

Ordem	Data	Conta/Nomenclatura	Historico	Documento	Debito	Credito
01	01/04/2019	6.681-8 BRASIL	PAGO A 00007 TELEMAR NORTE LES	000005.03	312,49	
			FECHAMENTO DO DIA 01/04/2019	=====>	312,49	
02	08/04/2019	6.681-8 BRASIL	PAGO A 00009 INSTITUTO NACIONA	000059	1.099,88	
03	08/04/2019	6.681-8 BRASIL	PAGO A 00167 VICENTE DOS REIS	000060	1.300,00	
04	08/04/2019	6.681-8 BRASIL	PAGO A 00009 INSTITUTO NACIONA	000006.00	4.777,51	
05	08/04/2019	6.681-8 BRASIL	PAGO A 00009 INSTITUTO NACIONA	000007.00	4.998,53	
06	08/04/2019	6.681-8 BRASIL	PAGO A 00255 JOAO VICTOR DE SO	000063	520,00	
07	08/04/2019	6.681-8 BRASIL	PAGO A 00295 INFORMATICA CENTR	000057	630,00	
08	08/04/2019	6.681-8 BRASIL	PAGO A 00205 JULIANA LOPES RIB	000064	520,00	
09	08/04/2019	6.681-8 BRASIL	PAGO A 00009 INSTITUTO NACIONA	000058	9.694,70	
10	08/04/2019	111010103100011002 Aquisi#o de Equipa	PAGO EMPENHO 000057 6.681-8	000001		81.833,33
11	08/04/2019	111010103100012002 Manut.Gabinete e Se	PAGO EMPENHO 000058 6.681-8	000001		81.833,33
12	08/04/2019	111010103100012002 Manut.Gabinete e Se	PAGO EMPENHO 000059 6.681-8	000001		81.833,33
13	08/04/2019	111010103100012001 Pagamento de Agente	PAGO EMPENHO 000060 6.681-8	000001		81.833,33
14	08/04/2019	111010103100012001 Pagamento de Agente	PAGO EMPENHO 000063 6.681-8	000001		81.833,33
15	08/04/2019	111010103100012001 Pagamento de Agente	PAGO EMPENHO 000064 6.681-8	000001		81.833,33
16	08/04/2019	40001 INSS	PAGO OR.PGT. 000006 6.681-8	000001		81.833,33
17	08/04/2019	40001 INSS	PAGO OR.PGT. 000007 6.681-8	000001		81.833,33
			FECHAMENTO DO DIA 08/04/2019	=====>	23.540,62	654.666,64
18	16/04/2019	6.681-8 BRASIL	PAGO A 00167 VICENTE DOS REIS	000067	300,00	
19	16/04/2019	6.681-8 BRASIL	PAGO A 00167 VICENTE DOS REIS	000068	140,00	
20	16/04/2019	6.681-8 BRASIL	PAGO A 00167 VICENTE DOS REIS	000066	300,00	
21	16/04/2019	6.681-8 BRASIL	PAGO A 00167 VICENTE DOS REIS	000008.00	815,91	
22	16/04/2019	111010103100012001 Pagamento de Agente	PAGO EMPENHO 000066 6.681-8	000001		81.833,33
23	16/04/2019	111010103100012001 Pagamento de Agente	PAGO EMPENHO 000067 6.681-8	000001		81.833,33
24	16/04/2019	111010103100012002 Manut.Gabinete e Se	PAGO EMPENHO 000068 6.681-8	000001		81.833,33
25	16/04/2019	40010 Empréstimo C.E.F	PAGO OR.PGT. 000008 6.681-8	000001		81.833,33
			FECHAMENTO DO DIA 16/04/2019	=====>	1.555,91	327.333,32
26	17/04/2019	6.681-8 BRASIL	DEPOSITO NA CONTA 30050	R 00002		81.833,33
27	17/04/2019	30050 TRANSFERENCIA DO EX	VR. RETIDO N/DATA 6.681-8			81.833,33
