

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	S A L D O D I A A N T E R I O R	126.439,65	
Doc.cx 01120001	pago a EMPRESTIMOS CONSIGNADOS SICCOB		10.431,88
Doc.cx 01120002	pago a EMPRESTIMOS CONSIGNADOS SICCOB		10.431,88
Doc.cx 01120003	pago a EMPRESTIMOS CONSIGNADOS SICCOB		10.431,88
Doc.cx 01120004	pago a EMPRESTIMOS CONSIGNADOS SICCOB		10.431,88
Doc.cx 01120005	pago a EMPRESTIMOS CONSIGNADOS SICCOB		10.431,88
Doc.cx 01120006	pago a EMPRESTIMOS CONSIGNADOS SICCOB		10.431,88
Doc.cx 01120007	pago a EMPRESTIMOS CONSIGNADOS SICCOB		10.431,88
Doc.cx 01120008	pago a EMPRESTIMOS CONSIGNADOS SICCOB		10.431,88
Doc.cx 01120009	pago a EMPRESTIMOS CONSIGNADOS SICCOB		10.431,88
	Movimentação total do dia.....	0,00	93.886,92
	S A L D O F I N A L D I A	32.552,73	

BELCHIOR MARTINS TAVARES
Tesoureiro

VENICIUS RANIERE SOARES DE SANTANA
VEREADOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	S A L D O D I A A N T E R I O R	32.552,73	
Doc.cx 02120001	pago a A4 CONTABILIDADE E CONSULTORIA LTDA		5.000,00
Doc.cx 02120002	pago a MARCOS PAULO SOUZA DE FREITAS MEI - EMEPE CONSULTORIA E ASS.		3.550,00
Doc.cx 02120003	pago a GSP - GESTÃO E SOLUÇÕES PÚBLICAS ASSESSORIA CONTÁBIL EIRELI		6.900,00
Doc.cx 02120004	pago a CM DE CANGUARETAMA - BANCOS - TARIFAS BANCÁRIAS		10,00
	Movimentação total do dia.....	0,00	15.460,00
	S A L D O F I N A L D I A	17.092,73	

BELCHIOR MARTINS TAVARES
Tesoureiro

VENICIUS RANIERE SOARES DE SANTANA
VEREADOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	S A L D O D I A A N T E R I O R	17.092,73	
Doc.cx 06120001	pago a LEANDRO VARELA DOS SANTOS - GABINETE VEREADOR LEANDRO		3.200,00
Doc.cx 06120002	pago a MARCIO DE VASCONCELOS - GABINETE VEREADOR MARCIO		3.200,00
Doc.cx 06120003	pago a CM DE CANGUARETAMA - BANCOS - TARIFAS BANCÁRIAS		20,00
	Movimentação total do dia.....	0,00	6.420,00
	S A L D O F I N A L D I A	10.672,73	

BELCHIOR MARTINS TAVARES
Tesoureiro

VENICIUS RANIERE SOARES DE SANTANA
VEREADOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	S A L D O D I A A N T E R I O R	10.672,73	
Tl.rec 09120001	recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE CANGUARETAMA - PMC	73.000,00	
	Movimentação total do dia.....	73.000,00	0,00
	S A L D O F I N A L D I A	83.672,73	

