



Câmara Municipal de Nova Esperança do Piriá

=== CNPJ. N° 84.263.847/0001-59 ===

Nova Esperança do Piriá – PA.

OFICIO N° 009/2018

Do: Câmara Municipal de Nova Esperança do Piriá

Ao: Exmº. Srº Drº Conselheiro Presidente do Tribunal de Contas dos Municípios.

Assunto: 3º- Quadrimestre de 2017, (encaminha)

Senhor Conselheiro Presidente;

Para posteriores de direito temos a elevada honra de encaminhar a Prestação de Contas do 3º Quadrimestre de **2017**, através do Sistema Processual Eletrônico – SPE, contendo os anexos que regem Resolução 002/2015 TCM-Pá nos termos da legislação vigente.

Sem mais para o momento, subscrevemo-nos com distinção e apreço.

Atenciosamente,

ELVYS LEY CASTRO LIMA

Vereador - Presidente

Exmº Srº

Drº Luís Daniel Lavareda Reis Junior

MD. Conselheiro – Presidente do Tribunal de Contas dos Municípios Belém - Pará



Câmara Municipal de Nova Esperança do Piriá

Poder Legislativo

RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO **3º QUADRIMESTRE DE 2017**

1– APRESENTAÇÃO

Na qualidade de responsável pelo órgão de Controle Interno do Município de Nova Esperança do Piriá/PA, venho apresentar Relatório e Parecer sobre as contas do Poder Legislativo, relativas ao exercício de 2017, em conformidade com o previsto no Artigo 74 da Constituição Federal; Artigo 59 da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000; Artigo 71 da Constituição Estado do Pará; os Artigos nº 44 e 45 da Lei Complementar nº 081/2012; o Artigo nº 65 da Lei Complementar nº 084/20012; Artigo nº 59 da Lei de Responsabilidade Fiscal; Resolução nº 002/2015/TCM/PA e demais legislações pertinentes. Destaca-se, inicialmente, que o órgão de Controle Interno do Município foi instituído pela Lei Municipal nº 098/2005 PMNEP/PA, regulamentada pela Portaria nº 014/2017 CMNEP de 23 de Março de 2017.

Considerando as incumbências do Órgão de Controle Interno da Câmara Municipal de Nova Esperança do Piriá, foram analisados os atos de repercussão contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial praticados pela sua Administração, bem como os registros contábeis e as demonstrações contábeis.

Assim, esse Serviço de Controle atuou de forma preventiva através da emissão de análises, diagnósticos, orientações e recomendações.

– ABORDAGEM DO RELATÓRIO:

No que pertine à gestão fiscal e demais informações financeiras relativas à execução orçamentária do Poder Legislativo no exercício financeiro de 2017, são dignas de registro as seguintes informações:

- Restos a Pagar:

O balancete da despesa emitido em 31/12/2017, revela que os empenhos emitidos foram liquidados e pagos durante os três QUADRIMESTRE do exercício de 2017, ficando assim sem resto a pagar inscrito, processados ou não processados no exercício de 2017.

- O subsídio dos Agentes Políticos (Art. 37, Inciso XI da CF/88):



Câmara Municipal de Nova Esperança do Piriá

Poder Legislativo

A remuneração pagos aos Agentes Políticos do Poder Legislativo Municipal (vereadores), não está excedendo o valor dos subsídios fixado ao Chefe do Poder Executivo, pois a remuneração dos agentes políticos está estimada até R\$ 6.000,00 por mês, e o valor estabelecido ao chefe do poder executivo está estimado em R\$ 20.000,00 por mês.

- Remuneração individual do Vereador (Art. 29, item VI, "b" da CF -EC-25):

A remuneração de um vereador de Nova Esperança do Piriá é de R\$5.500,00 bruto ficando em um valor líquido de R\$ 4.418,24 por mês, obedecendo ao limite constitucional, pois a remuneração individual máxima de um vereador de Nova Esperança do Piriá poderia ser de R\$ 6.000,00 por mês, o que corresponde a 30% do subsídio de um Deputado Estadual.

- Limite da despesa com a remuneração dos Vereadores (Art. 29, VII da Constituição Federal):

Receita Tributária Municipal	29.038.146,10	100%
Remuneração dos Vereadores (5%/Receita Total)	600.000,00	2,07%
Limite legal	1.451.907,31	5,00%
Remuneração dos Vereadores até Dezembro de 2017 (5%/Receita Total)	600.000,00	2,07%

O limite está sendo cumprido, pois a remuneração total dos vereadores poderia chegar a R\$ 1.451.907,31 o que equivale a 5% da receita tributária e de transferências constitucionais do Município, estando a remuneração estimada para 12 meses em R\$ 600.000,00 atingindo percentual de 2,07%, da receita do Município, e a realizada até Dezembro de 2017 alcançou o montante de R\$ 600.000,00 que corresponde a 2,07% da Receita total.

- Gastos totais do Poder Legislativo (Art. 59, VI da LRF e Art. 29-A da Constituição Federal, EC 25 e EC58):

Receita efetivamente realizada no exercício anterior cfe art. 29-A da Constituição Federal	19.489.055,39	100%
População do Município	20.727 habitantes	
Limite legal para gastos totais (7,0%)	1.364.233,88	7,00%
Valor repassado pelo Executivo	1.359.430,25	6,98%
Gastos totais do Poder Legislativo Municipal até Dezembro de 2017	1.359.436,37	6,98%

Até dezembro de 2017 o limite está sendo cumprido, pois o total da despesa do



Câmara Municipal de Nova Esperança do Piriá

Poder Legislativo

Poder Legislativo alcançou o valor de R\$ 1.359.436,37, que equivale a 6,98% da receita tributária e de transferências constitucionais do Município relative ao exercício de 2016, que foi de R\$ 19.489.055,39 com percentual anual de 6,98%, onde o percentual máximo admitido é de 7%.

- Despesas com Folha de Pagamentos do Poder Legislativo (Art. 29-A, § 1º da Constituição Federal e "§ 1º da EC25):

Limite Legal para gastos totais	1.364.233,88	100%
Receita Orçada (Duodécimo)	1.200.200,00	
Limite para Folha de Pagamentos	840.140,00	70,00%
Despesas Estimada com a Folha de Pagamentos	759.578,79	63,29%
Despesas com Pessoal computável até Dezembro de 2017	921.491,30	67,55%

O limite está sendo cumprido, pois a despesa com Pessoal de todo Poder Legislativo (vereadores e servidores), até dezembro de 2017, foi de R\$ 921.491,30 que equivale a 67,55% da receita orçamentária da Câmara que foi estimada em R\$ 1.364.233,88, com projeção anual de 63,29%, onde o percentual máximo admitido é de 70%.

- Despesas com pessoal do Poder Legislativo Municipal (LRF art. 20, III, "a"):

Receita Corrente Líquida (R C L)	46.237.703,20	100%
Despesas com Pessoal Computáveis nos últimos 12 meses	921.491,30	1,99%
Limite de alerta cfe art. 59, § 1º, II da LRF	2.496.835,97	5,4%
Limite prudencial cfe art. 22, § único da LRF	2.635.549,08	5,7%
Limite legal cfe art. 20, III, "a" da LRF	2.774.262,19	6,0%

O limite está sendo cumprido, pois as despesas com pessoal do Poder Legislativo (nos últimos 12 meses) alcançaram o valor de R\$ 921.491,30 que equivale a 1,99% da Receita Corrente Líquida que foi de R\$ 46.237.703,20, referente ao mesmo período, onde o percentual máximo admitido poderia ser 6,0% e o Limite Prudencial de 5,7%.

GESTÃO DA CONTABILIDADE

Resumo das Atividades Realizadas:

- Os pagamentos são feitos exclusivamente, por meio eletrônicos e cheques;
- Os pagamentos são feitos obedecendo à ordem cronológica, previamente estabelecida;



Câmara Municipal de Nova Esperança do Piriá

Poder Legislativo

- Os cheques são emitidos com cópias e nominais;
- Os pagamentos por meio eletrônico são devidamente comprovados;
- Há controle dos cheques emitidos e cancelados, são em formulário contínuo, com arquivamento de cópias nos próprios processos de empenho;
- Antes de se efetuar o empenho é conferida para liquidação e autorização;
- Emissão do Relatório de Gestão Fiscal e do Relatório Resumido da Execução Orçamentária é tempestiva, documentação comprobatória está correta;
- A seção controla os créditos adicionais suplementares com antecipação a despesa que será realizada (licitação dispensa e inexigibilidade);
- Os recursos financeiros destinados a Câmara Municipal são contabilizados como receitas de transferência;
- Os documentos da despesa são arquivados separadamente;
- É encaminhada mensalmente a Prefeitura as informações contábeis (balancetes orçamentários e financeiros) para serem consolidadas na contabilidade geral do Município;

DAS LICITAÇÕES, CONTRATOS E ADITIVOS.

Acompanhamento da execução dos Contratos Administrativos, quanto ao objeto, valores e prazos:

PROCESSOS LICITATÓRIOS:

INEXIGIBILIDADE Nº 001/2017-CPL/CMNEP

OBJETO: Prestação de service em sistema integrado de Gestão Pública (Softwares), para geração de Empenho e E-contas da Câmara Municipal de Nova Esperança do Piriá junto ao TCM/PA.

