





ESTADO DA PARAÍBA  
01-RIACHO DE SANTO ANTONIO (PODER LEGISLATIVO)  
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS  
COMPETÊNCIA: 10/2018

Página: 1

Despesa Orçamentária		Valor R\$	
Código	Descrição	no mês	até o mês
<b>01010 CAMARA MUNICIPAL</b>			
3.1.90.11.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	35.402,20	348.789,40
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	7.434,46	72.878,86
3.3.90.14.00.00	DIARIA-CIVIL	700,00	9.600,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.504,85	16.008,95
3.3.90.35.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	3.000,00	38.100,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	5.400,00	39.850,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	1.066,10	32.966,71
<b>Total do Órgão R\$</b>		<b>54.507,61</b>	<b>558.193,92</b>
<b>Total da Despesa Orçamentária R\$</b>		<b>54.507,61</b>	<b>558.193,92</b>
Despesa Extra Orçamentária		Valor R\$	
Código	Descrição	no mês	até o mês
00118 2.1.8.8.1.01.02 00000	CONSIGNACOES - INSS	3.696,18	35.251,42
00121 1.1.3.8.1.08.00 00000	SALARIO FAMILIA - CAMARA MUNICIPAL	63,42	634,20
00487 2.1.8.8.1.01.15 00000	EMPRESTIMO CONSIGNADO CMRSA - BB S/A	5.428,29	47.574,15
00751 2.1.8.8.1.01.08 00000	CONSIGNACOES CMRSA - ISSQN	120,00	1.377,00
00831 2.1.8.8.1.01.04 00000	CONSIGNACOES - IRRF	1.469,58	6.928,90
<b>Total da Despesa Extra Orçamentária R\$</b>		<b>10.777,47</b>	<b>91.765,67</b>
Saldo Atual		Valor R\$	
Código	Descrição	no mês	até o mês
00005 1.1.1.1.1.01.00 10000	CAIXA	0,00	0,00
00006 1.1.1.1.1.02.00 10000	BB S/A CAMARA MUNICIPAL C/C 13.195-4	5.234,08	5.234,08
00008 1.1.1.1.1.02.00 10000	BB S/A CAMARA MUNICIPAL C/C 13.195-4 - APLIC.	0,00	0,00
<b>Saldo Disponível R\$</b>		<b>5.234,08</b>	<b>5.234,08</b>
<b>Total R\$</b>		<b>70.519,16</b>	<b>655.193,67</b>

THYAGO ANDRE MINEIRO DE ARAUJO  
GESTOR

MANOEL PEREIRA DA SILVA NETTO  
CRC: 010911/O-5  
CONTADOR



**ESTADO DA PARAÍBA**  
**01-RIACHO DE SANTO ANTONIO (PODER LEGISLATIVO)**  
**ANEXO III - DEMONSTRATIVO ACUMULADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**COMPETÊNCIA: 10/2018**

Funcional Programática	Valor da	CRÉDITO ADICIONAIS			Transferência	Despesa Autorizada	DESPESAS				Restos A Pagar	Saldo Orçamentário
	Lei Orçamentária	ALTERAÇÕES			Recursos		Despesa Empenhada		Despesa Paga			
		Especial + Extraordinário	Suplementação	Anulação	Recebido - Cedido		No Mês	Até Mês	No Mês	Até Mês		
<b>01000 - PODER LEGISLATIVO</b>												
<b>01010 - CAMARA MUNICIPAL</b>												
<b>2001 - MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL</b>												
01.031.1001.2001.3190040000.001	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
01.031.1001.2001.3190110000.001	392.686,20	0,00	0,00	0,00	0,00	392.686,20	35.402,20	348.789,40	35.402,20	348.789,40	0,00	43.896,80
01.031.1001.2001.3190130000.001	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	7.434,46	72.878,86	7.434,46	72.878,86	0,00	17.121,14
01.031.1001.2001.3390140000.001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	700,00	9.600,00	700,00	9.600,00	0,00	400,00
01.031.1001.2001.3390300000.001	22.288,80	0,00	0,00	0,00	0,00	22.288,80	1.504,85	16.008,95	1.504,85	16.008,95	0,00	6.279,85
01.031.1001.2001.3390330000.001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
01.031.1001.2001.3390350000.001	69.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.600,00	4.300,00	40.700,00	3.000,00	38.100,00	2.600,00	28.900,00
01.031.1001.2001.3390360000.001	30.000,00	0,00	9.850,00	0,00	0,00	39.850,00	2.700,00	39.850,00	5.400,00	39.850,00	0,00	0,00
01.031.1001.2001.3390390000.001	64.152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.152,00	3.787,94	35.688,55	1.066,10	32.966,71	2.721,84	28.463,45
01.031.1001.2001.4490510000.001	20.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
01.031.1001.2001.4490520000.001	12.000,00	0,00	0,00	6.850,00	0,00	5.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.150,00
<b>Total Ação</b>	<b>724.727,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.850,00</b>	<b>9.850,00</b>	<b>0,00*</b>	<b>724.727,00</b>	<b>55.829,45</b>	<b>563.515,76</b>	<b>54.507,61</b>	<b>558.193,92</b>	<b>5.321,84</b>	<b>161.211,24</b>
<b>Total do Orgão</b>	<b>724.727,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.850,00</b>	<b>9.850,00</b>	<b>0,00*</b>	<b>724.727,00</b>	<b>55.829,45</b>	<b>563.515,76</b>	<b>54.507,61</b>	<b>558.193,92</b>	<b>5.321,84</b>	<b>161.211,24</b>
<b>Total do Poder</b>	<b>724.727,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.850,00</b>	<b>9.850,00</b>	<b>0,00*</b>	<b>724.727,00</b>	<b>55.829,45</b>	<b>563.515,76</b>	<b>54.507,61</b>	<b>558.193,92</b>	<b>5.321,84</b>	<b>161.211,24</b>
<b>Total Geral dos Poderes</b>	<b>724.727,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.850,00</b>	<b>9.850,00</b>	<b>0,00*</b>	<b>724.727,00</b>	<b>55.829,45</b>	<b>563.515,76</b>	<b>54.507,61</b>	<b>558.193,92</b>	<b>5.321,84</b>	<b>161.211,24</b>

