

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
Maio				
			Saldo Anterior:	549.645,52 C
26/05/2020	EMPENHO N° 000109 VEREADORES-383	58.238,62		491.406,90 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
Maio				
			Saldo Anterior:	149.070,97 C
26/05/2020	EMPENHO N° 000110 AILTON ROGERIO RODRIGUES DE OLIVEIRA-2	5.548,12		143.522,85 C
26/05/2020	EMPENHO N° 000111 ANE FRANCE MALTA-3	2.955,99		140.566,86 C
26/05/2020	EMPENHO N° 000112 LUIZ HONÓRIO DE PAULA-357	1.983,00		138.583,86 C
26/05/2020	EMPENHO N° 000113 SIDIRLENE DONIZETTI SILVA-459	3.326,05		135.257,81 C
	TOTAL DESTA CONTA:	13.813,16	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
Maio				
			Saldo Anterior:	103.872,09 C
26/05/2020	EMPENHO N° 000114 ALINE LILLIAN PEREIRA NUNES-104	5.548,12		98.323,97 C
26/05/2020	EMPENHO N° 000115 KAMILLA PAULA BAUMGRATZ OLIVEIRA-103	2.776,72		95.547,25 C
26/05/2020	EMPENHO N° 000116 RODRIGO FABIANO DE OLIVEIRA-436	2.276,89		93.270,36 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
Maio				
			Saldo Anterior:	115.429,57 C
26/05/2020	EMPENHO N° 000119 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379	12.230,11		103.199,46 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
Maio				
			Saldo Anterior:	28.623,18 C
26/05/2020	EMPENHO N° 000120 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379	3.356,43		25.266,75 C
	TOTAL DESTA CONTA:	3.356,43	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
Maio				
			Saldo Anterior:	21.805,14 C
26/05/2020	EMPENHO N° 000121 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379	2.226,36		19.578,78 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
Maio				
			Saldo Anterior:	14.243,08 C
01/05/2020	EMPENHO N° 000106 MIGUEL ANGELO ALTOMARE DE JESUS - ME-497	1.158,08		13.085,00 C
01/05/2020	ANULAÇÃO DE EMPENHO N° 000085/01 AUTO POSTO PORTAL DA SERRA LTDA-199		2.449,50	15.534,50 C
01/05/2020	EMPENHO N° 000107 FRIOS RAMOS LTDA.-462	14.743,45		791,05 C
	TOTAL DESTA CONTA:	15.901,53	2.449,50	
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
Maio				
			Saldo Anterior:	9.735,00 C
15/05/2020	EMPENHO N° 000108 CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DE NOTAS-123	60,70		9.674,30 C
	TOTAL DESTA CONTA:	60,70	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
Maio				
			Saldo Anterior:	41.523,75 C
26/05/2020	EMPENHO N° 000117 KÁTIA SILVA PAIVA-749	2.182,46		39.341,29 C
26/05/2020	EMPENHO N° 000118 ZÉLIA HELENA DE OLIVEIRA PAULA-384	1.483,33		37.857,96 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
26/05/2020	EMPENHO N° 000122 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379	769,82		37.088,14 C
		TOTAL MÊS:	4.435,61	0,00
		TOTAL DESTA CONTA:	4.435,61	0,00