



# CÂMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS

24-107781000186  
ZEFERINO DE PAULA, 627 CENTRO AROEIRAS-PB CEP:58489-000  
FONE: (83) 3396-1323

## DEMONSTRATIVO DA RECEITA ARRECADADA NO MÊS E ATÉ O MÊS - COMPETÊNCIA: 04/2017 ANEXO I

Página 1 de 1

Código	Título	RECEITAS	
		No Mês	Até o Mês
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	101.900,00	386.825,00
1-0001	RESTOS A PAGAR	0,00	0,00
1-0002	CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	6.074,23	24.777,04
1-0003	CONSIGNAÇÕES TRIBUTÁRIAS - I.R.R.F	2.314,68	8.990,71
1-0004	CONSIGNAÇÕES TRIBUTÁRIAS - I.S.S.	559,00	2.364,59
1-0006	CONSIGNAÇÕES EMPRÉSTIMOS BANCO DO BRASIL	982,62	1.965,24
1-0007	CONSIGNAÇÕES EMPRÉSTIMOS - CAIXA ECONÔMICA	1.588,93	8.755,72
1-0008	SALÁRIO FAMÍLIA A COMPENSAR	310,70	913,00
1-0013	CONSIGNAÇÕES EMPRÉSTIMO / BANCO GERADOR	0,00	1.810,00
1-0014	CONSIGNADO EMPRÉSTIMO CEF 2	444,40	2.171,26
1-0015	CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00
1-0021	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00
1-0022	ESTORNO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO	3.238,70	3.238,70
	RECEITA EXTRA SOMA -->	15.513,26	54.986,26
	SALDO DO MÊS ANTERIOR -->	11.077,50	89,91

JOSUÉ FRANCISCO DE SOUZA  
PRESIDENTE

  
JOSUÉ FRANCISCO DE SOUZA  
CONTADOR CRC PB 9061  
C.F.



# CÂMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS

24107781000186  
ZEFERINO DE PAULA, 627 CENTRO AROEIRAS-PB CEP:58489-000  
FONE: (83) 3396-1323

## Demonstrativo do Resultado Financeiro do Legislativo - Abril de 2017 Anexo I - A

Página 1 de 1

Descrição	Receita Arrecadada		Despesa Realizada	
	No mês	Até o mês	No mês	Até o mês
Receita Orçamentária	0,00	0,00		
Transferência Financeira	101.900,00	386.825,00		
Retenções				
Consignações Previdenciárias	0,00	0,00		
Consignações IRRF	0,00	0,00		
Diversas	3.683,10	5.409,96		
Saldo Anterior				
Caixa	0,00	0,00		
Banco c/Movimento	11.077,50	89,91		
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>	<b>116.660,60</b>	<b>392.324,87</b>		
Grupos de Despesa				
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			79.160,37	302.986,10
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				
OUTRAS DESPESAS CORRENTES			17.408,67	70.902,32
INVESTIMENTOS				
INVERSÕES FINANCEIRAS				
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				
Transferências Concedidas			0,00	0,00
Recolhimentos				
Consignações Previdenciária			0,00	0,00
Consignações IRRF			0,00	0,00
Diversas			0,00	0,00
Saldo Atual				
Caixa			1.619,35	1.619,35
Bancos c/ Movimento			18.255,99	18.255,99
<b>TOTAL GERAL DA DESPESA</b>			<b>116.444,38</b>	<b>393.763,76</b>
<b>BALANÇO</b>	<b>116.660,60</b>	<b>392.324,87</b>	<b>116.444,38</b>	<b>393.763,76</b>

JOSUÉ FRANCISCO DE SOUZA  
PRESIDENTE

JOSEFA MAYARA C. DE ALBUQUERQUE  
CONTADOR CRC PB 9061

JOSEFA MAYARA C. DE ALBUQUERQUE  
CONTADOR CRC PB 9061



## CÂMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS

24107781000186  
ZEFERINO DE PAULA, 627 CENTRO AROEIRAS-PB CEP:58489-000  
FONE: (83) 3396-1323

### DEMONSTRATIVO DA DESPESA EMPENHADA E PAGA NO MÊS - COMPETÊNCIA: Abril/2017 ANEXO II

Página 1 de 1

Código	Elemento de Despesa	Títulos	DESPESAS	
			Empenhada	Paga
<b>1.01.00</b>		<b>CAMARA DE VEREADORES</b>		
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P. CIVIL	64.885,55	64.885,55
	3.1.90.13.01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.274,82	14.274,82
	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - CIVIL	2.520,00	2.520,00
	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.985,30	1.985,30
	3.3.90.35.01	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.100,00	5.100,00
	3.3.90.36.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. FISICA	6.080,00	6.080,00
	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.723,37	1.723,37
	4.4.90.51.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00
	4.4.90.52.01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	0,00	0,00
		<b>SOMA --&gt;</b>	<b>96.569,04</b>	<b>96.569,04</b>
		<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA-&gt;</b>	<b>96.569,04</b>	<b>96.569,04</b>
		<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>		
		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
		<b>SOMA --&gt;</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS-&gt;</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>TOTAL DAS DESPESAS + TRANSFERÊNCIAS--&gt;</b>	<b>96.569,04</b>	<b>96.569,04</b>

EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		
Código	Títulos	Paga
<b>1-0015-9</b>	CONSIGNAÇÕES	0,00
<b>1-0013-2</b>	CONSIGNAÇÕES EMPRÉSTIMO / BANCO GERADOR	0,00
<b>1-0007-8</b>	CONSIGNAÇÕES EMPRÉSTIMOS - CAIXA ECONÔMICA	1.585,72
<b>1-0006-0</b>	CONSIGNAÇÕES EMPRÉSTIMOS BANCO DO BRASIL	991,62
<b>1-0002-7</b>	CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	6.518,63
<b>1-0003-5</b>	CONSIGNAÇÕES TRIBUTÁRIAS - I.R.R.F	2.222,21
<b>1-0004-3</b>	CONSIGNAÇÕES TRIBUTÁRIAS - I.S.S.	417,50
<b>1-0014-0</b>	CONSIGNADO EMPRÉSTIMO CEF 2	0,00
<b>1-0022-1</b>	ESTORNO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO	0,00
<b>1-0021-3</b>	PENSAO ALIMENTICIA	0,00
<b>1-0001-9</b>	RESTOS A PAGAR	0,00
<b>1-0008-6</b>	SALÁRIO FAMILIA A COMPENSAR	310,70
	<b>SOMA --&gt;</b>	<b>12.046,38</b>

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE		
Código	Títulos	
<b>1-0001</b>	MOVIMENTO DE DUODÉCIMO	18.255,99
<b>1-0002</b>	MOVIMENTAÇÃO DE FUNDOS	1.619,35
	<b>SOMA --&gt;</b>	<b>19.875,34</b>

JOSUÉ FRANCISCO DE SOUZA  
PRESIDENTE

JOSEFA MARIA DE ALBUQUERQUE  
CONTADOR CRC PB 9061

JOSEFA MARIA DE ALBUQUERQUE  
CONTADOR CRC PB 9061



# CÂMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS

24107781000186

ZEFERINO DE PAULA, 627 CENTRO AROEIRAS-PB CEP:58489-000  
FONE: (83) 3396-1323

## DEMONSTRATIVO MENSAL ACUMULADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - COMPETÊNCIA: Abril de 2017 Anexo III

Código	Descrição	FR	Fixada	Créditos	Anulações	D.Atualizada	Empenhado		Liquidadado		Pago		A Pagar		Disponível
							no Mês	Até o Mês	no Mês	Até o Mês	no Mês	Até o Mês	Processados	Não Proc.	

Página 1 de 1

### 1 - Câmara Municipal

#### 0100 - CAMARA DE VEREADORES

#### 01.031.1001.1024 - ADEQUAÇÃO DO PREDIO DA CAMARA

4.4.90.51.01 OBRAS E INSTALAÇÕES

.1.01.01	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>

#### 01.031.1002.2001 - OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

.1.01.01	849.000,00	0,00	0,00	849.000,00	0,00	849.000,00	64.885,55	259.851,74	64.885,55	259.851,74	64.885,55	259.851,74	0,00	0,00	589.148,26
3.1.90.13.01 OBRIGACÕES PATRONAIS	186.800,00	0,00	0,00	186.800,00	0,00	186.800,00	14.274,82	43.134,36	14.274,82	43.134,36	14.274,82	43.134,36	0,00	0,00	143.665,64
3.3.90.14.01 DIÁRIAS - CIVIL	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	2.520,00	8.100,00	2.520,00	8.100,00	2.520,00	8.100,00	0,00	0,00	6.900,00
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	1.985,30	13.443,64	1.985,30	13.443,64	1.985,30	13.443,64	0,00	0,00	36.556,36
3.3.90.35.01 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	5.100,00	20.550,00	5.100,00	20.550,00	5.100,00	20.550,00	0,00	0,00	19.450,00
3.3.90.36.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. FISICA	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	6.080,00	22.151,05	6.080,00	22.151,05	6.080,00	22.151,05	0,00	0,00	12.848,95
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC.	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	1.723,37	6.657,63	1.723,37	6.657,63	1.723,37	6.657,63	0,00	0,00	23.342,37
4.4.90.52.01 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>1.212.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.212.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.212.800,00</b>	<b>96.569,04</b>	<b>373.888,42</b>	<b>96.569,04</b>	<b>373.888,42</b>	<b>96.569,04</b>	<b>373.888,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>838.911,58</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>1.222.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.222.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.222.800,00</b>	<b>96.569,04</b>	<b>373.888,42</b>	<b>96.569,04</b>	<b>373.888,42</b>	<b>96.569,04</b>	<b>373.888,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>848.911,58</b>

Josefa Maria C. de Albuquerque  
CONTORELA DE ALBUQUERQUE  
CRC-PE/01012004-5  
JOSÉ FRANCISCO DE SOUZA  
CONTADOR CRC PB 9061

