



## CÂMARA MUNICIPAL DE CUTIAS DO ARAGUARI

## BALANCETE

DÉBITO		CRÉDITO	
<b>NO MÊS</b>			
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	38,000.00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	37,317.83
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	96.00	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	418.87
SALDO ANTERIOR	355.34	SALDO DO CAIXA	
		SALDO DOS BANCOS	714.64
<b>Total.....</b>	<b>38,451.34</b>	<b>Total.....</b>	<b>38,451.34</b>
<b>ACUMULADO</b>			
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	76,000.00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	80,705.16
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	224.00	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1,750.74
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	6,946.54	SALDO ATUAL	714.64
<b>Total.....</b>	<b>83,170.54</b>	<b>Total.....</b>	<b>83,170.54</b>
<b>CRÉDITOS ADICIONAIS</b>		<b>MOVIMENTO BANCÁRIO</b>	
<b>APROVADOS</b>	<b>DISPENDIDOS</b>	<b>DÉBITO</b>	<b>CRÉDITO</b>
0.00	76,000.00	SALDO ANTERIOR	355.34
0.00	0.00	SAQUES	37,640.70
0.00	0.00	DEPÓSITOS	38,000.00
		SALDO ATUAL	714.64
<b>Total.....</b>	<b>0.00</b>	<b>Total.....</b>	<b>38,355.34</b>
<b>0.00</b>		<b>38,355.34</b>	
Cutias (Ap.), 28 de Fevereiro de 2018.			
FRANK JUNIOR ARAUJO ROCHA - PRESIDENTE	JÂNIO RABELO MOURÃO - SECRETÁRIO	MIRIAM F. DO NASCIMENTO- CRC/AP-000658/O-0	



## CÂMARA MUNICIPAL DE CUTIAS DO ARAGUARI

## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

CONTA / NOME	Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
	Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
<b>1 - SISTEMA PATRIMONIAL</b>								
<b>1.0.0.0.00.00 ATIVO</b>	<b>47,633.54</b>		<b>44,982.00</b>	<b>93,528.54</b>	<b>514.87</b>	<b>1,427.87</b>	<b>92,100.67</b>	
<b>1.1.0.0.00.00 ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>47,633.54</b>		<b>44,650.00</b>	<b>93,196.54</b>	<b>514.87</b>	<b>1,427.87</b>	<b>91,768.67</b>	
1.1.1.1.1.19.01 BANCO C/ ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	44,033.54		38,000.00	82,946.54	514.87	1,427.87	81,518.67	
1.1.5.6.1.01.00 MATERIAL DE CONSUMO	3,600.00		6,650.00	10,250.00	0.00	0.00	10,250.00	
<b>1.2.0.0.00.00 ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>			<b>332.00</b>	<b>332.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>332.00</b>	
1.2.3.1.1.99.00 DEMAIS BENS MÓVEIS	0.00		332.00	332.00	0.00	0.00	332.00	
<b>2.0.0.0.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>9,633.54</b>	<b>514.87</b>	<b>1,427.87</b>	<b>6,982.00</b>	<b>17,528.54</b>		<b>16,100.67</b>
<b>2.1.0.0.00.00 PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>4,389.19</b>	<b>514.87</b>	<b>1,427.87</b>	<b>6,982.00</b>	<b>12,284.19</b>		<b>10,856.32</b>
2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO (F)		3,600.00	0.00	0.00	6,982.00	10,582.00		10,582.00
2.1.3.1.1.02.01 FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (F)		404.31	0.00	785.00	0.00	1,189.31		404.31
2.1.8.8.1.01.99 OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)		0.00	418.87	418.87	0.00	0.00		-418.87
2.1.8.8.3.01.02 INSS		384.88	96.00	224.00	0.00	512.88		288.88
<b>2.3.0.0.00.00 PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>5,244.35</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,244.35</b>		<b>5,244.35</b>
2.3.7.1.1.01.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO (P)		5,244.35	0.00	0.00	0.00	5,244.35		5,244.35
<b>4.0.0.0.00.00 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>		<b>38,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>38,000.00</b>	<b>76,000.00</b>		<b>76,000.00</b>
<b>4.9.0.0.00.00 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>		<b>38,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>38,000.00</b>	<b>76,000.00</b>		<b>76,000.00</b>
4.9.9.1.99.00 DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		38,000.00	0.00	0.00	38,000.00	76,000.00		76,000.00
<b>SUB-TOTAL:</b>	<b>47,633.54</b>	<b>47,633.54</b>	<b>45,496.87</b>	<b>94,956.41</b>	<b>45,496.87</b>	<b>94,956.41</b>	<b>92,100.67</b>	<b>92,100.67</b>

