

Ordem	Data	Conta/Nomenclatura	Historico	Documento	Debito	Credito
01	01/02/2019	6.681-8 BRASIL	PAGO A 00251 LUIZ IRAN MARCELI	000040	1.650,00	
02	01/02/2019	6.681-8 BRASIL	PAGO A 00292 LUCAS RODRIGUES S	000039	4.320,00	
03	01/02/2019	6.681-8 BRASIL	PAGO A 00268 PAULO VICTOR DE O	000012.01	250,00	
04	01/02/2019	111010103100012002 Manut.Gabinete e Se	PAGO SubEmp. 000012 6.681-8	000001		81.833,33
05	01/02/2019	111010103100011001 Amplia#o e Reforma	PAGO EMPENHO 000039 6.681-8	000001		81.833,33
06	01/02/2019	111010103100011001 Amplia#o e Reforma	PAGO EMPENHO 000040 6.681-8	000001		81.833,33
			FECHAMENTO DO DIA 01/02/2019	=====>	6.220,00	245.499,99
07	05/02/2019	6.681-8 BRASIL	PAGO A 00256 MX 222 COMERCIO D	000035	216,00	
08	05/02/2019	6.681-8 BRASIL	PAGO A 00294 ANIBAL JORGE DE M	000034	950,00	
09	05/02/2019	111010103100012002 Manut.Gabinete e Se	PAGO EMPENHO 000034 6.681-8	000001		81.833,33
10	05/02/2019	111010103100012002 Manut.Gabinete e Se	PAGO EMPENHO 000035 6.681-8	000001		81.833,33
			FECHAMENTO DO DIA 05/02/2019	=====>	1.166,00	163.666,66
11	06/02/2019	6.681-8 BRASIL	PAGO A 00235 RENATO GENOVEZ -	000036	6.100,00	
12	06/02/2019	6.681-8 BRASIL	PAGO A 00189 CAIXA ECONOMICA F	000003.00	815,91	
13	06/02/2019	111010103100011001 Amplia#o e Reforma	PAGO EMPENHO 000036 6.681-8	000001		81.833,33
14	06/02/2019	40010 Empréstimo C.E.F	PAGO OR.PGT. 000003 6.681-8	000001		81.833,33
			FECHAMENTO DO DIA 06/02/2019	=====>	6.915,91	163.666,66
15	11/02/2019	6.681-8 BRASIL	PAGO A 00007 TELEMAR NORTE LES	000005.02	303,56	
16	11/02/2019	6.681-8 BRASIL	PAGO A 00295 INFORMATICA CENTR	000037	3.645,00	
17	11/02/2019	6.681-8 BRASIL	PAGO A 00006 BANCO DO BRASIL S	000007.02	10,18	
18	11/02/2019	111010103100011002 Aquisi#o de Equipa	PAGO EMPENHO 000037 6.681-8	000001		81.833,33
			FECHAMENTO DO DIA 11/02/2019	=====>	3.958,74	81.833,33
19	12/02/2019	6.681-8 BRASIL	PAGO A 00006 BANCO DO BRASIL S	000007.03	10,18	
20	12/02/2019	6.681-8 BRASIL	PAGO A 00295 INFORMATICA CENTR	000038	2.822,90	
21	12/02/2019	111010103100011002 Aquisi#o de Equipa	PAGO EMPENHO 000038 6.681-8	000001		81.833,33
			FECHAMENTO DO DIA 12/02/2019	=====>	2.833,08	81.833,33
22	13/02/2019	6.681-8 BRASIL	PAGO A 00292 LUCAS RODRIGUES S	000041	3.999,66	
23	13/02/2019	111010103100011001 Amplia#o e Reforma	PAGO EMPENHO 000041 6.681-8	000001		81.833,33
			FECHAMENTO DO DIA 13/02/2019	=====>	3.999,66	81.833,33
24	20/02/2019	6.681-8 BRASIL	PAGO A 00016 K & A PRESTADORA	000002.02	2.000,00	
25	20/02/2019	6.681-8 BRASIL	PAGO A 00009 INSTITUTO NACIONA	000045	9.435,83	
26	20/02/2019	6.681-8 BRASIL	PAGO A 00172 CENTRO DE ENSINO	000003.02	2.000,00	
27	20/02/2019	6.681-8 BRASIL	PAGO A 00296 VALCIRIA SALES CA	000047	450,00	

