



CÂMARA MUNICIPAL DE CUTIAS

BALANCETE

DÉBITO		CRÉDITO	
NO MÊS			
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	38,400.00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	36,172.55
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	96.00	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1,293.74
SALDO ANTERIOR		SALDO DO CAIXA	
	4,537.44	SALDO DOS BANCOS	5,567.15
Total.....	43,033.44	Total.....	43,033.44
ACUMULADO			
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	419,282.00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	415,084.57
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1,088.00	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	6,664.82
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		SALDO ATUAL	
	6,946.54		5,567.15
Total.....	427,316.54	Total.....	427,316.54
CRÉDITOS ADICIONAIS		MOVIMENTO BANCÁRIO	
APROVADOS	DISPENDIDOS	DÉBITO	CRÉDITO
0.00	155,700.00	SALDO ANTERIOR	4,537.44
0.00	0.00	SAQUES	37,370.29
0.00	0.00	DEPÓSITOS	38,400.00
		SALDO ATUAL	5,567.15
Total.....	0.00	Total.....	42,937.44
Total.....		155,700.00	42,937.44
Total.....		155,700.00	42,937.44
Cutias (Ap.), 30 de Novembro de 2018.			
Frank Junior Araujo Rocha - Presidente		Janio Rabelo Mourao - Secretário	Miriam Ferreira do Nascimento - CRC N°000658/0-0



CÂMARA MUNICIPAL DE CUTIAS

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

CONTA / NOME	Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
	Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
1 - SISTEMA PATRIMONIAL								
1.0.0.0.00.00 ATIVO	429,800.43		42,900.00	477,748.64	1,293.74	6,341.95	471,406.69	
1.1.0.0.00.00 ATIVO CIRCULANTE	429,468.43		42,900.00	477,416.64	1,293.74	6,341.95	471,074.69	
1.1.1.1.1.19.01 BANCO C/ ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	382,780.33		38,400.00	426,228.54	1,293.74	6,341.95	419,886.59	
1.1.5.6.1.01.00 MATERIAL DE CONSUMO	46,688.10		4,500.00	51,188.10	0.00	0.00	51,188.10	
1.2.0.0.00.00 ATIVO NÃO CIRCULANTE	332.00		0.00	332.00	0.00	0.00	332.00	
1.2.3.1.1.99.00 DEMAIS BENS MÓVEIS	332.00		0.00	332.00	0.00	0.00	332.00	
2.0.0.0.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3,750.33	52,668.76	1,293.74	6,341.95	4,500.00	58,466.64		52,124.69
2.1.0.0.00.00 PASSIVO CIRCULANTE	3,750.33	47,424.41	1,293.74	6,341.95	4,500.00	53,222.29		46,880.34
2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO (F)		47,020.10	0.00	0.00	4,500.00	51,520.10		51,520.10
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)	3,367.21		1,101.74	4,468.95	0.00	0.00		-4,468.95
2.1.8.8.3.01.02 INSS	383.12		192.00	1,088.00	0.00	512.88		-575.12
2.3.0.0.00.00 PATRIMÔNIO LÍQUIDO		5,244.35	0.00	0.00	0.00	5,244.35		5,244.35
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
4.0.0.0.00.00 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		380,882.00	0.00	0.00	38,400.00	419,282.00		419,282.00
4.9.0.0.00.00 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		380,882.00	0.00	0.00	38,400.00	419,282.00		419,282.00
4.9.9.1.99.00 DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		380,882.00	0.00	0.00	38,400.00	419,282.00		419,282.00
SUB-TOTAL:	433,550.76	433,550.76	44,193.74	484,090.59	44,193.74	484,090.59	471,406.69	471,406.69

