

CAMARA MUNICIPAL DE CURURUPU

RUA GETULIO VARGAS N 1- CENTRO

11045689/0001-97

Exercício:

CONSOLIDADO

Página: 1

RAZÃO**111110200 - F (C)****CONTA ÚNICA**

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
		SALDO ANTERIOR....			0,00 D
20/01/2017	1	PAGAMENTO - DEMAIS PAGAMENTOS	0,00	235,45	235,45 C
20/01/2017	1	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 16197-7 DOC: FOPAG (3.1.9 0.04.99)	0,00	18.285,38	18.520,83 C
20/01/2017	1	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 16197-7 DOC: FOPAG (3.1.9 0.11.01)	0,00	45.639,75	64.160,58 C
20/01/2017	1	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO (3.1.90.04.99)	0,00	1.841,03	66.001,61 C
20/01/2017	1	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO (3.1.90.04.99)	0,00	838,35	66.839,96 C
20/01/2017	1	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO (3.1.90.04.99)	0,00	93,88	66.933,84 C
20/01/2017	1	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO (3.1.90.11.01)	0,00	1.697,25	68.631,09 C
20/01/2017	1	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO (3.1.90.11.01)	0,00	5.863,00	74.494,09 C
20/01/2017	1	ARRECADAÇÃO REC. N.3 -- 9999.00.01.02 - IRRF	93,88	0,00	74.400,21 C
20/01/2017	1	ARRECADAÇÃO REC. N.4 -- 9999.00.01.01 - INSS	1.841,03	0,00	72.559,18 C
20/01/2017	1	ARRECADAÇÃO REC. N.8 -- 9999.00.01.02 - IRRF	1.697,25	0,00	70.861,93 C
20/01/2017	1	ARRECADAÇÃO REC. N.9 -- 9999.00.01.01 - INSS	5.863,00	0,00	64.998,93 C
20/01/2017	1	ARRECADAÇÃO REC. N.5 -- 9999.00.01.04 - CONSIG BB	838,35	0,00	64.160,58 C
20/01/2017	1	TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA	107.922,00	0,00	43.761,42 D
23/01/2017	1	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 16197-7 DOC: INSS	0,00	5.863,00	37.898,42 D
23/01/2017	1	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 16197-7 DOC: INSS	0,00	1.841,03	36.057,39 D
23/01/2017	1	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 16197-7 DOC: INSS (3.1.90.1 3.02)	0,00	4.416,19	31.641,20 D
23/01/2017	1	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 16197-7 DOC: INSS E (3.1.90 .13.02)	0,00	11.193,00	20.448,20 D
24/01/2017	1	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 16197-7 DOC: CONSIG	0,00	838,35	19.609,85 D
30/01/2017	1	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 16197-7 DOC: IRRF	0,00	1.791,13	17.818,72 D
31/01/2017	1		0,00	92.135,72	74.317,00 C
		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:16197-7 DE ST:016197-7			
31/01/2017	1	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:016197-7 DE ST:16197-7	74.317,00	0,00	0,00 D
03/02/2017	1	PAGAMENTO - DEMAIS PAGAMENTOS	0,00	323,19	323,19 C
08/02/2017	1	PAGAMENTO - DEMAIS PAGAMENTOS	0,00	56,00	379,19 C
08/02/2017	1	PAGAMENTO - DEMAIS PAGAMENTOS	0,00	6.000,00	6.379,19 C
13/02/2017	1	PAGAMENTO EMP. 11 C/: 16197-7 DOC: ISS	0,00	60,00	6.439,19 C
13/02/2017	1	PAGAMENTO - DEMAIS PAGAMENTOS	0,00	60,00	6.499,19 C
13/02/2017	1	PAGAMENTO - DEMAIS PAGAMENTOS	0,00	1.140,00	7.639,19 C
13/02/2017	1	ARRECADAÇÃO REC. N.12 -- 9999.00.01.03 - ISS	60,00	0,00	7.579,19 C
15/02/2017	1	PAGAMENTO - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.600,00	10.179,19 C
20/02/2017	1	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 16197-7 DOC: FOPAG (3.1.9 0.11.01)	0,00	45.418,01	55.597,20 C
20/02/2017	1	PAGAMENTO EMP. 10 C/: 16197-7 DOC: FOPAG (3.1. 90.04.99)	0,00	18.555,48	74.152,68 C
20/02/2017	1	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO (3.1.90.11.01)	0,00	1.697,25	75.849,93 C
20/02/2017	1	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO (3.1.90.11.01)	0,00	5.863,00	81.712,93 C
20/02/2017	1	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO (3.1.90.11.01)	0,00	321,74	82.034,67 C
20/02/2017	1	PAGAMENTO EMP. 10 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO (3.1.90.04.99)	0,00	1.864,35	83.899,02 C
20/02/2017	1	PAGAMENTO EMP. 10 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO (3.1.90.04.99)	0,00	838,35	84.737,37 C
20/02/2017	1	PAGAMENTO EMP. 10 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	0,00	93,88	84.831,25 C

CAMARA MUNICIPAL DE CURURUPU

RUA GETULIO VARGAS N 1- CENTRO

11045689/0001-97

Exercício:

CONSOLIDADO

Página: 2

R A Z Ã O

111110200 - F (C)

CONTA ÚNICA

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
SALDO ANTERIOR....					84.737,37 C
		(3.1.90.04.99)			
20/02/2017	1	ARRECADÇÃO REC. N.20 -- 9999.00.01.01 - INSS	1.864,35	0,00	82.966,90 C
20/02/2017	1	ARRECADÇÃO REC. N.16 -- 9999.00.01.02 - IRRF	1.697,25	0,00	81.269,65 C
20/02/2017	1	ARRECADÇÃO REC. N.17 -- 9999.00.01.01 - INSS	5.863,00	0,00	75.406,65 C
20/02/2017	1	ARRECADÇÃO REC. N.19 -- 9999.00.01.02 - IRRF	93,88	0,00	75.312,77 C
20/02/2017	1	ARRECADÇÃO REC. N.21 -- 9999.00.01.04 - CONSIG BB	838,35	0,00	74.474,42 C
20/02/2017	1	ARRECADÇÃO REC. N.18 -- 9999.00.01.04 - CONSIG BB	321,74	0,00	74.152,68 C
20/02/2017	1	TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA	107.922,84	0,00	33.770,16 D
21/02/2017	1	PAGAMENTO EMP. 5 C/: 16197-7 DOC: 22.103	0,00	5.863,00	27.907,16 D
21/02/2017	1	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 16197-7 DOC: 22.101	0,00	1.864,35	26.042,81 D
21/02/2017	1	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 16197-7 DOC: IRRF V	0,00	1.791,13	24.251,68 D
21/02/2017	1	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 16197-7 DOC: CONSIG	0,00	1.160,09	23.091,59 D
21/02/2017	1	PAGAMENTO EMP. 13 C/: 16197-7 DOC: 22.102 (3.1.9 0.13.02)	0,00	11.193,00	11.898,59 D
21/02/2017	1	PAGAMENTO EMP. 14 C/: 16197-7 DOC: 22.104 (3.1.9 0.13.02)	0,00	4.477,41	7.421,18 D
22/02/2017	1	PAGAMENTO - DEMAIS PAGAMENTOS	0,00	600,00	6.821,18 D
23/02/2017	1	PAGAMENTO EMP. 10 C/: 16197-7 DOC: ISS	0,00	242,50	6.578,68 D
23/02/2017	1	PAGAMENTO EMP. 8 C/: 16197-7 DOC: IRRF S	0,00	1.091,25	5.487,43 D
23/02/2017	1	PAGAMENTO - DEMAIS PAGAMENTOS	0,00	242,50	5.244,93 D
23/02/2017	1	PAGAMENTO - DEMAIS PAGAMENTOS	0,00	1.091,25	4.153,68 D
23/02/2017	1	PAGAMENTO - DEMAIS PAGAMENTOS	0,00	3.516,25	637,43 D
23/02/2017	1	PAGAMENTO - DEMAIS PAGAMENTOS	0,00	8,80	628,63 D
23/02/2017	1	PAGAMENTO - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	10.049,58	9.420,95 C
23/02/2017	1	ARRECADÇÃO REC. N.11 -- 9999.00.01.03 - ISS	242,50	0,00	9.178,45 C
23/02/2017	1	ARRECADÇÃO REC. N.10 -- 9999.00.01.02 - IRRF	1.091,25	0,00	8.087,20 C
24/02/2017	1		0,00	58.025,21	66.112,41 C
		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:16197-7 DE ST:016197-7			
24/02/2017	1	PAGAMENTO - DEMAIS PAGAMENTOS	0,00	56,00	66.168,41 C
24/02/2017	1	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:016197-7 DE ST:16197-7	66.168,41	0,00	0,00 D
20/03/2017	1	PAGAMENTO EMP. 14 C/: 16197-7 DOC: IRRF	0,00	1.791,13	1.791,13 C
20/03/2017	1	PAGAMENTO EMP. 12 C/: 16197-7 DOC: 32.002	0,00	5.863,00	7.654,13 C
20/03/2017	1	PAGAMENTO EMP. 13 C/: 16197-7 DOC: 32.003	0,00	1.707,67	9.361,80 C
20/03/2017	1	PAGAMENTO EMP. 16 C/: 16197-7 DOC: CONSIG	0,00	1.160,09	10.521,89 C
20/03/2017	1	PAGAMENTO - DEMAIS PAGAMENTOS	0,00	250,00	10.771,89 C
20/03/2017	1	PAGAMENTO - DEMAIS PAGAMENTOS	0,00	360,00	11.131,89 C
20/03/2017	1	PAGAMENTO EMP. 21 C/: 16197-7 DOC: FOPAG (3.1.90.11.01)	0,00	45.418,01	56.549,90 C
20/03/2017	1	PAGAMENTO EMP. 22 C/: 16197-7 DOC: FOPAG (3.1.90.04.99)	0,00	17.003,67	73.553,57 C
20/03/2017	1	PAGAMENTO EMP. 24 C/: 16197-7 DOC: 32.001 (3.1.9 0.13.02)	0,00	11.193,00	84.746,57 C
20/03/2017	1	PAGAMENTO EMP. 25 C/: 16197-7 DOC: 32.004 (3.1.9 0.13.02)	0,00	4.118,63	88.865,20 C
20/03/2017	1	PAGAMENTO EMP. 21 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO (3.1.90.11.01)	0,00	1.697,25	90.562,45 C
20/03/2017	1	PAGAMENTO EMP. 21 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO (3.1.90.11.01)	0,00	5.863,00	96.425,45 C
20/03/2017	1	PAGAMENTO EMP. 21 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO (3.1.90.11.01)	0,00	321,74	96.747,19 C
20/03/2017	1	PAGAMENTO EMP. 22 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO (3.1.90.04.99)	0,00	1.707,67	98.454,86 C
20/03/2017	1	PAGAMENTO EMP. 22 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO		838,35	99.293,21 C

CAMARA MUNICIPAL DE CURURUPU

RUA GETULIO VARGAS N 1- CENTRO

11045689/0001-97

Exercício:

CONSOLIDADO

Página: 3

RAZÃO**111110200 - F (C)****CONTA ÚNICA**

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
		SALDO ANTERIOR....			98.454,86 C
		(3.1.90.04.99)	0,00		
20/03/2017	1	PAGAMENTO EMP. 22 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO (3.1.90.04.99)	0,00	93,88	99.387,09 C
20/03/2017	1	ARRECADAÇÃO REC. N.24 -- 9999.00.01.01 - INSS	5.863,00	0,00	93.524,09 C
20/03/2017	1	ARRECADAÇÃO REC. N.25 -- 9999.00.01.02 - IRRF	1.697,25	0,00	91.826,84 C
20/03/2017	1	ARRECADAÇÃO REC. N.27 -- 9999.00.01.02 - IRRF	93,88	0,00	91.732,96 C
20/03/2017	1	ARRECADAÇÃO REC. N.28 -- 9999.00.01.01 - INSS	1.707,67	0,00	90.025,29 C
20/03/2017	1	ARRECADAÇÃO REC. N.26 -- 9999.00.01.04 - CONSIG BB	321,74	0,00	89.703,55 C
20/03/2017	1	ARRECADAÇÃO REC. N.29 -- 9999.00.01.04 - CONSIG BB	838,35	0,00	88.865,20 C
20/03/2017	1	TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA	107.922,84	0,00	19.057,64 D
22/03/2017	1	PAGAMENTO EMP. 15 C/: 16197-7 DOC: 32.202	0,00	180,00	18.877,64 D
22/03/2017	1	PAGAMENTO - DEMAIS PAGAMENTOS	0,00	8,80	18.868,84 D
22/03/2017	1	PAGAMENTO - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	14.043,75	4.825,09 D
22/03/2017	1	PAGAMENTO EMP. 27 C/: 16197-7 DOC: FOPAG (3.1.90.04.99)	0,00	1.820,00	3.005,09 D
22/03/2017	1	PAGAMENTO EMP. 26 C/: 16197-7 DOC: 32.201 (3.1.90.13.02)	0,00	420,00	2.585,09 D
22/03/2017	1	PAGAMENTO EMP. 27 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO (3.1.90.04.99)	0,00	180,00	2.405,09 D
22/03/2017	1	ARRECADAÇÃO REC. N.30 -- 9999.00.01.01 - INSS	180,00	0,00	2.585,09 D
31/03/2017	1	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:16197-7 DE ST:016197-7	0,00	19.057,64	16.472,55 C
31/03/2017	1	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:016197-7 DE ST:16197-7	16.472,55	0,00	0,00 D
20/04/2017	1	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:16197-7 DE ST:016197-7	0,00	49.482,99	49.482,99 C
20/04/2017	1	PAGAMENTO - DEMAIS PAGAMENTOS	0,00	1.862,00	51.344,99 C
20/04/2017	1	PAGAMENTO - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	48,00	51.392,99 C
20/04/2017	1	PAGAMENTO EMP. 30 C/: 16197-7 DOC: FOPAG (3.1.90.04.99)	0,00	11.108,62	62.501,61 C
20/04/2017	1	PAGAMENTO EMP. 29 C/: 16197-7 DOC: FOPAG (3.1.90.11.01)	0,00	45.421,23	107.922,84 C
20/04/2017	1	PAGAMENTO EMP. 30 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO (3.1.90.04.99)	0,00	1.143,95	109.066,79 C
20/04/2017	1	PAGAMENTO EMP. 30 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO (3.1.90.04.99)	0,00	93,88	109.160,67 C
20/04/2017	1	PAGAMENTO EMP. 29 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO (3.1.90.11.01)	0,00	410,00	109.570,67 C
20/04/2017	1	PAGAMENTO EMP. 29 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO (3.1.90.11.01)	0,00	5.817,90	115.388,57 C
20/04/2017	1	PAGAMENTO EMP. 29 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO (3.1.90.11.01)	0,00	1.650,87	117.039,44 C
20/04/2017	1	ARRECADAÇÃO REC. N.33 -- 9999.00.01.01 - INSS	5.817,90	0,00	111.221,54 C
20/04/2017	1	ARRECADAÇÃO REC. N.34 -- 9999.00.01.02 - IRRF	1.650,87	0,00	109.570,67 C
20/04/2017	1	ARRECADAÇÃO REC. N.36 -- 9999.00.01.01 - INSS	1.143,95	0,00	108.426,72 C
20/04/2017	1	ARRECADAÇÃO REC. N.37 -- 9999.00.01.02 - IRRF	93,88	0,00	108.332,84 C
20/04/2017	1	ARRECADAÇÃO REC. N.35 -- 9999.00.01.05 - CONTRIBUIÇÃO PARTIDARIA	410,00	0,00	107.922,84 C
20/04/2017	1	TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA	107.922,84	0,00	0,00 D
04/05/2017	1	PAGAMENTO EMP. 24 C/: 16197-7 DOC: IRRF	0,00	1.744,75	1.744,75 C
04/05/2017	1	PAGAMENTO EMP. 17 C/: 16197-7 DOC: 50.401	0,00	5.817,90	7.562,65 C
04/05/2017	1	PAGAMENTO EMP. 18 C/: 16197-7 DOC: 50.404	0,00	1.143,95	8.706,60 C
04/05/2017	1	PAGAMENTO - DEMAIS PAGAMENTOS	0,00	250,00	8.956,60 C

CAMARA MUNICIPAL DE CURURUPU

RUA GETULIO VARGAS N 1- CENTRO

11045689/0001-97

Exercício:

CONSOLIDADO

Página: 4

RAZÃO**111110200 - F (C)****CONTA ÚNICA**

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
		SALDO ANTERIOR			8.956,60 C
04/05/2017	1	PAGAMENTO EMP. 34 C/: 16197-7 DOC: 50.402 (3.1.9 0.13.02)	0,00	11.106,90	20.063,50 C
04/05/2017	1	PAGAMENTO EMP. 35 C/: 16197-7 DOC: 50.403 (3.1.9 0.13.02)	0,00	2.586,23	22.649,73 C
04/05/2017	1	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:016197-7 DE ST:16197-7	22.649,73	0,00	0,00 D
05/05/2017	1	PAGAMENTO - DEMAIS PAGAMENTOS	0,00	8,80	8,80 C
05/05/2017	1	PAGAMENTO - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.524,71	5.533,51 C
05/05/2017	1	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:016197-7 DE ST:16197-7	5.533,51	0,00	0,00 D
11/05/2017	1	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:16197-7 DE ST:016197-7	0,00	27.576,44	27.576,44 C
12/05/2017	1	PAGAMENTO EMP. 19 C/: 16197-7 DOC: IRRF	0,00	2.382,80	29.959,24 C
12/05/2017	1	PAGAMENTO EMP. 20 C/: 16197-7 DOC: 51.201	0,00	5.381,76	35.341,00 C
12/05/2017	1	ARRECADAÇÃO REC. N.40 -- 9999.00.01.02 - IRRF	2.382,80	0,00	32.958,20 C
12/05/2017	1	ARRECADAÇÃO REC. N.41 -- 9999.00.01.01 - INSS	5.381,76	0,00	27.576,44 C
12/05/2017	1	PAGAMENTO EMP. 37 C/: 16197-7 DOC: FOPAG (3.1.90.11.99)	0,00	43.035,44	70.611,88 C
12/05/2017	1	PAGAMENTO EMP. 38 C/: 16197-7 DOC: 51.202 (3.1.9 0.13.02)	0,00	10.668,00	81.279,88 C
12/05/2017	1	PAGAMENTO EMP. 37 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO (3.1.90.11.99)	0,00	5.381,76	86.661,64 C
12/05/2017	1	PAGAMENTO EMP. 37 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO (3.1.90.11.99)	0,00	2.382,80	89.044,44 C
12/05/2017	1	TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA	27.576,44	0,00	61.468,00 C
12/05/2017	1	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:016197-7 DE ST:16197-7	61.468,00	0,00	0,00 D
19/05/2017	1	PAGAMENTO EMP. 21 C/: 16197-7 DOC: IRRF	0,00	3.890,27	3.890,27 C
19/05/2017	1	PAGAMENTO EMP. 22 C/: 16197-7 DOC: 51.901	0,00	1.359,34	5.249,61 C
19/05/2017	1	PAGAMENTO EMP. 23 C/: 16197-7 DOC: 51.904	0,00	7.185,89	12.435,50 C
19/05/2017	1	ARRECADAÇÃO REC. N.42 -- 9999.00.01.02 - IRRF	3.738,94	0,00	8.696,56 C
19/05/2017	1	ARRECADAÇÃO REC. N.43 -- 9999.00.01.01 - INSS	7.185,89	0,00	1.510,67 C
19/05/2017	1	ARRECADAÇÃO REC. N.45 -- 9999.00.01.02 - IRRF	151,33	0,00	1.359,34 C
19/05/2017	1	ARRECADAÇÃO REC. N.46 -- 9999.00.01.01 - INSS	1.359,34	0,00	0,00 D
19/05/2017	1	ARRECADAÇÃO REC. N.44 -- 9999.00.01.05 - CONTRIBUIÇÃO PARTIDARIA	205,00	0,00	205,00 D
19/05/2017	1	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:16197-7 DE ST:016197-7	0,00	24.820,90	24.615,90 C
19/05/2017	1	PAGAMENTO EMP. 40 C/: 16197-7 DOC: FOPAG (3.1.90.04.99)	0,00	12.622,01	37.237,91 C
19/05/2017	1	PAGAMENTO EMP. 39 C/: 16197-7 DOC: FOPAG (3.1.90.11.01)	0,00	54.870,17	92.108,08 C
19/05/2017	1	PAGAMENTO EMP. 41 C/: 16197-7 DOC: 51.902 (3.1.9 0.13.02)	0,00	2.967,86	95.075,94 C
19/05/2017	1	PAGAMENTO EMP. 42 C/: 16197-7 DOC: 51.903 (3.1.9 0.13.02)	0,00	13.860,00	108.935,94 C
19/05/2017	1	PAGAMENTO EMP. 40 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO (3.1.90.04.99)	0,00	1.359,34	110.295,28 C
19/05/2017	1	PAGAMENTO EMP. 40 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO (3.1.90.04.99)	0,00	151,33	110.446,61 C
19/05/2017	1	PAGAMENTO EMP. 39 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO (3.1.90.11.01)	0,00	205,00	110.651,61 C
19/05/2017	1	PAGAMENTO EMP. 39 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO (3.1.90.11.01)	0,00	3.738,94	114.390,55 C
19/05/2017	1	PAGAMENTO EMP. 39 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO (3.1.90.11.01)	0,00	7.185,89	121.576,44 C
19/05/2017	1	TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA		0,00	0,00 D

CAMARA MUNICIPAL DE CURURUPU

RUA GETULIO VARGAS N 1- CENTRO

11045689/0001-97

Exercício:

CONSOLIDADO

Página: 5

RAZÃO**111110200 - F (D)****CONTA ÚNICA**

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
		SALDO ANTERIOR....			121.576,44 C
			121.576,44		
25/05/2017	1	PAGAMENTO EMP. 43 C/: 16197-7 DOC: FOPAG (3.1.90.04.99)	0,00	362,17	362,17 C
25/05/2017	1	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:016197-7 DE ST:16197-7	362,17	0,00	0,00 D
26/05/2017	1	PAGAMENTO - DEMAIS PAGAMENTOS	0,00	250,00	250,00 C
26/05/2017	1	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:016197-7 DE ST:16197-7	250,00	0,00	0,00 D
07/06/2017	1	PAGAMENTO - DEMAIS PAGAMENTOS	0,00	4.278,00	4.278,00 C
07/06/2017	1	PAGAMENTO - DEMAIS PAGAMENTOS	0,00	8,80	4.286,80 C
07/06/2017	1	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:016197-7 DE ST:16197-7	4.286,80	0,00	0,00 D
09/06/2017	1	PAGAMENTO - DEMAIS PAGAMENTOS	0,00	230,00	230,00 C
09/06/2017	1	PAGAMENTO - DEMAIS PAGAMENTOS	0,00	230,00	460,00 C
09/06/2017	1	PAGAMENTO - DEMAIS PAGAMENTOS	0,00	250,00	710,00 C
09/06/2017	1	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:016197-7 DE ST:16197-7	710,00	0,00	0,00 D
20/06/2017	1	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:16197-7 DE ST:016197-7	0,00	18.631,18	18.631,18 C
20/06/2017	1	PAGAMENTO EMP. 30 C/: 16197-7 DOC: IRRF	0,00	3.890,27	22.521,45 C
20/06/2017	1	PAGAMENTO EMP. 25 C/: 16197-7 DOC: 62.002	0,00	7.185,89	29.707,34 C
20/06/2017	1	PAGAMENTO EMP. 26 C/: 16197-7 DOC: 62.006	0,00	349,68	30.057,02 C
20/06/2017	1	PAGAMENTO EMP. 27 C/: 16197-7 DOC: 62.003	0,00	1.258,90	31.315,92 C
20/06/2017	1	PAGAMENTO EMP. 54 C/: 16197-7 DOC: (3.1.90.11.01)	0,00	54.870,17	86.186,09 C
20/06/2017	1	PAGAMENTO EMP. 51 C/: 16197-7 DOC: 13° (3.1.90.04.99)	0,00	6.021,37	92.207,46 C
20/06/2017	1	PAGAMENTO EMP. 52 C/: 16197-7 DOC: FOPAG (3.1.90.04.99)	0,00	11.466,87	103.674,33 C
20/06/2017	1	PAGAMENTO EMP. 50 C/: 16197-7 DOC: 62.005 (3.1.90.13.02)	0,00	1.337,92	105.012,25 C
20/06/2017	1	PAGAMENTO EMP. 48 C/: 16197-7 DOC: 62.004 (3.1.90.13.02)	0,00	2.704,19	107.716,44 C
20/06/2017	1	PAGAMENTO EMP. 49 C/: 16197-7 DOC: 62.001 (3.1.90.13.02)	0,00	13.860,00	121.576,44 C
20/06/2017	1	PAGAMENTO EMP. 51 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO (3.1.90.04.99)	0,00	349,68	121.926,12 C
20/06/2017	1	PAGAMENTO EMP. 52 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO (3.1.90.04.99)	0,00	151,33	122.077,45 C
20/06/2017	1	PAGAMENTO EMP. 52 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO (3.1.90.04.99)	0,00	1.258,90	123.336,35 C
20/06/2017	1	PAGAMENTO EMP. 54 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO (3.1.90.11.01)	0,00	205,00	123.541,35 C
20/06/2017	1	PAGAMENTO EMP. 54 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO (3.1.90.11.01)	0,00	3.738,94	127.280,29 C
20/06/2017	1	PAGAMENTO EMP. 54 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO (3.1.90.11.01)	0,00	7.185,89	134.466,18 C
20/06/2017	1	ARRECADAÇÃO REC. N.50 -- 9999.00.01.01 - INSS	349,68	0,00	134.116,50 C
20/06/2017	1	ARRECADAÇÃO REC. N.51 -- 9999.00.01.01 - INSS	1.258,90	0,00	132.857,60 C
20/06/2017	1	ARRECADAÇÃO REC. N.52 -- 9999.00.01.02 - IRRF	151,33	0,00	132.706,27 C
20/06/2017	1	ARRECADAÇÃO REC. N.53 -- 9999.00.01.02 - IRRF	3.738,94	0,00	128.967,33 C
20/06/2017	1	ARRECADAÇÃO REC. N.54 -- 9999.00.01.01 - INSS	7.185,89	0,00	121.781,44 C
20/06/2017	1	ARRECADAÇÃO REC. N.55 -- 9999.00.01.05 - CONTRIBUIÇÃO PARTIDARIA	205,00	0,00	121.576,44 C
20/06/2017	1	TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA	121.576,44	0,00	0,00 D
21/06/2017	1	PAGAMENTO - DEMAIS PAGAMENTOS	0,00	660,00	660,00 C
21/06/2017	1	PAGAMENTO EMP. 29 C/: 16197-7 DOC:	0,00	810,00	1.470,00 C

CAMARA MUNICIPAL DE CURURUPU

RUA GETULIO VARGAS N 1- CENTRO

11045689/0001-97

Exercício:

CONSOLIDADO

Página: 6

RAZÃO

111110200 - F (D)

CONTA ÚNICA

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
		SALDO ANTERIOR....			1.470,00 C
21/06/2017	1	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:016197-7 DE ST:16197-7	1.470,00	0,00	0,00 D
23/06/2017	1	PAGAMENTO - DEMAIS PAGAMENTOS	0,00	30,75	30,75 C
23/06/2017	1	PAGAMENTO - DEMAIS PAGAMENTOS	0,00	615,00	645,75 C
23/06/2017	1	PAGAMENTO EMP. 28 C/: 16197-7 DOC: ISS	0,00	30,75	676,50 C
23/06/2017	1	ARRECADAÇÃO REC. N.56 -- 9999.00.01.03 - ISS	30,75	0,00	645,75 C
23/06/2017	1	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:016197-7 DE ST:16197-7	645,75	0,00	0,00 D
28/06/2017	1	PAGAMENTO - DEMAIS PAGAMENTOS	0,00	250,00	250,00 C
28/06/2017	1	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:016197-7 DE ST:16197-7	250,00	0,00	0,00 D
04/07/2017	1	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:016197-7 DE ST:16197-7	84,00	0,00	84,00 D
04/07/2017	1	PAGAMENTO - DEMAIS PAGAMENTOS	0,00	84,00	0,00 D
10/07/2017	1		0,00	27.576,44	27.576,44 C
		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:16197-7 DE ST:016197-7			
10/07/2017	1	TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA	27.576,44	0,00	0,00 D
20/07/2017	1		0,00	29.494,17	29.494,17 C
		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:16197-7 DE ST:016197-7			
20/07/2017	1	PAGAMENTO EMP. 34 C/: 16197-7 DOC: IRRF	0,00	3.890,27	33.384,44 C
20/07/2017	1	PAGAMENTO EMP. 31 C/: 16197-7 DOC: 72.002	0,00	7.185,89	40.570,33 C
20/07/2017	1	ARRECADAÇÃO REC. N.61 -- 9999.00.01.02 - IRRF	151,33	0,00	40.419,00 C
20/07/2017	1	ARRECADAÇÃO REC. N.62 -- 9999.00.01.01 - INSS	1.350,77	0,00	39.068,23 C
20/07/2017	1	ARRECADAÇÃO REC. N.58 -- 9999.00.01.02 - IRRF	3.738,94	0,00	35.329,29 C
20/07/2017	1	ARRECADAÇÃO REC. N.59 -- 9999.00.01.01 - INSS	7.185,89	0,00	28.143,40 C
20/07/2017	1	ARRECADAÇÃO REC. N.60 -- 9999.00.01.05 - CONTRIBUIÇÃO PARTIDARIA	205,00	0,00	27.938,40 C
20/07/2017	1	PAGAMENTO EMP. 60 C/: 16197-7 DOC: FOPAG (3.1.90.04.99)	0,00	12.275,94	40.214,34 C
20/07/2017	1	PAGAMENTO EMP. 59 C/: 16197-7 DOC: FOPAG (3.1.90.11.01)	0,00	54.870,17	95.084,51 C
20/07/2017	1	PAGAMENTO EMP. 62 C/: 16197-7 DOC: 72.001 (3.1.90.13.02)	0,00	13.860,00	108.944,51 C
20/07/2017	1	PAGAMENTO EMP. 60 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO (3.1.90.04.99)	0,00	151,33	109.095,84 C
20/07/2017	1	PAGAMENTO EMP. 60 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO (3.1.90.04.99)	0,00	1.350,77	110.446,61 C
20/07/2017	1	PAGAMENTO EMP. 59 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO (3.1.90.11.01)	0,00	205,00	110.651,61 C
20/07/2017	1	PAGAMENTO EMP. 59 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO (3.1.90.11.01)	0,00	3.738,94	114.390,55 C
20/07/2017	1	PAGAMENTO EMP. 59 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO (3.1.90.11.01)	0,00	7.185,89	121.576,44 C
20/07/2017	1	TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA	121.576,44	0,00	0,00 D
28/07/2017	1	PAGAMENTO EMP. 35 C/: 16197-7 DOC: ISS	0,00	80,00	80,00 C
28/07/2017	1	PAGAMENTO EMP. 32 C/: 16197-7 DOC: PARTID	0,00	215,00	295,00 C
28/07/2017	1	PAGAMENTO EMP. 33 C/: 16197-7 DOC: 72.801	0,00	1.350,77	1.645,77 C
28/07/2017	1	ARRECADAÇÃO REC. N.63 -- 9999.00.01.03 - ISS	80,00	0,00	1.565,77 C
28/07/2017	1	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:016197-7 DE ST:16197-7	6.059,15	0,00	4.493,38 D
28/07/2017	1	PAGAMENTO - DEMAIS PAGAMENTOS	0,00	80,00	4.413,38 D
28/07/2017	1	PAGAMENTO - DEMAIS PAGAMENTOS	0,00	1.520,00	2.893,38 D
28/07/2017	1	PAGAMENTO EMP. 63 C/: 16197-7 DOC: 72.802 (3.1.90.13.02)	0,00	2.893,38	0,00 D
03/08/2017	1	PAGAMENTO EMP. 40 C/: 16197-7 DOC: ISS	0,00	40,00	40,00 C

CAMARA MUNICIPAL DE CURURUPU

RUA GETULIO VARGAS N 1- CENTRO

11045689/0001-97

Exercício:

CONSOLIDADO

Página: 7

RAZÃO

111110200 - F (C)

CONTA ÚNICA

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
		SALDO ANTERIOR....			40,00 C
03/08/2017	1	PAGAMENTO - DEMAIS PAGAMENTOS	0,00	40,00	80,00 C
03/08/2017	1	PAGAMENTO - DEMAIS PAGAMENTOS	0,00	250,00	330,00 C
03/08/2017	1	PAGAMENTO - DEMAIS PAGAMENTOS	0,00	760,00	1.090,00 C
03/08/2017	1	ARRECADÇÃO REC. N.74 -- 9999.00.01.03 - ISS	40,00	0,00	1.050,00 C
03/08/2017	1	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:016197-7 DE ST:16197-7	1.050,00	0,00	0,00 D
18/08/2017	1	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:16197-7 DE ST:016197-7	0,00	55.057,40	55.057,40 C
18/08/2017	1	PAGAMENTO EMP. 65 C/: 16197-7 DOC: FOPAG (3.1.90.11.01)	0,00	54.870,17	109.927,57 C
18/08/2017	1	PAGAMENTO EMP. 66 C/: 16197-7 DOC: FOPAG (3.1.90.04.99)	0,00	11.648,87	121.576,44 C
18/08/2017	1	PAGAMENTO EMP. 65 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO (3.1.90.11.01)	0,00	205,00	121.781,44 C
18/08/2017	1	PAGAMENTO EMP. 65 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO (3.1.90.11.01)	0,00	3.738,94	125.520,38 C
18/08/2017	1	PAGAMENTO EMP. 65 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO (3.1.90.11.01)	0,00	7.185,89	132.706,27 C
18/08/2017	1	PAGAMENTO EMP. 66 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO (3.1.90.04.99)	0,00	151,33	132.857,60 C
18/08/2017	1	PAGAMENTO EMP. 66 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO (3.1.90.04.99)	0,00	1.276,90	134.134,50 C
18/08/2017	1	ARRECADÇÃO REC. N.70 -- 9999.00.01.01 - INSS	7.185,89	0,00	126.948,61 C
18/08/2017	1	ARRECADÇÃO REC. N.72 -- 9999.00.01.02 - IRRF	151,33	0,00	126.797,28 C
18/08/2017	1	ARRECADÇÃO REC. N.73 -- 9999.00.01.01 - INSS	1.276,90	0,00	125.520,38 C
18/08/2017	1	ARRECADÇÃO REC. N.69 -- 9999.00.01.02 - IRRF	3.738,94	0,00	121.781,44 C
18/08/2017	1	ARRECADÇÃO REC. N.71 -- 9999.00.01.05 - CONTRIBUIÇÃO PARTIDARIA	205,00	0,00	121.576,44 C
18/08/2017	1	TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA	121.576,44	0,00	0,00 D
21/08/2017	1	PAGAMENTO - DEMAIS PAGAMENTOS	0,00	500,00	500,00 C
21/08/2017	1	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:016197-7 DE ST:16197-7	500,00	0,00	0,00 D
25/08/2017	1	PAGAMENTO EMP. 36 C/: 16197-7 DOC: IRRF	0,00	3.890,27	3.890,27 C
25/08/2017	1	PAGAMENTO EMP. 37 C/: 16197-7 DOC: PARTID	0,00	205,00	4.095,27 C
25/08/2017	1	PAGAMENTO EMP. 38 C/: 16197-7 DOC: 82.501	0,00	7.185,89	11.281,16 C
25/08/2017	1	PAGAMENTO EMP. 39 C/: 16197-7 DOC: 82.504	0,00	1.276,90	12.558,06 C
25/08/2017	1	PAGAMENTO - DEMAIS PAGAMENTOS	0,00	250,00	12.808,06 C
25/08/2017	1	PAGAMENTO EMP. 71 C/: 16197-7 DOC: 82.502 (3.1.90.13.02)	0,00	13.860,00	26.668,06 C
25/08/2017	1	PAGAMENTO EMP. 72 C/: 16197-7 DOC: 82.503 (3.1.90.13.02)	0,00	2.746,19	29.414,25 C
25/08/2017	1	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:016197-7 DE ST:16197-7	29.414,25	0,00	0,00 D
29/08/2017	1	PAGAMENTO - DEMAIS PAGAMENTOS	0,00	250,00	250,00 C
29/08/2017	1	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:016197-7 DE ST:16197-7	250,00	0,00	0,00 D
01/09/2017	1	PAGAMENTO - DEMAIS PAGAMENTOS	0,00	84,75	84,75 C
01/09/2017	1	PAGAMENTO - DEMAIS PAGAMENTOS	0,00	2.671,18	2.755,93 C
01/09/2017	1	PAGAMENTO - DEMAIS PAGAMENTOS	0,00	69,07	2.825,00 C
01/09/2017	1	PAGAMENTO EMP. 42 C/: 16197-7 DOC: ISS	0,00	84,75	2.909,75 C
01/09/2017	1	PAGAMENTO EMP. 41 C/: 16197-7 DOC: IRRF	0,00	69,07	2.978,82 C
01/09/2017	1	ARRECADÇÃO REC. N.83 -- 9999.00.01.03 - ISS	84,75	0,00	2.894,07 C
01/09/2017	1	ARRECADÇÃO REC. N.82 -- 9999.00.01.02 - IRRF	69,07	0,00	2.825,00 C
01/09/2017	1	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:016197-7 DE ST:16197-7	2.825,00	0,00	0,00 D
20/09/2017	1		0,00	55.391,36	55.391,36 C

CAMARA MUNICIPAL DE CURURUPU

RUA GETULIO VARGAS N 1- CENTRO

11045689/0001-97

Exercício:

CONSOLIDADO

Página: 8

R A Z Ã O

111110200 - F (C)

CONTA ÚNICA

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
		SALDO ANTERIOR....			0,00 D
		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:16197-7 DE ST:016197-7			
20/09/2017	1	PAGAMENTO EMP. 74 C/: 16197-7 DOC: FOPAG (3.1.90.11.01)	0,00	54.870,17	110.261,53 C
20/09/2017	1	PAGAMENTO EMP. 75 C/: 16197-7 DOC: FOPAG (3.1.90.04.99)	0,00	14.297,13	124.558,66 C
20/09/2017	1	PAGAMENTO EMP. 74 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO (3.1.90.11.01)	0,00	205,00	124.763,66 C
20/09/2017	1	PAGAMENTO EMP. 74 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO (3.1.90.11.01)	0,00	3.738,94	128.502,60 C
20/09/2017	1	PAGAMENTO EMP. 74 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO (3.1.90.11.01)	0,00	7.185,89	135.688,49 C
20/09/2017	1	PAGAMENTO EMP. 75 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO (3.1.90.04.99)	0,00	151,33	135.839,82 C
20/09/2017	1	PAGAMENTO EMP. 75 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO (3.1.90.04.99)	0,00	1.501,78	137.341,60 C
20/09/2017	1	ARRECADAÇÃO REC. N.80 -- 9999.00.01.02 - IRRF	151,33	0,00	137.190,27 C
20/09/2017	1	ARRECADAÇÃO REC. N.81 -- 9999.00.01.01 - INSS	1.501,78	0,00	135.688,49 C
20/09/2017	1	ARRECADAÇÃO REC. N.77 -- 9999.00.01.02 - IRRF	3.738,94	0,00	131.949,55 C
20/09/2017	1	ARRECADAÇÃO REC. N.78 -- 9999.00.01.01 - INSS	7.185,89	0,00	124.763,66 C
20/09/2017	1	ARRECADAÇÃO REC. N.79 -- 9999.00.01.05 - CONTRIBUIÇÃO PARTIDARIA	205,00	0,00	124.558,66 C
20/09/2017	1	TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA	121.576,44	0,00	2.982,22 C
21/09/2017	1	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:016197-7 DE ST:16197-7	2.982,22	0,00	0,00 D
25/09/2017	1	PAGAMENTO - DEMAIS PAGAMENTOS	0,00	250,00	250,00 C
25/09/2017	1	PAGAMENTO - DEMAIS PAGAMENTOS	0,00	250,00	500,00 C
25/09/2017	1	PAGAMENTO EMP. 44 C/: 16197-7 DOC: IRRF	0,00	3.890,27	4.390,27 C
25/09/2017	1	PAGAMENTO EMP. 43 C/: 16197-7 DOC: PARTID	0,00	205,00	4.595,27 C
25/09/2017	1	PAGAMENTO EMP. 45 C/: 16197-7 DOC: 92.501	0,00	7.185,89	11.781,16 C
25/09/2017	1	PAGAMENTO EMP. 46 C/: 16197-7 DOC: 92.502	0,00	1.501,78	13.282,94 C
25/09/2017	1	PAGAMENTO EMP. 77 C/: 16197-7 DOC: 92.503 (3.1.90.13.02)	0,00	3.336,50	16.619,44 C
25/09/2017	1	PAGAMENTO EMP. 78 C/: 16197-7 DOC: 92.504 (3.1.90.13.02)	0,00	13.860,00	30.479,44 C
25/09/2017	1	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:016197-7 DE ST:16197-7	30.479,44	0,00	0,00 D
05/10/2017	1	PAGAMENTO - DEMAIS PAGAMENTOS	0,00	84,75	84,75 C
05/10/2017	1	PAGAMENTO - DEMAIS PAGAMENTOS	0,00	2.671,18	2.755,93 C
05/10/2017	1	PAGAMENTO - DEMAIS PAGAMENTOS	0,00	69,07	2.825,00 C
05/10/2017	1	PAGAMENTO EMP. 48 C/: 16197-7 DOC: ISS	0,00	84,75	2.909,75 C
05/10/2017	1	PAGAMENTO EMP. 47 C/: 16197-7 DOC: IRRF	0,00	69,07	2.978,82 C
05/10/2017	1	ARRECADAÇÃO REC. N.87 -- 9999.00.01.03 - ISS	84,75	0,00	2.894,07 C
05/10/2017	1	ARRECADAÇÃO REC. N.86 -- 9999.00.01.02 - IRRF	69,07	0,00	2.825,00 C
05/10/2017	1	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:016197-7 DE ST:16197-7	2.825,00	0,00	0,00 D
19/10/2017	1		0,00	57.375,54	57.375,54 C
		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:16197-7 DE ST:016197-7			
19/10/2017	1	PAGAMENTO EMP. 85 C/: 16197-7 DOC: FOPAG (3.1.90.11.01)	0,00	50.827,95	108.203,49 C
19/10/2017	1	PAGAMENTO EMP. 86 C/: 16197-7 DOC: FOPAG (3.1.90.04.99)	0,00	13.372,95	121.576,44 C
19/10/2017	1	PAGAMENTO EMP. 85 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO (3.1.90.11.01)	0,00	205,00	121.781,44 C
19/10/2017	1	PAGAMENTO EMP. 85 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO (3.1.90.11.01)	0,00	6.635,89	128.417,33 C
19/10/2017	1	PAGAMENTO EMP. 85 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	0,00	3.331,16	131.748,49 C

CAMARA MUNICIPAL DE CURURUPU

RUA GETULIO VARGAS N 1- CENTRO

11045689/0001-97

Exercício:

CONSOLIDADO

Página: 9

R A Z ã O

111110200 - F (C)

CONTA ÚNICA

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
		SALDO ANTERIOR....			128.417,33 C
		(3.1.90.11.01)			
19/10/2017	1	PAGAMENTO EMP. 86 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	0,00	151,33	131.899,82 C
		(3.1.90.04.99)			
19/10/2017	1	PAGAMENTO EMP. 86 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	0,00	1.426,82	133.326,64 C
		(3.1.90.04.99)			
19/10/2017	1	ARRECADAÇÃO REC. N.101 -- 9999.00.01.02 - IRRF	3.331,16	0,00	129.995,48 C
19/10/2017	1	ARRECADAÇÃO REC. N.102 -- 9999.00.01.01 - INSS	6.635,89	0,00	123.359,59 C
19/10/2017	1	ARRECADAÇÃO REC. N.104 -- 9999.00.01.02 - IRRF	151,33	0,00	123.208,26 C
19/10/2017	1	ARRECADAÇÃO REC. N.105 -- 9999.00.01.01 - INSS	1.426,82	0,00	121.781,44 C
19/10/2017	1	ARRECADAÇÃO REC. N.103 -- 9999.00.01.05 - CONTR	205,00	0,00	121.576,44 C
		IBUIÇÃO PARTIDARIA			
19/10/2017	1	TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA	121.576,44	0,00	0,00 D
20/10/2017	1	PAGAMENTO - DEMAIS PAGAMENTOS	0,00	250,00	250,00 C
20/10/2017	1	PAGAMENTO EMP. 49 C/: 16197-7 DOC: IRRF	0,00	3.847,61	4.097,61 C
20/10/2017	1	PAGAMENTO EMP. 50 C/: 16197-7 DOC: SINDIC	0,00	205,00	4.302,61 C
20/10/2017	1	PAGAMENTO EMP. 51 C/: 16197-7 DOC: 102001	0,00	1.501,78	5.804,39 C
20/10/2017	1	PAGAMENTO EMP. 52 C/: 16197-7 DOC: 102004	0,00	7.185,89	12.990,28 C
20/10/2017	1	PAGAMENTO EMP. 85 C/: 16197-7 DOC: FOPAG (3.1.	0,00	4.084,88	17.075,16 C
		90.11.01)			
20/10/2017	1	PAGAMENTO EMP. 86 C/: 16197-7 DOC: FOPAG (3.1.	0,00	924,18	17.999,34 C
		90.04.99)			
20/10/2017	1	PAGAMENTO EMP. 83 C/: 16197-7 DOC: 102002 (3.1.9	0,00	3.349,55	21.348,89 C
		0.13.02)			
20/10/2017	1	PAGAMENTO EMP. 84 C/: 16197-7 DOC: 102003 (3.1.9	0,00	13.860,00	35.208,89 C
		0.13.02)			
20/10/2017	1	PAGAMENTO EMP. 85 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	0,00	550,00	35.758,89 C
		(3.1.90.11.01)			
20/10/2017	1	PAGAMENTO EMP. 85 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	0,00	365,12	36.124,01 C
		(3.1.90.11.01)			
20/10/2017	1	PAGAMENTO EMP. 86 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	0,00	74,96	36.198,97 C
		(3.1.90.04.99)			
20/10/2017	1	ARRECADAÇÃO REC. N.96 -- 9999.00.01.02 - IRRF	365,12	0,00	35.833,85 C
20/10/2017	1	ARRECADAÇÃO REC. N.97 -- 9999.00.01.01 - INSS	550,00	0,00	35.283,85 C
20/10/2017	1	ARRECADAÇÃO REC. N.106 -- 9999.00.01.01 - INSS	74,96	0,00	35.208,89 C
20/10/2017	1	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:016197-7 DE	35.208,89	0,00	0,00 D
		ST:16197-7			
25/10/2017	1	PAGAMENTO - DEMAIS PAGAMENTOS	0,00	200,00	200,00 C
25/10/2017	1	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:016197-7 DE	200,00	0,00	0,00 D
		ST:16197-7			
13/11/2017	1	PAGAMENTO - DEMAIS PAGAMENTOS	0,00	2.700,00	2.700,00 C
13/11/2017	1	PAGAMENTO - DEMAIS PAGAMENTOS	0,00	87.300,00	90.000,00 C
13/11/2017	1	PAGAMENTO - DEMAIS PAGAMENTOS	0,00	9,40	90.009,40 C
13/11/2017	1	PAGAMENTO EMP. 59 C/: 16197-7 DOC:	0,00	2.700,00	92.709,40 C
13/11/2017	1	ARRECADAÇÃO REC. N.116 -- 9999.00.01.03 - ISS	2.700,00	0,00	90.009,40 C
13/11/2017	1	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:016197-7 DE	90.050,28	0,00	40,88 D
		ST:16197-7			
14/11/2017	1	PAGAMENTO - DEMAIS PAGAMENTOS	0,00	776,14	735,26 C
14/11/2017	1	PAGAMENTO - DEMAIS PAGAMENTOS	0,00	40,88	776,14 C
14/11/2017	1	PAGAMENTO EMP. 58 C/: 16197-7 DOC:	0,00	40,88	817,02 C
14/11/2017	1	ARRECADAÇÃO REC. N.115 -- 9999.00.01.03 - ISS	40,88	0,00	776,14 C
14/11/2017	1	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:016197-7 DE	776,14	0,00	0,00 D
		ST:16197-7			
20/11/2017	1	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:16197-7 DE	0,00	22.166,65	22.166,65 C
		ST:016197-7			
20/11/2017	1	PAGAMENTO - DEMAIS PAGAMENTOS	0,00	250,00	22.416,65 C
20/11/2017	1	PAGAMENTO EMP. 57 C/: 16197-7 DOC:	0,00	205,00	22.621,65 C

CAMARA MUNICIPAL DE CURURUPU

RUA GETULIO VARGAS N 1- CENTRO

11045689/0001-97

Exercício:

CONSOLIDADO

Página: 10

R A Z ã O

111110200 - F (C)

CONTA ÚNICA

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
SALDO ANTERIOR....					22.621,65 C
20/11/2017	1	PAGAMENTO EMP. 56 C/: 16197-7 DOC: IRRF	0,00	3.847,61	26.469,26 C
20/11/2017	1	PAGAMENTO EMP. 54 C/: 16197-7 DOC: 112004	0,00	1.501,78	27.971,04 C
20/11/2017	1	PAGAMENTO EMP. 55 C/: 16197-7 DOC: 112001	0,00	7.185,89	35.156,93 C
20/11/2017	1	PAGAMENTO EMP. 90 C/: 16197-7 DOC: FOPAG (3.1.90.11.01)	0,00	54.912,83	90.069,76 C
20/11/2017	1	PAGAMENTO EMP. 87 C/: 16197-7 DOC: FOPAG (3.1.90.04.99)	0,00	14.297,13	104.366,89 C
20/11/2017	1	PAGAMENTO EMP. 91 C/: 16197-7 DOC: 112003 (3.1.90.13.02)	0,00	3.349,55	107.716,44 C
20/11/2017	1	PAGAMENTO EMP. 92 C/: 16197-7 DOC: 112002 (3.1.90.13.02)	0,00	13.860,00	121.576,44 C
20/11/2017	1	PAGAMENTO EMP. 90 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO (3.1.90.11.01)	0,00	205,00	121.781,44 C
20/11/2017	1	PAGAMENTO EMP. 90 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO (3.1.90.11.01)	0,00	3.696,28	125.477,72 C
20/11/2017	1	PAGAMENTO EMP. 90 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO (3.1.90.11.01)	0,00	7.185,89	132.663,61 C
20/11/2017	1	PAGAMENTO EMP. 87 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO (3.1.90.04.99)	0,00	151,33	132.814,94 C
20/11/2017	1	PAGAMENTO EMP. 87 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO (3.1.90.04.99)	0,00	1.501,78	134.316,72 C
20/11/2017	1	ARRECADACÃO REC. N.110 -- 9999.00.01.01 - INSS	1.501,78	0,00	132.814,94 C
20/11/2017	1	ARRECADACÃO REC. N.112 -- 9999.00.01.02 - IRRF	3.696,28	0,00	129.118,66 C
20/11/2017	1	ARRECADACÃO REC. N.113 -- 9999.00.01.01 - INSS	7.185,89	0,00	121.932,77 C
20/11/2017	1	ARRECADACÃO REC. N.109 -- 9999.00.01.02 - IRRF	151,33	0,00	121.781,44 C
20/11/2017	1	ARRECADACÃO REC. N.114 -- 9999.00.01.05 - CONTR IBUIÇÃO PARTIDARIA	205,00	0,00	121.576,44 C
20/11/2017	1	TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA	121.576,44	0,00	0,00 D
21/11/2017	1	PAGAMENTO - DEMAIS PAGAMENTOS	0,00	37,50	37,50 C
21/11/2017	1	PAGAMENTO - DEMAIS PAGAMENTOS	0,00	712,50	750,00 C
21/11/2017	1	PAGAMENTO EMP. 53 C/: 16197-7 DOC:	0,00	37,50	787,50 C
21/11/2017	1	ARRECADACÃO REC. N.111 -- 9999.00.01.03 - ISS	37,50	0,00	750,00 C
21/11/2017	1	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:016197-7 DE ST:16197-7	750,00	0,00	0,00 D
27/11/2017	1	PAGAMENTO - DEMAIS PAGAMENTOS	0,00	56,00	56,00 C
27/11/2017	1	PAGAMENTO - DEMAIS PAGAMENTOS	0,00	250,00	306,00 C
27/11/2017	1	PAGAMENTO - DEMAIS PAGAMENTOS	0,00	250,00	556,00 C
27/11/2017	1	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:016197-7 DE ST:16197-7	556,00	0,00	0,00 D
13/12/2017	1	PAGAMENTO - DEMAIS PAGAMENTOS	0,00	1.260,00	1.260,00 C
13/12/2017	1	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:016197-7 DE ST:16197-7	1.260,00	0,00	0,00 D
18/12/2017	1	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:16197-7 DE ST:016197-7	0,00	120.672,44	120.672,44 C
18/12/2017	1	PAGAMENTO - DEMAIS PAGAMENTOS	0,00	858,80	121.531,24 C
18/12/2017	1	PAGAMENTO - DEMAIS PAGAMENTOS	0,00	45,20	121.576,44 C
18/12/2017	1	PAGAMENTO EMP. 60 C/: 16197-7 DOC:	0,00	45,20	121.621,64 C
18/12/2017	1	ARRECADACÃO REC. N.126 -- 9999.00.01.03 - ISS	45,20	0,00	121.576,44 C
18/12/2017	1	TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA	121.576,44	0,00	0,00 D
19/12/2017	1	PAGAMENTO EMP. 103 C/: 16197-7 DOC: 13° (3.1.90.04.02)	0,00	6.113,37	6.113,37 C
19/12/2017	1	PAGAMENTO EMP. 102 C/: 16197-7 DOC: FOPAG (3.1.90.04.99)	0,00	14.297,13	20.410,50 C
19/12/2017	1	PAGAMENTO EMP. 101 C/: 16197-7 DOC: FOPAG~ (3.1.90.11.01)	0,00	54.912,83	75.323,33 C
19/12/2017	1	PAGAMENTO EMP. 101 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	0,00	205,00	75.528,33 C

CAMARA MUNICIPAL DE CURURUPU

RUA GETULIO VARGAS N 1- CENTRO

11045689/0001-97

Exercício:

CONSOLIDADO

Página: 11

RAZÃO**111110200 - F (C)****CONTA ÚNICA**

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
		SALDO ANTERIOR....			75.323,33 C
19/12/2017	1	(3.1.90.11.01) PAGAMENTO EMP. 101 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO (3.1.90.11.01)	0,00	3.696,28	79.224,61 C
19/12/2017	1	PAGAMENTO EMP. 101 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO (3.1.90.11.01)	0,00	7.185,89	86.410,50 C
19/12/2017	1	PAGAMENTO EMP. 102 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO (3.1.90.04.99)	0,00	151,33	86.561,83 C
19/12/2017	1	PAGAMENTO EMP. 102 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO (3.1.90.04.99)	0,00	1.501,78	88.063,61 C
19/12/2017	1	PAGAMENTO EMP. 103 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO (3.1.90.04.02)	0,00	357,68	88.421,29 C
19/12/2017	1	PAGAMENTO - DEMAIS PAGAMENTOS	0,00	250,00	88.671,29 C
19/12/2017	1	PAGAMENTO - DEMAIS PAGAMENTOS	0,00	373,20	89.044,49 C
19/12/2017	1	PAGAMENTO EMP. 61 C/: 16197-7 DOC:	0,00	205,00	89.249,49 C
19/12/2017	1	PAGAMENTO EMP. 64 C/: 16197-7 DOC:	0,00	357,68	89.607,17 C
19/12/2017	1	PAGAMENTO EMP. 62 C/: 16197-7 DOC: IRRF	0,00	3.847,61	93.454,78 C
19/12/2017	1	PAGAMENTO EMP. 63 C/: 16197-7 DOC: 121902	0,00	7.185,89	100.640,67 C
19/12/2017	1	PAGAMENTO EMP. 65 C/: 16197-7 DOC: 121906	0,00	1.501,78	102.142,45 C
19/12/2017	1	PAGAMENTO EMP. 106 C/: 16197-7 DOC: (3.1.90.13.0 2)	0,00	13.860,00	116.002,45 C
19/12/2017	1	PAGAMENTO EMP. 107 C/: 16197-7 DOC: 121904 (3.1. 90.13.02)	0,00	1.358,92	117.361,37 C
19/12/2017	1	PAGAMENTO EMP. 108 C/: 16197-7 DOC: 121905 (3.1. 90.13.02)	0,00	3.349,55	120.710,92 C
19/12/2017	1	ARRECADAÇÃO REC. N.120 -- 9999.00.01.01 - INSS	7.185,89	0,00	113.525,03 C
19/12/2017	1	ARRECADAÇÃO REC. N.122 -- 9999.00.01.02 - IRRF	151,33	0,00	113.373,70 C
19/12/2017	1	ARRECADAÇÃO REC. N.123 -- 9999.00.01.01 - INSS	1.501,78	0,00	111.871,92 C
19/12/2017	1	ARRECADAÇÃO REC. N.124 -- 9999.00.01.01 - INSS	357,68	0,00	111.514,24 C
19/12/2017	1	ARRECADAÇÃO REC. N.119 -- 9999.00.01.02 - IRRF	3.696,28	0,00	107.817,96 C
19/12/2017	1	ARRECADAÇÃO REC. N.121 -- 9999.00.01.05 - CONTR IBUIÇÃO PARTIDARIA	205,00	0,00	107.612,96 C
19/12/2017	1	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:016197-7 DE ST:16197-7	107.612,96	0,00	0,00 D
21/12/2017	1	PAGAMENTO - DEMAIS PAGAMENTOS	0,00	250,00	250,00 C
21/12/2017	1	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:016197-7 DE ST:16197-7	250,00	0,00	0,00 D
28/12/2017	1	PAGAMENTO - DEMAIS PAGAMENTOS	0,00	500,00	500,00 C
28/12/2017	1	PAGAMENTO - DEMAIS PAGAMENTOS	0,00	2.084,27	2.584,27 C
28/12/2017	1	PAGAMENTO - DEMAIS PAGAMENTOS	0,00	9,40	2.593,67 C
28/12/2017	1	PAGAMENTO - DEMAIS PAGAMENTOS	0,00	67.391,55	69.985,22 C
28/12/2017	1	PAGAMENTO EMP. 66 C/: 16197-7 DOC:	0,00	2.084,27	72.069,49 C
28/12/2017	1	ARRECADAÇÃO REC. N.125 -- 9999.00.01.03 - ISS	2.084,27	0,00	69.985,22 C
28/12/2017	1	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:016197-7 DE ST:16197-7	69.985,22	0,00	0,00 D
		MOVIMENTO PERIODO ...	2.254.594,20	2.254.594,20	
		SALDO ATUAL.....			0,00 D

CAMARA MUNICIPAL DE CURURUPU

RUA GETULIO VARGAS N 1- CENTRO

11045689/0001-97

Exercício:

CONSOLIDADO

Página: 12

RAZÃO**111115099 - F (C)****OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA**

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
		SALDO ANTERIOR....			0,00 D
31/01/2017	1	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:016197-7 DE ST:16197-7	0,00	74.317,00	74.317,00 C
31/01/2017	1	ARRECADÇÃO REC. N.1 -- 9999.00.01.06 - REM. DE OUTRO DEPOITO DE REC. NAO VINCULADOS	72,13	0,00	74.244,87 C
31/01/2017	1	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:16197-7 DE ST:016197-7	92.135,72	0,00	17.890,85 D
24/02/2017	1	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:016197-7 DE ST:16197-7	0,00	66.168,41	48.277,56 C
24/02/2017	1	ARRECADÇÃO REC. N.22 -- 9999.00.01.06 - REM. DE OUTRO DEPOITO DE REC. NAO VINCULADOS	101,17	0,00	48.176,39 C
24/02/2017	1	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:16197-7 DE ST:016197-7	58.025,21	0,00	9.848,82 D
31/03/2017	1	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:016197-7 DE ST:16197-7	0,00	16.472,55	6.623,73 C
31/03/2017	1	ARRECADÇÃO REC. N.31 -- 9999.00.01.06 - REM. DE OUTRO DEPOITO DE REC. NAO VINCULADOS	84,25	0,00	6.539,48 C
31/03/2017	1	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:16197-7 DE ST:016197-7	19.057,64	0,00	12.518,16 D
20/04/2017	1	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:16197-7 DE ST:016197-7	49.482,99	0,00	62.001,15 D
28/04/2017	1	ARRECADÇÃO REC. N.38 -- 9999.00.01.06 - REM. DE OUTRO DEPOITO DE REC. NAO VINCULADOS	126,89	0,00	62.128,04 D
04/05/2017	1	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:016197-7 DE ST:16197-7	0,00	22.649,73	39.478,31 D
05/05/2017	1	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:016197-7 DE ST:16197-7	0,00	5.533,51	33.944,80 D
11/05/2017	1	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:16197-7 DE ST:016197-7	27.576,44	0,00	61.521,24 D
12/05/2017	1	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:016197-7 DE ST:16197-7	0,00	61.468,00	53,24 D
19/05/2017	1	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:16197-7 DE ST:016197-7	24.820,90	0,00	24.874,14 D
25/05/2017	1	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:016197-7 DE ST:16197-7	0,00	362,17	24.511,97 D
26/05/2017	1	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:016197-7 DE ST:16197-7	0,00	250,00	24.261,97 D
31/05/2017	1	ARRECADÇÃO REC. N.47 -- 9999.00.01.06 - REM. DE OUTRO DEPOITO DE REC. NAO VINCULADOS	161,15	0,00	24.423,12 D
07/06/2017	1	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:016197-7 DE ST:16197-7	0,00	4.286,80	20.136,32 D
09/06/2017	1	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:016197-7 DE ST:16197-7	0,00	710,00	19.426,32 D
20/06/2017	1	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:16197-7 DE ST:016197-7	18.631,18	0,00	38.057,50 D
21/06/2017	1	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:016197-7 DE ST:16197-7	0,00	1.470,00	36.587,50 D
23/06/2017	1	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:016197-7 DE ST:16197-7	0,00	645,75	35.941,75 D
28/06/2017	1	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:016197-7 DE ST:16197-7	0,00	250,00	35.691,75 D

CAMARA MUNICIPAL DE CURURUPU

RUA GETULIO VARGAS N 1- CENTRO

11045689/0001-97

Exercício:

CONSOLIDADO

Página: 13

RAZÃO**111115099 - F (D)****OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA**

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
		SALDO ANTERIOR....			35.941,75 D
		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:016197-7 DE ST:16197-7			
30/06/2017	1	ARRECADAÇÃO REC. N.57 -- 9999.00.01.06 - REM. DE OUTRO DEPOITO DE REC. NAO VINCULADOS	128,84	0,00	35.820,59 D
04/07/2017	1	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:016197-7 DE ST:16197-7	0,00	84,00	35.736,59 D
10/07/2017	1	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:16197-7 DE ST:016197-7	27.576,44	0,00	63.313,03 D
20/07/2017	1	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:16197-7 DE ST:016197-7	29.494,17	0,00	92.807,20 D
28/07/2017	1	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:016197-7 DE ST:16197-7	0,00	6.059,15	86.748,05 D
31/07/2017	1	ARRECADAÇÃO REC. N.66 -- 9999.00.01.06 - REM. DE OUTRO DEPOITO DE REC. NAO VINCULADOS	299,92	0,00	87.047,97 D
03/08/2017	1	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:016197-7 DE ST:16197-7	0,00	1.050,00	85.997,97 D
18/08/2017	1	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:16197-7 DE ST:016197-7	55.057,40	0,00	141.055,37 D
21/08/2017	1	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:016197-7 DE ST:16197-7	0,00	500,00	140.555,37 D
25/08/2017	1	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:016197-7 DE ST:16197-7	0,00	29.414,25	111.141,12 D
29/08/2017	1	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:016197-7 DE ST:16197-7	0,00	250,00	110.891,12 D
31/08/2017	1	ARRECADAÇÃO REC. N.68 -- 9999.00.01.06 - REM. DE OUTRO DEPOITO DE REC. NAO VINCULADOS	443,78	0,00	111.334,90 D
01/09/2017	1	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:016197-7 DE ST:16197-7	0,00	2.825,00	108.509,90 D
20/09/2017	1	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:16197-7 DE ST:016197-7	55.391,36	0,00	163.901,26 D
21/09/2017	1	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:016197-7 DE ST:16197-7	0,00	2.982,22	160.919,04 D
25/09/2017	1	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:016197-7 DE ST:16197-7	0,00	30.479,44	130.439,60 D
29/09/2017	1	ARRECADAÇÃO REC. N.76 -- 9999.00.01.06 - REM. DE OUTRO DEPOITO DE REC. NAO VINCULADOS	387,64	0,00	130.827,24 D
05/10/2017	1	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:016197-7 DE ST:16197-7	0,00	2.825,00	128.002,24 D
19/10/2017	1	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:16197-7 DE ST:016197-7	57.375,54	0,00	185.377,78 D
20/10/2017	1	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:016197-7 DE ST:16197-7	0,00	35.208,89	150.168,89 D
25/10/2017	1	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:016197-7 DE ST:16197-7	0,00	200,00	149.968,89 D
31/10/2017	1	ARRECADAÇÃO REC. N.85 -- 9999.00.01.06 - REM. DE OUTRO DEPOITO DE REC. NAO VINCULADOS	430,86	0,00	150.399,75 D
13/11/2017	1	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:016197-7 DE ST:16197-7	0,00	90.050,28	60.349,47 D

CAMARA MUNICIPAL DE CURURUPU

RUA GETULIO VARGAS N 1- CENTRO

11045689/0001-97

Exercício:

CONSOLIDADO

Página: 14

RAZÃO**111115099 - F (D)****OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA**

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
SALDO ANTERIOR....					60.349,47 D
14/11/2017	1	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:016197-7 DE ST:16197-7	0,00	776,14	59.573,33 D
20/11/2017	1	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:16197-7 DE ST:016197-7	22.166,65	0,00	81.739,98 D
21/11/2017	1	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:016197-7 DE ST:16197-7	0,00	750,00	80.989,98 D
27/11/2017	1	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:016197-7 DE ST:16197-7	0,00	556,00	80.433,98 D
30/11/2017	1	ARRECAÇÃO REC. N.108 -- 9999.00.01.06 - REM. D E OUTRO DÉPOITO DE REC. NAO VINCULADOS	260,35	0,00	80.694,33 D
13/12/2017	1	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:016197-7 DE ST:16197-7	0,00	1.260,00	79.434,33 D
18/12/2017	1	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:16197-7 DE ST:016197-7	120.672,44	0,00	200.106,77 D
19/12/2017	1	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:016197-7 DE ST:16197-7	0,00	107.612,96	92.493,81 D
21/12/2017	1	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:016197-7 DE ST:16197-7	0,00	250,00	92.243,81 D
28/12/2017	1	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:016197-7 DE ST:16197-7	0,00	69.985,22	22.258,59 D
31/12/2017	1	ARRECAÇÃO REC. N.118 -- 9999.00.01.06 - REM. D E OUTRO DÉPOITO DE REC. NAO VINCULADOS	192,64	0,00	22.451,23 D
MOVIMENTO PERIODO...			660.153,70	637.702,47	22.451,23 D
SALDO ATUAL.....					22.451,23 D

CAMARA MUNICIPAL DE CURURUPU

RUA GETULIO VARGAS N 1- CENTRO

11045689/0001-97

Exercício:

CONSOLIDADO

Página: 15

RAZÃO**115610100 - P (D)****MATERIAL DE CONSUMO**

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
SALDO ANTERIOR....					0,00 D
14/02/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 18 OR - J. FERREIRA FILHO - PAP ELARIA	2.600,00	0,00	2.600,00 D
14/02/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 18 OR - J. FERREIRA FILHO - PAP ELARIA	0,00	2.600,00	0,00 D
21/02/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 15 GL - R G RIBEIRO LINDOSO - M E	10.049,58	0,00	10.049,58 D
21/02/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 15 GL - R G RIBEIRO LINDOSO - M E	0,00	10.049,58	0,00 D
21/03/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 15 GL - R G RIBEIRO LINDOSO - M E	14.043,75	0,00	14.043,75 D
21/03/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 15 GL - R G RIBEIRO LINDOSO - M E	0,00	14.043,75	0,00 D
20/04/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 32 OR - CENTRO ELETRONICO LT DA	48,00	0,00	48,00 D
20/04/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 32 OR - CENTRO ELETRONICO LT DA	0,00	48,00	0,00 D
03/05/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 15 GL - R G RIBEIRO LINDOSO - M E	5.524,71	0,00	5.524,71 D
03/05/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 15 GL - R G RIBEIRO LINDOSO - M E	0,00	5.524,71	0,00 D
MOVIMENTO PERIODO...			32.266,04	32.266,04	
SALDO ATUAL.....					0,00 D

CAMARA MUNICIPAL DE CURURUPU

RUA GETULIO VARGAS N 1- CENTRO

11045689/0001-97

Exercício:

CONSOLIDADO

Página: 16

RAZÃO**123110404 - P (D)****INSTRUMENTOS MÚSICAIS E ARTÍSTICOS**

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
		SALDO ANTERIOR....			0,00 D
20/04/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 31 OR - CENTRO ELETRONICO LT DA	1.862,00	0,00	1.862,00 D
		MOVIMENTO PERIODO...	1.862,00	0,00	1.862,00 D
		SALDO ATUAL.....			1.862,00 D

CAMARA MUNICIPAL DE CURURUPU

RUA GETULIO VARGAS N 1- CENTRO

11045689/0001-97

Exercício:

CONSOLIDADO

Página: 17

RAZÃO**123119999 - P (D)****OUTROS BENS MÓVEIS**

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
		SALDO ANTERIOR....			0,00 D
07/02/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 20 OR - COMERCIAL BRASILLOJA S	6.000,00	0,00	6.000,00 D
		MOVIMENTO PERIODO...	6.000,00	0,00	6.000,00 D
		SALDO ATUAL.....			6.000,00 D

CAMARA MUNICIPAL DE CURURUPU

RUA GETULIO VARGAS N 1- CENTRO

11045689/0001-97

Exercício:

CONSOLIDADO

Página: 18

RAZÃO**123219999 - P (D)****OUTROS BENS IMÓVEIS**

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
SALDO ANTERIOR....					0,00 D
10/11/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 97 GL - R G RIBEIRO LINDOSO - M E	90.000,00	0,00	90.000,00 D
26/12/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 97 GL - R G RIBEIRO LINDOSO - M E	69.475,82	0,00	159.475,82 D
MOVIMENTO PERIODO...			159.475,82	0,00	159.475,82 D
SALDO ATUAL.....					159.475,82 D

CAMARA MUNICIPAL DE CURURUPU

RUA GETULIO VARGAS N 1- CENTRO

11045689/0001-97

Exercício:

CONSOLIDADO

Página: 19

RAZÃO**211110101 - F (D)****SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS**

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
		SALDO ANTERIOR....			0,00 D
20/01/2017	1	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 16197-7 DOC: FOPAG (3.1.90.04.99)	18.285,38	0,00	18.285,38 D
20/01/2017	1	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 16197-7 DOC: FOPAG (3.1.90.11.01)	45.639,75	0,00	63.925,13 D
20/01/2017	1	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO (3.1.90.04.99)	1.841,03	0,00	65.766,16 D
20/01/2017	1	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO (3.1.90.04.99)	838,35	0,00	66.604,51 D
20/01/2017	1	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO (3.1.90.04.99)	93,88	0,00	66.698,39 D
20/01/2017	1	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO (3.1.90.11.01)	1.697,25	0,00	68.395,64 D
20/01/2017	1	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO (3.1.90.11.01)	5.863,00	0,00	74.258,64 D
20/01/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 2 OR - ADAILDO JOSE BORGES E OUTROS	0,00	53.200,00	21.058,64 D
20/01/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 1 OR - ADELAIDE VALE CALDAS E OUTROS	0,00	21.058,64	0,00 D
20/02/2017	1	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 16197-7 DOC: FOPAG (3.1.90.11.01)	45.418,01	0,00	45.418,01 D
20/02/2017	1	PAGAMENTO EMP. 10 C/: 16197-7 DOC: FOPAG (3.1.90.04.99)	18.555,48	0,00	63.973,49 D
20/02/2017	1	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO (3.1.90.11.01)	1.697,25	0,00	65.670,74 D
20/02/2017	1	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO (3.1.90.11.01)	5.863,00	0,00	71.533,74 D
20/02/2017	1	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO (3.1.90.11.01)	321,74	0,00	71.855,48 D
20/02/2017	1	PAGAMENTO EMP. 10 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO (3.1.90.04.99)	1.864,35	0,00	73.719,83 D
20/02/2017	1	PAGAMENTO EMP. 10 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO (3.1.90.04.99)	838,35	0,00	74.558,18 D
20/02/2017	1	PAGAMENTO EMP. 10 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO (3.1.90.04.99)	93,88	0,00	74.652,06 D
20/02/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 9 OR - ADAILDO JOSE BORGES E OUTROS	0,00	53.300,00	21.352,06 D
20/02/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 10 OR - ADELAIDE VALE CALDAS E OUTROS	0,00	21.352,06	0,00 D
20/03/2017	1	PAGAMENTO EMP. 21 C/: 16197-7 DOC: FOPAG (3.1.90.11.01)	45.418,01	0,00	45.418,01 D
20/03/2017	1	PAGAMENTO EMP. 22 C/: 16197-7 DOC: FOPAG (3.1.90.04.99)	17.003,67	0,00	62.421,68 D
20/03/2017	1	PAGAMENTO EMP. 21 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO (3.1.90.11.01)	1.697,25	0,00	64.118,93 D
20/03/2017	1	PAGAMENTO EMP. 21 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO (3.1.90.11.01)	5.863,00	0,00	69.981,93 D
20/03/2017	1	PAGAMENTO EMP. 21 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO (3.1.90.11.01)	321,74	0,00	70.303,67 D
20/03/2017	1	PAGAMENTO EMP. 22 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO (3.1.90.04.99)	1.707,67	0,00	72.011,34 D
20/03/2017	1	PAGAMENTO EMP. 22 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO (3.1.90.04.99)	838,35	0,00	72.849,69 D
20/03/2017	1	PAGAMENTO EMP. 22 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO (3.1.90.04.99)	93,88	0,00	72.943,57 D
20/03/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 21 OR - ADAILDO JOSE BORGES E OUTROS	0,00	53.300,00	19.643,57 D
20/03/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 22 OR - ADELAIDE VALE CALDAS E OUTROS	0,00	19.643,57	0,00 D
22/03/2017	1	PAGAMENTO EMP. 27 C/: 16197-7 DOC: FOPAG (3.1.90.04.99)	1.820,00	0,00	1.820,00 D
22/03/2017	1	PAGAMENTO EMP. 27 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	180,00	0,00	2.000,00 D

CAMARA MUNICIPAL DE CURURUPU

RUA GETULIO VARGAS N 1- CENTRO

11045689/0001-97

Exercício:

CONSOLIDADO

Página: 20

RAZÃO**211110101 - F (D)****SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS**

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
		SALDO ANTERIOR....			1.820,00 D
		(3.1.90.04.99)			
22/03/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 27 OR - DENILSON GARCIA AMOR IM E OUTROS	0,00	2.000,00	0,00 D
20/04/2017	1	PAGAMENTO EMP. 30 C/: 16197-7 DOC: FOPAG (3.1. 90.04.99)	11.108,62	0,00	11.108,62 D
20/04/2017	1	PAGAMENTO EMP. 29 C/: 16197-7 DOC: FOPAG (3.1. 90.11.01)	45.421,23	0,00	56.529,85 D
20/04/2017	1	PAGAMENTO EMP. 30 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO (3.1.90.04.99)	1.143,95	0,00	57.673,80 D
20/04/2017	1	PAGAMENTO EMP. 30 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO (3.1.90.04.99)	93,88	0,00	57.767,68 D
20/04/2017	1	PAGAMENTO EMP. 29 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO (3.1.90.11.01)	410,00	0,00	58.177,68 D
20/04/2017	1	PAGAMENTO EMP. 29 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO (3.1.90.11.01)	5.817,90	0,00	63.995,58 D
20/04/2017	1	PAGAMENTO EMP. 29 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO (3.1.90.11.01)	1.650,87	0,00	65.646,45 D
20/04/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 29 OR - ADAILDO JOSE BORGES E OUTROS	0,00	53.300,00	12.346,45 D
20/04/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 30 OR - ANA RITA CASTRO VIEIR A E OUTROS	0,00	12.346,45	0,00 D
12/05/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 37 OR - ADAILDO JOSE BORGES E OUTROS	0,00	50.800,00	50.800,00 C
12/05/2017	1	PAGAMENTO EMP. 37 C/: 16197-7 DOC: FOPAG (3.1. 90.11.99)	43.035,44	0,00	7.764,56 C
12/05/2017	1	PAGAMENTO EMP. 37 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO (3.1.90.11.99)	5.381,76	0,00	2.382,80 C
12/05/2017	1	PAGAMENTO EMP. 37 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO (3.1.90.11.99)	2.382,80	0,00	0,00 D
19/05/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 39 OR - ADAILDO JOSE BORGES E OUTROS	0,00	66.000,00	66.000,00 C
19/05/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 40 OR - ANA RITA CASTRO VIEIR A E OUTROS	0,00	14.132,68	80.132,68 C
19/05/2017	1	PAGAMENTO EMP. 40 C/: 16197-7 DOC: FOPAG (3.1. 90.04.99)	12.622,01	0,00	67.510,67 C
19/05/2017	1	PAGAMENTO EMP. 39 C/: 16197-7 DOC: FOPAG (3.1. 90.11.01)	54.870,17	0,00	12.640,50 C
19/05/2017	1	PAGAMENTO EMP. 40 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO (3.1.90.04.99)	1.359,34	0,00	11.281,16 C
19/05/2017	1	PAGAMENTO EMP. 40 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO (3.1.90.04.99)	151,33	0,00	11.129,83 C
19/05/2017	1	PAGAMENTO EMP. 39 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO (3.1.90.11.01)	205,00	0,00	10.924,83 C
19/05/2017	1	PAGAMENTO EMP. 39 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO (3.1.90.11.01)	3.738,94	0,00	7.185,89 C
19/05/2017	1	PAGAMENTO EMP. 39 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO (3.1.90.11.01)	7.185,89	0,00	0,00 D
25/05/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 43 OR - ADELAIDE VALE CALDAS E OUTROS	0,00	362,17	362,17 C
25/05/2017	1	PAGAMENTO EMP. 43 C/: 16197-7 DOC: FOPAG (3.1. 90.04.99)	362,17	0,00	0,00 D
20/06/2017	1	PAGAMENTO EMP. 54 C/: 16197-7 DOC: (3.1.90.11.01)	54.870,17	0,00	54.870,17 D
20/06/2017	1	PAGAMENTO EMP. 51 C/: 16197-7 DOC: 13° (3.1.90.0 4.99)	6.021,37	0,00	60.891,54 D
20/06/2017	1	PAGAMENTO EMP. 52 C/: 16197-7 DOC: FOPAG (3.1. 90.04.99)	11.466,87	0,00	72.358,41 D
20/06/2017	1	PAGAMENTO EMP. 51 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO (3.1.90.04.99)	349,68	0,00	72.708,09 D
20/06/2017	1	PAGAMENTO EMP. 52 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO (3.1.90.04.99)	151,33	0,00	72.859,42 D

CAMARA MUNICIPAL DE CURURUPU

RUA GETULIO VARGAS N 1- CENTRO

11045689/0001-97

Exercício:

CONSOLIDADO

Página: 21

RAZÃO**211110101 - F (D)****SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS**

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
		SALDO ANTERIOR....			72.859,42 D
20/06/2017	1	PAGAMENTO EMP. 52 C/ 16197-7 DOC: DESCONTO (3.1.90.04.99)	1.258,90	0,00	74.118,32 D
20/06/2017	1	PAGAMENTO EMP. 54 C/ 16197-7 DOC: DESCONTO (3.1.90.11.01)	205,00	0,00	74.323,32 D
20/06/2017	1	PAGAMENTO EMP. 54 C/ 16197-7 DOC: DESCONTO (3.1.90.11.01)	3.738,94	0,00	78.062,26 D
20/06/2017	1	PAGAMENTO EMP. 54 C/ 16197-7 DOC: DESCONTO (3.1.90.11.01)	7.185,89	0,00	85.248,15 D
20/06/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 54 OR - ADAILDO JOSE BORGES E OUTROS	0,00	66.000,00	19.248,15 D
20/06/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 51 OR - CLAUDIONORA ROSA PIR ES NUNES E OUTROS	0,00	6.371,05	12.877,10 D
20/06/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 52 OR - CLAUDIONORA ROSA PIR ES NUNES E OUTROS	0,00	12.877,10	0,00 D
20/07/2017	1	PAGAMENTO EMP. 60 C/ 16197-7 DOC: FOPAG (3.1.90.04.99)	12.275,94	0,00	12.275,94 D
20/07/2017	1	PAGAMENTO EMP. 59 C/ 16197-7 DOC: FOPAG (3.1.90.11.01)	54.870,17	0,00	67.146,11 D
20/07/2017	1	PAGAMENTO EMP. 60 C/ 16197-7 DOC: DESCONTO (3.1.90.04.99)	151,33	0,00	67.297,44 D
20/07/2017	1	PAGAMENTO EMP. 60 C/ 16197-7 DOC: DESCONTO (3.1.90.04.99)	1.350,77	0,00	68.648,21 D
20/07/2017	1	PAGAMENTO EMP. 59 C/ 16197-7 DOC: DESCONTO (3.1.90.11.01)	205,00	0,00	68.853,21 D
20/07/2017	1	PAGAMENTO EMP. 59 C/ 16197-7 DOC: DESCONTO (3.1.90.11.01)	3.738,94	0,00	72.592,15 D
20/07/2017	1	PAGAMENTO EMP. 59 C/ 16197-7 DOC: DESCONTO (3.1.90.11.01)	7.185,89	0,00	79.778,04 D
20/07/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 59 OR - ADAILDO JOSE BORGES E OUTROS	0,00	66.000,00	13.778,04 D
20/07/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 60 OR - CLAUDIONORA ROSA PIR ES NUNES E OUTROS	0,00	13.778,04	0,00 D
18/08/2017	1	PAGAMENTO EMP. 65 C/ 16197-7 DOC: FOPAG (3.1.90.11.01)	54.870,17	0,00	54.870,17 D
18/08/2017	1	PAGAMENTO EMP. 66 C/ 16197-7 DOC: FOPAG (3.1.90.04.99)	11.648,87	0,00	66.519,04 D
18/08/2017	1	PAGAMENTO EMP. 65 C/ 16197-7 DOC: DESCONTO (3.1.90.11.01)	205,00	0,00	66.724,04 D
18/08/2017	1	PAGAMENTO EMP. 65 C/ 16197-7 DOC: DESCONTO (3.1.90.11.01)	3.738,94	0,00	70.462,98 D
18/08/2017	1	PAGAMENTO EMP. 65 C/ 16197-7 DOC: DESCONTO (3.1.90.11.01)	7.185,89	0,00	77.648,87 D
18/08/2017	1	PAGAMENTO EMP. 66 C/ 16197-7 DOC: DESCONTO (3.1.90.04.99)	151,33	0,00	77.800,20 D
18/08/2017	1	PAGAMENTO EMP. 66 C/ 16197-7 DOC: DESCONTO (3.1.90.04.99)	1.276,90	0,00	79.077,10 D
18/08/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 65 OR - ADAILDO JOSE BORGES E OUTROS	0,00	66.000,00	13.077,10 D
18/08/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 66 OR - CLAUDIONORA ROSA PIR ES NUNES E OUTROS	0,00	13.077,10	0,00 D
20/09/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 74 OR - ADAILDO JOSE BORGES E OUTROS	0,00	66.000,00	66.000,00 C
20/09/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 75 OR - CLAUDIONORA ROSA PIR ES NUNES E OUTROS	0,00	15.950,24	81.950,24 C
20/09/2017	1	PAGAMENTO EMP. 74 C/ 16197-7 DOC: FOPAG (3.1.90.11.01)	54.870,17	0,00	27.080,07 C
20/09/2017	1	PAGAMENTO EMP. 75 C/ 16197-7 DOC: FOPAG (3.1.90.04.99)	14.297,13	0,00	12.782,94 C
20/09/2017	1	PAGAMENTO EMP. 74 C/ 16197-7 DOC: DESCONTO (3.1.90.11.01)	205,00	0,00	12.577,94 C
20/09/2017	1	PAGAMENTO EMP. 74 C/ 16197-7 DOC: DESCONTO	3.738,94	0,00	8.839,00 C

CAMARA MUNICIPAL DE CURURUPU

RUA GETULIO VARGAS N 1- CENTRO

11045689/0001-97

Exercício:

CONSOLIDADO

Página: 22

RAZÃO**211110101 - F (C)****SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS**

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
		SALDO ANTERIOR....			12.577,94 C
20/09/2017	1	(3.1.90.11.01) PAGAMENTO EMP. 74 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO (3.1.90.11.01)	7.185,89	0,00	1.653,11 C
20/09/2017	1	PAGAMENTO EMP. 75 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO (3.1.90.04.99)	151,33	0,00	1.501,78 C
20/09/2017	1	PAGAMENTO EMP. 75 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO (3.1.90.04.99)	1.501,78	0,00	0,00 D
19/10/2017	1	PAGAMENTO EMP. 86 C/: 16197-7 DOC: FOPAG (3.1. 90.04.99)	13.372,95	0,00	13.372,95 D
19/10/2017	1	PAGAMENTO EMP. 86 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO (3.1.90.04.99)	151,33	0,00	13.524,28 D
19/10/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 85 OR - ADAILDO JOSE BORGES E OUTROS	0,00	66.000,00	52.475,72 C
19/10/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 86 OR - CLAUDIONORA ROSA PIR ES NUNES E OUTROS	0,00	15.950,24	68.425,96 C
19/10/2017	1	PAGAMENTO EMP. 85 C/: 16197-7 DOC: FOPAG (3.1. 90.11.01)	50.827,95	0,00	17.598,01 C
19/10/2017	1	PAGAMENTO EMP. 85 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO (3.1.90.11.01)	205,00	0,00	17.393,01 C
19/10/2017	1	PAGAMENTO EMP. 85 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO (3.1.90.11.01)	6.635,89	0,00	10.757,12 C
19/10/2017	1	PAGAMENTO EMP. 85 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO (3.1.90.11.01)	3.331,16	0,00	7.425,96 C
19/10/2017	1	PAGAMENTO EMP. 86 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO (3.1.90.04.99)	1.426,82	0,00	5.999,14 C
20/10/2017	1	PAGAMENTO EMP. 85 C/: 16197-7 DOC: FOPAG (3.1. 90.11.01)	4.084,88	0,00	1.914,26 C
20/10/2017	1	PAGAMENTO EMP. 86 C/: 16197-7 DOC: FOPAG (3.1. 90.04.99)	924,18	0,00	990,08 C
20/10/2017	1	PAGAMENTO EMP. 85 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO (3.1.90.11.01)	550,00	0,00	440,08 C
20/10/2017	1	PAGAMENTO EMP. 85 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO (3.1.90.11.01)	365,12	0,00	74,96 C
20/10/2017	1	PAGAMENTO EMP. 86 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO (3.1.90.04.99)	74,96	0,00	0,00 D
20/11/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 90 OR - ADAILDO JOSE BORGES E OUTROS	0,00	66.000,00	66.000,00 C
20/11/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 87 OR - CLAUDIONORA ROSA PIR ES NUNES E OUTROS	0,00	15.950,24	81.950,24 C
20/11/2017	1	PAGAMENTO EMP. 90 C/: 16197-7 DOC: FOPAG (3.1. 90.11.01)	54.912,83	0,00	27.037,41 C
20/11/2017	1	PAGAMENTO EMP. 87 C/: 16197-7 DOC: FOPAG (3.1. 90.04.99)	14.297,13	0,00	12.740,28 C
20/11/2017	1	PAGAMENTO EMP. 90 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO (3.1.90.11.01)	205,00	0,00	12.535,28 C
20/11/2017	1	PAGAMENTO EMP. 90 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO (3.1.90.11.01)	3.696,28	0,00	8.839,00 C
20/11/2017	1	PAGAMENTO EMP. 90 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO (3.1.90.11.01)	7.185,89	0,00	1.653,11 C
20/11/2017	1	PAGAMENTO EMP. 87 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO (3.1.90.04.99)	151,33	0,00	1.501,78 C
20/11/2017	1	PAGAMENTO EMP. 87 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO (3.1.90.04.99)	1.501,78	0,00	0,00 D
19/12/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 101 OR - ADAILDO JOSE BORGES E OUTROS	0,00	66.000,00	66.000,00 C
19/12/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 102 OR - CLAUDIONORA ROSA PI RES NUNES E OUTROS	0,00	15.950,24	81.950,24 C
19/12/2017	1	EMISSÃO EMP. 103 OR - CLAUDIONORA ROSA PIRE S NUNES E OUTROS	0,00	6.471,05	88.421,29 C
19/12/2017	1	PAGAMENTO EMP. 103 C/: 16197-7 DOC: 13° (3.1.90. 04.02)	6.113,37	0,00	82.307,92 C

CAMARA MUNICIPAL DE CURURUPU

RUA GETULIO VARGAS N 1- CENTRO

11045689/0001-97

Exercício:

CONSOLIDADO

Página: 23

RAZÃO**211110101 - F (C)****SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS**

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
		SALDO ANTERIOR....			82.307,92 C
19/12/2017	1	PAGAMENTO EMP. 102 C/: 16197-7 DOC: FOPAG (3.1.90.04.99)	14.297,13	0,00	68.010,79 C
19/12/2017	1	PAGAMENTO EMP. 101 C/: 16197-7 DOC: FOPAG~ (3.1.90.11.01)	54.912,83	0,00	13.097,96 C
19/12/2017	1	PAGAMENTO EMP. 101 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO (3.1.90.11.01)	205,00	0,00	12.892,96 C
19/12/2017	1	PAGAMENTO EMP. 101 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO (3.1.90.11.01)	3.696,28	0,00	9.196,68 C
19/12/2017	1	PAGAMENTO EMP. 101 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO (3.1.90.11.01)	7.185,89	0,00	2.010,79 C
19/12/2017	1	PAGAMENTO EMP. 102 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO (3.1.90.04.99)	151,33	0,00	1.859,46 C
19/12/2017	1	PAGAMENTO EMP. 102 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO (3.1.90.04.99)	1.501,78	0,00	357,68 C
19/12/2017	1	PAGAMENTO EMP. 103 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO (3.1.90.04.02)	357,68	0,00	0,00 D
		MOVIMENTO PERIODO...	999.170,87	999.170,87	
		SALDO ATUAL.....			0,00 D

CAMARA MUNICIPAL DE CURURUPU

RUA GETULIO VARGAS N 1- CENTRO

11045689/0001-97

Exercício:

CONSOLIDADO

Página: 24

RAZÃO**211110102 - P (D)****DECIMO TERCEIRO SALÁRIO**

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
SALDO ANTERIOR....					0,00 D
19/12/2017	1	EMISSÃO EMP. 103 OR - CLAUDIONORA ROSA PIRE S NUNES E OUTROS	6.471,05	0,00	6.471,05 D
19/12/2017	1	EMISSÃO EMP. 103 OR - CLAUDIONORA ROSA PIRE S NUNES E OUTROS	0,00	6.471,05	0,00 D
MOVIMENTO PERIODO...			6.471,05	6.471,05	
SALDO ATUAL.....					0,00 D

CAMARA MUNICIPAL DE CURURUPU

RUA GETULIO VARGAS N 1- CENTRO

11045689/0001-97

Exercício:

CONSOLIDADO

Página: 25

RAZÃO**211430101 - F (D)****CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)**

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
		SALDO ANTERIOR....			0,00 D
23/01/2017	1	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 16197-7 DOC: INSS (3.1.90.1 3.02)	4.416,19	0,00	4.416,19 D
23/01/2017	1	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 16197-7 DOC: INSS E (3.1.90 .13.02)	11.193,00	0,00	15.609,19 D
23/01/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 3 OR - INSS PATRONAL	0,00	11.193,00	4.416,19 D
23/01/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 4 OR - INSS PATRONAL	0,00	4.416,19	0,00 D
21/02/2017	1	PAGAMENTO EMP. 13 C/: 16197-7 DOC: 22.102 (3.1.9 0.13.02)	11.193,00	0,00	11.193,00 D
21/02/2017	1	PAGAMENTO EMP. 14 C/: 16197-7 DOC: 22.104 (3.1.9 0.13.02)	4.477,41	0,00	15.670,41 D
21/02/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 13 OR - INSS PATRONAL	0,00	11.193,00	4.477,41 D
21/02/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 14 OR - INSS PATRONAL	0,00	4.477,41	0,00 D
20/03/2017	1	PAGAMENTO EMP. 24 C/: 16197-7 DOC: 32.001 (3.1.9 0.13.02)	11.193,00	0,00	11.193,00 D
20/03/2017	1	PAGAMENTO EMP. 25 C/: 16197-7 DOC: 32.004 (3.1.9 0.13.02)	4.118,63	0,00	15.311,63 D
20/03/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 24 OR - INSS PATRONAL	0,00	11.193,00	4.118,63 D
20/03/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 25 OR - INSS PATRONAL	0,00	4.118,63	0,00 D
22/03/2017	1	PAGAMENTO EMP. 26 C/: 16197-7 DOC: 32.201 (3.1.9 0.13.02)	420,00	0,00	420,00 D
22/03/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 26 OR - INSS PATRONAL	0,00	420,00	0,00 D
04/05/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 34 OR - INSS PATRONAL	0,00	11.106,90	11.106,90 C
04/05/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 35 OR - INSS PATRONAL	0,00	2.586,23	13.693,13 C
04/05/2017	1	PAGAMENTO EMP. 34 C/: 16197-7 DOC: 50.402 (3.1.9 0.13.02)	11.106,90	0,00	2.586,23 C
04/05/2017	1	PAGAMENTO EMP. 35 C/: 16197-7 DOC: 50.403 (3.1.9 0.13.02)	2.586,23	0,00	0,00 D
12/05/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 38 OR - INSS PATRONAL	0,00	10.668,00	10.668,00 C
12/05/2017	1	PAGAMENTO EMP. 38 C/: 16197-7 DOC: 51.202 (3.1.9 0.13.02)	10.668,00	0,00	0,00 D
19/05/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 41 OR - INSS PATRONAL	0,00	2.967,86	2.967,86 C
19/05/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 42 OR - INSS PATRONAL	0,00	13.860,00	16.827,86 C
19/05/2017	1	PAGAMENTO EMP. 41 C/: 16197-7 DOC: 51.902 (3.1.9 0.13.02)	2.967,86	0,00	13.860,00 C
19/05/2017	1	PAGAMENTO EMP. 42 C/: 16197-7 DOC: 51.903 (3.1.9 0.13.02)	13.860,00	0,00	0,00 D
20/06/2017	1	PAGAMENTO EMP. 50 C/: 16197-7 DOC: 62.005 (3.1.9 0.13.02)	1.337,92	0,00	1.337,92 D
20/06/2017	1	PAGAMENTO EMP. 48 C/: 16197-7 DOC: 62.004 (3.1.9 0.13.02)	2.704,19	0,00	4.042,11 D
20/06/2017	1	PAGAMENTO EMP. 49 C/: 16197-7 DOC: 62.001 (3.1.9 0.13.02)	13.860,00	0,00	17.902,11 D
20/06/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 50 OR - INSS PATRONAL	0,00	1.337,92	16.564,19 D
20/06/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 48 OR - INSS PATRONAL	0,00	2.704,19	13.860,00 D
20/06/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 49 OR - INSS PATRONAL	0,00	13.860,00	0,00 D
20/07/2017	1	PAGAMENTO EMP. 62 C/: 16197-7 DOC: 72.001 (3.1.9 0.13.02)	13.860,00	0,00	13.860,00 D
20/07/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 62 OR - INSS PATRONAL	0,00	13.860,00	0,00 D
28/07/2017	1	PAGAMENTO EMP. 63 C/: 16197-7 DOC: 72.802 (3.1.9 0.13.02)	2.893,38	0,00	2.893,38 D
28/07/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 63 OR - INSS PATRONAL	0,00	2.893,38	0,00 D
25/08/2017	1	PAGAMENTO EMP. 71 C/: 16197-7 DOC: 82.502 (3.1.9 0.13.02)	13.860,00	0,00	13.860,00 D
25/08/2017	1	PAGAMENTO EMP. 72 C/: 16197-7 DOC: 82.503 (3.1.9 0.13.02)	2.746,19	0,00	16.606,19 D
25/08/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 71 OR - INSS PATRONAL	0,00	13.860,00	2.746,19 D
25/08/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 72 OR - INSS PATRONAL	0,00	2.746,19	0,00 D
25/09/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 77 OR - INSS PATRONAL	0,00	3.336,50	3.336,50 C

CAMARA MUNICIPAL DE CURURUPU

RUA GETULIO VARGAS N 1- CENTRO

11045689/0001-97

Exercício:

CONSOLIDADO

Página: 26

RAZÃO**211430101 - F (C)****CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)**

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
SALDO ANTERIOR....					3.336,50 C
25/09/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 78 OR - INSS PATRONAL	0,00	13.860,00	17.196,50 C
25/09/2017	1	PAGAMENTO EMP. 77 C/: 16197-7 DOC: 92.503 (3.1.9 0.13.02)	3.336,50	0,00	13.860,00 C
25/09/2017	1	PAGAMENTO EMP. 78 C/: 16197-7 DOC: 92.504 (3.1.9 0.13.02)	13.860,00	0,00	0,00 D
20/10/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 83 OR - INSS PATRONAL	0,00	3.349,55	3.349,55 C
20/10/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 84 OR - INSS PATRONAL	0,00	13.860,00	17.209,55 C
20/10/2017	1	PAGAMENTO EMP. 83 C/: 16197-7 DOC: 102002 (3.1.9 0.13.02)	3.349,55	0,00	13.860,00 C
20/10/2017	1	PAGAMENTO EMP. 84 C/: 16197-7 DOC: 102003 (3.1.9 0.13.02)	13.860,00	0,00	0,00 D
20/11/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 91 OR - INSS PATRONAL	0,00	3.349,55	3.349,55 C
20/11/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 92 OR - INSS PATRONAL	0,00	13.860,00	17.209,55 C
20/11/2017	1	PAGAMENTO EMP. 91 C/: 16197-7 DOC: 112003 (3.1.9 0.13.02)	3.349,55	0,00	13.860,00 C
20/11/2017	1	PAGAMENTO EMP. 92 C/: 16197-7 DOC: 112002 (3.1.9 0.13.02)	13.860,00	0,00	0,00 D
19/12/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 106 OR - INSS PATRONAL	0,00	13.860,00	13.860,00 C
19/12/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 107 OR - INSS PATRONAL	0,00	1.358,92	15.218,92 C
19/12/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 108 OR - INSS PATRONAL	0,00	3.349,55	18.568,47 C
19/12/2017	1	PAGAMENTO EMP. 106 C/: 16197-7 DOC: (3.1.90.13.0 2)	13.860,00	0,00	4.708,47 C
19/12/2017	1	PAGAMENTO EMP. 107 C/: 16197-7 DOC: 121904 (3.1. 90.13.02)	1.358,92	0,00	3.349,55 C
19/12/2017	1	PAGAMENTO EMP. 108 C/: 16197-7 DOC: 121905 (3.1. 90.13.02)	3.349,55	0,00	0,00 D
MOVIMENTO PERIODO...			209.645,97	209.645,97	
SALDO ATUAL.....					0,00 D

CAMARA MUNICIPAL DE CURURUPU

RUA GETULIO VARGAS N 1- CENTRO

11045689/0001-97

Exercício:

CONSOLIDADO

Página: 27

RAZÃO**213110101 - F (D)****FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR (F)**

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
		SALDO ANTERIOR....			0,00 D
20/01/2017	1	PAGAMENTO - DEMAIS PAGAMENTOS	235,45	0,00	235,45 D
20/01/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 5 OR - BANCO DO BRASIL S/A 161 97-7 TARIFA	0,00	235,45	0,00 D
03/02/2017	1	PAGAMENTO - DEMAIS PAGAMENTOS	323,19	0,00	323,19 D
03/02/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 8 OR - DARLENE JESUS ABREU L UZ	0,00	323,19	0,00 D
07/02/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 20 OR - COMERCIAL BRASILLOJA S	0,00	6.000,00	6.000,00 C
07/02/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 11 OR - DIARIO OFICIAL DO MARA NHAO	0,00	56,00	6.056,00 C
08/02/2017	1	PAGAMENTO - DEMAIS PAGAMENTOS	56,00	0,00	6.000,00 C
08/02/2017	1	PAGAMENTO - DEMAIS PAGAMENTOS	6.000,00	0,00	0,00 D
08/02/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 19 OR - CHAVEIRO COHAB	0,00	360,00	360,00 C
13/02/2017	1	PAGAMENTO - DEMAIS PAGAMENTOS	60,00	0,00	300,00 C
13/02/2017	1	PAGAMENTO - DEMAIS PAGAMENTOS	1.140,00	0,00	840,00 D
13/02/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 7 OR - FABIO CESAR FONSECA L OPES	0,00	1.200,00	360,00 C
14/02/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 18 OR - J. FERREIRA FILHO - PAP ELARIA	0,00	2.600,00	2.960,00 C
15/02/2017	1	PAGAMENTO - MATERIAL DE CONSUMO	2.600,00	0,00	360,00 C
21/02/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 15 GL - R G RIBEIRO LINDOSO - M E	0,00	10.049,58	10.409,58 C
22/02/2017	1	PAGAMENTO - DEMAIS PAGAMENTOS	600,00	0,00	9.809,58 C
22/02/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 17 OR - L C A FONTES INFORMAT ICA	0,00	600,00	10.409,58 C
23/02/2017	1	PAGAMENTO - DEMAIS PAGAMENTOS	242,50	0,00	10.167,08 C
23/02/2017	1	PAGAMENTO - DEMAIS PAGAMENTOS	1.091,25	0,00	9.075,83 C
23/02/2017	1	PAGAMENTO - DEMAIS PAGAMENTOS	3.516,25	0,00	5.559,58 C
23/02/2017	1	PAGAMENTO - DEMAIS PAGAMENTOS	8,80	0,00	5.550,78 C
23/02/2017	1	PAGAMENTO - MATERIAL DE CONSUMO	10.049,58	0,00	4.498,80 D
23/02/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 6 OR - PEDRO ALBERTO S CARN EIRO	0,00	4.850,00	351,20 C
23/02/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 12 OR - DIARIO OFICIAL DO MARA NHAO	0,00	56,00	407,20 C
23/02/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 16 OR - BANCO DO BRASIL S/A 16 197-7 TARIFA	0,00	8,80	416,00 C
24/02/2017	1	PAGAMENTO - DEMAIS PAGAMENTOS	56,00	0,00	360,00 C
20/03/2017	1	PAGAMENTO - DEMAIS PAGAMENTOS	250,00	0,00	110,00 C
20/03/2017	1	PAGAMENTO - DEMAIS PAGAMENTOS	360,00	0,00	250,00 D
20/03/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 28 OR - L C A FONTES INFORMAT ICA	0,00	250,00	0,00 D
21/03/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 15 GL - R G RIBEIRO LINDOSO - M E	0,00	14.043,75	14.043,75 C
22/03/2017	1	PAGAMENTO - DEMAIS PAGAMENTOS	8,80	0,00	14.034,95 C
22/03/2017	1	PAGAMENTO - MATERIAL DE CONSUMO	14.043,75	0,00	8,80 D
22/03/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 23 OR - BANCO DO BRASIL S/A 16 197-7 TARIFA	0,00	8,80	0,00 D
20/04/2017	1	PAGAMENTO - DEMAIS PAGAMENTOS	1.862,00	0,00	1.862,00 D
20/04/2017	1	PAGAMENTO - MATERIAL DE CONSUMO	48,00	0,00	1.910,00 D
20/04/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 31 OR - CENTRO ELETRONICO LT DA	0,00	1.862,00	48,00 D
20/04/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 32 OR - CENTRO ELETRONICO LT DA	0,00	48,00	0,00 D
03/05/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 15 GL - R G RIBEIRO LINDOSO - M E	0,00	5.524,71	5.524,71 C
04/05/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 33 OR - L C A FONTES INFORMAT ICA	0,00	250,00	5.774,71 C

CAMARA MUNICIPAL DE CURURUPU

RUA GETULIO VARGAS N 1- CENTRO

11045689/0001-97

Exercício:

CONSOLIDADO

Página: 28

RAZÃO**213110101 - F (C)****FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR (F)**

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
SALDO ANTERIOR....					5.774,71 C
04/05/2017	1	PAGAMENTO - DEMAIS PAGAMENTOS	250,00	0,00	5.524,71 C
05/05/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 36 OR - BANCO DO BRASIL S/A 16 197-7 TARIFA	0,00	8,80	5.533,51 C
05/05/2017	1	PAGAMENTO - DEMAIS PAGAMENTOS	8,80	0,00	5.524,71 C
05/05/2017	1	PAGAMENTO - MATERIAL DE CONSUMO	5.524,71	0,00	0,00 D
15/05/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 44 OR - L C A FONTES INFORMAT ICA	0,00	250,00	250,00 C
26/05/2017	1	PAGAMENTO - DEMAIS PAGAMENTOS	250,00	0,00	0,00 D
07/06/2017	1	PAGAMENTO - DEMAIS PAGAMENTOS	4.278,00	0,00	4.278,00 D
07/06/2017	1	PAGAMENTO - DEMAIS PAGAMENTOS	8,80	0,00	4.286,80 D
07/06/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 56 OR - CICERO MARCELO BEZE RRA SILVA - ME	0,00	4.278,00	8,80 D
07/06/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 58 OR - BANCO DO BRASIL S/A 16 197-7 TARIFA	0,00	8,80	0,00 D
12/06/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 57 OR - SAAE	0,00	660,00	660,00 C
15/06/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 55 OR - L C A FONTES INFORMAT ICA	0,00	250,00	910,00 C
21/06/2017	1	PAGAMENTO - DEMAIS PAGAMENTOS	660,00	0,00	250,00 C
23/06/2017	1	PAGAMENTO - DEMAIS PAGAMENTOS	30,75	0,00	219,25 C
23/06/2017	1	PAGAMENTO - DEMAIS PAGAMENTOS	615,00	0,00	395,75 D
23/06/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 53 OR - DARLENE JESUS ABREU LUZ	0,00	645,75	250,00 C
28/06/2017	1	PAGAMENTO - DEMAIS PAGAMENTOS	250,00	0,00	0,00 D
04/07/2017	1	PAGAMENTO - DEMAIS PAGAMENTOS	84,00	0,00	84,00 D
04/07/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 61 OR - SEFAZ - SECRETARIA DA FAZENDA ESTADUAL	0,00	84,00	0,00 D
28/07/2017	1	PAGAMENTO - DEMAIS PAGAMENTOS	80,00	0,00	80,00 D
28/07/2017	1	PAGAMENTO - DEMAIS PAGAMENTOS	1.520,00	0,00	1.600,00 D
28/07/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 64 OR - MARIO SOBRINHO GOME S	0,00	1.600,00	0,00 D
02/08/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 68 OR - L C A FONTES INFORMAT ICA	0,00	250,00	250,00 C
03/08/2017	1	PAGAMENTO - DEMAIS PAGAMENTOS	40,00	0,00	210,00 C
03/08/2017	1	PAGAMENTO - DEMAIS PAGAMENTOS	250,00	0,00	40,00 D
03/08/2017	1	PAGAMENTO - DEMAIS PAGAMENTOS	760,00	0,00	800,00 D
03/08/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 67 OR - MARIO CESAR DINIZ CHA VES	0,00	800,00	0,00 D
22/08/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 70 OR - DAVI DA SILVA ARANTES MEI	0,00	250,00	250,00 C
25/08/2017	1	PAGAMENTO - DEMAIS PAGAMENTOS	250,00	0,00	0,00 D
25/08/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 73 OR - L C A FONTES INFORMAT ICA	0,00	250,00	250,00 C
29/08/2017	1	PAGAMENTO - DEMAIS PAGAMENTOS	250,00	0,00	0,00 D
25/09/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 79 OR - L C A FONTES INFORMAT ICA	0,00	250,00	250,00 C
25/09/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 80 OR - DAVI DA SILVA ARANTES MEI	0,00	250,00	500,00 C
25/09/2017	1	PAGAMENTO - DEMAIS PAGAMENTOS	250,00	0,00	250,00 C
25/09/2017	1	PAGAMENTO - DEMAIS PAGAMENTOS	250,00	0,00	0,00 D
20/10/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 82 OR - DAVI DA SILVA ARANTES MEI	0,00	250,00	250,00 C
20/10/2017	1	PAGAMENTO - DEMAIS PAGAMENTOS	250,00	0,00	0,00 D
25/10/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 81 OR - H M BOGEA & CIA LTDA	0,00	200,00	200,00 C
25/10/2017	1	PAGAMENTO - DEMAIS PAGAMENTOS	200,00	0,00	0,00 D
13/11/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 98 OR - BANCO DO BRASIL S/A 16 197-7 TARIFA	0,00	9,40	9,40 C
13/11/2017	1	PAGAMENTO - DEMAIS PAGAMENTOS	9,40	0,00	0,00 D

CAMARA MUNICIPAL DE CURURUPU

RUA GETULIO VARGAS N 1- CENTRO

11045689/0001-97

Exercício:

CONSOLIDADO

Página: 29

RAZÃO**213110101 - F (C)****FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR (F)**

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
		SALDO ANTERIOR....			0,00 D
14/11/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 93 OR - DARLENE JESUS ABREU LUZ	0,00	817,02	817,02 C
14/11/2017	1	PAGAMENTO - DEMAIS PAGAMENTOS	776,14	0,00	40,88 C
14/11/2017	1	PAGAMENTO - DEMAIS PAGAMENTOS	40,88	0,00	0,00 D
20/11/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 95 OR - L C A FONTES INFORMAT ICA	0,00	250,00	250,00 C
20/11/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 96 OR - L C A FONTES INFORMAT ICA	0,00	250,00	500,00 C
20/11/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 88 OR - DAVI DA SILVA ARANTES MEI	0,00	250,00	750,00 C
20/11/2017	1	PAGAMENTO - DEMAIS PAGAMENTOS	250,00	0,00	500,00 C
21/11/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 89 OR - MARIO SOBRINHO GOMES	0,00	750,00	1.250,00 C
21/11/2017	1	PAGAMENTO - DEMAIS PAGAMENTOS	37,50	0,00	1.212,50 C
21/11/2017	1	PAGAMENTO - DEMAIS PAGAMENTOS	712,50	0,00	500,00 C
27/11/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 94 OR - SEFAZ - SECRETARIA DA FAZENDA ESTADUAL	0,00	56,00	556,00 C
27/11/2017	1	PAGAMENTO - DEMAIS PAGAMENTOS	56,00	0,00	500,00 C
27/11/2017	1	PAGAMENTO - DEMAIS PAGAMENTOS	250,00	0,00	250,00 C
27/11/2017	1	PAGAMENTO - DEMAIS PAGAMENTOS	250,00	0,00	0,00 D
13/12/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 99 GL - MARY MODAS - ME	0,00	1.260,00	1.260,00 C
13/12/2017	1	PAGAMENTO - DEMAIS PAGAMENTOS	1.260,00	0,00	0,00 D
15/12/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 105 OR - DAVI DA SILVA ARANTES MEI	0,00	250,00	250,00 C
18/12/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 100 OR - MARIO CESAR DINIZ CHAVES	0,00	904,00	1.154,00 C
18/12/2017	1	PAGAMENTO - DEMAIS PAGAMENTOS	858,80	0,00	295,20 C
18/12/2017	1	PAGAMENTO - DEMAIS PAGAMENTOS	45,20	0,00	250,00 C
19/12/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 104 OR - SAAE	0,00	373,20	623,20 C
19/12/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 109 OR - L C A FONTES INFORMATICA	0,00	250,00	873,20 C
19/12/2017	1	PAGAMENTO - DEMAIS PAGAMENTOS	250,00	0,00	623,20 C
19/12/2017	1	PAGAMENTO - DEMAIS PAGAMENTOS	373,20	0,00	250,00 C
21/12/2017	1	PAGAMENTO - DEMAIS PAGAMENTOS	250,00	0,00	0,00 D
28/12/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 111 OR - BANCO DO BRASIL S/A 16197-7 TÁRIFA	0,00	9,40	9,40 C
28/12/2017	1	PAGAMENTO - DEMAIS PAGAMENTOS	9,40	0,00	0,00 D
		MOVIMENTO PERÍODO...	64.040,65	64.040,65	
		SALDO ATUAL.....			0,00 D

CAMARA MUNICIPAL DE CURURUPU

RUA GETULIO VARGAS N 1- CENTRO

11045689/0001-97

Exercício:

CONSOLIDADO

Página: 30

RAZÃO**213110102 - F (C)****FORNECEDORES FINANCIADOS A PAGAR (F)**

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
SALDO ANTERIOR....					0,00 D
01/09/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 76 OR - JOSE ELISEU CARVALHO PASSOS	0,00	5.650,00	5.650,00 C
01/09/2017	1	PAGAMENTO - DEMAIS PAGAMENTOS	84,75	0,00	5.565,25 C
01/09/2017	1	PAGAMENTO - DEMAIS PAGAMENTOS	2.671,18	0,00	2.894,07 C
01/09/2017	1	PAGAMENTO - DEMAIS PAGAMENTOS	69,07	0,00	2.825,00 C
05/10/2017	1	PAGAMENTO - DEMAIS PAGAMENTOS	84,75	0,00	2.740,25 C
05/10/2017	1	PAGAMENTO - DEMAIS PAGAMENTOS	2.671,18	0,00	69,07 C
05/10/2017	1	PAGAMENTO - DEMAIS PAGAMENTOS	69,07	0,00	0,00 D
10/11/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 97 GL - R G RIBEIRO LINDOSO - M E	0,00	90.000,00	90.000,00 C
13/11/2017	1	PAGAMENTO - DEMAIS PAGAMENTOS	2.700,00	0,00	87.300,00 C
13/11/2017	1	PAGAMENTO - DEMAIS PAGAMENTOS	87.300,00	0,00	0,00 D
26/12/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 97 GL - R G RIBEIRO LINDOSO - M E	0,00	69.475,82	69.475,82 C
28/12/2017	1	PAGAMENTO - DEMAIS PAGAMENTOS	2.084,27	0,00	67.391,55 C
28/12/2017	1	PAGAMENTO - DEMAIS PAGAMENTOS	67.391,55	0,00	0,00 D
MOVIMENTO PERIODO...			165.125,82	165.125,82	
SALDO ATUAL.....					0,00 D

CAMARA MUNICIPAL DE CURURUPU

RUA GETULIO VARGAS N 1- CENTRO

11045689/0001-97

Exercício:

CONSOLIDADO

Página: 31

RAZÃO**218810102 - F (C)
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS**

