

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
|--|--|------------------|-----------------|-----------------|
| Conta Contabil:3.1.90.11.00.1.01.00.01.031.0010.2.0001-1Conta Despesa: PAGAMENTO A AGENTES POLITICOS | | | | 00001 |
| Agosto | | | | |
| | | | | Saldo Anterior: |
| | | | | 317.400,00 C |
| 25/08/2017 | EMPENHO N° 000168 VEREADORES-383 | 52.800,00 | | 264.600,00 C |
| | TOTAL DESTA CONTA: | 52.800,00 | 0,00 | |
| Conta Contabil:3.1.90.11.00.1.01.00.01.031.0010.2.0002-1Conta Despesa: MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | | | | 00002 |
| Agosto | | | | |
| | | | | Saldo Anterior: |
| | | | | 94.993,17 C |
| 25/08/2017 | EMPENHO N° 000169 AILTON ROGERIO RODRIGUES DE OLIVEIRA-2 | 5.030,00 | | 89.963,17 C |
| 25/08/2017 | EMPENHO N° 000170 ANE FRANCE MALTA-3 | 2.679,95 | | 87.283,22 C |
| 25/08/2017 | EMPENHO N° 000171 LUIZ HONÓRIO DE PAULA-357 | 2.045,68 | | 85.237,54 C |
| 25/08/2017 | EMPENHO N° 000172 SIDIRLENE DONIZETTI SILVA-459 | 2.333,94 | | 82.903,60 C |
| 25/08/2017 | EMPENHO N° 000173 FERNANDA CRISTINA DOS SANTOS-503 | 1.712,21 | | 81.191,39 C |
| 25/08/2017 | EMPENHO N° 000174 ZÉLIA HELENA DE OLIVEIRA PAULA-384 | 1.342,73 | | 79.848,66 C |
| | TOTAL DESTA CONTA: | 15.144,51 | 0,00 | |
| Conta Contabil:3.1.90.11.00.1.01.00.01.031.0010.2.0003-1Conta Despesa: MANUTENÇÃO DO PROJETO CENTRO DE A. CIDADÃO | | | | 00003 |
| Agosto | | | | |
| | | | | Saldo Anterior: |
| | | | | 63.368,64 C |
| 25/08/2017 | EMPENHO N° 000175 ALINE LILLIAN PEREIRA NUNES-104 | 5.030,00 | | 58.338,64 C |
| 25/08/2017 | EMPENHO N° 000176 KAMILLA PAULA BAUMGRATZ OLIVEIRA-103 | 2.517,42 | | 55.821,22 C |
| 25/08/2017 | EMPENHO N° 000177 RODRIGO FABIANO DE OLIVEIRA-436 | 1.978,66 | | 53.842,56 C |
| | TOTAL DESTA CONTA: | 9.526,08 | 0,00 | |
| Conta Contabil:3.1.90.13.00.1.01.00.01.031.0010.2.0001-1Conta Despesa: PAGAMENTO A AGENTES POLITICOS | | | | 00004 |
| Agosto | | | | |
| | | | | Saldo Anterior: |
| | | | | 67.384,00 C |
| 25/08/2017 | EMPENHO N° 000178 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379 | 11.088,00 | | 56.296,00 C |
| | TOTAL DESTA CONTA: | 11.088,00 | 0,00 | |
| Conta Contabil:3.1.90.13.00.1.01.00.01.031.0010.2.0002-1Conta Despesa: MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | | | | 00005 |
| Agosto | | | | |
| | | | | Saldo Anterior: |
| | | | | 21.330,55 C |
| 25/08/2017 | EMPENHO N° 000179 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379 | 3.180,33 | | 18.150,22 C |
| | TOTAL DESTA CONTA: | 3.180,33 | 0,00 | |
| Conta Contabil:3.1.90.13.00.1.01.00.01.031.0010.2.0003-1Conta Despesa: MANUTENÇÃO DO PROJETO CENTRO DE A. CIDADÃO | | | | 00006 |
| Agosto | | | | |
| | | | | Saldo Anterior: |
| | | | | 12.946,87 C |
| 25/08/2017 | EMPENHO N° 000180 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379 | 2.000,48 | | 10.946,39 C |
| | TOTAL DESTA CONTA: | 2.000,48 | 0,00 | |
| Conta Contabil:3.3.90.30.00.1.01.00.01.031.0010.2.0002-1Conta Despesa: MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | | | | 00008 |
| Agosto | | | | |
| | | | | Saldo Anterior: |
| | | | | 4.148,73 C |
| 01/08/2017 | ANULAÇÃO DE EMPENHO N° 000060/01 AUTO POSTO PORTAL DA SERRA LTDA-199 | | 5.809,57 | 9.958,30 C |
| 10/08/2017 | EMPENHO N° 000165 SUPERMERCADO IBRALANDIA LTDA-20 | 110,63 | | 9.847,67 C |
| 25/08/2017 | EMPENHO N° 000166 POSTOS URBANO FERRAZ LTDA-538 | 105,00 | | 9.742,67 C |
| 25/08/2017 | EMPENHO N° 000182 AUTO POSTO PORTAL DA SERRA LTDA-199 | 5.958,57 | | 3.784,10 C |
| 29/08/2017 | EMPENHO N° 000184 FRIOS RAMOS LTDA.-462 | 519,60 | | 3.264,50 C |
| 29/08/2017 | EMPENHO N° 000185 FRIOS RAMOS LTDA.-462 | 354,22 | | 2.910,28 C |
| | TOTAL DESTA CONTA: | 7.048,02 | 5.809,57 | |
| Conta Contabil:3.3.90.30.00.1.01.00.01.031.0010.2.0003-1Conta Despesa: MANUTENÇÃO DO PROJETO CENTRO DE A. CIDADÃO | | | | 00009 |
| Agosto | | | | |
| | | | | Saldo Anterior: |
| | | | | 4.970,00 C |
| 31/08/2017 | EMPENHO N° 000186 MADEPISO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.-72 | 8,01 | | 4.961,99 C |

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
|--|---|-----------------|-------------|--------------|
| TOTAL DESTA CONTA: | | 8,01 | 0,00 | |
| Conta Contabil:3.3.90.39.00.1.01.00.01.031.0010.2.0003-1Conta Despesa: MANUTENÇÃO DO PROJETO CENTRO DE A. CIDADÃO | | | | 00017 |
| Agosto | | | | |
| | Saldo Anterior: | | | 8.000,00 C |
| 10/08/2017 | EMPENHO N° 000164 INSTITUTO TIRADENTES LTDA-404 | 2.312,00 | | 5.688,00 C |
| 25/08/2017 | EMPENHO N° 000167 HOTEIS OTHON S/A-580 | 568,20 | | 5.119,80 C |
| 25/08/2017 | EMPENHO N° 000181 ASSOC. LIMADUARTINA AM. DA COMUNICAÇÃO-388 | 725,00 | | 4.394,80 C |
| TOTAL DESTA CONTA: | | 3.605,20 | 0,00 | |
| Conta Contabil:4.4.90.52.00.1.01.00.01.031.0010.1.0002-1Conta Despesa: A | | | | 00023 |
| Agosto | | | | |
| | Saldo Anterior: | | | 20.000,00 C |
| 25/08/2017 | EMPENHO N° 000183 WASHINGTON DELGADO RODRIGUES-579 | 2.700,00 | | 17.300,00 C |
| TOTAL MÊS: | | 2.700,00 | 0,00 | |
| TOTAL DESTA CONTA: | | 2.700,00 | 0,00 | |