BELCHIOR MARTINS TAVARES
Tesoureiro

VENICIUS RANIERE SOARES DE SANTANA
VEREADOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	SALDO DIA ANTERIOR	83.672,73	
Tl.rec 12120001	recebido de FOPAG - SETOR SERVIDORES COMISSONADOS CMC (Emp 01090002)	268,99	
Tl.rec 12120002	recebido de FOPAG - SETOR SERVIDORES COMISSONADOS CMC (Emp 01090002)	47,81	
Tl.rec 12120003	recebido de FOPAG - SETOR SERVIDORES COMISSONADOS CMC (Emp 01090002)	612,30	
Tl.rec 12120004	recebido de FOPAG - SETOR SERVIDORES COMISSONADOS CMC (Emp 01090002)	310,99	
Tl.rec 12120005	recebido de FOPAG - SETOR SERVIDORES COMISSONADOS CMC (Emp 01090002)	101,05	
Tl.rec 12120006	recebido de FOPAG - SETOR AGENTES POLÍTICOS VEREADORES (Emp 01090004)	1.100,51	
Tl.rec 12120007	recebido de FOPAG - SETOR AGENTES POLÍTICOS VEREADORES (Emp 01090004)	415,07	
Tl.rec 12120008	recebido de FOPAG - SETOR AGENTES POLÍTICOS VEREADORES (Emp 01090004)	203,19	
Tl.rec 12120009	recebido de FOPAG - SETOR AGENTES POLÍTICOS VEREADORES (Emp 01090004)	1.100,51	
Tl.rec 12120010	recebido de FOPAG - SETOR AGENTES POLÍTICOS VEREADORES (Emp 01090004)	415,07	
Tl.rec 12120011	recebido de FOPAG - SETOR AGENTES POLÍTICOS VEREADORES (Emp 01090004)	203,19	
Tl.rec 12120012	recebido de FOPAG - SETOR AGENTES POLÍTICOS VEREADORES (Emp 01090004)	1.100,51	
Tl.rec 12120013	recebido de FOPAG - SETOR AGENTES POLÍTICOS VEREADORES (Emp 01090004)	415,07	
Tl.rec 12120014	recebido de FOPAG - SETOR AGENTES POLÍTICOS VEREADORES (Emp 01090004)	203,19	
Tl.rec 12120015	recebido de FOPAG - SETOR AGENTES POLÍTICOS VEREADORES (Emp 01090004)	537,40	
Tl.rec 12120016	recebido de FOPAG - SETOR AGENTES POLÍTICOS VEREADORES (Emp 01090004)	415,07	
Tl.rec 12120017	recebido de FOPAG - SETOR AGENTES POLÍTICOS VEREADORES (Emp 01090004)	203,19	
Tl.rec 12120018	recebido de FOPAG - SETOR AGENTES POLÍTICOS VEREADORES (Emp 01090004)	1.089,34	
Tl.rec 12120019	recebido de FOPAG - SETOR AGENTES POLÍTICOS VEREADORES (Emp 01090004)	415,07	
Tl.rec 12120020	recebido de FOPAG - SETOR AGENTES POLÍTICOS VEREADORES (Emp 01090004)	203,19	
Tl.rec 12120021	recebido de FOPAG - SETOR AGENTES POLÍTICOS VEREADORES (Emp 01090004)	1.100,51	
Tl.rec 12120022	recebido de FOPAG - SETOR AGENTES POLÍTICOS VEREADORES (Emp 01090004)	415,07	
Tl.rec 12120023	recebido de FOPAG - SETOR AGENTES POLÍTICOS VEREADORES (Emp 01090004)	203,19	
Tl.rec 12120024	recebido de FOPAG - SETOR AGENTES POLÍTICOS VEREADORES (Emp 01090004)	649,91	
Tl.rec 12120025	recebido de FOPAG - SETOR AGENTES POLÍTICOS VEREADORES (Emp 01090004)	415,07	
Tl.rec 12120026	recebido de FOPAG - SETOR AGENTES POLÍTICOS VEREADORES (Emp 01090004)	203,19	
Tl.rec 12120027	recebido de FOPAG - SETOR AGENTES POLÍTICOS VEREADORES (Emp 01090004)	415,07	
Tl.rec 12120028	recebido de FOPAG - SETOR AGENTES POLÍTICOS VEREADORES (Emp 01090004)	203,19	
Tl.rec 12120029	recebido de FOPAG - SETOR AGENTES POLÍTICOS VEREADORES (Emp 01090004)	415,07	
Tl.rec 12120030	recebido de FOPAG - SETOR AGENTES POLÍTICOS VEREADORES (Emp 01090004)	203,19	
Tl.rec 12120031	recebido de FOPAG - SETOR AGENTES POLÍTICOS VEREADORES (Emp 01090004)	415,07	
Tl.rec 12120032	recebido de FOPAG - SETOR AGENTES POLÍTICOS VEREADORES (Emp 01090004)	203,19	
Tl.rec 12120033	recebido de FOPAG - SETOR AGENTES POLÍTICOS VEREADORES (Emp 01090004)	1.100,51	
Tl.rec 12120034	recebido de FOPAG - SETOR AGENTES POLÍTICOS VEREADORES (Emp 01090004)	415,07	
Tl.rec 12120035	recebido de FOPAG - SETOR AGENTES POLÍTICOS VEREADORES (Emp 01090004)	203,19	
Tl.rec 12120036	recebido de FOPAG - SETOR AGENTES POLÍTICOS VEREADORES (Emp 01090004)	415,07	
Tl.rec 12120037	recebido de FOPAG - SETOR AGENTES POLÍTICOS VEREADORES (Emp 01090004)	203,19	
Tl.rec 12120038	recebido de FOPAG - SETOR AGENTES POLÍTICOS VEREADORES (Emp 01090004)	1.096,82	
Tl.rec 12120039	recebido de FOPAG - SETOR AGENTES POLÍTICOS VEREADORES (Emp 01090004)	761,80	
Tl.rec 12120040	recebido de FOPAG - SETOR AGENTES POLÍTICOS VEREADORES (Emp 01090004)	739,35	
Tl.rec 12120041	recebido de FOPAG - SETOR SERVIDORES COMISSONADOS CMC (Emp 01090002)	103,32	
Tl.rec 12120042	recebido de FOPAG - SETOR SERVIDORES COMISSONADOS CMC (Emp 01090002)	262,99	
Tl.rec 12120043	recebido de FOPAG - SETOR SERVIDORES COMISSONADOS CMC (Emp 01090002)	34,04	
Doc.cx 12120001	pago a FOPAG - SETOR SERVIDORES COMISSONADOS CMC (Emp 01090002)		3.000,00
Doc.cx 12120002	pago a FOPAG - SETOR SERVIDORES COMISSONADOS CMC (Emp 01090002)		3.350,00
	SALDO A TRANSPORTAR	96.860,51	

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	S A L D O T R A N S P O R T A D O	96.860,51	
Doc.cx 12120003	pago a FOPAG - SETOR AGENTES POLÍTICOS VEREADORES (Emp 01090004)		4.135,00
Doc.cx 12120004	pago a FOPAG - SETOR AGENTES POLÍTICOS VEREADORES (Emp 01090004)		4.135,00
Doc.cx 12120005	pago a FOPAG - SETOR AGENTES POLÍTICOS VEREADORES (Emp 01090004)		4.135,00
Doc.cx 12120006	pago a FOPAG - SETOR AGENTES POLÍTICOS VEREADORES (Emp 01090004)		4.135,00
Doc.cx 12120007	pago a FOPAG - SETOR AGENTES POLÍTICOS VEREADORES (Emp 01090004)		4.135,00
Doc.cx 12120008	pago a FOPAG - SETOR AGENTES POLÍTICOS VEREADORES (Emp 01090004)		4.135,00
Doc.cx 12120009	pago a FOPAG - SETOR AGENTES POLÍTICOS VEREADORES (Emp 01090004)		4.135,00
Doc.cx 12120010	pago a FOPAG - SETOR AGENTES POLÍTICOS VEREADORES (Emp 01090004)		4.135,00
Doc.cx 12120011	pago a FOPAG - SETOR AGENTES POLÍTICOS VEREADORES (Emp 01090004)		4.135,00
Doc.cx 12120012	pago a FOPAG - SETOR AGENTES POLÍTICOS VEREADORES (Emp 01090004)		4.135,00
Doc.cx 12120013	pago a FOPAG - SETOR AGENTES POLÍTICOS VEREADORES (Emp 01090004)		4.135,00
Doc.cx 12120014	pago a FOPAG - SETOR AGENTES POLÍTICOS VEREADORES (Emp 01090004)		4.135,00
Doc.cx 12120015	pago a FOPAG - SETOR AGENTES POLÍTICOS VEREADORES (Emp 01090004)		6.611,66
Doc.cx 12120016	pago a FOPAG - SETOR SERVIDORES COMISSIONADOS CMC (Emp 01090002)		1.350,00
Doc.cx 12120017	pago a FOPAG - SETOR SERVIDORES COMISSIONADOS CMC (Emp 01090002)		3.000,00
Doc.cx 12120018	pago a CM DE CANGUARETAMA - BANCOS - TARIFAS BANCÁRIAS		100,00
	Movimentação total do dia.....	19.537,78	67.031,66
	S A L D O F I N A L D I A	36.178,85	

