

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
<b>Conta Contabil:3.1.90.11.00.1.01.00.01.031.0010.2.0001-1Conta Despesa: PAGAMENTO A AGENTES POLITICOS</b>				<b>00001</b>
Julho				
			Saldo Anterior:	370.200,00 C
20/07/2017	EMPENHO N° 000151 VEREADORES-383	52.800,00		317.400,00 C
	<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>	<b>52.800,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Conta Contabil:3.1.90.11.00.1.01.00.01.031.0010.2.0002-1Conta Despesa: MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL</b>				<b>00002</b>
Julho				
			Saldo Anterior:	110.157,36 C
20/07/2017	EMPENHO N° 000152 AILTON ROGERIO RODRIGUES DE OLIVEIRA-2	5.030,00		105.127,36 C
20/07/2017	EMPENHO N° 000153 ANE FRANCE MALTA-3	2.679,95		102.447,41 C
20/07/2017	EMPENHO N° 000154 LUIZ HONÓRIO DE PAULA-357	2.034,29		100.413,12 C
20/07/2017	EMPENHO N° 000155 SIDIRLENE DONIZETTI SILVA-459	2.333,94		98.079,18 C
20/07/2017	EMPENHO N° 000156 FERNANDA CRISTINA DOS SANTOS-503	1.712,21		96.366,97 C
20/07/2017	EMPENHO N° 000157 ZÉLIA HELENA DE OLIVEIRA PAULA-384	1.373,80		94.993,17 C
	<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>	<b>15.164,19</b>	<b>0,00</b>	
<b>Conta Contabil:3.1.90.11.00.1.01.00.01.031.0010.2.0003-1Conta Despesa: MANUTENÇÃO DO PROJETO CENTRO DE A. CIDADÃO</b>				<b>00003</b>
Julho				
			Saldo Anterior:	73.021,77 C
20/07/2017	EMPENHO N° 000158 ALINE LILLIAN PEREIRA NUNES-104	5.030,00		67.991,77 C
20/07/2017	EMPENHO N° 000159 KAMILLA PAULA BAUMGRATZ OLIVEIRA-103	2.393,05		65.598,72 C
20/07/2017	EMPENHO N° 000160 RODRIGO FABIANO DE OLIVEIRA-436	2.230,08		63.368,64 C
	<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>	<b>9.653,13</b>	<b>0,00</b>	
<b>Conta Contabil:3.1.90.13.00.1.01.00.01.031.0010.2.0001-1Conta Despesa: PAGAMENTO A AGENTES POLITICOS</b>				<b>00004</b>
Julho				
			Saldo Anterior:	78.472,00 C
20/07/2017	EMPENHO N° 000161 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379	11.088,00		67.384,00 C
	<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>	<b>11.088,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Conta Contabil:3.1.90.13.00.1.01.00.01.031.0010.2.0002-1Conta Despesa: MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL</b>				<b>00005</b>
Julho				
			Saldo Anterior:	24.508,50 C
20/07/2017	EMPENHO N° 000162 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379	3.177,95		21.330,55 C
	<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>	<b>3.177,95</b>	<b>0,00</b>	
<b>Conta Contabil:3.1.90.13.00.1.01.00.01.031.0010.2.0003-1Conta Despesa: MANUTENÇÃO DO PROJETO CENTRO DE A. CIDADÃO</b>				<b>00006</b>
Julho				
			Saldo Anterior:	14.974,03 C
20/07/2017	EMPENHO N° 000163 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379	2.027,16		12.946,87 C
	<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>	<b>2.027,16</b>	<b>0,00</b>	
<b>Conta Contabil:3.3.90.35.00.1.01.00.01.031.0010.2.0002-1Conta Despesa: MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL</b>				<b>00012</b>
Julho				
			Saldo Anterior:	40.000,00 C
03/07/2017	EMPENHO N° 000150 PLANEJAR CONSULTORES ASSOCIADOS S/C LTDA-115	18.330,00		21.670,00 C
	<b>TOTAL MÊS:</b>	<b>18.330,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>	<b>18.330,00</b>	<b>0,00</b>	