Frank Junior Araujo Rocha - Presidente

Janio Rabelo Mourao - Secretário

Miriam Ferreira do Nascimento - CRC Nº000658/0-0

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

CONTA (Categoria Econômica, Fonte, Subfonte, Rubrica, Subrubrica, Alínea e Fonte de Recursos)	Previsão	Arrecadação		Diferenças
		No Mês	Acumulado	
1000.00.00.00. RECEITAS CORRENTES	456,000.00	38,400.00	419,282.00	36,718.00
1300.00.00.00. RECEITA PATRIMONIAL	0.00	400.00	1,082.00	-1,082.00
1320.00.00.00. RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0.00	400.00	1,082.00	-1,082.00
1325.00.00.00. REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.00	400.00	1,082.00	-1,082.00
1325.02.00.00. REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	0.00	400.00	1,082.00	-1,082.00
1325.02.00.01. - 0193.002 - Remuneração de depositos de recursos não vinculados	0.00	400.00	1,082.00	-1,082.00
1700.00.00.00. TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	456,000.00	38,000.00	418,200.00	37,800.00
1720.00.00.00. TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	456,000.00	38,000.00	418,200.00	37,800.00
1723.00.00.00. TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	456,000.00	38,000.00	418,200.00	37,800.00
1723.10.00.00.	456,000.00	38,000.00	418,200.00	37,800.00
1723.10.10.00. TRANSFERÊNCIAS DO LEGISLATIVO	456,000.00	38,000.00	418,200.00	37,800.00
1723.10.10.01. - 0193.002 - Transferência do Duodecimo da Camara	456,000.00	38,000.00	418,200.00	37,800.00
TOTAL DA RECEITA	456,000.00	38,400.00	419,282.00	36,718.00

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
1 PODER LEGISLATIVO	456,000.00	155,700.00	130,447.65	481,252.35	1,993.32	467,363.64	36,172.55	415,084.57	36,172.55	415,084.57	52,279.07	13,888.71
2 CAMARA MUNICIPAL	456,000.00	155,700.00	130,447.65	481,252.35	1,993.32	467,363.64	36,172.55	415,084.57	36,172.55	415,084.57	52,279.07	13,888.71
101 CAMARA MUNICIPAL DE CUTIAS DO ARAGUARI	456,000.00	155,700.00	130,447.65	481,252.35	1,993.32	467,363.64	36,172.55	415,084.57	36,172.55	415,084.57	52,279.07	13,888.71
1001 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA A CÂMARA MUNICIPAL	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
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
2001 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CUTIAS	416,999.28	124,200.00	116,279.65	424,919.63	1,993.32	411,031.64	31,672.55	369,752.57	31,672.55	369,752.57	41,279.07	13,887.99
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	14,163.40	1,200.00	14,163.40	5,836.60	0.00
3190.11.00.74-0193.002Subsídios	223,893.87	40,000.00	0.00	263,893.87	0.00	263,893.87	19,800.00	243,866.62	19,800.00	243,866.62	20,027.25	0.00
3190.13.00.02-0193.002Contribuições Previdenciárias - INSS	11,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	3,432.00	264.00	2,728.00	264.00	2,728.00	704.00	2,068.00
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	1,593.32	8,593.32	1,593.32	8,593.32	1,593.32	8,593.32	0.00	1,372.09
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	680.00	1,520.00	0.00	1,041.00	0.00	1,041.00	0.00	1,041.00	0.00	479.00
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	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390.30.00.22-0193.002Material de Limpeza e Prod. de Higieneização	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00	1,862.50	0.00	1,862.50	0.00	1,862.50	0.00	1,437.50
3390.30.00.26-0193.002Material Eletrico e Eletronico	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
3390.30.00.39-0193.002Material 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	2,834.60	0.00	2,834.60	0.00	2,834.60	0.00	2,165.40
3390.33.00.03-0193.002Locação de Meios de Transportes	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
3390.33.00.99-0193.002Outras 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	5,200.00	0.00	8,500.00	100.00	6,824.35	716.50	5,799.10	716.50	5,799.10	1,025.25	1,675.65
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	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	217.60	1,721.60	217.60	1,721.60	478.40	0.00
3390.92.00.91-0193.002Setenças Judiciais	1,100.00	2,900.00	0.00	4,000.00	200.00	3,800.00	200.00	3,200.00	200.00	3,200.00	600.00	200.00
3390.92.00.92-0193.002Material de Consumo	5,500.00	0.00	3,500.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
3391.35.00.01-0193.002Assessoria e Consultoria Tecnica ou Juridica	20,000.00	76,100.00	0.00	96,100.00	100.00	96,100.00	7,681.13	83,492.43	7,681.13	83,492.43	12,607.57	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
2002 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	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
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	4,500.00	45,000.00	4,500.00	45,000.00	11,000.00	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	4,500.00	45,000.00	4,500.00	45,000.00	11,000.00	0.72
TOTAL DA DESPESA	456,000.00	155,700.00	130,447.65	481,252.35	1,993.32	467,363.64	36,172.55	415,084.57	36,172.55	415,084.57	52,279.07	13,888.71
RESUMO												
DESPESA CORRENTE	447,000.00	155,700.00	121,779.65	480,920.35	1,993.32	467,031.64	36,172.55	414,752.57	36,172.55	414,752.57	52,279.07	13,888.71
DESPESA DE CAPITAL	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
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	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
M FERREIRA CONSULTORIA E CONTABILIDADE - ME.	0193.002	05/11/2018	GLO	78	0	100.00
RONAN COELHO SILVA	0193.002	05/11/2018	NOR	79	0	193.32
JOCTÃ C PEREIRA	0193.002	13/11/2018	NOR	80	0	100.00
FRANK JUNIOR ARAUJO ROCHA	0193.002	19/11/2018	NOR	81	0	400.00
RONAN COELHO SILVA	0193.002	19/11/2018	NOR	82	0	400.00
JÂNIO RABELO MOURÃO	0193.002	19/11/2018	NOR	83	0	400.00
GERALDO FERREIRA DA CONCEIÇÃO FILHO	0193.002	23/11/2018	NOR	84	0	200.00
JOSIMIR BRAZAO VAZ	0193.002	23/11/2018	NOR	85	0	200.00
Soma:						1,993.32

