



Recibo de Protocolo:

Número do Protocolo: **010580/2018**
Número do Ofício: **166**
Ano do Ofício: **2018**
Usuário: **TADEU RICELLI BELTRAO SANTOS**
Município: **Oiapoque**
Unidade Gestora: **CAMARA MUNICIPAL DE OIAPOQUE**
Tipo de Entrada: **Processo**
Data de entrada no protocolo: **15/10/2018 17:16:13**
Data de emissão do relatório: **15/10/2018 17:16:18**
Meio de Entrega: **Guichê**

Assunto: **BALANCETE REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2018**
Observações:

Tadeu Ricelli Beltrao Santos
Assistente de Guichê



Estado do Amapá
Poder Legislativo Municipal
Câmara de Vereadores de Oiapoque
Palácio Manoel Primo dos Santos
GABINETE DA PRESIDÊNCIA

OFÍCIO Nº 166/2018 – GAB/PRES/CVMO

Macapá (AP), 15 de outubro de 2018.

A Sua Excelência, o senhor.
TRIBUNAL DE CONTAS DO AMAPÁ
Conselheiro Presidente
Ricardo Soares Pereira de Souza
Av. Fab, 900 – Central, Macapá - AP, 68906-907.

Assunto: Envio do Balancete do mês de setembro/2018

Presidente Conselheiro,

1. Cumprimentando Vossa Excelência, encaminhamos a apresentação do Balancete do corrente ano desta casa de Leis, e cumprindo a legislação desse egrégio corte de contas.
2. Por fim, agradecemos a atenção dispensada.

Respeitosamente,

CÂMARA DE VEREADORES
DO MUNICÍPIO DE
OIAPOQUE:05124771000104

Assinado digitalmente por
CÂMARA DE VEREADORES
DO MUNICÍPIO DE
OIAPOQUE:05124771000104
Data: 2018.10.15 17:55:24 -
0300

JOSÉ NAZARENO RODRIGUES
PRESIDENTE
Câmara Municipal Oiapoque

Endereço: Avenida Veiga Cabral nº. 390- Centro – Oiapoque/AP
Fone Fixo: (96) 3521-1775
E-mail: cvmoiapoque@outlook.com
Portal da Transparência: www.oiapoque.ap.leg.br

ESTADO DO AMAPÁ
CAMARA MUNICIPAL OIAPOQUE

Betha Sistemas
Exercício de 2018
Setembro

Balancete do Razão

Contas	Saldo exercício anterior		Movimento do exercício corrente				Saldos restantes	
	Devedor	Credor	Até mês anterior		Do mês		Acumulado	
			Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
CENTER KENNEDY COMERCIO LTDA	0,00	0,00	1.920,00	1.920,00	0,00	0,00	1.920,00	0,00
RAIMUNDO EDICARLOS DA SILVA	0,00	0,00	1.314,00	1.314,00	0,00	0,00	1.314,00	0,00
GUMARAES								
D. V. FIEL	0,00	0,00	0,00	0,00	398,00	398,00	398,00	0,00
AF BRITO MOREIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.870,00	1.870,00	1.870,00	0,00
DEMAS CONTAS A PAGAR DE	0,00	0,00	20.230,92	0,00	0,00	0,00	20.230,92	0,00
EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPOSITOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00	1.104,00	0,00	0,00	1.104,00	0,00
PATRIMONIO LIQUIDO								
SUPERAVITIS OU DEFICITS DO EXERCICIO	0,00	22.037,67	18.338,92	28.032,56	0,00	0,00	18.338,92	31.731,31
SUPERAVITIS OU DEFICITS DE	0,00	18.338,92	18.338,92	0,00	0,00	0,00	18.338,92	0,00
EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	3.698,75	0,00	18.338,92	0,00	0,00	18.338,92	22.037,67
AUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	9.693,64	0,00	0,00	9.693,64	0,00
VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	0,00	729.089,57	0,00	97.023,06	0,00	826.112,63	0,00
PESSOA E ENCARGOS	0,00	0,00	483.438,92	0,00	60.748,94	0,00	544.187,86	0,00
VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	0,00	233.121,30	0,00	47.906,40	0,00	281.027,70	0,00
INDENIZACAO DE LOCALIZACAO	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00
VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	0,00	150.329,26	0,00	0,00	0,00	150.329,26	0,00
INSS PATRONAL	0,00	0,00	88.988,36	0,00	12.842,54	0,00	101.830,90	0,00
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE	0,00	0,00	130.179,06	0,00	19.084,12	0,00	149.263,18	0,00
CAPITAL FIXO								
MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	7.983,50	0,00	0,00	0,00	7.983,50	0,00
MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	3.099,00	0,00	1.078,00	0,00	4.177,00	0,00
CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	0,00	31.000,00	0,00	8.500,00	0,00	39.500,00	0,00
HONORARIOS ADVOCATICIOS - ONUS DE	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
SUCUMBENCIA								
SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00
LOCACOES	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	1.302,00	0,00	0,00	0,00	1.302,00	0,00
SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA	0,00	0,00	7.113,56	0,00	72,10	0,00	7.185,66	0,00
ELETTRICA, GAS E OUTROS.								
LOCAÇÕES	0,00	0,00	31.600,20	0,00	4.500,00	0,00	36.100,20	0,00
SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	0,00	3.678,00	0,00	437,00	0,00	4.115,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	3.902,80	0,00	4.497,02	0,00	8.399,82	0,00
VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	1.566,60	0,00	0,00	0,00	1.566,60	0,00
FINANÇEIRAS								
MULTAS DEDUTIVAS	0,00	0,00	522,20	0,00	0,00	0,00	522,20	0,00
MULTAS INDEDUTIVAS	0,00	0,00	1.044,40	0,00	0,00	0,00	1.044,40	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES	0,00	0,00	113.904,99	0,00	17.180,00	0,00	131.084,99	0,00
CONCEDEIDAS								
DIARIAS	0,00	0,00	33.792,00	0,00	4.320,00	0,00	38.112,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.870,00	0,00	1.870,00	0,00