BELCHIOR MARTINS TAVARES
 Tesoureiro

VENICIUS RANIERE SOARES DE SANTANA
 VEREADOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	S A L D O D I A A N T E R I O R	36.178,85	
Doc.cx 15120001	pago a CM DE CANGUARETAMA - BANCOS - TARIFAS BANCÁRIAS		11,00
	Movimentação total do dia.....	0,00	11,00
	S A L D O F I N A L D I A	36.167,85	

BELCHIOR MARTINS TAVARES
Tesoureiro

VENICIUS RANIERE SOARES DE SANTANA
VEREADOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	SALDO DIA ANTERIOR	36.167,85	
Tl.rec 16120001	recebido de FOPAG - SETOR SERVIDORES COMISSIONADOS CMC (Emp 01090002)	304,99	
Tl.rec 16120002	recebido de FOPAG - SETOR SERVIDORES COMISSIONADOS CMC (Emp 01090002)	94,45	
Tl.rec 16120003	recebido de FOPAG - SETOR SERVIDORES COMISSIONADOS CMC (Emp 01090002)	179,82	
Tl.rec 16120004	recebido de FOPAG - SETOR SERVIDORES COMISSIONADOS CMC (Emp 01090002)	8,71	
Tl.rec 16120005	recebido de FOPAG - SETOR SERVIDORES COMISSIONADOS CMC (Emp 01090002)	152,82	
Tl.rec 16120006	recebido de FOPAG - SETOR SERVIDORES COMISSIONADOS CMC (Emp 01090002)	268,99	
Tl.rec 16120007	recebido de FOPAG - SETOR SERVIDORES COMISSIONADOS CMC (Emp 01090002)	47,81	
Tl.rec 16120008	recebido de FOPAG - SETOR SERVIDORES COMISSIONADOS CMC (Emp 01090002)	90,90	
Tl.rec 16120009	recebido de FOPAG - SETOR SERVIDORES COMISSIONADOS CMC (Emp 01090002)	90,90	
Tl.rec 16120010	recebido de FOPAG - SETOR SERVIDORES COMISSIONADOS CMC (Emp 01090002)	90,90	
Tl.rec 16120011	recebido de FOPAG - SETOR SERVIDORES COMISSIONADOS CMC (Emp 01090002)	208,99	
Tl.rec 16120012	recebido de FOPAG - SETOR SERVIDORES COMISSIONADOS CMC (Emp 01090002)	29,03	
Tl.rec 16120013	recebido de FOPAG - SETOR SERVIDORES COMISSIONADOS CMC (Emp 01090002)	103,32	
Tl.rec 16120014	recebido de FOPAG - SETOR SERVIDORES EFETIVOS (Emp 01090001)	163,62	
Tl.rec 16120015	recebido de FOPAG - SETOR SERVIDORES EFETIVOS (Emp 01090001)	115,63	
Tl.rec 16120016	recebido de FOPAG - SETOR SERVIDORES EFETIVOS (Emp 01090001)	491,07	
Tl.rec 16120017	recebido de FOPAG - SETOR SERVIDORES EFETIVOS (Emp 01090001)	190,62	
Tl.rec 16120018	recebido de FOPAG - SETOR SERVIDORES EFETIVOS (Emp 01090001)	16,90	
Tl.rec 16120019	recebido de FOPAG - SETOR SERVIDORES EFETIVOS (Emp 01090001)	208,07	
Tl.rec 16120020	recebido de FOPAG - SETOR SERVIDORES EFETIVOS (Emp 01090001)	448,99	
Tl.rec 16120021	recebido de FOPAG - SETOR SERVIDORES EFETIVOS (Emp 01090001)	55,41	
Tl.rec 16120022	recebido de FOPAG - SETOR SERVIDORES EFETIVOS (Emp 01090001)	120,19	
Tl.rec 16120023	recebido de FOPAG - SETOR SERVIDORES EFETIVOS (Emp 01090001)	261,77	
Tl.rec 16120024	recebido de FOPAG - SETOR SERVIDORES EFETIVOS (Emp 01090001)	152,77	
Tl.rec 16120025	recebido de FOPAG - SETOR SERVIDORES EFETIVOS (Emp 01090001)	69,86	
Tl.rec 16120026	recebido de FOPAG - SETOR SERVIDORES EFETIVOS (Emp 01090001)	118,17	
Tl.rec 16120027	recebido de FOPAG - SETOR CONTRATOS TEMPORÁRIOS (Emp 01090003)	90,90	
Tl.rec 16120028	recebido de FOPAG - SETOR CONTRATOS TEMPORÁRIOS (Emp 01090003)	90,90	
Doc.cx 16120001	pago a FOPAG - SETOR SERVIDORES COMISSIONADOS CMC (Emp 01090002)		3.300,00
Doc.cx 16120002	pago a FOPAG - SETOR SERVIDORES COMISSIONADOS CMC (Emp 01090002)		2.200,00
Doc.cx 16120003	pago a FOPAG - SETOR SERVIDORES COMISSIONADOS CMC (Emp 01090002)		1.900,00
Doc.cx 16120004	pago a FOPAG - SETOR SERVIDORES COMISSIONADOS CMC (Emp 01090002)		3.000,00
Doc.cx 16120005	pago a FOPAG - SETOR SERVIDORES COMISSIONADOS CMC (Emp 01090002)		1.212,00
Doc.cx 16120006	pago a FOPAG - SETOR SERVIDORES COMISSIONADOS CMC (Emp 01090002)		1.212,00
Doc.cx 16120007	pago a SALARIO FAMILIA		56,47
Doc.cx 16120008	pago a SALARIO FAMILIA		56,47
Doc.cx 16120009	pago a FOPAG - SETOR SERVIDORES COMISSIONADOS CMC (Emp 01090002)		1.212,00
Doc.cx 16120010	pago a FOPAG - SETOR SERVIDORES COMISSIONADOS CMC (Emp 01090002)		2.500,00
Doc.cx 16120011	pago a FOPAG - SETOR SERVIDORES COMISSIONADOS CMC (Emp 01090002)		1.350,00
Doc.cx 16120012	pago a FOPAG - SETOR SERVIDORES EFETIVOS (Emp 01090001)		2.020,00
Doc.cx 16120013	pago a FOPAG - SETOR SERVIDORES EFETIVOS (Emp 01090001)		2.320,00
Doc.cx 16120014	pago a FOPAG - SETOR SERVIDORES EFETIVOS (Emp 01090001)		1.537,50
Doc.cx 16120015	pago a SALARIO FAMILIA		56,47
Doc.cx 16120016	pago a FOPAG - SETOR SERVIDORES EFETIVOS (Emp 01090001)		1.515,00
Doc.cx 16120017	pago a FOPAG - SETOR CONTRATOS TEMPORÁRIOS (Emp 01090003)		1.212,00
	SALDO A TRANSPORTAR	13.774,44	