Total de (8) empenhos:

1,993.32



CÂMARA MUNICIPAL DE CUTIAS

Relação de Liquidações

Data	Valor	Total Pago	Saldo	Liquidação	Empenho	Classificação-FTE	Fornecedor
NOVEMBRO							
01/11/2018	308.25	308.25	0.00	162	66	2001 - 3390.36.00.99 - 0193.002	THARLEY LOPES
	308.25	308.25	0.00	Total do dia			
08/11/2018	100.00	100.00	0.00	164	78	2001 - 3391.35.00.01 - 0193.002	M FERREIRA CONSULTORIA E CONTABILIDADE - ME.
08/11/2018	264.00	264.00	0.00	165	12	2001 - 3190.13.00.02 - 0193.002	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
08/11/2018	193.32	193.32	0.00	166	79	2001 - 3390.14.00.99 - 0193.002	RONAN COELHO SILVA
	557.32	557.32	0.00	Total do dia			
16/11/2018	100.00	100.00	0.00	167	80	2001 - 3390.36.00.99 - 0193.002	JOCTÁ C PEREIRA
	100.00	100.00	0.00	Total do dia			
22/11/2018	400.00	400.00	0.00	168	81	2001 - 3390.14.00.99 - 0193.002	FRANK JUNIOR ARAUJO ROCHA
22/11/2018	4,500.00	4,500.00	0.00	169	13	2003 - 3390.30.00.99 - 0193.002	FOPAG VERBA DE GABINETE
22/11/2018	19,800.00	19,800.00	0.00	170	3	2001 - 3190.11.00.74 - 0193.002	FOPAG SUBSIDIOS VEREADORES
22/11/2018	400.00	400.00	0.00	171	82	2001 - 3390.14.00.99 - 0193.002	RONAN COELHO SILVA
22/11/2018	4,000.00	4,000.00	0.00	172	5	2001 - 3391.35.00.01 - 0193.002	M FERREIRA CONSULTORIA E CONTABILIDADE - ME.
22/11/2018	400.00	400.00	0.00	173	83	2001 - 3390.14.00.99 - 0193.002	JÂNIO RABELO MOURÃO
22/11/2018	1,200.00	1,200.00	0.00	174	9	2001 - 3190.11.00.01 - 0193.002	FOPAG VENCIMENTO SERVIDOR
	30,700.00	30,700.00	0.00	Total do dia			
27/11/2018	200.00	200.00	0.00	175	84	2001 - 3390.92.00.91 - 0193.002	GERALDO FERREIRA DA CONCEIÇÃO FILHO
27/11/2018	308.25	308.25	0.00	176	66	2001 - 3390.36.00.99 - 0193.002	THARLEY LOPES
27/11/2018	3,581.13	3,581.13	0.00	177	6	2001 - 3391.35.00.01 - 0193.002	ILDIRENE PEREIRA ANDRADE
27/11/2018	200.00	200.00	0.00	178	85	2001 - 3390.14.00.99 - 0193.002	JOSIMIR BRAZAO VAZ
	4,289.38	4,289.38	0.00	Total do dia			
29/11/2018	217.60	217.60	0.00	179	15	2001 - 3390.39.00.99 - 0193.002	BANCO BRADESCO S.A
	217.60	217.60	0.00	Total do dia			
	36,172.55	36,172.55	0.00	Total do Mês			
	36,172.55	36,172.55	0.00	Total Geral			