\* Total do Remanejamento R\$ 0,00

THYAGO ANDRE MINEIRO DE ARAUJO  
GESTOR

MANOEL PEREIRA DA SILVA NETTO  
CRC: 010911/O-5  
CONTADOR



**SEM MOVIMENTAÇÃO!**

---

THYAGO ANDRE MINEIRO DE ARAUJO  
GESTOR

---

MANOEL PEREIRA DA SILVA NETTO  
CRC: 010911/O-5  
CONTADOR



**SEM MOVIMENTAÇÃO!**

---

THYAGO ANDRE MINEIRO DE ARAUJO  
GESTOR

---

MANOEL PEREIRA DA SILVA NETTO  
CRC: 010911/O-5  
CONTADOR



**SEM MOVIMENTAÇÃO!**

---

THYAGO ANDRE MINEIRO DE ARAUJO  
GESTOR

---

MANOEL PEREIRA DA SILVA NETTO  
CRC: 010911/O-5  
CONTADOR



**ESTADO DA PARAÍBA**  
**01-RIACHO DE SANTO ANTONIO (PODER LEGISLATIVO)**  
**ANEXO XII - RELAÇÃO DOS EMPENHOS**  
**COMPETÊNCIA: 10/2018**

Empenho			Favorecido	Valores			
Número	Data	Ação/N. Desp./Fonte		Empenhado	Estorno de Empenho	Pago	A Pagar
<b>01010 - CAMARA MUNICIPAL</b>							
<b>2001 - MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL</b>							
0000288	01/10/2018	2001.3390390000.001	BANCO DO BRASIL S/A	4,60	0,00	4,60	0,00
0000289	02/10/2018	2001.3390390000.001	BANCO DO BRASIL S/A	3,00	0,00	3,00	0,00
0000290	03/10/2018	2001.3390140000.001	SIVONALDO FARIAS DOS SANTOS	100,00	0,00	100,00	0,00
0000291	04/10/2018	2001.3390140000.001	SIVONALDO FARIAS DOS SANTOS	100,00	0,00	100,00	0,00
0000292	10/10/2018	2001.3390390000.001	LAY OUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/S LTDA ME	100,00	0,00	0,00	100,00
0000293	18/10/2018	2001.3390390000.001	RMG SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI LTDA	200,00	0,00	0,00	200,00
0000294	18/10/2018	2001.3390390000.001	RICARDO GUERRA INFORMATICA - ME	650,00	0,00	0,00	650,00
0000295	19/10/2018	2001.3190110000.001	CAMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTONIO	3.108,00	0,00	3.108,00	0,00
0000296	19/10/2018	2001.3190110000.001	CAMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTONIO	3.494,20	0,00	3.494,20	0,00
0000297	19/10/2018	2001.3190110000.001	CAMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTONIO	28.800,00	0,00	28.800,00	0,00
0000298	19/10/2018	2001.3190130000.001	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	7.434,46	0,00	7.434,46	0,00
0000299	19/10/2018	2001.3390390000.001	JOSE GABRIEL GRANGEIRO MATIAS	300,00	0,00	300,00	0,00
0000300	19/10/2018	2001.3390390000.001	A.L.T. AIRES DE OLIVEIRA	900,00	0,00	0,00	900,00
0000301	22/10/2018	2001.3390390000.001	BANCO DO BRASIL S/A	10,15	0,00	10,15	0,00
