

Ordem	Data	Conta/Nomenclatura	Historico	Documento	Debito	Credito
01	18/01/2019	6.681-8	BRASIL	PAGO A 00009 INSTITUTO NACIONA	000018	7.740,28
02	18/01/2019	6.681-8	BRASIL	PAGO A 00001 FOLHA DE PAGAMENT	000019	2.230,05
03	18/01/2019	6.681-8	BRASIL	PAGO A 00009 INSTITUTO NACIONA	000001.00	4.181,30
04	18/01/2019	6.681-8	BRASIL	PAGO A 00015 ASSECON LTDA	000001.01	4.000,00
05	18/01/2019	6.681-8	BRASIL	PAGO A 00001 FOLHA DE PAGAMENT	000020	24.506,15
06	18/01/2019	6.681-8	BRASIL	PAGO A 00016 K & A PRESTADORA	000002.01	2.000,00
07	18/01/2019	6.681-8	BRASIL	PAGO A 00001 FOLHA DE PAGAMENT	000021	8.993,37
08	18/01/2019	6.681-8	BRASIL	PAGO A 00291 LUIZ FERNANDO DUT	000009.01	2.963,70
09	18/01/2019	111010103100012002	Manut.Gabinete e Se	PAGO SubEmp. 000001 6.681-8	000001	100.000,00
10	18/01/2019	111010103100012002	Manut.Gabinete e Se	PAGO SubEmp. 000002 6.681-8	000001	100.000,00
11	18/01/2019	111010103100012002	Manut.Gabinete e Se	PAGO SubEmp. 000009 6.681-8	000001	100.000,00
12	18/01/2019	111010103100012002	Manut.Gabinete e Se	PAGO EMPENHO 000018 6.681-8	000001	100.000,00
13	18/01/2019	111010103100012001	Pagamento de Agente	PAGO EMPENHO 000019 6.681-8	000001	100.000,00
14	18/01/2019	111010103100012001	Pagamento de Agente	PAGO EMPENHO 000020 6.681-8	000001	100.000,00
15	18/01/2019	111010103100012002	Manut.Gabinete e Se	PAGO EMPENHO 000021 6.681-8	000001	100.000,00
16	18/01/2019	40001	INSS	PAGO OR.PGT. 000001 6.681-8	000001	100.000,00
17	18/01/2019	6.681-8	BRASIL	DEPOSITO NA CONTA 30050	R 00002	100.000,00
18	18/01/2019	30050	TRANSFERENCIA DO EX	VR. RETIDO N/DATA 6.681-8		100.000,00
				FECHAMENTO DO DIA 18/01/2019	=====>	56.614,85 1.000.000,00
19	21/01/2019	6.681-8	BRASIL	PAGO A 00166 POSTO JWMM LTDA	000016.01	636,07
20	21/01/2019	6.681-8	BRASIL	PAGO A 00259 MARIA CRISTINA DE	000010.01	2.670,00
21	21/01/2019	6.681-8	BRASIL	PAGO A 00002 CARTORIO REG.TITU	000017	1.065,00
22	21/01/2019	6.681-8	BRASIL	PAGO A 00292 LUCAS RODRIGUES S	000015	4.319,97
23	21/01/2019	6.681-8	BRASIL	PAGO A 00172 CENTRO DE ENSINO	000003.01	2.000,00
24	21/01/2019	111010103100012002	Manut.Gabinete e Se	PAGO SubEmp. 000003 6.681-8	000001	100.000,00
25	21/01/2019	111010103100012002	Manut.Gabinete e Se	PAGO SubEmp. 000010 6.681-8	000001	100.000,00
26	21/01/2019	111010103100011001	Ampliação e Reforma	PAGO EMPENHO 000015 6.681-8	000001	100.000,00
27	21/01/2019	111010103100012002	Manut.Gabinete e Se	PAGO EMPENHO 000017 6.681-8	000001	100.000,00
				FECHAMENTO DO DIA 21/01/2019	=====>	10.691,04 400.000,00
28	22/01/2019	6.681-8	BRASIL	PAGO A 00212 DISTRIBUIDORA DE	000014.01	2.820,00
				FECHAMENTO DO DIA 22/01/2019	=====>	2.820,00
29	23/01/2019	6.681-8	BRASIL	PAGO A 00167 VICENTE DOS REIS	000022	600,00
30	23/01/2019	6.681-8	BRASIL	PAGO A 00167 VICENTE DOS REIS	000023	20,00
31	23/01/2019	6.681-8	BRASIL	PAGO A 00007 TELEMAR NORTE LES	000005.01	303,56
32	23/01/2019	6.681-8	BRASIL	PAGO A 00255 JOAO VICTOR DE SO	000024	240,00
33	23/01/2019	111010103100012001	Pagamento de Agente	PAGO EMPENHO 000022 6.681-8	000001	100.000,00
34	23/01/2019	111010103100012001	Pagamento de Agente	PAGO EMPENHO 000023 6.681-8	000001	100.000,00
35	23/01/2019	111010103100012001	Pagamento de Agente	PAGO EMPENHO 000024 6.681-8	000001	100.000,00
				FECHAMENTO DO DIA 23/01/2019	=====>	1.163,56 300.000,00
36	24/01/2019	6.681-8	BRASIL	PAGO A 00172 CENTRO DE ENSINO	000004.01	2.275,00
				FECHAMENTO DO DIA 24/01/2019	=====>	2.275,00

