

Ordem	Data	Conta/Nomenclatura	Historico	Documento	Debito	Credito
01	03/10/2019	6.681-8 BRASIL	PAGO A 00208 ROZILEME DE FATIM	000112	250,00	
02	03/10/2019	6.681-8 BRASIL	PAGO A 00006 BANCO DO BRASIL S	000007.15	10,45	
03	03/10/2019	111010103100012002 Manut.Gabinete e Se	PAGO EMPENHO 000112 6.681-8	000001		57.000,00
			FECHAMENTO DO DIA 03/10/2019	=====>	260,45	57.000,00
04	18/10/2019	6.681-8 BRASIL	DEPOSITO NA CONTA 30050	R 00002		57.000,00
05	18/10/2019	30050 TRANSFERENCIA DO EX	VR. RETIDO N/DATA 6.681-8			57.000,00
			FECHAMENTO DO DIA 18/10/2019	=====>		114.000,00
06	21/10/2019	6.681-8 BRASIL	PAGO A 00001 FOLHA DE PAGAMENT	000115	23.598,07	
07	21/10/2019	6.681-8 BRASIL	PAGO A 00015 ASSECON LTDA	000001.10	4.000,00	
08	21/10/2019	6.681-8 BRASIL	PAGO A 00001 FOLHA DE PAGAMENT	000116	4.595,10	
09	21/10/2019	6.681-8 BRASIL	PAGO A 00016 K & A PRESTADORA	000002.10	2.000,00	
10	21/10/2019	6.681-8 BRASIL	PAGO A 00007 TELEMAR NORTE LES	000005.10	319,99	
11	21/10/2019	6.681-8 BRASIL	PAGO A 00006 BANCO DO BRASIL S	000007.16	10,45	
12	21/10/2019	6.681-8 BRASIL	PAGO A 00210 JOSE CARLOS DOS S	000008.10	150,00	
13	21/10/2019	6.681-8 BRASIL	PAGO A 00271 NETPEQ TECNOLOGIA	000011.10	239,90	
14	21/10/2019	6.681-8 BRASIL	PAGO A 00212 DISTRIBUIDORA DE	000014.04	718,00	
15	21/10/2019	6.681-8 BRASIL	PAGO A 00009 INSTITUTO NACIONA	000031.00	4.058,89	
16	21/10/2019	6.681-8 BRASIL	PAGO A 00009 INSTITUTO NACIONA	000113	7.434,25	
17	21/10/2019	6.681-8 BRASIL	PAGO A 00001 FOLHA DE PAGAMENT	000114	2.230,05	
18	21/10/2019	111010103100012002 Manut.Gabinete e Se	PAGO SubEmp. 000001 6.681-8	000001		57.000,00
19	21/10/2019	111010103100012002 Manut.Gabinete e Se	PAGO SubEmp. 000002 6.681-8	000001		57.000,00
20	21/10/2019	111010103100012002 Manut.Gabinete e Se	PAGO SubEmp. 000008 6.681-8	000001		57.000,00
21	21/10/2019	111010103100012002 Manut.Gabinete e Se	PAGO SubEmp. 000011 6.681-8	000001		57.000,00
22	21/10/2019	111010103100012002 Manut.Gabinete e Se	PAGO EMPENHO 000113 6.681-8	000001		57.000,00
23	21/10/2019	111010103100012001 Pagamento de Agente	PAGO EMPENHO 000114 6.681-8	000001		57.000,00
24	21/10/2019	111010103100012001 Pagamento de Agente	PAGO EMPENHO 000115 6.681-8	000001		57.000,00
25	21/10/2019	111010103100012002 Manut.Gabinete e Se	PAGO EMPENHO 000116 6.681-8	000001		57.000,00
26	21/10/2019	40001 INSS	PAGO OR.PGT. 000031 6.681-8	000001		57.000,00
			FECHAMENTO DO DIA 21/10/2019	=====>	49.354,70	513.000,00
27	30/10/2019	6.681-8 BRASIL	PAGO A 00166 POSTO JWMM LTDA	000016.10	1.019,81	
28	30/10/2019	6.681-8 BRASIL	PAGO A 00189 CAIXA ECONOMICA F	000032.00	1.723,99	
29	30/10/2019	40010 Empréstimo C.E.F	PAGO OR.PGT. 000032 6.681-8	000001		57.000,00
			FECHAMENTO DO DIA 30/10/2019	=====>	2.743,80	57.000,00
30	31/10/2019	6.681-8 BRASIL	PAGO A 00268 PAULO VICTOR DE O	000012.10	250,00	
31	31/10/2019	6.681-8 BRASIL	PAGO A 00296 VALCIRIA SALES CA	000086.05	350,00	
32	31/10/2019	6.681-8 BRASIL	PAGO A 00008 SUPERMERCADO DA T	000013.07	590,52	
33	31/10/2019	111010103100012002 Manut.Gabinete e Se	PAGO SubEmp. 000012 6.681-8	000001		57.000,00
34	31/10/2019	111010103100012002 Manut.Gabinete e Se	PAGO SubEmp. 000086 6.681-8	000001		57.000,00
35	31/10/2019	6.681-8 BRASIL	DEPOSITO NA CONTA 30007	R 00001		22,23
36	31/10/2019	30007 RENDIMENTOS DE APLI	VR. RETIDO N/DATA 6.681-8			22,23
			FECHAMENTO DO DIA 31/10/2019	=====>	1.190,52	114.044,46

FECHAMENTO DO MES 31/10/2019		=====>	53.549,47	855.044,46
------------------------------	--	--------	-----------	------------

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