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	S A L D O T R A N S P O R T A D O	13.774,44	
Doc.cx 16120018	pago a FOPAG - SETOR CONTRATOS TEMPORÁRIOS (Emp 01090003)		1.212,00
Doc.cx 16120019	pago a SALARIO FAMILIA		169,41
Doc.cx 16120020	pago a CM DE CANGUARETAMA - BANCOS - TARIFAS BANCÁRIAS		11,00
Doc.cx 16120021	pago a CM DE CANGUARETAMA - BANCOS - TARIFAS BANCÁRIAS		57,53
	Movimentação total do dia.....	4.266,50	28.109,85
	S A L D O F I N A L D I A	12.324,50	

BELCHIOR MARTINS TAVARES
Tesoureiro

VENICIUS RANIERE SOARES DE SANTANA
VEREADOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	S A L D O D I A A N T E R I O R	12.324,50	
Tl.rec 20120001	recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE CANGUARETAMA - PMC	60.733,21	
Tl.rec 20120002	recebido de FOPAG - SETOR SERVIDORES DA CMC DÉCIMO TERCEIRO (1 (Emp 01060001)	757,50	
Tl.rec 20120003	recebido de FOPAG - SETOR SERVIDORES DA CMC DÉCIMO TERCEIRO (1 (Emp 01060001)	118,17	
Tl.rec 20120004	recebido de FOPAG - SETOR SERVIDORES DA CMC DÉCIMO TERCEIRO (1 (Emp 01060001)	1.160,00	
Tl.rec 20120005	recebido de FOPAG - SETOR SERVIDORES DA CMC DÉCIMO TERCEIRO (1 (Emp 01060001)	190,62	
Tl.rec 20120006	recebido de FOPAG - SETOR SERVIDORES DA CMC DÉCIMO TERCEIRO (1 (Emp 01060001)	16,90	
Tl.rec 20120007	recebido de FOPAG - SETOR SERVIDORES DA CMC DÉCIMO TERCEIRO (1 (Emp 01060001)	768,75	
Tl.rec 20120008	recebido de FOPAG - SETOR SERVIDORES DA CMC DÉCIMO TERCEIRO (1 (Emp 01060001)	130,13	
Tl.rec 20120009	recebido de FOPAG - SETOR SERVIDORES DA CMC DÉCIMO TERCEIRO (1 (Emp 01060001)	757,50	
Tl.rec 20120010	recebido de FOPAG - SETOR SERVIDORES DA CMC DÉCIMO TERCEIRO (1 (Emp 01060001)	118,17	
Tl.rec 20120011	recebido de FOPAG - SETOR SERVIDORES DA CMC DÉCIMO TERCEIRO (1 (Emp 01060001)	1.500,00	
Tl.rec 20120012	recebido de FOPAG - SETOR SERVIDORES DA CMC DÉCIMO TERCEIRO (1 (Emp 01060001)	262,99	
Tl.rec 20120013	recebido de FOPAG - SETOR SERVIDORES DA CMC DÉCIMO TERCEIRO (1 (Emp 01060001)	34,04	
Tl.rec 20120014	recebido de FOPAG - SETOR SERVIDORES DA CMC DÉCIMO TERCEIRO (1 (Emp 01060001)	1.500,00	
Tl.rec 20120015	recebido de FOPAG - SETOR SERVIDORES DA CMC DÉCIMO TERCEIRO (1 (Emp 01060001)	268,99	
Tl.rec 20120016	recebido de FOPAG - SETOR SERVIDORES DA CMC DÉCIMO TERCEIRO (1 (Emp 01060001)	62,03	
Tl.rec 20120017	recebido de FOPAG - SETOR SERVIDORES DA CMC DÉCIMO TERCEIRO (1 (Emp 01060001)	1.675,00	
Tl.rec 20120018	recebido de FOPAG - SETOR SERVIDORES DA CMC DÉCIMO TERCEIRO (1 (Emp 01060001)	310,99	
Tl.rec 20120019	recebido de FOPAG - SETOR SERVIDORES DA CMC DÉCIMO TERCEIRO (1 (Emp 01060001)	101,05	
Tl.rec 20120020	recebido de FOPAG - SETOR SERVIDORES DA CMC DÉCIMO TERCEIRO (1 (Emp 01060001)	1.500,00	
Tl.rec 20120021	recebido de FOPAG - SETOR SERVIDORES DA CMC DÉCIMO TERCEIRO (1 (Emp 01060001)	139,32	
Tl.rec 20120022	recebido de FOPAG - SETOR SERVIDORES DA CMC DÉCIMO TERCEIRO (1 (Emp 01060001)	950,00	
Tl.rec 20120023	recebido de FOPAG - SETOR SERVIDORES DA CMC DÉCIMO TERCEIRO (1 (Emp 01060001)	152,82	
	S A L D O A T R A N S P O R T A R	85.532,68	

