

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
Setembro				
				Saldo Anterior:
				264.600,00 C
25/09/2017	EMPENHO N° 000188 VEREADORES-383	52.800,00		211.800,00 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
Setembro				
				Saldo Anterior:
				79.848,66 C
25/09/2017	EMPENHO N° 000189 AILTON ROGERIO RODRIGUES DE OLIVEIRA-2	5.030,00		74.818,66 C
25/09/2017	EMPENHO N° 000190 ANE FRANCE MALTA-3	2.679,95		72.138,71 C
25/09/2017	EMPENHO N° 000191 LUIZ HONÓRIO DE PAULA-357	2.241,32		69.897,39 C
25/09/2017	EMPENHO N° 000192 SIDIRLENE DONIZETTI SILVA-459	2.333,94		67.563,45 C
25/09/2017	EMPENHO N° 000193 FERNANDA CRISTINA DOS SANTOS-503	1.712,21		65.851,24 C
25/09/2017	EMPENHO N° 000194 ZÉLIA HELENA DE OLIVEIRA PAULA-384	1.342,73		64.508,51 C
	TOTAL DESTA CONTA:	15.340,15	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
Setembro				
				Saldo Anterior:
				53.842,56 C
25/09/2017	EMPENHO N° 000195 ALINE LILLIAN PEREIRA NUNES-104	5.030,00		48.812,56 C
25/09/2017	EMPENHO N° 000196 KAMILLA PAULA BAUMGRATZ OLIVEIRA-103	3.333,62		45.478,94 C
25/09/2017	EMPENHO N° 000197 RODRIGO FABIANO DE OLIVEIRA-436	2.639,75		42.839,19 C
	TOTAL DESTA CONTA:	11.003,37	0,00	
Conta Contabil:3.1.90.13.00.1.01.00.01.031.0010.2.0001-1Conta Despesa: PAGAMENTO A AGENTES POLITICOS				00004
Setembro				
				Saldo Anterior:
				56.296,00 C
25/09/2017	EMPENHO N° 000198 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379	11.088,00		45.208,00 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
Setembro				
				Saldo Anterior:
				18.150,22 C
25/09/2017	EMPENHO N° 000199 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379	3.180,33		14.969,89 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
Setembro				
				Saldo Anterior:
				10.946,39 C
25/09/2017	EMPENHO N° 000200 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379	2.041,57		8.904,82 C
	TOTAL DESTA CONTA:	2.041,57	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
Setembro				
				Saldo Anterior:
				2.910,28 C
26/09/2017	EMPENHO N° 000202 POSTO RAJA F R LTDA-468	100,00		2.810,28 C
	TOTAL DESTA CONTA:	100,00	0,00	
Conta Contabil:3.3.90.35.00.1.01.00.01.031.0010.2.0002-1Conta Despesa: MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL				00012
Setembro				
				Saldo Anterior:
				21.670,00 C
28/09/2017	DECRETO N° 000130	20.000,00		1.670,00 C
	TOTAL DESTA CONTA:	20.000,00	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
Setembro				
				Saldo Anterior:
				850,44 C
26/09/2017	EMPENHO N° 000203 HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A-554	479,10		371,34 C
28/09/2017	DECRETO N° 000130		20.000,00	20.371,34 C
	TOTAL DESTA CONTA:	479,10	20.000,00	
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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Setembro				
				Saldo Anterior: 4.394,80 C
01/09/2017	EMPENHO N° 000187 PLANEJAR CONSULTORES ASSOCIADOS S/C LTDA-115	100,00		4.294,80 C
25/09/2017	EMPENHO N° 000201 ASSOC. LIMADUARTINA AM. DA COMUNICAÇÃO-388	725,00		3.569,80 C
26/09/2017	EMPENHO N° 000204 BANCO DO BRASIL S. A-244	500,00		3.069,80 C
	TOTAL MÊS:	1.325,00	0,00	
	TOTAL DESTA CONTA:	1.325,00	0,00	