ESTADO DO AMAPÁ
CAMARA MUNICIPAL OIAPOQUE

Betha Sistemas
Exercício de 2018
Setembro

Balancete do Razão

Contas	Saldo exercício anterior		Movimento do exercício corrente				Saldos restantes	
	Devedor	Credor	Até mês anterior		Do mês		Devedor	Credor
			Devedor	Credor	Devedor	Credor		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	343,00	0,00	0,00	0,00	343,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	34.034,00	0,00	0,00	0,00	34.034,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	3.236,00	0,00	0,00	0,00	3.236,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	42.499,99	0,00	1.000,00	0,00	43.499,99	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	742.854,08	0,00	742.854,08	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	742.854,08	0,00	742.854,08	0,00
REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	742.854,08	0,00	742.854,08	0,00
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO ORÇAMENTO APROVADO	20.230,92	0,00	1.918.299,79	0,00	148.953,94	60.000,00	2.067.253,73	92.000,00
CREDITO INICIAL	0,00	0,00	1.918.299,79	32.000,00	148.953,94	60.000,00	2.067.253,73	92.000,00
CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	0,00	1.114.281,17	0,00	0,00	0,00	1.114.281,17	0,00
ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	16.000,00	0,00	30.000,00	0,00	46.000,00	0,00
VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	16.000,00	0,00	30.000,00	0,00	46.000,00	0,00
(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	30.000,00	0,00	46.000,00
EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	772.018,62	0,00	88.953,94	0,00	860.972,56	0,00
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	20.230,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.230,92
RP PROCESSADOS - INSCRITOS	20.230,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.230,92
CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	3.730.287,82	5.616.587,61	507.046,18	596.000,12	4.237.334,00	6.212.587,73
CREDITO DISPONIVEL	0,00	0,00	3.710.056,90	5.596.356,69	507.046,18	596.000,12	4.217.103,08	6.192.356,81
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	788.018,62	1.130.281,17	118.953,94	30.000,00	906.972,56	1.160.281,17
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	731.009,57	772.018,62	97.023,06	88.953,94	828.032,63	860.972,56
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	730.009,57	731.009,57	97.023,06	97.023,06	827.032,63	828.032,63
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	0,00	730.009,57	0,00	97.023,06	0,00	827.032,63
EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	731.009,57	772.018,62	97.023,06	88.953,94	828.032,63	860.972,56
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	730.009,57	731.009,57	97.023,06	97.023,06	827.032,63	828.032,63
EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	730.009,57	0,00	97.023,06	0,00	827.032,63
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	20.230,92	20.230,92	0,00	0,00	20.230,92	0,00
RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	0,00	20.230,92	0,00	0,00	0,00	20.230,92	0,00
RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	20.230,92	0,00	0,00	0,00	20.230,92
CONTROLES DEVEDORES	0,00	0,00	1.246.859,99	0,00	161.094,50	0,00	1.406.954,49	0,00
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	1.246.859,99	0,00	161.094,50	0,00	1.406.954,49	0,00
RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	1.246.859,99	0,00	161.094,50	0,00	1.406.954,49	0,00
CONTROLES CREDITORES	0,00	0,00	2.726.350,03	3.972.210,02	361.237,80	512.332,30	3.077.587,83	4.484.542,32
EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	2.726.350,03	3.972.210,02	361.237,80	512.332,30	3.077.587,83	4.484.542,32
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	0,00	1.266.330,89	1.245.859,99	157.916,8	161.094,50	1.422.527,57	1.406.954,49

