

Ordem	Data	Conta/Nomenclatura	Historico	Documento	Debito	Credito	
01	19/06/2019	6.681-8	BRASIL	PAGO A 00015 ASSECON LTDA	000001.06	4.000,00	
02	19/06/2019	6.681-8	BRASIL	PAGO A 00016 K & A PRESTADORA	000002.06	2.000,00	
03	19/06/2019	6.681-8	BRASIL	PAGO A 00007 TELEMAR NORTE LES	000005.06	312,66	
04	19/06/2019	6.681-8	BRASIL	PAGO A 00001 FOLHA DE PAGAMENT	000093	2.683,00	
05	19/06/2019	6.681-8	BRASIL	PAGO A 00210 JOSE CARLOS DOS S	000008.06	150,00	
06	19/06/2019	6.681-8	BRASIL	PAGO A 00255 JOAO VICTOR DE SO	000094	21,95	
07	19/06/2019	6.681-8	BRASIL	PAGO A 00291 LUIZ FERNANDO DUT	000009.06	2.963,70	
08	19/06/2019	6.681-8	BRASIL	PAGO A 00259 MARIA CRISTINA DE	000010.06	2.670,00	
09	19/06/2019	6.681-8	BRASIL	PAGO A 00271 NETPEQ TECNOLOGIA	000011.06	239,90	
10	19/06/2019	6.681-8	BRASIL	PAGO A 00009 INSTITUTO NACIONA	000012.00	4.184,82	
11	19/06/2019	6.681-8	BRASIL	PAGO A 00268 PAULO VICTOR DE O	000012.06	250,00	
12	19/06/2019	6.681-8	BRASIL	PAGO A 00001 FOLHA DE PAGAMENT	000093.01	787,07	
13	19/06/2019	6.681-8	BRASIL	PAGO A 00009 INSTITUTO NACIONA	000087	7.749,08	
14	19/06/2019	6.681-8	BRASIL	PAGO A 00167 VICENTE DOS REIS	000088	600,00	
15	19/06/2019	6.681-8	BRASIL	PAGO A 00255 JOAO VICTOR DE SO	000089	240,00	
16	19/06/2019	6.681-8	BRASIL	PAGO A 00001 FOLHA DE PAGAMENT	000090	2.230,05	
17	19/06/2019	6.681-8	BRASIL	PAGO A 00001 FOLHA DE PAGAMENT	000091	23.598,07	
18	19/06/2019	6.681-8	BRASIL	PAGO A 00001 FOLHA DE PAGAMENT	000092	4.490,82	
19	19/06/2019	6.681-8	BRASIL	PAGO A 00001 FOLHA DE PAGAMENT	000092.01	1.448,23	
20	19/06/2019	111010103100012002	Manut.Gabinete e Se	PAGO SubEmp. 000001 6.681-8	000001		61.304,76
21	19/06/2019	111010103100012002	Manut.Gabinete e Se	PAGO SubEmp. 000002 6.681-8	000001		61.304,76
22	19/06/2019	111010103100012002	Manut.Gabinete e Se	PAGO SubEmp. 000008 6.681-8	000001		61.304,76
23	19/06/2019	111010103100012002	Manut.Gabinete e Se	PAGO SubEmp. 000009 6.681-8	000001		61.304,76
24	19/06/2019	111010103100012002	Manut.Gabinete e Se	PAGO SubEmp. 000010 6.681-8	000001		61.304,76
25	19/06/2019	111010103100012002	Manut.Gabinete e Se	PAGO SubEmp. 000011 6.681-8	000001		61.304,76
26	19/06/2019	111010103100012002	Manut.Gabinete e Se	PAGO SubEmp. 000012 6.681-8	000001		61.304,76
27	19/06/2019	111010103100012002	Manut.Gabinete e Se	PAGO EMPENHO 000087 6.681-8	000001		61.304,76
28	19/06/2019	111010103100012001	Pagamento de Agente	PAGO EMPENHO 000088 6.681-8	000001		61.304,76
29	19/06/2019	111010103100012001	Pagamento de Agente	PAGO EMPENHO 000089 6.681-8	000001		61.304,76
30	19/06/2019	111010103100012001	Pagamento de Agente	PAGO EMPENHO 000090 6.681-8	000001		61.304,76
31	19/06/2019	111010103100012001	Pagamento de Agente	PAGO EMPENHO 000091 6.681-8	000001		61.304,76
32	19/06/2019	111010103100012002	Manut.Gabinete e Se	PAGO EMPENHO 000092 6.681-8	000001		61.304,76
33	19/06/2019	111010103100012002	Manut.Gabinete e Se	PAGO EMPENHO 000093 6.681-8	000001		61.304,76
34	19/06/2019	111010103100012002	Manut.Gabinete e Se	PAGO EMPENHO 000094 6.681-8	000001		61.304,76
35	19/06/2019	40001	INSS	PAGO OR.PGT. 000012 6.681-8	000001		61.304,76
36	19/06/2019	6.681-8	BRASIL	DEPOSITO NA CONTA 30050	R 00002		61.304,76
37	19/06/2019	30050	TRANSFERENCIA DO EX	VR. RETIDO N/DATA 6.681-8			61.304,76
				FECHAMENTO DO DIA 19/06/2019	=====>	60.619,35	1.103.485,68
38	25/06/2019	6.681-8	BRASIL	PAGO A 00166 POSTO JWMM LTDA	000016.06	977,11	
				FECHAMENTO DO DIA 25/06/2019	=====>	977,11	
39	26/06/2019	6.681-8	BRASIL	PAGO A 00212 DISTRIBUIDORA DE	000014.03	744,00	
				FECHAMENTO DO DIA 26/06/2019	=====>	744,00	
40	28/06/2019	6.681-8	BRASIL	PAGO A 00008 SUPERMERCADO DA T	000013.03	320,66	
41	28/06/2019	6.681-8	BRASIL	PAGO A 00300 JORGE LUCAS DE OL	000095	554,43	
42	28/06/2019	6.681-8	BRASIL	PAGO A 00296 VALCIRIA SALES CA	000086.01	350,00	
43	28/06/2019	111010103100012002	Manut.Gabinete e Se	PAGO SubEmp. 000086 6.681-8	000001		61.304,76
44	28/06/2019	111010103100012001	Pagamento de Agente	PAGO EMPENHO 000095 6.681-8	000001		61.304,76
				FECHAMENTO DO DIA 28/06/2019	=====>	1.225,09	122.609,52

Ordem	Data	Conta/Nomenclatura	Historico	Documento	Debito	Credito
45	30/06/2019	6.681-8	BRASIL	DEPOSITO NA CONTA 30007 R 00001		34,95
46	30/06/2019	30007	RENDIMENTOS DE APLI	VR. RETIDO N/DATA 6.681-8		34,95
			FECHAMENTO DO DIA 30/06/2019	=====>		69,90
			FECHAMENTO DO MES 30/06/2019	=====>	63.565,55	1.226.165,10

CAMARA MUNICIPAL, 30 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