



## CÂMARA MUNICIPAL DE CUTIAS

## BALANCETE

DÉBITO		CRÉDITO	
<b>NO MÊS</b>			
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	38,000.00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	39,227.93
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	96.00	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	610.87
SALDO ANTERIOR		SALDO DO CAIXA	
	1,924.87	SALDO DOS BANCOS	182.07
<b>Total.....</b>		<b>Total.....</b>	
	<b>40,020.87</b>		<b>40,020.87</b>
<b>ACUMULADO</b>			
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	266,882.00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	269,929.38
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	704.00	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	4,421.09
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		SALDO ATUAL	
	6,946.54		182.07
<b>Total.....</b>		<b>Total.....</b>	
	<b>274,532.54</b>		<b>274,532.54</b>
<b>CRÉDITOS ADICIONAIS</b>		<b>MOVIMENTO BANCÁRIO</b>	
<b>APROVADOS</b>	<b>DISPENDIDOS</b>	<b>DÉBITO</b>	<b>CRÉDITO</b>
0.00	111,600.00	SALDO ANTERIOR	1,924.87
0.00	0.00	SAQUES	39,742.80
0.00	0.00	DEPÓSITOS	38,000.00
		SALDO ATUAL	182.07
<b>Total.....</b>		<b>Total.....</b>	
	<b>0.00</b>		<b>39,924.87</b>
			<b>39,924.87</b>
Cutias (Ap.), 31 de Julho de 2018.			
Frank Junior Araujo Rocha - Presidente	Janio Rabelo Mourao - Secretário	Miriam Ferreira do Nascimento - CRC N°000658/0-0	



## 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>1.0.0.0.0.00.00 ATIVO</b>	<b>263,584.19</b>		<b>38,220.00</b>	<b>305,291.54</b>	<b>610.87</b>	<b>4,098.22</b>	<b>301,193.32</b>	
<b>1.1.0.0.0.00.00 ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>263,252.19</b>		<b>38,220.00</b>	<b>304,959.54</b>	<b>610.87</b>	<b>4,098.22</b>	<b>300,861.32</b>	
1.1.1.1.1.19.01 BANCO C/ ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	232,341.19		38,000.00	273,828.54	610.87	4,098.22	269,730.32	
1.1.5.6.1.01.00 MATERIAL DE CONSUMO	30,911.00		220.00	31,131.00	0.00	0.00	31,131.00	
<b>1.2.0.0.0.00.00 ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>332.00</b>		<b>0.00</b>	<b>332.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>332.00</b>	
1.2.3.1.1.99.00 DE MAIS BENS MÓVEIS	332.00		0.00	332.00	0.00	0.00	332.00	
<b>2.0.0.0.0.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>2,189.47</b>	<b>36,891.66</b>	<b>610.87</b>	<b>4,098.22</b>	<b>220.00</b>	<b>38,409.54</b>		<b>34,311.32</b>
<b>2.1.0.0.0.00.00 PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>2,189.47</b>	<b>31,647.31</b>	<b>610.87</b>	<b>4,098.22</b>	<b>220.00</b>	<b>33,165.19</b>		<b>29,066.97</b>
2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO (F)		31,243.00	0.00	0.00	220.00	31,463.00		31,463.00
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)	2,094.35		418.87	2,513.22	0.00	0.00		-2,513.22
2.1.8.8.3.01.02 INSS	95.12		192.00	800.00	0.00	512.88		-287.12
<b>2.3.0.0.0.00.00 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>4.0.0.0.0.00.00 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>		<b>228,882.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>38,000.00</b>	<b>266,882.00</b>		<b>266,882.00</b>
<b>4.9.0.0.0.00.00 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>		<b>228,882.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>38,000.00</b>	<b>266,882.00</b>		<b>266,882.00</b>
4.9.9.9.1.99.00 DE MAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		228,882.00	0.00	0.00	38,000.00	266,882.00		266,882.00
<b>SUB-TOTAL:</b>	<b>265,773.66</b>	<b>265,773.66</b>	<b>38,830.87</b>	<b>309,389.76</b>	<b>38,830.87</b>	<b>309,389.76</b>	<b>301,193.32</b>	<b>301,193.32</b>

