

Unidade Gestora .: CAMARA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2011
Data Final de Movimento ...: 28.12.2011

Seq. Unid. Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo Conta	Credor	Rec
10.01.2011							
206	0101.0103100012.002 339039470000	789,91	Estimativo	2011/000001/0001	BANCO DO BRASIL	162 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRA	0001

Total do dia: 10/01/2011

	Pagamento	Estorno	Líquido
BANCO DO BRASIL	789,91		
Retenções	0,00	0,00	0,00
Extra	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	789,91	0,00	789,91
Total Geral ...	789,91	0,00	789,91

12.01.2011							
664	0101.0103100012.002 339030999902	1.000,00	Estimativo	2011/000031	BANCO DO BRASIL	713 ÉLIDE MARIA INFORSATO	0001
674	0101.0103100012.002 339039991600	1.000,00	Estimativo	2011/000032	BANCO DO BRASIL	857 ANDRÉIA DE FREITAS LUIZ	0001
684	0101.0103100012.002 339014140000	2.500,00	Estimativo	2011/000033	BANCO DO BRASIL	816 ANA PAULA MARIE KUWANA	0001
694	0101.0103100012.002 339039991600	1.500,00	Estimativo	2011/000034	BANCO DO BRASIL	996 MÁRIO ESCAMILHA JUNIOR	0001
704	0101.0103100012.002 339039991600	1.281,33	Global	2011/000007/0001	BANCO DO BRASIL	2 TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A. - TEL	0001
802	0101.0103100012.002 339039580000	3.391,60	Estimativo	2011/000016/0001	BANCO DO BRASIL	423 VIVO S A	0001
810	0101.0103100012.002 319011420000	4.000,00	Ordinário	2011/000037	BANCO DO BRASIL	484 JOSE ROBERTO CARDOZO	0001
818	0101.0103100012.002 319011420000	1.312,11	Ordinário	2011/000037	BANCO DO BRASIL	484 JOSE ROBERTO CARDOZO	0001
835	0101.0103100012.002 319011010000	232,60	Ordinário	2011/000038	BANCO DO BRASIL	484 JOSE ROBERTO CARDOZO	0001
843	0101.0103100012.002 319011010000	165,81	Ordinário	2011/000038	BANCO DO BRASIL	484 JOSE ROBERTO CARDOZO	0001
851	0101.0103100012.002 319011420000	2.496,14	Ordinário	2011/000035	BANCO DO BRASIL	1004 JOSÉ CONDE SOBRINHO	0001
859	0101.0103100012.002 319011010000	207,27	Ordinário	2011/000036	BANCO DO BRASIL	1004 JOSÉ CONDE SOBRINHO	0001
867	0101.0103100012.002 319011010000	73,55	Ordinário	2011/000036	BANCO DO BRASIL	1004 JOSÉ CONDE SOBRINHO	0001
875	0101.0103100012.002 319011420000	4.000,00	Ordinário	2011/000039	BANCO DO BRASIL	156 JOÃO LUIZ RIBEIRO DOS SANTOS	0001
883	0101.0103100012.002 319011420000	1.444,90	Ordinário	2011/000039	BANCO DO BRASIL	156 JOÃO LUIZ RIBEIRO DOS SANTOS	0001
891	0101.0103100012.002 319011010000	271,37	Ordinário	2011/000040	BANCO DO BRASIL	156 JOÃO LUIZ RIBEIRO DOS SANTOS	0001
899	0101.0103100012.002 319011010000	127,04	Ordinário	2011/000040	BANCO DO BRASIL	156 JOÃO LUIZ RIBEIRO DOS SANTOS	0001
916	0101.0103100012.002 339039580000	291,52	Estimativo	2011/000026/0001	BANCO DO BRASIL	2 TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A. - TEL	0001

Unidade Gestora .: CAMARA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2011
Data Final de Movimento ...: 28.12.2011

Seq. Unid. Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo Conta	Credor	Rec
Total do dia: 12/01/2011							
		Pagamento		Estorno	Líquido		
BANCO DO BRASIL		25.295,24					
Retenções		0,00		0,00	0,00		
Extra		0,00		0,00	0,00		
Restos a Pagar .		0,00		0,00	0,00		
Orçamentário ...		25.295,24		0,00	25.295,24		
Total Geral ...		25.295,24		0,00	25.295,24		

14.01.2011

1056	0101.0103100012.002	319011420000	4.000,00	Ordinário	2011/000043	BANCO DO BRASIL	447 FRANCISCO DE ASSIS BERGAMIM	0001
1064	0101.0103100012.002	319011420000	2.640,13	Ordinário	2011/000043	BANCO DO BRASIL	447 FRANCISCO DE ASSIS BERGAMIM	0001
1072	0101.0103100012.002	319011010000	587,75	Ordinário	2011/000044	BANCO DO BRASIL	447 FRANCISCO DE ASSIS BERGAMIM	0001
1080	0101.0103100012.002	319011010000	76,27	Ordinário	2011/000044	BANCO DO BRASIL	447 FRANCISCO DE ASSIS BERGAMIM	0001
1088	0101.0103100012.002	319011420000	1.568,30	Ordinário	2011/000045	BANCO DO BRASIL	296 EDSON APARECIDO DE SOUZA	0001
1096	0101.0103100012.002	319011420000	549,89	Ordinário	2011/000045	BANCO DO BRASIL	296 EDSON APARECIDO DE SOUZA	0001
1104	0101.0103100012.002	319011010000	317,73	Ordinário	2011/000046	BANCO DO BRASIL	296 EDSON APARECIDO DE SOUZA	0001
1112	0101.0103100012.002	339039991600	253,62	Estimativo	2011/000028/0001	BANCO DO BRASIL	707 CGMP - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGA	0001
3882	0101.0103100022.003	339039991600	48.872,88	Estimativo	2011/000008/0001	BANCO DO BRASIL	74 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	0001

Total do dia: 14/01/2011

	Pagamento	Estorno	Líquido
BANCO DO BRASIL	58.866,57		
Retenções	0,00	0,00	0,00
Extra	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	58.866,57	0,00	58.866,57
Total Geral ...	58.866,57	0,00	58.866,57

17.01.2011

1164	0101.0103100012.002	339039110000	2.448,22	Estimativo	2011/000023/0001	BANCO DO BRASIL	62 CETIL INFORMÁTICA S/A	0001
------	---------------------	--------------	----------	------------	------------------	-----------------	--------------------------	------

Unidade Gestora .: CAMARA MUNICIPAL
 Data Inicial de Movimento .: 01.01.2011
 Data Final de Movimento ...: 28.12.2011

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
17.01.2011										
1172	0101.0103100012.002	339039580000		3.512,07	Estimativo	2011/000027/0001		BANCO DO BRASIL	148 A.TELECOM S.A	0001
1180	0101.0103100012.002	339039080000		400,00	Ordinário	2011/000041		BANCO DO BRASIL	734 SYSTIME INFORMÁTICA LTDA ME	0001

Total do dia: 17/01/2011

	Pagamento	Estorno	Líquido
BANCO DO BRASIL	6.360,29		
Retenções	0,00	0,00	0,00
Extra	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	6.360,29	0,00	6.360,29
Total Geral ...	6.360,29	0,00	6.360,29

18.01.2011										
1223	0101.0103100012.002	339039430000		4.135,51	Estimativo	2011/000024/0001		BANCO DO BRASIL	22 COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	0001

Total do dia: 18/01/2011

	Pagamento	Estorno	Líquido
BANCO DO BRASIL	4.135,51		
Retenções	0,00	0,00	0,00
Extra	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	4.135,51	0,00	4.135,51
Total Geral ...	4.135,51	0,00	4.135,51

20.01.2011										
1299	-----Resto a Pagar-----			6.466,47	Ordinário	2010/000618		BANCO DO BRASIL	520 VERA LÚCIA DA SILVA GARBIN CONFECÇÕES -	0001
1307	0101.0103100012.002	319011010000		1.579,39	Ordinário	2011/000042		BANCO DO BRASIL	297 EBERTON RODRIGO DUTRA	0001
1982	0101.0103100012.002	339030260000		92,00	Ordinário	2011/000054		BANCO DO BRASIL	999 L.R. FERNANDES ELETRONICA LTDA - EPP	0001
1990	0101.0103100012.002	319011010000		768,91	Ordinário	2011/000064		BANCO DO BRASIL	547 FRANCISCO PEDRO CAMARGO DE GOES	0001
1998	0101.0103100012.002	319011420000		176,50	Ordinário	2011/000063		BANCO DO BRASIL	547 FRANCISCO PEDRO CAMARGO DE GOES	0001

Unidade Gestora .: CAMARA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2011
Data Final de Movimento ...: 28.12.2011

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
20.01.2011										
2006	0101.0103100012.002	319011430000	132,38	Ordinário	2011/000065		BANCO DO BRASIL		547 FRANCISCO PEDRO CAMARGO DE GOES	0001
2014	0101.0103100012.002	319011010000	78,37	Ordinário	2011/000064		BANCO DO BRASIL		547 FRANCISCO PEDRO CAMARGO DE GOES	0001
2022	0101.0103100012.002	319011420000	674,65	Ordinário	2011/000062		BANCO DO BRASIL		447 FRANCISCO DE ASSIS BERGAMIM	0001
2030	0101.0103100012.002	319011420000	66,72	Ordinário	2011/000062		BANCO DO BRASIL		447 FRANCISCO DE ASSIS BERGAMIM	0001
2038	0101.0103100012.002	339030260000	92,00-	Ordinário	2011/000054		BANCO DO BRASIL		999 L.R. FERNANDES ELETRONICA LTDA - EPP	0001
2046	0101.0103100012.002	319011010000	768,91-	Ordinário	2011/000064		BANCO DO BRASIL		547 FRANCISCO PEDRO CAMARGO DE GOES	0001
2054	0101.0103100012.002	319011420000	176,50-	Ordinário	2011/000063		BANCO DO BRASIL		547 FRANCISCO PEDRO CAMARGO DE GOES	0001
2062	0101.0103100012.002	319011430000	132,38-	Ordinário	2011/000065		BANCO DO BRASIL		547 FRANCISCO PEDRO CAMARGO DE GOES	0001
2070	0101.0103100012.002	319011010000	78,37-	Ordinário	2011/000064		BANCO DO BRASIL		547 FRANCISCO PEDRO CAMARGO DE GOES	0001
2078	0101.0103100012.002	319011420000	674,65-	Ordinário	2011/000062		BANCO DO BRASIL		447 FRANCISCO DE ASSIS BERGAMIM	0001
2086	0101.0103100012.002	319011420000	66,72-	Ordinário	2011/000062		BANCO DO BRASIL		447 FRANCISCO DE ASSIS BERGAMIM	0001

