

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
<b>Conta Contabil:3.1.90.11.00.1.01.00.01.031.0029.2.0001-1Conta Despesa: PAGAMENTO A AGENTES POLITICOS</b>				<b>00001</b>
Setembro -----				
			Saldo Anterior:	301.068,80 C
24/09/2019	EMPENHO N° 000191 VEREADORES-383	55.741,40		245.327,40 C
	<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>	<b>55.741,40</b>	<b>0,00</b>	
<b>Conta Contabil:3.1.90.11.00.1.01.00.01.031.0029.2.0002-1Conta Despesa: MANUTENCAO DE SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL</b>				<b>00002</b>
Setembro -----				
			Saldo Anterior:	88.962,01 C
24/09/2019	EMPENHO N° 000192 AILTON ROGERIO RODRIGUES DE OLIVEIRA-2	5.310,22		83.651,79 C
24/09/2019	EMPENHO N° 000193 ANE FRANCE MALTA-3	2.829,24		80.822,55 C
24/09/2019	EMPENHO N° 000194 LUIZ HONÓRIO DE PAULA-357	2.502,77		78.319,78 C
24/09/2019	EMPENHO N° 000195 SIDIRLENE DONIZETTI SILVA-459	2.543,13		75.776,65 C
24/09/2019	EMPENHO N° 000196 FERNANDA CRISTINA DOS SANTOS-503	2.088,88		73.687,77 C
24/09/2019	EMPENHO N° 000197 ZÉLIA HELENA DE OLIVEIRA PAULA-384	1.419,29		72.268,48 C
25/09/2019	EMPENHO N° 000205 SIDIRLENE DONIZETTI SILVA-459	1.347,55		70.920,93 C
25/09/2019	ANULAÇÃO DE EMPENHO N° 000195/01 SIDIRLENE DONIZETTI SILVA-459		2.543,13	73.464,06 C
	<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>	<b>18.041,08</b>	<b>2.543,13</b>	
<b>Conta Contabil:3.1.90.11.00.1.01.00.01.031.0029.2.0003-1Conta Despesa: MANUTENCAO DO PROJETO CENTRO DE A. CIDADAO</b>				<b>00003</b>
Setembro -----				
			Saldo Anterior:	59.189,32 C
24/09/2019	EMPENHO N° 000198 ALINE LILLIAN PEREIRA NUNES-104	5.310,22		53.879,10 C
24/09/2019	EMPENHO N° 000199 KAMILLA PAULA BAUMGRATZ OLIVEIRA-103	2.657,66		51.221,44 C
24/09/2019	EMPENHO N° 000200 RODRIGO FABIANO DE OLIVEIRA-436	2.179,26		49.042,18 C
	<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>	<b>10.147,14</b>	<b>0,00</b>	
<b>Conta Contabil:3.1.90.13.00.1.01.00.01.031.0029.2.0001-1Conta Despesa: PAGAMENTO A AGENTES POLITICOS</b>				<b>00004</b>
Setembro -----				
			Saldo Anterior:	65.354,47 C
24/09/2019	EMPENHO N° 000201 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379	11.705,69		53.648,78 C
	<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>	<b>11.705,69</b>	<b>0,00</b>	
<b>Conta Contabil:3.1.90.13.00.1.01.00.01.031.0029.2.0002-1Conta Despesa: MANUTENCAO DE SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL</b>				<b>00005</b>
Setembro -----				
			Saldo Anterior:	21.435,79 C
24/09/2019	EMPENHO N° 000202 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379	2.310,06		19.125,73 C
	<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>	<b>2.310,06</b>	<b>0,00</b>	
<b>Conta Contabil:3.1.90.13.00.1.01.00.01.031.0029.2.0003-1Conta Despesa: MANUTENCAO DO PROJETO CENTRO DE A. CIDADAO</b>				<b>00006</b>
Setembro -----				
			Saldo Anterior:	10.545,74 C
24/09/2019	EMPENHO N° 000203 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379	2.130,90		8.414,84 C
	<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>	<b>2.130,90</b>	<b>0,00</b>	
<b>Conta Contabil:3.3.90.39.00.1.01.00.01.031.0029.2.0002-1Conta Despesa: MANUTENCAO DE SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL</b>				<b>00016</b>
Setembro -----				
			Saldo Anterior:	3.531,76 C
01/09/2019	EMPENHO N° 000189 TELEMAR NORTE LESTE S/A-250	366,95		3.164,81 C
25/09/2019	EMPENHO N° 000204 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS-635	1.383,49		1.781,32 C
	<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>	<b>1.750,44</b>	<b>0,00</b>	
<b>Conta Contabil:3.3.90.93.00.1.01.00.01.031.0029.1.0109-1Conta Despesa: ESCOLA DO LEGISLATIVO - PARLAMENTO JOVEM</b>				<b>00032</b>
Setembro -----				
			Saldo Anterior:	500,00 C
01/09/2019	EMPENHO N° 000190 LUIZ HONÓRIO DE PAULA-357	300,00		200,00 C
	<b>TOTAL MÊS:</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	