JOSÉ FRANCISCO DE SOUZA  
PRESIDENTE



# CÂMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS

24107781000186

ZEFERINO DE PAULA, 627 CENTRO AROEIRAS-PB CEP:58489-000

FONE: (83) 3396-1323

## Relação de Empenhos - Abril de 2017

### Anexo XII

Unidade Orçamentária	Função	Programa	Elemento Despesa	Licitação	Empenho		Valor da Despesa			Nome	Bancária Nome	Nº do Cheque	
					Número	Data	Empenhada	Paga	A Pagar				Anulada
1.01.00	01	031	3.3.90.14.01		0000073	05/04/2017	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	11880-X	859125
1.01.00	01	031	3.3.90.14.01		0000074	05/04/2017	660,00	660,00	0,00	0,00	0,00	11880-X	859126
1.01.00	01	031	3.3.90.14.01		0000075	05/04/2017	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	11880-X	859127
1.01.00	01	031	3.3.90.39.99		0000076	07/04/2017	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	11880-X	859128
1.01.00	01	031	3.3.90.36.01		0000077	07/04/2017	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	11880-X	859130
1.01.00	01	031	3.3.90.14.01		0000078	07/04/2017	660,00	660,00	0,00	0,00	0,00	11880-X	859129
1.01.00	01	031	3.3.90.39.99		0000079	12/04/2017	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	11880-X	859143
1.01.00	01	031	3.3.90.36.01		0000080	20/04/2017	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	11880-X	859147
1.01.00	01	031	3.3.90.36.01		0000081	20/04/2017	950,00	950,00	0,00	0,00	0,00	11880-X	859143
1.01.00	01	031	3.3.90.36.01		0000082	20/04/2017	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	11880-X	859142
1.01.00	01	031	3.3.90.39.99		0000083	20/04/2017	270,59	270,59	0,00	0,00	0,00	11880-X	859144
1.01.00	01	031	3.3.90.39.99		0000084	20/04/2017	206,28	206,28	0,00	0,00	0,00	11880-X	859146
1.01.00	01	031	3.1.90.11.01		0000085	20/04/2017	7.037,00	7.037,00	0,00	0,00	0,00	11880-X	859146
1.01.00	01	031	3.3.90.36.01		0000086	20/04/2017	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	11880-X	019009
1.01.00	01	031	3.1.90.11.01		0000087	20/04/2017	46.460,00	46.460,00	0,00	0,00	0,00	11880-X	859131
												11880-X	859133
												11880-X	859134
												11880-X	892009
												11880-X	859145
												11880-X	019013
												11880-X	019017
												11880-X	019020
												11880-X	019615
												11880-X	020317
												11880-X	635220
												11880-X	859132
												11880-X	859135
												11880-X	859137
												11880-X	859138
												11880-X	859140
												11880-X	859141
												11880-X	019005
												11880-X	019007
												11880-X	019011
												11880-X	019022
												11880-X	019552
												11880-X	331047
												11880-X	510013
												11880-X	510015
												11880-X	636032
												11880-X	859136
												11880-X	859139
												11880-X	567397
												11880-X	859150
												11880-X	859149
												11880-X	241077
												11880-X	859159
												11880-X	859162



# CÂMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS

24107781000186  
ZEFERINO DE PAULA, 627 CENTRO AROEIRAS-PB CEP:58489-000  
FONE: (83) 3396-1323

## Relação de Empenhos - Abril de 2017 Anexo XII

Unidade Orçamentária	Função	Programa	Elemento Despesa	Licitação	Empenho		Valor da Despesa			Nome	Bancária Nome	Nº do Cheque
					Numero	Data	Paga	A Pagar	Anulada			
					Totais -->		96.569,04	0,00	0,00	0,00		

JOSUÉ FRANCISCO DE SOUZA  
PRESIDENTE

Josefa Mayara C. de Albuquerque  
JOSEFA MAYARA C. DE ALBUQUERQUE  
CPF: 00090818074



# CÂMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS

241077810001186

ZEFERINO DE PAULA, 627 CENTRO AROEIRAS-PB CEP:58489-000  
FONE: (83) 3396-1323

## Relação de Empenhos - Abril de 2017 Anexo XII

Unidade Orçamentária	Função	Programa	Elemento Despesa	Licitação	Empenho		Valor da Despesa			Histórico	CNPJ/CPF	Nome	Bancária Nome	Nº do Cheque
					Número	Data	Empenhada	Paga	A Pagar					
1.01.00	01	031	3.3.90.14.01		0000073	05/04/2017	900,00	900,00	0,00	0,00	76025594449	JOSUÉ FRANCISCO DE SOUZA	11880-X	859125
					0000074	05/04/2017	660,00	660,00	0,00	0,00	20415729491	ANTONIO JOSÉ DA SILVA	11880-X	859126
					0000075	05/04/2017	300,00	300,00	0,00	0,00	04048402480	PAULO BERNARDO DA SILVA	11880-X	859127
					0000076	07/04/2017	500,00	500,00	0,00	0,00	15167751000174	A BUDEGA RESTAURANTE BAR E PIZZARIA	11880-X	859128
					0000077	07/04/2017	100,00	100,00	0,00	0,00	111816177408	FRANCOIS CARLOS CAVALCANTI	11880-X	859130
					0000078	07/04/2017	660,00	660,00	0,00	0,00	02363944445	RICARDO PAULO MARINHO ALVES	11880-X	859129
					0000079	12/04/2017	650,00	650,00	0,00	0,00	09164369000104	ELIMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	11880-X	859147
					0000080	20/04/2017	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	07213283421	TIAGO INACIO DA SILVA	11880-X	859143
					0000081	20/04/2017	950,00	950,00	0,00	0,00	69222827449	MARIA LUCIA CARLOS DE FREITAS	11880-X	859142
					0000082	20/04/2017	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	02043468430	CARLOS ANTONIO GOMES DA SILVA	11880-X	859144
					0000083	20/04/2017	270,59	270,59	0,00	0,00	09095183000140	ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	11880-X	859146



# CÂMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS

24107781000186

ZEFERINO DE PAULA, 627 CENTRO AROEIRAS-PB CEP:58489-000

FONE: (83) 3396-1323

## Relação de Empenhos - Abril de 2017 Anexo XII

Unidade Orçamentária	Função	Programa	Elemento Despesa	Licitação	Empenho		Valor da Despesa			Histórico	Nome	CNPJ/CPF	Bancária Nome	Nº do Cheque
					Número	Data	Empenhada	Paga	A Pagar					
1.01.00	01	031	3.3.90.39.99		0000084	20/04/2017	206,28	206,28	0,00	0,00	33900118000179	TELEMAR NORTE LESTE LTDA	11880-X	859146
1.01.00	01	031	3.1.90.11.01		0000085	20/04/2017	7.037,00	7.037,00	0,00	0,00	0	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES COMISSIONADOS	11880-X	019009
1.01.00	01	031	3.3.90.36.01		0000086	20/04/2017	80,00	80,00	0,00	0,00	05788877466	LUCAS PINTO PEDROSA	11880-X	859131
1.01.00	01	031	3.1.90.11.01		0000087	20/04/2017	46.460,00	46.460,00	0,00	0,00	0000000000000001	FOLHA DE PAGAMENTO PARLAMENTARES MUNICIPAIS	11880-X	859133
1.01.00	01	031	3.3.90.36.01		0000088	20/04/2017	950,00	950,00	0,00	0,00	08795502440	RICARDO DOS SANTOS CABRAL	11880-X	859134
1.01.00	01	031	3.1.90.11.01		0000089	20/04/2017	11.388,55	11.388,55	0,00	0,00	0000000000000002	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EFETIVOS	11880-X	892009
1.01.00	01	031	3.3.90.39.99		0000090	25/04/2017	6,50	6,50	0,00	0,00	000000000000191	BANCO DO BRASIL S/A	11880-X	859145
1.01.00	01	031	3.3.90.35.01		0000091	27/04/2017	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	04712146883	ROSEANE DE ALMEIDA COSTA SOARES	11880-X	859150
1.01.00	01	031	3.3.90.35.01		0000092	27/04/2017	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	05659851401	JOSEFA MAYARA CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE	11880-X	859149
1.01.00	01	031	3.1.90.13.01		0000093	27/04/2017	14.274,82	14.274,82	0,00	0,00	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	11880-X	241077





# CÂMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS

24107781000188  
 ZEFERINO DE PAULA, 627 CENTRO AROEIRAS-PB CEP:58489-000  
 FONE: (83) 3396-1323

## Relação de Empenhos - Abril de 2017 Anexo XII

Unidade Orçamentária	Função Programa	Elemento Despesa	Licitação	Empenho		Valor da Despesa			Histórico	CNPJ/CPF	Nome	Bancária Nome	Nº do Cheque
				Número	Data	Empenhada	Paçada	A Pagar					
1.01.00	01	3.3.90.30.99		0000084	28/04/2017	1.985,30	1.985,30	0,00	0,00	03061134000100	DI COMBUSTÍVEIS LTDA	11880-X	859159
1.01.00	01	3.3.90.39.99		0000095	28/04/2017	90,00	90,00	0,00	0,00	02040219000140	SAULO J DE MOURA BORBA ME - SS INFORMATICA	11880-X	859162
<b>Totais --&gt;</b>						<b>96.569,04</b>	<b>96.569,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				