Total do dia: 20/01/2011

	Pagamento	Estorno	Líquido
BANCO DO BRASIL	8.045,86		
Retenções	0,00	0,00	0,00
Extra	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	6.466,47	0,00	6.466,47
Orçamentário ...	3.568,92	1.989,53	1.579,39
Total Geral ...	10.035,39	1.989,53	8.045,86

25.01.2011										
1918	0101.0103100012.002	319011010000	108.972,41	Ordinário	2011/000073		BANCO DO BRASIL		38 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES ATIVOS	0001
1926	0101.0103100012.002	319016990300	1.494,19	Ordinário	2011/000074		BANCO DO BRASIL		38 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES ATIVOS	0001
1934	0101.0103100012.002	319011370000	9.184,85	Ordinário	2011/000075		BANCO DO BRASIL		38 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES ATIVOS	0001
1942	0101.0103100012.002	319011330000	1.524,21	Ordinário	2011/000076		BANCO DO BRASIL		38 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES ATIVOS	0001
1950	0101.0103100012.002	319011990400	3.850,13	Ordinário	2011/000077		BANCO DO BRASIL		38 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES ATIVOS	0001
1958	0101.0103100012.001	319011600000	45.309,22	Ordinário	2011/000078		BANCO DO BRASIL		41 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	0001
1966	0101.0103100032.004	319001870000	46.812,90	Ordinário	2011/000079		BANCO DO BRASIL		39 FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	0001
1974	0101.0103100032.004	319003860000	8.607,12	Ordinário	2011/000080		BANCO DO BRASIL		846 FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS	0001
2094	0101.0103100012.002	339030260000	92,00	Ordinário	2011/000054		BANCO DO BRASIL		999 L.R. FERNANDES ELETRONICA LTDA - EPP	0001

Unidade Gestora .: CAMARA MUNICIPAL
 Data Inicial de Movimento .: 01.01.2011
 Data Final de Movimento ...: 28.12.2011

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
25.01.2011										
2102	0101.0103100012.002	319011010000		768,91	Ordinário	2011/000064		BANCO DO BRASIL	547 FRANCISCO PEDRO CAMARGO DE GOES	0001
2110	0101.0103100012.002	319011420000		176,50	Ordinário	2011/000063		BANCO DO BRASIL	547 FRANCISCO PEDRO CAMARGO DE GOES	0001
2118	0101.0103100012.002	319011430000		132,38	Ordinário	2011/000065		BANCO DO BRASIL	547 FRANCISCO PEDRO CAMARGO DE GOES	0001
2126	0101.0103100012.002	319011010000		78,37	Ordinário	2011/000064		BANCO DO BRASIL	547 FRANCISCO PEDRO CAMARGO DE GOES	0001
2134	0101.0103100012.002	319011420000		66,72	Ordinário	2011/000062		BANCO DO BRASIL	447 FRANCISCO DE ASSIS BERGAMIM	0001
2142	0101.0103100012.002	319011420000		674,65	Ordinário	2011/000062		BANCO DO BRASIL	447 FRANCISCO DE ASSIS BERGAMIM	0001
2150	0101.0103100012.002	319011010000		2.676,47	Ordinário	2011/000073		BANCO DO BRASIL	38 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES ATIVOS	0001
2158	0101.0103100012.002	319011010000		52.268,42	Ordinário	2011/000073		BANCO DO BRASIL	38 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES ATIVOS	0001
2166	0101.0103100012.001	319011600000		20.113,46	Ordinário	2011/000078		BANCO DO BRASIL	41 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	0001
2174	0101.0103100032.004	319001870000		12.120,83	Ordinário	2011/000079		BANCO DO BRASIL	39 FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	0001
2182	0101.0103100032.004	319003860000		2.319,15	Ordinário	2011/000080		BANCO DO BRASIL	846 FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS	0001
2190	0101.0103100032.004	319003990200		1.787,22	Ordinário	2011/000081		BANCO DO BRASIL	546 JOSÉ WELLINGTON PINTO	0001
2198	0101.0103100032.004	319003990200		1.787,22	Ordinário	2011/000082		BANCO DO BRASIL	544 OSWALDO PRANDO	0001
2206	0101.0103100012.002	339039720000		94,00	Estimativo	2011/000029/0001		BANCO DO BRASIL	48 COMPANHIA TROLEIBUS ARARAQUARA	0001
2214	-----Pagamento	Extra-----		15.252,63		2011/000038		F BANCO DO BRASIL	420 BANCO DO BRASIL S.A	0001
2218	-----Pagamento	Extra-----		369,37		2011/000015		F BANCO DO BRASIL	420 BANCO DO BRASIL S.A	0001
2222	-----Pagamento	Extra-----		449,65		2011/000025		F BANCO DO BRASIL	12 MARINA SONIA DOS SANTOS	0001
2226	-----Pagamento	Extra-----		433,70		2011/000026		F BANCO DO BRASIL	237 LUCIANA BALBINO DELGATTI	0001
2230	-----Pagamento	Extra-----		425,90		2011/000027		F BANCO DO BRASIL	10 LUCIMARA DE MOURA	0001
2234	-----Pagamento	Extra-----		1.350,00		2011/000028		F BANCO DO BRASIL	8 CINTIA MARIA SIQUEIRA RODRIGUES	0001
2238	-----Pagamento	Extra-----		437,20		2011/000029		F BANCO DO BRASIL	408 LUCIA HELENA DEPOLE	0001
2242	-----Pagamento	Extra-----		556,16		2011/000037		F BANCO DO BRASIL	189 BANCO ABN AMRO REAL S.A	0001
2246	-----Pagamento	Extra-----		4.900,00		2011/000039		F BANCO DO BRASIL	776 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0001
2250	-----Pagamento	Extra-----		4.900,00		2011/000039		F BANCO DO BRASIL	776 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0001
2254	-----Pagamento	Extra-----		3.056,11		2011/000039		F BANCO DO BRASIL	776 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0001
2258	-----Pagamento	Extra-----		16.785,63		2011/000033		F BANCO DO BRASIL	13 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	0001
2452	-----Pagamento	Extra-----		472,48-		2011/000038		F BANCO DO BRASIL	420 BANCO DO BRASIL S.A	0001
2456	-----Pagamento	Extra-----		14.780,15-		2011/000038		F BANCO DO BRASIL	420 BANCO DO BRASIL S.A	0001
2967	-----Pagamento	Extra-----		14.780,15		2011/000038		F BANCO DO BRASIL	420 BANCO DO BRASIL S.A	0001

Unidade Gestora .: CAMARA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2011
Data Final de Movimento ...: 28.12.2011

Seq. Unid. Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo Conta	Credor	Rec
Total do dia: 25/01/2011							
		Pagamento		Estorno	Líquido		
	BANCO DO BRASIL	320.911,33					
	F BANCO DO BRASIL	48.443,87					
	Retenções	0,00		0,00	0,00		
	Extra	63.696,50		15.252,63	48.443,87		
	Restos a Pagar .	0,00		0,00	0,00		
	Orçamentário ...	320.911,33		0,00	320.911,33		
	Total Geral ...	384.607,83		15.252,63	369.355,20		

26.01.2011

2332	0101.0103100012.002	319011420000	1.235,61	Ordinário	2011/000058	BANCO DO BRASIL	532 ROSELI APARECIDA MARTINS	0001
2340	0101.0103100012.002	319011430000	132,38	Ordinário	2011/000060	BANCO DO BRASIL	532 ROSELI APARECIDA MARTINS	0001
2348	0101.0103100012.002	319011010000	733,06	Ordinário	2011/000059	BANCO DO BRASIL	532 ROSELI APARECIDA MARTINS	0001
2356	0101.0103100012.002	319011010000	167,18	Ordinário	2011/000059	BANCO DO BRASIL	532 ROSELI APARECIDA MARTINS	0001
2364	0101.0103100012.002	319011420000	1.235,61	Ordinário	2011/000055	BANCO DO BRASIL	527 HELENA MARIA DA SILVA FISCARELLI	0001
2372	0101.0103100012.002	319011430000	132,38	Ordinário	2011/000057	BANCO DO BRASIL	527 HELENA MARIA DA SILVA FISCARELLI	0001
2380	0101.0103100012.002	319011010000	817,64	Ordinário	2011/000056	BANCO DO BRASIL	527 HELENA MARIA DA SILVA FISCARELLI	0001
2388	0101.0103100012.002	319011010000	82,60	Ordinário	2011/000056	BANCO DO BRASIL	527 HELENA MARIA DA SILVA FISCARELLI	0001

Total do dia: 26/01/2011

	Pagamento	Estorno	Líquido
BANCO DO BRASIL	4.536,46		
Retenções	0,00	0,00	0,00
Extra	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	4.536,46	0,00	4.536,46
Total Geral ...	4.536,46	0,00	4.536,46