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
		SALDO ANTERIOR....			0,00 D
20/01/2017	1	ARRECADAÇÃO REC. N.4 -- 9999.00.01.01 - INSS	0,00	1.841,03	1.841,03 C
20/01/2017	1	ARRECADAÇÃO REC. N.9 -- 9999.00.01.01 - INSS	0,00	5.863,00	7.704,03 C
23/01/2017	1	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 16197-7 DOC: INSS	5.863,00	0,00	1.841,03 C
23/01/2017	1	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 16197-7 DOC: INSS	1.841,03	0,00	0,00 D
20/02/2017	1	ARRECADAÇÃO REC. N.20 -- 9999.00.01.01 - INSS	0,00	1.864,35	1.864,35 C
20/02/2017	1	ARRECADAÇÃO REC. N.17 -- 9999.00.01.01 - INSS	0,00	5.863,00	7.727,35 C
21/02/2017	1	PAGAMENTO EMP. 5 C/: 16197-7 DOC: 22.103	5.863,00	0,00	1.864,35 C
21/02/2017	1	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 16197-7 DOC: 22.101	1.864,35	0,00	0,00 D
20/03/2017	1	PAGAMENTO EMP. 12 C/: 16197-7 DOC: 32.002	5.863,00	0,00	5.863,00 D
20/03/2017	1	PAGAMENTO EMP. 13 C/: 16197-7 DOC: 32.003	1.707,67	0,00	7.570,67 D
20/03/2017	1	ARRECADAÇÃO REC. N.24 -- 9999.00.01.01 - INSS	0,00	5.863,00	1.707,67 D
20/03/2017	1	ARRECADAÇÃO REC. N.28 -- 9999.00.01.01 - INSS	0,00	1.707,67	0,00 D
22/03/2017	1	PAGAMENTO EMP. 15 C/: 16197-7 DOC: 32.202	180,00	0,00	180,00 D
22/03/2017	1	ARRECADAÇÃO REC. N.30 -- 9999.00.01.01 - INSS	0,00	180,00	0,00 D
20/04/2017	1	ARRECADAÇÃO REC. N.33 -- 9999.00.01.01 - INSS	0,00	5.817,90	5.817,90 C
20/04/2017	1	ARRECADAÇÃO REC. N.36 -- 9999.00.01.01 - INSS	0,00	1.143,95	6.961,85 C
04/05/2017	1	PAGAMENTO EMP. 17 C/: 16197-7 DOC: 50.401	5.817,90	0,00	1.143,95 C
04/05/2017	1	PAGAMENTO EMP. 18 C/: 16197-7 DOC: 50.404	1.143,95	0,00	0,00 D
12/05/2017	1	PAGAMENTO EMP. 20 C/: 16197-7 DOC: 51.201	5.381,76	0,00	5.381,76 D
12/05/2017	1	ARRECADAÇÃO REC. N.41 -- 9999.00.01.01 - INSS	0,00	5.381,76	0,00 D
19/05/2017	1	PAGAMENTO EMP. 22 C/: 16197-7 DOC: 51.901	1.359,34	0,00	1.359,34 D
19/05/2017	1	PAGAMENTO EMP. 23 C/: 16197-7 DOC: 51.904	7.185,89	0,00	8.545,23 D
19/05/2017	1	ARRECADAÇÃO REC. N.43 -- 9999.00.01.01 - INSS	0,00	7.185,89	1.359,34 D
19/05/2017	1	ARRECADAÇÃO REC. N.46 -- 9999.00.01.01 - INSS	0,00	1.359,34	0,00 D
20/06/2017	1	PAGAMENTO EMP. 25 C/: 16197-7 DOC: 62.002	7.185,89	0,00	7.185,89 D
20/06/2017	1	PAGAMENTO EMP. 26 C/: 16197-7 DOC: 62.006	349,68	0,00	7.535,57 D
20/06/2017	1	PAGAMENTO EMP. 27 C/: 16197-7 DOC: 62.003	1.258,90	0,00	8.794,47 D
20/06/2017	1	ARRECADAÇÃO REC. N.50 -- 9999.00.01.01 - INSS	0,00	349,68	8.444,79 D
20/06/2017	1	ARRECADAÇÃO REC. N.51 -- 9999.00.01.01 - INSS	0,00	1.258,90	7.185,89 D
20/06/2017	1	ARRECADAÇÃO REC. N.54 -- 9999.00.01.01 - INSS	0,00	7.185,89	0,00 D
20/07/2017	1	PAGAMENTO EMP. 31 C/: 16197-7 DOC: 72.002	7.185,89	0,00	7.185,89 D
20/07/2017	1	ARRECADAÇÃO REC. N.62 -- 9999.00.01.01 - INSS	0,00	1.350,77	5.835,12 D
20/07/2017	1	ARRECADAÇÃO REC. N.59 -- 9999.00.01.01 - INSS	0,00	7.185,89	1.350,77 C
28/07/2017	1	PAGAMENTO EMP. 33 C/: 16197-7 DOC: 72.801	1.350,77	0,00	0,00 D
18/08/2017	1	ARRECADAÇÃO REC. N.70 -- 9999.00.01.01 - INSS	0,00	7.185,89	7.185,89 C
18/08/2017	1	ARRECADAÇÃO REC. N.73 -- 9999.00.01.01 - INSS	0,00	1.276,90	8.462,79 C
25/08/2017	1	PAGAMENTO EMP. 38 C/: 16197-7 DOC: 82.501	7.185,89	0,00	1.276,90 C
25/08/2017	1	PAGAMENTO EMP. 39 C/: 16197-7 DOC: 82.504	1.276,90	0,00	0,00 D
20/09/2017	1	ARRECADAÇÃO REC. N.81 -- 9999.00.01.01 - INSS	0,00	1.501,78	1.501,78 C
20/09/2017	1	ARRECADAÇÃO REC. N.78 -- 9999.00.01.01 - INSS	0,00	7.185,89	8.687,67 C
25/09/2017	1	PAGAMENTO EMP. 45 C/: 16197-7 DOC: 92.501	7.185,89	0,00	1.501,78 C
25/09/2017	1	PAGAMENTO EMP. 46 C/: 16197-7 DOC: 92.502	1.501,78	0,00	0,00 D
19/10/2017	1	ARRECADAÇÃO REC. N.102 -- 9999.00.01.01 - INSS	0,00	6.635,89	6.635,89 C
19/10/2017	1	ARRECADAÇÃO REC. N.105 -- 9999.00.01.01 - INSS	0,00	1.426,82	8.062,71 C
20/10/2017	1	PAGAMENTO EMP. 51 C/: 16197-7 DOC: 102001	1.501,78	0,00	6.560,93 C
20/10/2017	1	PAGAMENTO EMP. 52 C/: 16197-7 DOC: 102004	7.185,89	0,00	624,96 D
20/10/2017	1	ARRECADAÇÃO REC. N.97 -- 9999.00.01.01 - INSS	0,00	550,00	74,96 D
20/10/2017	1	ARRECADAÇÃO REC. N.106 -- 9999.00.01.01 - INSS	0,00	74,96	0,00 D
20/11/2017	1	PAGAMENTO EMP. 54 C/: 16197-7 DOC: 112004	1.501,78	0,00	1.501,78 D
20/11/2017	1	PAGAMENTO EMP. 55 C/: 16197-7 DOC: 112001	7.185,89	0,00	8.687,67 D
20/11/2017	1	ARRECADAÇÃO REC. N.110 -- 9999.00.01.01 - INSS	0,00	1.501,78	7.185,89 D
20/11/2017	1	ARRECADAÇÃO REC. N.113 -- 9999.00.01.01 - INSS	0,00	7.185,89	0,00 D

CAMARA MUNICIPAL DE CURURUPU

RUA GETULIO VARGAS N 1- CENTRO

11045689/0001-97

Exercício:

CONSOLIDADO

Página: 32

RAZÃO**218810102 - F (D)****CONTRIBUIÇÕES AO RGPS**

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
SALDO ANTERIOR....					0,00 D
19/12/2017	1	PAGAMENTO EMP. 64 C/: 16197-7 DOC:	357,68	0,00	357,68 D
19/12/2017	1	PAGAMENTO EMP. 63 C/: 16197-7 DOC: 121902	7.185,89	0,00	7.543,57 D
19/12/2017	1	PAGAMENTO EMP. 65 C/: 16197-7 DOC: 121906	1.501,78	0,00	9.045,35 D
19/12/2017	1	ARRECADAÇÃO REC. N.120 -- 9999.00.01.01 - INSS	0,00	7.185,89	1.859,46 D
19/12/2017	1	ARRECADAÇÃO REC. N.123 -- 9999.00.01.01 - INSS	0,00	1.501,78	357,68 D
19/12/2017	1	ARRECADAÇÃO REC. N.124 -- 9999.00.01.01 - INSS	0,00	357,68	0,00 D
MOVIMENTO PERIODO...			104.973,17	104.973,17	
SALDO ATUAL.....					0,00 D

CAMARA MUNICIPAL DE CURURUPU

RUA GETULIO VARGAS N 1- CENTRO

11045689/0001-97

Exercício:

CONSOLIDADO

Página: 33

R A Z Ã O

218810104 - F (C)

IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
SALDO ANTERIOR....					0,00 D
20/01/2017	1	ARRECADAÇÃO REC. N.3 -- 9999.00.01.02 - IRRF	0,00	93,88	93,88 C
20/01/2017	1	ARRECADAÇÃO REC. N.8 -- 9999.00.01.02 - IRRF	0,00	1.697,25	1.791,13 C
30/01/2017	1	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 16197-7 DOC: IRRF	1.791,13	0,00	0,00 D
20/02/2017	1	ARRECADAÇÃO REC. N.19 -- 9999.00.01.02 - IRRF	0,00	93,88	93,88 C
20/02/2017	1	ARRECADAÇÃO REC. N.16 -- 9999.00.01.02 - IRRF	0,00	1.697,25	1.791,13 C
21/02/2017	1	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 16197-7 DOC: IRRF V	1.791,13	0,00	0,00 D
23/02/2017	1	PAGAMENTO EMP. 8 C/: 16197-7 DOC: IRRF S	1.091,25	0,00	1.091,25 D
23/02/2017	1	ARRECADAÇÃO REC. N.10 -- 9999.00.01.02 - IRRF	0,00	1.091,25	0,00 D
20/03/2017	1	PAGAMENTO EMP. 14 C/: 16197-7 DOC: IRRF	1.791,13	0,00	1.791,13 D
20/03/2017	1	ARRECADAÇÃO REC. N.25 -- 9999.00.01.02 - IRRF	0,00	1.697,25	93,88 D
20/03/2017	1	ARRECADAÇÃO REC. N.27 -- 9999.00.01.02 - IRRF	0,00	93,88	0,00 D
20/04/2017	1	ARRECADAÇÃO REC. N.34 -- 9999.00.01.02 - IRRF	0,00	1.650,87	1.650,87 C
20/04/2017	1	ARRECADAÇÃO REC. N.37 -- 9999.00.01.02 - IRRF	0,00	93,88	1.744,75 C
04/05/2017	1	PAGAMENTO EMP. 24 C/: 16197-7 DOC: IRRF	1.744,75	0,00	0,00 D
12/05/2017	1	PAGAMENTO EMP. 19 C/: 16197-7 DOC: IRRF	2.382,80	0,00	2.382,80 D
12/05/2017	1	ARRECADAÇÃO REC. N.40 -- 9999.00.01.02 - IRRF	0,00	2.382,80	0,00 D
19/05/2017	1	PAGAMENTO EMP. 21 C/: 16197-7 DOC: IRRF	3.890,27	0,00	3.890,27 D
19/05/2017	1	ARRECADAÇÃO REC. N.42 -- 9999.00.01.02 - IRRF	0,00	3.738,94	151,33 D
19/05/2017	1	ARRECADAÇÃO REC. N.45 -- 9999.00.01.02 - IRRF	0,00	151,33	0,00 D
20/06/2017	1	PAGAMENTO EMP. 30 C/: 16197-7 DOC: IRRF	3.890,27	0,00	3.890,27 D
20/06/2017	1	ARRECADAÇÃO REC. N.52 -- 9999.00.01.02 - IRRF	0,00	151,33	3.738,94 D
20/06/2017	1	ARRECADAÇÃO REC. N.53 -- 9999.00.01.02 - IRRF	0,00	3.738,94	0,00 D
20/07/2017	1	PAGAMENTO EMP. 34 C/: 16197-7 DOC: IRRF	3.890,27	0,00	3.890,27 D
20/07/2017	1	ARRECADAÇÃO REC. N.61 -- 9999.00.01.02 - IRRF	0,00	151,33	3.738,94 D
20/07/2017	1	ARRECADAÇÃO REC. N.58 -- 9999.00.01.02 - IRRF	0,00	3.738,94	0,00 D
18/08/2017	1	ARRECADAÇÃO REC. N.72 -- 9999.00.01.02 - IRRF	0,00	151,33	151,33 C
18/08/2017	1	ARRECADAÇÃO REC. N.69 -- 9999.00.01.02 - IRRF	0,00	3.738,94	3.890,27 C
25/08/2017	1	PAGAMENTO EMP. 36 C/: 16197-7 DOC: IRRF	3.890,27	0,00	0,00 D
01/09/2017	1	PAGAMENTO EMP. 41 C/: 16197-7 DOC: IRRF	69,07	0,00	69,07 D
01/09/2017	1	ARRECADAÇÃO REC. N.82 -- 9999.00.01.02 - IRRF	0,00	69,07	0,00 D
20/09/2017	1	ARRECADAÇÃO REC. N.80 -- 9999.00.01.02 - IRRF	0,00	151,33	151,33 C
20/09/2017	1	ARRECADAÇÃO REC. N.77 -- 9999.00.01.02 - IRRF	0,00	3.738,94	3.890,27 C
25/09/2017	1	PAGAMENTO EMP. 44 C/: 16197-7 DOC: IRRF	3.890,27	0,00	0,00 D
05/10/2017	1	PAGAMENTO EMP. 47 C/: 16197-7 DOC: IRRF	69,07	0,00	69,07 D
05/10/2017	1	ARRECADAÇÃO REC. N.86 -- 9999.00.01.02 - IRRF	0,00	69,07	0,00 D
19/10/2017	1	ARRECADAÇÃO REC. N.101 -- 9999.00.01.02 - IRRF	0,00	3.331,16	3.331,16 C
19/10/2017	1	ARRECADAÇÃO REC. N.104 -- 9999.00.01.02 - IRRF	0,00	151,33	3.482,49 C
20/10/2017	1	PAGAMENTO EMP. 49 C/: 16197-7 DOC: IRRF	3.847,61	0,00	365,12 D
20/10/2017	1	ARRECADAÇÃO REC. N.96 -- 9999.00.01.02 - IRRF	0,00	365,12	0,00 D
20/11/2017	1	PAGAMENTO EMP. 56 C/: 16197-7 DOC: IRRF	3.847,61	0,00	3.847,61 D
20/11/2017	1	ARRECADAÇÃO REC. N.112 -- 9999.00.01.02 - IRRF	0,00	3.696,28	151,33 D
20/11/2017	1	ARRECADAÇÃO REC. N.109 -- 9999.00.01.02 - IRRF	0,00	151,33	0,00 D
19/12/2017	1	PAGAMENTO EMP. 62 C/: 16197-7 DOC: IRRF	3.847,61	0,00	3.847,61 D
19/12/2017	1	ARRECADAÇÃO REC. N.122 -- 9999.00.01.02 - IRRF	0,00	151,33	3.696,28 D
19/12/2017	1	ARRECADAÇÃO REC. N.119 -- 9999.00.01.02 - IRRF	0,00	3.696,28	0,00 D
MOVIMENTO PERIODO ...			41.724,51	41.724,51	
SALDO ATUAL.....					0,00 D

CAMARA MUNICIPAL DE CURURUPU

RUA GETULIO VARGAS N 1- CENTRO

11045689/0001-97

Exercício:

CONSOLIDADO

Página: 34

RAZÃO**218810108 - F (D)****ISS**

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
SALDO ANTERIOR....					0,00 D
13/02/2017	1	PAGAMENTO EMP. 11 C/: 16197-7 DOC: ISS	60,00	0,00	60,00 D
13/02/2017	1	ARRECADÇÃO REC. N.12 -- 9999.00.01.03 - ISS	0,00	60,00	0,00 D
23/02/2017	1	PAGAMENTO EMP. 10 C/: 16197-7 DOC: ISS	242,50	0,00	242,50 D
23/02/2017	1	ARRECADÇÃO REC. N.11 -- 9999.00.01.03 - ISS	0,00	242,50	0,00 D
23/06/2017	1	PAGAMENTO EMP. 28 C/: 16197-7 DOC: ISS	30,75	0,00	30,75 D
23/06/2017	1	ARRECADÇÃO REC. N.56 -- 9999.00.01.03 - ISS	0,00	30,75	0,00 D
28/07/2017	1	PAGAMENTO EMP. 35 C/: 16197-7 DOC: ISS	80,00	0,00	80,00 D
28/07/2017	1	ARRECADÇÃO REC. N.63 -- 9999.00.01.03 - ISS	0,00	80,00	0,00 D
03/08/2017	1	PAGAMENTO EMP. 40 C/: 16197-7 DOC: ISS	40,00	0,00	40,00 D
03/08/2017	1	ARRECADÇÃO REC. N.74 -- 9999.00.01.03 - ISS	0,00	40,00	0,00 D
01/09/2017	1	PAGAMENTO EMP. 42 C/: 16197-7 DOC: ISS	84,75	0,00	84,75 D
01/09/2017	1	ARRECADÇÃO REC. N.83 -- 9999.00.01.03 - ISS	0,00	84,75	0,00 D
05/10/2017	1	PAGAMENTO EMP. 48 C/: 16197-7 DOC: ISS	84,75	0,00	84,75 D
05/10/2017	1	ARRECADÇÃO REC. N.87 -- 9999.00.01.03 - ISS	0,00	84,75	0,00 D
13/11/2017	1	PAGAMENTO EMP. 59 C/: 16197-7 DOC:	2.700,00	0,00	2.700,00 D
13/11/2017	1	ARRECADÇÃO REC. N.116 -- 9999.00.01.03 - ISS	0,00	2.700,00	0,00 D
14/11/2017	1	PAGAMENTO EMP. 58 C/: 16197-7 DOC:	40,88	0,00	40,88 D
14/11/2017	1	ARRECADÇÃO REC. N.115 -- 9999.00.01.03 - ISS	0,00	40,88	0,00 D
21/11/2017	1	PAGAMENTO EMP. 53 C/: 16197-7 DOC:	37,50	0,00	37,50 D
21/11/2017	1	ARRECADÇÃO REC. N.111 -- 9999.00.01.03 - ISS	0,00	37,50	0,00 D
18/12/2017	1	PAGAMENTO EMP. 60 C/: 16197-7 DOC:	45,20	0,00	45,20 D
18/12/2017	1	ARRECADÇÃO REC. N.126 -- 9999.00.01.03 - ISS	0,00	45,20	0,00 D
28/12/2017	1	PAGAMENTO EMP. 66 C/: 16197-7 DOC:	2.084,27	0,00	2.084,27 D
28/12/2017	1	ARRECADÇÃO REC. N.125 -- 9999.00.01.03 - ISS	0,00	2.084,27	0,00 D
MOVIMENTO PERÍODO...			5.530,60	5.530,60	
SALDO ATUAL.....					0,00 D

CAMARA MUNICIPAL DE CURURUPU

RUA GETULIO VARGAS N 1- CENTRO

11045689/0001-97

Exercício:

CONSOLIDADO

Página: 35

RAZÃO**218810199 - F (C)****OUTROS CONSIGNATÁRIOS**

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
		SALDO ANTERIOR....			0,00 D
20/01/2017	1	ARRECADANÇA REC. N.5 -- 9999.00.01.04 - CONSIG BB	0,00	838,35	838,35 C
24/01/2017	1	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 16197-7 DOC: CONSIG	838,35	0,00	0,00 D
31/01/2017	1	ARRECADANÇA REC. N.1 -- 9999.00.01.06 - REM. DE OUTRO DEPOITO DE REC. NAO VINCULADOS	0,00	72,13	72,13 C
20/02/2017	1	ARRECADANÇA REC. N.21 -- 9999.00.01.04 - CONSIG BB	0,00	838,35	910,48 C
20/02/2017	1	ARRECADANÇA REC. N.18 -- 9999.00.01.04 - CONSIG BB	0,00	321,74	1.232,22 C
21/02/2017	1	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 16197-7 DOC: CONSIG	1.160,09	0,00	72,13 C
24/02/2017	1	ARRECADANÇA REC. N.22 -- 9999.00.01.06 - REM. DE OUTRO DEPOITO DE REC. NAO VINCULADOS	0,00	101,17	173,30 C
20/03/2017	1	PAGAMENTO EMP. 16 C/: 16197-7 DOC: CONSIG	1.160,09	0,00	986,79 D
20/03/2017	1	ARRECADANÇA REC. N.26 -- 9999.00.01.04 - CONSIG BB	0,00	321,74	665,05 D
20/03/2017	1	ARRECADANÇA REC. N.29 -- 9999.00.01.04 - CONSIG BB	0,00	838,35	173,30 C
31/03/2017	1	ARRECADANÇA REC. N.31 -- 9999.00.01.06 - REM. DE OUTRO DEPOITO DE REC. NAO VINCULADOS	0,00	84,25	257,55 C
20/04/2017	1	ARRECADANÇA REC. N.35 -- 9999.00.01.05 - CONTRI BUIÇÃO PARTIDARIA	0,00	410,00	667,55 C
28/04/2017	1	ARRECADANÇA REC. N.38 -- 9999.00.01.06 - REM. DE OUTRO DEPOITO DE REC. NAO VINCULADOS	0,00	126,89	794,44 C
19/05/2017	1	ARRECADANÇA REC. N.44 -- 9999.00.01.05 - CONTRI BUIÇÃO PARTIDARIA	0,00	205,00	999,44 C
31/05/2017	1	ARRECADANÇA REC. N.47 -- 9999.00.01.06 - REM. DE OUTRO DEPOITO DE REC. NAO VINCULADOS	0,00	161,15	1.160,59 C
20/06/2017	1	ARRECADANÇA REC. N.55 -- 9999.00.01.05 - CONTRI BUIÇÃO PARTIDARIA	0,00	205,00	1.365,59 C
21/06/2017	1	PAGAMENTO EMP. 29 C/: 16197-7 DOC:	810,00	0,00	555,59 C
30/06/2017	1	ARRECADANÇA REC. N.57 -- 9999.00.01.06 - REM. DE OUTRO DEPOITO DE REC. NAO VINCULADOS	0,00	128,84	684,43 C
20/07/2017	1	ARRECADANÇA REC. N.60 -- 9999.00.01.05 - CONTRI BUIÇÃO PARTIDARIA	0,00	205,00	889,43 C
28/07/2017	1	PAGAMENTO EMP. 32 C/: 16197-7 DOC: PARTID	215,00	0,00	674,43 C
31/07/2017	1	ARRECADANÇA REC. N.66 -- 9999.00.01.06 - REM. DE OUTRO DEPOITO DE REC. NAO VINCULADOS	0,00	299,92	974,35 C
18/08/2017	1	ARRECADANÇA REC. N.71 -- 9999.00.01.05 - CONTRI BUIÇÃO PARTIDARIA	0,00	205,00	1.179,35 C
25/08/2017	1	PAGAMENTO EMP. 37 C/: 16197-7 DOC: PARTID	205,00	0,00	974,35 C
31/08/2017	1	ARRECADANÇA REC. N.68 -- 9999.00.01.06 - REM. DE OUTRO DEPOITO DE REC. NAO VINCULADOS	0,00	443,78	1.418,13 C
20/09/2017	1	ARRECADANÇA REC. N.79 -- 9999.00.01.05 - CONTRI BUIÇÃO PARTIDARIA	0,00	205,00	1.623,13 C
25/09/2017	1	PAGAMENTO EMP. 43 C/: 16197-7 DOC: PARTID	205,00	0,00	1.418,13 C
29/09/2017	1	ARRECADANÇA REC. N.76 -- 9999.00.01.06 - REM. DE OUTRO DEPOITO DE REC. NAO VINCULADOS	0,00	387,64	1.805,77 C
19/10/2017	1	ARRECADANÇA REC. N.103 -- 9999.00.01.05 - CONTRI BUIÇÃO PARTIDARIA	0,00	205,00	2.010,77 C
20/10/2017	1	PAGAMENTO EMP. 50 C/: 16197-7 DOC: SINDIC	205,00	0,00	1.805,77 C
31/10/2017	1	ARRECADANÇA REC. N.85 -- 9999.00.01.06 - REM. DE OUTRO DEPOITO DE REC. NAO VINCULADOS	0,00	430,86	2.236,63 C
20/11/2017	1	PAGAMENTO EMP. 57 C/: 16197-7 DOC:	205,00	0,00	2.031,63 C
20/11/2017	1	ARRECADANÇA REC. N.114 -- 9999.00.01.05 - CONTRI BUIÇÃO PARTIDARIA	0,00	205,00	2.236,63 C
30/11/2017	1	ARRECADANÇA REC. N.108 -- 9999.00.01.06 - REM. D E OUTRO DEPOITO DE REC. NAO VINCULADOS	0,00	260,35	2.496,98 C
19/12/2017	1	PAGAMENTO EMP. 61 C/: 16197-7 DOC:	205,00	0,00	2.291,98 C
19/12/2017	1	ARRECADANÇA REC. N.121 -- 9999.00.01.05 - CONTR	0,00	205,00	2.496,98 C

CAMARA MUNICIPAL DE CURURUPU

RUA GETULIO VARGAS N 1- CENTRO

11045689/0001-97

Exercício:

CONSOLIDADO

Página: 36

RAZÃO**218810199 - F (C)****OUTROS CONSIGNATÁRIOS**

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
		SALDO ANTERIOR....			2.291,98 C
31/12/2017	1	IBUIÇÃO PARTIDARIA			
		ARRECADAÇÃO REC. N.118 -- 9999.00.01.06 - REM. D	0,00	192,64	2.689,62 C
		E OUTRO DÉPOITO DE REC. NAO VINCULADOS			
		MOVIMENTO PERIODO...	5.208,53	7.898,15	2.689,62 C
		SALDO ATUAL.....			2.689,62 C

CAMARA MUNICIPAL DE CURURUPU

RUA GETULIO VARGAS N 1- CENTRO

11045689/0001-97

Exercício:

CONSOLIDADO

Página: 37

RAZÃO**218910200 - F (D)
DIARIAS A PAGAR (F)**

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
SALDO ANTERIOR....					0,00 D
09/06/2017	1	PAGAMENTO - DEMAIS PAGAMENTOS	230,00	0,00	230,00 D
09/06/2017	1	PAGAMENTO - DEMAIS PAGAMENTOS	230,00	0,00	460,00 D
09/06/2017	1	PAGAMENTO - DEMAIS PAGAMENTOS	250,00	0,00	710,00 D
09/06/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 46 OR - EBENILSON DE JESUS	0,00	250,00	460,00 D
09/06/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 45 OR - ROBERTO JORGE PESTA NA	0,00	230,00	230,00 D
09/06/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 47 OR - ANTONIO DOS SANTOS V ALE FILHO	0,00	230,00	0,00 D
21/08/2017	1	PAGAMENTO - DEMAIS PAGAMENTOS	500,00	0,00	500,00 D
21/08/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 69 OR - EBENILSON DE JESUS	0,00	500,00	0,00 D
28/12/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 110 OR - EBENILSON DE JESUS	0,00	500,00	500,00 C
28/12/2017	1	PAGAMENTO - DEMAIS PAGAMENTOS	500,00	0,00	0,00 D
MOVIMENTO PERIODO...			1.710,00	1.710,00	
SALDO ATUAL.....					0,00 D

CAMARA MUNICIPAL DE CURURUPU

RUA GETULIO VARGAS N 1- CENTRO

11045689/0001-97

Exercício:

CONSOLIDADO

Página: 38

RAZÃO**237110100 - P (C)****SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO**

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
SALDO ANTERIOR....					0,00 D
31/12/2017	1	ENCERRAMENTO DAS VPA	0,00	1.459.454,92	1.459.454,92 C
31/12/2017	1	ENCERRAMENTO DAS VPD	48,00	0,00	1.459.406,92 C
31/12/2017	1	ENCERRAMENTO DAS VPD	452,00	0,00	1.458.954,92 C
31/12/2017	1	ENCERRAMENTO DAS VPD	750,00	0,00	1.458.204,92 C
31/12/2017	1	ENCERRAMENTO DAS VPD	1.200,00	0,00	1.457.004,92 C
31/12/2017	1	ENCERRAMENTO DAS VPD	1.260,00	0,00	1.455.744,92 C
31/12/2017	1	ENCERRAMENTO DAS VPD	1.600,00	0,00	1.454.144,92 C
31/12/2017	1	ENCERRAMENTO DAS VPD	1.610,00	0,00	1.452.534,92 C
31/12/2017	1	ENCERRAMENTO DAS VPD	1.710,00	0,00	1.450.824,92 C
31/12/2017	1	ENCERRAMENTO DAS VPD	3.100,00	0,00	1.447.724,92 C
31/12/2017	1	ENCERRAMENTO DAS VPD	4.278,00	0,00	1.443.446,92 C
31/12/2017	1	ENCERRAMENTO DAS VPD	4.850,00	0,00	1.438.596,92 C
31/12/2017	1	ENCERRAMENTO DAS VPD	5.650,00	0,00	1.432.946,92 C
31/12/2017	1	ENCERRAMENTO DAS VPD	50.800,00	0,00	1.382.146,92 C
31/12/2017	1	ENCERRAMENTO DAS VPD	741.100,00	0,00	641.046,92 C
31/12/2017	1	ENCERRAMENTO DAS VPD	289,45	0,00	640.757,47 C
31/12/2017	1	ENCERRAMENTO DAS VPD	3.489,96	0,00	637.267,51 C
31/12/2017	1	ENCERRAMENTO DAS VPD	32.218,04	0,00	605.049,47 C
31/12/2017	1	ENCERRAMENTO DAS VPD	200.799,82	0,00	404.249,65 C
31/12/2017	1	ENCERRAMENTO DAS VPD	209.645,97	0,00	194.603,68 C
31/12/2017	1	ENCERRAMENTO DAS VPD	1.033,20	0,00	193.570,48 C
31/12/2017	1	ENCERRAMENTO DAS VPD	6.471,05	0,00	187.099,43 C
MOVIMENTO PERIODO...			1.272.355,49	1.459.454,92	187.099,43 C
SALDO ATUAL.....					187.099,43 C

CAMARA MUNICIPAL DE CURURUPU

RUA GETULIO VARGAS N 1- CENTRO

11045689/0001-97

Exercício:

CONSOLIDADO

Página: 39

RAZÃO**311210101 - (D)****VENCIMENTOS E SALÁRIOS**

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
SALDO ANTERIOR....					0,00 D
20/01/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 2 OR - ADAILDO JOSE BORGES E OUTROS	53.200,00	0,00	53.200,00 D
20/02/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 9 OR - ADAILDO JOSE BORGES E OUTROS	53.300,00	0,00	106.500,00 D
20/03/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 21 OR - ADAILDO JOSE BORGES E OUTROS	53.300,00	0,00	159.800,00 D
20/04/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 29 OR - ADAILDO JOSE BORGES E OUTROS	53.300,00	0,00	213.100,00 D
19/05/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 39 OR - ADAILDO JOSE BORGES E OUTROS	66.000,00	0,00	279.100,00 D
20/06/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 54 OR - ADAILDO JOSE BORGES E OUTROS	66.000,00	0,00	345.100,00 D
20/07/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 59 OR - ADAILDO JOSE BORGES E OUTROS	66.000,00	0,00	411.100,00 D
18/08/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 65 OR - ADAILDO JOSE BORGES E OUTROS	66.000,00	0,00	477.100,00 D
20/09/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 74 OR - ADAILDO JOSE BORGES E OUTROS	66.000,00	0,00	543.100,00 D
19/10/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 85 OR - ADAILDO JOSE BORGES E OUTROS	66.000,00	0,00	609.100,00 D
20/11/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 90 OR - ADAILDO JOSE BORGES E OUTROS	66.000,00	0,00	675.100,00 D
19/12/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 101 OR - ADAILDO JOSE BORGES E OUTROS	66.000,00	0,00	741.100,00 D
31/12/2017	1	ENCERRAMENTO DAS VPD	0,00	741.100,00	0,00 D
MOVIMENTO PERIODO...			741.100,00	741.100,00	
SALDO ATUAL.....					0,00 D

CAMARA MUNICIPAL DE CURURUPU

RUA GETULIO VARGAS N 1- CENTRO

11045689/0001-97

Exercício:

CONSOLIDADO

Página: 40

RAZÃO**311210199 - (D)****OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RGPS**

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
		SALDO ANTERIOR....			0,00 D
12/05/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 37 OR - ADAILDO JOSE BORGES E OUTROS	50.800,00	0,00	50.800,00 D
31/12/2017	1	ENCERRAMENTO DAS VPD	0,00	50.800,00	0,00 D
		MOVIMENTO PERIODO...	50.800,00	50.800,00	
		SALDO ATUAL.....			0,00 D

CAMARA MUNICIPAL DE CURURUPU

RUA GETULIO VARGAS N 1- CENTRO

11045689/0001-97

Exercício:

CONSOLIDADO

Página: 41

RAZÃO**311210413 - (D)****13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO**

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
		SALDO ANTERIOR....			0,00 D
19/12/2017	1	EMISSÃO EMP. 103 OR - CLAUDIONORA ROSA PIRE S NUNES E OUTROS	6.471,05	0,00	6.471,05 D
31/12/2017	1	ENCERRAMENTO DAS VPD	0,00	6.471,05	0,00 D
		MOVIMENTO PERIODO...	6.471,05	6.471,05	
		SALDO ATUAL.....			0,00 D

CAMARA MUNICIPAL DE CURURUPU

RUA GETULIO VARGAS N 1- CENTRO

11045689/0001-97

Exercício:

CONSOLIDADO

Página: 42

RAZÃO**311210499 - (D)****OUTRAS VANTAGENS CONTRATOS TEMPORÁRIOS**

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
SALDO ANTERIOR....					0,00 D
20/01/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 1 OR - ADELAIDE VALE CALDAS E OUTROS	21.058,64	0,00	21.058,64 D
20/02/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 10 OR - ADELAIDE VALE CALDAS E OUTROS	21.352,06	0,00	42.410,70 D
20/03/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 22 OR - ADELAIDE VALE CALDAS E OUTROS	19.643,57	0,00	62.054,27 D
22/03/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 27 OR - DENILSON GARCIA AMORIM E OUTROS	2.000,00	0,00	64.054,27 D
20/04/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 30 OR - ANA RITA CASTRO VIEIRA E OUTROS	12.346,45	0,00	76.400,72 D
19/05/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 40 OR - ANA RITA CASTRO VIEIRA E OUTROS	14.132,68	0,00	90.533,40 D
25/05/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 43 OR - ADELAIDE VALE CALDAS E OUTROS	362,17	0,00	90.895,57 D
20/06/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 51 OR - CLAUDIONORA ROSA PIREZ NUNES E OUTROS	6.371,05	0,00	97.266,62 D
20/06/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 52 OR - CLAUDIONORA ROSA PIREZ NUNES E OUTROS	12.877,10	0,00	110.143,72 D
20/07/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 60 OR - CLAUDIONORA ROSA PIREZ NUNES E OUTROS	13.778,04	0,00	123.921,76 D
18/08/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 66 OR - CLAUDIONORA ROSA PIREZ NUNES E OUTROS	13.077,10	0,00	136.998,86 D
20/09/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 75 OR - CLAUDIONORA ROSA PIREZ NUNES E OUTROS	15.950,24	0,00	152.949,10 D
19/10/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 86 OR - CLAUDIONORA ROSA PIREZ NUNES E OUTROS	15.950,24	0,00	168.899,34 D
20/11/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 87 OR - CLAUDIONORA ROSA PIREZ NUNES E OUTROS	15.950,24	0,00	184.849,58 D
19/12/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 102 OR - CLAUDIONORA ROSA PIREZ NUNES E OUTROS	15.950,24	0,00	200.799,82 D
31/12/2017	1	ENCERRAMENTO DAS VPD	0,00	200.799,82	0,00 D
MOVIMENTO PERIODO...			200.799,82	200.799,82	
SALDO ATUAL.....					0,00 D

CAMARA MUNICIPAL DE CURURUPU

RUA GETULIO VARGAS N 1- CENTRO

11045689/0001-97

Exercício:

CONSOLIDADO

Página: 43

RAZÃO**312230100 - (D)****CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS**

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
SALDO ANTERIOR....					0,00 D
23/01/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 3 OR - INSS PATRONAL	11.193,00	0,00	11.193,00 D
23/01/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 4 OR - INSS PATRONAL	4.416,19	0,00	15.609,19 D
21/02/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 13 OR - INSS PATRONAL	11.193,00	0,00	26.802,19 D
21/02/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 14 OR - INSS PATRONAL	4.477,41	0,00	31.279,60 D
20/03/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 24 OR - INSS PATRONAL	11.193,00	0,00	42.472,60 D
20/03/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 25 OR - INSS PATRONAL	4.118,63	0,00	46.591,23 D
22/03/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 26 OR - INSS PATRONAL	420,00	0,00	47.011,23 D
04/05/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 34 OR - INSS PATRONAL	11.106,90	0,00	58.118,13 D
04/05/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 35 OR - INSS PATRONAL	2.586,23	0,00	60.704,36 D
12/05/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 38 OR - INSS PATRONAL	10.668,00	0,00	71.372,36 D
19/05/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 41 OR - INSS PATRONAL	2.967,86	0,00	74.340,22 D
19/05/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 42 OR - INSS PATRONAL	13.860,00	0,00	88.200,22 D
20/06/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 50 OR - INSS PATRONAL	1.337,92	0,00	89.538,14 D
20/06/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 48 OR - INSS PATRONAL	2.704,19	0,00	92.242,33 D
20/06/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 49 OR - INSS PATRONAL	13.860,00	0,00	106.102,33 D
20/07/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 62 OR - INSS PATRONAL	13.860,00	0,00	119.962,33 D
28/07/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 63 OR - INSS PATRONAL	2.893,38	0,00	122.855,71 D
25/08/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 71 OR - INSS PATRONAL	13.860,00	0,00	136.715,71 D
25/08/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 72 OR - INSS PATRONAL	2.746,19	0,00	139.461,90 D
25/09/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 77 OR - INSS PATRONAL	3.336,50	0,00	142.798,40 D
25/09/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 78 OR - INSS PATRONAL	13.860,00	0,00	156.658,40 D
20/10/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 83 OR - INSS PATRONAL	3.349,55	0,00	160.007,95 D
20/10/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 84 OR - INSS PATRONAL	13.860,00	0,00	173.867,95 D
20/11/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 91 OR - INSS PATRONAL	3.349,55	0,00	177.217,50 D
20/11/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 92 OR - INSS PATRONAL	13.860,00	0,00	191.077,50 D
19/12/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 106 OR - INSS PATRONAL	13.860,00	0,00	204.937,50 D
19/12/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 107 OR - INSS PATRONAL	1.358,92	0,00	206.296,42 D
19/12/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 108 OR - INSS PATRONAL	3.349,55	0,00	209.645,97 D
31/12/2017	1	ENCERRAMENTO DAS VPD	0,00	209.645,97	0,00 D
MOVIMENTO PERIODO...			209.645,97	209.645,97	
SALDO ATUAL.....					0,00 D

CAMARA MUNICIPAL DE CURURUPU

RUA GETULIO VARGAS N 1- CENTRO

11045689/0001-97

Exercício:

CONSOLIDADO

Página: 44

RAZÃO**331112600 - (D)****MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO**

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
SALDO ANTERIOR....					0,00 D
20/04/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 32 OR - CENTRO ELETRONICO LT DA	48,00	0,00	48,00 D
31/12/2017	1	ENCERRAMENTO DAS VPD	0,00	48,00	0,00 D
MOVIMENTO PERIODO...			48,00	48,00	
SALDO ATUAL.....					0,00 D

CAMARA MUNICIPAL DE CURURUPU

RUA GETULIO VARGAS N 1- CENTRO

11045689/0001-97

Exercício:

CONSOLIDADO

Página: 45

RAZÃO**331119900 - (D)****OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO**

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
SALDO ANTERIOR....					0,00 D
14/02/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 18 OR - J. FERREIRA FILHO - PAP ELARIA	2.600,00	0,00	2.600,00 D
21/02/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 15 GL - R G RIBEIRO LINDOSO - M E	10.049,58	0,00	12.649,58 D
21/03/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 15 GL - R G RIBEIRO LINDOSO - M E	14.043,75	0,00	26.693,33 D
03/05/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 15 GL - R G RIBEIRO LINDOSO - M E	5.524,71	0,00	32.218,04 D
31/12/2017	1	ENCERRAMENTO DAS VPD	0,00	32.218,04	0,00 D
MOVIMENTO PERIODO...			32.218,04	32.218,04	
SALDO ATUAL.....					0,00 D

CAMARA MUNICIPAL DE CURURUPU

RUA GETULIO VARGAS N 1- CENTRO

11045689/0001-97

Exercício:

CONSOLIDADO

Página: 46

RAZÃO**332110101 - (D)****DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - NO PAÍS**

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
SALDO ANTERIOR....					0,00 D
09/06/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 46 OR - EBENILSON DE JESUS	250,00	0,00	250,00 D
09/06/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 45 OR - ROBERTO JORGE PESTA NA	230,00	0,00	480,00 D
09/06/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 47 OR - ANTONIO DOS SANTOS V ALE FILHO	230,00	0,00	710,00 D
21/08/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 69 OR - EBENILSON DE JESUS	500,00	0,00	1.210,00 D
28/12/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 110 OR - EBENILSON DE JESUS	500,00	0,00	1.710,00 D
31/12/2017	1	ENCERRAMENTO DAS VPD	0,00	1.710,00	0,00 D
MOVIMENTO PERIODO...			1.710,00	1.710,00	
SALDO ATUAL.....					0,00 D

CAMARA MUNICIPAL DE CURURUPU

RUA GETULIO VARGAS N 1- CENTRO

11045689/0001-97

Exercício:

CONSOLIDADO

Página: 47

RAZÃO**332210800 - (D)****LIMPEZA E CONSERVAÇÃO**

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
		SALDO ANTERIOR....			0,00 D
21/11/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 89 OR - MARIO SOBRINHO GOME S	750,00	0,00	750,00 D
31/12/2017	1	ENCERRAMENTO DAS VPD	0,00	750,00	0,00 D
		MOVIMENTO PERIODO...	750,00	750,00	
		SALDO ATUAL.....			0,00 D

CAMARA MUNICIPAL DE CURURUPU

RUA GETULIO VARGAS N 1- CENTRO

11045689/0001-97

Exercício:

CONSOLIDADO

Página: 48

RAZÃO**332211102 - (D)****MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS**

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
		SALDO ANTERIOR....			0,00 D
23/02/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 6 OR - PEDRO ALBERTO S CARN EIRO	4.850,00	0,00	4.850,00 D
31/12/2017	1	ENCERRAMENTO DAS VPD	0,00	4.850,00	0,00 D
		MOVIMENTO PERIODO...	4.850,00	4.850,00	
		SALDO ATUAL.....			0,00 D

CAMARA MUNICIPAL DE CURURUPU

RUA GETULIO VARGAS N 1- CENTRO

11045689/0001-97

Exercício:

CONSOLIDADO

Página: 49

RAZÃO**332211107 - (D)****MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS**

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
		SALDO ANTERIOR....			0,00 D
28/07/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 64 OR - MARIO SOBRINHO GOME S	1.600,00	0,00	1.600,00 D
31/12/2017	1	ENCERRAMENTO DAS VPD	0,00	1.600,00	0,00 D
		MOVIMENTO PERIODO...	1.600,00	1.600,00	
		SALDO ATUAL.....			0,00 D

CAMARA MUNICIPAL DE CURURUPU

RUA GETULIO VARGAS N 1- CENTRO

11045689/0001-97

Exercício:

CONSOLIDADO

Página: 50

RAZÃO**332212200 - (D)****FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO**

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
SALDO ANTERIOR....					0,00 D
03/02/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 8 OR - DARLENE JESUS ABREU L UZ	323,19	0,00	323,19 D
23/06/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 53 OR - DARLENE JESUS ABREU LUZ	645,75	0,00	968,94 D
03/08/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 67 OR - MARIO CESAR DINIZ CHA VES	800,00	0,00	1.768,94 D
14/11/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 93 OR - DARLENE JESUS ABREU LUZ	817,02	0,00	2.585,96 D
18/12/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 100 OR - MARIO CESAR DINIZ CH AVES	904,00	0,00	3.489,96 D
31/12/2017	1	ENCERRAMENTO DAS VPD	0,00	3.489,96	0,00 D
MOVIMENTO PERIODO...			3.489,96	3.489,96	
SALDO ATUAL.....					0,00 D

CAMARA MUNICIPAL DE CURURUPU

RUA GETULIO VARGAS N 1- CENTRO

11045689/0001-97

Exercício:

CONSOLIDADO

Página: 51

RAZÃO**332212600 - (D)****SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL**

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
		SALDO ANTERIOR....			0,00 D
01/09/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 76 OR - JOSE ELISEU CARVALHO PASSOS	5.650,00	0,00	5.650,00 D
31/12/2017	1	ENCERRAMENTO DAS VPD	0,00	5.650,00	0,00 D
		MOVIMENTO PERIODO...	5.650,00	5.650,00	
		SALDO ATUAL.....			0,00 D

CAMARA MUNICIPAL DE CURURUPU

RUA GETULIO VARGAS N 1- CENTRO

11045689/0001-97

Exercício:

CONSOLIDADO

Página: 52

RAZÃO**332219900 - (D)****OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA**

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
		SALDO ANTERIOR....			0,00 D
13/02/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 7 OR - FABIO CESAR FONSECA L OPES	1.200,00	0,00	1.200,00 D
31/12/2017	1	ENCERRAMENTO DAS VPD	0,00	1.200,00	0,00 D
		MOVIMENTO PERIODO...	1.200,00	1.200,00	
		SALDO ATUAL.....			0,00 D

CAMARA MUNICIPAL DE CURURUPU

RUA GETULIO VARGAS N 1- CENTRO

11045689/0001-97

Exercício:

CONSOLIDADO

Página: 53

RAZÃO**332310401 - (D)
TELECOMUNICAÇÕES**

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
SALDO ANTERIOR....					0,00 D
22/02/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 17 OR - L C A FONTES INFORMATICA	600,00	0,00	600,00 D
20/03/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 28 OR - L C A FONTES INFORMATICA	250,00	0,00	850,00 D
04/05/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 33 OR - L C A FONTES INFORMATICA	250,00	0,00	1.100,00 D
15/05/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 44 OR - L C A FONTES INFORMATICA	250,00	0,00	1.350,00 D
15/06/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 55 OR - L C A FONTES INFORMATICA	250,00	0,00	1.600,00 D
02/08/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 68 OR - L C A FONTES INFORMATICA	250,00	0,00	1.850,00 D
25/08/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 73 OR - L C A FONTES INFORMATICA	250,00	0,00	2.100,00 D
25/09/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 79 OR - L C A FONTES INFORMATICA	250,00	0,00	2.350,00 D
20/11/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 95 OR - L C A FONTES INFORMATICA	250,00	0,00	2.600,00 D
20/11/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 96 OR - L C A FONTES INFORMATICA	250,00	0,00	2.850,00 D
19/12/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 109 OR - L C A FONTES INFORMATICA	250,00	0,00	3.100,00 D
31/12/2017	1	ENCERRAMENTO DAS VPD	0,00	3.100,00	0,00 D
MOVIMENTO PERIODO...			3.100,00	3.100,00	
SALDO ATUAL.....					0,00 D

CAMARA MUNICIPAL DE CURURUPU

RUA GETULIO VARGAS N 1- CENTRO

11045689/0001-97

Exercício:

CONSOLIDADO

Página: 54

RAZÃO**332310501 - (D)
PUBLICIDADE LEGAL**

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
SALDO ANTERIOR....					0,00 D
07/02/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 11 OR - DIARIO OFICIAL DO MARA NHAO	56,00	0,00	56,00 D
23/02/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 12 OR - DIARIO OFICIAL DO MARA NHAO	56,00	0,00	112,00 D
04/07/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 61 OR - SEFAZ - SECRETARIA DA FAZENDA ESTADUAL	84,00	0,00	196,00 D
25/10/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 81 OR - H M BOGEA & CIA LTDA	200,00	0,00	396,00 D
27/11/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 94 OR - SEFAZ - SECRETARIA DA FAZENDA ESTADUAL	56,00	0,00	452,00 D
31/12/2017	1	ENCERRAMENTO DAS VPD	0,00	452,00	0,00 D
MOVIMENTO PERIODO...			452,00	452,00	
SALDO ATUAL.....					0,00 D

CAMARA MUNICIPAL DE CURURUPU

RUA GETULIO VARGAS N 1- CENTRO

11045689/0001-97

Exercício:

CONSOLIDADO

Página: 55

RAZÃO**332310702 - (D)****LIMPEZA E CONSERVAÇÃO**

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
		SALDO ANTERIOR....			0,00 D
07/06/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 56 OR - CICERO MARCELO BEZE RRA SILVA - ME	4.278,00	0,00	4.278,00 D
31/12/2017	1	ENCERRAMENTO DAS VPD	0,00	4.278,00	0,00 D
		MOVIMENTO PERIODO...	4.278,00	4.278,00	
		SALDO ATUAL.....			0,00 D

CAMARA MUNICIPAL DE CURURUPU

RUA GETULIO VARGAS N 1- CENTRO

11045689/0001-97

Exercício:

CONSOLIDADO

Página: 56

RAZÃO**332310801 - (D)****SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO**

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
		SALDO ANTERIOR....			0,00 D
12/06/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 57 OR - SAAE	660,00	0,00	660,00 D
19/12/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 104 OR - SAAE	373,20	0,00	1.033,20 D
31/12/2017	1	ENCERRAMENTO DAS VPD	0,00	1.033,20	0,00 D
		MOVIMENTO PERIODO...	1.033,20	1.033,20	
		SALDO ATUAL.....			0,00 D

CAMARA MUNICIPAL DE CURURUPU

RUA GETULIO VARGAS N 1- CENTRO

11045689/0001-97

Exercício:

CONSOLIDADO

Página: 57

RAZÃO**332312000 - (D)****CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS**

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
		SALDO ANTERIOR....			0,00 D
13/12/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 99 GL - MARY MODAS - ME	1.260,00	0,00	1.260,00 D
31/12/2017	1	ENCERRAMENTO DAS VPD	0,00	1.260,00	0,00 D
		MOVIMENTO PERIODO...	1.260,00	1.260,00	
		SALDO ATUAL.....			0,00 D

CAMARA MUNICIPAL DE CURURUPU

RUA GETULIO VARGAS N 1- CENTRO

11045689/0001-97

Exercício:

CONSOLIDADO

Página: 58

RAZÃO**332313200 - (D)****SERVIÇOS BANCÁRIOS**

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
SALDO ANTERIOR....					0,00 D
20/01/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 5 OR - BANCO DO BRASIL S/A 161 97-7 TARIFA	235,45	0,00	235,45 D
23/02/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 16 OR - BANCO DO BRASIL S/A 16 197-7 TARIFA	8,80	0,00	244,25 D
22/03/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 23 OR - BANCO DO BRASIL S/A 16 197-7 TARIFA	8,80	0,00	253,05 D
05/05/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 36 OR - BANCO DO BRASIL S/A 16 197-7 TARIFA	8,80	0,00	261,85 D
07/06/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 58 OR - BANCO DO BRASIL S/A 16 197-7 TARIFA	8,80	0,00	270,65 D
13/11/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 98 OR - BANCO DO BRASIL S/A 16 197-7 TARIFA	9,40	0,00	280,05 D
28/12/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 111 OR - BANCO DO BRASIL S/A 1 6197-7 TARIFA	9,40	0,00	289,45 D
31/12/2017	1	ENCERRAMENTO DAS VPD	0,00	289,45	0,00 D
MOVIMENTO PERIODO...			289,45	289,45	
SALDO ATUAL.....					0,00 D

CAMARA MUNICIPAL DE CURURUPU

RUA GETULIO VARGAS N 1- CENTRO

11045689/0001-97

Exercício:

CONSOLIDADO

Página: 59

RAZÃO**332319900 - (D)****OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA**

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
SALDO ANTERIOR....					0,00 D
08/02/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 19 OR - CHAVEIRO COHAB	360,00	0,00	360,00 D
22/08/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 70 OR - DAVI DA SILVA ARANTES MEI	250,00	0,00	610,00 D
25/09/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 80 OR - DAVI DA SILVA ARANTES MEI	250,00	0,00	860,00 D
20/10/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 82 OR - DAVI DA SILVA ARANTES MEI	250,00	0,00	1.110,00 D
20/11/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 88 OR - DAVI DA SILVA ARANTES MEI	250,00	0,00	1.360,00 D
15/12/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 105 OR - DAVI DA SILVA ARANTE S MEI	250,00	0,00	1.610,00 D
31/12/2017	1	ENCERRAMENTO DAS VPD	0,00	1.610,00	0,00 D
MOVIMENTO PERIODO...			1.610,00	1.610,00	
SALDO ATUAL.....					0,00 D

CAMARA MUNICIPAL DE CURURUPU

RUA GETULIO VARGAS N 1- CENTRO

11045689/0001-97

Exercício:

CONSOLIDADO

Página: 60

RAZÃO**451120200 - (C)
REPASSE RECEBIDO**

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
SALDO ANTERIOR....					0,00 D
20/01/2017	1	TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA	0,00	107.922,00	107.922,00 C
20/02/2017	1	TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA	0,00	107.922,84	215.844,84 C
20/03/2017	1	TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA	0,00	107.922,84	323.767,68 C
20/04/2017	1	TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA	0,00	107.922,84	431.690,52 C
12/05/2017	1	TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA	0,00	27.576,44	459.266,96 C
19/05/2017	1	TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA	0,00	121.576,44	580.843,40 C
20/06/2017	1	TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA	0,00	121.576,44	702.419,84 C
10/07/2017	1	TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA	0,00	27.576,44	729.996,28 C
20/07/2017	1	TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA	0,00	121.576,44	851.572,72 C
18/08/2017	1	TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA	0,00	121.576,44	973.149,16 C
20/09/2017	1	TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA	0,00	121.576,44	1.094.725,60 C
19/10/2017	1	TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA	0,00	121.576,44	1.216.302,04 C
20/11/2017	1	TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA	0,00	121.576,44	1.337.878,48 C
18/12/2017	1	TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA	0,00	121.576,44	1.459.454,92 C
31/12/2017	1	ENCERRAMENTO DAS VPA	1.459.454,92	0,00	0,00 D
MOVIMENTO PERIODO...			1.459.454,92	1.459.454,92	
SALDO ATUAL.....					0,00 D

CAMARA MUNICIPAL DE CURURUPU

RUA GETULIO VARGAS N 1- CENTRO

11045689/0001-97

Exercício:

CONSOLIDADO

Página: 61

RAZÃO**522110100 - (D)
CREDITO INICIAL**

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
SALDO ANTERIOR....					0,00 D
02/01/2017	1	PREVISÃO INICIAL DA FIXAÇÃO DA DESPESA	1.518,00	0,00	1.518,00 D
02/01/2017	1	PREVISÃO INICIAL DA FIXAÇÃO DA DESPESA	11.125,50	0,00	12.643,50 D
02/01/2017	1	PREVISÃO INICIAL DA FIXAÇÃO DA DESPESA	20.240,00	0,00	32.883,50 D
02/01/2017	1	PREVISÃO INICIAL DA FIXAÇÃO DA DESPESA	41.580,00	0,00	74.463,50 D
02/01/2017	1	PREVISÃO INICIAL DA FIXAÇÃO DA DESPESA	42.124,50	0,00	116.588,00 D
02/01/2017	1	PREVISÃO INICIAL DA FIXAÇÃO DA DESPESA	46.805,00	0,00	163.393,00 D
02/01/2017	1	PREVISÃO INICIAL DA FIXAÇÃO DA DESPESA	63.250,00	0,00	226.643,00 D
02/01/2017	1	PREVISÃO INICIAL DA FIXAÇÃO DA DESPESA	63.610,00	0,00	290.253,00 D
02/01/2017	1	PREVISÃO INICIAL DA FIXAÇÃO DA DESPESA	150.150,00	0,00	440.403,00 D
02/01/2017	1	PREVISÃO INICIAL DA FIXAÇÃO DA DESPESA	198.000,00	0,00	638.403,00 D
02/01/2017	1	PREVISÃO INICIAL DA FIXAÇÃO DA DESPESA	825.000,00	0,00	1.463.403,00 D
02/01/2017	1	PREVISÃO INICIAL DA FIXAÇÃO DA DESPESA	89.512,32	0,00	1.552.915,32 D
31/12/2017	1	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE	0,00	1.552.915,32	0,00 D
MOVIMENTO PERIODO...			1.552.915,32	1.552.915,32	
SALDO ATUAL.....					0,00 D

CAMARA MUNICIPAL DE CURURUPU

RUA GETULIO VARGAS N 1- CENTRO

11045689/0001-97

Exercício:

CONSOLIDADO

Página: 62

RAZÃO**522190101 - (D)
ACRÉSCIMO**

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
SALDO ANTERIOR....					0,00 D
01/02/2017	1	Remanejamento - Decreto No. 1 de 01/02/2017	20.000,00	0,00	20.000,00 D
01/11/2017	1	Remanejamento - Decreto No. 2 de 01/11/2017	5.000,00	0,00	25.000,00 D
01/11/2017	1	Remanejamento - Decreto No. 2 de 01/11/2017	10.000,00	0,00	35.000,00 D
01/11/2017	1	Remanejamento - Decreto No. 2 de 01/11/2017	70.000,00	0,00	105.000,00 D
31/12/2017	1	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE	0,00	105.000,00	0,00 D
MOVIMENTO PERIODO...			105.000,00	105.000,00	
SALDO ATUAL.....					0,00 D

CAMARA MUNICIPAL DE CURURUPU

RUA GETULIO VARGAS N 1- CENTRO

11045689/0001-97

Exercício:

CONSOLIDADO

Página: 63

RAZÃO**522190109 - (C)****(-) REDUÇÃO**

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
SALDO ANTERIOR....					0,00 D
01/02/2017	1	Remanejamento - Decreto No. 1 de 01/02/2017	0,00	10.000,00	10.000,00 C
01/02/2017	1	Remanejamento - Decreto No. 1 de 01/02/2017	0,00	10.000,00	20.000,00 C
01/11/2017	1	Remanejamento - Decreto No. 2 de 01/11/2017	0,00	7.000,00	27.000,00 C
01/11/2017	1	Remanejamento - Decreto No. 2 de 01/11/2017	0,00	15.000,00	42.000,00 C
01/11/2017	1	Remanejamento - Decreto No. 2 de 01/11/2017	0,00	63.000,00	105.000,00 C
31/12/2017	1	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE	105.000,00	0,00	0,00 D
MOVIMENTO PERIODO...			105.000,00	105.000,00	
SALDO ATUAL.....					0,00 D

CAMARA MUNICIPAL DE CURURUPU

RUA GETULIO VARGAS N 1- CENTRO

11045689/0001-97

Exercício:

CONSOLIDADO

Página: 64

RAZÃO**522920101 - (D)****EMISSAO DE EMPENHOS**

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
SALDO ANTERIOR....					0,00 D
20/01/2017	1	EMPENHADO EMP. 2 OR - ADAILDO JOSE BORGES E OUTROS	53.200,00	0,00	53.200,00 D
20/01/2017	1	EMPENHADO EMP. 1 OR - ADELAIDE VALE CALDAS E OUTROS	21.058,64	0,00	74.258,64 D
20/01/2017	1	EMPENHADO EMP. 5 OR - BANCO DO BRASIL S/A 16 197-7 TARIFA	235,45	0,00	74.494,09 D
23/01/2017	1	EMPENHADO EMP. 3 OR - INSS PATRONAL	11.193,00	0,00	85.687,09 D
23/01/2017	1	EMPENHADO EMP. 4 OR - INSS PATRONAL	4.416,19	0,00	90.103,28 D
03/02/2017	1	EMPENHADO EMP. 8 OR - DARLENE JESUS ABREU L UZ	323,19	0,00	90.426,47 D
07/02/2017	1	EMPENHADO EMP. 20 OR - COMERCIAL BRASILLOJAS	6.000,00	0,00	96.426,47 D
07/02/2017	1	EMPENHADO EMP. 11 OR - DIARIO OFICIAL DO MAR ANHAO	56,00	0,00	96.482,47 D
08/02/2017	1	EMPENHADO EMP. 19 OR - CHAVEIRO COHAB	360,00	0,00	96.842,47 D
13/02/2017	1	EMPENHADO EMP. 7 OR - FABIO CESAR FONSECA L OPES	1.200,00	0,00	98.042,47 D
14/02/2017	1	EMPENHADO EMP. 18 OR - J. FERREIRA FILHO - PAPERELARIA	2.600,00	0,00	100.642,47 D
20/02/2017	1	EMPENHADO EMP. 9 OR - ADAILDO JOSE BORGES E OUTROS	53.300,00	0,00	153.942,47 D
20/02/2017	1	EMPENHADO EMP. 10 OR - ADELAIDE VALE CALDAS E OUTROS	21.352,06	0,00	175.294,53 D
21/02/2017	1	EMPENHADO EMP. 13 OR - INSS PATRONAL	11.193,00	0,00	186.487,53 D
21/02/2017	1	EMPENHADO EMP. 14 OR - INSS PATRONAL	4.477,41	0,00	190.964,94 D
21/02/2017	1	EMPENHADO EMP. 15 GL - R G RIBEIRO LINDOSO - ME	29.618,04	0,00	220.582,98 D
22/02/2017	1	EMPENHADO EMP. 17 OR - L C A FONTES INFORMATICA	600,00	0,00	221.182,98 D
23/02/2017	1	EMPENHADO EMP. 6 OR - PEDRO ALBERTO S CARNEIRO	4.850,00	0,00	226.032,98 D
23/02/2017	1	EMPENHADO EMP. 12 OR - DIARIO OFICIAL DO MAR ANHAO	56,00	0,00	226.088,98 D
23/02/2017	1	EMPENHADO EMP. 16 OR - BANCO DO BRASIL S/A 1 6197-7 TARIFA	8,80	0,00	226.097,78 D
20/03/2017	1	EMPENHADO EMP. 24 OR - INSS PATRONAL	11.193,00	0,00	237.290,78 D
20/03/2017	1	EMPENHADO EMP. 25 OR - INSS PATRONAL	4.118,63	0,00	241.409,41 D
20/03/2017	1	EMPENHADO EMP. 28 OR - L C A FONTES INFORMATICA	250,00	0,00	241.659,41 D
20/03/2017	1	EMPENHADO EMP. 21 OR - ADAILDO JOSE BORGES E OUTROS	53.300,00	0,00	294.959,41 D
20/03/2017	1	EMPENHADO EMP. 22 OR - ADELAIDE VALE CALDAS E OUTROS	19.643,57	0,00	314.602,98 D
22/03/2017	1	EMPENHADO EMP. 26 OR - INSS PATRONAL	420,00	0,00	315.022,98 D
22/03/2017	1	EMPENHADO EMP. 27 OR - DENILSON GARCIA AMORIM E OUTROS	2.000,00	0,00	317.022,98 D
22/03/2017	1	EMPENHADO EMP. 23 OR - BANCO DO BRASIL S/A 1 6197-7 TARIFA	8,80	0,00	317.031,78 D
20/04/2017	1	EMPENHADO EMP. 31 OR - CENTRO ELETRONICO L TDA	1.862,00	0,00	318.893,78 D
20/04/2017	1	EMPENHADO EMP. 32 OR - CENTRO ELETRONICO L TDA	48,00	0,00	318.941,78 D
20/04/2017	1	EMPENHADO EMP. 29 OR - ADAILDO JOSE BORGES E OUTROS	53.300,00	0,00	372.241,78 D
20/04/2017	1	EMPENHADO EMP. 30 OR - ANA RITA CASTRO VIEIRA E OUTROS	12.346,45	0,00	384.588,23 D
03/05/2017	1	EMPENHADO EMP. 33 OR - L C A FONTES INFORMATICA	250,00	0,00	384.838,23 D
04/05/2017	1	EMPENHADO EMP. 34 OR - INSS PATRONAL	11.106,90	0,00	395.945,13 D

CAMARA MUNICIPAL DE CURURUPU

RUA GETULIO VARGAS N 1- CENTRO

11045689/0001-97

Exercício:

CONSOLIDADO

Página: 65

RAZÃO**522920101 - (D)****EMISSAO DE EMPENHOS**

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
SALDO ANTERIOR....					395.945,13 D
04/05/2017	1	EMPENHADO EMP. 35 OR - INSS PATRONAL	2.586,23	0,00	398.531,36 D
05/05/2017	1	EMPENHADO EMP. 36 OR - BANCO DO BRASIL S/A 1 6197-7 TARIFA	8,80	0,00	398.540,16 D
12/05/2017	1	EMPENHADO EMP. 38 OR - INSS PATRONAL	10.668,00	0,00	409.208,16 D
12/05/2017	1	EMPENHADO EMP. 37 OR - ADAILDO JOSE BORGES E OUTROS	50.800,00	0,00	460.008,16 D
15/05/2017	1	EMPENHADO EMP. 44 OR - L C A FONTES INFORMA TICA	250,00	0,00	460.258,16 D
19/05/2017	1	EMPENHADO EMP. 41 OR - INSS PATRONAL	2.967,86	0,00	463.226,02 D
19/05/2017	1	EMPENHADO EMP. 42 OR - INSS PATRONAL	13.860,00	0,00	477.086,02 D
19/05/2017	1	EMPENHADO EMP. 39 OR - ADAILDO JOSE BORGES E OUTROS	66.000,00	0,00	543.086,02 D
19/05/2017	1	EMPENHADO EMP. 40 OR - ANA RITA CASTRO VIEIR A E OUTROS	14.132,68	0,00	557.218,70 D
25/05/2017	1	EMPENHADO EMP. 43 OR - ADELAIDE VALE CALDAS E OUTROS	362,17	0,00	557.580,87 D
07/06/2017	1	EMPENHADO EMP. 56 OR - CICERO MARCELO BEZE RRA SILVA - ME	4.278,00	0,00	561.858,87 D
07/06/2017	1	EMPENHADO EMP. 58 OR - BANCO DO BRASIL S/A 1 6197-7 TARIFA	8,80	0,00	561.867,67 D
09/06/2017	1	EMPENHADO EMP. 46 OR - EBENILSON DE JESUS	250,00	0,00	562.117,67 D
09/06/2017	1	EMPENHADO EMP. 45 OR - ROBERTO JORGE PESTA NA	230,00	0,00	562.347,67 D
09/06/2017	1	EMPENHADO EMP. 47 OR - ANTONIO DOS SANTOS VALE FILHO	230,00	0,00	562.577,67 D
12/06/2017	1	EMPENHADO EMP. 57 OR - SAAE	660,00	0,00	563.237,67 D
15/06/2017	1	EMPENHADO EMP. 55 OR - L C A FONTES INFORMA TICA	250,00	0,00	563.487,67 D
20/06/2017	1	EMPENHADO EMP. 50 OR - INSS PATRONAL	1.337,92	0,00	564.825,59 D
20/06/2017	1	EMPENHADO EMP. 48 OR - INSS PATRONAL	2.704,19	0,00	567.529,78 D
20/06/2017	1	EMPENHADO EMP. 49 OR - INSS PATRONAL	13.860,00	0,00	581.389,78 D
20/06/2017	1	EMPENHADO EMP. 54 OR - ADAILDO JOSE BORGES E OUTROS	66.000,00	0,00	647.389,78 D
20/06/2017	1	EMPENHADO EMP. 51 OR - CLAUDIONORA ROSA PI RES NUNES E OUTROS	6.371,05	0,00	653.760,83 D
20/06/2017	1	EMPENHADO EMP. 52 OR - CLAUDIONORA ROSA PI RES NUNES E OUTROS	12.877,10	0,00	666.637,93 D
23/06/2017	1	EMPENHADO EMP. 53 OR - DARLENE JESUS ABREU LUZ	645,75	0,00	667.283,68 D
03/07/2017	1	EMPENHADO EMP. 61 OR - SEFAZ - SECRETARIA DA FAZENDA ESTADUAL	84,00	0,00	667.367,68 D
20/07/2017	1	EMPENHADO EMP. 62 OR - INSS PATRONAL	13.860,00	0,00	681.227,68 D
20/07/2017	1	EMPENHADO EMP. 59 OR - ADAILDO JOSE BORGES E OUTROS	66.000,00	0,00	747.227,68 D
20/07/2017	1	EMPENHADO EMP. 60 OR - CLAUDIONORA ROSA PI RES NUNES E OUTROS	13.778,04	0,00	761.005,72 D
28/07/2017	1	EMPENHADO EMP. 63 OR - INSS PATRONAL	2.893,38	0,00	763.899,10 D
28/07/2017	1	EMPENHADO EMP. 64 OR - MARIO SOBRINHO GOME S	1.600,00	0,00	765.499,10 D
02/08/2017	1	EMPENHADO EMP. 68 OR - L C A FONTES INFORMA TICA	250,00	0,00	765.749,10 D
03/08/2017	1	EMPENHADO EMP. 67 OR - MARIO CESAR DINIZ CHA VES	800,00	0,00	766.549,10 D
18/08/2017	1	EMPENHADO EMP. 65 OR - ADAILDO JOSE BORGES E OUTROS	66.000,00	0,00	832.549,10 D
18/08/2017	1	EMPENHADO EMP. 66 OR - CLAUDIONORA ROSA PI RES NUNES E OUTROS	13.077,10	0,00	845.626,20 D
21/08/2017	1	EMPENHADO EMP. 69 OR - EBENILSON DE JESUS	500,00	0,00	846.126,20 D
22/08/2017	1	EMPENHADO EMP. 70 OR - DAVI DA SILVA ARANTES	250,00	0,00	846.376,20 D

CAMARA MUNICIPAL DE CURURUPU

RUA GETULIO VARGAS N 1- CENTRO

11045689/0001-97

Exercício:

CONSOLIDADO

Página: 66

RAZÃO**522920101 - (D)****EMISSAO DE EMPENHOS**

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
		SALDO ANTERIOR....			846.126,20 D
		MEI			
25/08/2017	1	EMPENHADO EMP. 71 OR - INSS PATRONAL	13.860,00	0,00	860.236,20 D
25/08/2017	1	EMPENHADO EMP. 72 OR - INSS PATRONAL	2.746,19	0,00	862.982,39 D
25/08/2017	1	EMPENHADO EMP. 73 OR - L C A FONTES INFORMÁTICA	250,00	0,00	863.232,39 D
01/09/2017	1	EMPENHADO EMP. 76 OR - JOSE ELISEU CARVALHO PASSOS	5.650,00	0,00	868.882,39 D
20/09/2017	1	EMPENHADO EMP. 79 OR - L C A FONTES INFORMÁTICA	250,00	0,00	869.132,39 D
20/09/2017	1	EMPENHADO EMP. 74 OR - ADAILDO JOSE BORGES E OUTROS	66.000,00	0,00	935.132,39 D
20/09/2017	1	EMPENHADO EMP. 75 OR - CLAUDIONORA ROSA PIRES NUNES E OUTROS	15.950,24	0,00	951.082,63 D
21/09/2017	1	EMPENHADO EMP. 80 OR - DAVI DA SILVA ARANTES MEI	250,00	0,00	951.332,63 D
25/09/2017	1	EMPENHADO EMP. 77 OR - INSS PATRONAL	3.336,50	0,00	954.669,13 D
25/09/2017	1	EMPENHADO EMP. 78 OR - INSS PATRONAL	13.860,00	0,00	968.529,13 D
19/10/2017	1	EMPENHADO EMP. 85 OR - ADAILDO JOSE BORGES E OUTROS	66.000,00	0,00	1.034.529,13 D
19/10/2017	1	EMPENHADO EMP. 86 OR - CLAUDIONORA ROSA PIRES NUNES E OUTROS	15.950,24	0,00	1.050.479,37 D
20/10/2017	1	EMPENHADO EMP. 83 OR - INSS PATRONAL	3.349,55	0,00	1.053.828,92 D
20/10/2017	1	EMPENHADO EMP. 84 OR - INSS PATRONAL	13.860,00	0,00	1.067.688,92 D
20/10/2017	1	EMPENHADO EMP. 82 OR - DAVI DA SILVA ARANTES MEI	250,00	0,00	1.067.938,92 D
24/10/2017	1	EMPENHADO EMP. 81 OR - H M BOGEA & CIA LTDA	200,00	0,00	1.068.138,92 D
07/11/2017	1	EMPENHADO EMP. 97 GL - R G RIBEIRO LINDOSO - ME	159.475,82	0,00	1.227.614,74 D
13/11/2017	1	EMPENHADO EMP. 98 OR - BANCO DO BRASIL S/A 1 6197-7 TARIFA	9,40	0,00	1.227.624,14 D
14/11/2017	1	EMPENHADO EMP. 93 OR - DARLENE JESUS ABREU LUZ	817,02	0,00	1.228.441,16 D
20/11/2017	1	EMPENHADO EMP. 91 OR - INSS PATRONAL	3.349,55	0,00	1.231.790,71 D
20/11/2017	1	EMPENHADO EMP. 92 OR - INSS PATRONAL	13.860,00	0,00	1.245.650,71 D
20/11/2017	1	EMPENHADO EMP. 95 OR - L C A FONTES INFORMÁTICA	250,00	0,00	1.245.900,71 D
20/11/2017	1	EMPENHADO EMP. 96 OR - L C A FONTES INFORMÁTICA	250,00	0,00	1.246.150,71 D
20/11/2017	1	EMPENHADO EMP. 88 OR - DAVI DA SILVA ARANTES MEI	250,00	0,00	1.246.400,71 D
20/11/2017	1	EMPENHADO EMP. 90 OR - ADAILDO JOSE BORGES E OUTROS	66.000,00	0,00	1.312.400,71 D
20/11/2017	1	EMPENHADO EMP. 87 OR - CLAUDIONORA ROSA PIRES NUNES E OUTROS	15.950,24	0,00	1.328.350,95 D
21/11/2017	1	EMPENHADO EMP. 89 OR - MARIO SOBRINHO GOMES	750,00	0,00	1.329.100,95 D
27/11/2017	1	EMPENHADO EMP. 94 OR - SEFAZ - SECRETARIA DA FAZENDA ESTADUAL	56,00	0,00	1.329.156,95 D
13/12/2017	1	EMPENHADO EMP. 99 GL - MARY MODAS - ME	1.260,00	0,00	1.330.416,95 D
15/12/2017	1	EMPENHADO EMP. 105 OR - DAVI DA SILVA ARANTES MEI	250,00	0,00	1.330.666,95 D
18/12/2017	1	EMPENHADO EMP. 100 OR - MARIO CESAR DINIZ CHAVES	904,00	0,00	1.331.570,95 D
19/12/2017	1	EMPENHADO EMP. 104 OR - SAAE	373,20	0,00	1.331.944,15 D
19/12/2017	1	EMPENHADO EMP. 106 OR - INSS PATRONAL	13.860,00	0,00	1.345.804,15 D
19/12/2017	1	EMPENHADO EMP. 107 OR - INSS PATRONAL	1.358,92	0,00	1.347.163,07 D
19/12/2017	1	EMPENHADO EMP. 108 OR - INSS PATRONAL	3.349,55	0,00	1.350.512,62 D
19/12/2017	1	EMPENHADO EMP. 109 OR - L C A FONTES INFORMÁTICA	250,00	0,00	1.350.762,62 D

CAMARA MUNICIPAL DE CURURUPU

RUA GETULIO VARGAS N 1- CENTRO

11045689/0001-97

Exercício:

CONSOLIDADO

Página: 67

RAZÃO**522920101 - (D)****EMISSAO DE EMPENHOS**

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
SALDO ANTERIOR....					1.350.762,62 D
19/12/2017	1	EMPENHADO EMP. 101 OR - ADAILDO JOSE BORGES E OUTROS	66.000,00	0,00	1.416.762,62 D
19/12/2017	1	EMPENHADO EMP. 102 OR - CLAUDIONORA ROSA PIRES NUNES E OUTROS	15.950,24	0,00	1.432.712,86 D
19/12/2017	1	EMPENHADO EMP. 103 OR - CLAUDIONORA ROSA PIRES NUNES E OUTROS	6.471,05	0,00	1.439.183,91 D
28/12/2017	1	EMPENHADO EMP. 110 OR - EBENILSON DE JESUS	500,00	0,00	1.439.683,91 D
28/12/2017	1	EMPENHADO EMP. 111 OR - BANCO DO BRASIL S/A 16197-7 TARIFA	9,40	0,00	1.439.693,31 D
31/12/2017	1	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE	0,00	1.439.693,31	0,00 D
MOVIMENTO PERIODO...			1.439.693,31	1.439.693,31	
SALDO ATUAL.....					0,00 D

CAMARA MUNICIPAL DE CURURUPU

RUA GETULIO VARGAS N 1- CENTRO

11045689/0001-97

Exercício:

CONSOLIDADO

Página: 68

RAZÃO**622110000 - (C)
CRÉDITO DISPONÍVEL**

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
SALDO ANTERIOR....					0,00 D
02/01/2017	1	PREVISÃO INICIAL DA FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	1.518,00	1.518,00 C
02/01/2017	1	PREVISÃO INICIAL DA FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	11.125,50	12.643,50 C
02/01/2017	1	PREVISÃO INICIAL DA FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	20.240,00	32.883,50 C
02/01/2017	1	PREVISÃO INICIAL DA FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	41.580,00	74.463,50 C
02/01/2017	1	PREVISÃO INICIAL DA FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	42.124,50	116.588,00 C
02/01/2017	1	PREVISÃO INICIAL DA FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	46.805,00	163.393,00 C
02/01/2017	1	PREVISÃO INICIAL DA FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	63.250,00	226.643,00 C
02/01/2017	1	PREVISÃO INICIAL DA FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	63.610,00	290.253,00 C
02/01/2017	1	PREVISÃO INICIAL DA FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	150.150,00	440.403,00 C
02/01/2017	1	PREVISÃO INICIAL DA FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	198.000,00	638.403,00 C
02/01/2017	1	PREVISÃO INICIAL DA FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	825.000,00	1.463.403,00 C
02/01/2017	1	PREVISÃO INICIAL DA FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	89.512,32	1.552.915,32 C
20/01/2017	1	EMPENHADO EMP. 2 OR - ADAILDO JOSE BORGES E OUTROS	53.200,00	0,00	1.499.715,32 C
20/01/2017	1	EMPENHADO EMP. 1 OR - ADELAIDE VALE CALDAS E OUTROS	21.058,64	0,00	1.478.656,68 C
20/01/2017	1	EMPENHADO EMP. 5 OR - BANCO DO BRASIL S/A 16 197-7 TARIFA	235,45	0,00	1.478.421,23 C
23/01/2017	1	EMPENHADO EMP. 3 OR - INSS PATRONAL	11.193,00	0,00	1.467.228,23 C
23/01/2017	1	EMPENHADO EMP. 4 OR - INSS PATRONAL	4.416,19	0,00	1.462.812,04 C
01/02/2017	1	Remanejamento - Decreto No. 1 de 01/02/2017	10.000,00	0,00	1.452.812,04 C
01/02/2017	1	Remanejamento - Decreto No. 1 de 01/02/2017	10.000,00	0,00	1.442.812,04 C
01/02/2017	1	Remanejamento - Decreto No. 1 de 01/02/2017	0,00	20.000,00	1.462.812,04 C
03/02/2017	1	EMPENHADO EMP. 8 OR - DARLENE JESUS ABREU L UZ	323,19	0,00	1.462.488,85 C
07/02/2017	1	EMPENHADO EMP. 20 OR - COMERCIAL BRASILLOJAS	6.000,00	0,00	1.456.488,85 C
07/02/2017	1	EMPENHADO EMP. 11 OR - DIARIO OFICIAL DO MAR ANHAO	56,00	0,00	1.456.432,85 C
08/02/2017	1	EMPENHADO EMP. 19 OR - CHAVEIRO COHAB	360,00	0,00	1.456.072,85 C
13/02/2017	1	EMPENHADO EMP. 7 OR - FABIO CESAR FONSECA L OPES	1.200,00	0,00	1.454.872,85 C
14/02/2017	1	EMPENHADO EMP. 18 OR - J. FERREIRA FILHO - PAPERELARIA	2.600,00	0,00	1.452.272,85 C
20/02/2017	1	EMPENHADO EMP. 9 OR - ADAILDO JOSE BORGES E OUTROS	53.300,00	0,00	1.398.972,85 C
20/02/2017	1	EMPENHADO EMP. 10 OR - ADELAIDE VALE CALDAS E OUTROS	21.352,06	0,00	1.377.620,79 C
21/02/2017	1	EMPENHADO EMP. 13 OR - INSS PATRONAL	11.193,00	0,00	1.366.427,79 C
21/02/2017	1	EMPENHADO EMP. 14 OR - INSS PATRONAL	4.477,41	0,00	1.361.950,38 C
21/02/2017	1	EMPENHADO EMP. 15 GL - R G RIBEIRO LINDOSO - ME	29.618,04	0,00	1.332.332,34 C
22/02/2017	1	EMPENHADO EMP. 17 OR - L C A FONTES INFORMATICA	600,00	0,00	1.331.732,34 C
23/02/2017	1	EMPENHADO EMP. 6 OR - PEDRO ALBERTO S CARNEIRO	4.850,00	0,00	1.326.882,34 C
23/02/2017	1	EMPENHADO EMP. 12 OR - DIARIO OFICIAL DO MAR ANHAO	56,00	0,00	1.326.826,34 C
23/02/2017	1	EMPENHADO EMP. 16 OR - BANCO DO BRASIL S/A 16197-7 TARIFA	8,80	0,00	1.326.817,54 C
20/03/2017	1	EMPENHADO EMP. 24 OR - INSS PATRONAL	11.193,00	0,00	1.315.624,54 C
20/03/2017	1	EMPENHADO EMP. 25 OR - INSS PATRONAL	4.118,63	0,00	1.311.505,91 C
20/03/2017	1	EMPENHADO EMP. 28 OR - L C A FONTES INFORMATICA	250,00	0,00	1.311.255,91 C
20/03/2017	1	EMPENHADO EMP. 21 OR - ADAILDO JOSE BORGES E OUTROS	53.300,00	0,00	1.257.955,91 C
20/03/2017	1	EMPENHADO EMP. 22 OR - ADELAIDE VALE CALDAS	19.643,57	0,00	1.238.312,34 C

CAMARA MUNICIPAL DE CURURUPU

RUA GETULIO VARGAS N 1- CENTRO

11045689/0001-97

Exercício:

CONSOLIDADO

Página: 69

RAZÃO**622110000 - (C)
CRÉDITO DISPONÍVEL**

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
		SALDO ANTERIOR....			1.257.955,91 C
		E OUTROS			
22/03/2017	1	EMPENHADO EMP. 26 OR - INSS PATRONAL	420,00	0,00	1.237.892,34 C
22/03/2017	1	EMPENHADO EMP. 27 OR - DENILSON GARCIA AMO RIM E OUTROS	2.000,00	0,00	1.235.892,34 C
22/03/2017	1	EMPENHADO EMP. 23 OR - BANCO DO BRASIL S/A 1 6197-7 TARIFA	8,80	0,00	1.235.883,54 C
20/04/2017	1	EMPENHADO EMP. 31 OR - CENTRO ELETRONICO L TDA	1.862,00	0,00	1.234.021,54 C
20/04/2017	1	EMPENHADO EMP. 32 OR - CENTRO ELETRONICO L TDA	48,00	0,00	1.233.973,54 C
20/04/2017	1	EMPENHADO EMP. 29 OR - ADAILDO JOSE BORGES E OUTROS	53.300,00	0,00	1.180.673,54 C
20/04/2017	1	EMPENHADO EMP. 30 OR - ANA RITA CASTRO VIEIRA E OUTROS	12.346,45	0,00	1.168.327,09 C
03/05/2017	1	EMPENHADO EMP. 33 OR - L C A FONTES INFORMATICA	250,00	0,00	1.168.077,09 C
04/05/2017	1	EMPENHADO EMP. 34 OR - INSS PATRONAL	11.106,90	0,00	1.156.970,19 C
04/05/2017	1	EMPENHADO EMP. 35 OR - INSS PATRONAL	2.586,23	0,00	1.154.383,96 C
05/05/2017	1	EMPENHADO EMP. 36 OR - BANCO DO BRASIL S/A 1 6197-7 TARIFA	8,80	0,00	1.154.375,16 C
12/05/2017	1	EMPENHADO EMP. 38 OR - INSS PATRONAL	10.668,00	0,00	1.143.707,16 C
12/05/2017	1	EMPENHADO EMP. 37 OR - ADAILDO JOSE BORGES E OUTROS	50.800,00	0,00	1.092.907,16 C
15/05/2017	1	EMPENHADO EMP. 44 OR - L C A FONTES INFORMATICA	250,00	0,00	1.092.657,16 C
19/05/2017	1	EMPENHADO EMP. 41 OR - INSS PATRONAL	2.967,86	0,00	1.089.689,30 C
19/05/2017	1	EMPENHADO EMP. 42 OR - INSS PATRONAL	13.860,00	0,00	1.075.829,30 C
19/05/2017	1	EMPENHADO EMP. 39 OR - ADAILDO JOSE BORGES E OUTROS	66.000,00	0,00	1.009.829,30 C
19/05/2017	1	EMPENHADO EMP. 40 OR - ANA RITA CASTRO VIEIRA E OUTROS	14.132,68	0,00	995.696,62 C
25/05/2017	1	EMPENHADO EMP. 43 OR - ADELAIDE VALE CALDAS E OUTROS	362,17	0,00	995.334,45 C
07/06/2017	1	EMPENHADO EMP. 56 OR - CICERO MARCELO BEZERRA SILVA - ME	4.278,00	0,00	991.056,45 C
07/06/2017	1	EMPENHADO EMP. 58 OR - BANCO DO BRASIL S/A 1 6197-7 TARIFA	8,80	0,00	991.047,65 C
09/06/2017	1	EMPENHADO EMP. 46 OR - EBENILSON DE JESUS	250,00	0,00	990.797,65 C
09/06/2017	1	EMPENHADO EMP. 45 OR - ROBERTO JORGE PESTANA	230,00	0,00	990.567,65 C
09/06/2017	1	EMPENHADO EMP. 47 OR - ANTONIO DOS SANTOS VALE FILHO	230,00	0,00	990.337,65 C
12/06/2017	1	EMPENHADO EMP. 57 OR - SAAE	660,00	0,00	989.677,65 C
15/06/2017	1	EMPENHADO EMP. 55 OR - L C A FONTES INFORMATICA	250,00	0,00	989.427,65 C
20/06/2017	1	EMPENHADO EMP. 50 OR - INSS PATRONAL	1.337,92	0,00	988.089,73 C
20/06/2017	1	EMPENHADO EMP. 48 OR - INSS PATRONAL	2.704,19	0,00	985.385,54 C
20/06/2017	1	EMPENHADO EMP. 49 OR - INSS PATRONAL	13.860,00	0,00	971.525,54 C
20/06/2017	1	EMPENHADO EMP. 54 OR - ADAILDO JOSE BORGES E OUTROS	66.000,00	0,00	905.525,54 C
20/06/2017	1	EMPENHADO EMP. 51 OR - CLAUDIONORA ROSA PIRES NUNES E OUTROS	6.371,05	0,00	899.154,49 C
20/06/2017	1	EMPENHADO EMP. 52 OR - CLAUDIONORA ROSA PIRES NUNES E OUTROS	12.877,10	0,00	886.277,39 C
23/06/2017	1	EMPENHADO EMP. 53 OR - DARLENE JESUS ABREU LUZ	645,75	0,00	885.631,64 C
03/07/2017	1	EMPENHADO EMP. 61 OR - SEFAZ - SECRETARIA DA FAZENDA ESTADUAL	84,00	0,00	885.547,64 C
20/07/2017	1	EMPENHADO EMP. 62 OR - INSS PATRONAL	13.860,00	0,00	871.687,64 C

CAMARA MUNICIPAL DE CURURUPU

RUA GETULIO VARGAS N 1- CENTRO

11045689/0001-97

Exercício:

CONSOLIDADO

Página: 70

RAZÃO**622110000 - (C)
CRÉDITO DISPONÍVEL**

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
		SALDO ANTERIOR....			871.687,64 C
20/07/2017	1	EMPENHADO EMP. 59 OR - ADAILDO JOSE BORGES E OUTROS	66.000,00	0,00	805.687,64 C
20/07/2017	1	EMPENHADO EMP. 60 OR - CLAUDIONORA ROSA PIRES NUNES E OUTROS	13.778,04	0,00	791.909,60 C
28/07/2017	1	EMPENHADO EMP. 63 OR - INSS PATRONAL	2.893,38	0,00	789.016,22 C
28/07/2017	1	EMPENHADO EMP. 64 OR - MARIO SOBRINHO GOMES	1.600,00	0,00	787.416,22 C
02/08/2017	1	EMPENHADO EMP. 68 OR - L C A FONTES INFORMÁTICA	250,00	0,00	787.166,22 C
03/08/2017	1	EMPENHADO EMP. 67 OR - MARIO CESAR DINIZ CHAVES	800,00	0,00	786.366,22 C
18/08/2017	1	EMPENHADO EMP. 65 OR - ADAILDO JOSE BORGES E OUTROS	66.000,00	0,00	720.366,22 C
18/08/2017	1	EMPENHADO EMP. 66 OR - CLAUDIONORA ROSA PIRES NUNES E OUTROS	13.077,10	0,00	707.289,12 C
21/08/2017	1	EMPENHADO EMP. 69 OR - EBENILSON DE JESUS	500,00	0,00	706.789,12 C
22/08/2017	1	EMPENHADO EMP. 70 OR - DAVI DA SILVA ARANTES MEI	250,00	0,00	706.539,12 C
25/08/2017	1	EMPENHADO EMP. 71 OR - INSS PATRONAL	13.860,00	0,00	692.679,12 C
25/08/2017	1	EMPENHADO EMP. 72 OR - INSS PATRONAL	2.746,19	0,00	689.932,93 C
25/08/2017	1	EMPENHADO EMP. 73 OR - L C A FONTES INFORMÁTICA	250,00	0,00	689.682,93 C
01/09/2017	1	EMPENHADO EMP. 76 OR - JOSE ELISEU CARVALHO PASSOS	5.650,00	0,00	684.032,93 C
20/09/2017	1	EMPENHADO EMP. 79 OR - L C A FONTES INFORMÁTICA	250,00	0,00	683.782,93 C
20/09/2017	1	EMPENHADO EMP. 74 OR - ADAILDO JOSE BORGES E OUTROS	66.000,00	0,00	617.782,93 C
20/09/2017	1	EMPENHADO EMP. 75 OR - CLAUDIONORA ROSA PIRES NUNES E OUTROS	15.950,24	0,00	601.832,69 C
21/09/2017	1	EMPENHADO EMP. 80 OR - DAVI DA SILVA ARANTES MEI	250,00	0,00	601.582,69 C
25/09/2017	1	EMPENHADO EMP. 77 OR - INSS PATRONAL	3.336,50	0,00	598.246,19 C
25/09/2017	1	EMPENHADO EMP. 78 OR - INSS PATRONAL	13.860,00	0,00	584.386,19 C
19/10/2017	1	EMPENHADO EMP. 85 OR - ADAILDO JOSE BORGES E OUTROS	66.000,00	0,00	518.386,19 C
19/10/2017	1	EMPENHADO EMP. 86 OR - CLAUDIONORA ROSA PIRES NUNES E OUTROS	15.950,24	0,00	502.435,95 C
20/10/2017	1	EMPENHADO EMP. 83 OR - INSS PATRONAL	3.349,55	0,00	499.086,40 C
20/10/2017	1	EMPENHADO EMP. 84 OR - INSS PATRONAL	13.860,00	0,00	485.226,40 C
20/10/2017	1	EMPENHADO EMP. 82 OR - DAVI DA SILVA ARANTES MEI	250,00	0,00	484.976,40 C
24/10/2017	1	EMPENHADO EMP. 81 OR - H M BOGEA & CIA LTDA	200,00	0,00	484.776,40 C
01/11/2017	1	Remanejamento - Decreto No. 2 de 01/11/2017	7.000,00	0,00	477.776,40 C
01/11/2017	1	Remanejamento - Decreto No. 2 de 01/11/2017	15.000,00	0,00	462.776,40 C
01/11/2017	1	Remanejamento - Decreto No. 2 de 01/11/2017	63.000,00	0,00	399.776,40 C
01/11/2017	1	Remanejamento - Decreto No. 2 de 01/11/2017	0,00	5.000,00	404.776,40 C
01/11/2017	1	Remanejamento - Decreto No. 2 de 01/11/2017	0,00	10.000,00	414.776,40 C
01/11/2017	1	Remanejamento - Decreto No. 2 de 01/11/2017	0,00	70.000,00	484.776,40 C
07/11/2017	1	EMPENHADO EMP. 97 GL - R G RIBEIRO LINDOSO - ME	159.475,82	0,00	325.300,58 C
13/11/2017	1	EMPENHADO EMP. 98 OR - BANCO DO BRASIL S/A 16197-7 TARIFA	9,40	0,00	325.291,18 C
14/11/2017	1	EMPENHADO EMP. 93 OR - DARLENE JESUS ABREU LUZ	817,02	0,00	324.474,16 C
20/11/2017	1	EMPENHADO EMP. 91 OR - INSS PATRONAL	3.349,55	0,00	321.124,61 C
20/11/2017	1	EMPENHADO EMP. 92 OR - INSS PATRONAL	13.860,00	0,00	307.264,61 C
20/11/2017	1	EMPENHADO EMP. 95 OR - L C A FONTES INFORMÁTICA	250,00	0,00	307.014,61 C

CAMARA MUNICIPAL DE CURURUPU

RUA GETULIO VARGAS N 1- CENTRO

11045689/0001-97

Exercício:

CONSOLIDADO

Página: 71

RAZÃO**622110000 - (C)
CRÉDITO DISPONÍVEL**

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
		SALDO ANTERIOR....			307.264,61 C
20/11/2017	1	TICA EMPENHADO EMP. 96 OR - L C A FONTES INFORMA TICA	250,00	0,00	306.764,61 C
20/11/2017	1	EMPENHADO EMP. 88 OR - DAVI DA SILVA ARANTES MEI	250,00	0,00	306.514,61 C
20/11/2017	1	EMPENHADO EMP. 90 OR - ADAILDO JOSE BORGES E OUTROS	66.000,00	0,00	240.514,61 C
20/11/2017	1	EMPENHADO EMP. 87 OR - CLAUDIONORA ROSA PI RES NUNES E OUTROS	15.950,24	0,00	224.564,37 C
21/11/2017	1	EMPENHADO EMP. 89 OR - MARIO SOBRINHO GOME S	750,00	0,00	223.814,37 C
27/11/2017	1	EMPENHADO EMP. 94 OR - SEFAZ - SECRETARIA DA FAZENDA ESTADUAL	56,00	0,00	223.758,37 C
13/12/2017	1	EMPENHADO EMP. 99 GL - MARY MODAS - ME	1.260,00	0,00	222.498,37 C
15/12/2017	1	EMPENHADO EMP. 105 OR - DAVI DA SILVA ARANTE S MEI	250,00	0,00	222.248,37 C
18/12/2017	1	EMPENHADO EMP. 100 OR - MARIO CESAR DINIZ CH AVES	904,00	0,00	221.344,37 C
19/12/2017	1	EMPENHADO EMP. 104 OR - SAAE	373,20	0,00	220.971,17 C
19/12/2017	1	EMPENHADO EMP. 106 OR - INSS PATRONAL	13.860,00	0,00	207.111,17 C
19/12/2017	1	EMPENHADO EMP. 107 OR - INSS PATRONAL	1.358,92	0,00	205.752,25 C
19/12/2017	1	EMPENHADO EMP. 108 OR - INSS PATRONAL	3.349,55	0,00	202.402,70 C
19/12/2017	1	EMPENHADO EMP. 109 OR - L C A FONTES INFORMA TICA	250,00	0,00	202.152,70 C
19/12/2017	1	EMPENHADO EMP. 101 OR - ADAILDO JOSE BORGE S E OUTROS	66.000,00	0,00	136.152,70 C
19/12/2017	1	EMPENHADO EMP. 102 OR - CLAUDIONORA ROSA PI RES NUNES E OUTROS	15.950,24	0,00	120.202,46 C
19/12/2017	1	EMPENHADO EMP. 103 OR - CLAUDIONORA ROSA PI RES NUNES E OUTROS	6.471,05	0,00	113.731,41 C
28/12/2017	1	EMPENHADO EMP. 110 OR - EBENILSON DE JESUS	500,00	0,00	113.231,41 C
28/12/2017	1	EMPENHADO EMP. 111 OR - BANCO DO BRASIL S/A 16197-7 TARIFA	9,40	0,00	113.222,01 C
31/12/2017	1	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE	113.222,01	0,00	0,00 D
		MOVIMENTO PERIODO...	1.657.915,32	1.657.915,32	
		SALDO ATUAL.....			0,00 D

CAMARA MUNICIPAL DE CURURUPU

RUA GETULIO VARGAS N 1- CENTRO

11045689/0001-97

Exercício:

CONSOLIDADO

Página: 72

RAZÃO

622130100 - (D)

CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
		SALDO ANTERIOR....			0,00 D
20/01/2017	1	LIQUIDAÇÃO DE PESSOAL - (EXCETO FÉRIAS E 13º)	53.200,00	0,00	53.200,00 D
20/01/2017	1	LIQUIDAÇÃO DE PESSOAL - (EXCETO FÉRIAS E 13º)	21.058,64	0,00	74.258,64 D
20/01/2017	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL- CONTAS ORÇA MENTÁRIAS E CONTROLE	235,45	0,00	74.494,09 D
20/01/2017	1	EMPENHADO EMP. 2 OR - ADAILDO JOSE BORGES E OUTROS	0,00	53.200,00	21.294,09 D
20/01/2017	1	EMPENHADO EMP. 1 OR - ADELAIDE VALE CALDAS E OUTROS	0,00	21.058,64	235,45 D
20/01/2017	1	EMPENHADO EMP. 5 OR - BANCO DO BRASIL S/A 16 197-7 TARIFA	0,00	235,45	0,00 D
23/01/2017	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL- CONTAS ORÇA MENTÁRIAS E CONTROLE	11.193,00	0,00	11.193,00 D
23/01/2017	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL- CONTAS ORÇA MENTÁRIAS E CONTROLE	4.416,19	0,00	15.609,19 D
23/01/2017	1	EMPENHADO EMP. 3 OR - INSS PATRONAL	0,00	11.193,00	4.416,19 D
23/01/2017	1	EMPENHADO EMP. 4 OR - INSS PATRONAL	0,00	4.416,19	0,00 D
03/02/2017	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL- CONTAS ORÇA MENTÁRIAS E CONTROLE	323,19	0,00	323,19 D
03/02/2017	1	EMPENHADO EMP. 8 OR - DARLENE JESUS ABREU L UZ	0,00	323,19	0,00 D
07/02/2017	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL- CONTAS ORÇA MENTÁRIAS E CONTROLE	56,00	0,00	56,00 D
07/02/2017	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL- CONTAS ORÇA MENTÁRIAS E CONTROLE	6.000,00	0,00	6.056,00 D
07/02/2017	1	EMPENHADO EMP. 20 OR - COMERCIAL BRASILLOJAS	0,00	6.000,00	56,00 D
07/02/2017	1	EMPENHADO EMP. 11 OR - DIARIO OFICIAL DO MAR ANHAO	0,00	56,00	0,00 D
08/02/2017	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL- CONTAS ORÇA MENTÁRIAS E CONTROLE	360,00	0,00	360,00 D
08/02/2017	1	EMPENHADO EMP. 19 OR - CHAVEIRO COHAB	0,00	360,00	0,00 D
13/02/2017	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL- CONTAS ORÇA MENTÁRIAS E CONTROLE	1.200,00	0,00	1.200,00 D
13/02/2017	1	EMPENHADO EMP. 7 OR - FABIO CESAR FONSECA L OPES	0,00	1.200,00	0,00 D
14/02/2017	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL- CONTAS ORÇA MENTÁRIAS E CONTROLE	2.600,00	0,00	2.600,00 D
14/02/2017	1	EMPENHADO EMP. 18 OR - J. FERREIRA FILHO - PAP ELARIA	0,00	2.600,00	0,00 D
20/02/2017	1	LIQUIDAÇÃO DE PESSOAL - (EXCETO FÉRIAS E 13º)	53.300,00	0,00	53.300,00 D
20/02/2017	1	LIQUIDAÇÃO DE PESSOAL - (EXCETO FÉRIAS E 13º)	21.352,06	0,00	74.652,06 D
20/02/2017	1	EMPENHADO EMP. 9 OR - ADAILDO JOSE BORGES E OUTROS	0,00	53.300,00	21.352,06 D
20/02/2017	1	EMPENHADO EMP. 10 OR - ADELAIDE VALE CALDAS E OUTROS	0,00	21.352,06	0,00 D
21/02/2017	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL- CONTAS ORÇA MENTÁRIAS E CONTROLE	11.193,00	0,00	11.193,00 D
21/02/2017	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL- CONTAS ORÇA MENTÁRIAS E CONTROLE	10.049,58	0,00	21.242,58 D
21/02/2017	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL- CONTAS ORÇA MENTÁRIAS E CONTROLE	4.477,41	0,00	25.719,99 D
21/02/2017	1	EMPENHADO EMP. 13 OR - INSS PATRONAL	0,00	11.193,00	14.526,99 D
21/02/2017	1	EMPENHADO EMP. 14 OR - INSS PATRONAL	0,00	4.477,41	10.049,58 D
21/02/2017	1	EMPENHADO EMP. 15 GL - R G RIBEIRO LINDOSO - ME	0,00	29.618,04	19.568,46 C
22/02/2017	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL- CONTAS ORÇA MENTÁRIAS E CONTROLE	600,00	0,00	18.968,46 C
22/02/2017	1	EMPENHADO EMP. 17 OR - L C A FONTES INFORMÁTICA	0,00	600,00	19.568,46 C

CAMARA MUNICIPAL DE CURURUPU

RUA GETULIO VARGAS N 1- CENTRO

11045689/0001-97

Exercício:

CONSOLIDADO

Página: 73

RAZÃO**622130100 - (C)****CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR**

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
		SALDO ANTERIOR....			19.568,46 C
23/02/2017	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL- CONTAS ORÇA MENTÁRIAS E CONTROLE	56,00	0,00	19.512,46 C
23/02/2017	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL- CONTAS ORÇA MENTÁRIAS E CONTROLE	4.850,00	0,00	14.662,46 C
23/02/2017	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL- CONTAS ORÇA MENTÁRIAS E CONTROLE	8,80	0,00	14.653,66 C
23/02/2017	1	EMPENHADO EMP. 6 OR - PEDRO ALBERTO S CARN EIRO	0,00	4.850,00	19.503,66 C
23/02/2017	1	EMPENHADO EMP. 12 OR - DIARIO OFICIAL DO MAR ANHAO	0,00	56,00	19.559,66 C
23/02/2017	1	EMPENHADO EMP. 16 OR - BANCO DO BRASIL S/A 1 6197-7 TARIFA	0,00	8,80	19.568,46 C
20/03/2017	1	LIQUIDAÇÃO DE PESSOAL - (EXCETO FÉRIAS E 13º)	53.300,00	0,00	33.731,54 D
20/03/2017	1	LIQUIDAÇÃO DE PESSOAL - (EXCETO FÉRIAS E 13º)	19.643,57	0,00	53.375,11 D
20/03/2017	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL- CONTAS ORÇA MENTÁRIAS E CONTROLE	250,00	0,00	53.625,11 D
20/03/2017	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL- CONTAS ORÇA MENTÁRIAS E CONTROLE	11.193,00	0,00	64.818,11 D
20/03/2017	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL- CONTAS ORÇA MENTÁRIAS E CONTROLE	4.118,63	0,00	68.936,74 D
20/03/2017	1	EMPENHADO EMP. 24 OR - INSS PATRONAL	0,00	11.193,00	57.743,74 D
20/03/2017	1	EMPENHADO EMP. 25 OR - INSS PATRONAL	0,00	4.118,63	53.625,11 D
20/03/2017	1	EMPENHADO EMP. 28 OR - L C A FONTES INFORMA TICA	0,00	250,00	53.375,11 D
20/03/2017	1	EMPENHADO EMP. 21 OR - ADAILDO JOSE BORGES E OUTROS	0,00	53.300,00	75,11 D
20/03/2017	1	EMPENHADO EMP. 22 OR - ADELAIDE VALE CALDAS E OUTROS	0,00	19.643,57	19.568,46 C
21/03/2017	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL- CONTAS ORÇA MENTÁRIAS E CONTROLE	14.043,75	0,00	5.524,71 C
22/03/2017	1	LIQUIDAÇÃO DE PESSOAL - (EXCETO FÉRIAS E 13º)	2.000,00	0,00	3.524,71 C
22/03/2017	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL- CONTAS ORÇA MENTÁRIAS E CONTROLE	420,00	0,00	3.104,71 C
22/03/2017	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL- CONTAS ORÇA MENTÁRIAS E CONTROLE	8,80	0,00	3.095,91 C
22/03/2017	1	EMPENHADO EMP. 26 OR - INSS PATRONAL	0,00	420,00	3.515,91 C
22/03/2017	1	EMPENHADO EMP. 27 OR - DENILSON GARCIA AMO RIM E OUTROS	0,00	2.000,00	5.515,91 C
22/03/2017	1	EMPENHADO EMP. 23 OR - BANCO DO BRASIL S/A 1 6197-7 TARIFA	0,00	8,80	5.524,71 C
20/04/2017	1	LIQUIDAÇÃO DE PESSOAL - (EXCETO FÉRIAS E 13º)	53.300,00	0,00	47.775,29 D
20/04/2017	1	LIQUIDAÇÃO DE PESSOAL - (EXCETO FÉRIAS E 13º)	12.346,45	0,00	60.121,74 D
20/04/2017	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL- CONTAS ORÇA MENTÁRIAS E CONTROLE	48,00	0,00	60.169,74 D
20/04/2017	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL- CONTAS ORÇA MENTÁRIAS E CONTROLE	1.862,00	0,00	62.031,74 D
20/04/2017	1	EMPENHADO EMP. 31 OR - CENTRO ELETRONICO L TDA	0,00	1.862,00	60.169,74 D
20/04/2017	1	EMPENHADO EMP. 32 OR - CENTRO ELETRONICO L TDA	0,00	48,00	60.121,74 D
20/04/2017	1	EMPENHADO EMP. 29 OR - ADAILDO JOSE BORGES E OUTROS	0,00	53.300,00	6.821,74 D
20/04/2017	1	EMPENHADO EMP. 30 OR - ANA RITA CASTRO VIEIR A E OUTROS	0,00	12.346,45	5.524,71 C
03/05/2017	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL- CONTAS ORÇA MENTÁRIAS E CONTROLE	5.524,71	0,00	0,00 D
03/05/2017	1	EMPENHADO EMP. 33 OR - L C A FONTES INFORMA TICA	0,00	250,00	250,00 C
04/05/2017	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL- CONTAS ORÇA MENTÁRIAS E CONTROLE	250,00	0,00	0,00 D

CAMARA MUNICIPAL DE CURURUPU

RUA GETULIO VARGAS N 1- CENTRO

11045689/0001-97

Exercício:

CONSOLIDADO

Página: 74

RAZÃO**622130100 - (D)****CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR**

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
		SALDO ANTERIOR....			0,00 D
04/05/2017	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL- CONTAS ORÇAMENTÁRIAS E CONTROLE	11.106,90	0,00	11.106,90 D
04/05/2017	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL- CONTAS ORÇAMENTÁRIAS E CONTROLE	2.586,23	0,00	13.693,13 D
04/05/2017	1	EMPENHADO EMP. 34 OR - INSS PATRONAL	0,00	11.106,90	2.586,23 D
04/05/2017	1	EMPENHADO EMP. 35 OR - INSS PATRONAL	0,00	2.586,23	0,00 D
05/05/2017	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL- CONTAS ORÇAMENTÁRIAS E CONTROLE	8,80	0,00	8,80 D
05/05/2017	1	EMPENHADO EMP. 36 OR - BANCO DO BRASIL S/A 16197-7 TARIFA	0,00	8,80	0,00 D
12/05/2017	1	LIQUIDAÇÃO DE PESSOAL - (EXCETO FÉRIAS E 13º)	50.800,00	0,00	50.800,00 D
12/05/2017	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL- CONTAS ORÇAMENTÁRIAS E CONTROLE	10.668,00	0,00	61.468,00 D
12/05/2017	1	EMPENHADO EMP. 38 OR - INSS PATRONAL	0,00	10.668,00	50.800,00 D
12/05/2017	1	EMPENHADO EMP. 37 OR - ADAILDO JOSE BORGES E OUTROS	0,00	50.800,00	0,00 D
15/05/2017	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL- CONTAS ORÇAMENTÁRIAS E CONTROLE	250,00	0,00	250,00 D
15/05/2017	1	EMPENHADO EMP. 44 OR - L C A FONTES INFORMATICA	0,00	250,00	0,00 D
19/05/2017	1	LIQUIDAÇÃO DE PESSOAL - (EXCETO FÉRIAS E 13º)	66.000,00	0,00	66.000,00 D
19/05/2017	1	LIQUIDAÇÃO DE PESSOAL - (EXCETO FÉRIAS E 13º)	14.132,68	0,00	80.132,68 D
19/05/2017	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL- CONTAS ORÇAMENTÁRIAS E CONTROLE	13.860,00	0,00	93.992,68 D
19/05/2017	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL- CONTAS ORÇAMENTÁRIAS E CONTROLE	2.967,86	0,00	96.960,54 D
19/05/2017	1	EMPENHADO EMP. 41 OR - INSS PATRONAL	0,00	2.967,86	93.992,68 D
19/05/2017	1	EMPENHADO EMP. 42 OR - INSS PATRONAL	0,00	13.860,00	80.132,68 D
19/05/2017	1	EMPENHADO EMP. 39 OR - ADAILDO JOSE BORGES E OUTROS	0,00	66.000,00	14.132,68 D
19/05/2017	1	EMPENHADO EMP. 40 OR - ANA RITA CASTRO VIEIRA E OUTROS	0,00	14.132,68	0,00 D
25/05/2017	1	LIQUIDAÇÃO DE PESSOAL - (EXCETO FÉRIAS E 13º)	362,17	0,00	362,17 D
25/05/2017	1	EMPENHADO EMP. 43 OR - ADELAIDE VALE CALDAS E OUTROS	0,00	362,17	0,00 D
07/06/2017	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL- CONTAS ORÇAMENTÁRIAS E CONTROLE	4.278,00	0,00	4.278,00 D
07/06/2017	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL- CONTAS ORÇAMENTÁRIAS E CONTROLE	8,80	0,00	4.286,80 D
07/06/2017	1	EMPENHADO EMP. 56 OR - CICERO MARCELO BEZERRA SILVA - ME	0,00	4.278,00	8,80 D
07/06/2017	1	EMPENHADO EMP. 58 OR - BANCO DO BRASIL S/A 16197-7 TARIFA	0,00	8,80	0,00 D
09/06/2017	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL- CONTAS ORÇAMENTÁRIAS E CONTROLE	230,00	0,00	230,00 D
09/06/2017	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL- CONTAS ORÇAMENTÁRIAS E CONTROLE	230,00	0,00	460,00 D
09/06/2017	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL- CONTAS ORÇAMENTÁRIAS E CONTROLE	250,00	0,00	710,00 D
09/06/2017	1	EMPENHADO EMP. 46 OR - EBENILSON DE JESUS	0,00	250,00	460,00 D
09/06/2017	1	EMPENHADO EMP. 45 OR - ROBERTO JORGE PESTANA	0,00	230,00	230,00 D
09/06/2017	1	EMPENHADO EMP. 47 OR - ANTONIO DOS SANTOS VALE FILHO	0,00	230,00	0,00 D
12/06/2017	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL- CONTAS ORÇAMENTÁRIAS E CONTROLE	660,00	0,00	660,00 D
12/06/2017	1	EMPENHADO EMP. 57 OR - SAAE	0,00	660,00	0,00 D
15/06/2017	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL- CONTAS ORÇAMENTÁRIAS E CONTROLE	250,00	0,00	250,00 D

CAMARA MUNICIPAL DE CURURUPU

RUA GETULIO VARGAS N 1- CENTRO

11045689/0001-97

Exercício:

CONSOLIDADO

Página: 75

RAZÃO**622130100 - (D)****CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR**

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
		SALDO ANTERIOR....			250,00 D
15/06/2017	1	EMPENHADO EMP. 55 OR - L C A FONTES INFORMÁTICA	0,00	250,00	0,00 D
20/06/2017	1	LIQUIDAÇÃO DE PESSOAL - (EXCETO FÉRIAS E 13º)	66.000,00	0,00	66.000,00 D
20/06/2017	1	LIQUIDAÇÃO DE PESSOAL - (EXCETO FÉRIAS E 13º)	6.371,05	0,00	72.371,05 D
20/06/2017	1	LIQUIDAÇÃO DE PESSOAL - (EXCETO FÉRIAS E 13º)	12.877,10	0,00	85.248,15 D
20/06/2017	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL- CONTAS ORÇAMENTÁRIAS E CONTROLE	13.860,00	0,00	99.108,15 D
20/06/2017	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL- CONTAS ORÇAMENTÁRIAS E CONTROLE	1.337,92	0,00	100.446,07 D
20/06/2017	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL- CONTAS ORÇAMENTÁRIAS E CONTROLE	2.704,19	0,00	103.150,26 D
20/06/2017	1	EMPENHADO EMP. 50 OR - INSS PATRONAL	0,00	1.337,92	101.812,34 D
20/06/2017	1	EMPENHADO EMP. 48 OR - INSS PATRONAL	0,00	2.704,19	99.108,15 D
20/06/2017	1	EMPENHADO EMP. 49 OR - INSS PATRONAL	0,00	13.860,00	85.248,15 D
20/06/2017	1	EMPENHADO EMP. 54 OR - ADAILDO JOSE BORGES E OUTROS	0,00	66.000,00	19.248,15 D
20/06/2017	1	EMPENHADO EMP. 51 OR - CLAUDIONORA ROSA PIRES NUNES E OUTROS	0,00	6.371,05	12.877,10 D
20/06/2017	1	EMPENHADO EMP. 52 OR - CLAUDIONORA ROSA PIRES NUNES E OUTROS	0,00	12.877,10	0,00 D
23/06/2017	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL- CONTAS ORÇAMENTÁRIAS E CONTROLE	645,75	0,00	645,75 D
23/06/2017	1	EMPENHADO EMP. 53 OR - DARLENE JESUS ABREU LUZ	0,00	645,75	0,00 D
03/07/2017	1	EMPENHADO EMP. 61 OR - SEFAZ - SECRETARIA DA FAZENDA ESTADUAL	0,00	84,00	84,00 C
04/07/2017	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL- CONTAS ORÇAMENTÁRIAS E CONTROLE	84,00	0,00	0,00 D
20/07/2017	1	LIQUIDAÇÃO DE PESSOAL - (EXCETO FÉRIAS E 13º)	66.000,00	0,00	66.000,00 D
20/07/2017	1	LIQUIDAÇÃO DE PESSOAL - (EXCETO FÉRIAS E 13º)	13.778,04	0,00	79.778,04 D
20/07/2017	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL- CONTAS ORÇAMENTÁRIAS E CONTROLE	13.860,00	0,00	93.638,04 D
20/07/2017	1	EMPENHADO EMP. 62 OR - INSS PATRONAL	0,00	13.860,00	79.778,04 D
20/07/2017	1	EMPENHADO EMP. 59 OR - ADAILDO JOSE BORGES E OUTROS	0,00	66.000,00	13.778,04 D
20/07/2017	1	EMPENHADO EMP. 60 OR - CLAUDIONORA ROSA PIRES NUNES E OUTROS	0,00	13.778,04	0,00 D
28/07/2017	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL- CONTAS ORÇAMENTÁRIAS E CONTROLE	1.600,00	0,00	1.600,00 D
28/07/2017	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL- CONTAS ORÇAMENTÁRIAS E CONTROLE	2.893,38	0,00	4.493,38 D
28/07/2017	1	EMPENHADO EMP. 63 OR - INSS PATRONAL	0,00	2.893,38	1.600,00 D
28/07/2017	1	EMPENHADO EMP. 64 OR - MARIO SOBRINHO GOMES	0,00	1.600,00	0,00 D
02/08/2017	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL- CONTAS ORÇAMENTÁRIAS E CONTROLE	250,00	0,00	250,00 D
02/08/2017	1	EMPENHADO EMP. 68 OR - L C A FONTES INFORMÁTICA	0,00	250,00	0,00 D
03/08/2017	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL- CONTAS ORÇAMENTÁRIAS E CONTROLE	800,00	0,00	800,00 D
03/08/2017	1	EMPENHADO EMP. 67 OR - MARIO CESAR DINIZ CHAVES	0,00	800,00	0,00 D
18/08/2017	1	LIQUIDAÇÃO DE PESSOAL - (EXCETO FÉRIAS E 13º)	66.000,00	0,00	66.000,00 D
18/08/2017	1	LIQUIDAÇÃO DE PESSOAL - (EXCETO FÉRIAS E 13º)	13.077,10	0,00	79.077,10 D
18/08/2017	1	EMPENHADO EMP. 65 OR - ADAILDO JOSE BORGES E OUTROS	0,00	66.000,00	13.077,10 D
18/08/2017	1	EMPENHADO EMP. 66 OR - CLAUDIONORA ROSA PIRES NUNES E OUTROS	0,00	13.077,10	0,00 D
21/08/2017	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL- CONTAS ORÇAMENTÁRIAS E CONTROLE	500,00	0,00	500,00 D

