

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
Junho				
			Saldo Anterior:	358.568,71 C
24/06/2016	EMPENHO N° 000139 VEREADORES-383	29.460,75		329.107,96 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
Junho				
			Saldo Anterior:	103.203,54 C
24/06/2016	EMPENHO N° 000140 FERNANDA CRISTINA DOS SANTOS-503	1.856,50		101.347,04 C
24/06/2016	EMPENHO N° 000141 AILTON ROGERIO RODRIGUES DE OLIVEIRA-2	4.719,50		96.627,54 C
24/06/2016	EMPENHO N° 000142 ANE FRANCE MALTA-3	2.514,50		94.113,04 C
24/06/2016	EMPENHO N° 000143 LUIZ HONÓRIO DE PAULA-357	2.066,80		92.046,24 C
24/06/2016	EMPENHO N° 000144 SIDIRLENE DONIZETTI SILVA-459	2.097,47		89.948,77 C
24/06/2016	EMPENHO N° 000147 AILTON ROGERIO RODRIGUES DE OLIVEIRA-2	3.800,00		86.148,77 C
24/06/2016	EMPENHO N° 000152 ZÉLIA HELENA DE OLIVEIRA PAULA-384	1.084,00		85.064,77 C
	TOTAL DESTA CONTA:	18.138,77	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
Junho				
			Saldo Anterior:	71.956,78 C
24/06/2016	EMPENHO N° 000145 ALINE LILLIAN PEREIRA NUNES-104	4.719,50		67.237,28 C
24/06/2016	EMPENHO N° 000146 RODRIGO FABIANO DE OLIVEIRA-436	2.362,00		64.875,28 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
Junho				
			Saldo Anterior:	75.299,44 C
24/06/2016	EMPENHO N° 000148 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379	6.186,76		69.112,68 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
Junho				
			Saldo Anterior:	19.686,41 C
24/06/2016	EMPENHO N° 000149 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379	3.850,77		15.835,64 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
Junho				
			Saldo Anterior:	15.205,40 C
24/06/2016	EMPENHO N° 000150 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379	2.597,73		12.607,67 C
	TOTAL DESTA CONTA:	2.597,73	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
Junho				
			Saldo Anterior:	24.161,93 C
30/06/2016	EMPENHO N° 000153 INTERATIVA INFORMATICA-343	79,00		24.082,93 C
	TOTAL DESTA CONTA:	79,00	0,00	
Conta Contabil:3.3.90.30.00.1.01.00.01.031.010.2.0003-1 Conta Despesa: MANUTENÇÃO DO PROJETO CENTRO DE A. CIDADÃO				00009
Junho				
			Saldo Anterior:	16.000,00 C
30/06/2016	EMPENHO N° 000154 MARIA ELAINE RIBEIRO DE SOUZA RANGEL-544	78,00		15.922,00 C
	TOTAL DESTA CONTA:	78,00	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
Junho				
			Saldo Anterior:	11.746,06 C
14/06/2016	EMPENHO N° 000136 BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS-48	1.633,57		10.112,49 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
TOTAL DESTA CONTA:		1.633,57	0,00	
Conta Contabil:3.3.90.39.00.1.01.00.01.031.010.2.0003-1 Conta Despesa: MANUTENÇÃO DO PROJETO CENTRO DE A. CIDADÃO 00017				
Junho				
				Saldo Anterior:
				16.000,00 C
17/06/2016	EMPENHO N° 000137 ICH ADMINISTRAÇÃO DE HOTEIS S.A.-543	1.525,20		14.474,80 C
TOTAL DESTA CONTA:		1.525,20	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				
Junho				
				Saldo Anterior:
				6.335,00 C
24/06/2016	EMPENHO N° 000151 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379	133,00		6.202,00 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				
Junho				
				Saldo Anterior:
				5.500,00 C
17/06/2016	EMPENHO N° 000138 ALINE LILLIAN PEREIRA NUNES-104	2.000,00		3.500,00 C
TOTAL DESTA CONTA:		2.000,00	0,00	
Conta Contabil:4.4.90.52.00.1.01.00.01.031.010.2.0003-1 Conta Despesa: MANUTENÇÃO DO PROJETO CENTRO DE A. CIDADÃO 00024				
Junho				
				Saldo Anterior:
				19.271,00 C
06/06/2016	EMPENHO N° 000134 EDGAR FARIA DE SOUZA ME-393	1.250,00		18.021,00 C
06/06/2016	EMPENHO N° 000135 JUJU PEÇAS PARA ELETRODOMÉSTICOS LTDA.-542	1.203,98		16.817,02 C
TOTAL MÊS:		2.453,98	0,00	
TOTAL DESTA CONTA:		2.453,98	0,00	