28.01.2011

2505	0101.0103100012.002	319011010000	586,87	Ordinário	2011/000084	BANCO DO BRASIL	192 AUGUSTO CESAR PEDRO	0001
------	---------------------	--------------	--------	-----------	-------------	-----------------	-------------------------	------

Unidade Gestora .: CAMARA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2011
Data Final de Movimento ...: 28.12.2011

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
28.01.2011										
2513	0101.0103100012.002	319011010000	5.735,30	Ordinário	2011/000085		BANCO DO BRASIL		713 ÉLIDE MARIA INFORSATO	0001
2521	0101.0103100012.002	319011010000	1.957,24	Ordinário	2011/000086		BANCO DO BRASIL		412 ELISANDRA ROSA RUIZ	0001
2529	0101.0103100012.002	319011010000	3.537,96	Ordinário	2011/000087		BANCO DO BRASIL		283 FRANCISCO LUIZ SALVADOR	0001
2537	0101.0103100012.002	319011010000	1.872,19	Ordinário	2011/000088		BANCO DO BRASIL		363 IZILDA ELENA PEREIRA DA SILVA	0001

Total do dia: 28/01/2011

	Pagamento	Estorno	Líquido
BANCO DO BRASIL	13.689,56		
Retenções	0,00	0,00	0,00
Extra	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	13.689,56	0,00	13.689,56
Total Geral ...	13.689,56	0,00	13.689,56

31.01.2011										
2615	0101.0103100012.002	339030160000	880,00	Ordinário	2011/000051		BANCO DO BRASIL		207 GRAFICA FERRARI LTDA	0001
2623	0101.0103100012.002	339030160000	328,00	Ordinário	2011/000068		BANCO DO BRASIL		705 HENRIQUE AUGUSTO SOMENZARI ME	0001
2631	0101.0103100012.002	339030390000	181,94	Ordinário	2011/000071		BANCO DO BRASIL		101 GRACIANO R.AFFONSO S/A VEICULOS	0001
2639	0101.0103100012.002	339039190000	27,00	Ordinário	2011/000072		BANCO DO BRASIL		101 GRACIANO R.AFFONSO S/A VEICULOS	0001
2647	0101.0103100012.002	319011010000	657,82	Ordinário	2011/000089		BANCO DO BRASIL		953 NILVA ALFONSETTI SOARES	0001
2655	0101.0103100012.002	319011010000	1.407,56	Ordinário	2011/000090		BANCO DO BRASIL		866 SILVIA LUCIA MARQUES NUNES DELGATTI	0001
2663	0101.0103100012.002	339039991600	200,00	Estimativo	2011/000020/0001		BANCO DO BRASIL		925 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	0001
2671	-----Pagamento Extra-----		350,00		2011/000040		F BANCO DO BRASIL		963 UNIÃO DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO NOSSA CA	0001

Total do dia: 31/01/2011

	Pagamento	Estorno	Líquido
BANCO DO BRASIL	3.682,32		
F BANCO DO BRASIL	350,00		
Retenções	0,00	0,00	0,00
Extra	350,00	0,00	350,00

Unidade Gestora .: CAMARA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2011
Data Final de Movimento ...: 28.12.2011

Seq. Unid. Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
		Pagamento		Estorno		Líquido		
Restos a Pagar .		0,00		0,00		0,00		
Orçamentário ...		3.682,32		0,00		3.682,32		
Total Geral ...		4.032,32		0,00		4.032,32		

Resumo do mês de Janeiro

	Pagamento	Estorno	Líquido
BANCO DO BRASIL	26.085,15		
BANCO DO BRASIL	420.227,90		
F BANCO DO BRASIL	48.793,87		
Retenções	0,00	0,00	0,00
Extra	64.046,50	15.252,63	48.793,87
Restos a Pagar .	6.466,47	0,00	6.466,47
Orçamentário ...	441.836,11	1.989,53	439.846,58
Total Geral ...	512.349,08	17.242,16	495.106,92

01.02.2011

2790	0101.0103100012.002	339030390000	230,00	Ordinário	2011/000070	BANCO DO BRASIL	405 MACKOR - BATERIAS E PEÇAS LTDA	0001
2798	0101.0103100012.002	339030999902	1.500,00	Estimativo	2011/000095	BANCO DO BRASIL	713 ÉLIDE MARIA INFORSATO	0001
2808	0101.0103100012.002	339039991600	1.500,00	Estimativo	2011/000096	BANCO DO BRASIL	857 ANDRÉIA DE FREITAS LUIZ	0001
2818	0101.0103100012.002	339014140000	2.000,00	Estimativo	2011/000097	BANCO DO BRASIL	816 ANA PAULA MARIE KUWANA	0001
2828	0101.0103100012.002	339039991600	1.500,00	Estimativo	2011/000098	BANCO DO BRASIL	996 MÁRIO ESCAMILHA JUNIOR	0001
2838	-----Pagamento	Extra-----	118,74		2011/000030	F BANCO DO BRASIL	49 COMPANHIA DE SEGUROS MINAS-BRASIL	0001
2842	-----Pagamento	Extra-----	76,76		2011/000031	F BANCO DO BRASIL	36 VIDA SEGURADORA S.A	0001
3053	-----Pagamento	Extra-----	397,87		2011/000041	F BANCO DO BRASIL	297 EBERTON RODRIGO DUTRA	0001
3057	-----Pagamento	Extra-----	74,61		2011/000042	F BANCO DO BRASIL	614 CARLOS HENRIQUE DOS SANTOS	0001

Total do dia: 01/02/2011

	Pagamento	Estorno	Líquido
BANCO DO BRASIL	6.730,00		
F BANCO DO BRASIL	667,98		
Retenções	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora .: CAMARA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2011
Data Final de Movimento ...: 28.12.2011

Seq. Unid. Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
		Pagamento		Estorno	Líquido			
Extra		667,98		0,00	667,98			
Restos a Pagar .		0,00		0,00	0,00			
Orçamentário ...		6.730,00		0,00	6.730,00			
Total Geral ...		7.397,98		0,00	7.397,98			

02.02.2011

2934	0101.0103100012.002	339030440000	186,00	Ordinário	2011/000061	BANCO DO BRASIL	539 F.J. ABRANCHES QUINTÃO - ME	0001
------	---------------------	--------------	--------	-----------	-------------	-----------------	---------------------------------	------

Total do dia: 02/02/2011

		Pagamento	Estorno	Líquido
BANCO DO BRASIL		186,00		
Retenções		0,00	0,00	0,00
Extra		0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .		0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...		186,00	0,00	186,00
Total Geral ...		186,00	0,00	186,00

03.02.2011

2993	0101.0103100012.002	339039991600	2.478,71	Estimativo	2011/000014/0001	BANCO DO BRASIL	462 CENTRO DE PROM EDUC SOCIAL NA COMUN C	0001
3001	0101.0103100012.002	319011010000	4.000,00	Ordinário	2011/000101	BANCO DO BRASIL	16 SILVANA PEPE	0001
3009	0101.0103100012.002	319011010000	2.918,38	Ordinário	2011/000101	BANCO DO BRASIL	16 SILVANA PEPE	0001
3017	0101.0103100012.002	339030260000	1.040,63	Ordinário	2011/000091	BANCO DO BRASIL	280 JABU ENGENHARIA ELETRICA LTDA	0001

Total do dia: 03/02/2011

		Pagamento	Estorno	Líquido
BANCO DO BRASIL		10.437,72		
Retenções		0,00	0,00	0,00
Extra		0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .		0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...		10.437,72	0,00	10.437,72

Unidade Gestora .: CAMARA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2011
Data Final de Movimento ...: 28.12.2011

Seq. Unid. Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
		Pagamento		Estorno		Líquido		
Total Geral	...	10.437,72		0,00		10.437,72		

04.02.2011

3187	0101.0103100012.002	339030290000	99,80	Ordinário	2011/000053	BANCO DO BRASIL	239 A SERTANEJA INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	0001
3195	0101.0103100012.002	449052390000	2.689,00	Ordinário	2011/000047	BANCO DO BRASIL	999 L.R. FERNANDES ELETRONICA LTDA - EPP	0001
3203	0101.0103100012.002	339030260000	879,00	Ordinário	2011/000048	BANCO DO BRASIL	999 L.R. FERNANDES ELETRONICA LTDA - EPP	0001
3211	0101.0103100012.002	339030240200	390,00	Ordinário	2011/000049	BANCO DO BRASIL	999 L.R. FERNANDES ELETRONICA LTDA - EPP	0001
3219	0101.0103100012.002	339039160000	370,00	Ordinário	2011/000050	BANCO DO BRASIL	999 L.R. FERNANDES ELETRONICA LTDA - EPP	0001
3227	0101.0103100012.002	339030260000	776,80	Ordinário	2011/000067	BANCO DO BRASIL	999 L.R. FERNANDES ELETRONICA LTDA - EPP	0001
3235	0101.0103100012.002	339030170100	645,00	Ordinário	2011/000083	BANCO DO BRASIL	778 RTB DISTRIBUIDORA DE TELECOMUNICAÇÕES LT	0001
3253	0101.0103100012.002	449052390000	2.689,00-	Ordinário	2011/000047	BANCO DO BRASIL	999 L.R. FERNANDES ELETRONICA LTDA - EPP	0001
3261	0101.0103100012.002	339030260000	879,00-	Ordinário	2011/000048	BANCO DO BRASIL	999 L.R. FERNANDES ELETRONICA LTDA - EPP	0001
3269	0101.0103100012.002	339030240200	390,00-	Ordinário	2011/000049	BANCO DO BRASIL	999 L.R. FERNANDES ELETRONICA LTDA - EPP	0001
3277	0101.0103100012.002	339039160000	370,00-	Ordinário	2011/000050	BANCO DO BRASIL	999 L.R. FERNANDES ELETRONICA LTDA - EPP	0001
3285	0101.0103100012.002	339030260000	776,80-	Ordinário	2011/000067	BANCO DO BRASIL	999 L.R. FERNANDES ELETRONICA LTDA - EPP	0001
3293	0101.0103100012.002	449052390000	2.689,00	Ordinário	2011/000047	BANCO DO BRASIL	999 L.R. FERNANDES ELETRONICA LTDA - EPP	0001
3301	0101.0103100012.002	339030260000	879,00	Ordinário	2011/000048	BANCO DO BRASIL	999 L.R. FERNANDES ELETRONICA LTDA - EPP	0001
3309	0101.0103100012.002	339030240200	390,00	Ordinário	2011/000049	BANCO DO BRASIL	999 L.R. FERNANDES ELETRONICA LTDA - EPP	0001
3317	0101.0103100012.002	339039160000	370,00	Ordinário	2011/000050	BANCO DO BRASIL	999 L.R. FERNANDES ELETRONICA LTDA - EPP	0001
3325	0101.0103100012.002	339030260000	776,80	Ordinário	2011/000067	BANCO DO BRASIL	999 L.R. FERNANDES ELETRONICA LTDA - EPP	0001
3376	0101.0103100012.002	339036070000	2.695,11	Estimativo	2011/000021/0001	BANCO DO BRASIL	935 BOLSA-AUXÍLIO - ESTAGIÁRIOS	0001
3384	0101.0103100012.002	339039720000	447,62	Estimativo	2011/000108/0001	BANCO DO BRASIL	935 BOLSA-AUXÍLIO - ESTAGIÁRIOS	0001
3427	0101.0103100012.002	339014140000	2.020,00-	Estimativo	2011/000033	BANCO DO BRASIL	816 ANA PAULA MARIE KUWANA	0001
3443	0101.0103100012.002	339039991600	1.031,49-	Estimativo	2011/000034	BANCO DO BRASIL	996 MÁRIO ESCAMILHA JUNIOR	0001