ESTADO DO AMAPÁ
CAMARA MUNICIPAL OIAPOQUE

Balancete do Razão

Contas	Saldo exercício anterior		Movimento do exercício corrente				Acumulado		Saldos restantes	
	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	0,00	731.009,57	772.018,62	97.023,06	88.953,94	828.032,63	860.972,56	0,00	32.939,93
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	730.009,57	731.009,57	97.023,06	97.023,06	827.032,63	828.032,63	0,00	1.000,00
COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATORIAS	0,00	0,00	0,00	1.104,00	0,00	0,00	0,00	1.104,00	0,00	1.104,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	0,00	1.222.217,84	0,00	165.260,80	0,00	1.387.478,64	0,00	1.387.478,64
Totais	22.730,92	22.037,67	12.366.246,60	12.366.246,60	1.523.473,04	1.523.473,04	13.889.719,64	13.889.719,64	4.232.216,70	4.231.523,45

Assinado digitalmente por
CAMARA DE VEREADORES
DO MUNICIPIO DE
OIAPOQUE:05124771000104
Data: 2018.10.15 16:21:21 -
0300



ESTADO DO AMAPÁ

CAMARA MUNICIPAL OIAPOQUE

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000001 Conta: 46410 Caixa agência 4723 conta corrente 06000001-0					
03/09/2018	Lançamento contábil 66 ref RESGATES FINANCEIROS.	1.533,40		1.533,40	1.533,40
03/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 219 Cheque 901116.		1.533,40	0,00	0,00
	Total do dia:	1.533,40	1.533,40		
10/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 220 OB .		395,00	-395,00	-395,00
10/09/2018	Lançamento contábil 67 ref RESGATES FINANCEIROS.	395,00		0,00	0,00
	Total do dia:	395,00	395,00		
11/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 225 Cheque 901125.		1.080,00	-1.080,00	-1.080,00
11/09/2018	Lançamento contábil 68 ref RESGATES FINANCEIROS.	5.000,00		3.920,00	3.920,00
11/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 223 Cheque 901122.		1.080,00	2.840,00	2.840,00
11/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 222 Cheque 901121.		1.080,00	1.760,00	1.760,00
11/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 224 Cheque 901124.		1.080,00	680,00	680,00
11/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 221 Cheque 901120.		680,00	0,00	0,00
	Total do dia:	5.000,00	5.000,00		
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 226 OB .		72,10	-72,10	-72,10
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 228 OB .		47.906,40	-47.978,50	-47.978,50
20/09/2018	Lançamento contábil 71 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA		32.035,72	-80.014,22	-80.014,22
20/09/2018	Lançamento contábil 70 ref REPASSE DE DUODECIMOS REFERENTE 09/2018.	4.256,76		-75.757,46	-75.757,46
20/09/2018	Lançamento contábil 69 ref REPASSE DE DUODECIMOS REFERENTE 09/2018.	88.600,00		12.842,54	12.842,54
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 227 OB .		12.842,54	-0,00	-0,00
	Total do dia:	92.856,76	92.856,76		
21/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 229 Cheque 901126.		1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
21/09/2018	Lançamento contábil 72 ref RESGATES FINANCEIROS.	6.000,00		5.000,00	5.000,00
21/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 230 Cheque 901127.		5.000,00	-0,00	-0,00
	Total do dia:	6.000,00	6.000,00		
24/09/2018	Lançamento contábil 73 ref RESGATES FINANCEIROS.	6.451,40		6.451,40	6.451,40
24/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 231 Cheque 901142.		4.500,00	1.951,40	1.951,40
24/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 232 Cheque 901129.		1.951,40	-0,00	-0,00
	Total do dia:	6.451,40	6.451,40		
25/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 235 Cheque 901133.		1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
25/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 240 Cheque 901138.		1.000,00	-2.000,00	-2.000,00
25/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 242 Cheque 901128.		398,00	-2.398,00	-2.398,00
25/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 236 Cheque 901134.		1.000,00	-3.398,00	-3.398,00
25/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 239 Cheque 901137.		1.000,00	-4.398,00	-4.398,00
25/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 243 OB .		42,00	-4.440,00	-4.440,00
25/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 238 Cheque 901136.		1.000,00	-5.440,00	-5.440,00
25/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 234 Cheque 901132.		1.000,00	-6.440,00	-6.440,00
25/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 233 Cheque 901130.		1.000,00	-7.440,00	-7.440,00
25/09/2018	Lançamento contábil 74 ref RESGATES FINANCEIROS.	9.440,00		2.000,00	2.000,00
25/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 241 Cheque 901139.		1.000,00	1.000,00	1.000,00
25/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 237 Cheque 901135.		1.000,00	-0,00	-0,00
	Total do dia:	9.440,00	9.440,00		
26/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 244 Cheque 901131.		1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
26/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 246 Cheque 901143.		3.500,00	-4.500,00	-4.500,00
26/09/2018	Lançamento contábil 75 ref RESGATES FINANCEIROS.	6.370,00		1.870,00	1.870,00
26/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 245 Cheque 901141.		1.870,00	-0,00	-0,00
	Total do dia:	6.370,00	6.370,00		
28/09/2018	Lançamento contábil 76 ref RESGATES FINANCEIROS.	1.012,22		1.012,22	1.012,22
28/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 247 OB .		49,89	962,33	962,33
28/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 248 OB .		962,33	-0,00	-0,00
	Total do dia:	1.012,22	1.012,22		
Máscara: 1.1.1.1.1.50.05.00.00.000000 Conta: 46429 CAIXA - AGEN 4723 - APLIC/INVEST. 001-0					
31/08/2018	SALDO ANTERIOR				5.911,23
03/09/2018	Lançamento contábil 66 ref RESGATES FINANCEIROS.		1.533,40	-1.533,40	4.377,83
	Total do dia:	0,00	1.533,40		