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	S A L D O T R A N S P O R T A D O	85.532,68	
Tl.rec 20120024	recebido de FOPAG - SETOR SERVIDORES DA CMC DÉCIMO TERCEIRO (1 (Emp 01060001)	645,00	
Tl.rec 20120025	recebido de FOPAG - SETOR SERVIDORES DA CMC DÉCIMO TERCEIRO (1 (Emp 01060001)	162,04	
Tl.rec 20120026	recebido de FOPAG - SETOR SERVIDORES DA CMC DÉCIMO TERCEIRO (1 (Emp 01060001)	1.500,00	
Tl.rec 20120027	recebido de FOPAG - SETOR SERVIDORES DA CMC DÉCIMO TERCEIRO (1 (Emp 01060001)	268,99	
Tl.rec 20120028	recebido de FOPAG - SETOR SERVIDORES DA CMC DÉCIMO TERCEIRO (1 (Emp 01060001)	62,03	
Tl.rec 20120029	recebido de FOPAG - SETOR SERVIDORES DA CMC DÉCIMO TERCEIRO (1 (Emp 01060001)	675,00	
Tl.rec 20120030	recebido de FOPAG - SETOR SERVIDORES DA CMC DÉCIMO TERCEIRO (1 (Emp 01060001)	59,06	
Tl.rec 20120031	recebido de FOPAG - SETOR SERVIDORES DA CMC DÉCIMO TERCEIRO (1 (Emp 01060001)	1.250,00	
Tl.rec 20120032	recebido de FOPAG - SETOR SERVIDORES DA CMC DÉCIMO TERCEIRO (1 (Emp 01060001)	208,99	
Tl.rec 20120033	recebido de FOPAG - SETOR SERVIDORES DA CMC DÉCIMO TERCEIRO (1 (Emp 01060001)	29,03	
Tl.rec 20120034	recebido de FOPAG - SETOR SERVIDORES DA CMC DÉCIMO TERCEIRO (1 (Emp 01060001)	606,00	
Tl.rec 20120035	recebido de FOPAG - SETOR SERVIDORES DA CMC DÉCIMO TERCEIRO (1 (Emp 01060001)	70,19	
Tl.rec 20120036	recebido de FOPAG - SETOR SERVIDORES DA CMC DÉCIMO TERCEIRO (1 (Emp 01060001)	606,00	
Tl.rec 20120037	recebido de FOPAG - SETOR SERVIDORES DA CMC DÉCIMO TERCEIRO (1 (Emp 01060001)	90,90	
Tl.rec 20120038	recebido de FOPAG - SETOR SERVIDORES DA CMC DÉCIMO TERCEIRO (1 (Emp 01060001)	1.500,00	
Tl.rec 20120039	recebido de FOPAG - SETOR SERVIDORES DA CMC DÉCIMO TERCEIRO (1 (Emp 01060001)	268,99	
Tl.rec 20120040	recebido de FOPAG - SETOR SERVIDORES DA CMC DÉCIMO TERCEIRO (1 (Emp 01060001)	47,81	
Tl.rec 20120041	recebido de FOPAG - SETOR SERVIDORES DA CMC DÉCIMO TERCEIRO (1 (Emp 01060001)	1.650,00	
Tl.rec 20120042	recebido de FOPAG - SETOR SERVIDORES DA CMC DÉCIMO TERCEIRO (1 (Emp 01060001)	304,99	
Tl.rec 20120043	recebido de FOPAG - SETOR SERVIDORES DA CMC DÉCIMO TERCEIRO (1 (Emp 01060001)	94,45	
Tl.rec 20120044	recebido de FOPAG - SETOR SERVIDORES DA CMC DÉCIMO TERCEIRO (1 (Emp 01060001)	1.100,00	
Tl.rec 20120045	recebido de FOPAG - SETOR SERVIDORES DA CMC DÉCIMO TERCEIRO (1 (Emp 01060001)	146,81	
Tl.rec 20120046	recebido de FOPAG - SETOR SERVIDORES DA CMC DÉCIMO TERCEIRO (1 (Emp 01060001)	675,00	
Tl.rec 20120047	recebido de FOPAG - SETOR SERVIDORES DA CMC DÉCIMO TERCEIRO (1 (Emp 01060001)	103,32	
	S A L D O A T R A N S P O R T A R	97.657,28	

