

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
Fevereiro -----				
			Saldo Anterior:	726.858,60 C
20/02/2020	EMPENHO N° 000052 VEREADORES-383	55.741,40		671.117,20 C
	TOTAL DESTA CONTA:	55.741,40	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
Fevereiro -----				
			Saldo Anterior:	187.877,25 C
20/02/2020	EMPENHO N° 000053 AILTON ROGERIO RODRIGUES DE OLIVEIRA-2	5.310,22		182.567,03 C
20/02/2020	EMPENHO N° 000054 ANE FRANCE MALTA-3	2.829,24		179.737,79 C
20/02/2020	EMPENHO N° 000060 LUIZ HONÓRIO DE PAULA-357	2.365,11		177.372,68 C
	TOTAL DESTA CONTA:	10.504,57	0,00	
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
Fevereiro -----				
			Saldo Anterior:	136.112,71 C
20/02/2020	EMPENHO N° 000055 ALINE LILLIAN PEREIRA NUNES-104	5.310,22		130.802,49 C
20/02/2020	EMPENHO N° 000056 KAMILLA PAULA BAUMGRATZ OLIVEIRA-103	2.657,66		128.144,83 C
20/02/2020	EMPENHO N° 000057 RODRIGO FABIANO DE OLIVEIRA-436	2.179,26		125.965,57 C
	TOTAL DESTA CONTA:	10.147,14	0,00	
Conta Contabil:3.1.90.13.00.1.01.00.01.031.0029.2.0001-1Conta Despesa: PAGAMENTO A AGENTES POLITICOS				00004
Fevereiro -----				
			Saldo Anterior:	152.644,31 C
20/02/2020	EMPENHO N° 000061 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379	11.705,69		140.938,62 C
	TOTAL DESTA CONTA:	11.705,69	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
Fevereiro -----				
			Saldo Anterior:	38.962,33 C
20/02/2020	EMPENHO N° 000062 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379	3.182,63		35.779,70 C
	TOTAL DESTA CONTA:	3.182,63	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
Fevereiro -----				
			Saldo Anterior:	28.575,67 C
20/02/2020	EMPENHO N° 000063 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379	2.130,90		26.444,77 C
	TOTAL DESTA CONTA:	2.130,90	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
Fevereiro -----				
			Saldo Anterior:	48.000,00 C
05/02/2020	EMPENHO N° 000044 POSTO ECO LTDA.-748	75,00		47.925,00 C
06/02/2020	EMPENHO N° 000045 POSTO PENA BRANCA LTDA-373	55,00		47.870,00 C
11/02/2020	EMPENHO N° 000047 POSTO PENA BRANCA LTDA-373	87,90		47.782,10 C
13/02/2020	EMPENHO N° 000048 POSTO PENA BRANCA LTDA-373	142,44		47.639,66 C
13/02/2020	EMPENHO N° 000049 SONIA MARIA DE OLIVEIRA FONSECA-586	1.239,00		46.400,66 C
13/02/2020	EMPENHO N° 000050 GRAVESP GRAVAÇÕES ESPECIAIS LTDA.-484	13.250,00		33.150,66 C
13/02/2020	EMPENHO N° 000051 PABLO GUEDES PEREIRA MEI-750	1.100,00		32.050,66 C
20/02/2020	EMPENHO N° 000065 POSTO PENA BRANCA LTDA-373	117,31		31.933,35 C
	TOTAL DESTA CONTA:	16.066,65	0,00	
Conta Contabil:3.3.90.92.00.1.01.00.01.031.0029.2.0002-1Conta Despesa: MANUTENCAO DE SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL				00027
Fevereiro -----				
			Saldo Anterior:	834,93 C
10/02/2020	EMPENHO N° 000046 DEMA E-13	11,02		823,91 C
	TOTAL DESTA CONTA:	11,02	0,00	
Conta Contabil:3.3.90.93.00.1.01.00.01.031.0029.2.0001-1Conta Despesa: PAGAMENTO A AGENTES POLITICOS				00028
Fevereiro -----				
			Saldo Anterior:	8.000,00 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
03/02/2020	EMPENHO N° 000043 ROGÉRIO FERREIRA DOS SANTOS-695	1.000,00		7.000,00 C
	TOTAL DESTA CONTA:	1.000,00	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
Fevereiro	-----			
			Saldo Anterior:	54.725,57 C
20/02/2020	EMPENHO N° 000058 KÁTIA SILVA PAIVA-749	1.968,37		52.757,20 C
20/02/2020	EMPENHO N° 000059 ZÉLIA HELENA DE OLIVEIRA PAULA-384	1.428,69		51.328,51 C
20/02/2020	EMPENHO N° 000064 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379	713,39		50.615,12 C
	TOTAL MÊS:	4.110,45	0,00	
	TOTAL DESTA CONTA:	4.110,45	0,00	