CAMARA MUNICIPAL DE CURURUPU

RUA GETULIO VARGAS N 1- CENTRO

11045689/0001-97

Exercício:

CONSOLIDADO

Página: 76

RAZÃO**622130100 - (D)****CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR**

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
		SALDO ANTERIOR....			0,00 D
		MENTÁRIAS E CONTROLE			
21/08/2017	1	EMPENHADO EMP. 69 OR - EBENILSON DE JESUS	0,00	500,00	0,00 D
22/08/2017	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL- CONTAS ORÇA	250,00	0,00	250,00 D
		MENTÁRIAS E CONTROLE			
22/08/2017	1	EMPENHADO EMP. 70 OR - DAVI DA SILVA ARANTES MEI	0,00	250,00	0,00 D
25/08/2017	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL- CONTAS ORÇA	250,00	0,00	250,00 D
		MENTÁRIAS E CONTROLE			
25/08/2017	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL- CONTAS ORÇA	13.860,00	0,00	14.110,00 D
		MENTÁRIAS E CONTROLE			
25/08/2017	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL- CONTAS ORÇA	2.746,19	0,00	16.856,19 D
		MENTÁRIAS E CONTROLE			
25/08/2017	1	EMPENHADO EMP. 71 OR - INSS PATRONAL	0,00	13.860,00	2.996,19 D
25/08/2017	1	EMPENHADO EMP. 72 OR - INSS PATRONAL	0,00	2.746,19	250,00 D
25/08/2017	1	EMPENHADO EMP. 73 OR - L C A FONTES INFORMA TICA	0,00	250,00	0,00 D
01/09/2017	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL- CONTAS ORÇA	5.650,00	0,00	5.650,00 D
		MENTÁRIAS E CONTROLE			
01/09/2017	1	EMPENHADO EMP. 76 OR - JOSE ELISEU CARVALHO PASSOS	0,00	5.650,00	0,00 D
20/09/2017	1	LIQUIDAÇÃO DE PESSOAL - (EXCETO FÉRIAS E 13º)	66.000,00	0,00	66.000,00 D
20/09/2017	1	LIQUIDAÇÃO DE PESSOAL - (EXCETO FÉRIAS E 13º)	15.950,24	0,00	81.950,24 D
20/09/2017	1	EMPENHADO EMP. 79 OR - L C A FONTES INFORMA TICA	0,00	250,00	81.700,24 D
20/09/2017	1	EMPENHADO EMP. 74 OR - ADAILDO JOSE BORGES E OUTROS	0,00	66.000,00	15.700,24 D
20/09/2017	1	EMPENHADO EMP. 75 OR - CLAUDIONORA ROSA PI RES NUNES E OUTROS	0,00	15.950,24	250,00 C
21/09/2017	1	EMPENHADO EMP. 80 OR - DAVI DA SILVA ARANTES MEI	0,00	250,00	500,00 C
25/09/2017	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL- CONTAS ORÇA	250,00	0,00	250,00 C
		MENTÁRIAS E CONTROLE			
25/09/2017	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL- CONTAS ORÇA	250,00	0,00	0,00 D
		MENTÁRIAS E CONTROLE			
25/09/2017	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL- CONTAS ORÇA	3.336,50	0,00	3.336,50 D
		MENTÁRIAS E CONTROLE			
25/09/2017	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL- CONTAS ORÇA	13.860,00	0,00	17.196,50 D
		MENTÁRIAS E CONTROLE			
25/09/2017	1	EMPENHADO EMP. 77 OR - INSS PATRONAL	0,00	3.336,50	13.860,00 D
25/09/2017	1	EMPENHADO EMP. 78 OR - INSS PATRONAL	0,00	13.860,00	0,00 D
19/10/2017	1	EMPENHADO EMP. 85 OR - ADAILDO JOSE BORGES E OUTROS	0,00	66.000,00	66.000,00 C
19/10/2017	1	EMPENHADO EMP. 86 OR - CLAUDIONORA ROSA PI RES NUNES E OUTROS	0,00	15.950,24	81.950,24 C
19/10/2017	1	LIQUIDAÇÃO DE PESSOAL - (EXCETO FÉRIAS E 13º)	66.000,00	0,00	15.950,24 C
19/10/2017	1	LIQUIDAÇÃO DE PESSOAL - (EXCETO FÉRIAS E 13º)	15.950,24	0,00	0,00 D
20/10/2017	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL- CONTAS ORÇA	250,00	0,00	250,00 D
		MENTÁRIAS E CONTROLE			
20/10/2017	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL- CONTAS ORÇA	13.860,00	0,00	14.110,00 D
		MENTÁRIAS E CONTROLE			
20/10/2017	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL- CONTAS ORÇA	3.349,55	0,00	17.459,55 D
		MENTÁRIAS E CONTROLE			
20/10/2017	1	EMPENHADO EMP. 83 OR - INSS PATRONAL	0,00	3.349,55	14.110,00 D
20/10/2017	1	EMPENHADO EMP. 84 OR - INSS PATRONAL	0,00	13.860,00	250,00 D
20/10/2017	1	EMPENHADO EMP. 82 OR - DAVI DA SILVA ARANTES MEI	0,00	250,00	0,00 D
24/10/2017	1	EMPENHADO EMP. 81 OR - H M BOGEGA & CIA LTDA	0,00	200,00	200,00 C
25/10/2017	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL- CONTAS ORÇA	200,00	0,00	0,00 D
		MENTÁRIAS E CONTROLE			

CAMARA MUNICIPAL DE CURURUPU

RUA GETULIO VARGAS N 1- CENTRO

11045689/0001-97

Exercício:

CONSOLIDADO

Página: 77

RAZÃO**622130100 - (C)****CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR**

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
		SALDO ANTERIOR....			0,00 D
07/11/2017	1	EMPENHADO EMP. 97 GL - R G RIBEIRO LINDOSO - ME	0,00	159.475,82	159.475,82 C
10/11/2017	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL- CONTAS ORÇAMENTÁRIAS E CONTROLE	90.000,00	0,00	69.475,82 C
13/11/2017	1	EMPENHADO EMP. 98 OR - BANCO DO BRASIL S/A 1 6197-7 TARIFA	0,00	9,40	69.485,22 C
13/11/2017	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL- CONTAS ORÇAMENTÁRIAS E CONTROLE	9,40	0,00	69.475,82 C
14/11/2017	1	EMPENHADO EMP. 93 OR - DARLENE JESUS ABREU LUZ	0,00	817,02	70.292,84 C
14/11/2017	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL- CONTAS ORÇAMENTÁRIAS E CONTROLE	817,02	0,00	69.475,82 C
20/11/2017	1	EMPENHADO EMP. 91 OR - INSS PATRONAL	0,00	3.349,55	72.825,37 C
20/11/2017	1	EMPENHADO EMP. 92 OR - INSS PATRONAL	0,00	13.860,00	86.685,37 C
20/11/2017	1	EMPENHADO EMP. 95 OR - L C A FONTES INFORMATICA	0,00	250,00	86.935,37 C
20/11/2017	1	EMPENHADO EMP. 96 OR - L C A FONTES INFORMATICA	0,00	250,00	87.185,37 C
20/11/2017	1	EMPENHADO EMP. 88 OR - DAVI DA SILVA ARANTES MEI	0,00	250,00	87.435,37 C
20/11/2017	1	EMPENHADO EMP. 90 OR - ADAILDO JOSE BORGES E OUTROS	0,00	66.000,00	153.435,37 C
20/11/2017	1	EMPENHADO EMP. 87 OR - CLAUDIONORA ROSA PIRES NUNES E OUTROS	0,00	15.950,24	169.385,61 C
20/11/2017	1	LIQUIDAÇÃO DE PESSOAL - (EXCETO FÉRIAS E 13º)	66.000,00	0,00	103.385,61 C
20/11/2017	1	LIQUIDAÇÃO DE PESSOAL - (EXCETO FÉRIAS E 13º)	15.950,24	0,00	87.435,37 C
20/11/2017	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL- CONTAS ORÇAMENTÁRIAS E CONTROLE	250,00	0,00	87.185,37 C
20/11/2017	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL- CONTAS ORÇAMENTÁRIAS E CONTROLE	250,00	0,00	86.935,37 C
20/11/2017	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL- CONTAS ORÇAMENTÁRIAS E CONTROLE	250,00	0,00	86.685,37 C
20/11/2017	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL- CONTAS ORÇAMENTÁRIAS E CONTROLE	13.860,00	0,00	72.825,37 C
20/11/2017	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL- CONTAS ORÇAMENTÁRIAS E CONTROLE	3.349,55	0,00	69.475,82 C
21/11/2017	1	EMPENHADO EMP. 89 OR - MARIO SOBRINHO GOMES	0,00	750,00	70.225,82 C
21/11/2017	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL- CONTAS ORÇAMENTÁRIAS E CONTROLE	750,00	0,00	69.475,82 C
27/11/2017	1	EMPENHADO EMP. 94 OR - SEFAZ - SECRETARIA DA FAZENDA ESTADUAL	0,00	56,00	69.531,82 C
27/11/2017	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL- CONTAS ORÇAMENTÁRIAS E CONTROLE	56,00	0,00	69.475,82 C
13/12/2017	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL- CONTAS ORÇAMENTÁRIAS E CONTROLE	1.260,00	0,00	68.215,82 C
13/12/2017	1	EMPENHADO EMP. 99 GL - MARY MODAS - ME	0,00	1.260,00	69.475,82 C
15/12/2017	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL- CONTAS ORÇAMENTÁRIAS E CONTROLE	250,00	0,00	69.225,82 C
15/12/2017	1	EMPENHADO EMP. 105 OR - DAVI DA SILVA ARANTES MEI	0,00	250,00	69.475,82 C
18/12/2017	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL- CONTAS ORÇAMENTÁRIAS E CONTROLE	904,00	0,00	68.571,82 C
18/12/2017	1	EMPENHADO EMP. 100 OR - MARIO CESAR DINIZ CHAVES	0,00	904,00	69.475,82 C
19/12/2017	1	LIQUIDAÇÃO DE PESSOAL - (EXCETO FÉRIAS E 13º)	66.000,00	0,00	3.475,82 C
19/12/2017	1	LIQUIDAÇÃO DE PESSOAL - (EXCETO FÉRIAS E 13º)	15.950,24	0,00	12.474,42 D
19/12/2017	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL- CONTAS ORÇAMENTÁRIAS E CONTROLE	250,00	0,00	12.724,42 D
19/12/2017	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL- CONTAS ORÇAMENTÁRIAS E CONTROLE	13.860,00	0,00	26.584,42 D

CAMARA MUNICIPAL DE CURURUPU

RUA GETULIO VARGAS N 1- CENTRO

11045689/0001-97

Exercício:

CONSOLIDADO

Página: 78

RAZÃO**622130100 - (D)****CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR**

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
SALDO ANTERIOR....					12.724,42 D
19/12/2017	1	MENTÁRIAS E CONTROLE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL- CONTAS ORÇA MENTÁRIAS E CONTROLE	1.358,92	0,00	27.943,34 D
19/12/2017	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL- CONTAS ORÇA MENTÁRIAS E CONTROLE	373,20	0,00	28.316,54 D
19/12/2017	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL- CONTAS ORÇA MENTÁRIAS E CONTROLE	3.349,55	0,00	31.666,09 D
19/12/2017	1	EMPENHADO EMP. 104 OR - SAAE	0,00	373,20	31.292,89 D
19/12/2017	1	EMPENHADO EMP. 106 OR - INSS PATRONAL	0,00	13.860,00	17.432,89 D
19/12/2017	1	EMPENHADO EMP. 107 OR - INSS PATRONAL	0,00	1.358,92	16.073,97 D
19/12/2017	1	EMPENHADO EMP. 108 OR - INSS PATRONAL	0,00	3.349,55	12.724,42 D
19/12/2017	1	EMPENHADO EMP. 109 OR - L C A FONTES INFORMA TICA	0,00	250,00	12.474,42 D
19/12/2017	1	EMPENHADO EMP. 101 OR - ADAILDO JOSE BORGE S E OUTROS	0,00	66.000,00	53.525,58 C
19/12/2017	1	EMPENHADO EMP. 102 OR - CLAUDIONORA ROSA PI RES NUNES E OUTROS	0,00	15.950,24	69.475,82 C
19/12/2017	1	EMPENHADO EMP. 103 OR - CLAUDIONORA ROSA PI RES NUNES E OUTROS	6.471,05	0,00	63.004,77 C
19/12/2017	1	EMPENHADO EMP. 103 OR - CLAUDIONORA ROSA PI RES NUNES E OUTROS	0,00	6.471,05	69.475,82 C
26/12/2017	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL- CONTAS ORÇA MENTÁRIAS E CONTROLE	69.475,82	0,00	0,00 D
28/12/2017	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL- CONTAS ORÇA MENTÁRIAS E CONTROLE	500,00	0,00	500,00 D
28/12/2017	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL- CONTAS ORÇA MENTÁRIAS E CONTROLE	9,40	0,00	509,40 D
28/12/2017	1	EMPENHADO EMP. 110 OR - EBENILSON DE JESUS	0,00	500,00	9,40 D
28/12/2017	1	EMPENHADO EMP. 111 OR - BANCO DO BRASIL S/A 16197-7 TARIFA	0,00	9,40	0,00 D
MOVIMENTO PERIODO...			1.439.693,31	1.439.693,31	
SALDO ATUAL.....					0,00 D

CAMARA MUNICIPAL DE CURURUPU

RUA GETULIO VARGAS N 1- CENTRO

11045689/0001-97

Exercício:

CONSOLIDADO

Página: 79

RAZÃO**622130200 - (D)****CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO**

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
SALDO ANTERIOR....					0,00 D
19/12/2017	1	LIQUIDAÇÃO - PESSOAL - FÉRIAS E 13º (1º FORMUL A)	6.471,05	0,00	6.471,05 D
19/12/2017	1	EMPENHADO EMP. 103 OR - CLAUDIONORA ROSA PI RES NUNES E OUTROS	0,00	6.471,05	0,00 D
MOVIMENTO PERÍODO...			6.471,05	6.471,05	
SALDO ATUAL.....					0,00 D

CAMARA MUNICIPAL DE CURURUPU

RUA GETULIO VARGAS N 1- CENTRO

11045689/0001-97

Exercício:

CONSOLIDADO

Página: 80

RAZÃO

622130300 - (D)

CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
SALDO ANTERIOR....					0,00 D
20/01/2017	1	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 16197-7 DOC: FOPAG	18.285,38	0,00	18.285,38 D
20/01/2017	1	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 16197-7 DOC: FOPAG	45.639,75	0,00	63.925,13 D
20/01/2017	1	PAGAMENTO EMP. 5 C/: 16197-7 DOC: TARIFA	235,45	0,00	64.160,58 D
20/01/2017	1	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	1.841,03	0,00	66.001,61 D
20/01/2017	1	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	838,35	0,00	66.839,96 D
20/01/2017	1	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	93,88	0,00	66.933,84 D
20/01/2017	1	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	1.697,25	0,00	68.631,09 D
20/01/2017	1	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	5.863,00	0,00	74.494,09 D
20/01/2017	1	LIQUIDAÇÃO DE PESSOAL - (EXCETO FÉRIAS E 13º)	0,00	53.200,00	21.294,09 D
20/01/2017	1	LIQUIDAÇÃO DE PESSOAL - (EXCETO FÉRIAS E 13º)	0,00	21.058,64	235,45 D
20/01/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 5 OR - BANCO DO BRASIL S/A 161 97-7 TARIFA	0,00	235,45	0,00 D
23/01/2017	1	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 16197-7 DOC: INSS	4.416,19	0,00	4.416,19 D
23/01/2017	1	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 16197-7 DOC: INSS E	11.193,00	0,00	15.609,19 D
23/01/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 3 OR - INSS PATRONAL	0,00	11.193,00	4.416,19 D
23/01/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 4 OR - INSS PATRONAL	0,00	4.416,19	0,00 D
03/02/2017	1	PAGAMENTO EMP. 8 C/: 16197-7 DOC:	323,19	0,00	323,19 D
03/02/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 8 OR - DARLENE JESUS ABREU L UZ	0,00	323,19	0,00 D
07/02/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 20 OR - COMERCIAL BRASILLOJA S	0,00	6.000,00	6.000,00 C
07/02/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 11 OR - DIARIO OFICIAL DO MARA NHAO	0,00	56,00	6.056,00 C
08/02/2017	1	PAGAMENTO EMP. 20 C/: 16197-7 DOC:	6.000,00	0,00	56,00 C
08/02/2017	1	PAGAMENTO EMP. 11 C/: 16197-7 DOC:	56,00	0,00	0,00 D
08/02/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 19 OR - CHAVEIRO COHAB	0,00	360,00	360,00 C
13/02/2017	1	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 16197-7 DOC:	1.140,00	0,00	780,00 D
13/02/2017	1	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	60,00	0,00	840,00 D
13/02/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 7 OR - FABIO CESAR FONSECA L OPES	0,00	1.200,00	360,00 C
14/02/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 18 OR - J. FERREIRA FILHO - PAP ELARIA	0,00	2.600,00	2.960,00 C
15/02/2017	1	PAGAMENTO EMP. 18 C/: 16197-7 DOC: NF 271	2.600,00	0,00	360,00 C
20/02/2017	1	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 16197-7 DOC: FOPAG	45.418,01	0,00	45.058,01 D
20/02/2017	1	PAGAMENTO EMP. 10 C/: 16197-7 DOC: FOPAG	18.555,48	0,00	63.613,49 D
20/02/2017	1	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	1.697,25	0,00	65.310,74 D
20/02/2017	1	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	5.863,00	0,00	71.173,74 D
20/02/2017	1	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	321,74	0,00	71.495,48 D
20/02/2017	1	PAGAMENTO EMP. 10 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	1.864,35	0,00	73.359,83 D
20/02/2017	1	PAGAMENTO EMP. 10 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	838,35	0,00	74.198,18 D
20/02/2017	1	PAGAMENTO EMP. 10 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	93,88	0,00	74.292,06 D
20/02/2017	1	LIQUIDAÇÃO DE PESSOAL - (EXCETO FÉRIAS E 13º)	0,00	53.300,00	20.992,06 D
20/02/2017	1	LIQUIDAÇÃO DE PESSOAL - (EXCETO FÉRIAS E 13º)	0,00	21.352,06	360,00 C
21/02/2017	1	PAGAMENTO EMP. 13 C/: 16197-7 DOC: 22.102	11.193,00	0,00	10.833,00 D
21/02/2017	1	PAGAMENTO EMP. 14 C/: 16197-7 DOC: 22.104	4.477,41	0,00	15.310,41 D
21/02/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 13 OR - INSS PATRONAL	0,00	11.193,00	4.117,41 D
21/02/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 14 OR - INSS PATRONAL	0,00	4.477,41	360,00 C
21/02/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 15 GL - R G RIBEIRO LINDOSO - M E	0,00	10.049,58	10.409,58 C
22/02/2017	1	PAGAMENTO EMP. 17 C/: 16197-7 DOC: NF 272	600,00	0,00	9.809,58 C
22/02/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 17 OR - L C A FONTES INFORMAT ICA	0,00	600,00	10.409,58 C
23/02/2017	1	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 16197-7 DOC:	3.516,25	0,00	6.893,33 C
23/02/2017	1	PAGAMENTO EMP. 15 C/: 16197-7 DOC: NF 004	10.049,58	0,00	3.156,25 D
23/02/2017	1	PAGAMENTO EMP. 16 C/: 16197-7 DOC: TARIFA		0,00	3.165,05 D

CAMARA MUNICIPAL DE CURURUPU

RUA GETULIO VARGAS N 1- CENTRO

11045689/0001-97

Exercício:

CONSOLIDADO

Página: 81

RAZÃO**622130300 - (D)****CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR**

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
SALDO ANTERIOR....					3.156,25 D
			8,80		
23/02/2017	1	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	242,50	0,00	3.407,55 D
23/02/2017	1	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	1.091,25	0,00	4.498,80 D
23/02/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 6 OR - PEDRO ALBERTO S CARN EIRO	0,00	4.850,00	351,20 C
23/02/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 12 OR - DIARIO OFICIAL DO MARA NHAO	0,00	56,00	407,20 C
23/02/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 16 OR - BANCO DO BRASIL S/A 16 197-7 TARIFA	0,00	8,80	416,00 C
24/02/2017	1	PAGAMENTO EMP. 12 C/: 16197-7 DOC:	56,00	0,00	360,00 C
20/03/2017	1	PAGAMENTO EMP. 28 C/: 16197-7 DOC:	250,00	0,00	110,00 C
20/03/2017	1	PAGAMENTO EMP. 19 C/: 16197-7 DOC:	360,00	0,00	250,00 D
20/03/2017	1	PAGAMENTO EMP. 21 C/: 16197-7 DOC: FOPAG	45.418,01	0,00	45.668,01 D
20/03/2017	1	PAGAMENTO EMP. 22 C/: 16197-7 DOC: FOPAG	17.003,67	0,00	62.671,68 D
20/03/2017	1	PAGAMENTO EMP. 24 C/: 16197-7 DOC: 32.001	11.193,00	0,00	73.864,68 D
20/03/2017	1	PAGAMENTO EMP. 25 C/: 16197-7 DOC: 32.004	4.118,63	0,00	77.983,31 D
20/03/2017	1	PAGAMENTO EMP. 21 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	1.697,25	0,00	79.680,56 D
20/03/2017	1	PAGAMENTO EMP. 21 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	5.863,00	0,00	85.543,56 D
20/03/2017	1	PAGAMENTO EMP. 21 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	321,74	0,00	85.865,30 D
20/03/2017	1	PAGAMENTO EMP. 22 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	1.707,67	0,00	87.572,97 D
20/03/2017	1	PAGAMENTO EMP. 22 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	838,35	0,00	88.411,32 D
20/03/2017	1	PAGAMENTO EMP. 22 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	93,88	0,00	88.505,20 D
20/03/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 24 OR - INSS PATRONAL	0,00	11.193,00	77.312,20 D
20/03/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 25 OR - INSS PATRONAL	0,00	4.118,63	73.193,57 D
20/03/2017	1	LIQUIDAÇÃO DE PESSOAL - (EXCETO FÉRIAS E 13º)	0,00	53.300,00	19.893,57 D
20/03/2017	1	LIQUIDAÇÃO DE PESSOAL - (EXCETO FÉRIAS E 13º)	0,00	19.643,57	250,00 D
20/03/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 28 OR - L C A FONTES INFORMAT ICA	0,00	250,00	0,00 D
21/03/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 15 GL - R G RIBEIRO LINDOSO - M E	0,00	14.043,75	14.043,75 C
22/03/2017	1	PAGAMENTO EMP. 27 C/: 16197-7 DOC: FOPAG	1.820,00	0,00	12.223,75 C
22/03/2017	1	PAGAMENTO EMP. 23 C/: 16197-7 DOC: TARIFA	8,80	0,00	12.214,95 C
22/03/2017	1	PAGAMENTO EMP. 15 C/: 16197-7 DOC: NF 006	14.043,75	0,00	1.828,80 D
22/03/2017	1	PAGAMENTO EMP. 26 C/: 16197-7 DOC: 32.201	420,00	0,00	2.248,80 D
22/03/2017	1	PAGAMENTO EMP. 27 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	180,00	0,00	2.428,80 D
22/03/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 26 OR - INSS PATRONAL	0,00	420,00	2.008,80 D
22/03/2017	1	LIQUIDAÇÃO DE PESSOAL - (EXCETO FÉRIAS E 13º)	0,00	2.000,00	8,80 D
22/03/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 23 OR - BANCO DO BRASIL S/A 16 197-7 TARIFA	0,00	8,80	0,00 D
20/04/2017	1	PAGAMENTO EMP. 30 C/: 16197-7 DOC: FOPAG	11.108,62	0,00	11.108,62 D
20/04/2017	1	PAGAMENTO EMP. 29 C/: 16197-7 DOC: FOPAG	45.421,23	0,00	56.529,85 D
20/04/2017	1	PAGAMENTO EMP. 31 C/: 16197-7 DOC: NF3608	1.862,00	0,00	58.391,85 D
20/04/2017	1	PAGAMENTO EMP. 32 C/: 16197-7 DOC: NF3608	48,00	0,00	58.439,85 D
20/04/2017	1	PAGAMENTO EMP. 30 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	1.143,95	0,00	59.583,80 D
20/04/2017	1	PAGAMENTO EMP. 30 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	93,88	0,00	59.677,68 D
20/04/2017	1	PAGAMENTO EMP. 29 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	410,00	0,00	60.087,68 D
20/04/2017	1	PAGAMENTO EMP. 29 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	5.817,90	0,00	65.905,58 D
20/04/2017	1	PAGAMENTO EMP. 29 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	1.650,87	0,00	67.556,45 D
20/04/2017	1	LIQUIDAÇÃO DE PESSOAL - (EXCETO FÉRIAS E 13º)	0,00	53.300,00	14.256,45 D
20/04/2017	1	LIQUIDAÇÃO DE PESSOAL - (EXCETO FÉRIAS E 13º)	0,00	12.346,45	1.910,00 D
20/04/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 31 OR - CENTRO ELETRONICO LT DA	0,00	1.862,00	48,00 D
20/04/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 32 OR - CENTRO ELETRONICO LT DA	0,00	48,00	0,00 D
03/05/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 15 GL - R G RIBEIRO LINDOSO - M		5.524,71	5.524,71 C

CAMARA MUNICIPAL DE CURURUPU

RUA GETULIO VARGAS N 1- CENTRO

11045689/0001-97

Exercício:

CONSOLIDADO

Página: 82

RAZÃO**622130300 - (C)****CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR**

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
		SALDO ANTERIOR....			0,00 D
		E	0,00		
04/05/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 34 OR - INSS PATRONAL	0,00	11.106,90	16.631,61 C
04/05/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 35 OR - INSS PATRONAL	0,00	2.586,23	19.217,84 C
04/05/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 33 OR - L C A FONTES INFORMAT ICA	0,00	250,00	19.467,84 C
04/05/2017	1	PAGAMENTO EMP. 33 C/: 16197-7 DOC: NF0288	250,00	0,00	19.217,84 C
04/05/2017	1	PAGAMENTO EMP. 34 C/: 16197-7 DOC: 50.402	11.106,90	0,00	8.110,94 C
04/05/2017	1	PAGAMENTO EMP. 35 C/: 16197-7 DOC: 50.403	2.586,23	0,00	5.524,71 C
05/05/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 36 OR - BANCO DO BRASIL S/A 16 197-7 TARIFA	0,00	8,80	5.533,51 C
05/05/2017	1	PAGAMENTO EMP. 15 C/: 16197-7 DOC: 50.501	5.524,71	0,00	8,80 C
05/05/2017	1	PAGAMENTO EMP. 36 C/: 16197-7 DOC: TARIFA	8,80	0,00	0,00 D
12/05/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 38 OR - INSS PATRONAL	0,00	10.668,00	10.668,00 C
12/05/2017	1	LIQUIDAÇÃO DE PESSOAL - (EXCETO FÉRIAS E 13º)	0,00	50.800,00	61.468,00 C
12/05/2017	1	PAGAMENTO EMP. 37 C/: 16197-7 DOC: FOPAG	43.035,44	0,00	18.432,56 C
12/05/2017	1	PAGAMENTO EMP. 38 C/: 16197-7 DOC: 51.202	10.668,00	0,00	7.764,56 C
12/05/2017	1	PAGAMENTO EMP. 37 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	5.381,76	0,00	2.382,80 C
12/05/2017	1	PAGAMENTO EMP. 37 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	2.382,80	0,00	0,00 D
15/05/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 44 OR - L C A FONTES INFORMAT ICA	0,00	250,00	250,00 C
19/05/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 41 OR - INSS PATRONAL	0,00	2.967,86	3.217,86 C
19/05/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 42 OR - INSS PATRONAL	0,00	13.860,00	17.077,86 C
19/05/2017	1	LIQUIDAÇÃO DE PESSOAL - (EXCETO FÉRIAS E 13º)	0,00	66.000,00	83.077,86 C
19/05/2017	1	LIQUIDAÇÃO DE PESSOAL - (EXCETO FÉRIAS E 13º)	0,00	14.132,68	97.210,54 C
19/05/2017	1	PAGAMENTO EMP. 40 C/: 16197-7 DOC: FOPAG	12.622,01	0,00	84.588,53 C
19/05/2017	1	PAGAMENTO EMP. 39 C/: 16197-7 DOC: FOPAG	54.870,17	0,00	29.718,36 C
19/05/2017	1	PAGAMENTO EMP. 41 C/: 16197-7 DOC: 51.902	2.967,86	0,00	26.750,50 C
19/05/2017	1	PAGAMENTO EMP. 42 C/: 16197-7 DOC: 51.903	13.860,00	0,00	12.890,50 C
19/05/2017	1	PAGAMENTO EMP. 40 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	1.359,34	0,00	11.531,16 C
19/05/2017	1	PAGAMENTO EMP. 40 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	151,33	0,00	11.379,83 C
19/05/2017	1	PAGAMENTO EMP. 39 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	205,00	0,00	11.174,83 C
19/05/2017	1	PAGAMENTO EMP. 39 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	3.738,94	0,00	7.435,89 C
19/05/2017	1	PAGAMENTO EMP. 39 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	7.185,89	0,00	250,00 C
25/05/2017	1	LIQUIDAÇÃO DE PESSOAL - (EXCETO FÉRIAS E 13º)	0,00	362,17	612,17 C
25/05/2017	1	PAGAMENTO EMP. 43 C/: 16197-7 DOC: FOPAG	362,17	0,00	250,00 C
26/05/2017	1	PAGAMENTO EMP. 44 C/: 16197-7 DOC: NF 295	250,00	0,00	0,00 D
07/06/2017	1	PAGAMENTO EMP. 56 C/: 16197-7 DOC: NF 254	4.278,00	0,00	4.278,00 D
07/06/2017	1	PAGAMENTO EMP. 58 C/: 16197-7 DOC: TARIFA	8,80	0,00	4.286,80 D
07/06/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 56 OR - CICERO MARCELO BEZE RRA SILVA - ME	0,00	4.278,00	8,80 D
07/06/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 58 OR - BANCO DO BRASIL S/A 16 197-7 TARIFA	0,00	8,80	0,00 D
09/06/2017	1	PAGAMENTO EMP. 45 C/: 16197-7 DOC: DIARIA	230,00	0,00	230,00 D
09/06/2017	1	PAGAMENTO EMP. 46 C/: 16197-7 DOC: DIARIA	250,00	0,00	480,00 D
09/06/2017	1	PAGAMENTO EMP. 47 C/: 16197-7 DOC: DIARIA	230,00	0,00	710,00 D
09/06/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 46 OR - EBENILSON DE JESUS	0,00	250,00	460,00 D
09/06/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 45 OR - ROBERTO JORGE PESTA NA	0,00	230,00	230,00 D
09/06/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 47 OR - ANTONIO DOS SANTOS V ALE FILHO	0,00	230,00	0,00 D
12/06/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 57 OR - SAAE	0,00	660,00	660,00 C
15/06/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 55 OR - L C A FONTES INFORMAT ICA	0,00	250,00	910,00 C
20/06/2017	1	PAGAMENTO EMP. 54 C/: 16197-7 DOC:	54.870,17	0,00	53.960,17 D
20/06/2017	1	PAGAMENTO EMP. 51 C/: 16197-7 DOC: 13º		0,00	59.981,54 D

CAMARA MUNICIPAL DE CURURUPU

RUA GETULIO VARGAS N 1- CENTRO

11045689/0001-97

Exercício:

CONSOLIDADO

Página: 83

R A Z Ã O

622130300 - (D)

CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
SALDO ANTERIOR....					53.960,17 D
			6.021,37		
20/06/2017	1	PAGAMENTO EMP. 52 C/: 16197-7 DOC: FOPAG	11.466,87	0,00	71.448,41 D
20/06/2017	1	PAGAMENTO EMP. 50 C/: 16197-7 DOC: 62.005	1.337,92	0,00	72.786,33 D
20/06/2017	1	PAGAMENTO EMP. 48 C/: 16197-7 DOC: 62.004	2.704,19	0,00	75.490,52 D
20/06/2017	1	PAGAMENTO EMP. 49 C/: 16197-7 DOC: 62.001	13.860,00	0,00	89.350,52 D
20/06/2017	1	PAGAMENTO EMP. 51 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	349,68	0,00	89.700,20 D
20/06/2017	1	PAGAMENTO EMP. 52 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	151,33	0,00	89.851,53 D
20/06/2017	1	PAGAMENTO EMP. 52 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	1.258,90	0,00	91.110,43 D
20/06/2017	1	PAGAMENTO EMP. 54 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	205,00	0,00	91.315,43 D
20/06/2017	1	PAGAMENTO EMP. 54 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	3.738,94	0,00	95.054,37 D
20/06/2017	1	PAGAMENTO EMP. 54 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	7.185,89	0,00	102.240,26 D
20/06/2017	1	LIQUIDAÇÃO DE PESSOAL - (EXCETO FÉRIAS E 13º)	0,00	66.000,00	36.240,26 D
20/06/2017	1	LIQUIDAÇÃO DE PESSOAL - (EXCETO FÉRIAS E 13º)	0,00	6.371,05	29.869,21 D
20/06/2017	1	LIQUIDAÇÃO DE PESSOAL - (EXCETO FÉRIAS E 13º)	0,00	12.877,10	16.992,11 D
20/06/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 50 OR - INSS PATRONAL	0,00	1.337,92	15.654,19 D
20/06/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 48 OR - INSS PATRONAL	0,00	2.704,19	12.950,00 D
20/06/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 49 OR - INSS PATRONAL	0,00	13.860,00	910,00 C
21/06/2017	1	PAGAMENTO EMP. 57 C/: 16197-7 DOC: SAAE	660,00	0,00	250,00 C
23/06/2017	1	PAGAMENTO EMP. 53 C/: 16197-7 DOC:	615,00	0,00	365,00 D
23/06/2017	1	PAGAMENTO EMP. 53 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	30,75	0,00	395,75 D
23/06/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 53 OR - DARLENE JESUS ABREU LUZ	0,00	645,75	250,00 C
28/06/2017	1	PAGAMENTO EMP. 55 C/: 16197-7 DOC:	250,00	0,00	0,00 D
04/07/2017	1	PAGAMENTO EMP. 61 C/: 16197-7 DOC: NF4442	84,00	0,00	84,00 D
04/07/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 61 OR - SEFAZ - SECRETARIA DA FAZENDA ESTADUAL	0,00	84,00	0,00 D
20/07/2017	1	PAGAMENTO EMP. 60 C/: 16197-7 DOC: FOPAG	12.275,94	0,00	12.275,94 D
20/07/2017	1	PAGAMENTO EMP. 59 C/: 16197-7 DOC: FOPAG	54.870,17	0,00	67.146,11 D
20/07/2017	1	PAGAMENTO EMP. 62 C/: 16197-7 DOC: 72.001	13.860,00	0,00	81.006,11 D
20/07/2017	1	PAGAMENTO EMP. 60 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	151,33	0,00	81.157,44 D
20/07/2017	1	PAGAMENTO EMP. 60 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	1.350,77	0,00	82.508,21 D
20/07/2017	1	PAGAMENTO EMP. 59 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	205,00	0,00	82.713,21 D
20/07/2017	1	PAGAMENTO EMP. 59 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	3.738,94	0,00	86.452,15 D
20/07/2017	1	PAGAMENTO EMP. 59 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	7.185,89	0,00	93.638,04 D
20/07/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 62 OR - INSS PATRONAL	0,00	13.860,00	79.778,04 D
20/07/2017	1	LIQUIDAÇÃO DE PESSOAL - (EXCETO FÉRIAS E 13º)	0,00	66.000,00	13.778,04 D
20/07/2017	1	LIQUIDAÇÃO DE PESSOAL - (EXCETO FÉRIAS E 13º)	0,00	13.778,04	0,00 D
28/07/2017	1	PAGAMENTO EMP. 63 C/: 16197-7 DOC: 72.802	2.893,38	0,00	2.893,38 D
28/07/2017	1	PAGAMENTO EMP. 64 C/: 16197-7 DOC: RECIBO	1.520,00	0,00	4.413,38 D
28/07/2017	1	PAGAMENTO EMP. 64 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	80,00	0,00	4.493,38 D
28/07/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 63 OR - INSS PATRONAL	0,00	2.893,38	1.600,00 D
28/07/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 64 OR - MARIO SOBRINHO GOMES	0,00	1.600,00	0,00 D
02/08/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 68 OR - L C A FONTES INFORMATICA	0,00	250,00	250,00 C
03/08/2017	1	PAGAMENTO EMP. 67 C/: 16197-7 DOC: RECIBO	760,00	0,00	510,00 D
03/08/2017	1	PAGAMENTO EMP. 68 C/: 16197-7 DOC: NF 308	250,00	0,00	760,00 D
03/08/2017	1	PAGAMENTO EMP. 67 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	40,00	0,00	800,00 D
03/08/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 67 OR - MARIO CESAR DINIZ CHAVES	0,00	800,00	0,00 D
18/08/2017	1	PAGAMENTO EMP. 65 C/: 16197-7 DOC: FOPAG	54.870,17	0,00	54.870,17 D
18/08/2017	1	PAGAMENTO EMP. 66 C/: 16197-7 DOC: FOPAG	11.648,87	0,00	66.519,04 D
18/08/2017	1	PAGAMENTO EMP. 65 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	205,00	0,00	66.724,04 D
18/08/2017	1	PAGAMENTO EMP. 65 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	3.738,94	0,00	70.462,98 D

CAMARA MUNICIPAL DE CURURUPU

RUA GETULIO VARGAS N 1- CENTRO

11045689/0001-97

Exercício:

CONSOLIDADO

Página: 84

RAZÃO**622130300 - (D)****CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR**

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
		SALDO ANTERIOR....			70.462,98 D
18/08/2017	1	PAGAMENTO EMP. 65 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	7.185,89	0,00	77.648,87 D
18/08/2017	1	PAGAMENTO EMP. 66 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	151,33	0,00	77.800,20 D
18/08/2017	1	PAGAMENTO EMP. 66 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	1.276,90	0,00	79.077,10 D
18/08/2017	1	LIQUIDAÇÃO DE PESSOAL - (EXCETO FÉRIAS E 13º)	0,00	66.000,00	13.077,10 D
18/08/2017	1	LIQUIDAÇÃO DE PESSOAL - (EXCETO FÉRIAS E 13º)	0,00	13.077,10	0,00 D
21/08/2017	1	PAGAMENTO EMP. 69 C/: 16197-7 DOC: DIARIA	500,00	0,00	500,00 D
21/08/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 69 OR - EBENILSON DE JESUS	0,00	500,00	0,00 D
22/08/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 70 OR - DAVI DA SILVA ARANTES MEI	0,00	250,00	250,00 C
25/08/2017	1	PAGAMENTO EMP. 70 C/: 16197-7 DOC: NF 58	250,00	0,00	0,00 D
25/08/2017	1	PAGAMENTO EMP. 71 C/: 16197-7 DOC: 82.502	13.860,00	0,00	13.860,00 D
25/08/2017	1	PAGAMENTO EMP. 72 C/: 16197-7 DOC: 82.503	2.746,19	0,00	16.606,19 D
25/08/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 71 OR - INSS PATRONAL	0,00	13.860,00	2.746,19 D
25/08/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 72 OR - INSS PATRONAL	0,00	2.746,19	0,00 D
25/08/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 73 OR - L C A FONTES INFORMAT ICA	0,00	250,00	250,00 C
29/08/2017	1	PAGAMENTO EMP. 73 C/: 16197-7 DOC: NF 321	250,00	0,00	0,00 D
01/09/2017	1	PAGAMENTO EMP. 76 C/: 16197-7 DOC: RECIBO	2.671,18	0,00	2.671,18 D
01/09/2017	1	PAGAMENTO EMP. 76 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	84,75	0,00	2.755,93 D
01/09/2017	1	PAGAMENTO EMP. 76 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	69,07	0,00	2.825,00 D
01/09/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 76 OR - JOSE ELISEU CARVALHO PASSOS	0,00	5.650,00	2.825,00 C
20/09/2017	1	PAGAMENTO EMP. 74 C/: 16197-7 DOC: FOPAG	54.870,17	0,00	52.045,17 D
20/09/2017	1	PAGAMENTO EMP. 75 C/: 16197-7 DOC: FOPAG	14.297,13	0,00	66.342,30 D
20/09/2017	1	PAGAMENTO EMP. 74 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	205,00	0,00	66.547,30 D
20/09/2017	1	PAGAMENTO EMP. 74 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	3.738,94	0,00	70.286,24 D
20/09/2017	1	PAGAMENTO EMP. 74 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	7.185,89	0,00	77.472,13 D
20/09/2017	1	PAGAMENTO EMP. 75 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	151,33	0,00	77.623,46 D
20/09/2017	1	PAGAMENTO EMP. 75 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	1.501,78	0,00	79.125,24 D
20/09/2017	1	LIQUIDAÇÃO DE PESSOAL - (EXCETO FÉRIAS E 13º)	0,00	66.000,00	13.125,24 D
20/09/2017	1	LIQUIDAÇÃO DE PESSOAL - (EXCETO FÉRIAS E 13º)	0,00	15.950,24	2.825,00 C
25/09/2017	1	PAGAMENTO EMP. 80 C/: 16197-7 DOC: NF 069	250,00	0,00	2.575,00 C
25/09/2017	1	PAGAMENTO EMP. 77 C/: 16197-7 DOC: 92.503	3.336,50	0,00	761,50 D
25/09/2017	1	PAGAMENTO EMP. 78 C/: 16197-7 DOC: 92.504	13.860,00	0,00	14.621,50 D
25/09/2017	1	PAGAMENTO EMP. 79 C/: 16197-7 DOC: NF0333	250,00	0,00	14.871,50 D
25/09/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 77 OR - INSS PATRONAL	0,00	3.336,50	11.535,00 D
25/09/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 78 OR - INSS PATRONAL	0,00	13.860,00	2.325,00 C
25/09/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 79 OR - L C A FONTES INFORMAT ICA	0,00	250,00	2.575,00 C
25/09/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 80 OR - DAVI DA SILVA ARANTES MEI	0,00	250,00	2.825,00 C
05/10/2017	1	PAGAMENTO EMP. 76 C/: 16197-7 DOC: RECIBO	2.671,18	0,00	153,82 C
05/10/2017	1	PAGAMENTO EMP. 76 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	84,75	0,00	69,07 C
05/10/2017	1	PAGAMENTO EMP. 76 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	69,07	0,00	0,00 D
19/10/2017	1	PAGAMENTO EMP. 85 C/: 16197-7 DOC: FOPAG	50.827,95	0,00	50.827,95 D
19/10/2017	1	PAGAMENTO EMP. 86 C/: 16197-7 DOC: FOPAG	13.372,95	0,00	64.200,90 D
19/10/2017	1	PAGAMENTO EMP. 85 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	205,00	0,00	64.405,90 D
19/10/2017	1	PAGAMENTO EMP. 85 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	6.635,89	0,00	71.041,79 D
19/10/2017	1	PAGAMENTO EMP. 85 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	3.331,16	0,00	74.372,95 D
19/10/2017	1	PAGAMENTO EMP. 86 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	151,33	0,00	74.524,28 D
19/10/2017	1	PAGAMENTO EMP. 86 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	1.426,82	0,00	75.951,10 D
19/10/2017	1	LIQUIDAÇÃO DE PESSOAL - (EXCETO FÉRIAS E 13º)	0,00	66.000,00	9.951,10 D
19/10/2017	1	LIQUIDAÇÃO DE PESSOAL - (EXCETO FÉRIAS E 13º)	0,00	15.950,24	5.999,14 C
20/10/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 83 OR - INSS PATRONAL	0,00	3.349,55	9.348,69 C

CAMARA MUNICIPAL DE CURURUPU

RUA GETULIO VARGAS N 1- CENTRO

11045689/0001-97

Exercício:

CONSOLIDADO

Página: 85

R A Z Ã O

622130300 - (C)

CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
SALDO ANTERIOR....					9.348,69 C
20/10/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 84 OR - INSS PATRONAL	0,00	13.860,00	23.208,69 C
20/10/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 82 OR - DAVI DA SILVA ARANTES MEI	0,00	250,00	23.458,69 C
20/10/2017	1	PAGAMENTO EMP. 82 C/: 16197-7 DOC: NF79	250,00	0,00	23.208,69 C
20/10/2017	1	PAGAMENTO EMP. 85 C/: 16197-7 DOC: FOPAG	4.084,88	0,00	19.123,81 C
20/10/2017	1	PAGAMENTO EMP. 86 C/: 16197-7 DOC: FOPAG	924,18	0,00	18.199,63 C
20/10/2017	1	PAGAMENTO EMP. 83 C/: 16197-7 DOC: 102002	3.349,55	0,00	14.850,08 C
20/10/2017	1	PAGAMENTO EMP. 84 C/: 16197-7 DOC: 102003	13.860,00	0,00	990,08 C
20/10/2017	1	PAGAMENTO EMP. 85 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	550,00	0,00	440,08 C
20/10/2017	1	PAGAMENTO EMP. 85 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	365,12	0,00	74,96 C
20/10/2017	1	PAGAMENTO EMP. 86 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	74,96	0,00	0,00 D
25/10/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 81 OR - H M BOGEA & CIA LTDA	0,00	200,00	200,00 C
25/10/2017	1	PAGAMENTO EMP. 81 C/: 16197-7 DOC: NF2295	200,00	0,00	0,00 D
10/11/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 97 GL - R G RIBEIRO LINDOSO - ME	0,00	90.000,00	90.000,00 C
13/11/2017	1	PAGAMENTO EMP. 97 C/: 16197-7 DOC: NF 061	87.300,00	0,00	2.700,00 C
13/11/2017	1	PAGAMENTO EMP. 98 C/: 16197-7 DOC: TARIFA	9,40	0,00	2.690,60 C
13/11/2017	1	PAGAMENTO EMP. 97 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	2.700,00	0,00	9,40 D
13/11/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 98 OR - BANCO DO BRASIL S/A 16 197-7 TARIFA	0,00	9,40	0,00 D
14/11/2017	1	PAGAMENTO EMP. 93 C/: 16197-7 DOC:	776,14	0,00	776,14 D
14/11/2017	1	PAGAMENTO EMP. 93 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	40,88	0,00	817,02 D
14/11/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 93 OR - DARLENE JESUS ABREU LUZ	0,00	817,02	0,00 D
20/11/2017	1	PAGAMENTO EMP. 90 C/: 16197-7 DOC: FOPAG	54.912,83	0,00	54.912,83 D
20/11/2017	1	PAGAMENTO EMP. 87 C/: 16197-7 DOC: FOPAG	14.297,13	0,00	69.209,96 D
20/11/2017	1	PAGAMENTO EMP. 88 C/: 16197-7 DOC: NF 90	250,00	0,00	69.459,96 D
20/11/2017	1	PAGAMENTO EMP. 91 C/: 16197-7 DOC: 112003	3.349,55	0,00	72.809,51 D
20/11/2017	1	PAGAMENTO EMP. 92 C/: 16197-7 DOC: 112002	13.860,00	0,00	86.669,51 D
20/11/2017	1	PAGAMENTO EMP. 90 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	205,00	0,00	86.874,51 D
20/11/2017	1	PAGAMENTO EMP. 90 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	3.696,28	0,00	90.570,79 D
20/11/2017	1	PAGAMENTO EMP. 90 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	7.185,89	0,00	97.756,68 D
20/11/2017	1	PAGAMENTO EMP. 87 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	151,33	0,00	97.908,01 D
20/11/2017	1	PAGAMENTO EMP. 87 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	1.501,78	0,00	99.409,79 D
20/11/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 91 OR - INSS PATRONAL	0,00	3.349,55	96.060,24 D
20/11/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 92 OR - INSS PATRONAL	0,00	13.860,00	82.200,24 D
20/11/2017	1	LIQUIDAÇÃO DE PESSOAL - (EXCETO FÉRIAS E 13º)	0,00	66.000,00	16.200,24 D
20/11/2017	1	LIQUIDAÇÃO DE PESSOAL - (EXCETO FÉRIAS E 13º)	0,00	15.950,24	250,00 D
20/11/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 95 OR - L C A FONTES INFORMAT ICA	0,00	250,00	0,00 D
20/11/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 96 OR - L C A FONTES INFORMAT ICA	0,00	250,00	250,00 C
20/11/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 88 OR - DAVI DA SILVA ARANTES MEI	0,00	250,00	500,00 C
21/11/2017	1	PAGAMENTO EMP. 89 C/: 16197-7 DOC:	712,50	0,00	212,50 D
21/11/2017	1	PAGAMENTO EMP. 89 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	37,50	0,00	250,00 D
21/11/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 89 OR - MARIO SOBRINHO GOMES	0,00	750,00	500,00 C
27/11/2017	1	PAGAMENTO EMP. 94 C/: 16197-7 DOC:	56,00	0,00	444,00 C
27/11/2017	1	PAGAMENTO EMP. 95 C/: 16197-7 DOC: NF 355	250,00	0,00	194,00 C
27/11/2017	1	PAGAMENTO EMP. 96 C/: 16197-7 DOC: NF 350	250,00	0,00	56,00 D
27/11/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 94 OR - SEFAZ - SECRETARIA DA FAZENDA ESTADUAL	0,00	56,00	0,00 D
13/12/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 99 GL - MARY MODAS - ME	0,00	1.260,00	1.260,00 C
13/12/2017	1	PAGAMENTO EMP. 99 C/: 16197-7 DOC: NF 051	1.260,00	0,00	0,00 D

CAMARA MUNICIPAL DE CURURUPU

RUA GETULIO VARGAS N 1- CENTRO

11045689/0001-97

Exercício:

CONSOLIDADO

Página: 86

RAZÃO**622130300 - (C)****CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR**

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
SALDO ANTERIOR....					0,00 D
15/12/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 105 OR - DAVI DA SILVA ARANTES MEI	0,00	250,00	250,00 C
18/12/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 100 OR - MARIO CESAR DINIZ CHAVES	0,00	904,00	1.154,00 C
18/12/2017	1	PAGAMENTO EMP. 100 C/: 16197-7 DOC:	858,80	0,00	295,20 C
18/12/2017	1	PAGAMENTO EMP. 100 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	45,20	0,00	250,00 C
19/12/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 104 OR - SAAE	0,00	373,20	623,20 C
19/12/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 106 OR - INSS PATRONAL	0,00	13.860,00	14.483,20 C
19/12/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 107 OR - INSS PATRONAL	0,00	1.358,92	15.842,12 C
19/12/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 108 OR - INSS PATRONAL	0,00	3.349,55	19.191,67 C
19/12/2017	1	LIQUIDAÇÃO DE PESSOAL - (EXCETO FÉRIAS E 13º)	0,00	66.000,00	85.191,67 C
19/12/2017	1	LIQUIDAÇÃO DE PESSOAL - (EXCETO FÉRIAS E 13º)	0,00	15.950,24	101.141,91 C
19/12/2017	1	LIQUIDAÇÃO - PESSOAL - FÉRIAS E 13º (1º FORMULA A)	0,00	6.471,05	107.612,96 C
19/12/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 109 OR - L C A FONTES INFORMATICA	0,00	250,00	107.862,96 C
19/12/2017	1	PAGAMENTO EMP. 104 C/: 16197-7 DOC:	373,20	0,00	107.489,76 C
19/12/2017	1	PAGAMENTO EMP. 105 C/: 16197-7 DOC:	250,00	0,00	107.239,76 C
19/12/2017	1	PAGAMENTO EMP. 106 C/: 16197-7 DOC:	13.860,00	0,00	93.379,76 C
19/12/2017	1	PAGAMENTO EMP. 103 C/: 16197-7 DOC: 13º	6.113,37	0,00	87.266,39 C
19/12/2017	1	PAGAMENTO EMP. 102 C/: 16197-7 DOC: FOPAG	14.297,13	0,00	72.969,26 C
19/12/2017	1	PAGAMENTO EMP. 101 C/: 16197-7 DOC: FOPAG~	54.912,83	0,00	18.056,43 C
19/12/2017	1	PAGAMENTO EMP. 107 C/: 16197-7 DOC: 121904	1.358,92	0,00	16.697,51 C
19/12/2017	1	PAGAMENTO EMP. 108 C/: 16197-7 DOC: 121905	3.349,55	0,00	13.347,96 C
19/12/2017	1	PAGAMENTO EMP. 101 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	205,00	0,00	13.142,96 C
19/12/2017	1	PAGAMENTO EMP. 101 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	3.696,28	0,00	9.446,68 C
19/12/2017	1	PAGAMENTO EMP. 101 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	7.185,89	0,00	2.260,79 C
19/12/2017	1	PAGAMENTO EMP. 102 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	151,33	0,00	2.109,46 C
19/12/2017	1	PAGAMENTO EMP. 102 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	1.501,78	0,00	607,68 C
19/12/2017	1	PAGAMENTO EMP. 103 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	357,68	0,00	250,00 C
21/12/2017	1	PAGAMENTO EMP. 109 C/: 16197-7 DOC: NF 361	250,00	0,00	0,00 D
26/12/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 97 GL - R G RIBEIRO LINDOSO - ME	0,00	69.475,82	69.475,82 C
28/12/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 110 OR - EBENILSON DE JESUS	0,00	500,00	69.975,82 C
28/12/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 111 OR - BANCO DO BRASIL S/A 16197-7 TARIFA	0,00	9,40	69.985,22 C
28/12/2017	1	PAGAMENTO EMP. 110 C/: 16197-7 DOC:	500,00	0,00	69.485,22 C
28/12/2017	1	PAGAMENTO EMP. 97 C/: 16197-7 DOC: NF 070	67.391,55	0,00	2.093,67 C
28/12/2017	1	PAGAMENTO EMP. 111 C/: 16197-7 DOC: 843.62	9,40	0,00	2.084,27 C
28/12/2017	1	PAGAMENTO EMP. 97 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	2.084,27	0,00	0,00 D
MOVIMENTO PERÍODO...			1.439.693,31	1.439.693,31	
SALDO ATUAL.....					0,00 D

CAMARA MUNICIPAL DE CURURUPU

RUA GETULIO VARGAS N 1- CENTRO

11045689/0001-97

Exercício:

CONSOLIDADO

Página: 87

RAZÃO**622130400 - (C)****CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO**

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
		SALDO ANTERIOR....			0,00 D
20/01/2017	1	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 16197-7 DOC: FOPAG	0,00	18.285,38	18.285,38 C
20/01/2017	1	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 16197-7 DOC: FOPAG	0,00	45.639,75	63.925,13 C
20/01/2017	1	PAGAMENTO EMP. 5 C/: 16197-7 DOC: TARIFA	0,00	235,45	64.160,58 C
20/01/2017	1	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	0,00	1.841,03	66.001,61 C
20/01/2017	1	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	0,00	838,35	66.839,96 C
20/01/2017	1	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	0,00	93,88	66.933,84 C
20/01/2017	1	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	0,00	1.697,25	68.631,09 C
20/01/2017	1	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	0,00	5.863,00	74.494,09 C
23/01/2017	1	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 16197-7 DOC: INSS	0,00	4.416,19	78.910,28 C
23/01/2017	1	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 16197-7 DOC: INSS E	0,00	11.193,00	90.103,28 C
03/02/2017	1	PAGAMENTO EMP. 8 C/: 16197-7 DOC:	0,00	323,19	90.426,47 C
08/02/2017	1	PAGAMENTO EMP. 20 C/: 16197-7 DOC:	0,00	6.000,00	96.426,47 C
08/02/2017	1	PAGAMENTO EMP. 11 C/: 16197-7 DOC:	0,00	56,00	96.482,47 C
13/02/2017	1	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 16197-7 DOC:	0,00	1.140,00	97.622,47 C
13/02/2017	1	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	0,00	60,00	97.682,47 C
15/02/2017	1	PAGAMENTO EMP. 18 C/: 16197-7 DOC: NF 271	0,00	2.600,00	100.282,47 C
20/02/2017	1	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 16197-7 DOC: FOPAG	0,00	45.418,01	145.700,48 C
20/02/2017	1	PAGAMENTO EMP. 10 C/: 16197-7 DOC: FOPAG	0,00	18.555,48	164.255,96 C
20/02/2017	1	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	0,00	1.697,25	165.953,21 C
20/02/2017	1	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	0,00	5.863,00	171.816,21 C
20/02/2017	1	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	0,00	321,74	172.137,95 C
20/02/2017	1	PAGAMENTO EMP. 10 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	0,00	1.864,35	174.002,30 C
20/02/2017	1	PAGAMENTO EMP. 10 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	0,00	838,35	174.840,65 C
20/02/2017	1	PAGAMENTO EMP. 10 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	0,00	93,88	174.934,53 C
21/02/2017	1	PAGAMENTO EMP. 13 C/: 16197-7 DOC: 22.102	0,00	11.193,00	186.127,53 C
21/02/2017	1	PAGAMENTO EMP. 14 C/: 16197-7 DOC: 22.104	0,00	4.477,41	190.604,94 C
22/02/2017	1	PAGAMENTO EMP. 17 C/: 16197-7 DOC: NF 272	0,00	600,00	191.204,94 C
23/02/2017	1	PAGAMENTO EMP. 15 C/: 16197-7 DOC: NF 004	0,00	10.049,58	201.254,52 C
23/02/2017	1	PAGAMENTO EMP. 16 C/: 16197-7 DOC: TARIFA	0,00	8,80	201.263,32 C
23/02/2017	1	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 16197-7 DOC:	0,00	3.516,25	204.779,57 C
23/02/2017	1	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	0,00	242,50	205.022,07 C
23/02/2017	1	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	0,00	1.091,25	206.113,32 C
24/02/2017	1	PAGAMENTO EMP. 12 C/: 16197-7 DOC:	0,00	56,00	206.169,32 C
20/03/2017	1	PAGAMENTO EMP. 28 C/: 16197-7 DOC:	0,00	250,00	206.419,32 C
20/03/2017	1	PAGAMENTO EMP. 19 C/: 16197-7 DOC:	0,00	360,00	206.779,32 C
20/03/2017	1	PAGAMENTO EMP. 21 C/: 16197-7 DOC: FOPAG	0,00	45.418,01	252.197,33 C
20/03/2017	1	PAGAMENTO EMP. 22 C/: 16197-7 DOC: FOPAG	0,00	17.003,67	269.201,00 C
20/03/2017	1	PAGAMENTO EMP. 24 C/: 16197-7 DOC: 32.001	0,00	11.193,00	280.394,00 C
20/03/2017	1	PAGAMENTO EMP. 25 C/: 16197-7 DOC: 32.004	0,00	4.118,63	284.512,63 C
20/03/2017	1	PAGAMENTO EMP. 21 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	0,00	1.697,25	286.209,88 C
20/03/2017	1	PAGAMENTO EMP. 21 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	0,00	5.863,00	292.072,88 C
20/03/2017	1	PAGAMENTO EMP. 21 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	0,00	321,74	292.394,62 C
20/03/2017	1	PAGAMENTO EMP. 22 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	0,00	1.707,67	294.102,29 C
20/03/2017	1	PAGAMENTO EMP. 22 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	0,00	838,35	294.940,64 C
20/03/2017	1	PAGAMENTO EMP. 22 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	0,00	93,88	295.034,52 C
22/03/2017	1	PAGAMENTO EMP. 27 C/: 16197-7 DOC: FOPAG	0,00	1.820,00	296.854,52 C
22/03/2017	1	PAGAMENTO EMP. 23 C/: 16197-7 DOC: TARIFA	0,00	8,80	296.863,32 C
22/03/2017	1	PAGAMENTO EMP. 15 C/: 16197-7 DOC: NF 006	0,00	14.043,75	310.907,07 C
22/03/2017	1	PAGAMENTO EMP. 26 C/: 16197-7 DOC: 32.201	0,00	420,00	311.327,07 C
22/03/2017	1	PAGAMENTO EMP. 27 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	0,00	180,00	311.507,07 C
20/04/2017	1	PAGAMENTO EMP. 30 C/: 16197-7 DOC: FOPAG	0,00	11.108,62	322.615,69 C
20/04/2017	1	PAGAMENTO EMP. 29 C/: 16197-7 DOC: FOPAG	0,00	45.421,23	368.036,92 C

CAMARA MUNICIPAL DE CURURUPU

RUA GETULIO VARGAS N 1- CENTRO

11045689/0001-97

Exercício:

CONSOLIDADO

Página: 88

RAZÃO**622130400 - (C)****CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO**

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
		SALDO ANTERIOR....			368.036,92 C
20/04/2017	1	PAGAMENTO EMP. 31 C/: 16197-7 DOC: NF3608	0,00	1.862,00	369.898,92 C
20/04/2017	1	PAGAMENTO EMP. 32 C/: 16197-7 DOC: NF3608	0,00	48,00	369.946,92 C
20/04/2017	1	PAGAMENTO EMP. 30 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	0,00	1.143,95	371.090,87 C
20/04/2017	1	PAGAMENTO EMP. 30 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	0,00	93,88	371.184,75 C
20/04/2017	1	PAGAMENTO EMP. 29 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	0,00	410,00	371.594,75 C
20/04/2017	1	PAGAMENTO EMP. 29 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	0,00	5.817,90	377.412,65 C
20/04/2017	1	PAGAMENTO EMP. 29 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	0,00	1.650,87	379.063,52 C
04/05/2017	1	PAGAMENTO EMP. 33 C/: 16197-7 DOC: NF0288	0,00	250,00	379.313,52 C
04/05/2017	1	PAGAMENTO EMP. 34 C/: 16197-7 DOC: 50.402	0,00	11.106,90	390.420,42 C
04/05/2017	1	PAGAMENTO EMP. 35 C/: 16197-7 DOC: 50.403	0,00	2.586,23	393.006,65 C
05/05/2017	1	PAGAMENTO EMP. 15 C/: 16197-7 DOC: 50.501	0,00	5.524,71	398.531,36 C
05/05/2017	1	PAGAMENTO EMP. 36 C/: 16197-7 DOC: TARIFA	0,00	8,80	398.540,16 C
12/05/2017	1	PAGAMENTO EMP. 37 C/: 16197-7 DOC: FOPAG	0,00	43.035,44	441.575,60 C
12/05/2017	1	PAGAMENTO EMP. 38 C/: 16197-7 DOC: 51.202	0,00	10.668,00	452.243,60 C
12/05/2017	1	PAGAMENTO EMP. 37 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	0,00	5.381,76	457.625,36 C
12/05/2017	1	PAGAMENTO EMP. 37 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	0,00	2.382,80	460.008,16 C
19/05/2017	1	PAGAMENTO EMP. 40 C/: 16197-7 DOC: FOPAG	0,00	12.622,01	472.630,17 C
19/05/2017	1	PAGAMENTO EMP. 39 C/: 16197-7 DOC: FOPAG	0,00	54.870,17	527.500,34 C
19/05/2017	1	PAGAMENTO EMP. 41 C/: 16197-7 DOC: 51.902	0,00	2.967,86	530.468,20 C
19/05/2017	1	PAGAMENTO EMP. 42 C/: 16197-7 DOC: 51.903	0,00	13.860,00	544.328,20 C
19/05/2017	1	PAGAMENTO EMP. 40 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	0,00	1.359,34	545.687,54 C
19/05/2017	1	PAGAMENTO EMP. 40 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	0,00	151,33	545.838,87 C
19/05/2017	1	PAGAMENTO EMP. 39 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	0,00	205,00	546.043,87 C
19/05/2017	1	PAGAMENTO EMP. 39 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	0,00	3.738,94	549.782,81 C
19/05/2017	1	PAGAMENTO EMP. 39 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	0,00	7.185,89	556.968,70 C
25/05/2017	1	PAGAMENTO EMP. 43 C/: 16197-7 DOC: FOPAG	0,00	362,17	557.330,87 C
26/05/2017	1	PAGAMENTO EMP. 44 C/: 16197-7 DOC: NF 295	0,00	250,00	557.580,87 C
07/06/2017	1	PAGAMENTO EMP. 56 C/: 16197-7 DOC: NF 254	0,00	4.278,00	561.858,87 C
07/06/2017	1	PAGAMENTO EMP. 58 C/: 16197-7 DOC: TARIFA	0,00	8,80	561.867,67 C
09/06/2017	1	PAGAMENTO EMP. 45 C/: 16197-7 DOC: DIARIA	0,00	230,00	562.097,67 C
09/06/2017	1	PAGAMENTO EMP. 46 C/: 16197-7 DOC: DIARIA	0,00	250,00	562.347,67 C
09/06/2017	1	PAGAMENTO EMP. 47 C/: 16197-7 DOC: DIARIA	0,00	230,00	562.577,67 C
20/06/2017	1	PAGAMENTO EMP. 54 C/: 16197-7 DOC:	0,00	54.870,17	617.447,84 C
20/06/2017	1	PAGAMENTO EMP. 51 C/: 16197-7 DOC: 13°	0,00	6.021,37	623.469,21 C
20/06/2017	1	PAGAMENTO EMP. 52 C/: 16197-7 DOC: FOPAG	0,00	11.466,87	634.936,08 C
20/06/2017	1	PAGAMENTO EMP. 50 C/: 16197-7 DOC: 62.005	0,00	1.337,92	636.274,00 C
20/06/2017	1	PAGAMENTO EMP. 48 C/: 16197-7 DOC: 62.004	0,00	2.704,19	638.978,19 C
20/06/2017	1	PAGAMENTO EMP. 49 C/: 16197-7 DOC: 62.001	0,00	13.860,00	652.838,19 C
20/06/2017	1	PAGAMENTO EMP. 51 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	0,00	349,68	653.187,87 C
20/06/2017	1	PAGAMENTO EMP. 52 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	0,00	151,33	653.339,20 C
20/06/2017	1	PAGAMENTO EMP. 52 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	0,00	1.258,90	654.598,10 C
20/06/2017	1	PAGAMENTO EMP. 54 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	0,00	205,00	654.803,10 C
20/06/2017	1	PAGAMENTO EMP. 54 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	0,00	3.738,94	658.542,04 C
20/06/2017	1	PAGAMENTO EMP. 54 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	0,00	7.185,89	665.727,93 C
21/06/2017	1	PAGAMENTO EMP. 57 C/: 16197-7 DOC: SAAE	0,00	660,00	666.387,93 C
23/06/2017	1	PAGAMENTO EMP. 53 C/: 16197-7 DOC:	0,00	615,00	667.002,93 C
23/06/2017	1	PAGAMENTO EMP. 53 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	0,00	30,75	667.033,68 C
28/06/2017	1	PAGAMENTO EMP. 55 C/: 16197-7 DOC:	0,00	250,00	667.283,68 C
04/07/2017	1	PAGAMENTO EMP. 61 C/: 16197-7 DOC: NF4442	0,00	84,00	667.367,68 C
20/07/2017	1	PAGAMENTO EMP. 60 C/: 16197-7 DOC: FOPAG	0,00	12.275,94	679.643,62 C
20/07/2017	1	PAGAMENTO EMP. 59 C/: 16197-7 DOC: FOPAG	0,00	54.870,17	734.513,79 C
20/07/2017	1	PAGAMENTO EMP. 62 C/: 16197-7 DOC: 72.001	0,00	13.860,00	748.373,79 C

CAMARA MUNICIPAL DE CURURUPU

RUA GETULIO VARGAS N 1- CENTRO

11045689/0001-97

Exercício:

CONSOLIDADO

Página: 89

RAZÃO**622130400 - (C)****CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO**

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
		SALDO ANTERIOR....			748.373,79 C
20/07/2017	1	PAGAMENTO EMP. 60 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	0,00	151,33	748.525,12 C
20/07/2017	1	PAGAMENTO EMP. 60 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	0,00	1.350,77	749.875,89 C
20/07/2017	1	PAGAMENTO EMP. 59 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	0,00	205,00	750.080,89 C
20/07/2017	1	PAGAMENTO EMP. 59 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	0,00	3.738,94	753.819,83 C
20/07/2017	1	PAGAMENTO EMP. 59 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	0,00	7.185,89	761.005,72 C
28/07/2017	1	PAGAMENTO EMP. 63 C/: 16197-7 DOC: 72.802	0,00	2.893,38	763.899,10 C
28/07/2017	1	PAGAMENTO EMP. 64 C/: 16197-7 DOC: RECIBO	0,00	1.520,00	765.419,10 C
28/07/2017	1	PAGAMENTO EMP. 64 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	0,00	80,00	765.499,10 C
03/08/2017	1	PAGAMENTO EMP. 67 C/: 16197-7 DOC: RECIBO	0,00	760,00	766.259,10 C
03/08/2017	1	PAGAMENTO EMP. 68 C/: 16197-7 DOC: NF 308	0,00	250,00	766.509,10 C
03/08/2017	1	PAGAMENTO EMP. 67 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	0,00	40,00	766.549,10 C
18/08/2017	1	PAGAMENTO EMP. 65 C/: 16197-7 DOC: FOPAG	0,00	54.870,17	821.419,27 C
18/08/2017	1	PAGAMENTO EMP. 66 C/: 16197-7 DOC: FOPAG	0,00	11.648,87	833.068,14 C
18/08/2017	1	PAGAMENTO EMP. 65 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	0,00	205,00	833.273,14 C
18/08/2017	1	PAGAMENTO EMP. 65 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	0,00	3.738,94	837.012,08 C
18/08/2017	1	PAGAMENTO EMP. 65 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	0,00	7.185,89	844.197,97 C
18/08/2017	1	PAGAMENTO EMP. 66 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	0,00	151,33	844.349,30 C
18/08/2017	1	PAGAMENTO EMP. 66 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	0,00	1.276,90	845.626,20 C
21/08/2017	1	PAGAMENTO EMP. 69 C/: 16197-7 DOC: DIARIA	0,00	500,00	846.126,20 C
25/08/2017	1	PAGAMENTO EMP. 70 C/: 16197-7 DOC: NF 58	0,00	250,00	846.376,20 C
25/08/2017	1	PAGAMENTO EMP. 71 C/: 16197-7 DOC: 82.502	0,00	13.860,00	860.236,20 C
25/08/2017	1	PAGAMENTO EMP. 72 C/: 16197-7 DOC: 82.503	0,00	2.746,19	862.982,39 C
29/08/2017	1	PAGAMENTO EMP. 73 C/: 16197-7 DOC: NF 321	0,00	250,00	863.232,39 C
01/09/2017	1	PAGAMENTO EMP. 76 C/: 16197-7 DOC: RECIBO	0,00	2.671,18	865.903,57 C
01/09/2017	1	PAGAMENTO EMP. 76 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	0,00	84,75	865.988,32 C
01/09/2017	1	PAGAMENTO EMP. 76 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	0,00	69,07	866.057,39 C
20/09/2017	1	PAGAMENTO EMP. 74 C/: 16197-7 DOC: FOPAG	0,00	54.870,17	920.927,56 C
20/09/2017	1	PAGAMENTO EMP. 75 C/: 16197-7 DOC: FOPAG	0,00	14.297,13	935.224,69 C
20/09/2017	1	PAGAMENTO EMP. 74 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	0,00	205,00	935.429,69 C
20/09/2017	1	PAGAMENTO EMP. 74 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	0,00	3.738,94	939.168,63 C
20/09/2017	1	PAGAMENTO EMP. 74 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	0,00	7.185,89	946.354,52 C
20/09/2017	1	PAGAMENTO EMP. 75 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	0,00	151,33	946.505,85 C
20/09/2017	1	PAGAMENTO EMP. 75 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	0,00	1.501,78	948.007,63 C
25/09/2017	1	PAGAMENTO EMP. 80 C/: 16197-7 DOC: NF 069	0,00	250,00	948.257,63 C
25/09/2017	1	PAGAMENTO EMP. 77 C/: 16197-7 DOC: 92.503	0,00	3.336,50	951.594,13 C
25/09/2017	1	PAGAMENTO EMP. 78 C/: 16197-7 DOC: 92.504	0,00	13.860,00	965.454,13 C
25/09/2017	1	PAGAMENTO EMP. 79 C/: 16197-7 DOC: NF0333	0,00	250,00	965.704,13 C
05/10/2017	1	PAGAMENTO EMP. 76 C/: 16197-7 DOC: RECIBO	0,00	2.671,18	968.375,31 C
05/10/2017	1	PAGAMENTO EMP. 76 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	0,00	84,75	968.460,06 C
05/10/2017	1	PAGAMENTO EMP. 76 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	0,00	69,07	968.529,13 C
19/10/2017	1	PAGAMENTO EMP. 85 C/: 16197-7 DOC: FOPAG	0,00	50.827,95	1.019.357,08 C
19/10/2017	1	PAGAMENTO EMP. 86 C/: 16197-7 DOC: FOPAG	0,00	13.372,95	1.032.730,03 C
19/10/2017	1	PAGAMENTO EMP. 85 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	0,00	205,00	1.032.935,03 C
19/10/2017	1	PAGAMENTO EMP. 85 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	0,00	6.635,89	1.039.570,92 C
19/10/2017	1	PAGAMENTO EMP. 85 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	0,00	3.331,16	1.042.902,08 C
19/10/2017	1	PAGAMENTO EMP. 86 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	0,00	151,33	1.043.053,41 C
19/10/2017	1	PAGAMENTO EMP. 86 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	0,00	1.426,82	1.044.480,23 C
20/10/2017	1	PAGAMENTO EMP. 82 C/: 16197-7 DOC: NF79	0,00	250,00	1.044.730,23 C
20/10/2017	1	PAGAMENTO EMP. 85 C/: 16197-7 DOC: FOPAG	0,00	4.084,88	1.048.815,11 C
20/10/2017	1	PAGAMENTO EMP. 86 C/: 16197-7 DOC: FOPAG	0,00	924,18	1.049.739,29 C
20/10/2017	1	PAGAMENTO EMP. 83 C/: 16197-7 DOC: 102002	0,00	3.349,55	1.053.088,84 C
20/10/2017	1	PAGAMENTO EMP. 84 C/: 16197-7 DOC: 102003	0,00	13.860,00	1.066.948,84 C

CAMARA MUNICIPAL DE CURURUPU

RUA GETULIO VARGAS N 1- CENTRO

11045689/0001-97

Exercício:

CONSOLIDADO

Página: 90

RAZÃO

622130400 - (C)

CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
SALDO ANTERIOR....					1.066.948,84 C
20/10/2017	1	PAGAMENTO EMP. 85 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	0,00	550,00	1.067.498,84 C
20/10/2017	1	PAGAMENTO EMP. 85 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	0,00	365,12	1.067.863,96 C
20/10/2017	1	PAGAMENTO EMP. 86 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	0,00	74,96	1.067.938,92 C
25/10/2017	1	PAGAMENTO EMP. 81 C/: 16197-7 DOC: NF2295	0,00	200,00	1.068.138,92 C
13/11/2017	1	PAGAMENTO EMP. 97 C/: 16197-7 DOC: NF 061	0,00	87.300,00	1.155.438,92 C
13/11/2017	1	PAGAMENTO EMP. 98 C/: 16197-7 DOC: TARIFA	0,00	9,40	1.155.448,32 C
13/11/2017	1	PAGAMENTO EMP. 97 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	0,00	2.700,00	1.158.148,32 C
14/11/2017	1	PAGAMENTO EMP. 93 C/: 16197-7 DOC:	0,00	776,14	1.158.924,46 C
14/11/2017	1	PAGAMENTO EMP. 93 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	0,00	40,88	1.158.965,34 C
20/11/2017	1	PAGAMENTO EMP. 90 C/: 16197-7 DOC: FOPAG	0,00	54.912,83	1.213.878,17 C
20/11/2017	1	PAGAMENTO EMP. 87 C/: 16197-7 DOC: FOPAG	0,00	14.297,13	1.228.175,30 C
20/11/2017	1	PAGAMENTO EMP. 88 C/: 16197-7 DOC: NF 90	0,00	250,00	1.228.425,30 C
20/11/2017	1	PAGAMENTO EMP. 91 C/: 16197-7 DOC: 112003	0,00	3.349,55	1.231.774,85 C
20/11/2017	1	PAGAMENTO EMP. 92 C/: 16197-7 DOC: 112002	0,00	13.860,00	1.245.634,85 C
20/11/2017	1	PAGAMENTO EMP. 90 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	0,00	205,00	1.245.839,85 C
20/11/2017	1	PAGAMENTO EMP. 90 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	0,00	3.696,28	1.249.536,13 C
20/11/2017	1	PAGAMENTO EMP. 90 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	0,00	7.185,89	1.256.722,02 C
20/11/2017	1	PAGAMENTO EMP. 87 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	0,00	151,33	1.256.873,35 C
20/11/2017	1	PAGAMENTO EMP. 87 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	0,00	1.501,78	1.258.375,13 C
21/11/2017	1	PAGAMENTO EMP. 89 C/: 16197-7 DOC:	0,00	712,50	1.259.087,63 C
21/11/2017	1	PAGAMENTO EMP. 89 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	0,00	37,50	1.259.125,13 C
27/11/2017	1	PAGAMENTO EMP. 94 C/: 16197-7 DOC:	0,00	56,00	1.259.181,13 C
27/11/2017	1	PAGAMENTO EMP. 95 C/: 16197-7 DOC: NF 355	0,00	250,00	1.259.431,13 C
27/11/2017	1	PAGAMENTO EMP. 96 C/: 16197-7 DOC: NF 350	0,00	250,00	1.259.681,13 C
13/12/2017	1	PAGAMENTO EMP. 99 C/: 16197-7 DOC: NF 051	0,00	1.260,00	1.260.941,13 C
18/12/2017	1	PAGAMENTO EMP. 100 C/: 16197-7 DOC:	0,00	858,80	1.261.799,93 C
18/12/2017	1	PAGAMENTO EMP. 100 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	0,00	45,20	1.261.845,13 C
19/12/2017	1	PAGAMENTO EMP. 104 C/: 16197-7 DOC:	0,00	373,20	1.262.218,33 C
19/12/2017	1	PAGAMENTO EMP. 105 C/: 16197-7 DOC:	0,00	250,00	1.262.468,33 C
19/12/2017	1	PAGAMENTO EMP. 106 C/: 16197-7 DOC:	0,00	13.860,00	1.276.328,33 C
19/12/2017	1	PAGAMENTO EMP. 103 C/: 16197-7 DOC: 13°	0,00	6.113,37	1.282.441,70 C
19/12/2017	1	PAGAMENTO EMP. 102 C/: 16197-7 DOC: FOPAG	0,00	14.297,13	1.296.738,83 C
19/12/2017	1	PAGAMENTO EMP. 101 C/: 16197-7 DOC: FOPAG~	0,00	54.912,83	1.351.651,66 C
19/12/2017	1	PAGAMENTO EMP. 107 C/: 16197-7 DOC: 121904	0,00	1.358,92	1.353.010,58 C
19/12/2017	1	PAGAMENTO EMP. 108 C/: 16197-7 DOC: 121905	0,00	3.349,55	1.356.360,13 C
19/12/2017	1	PAGAMENTO EMP. 101 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	0,00	205,00	1.356.565,13 C
19/12/2017	1	PAGAMENTO EMP. 101 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	0,00	3.696,28	1.360.261,41 C
19/12/2017	1	PAGAMENTO EMP. 101 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	0,00	7.185,89	1.367.447,30 C
19/12/2017	1	PAGAMENTO EMP. 102 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	0,00	151,33	1.367.598,63 C
19/12/2017	1	PAGAMENTO EMP. 102 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	0,00	1.501,78	1.369.100,41 C
19/12/2017	1	PAGAMENTO EMP. 103 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	0,00	357,68	1.369.458,09 C
21/12/2017	1	PAGAMENTO EMP. 109 C/: 16197-7 DOC: NF 361	0,00	250,00	1.369.708,09 C
28/12/2017	1	PAGAMENTO EMP. 110 C/: 16197-7 DOC:	0,00	500,00	1.370.208,09 C
28/12/2017	1	PAGAMENTO EMP. 97 C/: 16197-7 DOC: NF 070	0,00	67.391,55	1.437.599,64 C
28/12/2017	1	PAGAMENTO EMP. 111 C/: 16197-7 DOC: 843.62	0,00	9,40	1.437.609,04 C
28/12/2017	1	PAGAMENTO EMP. 97 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	0,00	2.084,27	1.439.693,31 C
31/12/2017	1	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE	1.439.693,31	0,00	0,00 D
MOVIMENTO PERIODO...			1.439.693,31	1.439.693,31	
SALDO ATUAL.....					0,00 D

CAMARA MUNICIPAL DE CURURUPU

RUA GETULIO VARGAS N 1- CENTRO

11045689/0001-97

Exercício:

CONSOLIDADO

Página: 91

R A Z Ã O

622920101 - (D) EMPENHOS A LIQUIDAR

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
SALDO ANTERIOR....					0,00 D
20/01/2017	1	LIQUIDAÇÃO DE PESSOAL - (EXCETO FÉRIAS E 13º)	53.200,00	0,00	53.200,00 D
20/01/2017	1	LIQUIDAÇÃO DE PESSOAL - (EXCETO FÉRIAS E 13º)	21.058,64	0,00	74.258,64 D
20/01/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 5 OR - BANCO DO BRASIL S/A 161 97-7 TARIFA	235,45	0,00	74.494,09 D
20/01/2017	1	EMPENHADO EMP. 2 OR - ADAILDO JOSE BORGES E OUTROS	0,00	53.200,00	21.294,09 D
20/01/2017	1	EMPENHADO EMP. 1 OR - ADELAIDE VALE CALDAS E OUTROS	0,00	21.058,64	235,45 D
20/01/2017	1	EMPENHADO EMP. 5 OR - BANCO DO BRASIL S/A 16 197-7 TARIFA	0,00	235,45	0,00 D
23/01/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 3 OR - INSS PATRONAL	11.193,00	0,00	11.193,00 D
23/01/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 4 OR - INSS PATRONAL	4.416,19	0,00	15.609,19 D
23/01/2017	1	EMPENHADO EMP. 3 OR - INSS PATRONAL	0,00	11.193,00	4.416,19 D
23/01/2017	1	EMPENHADO EMP. 4 OR - INSS PATRONAL	0,00	4.416,19	0,00 D
03/02/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 8 OR - DARLENE JESUS ABREU L UZ	323,19	0,00	323,19 D
03/02/2017	1	EMPENHADO EMP. 8 OR - DARLENE JESUS ABREU L UZ	0,00	323,19	0,00 D
07/02/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 20 OR - COMERCIAL BRASILLOJA S	6.000,00	0,00	6.000,00 D
07/02/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 11 OR - DIARIO OFICIAL DO MARA NHAO	56,00	0,00	6.056,00 D
07/02/2017	1	EMPENHADO EMP. 20 OR - COMERCIAL BRASILLOJA S	0,00	6.000,00	56,00 D
07/02/2017	1	EMPENHADO EMP. 11 OR - DIARIO OFICIAL DO MAR ANHAO	0,00	56,00	0,00 D
08/02/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 19 OR - CHAVEIRO COHAB	360,00	0,00	360,00 D
08/02/2017	1	EMPENHADO EMP. 19 OR - CHAVEIRO COHAB	0,00	360,00	0,00 D
13/02/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 7 OR - FABIO CESAR FONSECA L OPES	1.200,00	0,00	1.200,00 D
13/02/2017	1	EMPENHADO EMP. 7 OR - FABIO CESAR FONSECA L OPES	0,00	1.200,00	0,00 D
14/02/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 18 OR - J. FERREIRA FILHO - PAP ELARIA	2.600,00	0,00	2.600,00 D
14/02/2017	1	EMPENHADO EMP. 18 OR - J. FERREIRA FILHO - PAP ELARIA	0,00	2.600,00	0,00 D
20/02/2017	1	LIQUIDAÇÃO DE PESSOAL - (EXCETO FÉRIAS E 13º)	53.300,00	0,00	53.300,00 D
20/02/2017	1	LIQUIDAÇÃO DE PESSOAL - (EXCETO FÉRIAS E 13º)	21.352,06	0,00	74.652,06 D
20/02/2017	1	EMPENHADO EMP. 9 OR - ADAILDO JOSE BORGES E OUTROS	0,00	53.300,00	21.352,06 D
20/02/2017	1	EMPENHADO EMP. 10 OR - ADELAIDE VALE CALDAS E OUTROS	0,00	21.352,06	0,00 D
21/02/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 13 OR - INSS PATRONAL	11.193,00	0,00	11.193,00 D
21/02/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 14 OR - INSS PATRONAL	4.477,41	0,00	15.670,41 D
21/02/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 15 GL - R G RIBEIRO LINDOSO - M E	10.049,58	0,00	25.719,99 D
21/02/2017	1	EMPENHADO EMP. 13 OR - INSS PATRONAL	0,00	11.193,00	14.526,99 D
21/02/2017	1	EMPENHADO EMP. 14 OR - INSS PATRONAL	0,00	4.477,41	10.049,58 D
21/02/2017	1	EMPENHADO EMP. 15 GL - R G RIBEIRO LINDOSO - ME	0,00	29.618,04	19.568,46 C
22/02/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 17 OR - L C A FONTES INFORMAT ICA	600,00	0,00	18.968,46 C
22/02/2017	1	EMPENHADO EMP. 17 OR - L C A FONTES INFORMA TICA	0,00	600,00	19.568,46 C
23/02/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 6 OR - PEDRO ALBERTO S CARN EIRO	4.850,00	0,00	14.718,46 C
23/02/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 12 OR - DIARIO OFICIAL DO MARA NHAO	56,00	0,00	14.662,46 C
23/02/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 16 OR - BANCO DO BRASIL S/A 16		0,00	14.653,66 C

CAMARA MUNICIPAL DE CURURUPU

RUA GETULIO VARGAS N 1- CENTRO

11045689/0001-97

Exercício:

CONSOLIDADO

Página: 92

RAZÃO**622920101 - (C)
EMPENHOS A LIQUIDAR**

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
		SALDO ANTERIOR....			14.662,46 C
		197-7 TARIFA	8,80		
23/02/2017	1	EMPENHADO EMP. 16 OR - BANCO DO BRASIL S/A 1 6197-7 TARIFA	0,00	8,80	14.662,46 C
23/02/2017	1	EMPENHADO EMP. 6 OR - PEDRO ALBERTO S CARN EIRO	0,00	4.850,00	19.512,46 C
23/02/2017	1	EMPENHADO EMP. 12 OR - DIARIO OFICIAL DO MAR ANHAO	0,00	56,00	19.568,46 C
20/03/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 24 OR - INSS PATRONAL	11.193,00	0,00	8.375,46 C
20/03/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 25 OR - INSS PATRONAL	4.118,63	0,00	4.256,83 C
20/03/2017	1	LIQUIDAÇÃO DE PESSOAL - (EXCETO FÉRIAS E 13º)	53.300,00	0,00	49.043,17 D
20/03/2017	1	LIQUIDAÇÃO DE PESSOAL - (EXCETO FÉRIAS E 13º)	19.643,57	0,00	68.686,74 D
20/03/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 28 OR - L C A FONTES INFORMAT ICA	250,00	0,00	68.936,74 D
20/03/2017	1	EMPENHADO EMP. 24 OR - INSS PATRONAL	0,00	11.193,00	57.743,74 D
20/03/2017	1	EMPENHADO EMP. 25 OR - INSS PATRONAL	0,00	4.118,63	53.625,11 D
20/03/2017	1	EMPENHADO EMP. 28 OR - L C A FONTES INFORMA TICA	0,00	250,00	53.375,11 D
20/03/2017	1	EMPENHADO EMP. 21 OR - ADAILDO JOSE BORGES E OUTROS	0,00	53.300,00	75,11 D
20/03/2017	1	EMPENHADO EMP. 22 OR - ADELAIDE VALE CALDAS E OUTROS	0,00	19.643,57	19.568,46 C
21/03/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 15 GL - R G RIBEIRO LINDOSO - M E	14.043,75	0,00	5.524,71 C
22/03/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 26 OR - INSS PATRONAL	420,00	0,00	5.104,71 C
22/03/2017	1	LIQUIDAÇÃO DE PESSOAL - (EXCETO FÉRIAS E 13º)	2.000,00	0,00	3.104,71 C
22/03/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 23 OR - BANCO DO BRASIL S/A 16 197-7 TARIFA	8,80	0,00	3.095,91 C
22/03/2017	1	EMPENHADO EMP. 26 OR - INSS PATRONAL	0,00	420,00	3.515,91 C
22/03/2017	1	EMPENHADO EMP. 27 OR - DENILSON GARCIA AMO RIM E OUTROS	0,00	2.000,00	5.515,91 C
22/03/2017	1	EMPENHADO EMP. 23 OR - BANCO DO BRASIL S/A 1 6197-7 TARIFA	0,00	8,80	5.524,71 C
20/04/2017	1	LIQUIDAÇÃO DE PESSOAL - (EXCETO FÉRIAS E 13º)	53.300,00	0,00	47.775,29 D
20/04/2017	1	LIQUIDAÇÃO DE PESSOAL - (EXCETO FÉRIAS E 13º)	12.346,45	0,00	60.121,74 D
20/04/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 31 OR - CENTRO ELETRONICO LT DA	1.862,00	0,00	61.983,74 D
20/04/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 32 OR - CENTRO ELETRONICO LT DA	48,00	0,00	62.031,74 D
20/04/2017	1	EMPENHADO EMP. 31 OR - CENTRO ELETRONICO L TDA	0,00	1.862,00	60.169,74 D
20/04/2017	1	EMPENHADO EMP. 32 OR - CENTRO ELETRONICO L TDA	0,00	48,00	60.121,74 D
20/04/2017	1	EMPENHADO EMP. 29 OR - ADAILDO JOSE BORGES E OUTROS	0,00	53.300,00	6.821,74 D
20/04/2017	1	EMPENHADO EMP. 30 OR - ANA RITA CASTRO VIEIR A E OUTROS	0,00	12.346,45	5.524,71 C
03/05/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 15 GL - R G RIBEIRO LINDOSO - M E	5.524,71	0,00	0,00 D
03/05/2017	1	EMPENHADO EMP. 33 OR - L C A FONTES INFORMA TICA	0,00	250,00	250,00 C
04/05/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 34 OR - INSS PATRONAL	11.106,90	0,00	10.856,90 D
04/05/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 35 OR - INSS PATRONAL	2.586,23	0,00	13.443,13 D
04/05/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 33 OR - L C A FONTES INFORMAT ICA	250,00	0,00	13.693,13 D
04/05/2017	1	EMPENHADO EMP. 34 OR - INSS PATRONAL	0,00	11.106,90	2.586,23 D
04/05/2017	1	EMPENHADO EMP. 35 OR - INSS PATRONAL	0,00	2.586,23	0,00 D
05/05/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 36 OR - BANCO DO BRASIL S/A 16 197-7 TARIFA	8,80	0,00	8,80 D

CAMARA MUNICIPAL DE CURURUPU

RUA GETULIO VARGAS N 1- CENTRO

11045689/0001-97

Exercício:

CONSOLIDADO

Página: 93

RAZÃO**622920101 - (D)
EMPENHOS A LIQUIDAR**

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
SALDO ANTERIOR....					8,80 D
05/05/2017	1	EMPENHADO EMP. 36 OR - BANCO DO BRASIL S/A 1 6197-7 TARIFA	0,00	8,80	0,00 D
12/05/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 38 OR - INSS PATRONAL	10.668,00	0,00	10.668,00 D
12/05/2017	1	LIQUIDAÇÃO DE PESSOAL - (EXCETO FÉRIAS E 13º)	50.800,00	0,00	61.468,00 D
12/05/2017	1	EMPENHADO EMP. 38 OR - INSS PATRONAL	0,00	10.668,00	50.800,00 D
12/05/2017	1	EMPENHADO EMP. 37 OR - ADAILDO JOSE BORGES E OUTROS	0,00	50.800,00	0,00 D
15/05/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 44 OR - L C A FONTES INFORMAT ICA	250,00	0,00	250,00 D
15/05/2017	1	EMPENHADO EMP. 44 OR - L C A FONTES INFORMA TICA	0,00	250,00	0,00 D
19/05/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 41 OR - INSS PATRONAL	2.967,86	0,00	2.967,86 D
19/05/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 42 OR - INSS PATRONAL	13.860,00	0,00	16.827,86 D
19/05/2017	1	LIQUIDAÇÃO DE PESSOAL - (EXCETO FÉRIAS E 13º)	66.000,00	0,00	82.827,86 D
19/05/2017	1	LIQUIDAÇÃO DE PESSOAL - (EXCETO FÉRIAS E 13º)	14.132,68	0,00	96.960,54 D
19/05/2017	1	EMPENHADO EMP. 41 OR - INSS PATRONAL	0,00	2.967,86	93.992,68 D
19/05/2017	1	EMPENHADO EMP. 42 OR - INSS PATRONAL	0,00	13.860,00	80.132,68 D
19/05/2017	1	EMPENHADO EMP. 39 OR - ADAILDO JOSE BORGES E OUTROS	0,00	66.000,00	14.132,68 D
19/05/2017	1	EMPENHADO EMP. 40 OR - ANA RITA CASTRO VIEIR A E OUTROS	0,00	14.132,68	0,00 D
25/05/2017	1	LIQUIDAÇÃO DE PESSOAL - (EXCETO FÉRIAS E 13º)	362,17	0,00	362,17 D
25/05/2017	1	EMPENHADO EMP. 43 OR - ADELAIDE VALE CALDAS E OUTROS	0,00	362,17	0,00 D
07/06/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 56 OR - CICERO MARCELO BEZE RRA SILVA - ME	4.278,00	0,00	4.278,00 D
07/06/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 58 OR - BANCO DO BRASIL S/A 16 197-7 TARIFA	8,80	0,00	4.286,80 D
07/06/2017	1	EMPENHADO EMP. 56 OR - CICERO MARCELO BEZE RRA SILVA - ME	0,00	4.278,00	8,80 D
07/06/2017	1	EMPENHADO EMP. 58 OR - BANCO DO BRASIL S/A 1 6197-7 TARIFA	0,00	8,80	0,00 D
09/06/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 46 OR - EBENILSON DE JESUS	250,00	0,00	250,00 D
09/06/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 45 OR - ROBERTO JORGE PESTA NA	230,00	0,00	480,00 D
09/06/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 47 OR - ANTONIO DOS SANTOS V ALE FILHO	230,00	0,00	710,00 D
09/06/2017	1	EMPENHADO EMP. 46 OR - EBENILSON DE JESUS	0,00	250,00	460,00 D
09/06/2017	1	EMPENHADO EMP. 45 OR - ROBERTO JORGE PESTA NA	0,00	230,00	230,00 D
09/06/2017	1	EMPENHADO EMP. 47 OR - ANTONIO DOS SANTOS VALE FILHO	0,00	230,00	0,00 D
12/06/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 57 OR - SAAE	660,00	0,00	660,00 D
12/06/2017	1	EMPENHADO EMP. 57 OR - SAAE	0,00	660,00	0,00 D
15/06/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 55 OR - L C A FONTES INFORMAT ICA	250,00	0,00	250,00 D
15/06/2017	1	EMPENHADO EMP. 55 OR - L C A FONTES INFORMA TICA	0,00	250,00	0,00 D
20/06/2017	1	LIQUIDAÇÃO DE PESSOAL - (EXCETO FÉRIAS E 13º)	66.000,00	0,00	66.000,00 D
20/06/2017	1	LIQUIDAÇÃO DE PESSOAL - (EXCETO FÉRIAS E 13º)	6.371,05	0,00	72.371,05 D
20/06/2017	1	LIQUIDAÇÃO DE PESSOAL - (EXCETO FÉRIAS E 13º)	12.877,10	0,00	85.248,15 D
20/06/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 50 OR - INSS PATRONAL	1.337,92	0,00	86.586,07 D
20/06/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 48 OR - INSS PATRONAL	2.704,19	0,00	89.290,26 D
20/06/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 49 OR - INSS PATRONAL	13.860,00	0,00	103.150,26 D
20/06/2017	1	EMPENHADO EMP. 50 OR - INSS PATRONAL	0,00	1.337,92	101.812,34 D
20/06/2017	1	EMPENHADO EMP. 48 OR - INSS PATRONAL	0,00	2.704,19	99.108,15 D
20/06/2017	1	EMPENHADO EMP. 49 OR - INSS PATRONAL	0,00	13.860,00	85.248,15 D

CAMARA MUNICIPAL DE CURURUPU

RUA GETULIO VARGAS N 1- CENTRO

11045689/0001-97

Exercício:

CONSOLIDADO

Página: 94

RAZÃO**622920101 - (D)
EMPENHOS A LIQUIDAR**

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
SALDO ANTERIOR....					85.248,15 D
20/06/2017	1	EMPENHADO EMP. 54 OR - ADAILDO JOSE BORGES E OUTROS	0,00	66.000,00	19.248,15 D
20/06/2017	1	EMPENHADO EMP. 51 OR - CLAUDIONORA ROSA PIRES NUNES E OUTROS	0,00	6.371,05	12.877,10 D
20/06/2017	1	EMPENHADO EMP. 52 OR - CLAUDIONORA ROSA PIRES NUNES E OUTROS	0,00	12.877,10	0,00 D
23/06/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 53 OR - DARLENE JESUS ABREU LUZ	645,75	0,00	645,75 D
23/06/2017	1	EMPENHADO EMP. 53 OR - DARLENE JESUS ABREU LUZ	0,00	645,75	0,00 D
03/07/2017	1	EMPENHADO EMP. 61 OR - SEFAZ - SECRETARIA DA FAZENDA ESTADUAL	0,00	84,00	84,00 C
04/07/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 61 OR - SEFAZ - SECRETARIA DA FAZENDA ESTADUAL	84,00	0,00	0,00 D
20/07/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 62 OR - INSS PATRONAL	13.860,00	0,00	13.860,00 D
20/07/2017	1	LIQUIDAÇÃO DE PESSOAL - (EXCETO FÉRIAS E 13º)	66.000,00	0,00	79.860,00 D
20/07/2017	1	LIQUIDAÇÃO DE PESSOAL - (EXCETO FÉRIAS E 13º)	13.778,04	0,00	93.638,04 D
20/07/2017	1	EMPENHADO EMP. 62 OR - INSS PATRONAL	0,00	13.860,00	79.778,04 D
20/07/2017	1	EMPENHADO EMP. 59 OR - ADAILDO JOSE BORGES E OUTROS	0,00	66.000,00	13.778,04 D
20/07/2017	1	EMPENHADO EMP. 60 OR - CLAUDIONORA ROSA PIRES NUNES E OUTROS	0,00	13.778,04	0,00 D
28/07/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 63 OR - INSS PATRONAL	2.893,38	0,00	2.893,38 D
28/07/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 64 OR - MARIO SOBRINHO GOMES	1.600,00	0,00	4.493,38 D
28/07/2017	1	EMPENHADO EMP. 63 OR - INSS PATRONAL	0,00	2.893,38	1.600,00 D
28/07/2017	1	EMPENHADO EMP. 64 OR - MARIO SOBRINHO GOMES	0,00	1.600,00	0,00 D
02/08/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 68 OR - L C A FONTES INFORMATICA	250,00	0,00	250,00 D
02/08/2017	1	EMPENHADO EMP. 68 OR - L C A FONTES INFORMATICA	0,00	250,00	0,00 D
03/08/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 67 OR - MARIO CESAR DINIZ CHAVES	800,00	0,00	800,00 D
03/08/2017	1	EMPENHADO EMP. 67 OR - MARIO CESAR DINIZ CHAVES	0,00	800,00	0,00 D
18/08/2017	1	LIQUIDAÇÃO DE PESSOAL - (EXCETO FÉRIAS E 13º)	66.000,00	0,00	66.000,00 D
18/08/2017	1	LIQUIDAÇÃO DE PESSOAL - (EXCETO FÉRIAS E 13º)	13.077,10	0,00	79.077,10 D
18/08/2017	1	EMPENHADO EMP. 65 OR - ADAILDO JOSE BORGES E OUTROS	0,00	66.000,00	13.077,10 D
18/08/2017	1	EMPENHADO EMP. 66 OR - CLAUDIONORA ROSA PIRES NUNES E OUTROS	0,00	13.077,10	0,00 D
21/08/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 69 OR - EBENILSON DE JESUS	500,00	0,00	500,00 D
21/08/2017	1	EMPENHADO EMP. 69 OR - EBENILSON DE JESUS	0,00	500,00	0,00 D
22/08/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 70 OR - DAVI DA SILVA ARANTES MEI	250,00	0,00	250,00 D
22/08/2017	1	EMPENHADO EMP. 70 OR - DAVI DA SILVA ARANTES MEI	0,00	250,00	0,00 D
25/08/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 71 OR - INSS PATRONAL	13.860,00	0,00	13.860,00 D
25/08/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 72 OR - INSS PATRONAL	2.746,19	0,00	16.606,19 D
25/08/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 73 OR - L C A FONTES INFORMATICA	250,00	0,00	16.856,19 D
25/08/2017	1	EMPENHADO EMP. 71 OR - INSS PATRONAL	0,00	13.860,00	2.996,19 D
25/08/2017	1	EMPENHADO EMP. 72 OR - INSS PATRONAL	0,00	2.746,19	250,00 D
25/08/2017	1	EMPENHADO EMP. 73 OR - L C A FONTES INFORMATICA	0,00	250,00	0,00 D
01/09/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 76 OR - JOSE ELISEU CARVALHO PASSOS	5.650,00	0,00	5.650,00 D
01/09/2017	1	EMPENHADO EMP. 76 OR - JOSE ELISEU CARVALHO		5.650,00	0,00 D

CAMARA MUNICIPAL DE CURURUPU

RUA GETULIO VARGAS N 1- CENTRO

11045689/0001-97

Exercício:

CONSOLIDADO

Página: 95

RAZÃO**622920101 - (D)
EMPENHOS A LIQUIDAR**

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
		SALDO ANTERIOR....			5.650,00 D
		PASSOS	0,00		
20/09/2017	1	LIQUIDAÇÃO DE PESSOAL - (EXCETO FÉRIAS E 13º)	66.000,00	0,00	66.000,00 D
20/09/2017	1	LIQUIDAÇÃO DE PESSOAL - (EXCETO FÉRIAS E 13º)	15.950,24	0,00	81.950,24 D
20/09/2017	1	EMPENHADO EMP. 79 OR - L C A FONTES INFORMATICA	0,00	250,00	81.700,24 D
20/09/2017	1	EMPENHADO EMP. 74 OR - ADAILDO JOSE BORGES E OUTROS	0,00	66.000,00	15.700,24 D
20/09/2017	1	EMPENHADO EMP. 75 OR - CLAUDIONORA ROSA PIRES NUNES E OUTROS	0,00	15.950,24	250,00 C
21/09/2017	1	EMPENHADO EMP. 80 OR - DAVI DA SILVA ARANTES MEI	0,00	250,00	500,00 C
25/09/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 77 OR - INSS PATRONAL	3.336,50	0,00	2.836,50 D
25/09/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 78 OR - INSS PATRONAL	13.860,00	0,00	16.696,50 D
25/09/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 79 OR - L C A FONTES INFORMATICA	250,00	0,00	16.946,50 D
25/09/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 80 OR - DAVI DA SILVA ARANTES MEI	250,00	0,00	17.196,50 D
25/09/2017	1	EMPENHADO EMP. 77 OR - INSS PATRONAL	0,00	3.336,50	13.860,00 D
25/09/2017	1	EMPENHADO EMP. 78 OR - INSS PATRONAL	0,00	13.860,00	0,00 D
19/10/2017	1	EMPENHADO EMP. 85 OR - ADAILDO JOSE BORGES E OUTROS	0,00	66.000,00	66.000,00 C
19/10/2017	1	EMPENHADO EMP. 86 OR - CLAUDIONORA ROSA PIRES NUNES E OUTROS	0,00	15.950,24	81.950,24 C
19/10/2017	1	LIQUIDAÇÃO DE PESSOAL - (EXCETO FÉRIAS E 13º)	66.000,00	0,00	15.950,24 C
19/10/2017	1	LIQUIDAÇÃO DE PESSOAL - (EXCETO FÉRIAS E 13º)	15.950,24	0,00	0,00 D
20/10/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 83 OR - INSS PATRONAL	3.349,55	0,00	3.349,55 D
20/10/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 84 OR - INSS PATRONAL	13.860,00	0,00	17.209,55 D
20/10/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 82 OR - DAVI DA SILVA ARANTES MEI	250,00	0,00	17.459,55 D
20/10/2017	1	EMPENHADO EMP. 83 OR - INSS PATRONAL	0,00	3.349,55	14.110,00 D
20/10/2017	1	EMPENHADO EMP. 84 OR - INSS PATRONAL	0,00	13.860,00	250,00 D
20/10/2017	1	EMPENHADO EMP. 82 OR - DAVI DA SILVA ARANTES MEI	0,00	250,00	0,00 D
24/10/2017	1	EMPENHADO EMP. 81 OR - H M BOGEA & CIA LTDA	0,00	200,00	200,00 C
25/10/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 81 OR - H M BOGEA & CIA LTDA	200,00	0,00	0,00 D
07/11/2017	1	EMPENHADO EMP. 97 GL - R G RIBEIRO LINDOSO - ME	0,00	159.475,82	159.475,82 C
10/11/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 97 GL - R G RIBEIRO LINDOSO - ME	90.000,00	0,00	69.475,82 C
13/11/2017	1	EMPENHADO EMP. 98 OR - BANCO DO BRASIL S/A 16197-7 TARIFA	0,00	9,40	69.485,22 C
13/11/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 98 OR - BANCO DO BRASIL S/A 16197-7 TARIFA	9,40	0,00	69.475,82 C
14/11/2017	1	EMPENHADO EMP. 93 OR - DARLENE JESUS ABREU LUZ	0,00	817,02	70.292,84 C
14/11/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 93 OR - DARLENE JESUS ABREU LUZ	817,02	0,00	69.475,82 C
20/11/2017	1	EMPENHADO EMP. 91 OR - INSS PATRONAL	0,00	3.349,55	72.825,37 C
20/11/2017	1	EMPENHADO EMP. 92 OR - INSS PATRONAL	0,00	13.860,00	86.685,37 C
20/11/2017	1	EMPENHADO EMP. 95 OR - L C A FONTES INFORMATICA	0,00	250,00	86.935,37 C
20/11/2017	1	EMPENHADO EMP. 96 OR - L C A FONTES INFORMATICA	0,00	250,00	87.185,37 C
20/11/2017	1	EMPENHADO EMP. 88 OR - DAVI DA SILVA ARANTES MEI	0,00	250,00	87.435,37 C
20/11/2017	1	EMPENHADO EMP. 90 OR - ADAILDO JOSE BORGES E OUTROS	0,00	66.000,00	153.435,37 C
20/11/2017	1	EMPENHADO EMP. 87 OR - CLAUDIONORA ROSA PI	0,00	15.950,24	169.385,61 C

CAMARA MUNICIPAL DE CURURUPU

RUA GETULIO VARGAS N 1- CENTRO

11045689/0001-97

Exercício:

CONSOLIDADO

Página: 96

R A Z Ã O

622920101 - (C) EMPENHOS A LIQUIDAR

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
		SALDO ANTERIOR....			153.435,37 C
		RES NUNES E OUTROS			
20/11/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 91 OR - INSS PATRONAL	3.349,55	0,00	166.036,06 C
20/11/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 92 OR - INSS PATRONAL	13.860,00	0,00	152.176,06 C
20/11/2017	1	LIQUIDAÇÃO DE PESSOAL - (EXCETO FÉRIAS E 13º)	66.000,00	0,00	86.176,06 C
20/11/2017	1	LIQUIDAÇÃO DE PESSOAL - (EXCETO FÉRIAS E 13º)	15.950,24	0,00	70.225,82 C
20/11/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 95 OR - L C A FONTES INFORMATICA	250,00	0,00	69.975,82 C
20/11/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 96 OR - L C A FONTES INFORMATICA	250,00	0,00	69.725,82 C
20/11/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 88 OR - DAVI DA SILVA ARANTES MEI	250,00	0,00	69.475,82 C
21/11/2017	1	EMPENHADO EMP. 89 OR - MARIO SOBRINHO GOMES	0,00	750,00	70.225,82 C
21/11/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 89 OR - MARIO SOBRINHO GOMES	750,00	0,00	69.475,82 C
27/11/2017	1	EMPENHADO EMP. 94 OR - SEFAZ - SECRETARIA DA FAZENDA ESTADUAL	0,00	56,00	69.531,82 C
27/11/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 94 OR - SEFAZ - SECRETARIA DA FAZENDA ESTADUAL	56,00	0,00	69.475,82 C
13/12/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 99 GL - MARY MODAS - ME	1.260,00	0,00	68.215,82 C
13/12/2017	1	EMPENHADO EMP. 99 GL - MARY MODAS - ME	0,00	1.260,00	69.475,82 C
15/12/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 105 OR - DAVI DA SILVA ARANTES MEI	250,00	0,00	69.225,82 C
15/12/2017	1	EMPENHADO EMP. 105 OR - DAVI DA SILVA ARANTES MEI	0,00	250,00	69.475,82 C
18/12/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 100 OR - MARIO CESAR DINIZ CHAVES	904,00	0,00	68.571,82 C
18/12/2017	1	EMPENHADO EMP. 100 OR - MARIO CESAR DINIZ CHAVES	0,00	904,00	69.475,82 C
19/12/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 104 OR - SAAE	373,20	0,00	69.102,62 C
19/12/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 106 OR - INSS PATRONAL	13.860,00	0,00	55.242,62 C
19/12/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 107 OR - INSS PATRONAL	1.358,92	0,00	53.883,70 C
19/12/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 108 OR - INSS PATRONAL	3.349,55	0,00	50.534,15 C
19/12/2017	1	LIQUIDAÇÃO DE PESSOAL - (EXCETO FÉRIAS E 13º)	66.000,00	0,00	15.465,85 D
19/12/2017	1	LIQUIDAÇÃO DE PESSOAL - (EXCETO FÉRIAS E 13º)	15.950,24	0,00	31.416,09 D
19/12/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 109 OR - L C A FONTES INFORMATICA	250,00	0,00	31.666,09 D
19/12/2017	1	EMPENHADO EMP. 104 OR - SAAE	0,00	373,20	31.292,89 D
19/12/2017	1	EMPENHADO EMP. 106 OR - INSS PATRONAL	0,00	13.860,00	17.432,89 D
19/12/2017	1	EMPENHADO EMP. 107 OR - INSS PATRONAL	0,00	1.358,92	16.073,97 D
19/12/2017	1	EMPENHADO EMP. 108 OR - INSS PATRONAL	0,00	3.349,55	12.724,42 D
19/12/2017	1	EMPENHADO EMP. 109 OR - L C A FONTES INFORMATICA	0,00	250,00	12.474,42 D
19/12/2017	1	EMPENHADO EMP. 101 OR - ADAILDO JOSE BORGES E OUTROS	0,00	66.000,00	53.525,58 C
19/12/2017	1	EMPENHADO EMP. 102 OR - CLAUDIONORA ROSA PIRES NUNES E OUTROS	0,00	15.950,24	69.475,82 C
19/12/2017	1	EMPENHADO EMP. 103 OR - CLAUDIONORA ROSA PIRES NUNES E OUTROS	6.471,05	0,00	63.004,77 C
19/12/2017	1	EMPENHADO EMP. 103 OR - CLAUDIONORA ROSA PIRES NUNES E OUTROS	0,00	6.471,05	69.475,82 C
26/12/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 97 GL - R G RIBEIRO LINDOSO - ME	69.475,82	0,00	0,00 D
28/12/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 110 OR - EBENILSON DE JESUS	500,00	0,00	500,00 D
28/12/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 111 OR - BANCO DO BRASIL S/A 16197-7 TARIFA	9,40	0,00	509,40 D
28/12/2017	1	EMPENHADO EMP. 110 OR - EBENILSON DE JESUS	0,00	500,00	9,40 D
28/12/2017	1	EMPENHADO EMP. 111 OR - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	9,40	0,00 D

CAMARA MUNICIPAL DE CURURUPU

RUA GETULIO VARGAS N 1- CENTRO

11045689/0001-97

Exercício:

CONSOLIDADO

Página: 97

RAZÃO

**622920101 - (D)
EMPENHOS A LIQUIDAR**

DATA	UG HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
	SALDO ANTERIOR....			9,40 D
	16197-7 TARIFA			
	MOVIMENTO PERIODO...	1.439.693,31	1.439.693,31	
	SALDO ATUAL.....			0,00 D

CAMARA MUNICIPAL DE CURURUPU

RUA GETULIO VARGAS N 1- CENTRO

11045689/0001-97

Exercício:

CONSOLIDADO

Página: 98

RAZÃO**622920102 - (D)****EMPENHOS EM LIQUIDACAO**

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
SALDO ANTERIOR....					0,00 D
19/12/2017	1	LIQUIDAÇÃO - PESSOAL - FÉRIAS E 13º (1º FORMUL A)	6.471,05	0,00	6.471,05 D
19/12/2017	1	EMPENHADO EMP. 103 OR - CLAUDIONORA ROSA PI RES NUNES E OUTROS	0,00	6.471,05	0,00 D
MOVIMENTO PERIODO...			6.471,05	6.471,05	
SALDO ATUAL.....					0,00 D

CAMARA MUNICIPAL DE CURURUPU

RUA GETULIO VARGAS N 1- CENTRO

11045689/0001-97

Exercício:

CONSOLIDADO

Página: 99

RAZÃO

622920103 - (D)

EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
SALDO ANTERIOR....					0,00 D
20/01/2017	1	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 16197-7 DOC: FOPAG	18.285,38	0,00	18.285,38 D
20/01/2017	1	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 16197-7 DOC: FOPAG	45.639,75	0,00	63.925,13 D
20/01/2017	1	PAGAMENTO EMP. 5 C/: 16197-7 DOC: TARIFA	235,45	0,00	64.160,58 D
20/01/2017	1	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	1.841,03	0,00	66.001,61 D
20/01/2017	1	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	838,35	0,00	66.839,96 D
20/01/2017	1	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	93,88	0,00	66.933,84 D
20/01/2017	1	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	1.697,25	0,00	68.631,09 D
20/01/2017	1	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	5.863,00	0,00	74.494,09 D
20/01/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 2 OR - ADAILDO JOSE BORGES E OUTROS	0,00	53.200,00	21.294,09 D
20/01/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 1 OR - ADELAIDE VALE CALDAS E OUTROS	0,00	21.058,64	235,45 D
20/01/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 5 OR - BANCO DO BRASIL S/A 161 97-7 TARIFA	0,00	235,45	0,00 D
23/01/2017	1	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 16197-7 DOC: INSS	4.416,19	0,00	4.416,19 D
23/01/2017	1	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 16197-7 DOC: INSS E	11.193,00	0,00	15.609,19 D
23/01/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 3 OR - INSS PATRONAL	0,00	11.193,00	4.416,19 D
23/01/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 4 OR - INSS PATRONAL	0,00	4.416,19	0,00 D
03/02/2017	1	PAGAMENTO EMP. 8 C/: 16197-7 DOC:	323,19	0,00	323,19 D
03/02/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 8 OR - DARLENE JESUS ABREU L UZ	0,00	323,19	0,00 D
07/02/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 20 OR - COMERCIAL BRASILLOJA S	0,00	6.000,00	6.000,00 C
07/02/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 11 OR - DIARIO OFICIAL DO MARA NHAO	0,00	56,00	6.056,00 C
08/02/2017	1	PAGAMENTO EMP. 20 C/: 16197-7 DOC:	6.000,00	0,00	56,00 C
08/02/2017	1	PAGAMENTO EMP. 11 C/: 16197-7 DOC:	56,00	0,00	0,00 D
08/02/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 19 OR - CHAVEIRO COHAB	0,00	360,00	360,00 C
13/02/2017	1	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 16197-7 DOC:	1.140,00	0,00	780,00 D
13/02/2017	1	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	60,00	0,00	840,00 D
13/02/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 7 OR - FABIO CESAR FONSECA L OPES	0,00	1.200,00	360,00 C
14/02/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 18 OR - J. FERREIRA FILHO - PAP ELARIA	0,00	2.600,00	2.960,00 C
15/02/2017	1	PAGAMENTO EMP. 18 C/: 16197-7 DOC: NF 271	2.600,00	0,00	360,00 C
20/02/2017	1	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 16197-7 DOC: FOPAG	45.418,01	0,00	45.058,01 D
20/02/2017	1	PAGAMENTO EMP. 10 C/: 16197-7 DOC: FOPAG	18.555,48	0,00	63.613,49 D
20/02/2017	1	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	1.697,25	0,00	65.310,74 D
20/02/2017	1	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	5.863,00	0,00	71.173,74 D
20/02/2017	1	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	321,74	0,00	71.495,48 D
20/02/2017	1	PAGAMENTO EMP. 10 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	1.864,35	0,00	73.359,83 D
20/02/2017	1	PAGAMENTO EMP. 10 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	838,35	0,00	74.198,18 D
20/02/2017	1	PAGAMENTO EMP. 10 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	93,88	0,00	74.292,06 D
20/02/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 9 OR - ADAILDO JOSE BORGES E OUTROS	0,00	53.300,00	20.992,06 D
20/02/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 10 OR - ADELAIDE VALE CALDAS E OUTROS	0,00	21.352,06	360,00 C
21/02/2017	1	PAGAMENTO EMP. 13 C/: 16197-7 DOC: 22.102	11.193,00	0,00	10.833,00 D
21/02/2017	1	PAGAMENTO EMP. 14 C/: 16197-7 DOC: 22.104	4.477,41	0,00	15.310,41 D
21/02/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 13 OR - INSS PATRONAL	0,00	11.193,00	4.117,41 D
21/02/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 14 OR - INSS PATRONAL	0,00	4.477,41	360,00 C
21/02/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 15 GL - R G RIBEIRO LINDOSO - M E	0,00	10.049,58	10.409,58 C
22/02/2017	1	PAGAMENTO EMP. 17 C/: 16197-7 DOC: NF 272	600,00	0,00	9.809,58 C
22/02/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 17 OR - L C A FONTES INFORMAT ICA	0,00	600,00	10.409,58 C

CAMARA MUNICIPAL DE CURURUPU

RUA GETULIO VARGAS N 1- CENTRO

11045689/0001-97

Exercício:

CONSOLIDADO

Página: 100

RAZÃO

622920103 - (C)

EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
SALDO ANTERIOR....					10.409,58 C
23/02/2017	1	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 16197-7 DOC:	3.516,25	0,00	6.893,33 C
23/02/2017	1	PAGAMENTO EMP. 15 C/: 16197-7 DOC: NF 004	10.049,58	0,00	3.156,25 D
23/02/2017	1	PAGAMENTO EMP. 16 C/: 16197-7 DOC: TARIFA	8,80	0,00	3.165,05 D
23/02/2017	1	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	242,50	0,00	3.407,55 D
23/02/2017	1	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	1.091,25	0,00	4.498,80 D
23/02/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 6 OR - PEDRO ALBERTO S CARN EIRO	0,00	4.850,00	351,20 C
23/02/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 12 OR - DIARIO OFICIAL DO MARA NHAO	0,00	56,00	407,20 C
23/02/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 16 OR - BANCO DO BRASIL S/A 16 197-7 TARIFA	0,00	8,80	416,00 C
24/02/2017	1	PAGAMENTO EMP. 12 C/: 16197-7 DOC:	56,00	0,00	360,00 C
20/03/2017	1	PAGAMENTO EMP. 28 C/: 16197-7 DOC:	250,00	0,00	110,00 C
20/03/2017	1	PAGAMENTO EMP. 19 C/: 16197-7 DOC:	360,00	0,00	250,00 D
20/03/2017	1	PAGAMENTO EMP. 21 C/: 16197-7 DOC: FOPAG	45.418,01	0,00	45.668,01 D
20/03/2017	1	PAGAMENTO EMP. 22 C/: 16197-7 DOC: FOPAG	17.003,67	0,00	62.671,68 D
20/03/2017	1	PAGAMENTO EMP. 24 C/: 16197-7 DOC: 32.001	11.193,00	0,00	73.864,68 D
20/03/2017	1	PAGAMENTO EMP. 25 C/: 16197-7 DOC: 32.004	4.118,63	0,00	77.983,31 D
20/03/2017	1	PAGAMENTO EMP. 21 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	1.697,25	0,00	79.680,56 D
20/03/2017	1	PAGAMENTO EMP. 21 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	5.863,00	0,00	85.543,56 D
20/03/2017	1	PAGAMENTO EMP. 21 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	321,74	0,00	85.865,30 D
20/03/2017	1	PAGAMENTO EMP. 22 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	1.707,67	0,00	87.572,97 D
20/03/2017	1	PAGAMENTO EMP. 22 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	838,35	0,00	88.411,32 D
20/03/2017	1	PAGAMENTO EMP. 22 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	93,88	0,00	88.505,20 D
20/03/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 24 OR - INSS PATRONAL	0,00	11.193,00	77.312,20 D
20/03/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 25 OR - INSS PATRONAL	0,00	4.118,63	73.193,57 D
20/03/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 28 OR - L C A FONTES INFORMAT ICA	0,00	250,00	72.943,57 D
20/03/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 21 OR - ADAILDO JOSE BORGES E OUTROS	0,00	53.300,00	19.643,57 D
20/03/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 22 OR - ADELAIDE VALE CALDAS E OUTROS	0,00	19.643,57	0,00 D
21/03/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 15 GL - R G RIBEIRO LINDOSO - M E	0,00	14.043,75	14.043,75 C
22/03/2017	1	PAGAMENTO EMP. 27 C/: 16197-7 DOC: FOPAG	1.820,00	0,00	12.223,75 C
22/03/2017	1	PAGAMENTO EMP. 23 C/: 16197-7 DOC: TARIFA	8,80	0,00	12.214,95 C
22/03/2017	1	PAGAMENTO EMP. 15 C/: 16197-7 DOC: NF 006	14.043,75	0,00	1.828,80 D
22/03/2017	1	PAGAMENTO EMP. 26 C/: 16197-7 DOC: 32.201	420,00	0,00	2.248,80 D
22/03/2017	1	PAGAMENTO EMP. 27 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	180,00	0,00	2.428,80 D
22/03/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 26 OR - INSS PATRONAL	0,00	420,00	2.008,80 D
22/03/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 27 OR - DENILSON GARCIA AMOR IM E OUTROS	0,00	2.000,00	8,80 D
22/03/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 23 OR - BANCO DO BRASIL S/A 16 197-7 TARIFA	0,00	8,80	0,00 D
20/04/2017	1	PAGAMENTO EMP. 30 C/: 16197-7 DOC: FOPAG	11.108,62	0,00	11.108,62 D
20/04/2017	1	PAGAMENTO EMP. 29 C/: 16197-7 DOC: FOPAG	45.421,23	0,00	56.529,85 D
20/04/2017	1	PAGAMENTO EMP. 31 C/: 16197-7 DOC: NF3608	1.862,00	0,00	58.391,85 D
20/04/2017	1	PAGAMENTO EMP. 32 C/: 16197-7 DOC: NF3608	48,00	0,00	58.439,85 D
20/04/2017	1	PAGAMENTO EMP. 30 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	1.143,95	0,00	59.583,80 D
20/04/2017	1	PAGAMENTO EMP. 30 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	93,88	0,00	59.677,68 D
20/04/2017	1	PAGAMENTO EMP. 29 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	410,00	0,00	60.087,68 D
20/04/2017	1	PAGAMENTO EMP. 29 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	5.817,90	0,00	65.905,58 D
20/04/2017	1	PAGAMENTO EMP. 29 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	1.650,87	0,00	67.556,45 D
20/04/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 31 OR - CENTRO ELETRONICO LT DA	0,00	1.862,00	65.694,45 D

CAMARA MUNICIPAL DE CURURUPU

RUA GETULIO VARGAS N 1- CENTRO

11045689/0001-97

Exercício:

CONSOLIDADO

Página: 101

R A Z ã O

622920103 - (D)

EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
SALDO ANTERIOR....					65.694,45 D
20/04/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 32 OR - CENTRO ELETRÔNICO LT DA	0,00	48,00	65.646,45 D
20/04/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 29 OR - ADAILDO JOSE BORGES E OUTROS	0,00	53.300,00	12.346,45 D
20/04/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 30 OR - ANA RITA CASTRO VIEIRA E OUTROS	0,00	12.346,45	0,00 D
03/05/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 15 GL - R G RIBEIRO LINDOSO - ME	0,00	5.524,71	5.524,71 C
04/05/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 34 OR - INSS PATRONAL	0,00	11.106,90	16.631,61 C
04/05/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 35 OR - INSS PATRONAL	0,00	2.586,23	19.217,84 C
04/05/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 33 OR - L C A FONTES INFORMATICA	0,00	250,00	19.467,84 C
04/05/2017	1	PAGAMENTO EMP. 33 C/: 16197-7 DOC: NF0288	250,00	0,00	19.217,84 C
04/05/2017	1	PAGAMENTO EMP. 34 C/: 16197-7 DOC: 50.402	11.106,90	0,00	8.110,94 C
04/05/2017	1	PAGAMENTO EMP. 35 C/: 16197-7 DOC: 50.403	2.586,23	0,00	5.524,71 C
05/05/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 36 OR - BANCO DO BRASIL S/A 16 197-7 TARIFA	0,00	8,80	5.533,51 C
05/05/2017	1	PAGAMENTO EMP. 15 C/: 16197-7 DOC: 50.501	5.524,71	0,00	8,80 C
05/05/2017	1	PAGAMENTO EMP. 36 C/: 16197-7 DOC: TARIFA	8,80	0,00	0,00 D
12/05/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 38 OR - INSS PATRONAL	0,00	10.668,00	10.668,00 C
12/05/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 37 OR - ADAILDO JOSE BORGES E OUTROS	0,00	50.800,00	61.468,00 C
12/05/2017	1	PAGAMENTO EMP. 37 C/: 16197-7 DOC: FOPAG	43.035,44	0,00	18.432,56 C
12/05/2017	1	PAGAMENTO EMP. 38 C/: 16197-7 DOC: 51.202	10.668,00	0,00	7.764,56 C
12/05/2017	1	PAGAMENTO EMP. 37 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	5.381,76	0,00	2.382,80 C
12/05/2017	1	PAGAMENTO EMP. 37 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	2.382,80	0,00	0,00 D
15/05/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 44 OR - L C A FONTES INFORMATICA	0,00	250,00	250,00 C
19/05/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 41 OR - INSS PATRONAL	0,00	2.967,86	3.217,86 C
19/05/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 42 OR - INSS PATRONAL	0,00	13.860,00	17.077,86 C
19/05/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 39 OR - ADAILDO JOSE BORGES E OUTROS	0,00	66.000,00	83.077,86 C
19/05/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 40 OR - ANA RITA CASTRO VIEIRA E OUTROS	0,00	14.132,68	97.210,54 C
19/05/2017	1	PAGAMENTO EMP. 40 C/: 16197-7 DOC: FOPAG	12.622,01	0,00	84.588,53 C
19/05/2017	1	PAGAMENTO EMP. 39 C/: 16197-7 DOC: FOPAG	54.870,17	0,00	29.718,36 C
19/05/2017	1	PAGAMENTO EMP. 41 C/: 16197-7 DOC: 51.902	2.967,86	0,00	26.750,50 C
19/05/2017	1	PAGAMENTO EMP. 42 C/: 16197-7 DOC: 51.903	13.860,00	0,00	12.890,50 C
19/05/2017	1	PAGAMENTO EMP. 40 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	1.359,34	0,00	11.531,16 C
19/05/2017	1	PAGAMENTO EMP. 40 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	151,33	0,00	11.379,83 C
19/05/2017	1	PAGAMENTO EMP. 39 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	205,00	0,00	11.174,83 C
19/05/2017	1	PAGAMENTO EMP. 39 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	3.738,94	0,00	7.435,89 C
19/05/2017	1	PAGAMENTO EMP. 39 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	7.185,89	0,00	250,00 C
25/05/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 43 OR - ADELAIDE VALE CALDAS E OUTROS	0,00	362,17	612,17 C
25/05/2017	1	PAGAMENTO EMP. 43 C/: 16197-7 DOC: FOPAG	362,17	0,00	250,00 C
26/05/2017	1	PAGAMENTO EMP. 44 C/: 16197-7 DOC: NF 295	250,00	0,00	0,00 D
07/06/2017	1	PAGAMENTO EMP. 56 C/: 16197-7 DOC: NF 254	4.278,00	0,00	4.278,00 D
07/06/2017	1	PAGAMENTO EMP. 58 C/: 16197-7 DOC: TARIFA	8,80	0,00	4.286,80 D
07/06/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 56 OR - CICERO MARCELO BEZE RRA SILVA - ME	0,00	4.278,00	8,80 D
07/06/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 58 OR - BANCO DO BRASIL S/A 16 197-7 TARIFA	0,00	8,80	0,00 D
09/06/2017	1	PAGAMENTO EMP. 45 C/: 16197-7 DOC: DIARIA	230,00	0,00	230,00 D
09/06/2017	1	PAGAMENTO EMP. 46 C/: 16197-7 DOC: DIARIA	250,00	0,00	480,00 D
09/06/2017	1	PAGAMENTO EMP. 47 C/: 16197-7 DOC: DIARIA	230,00	0,00	710,00 D

CAMARA MUNICIPAL DE CURURUPU

RUA GETULIO VARGAS N 1- CENTRO

11045689/0001-97

Exercício:

CONSOLIDADO

Página: 102

RAZÃO**622920103 - (D)****EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR**

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
SALDO ANTERIOR....					710,00 D
09/06/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 46 OR - EBENILSON DE JESUS	0,00	250,00	460,00 D
09/06/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 47 OR - ANTONIO DOS SANTOS V ALE FILHO	0,00	230,00	230,00 D
09/06/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 45 OR - ROBERTO JORGE PESTA NA	0,00	230,00	0,00 D
12/06/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 57 OR - SAAE	0,00	660,00	660,00 C
15/06/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 55 OR - L C A FONTES INFORMAT ICA	0,00	250,00	910,00 C
20/06/2017	1	PAGAMENTO EMP. 54 C/ 16197-7 DOC:	54.870,17	0,00	53.960,17 D
20/06/2017	1	PAGAMENTO EMP. 51 C/ 16197-7 DOC: 13°	6.021,37	0,00	59.981,54 D
20/06/2017	1	PAGAMENTO EMP. 52 C/ 16197-7 DOC: FOPAG	11.466,87	0,00	71.448,41 D
20/06/2017	1	PAGAMENTO EMP. 50 C/ 16197-7 DOC: 62.005	1.337,92	0,00	72.786,33 D
20/06/2017	1	PAGAMENTO EMP. 48 C/ 16197-7 DOC: 62.004	2.704,19	0,00	75.490,52 D
20/06/2017	1	PAGAMENTO EMP. 49 C/ 16197-7 DOC: 62.001	13.860,00	0,00	89.350,52 D
20/06/2017	1	PAGAMENTO EMP. 51 C/ 16197-7 DOC: DESCONTO	349,68	0,00	89.700,20 D
20/06/2017	1	PAGAMENTO EMP. 52 C/ 16197-7 DOC: DESCONTO	151,33	0,00	89.851,53 D
20/06/2017	1	PAGAMENTO EMP. 52 C/ 16197-7 DOC: DESCONTO	1.258,90	0,00	91.110,43 D
20/06/2017	1	PAGAMENTO EMP. 54 C/ 16197-7 DOC: DESCONTO	205,00	0,00	91.315,43 D
20/06/2017	1	PAGAMENTO EMP. 54 C/ 16197-7 DOC: DESCONTO	3.738,94	0,00	95.054,37 D
20/06/2017	1	PAGAMENTO EMP. 54 C/ 16197-7 DOC: DESCONTO	7.185,89	0,00	102.240,26 D
20/06/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 50 OR - INSS PATRONAL	0,00	1.337,92	100.902,34 D
20/06/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 48 OR - INSS PATRONAL	0,00	2.704,19	98.198,15 D
20/06/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 49 OR - INSS PATRONAL	0,00	13.860,00	84.338,15 D
20/06/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 54 OR - ADAILDO JOSE BORGES E OUTROS	0,00	66.000,00	18.338,15 D
20/06/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 51 OR - CLAUDIONORA ROSA PIR ES NUNES E OUTROS	0,00	6.371,05	11.967,10 D
20/06/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 52 OR - CLAUDIONORA ROSA PIR ES NUNES E OUTROS	0,00	12.877,10	910,00 C
21/06/2017	1	PAGAMENTO EMP. 57 C/ 16197-7 DOC: SAAE	660,00	0,00	250,00 C
23/06/2017	1	PAGAMENTO EMP. 53 C/ 16197-7 DOC:	615,00	0,00	365,00 D
23/06/2017	1	PAGAMENTO EMP. 53 C/ 16197-7 DOC: DESCONTO	30,75	0,00	395,75 D
23/06/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 53 OR - DARLENE JESUS ABREU LUZ	0,00	645,75	250,00 C
28/06/2017	1	PAGAMENTO EMP. 55 C/ 16197-7 DOC:	250,00	0,00	0,00 D
04/07/2017	1	PAGAMENTO EMP. 61 C/ 16197-7 DOC: NF4442	84,00	0,00	84,00 D
04/07/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 61 OR - SEFAZ - SECRETARIA DA FAZENDA ESTADUAL	0,00	84,00	0,00 D
20/07/2017	1	PAGAMENTO EMP. 60 C/ 16197-7 DOC: FOPAG	12.275,94	0,00	12.275,94 D
20/07/2017	1	PAGAMENTO EMP. 59 C/ 16197-7 DOC: FOPAG	54.870,17	0,00	67.146,11 D
20/07/2017	1	PAGAMENTO EMP. 62 C/ 16197-7 DOC: 72.001	13.860,00	0,00	81.006,11 D
20/07/2017	1	PAGAMENTO EMP. 60 C/ 16197-7 DOC: DESCONTO	151,33	0,00	81.157,44 D
20/07/2017	1	PAGAMENTO EMP. 60 C/ 16197-7 DOC: DESCONTO	1.350,77	0,00	82.508,21 D
20/07/2017	1	PAGAMENTO EMP. 59 C/ 16197-7 DOC: DESCONTO	205,00	0,00	82.713,21 D
20/07/2017	1	PAGAMENTO EMP. 59 C/ 16197-7 DOC: DESCONTO	3.738,94	0,00	86.452,15 D
20/07/2017	1	PAGAMENTO EMP. 59 C/ 16197-7 DOC: DESCONTO	7.185,89	0,00	93.638,04 D
20/07/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 62 OR - INSS PATRONAL	0,00	13.860,00	79.778,04 D
20/07/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 59 OR - ADAILDO JOSE BORGES E OUTROS	0,00	66.000,00	13.778,04 D
20/07/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 60 OR - CLAUDIONORA ROSA PIR ES NUNES E OUTROS	0,00	13.778,04	0,00 D
28/07/2017	1	PAGAMENTO EMP. 63 C/ 16197-7 DOC: 72.802	2.893,38	0,00	2.893,38 D
28/07/2017	1	PAGAMENTO EMP. 64 C/ 16197-7 DOC: RECIBO	1.520,00	0,00	4.413,38 D
28/07/2017	1	PAGAMENTO EMP. 64 C/ 16197-7 DOC: DESCONTO	80,00	0,00	4.493,38 D
28/07/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 63 OR - INSS PATRONAL	0,00	2.893,38	1.600,00 D

CAMARA MUNICIPAL DE CURURUPU

RUA GETULIO VARGAS N 1- CENTRO

11045689/0001-97

Exercício:

CONSOLIDADO

Página: 103

R A Z Ã O

622920103 - (D)

EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
SALDO ANTERIOR....					1.600,00 D
28/07/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 64 OR - MARIO SOBRINHO GOMES	0,00	1.600,00	0,00 D
02/08/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 68 OR - L C A FONTES INFORMATICA	0,00	250,00	250,00 C
03/08/2017	1	PAGAMENTO EMP. 67 C/: 16197-7 DOC: RECIBO	760,00	0,00	510,00 D
03/08/2017	1	PAGAMENTO EMP. 68 C/: 16197-7 DOC: NF 308	250,00	0,00	760,00 D
03/08/2017	1	PAGAMENTO EMP. 67 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	40,00	0,00	800,00 D
03/08/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 67 OR - MARIO CESAR DINIZ CHAVES	0,00	800,00	0,00 D
18/08/2017	1	PAGAMENTO EMP. 65 C/: 16197-7 DOC: FOPAG	54.870,17	0,00	54.870,17 D
18/08/2017	1	PAGAMENTO EMP. 66 C/: 16197-7 DOC: FOPAG	11.648,87	0,00	66.519,04 D
18/08/2017	1	PAGAMENTO EMP. 65 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	205,00	0,00	66.724,04 D
18/08/2017	1	PAGAMENTO EMP. 65 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	3.738,94	0,00	70.462,98 D
18/08/2017	1	PAGAMENTO EMP. 65 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	7.185,89	0,00	77.648,87 D
18/08/2017	1	PAGAMENTO EMP. 66 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	151,33	0,00	77.800,20 D
18/08/2017	1	PAGAMENTO EMP. 66 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	1.276,90	0,00	79.077,10 D
18/08/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 65 OR - ADAILDO JOSE BORGES E OUTROS	0,00	66.000,00	13.077,10 D
18/08/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 66 OR - CLAUDIONORA ROSA PIRES NUNES E OUTROS	0,00	13.077,10	0,00 D
21/08/2017	1	PAGAMENTO EMP. 69 C/: 16197-7 DOC: DIARIA	500,00	0,00	500,00 D
21/08/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 69 OR - EBENILSON DE JESUS	0,00	500,00	0,00 D
22/08/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 70 OR - DAVI DA SILVA ARANTES MEI	0,00	250,00	250,00 C
25/08/2017	1	PAGAMENTO EMP. 70 C/: 16197-7 DOC: NF 58	250,00	0,00	0,00 D
25/08/2017	1	PAGAMENTO EMP. 71 C/: 16197-7 DOC: 82.502	13.860,00	0,00	13.860,00 D
25/08/2017	1	PAGAMENTO EMP. 72 C/: 16197-7 DOC: 82.503	2.746,19	0,00	16.606,19 D
25/08/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 71 OR - INSS PATRONAL	0,00	13.860,00	2.746,19 D
25/08/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 72 OR - INSS PATRONAL	0,00	2.746,19	0,00 D
25/08/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 73 OR - L C A FONTES INFORMATICA	0,00	250,00	250,00 C
29/08/2017	1	PAGAMENTO EMP. 73 C/: 16197-7 DOC: NF 321	250,00	0,00	0,00 D
01/09/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 76 OR - JOSE ELISEU CARVALHO PASSOS	0,00	5.650,00	5.650,00 C
01/09/2017	1	PAGAMENTO EMP. 76 C/: 16197-7 DOC: RECIBO	2.671,18	0,00	2.978,82 C
01/09/2017	1	PAGAMENTO EMP. 76 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	84,75	0,00	2.894,07 C
01/09/2017	1	PAGAMENTO EMP. 76 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	69,07	0,00	2.825,00 C
20/09/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 74 OR - ADAILDO JOSE BORGES E OUTROS	0,00	66.000,00	68.825,00 C
20/09/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 75 OR - CLAUDIONORA ROSA PIRES NUNES E OUTROS	0,00	15.950,24	84.775,24 C
20/09/2017	1	PAGAMENTO EMP. 74 C/: 16197-7 DOC: FOPAG	54.870,17	0,00	29.905,07 C
20/09/2017	1	PAGAMENTO EMP. 75 C/: 16197-7 DOC: FOPAG	14.297,13	0,00	15.607,94 C
20/09/2017	1	PAGAMENTO EMP. 74 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	205,00	0,00	15.402,94 C
20/09/2017	1	PAGAMENTO EMP. 74 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	3.738,94	0,00	11.664,00 C
20/09/2017	1	PAGAMENTO EMP. 74 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	7.185,89	0,00	4.478,11 C
20/09/2017	1	PAGAMENTO EMP. 75 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	151,33	0,00	4.326,78 C
20/09/2017	1	PAGAMENTO EMP. 75 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	1.501,78	0,00	2.825,00 C
25/09/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 77 OR - INSS PATRONAL	0,00	3.336,50	6.161,50 C
25/09/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 78 OR - INSS PATRONAL	0,00	13.860,00	20.021,50 C
25/09/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 79 OR - L C A FONTES INFORMATICA	0,00	250,00	20.271,50 C
25/09/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 80 OR - DAVI DA SILVA ARANTES MEI	0,00	250,00	20.521,50 C
25/09/2017	1	PAGAMENTO EMP. 80 C/: 16197-7 DOC: NF 069	250,00	0,00	20.271,50 C
25/09/2017	1	PAGAMENTO EMP. 77 C/: 16197-7 DOC: 92.503	3.336,50	0,00	16.935,00 C

CAMARA MUNICIPAL DE CURURUPU

RUA GETULIO VARGAS N 1- CENTRO

11045689/0001-97

Exercício:

CONSOLIDADO

Página: 104

RAZÃO

622920103 - (C)

EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
		SALDO ANTERIOR....			16.935,00 C
25/09/2017	1	PAGAMENTO EMP. 78 C/: 16197-7 DOC: 92.504	13.860,00	0,00	3.075,00 C
25/09/2017	1	PAGAMENTO EMP. 79 C/: 16197-7 DOC: NF0333	250,00	0,00	2.825,00 C
05/10/2017	1	PAGAMENTO EMP. 76 C/: 16197-7 DOC: RECIBO	2.671,18	0,00	153,82 C
05/10/2017	1	PAGAMENTO EMP. 76 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	84,75	0,00	69,07 C
05/10/2017	1	PAGAMENTO EMP. 76 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	69,07	0,00	0,00 D
19/10/2017	1	PAGAMENTO EMP. 85 C/: 16197-7 DOC: FOPAG	50.827,95	0,00	50.827,95 D
19/10/2017	1	PAGAMENTO EMP. 86 C/: 16197-7 DOC: FOPAG	13.372,95	0,00	64.200,90 D
19/10/2017	1	PAGAMENTO EMP. 85 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	205,00	0,00	64.405,90 D
19/10/2017	1	PAGAMENTO EMP. 85 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	6.635,89	0,00	71.041,79 D
19/10/2017	1	PAGAMENTO EMP. 85 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	3.331,16	0,00	74.372,95 D
19/10/2017	1	PAGAMENTO EMP. 86 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	151,33	0,00	74.524,28 D
19/10/2017	1	PAGAMENTO EMP. 86 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	1.426,82	0,00	75.951,10 D
19/10/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 85 OR - ADAILDO JOSE BORGES E OUTROS	0,00	66.000,00	9.951,10 D
19/10/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 86 OR - CLAUDIONORA ROSA PIR ES NUNES E OUTROS	0,00	15.950,24	5.999,14 C
20/10/2017	1	PAGAMENTO EMP. 82 C/: 16197-7 DOC: NF79	250,00	0,00	5.749,14 C
20/10/2017	1	PAGAMENTO EMP. 85 C/: 16197-7 DOC: FOPAG	4.084,88	0,00	1.664,26 C
20/10/2017	1	PAGAMENTO EMP. 86 C/: 16197-7 DOC: FOPAG	924,18	0,00	740,08 C
20/10/2017	1	PAGAMENTO EMP. 83 C/: 16197-7 DOC: 102002	3.349,55	0,00	2.609,47 D
20/10/2017	1	PAGAMENTO EMP. 84 C/: 16197-7 DOC: 102003	13.860,00	0,00	16.469,47 D
20/10/2017	1	PAGAMENTO EMP. 85 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	550,00	0,00	17.019,47 D
20/10/2017	1	PAGAMENTO EMP. 85 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	365,12	0,00	17.384,59 D
20/10/2017	1	PAGAMENTO EMP. 86 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	74,96	0,00	17.459,55 D
20/10/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 83 OR - INSS PATRONAL	0,00	3.349,55	14.110,00 D
20/10/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 84 OR - INSS PATRONAL	0,00	13.860,00	250,00 D
20/10/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 82 OR - DAVI DA SILVA ARANTES MEI	0,00	250,00	0,00 D
25/10/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 81 OR - H M BOGEGA & CIA LTDA	0,00	200,00	200,00 C
25/10/2017	1	PAGAMENTO EMP. 81 C/: 16197-7 DOC: NF2295	200,00	0,00	0,00 D
10/11/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 97 GL - R G RIBEIRO LINDOSO - M E	0,00	90.000,00	90.000,00 C
13/11/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 98 OR - BANCO DO BRASIL S/A 16 197-7 TARIFA	0,00	9,40	90.009,40 C
13/11/2017	1	PAGAMENTO EMP. 97 C/: 16197-7 DOC: NF 061	87.300,00	0,00	2.709,40 C
13/11/2017	1	PAGAMENTO EMP. 98 C/: 16197-7 DOC: TARIFA	9,40	0,00	2.700,00 C
13/11/2017	1	PAGAMENTO EMP. 97 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	2.700,00	0,00	0,00 D
14/11/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 93 OR - DARLENE JESUS ABREU LUZ	0,00	817,02	817,02 C
14/11/2017	1	PAGAMENTO EMP. 93 C/: 16197-7 DOC:	776,14	0,00	40,88 C
14/11/2017	1	PAGAMENTO EMP. 93 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	40,88	0,00	0,00 D
20/11/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 91 OR - INSS PATRONAL	0,00	3.349,55	3.349,55 C
20/11/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 92 OR - INSS PATRONAL	0,00	13.860,00	17.209,55 C
20/11/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 95 OR - L C A FONTES INFORMAT ICA	0,00	250,00	17.459,55 C
20/11/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 96 OR - L C A FONTES INFORMAT ICA	0,00	250,00	17.709,55 C
20/11/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 88 OR - DAVI DA SILVA ARANTES MEI	0,00	250,00	17.959,55 C
20/11/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 90 OR - ADAILDO JOSE BORGES E OUTROS	0,00	66.000,00	83.959,55 C
20/11/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 87 OR - CLAUDIONORA ROSA PIR ES NUNES E OUTROS	0,00	15.950,24	99.909,79 C
20/11/2017	1	PAGAMENTO EMP. 90 C/: 16197-7 DOC: FOPAG	54.912,83	0,00	44.996,96 C
20/11/2017	1	PAGAMENTO EMP. 87 C/: 16197-7 DOC: FOPAG	14.297,13	0,00	30.699,83 C

CAMARA MUNICIPAL DE CURURUPU

RUA GETULIO VARGAS N 1- CENTRO

11045689/0001-97

Exercício:

CONSOLIDADO

Página: 105

RAZÃO

622920103 - (C)

EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
		SALDO ANTERIOR....			30.699,83 C
20/11/2017	1	PAGAMENTO EMP. 88 C/: 16197-7 DOC: NF 90	250,00	0,00	30.449,83 C
20/11/2017	1	PAGAMENTO EMP. 91 C/: 16197-7 DOC: 112003	3.349,55	0,00	27.100,28 C
20/11/2017	1	PAGAMENTO EMP. 92 C/: 16197-7 DOC: 112002	13.860,00	0,00	13.240,28 C
20/11/2017	1	PAGAMENTO EMP. 90 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	205,00	0,00	13.035,28 C
20/11/2017	1	PAGAMENTO EMP. 90 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	3.696,28	0,00	9.339,00 C
20/11/2017	1	PAGAMENTO EMP. 90 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	7.185,89	0,00	2.153,11 C
20/11/2017	1	PAGAMENTO EMP. 87 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	151,33	0,00	2.001,78 C
20/11/2017	1	PAGAMENTO EMP. 87 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	1.501,78	0,00	500,00 C
21/11/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 89 OR - MARIO SOBRINHO GOME S	0,00	750,00	1.250,00 C
21/11/2017	1	PAGAMENTO EMP. 89 C/: 16197-7 DOC:	712,50	0,00	537,50 C
21/11/2017	1	PAGAMENTO EMP. 89 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	37,50	0,00	500,00 C
27/11/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 94 OR - SEFAZ - SECRETARIA DA FAZENDA ESTADUAL	0,00	56,00	556,00 C
27/11/2017	1	PAGAMENTO EMP. 94 C/: 16197-7 DOC:	56,00	0,00	500,00 C
27/11/2017	1	PAGAMENTO EMP. 95 C/: 16197-7 DOC: NF 355	250,00	0,00	250,00 C
27/11/2017	1	PAGAMENTO EMP. 96 C/: 16197-7 DOC: NF 350	250,00	0,00	0,00 D
13/12/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 99 GL - MARY MODAS - ME	0,00	1.260,00	1.260,00 C
13/12/2017	1	PAGAMENTO EMP. 99 C/: 16197-7 DOC: NF 051	1.260,00	0,00	0,00 D
15/12/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 105 OR - DAVI DA SILVA ARANTE S MEI	0,00	250,00	250,00 C
18/12/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 100 OR - MARIO CESAR DINIZ CH AVES	0,00	904,00	1.154,00 C
18/12/2017	1	PAGAMENTO EMP. 100 C/: 16197-7 DOC:	858,80	0,00	295,20 C
18/12/2017	1	PAGAMENTO EMP. 100 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	45,20	0,00	250,00 C
19/12/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 104 OR - SAAE	0,00	373,20	623,20 C
19/12/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 106 OR - INSS PATRONAL	0,00	13.860,00	14.483,20 C
19/12/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 107 OR - INSS PATRONAL	0,00	1.358,92	15.842,12 C
19/12/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 108 OR - INSS PATRONAL	0,00	3.349,55	19.191,67 C
19/12/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 109 OR - L C A FONTES INFORMA TICA	0,00	250,00	19.441,67 C
19/12/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 101 OR - ADAILDO JOSE BORGES E OUTROS	0,00	66.000,00	85.441,67 C
19/12/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 102 OR - CLAUDIONORA ROSA PI RES NUNES E OUTROS	0,00	15.950,24	101.391,91 C
19/12/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 103 OR - CLAUDIONORA ROSA PI RES NUNES E OUTROS	0,00	6.471,05	107.862,96 C
19/12/2017	1	PAGAMENTO EMP. 104 C/: 16197-7 DOC:	373,20	0,00	107.489,76 C
19/12/2017	1	PAGAMENTO EMP. 105 C/: 16197-7 DOC:	250,00	0,00	107.239,76 C
19/12/2017	1	PAGAMENTO EMP. 106 C/: 16197-7 DOC:	13.860,00	0,00	93.379,76 C
19/12/2017	1	PAGAMENTO EMP. 103 C/: 16197-7 DOC: 13°	6.113,37	0,00	87.266,39 C
19/12/2017	1	PAGAMENTO EMP. 102 C/: 16197-7 DOC: FOPAG	14.297,13	0,00	72.969,26 C
19/12/2017	1	PAGAMENTO EMP. 101 C/: 16197-7 DOC: FOPAG~	54.912,83	0,00	18.056,43 C
19/12/2017	1	PAGAMENTO EMP. 107 C/: 16197-7 DOC: 121904	1.358,92	0,00	16.697,51 C
19/12/2017	1	PAGAMENTO EMP. 108 C/: 16197-7 DOC: 121905	3.349,55	0,00	13.347,96 C
19/12/2017	1	PAGAMENTO EMP. 101 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	205,00	0,00	13.142,96 C
19/12/2017	1	PAGAMENTO EMP. 101 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	3.696,28	0,00	9.446,68 C
19/12/2017	1	PAGAMENTO EMP. 101 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	7.185,89	0,00	2.260,79 C
19/12/2017	1	PAGAMENTO EMP. 102 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	151,33	0,00	2.109,46 C
19/12/2017	1	PAGAMENTO EMP. 102 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	1.501,78	0,00	607,68 C
19/12/2017	1	PAGAMENTO EMP. 103 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	357,68	0,00	250,00 C
21/12/2017	1	PAGAMENTO EMP. 109 C/: 16197-7 DOC: NF 361	250,00	0,00	0,00 D
26/12/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 97 GL - R G RIBEIRO LINDOSO - M E	0,00	69.475,82	69.475,82 C
28/12/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 110 OR - EBENILSON DE JESUS	0,00	500,00	69.975,82 C

CAMARA MUNICIPAL DE CURURUPU

RUA GETULIO VARGAS N 1- CENTRO

11045689/0001-97

Exercício:

CONSOLIDADO

Página: 106

RAZÃO**622920103 - (C)****EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR**

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
SALDO ANTERIOR....					69.975,82 C
28/12/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 111 OR - BANCO DO BRASIL S/A 1 6197-7 TARIFA	0,00	9,40	69.985,22 C
28/12/2017	1	PAGAMENTO EMP. 110 C/: 16197-7 DOC:	500,00	0,00	69.485,22 C
28/12/2017	1	PAGAMENTO EMP. 97 C/: 16197-7 DOC: NF 070	67.391,55	0,00	2.093,67 C
28/12/2017	1	PAGAMENTO EMP. 111 C/: 16197-7 DOC: 843.62	9,40	0,00	2.084,27 C
28/12/2017	1	PAGAMENTO EMP. 97 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	2.084,27	0,00	0,00 D
MOVIMENTO PERIODO...			1.439.693,31	1.439.693,31	
SALDO ATUAL.....					0,00 D

CAMARA MUNICIPAL DE CURURUPU

RUA GETULIO VARGAS N 1- CENTRO

11045689/0001-97

Exercício:

CONSOLIDADO

Página: 107

RAZÃO**622920104 - (C)****EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS**

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
		SALDO ANTERIOR....			0,00 D
20/01/2017	1	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 16197-7 DOC: FOPAG	0,00	18.285,38	18.285,38 C
20/01/2017	1	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 16197-7 DOC: FOPAG	0,00	45.639,75	63.925,13 C
20/01/2017	1	PAGAMENTO EMP. 5 C/: 16197-7 DOC: TARIFA	0,00	235,45	64.160,58 C
20/01/2017	1	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	0,00	1.841,03	66.001,61 C
20/01/2017	1	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	0,00	838,35	66.839,96 C
20/01/2017	1	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	0,00	93,88	66.933,84 C
20/01/2017	1	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	0,00	1.697,25	68.631,09 C
20/01/2017	1	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	0,00	5.863,00	74.494,09 C
23/01/2017	1	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 16197-7 DOC: INSS	0,00	4.416,19	78.910,28 C
23/01/2017	1	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 16197-7 DOC: INSS E	0,00	11.193,00	90.103,28 C
03/02/2017	1	PAGAMENTO EMP. 8 C/: 16197-7 DOC:	0,00	323,19	90.426,47 C
08/02/2017	1	PAGAMENTO EMP. 20 C/: 16197-7 DOC:	0,00	6.000,00	96.426,47 C
08/02/2017	1	PAGAMENTO EMP. 11 C/: 16197-7 DOC:	0,00	56,00	96.482,47 C
13/02/2017	1	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 16197-7 DOC:	0,00	1.140,00	97.622,47 C
13/02/2017	1	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	0,00	60,00	97.682,47 C
15/02/2017	1	PAGAMENTO EMP. 18 C/: 16197-7 DOC: NF 271	0,00	2.600,00	100.282,47 C
20/02/2017	1	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 16197-7 DOC: FOPAG	0,00	45.418,01	145.700,48 C
20/02/2017	1	PAGAMENTO EMP. 10 C/: 16197-7 DOC: FOPAG	0,00	18.555,48	164.255,96 C
20/02/2017	1	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	0,00	1.697,25	165.953,21 C
20/02/2017	1	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	0,00	5.863,00	171.816,21 C
20/02/2017	1	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	0,00	321,74	172.137,95 C
20/02/2017	1	PAGAMENTO EMP. 10 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	0,00	1.864,35	174.002,30 C
20/02/2017	1	PAGAMENTO EMP. 10 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	0,00	838,35	174.840,65 C
20/02/2017	1	PAGAMENTO EMP. 10 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	0,00	93,88	174.934,53 C
21/02/2017	1	PAGAMENTO EMP. 13 C/: 16197-7 DOC: 22.102	0,00	11.193,00	186.127,53 C
21/02/2017	1	PAGAMENTO EMP. 14 C/: 16197-7 DOC: 22.104	0,00	4.477,41	190.604,94 C
22/02/2017	1	PAGAMENTO EMP. 17 C/: 16197-7 DOC: NF 272	0,00	600,00	191.204,94 C
23/02/2017	1	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 16197-7 DOC:	0,00	3.516,25	194.721,19 C
23/02/2017	1	PAGAMENTO EMP. 15 C/: 16197-7 DOC: NF 004	0,00	10.049,58	204.770,77 C
23/02/2017	1	PAGAMENTO EMP. 16 C/: 16197-7 DOC: TARIFA	0,00	8,80	204.779,57 C
23/02/2017	1	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	0,00	242,50	205.022,07 C
23/02/2017	1	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	0,00	1.091,25	206.113,32 C
24/02/2017	1	PAGAMENTO EMP. 12 C/: 16197-7 DOC:	0,00	56,00	206.169,32 C
20/03/2017	1	PAGAMENTO EMP. 28 C/: 16197-7 DOC:	0,00	250,00	206.419,32 C
20/03/2017	1	PAGAMENTO EMP. 19 C/: 16197-7 DOC:	0,00	360,00	206.779,32 C
20/03/2017	1	PAGAMENTO EMP. 21 C/: 16197-7 DOC: FOPAG	0,00	45.418,01	252.197,33 C
20/03/2017	1	PAGAMENTO EMP. 22 C/: 16197-7 DOC: FOPAG	0,00	17.003,67	269.201,00 C
20/03/2017	1	PAGAMENTO EMP. 24 C/: 16197-7 DOC: 32.001	0,00	11.193,00	280.394,00 C
20/03/2017	1	PAGAMENTO EMP. 25 C/: 16197-7 DOC: 32.004	0,00	4.118,63	284.512,63 C
20/03/2017	1	PAGAMENTO EMP. 21 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	0,00	1.697,25	286.209,88 C
20/03/2017	1	PAGAMENTO EMP. 21 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	0,00	5.863,00	292.072,88 C
20/03/2017	1	PAGAMENTO EMP. 21 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	0,00	321,74	292.394,62 C
20/03/2017	1	PAGAMENTO EMP. 22 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	0,00	1.707,67	294.102,29 C
20/03/2017	1	PAGAMENTO EMP. 22 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	0,00	838,35	294.940,64 C
20/03/2017	1	PAGAMENTO EMP. 22 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	0,00	93,88	295.034,52 C
22/03/2017	1	PAGAMENTO EMP. 27 C/: 16197-7 DOC: FOPAG	0,00	1.820,00	296.854,52 C
22/03/2017	1	PAGAMENTO EMP. 23 C/: 16197-7 DOC: TARIFA	0,00	8,80	296.863,32 C
22/03/2017	1	PAGAMENTO EMP. 15 C/: 16197-7 DOC: NF 006	0,00	14.043,75	310.907,07 C
22/03/2017	1	PAGAMENTO EMP. 26 C/: 16197-7 DOC: 32.201	0,00	420,00	311.327,07 C
22/03/2017	1	PAGAMENTO EMP. 27 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	0,00	180,00	311.507,07 C
20/04/2017	1	PAGAMENTO EMP. 30 C/: 16197-7 DOC: FOPAG	0,00	11.108,62	322.615,69 C
20/04/2017	1	PAGAMENTO EMP. 29 C/: 16197-7 DOC: FOPAG	0,00	45.421,23	368.036,92 C

CAMARA MUNICIPAL DE CURURUPU

RUA GETULIO VARGAS N 1- CENTRO

11045689/0001-97

Exercício:

CONSOLIDADO

Página: 108

RAZÃO**622920104 - (C)****EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS**

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
		SALDO ANTERIOR....			368.036,92 C
20/04/2017	1	PAGAMENTO EMP. 31 C/: 16197-7 DOC: NF3608	0,00	1.862,00	369.898,92 C
20/04/2017	1	PAGAMENTO EMP. 32 C/: 16197-7 DOC: NF3608	0,00	48,00	369.946,92 C
20/04/2017	1	PAGAMENTO EMP. 30 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	0,00	1.143,95	371.090,87 C
20/04/2017	1	PAGAMENTO EMP. 30 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	0,00	93,88	371.184,75 C
20/04/2017	1	PAGAMENTO EMP. 29 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	0,00	410,00	371.594,75 C
20/04/2017	1	PAGAMENTO EMP. 29 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	0,00	5.817,90	377.412,65 C
20/04/2017	1	PAGAMENTO EMP. 29 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	0,00	1.650,87	379.063,52 C
04/05/2017	1	PAGAMENTO EMP. 33 C/: 16197-7 DOC: NF0288	0,00	250,00	379.313,52 C
04/05/2017	1	PAGAMENTO EMP. 34 C/: 16197-7 DOC: 50.402	0,00	11.106,90	390.420,42 C
04/05/2017	1	PAGAMENTO EMP. 35 C/: 16197-7 DOC: 50.403	0,00	2.586,23	393.006,65 C
05/05/2017	1	PAGAMENTO EMP. 15 C/: 16197-7 DOC: 50.501	0,00	5.524,71	398.531,36 C
05/05/2017	1	PAGAMENTO EMP. 36 C/: 16197-7 DOC: TARIFA	0,00	8,80	398.540,16 C
12/05/2017	1	PAGAMENTO EMP. 37 C/: 16197-7 DOC: FOPAG	0,00	43.035,44	441.575,60 C
12/05/2017	1	PAGAMENTO EMP. 38 C/: 16197-7 DOC: 51.202	0,00	10.668,00	452.243,60 C
12/05/2017	1	PAGAMENTO EMP. 37 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	0,00	5.381,76	457.625,36 C
12/05/2017	1	PAGAMENTO EMP. 37 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	0,00	2.382,80	460.008,16 C
19/05/2017	1	PAGAMENTO EMP. 40 C/: 16197-7 DOC: FOPAG	0,00	12.622,01	472.630,17 C
19/05/2017	1	PAGAMENTO EMP. 39 C/: 16197-7 DOC: FOPAG	0,00	54.870,17	527.500,34 C
19/05/2017	1	PAGAMENTO EMP. 41 C/: 16197-7 DOC: 51.902	0,00	2.967,86	530.468,20 C
19/05/2017	1	PAGAMENTO EMP. 42 C/: 16197-7 DOC: 51.903	0,00	13.860,00	544.328,20 C
19/05/2017	1	PAGAMENTO EMP. 40 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	0,00	1.359,34	545.687,54 C
19/05/2017	1	PAGAMENTO EMP. 40 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	0,00	151,33	545.838,87 C
19/05/2017	1	PAGAMENTO EMP. 39 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	0,00	205,00	546.043,87 C
19/05/2017	1	PAGAMENTO EMP. 39 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	0,00	3.738,94	549.782,81 C
19/05/2017	1	PAGAMENTO EMP. 39 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	0,00	7.185,89	556.968,70 C
25/05/2017	1	PAGAMENTO EMP. 43 C/: 16197-7 DOC: FOPAG	0,00	362,17	557.330,87 C
26/05/2017	1	PAGAMENTO EMP. 44 C/: 16197-7 DOC: NF 295	0,00	250,00	557.580,87 C
07/06/2017	1	PAGAMENTO EMP. 56 C/: 16197-7 DOC: NF 254	0,00	4.278,00	561.858,87 C
07/06/2017	1	PAGAMENTO EMP. 58 C/: 16197-7 DOC: TARIFA	0,00	8,80	561.867,67 C
09/06/2017	1	PAGAMENTO EMP. 45 C/: 16197-7 DOC: DIARIA	0,00	230,00	562.097,67 C
09/06/2017	1	PAGAMENTO EMP. 46 C/: 16197-7 DOC: DIARIA	0,00	250,00	562.347,67 C
09/06/2017	1	PAGAMENTO EMP. 47 C/: 16197-7 DOC: DIARIA	0,00	230,00	562.577,67 C
20/06/2017	1	PAGAMENTO EMP. 54 C/: 16197-7 DOC:	0,00	54.870,17	617.447,84 C
20/06/2017	1	PAGAMENTO EMP. 51 C/: 16197-7 DOC: 13°	0,00	6.021,37	623.469,21 C
20/06/2017	1	PAGAMENTO EMP. 52 C/: 16197-7 DOC: FOPAG	0,00	11.466,87	634.936,08 C
20/06/2017	1	PAGAMENTO EMP. 50 C/: 16197-7 DOC: 62.005	0,00	1.337,92	636.274,00 C
20/06/2017	1	PAGAMENTO EMP. 48 C/: 16197-7 DOC: 62.004	0,00	2.704,19	638.978,19 C
20/06/2017	1	PAGAMENTO EMP. 49 C/: 16197-7 DOC: 62.001	0,00	13.860,00	652.838,19 C
20/06/2017	1	PAGAMENTO EMP. 51 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	0,00	349,68	653.187,87 C
20/06/2017	1	PAGAMENTO EMP. 52 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	0,00	151,33	653.339,20 C
20/06/2017	1	PAGAMENTO EMP. 52 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	0,00	1.258,90	654.598,10 C
20/06/2017	1	PAGAMENTO EMP. 54 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	0,00	205,00	654.803,10 C
20/06/2017	1	PAGAMENTO EMP. 54 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	0,00	3.738,94	658.542,04 C
20/06/2017	1	PAGAMENTO EMP. 54 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	0,00	7.185,89	665.727,93 C
21/06/2017	1	PAGAMENTO EMP. 57 C/: 16197-7 DOC: SAAE	0,00	660,00	666.387,93 C
23/06/2017	1	PAGAMENTO EMP. 53 C/: 16197-7 DOC:	0,00	615,00	667.002,93 C
23/06/2017	1	PAGAMENTO EMP. 53 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	0,00	30,75	667.033,68 C
28/06/2017	1	PAGAMENTO EMP. 55 C/: 16197-7 DOC:	0,00	250,00	667.283,68 C
04/07/2017	1	PAGAMENTO EMP. 61 C/: 16197-7 DOC: NF4442	0,00	84,00	667.367,68 C
20/07/2017	1	PAGAMENTO EMP. 60 C/: 16197-7 DOC: FOPAG	0,00	12.275,94	679.643,62 C
20/07/2017	1	PAGAMENTO EMP. 59 C/: 16197-7 DOC: FOPAG	0,00	54.870,17	734.513,79 C
20/07/2017	1	PAGAMENTO EMP. 62 C/: 16197-7 DOC: 72.001	0,00	13.860,00	748.373,79 C

CAMARA MUNICIPAL DE CURURUPU

RUA GETULIO VARGAS N 1- CENTRO

11045689/0001-97

Exercício:

CONSOLIDADO

Página: 109

RAZÃO**622920104 - (C)****EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS**

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
		SALDO ANTERIOR....			748.373,79 C
20/07/2017	1	PAGAMENTO EMP. 60 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	0,00	151,33	748.525,12 C
20/07/2017	1	PAGAMENTO EMP. 60 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	0,00	1.350,77	749.875,89 C
20/07/2017	1	PAGAMENTO EMP. 59 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	0,00	205,00	750.080,89 C
20/07/2017	1	PAGAMENTO EMP. 59 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	0,00	3.738,94	753.819,83 C
20/07/2017	1	PAGAMENTO EMP. 59 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	0,00	7.185,89	761.005,72 C
28/07/2017	1	PAGAMENTO EMP. 63 C/: 16197-7 DOC: 72.802	0,00	2.893,38	763.899,10 C
28/07/2017	1	PAGAMENTO EMP. 64 C/: 16197-7 DOC: RECIBO	0,00	1.520,00	765.419,10 C
28/07/2017	1	PAGAMENTO EMP. 64 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	0,00	80,00	765.499,10 C
03/08/2017	1	PAGAMENTO EMP. 67 C/: 16197-7 DOC: RECIBO	0,00	760,00	766.259,10 C
03/08/2017	1	PAGAMENTO EMP. 68 C/: 16197-7 DOC: NF 308	0,00	250,00	766.509,10 C
03/08/2017	1	PAGAMENTO EMP. 67 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	0,00	40,00	766.549,10 C
18/08/2017	1	PAGAMENTO EMP. 65 C/: 16197-7 DOC: FOPAG	0,00	54.870,17	821.419,27 C
18/08/2017	1	PAGAMENTO EMP. 66 C/: 16197-7 DOC: FOPAG	0,00	11.648,87	833.068,14 C
18/08/2017	1	PAGAMENTO EMP. 65 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	0,00	205,00	833.273,14 C
18/08/2017	1	PAGAMENTO EMP. 65 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	0,00	3.738,94	837.012,08 C
18/08/2017	1	PAGAMENTO EMP. 65 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	0,00	7.185,89	844.197,97 C
18/08/2017	1	PAGAMENTO EMP. 66 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	0,00	151,33	844.349,30 C
18/08/2017	1	PAGAMENTO EMP. 66 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	0,00	1.276,90	845.626,20 C
21/08/2017	1	PAGAMENTO EMP. 69 C/: 16197-7 DOC: DIARIA	0,00	500,00	846.126,20 C
25/08/2017	1	PAGAMENTO EMP. 70 C/: 16197-7 DOC: NF 58	0,00	250,00	846.376,20 C
25/08/2017	1	PAGAMENTO EMP. 71 C/: 16197-7 DOC: 82.502	0,00	13.860,00	860.236,20 C
25/08/2017	1	PAGAMENTO EMP. 72 C/: 16197-7 DOC: 82.503	0,00	2.746,19	862.982,39 C
29/08/2017	1	PAGAMENTO EMP. 73 C/: 16197-7 DOC: NF 321	0,00	250,00	863.232,39 C
01/09/2017	1	PAGAMENTO EMP. 76 C/: 16197-7 DOC: RECIBO	0,00	2.671,18	865.903,57 C
01/09/2017	1	PAGAMENTO EMP. 76 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	0,00	84,75	865.988,32 C
01/09/2017	1	PAGAMENTO EMP. 76 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	0,00	69,07	866.057,39 C
20/09/2017	1	PAGAMENTO EMP. 74 C/: 16197-7 DOC: FOPAG	0,00	54.870,17	920.927,56 C
20/09/2017	1	PAGAMENTO EMP. 75 C/: 16197-7 DOC: FOPAG	0,00	14.297,13	935.224,69 C
20/09/2017	1	PAGAMENTO EMP. 74 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	0,00	205,00	935.429,69 C
20/09/2017	1	PAGAMENTO EMP. 74 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	0,00	3.738,94	939.168,63 C
20/09/2017	1	PAGAMENTO EMP. 74 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	0,00	7.185,89	946.354,52 C
20/09/2017	1	PAGAMENTO EMP. 75 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	0,00	151,33	946.505,85 C
20/09/2017	1	PAGAMENTO EMP. 75 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	0,00	1.501,78	948.007,63 C
25/09/2017	1	PAGAMENTO EMP. 80 C/: 16197-7 DOC: NF 069	0,00	250,00	948.257,63 C
25/09/2017	1	PAGAMENTO EMP. 77 C/: 16197-7 DOC: 92.503	0,00	3.336,50	951.594,13 C
25/09/2017	1	PAGAMENTO EMP. 78 C/: 16197-7 DOC: 92.504	0,00	13.860,00	965.454,13 C
25/09/2017	1	PAGAMENTO EMP. 79 C/: 16197-7 DOC: NF0333	0,00	250,00	965.704,13 C
05/10/2017	1	PAGAMENTO EMP. 76 C/: 16197-7 DOC: RECIBO	0,00	2.671,18	968.375,31 C
05/10/2017	1	PAGAMENTO EMP. 76 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	0,00	84,75	968.460,06 C
05/10/2017	1	PAGAMENTO EMP. 76 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	0,00	69,07	968.529,13 C
19/10/2017	1	PAGAMENTO EMP. 85 C/: 16197-7 DOC: FOPAG	0,00	50.827,95	1.019.357,08 C
19/10/2017	1	PAGAMENTO EMP. 86 C/: 16197-7 DOC: FOPAG	0,00	13.372,95	1.032.730,03 C
19/10/2017	1	PAGAMENTO EMP. 85 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	0,00	205,00	1.032.935,03 C
19/10/2017	1	PAGAMENTO EMP. 85 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	0,00	6.635,89	1.039.570,92 C
19/10/2017	1	PAGAMENTO EMP. 85 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	0,00	3.331,16	1.042.902,08 C
19/10/2017	1	PAGAMENTO EMP. 86 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	0,00	151,33	1.043.053,41 C
19/10/2017	1	PAGAMENTO EMP. 86 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	0,00	1.426,82	1.044.480,23 C
20/10/2017	1	PAGAMENTO EMP. 82 C/: 16197-7 DOC: NF79	0,00	250,00	1.044.730,23 C
20/10/2017	1	PAGAMENTO EMP. 85 C/: 16197-7 DOC: FOPAG	0,00	4.084,88	1.048.815,11 C
20/10/2017	1	PAGAMENTO EMP. 86 C/: 16197-7 DOC: FOPAG	0,00	924,18	1.049.739,29 C
20/10/2017	1	PAGAMENTO EMP. 83 C/: 16197-7 DOC: 102002	0,00	3.349,55	1.053.088,84 C
20/10/2017	1	PAGAMENTO EMP. 84 C/: 16197-7 DOC: 102003	0,00	13.860,00	1.066.948,84 C

CAMARA MUNICIPAL DE CURURUPU

RUA GETULIO VARGAS N 1- CENTRO

11045689/0001-97

Exercício:

CONSOLIDADO

Página: 110

R A Z ã O

622920104 - (C)

EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
SALDO ANTERIOR....					1.066.948,84 C
20/10/2017	1	PAGAMENTO EMP. 85 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	0,00	550,00	1.067.498,84 C
20/10/2017	1	PAGAMENTO EMP. 85 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	0,00	365,12	1.067.863,96 C
20/10/2017	1	PAGAMENTO EMP. 86 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	0,00	74,96	1.067.938,92 C
25/10/2017	1	PAGAMENTO EMP. 81 C/: 16197-7 DOC: NF2295	0,00	200,00	1.068.138,92 C
13/11/2017	1	PAGAMENTO EMP. 97 C/: 16197-7 DOC: NF 061	0,00	87.300,00	1.155.438,92 C
13/11/2017	1	PAGAMENTO EMP. 98 C/: 16197-7 DOC: TARIFA	0,00	9,40	1.155.448,32 C
13/11/2017	1	PAGAMENTO EMP. 97 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	0,00	2.700,00	1.158.148,32 C
14/11/2017	1	PAGAMENTO EMP. 93 C/: 16197-7 DOC:	0,00	776,14	1.158.924,46 C
14/11/2017	1	PAGAMENTO EMP. 93 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	0,00	40,88	1.158.965,34 C
20/11/2017	1	PAGAMENTO EMP. 90 C/: 16197-7 DOC: FOPAG	0,00	54.912,83	1.213.878,17 C
20/11/2017	1	PAGAMENTO EMP. 87 C/: 16197-7 DOC: FOPAG	0,00	14.297,13	1.228.175,30 C
20/11/2017	1	PAGAMENTO EMP. 88 C/: 16197-7 DOC: NF 90	0,00	250,00	1.228.425,30 C
20/11/2017	1	PAGAMENTO EMP. 91 C/: 16197-7 DOC: 112003	0,00	3.349,55	1.231.774,85 C
20/11/2017	1	PAGAMENTO EMP. 92 C/: 16197-7 DOC: 112002	0,00	13.860,00	1.245.634,85 C
20/11/2017	1	PAGAMENTO EMP. 90 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	0,00	205,00	1.245.839,85 C
20/11/2017	1	PAGAMENTO EMP. 90 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	0,00	3.696,28	1.249.536,13 C
20/11/2017	1	PAGAMENTO EMP. 90 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	0,00	7.185,89	1.256.722,02 C
20/11/2017	1	PAGAMENTO EMP. 87 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	0,00	151,33	1.256.873,35 C
20/11/2017	1	PAGAMENTO EMP. 87 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	0,00	1.501,78	1.258.375,13 C
21/11/2017	1	PAGAMENTO EMP. 89 C/: 16197-7 DOC:	0,00	712,50	1.259.087,63 C
21/11/2017	1	PAGAMENTO EMP. 89 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	0,00	37,50	1.259.125,13 C
27/11/2017	1	PAGAMENTO EMP. 94 C/: 16197-7 DOC:	0,00	56,00	1.259.181,13 C
27/11/2017	1	PAGAMENTO EMP. 95 C/: 16197-7 DOC: NF 355	0,00	250,00	1.259.431,13 C
27/11/2017	1	PAGAMENTO EMP. 96 C/: 16197-7 DOC: NF 350	0,00	250,00	1.259.681,13 C
13/12/2017	1	PAGAMENTO EMP. 99 C/: 16197-7 DOC: NF 051	0,00	1.260,00	1.260.941,13 C
18/12/2017	1	PAGAMENTO EMP. 100 C/: 16197-7 DOC:	0,00	858,80	1.261.799,93 C
18/12/2017	1	PAGAMENTO EMP. 100 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	0,00	45,20	1.261.845,13 C
19/12/2017	1	PAGAMENTO EMP. 104 C/: 16197-7 DOC:	0,00	373,20	1.262.218,33 C
19/12/2017	1	PAGAMENTO EMP. 105 C/: 16197-7 DOC:	0,00	250,00	1.262.468,33 C
19/12/2017	1	PAGAMENTO EMP. 106 C/: 16197-7 DOC:	0,00	13.860,00	1.276.328,33 C
19/12/2017	1	PAGAMENTO EMP. 103 C/: 16197-7 DOC: 13°	0,00	6.113,37	1.282.441,70 C
19/12/2017	1	PAGAMENTO EMP. 102 C/: 16197-7 DOC: FOPAG	0,00	14.297,13	1.296.738,83 C
19/12/2017	1	PAGAMENTO EMP. 101 C/: 16197-7 DOC: FOPAG~	0,00	54.912,83	1.351.651,66 C
19/12/2017	1	PAGAMENTO EMP. 107 C/: 16197-7 DOC: 121904	0,00	1.358,92	1.353.010,58 C
19/12/2017	1	PAGAMENTO EMP. 108 C/: 16197-7 DOC: 121905	0,00	3.349,55	1.356.360,13 C
19/12/2017	1	PAGAMENTO EMP. 101 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	0,00	205,00	1.356.565,13 C
19/12/2017	1	PAGAMENTO EMP. 101 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	0,00	3.696,28	1.360.261,41 C
19/12/2017	1	PAGAMENTO EMP. 101 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	0,00	7.185,89	1.367.447,30 C
19/12/2017	1	PAGAMENTO EMP. 102 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	0,00	151,33	1.367.598,63 C
19/12/2017	1	PAGAMENTO EMP. 102 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	0,00	1.501,78	1.369.100,41 C
19/12/2017	1	PAGAMENTO EMP. 103 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	0,00	357,68	1.369.458,09 C
21/12/2017	1	PAGAMENTO EMP. 109 C/: 16197-7 DOC: NF 361	0,00	250,00	1.369.708,09 C
28/12/2017	1	PAGAMENTO EMP. 110 C/: 16197-7 DOC:	0,00	500,00	1.370.208,09 C
28/12/2017	1	PAGAMENTO EMP. 97 C/: 16197-7 DOC: NF 070	0,00	67.391,55	1.437.599,64 C
28/12/2017	1	PAGAMENTO EMP. 111 C/: 16197-7 DOC: 843.62	0,00	9,40	1.437.609,04 C
28/12/2017	1	PAGAMENTO EMP. 97 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	0,00	2.084,27	1.439.693,31 C
31/12/2017	1	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE	1.439.693,31	0,00	0,00 D
MOVIMENTO PERIODO...			1.439.693,31	1.439.693,31	
SALDO ATUAL.....					0,00 D

CAMARA MUNICIPAL DE CURURUPU

RUA GETULIO VARGAS N 1- CENTRO

11045689/0001-97

Exercício:

CONSOLIDADO

Página: 111

RAZÃO**712310200 - (D)
CONTRATOS DE SERVIÇOS**

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
SALDO ANTERIOR....					0,00 D
31/08/2017	1	INSCRIÇÃO DO SALDO INICIAL P/ DATA INICIAL DA VI GENCIA DO CONTRATO	5.650,00	0,00	5.650,00 D
30/11/2017	1	INSCRIÇÃO DO SALDO INICIAL P/ DATA INICIAL DA VI GENCIA DO CONTRATO	159.475,82	0,00	165.125,82 D
31/12/2017	1	INSCRIÇÃO DO SALDO INICIAL P/ DATA INICIAL DA VI GENCIA DO CONTRATO	1.260,00	0,00	166.385,82 D
31/12/2017	1	ENCERRAMENTO - SALDO ENCERRADO	0,00	1.260,00	165.125,82 D
31/12/2017	1	ENCERRAMENTO - SALDO ENCERRADO	0,00	5.650,00	159.475,82 D
31/12/2017	1	ENCERRAMENTO - SALDO ENCERRADO	0,00	159.475,82	0,00 D
MOVIMENTO PERIODO...			166.385,82	166.385,82	
SALDO ATUAL.....					0,00 D

CAMARA MUNICIPAL DE CURURUPU

RUA GETULIO VARGAS N 1- CENTRO

11045689/0001-97

Exercício:

CONSOLIDADO

Página: 112

RAZÃO**712310400 - (D)****CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
		SALDO ANTERIOR....			0,00 D
31/01/2017	1	INSCRIÇÃO DO SALDO INICIAL P/ DATA INICIAL DA VI GENCIA DO CONTRATO	40.000,00	0,00	40.000,00 D
31/12/2017	1	ENCERRAMENTO - SALDO ENCERRADO	0,00	29.618,04	10.381,96 D
		MOVIMENTO PERIODO...	40.000,00	29.618,04	10.381,96 D
		SALDO ATUAL.....			10.381,96 D

CAMARA MUNICIPAL DE CURURUPU

RUA GETULIO VARGAS N 1- CENTRO

11045689/0001-97

Exercício:

CONSOLIDADO

Página: 113

RAZÃO**721110000 - (D)
RECURSOS ORDINÁRIOS**

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
SALDO ANTERIOR....					0,00 D
20/01/2017	1	TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA	107.922,00	0,00	107.922,00 D
20/02/2017	1	TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA	107.922,84	0,00	215.844,84 D
20/03/2017	1	TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA	107.922,84	0,00	323.767,68 D
20/04/2017	1	TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA	107.922,84	0,00	431.690,52 D
12/05/2017	1	TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA	27.576,44	0,00	459.266,96 D
19/05/2017	1	TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA	121.576,44	0,00	580.843,40 D
20/06/2017	1	TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA	121.576,44	0,00	702.419,84 D
10/07/2017	1	TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA	27.576,44	0,00	729.996,28 D
20/07/2017	1	TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA	121.576,44	0,00	851.572,72 D
18/08/2017	1	TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA	121.576,44	0,00	973.149,16 D
20/09/2017	1	TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA	121.576,44	0,00	1.094.725,60 D
19/10/2017	1	TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA	121.576,44	0,00	1.216.302,04 D
20/11/2017	1	TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA	121.576,44	0,00	1.337.878,48 D
18/12/2017	1	TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA	121.576,44	0,00	1.459.454,92 D
31/12/2017	1	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE	2.689,62	0,00	1.462.144,54 D
31/12/2017	1	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE	157.436,81	0,00	1.619.581,35 D
31/12/2017	1	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE	154.747,19	0,00	1.774.328,54 D
31/12/2017	1	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE	0,00	1.597.130,12	177.198,42 D
31/12/2017	1	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE	0,00	157.436,81	19.761,61 D
MOVIMENTO PERIODO...			1.774.328,54	1.754.566,93	19.761,61 D
SALDO ATUAL.....					19.761,61 D

CAMARA MUNICIPAL DE CURURUPU

RUA GETULIO VARGAS N 1- CENTRO

11045689/0001-97

Exercício:

CONSOLIDADO

Página: 114

RAZÃO

721130000 - (D) RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
SALDO ANTERIOR....					0,00 D
20/01/2017	1	ARRECADAÇÃO REC. N.3 -- 9999.00.01.02 - IRRF	93,88	0,00	93,88 D
20/01/2017	1	ARRECADAÇÃO REC. N.4 -- 9999.00.01.01 - INSS	1.841,03	0,00	1.934,91 D
20/01/2017	1	ARRECADAÇÃO REC. N.8 -- 9999.00.01.02 - IRRF	1.697,25	0,00	3.632,16 D
20/01/2017	1	ARRECADAÇÃO REC. N.9 -- 9999.00.01.01 - INSS	5.863,00	0,00	9.495,16 D
20/01/2017	1	ARRECADAÇÃO REC. N.5 -- 9999.00.01.04 - CONSIG BB	838,35	0,00	10.333,51 D
31/01/2017	1	ARRECADAÇÃO REC. N.1 -- 9999.00.01.06 - REM. DE OUTRO DEPOITO DE REC. NAO VINCULADOS	72,13	0,00	10.405,64 D
13/02/2017	1	ARRECADAÇÃO REC. N.12 -- 9999.00.01.03 - INSS	60,00	0,00	10.465,64 D
20/02/2017	1	ARRECADAÇÃO REC. N.20 -- 9999.00.01.01 - INSS	1.864,35	0,00	12.329,99 D
20/02/2017	1	ARRECADAÇÃO REC. N.16 -- 9999.00.01.02 - IRRF	1.697,25	0,00	14.027,24 D
20/02/2017	1	ARRECADAÇÃO REC. N.17 -- 9999.00.01.01 - INSS	5.863,00	0,00	19.890,24 D
20/02/2017	1	ARRECADAÇÃO REC. N.19 -- 9999.00.01.02 - IRRF	93,88	0,00	19.984,12 D
20/02/2017	1	ARRECADAÇÃO REC. N.21 -- 9999.00.01.04 - CONSIG BB	838,35	0,00	20.822,47 D
20/02/2017	1	ARRECADAÇÃO REC. N.18 -- 9999.00.01.04 - CONSIG BB	321,74	0,00	21.144,21 D
23/02/2017	1	ARRECADAÇÃO REC. N.11 -- 9999.00.01.03 - INSS	242,50	0,00	21.386,71 D
23/02/2017	1	ARRECADAÇÃO REC. N.10 -- 9999.00.01.02 - IRRF	1.091,25	0,00	22.477,96 D
24/02/2017	1	ARRECADAÇÃO REC. N.22 -- 9999.00.01.06 - REM. DE OUTRO DEPOITO DE REC. NAO VINCULADOS	101,17	0,00	22.579,13 D
20/03/2017	1	ARRECADAÇÃO REC. N.24 -- 9999.00.01.01 - INSS	5.863,00	0,00	28.442,13 D
20/03/2017	1	ARRECADAÇÃO REC. N.25 -- 9999.00.01.02 - IRRF	1.697,25	0,00	30.139,38 D
20/03/2017	1	ARRECADAÇÃO REC. N.27 -- 9999.00.01.02 - IRRF	93,88	0,00	30.233,26 D
20/03/2017	1	ARRECADAÇÃO REC. N.28 -- 9999.00.01.01 - INSS	1.707,67	0,00	31.940,93 D
20/03/2017	1	ARRECADAÇÃO REC. N.26 -- 9999.00.01.04 - CONSIG BB	321,74	0,00	32.262,67 D
20/03/2017	1	ARRECADAÇÃO REC. N.29 -- 9999.00.01.04 - CONSIG BB	838,35	0,00	33.101,02 D
22/03/2017	1	ARRECADAÇÃO REC. N.30 -- 9999.00.01.01 - INSS	180,00	0,00	33.281,02 D
31/03/2017	1	ARRECADAÇÃO REC. N.31 -- 9999.00.01.06 - REM. DE OUTRO DEPOITO DE REC. NAO VINCULADOS	84,25	0,00	33.365,27 D
20/04/2017	1	ARRECADAÇÃO REC. N.33 -- 9999.00.01.01 - INSS	5.817,90	0,00	39.183,17 D
20/04/2017	1	ARRECADAÇÃO REC. N.34 -- 9999.00.01.02 - IRRF	1.650,87	0,00	40.834,04 D
20/04/2017	1	ARRECADAÇÃO REC. N.36 -- 9999.00.01.01 - INSS	1.143,95	0,00	41.977,99 D
20/04/2017	1	ARRECADAÇÃO REC. N.37 -- 9999.00.01.02 - IRRF	93,88	0,00	42.071,87 D
20/04/2017	1	ARRECADAÇÃO REC. N.35 -- 9999.00.01.05 - CONTRI BUIÇÃO PARTIDARIA	410,00	0,00	42.481,87 D
28/04/2017	1	ARRECADAÇÃO REC. N.38 -- 9999.00.01.06 - REM. DE OUTRO DEPOITO DE REC. NAO VINCULADOS	126,89	0,00	42.608,76 D
12/05/2017	1	ARRECADAÇÃO REC. N.40 -- 9999.00.01.02 - IRRF	2.382,80	0,00	44.991,56 D
12/05/2017	1	ARRECADAÇÃO REC. N.41 -- 9999.00.01.01 - INSS	5.381,76	0,00	50.373,32 D
19/05/2017	1	ARRECADAÇÃO REC. N.42 -- 9999.00.01.02 - IRRF	3.738,94	0,00	54.112,26 D
19/05/2017	1	ARRECADAÇÃO REC. N.43 -- 9999.00.01.01 - INSS	7.185,89	0,00	61.298,15 D
19/05/2017	1	ARRECADAÇÃO REC. N.45 -- 9999.00.01.02 - IRRF	151,33	0,00	61.449,48 D
19/05/2017	1	ARRECADAÇÃO REC. N.46 -- 9999.00.01.01 - INSS	1.359,34	0,00	62.808,82 D
19/05/2017	1	ARRECADAÇÃO REC. N.44 -- 9999.00.01.05 - CONTRI BUIÇÃO PARTIDARIA	205,00	0,00	63.013,82 D
31/05/2017	1	ARRECADAÇÃO REC. N.47 -- 9999.00.01.06 - REM. DE OUTRO DEPOITO DE REC. NAO VINCULADOS	161,15	0,00	63.174,97 D
20/06/2017	1	ARRECADAÇÃO REC. N.50 -- 9999.00.01.01 - INSS	349,68	0,00	63.524,65 D
20/06/2017	1	ARRECADAÇÃO REC. N.51 -- 9999.00.01.01 - INSS	1.258,90	0,00	64.783,55 D
20/06/2017	1	ARRECADAÇÃO REC. N.52 -- 9999.00.01.02 - IRRF	151,33	0,00	64.934,88 D
20/06/2017	1	ARRECADAÇÃO REC. N.53 -- 9999.00.01.02 - IRRF	3.738,94	0,00	68.673,82 D
20/06/2017	1	ARRECADAÇÃO REC. N.54 -- 9999.00.01.01 - INSS	7.185,89	0,00	75.859,71 D
20/06/2017	1	ARRECADAÇÃO REC. N.55 -- 9999.00.01.05 - CONTRI	205,00	0,00	76.064,71 D

CAMARA MUNICIPAL DE CURURUPU

RUA GETULIO VARGAS N 1- CENTRO

11045689/0001-97

Exercício:

CONSOLIDADO

Página: 115

RAZÃO**721130000 - (D)****RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS**

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
		SALDO ANTERIOR....			75.859,71 D
		BUIÇÃO PARTIDARIA			
23/06/2017	1	ARRECADAÇÃO REC. N.56 -- 9999.00.01.03 - ISS	30,75	0,00	76.095,46 D
30/06/2017	1	ARRECADAÇÃO REC. N.57 -- 9999.00.01.06 - REM. DE OUTRO DEPOITO DE REC. NAO VINCULADOS	128,84	0,00	76.224,30 D
20/07/2017	1	ARRECADAÇÃO REC. N.61 -- 9999.00.01.02 - IRRF	151,33	0,00	76.375,63 D
20/07/2017	1	ARRECADAÇÃO REC. N.62 -- 9999.00.01.01 - INSS	1.350,77	0,00	77.726,40 D
20/07/2017	1	ARRECADAÇÃO REC. N.58 -- 9999.00.01.02 - IRRF	3.738,94	0,00	81.465,34 D
20/07/2017	1	ARRECADAÇÃO REC. N.59 -- 9999.00.01.01 - INSS	7.185,89	0,00	88.651,23 D
20/07/2017	1	ARRECADAÇÃO REC. N.60 -- 9999.00.01.05 - CONTRI BUIÇÃO PARTIDARIA	205,00	0,00	88.856,23 D
28/07/2017	1	ARRECADAÇÃO REC. N.63 -- 9999.00.01.03 - ISS	80,00	0,00	88.936,23 D
31/07/2017	1	ARRECADAÇÃO REC. N.66 -- 9999.00.01.06 - REM. DE OUTRO DEPOITO DE REC. NAO VINCULADOS	299,92	0,00	89.236,15 D
03/08/2017	1	ARRECADAÇÃO REC. N.74 -- 9999.00.01.03 - ISS	40,00	0,00	89.276,15 D
18/08/2017	1	ARRECADAÇÃO REC. N.70 -- 9999.00.01.01 - INSS	7.185,89	0,00	96.462,04 D
18/08/2017	1	ARRECADAÇÃO REC. N.72 -- 9999.00.01.02 - IRRF	151,33	0,00	96.613,37 D
18/08/2017	1	ARRECADAÇÃO REC. N.73 -- 9999.00.01.01 - INSS	1.276,90	0,00	97.890,27 D
18/08/2017	1	ARRECADAÇÃO REC. N.69 -- 9999.00.01.02 - IRRF	3.738,94	0,00	101.629,21 D
18/08/2017	1	ARRECADAÇÃO REC. N.71 -- 9999.00.01.05 - CONTRI BUIÇÃO PARTIDARIA	205,00	0,00	101.834,21 D
31/08/2017	1	ARRECADAÇÃO REC. N.68 -- 9999.00.01.06 - REM. DE OUTRO DEPOITO DE REC. NAO VINCULADOS	443,78	0,00	102.277,99 D
01/09/2017	1	ARRECADAÇÃO REC. N.83 -- 9999.00.01.03 - ISS	84,75	0,00	102.362,74 D
01/09/2017	1	ARRECADAÇÃO REC. N.82 -- 9999.00.01.02 - IRRF	69,07	0,00	102.431,81 D
20/09/2017	1	ARRECADAÇÃO REC. N.80 -- 9999.00.01.02 - IRRF	151,33	0,00	102.583,14 D
20/09/2017	1	ARRECADAÇÃO REC. N.81 -- 9999.00.01.01 - INSS	1.501,78	0,00	104.084,92 D
20/09/2017	1	ARRECADAÇÃO REC. N.77 -- 9999.00.01.02 - IRRF	3.738,94	0,00	107.823,86 D
20/09/2017	1	ARRECADAÇÃO REC. N.78 -- 9999.00.01.01 - INSS	7.185,89	0,00	115.009,75 D
20/09/2017	1	ARRECADAÇÃO REC. N.79 -- 9999.00.01.05 - CONTRI BUIÇÃO PARTIDARIA	205,00	0,00	115.214,75 D
29/09/2017	1	ARRECADAÇÃO REC. N.76 -- 9999.00.01.06 - REM. DE OUTRO DEPOITO DE REC. NAO VINCULADOS	387,64	0,00	115.602,39 D
05/10/2017	1	ARRECADAÇÃO REC. N.87 -- 9999.00.01.03 - ISS	84,75	0,00	115.687,14 D
05/10/2017	1	ARRECADAÇÃO REC. N.86 -- 9999.00.01.02 - IRRF	69,07	0,00	115.756,21 D
19/10/2017	1	ARRECADAÇÃO REC. N.101 -- 9999.00.01.02 - IRRF	3.331,16	0,00	119.087,37 D
19/10/2017	1	ARRECADAÇÃO REC. N.102 -- 9999.00.01.01 - INSS	6.635,89	0,00	125.723,26 D
19/10/2017	1	ARRECADAÇÃO REC. N.104 -- 9999.00.01.02 - IRRF	151,33	0,00	125.874,59 D
19/10/2017	1	ARRECADAÇÃO REC. N.105 -- 9999.00.01.01 - INSS	1.426,82	0,00	127.301,41 D
19/10/2017	1	ARRECADAÇÃO REC. N.103 -- 9999.00.01.05 - CONTRI BUIÇÃO PARTIDARIA	205,00	0,00	127.506,41 D
20/10/2017	1	ARRECADAÇÃO REC. N.96 -- 9999.00.01.02 - IRRF	365,12	0,00	127.871,53 D
20/10/2017	1	ARRECADAÇÃO REC. N.97 -- 9999.00.01.01 - INSS	550,00	0,00	128.421,53 D
20/10/2017	1	ARRECADAÇÃO REC. N.106 -- 9999.00.01.01 - INSS	74,96	0,00	128.496,49 D
31/10/2017	1	ARRECADAÇÃO REC. N.85 -- 9999.00.01.06 - REM. DE OUTRO DEPOITO DE REC. NAO VINCULADOS	430,86	0,00	128.927,35 D
13/11/2017	1	ARRECADAÇÃO REC. N.116 -- 9999.00.01.03 - ISS	2.700,00	0,00	131.627,35 D
14/11/2017	1	ARRECADAÇÃO REC. N.115 -- 9999.00.01.03 - ISS	40,88	0,00	131.668,23 D
20/11/2017	1	ARRECADAÇÃO REC. N.110 -- 9999.00.01.01 - INSS	1.501,78	0,00	133.170,01 D
20/11/2017	1	ARRECADAÇÃO REC. N.112 -- 9999.00.01.02 - IRRF	3.696,28	0,00	136.866,29 D
20/11/2017	1	ARRECADAÇÃO REC. N.113 -- 9999.00.01.01 - INSS	7.185,89	0,00	144.052,18 D
20/11/2017	1	ARRECADAÇÃO REC. N.109 -- 9999.00.01.02 - IRRF	151,33	0,00	144.203,51 D
20/11/2017	1	ARRECADAÇÃO REC. N.114 -- 9999.00.01.05 - CONTRI BUIÇÃO PARTIDARIA	205,00	0,00	144.408,51 D
21/11/2017	1	ARRECADAÇÃO REC. N.111 -- 9999.00.01.03 - ISS	37,50	0,00	144.446,01 D
30/11/2017	1	ARRECADAÇÃO REC. N.108 -- 9999.00.01.06 - REM. D	260,35	0,00	144.706,36 D

CAMARA MUNICIPAL DE CURURUPU

RUA GETULIO VARGAS N 1- CENTRO

11045689/0001-97

Exercício:

CONSOLIDADO

Página: 116

RAZÃO**721130000 - (D)****RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS**

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
SALDO ANTERIOR....					144.446,01 D
E OUTRO DEPOSITO DE REC. NAO VINCULADOS					
18/12/2017	1	ARRECADAÇÃO REC. N.126 -- 9999.00.01.03 - ISS	45,20	0,00	144.751,56 D
19/12/2017	1	ARRECADAÇÃO REC. N.120 -- 9999.00.01.01 - INSS	7.185,89	0,00	151.937,45 D
19/12/2017	1	ARRECADAÇÃO REC. N.122 -- 9999.00.01.02 - IRRF	151,33	0,00	152.088,78 D
19/12/2017	1	ARRECADAÇÃO REC. N.123 -- 9999.00.01.01 - INSS	1.501,78	0,00	153.590,56 D
19/12/2017	1	ARRECADAÇÃO REC. N.124 -- 9999.00.01.01 - INSS	357,68	0,00	153.948,24 D
19/12/2017	1	ARRECADAÇÃO REC. N.119 -- 9999.00.01.02 - IRRF	3.696,28	0,00	157.644,52 D
19/12/2017	1	ARRECADAÇÃO REC. N.121 -- 9999.00.01.05 - CONTR IBUIÇÃO PARTIDARIA	205,00	0,00	157.849,52 D
28/12/2017	1	ARRECADAÇÃO REC. N.125 -- 9999.00.01.03 - ISS	2.084,27	0,00	159.933,79 D
31/12/2017	1	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE	157.436,81	0,00	317.370,60 D
31/12/2017	1	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE	0,00	2.689,62	314.680,98 D
31/12/2017	1	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE	0,00	157.436,81	157.244,17 D
31/12/2017	1	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE	0,00	154.747,19	2.496,98 D
31/12/2017	1	ARRECADAÇÃO REC. N.118 -- 9999.00.01.06 - REM. D E OUTRO DEPOSITO DE REC. NAO VINCULADOS	192,64	0,00	2.689,62 D
MOVIMENTO PERIODO...			317.563,24	314.873,62	2.689,62 D
SALDO ATUAL.....					2.689,62 D

CAMARA MUNICIPAL DE CURURUPU

RUA GETULIO VARGAS N 1- CENTRO

11045689/0001-97

Exercício:

CONSOLIDADO

Página: 117

RAZÃO**722110101 - (D)****CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL**

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
SALDO ANTERIOR....					0,00 D
02/01/2017	1	PREVISÃO INICIAL DA FIXAÇÃO DA DESPESA	101.227,50	0,00	101.227,50 D
02/01/2017	1	PREVISÃO INICIAL DA FIXAÇÃO DA DESPESA	101.227,50	0,00	202.455,00 D
02/01/2017	1	PREVISÃO INICIAL DA FIXAÇÃO DA DESPESA	101.227,50	0,00	303.682,50 D
02/01/2017	1	PREVISÃO INICIAL DA FIXAÇÃO DA DESPESA	101.227,50	0,00	404.910,00 D
02/01/2017	1	PREVISÃO INICIAL DA FIXAÇÃO DA DESPESA	101.227,50	0,00	506.137,50 D
02/01/2017	1	PREVISÃO INICIAL DA FIXAÇÃO DA DESPESA	101.227,50	0,00	607.365,00 D
02/01/2017	1	PREVISÃO INICIAL DA FIXAÇÃO DA DESPESA	101.227,50	0,00	708.592,50 D
02/01/2017	1	PREVISÃO INICIAL DA FIXAÇÃO DA DESPESA	101.227,50	0,00	809.820,00 D
02/01/2017	1	PREVISÃO INICIAL DA FIXAÇÃO DA DESPESA	101.227,50	0,00	911.047,50 D
02/01/2017	1	PREVISÃO INICIAL DA FIXAÇÃO DA DESPESA	101.227,50	0,00	1.012.275,00 D
02/01/2017	1	PREVISÃO INICIAL DA FIXAÇÃO DA DESPESA	101.227,50	0,00	1.113.502,50 D
02/01/2017	1	PREVISÃO INICIAL DA FIXAÇÃO DA DESPESA	101.227,50	0,00	1.214.730,00 D
02/01/2017	1	PREVISÃO INICIAL DA FIXAÇÃO DA DESPESA	19.036,08	0,00	1.233.766,08 D
02/01/2017	1	PREVISÃO INICIAL DA FIXAÇÃO DA DESPESA	19.036,08	0,00	1.252.802,16 D
02/01/2017	1	PREVISÃO INICIAL DA FIXAÇÃO DA DESPESA	19.036,08	0,00	1.271.838,24 D
02/01/2017	1	PREVISÃO INICIAL DA FIXAÇÃO DA DESPESA	19.036,08	0,00	1.290.874,32 D
02/01/2017	1	PREVISÃO INICIAL DA FIXAÇÃO DA DESPESA	19.036,08	0,00	1.309.910,40 D
02/01/2017	1	PREVISÃO INICIAL DA FIXAÇÃO DA DESPESA	19.036,08	0,00	1.328.946,48 D
02/01/2017	1	PREVISÃO INICIAL DA FIXAÇÃO DA DESPESA	19.036,08	0,00	1.347.982,56 D
02/01/2017	1	PREVISÃO INICIAL DA FIXAÇÃO DA DESPESA	19.036,08	0,00	1.367.018,64 D
02/01/2017	1	PREVISÃO INICIAL DA FIXAÇÃO DA DESPESA	19.036,08	0,00	1.386.054,72 D
02/01/2017	1	PREVISÃO INICIAL DA FIXAÇÃO DA DESPESA	19.036,08	0,00	1.405.090,80 D
02/01/2017	1	PREVISÃO INICIAL DA FIXAÇÃO DA DESPESA	19.036,08	0,00	1.424.126,88 D
02/01/2017	1	PREVISÃO INICIAL DA FIXAÇÃO DA DESPESA	19.036,12	0,00	1.443.163,00 D
02/01/2017	1	PREVISÃO INICIAL DA FIXAÇÃO DA DESPESA	9.145,99	0,00	1.452.308,99 D
02/01/2017	1	PREVISÃO INICIAL DA FIXAÇÃO DA DESPESA	9.146,03	0,00	1.461.455,02 D
02/01/2017	1	PREVISÃO INICIAL DA FIXAÇÃO DA DESPESA	9.146,03	0,00	1.470.601,05 D
02/01/2017	1	PREVISÃO INICIAL DA FIXAÇÃO DA DESPESA	9.146,03	0,00	1.479.747,08 D
02/01/2017	1	PREVISÃO INICIAL DA FIXAÇÃO DA DESPESA	9.146,03	0,00	1.488.893,11 D
02/01/2017	1	PREVISÃO INICIAL DA FIXAÇÃO DA DESPESA	9.146,03	0,00	1.498.039,14 D
02/01/2017	1	PREVISÃO INICIAL DA FIXAÇÃO DA DESPESA	9.146,03	0,00	1.507.185,17 D
02/01/2017	1	PREVISÃO INICIAL DA FIXAÇÃO DA DESPESA	9.146,03	0,00	1.516.331,20 D
02/01/2017	1	PREVISÃO INICIAL DA FIXAÇÃO DA DESPESA	9.146,03	0,00	1.525.477,23 D
02/01/2017	1	PREVISÃO INICIAL DA FIXAÇÃO DA DESPESA	9.146,03	0,00	1.534.623,26 D
02/01/2017	1	PREVISÃO INICIAL DA FIXAÇÃO DA DESPESA	9.146,03	0,00	1.543.769,29 D
02/01/2017	1	PREVISÃO INICIAL DA FIXAÇÃO DA DESPESA	9.146,03	0,00	1.552.915,32 D
31/12/2017	1	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE	0,00	1.552.915,32	0,00 D
MOVIMENTO PERIODO...			1.552.915,32	1.552.915,32	
SALDO ATUAL.....					0,00 D

CAMARA MUNICIPAL DE CURURUPU

RUA GETULIO VARGAS N 1- CENTRO

11045689/0001-97

Exercício:

CONSOLIDADO

Página: 118

RAZÃO**722110102 - (D)****CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICIONAL**

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
SALDO ANTERIOR....					0,00 D
01/02/2017	1	Remanejamento - Decreto No. 1 de 01/02/2017	20.000,00	0,00	20.000,00 D
01/11/2017	1	Remanejamento - Decreto No. 2 de 01/11/2017	5.000,00	0,00	25.000,00 D
01/11/2017	1	Remanejamento - Decreto No. 2 de 01/11/2017	10.000,00	0,00	35.000,00 D
01/11/2017	1	Remanejamento - Decreto No. 2 de 01/11/2017	70.000,00	0,00	105.000,00 D
31/12/2017	1	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE	0,00	105.000,00	0,00 D
MOVIMENTO PERIODO...			105.000,00	105.000,00	
SALDO ATUAL.....					0,00 D

CAMARA MUNICIPAL DE CURURUPU

RUA GETULIO VARGAS N 1- CENTRO

11045689/0001-97

Exercício:

CONSOLIDADO

Página: 119

RAZÃO**722110109 - (C)****(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
SALDO ANTERIOR....					0,00 D
01/02/2017	1	Remanejamento - Decreto No. 1 de 01/02/2017	0,00	10.000,00	10.000,00 C
01/02/2017	1	Remanejamento - Decreto No. 1 de 01/02/2017	0,00	10.000,00	20.000,00 C
01/11/2017	1	Remanejamento - Decreto No. 2 de 01/11/2017	0,00	7.000,00	27.000,00 C
01/11/2017	1	Remanejamento - Decreto No. 2 de 01/11/2017	0,00	15.000,00	42.000,00 C
01/11/2017	1	Remanejamento - Decreto No. 2 de 01/11/2017	0,00	63.000,00	105.000,00 C
31/12/2017	1	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE	105.000,00	0,00	0,00 D
MOVIMENTO PERIODO...			105.000,00	105.000,00	
SALDO ATUAL.....					0,00 D

CAMARA MUNICIPAL DE CURURUPU

RUA GETULIO VARGAS N 1- CENTRO

11045689/0001-97

Exercício:

CONSOLIDADO

Página: 120

RAZÃO**722110201 - (D)****CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - INICIAL**

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
		SALDO ANTERIOR....			0,00 D
02/01/2017	1	PREVISÃO INICIAL DE TRANSFERENCIA FINANC. A RECEBER	129.409,61	0,00	129.409,61 D
02/01/2017	1	PREVISÃO INICIAL DE TRANSFERENCIA FINANC. A RECEBER	129.409,61	0,00	258.819,22 D
02/01/2017	1	PREVISÃO INICIAL DE TRANSFERENCIA FINANC. A RECEBER	129.409,61	0,00	388.228,83 D
02/01/2017	1	PREVISÃO INICIAL DE TRANSFERENCIA FINANC. A RECEBER	129.409,61	0,00	517.638,44 D
02/01/2017	1	PREVISÃO INICIAL DE TRANSFERENCIA FINANC. A RECEBER	129.409,61	0,00	647.048,05 D
02/01/2017	1	PREVISÃO INICIAL DE TRANSFERENCIA FINANC. A RECEBER	129.409,61	0,00	776.457,66 D
02/01/2017	1	PREVISÃO INICIAL DE TRANSFERENCIA FINANC. A RECEBER	129.409,61	0,00	905.867,27 D
02/01/2017	1	PREVISÃO INICIAL DE TRANSFERENCIA FINANC. A RECEBER	129.409,61	0,00	1.035.276,88 D
02/01/2017	1	PREVISÃO INICIAL DE TRANSFERENCIA FINANC. A RECEBER	129.409,61	0,00	1.164.686,49 D
02/01/2017	1	PREVISÃO INICIAL DE TRANSFERENCIA FINANC. A RECEBER	129.409,61	0,00	1.294.096,10 D
02/01/2017	1	PREVISÃO INICIAL DE TRANSFERENCIA FINANC. A RECEBER	129.409,61	0,00	1.423.505,71 D
02/01/2017	1	PREVISÃO INICIAL DE TRANSFERENCIA FINANC. A RECEBER	129.409,61	0,00	1.552.915,32 D
31/12/2017	1	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE	0,00	1.552.915,32	0,00 D
		MOVIMENTO PERIODO...	1.552.915,32	1.552.915,32	
		SALDO ATUAL.....			0,00 D

CAMARA MUNICIPAL DE CURURUPU

RUA GETULIO VARGAS N 1- CENTRO

11045689/0001-97

Exercício:

CONSOLIDADO

Página: 121

RAZÃO**722110301 - (D)****CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR - INICIAL**

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
SALDO ANTERIOR....					0,00 D
02/01/2017	2	PREVISÃO INICIAL DE TRANSFERENCIA FINANC. A CONCEDER	129.409,61	0,00	129.409,61 D
02/01/2017	2	PREVISÃO INICIAL DE TRANSFERENCIA FINANC. A CONCEDER	129.409,61	0,00	258.819,22 D
02/01/2017	2	PREVISÃO INICIAL DE TRANSFERENCIA FINANC. A CONCEDER	129.409,61	0,00	388.228,83 D
02/01/2017	2	PREVISÃO INICIAL DE TRANSFERENCIA FINANC. A CONCEDER	129.409,61	0,00	517.638,44 D
02/01/2017	2	PREVISÃO INICIAL DE TRANSFERENCIA FINANC. A CONCEDER	129.409,61	0,00	647.048,05 D
02/01/2017	2	PREVISÃO INICIAL DE TRANSFERENCIA FINANC. A CONCEDER	129.409,61	0,00	776.457,66 D
02/01/2017	2	PREVISÃO INICIAL DE TRANSFERENCIA FINANC. A CONCEDER	129.409,61	0,00	905.867,27 D
02/01/2017	2	PREVISÃO INICIAL DE TRANSFERENCIA FINANC. A CONCEDER	129.409,61	0,00	1.035.276,88 D
02/01/2017	2	PREVISÃO INICIAL DE TRANSFERENCIA FINANC. A CONCEDER	129.409,61	0,00	1.164.686,49 D
02/01/2017	2	PREVISÃO INICIAL DE TRANSFERENCIA FINANC. A CONCEDER	129.409,61	0,00	1.294.096,10 D
02/01/2017	2	PREVISÃO INICIAL DE TRANSFERENCIA FINANC. A CONCEDER	129.409,61	0,00	1.423.505,71 D
02/01/2017	2	PREVISÃO INICIAL DE TRANSFERENCIA FINANC. A CONCEDER	129.409,61	0,00	1.552.915,32 D
31/12/2017	2	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE	0,00	1.552.915,32	0,00 D
MOVIMENTO PERIODO...			1.552.915,32	1.552.915,32	
SALDO ATUAL.....					0,00 D

CAMARA MUNICIPAL DE CURURUPU

RUA GETULIO VARGAS N 1- CENTRO

11045689/0001-97

Exercício:

CONSOLIDADO

Página: 122

RAZÃO**791110000 - (D)
EMPENHOS LIQUIDADOS**

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
		SALDO ANTERIOR....			0,00 D
20/01/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 2 OR - ADAILDO JOSE BORGES E OUTROS	53.200,00	0,00	53.200,00 D
20/01/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 1 OR - ADELAIDE VALE CALDAS E OUTROS	21.058,64	0,00	74.258,64 D
20/01/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 5 OR - BANCO DO BRASIL S/A 161 97-7 TARIFA	235,45	0,00	74.494,09 D
23/01/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 3 OR - INSS PATRONAL	11.193,00	0,00	85.687,09 D
23/01/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 4 OR - INSS PATRONAL	4.416,19	0,00	90.103,28 D
03/02/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 8 OR - DARLENE JESUS ABREU L UZ	323,19	0,00	90.426,47 D
07/02/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 20 OR - COMERCIAL BRASILLOJA S	6.000,00	0,00	96.426,47 D
07/02/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 11 OR - DIARIO OFICIAL DO MARA NHAO	56,00	0,00	96.482,47 D
08/02/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 19 OR - CHAVEIRO COHAB	360,00	0,00	96.842,47 D
13/02/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 7 OR - FABIO CESAR FONSECA L OPES	1.200,00	0,00	98.042,47 D
14/02/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 18 OR - J. FERREIRA FILHO - PAP ELARIA	2.600,00	0,00	100.642,47 D
20/02/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 9 OR - ADAILDO JOSE BORGES E OUTROS	53.300,00	0,00	153.942,47 D
20/02/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 10 OR - ADELAIDE VALE CALDAS E OUTROS	21.352,06	0,00	175.294,53 D
21/02/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 13 OR - INSS PATRONAL	11.193,00	0,00	186.487,53 D
21/02/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 14 OR - INSS PATRONAL	4.477,41	0,00	190.964,94 D
21/02/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 15 GL - R G RIBEIRO LINDOSO - M E	10.049,58	0,00	201.014,52 D
22/02/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 17 OR - L C A FONTES INFORMAT ICA	600,00	0,00	201.614,52 D
23/02/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 6 OR - PEDRO ALBERTO S CARN EIRO	4.850,00	0,00	206.464,52 D
23/02/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 12 OR - DIARIO OFICIAL DO MARA NHAO	56,00	0,00	206.520,52 D
23/02/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 16 OR - BANCO DO BRASIL S/A 16 197-7 TARIFA	8,80	0,00	206.529,32 D
20/03/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 24 OR - INSS PATRONAL	11.193,00	0,00	217.722,32 D
20/03/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 25 OR - INSS PATRONAL	4.118,63	0,00	221.840,95 D
20/03/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 28 OR - L C A FONTES INFORMAT ICA	250,00	0,00	222.090,95 D
20/03/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 21 OR - ADAILDO JOSE BORGES E OUTROS	53.300,00	0,00	275.390,95 D
20/03/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 22 OR - ADELAIDE VALE CALDAS E OUTROS	19.643,57	0,00	295.034,52 D
21/03/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 15 GL - R G RIBEIRO LINDOSO - M E	14.043,75	0,00	309.078,27 D
22/03/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 26 OR - INSS PATRONAL	420,00	0,00	309.498,27 D
22/03/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 27 OR - DENILSON GARCIA AMOR IM E OUTROS	2.000,00	0,00	311.498,27 D
22/03/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 23 OR - BANCO DO BRASIL S/A 16 197-7 TARIFA	8,80	0,00	311.507,07 D
20/04/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 31 OR - CENTRO ELETRONICO LT DA	1.862,00	0,00	313.369,07 D
20/04/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 32 OR - CENTRO ELETRONICO LT DA	48,00	0,00	313.417,07 D
20/04/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 29 OR - ADAILDO JOSE BORGES E OUTROS	53.300,00	0,00	366.717,07 D
20/04/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 30 OR - ANA RITA CASTRO VIEIR A E OUTROS	12.346,45	0,00	379.063,52 D
03/05/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 15 GL - R G RIBEIRO LINDOSO - M E	5.524,71	0,00	384.588,23 D

CAMARA MUNICIPAL DE CURURUPU

RUA GETULIO VARGAS N 1- CENTRO

11045689/0001-97

Exercício:

CONSOLIDADO

Página: 123

RAZÃO**791110000 - (D)
EMPENHOS LIQUIDADOS**

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
		SALDO ANTERIOR....			384.588,23 D
04/05/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 34 OR - INSS PATRONAL	11.106,90	0,00	395.695,13 D
04/05/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 35 OR - INSS PATRONAL	2.586,23	0,00	398.281,36 D
04/05/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 33 OR - L C A FONTES INFORMAT ICA	250,00	0,00	398.531,36 D
05/05/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 36 OR - BANCO DO BRASIL S/A 16 197-7 TARIFA	8,80	0,00	398.540,16 D
12/05/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 38 OR - INSS PATRONAL	10.668,00	0,00	409.208,16 D
12/05/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 37 OR - ADAILDO JOSE BORGES E OUTROS	50.800,00	0,00	460.008,16 D
15/05/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 44 OR - L C A FONTES INFORMAT ICA	250,00	0,00	460.258,16 D
19/05/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 41 OR - INSS PATRONAL	2.967,86	0,00	463.226,02 D
19/05/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 42 OR - INSS PATRONAL	13.860,00	0,00	477.086,02 D
19/05/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 39 OR - ADAILDO JOSE BORGES E OUTROS	66.000,00	0,00	543.086,02 D
19/05/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 40 OR - ANA RITA CASTRO VIEIR A E OUTROS	14.132,68	0,00	557.218,70 D
25/05/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 43 OR - ADELAIDE VALE CALDAS E OUTROS	362,17	0,00	557.580,87 D
07/06/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 56 OR - CICERO MARCELO BEZE RRA SILVA - ME	4.278,00	0,00	561.858,87 D
07/06/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 58 OR - BANCO DO BRASIL S/A 16 197-7 TARIFA	8,80	0,00	561.867,67 D
09/06/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 46 OR - EBENILSON DE JESUS	250,00	0,00	562.117,67 D
09/06/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 45 OR - ROBERTO JORGE PESTA NA	230,00	0,00	562.347,67 D
09/06/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 47 OR - ANTONIO DOS SANTOS V ALE FILHO	230,00	0,00	562.577,67 D
12/06/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 57 OR - SAAE	660,00	0,00	563.237,67 D
15/06/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 55 OR - L C A FONTES INFORMAT ICA	250,00	0,00	563.487,67 D
20/06/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 50 OR - INSS PATRONAL	1.337,92	0,00	564.825,59 D
20/06/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 48 OR - INSS PATRONAL	2.704,19	0,00	567.529,78 D
20/06/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 49 OR - INSS PATRONAL	13.860,00	0,00	581.389,78 D
20/06/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 54 OR - ADAILDO JOSE BORGES E OUTROS	66.000,00	0,00	647.389,78 D
20/06/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 51 OR - CLAUDIONORA ROSA PIR ES NUNES E OUTROS	6.371,05	0,00	653.760,83 D
20/06/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 52 OR - CLAUDIONORA ROSA PIR ES NUNES E OUTROS	12.877,10	0,00	666.637,93 D
23/06/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 53 OR - DARLENE JESUS ABREU LUZ	645,75	0,00	667.283,68 D
04/07/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 61 OR - SEFAZ - SECRETARIA DA FAZENDA ESTADUAL	84,00	0,00	667.367,68 D
20/07/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 62 OR - INSS PATRONAL	13.860,00	0,00	681.227,68 D
20/07/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 59 OR - ADAILDO JOSE BORGES E OUTROS	66.000,00	0,00	747.227,68 D
20/07/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 60 OR - CLAUDIONORA ROSA PIR ES NUNES E OUTROS	13.778,04	0,00	761.005,72 D
28/07/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 63 OR - INSS PATRONAL	2.893,38	0,00	763.899,10 D
28/07/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 64 OR - MARIO SOBRINHO GOME S	1.600,00	0,00	765.499,10 D
02/08/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 68 OR - L C A FONTES INFORMAT ICA	250,00	0,00	765.749,10 D
03/08/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 67 OR - MARIO CESAR DINIZ CHA VES	800,00	0,00	766.549,10 D
18/08/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 65 OR - ADAILDO JOSE BORGES E OUTROS	66.000,00	0,00	832.549,10 D
18/08/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 66 OR - CLAUDIONORA ROSA PIR	13.077,10	0,00	845.626,20 D

CAMARA MUNICIPAL DE CURURUPU

RUA GETULIO VARGAS N 1- CENTRO

11045689/0001-97

Exercício:

CONSOLIDADO

Página: 124

RAZÃO**791110000 - (D)
EMPENHOS LIQUIDADOS**

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
		SALDO ANTERIOR....			832.549,10 D
		ES NUNES E OUTROS			
21/08/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 69 OR - EBENILSON DE JESUS	500,00	0,00	846.126,20 D
22/08/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 70 OR - DAVI DA SILVA ARANTES MEI	250,00	0,00	846.376,20 D
25/08/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 71 OR - INSS PATRONAL	13.860,00	0,00	860.236,20 D
25/08/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 72 OR - INSS PATRONAL	2.746,19	0,00	862.982,39 D
25/08/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 73 OR - L C A FONTES INFORMAT ICA	250,00	0,00	863.232,39 D
01/09/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 76 OR - JOSE ELISEU CARVALHO PASSOS	5.650,00	0,00	868.882,39 D
20/09/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 74 OR - ADAILDO JOSE BORGES E OUTROS	66.000,00	0,00	934.882,39 D
20/09/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 75 OR - CLAUDIONORA ROSA PIR ES NUNES E OUTROS	15.950,24	0,00	950.832,63 D
25/09/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 77 OR - INSS PATRONAL	3.336,50	0,00	954.169,13 D
25/09/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 78 OR - INSS PATRONAL	13.860,00	0,00	968.029,13 D
25/09/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 79 OR - L C A FONTES INFORMAT ICA	250,00	0,00	968.279,13 D
25/09/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 80 OR - DAVI DA SILVA ARANTES MEI	250,00	0,00	968.529,13 D
19/10/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 85 OR - ADAILDO JOSE BORGES E OUTROS	66.000,00	0,00	1.034.529,13 D
19/10/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 86 OR - CLAUDIONORA ROSA PIR ES NUNES E OUTROS	15.950,24	0,00	1.050.479,37 D
20/10/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 83 OR - INSS PATRONAL	3.349,55	0,00	1.053.828,92 D
20/10/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 84 OR - INSS PATRONAL	13.860,00	0,00	1.067.688,92 D
20/10/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 82 OR - DAVI DA SILVA ARANTES MEI	250,00	0,00	1.067.938,92 D
25/10/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 81 OR - H M BOGEA & CIA LTDA	200,00	0,00	1.068.138,92 D
10/11/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 97 GL - R G RIBEIRO LINDOSO - M E	90.000,00	0,00	1.158.138,92 D
13/11/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 98 OR - BANCO DO BRASIL S/A 16 197-7 TARIFA	9,40	0,00	1.158.148,32 D
14/11/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 93 OR - DARLENE JESUS ABREU LUZ	817,02	0,00	1.158.965,34 D
20/11/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 91 OR - INSS PATRONAL	3.349,55	0,00	1.162.314,89 D
20/11/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 92 OR - INSS PATRONAL	13.860,00	0,00	1.176.174,89 D
20/11/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 95 OR - L C A FONTES INFORMAT ICA	250,00	0,00	1.176.424,89 D
20/11/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 96 OR - L C A FONTES INFORMAT ICA	250,00	0,00	1.176.674,89 D
20/11/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 88 OR - DAVI DA SILVA ARANTES MEI	250,00	0,00	1.176.924,89 D
20/11/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 90 OR - ADAILDO JOSE BORGES E OUTROS	66.000,00	0,00	1.242.924,89 D
20/11/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 87 OR - CLAUDIONORA ROSA PIR ES NUNES E OUTROS	15.950,24	0,00	1.258.875,13 D
21/11/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 89 OR - MARIO SOBRINHO GOME S	750,00	0,00	1.259.625,13 D
27/11/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 94 OR - SEFAZ - SECRETARIA DA FAZENDA ESTADUAL	56,00	0,00	1.259.681,13 D
13/12/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 99 GL - MARY MODAS - ME	1.260,00	0,00	1.260.941,13 D
15/12/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 105 OR - DAVI DA SILVA ARANTE S MEI	250,00	0,00	1.261.191,13 D
18/12/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 100 OR - MARIO CESAR DINIZ CH AVES	904,00	0,00	1.262.095,13 D
19/12/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 104 OR - SAAE	373,20	0,00	1.262.468,33 D
19/12/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 106 OR - INSS PATRONAL	13.860,00	0,00	1.276.328,33 D
19/12/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 107 OR - INSS PATRONAL	1.358,92	0,00	1.277.687,25 D

CAMARA MUNICIPAL DE CURURUPU

RUA GETULIO VARGAS N 1- CENTRO

11045689/0001-97

Exercício:

CONSOLIDADO

Página: 125

RAZÃO**791110000 - (D)
EMPENHOS LIQUIDADOS**

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
SALDO ANTERIOR....					1.277.687,25 D
19/12/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 108 OR - INSS PATRONAL	3.349,55	0,00	1.281.036,80 D
19/12/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 109 OR - L C A FONTES INFORMA TICA	250,00	0,00	1.281.286,80 D
19/12/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 101 OR - ADAILDO JOSE BORGES E OUTROS	66.000,00	0,00	1.347.286,80 D
19/12/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 102 OR - CLAUDIONORA ROSA PI RES NUNES E OUTROS	15.950,24	0,00	1.363.237,04 D
19/12/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 103 OR - CLAUDIONORA ROSA PI RES NUNES E OUTROS	6.471,05	0,00	1.369.708,09 D
26/12/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 97 GL - R G RIBEIRO LINDOSO - M E	69.475,82	0,00	1.439.183,91 D
28/12/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 110 OR - EBENILSON DE JESUS	500,00	0,00	1.439.683,91 D
28/12/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 111 OR - BANCO DO BRASIL S/A 1 6197-7 TARIFA	9,40	0,00	1.439.693,31 D
31/12/2017	1	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE	0,00	1.439.693,31	0,00 D
MOVIMENTO PERIODO...			1.439.693,31	1.439.693,31	
SALDO ATUAL.....					0,00 D

CAMARA MUNICIPAL DE CURURUPU

RUA GETULIO VARGAS N 1- CENTRO

11045689/0001-97

Exercício:

CONSOLIDADO

Página: 126

RAZÃO**792000000 - (D)****DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS**