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	S A L D O T R A N S P O R T A D O	97.657,28	
Tl.rec 20120048	recebido de FOPAG - SETOR SERVIDORES DA CMC DÉCIMO TERCEIRO (1 (Emp 01060001)	606,00	
Tl.rec 20120049	recebido de FOPAG - SETOR SERVIDORES DA CMC DÉCIMO TERCEIRO (1 (Emp 01060001)	53,02	
Tl.rec 20120050	recebido de FOPAG - SETOR SERVIDORES DA CMC DÉCIMO TERCEIRO (1 (Emp 01060001)	606,00	
Tl.rec 20120051	recebido de FOPAG - SETOR SERVIDORES DA CMC DÉCIMO TERCEIRO (1 (Emp 01060001)	90,90	
Tl.rec 20120052	recebido de FOPAG - SETOR SERVIDORES DA CMC DÉCIMO TERCEIRO (1 (Emp 01060001)	606,00	
Tl.rec 20120053	recebido de FOPAG - SETOR SERVIDORES DA CMC DÉCIMO TERCEIRO (1 (Emp 01060001)	90,90	
Tl.rec 20120054	recebido de FOPAG - SETOR SERVIDORES COMISSIONADOS CMC (Emp 01090002)	268,99	
Tl.rec 20120055	recebido de FOPAG - SETOR SERVIDORES COMISSIONADOS CMC (Emp 01090002)	62,03	
Tl.rec 20120056	recebido de FOPAG - SETOR SERVIDORES COMISSIONADOS CMC (Emp 01090002)	268,99	
Tl.rec 20120057	recebido de FOPAG - SETOR SERVIDORES COMISSIONADOS CMC (Emp 01090002)	62,03	
Tl.rec 20120058	recebido de FOPAG - SETOR SERVIDORES COMISSIONADOS CMC (Emp 01120001)	268,99	
Tl.rec 20120059	recebido de FOPAG - SETOR SERVIDORES COMISSIONADOS CMC (Emp 01120001)	62,03	
Doc.cx 20120001	pago a DHIOGO FAGUNDES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		5.500,00
Doc.cx 20120002	pago a A L B LEITE ASSESSORIA		2.500,00
Doc.cx 20120003	pago a SEJA FA EIRELI		4.900,00
Doc.cx 20120004	pago a FOPAG - SETOR SERVIDORES DA CMC DÉCIMO TERCEIRO (1 (Emp 01060001)		1.515,00
Doc.cx 20120005	pago a FOPAG - SETOR SERVIDORES DA CMC DÉCIMO TERCEIRO (1 (Emp 01060001)		2.320,00
Doc.cx 20120006	pago a FOPAG - SETOR SERVIDORES DA CMC DÉCIMO TERCEIRO (1 (Emp 01060001)		1.647,91
Doc.cx 20120007	pago a FOPAG - SETOR SERVIDORES DA CMC DÉCIMO TERCEIRO (1 (Emp 01060001)		1.515,00
Doc.cx 20120008	pago a FOPAG - SETOR SERVIDORES DA CMC DÉCIMO TERCEIRO (1 (Emp 01060001)		3.000,00
Doc.cx 20120009	pago a FOPAG - SETOR SERVIDORES DA CMC DÉCIMO TERCEIRO (1 (Emp 01060001)		3.000,00
Doc.cx 20120010	pago a FOPAG - SETOR SERVIDORES DA CMC DÉCIMO TERCEIRO (1 (Emp 01060001)		3.350,00
Doc.cx 20120011	pago a FOPAG - SETOR SERVIDORES DA CMC DÉCIMO TERCEIRO (1 (Emp 01060001)		1.750,00
Doc.cx 20120012	pago a FOPAG - SETOR SERVIDORES DA CMC DÉCIMO TERCEIRO (1 (Emp 01060001)		1.900,00
Doc.cx 20120013	pago a FOPAG - SETOR SERVIDORES DA CMC DÉCIMO TERCEIRO (1 (Emp 01060001)		2.002,50
Doc.cx 20120014	pago a FOPAG - SETOR SERVIDORES DA CMC DÉCIMO TERCEIRO (1 (Emp 01060001)		3.000,00
Doc.cx 20120015	pago a FOPAG - SETOR SERVIDORES DA CMC DÉCIMO TERCEIRO (1 (Emp 01060001)		787,50
Doc.cx 20120016	pago a FOPAG - SETOR SERVIDORES DA CMC DÉCIMO TERCEIRO (1 (Emp 01060001)		2.500,00
Doc.cx 20120017	pago a FOPAG - SETOR SERVIDORES DA CMC DÉCIMO TERCEIRO (1 (Emp 01060001)		935,93
Doc.cx 20120018	pago a FOPAG - SETOR SERVIDORES DA CMC DÉCIMO TERCEIRO (1 (Emp 01060001)		1.212,00
Doc.cx 20120019	pago a FOPAG - SETOR SERVIDORES DA CMC DÉCIMO TERCEIRO (1 (Emp 01060001)		3.000,00
Doc.cx 20120020	pago a FOPAG - SETOR SERVIDORES DA CMC DÉCIMO TERCEIRO (1 (Emp 01060001)		3.300,00
Doc.cx 20120021	pago a FOPAG - SETOR SERVIDORES DA CMC DÉCIMO TERCEIRO (1 (Emp 01060001)		1.833,33
Doc.cx 20120022	pago a FOPAG - SETOR SERVIDORES DA CMC DÉCIMO TERCEIRO (1 (Emp 01060001)		1.350,00
Doc.cx 20120023	pago a FOPAG - SETOR SERVIDORES DA CMC DÉCIMO TERCEIRO (1 (Emp 01060001)		707,00
Doc.cx 20120024	pago a FOPAG - SETOR SERVIDORES DA CMC DÉCIMO TERCEIRO (1 (Emp 01060001)		1.212,00
Doc.cx 20120025	pago a FOPAG - SETOR SERVIDORES DA CMC DÉCIMO TERCEIRO (1 (Emp 01060001)		1.212,00
Doc.cx 20120026	pago a FOPAG - SETOR SERVIDORES COMISSIONADOS CMC (Emp 01090002)		3.000,00
Doc.cx 20120027	pago a FOPAG - SETOR SERVIDORES COMISSIONADOS CMC (Emp 01090002)		3.000,00
Doc.cx 20120028	pago a FOPAG - SETOR SERVIDORES COMISSIONADOS CMC (Emp 01120001)		3.000,00
Doc.cx 20120029	pago a EMPRESTIMOS CONSIGNADOS SICCOB		10.090,08
	S A L D O A T R A N S P O R T A R	25.662,91	