Frank Junior Araujo Rocha - Presidente

Janio Rabelo Mourao - Secretário

Miriam Ferreira do Nascimento - CRC N°000658/0-0



## ESTADO DO AMAPA

## CÂMARA MUNICIPAL DE CUTIAS

## 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>266,882.00</b>	<b>189,118.00</b>
1300.00.00.00. RECEITA PATRIMONIAL	0.00	0.00	682.00	-682.00
1320.00.00.00. RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0.00	0.00	682.00	-682.00
1325.00.00.00. REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.00	0.00	682.00	-682.00
1325.02.00.00. REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	0.00	0.00	682.00	-682.00
1325.02.00.01. - 0193.002 - Remuneração de depositos de recursos não vinculados	0.00	0.00	682.00	-682.00
1700.00.00.00. TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	456,000.00	38,000.00	266,200.00	189,800.00
1720.00.00.00. TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	456,000.00	38,000.00	266,200.00	189,800.00
1723.00.00.00. TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	456,000.00	38,000.00	266,200.00	189,800.00
1723.10.00.00.	456,000.00	38,000.00	266,200.00	189,800.00
1723.10.10.00. TRANSFERÊNCIAS DO LEGISLATIVO	456,000.00	38,000.00	266,200.00	189,800.00
1723.10.10.01. - 0193.002 - Transferência do Duodecimo da Camara	456,000.00	38,000.00	266,200.00	189,800.00
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>456,000.00</b>	<b>38,000.00</b>	<b>266,882.00</b>	<b>189,118.00</b>

Frank Junior Araujo Rocha - Presidente

Miriam Ferreira do Nascimento - CRC Nº000658/0-0

Janio Rabelo Mourao - Secretário



## CÂMARA MUNICIPAL DE CUTIAS

CNPJ:34.947.879/0001-03 - - - - AP

## 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>111,600.00</b>	<b>111,600.00</b>	<b>456,000.00</b>	<b>2,420.00</b>	<b>416,769.35</b>	<b>39,227.93</b>	<b>269,929.38</b>	<b>39,227.93</b>	<b>269,929.38</b>	<b>146,839.97</b>	<b>39,230.65</b>
<b>2 CÂMARA MUNICIPAL</b>	<b>456,000.00</b>	<b>111,600.00</b>	<b>111,600.00</b>	<b>456,000.00</b>	<b>2,420.00</b>	<b>416,769.35</b>	<b>39,227.93</b>	<b>269,929.38</b>	<b>39,227.93</b>	<b>269,929.38</b>	<b>146,839.97</b>	<b>39,230.65</b>
<b>101 CÂMARA MUNICIPAL DE CUTIAS DO ARAGUARI</b>	<b>456,000.00</b>	<b>111,600.00</b>	<b>111,600.00</b>	<b>456,000.00</b>	<b>2,420.00</b>	<b>416,769.35</b>	<b>39,227.93</b>	<b>269,929.38</b>	<b>39,227.93</b>	<b>269,929.38</b>	<b>146,839.97</b>	<b>39,230.65</b>
<b>1001 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA A CÂMARA MUNICIPAL</b>	<b>9,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,668.00</b>	<b>332.00</b>	<b>0.00</b>	<b>332.00</b>	<b>0.00</b>	<b>332.00</b>	<b>0.00</b>	<b>332.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
4490.52.00.35-0193.002Equipamentos de Processamento de Dados	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4490.52.00.42-0193.002Mobiliário em Geral	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4490.52.00.99-0193.002Outros Materiais Permanentes	3,000.00	0.00	2,668.00	332.00	0.00	332.00	0.00	332.00	0.00	332.00	0.00	0.00
<b>2001 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CUTIAS</b>	<b>416,999.28</b>	<b>80,100.00</b>	<b>97,432.00</b>	<b>399,667.28</b>	<b>2,420.00</b>	<b>360,437.35</b>	<b>39,227.93</b>	<b>242,597.38</b>	<b>39,227.93</b>	<b>242,597.38</b>	<b>117,839.97</b>	<b>39,229.93</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	1,752.00	9,363.40	1,752.00	9,363.40	10,636.60	0.00
3190.11.00.74-0193.002Subsídios	223,893.87	0.00	0.00	223,893.87	0.00	223,000.00	26,800.00	161,666.62	26,800.00	161,666.62	61,333.38	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	528.00	2,200.00	528.00	2,200.00	1,232.00	7,568.00
3190.13.00.18-0193.002Contribuição Para o PIS/PASEP S/folha de Pagto	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
3390.14.00.99-0193.002Outras Diárias	11,965.41	0.00	2,000.00	9,965.41	800.00	4,800.00	800.00	4,800.00	800.00	4,800.00	0.00	5,165.41
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	220.00	520.00	220.00	520.00	220.00	520.00	0.00	1,680.00
3390.30.00.15-0193.002Material p/Festividades e Homenagens	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	900.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00
3390.30.00.22-0193.002Material de Limpeza e Prod. de Higienização	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00	801.00	0.00	801.00	0.00	801.00	0.00	2,499.00
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 Veículos	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	1,750.00	450.00	0.00	450.00	0.00	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00
3390.30.00.56-0193.002Tecnologia da Informação	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
3390.30.00.99-0193.002Outros Materiais de Consumo	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	2,360.00	0.00	2,360.00	0.00	2,360.00	0.00	2,640.00
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	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	1,200.00	0.00	4,500.00	400.00	3,874.35	400.00	3,874.35	400.00	3,874.35	0.00	625.65
3390.39.00.43-0193.002Serviços de Energia Eletrica	3,300.00	0.00	809.65	2,490.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,490.35
3390.39.00.44-0193.002Serviços de Agua e Esgoto	2,200.00	0.00	2,032.35	167.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167.65
3390.39.00.58-0193.002Serviços de Telecomunicações	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
3390.39.00.99-0193.002Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	2,200.00	146.80	1,094.10	146.80	1,094.10	1,105.90	0.00
3390.92.00.91-0193.002Setenças Judiciais	1,100.00	2,900.00	0.00	4,000.00	1,000.00	3,000.00	1,000.00	2,400.00	1,000.00	2,400.00	600.00	1,000.00
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	53,067.91	7,581.13	53,067.91	42,932.09	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>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>0.00</b>	<b>0.00</b>
3290.21.00.01-0193.002Juros da Dívida Contr. C/instit. Financeiras	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3290.21.00.99-0193.002Outros Juros da Dívida Contratada	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