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
		SALDO ANTERIOR....			0,00 D
20/01/2017	1	ARRECADAÇÃO REC. N.3 -- 9999.00.01.02 - IRRF	93,88	0,00	93,88 D
20/01/2017	1	ARRECADAÇÃO REC. N.4 -- 9999.00.01.01 - INSS	1.841,03	0,00	1.934,91 D
20/01/2017	1	ARRECADAÇÃO REC. N.8 -- 9999.00.01.02 - IRRF	1.697,25	0,00	3.632,16 D
20/01/2017	1	ARRECADAÇÃO REC. N.9 -- 9999.00.01.01 - INSS	5.863,00	0,00	9.495,16 D
20/01/2017	1	ARRECADAÇÃO REC. N.5 -- 9999.00.01.04 - CONSIG BB	838,35	0,00	10.333,51 D
20/01/2017	1	TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA	107.922,00	0,00	118.255,51 D
31/01/2017	1	ARRECADAÇÃO REC. N.1 -- 9999.00.01.06 - REM. DE OUTRO DEPOITO DE REC. NAO VINCULADOS	72,13	0,00	118.327,64 D
31/01/2017	1	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:016197-7 DE ST:16197-7	74.317,00	0,00	192.644,64 D
31/01/2017	1	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:016197-7 DE ST:16197-7	0,00	74.317,00	118.327,64 D
31/01/2017	1	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:16197-7 DE ST:016197-7	92.135,72	0,00	210.463,36 D
31/01/2017	1	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:16197-7 DE ST:016197-7	0,00	92.135,72	118.327,64 D
13/02/2017	1	ARRECADAÇÃO REC. N.12 -- 9999.00.01.03 - ISS	60,00	0,00	118.387,64 D
20/02/2017	1	ARRECADAÇÃO REC. N.20 -- 9999.00.01.01 - INSS	1.864,35	0,00	120.251,99 D
20/02/2017	1	ARRECADAÇÃO REC. N.16 -- 9999.00.01.02 - IRRF	1.697,25	0,00	121.949,24 D
20/02/2017	1	ARRECADAÇÃO REC. N.17 -- 9999.00.01.01 - INSS	5.863,00	0,00	127.812,24 D
20/02/2017	1	ARRECADAÇÃO REC. N.19 -- 9999.00.01.02 - IRRF	93,88	0,00	127.906,12 D
20/02/2017	1	ARRECADAÇÃO REC. N.21 -- 9999.00.01.04 - CONSIG BB	838,35	0,00	128.744,47 D
20/02/2017	1	ARRECADAÇÃO REC. N.18 -- 9999.00.01.04 - CONSIG BB	321,74	0,00	129.066,21 D
20/02/2017	1	TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA	107.922,84	0,00	236.989,05 D
23/02/2017	1	ARRECADAÇÃO REC. N.11 -- 9999.00.01.03 - ISS	242,50	0,00	237.231,55 D
23/02/2017	1	ARRECADAÇÃO REC. N.10 -- 9999.00.01.02 - IRRF	1.091,25	0,00	238.322,80 D
24/02/2017	1	ARRECADAÇÃO REC. N.22 -- 9999.00.01.06 - REM. DE OUTRO DEPOITO DE REC. NAO VINCULADOS	101,17	0,00	238.423,97 D
24/02/2017	1	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:016197-7 DE ST:16197-7	66.168,41	0,00	304.592,38 D
24/02/2017	1	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:016197-7 DE ST:16197-7	0,00	66.168,41	238.423,97 D
24/02/2017	1	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:16197-7 DE ST:016197-7	58.025,21	0,00	296.449,18 D
24/02/2017	1	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:16197-7 DE ST:016197-7	0,00	58.025,21	238.423,97 D
20/03/2017	1	ARRECADAÇÃO REC. N.24 -- 9999.00.01.01 - INSS	5.863,00	0,00	244.286,97 D
20/03/2017	1	ARRECADAÇÃO REC. N.25 -- 9999.00.01.02 - IRRF	1.697,25	0,00	245.984,22 D
20/03/2017	1	ARRECADAÇÃO REC. N.27 -- 9999.00.01.02 - IRRF	93,88	0,00	246.078,10 D
20/03/2017	1	ARRECADAÇÃO REC. N.28 -- 9999.00.01.01 - INSS	1.707,67	0,00	247.785,77 D
20/03/2017	1	ARRECADAÇÃO REC. N.26 -- 9999.00.01.04 - CONSIG BB	321,74	0,00	248.107,51 D
20/03/2017	1	ARRECADAÇÃO REC. N.29 -- 9999.00.01.04 - CONSIG BB	838,35	0,00	248.945,86 D
20/03/2017	1	TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA	107.922,84	0,00	356.868,70 D
22/03/2017	1	ARRECADAÇÃO REC. N.30 -- 9999.00.01.01 - INSS	180,00	0,00	357.048,70 D
31/03/2017	1	ARRECADAÇÃO REC. N.31 -- 9999.00.01.06 - REM. DE OUTRO DEPOITO DE REC. NAO VINCULADOS	84,25	0,00	357.132,95 D
31/03/2017	1	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:016197-7 DE ST:16197-7	16.472,55	0,00	373.605,50 D
31/03/2017	1	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:016197-7 DE ST:16197-7	0,00	16.472,55	357.132,95 D
31/03/2017	1	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:16197-7 DE ST:016197-7	19.057,64	0,00	376.190,59 D
31/03/2017	1	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:16197-7 DE	0,00	19.057,64	357.132,95 D

CAMARA MUNICIPAL DE CURURUPU

RUA GETULIO VARGAS N 1- CENTRO

11045689/0001-97

Exercício:

CONSOLIDADO

Página: 127

R A Z Ã O

792000000 - (D)

DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
		SALDO ANTERIOR....			376.190,59 D
		ST:016197-7			
20/04/2017	1	ARRECADACÃO REC. N.33 -- 9999.00.01.01 - INSS	5.817,90	0,00	362.950,85 D
20/04/2017	1	ARRECADACÃO REC. N.34 -- 9999.00.01.02 - IRRF	1.650,87	0,00	364.601,72 D
20/04/2017	1	ARRECADACÃO REC. N.36 -- 9999.00.01.01 - INSS	1.143,95	0,00	365.745,67 D
20/04/2017	1	ARRECADACÃO REC. N.37 -- 9999.00.01.02 - IRRF	93,88	0,00	365.839,55 D
20/04/2017	1	ARRECADACÃO REC. N.35 -- 9999.00.01.05 - CONTRI BUIÇÃO PARTIDARIA	410,00	0,00	366.249,55 D
20/04/2017	1	TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA	107.922,84	0,00	474.172,39 D
20/04/2017	1	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:16197-7 DE ST:016197-7	49.482,99	0,00	523.655,38 D
20/04/2017	1	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:16197-7 DE ST:016197-7	0,00	49.482,99	474.172,39 D
28/04/2017	1	ARRECADACÃO REC. N.38 -- 9999.00.01.06 - REM. DE OUTRO DEPOITO DE REC. NAO VINCULADOS	126,89	0,00	474.299,28 D
04/05/2017	1	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:016197-7 DE ST:16197-7	22.649,73	0,00	496.949,01 D
04/05/2017	1	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:016197-7 DE ST:16197-7	0,00	22.649,73	474.299,28 D
05/05/2017	1	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:016197-7 DE ST:16197-7	5.533,51	0,00	479.832,79 D
05/05/2017	1	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:016197-7 DE ST:16197-7	0,00	5.533,51	474.299,28 D
11/05/2017	1	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:16197-7 DE ST:016197-7	27.576,44	0,00	501.875,72 D
11/05/2017	1	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:16197-7 DE ST:016197-7	0,00	27.576,44	474.299,28 D
12/05/2017	1	ARRECADACÃO REC. N.40 -- 9999.00.01.02 - IRRF	2.382,80	0,00	476.682,08 D
12/05/2017	1	ARRECADACÃO REC. N.41 -- 9999.00.01.01 - INSS	5.381,76	0,00	482.063,84 D
12/05/2017	1	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:016197-7 DE ST:16197-7	61.468,00	0,00	543.531,84 D
12/05/2017	1	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:016197-7 DE ST:16197-7	0,00	61.468,00	482.063,84 D
12/05/2017	1	TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA	27.576,44	0,00	509.640,28 D
19/05/2017	1	ARRECADACÃO REC. N.42 -- 9999.00.01.02 - IRRF	3.738,94	0,00	513.379,22 D
19/05/2017	1	ARRECADACÃO REC. N.43 -- 9999.00.01.01 - INSS	7.185,89	0,00	520.565,11 D
19/05/2017	1	ARRECADACÃO REC. N.45 -- 9999.00.01.02 - IRRF	151,33	0,00	520.716,44 D
19/05/2017	1	ARRECADACÃO REC. N.46 -- 9999.00.01.01 - INSS	1.359,34	0,00	522.075,78 D
19/05/2017	1	ARRECADACÃO REC. N.44 -- 9999.00.01.05 - CONTRI BUIÇÃO PARTIDARIA	205,00	0,00	522.280,78 D
19/05/2017	1	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:16197-7 DE ST:016197-7	24.820,90	0,00	547.101,68 D
19/05/2017	1	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:16197-7 DE ST:016197-7	0,00	24.820,90	522.280,78 D
19/05/2017	1	TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA	121.576,44	0,00	643.857,22 D
25/05/2017	1	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:016197-7 DE ST:16197-7	362,17	0,00	644.219,39 D
25/05/2017	1	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:016197-7 DE ST:16197-7	0,00	362,17	643.857,22 D
26/05/2017	1	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:016197-7 DE ST:16197-7	250,00	0,00	644.107,22 D
26/05/2017	1	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:016197-7 DE ST:16197-7	0,00	250,00	643.857,22 D
31/05/2017	1	ARRECADACÃO REC. N.47 -- 9999.00.01.06 - REM. DE OUTRO DEPOITO DE REC. NAO VINCULADOS	161,15	0,00	644.018,37 D
07/06/2017	1	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:016197-7 DE ST:16197-7	4.286,80	0,00	648.305,17 D
07/06/2017	1	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:016197-7 DE ST:16197-7	0,00	4.286,80	644.018,37 D
09/06/2017	1	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:016197-7 DE	710,00	0,00	644.728,37 D

CAMARA MUNICIPAL DE CURURUPU

RUA GETULIO VARGAS N 1- CENTRO

11045689/0001-97

Exercício:

CONSOLIDADO

Página: 128

RAZÃO**792000000 - (D)****DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS**

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
		SALDO ANTERIOR....			644.018,37 D
09/06/2017	1	ST:16197-7 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:016197-7 DE ST:16197-7	0,00	710,00	644.018,37 D
20/06/2017	1	ARRECADAÇÃO REC. N.50 -- 9999.00.01.01 - INSS	349,68	0,00	644.368,05 D
20/06/2017	1	ARRECADAÇÃO REC. N.51 -- 9999.00.01.01 - INSS	1.258,90	0,00	645.626,95 D
20/06/2017	1	ARRECADAÇÃO REC. N.52 -- 9999.00.01.02 - IRRF	151,33	0,00	645.778,28 D
20/06/2017	1	ARRECADAÇÃO REC. N.53 -- 9999.00.01.02 - IRRF	3.738,94	0,00	649.517,22 D
20/06/2017	1	ARRECADAÇÃO REC. N.54 -- 9999.00.01.01 - INSS	7.185,89	0,00	656.703,11 D
20/06/2017	1	ARRECADAÇÃO REC. N.55 -- 9999.00.01.05 - CONTRI BUIÇÃO PARTIDARIA	205,00	0,00	656.908,11 D
20/06/2017	1	TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA	121.576,44	0,00	778.484,55 D
20/06/2017	1	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:16197-7 DE ST:016197-7	18.631,18	0,00	797.115,73 D
20/06/2017	1	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:16197-7 DE ST:016197-7	0,00	18.631,18	778.484,55 D
21/06/2017	1	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:016197-7 DE ST:16197-7	1.470,00	0,00	779.954,55 D
21/06/2017	1	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:016197-7 DE ST:16197-7	0,00	1.470,00	778.484,55 D
23/06/2017	1	ARRECADAÇÃO REC. N.56 -- 9999.00.01.03 - ISS	30,75	0,00	778.515,30 D
23/06/2017	1	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:016197-7 DE ST:16197-7	645,75	0,00	779.161,05 D
23/06/2017	1	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:016197-7 DE ST:16197-7	0,00	645,75	778.515,30 D
28/06/2017	1	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:016197-7 DE ST:16197-7	250,00	0,00	778.765,30 D
28/06/2017	1	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:016197-7 DE ST:16197-7	0,00	250,00	778.515,30 D
30/06/2017	1	ARRECADAÇÃO REC. N.57 -- 9999.00.01.06 - REM. DE OUTRO DEPOITO DE REC. NAO VINCULADOS	128,84	0,00	778.644,14 D
04/07/2017	1	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:016197-7 DE ST:16197-7	84,00	0,00	778.728,14 D
04/07/2017	1	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:016197-7 DE ST:16197-7	0,00	84,00	778.644,14 D
10/07/2017	1	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:16197-7 DE ST:016197-7	27.576,44	0,00	806.220,58 D
10/07/2017	1	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:16197-7 DE ST:016197-7	0,00	27.576,44	778.644,14 D
10/07/2017	1	TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA	27.576,44	0,00	806.220,58 D
20/07/2017	1	ARRECADAÇÃO REC. N.61 -- 9999.00.01.02 - IRRF	151,33	0,00	806.371,91 D
20/07/2017	1	ARRECADAÇÃO REC. N.62 -- 9999.00.01.01 - INSS	1.350,77	0,00	807.722,68 D
20/07/2017	1	ARRECADAÇÃO REC. N.58 -- 9999.00.01.02 - IRRF	3.738,94	0,00	811.461,62 D
20/07/2017	1	ARRECADAÇÃO REC. N.59 -- 9999.00.01.01 - INSS	7.185,89	0,00	818.647,51 D
20/07/2017	1	ARRECADAÇÃO REC. N.60 -- 9999.00.01.05 - CONTRI BUIÇÃO PARTIDARIA	205,00	0,00	818.852,51 D
20/07/2017	1	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:16197-7 DE ST:016197-7	29.494,17	0,00	848.346,68 D
20/07/2017	1	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:16197-7 DE ST:016197-7	0,00	29.494,17	818.852,51 D
20/07/2017	1	TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA	121.576,44	0,00	940.428,95 D
28/07/2017	1	ARRECADAÇÃO REC. N.63 -- 9999.00.01.03 - ISS	80,00	0,00	940.508,95 D
28/07/2017	1	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:016197-7 DE ST:16197-7	6.059,15	0,00	946.568,10 D
28/07/2017	1	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:016197-7 DE ST:16197-7	0,00	6.059,15	940.508,95 D
31/07/2017	1	ARRECADAÇÃO REC. N.66 -- 9999.00.01.06 - REM. DE OUTRO DEPOITO DE REC. NAO VINCULADOS	299,92	0,00	940.808,87 D
03/08/2017	1	ARRECADAÇÃO REC. N.74 -- 9999.00.01.03 - ISS	40,00	0,00	940.848,87 D

CAMARA MUNICIPAL DE CURURUPU

RUA GETULIO VARGAS N 1- CENTRO

11045689/0001-97

Exercício:

CONSOLIDADO

Página: 129

RAZÃO**792000000 - (D)****DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS**

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
		SALDO ANTERIOR....			940.848,87 D
03/08/2017	1	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:016197-7 DE ST:16197-7	1.050,00	0,00	941.898,87 D
03/08/2017	1	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:016197-7 DE ST:16197-7	0,00	1.050,00	940.848,87 D
18/08/2017	1	ARRECADAÇÃO REC. N.70 -- 9999.00.01.01 - INSS	7.185,89	0,00	948.034,76 D
18/08/2017	1	ARRECADAÇÃO REC. N.72 -- 9999.00.01.02 - IRRF	151,33	0,00	948.186,09 D
18/08/2017	1	ARRECADAÇÃO REC. N.73 -- 9999.00.01.01 - INSS	1.276,90	0,00	949.462,99 D
18/08/2017	1	ARRECADAÇÃO REC. N.69 -- 9999.00.01.02 - IRRF	3.738,94	0,00	953.201,93 D
18/08/2017	1	ARRECADAÇÃO REC. N.71 -- 9999.00.01.05 - CONTRIBUIÇÃO PARTIDARIA	205,00	0,00	953.406,93 D
18/08/2017	1	TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA	121.576,44	0,00	1.074.983,37 D
18/08/2017	1	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:16197-7 DE ST:016197-7	55.057,40	0,00	1.130.040,77 D
18/08/2017	1	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:16197-7 DE ST:016197-7	0,00	55.057,40	1.074.983,37 D
21/08/2017	1	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:016197-7 DE ST:16197-7	500,00	0,00	1.075.483,37 D
21/08/2017	1	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:016197-7 DE ST:16197-7	0,00	500,00	1.074.983,37 D
25/08/2017	1	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:016197-7 DE ST:16197-7	29.414,25	0,00	1.104.397,62 D
25/08/2017	1	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:016197-7 DE ST:16197-7	0,00	29.414,25	1.074.983,37 D
29/08/2017	1	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:016197-7 DE ST:16197-7	250,00	0,00	1.075.233,37 D
29/08/2017	1	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:016197-7 DE ST:16197-7	0,00	250,00	1.074.983,37 D
31/08/2017	1	ARRECADAÇÃO REC. N.68 -- 9999.00.01.06 - REM. DE OUTRO DEPOSITO DE REC. NAO VINCULADOS	443,78	0,00	1.075.427,15 D
01/09/2017	1	ARRECADAÇÃO REC. N.83 -- 9999.00.01.03 - ISS	84,75	0,00	1.075.511,90 D
01/09/2017	1	ARRECADAÇÃO REC. N.82 -- 9999.00.01.02 - IRRF	69,07	0,00	1.075.580,97 D
01/09/2017	1	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:016197-7 DE ST:16197-7	2.825,00	0,00	1.078.405,97 D
01/09/2017	1	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:016197-7 DE ST:16197-7	0,00	2.825,00	1.075.580,97 D
20/09/2017	1	ARRECADAÇÃO REC. N.80 -- 9999.00.01.02 - IRRF	151,33	0,00	1.075.732,30 D
20/09/2017	1	ARRECADAÇÃO REC. N.81 -- 9999.00.01.01 - INSS	1.501,78	0,00	1.077.234,08 D
20/09/2017	1	ARRECADAÇÃO REC. N.77 -- 9999.00.01.02 - IRRF	3.738,94	0,00	1.080.973,02 D
20/09/2017	1	ARRECADAÇÃO REC. N.78 -- 9999.00.01.01 - INSS	7.185,89	0,00	1.088.158,91 D
20/09/2017	1	ARRECADAÇÃO REC. N.79 -- 9999.00.01.05 - CONTRIBUIÇÃO PARTIDARIA	205,00	0,00	1.088.363,91 D
20/09/2017	1	TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA	121.576,44	0,00	1.209.940,35 D
20/09/2017	1	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:16197-7 DE ST:016197-7	55.391,36	0,00	1.265.331,71 D
20/09/2017	1	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:16197-7 DE ST:016197-7	0,00	55.391,36	1.209.940,35 D
21/09/2017	1	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:016197-7 DE ST:16197-7	2.982,22	0,00	1.212.922,57 D
21/09/2017	1	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:016197-7 DE ST:16197-7	0,00	2.982,22	1.209.940,35 D
25/09/2017	1	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:016197-7 DE ST:16197-7	30.479,44	0,00	1.240.419,79 D
25/09/2017	1	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:016197-7 DE ST:16197-7	0,00	30.479,44	1.209.940,35 D
29/09/2017	1	ARRECADAÇÃO REC. N.76 -- 9999.00.01.06 - REM. DE OUTRO DEPOSITO DE REC. NAO VINCULADOS	387,64	0,00	1.210.327,99 D
05/10/2017	1	ARRECADAÇÃO REC. N.87 -- 9999.00.01.03 - ISS	84,75	0,00	1.210.412,74 D
05/10/2017	1	ARRECADAÇÃO REC. N.86 -- 9999.00.01.02 - IRRF	69,07	0,00	1.210.481,81 D
05/10/2017	1	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:016197-7 DE		0,00	1.213.306,81 D

CAMARA MUNICIPAL DE CURURUPU

RUA GETULIO VARGAS N 1- CENTRO

11045689/0001-97

Exercício:

CONSOLIDADO

Página: 130

RAZÃO**792000000 - (D)****DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS**

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
		SALDO ANTERIOR....			1.210.481,81 D
		ST:16197-7	2.825,00		
05/10/2017	1	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:016197-7 DE ST:16197-7	0,00	2.825,00	1.210.481,81 D
19/10/2017	1	ARRECADAÇÃO REC. N.101 -- 9999.00.01.02 - IRRF	3.331,16	0,00	1.213.812,97 D
19/10/2017	1	ARRECADAÇÃO REC. N.102 -- 9999.00.01.01 - INSS	6.635,89	0,00	1.220.448,86 D
19/10/2017	1	ARRECADAÇÃO REC. N.104 -- 9999.00.01.02 - IRRF	151,33	0,00	1.220.600,19 D
19/10/2017	1	ARRECADAÇÃO REC. N.105 -- 9999.00.01.01 - INSS	1.426,82	0,00	1.222.027,01 D
19/10/2017	1	ARRECADAÇÃO REC. N.103 -- 9999.00.01.05 - CONTR IBUIÇÃO PARTIDARIA	205,00	0,00	1.222.232,01 D
19/10/2017	1	TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA	121.576,44	0,00	1.343.808,45 D
19/10/2017	1	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:16197-7 DE ST:016197-7	57.375,54	0,00	1.401.183,99 D
19/10/2017	1	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:16197-7 DE ST:016197-7	0,00	57.375,54	1.343.808,45 D
20/10/2017	1	ARRECADAÇÃO REC. N.96 -- 9999.00.01.02 - IRRF	365,12	0,00	1.344.173,57 D
20/10/2017	1	ARRECADAÇÃO REC. N.97 -- 9999.00.01.01 - INSS	550,00	0,00	1.344.723,57 D
20/10/2017	1	ARRECADAÇÃO REC. N.106 -- 9999.00.01.01 - INSS	74,96	0,00	1.344.798,53 D
20/10/2017	1	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:016197-7 DE ST:16197-7	35.208,89	0,00	1.380.007,42 D
20/10/2017	1	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:016197-7 DE ST:16197-7	0,00	35.208,89	1.344.798,53 D
25/10/2017	1	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:016197-7 DE ST:16197-7	200,00	0,00	1.344.998,53 D
25/10/2017	1	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:016197-7 DE ST:16197-7	0,00	200,00	1.344.798,53 D
31/10/2017	1	ARRECADAÇÃO REC. N.85 -- 9999.00.01.06 - REM. DE OUTRO DEPOITO DE REC. NAO VINCULADOS	430,86	0,00	1.345.229,39 D
13/11/2017	1	ARRECADAÇÃO REC. N.116 -- 9999.00.01.03 - ISS	2.700,00	0,00	1.347.929,39 D
13/11/2017	1	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:016197-7 DE ST:16197-7	90.050,28	0,00	1.437.979,67 D
13/11/2017	1	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:016197-7 DE ST:16197-7	0,00	90.050,28	1.347.929,39 D
14/11/2017	1	ARRECADAÇÃO REC. N.115 -- 9999.00.01.03 - ISS	40,88	0,00	1.347.970,27 D
14/11/2017	1	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:016197-7 DE ST:16197-7	776,14	0,00	1.348.746,41 D
14/11/2017	1	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:016197-7 DE ST:16197-7	0,00	776,14	1.347.970,27 D
20/11/2017	1	ARRECADAÇÃO REC. N.110 -- 9999.00.01.01 - INSS	1.501,78	0,00	1.349.472,05 D
20/11/2017	1	ARRECADAÇÃO REC. N.112 -- 9999.00.01.02 - IRRF	3.696,28	0,00	1.353.168,33 D
20/11/2017	1	ARRECADAÇÃO REC. N.113 -- 9999.00.01.01 - INSS	7.185,89	0,00	1.360.354,22 D
20/11/2017	1	ARRECADAÇÃO REC. N.109 -- 9999.00.01.02 - IRRF	151,33	0,00	1.360.505,55 D
20/11/2017	1	ARRECADAÇÃO REC. N.114 -- 9999.00.01.05 - CONTR IBUIÇÃO PARTIDARIA	205,00	0,00	1.360.710,55 D
20/11/2017	1	TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA	121.576,44	0,00	1.482.286,99 D
20/11/2017	1	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:16197-7 DE ST:016197-7	22.166,65	0,00	1.504.453,64 D
20/11/2017	1	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:16197-7 DE ST:016197-7	0,00	22.166,65	1.482.286,99 D
21/11/2017	1	ARRECADAÇÃO REC. N.111 -- 9999.00.01.03 - ISS	37,50	0,00	1.482.324,49 D
21/11/2017	1	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:016197-7 DE ST:16197-7	750,00	0,00	1.483.074,49 D
21/11/2017	1	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:016197-7 DE ST:16197-7	0,00	750,00	1.482.324,49 D
27/11/2017	1	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:016197-7 DE ST:16197-7	556,00	0,00	1.482.880,49 D
27/11/2017	1	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:016197-7 DE ST:16197-7	0,00	556,00	1.482.324,49 D
30/11/2017	1	ARRECADAÇÃO REC. N.108 -- 9999.00.01.06 - REM. D	260,35	0,00	1.482.584,84 D

CAMARA MUNICIPAL DE CURURUPU

RUA GETULIO VARGAS N 1- CENTRO

11045689/0001-97

Exercício:

CONSOLIDADO

Página: 131

RAZÃO**792000000 - (D)****DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS**

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
SALDO ANTERIOR....					1.482.324,49 D
13/12/2017	1	E OUTRO DEPOITO DE REC. NAO VINCULADOS			
		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:016197-7 DE ST:16197-7	1.260,00	0,00	1.483.844,84 D
13/12/2017	1	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:016197-7 DE ST:16197-7	0,00	1.260,00	1.482.584,84 D
18/12/2017	1	ARRECADAÇÃO REC. N.126 -- 9999.00.01.03 - ISS	45,20	0,00	1.482.630,04 D
18/12/2017	1	TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA	121.576,44	0,00	1.604.206,48 D
18/12/2017	1	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:16197-7 DE ST:016197-7	120.672,44	0,00	1.724.878,92 D
18/12/2017	1	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:16197-7 DE ST:016197-7	0,00	120.672,44	1.604.206,48 D
19/12/2017	1	ARRECADAÇÃO REC. N.120 -- 9999.00.01.01 - INSS	7.185,89	0,00	1.611.392,37 D
19/12/2017	1	ARRECADAÇÃO REC. N.122 -- 9999.00.01.02 - IRRF	151,33	0,00	1.611.543,70 D
19/12/2017	1	ARRECADAÇÃO REC. N.123 -- 9999.00.01.01 - INSS	1.501,78	0,00	1.613.045,48 D
19/12/2017	1	ARRECADAÇÃO REC. N.124 -- 9999.00.01.01 - INSS	357,68	0,00	1.613.403,16 D
19/12/2017	1	ARRECADAÇÃO REC. N.119 -- 9999.00.01.02 - IRRF	3.696,28	0,00	1.617.099,44 D
19/12/2017	1	ARRECADAÇÃO REC. N.121 -- 9999.00.01.05 - CONTRIBUIÇÃO PARTIDARIA	205,00	0,00	1.617.304,44 D
19/12/2017	1	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:016197-7 DE ST:16197-7	107.612,96	0,00	1.724.917,40 D
19/12/2017	1	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:016197-7 DE ST:16197-7	0,00	107.612,96	1.617.304,44 D
21/12/2017	1	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:016197-7 DE ST:16197-7	250,00	0,00	1.617.554,44 D
21/12/2017	1	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:016197-7 DE ST:16197-7	0,00	250,00	1.617.304,44 D
28/12/2017	1	ARRECADAÇÃO REC. N.125 -- 9999.00.01.03 - ISS	2.084,27	0,00	1.619.388,71 D
28/12/2017	1	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:016197-7 DE ST:16197-7	69.985,22	0,00	1.689.373,93 D
28/12/2017	1	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:016197-7 DE ST:16197-7	0,00	69.985,22	1.619.388,71 D
31/12/2017	1	SALDO ENCERRADO	0,00	1.439.693,31	179.695,40 D
31/12/2017	1	SALDO ENCERRADO	0,00	157.436,81	22.258,59 D
31/12/2017	1	ARRECADAÇÃO REC. N.118 -- 9999.00.01.06 - REM. D E OUTRO DEPOITO DE REC. NAO VINCULADOS	192,64	0,00	22.451,23 D
MOVIMENTO PERIODO...			2.914.747,90	2.892.296,67	22.451,23 D
SALDO ATUAL.....					22.451,23 D

CAMARA MUNICIPAL DE CURURUPU

RUA GETULIO VARGAS N 1- CENTRO

11045689/0001-97

Exercício:

CONSOLIDADO

Página: 132

RAZÃO**812310201 - (C)
A EXECUTAR**

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
SALDO ANTERIOR....					0,00 D
31/08/2017	1	INSCRIÇÃO DO SALDO INICIAL P/ DATA INICIAL DA VI GENCIA DO CONTRATO	0,00	5.650,00	5.650,00 C
01/09/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 76 OR - JOSE ELISEU CARVALHO PASSOS	5.650,00	0,00	0,00 D
10/11/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 97 GL - R G RIBEIRO LINDOSO - M E	90.000,00	0,00	90.000,00 D
30/11/2017	1	INSCRIÇÃO DO SALDO INICIAL P/ DATA INICIAL DA VI GENCIA DO CONTRATO	0,00	159.475,82	69.475,82 C
13/12/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 99 GL - MARY MODAS - ME	1.260,00	0,00	68.215,82 C
26/12/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 97 GL - R G RIBEIRO LINDOSO - M E	69.475,82	0,00	1.260,00 D
31/12/2017	1	INSCRIÇÃO DO SALDO INICIAL P/ DATA INICIAL DA VI GENCIA DO CONTRATO	0,00	1.260,00	0,00 D
MOVIMENTO PERIODO...			166.385,82	166.385,82	
SALDO ATUAL.....					0,00 D

CAMARA MUNICIPAL DE CURURUPU

RUA GETULIO VARGAS N 1- CENTRO

11045689/0001-97

Exercício:

CONSOLIDADO

Página: 133

RAZÃO**812310202 - (C)
EXECUTADOS**

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
SALDO ANTERIOR....					0,00 D
01/09/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 76 OR - JOSE ELISEU CARVALHO PASSOS	0,00	5.650,00	5.650,00 C
10/11/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 97 GL - R G RIBEIRO LINDOSO - M E	0,00	90.000,00	95.650,00 C
13/12/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 99 GL - MARY MODAS - ME	0,00	1.260,00	96.910,00 C
26/12/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 97 GL - R G RIBEIRO LINDOSO - M E	0,00	69.475,82	166.385,82 C
31/12/2017	1	ENCERRAMENTO - SALDO ENCERRADO	1.260,00	0,00	165.125,82 C
31/12/2017	1	ENCERRAMENTO - SALDO ENCERRADO	5.650,00	0,00	159.475,82 C
31/12/2017	1	ENCERRAMENTO - SALDO ENCERRADO	159.475,82	0,00	0,00 D
MOVIMENTO PERIODO...			166.385,82	166.385,82	
SALDO ATUAL.....					0,00 D

CAMARA MUNICIPAL DE CURURUPU

RUA GETULIO VARGAS N 1- CENTRO

11045689/0001-97

Exercício:

CONSOLIDADO

Página: 134

RAZÃO**812310401 - (C)****A EXECUTAR**

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
SALDO ANTERIOR....					0,00 D
31/01/2017	1	INSCRIÇÃO DO SALDO INICIAL P/ DATA INICIAL DA VI GENCIA DO CONTRATO	0,00	40.000,00	40.000,00 C
21/02/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 15 GL - R G RIBEIRO LINDOSO - M E	10.049,58	0,00	29.950,42 C
21/03/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 15 GL - R G RIBEIRO LINDOSO - M E	14.043,75	0,00	15.906,67 C
03/05/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 15 GL - R G RIBEIRO LINDOSO - M E	5.524,71	0,00	10.381,96 C
MOVIMENTO PERIODO...			29.618,04	40.000,00	10.381,96 C
SALDO ATUAL.....					10.381,96 C

CAMARA MUNICIPAL DE CURURUPU

RUA GETULIO VARGAS N 1- CENTRO

11045689/0001-97

Exercício:

CONSOLIDADO

Página: 135

RAZÃO**812310402 - (C)
EXECUTADOS**

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
SALDO ANTERIOR....					0,00 D
21/02/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 15 GL - R G RIBEIRO LINDOSO - M E	0,00	10.049,58	10.049,58 C
21/03/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 15 GL - R G RIBEIRO LINDOSO - M E	0,00	14.043,75	24.093,33 C
03/05/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 15 GL - R G RIBEIRO LINDOSO - M E	0,00	5.524,71	29.618,04 C
31/12/2017	1	ENCERRAMENTO - SALDO ENCERRADO	29.618,04	0,00	0,00 D
MOVIMENTO PERIODO...			29.618,04	29.618,04	
SALDO ATUAL.....					0,00 D

CAMARA MUNICIPAL DE CURURUPU

RUA GETULIO VARGAS N 1- CENTRO

11045689/0001-97

Exercício:

CONSOLIDADO

Página: 136

R A Z Ã O

821110000 - (D)

DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
SALDO ANTERIOR....					0,00 D
20/01/2017	1	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 16197-7 DOC: FOPAG	18.285,38	0,00	18.285,38 D
20/01/2017	1	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 16197-7 DOC: FOPAG	0,00	18.285,38	0,00 D
20/01/2017	1	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 16197-7 DOC: FOPAG	45.639,75	0,00	45.639,75 D
20/01/2017	1	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 16197-7 DOC: FOPAG	0,00	45.639,75	0,00 D
20/01/2017	1	PAGAMENTO EMP. 5 C/: 16197-7 DOC: TARIFA	235,45	0,00	235,45 D
20/01/2017	1	PAGAMENTO EMP. 5 C/: 16197-7 DOC: TARIFA	0,00	235,45	0,00 D
20/01/2017	1	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	1.841,03	0,00	1.841,03 D
20/01/2017	1	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	838,35	0,00	2.679,38 D
20/01/2017	1	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	93,88	0,00	2.773,26 D
20/01/2017	1	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	0,00	1.841,03	932,23 D
20/01/2017	1	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	0,00	838,35	93,88 D
20/01/2017	1	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	0,00	93,88	0,00 D
20/01/2017	1	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	1.697,25	0,00	1.697,25 D
20/01/2017	1	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	5.863,00	0,00	7.560,25 D
20/01/2017	1	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	0,00	1.697,25	5.863,00 D
20/01/2017	1	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	0,00	5.863,00	0,00 D
20/01/2017	1	TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA	0,00	107.922,00	107.922,00 C
20/01/2017	1	EMPENHADO EMP. 2 OR - ADAILDO JOSE BORGES E OUTROS	53.200,00	0,00	54.722,00 C
20/01/2017	1	EMPENHADO EMP. 1 OR - ADELAIDE VALE CALDAS E OUTROS	21.058,64	0,00	33.663,36 C
20/01/2017	1	EMPENHADO EMP. 5 OR - BANCO DO BRASIL S/A 16 197-7 TARIFA	235,45	0,00	33.427,91 C
23/01/2017	1	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 16197-7 DOC: INSS	4.416,19	0,00	29.011,72 C
23/01/2017	1	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 16197-7 DOC: INSS	0,00	4.416,19	33.427,91 C
23/01/2017	1	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 16197-7 DOC: INSS E	11.193,00	0,00	22.234,91 C
23/01/2017	1	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 16197-7 DOC: INSS E	0,00	11.193,00	33.427,91 C
23/01/2017	1	EMPENHADO EMP. 3 OR - INSS PATRONAL	11.193,00	0,00	22.234,91 C
23/01/2017	1	EMPENHADO EMP. 4 OR - INSS PATRONAL	4.416,19	0,00	17.818,72 C
31/01/2017	1	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:016197-7 DE ST:16197-7	74.317,00	0,00	56.498,28 D
31/01/2017	1	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:016197-7 DE ST:16197-7	0,00	74.317,00	17.818,72 C
31/01/2017	1	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:16197-7 DE ST:016197-7	92.135,72	0,00	74.317,00 D
31/01/2017	1	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:16197-7 DE ST:016197-7	0,00	92.135,72	17.818,72 C
03/02/2017	1	PAGAMENTO EMP. 8 C/: 16197-7 DOC:	323,19	0,00	17.495,53 C
03/02/2017	1	PAGAMENTO EMP. 8 C/: 16197-7 DOC:	0,00	323,19	17.818,72 C
03/02/2017	1	EMPENHADO EMP. 8 OR - DARLENE JESUS ABREU L UZ	323,19	0,00	17.495,53 C
07/02/2017	1	EMPENHADO EMP. 20 OR - COMERCIAL BRASILLOJAS	6.000,00	0,00	11.495,53 C
07/02/2017	1	EMPENHADO EMP. 11 OR - DIARIO OFICIAL DO MAR ANHAO	56,00	0,00	11.439,53 C
08/02/2017	1	PAGAMENTO EMP. 20 C/: 16197-7 DOC:	6.000,00	0,00	5.439,53 C
08/02/2017	1	PAGAMENTO EMP. 20 C/: 16197-7 DOC:	0,00	6.000,00	11.439,53 C
08/02/2017	1	PAGAMENTO EMP. 11 C/: 16197-7 DOC:	56,00	0,00	11.383,53 C
08/02/2017	1	PAGAMENTO EMP. 11 C/: 16197-7 DOC:	0,00	56,00	11.439,53 C
08/02/2017	1	EMPENHADO EMP. 19 OR - CHAVEIRO COHAB	360,00	0,00	11.079,53 C
13/02/2017	1	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 16197-7 DOC:	1.140,00	0,00	9.939,53 C
13/02/2017	1	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 16197-7 DOC:	0,00	1.140,00	11.079,53 C
13/02/2017	1	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	60,00	0,00	11.019,53 C
13/02/2017	1	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	0,00	60,00	11.079,53 C
13/02/2017	1	EMPENHADO EMP. 7 OR - FABIO CESAR FONSECA L	1.200,00	0,00	9.879,53 C

CAMARA MUNICIPAL DE CURURUPU

RUA GETULIO VARGAS N 1- CENTRO

11045689/0001-97

Exercício:

CONSOLIDADO

Página: 137

RAZÃO

821110000 - (C)

DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
		SALDO ANTERIOR....			11.079,53 C
		OPES			
14/02/2017	1	EMPENHADO EMP. 18 OR - J. FERREIRA FILHO - PAPERARIA	2.600,00	0,00	7.279,53 C
15/02/2017	1	PAGAMENTO EMP. 18 C/: 16197-7 DOC: NF 271	2.600,00	0,00	4.679,53 C
15/02/2017	1	PAGAMENTO EMP. 18 C/: 16197-7 DOC: NF 271	0,00	2.600,00	7.279,53 C
20/02/2017	1	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 16197-7 DOC: FOPAG	45.418,01	0,00	38.138,48 D
20/02/2017	1	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 16197-7 DOC: FOPAG	0,00	45.418,01	7.279,53 C
20/02/2017	1	PAGAMENTO EMP. 10 C/: 16197-7 DOC: FOPAG	18.555,48	0,00	11.275,95 D
20/02/2017	1	PAGAMENTO EMP. 10 C/: 16197-7 DOC: FOPAG	0,00	18.555,48	7.279,53 C
20/02/2017	1	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	1.697,25	0,00	5.582,28 C
20/02/2017	1	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	5.863,00	0,00	280,72 D
20/02/2017	1	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	321,74	0,00	602,46 D
20/02/2017	1	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	0,00	1.697,25	1.094,79 C
20/02/2017	1	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	0,00	5.863,00	6.957,79 C
20/02/2017	1	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	0,00	321,74	7.279,53 C
20/02/2017	1	PAGAMENTO EMP. 10 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	1.864,35	0,00	5.415,18 C
20/02/2017	1	PAGAMENTO EMP. 10 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	838,35	0,00	4.576,83 C
20/02/2017	1	PAGAMENTO EMP. 10 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	93,88	0,00	4.482,95 C
20/02/2017	1	PAGAMENTO EMP. 10 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	0,00	1.864,35	6.347,30 C
20/02/2017	1	PAGAMENTO EMP. 10 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	0,00	838,35	7.185,65 C
20/02/2017	1	PAGAMENTO EMP. 10 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	0,00	93,88	7.279,53 C
20/02/2017	1	TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA	0,00	107.922,84	115.202,37 C
20/02/2017	1	EMPENHADO EMP. 9 OR - ADAILDO JOSE BORGES E OUTROS	53.300,00	0,00	61.902,37 C
20/02/2017	1	EMPENHADO EMP. 10 OR - ADELAIDE VALE CALDAS E OUTROS	21.352,06	0,00	40.550,31 C
21/02/2017	1	PAGAMENTO EMP. 13 C/: 16197-7 DOC: 22.102	11.193,00	0,00	29.357,31 C
21/02/2017	1	PAGAMENTO EMP. 13 C/: 16197-7 DOC: 22.102	0,00	11.193,00	40.550,31 C
21/02/2017	1	PAGAMENTO EMP. 14 C/: 16197-7 DOC: 22.104	4.477,41	0,00	36.072,90 C
21/02/2017	1	PAGAMENTO EMP. 14 C/: 16197-7 DOC: 22.104	0,00	4.477,41	40.550,31 C
21/02/2017	1	EMPENHADO EMP. 13 OR - INSS PATRONAL	11.193,00	0,00	29.357,31 C
21/02/2017	1	EMPENHADO EMP. 14 OR - INSS PATRONAL	4.477,41	0,00	24.879,90 C
21/02/2017	1	EMPENHADO EMP. 15 GL - R G RIBEIRO LINDOSO - ME	29.618,04	0,00	4.738,14 D
22/02/2017	1	PAGAMENTO EMP. 17 C/: 16197-7 DOC: NF 272	600,00	0,00	5.338,14 D
22/02/2017	1	PAGAMENTO EMP. 17 C/: 16197-7 DOC: NF 272	0,00	600,00	4.738,14 D
22/02/2017	1	EMPENHADO EMP. 17 OR - L C A FONTES INFORMATICA	600,00	0,00	5.338,14 D
23/02/2017	1	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 16197-7 DOC:	3.516,25	0,00	8.854,39 D
23/02/2017	1	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 16197-7 DOC:	0,00	3.516,25	5.338,14 D
23/02/2017	1	PAGAMENTO EMP. 15 C/: 16197-7 DOC: NF 004	10.049,58	0,00	15.387,72 D
23/02/2017	1	PAGAMENTO EMP. 15 C/: 16197-7 DOC: NF 004	0,00	10.049,58	5.338,14 D
23/02/2017	1	PAGAMENTO EMP. 16 C/: 16197-7 DOC: TARIFA	8,80	0,00	5.346,94 D
23/02/2017	1	PAGAMENTO EMP. 16 C/: 16197-7 DOC: TARIFA	0,00	8,80	5.338,14 D
23/02/2017	1	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	242,50	0,00	5.580,64 D
23/02/2017	1	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	1.091,25	0,00	6.671,89 D
23/02/2017	1	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	0,00	242,50	6.429,39 D
23/02/2017	1	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	0,00	1.091,25	5.338,14 D
23/02/2017	1	EMPENHADO EMP. 6 OR - PEDRO ALBERTO S CARN EIRO	4.850,00	0,00	10.188,14 D
23/02/2017	1	EMPENHADO EMP. 12 OR - DIARIO OFICIAL DO MAR ANHAO	56,00	0,00	10.244,14 D
23/02/2017	1	EMPENHADO EMP. 16 OR - BANCO DO BRASIL S/A 16197-7 TARIFA	8,80	0,00	10.252,94 D
24/02/2017	1	PAGAMENTO EMP. 12 C/: 16197-7 DOC:	56,00	0,00	10.308,94 D

CAMARA MUNICIPAL DE CURURUPU

RUA GETULIO VARGAS N 1- CENTRO

11045689/0001-97

Exercício:

CONSOLIDADO

Página: 138

RAZÃO

821110000 - (D)

DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
		SALDO ANTERIOR....			10.308,94 D
24/02/2017	1	PAGAMENTO EMP. 12 C/: 16197-7 DOC:	0,00	56,00	10.252,94 D
24/02/2017	1	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:016197-7 DE ST:16197-7	66.168,41	0,00	76.421,35 D
24/02/2017	1	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:016197-7 DE ST:16197-7	0,00	66.168,41	10.252,94 D
24/02/2017	1	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:16197-7 DE ST:016197-7	58.025,21	0,00	68.278,15 D
24/02/2017	1	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:16197-7 DE ST:016197-7	0,00	58.025,21	10.252,94 D
20/03/2017	1	PAGAMENTO EMP. 28 C/: 16197-7 DOC:	250,00	0,00	10.502,94 D
20/03/2017	1	PAGAMENTO EMP. 28 C/: 16197-7 DOC:	0,00	250,00	10.252,94 D
20/03/2017	1	PAGAMENTO EMP. 19 C/: 16197-7 DOC:	360,00	0,00	10.612,94 D
20/03/2017	1	PAGAMENTO EMP. 19 C/: 16197-7 DOC:	0,00	360,00	10.252,94 D
20/03/2017	1	PAGAMENTO EMP. 21 C/: 16197-7 DOC: FOPAG	45.418,01	0,00	55.670,95 D
20/03/2017	1	PAGAMENTO EMP. 21 C/: 16197-7 DOC: FOPAG	0,00	45.418,01	10.252,94 D
20/03/2017	1	PAGAMENTO EMP. 22 C/: 16197-7 DOC: FOPAG	17.003,67	0,00	27.256,61 D
20/03/2017	1	PAGAMENTO EMP. 22 C/: 16197-7 DOC: FOPAG	0,00	17.003,67	10.252,94 D
20/03/2017	1	PAGAMENTO EMP. 24 C/: 16197-7 DOC: 32.001	11.193,00	0,00	21.445,94 D
20/03/2017	1	PAGAMENTO EMP. 24 C/: 16197-7 DOC: 32.001	0,00	11.193,00	10.252,94 D
20/03/2017	1	PAGAMENTO EMP. 25 C/: 16197-7 DOC: 32.004	4.118,63	0,00	14.371,57 D
20/03/2017	1	PAGAMENTO EMP. 25 C/: 16197-7 DOC: 32.004	0,00	4.118,63	10.252,94 D
20/03/2017	1	PAGAMENTO EMP. 21 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	1.697,25	0,00	11.950,19 D
20/03/2017	1	PAGAMENTO EMP. 21 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	5.863,00	0,00	17.813,19 D
20/03/2017	1	PAGAMENTO EMP. 21 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	321,74	0,00	18.134,93 D
20/03/2017	1	PAGAMENTO EMP. 21 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	0,00	1.697,25	16.437,68 D
20/03/2017	1	PAGAMENTO EMP. 21 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	0,00	5.863,00	10.574,68 D
20/03/2017	1	PAGAMENTO EMP. 21 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	0,00	321,74	10.252,94 D
20/03/2017	1	PAGAMENTO EMP. 22 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	1.707,67	0,00	11.960,61 D
20/03/2017	1	PAGAMENTO EMP. 22 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	838,35	0,00	12.798,96 D
20/03/2017	1	PAGAMENTO EMP. 22 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	93,88	0,00	12.892,84 D
20/03/2017	1	PAGAMENTO EMP. 22 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	0,00	1.707,67	11.185,17 D
20/03/2017	1	PAGAMENTO EMP. 22 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	0,00	838,35	10.346,82 D
20/03/2017	1	PAGAMENTO EMP. 22 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	0,00	93,88	10.252,94 D
20/03/2017	1	TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA	0,00	107.922,84	97.669,90 C
20/03/2017	1	EMPENHADO EMP. 24 OR - INSS PATRONAL	11.193,00	0,00	86.476,90 C
20/03/2017	1	EMPENHADO EMP. 25 OR - INSS PATRONAL	4.118,63	0,00	82.358,27 C
20/03/2017	1	EMPENHADO EMP. 28 OR - L C A FONTES INFORMATICA	250,00	0,00	82.108,27 C
20/03/2017	1	EMPENHADO EMP. 21 OR - ADAILDO JOSE BORGES E OUTROS	53.300,00	0,00	28.808,27 C
20/03/2017	1	EMPENHADO EMP. 22 OR - ADELAIDE VALE CALDAS E OUTROS	19.643,57	0,00	9.164,70 C
22/03/2017	1	PAGAMENTO EMP. 27 C/: 16197-7 DOC: FOPAG	1.820,00	0,00	7.344,70 C
22/03/2017	1	PAGAMENTO EMP. 27 C/: 16197-7 DOC: FOPAG	0,00	1.820,00	9.164,70 C
22/03/2017	1	PAGAMENTO EMP. 23 C/: 16197-7 DOC: TARIFA	8,80	0,00	9.155,90 C
22/03/2017	1	PAGAMENTO EMP. 23 C/: 16197-7 DOC: TARIFA	0,00	8,80	9.164,70 C
22/03/2017	1	PAGAMENTO EMP. 15 C/: 16197-7 DOC: NF 006	14.043,75	0,00	4.879,05 D
22/03/2017	1	PAGAMENTO EMP. 15 C/: 16197-7 DOC: NF 006	0,00	14.043,75	9.164,70 C
22/03/2017	1	PAGAMENTO EMP. 26 C/: 16197-7 DOC: 32.201	420,00	0,00	8.744,70 C
22/03/2017	1	PAGAMENTO EMP. 26 C/: 16197-7 DOC: 32.201	0,00	420,00	9.164,70 C
22/03/2017	1	PAGAMENTO EMP. 27 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	180,00	0,00	8.984,70 C
22/03/2017	1	PAGAMENTO EMP. 27 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	0,00	180,00	9.164,70 C
22/03/2017	1	EMPENHADO EMP. 26 OR - INSS PATRONAL	420,00	0,00	8.744,70 C
22/03/2017	1	EMPENHADO EMP. 27 OR - DENILSON GARCIA AMO	2.000,00	0,00	6.744,70 C

CAMARA MUNICIPAL DE CURURUPU

RUA GETULIO VARGAS N 1- CENTRO

11045689/0001-97

Exercício:

CONSOLIDADO

Página: 139

RAZÃO**821110000 - (C)****DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
		SALDO ANTERIOR....			8.744,70 C
		RIM E OUTROS			
22/03/2017	1	EMPENHADO EMP. 23 OR - BANCO DO BRASIL S/A 1 6197-7 TARIFA	8,80	0,00	6.735,90 C
31/03/2017	1	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:016197-7 DE ST:16197-7	16.472,55	0,00	9.736,65 D
31/03/2017	1	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:016197-7 DE ST:16197-7	0,00	16.472,55	6.735,90 C
31/03/2017	1	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:16197-7 DE ST:016197-7	19.057,64	0,00	12.321,74 D
31/03/2017	1	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:16197-7 DE ST:016197-7	0,00	19.057,64	6.735,90 C
20/04/2017	1	PAGAMENTO EMP. 30 C/: 16197-7 DOC: FOPAG	11.108,62	0,00	4.372,72 D
20/04/2017	1	PAGAMENTO EMP. 30 C/: 16197-7 DOC: FOPAG	0,00	11.108,62	6.735,90 C
20/04/2017	1	PAGAMENTO EMP. 29 C/: 16197-7 DOC: FOPAG	45.421,23	0,00	38.685,33 D
20/04/2017	1	PAGAMENTO EMP. 29 C/: 16197-7 DOC: FOPAG	0,00	45.421,23	6.735,90 C
20/04/2017	1	PAGAMENTO EMP. 31 C/: 16197-7 DOC: NF3608	1.862,00	0,00	4.873,90 C
20/04/2017	1	PAGAMENTO EMP. 31 C/: 16197-7 DOC: NF3608	0,00	1.862,00	6.735,90 C
20/04/2017	1	PAGAMENTO EMP. 32 C/: 16197-7 DOC: NF3608	48,00	0,00	6.687,90 C
20/04/2017	1	PAGAMENTO EMP. 32 C/: 16197-7 DOC: NF3608	0,00	48,00	6.735,90 C
20/04/2017	1	PAGAMENTO EMP. 30 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	1.143,95	0,00	5.591,95 C
20/04/2017	1	PAGAMENTO EMP. 30 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	93,88	0,00	5.498,07 C
20/04/2017	1	PAGAMENTO EMP. 30 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	0,00	1.143,95	6.642,02 C
20/04/2017	1	PAGAMENTO EMP. 30 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	0,00	93,88	6.735,90 C
20/04/2017	1	PAGAMENTO EMP. 29 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	410,00	0,00	6.325,90 C
20/04/2017	1	PAGAMENTO EMP. 29 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	5.817,90	0,00	508,00 C
20/04/2017	1	PAGAMENTO EMP. 29 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	1.650,87	0,00	1.142,87 D
20/04/2017	1	PAGAMENTO EMP. 29 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	0,00	410,00	732,87 D
20/04/2017	1	PAGAMENTO EMP. 29 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	0,00	5.817,90	5.085,03 C
20/04/2017	1	PAGAMENTO EMP. 29 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	0,00	1.650,87	6.735,90 C
20/04/2017	1	EMPENHADO EMP. 31 OR - CENTRO ELETRONICO L TDA	1.862,00	0,00	4.873,90 C
20/04/2017	1	EMPENHADO EMP. 32 OR - CENTRO ELETRONICO L TDA	48,00	0,00	4.825,90 C
20/04/2017	1	EMPENHADO EMP. 29 OR - ADAILDO JOSE BORGES E OUTROS	53.300,00	0,00	48.474,10 D
20/04/2017	1	EMPENHADO EMP. 30 OR - ANA RITA CASTRO VIEIR A E OUTROS	12.346,45	0,00	60.820,55 D
20/04/2017	1	TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA	0,00	107.922,84	47.102,29 C
20/04/2017	1	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:16197-7 DE ST:016197-7	49.482,99	0,00	2.380,70 D
20/04/2017	1	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:16197-7 DE ST:016197-7	0,00	49.482,99	47.102,29 C
03/05/2017	1	EMPENHADO EMP. 33 OR - L C A FONTES INFORMA TICA	250,00	0,00	46.852,29 C
04/05/2017	1	EMPENHADO EMP. 34 OR - INSS PATRONAL	11.106,90	0,00	35.745,39 C
04/05/2017	1	EMPENHADO EMP. 35 OR - INSS PATRONAL	2.586,23	0,00	33.159,16 C
04/05/2017	1	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:016197-7 DE ST:16197-7	22.649,73	0,00	10.509,43 C
04/05/2017	1	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:016197-7 DE ST:16197-7	0,00	22.649,73	33.159,16 C
04/05/2017	1	PAGAMENTO EMP. 33 C/: 16197-7 DOC: NF0288	250,00	0,00	32.909,16 C
04/05/2017	1	PAGAMENTO EMP. 33 C/: 16197-7 DOC: NF0288	0,00	250,00	33.159,16 C
04/05/2017	1	PAGAMENTO EMP. 34 C/: 16197-7 DOC: 50.402	11.106,90	0,00	22.052,26 C
04/05/2017	1	PAGAMENTO EMP. 34 C/: 16197-7 DOC: 50.402	0,00	11.106,90	33.159,16 C
04/05/2017	1	PAGAMENTO EMP. 35 C/: 16197-7 DOC: 50.403	2.586,23	0,00	30.572,93 C
04/05/2017	1	PAGAMENTO EMP. 35 C/: 16197-7 DOC: 50.403	0,00	2.586,23	33.159,16 C

CAMARA MUNICIPAL DE CURURUPU

RUA GETULIO VARGAS N 1- CENTRO

11045689/0001-97

Exercício:

CONSOLIDADO

Página: 140

RAZÃO**821110000 - (C)****DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
SALDO ANTERIOR....					33.159,16 C
05/05/2017	1	EMPENHADO EMP. 36 OR - BANCO DO BRASIL S/A 1 6197-7 TARIFA	8,80	0,00	33.150,36 C
05/05/2017	1	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:016197-7 DE ST:16197-7	5.533,51	0,00	27.616,85 C
05/05/2017	1	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:016197-7 DE ST:16197-7	0,00	5.533,51	33.150,36 C
05/05/2017	1	PAGAMENTO EMP. 15 C/: 16197-7 DOC: 50.501	5.524,71	0,00	27.625,65 C
05/05/2017	1	PAGAMENTO EMP. 15 C/: 16197-7 DOC: 50.501	0,00	5.524,71	33.150,36 C
05/05/2017	1	PAGAMENTO EMP. 36 C/: 16197-7 DOC: TARIFA	8,80	0,00	33.141,56 C
05/05/2017	1	PAGAMENTO EMP. 36 C/: 16197-7 DOC: TARIFA	0,00	8,80	33.150,36 C
11/05/2017	1	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:16197-7 DE ST:016197-7	27.576,44	0,00	5.573,92 C
11/05/2017	1	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:16197-7 DE ST:016197-7	0,00	27.576,44	33.150,36 C
12/05/2017	1	EMPENHADO EMP. 38 OR - INSS PATRONAL	10.668,00	0,00	22.482,36 C
12/05/2017	1	EMPENHADO EMP. 37 OR - ADAILDO JOSE BORGES E OUTROS	50.800,00	0,00	28.317,64 D
12/05/2017	1	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:016197-7 DE ST:16197-7	61.468,00	0,00	89.785,64 D
12/05/2017	1	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:016197-7 DE ST:16197-7	0,00	61.468,00	28.317,64 D
12/05/2017	1	PAGAMENTO EMP. 37 C/: 16197-7 DOC: FOPAG	43.035,44	0,00	71.353,08 D
12/05/2017	1	PAGAMENTO EMP. 37 C/: 16197-7 DOC: FOPAG	0,00	43.035,44	28.317,64 D
12/05/2017	1	PAGAMENTO EMP. 38 C/: 16197-7 DOC: 51.202	10.668,00	0,00	38.985,64 D
12/05/2017	1	PAGAMENTO EMP. 38 C/: 16197-7 DOC: 51.202	0,00	10.668,00	28.317,64 D
12/05/2017	1	PAGAMENTO EMP. 37 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	5.381,76	0,00	33.699,40 D
12/05/2017	1	PAGAMENTO EMP. 37 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	2.382,80	0,00	36.082,20 D
12/05/2017	1	PAGAMENTO EMP. 37 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	0,00	5.381,76	30.700,44 D
12/05/2017	1	PAGAMENTO EMP. 37 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	0,00	2.382,80	28.317,64 D
12/05/2017	1	TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA	0,00	27.576,44	741,20 D
15/05/2017	1	EMPENHADO EMP. 44 OR - L C A FONTES INFORMA TICA	250,00	0,00	991,20 D
19/05/2017	1	EMPENHADO EMP. 41 OR - INSS PATRONAL	2.967,86	0,00	3.959,06 D
19/05/2017	1	EMPENHADO EMP. 42 OR - INSS PATRONAL	13.860,00	0,00	17.819,06 D
19/05/2017	1	EMPENHADO EMP. 39 OR - ADAILDO JOSE BORGES E OUTROS	66.000,00	0,00	83.819,06 D
19/05/2017	1	EMPENHADO EMP. 40 OR - ANA RITA CASTRO VIEIR A E OUTROS	14.132,68	0,00	97.951,74 D
19/05/2017	1	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:16197-7 DE ST:016197-7	24.820,90	0,00	122.772,64 D
19/05/2017	1	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:16197-7 DE ST:016197-7	0,00	24.820,90	97.951,74 D
19/05/2017	1	PAGAMENTO EMP. 40 C/: 16197-7 DOC: FOPAG	12.622,01	0,00	110.573,75 D
19/05/2017	1	PAGAMENTO EMP. 40 C/: 16197-7 DOC: FOPAG	0,00	12.622,01	97.951,74 D
19/05/2017	1	PAGAMENTO EMP. 39 C/: 16197-7 DOC: FOPAG	54.870,17	0,00	152.821,91 D
19/05/2017	1	PAGAMENTO EMP. 39 C/: 16197-7 DOC: FOPAG	0,00	54.870,17	97.951,74 D
19/05/2017	1	PAGAMENTO EMP. 41 C/: 16197-7 DOC: 51.902	2.967,86	0,00	100.919,60 D
19/05/2017	1	PAGAMENTO EMP. 41 C/: 16197-7 DOC: 51.902	0,00	2.967,86	97.951,74 D
19/05/2017	1	PAGAMENTO EMP. 42 C/: 16197-7 DOC: 51.903	13.860,00	0,00	111.811,74 D
19/05/2017	1	PAGAMENTO EMP. 42 C/: 16197-7 DOC: 51.903	0,00	13.860,00	97.951,74 D
19/05/2017	1	PAGAMENTO EMP. 40 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	1.359,34	0,00	99.311,08 D
19/05/2017	1	PAGAMENTO EMP. 40 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	151,33	0,00	99.462,41 D
19/05/2017	1	PAGAMENTO EMP. 40 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	0,00	1.359,34	98.103,07 D
19/05/2017	1	PAGAMENTO EMP. 40 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	0,00	151,33	97.951,74 D
19/05/2017	1	PAGAMENTO EMP. 39 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	205,00	0,00	98.156,74 D
19/05/2017	1	PAGAMENTO EMP. 39 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	3.738,94	0,00	101.895,68 D

CAMARA MUNICIPAL DE CURURUPU

RUA GETULIO VARGAS N 1- CENTRO

11045689/0001-97

Exercício:

CONSOLIDADO

Página: 141

RAZÃO**821110000 - (D)****DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
		SALDO ANTERIOR....			101.895,68 D
19/05/2017	1	PAGAMENTO EMP. 39 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	7.185,89	0,00	109.081,57 D
19/05/2017	1	PAGAMENTO EMP. 39 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	0,00	205,00	108.876,57 D
19/05/2017	1	PAGAMENTO EMP. 39 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	0,00	3.738,94	105.137,63 D
19/05/2017	1	PAGAMENTO EMP. 39 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	0,00	7.185,89	97.951,74 D
19/05/2017	1	TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA	0,00	121.576,44	23.624,70 C
25/05/2017	1	EMPENHADO EMP. 43 OR - ADELAIDE VALE CALDAS E OUTROS	362,17	0,00	23.262,53 C
25/05/2017	1	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:016197-7 DE ST:16197-7	362,17	0,00	22.900,36 C
25/05/2017	1	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:016197-7 DE ST:16197-7	0,00	362,17	23.262,53 C
25/05/2017	1	PAGAMENTO EMP. 43 C/: 16197-7 DOC: FOPAG	362,17	0,00	22.900,36 C
25/05/2017	1	PAGAMENTO EMP. 43 C/: 16197-7 DOC: FOPAG	0,00	362,17	23.262,53 C
26/05/2017	1	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:016197-7 DE ST:16197-7	250,00	0,00	23.012,53 C
26/05/2017	1	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:016197-7 DE ST:16197-7	0,00	250,00	23.262,53 C
26/05/2017	1	PAGAMENTO EMP. 44 C/: 16197-7 DOC: NF 295	250,00	0,00	23.012,53 C
26/05/2017	1	PAGAMENTO EMP. 44 C/: 16197-7 DOC: NF 295	0,00	250,00	23.262,53 C
07/06/2017	1	PAGAMENTO EMP. 56 C/: 16197-7 DOC: NF 254	4.278,00	0,00	18.984,53 C
07/06/2017	1	PAGAMENTO EMP. 56 C/: 16197-7 DOC: NF 254	0,00	4.278,00	23.262,53 C
07/06/2017	1	PAGAMENTO EMP. 58 C/: 16197-7 DOC: TARIFA	8,80	0,00	23.253,73 C
07/06/2017	1	PAGAMENTO EMP. 58 C/: 16197-7 DOC: TARIFA	0,00	8,80	23.262,53 C
07/06/2017	1	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:016197-7 DE ST:16197-7	4.286,80	0,00	18.975,73 C
07/06/2017	1	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:016197-7 DE ST:16197-7	0,00	4.286,80	23.262,53 C
07/06/2017	1	EMPENHADO EMP. 56 OR - CICERO MARCELO BEZE RRA SILVA - ME	4.278,00	0,00	18.984,53 C
07/06/2017	1	EMPENHADO EMP. 58 OR - BANCO DO BRASIL S/A 1 6197-7 TARIFA	8,80	0,00	18.975,73 C
09/06/2017	1	PAGAMENTO EMP. 45 C/: 16197-7 DOC: DIARIA	230,00	0,00	18.745,73 C
09/06/2017	1	PAGAMENTO EMP. 45 C/: 16197-7 DOC: DIARIA	0,00	230,00	18.975,73 C
09/06/2017	1	PAGAMENTO EMP. 46 C/: 16197-7 DOC: DIARIA	250,00	0,00	18.725,73 C
09/06/2017	1	PAGAMENTO EMP. 46 C/: 16197-7 DOC: DIARIA	0,00	250,00	18.975,73 C
09/06/2017	1	PAGAMENTO EMP. 47 C/: 16197-7 DOC: DIARIA	230,00	0,00	18.745,73 C
09/06/2017	1	PAGAMENTO EMP. 47 C/: 16197-7 DOC: DIARIA	0,00	230,00	18.975,73 C
09/06/2017	1	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:016197-7 DE ST:16197-7	710,00	0,00	18.265,73 C
09/06/2017	1	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:016197-7 DE ST:16197-7	0,00	710,00	18.975,73 C
09/06/2017	1	EMPENHADO EMP. 46 OR - EBENILSON DE JESUS	250,00	0,00	18.725,73 C
09/06/2017	1	EMPENHADO EMP. 45 OR - ROBERTO JORGE PESTANA	230,00	0,00	18.495,73 C
09/06/2017	1	EMPENHADO EMP. 47 OR - ANTONIO DOS SANTOS VALE FILHO	230,00	0,00	18.265,73 C
12/06/2017	1	EMPENHADO EMP. 57 OR - SAAE	660,00	0,00	17.605,73 C
15/06/2017	1	EMPENHADO EMP. 55 OR - L C A FONTES INFORMATICA	250,00	0,00	17.355,73 C
20/06/2017	1	PAGAMENTO EMP. 54 C/: 16197-7 DOC:	54.870,17	0,00	37.514,44 D
20/06/2017	1	PAGAMENTO EMP. 54 C/: 16197-7 DOC:	0,00	54.870,17	17.355,73 C
20/06/2017	1	PAGAMENTO EMP. 51 C/: 16197-7 DOC: 13°	6.021,37	0,00	11.334,36 C
20/06/2017	1	PAGAMENTO EMP. 51 C/: 16197-7 DOC: 13°	0,00	6.021,37	17.355,73 C
20/06/2017	1	PAGAMENTO EMP. 52 C/: 16197-7 DOC: FOPAG	11.466,87	0,00	5.888,86 C
20/06/2017	1	PAGAMENTO EMP. 52 C/: 16197-7 DOC: FOPAG	0,00	11.466,87	17.355,73 C
20/06/2017	1	PAGAMENTO EMP. 50 C/: 16197-7 DOC: 62.005	1.337,92	0,00	16.017,81 C

CAMARA MUNICIPAL DE CURURUPU

RUA GETULIO VARGAS N 1- CENTRO

11045689/0001-97

Exercício:

CONSOLIDADO

Página: 142

RAZÃO**821110000 - (C)****DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
		SALDO ANTERIOR....			16.017,81 C
20/06/2017	1	PAGAMENTO EMP. 50 C/: 16197-7 DOC: 62.005	0,00	1.337,92	17.355,73 C
20/06/2017	1	PAGAMENTO EMP. 48 C/: 16197-7 DOC: 62.004	2.704,19	0,00	14.651,54 C
20/06/2017	1	PAGAMENTO EMP. 48 C/: 16197-7 DOC: 62.004	0,00	2.704,19	17.355,73 C
20/06/2017	1	PAGAMENTO EMP. 49 C/: 16197-7 DOC: 62.001	13.860,00	0,00	3.495,73 C
20/06/2017	1	PAGAMENTO EMP. 49 C/: 16197-7 DOC: 62.001	0,00	13.860,00	17.355,73 C
20/06/2017	1	PAGAMENTO EMP. 51 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	349,68	0,00	17.006,05 C
20/06/2017	1	PAGAMENTO EMP. 51 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	0,00	349,68	17.355,73 C
20/06/2017	1	PAGAMENTO EMP. 52 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	151,33	0,00	17.204,40 C
20/06/2017	1	PAGAMENTO EMP. 52 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	1.258,90	0,00	15.945,50 C
20/06/2017	1	PAGAMENTO EMP. 52 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	0,00	151,33	16.096,83 C
20/06/2017	1	PAGAMENTO EMP. 52 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	0,00	1.258,90	17.355,73 C
20/06/2017	1	PAGAMENTO EMP. 54 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	205,00	0,00	17.150,73 C
20/06/2017	1	PAGAMENTO EMP. 54 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	3.738,94	0,00	13.411,79 C
20/06/2017	1	PAGAMENTO EMP. 54 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	7.185,89	0,00	6.225,90 C
20/06/2017	1	PAGAMENTO EMP. 54 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	0,00	205,00	6.430,90 C
20/06/2017	1	PAGAMENTO EMP. 54 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	0,00	3.738,94	10.169,84 C
20/06/2017	1	PAGAMENTO EMP. 54 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	0,00	7.185,89	17.355,73 C
20/06/2017	1	TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA	0,00	121.576,44	138.932,17 C
20/06/2017	1	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:16197-7 DE ST:016197-7	18.631,18	0,00	120.300,99 C
20/06/2017	1	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:16197-7 DE ST:016197-7	0,00	18.631,18	138.932,17 C
20/06/2017	1	EMPENHADO EMP. 50 OR - INSS PATRONAL	1.337,92	0,00	137.594,25 C
20/06/2017	1	EMPENHADO EMP. 48 OR - INSS PATRONAL	2.704,19	0,00	134.890,06 C
20/06/2017	1	EMPENHADO EMP. 49 OR - INSS PATRONAL	13.860,00	0,00	121.030,06 C
20/06/2017	1	EMPENHADO EMP. 54 OR - ADAILDO JOSE BORGES E OUTROS	66.000,00	0,00	55.030,06 C
20/06/2017	1	EMPENHADO EMP. 51 OR - CLAUDIONORA ROSA PI RES NUNES E OUTROS	6.371,05	0,00	48.659,01 C
20/06/2017	1	EMPENHADO EMP. 52 OR - CLAUDIONORA ROSA PI RES NUNES E OUTROS	12.877,10	0,00	35.781,91 C
21/06/2017	1	PAGAMENTO EMP. 57 C/: 16197-7 DOC: SAAE	660,00	0,00	35.121,91 C
21/06/2017	1	PAGAMENTO EMP. 57 C/: 16197-7 DOC: SAAE	0,00	660,00	35.781,91 C
21/06/2017	1	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:016197-7 DE ST:16197-7	1.470,00	0,00	34.311,91 C
21/06/2017	1	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:016197-7 DE ST:16197-7	0,00	1.470,00	35.781,91 C
23/06/2017	1	PAGAMENTO EMP. 53 C/: 16197-7 DOC:	615,00	0,00	35.166,91 C
23/06/2017	1	PAGAMENTO EMP. 53 C/: 16197-7 DOC:	0,00	615,00	35.781,91 C
23/06/2017	1	PAGAMENTO EMP. 53 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	30,75	0,00	35.751,16 C
23/06/2017	1	PAGAMENTO EMP. 53 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	0,00	30,75	35.781,91 C
23/06/2017	1	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:016197-7 DE ST:16197-7	645,75	0,00	35.136,16 C
23/06/2017	1	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:016197-7 DE ST:16197-7	0,00	645,75	35.781,91 C
23/06/2017	1	EMPENHADO EMP. 53 OR - DARLENE JESUS ABREU LUZ	645,75	0,00	35.136,16 C
28/06/2017	1	PAGAMENTO EMP. 55 C/: 16197-7 DOC:	250,00	0,00	34.886,16 C
28/06/2017	1	PAGAMENTO EMP. 55 C/: 16197-7 DOC:	0,00	250,00	35.136,16 C
28/06/2017	1	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:016197-7 DE ST:16197-7	250,00	0,00	34.886,16 C
28/06/2017	1	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:016197-7 DE ST:16197-7	0,00	250,00	35.136,16 C
03/07/2017	1	EMPENHADO EMP. 61 OR - SEFAZ - SECRETARIA DA FAZENDA ESTADUAL	84,00	0,00	35.052,16 C
04/07/2017	1	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:016197-7 DE	84,00	0,00	34.968,16 C

CAMARA MUNICIPAL DE CURURUPU

RUA GETULIO VARGAS N 1- CENTRO

11045689/0001-97

Exercício:

CONSOLIDADO

Página: 143

RAZÃO

821110000 - (C)

DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
		SALDO ANTERIOR....			35.052,16 C
		ST:16197-7			
04/07/2017	1	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:016197-7 DE ST:16197-7	0,00	84,00	35.052,16 C
04/07/2017	1	PAGAMENTO EMP. 61 C/: 16197-7 DOC: NF4442	84,00	0,00	34.968,16 C
04/07/2017	1	PAGAMENTO EMP. 61 C/: 16197-7 DOC: NF4442	0,00	84,00	35.052,16 C
10/07/2017	1	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:16197-7 DE ST:016197-7	27.576,44	0,00	7.475,72 C
10/07/2017	1	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:16197-7 DE ST:016197-7	0,00	27.576,44	35.052,16 C
10/07/2017	1	TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA	0,00	27.576,44	62.628,60 C
20/07/2017	1	TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA	0,00	121.576,44	184.205,04 C
20/07/2017	1	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:16197-7 DE ST:016197-7	29.494,17	0,00	154.710,87 C
20/07/2017	1	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:16197-7 DE ST:016197-7	0,00	29.494,17	184.205,04 C
20/07/2017	1	PAGAMENTO EMP. 60 C/: 16197-7 DOC: FOPAG	12.275,94	0,00	171.929,10 C
20/07/2017	1	PAGAMENTO EMP. 60 C/: 16197-7 DOC: FOPAG	0,00	12.275,94	184.205,04 C
20/07/2017	1	PAGAMENTO EMP. 59 C/: 16197-7 DOC: FOPAG	54.870,17	0,00	129.334,87 C
20/07/2017	1	PAGAMENTO EMP. 59 C/: 16197-7 DOC: FOPAG	0,00	54.870,17	184.205,04 C
20/07/2017	1	PAGAMENTO EMP. 62 C/: 16197-7 DOC: 72.001	13.860,00	0,00	170.345,04 C
20/07/2017	1	PAGAMENTO EMP. 62 C/: 16197-7 DOC: 72.001	0,00	13.860,00	184.205,04 C
20/07/2017	1	PAGAMENTO EMP. 60 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	151,33	0,00	184.053,71 C
20/07/2017	1	PAGAMENTO EMP. 60 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	1.350,77	0,00	182.702,94 C
20/07/2017	1	PAGAMENTO EMP. 60 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	0,00	151,33	182.854,27 C
20/07/2017	1	PAGAMENTO EMP. 60 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	0,00	1.350,77	184.205,04 C
20/07/2017	1	PAGAMENTO EMP. 59 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	205,00	0,00	184.000,04 C
20/07/2017	1	PAGAMENTO EMP. 59 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	3.738,94	0,00	180.261,10 C
20/07/2017	1	PAGAMENTO EMP. 59 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	7.185,89	0,00	173.075,21 C
20/07/2017	1	PAGAMENTO EMP. 59 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	0,00	205,00	173.280,21 C
20/07/2017	1	PAGAMENTO EMP. 59 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	0,00	3.738,94	177.019,15 C
20/07/2017	1	PAGAMENTO EMP. 59 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	0,00	7.185,89	184.205,04 C
20/07/2017	1	EMPENHADO EMP. 62 OR - INSS PATRONAL	13.860,00	0,00	170.345,04 C
20/07/2017	1	EMPENHADO EMP. 59 OR - ADAILDO JOSE BORGES E OUTROS	66.000,00	0,00	104.345,04 C
20/07/2017	1	EMPENHADO EMP. 60 OR - CLAUDIONORA ROSA PI RES NUNES E OUTROS	13.778,04	0,00	90.567,00 C
28/07/2017	1	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:016197-7 DE ST:16197-7	6.059,15	0,00	84.507,85 C
28/07/2017	1	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:016197-7 DE ST:16197-7	0,00	6.059,15	90.567,00 C
28/07/2017	1	PAGAMENTO EMP. 63 C/: 16197-7 DOC: 72.802	2.893,38	0,00	87.673,62 C
28/07/2017	1	PAGAMENTO EMP. 63 C/: 16197-7 DOC: 72.802	0,00	2.893,38	90.567,00 C
28/07/2017	1	PAGAMENTO EMP. 64 C/: 16197-7 DOC: RECIBO	1.520,00	0,00	89.047,00 C
28/07/2017	1	PAGAMENTO EMP. 64 C/: 16197-7 DOC: RECIBO	0,00	1.520,00	90.567,00 C
28/07/2017	1	PAGAMENTO EMP. 64 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	80,00	0,00	90.487,00 C
28/07/2017	1	PAGAMENTO EMP. 64 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	0,00	80,00	90.567,00 C
28/07/2017	1	EMPENHADO EMP. 63 OR - INSS PATRONAL	2.893,38	0,00	87.673,62 C
28/07/2017	1	EMPENHADO EMP. 64 OR - MARIO SOBRINHO GOMES	1.600,00	0,00	86.073,62 C
02/08/2017	1	EMPENHADO EMP. 68 OR - L C A FONTES INFORMATICA	250,00	0,00	85.823,62 C
03/08/2017	1	PAGAMENTO EMP. 67 C/: 16197-7 DOC: RECIBO	760,00	0,00	85.063,62 C
03/08/2017	1	PAGAMENTO EMP. 67 C/: 16197-7 DOC: RECIBO	0,00	760,00	85.823,62 C
03/08/2017	1	PAGAMENTO EMP. 68 C/: 16197-7 DOC: NF 308	250,00	0,00	85.573,62 C
03/08/2017	1	PAGAMENTO EMP. 68 C/: 16197-7 DOC: NF 308	0,00	250,00	85.823,62 C
03/08/2017	1	PAGAMENTO EMP. 67 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO		0,00	85.783,62 C

CAMARA MUNICIPAL DE CURURUPU

RUA GETULIO VARGAS N 1- CENTRO

11045689/0001-97

Exercício:

CONSOLIDADO

Página: 144

RAZÃO

821110000 - (C)

DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
		SALDO ANTERIOR....			85.823,62 C
			40,00		
03/08/2017	1	PAGAMENTO EMP. 67 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	0,00	40,00	85.823,62 C
03/08/2017	1	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:016197-7 DE ST:16197-7	1.050,00	0,00	84.773,62 C
03/08/2017	1	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:016197-7 DE ST:16197-7	0,00	1.050,00	85.823,62 C
03/08/2017	1	EMPENHADO EMP. 67 OR - MARIO CESAR DINIZ CHAVES	800,00	0,00	85.023,62 C
18/08/2017	1	PAGAMENTO EMP. 65 C/: 16197-7 DOC: FOPAG	54.870,17	0,00	30.153,45 C
18/08/2017	1	PAGAMENTO EMP. 65 C/: 16197-7 DOC: FOPAG	0,00	54.870,17	85.023,62 C
18/08/2017	1	PAGAMENTO EMP. 66 C/: 16197-7 DOC: FOPAG	11.648,87	0,00	73.374,75 C
18/08/2017	1	PAGAMENTO EMP. 66 C/: 16197-7 DOC: FOPAG	0,00	11.648,87	85.023,62 C
18/08/2017	1	PAGAMENTO EMP. 65 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	205,00	0,00	84.818,62 C
18/08/2017	1	PAGAMENTO EMP. 65 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	3.738,94	0,00	81.079,68 C
18/08/2017	1	PAGAMENTO EMP. 65 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	7.185,89	0,00	73.893,79 C
18/08/2017	1	PAGAMENTO EMP. 65 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	0,00	205,00	74.098,79 C
18/08/2017	1	PAGAMENTO EMP. 65 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	0,00	3.738,94	77.837,73 C
18/08/2017	1	PAGAMENTO EMP. 65 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	0,00	7.185,89	85.023,62 C
18/08/2017	1	PAGAMENTO EMP. 66 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	151,33	0,00	84.872,29 C
18/08/2017	1	PAGAMENTO EMP. 66 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	1.276,90	0,00	83.595,39 C
18/08/2017	1	PAGAMENTO EMP. 66 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	0,00	151,33	83.746,72 C
18/08/2017	1	PAGAMENTO EMP. 66 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	0,00	1.276,90	85.023,62 C
18/08/2017	1	TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA	0,00	121.576,44	206.600,06 C
18/08/2017	1	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:16197-7 DE ST:016197-7	55.057,40	0,00	151.542,66 C
18/08/2017	1	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:16197-7 DE ST:016197-7	0,00	55.057,40	206.600,06 C
18/08/2017	1	EMPENHADO EMP. 65 OR - ADAILDO JOSE BORGES E OUTROS	66.000,00	0,00	140.600,06 C
18/08/2017	1	EMPENHADO EMP. 66 OR - CLAUDIONORA ROSA PIRES NUNES E OUTROS	13.077,10	0,00	127.522,96 C
21/08/2017	1	PAGAMENTO EMP. 69 C/: 16197-7 DOC: DIARIA	500,00	0,00	127.022,96 C
21/08/2017	1	PAGAMENTO EMP. 69 C/: 16197-7 DOC: DIARIA	0,00	500,00	127.522,96 C
21/08/2017	1	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:016197-7 DE ST:16197-7	500,00	0,00	127.022,96 C
21/08/2017	1	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:016197-7 DE ST:16197-7	0,00	500,00	127.522,96 C
21/08/2017	1	EMPENHADO EMP. 69 OR - EBENILSON DE JESUS	500,00	0,00	127.022,96 C
22/08/2017	1	EMPENHADO EMP. 70 OR - DAVI DA SILVA ARANTES MEI	250,00	0,00	126.772,96 C
25/08/2017	1	PAGAMENTO EMP. 70 C/: 16197-7 DOC: NF 58	250,00	0,00	126.522,96 C
25/08/2017	1	PAGAMENTO EMP. 70 C/: 16197-7 DOC: NF 58	0,00	250,00	126.772,96 C
25/08/2017	1	PAGAMENTO EMP. 71 C/: 16197-7 DOC: 82.502	13.860,00	0,00	112.912,96 C
25/08/2017	1	PAGAMENTO EMP. 71 C/: 16197-7 DOC: 82.502	0,00	13.860,00	126.772,96 C
25/08/2017	1	PAGAMENTO EMP. 72 C/: 16197-7 DOC: 82.503	2.746,19	0,00	124.026,77 C
25/08/2017	1	PAGAMENTO EMP. 72 C/: 16197-7 DOC: 82.503	0,00	2.746,19	126.772,96 C
25/08/2017	1	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:016197-7 DE ST:16197-7	29.414,25	0,00	97.358,71 C
25/08/2017	1	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:016197-7 DE ST:16197-7	0,00	29.414,25	126.772,96 C
25/08/2017	1	EMPENHADO EMP. 71 OR - INSS PATRONAL	13.860,00	0,00	112.912,96 C
25/08/2017	1	EMPENHADO EMP. 72 OR - INSS PATRONAL	2.746,19	0,00	110.166,77 C
25/08/2017	1	EMPENHADO EMP. 73 OR - L C A FONTES INFORMATICA	250,00	0,00	109.916,77 C
29/08/2017	1	PAGAMENTO EMP. 73 C/: 16197-7 DOC: NF 321	250,00	0,00	109.666,77 C
29/08/2017	1	PAGAMENTO EMP. 73 C/: 16197-7 DOC: NF 321	0,00	250,00	109.916,77 C

CAMARA MUNICIPAL DE CURURUPU

RUA GETULIO VARGAS N 1- CENTRO

11045689/0001-97

Exercício:

CONSOLIDADO

Página: 145

RAZÃO**821110000 - (C)****DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
		SALDO ANTERIOR....			109.916,77 C
29/08/2017	1	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:016197-7 DE ST:16197-7	250,00	0,00	109.666,77 C
29/08/2017	1	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:016197-7 DE ST:16197-7	0,00	250,00	109.916,77 C
01/09/2017	1	EMPENHADO EMP. 76 OR - JOSE ELISEU CARVALHO PASSOS	5.650,00	0,00	104.266,77 C
01/09/2017	1	PAGAMENTO EMP. 76 C/: 16197-7 DOC: RECIBO	2.671,18	0,00	101.595,59 C
01/09/2017	1	PAGAMENTO EMP. 76 C/: 16197-7 DOC: RECIBO	0,00	2.671,18	104.266,77 C
01/09/2017	1	PAGAMENTO EMP. 76 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	84,75	0,00	104.182,02 C
01/09/2017	1	PAGAMENTO EMP. 76 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	69,07	0,00	104.112,95 C
01/09/2017	1	PAGAMENTO EMP. 76 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	0,00	84,75	104.197,70 C
01/09/2017	1	PAGAMENTO EMP. 76 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	0,00	69,07	104.266,77 C
01/09/2017	1	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:016197-7 DE ST:16197-7	2.825,00	0,00	101.441,77 C
01/09/2017	1	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:016197-7 DE ST:16197-7	0,00	2.825,00	104.266,77 C
20/09/2017	1	EMPENHADO EMP. 79 OR - L C A FONTES INFORMÁTICA	250,00	0,00	104.016,77 C
20/09/2017	1	EMPENHADO EMP. 74 OR - ADAILDO JOSE BORGES E OUTROS	66.000,00	0,00	38.016,77 C
20/09/2017	1	EMPENHADO EMP. 75 OR - CLAUDIONORA ROSA PIRES NUNES E OUTROS	15.950,24	0,00	22.066,53 C
20/09/2017	1	PAGAMENTO EMP. 74 C/: 16197-7 DOC: FOPAG	54.870,17	0,00	32.803,64 D
20/09/2017	1	PAGAMENTO EMP. 74 C/: 16197-7 DOC: FOPAG	0,00	54.870,17	22.066,53 C
20/09/2017	1	PAGAMENTO EMP. 75 C/: 16197-7 DOC: FOPAG	14.297,13	0,00	7.769,40 C
20/09/2017	1	PAGAMENTO EMP. 75 C/: 16197-7 DOC: FOPAG	0,00	14.297,13	22.066,53 C
20/09/2017	1	PAGAMENTO EMP. 74 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	205,00	0,00	21.861,53 C
20/09/2017	1	PAGAMENTO EMP. 74 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	3.738,94	0,00	18.122,59 C
20/09/2017	1	PAGAMENTO EMP. 74 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	7.185,89	0,00	10.936,70 C
20/09/2017	1	PAGAMENTO EMP. 74 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	0,00	205,00	11.141,70 C
20/09/2017	1	PAGAMENTO EMP. 74 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	0,00	3.738,94	14.880,64 C
20/09/2017	1	PAGAMENTO EMP. 74 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	0,00	7.185,89	22.066,53 C
20/09/2017	1	PAGAMENTO EMP. 75 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	151,33	0,00	21.915,20 C
20/09/2017	1	PAGAMENTO EMP. 75 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	1.501,78	0,00	20.413,42 C
20/09/2017	1	PAGAMENTO EMP. 75 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	0,00	151,33	20.564,75 C
20/09/2017	1	PAGAMENTO EMP. 75 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	0,00	1.501,78	22.066,53 C
20/09/2017	1	TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA	0,00	121.576,44	143.642,97 C
20/09/2017	1	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:16197-7 DE ST:016197-7	55.391,36	0,00	88.251,61 C
20/09/2017	1	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:16197-7 DE ST:016197-7	0,00	55.391,36	143.642,97 C
21/09/2017	1	EMPENHADO EMP. 80 OR - DAVI DA SILVA ARANTES MEI	250,00	0,00	143.392,97 C
21/09/2017	1	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:016197-7 DE ST:16197-7	2.982,22	0,00	140.410,75 C
21/09/2017	1	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:016197-7 DE ST:16197-7	0,00	2.982,22	143.392,97 C
25/09/2017	1	EMPENHADO EMP. 77 OR - INSS PATRONAL	3.336,50	0,00	140.056,47 C
25/09/2017	1	EMPENHADO EMP. 78 OR - INSS PATRONAL	13.860,00	0,00	126.196,47 C
25/09/2017	1	PAGAMENTO EMP. 80 C/: 16197-7 DOC: NF 069	250,00	0,00	125.946,47 C
25/09/2017	1	PAGAMENTO EMP. 80 C/: 16197-7 DOC: NF 069	0,00	250,00	126.196,47 C
25/09/2017	1	PAGAMENTO EMP. 77 C/: 16197-7 DOC: 92.503	3.336,50	0,00	122.859,97 C
25/09/2017	1	PAGAMENTO EMP. 77 C/: 16197-7 DOC: 92.503	0,00	3.336,50	126.196,47 C
25/09/2017	1	PAGAMENTO EMP. 78 C/: 16197-7 DOC: 92.504	13.860,00	0,00	112.336,47 C
25/09/2017	1	PAGAMENTO EMP. 78 C/: 16197-7 DOC: 92.504	0,00	13.860,00	126.196,47 C
25/09/2017	1	PAGAMENTO EMP. 79 C/: 16197-7 DOC: NF0333	250,00	0,00	125.946,47 C

CAMARA MUNICIPAL DE CURURUPU

RUA GETULIO VARGAS N 1- CENTRO

11045689/0001-97

Exercício:

CONSOLIDADO

Página: 146

RAZÃO**821110000 - (C)****DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
		SALDO ANTERIOR....			125.946,47 C
25/09/2017	1	PAGAMENTO EMP. 79 C/ 16197-7 DOC: NF0333	0,00	250,00	126.196,47 C
25/09/2017	1	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:016197-7 DE ST:16197-7	30.479,44	0,00	95.717,03 C
25/09/2017	1	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:016197-7 DE ST:16197-7	0,00	30.479,44	126.196,47 C
05/10/2017	1	PAGAMENTO EMP. 76 C/ 16197-7 DOC: RECIBO	2.671,18	0,00	123.525,29 C
05/10/2017	1	PAGAMENTO EMP. 76 C/ 16197-7 DOC: RECIBO	0,00	2.671,18	126.196,47 C
05/10/2017	1	PAGAMENTO EMP. 76 C/ 16197-7 DOC: DESCONTO	84,75	0,00	126.111,72 C
05/10/2017	1	PAGAMENTO EMP. 76 C/ 16197-7 DOC: DESCONTO	69,07	0,00	126.042,65 C
05/10/2017	1	PAGAMENTO EMP. 76 C/ 16197-7 DOC: DESCONTO	0,00	84,75	126.127,40 C
05/10/2017	1	PAGAMENTO EMP. 76 C/ 16197-7 DOC: DESCONTO	0,00	69,07	126.196,47 C
05/10/2017	1	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:016197-7 DE ST:16197-7	2.825,00	0,00	123.371,47 C
05/10/2017	1	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:016197-7 DE ST:16197-7	0,00	2.825,00	126.196,47 C
19/10/2017	1	EMPENHADO EMP. 85 OR - ADAILDO JOSE BORGES E OUTROS	66.000,00	0,00	60.196,47 C
19/10/2017	1	EMPENHADO EMP. 86 OR - CLAUDIONORA ROSA PIRES NUNES E OUTROS	15.950,24	0,00	44.246,23 C
19/10/2017	1	PAGAMENTO EMP. 85 C/ 16197-7 DOC: FOPAG	50.827,95	0,00	6.581,72 D
19/10/2017	1	PAGAMENTO EMP. 85 C/ 16197-7 DOC: FOPAG	0,00	50.827,95	44.246,23 C
19/10/2017	1	PAGAMENTO EMP. 86 C/ 16197-7 DOC: FOPAG	13.372,95	0,00	30.873,28 C
19/10/2017	1	PAGAMENTO EMP. 86 C/ 16197-7 DOC: FOPAG	0,00	13.372,95	44.246,23 C
19/10/2017	1	PAGAMENTO EMP. 85 C/ 16197-7 DOC: DESCONTO	205,00	0,00	44.041,23 C
19/10/2017	1	PAGAMENTO EMP. 85 C/ 16197-7 DOC: DESCONTO	6.635,89	0,00	37.405,34 C
19/10/2017	1	PAGAMENTO EMP. 85 C/ 16197-7 DOC: DESCONTO	3.331,16	0,00	34.074,18 C
19/10/2017	1	PAGAMENTO EMP. 85 C/ 16197-7 DOC: DESCONTO	0,00	205,00	34.279,18 C
19/10/2017	1	PAGAMENTO EMP. 85 C/ 16197-7 DOC: DESCONTO	0,00	6.635,89	40.915,07 C
19/10/2017	1	PAGAMENTO EMP. 85 C/ 16197-7 DOC: DESCONTO	0,00	3.331,16	44.246,23 C
19/10/2017	1	PAGAMENTO EMP. 86 C/ 16197-7 DOC: DESCONTO	151,33	0,00	44.094,90 C
19/10/2017	1	PAGAMENTO EMP. 86 C/ 16197-7 DOC: DESCONTO	1.426,82	0,00	42.668,08 C
19/10/2017	1	PAGAMENTO EMP. 86 C/ 16197-7 DOC: DESCONTO	0,00	151,33	42.819,41 C
19/10/2017	1	PAGAMENTO EMP. 86 C/ 16197-7 DOC: DESCONTO	0,00	1.426,82	44.246,23 C
19/10/2017	1	TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA	0,00	121.576,44	165.822,67 C
19/10/2017	1	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:16197-7 DE ST:016197-7	57.375,54	0,00	108.447,13 C
19/10/2017	1	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:16197-7 DE ST:016197-7	0,00	57.375,54	165.822,67 C
20/10/2017	1	EMPENHADO EMP. 83 OR - INSS PATRONAL	3.349,55	0,00	162.473,12 C
20/10/2017	1	EMPENHADO EMP. 84 OR - INSS PATRONAL	13.860,00	0,00	148.613,12 C
20/10/2017	1	EMPENHADO EMP. 82 OR - DAVI DA SILVA ARANTES MEI	250,00	0,00	148.363,12 C
20/10/2017	1	PAGAMENTO EMP. 82 C/ 16197-7 DOC: NF79	250,00	0,00	148.113,12 C
20/10/2017	1	PAGAMENTO EMP. 82 C/ 16197-7 DOC: NF79	0,00	250,00	148.363,12 C
20/10/2017	1	PAGAMENTO EMP. 85 C/ 16197-7 DOC: FOPAG	4.084,88	0,00	144.278,24 C
20/10/2017	1	PAGAMENTO EMP. 85 C/ 16197-7 DOC: FOPAG	0,00	4.084,88	148.363,12 C
20/10/2017	1	PAGAMENTO EMP. 86 C/ 16197-7 DOC: FOPAG	924,18	0,00	147.438,94 C
20/10/2017	1	PAGAMENTO EMP. 86 C/ 16197-7 DOC: FOPAG	0,00	924,18	148.363,12 C
20/10/2017	1	PAGAMENTO EMP. 83 C/ 16197-7 DOC: 102002	3.349,55	0,00	145.013,57 C
20/10/2017	1	PAGAMENTO EMP. 83 C/ 16197-7 DOC: 102002	0,00	3.349,55	148.363,12 C
20/10/2017	1	PAGAMENTO EMP. 84 C/ 16197-7 DOC: 102003	13.860,00	0,00	134.503,12 C
20/10/2017	1	PAGAMENTO EMP. 84 C/ 16197-7 DOC: 102003	0,00	13.860,00	148.363,12 C
20/10/2017	1	PAGAMENTO EMP. 85 C/ 16197-7 DOC: DESCONTO	550,00	0,00	147.813,12 C
20/10/2017	1	PAGAMENTO EMP. 85 C/ 16197-7 DOC: DESCONTO	365,12	0,00	147.448,00 C
20/10/2017	1	PAGAMENTO EMP. 85 C/ 16197-7 DOC: DESCONTO	0,00	550,00	147.998,00 C

CAMARA MUNICIPAL DE CURURUPU

RUA GETULIO VARGAS N 1- CENTRO

11045689/0001-97

Exercício:

CONSOLIDADO

Página: 147

R A Z ã O

821110000 - (C)

DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
SALDO ANTERIOR....					147.998,00 C
20/10/2017	1	PAGAMENTO EMP. 85 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	0,00	365,12	148.363,12 C
20/10/2017	1	PAGAMENTO EMP. 86 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	74,96	0,00	148.288,16 C
20/10/2017	1	PAGAMENTO EMP. 86 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	0,00	74,96	148.363,12 C
20/10/2017	1	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:016197-7 DE ST:16197-7	35.208,89	0,00	113.154,23 C
20/10/2017	1	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:016197-7 DE ST:16197-7	0,00	35.208,89	148.363,12 C
24/10/2017	1	EMPENHADO EMP. 81 OR - H M BOGEA & CIA LTDA	200,00	0,00	148.163,12 C
25/10/2017	1	PAGAMENTO EMP. 81 C/: 16197-7 DOC: NF2295	200,00	0,00	147.963,12 C
25/10/2017	1	PAGAMENTO EMP. 81 C/: 16197-7 DOC: NF2295	0,00	200,00	148.163,12 C
25/10/2017	1	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:016197-7 DE ST:16197-7	200,00	0,00	147.963,12 C
25/10/2017	1	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:016197-7 DE ST:16197-7	0,00	200,00	148.163,12 C
07/11/2017	1	EMPENHADO EMP. 97 GL - R G RIBEIRO LINDOSO - ME	159.475,82	0,00	11.312,70 D
13/11/2017	1	EMPENHADO EMP. 98 OR - BANCO DO BRASIL S/A 1 6197-7 TARIFA	9,40	0,00	11.322,10 D
13/11/2017	1	PAGAMENTO EMP. 97 C/: 16197-7 DOC: NF 061	87.300,00	0,00	98.622,10 D
13/11/2017	1	PAGAMENTO EMP. 97 C/: 16197-7 DOC: NF 061	0,00	87.300,00	11.322,10 D
13/11/2017	1	PAGAMENTO EMP. 98 C/: 16197-7 DOC: TARIFA	9,40	0,00	11.331,50 D
13/11/2017	1	PAGAMENTO EMP. 98 C/: 16197-7 DOC: TARIFA	0,00	9,40	11.322,10 D
13/11/2017	1	PAGAMENTO EMP. 97 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	2.700,00	0,00	14.022,10 D
13/11/2017	1	PAGAMENTO EMP. 97 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	0,00	2.700,00	11.322,10 D
13/11/2017	1	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:016197-7 DE ST:16197-7	90.050,28	0,00	101.372,38 D
13/11/2017	1	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:016197-7 DE ST:16197-7	0,00	90.050,28	11.322,10 D
14/11/2017	1	EMPENHADO EMP. 93 OR - DARLENE JESUS ABREU LUZ	817,02	0,00	12.139,12 D
14/11/2017	1	PAGAMENTO EMP. 93 C/: 16197-7 DOC:	776,14	0,00	12.915,26 D
14/11/2017	1	PAGAMENTO EMP. 93 C/: 16197-7 DOC:	0,00	776,14	12.139,12 D
14/11/2017	1	PAGAMENTO EMP. 93 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	40,88	0,00	12.180,00 D
14/11/2017	1	PAGAMENTO EMP. 93 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	0,00	40,88	12.139,12 D
14/11/2017	1	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:016197-7 DE ST:16197-7	776,14	0,00	12.915,26 D
14/11/2017	1	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:016197-7 DE ST:16197-7	0,00	776,14	12.139,12 D
20/11/2017	1	EMPENHADO EMP. 88 OR - DAVI DA SILVA ARANTES MEI	250,00	0,00	12.389,12 D
20/11/2017	1	EMPENHADO EMP. 87 OR - CLAUDIONORA ROSA PI RES NUNES E OUTROS	15.950,24	0,00	28.339,36 D
20/11/2017	1	EMPENHADO EMP. 91 OR - INSS PATRONAL	3.349,55	0,00	31.688,91 D
20/11/2017	1	EMPENHADO EMP. 92 OR - INSS PATRONAL	13.860,00	0,00	45.548,91 D
20/11/2017	1	EMPENHADO EMP. 95 OR - L C A FONTES INFORMA TICA	250,00	0,00	45.798,91 D
20/11/2017	1	EMPENHADO EMP. 96 OR - L C A FONTES INFORMA TICA	250,00	0,00	46.048,91 D
20/11/2017	1	EMPENHADO EMP. 90 OR - ADAILDO JOSE BORGES E OUTROS	66.000,00	0,00	112.048,91 D
20/11/2017	1	PAGAMENTO EMP. 90 C/: 16197-7 DOC: FOPAG	54.912,83	0,00	166.961,74 D
20/11/2017	1	PAGAMENTO EMP. 90 C/: 16197-7 DOC: FOPAG	0,00	54.912,83	112.048,91 D
20/11/2017	1	PAGAMENTO EMP. 87 C/: 16197-7 DOC: FOPAG	14.297,13	0,00	126.346,04 D
20/11/2017	1	PAGAMENTO EMP. 87 C/: 16197-7 DOC: FOPAG	0,00	14.297,13	112.048,91 D
20/11/2017	1	PAGAMENTO EMP. 88 C/: 16197-7 DOC: NF 90	250,00	0,00	112.298,91 D
20/11/2017	1	PAGAMENTO EMP. 88 C/: 16197-7 DOC: NF 90	0,00	250,00	112.048,91 D
20/11/2017	1	PAGAMENTO EMP. 91 C/: 16197-7 DOC: 112003	3.349,55	0,00	115.398,46 D

CAMARA MUNICIPAL DE CURURUPU

RUA GETULIO VARGAS N 1- CENTRO

11045689/0001-97

Exercício:

CONSOLIDADO

Página: 148

R A Z Ã O

821110000 - (D)

DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
SALDO ANTERIOR....					115.398,46 D
20/11/2017	1	PAGAMENTO EMP. 91 C/: 16197-7 DOC: 112003	0,00	3.349,55	112.048,91 D
20/11/2017	1	PAGAMENTO EMP. 92 C/: 16197-7 DOC: 112002	13.860,00	0,00	125.908,91 D
20/11/2017	1	PAGAMENTO EMP. 92 C/: 16197-7 DOC: 112002	0,00	13.860,00	112.048,91 D
20/11/2017	1	PAGAMENTO EMP. 90 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	205,00	0,00	112.253,91 D
20/11/2017	1	PAGAMENTO EMP. 90 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	3.696,28	0,00	115.950,19 D
20/11/2017	1	PAGAMENTO EMP. 90 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	7.185,89	0,00	123.136,08 D
20/11/2017	1	PAGAMENTO EMP. 90 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	0,00	205,00	122.931,08 D
20/11/2017	1	PAGAMENTO EMP. 90 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	0,00	3.696,28	119.234,80 D
20/11/2017	1	PAGAMENTO EMP. 90 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	0,00	7.185,89	112.048,91 D
20/11/2017	1	PAGAMENTO EMP. 87 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	151,33	0,00	112.200,24 D
20/11/2017	1	PAGAMENTO EMP. 87 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	1.501,78	0,00	113.702,02 D
20/11/2017	1	PAGAMENTO EMP. 87 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	0,00	151,33	113.550,69 D
20/11/2017	1	PAGAMENTO EMP. 87 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	0,00	1.501,78	112.048,91 D
20/11/2017	1	TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA	0,00	121.576,44	9.527,53 C
20/11/2017	1	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:16197-7 DE ST:016197-7	22.166,65	0,00	12.639,12 D
20/11/2017	1	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:16197-7 DE ST:016197-7	0,00	22.166,65	9.527,53 C
21/11/2017	1	EMPENHADO EMP. 89 OR - MARIO SOBRINHO GOME S	750,00	0,00	8.777,53 C
21/11/2017	1	PAGAMENTO EMP. 89 C/: 16197-7 DOC:	712,50	0,00	8.065,03 C
21/11/2017	1	PAGAMENTO EMP. 89 C/: 16197-7 DOC:	0,00	712,50	8.777,53 C
21/11/2017	1	PAGAMENTO EMP. 89 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	37,50	0,00	8.740,03 C
21/11/2017	1	PAGAMENTO EMP. 89 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	0,00	37,50	8.777,53 C
21/11/2017	1	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:016197-7 DE ST:16197-7	750,00	0,00	8.027,53 C
21/11/2017	1	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:016197-7 DE ST:16197-7	0,00	750,00	8.777,53 C
27/11/2017	1	EMPENHADO EMP. 94 OR - SEFAZ - SECRETARIA DA FAZENDA ESTADUAL	56,00	0,00	8.721,53 C
27/11/2017	1	PAGAMENTO EMP. 94 C/: 16197-7 DOC:	56,00	0,00	8.665,53 C
27/11/2017	1	PAGAMENTO EMP. 94 C/: 16197-7 DOC:	0,00	56,00	8.721,53 C
27/11/2017	1	PAGAMENTO EMP. 95 C/: 16197-7 DOC: NF 355	250,00	0,00	8.471,53 C
27/11/2017	1	PAGAMENTO EMP. 95 C/: 16197-7 DOC: NF 355	0,00	250,00	8.721,53 C
27/11/2017	1	PAGAMENTO EMP. 96 C/: 16197-7 DOC: NF 350	250,00	0,00	8.471,53 C
27/11/2017	1	PAGAMENTO EMP. 96 C/: 16197-7 DOC: NF 350	0,00	250,00	8.721,53 C
27/11/2017	1	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:016197-7 DE ST:16197-7	556,00	0,00	8.165,53 C
27/11/2017	1	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:016197-7 DE ST:16197-7	0,00	556,00	8.721,53 C
13/12/2017	1	EMPENHADO EMP. 99 GL - MARY MODAS - ME	1.260,00	0,00	7.461,53 C
13/12/2017	1	PAGAMENTO EMP. 99 C/: 16197-7 DOC: NF 051	1.260,00	0,00	6.201,53 C
13/12/2017	1	PAGAMENTO EMP. 99 C/: 16197-7 DOC: NF 051	0,00	1.260,00	7.461,53 C
13/12/2017	1	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:016197-7 DE ST:16197-7	1.260,00	0,00	6.201,53 C
13/12/2017	1	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:016197-7 DE ST:16197-7	0,00	1.260,00	7.461,53 C
15/12/2017	1	EMPENHADO EMP. 105 OR - DAVI DA SILVA ARANTE S MEI	250,00	0,00	7.211,53 C
18/12/2017	1	EMPENHADO EMP. 100 OR - MARIO CESAR DINIZ CH AVES	904,00	0,00	6.307,53 C
18/12/2017	1	PAGAMENTO EMP. 100 C/: 16197-7 DOC:	858,80	0,00	5.448,73 C
18/12/2017	1	PAGAMENTO EMP. 100 C/: 16197-7 DOC:	0,00	858,80	6.307,53 C
18/12/2017	1	PAGAMENTO EMP. 100 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	45,20	0,00	6.262,33 C
18/12/2017	1	PAGAMENTO EMP. 100 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	0,00	45,20	6.307,53 C
18/12/2017	1	TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA	0,00	121.576,44	127.883,97 C

CAMARA MUNICIPAL DE CURURUPU

RUA GETULIO VARGAS N 1- CENTRO

11045689/0001-97

Exercício:

CONSOLIDADO

Página: 149

RAZÃO**821110000 - (C)****DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
		SALDO ANTERIOR....			127.883,97 C
18/12/2017	1	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:16197-7 DE ST:016197-7	120.672,44	0,00	7.211,53 C
18/12/2017	1	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:16197-7 DE ST:016197-7	0,00	120.672,44	127.883,97 C
19/12/2017	1	EMPENHADO EMP. 104 OR - SAAE	373,20	0,00	127.510,77 C
19/12/2017	1	EMPENHADO EMP. 106 OR - INSS PATRONAL	13.860,00	0,00	113.650,77 C
19/12/2017	1	EMPENHADO EMP. 107 OR - INSS PATRONAL	1.358,92	0,00	112.291,85 C
19/12/2017	1	EMPENHADO EMP. 108 OR - INSS PATRONAL	3.349,55	0,00	108.942,30 C
19/12/2017	1	EMPENHADO EMP. 109 OR - L C A FONTES INFORMATICA	250,00	0,00	108.692,30 C
19/12/2017	1	EMPENHADO EMP. 101 OR - ADAILDO JOSE BORGES E OUTROS	66.000,00	0,00	42.692,30 C
19/12/2017	1	EMPENHADO EMP. 102 OR - CLAUDIONORA ROSA PIRES NUNES E OUTROS	15.950,24	0,00	26.742,06 C
19/12/2017	1	EMPENHADO EMP. 103 OR - CLAUDIONORA ROSA PIRES NUNES E OUTROS	6.471,05	0,00	20.271,01 C
19/12/2017	1	PAGAMENTO EMP. 104 C/: 16197-7 DOC:	373,20	0,00	19.897,81 C
19/12/2017	1	PAGAMENTO EMP. 104 C/: 16197-7 DOC:	0,00	373,20	20.271,01 C
19/12/2017	1	PAGAMENTO EMP. 105 C/: 16197-7 DOC:	250,00	0,00	20.021,01 C
19/12/2017	1	PAGAMENTO EMP. 105 C/: 16197-7 DOC:	0,00	250,00	20.271,01 C
19/12/2017	1	PAGAMENTO EMP. 106 C/: 16197-7 DOC:	13.860,00	0,00	6.411,01 C
19/12/2017	1	PAGAMENTO EMP. 106 C/: 16197-7 DOC:	0,00	13.860,00	20.271,01 C
19/12/2017	1	PAGAMENTO EMP. 103 C/: 16197-7 DOC: 13°	6.113,37	0,00	14.157,64 C
19/12/2017	1	PAGAMENTO EMP. 103 C/: 16197-7 DOC: 13°	0,00	6.113,37	20.271,01 C
19/12/2017	1	PAGAMENTO EMP. 102 C/: 16197-7 DOC: FOPAG	14.297,13	0,00	5.973,88 C
19/12/2017	1	PAGAMENTO EMP. 102 C/: 16197-7 DOC: FOPAG	0,00	14.297,13	20.271,01 C
19/12/2017	1	PAGAMENTO EMP. 101 C/: 16197-7 DOC: FOPAG~	54.912,83	0,00	34.641,82 D
19/12/2017	1	PAGAMENTO EMP. 101 C/: 16197-7 DOC: FOPAG~	0,00	54.912,83	20.271,01 C
19/12/2017	1	PAGAMENTO EMP. 107 C/: 16197-7 DOC: 121904	1.358,92	0,00	18.912,09 C
19/12/2017	1	PAGAMENTO EMP. 107 C/: 16197-7 DOC: 121904	0,00	1.358,92	20.271,01 C
19/12/2017	1	PAGAMENTO EMP. 108 C/: 16197-7 DOC: 121905	3.349,55	0,00	16.921,46 C
19/12/2017	1	PAGAMENTO EMP. 108 C/: 16197-7 DOC: 121905	0,00	3.349,55	20.271,01 C
19/12/2017	1	PAGAMENTO EMP. 101 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	205,00	0,00	20.066,01 C
19/12/2017	1	PAGAMENTO EMP. 101 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	3.696,28	0,00	16.369,73 C
19/12/2017	1	PAGAMENTO EMP. 101 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	7.185,89	0,00	9.183,84 C
19/12/2017	1	PAGAMENTO EMP. 101 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	0,00	205,00	9.388,84 C
19/12/2017	1	PAGAMENTO EMP. 101 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	0,00	3.696,28	13.085,12 C
19/12/2017	1	PAGAMENTO EMP. 101 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	0,00	7.185,89	20.271,01 C
19/12/2017	1	PAGAMENTO EMP. 102 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	151,33	0,00	20.119,68 C
19/12/2017	1	PAGAMENTO EMP. 102 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	1.501,78	0,00	18.617,90 C
19/12/2017	1	PAGAMENTO EMP. 102 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	0,00	151,33	18.769,23 C
19/12/2017	1	PAGAMENTO EMP. 102 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	0,00	1.501,78	20.271,01 C
19/12/2017	1	PAGAMENTO EMP. 103 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	357,68	0,00	19.913,33 C
19/12/2017	1	PAGAMENTO EMP. 103 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	0,00	357,68	20.271,01 C
19/12/2017	1	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:016197-7 DE ST:16197-7	107.612,96	0,00	87.341,95 D
19/12/2017	1	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:016197-7 DE ST:16197-7	0,00	107.612,96	20.271,01 C
21/12/2017	1	PAGAMENTO EMP. 109 C/: 16197-7 DOC: NF 361	250,00	0,00	20.021,01 C
21/12/2017	1	PAGAMENTO EMP. 109 C/: 16197-7 DOC: NF 361	0,00	250,00	20.271,01 C
21/12/2017	1	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:016197-7 DE ST:16197-7	250,00	0,00	20.021,01 C
21/12/2017	1	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:016197-7 DE ST:16197-7	0,00	250,00	20.271,01 C
28/12/2017	1	EMPENHADO EMP. 110 OR - EBENILSON DE JESUS	500,00	0,00	19.771,01 C

CAMARA MUNICIPAL DE CURURUPU

RUA GETULIO VARGAS N 1- CENTRO

11045689/0001-97

Exercício:

CONSOLIDADO

Página: 150

RAZÃO**821110000 - (C)****DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
SALDO ANTERIOR....					19.771,01 C
28/12/2017	1	EMPENHADO EMP. 111 OR - BANCO DO BRASIL S/A 16197-7 TARIFA	9,40	0,00	19.761,61 C
28/12/2017	1	PAGAMENTO EMP. 110 C/: 16197-7 DOC:	500,00	0,00	19.261,61 C
28/12/2017	1	PAGAMENTO EMP. 110 C/: 16197-7 DOC:	0,00	500,00	19.761,61 C
28/12/2017	1	PAGAMENTO EMP. 97 C/: 16197-7 DOC: NF 070	67.391,55	0,00	47.629,94 D
28/12/2017	1	PAGAMENTO EMP. 97 C/: 16197-7 DOC: NF 070	0,00	67.391,55	19.761,61 C
28/12/2017	1	PAGAMENTO EMP. 111 C/: 16197-7 DOC: 843.62	9,40	0,00	19.752,21 C
28/12/2017	1	PAGAMENTO EMP. 111 C/: 16197-7 DOC: 843.62	0,00	9,40	19.761,61 C
28/12/2017	1	PAGAMENTO EMP. 97 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	2.084,27	0,00	17.677,34 C
28/12/2017	1	PAGAMENTO EMP. 97 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	0,00	2.084,27	19.761,61 C
28/12/2017	1	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:016197-7 DE ST:16197-7	69.985,22	0,00	50.223,61 D
28/12/2017	1	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:016197-7 DE ST:16197-7	0,00	69.985,22	19.761,61 C
MOVIMENTO PERIODO...			4.174.553,17	4.194.314,78	19.761,61 C
SALDO ATUAL.....					19.761,61 C

CAMARA MUNICIPAL DE CURURUPU

RUA GETULIO VARGAS N 1- CENTRO

11045689/0001-97

Exercício:

CONSOLIDADO

Página: 151

RAZÃO

821120000 - (D)

DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
		SALDO ANTERIOR....			0,00 D
20/01/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 2 OR - ADAILDO JOSE BORGES E OUTROS	53.200,00	0,00	53.200,00 D
20/01/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 1 OR - ADELAIDE VALE CALDAS E OUTROS	21.058,64	0,00	74.258,64 D
20/01/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 5 OR - BANCO DO BRASIL S/A 161 97-7 TARIFA	235,45	0,00	74.494,09 D
20/01/2017	1	EMPENHADO EMP. 2 OR - ADAILDO JOSE BORGES E OUTROS	0,00	53.200,00	21.294,09 D
20/01/2017	1	EMPENHADO EMP. 1 OR - ADELAIDE VALE CALDAS E OUTROS	0,00	21.058,64	235,45 D
20/01/2017	1	EMPENHADO EMP. 5 OR - BANCO DO BRASIL S/A 16 197-7 TARIFA	0,00	235,45	0,00 D
23/01/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 3 OR - INSS PATRONAL	11.193,00	0,00	11.193,00 D
23/01/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 4 OR - INSS PATRONAL	4.416,19	0,00	15.609,19 D
23/01/2017	1	EMPENHADO EMP. 3 OR - INSS PATRONAL	0,00	11.193,00	4.416,19 D
23/01/2017	1	EMPENHADO EMP. 4 OR - INSS PATRONAL	0,00	4.416,19	0,00 D
03/02/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 8 OR - DARLENE JESUS ABREU L UZ	323,19	0,00	323,19 D
03/02/2017	1	EMPENHADO EMP. 8 OR - DARLENE JESUS ABREU L UZ	0,00	323,19	0,00 D
07/02/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 20 OR - COMERCIAL BRASILLOJAS	6.000,00	0,00	6.000,00 D
07/02/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 11 OR - DIARIO OFICIAL DO MARANHÃO	56,00	0,00	6.056,00 D
07/02/2017	1	EMPENHADO EMP. 20 OR - COMERCIAL BRASILLOJAS	0,00	6.000,00	56,00 D
07/02/2017	1	EMPENHADO EMP. 11 OR - DIARIO OFICIAL DO MARANHÃO	0,00	56,00	0,00 D
08/02/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 19 OR - CHAVEIRO COHAB	360,00	0,00	360,00 D
08/02/2017	1	EMPENHADO EMP. 19 OR - CHAVEIRO COHAB	0,00	360,00	0,00 D
13/02/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 7 OR - FABIO CESAR FONSECA L OPES	1.200,00	0,00	1.200,00 D
13/02/2017	1	EMPENHADO EMP. 7 OR - FABIO CESAR FONSECA L OPES	0,00	1.200,00	0,00 D
14/02/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 18 OR - J. FERREIRA FILHO - PAPERELARIA	2.600,00	0,00	2.600,00 D
14/02/2017	1	EMPENHADO EMP. 18 OR - J. FERREIRA FILHO - PAPERELARIA	0,00	2.600,00	0,00 D
20/02/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 9 OR - ADAILDO JOSE BORGES E OUTROS	53.300,00	0,00	53.300,00 D
20/02/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 10 OR - ADELAIDE VALE CALDAS E OUTROS	21.352,06	0,00	74.652,06 D
20/02/2017	1	EMPENHADO EMP. 9 OR - ADAILDO JOSE BORGES E OUTROS	0,00	53.300,00	21.352,06 D
20/02/2017	1	EMPENHADO EMP. 10 OR - ADELAIDE VALE CALDAS E OUTROS	0,00	21.352,06	0,00 D
21/02/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 13 OR - INSS PATRONAL	11.193,00	0,00	11.193,00 D
21/02/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 14 OR - INSS PATRONAL	4.477,41	0,00	15.670,41 D
21/02/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 15 GL - R G RIBEIRO LINDOSO - ME	10.049,58	0,00	25.719,99 D
21/02/2017	1	EMPENHADO EMP. 13 OR - INSS PATRONAL	0,00	11.193,00	14.526,99 D
21/02/2017	1	EMPENHADO EMP. 14 OR - INSS PATRONAL	0,00	4.477,41	10.049,58 D
21/02/2017	1	EMPENHADO EMP. 15 GL - R G RIBEIRO LINDOSO - ME	0,00	29.618,04	19.568,46 C
22/02/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 17 OR - L C A FONTES INFORMATICA	600,00	0,00	18.968,46 C
22/02/2017	1	EMPENHADO EMP. 17 OR - L C A FONTES INFORMATICA	0,00	600,00	19.568,46 C
23/02/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 6 OR - PEDRO ALBERTO S CARN	4.850,00	0,00	14.718,46 C