ESTADO DO AMAPÁ

CAMARA MUNICIPAL OIAPOQUE

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 Conta: 46219 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA					
11/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 223 Cheque 901122.		1.080,00	-9.936,80	-1.232.154,64
11/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 225 Cheque 901125.		1.080,00	-11.016,80	-1.233.234,64
11/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 224 Cheque 901124.		1.080,00	-12.096,80	-1.234.314,64
11/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 221 Cheque 901120.		680,00	-12.776,80	-1.234.994,64
11/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 222 Cheque 901121.		1.080,00	-13.856,80	-1.236.074,64
	Total do dia:	0,00	10.000,00		
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 226 OB .		72,10	-13.928,90	-1.236.146,74
20/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 71.		32.035,72	-45.964,62	-1.268.182,46
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 228 OB .		47.906,40	-93.871,02	-1.316.088,86
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 227 OB .		12.842,54	-106.713,56	-1.328.931,40
	Total do dia:	0,00	92.856,76		
21/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 72.		6.000,00	-112.713,56	-1.334.931,40
21/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 229 Cheque 901126.		1.000,00	-113.713,56	-1.335.931,40
21/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 230 Cheque 901127.		5.000,00	-118.713,56	-1.340.931,40
	Total do dia:	0,00	12.000,00		
24/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 73.		6.451,40	-125.164,96	-1.347.382,80
24/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 232 Cheque 901129.		1.951,40	-127.116,36	-1.349.334,20
24/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 231 Cheque 901142.		4.500,00	-131.616,36	-1.353.834,20
	Total do dia:	0,00	12.902,80		
25/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 240 Cheque 901138.		1.000,00	-132.616,36	-1.354.834,20
25/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 233 Cheque 901130.		1.000,00	-133.616,36	-1.355.834,20
25/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 236 Cheque 901134.		1.000,00	-134.616,36	-1.356.834,20
25/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 243 OB .		42,00	-134.658,36	-1.356.876,20
25/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 74.		9.440,00	-144.098,36	-1.366.316,20
25/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 237 Cheque 901135.		1.000,00	-145.098,36	-1.367.316,20
25/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 239 Cheque 901137.		1.000,00	-146.098,36	-1.368.316,20
25/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 235 Cheque 901133.		1.000,00	-147.098,36	-1.369.316,20
25/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 241 Cheque 901139.		1.000,00	-148.098,36	-1.370.316,20
25/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 242 Cheque 901128.		398,00	-148.496,36	-1.370.714,20
25/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 234 Cheque 901132.		1.000,00	-149.496,36	-1.371.714,20
25/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 238 Cheque 901136.		1.000,00	-150.496,36	-1.372.714,20
	Total do dia:	0,00	18.880,00		
26/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 246 Cheque 901143.		3.500,00	-153.996,36	-1.376.214,20
26/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 75.		6.370,00	-160.366,36	-1.382.584,20
26/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 244 Cheque 901131.		1.000,00	-161.366,36	-1.383.584,20
26/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 245 Cheque 901141.		1.870,00	-163.236,36	-1.385.454,20
	Total do dia:	0,00	12.740,00		
28/09/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 76.		1.012,22	-164.248,58	-1.386.466,42
28/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 247 OB .		49,89	-164.298,47	-1.386.516,31
28/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 248 OB .		962,33	-165.260,80	-1.387.478,64
	Total do dia:	0,00	2.024,44		
Total:		1.523.473,04	1.523.473,04		

CAMARA DE VEREADORES
DO MUNICIPIO DE
OIAPOQUE:05124771000104Assinado digitalmente por
CAMARA DE VEREADORES
DO MUNICIPIO DE
OIAPOQUE:05124771000104
Data: 2018.10.15 16:29:58 -
0300