## CÂMARA MUNICIPAL DE CUTIAS

CNPJ:34.947.879/0001-03 - - - - AP

## 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
2003 VERBA DE GABINETE	24,500.72	31,500.00	0.00	56,000.72	0.00	56,000.00	0.00	27,000.00	0.00	27,000.00	29,000.00	0.72
3390.30.00.99-0193.002Outros Materiais de Consumo	24,500.72	31,500.00	0.00	56,000.72	0.00	56,000.00	0.00	27,000.00	0.00	27,000.00	29,000.00	0.72
<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>456,000.00</b>	<b>111,600.00</b>	<b>111,600.00</b>	<b>456,000.00</b>	<b>2,420.00</b>	<b>416,769.35</b>	<b>39,227.93</b>	<b>269,929.38</b>	<b>39,227.93</b>	<b>269,929.38</b>	<b>146,839.97</b>	<b>39,230.65</b>
<b>RESUMO</b>												
<i>DESPESA CORRENTE</i>	447,000.00	111,600.00	102,932.00	455,668.00	2,420.00	416,437.35	39,227.93	269,597.38	39,227.93	269,597.38	146,839.97	39,230.65
<i>DESPESA DE CAPITAL</i>	9,000.00	0.00	8,668.00	332.00	0.00	332.00	0.00	332.00	0.00	332.00	0.00	0.00
<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

Janio Rabelo Mourao - Secretário

Miriam Ferreira do Nascimento - CRC N°000658/0-0



## CÂMARA MUNICIPAL DE CUTIAS

## RELAÇÃO DE EMPENHOS POR NUMERO

Fornecedor	Fonte Recurso	Data	Tipo	Empenho	SD/ALT	Valor
GERALDO FERREIRA DA CONCEIÇÃO FILHO	0193.002	16/07/2018	NOR	52	0	1,000.00
FRANK JUNIOR ARAUJO ROCHA	0193.002	18/07/2018	NOR	53	0	400.00
JÂNIO RABELO MOURÃO	0193.002	17/07/2018	NOR	54	0	400.00
ELISA SUSAN TAVARES CASTRO	0193.002	02/07/2018	NOR	55	0	400.00
A. L. MOURÃO - ME	0193.002	17/07/2018	NOR	56	0	220.00
Soma:						2,420.00

