

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta Contabil:3.1.90.11.00.1.01.00.01.031.0029.2.0001-1Conta Despesa: PAGAMENTO A AGENTES POLITICOS				00001
Agosto -----				
			Saldo Anterior:	374.929,66 C
24/08/2020	EMPENHO N° 000157 VEREADORES-383	58.238,62		316.691,04 C
	TOTAL DESTA CONTA:	58.238,62	0,00	
Conta Contabil:3.1.90.11.00.1.01.00.01.031.0029.2.0002-1Conta Despesa: MANUTENCAO DE SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL				00002
Agosto -----				
			Saldo Anterior:	110.323,54 C
24/08/2020	EMPENHO N° 000158 AILTON ROGERIO RODRIGUES DE OLIVEIRA-2	5.548,12		104.775,42 C
24/08/2020	EMPENHO N° 000159 ANE FRANCE MALTA-3	2.955,99		101.819,43 C
24/08/2020	EMPENHO N° 000160 ANE FRANCE MALTA-3	2.955,99		98.863,44 C
24/08/2020	EMPENHO N° 000161 LUIZ HONÓRIO DE PAULA-357	2.276,89		96.586,55 C
31/08/2020	ANULAÇÃO DE EMPENHO N° 000159/01 ANE FRANCE MALTA-3		2.955,99	99.542,54 C
	TOTAL DESTA CONTA:	13.736,99	2.955,99	
Conta Contabil:3.1.90.11.00.1.01.00.01.031.0029.2.0003-1Conta Despesa: MANUTENCAO DO PROJETO CENTRO DE A. CIDADAO				00003
Agosto -----				
			Saldo Anterior:	72.066,90 C
24/08/2020	EMPENHO N° 000162 ALINE LILLIAN PEREIRA NUNES-104	5.548,12		66.518,78 C
24/08/2020	EMPENHO N° 000163 KAMILLA PAULA BAUMGRATZ OLIVEIRA-103	2.776,72		63.742,06 C
24/08/2020	EMPENHO N° 000164 RODRIGO FABIANO DE OLIVEIRA-436	2.276,89		61.465,17 C
	TOTAL DESTA CONTA:	10.601,73	0,00	
Conta Contabil:3.1.90.13.00.1.01.00.01.031.0029.2.0001-1Conta Despesa: PAGAMENTO A AGENTES POLITICOS				00004
Agosto -----				
			Saldo Anterior:	78.739,24 C
24/08/2020	EMPENHO N° 000168 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379	12.230,11		66.509,13 C
	TOTAL DESTA CONTA:	12.230,11	0,00	
Conta Contabil:3.1.90.13.00.1.01.00.01.031.0029.2.0002-1Conta Despesa: MANUTENCAO DE SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL				00005
Agosto -----				
			Saldo Anterior:	20.279,43 C
24/08/2020	EMPENHO N° 000169 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379	2.159,17		18.120,26 C
	TOTAL DESTA CONTA:	2.159,17	0,00	
Conta Contabil:3.1.90.13.00.1.01.00.01.031.0029.2.0003-1Conta Despesa: MANUTENCAO DO PROJETO CENTRO DE A. CIDADAO				00006
Agosto -----				
			Saldo Anterior:	15.126,06 C
24/08/2020	EMPENHO N° 000170 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379	2.226,36		12.899,70 C
	TOTAL DESTA CONTA:	2.226,36	0,00	
Conta Contabil:3.3.90.30.00.1.01.00.01.031.0029.2.0002-1Conta Despesa: MANUTENCAO DE SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL				00008
Agosto -----				
			Saldo Anterior:	1.227,72 C
03/08/2020	EMPENHO N° 000156 EDNA APARECIDA LEITE MACHADO ME-396	170,00		1.057,72 C
	TOTAL DESTA CONTA:	170,00	0,00	
Conta Contabil:3.3.90.39.00.1.01.00.01.031.0029.2.0003-1Conta Despesa: MANUTENCAO DO PROJETO CENTRO DE A. CIDADAO				00019
Agosto -----				
			Saldo Anterior:	9.674,30 C
03/08/2020	EMPENHO N° 000155 ECT EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS-28	14,75		9.659,55 C
	TOTAL DESTA CONTA:	14,75	0,00	
Conta Contabil:3.1.90.04.00.1.01.00.01.031.0029.2.0002-1Conta Despesa: MANUTENCAO DE SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL				00035
Agosto -----				
			Saldo Anterior:	27.617,23 C
24/08/2020	EMPENHO N° 000165 KÁTIA SILVA PAIVA-749	2.182,46		25.434,77 C
24/08/2020	EMPENHO N° 000166 FERNANDA CRISTINA DOS SANTOS-503	2.765,01		22.669,76 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
24/08/2020	EMPENHO N° 000167 ZÉLIA HELENA DE OLIVEIRA PAULA-384	1.483,33		21.186,43 C
24/08/2020	EMPENHO N° 000171 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379	1.490,52		19.695,91 C
		TOTAL MÊS:	7.921,32	0,00
		TOTAL DESTA CONTA:	7.921,32	0,00