

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
Junho				
			Saldo Anterior:	423.000,00 C
26/06/2017	EMPENHO N° 000133 VEREADORES-383	52.800,00		370.200,00 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
Junho				
			Saldo Anterior:	133.372,13 C
26/06/2017	EMPENHO N° 000134 AILTON ROGERIO RODRIGUES DE OLIVEIRA-2	5.030,00		128.342,13 C
26/06/2017	EMPENHO N° 000135 ANE FRANCE MALTA-3	2.679,95		125.662,18 C
26/06/2017	EMPENHO N° 000136 LUIZ HONÓRIO DE PAULA-357	2.104,74		123.557,44 C
26/06/2017	EMPENHO N° 000137 SIDIRLENE DONIZETTI SILVA-459	2.333,94		121.223,50 C
26/06/2017	EMPENHO N° 000138 FERNANDA CRISTINA DOS SANTOS-503	1.712,21		119.511,29 C
26/06/2017	EMPENHO N° 000139 ZÉLIA HELENA DE OLIVEIRA PAULA-384	9.353,93		110.157,36 C
	TOTAL DESTA CONTA:	23.214,77	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
Junho				
			Saldo Anterior:	82.547,85 C
26/06/2017	EMPENHO N° 000140 ALINE LILLIAN PEREIRA NUNES-104	5.030,00		77.517,85 C
26/06/2017	EMPENHO N° 000141 KAMILLA PAULA BAUMGRATZ OLIVEIRA-103	2.517,42		75.000,43 C
26/06/2017	EMPENHO N° 000142 RODRIGO FABIANO DE OLIVEIRA-436	1.978,66		73.021,77 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
Junho				
			Saldo Anterior:	89.560,00 C
26/06/2017	EMPENHO N° 000143 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379	11.088,00		78.472,00 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
Junho				
			Saldo Anterior:	28.927,04 C
26/06/2017	EMPENHO N° 000144 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379	4.418,54		24.508,50 C
	TOTAL DESTA CONTA:	4.418,54	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
Junho				
			Saldo Anterior:	17.431,06 C
26/06/2017	EMPENHO N° 000145 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379	2.457,03		14.974,03 C
	TOTAL DESTA CONTA:	2.457,03	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
Junho				
			Saldo Anterior:	4.673,73 C
26/06/2017	EMPENHO N° 000147 RENATA DE OLIVEIRA MOTTA LOPES - ME-574	525,00		4.148,73 C
	TOTAL DESTA CONTA:	525,00	0,00	
Conta Contabil:3.3.90.39.00.1.01.00.01.031.0010.2.0002-1Conta Despesa: MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL				00016
Junho				
			Saldo Anterior:	7.861,41 C
01/06/2017	EMPENHO N° 000130 HOTEL GUANABARA SÃO LOURENÇO S.A-572	500,00		7.361,41 C
01/06/2017	EMPENHO N° 000131 INSTITUTO DE DEFESA DA CIDADANIA E DA TRANSPARENCIA IDCT-570	780,00		6.581,41 C
01/06/2017	ANULAÇÃO DE EMPENHO N° 000127/01 INSTITUTO DE DEFESA DA CIDADANIA E DA TRANSPARENCIA IDCT-570		780,00	7.361,41 C
12/06/2017	EMPENHO N° 000132 APARECIDA CONSOLAÇÃO DO CARMO-573	192,00		7.169,41 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
26/06/2017	EMPENHO N° 000146 ASSOC. LIMADUARTINA AM. DA COMUNICAÇÃO-388	725,00		6.444,41 C
27/06/2017	EMPENHO N° 000148 BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS-48	1.713,97		4.730,44 C
27/06/2017	EMPENHO N° 000149 BRANDEL'S GRÁFICA LTDA-26	3.880,00		850,44 C
	TOTAL DESTA CONTA:	7.790,97	780,00	

Conta Contabil:3.3.90.93.00.1.01.00.01.031.0010.2.0002-1Conta Despesa: MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL 00021

Junho					
				Saldo Anterior:	9.000,00 C
01/06/2017	EMPENHO N° 000129 MARIO CARVALHO DELGADO JUNIOR-464	2.000,00			7.000,00 C
				TOTAL MÊS:	2.000,00
				TOTAL DESTA CONTA:	2.000,00