Total do dia: 04/02/2011

	Pagamento	Estorno	Líquido
BANCO DO BRASIL	5.940,84		
Retenções	0,00	0,00	0,00
Extra	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora .: CAMARA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2011
Data Final de Movimento ...: 28.12.2011

Seq. Unid. Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo Conta	Credor	Rec
		Pagamento		Estorno	Líquido		
Orçamentário ...		14.097,13		8.156,29	5.940,84		
Total Geral ...		14.097,13		8.156,29	5.940,84		

07.02.2011

3392 0101.0103100012.002 319013010100	2.928,15	Ordinário	2011/000104	BANCO DO BRASIL	70 FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	0001
3400 0101.0103100012.002 339093020000	396,72	Ordinário	2011/000052	BANCO DO BRASIL	221 IUNA TOTTI TORMENA	0001

Total do dia: 07/02/2011

	Pagamento	Estorno	Líquido
BANCO DO BRASIL	3.324,87		
Retenções	0,00	0,00	0,00
Extra	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	3.324,87	0,00	3.324,87
Total Geral ...	3.324,87	0,00	3.324,87

08.02.2011

3581 0101.0103100012.002 339039190000	172,00	Estimativo	2011/000010/0001	BANCO DO BRASIL	938 S.F. DE FREITAS LAVAJATO - ME	0001
3589 0101.0103100012.002 339030010000	3.681,42	Estimativo	2011/000018/0001	BANCO DO BRASIL	346 REYSSOL COMERCIO E SERVICOS LTDA	0001
3597 0101.0103100012.002 339030390000	655,74	Ordinário	2011/000099	BANCO DO BRASIL	101 GRACIANO R.AFFONSO S/A VEICULOS	0001
3605 0101.0103100012.002 339039190000	119,26	Ordinário	2011/000100	BANCO DO BRASIL	101 GRACIANO R.AFFONSO S/A VEICULOS	0001

Total do dia: 08/02/2011

	Pagamento	Estorno	Líquido
BANCO DO BRASIL	4.628,42		
Retenções	0,00	0,00	0,00
Extra	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	4.628,42	0,00	4.628,42
Total Geral ...	4.628,42	0,00	4.628,42

Unidade Gestora .: CAMARA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2011
Data Final de Movimento ...: 28.12.2011

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
09.02.2011										
3793	0101.0103100012.002	339039120000		305,00	Global	2011/000002/0001		BANCO DO BRASIL	762 LUCIANO A. PESCE ME	0001
3840	0101.0103100012.002	339039110000		1.491,67	Global	2011/000120/0001		BANCO DO BRASIL	355 SINO - CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA -	0001

Total do dia: 09/02/2011

	Pagamento	Estorno	Líquido
BANCO DO BRASIL	1.796,67		
Retenções	0,00	0,00	0,00
Extra	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	1.796,67	0,00	1.796,67
Total Geral ...	1.796,67	0,00	1.796,67

10.02.2011										
4020	0101.0103100012.002	319011010000		3.059,22	Ordinário	2011/000109		BANCO DO BRASIL	894 LUCIA FELISBERTO	0001
4028	0101.0103100012.002	319011010000		2.516,86	Ordinário	2011/000110		BANCO DO BRASIL	587 MARIA CRISTINA BARRETO MINOTTI	0001
4036	0101.0103100012.002	339039010000		210,76	Global	2011/000030/0001		BANCO DO BRASIL	77 GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	0001
4044	0101.0103100012.002	339039780000		7.285,90	Global	2011/000003/0001		BANCO DO BRASIL	57 PROVAC SERVIÇOS LTDA	0001
4052	0101.0103100012.002	339039780000		1.095,75	Global	2011/000093/0001		BANCO DO BRASIL	57 PROVAC SERVIÇOS LTDA	0001
4060	0101.0103100012.002	339039780000		1.142,96	Global	2011/000003/0001		BANCO DO BRASIL	57 PROVAC SERVIÇOS LTDA	0001
4068	0101.0103100012.002	339039790800		1.579,06	Global	2011/000004/0001		BANCO DO BRASIL	57 PROVAC SERVIÇOS LTDA	0001
4076	0101.0103100012.002	339039790800		215,32	Global	2011/000004/0001		BANCO DO BRASIL	57 PROVAC SERVIÇOS LTDA	0001
4084	0101.0103100012.002	339039790800		1.589,39	Global	2011/000005/0001		BANCO DO BRASIL	57 PROVAC SERVIÇOS LTDA	0001
4092	0101.0103100012.002	339039790800		216,73	Global	2011/000005/0001		BANCO DO BRASIL	57 PROVAC SERVIÇOS LTDA	0001
4107	0101.0103100012.002	339039991600		2.681,51	Global	2011/000006/0001		BANCO DO BRASIL	57 PROVAC SERVIÇOS LTDA	0001
4115	0101.0103100012.002	339039991600		462,21	Global	2011/000094/0001		BANCO DO BRASIL	57 PROVAC SERVIÇOS LTDA	0001
4123	0101.0103100012.002	339039991600		428,68	Global	2011/000006/0001		BANCO DO BRASIL	57 PROVAC SERVIÇOS LTDA	0001
4131	0101.0103100012.002	339039080000		125,00	Global	2011/000017/0001		BANCO DO BRASIL	737 PRODEZ LTDA	0001
4139	0101.0103100012.002	339039110000		491,00	Estimativo	2011/000022/0001		BANCO DO BRASIL	759 CETIL SISTEMAS DE INFORMÁTICA S.A	0001
4147	0101.0103100012.002	339039991600		16.827,99	Estimativo	2011/000009/0001		BANCO DO BRASIL	34 UNIMED ARARAQUARA COOPERATIVA DE TRABALH	0001
4155	0101.0103100012.002	339039991600		268,17	Estimativo	2011/000009/0001		BANCO DO BRASIL	34 UNIMED ARARAQUARA COOPERATIVA DE TRABALH	0001
4163	0101.0103100012.002	319013020100		42.684,98	Ordinário	2011/000107		BANCO DO BRASIL	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001

Unidade Gestora .: CAMARA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2011
Data Final de Movimento ...: 28.12.2011

