

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
Setembro -----				
				Saldo Anterior:
				316.691,04 C
24/09/2020	EMPENHO N° 000175 VEREADORES-383	58.238,62		258.452,42 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
Setembro -----				
				Saldo Anterior:
				99.542,54 C
24/09/2020	EMPENHO N° 000176 AILTON ROGERIO RODRIGUES DE OLIVEIRA-2	5.548,12		93.994,42 C
24/09/2020	EMPENHO N° 000177 ANE FRANCE MALTA-3	2.955,99		91.038,43 C
24/09/2020	EMPENHO N° 000178 LUIZ HONÓRIO DE PAULA-357	2.276,89		88.761,54 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
Setembro -----				
				Saldo Anterior:
				61.465,17 C
24/09/2020	EMPENHO N° 000179 ALINE LILLIAN PEREIRA NUNES-104	5.548,12		55.917,05 C
24/09/2020	EMPENHO N° 000180 KAMILLA PAULA BAUMGRATZ OLIVEIRA-103	2.776,72		53.140,33 C
24/09/2020	EMPENHO N° 000181 RODRIGO FABIANO DE OLIVEIRA-436	2.276,89		50.863,44 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
Setembro -----				
				Saldo Anterior:
				66.509,13 C
24/09/2020	EMPENHO N° 000186 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379	12.230,11		54.279,02 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
Setembro -----				
				Saldo Anterior:
				18.120,26 C
24/09/2020	EMPENHO N° 000187 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379	2.159,17		15.961,09 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
Setembro -----				
				Saldo Anterior:
				12.899,70 C
24/09/2020	EMPENHO N° 000188 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379	2.154,33		10.745,37 C
	TOTAL DESTA CONTA:	2.154,33	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
Setembro -----				
				Saldo Anterior:
				1.057,72 C
01/09/2020	ANULAÇÃO DE EMPENHO N° 000154/01 AUTO POSTO PORTAL DA SERRA LTDA-199		8.611,43	9.669,15 C
01/09/2020	EMPENHO N° 000172 AUTO POSTO PORTAL DA SERRA LTDA-199	8.802,84		866,31 C
01/09/2020	ANULAÇÃO DE EMPENHO N° 000107/02 FRIOS RAMOS LTDA.-462		2.835,13	3.701,44 C
24/09/2020	EMPENHO N° 000191 CAED COMERCIAL LTDA.-480	2.088,00		1.613,44 C
24/09/2020	EMPENHO N° 000194 Danielle Gomes de Souza-766	265,00		1.348,44 C
	TOTAL DESTA CONTA:	11.155,84	11.446,56	
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
Setembro -----				
				Saldo Anterior:
				4.900,00 C
24/09/2020	EMPENHO N° 000192 CAED COMERCIAL LTDA.-480	3.552,00		1.348,00 C
24/09/2020	EMPENHO N° 000193 Danielle Gomes de Souza-766	530,00		818,00 C
	TOTAL DESTA CONTA:	4.082,00	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
Setembro -----				
				Saldo Anterior:
				34.021,00 C
28/09/2020	EMPENHO N° 000195 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS-635	1.383,49		32.637,51 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
------	-----------	--------	---------	-------

TOTAL DESTA CONTA: 1.383,49 0,00

Conta Contabil:3.3.90.40.00.1.01.00.01.031.0029.2.0002-1Conta Despesa: MANUTENCAO DE SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL 00022

Setembro				
				Saldo Anterior: 2.900,00 C
01/09/2020	EMPENHO N° 000173 TELEMAR NORTE LESTE S/A-250	1.600,00		1.300,00 C
01/09/2020	EMPENHO N° 000174 TELEMAR NORTE LESTE S/A-250	1.300,00		0,00 C
	TOTAL DESTA CONTA:	2.900,00	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

Setembro				
				Saldo Anterior: 19.695,91 C
24/09/2020	EMPENHO N° 000182 KÁTIA SILVA PAIVA-749	2.182,46		17.513,45 C
24/09/2020	EMPENHO N° 000183 FERNANDA CRISTINA DOS SANTOS-503	357,57		17.155,88 C
24/09/2020	EMPENHO N° 000184 ROBERTH GONÇALVES PEREIRA-403	357,57		16.798,31 C
24/09/2020	EMPENHO N° 000185 ZÉLIA HELENA DE OLIVEIRA PAULA-384	1.483,33		15.314,98 C
24/09/2020	EMPENHO N° 000189 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379	1.490,52		13.824,46 C
24/09/2020	ANULAÇÃO DE EMPENHO N° 000184/01 ROBERTH GONÇALVES PEREIRA-403		357,57	14.182,03 C
24/09/2020	EMPENHO N° 000190 FERNANDA CRISTINA DOS SANTOS-503	357,57		13.824,46 C
24/09/2020	ANULAÇÃO DE EMPENHO N° 000190/01 FERNANDA CRISTINA DOS SANTOS-503		357,57	14.182,03 C
	TOTAL MÊS:	6.229,02	715,14	
	TOTAL DESTA CONTA:	6.229,02	715,14	