



## CÂMARA MUNICIPAL DE CUTIAS

## BALANCETE

DÉBITO		CRÉDITO	
<b>NO MÊS</b>			
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	38,378.00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	38,068.27
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	96.00	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	514.87
SALDO ANTERIOR		SALDO DO CAIXA	
	366.01	SALDO DOS BANCOS	256.87
<b>Total.....</b>	<b>38,840.01</b>	<b>Total.....</b>	<b>38,840.01</b>
<b>ACUMULADO</b>			
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	190,578.00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	194,388.32
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	512.00	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	3,391.35
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		SALDO ATUAL	
	6,946.54		256.87
<b>Total.....</b>	<b>198,036.54</b>	<b>Total.....</b>	<b>198,036.54</b>
<b>CRÉDITOS ADICIONAIS</b>		<b>MOVIMENTO BANCÁRIO</b>	
<b>APROVADOS</b>	<b>DISPENDIDOS</b>	<b>DÉBITO</b>	<b>CRÉDITO</b>
0.00	76,900.00	SALDO ANTERIOR	366.01
0.00	0.00	SAQUES	38,487.14
0.00	0.00	DEPÓSITOS	38,378.00
		SALDO ATUAL	256.87
<b>Total.....</b>	<b>0.00</b>	<b>Total.....</b>	<b>38,744.01</b>
<b>76,900.00</b>		<b>38,744.01</b>	<b>38,744.01</b>
<b>Cutias (Ap.), 31 de Maio de 2018.</b>			
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>1.0.0.0.00.00 ATIVO</b>	<b>177,734.93</b>		<b>43,439.00</b>	<b>223,727.54</b>	<b>514.87</b>	<b>3,068.48</b>	<b>220,659.06</b>	
<b>1.1.0.0.00.00 ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>177,402.93</b>		<b>43,439.00</b>	<b>223,395.54</b>	<b>514.87</b>	<b>3,068.48</b>	<b>220,327.06</b>	
1.1.1.1.1.19.01 BANCO C/ ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	156,592.93		38,378.00	197,524.54	514.87	3,068.48	194,456.06	
1.1.5.6.1.01.00 MATERIAL DE CONSUMO	20,810.00		5,061.00	25,871.00	0.00	0.00	25,871.00	
<b>1.2.0.0.00.00 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 DEMAIS BENS MÓVEIS	332.00		0.00	332.00	0.00	0.00	332.00	
<b>2.0.0.0.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>1,256.61</b>	<b>26,791.54</b>	<b>514.87</b>	<b>3,068.48</b>	<b>5,061.00</b>	<b>33,149.54</b>		<b>30,081.06</b>
<b>2.1.0.0.00.00 PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>1,256.61</b>	<b>21,547.19</b>	<b>514.87</b>	<b>3,068.48</b>	<b>5,061.00</b>	<b>27,905.19</b>		<b>24,836.71</b>
2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO (F)		21,142.00	0.00	0.00	5,061.00	26,203.00		26,203.00
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)	1,256.61		418.87	1,675.48	0.00	0.00		-1,675.48
2.1.8.8.3.01.02 INSS		0.88	96.00	608.00	0.00	512.88		-95.12
<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>152,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>38,378.00</b>	<b>190,578.00</b>		<b>190,578.00</b>
<b>4.9.0.0.00.00 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>		<b>152,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>38,378.00</b>	<b>190,578.00</b>		<b>190,578.00</b>
4.9.9.1.99.00 DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		152,200.00	0.00	0.00	38,378.00	190,578.00		190,578.00
<b>SUB-TOTAL:</b>	<b>178,991.54</b>	<b>178,991.54</b>	<b>43,953.87</b>	<b>226,796.02</b>	<b>43,953.87</b>	<b>226,796.02</b>	<b>220,659.06</b>	<b>220,659.06</b>