Ordem	Data	Conta/Nomenclatura	Historico	Documento	Debito	Credito
37	25/01/2019	6.681-8 BRASIL	PAGO A 00189 CAIXA ECONOMICA F	000031	40,36	
38	25/01/2019	6.681-8 BRASIL	PAGO A 00189 CAIXA ECONOMICA F	000002.00	815,91	
39	25/01/2019	111010103100012002 Manut.Gabinete e Se	PAGO EMPENHO 000031 6.681-8	000001		100.000,00
40	25/01/2019	40010 Empréstimo C.E.F	PAGO OR.PGT. 000002 6.681-8	000001		100.000,00
FECHAMENTO DO DIA 25/01/2019					856,27	200.000,00
41	29/01/2019	6.681-8 BRASIL	PAGO A 00293 CERTISIGN CERTIFI	000026	180,00	
42	29/01/2019	6.681-8 BRASIL	PAGO A 00293 CERTISIGN CERTIFI	000025	119,00	
43	29/01/2019	111010103100012002 Manut.Gabinete e Se	PAGO EMPENHO 000025 6.681-8	000001		100.000,00
44	29/01/2019	111010103100012002 Manut.Gabinete e Se	PAGO EMPENHO 000026 6.681-8	000001		100.000,00
FECHAMENTO DO DIA 29/01/2019					299,00	200.000,00
45	30/01/2019	6.681-8 BRASIL	PAGO A 00293 CERTISIGN CERTIFI	000028	209,00	
46	30/01/2019	6.681-8 BRASIL	PAGO A 00293 CERTISIGN CERTIFI	000027	180,00	
47	30/01/2019	6.681-8 BRASIL	PAGO A 00210 JOSE CARLOS DOS S	000008.01	150,00	
48	30/01/2019	111010103100012002 Manut.Gabinete e Se	PAGO SubEmp. 000008 6.681-8	000001		100.000,00
49	30/01/2019	111010103100012002 Manut.Gabinete e Se	PAGO EMPENHO 000027 6.681-8	000001		100.000,00
50	30/01/2019	111010103100012002 Manut.Gabinete e Se	PAGO EMPENHO 000028 6.681-8	000001		100.000,00
FECHAMENTO DO DIA 30/01/2019					539,00	300.000,00
51	31/01/2019	6.681-8 BRASIL	PAGO A 00167 VICENTE DOS REIS	000030	300,00	
52	31/01/2019	6.681-8 BRASIL	PAGO A 00193 SEGURADORA LIDER	000029	16,15	
53	31/01/2019	6.681-8 BRASIL	PAGO A 00271 NETPEQ TECNOLOGIA	000011.01	119,90	
54	31/01/2019	6.681-8 BRASIL	PAGO A 00006 BANCO DO BRASIL S	000007.01	10,18	
55	31/01/2019	111010103100012002 Manut.Gabinete e Se	PAGO SubEmp. 000011 6.681-8	000001		100.000,00
56	31/01/2019	111010103100012002 Manut.Gabinete e Se	PAGO EMPENHO 000029 6.681-8	000001		100.000,00
57	31/01/2019	111010103100012001 Pagamento de Agente	PAGO EMPENHO 000030 6.681-8	000001		100.000,00
58	31/01/2019	6.681-8 BRASIL	DEPOSITO NA CONTA 30007	R 00001		2,46
59	31/01/2019	30007 RENDIMENTOS DE APLI	VR. RETIDO N/DATA 6.681-8			2,46
FECHAMENTO DO DIA 31/01/2019					446,23	300.004,92
FECHAMENTO DO MES 31/01/2019					75.704,95	2.700.004,92

CAMARA MUNICIPAL, 03 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