CONTRATADA: ASP AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA - CNPJ: 02.288.268/0001-04.

VALOR DO CONTRATO: R\$14.400,00 (Quatorze mil e quatro centos reais).

CONTRATO: Nº 20170005 PERÍODO DO CONTRATO: 17 Janeiro de 2017 a 31 de dezembro de 2017.

INEXIGIBILIDADE Nº 002/2017- CPL/CMNEP

OBJETO: Contratação de empresas que prestam services técnicos especializados de Gestão de Pessoal (Folha de Pagamento).



Câmara Municipal de Nova Esperança do Piriá

Poder Legislativo

CONTRATADA: G D J SERVIÇO DE INFORMATICA EIRELI-ME - CNPJ: nº 17.343.923/0001-49.

VALOR DO CONTRATO: R\$ 4.800,00 (Quatro mil e oito centos reais).

CONTRATO: Nº 20170002

PERIODO DO CONTRATO: 16 de Janeiro de 2017 á 31 de dezembro 2017.

INEXIGIBILIDADE Nº 003/2017- CPL/CMNEP

OBJETO: Contratação de serviços de assessoria e consultoria jurídica e administrativa, para orientações iniciais e rotineiras ligadas a este poder legislativo

CONTRATADA: OLIVEIRA E BORGES ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - CNPJ: nº 15.556.849/0001-01.

CONTRATO: Nº 20170007

PERIODO DO CONTRATO: 18 de Janeiro de 2017 á 31 de Dezembro 2017.

VALOR DO CONTRATO: R\$ 84.000,00 (Oitenta e quatro mil reais).

INEXIGIBILIDADE Nº 004/2017- CPL/CMNEP

OBJETO: Contratação de Serviços de Assessoria e Consultoria Contábeis, junto a Câmara Municipal de Nova Esperança do Piriá/PA.

CONTRATADA: ANTONIA DA PAZ DE SOUZA SOARES-ME - CNPJ: nº 17.630.660/0001-59

VALOR DO CONTRATO: R\$ 84.000,00 (Oitenta e quatro mil reais)

CONTRATO: Nº 20170007 PERIODO DO CONTRATO: 13 de Março de 2017 á 13 de Março de 2018.

PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2017– PP/SRP

DATA DA REALIZAÇÃO: 13/03/2017 às 09:00hs

OBJETO: Aquisição de Gêneros Alimentícios, Materiais Expedientes, Materiais de Limpeza e Higiene e Materiais e Copa e Cozinha, para atender às necessidades da Câmara Municipal de Nova Esperança do Piriá/PA.

CONTRATADO: W. MORAES DA SILVA COMERCIO EIRELI-ME LTDA - CNPJ: 26.668.438/0001-36.

CONTRATO: Nº 2017/0009

DATA DA ASSINATURA: 22 de março de 2017.

VALOR DO CONTRATO: R\$ 392.712,10 (trezentos e noventa e dois mil, setecentos e doze reais e dez centavos).



Câmara Municipal de Nova Esperança do Piriá

Poder Legislativo

PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2017- PP/SRP

DATA DA REALIZAÇÃO: 14/03/2017 às 09:00hs

OBJETO: Aquisição de combustível, para abastecimento de veículos locados, para transportes de vereadores e services deste poder legislativo do Município de Nova Esperança do Piriá.

CONTRATADO: AUTO POSTO DINIZ LTDA - CNPJ: 13.333.269/0002-12.

CONTRATO: Nº 20170010

DATA DA ASSINATURA: 23 de março de 2017.

VALOR DO CONTRATO: R\$ 103.824,00 (Cento e três mil, oitocentos e vinte e quatro reais).

PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2017- PP/SRP

DATA DA REALIZAÇÃO: 14/03/2017 às 14:00hs

OBJETO: Aquisição de materiais, equipamentos e suprimentos de informática, para atender às necessidades da Câmara Municipal de Nova Esperança do Piriá/PA.

CONTRATADO: W. MORAES DA SILVA COMERCIO EIRELI – ME LTDA.CNPJ: 26.668.438/0001-36

CONTRATO: Nº 20170011

DATA DA ASSINATURA: 23 de março de 2017.

VALOR DO CONTRATO: R\$ 63.792,50 (Sessenta e seis mil setecentos e noventa e dois reais e cinquenta centavos).

PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2017– PP/SRP

DATA DA REALIZAÇÃO: 19/05/2017 às 09:00hs

OBJETO: Contratação de empresas para locação mensal de veículo automotores sem condutor, Para transporte de funcionarios e vereadores da Câmara Municipal de Nova Esperança do Piriá.

CONTRATADO: LEANDRO DA SILVA SOUZA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO ME.

CONTRATO: Nº 2017/004

DATA DA ASSINATURA: 26 de Maio de 2017.

VALOR DO CONTRATO: R\$ 84.000,00 (Oitenta e quatro mil reais).

DESPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2017 – CPL/CMNEP

OBJETO: Locação de um Imóvel pretendido pela Câmara Municipal de Nova Esperança do Piriá.

CONTRATADA: ANTONIO EDIVA ALVES DE SOUSA, CPF: 569.827.472-04

CONTRATO: Nº 01/2017



Câmara Municipal de Nova Esperança do Piriá

Poder Legislativo

VALOR DO CONTRATO: R\$ 36.000,00 (Trinta e seis mil reais)

INEXIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 005/2017.

OBJETO: Contratação de profissional para prestart consultoria e assessorial juridical para o processo de reorganização e adaptação administrativas quanto aos trabalhos que serão feitos na reforma e atualização da lei organica Municipal e Regimento Interno.

CONTRATADA: ALMEIDA E COELHO ADVOGADOS ASSOCIADOS SOCIEDADE SIMPLES; CNPJ : 19.756.665/0001-58

VALOR: R\$ 35.000,00 (Trinta e cinco mil reais)

CONTRATO : Nº 016/2017

DATA DA ASSINATURA: 16 DE OUTUBRO DE 2017

PARECER:

Diante do exposto, o órgão de Controle Interno é de parecer que as metas previstas no planoplurianual, priorizadas na Lei de Diretrizes Orçamentárias, e os programas do Poder Legislativo Municipal elencados na lei orçamentária do exercício, foram adequadamente cumpridos.

De outra parte, no que se refere à legalidade dos atos de gestão financeira orçamentária, financeira e patrimonial, salvo melhor juízo, foi ela observada. Quanto à eficácia e eficiência, da gestão, os resultados obtidos foram os previstos nas leis orçamentárias com proveito para a coletividade atendida.

É o relatório e parecer.

Nova Esperança do Piriá, 29 de Dezembro de 2017.

Patrícia Ferreira Alves Dias
Controle Interno

ANEXO XI – RELATÓRIO QUADRIMESTRAL DE ENCAMINHAMENTO CONSTANTE DO ANEXO II, DA RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 003/2016-TCM/PA**ANEXO II – RELATÓRIO CONSOLIDADO QUADRIMESTRAL**

A Câmara Municipal de Nova Esperança do Piriá, através do ordenador de despesas, Sr. ELVYS LEY CASTRO LIMA, RG 3579982 SSP/PA, CPF 745.753.762-72, endereço rua projetada/Novo Horizonte e e-mail camaranep2017@hotmail.com, informa e declara que no 3º quadrimestre, do exercício de 2017, celebrou ou manteve a contratação temporária dos servidores abaixo enumerados, importando em uma despesa declarada, junto à prestação de contas, do montante de R\$: 6.589,91 (seis mil, quinhentos e oitenta e nove e noventa e um centavos), as quais respaldadas nos contratos temporários, igualmente referidos:

Nº DE ORDEM	UN. ORÇAMENTÁRIA	Nº CONTRATO	NOME	CPF	FUNÇÃO	VIGÊNCIA / ADMISSÃO	VIGÊNCIA / TÉRMINO	REMUNERAÇÃO - QUADRIMESTRE	REMUNERAÇÃO DO PARADIGMA	DESPESAS C/ ENGARGOS PREVIDENCIÁRIOS - CONTRATADO	DESPESAS C/ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - CONTRATANTE (PATRONAL)
01	SERVIDORES	000010	RAIMUNDO REGINALDO DA SILVA SOUSA	363.129.832-34	MOTORISTA	02/01/2017		3.716,77	0,00	297,34	817,68
02	SERVIDORES	000018	RAYANE PINHO DE AQUINO	023.601.512-58	AGENTE ADMINISTRATIVO	02/02/2017		2.873,14	0,00	224,88	618,42

Declaro, ainda, para os devidos fins, que nos termos das normativas vigentes, os referidos contratos temporários foram encaminhados ao TCM-PA, para fins de registro, ou estão sendo encaminhados, nesta oportunidade, juntamente com a documentação e informações obrigatórias, conforme previsto nos termos da Resolução nº 003/2016/TCM-PA.

Nova Esperança do Piriá, 31 de Dezembro de 2017.