Frank Junior Araujo Rocha - Presidente

Janio Rabelo Mourao - Secretário

Miriam Ferreira do Nascimento - CRC Nº000658/0-0





## CÂMARA MUNICIPAL DE CUTIAS

## RELAÇÃO DE EMPENHOS POR NUMERO

Fornecedor	Fonte Recurso	Data	Tipo	Empenho	SD/ALT	Valor
WJARDISOM AGENOR DOS REIS REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE LIMPEZA NO ENTORNO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CUTIAS, NO MÊS DE ABRIL/2018.	0193.002	01/05/2018	NOR	37	0	350.00
FRANK JUNIOR ARAUJO ROCHA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DE FRANK JUNIOR ARAUJO ROCHA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL, NO MÊS DE MAIO/2018.	0193.002	18/05/2018	NOR	38	0	200.00
JÂNIO RABELO MOURÃO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DE JÂNIO RABELO MOURÃO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL, MÊS DE MAIO/2018.	0193.002	18/05/2018	NOR	39	0	200.00
A. L. MOURÃO - ME REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMETÍCIOS DESTINADO AO APOIO NAS ATIVIDADES DAS SESSÕES NO MÊS DE MAIO/2018.	0193.002	21/05/2018	NOR	40	0	300.00
A. L. MOURÃO - ME REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CUTIAS.	0193.002	21/05/2018	NOR	41	0	261.00
JOSIMIR BRAZAO VAZ REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O VEREADOR JOSIMIR BRAZÃO VAZ PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA CAPITAL MACAPÁ/AP.	0193.002	21/05/2018	NOR	42	0	200.00
<b>Soma:</b>						<b>1,511.00</b>

Total de ( 6 ) empenhos:

1,511.00

## 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>38,378.00</b>	<b>190,578.00</b>	<b>265,422.00</b>
1300.00.00.00. RECEITA PATRIMONIAL	0.00	378.00	378.00	-378.00
1320.00.00.00. RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0.00	378.00	378.00	-378.00
1325.00.00.00. REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.00	378.00	378.00	-378.00
1325.02.00.00. REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	0.00	378.00	378.00	-378.00
1325.02.00.01. - 0193.002 - Remuneração de depositos de recursos não vinculados	0.00	378.00	378.00	-378.00
1700.00.00.00. TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	456,000.00	38,000.00	190,200.00	265,800.00
1720.00.00.00. TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	456,000.00	38,000.00	190,200.00	265,800.00
1723.00.00.00. TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	456,000.00	38,000.00	190,200.00	265,800.00
1723.10.00.00.	456,000.00	38,000.00	190,200.00	265,800.00
1723.10.10.00. TRANSFERÊNCIAS DO LEGISLATIVO	456,000.00	38,000.00	190,200.00	265,800.00
1723.10.10.01. - 0193.002 - Transferência do Duodecimo da Camara	456,000.00	38,000.00	190,200.00	265,800.00
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>456,000.00</b>	<b>38,378.00</b>	<b>190,578.00</b>	<b>265,422.00</b>

Frank Junior Araujo Rocha - Presidente

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

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>76,900.00</b>	<b>76,900.00</b>	<b>456,000.00</b>	<b>1,511.00</b>	<b>286,902.65</b>	<b>38,068.27</b>	<b>194,388.32</b>	<b>38,068.27</b>	<b>194,388.32</b>	<b>92,514.33</b>	<b>169,097.35</b>
<b>2 CAMARA MUNICIPAL</b>	<b>456,000.00</b>	<b>76,900.00</b>	<b>76,900.00</b>	<b>456,000.00</b>	<b>1,511.00</b>	<b>286,902.65</b>	<b>38,068.27</b>	<b>194,388.32</b>	<b>38,068.27</b>	<b>194,388.32</b>	<b>92,514.33</b>	<b>169,097.35</b>
<b>101 CAMARA MUNICIPAL DE CUTIAS DO ARAGUARI</b>	<b>456,000.00</b>	<b>76,900.00</b>	<b>76,900.00</b>	<b>456,000.00</b>	<b>1,511.00</b>	<b>286,902.65</b>	<b>38,068.27</b>	<b>194,388.32</b>	<b>38,068.27</b>	<b>194,388.32</b>	<b>92,514.33</b>	<b>169,097.35</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>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>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	0.00	332.00	0.00	332.00	0.00	332.00	0.00	2,668.00
<b>2001 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CUTIAS</b>	<b>416,999.28</b>	<b>76,900.00</b>	<b>76,900.00</b>	<b>416,999.28</b>	<b>1,511.00</b>	<b>262,070.65</b>	<b>33,568.27</b>	<b>171,556.32</b>	<b>33,568.27</b>	<b>171,556.32</b>	<b>90,514.33</b>	<b>154,928.63</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	6,411.40	1,200.00	6,411.40	13,588.60	0.00
3190.11.00.74-0193.002Subsídios	223,893.87	0.00	0.00	223,893.87	0.00	129,000.00	22,466.64	115,066.62	22,466.64	115,066.62	13,933.38	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	264.00	1,408.00	264.00	1,408.00	2,024.00	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	600.00	3,400.00	600.00	3,400.00	600.00	3,400.00	0.00	8,565.41
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	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	0.00	1,900.00
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	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	261.00	261.00	261.00	261.00	261.00	261.00	0.00	3,039.00
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	0.00	2,200.00	0.00	450.00	0.00	450.00	0.00	450.00	0.00	1,750.00
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	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	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	350.00	2,667.65	350.00	2,667.65	350.00	2,667.65	0.00	632.35
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 Juridica	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	2,200.00	145.50	726.00	145.50	726.00	1,474.00	0.00
3390.92.00.91-0193.002Setenças Judiciais	1,100.00	900.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	400.00	600.00	400.00	600.00	1,400.00	0.00
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	37,905.65	7,581.13	37,905.65	58,094.35	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