			FECHAMENTO DO DIA 17/04/2019	=====>		163.666,66
28	18/04/2019	6.681-8 BRASIL	PAGO A 00001 FOLHA DE PAGAMENT	000069	3.045,96	
29	18/04/2019	6.681-8 BRASIL	PAGO A 00015 ASSECON LTDA	000001.04	4.000,00	
30	18/04/2019	6.681-8 BRASIL	PAGO A 00016 K & A PRESTADORA	000002.04	2.000,00	
31	18/04/2019	6.681-8 BRASIL	PAGO A 00001 FOLHA DE PAGAMENT	000070	24.506,15	
32	18/04/2019	6.681-8 BRASIL	PAGO A 00172 CENTRO DE ENSINO	000003.04	2.000,00	
33	18/04/2019	6.681-8 BRASIL	PAGO A 00001 FOLHA DE PAGAMENT	000071	6.961,49	
34	18/04/2019	6.681-8 BRASIL	PAGO A 00006 BANCO DO BRASIL S	000007.09	10,18	
35	18/04/2019	6.681-8 BRASIL	PAGO A 00291 LUIZ FERNANDO DUT	000009.04	2.963,70	
36	18/04/2019	6.681-8 BRASIL	PAGO A 00268 PAULO VICTOR DE O	000012.04	250,00	
37	18/04/2019	6.681-8 BRASIL	PAGO A 00009 INSTITUTO NACIONA	000065	9.228,56	
38	18/04/2019	111010103100012002 Manut.Gabinete e Se	PAGO SubEmp. 000001 6.681-8	000001		81.833,33
39	18/04/2019	111010103100012002 Manut.Gabinete e Se	PAGO SubEmp. 000002 6.681-8	000001		81.833,33
40	18/04/2019	111010103100012002 Manut.Gabinete e Se	PAGO SubEmp. 000003 6.681-8	000001		81.833,33
41	18/04/2019	111010103100012002 Manut.Gabinete e Se	PAGO SubEmp. 000009 6.681-8	000001		81.833,33
42	18/04/2019	111010103100012002 Manut.Gabinete e Se	PAGO SubEmp. 000012 6.681-8	000001		81.833,33
43	18/04/2019	111010103100012002 Manut.Gabinete e Se	PAGO EMPENHO 000065 6.681-8	000001		81.833,33

Ordem	Data	Conta/Nomenclatura	Historico	Documento	Debito	Credito	
44	18/04/2019	111010103100012001	Pagamento de Agente	PAGO EMPENHO 000069 6.681-8	000001	81.833,33	
45	18/04/2019	111010103100012001	Pagamento de Agente	PAGO EMPENHO 000070 6.681-8	000001	81.833,33	
46	18/04/2019	111010103100012002	Manut.Gabinete e Se	PAGO EMPENHO 000071 6.681-8	000001	81.833,33	
FECHAMENTO DO DIA 18/04/2019					=====>	54.966,04	736.499,97
47	22/04/2019	6.681-8	BRASIL	PAGO A 00210 JOSE CARLOS DOS S	000008.04	150,00	
48	22/04/2019	6.681-8	BRASIL	PAGO A 00271 NETPEQ TECNOLOGIA	000011.04	239,90	
49	22/04/2019	6.681-8	BRASIL	PAGO A 00259 MARIA CRISTINA DE	000010.04	2.670,00	
50	22/04/2019	6.681-8	BRASIL	PAGO A 00006 BANCO DO BRASIL S	000007.10	10,18	
51	22/04/2019	6.681-8	BRASIL	PAGO A 00166 POSTO JWMM LTDA	000016.04	1.083,64	
52	22/04/2019	6.681-8	BRASIL	PAGO A 00297 RENE COZAC	000048.02	350,00	
53	22/04/2019	111010103100012002	Manut.Gabinete e Se	PAGO SubEmp. 000008 6.681-8	000001	81.833,33	
54	22/04/2019	111010103100012002	Manut.Gabinete e Se	PAGO SubEmp. 000010 6.681-8	000001	81.833,33	