0000302	22/10/2018	2001.3390390000.001	BANCO DO BRASIL S/A	3,40	0,00	3,40	0,00
0000303	22/10/2018	2001.3390390000.001	BANCO DO BRASIL S/A	20,40	0,00	20,40	0,00
0000304	22/10/2018	2001.3390390000.001	BANCO DO BRASIL S/A	10,20	0,00	10,20	0,00
0000305	25/10/2018	2001.3390300000.001	AUTO POSTO DE COMBUSTIVEL SANTANA LTDA	1.504,85	0,00	1.504,85	0,00
0000306	25/10/2018	2001.3390350000.001	JOSIVAL PEREIRA DA SILVA	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
0000307	25/10/2018	2001.3390360000.001	DEBORAH TAMARA DE FARIAS OLIVEIRA	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00
0000308	25/10/2018	2001.3390390000.001	JUCELIO LINDENBERG A. DE ANDRADE	650,00	0,00	650,00	0,00
0000309	26/10/2018	2001.3390350000.001	MANOEL PEREIRA DA SILVA NETTO - MEI	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
0000310	26/10/2018	2001.3390390000.001	ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	100,17	0,00	0,00	100,17
0000311	26/10/2018	2001.3390390000.001	ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	126,55	0,00	0,00	126,55
0000312	26/10/2018	2001.3390390000.001	TELEMAR NORTE LESTE S/A	645,12	0,00	0,00	645,12
0000313	29/10/2018	2001.3390140000.001	SIVONALDO FARIAS DOS SANTOS	100,00	0,00	100,00	0,00
0000314	30/10/2018	2001.3390140000.001	SIVONALDO FARIAS DOS SANTOS	100,00	0,00	100,00	0,00
0000315	30/10/2018	2001.3390140000.001	THYAGO ANDRE MINEIRO DE ARAUJO	300,00	0,00	300,00	0,00
0000316	30/10/2018	2001.3390390000.001	BANCO DO BRASIL S/A	0,35	0,00	0,35	0,00
0000317	31/10/2018	2001.3390390000.001	BANCO DO BRASIL S/A	64,00	0,00	64,00	0,00
<b>Ação 2001 Total R\$</b>				<b>55.829,45</b>	<b>0,00</b>	<b>51.807,61</b>	<b>4.021,84</b>
<b>Orgão 01010 Total R\$</b>				<b>55.829,45</b>	<b>0,00</b>	<b>51.807,61</b>	<b>4.021,84</b>



**ESTADO DA PARAÍBA**  
**01-RIACHO DE SANTO ANTONIO (PODER LEGISLATIVO)**  
**ANEXO XII - RELAÇÃO DOS EMPENHOS**  
**COMPETÊNCIA: 10/2018**

Empenho			Favorecido	Valores			
Número	Data	Ação/N. Desp./Fonte		Empenhado	Estorno de Empenho	Pago	A Pagar
			<b>Total Geral R\$</b>	<b>55.829,45</b>	<b>0,00</b>	<b>51.807,61</b>	<b>4.021,84</b>

\_\_\_\_\_  
**THYAGO ANDRE MINEIRO DE ARAUJO**  
GESTOR

\_\_\_\_\_  
**MANOEL PEREIRA DA SILVA NETTO**  
CRC: 010911/O-5  
CONTADOR





**ESTADO DA PARAÍBA**  
**01-RIACHO DE SANTO ANTONIO (PODER LEGISLATIVO)**  
**ANEXO XIII - RELAÇÃO DOS EMPENHOS A PAGAR**  
**COMPETÊNCIA: 10/2018**

