



CÂMARA MUNICIPAL DE CUTIAS

BALANCETE

DÉBITO		CRÉDITO	
NO MÊS			
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	38,000.00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	36,571.23
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	96.00	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
SALDO ANTERIOR		SALDO DO CAIXA	
	3,012.67	SALDO DOS BANCOS	4,537.44
Total.....	41,108.67	Total.....	41,108.67
ACUMULADO			
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	380,882.00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	378,912.02
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	992.00	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	5,371.08
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		SALDO ATUAL	
	6,946.54		4,537.44
Total.....	388,820.54	Total.....	388,820.54
CRÉDITOS ADICIONAIS		MOVIMENTO BANCÁRIO	
APROVADOS	DISPENDIDOS	DÉBITO	CRÉDITO
0.00	155,600.00	SALDO ANTERIOR	3,012.67
0.00	0.00	SAQUES	36,475.23
0.00	0.00	DEPÓSITOS	38,000.00
		SALDO ATUAL	4,537.44
Total.....	0.00	Total.....	41,012.67
155,600.00		41,012.67	41,012.67
Cutias (Ap.), 31 de Outubro 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
1 - SISTEMA PATRIMONIAL								
1.0.0.0.00.00 ATIVO	385,751.33		44,049.10	434,848.64	0.00	5,048.21	429,800.43	
1.1.0.0.00.00 ATIVO CIRCULANTE	385,419.33		44,049.10	434,516.64	0.00	5,048.21	429,468.43	
1.1.1.1.1.19.01 BANCO C/ ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	344,780.33		38,000.00	387,828.54	0.00	5,048.21	382,780.33	
1.1.5.6.1.01.00 MATERIAL DE CONSUMO	40,639.00		6,049.10	46,688.10	0.00	0.00	46,688.10	
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 DE MAIS 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	46,619.66	0.00	5,048.21	6,049.10	53,966.64		48,918.43
2.1.0.0.00.00 PASSIVO CIRCULANTE	3,750.33	41,375.31	0.00	5,048.21	6,049.10	48,722.29		43,674.08
2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO (F)		40,971.00	0.00	0.00	6,049.10	47,020.10		47,020.10
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		0.00	3,367.21	0.00	0.00		-3,367.21
2.1.8.8.3.01.02 INSS	383.12		0.00	896.00	0.00	512.88		-383.12
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		342,882.00	0.00	0.00	38,000.00	380,882.00		380,882.00
4.9.0.0.00.00 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		342,882.00	0.00	0.00	38,000.00	380,882.00		380,882.00
4.9.9.1.99.00 DE MAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		342,882.00	0.00	0.00	38,000.00	380,882.00		380,882.00
SUB-TOTAL:	389,501.66	389,501.66	44,049.10	439,896.85	44,049.10	439,896.85	429,800.43	429,800.43

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	38,000.00	380,882.00	75,118.00
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	380,200.00	75,800.00
1720.00.00.00. TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	456,000.00	38,000.00	380,200.00	75,800.00
1723.00.00.00. TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	456,000.00	38,000.00	380,200.00	75,800.00
1723.10.00.00.	456,000.00	38,000.00	380,200.00	75,800.00
1723.10.10.00. TRANSFERÊNCIAS DO LEGISLATIVO	456,000.00	38,000.00	380,200.00	75,800.00
1723.10.10.01. - 0193.002 - Transferência do Duodecimo da Camara	456,000.00	38,000.00	380,200.00	75,800.00
TOTAL DA RECEITA	456,000.00	38,000.00	380,882.00	75,118.00