ELVYS LEY CASTRO LIMA

DENOMINAÇÃO	SALDO DEVEDOR	SALDO CREDOR
Caixa		
CAIXA CM CMNEP	0,00	
Banco		
BB.....5.451-8 (BANCO DO BRASIL)	134,75	
BRADESCO.....51-5 (BRADESCO)	0,00	
Realizável-pagamentos antecipados		
Salario-Familia-INSS - CM	0,00	
Cta.pend.dev.-pagtos a regularizar		
PAGAMENTO A REGULARIZAR	0,00	
Consignações		
EMP.CONSG.B.DO BRASIL	0,00	
INSS-AG.POLITICOS		5.448,44
INSS-SERV.TERCEIROS		236,96
INSS.VENC-VANTAGENS		1.173,86
IRRF		273,00
IRRF AG.POLITICOS		9.197,47
IRRF-SERV.TERCEIROS	0,00	
ISSQN	0,00	
PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	
Transferência de órgãos externos		
REPASSE DE DUODECIMO CAMARA CMNEP		1.359.436,37
TOTAL GERAL.....	134,75	1.375.766,10

Pará

Governo Municipal de Nova Esperança do Piriá
Câmara Municipal de Nova Esperança do Piriá

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

Nesta data, em cumprimento às exigências estabelecidas por Lei, o abaixo assinado, tesoureiro do(a) Câmara Municipal de Nova Esperança do Piriá, procedeu à verificação dos valores existentes no Caixa deste(a) Câmara, tendo encontrado o seguinte:

- a) CAIXA....: R\$ 0,00 (Zero Real).
- b) BANCOS....: R\$ 134,75 (Cento e Trinta e Quatro Reais e Setenta e Cinco Centavos).
- c) EXATORES.: R\$ 0,00 (Zero Real).

Os valores acima mencionados foram verificados por mim à vista do(a) Sr.(a). presidente que também assina o presente e achado certo com os registros do Livro de Caixa existente nesta Tesouraria, nesta data, no ato do encerramento do expediente.

Visto: Nova Esperança do Piriá, 31 de Dezembro de 2017.

ELVYS LEY CASTRO LIMA
presidente

MOISES RODRIGUES DE SOUZA
tesoureiro



Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
05512 0000051-5	36.136,01	36.136,01

Extrato de: Ag: 5512 | CC: 0000051-5 | Entre 01/09/2017 e 30/09/2017

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/08/2017	SALDO ANTERIOR				34.810,60
01/09/2017	TED DEVOLVIDA*	5078455	580,91		35.391,51
	02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA				
	TED DEVOLVIDA*	5078504	392,45		35.783,96
	02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA				
	TED DEVOLVIDA*	5078521	471,76		36.255,72
	02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	5078455		-580,91	35.674,81
	DEST. W MORAES DA SILVA CO				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	5078504		-392,45	35.282,36
	DEST. W MORAES DA SILVA CO				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	5078521		-471,76	34.810,60
	DEST. W MORAES DA SILVA CO				
	DOC/TED INTERNET	5078455		-9,50	34.801,10
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	5078504		-9,50	34.791,60
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	5078521		-9,50	34.782,10
	TED INTERNET				
04/09/2017	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6520932		-580,91	34.201,19
	DEST. W MORAES DA SILVA CO				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6520933		-471,76	33.729,43
	DEST. W MORAES DA SILVA CO				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6521074		-392,45	33.336,98
	DEST. W MORAES DA SILVA CO				
	DOC/TED INTERNET	6520932		-9,50	33.327,48
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	6520933		-9,50	33.317,98
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	6521074		-9,50	33.308,48
	TED INTERNET				
12/09/2017	TRANSF CC PARA CC PJ	5512239		-219,00	33.089,48
	A F DE ASSIS R NOBRE EIRELI ME				
15/09/2017	TED-TRANSF ELET DISPON	6835864	120.000,00		153.089,48
	REMET.PREFEITURA MUNICIPAL				
	TARIFA BANCARIA	900012		-25,80	153.063,68
	EXCED TRANSFER VIA NET				
19/09/2017	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5162402		-608,44	152.455,24
	INTERNET - PESS GPS 2402				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5162402		-1.260,00	151.195,24
	INTERNET - PESS GPS 2402				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5162402		-1.295,92	149.899,32
	INTERNET - PESS GPS 2402				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5162402		-2.756,47	147.142,85
	INTERNET - PESS GPS 2402				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5162402		-4.840,00	142.302,85
	INTERNET - PESS GPS 2402				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5162402		-9.240,00	133.062,85
	INTERNET - PESS GPS 2402				
20/09/2017	CHEQUE	704		-4.557,73	128.505,12
	ESPECIE				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	20		-1.200,00	127.305,12
	PAGAMENTO DA ASPEC				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9351382		-400,00	126.905,12
	DEST. GDJ SERVI OS DE INFO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	5512207		-5.070,54	121.834,58
	ELVIS LEY CASTRO LIMA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	5512210		-4.418,24	117.416,34
	ALTOMIR BARROS DA CUNHA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	5512212		-4.557,73	112.858,61
	ELIAS BARBOSA DE FREITAS				
	TRANSF CC PARA CC PJ	5512218		-4.557,73	108.300,88
	FERNANDO DE SOUSA SANTOS				
	TRANSF CC PARA CC PJ	5512222		-4.470,37	103.830,51
	JOEL SOARES GOMES				
	TRANSF CC PARA CC PJ	5512224		-4.418,24	99.412,27
	MANOEL EDSON VASCONCELOS				
	TRANSF CC PARA CC PJ	5512231		-4.418,24	94.994,03
	VALDIR DE OLIVEIRA FRAIS				
	TRANSF CC PARA CC PJ	5512237		-1.638,00	93.356,03
	PATRICIA FERREIRA ALVES				
	TRANSF CC PARA CC PJ	5512245		-893,11	92.462,92
	RAYANE PINHO DE AQUINO				

22/09/2017	TRANSF CC PARA CC PJ ANTONIA DA PAZ DE SOUZA SO	5512250	-7.000,00	85.462,92	
	TRANSF CC PARA CC PJ LEANDRO DA SILVA SOUZA MAT	5512254	-7.000,00	78.462,92	
	TRANSF CC PARA CC PJ J SOARES DE SOUZA COM E RE	5512322	-632,00	77.830,92	
	TRANSF CC PARA CC PJ J SOARES DE SOUZA COM E RE	5512326	-632,00	77.198,92	
	TRANSF CC PARA CC PJ J SOARES DE SOUZA COM E RE	5512331	-632,00	76.566,92	
	TRANSF CC PARA CC PJ J SOARES DE SOUZA COM E RE	5512334	-632,00	75.934,92	
	TRANSF CC PARA CC PJ ANTONIO EDIVA ALVES DE SOU	5512528	-3.000,00	72.934,92	
	TRANSF CC PARA CC PJ ANTONIO EDIVA ALVES DE SOU	5512530	-3.000,00	69.934,92	
	TRANSF CC PARA CC PJ AUTO POSTO DINIZ LTDA	5512847	-6.650,00	63.284,92	
	TRANSF CC PARA CP PJ ROSIVALDO PAIVA GALDINO	5512228	-4.515,07	58.769,85	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9351382	-9,50	58.760,35	
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2402	5162402	-236,96	58.523,39	
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2402	5162402	-543,70	57.979,69	
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2402	5162402	-608,44	57.371,25	
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2402	5162402	-1.058,96	56.312,29	
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2402	5162402	-1.260,00	55.052,29	
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2402	5162402	-2.212,77	52.839,52	
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2402	5162402	-4.840,00	47.999,52	
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2402	5162402	-9.240,00	38.759,52	
	TRANSF CC PARA CC PJ ANDRE DE MELO CARVALHO	5512346	-2.612,55	36.146,97	
	TRANSF CC PARA CC PJ MARIA SIMONE DE SOUZA SILV	5512348	-2.612,55	33.534,42	
	TRANSF CC PARA CC PJ MOISES RODRIGUES DE SOUZA	5512350	-1.638,00	31.896,42	
	TRANSF CC PARA CC PJ RAIMUNDO REGINALDO DA SILVA	5512351	-862,04	31.034,38	
	TRANSF CC PARA CC PJ RAINARA DA SILVA FERREIRA	5512353	-1.638,00	29.396,38	
	TRANSF CC PARA CC PJ JACOB ALVES DE OLIVEIRA	6295175	-7.000,00	22.396,38	
	25/09/2017	TRANSF CC PARA CC PJ ELIAS BARBOSA DE FREITAS	5512518	-400,00	21.996,38
		TRANSF CC PARA CP PJ ROSIVALDO PAIVA GALDINO	5512519	-400,00	21.596,38
Total			121.445,12	-134.659,34	21.596,38

Os dados acima têm como base 08/11/2017 às 10h44 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato.

