

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta Contabil:3.1.90.11.00.1.01.00.01.031.010.2.0001-1 Conta Despesa: PAGAMENTO A AGENTES POLITICOS				00001
Agosto				
				Saldo Anterior:
				269.647,21 C
25/08/2016	EMPENHO N° 000193 VEREADORES-383	29.460,75		240.186,46 C
	TOTAL DESTA CONTA:	29.460,75	0,00	
Conta Contabil:3.1.90.11.00.1.01.00.01.031.010.2.0002-1 Conta Despesa: MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL				00002
Agosto				
				Saldo Anterior:
				66.706,36 C
25/08/2016	EMPENHO N° 000183 AILTON ROGERIO RODRIGUES DE OLIVEIRA-2	4.719,50		61.986,86 C
25/08/2016	EMPENHO N° 000184 ANE FRANCE MALTA-3	2.514,50		59.472,36 C
25/08/2016	EMPENHO N° 000185 LUIZ HONÓRIO DE PAULA-357	1.606,50		57.865,86 C
25/08/2016	EMPENHO N° 000186 SIDIRLENE DONIZETTI SILVA-459	2.097,47		55.768,39 C
25/08/2016	EMPENHO N° 000187 ZÉLIA HELENA DE OLIVEIRA PAULA-384	1.084,00		54.684,39 C
25/08/2016	EMPENHO N° 000191 AILTON ROGERIO RODRIGUES DE OLIVEIRA-2	3.800,00		50.884,39 C
25/08/2016	EMPENHO N° 000192 FERNANDA CRISTINA DOS SANTOS-503	1.856,50		49.027,89 C
	TOTAL DESTA CONTA:	17.678,47	0,00	
Conta Contabil:3.1.90.11.00.1.01.00.01.031.010.2.0003-1 Conta Despesa: MANUTENÇÃO DO PROJETO CENTRO DE A. CIDADÃO				00003
Agosto				
				Saldo Anterior:
				57.793,78 C
25/08/2016	EMPENHO N° 000188 ALINE LILLIAN PEREIRA NUNES-104	4.719,50		53.074,28 C
25/08/2016	EMPENHO N° 000189 KAMILA PAULA BAUMGRATZ OLIVEIRA-103	2.112,00		50.962,28 C
25/08/2016	EMPENHO N° 000190 RODRIGO FABIANO DE OLIVEIRA-436	2.362,00		48.600,28 C
	TOTAL DESTA CONTA:	9.193,50	0,00	
Conta Contabil:3.1.90.13.00.1.01.00.01.031.010.2.0001-1 Conta Despesa: PAGAMENTO A AGENTES POLITICOS				00004
Agosto				
				Saldo Anterior:
				62.925,92 C
25/08/2016	EMPENHO N° 000194 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379	6.186,76		56.739,16 C
	TOTAL DESTA CONTA:	6.186,76	0,00	
Conta Contabil:3.1.90.13.00.1.01.00.01.031.010.2.0002-1 Conta Despesa: MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL				00005
Agosto				
				Saldo Anterior:
				11.984,87 C
25/08/2016	EMPENHO N° 000195 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379	3.707,98		8.276,89 C
	TOTAL DESTA CONTA:	3.707,98	0,00	
Conta Contabil:3.1.90.13.00.1.01.00.01.031.010.2.0003-1 Conta Despesa: MANUTENÇÃO DO PROJETO CENTRO DE A. CIDADÃO				00006
Agosto				
				Saldo Anterior:
				10.672,55 C
25/08/2016	EMPENHO N° 000196 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379	1.935,12		8.737,43 C
	TOTAL DESTA CONTA:	1.935,12	0,00	
Conta Contabil:3.3.90.30.00.1.01.00.01.031.010.2.0002-1 Conta Despesa: MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL				00008
Agosto				
				Saldo Anterior:
				19.717,95 C
26/08/2016	EMPENHO N° 000198 POSTO CURVA DO RETIRO LTDA-229	120,00		19.597,95 C
	TOTAL DESTA CONTA:	120,00	0,00	
Conta Contabil:3.3.90.39.00.1.01.00.01.031.010.2.0002-1 Conta Despesa: MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL				00016
Agosto				
				Saldo Anterior:
				4.779,89 C
01/08/2016	EMPENHO N° 000180 OI MOVEL S.A-467	3.000,00		1.779,89 C
01/08/2016	EMPENHO N° 000181 WEB DESIGN SOLUÇÕES WEB-469	701,00		1.078,89 C
	TOTAL DESTA CONTA:	3.701,00	0,00	
Conta Contabil:3.3.90.47.00.1.01.00.01.031.010.2.0002-1 Conta Despesa: MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL				00019
Agosto				
				Saldo Anterior:
				6.069,00 C
25/08/2016	EMPENHO N° 000197 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379	133,00		5.936,00 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
TOTAL DESTA CONTA:		133,00	0,00		
Conta Contabil:3.3.90.93.00.1.01.00.01.031.010.2.0002-1 Conta Despesa: MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL				00021	
Agosto	-----				
				Saldo Anterior:	3.409,71 C
01/08/2016	EMPENHO N° 000182 FERNANDA CRISTINA DOS SANTOS-503	500,00			2.909,71 C
				TOTAL MÊS:	0,00
				TOTAL DESTA CONTA:	0,00