CAMARA MUNICIPAL DE CURURUPU

RUA GETULIO VARGAS N 1- CENTRO

11045689/0001-97

Exercício:

CONSOLIDADO

Página: 152

RAZÃO**821120000 - (C)****DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
		SALDO ANTERIOR....			19.568,46 C
23/02/2017	1	EIRO LIQUIDAÇÃO EMP. 12 OR - DIARIO OFICIAL DO MARA NHAO	56,00	0,00	14.662,46 C
23/02/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 16 OR - BANCO DO BRASIL S/A 16 197-7 TARIFA	8,80	0,00	14.653,66 C
23/02/2017	1	EMPENHADO EMP. 6 OR - PEDRO ALBERTO S CARN EIRO	0,00	4.850,00	19.503,66 C
23/02/2017	1	EMPENHADO EMP. 12 OR - DIARIO OFICIAL DO MAR ANHAO	0,00	56,00	19.559,66 C
23/02/2017	1	EMPENHADO EMP. 16 OR - BANCO DO BRASIL S/A 1 6197-7 TARIFA	0,00	8,80	19.568,46 C
20/03/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 24 OR - INSS PATRONAL	11.193,00	0,00	8.375,46 C
20/03/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 25 OR - INSS PATRONAL	4.118,63	0,00	4.256,83 C
20/03/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 28 OR - L C A FONTES INFORMAT ICA	250,00	0,00	4.006,83 C
20/03/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 21 OR - ADAILDO JOSE BORGES E OUTROS	53.300,00	0,00	49.293,17 D
20/03/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 22 OR - ADELAIDE VALE CALDAS E OUTROS	19.643,57	0,00	68.936,74 D
20/03/2017	1	EMPENHADO EMP. 24 OR - INSS PATRONAL	0,00	11.193,00	57.743,74 D
20/03/2017	1	EMPENHADO EMP. 25 OR - INSS PATRONAL	0,00	4.118,63	53.625,11 D
20/03/2017	1	EMPENHADO EMP. 28 OR - L C A FONTES INFORMA TICA	0,00	250,00	53.375,11 D
20/03/2017	1	EMPENHADO EMP. 21 OR - ADAILDO JOSE BORGES E OUTROS	0,00	53.300,00	75,11 D
20/03/2017	1	EMPENHADO EMP. 22 OR - ADELAIDE VALE CALDAS E OUTROS	0,00	19.643,57	19.568,46 C
21/03/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 15 GL - R G RIBEIRO LINDOSO - M E	14.043,75	0,00	5.524,71 C
22/03/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 26 OR - INSS PATRONAL	420,00	0,00	5.104,71 C
22/03/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 27 OR - DENILSON GARCIA AMOR IM E OUTROS	2.000,00	0,00	3.104,71 C
22/03/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 23 OR - BANCO DO BRASIL S/A 16 197-7 TARIFA	8,80	0,00	3.095,91 C
22/03/2017	1	EMPENHADO EMP. 26 OR - INSS PATRONAL	0,00	420,00	3.515,91 C
22/03/2017	1	EMPENHADO EMP. 27 OR - DENILSON GARCIA AMO RIM E OUTROS	0,00	2.000,00	5.515,91 C
22/03/2017	1	EMPENHADO EMP. 23 OR - BANCO DO BRASIL S/A 1 6197-7 TARIFA	0,00	8,80	5.524,71 C
20/04/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 31 OR - CENTRO ELETRONICO LT DA	1.862,00	0,00	3.662,71 C
20/04/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 32 OR - CENTRO ELETRONICO LT DA	48,00	0,00	3.614,71 C
20/04/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 29 OR - ADAILDO JOSE BORGES E OUTROS	53.300,00	0,00	49.685,29 D
20/04/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 30 OR - ANA RITA CASTRO VIEIR A E OUTROS	12.346,45	0,00	62.031,74 D
20/04/2017	1	EMPENHADO EMP. 31 OR - CENTRO ELETRONICO L TDA	0,00	1.862,00	60.169,74 D
20/04/2017	1	EMPENHADO EMP. 32 OR - CENTRO ELETRONICO L TDA	0,00	48,00	60.121,74 D
20/04/2017	1	EMPENHADO EMP. 29 OR - ADAILDO JOSE BORGES E OUTROS	0,00	53.300,00	6.821,74 D
20/04/2017	1	EMPENHADO EMP. 30 OR - ANA RITA CASTRO VIEIR A E OUTROS	0,00	12.346,45	5.524,71 C
03/05/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 15 GL - R G RIBEIRO LINDOSO - M E	5.524,71	0,00	0,00 D
03/05/2017	1	EMPENHADO EMP. 33 OR - L C A FONTES INFORMA TICA	0,00	250,00	250,00 C
04/05/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 34 OR - INSS PATRONAL	11.106,90	0,00	10.856,90 D

CAMARA MUNICIPAL DE CURURUPU

RUA GETULIO VARGAS N 1- CENTRO

11045689/0001-97

Exercício:

CONSOLIDADO

Página: 153

RAZÃO**821120000 - (D)****DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
SALDO ANTERIOR....					10.856,90 D
04/05/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 35 OR - INSS PATRONAL	2.586,23	0,00	13.443,13 D
04/05/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 33 OR - L C A FONTES INFORMATICA	250,00	0,00	13.693,13 D
04/05/2017	1	EMPENHADO EMP. 34 OR - INSS PATRONAL	0,00	11.106,90	2.586,23 D
04/05/2017	1	EMPENHADO EMP. 35 OR - INSS PATRONAL	0,00	2.586,23	0,00 D
05/05/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 36 OR - BANCO DO BRASIL S/A 16197-7 TARIFA	8,80	0,00	8,80 D
05/05/2017	1	EMPENHADO EMP. 36 OR - BANCO DO BRASIL S/A 16197-7 TARIFA	0,00	8,80	0,00 D
12/05/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 38 OR - INSS PATRONAL	10.668,00	0,00	10.668,00 D
12/05/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 37 OR - ADAILDO JOSE BORGES E OUTROS	50.800,00	0,00	61.468,00 D
12/05/2017	1	EMPENHADO EMP. 38 OR - INSS PATRONAL	0,00	10.668,00	50.800,00 D
12/05/2017	1	EMPENHADO EMP. 37 OR - ADAILDO JOSE BORGES E OUTROS	0,00	50.800,00	0,00 D
15/05/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 44 OR - L C A FONTES INFORMATICA	250,00	0,00	250,00 D
15/05/2017	1	EMPENHADO EMP. 44 OR - L C A FONTES INFORMATICA	0,00	250,00	0,00 D
19/05/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 41 OR - INSS PATRONAL	2.967,86	0,00	2.967,86 D
19/05/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 42 OR - INSS PATRONAL	13.860,00	0,00	16.827,86 D
19/05/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 39 OR - ADAILDO JOSE BORGES E OUTROS	66.000,00	0,00	82.827,86 D
19/05/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 40 OR - ANA RITA CASTRO VIEIRA E OUTROS	14.132,68	0,00	96.960,54 D
19/05/2017	1	EMPENHADO EMP. 41 OR - INSS PATRONAL	0,00	2.967,86	93.992,68 D
19/05/2017	1	EMPENHADO EMP. 42 OR - INSS PATRONAL	0,00	13.860,00	80.132,68 D
19/05/2017	1	EMPENHADO EMP. 39 OR - ADAILDO JOSE BORGES E OUTROS	0,00	66.000,00	14.132,68 D
19/05/2017	1	EMPENHADO EMP. 40 OR - ANA RITA CASTRO VIEIRA E OUTROS	0,00	14.132,68	0,00 D
25/05/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 43 OR - ADELAIDE VALE CALDAS E OUTROS	362,17	0,00	362,17 D
25/05/2017	1	EMPENHADO EMP. 43 OR - ADELAIDE VALE CALDAS E OUTROS	0,00	362,17	0,00 D
07/06/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 56 OR - CICERO MARCELO BEZERRA SILVA - ME	4.278,00	0,00	4.278,00 D
07/06/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 58 OR - BANCO DO BRASIL S/A 16197-7 TARIFA	8,80	0,00	4.286,80 D
07/06/2017	1	EMPENHADO EMP. 56 OR - CICERO MARCELO BEZERRA SILVA - ME	0,00	4.278,00	8,80 D
07/06/2017	1	EMPENHADO EMP. 58 OR - BANCO DO BRASIL S/A 16197-7 TARIFA	0,00	8,80	0,00 D
09/06/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 46 OR - EBENILSON DE JESUS	250,00	0,00	250,00 D
09/06/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 45 OR - ROBERTO JORGE PESTANA	230,00	0,00	480,00 D
09/06/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 47 OR - ANTONIO DOS SANTOS VALE FILHO	230,00	0,00	710,00 D
09/06/2017	1	EMPENHADO EMP. 46 OR - EBENILSON DE JESUS	0,00	250,00	460,00 D
09/06/2017	1	EMPENHADO EMP. 45 OR - ROBERTO JORGE PESTANA	0,00	230,00	230,00 D
09/06/2017	1	EMPENHADO EMP. 47 OR - ANTONIO DOS SANTOS VALE FILHO	0,00	230,00	0,00 D
12/06/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 57 OR - SAAE	660,00	0,00	660,00 D
12/06/2017	1	EMPENHADO EMP. 57 OR - SAAE	0,00	660,00	0,00 D
15/06/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 55 OR - L C A FONTES INFORMATICA	250,00	0,00	250,00 D
15/06/2017	1	EMPENHADO EMP. 55 OR - L C A FONTES INFORMATICA	0,00	250,00	0,00 D

CAMARA MUNICIPAL DE CURURUPU

RUA GETULIO VARGAS N 1- CENTRO

11045689/0001-97

Exercício:

CONSOLIDADO

Página: 154

RAZÃO**821120000 - (D)****DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
SALDO ANTERIOR....					0,00 D
20/06/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 50 OR - INSS PATRONAL	1.337,92	0,00	1.337,92 D
20/06/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 48 OR - INSS PATRONAL	2.704,19	0,00	4.042,11 D
20/06/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 49 OR - INSS PATRONAL	13.860,00	0,00	17.902,11 D
20/06/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 54 OR - ADAILDO JOSE BORGES E OUTROS	66.000,00	0,00	83.902,11 D
20/06/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 51 OR - CLAUDIONORA ROSA PIR ES NUNES E OUTROS	6.371,05	0,00	90.273,16 D
20/06/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 52 OR - CLAUDIONORA ROSA PIR ES NUNES E OUTROS	12.877,10	0,00	103.150,26 D
20/06/2017	1	EMPENHADO EMP. 50 OR - INSS PATRONAL	0,00	1.337,92	101.812,34 D
20/06/2017	1	EMPENHADO EMP. 48 OR - INSS PATRONAL	0,00	2.704,19	99.108,15 D
20/06/2017	1	EMPENHADO EMP. 49 OR - INSS PATRONAL	0,00	13.860,00	85.248,15 D
20/06/2017	1	EMPENHADO EMP. 54 OR - ADAILDO JOSE BORGES E OUTROS	0,00	66.000,00	19.248,15 D
20/06/2017	1	EMPENHADO EMP. 51 OR - CLAUDIONORA ROSA PIR ES NUNES E OUTROS	0,00	6.371,05	12.877,10 D
20/06/2017	1	EMPENHADO EMP. 52 OR - CLAUDIONORA ROSA PIR ES NUNES E OUTROS	0,00	12.877,10	0,00 D
23/06/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 53 OR - DARLENE JESUS ABREU LUZ	645,75	0,00	645,75 D
23/06/2017	1	EMPENHADO EMP. 53 OR - DARLENE JESUS ABREU LUZ	0,00	645,75	0,00 D
03/07/2017	1	EMPENHADO EMP. 61 OR - SEFAZ - SECRETARIA DA FAZENDA ESTADUAL	0,00	84,00	84,00 C
04/07/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 61 OR - SEFAZ - SECRETARIA DA FAZENDA ESTADUAL	84,00	0,00	0,00 D
20/07/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 62 OR - INSS PATRONAL	13.860,00	0,00	13.860,00 D
20/07/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 59 OR - ADAILDO JOSE BORGES E OUTROS	66.000,00	0,00	79.860,00 D
20/07/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 60 OR - CLAUDIONORA ROSA PIR ES NUNES E OUTROS	13.778,04	0,00	93.638,04 D
20/07/2017	1	EMPENHADO EMP. 62 OR - INSS PATRONAL	0,00	13.860,00	79.778,04 D
20/07/2017	1	EMPENHADO EMP. 59 OR - ADAILDO JOSE BORGES E OUTROS	0,00	66.000,00	13.778,04 D
20/07/2017	1	EMPENHADO EMP. 60 OR - CLAUDIONORA ROSA PIR ES NUNES E OUTROS	0,00	13.778,04	0,00 D
28/07/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 63 OR - INSS PATRONAL	2.893,38	0,00	2.893,38 D
28/07/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 64 OR - MARIO SOBRINHO GOMES	1.600,00	0,00	4.493,38 D
28/07/2017	1	EMPENHADO EMP. 63 OR - INSS PATRONAL	0,00	2.893,38	1.600,00 D
28/07/2017	1	EMPENHADO EMP. 64 OR - MARIO SOBRINHO GOMES	0,00	1.600,00	0,00 D
02/08/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 68 OR - L C A FONTES INFORMATICA	250,00	0,00	250,00 D
02/08/2017	1	EMPENHADO EMP. 68 OR - L C A FONTES INFORMATICA	0,00	250,00	0,00 D
03/08/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 67 OR - MARIO CESAR DINIZ CHAVES	800,00	0,00	800,00 D
03/08/2017	1	EMPENHADO EMP. 67 OR - MARIO CESAR DINIZ CHAVES	0,00	800,00	0,00 D
18/08/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 65 OR - ADAILDO JOSE BORGES E OUTROS	66.000,00	0,00	66.000,00 D
18/08/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 66 OR - CLAUDIONORA ROSA PIR ES NUNES E OUTROS	13.077,10	0,00	79.077,10 D
18/08/2017	1	EMPENHADO EMP. 65 OR - ADAILDO JOSE BORGES E OUTROS	0,00	66.000,00	13.077,10 D
18/08/2017	1	EMPENHADO EMP. 66 OR - CLAUDIONORA ROSA PIR ES NUNES E OUTROS	0,00	13.077,10	0,00 D
21/08/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 69 OR - EBENILSON DE JESUS	500,00	0,00	500,00 D

CAMARA MUNICIPAL DE CURURUPU

RUA GETULIO VARGAS N 1- CENTRO

11045689/0001-97

Exercício:

CONSOLIDADO

Página: 155

RAZÃO**821120000 - (D)****DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
		SALDO ANTERIOR....			500,00 D
21/08/2017	1	EMPENHADO EMP. 69 OR - EBENILSON DE JESUS	0,00	500,00	0,00 D
22/08/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 70 OR - DAVI DA SILVA ARANTES MEI	250,00	0,00	250,00 D
22/08/2017	1	EMPENHADO EMP. 70 OR - DAVI DA SILVA ARANTES MEI	0,00	250,00	0,00 D
25/08/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 71 OR - INSS PATRONAL	13.860,00	0,00	13.860,00 D
25/08/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 72 OR - INSS PATRONAL	2.746,19	0,00	16.606,19 D
25/08/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 73 OR - L C A FONTES INFORMAT ICA	250,00	0,00	16.856,19 D
25/08/2017	1	EMPENHADO EMP. 71 OR - INSS PATRONAL	0,00	13.860,00	2.996,19 D
25/08/2017	1	EMPENHADO EMP. 72 OR - INSS PATRONAL	0,00	2.746,19	250,00 D
25/08/2017	1	EMPENHADO EMP. 73 OR - L C A FONTES INFORMA TICA	0,00	250,00	0,00 D
01/09/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 76 OR - JOSE ELISEU CARVALHO PASSOS	5.650,00	0,00	5.650,00 D
01/09/2017	1	EMPENHADO EMP. 76 OR - JOSE ELISEU CARVALHO PASSOS	0,00	5.650,00	0,00 D
20/09/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 74 OR - ADAILDO JOSE BORGES E OUTROS	66.000,00	0,00	66.000,00 D
20/09/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 75 OR - CLAUDIONORA ROSA PIR ES NUNES E OUTROS	15.950,24	0,00	81.950,24 D
20/09/2017	1	EMPENHADO EMP. 79 OR - L C A FONTES INFORMA TICA	0,00	250,00	81.700,24 D
20/09/2017	1	EMPENHADO EMP. 74 OR - ADAILDO JOSE BORGES E OUTROS	0,00	66.000,00	15.700,24 D
20/09/2017	1	EMPENHADO EMP. 75 OR - CLAUDIONORA ROSA PI RES NUNES E OUTROS	0,00	15.950,24	250,00 C
21/09/2017	1	EMPENHADO EMP. 80 OR - DAVI DA SILVA ARANTES MEI	0,00	250,00	500,00 C
25/09/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 77 OR - INSS PATRONAL	3.336,50	0,00	2.836,50 D
25/09/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 78 OR - INSS PATRONAL	13.860,00	0,00	16.696,50 D
25/09/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 79 OR - L C A FONTES INFORMAT ICA	250,00	0,00	16.946,50 D
25/09/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 80 OR - DAVI DA SILVA ARANTES MEI	250,00	0,00	17.196,50 D
25/09/2017	1	EMPENHADO EMP. 77 OR - INSS PATRONAL	0,00	3.336,50	13.860,00 D
25/09/2017	1	EMPENHADO EMP. 78 OR - INSS PATRONAL	0,00	13.860,00	0,00 D
19/10/2017	1	EMPENHADO EMP. 85 OR - ADAILDO JOSE BORGES E OUTROS	0,00	66.000,00	66.000,00 C
19/10/2017	1	EMPENHADO EMP. 86 OR - CLAUDIONORA ROSA PI RES NUNES E OUTROS	0,00	15.950,24	81.950,24 C
19/10/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 85 OR - ADAILDO JOSE BORGES E OUTROS	66.000,00	0,00	15.950,24 C
19/10/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 86 OR - CLAUDIONORA ROSA PIR ES NUNES E OUTROS	15.950,24	0,00	0,00 D
20/10/2017	1	EMPENHADO EMP. 83 OR - INSS PATRONAL	0,00	3.349,55	3.349,55 C
20/10/2017	1	EMPENHADO EMP. 84 OR - INSS PATRONAL	0,00	13.860,00	17.209,55 C
20/10/2017	1	EMPENHADO EMP. 82 OR - DAVI DA SILVA ARANTES MEI	0,00	250,00	17.459,55 C
20/10/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 83 OR - INSS PATRONAL	3.349,55	0,00	14.110,00 C
20/10/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 84 OR - INSS PATRONAL	13.860,00	0,00	250,00 C
20/10/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 82 OR - DAVI DA SILVA ARANTES MEI	250,00	0,00	0,00 D
24/10/2017	1	EMPENHADO EMP. 81 OR - H M BOGEA & CIA LTDA	0,00	200,00	200,00 C
25/10/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 81 OR - H M BOGEA & CIA LTDA	200,00	0,00	0,00 D
07/11/2017	1	EMPENHADO EMP. 97 GL - R G RIBEIRO LINDOSO - ME	0,00	159.475,82	159.475,82 C
10/11/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 97 GL - R G RIBEIRO LINDOSO - M	90.000,00	0,00	69.475,82 C

CAMARA MUNICIPAL DE CURURUPU

RUA GETULIO VARGAS N 1- CENTRO

11045689/0001-97

Exercício:

CONSOLIDADO

Página: 156

RAZÃO

821120000 - (C)

DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
		SALDO ANTERIOR....			159.475,82 C
		E			
13/11/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 98 OR - BANCO DO BRASIL S/A 16 197-7 TARIFA	9,40	0,00	69.466,42 C
13/11/2017	1	EMPENHADO EMP. 98 OR - BANCO DO BRASIL S/A 1 6197-7 TARIFA	0,00	9,40	69.475,82 C
14/11/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 93 OR - DARLENE JESUS ABREU LUZ	817,02	0,00	68.658,80 C
14/11/2017	1	EMPENHADO EMP. 93 OR - DARLENE JESUS ABREU LUZ	0,00	817,02	69.475,82 C
20/11/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 91 OR - INSS PATRONAL	3.349,55	0,00	66.126,27 C
20/11/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 92 OR - INSS PATRONAL	13.860,00	0,00	52.266,27 C
20/11/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 95 OR - L C A FONTES INFORMAT ICA	250,00	0,00	52.016,27 C
20/11/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 96 OR - L C A FONTES INFORMAT ICA	250,00	0,00	51.766,27 C
20/11/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 88 OR - DAVI DA SILVA ARANTES MEI	250,00	0,00	51.516,27 C
20/11/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 90 OR - ADAILDO JOSE BORGES E OUTROS	66.000,00	0,00	14.483,73 D
20/11/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 87 OR - CLAUDIONORA ROSA PIR ES NUNES E OUTROS	15.950,24	0,00	30.433,97 D
20/11/2017	1	EMPENHADO EMP. 91 OR - INSS PATRONAL	0,00	3.349,55	27.084,42 D
20/11/2017	1	EMPENHADO EMP. 92 OR - INSS PATRONAL	0,00	13.860,00	13.224,42 D
20/11/2017	1	EMPENHADO EMP. 95 OR - L C A FONTES INFORMA TICA	0,00	250,00	12.974,42 D
20/11/2017	1	EMPENHADO EMP. 96 OR - L C A FONTES INFORMA TICA	0,00	250,00	12.724,42 D
20/11/2017	1	EMPENHADO EMP. 88 OR - DAVI DA SILVA ARANTES MEI	0,00	250,00	12.474,42 D
20/11/2017	1	EMPENHADO EMP. 90 OR - ADAILDO JOSE BORGES E OUTROS	0,00	66.000,00	53.525,58 C
20/11/2017	1	EMPENHADO EMP. 87 OR - CLAUDIONORA ROSA PIR ES NUNES E OUTROS	0,00	15.950,24	69.475,82 C
21/11/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 89 OR - MARIO SOBRINHO GOME S	750,00	0,00	68.725,82 C
21/11/2017	1	EMPENHADO EMP. 89 OR - MARIO SOBRINHO GOME S	0,00	750,00	69.475,82 C
27/11/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 94 OR - SEFAZ - SECRETARIA DA FAZENDA ESTADUAL	56,00	0,00	69.419,82 C
27/11/2017	1	EMPENHADO EMP. 94 OR - SEFAZ - SECRETARIA DA FAZENDA ESTADUAL	0,00	56,00	69.475,82 C
13/12/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 99 GL - MARY MODAS - ME	1.260,00	0,00	68.215,82 C
13/12/2017	1	EMPENHADO EMP. 99 GL - MARY MODAS - ME	0,00	1.260,00	69.475,82 C
15/12/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 105 OR - DAVI DA SILVA ARANTE S MEI	250,00	0,00	69.225,82 C
15/12/2017	1	EMPENHADO EMP. 105 OR - DAVI DA SILVA ARANTE S MEI	0,00	250,00	69.475,82 C
18/12/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 100 OR - MARIO CESAR DINIZ CH AVES	904,00	0,00	68.571,82 C
18/12/2017	1	EMPENHADO EMP. 100 OR - MARIO CESAR DINIZ CH AVES	0,00	904,00	69.475,82 C
19/12/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 104 OR - SAAE	373,20	0,00	69.102,62 C
19/12/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 106 OR - INSS PATRONAL	13.860,00	0,00	55.242,62 C
19/12/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 107 OR - INSS PATRONAL	1.358,92	0,00	53.883,70 C
19/12/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 108 OR - INSS PATRONAL	3.349,55	0,00	50.534,15 C
19/12/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 109 OR - L C A FONTES INFORMA TICA	250,00	0,00	50.284,15 C
19/12/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 101 OR - ADAILDO JOSE BORGES E OUTROS	66.000,00	0,00	15.715,85 D

CAMARA MUNICIPAL DE CURURUPU

RUA GETULIO VARGAS N 1- CENTRO

11045689/0001-97

Exercício:

CONSOLIDADO

Página: 157

RAZÃO**821120000 - (D)****DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
SALDO ANTERIOR....					15.715,85 D
19/12/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 102 OR - CLAUDIONORA ROSA PI RES NUNES E OUTROS	15.950,24	0,00	31.666,09 D
19/12/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 103 OR - CLAUDIONORA ROSA PI RES NUNES E OUTROS	6.471,05	0,00	38.137,14 D
19/12/2017	1	EMPENHADO EMP. 104 OR - SAAE	0,00	373,20	37.763,94 D
19/12/2017	1	EMPENHADO EMP. 106 OR - INSS PATRONAL	0,00	13.860,00	23.903,94 D
19/12/2017	1	EMPENHADO EMP. 107 OR - INSS PATRONAL	0,00	1.358,92	22.545,02 D
19/12/2017	1	EMPENHADO EMP. 108 OR - INSS PATRONAL	0,00	3.349,55	19.195,47 D
19/12/2017	1	EMPENHADO EMP. 109 OR - L C A FONTES INFORMATICA	0,00	250,00	18.945,47 D
19/12/2017	1	EMPENHADO EMP. 101 OR - ADAILDO JOSE BORGES E OUTROS	0,00	66.000,00	47.054,53 C
19/12/2017	1	EMPENHADO EMP. 102 OR - CLAUDIONORA ROSA PI RES NUNES E OUTROS	0,00	15.950,24	63.004,77 C
19/12/2017	1	EMPENHADO EMP. 103 OR - CLAUDIONORA ROSA PI RES NUNES E OUTROS	0,00	6.471,05	69.475,82 C
26/12/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 97 GL - R G RIBEIRO LINDOSO - ME	69.475,82	0,00	0,00 D
28/12/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 110 OR - EBENILSON DE JESUS	500,00	0,00	500,00 D
28/12/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 111 OR - BANCO DO BRASIL S/A 16197-7 TARIFA	9,40	0,00	509,40 D
28/12/2017	1	EMPENHADO EMP. 110 OR - EBENILSON DE JESUS	0,00	500,00	9,40 D
28/12/2017	1	EMPENHADO EMP. 111 OR - BANCO DO BRASIL S/A 16197-7 TARIFA	0,00	9,40	0,00 D
MOVIMENTO PERIODO...			1.439.693,31	1.439.693,31	
SALDO ATUAL.....					0,00 D

CAMARA MUNICIPAL DE CURURUPU

RUA GETULIO VARGAS N 1- CENTRO

11045689/0001-97

Exercício:

CONSOLIDADO

Página: 158

RAZÃO**821130100 - (D)****COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO**

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
		SALDO ANTERIOR....			0,00 D
20/01/2017	1	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 16197-7 DOC: FOPAG	18.285,38	0,00	18.285,38 D
20/01/2017	1	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 16197-7 DOC: FOPAG	45.639,75	0,00	63.925,13 D
20/01/2017	1	PAGAMENTO EMP. 5 C/: 16197-7 DOC: TARIFA	235,45	0,00	64.160,58 D
20/01/2017	1	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	1.841,03	0,00	66.001,61 D
20/01/2017	1	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	838,35	0,00	66.839,96 D
20/01/2017	1	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	93,88	0,00	66.933,84 D
20/01/2017	1	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	1.697,25	0,00	68.631,09 D
20/01/2017	1	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	5.863,00	0,00	74.494,09 D
20/01/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 2 OR - ADAILDO JOSE BORGES E OUTROS	0,00	53.200,00	21.294,09 D
20/01/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 1 OR - ADELAIDE VALE CALDAS E OUTROS	0,00	21.058,64	235,45 D
20/01/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 5 OR - BANCO DO BRASIL S/A 161 97-7 TARIFA	0,00	235,45	0,00 D
23/01/2017	1	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 16197-7 DOC: INSS	4.416,19	0,00	4.416,19 D
23/01/2017	1	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 16197-7 DOC: INSS E	11.193,00	0,00	15.609,19 D
23/01/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 3 OR - INSS PATRONAL	0,00	11.193,00	4.416,19 D
23/01/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 4 OR - INSS PATRONAL	0,00	4.416,19	0,00 D
03/02/2017	1	PAGAMENTO EMP. 8 C/: 16197-7 DOC:	323,19	0,00	323,19 D
03/02/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 8 OR - DARLENE JESUS ABREU L UZ	0,00	323,19	0,00 D
07/02/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 20 OR - COMERCIAL BRASILLOJAS	0,00	6.000,00	6.000,00 C
07/02/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 11 OR - DIARIO OFICIAL DO MARANHÃO	0,00	56,00	6.056,00 C
08/02/2017	1	PAGAMENTO EMP. 20 C/: 16197-7 DOC:	6.000,00	0,00	56,00 C
08/02/2017	1	PAGAMENTO EMP. 11 C/: 16197-7 DOC:	56,00	0,00	0,00 D
08/02/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 19 OR - CHAVEIRO COHAB	0,00	360,00	360,00 C
13/02/2017	1	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 16197-7 DOC:	1.140,00	0,00	780,00 D
13/02/2017	1	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	60,00	0,00	840,00 D
13/02/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 7 OR - FABIO CESAR FONSECA LOPES	0,00	1.200,00	360,00 C
14/02/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 18 OR - J. FERREIRA FILHO - PAPERELARIA	0,00	2.600,00	2.960,00 C
15/02/2017	1	PAGAMENTO EMP. 18 C/: 16197-7 DOC: NF 271	2.600,00	0,00	360,00 C
20/02/2017	1	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 16197-7 DOC: FOPAG	45.418,01	0,00	45.058,01 D
20/02/2017	1	PAGAMENTO EMP. 10 C/: 16197-7 DOC: FOPAG	18.555,48	0,00	63.613,49 D
20/02/2017	1	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	1.697,25	0,00	65.310,74 D
20/02/2017	1	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	5.863,00	0,00	71.173,74 D
20/02/2017	1	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	321,74	0,00	71.495,48 D
20/02/2017	1	PAGAMENTO EMP. 10 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	1.864,35	0,00	73.359,83 D
20/02/2017	1	PAGAMENTO EMP. 10 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	838,35	0,00	74.198,18 D
20/02/2017	1	PAGAMENTO EMP. 10 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	93,88	0,00	74.292,06 D
20/02/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 9 OR - ADAILDO JOSE BORGES E OUTROS	0,00	53.300,00	20.992,06 D
20/02/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 10 OR - ADELAIDE VALE CALDAS E OUTROS	0,00	21.352,06	360,00 C
21/02/2017	1	PAGAMENTO EMP. 13 C/: 16197-7 DOC: 22.102	11.193,00	0,00	10.833,00 D
21/02/2017	1	PAGAMENTO EMP. 14 C/: 16197-7 DOC: 22.104	4.477,41	0,00	15.310,41 D
21/02/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 13 OR - INSS PATRONAL	0,00	11.193,00	4.117,41 D
21/02/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 14 OR - INSS PATRONAL	0,00	4.477,41	360,00 C
21/02/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 15 GL - R G RIBEIRO LINDOSO - ME	0,00	10.049,58	10.409,58 C
22/02/2017	1	PAGAMENTO EMP. 17 C/: 16197-7 DOC: NF 272	600,00	0,00	9.809,58 C
22/02/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 17 OR - L C A FONTES INFORMATICA	0,00	600,00	10.409,58 C

CAMARA MUNICIPAL DE CURURUPU

RUA GETULIO VARGAS N 1- CENTRO

11045689/0001-97

Exercício:

CONSOLIDADO

Página: 159

R A Z Ã O

821130100 - (C) COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
SALDO ANTERIOR....					10.409,58 C
23/02/2017	1	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 16197-7 DOC:	3.516,25	0,00	6.893,33 C
23/02/2017	1	PAGAMENTO EMP. 15 C/: 16197-7 DOC: NF 004	10.049,58	0,00	3.156,25 D
23/02/2017	1	PAGAMENTO EMP. 16 C/: 16197-7 DOC: TARIFA	8,80	0,00	3.165,05 D
23/02/2017	1	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	242,50	0,00	3.407,55 D
23/02/2017	1	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	1.091,25	0,00	4.498,80 D
23/02/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 6 OR - PEDRO ALBERTO S CARN EIRO	0,00	4.850,00	351,20 C
23/02/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 12 OR - DIARIO OFICIAL DO MARA NHAO	0,00	56,00	407,20 C
23/02/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 16 OR - BANCO DO BRASIL S/A 16 197-7 TARIFA	0,00	8,80	416,00 C
24/02/2017	1	PAGAMENTO EMP. 12 C/: 16197-7 DOC:	56,00	0,00	360,00 C
20/03/2017	1	PAGAMENTO EMP. 28 C/: 16197-7 DOC:	250,00	0,00	110,00 C
20/03/2017	1	PAGAMENTO EMP. 19 C/: 16197-7 DOC:	360,00	0,00	250,00 D
20/03/2017	1	PAGAMENTO EMP. 21 C/: 16197-7 DOC: FOPAG	45.418,01	0,00	45.668,01 D
20/03/2017	1	PAGAMENTO EMP. 22 C/: 16197-7 DOC: FOPAG	17.003,67	0,00	62.671,68 D
20/03/2017	1	PAGAMENTO EMP. 24 C/: 16197-7 DOC: 32.001	11.193,00	0,00	73.864,68 D
20/03/2017	1	PAGAMENTO EMP. 25 C/: 16197-7 DOC: 32.004	4.118,63	0,00	77.983,31 D
20/03/2017	1	PAGAMENTO EMP. 21 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	1.697,25	0,00	79.680,56 D
20/03/2017	1	PAGAMENTO EMP. 21 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	5.863,00	0,00	85.543,56 D
20/03/2017	1	PAGAMENTO EMP. 21 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	321,74	0,00	85.865,30 D
20/03/2017	1	PAGAMENTO EMP. 22 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	1.707,67	0,00	87.572,97 D
20/03/2017	1	PAGAMENTO EMP. 22 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	838,35	0,00	88.411,32 D
20/03/2017	1	PAGAMENTO EMP. 22 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	93,88	0,00	88.505,20 D
20/03/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 24 OR - INSS PATRONAL	0,00	11.193,00	77.312,20 D
20/03/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 25 OR - INSS PATRONAL	0,00	4.118,63	73.193,57 D
20/03/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 28 OR - L C A FONTES INFORMAT ICA	0,00	250,00	72.943,57 D
20/03/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 21 OR - ADAILDO JOSE BORGES E OUTROS	0,00	53.300,00	19.643,57 D
20/03/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 22 OR - ADELAIDE VALE CALDAS E OUTROS	0,00	19.643,57	0,00 D
21/03/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 15 GL - R G RIBEIRO LINDOSO - M E	0,00	14.043,75	14.043,75 C
22/03/2017	1	PAGAMENTO EMP. 27 C/: 16197-7 DOC: FOPAG	1.820,00	0,00	12.223,75 C
22/03/2017	1	PAGAMENTO EMP. 23 C/: 16197-7 DOC: TARIFA	8,80	0,00	12.214,95 C
22/03/2017	1	PAGAMENTO EMP. 15 C/: 16197-7 DOC: NF 006	14.043,75	0,00	1.828,80 D
22/03/2017	1	PAGAMENTO EMP. 26 C/: 16197-7 DOC: 32.201	420,00	0,00	2.248,80 D
22/03/2017	1	PAGAMENTO EMP. 27 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	180,00	0,00	2.428,80 D
22/03/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 26 OR - INSS PATRONAL	0,00	420,00	2.008,80 D
22/03/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 27 OR - DENILSON GARCIA AMOR IM E OUTROS	0,00	2.000,00	8,80 D
22/03/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 23 OR - BANCO DO BRASIL S/A 16 197-7 TARIFA	0,00	8,80	0,00 D
20/04/2017	1	PAGAMENTO EMP. 30 C/: 16197-7 DOC: FOPAG	11.108,62	0,00	11.108,62 D
20/04/2017	1	PAGAMENTO EMP. 29 C/: 16197-7 DOC: FOPAG	45.421,23	0,00	56.529,85 D
20/04/2017	1	PAGAMENTO EMP. 31 C/: 16197-7 DOC: NF3608	1.862,00	0,00	58.391,85 D
20/04/2017	1	PAGAMENTO EMP. 32 C/: 16197-7 DOC: NF3608	48,00	0,00	58.439,85 D
20/04/2017	1	PAGAMENTO EMP. 30 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	1.143,95	0,00	59.583,80 D
20/04/2017	1	PAGAMENTO EMP. 30 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	93,88	0,00	59.677,68 D
20/04/2017	1	PAGAMENTO EMP. 29 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	410,00	0,00	60.087,68 D
20/04/2017	1	PAGAMENTO EMP. 29 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	5.817,90	0,00	65.905,58 D
20/04/2017	1	PAGAMENTO EMP. 29 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	1.650,87	0,00	67.556,45 D
20/04/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 31 OR - CENTRO ELETRONICO LT DA	0,00	1.862,00	65.694,45 D

CAMARA MUNICIPAL DE CURURUPU

RUA GETULIO VARGAS N 1- CENTRO

11045689/0001-97

Exercício:

CONSOLIDADO

Página: 160

RAZÃO**821130100 - (D)
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO**

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
SALDO ANTERIOR....					65.694,45 D
20/04/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 32 OR - CENTRO ELETROICO LT DA	0,00	48,00	65.646,45 D
20/04/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 29 OR - ADAILDO JOSE BORGES E OUTROS	0,00	53.300,00	12.346,45 D
20/04/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 30 OR - ANA RITA CASTRO VIEIRA E OUTROS	0,00	12.346,45	0,00 D
03/05/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 15 GL - R G RIBEIRO LINDOSO - ME	0,00	5.524,71	5.524,71 C
04/05/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 34 OR - INSS PATRONAL	0,00	11.106,90	16.631,61 C
04/05/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 35 OR - INSS PATRONAL	0,00	2.586,23	19.217,84 C
04/05/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 33 OR - L C A FONTES INFORMATICA	0,00	250,00	19.467,84 C
04/05/2017	1	PAGAMENTO EMP. 33 C/: 16197-7 DOC: NF0288	250,00	0,00	19.217,84 C
04/05/2017	1	PAGAMENTO EMP. 34 C/: 16197-7 DOC: 50.402	11.106,90	0,00	8.110,94 C
04/05/2017	1	PAGAMENTO EMP. 35 C/: 16197-7 DOC: 50.403	2.586,23	0,00	5.524,71 C
05/05/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 36 OR - BANCO DO BRASIL S/A 16197-7 TARIFA	0,00	8,80	5.533,51 C
05/05/2017	1	PAGAMENTO EMP. 15 C/: 16197-7 DOC: 50.501	5.524,71	0,00	8,80 C
05/05/2017	1	PAGAMENTO EMP. 36 C/: 16197-7 DOC: TARIFA	8,80	0,00	0,00 D
12/05/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 38 OR - INSS PATRONAL	0,00	10.668,00	10.668,00 C
12/05/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 37 OR - ADAILDO JOSE BORGES E OUTROS	0,00	50.800,00	61.468,00 C
12/05/2017	1	PAGAMENTO EMP. 37 C/: 16197-7 DOC: FOPAG	43.035,44	0,00	18.432,56 C
12/05/2017	1	PAGAMENTO EMP. 38 C/: 16197-7 DOC: 51.202	10.668,00	0,00	7.764,56 C
12/05/2017	1	PAGAMENTO EMP. 37 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	5.381,76	0,00	2.382,80 C
12/05/2017	1	PAGAMENTO EMP. 37 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	2.382,80	0,00	0,00 D
15/05/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 44 OR - L C A FONTES INFORMATICA	0,00	250,00	250,00 C
19/05/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 41 OR - INSS PATRONAL	0,00	2.967,86	3.217,86 C
19/05/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 42 OR - INSS PATRONAL	0,00	13.860,00	17.077,86 C
19/05/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 39 OR - ADAILDO JOSE BORGES E OUTROS	0,00	66.000,00	83.077,86 C
19/05/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 40 OR - ANA RITA CASTRO VIEIRA E OUTROS	0,00	14.132,68	97.210,54 C
19/05/2017	1	PAGAMENTO EMP. 40 C/: 16197-7 DOC: FOPAG	12.622,01	0,00	84.588,53 C
19/05/2017	1	PAGAMENTO EMP. 39 C/: 16197-7 DOC: FOPAG	54.870,17	0,00	29.718,36 C
19/05/2017	1	PAGAMENTO EMP. 41 C/: 16197-7 DOC: 51.902	2.967,86	0,00	26.750,50 C
19/05/2017	1	PAGAMENTO EMP. 42 C/: 16197-7 DOC: 51.903	13.860,00	0,00	12.890,50 C
19/05/2017	1	PAGAMENTO EMP. 40 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	1.359,34	0,00	11.531,16 C
19/05/2017	1	PAGAMENTO EMP. 40 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	151,33	0,00	11.379,83 C
19/05/2017	1	PAGAMENTO EMP. 39 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	205,00	0,00	11.174,83 C
19/05/2017	1	PAGAMENTO EMP. 39 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	3.738,94	0,00	7.435,89 C
19/05/2017	1	PAGAMENTO EMP. 39 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	7.185,89	0,00	250,00 C
25/05/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 43 OR - ADELAIDE VALE CALDAS E OUTROS	0,00	362,17	612,17 C
25/05/2017	1	PAGAMENTO EMP. 43 C/: 16197-7 DOC: FOPAG	362,17	0,00	250,00 C
26/05/2017	1	PAGAMENTO EMP. 44 C/: 16197-7 DOC: NF 295	250,00	0,00	0,00 D
07/06/2017	1	PAGAMENTO EMP. 56 C/: 16197-7 DOC: NF 254	4.278,00	0,00	4.278,00 D
07/06/2017	1	PAGAMENTO EMP. 58 C/: 16197-7 DOC: TARIFA	8,80	0,00	4.286,80 D
07/06/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 56 OR - CICERO MARCELO BEZE RRA SILVA - ME	0,00	4.278,00	8,80 D
07/06/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 58 OR - BANCO DO BRASIL S/A 16197-7 TARIFA	0,00	8,80	0,00 D
09/06/2017	1	PAGAMENTO EMP. 45 C/: 16197-7 DOC: DIARIA	230,00	0,00	230,00 D
09/06/2017	1	PAGAMENTO EMP. 46 C/: 16197-7 DOC: DIARIA	250,00	0,00	480,00 D
09/06/2017	1	PAGAMENTO EMP. 47 C/: 16197-7 DOC: DIARIA	230,00	0,00	710,00 D

CAMARA MUNICIPAL DE CURURUPU

RUA GETULIO VARGAS N 1- CENTRO

11045689/0001-97

Exercício:

CONSOLIDADO

Página: 161

RAZÃO

821130100 - (D) COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
SALDO ANTERIOR....					710,00 D
09/06/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 46 OR - EBENILSON DE JESUS	0,00	250,00	460,00 D
09/06/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 45 OR - ROBERTO JORGE PESTA NA	0,00	230,00	230,00 D
09/06/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 47 OR - ANTONIO DOS SANTOS V ALE FILHO	0,00	230,00	0,00 D
12/06/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 57 OR - SAAE	0,00	660,00	660,00 C
15/06/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 55 OR - L C A FONTES INFORMAT ICA	0,00	250,00	910,00 C
20/06/2017	1	PAGAMENTO EMP. 54 C/ 16197-7 DOC:	54.870,17	0,00	53.960,17 D
20/06/2017	1	PAGAMENTO EMP. 51 C/ 16197-7 DOC: 13°	6.021,37	0,00	59.981,54 D
20/06/2017	1	PAGAMENTO EMP. 52 C/ 16197-7 DOC: FOPAG	11.466,87	0,00	71.448,41 D
20/06/2017	1	PAGAMENTO EMP. 50 C/ 16197-7 DOC: 62.005	1.337,92	0,00	72.786,33 D
20/06/2017	1	PAGAMENTO EMP. 48 C/ 16197-7 DOC: 62.004	2.704,19	0,00	75.490,52 D
20/06/2017	1	PAGAMENTO EMP. 49 C/ 16197-7 DOC: 62.001	13.860,00	0,00	89.350,52 D
20/06/2017	1	PAGAMENTO EMP. 51 C/ 16197-7 DOC: DESCONTO	349,68	0,00	89.700,20 D
20/06/2017	1	PAGAMENTO EMP. 52 C/ 16197-7 DOC: DESCONTO	151,33	0,00	89.851,53 D
20/06/2017	1	PAGAMENTO EMP. 52 C/ 16197-7 DOC: DESCONTO	1.258,90	0,00	91.110,43 D
20/06/2017	1	PAGAMENTO EMP. 54 C/ 16197-7 DOC: DESCONTO	205,00	0,00	91.315,43 D
20/06/2017	1	PAGAMENTO EMP. 54 C/ 16197-7 DOC: DESCONTO	3.738,94	0,00	95.054,37 D
20/06/2017	1	PAGAMENTO EMP. 54 C/ 16197-7 DOC: DESCONTO	7.185,89	0,00	102.240,26 D
20/06/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 50 OR - INSS PATRONAL	0,00	1.337,92	100.902,34 D
20/06/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 48 OR - INSS PATRONAL	0,00	2.704,19	98.198,15 D
20/06/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 49 OR - INSS PATRONAL	0,00	13.860,00	84.338,15 D
20/06/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 54 OR - ADAILDO JOSE BORGES E OUTROS	0,00	66.000,00	18.338,15 D
20/06/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 51 OR - CLAUDIONORA ROSA PIR ES NUNES E OUTROS	0,00	6.371,05	11.967,10 D
20/06/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 52 OR - CLAUDIONORA ROSA PIR ES NUNES E OUTROS	0,00	12.877,10	910,00 C
21/06/2017	1	PAGAMENTO EMP. 57 C/ 16197-7 DOC: SAAE	660,00	0,00	250,00 C
23/06/2017	1	PAGAMENTO EMP. 53 C/ 16197-7 DOC:	615,00	0,00	365,00 D
23/06/2017	1	PAGAMENTO EMP. 53 C/ 16197-7 DOC: DESCONTO	30,75	0,00	395,75 D
23/06/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 53 OR - DARLENE JESUS ABREU LUZ	0,00	645,75	250,00 C
28/06/2017	1	PAGAMENTO EMP. 55 C/ 16197-7 DOC:	250,00	0,00	0,00 D
04/07/2017	1	PAGAMENTO EMP. 61 C/ 16197-7 DOC: NF4442	84,00	0,00	84,00 D
04/07/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 61 OR - SEFAZ - SECRETARIA DA FAZENDA ESTADUAL	0,00	84,00	0,00 D
20/07/2017	1	PAGAMENTO EMP. 60 C/ 16197-7 DOC: FOPAG	12.275,94	0,00	12.275,94 D
20/07/2017	1	PAGAMENTO EMP. 59 C/ 16197-7 DOC: FOPAG	54.870,17	0,00	67.146,11 D
20/07/2017	1	PAGAMENTO EMP. 62 C/ 16197-7 DOC: 72.001	13.860,00	0,00	81.006,11 D
20/07/2017	1	PAGAMENTO EMP. 60 C/ 16197-7 DOC: DESCONTO	151,33	0,00	81.157,44 D
20/07/2017	1	PAGAMENTO EMP. 60 C/ 16197-7 DOC: DESCONTO	1.350,77	0,00	82.508,21 D
20/07/2017	1	PAGAMENTO EMP. 59 C/ 16197-7 DOC: DESCONTO	205,00	0,00	82.713,21 D
20/07/2017	1	PAGAMENTO EMP. 59 C/ 16197-7 DOC: DESCONTO	3.738,94	0,00	86.452,15 D
20/07/2017	1	PAGAMENTO EMP. 59 C/ 16197-7 DOC: DESCONTO	7.185,89	0,00	93.638,04 D
20/07/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 62 OR - INSS PATRONAL	0,00	13.860,00	79.778,04 D
20/07/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 59 OR - ADAILDO JOSE BORGES E OUTROS	0,00	66.000,00	13.778,04 D
20/07/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 60 OR - CLAUDIONORA ROSA PIR ES NUNES E OUTROS	0,00	13.778,04	0,00 D
28/07/2017	1	PAGAMENTO EMP. 63 C/ 16197-7 DOC: 72.802	2.893,38	0,00	2.893,38 D
28/07/2017	1	PAGAMENTO EMP. 64 C/ 16197-7 DOC: RECIBO	1.520,00	0,00	4.413,38 D
28/07/2017	1	PAGAMENTO EMP. 64 C/ 16197-7 DOC: DESCONTO	80,00	0,00	4.493,38 D
28/07/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 63 OR - INSS PATRONAL	0,00	2.893,38	1.600,00 D

CAMARA MUNICIPAL DE CURURUPU

RUA GETULIO VARGAS N 1- CENTRO

11045689/0001-97

Exercício:

CONSOLIDADO

Página: 162

RAZÃO**821130100 - (D)****COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO**

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
SALDO ANTERIOR....					1.600,00 D
28/07/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 64 OR - MARIO SOBRINHO GOMES	0,00	1.600,00	0,00 D
02/08/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 68 OR - L C A FONTES INFORMATICA	0,00	250,00	250,00 C
03/08/2017	1	PAGAMENTO EMP. 67 C/: 16197-7 DOC: RECIBO	760,00	0,00	510,00 D
03/08/2017	1	PAGAMENTO EMP. 68 C/: 16197-7 DOC: NF 308	250,00	0,00	760,00 D
03/08/2017	1	PAGAMENTO EMP. 67 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	40,00	0,00	800,00 D
03/08/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 67 OR - MARIO CESAR DINIZ CHAVES	0,00	800,00	0,00 D
18/08/2017	1	PAGAMENTO EMP. 65 C/: 16197-7 DOC: FOPAG	54.870,17	0,00	54.870,17 D
18/08/2017	1	PAGAMENTO EMP. 66 C/: 16197-7 DOC: FOPAG	11.648,87	0,00	66.519,04 D
18/08/2017	1	PAGAMENTO EMP. 65 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	205,00	0,00	66.724,04 D
18/08/2017	1	PAGAMENTO EMP. 65 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	3.738,94	0,00	70.462,98 D
18/08/2017	1	PAGAMENTO EMP. 65 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	7.185,89	0,00	77.648,87 D
18/08/2017	1	PAGAMENTO EMP. 66 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	151,33	0,00	77.800,20 D
18/08/2017	1	PAGAMENTO EMP. 66 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	1.276,90	0,00	79.077,10 D
18/08/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 65 OR - ADAILDO JOSE BORGES E OUTROS	0,00	66.000,00	13.077,10 D
18/08/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 66 OR - CLAUDIONORA ROSA PIREZ NUNES E OUTROS	0,00	13.077,10	0,00 D
21/08/2017	1	PAGAMENTO EMP. 69 C/: 16197-7 DOC: DIARIA	500,00	0,00	500,00 D
21/08/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 69 OR - EBENILSON DE JESUS	0,00	500,00	0,00 D
22/08/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 70 OR - DAVI DA SILVA ARANTES MEI	0,00	250,00	250,00 C
25/08/2017	1	PAGAMENTO EMP. 70 C/: 16197-7 DOC: NF 58	250,00	0,00	0,00 D
25/08/2017	1	PAGAMENTO EMP. 71 C/: 16197-7 DOC: 82.502	13.860,00	0,00	13.860,00 D
25/08/2017	1	PAGAMENTO EMP. 72 C/: 16197-7 DOC: 82.503	2.746,19	0,00	16.606,19 D
25/08/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 71 OR - INSS PATRONAL	0,00	13.860,00	2.746,19 D
25/08/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 72 OR - INSS PATRONAL	0,00	2.746,19	0,00 D
25/08/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 73 OR - L C A FONTES INFORMATICA	0,00	250,00	250,00 C
29/08/2017	1	PAGAMENTO EMP. 73 C/: 16197-7 DOC: NF 321	250,00	0,00	0,00 D
01/09/2017	1	PAGAMENTO EMP. 76 C/: 16197-7 DOC: RECIBO	2.671,18	0,00	2.671,18 D
01/09/2017	1	PAGAMENTO EMP. 76 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	84,75	0,00	2.755,93 D
01/09/2017	1	PAGAMENTO EMP. 76 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	69,07	0,00	2.825,00 D
01/09/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 76 OR - JOSE ELISEU CARVALHO PASSOS	0,00	5.650,00	2.825,00 C
20/09/2017	1	PAGAMENTO EMP. 74 C/: 16197-7 DOC: FOPAG	54.870,17	0,00	52.045,17 D
20/09/2017	1	PAGAMENTO EMP. 75 C/: 16197-7 DOC: FOPAG	14.297,13	0,00	66.342,30 D
20/09/2017	1	PAGAMENTO EMP. 74 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	205,00	0,00	66.547,30 D
20/09/2017	1	PAGAMENTO EMP. 74 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	3.738,94	0,00	70.286,24 D
20/09/2017	1	PAGAMENTO EMP. 74 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	7.185,89	0,00	77.472,13 D
20/09/2017	1	PAGAMENTO EMP. 75 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	151,33	0,00	77.623,46 D
20/09/2017	1	PAGAMENTO EMP. 75 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	1.501,78	0,00	79.125,24 D
20/09/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 74 OR - ADAILDO JOSE BORGES E OUTROS	0,00	66.000,00	13.125,24 D
20/09/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 75 OR - CLAUDIONORA ROSA PIREZ NUNES E OUTROS	0,00	15.950,24	2.825,00 C
25/09/2017	1	PAGAMENTO EMP. 80 C/: 16197-7 DOC: NF 069	250,00	0,00	2.575,00 C
25/09/2017	1	PAGAMENTO EMP. 77 C/: 16197-7 DOC: 92.503	3.336,50	0,00	761,50 D
25/09/2017	1	PAGAMENTO EMP. 78 C/: 16197-7 DOC: 92.504	13.860,00	0,00	14.621,50 D
25/09/2017	1	PAGAMENTO EMP. 79 C/: 16197-7 DOC: NF0333	250,00	0,00	14.871,50 D
25/09/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 77 OR - INSS PATRONAL	0,00	3.336,50	11.535,00 D
25/09/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 78 OR - INSS PATRONAL	0,00	13.860,00	2.325,00 C
25/09/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 79 OR - L C A FONTES INFORMATICA	0,00	250,00	2.575,00 C

CAMARA MUNICIPAL DE CURURUPU

RUA GETULIO VARGAS N 1- CENTRO

11045689/0001-97

Exercício:

CONSOLIDADO

Página: 163

R A Z Ã O

821130100 - (C) COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
SALDO ANTERIOR....					2.325,00 C
25/09/2017	1	ICA LIQUIDAÇÃO EMP. 80 OR - DAVI DA SILVA ARANTES MEI	0,00	250,00	2.825,00 C
05/10/2017	1	PAGAMENTO EMP. 76 C/ 16197-7 DOC: RECIBO	2.671,18	0,00	153,82 C
05/10/2017	1	PAGAMENTO EMP. 76 C/ 16197-7 DOC: DESCONTO	84,75	0,00	69,07 C
05/10/2017	1	PAGAMENTO EMP. 76 C/ 16197-7 DOC: DESCONTO	69,07	0,00	0,00 D
19/10/2017	1	PAGAMENTO EMP. 85 C/ 16197-7 DOC: FOPAG	50.827,95	0,00	50.827,95 D
19/10/2017	1	PAGAMENTO EMP. 86 C/ 16197-7 DOC: FOPAG	13.372,95	0,00	64.200,90 D
19/10/2017	1	PAGAMENTO EMP. 85 C/ 16197-7 DOC: DESCONTO	205,00	0,00	64.405,90 D
19/10/2017	1	PAGAMENTO EMP. 85 C/ 16197-7 DOC: DESCONTO	6.635,89	0,00	71.041,79 D
19/10/2017	1	PAGAMENTO EMP. 85 C/ 16197-7 DOC: DESCONTO	3.331,16	0,00	74.372,95 D
19/10/2017	1	PAGAMENTO EMP. 86 C/ 16197-7 DOC: DESCONTO	151,33	0,00	74.524,28 D
19/10/2017	1	PAGAMENTO EMP. 86 C/ 16197-7 DOC: DESCONTO	1.426,82	0,00	75.951,10 D
19/10/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 85 OR - ADAILDO JOSE BORGES E OUTROS	0,00	66.000,00	9.951,10 D
19/10/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 86 OR - CLAUDIONORA ROSA PIR ES NUNES E OUTROS	0,00	15.950,24	5.999,14 C
20/10/2017	1	PAGAMENTO EMP. 82 C/ 16197-7 DOC: NF79	250,00	0,00	5.749,14 C
20/10/2017	1	PAGAMENTO EMP. 85 C/ 16197-7 DOC: FOPAG	4.084,88	0,00	1.664,26 C
20/10/2017	1	PAGAMENTO EMP. 86 C/ 16197-7 DOC: FOPAG	924,18	0,00	740,08 C
20/10/2017	1	PAGAMENTO EMP. 83 C/ 16197-7 DOC: 102002	3.349,55	0,00	2.609,47 D
20/10/2017	1	PAGAMENTO EMP. 84 C/ 16197-7 DOC: 102003	13.860,00	0,00	16.469,47 D
20/10/2017	1	PAGAMENTO EMP. 85 C/ 16197-7 DOC: DESCONTO	550,00	0,00	17.019,47 D
20/10/2017	1	PAGAMENTO EMP. 85 C/ 16197-7 DOC: DESCONTO	365,12	0,00	17.384,59 D
20/10/2017	1	PAGAMENTO EMP. 86 C/ 16197-7 DOC: DESCONTO	74,96	0,00	17.459,55 D
20/10/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 83 OR - INSS PATRONAL	0,00	3.349,55	14.110,00 D
20/10/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 84 OR - INSS PATRONAL	0,00	13.860,00	250,00 D
20/10/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 82 OR - DAVI DA SILVA ARANTES MEI	0,00	250,00	0,00 D
25/10/2017	1	PAGAMENTO EMP. 81 C/ 16197-7 DOC: NF2295	200,00	0,00	200,00 D
25/10/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 81 OR - H M BOGEA & CIA LTDA	0,00	200,00	0,00 D
10/11/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 97 GL - R G RIBEIRO LINDOSO - M E	0,00	90.000,00	90.000,00 C
13/11/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 98 OR - BANCO DO BRASIL S/A 16 197-7 TARIFA	0,00	9,40	90.009,40 C
13/11/2017	1	PAGAMENTO EMP. 97 C/ 16197-7 DOC: NF 061	87.300,00	0,00	2.709,40 C
13/11/2017	1	PAGAMENTO EMP. 98 C/ 16197-7 DOC: TARIFA	9,40	0,00	2.700,00 C
13/11/2017	1	PAGAMENTO EMP. 97 C/ 16197-7 DOC: DESCONTO	2.700,00	0,00	0,00 D
14/11/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 93 OR - DARLENE JESUS ABREU LUZ	0,00	817,02	817,02 C
14/11/2017	1	PAGAMENTO EMP. 93 C/ 16197-7 DOC:	776,14	0,00	40,88 C
14/11/2017	1	PAGAMENTO EMP. 93 C/ 16197-7 DOC: DESCONTO	40,88	0,00	0,00 D
20/11/2017	1	PAGAMENTO EMP. 90 C/ 16197-7 DOC: FOPAG	54.912,83	0,00	54.912,83 D
20/11/2017	1	PAGAMENTO EMP. 87 C/ 16197-7 DOC: FOPAG	14.297,13	0,00	69.209,96 D
20/11/2017	1	PAGAMENTO EMP. 88 C/ 16197-7 DOC: NF 90	250,00	0,00	69.459,96 D
20/11/2017	1	PAGAMENTO EMP. 91 C/ 16197-7 DOC: 112003	3.349,55	0,00	72.809,51 D
20/11/2017	1	PAGAMENTO EMP. 92 C/ 16197-7 DOC: 112002	13.860,00	0,00	86.669,51 D
20/11/2017	1	PAGAMENTO EMP. 90 C/ 16197-7 DOC: DESCONTO	205,00	0,00	86.874,51 D
20/11/2017	1	PAGAMENTO EMP. 90 C/ 16197-7 DOC: DESCONTO	3.696,28	0,00	90.570,79 D
20/11/2017	1	PAGAMENTO EMP. 90 C/ 16197-7 DOC: DESCONTO	7.185,89	0,00	97.756,68 D
20/11/2017	1	PAGAMENTO EMP. 87 C/ 16197-7 DOC: DESCONTO	151,33	0,00	97.908,01 D
20/11/2017	1	PAGAMENTO EMP. 87 C/ 16197-7 DOC: DESCONTO	1.501,78	0,00	99.409,79 D
20/11/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 91 OR - INSS PATRONAL	0,00	3.349,55	96.060,24 D
20/11/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 92 OR - INSS PATRONAL	0,00	13.860,00	82.200,24 D

CAMARA MUNICIPAL DE CURURUPU

RUA GETULIO VARGAS N 1- CENTRO

11045689/0001-97

Exercício:

CONSOLIDADO

Página: 164

R A Z Ã O

821130100 - (D) COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
		S A L D O A N T E R I O R			82.200,24 D
20/11/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 95 OR - L C A FONTES INFORMATICA	0,00	250,00	81.950,24 D
20/11/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 96 OR - L C A FONTES INFORMATICA	0,00	250,00	81.700,24 D
20/11/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 88 OR - DAVI DA SILVA ARANTES MEI	0,00	250,00	81.450,24 D
20/11/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 90 OR - ADAILDO JOSE BORGES E OUTROS	0,00	66.000,00	15.450,24 D
20/11/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 87 OR - CLAUDIONORA ROSA PIRES NUNES E OUTROS	0,00	15.950,24	500,00 C
21/11/2017	1	PAGAMENTO EMP. 89 C/: 16197-7 DOC:	712,50	0,00	212,50 D
21/11/2017	1	PAGAMENTO EMP. 89 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	37,50	0,00	250,00 D
21/11/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 89 OR - MARIO SOBRINHO GOMES	0,00	750,00	500,00 C
27/11/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 94 OR - SEFAZ - SECRETARIA DA FAZENDA ESTADUAL	0,00	56,00	556,00 C
27/11/2017	1	PAGAMENTO EMP. 94 C/: 16197-7 DOC:	56,00	0,00	500,00 C
27/11/2017	1	PAGAMENTO EMP. 95 C/: 16197-7 DOC: NF 355	250,00	0,00	250,00 C
27/11/2017	1	PAGAMENTO EMP. 96 C/: 16197-7 DOC: NF 350	250,00	0,00	0,00 D
13/12/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 99 GL - MARY MODAS - ME	0,00	1.260,00	1.260,00 C
13/12/2017	1	PAGAMENTO EMP. 99 C/: 16197-7 DOC: NF 051	1.260,00	0,00	0,00 D
15/12/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 105 OR - DAVI DA SILVA ARANTES MEI	0,00	250,00	250,00 C
18/12/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 100 OR - MARIO CESAR DINIZ CHAVES	0,00	904,00	1.154,00 C
18/12/2017	1	PAGAMENTO EMP. 100 C/: 16197-7 DOC:	858,80	0,00	295,20 C
18/12/2017	1	PAGAMENTO EMP. 100 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	45,20	0,00	250,00 C
19/12/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 104 OR - SAAE	0,00	373,20	623,20 C
19/12/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 106 OR - INSS PATRONAL	0,00	13.860,00	14.483,20 C
19/12/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 107 OR - INSS PATRONAL	0,00	1.358,92	15.842,12 C
19/12/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 108 OR - INSS PATRONAL	0,00	3.349,55	19.191,67 C
19/12/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 109 OR - L C A FONTES INFORMATICA	0,00	250,00	19.441,67 C
19/12/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 101 OR - ADAILDO JOSE BORGES E OUTROS	0,00	66.000,00	85.441,67 C
19/12/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 102 OR - CLAUDIONORA ROSA PIRES NUNES E OUTROS	0,00	15.950,24	101.391,91 C
19/12/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 103 OR - CLAUDIONORA ROSA PIRES NUNES E OUTROS	0,00	6.471,05	107.862,96 C
19/12/2017	1	PAGAMENTO EMP. 104 C/: 16197-7 DOC:	373,20	0,00	107.489,76 C
19/12/2017	1	PAGAMENTO EMP. 105 C/: 16197-7 DOC:	250,00	0,00	107.239,76 C
19/12/2017	1	PAGAMENTO EMP. 106 C/: 16197-7 DOC:	13.860,00	0,00	93.379,76 C
19/12/2017	1	PAGAMENTO EMP. 103 C/: 16197-7 DOC: 13°	6.113,37	0,00	87.266,39 C
19/12/2017	1	PAGAMENTO EMP. 102 C/: 16197-7 DOC: FOPAG	14.297,13	0,00	72.969,26 C
19/12/2017	1	PAGAMENTO EMP. 101 C/: 16197-7 DOC: FOPAG~	54.912,83	0,00	18.056,43 C
19/12/2017	1	PAGAMENTO EMP. 107 C/: 16197-7 DOC: 121904	1.358,92	0,00	16.697,51 C
19/12/2017	1	PAGAMENTO EMP. 108 C/: 16197-7 DOC: 121905	3.349,55	0,00	13.347,96 C
19/12/2017	1	PAGAMENTO EMP. 101 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	205,00	0,00	13.142,96 C
19/12/2017	1	PAGAMENTO EMP. 101 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	3.696,28	0,00	9.446,68 C
19/12/2017	1	PAGAMENTO EMP. 101 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	7.185,89	0,00	2.260,79 C
19/12/2017	1	PAGAMENTO EMP. 102 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	151,33	0,00	2.109,46 C
19/12/2017	1	PAGAMENTO EMP. 102 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	1.501,78	0,00	607,68 C
19/12/2017	1	PAGAMENTO EMP. 103 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	357,68	0,00	250,00 C
21/12/2017	1	PAGAMENTO EMP. 109 C/: 16197-7 DOC: NF 361	250,00	0,00	0,00 D
26/12/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 97 GL - R G RIBEIRO LINDOSO - ME	0,00	69.475,82	69.475,82 C

CAMARA MUNICIPAL DE CURURUPU

RUA GETULIO VARGAS N 1- CENTRO

11045689/0001-97

Exercício:

CONSOLIDADO

Página: 165

RAZÃO**821130100 - (C)****COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO**

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
SALDO ANTERIOR....					69.475,82 C
28/12/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 110 OR - EBENILSON DE JESUS	0,00	500,00	69.975,82 C
28/12/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 111 OR - BANCO DO BRASIL S/A 1 6197-7 TARIFA	0,00	9,40	69.985,22 C
28/12/2017	1	PAGAMENTO EMP. 110 C/: 16197-7 DOC:	500,00	0,00	69.485,22 C
28/12/2017	1	PAGAMENTO EMP. 97 C/: 16197-7 DOC: NF 070	67.391,55	0,00	2.093,67 C
28/12/2017	1	PAGAMENTO EMP. 111 C/: 16197-7 DOC: 843.62	9,40	0,00	2.084,27 C
28/12/2017	1	PAGAMENTO EMP. 97 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	2.084,27	0,00	0,00 D
MOVIMENTO PERIODO...			1.439.693,31	1.439.693,31	
SALDO ATUAL.....					0,00 D

CAMARA MUNICIPAL DE CURURUPU

RUA GETULIO VARGAS N 1- CENTRO

11045689/0001-97

Exercício:

CONSOLIDADO

Página: 166

RAZÃO**821130200 - (C)****COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES**

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
		SALDO ANTERIOR....			0,00 D
20/01/2017	1	ARRECADAÇÃO REC. N.3 -- 9999.00.01.02 - IRRF	0,00	93,88	93,88 C
20/01/2017	1	ARRECADAÇÃO REC. N.4 -- 9999.00.01.01 - INSS	0,00	1.841,03	1.934,91 C
20/01/2017	1	ARRECADAÇÃO REC. N.8 -- 9999.00.01.02 - IRRF	0,00	1.697,25	3.632,16 C
20/01/2017	1	ARRECADAÇÃO REC. N.9 -- 9999.00.01.01 - INSS	0,00	5.863,00	9.495,16 C
20/01/2017	1	ARRECADAÇÃO REC. N.5 -- 9999.00.01.04 - CONSIG BB	0,00	838,35	10.333,51 C
23/01/2017	1	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 16197-7 DOC: INSS	5.863,00	0,00	4.470,51 C
23/01/2017	1	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 16197-7 DOC: INSS	1.841,03	0,00	2.629,48 C
24/01/2017	1	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 16197-7 DOC: CONSIG	838,35	0,00	1.791,13 C
30/01/2017	1	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 16197-7 DOC: IRRF	1.791,13	0,00	0,00 D
31/01/2017	1	ARRECADAÇÃO REC. N.1 -- 9999.00.01.06 - REM. DE OUTRO DEPOITO DE REC. NAO VINCULADOS	0,00	72,13	72,13 C
13/02/2017	1	PAGAMENTO EMP. 11 C/: 16197-7 DOC: ISS	60,00	0,00	12,13 C
13/02/2017	1	ARRECADAÇÃO REC. N.12 -- 9999.00.01.03 - ISS	0,00	60,00	72,13 C
20/02/2017	1	ARRECADAÇÃO REC. N.20 -- 9999.00.01.01 - INSS	0,00	1.864,35	1.936,48 C
20/02/2017	1	ARRECADAÇÃO REC. N.16 -- 9999.00.01.02 - IRRF	0,00	1.697,25	3.633,73 C
20/02/2017	1	ARRECADAÇÃO REC. N.17 -- 9999.00.01.01 - INSS	0,00	5.863,00	9.496,73 C
20/02/2017	1	ARRECADAÇÃO REC. N.19 -- 9999.00.01.02 - IRRF	0,00	93,88	9.590,61 C
20/02/2017	1	ARRECADAÇÃO REC. N.21 -- 9999.00.01.04 - CONSIG BB	0,00	838,35	10.428,96 C
20/02/2017	1	ARRECADAÇÃO REC. N.18 -- 9999.00.01.04 - CONSIG BB	0,00	321,74	10.750,70 C
21/02/2017	1	PAGAMENTO EMP. 5 C/: 16197-7 DOC: 22.103	5.863,00	0,00	4.887,70 C
21/02/2017	1	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 16197-7 DOC: 22.101	1.864,35	0,00	3.023,35 C
21/02/2017	1	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 16197-7 DOC: IRRF V	1.791,13	0,00	1.232,22 C
21/02/2017	1	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 16197-7 DOC: CONSIG	1.160,09	0,00	72,13 C
23/02/2017	1	PAGAMENTO EMP. 10 C/: 16197-7 DOC: ISS	242,50	0,00	170,37 D
23/02/2017	1	PAGAMENTO EMP. 8 C/: 16197-7 DOC: IRRF S	1.091,25	0,00	1.261,62 D
23/02/2017	1	ARRECADAÇÃO REC. N.11 -- 9999.00.01.03 - ISS	0,00	242,50	1.019,12 D
23/02/2017	1	ARRECADAÇÃO REC. N.10 -- 9999.00.01.02 - IRRF	0,00	1.091,25	72,13 C
24/02/2017	1	ARRECADAÇÃO REC. N.22 -- 9999.00.01.06 - REM. DE OUTRO DEPOITO DE REC. NAO VINCULADOS	0,00	101,17	173,30 C
20/03/2017	1	PAGAMENTO EMP. 14 C/: 16197-7 DOC: IRRF	1.791,13	0,00	1.617,83 D
20/03/2017	1	PAGAMENTO EMP. 12 C/: 16197-7 DOC: 32.002	5.863,00	0,00	7.480,83 D
20/03/2017	1	PAGAMENTO EMP. 13 C/: 16197-7 DOC: 32.003	1.707,67	0,00	9.188,50 D
20/03/2017	1	PAGAMENTO EMP. 16 C/: 16197-7 DOC: CONSIG	1.160,09	0,00	10.348,59 D
20/03/2017	1	ARRECADAÇÃO REC. N.29 -- 9999.00.01.04 - CONSIG BB	0,00	838,35	9.510,24 D
20/03/2017	1	ARRECADAÇÃO REC. N.24 -- 9999.00.01.01 - INSS	0,00	5.863,00	3.647,24 D
20/03/2017	1	ARRECADAÇÃO REC. N.25 -- 9999.00.01.02 - IRRF	0,00	1.697,25	1.949,99 D
20/03/2017	1	ARRECADAÇÃO REC. N.27 -- 9999.00.01.02 - IRRF	0,00	93,88	1.856,11 D
20/03/2017	1	ARRECADAÇÃO REC. N.28 -- 9999.00.01.01 - INSS	0,00	1.707,67	148,44 D
20/03/2017	1	ARRECADAÇÃO REC. N.26 -- 9999.00.01.04 - CONSIG BB	0,00	321,74	173,30 C
22/03/2017	1	PAGAMENTO EMP. 15 C/: 16197-7 DOC: 32.202	180,00	0,00	6,70 D
22/03/2017	1	ARRECADAÇÃO REC. N.30 -- 9999.00.01.01 - INSS	0,00	180,00	173,30 C
31/03/2017	1	ARRECADAÇÃO REC. N.31 -- 9999.00.01.06 - REM. DE OUTRO DEPOITO DE REC. NAO VINCULADOS	0,00	84,25	257,55 C
20/04/2017	1	ARRECADAÇÃO REC. N.33 -- 9999.00.01.01 - INSS	0,00	5.817,90	6.075,45 C
20/04/2017	1	ARRECADAÇÃO REC. N.34 -- 9999.00.01.02 - IRRF	0,00	1.650,87	7.726,32 C
20/04/2017	1	ARRECADAÇÃO REC. N.36 -- 9999.00.01.01 - INSS	0,00	1.143,95	8.870,27 C
20/04/2017	1	ARRECADAÇÃO REC. N.37 -- 9999.00.01.02 - IRRF	0,00	93,88	8.964,15 C
20/04/2017	1	ARRECADAÇÃO REC. N.35 -- 9999.00.01.05 - CONTRI BUIÇÃO PARTIDARIA	0,00	410,00	9.374,15 C
28/04/2017	1	ARRECADAÇÃO REC. N.38 -- 9999.00.01.06 - REM. DE	0,00	126,89	9.501,04 C

CAMARA MUNICIPAL DE CURURUPU

RUA GETULIO VARGAS N 1- CENTRO

11045689/0001-97

Exercício:

CONSOLIDADO

Página: 167

RAZÃO**821130200 - (C)****COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES**

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
		SALDO ANTERIOR....			9.374,15 C
		OUTRO DEPOITO DE REC. NAO VINCULADOS			
04/05/2017	1	PAGAMENTO EMP. 24 C/: 16197-7 DOC: IRRF	1.744,75	0,00	7.756,29 C
04/05/2017	1	PAGAMENTO EMP. 17 C/: 16197-7 DOC: 50.401	5.817,90	0,00	1.938,39 C
04/05/2017	1	PAGAMENTO EMP. 18 C/: 16197-7 DOC: 50.404	1.143,95	0,00	794,44 C
12/05/2017	1	PAGAMENTO EMP. 19 C/: 16197-7 DOC: IRRF	2.382,80	0,00	1.588,36 D
12/05/2017	1	PAGAMENTO EMP. 20 C/: 16197-7 DOC: 51.201	5.381,76	0,00	6.970,12 D
12/05/2017	1	ARRECADAÇÃO REC. N.40 -- 9999.00.01.02 - IRRF	0,00	2.382,80	4.587,32 D
12/05/2017	1	ARRECADAÇÃO REC. N.41 -- 9999.00.01.01 - INSS	0,00	5.381,76	794,44 C
19/05/2017	1	PAGAMENTO EMP. 21 C/: 16197-7 DOC: IRRF	3.890,27	0,00	3.095,83 D
19/05/2017	1	PAGAMENTO EMP. 22 C/: 16197-7 DOC: 51.901	1.359,34	0,00	4.455,17 D
19/05/2017	1	PAGAMENTO EMP. 23 C/: 16197-7 DOC: 51.904	7.185,89	0,00	11.641,06 D
19/05/2017	1	ARRECADAÇÃO REC. N.42 -- 9999.00.01.02 - IRRF	0,00	3.738,94	7.902,12 D
19/05/2017	1	ARRECADAÇÃO REC. N.43 -- 9999.00.01.01 - INSS	0,00	7.185,89	716,23 D
19/05/2017	1	ARRECADAÇÃO REC. N.45 -- 9999.00.01.02 - IRRF	0,00	151,33	564,90 D
19/05/2017	1	ARRECADAÇÃO REC. N.46 -- 9999.00.01.01 - INSS	0,00	1.359,34	794,44 C
19/05/2017	1	ARRECADAÇÃO REC. N.44 -- 9999.00.01.05 - CONTRI BUIÇÃO PARTIDARIA	0,00	205,00	999,44 C
31/05/2017	1	ARRECADAÇÃO REC. N.47 -- 9999.00.01.06 - REM. DE OUTRO DEPOITO DE REC. NAO VINCULADOS	0,00	161,15	1.160,59 C
20/06/2017	1	PAGAMENTO EMP. 30 C/: 16197-7 DOC: IRRF	3.890,27	0,00	2.729,68 D
20/06/2017	1	PAGAMENTO EMP. 25 C/: 16197-7 DOC: 62.002	7.185,89	0,00	9.915,57 D
20/06/2017	1	PAGAMENTO EMP. 26 C/: 16197-7 DOC: 62.006	349,68	0,00	10.265,25 D
20/06/2017	1	PAGAMENTO EMP. 27 C/: 16197-7 DOC: 62.003	1.258,90	0,00	11.524,15 D
20/06/2017	1	ARRECADAÇÃO REC. N.50 -- 9999.00.01.01 - INSS	0,00	349,68	11.174,47 D
20/06/2017	1	ARRECADAÇÃO REC. N.51 -- 9999.00.01.01 - INSS	0,00	1.258,90	9.915,57 D
20/06/2017	1	ARRECADAÇÃO REC. N.52 -- 9999.00.01.02 - IRRF	0,00	151,33	9.764,24 D
20/06/2017	1	ARRECADAÇÃO REC. N.53 -- 9999.00.01.02 - IRRF	0,00	3.738,94	6.025,30 D
20/06/2017	1	ARRECADAÇÃO REC. N.54 -- 9999.00.01.01 - INSS	0,00	7.185,89	1.160,59 C
20/06/2017	1	ARRECADAÇÃO REC. N.55 -- 9999.00.01.05 - CONTRI BUIÇÃO PARTIDARIA	0,00	205,00	1.365,59 C
21/06/2017	1	PAGAMENTO EMP. 29 C/: 16197-7 DOC:	810,00	0,00	555,59 C
23/06/2017	1	PAGAMENTO EMP. 28 C/: 16197-7 DOC: ISS	30,75	0,00	524,84 C
23/06/2017	1	ARRECADAÇÃO REC. N.56 -- 9999.00.01.03 - ISS	0,00	30,75	555,59 C
30/06/2017	1	ARRECADAÇÃO REC. N.57 -- 9999.00.01.06 - REM. DE OUTRO DEPOITO DE REC. NAO VINCULADOS	0,00	128,84	684,43 C
20/07/2017	1	PAGAMENTO EMP. 34 C/: 16197-7 DOC: IRRF	3.890,27	0,00	3.205,84 D
20/07/2017	1	PAGAMENTO EMP. 31 C/: 16197-7 DOC: 72.002	7.185,89	0,00	10.391,73 D
20/07/2017	1	ARRECADAÇÃO REC. N.61 -- 9999.00.01.02 - IRRF	0,00	151,33	10.240,40 D
20/07/2017	1	ARRECADAÇÃO REC. N.62 -- 9999.00.01.01 - INSS	0,00	1.350,77	8.889,63 D
20/07/2017	1	ARRECADAÇÃO REC. N.58 -- 9999.00.01.02 - IRRF	0,00	3.738,94	5.150,69 D
20/07/2017	1	ARRECADAÇÃO REC. N.59 -- 9999.00.01.01 - INSS	0,00	7.185,89	2.035,20 C
20/07/2017	1	ARRECADAÇÃO REC. N.60 -- 9999.00.01.05 - CONTRI BUIÇÃO PARTIDARIA	0,00	205,00	2.240,20 C
28/07/2017	1	PAGAMENTO EMP. 35 C/: 16197-7 DOC: ISS	80,00	0,00	2.160,20 C
28/07/2017	1	PAGAMENTO EMP. 32 C/: 16197-7 DOC: PARTID	215,00	0,00	1.945,20 C
28/07/2017	1	PAGAMENTO EMP. 33 C/: 16197-7 DOC: 72.801	1.350,77	0,00	594,43 C
28/07/2017	1	ARRECADAÇÃO REC. N.63 -- 9999.00.01.03 - ISS	0,00	80,00	674,43 C
31/07/2017	1	ARRECADAÇÃO REC. N.66 -- 9999.00.01.06 - REM. DE OUTRO DEPOITO DE REC. NAO VINCULADOS	0,00	299,92	974,35 C
03/08/2017	1	PAGAMENTO EMP. 40 C/: 16197-7 DOC: ISS	40,00	0,00	934,35 C
03/08/2017	1	ARRECADAÇÃO REC. N.74 -- 9999.00.01.03 - ISS	0,00	40,00	974,35 C
18/08/2017	1	ARRECADAÇÃO REC. N.70 -- 9999.00.01.01 - INSS	0,00	7.185,89	8.160,24 C
18/08/2017	1	ARRECADAÇÃO REC. N.72 -- 9999.00.01.02 - IRRF	0,00	151,33	8.311,57 C
18/08/2017	1	ARRECADAÇÃO REC. N.73 -- 9999.00.01.01 - INSS	0,00	1.276,90	9.588,47 C

CAMARA MUNICIPAL DE CURURUPU

RUA GETULIO VARGAS N 1- CENTRO

11045689/0001-97

Exercício:

CONSOLIDADO

Página: 168

RAZÃO**821130200 - (C)****COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES**

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
		SALDO ANTERIOR....			9.588,47 C
18/08/2017	1	ARRECADAÇÃO REC. N.69 -- 9999.00.01.02 - IRRF	0,00	3.738,94	13.327,41 C
18/08/2017	1	ARRECADAÇÃO REC. N.71 -- 9999.00.01.05 - CONTRI BUIÇÃO PARTIDARIA	0,00	205,00	13.532,41 C
25/08/2017	1	PAGAMENTO EMP. 36 C/: 16197-7 DOC: IRRF	3.890,27	0,00	9.642,14 C
25/08/2017	1	PAGAMENTO EMP. 37 C/: 16197-7 DOC: PARTID	205,00	0,00	9.437,14 C
25/08/2017	1	PAGAMENTO EMP. 38 C/: 16197-7 DOC: 82.501	7.185,89	0,00	2.251,25 C
25/08/2017	1	PAGAMENTO EMP. 39 C/: 16197-7 DOC: 82.504	1.276,90	0,00	974,35 C
31/08/2017	1	ARRECADAÇÃO REC. N.68 -- 9999.00.01.06 - REM. DE OUTRO DEPOITO DE REC. NAO VINCULADOS	0,00	443,78	1.418,13 C
01/09/2017	1	PAGAMENTO EMP. 42 C/: 16197-7 DOC: ISS	84,75	0,00	1.333,38 C
01/09/2017	1	PAGAMENTO EMP. 41 C/: 16197-7 DOC: IRRF	69,07	0,00	1.264,31 C
01/09/2017	1	ARRECADAÇÃO REC. N.83 -- 9999.00.01.03 - ISS	0,00	84,75	1.349,06 C
01/09/2017	1	ARRECADAÇÃO REC. N.82 -- 9999.00.01.02 - IRRF	0,00	69,07	1.418,13 C
20/09/2017	1	ARRECADAÇÃO REC. N.80 -- 9999.00.01.02 - IRRF	0,00	151,33	1.569,46 C
20/09/2017	1	ARRECADAÇÃO REC. N.81 -- 9999.00.01.01 - INSS	0,00	1.501,78	3.071,24 C
20/09/2017	1	ARRECADAÇÃO REC. N.77 -- 9999.00.01.02 - IRRF	0,00	3.738,94	6.810,18 C
20/09/2017	1	ARRECADAÇÃO REC. N.78 -- 9999.00.01.01 - INSS	0,00	7.185,89	13.996,07 C
20/09/2017	1	ARRECADAÇÃO REC. N.79 -- 9999.00.01.05 - CONTRI BUIÇÃO PARTIDARIA	0,00	205,00	14.201,07 C
25/09/2017	1	PAGAMENTO EMP. 44 C/: 16197-7 DOC: IRRF	3.890,27	0,00	10.310,80 C
25/09/2017	1	PAGAMENTO EMP. 43 C/: 16197-7 DOC: PARTID	205,00	0,00	10.105,80 C
25/09/2017	1	PAGAMENTO EMP. 45 C/: 16197-7 DOC: 92.501	7.185,89	0,00	2.919,91 C
25/09/2017	1	PAGAMENTO EMP. 46 C/: 16197-7 DOC: 92.502	1.501,78	0,00	1.418,13 C
29/09/2017	1	ARRECADAÇÃO REC. N.76 -- 9999.00.01.06 - REM. DE OUTRO DEPOITO DE REC. NAO VINCULADOS	0,00	387,64	1.805,77 C
05/10/2017	1	PAGAMENTO EMP. 48 C/: 16197-7 DOC: ISS	84,75	0,00	1.721,02 C
05/10/2017	1	PAGAMENTO EMP. 47 C/: 16197-7 DOC: IRRF	69,07	0,00	1.651,95 C
05/10/2017	1	ARRECADAÇÃO REC. N.87 -- 9999.00.01.03 - ISS	0,00	84,75	1.736,70 C
05/10/2017	1	ARRECADAÇÃO REC. N.86 -- 9999.00.01.02 - IRRF	0,00	69,07	1.805,77 C
19/10/2017	1	ARRECADAÇÃO REC. N.101 -- 9999.00.01.02 - IRRF	0,00	3.331,16	5.136,93 C
19/10/2017	1	ARRECADAÇÃO REC. N.102 -- 9999.00.01.01 - INSS	0,00	6.635,89	11.772,82 C
19/10/2017	1	ARRECADAÇÃO REC. N.104 -- 9999.00.01.02 - IRRF	0,00	151,33	11.924,15 C
19/10/2017	1	ARRECADAÇÃO REC. N.105 -- 9999.00.01.01 - INSS	0,00	1.426,82	13.350,97 C
19/10/2017	1	ARRECADAÇÃO REC. N.103 -- 9999.00.01.05 - CONTR IBUIÇÃO PARTIDARIA	0,00	205,00	13.555,97 C
20/10/2017	1	PAGAMENTO EMP. 49 C/: 16197-7 DOC: IRRF	3.847,61	0,00	9.708,36 C
20/10/2017	1	PAGAMENTO EMP. 50 C/: 16197-7 DOC: SINDIC	205,00	0,00	9.503,36 C
20/10/2017	1	PAGAMENTO EMP. 51 C/: 16197-7 DOC: 102001	1.501,78	0,00	8.001,58 C
20/10/2017	1	PAGAMENTO EMP. 52 C/: 16197-7 DOC: 102004	7.185,89	0,00	815,69 C
20/10/2017	1	ARRECADAÇÃO REC. N.96 -- 9999.00.01.02 - IRRF	0,00	365,12	1.180,81 C
20/10/2017	1	ARRECADAÇÃO REC. N.97 -- 9999.00.01.01 - INSS	0,00	550,00	1.730,81 C
20/10/2017	1	ARRECADAÇÃO REC. N.106 -- 9999.00.01.01 - INSS	0,00	74,96	1.805,77 C
31/10/2017	1	ARRECADAÇÃO REC. N.85 -- 9999.00.01.06 - REM. DE OUTRO DEPOITO DE REC. NAO VINCULADOS	0,00	430,86	2.236,63 C
13/11/2017	1	ARRECADAÇÃO REC. N.116 -- 9999.00.01.03 - ISS	0,00	2.700,00	4.936,63 C
13/11/2017	1	PAGAMENTO EMP. 59 C/: 16197-7 DOC:	2.700,00	0,00	2.236,63 C
14/11/2017	1	ARRECADAÇÃO REC. N.115 -- 9999.00.01.03 - ISS	0,00	40,88	2.277,51 C
14/11/2017	1	PAGAMENTO EMP. 58 C/: 16197-7 DOC:	40,88	0,00	2.236,63 C
20/11/2017	1	ARRECADAÇÃO REC. N.110 -- 9999.00.01.01 - INSS	0,00	1.501,78	3.738,41 C
20/11/2017	1	ARRECADAÇÃO REC. N.112 -- 9999.00.01.02 - IRRF	0,00	3.696,28	7.434,69 C
20/11/2017	1	ARRECADAÇÃO REC. N.113 -- 9999.00.01.01 - INSS	0,00	7.185,89	14.620,58 C
20/11/2017	1	ARRECADAÇÃO REC. N.109 -- 9999.00.01.02 - IRRF	0,00	151,33	14.771,91 C
20/11/2017	1	ARRECADAÇÃO REC. N.114 -- 9999.00.01.05 - CONTR IBUIÇÃO PARTIDARIA	0,00	205,00	14.976,91 C

CAMARA MUNICIPAL DE CURURUPU

RUA GETULIO VARGAS N 1- CENTRO

11045689/0001-97

Exercício:

CONSOLIDADO

Página: 169

RAZÃO**821130200 - (C)****COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES**

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
SALDO ANTERIOR....					14.976,91 C
20/11/2017	1	PAGAMENTO EMP. 57 C/: 16197-7 DOC:	205,00	0,00	14.771,91 C
20/11/2017	1	PAGAMENTO EMP. 56 C/: 16197-7 DOC: IRRF	3.847,61	0,00	10.924,30 C
20/11/2017	1	PAGAMENTO EMP. 54 C/: 16197-7 DOC: 112004	1.501,78	0,00	9.422,52 C
20/11/2017	1	PAGAMENTO EMP. 55 C/: 16197-7 DOC: 112001	7.185,89	0,00	2.236,63 C
21/11/2017	1	ARRECADAÇÃO REC. N.111 -- 9999.00.01.03 - ISS	0,00	37,50	2.274,13 C
21/11/2017	1	PAGAMENTO EMP. 53 C/: 16197-7 DOC:	37,50	0,00	2.236,63 C
30/11/2017	1	ARRECADAÇÃO REC. N.108 -- 9999.00.01.06 - REM. D E OUTRO DÉPOITO DE REC. NAO VINCULADOS	0,00	260,35	2.496,98 C
18/12/2017	1	PAGAMENTO EMP. 60 C/: 16197-7 DOC:	45,20	0,00	2.451,78 C
18/12/2017	1	ARRECADAÇÃO REC. N.126 -- 9999.00.01.03 - ISS	0,00	45,20	2.496,98 C
19/12/2017	1	PAGAMENTO EMP. 61 C/: 16197-7 DOC:	205,00	0,00	2.291,98 C
19/12/2017	1	PAGAMENTO EMP. 64 C/: 16197-7 DOC:	357,68	0,00	1.934,30 C
19/12/2017	1	PAGAMENTO EMP. 62 C/: 16197-7 DOC: IRRF	3.847,61	0,00	1.913,31 D
19/12/2017	1	PAGAMENTO EMP. 63 C/: 16197-7 DOC: 121902	7.185,89	0,00	9.099,20 D
19/12/2017	1	PAGAMENTO EMP. 65 C/: 16197-7 DOC: 121906	1.501,78	0,00	10.600,98 D
19/12/2017	1	ARRECADAÇÃO REC. N.120 -- 9999.00.01.01 - INSS	0,00	7.185,89	3.415,09 D
19/12/2017	1	ARRECADAÇÃO REC. N.122 -- 9999.00.01.02 - IRRF	0,00	151,33	3.263,76 D
19/12/2017	1	ARRECADAÇÃO REC. N.123 -- 9999.00.01.01 - INSS	0,00	1.501,78	1.761,98 D
19/12/2017	1	ARRECADAÇÃO REC. N.124 -- 9999.00.01.01 - INSS	0,00	357,68	1.404,30 D
19/12/2017	1	ARRECADAÇÃO REC. N.119 -- 9999.00.01.02 - IRRF	0,00	3.696,28	2.291,98 C
19/12/2017	1	ARRECADAÇÃO REC. N.121 -- 9999.00.01.05 - CONTR IBUIÇÃO PARTIDARIA	0,00	205,00	2.496,98 C
28/12/2017	1	PAGAMENTO EMP. 66 C/: 16197-7 DOC:	2.084,27	0,00	412,71 C
28/12/2017	1	ARRECADAÇÃO REC. N.125 -- 9999.00.01.03 - ISS	0,00	2.084,27	2.496,98 C
31/12/2017	1	ARRECADAÇÃO REC. N.118 -- 9999.00.01.06 - REM. D E OUTRO DÉPOITO DE REC. NAO VINCULADOS	0,00	192,64	2.689,62 C
MOVIMENTO PERÍODO...			157.436,81	160.126,43	2.689,62 C
SALDO ATUAL.....					2.689,62 C

CAMARA MUNICIPAL DE CURURUPU

RUA GETULIO VARGAS N 1- CENTRO

11045689/0001-97

Exercício:

CONSOLIDADO

Página: 170

RAZÃO**821140000 - (C)****DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA**

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
		SALDO ANTERIOR....			0,00 D
20/01/2017	1	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 16197-7 DOC: FOPAG	0,00	18.285,38	18.285,38 C
20/01/2017	1	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 16197-7 DOC: FOPAG	0,00	45.639,75	63.925,13 C
20/01/2017	1	PAGAMENTO EMP. 5 C/: 16197-7 DOC: TARIFA	0,00	235,45	64.160,58 C
20/01/2017	1	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	0,00	1.841,03	66.001,61 C
20/01/2017	1	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	0,00	838,35	66.839,96 C
20/01/2017	1	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	0,00	93,88	66.933,84 C
20/01/2017	1	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	0,00	1.697,25	68.631,09 C
20/01/2017	1	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	0,00	5.863,00	74.494,09 C
23/01/2017	1	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 16197-7 DOC: INSS	0,00	5.863,00	80.357,09 C
23/01/2017	1	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 16197-7 DOC: INSS	0,00	1.841,03	82.198,12 C
23/01/2017	1	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 16197-7 DOC: INSS	0,00	4.416,19	86.614,31 C
23/01/2017	1	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 16197-7 DOC: INSS E	0,00	11.193,00	97.807,31 C
24/01/2017	1	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 16197-7 DOC: CONSIG	0,00	838,35	98.645,66 C
30/01/2017	1	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 16197-7 DOC: IRRF	0,00	1.791,13	100.436,79 C
03/02/2017	1	PAGAMENTO EMP. 8 C/: 16197-7 DOC:	0,00	323,19	100.759,98 C
08/02/2017	1	PAGAMENTO EMP. 20 C/: 16197-7 DOC:	0,00	6.000,00	106.759,98 C
08/02/2017	1	PAGAMENTO EMP. 11 C/: 16197-7 DOC:	0,00	56,00	106.815,98 C
13/02/2017	1	PAGAMENTO EMP. 11 C/: 16197-7 DOC: ISS	0,00	60,00	106.875,98 C
13/02/2017	1	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 16197-7 DOC:	0,00	1.140,00	108.015,98 C
13/02/2017	1	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	0,00	60,00	108.075,98 C
15/02/2017	1	PAGAMENTO EMP. 18 C/: 16197-7 DOC: NF 271	0,00	2.600,00	110.675,98 C
20/02/2017	1	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 16197-7 DOC: FOPAG	0,00	45.418,01	156.093,99 C
20/02/2017	1	PAGAMENTO EMP. 10 C/: 16197-7 DOC: FOPAG	0,00	18.555,48	174.649,47 C
20/02/2017	1	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	0,00	1.697,25	176.346,72 C
20/02/2017	1	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	0,00	5.863,00	182.209,72 C
20/02/2017	1	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	0,00	321,74	182.531,46 C
20/02/2017	1	PAGAMENTO EMP. 10 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	0,00	1.864,35	184.395,81 C
20/02/2017	1	PAGAMENTO EMP. 10 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	0,00	838,35	185.234,16 C
20/02/2017	1	PAGAMENTO EMP. 10 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	0,00	93,88	185.328,04 C
21/02/2017	1	PAGAMENTO EMP. 5 C/: 16197-7 DOC: 22.103	0,00	5.863,00	191.191,04 C
21/02/2017	1	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 16197-7 DOC: 22.101	0,00	1.864,35	193.055,39 C
21/02/2017	1	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 16197-7 DOC: IRRF V	0,00	1.791,13	194.846,52 C
21/02/2017	1	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 16197-7 DOC: CONSIG	0,00	1.160,09	196.006,61 C
21/02/2017	1	PAGAMENTO EMP. 13 C/: 16197-7 DOC: 22.102	0,00	11.193,00	207.199,61 C
21/02/2017	1	PAGAMENTO EMP. 14 C/: 16197-7 DOC: 22.104	0,00	4.477,41	211.677,02 C
22/02/2017	1	PAGAMENTO EMP. 17 C/: 16197-7 DOC: NF 272	0,00	600,00	212.277,02 C
23/02/2017	1	PAGAMENTO EMP. 10 C/: 16197-7 DOC: ISS	0,00	242,50	212.519,52 C
23/02/2017	1	PAGAMENTO EMP. 8 C/: 16197-7 DOC: IRRF S	0,00	1.091,25	213.610,77 C
23/02/2017	1	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 16197-7 DOC:	0,00	3.516,25	217.127,02 C
23/02/2017	1	PAGAMENTO EMP. 15 C/: 16197-7 DOC: NF 004	0,00	10.049,58	227.176,60 C
23/02/2017	1	PAGAMENTO EMP. 16 C/: 16197-7 DOC: TARIFA	0,00	8,80	227.185,40 C
23/02/2017	1	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	0,00	242,50	227.427,90 C
23/02/2017	1	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	0,00	1.091,25	228.519,15 C
24/02/2017	1	PAGAMENTO EMP. 12 C/: 16197-7 DOC:	0,00	56,00	228.575,15 C
20/03/2017	1	PAGAMENTO EMP. 14 C/: 16197-7 DOC: IRRF	0,00	1.791,13	230.366,28 C
20/03/2017	1	PAGAMENTO EMP. 12 C/: 16197-7 DOC: 32.002	0,00	5.863,00	236.229,28 C
20/03/2017	1	PAGAMENTO EMP. 13 C/: 16197-7 DOC: 32.003	0,00	1.707,67	237.936,95 C
20/03/2017	1	PAGAMENTO EMP. 16 C/: 16197-7 DOC: CONSIG	0,00	1.160,09	239.097,04 C
20/03/2017	1	PAGAMENTO EMP. 28 C/: 16197-7 DOC:	0,00	250,00	239.347,04 C
20/03/2017	1	PAGAMENTO EMP. 19 C/: 16197-7 DOC:	0,00	360,00	239.707,04 C
20/03/2017	1	PAGAMENTO EMP. 21 C/: 16197-7 DOC: FOPAG	0,00	45.418,01	285.125,05 C
20/03/2017	1	PAGAMENTO EMP. 22 C/: 16197-7 DOC: FOPAG	0,00	17.003,67	302.128,72 C

CAMARA MUNICIPAL DE CURURUPU

RUA GETULIO VARGAS N 1- CENTRO

11045689/0001-97

Exercício:

CONSOLIDADO

Página: 171

RAZÃO**821140000 - (C)****DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA**

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
		SALDO ANTERIOR....			302.128,72 C
20/03/2017	1	PAGAMENTO EMP. 24 C/: 16197-7 DOC: 32.001	0,00	11.193,00	313.321,72 C
20/03/2017	1	PAGAMENTO EMP. 25 C/: 16197-7 DOC: 32.004	0,00	4.118,63	317.440,35 C
20/03/2017	1	PAGAMENTO EMP. 21 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	0,00	1.697,25	319.137,60 C
20/03/2017	1	PAGAMENTO EMP. 21 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	0,00	5.863,00	325.000,60 C
20/03/2017	1	PAGAMENTO EMP. 21 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	0,00	321,74	325.322,34 C
20/03/2017	1	PAGAMENTO EMP. 22 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	0,00	1.707,67	327.030,01 C
20/03/2017	1	PAGAMENTO EMP. 22 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	0,00	838,35	327.868,36 C
20/03/2017	1	PAGAMENTO EMP. 22 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	0,00	93,88	327.962,24 C
22/03/2017	1	PAGAMENTO EMP. 15 C/: 16197-7 DOC: 32.202	0,00	180,00	328.142,24 C
22/03/2017	1	PAGAMENTO EMP. 27 C/: 16197-7 DOC: FOPAG	0,00	1.820,00	329.962,24 C
22/03/2017	1	PAGAMENTO EMP. 23 C/: 16197-7 DOC: TARIFA	0,00	8,80	329.971,04 C
22/03/2017	1	PAGAMENTO EMP. 15 C/: 16197-7 DOC: NF 006	0,00	14.043,75	344.014,79 C
22/03/2017	1	PAGAMENTO EMP. 26 C/: 16197-7 DOC: 32.201	0,00	420,00	344.434,79 C
22/03/2017	1	PAGAMENTO EMP. 27 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	0,00	180,00	344.614,79 C
20/04/2017	1	PAGAMENTO EMP. 30 C/: 16197-7 DOC: FOPAG	0,00	11.108,62	355.723,41 C
20/04/2017	1	PAGAMENTO EMP. 29 C/: 16197-7 DOC: FOPAG	0,00	45.421,23	401.144,64 C
20/04/2017	1	PAGAMENTO EMP. 31 C/: 16197-7 DOC: NF3608	0,00	1.862,00	403.006,64 C
20/04/2017	1	PAGAMENTO EMP. 32 C/: 16197-7 DOC: NF3608	0,00	48,00	403.054,64 C
20/04/2017	1	PAGAMENTO EMP. 30 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	0,00	1.143,95	404.198,59 C
20/04/2017	1	PAGAMENTO EMP. 30 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	0,00	93,88	404.292,47 C
20/04/2017	1	PAGAMENTO EMP. 29 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	0,00	410,00	404.702,47 C
20/04/2017	1	PAGAMENTO EMP. 29 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	0,00	5.817,90	410.520,37 C
20/04/2017	1	PAGAMENTO EMP. 29 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	0,00	1.650,87	412.171,24 C
04/05/2017	1	PAGAMENTO EMP. 24 C/: 16197-7 DOC: IRRF	0,00	1.744,75	413.915,99 C
04/05/2017	1	PAGAMENTO EMP. 17 C/: 16197-7 DOC: 50.401	0,00	5.817,90	419.733,89 C
04/05/2017	1	PAGAMENTO EMP. 18 C/: 16197-7 DOC: 50.404	0,00	1.143,95	420.877,84 C
04/05/2017	1	PAGAMENTO EMP. 33 C/: 16197-7 DOC: NF0288	0,00	250,00	421.127,84 C
04/05/2017	1	PAGAMENTO EMP. 34 C/: 16197-7 DOC: 50.402	0,00	11.106,90	432.234,74 C
04/05/2017	1	PAGAMENTO EMP. 35 C/: 16197-7 DOC: 50.403	0,00	2.586,23	434.820,97 C
05/05/2017	1	PAGAMENTO EMP. 15 C/: 16197-7 DOC: 50.501	0,00	5.524,71	440.345,68 C
05/05/2017	1	PAGAMENTO EMP. 36 C/: 16197-7 DOC: TARIFA	0,00	8,80	440.354,48 C
12/05/2017	1	PAGAMENTO EMP. 19 C/: 16197-7 DOC: IRRF	0,00	2.382,80	442.737,28 C
12/05/2017	1	PAGAMENTO EMP. 20 C/: 16197-7 DOC: 51.201	0,00	5.381,76	448.119,04 C
12/05/2017	1	PAGAMENTO EMP. 37 C/: 16197-7 DOC: FOPAG	0,00	43.035,44	491.154,48 C
12/05/2017	1	PAGAMENTO EMP. 38 C/: 16197-7 DOC: 51.202	0,00	10.668,00	501.822,48 C
12/05/2017	1	PAGAMENTO EMP. 37 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	0,00	5.381,76	507.204,24 C
12/05/2017	1	PAGAMENTO EMP. 37 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	0,00	2.382,80	509.587,04 C
19/05/2017	1	PAGAMENTO EMP. 21 C/: 16197-7 DOC: IRRF	0,00	3.890,27	513.477,31 C
19/05/2017	1	PAGAMENTO EMP. 22 C/: 16197-7 DOC: 51.901	0,00	1.359,34	514.836,65 C
19/05/2017	1	PAGAMENTO EMP. 23 C/: 16197-7 DOC: 51.904	0,00	7.185,89	522.022,54 C
19/05/2017	1	PAGAMENTO EMP. 40 C/: 16197-7 DOC: FOPAG	0,00	12.622,01	534.644,55 C
19/05/2017	1	PAGAMENTO EMP. 39 C/: 16197-7 DOC: FOPAG	0,00	54.870,17	589.514,72 C
19/05/2017	1	PAGAMENTO EMP. 41 C/: 16197-7 DOC: 51.902	0,00	2.967,86	592.482,58 C
19/05/2017	1	PAGAMENTO EMP. 42 C/: 16197-7 DOC: 51.903	0,00	13.860,00	606.342,58 C
19/05/2017	1	PAGAMENTO EMP. 40 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	0,00	1.359,34	607.701,92 C
19/05/2017	1	PAGAMENTO EMP. 40 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	0,00	151,33	607.853,25 C
19/05/2017	1	PAGAMENTO EMP. 39 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	0,00	205,00	608.058,25 C
19/05/2017	1	PAGAMENTO EMP. 39 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	0,00	3.738,94	611.797,19 C
19/05/2017	1	PAGAMENTO EMP. 39 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	0,00	7.185,89	618.983,08 C
25/05/2017	1	PAGAMENTO EMP. 43 C/: 16197-7 DOC: FOPAG	0,00	362,17	619.345,25 C
26/05/2017	1	PAGAMENTO EMP. 44 C/: 16197-7 DOC: NF 295	0,00	250,00	619.595,25 C
07/06/2017	1	PAGAMENTO EMP. 56 C/: 16197-7 DOC: NF 254	0,00	4.278,00	623.873,25 C

CAMARA MUNICIPAL DE CURURUPU

RUA GETULIO VARGAS N 1- CENTRO

11045689/0001-97

Exercício:

CONSOLIDADO

Página: 172

RAZÃO**821140000 - (C)****DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA**

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
		SALDO ANTERIOR....			623.873,25 C
07/06/2017	1	PAGAMENTO EMP. 58 C/: 16197-7 DOC: TARIFA	0,00	8,80	623.882,05 C
09/06/2017	1	PAGAMENTO EMP. 45 C/: 16197-7 DOC: DIARIA	0,00	230,00	624.112,05 C
09/06/2017	1	PAGAMENTO EMP. 46 C/: 16197-7 DOC: DIARIA	0,00	250,00	624.362,05 C
09/06/2017	1	PAGAMENTO EMP. 47 C/: 16197-7 DOC: DIARIA	0,00	230,00	624.592,05 C
20/06/2017	1	PAGAMENTO EMP. 30 C/: 16197-7 DOC: IRRF	0,00	3.890,27	628.482,32 C
20/06/2017	1	PAGAMENTO EMP. 25 C/: 16197-7 DOC: 62.002	0,00	7.185,89	635.668,21 C
20/06/2017	1	PAGAMENTO EMP. 26 C/: 16197-7 DOC: 62.006	0,00	349,68	636.017,89 C
20/06/2017	1	PAGAMENTO EMP. 27 C/: 16197-7 DOC: 62.003	0,00	1.258,90	637.276,79 C
20/06/2017	1	PAGAMENTO EMP. 54 C/: 16197-7 DOC:	0,00	54.870,17	692.146,96 C
20/06/2017	1	PAGAMENTO EMP. 51 C/: 16197-7 DOC: 13°	0,00	6.021,37	698.168,33 C
20/06/2017	1	PAGAMENTO EMP. 52 C/: 16197-7 DOC: FOPAG	0,00	11.466,87	709.635,20 C
20/06/2017	1	PAGAMENTO EMP. 50 C/: 16197-7 DOC: 62.005	0,00	1.337,92	710.973,12 C
20/06/2017	1	PAGAMENTO EMP. 48 C/: 16197-7 DOC: 62.004	0,00	2.704,19	713.677,31 C
20/06/2017	1	PAGAMENTO EMP. 49 C/: 16197-7 DOC: 62.001	0,00	13.860,00	727.537,31 C
20/06/2017	1	PAGAMENTO EMP. 51 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	0,00	349,68	727.886,99 C
20/06/2017	1	PAGAMENTO EMP. 52 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	0,00	151,33	728.038,32 C
20/06/2017	1	PAGAMENTO EMP. 52 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	0,00	1.258,90	729.297,22 C
20/06/2017	1	PAGAMENTO EMP. 54 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	0,00	205,00	729.502,22 C
20/06/2017	1	PAGAMENTO EMP. 54 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	0,00	3.738,94	733.241,16 C
20/06/2017	1	PAGAMENTO EMP. 54 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	0,00	7.185,89	740.427,05 C
21/06/2017	1	PAGAMENTO EMP. 29 C/: 16197-7 DOC:	0,00	810,00	741.237,05 C
21/06/2017	1	PAGAMENTO EMP. 57 C/: 16197-7 DOC: SAAE	0,00	660,00	741.897,05 C
23/06/2017	1	PAGAMENTO EMP. 28 C/: 16197-7 DOC: ISS	0,00	30,75	741.927,80 C
23/06/2017	1	PAGAMENTO EMP. 53 C/: 16197-7 DOC:	0,00	615,00	742.542,80 C
23/06/2017	1	PAGAMENTO EMP. 53 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	0,00	30,75	742.573,55 C
28/06/2017	1	PAGAMENTO EMP. 55 C/: 16197-7 DOC:	0,00	250,00	742.823,55 C
04/07/2017	1	PAGAMENTO EMP. 61 C/: 16197-7 DOC: NF4442	0,00	84,00	742.907,55 C
20/07/2017	1	PAGAMENTO EMP. 34 C/: 16197-7 DOC: IRRF	0,00	3.890,27	746.797,82 C
20/07/2017	1	PAGAMENTO EMP. 31 C/: 16197-7 DOC: 72.002	0,00	7.185,89	753.983,71 C
20/07/2017	1	PAGAMENTO EMP. 60 C/: 16197-7 DOC: FOPAG	0,00	12.275,94	766.259,65 C
20/07/2017	1	PAGAMENTO EMP. 59 C/: 16197-7 DOC: FOPAG	0,00	54.870,17	821.129,82 C
20/07/2017	1	PAGAMENTO EMP. 62 C/: 16197-7 DOC: 72.001	0,00	13.860,00	834.989,82 C
20/07/2017	1	PAGAMENTO EMP. 60 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	0,00	151,33	835.141,15 C
20/07/2017	1	PAGAMENTO EMP. 60 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	0,00	1.350,77	836.491,92 C
20/07/2017	1	PAGAMENTO EMP. 59 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	0,00	205,00	836.696,92 C
20/07/2017	1	PAGAMENTO EMP. 59 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	0,00	3.738,94	840.435,86 C
20/07/2017	1	PAGAMENTO EMP. 59 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	0,00	7.185,89	847.621,75 C
28/07/2017	1	PAGAMENTO EMP. 35 C/: 16197-7 DOC: ISS	0,00	80,00	847.701,75 C
28/07/2017	1	PAGAMENTO EMP. 32 C/: 16197-7 DOC: PARTID	0,00	215,00	847.916,75 C
28/07/2017	1	PAGAMENTO EMP. 33 C/: 16197-7 DOC: 72.801	0,00	1.350,77	849.267,52 C
28/07/2017	1	PAGAMENTO EMP. 63 C/: 16197-7 DOC: 72.802	0,00	2.893,38	852.160,90 C
28/07/2017	1	PAGAMENTO EMP. 64 C/: 16197-7 DOC: RECIBO	0,00	1.520,00	853.680,90 C
28/07/2017	1	PAGAMENTO EMP. 64 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	0,00	80,00	853.760,90 C
03/08/2017	1	PAGAMENTO EMP. 40 C/: 16197-7 DOC: ISS	0,00	40,00	853.800,90 C
03/08/2017	1	PAGAMENTO EMP. 67 C/: 16197-7 DOC: RECIBO	0,00	760,00	854.560,90 C
03/08/2017	1	PAGAMENTO EMP. 68 C/: 16197-7 DOC: NF 308	0,00	250,00	854.810,90 C
03/08/2017	1	PAGAMENTO EMP. 67 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	0,00	40,00	854.850,90 C
18/08/2017	1	PAGAMENTO EMP. 65 C/: 16197-7 DOC: FOPAG	0,00	54.870,17	909.721,07 C
18/08/2017	1	PAGAMENTO EMP. 66 C/: 16197-7 DOC: FOPAG	0,00	11.648,87	921.369,94 C
18/08/2017	1	PAGAMENTO EMP. 65 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	0,00	205,00	921.574,94 C
18/08/2017	1	PAGAMENTO EMP. 65 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	0,00	3.738,94	925.313,88 C
18/08/2017	1	PAGAMENTO EMP. 65 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	0,00	7.185,89	932.499,77 C

CAMARA MUNICIPAL DE CURURUPU

RUA GETULIO VARGAS N 1- CENTRO

11045689/0001-97

Exercício:

CONSOLIDADO

Página: 173

RAZÃO**821140000 - (C)****DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA**

