

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
Julho				
				Saldo Anterior:
				329.107,96 C
20/07/2016	DECRETO N° 000091	30.000,00		299.107,96 C
25/07/2016	EMPENHO N° 000163 VEREADORES-383	29.460,75		269.647,21 C
	TOTAL DESTA CONTA:	59.460,75	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
Julho				
				Saldo Anterior:
				85.064,77 C
25/07/2016	EMPENHO N° 000164 AILTON ROGERIO RODRIGUES DE OLIVEIRA-2	4.719,50		80.345,27 C
25/07/2016	EMPENHO N° 000165 ANE FRANCE MALTA-3	2.514,50		77.830,77 C
25/07/2016	EMPENHO N° 000166 LUIZ HONÓRIO DE PAULA-357	1.606,50		76.224,27 C
25/07/2016	EMPENHO N° 000167 FERNANDA CRISTINA DOS SANTOS-503	2.536,44		73.687,83 C
25/07/2016	EMPENHO N° 000168 SIDIRLENE DONIZETTI SILVA-459	2.097,47		71.590,36 C
25/07/2016	EMPENHO N° 000169 ZÉLIA HELENA DE OLIVEIRA PAULA-384	1.084,00		70.506,36 C
25/07/2016	EMPENHO N° 000172 AILTON ROGERIO RODRIGUES DE OLIVEIRA-2	3.800,00		66.706,36 C
	TOTAL DESTA CONTA:	18.358,41	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
Julho				
				Saldo Anterior:
				64.875,28 C
25/07/2016	EMPENHO N° 000170 ALINE LILLIAN PEREIRA NUNES-104	4.719,50		60.155,78 C
25/07/2016	EMPENHO N° 000171 RODRIGO FABIANO DE OLIVEIRA-436	2.362,00		57.793,78 C
	TOTAL DESTA CONTA:	7.081,50	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
Julho				
				Saldo Anterior:
				69.112,68 C
25/07/2016	EMPENHO N° 000173 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379	6.186,76		62.925,92 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
Julho				
				Saldo Anterior:
				15.835,64 C
25/07/2016	EMPENHO N° 000174 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379	3.850,77		11.984,87 C
	TOTAL DESTA CONTA:	3.850,77	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
Julho				
				Saldo Anterior:
				12.607,67 C
25/07/2016	EMPENHO N° 000175 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379	1.935,12		10.672,55 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
Julho				
				Saldo Anterior:
				24.082,93 C
01/07/2016	EMPENHO N° 000155 EMPORIO BOMSUCCESSO LTDA-21	4.000,00		20.082,93 C
08/07/2016	EMPENHO N° 000158 POSTO CURVA DO RETIRO LTDA-229	80,00		20.002,93 C
22/07/2016	EMPENHO N° 000162 POSTO CURVA DO RETIRO LTDA-229	134,98		19.867,95 C
29/07/2016	EMPENHO N° 000179 POSTO CURVA DO RETIRO LTDA-229	150,00		19.717,95 C
	TOTAL DESTA CONTA:	4.364,98	0,00	
Conta Contabil:3.3.90.35.00.1.01.00.01.031.010.2.0002-1 Conta Despesa: MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL				00012
Julho				
				Saldo Anterior:
				5.000,00 C
20/07/2016	DECRETO N° 000091		30.000,00	35.000,00 C
	TOTAL DESTA CONTA:	0,00	30.000,00	
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
Julho				
				Saldo Anterior:
				10.112,49 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
05/07/2016	EMPENHO N° 000156 INSTITUTO CIDADANIA LTDA-ME-545	550,00		9.562,49 C
06/07/2016	EMPENHO N° 000157 INSTITUTO CIDADANIA LTDA-ME-545	550,00		9.012,49 C
08/07/2016	EMPENHO N° 000159 ORGBRISTOL ORGANIZAÇÕES BRISTOL LTDA.-546	574,90		8.437,59 C
08/07/2016	EMPENHO N° 000160 NUNES CONTABILIDADE-29	500,00		7.937,59 C
08/07/2016	EMPENHO N° 000161 JOÃO ROBERTO CAMPOS PEREIRA ME-463	500,00		7.437,59 C
25/07/2016	EMPENHO N° 000177 IMPRENSA OFICIAL DO EST. DE MINAS GERAIS-508	2.657,70		4.779,89 C
TOTAL DESTA CONTA:		5.332,60	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

Julho				
		Saldo Anterior:		6.202,00 C
25/07/2016	EMPENHO N° 000176 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379	133,00		6.069,00 C
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

Julho				
		Saldo Anterior:		3.500,00 C
28/07/2016	EMPENHO N° 000178 JOÃO BATISTA DE MOURA JUNIOR-455	90,29		3.409,71 C
TOTAL MÊS:		90,29	0,00	
TOTAL DESTA CONTA:		90,29	0,00	