FRANK JUNIOR ARAUJO ROCHA - PRESIDENTE

JÂNIO RABELO MOURÃO - SECRETÁRIO

MIRIAM F. DO NASCIMENTO- CRC/AP-000658/O-0



ESTADO DO AMAPA

## CÂMARA MUNICIPAL DE CUTIAS DO ARAGUARI

## DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

CONTA (Categoria Econômica, Fonte, Subfonte, Rubrica, Subrubrica, Alínea e Fonte de Recursos)	Previsão	Arrecadação		Diferenças
		No Mês	Acumulado	
<b>1000.00.00.00. RECEITAS CORRENTES</b>	<b>456,000.00</b>	<b>38,000.00</b>	<b>76,000.00</b>	<b>380,000.00</b>
1700.00.00.00. TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	456,000.00	38,000.00	76,000.00	380,000.00
1720.00.00.00. TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	456,000.00	38,000.00	76,000.00	380,000.00
1723.00.00.00. TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	456,000.00	38,000.00	76,000.00	380,000.00
1723.10.00.00.	456,000.00	38,000.00	76,000.00	380,000.00
1723.10.10.00. TRANSFERÊNCIAS DO LEGISLATIVO	456,000.00	38,000.00	76,000.00	380,000.00
1723.10.10.01. - 0193.002 - Transferência do Duodécimo da Camara	456,000.00	38,000.00	76,000.00	380,000.00
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>456,000.00</b>	<b>38,000.00</b>	<b>76,000.00</b>	<b>380,000.00</b>