CÂMARA MUNICIPAL DE CUTIAS

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

Data	Fornecedor	Código	Empenho	Processo	Valor	
01/11/2018	THARLEY LOPES	2001-3390.36.00.99	66	185	308.25	
					Soma:	308.25
08/11/2018	M FERREIRA CONSULTORIA E CONTABILIDADE - ME.	2001-3391.35.00.01	78	188	100.00	
08/11/2018	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	2001-3190.13.00.02	12	190	264.00	
08/11/2018	RONAN COELHO SILVA	2001-3390.14.00.99	79	191	193.32	
					Soma:	557.32
16/11/2018	JOCTÃ C PEREIRA	2001-3390.36.00.99	80	192	100.00	
					Soma:	100.00
22/11/2018	FRANK JUNIOR ARAUJO ROCHA	2001-3390.14.00.99	81	193	400.00	
22/11/2018	FOPAG VERBA DE GABINETE	2003-3390.30.00.99	13	194	4,500.00	
22/11/2018	FOPAG SUBSIDIOS VEREADORES	2001-3190.11.00.74	3	195	19,800.00	
22/11/2018	RONAN COELHO SILVA	2001-3390.14.00.99	82	196	400.00	
22/11/2018	M FERREIRA CONSULTORIA E CONTABILIDADE - ME.	2001-3391.35.00.01	5	197	4,000.00	
22/11/2018	JÂNIO RABELO MOURÃO	2001-3390.14.00.99	83	198	400.00	
22/11/2018	FOPAG VENCIMENTO SERVIDOR	2001-3190.11.00.01	9	199	1,200.00	
					Soma:	30,700.00
27/11/2018	GERALDO FERREIRA DA CONCEIÇÃO FILHO	2001-3390.92.00.91	84	200	200.00	
27/11/2018	THARLEY LOPES	2001-3390.36.00.99	66	201	308.25	
27/11/2018	ILDIRENE PEREIRA ANDRADE	2001-3391.35.00.01	6	202	3,581.13	
27/11/2018	JOSIMIR BRAZAO VAZ	2001-3390.14.00.99	85	206	200.00	
					Soma:	4,289.38
29/11/2018	BANCO BRADESCO S.A	2001-3390.39.00.99	15	207	217.60	
					Soma:	217.60
Total de (17) Pagamentos:					36,172.55	



CÂMARA MUNICIPAL DE CUTIAS

RELAÇÃO BANCÁRIA

01/11/2018

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	4,537.44	38,400.00	37,370.29	5,567.15
	Soma:	4,537.44	38,400.00	37,370.29	5,567.15
	Total:	4,537.44	38,400.00	37,370.29	5,567.15

Janio Rabelo Mourao - Secretário