

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
<b>Conta Contabil:3.1.90.11.00.1.01.00.01.031.0029.2.0001-1Conta Despesa: PAGAMENTO A AGENTES POLITICOS</b>				<b>00001</b>
Março -----				
			Saldo Anterior:	671.117,20 C
20/03/2020	EMPENHO N° 000071 VEREADORES-383	55.741,40		615.375,80 C
	<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>	<b>55.741,40</b>	<b>0,00</b>	
<b>Conta Contabil:3.1.90.11.00.1.01.00.01.031.0029.2.0002-1Conta Despesa: MANUTENCAO DE SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL</b>				<b>00002</b>
Março -----				
			Saldo Anterior:	177.372,68 C
20/03/2020	EMPENHO N° 000072 AILTON ROGERIO RODRIGUES DE OLIVEIRA-2	5.310,22		172.062,46 C
20/03/2020	EMPENHO N° 000073 ANE FRANCE MALTA-3	2.829,24		169.233,22 C
20/03/2020	EMPENHO N° 000079 SIDIRLENE DONIZETTI SILVA-459	3.387,03		165.846,19 C
20/03/2020	EMPENHO N° 000080 LUIZ HONÓRIO DE PAULA-357	2.282,12		163.564,07 C
	<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>	<b>13.808,61</b>	<b>0,00</b>	
<b>Conta Contabil:3.1.90.11.00.1.01.00.01.031.0029.2.0003-1Conta Despesa: MANUTENCAO DO PROJETO CENTRO DE A. CIDADAO</b>				<b>00003</b>
Março -----				
			Saldo Anterior:	125.965,57 C
20/03/2020	EMPENHO N° 000074 ALINE LILLIAN PEREIRA NUNES-104	5.310,22		120.655,35 C
20/03/2020	EMPENHO N° 000075 KAMILLA PAULA BAUMGRATZ OLIVEIRA-103	2.657,66		117.997,69 C
20/03/2020	EMPENHO N° 000076 RODRIGO FABIANO DE OLIVEIRA-436	2.179,26		115.818,43 C
	<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>	<b>10.147,14</b>	<b>0,00</b>	
<b>Conta Contabil:3.1.90.13.00.1.01.00.01.031.0029.2.0001-1Conta Despesa: PAGAMENTO A AGENTES POLITICOS</b>				<b>00004</b>
Março -----				
			Saldo Anterior:	140.938,62 C
20/03/2020	EMPENHO N° 000081 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379	11.705,69		129.232,93 C
	<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>	<b>11.705,69</b>	<b>0,00</b>	
<b>Conta Contabil:3.1.90.13.00.1.01.00.01.031.0029.2.0002-1Conta Despesa: MANUTENCAO DE SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL</b>				<b>00005</b>
Março -----				
			Saldo Anterior:	35.779,70 C
20/03/2020	EMPENHO N° 000082 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379	3.306,62		32.473,08 C
	<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>	<b>3.306,62</b>	<b>0,00</b>	
<b>Conta Contabil:3.1.90.13.00.1.01.00.01.031.0029.2.0003-1Conta Despesa: MANUTENCAO DO PROJETO CENTRO DE A. CIDADAO</b>				<b>00006</b>
Março -----				
			Saldo Anterior:	26.444,77 C
20/03/2020	EMPENHO N° 000083 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379	2.130,90		24.313,87 C
	<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>	<b>2.130,90</b>	<b>0,00</b>	
<b>Conta Contabil:3.3.90.30.00.1.01.00.01.031.0029.2.0002-1Conta Despesa: MANUTENCAO DE SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL</b>				<b>00008</b>
Março -----				
			Saldo Anterior:	31.933,35 C
04/03/2020	EMPENHO N° 000067 POSTO PENA BRANCA LTDA-373	85,37		31.847,98 C
15/03/2020	EMPENHO N° 000069 POSTO IGREJINHA LTDA-753	100,00		31.747,98 C
16/03/2020	EMPENHO N° 000070 POSTO PENA BRANCA LTDA-373	132,18		31.615,80 C
20/03/2020	EMPENHO N° 000085 AUTO POSTO PORTAL DA SERRA LTDA-199	12.247,50		19.368,30 C
31/03/2020	EMPENHO N° 000086 FRIOS RAMOS LTDA.-462	4.020,71		15.347,59 C
31/03/2020	EMPENHO N° 000087 MERCADO PAULA PAIVA LTDA.-560	1.023,14		14.324,45 C
	<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>	<b>17.608,90</b>	<b>0,00</b>	
<b>Conta Contabil:3.3.90.39.00.1.01.00.01.031.0029.2.0002-1Conta Despesa: MANUTENCAO DE SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL</b>				<b>00018</b>
Março -----				
			Saldo Anterior:	46.726,00 C
12/03/2020	EMPENHO N° 000068 LARISSA PAULA SILVA-752	205,00		46.521,00 C
31/03/2020	EMPENHO N° 000088 Vitor Oliveira Senra-757	12.500,00		34.021,00 C
	<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>	<b>12.705,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Conta Contabil:3.3.90.93.00.1.01.00.01.031.0029.2.0001-1Conta Despesa: PAGAMENTO A AGENTES POLITICOS</b>				<b>00028</b>
Março -----				
			Saldo Anterior:	7.000,00 C
02/03/2020	EMPENHO N° 000066 JOSÉ JAYME CARVALHO DA CUNHA-557	1.000,00		6.000,00 C

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Conta Contabil:3.1.90.04.00.1.01.00.01.031.0029.2.0002-1Conta Despesa: MANUTENCAO DE SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL</b>				<b>00035</b>
Março				
	Saldo Anterior:			50.615,12 C
20/03/2020	EMPENHO N° 000077 KÁTIA SILVA PAIVA-749	2.088,88		48.526,24 C
20/03/2020	EMPENHO N° 000078 ZÉLIA HELENA DE OLIVEIRA PAULA-384	1.428,69		47.097,55 C
20/03/2020	EMPENHO N° 000084 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379	713,39		46.384,16 C
<b>TOTAL MÊS:</b>		<b>4.230,96</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>		<b>4.230,96</b>	<b>0,00</b>	