FRANK JUNIOR ARAUJO ROCHA - PRESIDENTE

MIRIAM F. DO NASCIMENTO- CRC/AP-000658/O-0

JÂNIO RABELO MOURÃO - SECRETÁRIO



## CÂMARA MUNICIPAL DE CUTIAS DO ARAGUARI

CNPJ:34.947.879/0001-03

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

CONTA	Fixação	Adição	Redução	Dotação Atual	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
					No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
<b>1 PODER LEGISLATIVO</b>	<b>456,000.00</b>	<b>76,000.00</b>	<b>76,000.00</b>	<b>456,000.00</b>	<b>2,382.00</b>	<b>279,214.00</b>	<b>37,317.83</b>	<b>80,705.16</b>	<b>37,317.83</b>	<b>80,705.16</b>	<b>198,508.84</b>	<b>176,786.00</b>
<b>2 CAMARA MUNICIPAL</b>	<b>456,000.00</b>	<b>76,000.00</b>	<b>76,000.00</b>	<b>456,000.00</b>	<b>2,382.00</b>	<b>279,214.00</b>	<b>37,317.83</b>	<b>80,705.16</b>	<b>37,317.83</b>	<b>80,705.16</b>	<b>198,508.84</b>	<b>176,786.00</b>
<b>101 CAMARA MUNICIPAL DE CUTIAS DO ARAGUARI</b>	<b>456,000.00</b>	<b>76,000.00</b>	<b>76,000.00</b>	<b>456,000.00</b>	<b>2,382.00</b>	<b>279,214.00</b>	<b>37,317.83</b>	<b>80,705.16</b>	<b>37,317.83</b>	<b>80,705.16</b>	<b>198,508.84</b>	<b>176,786.00</b>
<b>1001 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA A CÂMARA MUNICIPAL</b>	<b>9,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,000.00</b>	<b>332.00</b>	<b>332.00</b>	<b>332.00</b>	<b>332.00</b>	<b>332.00</b>	<b>332.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,668.00</b>
4490.52.00.35-0193.002Equipamentos de Processamento de Dados	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
4490.52.00.42-0193.002Mobiliário em Geral	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
4490.52.00.99-0193.002Outros Materiais Permanentes	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	332.00	332.00	332.00	332.00	332.00	332.00	0.00	2,668.00
<b>2001 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CUTIAS</b>	<b>416,999.28</b>	<b>76,000.00</b>	<b>76,000.00</b>	<b>416,999.28</b>	<b>2,050.00</b>	<b>254,382.00</b>	<b>30,985.83</b>	<b>71,373.16</b>	<b>30,985.83</b>	<b>71,373.16</b>	<b>183,008.84</b>	<b>162,617.28</b>
3190.11.00.01-0193.002Vencimentos e Salários	50,000.00	0.00	30,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	1,200.00	2,811.40	1,200.00	2,811.40	17,188.60	0.00
3190.11.00.74-0193.002Subsídios	223,893.87	0.00	0.00	223,893.87	0.00	129,000.00	20,000.00	49,000.00	20,000.00	49,000.00	80,000.00	94,893.87
3190.13.00.02-0193.002Contribuições Previdenciárias - INSS	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	3,432.00	0.00	352.00	0.00	352.00	3,080.00	7,568.00
3190.13.00.18-0193.002Contribuição Para o PIS/PASEP S/folha de Pagto	1,100.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00
3390.14.00.99-0193.002Outras Diárias	11,965.41	0.00	0.00	11,965.41	800.00	1,500.00	800.00	1,500.00	800.00	1,500.00	0.00	10,465.41
3390.30.00.01-0193.002Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	6,700.00	0.00	6,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390.30.00.07-0193.002Generos de Alimentação	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00
3390.30.00.15-0193.002Material p/Festividades e Homenagens	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00
3390.30.00.16-0193.002Material de Expediente	4,400.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390.30.00.17-0193.002Material de Processamento de Dados	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00
3390.30.00.20-0193.002Material de cama, mesa e banho	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390.30.00.21-0193.002Material de Copa e Cozinha	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00
3390.30.00.22-0193.002Material de Limpeza e Prod. de Higienização	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00
3390.30.00.26-0193.002Material Eletrico e Eletronico	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00
3390.30.00.39-0193.002Material p/Manutenção de Veiculos	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390.30.00.41-0193.002Material p/Utilização em Gráfica	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00
3390.30.00.56-0193.002Tecnologia da Informação	4,400.00	0.00	3,660.00	740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	740.00
3390.30.00.99-0193.002Outros Materiais de Consumo	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	650.00	1,250.00	650.00	1,250.00	650.00	1,250.00	0.00	3,750.00
3390.33.00.03-0193.002Locação de Meios de Transportes	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00
3390.33.00.99-0193.002Outras Despesas com Locomoção	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00
3390.36.00.29-0193.002Honorários Advocaticios - onus da sucumbencia	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390.36.00.99-0193.002Outros Serviços	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	600.00	1,000.00	600.00	1,000.00	600.00	1,000.00	0.00	2,300.00
3390.39.00.43-0193.002Serviços de Energia Eletrica	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00
3390.39.00.44-0193.002Serviços de Agua e Esgoto	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00
3390.39.00.58-0193.002Serviços de Telecomunicações	1,100.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00
3390.39.00.99-0193.002Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	2,200.00	154.70	297.50	154.70	297.50	1,902.50	0.00
3390.92.00.01-0193.002Setenças Judiciais	1,100.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00
3390.92.00.92-0193.002Material de Consumo	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00
3391.35.00.01-0193.002Assessoria e Consultoria Tecnica ou Juridica	20,000.00	76,000.00	0.00	96,000.00	0.00	96,000.00	7,581.13	15,162.26	7,581.13	15,162.26	80,837.74	0.00
3391.35.00.99-0193.002Outros Serviços de Consultoria	11,440.00	0.00	11,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>2002 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA</b>	<b>5,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,500.00</b>
3290.21.00.01-0193.002Juros da Dívida Contr. C/instit. Financeiras	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00
3290.21.00.99-0193.002Outros Juros da Dívida Contratada	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00
<b>2003 VERBA DE GABINETE</b>	<b>24,500.72</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>24,500.72</b>	<b>0.00</b>	<b>24,500.00</b>	<b>6,000.00</b>	<b>9,000.00</b>	<b>6,000.00</b>	<b>9,000.00</b>	<b>15,500.00</b>	<b>0.72</b>