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					34.810,60 D
01/09	anulação de despesa orçamentária, recebido de INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL, ref. empenho 000189	000383		4.840,00		
01/09	despesa extra-orçamentária, pago a INSS-AG.POLITICOS	000384			4.840,00	34.810,60 D
	Total movimentado no dia			4.840,00	4.840,00	
04/09	despesa orçamentária, pago a W.MORAES DA SILVA COMERCIO EIRELI-ME, ref. empenho 000128	000260			392,45	
04/09	despesa orçamentária, pago a W.MORAES DA SILVA COMERCIO EIRELI-ME, ref. empenho 000127	000261			580,91	
04/09	despesa orçamentária, pago a W.MORAES DA SILVA COMERCIO EIRELI-ME, ref. empenho 000129	000262			471,76	33.365,48 D
	Total movimentado no dia			0,00	1.445,12	
12/09	despesa orçamentária, pago a A F DE ASSIS R NOBRE EIRELI, ref. empenho 000182	000223			219,00	33.146,48 D
	Total movimentado no dia			0,00	219,00	
15/09	receita extra-orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANÇA DO PIRI	000061	06835864	120.000,00		153.146,48 D
	Total movimentado no dia			120.000,00	0,00	
19/09	despesa extra-orçamentária, pago a INSS-AG.POLITICOS	000273			608,44	
19/09	despesa extra-orçamentária, pago a INSS.VENC-VANTAGENS	000274			1.295,92	
19/09	despesa extra-orçamentária, pago a INSS-AG.POLITICOS	000275			4.840,00	
19/09	despesa orçamentária, pago a INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL, ref. empenho 000252	000267			1.260,00	
19/09	despesa orçamentária, pago a INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL, ref. empenho 000253	000268			2.756,47	
19/09	despesa orçamentária, pago a INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL, ref. empenho 000254	000269			9.240,00	
19/09	despesa orçamentária, pago a FOPAG DE SERVIDORES COMISSIONADOS E ADMINISTRATIVOS, ref. empenho 000258	000280			2.612,55	
19/09	despesa orçamentária, pago a FOPAG DE SERVIDORES COMISSIONADOS E ADMINISTRATIVOS, ref. empenho 000258	000280			2.612,55	
19/09	despesa orçamentária, pago a FOPAG DE SERVIDORES COMISSIONADOS E ADMINISTRATIVOS, ref. empenho 000258	000280			1.638,00	
19/09	despesa orçamentária, pago a FOPAG DE SERVIDORES COMISSIONADOS E ADMINISTRATIVOS, ref. empenho 000258	000280			862,04	
19/09	despesa orçamentária, pago a FOPAG DE SERVIDORES COMISSIONADOS E ADMINISTRATIVOS, ref. empenho 000258	000280			1.638,00	123.782,51 D
	Total movimentado no dia			0,00	29.363,97	
20/09	despesa orçamentária, pago a FOPAG DE SUBSIDIOS DE VEREADORES, ref. empenho 000202	000217	000704		4.557,73	
20/09	despesa orçamentária, pago a ANTONIO EDIVA ALVES DE					

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	SOUZA, ref. empenho 000160	000212			3.000,00	
20/09	despesa orçamentária, pago a J SOARES DE SOUZA COM. E REPRESENTAÇÃO, ref. empenho 000195	000213			632,00	
20/09	despesa orçamentária, pago a J SOARES DE SOUZA COM. E REPRESENTAÇÃO, ref. empenho 000197	000214			632,00	
20/09	despesa orçamentária, pago a J SOARES DE SOUZA COM. E REPRESENTAÇÃO, ref. empenho 000198	000215			632,00	
20/09	despesa orçamentária, pago a FOPAG DE SUBSIDIOS DE VEREADORES, ref. empenho 000202	000217			4.418,24	
20/09	despesa orçamentária, pago a FOPAG DE SUBSIDIOS DE VEREADORES, ref. empenho 000202	000217			4.557,73	
20/09	despesa orçamentária, pago a FOPAG DE SUBSIDIOS DE VEREADORES, ref. empenho 000202	000217			4.557,73	
20/09	despesa orçamentária, pago a FOPAG DE SUBSIDIOS DE VEREADORES, ref. empenho 000202	000217			4.470,37	
20/09	despesa orçamentária, pago a FOPAG DE SUBSIDIOS DE VEREADORES, ref. empenho 000202	000217			4.418,24	
20/09	despesa orçamentária, pago a FOPAG DE SUBSIDIOS DE VEREADORES, ref. empenho 000202	000217			4.515,07	
20/09	despesa orçamentária, pago a FOPAG DE SUBSIDIOS DE VEREADORES, ref. empenho 000202	000217			4.418,24	
20/09	despesa orçamentária, pago a FOPAG SUBSIDIO VEREADOR PRESIDENTE, ref. empenho 000201	000218			5.070,54	
20/09	despesa orçamentária, pago a ASP.AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE CONTABILIDADE, ref. empenho 000106	000219			1.200,00	
20/09	despesa orçamentária, pago a LEANDRO DA SILVA SOUZA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO - ME, ref. empenho 000205	000220			7.000,00	
20/09	despesa orçamentária, pago a ANTONIA DA PAZ DE SOUZA SOARES - ME, ref. empenho 000204	000221			7.000,00	
20/09	despesa orçamentária, pago a FOPAG DE SERVIDORES COMISSIONADOS E ADMINISTRATIVOS, ref. empenho 000203	000222			1.638,00	
20/09	despesa orçamentária, pago a FOPAG DE SERVIDORES COMISSIONADOS E ADMINISTRATIVOS, ref. empenho 000203	000222			893,11	
20/09	despesa orçamentária, pago a G.D.J SERVIÇOS DE INFORMÁTICA IERELI, ref. empenho 000206	000224			400,00	
20/09	despesa orçamentária, pago a J SOARES DE SOUZA COM. E REPRESENTAÇÃO, ref. empenho 000196	000225			632,00	
20/09	despesa orçamentária, pago a ANTONIO EDIVA ALVES DE SOUZA, ref. empenho 000160	000281			3.000,00	56.139,51 D
	Total movimentado no dia			0,00	67.643,00	
22/09	despesa extra-orçamentária, pago a INSS.VENC-VANTAGENS	000276			236,96	
22/09	despesa orçamentária, pago a OLIVEIRA E BORGES ADVOGADOS ASSOCIADOS, ref. empenho 000251	000266			7.000,00	
22/09	despesa orçamentária, pago a INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL, ref. empenho 000255	000270			543,70	
22/09	despesa orçamentária, pago a INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL, ref. empenho 000257	000271			9.240,00	
22/09	despesa orçamentária, pago a INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL, ref. empenho 000256	000272			2.212,77	
22/09	despesa orçamentária, pago a INSS-INSTITUTO NACIONAL					

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	DE SEGURO SOCIAL, ref. empenho 000259	000282			1.260,00	35.646,08 D
	Total movimentado no dia			0,00	20.493,43	
25/09	despesa orçamentária, pago a BANCO BRADESCO, ref. empenho 000248	000263			92,30	
25/09	despesa orçamentária, pago a ROSIVALDO PAIVA GALDINO, ref. empenho 000249	000264			400,00	
25/09	despesa orçamentária, pago a ELIAS BARBOSA DE FREITAS, ref. empenho 000250	000265			400,00	34.753,78 D
	Total movimentado no dia			0,00	892,30	
29/09	despesa orçamentária, pago a AUTO POSTO DINIZ, ref. empenho 000207	000210			6.650,00	28.103,78 D
	Total movimentado no dia			0,00	6.650,00	
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO				124.840,00	131.546,82	28.103,78 D



Extrato Mensal / Por Período
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANCA DO PI | CNPJ: 084.263.847/0001-59
Nome do usuário: ELVYS LEY CASTRO LIMA
Data da operação: 31/10/2017 - 09h50

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
05512 0000051-5	36.136,01	36.136,01

Extrato de: Ag: 5512 | CC: 0000051-5 | Entre 01/10/2017 e 31/10/2017

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
25/09/2017	SALDO ANTERIOR				21.596,38
13/10/2017	TARIFA BANCARIA EXCED TRANSFER VIA NET	1000018		-38,70	21.557,68
16/10/2017	TRANSF CC PARA CC PJ ELVIS LEY CASTRO LIMA	5512436		-2.640,00	18.917,68
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	5960303		-114,24	18.803,44
18/10/2017	CHEQUE DEP/ESP	705		-1.200,00	17.603,44
19/10/2017	CHEQUE ESPECIE	707		-1.000,00	16.603,44
	CHEQUE DEP.CONTA	708		-2.000,00	14.603,44
	TRANSF CC PARA CC PJ ANTONIA DA PAZ DE SOUZA SO	5512059		-7.000,00	7.603,44
	TRANSF CC PARA CC PJ AUTO POSTO DINIZ LTDA	5512061		-6.806,84	796,60
20/10/2017	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREFEITURA MUNICIPAL	5722755	150.000,00		150.796,60
	PAGTO ELETRON COBRANCA ASPEC	21		-1.200,00	149.596,60
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.GDJ SERVI OS DE INFORM TICA	6224565		-400,00	149.196,60
	PAGTO ELETRONICO TRIBUT INTERNET - PESS GPS 2402	5162402		-236,96	148.959,64
	PAGTO ELETRONICO TRIBUT INTERNET - PESS GPS 2402	5162402		-543,70	148.415,94
	PAGTO ELETRONICO TRIBUT INTERNET - PESS GPS 2402	5162402		-608,44	147.807,50
	PAGTO ELETRONICO TRIBUT INTERNET - PESS GPS 2402	5162402		-1.058,96	146.748,54
	PAGTO ELETRONICO TRIBUT INTERNET - PESS GPS 2402	5162402		-1.260,00	145.488,54
	PAGTO ELETRONICO TRIBUT INTERNET - PESS GPS 2402	5162402		-2.212,77	143.275,77
	PAGTO ELETRONICO TRIBUT INTERNET - PESS GPS 2402	5162402		-4.840,00	138.435,77
	PAGTO ELETRONICO TRIBUT INTERNET - PESS GPS 2402	5162402		-9.240,00	129.195,77
	TRANSF CC PARA CC PJ ROSIVALDO PAIVA GALDINO	5512055		-4.515,07	124.680,70
	TRANSF CC PARA CC PJ ANDRE DE MELO CARVALHO	5512058		-2.612,55	122.068,15
	TRANSF CC PARA CC PJ MARIA SIMONE DE SOUZA SILV	5512063		-2.612,55	119.455,60
	TRANSF CC PARA CC PJ MOISES RODRIGUES DE SOUZA	5512069		-1.638,00	117.817,60
	TRANSF CC PARA CC PJ RAIMUNDO REGINALDO DA SILVA	5512073		-862,04	116.955,56
	TRANSF CC PARA CC PJ RAINARA DA SILVA FERREIRA	5512075		-1.638,00	115.317,56
	TRANSF CC PARA CC PJ ELVIS LEY CASTRO LIMA	5512077		-5.070,54	110.247,02
	TRANSF CC PARA CC PJ J SOARES DE SOUZA COM E RE	5512078		-632,00	109.615,02
	TRANSF CC PARA CC PJ J SOARES DE SOUZA COM E RE	5512079		-632,00	108.983,02
	TRANSF CC PARA CC PJ ANTONIO EDIVA ALVES DE SOU	5512080		-3.000,00	105.983,02
	TRANSF CC PARA CC PJ LEANDRO DA SILVA SOUZA MAT	5512082		-7.000,00	98.983,02
	TRANSF CC PARA CC PJ PATRICIA FERREIRA ALVES	5512087		-1.638,00	97.345,02
	TRANSF CC PARA CC PJ RAYANE PINHO DE AQUINO	5512090		-893,11	96.451,91
	TRANSF CC PARA CC PJ A F DE ASSIS R NOBRE EIRELI ME	5512091		-246,00	96.205,91
	TRANSF CC PARA CC PJ ALTOMIR BARROS DA CUNHA	5512486		-4.418,24	91.787,67
	TRANSF CC PARA CC PJ ELIAS BARBOSA DE FREITAS	5512489		-4.557,73	87.229,94
	TRANSF CC PARA CC PJ FERNANDO DE SOUSA SANTOS	5512492		-4.557,73	82.672,21

23/10/2017	TRANSF CC PARA CC PJ JOEL SOARES GOMES	5512494	-4.470,37	78.201,84
	TRANSF CC PARA CC PJ MANOEL EDSON VASCONCELOS	5512496	-4.418,24	73.783,60
	TRANSF CC PARA CC PJ VALDIR DE OLIVEIRA FRAIS	5512500	-4.418,24	69.365,36
	TRANSF CC PARA CC PJ JACOB ALVES DE OLIVEIRA	6295095	-7.000,00	62.365,36
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	6224565	-9,50	62.355,86
	CHEQUE DEP/ESP	709	-4.557,73	57.798,13
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. W MORAES DA SILVA CO	5698707	-1.593,00	56.205,13
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. W MORAES DA SILVA CO	5698711	-392,45	55.812,68
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. W MORAES DA SILVA CO	5698716	-471,76	55.340,92
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. W MORAES DA SILVA CO	5698720	-580,91	54.760,01
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5698707	-9,50	54.750,51
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5698711	-9,50	54.741,01
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5698716	-9,50	54.731,51
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5698720	-9,50	54.722,01
	TRANSF CC PARA CC PJ MARIA SIMONE DE SOUZA SILV	5512510	-425,00	54.297,01
	TRANSF CC PARA CC PJ ALTOMIR BARROS DA CUNHA	5512511	-513,00	53.784,01
25/10/2017	CHEQUE ESPECIE	710	-2.640,00	51.144,01
27/10/2017	TARIFA BANCARIA TAR ENTREGA TAL DOMICILIO	1000001	-8,00	51.136,01
Total		150.000,00	-120.460,37	51.136,01

Os dados acima têm como base 31/10/2017 às 09h50 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
27/10/2017	SALDO ANTERIOR				51.136,01
30/10/2017	CHEQUE DEP.CONTA	682		-5.000,00	46.136,01
	CHEQUE ESPECIE	683		-5.000,00	41.136,01
	CHEQUE ESPECIE	684		-5.000,00	36.136,01
Total			0,00	-15.000,00	36.136,01

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					28.103,78 D
16/10	despesa orçamentária, pago a ELVYS LEY CASTRO LIMA, ref. empenho 000232	000226			2.640,00	
16/10	despesa orçamentária, pago a OI TELEMAR NORTE LESTE S/A, ref. empenho 000237	000254			114,24	25.349,54 D
	Total movimentado no dia			0,00	2.754,24	
17/10	despesa orçamentária, pago a ELVYS LEY CASTRO LIMA, ref. empenho 000263	000290	000707		600,00	
17/10	despesa orçamentária, pago a ELVYS LEY CASTRO LIMA, ref. empenho 000263	000290	000708		2.000,00	22.749,54 D
	Total movimentado no dia			0,00	2.600,00	
19/10	despesa orçamentária, pago a AUTO POSTO DINIZ, ref. empenho 000228	000228			6.806,84	15.942,70 D
	Total movimentado no dia			0,00	6.806,84	
20/10	receita extra-orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANÇA DO PIRI	000070	05722755	150.000,00		
20/10	despesa orçamentária, pago a FOPAG DE SUBSÍDIOS DE VEREADORES, ref. empenho 000310	000351	000709		4.557,73	
20/10	despesa extra-orçamentária, pago a INSS-AG.POLITICOS	000360			608,44	
20/10	despesa extra-orçamentária, pago a INSS-AG.POLITICOS	000361			4.840,00	
20/10	despesa extra-orçamentária, pago a INSS.VENC-VANTAGENS	000362			236,96	
20/10	despesa extra-orçamentária, pago a INSS.VENC-VANTAGENS	000363			1.173,86	
20/10	despesa extra-orçamentária, pago a INSS-AG.POLITICOS	000379			4.840,00	
20/10	despesa orçamentária, pago a OLIVEIRA E BORGES ADVOGADOS ASSOCIADOS, ref. empenho 000230	000227			7.000,00	
20/10	despesa orçamentária, pago a G.D.J SERVIÇOS DE INFORMATICA IERELI, ref. empenho 000227	000229			400,00	
20/10	despesa orçamentária, pago a INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL, ref. empenho 000222	000230			1.260,00	
20/10	despesa orçamentária, pago a INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL, ref. empenho 000223	000231			2.212,77	
20/10	despesa orçamentária, pago a INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL, ref. empenho 000220	000232			9.240,00	
20/10	despesa orçamentária, pago a FOPAG DE SERVIDORES COMISSIONADOS E ADMINISTRATIVOS, ref. empenho 000217	000233			2.612,55	
20/10	despesa orçamentária, pago a FOPAG DE SERVIDORES COMISSIONADOS E ADMINISTRATIVOS, ref. empenho 000217	000233			2.612,55	
20/10	despesa orçamentária, pago a FOPAG DE SERVIDORES COMISSIONADOS E ADMINISTRATIVOS, ref. empenho 000217	000233			1.638,00	
20/10	despesa orçamentária, pago a FOPAG DE SERVIDORES COMISSIONADOS E ADMINISTRATIVOS, ref. empenho 000217	000233			862,04	
20/10	despesa orçamentária, pago a FOPAG DE SERVIDORES COMISSIONADOS E ADMINISTRATIVOS, ref. empenho 000217	000233			1.638,00	
20/10	despesa orçamentária, pago a FOPAG SUBSÍDIO VEREADOR PRESIDENTE, ref. empenho 000218	000234			5.070,54	
20/10	despesa orçamentária, pago a J SOARES DE SOUZA COM. E					