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
10.02.2011										
4171	0101.0103100012.001	319013020100		14.643,43	Ordinário	2011/000106		BANCO DO BRASIL	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001
4179	0101.0103100012.002	339039991600		1.012,59	Ordinário	2011/000105		BANCO DO BRASIL	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001
4187	0101.0103100022.003	339039991600		49.039,06	Estimativo	2011/000008/0002		BANCO DO BRASIL	74 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	0001
4195	-----Pagamento	Extra-----		10.740,89		2011/000034		F BANCO DO BRASIL	34 UNIMED ARARAQUARA COOPERATIVA DE TRABALH	0001
4199	-----Pagamento	Extra-----		80,94		2011/000018		F BANCO DO BRASIL	34 UNIMED ARARAQUARA COOPERATIVA DE TRABALH	0001
4203	-----Pagamento	Extra-----		22,15		2011/000010		F BANCO DO BRASIL	34 UNIMED ARARAQUARA COOPERATIVA DE TRABALH	0001
4207	-----Pagamento	Extra-----		148,43		2011/000013		F BANCO DO BRASIL	34 UNIMED ARARAQUARA COOPERATIVA DE TRABALH	0001
4211	-----Pagamento	Extra-----		91,07		2011/000007		F BANCO DO BRASIL	34 UNIMED ARARAQUARA COOPERATIVA DE TRABALH	0001
4215	-----Pagamento	Extra-----		48,89		2011/000001		F BANCO DO BRASIL	34 UNIMED ARARAQUARA COOPERATIVA DE TRABALH	0001
4219	-----Pagamento	Extra-----		128,17		2011/000004		F BANCO DO BRASIL	34 UNIMED ARARAQUARA COOPERATIVA DE TRABALH	0001
4223	-----Pagamento	Extra-----		25.282,98		2011/000032		F BANCO DO BRASIL	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001
4227	-----Pagamento	Extra-----		25,41		2011/000016		F BANCO DO BRASIL	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001
4231	-----Pagamento	Extra-----		66,72		2011/000021		F BANCO DO BRASIL	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001
4235	-----Pagamento	Extra-----		78,37		2011/000022		F BANCO DO BRASIL	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001
4239	-----Pagamento	Extra-----		82,60		2011/000017		F BANCO DO BRASIL	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001
4243	-----Pagamento	Extra-----		82,60		2011/000020		F BANCO DO BRASIL	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001
4247	-----Pagamento	Extra-----		53,12		2011/000011		F BANCO DO BRASIL	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001
4251	-----Pagamento	Extra-----		31,87		2011/000009		F BANCO DO BRASIL	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001
4255	-----Pagamento	Extra-----		22,46		2011/000002		F BANCO DO BRASIL	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001
4259	-----Pagamento	Extra-----		31,87		2011/000006		F BANCO DO BRASIL	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001
4263	-----Pagamento	Extra-----		233,66		2011/000024		F BANCO DO BRASIL	13 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	0001
4267	-----Pagamento	Extra-----		18,06		2011/000051		F BANCO DO BRASIL	13 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	0001
4271	-----Pagamento	Extra-----		95,25		2011/000049		F BANCO DO BRASIL	13 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	0001
4275	-----Pagamento	Extra-----		17,94		2011/000053		F BANCO DO BRASIL	13 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	0001
4279	-----Pagamento	Extra-----		35,72		2011/000055		F BANCO DO BRASIL	13 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	0001
4310	0101.0103100012.002	339039991600		1.719,88-	Estimativo	2011/000009/0001		BANCO DO BRASIL	34 UNIMED ARARAQUARA COOPERATIVA DE TRABALH	0001
4336	0101.0103100012.002	339030999902		646,10-	Estimativo	2011/000031		BANCO DO BRASIL	713 ÉLIDE MARIA INFORSATO	0001
4352	0101.0103100012.002	339039991600		356,49-	Estimativo	2011/000032		BANCO DO BRASIL	857 ANDRÉIA DE FREITAS LUIZ	0001

Total do dia: 10/02/2011

	Pagamento	Estorno	Líquido
BANCO DO BRASIL	144.854,10		

Unidade Gestora .: CAMARA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2011
Data Final de Movimento ...: 28.12.2011

Seq. Unid. Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
		Pagamento		Estorno		Líquido		
F BANCO DO BRASIL		37.419,17						
Retenções		0,00		0,00		0,00		
Extra		37.419,17		0,00		37.419,17		
Restos a Pagar .		0,00		0,00		0,00		
Orçamentário ...		147.576,57		2.722,47		144.854,10		
Total Geral ...		184.995,74		2.722,47		182.273,27		

11.02.2011

4423 0101.0103100012.002 339039991600	600,66	Estimativo	2011/000028/0002	BANCO DO BRASIL	707 CGMP - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGA	0001
4431 0101.0103100012.002 339039779900	7.918,30	Global	2011/000015/0001	BANCO DO BRASIL	205 NOSSA SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA	0001
4439 0101.0103100012.002 339039779900	1.397,35	Global	2011/000015/0001	BANCO DO BRASIL	205 NOSSA SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA	0001
4447 0101.0103100012.002 319011420000	640,93	Ordinário	2011/000117	BANCO DO BRASIL	516 WALISON RAFAEL AZEVEDO	0001
4455 0101.0103100012.002 319011010000	52,96	Ordinário	2011/000118	BANCO DO BRASIL	516 WALISON RAFAEL AZEVEDO	0001
4463 0101.0103100012.002 319011430000	132,38	Ordinário	2011/000119	BANCO DO BRASIL	516 WALISON RAFAEL AZEVEDO	0001
4471 0101.0103100012.002 319011420000	418,16	Ordinário	2011/000117	BANCO DO BRASIL	516 WALISON RAFAEL AZEVEDO	0001
4479 -----Pagamento Extra-----	93,16		2011/000057	F BANCO DO BRASIL	13 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	0001
4483 -----Pagamento Extra-----	279,47		2011/000058	F BANCO DO BRASIL	13 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	0001

Total do dia: 11/02/2011

	Pagamento	Estorno	Líquido
BANCO DO BRASIL	11.160,74		
F BANCO DO BRASIL	372,63		
Retenções	0,00	0,00	0,00
Extra	372,63	0,00	372,63
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	11.160,74	0,00	11.160,74
Total Geral ...	11.533,37	0,00	11.533,37

14.02.2011

4520 0101.0103100012.002 339039580000	3.191,75	Estimativo	2011/000016/0002	BANCO DO BRASIL	423 VIVO S A	0001
---------------------------------------	----------	------------	------------------	-----------------	--------------	------

Unidade Gestora .: CAMARA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2011
Data Final de Movimento ...: 28.12.2011

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
14.02.2011										
4528	0101.0103100012.002	339030170100		472,00	Ordinário	2011/000121		BANCO DO BRASIL	728 C & A COMPUTADORES LTDA	0001
4536	0101.0103100012.002	339039470000		564,73	Estimativo	2011/000001/0002		BANCO DO BRASIL	162 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRA	0001
4544	0101.0103100012.002	339039470000		386,13	Ordinário	2011/000123		BANCO DO BRASIL	162 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRA	0001
4620	0101.0103100012.002	339039580000		389,31	Estimativo	2011/000026/0002		BANCO DO BRASIL	2 TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A. - TEL	0001

Total do dia: 14/02/2011

	Pagamento	Estorno	Líquido
BANCO DO BRASIL	5.003,92		
Retenções	0,00	0,00	0,00
Extra	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	5.003,92	0,00	5.003,92
Total Geral ...	5.003,92	0,00	5.003,92

15.02.2011

4628	0101.0103100012.002	339039110000		2.535,18	Estimativo	2011/000023/0002		BANCO DO BRASIL	62 CETIL INFORMÁTICA S/A	0001
4636	0101.0103100012.002	339039991600		2.239,01	Estimativo	2011/000025/0001		BANCO DO BRASIL	72 UNIODONTO ARARAQUARA COOP. DE TRAB. ODON	0001
4644	0101.0103100012.002	339039991600		54,00	Estimativo	2011/000025/0001		BANCO DO BRASIL	72 UNIODONTO ARARAQUARA COOP. DE TRAB. ODON	0001
4652	-----Pagamento Extra-----			1.200,08		2011/000036		F BANCO DO BRASIL	72 UNIODONTO ARARAQUARA COOP. DE TRAB. ODON	0001
4656	-----Pagamento Extra-----			54,00		2011/000023		F BANCO DO BRASIL	13 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	0001

Total do dia: 15/02/2011

	Pagamento	Estorno	Líquido
BANCO DO BRASIL	4.828,19		
F BANCO DO BRASIL	1.254,08		
Retenções	0,00	0,00	0,00
Extra	1.254,08	0,00	1.254,08
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	4.828,19	0,00	4.828,19
Total Geral ...	6.082,27	0,00	6.082,27

Unidade Gestora .: CAMARA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2011
Data Final de Movimento ...: 28.12.2011

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
16.02.2011	4711	0101.0103100012.002	339039580000	2.852,69	Estimativo	2011/000027/0002		BANCO DO BRASIL	148 A.TELECOM S.A	0001

Total do dia: 16/02/2011

	Pagamento	Estorno	Líquido
BANCO DO BRASIL	2.852,69		
Retenções	0,00	0,00	0,00
Extra	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	2.852,69	0,00	2.852,69
Total Geral ...	2.852,69	0,00	2.852,69

17.02.2011	4765	0101.0103100012.002	339039470000	1.937,00	Global	2011/000124/0001		BANCO DO BRASIL	190 EMPRESA JORNALÍSTICA TRIBUNA ARARAQUAR	0001
------------	------	---------------------	--------------	----------	--------	------------------	--	-----------------	--	------

Total do dia: 17/02/2011

	Pagamento	Estorno	Líquido
BANCO DO BRASIL	1.937,00		
Retenções	0,00	0,00	0,00
Extra	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	1.937,00	0,00	1.937,00
Total Geral ...	1.937,00	0,00	1.937,00

18.02.2011	4858	0101.0103100012.002	339039050000	445,00	Estimativo	2011/000012/0001		BANCO DO BRASIL	969 CLINICA ORTOMÉDICA - ORTOPEDIA S/S	0001
	4898	0101.0103100012.002	339039430000	3.370,01	Estimativo	2011/000024/0002		BANCO DO BRASIL	22 COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	0001
	6140	0101.0103100012.002	319011420000	442,66	Ordinário	2011/000130		BANCO DO BRASIL	557 IZUEL BROGNA	0001
	6148	0101.0103100012.002	319011430000	332,00	Ordinário	2011/000132		BANCO DO BRASIL	557 IZUEL BROGNA	0001
	6156	0101.0103100012.002	319011010000	1.046,17	Ordinário	2011/000131		BANCO DO BRASIL	557 IZUEL BROGNA	0001
	6164	0101.0103100012.002	319011010000	149,06	Ordinário	2011/000131		BANCO DO BRASIL	557 IZUEL BROGNA	0001

Unidade Gestora .: CAMARA MUNICIPAL
 Data Inicial de Movimento .: 01.01.2011
 Data Final de Movimento ...: 28.12.2011

Seq. Unid. Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo Conta	Credor	Rec
Total do dia: 18/02/2011							
		Pagamento		Estorno		Líquido	
BANCO DO BRASIL		5.784,90					
Retenções		0,00		0,00		0,00	
Extra		0,00		0,00		0,00	
Restos a Pagar .		0,00		0,00		0,00	
Orçamentário ...		5.784,90		0,00		5.784,90	
Total Geral ...		5.784,90		0,00		5.784,90	