## CÂMARA MUNICIPAL DE CUTIAS DO ARAGUARI

CNPJ:34.947.879/0001-03

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

CONTA	Fixação	Adição	Redução	Dotação Atual	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
					No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
3390.30.00.99-0193.002Outros Materiais de Consumo	24,500.72	0.00	0.00	24,500.72	0.00	24,500.00	6,000.00	9,000.00	6,000.00	9,000.00	15,500.00	0.72
<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>456,000.00</b>	<b>76,000.00</b>	<b>76,000.00</b>	<b>456,000.00</b>	<b>2,382.00</b>	<b>279,214.00</b>	<b>37,317.83</b>	<b>80,705.16</b>	<b>37,317.83</b>	<b>80,705.16</b>	<b>198,508.84</b>	<b>176,786.00</b>
<b>RESUMO</b>												
<i>DESPESA CORRENTE</i>	447,000.00	76,000.00	76,000.00	447,000.00	2,050.00	278,882.00	36,985.83	80,373.16	36,985.83	80,373.16	198,508.84	168,118.00
<i>DESPESA DE CAPITAL</i>	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	332.00	332.00	332.00	332.00	332.00	332.00	0.00	8,668.00
<i>RESERVA DE CONTIGÊNCIA</i>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

FRANK JUNIOR ARAUJO ROCHA - PRESIDENTE

JÂNIO RABELO MOURÃO - SECRETÁRIO

MIRIAM F. DO NASCIMENTO- CRC/AP-000658/O-0



## CÂMARA MUNICIPAL DE CUTIAS DO ARAGUARI

## RELAÇÃO DE EMPENHOS POR NUMERO

Fornecedor	Fonte Recurso	Data	Tipo	Empenho	SD/ALT	Valor
V GOMES CORREA ME	0193.002	12/02/2018	NOR	16	0	332.00
FRANK JUNIOR ARAUJO ROCHA	0193.002	20/02/2018	NOR	17	0	300.00
VALDINEI PAULINO DOS SANTOS	0193.002	16/02/2018	NOR	18	0	300.00
RONAN COELHO SILVA	0193.002	20/02/2018	NOR	19	0	200.00
JÂNIO RABELO MOURÃO	0193.002	20/02/2018	NOR	20	0	300.00
VANDERLEIA DA SILVA NASCIMENTO	0193.002	16/02/2018	NOR	22	0	300.00
A. L. MOURÃO - ME	0193.002	22/02/2018	NOR	23	0	650.00
Soma:						2,382.00

Total de ( 7 ) empenhos:

