

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
Junho				
				Saldo Anterior:
				491.406,90 C
25/06/2020	EMPENHO N° 000125 VEREADORES-383	58.238,62		433.168,28 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
Junho				
				Saldo Anterior:
				135.257,81 C
25/06/2020	EMPENHO N° 000126 AILTON ROGERIO RODRIGUES DE OLIVEIRA-2	5.548,12		129.709,69 C
25/06/2020	EMPENHO N° 000127 ANE FRANCE MALTA-3	2.955,99		126.753,70 C
25/06/2020	EMPENHO N° 000128 LUIZ HONÓRIO DE PAULA-357	2.570,78		124.182,92 C
25/06/2020	EMPENHO N° 000138 SIDIRLENE DONIZETTI SILVA-459	222,70		123.960,22 C
	TOTAL DESTA CONTA:	11.297,59	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
Junho				
				Saldo Anterior:
				93.270,36 C
25/06/2020	EMPENHO N° 000129 ALINE LILLIAN PEREIRA NUNES-104	5.548,12		87.722,24 C
25/06/2020	EMPENHO N° 000130 KAMILLA PAULA BAUMGRATZ OLIVEIRA-103	2.776,72		84.945,52 C
25/06/2020	EMPENHO N° 000131 RODRIGO FABIANO DE OLIVEIRA-436	2.276,89		82.668,63 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
Junho				
				Saldo Anterior:
				103.199,46 C
25/06/2020	EMPENHO N° 000134 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379	12.230,11		90.969,35 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
Junho				
				Saldo Anterior:
				25.266,75 C
25/06/2020	EMPENHO N° 000135 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379	2.828,15		22.438,60 C
	TOTAL DESTA CONTA:	2.828,15	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
Junho				
				Saldo Anterior:
				19.578,78 C
25/06/2020	EMPENHO N° 000136 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379	2.226,36		17.352,42 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
Junho				
				Saldo Anterior:
				791,05 C
25/06/2020	ANULAÇÃO DE EMPENHO N° 000107/01 FRIOS RAMOS LTDA.-462		2.524,00	3.315,05 C
	TOTAL DESTA CONTA:	0,00	2.524,00	
Conta Contabil:3.3.90.30.00.1.01.00.01.031.0029.2.0003-1Conta Despesa: MANUTENCAO DO PROJETO CENTRO DE A. CIDADAO				00009
Junho				
				Saldo Anterior:
				8.000,00 C
01/06/2020	EMPENHO N° 000123 Farmacia de Manipulação Verde Pharma-759	1.150,00		6.850,00 C
01/06/2020	EMPENHO N° 000124 Farmacia de Manipulação Verde Pharma-759	1.950,00		4.900,00 C
	TOTAL DESTA CONTA:	3.100,00	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
Junho				
				Saldo Anterior:
				37.088,14 C
25/06/2020	EMPENHO N° 000132 KÁTIA SILVA PAIVA-749	2.182,46		34.905,68 C
25/06/2020	EMPENHO N° 000133 ZÉLIA HELENA DE OLIVEIRA PAULA-384	1.483,33		33.422,35 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
25/06/2020	EMPENHO N° 000137 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379	769,82		32.652,53 C
		TOTAL MÊS:	4.435,61	0,00
		TOTAL DESTA CONTA:	4.435,61	0,00