21.02.2011							
4915	0101.0103100012.002	339030070000	525,00	Ordinário	2011/000133	BANCO DO BRASIL	699 IRCA IND. REUNIDAS DE CAFÉ DA ARARAQUARE 0001

Total do dia: 21/02/2011							
		Pagamento		Estorno		Líquido	
BANCO DO BRASIL		525,00					
Retenções		0,00		0,00		0,00	
Extra		0,00		0,00		0,00	
Restos a Pagar .		0,00		0,00		0,00	
Orçamentário ...		525,00		0,00		525,00	
Total Geral ...		525,00		0,00		525,00	

22.02.2011							
4929	0101.0103100012.002	339039160000	232,50	Global	2011/000011/0001	BANCO DO BRASIL	211 IDEAL ELEVADORES DE ARARAQUARA LTDA ME 0001

Total do dia: 22/02/2011							
		Pagamento		Estorno		Líquido	
BANCO DO BRASIL		232,50					
Retenções		0,00		0,00		0,00	
Extra		0,00		0,00		0,00	

Unidade Gestora .: CAMARA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2011
Data Final de Movimento ...: 28.12.2011

Seq. Unid. Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
		Pagamento		Estorno	Líquido			
Restos a Pagar .		0,00		0,00	0,00			
Orçamentário ...		232,50		0,00	232,50			
Total Geral ...		232,50		0,00	232,50			

23.02.2011

4953	0101.0103100012.002	339039010000	2.118,60	Ordinário	2011/000128	BANCO DO BRASIL	82 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S A - IMESP	0001
4970	0101.0103100012.002	339093020000	500,00	Ordinário	2011/000142	BANCO DO BRASIL	502 VIVAWEB INTERNET LTDA	0001

Total do dia: 23/02/2011

	Pagamento	Estorno	Líquido
BANCO DO BRASIL	2.618,60		
Retenções	0,00	0,00	0,00
Extra	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	2.618,60	0,00	2.618,60
Total Geral ...	2.618,60	0,00	2.618,60

24.02.2011

5007	0101.0103100012.002	339039010000	3.300,00	Ordinário	2011/000129	BANCO DO BRASIL	21 EMPRESA O IMPARCIAL ARARAQUARA LTDA EPP	0001
------	---------------------	--------------	----------	-----------	-------------	-----------------	--	------

Total do dia: 24/02/2011

	Pagamento	Estorno	Líquido
BANCO DO BRASIL	3.300,00		
Retenções	0,00	0,00	0,00
Extra	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	3.300,00	0,00	3.300,00
Total Geral ...	3.300,00	0,00	3.300,00

Unidade Gestora .: CAMARA MUNICIPAL
 Data Inicial de Movimento .: 01.01.2011
 Data Final de Movimento ...: 28.12.2011

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
25.02.2011										
5204	0101.0103100012.002	339039190000		60,00	Ordinário	2011/000137		BANCO DO BRASIL	343 PREVATO & ALVES LTDA ME	0001
5212	0101.0103100012.002	339030390000		135,00	Ordinário	2011/000136		BANCO DO BRASIL	343 PREVATO & ALVES LTDA ME	0001
5220	0101.0103100012.002	339030220000		1.112,12	Ordinário	2011/000122		BANCO DO BRASIL	85 ARAQUIMICA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME	0001
5500	0101.0103100012.002	319011010000		117.168,73	Ordinário	2011/000146		BANCO DO BRASIL	38 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES ATIVOS	0001
5508	0101.0103100012.002	319016990300		4.239,59	Ordinário	2011/000147		BANCO DO BRASIL	38 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES ATIVOS	0001
5516	0101.0103100012.002	319016990100		4.795,57	Ordinário	2011/000148		BANCO DO BRASIL	38 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES ATIVOS	0001
5524	0101.0103100012.002	319011370000		9.221,42	Ordinário	2011/000149		BANCO DO BRASIL	38 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES ATIVOS	0001
5532	0101.0103100012.002	319011330000		1.735,36	Ordinário	2011/000150		BANCO DO BRASIL	38 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES ATIVOS	0001
5540	0101.0103100012.002	319011990400		3.979,08	Ordinário	2011/000151		BANCO DO BRASIL	38 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES ATIVOS	0001
5548	0101.0103100012.001	319011600000		44.665,22	Ordinário	2011/000152		BANCO DO BRASIL	41 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	0001
5556	0101.0103100032.004	319001870000		44.857,91	Ordinário	2011/000153		BANCO DO BRASIL	39 FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	0001
5564	0101.0103100032.004	319003860000		8.479,93	Ordinário	2011/000154		BANCO DO BRASIL	846 FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS	0001
5572	0101.0103100012.002	319011010000		56.091,32	Ordinário	2011/000146		BANCO DO BRASIL	38 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES ATIVOS	0001
5580	0101.0103100012.001	319011600000		21.093,69	Ordinário	2011/000152		BANCO DO BRASIL	41 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	0001
5588	0101.0103100032.004	319001870000		12.023,79	Ordinário	2011/000153		BANCO DO BRASIL	39 FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	0001
5596	0101.0103100032.004	319003860000		2.308,78	Ordinário	2011/000154		BANCO DO BRASIL	846 FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS	0001
5604	0101.0103100032.004	319003990200		1.787,22	Ordinário	2011/000155		BANCO DO BRASIL	546 JOSÉ WELLINGTON PINTO	0001
5612	0101.0103100032.004	319003990200		1.787,22	Ordinário	2011/000156		BANCO DO BRASIL	544 OSWALDO PRANDO	0001
5620	0101.0103100012.002	339039720000		94,00	Estimativo	2011/000029/0002		BANCO DO BRASIL	48 COMPANHIA TROLEIBUS ARARAQUARA	0001
5628	0101.0103100012.002	319011010000		2.549,43	Ordinário	2011/000157		BANCO DO BRASIL	838 ELISANGELA APARECIDA TRUZZI	0001
5636	-----Pagamento	Extra-----		472,73		2011/000064		F BANCO DO BRASIL	12 MARINA SONIA DOS SANTOS	0001
5640	-----Pagamento	Extra-----		433,70		2011/000065		F BANCO DO BRASIL	237 LUCIANA BALBINO DELGATTI	0001
5644	-----Pagamento	Extra-----		896,33		2011/000066		F BANCO DO BRASIL	10 LUCIMARA DE MOURA	0001
5648	-----Pagamento	Extra-----		1.350,00		2011/000067		F BANCO DO BRASIL	8 CINTIA MARIA SIQUEIRA RODRIGUES	0001
5652	-----Pagamento	Extra-----		482,15		2011/000068		F BANCO DO BRASIL	408 LUCIA HELENA DEPOLE	0001
5656	-----Pagamento	Extra-----		433,70		2011/000069		F BANCO DO BRASIL	336 ROSIRES DE FÁTIMA BOTELHO	0001
5660	-----Pagamento	Extra-----		556,16		2011/000077		F BANCO DO BRASIL	189 BANCO ABN AMRO REAL S.A	0001
5664	-----Pagamento	Extra-----		16.179,75		2011/000078		F BANCO DO BRASIL	420 BANCO DO BRASIL S.A	0001
5668	-----Pagamento	Extra-----		4.900,00		2011/000079		F BANCO DO BRASIL	776 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0001
5672	-----Pagamento	Extra-----		4.900,00		2011/000079		F BANCO DO BRASIL	776 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0001
5676	-----Pagamento	Extra-----		2.664,20		2011/000079		F BANCO DO BRASIL	776 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0001
5680	-----Pagamento	Extra-----		391,91		2011/000045		F BANCO DO BRASIL	776 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0001

Unidade Gestora .: CAMARA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2011
Data Final de Movimento ...: 28.12.2011

Seq. Unid. Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo Conta	Credor	Rec
25.02.2011							
5684	-----Pagamento Extra-----	18.277,41		2011/000073	F BANCO DO BRASIL	13 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	0001

Total do dia: 25/02/2011

	Pagamento	Estorno	Líquido
BANCO DO BRASIL	338.185,38		
F BANCO DO BRASIL	51.938,04		
Retenções	0,00	0,00	0,00
Extra	51.938,04	0,00	51.938,04
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	338.185,38	0,00	338.185,38
Total Geral ...	390.123,42	0,00	390.123,42

28.02.2011

5719	0101.0103100012.002 339039991600	200,00	Estimativo	2011/000020/0002	BANCO DO BRASIL	925 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	0001
5727	0101.0103100012.002 339039160000	1.300,00	Ordinário	2011/000141	BANCO DO BRASIL	421 ELÉTRICA FANELLI ARARAQUARENSE LTDA - ME	0001
5735	-----Pagamento Extra-----	400,00		2011/000080	F BANCO DO BRASIL	963 UNIÃO DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO NOSSA CA	0001
5744	0101.0103100012.002 339039991600	1.292,76	Global	2011/000092/0001	BANCO DO BRASIL	2 TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A. - TEL	0001
6180	0101.0103100012.002 319011010000	14,93-	Ordinário	2011/000131	BANCO DO BRASIL	557 IZUEL BROGNA	0001

Total do dia: 28/02/2011

	Pagamento	Estorno	Líquido
BANCO DO BRASIL	2.777,83		
F BANCO DO BRASIL	400,00		
Retenções	0,00	0,00	0,00
Extra	400,00	0,00	400,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	2.792,76	14,93	2.777,83
Total Geral ...	3.192,76	14,93	3.177,83

Unidade Gestora .: CAMARA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2011
Data Final de Movimento ...: 28.12.2011

Seq. Unid. Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo Conta	Credor	Rec
Resumo do mês de Fevereiro							
		Pagamento		Estorno	Líquido		
BANCO DO BRASIL		557.105,37					
F BANCO DO BRASIL		92.051,90					
Retenções		0,00		0,00	0,00		
Extra		92.051,90		0,00	92.051,90		
Restos a Pagar .		0,00		0,00	0,00		
Orçamentário ...		567.999,06		10.893,69	557.105,37		
Total Geral ...		660.050,96		10.893,69	649.157,27		