## 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	0.00	0.00	24,500.72	0.00	24,500.00	4,500.00	22,500.00	4,500.00	22,500.00	2,000.00	0.72
3390.30.00.99-0193.002Outros Materiais de Consumo	24,500.72	0.00	0.00	24,500.72	0.00	24,500.00	4,500.00	22,500.00	4,500.00	22,500.00	2,000.00	0.72
<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>456,000.00</b>	<b>76,900.00</b>	<b>76,900.00</b>	<b>456,000.00</b>	<b>1,511.00</b>	<b>286,902.65</b>	<b>38,068.27</b>	<b>194,388.32</b>	<b>38,068.27</b>	<b>194,388.32</b>	<b>92,514.33</b>	<b>169,097.35</b>
<b>RESUMO</b>												
<i>DESPESA CORRENTE</i>	447,000.00	76,900.00	76,900.00	447,000.00	1,511.00	286,570.65	38,068.27	194,056.32	38,068.27	194,056.32	92,514.33	160,429.35
<i>DESPESA DE CAPITAL</i>	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	332.00	0.00	332.00	0.00	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

Janio Rabelo Mourao - Secretário

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



## CÂMARA MUNICIPAL DE CUTIAS

## Relação de Liquidações

Data	Valor	Total Pago	Saldo	Liquidação	Empenho	Classificação-FTE	Fornecedor
MAIO							
08/05/2018	350.00	350.00	0.00	65	37	2001 - 3390.36.00.99 - 0193.002	WJARDISOM AGENOR DOS REIS
	<b>350.00</b>	<b>350.00</b>	<b>0.00</b>	<b>Total do dia</b>			
17/05/2018	4,500.00	4,500.00	0.00	66	13	2003 - 3390.30.00.99 - 0193.002	FOPAG VERBA DE GABINETE
17/05/2018	3,581.13	3,581.13	0.00	67	6	2001 - 3391.35.00.01 - 0193.002	ILDIRENE PEREIRA ANDRADE
17/05/2018	19,800.00	19,800.00	0.00	68	3	2001 - 3190.11.00.74 - 0193.002	FOPAG SUBSIDIOS VEREADORES
17/05/2018	4,000.00	4,000.00	0.00	69	5	2001 - 3391.35.00.01 - 0193.002	M FERREIRA CONSULTORIA E CONTABILIDADE - ME.
17/05/2018	1,200.00	1,200.00	0.00	70	9	2001 - 3190.11.00.01 - 0193.002	FOPAG VENCIMENTO SERVIDOR
	<b>33,081.13</b>	<b>33,081.13</b>	<b>0.00</b>	<b>Total do dia</b>			
21/05/2018	200.00	200.00	0.00	71	38	2001 - 3390.14.00.99 - 0193.002	FRANK JUNIOR ARAUJO ROCHA
21/05/2018	200.00	200.00	0.00	72	26	2001 - 3390.92.00.91 - 0193.002	MAGNUS FABIAN RODRIGUES DE ARAÚJO
21/05/2018	200.00	200.00	0.00	73	26	2001 - 3390.92.00.91 - 0193.002	MAGNUS FABIAN RODRIGUES DE ARAÚJO
21/05/2018	264.00	264.00	0.00	74	12	2001 - 3190.13.00.02 - 0193.002	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
21/05/2018	200.00	200.00	0.00	75	39	2001 - 3390.14.00.99 - 0193.002	JÂNIO RABELO MOURÃO
	<b>1,064.00</b>	<b>1,064.00</b>	<b>0.00</b>	<b>Total do dia</b>			
24/05/2018	300.00	300.00	0.00	76	40	2001 - 3390.30.00.07 - 0193.002	A. L. MOURÃO - ME
24/05/2018	261.00	261.00	0.00	77	41	2001 - 3390.30.00.22 - 0193.002	A. L. MOURÃO - ME
	<b>561.00</b>	<b>561.00</b>	<b>0.00</b>	<b>Total do dia</b>			
28/05/2018	200.00	200.00	0.00	78	42	2001 - 3390.14.00.99 - 0193.002	JOSIMIR BRAZAO VAZ
28/05/2018	2,666.64	2,666.64	0.00	79	3	2001 - 3190.11.00.74 - 0193.002	FOPAG SUBSIDIOS VEREADORES
	<b>2,866.64</b>	<b>2,866.64</b>	<b>0.00</b>	<b>Total do dia</b>			
30/05/2018	145.50	145.50	0.00	80	15	2001 - 3390.39.00.99 - 0193.002	BANCO BRADESCO S.A
	<b>145.50</b>	<b>145.50</b>	<b>0.00</b>	<b>Total do dia</b>			
	<b>38,068.27</b>	<b>38,068.27</b>	<b>0.00</b>	<b>Total do Mês</b>			
	<b>38,068.27</b>	<b>38,068.27</b>	<b>0.00</b>	<b>Total Geral</b>			