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	REPRESENTAÇÃO, ref. empenho 000225	000235			632,00	
20/10	despesa orçamentária, pago a J SOARES DE SOUZA COM. E REPRESENTAÇÃO, ref. empenho 000224	000236			632,00	
20/10	despesa orçamentária, pago a ANTONIO EDIVA ALVES DE SOUZA, ref. empenho 000160	000237			3.000,00	
20/10	despesa orçamentária, pago a LEANDRO DA SILVA SOUZA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO - ME, ref. empenho 000229	000238			7.000,00	
20/10	despesa orçamentária, pago a ANTONIA DA PAZ DE SOUZA SOARES - ME, ref. empenho 000215	000239			7.000,00	
20/10	despesa orçamentária, pago a A F DE ASSIS R NOBRE EIRELI, ref. empenho 000226	000240			246,00	
20/10	despesa orçamentária, pago a FOPAG DE SERVIDORES COMISSIONADOS E ADMINISTRATIVOS, ref. empenho 000219	000251			1.638,00	
20/10	despesa orçamentária, pago a FOPAG DE SERVIDORES COMISSIONADOS E ADMINISTRATIVOS, ref. empenho 000219	000251			893,11	
20/10	despesa orçamentária, pago a INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL, ref. empenho 000221	000252			543,70	
20/10	despesa orçamentária, pago a ASP.AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE CONTABILIDADE, ref. empenho 000106	000253			1.200,00	
20/10	despesa orçamentária, pago a BANCO BRADESCO, ref. empenho 000242	000259			94,20	
20/10	despesa orçamentária, pago a FOPAG DE SUBSIDIOS DE VEREADORES, ref. empenho 000310	000351			4.418,24	
20/10	despesa orçamentária, pago a FOPAG DE SUBSIDIOS DE VEREADORES, ref. empenho 000310	000351			4.557,73	
20/10	despesa orçamentária, pago a FOPAG DE SUBSIDIOS DE VEREADORES, ref. empenho 000310	000351			4.557,73	
20/10	despesa orçamentária, pago a FOPAG DE SUBSIDIOS DE VEREADORES, ref. empenho 000310	000351			4.470,37	
20/10	despesa orçamentária, pago a FOPAG DE SUBSIDIOS DE VEREADORES, ref. empenho 000310	000351			4.418,24	
20/10	despesa orçamentária, pago a FOPAG DE SUBSIDIOS DE VEREADORES, ref. empenho 000310	000351			4.515,07	
20/10	despesa orçamentária, pago a FOPAG DE SUBSIDIOS DE VEREADORES, ref. empenho 000310	000351			4.418,24	60.904,63 D
Total movimentado no dia				150.000,00	105.038,07	
23/10	despesa orçamentária, pago a W.MORAES DA SILVA COMERCIO EIRELI-ME, ref. empenho 000233	000246			392,45	
23/10	despesa orçamentária, pago a W.MORAES DA SILVA COMERCIO EIRELI-ME, ref. empenho 000234	000247			471,76	
23/10	despesa orçamentária, pago a W.MORAES DA SILVA COMERCIO EIRELI-ME, ref. empenho 000235	000248			580,91	
23/10	despesa orçamentária, pago a W.MORAES DA SILVA COMERCIO EIRELI-ME, ref. empenho 000283	000310			1.592,75	57.866,76 D
Total movimentado no dia				0,00	3.037,87	
24/10	despesa orçamentária, pago a ALTOMIR BARROS DA CUNHA, ref. empenho 000260	000287			513,00	
24/10	despesa orçamentária, pago a MARIA SIMONE DE SOUZA					

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	SILVA, ref. empenho 000261	000288			425,00	56.928,76 D
		Total movimentado no dia		0,00	938,00	
25/10	despesa orçamentária, pago a M A MESQUITA DE SOUZA - ME, ref. empenho 000262	000289	000710		2.640,00	54.288,76 D
		Total movimentado no dia		0,00	2.640,00	
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO				150.000,00	123.815,02	54.288,76 D



Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
05512 0000051-5	37.744,34	37.744,34

Extrato de: Ag: 5512 | CC: 0000051-5 | Entre 01/11/2017 e 30/11/2017

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/10/2017	SALDO ANTERIOR				36.136,01
09/11/2017	CHEQUE ESPECIE	685		-5.000,00	31.136,01
14/11/2017	TARIFA BANCARIA EXCED TRANSFER VIA NET	1100016		-34,40	31.101,61
16/11/2017	CHEQUE DEP/ESP	686		-3.000,00	28.101,61
	TRANSF CC PARA CC PJ AUTO POSTO DINIZ LTDA	5512147		-6.660,91	21.440,70
17/11/2017	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREFEITURA MUNICIPAL	7456171	130.000,00		151.440,70
20/11/2017	CHEQUE ESPECIE	687		-5.000,00	146.440,70
	CHEQUE ESPECIE	688		-4.500,00	141.940,70
	PAGTO ELETROCN COBRANCA ASPEC	22		-1.200,00	140.740,70
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GDJ SERVI OS DE INFO	8964698		-400,00	140.340,70
	PAGTO ELETROCNICO TRIBUTOC INTERNET - PESS GPS 2402	5162402		-236,96	140.103,74
	PAGTO ELETROCNICO TRIBUTOC INTERNET - PESS GPS 2402	5162402		-608,44	139.495,30
	PAGTO ELETROCNICO TRIBUTOC INTERNET - PESS GPS 2402	5162402		-1.058,96	138.436,34
	PAGTO ELETROCNICO TRIBUTOC INTERNET - PESS GPS 2402	5162402		-4.840,00	133.596,34
	TRANSF CC PARA CC PJ ALTOMIR BARROS DA CUNHA	5512000		-4.418,24	129.178,10
	TRANSF CC PARA CC PJ ELIAS BARBOSA DE FREITAS	5512002		-4.557,73	124.620,37
	TRANSF CC PARA CC PJ FERNANDO DE SOUSA SANTOS	5512003		-4.557,73	120.062,64
	TRANSF CC PARA CC PJ JOEL SOARES GOMES	5512006		-4.470,37	115.592,27
	TRANSF CC PARA CC PJ MANOEL EDSON VASCONCELOS	5512008		-4.418,24	111.174,03
	TRANSF CC PARA CC PJ ROSIVALDO PAIVA GALDINO	5512012		-4.515,07	106.658,96
	TRANSF CC PARA CC PJ VALDIR DE OLIVEIRA FRAIS	5512015		-4.418,24	102.240,72
	TRANSF CC PARA CC PJ ELVIS LEY CASTRO LIMA	5512017		-5.070,54	97.170,18
	TRANSF CC PARA CC PJ ANDRE DE MELO CARVALHO	5512019		-2.612,55	94.557,63
	TRANSF CC PARA CC PJ MARIA SIMONE DE SOUZA SILV	5512020		-2.612,55	91.945,08
	TRANSF CC PARA CC PJ MOISES RODRIGUES DE SOUZA	5512021		-1.638,00	90.307,08
	TRANSF CC PARA CC PJ RAIMUNDO REGINALDO DA SILVA	5512023		-862,04	89.445,04
	TRANSF CC PARA CC PJ RAINARA DA SILVA FERREIRA	5512025		-1.638,00	87.807,04
	TRANSF CC PARA CC PJ PATRICIA FERREIRA ALVES	5512028		-1.638,00	86.169,04
	TRANSF CC PARA CC PJ RAYANE PINHO DE AQUINO	5512031		-893,11	85.275,93
	TRANSF CC PARA CC PJ A F DE ASSIS R NOBRE EIRELI ME	5512215		-262,00	85.013,93
	TRANSF CC PARA CC PJ ANTONIA DA PAZ DE SOUZA SO	5512954		-7.000,00	78.013,93
	TRANSF CC PARA CC PJ LEANDRO DA SILVA SOUZA MAT	5512956		-7.000,00	71.013,93
	TRANSF CC PARA CC PJ ANTONIO EDIVA ALVES DE SOU	5512957		-3.000,00	68.013,93
	TRANSF CC PARA CC PJ J SOARES DE SOUZA COM E RE	5512959		-632,00	67.381,93
	TRANSF CC PARA CC PJ PIMACON COMERCIO MAT DE CONSTRUC	5512991		-3.370,00	64.011,93
	TRANSF CC PARA CC PJ JACOB ALVES DE OLIVEIRA DOC/TED INTERNET	6295037		-7.000,00	57.011,93

21/11/2017	TED INTERNET	8964698	-9,50	57.002,43	
	CONTA DE TELEFONE	5960303	-104,76	56.897,67	
	INTERNET --OI FIXO				
	CHEQUE	689	-4.557,73	52.339,94	
	ESPECIE				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	23	-911,93	51.428,01	
	ENERGIA ELETRICA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	24	-998,29	50.429,72	
ENERGIA ELETRICA					
23/11/2017	CONTA DE LUZ	5974060	-485,38	49.944,34	
	INTERNET --CELPA/PA				
	CHEQUE	690	-5.000,00	44.944,34	
	ESPECIE				
28/11/2017	CHEQUE	712	-5.000,00	39.944,34	
	ESPECIE				
	CHEQUE	713	-2.200,00	37.744,34	
	ESPECIE				
Total			130.000,00	-128.391,67	37.744,34

Os dados acima têm como base 06/12/2017 às 11h44 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato.