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	155,600.00	130,447.65	481,152.35	44,242.97	465,370.32	36,571.23	378,912.02	36,571.23	378,912.02	86,458.30	15,782.03
2 CAMARA MUNICIPAL	456,000.00	155,600.00	130,447.65	481,152.35	44,242.97	465,370.32	36,571.23	378,912.02	36,571.23	378,912.02	86,458.30	15,782.03
101 CAMARA MUNICIPAL DE CUTIAS DO ARAGUARI	456,000.00	155,600.00	130,447.65	481,152.35	44,242.97	465,370.32	36,571.23	378,912.02	36,571.23	378,912.02	86,458.30	15,782.03
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	124,100.00	116,279.65	424,819.63	44,242.97	409,038.32	32,071.23	338,080.02	32,071.23	338,080.02	70,958.30	15,781.31
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	12,963.40	1,200.00	12,963.40	7,036.60	0.00
3190.11.00.74-0193.002Subsídios	223,893.87	40,000.00	0.00	263,893.87	40,893.87	263,893.87	19,800.00	224,066.62	19,800.00	224,066.62	39,827.25	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	0.00	2,464.00	0.00	2,464.00	968.00	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	1,000.00	7,000.00	1,000.00	7,000.00	1,000.00	7,000.00	0.00	2,965.41
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	680.00	1,520.00	521.00	1,041.00	521.00	1,041.00	521.00	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	553.50	1,862.50	553.50	1,862.50	553.50	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	474.60	2,834.60	474.60	2,834.60	474.60	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	400.00	6,724.35	400.00	5,082.60	400.00	5,082.60	1,641.75	1,775.65
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	141.00	1,504.00	141.00	1,504.00	696.00	0.00
3390.92.00.91-0193.002Setenças Judiciais	1,100.00	2,900.00	0.00	4,000.00	400.00	3,600.00	400.00	3,000.00	400.00	3,000.00	600.00	400.00
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	76,000.00	0.00	96,000.00	0.00	96,000.00	7,581.13	75,811.30	7,581.13	75,811.30	20,188.70	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	40,500.00	4,500.00	40,500.00	15,500.00	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	40,500.00	4,500.00	40,500.00	15,500.00	0.72
TOTAL DA DESPESA	456,000.00	155,600.00	130,447.65	481,152.35	44,242.97	465,370.32	36,571.23	378,912.02	36,571.23	378,912.02	86,458.30	15,782.03
RESUMO												
<i>DESPESA CORRENTE</i>	447,000.00	155,600.00	121,779.65	480,820.35	44,242.97	465,038.32	36,571.23	378,580.02	36,571.23	378,580.02	86,458.30	15,782.03
<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
FOPAG SUBSIDIOS VEREADORES	0193.002	01/10/2018	ALT	3	5	40,893.87
GERALDO FERREIRA DA CONCEIÇÃO FILHO	0193.002	01/10/2018	NOR	67	0	400.00
ELIZANGELA COELHO DA SILVA	0193.002	01/10/2018	NOR	68	0	100.00
A. L. MOURÃO - ME	0193.002	01/10/2018	NOR	69	0	553.50
W S R M SILVA ME	0193.002	01/10/2018	NOR	71	0	474.60
FRANK JUNIOR ARAUJO ROCHA	0193.002	04/10/2018	NOR	72	0	200.00
FRANK JUNIOR ARAUJO ROCHA	0193.002	19/10/2018	NOR	73	0	400.00
JÂNIO RABELO MOURÃO	0193.002	19/10/2018	NOR	74	0	400.00
A. L. MOURÃO - ME	0193.002	19/10/2018	NOR	75	0	521.00
CAYO CEZAR DE MELO BAIA	0193.002	22/10/2018	NOR	76	0	300.00
Soma:						44,242.97

Total de (10) empenhos:

