

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Conta	=	34	Desdobramento da Despesa	Despesa Principal:	5
Orgao	=	01	PODER LEGISLATIVO		
Unidade Orcamentaria.	=	01. 01	Camara Municipal		
Funcional	=	010310001	Legislativa		
Proj./Ativ	=	2001000	ATIVIDADES LEGISLATIVAS		
Natureza da Despesa . . .	=	339014140700	DESPESAS DE VIAGENS REALIZ.REG.RESSARC-		
Fonte de Recursos ...	=	1	Recursos do Tesouro (Descentralizados)		

Saldos ate 30 de Abril de 2015

Empenhado no Periodo =	0,00
Em Liquidacao Periodo =	0,00
Liquidado no Periodo =	0,00
Anulado no Periodo .. =	0,00
Pago no Periodo =	320,05
Empenhado ate o Mes . =	344,05
Em Liquidacao ate Mes =	0,00
Liquidado ate o Mes . =	344,05
Pago ate o Mes =	344,05
A Pagar Processado .. =	0,00
A Pagar Nao Proc. ... =	0,00

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Complemento	Empenho	Contrapartida	Valor
				Saldo Anterior :	0,00
08/04/2015	Pagamento de Empenho CFE DEBITO EM CONTA		2015/000123	3866 BANCO DO BRASIL S/A - MOVIMENTO	90,00
	Pagamento de Empenho CFE DEBITO EM CONTA		2015/000125	3866 BANCO DO BRASIL S/A - MOVIMENTO	100,02
	Pagamento de Empenho CFE DEBITO EM CONTA		2015/000124	3866 BANCO DO BRASIL S/A - MOVIMENTO	130,03
				Saldo Disponivel :	-344,05

JOSE CARLOS DOS SANTOS
PRESIDENTE

CICERO COSMO
CRC/PR.No 026261/0-7

JOSE PATRICIO DE AMORIM
COORD. SIST. CONT. INTERNO