2,382.00



## ESTADO DO AMAPÁ

## CÂMARA MUNICIPAL DE CUTIAS DO ARAGUARI

## Relação de Liquidações

Data	Valor	Total Pago	Saldo	Liquidação	Empenho	Classificação-FTE	Fornecedor
FEVEREIRO							
14/02/2018	332.00	332.00	0.00	33	16	1001 - 4490.52.00.99 - 0193.002	V GOMES CORREA ME
	<b>332.00</b>	<b>332.00</b>	<b>0.00</b>	<b>Total do dia</b>			
20/02/2018	4,000.00	4,000.00	0.00	17	5	2001 - 3391.35.00.01 - 0193.002	M FERREIRA CONSULTORIA E CONTABILIDADE - ME.
20/02/2018	3,581.13	3,581.13	0.00	20	6	2001 - 3391.35.00.01 - 0193.002	ILDIRENE PEREIRA ANDRADE
20/02/2018	6,000.00	6,000.00	0.00	21	13	2003 - 3390.30.00.99 - 0193.002	FOPAG VERBA DE GABINETE
20/02/2018	300.00	300.00	0.00	22	17	2001 - 3390.14.00.99 - 0193.002	FRANK JUNIOR ARAUJO ROCHA
20/02/2018	20,000.00	20,000.00	0.00	23	3	2001 - 3190.11.00.74 - 0193.002	FOPAG SUBSIDIOS VEREADORES
20/02/2018	200.00	200.00	0.00	26	19	2001 - 3390.14.00.99 - 0193.002	RONAN COELHO SILVA
20/02/2018	300.00	300.00	0.00	27	20	2001 - 3390.14.00.99 - 0193.002	JÂNIO RABELO MOURÃO
20/02/2018	1,200.00	1,200.00	0.00	28	9	2001 - 3190.11.00.01 - 0193.002	FOPAG VENCIMENTO SERVIDOR
20/02/2018	300.00	300.00	0.00	30	22	2001 - 3390.36.00.99 - 0193.002	VANDERLEIA DA SILVA NASCIMENTO
	<b>35,881.13</b>	<b>35,881.13</b>	<b>0.00</b>	<b>Total do dia</b>			
26/02/2018	300.00	300.00	0.00	25	18	2001 - 3390.36.00.99 - 0193.002	VALDINEI PAULINO DOS SANTOS
26/02/2018	650.00	650.00	0.00	31	23	2001 - 3390.30.00.99 - 0193.002	A. L. MOURÃO - ME
26/02/2018	154.70	154.70	0.00	32	15	2001 - 3390.39.00.99 - 0193.002	BANCO BRADESCO S.A
	<b>1,104.70</b>	<b>1,104.70</b>	<b>0.00</b>	<b>Total do dia</b>			
	<b>37,317.83</b>	<b>37,317.83</b>	<b>0.00</b>	<b>Total do Mês</b>			
	<b>37,317.83</b>	<b>37,317.83</b>	<b>0.00</b>	<b>Total Geral</b>			





## CÂMARA MUNICIPAL DE CUTIAS DO ARAGUARI

## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

Data	Fornecedor	Código	Empenho	Processo	Valor
14/02/2018	V GOMES CORREA ME	1001-4490.52.00.99	16	41	332.00
Soma:					332.00
20/02/2018	M FERREIRA CONSULTORIA E CONTABILIDADE - ME.	2001-3391.35.00.01	5	24	4,000.00
20/02/2018	ILDIRENE PEREIRA ANDRADE	2001-3391.35.00.01	6	28	3,581.13
20/02/2018	FOPAG VERBA DE GABINETE	2003-3390.30.00.99	13	30	6,000.00
20/02/2018	FRANK JUNIOR ARAUJO ROCHA	2001-3390.14.00.99	17	31	300.00
20/02/2018	FOPAG SUBSIDIOS VEREADORES	2001-3190.11.00.74	3	32	20,000.00
20/02/2018	RONAN COELHO SILVA	2001-3390.14.00.99	19	35	200.00
20/02/2018	JÂNIO RABELO MOURÃO	2001-3390.14.00.99	20	36	300.00
20/02/2018	FOPAG VENCIMENTO SERVIDOR	2001-3190.11.00.01	9	37	1,200.00
20/02/2018	VANDERLEIA DA SILVA NASCIMENTO	2001-3390.36.00.99	22	38	300.00
Soma:					35,881.13
26/02/2018	VALDINEI PAULINO DOS SANTOS	2001-3390.36.00.99	18	34	300.00
26/02/2018	A. L. MOURÃO - ME	2001-3390.30.00.99	23	39	650.00
26/02/2018	BANCO BRADESCO S.A	2001-3390.39.00.99	15	40	154.70
Soma:					1,104.70
<b>Total de ( 13 ) Pagamentos:</b>					<b>37,317.83</b>



## CÂMARA MUNICIPAL DE CUTIAS DO ARAGUARI

## RELAÇÃO BANCÁRIA

01/02/2018

Conta	FTE	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
1.1.1.1.1.01.00 # CAIXA					
1.1.1.1.1.19.01 # BANCO C/ ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO					
02.01 # BRADESCO - CÂMARA MUNICIPAL DE CUTIAS - 0530577-2	0193.001	355.34	38,000.00	37,640.70	714.64
	<b>Soma:</b>	<b>355.34</b>	<b>38,000.00</b>	<b>37,640.70</b>	<b>714.64</b>
	<b>Total:</b>	<b>355.34</b>	<b>38,000.00</b>	<b>37,640.70</b>	<b>714.64</b>

JÂNIO RABELO MOURÃO - SECRETÁRIO