

Ordem	Data	Conta/Nomenclatura	Historico	Documento	Debito	Credito
01	03/07/2019	6.681-8	BRASIL	PAGO A 00189 CAIXA ECONOMICA F	000013.00	1.723,99
02	03/07/2019	40010	Emprestimo C.E.F	PAGO OR.PGT. 000013 6.681-8	000001	58.000,00
			FECHAMENTO DO DIA 03/07/2019	=====>	1.723,99	58.000,00
03	19/07/2019	6.681-8	BRASIL	PAGO A 00008 SUPERMERCADO DA T	000013.04	263,22
04	19/07/2019	6.681-8	BRASIL	PAGO A 00167 VICENTE DOS REIS	000101	450,00
05	19/07/2019	6.681-8	BRASIL	PAGO A 00235 RENATO GENOVEZ -	000097	60,00
06	19/07/2019	6.681-8	BRASIL	PAGO A 00001 FOLHA DE PAGAMENT	000098	2.230,05
07	19/07/2019	6.681-8	BRASIL	PAGO A 00001 FOLHA DE PAGAMENT	000099	23.598,07
08	19/07/2019	6.681-8	BRASIL	PAGO A 00015 ASSECON LTDA	000001.07	4.000,00
09	19/07/2019	6.681-8	BRASIL	PAGO A 00001 FOLHA DE PAGAMENT	000100	5.939,05
10	19/07/2019	6.681-8	BRASIL	PAGO A 00016 K & A PRESTADORA	000002.07	2.000,00
11	19/07/2019	6.681-8	BRASIL	PAGO A 00255 JOAO VICTOR DE SO	000102	180,00
12	19/07/2019	6.681-8	BRASIL	PAGO A 00172 CENTRO DE ENSINO	000004.05	160,00
13	19/07/2019	6.681-8	BRASIL	PAGO A 00210 JOSE CARLOS DOS S	000008.07	150,00
14	19/07/2019	6.681-8	BRASIL	PAGO A 00271 NETPEQ TECNOLOGIA	000011.07	239,90
15	19/07/2019	111010103100012002	Manut.Gabinete e Se	PAGO SubEmp. 000001 6.681-8	000001	58.000,00
16	19/07/2019	111010103100012002	Manut.Gabinete e Se	PAGO SubEmp. 000002 6.681-8	000001	58.000,00
17	19/07/2019	111010103100012002	Manut.Gabinete e Se	PAGO SubEmp. 000008 6.681-8	000001	58.000,00
18	19/07/2019	111010103100012002	Manut.Gabinete e Se	PAGO SubEmp. 000011 6.681-8	000001	58.000,00
19	19/07/2019	111010103100012002	Manut.Gabinete e Se	PAGO EMPENHO 000097 6.681-8	000001	58.000,00
20	19/07/2019	111010103100012001	Pagamento de Agente	PAGO EMPENHO 000098 6.681-8	000001	58.000,00
21	19/07/2019	111010103100012001	Pagamento de Agente	PAGO EMPENHO 000099 6.681-8	000001	58.000,00
22	19/07/2019	111010103100012002	Manut.Gabinete e Se	PAGO EMPENHO 000100 6.681-8	000001	58.000,00
23	19/07/2019	111010103100012001	Pagamento de Agente	PAGO EMPENHO 000101 6.681-8	000001	58.000,00
24	19/07/2019	111010103100012001	Pagamento de Agente	PAGO EMPENHO 000102 6.681-8	000001	58.000,00
25	19/07/2019	6.681-8	BRASIL	DEPOSITO NA CONTA 30050	R00002	58.000,00
26	19/07/2019	30050	TRANSFERENCIA DO EX	VR. RETIDO N/DATA 6.681-8		58.000,00
			FECHAMENTO DO DIA 19/07/2019	=====>	39.270,29	696.000,00
27	23/07/2019	6.681-8	BRASIL	PAGO A 00009 INSTITUTO NACIONA	000014.00	4.150,86
28	23/07/2019	6.681-8	BRASIL	PAGO A 00268 PAULO VICTOR DE O	000012.07	250,00
29	23/07/2019	6.681-8	BRASIL	PAGO A 00009 INSTITUTO NACIONA	000103	7.749,08
30	23/07/2019	111010103100012002	Manut.Gabinete e Se	PAGO SubEmp. 000012 6.681-8	000001	58.000,00
31	23/07/2019	111010103100012002	Manut.Gabinete e Se	PAGO EMPENHO 000103 6.681-8	000001	58.000,00
32	23/07/2019	40001	INSS	PAGO OR.PGT. 000014 6.681-8	000001	58.000,00
			FECHAMENTO DO DIA 23/07/2019	=====>	12.149,94	174.000,00
33	25/07/2019	6.681-8	BRASIL	PAGO A 00007 TELEMAR NORTE LES	000005.07	303,56
			FECHAMENTO DO DIA 25/07/2019	=====>	303,56	
34	26/07/2019	6.681-8	BRASIL	PAGO A 00279 WLADIMIR CANTALIC	000096	90,00
35	26/07/2019	111010103100012002	Manut.Gabinete e Se	PAGO EMPENHO 000096 6.681-8	000001	58.000,00
			FECHAMENTO DO DIA 26/07/2019	=====>	90,00	58.000,00

Ordem	Data	Conta/Nomenclatura	Historico	Documento	Debito	Credito
36	29/07/2019	6.681-8 BRASIL	PAGO A 00166 POSTO JWMM LTDA	000016.07	759,52	
37	29/07/2019	6.681-8 BRASIL	PAGO A 00189 CAIXA ECONOMICA F	000015.00	1.723,99	
38	29/07/2019	40010 Empréstimo C.E.F	PAGO OR.PGT. 000015 6.681-8	000001		58.000,00
			FECHAMENTO DO DIA 29/07/2019	=====>	2.483,51	58.000,00
39	31/07/2019	6.681-8 BRASIL	PAGO A 00296 VALCIRIA SALES CA	000086.02	350,00	
40	31/07/2019	111010103100012002 Manut.Gabinete e Se	PAGO SubEmp. 000086 6.681-8	000001		58.000,00
41	31/07/2019	6.681-8 BRASIL	DEPOSITO NA CONTA 30007	R00001		41,88
42	31/07/2019	30007 RENDIMENTOS DE APLI	VR. RETIDO N/DATA 6.681-8			41,88
			FECHAMENTO DO DIA 31/07/2019	=====>	350,00	58.083,76
			FECHAMENTO DO MES 31/07/2019	=====>	56.371,29	1.102.083,76

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