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
		SALDO ANTERIOR....			932.499,77 C
18/08/2017	1	PAGAMENTO EMP. 66 C/ 16197-7 DOC: DESCONTO	0,00	151,33	932.651,10 C
18/08/2017	1	PAGAMENTO EMP. 66 C/ 16197-7 DOC: DESCONTO	0,00	1.276,90	933.928,00 C
21/08/2017	1	PAGAMENTO EMP. 69 C/ 16197-7 DOC: DIARIA	0,00	500,00	934.428,00 C
25/08/2017	1	PAGAMENTO EMP. 36 C/ 16197-7 DOC: IRRF	0,00	3.890,27	938.318,27 C
25/08/2017	1	PAGAMENTO EMP. 37 C/ 16197-7 DOC: PARTID	0,00	205,00	938.523,27 C
25/08/2017	1	PAGAMENTO EMP. 38 C/ 16197-7 DOC: 82.501	0,00	7.185,89	945.709,16 C
25/08/2017	1	PAGAMENTO EMP. 39 C/ 16197-7 DOC: 82.504	0,00	1.276,90	946.986,06 C
25/08/2017	1	PAGAMENTO EMP. 70 C/ 16197-7 DOC: NF 58	0,00	250,00	947.236,06 C
25/08/2017	1	PAGAMENTO EMP. 71 C/ 16197-7 DOC: 82.502	0,00	13.860,00	961.096,06 C
25/08/2017	1	PAGAMENTO EMP. 72 C/ 16197-7 DOC: 82.503	0,00	2.746,19	963.842,25 C
29/08/2017	1	PAGAMENTO EMP. 73 C/ 16197-7 DOC: NF 321	0,00	250,00	964.092,25 C
01/09/2017	1	PAGAMENTO EMP. 42 C/ 16197-7 DOC: ISS	0,00	84,75	964.177,00 C
01/09/2017	1	PAGAMENTO EMP. 41 C/ 16197-7 DOC: IRRF	0,00	69,07	964.246,07 C
01/09/2017	1	PAGAMENTO EMP. 76 C/ 16197-7 DOC: RECIBO	0,00	2.671,18	966.917,25 C
01/09/2017	1	PAGAMENTO EMP. 76 C/ 16197-7 DOC: DESCONTO	0,00	84,75	967.002,00 C
01/09/2017	1	PAGAMENTO EMP. 76 C/ 16197-7 DOC: DESCONTO	0,00	69,07	967.071,07 C
20/09/2017	1	PAGAMENTO EMP. 74 C/ 16197-7 DOC: FOPAG	0,00	54.870,17	1.021.941,24 C
20/09/2017	1	PAGAMENTO EMP. 75 C/ 16197-7 DOC: FOPAG	0,00	14.297,13	1.036.238,37 C
20/09/2017	1	PAGAMENTO EMP. 74 C/ 16197-7 DOC: DESCONTO	0,00	205,00	1.036.443,37 C
20/09/2017	1	PAGAMENTO EMP. 74 C/ 16197-7 DOC: DESCONTO	0,00	3.738,94	1.040.182,31 C
20/09/2017	1	PAGAMENTO EMP. 74 C/ 16197-7 DOC: DESCONTO	0,00	7.185,89	1.047.368,20 C
20/09/2017	1	PAGAMENTO EMP. 75 C/ 16197-7 DOC: DESCONTO	0,00	151,33	1.047.519,53 C
20/09/2017	1	PAGAMENTO EMP. 75 C/ 16197-7 DOC: DESCONTO	0,00	1.501,78	1.049.021,31 C
25/09/2017	1	PAGAMENTO EMP. 44 C/ 16197-7 DOC: IRRF	0,00	3.890,27	1.052.911,58 C
25/09/2017	1	PAGAMENTO EMP. 80 C/ 16197-7 DOC: NF 069	0,00	250,00	1.053.161,58 C
25/09/2017	1	PAGAMENTO EMP. 43 C/ 16197-7 DOC: PARTID	0,00	205,00	1.053.366,58 C
25/09/2017	1	PAGAMENTO EMP. 45 C/ 16197-7 DOC: 92.501	0,00	7.185,89	1.060.552,47 C
25/09/2017	1	PAGAMENTO EMP. 46 C/ 16197-7 DOC: 92.502	0,00	1.501,78	1.062.054,25 C
25/09/2017	1	PAGAMENTO EMP. 77 C/ 16197-7 DOC: 92.503	0,00	3.336,50	1.065.390,75 C
25/09/2017	1	PAGAMENTO EMP. 78 C/ 16197-7 DOC: 92.504	0,00	13.860,00	1.079.250,75 C
25/09/2017	1	PAGAMENTO EMP. 79 C/ 16197-7 DOC: NF0333	0,00	250,00	1.079.500,75 C
05/10/2017	1	PAGAMENTO EMP. 76 C/ 16197-7 DOC: RECIBO	0,00	2.671,18	1.082.171,93 C
05/10/2017	1	PAGAMENTO EMP. 76 C/ 16197-7 DOC: DESCONTO	0,00	84,75	1.082.256,68 C
05/10/2017	1	PAGAMENTO EMP. 76 C/ 16197-7 DOC: DESCONTO	0,00	69,07	1.082.325,75 C
05/10/2017	1	PAGAMENTO EMP. 48 C/ 16197-7 DOC: ISS	0,00	84,75	1.082.410,50 C
05/10/2017	1	PAGAMENTO EMP. 47 C/ 16197-7 DOC: IRRF	0,00	69,07	1.082.479,57 C
19/10/2017	1	PAGAMENTO EMP. 85 C/ 16197-7 DOC: FOPAG	0,00	50.827,95	1.133.307,52 C
19/10/2017	1	PAGAMENTO EMP. 86 C/ 16197-7 DOC: FOPAG	0,00	13.372,95	1.146.680,47 C
19/10/2017	1	PAGAMENTO EMP. 85 C/ 16197-7 DOC: DESCONTO	0,00	205,00	1.146.885,47 C
19/10/2017	1	PAGAMENTO EMP. 85 C/ 16197-7 DOC: DESCONTO	0,00	6.635,89	1.153.521,36 C
19/10/2017	1	PAGAMENTO EMP. 85 C/ 16197-7 DOC: DESCONTO	0,00	3.331,16	1.156.852,52 C
19/10/2017	1	PAGAMENTO EMP. 86 C/ 16197-7 DOC: DESCONTO	0,00	151,33	1.157.003,85 C
19/10/2017	1	PAGAMENTO EMP. 86 C/ 16197-7 DOC: DESCONTO	0,00	1.426,82	1.158.430,67 C
20/10/2017	1	PAGAMENTO EMP. 82 C/ 16197-7 DOC: NF79	0,00	250,00	1.158.680,67 C
20/10/2017	1	PAGAMENTO EMP. 85 C/ 16197-7 DOC: FOPAG	0,00	4.084,88	1.162.765,55 C
20/10/2017	1	PAGAMENTO EMP. 86 C/ 16197-7 DOC: FOPAG	0,00	924,18	1.163.689,73 C
20/10/2017	1	PAGAMENTO EMP. 83 C/ 16197-7 DOC: 102002	0,00	3.349,55	1.167.039,28 C
20/10/2017	1	PAGAMENTO EMP. 84 C/ 16197-7 DOC: 102003	0,00	13.860,00	1.180.899,28 C
20/10/2017	1	PAGAMENTO EMP. 85 C/ 16197-7 DOC: DESCONTO	0,00	550,00	1.181.449,28 C
20/10/2017	1	PAGAMENTO EMP. 85 C/ 16197-7 DOC: DESCONTO	0,00	365,12	1.181.814,40 C
20/10/2017	1	PAGAMENTO EMP. 86 C/ 16197-7 DOC: DESCONTO	0,00	74,96	1.181.889,36 C
20/10/2017	1	PAGAMENTO EMP. 49 C/ 16197-7 DOC: IRRF	0,00	3.847,61	1.185.736,97 C

CAMARA MUNICIPAL DE CURURUPU

RUA GETULIO VARGAS N 1- CENTRO

11045689/0001-97

Exercício:

CONSOLIDADO

Página: 174

RAZÃO**821140000 - (C)****DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA**

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
		SALDO ANTERIOR....			1.185.736,97 C
20/10/2017	1	PAGAMENTO EMP. 50 C/: 16197-7 DOC: SINDIC	0,00	205,00	1.185.941,97 C
20/10/2017	1	PAGAMENTO EMP. 51 C/: 16197-7 DOC: 102001	0,00	1.501,78	1.187.443,75 C
20/10/2017	1	PAGAMENTO EMP. 52 C/: 16197-7 DOC: 102004	0,00	7.185,89	1.194.629,64 C
25/10/2017	1	PAGAMENTO EMP. 81 C/: 16197-7 DOC: NF2295	0,00	200,00	1.194.829,64 C
13/11/2017	1	PAGAMENTO EMP. 97 C/: 16197-7 DOC: NF 061	0,00	87.300,00	1.282.129,64 C
13/11/2017	1	PAGAMENTO EMP. 98 C/: 16197-7 DOC: TARIFA	0,00	9,40	1.282.139,04 C
13/11/2017	1	PAGAMENTO EMP. 97 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	0,00	2.700,00	1.284.839,04 C
13/11/2017	1	PAGAMENTO EMP. 59 C/: 16197-7 DOC:	0,00	2.700,00	1.287.539,04 C
14/11/2017	1	PAGAMENTO EMP. 93 C/: 16197-7 DOC:	0,00	776,14	1.288.315,18 C
14/11/2017	1	PAGAMENTO EMP. 93 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	0,00	40,88	1.288.356,06 C
14/11/2017	1	PAGAMENTO EMP. 58 C/: 16197-7 DOC:	0,00	40,88	1.288.396,94 C
20/11/2017	1	PAGAMENTO EMP. 90 C/: 16197-7 DOC: FOPAG	0,00	54.912,83	1.343.309,77 C
20/11/2017	1	PAGAMENTO EMP. 87 C/: 16197-7 DOC: FOPAG	0,00	14.297,13	1.357.606,90 C
20/11/2017	1	PAGAMENTO EMP. 88 C/: 16197-7 DOC: NF 90	0,00	250,00	1.357.856,90 C
20/11/2017	1	PAGAMENTO EMP. 91 C/: 16197-7 DOC: 112003	0,00	3.349,55	1.361.206,45 C
20/11/2017	1	PAGAMENTO EMP. 92 C/: 16197-7 DOC: 112002	0,00	13.860,00	1.375.066,45 C
20/11/2017	1	PAGAMENTO EMP. 90 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	0,00	205,00	1.375.271,45 C
20/11/2017	1	PAGAMENTO EMP. 90 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	0,00	3.696,28	1.378.967,73 C
20/11/2017	1	PAGAMENTO EMP. 90 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	0,00	7.185,89	1.386.153,62 C
20/11/2017	1	PAGAMENTO EMP. 87 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	0,00	151,33	1.386.304,95 C
20/11/2017	1	PAGAMENTO EMP. 87 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	0,00	1.501,78	1.387.806,73 C
20/11/2017	1	PAGAMENTO EMP. 57 C/: 16197-7 DOC:	0,00	205,00	1.388.011,73 C
20/11/2017	1	PAGAMENTO EMP. 56 C/: 16197-7 DOC: IRRF	0,00	3.847,61	1.391.859,34 C
20/11/2017	1	PAGAMENTO EMP. 54 C/: 16197-7 DOC: 112004	0,00	1.501,78	1.393.361,12 C
20/11/2017	1	PAGAMENTO EMP. 55 C/: 16197-7 DOC: 112001	0,00	7.185,89	1.400.547,01 C
21/11/2017	1	PAGAMENTO EMP. 89 C/: 16197-7 DOC:	0,00	712,50	1.401.259,51 C
21/11/2017	1	PAGAMENTO EMP. 89 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	0,00	37,50	1.401.297,01 C
21/11/2017	1	PAGAMENTO EMP. 53 C/: 16197-7 DOC:	0,00	37,50	1.401.334,51 C
27/11/2017	1	PAGAMENTO EMP. 94 C/: 16197-7 DOC:	0,00	56,00	1.401.390,51 C
27/11/2017	1	PAGAMENTO EMP. 95 C/: 16197-7 DOC: NF 355	0,00	250,00	1.401.640,51 C
27/11/2017	1	PAGAMENTO EMP. 96 C/: 16197-7 DOC: NF 350	0,00	250,00	1.401.890,51 C
13/12/2017	1	PAGAMENTO EMP. 99 C/: 16197-7 DOC: NF 051	0,00	1.260,00	1.403.150,51 C
18/12/2017	1	PAGAMENTO EMP. 100 C/: 16197-7 DOC:	0,00	858,80	1.404.009,31 C
18/12/2017	1	PAGAMENTO EMP. 100 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	0,00	45,20	1.404.054,51 C
18/12/2017	1	PAGAMENTO EMP. 60 C/: 16197-7 DOC:	0,00	45,20	1.404.099,71 C
19/12/2017	1	PAGAMENTO EMP. 104 C/: 16197-7 DOC:	0,00	373,20	1.404.472,91 C
19/12/2017	1	PAGAMENTO EMP. 105 C/: 16197-7 DOC:	0,00	250,00	1.404.722,91 C
19/12/2017	1	PAGAMENTO EMP. 106 C/: 16197-7 DOC:	0,00	13.860,00	1.418.582,91 C
19/12/2017	1	PAGAMENTO EMP. 103 C/: 16197-7 DOC: 13°	0,00	6.113,37	1.424.696,28 C
19/12/2017	1	PAGAMENTO EMP. 102 C/: 16197-7 DOC: FOPAG	0,00	14.297,13	1.438.993,41 C
19/12/2017	1	PAGAMENTO EMP. 101 C/: 16197-7 DOC: FOPAG~	0,00	54.912,83	1.493.906,24 C
19/12/2017	1	PAGAMENTO EMP. 107 C/: 16197-7 DOC: 121904	0,00	1.358,92	1.495.265,16 C
19/12/2017	1	PAGAMENTO EMP. 108 C/: 16197-7 DOC: 121905	0,00	3.349,55	1.498.614,71 C
19/12/2017	1	PAGAMENTO EMP. 101 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	0,00	205,00	1.498.819,71 C
19/12/2017	1	PAGAMENTO EMP. 101 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	0,00	3.696,28	1.502.515,99 C
19/12/2017	1	PAGAMENTO EMP. 101 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	0,00	7.185,89	1.509.701,88 C
19/12/2017	1	PAGAMENTO EMP. 102 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	0,00	151,33	1.509.853,21 C
19/12/2017	1	PAGAMENTO EMP. 102 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	0,00	1.501,78	1.511.354,99 C
19/12/2017	1	PAGAMENTO EMP. 103 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	0,00	357,68	1.511.712,67 C
19/12/2017	1	PAGAMENTO EMP. 61 C/: 16197-7 DOC:	0,00	205,00	1.511.917,67 C
19/12/2017	1	PAGAMENTO EMP. 64 C/: 16197-7 DOC:	0,00	357,68	1.512.275,35 C
19/12/2017	1	PAGAMENTO EMP. 62 C/: 16197-7 DOC: IRRF	0,00	3.847,61	1.516.122,96 C

CAMARA MUNICIPAL DE CURURUPU

RUA GETULIO VARGAS N 1- CENTRO

11045689/0001-97

Exercício:

CONSOLIDADO

Página: 175

RAZÃO**821140000 - (C)****DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA**

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
SALDO ANTERIOR....					1.516.122,96 C
19/12/2017	1	PAGAMENTO EMP. 63 C/: 16197-7 DOC: 121902	0,00	7.185,89	1.523.308,85 C
19/12/2017	1	PAGAMENTO EMP. 65 C/: 16197-7 DOC: 121906	0,00	1.501,78	1.524.810,63 C
21/12/2017	1	PAGAMENTO EMP. 109 C/: 16197-7 DOC: NF 361	0,00	250,00	1.525.060,63 C
28/12/2017	1	PAGAMENTO EMP. 110 C/: 16197-7 DOC:	0,00	500,00	1.525.560,63 C
28/12/2017	1	PAGAMENTO EMP. 97 C/: 16197-7 DOC: NF 070	0,00	67.391,55	1.592.952,18 C
28/12/2017	1	PAGAMENTO EMP. 111 C/: 16197-7 DOC: 843.62	0,00	9,40	1.592.961,58 C
28/12/2017	1	PAGAMENTO EMP. 97 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	0,00	2.084,27	1.595.045,85 C
28/12/2017	1	PAGAMENTO EMP. 66 C/: 16197-7 DOC:	0,00	2.084,27	1.597.130,12 C
31/12/2017	1	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE	1.597.130,12	0,00	0,00 D
MOVIMENTO PERÍODO...			1.597.130,12	1.597.130,12	
SALDO ATUAL.....					0,00 D

CAMARA MUNICIPAL DE CURURUPU

RUA GETULIO VARGAS N 1- CENTRO

11045689/0001-97

Exercício:

CONSOLIDADO

Página: 176

RAZÃO**822110102 - (C)****PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL**

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
		SALDO ANTERIOR....			0,00 D
02/01/2017	1	PREVISÃO INICIAL DA FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	101.227,50	101.227,50 C
02/01/2017	1	PREVISÃO INICIAL DA FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	101.227,50	202.455,00 C
02/01/2017	1	PREVISÃO INICIAL DA FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	101.227,50	303.682,50 C
02/01/2017	1	PREVISÃO INICIAL DA FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	101.227,50	404.910,00 C
02/01/2017	1	PREVISÃO INICIAL DA FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	101.227,50	506.137,50 C
02/01/2017	1	PREVISÃO INICIAL DA FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	101.227,50	607.365,00 C
02/01/2017	1	PREVISÃO INICIAL DA FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	101.227,50	708.592,50 C
02/01/2017	1	PREVISÃO INICIAL DA FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	101.227,50	809.820,00 C
02/01/2017	1	PREVISÃO INICIAL DA FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	101.227,50	911.047,50 C
02/01/2017	1	PREVISÃO INICIAL DA FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	101.227,50	1.012.275,00 C
02/01/2017	1	PREVISÃO INICIAL DA FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	101.227,50	1.113.502,50 C
02/01/2017	1	PREVISÃO INICIAL DA FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	101.227,50	1.214.730,00 C
02/01/2017	1	PREVISÃO INICIAL DA FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	19.036,08	1.233.766,08 C
02/01/2017	1	PREVISÃO INICIAL DA FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	19.036,08	1.252.802,16 C
02/01/2017	1	PREVISÃO INICIAL DA FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	19.036,08	1.271.838,24 C
02/01/2017	1	PREVISÃO INICIAL DA FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	19.036,08	1.290.874,32 C
02/01/2017	1	PREVISÃO INICIAL DA FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	19.036,08	1.309.910,40 C
02/01/2017	1	PREVISÃO INICIAL DA FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	19.036,08	1.328.946,48 C
02/01/2017	1	PREVISÃO INICIAL DA FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	19.036,08	1.347.982,56 C
02/01/2017	1	PREVISÃO INICIAL DA FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	19.036,08	1.367.018,64 C
02/01/2017	1	PREVISÃO INICIAL DA FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	19.036,08	1.386.054,72 C
02/01/2017	1	PREVISÃO INICIAL DA FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	19.036,08	1.405.090,80 C
02/01/2017	1	PREVISÃO INICIAL DA FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	19.036,08	1.424.126,88 C
02/01/2017	1	PREVISÃO INICIAL DA FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	19.036,12	1.443.163,00 C
02/01/2017	1	PREVISÃO INICIAL DA FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	9.145,99	1.452.308,99 C
02/01/2017	1	PREVISÃO INICIAL DA FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	9.146,03	1.461.455,02 C
02/01/2017	1	PREVISÃO INICIAL DA FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	9.146,03	1.470.601,05 C
02/01/2017	1	PREVISÃO INICIAL DA FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	9.146,03	1.479.747,08 C
02/01/2017	1	PREVISÃO INICIAL DA FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	9.146,03	1.488.893,11 C
02/01/2017	1	PREVISÃO INICIAL DA FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	9.146,03	1.498.039,14 C
02/01/2017	1	PREVISÃO INICIAL DA FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	9.146,03	1.507.185,17 C
02/01/2017	1	PREVISÃO INICIAL DA FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	9.146,03	1.516.331,20 C
02/01/2017	1	PREVISÃO INICIAL DA FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	9.146,03	1.525.477,23 C
02/01/2017	1	PREVISÃO INICIAL DA FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	9.146,03	1.534.623,26 C
02/01/2017	1	PREVISÃO INICIAL DA FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	9.146,03	1.543.769,29 C
02/01/2017	1	PREVISÃO INICIAL DA FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	9.146,03	1.552.915,32 C
20/01/2017	1	EMPENHADO EMP. 2 OR - ADAILDO JOSE BORGES E OUTROS	53.200,00	0,00	1.499.715,32 C
20/01/2017	1	EMPENHADO EMP. 1 OR - ADELAIDE VALE CALDAS E OUTROS	21.058,64	0,00	1.478.656,68 C
20/01/2017	1	EMPENHADO EMP. 5 OR - BANCO DO BRASIL S/A 16 197-7 TARIFA	235,45	0,00	1.478.421,23 C
23/01/2017	1	EMPENHADO EMP. 3 OR - INSS PATRONAL	11.193,00	0,00	1.467.228,23 C
23/01/2017	1	EMPENHADO EMP. 4 OR - INSS PATRONAL	4.416,19	0,00	1.462.812,04 C
01/02/2017	1	Remanejamento - Decreto No. 1 de 01/02/2017	10.000,00	0,00	1.452.812,04 C
01/02/2017	1	Remanejamento - Decreto No. 1 de 01/02/2017	10.000,00	0,00	1.442.812,04 C
01/02/2017	1	Remanejamento - Decreto No. 1 de 01/02/2017	0,00	20.000,00	1.462.812,04 C
03/02/2017	1	EMPENHADO EMP. 8 OR - DARLENE JESUS ABREU L UZ	323,19	0,00	1.462.488,85 C
07/02/2017	1	EMPENHADO EMP. 20 OR - COMERCIAL BRASILLOJAS	6.000,00	0,00	1.456.488,85 C
07/02/2017	1	EMPENHADO EMP. 11 OR - DIARIO OFICIAL DO MAR ANHAO	56,00	0,00	1.456.432,85 C
08/02/2017	1	EMPENHADO EMP. 19 OR - CHAVEIRO COHAB	360,00	0,00	1.456.072,85 C

CAMARA MUNICIPAL DE CURURUPU

RUA GETULIO VARGAS N 1- CENTRO

11045689/0001-97

Exercício:

CONSOLIDADO

Página: 177

RAZÃO**822110102 - (C)****PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL**

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
		SALDO ANTERIOR....			1.456.072,85 C
13/02/2017	1	EMPENHADO EMP. 7 OR - FABIO CESAR FONSECA L OPE	1.200,00	0,00	1.454.872,85 C
14/02/2017	1	EMPENHADO EMP. 18 OR - J. FERREIRA FILHO - PAPER	2.600,00	0,00	1.452.272,85 C
20/02/2017	1	EMPENHADO EMP. 9 OR - ADAILDO JOSE BORGES E OUTROS	53.300,00	0,00	1.398.972,85 C
20/02/2017	1	EMPENHADO EMP. 10 OR - ADELAIDE VALE CALDAS E OUTROS	21.352,06	0,00	1.377.620,79 C
21/02/2017	1	EMPENHADO EMP. 13 OR - INSS PATRONAL	11.193,00	0,00	1.366.427,79 C
21/02/2017	1	EMPENHADO EMP. 14 OR - INSS PATRONAL	4.477,41	0,00	1.361.950,38 C
21/02/2017	1	EMPENHADO EMP. 15 GL - R G RIBEIRO LINDOSO - ME	29.618,04	0,00	1.332.332,34 C
22/02/2017	1	EMPENHADO EMP. 17 OR - L C A FONTES INFORMÁTICA	600,00	0,00	1.331.732,34 C
23/02/2017	1	EMPENHADO EMP. 6 OR - PEDRO ALBERTO S CARNEIRO	4.850,00	0,00	1.326.882,34 C
23/02/2017	1	EMPENHADO EMP. 12 OR - DIARIO OFICIAL DO MARANHÃO	56,00	0,00	1.326.826,34 C
23/02/2017	1	EMPENHADO EMP. 16 OR - BANCO DO BRASIL S/A 16197-7 TARIFA	8,80	0,00	1.326.817,54 C
20/03/2017	1	EMPENHADO EMP. 24 OR - INSS PATRONAL	11.193,00	0,00	1.315.624,54 C
20/03/2017	1	EMPENHADO EMP. 25 OR - INSS PATRONAL	4.118,63	0,00	1.311.505,91 C
20/03/2017	1	EMPENHADO EMP. 28 OR - L C A FONTES INFORMÁTICA	250,00	0,00	1.311.255,91 C
20/03/2017	1	EMPENHADO EMP. 21 OR - ADAILDO JOSE BORGES E OUTROS	53.300,00	0,00	1.257.955,91 C
20/03/2017	1	EMPENHADO EMP. 22 OR - ADELAIDE VALE CALDAS E OUTROS	19.643,57	0,00	1.238.312,34 C
22/03/2017	1	EMPENHADO EMP. 26 OR - INSS PATRONAL	420,00	0,00	1.237.892,34 C
22/03/2017	1	EMPENHADO EMP. 27 OR - DENILSON GARCIA AMORIM E OUTROS	2.000,00	0,00	1.235.892,34 C
22/03/2017	1	EMPENHADO EMP. 23 OR - BANCO DO BRASIL S/A 16197-7 TARIFA	8,80	0,00	1.235.883,54 C
20/04/2017	1	EMPENHADO EMP. 31 OR - CENTRO ELETRONICO L TDA	1.862,00	0,00	1.234.021,54 C
20/04/2017	1	EMPENHADO EMP. 32 OR - CENTRO ELETRONICO L TDA	48,00	0,00	1.233.973,54 C
20/04/2017	1	EMPENHADO EMP. 29 OR - ADAILDO JOSE BORGES E OUTROS	53.300,00	0,00	1.180.673,54 C
20/04/2017	1	EMPENHADO EMP. 30 OR - ANA RITA CASTRO VIEIRA E OUTROS	12.346,45	0,00	1.168.327,09 C
03/05/2017	1	EMPENHADO EMP. 33 OR - L C A FONTES INFORMÁTICA	250,00	0,00	1.168.077,09 C
04/05/2017	1	EMPENHADO EMP. 34 OR - INSS PATRONAL	11.106,90	0,00	1.156.970,19 C
04/05/2017	1	EMPENHADO EMP. 35 OR - INSS PATRONAL	2.586,23	0,00	1.154.383,96 C
05/05/2017	1	EMPENHADO EMP. 36 OR - BANCO DO BRASIL S/A 16197-7 TARIFA	8,80	0,00	1.154.375,16 C
12/05/2017	1	EMPENHADO EMP. 38 OR - INSS PATRONAL	10.668,00	0,00	1.143.707,16 C
12/05/2017	1	EMPENHADO EMP. 37 OR - ADAILDO JOSE BORGES E OUTROS	50.800,00	0,00	1.092.907,16 C
15/05/2017	1	EMPENHADO EMP. 44 OR - L C A FONTES INFORMÁTICA	250,00	0,00	1.092.657,16 C
19/05/2017	1	EMPENHADO EMP. 41 OR - INSS PATRONAL	2.967,86	0,00	1.089.689,30 C
19/05/2017	1	EMPENHADO EMP. 42 OR - INSS PATRONAL	13.860,00	0,00	1.075.829,30 C
19/05/2017	1	EMPENHADO EMP. 39 OR - ADAILDO JOSE BORGES E OUTROS	66.000,00	0,00	1.009.829,30 C
19/05/2017	1	EMPENHADO EMP. 40 OR - ANA RITA CASTRO VIEIRA E OUTROS	14.132,68	0,00	995.696,62 C
25/05/2017	1	EMPENHADO EMP. 43 OR - ADELAIDE VALE CALDAS	362,17	0,00	995.334,45 C

CAMARA MUNICIPAL DE CURURUPU

RUA GETULIO VARGAS N 1- CENTRO

11045689/0001-97

Exercício:

CONSOLIDADO

Página: 178

RAZÃO**822110102 - (C)****PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL**

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
		SALDO ANTERIOR....			995.696,62 C
		E OUTROS			
07/06/2017	1	EMPENHADO EMP. 56 OR - CICERO MARCELO BEZE RRA SILVA - ME	4.278,00	0,00	991.056,45 C
07/06/2017	1	EMPENHADO EMP. 58 OR - BANCO DO BRASIL S/A 1 6197-7 TARIFA	8,80	0,00	991.047,65 C
09/06/2017	1	EMPENHADO EMP. 46 OR - EBENILSON DE JESUS	250,00	0,00	990.797,65 C
09/06/2017	1	EMPENHADO EMP. 45 OR - ROBERTO JORGE PESTA NA	230,00	0,00	990.567,65 C
09/06/2017	1	EMPENHADO EMP. 47 OR - ANTONIO DOS SANTOS VALE FILHO	230,00	0,00	990.337,65 C
12/06/2017	1	EMPENHADO EMP. 57 OR - SAAE	660,00	0,00	989.677,65 C
15/06/2017	1	EMPENHADO EMP. 55 OR - L C A FONTES INFORMÁTICA	250,00	0,00	989.427,65 C
20/06/2017	1	EMPENHADO EMP. 50 OR - INSS PATRONAL	1.337,92	0,00	988.089,73 C
20/06/2017	1	EMPENHADO EMP. 48 OR - INSS PATRONAL	2.704,19	0,00	985.385,54 C
20/06/2017	1	EMPENHADO EMP. 49 OR - INSS PATRONAL	13.860,00	0,00	971.525,54 C
20/06/2017	1	EMPENHADO EMP. 54 OR - ADAILDO JOSE BORGES E OUTROS	66.000,00	0,00	905.525,54 C
20/06/2017	1	EMPENHADO EMP. 51 OR - CLAUDIONORA ROSA PIRES NUNES E OUTROS	6.371,05	0,00	899.154,49 C
20/06/2017	1	EMPENHADO EMP. 52 OR - CLAUDIONORA ROSA PIRES NUNES E OUTROS	12.877,10	0,00	886.277,39 C
23/06/2017	1	EMPENHADO EMP. 53 OR - DARLENE JESUS ABREU LUZ	645,75	0,00	885.631,64 C
03/07/2017	1	EMPENHADO EMP. 61 OR - SEFAZ - SECRETARIA DA FAZENDA ESTADUAL	84,00	0,00	885.547,64 C
20/07/2017	1	EMPENHADO EMP. 62 OR - INSS PATRONAL	13.860,00	0,00	871.687,64 C
20/07/2017	1	EMPENHADO EMP. 59 OR - ADAILDO JOSE BORGES E OUTROS	66.000,00	0,00	805.687,64 C
20/07/2017	1	EMPENHADO EMP. 60 OR - CLAUDIONORA ROSA PIRES NUNES E OUTROS	13.778,04	0,00	791.909,60 C
28/07/2017	1	EMPENHADO EMP. 63 OR - INSS PATRONAL	2.893,38	0,00	789.016,22 C
28/07/2017	1	EMPENHADO EMP. 64 OR - MARIO SOBRINHO GOMES	1.600,00	0,00	787.416,22 C
02/08/2017	1	EMPENHADO EMP. 68 OR - L C A FONTES INFORMÁTICA	250,00	0,00	787.166,22 C
03/08/2017	1	EMPENHADO EMP. 67 OR - MARIO CESAR DINIZ CHAVES	800,00	0,00	786.366,22 C
18/08/2017	1	EMPENHADO EMP. 65 OR - ADAILDO JOSE BORGES E OUTROS	66.000,00	0,00	720.366,22 C
18/08/2017	1	EMPENHADO EMP. 66 OR - CLAUDIONORA ROSA PIRES NUNES E OUTROS	13.077,10	0,00	707.289,12 C
21/08/2017	1	EMPENHADO EMP. 69 OR - EBENILSON DE JESUS	500,00	0,00	706.789,12 C
22/08/2017	1	EMPENHADO EMP. 70 OR - DAVI DA SILVA ARANTES MEI	250,00	0,00	706.539,12 C
25/08/2017	1	EMPENHADO EMP. 71 OR - INSS PATRONAL	13.860,00	0,00	692.679,12 C
25/08/2017	1	EMPENHADO EMP. 72 OR - INSS PATRONAL	2.746,19	0,00	689.932,93 C
25/08/2017	1	EMPENHADO EMP. 73 OR - L C A FONTES INFORMÁTICA	250,00	0,00	689.682,93 C
01/09/2017	1	EMPENHADO EMP. 76 OR - JOSE ELISEU CARVALHO PASSOS	5.650,00	0,00	684.032,93 C
20/09/2017	1	EMPENHADO EMP. 79 OR - L C A FONTES INFORMÁTICA	250,00	0,00	683.782,93 C
20/09/2017	1	EMPENHADO EMP. 74 OR - ADAILDO JOSE BORGES E OUTROS	66.000,00	0,00	617.782,93 C
20/09/2017	1	EMPENHADO EMP. 75 OR - CLAUDIONORA ROSA PIRES NUNES E OUTROS	15.950,24	0,00	601.832,69 C
21/09/2017	1	EMPENHADO EMP. 80 OR - DAVI DA SILVA ARANTES MEI	250,00	0,00	601.582,69 C

CAMARA MUNICIPAL DE CURURUPU

RUA GETULIO VARGAS N 1- CENTRO

11045689/0001-97

Exercício:

CONSOLIDADO

Página: 179

RAZÃO**822110102 - (C)****PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL**

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
SALDO ANTERIOR....					601.582,69 C
25/09/2017	1	EMPENHADO EMP. 77 OR - INSS PATRONAL	3.336,50	0,00	598.246,19 C
25/09/2017	1	EMPENHADO EMP. 78 OR - INSS PATRONAL	13.860,00	0,00	584.386,19 C
19/10/2017	1	EMPENHADO EMP. 85 OR - ADAILDO JOSE BORGES E OUTROS	66.000,00	0,00	518.386,19 C
19/10/2017	1	EMPENHADO EMP. 86 OR - CLAUDIONORA ROSA PIRES NUNES E OUTROS	15.950,24	0,00	502.435,95 C
20/10/2017	1	EMPENHADO EMP. 83 OR - INSS PATRONAL	3.349,55	0,00	499.086,40 C
20/10/2017	1	EMPENHADO EMP. 84 OR - INSS PATRONAL	13.860,00	0,00	485.226,40 C
20/10/2017	1	EMPENHADO EMP. 82 OR - DAVI DA SILVA ARANTES MEI	250,00	0,00	484.976,40 C
24/10/2017	1	EMPENHADO EMP. 81 OR - H M BOGEGA & CIA LTDA	200,00	0,00	484.776,40 C
01/11/2017	1	Remanejamento - Decreto No. 2 de 01/11/2017	7.000,00	0,00	477.776,40 C
01/11/2017	1	Remanejamento - Decreto No. 2 de 01/11/2017	15.000,00	0,00	462.776,40 C
01/11/2017	1	Remanejamento - Decreto No. 2 de 01/11/2017	63.000,00	0,00	399.776,40 C
01/11/2017	1	Remanejamento - Decreto No. 2 de 01/11/2017	0,00	5.000,00	404.776,40 C
01/11/2017	1	Remanejamento - Decreto No. 2 de 01/11/2017	0,00	10.000,00	414.776,40 C
01/11/2017	1	Remanejamento - Decreto No. 2 de 01/11/2017	0,00	70.000,00	484.776,40 C
07/11/2017	1	EMPENHADO EMP. 97 GL - R G RIBEIRO LINDOSO - ME	159.475,82	0,00	325.300,58 C
13/11/2017	1	EMPENHADO EMP. 98 OR - BANCO DO BRASIL S/A 16197-7 TARIFA	9,40	0,00	325.291,18 C
14/11/2017	1	EMPENHADO EMP. 93 OR - DARLENE JESUS ABREU LUZ	817,02	0,00	324.474,16 C
20/11/2017	1	EMPENHADO EMP. 91 OR - INSS PATRONAL	3.349,55	0,00	321.124,61 C
20/11/2017	1	EMPENHADO EMP. 92 OR - INSS PATRONAL	13.860,00	0,00	307.264,61 C
20/11/2017	1	EMPENHADO EMP. 95 OR - L C A FONTES INFORMÁTICA	250,00	0,00	307.014,61 C
20/11/2017	1	EMPENHADO EMP. 96 OR - L C A FONTES INFORMÁTICA	250,00	0,00	306.764,61 C
20/11/2017	1	EMPENHADO EMP. 88 OR - DAVI DA SILVA ARANTES MEI	250,00	0,00	306.514,61 C
20/11/2017	1	EMPENHADO EMP. 90 OR - ADAILDO JOSE BORGES E OUTROS	66.000,00	0,00	240.514,61 C
20/11/2017	1	EMPENHADO EMP. 87 OR - CLAUDIONORA ROSA PIRES NUNES E OUTROS	15.950,24	0,00	224.564,37 C
21/11/2017	1	EMPENHADO EMP. 89 OR - MARIO SOBRINHO GOMES	750,00	0,00	223.814,37 C
27/11/2017	1	EMPENHADO EMP. 94 OR - SEFAZ - SECRETARIA DA FAZENDA ESTADUAL	56,00	0,00	223.758,37 C
13/12/2017	1	EMPENHADO EMP. 99 GL - MARY MODAS - ME	1.260,00	0,00	222.498,37 C
15/12/2017	1	EMPENHADO EMP. 105 OR - DAVI DA SILVA ARANTES MEI	250,00	0,00	222.248,37 C
18/12/2017	1	EMPENHADO EMP. 100 OR - MARIO CESAR DINIZ CHAVES	904,00	0,00	221.344,37 C
19/12/2017	1	EMPENHADO EMP. 104 OR - SAAE	373,20	0,00	220.971,17 C
19/12/2017	1	EMPENHADO EMP. 106 OR - INSS PATRONAL	13.860,00	0,00	207.111,17 C
19/12/2017	1	EMPENHADO EMP. 107 OR - INSS PATRONAL	1.358,92	0,00	205.752,25 C
19/12/2017	1	EMPENHADO EMP. 108 OR - INSS PATRONAL	3.349,55	0,00	202.402,70 C
19/12/2017	1	EMPENHADO EMP. 109 OR - L C A FONTES INFORMÁTICA	250,00	0,00	202.152,70 C
19/12/2017	1	EMPENHADO EMP. 101 OR - ADAILDO JOSE BORGES E OUTROS	66.000,00	0,00	136.152,70 C
19/12/2017	1	EMPENHADO EMP. 102 OR - CLAUDIONORA ROSA PIRES NUNES E OUTROS	15.950,24	0,00	120.202,46 C
19/12/2017	1	EMPENHADO EMP. 103 OR - CLAUDIONORA ROSA PIRES NUNES E OUTROS	6.471,05	0,00	113.731,41 C
28/12/2017	1	EMPENHADO EMP. 110 OR - EBENILSON DE JESUS	500,00	0,00	113.231,41 C
28/12/2017	1	EMPENHADO EMP. 111 OR - BANCO DO BRASIL S/A	9,40	0,00	113.222,01 C

CAMARA MUNICIPAL DE CURURUPU

RUA GETULIO VARGAS N 1- CENTRO

11045689/0001-97

Exercício:

CONSOLIDADO

Página: 180

RAZÃO**822110102 - (C)****PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL**

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
		SALDO ANTERIOR....			113.231,41 C
31/12/2017	1	16197-7 TARIFA			
		ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE	113.222,01	0,00	0,00 D
		MOVIMENTO PERÍODO...	1.657.915,32	1.657.915,32	
		SALDO ATUAL.....			0,00 D

CAMARA MUNICIPAL DE CURURUPU

RUA GETULIO VARGAS N 1- CENTRO

11045689/0001-97

Exercício:

CONSOLIDADO

Página: 181

RAZÃO**822110104 - (C)****PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO**

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
		SALDO ANTERIOR....			0,00 D
20/01/2017	1	EMPENHADO EMP. 2 OR - ADAILDO JOSE BORGES E OUTROS	0,00	53.200,00	53.200,00 C
20/01/2017	1	EMPENHADO EMP. 1 OR - ADELAIDE VALE CALDAS E OUTROS	0,00	21.058,64	74.258,64 C
20/01/2017	1	EMPENHADO EMP. 5 OR - BANCO DO BRASIL S/A 16 197-7 TARIFA	0,00	235,45	74.494,09 C
23/01/2017	1	EMPENHADO EMP. 3 OR - INSS PATRONAL	0,00	11.193,00	85.687,09 C
23/01/2017	1	EMPENHADO EMP. 4 OR - INSS PATRONAL	0,00	4.416,19	90.103,28 C
03/02/2017	1	EMPENHADO EMP. 8 OR - DARLENE JESUS ABREU L UZ	0,00	323,19	90.426,47 C
07/02/2017	1	EMPENHADO EMP. 20 OR - COMERCIAL BRASILLOJAS	0,00	6.000,00	96.426,47 C
07/02/2017	1	EMPENHADO EMP. 11 OR - DIARIO OFICIAL DO MAR ANHAO	0,00	56,00	96.482,47 C
08/02/2017	1	EMPENHADO EMP. 19 OR - CHAVEIRO COHAB	0,00	360,00	96.842,47 C
13/02/2017	1	EMPENHADO EMP. 7 OR - FABIO CESAR FONSECA L OPES	0,00	1.200,00	98.042,47 C
14/02/2017	1	EMPENHADO EMP. 18 OR - J. FERREIRA FILHO - PAPERELARIA	0,00	2.600,00	100.642,47 C
20/02/2017	1	EMPENHADO EMP. 9 OR - ADAILDO JOSE BORGES E OUTROS	0,00	53.300,00	153.942,47 C
20/02/2017	1	EMPENHADO EMP. 10 OR - ADELAIDE VALE CALDAS E OUTROS	0,00	21.352,06	175.294,53 C
21/02/2017	1	EMPENHADO EMP. 13 OR - INSS PATRONAL	0,00	11.193,00	186.487,53 C
21/02/2017	1	EMPENHADO EMP. 14 OR - INSS PATRONAL	0,00	4.477,41	190.964,94 C
21/02/2017	1	EMPENHADO EMP. 15 GL - R G RIBEIRO LINDOSO - ME	0,00	29.618,04	220.582,98 C
22/02/2017	1	EMPENHADO EMP. 17 OR - L C A FONTES INFORMÁTICA	0,00	600,00	221.182,98 C
23/02/2017	1	EMPENHADO EMP. 6 OR - PEDRO ALBERTO S CARNEIRO	0,00	4.850,00	226.032,98 C
23/02/2017	1	EMPENHADO EMP. 12 OR - DIARIO OFICIAL DO MAR ANHAO	0,00	56,00	226.088,98 C
23/02/2017	1	EMPENHADO EMP. 16 OR - BANCO DO BRASIL S/A 1 6197-7 TARIFA	0,00	8,80	226.097,78 C
20/03/2017	1	EMPENHADO EMP. 24 OR - INSS PATRONAL	0,00	11.193,00	237.290,78 C
20/03/2017	1	EMPENHADO EMP. 25 OR - INSS PATRONAL	0,00	4.118,63	241.409,41 C
20/03/2017	1	EMPENHADO EMP. 28 OR - L C A FONTES INFORMÁTICA	0,00	250,00	241.659,41 C
20/03/2017	1	EMPENHADO EMP. 21 OR - ADAILDO JOSE BORGES E OUTROS	0,00	53.300,00	294.959,41 C
20/03/2017	1	EMPENHADO EMP. 22 OR - ADELAIDE VALE CALDAS E OUTROS	0,00	19.643,57	314.602,98 C
22/03/2017	1	EMPENHADO EMP. 26 OR - INSS PATRONAL	0,00	420,00	315.022,98 C
22/03/2017	1	EMPENHADO EMP. 27 OR - DENILSON GARCIA AMORIM E OUTROS	0,00	2.000,00	317.022,98 C
22/03/2017	1	EMPENHADO EMP. 23 OR - BANCO DO BRASIL S/A 1 6197-7 TARIFA	0,00	8,80	317.031,78 C
20/04/2017	1	EMPENHADO EMP. 31 OR - CENTRO ELETRONICO L TDA	0,00	1.862,00	318.893,78 C
20/04/2017	1	EMPENHADO EMP. 32 OR - CENTRO ELETRONICO L TDA	0,00	48,00	318.941,78 C
20/04/2017	1	EMPENHADO EMP. 29 OR - ADAILDO JOSE BORGES E OUTROS	0,00	53.300,00	372.241,78 C
20/04/2017	1	EMPENHADO EMP. 30 OR - ANA RITA CASTRO VIEIRA E OUTROS	0,00	12.346,45	384.588,23 C
03/05/2017	1	EMPENHADO EMP. 33 OR - L C A FONTES INFORMÁTICA	0,00	250,00	384.838,23 C
04/05/2017	1	EMPENHADO EMP. 34 OR - INSS PATRONAL	0,00	11.106,90	395.945,13 C

CAMARA MUNICIPAL DE CURURUPU

RUA GETULIO VARGAS N 1- CENTRO

11045689/0001-97

Exercício:

CONSOLIDADO

Página: 182

RAZÃO**822110104 - (C)****PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO**

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
SALDO ANTERIOR....					395.945,13 C
04/05/2017	1	EMPENHADO EMP. 35 OR - INSS PATRONAL	0,00	2.586,23	398.531,36 C
05/05/2017	1	EMPENHADO EMP. 36 OR - BANCO DO BRASIL S/A 1 6197-7 TARIFA	0,00	8,80	398.540,16 C
12/05/2017	1	EMPENHADO EMP. 38 OR - INSS PATRONAL	0,00	10.668,00	409.208,16 C
12/05/2017	1	EMPENHADO EMP. 37 OR - ADAILDO JOSE BORGES E OUTROS	0,00	50.800,00	460.008,16 C
15/05/2017	1	EMPENHADO EMP. 44 OR - L C A FONTES INFORMA TICA	0,00	250,00	460.258,16 C
19/05/2017	1	EMPENHADO EMP. 41 OR - INSS PATRONAL	0,00	2.967,86	463.226,02 C
19/05/2017	1	EMPENHADO EMP. 42 OR - INSS PATRONAL	0,00	13.860,00	477.086,02 C
19/05/2017	1	EMPENHADO EMP. 39 OR - ADAILDO JOSE BORGES E OUTROS	0,00	66.000,00	543.086,02 C
19/05/2017	1	EMPENHADO EMP. 40 OR - ANA RITA CASTRO VIEIR A E OUTROS	0,00	14.132,68	557.218,70 C
25/05/2017	1	EMPENHADO EMP. 43 OR - ADELAIDE VALE CALDAS E OUTROS	0,00	362,17	557.580,87 C
07/06/2017	1	EMPENHADO EMP. 56 OR - CICERO MARCELO BEZE RRA SILVA - ME	0,00	4.278,00	561.858,87 C
07/06/2017	1	EMPENHADO EMP. 58 OR - BANCO DO BRASIL S/A 1 6197-7 TARIFA	0,00	8,80	561.867,67 C
09/06/2017	1	EMPENHADO EMP. 46 OR - EBENILSON DE JESUS	0,00	250,00	562.117,67 C
09/06/2017	1	EMPENHADO EMP. 45 OR - ROBERTO JORGE PESTA NA	0,00	230,00	562.347,67 C
09/06/2017	1	EMPENHADO EMP. 47 OR - ANTONIO DOS SANTOS VALE FILHO	0,00	230,00	562.577,67 C
12/06/2017	1	EMPENHADO EMP. 57 OR - SAAE	0,00	660,00	563.237,67 C
15/06/2017	1	EMPENHADO EMP. 55 OR - L C A FONTES INFORMA TICA	0,00	250,00	563.487,67 C
20/06/2017	1	EMPENHADO EMP. 50 OR - INSS PATRONAL	0,00	1.337,92	564.825,59 C
20/06/2017	1	EMPENHADO EMP. 48 OR - INSS PATRONAL	0,00	2.704,19	567.529,78 C
20/06/2017	1	EMPENHADO EMP. 49 OR - INSS PATRONAL	0,00	13.860,00	581.389,78 C
20/06/2017	1	EMPENHADO EMP. 54 OR - ADAILDO JOSE BORGES E OUTROS	0,00	66.000,00	647.389,78 C
20/06/2017	1	EMPENHADO EMP. 51 OR - CLAUDIONORA ROSA PI RES NUNES E OUTROS	0,00	6.371,05	653.760,83 C
20/06/2017	1	EMPENHADO EMP. 52 OR - CLAUDIONORA ROSA PI RES NUNES E OUTROS	0,00	12.877,10	666.637,93 C
23/06/2017	1	EMPENHADO EMP. 53 OR - DARLENE JESUS ABREU LUZ	0,00	645,75	667.283,68 C
03/07/2017	1	EMPENHADO EMP. 61 OR - SEFAZ - SECRETARIA DA FAZENDA ESTADUAL	0,00	84,00	667.367,68 C
20/07/2017	1	EMPENHADO EMP. 62 OR - INSS PATRONAL	0,00	13.860,00	681.227,68 C
20/07/2017	1	EMPENHADO EMP. 59 OR - ADAILDO JOSE BORGES E OUTROS	0,00	66.000,00	747.227,68 C
20/07/2017	1	EMPENHADO EMP. 60 OR - CLAUDIONORA ROSA PI RES NUNES E OUTROS	0,00	13.778,04	761.005,72 C
28/07/2017	1	EMPENHADO EMP. 63 OR - INSS PATRONAL	0,00	2.893,38	763.899,10 C
28/07/2017	1	EMPENHADO EMP. 64 OR - MARIO SOBRINHO GOME S	0,00	1.600,00	765.499,10 C
02/08/2017	1	EMPENHADO EMP. 68 OR - L C A FONTES INFORMA TICA	0,00	250,00	765.749,10 C
03/08/2017	1	EMPENHADO EMP. 67 OR - MARIO CESAR DINIZ CHA VES	0,00	800,00	766.549,10 C
18/08/2017	1	EMPENHADO EMP. 65 OR - ADAILDO JOSE BORGES E OUTROS	0,00	66.000,00	832.549,10 C
18/08/2017	1	EMPENHADO EMP. 66 OR - CLAUDIONORA ROSA PI RES NUNES E OUTROS	0,00	13.077,10	845.626,20 C
21/08/2017	1	EMPENHADO EMP. 69 OR - EBENILSON DE JESUS	0,00	500,00	846.126,20 C
22/08/2017	1	EMPENHADO EMP. 70 OR - DAVI DA SILVA ARANTES	0,00	250,00	846.376,20 C

CAMARA MUNICIPAL DE CURURUPU

RUA GETULIO VARGAS N 1- CENTRO

11045689/0001-97

Exercício:

CONSOLIDADO

Página: 183

RAZÃO**822110104 - (C)****PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO**

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
		SALDO ANTERIOR....			846.126,20 C
		MEI			
25/08/2017	1	EMPENHADO EMP. 71 OR - INSS PATRONAL	0,00	13.860,00	860.236,20 C
25/08/2017	1	EMPENHADO EMP. 72 OR - INSS PATRONAL	0,00	2.746,19	862.982,39 C
25/08/2017	1	EMPENHADO EMP. 73 OR - L C A FONTES INFORMÁTICA	0,00	250,00	863.232,39 C
01/09/2017	1	EMPENHADO EMP. 76 OR - JOSE ELISEU CARVALHO PASSOS	0,00	5.650,00	868.882,39 C
20/09/2017	1	EMPENHADO EMP. 79 OR - L C A FONTES INFORMÁTICA	0,00	250,00	869.132,39 C
20/09/2017	1	EMPENHADO EMP. 74 OR - ADAILDO JOSE BORGES E OUTROS	0,00	66.000,00	935.132,39 C
20/09/2017	1	EMPENHADO EMP. 75 OR - CLAUDIONORA ROSA PIRES NUNES E OUTROS	0,00	15.950,24	951.082,63 C
21/09/2017	1	EMPENHADO EMP. 80 OR - DAVI DA SILVA ARANTES MEI	0,00	250,00	951.332,63 C
25/09/2017	1	EMPENHADO EMP. 77 OR - INSS PATRONAL	0,00	3.336,50	954.669,13 C
25/09/2017	1	EMPENHADO EMP. 78 OR - INSS PATRONAL	0,00	13.860,00	968.529,13 C
19/10/2017	1	EMPENHADO EMP. 85 OR - ADAILDO JOSE BORGES E OUTROS	0,00	66.000,00	1.034.529,13 C
19/10/2017	1	EMPENHADO EMP. 86 OR - CLAUDIONORA ROSA PIRES NUNES E OUTROS	0,00	15.950,24	1.050.479,37 C
20/10/2017	1	EMPENHADO EMP. 83 OR - INSS PATRONAL	0,00	3.349,55	1.053.828,92 C
20/10/2017	1	EMPENHADO EMP. 84 OR - INSS PATRONAL	0,00	13.860,00	1.067.688,92 C
20/10/2017	1	EMPENHADO EMP. 82 OR - DAVI DA SILVA ARANTES MEI	0,00	250,00	1.067.938,92 C
24/10/2017	1	EMPENHADO EMP. 81 OR - H M BOGEA & CIA LTDA	0,00	200,00	1.068.138,92 C
07/11/2017	1	EMPENHADO EMP. 97 GL - R G RIBEIRO LINDOSO - ME	0,00	159.475,82	1.227.614,74 C
13/11/2017	1	EMPENHADO EMP. 98 OR - BANCO DO BRASIL S/A 1 6197-7 TARIFA	0,00	9,40	1.227.624,14 C
14/11/2017	1	EMPENHADO EMP. 93 OR - DARLENE JESUS ABREU LUZ	0,00	817,02	1.228.441,16 C
20/11/2017	1	EMPENHADO EMP. 91 OR - INSS PATRONAL	0,00	3.349,55	1.231.790,71 C
20/11/2017	1	EMPENHADO EMP. 92 OR - INSS PATRONAL	0,00	13.860,00	1.245.650,71 C
20/11/2017	1	EMPENHADO EMP. 95 OR - L C A FONTES INFORMÁTICA	0,00	250,00	1.245.900,71 C
20/11/2017	1	EMPENHADO EMP. 96 OR - L C A FONTES INFORMÁTICA	0,00	250,00	1.246.150,71 C
20/11/2017	1	EMPENHADO EMP. 88 OR - DAVI DA SILVA ARANTES MEI	0,00	250,00	1.246.400,71 C
20/11/2017	1	EMPENHADO EMP. 90 OR - ADAILDO JOSE BORGES E OUTROS	0,00	66.000,00	1.312.400,71 C
20/11/2017	1	EMPENHADO EMP. 87 OR - CLAUDIONORA ROSA PIRES NUNES E OUTROS	0,00	15.950,24	1.328.350,95 C
21/11/2017	1	EMPENHADO EMP. 89 OR - MARIO SOBRINHO GOMES	0,00	750,00	1.329.100,95 C
27/11/2017	1	EMPENHADO EMP. 94 OR - SEFAZ - SECRETARIA DA FAZENDA ESTADUAL	0,00	56,00	1.329.156,95 C
13/12/2017	1	EMPENHADO EMP. 99 GL - MARY MODAS - ME	0,00	1.260,00	1.330.416,95 C
15/12/2017	1	EMPENHADO EMP. 105 OR - DAVI DA SILVA ARANTES MEI	0,00	250,00	1.330.666,95 C
18/12/2017	1	EMPENHADO EMP. 100 OR - MARIO CESAR DINIZ CHAVES	0,00	904,00	1.331.570,95 C
19/12/2017	1	EMPENHADO EMP. 104 OR - SAAE	0,00	373,20	1.331.944,15 C
19/12/2017	1	EMPENHADO EMP. 106 OR - INSS PATRONAL	0,00	13.860,00	1.345.804,15 C
19/12/2017	1	EMPENHADO EMP. 107 OR - INSS PATRONAL	0,00	1.358,92	1.347.163,07 C
19/12/2017	1	EMPENHADO EMP. 108 OR - INSS PATRONAL	0,00	3.349,55	1.350.512,62 C
19/12/2017	1	EMPENHADO EMP. 109 OR - L C A FONTES INFORMÁTICA	0,00	250,00	1.350.762,62 C

CAMARA MUNICIPAL DE CURURUPU

RUA GETULIO VARGAS N 1- CENTRO

11045689/0001-97

Exercício:

CONSOLIDADO

Página: 184

RAZÃO**822110104 - (C)****PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO**

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
SALDO ANTERIOR....					1.350.762,62 C
19/12/2017	1	EMPENHADO EMP. 101 OR - ADAILDO JOSE BORGES E OUTROS	0,00	66.000,00	1.416.762,62 C
19/12/2017	1	EMPENHADO EMP. 102 OR - CLAUDIONORA ROSA PIRES NUNES E OUTROS	0,00	15.950,24	1.432.712,86 C
19/12/2017	1	EMPENHADO EMP. 103 OR - CLAUDIONORA ROSA PIRES NUNES E OUTROS	0,00	6.471,05	1.439.183,91 C
28/12/2017	1	EMPENHADO EMP. 110 OR - EBENILSON DE JESUS	0,00	500,00	1.439.683,91 C
28/12/2017	1	EMPENHADO EMP. 111 OR - BANCO DO BRASIL S/A 16197-7 TARIFA	0,00	9,40	1.439.693,31 C
31/12/2017	1	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE	1.439.693,31	0,00	0,00 D
MOVIMENTO PERÍODO...			1.439.693,31	1.439.693,31	
SALDO ATUAL.....					0,00 D

CAMARA MUNICIPAL DE CURURUPU

RUA GETULIO VARGAS N 1- CENTRO

11045689/0001-97

Exercício:

CONSOLIDADO

Página: 185

RAZÃO**822110201 - (C)****PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A RECEBER**

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
SALDO ANTERIOR....					0,00 D
02/01/2017	1	PREVISÃO INICIAL DE TRANSFERENCIA FINANC. A RECEBER	0,00	129.409,61	129.409,61 C
02/01/2017	1	PREVISÃO INICIAL DE TRANSFERENCIA FINANC. A RECEBER	0,00	129.409,61	258.819,22 C
02/01/2017	1	PREVISÃO INICIAL DE TRANSFERENCIA FINANC. A RECEBER	0,00	129.409,61	388.228,83 C
02/01/2017	1	PREVISÃO INICIAL DE TRANSFERENCIA FINANC. A RECEBER	0,00	129.409,61	517.638,44 C
02/01/2017	1	PREVISÃO INICIAL DE TRANSFERENCIA FINANC. A RECEBER	0,00	129.409,61	647.048,05 C
02/01/2017	1	PREVISÃO INICIAL DE TRANSFERENCIA FINANC. A RECEBER	0,00	129.409,61	776.457,66 C
02/01/2017	1	PREVISÃO INICIAL DE TRANSFERENCIA FINANC. A RECEBER	0,00	129.409,61	905.867,27 C
02/01/2017	1	PREVISÃO INICIAL DE TRANSFERENCIA FINANC. A RECEBER	0,00	129.409,61	1.035.276,88 C
02/01/2017	1	PREVISÃO INICIAL DE TRANSFERENCIA FINANC. A RECEBER	0,00	129.409,61	1.164.686,49 C
02/01/2017	1	PREVISÃO INICIAL DE TRANSFERENCIA FINANC. A RECEBER	0,00	129.409,61	1.294.096,10 C
02/01/2017	1	PREVISÃO INICIAL DE TRANSFERENCIA FINANC. A RECEBER	0,00	129.409,61	1.423.505,71 C
02/01/2017	1	PREVISÃO INICIAL DE TRANSFERENCIA FINANC. A RECEBER	0,00	129.409,61	1.552.915,32 C
20/01/2017	1	TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA	107.922,00	0,00	1.444.993,32 C
20/02/2017	1	TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA	107.922,84	0,00	1.337.070,48 C
20/03/2017	1	TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA	107.922,84	0,00	1.229.147,64 C
20/04/2017	1	TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA	107.922,84	0,00	1.121.224,80 C
12/05/2017	1	TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA	27.576,44	0,00	1.093.648,36 C
19/05/2017	1	TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA	121.576,44	0,00	972.071,92 C
20/06/2017	1	TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA	121.576,44	0,00	850.495,48 C
10/07/2017	1	TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA	27.576,44	0,00	822.919,04 C
20/07/2017	1	TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA	121.576,44	0,00	701.342,60 C
18/08/2017	1	TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA	121.576,44	0,00	579.766,16 C
20/09/2017	1	TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA	121.576,44	0,00	458.189,72 C
19/10/2017	1	TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA	121.576,44	0,00	336.613,28 C
20/11/2017	1	TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA	121.576,44	0,00	215.036,84 C
18/12/2017	1	TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA	121.576,44	0,00	93.460,40 C
31/12/2017	1	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE	1.552.915,32	0,00	1.459.454,92 D
31/12/2017	1	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE	0,00	1.459.454,92	0,00 D
MOVIMENTO PERIODO...			3.012.370,24	3.012.370,24	
SALDO ATUAL.....					0,00 D

CAMARA MUNICIPAL DE CURURUPU

RUA GETULIO VARGAS N 1- CENTRO

11045689/0001-97

Exercício:

CONSOLIDADO

Página: 186

RAZÃO**822110202 - (C)****PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBIDA**

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
SALDO ANTERIOR....					0,00 D
20/01/2017	1	TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA	0,00	107.922,00	107.922,00 C
20/02/2017	1	TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA	0,00	107.922,84	215.844,84 C
20/03/2017	1	TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA	0,00	107.922,84	323.767,68 C
20/04/2017	1	TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA	0,00	107.922,84	431.690,52 C
12/05/2017	1	TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA	0,00	27.576,44	459.266,96 C
19/05/2017	1	TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA	0,00	121.576,44	580.843,40 C
20/06/2017	1	TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA	0,00	121.576,44	702.419,84 C
10/07/2017	1	TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA	0,00	27.576,44	729.996,28 C
20/07/2017	1	TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA	0,00	121.576,44	851.572,72 C
18/08/2017	1	TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA	0,00	121.576,44	973.149,16 C
20/09/2017	1	TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA	0,00	121.576,44	1.094.725,60 C
19/10/2017	1	TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA	0,00	121.576,44	1.216.302,04 C
20/11/2017	1	TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA	0,00	121.576,44	1.337.878,48 C
18/12/2017	1	TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA	0,00	121.576,44	1.459.454,92 C
31/12/2017	1	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE	1.459.454,92	0,00	0,00 D
MOVIMENTO PERIODO...			1.459.454,92	1.459.454,92	
SALDO ATUAL.....					0,00 D

CAMARA MUNICIPAL DE CURURUPU

RUA GETULIO VARGAS N 1- CENTRO

11045689/0001-97

Exercício:

CONSOLIDADO

Página: 187

RAZÃO**822110301 - (C)****PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR**

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
		SALDO ANTERIOR....			0,00 D
02/01/2017	2	PREVISÃO INICIAL DE TRANSFERENCIA FINANC. A CONCEDER	0,00	129.409,61	129.409,61 C
02/01/2017	2	PREVISÃO INICIAL DE TRANSFERENCIA FINANC. A CONCEDER	0,00	129.409,61	258.819,22 C
02/01/2017	2	PREVISÃO INICIAL DE TRANSFERENCIA FINANC. A CONCEDER	0,00	129.409,61	388.228,83 C
02/01/2017	2	PREVISÃO INICIAL DE TRANSFERENCIA FINANC. A CONCEDER	0,00	129.409,61	517.638,44 C
02/01/2017	2	PREVISÃO INICIAL DE TRANSFERENCIA FINANC. A CONCEDER	0,00	129.409,61	647.048,05 C
02/01/2017	2	PREVISÃO INICIAL DE TRANSFERENCIA FINANC. A CONCEDER	0,00	129.409,61	776.457,66 C
02/01/2017	2	PREVISÃO INICIAL DE TRANSFERENCIA FINANC. A CONCEDER	0,00	129.409,61	905.867,27 C
02/01/2017	2	PREVISÃO INICIAL DE TRANSFERENCIA FINANC. A CONCEDER	0,00	129.409,61	1.035.276,88 C
02/01/2017	2	PREVISÃO INICIAL DE TRANSFERENCIA FINANC. A CONCEDER	0,00	129.409,61	1.164.686,49 C
02/01/2017	2	PREVISÃO INICIAL DE TRANSFERENCIA FINANC. A CONCEDER	0,00	129.409,61	1.294.096,10 C
02/01/2017	2	PREVISÃO INICIAL DE TRANSFERENCIA FINANC. A CONCEDER	0,00	129.409,61	1.423.505,71 C
02/01/2017	2	PREVISÃO INICIAL DE TRANSFERENCIA FINANC. A CONCEDER	0,00	129.409,61	1.552.915,32 C
31/12/2017	2	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE	1.552.915,32	0,00	0,00 D
		MOVIMENTO PERIODO...	1.552.915,32	1.552.915,32	
		SALDO ATUAL.....			0,00 D

CAMARA MUNICIPAL DE CURURUPU

RUA GETULIO VARGAS N 1- CENTRO

11045689/0001-97

Exercício:

CONSOLIDADO

Página: 188

RAZÃO

891110000 - (D)

EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
SALDO ANTERIOR....					0,00 D
20/01/2017	1	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 16197-7 DOC: FOPAG	45.639,75	0,00	45.639,75 D
20/01/2017	1	PAGAMENTO EMP. 5 C/: 16197-7 DOC: TARIFA	235,45	0,00	45.875,20 D
20/01/2017	1	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	1.841,03	0,00	47.716,23 D
20/01/2017	1	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	838,35	0,00	48.554,58 D
20/01/2017	1	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	93,88	0,00	48.648,46 D
20/01/2017	1	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	1.697,25	0,00	50.345,71 D
20/01/2017	1	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	5.863,00	0,00	56.208,71 D
20/01/2017	1	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 16197-7 DOC: FOPAG	18.285,38	0,00	74.494,09 D
20/01/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 2 OR - ADAILDO JOSE BORGES E OUTROS	0,00	53.200,00	21.294,09 D
20/01/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 1 OR - ADELAIDE VALE CALDAS E OUTROS	0,00	21.058,64	235,45 D
20/01/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 5 OR - BANCO DO BRASIL S/A 161 97-7 TARIFA	0,00	235,45	0,00 D
23/01/2017	1	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 16197-7 DOC: INSS	4.416,19	0,00	4.416,19 D
23/01/2017	1	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 16197-7 DOC: INSS E	11.193,00	0,00	15.609,19 D
23/01/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 3 OR - INSS PATRONAL	0,00	11.193,00	4.416,19 D
23/01/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 4 OR - INSS PATRONAL	0,00	4.416,19	0,00 D
03/02/2017	1	PAGAMENTO EMP. 8 C/: 16197-7 DOC:	323,19	0,00	323,19 D
03/02/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 8 OR - DARLENE JESUS ABREU L UZ	0,00	323,19	0,00 D
07/02/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 20 OR - COMERCIAL BRASILLOJA S	0,00	6.000,00	6.000,00 C
07/02/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 11 OR - DIARIO OFICIAL DO MARA NHAO	0,00	56,00	6.056,00 C
08/02/2017	1	PAGAMENTO EMP. 20 C/: 16197-7 DOC:	6.000,00	0,00	56,00 C
08/02/2017	1	PAGAMENTO EMP. 11 C/: 16197-7 DOC:	56,00	0,00	0,00 D
08/02/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 19 OR - CHAVEIRO COHAB	0,00	360,00	360,00 C
13/02/2017	1	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 16197-7 DOC:	1.140,00	0,00	780,00 D
13/02/2017	1	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	60,00	0,00	840,00 D
13/02/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 7 OR - FABIO CESAR FONSECA L OPES	0,00	1.200,00	360,00 C
14/02/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 18 OR - J. FERREIRA FILHO - PAP ELARIA	0,00	2.600,00	2.960,00 C
15/02/2017	1	PAGAMENTO EMP. 18 C/: 16197-7 DOC: NF 271	2.600,00	0,00	360,00 C
20/02/2017	1	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 16197-7 DOC: FOPAG	45.418,01	0,00	45.058,01 D
20/02/2017	1	PAGAMENTO EMP. 10 C/: 16197-7 DOC: FOPAG	18.555,48	0,00	63.613,49 D
20/02/2017	1	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	1.697,25	0,00	65.310,74 D
20/02/2017	1	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	5.863,00	0,00	71.173,74 D
20/02/2017	1	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	321,74	0,00	71.495,48 D
20/02/2017	1	PAGAMENTO EMP. 10 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	1.864,35	0,00	73.359,83 D
20/02/2017	1	PAGAMENTO EMP. 10 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	838,35	0,00	74.198,18 D
20/02/2017	1	PAGAMENTO EMP. 10 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	93,88	0,00	74.292,06 D
20/02/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 9 OR - ADAILDO JOSE BORGES E OUTROS	0,00	53.300,00	20.992,06 D
20/02/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 10 OR - ADELAIDE VALE CALDAS E OUTROS	0,00	21.352,06	360,00 C
21/02/2017	1	PAGAMENTO EMP. 13 C/: 16197-7 DOC: 22.102	11.193,00	0,00	10.833,00 D
21/02/2017	1	PAGAMENTO EMP. 14 C/: 16197-7 DOC: 22.104	4.477,41	0,00	15.310,41 D
21/02/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 13 OR - INSS PATRONAL	0,00	11.193,00	4.117,41 D
21/02/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 14 OR - INSS PATRONAL	0,00	4.477,41	360,00 C
21/02/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 15 GL - R G RIBEIRO LINDOSO - M E	0,00	10.049,58	10.409,58 C
22/02/2017	1	PAGAMENTO EMP. 17 C/: 16197-7 DOC: NF 272	600,00	0,00	9.809,58 C
22/02/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 17 OR - L C A FONTES INFORMAT ICA	0,00	600,00	10.409,58 C

CAMARA MUNICIPAL DE CURURUPU

RUA GETULIO VARGAS N 1- CENTRO

11045689/0001-97

Exercício:

CONSOLIDADO

Página: 189

RAZÃO

891110000 - (C)

EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
SALDO ANTERIOR....					10.409,58 C
23/02/2017	1	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 16197-7 DOC:	3.516,25	0,00	6.893,33 C
23/02/2017	1	PAGAMENTO EMP. 15 C/: 16197-7 DOC: NF 004	10.049,58	0,00	3.156,25 D
23/02/2017	1	PAGAMENTO EMP. 16 C/: 16197-7 DOC: TARIFA	8,80	0,00	3.165,05 D
23/02/2017	1	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	242,50	0,00	3.407,55 D
23/02/2017	1	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	1.091,25	0,00	4.498,80 D
23/02/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 6 OR - PEDRO ALBERTO S CARN EIRO	0,00	4.850,00	351,20 C
23/02/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 12 OR - DIARIO OFICIAL DO MARA NHAO	0,00	56,00	407,20 C
23/02/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 16 OR - BANCO DO BRASIL S/A 16 197-7 TARIFA	0,00	8,80	416,00 C
24/02/2017	1	PAGAMENTO EMP. 12 C/: 16197-7 DOC:	56,00	0,00	360,00 C
20/03/2017	1	PAGAMENTO EMP. 28 C/: 16197-7 DOC:	250,00	0,00	110,00 C
20/03/2017	1	PAGAMENTO EMP. 19 C/: 16197-7 DOC:	360,00	0,00	250,00 D
20/03/2017	1	PAGAMENTO EMP. 21 C/: 16197-7 DOC: FOPAG	45.418,01	0,00	45.668,01 D
20/03/2017	1	PAGAMENTO EMP. 22 C/: 16197-7 DOC: FOPAG	17.003,67	0,00	62.671,68 D
20/03/2017	1	PAGAMENTO EMP. 24 C/: 16197-7 DOC: 32.001	11.193,00	0,00	73.864,68 D
20/03/2017	1	PAGAMENTO EMP. 25 C/: 16197-7 DOC: 32.004	4.118,63	0,00	77.983,31 D
20/03/2017	1	PAGAMENTO EMP. 21 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	1.697,25	0,00	79.680,56 D
20/03/2017	1	PAGAMENTO EMP. 21 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	5.863,00	0,00	85.543,56 D
20/03/2017	1	PAGAMENTO EMP. 21 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	321,74	0,00	85.865,30 D
20/03/2017	1	PAGAMENTO EMP. 22 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	1.707,67	0,00	87.572,97 D
20/03/2017	1	PAGAMENTO EMP. 22 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	838,35	0,00	88.411,32 D
20/03/2017	1	PAGAMENTO EMP. 22 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	93,88	0,00	88.505,20 D
20/03/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 24 OR - INSS PATRONAL	0,00	11.193,00	77.312,20 D
20/03/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 25 OR - INSS PATRONAL	0,00	4.118,63	73.193,57 D
20/03/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 28 OR - L C A FONTES INFORMAT ICA	0,00	250,00	72.943,57 D
20/03/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 21 OR - ADAILDO JOSE BORGES E OUTROS	0,00	53.300,00	19.643,57 D
20/03/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 22 OR - ADELAIDE VALE CALDAS E OUTROS	0,00	19.643,57	0,00 D
21/03/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 15 GL - R G RIBEIRO LINDOSO - M E	0,00	14.043,75	14.043,75 C
22/03/2017	1	PAGAMENTO EMP. 27 C/: 16197-7 DOC: FOPAG	1.820,00	0,00	12.223,75 C
22/03/2017	1	PAGAMENTO EMP. 23 C/: 16197-7 DOC: TARIFA	8,80	0,00	12.214,95 C
22/03/2017	1	PAGAMENTO EMP. 15 C/: 16197-7 DOC: NF 006	14.043,75	0,00	1.828,80 D
22/03/2017	1	PAGAMENTO EMP. 26 C/: 16197-7 DOC: 32.201	420,00	0,00	2.248,80 D
22/03/2017	1	PAGAMENTO EMP. 27 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	180,00	0,00	2.428,80 D
22/03/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 26 OR - INSS PATRONAL	0,00	420,00	2.008,80 D
22/03/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 27 OR - DENILSON GARCIA AMOR IM E OUTROS	0,00	2.000,00	8,80 D
22/03/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 23 OR - BANCO DO BRASIL S/A 16 197-7 TARIFA	0,00	8,80	0,00 D
20/04/2017	1	PAGAMENTO EMP. 30 C/: 16197-7 DOC: FOPAG	11.108,62	0,00	11.108,62 D
20/04/2017	1	PAGAMENTO EMP. 29 C/: 16197-7 DOC: FOPAG	45.421,23	0,00	56.529,85 D
20/04/2017	1	PAGAMENTO EMP. 31 C/: 16197-7 DOC: NF3608	1.862,00	0,00	58.391,85 D
20/04/2017	1	PAGAMENTO EMP. 32 C/: 16197-7 DOC: NF3608	48,00	0,00	58.439,85 D
20/04/2017	1	PAGAMENTO EMP. 30 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	1.143,95	0,00	59.583,80 D
20/04/2017	1	PAGAMENTO EMP. 30 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	93,88	0,00	59.677,68 D
20/04/2017	1	PAGAMENTO EMP. 29 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	410,00	0,00	60.087,68 D
20/04/2017	1	PAGAMENTO EMP. 29 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	5.817,90	0,00	65.905,58 D
20/04/2017	1	PAGAMENTO EMP. 29 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	1.650,87	0,00	67.556,45 D
20/04/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 31 OR - CENTRO ELETRONICO LT DA	0,00	1.862,00	65.694,45 D

CAMARA MUNICIPAL DE CURURUPU

RUA GETULIO VARGAS N 1- CENTRO

11045689/0001-97

Exercício:

CONSOLIDADO

Página: 190

R A Z ã O

891110000 - (D)

EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
SALDO ANTERIOR....					65.694,45 D
20/04/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 32 OR - CENTRO ELETRÔNICO LT DA	0,00	48,00	65.646,45 D
20/04/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 29 OR - ADAILDO JOSE BORGES E OUTROS	0,00	53.300,00	12.346,45 D
20/04/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 30 OR - ANA RITA CASTRO VIEIRA E OUTROS	0,00	12.346,45	0,00 D
03/05/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 15 GL - R G RIBEIRO LINDOSO - ME	0,00	5.524,71	5.524,71 C
04/05/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 34 OR - INSS PATRONAL	0,00	11.106,90	16.631,61 C
04/05/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 35 OR - INSS PATRONAL	0,00	2.586,23	19.217,84 C
04/05/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 33 OR - L C A FONTES INFORMATICA	0,00	250,00	19.467,84 C
04/05/2017	1	PAGAMENTO EMP. 33 C/: 16197-7 DOC: NF0288	250,00	0,00	19.217,84 C
04/05/2017	1	PAGAMENTO EMP. 34 C/: 16197-7 DOC: 50.402	11.106,90	0,00	8.110,94 C
04/05/2017	1	PAGAMENTO EMP. 35 C/: 16197-7 DOC: 50.403	2.586,23	0,00	5.524,71 C
05/05/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 36 OR - BANCO DO BRASIL S/A 16 197-7 TARIFA	0,00	8,80	5.533,51 C
05/05/2017	1	PAGAMENTO EMP. 15 C/: 16197-7 DOC: 50.501	5.524,71	0,00	8,80 C
05/05/2017	1	PAGAMENTO EMP. 36 C/: 16197-7 DOC: TARIFA	8,80	0,00	0,00 D
12/05/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 38 OR - INSS PATRONAL	0,00	10.668,00	10.668,00 C
12/05/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 37 OR - ADAILDO JOSE BORGES E OUTROS	0,00	50.800,00	61.468,00 C
12/05/2017	1	PAGAMENTO EMP. 37 C/: 16197-7 DOC: FOPAG	43.035,44	0,00	18.432,56 C
12/05/2017	1	PAGAMENTO EMP. 38 C/: 16197-7 DOC: 51.202	10.668,00	0,00	7.764,56 C
12/05/2017	1	PAGAMENTO EMP. 37 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	5.381,76	0,00	2.382,80 C
12/05/2017	1	PAGAMENTO EMP. 37 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	2.382,80	0,00	0,00 D
15/05/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 44 OR - L C A FONTES INFORMATICA	0,00	250,00	250,00 C
19/05/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 41 OR - INSS PATRONAL	0,00	2.967,86	3.217,86 C
19/05/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 42 OR - INSS PATRONAL	0,00	13.860,00	17.077,86 C
19/05/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 39 OR - ADAILDO JOSE BORGES E OUTROS	0,00	66.000,00	83.077,86 C
19/05/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 40 OR - ANA RITA CASTRO VIEIRA E OUTROS	0,00	14.132,68	97.210,54 C
19/05/2017	1	PAGAMENTO EMP. 40 C/: 16197-7 DOC: FOPAG	12.622,01	0,00	84.588,53 C
19/05/2017	1	PAGAMENTO EMP. 39 C/: 16197-7 DOC: FOPAG	54.870,17	0,00	29.718,36 C
19/05/2017	1	PAGAMENTO EMP. 41 C/: 16197-7 DOC: 51.902	2.967,86	0,00	26.750,50 C
19/05/2017	1	PAGAMENTO EMP. 42 C/: 16197-7 DOC: 51.903	13.860,00	0,00	12.890,50 C
19/05/2017	1	PAGAMENTO EMP. 40 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	1.359,34	0,00	11.531,16 C
19/05/2017	1	PAGAMENTO EMP. 40 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	151,33	0,00	11.379,83 C
19/05/2017	1	PAGAMENTO EMP. 39 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	205,00	0,00	11.174,83 C
19/05/2017	1	PAGAMENTO EMP. 39 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	3.738,94	0,00	7.435,89 C
19/05/2017	1	PAGAMENTO EMP. 39 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	7.185,89	0,00	250,00 C
25/05/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 43 OR - ADELAIDE VALE CALDAS E OUTROS	0,00	362,17	612,17 C
25/05/2017	1	PAGAMENTO EMP. 43 C/: 16197-7 DOC: FOPAG	362,17	0,00	250,00 C
26/05/2017	1	PAGAMENTO EMP. 44 C/: 16197-7 DOC: NF 295	250,00	0,00	0,00 D
07/06/2017	1	PAGAMENTO EMP. 56 C/: 16197-7 DOC: NF 254	4.278,00	0,00	4.278,00 D
07/06/2017	1	PAGAMENTO EMP. 58 C/: 16197-7 DOC: TARIFA	8,80	0,00	4.286,80 D
07/06/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 56 OR - CICERO MARCELO BEZE RRA SILVA - ME	0,00	4.278,00	8,80 D
07/06/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 58 OR - BANCO DO BRASIL S/A 16 197-7 TARIFA	0,00	8,80	0,00 D
09/06/2017	1	PAGAMENTO EMP. 45 C/: 16197-7 DOC: DIARIA	230,00	0,00	230,00 D
09/06/2017	1	PAGAMENTO EMP. 46 C/: 16197-7 DOC: DIARIA	250,00	0,00	480,00 D
09/06/2017	1	PAGAMENTO EMP. 47 C/: 16197-7 DOC: DIARIA	230,00	0,00	710,00 D

CAMARA MUNICIPAL DE CURURUPU

RUA GETULIO VARGAS N 1- CENTRO

11045689/0001-97

Exercício:

CONSOLIDADO

Página: 191

RAZÃO**891110000 - (D)****EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR**

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
SALDO ANTERIOR....					710,00 D
09/06/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 46 OR - EBENILSON DE JESUS	0,00	250,00	460,00 D
09/06/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 45 OR - ROBERTO JORGE PESTA NA	0,00	230,00	230,00 D
09/06/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 47 OR - ANTONIO DOS SANTOS V ALE FILHO	0,00	230,00	0,00 D
12/06/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 57 OR - SAAE	0,00	660,00	660,00 C
15/06/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 55 OR - L C A FONTES INFORMAT ICA	0,00	250,00	910,00 C
20/06/2017	1	PAGAMENTO EMP. 54 C/: 16197-7 DOC:	54.870,17	0,00	53.960,17 D
20/06/2017	1	PAGAMENTO EMP. 51 C/: 16197-7 DOC: 13°	6.021,37	0,00	59.981,54 D
20/06/2017	1	PAGAMENTO EMP. 52 C/: 16197-7 DOC: FOPAG	11.466,87	0,00	71.448,41 D
20/06/2017	1	PAGAMENTO EMP. 50 C/: 16197-7 DOC: 62.005	1.337,92	0,00	72.786,33 D
20/06/2017	1	PAGAMENTO EMP. 48 C/: 16197-7 DOC: 62.004	2.704,19	0,00	75.490,52 D
20/06/2017	1	PAGAMENTO EMP. 49 C/: 16197-7 DOC: 62.001	13.860,00	0,00	89.350,52 D
20/06/2017	1	PAGAMENTO EMP. 51 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	349,68	0,00	89.700,20 D
20/06/2017	1	PAGAMENTO EMP. 52 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	151,33	0,00	89.851,53 D
20/06/2017	1	PAGAMENTO EMP. 52 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	1.258,90	0,00	91.110,43 D
20/06/2017	1	PAGAMENTO EMP. 54 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	205,00	0,00	91.315,43 D
20/06/2017	1	PAGAMENTO EMP. 54 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	3.738,94	0,00	95.054,37 D
20/06/2017	1	PAGAMENTO EMP. 54 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	7.185,89	0,00	102.240,26 D
20/06/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 50 OR - INSS PATRONAL	0,00	1.337,92	100.902,34 D
20/06/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 48 OR - INSS PATRONAL	0,00	2.704,19	98.198,15 D
20/06/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 49 OR - INSS PATRONAL	0,00	13.860,00	84.338,15 D
20/06/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 54 OR - ADAILDO JOSE BORGES E OUTROS	0,00	66.000,00	18.338,15 D
20/06/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 51 OR - CLAUDIONORA ROSA PIR ES NUNES E OUTROS	0,00	6.371,05	11.967,10 D
20/06/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 52 OR - CLAUDIONORA ROSA PIR ES NUNES E OUTROS	0,00	12.877,10	910,00 C
21/06/2017	1	PAGAMENTO EMP. 57 C/: 16197-7 DOC: SAAE	660,00	0,00	250,00 C
23/06/2017	1	PAGAMENTO EMP. 53 C/: 16197-7 DOC:	615,00	0,00	365,00 D
23/06/2017	1	PAGAMENTO EMP. 53 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	30,75	0,00	395,75 D
23/06/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 53 OR - DARLENE JESUS ABREU LUZ	0,00	645,75	250,00 C
28/06/2017	1	PAGAMENTO EMP. 55 C/: 16197-7 DOC:	250,00	0,00	0,00 D
04/07/2017	1	PAGAMENTO EMP. 61 C/: 16197-7 DOC: NF4442	84,00	0,00	84,00 D
04/07/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 61 OR - SEFAZ - SECRETARIA DA FAZENDA ESTADUAL	0,00	84,00	0,00 D
20/07/2017	1	PAGAMENTO EMP. 60 C/: 16197-7 DOC: FOPAG	12.275,94	0,00	12.275,94 D
20/07/2017	1	PAGAMENTO EMP. 59 C/: 16197-7 DOC: FOPAG	54.870,17	0,00	67.146,11 D
20/07/2017	1	PAGAMENTO EMP. 62 C/: 16197-7 DOC: 72.001	13.860,00	0,00	81.006,11 D
20/07/2017	1	PAGAMENTO EMP. 60 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	151,33	0,00	81.157,44 D
20/07/2017	1	PAGAMENTO EMP. 60 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	1.350,77	0,00	82.508,21 D
20/07/2017	1	PAGAMENTO EMP. 59 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	205,00	0,00	82.713,21 D
20/07/2017	1	PAGAMENTO EMP. 59 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	3.738,94	0,00	86.452,15 D
20/07/2017	1	PAGAMENTO EMP. 59 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	7.185,89	0,00	93.638,04 D
20/07/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 62 OR - INSS PATRONAL	0,00	13.860,00	79.778,04 D
20/07/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 59 OR - ADAILDO JOSE BORGES E OUTROS	0,00	66.000,00	13.778,04 D
20/07/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 60 OR - CLAUDIONORA ROSA PIR ES NUNES E OUTROS	0,00	13.778,04	0,00 D
28/07/2017	1	PAGAMENTO EMP. 63 C/: 16197-7 DOC: 72.802	2.893,38	0,00	2.893,38 D
28/07/2017	1	PAGAMENTO EMP. 64 C/: 16197-7 DOC: RECIBO	1.520,00	0,00	4.413,38 D
28/07/2017	1	PAGAMENTO EMP. 64 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	80,00	0,00	4.493,38 D
28/07/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 63 OR - INSS PATRONAL	0,00	2.893,38	1.600,00 D

CAMARA MUNICIPAL DE CURURUPU

RUA GETULIO VARGAS N 1- CENTRO

11045689/0001-97

Exercício:

CONSOLIDADO

Página: 192

R A Z Ã O

891110000 - (D)

EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
SALDO ANTERIOR....					1.600,00 D
28/07/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 64 OR - MARIO SOBRINHO GOMES	0,00	1.600,00	0,00 D
02/08/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 68 OR - L C A FONTES INFORMATICA	0,00	250,00	250,00 C
03/08/2017	1	PAGAMENTO EMP. 67 C/: 16197-7 DOC: RECIBO	760,00	0,00	510,00 D
03/08/2017	1	PAGAMENTO EMP. 68 C/: 16197-7 DOC: NF 308	250,00	0,00	760,00 D
03/08/2017	1	PAGAMENTO EMP. 67 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	40,00	0,00	800,00 D
03/08/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 67 OR - MARIO CESAR DINIZ CHAVES	0,00	800,00	0,00 D
18/08/2017	1	PAGAMENTO EMP. 65 C/: 16197-7 DOC: FOPAG	54.870,17	0,00	54.870,17 D
18/08/2017	1	PAGAMENTO EMP. 66 C/: 16197-7 DOC: FOPAG	11.648,87	0,00	66.519,04 D
18/08/2017	1	PAGAMENTO EMP. 65 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	205,00	0,00	66.724,04 D
18/08/2017	1	PAGAMENTO EMP. 65 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	3.738,94	0,00	70.462,98 D
18/08/2017	1	PAGAMENTO EMP. 65 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	7.185,89	0,00	77.648,87 D
18/08/2017	1	PAGAMENTO EMP. 66 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	151,33	0,00	77.800,20 D
18/08/2017	1	PAGAMENTO EMP. 66 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	1.276,90	0,00	79.077,10 D
18/08/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 65 OR - ADAILDO JOSE BORGES E OUTROS	0,00	66.000,00	13.077,10 D
18/08/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 66 OR - CLAUDIONORA ROSA PIRES NUNES E OUTROS	0,00	13.077,10	0,00 D
21/08/2017	1	PAGAMENTO EMP. 69 C/: 16197-7 DOC: DIARIA	500,00	0,00	500,00 D
21/08/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 69 OR - EBENILSON DE JESUS	0,00	500,00	0,00 D
22/08/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 70 OR - DAVI DA SILVA ARANTES MEI	0,00	250,00	250,00 C
25/08/2017	1	PAGAMENTO EMP. 70 C/: 16197-7 DOC: NF 58	250,00	0,00	0,00 D
25/08/2017	1	PAGAMENTO EMP. 71 C/: 16197-7 DOC: 82.502	13.860,00	0,00	13.860,00 D
25/08/2017	1	PAGAMENTO EMP. 72 C/: 16197-7 DOC: 82.503	2.746,19	0,00	16.606,19 D
25/08/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 71 OR - INSS PATRONAL	0,00	13.860,00	2.746,19 D
25/08/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 72 OR - INSS PATRONAL	0,00	2.746,19	0,00 D
25/08/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 73 OR - L C A FONTES INFORMATICA	0,00	250,00	250,00 C
29/08/2017	1	PAGAMENTO EMP. 73 C/: 16197-7 DOC: NF 321	250,00	0,00	0,00 D
01/09/2017	1	PAGAMENTO EMP. 76 C/: 16197-7 DOC: RECIBO	2.671,18	0,00	2.671,18 D
01/09/2017	1	PAGAMENTO EMP. 76 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	84,75	0,00	2.755,93 D
01/09/2017	1	PAGAMENTO EMP. 76 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	69,07	0,00	2.825,00 D
01/09/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 76 OR - JOSE ELISEU CARVALHO PASSOS	0,00	5.650,00	2.825,00 C
20/09/2017	1	PAGAMENTO EMP. 74 C/: 16197-7 DOC: FOPAG	54.870,17	0,00	52.045,17 D
20/09/2017	1	PAGAMENTO EMP. 75 C/: 16197-7 DOC: FOPAG	14.297,13	0,00	66.342,30 D
20/09/2017	1	PAGAMENTO EMP. 74 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	205,00	0,00	66.547,30 D
20/09/2017	1	PAGAMENTO EMP. 74 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	3.738,94	0,00	70.286,24 D
20/09/2017	1	PAGAMENTO EMP. 74 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	7.185,89	0,00	77.472,13 D
20/09/2017	1	PAGAMENTO EMP. 75 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	151,33	0,00	77.623,46 D
20/09/2017	1	PAGAMENTO EMP. 75 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	1.501,78	0,00	79.125,24 D
20/09/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 74 OR - ADAILDO JOSE BORGES E OUTROS	0,00	66.000,00	13.125,24 D
20/09/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 75 OR - CLAUDIONORA ROSA PIRES NUNES E OUTROS	0,00	15.950,24	2.825,00 C
25/09/2017	1	PAGAMENTO EMP. 80 C/: 16197-7 DOC: NF 069	250,00	0,00	2.575,00 C
25/09/2017	1	PAGAMENTO EMP. 77 C/: 16197-7 DOC: 92.503	3.336,50	0,00	761,50 D
25/09/2017	1	PAGAMENTO EMP. 78 C/: 16197-7 DOC: 92.504	13.860,00	0,00	14.621,50 D
25/09/2017	1	PAGAMENTO EMP. 79 C/: 16197-7 DOC: NF0333	250,00	0,00	14.871,50 D
25/09/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 77 OR - INSS PATRONAL	0,00	3.336,50	11.535,00 D
25/09/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 78 OR - INSS PATRONAL	0,00	13.860,00	2.325,00 C
25/09/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 79 OR - L C A FONTES INFORMATICA	0,00	250,00	2.575,00 C

CAMARA MUNICIPAL DE CURURUPU

RUA GETULIO VARGAS N 1- CENTRO

11045689/0001-97

Exercício:

CONSOLIDADO

Página: 193

R A Z Ã O

891110000 - (C)

EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
SALDO ANTERIOR....					2.325,00 C
		ICA			
25/09/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 80 OR - DAVI DA SILVA ARANTES MEI	0,00	250,00	2.825,00 C
05/10/2017	1	PAGAMENTO EMP. 76 C/ 16197-7 DOC: RECIBO	2.671,18	0,00	153,82 C
05/10/2017	1	PAGAMENTO EMP. 76 C/ 16197-7 DOC: DESCONTO	84,75	0,00	69,07 C
05/10/2017	1	PAGAMENTO EMP. 76 C/ 16197-7 DOC: DESCONTO	69,07	0,00	0,00 D
19/10/2017	1	PAGAMENTO EMP. 85 C/ 16197-7 DOC: FOPAG	50.827,95	0,00	50.827,95 D
19/10/2017	1	PAGAMENTO EMP. 86 C/ 16197-7 DOC: FOPAG	13.372,95	0,00	64.200,90 D
19/10/2017	1	PAGAMENTO EMP. 85 C/ 16197-7 DOC: DESCONTO	205,00	0,00	64.405,90 D
19/10/2017	1	PAGAMENTO EMP. 85 C/ 16197-7 DOC: DESCONTO	6.635,89	0,00	71.041,79 D
19/10/2017	1	PAGAMENTO EMP. 85 C/ 16197-7 DOC: DESCONTO	3.331,16	0,00	74.372,95 D
19/10/2017	1	PAGAMENTO EMP. 86 C/ 16197-7 DOC: DESCONTO	151,33	0,00	74.524,28 D
19/10/2017	1	PAGAMENTO EMP. 86 C/ 16197-7 DOC: DESCONTO	1.426,82	0,00	75.951,10 D
19/10/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 85 OR - ADAILDO JOSE BORGES E OUTROS	0,00	66.000,00	9.951,10 D
19/10/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 86 OR - CLAUDIONORA ROSA PIR ES NUNES E OUTROS	0,00	15.950,24	5.999,14 C
20/10/2017	1	PAGAMENTO EMP. 82 C/ 16197-7 DOC: NF79	250,00	0,00	5.749,14 C
20/10/2017	1	PAGAMENTO EMP. 85 C/ 16197-7 DOC: FOPAG	4.084,88	0,00	1.664,26 C
20/10/2017	1	PAGAMENTO EMP. 86 C/ 16197-7 DOC: FOPAG	924,18	0,00	740,08 C
20/10/2017	1	PAGAMENTO EMP. 83 C/ 16197-7 DOC: 102002	3.349,55	0,00	2.609,47 D
20/10/2017	1	PAGAMENTO EMP. 84 C/ 16197-7 DOC: 102003	13.860,00	0,00	16.469,47 D
20/10/2017	1	PAGAMENTO EMP. 85 C/ 16197-7 DOC: DESCONTO	550,00	0,00	17.019,47 D
20/10/2017	1	PAGAMENTO EMP. 85 C/ 16197-7 DOC: DESCONTO	365,12	0,00	17.384,59 D
20/10/2017	1	PAGAMENTO EMP. 86 C/ 16197-7 DOC: DESCONTO	74,96	0,00	17.459,55 D
20/10/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 83 OR - INSS PATRONAL	0,00	3.349,55	14.110,00 D
20/10/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 84 OR - INSS PATRONAL	0,00	13.860,00	250,00 D
20/10/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 82 OR - DAVI DA SILVA ARANTES MEI	0,00	250,00	0,00 D
25/10/2017	1	PAGAMENTO EMP. 81 C/ 16197-7 DOC: NF2295	200,00	0,00	200,00 D
25/10/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 81 OR - H M BOGEA & CIA LTDA	0,00	200,00	0,00 D
10/11/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 97 GL - R G RIBEIRO LINDOSO - ME	0,00	90.000,00	90.000,00 C
13/11/2017	1	PAGAMENTO EMP. 97 C/ 16197-7 DOC: NF 061	87.300,00	0,00	2.700,00 C
13/11/2017	1	PAGAMENTO EMP. 98 C/ 16197-7 DOC: TARIFA	9,40	0,00	2.690,60 C
13/11/2017	1	PAGAMENTO EMP. 97 C/ 16197-7 DOC: DESCONTO	2.700,00	0,00	9,40 D
13/11/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 98 OR - BANCO DO BRASIL S/A 16 197-7 TARIFA	0,00	9,40	0,00 D
14/11/2017	1	PAGAMENTO EMP. 93 C/ 16197-7 DOC:	776,14	0,00	776,14 D
14/11/2017	1	PAGAMENTO EMP. 93 C/ 16197-7 DOC: DESCONTO	40,88	0,00	817,02 D
14/11/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 93 OR - DARLENE JESUS ABREU LUZ	0,00	817,02	0,00 D
20/11/2017	1	PAGAMENTO EMP. 90 C/ 16197-7 DOC: FOPAG	54.912,83	0,00	54.912,83 D
20/11/2017	1	PAGAMENTO EMP. 87 C/ 16197-7 DOC: FOPAG	14.297,13	0,00	69.209,96 D
20/11/2017	1	PAGAMENTO EMP. 88 C/ 16197-7 DOC: NF 90	250,00	0,00	69.459,96 D
20/11/2017	1	PAGAMENTO EMP. 91 C/ 16197-7 DOC: 112003	3.349,55	0,00	72.809,51 D
20/11/2017	1	PAGAMENTO EMP. 92 C/ 16197-7 DOC: 112002	13.860,00	0,00	86.669,51 D
20/11/2017	1	PAGAMENTO EMP. 90 C/ 16197-7 DOC: DESCONTO	205,00	0,00	86.874,51 D
20/11/2017	1	PAGAMENTO EMP. 90 C/ 16197-7 DOC: DESCONTO	3.696,28	0,00	90.570,79 D
20/11/2017	1	PAGAMENTO EMP. 90 C/ 16197-7 DOC: DESCONTO	7.185,89	0,00	97.756,68 D
20/11/2017	1	PAGAMENTO EMP. 87 C/ 16197-7 DOC: DESCONTO	151,33	0,00	97.908,01 D
20/11/2017	1	PAGAMENTO EMP. 87 C/ 16197-7 DOC: DESCONTO	1.501,78	0,00	99.409,79 D
20/11/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 91 OR - INSS PATRONAL	0,00	3.349,55	96.060,24 D
20/11/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 92 OR - INSS PATRONAL	0,00	13.860,00	82.200,24 D

CAMARA MUNICIPAL DE CURURUPU

RUA GETULIO VARGAS N 1- CENTRO

11045689/0001-97

Exercício:

CONSOLIDADO

Página: 194

RAZÃO

891110000 - (D)

EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
SALDO ANTERIOR....					82.200,24 D
20/11/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 95 OR - L C A FONTES INFORMATICA	0,00	250,00	81.950,24 D
20/11/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 96 OR - L C A FONTES INFORMATICA	0,00	250,00	81.700,24 D
20/11/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 88 OR - DAVI DA SILVA ARANTES MEI	0,00	250,00	81.450,24 D
20/11/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 90 OR - ADAILDO JOSE BORGES E OUTROS	0,00	66.000,00	15.450,24 D
20/11/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 87 OR - CLAUDIONORA ROSA PIRRES NUNES E OUTROS	0,00	15.950,24	500,00 C
21/11/2017	1	PAGAMENTO EMP. 89 C/: 16197-7 DOC:	712,50	0,00	212,50 D
21/11/2017	1	PAGAMENTO EMP. 89 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	37,50	0,00	250,00 D
21/11/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 89 OR - MARIO SOBRINHO GOMES	0,00	750,00	500,00 C
27/11/2017	1	PAGAMENTO EMP. 94 C/: 16197-7 DOC:	56,00	0,00	444,00 C
27/11/2017	1	PAGAMENTO EMP. 95 C/: 16197-7 DOC: NF 355	250,00	0,00	194,00 C
27/11/2017	1	PAGAMENTO EMP. 96 C/: 16197-7 DOC: NF 350	250,00	0,00	56,00 D
27/11/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 94 OR - SEFAZ - SECRETARIA DA FAZENDA ESTADUAL	0,00	56,00	0,00 D
13/12/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 99 GL - MARY MODAS - ME	0,00	1.260,00	1.260,00 C
13/12/2017	1	PAGAMENTO EMP. 99 C/: 16197-7 DOC: NF 051	1.260,00	0,00	0,00 D
15/12/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 105 OR - DAVI DA SILVA ARANTES MEI	0,00	250,00	250,00 C
18/12/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 100 OR - MARIO CESAR DINIZ CHAVES	0,00	904,00	1.154,00 C
18/12/2017	1	PAGAMENTO EMP. 100 C/: 16197-7 DOC:	858,80	0,00	295,20 C
18/12/2017	1	PAGAMENTO EMP. 100 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	45,20	0,00	250,00 C
19/12/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 104 OR - SAAE	0,00	373,20	623,20 C
19/12/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 106 OR - INSS PATRONAL	0,00	13.860,00	14.483,20 C
19/12/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 107 OR - INSS PATRONAL	0,00	1.358,92	15.842,12 C
19/12/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 108 OR - INSS PATRONAL	0,00	3.349,55	19.191,67 C
19/12/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 109 OR - L C A FONTES INFORMATICA	0,00	250,00	19.441,67 C
19/12/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 101 OR - ADAILDO JOSE BORGES E OUTROS	0,00	66.000,00	85.441,67 C
19/12/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 102 OR - CLAUDIONORA ROSA PIRRES NUNES E OUTROS	0,00	15.950,24	101.391,91 C
19/12/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 103 OR - CLAUDIONORA ROSA PIRRES NUNES E OUTROS	0,00	6.471,05	107.862,96 C
19/12/2017	1	PAGAMENTO EMP. 104 C/: 16197-7 DOC:	373,20	0,00	107.489,76 C
19/12/2017	1	PAGAMENTO EMP. 105 C/: 16197-7 DOC:	250,00	0,00	107.239,76 C
19/12/2017	1	PAGAMENTO EMP. 106 C/: 16197-7 DOC:	13.860,00	0,00	93.379,76 C
19/12/2017	1	PAGAMENTO EMP. 103 C/: 16197-7 DOC: 13º	6.113,37	0,00	87.266,39 C
19/12/2017	1	PAGAMENTO EMP. 102 C/: 16197-7 DOC: FOPAG	14.297,13	0,00	72.969,26 C
19/12/2017	1	PAGAMENTO EMP. 101 C/: 16197-7 DOC: FOPAG~	54.912,83	0,00	18.056,43 C
19/12/2017	1	PAGAMENTO EMP. 107 C/: 16197-7 DOC: 121904	1.358,92	0,00	16.697,51 C
19/12/2017	1	PAGAMENTO EMP. 108 C/: 16197-7 DOC: 121905	3.349,55	0,00	13.347,96 C
19/12/2017	1	PAGAMENTO EMP. 101 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	205,00	0,00	13.142,96 C
19/12/2017	1	PAGAMENTO EMP. 101 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	3.696,28	0,00	9.446,68 C
19/12/2017	1	PAGAMENTO EMP. 101 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	7.185,89	0,00	2.260,79 C
19/12/2017	1	PAGAMENTO EMP. 102 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	151,33	0,00	2.109,46 C
19/12/2017	1	PAGAMENTO EMP. 102 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	1.501,78	0,00	607,68 C
19/12/2017	1	PAGAMENTO EMP. 103 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	357,68	0,00	250,00 C
21/12/2017	1	PAGAMENTO EMP. 109 C/: 16197-7 DOC: NF 361	250,00	0,00	0,00 D
26/12/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 97 GL - R G RIBEIRO LINDOSO - ME	0,00	69.475,82	69.475,82 C

CAMARA MUNICIPAL DE CURURUPU

RUA GETULIO VARGAS N 1- CENTRO

11045689/0001-97

Exercício:

CONSOLIDADO

Página: 195

RAZÃO**891110000 - (C)****EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR**

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
SALDO ANTERIOR....					69.475,82 C
28/12/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 110 OR - EBENILSON DE JESUS	0,00	500,00	69.975,82 C
28/12/2017	1	LIQUIDAÇÃO EMP. 111 OR - BANCO DO BRASIL S/A 1 6197-7 TARIFA	0,00	9,40	69.985,22 C
28/12/2017	1	PAGAMENTO EMP. 110 C/: 16197-7 DOC:	500,00	0,00	69.485,22 C
28/12/2017	1	PAGAMENTO EMP. 97 C/: 16197-7 DOC: NF 070	67.391,55	0,00	2.093,67 C
28/12/2017	1	PAGAMENTO EMP. 111 C/: 16197-7 DOC: 843.62	9,40	0,00	2.084,27 C
28/12/2017	1	PAGAMENTO EMP. 97 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	2.084,27	0,00	0,00 D
MOVIMENTO PERIODO...			1.439.693,31	1.439.693,31	
SALDO ATUAL.....					0,00 D

CAMARA MUNICIPAL DE CURURUPU

RUA GETULIO VARGAS N 1- CENTRO

11045689/0001-97

Exercício:

CONSOLIDADO

Página: 196

RAZÃO**891120000 - (C)****EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS**

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
		SALDO ANTERIOR....			0,00 D
20/01/2017	1	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 16197-7 DOC: FOPAG	0,00	18.285,38	18.285,38 C
20/01/2017	1	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 16197-7 DOC: FOPAG	0,00	45.639,75	63.925,13 C
20/01/2017	1	PAGAMENTO EMP. 5 C/: 16197-7 DOC: TARIFA	0,00	235,45	64.160,58 C
20/01/2017	1	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	0,00	1.841,03	66.001,61 C
20/01/2017	1	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	0,00	838,35	66.839,96 C
20/01/2017	1	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	0,00	93,88	66.933,84 C
20/01/2017	1	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	0,00	1.697,25	68.631,09 C
20/01/2017	1	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	0,00	5.863,00	74.494,09 C
23/01/2017	1	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 16197-7 DOC: INSS	0,00	4.416,19	78.910,28 C
23/01/2017	1	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 16197-7 DOC: INSS E	0,00	11.193,00	90.103,28 C
03/02/2017	1	PAGAMENTO EMP. 8 C/: 16197-7 DOC:	0,00	323,19	90.426,47 C
08/02/2017	1	PAGAMENTO EMP. 20 C/: 16197-7 DOC:	0,00	6.000,00	96.426,47 C
08/02/2017	1	PAGAMENTO EMP. 11 C/: 16197-7 DOC:	0,00	56,00	96.482,47 C
13/02/2017	1	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 16197-7 DOC:	0,00	1.140,00	97.622,47 C
13/02/2017	1	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	0,00	60,00	97.682,47 C
15/02/2017	1	PAGAMENTO EMP. 18 C/: 16197-7 DOC: NF 271	0,00	2.600,00	100.282,47 C
20/02/2017	1	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 16197-7 DOC: FOPAG	0,00	45.418,01	145.700,48 C
20/02/2017	1	PAGAMENTO EMP. 10 C/: 16197-7 DOC: FOPAG	0,00	18.555,48	164.255,96 C
20/02/2017	1	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	0,00	1.697,25	165.953,21 C
20/02/2017	1	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	0,00	5.863,00	171.816,21 C
20/02/2017	1	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	0,00	321,74	172.137,95 C
20/02/2017	1	PAGAMENTO EMP. 10 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	0,00	1.864,35	174.002,30 C
20/02/2017	1	PAGAMENTO EMP. 10 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	0,00	838,35	174.840,65 C
20/02/2017	1	PAGAMENTO EMP. 10 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	0,00	93,88	174.934,53 C
21/02/2017	1	PAGAMENTO EMP. 13 C/: 16197-7 DOC: 22.102	0,00	11.193,00	186.127,53 C
21/02/2017	1	PAGAMENTO EMP. 14 C/: 16197-7 DOC: 22.104	0,00	4.477,41	190.604,94 C
22/02/2017	1	PAGAMENTO EMP. 17 C/: 16197-7 DOC: NF 272	0,00	600,00	191.204,94 C
23/02/2017	1	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 16197-7 DOC:	0,00	3.516,25	194.721,19 C
23/02/2017	1	PAGAMENTO EMP. 15 C/: 16197-7 DOC: NF 004	0,00	10.049,58	204.770,77 C
23/02/2017	1	PAGAMENTO EMP. 16 C/: 16197-7 DOC: TARIFA	0,00	8,80	204.779,57 C
23/02/2017	1	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	0,00	242,50	205.022,07 C
23/02/2017	1	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	0,00	1.091,25	206.113,32 C
24/02/2017	1	PAGAMENTO EMP. 12 C/: 16197-7 DOC:	0,00	56,00	206.169,32 C
20/03/2017	1	PAGAMENTO EMP. 28 C/: 16197-7 DOC:	0,00	250,00	206.419,32 C
20/03/2017	1	PAGAMENTO EMP. 19 C/: 16197-7 DOC:	0,00	360,00	206.779,32 C
20/03/2017	1	PAGAMENTO EMP. 21 C/: 16197-7 DOC: FOPAG	0,00	45.418,01	252.197,33 C
20/03/2017	1	PAGAMENTO EMP. 22 C/: 16197-7 DOC: FOPAG	0,00	17.003,67	269.201,00 C
20/03/2017	1	PAGAMENTO EMP. 24 C/: 16197-7 DOC: 32.001	0,00	11.193,00	280.394,00 C
20/03/2017	1	PAGAMENTO EMP. 25 C/: 16197-7 DOC: 32.004	0,00	4.118,63	284.512,63 C
20/03/2017	1	PAGAMENTO EMP. 21 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	0,00	1.697,25	286.209,88 C
20/03/2017	1	PAGAMENTO EMP. 21 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	0,00	5.863,00	292.072,88 C
20/03/2017	1	PAGAMENTO EMP. 21 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	0,00	321,74	292.394,62 C
20/03/2017	1	PAGAMENTO EMP. 22 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	0,00	1.707,67	294.102,29 C
20/03/2017	1	PAGAMENTO EMP. 22 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	0,00	838,35	294.940,64 C
20/03/2017	1	PAGAMENTO EMP. 22 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	0,00	93,88	295.034,52 C
22/03/2017	1	PAGAMENTO EMP. 27 C/: 16197-7 DOC: FOPAG	0,00	1.820,00	296.854,52 C
22/03/2017	1	PAGAMENTO EMP. 23 C/: 16197-7 DOC: TARIFA	0,00	8,80	296.863,32 C
22/03/2017	1	PAGAMENTO EMP. 15 C/: 16197-7 DOC: NF 006	0,00	14.043,75	310.907,07 C
22/03/2017	1	PAGAMENTO EMP. 26 C/: 16197-7 DOC: 32.201	0,00	420,00	311.327,07 C
22/03/2017	1	PAGAMENTO EMP. 27 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	0,00	180,00	311.507,07 C
20/04/2017	1	PAGAMENTO EMP. 30 C/: 16197-7 DOC: FOPAG	0,00	11.108,62	322.615,69 C
20/04/2017	1	PAGAMENTO EMP. 29 C/: 16197-7 DOC: FOPAG	0,00	45.421,23	368.036,92 C

CAMARA MUNICIPAL DE CURURUPU

RUA GETULIO VARGAS N 1- CENTRO

11045689/0001-97

Exercício:

CONSOLIDADO

Página: 197

RAZÃO**891120000 - (C)****EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS**

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
		SALDO ANTERIOR....			368.036,92 C
20/04/2017	1	PAGAMENTO EMP. 31 C/: 16197-7 DOC: NF3608	0,00	1.862,00	369.898,92 C
20/04/2017	1	PAGAMENTO EMP. 32 C/: 16197-7 DOC: NF3608	0,00	48,00	369.946,92 C
20/04/2017	1	PAGAMENTO EMP. 30 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	0,00	1.143,95	371.090,87 C
20/04/2017	1	PAGAMENTO EMP. 30 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	0,00	93,88	371.184,75 C
20/04/2017	1	PAGAMENTO EMP. 29 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	0,00	410,00	371.594,75 C
20/04/2017	1	PAGAMENTO EMP. 29 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	0,00	5.817,90	377.412,65 C
20/04/2017	1	PAGAMENTO EMP. 29 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	0,00	1.650,87	379.063,52 C
04/05/2017	1	PAGAMENTO EMP. 33 C/: 16197-7 DOC: NF0288	0,00	250,00	379.313,52 C
04/05/2017	1	PAGAMENTO EMP. 34 C/: 16197-7 DOC: 50.402	0,00	11.106,90	390.420,42 C
04/05/2017	1	PAGAMENTO EMP. 35 C/: 16197-7 DOC: 50.403	0,00	2.586,23	393.006,65 C
05/05/2017	1	PAGAMENTO EMP. 15 C/: 16197-7 DOC: 50.501	0,00	5.524,71	398.531,36 C
05/05/2017	1	PAGAMENTO EMP. 36 C/: 16197-7 DOC: TARIFA	0,00	8,80	398.540,16 C
12/05/2017	1	PAGAMENTO EMP. 37 C/: 16197-7 DOC: FOPAG	0,00	43.035,44	441.575,60 C
12/05/2017	1	PAGAMENTO EMP. 38 C/: 16197-7 DOC: 51.202	0,00	10.668,00	452.243,60 C
12/05/2017	1	PAGAMENTO EMP. 37 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	0,00	5.381,76	457.625,36 C
12/05/2017	1	PAGAMENTO EMP. 37 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	0,00	2.382,80	460.008,16 C
19/05/2017	1	PAGAMENTO EMP. 40 C/: 16197-7 DOC: FOPAG	0,00	12.622,01	472.630,17 C
19/05/2017	1	PAGAMENTO EMP. 39 C/: 16197-7 DOC: FOPAG	0,00	54.870,17	527.500,34 C
19/05/2017	1	PAGAMENTO EMP. 41 C/: 16197-7 DOC: 51.902	0,00	2.967,86	530.468,20 C
19/05/2017	1	PAGAMENTO EMP. 42 C/: 16197-7 DOC: 51.903	0,00	13.860,00	544.328,20 C
19/05/2017	1	PAGAMENTO EMP. 40 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	0,00	1.359,34	545.687,54 C
19/05/2017	1	PAGAMENTO EMP. 40 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	0,00	151,33	545.838,87 C
19/05/2017	1	PAGAMENTO EMP. 39 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	0,00	205,00	546.043,87 C
19/05/2017	1	PAGAMENTO EMP. 39 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	0,00	3.738,94	549.782,81 C
19/05/2017	1	PAGAMENTO EMP. 39 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	0,00	7.185,89	556.968,70 C
25/05/2017	1	PAGAMENTO EMP. 43 C/: 16197-7 DOC: FOPAG	0,00	362,17	557.330,87 C
26/05/2017	1	PAGAMENTO EMP. 44 C/: 16197-7 DOC: NF 295	0,00	250,00	557.580,87 C
07/06/2017	1	PAGAMENTO EMP. 56 C/: 16197-7 DOC: NF 254	0,00	4.278,00	561.858,87 C
07/06/2017	1	PAGAMENTO EMP. 58 C/: 16197-7 DOC: TARIFA	0,00	8,80	561.867,67 C
09/06/2017	1	PAGAMENTO EMP. 45 C/: 16197-7 DOC: DIARIA	0,00	230,00	562.097,67 C
09/06/2017	1	PAGAMENTO EMP. 46 C/: 16197-7 DOC: DIARIA	0,00	250,00	562.347,67 C
09/06/2017	1	PAGAMENTO EMP. 47 C/: 16197-7 DOC: DIARIA	0,00	230,00	562.577,67 C
20/06/2017	1	PAGAMENTO EMP. 54 C/: 16197-7 DOC:	0,00	54.870,17	617.447,84 C
20/06/2017	1	PAGAMENTO EMP. 51 C/: 16197-7 DOC: 13°	0,00	6.021,37	623.469,21 C
20/06/2017	1	PAGAMENTO EMP. 52 C/: 16197-7 DOC: FOPAG	0,00	11.466,87	634.936,08 C
20/06/2017	1	PAGAMENTO EMP. 50 C/: 16197-7 DOC: 62.005	0,00	1.337,92	636.274,00 C
20/06/2017	1	PAGAMENTO EMP. 48 C/: 16197-7 DOC: 62.004	0,00	2.704,19	638.978,19 C
20/06/2017	1	PAGAMENTO EMP. 49 C/: 16197-7 DOC: 62.001	0,00	13.860,00	652.838,19 C
20/06/2017	1	PAGAMENTO EMP. 51 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	0,00	349,68	653.187,87 C
20/06/2017	1	PAGAMENTO EMP. 52 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	0,00	151,33	653.339,20 C
20/06/2017	1	PAGAMENTO EMP. 52 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	0,00	1.258,90	654.598,10 C
20/06/2017	1	PAGAMENTO EMP. 54 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	0,00	205,00	654.803,10 C
20/06/2017	1	PAGAMENTO EMP. 54 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	0,00	3.738,94	658.542,04 C
20/06/2017	1	PAGAMENTO EMP. 54 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	0,00	7.185,89	665.727,93 C
21/06/2017	1	PAGAMENTO EMP. 57 C/: 16197-7 DOC: SAAE	0,00	660,00	666.387,93 C
23/06/2017	1	PAGAMENTO EMP. 53 C/: 16197-7 DOC:	0,00	615,00	667.002,93 C
23/06/2017	1	PAGAMENTO EMP. 53 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	0,00	30,75	667.033,68 C
28/06/2017	1	PAGAMENTO EMP. 55 C/: 16197-7 DOC:	0,00	250,00	667.283,68 C
04/07/2017	1	PAGAMENTO EMP. 61 C/: 16197-7 DOC: NF4442	0,00	84,00	667.367,68 C
20/07/2017	1	PAGAMENTO EMP. 60 C/: 16197-7 DOC: FOPAG	0,00	12.275,94	679.643,62 C
20/07/2017	1	PAGAMENTO EMP. 59 C/: 16197-7 DOC: FOPAG	0,00	54.870,17	734.513,79 C
20/07/2017	1	PAGAMENTO EMP. 62 C/: 16197-7 DOC: 72.001	0,00	13.860,00	748.373,79 C