## CÂMARA MUNICIPAL DE CUTIAS

## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

Data	Fornecedor	Código	Empenho	Processo	Valor	
08/05/2018	WJARDISOM AGENOR DOS REIS	2001-3390.36.00.99	37	80	350.00	
					Soma:	350.00
17/05/2018	FOPAG VERBA DE GABINETE	2003-3390.30.00.99	13	81	4,500.00	
17/05/2018	ILDIRENE PEREIRA ANDRADE	2001-3391.35.00.01	6	82	3,581.13	
17/05/2018	M FERREIRA CONSULTORIA E CONTABILIDADE - ME.	2001-3391.35.00.01	5	86	4,000.00	
17/05/2018	FOPAG VENCIMENTO SERVIDOR	2001-3190.11.00.01	9	87	1,200.00	
17/05/2018	FOPAG SUBSIDIOS VEREADORES	2001-3190.11.00.74	3	99	19,800.00	
					Soma:	33,081.13
21/05/2018	FRANK JUNIOR ARAUJO ROCHA	2001-3390.14.00.99	38	88	200.00	
21/05/2018	MAGNUS FABIAN RODRIGUES DE ARAÚJO	2001-3390.92.00.91	26	89	200.00	
21/05/2018	MAGNUS FABIAN RODRIGUES DE ARAÚJO	2001-3390.92.00.91	26	90	200.00	
21/05/2018	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	2001-3190.13.00.02	12	91	264.00	
21/05/2018	JÂNIO RABELO MOURÃO	2001-3390.14.00.99	39	93	200.00	
					Soma:	1,064.00
24/05/2018	A. L. MOURÃO - ME	2001-3390.30.00.07	40	94	300.00	
24/05/2018	A. L. MOURÃO - ME	2001-3390.30.00.22	41	95	261.00	
					Soma:	561.00
28/05/2018	JOSIMIR BRAZAO VAZ	2001-3390.14.00.99	42	96	200.00	
28/05/2018	FOPAG SUBSIDIOS VEREADORES	2001-3190.11.00.74	3	97	2,666.64	
					Soma:	2,866.64
30/05/2018	BANCO BRADESCO S.A	2001-3390.39.00.99	15	98	145.50	
					Soma:	145.50
<b>Total de ( 16 ) Pagamentos:</b>					<b>38,068.27</b>	



## CÂMARA MUNICIPAL DE CUTIAS

## RELAÇÃO BANCÁRIA

01/05/2018

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	366.01	38,378.00	38,487.14	256.87
	<b>Soma:</b>	<b>366.01</b>	<b>38,378.00</b>	<b>38,487.14</b>	<b>256.87</b>
	<b>Total:</b>	<b>366.01</b>	<b>38,378.00</b>	<b>38,487.14</b>	<b>256.87</b>

Janio Rabelo Mourao - Secretário