01.03.2011

5868	-----Resto a Pagar-----	5.768,12	Global	2008/000551/0002	F BANCO DO BRASIL	217 FUNDAÇÃO PREF. FARIA L. CENTRO EST. PESQ	0001
5876	-----Pagamento Extra-----	85,46		2011/000071	F BANCO DO BRASIL	36 VIDA SEGURADORA S.A	0001
5880	-----Pagamento Extra-----	118,74		2011/000070	F BANCO DO BRASIL	49 COMPANHIA DE SEGUROS MINAS-BRASIL	0001
5920	0101.0103100012.002 339030470000	1.200,00	Ordinário	2011/000066	BANCO DO BRASIL	550 VALQUIRIA VALDETE VERDE - ME	0001
5928	0101.0103100012.002 339030240200	6.700,00	Ordinário	2011/000135	BANCO DO BRASIL	928 ASPECTUS REVESTIMENTO LTDA - ME	0001
5936	0101.0103100012.002 339030260000	277,32	Ordinário	2011/000140	BANCO DO BRASIL	281 VALENTE & VALENTE LTDA	0001
5944	0101.0103100012.002 339039991600	1.000,00	Estimativo	2011/000160	BANCO DO BRASIL	713 ÉLIDE MARIA INFORSATO	0001
5954	0101.0103100012.002 339030999902	1.000,00	Estimativo	2011/000161	BANCO DO BRASIL	558 JULIANO VITURI	0001
5964	0101.0103100012.002 339014140000	2.000,00	Estimativo	2011/000162	BANCO DO BRASIL	816 ANA PAULA MARIE KUWANA	0001
5974	0101.0103100012.002 339039991600	1.500,00	Estimativo	2011/000163	BANCO DO BRASIL	996 MÁRIO ESCAMILHA JUNIOR	0001

Total do dia: 01/03/2011

	Pagamento	Estorno	Líquido
F BANCO DO BRASIL	5.972,32		
BANCO DO BRASIL	13.677,32		
Retenções	0,00	0,00	0,00
Extra	204,20	0,00	204,20
Restos a Pagar .	5.768,12	0,00	5.768,12
Orçamentário ...	13.677,32	0,00	13.677,32
Total Geral ...	19.649,64	0,00	19.649,64

Unidade Gestora .: CAMARA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2011
Data Final de Movimento ...: 28.12.2011

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
02.03.2011										
6038	0101.0103100012.002	339030290000		310,00	Ordinário	2011/000126		BANCO DO BRASIL	526 MARIO T. TAKATSUI & FILHOS LTDA	0001
6046	-----	Resto a Pagar-----		14.000,00	Ordinário	2010/000532		BANCO DO BRASIL	502 VIVAWEB INTERNET LTDA	0001
6054	-----	Resto a Pagar-----		510,00	Ordinário	2010/000628		BANCO DO BRASIL	504 ALPES REFRIGERAÇÃO E AR CONDICIONADO LTD	0001

Total do dia: 02/03/2011

	Pagamento	Estorno	Líquido
BANCO DO BRASIL	14.820,00		
Retenções	0,00	0,00	0,00
Extra	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	14.510,00	0,00	14.510,00
Orçamentário ...	310,00	0,00	310,00
Total Geral ...	14.820,00	0,00	14.820,00

03.03.2011										
6311	0101.0103100012.002	319011010000		14,93	Ordinário	2011/000167		BANCO DO BRASIL	557 IZUEL BROGNA	0001
6319	0101.0103100012.002	449052330000		2.858,00	Ordinário	2011/000127		BANCO DO BRASIL	526 MARIO T. TAKATSUI & FILHOS LTDA	0001
6338	0101.0103100012.002	339039991600		2.622,00	Estimativo	2011/000014/0002		BANCO DO BRASIL	462 CENTRO DE PROM EDUC SOCIAL NA COMUN C	0001

Total do dia: 03/03/2011

	Pagamento	Estorno	Líquido
BANCO DO BRASIL	5.494,93		
Retenções	0,00	0,00	0,00
Extra	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	5.494,93	0,00	5.494,93
Total Geral ...	5.494,93	0,00	5.494,93

04.03.2011										
6489	0101.0103100012.002	319013010100		3.086,70	Ordinário	2011/000170		BANCO DO BRASIL	70 FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	0001
6497	0101.0103100012.002	339030390000		1.213,00	Ordinário	2011/000143		BANCO DO BRASIL	249 SCALA AUTO PECAS E MECANICA ARARAQUARA L	0001

Unidade Gestora .: CAMARA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2011
Data Final de Movimento ...: 28.12.2011

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
04.03.2011										
6505	0101.0103100012.002	339039190000		590,00	Ordinário	2011/000144		BANCO DO BRASIL	249 SCALA AUTO PECAS E MECANICA ARARAQUARA L	0001
6513	0101.0103100012.002	339039480100		800,00	Ordinário	2011/000116		BANCO DO BRASIL	62 CETIL INFORMÁTICA S/A	0001
6527	-----	Resto a Pagar-----		450,00	Ordinário	2010/000580		BANCO DO BRASIL	62 CETIL INFORMÁTICA S/A	0001
6535	0101.0103100012.002	339039630000		709,80	Ordinário	2011/000069		BANCO DO BRASIL	551 SIRIO ALVES SIQUEIRA - EPP	0001
6773	0101.0103100012.002	339036070000		2.195,16	Estimativo	2011/000021/0002		BANCO DO BRASIL	935 BOLSA-AUXÍLIO - ESTAGIÁRIOS	0001
6781	0101.0103100012.002	339039720000		410,00	Estimativo	2011/000108/0002		BANCO DO BRASIL	935 BOLSA-AUXÍLIO - ESTAGIÁRIOS	0001

Total do dia: 04/03/2011

	Pagamento	Estorno	Líquido
BANCO DO BRASIL	9.454,66		
Retenções	0,00	0,00	0,00
Extra	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	450,00	0,00	450,00
Orçamentário ...	9.004,66	0,00	9.004,66
Total Geral ...	9.454,66	0,00	9.454,66

09.03.2011										
6694	0101.0103100012.002	449052420100		2.624,29	Ordinário	2011/000113		BANCO DO BRASIL	76 MERCÚRIO ARARAQUARA EQUIPAMENTOS P/ESCRI	0001
6702	0101.0103100012.002	339030210000		1.719,54	Ordinário	2011/000145		BANCO DO BRASIL	79 CASA DA COZINHA UTILIDADES DOMÉSTICAS LT	0001
6710	0101.0103100012.002	339030390000		1.005,15	Ordinário	2011/000165		BANCO DO BRASIL	766 ÁPIA COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA	0001
6718	0101.0103100012.002	339039190000		314,90	Ordinário	2011/000166		BANCO DO BRASIL	766 ÁPIA COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA	0001
6726	0101.0103100012.002	339030240200		206,00	Ordinário	2011/000168		BANCO DO BRASIL	393 AQUARELA TINTAS ARARAQUARA LTDA	0001
7109	0101.0103100012.002	339030999902		679,32-	Estimativo	2011/000095		BANCO DO BRASIL	713 ÉLIDE MARIA INFORSATO	0001
7125	0101.0103100012.002	339039991600		1.104,91-	Estimativo	2011/000096		BANCO DO BRASIL	857 ANDRÉIA DE FREITAS LUIZ	0001

Total do dia: 09/03/2011

	Pagamento	Estorno	Líquido
BANCO DO BRASIL	4.085,65		
Retenções	0,00	0,00	0,00
Extra	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora .: CAMARA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2011
Data Final de Movimento ...: 28.12.2011

Seq. Unid. Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
		Pagamento		Estorno		Líquido		
Restos a Pagar .		0,00		0,00		0,00		
Orçamentário ...		5.869,88		1.784,23		4.085,65		
Total Geral ...		5.869,88		1.784,23		4.085,65		

