

Ordem	Data	Conta/Nomenclatura	Historico	Documento	Debito	Credito
01	02/12/2019	6.681-8	BRASIL	PAGO A 00189 CAIXA ECONOMICA F	000034.00	1.723,99
02	02/12/2019	40010	Emprestimo C.E.F	PAGO OR.PGT. 000034 6.681-8	000001	57.000,00
			FECHAMENTO DO DIA 02/12/2019	=====>	1.723,99	57.000,00
03	16/12/2019	6.681-8	BRASIL	DEPOSITO NA CONTA 30050	R 00002	57.000,00
04	16/12/2019	30050	TRANSFERENCIA DO EX	VR. RETIDO N/DATA 6.681-8		57.000,00
			FECHAMENTO DO DIA 16/12/2019	=====>		114.000,00
05	17/12/2019	6.681-8	BRASIL	PAGO A 00001 FOLHA DE PAGAMENT	000127	1.279,00
06	17/12/2019	6.681-8	BRASIL	PAGO A 00008 SUPERMERCADO DA T	000013.09	785,65
07	17/12/2019	111010103100012001	Pagamento de Agente	PAGO EMPENHO 000127 6.681-8	000001	57.000,00
			FECHAMENTO DO DIA 17/12/2019	=====>	2.064,65	57.000,00
08	18/12/2019	6.681-8	BRASIL	PAGO A 00210 JOSE CARLOS DOS S	000008.12	150,00
09	18/12/2019	6.681-8	BRASIL	PAGO A 00009 INSTITUTO NACIONA	000035.00	4.058,89
10	18/12/2019	6.681-8	BRASIL	PAGO A 00296 VALCIRIA SALES CA	000086.07	350,00
11	18/12/2019	6.681-8	BRASIL	PAGO A 00001 FOLHA DE PAGAMENT	000128	10.371,38
12	18/12/2019	6.681-8	BRASIL	PAGO A 00001 FOLHA DE PAGAMENT	000129	1.989,07
13	18/12/2019	6.681-8	BRASIL	PAGO A 00015 ASSECON LTDA	000001.12	4.000,00
14	18/12/2019	6.681-8	BRASIL	PAGO A 00009 INSTITUTO NACIONA	000130	7.434,25
15	18/12/2019	6.681-8	BRASIL	PAGO A 00016 K & A PRESTADORA	000002.12	2.000,00
16	18/12/2019	111010103100012002	Manut.Gabinete e Se	PAGO SubEmp. 000001 6.681-8	000001	57.000,00
17	18/12/2019	111010103100012002	Manut.Gabinete e Se	PAGO SubEmp. 000002 6.681-8	000001	57.000,00
18	18/12/2019	111010103100012002	Manut.Gabinete e Se	PAGO SubEmp. 000008 6.681-8	000001	57.000,00
19	18/12/2019	111010103100012002	Manut.Gabinete e Se	PAGO SubEmp. 000086 6.681-8	000001	57.000,00
20	18/12/2019	111010103100012001	Pagamento de Agente	PAGO EMPENHO 000128 6.681-8	000001	57.000,00
21	18/12/2019	111010103100012002	Manut.Gabinete e Se	PAGO EMPENHO 000129 6.681-8	000001	57.000,00
22	18/12/2019	111010103100012002	Manut.Gabinete e Se	PAGO EMPENHO 000130 6.681-8	000001	57.000,00
23	18/12/2019	40001	INSS	PAGO OR.PGT. 000035 6.681-8	000001	57.000,00
			FECHAMENTO DO DIA 18/12/2019	=====>	30.353,59	456.000,00
24	19/12/2019	6.681-8	BRASIL	PAGO A 00271 NETPEQ TECNOLOGIA	000011.12	239,90
25	19/12/2019	6.681-8	BRASIL	PAGO A 00007 TELEMAR NORTE LES	000005.12	291,88
26	19/12/2019	111010103100012002	Manut.Gabinete e Se	PAGO SubEmp. 000011 6.681-8	000001	57.000,00
			FECHAMENTO DO DIA 19/12/2019	=====>	531,78	57.000,00
27	20/12/2019	6.681-8	BRASIL	PAGO A 00001 FOLHA DE PAGAMENT	000132	23.598,07
28	20/12/2019	6.681-8	BRASIL	PAGO A 00001 FOLHA DE PAGAMENT	000133	5.513,26
29	20/12/2019	6.681-8	BRASIL	PAGO A 00001 FOLHA DE PAGAMENT	000131	2.230,05
30	20/12/2019	111010103100012001	Pagamento de Agente	PAGO EMPENHO 000131 6.681-8	000001	57.000,00
31	20/12/2019	111010103100012001	Pagamento de Agente	PAGO EMPENHO 000132 6.681-8	000001	57.000,00
32	20/12/2019	111010103100012002	Manut.Gabinete e Se	PAGO EMPENHO 000133 6.681-8	000001	57.000,00

		FECHAMENTO DO DIA 20/12/2019		=====>	31.341,38	171.000,00
33	30/12/2019 6.681-8	BRASIL	PAGO A 00166 POSTO JWMM LTDA	000016.12	1.006,08	
		FECHAMENTO DO DIA 30/12/2019		=====>	1.006,08	
34	31/12/2019 6.681-8	BRASIL	DEPOSITO NA CONTA 30007	R 00001		13,24
35	31/12/2019 30007	RENDIMENTOS DE APLI	VR. RETIDO N/DATA 6.681-8			13,24
		FECHAMENTO DO DIA 31/12/2019		=====>		26,48
		FECHAMENTO DO MES 31/12/2019		=====>	67.021,47	912.026,48

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