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					54.288,76 D
09/11	saques em contas-correntes		000685		5.000,00	49.288,76 D
	Total movimentado no dia			0,00	5.000,00	
16/11	saques em contas-correntes		000686		3.000,00	
16/11	despesa orçamentária, pago a AUTO POSTO DINIZ, ref. empenho 000264	000291			6.660,91	39.627,85 D
	Total movimentado no dia			0,00	9.660,91	
17/11	receita extra-orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANÇA DO PIRI	000082		130.000,00		169.627,85 D
	Total movimentado no dia			130.000,00	0,00	
20/11	depósitos em contas-correntes		000001	1.643,51		
20/11	saques em contas-correntes		000687		5.000,00	
20/11	saques em contas-correntes		000688		4.500,00	
20/11	despesa orçamentária, pago a FOPAG DE SUBSIDIOS DE VEREADORES, ref. empenho 000313	000354	000689		4.557,73	
20/11	despesa extra-orçamentária, pago a INSS-AG.POLITICOS	000365			608,44	
20/11	despesa orçamentária, pago a FOPAG DE SERVIDORES COMISSIONADOS E ADMINISTRATIVOS, ref. empenho 000270	000298			1.638,00	
20/11	despesa orçamentária, pago a FOPAG DE SERVIDORES COMISSIONADOS E ADMINISTRATIVOS, ref. empenho 000270	000298			893,11	
20/11	despesa orçamentária, pago a ANTONIO EDIVA ALVES DE SOUZA, ref. empenho 000160	000299			3.000,00	
20/11	despesa orçamentária, pago a FOPAG DE SERVIDORES COMISSIONADOS E ADMINISTRATIVOS, ref. empenho 000267	000300			2.612,55	
20/11	despesa orçamentária, pago a FOPAG DE SERVIDORES COMISSIONADOS E ADMINISTRATIVOS, ref. empenho 000267	000300			2.612,55	
20/11	despesa orçamentária, pago a FOPAG DE SERVIDORES COMISSIONADOS E ADMINISTRATIVOS, ref. empenho 000267	000300			1.638,00	
20/11	despesa orçamentária, pago a FOPAG DE SERVIDORES COMISSIONADOS E ADMINISTRATIVOS, ref. empenho 000267	000300			862,04	
20/11	despesa orçamentária, pago a FOPAG DE SERVIDORES COMISSIONADOS E ADMINISTRATIVOS, ref. empenho 000267	000300			1.638,00	
20/11	despesa orçamentária, pago a A F DE ASSIS R NOBRE EIRELI, ref. empenho 000279	000302			262,00	
20/11	despesa orçamentária, pago a J SOARES DE SOUZA COM. E REPRESENTAÇÃO, ref. empenho 000274	000303			632,00	
20/11	despesa orçamentária, pago a OLIVEIRA E BORGES ADVOGADOS ASSOCIADOS, ref. empenho 000272	000304			7.000,00	
20/11	despesa orçamentária, pago a ANTONIA DA PAZ DE SOUZA SOARES - ME, ref. empenho 000273	000305			7.000,00	
20/11	despesa orçamentária, pago a LEANDRO DA SILVA SOUZA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO - ME, ref. empenho 000265	000306			7.000,00	
20/11	despesa orçamentária, pago a PIMACON COM.DE MAT.DE CONST.LTDA-ME, ref. empenho 000278	000307			3.370,00	
20/11	despesa orçamentária, pago a G.D.J SERVIÇOS DE INFORMATICA IERELI, ref. empenho 000266	000308			400,00	

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
20/11	despesa orçamentária, pago a ASP.AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE CONTABILIDADE, ref. empenho 000106	000309			1.200,00	
20/11	despesa orçamentária, pago a OI TELEMAR NORTE LESTE S/A, ref. empenho 000303	000322			104,76	
20/11	despesa orçamentária, pago a FOPAG DE SUBSIDIOS DE VEREADORES, ref. empenho 000313	000354			4.418,24	
20/11	despesa orçamentária, pago a FOPAG DE SUBSIDIOS DE VEREADORES, ref. empenho 000313	000354			4.557,73	
20/11	despesa orçamentária, pago a FOPAG DE SUBSIDIOS DE VEREADORES, ref. empenho 000313	000354			4.557,73	
20/11	despesa orçamentária, pago a FOPAG DE SUBSIDIOS DE VEREADORES, ref. empenho 000313	000354			4.470,37	
20/11	despesa orçamentária, pago a FOPAG DE SUBSIDIOS DE VEREADORES, ref. empenho 000313	000354			4.418,24	
20/11	despesa orçamentária, pago a FOPAG DE SUBSIDIOS DE VEREADORES, ref. empenho 000313	000354			4.515,07	
20/11	despesa orçamentária, pago a FOPAG DE SUBSIDIOS DE VEREADORES, ref. empenho 000313	000354			4.418,24	
20/11	despesa orçamentária, pago a FOPAG SUBSIDIO VEREADOR PRESIDENTE, ref. empenho 000314	000355			5.060,78	78.325,78 D
Total movimentado no dia				1.643,51	92.945,58	
21/11	despesa orçamentária, pago a CENTRAIS ELETRICAS DO PARA, ref. empenho 000282	000311			911,93	
21/11	despesa orçamentária, pago a CENTRAIS ELETRICAS DO PARA, ref. empenho 000281	000312			998,29	
21/11	despesa orçamentária, pago a CENTRAIS ELETRICAS DO PARA, ref. empenho 000280	000313			485,38	75.930,18 D
Total movimentado no dia				0,00	2.395,60	
30/11	despesa orçamentária, pago a BANCO BRADESCO, ref. empenho 000304	000323			22,44	75.907,74 D
Total movimentado no dia				0,00	22,44	
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO				131.643,51	110.024,53	75.907,74 D



Extrato Mensal / Por Período
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANCA DO PI | CNPJ: 084.263.847/0001-59
Nome do usuário: ELVYS LEY CASTRO LIMA
Data da operação: 29/01/2018 - 12h26

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
05512 0000051-5	23.518,86	23.518,86

Extrato de: Ag: 5512 | CC: 0000051-5 | Entre 01/12/2017 e 31/12/2017

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/11/2017	SALDO ANTERIOR				37.744,34
06/12/2017	CHEQUE ESPECIE	714		-3.000,00	34.744,34
07/12/2017	TRANSF C/C BDN Rainara da Silva Ferreira	1925543	534,00		35.278,34
	TRANSF C/C BDN Patricia Ferreira Alves	9385179	414,00		35.692,34
	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C Andre de Melo Carvalho	5512906	225,33		35.917,67
	TRANSF CC PARA CC PJ PATRICIA FERREIRA ALVES	5512918		-1.242,00	34.675,67
	TRANSF CC PARA CC PJ RAYANE PINHO DE AQUINO	5512924		-790,21	33.885,46
	TRANSF CC PARA CC PJ ANDRE DE MELO CARVALHO	5512930		-1.820,00	32.065,46
	TRANSF CC PARA CC PJ MARIA DO SOCORRO DE S SARA	5512935		-431,02	31.634,44
	TRANSF CC PARA CC PJ MARIA SIMONE DE SOUZA SILV	5512938		-1.380,00	30.254,44
	TRANSF CC PARA CC PJ MOISES RODRIGUES DE SOUZA	5512944		-1.104,00	29.150,44
	TRANSF CC PARA CC PJ RAIMUNDO REGINALDO DA SILVA	5512945		-862,04	28.288,40
	TRANSF CC PARA CC PJ RAINARA DA SILVA FERREIRA	5512948		-1.638,00	26.650,40
14/12/2017	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREFEITURA MUNICIPAL	2179191	99.430,52		126.080,92
15/12/2017	TARIFA BANCARIA EXCED TRANSFER VIA NET	1200013		-28,60	126.052,32
18/12/2017	PAGTO ELETRON COBRANCA BOLETO ASPEC DEZEMBRO	25		-1.200,00	124.852,32
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ALMEIDA E COELHO	4450978		-15.000,00	109.852,32
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GDJ SERVI OS DE INFO	4905944		-400,00	109.452,32
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2402	5162402		-140,00	109.312,32
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2402	5162402		-236,96	109.075,36
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2402	5162402		-556,08	108.519,28
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2402	5162402		-608,44	107.910,84
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2402	5162402		-1.058,96	106.851,88
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2402	5162402		-4.840,00	102.011,88
	TRANSF CC PARA CC PJ ANTONIO EDIVA ALVES DE SOU	5512228		-3.000,00	99.011,88
	TRANSF CC PARA CC PJ AUTO POSTO DINIZ LTDA	5512234		-6.982,13	92.029,75
	TRANSF CC PARA CC PJ ALTOMIR BARROS DA CUNHA	5512309		-4.418,24	87.611,51
	TRANSF CC PARA CC PJ ELIAS BARBOSA DE FREITAS	5512313		-4.557,73	83.053,78
	TRANSF CC PARA CC PJ FERNANDO DE SOUSA SANTOS	5512316		-4.557,73	78.496,05
	TRANSF CC PARA CC PJ JOEL SOARES GOMES	5512323		-4.470,37	74.025,68
	TRANSF CC PARA CC PJ MANOEL EDSON VASCONCELOS	5512325		-4.418,24	69.607,44
	TRANSF CC PARA CC PJ ROSIVALDO PAIVA GALDINO	5512329		-4.515,07	65.092,37
	TRANSF CC PARA CC PJ VALDIR DE OLIVEIRA FRAIS	5512333		-4.418,24	60.674,13
	TRANSF CC PARA CC PJ PATRICIA FERREIRA ALVES	5512335		-1.638,00	59.036,13
	TRANSF CC PARA CC PJ RAYANE PINHO DE AQUINO	5512338		-893,11	58.143,02
	TRANSF CC PARA CC PJ ANDRE DE MELO CARVALHO	5512342		-2.612,55	55.530,47
	TRANSF CC PARA CC PJ MARIA SIMONE DE SOUZA SILV	5512346		-2.612,55	52.917,92

	TRANSF CC PARA CC PJ MOISES RODRIGUES DE SOUZA	5512348		-1.638,00	51.279,92
	TRANSF CC PARA CC PJ RAIMUNDO REGINALDO DA SILVA	5512350		-862,04	50.417,88
	TRANSF CC PARA CC PJ RAINARA DA SILVA FERREIRA	5512353		-1.638,00	48.779,88
	TRANSF CC PARA CC PJ ELVIS LEY CASTRO LIMA	5512356		-5.070,54	43.709,34
	TRANSF CC PARA CC PJ ANTONIA DA PAZ DE SOUZA SO	5512823		-7.000,00	36.709,34
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4450978		-9,50	36.699,84
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4905944		-9,50	36.690,34
19/12/2017	TED DEVOLVIDA* 02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA	4450978	15.000,00		51.690,34
	CHEQUE DEP/ESP	715		-4.557,73	47.132,61
	TRANSF CC PARA CC PJ J SOARES DE SOUZA COM E REPRESEN	5512061		-632,00	46.500,61
	TRANSF CC PARA CC PJ LEANDRO DA SILVA SOUZA MAT	5512834		-7.000,00	39.500,61
	TRANSF CC PARA CC PJ A F DE ASSIS R NOBRE EIRELI ME	5512841		-339,00	39.161,61
	TRANSF CC PARA CC PJ JACOB ALVES DE OLIVEIRA	6295830		-7.000,00	32.161,61
20/12/2017	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. almeida e coelho	6932477		-15.000,00	17.161,61
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6932477		-9,50	17.152,11
26/12/2017	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. almeida e coelho	2621854		-17.142,61	9,50
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2621854		-9,50	0,00
Total			115.603,85	-153.348,19	0,00