Total de ( 5 ) empenhos: 2,420.00



## CÂMARA MUNICIPAL DE CUTIAS

## Relação de Liquidações

Data	Valor	Total Pago	Saldo	Liquidação	Empenho	Classificação-FTE	Fornecedor
JULHO							
01/07/2018	552.00	552.00	0.00	114	9	2001 - 3190.11.00.01 - 0193.002	FOPAG VENCIMENTO SERVIDOR
01/07/2018	264.00	264.00	0.00	117	12	2001 - 3190.13.00.02 - 0193.002	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
	<b>816.00</b>	<b>816.00</b>	<b>0.00</b>	<b>Total do dia</b>			
05/07/2018	400.00	400.00	0.00	111	55	2001 - 3390.36.00.99 - 0193.002	ELISA SUSAN TAVARES CASTRO
	<b>400.00</b>	<b>400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>Total do dia</b>			
20/07/2018	19,800.00	19,800.00	0.00	103	3	2001 - 3190.11.00.74 - 0193.002	FOPAG SUBSIDIOS VEREADORES
20/07/2018	4,000.00	4,000.00	0.00	105	5	2001 - 3391.35.00.01 - 0193.002	M FERREIRA CONSULTORIA E CONTABILIDADE - ME.
20/07/2018	3,581.13	3,581.13	0.00	106	6	2001 - 3391.35.00.01 - 0193.002	ILDIRENE PEREIRA ANDRADE
20/07/2018	1,000.00	1,000.00	0.00	107	52	2001 - 3390.92.00.91 - 0193.002	GERALDO FERREIRA DA CONCEIÇÃO FILHO
20/07/2018	400.00	400.00	0.00	108	53	2001 - 3390.14.00.99 - 0193.002	FRANK JUNIOR ARAUJO ROCHA
20/07/2018	400.00	400.00	0.00	109	54	2001 - 3390.14.00.99 - 0193.002	JÂNIO RABELO MOURÃO
20/07/2018	220.00	220.00	0.00	112	56	2001 - 3390.30.00.07 - 0193.002	A. L. MOURÃO - ME
20/07/2018	7,000.00	7,000.00	0.00	113	3	2001 - 3190.11.00.74 - 0193.002	FOPAG SUBSIDIOS VEREADORES
20/07/2018	1,200.00	1,200.00	0.00	119	9	2001 - 3190.11.00.01 - 0193.002	FOPAG VENCIMENTO SERVIDOR
	<b>37,601.13</b>	<b>37,601.13</b>	<b>0.00</b>	<b>Total do dia</b>			
30/07/2018	146.80	146.80	0.00	110	15	2001 - 3390.39.00.99 - 0193.002	BANCO BRADESCO S.A
30/07/2018	264.00	264.00	0.00	116	12	2001 - 3190.13.00.02 - 0193.002	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
	<b>410.80</b>	<b>410.80</b>	<b>0.00</b>	<b>Total do dia</b>			
	<b>39,227.93</b>	<b>39,227.93</b>	<b>0.00</b>	<b>Total do Mês</b>			
	<b>39,227.93</b>	<b>39,227.93</b>	<b>0.00</b>	<b>Total Geral</b>			





## CÂMARA MUNICIPAL DE CUTIAS

## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

Data	Fornecedor	Código	Empenho	Processo	Valor
01/07/2018	FOPAG VENCIMENTO SERVIDOR	2001-3190.11.00.01	9	133	552.00
01/07/2018	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	2001-3190.13.00.02	12	135	264.00
Soma:					816.00
05/07/2018	ELISA SUSAN TAVARES CASTRO	2001-3390.36.00.99	55	130	400.00
Soma:					400.00
20/07/2018	FOPAG SUBSIDIOS VEREADORES	2001-3190.11.00.74	3	121	19,800.00
20/07/2018	M FERREIRA CONSULTORIA E CONTABILIDADE - ME.	2001-3391.35.00.01	5	123	4,000.00
20/07/2018	ILDIRENE PEREIRA ANDRADE	2001-3391.35.00.01	6	124	3,581.13
20/07/2018	GERALDO FERREIRA DA CONCEIÇÃO FILHO	2001-3390.92.00.91	52	126	1,000.00
20/07/2018	FRANK JUNIOR ARAUJO ROCHA	2001-3390.14.00.99	53	127	400.00
20/07/2018	JÂNIO RABELO MOURÃO	2001-3390.14.00.99	54	128	400.00
20/07/2018	A. L. MOURÃO - ME	2001-3390.30.00.07	56	131	220.00
20/07/2018	FOPAG SUBSIDIOS VEREADORES	2001-3190.11.00.74	3	132	7,000.00
20/07/2018	FOPAG VENCIMENTO SERVIDOR	2001-3190.11.00.01	9	136	1,200.00
Soma:					37,601.13
30/07/2018	BANCO BRADESCO S.A	2001-3390.39.00.99	15	129	146.80
30/07/2018	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	2001-3190.13.00.02	12	134	264.00
Soma:					410.80
<b>Total de ( 14 ) Pagamentos:</b>					<b>39,227.93</b>



## CÂMARA MUNICIPAL DE CUTIAS

## RELAÇÃO BANCÁRIA

01/07/2018

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	1,924.87	38,000.00	39,742.80	182.07
	<b>Soma:</b>	<b>1,924.87</b>	<b>38,000.00</b>	<b>39,742.80</b>	<b>182.07</b>
	<b>Total:</b>	<b>1,924.87</b>	<b>38,000.00</b>	<b>39,742.80</b>	<b>182.07</b>

Janio Rabelo Mourao - Secretário