Josefa Mayara G de Albuquerque

CONTEPOR  
 JOSEFA MAYARA GUEDES ALBUQUERQUE  
 CONTADOR CRC PB 9061

JOSUE FRANCISCO DE SOUZA  
 PRESIDENTE



# CÂMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS

24107781000186  
 ZEFERINO DE PAULA, 627 CENTRO AROEIRAS-PB CEP:58489-000  
 FONE: (83) 3396-1323

## Relação de Restos a Pagar - Abril de 2017 Anexo XIII

Unidade Orçamentária	Valor da Despesa			Empenho			Restos a Pagar Processados			Restos a Pagar não Processados			
	Nome	CNPJ/CPF	Número	Data	Elemento de Despesa	Inscritos	Cancelados	Pagos	À Pagar	Inscritos	Cancelados	Pagos	À Pagar
1..01.00 - CÂMARA DE VEREADORES	CÂMILA GRISE MACEDO	017.852.464-05	0000170	20/09/2016	3.3.90.36.01	890,00	0,00	0,00	890,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO - PARLAMENTARES MUNICII	Folha de Pagamento	0000212	30/11/2016	3.1.90.11.01	0,00	0,00	0,00	0,00	323,60	0,00	0,00	323,60
	RICARDO DOS SANTOS CABRAL	087.955.024-40	0000237	30/12/2016	3.3.90.36.01	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					<b>Totais --&gt;</b>	<b>1.790,00</b>	<b>0,00</b>	<b>900,00</b>	<b>890,00</b>	<b>323,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>323,60</b>
1..01.01 - CÂMARA DE VEREADORES	FOLHA DE PAGAMENTO - PARLAMENTARES MUNICII	Folha de Pagamento	0000001	02/01/2015	3.1.90.11.01	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/	09.095.183/0001-40	0000004	02/01/2015	3.3.90.39.99	0,00	0,00	0,00	0,00	83,48	0,00	0,00	83,48
	TELEMAR NORTE LESTE LTDA	33.000.118/0001-79	0000005	02/01/2015	3.3.90.39.99	0,00	0,00	0,00	0,00	147,13	0,00	0,00	147,13
	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	0000014	02/01/2015	3.1.90.13.01	0,00	0,00	0,00	0,00	33.101,33	0,00	0,00	33.101,33
	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	0000019	02/01/2015	3.3.90.39.99	0,00	0,00	0,00	0,00	188,84	0,00	0,00	188,84
	ANDRADE COMÉRCIO DE ESTIVAS LTDA	24.290.413/0001-16	0000022	02/02/2015	3.3.90.30.99	0,05	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00
	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	0000038	25/02/2015	3.3.90.39.99	0,00	0,00	0,00	0,00	129,97	0,00	0,00	129,97
	COPRESTA	01.128.833/0001-03	0000097	18/06/2015	3.3.90.39.99	480,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES EFETIVOS	Folha de Pagamento	0000099	19/06/2015	3.1.90.11.01	1.604,84	0,00	0,00	1.604,84	0,00	0,00	0,00	0,00
	ANTONIO DE PADUA PEREIRA	148.001.104-59	0000149	21/10/2015	3.3.90.35.01	2.650,00	0,00	0,00	2.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ANDRADE COMÉRCIO DE ESTIVAS LTDA	24.290.413/0001-16	0000186	03/12/2015	3.3.90.30.99	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO - PARLAMENTARES MUNICII	Folha de Pagamento	0000172	18/12/2015	3.1.90.11.01	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES EFETIVOS	Folha de Pagamento	0000173	18/12/2015	3.1.90.11.01	847,81	0,00	0,00	847,81	0,00	0,00	0,00	0,00
	JEFFERSON BERNARDO DA SILVA	053.885.604-14	0000182	30/12/2015	3.3.90.36.01	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					<b>Totais --&gt;</b>	<b>12.932,71</b>	<b>0,00</b>	<b>900,00</b>	<b>12.832,71</b>	<b>33.650,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.650,75</b>
					<b>Totais Geral --&gt;</b>	<b>14.712,71</b>	<b>0,00</b>	<b>900,00</b>	<b>13.812,71</b>	<b>33.974,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.974,35</b>

Josefa Mayara C. de Albuquerque  
 CONTADOR

JOSEFA MAYARA C. DE ALBUQUERQUE  
 CONTADOR CRC/PB 69815

JOSUÉ FRANCISCO DE SOUZA  
 PRESIDENTE



# CÂMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS

24.107.781/0001-86  
ZEFERINO DE PAULA, 627 CENTRO AROEIRAS-PB CEP:58489-000  
FONE: (83) 3396-1323

## Demonstrativo da Conciliação Bancária - Abril de 2017 Anexo XIV

Página 1 de 1

Descrição (Banco - Agência - Nº da Conta - Título)	Nº do Cheque	Valor do Lançamento	Saldo Conforme Extrato Bancário	Saldo Contabil
<b>001 1019-7 11880-X MOVIMENTO DE DUODÉCIMO</b>				
Cheque que passou em transito da competência: 04/2017	858572	1.810,00	22.141,29	18.255,99
Cheque que passou em transito da competência: 04/2017	1	(29,16)	0,00	0,00
Cheque que passou em transito da competência: 04/2017	1	29,16	0,00	0,00
Cheque em Transito - Referente Empenho Nº 1.0000095	859162	90,00	0,00	0,00
Cheque em Transito - Referente Empenho Nº 1.0000094	859159	1.985,30	0,00	0,00
<b>000 0000-0 000000000000-0 MOVIMENTAÇÃO DE FUNDOS</b>				
	<b>Total ---&gt;</b>	<b>3.885,30</b>	<b>23.760,64</b>	<b>19.875,34</b>

JOSUÉ FRANCISCO DE SOUZA  
PRESIDENTE

JOSEFA MAYARA G. DE ALBUQUERQUE  
CONTADOR CRC PB 9061



# CÂMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS

24107781000186  
ZEFERINO DE PAULA, 627 CENTRO AROEIRAS-PB CEP:58489-000  
FONE: (83) 3396-1323

## Demonstrativo do Resultado Financeiro do FUNDEB Abril de 2017

Página 1 de 1

Descrição	Receita Arrecadada		Despesa Realizada	
	No mês	Até o mês	No mês	Até o mês
RECEITA ORÇAMENTÁRIA				
COTA-PARTE	0,00	0,00		
RECEITA-EXTRA ORÇAMENTÁRIA				
Retencao de Terceiros				
Previdência Social (Magistério)	0,00	0,00		
Previdência Social (Outras Despesas)	0,00	0,00		
Consignações Diversas	0,00	0,00		
Recebimentos				
Depósitos de Terceiros	0,00	0,00		
Outros Recebimentos	0,00	0,00		
SALDO ANTERIOR				
Caixa	0,00	0,00		
Banco c/movimento	0,00	0,00		
Rendimento de Aplicações Financeiras	0,00	0,00		
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