Ordem	Data	Conta/Nomenclatura	Historico	Documento	Debito	Credito	
28	20/02/2019	6.681-8	BRASIL	PAGO A 00009 INSTITUTO NACIONAL	000004.00	5.036,38	
29	20/02/2019	6.681-8	BRASIL	PAGO A 00172 CENTRO DE ENSINO	000004.02	690,00	
30	20/02/2019	6.681-8	BRASIL	PAGO A 00006 BANCO DO BRASIL S	000007.04	30,54	
31	20/02/2019	6.681-8	BRASIL	PAGO A 00210 JOSE CARLOS DOS S	000008.02	150,00	
32	20/02/2019	6.681-8	BRASIL	PAGO A 00259 MARIA CRISTINA DE	000010.02	2.670,00	
33	20/02/2019	6.681-8	BRASIL	PAGO A 00271 NETPEQ TECNOLOGIA	000011.02	239,90	
34	20/02/2019	6.681-8	BRASIL	PAGO A 00268 PAULO VICTOR DE O	000012.02	250,00	
35	20/02/2019	6.681-8	BRASIL	PAGO A 00166 POSTO JWMM LTDA	000016.02	1.284,89	
36	20/02/2019	6.681-8	BRASIL	PAGO A 00211 PORTO SEGURO CIA	000046	1.735,45	
37	20/02/2019	6.681-8	BRASIL	PAGO A 00172 CENTRO DE ENSINO	000033	4.680,00	
38	20/02/2019	6.681-8	BRASIL	PAGO A 00001 FOLHA DE PAGAMENT	000042	2.230,05	
39	20/02/2019	6.681-8	BRASIL	PAGO A 00001 FOLHA DE PAGAMENT	000043	24.506,15	
40	20/02/2019	6.681-8	BRASIL	PAGO A 00001 FOLHA DE PAGAMENT	000044	4.595,10	
41	20/02/2019	6.681-8	BRASIL	PAGO A 00001 FOLHA DE PAGAMENT	000044.01	2.912,20	
42	20/02/2019	6.681-8	BRASIL	PAGO A 00015 ASSECON LTDA	000001.02	4.000,00	
43	20/02/2019	111010103100012002	Manut.Gabinete e Se	PAGO SubEmp. 000001 6.681-8	000001		81.833,33
44	20/02/2019	111010103100012002	Manut.Gabinete e Se	PAGO SubEmp. 000002 6.681-8	000001		81.833,33
45	20/02/2019	111010103100012002	Manut.Gabinete e Se	PAGO SubEmp. 000003 6.681-8	000001		81.833,33
46	20/02/2019	111010103100012002	Manut.Gabinete e Se	PAGO SubEmp. 000008 6.681-8	000001		81.833,33
47	20/02/2019	111010103100012002	Manut.Gabinete e Se	PAGO SubEmp. 000010 6.681-8	000001		81.833,33
48	20/02/2019	111010103100012002	Manut.Gabinete e Se	PAGO SubEmp. 000011 6.681-8	000001		81.833,33
49	20/02/2019	111010103100012002	Manut.Gabinete e Se	PAGO SubEmp. 000012 6.681-8	000001		81.833,33
50	20/02/2019	111010103100011002	Aquisi#&o de Equipa	PAGO EMPENHO 000033 6.681-8	000001		81.833,33
51	20/02/2019	111010103100012001	Pagamento de Agente	PAGO EMPENHO 000042 6.681-8	000001		81.833,33
52	20/02/2019	111010103100012001	Pagamento de Agente	PAGO EMPENHO 000043 6.681-8	000001		81.833,33
53	20/02/2019	111010103100012002	Manut.Gabinete e Se	PAGO EMPENHO 000044 6.681-8	000001		81.833,33
54	20/02/2019	111010103100012002	Manut.Gabinete e Se	PAGO EMPENHO 000045 6.681-8	000001		81.833,33
55	20/02/2019	111010103100012002	Manut.Gabinete e Se	PAGO EMPENHO 000046 6.681-8	000001		81.833,33
56	20/02/2019	111010103100012002	Manut.Gabinete e Se	PAGO EMPENHO 000047 6.681-8	000001		81.833,33
57	20/02/2019	40001	INSS	PAGO OR.PGT. 000004 6.681-8	000001		81.833,33
58	20/02/2019	6.681-8	BRASIL	DEPOSITO NA CONTA 30050	R 00002		81.833,33
59	20/02/2019	30050	TRANSFERENCIA DO EX	VR. RETIDO N/DATA 6.681-8			81.833,33
FECHAMENTO DO DIA 20/02/2019					=====>	68.896,49	1.391.166,61
60	21/02/2019	6.681-8	BRASIL	PAGO A 00006 BANCO DO BRASIL S	000007.05	10,18	
61	21/02/2019	6.681-8	BRASIL	PAGO A 00291 LUIZ FERNANDO DUT	000009.02	2.963,70	
62	21/02/2019	6.681-8	BRASIL	PAGO A 00237 CONMATER MATERIAL	000032	9.604,10	
63	21/02/2019	111010103100012002	Manut.Gabinete e Se	PAGO SubEmp. 000009 6.681-8	000001		81.833,33
64	21/02/2019	111010103100011001	Amplia#&o e Reforma	PAGO EMPENHO 000032 6.681-8	000001		81.833,33
FECHAMENTO DO DIA 21/02/2019					=====>	12.577,98	163.666,66
65	28/02/2019	6.681-8	BRASIL	DEPOSITO NA CONTA 30007	R 00001		13,07
66	28/02/2019	30007	RENDIMENTOS DE APLI	VR. RETIDO N/DATA 6.681-8			13,07
FECHAMENTO DO DIA 28/02/2019					=====>		26,14
FECHAMENTO DO MES 28/02/2019					=====>	106.567,86	2.373.192,71

CAMARA MUNICIPAL, 28 de de 2019

VICENTE DOS REIS VIEIRA LOBO
 PRESIDENTE DA CAMARA
 CPF 486.069.796.00

CLAUDIOMIRO SOARES POLICIANO
 CONTADOR
 CRC:24.428 020.737.146.68