

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
Outubro -----				
			Saldo Anterior:	258.452,42 C
26/10/2020	EMPENHO N° 000197 VEREADORES-383	58.238,62		200.213,80 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
Outubro -----				
			Saldo Anterior:	88.761,54 C
26/10/2020	EMPENHO N° 000198 AILTON ROGERIO RODRIGUES DE OLIVEIRA-2	5.548,12		83.213,42 C
26/10/2020	EMPENHO N° 000199 ANE FRANCE MALTA-3	2.955,99		80.257,43 C
26/10/2020	EMPENHO N° 000200 LUIZ HONÓRIO DE PAULA-357	2.276,89		77.980,54 C
	TOTAL DESTA CONTA:	10.781,00	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
Outubro -----				
			Saldo Anterior:	50.863,44 C
26/10/2020	EMPENHO N° 000201 ALINE LILLIAN PEREIRA NUNES-104	5.548,12		45.315,32 C
26/10/2020	EMPENHO N° 000202 KAMILLA PAULA BAUMGRATZ OLIVEIRA-103	2.776,72		42.538,60 C
26/10/2020	EMPENHO N° 000203 RODRIGO FABIANO DE OLIVEIRA-436	2.276,89		40.261,71 C
26/10/2020	EMPENHO N° 000207 ALINE LILLIAN PEREIRA NUNES-104	7.397,49		32.864,22 C
26/10/2020	EMPENHO N° 000208 KAMILLA PAULA BAUMGRATZ OLIVEIRA-103	3.653,56		29.210,66 C
	TOTAL DESTA CONTA:	21.652,78	0,00	
Conta Contabil:3.1.90.13.00.1.01.00.01.031.0029.2.0001-1Conta Despesa: PAGAMENTO A AGENTES POLITICOS				00004
Outubro -----				
			Saldo Anterior:	54.279,02 C
26/10/2020	EMPENHO N° 000209 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379	12.230,11		42.048,91 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
Outubro -----				
			Saldo Anterior:	15.961,09 C
26/10/2020	EMPENHO N° 000210 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379	2.159,17		13.801,92 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
Outubro -----				
			Saldo Anterior:	10.745,37 C
26/10/2020	EMPENHO N° 000211 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379	2.068,81		8.676,56 C
	TOTAL DESTA CONTA:	2.068,81	0,00	
Conta Contabil:3.3.90.39.00.1.01.00.01.031.0029.2.0002-1Conta Despesa: MANUTENCAO DE SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL				00018
Outubro -----				
			Saldo Anterior:	32.637,51 C
06/10/2020	EMPENHO N° 000196 ECT EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS-28	149,70		32.487,81 C
	TOTAL DESTA CONTA:	149,70	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
Outubro -----				
			Saldo Anterior:	14.182,03 C
26/10/2020	EMPENHO N° 000204 KÁTIA SILVA PAIVA-749	2.182,46		11.999,57 C
26/10/2020	EMPENHO N° 000205 FERNANDA CRISTINA DOS SANTOS-503	2.182,46		9.817,11 C
26/10/2020	EMPENHO N° 000206 ZÉLIA HELENA DE OLIVEIRA PAULA-384	1.483,33		8.333,78 C
26/10/2020	EMPENHO N° 000212 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379	1.490,52		6.843,26 C
	TOTAL MÊS:	7.338,77	0,00	
	TOTAL DESTA CONTA:	7.338,77	0,00	