DESPESA ORÇAMENTÁRIA				
Magistério				
Outras Despesas				
Transferência Patronal - Magistério			0,00	0,00
Transferência Patronal - Outras Despesas			0,00	0,00

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				
Restos a Pagar - Pagamento				
Processados			0,00	0,00
Não Processados			0,00	0,00
Recolhimento de Terceiros				
Previdência Social (Magistério)			0,00	0,00
Previdência Social (Outras Despesas)			0,00	0,00
Consignações Diversas			0,00	0,00
Devoluções				
Depósitos de Terceiros			0,00	0,00
Outros Recebimentos			0,00	0,00
SALDO ATUAL				
Caixa			0,00	0,00
Banco c/movimento			0,00	0,00
Rendimento de Aplicações Financeiras			0,00	0,00

<b>TOTAL DA DESPESA --&gt;</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
--------------------------------	--	--	-------------	-------------

<b>TOTAL GERAL --&gt;</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
---------------------------	-------------	-------------	--	--

JOSUÉ FRANCISCO DE SOUZA  
PRESIDENTE

JOSEFA MACHADO C. DE ALBUQUERQUE  
CONTADOR CRC PB 9061

JOSEFA MACHADO C. de Albuquerque  
CONTADOR CRC PB 9061



## CÂMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS

24107781000186  
ZEFERINO DE PAULA, 627 CENTRO AROEIRAS-PB CEP:58489-000  
FONE: (83) 3396-1323

Termo de Conferência das Disponibilidades em Tesouraria - Abril de 2017  
Anexo XV

Página 1 de 1

No último dia útil do mês de ABRIL de 2017, foi realizada uma conferência das disponibilidades na Tesouraria, ficando constatada a existência dos seguintes valores:

EM CAIXA	1.619,35
EM BANCO	18.255,99
TOTAL	19.875,34

Valor por Extenso:

(Dezenove Mil, Oitocentos e Setenta e Cinco Reais e Trinta e Quatro Centavos)

AROEIRAS, 30 de ABRIL de 2017

JOSUÉ FRANCISCO DE SOUZA  
PRESIDENTE

JOSEFA MARRASO DE ALBUQUERQUE  
CONTADOR CRC PB 9061



# CÂMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS

24107781000186

ZEFERINO DE PAULA, 627 CENTRO AROEIRAS-PB CEP:58489-000

FONE: (83) 3396-1323

29/05/2017 15:52

Página 1 de 1

## Quadro Detalhamento da Despesa - Competência: Abril de 2017

Número Ficha	Código	Especificação	Dotação		Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo
			Fixada	Suplementado				
<b>Legislativo</b>								
	<b>01.00</b>	<b>CÂMARA DE VEREADORES</b>	<b>1.222.800,00</b>		<b>373.888,42</b>	<b>373.888,42</b>	<b>373.888,42</b>	<b>848.911,58</b>
	<b>01.031.1001.1024</b>	<b>ADEQUAÇÃO DO PREDIO DA CAMARA</b>						
	<b>1.1.01.01</b>	<b>0 Recursos Ordinários</b>	<b>10.000,00</b>					<b>10.000,00</b>
9	4.4.90.51.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00					10.000,00
	<b>01.031.1002.2001</b>	<b>OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>						
	<b>1.1.01.01</b>	<b>0 Recursos Ordinários</b>	<b>1.212.800,00</b>		<b>373.888,42</b>	<b>373.888,42</b>	<b>373.888,42</b>	<b>838.911,58</b>
1	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P. CIVIL	849.000,00		259.851,74	259.851,74	259.851,74	589.148,26
2	3.1.90.13.01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	186.800,00		43.134,36	43.134,36	43.134,36	143.665,64
3	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - CIVIL	15.000,00		8.100,00	8.100,00	8.100,00	6.900,00
4	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	50.000,00		13.443,64	13.443,64	13.443,64	36.556,36
5	3.3.90.35.01	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	40.000,00		20.550,00	20.550,00	20.550,00	19.450,00
6	3.3.90.36.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. FISICA	35.000,00		22.151,05	22.151,05	22.151,05	12.848,95
7	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	30.000,00		6.657,63	6.657,63	6.657,63	23.342,37
8	4.4.90.52.01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	7.000,00					7.000,00
<b>Total do Poder Legislativo ----&gt;</b>			<b>1.222.800,00</b>		<b>373.888,42</b>	<b>373.888,42</b>	<b>373.888,42</b>	<b>848.911,58</b>
<b>Total Geral ----&gt;</b>			<b>1.222.800,00</b>		<b>373.888,42</b>	<b>373.888,42</b>	<b>373.888,42</b>	<b>848.911,58</b>

José Maria C. de Albuquerque  
JOSEFA MAYARA C. DE ALBUQUERQUE  
CONTADOR CRC PB 9061

