

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
Julho -----				
			Saldo Anterior:	433.168,28 C
23/07/2020	EMPENHO N° 000140 VEREADORES-383	58.238,62		374.929,66 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
Julho -----				
			Saldo Anterior:	123.960,22 C
23/07/2020	EMPENHO N° 000141 AILTON ROGERIO RODRIGUES DE OLIVEIRA-2	5.548,12		118.412,10 C
23/07/2020	EMPENHO N° 000142 ANE FRANCE MALTA-3	2.955,99		115.456,11 C
23/07/2020	EMPENHO N° 000143 LUIZ HONÓRIO DE PAULA-357	2.276,89		113.179,22 C
23/07/2020	EMPENHO N° 000153 FERNANDA CRISTINA DOS SANTOS-503	2.855,68		110.323,54 C
	TOTAL DESTA CONTA:	13.636,68	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
Julho -----				
			Saldo Anterior:	82.668,63 C
23/07/2020	EMPENHO N° 000144 ALINE LILLIAN PEREIRA NUNES-104	5.548,12		77.120,51 C
23/07/2020	EMPENHO N° 000145 KAMILLA PAULA BAUMGRATZ OLIVEIRA-103	2.776,72		74.343,79 C
23/07/2020	EMPENHO N° 000146 RODRIGO FABIANO DE OLIVEIRA-436	2.276,89		72.066,90 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
Julho -----				
			Saldo Anterior:	90.969,35 C
23/07/2020	EMPENHO N° 000149 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379	12.230,11		78.739,24 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
Julho -----				
			Saldo Anterior:	22.438,60 C
23/07/2020	EMPENHO N° 000150 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379	2.159,17		20.279,43 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
Julho -----				
			Saldo Anterior:	17.352,42 C
23/07/2020	EMPENHO N° 000151 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379	2.226,36		15.126,06 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
Julho -----				
			Saldo Anterior:	3.315,05 C
01/07/2020	EMPENHO N° 000139 DROGARIA OLIVEIRA GUEDES LTDA-587	2.875,00		440,05 C
24/07/2020	ANULAÇÃO DE EMPENHO N° 000085/02 AUTO POSTO PORTAL DA SERRA LTDA-199		9.647,03	10.087,08 C
24/07/2020	EMPENHO N° 000154 AUTO POSTO PORTAL DA SERRA LTDA-199	8.859,36		1.227,72 C
	TOTAL DESTA CONTA:	11.734,36	9.647,03	
Conta Contabil:3.1.90.04.00.1.01.00.01.031.0029.2.0002-1Conta Despesa: MANUTENCAO DE SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL				00035
Julho -----				
			Saldo Anterior:	32.652,53 C
23/07/2020	EMPENHO N° 000147 KÁTIA SILVA PAIVA-749	2.182,46		30.470,07 C
23/07/2020	EMPENHO N° 000148 ZÉLIA HELENA DE OLIVEIRA PAULA-384	1.483,33		28.986,74 C
23/07/2020	EMPENHO N° 000152 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379	1.369,51		27.617,23 C
	TOTAL MÊS:	5.035,30	0,00	
	TOTAL DESTA CONTA:	5.035,30	0,00	