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
Doc.cx 20120030	S A L D O T R A N S P O R T A D O	25.662,91	
	pago a CM DE CANGUARETAMA - BANCOS - TARIFAS BANCÁRIAS		11,00
	Movimentação total do dia.....	88.378,66	75.051,25
	S A L D O F I N A L D I A	25.651,91	

BELCHIOR MARTINS TAVARES
 Tesoureiro

VENICIUS RANIERE SOARES DE SANTANA
 VEREADOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	S A L D O D I A A N T E R I O R	25.651,91	
Tl.rec 21120001	recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE CANGUARETAMA - PMC	220.733,21	
Doc.cx 21120001	pago a INFORTECNO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		2.800,00
Doc.cx 21120002	pago a ELVIS FELIPE AMARO DOS SANTOS - GABINETE VEREADOR ELVIS		3.200,00
Doc.cx 21120003	pago a CM DE CANGUARETAMA - BANCOS - TARIFAS BANCÁRIAS		11,00
Doc.cx 21120004	pago a CM DE CANGUARETAMA - BANCOS - TARIFAS BANCÁRIAS		62,90
	Movimentação total do dia.....	220.733,21	6.073,90
	S A L D O F I N A L D I A	240.311,22	

BELCHIOR MARTINS TAVARES
Tesoureiro

VENICIUS RANIERE SOARES DE SANTANA
VEREADOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	S A L D O D I A A N T E R I O R	240.311,22	
Doc.cx 22120001	pago a FEDERAÇÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO RIO GRANDE DO NORTE		1.162,00
Doc.cx 22120002	pago a EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF PENDENTES		240,90
Doc.cx 22120003	pago a EMPRESTIMOS CONSIGNADOS CEF		10.851,11
	Movimentação total do dia.....	0,00	12.254,01
	S A L D O F I N A L D I A	228.057,21	

BELCHIOR MARTINS TAVARES
Tesoureiro

VENICIUS RANIERE SOARES DE SANTANA
VEREADOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
S A L D O D I A A N T E R I O R		228.057,21	
Tl.rec 23120001	recebido de FOPAG - SETOR SERVIDORES DA CMC DÉCIMO TERCEIRO (1 (Emp 01060001)	9,84	
Tl.rec 23120002	recebido de FOPAG - SETOR CONTRATOS TEMPORÁRIOS (Emp 01090003)	123,62	
Doc.cx 23120001	pago a DHIAGO FAGUNDES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		5.500,00
Doc.cx 23120002	pago a SEJA FA EIRELI		4.900,00
Doc.cx 23120003	pago a FOPAG - SETOR SERVIDORES DA CMC DÉCIMO TERCEIRO (1 (Emp 01060001)		131,30
Doc.cx 23120004	pago a INFORTECNO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		2.800,00
Doc.cx 23120005	pago a A4 CONTABILIDADE E CONSULTORIA LTDA		5.000,00
Doc.cx 23120006	pago a MARCOS PAULO SOUZA DE FREITAS MEI - EMEPE CONSULTORIA E ASS.		3.550,00
Doc.cx 23120007	pago a A L B LEITE ASSESSORIA		2.500,00
Doc.cx 23120008	pago a GSP - GESTÃO E SOLUÇÕES PÚBLICAS ASSESSORIA CONTÁBIL EIRELI		6.900,00
Doc.cx 23120009	pago a FOPAG - SETOR CONTRATOS TEMPORÁRIOS (Emp 01090003)		1.575,60
Doc.cx 23120010	pago a RETENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA (IRRF)		3.843,52
Doc.cx 23120011	pago a RETENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA (IRRF)		3.743,52
Doc.cx 23120012	pago a RETENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA (IRRF)		3.867,26
Doc.cx 23120013	pago a FÁBIO NUNES DA SILVA - GABINETE VEREADOR FABIO		3.200,00
Doc.cx 23120014	pago a ANCHELLY JACIARA RODRIGUES SILVA - GABINETE VEREADORA ANCHEL		3.200,00
Doc.cx 23120015	pago a JUAN JOSE DE SOUZA RODRIGUES - GABINETE VEREADOR JUAN		3.200,00
Doc.cx 23120016	pago a MARTA TRAJANO DA SILVA - GABINETE VEREADORA MARTA		3.200,00
Doc.cx 23120017	pago a LEANDRO VARELA DOS SANTOS - GABINETE VEREADOR LEANDRO		3.200,00
Doc.cx 23120018	pago a EMANUEL MIQUEIAS JANUÁRIO - GABINETE VEREADOR EMANUEL		3.200,00
Doc.cx 23120019	pago a VENICIUS RANIERE SOARES DE SANTANA		3.200,00
Doc.cx 23120020	pago a JOEL EMANUEL ANDRADE DO NASCIMENTO - GABINETE VEREADOR JOEL		3.200,00
Doc.cx 23120021	pago a PAULO ROBERTO DA SILVA - GABINETE VEREADOR PAULO ROBERTO		3.200,00
Doc.cx 23120022	pago a ROMILSON FERNANDES DE OLIVEIRA - GABINETE VEREADOR ROMILSON		3.200,00
Doc.cx 23120023	pago a AUTESP - AUTOMAÇÃO, TECNOLOGIA E SERVIÇOS PÚBLICOS - EIRELI		8.000,00
Doc.cx 23120024	pago a CM DE CANGUARETAMA - BANCOS - TARIFAS BANCÁRIAS		11,00
Doc.cx 23120025	pago a CM DE CANGUARETAMA - BANCOS - TARIFAS BANCÁRIAS		101,20
Movimentação total do dia.....		133,46	84.423,40
S A L D O F I N A L D I A		143.767,27	