CAMARA MUNICIPAL DE CURURUPU

RUA GETULIO VARGAS N 1- CENTRO

11045689/0001-97

Exercício:

CONSOLIDADO

Página: 198

RAZÃO**891120000 - (C)****EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS**

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
		SALDO ANTERIOR....			748.373,79 C
20/07/2017	1	PAGAMENTO EMP. 60 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	0,00	151,33	748.525,12 C
20/07/2017	1	PAGAMENTO EMP. 60 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	0,00	1.350,77	749.875,89 C
20/07/2017	1	PAGAMENTO EMP. 59 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	0,00	205,00	750.080,89 C
20/07/2017	1	PAGAMENTO EMP. 59 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	0,00	3.738,94	753.819,83 C
20/07/2017	1	PAGAMENTO EMP. 59 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	0,00	7.185,89	761.005,72 C
28/07/2017	1	PAGAMENTO EMP. 63 C/: 16197-7 DOC: 72.802	0,00	2.893,38	763.899,10 C
28/07/2017	1	PAGAMENTO EMP. 64 C/: 16197-7 DOC: RECIBO	0,00	1.520,00	765.419,10 C
28/07/2017	1	PAGAMENTO EMP. 64 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	0,00	80,00	765.499,10 C
03/08/2017	1	PAGAMENTO EMP. 67 C/: 16197-7 DOC: RECIBO	0,00	760,00	766.259,10 C
03/08/2017	1	PAGAMENTO EMP. 68 C/: 16197-7 DOC: NF 308	0,00	250,00	766.509,10 C
03/08/2017	1	PAGAMENTO EMP. 67 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	0,00	40,00	766.549,10 C
18/08/2017	1	PAGAMENTO EMP. 65 C/: 16197-7 DOC: FOPAG	0,00	54.870,17	821.419,27 C
18/08/2017	1	PAGAMENTO EMP. 66 C/: 16197-7 DOC: FOPAG	0,00	11.648,87	833.068,14 C
18/08/2017	1	PAGAMENTO EMP. 65 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	0,00	205,00	833.273,14 C
18/08/2017	1	PAGAMENTO EMP. 65 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	0,00	3.738,94	837.012,08 C
18/08/2017	1	PAGAMENTO EMP. 65 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	0,00	7.185,89	844.197,97 C
18/08/2017	1	PAGAMENTO EMP. 66 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	0,00	151,33	844.349,30 C
18/08/2017	1	PAGAMENTO EMP. 66 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	0,00	1.276,90	845.626,20 C
21/08/2017	1	PAGAMENTO EMP. 69 C/: 16197-7 DOC: DIARIA	0,00	500,00	846.126,20 C
25/08/2017	1	PAGAMENTO EMP. 70 C/: 16197-7 DOC: NF 58	0,00	250,00	846.376,20 C
25/08/2017	1	PAGAMENTO EMP. 71 C/: 16197-7 DOC: 82.502	0,00	13.860,00	860.236,20 C
25/08/2017	1	PAGAMENTO EMP. 72 C/: 16197-7 DOC: 82.503	0,00	2.746,19	862.982,39 C
29/08/2017	1	PAGAMENTO EMP. 73 C/: 16197-7 DOC: NF 321	0,00	250,00	863.232,39 C
01/09/2017	1	PAGAMENTO EMP. 76 C/: 16197-7 DOC: RECIBO	0,00	2.671,18	865.903,57 C
01/09/2017	1	PAGAMENTO EMP. 76 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	0,00	84,75	865.988,32 C
01/09/2017	1	PAGAMENTO EMP. 76 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	0,00	69,07	866.057,39 C
20/09/2017	1	PAGAMENTO EMP. 74 C/: 16197-7 DOC: FOPAG	0,00	54.870,17	920.927,56 C
20/09/2017	1	PAGAMENTO EMP. 75 C/: 16197-7 DOC: FOPAG	0,00	14.297,13	935.224,69 C
20/09/2017	1	PAGAMENTO EMP. 74 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	0,00	205,00	935.429,69 C
20/09/2017	1	PAGAMENTO EMP. 74 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	0,00	3.738,94	939.168,63 C
20/09/2017	1	PAGAMENTO EMP. 74 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	0,00	7.185,89	946.354,52 C
20/09/2017	1	PAGAMENTO EMP. 75 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	0,00	151,33	946.505,85 C
20/09/2017	1	PAGAMENTO EMP. 75 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	0,00	1.501,78	948.007,63 C
25/09/2017	1	PAGAMENTO EMP. 80 C/: 16197-7 DOC: NF 069	0,00	250,00	948.257,63 C
25/09/2017	1	PAGAMENTO EMP. 77 C/: 16197-7 DOC: 92.503	0,00	3.336,50	951.594,13 C
25/09/2017	1	PAGAMENTO EMP. 78 C/: 16197-7 DOC: 92.504	0,00	13.860,00	965.454,13 C
25/09/2017	1	PAGAMENTO EMP. 79 C/: 16197-7 DOC: NF0333	0,00	250,00	965.704,13 C
05/10/2017	1	PAGAMENTO EMP. 76 C/: 16197-7 DOC: RECIBO	0,00	2.671,18	968.375,31 C
05/10/2017	1	PAGAMENTO EMP. 76 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	0,00	84,75	968.460,06 C
05/10/2017	1	PAGAMENTO EMP. 76 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	0,00	69,07	968.529,13 C
19/10/2017	1	PAGAMENTO EMP. 85 C/: 16197-7 DOC: FOPAG	0,00	50.827,95	1.019.357,08 C
19/10/2017	1	PAGAMENTO EMP. 86 C/: 16197-7 DOC: FOPAG	0,00	13.372,95	1.032.730,03 C
19/10/2017	1	PAGAMENTO EMP. 85 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	0,00	205,00	1.032.935,03 C
19/10/2017	1	PAGAMENTO EMP. 85 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	0,00	6.635,89	1.039.570,92 C
19/10/2017	1	PAGAMENTO EMP. 85 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	0,00	3.331,16	1.042.902,08 C
19/10/2017	1	PAGAMENTO EMP. 86 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	0,00	151,33	1.043.053,41 C
19/10/2017	1	PAGAMENTO EMP. 86 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	0,00	1.426,82	1.044.480,23 C
20/10/2017	1	PAGAMENTO EMP. 82 C/: 16197-7 DOC: NF79	0,00	250,00	1.044.730,23 C
20/10/2017	1	PAGAMENTO EMP. 85 C/: 16197-7 DOC: FOPAG	0,00	4.084,88	1.048.815,11 C
20/10/2017	1	PAGAMENTO EMP. 86 C/: 16197-7 DOC: FOPAG	0,00	924,18	1.049.739,29 C
20/10/2017	1	PAGAMENTO EMP. 83 C/: 16197-7 DOC: 102002	0,00	3.349,55	1.053.088,84 C
20/10/2017	1	PAGAMENTO EMP. 84 C/: 16197-7 DOC: 102003	0,00	13.860,00	1.066.948,84 C

CAMARA MUNICIPAL DE CURURUPU

RUA GETULIO VARGAS N 1- CENTRO

11045689/0001-97

Exercício:

CONSOLIDADO

Página: 199

R A Z ã O

891120000 - (C)

EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
SALDO ANTERIOR....					1.066.948,84 C
20/10/2017	1	PAGAMENTO EMP. 85 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	0,00	550,00	1.067.498,84 C
20/10/2017	1	PAGAMENTO EMP. 85 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	0,00	365,12	1.067.863,96 C
20/10/2017	1	PAGAMENTO EMP. 86 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	0,00	74,96	1.067.938,92 C
25/10/2017	1	PAGAMENTO EMP. 81 C/: 16197-7 DOC: NF2295	0,00	200,00	1.068.138,92 C
13/11/2017	1	PAGAMENTO EMP. 97 C/: 16197-7 DOC: NF 061	0,00	87.300,00	1.155.438,92 C
13/11/2017	1	PAGAMENTO EMP. 98 C/: 16197-7 DOC: TARIFA	0,00	9,40	1.155.448,32 C
13/11/2017	1	PAGAMENTO EMP. 97 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	0,00	2.700,00	1.158.148,32 C
14/11/2017	1	PAGAMENTO EMP. 93 C/: 16197-7 DOC:	0,00	776,14	1.158.924,46 C
14/11/2017	1	PAGAMENTO EMP. 93 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	0,00	40,88	1.158.965,34 C
20/11/2017	1	PAGAMENTO EMP. 90 C/: 16197-7 DOC: FOPAG	0,00	54.912,83	1.213.878,17 C
20/11/2017	1	PAGAMENTO EMP. 87 C/: 16197-7 DOC: FOPAG	0,00	14.297,13	1.228.175,30 C
20/11/2017	1	PAGAMENTO EMP. 88 C/: 16197-7 DOC: NF 90	0,00	250,00	1.228.425,30 C
20/11/2017	1	PAGAMENTO EMP. 91 C/: 16197-7 DOC: 112003	0,00	3.349,55	1.231.774,85 C
20/11/2017	1	PAGAMENTO EMP. 92 C/: 16197-7 DOC: 112002	0,00	13.860,00	1.245.634,85 C
20/11/2017	1	PAGAMENTO EMP. 90 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	0,00	205,00	1.245.839,85 C
20/11/2017	1	PAGAMENTO EMP. 90 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	0,00	3.696,28	1.249.536,13 C
20/11/2017	1	PAGAMENTO EMP. 90 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	0,00	7.185,89	1.256.722,02 C
20/11/2017	1	PAGAMENTO EMP. 87 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	0,00	151,33	1.256.873,35 C
20/11/2017	1	PAGAMENTO EMP. 87 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	0,00	1.501,78	1.258.375,13 C
21/11/2017	1	PAGAMENTO EMP. 89 C/: 16197-7 DOC:	0,00	712,50	1.259.087,63 C
21/11/2017	1	PAGAMENTO EMP. 89 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	0,00	37,50	1.259.125,13 C
27/11/2017	1	PAGAMENTO EMP. 94 C/: 16197-7 DOC:	0,00	56,00	1.259.181,13 C
27/11/2017	1	PAGAMENTO EMP. 95 C/: 16197-7 DOC: NF 355	0,00	250,00	1.259.431,13 C
27/11/2017	1	PAGAMENTO EMP. 96 C/: 16197-7 DOC: NF 350	0,00	250,00	1.259.681,13 C
13/12/2017	1	PAGAMENTO EMP. 99 C/: 16197-7 DOC: NF 051	0,00	1.260,00	1.260.941,13 C
18/12/2017	1	PAGAMENTO EMP. 100 C/: 16197-7 DOC:	0,00	858,80	1.261.799,93 C
18/12/2017	1	PAGAMENTO EMP. 100 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	0,00	45,20	1.261.845,13 C
19/12/2017	1	PAGAMENTO EMP. 104 C/: 16197-7 DOC:	0,00	373,20	1.262.218,33 C
19/12/2017	1	PAGAMENTO EMP. 105 C/: 16197-7 DOC:	0,00	250,00	1.262.468,33 C
19/12/2017	1	PAGAMENTO EMP. 106 C/: 16197-7 DOC:	0,00	13.860,00	1.276.328,33 C
19/12/2017	1	PAGAMENTO EMP. 103 C/: 16197-7 DOC: 13°	0,00	6.113,37	1.282.441,70 C
19/12/2017	1	PAGAMENTO EMP. 102 C/: 16197-7 DOC: FOPAG	0,00	14.297,13	1.296.738,83 C
19/12/2017	1	PAGAMENTO EMP. 101 C/: 16197-7 DOC: FOPAG~	0,00	54.912,83	1.351.651,66 C
19/12/2017	1	PAGAMENTO EMP. 107 C/: 16197-7 DOC: 121904	0,00	1.358,92	1.353.010,58 C
19/12/2017	1	PAGAMENTO EMP. 108 C/: 16197-7 DOC: 121905	0,00	3.349,55	1.356.360,13 C
19/12/2017	1	PAGAMENTO EMP. 101 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	0,00	205,00	1.356.565,13 C
19/12/2017	1	PAGAMENTO EMP. 101 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	0,00	3.696,28	1.360.261,41 C
19/12/2017	1	PAGAMENTO EMP. 101 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	0,00	7.185,89	1.367.447,30 C
19/12/2017	1	PAGAMENTO EMP. 102 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	0,00	151,33	1.367.598,63 C
19/12/2017	1	PAGAMENTO EMP. 102 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	0,00	1.501,78	1.369.100,41 C
19/12/2017	1	PAGAMENTO EMP. 103 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	0,00	357,68	1.369.458,09 C
21/12/2017	1	PAGAMENTO EMP. 109 C/: 16197-7 DOC: NF 361	0,00	250,00	1.369.708,09 C
28/12/2017	1	PAGAMENTO EMP. 110 C/: 16197-7 DOC:	0,00	500,00	1.370.208,09 C
28/12/2017	1	PAGAMENTO EMP. 97 C/: 16197-7 DOC: NF 070	0,00	67.391,55	1.437.599,64 C
28/12/2017	1	PAGAMENTO EMP. 111 C/: 16197-7 DOC: 843.62	0,00	9,40	1.437.609,04 C
28/12/2017	1	PAGAMENTO EMP. 97 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	0,00	2.084,27	1.439.693,31 C
31/12/2017	1	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE	1.439.693,31	0,00	0,00 D
MOVIMENTO PERIODO...			1.439.693,31	1.439.693,31	
SALDO ATUAL.....					0,00 D

CAMARA MUNICIPAL DE CURURUPU

RUA GETULIO VARGAS N 1- CENTRO

11045689/0001-97

Exercício:

CONSOLIDADO

Página: 200

RAZÃO**892110000 - (C)****DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR**

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
		SALDO ANTERIOR....			0,00 D
20/01/2017	1	TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA	0,00	107.922,00	107.922,00 C
20/01/2017	1	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 16197-7 DOC: FOPAG	18.285,38	0,00	89.636,62 C
20/01/2017	1	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 16197-7 DOC: FOPAG	45.639,75	0,00	43.996,87 C
20/01/2017	1	PAGAMENTO EMP. 5 C/: 16197-7 DOC: TARIFA	235,45	0,00	43.761,42 C
20/01/2017	1	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	1.841,03	0,00	41.920,39 C
20/01/2017	1	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	838,35	0,00	41.082,04 C
20/01/2017	1	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	93,88	0,00	40.988,16 C
20/01/2017	1	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	1.697,25	0,00	39.290,91 C
20/01/2017	1	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	5.863,00	0,00	33.427,91 C
23/01/2017	1	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 16197-7 DOC: INSS	4.416,19	0,00	29.011,72 C
23/01/2017	1	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 16197-7 DOC: INSS E	11.193,00	0,00	17.818,72 C
31/01/2017	1	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:016197-7 DE ST:16197-7	74.317,00	0,00	56.498,28 D
31/01/2017	1	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:016197-7 DE ST:16197-7	0,00	74.317,00	17.818,72 C
31/01/2017	1	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:16197-7 DE ST:016197-7	92.135,72	0,00	74.317,00 D
31/01/2017	1	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:16197-7 DE ST:016197-7	0,00	92.135,72	17.818,72 C
03/02/2017	1	PAGAMENTO EMP. 8 C/: 16197-7 DOC:	323,19	0,00	17.495,53 C
08/02/2017	1	PAGAMENTO EMP. 20 C/: 16197-7 DOC:	6.000,00	0,00	11.495,53 C
08/02/2017	1	PAGAMENTO EMP. 11 C/: 16197-7 DOC:	56,00	0,00	11.439,53 C
13/02/2017	1	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 16197-7 DOC:	1.140,00	0,00	10.299,53 C
13/02/2017	1	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	60,00	0,00	10.239,53 C
15/02/2017	1	PAGAMENTO EMP. 18 C/: 16197-7 DOC: NF 271	2.600,00	0,00	7.639,53 C
20/02/2017	1	TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA	0,00	107.922,84	115.562,37 C
20/02/2017	1	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 16197-7 DOC: FOPAG	45.418,01	0,00	70.144,36 C
20/02/2017	1	PAGAMENTO EMP. 10 C/: 16197-7 DOC: FOPAG	18.555,48	0,00	51.588,88 C
20/02/2017	1	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	1.697,25	0,00	49.891,63 C
20/02/2017	1	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	5.863,00	0,00	44.028,63 C
20/02/2017	1	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	321,74	0,00	43.706,89 C
20/02/2017	1	PAGAMENTO EMP. 10 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	1.864,35	0,00	41.842,54 C
20/02/2017	1	PAGAMENTO EMP. 10 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	838,35	0,00	41.004,19 C
20/02/2017	1	PAGAMENTO EMP. 10 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	93,88	0,00	40.910,31 C
21/02/2017	1	PAGAMENTO EMP. 13 C/: 16197-7 DOC: 22.102	11.193,00	0,00	29.717,31 C
21/02/2017	1	PAGAMENTO EMP. 14 C/: 16197-7 DOC: 22.104	4.477,41	0,00	25.239,90 C
22/02/2017	1	PAGAMENTO EMP. 17 C/: 16197-7 DOC: NF 272	600,00	0,00	24.639,90 C
23/02/2017	1	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 16197-7 DOC:	3.516,25	0,00	21.123,65 C
23/02/2017	1	PAGAMENTO EMP. 15 C/: 16197-7 DOC: NF 004	10.049,58	0,00	11.074,07 C
23/02/2017	1	PAGAMENTO EMP. 16 C/: 16197-7 DOC: TARIFA	8,80	0,00	11.065,27 C
23/02/2017	1	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	242,50	0,00	10.822,77 C
23/02/2017	1	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	1.091,25	0,00	9.731,52 C
24/02/2017	1	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:016197-7 DE ST:16197-7	66.168,41	0,00	56.436,89 D
24/02/2017	1	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:016197-7 DE ST:16197-7	0,00	66.168,41	9.731,52 C
24/02/2017	1	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:16197-7 DE ST:016197-7	58.025,21	0,00	48.293,69 D
24/02/2017	1	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:16197-7 DE ST:016197-7	0,00	58.025,21	9.731,52 C
24/02/2017	1	PAGAMENTO EMP. 12 C/: 16197-7 DOC:	56,00	0,00	9.675,52 C
20/03/2017	1	TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA	0,00	107.922,84	117.598,36 C
20/03/2017	1	PAGAMENTO EMP. 28 C/: 16197-7 DOC:	250,00	0,00	117.348,36 C
20/03/2017	1	PAGAMENTO EMP. 19 C/: 16197-7 DOC:	360,00	0,00	116.988,36 C
20/03/2017	1	PAGAMENTO EMP. 21 C/: 16197-7 DOC: FOPAG		0,00	71.570,35 C

CAMARA MUNICIPAL DE CURURUPU

RUA GETULIO VARGAS N 1- CENTRO

11045689/0001-97

Exercício:

CONSOLIDADO

Página: 201

RAZÃO**892110000 - (C)****DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR**

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
		SALDO ANTERIOR....			116.988,36 C
			45.418,01		
20/03/2017	1	PAGAMENTO EMP. 22 C/: 16197-7 DOC: FOPAG	17.003,67	0,00	54.566,68 C
20/03/2017	1	PAGAMENTO EMP. 24 C/: 16197-7 DOC: 32.001	11.193,00	0,00	43.373,68 C
20/03/2017	1	PAGAMENTO EMP. 25 C/: 16197-7 DOC: 32.004	4.118,63	0,00	39.255,05 C
20/03/2017	1	PAGAMENTO EMP. 21 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	1.697,25	0,00	37.557,80 C
20/03/2017	1	PAGAMENTO EMP. 21 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	5.863,00	0,00	31.694,80 C
20/03/2017	1	PAGAMENTO EMP. 21 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	321,74	0,00	31.373,06 C
20/03/2017	1	PAGAMENTO EMP. 22 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	1.707,67	0,00	29.665,39 C
20/03/2017	1	PAGAMENTO EMP. 22 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	838,35	0,00	28.827,04 C
20/03/2017	1	PAGAMENTO EMP. 22 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	93,88	0,00	28.733,16 C
22/03/2017	1	PAGAMENTO EMP. 27 C/: 16197-7 DOC: FOPAG	1.820,00	0,00	26.913,16 C
22/03/2017	1	PAGAMENTO EMP. 23 C/: 16197-7 DOC: TARIFA	8,80	0,00	26.904,36 C
22/03/2017	1	PAGAMENTO EMP. 15 C/: 16197-7 DOC: NF 006	14.043,75	0,00	12.860,61 C
22/03/2017	1	PAGAMENTO EMP. 26 C/: 16197-7 DOC: 32.201	420,00	0,00	12.440,61 C
22/03/2017	1	PAGAMENTO EMP. 27 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	180,00	0,00	12.260,61 C
31/03/2017	1	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:016197-7 DE ST:16197-7	16.472,55	0,00	4.211,94 D
31/03/2017	1	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:016197-7 DE ST:16197-7	0,00	16.472,55	12.260,61 C
31/03/2017	1	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:16197-7 DE ST:016197-7	19.057,64	0,00	6.797,03 D
31/03/2017	1	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:16197-7 DE ST:016197-7	0,00	19.057,64	12.260,61 C
20/04/2017	1	PAGAMENTO EMP. 30 C/: 16197-7 DOC: FOPAG	11.108,62	0,00	1.151,99 C
20/04/2017	1	PAGAMENTO EMP. 29 C/: 16197-7 DOC: FOPAG	45.421,23	0,00	44.269,24 D
20/04/2017	1	PAGAMENTO EMP. 31 C/: 16197-7 DOC: NF3608	1.862,00	0,00	46.131,24 D
20/04/2017	1	PAGAMENTO EMP. 32 C/: 16197-7 DOC: NF3608	48,00	0,00	46.179,24 D
20/04/2017	1	PAGAMENTO EMP. 30 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	1.143,95	0,00	47.323,19 D
20/04/2017	1	PAGAMENTO EMP. 30 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	93,88	0,00	47.417,07 D
20/04/2017	1	PAGAMENTO EMP. 29 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	410,00	0,00	47.827,07 D
20/04/2017	1	PAGAMENTO EMP. 29 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	5.817,90	0,00	53.644,97 D
20/04/2017	1	PAGAMENTO EMP. 29 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	1.650,87	0,00	55.295,84 D
20/04/2017	1	TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA	0,00	107.922,84	52.627,00 C
20/04/2017	1	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:16197-7 DE ST:016197-7	49.482,99	0,00	3.144,01 C
20/04/2017	1	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:16197-7 DE ST:016197-7	0,00	49.482,99	52.627,00 C
04/05/2017	1	PAGAMENTO EMP. 33 C/: 16197-7 DOC: NF0288	250,00	0,00	52.377,00 C
04/05/2017	1	PAGAMENTO EMP. 34 C/: 16197-7 DOC: 50.402	11.106,90	0,00	41.270,10 C
04/05/2017	1	PAGAMENTO EMP. 35 C/: 16197-7 DOC: 50.403	2.586,23	0,00	38.683,87 C
04/05/2017	1	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:016197-7 DE ST:16197-7	0,00	22.649,73	61.333,60 C
04/05/2017	1	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:016197-7 DE ST:16197-7	22.649,73	0,00	38.683,87 C
05/05/2017	1	PAGAMENTO EMP. 15 C/: 16197-7 DOC: 50.501	5.524,71	0,00	33.159,16 C
05/05/2017	1	PAGAMENTO EMP. 36 C/: 16197-7 DOC: TARIFA	8,80	0,00	33.150,36 C
05/05/2017	1	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:016197-7 DE ST:16197-7	0,00	5.533,51	38.683,87 C
05/05/2017	1	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:016197-7 DE ST:16197-7	5.533,51	0,00	33.150,36 C
11/05/2017	1	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:16197-7 DE ST:016197-7	0,00	27.576,44	60.726,80 C
11/05/2017	1	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:16197-7 DE ST:016197-7	27.576,44	0,00	33.150,36 C
12/05/2017	1	PAGAMENTO EMP. 37 C/: 16197-7 DOC: FOPAG	43.035,44	0,00	9.885,08 D
12/05/2017	1	PAGAMENTO EMP. 38 C/: 16197-7 DOC: 51.202	10.668,00	0,00	20.553,08 D

CAMARA MUNICIPAL DE CURURUPU

RUA GETULIO VARGAS N 1- CENTRO

11045689/0001-97

Exercício:

CONSOLIDADO

Página: 202

RAZÃO**892110000 - (D)****DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR**

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
		SALDO ANTERIOR....			20.553,08 D
12/05/2017	1	PAGAMENTO EMP. 37 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	5.381,76	0,00	25.934,84 D
12/05/2017	1	PAGAMENTO EMP. 37 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	2.382,80	0,00	28.317,64 D
12/05/2017	1	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:016197-7 DE ST:16197-7	0,00	61.468,00	33.150,36 C
12/05/2017	1	TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA	0,00	27.576,44	60.726,80 C
12/05/2017	1	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:016197-7 DE ST:16197-7	61.468,00	0,00	741,20 D
19/05/2017	1	PAGAMENTO EMP. 40 C/: 16197-7 DOC: FOPAG	12.622,01	0,00	13.363,21 D
19/05/2017	1	PAGAMENTO EMP. 39 C/: 16197-7 DOC: FOPAG	54.870,17	0,00	68.233,38 D
19/05/2017	1	PAGAMENTO EMP. 41 C/: 16197-7 DOC: 51.902	2.967,86	0,00	71.201,24 D
19/05/2017	1	PAGAMENTO EMP. 42 C/: 16197-7 DOC: 51.903	13.860,00	0,00	85.061,24 D
19/05/2017	1	PAGAMENTO EMP. 40 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	1.359,34	0,00	86.420,58 D
19/05/2017	1	PAGAMENTO EMP. 40 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	151,33	0,00	86.571,91 D
19/05/2017	1	PAGAMENTO EMP. 39 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	205,00	0,00	86.776,91 D
19/05/2017	1	PAGAMENTO EMP. 39 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	3.738,94	0,00	90.515,85 D
19/05/2017	1	PAGAMENTO EMP. 39 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	7.185,89	0,00	97.701,74 D
19/05/2017	1	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:16197-7 DE ST:016197-7	0,00	24.820,90	72.880,84 D
19/05/2017	1	TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA	0,00	121.576,44	48.695,60 C
19/05/2017	1	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:16197-7 DE ST:016197-7	24.820,90	0,00	23.874,70 C
25/05/2017	1	PAGAMENTO EMP. 43 C/: 16197-7 DOC: FOPAG	362,17	0,00	23.512,53 C
25/05/2017	1	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:016197-7 DE ST:16197-7	0,00	362,17	23.874,70 C
25/05/2017	1	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:016197-7 DE ST:16197-7	362,17	0,00	23.512,53 C
26/05/2017	1	PAGAMENTO EMP. 44 C/: 16197-7 DOC: NF 295	250,00	0,00	23.262,53 C
26/05/2017	1	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:016197-7 DE ST:16197-7	0,00	250,00	23.512,53 C
26/05/2017	1	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:016197-7 DE ST:16197-7	250,00	0,00	23.262,53 C
07/06/2017	1	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:016197-7 DE ST:16197-7	4.286,80	0,00	18.975,73 C
07/06/2017	1	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:016197-7 DE ST:16197-7	0,00	4.286,80	23.262,53 C
07/06/2017	1	PAGAMENTO EMP. 56 C/: 16197-7 DOC: NF 254	4.278,00	0,00	18.984,53 C
07/06/2017	1	PAGAMENTO EMP. 58 C/: 16197-7 DOC: TARIFA	8,80	0,00	18.975,73 C
09/06/2017	1	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:016197-7 DE ST:16197-7	710,00	0,00	18.265,73 C
09/06/2017	1	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:016197-7 DE ST:16197-7	0,00	710,00	18.975,73 C
09/06/2017	1	PAGAMENTO EMP. 45 C/: 16197-7 DOC: DIARIA	230,00	0,00	18.745,73 C
09/06/2017	1	PAGAMENTO EMP. 46 C/: 16197-7 DOC: DIARIA	250,00	0,00	18.495,73 C
09/06/2017	1	PAGAMENTO EMP. 47 C/: 16197-7 DOC: DIARIA	230,00	0,00	18.265,73 C
20/06/2017	1	TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA	0,00	121.576,44	139.842,17 C
20/06/2017	1	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:16197-7 DE ST:016197-7	18.631,18	0,00	121.210,99 C
20/06/2017	1	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:16197-7 DE ST:016197-7	0,00	18.631,18	139.842,17 C
20/06/2017	1	PAGAMENTO EMP. 54 C/: 16197-7 DOC:	54.870,17	0,00	84.972,00 C
20/06/2017	1	PAGAMENTO EMP. 51 C/: 16197-7 DOC: 13°	6.021,37	0,00	78.950,63 C
20/06/2017	1	PAGAMENTO EMP. 52 C/: 16197-7 DOC: FOPAG	11.466,87	0,00	67.483,76 C
20/06/2017	1	PAGAMENTO EMP. 50 C/: 16197-7 DOC: 62.005	1.337,92	0,00	66.145,84 C
20/06/2017	1	PAGAMENTO EMP. 48 C/: 16197-7 DOC: 62.004	2.704,19	0,00	63.441,65 C
20/06/2017	1	PAGAMENTO EMP. 49 C/: 16197-7 DOC: 62.001	13.860,00	0,00	49.581,65 C
20/06/2017	1	PAGAMENTO EMP. 51 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	349,68	0,00	49.231,97 C

CAMARA MUNICIPAL DE CURURUPU

RUA GETULIO VARGAS N 1- CENTRO

11045689/0001-97

Exercício:

CONSOLIDADO

Página: 203

RAZÃO**892110000 - (C)****DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR**

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
		SALDO ANTERIOR....			49.231,97 C
20/06/2017	1	PAGAMENTO EMP. 52 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	151,33	0,00	49.080,64 C
20/06/2017	1	PAGAMENTO EMP. 52 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	1.258,90	0,00	47.821,74 C
20/06/2017	1	PAGAMENTO EMP. 54 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	205,00	0,00	47.616,74 C
20/06/2017	1	PAGAMENTO EMP. 54 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	3.738,94	0,00	43.877,80 C
20/06/2017	1	PAGAMENTO EMP. 54 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	7.185,89	0,00	36.691,91 C
21/06/2017	1	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:016197-7 DE ST:16197-7	1.470,00	0,00	35.221,91 C
21/06/2017	1	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:016197-7 DE ST:16197-7	0,00	1.470,00	36.691,91 C
21/06/2017	1	PAGAMENTO EMP. 57 C/: 16197-7 DOC: SAAE	660,00	0,00	36.031,91 C
23/06/2017	1	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:016197-7 DE ST:16197-7	645,75	0,00	35.386,16 C
23/06/2017	1	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:016197-7 DE ST:16197-7	0,00	645,75	36.031,91 C
23/06/2017	1	PAGAMENTO EMP. 53 C/: 16197-7 DOC:	615,00	0,00	35.416,91 C
23/06/2017	1	PAGAMENTO EMP. 53 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	30,75	0,00	35.386,16 C
28/06/2017	1	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:016197-7 DE ST:16197-7	250,00	0,00	35.136,16 C
28/06/2017	1	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:016197-7 DE ST:16197-7	0,00	250,00	35.386,16 C
28/06/2017	1	PAGAMENTO EMP. 55 C/: 16197-7 DOC:	250,00	0,00	35.136,16 C
04/07/2017	1	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:016197-7 DE ST:16197-7	84,00	0,00	35.052,16 C
04/07/2017	1	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:016197-7 DE ST:16197-7	0,00	84,00	35.136,16 C
04/07/2017	1	PAGAMENTO EMP. 61 C/: 16197-7 DOC: NF4442	84,00	0,00	35.052,16 C
10/07/2017	1	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:16197-7 DE ST:016197-7	27.576,44	0,00	7.475,72 C
10/07/2017	1	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:16197-7 DE ST:016197-7	0,00	27.576,44	35.052,16 C
10/07/2017	1	TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA	0,00	27.576,44	62.628,60 C
20/07/2017	1	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:16197-7 DE ST:016197-7	29.494,17	0,00	33.134,43 C
20/07/2017	1	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:16197-7 DE ST:016197-7	0,00	29.494,17	62.628,60 C
20/07/2017	1	PAGAMENTO EMP. 60 C/: 16197-7 DOC: FOPAG	12.275,94	0,00	50.352,66 C
20/07/2017	1	PAGAMENTO EMP. 59 C/: 16197-7 DOC: FOPAG	54.870,17	0,00	4.517,51 D
20/07/2017	1	PAGAMENTO EMP. 62 C/: 16197-7 DOC: 72.001	13.860,00	0,00	18.377,51 D
20/07/2017	1	PAGAMENTO EMP. 60 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	151,33	0,00	18.528,84 D
20/07/2017	1	PAGAMENTO EMP. 60 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	1.350,77	0,00	19.879,61 D
20/07/2017	1	PAGAMENTO EMP. 59 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	205,00	0,00	20.084,61 D
20/07/2017	1	PAGAMENTO EMP. 59 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	3.738,94	0,00	23.823,55 D
20/07/2017	1	PAGAMENTO EMP. 59 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	7.185,89	0,00	31.009,44 D
20/07/2017	1	TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA	0,00	121.576,44	90.567,00 C
28/07/2017	1	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:016197-7 DE ST:16197-7	6.059,15	0,00	84.507,85 C
28/07/2017	1	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:016197-7 DE ST:16197-7	0,00	6.059,15	90.567,00 C
28/07/2017	1	PAGAMENTO EMP. 63 C/: 16197-7 DOC: 72.802	2.893,38	0,00	87.673,62 C
28/07/2017	1	PAGAMENTO EMP. 64 C/: 16197-7 DOC: RECIBO	1.520,00	0,00	86.153,62 C
28/07/2017	1	PAGAMENTO EMP. 64 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	80,00	0,00	86.073,62 C
03/08/2017	1	PAGAMENTO EMP. 68 C/: 16197-7 DOC: NF 308	250,00	0,00	85.823,62 C
03/08/2017	1	PAGAMENTO EMP. 67 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	40,00	0,00	85.783,62 C
03/08/2017	1	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:016197-7 DE ST:16197-7	1.050,00	0,00	84.733,62 C
03/08/2017	1	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:016197-7 DE ST:16197-7	0,00	1.050,00	85.783,62 C

CAMARA MUNICIPAL DE CURURUPU

RUA GETULIO VARGAS N 1- CENTRO

11045689/0001-97

Exercício:

CONSOLIDADO

Página: 204

RAZÃO**892110000 - (C)****DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR**

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
		SALDO ANTERIOR....			85.783,62 C
03/08/2017	1	PAGAMENTO EMP. 67 C/: 16197-7 DOC: RECIBO	760,00	0,00	85.023,62 C
18/08/2017	1	TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA	0,00	121.576,44	206.600,06 C
18/08/2017	1	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:16197-7 DE ST:016197-7	55.057,40	0,00	151.542,66 C
18/08/2017	1	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:16197-7 DE ST:016197-7	0,00	55.057,40	206.600,06 C
18/08/2017	1	PAGAMENTO EMP. 65 C/: 16197-7 DOC: FOPAG	54.870,17	0,00	151.729,89 C
18/08/2017	1	PAGAMENTO EMP. 66 C/: 16197-7 DOC: FOPAG	11.648,87	0,00	140.081,02 C
18/08/2017	1	PAGAMENTO EMP. 65 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	205,00	0,00	139.876,02 C
18/08/2017	1	PAGAMENTO EMP. 65 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	3.738,94	0,00	136.137,08 C
18/08/2017	1	PAGAMENTO EMP. 65 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	7.185,89	0,00	128.951,19 C
18/08/2017	1	PAGAMENTO EMP. 66 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	151,33	0,00	128.799,86 C
18/08/2017	1	PAGAMENTO EMP. 66 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	1.276,90	0,00	127.522,96 C
21/08/2017	1	PAGAMENTO EMP. 69 C/: 16197-7 DOC: DIARIA	500,00	0,00	127.022,96 C
21/08/2017	1	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:016197-7 DE ST:16197-7	500,00	0,00	126.522,96 C
21/08/2017	1	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:016197-7 DE ST:16197-7	0,00	500,00	127.022,96 C
25/08/2017	1	PAGAMENTO EMP. 70 C/: 16197-7 DOC: NF 58	250,00	0,00	126.772,96 C
25/08/2017	1	PAGAMENTO EMP. 71 C/: 16197-7 DOC: 82.502	13.860,00	0,00	112.912,96 C
25/08/2017	1	PAGAMENTO EMP. 72 C/: 16197-7 DOC: 82.503	2.746,19	0,00	110.166,77 C
25/08/2017	1	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:016197-7 DE ST:16197-7	29.414,25	0,00	80.752,52 C
25/08/2017	1	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:016197-7 DE ST:16197-7	0,00	29.414,25	110.166,77 C
29/08/2017	1	PAGAMENTO EMP. 73 C/: 16197-7 DOC: NF 321	250,00	0,00	109.916,77 C
29/08/2017	1	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:016197-7 DE ST:16197-7	250,00	0,00	109.666,77 C
29/08/2017	1	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:016197-7 DE ST:16197-7	0,00	250,00	109.916,77 C
01/09/2017	1	PAGAMENTO EMP. 76 C/: 16197-7 DOC: RECIBO	2.671,18	0,00	107.245,59 C
01/09/2017	1	PAGAMENTO EMP. 76 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	84,75	0,00	107.160,84 C
01/09/2017	1	PAGAMENTO EMP. 76 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	69,07	0,00	107.091,77 C
01/09/2017	1	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:016197-7 DE ST:16197-7	2.825,00	0,00	104.266,77 C
01/09/2017	1	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:016197-7 DE ST:16197-7	0,00	2.825,00	107.091,77 C
20/09/2017	1	PAGAMENTO EMP. 74 C/: 16197-7 DOC: FOPAG	54.870,17	0,00	52.221,60 C
20/09/2017	1	PAGAMENTO EMP. 75 C/: 16197-7 DOC: FOPAG	14.297,13	0,00	37.924,47 C
20/09/2017	1	PAGAMENTO EMP. 74 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	205,00	0,00	37.719,47 C
20/09/2017	1	PAGAMENTO EMP. 74 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	3.738,94	0,00	33.980,53 C
20/09/2017	1	PAGAMENTO EMP. 74 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	7.185,89	0,00	26.794,64 C
20/09/2017	1	PAGAMENTO EMP. 75 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	151,33	0,00	26.643,31 C
20/09/2017	1	PAGAMENTO EMP. 75 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	1.501,78	0,00	25.141,53 C
20/09/2017	1	TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA	0,00	121.576,44	146.717,97 C
20/09/2017	1	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:16197-7 DE ST:016197-7	55.391,36	0,00	91.326,61 C
20/09/2017	1	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:16197-7 DE ST:016197-7	0,00	55.391,36	146.717,97 C
21/09/2017	1	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:016197-7 DE ST:16197-7	2.982,22	0,00	143.735,75 C
21/09/2017	1	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:016197-7 DE ST:16197-7	0,00	2.982,22	146.717,97 C
25/09/2017	1	PAGAMENTO EMP. 80 C/: 16197-7 DOC: NF 069	250,00	0,00	146.467,97 C
25/09/2017	1	PAGAMENTO EMP. 77 C/: 16197-7 DOC: 92.503	3.336,50	0,00	143.131,47 C
25/09/2017	1	PAGAMENTO EMP. 78 C/: 16197-7 DOC: 92.504	13.860,00	0,00	129.271,47 C

CAMARA MUNICIPAL DE CURURUPU

RUA GETULIO VARGAS N 1- CENTRO

11045689/0001-97

Exercício:

CONSOLIDADO

Página: 205

RAZÃO**892110000 - (C)****DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR**

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
SALDO ANTERIOR....					129.271,47 C
25/09/2017	1	PAGAMENTO EMP. 79 C/: 16197-7 DOC: NF0333	250,00	0,00	129.021,47 C
25/09/2017	1	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:016197-7 DE ST:16197-7	30.479,44	0,00	98.542,03 C
25/09/2017	1	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:016197-7 DE ST:16197-7	0,00	30.479,44	129.021,47 C
05/10/2017	1	PAGAMENTO EMP. 76 C/: 16197-7 DOC: RECIBO	2.671,18	0,00	126.350,29 C
05/10/2017	1	PAGAMENTO EMP. 76 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	84,75	0,00	126.265,54 C
05/10/2017	1	PAGAMENTO EMP. 76 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	69,07	0,00	126.196,47 C
05/10/2017	1	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:016197-7 DE ST:16197-7	2.825,00	0,00	123.371,47 C
05/10/2017	1	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:016197-7 DE ST:16197-7	0,00	2.825,00	126.196,47 C
19/10/2017	1	PAGAMENTO EMP. 85 C/: 16197-7 DOC: FOPAG	50.827,95	0,00	75.368,52 C
19/10/2017	1	PAGAMENTO EMP. 86 C/: 16197-7 DOC: FOPAG	13.372,95	0,00	61.995,57 C
19/10/2017	1	PAGAMENTO EMP. 85 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	205,00	0,00	61.790,57 C
19/10/2017	1	PAGAMENTO EMP. 85 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	6.635,89	0,00	55.154,68 C
19/10/2017	1	PAGAMENTO EMP. 85 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	3.331,16	0,00	51.823,52 C
19/10/2017	1	PAGAMENTO EMP. 86 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	151,33	0,00	51.672,19 C
19/10/2017	1	PAGAMENTO EMP. 86 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	1.426,82	0,00	50.245,37 C
19/10/2017	1	TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA	0,00	121.576,44	171.821,81 C
19/10/2017	1	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:16197-7 DE ST:016197-7	57.375,54	0,00	114.446,27 C
19/10/2017	1	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:16197-7 DE ST:016197-7	0,00	57.375,54	171.821,81 C
20/10/2017	1	PAGAMENTO EMP. 82 C/: 16197-7 DOC: NF79	250,00	0,00	171.571,81 C
20/10/2017	1	PAGAMENTO EMP. 85 C/: 16197-7 DOC: FOPAG	4.084,88	0,00	167.486,93 C
20/10/2017	1	PAGAMENTO EMP. 86 C/: 16197-7 DOC: FOPAG	924,18	0,00	166.562,75 C
20/10/2017	1	PAGAMENTO EMP. 83 C/: 16197-7 DOC: 102002	3.349,55	0,00	163.213,20 C
20/10/2017	1	PAGAMENTO EMP. 84 C/: 16197-7 DOC: 102003	13.860,00	0,00	149.353,20 C
20/10/2017	1	PAGAMENTO EMP. 85 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	550,00	0,00	148.803,20 C
20/10/2017	1	PAGAMENTO EMP. 85 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	365,12	0,00	148.438,08 C
20/10/2017	1	PAGAMENTO EMP. 86 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	74,96	0,00	148.363,12 C
20/10/2017	1	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:016197-7 DE ST:16197-7	35.208,89	0,00	113.154,23 C
20/10/2017	1	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:016197-7 DE ST:16197-7	0,00	35.208,89	148.363,12 C
25/10/2017	1	PAGAMENTO EMP. 81 C/: 16197-7 DOC: NF2295	200,00	0,00	148.163,12 C
25/10/2017	1	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:016197-7 DE ST:16197-7	200,00	0,00	147.963,12 C
25/10/2017	1	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:016197-7 DE ST:16197-7	0,00	200,00	148.163,12 C
13/11/2017	1	PAGAMENTO EMP. 97 C/: 16197-7 DOC: NF 061	87.300,00	0,00	60.863,12 C
13/11/2017	1	PAGAMENTO EMP. 98 C/: 16197-7 DOC: TARIFA	9,40	0,00	60.853,72 C
13/11/2017	1	PAGAMENTO EMP. 97 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	2.700,00	0,00	58.153,72 C
13/11/2017	1	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:016197-7 DE ST:16197-7	90.050,28	0,00	31.896,56 D
13/11/2017	1	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:016197-7 DE ST:16197-7	0,00	90.050,28	58.153,72 C
14/11/2017	1	PAGAMENTO EMP. 93 C/: 16197-7 DOC:	776,14	0,00	57.377,58 C
14/11/2017	1	PAGAMENTO EMP. 93 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	40,88	0,00	57.336,70 C
14/11/2017	1	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:016197-7 DE ST:16197-7	776,14	0,00	56.560,56 C
14/11/2017	1	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:016197-7 DE ST:16197-7	0,00	776,14	57.336,70 C
20/11/2017	1	PAGAMENTO EMP. 90 C/: 16197-7 DOC: FOPAG	54.912,83	0,00	2.423,87 C
20/11/2017	1	PAGAMENTO EMP. 87 C/: 16197-7 DOC: FOPAG	14.297,13	0,00	11.873,26 D

CAMARA MUNICIPAL DE CURURUPU

RUA GETULIO VARGAS N 1- CENTRO

11045689/0001-97

Exercício:

CONSOLIDADO

Página: 206

RAZÃO**892110000 - (D)****DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR**

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
		SALDO ANTERIOR....			11.873,26 D
20/11/2017	1	PAGAMENTO EMP. 88 C/: 16197-7 DOC: NF 90	250,00	0,00	12.123,26 D
20/11/2017	1	PAGAMENTO EMP. 91 C/: 16197-7 DOC: 112003	3.349,55	0,00	15.472,81 D
20/11/2017	1	PAGAMENTO EMP. 92 C/: 16197-7 DOC: 112002	13.860,00	0,00	29.332,81 D
20/11/2017	1	PAGAMENTO EMP. 90 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	205,00	0,00	29.537,81 D
20/11/2017	1	PAGAMENTO EMP. 90 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	3.696,28	0,00	33.234,09 D
20/11/2017	1	PAGAMENTO EMP. 90 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	7.185,89	0,00	40.419,98 D
20/11/2017	1	PAGAMENTO EMP. 87 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	151,33	0,00	40.571,31 D
20/11/2017	1	PAGAMENTO EMP. 87 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	1.501,78	0,00	42.073,09 D
20/11/2017	1	TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA	0,00	121.576,44	79.503,35 C
20/11/2017	1	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:16197-7 DE ST:016197-7	22.166,65	0,00	57.336,70 C
20/11/2017	1	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:16197-7 DE ST:016197-7	0,00	22.166,65	79.503,35 C
21/11/2017	1	PAGAMENTO EMP. 89 C/: 16197-7 DOC:	712,50	0,00	78.790,85 C
21/11/2017	1	PAGAMENTO EMP. 89 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	37,50	0,00	78.753,35 C
21/11/2017	1	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:016197-7 DE ST:16197-7	750,00	0,00	78.003,35 C
21/11/2017	1	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:016197-7 DE ST:16197-7	0,00	750,00	78.753,35 C
27/11/2017	1	PAGAMENTO EMP. 94 C/: 16197-7 DOC:	56,00	0,00	78.697,35 C
27/11/2017	1	PAGAMENTO EMP. 95 C/: 16197-7 DOC: NF 355	250,00	0,00	78.447,35 C
27/11/2017	1	PAGAMENTO EMP. 96 C/: 16197-7 DOC: NF 350	250,00	0,00	78.197,35 C
27/11/2017	1	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:016197-7 DE ST:16197-7	556,00	0,00	77.641,35 C
27/11/2017	1	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:016197-7 DE ST:16197-7	0,00	556,00	78.197,35 C
13/12/2017	1	PAGAMENTO EMP. 99 C/: 16197-7 DOC: NF 051	1.260,00	0,00	76.937,35 C
13/12/2017	1	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:016197-7 DE ST:16197-7	1.260,00	0,00	75.677,35 C
13/12/2017	1	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:016197-7 DE ST:16197-7	0,00	1.260,00	76.937,35 C
18/12/2017	1	PAGAMENTO EMP. 100 C/: 16197-7 DOC:	858,80	0,00	76.078,55 C
18/12/2017	1	PAGAMENTO EMP. 100 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	45,20	0,00	76.033,35 C
18/12/2017	1	TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA	0,00	121.576,44	197.609,79 C
18/12/2017	1	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:16197-7 DE ST:016197-7	120.672,44	0,00	76.937,35 C
18/12/2017	1	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:16197-7 DE ST:016197-7	0,00	120.672,44	197.609,79 C
19/12/2017	1	PAGAMENTO EMP. 101 C/: 16197-7 DOC: FOPAG~	54.912,83	0,00	142.696,96 C
19/12/2017	1	PAGAMENTO EMP. 101 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	205,00	0,00	142.491,96 C
19/12/2017	1	PAGAMENTO EMP. 101 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	3.696,28	0,00	138.795,68 C
19/12/2017	1	PAGAMENTO EMP. 101 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	7.185,89	0,00	131.609,79 C
19/12/2017	1	PAGAMENTO EMP. 104 C/: 16197-7 DOC:	373,20	0,00	131.236,59 C
19/12/2017	1	PAGAMENTO EMP. 105 C/: 16197-7 DOC:	250,00	0,00	130.986,59 C
19/12/2017	1	PAGAMENTO EMP. 106 C/: 16197-7 DOC:	13.860,00	0,00	117.126,59 C
19/12/2017	1	PAGAMENTO EMP. 103 C/: 16197-7 DOC: 13°	6.113,37	0,00	111.013,22 C
19/12/2017	1	PAGAMENTO EMP. 102 C/: 16197-7 DOC: FOPAG	14.297,13	0,00	96.716,09 C
19/12/2017	1	PAGAMENTO EMP. 107 C/: 16197-7 DOC: 121904	1.358,92	0,00	95.357,17 C
19/12/2017	1	PAGAMENTO EMP. 108 C/: 16197-7 DOC: 121905	3.349,55	0,00	92.007,62 C
19/12/2017	1	PAGAMENTO EMP. 102 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	151,33	0,00	91.856,29 C
19/12/2017	1	PAGAMENTO EMP. 102 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	1.501,78	0,00	90.354,51 C
19/12/2017	1	PAGAMENTO EMP. 103 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	357,68	0,00	89.996,83 C
19/12/2017	1	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:016197-7 DE ST:16197-7	107.612,96	0,00	17.616,13 D
19/12/2017	1	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:016197-7 DE ST:16197-7	0,00	107.612,96	89.996,83 C

CAMARA MUNICIPAL DE CURURUPU

RUA GETULIO VARGAS N 1- CENTRO

11045689/0001-97

Exercício:

CONSOLIDADO

Página: 207

RAZÃO**892110000 - (C)****DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR**

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
SALDO ANTERIOR....					89.996,83 C
21/12/2017	1	PAGAMENTO EMP. 109 C/: 16197-7 DOC: NF 361	250,00	0,00	89.746,83 C
21/12/2017	1	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:016197-7 DE ST:16197-7	250,00	0,00	89.496,83 C
21/12/2017	1	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:016197-7 DE ST:16197-7	0,00	250,00	89.746,83 C
28/12/2017	1	PAGAMENTO EMP. 111 C/: 16197-7 DOC: 843.62	9,40	0,00	89.737,43 C
28/12/2017	1	PAGAMENTO EMP. 110 C/: 16197-7 DOC:	500,00	0,00	89.237,43 C
28/12/2017	1	PAGAMENTO EMP. 97 C/: 16197-7 DOC: NF 070	67.391,55	0,00	21.845,88 C
28/12/2017	1	PAGAMENTO EMP. 97 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	2.084,27	0,00	19.761,61 C
28/12/2017	1	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:016197-7 DE ST:16197-7	69.985,22	0,00	50.223,61 D
28/12/2017	1	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:016197-7 DE ST:16197-7	0,00	69.985,22	19.761,61 C
31/12/2017	1	TRANSF. SALDO PARA FONTE DE RECURSO 9X	19.761,61	0,00	0,00 D
31/12/2017	1	TRANSF. SALDO PARA FONTE DE RECURSO 9X	0,00	19.761,61	19.761,61 C
MOVIMENTO PERIODO...			2.754.621,47	2.774.383,08	19.761,61 C
SALDO ATUAL.....					19.761,61 C

CAMARA MUNICIPAL DE CURURUPU

RUA GETULIO VARGAS N 1- CENTRO

11045689/0001-97

Exercício:

CONSOLIDADO

Página: 208

RAZÃO**892120000 - (C)****DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS**

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
		SALDO ANTERIOR....			0,00 D
20/01/2017	1	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 16197-7 DOC: FOPAG	0,00	18.285,38	18.285,38 C
20/01/2017	1	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 16197-7 DOC: FOPAG	0,00	45.639,75	63.925,13 C
20/01/2017	1	PAGAMENTO EMP. 5 C/: 16197-7 DOC: TARIFA	0,00	235,45	64.160,58 C
20/01/2017	1	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	0,00	1.841,03	66.001,61 C
20/01/2017	1	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	0,00	838,35	66.839,96 C
20/01/2017	1	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	0,00	93,88	66.933,84 C
20/01/2017	1	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	0,00	1.697,25	68.631,09 C
20/01/2017	1	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	0,00	5.863,00	74.494,09 C
23/01/2017	1	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 16197-7 DOC: INSS	0,00	4.416,19	78.910,28 C
23/01/2017	1	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 16197-7 DOC: INSS E	0,00	11.193,00	90.103,28 C
03/02/2017	1	PAGAMENTO EMP. 8 C/: 16197-7 DOC:	0,00	323,19	90.426,47 C
08/02/2017	1	PAGAMENTO EMP. 20 C/: 16197-7 DOC:	0,00	6.000,00	96.426,47 C
08/02/2017	1	PAGAMENTO EMP. 11 C/: 16197-7 DOC:	0,00	56,00	96.482,47 C
13/02/2017	1	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 16197-7 DOC:	0,00	1.140,00	97.622,47 C
13/02/2017	1	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	0,00	60,00	97.682,47 C
15/02/2017	1	PAGAMENTO EMP. 18 C/: 16197-7 DOC: NF 271	0,00	2.600,00	100.282,47 C
20/02/2017	1	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 16197-7 DOC: FOPAG	0,00	45.418,01	145.700,48 C
20/02/2017	1	PAGAMENTO EMP. 10 C/: 16197-7 DOC: FOPAG	0,00	18.555,48	164.255,96 C
20/02/2017	1	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	0,00	1.697,25	165.953,21 C
20/02/2017	1	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	0,00	5.863,00	171.816,21 C
20/02/2017	1	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	0,00	321,74	172.137,95 C
20/02/2017	1	PAGAMENTO EMP. 10 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	0,00	1.864,35	174.002,30 C
20/02/2017	1	PAGAMENTO EMP. 10 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	0,00	838,35	174.840,65 C
20/02/2017	1	PAGAMENTO EMP. 10 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	0,00	93,88	174.934,53 C
21/02/2017	1	PAGAMENTO EMP. 13 C/: 16197-7 DOC: 22.102	0,00	11.193,00	186.127,53 C
21/02/2017	1	PAGAMENTO EMP. 14 C/: 16197-7 DOC: 22.104	0,00	4.477,41	190.604,94 C
22/02/2017	1	PAGAMENTO EMP. 17 C/: 16197-7 DOC: NF 272	0,00	600,00	191.204,94 C
22/02/2017	1	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 16197-7 DOC:	0,00	3.516,25	194.721,19 C
23/02/2017	1	PAGAMENTO EMP. 15 C/: 16197-7 DOC: NF 004	0,00	10.049,58	204.770,77 C
23/02/2017	1	PAGAMENTO EMP. 16 C/: 16197-7 DOC: TARIFA	0,00	8,80	204.779,57 C
23/02/2017	1	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	0,00	242,50	205.022,07 C
23/02/2017	1	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	0,00	1.091,25	206.113,32 C
24/02/2017	1	PAGAMENTO EMP. 12 C/: 16197-7 DOC:	0,00	56,00	206.169,32 C
20/03/2017	1	PAGAMENTO EMP. 28 C/: 16197-7 DOC:	0,00	250,00	206.419,32 C
20/03/2017	1	PAGAMENTO EMP. 19 C/: 16197-7 DOC:	0,00	360,00	206.779,32 C
20/03/2017	1	PAGAMENTO EMP. 21 C/: 16197-7 DOC: FOPAG	0,00	45.418,01	252.197,33 C
20/03/2017	1	PAGAMENTO EMP. 22 C/: 16197-7 DOC: FOPAG	0,00	17.003,67	269.201,00 C
20/03/2017	1	PAGAMENTO EMP. 24 C/: 16197-7 DOC: 32.001	0,00	11.193,00	280.394,00 C
20/03/2017	1	PAGAMENTO EMP. 25 C/: 16197-7 DOC: 32.004	0,00	4.118,63	284.512,63 C
20/03/2017	1	PAGAMENTO EMP. 21 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	0,00	1.697,25	286.209,88 C
20/03/2017	1	PAGAMENTO EMP. 21 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	0,00	5.863,00	292.072,88 C
20/03/2017	1	PAGAMENTO EMP. 21 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	0,00	321,74	292.394,62 C
20/03/2017	1	PAGAMENTO EMP. 22 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	0,00	1.707,67	294.102,29 C
20/03/2017	1	PAGAMENTO EMP. 22 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	0,00	838,35	294.940,64 C
20/03/2017	1	PAGAMENTO EMP. 22 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	0,00	93,88	295.034,52 C
22/03/2017	1	PAGAMENTO EMP. 27 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	0,00	180,00	295.214,52 C
22/03/2017	1	PAGAMENTO EMP. 27 C/: 16197-7 DOC: FOPAG	0,00	1.820,00	297.034,52 C
22/03/2017	1	PAGAMENTO EMP. 23 C/: 16197-7 DOC: TARIFA	0,00	8,80	297.043,32 C
22/03/2017	1	PAGAMENTO EMP. 15 C/: 16197-7 DOC: NF 006	0,00	14.043,75	311.087,07 C
22/03/2017	1	PAGAMENTO EMP. 26 C/: 16197-7 DOC: 32.201	0,00	420,00	311.507,07 C
20/04/2017	1	PAGAMENTO EMP. 30 C/: 16197-7 DOC: FOPAG	0,00	11.108,62	322.615,69 C
20/04/2017	1	PAGAMENTO EMP. 29 C/: 16197-7 DOC: FOPAG	0,00	45.421,23	368.036,92 C

CAMARA MUNICIPAL DE CURURUPU

RUA GETULIO VARGAS N 1- CENTRO

11045689/0001-97

Exercício:

CONSOLIDADO

Página: 209

RAZÃO**892120000 - (C)****DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS**

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
		SALDO ANTERIOR....			368.036,92 C
20/04/2017	1	PAGAMENTO EMP. 31 C/: 16197-7 DOC: NF3608	0,00	1.862,00	369.898,92 C
20/04/2017	1	PAGAMENTO EMP. 32 C/: 16197-7 DOC: NF3608	0,00	48,00	369.946,92 C
20/04/2017	1	PAGAMENTO EMP. 30 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	0,00	1.143,95	371.090,87 C
20/04/2017	1	PAGAMENTO EMP. 30 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	0,00	93,88	371.184,75 C
20/04/2017	1	PAGAMENTO EMP. 29 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	0,00	410,00	371.594,75 C
20/04/2017	1	PAGAMENTO EMP. 29 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	0,00	5.817,90	377.412,65 C
20/04/2017	1	PAGAMENTO EMP. 29 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	0,00	1.650,87	379.063,52 C
04/05/2017	1	PAGAMENTO EMP. 33 C/: 16197-7 DOC: NF0288	0,00	250,00	379.313,52 C
04/05/2017	1	PAGAMENTO EMP. 34 C/: 16197-7 DOC: 50.402	0,00	11.106,90	390.420,42 C
04/05/2017	1	PAGAMENTO EMP. 35 C/: 16197-7 DOC: 50.403	0,00	2.586,23	393.006,65 C
05/05/2017	1	PAGAMENTO EMP. 15 C/: 16197-7 DOC: 50.501	0,00	5.524,71	398.531,36 C
05/05/2017	1	PAGAMENTO EMP. 36 C/: 16197-7 DOC: TARIFA	0,00	8,80	398.540,16 C
12/05/2017	1	PAGAMENTO EMP. 37 C/: 16197-7 DOC: FOPAG	0,00	43.035,44	441.575,60 C
12/05/2017	1	PAGAMENTO EMP. 38 C/: 16197-7 DOC: 51.202	0,00	10.668,00	452.243,60 C
12/05/2017	1	PAGAMENTO EMP. 37 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	0,00	5.381,76	457.625,36 C
12/05/2017	1	PAGAMENTO EMP. 37 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	0,00	2.382,80	460.008,16 C
19/05/2017	1	PAGAMENTO EMP. 40 C/: 16197-7 DOC: FOPAG	0,00	12.622,01	472.630,17 C
19/05/2017	1	PAGAMENTO EMP. 39 C/: 16197-7 DOC: FOPAG	0,00	54.870,17	527.500,34 C
19/05/2017	1	PAGAMENTO EMP. 41 C/: 16197-7 DOC: 51.902	0,00	2.967,86	530.468,20 C
19/05/2017	1	PAGAMENTO EMP. 42 C/: 16197-7 DOC: 51.903	0,00	13.860,00	544.328,20 C
19/05/2017	1	PAGAMENTO EMP. 40 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	0,00	1.359,34	545.687,54 C
19/05/2017	1	PAGAMENTO EMP. 40 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	0,00	151,33	545.838,87 C
19/05/2017	1	PAGAMENTO EMP. 39 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	0,00	205,00	546.043,87 C
19/05/2017	1	PAGAMENTO EMP. 39 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	0,00	3.738,94	549.782,81 C
19/05/2017	1	PAGAMENTO EMP. 39 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	0,00	7.185,89	556.968,70 C
25/05/2017	1	PAGAMENTO EMP. 43 C/: 16197-7 DOC: FOPAG	0,00	362,17	557.330,87 C
26/05/2017	1	PAGAMENTO EMP. 44 C/: 16197-7 DOC: NF 295	0,00	250,00	557.580,87 C
07/06/2017	1	PAGAMENTO EMP. 56 C/: 16197-7 DOC: NF 254	0,00	4.278,00	561.858,87 C
07/06/2017	1	PAGAMENTO EMP. 58 C/: 16197-7 DOC: TARIFA	0,00	8,80	561.867,67 C
09/06/2017	1	PAGAMENTO EMP. 45 C/: 16197-7 DOC: DIARIA	0,00	230,00	562.097,67 C
09/06/2017	1	PAGAMENTO EMP. 46 C/: 16197-7 DOC: DIARIA	0,00	250,00	562.347,67 C
09/06/2017	1	PAGAMENTO EMP. 47 C/: 16197-7 DOC: DIARIA	0,00	230,00	562.577,67 C
20/06/2017	1	PAGAMENTO EMP. 54 C/: 16197-7 DOC:	0,00	54.870,17	617.447,84 C
20/06/2017	1	PAGAMENTO EMP. 51 C/: 16197-7 DOC: 13°	0,00	6.021,37	623.469,21 C
20/06/2017	1	PAGAMENTO EMP. 52 C/: 16197-7 DOC: FOPAG	0,00	11.466,87	634.936,08 C
20/06/2017	1	PAGAMENTO EMP. 50 C/: 16197-7 DOC: 62.005	0,00	1.337,92	636.274,00 C
20/06/2017	1	PAGAMENTO EMP. 48 C/: 16197-7 DOC: 62.004	0,00	2.704,19	638.978,19 C
20/06/2017	1	PAGAMENTO EMP. 49 C/: 16197-7 DOC: 62.001	0,00	13.860,00	652.838,19 C
20/06/2017	1	PAGAMENTO EMP. 51 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	0,00	349,68	653.187,87 C
20/06/2017	1	PAGAMENTO EMP. 52 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	0,00	151,33	653.339,20 C
20/06/2017	1	PAGAMENTO EMP. 52 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	0,00	1.258,90	654.598,10 C
20/06/2017	1	PAGAMENTO EMP. 54 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	0,00	205,00	654.803,10 C
20/06/2017	1	PAGAMENTO EMP. 54 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	0,00	3.738,94	658.542,04 C
20/06/2017	1	PAGAMENTO EMP. 54 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	0,00	7.185,89	665.727,93 C
21/06/2017	1	PAGAMENTO EMP. 57 C/: 16197-7 DOC: SAAE	0,00	660,00	666.387,93 C
23/06/2017	1	PAGAMENTO EMP. 53 C/: 16197-7 DOC:	0,00	615,00	667.002,93 C
23/06/2017	1	PAGAMENTO EMP. 53 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	0,00	30,75	667.033,68 C
28/06/2017	1	PAGAMENTO EMP. 55 C/: 16197-7 DOC:	0,00	250,00	667.283,68 C
04/07/2017	1	PAGAMENTO EMP. 61 C/: 16197-7 DOC: NF4442	0,00	84,00	667.367,68 C
20/07/2017	1	PAGAMENTO EMP. 60 C/: 16197-7 DOC: FOPAG	0,00	12.275,94	679.643,62 C
20/07/2017	1	PAGAMENTO EMP. 59 C/: 16197-7 DOC: FOPAG	0,00	54.870,17	734.513,79 C
20/07/2017	1	PAGAMENTO EMP. 62 C/: 16197-7 DOC: 72.001	0,00	13.860,00	748.373,79 C

CAMARA MUNICIPAL DE CURURUPU

RUA GETULIO VARGAS N 1- CENTRO

11045689/0001-97

Exercício:

CONSOLIDADO

Página: 210

RAZÃO**892120000 - (C)****DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS**

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
		SALDO ANTERIOR....			748.373,79 C
20/07/2017	1	PAGAMENTO EMP. 60 C/ 16197-7 DOC: DESCONTO	0,00	151,33	748.525,12 C
20/07/2017	1	PAGAMENTO EMP. 60 C/ 16197-7 DOC: DESCONTO	0,00	1.350,77	749.875,89 C
20/07/2017	1	PAGAMENTO EMP. 59 C/ 16197-7 DOC: DESCONTO	0,00	205,00	750.080,89 C
20/07/2017	1	PAGAMENTO EMP. 59 C/ 16197-7 DOC: DESCONTO	0,00	3.738,94	753.819,83 C
20/07/2017	1	PAGAMENTO EMP. 59 C/ 16197-7 DOC: DESCONTO	0,00	7.185,89	761.005,72 C
28/07/2017	1	PAGAMENTO EMP. 63 C/ 16197-7 DOC: 72.802	0,00	2.893,38	763.899,10 C
28/07/2017	1	PAGAMENTO EMP. 64 C/ 16197-7 DOC: RECIBO	0,00	1.520,00	765.419,10 C
28/07/2017	1	PAGAMENTO EMP. 64 C/ 16197-7 DOC: DESCONTO	0,00	80,00	765.499,10 C
03/08/2017	1	PAGAMENTO EMP. 67 C/ 16197-7 DOC: RECIBO	0,00	760,00	766.259,10 C
03/08/2017	1	PAGAMENTO EMP. 68 C/ 16197-7 DOC: NF 308	0,00	250,00	766.509,10 C
03/08/2017	1	PAGAMENTO EMP. 67 C/ 16197-7 DOC: DESCONTO	0,00	40,00	766.549,10 C
18/08/2017	1	PAGAMENTO EMP. 65 C/ 16197-7 DOC: FOPAG	0,00	54.870,17	821.419,27 C
18/08/2017	1	PAGAMENTO EMP. 66 C/ 16197-7 DOC: FOPAG	0,00	11.648,87	833.068,14 C
18/08/2017	1	PAGAMENTO EMP. 65 C/ 16197-7 DOC: DESCONTO	0,00	205,00	833.273,14 C
18/08/2017	1	PAGAMENTO EMP. 65 C/ 16197-7 DOC: DESCONTO	0,00	3.738,94	837.012,08 C
18/08/2017	1	PAGAMENTO EMP. 65 C/ 16197-7 DOC: DESCONTO	0,00	7.185,89	844.197,97 C
18/08/2017	1	PAGAMENTO EMP. 66 C/ 16197-7 DOC: DESCONTO	0,00	151,33	844.349,30 C
18/08/2017	1	PAGAMENTO EMP. 66 C/ 16197-7 DOC: DESCONTO	0,00	1.276,90	845.626,20 C
21/08/2017	1	PAGAMENTO EMP. 69 C/ 16197-7 DOC: DIARIA	0,00	500,00	846.126,20 C
25/08/2017	1	PAGAMENTO EMP. 70 C/ 16197-7 DOC: NF 58	0,00	250,00	846.376,20 C
25/08/2017	1	PAGAMENTO EMP. 71 C/ 16197-7 DOC: 82.502	0,00	13.860,00	860.236,20 C
25/08/2017	1	PAGAMENTO EMP. 72 C/ 16197-7 DOC: 82.503	0,00	2.746,19	862.982,39 C
29/08/2017	1	PAGAMENTO EMP. 73 C/ 16197-7 DOC: NF 321	0,00	250,00	863.232,39 C
01/09/2017	1	PAGAMENTO EMP. 76 C/ 16197-7 DOC: RECIBO	0,00	2.671,18	865.903,57 C
01/09/2017	1	PAGAMENTO EMP. 76 C/ 16197-7 DOC: DESCONTO	0,00	84,75	865.988,32 C
01/09/2017	1	PAGAMENTO EMP. 76 C/ 16197-7 DOC: DESCONTO	0,00	69,07	866.057,39 C
20/09/2017	1	PAGAMENTO EMP. 74 C/ 16197-7 DOC: FOPAG	0,00	54.870,17	920.927,56 C
20/09/2017	1	PAGAMENTO EMP. 75 C/ 16197-7 DOC: FOPAG	0,00	14.297,13	935.224,69 C
20/09/2017	1	PAGAMENTO EMP. 74 C/ 16197-7 DOC: DESCONTO	0,00	205,00	935.429,69 C
20/09/2017	1	PAGAMENTO EMP. 74 C/ 16197-7 DOC: DESCONTO	0,00	3.738,94	939.168,63 C
20/09/2017	1	PAGAMENTO EMP. 74 C/ 16197-7 DOC: DESCONTO	0,00	7.185,89	946.354,52 C
20/09/2017	1	PAGAMENTO EMP. 75 C/ 16197-7 DOC: DESCONTO	0,00	151,33	946.505,85 C
20/09/2017	1	PAGAMENTO EMP. 75 C/ 16197-7 DOC: DESCONTO	0,00	1.501,78	948.007,63 C
25/09/2017	1	PAGAMENTO EMP. 80 C/ 16197-7 DOC: NF 069	0,00	250,00	948.257,63 C
25/09/2017	1	PAGAMENTO EMP. 77 C/ 16197-7 DOC: 92.503	0,00	3.336,50	951.594,13 C
25/09/2017	1	PAGAMENTO EMP. 78 C/ 16197-7 DOC: 92.504	0,00	13.860,00	965.454,13 C
25/09/2017	1	PAGAMENTO EMP. 79 C/ 16197-7 DOC: NF0333	0,00	250,00	965.704,13 C
05/10/2017	1	PAGAMENTO EMP. 76 C/ 16197-7 DOC: RECIBO	0,00	2.671,18	968.375,31 C
05/10/2017	1	PAGAMENTO EMP. 76 C/ 16197-7 DOC: DESCONTO	0,00	84,75	968.460,06 C
05/10/2017	1	PAGAMENTO EMP. 76 C/ 16197-7 DOC: DESCONTO	0,00	69,07	968.529,13 C
19/10/2017	1	PAGAMENTO EMP. 85 C/ 16197-7 DOC: FOPAG	0,00	50.827,95	1.019.357,08 C
19/10/2017	1	PAGAMENTO EMP. 86 C/ 16197-7 DOC: FOPAG	0,00	13.372,95	1.032.730,03 C
19/10/2017	1	PAGAMENTO EMP. 85 C/ 16197-7 DOC: DESCONTO	0,00	205,00	1.032.935,03 C
19/10/2017	1	PAGAMENTO EMP. 85 C/ 16197-7 DOC: DESCONTO	0,00	6.635,89	1.039.570,92 C
19/10/2017	1	PAGAMENTO EMP. 85 C/ 16197-7 DOC: DESCONTO	0,00	3.331,16	1.042.902,08 C
19/10/2017	1	PAGAMENTO EMP. 86 C/ 16197-7 DOC: DESCONTO	0,00	151,33	1.043.053,41 C
19/10/2017	1	PAGAMENTO EMP. 86 C/ 16197-7 DOC: DESCONTO	0,00	1.426,82	1.044.480,23 C
20/10/2017	1	PAGAMENTO EMP. 82 C/ 16197-7 DOC: NF79	0,00	250,00	1.044.730,23 C
20/10/2017	1	PAGAMENTO EMP. 85 C/ 16197-7 DOC: FOPAG	0,00	4.084,88	1.048.815,11 C
20/10/2017	1	PAGAMENTO EMP. 86 C/ 16197-7 DOC: FOPAG	0,00	924,18	1.049.739,29 C
20/10/2017	1	PAGAMENTO EMP. 83 C/ 16197-7 DOC: 102002	0,00	3.349,55	1.053.088,84 C
20/10/2017	1	PAGAMENTO EMP. 84 C/ 16197-7 DOC: 102003	0,00	13.860,00	1.066.948,84 C

CAMARA MUNICIPAL DE CURURUPU

RUA GETULIO VARGAS N 1- CENTRO

11045689/0001-97

Exercício:

CONSOLIDADO

Página: 211

R A Z Ã O

892120000 - (C)

DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
SALDO ANTERIOR....					1.066.948,84 C
20/10/2017	1	PAGAMENTO EMP. 85 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	0,00	550,00	1.067.498,84 C
20/10/2017	1	PAGAMENTO EMP. 85 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	0,00	365,12	1.067.863,96 C
20/10/2017	1	PAGAMENTO EMP. 86 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	0,00	74,96	1.067.938,92 C
25/10/2017	1	PAGAMENTO EMP. 81 C/: 16197-7 DOC: NF2295	0,00	200,00	1.068.138,92 C
13/11/2017	1	PAGAMENTO EMP. 97 C/: 16197-7 DOC: NF 061	0,00	87.300,00	1.155.438,92 C
13/11/2017	1	PAGAMENTO EMP. 98 C/: 16197-7 DOC: TARIFA	0,00	9,40	1.155.448,32 C
13/11/2017	1	PAGAMENTO EMP. 97 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	0,00	2.700,00	1.158.148,32 C
14/11/2017	1	PAGAMENTO EMP. 93 C/: 16197-7 DOC:	0,00	776,14	1.158.924,46 C
14/11/2017	1	PAGAMENTO EMP. 93 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	0,00	40,88	1.158.965,34 C
20/11/2017	1	PAGAMENTO EMP. 90 C/: 16197-7 DOC: FOPAG	0,00	54.912,83	1.213.878,17 C
20/11/2017	1	PAGAMENTO EMP. 87 C/: 16197-7 DOC: FOPAG	0,00	14.297,13	1.228.175,30 C
20/11/2017	1	PAGAMENTO EMP. 88 C/: 16197-7 DOC: NF 90	0,00	250,00	1.228.425,30 C
20/11/2017	1	PAGAMENTO EMP. 91 C/: 16197-7 DOC: 112003	0,00	3.349,55	1.231.774,85 C
20/11/2017	1	PAGAMENTO EMP. 92 C/: 16197-7 DOC: 112002	0,00	13.860,00	1.245.634,85 C
20/11/2017	1	PAGAMENTO EMP. 90 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	0,00	205,00	1.245.839,85 C
20/11/2017	1	PAGAMENTO EMP. 90 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	0,00	3.696,28	1.249.536,13 C
20/11/2017	1	PAGAMENTO EMP. 90 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	0,00	7.185,89	1.256.722,02 C
20/11/2017	1	PAGAMENTO EMP. 87 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	0,00	151,33	1.256.873,35 C
20/11/2017	1	PAGAMENTO EMP. 87 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	0,00	1.501,78	1.258.375,13 C
21/11/2017	1	PAGAMENTO EMP. 89 C/: 16197-7 DOC:	0,00	712,50	1.259.087,63 C
21/11/2017	1	PAGAMENTO EMP. 89 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	0,00	37,50	1.259.125,13 C
27/11/2017	1	PAGAMENTO EMP. 94 C/: 16197-7 DOC:	0,00	56,00	1.259.181,13 C
27/11/2017	1	PAGAMENTO EMP. 95 C/: 16197-7 DOC: NF 355	0,00	250,00	1.259.431,13 C
27/11/2017	1	PAGAMENTO EMP. 96 C/: 16197-7 DOC: NF 350	0,00	250,00	1.259.681,13 C
13/12/2017	1	PAGAMENTO EMP. 99 C/: 16197-7 DOC: NF 051	0,00	1.260,00	1.260.941,13 C
18/12/2017	1	PAGAMENTO EMP. 100 C/: 16197-7 DOC:	0,00	858,80	1.261.799,93 C
18/12/2017	1	PAGAMENTO EMP. 100 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	0,00	45,20	1.261.845,13 C
19/12/2017	1	PAGAMENTO EMP. 104 C/: 16197-7 DOC:	0,00	373,20	1.262.218,33 C
19/12/2017	1	PAGAMENTO EMP. 105 C/: 16197-7 DOC:	0,00	250,00	1.262.468,33 C
19/12/2017	1	PAGAMENTO EMP. 106 C/: 16197-7 DOC:	0,00	13.860,00	1.276.328,33 C
19/12/2017	1	PAGAMENTO EMP. 103 C/: 16197-7 DOC: 13°	0,00	6.113,37	1.282.441,70 C
19/12/2017	1	PAGAMENTO EMP. 102 C/: 16197-7 DOC: FOPAG	0,00	14.297,13	1.296.738,83 C
19/12/2017	1	PAGAMENTO EMP. 101 C/: 16197-7 DOC: FOPAG~	0,00	54.912,83	1.351.651,66 C
19/12/2017	1	PAGAMENTO EMP. 107 C/: 16197-7 DOC: 121904	0,00	1.358,92	1.353.010,58 C
19/12/2017	1	PAGAMENTO EMP. 108 C/: 16197-7 DOC: 121905	0,00	3.349,55	1.356.360,13 C
19/12/2017	1	PAGAMENTO EMP. 101 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	0,00	205,00	1.356.565,13 C
19/12/2017	1	PAGAMENTO EMP. 101 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	0,00	3.696,28	1.360.261,41 C
19/12/2017	1	PAGAMENTO EMP. 101 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	0,00	7.185,89	1.367.447,30 C
19/12/2017	1	PAGAMENTO EMP. 102 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	0,00	151,33	1.367.598,63 C
19/12/2017	1	PAGAMENTO EMP. 102 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	0,00	1.501,78	1.369.100,41 C
19/12/2017	1	PAGAMENTO EMP. 103 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	0,00	357,68	1.369.458,09 C
21/12/2017	1	PAGAMENTO EMP. 109 C/: 16197-7 DOC: NF 361	0,00	250,00	1.369.708,09 C
28/12/2017	1	PAGAMENTO EMP. 110 C/: 16197-7 DOC:	0,00	500,00	1.370.208,09 C
28/12/2017	1	PAGAMENTO EMP. 97 C/: 16197-7 DOC: NF 070	0,00	67.391,55	1.437.599,64 C
28/12/2017	1	PAGAMENTO EMP. 111 C/: 16197-7 DOC: 843.62	0,00	9,40	1.437.609,04 C
28/12/2017	1	PAGAMENTO EMP. 97 C/: 16197-7 DOC: DESCONTO	0,00	2.084,27	1.439.693,31 C
31/12/2017	1	SALDO ENCERRADO	1.439.693,31	0,00	0,00 D
MOVIMENTO PERIODO...			1.439.693,31	1.439.693,31	
SALDO ATUAL.....					0,00 D

CAMARA MUNICIPAL DE CURURUPU

RUA GETULIO VARGAS N 1- CENTRO

11045689/0001-97

Exercício:

CONSOLIDADO

Página: 212

RAZÃO

892210000 - (C)

DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
SALDO ANTERIOR....					0,00 D
20/01/2017	1	ARRECADAÇÃO REC. N.3 -- 9999.00.01.02 - IRRF	0,00	93,88	93,88 C
20/01/2017	1	ARRECADAÇÃO REC. N.4 -- 9999.00.01.01 - INSS	0,00	1.841,03	1.934,91 C
20/01/2017	1	ARRECADAÇÃO REC. N.8 -- 9999.00.01.02 - IRRF	0,00	1.697,25	3.632,16 C
20/01/2017	1	ARRECADAÇÃO REC. N.9 -- 9999.00.01.01 - INSS	0,00	5.863,00	9.495,16 C
20/01/2017	1	ARRECADAÇÃO REC. N.5 -- 9999.00.01.04 - CONSIG BB	0,00	838,35	10.333,51 C
23/01/2017	1	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 16197-7 DOC: INSS	5.863,00	0,00	4.470,51 C
23/01/2017	1	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 16197-7 DOC: INSS	1.841,03	0,00	2.629,48 C
24/01/2017	1	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 16197-7 DOC: CONSIG	838,35	0,00	1.791,13 C
30/01/2017	1	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 16197-7 DOC: IRRF	1.791,13	0,00	0,00 D
31/01/2017	1	ARRECADAÇÃO REC. N.1 -- 9999.00.01.06 - REM. DE OUTRO DEPOITO DE REC. NAO VINCULADOS	0,00	72,13	72,13 C
13/02/2017	1	PAGAMENTO EMP. 11 C/: 16197-7 DOC: ISS	60,00	0,00	12,13 C
13/02/2017	1	ARRECADAÇÃO REC. N.12 -- 9999.00.01.03 - ISS	0,00	60,00	72,13 C
20/02/2017	1	ARRECADAÇÃO REC. N.20 -- 9999.00.01.01 - INSS	0,00	1.864,35	1.936,48 C
20/02/2017	1	ARRECADAÇÃO REC. N.16 -- 9999.00.01.02 - IRRF	0,00	1.697,25	3.633,73 C
20/02/2017	1	ARRECADAÇÃO REC. N.17 -- 9999.00.01.01 - INSS	0,00	5.863,00	9.496,73 C
20/02/2017	1	ARRECADAÇÃO REC. N.19 -- 9999.00.01.02 - IRRF	0,00	93,88	9.590,61 C
20/02/2017	1	ARRECADAÇÃO REC. N.21 -- 9999.00.01.04 - CONSIG BB	0,00	838,35	10.428,96 C
20/02/2017	1	ARRECADAÇÃO REC. N.18 -- 9999.00.01.04 - CONSIG BB	0,00	321,74	10.750,70 C
21/02/2017	1	PAGAMENTO EMP. 5 C/: 16197-7 DOC: 22.103	5.863,00	0,00	4.887,70 C
21/02/2017	1	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 16197-7 DOC: 22.101	1.864,35	0,00	3.023,35 C
21/02/2017	1	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 16197-7 DOC: IRRF V	1.791,13	0,00	1.232,22 C
21/02/2017	1	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 16197-7 DOC: CONSIG	1.160,09	0,00	72,13 C
23/02/2017	1	PAGAMENTO EMP. 10 C/: 16197-7 DOC: ISS	242,50	0,00	170,37 D
23/02/2017	1	PAGAMENTO EMP. 8 C/: 16197-7 DOC: IRRF S	1.091,25	0,00	1.261,62 D
23/02/2017	1	ARRECADAÇÃO REC. N.11 -- 9999.00.01.03 - ISS	0,00	242,50	1.019,12 D
23/02/2017	1	ARRECADAÇÃO REC. N.10 -- 9999.00.01.02 - IRRF	0,00	1.091,25	72,13 C
24/02/2017	1	ARRECADAÇÃO REC. N.22 -- 9999.00.01.06 - REM. DE OUTRO DEPOITO DE REC. NAO VINCULADOS	0,00	101,17	173,30 C
20/03/2017	1	PAGAMENTO EMP. 14 C/: 16197-7 DOC: IRRF	1.791,13	0,00	1.617,83 D
20/03/2017	1	PAGAMENTO EMP. 12 C/: 16197-7 DOC: 32.002	5.863,00	0,00	7.480,83 D
20/03/2017	1	PAGAMENTO EMP. 13 C/: 16197-7 DOC: 32.003	1.707,67	0,00	9.188,50 D
20/03/2017	1	PAGAMENTO EMP. 16 C/: 16197-7 DOC: CONSIG	1.160,09	0,00	10.348,59 D
20/03/2017	1	ARRECADAÇÃO REC. N.24 -- 9999.00.01.01 - INSS	0,00	5.863,00	4.485,59 D
20/03/2017	1	ARRECADAÇÃO REC. N.25 -- 9999.00.01.02 - IRRF	0,00	1.697,25	2.788,34 D
20/03/2017	1	ARRECADAÇÃO REC. N.27 -- 9999.00.01.02 - IRRF	0,00	93,88	2.694,46 D
20/03/2017	1	ARRECADAÇÃO REC. N.28 -- 9999.00.01.01 - INSS	0,00	1.707,67	986,79 D
20/03/2017	1	ARRECADAÇÃO REC. N.26 -- 9999.00.01.04 - CONSIG BB	0,00	321,74	665,05 D
20/03/2017	1	ARRECADAÇÃO REC. N.29 -- 9999.00.01.04 - CONSIG BB	0,00	838,35	173,30 C
22/03/2017	1	PAGAMENTO EMP. 15 C/: 16197-7 DOC: 32.202	180,00	0,00	6,70 D
22/03/2017	1	ARRECADAÇÃO REC. N.30 -- 9999.00.01.01 - INSS	0,00	180,00	173,30 C
31/03/2017	1	ARRECADAÇÃO REC. N.31 -- 9999.00.01.06 - REM. DE OUTRO DEPOITO DE REC. NAO VINCULADOS	0,00	84,25	257,55 C
20/04/2017	1	ARRECADAÇÃO REC. N.33 -- 9999.00.01.01 - INSS	0,00	5.817,90	6.075,45 C
20/04/2017	1	ARRECADAÇÃO REC. N.34 -- 9999.00.01.02 - IRRF	0,00	1.650,87	7.726,32 C
20/04/2017	1	ARRECADAÇÃO REC. N.36 -- 9999.00.01.01 - INSS	0,00	1.143,95	8.870,27 C
20/04/2017	1	ARRECADAÇÃO REC. N.37 -- 9999.00.01.02 - IRRF	0,00	93,88	8.964,15 C
20/04/2017	1	ARRECADAÇÃO REC. N.35 -- 9999.00.01.05 - CONTRI BUIÇÃO PARTIDARIA	0,00	410,00	9.374,15 C
28/04/2017	1	ARRECADAÇÃO REC. N.38 -- 9999.00.01.06 - REM. DE	0,00	126,89	9.501,04 C

CAMARA MUNICIPAL DE CURURUPU

RUA GETULIO VARGAS N 1- CENTRO

11045689/0001-97

Exercício:

CONSOLIDADO

Página: 213

RAZÃO**892210000 - (C)****DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR**

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
		SALDO ANTERIOR....			9.374,15 C
		OUTRO DEPOITO DE REC. NAO VINCULADOS			
04/05/2017	1	PAGAMENTO EMP. 24 C/: 16197-7 DOC: IRRF	1.744,75	0,00	7.756,29 C
04/05/2017	1	PAGAMENTO EMP. 17 C/: 16197-7 DOC: 50.401	5.817,90	0,00	1.938,39 C
04/05/2017	1	PAGAMENTO EMP. 18 C/: 16197-7 DOC: 50.404	1.143,95	0,00	794,44 C
12/05/2017	1	PAGAMENTO EMP. 19 C/: 16197-7 DOC: IRRF	2.382,80	0,00	1.588,36 D
12/05/2017	1	PAGAMENTO EMP. 20 C/: 16197-7 DOC: 51.201	5.381,76	0,00	6.970,12 D
12/05/2017	1	ARRECADAÇÃO REC. N.40 -- 9999.00.01.02 - IRRF	0,00	2.382,80	4.587,32 D
12/05/2017	1	ARRECADAÇÃO REC. N.41 -- 9999.00.01.01 - INSS	0,00	5.381,76	794,44 C
19/05/2017	1	PAGAMENTO EMP. 21 C/: 16197-7 DOC: IRRF	3.890,27	0,00	3.095,83 D
19/05/2017	1	PAGAMENTO EMP. 22 C/: 16197-7 DOC: 51.901	1.359,34	0,00	4.455,17 D
19/05/2017	1	PAGAMENTO EMP. 23 C/: 16197-7 DOC: 51.904	7.185,89	0,00	11.641,06 D
19/05/2017	1	ARRECADAÇÃO REC. N.42 -- 9999.00.01.02 - IRRF	0,00	3.738,94	7.902,12 D
19/05/2017	1	ARRECADAÇÃO REC. N.43 -- 9999.00.01.01 - INSS	0,00	7.185,89	716,23 D
19/05/2017	1	ARRECADAÇÃO REC. N.45 -- 9999.00.01.02 - IRRF	0,00	151,33	564,90 D
19/05/2017	1	ARRECADAÇÃO REC. N.46 -- 9999.00.01.01 - INSS	0,00	1.359,34	794,44 C
19/05/2017	1	ARRECADAÇÃO REC. N.44 -- 9999.00.01.05 - CONTRI BUIÇÃO PARTIDARIA	0,00	205,00	999,44 C
31/05/2017	1	ARRECADAÇÃO REC. N.47 -- 9999.00.01.06 - REM. DE OUTRO DEPOITO DE REC. NAO VINCULADOS	0,00	161,15	1.160,59 C
20/06/2017	1	PAGAMENTO EMP. 30 C/: 16197-7 DOC: IRRF	3.890,27	0,00	2.729,68 D
20/06/2017	1	PAGAMENTO EMP. 25 C/: 16197-7 DOC: 62.002	7.185,89	0,00	9.915,57 D
20/06/2017	1	PAGAMENTO EMP. 26 C/: 16197-7 DOC: 62.006	349,68	0,00	10.265,25 D
20/06/2017	1	PAGAMENTO EMP. 27 C/: 16197-7 DOC: 62.003	1.258,90	0,00	11.524,15 D
20/06/2017	1	ARRECADAÇÃO REC. N.50 -- 9999.00.01.01 - INSS	0,00	349,68	11.174,47 D
20/06/2017	1	ARRECADAÇÃO REC. N.51 -- 9999.00.01.01 - INSS	0,00	1.258,90	9.915,57 D
20/06/2017	1	ARRECADAÇÃO REC. N.52 -- 9999.00.01.02 - IRRF	0,00	151,33	9.764,24 D
20/06/2017	1	ARRECADAÇÃO REC. N.53 -- 9999.00.01.02 - IRRF	0,00	3.738,94	6.025,30 D
20/06/2017	1	ARRECADAÇÃO REC. N.54 -- 9999.00.01.01 - INSS	0,00	7.185,89	1.160,59 C
20/06/2017	1	ARRECADAÇÃO REC. N.55 -- 9999.00.01.05 - CONTRI BUIÇÃO PARTIDARIA	0,00	205,00	1.365,59 C
21/06/2017	1	PAGAMENTO EMP. 29 C/: 16197-7 DOC:	810,00	0,00	555,59 C
23/06/2017	1	PAGAMENTO EMP. 28 C/: 16197-7 DOC: ISS	30,75	0,00	524,84 C
23/06/2017	1	ARRECADAÇÃO REC. N.56 -- 9999.00.01.03 - ISS	0,00	30,75	555,59 C
30/06/2017	1	ARRECADAÇÃO REC. N.57 -- 9999.00.01.06 - REM. DE OUTRO DEPOITO DE REC. NAO VINCULADOS	0,00	128,84	684,43 C
20/07/2017	1	PAGAMENTO EMP. 34 C/: 16197-7 DOC: IRRF	3.890,27	0,00	3.205,84 D
20/07/2017	1	PAGAMENTO EMP. 31 C/: 16197-7 DOC: 72.002	7.185,89	0,00	10.391,73 D
20/07/2017	1	ARRECADAÇÃO REC. N.61 -- 9999.00.01.02 - IRRF	0,00	151,33	10.240,40 D
20/07/2017	1	ARRECADAÇÃO REC. N.62 -- 9999.00.01.01 - INSS	0,00	1.350,77	8.889,63 D
20/07/2017	1	ARRECADAÇÃO REC. N.58 -- 9999.00.01.02 - IRRF	0,00	3.738,94	5.150,69 D
20/07/2017	1	ARRECADAÇÃO REC. N.59 -- 9999.00.01.01 - INSS	0,00	7.185,89	2.035,20 C
20/07/2017	1	ARRECADAÇÃO REC. N.60 -- 9999.00.01.05 - CONTRI BUIÇÃO PARTIDARIA	0,00	205,00	2.240,20 C
28/07/2017	1	PAGAMENTO EMP. 35 C/: 16197-7 DOC: ISS	80,00	0,00	2.160,20 C
28/07/2017	1	PAGAMENTO EMP. 32 C/: 16197-7 DOC: PARTID	215,00	0,00	1.945,20 C
28/07/2017	1	PAGAMENTO EMP. 33 C/: 16197-7 DOC: 72.801	1.350,77	0,00	594,43 C
28/07/2017	1	ARRECADAÇÃO REC. N.63 -- 9999.00.01.03 - ISS	0,00	80,00	674,43 C
31/07/2017	1	ARRECADAÇÃO REC. N.66 -- 9999.00.01.06 - REM. DE OUTRO DEPOITO DE REC. NAO VINCULADOS	0,00	299,92	974,35 C
03/08/2017	1	PAGAMENTO EMP. 40 C/: 16197-7 DOC: ISS	40,00	0,00	934,35 C
03/08/2017	1	ARRECADAÇÃO REC. N.74 -- 9999.00.01.03 - ISS	0,00	40,00	974,35 C
18/08/2017	1	ARRECADAÇÃO REC. N.70 -- 9999.00.01.01 - INSS	0,00	7.185,89	8.160,24 C
18/08/2017	1	ARRECADAÇÃO REC. N.72 -- 9999.00.01.02 - IRRF	0,00	151,33	8.311,57 C
18/08/2017	1	ARRECADAÇÃO REC. N.73 -- 9999.00.01.01 - INSS	0,00	1.276,90	9.588,47 C

CAMARA MUNICIPAL DE CURURUPU

RUA GETULIO VARGAS N 1- CENTRO

11045689/0001-97

Exercício:

CONSOLIDADO

Página: 214

RAZÃO**892210000 - (C)****DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR**

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
		SALDO ANTERIOR....			9.588,47 C
18/08/2017	1	ARRECADAÇÃO REC. N.69 -- 9999.00.01.02 - IRRF	0,00	3.738,94	13.327,41 C
18/08/2017	1	ARRECADAÇÃO REC. N.71 -- 9999.00.01.05 - CONTRI BUIÇÃO PARTIDARIA	0,00	205,00	13.532,41 C
25/08/2017	1	PAGAMENTO EMP. 36 C/: 16197-7 DOC: IRRF	3.890,27	0,00	9.642,14 C
25/08/2017	1	PAGAMENTO EMP. 37 C/: 16197-7 DOC: PARTID	205,00	0,00	9.437,14 C
25/08/2017	1	PAGAMENTO EMP. 38 C/: 16197-7 DOC: 82.501	7.185,89	0,00	2.251,25 C
25/08/2017	1	PAGAMENTO EMP. 39 C/: 16197-7 DOC: 82.504	1.276,90	0,00	974,35 C
31/08/2017	1	ARRECADAÇÃO REC. N.68 -- 9999.00.01.06 - REM. DE OUTRO DEPOITO DE REC. NAO VINCULADOS	0,00	443,78	1.418,13 C
01/09/2017	1	PAGAMENTO EMP. 42 C/: 16197-7 DOC: ISS	84,75	0,00	1.333,38 C
01/09/2017	1	PAGAMENTO EMP. 41 C/: 16197-7 DOC: IRRF	69,07	0,00	1.264,31 C
01/09/2017	1	ARRECADAÇÃO REC. N.83 -- 9999.00.01.03 - ISS	0,00	84,75	1.349,06 C
01/09/2017	1	ARRECADAÇÃO REC. N.82 -- 9999.00.01.02 - IRRF	0,00	69,07	1.418,13 C
20/09/2017	1	ARRECADAÇÃO REC. N.80 -- 9999.00.01.02 - IRRF	0,00	151,33	1.569,46 C
20/09/2017	1	ARRECADAÇÃO REC. N.81 -- 9999.00.01.01 - INSS	0,00	1.501,78	3.071,24 C
20/09/2017	1	ARRECADAÇÃO REC. N.77 -- 9999.00.01.02 - IRRF	0,00	3.738,94	6.810,18 C
20/09/2017	1	ARRECADAÇÃO REC. N.78 -- 9999.00.01.01 - INSS	0,00	7.185,89	13.996,07 C
20/09/2017	1	ARRECADAÇÃO REC. N.79 -- 9999.00.01.05 - CONTRI BUIÇÃO PARTIDARIA	0,00	205,00	14.201,07 C
25/09/2017	1	PAGAMENTO EMP. 44 C/: 16197-7 DOC: IRRF	3.890,27	0,00	10.310,80 C
25/09/2017	1	PAGAMENTO EMP. 43 C/: 16197-7 DOC: PARTID	205,00	0,00	10.105,80 C
25/09/2017	1	PAGAMENTO EMP. 45 C/: 16197-7 DOC: 92.501	7.185,89	0,00	2.919,91 C
25/09/2017	1	PAGAMENTO EMP. 46 C/: 16197-7 DOC: 92.502	1.501,78	0,00	1.418,13 C
29/09/2017	1	ARRECADAÇÃO REC. N.76 -- 9999.00.01.06 - REM. DE OUTRO DEPOITO DE REC. NAO VINCULADOS	0,00	387,64	1.805,77 C
05/10/2017	1	PAGAMENTO EMP. 48 C/: 16197-7 DOC: ISS	84,75	0,00	1.721,02 C
05/10/2017	1	PAGAMENTO EMP. 47 C/: 16197-7 DOC: IRRF	69,07	0,00	1.651,95 C
05/10/2017	1	ARRECADAÇÃO REC. N.87 -- 9999.00.01.03 - ISS	0,00	84,75	1.736,70 C
05/10/2017	1	ARRECADAÇÃO REC. N.86 -- 9999.00.01.02 - IRRF	0,00	69,07	1.805,77 C
19/10/2017	1	ARRECADAÇÃO REC. N.101 -- 9999.00.01.02 - IRRF	0,00	3.331,16	5.136,93 C
19/10/2017	1	ARRECADAÇÃO REC. N.102 -- 9999.00.01.01 - INSS	0,00	6.635,89	11.772,82 C
19/10/2017	1	ARRECADAÇÃO REC. N.104 -- 9999.00.01.02 - IRRF	0,00	151,33	11.924,15 C
19/10/2017	1	ARRECADAÇÃO REC. N.105 -- 9999.00.01.01 - INSS	0,00	1.426,82	13.350,97 C
19/10/2017	1	ARRECADAÇÃO REC. N.103 -- 9999.00.01.05 - CONTR IBUIÇÃO PARTIDARIA	0,00	205,00	13.555,97 C
20/10/2017	1	PAGAMENTO EMP. 49 C/: 16197-7 DOC: IRRF	3.847,61	0,00	9.708,36 C
20/10/2017	1	PAGAMENTO EMP. 50 C/: 16197-7 DOC: SINDIC	205,00	0,00	9.503,36 C
20/10/2017	1	PAGAMENTO EMP. 51 C/: 16197-7 DOC: 102001	1.501,78	0,00	8.001,58 C
20/10/2017	1	PAGAMENTO EMP. 52 C/: 16197-7 DOC: 102004	7.185,89	0,00	815,69 C
20/10/2017	1	ARRECADAÇÃO REC. N.96 -- 9999.00.01.02 - IRRF	0,00	365,12	1.180,81 C
20/10/2017	1	ARRECADAÇÃO REC. N.97 -- 9999.00.01.01 - INSS	0,00	550,00	1.730,81 C
20/10/2017	1	ARRECADAÇÃO REC. N.106 -- 9999.00.01.01 - INSS	0,00	74,96	1.805,77 C
31/10/2017	1	ARRECADAÇÃO REC. N.85 -- 9999.00.01.06 - REM. DE OUTRO DEPOITO DE REC. NAO VINCULADOS	0,00	430,86	2.236,63 C
13/11/2017	1	PAGAMENTO EMP. 59 C/: 16197-7 DOC:	2.700,00	0,00	463,37 D
13/11/2017	1	ARRECADAÇÃO REC. N.116 -- 9999.00.01.03 - ISS	0,00	2.700,00	2.236,63 C
14/11/2017	1	PAGAMENTO EMP. 58 C/: 16197-7 DOC:	40,88	0,00	2.195,75 C
14/11/2017	1	ARRECADAÇÃO REC. N.115 -- 9999.00.01.03 - ISS	0,00	40,88	2.236,63 C
20/11/2017	1	PAGAMENTO EMP. 57 C/: 16197-7 DOC:	205,00	0,00	2.031,63 C
20/11/2017	1	PAGAMENTO EMP. 56 C/: 16197-7 DOC: IRRF	3.847,61	0,00	1.815,98 D
20/11/2017	1	PAGAMENTO EMP. 54 C/: 16197-7 DOC: 112004	1.501,78	0,00	3.317,76 D
20/11/2017	1	PAGAMENTO EMP. 55 C/: 16197-7 DOC: 112001	7.185,89	0,00	10.503,65 D
20/11/2017	1	ARRECADAÇÃO REC. N.110 -- 9999.00.01.01 - INSS	0,00	1.501,78	9.001,87 D
20/11/2017	1	ARRECADAÇÃO REC. N.112 -- 9999.00.01.02 - IRRF	0,00	3.696,28	5.305,59 D

CAMARA MUNICIPAL DE CURURUPU

RUA GETULIO VARGAS N 1- CENTRO

11045689/0001-97

Exercício:

CONSOLIDADO

Página: 215

RAZÃO

892210000 - (C)

DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
SALDO ANTERIOR....					5.305,59 D
20/11/2017	1	ARRECADAÇÃO REC. N.113 -- 9999.00.01.01 - INSS	0,00	7.185,89	1.880,30 C
20/11/2017	1	ARRECADAÇÃO REC. N.109 -- 9999.00.01.02 - IRRF	0,00	151,33	2.031,63 C
20/11/2017	1	ARRECADAÇÃO REC. N.114 -- 9999.00.01.05 - CONTR IBUIÇÃO PARTIDARIA	0,00	205,00	2.236,63 C
21/11/2017	1	PAGAMENTO EMP. 53 C/: 16197-7 DOC:	37,50	0,00	2.199,13 C
21/11/2017	1	ARRECADAÇÃO REC. N.111 -- 9999.00.01.03 - ISS	0,00	37,50	2.236,63 C
30/11/2017	1	ARRECADAÇÃO REC. N.108 -- 9999.00.01.06 - REM. D E OUTRO DÉPOITO DE REC. NAO VINCULADOS	0,00	260,35	2.496,98 C
18/12/2017	1	PAGAMENTO EMP. 60 C/: 16197-7 DOC:	45,20	0,00	2.451,78 C
18/12/2017	1	ARRECADAÇÃO REC. N.126 -- 9999.00.01.03 - ISS	0,00	45,20	2.496,98 C
19/12/2017	1	PAGAMENTO EMP. 61 C/: 16197-7 DOC:	205,00	0,00	2.291,98 C
19/12/2017	1	PAGAMENTO EMP. 64 C/: 16197-7 DOC:	357,68	0,00	1.934,30 C
19/12/2017	1	PAGAMENTO EMP. 62 C/: 16197-7 DOC: IRRF	3.847,61	0,00	1.913,31 D
19/12/2017	1	PAGAMENTO EMP. 63 C/: 16197-7 DOC: 121902	7.185,89	0,00	9.099,20 D
19/12/2017	1	PAGAMENTO EMP. 65 C/: 16197-7 DOC: 121906	1.501,78	0,00	10.600,98 D
19/12/2017	1	ARRECADAÇÃO REC. N.120 -- 9999.00.01.01 - INSS	0,00	7.185,89	3.415,09 D
19/12/2017	1	ARRECADAÇÃO REC. N.122 -- 9999.00.01.02 - IRRF	0,00	151,33	3.263,76 D
19/12/2017	1	ARRECADAÇÃO REC. N.123 -- 9999.00.01.01 - INSS	0,00	1.501,78	1.761,98 D
19/12/2017	1	ARRECADAÇÃO REC. N.124 -- 9999.00.01.01 - INSS	0,00	357,68	1.404,30 D
19/12/2017	1	ARRECADAÇÃO REC. N.119 -- 9999.00.01.02 - IRRF	0,00	3.696,28	2.291,98 C
19/12/2017	1	ARRECADAÇÃO REC. N.121 -- 9999.00.01.05 - CONTR IBUIÇÃO PARTIDARIA	0,00	205,00	2.496,98 C
28/12/2017	1	PAGAMENTO EMP. 66 C/: 16197-7 DOC:	2.084,27	0,00	412,71 C
28/12/2017	1	ARRECADAÇÃO REC. N.125 -- 9999.00.01.03 - ISS	0,00	2.084,27	2.496,98 C
31/12/2017	1	ARRECADAÇÃO REC. N.118 -- 9999.00.01.06 - REM. D E OUTRO DÉPOITO DE REC. NAO VINCULADOS	0,00	192,64	2.689,62 C
MOVIMENTO PERÍODO...			157.436,81	160.126,43	2.689,62 C
SALDO ATUAL.....					2.689,62 C

CAMARA MUNICIPAL DE CURURUPU

RUA GETULIO VARGAS N 1- CENTRO

11045689/0001-97

Exercício:

CONSOLIDADO

Página: 216

RAZÃO**892220000 - (C)****DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS**

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
		SALDO ANTERIOR....			0,00 D
23/01/2017	1	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 16197-7 DOC: INSS	0,00	5.863,00	5.863,00 C
23/01/2017	1	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 16197-7 DOC: INSS	0,00	1.841,03	7.704,03 C
24/01/2017	1	PAGAMENTO EMP. 3 C/: 16197-7 DOC: CONSIG	0,00	838,35	8.542,38 C
30/01/2017	1	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 16197-7 DOC: IRRF	0,00	1.791,13	10.333,51 C
13/02/2017	1	PAGAMENTO EMP. 11 C/: 16197-7 DOC: ISS	0,00	60,00	10.393,51 C
21/02/2017	1	PAGAMENTO EMP. 5 C/: 16197-7 DOC: 22.103	0,00	5.863,00	16.256,51 C
21/02/2017	1	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 16197-7 DOC: 22.101	0,00	1.864,35	18.120,86 C
21/02/2017	1	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 16197-7 DOC: IRRF V	0,00	1.791,13	19.911,99 C
21/02/2017	1	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 16197-7 DOC: CONSIG	0,00	1.160,09	21.072,08 C
23/02/2017	1	PAGAMENTO EMP. 10 C/: 16197-7 DOC: ISS	0,00	242,50	21.314,58 C
23/02/2017	1	PAGAMENTO EMP. 8 C/: 16197-7 DOC: IRRF S	0,00	1.091,25	22.405,83 C
20/03/2017	1	PAGAMENTO EMP. 14 C/: 16197-7 DOC: IRRF	0,00	1.791,13	24.196,96 C
20/03/2017	1	PAGAMENTO EMP. 12 C/: 16197-7 DOC: 32.002	0,00	5.863,00	30.059,96 C
20/03/2017	1	PAGAMENTO EMP. 13 C/: 16197-7 DOC: 32.003	0,00	1.707,67	31.767,63 C
20/03/2017	1	PAGAMENTO EMP. 16 C/: 16197-7 DOC: CONSIG	0,00	1.160,09	32.927,72 C
22/03/2017	1	PAGAMENTO EMP. 15 C/: 16197-7 DOC: 32.202	0,00	180,00	33.107,72 C
04/05/2017	1	PAGAMENTO EMP. 24 C/: 16197-7 DOC: IRRF	0,00	1.744,75	34.852,47 C
04/05/2017	1	PAGAMENTO EMP. 17 C/: 16197-7 DOC: 50.401	0,00	5.817,90	40.670,37 C
04/05/2017	1	PAGAMENTO EMP. 18 C/: 16197-7 DOC: 50.404	0,00	1.143,95	41.814,32 C
12/05/2017	1	PAGAMENTO EMP. 19 C/: 16197-7 DOC: IRRF	0,00	2.382,80	44.197,12 C
12/05/2017	1	PAGAMENTO EMP. 20 C/: 16197-7 DOC: 51.201	0,00	5.381,76	49.578,88 C
19/05/2017	1	PAGAMENTO EMP. 21 C/: 16197-7 DOC: IRRF	0,00	3.890,27	53.469,15 C
19/05/2017	1	PAGAMENTO EMP. 22 C/: 16197-7 DOC: 51.901	0,00	1.359,34	54.828,49 C
19/05/2017	1	PAGAMENTO EMP. 23 C/: 16197-7 DOC: 51.904	0,00	7.185,89	62.014,38 C
20/06/2017	1	PAGAMENTO EMP. 30 C/: 16197-7 DOC: IRRF	0,00	3.890,27	65.904,65 C
20/06/2017	1	PAGAMENTO EMP. 25 C/: 16197-7 DOC: 62.002	0,00	7.185,89	73.090,54 C
20/06/2017	1	PAGAMENTO EMP. 26 C/: 16197-7 DOC: 62.006	0,00	349,68	73.440,22 C
20/06/2017	1	PAGAMENTO EMP. 27 C/: 16197-7 DOC: 62.003	0,00	1.258,90	74.699,12 C
21/06/2017	1	PAGAMENTO EMP. 29 C/: 16197-7 DOC:	0,00	810,00	75.509,12 C
23/06/2017	1	PAGAMENTO EMP. 28 C/: 16197-7 DOC: ISS	0,00	30,75	75.539,87 C
20/07/2017	1	PAGAMENTO EMP. 34 C/: 16197-7 DOC: IRRF	0,00	3.890,27	79.430,14 C
20/07/2017	1	PAGAMENTO EMP. 31 C/: 16197-7 DOC: 72.002	0,00	7.185,89	86.616,03 C
28/07/2017	1	PAGAMENTO EMP. 35 C/: 16197-7 DOC: ISS	0,00	80,00	86.696,03 C
28/07/2017	1	PAGAMENTO EMP. 32 C/: 16197-7 DOC: PARTID	0,00	215,00	86.911,03 C
28/07/2017	1	PAGAMENTO EMP. 33 C/: 16197-7 DOC: 72.801	0,00	1.350,77	88.261,80 C
03/08/2017	1	PAGAMENTO EMP. 40 C/: 16197-7 DOC: ISS	0,00	40,00	88.301,80 C
25/08/2017	1	PAGAMENTO EMP. 36 C/: 16197-7 DOC: IRRF	0,00	3.890,27	92.192,07 C
25/08/2017	1	PAGAMENTO EMP. 37 C/: 16197-7 DOC: PARTID	0,00	205,00	92.397,07 C
25/08/2017	1	PAGAMENTO EMP. 38 C/: 16197-7 DOC: 82.501	0,00	7.185,89	99.582,96 C
25/08/2017	1	PAGAMENTO EMP. 39 C/: 16197-7 DOC: 82.504	0,00	1.276,90	100.859,86 C
01/09/2017	1	PAGAMENTO EMP. 42 C/: 16197-7 DOC: ISS	0,00	84,75	100.944,61 C
01/09/2017	1	PAGAMENTO EMP. 41 C/: 16197-7 DOC: IRRF	0,00	69,07	101.013,68 C
25/09/2017	1	PAGAMENTO EMP. 44 C/: 16197-7 DOC: IRRF	0,00	3.890,27	104.903,95 C
25/09/2017	1	PAGAMENTO EMP. 43 C/: 16197-7 DOC: PARTID	0,00	205,00	105.108,95 C
25/09/2017	1	PAGAMENTO EMP. 45 C/: 16197-7 DOC: 92.501	0,00	7.185,89	112.294,84 C
25/09/2017	1	PAGAMENTO EMP. 46 C/: 16197-7 DOC: 92.502	0,00	1.501,78	113.796,62 C
05/10/2017	1	PAGAMENTO EMP. 48 C/: 16197-7 DOC: ISS	0,00	84,75	113.881,37 C
05/10/2017	1	PAGAMENTO EMP. 47 C/: 16197-7 DOC: IRRF	0,00	69,07	113.950,44 C
20/10/2017	1	PAGAMENTO EMP. 49 C/: 16197-7 DOC: IRRF	0,00	3.847,61	117.798,05 C
20/10/2017	1	PAGAMENTO EMP. 50 C/: 16197-7 DOC: SINDIC	0,00	205,00	118.003,05 C
20/10/2017	1	PAGAMENTO EMP. 51 C/: 16197-7 DOC: 102001	0,00	1.501,78	119.504,83 C
20/10/2017	1	PAGAMENTO EMP. 52 C/: 16197-7 DOC: 102004	0,00	7.185,89	126.690,72 C

CAMARA MUNICIPAL DE CURURUPU

RUA GETULIO VARGAS N 1- CENTRO

11045689/0001-97

Exercício:

CONSOLIDADO

Página: 217

RAZÃO**892220000 - (C)****DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS**

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
		SALDO ANTERIOR....			126.690,72 C
13/11/2017	1	PAGAMENTO EMP. 59 C/: 16197-7 DOC:	0,00	2.700,00	129.390,72 C
14/11/2017	1	PAGAMENTO EMP. 58 C/: 16197-7 DOC:	0,00	40,88	129.431,60 C
20/11/2017	1	PAGAMENTO EMP. 57 C/: 16197-7 DOC:	0,00	205,00	129.636,60 C
20/11/2017	1	PAGAMENTO EMP. 56 C/: 16197-7 DOC: IRRF	0,00	3.847,61	133.484,21 C
20/11/2017	1	PAGAMENTO EMP. 54 C/: 16197-7 DOC: 112004	0,00	1.501,78	134.985,99 C
20/11/2017	1	PAGAMENTO EMP. 55 C/: 16197-7 DOC: 112001	0,00	7.185,89	142.171,88 C
21/11/2017	1	PAGAMENTO EMP. 53 C/: 16197-7 DOC:	0,00	37,50	142.209,38 C
18/12/2017	1	PAGAMENTO EMP. 60 C/: 16197-7 DOC:	0,00	45,20	142.254,58 C
19/12/2017	1	PAGAMENTO EMP. 61 C/: 16197-7 DOC:	0,00	205,00	142.459,58 C
19/12/2017	1	PAGAMENTO EMP. 64 C/: 16197-7 DOC:	0,00	357,68	142.817,26 C
19/12/2017	1	PAGAMENTO EMP. 62 C/: 16197-7 DOC: IRRF	0,00	3.847,61	146.664,87 C
19/12/2017	1	PAGAMENTO EMP. 63 C/: 16197-7 DOC: 121902	0,00	7.185,89	153.850,76 C
19/12/2017	1	PAGAMENTO EMP. 65 C/: 16197-7 DOC: 121906	0,00	1.501,78	155.352,54 C
28/12/2017	1	PAGAMENTO EMP. 66 C/: 16197-7 DOC:	0,00	2.084,27	157.436,81 C
31/12/2017	1	SALDO ENCERRADO	157.436,81	0,00	0,00 D
		MOVIMENTO PERIODO...	157.436,81	157.436,81	
		SALDO ATUAL.....			0,00 D

EBENILSON DE JESUS
PRESIDENTE DA CÂMARA
331.154.513-34

EDSON FERREIRA LINDOSO
CONTADOR CRC/MA.05777/0-8
016.817.533-91

LAURINA FERREIRA SANTOS
TESOUREIRA
30039967387