

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
Novembro -----				
				Saldo Anterior:
				159.000,00 C
24/11/2017	EMPENHO N° 000236 VEREADORES-383	52.800,00		106.200,00 C
24/11/2017	EMPENHO N° 000249 VEREADORES-383	52.800,00		53.400,00 C
	TOTAL DESTA CONTA:	105.600,00	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
Novembro -----				
				Saldo Anterior:
				48.284,31 C
24/11/2017	EMPENHO N° 000237 AILTON ROGERIO RODRIGUES DE OLIVEIRA-2	5.030,00		43.254,31 C
24/11/2017	EMPENHO N° 000238 ANE FRANCE MALTA-3	2.679,95		40.574,36 C
24/11/2017	EMPENHO N° 000239 LUIZ HONÓRIO DE PAULA-357	2.127,55		38.446,81 C
24/11/2017	EMPENHO N° 000240 SIDIRLENE DONIZETTI SILVA-459	2.281,73		36.165,08 C
24/11/2017	EMPENHO N° 000241 FERNANDA CRISTINA DOS SANTOS-503	998,79		35.166,29 C
24/11/2017	EMPENHO N° 000242 ZÉLIA HELENA DE OLIVEIRA PAULA-384	1.956,45		33.209,84 C
24/11/2017	EMPENHO N° 000250 AILTON ROGERIO RODRIGUES DE OLIVEIRA-2	5.030,00		28.179,84 C
24/11/2017	EMPENHO N° 000251 ANE FRANCE MALTA-3	2.679,95		25.499,89 C
24/11/2017	EMPENHO N° 000252 LUIZ HONÓRIO DE PAULA-357	1.960,29		23.539,60 C
24/11/2017	EMPENHO N° 000253 SIDIRLENE DONIZETTI SILVA-459	2.583,94		20.955,66 C
24/11/2017	EMPENHO N° 000254 FERNANDA CRISTINA DOS SANTOS-503	1.712,21		19.243,45 C
24/11/2017	EMPENHO N° 000255 ZÉLIA HELENA DE OLIVEIRA PAULA-384	1.342,73		17.900,72 C
	TOTAL DESTA CONTA:	30.383,59	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
Novembro -----				
				Saldo Anterior:
				31.700,65 C
24/11/2017	EMPENHO N° 000243 ALINE LILLIAN PEREIRA NUNES-104	5.030,00		26.670,65 C
24/11/2017	EMPENHO N° 000244 KAMILA PAULA BAUMGRATZ OLIVEIRA-103	2.478,34		24.192,31 C
24/11/2017	EMPENHO N° 000245 RODRIGO FABIANO DE OLIVEIRA-436	2.039,30		22.153,01 C
24/11/2017	EMPENHO N° 000256 ALINE LILLIAN PEREIRA NUNES-104	5.030,00		17.123,01 C
24/11/2017	EMPENHO N° 000257 KAMILA PAULA BAUMGRATZ OLIVEIRA-103	2.517,42		14.605,59 C
24/11/2017	EMPENHO N° 000258 RODRIGO FABIANO DE OLIVEIRA-436	1.978,66		12.626,93 C
	TOTAL DESTA CONTA:	19.073,72	0,00	
Conta Contabil:3.1.90.13.00.1.01.00.01.031.0010.2.0001-1Conta Despesa: PAGAMENTO A AGENTES POLITICOS				00004
Novembro -----				
				Saldo Anterior:
				34.120,00 C
24/11/2017	EMPENHO N° 000246 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379	11.088,00		23.032,00 C
24/11/2017	EMPENHO N° 000259 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379	11.088,00		11.944,00 C
	TOTAL DESTA CONTA:	22.176,00	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
Novembro -----				
				Saldo Anterior:
				11.789,56 C
24/11/2017	EMPENHO N° 000247 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379	3.180,33		8.609,23 C
24/11/2017	EMPENHO N° 000260 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379	3.180,33		5.428,90 C
	TOTAL DESTA CONTA:	6.360,66	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
Novembro -----				
				Saldo Anterior:
				6.570,91 C
24/11/2017	EMPENHO N° 000248 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379	1.990,31		4.580,60 C
24/11/2017	EMPENHO N° 000261 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379	2.354,22		2.226,38 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
TOTAL DESTA CONTA:		4.344,53	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
Novembro -----				
	Saldo Anterior:			555,94 C
24/11/2017	DECRETO N° 000159		10.000,00	10.555,94 C
24/11/2017	EMPENHO N° 000263 GRAVESP GRAVAÇÕES ESPECIAIS LTDA.-484	2.970,00		7.585,94 C
24/11/2017	EMPENHO N° 000264 POSTO CHEFÃO LTDA.-483	500,00		7.085,94 C
28/11/2017	ANULAÇÃO DE EMPENHO N° 000182/01 AUTO POSTO PORTAL DA SERRA LTDA-199		3.236,49	10.322,43 C
28/11/2017	EMPENHO N° 000265 AUTO POSTO PORTAL DA SERRA LTDA-199	3.398,33		6.924,10 C
28/11/2017	EMPENHO N° 000267 EMPORIO BOMSUCESO LTDA-21	55,68		6.868,42 C
29/11/2017	EMPENHO N° 000269 GRAVESP GRAVAÇÕES ESPECIAIS LTDA.-484	90,00		6.778,42 C
TOTAL DESTA CONTA:		7.014,01	13.236,49	
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
Novembro -----				
	Saldo Anterior:			2.610,12 C
06/11/2017	EMPENHO N° 000231 EDER DE ALMEIDA-563	90,00		2.520,12 C
10/11/2017	EMPENHO N° 000232 POSTO CHEFÃO LTDA.-483	70,00		2.450,12 C
10/11/2017	EMPENHO N° 000233 LRS INFORMÁTICA LTDA.-354	210,00		2.240,12 C
14/11/2017	EMPENHO N° 000234 SANDRA TANAKA ME-429	142,99		2.097,13 C
22/11/2017	EMPENHO N° 000235 POSTO CHEFÃO LTDA.-483	88,00		2.009,13 C
TOTAL DESTA CONTA:		600,99	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				00016
Novembro -----				
	Saldo Anterior:			19.138,14 C
24/11/2017	EMPENHO N° 000262 ASSOC. LIMADUARTINA AM. DA COMUNICAÇÃO-388	725,00		18.413,14 C
28/11/2017	EMPENHO N° 000266 PRAÇA DA LIBERDADE HOTEL LTDA-583	127,00		18.286,14 C
29/11/2017	EMPENHO N° 000268 RENATA HELENA RODRIGUES-430	640,00		17.646,14 C
TOTAL DESTA CONTA:		1.492,00	0,00	
Conta Contabil:4.4.90.52.00.1.01.00.01.031.0010.1.0002-1Conta Despesa: A				00023
Novembro -----				
	Saldo Anterior:			17.300,00 C
24/11/2017	DECRETO N° 000159	10.000,00		7.300,00 C
TOTAL MÊS:		10.000,00	0,00	
TOTAL DESTA CONTA:		10.000,00	0,00	