

Ordem	Data	Conta/Nomenclatura	Historico	Documento	Debito	Credito
01	01/08/2019	6.681-8 BRASIL	PAGO A 00256 MX 222 COMERCIO D	005096	224,00	
02	01/08/2019	111010103100012002 Manut.Gabinete e Se	PAGO EMPENHO 005096 6.681-8	000001		57.000,00
			FECHAMENTO DO DIA 01/08/2019	=====>	224,00	57.000,00
03	09/08/2019	6.681-8 BRASIL	PAGO A 00001 FOLHA DE PAGAMENT	005097	15.902,64	
04	09/08/2019	111010103100012001 Pagamento de Agente	PAGO EMPENHO 005097 6.681-8	000001		57.000,00
			FECHAMENTO DO DIA 09/08/2019	=====>	15.902,64	57.000,00
05	16/08/2019	6.681-8 BRASIL	PAGO A 00279 WLADIMIR CANTALIC	005099	30,00	
06	16/08/2019	111010103100012002 Manut.Gabinete e Se	PAGO EMPENHO 005099 6.681-8	000001		57.000,00
			FECHAMENTO DO DIA 16/08/2019	=====>	30,00	57.000,00
07	20/08/2019	6.681-8 BRASIL	PAGO A 00009 INSTITUTO NACIONA	005098	7.749,08	
08	20/08/2019	6.681-8 BRASIL	PAGO A 00001 FOLHA DE PAGAMENT	005100	2.230,05	
09	20/08/2019	6.681-8 BRASIL	PAGO A 00015 ASSECON LTDA	000001.08	4.000,00	
10	20/08/2019	6.681-8 BRASIL	PAGO A 00016 K & A PRESTADORA	000002.08	2.000,00	
11	20/08/2019	6.681-8 BRASIL	PAGO A 00001 FOLHA DE PAGAMENT	005102	4.595,10	
12	20/08/2019	6.681-8 BRASIL	PAGO A 00006 BANCO DO BRASIL S	000007.14	20,90	
13	20/08/2019	6.681-8 BRASIL	PAGO A 00167 VICENTE DOS REIS	005103	450,00	
14	20/08/2019	6.681-8 BRASIL	PAGO A 00210 JOSE CARLOS DOS S	000008.08	150,00	
15	20/08/2019	6.681-8 BRASIL	PAGO A 00268 PAULO VICTOR DE O	000012.08	250,00	
16	20/08/2019	6.681-8 BRASIL	PAGO A 00001 FOLHA DE PAGAMENT	005102.01	1.448,23	
17	20/08/2019	6.681-8 BRASIL	PAGO A 00009 INSTITUTO NACIONA	000027.00	4.150,86	
18	20/08/2019	6.681-8 BRASIL	PAGO A 00255 JOAO VICTOR DE SO	000104	180,00	
19	20/08/2019	6.681-8 BRASIL	PAGO A 00001 FOLHA DE PAGAMENT	005016	23.598,07	
20	20/08/2019	111010103100012002 Manut.Gabinete e Se	PAGO SubEmp. 000001 6.681-8	000001		57.000,00
21	20/08/2019	111010103100012002 Manut.Gabinete e Se	PAGO SubEmp. 000002 6.681-8	000001		57.000,00
22	20/08/2019	111010103100012002 Manut.Gabinete e Se	PAGO SubEmp. 000008 6.681-8	000001		57.000,00
23	20/08/2019	111010103100012002 Manut.Gabinete e Se	PAGO SubEmp. 000012 6.681-8	000001		57.000,00
24	20/08/2019	111010103100012001 Pagamento de Agente	PAGO EMPENHO 000104 6.681-8	000001		57.000,00
25	20/08/2019	111010103100012001 Pagamento de Agente	PAGO EMPENHO 005016 6.681-8	000001		57.000,00
26	20/08/2019	111010103100012002 Manut.Gabinete e Se	PAGO EMPENHO 005098 6.681-8	000001		57.000,00
27	20/08/2019	111010103100012001 Pagamento de Agente	PAGO EMPENHO 005100 6.681-8	000001		57.000,00
28	20/08/2019	111010103100012002 Manut.Gabinete e Se	PAGO EMPENHO 005102 6.681-8	000001		57.000,00
29	20/08/2019	111010103100012001 Pagamento de Agente	PAGO EMPENHO 005103 6.681-8	000001		57.000,00
30	20/08/2019	40001 INSS	PAGO OR.PGT. 000027 6.681-8	000001		57.000,00
31	20/08/2019	6.681-8 BRASIL	DEPOSITO NA CONTA 30050	R 000002		57.000,00
32	20/08/2019	30050 TRANSFERENCIA DO EX	VR. RETIDO N/DATA 6.681-8			57.000,00
			FECHAMENTO DO DIA 20/08/2019	=====>	50.822,29	741.000,00
33	23/08/2019	6.681-8 BRASIL	PAGO A 00007 TELEMAR NORTE LES	000005.08	318,89	
			FECHAMENTO DO DIA 23/08/2019	=====>	318,89	
34	26/08/2019	6.681-8 BRASIL	PAGO A 00271 NETPEQ TECNOLOGIA	000011.08	239,90	
35	26/08/2019	111010103100012002 Manut.Gabinete e Se	PAGO SubEmp. 000011 6.681-8	000001		57.000,00

			FECHAMENTO DO DIA 26/08/2019	=====>	239,90	57.000,00
36	29/08/2019	6.681-8	BRASIL	PAGO A 00189 CAIXA ECONOMICA F	000028.00	1.723,99
37	29/08/2019	6.681-8	BRASIL	PAGO A 00008 SUPERMERCADO DA T	000013.05	650,00
38	29/08/2019	40010	Emprestimo C.E.F	PAGO OR.PGT. 000028 6.681-8	000001	57.000,00
			FECHAMENTO DO DIA 29/08/2019	=====>	2.373,99	57.000,00
39	30/08/2019	6.681-8	BRASIL	PAGO A 00166 POSTO JWMM LTDA	000016.08	956,40
40	30/08/2019	6.681-8	BRASIL	PAGO A 00296 VALCIRIA SALES CA	000086.03	350,00
41	30/08/2019	111010103100012002	Manut.Gabinete e Se	PAGO SubEmp. 000086 6.681-8	000001	57.000,00
			FECHAMENTO DO DIA 30/08/2019	=====>	1.306,40	57.000,00
42	31/08/2019	6.681-8	BRASIL	DEPOSITO NA CONTA 30007	R 00001	17,54
43	31/08/2019	30007	RENDIMENTOS DE APLI	VR. RETIDO N/DATA 6.681-8		17,54
			FECHAMENTO DO DIA 31/08/2019	=====>		35,08
			FECHAMENTO DO MES 31/08/2019	=====>	71.218,11	1.083.035,08

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
----------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------