

Ordem	Data	Conta/Nomenclatura	Historico	Documento	Debito	Credito
01	15/05/2019	6.681-8 BRASIL	PAGO A 00007 TELEMAR NORTE LES	000005.04	303,56	
			FECHAMENTO DO DIA 15/05/2019	=====>	303,56	
02	20/05/2019	6.681-8 BRASIL	PAGO A 00167 VICENTE DOS REIS	000083	11,25	
03	20/05/2019	6.681-8 BRASIL	PAGO A 00172 CENTRO DE ENSINO	000003.05	2.000,00	
04	20/05/2019	6.681-8 BRASIL	PAGO A 00300 JORGE LUCAS DE OL	000085	60,00	
05	20/05/2019	6.681-8 BRASIL	PAGO A 00172 CENTRO DE ENSINO	000004.04	1.565,00	
06	20/05/2019	6.681-8 BRASIL	PAGO A 00210 JOSE CARLOS DOS S	000008.05	150,00	
07	20/05/2019	6.681-8 BRASIL	PAGO A 00291 LUIZ FERNANDO DUT	000009.05	2.963,70	
08	20/05/2019	6.681-8 BRASIL	PAGO A 00009 INSTITUTO NACIONA	000010.00	4.960,96	
09	20/05/2019	6.681-8 BRASIL	PAGO A 00259 MARIA CRISTINA DE	000010.05	2.670,00	
10	20/05/2019	6.681-8 BRASIL	PAGO A 00271 NETPEQ TECNOLOGIA	000011.05	239,90	
11	20/05/2019	6.681-8 BRASIL	PAGO A 00268 PAULO VICTOR DE O	000012.05	250,00	
12	20/05/2019	6.681-8 BRASIL	PAGO A 00008 SUPERMERCADO DA T	000013.02	1.256,85	
13	20/05/2019	6.681-8 BRASIL	PAGO A 00166 POSTO JWMM LTDA	000016.05	1.328,51	
14	20/05/2019	6.681-8 BRASIL	PAGO A 00255 JOAO VICTOR DE SO	000084	180,00	
15	20/05/2019	6.681-8 BRASIL	PAGO A 00297 RENE COZAC	000048.03	350,00	
16	20/05/2019	6.681-8 BRASIL	PAGO A 00009 INSTITUTO NACIONA	000077	9.214,68	
17	20/05/2019	6.681-8 BRASIL	PAGO A 00208 ROZILEME DE FATIM	000078	149,00	
18	20/05/2019	6.681-8 BRASIL	PAGO A 00001 FOLHA DE PAGAMENT	000079	1.414,14	
19	20/05/2019	6.681-8 BRASIL	PAGO A 00001 FOLHA DE PAGAMENT	000080	22.689,99	
20	20/05/2019	6.681-8 BRASIL	PAGO A 00001 FOLHA DE PAGAMENT	000081	5.513,26	
21	20/05/2019	6.681-8 BRASIL	PAGO A 00001 FOLHA DE PAGAMENT	000081.01	1.448,23	
22	20/05/2019	6.681-8 BRASIL	PAGO A 00167 VICENTE DOS REIS	000082	450,00	
23	20/05/2019	6.681-8 BRASIL	PAGO A 00015 ASSECON LTDA	000001.05	4.000,00	
24	20/05/2019	6.681-8 BRASIL	PAGO A 00016 K & A PRESTADORA	000002.05	2.000,00	
25	20/05/2019	111010103100012002 Manut.Gabinete e Se	PAGO SubEmp. 000001 6.681-8	000001		70.000,00
26	20/05/2019	111010103100012002 Manut.Gabinete e Se	PAGO SubEmp. 000002 6.681-8	000001		70.000,00
27	20/05/2019	111010103100012002 Manut.Gabinete e Se	PAGO SubEmp. 000003 6.681-8	000001		70.000,00
28	20/05/2019	111010103100012002 Manut.Gabinete e Se	PAGO SubEmp. 000008 6.681-8	000001		70.000,00
29	20/05/2019	111010103100012002 Manut.Gabinete e Se	PAGO SubEmp. 000009 6.681-8	000001		70.000,00
30	20/05/2019	111010103100012002 Manut.Gabinete e Se	PAGO SubEmp. 000010 6.681-8	000001		70.000,00
31	20/05/2019	111010103100012002 Manut.Gabinete e Se	PAGO SubEmp. 000011 6.681-8	000001		70.000,00
32	20/05/2019	111010103100012002 Manut.Gabinete e Se	PAGO SubEmp. 000012 6.681-8	000001		70.000,00
33	20/05/2019	111010103100012002 Manut.Gabinete e Se	PAGO SubEmp. 000048 6.681-8	000001		70.000,00
34	20/05/2019	111010103100012002 Manut.Gabinete e Se	PAGO EMPENHO 000077 6.681-8	000001		70.000,00
35	20/05/2019	111010103100012002 Manut.Gabinete e Se	PAGO EMPENHO 000078 6.681-8	000001		70.000,00
36	20/05/2019	111010103100012001 Pagamento de Agente	PAGO EMPENHO 000079 6.681-8	000001		70.000,00
37	20/05/2019	111010103100012001 Pagamento de Agente	PAGO EMPENHO 000080 6.681-8	000001		70.000,00
38	20/05/2019	111010103100012002 Manut.Gabinete e Se	PAGO EMPENHO 000081 6.681-8	000001		70.000,00
39	20/05/2019	111010103100012001 Pagamento de Agente	PAGO EMPENHO 000082 6.681-8	000001		70.000,00
40	20/05/2019	111010103100012001 Pagamento de Agente	PAGO EMPENHO 000083 6.681-8	000001		70.000,00
41	20/05/2019	111010103100012001 Pagamento de Agente	PAGO EMPENHO 000084 6.681-8	000001		70.000,00
42	20/05/2019	111010103100012001 Pagamento de Agente	PAGO EMPENHO 000085 6.681-8	000001		70.000,00
43	20/05/2019	40001 INSS	PAGO OR.PGT. 000010 6.681-8	000001		70.000,00
44	20/05/2019	6.681-8 BRASIL	DEPOSITO NA CONTA 30050	R 00002		70.000,00
45	20/05/2019	30050 TRANSFERENCIA DO EX	VR. RETIDO N/DATA 6.681-8			70.000,00
			FECHAMENTO DO DIA 20/05/2019	=====>	64.865,47	1.470.000,00
46	29/05/2019	6.681-8 BRASIL	PAGO A 00007 TELEMAR NORTE LES	000005.05	303,56	
			FECHAMENTO DO DIA 29/05/2019	=====>	303,56	
47	30/05/2019	6.681-8 BRASIL	PAGO A 00189 CAIXA ECONOMICA F	000011.00	1.723,99	
48	30/05/2019	40010 Emprestimo C.E.F	PAGO OR.PGT. 00001166.681-8	000001		70.000,00

		FECHAMENTO DO DIA 30/05/2019	=====>	1.723,99	70.000,00
49	31/05/2019 6.681-8	BRASIL	DEPOSITO NA CONTA 30007	R 00001	38,23
50	31/05/2019 30007	RENDIMENTOS DE APLI	VR. RETIDO N/DATA 6.681-8		38,23
		FECHAMENTO DO DIA 31/05/2019	=====>		76,46
		FECHAMENTO DO MES 31/05/2019	=====>	67.196,58	1.540.076,46

CAMARA MUNICIPAL, 31 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