Empenho			Favorecido	Tipo do Emp	VALORES R\$					
Número	Data	Projeto.N Desp.Fonte			Empenhado (Emp - Anu)	Liquidado (Liq - Est.Liq)	Pago (Pag - Est.Pag)	A PAGAR		
								Processado (Liq - Pag)	Não Proces. (Emp - Liq)	
<b>01010 - CAMARA MUNICIPAL</b>										
0000190	26/06/2018	2001.3390350000.001	JOSIVAL PEREIRA DA SILVA	Ordinário	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	
0000292	10/10/2018	2001.3390390000.001	LAY OUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/S LTDA ME	Ordinário	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	
0000293	18/10/2018	2001.3390390000.001	RMG SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI LTDA	Ordinário	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	
0000294	18/10/2018	2001.3390390000.001	RICARDO GUERRA INFORMATICA - ME	Ordinário	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00	
0000300	19/10/2018	2001.3390390000.001	A.L.T. AIRES DE OLIVEIRA	Ordinário	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	
0000306	25/10/2018	2001.3390350000.001	JOSIVAL PEREIRA DA SILVA	Ordinário	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	
0000310	26/10/2018	2001.3390390000.001	ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	Ordinário	100,17	100,17	0,00	100,17	0,00	
0000311	26/10/2018	2001.3390390000.001	ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	Ordinário	126,55	126,55	0,00	126,55	0,00	
0000312	26/10/2018	2001.3390390000.001	TELEMAR NORTE LESTE S/A	Ordinário	645,12	645,12	0,00	645,12	0,00	
				<b>Orgão 01010</b>	<b>Total R\$</b>	<b>5.321,84</b>	<b>5.321,84</b>	<b>0,00</b>	<b>5.321,84</b>	<b>0,00</b>
					<b>Total Geral R\$</b>	<b>5.321,84</b>	<b>5.321,84</b>	<b>0,00</b>	<b>5.321,84</b>	<b>0,00</b>

\_\_\_\_\_  
**THYAGO ANDRE MINEIRO DE ARAUJO**  
GESTOR

\_\_\_\_\_  
**MANOEL PEREIRA DA SILVA NETTO**  
CRC: 010911/O-5  
CONTADOR



ESTADO DA PARAÍBA  
01-RIACHO DE SANTO ANTONIO (PODER LEGISLATIVO)  
ANEXO XV - CONCILIAÇÃO DE SALDOS BANCÁRIOS  
COMPETÊNCIA: 10/2018

Página: 1

Código	Descrição	Data do Documento	Tipo de Conc.	Cheque ou Documento	Valor Conciliado	Saldo em Nossa Escrita	Saldo Extrato Bancário
00006	BB S/A CAMARA MUNICIPAL C/C 13.195-4						
	Competência: 10/2018						
	Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário						
	SALDO CONFORME EXTRATO	31/10/2018	1	000000	0,00		
					<b>Total Tipo 01 R\$</b>	<b>0,00</b>	
					<b>Conciliação Competência 10/2018 R\$</b>	<b>0,00</b>	
				<b>Conta 00006</b>	<b>Total R\$</b>	<b>0,00</b>	<b>5.234,08</b>
							<b>5.234,08</b>
00008	BB S/A CAMARA MUNICIPAL C/C 13.195-4 - APLIC.						
	Competência: 10/2018						
	Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário						
	SALDO CONFORME EXTRATO	31/10/2018	1	000000	0,00		
					<b>Total Tipo 01 R\$</b>	<b>0,00</b>	
					<b>Conciliação Competência 10/2018 R\$</b>	<b>0,00</b>	
				<b>Conta 00008</b>	<b>Total R\$</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>0,00</b>
					<b>Total Geral R\$</b>	<b>0,00</b>	<b>5.234,08</b>
							<b>5.234,08</b>

\_\_\_\_\_  
THYAGO ANDRE MINEIRO DE ARAUJO  
GESTOR

\_\_\_\_\_  
MANOEL PEREIRA DA SILVA NETTO  
CRC: 010911/O-5  
CONTADOR



Ao último dia do mês de **Outubro de 2018** foi realizada uma conferência de tesouraria ficando constatada a existência de numerários da ordem de:

**EM CAIXA R\$ 0,00**

**EM BANCOS R\$ 5.234,08**

**TOTAL R\$ 5.234,08**

**VALOR POR EXTENSO:**

*(cinco mil , duzentos e trinta e quatro reais e oito centavos )*

*Pelo qual dou plena e geral confirmação.*

---

THYAGO ANDRE MINEIRO DE ARAUJO  
GESTOR

---

SIVONALDO FARIAS DOS SANTOS  
TESOUREIRO



ESTADO DA PARAÍBA  
01-RIACHO DE SANTO ANTONIO (PODER LEGISLATIVO)  
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO LEGISLATIVO ANEXO I-A  
COMPETÊNCIA: 10/2018

Página: 1

Receita de Transferência		Valor R\$	
Código	Descrição	no mês	até o mês
00448	4.5.1.2.2.01.99 00000 TRANSFERENCIA DO DUODECIMO P/CAMARA MUNICIPAL	56.334,70	563.347,00
<b>Total da Receita de Transferência R\$</b>		<b>56.334,70</b>	<b>563.347,00</b>