Os dados acima têm como base 29/01/2018 às 12h26 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
23/01/2018	SALDO ANTERIOR				26.787,29
26/01/2018	TRANSF CC PARA CC PJ AUTO POSTO DINIZ LTDA	5512637		-3.268,43	23.518,86
Total			0,00	-3.268,43	23.518,86

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					75.907,74 D
07/12	despesa extra-orçamentária, pago a INSS.VENC-VANTAGENS	000373			1.660,01	
07/12	despesa orçamentária, pago a FOPAG DE SERVIDORES					
	COMISSIONADOS E ADMINISTRATIVOS, ref. empenho 000290	000318			1.594,67	
07/12	despesa orçamentária, pago a FOPAG DE SERVIDORES					
	COMISSIONADOS E ADMINISTRATIVOS, ref. empenho 000290	000318			431,02	
07/12	despesa orçamentária, pago a FOPAG DE SERVIDORES					
	COMISSIONADOS E ADMINISTRATIVOS, ref. empenho 000290	000318			1.380,00	
07/12	despesa orçamentária, pago a FOPAG DE SERVIDORES					
	COMISSIONADOS E ADMINISTRATIVOS, ref. empenho 000290	000318			1.023,35	
07/12	despesa orçamentária, pago a FOPAG DE SERVIDORES					
	COMISSIONADOS E ADMINISTRATIVOS, ref. empenho 000290	000318			862,04	
07/12	despesa orçamentária, pago a FOPAG DE SERVIDORES					
	COMISSIONADOS E ADMINISTRATIVOS, ref. empenho 000290	000318			1.104,00	
07/12	despesa orçamentária, pago a FOPAG DE SERVIDORES					
	COMISSIONADOS E ADMINISTRATIVOS, ref. empenho 000291	000319			828,00	
07/12	despesa orçamentária, pago a FOPAG DE SERVIDORES					
	COMISSIONADOS E ADMINISTRATIVOS, ref. empenho 000291	000319			790,21	
07/12	despesa orçamentária, pago a INSS-INSTITUTO NACIONAL					
	DE SEGURO SOCIAL, ref. empenho 000319	000372			1.829,11	64.405,33 D
	Total movimentado no dia			0,00	11.502,41	
14/12	receita extra-orçamentária, recebido de PREFEITURA					
	MUNICIPAL DE NOVA ESPERANÇA DO PIRI	000096		99.430,52		163.835,85 D
	Total movimentado no dia			99.430,52	0,00	
18/12	despesa orçamentária, pago a FOPAG DE SUBSIDIOS DE					
	VEREADORES, ref. empenho 000317	000358	000715		4.557,73	
18/12	despesa extra-orçamentária, pago a INSS-AG.POLITICOS	000380			4.840,00	
18/12	despesa extra-orçamentária, pago a INSS-SERV.TERCEIROS	000381			2.058,22	
18/12	despesa extra-orçamentária, pago a INSS-AG.POLITICOS	000385			942,05	
18/12	despesa orçamentária, pago a ANTONIA DA PAZ DE SOUZA					
	SOARES - ME, ref. empenho 000289	000325			7.000,00	
18/12	despesa orçamentária, pago a AUTO POSTO DINIZ, ref.					
	empenho 000299	000331			6.982,13	
18/12	despesa orçamentária, pago a FOPAG DE SERVIDORES					
	COMISSIONADOS E ADMINISTRATIVOS, ref. empenho 000284	000332			1.638,00	
18/12	despesa orçamentária, pago a FOPAG DE SERVIDORES					
	COMISSIONADOS E ADMINISTRATIVOS, ref. empenho 000284	000332			893,11	
18/12	despesa orçamentária, pago a ALMEIDA E COLHO ADVOGADOS					
	ASSOCIADOS SOCIEDADE SIMPLES, ref. empenho 000292	000333			15.000,00	
18/12	despesa orçamentária, pago a FOPAG DE SERVIDORES					
	COMISSIONADOS E ADMINISTRATIVOS, ref. empenho 000287	000335			2.612,55	
18/12	despesa orçamentária, pago a FOPAG DE SERVIDORES					
	COMISSIONADOS E ADMINISTRATIVOS, ref. empenho 000287	000335			2.612,55	
18/12	despesa orçamentária, pago a FOPAG DE SERVIDORES					
	COMISSIONADOS E ADMINISTRATIVOS, ref. empenho 000287	000335			1.638,00	
18/12	despesa orçamentária, pago a FOPAG DE SERVIDORES					
	COMISSIONADOS E ADMINISTRATIVOS, ref. empenho 000287	000335			862,04	
18/12	despesa orçamentária, pago a FOPAG DE SERVIDORES					

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
18/12	COMISSIONADOS E ADMINISTRATIVOS, ref. empenho 000287	000335			1.638,00	
18/12	despesa orçamentária, pago a G.D.J SERVIÇOS DE					
18/12	INFORMATICA IERELI, ref. empenho 000288	000324			400,00	
18/12	despesa orçamentária, pago a ANTONIO EDIVA ALVES DE					
18/12	SOUZA, ref. empenho 000160	000338			3.000,00	
18/12	despesa orçamentária, pago a ASP.AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E					
18/12	PRODUTOS DE CONTABILIDADE, ref. empenho 000106	000339			1.200,00	
18/12	despesa orçamentária, pago a FOPAG DE SUBSIDIOS DE					
18/12	VEREADORES, ref. empenho 000317	000358			4.418,24	
18/12	despesa orçamentária, pago a FOPAG DE SUBSIDIOS DE					
18/12	VEREADORES, ref. empenho 000317	000358			4.557,73	
18/12	despesa orçamentária, pago a FOPAG DE SUBSIDIOS DE					
18/12	VEREADORES, ref. empenho 000317	000358			4.557,73	
18/12	despesa orçamentária, pago a FOPAG DE SUBSIDIOS DE					
18/12	VEREADORES, ref. empenho 000317	000358			4.470,37	
18/12	despesa orçamentária, pago a FOPAG DE SUBSIDIOS DE					
18/12	VEREADORES, ref. empenho 000317	000358			4.418,24	
18/12	despesa orçamentária, pago a FOPAG DE SUBSIDIOS DE					
18/12	VEREADORES, ref. empenho 000317	000358			4.515,07	
18/12	despesa orçamentária, pago a FOPAG DE SUBSIDIOS DE					
18/12	VEREADORES, ref. empenho 000317	000358			4.418,24	
18/12	despesa orçamentária, pago a FOPAG SUBSIDIO VEREADOR					
18/12	PRESIDENTE, ref. empenho 000318	000359			5.070,54	69.535,31 D
Total movimentado no dia				0,00	94.300,54	
19/12	despesa orçamentária, pago a LEANDRO DA SILVA SOUZA					
19/12	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO - ME, ref. empenho 000294	000327			7.000,00	
19/12	despesa orçamentária, pago a J SOARES DE SOUZA COM. E					
19/12	REPRESENTAÇÃO, ref. empenho 000300	000328			632,00	
19/12	despesa orçamentária, pago a A F DE ASSIS R NOBRE					
19/12	EIRELI, ref. empenho 000307	000346			339,00	
19/12	despesa orçamentária, pago a OLIVEIRA E BORGES					
19/12	ADVOGADOS ASSOCIADOS, ref. empenho 000308	000347			7.000,00	54.564,31 D
Total movimentado no dia				0,00	14.971,00	
20/12	despesa orçamentária, pago a KATYELLE SOARES, ref.					
20/12	empenho 000320	000386			1.199,27	53.365,04 D
Total movimentado no dia				0,00	1.199,27	
26/12	despesa orçamentária, pago a ALMEIDA E COLHO ADVOGADOS					
26/12	ASSOCIADOS SOCIEDADE SIMPLES, ref. empenho 000292	000348			17.142,61	
26/12	despesa orçamentária, pago a BANCO BRADESCO, ref.					
26/12	empenho 000309	000349			146,56	36.075,87 D
Total movimentado no dia				0,00	17.289,17	
28/12	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF	000374	000001		4.030,86	
28/12	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF-SERV.TERCEIROS	000375	000002		798,05	
28/12	despesa extra-orçamentária, pago a ISSQN	000376	000003		632,80	

Pará
Governo Municipal de Nova Esperança do Piriá
Câmara Municipal de Nova Esperança do Piriá

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BRADESCO.....51-5 (BRADESCO)
01/12/2017 a 31/12/2017

Página : 0003

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
28/12	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF AG.POLITICOS	000377	000004		30.614,16	0,00
		Total movimentado no dia		0,00	36.075,87	
		TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO		99.430,52	175.338,26	0,00