BELCHIOR MARTINS TAVARES
 Tesoureiro

VENICIUS RANIERE SOARES DE SANTANA
 VEREADOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	S A L D O D I A A N T E R I O R	143.767,27	
Doc.cx 26120001	pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN		867,96
Doc.cx 26120002	pago a AUTESP - AUTOMAÇÃO, TECNOLOGIA E SERVIÇOS PÚBLICOS - EIRELI		10.000,00
Doc.cx 26120003	pago a CM DE CANGUARETAMA - BANCOS - TARIFAS BANCÁRIAS		6,50
	Movimentação total do dia.....	0,00	10.874,46
	S A L D O F I N A L D I A	132.892,81	

BELCHIOR MARTINS TAVARES
Tesoureiro

VENICIUS RANIERE SOARES DE SANTANA
VEREADOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
S A L D O D I A A N T E R I O R		132.892,81	
Tl.rec 28120001	recebido de INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE NACIONAL-INSS-DCTFWEB RFB (Emp 01090005)	338,82	
Tl.rec 28120002	recebido de INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE NACIONAL-INSS-DCTFWEB RFB (Emp 01090005)	338,82	
Tl.rec 28120003	recebido de INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE NACIONAL-INSS-DCTFWEB RFB (Emp 01090005)	338,82	
Doc.cx 28120001	pago a MARCIO DE VASCONCELOS - GABINETE VEREADOR MARCIO		3.200,00
Doc.cx 28120002	pago a INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE NACIONAL-INSS-DCTFWEB RFB (Emp 01090005)		25.217,28
Doc.cx 28120003	pago a INSS SEGURADOS (SERVIDORES E VEREADORES)		10.750,59
Doc.cx 28120004	pago a INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE NACIONAL-INSS-DCTFWEB RFB (Emp 01090005)		22.567,68
Doc.cx 28120005	pago a INSS SEGURADOS (SERVIDORES E VEREADORES)		9.625,23
Doc.cx 28120006	pago a INSS SEGURADOS (SERVIDORES E VEREADORES)		3.706,63
Doc.cx 28120007	pago a INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE NACIONAL-INSS-DCTFWEB RFB (Emp 01090005)		9.618,01
Doc.cx 28120008	pago a CLAUDIONOR PEDRO DANTAS - DANTAS COMERCIO E SERVIÇOS		6.744,50
Doc.cx 28120009	pago a CM DE CANGUARETAMA - BANCOS - TARIFAS BANCÁRIAS		11,00
Doc.cx 28120010	pago a CM DE CANGUARETAMA - BANCOS - TARIFAS BANCÁRIAS		10,00
Movimentação total do dia.....		1.016,46	91.450,92
S A L D O F I N A L D I A		42.458,35	

BELCHIOR MARTINS TAVARES
 Tesoureiro

VENICIUS RANIERE SOARES DE SANTANA
 VEREADOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	S A L D O D I A A N T E R I O R	42.458,35	
Doc.cx 29120001	pago a RETENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA (IRRF)		3.743,52
Doc.cx 29120002	pago a RETENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA (IRRF)		447,34
Doc.cx 29120003	pago a ESPEDITO PINHEIRO TAVARES		3.525,00
Doc.cx 29120004	pago a D Y SERVICOS LTDA		10.298,10
Doc.cx 29120005	pago a 44.804,586 NIVALDO LUCIO DOS SANTOS		10.035,00
Doc.cx 29120006	pago a CM DE CANGUARETAMA - BANCOS - TARIFAS BANCÁRIAS		11,00
Doc.cx 29120007	pago a CM DE CANGUARETAMA - BANCOS - TARIFAS BANCÁRIAS		11,00
Doc.cx 29120008	pago a CM DE CANGUARETAMA - BANCOS - TARIFAS BANCÁRIAS		11,00
Doc.cx 29120009	pago a 36.248,289 PEDRO EDUARDO ALVES DANTAS		9.000,00
Doc.cx 29120010	pago a RENDIMENTO DE APLICAÇÃO		1.473,93
	Movimentação total do dia.....	0,00	38.555,89
	S A L D O F I N A L D I A	3.902,46	

BELCHIOR MARTINS TAVARES
Tesoureiro

VENICIUS RANIERE SOARES DE SANTANA
VEREADOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	S A L D O D I A A N T E R I O R	3.902,46	
Tl.rec 30120001	recebido de BANCO DO BRASIL S/A - CM DE CANGUARETAMA AGÊNCIA 1731-0	118,78	
	Movimentação total do dia.....	118,78	0,00
	S A L D O F I N A L D I A	4.021,24	

BELCHIOR MARTINS TAVARES
Tesoureiro

VENICIUS RANIERE SOARES DE SANTANA
VEREADOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	S A L D O D I A A N T E R I O R	4.021,24	
Doc.cx 31120001	pago a INSS SEGURADOS (SERVIDORES E VEREADORES)		551,33
	Movimentação total do dia.....	0,00	551,33
	S A L D O F I N A L D I A	3.469,91	

BELCHIOR MARTINS TAVARES
Tesoureiro

VENICIUS RANIERE SOARES DE SANTANA
VEREADOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO