

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>
Abril -----				
			Saldo Anterior:	615.375,80 C
24/04/2020	EMPENHO N° 000089 VEREADORES-383	65.730,28		549.645,52 C
	<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>	<b>65.730,28</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>
Abril -----				
			Saldo Anterior:	163.564,07 C
24/04/2020	EMPENHO N° 000090 AILTON ROGERIO RODRIGUES DE OLIVEIRA-2	6.261,82		157.302,25 C
24/04/2020	EMPENHO N° 000091 ANE FRANCE MALTA-3	3.336,24		153.966,01 C
24/04/2020	EMPENHO N° 000092 LUIZ HONÓRIO DE PAULA-357	2.569,78		151.396,23 C
24/04/2020	EMPENHO N° 000093 SIDIRLENE DONIZETTI SILVA-459	2.325,26		149.070,97 C
	<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>	<b>14.493,10</b>	<b>0,00</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>
Abril -----				
			Saldo Anterior:	115.818,43 C
24/04/2020	EMPENHO N° 000094 ALINE LILLIAN PEREIRA NUNES-104	6.261,82		109.556,61 C
24/04/2020	EMPENHO N° 000095 KAMILLA PAULA BAUMGRATZ OLIVEIRA-103	3.133,90		106.422,71 C
24/04/2020	EMPENHO N° 000096 RODRIGO FABIANO DE OLIVEIRA-436	2.550,62		103.872,09 C
	<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>	<b>11.946,34</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>
Abril -----				
			Saldo Anterior:	129.232,93 C
24/04/2020	EMPENHO N° 000099 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379	13.803,36		115.429,57 C
	<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>	<b>13.803,36</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>
Abril -----				
			Saldo Anterior:	32.473,08 C
24/04/2020	EMPENHO N° 000100 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379	3.849,90		28.623,18 C
	<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>	<b>3.849,90</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>
Abril -----				
			Saldo Anterior:	24.313,87 C
24/04/2020	EMPENHO N° 000101 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379	2.508,73		21.805,14 C
	<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>	<b>2.508,73</b>	<b>0,00</b>	
<b>Conta Contabil:3.3.90.30.00.1.01.00.01.031.0029.2.0002-1Conta Despesa: MANUTENCAO DE SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL</b>				<b>00008</b>
Abril -----				
			Saldo Anterior:	14.324,45 C
24/04/2020	EMPENHO N° 000103 FRIOS RAMOS LTDA.-462	81,37		14.243,08 C
24/04/2020	ANULAÇÃO DE EMPENHO N° 000050/01 GRAVESP GRAVAÇÕES ESPECIAIS LTDA.-484		13.250,00	27.493,08 C
24/04/2020	EMPENHO N° 000105 GRAVESP GRAVAÇÕES ESPECIAIS LTDA.-484	13.250,00		14.243,08 C
	<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>	<b>13.331,37</b>	<b>13.250,00</b>	
<b>Conta Contabil:3.3.90.39.00.1.01.00.01.031.0029.2.0003-1Conta Despesa: MANUTENCAO DO PROJETO CENTRO DE A. CIDADAO</b>				<b>00019</b>
Abril -----				
			Saldo Anterior:	17.835,00 C
24/04/2020	EMPENHO N° 000104 PAULO VICTOR DE OLIVEIRA-317	8.100,00		9.735,00 C
	<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>	<b>8.100,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Conta Contabil:3.1.90.04.00.1.01.00.01.031.0029.2.0002-1Conta Despesa: MANUTENCAO DE SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL</b>				<b>00035</b>
Abril -----				
			Saldo Anterior:	46.384,16 C
24/04/2020	EMPENHO N° 000097 KÁTIA SILVA PAIVA-749	2.369,62		44.014,54 C
24/04/2020	EMPENHO N° 000098 ZÉLIA HELENA DE OLIVEIRA PAULA-384	1.647,25		42.367,29 C

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
24/04/2020	EMPENHO N° 000102 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379	843,54		41.523,75 C
		<b>TOTAL MÊS:</b>	<b>4.860,41</b>	<b>0,00</b>
		<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>	<b>4.860,41</b>	<b>0,00</b>