Receita Extra Orçamentária		Valor R\$	
Código	Descrição	no mês	até o mês
00118	2.1.8.8.1.01.02 00000 CONSIGNACOES - INSS	3.696,18	35.251,42
00120	2.1.8.8.1.01.99 00000 PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	0,00
00121	1.1.3.8.1.08.00 00000 SALARIO FAMILIA - CAMARA MUNICIPAL	63,42	634,20
00487	2.1.8.8.1.01.15 00000 EMPRESTIMO CONSIGNADO CMRSA - BB S/A	5.428,29	47.574,15
00751	2.1.8.8.1.01.08 00000 CONSIGNACOES CMRSA - ISSQN	162,00	1.458,00
00831	2.1.8.8.1.01.04 00000 CONSIGNACOES - IRRF	734,79	6.928,90
<b>Total da Receita Extra Orçamentária R\$</b>		<b>10.084,68</b>	<b>91.846,67</b>

Saldo Anterior		Valor R\$	
Código	Descrição	no mês	até o mês
00005	1.1.1.1.1.01.00 10000 CAIXA	0,00	0,00
00006	1.1.1.1.1.02.00 10000 BB S/A CAMARA MUNICIPAL C/C 13.195-4	4.099,78	0,00
00008	1.1.1.1.1.02.00 10000 BB S/A CAMARA MUNICIPAL C/C 13.195-4 - APLIC.	0,00	0,00
<b>Saldo Disponível R\$</b>		<b>4.099,78</b>	<b>0,00</b>

**Total R\$ 70.519,16 655.193,67**

Despesa Orçamentária		Valor R\$	
Código	Descrição	no mês	até o mês
<b>01010</b>	<b>CAMARA MUNICIPAL</b>		
3.1.90.11.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	35.402,20	348.789,40
3.1.90.13.00.00	THYAGO ANDRE MINEIRO DE ARAUJO OBRIGACOES PATRONAIS	7.434,46	72.878,86
	GESTOR		
3.3.90.14.00.00	DIARIA-CIVIL	789,00	9.600,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.504,85	16.008,95
3.3.90.35.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	3.000,00	38.100,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	5.400,00	39.850,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	1.066,10	32.966,71
<b>Total do Órgão R\$</b>		<b>54.507,61</b>	<b>558.193,92</b>
<b>Total da Despesa Orçamentária R\$</b>		<b>54.507,61</b>	<b>558.193,92</b>

Despesa Extra Orçamentária		Valor R\$	
Código	Descrição	no mês	até o mês
00118	2.1.8.8.1.01.02 00000 CONSIGNACOES - INSS	3.696,18	35.251,42
00121	1.1.3.8.1.08.00 00000 SALARIO FAMILIA - CAMARA MUNICIPAL	63,42	634,20
00487	2.1.8.8.1.01.15 00000 EMPRESTIMO CONSIGNADO CMRSA - BB S/A	5.428,29	47.574,15
00751	2.1.8.8.1.01.08 00000 CONSIGNACOES CMRSA - ISSQN	120,00	1.377,00
00831	2.1.8.8.1.01.04 00000 CONSIGNACOES - IRRF	1.469,58	6.928,90
<b>Total da Despesa Extra Orçamentária R\$</b>		<b>10.777,47</b>	<b>91.765,67</b>

Saldo Atual		Valor R\$	
Código	Descrição	no mês	até o mês



ESTADO DA PARAÍBA  
01-RIACHO DE SANTO ANTONIO (PODER LEGISLATIVO)  
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO LEGISLATIVO ANEXO I-A  
COMPETÊNCIA: 10/2018

Página: 2

Saldo Atual		Valor R\$	
Código	Descrição	no mês	até o mês
00005 1.1.1.1.1.01.00 10000	CAIXA	0,00	0,00
00006 1.1.1.1.1.02.00 10000	BB S/A CAMARA MUNICIPAL C/C 13.195-4	5.234,08	5.234,08
00008 1.1.1.1.1.02.00 10000	BB S/A CAMARA MUNICIPAL C/C 13.195-4 - APLIC.	0,00	0,00
<b>Saldo Disponível R\$</b>		<b>5.234,08</b>	<b>5.234,08</b>
<b>Total R\$</b>		<b>70.519,16</b>	<b>655.193,67</b>

\_\_\_\_\_  
THYAGO ANDRE MINEIRO DE ARAUJO  
GESTOR

\_\_\_\_\_  
MANOEL PEREIRA DA SILVA NETTO  
CRC: 010911/O-5  
CONTADOR