44,242.97



CÂMARA MUNICIPAL DE CUTIAS

Relação de Liquidações

Data	Valor	Total Pago	Saldo	Liquidação	Empenho	Classificação-FTE	Fornecedor
OUTUBRO							
01/10/2018	100.00	100.00	0.00	145	68	2001 - 3390.36.00.99 - 0193.002	ELIZANGELA COELHO DA SILVA
	100.00	100.00	0.00	Total do dia			
04/10/2018	553.50	553.50	0.00	146	69	2001 - 3390.30.00.22 - 0193.002	A. L. MOURÃO - ME
04/10/2018	474.60	474.60	0.00	147	71	2001 - 3390.30.00.99 - 0193.002	W S R M SILVA ME
	1,028.10	1,028.10	0.00	Total do dia			
09/10/2018	200.00	200.00	0.00	148	72	2001 - 3390.14.00.99 - 0193.002	FRANK JUNIOR ARAUJO ROCHA
	200.00	200.00	0.00	Total do dia			
18/10/2018	19,800.00	19,800.00	0.00	150	3	2001 - 3190.11.00.74 - 0193.002	FOPAG SUBSIDIOS VEREADORES
18/10/2018	1,200.00	1,200.00	0.00	152	9	2001 - 3190.11.00.01 - 0193.002	FOPAG VENCIMENTO SERVIDOR
	21,000.00	21,000.00	0.00	Total do dia			
19/10/2018	3,581.13	3,581.13	0.00	160	6	2001 - 3391.35.00.01 - 0193.002	ILDIRENE PEREIRA ANDRADE
19/10/2018	4,000.00	4,000.00	0.00	161	5	2001 - 3391.35.00.01 - 0193.002	M FERREIRA CONSULTORIA E CONTABILIDADE - ME.
	7,581.13	7,581.13	0.00	Total do dia			
23/10/2018	400.00	400.00	0.00	153	73	2001 - 3390.14.00.99 - 0193.002	FRANK JUNIOR ARAUJO ROCHA
23/10/2018	400.00	400.00	0.00	154	74	2001 - 3390.14.00.99 - 0193.002	JÂNIO RABELO MOURÃO
23/10/2018	521.00	521.00	0.00	155	75	2001 - 3390.30.00.07 - 0193.002	A. L. MOURÃO - ME
	1,321.00	1,321.00	0.00	Total do dia			
24/10/2018	4,500.00	4,500.00	0.00	151	13	2003 - 3390.30.00.99 - 0193.002	FOPAG VERBA DE GABINETE
24/10/2018	300.00	300.00	0.00	157	76	2001 - 3390.36.00.99 - 0193.002	CAYO CEZAR DE MELO BAIA
	4,800.00	4,800.00	0.00	Total do dia			
31/10/2018	400.00	400.00	0.00	158	67	2001 - 3390.92.00.91 - 0193.002	GERALDO FERREIRA DA CONCEIÇÃO FILHO
31/10/2018	141.00	141.00	0.00	159	15	2001 - 3390.39.00.99 - 0193.002	BANCO BRADESCO S.A
	541.00	541.00	0.00	Total do dia			
	36,571.23	36,571.23	0.00	Total do Mês			
	36,571.23	36,571.23	0.00	Total Geral			



CÂMARA MUNICIPAL DE CUTIAS

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

Data	Fornecedor	Código	Empenho	Processo	Valor
01/10/2018	ELIZANGELA COELHO DA SILVA	2001-3390.36.00.99	68	170	100.00
Soma:					100.00
04/10/2018	A. L. MOURÃO - ME	2001-3390.30.00.22	69	171	553.50
04/10/2018	W S R M SILVA ME	2001-3390.30.00.99	71	172	474.60
Soma:					1,028.10
09/10/2018	FRANK JUNIOR ARAUJO ROCHA	2001-3390.14.00.99	72	173	200.00
Soma:					200.00
18/10/2018	FOPAG SUBSIDIOS VEREADORES	2001-3190.11.00.74	3	174	19,800.00
18/10/2018	FOPAG VENCIMENTO SERVIDOR	2001-3190.11.00.01	9	176	1,200.00
Soma:					21,000.00
19/10/2018	ILDIRENE PEREIRA ANDRADE	2001-3391.35.00.01	6	183	3,581.13
19/10/2018	M FERREIRA CONSULTORIA E CONTABILIDADE - ME.	2001-3391.35.00.01	5	184	4,000.00
Soma:					7,581.13
23/10/2018	FRANK JUNIOR ARAUJO ROCHA	2001-3390.14.00.99	73	177	400.00
23/10/2018	JÂNIO RABELO MOURÃO	2001-3390.14.00.99	74	178	400.00
23/10/2018	A. L. MOURÃO - ME	2001-3390.30.00.07	75	179	521.00
Soma:					1,321.00
24/10/2018	FOPAG VERBA DE GABINETE	2003-3390.30.00.99	13	175	4,500.00
24/10/2018	CAYO CEZAR DE MELO BAIA	2001-3390.36.00.99	76	180	300.00
Soma:					4,800.00
31/10/2018	GERALDO FERREIRA DA CONCEIÇÃO FILHO	2001-3390.92.00.91	67	181	400.00
31/10/2018	BANCO BRADESCO S.A	2001-3390.39.00.99	15	182	141.00
Soma:					541.00
Total de (15) Pagamentos:					36,571.23



CÂMARA MUNICIPAL DE CUTIAS DO ARAGUARI

RELAÇÃO BANCÁRIA

01/10/2018

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	3,012.67	38,000.00	36,475.23	4,537.44
	Soma:	3,012.67	38,000.00	36,475.23	4,537.44
	Total:	3,012.67	38,000.00	36,475.23	4,537.44

Janio Rabelo Mourao - Secretário