

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
Novembro -----				
				Saldo Anterior:
				200.213,80 C
16/11/2020	EMPENHO N° 000213 VEREADORES-383	58.238,62		141.975,18 C
23/11/2020	DECRETO N° 000215	20.000,00		121.975,18 C
24/11/2020	EMPENHO N° 000229 VEREADORES-383	58.238,62		63.736,56 C
	TOTAL DESTA CONTA:	136.477,24	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
Novembro -----				
				Saldo Anterior:
				77.980,54 C
16/11/2020	EMPENHO N° 000214 AILTON ROGERIO RODRIGUES DE OLIVEIRA-2	5.548,12		72.432,42 C
16/11/2020	EMPENHO N° 000215 ANE FRANCE MALTA-3	2.955,99		69.476,43 C
16/11/2020	EMPENHO N° 000216 LUIZ HONÓRIO DE PAULA-357	2.275,80		67.200,63 C
16/11/2020	EMPENHO N° 000217 SIDIRLENE DONIZETTI SILVA-459	895,38		66.305,25 C
23/11/2020	DECRETO N° 000215	10.000,00		56.305,25 C
24/11/2020	DECRETO N° 000217	15.000,00		41.305,25 C
24/11/2020	EMPENHO N° 000230 AILTON ROGERIO RODRIGUES DE OLIVEIRA-2	5.548,12		35.757,13 C
24/11/2020	EMPENHO N° 000231 ANE FRANCE MALTA-3	2.955,99		32.801,14 C
24/11/2020	EMPENHO N° 000232 LUIZ HONÓRIO DE PAULA-357	2.276,89		30.524,25 C
	TOTAL DESTA CONTA:	47.456,29	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
Novembro -----				
				Saldo Anterior:
				29.210,66 C
16/11/2020	EMPENHO N° 000218 ALINE LILLIAN PEREIRA NUNES-104	5.548,12		23.662,54 C
16/11/2020	EMPENHO N° 000219 KAMILLA PAULA BAUMGRATZ OLIVEIRA-103	2.776,72		20.885,82 C
16/11/2020	EMPENHO N° 000220 RODRIGO FABIANO DE OLIVEIRA-436	2.274,97		18.610,85 C
24/11/2020	DECRETO N° 000217		15.000,00	33.610,85 C
24/11/2020	EMPENHO N° 000236 RODRIGO FABIANO DE OLIVEIRA-436	2.871,15		30.739,70 C
24/11/2020	EMPENHO N° 000237 RODRIGO FABIANO DE OLIVEIRA-436	3.103,79		27.635,91 C
24/11/2020	EMPENHO N° 000242 ALINE LILLIAN PEREIRA NUNES-104	325,31		27.310,60 C
24/11/2020	EMPENHO N° 000243 KAMILLA PAULA BAUMGRATZ OLIVEIRA-103	408,41		26.902,19 C
	TOTAL DESTA CONTA:	17.308,47	15.000,00	
Conta Contabil:3.1.90.13.00.1.01.00.01.031.0029.2.0001-1Conta Despesa: PAGAMENTO A AGENTES POLITICOS				00004
Novembro -----				
				Saldo Anterior:
				42.048,91 C
16/11/2020	EMPENHO N° 000224 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379	12.230,11		29.818,80 C
24/11/2020	EMPENHO N° 000238 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379	12.230,11		17.588,69 C
	TOTAL DESTA CONTA:	24.460,22	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
Novembro -----				
				Saldo Anterior:
				13.801,92 C
16/11/2020	EMPENHO N° 000225 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379	1.821,99		11.979,93 C
24/11/2020	EMPENHO N° 000239 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379	3.591,46		8.388,47 C
	TOTAL DESTA CONTA:	5.413,45	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
Novembro -----				
				Saldo Anterior:
				8.676,56 C
16/11/2020	EMPENHO N° 000226 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379	1.525,96		7.150,60 C
24/11/2020	EMPENHO N° 000240 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379	1.353,25		5.797,35 C
	TOTAL DESTA CONTA:	2.879,21	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
Novembro -----				
				Saldo Anterior:
				1.348,44 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
16/11/2020	ANULAÇÃO DE EMPENHO N° 000107/03 FRIOS RAMOS LTDA.-462		1.724,29	3.072,73 C
16/11/2020	ANULAÇÃO DE EMPENHO N° 000105/01 GRAVESP GRAVAÇÕES ESPECIAIS LTDA.-484		10.600,00	13.672,73 C
24/11/2020	ANULAÇÃO DE EMPENHO N° 000172/01 AUTO POSTO PORTAL DA SERRA LTDA-199		8.681,61	22.354,34 C
24/11/2020	EMPENHO N° 000244 AUTO POSTO PORTAL DA SERRA LTDA-199	8.964,78		13.389,56 C
TOTAL DESTA CONTA:		8.964,78	21.005,90	

Conta Contabil:4.4.90.52.00.1.01.00.01.031.0029.2.0003-1Conta Despesa: MANUTENCAO DO PROJETO CENTRO DE A. CIDADAO 00034

Novembro -----

		Saldo Anterior:		12.000,00 C
16/11/2020	EMPENHO N° 000228 SUPRIMAX COMERCIO DE EQUIP GRÁFICOS -768	637,00		11.363,00 C
TOTAL DESTA CONTA:		637,00	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

Novembro -----

		Saldo Anterior:		6.843,26 C
16/11/2020	EMPENHO N° 000221 KÁTIA SILVA PAIVA-749	2.000,59		4.842,67 C
16/11/2020	EMPENHO N° 000222 FERNANDA CRISTINA DOS SANTOS-503	1.943,30		2.899,37 C
16/11/2020	EMPENHO N° 000223 ZÉLIA HELENA DE OLIVEIRA PAULA-384	1.483,33		1.416,04 C
16/11/2020	EMPENHO N° 000227 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379	1.139,72		276,32 C
23/11/2020	DECRETO N° 000215		30.000,00	30.276,32 C
24/11/2020	EMPENHO N° 000233 KÁTIA SILVA PAIVA-749	2.182,46		28.093,86 C
24/11/2020	EMPENHO N° 000234 FERNANDA CRISTINA DOS SANTOS-503	2.182,46		25.911,40 C
24/11/2020	EMPENHO N° 000235 ZÉLIA HELENA DE OLIVEIRA PAULA-384	1.483,33		24.428,07 C
24/11/2020	EMPENHO N° 000241 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379	1.490,52		22.937,55 C
TOTAL MÊS:		13.905,71	30.000,00	
TOTAL DESTA CONTA:		13.905,71	30.000,00	