

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
Maio				
			Saldo Anterior:	489.428,16 C
24/05/2018	EMPENHO N° 000109 VEREADORES-383	53.892,96		435.535,20 C
	TOTAL DESTA CONTA:	53.892,96	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
Maio				
			Saldo Anterior:	157.412,47 C
24/05/2018	EMPENHO N° 000110 AILTON ROGERIO RODRIGUES DE OLIVEIRA-2	5.134,12		152.278,35 C
24/05/2018	EMPENHO N° 000111 ANE FRANCE MALTA-3	2.735,43		149.542,92 C
24/05/2018	EMPENHO N° 000112 LUIZ HONÓRIO DE PAULA-357	2.289,56		147.253,36 C
24/05/2018	EMPENHO N° 000113 SIDIRLENE DONIZETTI SILVA-459	2.382,56		144.870,80 C
24/05/2018	EMPENHO N° 000114 FERNANDA CRISTINA DOS SANTOS-503	2.019,62		142.851,18 C
24/05/2018	EMPENHO N° 000115 ZÉLIA HELENA DE OLIVEIRA PAULA-384	1.370,05		141.481,13 C
	TOTAL DESTA CONTA:	15.931,34	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
Maio				
			Saldo Anterior:	95.576,77 C
24/05/2018	EMPENHO N° 000116 ALINE LILLIAN PEREIRA NUNES-104	5.134,12		90.442,65 C
24/05/2018	EMPENHO N° 000117 KAMILLA PAULA BAUMGRATZ OLIVEIRA-103	2.478,97		87.963,68 C
24/05/2018	EMPENHO N° 000118 RODRIGO FABIANO DE OLIVEIRA-436	2.019,62		85.944,06 C
	TOTAL DESTA CONTA:	9.632,71	0,00	
Conta Contabil:3.1.90.13.00.1.01.00.01.031.0010.2.0001-1Conta Despesa: PAGAMENTO A AGENTES POLITICOS				00004
Maio				
			Saldo Anterior:	106.729,92 C
24/05/2018	EMPENHO N° 000119 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379	11.317,52		95.412,40 C
	TOTAL DESTA CONTA:	11.317,52	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
Maio				
			Saldo Anterior:	32.325,52 C
24/05/2018	EMPENHO N° 000120 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379	3.345,58		28.979,94 C
	TOTAL DESTA CONTA:	3.345,58	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
Maio				
			Saldo Anterior:	19.511,11 C
24/05/2018	EMPENHO N° 000121 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379	2.022,87		17.488,24 C
	TOTAL DESTA CONTA:	2.022,87	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
Maio				
			Saldo Anterior:	29.066,44 C
02/05/2018	EMPENHO N° 000104 EDMILSON CAETANO DA SILVA -626	12.060,00		17.006,44 C
21/05/2018	EMPENHO N° 000106 POSTO AMIGÃO DE ITAIPAVA-530	150,01		16.856,43 C
24/05/2018	EMPENHO N° 000108 POSTO IPIRANGÃO DE TRÊS RIOS LTDA.-630	52,48		16.803,95 C
	TOTAL DESTA CONTA:	12.262,49	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
Maio				
			Saldo Anterior:	30.106,95 C
02/05/2018	EMPENHO N° 000105 RENATA HELENA RODRIGUES-430	1.750,00		28.356,95 C
	TOTAL DESTA CONTA:	1.750,00	0,00	
Conta Contabil:3.3.90.93.00.1.01.00.01.031.0010.2.0002-1Conta Despesa: MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL				00021
Maio				
			Saldo Anterior:	10.500,00 C
21/05/2018	EMPENHO N° 000107 MARIO CARVALHO DELGADO JUNIOR-464	5.000,00		5.500,00 C