JOSUÉ FRANCISCO DE SOUZA  
PRESIDENTE



## CÂMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS

24.107.781/0001-86  
ZEFERINO DE PAULA, 627 CENTRO AROEIRAS-PB CEP:58489-000  
FONE: (83) 3396-1323

### Extrato da Movimentação Bancária Abril de 2017

Página 1 de 3

1.001 - MOVIMENTO DE DUODÉCIMO C/C - 1019-7 1 11880-X

Data	Histórico	Nº Doc.	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Inicial.....					13.369,70 D
04/04/2017	ESTORNO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO-ESTORNO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO		1.619,35		14.989,05 D
04/04/2017	Cheque que passou em transito da competência: 03/2017	859096		105,00	14.884,05 D
04/04/2017	Cheque que passou em transito da competência: 03/2017	859122		377,20	14.506,85 D
<b>Total do dia: 04/04/2017 -&gt;</b>			<b>1.619,35</b>	<b>482,20</b>	
06/04/2017	QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO-1.0000075	859127		300,00	14.206,85 D
06/04/2017	QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO-1.0000074	859126		660,00	13.546,85 D
06/04/2017	QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO-1.0000073	859125		900,00	12.646,85 D
<b>Total do dia: 06/04/2017 -&gt;</b>			<b>0,00</b>	<b>1.860,00</b>	
07/04/2017	QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO-1.0000076	859128		500,00	12.146,85 D
<b>Total do dia: 07/04/2017 -&gt;</b>			<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	
10/04/2017	QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO-1.0000077	859130		95,00	12.051,85 D
<b>Total do dia: 10/04/2017 -&gt;</b>			<b>0,00</b>	<b>95,00</b>	
11/04/2017	TRANSFERENCIA DUODECIMAL DO MES DE ABRIL/17. (Contra-partida - 2.999)	10108578	101.900,00		113.951,85 D
11/04/2017	QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO-1.0000078	859129		660,00	113.291,85 D
11/04/2017	GUIA DE DESPESA-EXTRA Nº 411001 BANCO DO BRASIL S/A	010100		991,62	112.300,23 D
<b>Total do dia: 11/04/2017 -&gt;</b>			<b>101.900,00</b>	<b>1.651,62</b>	
20/04/2017	GUIA DE DESPESA-EXTRA Nº 420001 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES EFETIVOS	019402		31,07	112.269,16 D
20/04/2017	GUIA DE DESPESA-EXTRA Nº 420003 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES EFETIVOS	019007		31,07	112.238,09 D
20/04/2017	GUIA DE DESPESA-EXTRA Nº 420002 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES EFETIVOS	510013		31,07	112.207,02 D
20/04/2017	GUIA DE DESPESA-EXTRA Nº 420005 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES EFETIVOS	019552		62,14	112.144,88 D
20/04/2017	GUIA DE DESPESA-EXTRA Nº 420004 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES EFETIVOS	510015		62,14	112.082,74 D
20/04/2017	QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO-1.0000086	859145		76,00	112.006,74 D
20/04/2017	QUITAÇÃO PARCIAL DESTE EMPENHO-1.0000089	331047		603,31	111.403,43 D
20/04/2017	QUITAÇÃO PARCIAL DESTE EMPENHO-1.0000089	019005		646,98	110.756,45 D
20/04/2017	QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO-1.0000079	859147		650,00	110.106,45 D
20/04/2017	QUITAÇÃO PARCIAL DESTE EMPENHO-1.0000085	859133		862,04	109.244,41 D
20/04/2017	QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO-1.0000088	859141		902,50	108.341,91 D
20/04/2017	QUITAÇÃO PARCIAL DESTE EMPENHO-1.0000089	019011		948,24	107.393,67 D
20/04/2017	QUITAÇÃO PARCIAL DESTE EMPENHO-1.0000089	019552		948,24	106.445,43 D
20/04/2017	QUITAÇÃO PARCIAL DESTE EMPENHO-1.0000089	019007		948,24	105.497,19 D
20/04/2017	QUITAÇÃO PARCIAL DESTE EMPENHO-1.0000089	510013		948,24	104.548,95 D
20/04/2017	QUITAÇÃO PARCIAL DESTE EMPENHO-1.0000089	510015		948,24	103.600,71 D
20/04/2017	QUITAÇÃO PARCIAL DESTE EMPENHO-1.0000089	636032		948,24	102.652,47 D
20/04/2017	QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO-1.0000080	859143		950,00	101.702,47 D
20/04/2017	QUITAÇÃO PARCIAL DESTE EMPENHO-1.0000089	019402		995,09	100.707,38 D
20/04/2017	QUITAÇÃO PARCIAL DESTE EMPENHO-1.0000085	859131		1.301,80	99.405,58 D



## CÂMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS

24.107.781/0001-86  
ZEFERINO DE PAULA, 627 CENTRO AROEIRAS-PB CEP:58489-000  
FONE: (83) 3396-1323

### Extrato da Movimentação Bancária Abril de 2017

Página 2 de 3

#### 1.001 - MOVIMENTO DE DUODÉCIMO C/C - 1019-7 1 11880-X

Data	Histórico	Nº Doc.	Débito	Crédito	Saldo
20/04/2017	QUITAÇÃO PARCIAL DESTE EMPENHO-1.0000085	019009		1.372,26	98.033,32 D
20/04/2017	QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO-1.0000085	892009		1.705,34	96.327,98 D
20/04/2017	QUITAÇÃO PARCIAL DESTE EMPENHO-1.0000087	019020		2.743,95	93.584,03 D
20/04/2017	QUITAÇÃO PARCIAL DESTE EMPENHO-1.0000087	020317		3.123,99	90.460,04 D
20/04/2017	QUITAÇÃO PARCIAL DESTE EMPENHO-1.0000087	019013		3.411,06	87.048,98 D
20/04/2017	QUITAÇÃO PARCIAL DESTE EMPENHO-1.0000087	635220		3.439,50	83.609,48 D
20/04/2017	QUITAÇÃO PARCIAL DESTE EMPENHO-1.0000087	859132		3.439,50	80.169,98 D
20/04/2017	QUITAÇÃO PARCIAL DESTE EMPENHO-1.0000087	019615		3.467,94	76.702,04 D
20/04/2017	QUITAÇÃO PARCIAL DESTE EMPENHO-1.0000087	859137		3.496,38	73.205,66 D
20/04/2017	QUITAÇÃO PARCIAL DESTE EMPENHO-1.0000087	019017		4.953,25	68.252,41 D
<b>Total do dia: 20/04/2017 -&gt;</b>			<b>0,00</b>	<b>44.047,82</b>	
24/04/2017	GUIA DE DESPESA-EXTRA Nº 420006 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES EFETIVOS	859136		31,07	68.221,34 D
24/04/2017	GUIA DE DESPESA-EXTRA Nº 420007 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES EFETIVOS	859139		62,14	68.159,20 D
24/04/2017	QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO-1.0000084	859146		206,28	67.952,92 D
24/04/2017	QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO-1.0000083	859146		270,59	67.682,33 D
24/04/2017	QUITAÇÃO PARCIAL DESTE EMPENHO-1.0000089	859136		602,46	67.079,87 D
24/04/2017	QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO-1.0000089	859139		692,11	66.387,76 D
24/04/2017	QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO-1.0000081	859142		902,50	65.485,26 D
24/04/2017	QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO-1.0000087	859140		3.411,06	62.074,20 D
24/04/2017	QUITAÇÃO PARCIAL DESTE EMPENHO-1.0000087	859135		3.411,06	58.663,14 D
24/04/2017	QUITAÇÃO PARCIAL DESTE EMPENHO-1.0000087	859138		3.439,50	55.223,64 D
<b>Total do dia: 24/04/2017 -&gt;</b>			<b>0,00</b>	<b>13.028,77</b>	
25/04/2017	QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO-1.0000090	567397		6,50	55.217,14 D
25/04/2017	QUITAÇÃO PARCIAL DESTE EMPENHO-1.0000085	859134		862,04	54.355,10 D
25/04/2017	GUIA DE DESPESA-EXTRA Nº 425001 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	859148		1.585,72	52.769,38 D
25/04/2017	QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO-1.0000082	859144		2.757,53	50.011,85 D
<b>Total do dia: 25/04/2017 -&gt;</b>			<b>0,00</b>	<b>5.211,79</b>	
27/04/2017	GUIA DE DESPESA-EXTRA Nº 427002 PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS	019880		417,50	49.594,35 D
27/04/2017	GUIA DE DESPESA-EXTRA Nº 427001 PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS	011880		2.222,21	47.372,14 D
27/04/2017	QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO-1.0000092	859149		2.330,30	45.041,84 D
27/04/2017	QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO-1.0000091	859150		2.417,80	42.624,04 D
27/04/2017	GUIA DE DESPESA-EXTRA Nº 427003 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	241077		6.518,63	36.105,41 D
27/04/2017	QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO-1.0000093	241077		13.964,12	22.141,29 D
<b>Total do dia: 27/04/2017 -&gt;</b>			<b>0,00</b>	<b>27.870,56</b>	
<b>Totais:</b>			<b>103.519,35</b>	<b>94.747,76</b>	

#### Cheques em Transito

Data	Histórico	Nº Doc.	Valor
16/02/2016	Transito de Competencias Anteriores - Transito de Competencias Anteriores - Transito de	858572	1.810,00





## CÂMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS

24.107.781/0001-86  
ZEFERINO DE PAULA, 627 CENTRO AROEIRAS-PB CEP:58489-000  
FONE: (83) 3396-1323

### Extrato da Movimentação Bancária Abril de 2017

Página 3 de 3

1.001 - MOVIMENTO DE DUODÉCIMO C/C - 1019-7 1 11880-X

Data	Histórico	Nº Doc.	Débito	Crédito	Saldo
	Competenci				
27/01/2016	Transito de Competencias Anteriores - Transito de Competencias Anteriores - Transito de 1 Competenci				(29,16)
27/01/2016	Transito de Competencias Anteriores - Transito de Competencias Anteriores - Transito de 1 Competenci				29,16
28/04/2017	Cheque em Transito - Referente Empenho Nº 1.0000095			859162	90,00
28/04/2017	Cheque em Transito - Referente Empenho Nº 1.0000094			859159	1.985,30
				<b>Total dos Cheques em Transito ----&gt;</b>	<b>3.885,30</b>

JOSUÉ FRANCISCO DE SOUZA  
PRESIDENTE

JOSEFA MARIA COELHO DE ALBUQUERQUE  
CONTADOR  
C/C - 1019-7 1 11880-X  
C.R.C. - 10906110-5