55	22/04/2019	111010103100012002	Manut.Gabinete e Se	PAGO SubEmp. 000011 6.681-8	000001	81.833,33	
56	22/04/2019	111010103100012002	Manut.Gabinete e Se	PAGO SubEmp. 000048 6.681-8	000001	81.833,33	
FECHAMENTO DO DIA 22/04/2019					=====>	4.503,72	327.333,32
57	23/04/2019	6.681-8	BRASIL	PAGO A 00006 BANCO DO BRASIL S	000007.11	10,18	
58	23/04/2019	6.681-8	BRASIL	PAGO A 00298 SECRETARIA DA REC	000062	500,00	
59	23/04/2019	111010103100012002	Manut.Gabinete e Se	PAGO EMPENHO 000062 6.681-8	000001	81.833,33	
FECHAMENTO DO DIA 23/04/2019					=====>	510,18	81.833,33
60	24/04/2019	6.681-8	BRASIL	PAGO A 00299 FELIPE MARIANO DE	000073	500,00	
61	24/04/2019	6.681-8	BRASIL	PAGO A 00006 BANCO DO BRASIL S	000007.12	20,36	
62	24/04/2019	6.681-8	BRASIL	PAGO A 00295 INFORMATICA CENTR	000061	2.750,00	
63	24/04/2019	111010103100011002	Aquisi#ão de Equipa	PAGO EMPENHO 000061 6.681-8	000001	81.833,33	
64	24/04/2019	111010103100012002	Manut.Gabinete e Se	PAGO EMPENHO 000073 6.681-8	000001	81.833,33	
FECHAMENTO DO DIA 24/04/2019					=====>	3.270,36	163.666,66
65	25/04/2019	6.681-8	BRASIL	PAGO A 00167 VICENTE DOS REIS	000074	117,00	
66	25/04/2019	6.681-8	BRASIL	PAGO A 00167 VICENTE DOS REIS	000075	650,00	
67	25/04/2019	6.681-8	BRASIL	PAGO A 00006 BANCO DO BRASIL S	000007.13	20,36	
68	25/04/2019	6.681-8	BRASIL	PAGO A 00167 VICENTE DOS REIS	000076	150,00	
69	25/04/2019	111010103100012002	Manut.Gabinete e Se	PAGO EMPENHO 000074 6.681-8	000001	81.833,33	
70	25/04/2019	111010103100012001	Pagamento de Agente	PAGO EMPENHO 000075 6.681-8	000001	81.833,33	
71	25/04/2019	111010103100012001	Pagamento de Agente	PAGO EMPENHO 000076 6.681-8	000001	81.833,33	
FECHAMENTO DO DIA 25/04/2019					=====>	937,36	245.499,99
72	30/04/2019	6.681-8	BRASIL	PAGO A 00202 MATERIAIS DE CONS	000072	743,84	
73	30/04/2019	6.681-8	BRASIL	PAGO A 00189 CAIXA ECONOMICA F	000009.00	1.723,99	
74	30/04/2019	111010103100011001	Amplia#ão e Reforma	PAGO EMPENHO 000072 6.681-8	000001	81.833,33	
75	30/04/2019	40010	Emprestimo C.E.F	PAGO OR.PGT. 000009 6.681-8	000001	81.833,33	
76	30/04/2019	6.681-8	BRASIL	DEPOSITO NA CONTA 30007	R00001	24,37	

Ordem	Data	Conta/Nomenclatura	Historico	Documento	Debito	Credito
77	30/04/2019	30007	RENDIMENTOS DE APLI VR. RETIDO N/DATA 6.681-8			24,37
			FECHAMENTO DO DIA 30/04/2019	=====>	2.467,83	163.715,40
			FECHAMENTO DO MES 30/04/2019	=====>	92.064,51	2.864.215,29

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
---	--