10.03.2011

6849	-----Pagamento Extra-----	1,55		2011/000035		F BANCO DO BRASIL	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001
6869	0101.0103100012.002 319013020100	44.655,37	Ordinário	2011/000173		BANCO DO BRASIL	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001
6877	0101.0103100012.001 319013020100	14.718,69	Ordinário	2011/000172		BANCO DO BRASIL	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001
6885	0101.0103100012.002 339039991600	1.032,26	Ordinário	2011/000171		BANCO DO BRASIL	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001
6893	0101.0103100012.002 339039110000	491,00	Estimativo	2011/000022/0002		BANCO DO BRASIL	759 CETIL SISTEMAS DE INFORMÁTICA S.A	0001
6901	0101.0103100012.002 319011010000	2.099,00	Ordinário	2011/000179		BANCO DO BRASIL	857 ANDRÉIA DE FREITAS LUIZ	0001
6909	0101.0103100012.002 339030010000	2.324,42	Estimativo	2011/000018/0002		BANCO DO BRASIL	346 REYSSOL COMERCIO E SERVICOS LTDA	0001
6917	0101.0103100012.002 339039190000	142,00	Estimativo	2011/000010/0002		BANCO DO BRASIL	938 S.F. DE FREITAS LAVAJATO - ME	0001
6925	0101.0103100012.002 339039779900	1.526,88	Global	2011/000115/0001		BANCO DO BRASIL	205 NOSSA SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA	0001
6933	0101.0103100012.002 339039779900	8.652,32	Global	2011/000115/0001		BANCO DO BRASIL	205 NOSSA SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA	0001
6941	0101.0103100012.002 339030390000	1.428,00	Ordinário	2011/000158		BANCO DO BRASIL	802 EVERALDO LUCIANO DE OLIVEIRA - EPP	0001
6949	0101.0103100012.002 339039190000	55,00	Ordinário	2011/000159		BANCO DO BRASIL	802 EVERALDO LUCIANO DE OLIVEIRA - EPP	0001
6959	-----Resto a Pagar-----	2.562,00	Ordinário	2010/000629		BANCO DO BRASIL	124 DRIMAQ MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA	0001
6969	0101.0103100012.002 339039991600	16.569,28	Estimativo	2011/000009/0002		BANCO DO BRASIL	34 UNIMED ARARAQUARA COOPERATIVA DE TRABALH	0001
6977	0101.0103100012.002 339039991600	233,86	Estimativo	2011/000009/0002		BANCO DO BRASIL	34 UNIMED ARARAQUARA COOPERATIVA DE TRABALH	0001
6985	-----Pagamento Extra-----	1,55		2011/000035		F BANCO DO BRASIL	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001
6989	-----Pagamento Extra-----	503,88		2011/000035		F BANCO DO BRASIL	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001
6993	-----Pagamento Extra-----	5,77		2011/000005		F BANCO DO BRASIL	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001
6997	-----Pagamento Extra-----	2,20		2011/000003		F BANCO DO BRASIL	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001
7001	-----Pagamento Extra-----	4,10		2011/000008		F BANCO DO BRASIL	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001
7007	-----Pagamento Extra-----	6,68		2011/000014		F BANCO DO BRASIL	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001
7011	-----Pagamento Extra-----	1,00		2011/000012		F BANCO DO BRASIL	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001
7017	-----Pagamento Extra-----	3,64		2011/000019		F BANCO DO BRASIL	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001
7021	-----Pagamento Extra-----	11.533,03		2011/000074		F BANCO DO BRASIL	34 UNIMED ARARAQUARA COOPERATIVA DE TRABALH	0001
7025	-----Pagamento Extra-----	10,94		2011/000044		F BANCO DO BRASIL	34 UNIMED ARARAQUARA COOPERATIVA DE TRABALH	0001
7029	-----Pagamento Extra-----	1,55		2011/000092		F BANCO DO BRASIL	443 ANTONIO DO CARMO TEIXEIRA	0001
7033	-----Pagamento Extra-----	34,51		2011/000043		F BANCO DO BRASIL	443 ANTONIO DO CARMO TEIXEIRA	0001

Unidade Gestora .: CAMARA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2011
Data Final de Movimento ...: 28.12.2011

Seq. Unid. Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo Conta	Credor	Rec
10.03.2011							
7037	-----Pagamento Extra-----	25.911,76		2011/000072	F BANCO DO BRASIL	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001
7041	-----Pagamento Extra-----	14,82		2011/000046	F BANCO DO BRASIL	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001
7045	-----Pagamento Extra-----	134,13		2011/000060	F BANCO DO BRASIL	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001
7077	-----Pagamento Extra-----	1.024,72		2011/000056	F BANCO DO BRASIL	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001
7081	-----Pagamento Extra-----	198,67		2011/000050	F BANCO DO BRASIL	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001
7085	-----Pagamento Extra-----	1.047,71		2011/000048	F BANCO DO BRASIL	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001
7089	-----Pagamento Extra-----	197,38		2011/000052	F BANCO DO BRASIL	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001
7093	-----Pagamento Extra-----	392,96		2011/000054	F BANCO DO BRASIL	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001
7097	-----Pagamento Extra-----	305,38		2011/000083	F BANCO DO BRASIL	13 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	0001
7101	-----Pagamento Extra-----	233,86		2011/000063	F BANCO DO BRASIL	13 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	0001
7105	-----Pagamento Extra-----	101,79		2011/000082	F BANCO DO BRASIL	13 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	0001
7141	0101.0103100012.002 339014140000	880,00-	Estimativo	2011/000097	BANCO DO BRASIL	816 ANA PAULA MARIE KUWANA	0001
7157	0101.0103100012.002 339039991600	564,69-	Estimativo	2011/000098	BANCO DO BRASIL	996 MÁRIO ESCAMILHA JUNIOR	0001
7255	0101.0103100012.002 339039991600	1.545,94-	Estimativo	2011/000009/0002	BANCO DO BRASIL	34 UNIMED ARARAQUARA COOPERATIVA DE TRABALH	0001

Total do dia: 10/03/2011

	Pagamento	Estorno	Líquido
F BANCO DO BRASIL	41.670,48		
BANCO DO BRASIL	93.499,45		
Retenções	0,00	0,00	0,00
Extra	41.672,03	1,55	41.670,48
Restos a Pagar .	2.562,00	0,00	2.562,00
Orçamentário ...	93.928,08	2.990,63	90.937,45
Total Geral ...	138.162,11	2.992,18	135.169,93

11.03.2011							
7295	0101.0103100012.002 339039120000	305,00	Global	2011/000002/0002	BANCO DO BRASIL	762 LUCIANO A. PESCE ME	0001
7303	0101.0103100012.002 339039790800	1.589,39	Global	2011/000005/0002	BANCO DO BRASIL	57 PROVAC SERVIÇOS LTDA	0001
7311	0101.0103100012.002 339039790800	216,73	Global	2011/000005/0002	BANCO DO BRASIL	57 PROVAC SERVIÇOS LTDA	0001
7319	0101.0103100012.002 339039780000	8.381,65	Global	2011/000093/0002	BANCO DO BRASIL	57 PROVAC SERVIÇOS LTDA	0001
7327	0101.0103100012.002 339039780000	1.142,96	Global	2011/000093/0002	BANCO DO BRASIL	57 PROVAC SERVIÇOS LTDA	0001

Unidade Gestora .: CAMARA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2011
Data Final de Movimento ...: 28.12.2011

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
11.03.2011										
7335	0101.0103100012.002	339039790800		1.579,06	Global	2011/000004/0002		BANCO DO BRASIL	57 PROVAC SERVIÇOS LTDA	0001
7343	0101.0103100012.002	339039790800		215,32	Global	2011/000004/0002		BANCO DO BRASIL	57 PROVAC SERVIÇOS LTDA	0001
7351	0101.0103100012.002	339039991600		462,21	Global	2011/000094/0002		BANCO DO BRASIL	57 PROVAC SERVIÇOS LTDA	0001
7359	0101.0103100012.002	339039991600		2.681,51	Global	2011/000006/0002		BANCO DO BRASIL	57 PROVAC SERVIÇOS LTDA	0001
7367	0101.0103100012.002	339039991600		428,68	Global	2011/000006/0002		BANCO DO BRASIL	57 PROVAC SERVIÇOS LTDA	0001
7393	0101.0103100012.002	339039160000		1.285,00	Ordinário	2011/000164		BANCO DO BRASIL	32 MADEARTE - MARCENARIA LTDA ME	0001
7401	0101.0103100012.002	339039170000		1.250,00	Ordinário	2011/000134		BANCO DO BRASIL	561 ANDERSON FERREIRA 22426309890	0001
7409	0101.0103100012.002	339039580000		3.611,43	Estimativo	2011/000016/0003		BANCO DO BRASIL	423 VIVO S A	0001
7417	0101.0103100012.002	339039991600		1.287,45	Global	2011/000092/0002		BANCO DO BRASIL	2 TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A. - TEL	0001
7425	-----Pagamento Extra-----			35,72		2011/000091		F BANCO DO BRASIL	13 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	0001
7429	-----Pagamento Extra-----			17,94		2011/000085		F BANCO DO BRASIL	13 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	0001
7433	-----Pagamento Extra-----			95,25		2011/000089		F BANCO DO BRASIL	13 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	0001
7437	-----Pagamento Extra-----			18,06		2011/000087		F BANCO DO BRASIL	13 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	0001

Total do dia: 11/03/2011

	Pagamento	Estorno	Líquido
BANCO DO BRASIL	24.436,39		
F BANCO DO BRASIL	166,97		
Retenções	0,00	0,00	0,00
Extra	166,97	0,00	166,97
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	24.436,39	0,00	24.436,39
Total Geral ...	24.603,36	0,00	24.603,36

14.03.2011										
7497	0101.0103100012.002	339039991600		665,47	Estimativo	2011/000028/0003		BANCO DO BRASIL	707 CGMP - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGA	0001
7505	0101.0103100012.002	339039470000		184,64	Estimativo	2011/000169/0001		BANCO DO BRASIL	162 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRA	0001
7513	0101.0103100022.003	339039991600		49.331,06	Estimativo	2011/000008/0003		BANCO DO BRASIL	74 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	0001
7643	0101.0103100012.002	339039580000		183,79	Estimativo	2011/000026/0003		BANCO DO BRASIL	2 TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A. - TEL	0001

Unidade Gestora .: CAMARA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2011
Data Final de Movimento ...: 28.12.2011

Seq. Unid. Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo Conta	Credor	Rec
Total do dia: 14/03/2011							
		Pagamento		Estorno	Líquido		
BANCO DO BRASIL		50.364,96					
Retenções		0,00		0,00	0,00		
Extra		0,00		0,00	0,00		
Restos a Pagar .		0,00		0,00	0,00		
Orçamentário ...		50.364,96		0,00	50.364,96		
Total Geral ...		50.364,96		0,00	50.364,96		

15.03.2011

7554	0101.0103100012.002	339039470000	1.937,00	Global	2011/000124/0002	BANCO DO BRASIL	190 EMPRESA JORNALÍSTICA TRIBUNA ARARAQUAR 0001
7562	0101.0103100012.002	339039010000	210,76	Global	2011/000030/0002	BANCO DO BRASIL	77 GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA 0001
7570	0101.0103100012.002	339039991600	2.339,79	Estimativo	2011/000025/0002	BANCO DO BRASIL	72 UNIODONTO ARARAQUARA COOP. DE TRAB. ODON 0001
7578	0101.0103100012.002	339039991600	54,65	Estimativo	2011/000025/0002	BANCO DO BRASIL	72 UNIODONTO ARARAQUARA COOP. DE TRAB. ODON 0001
7586	0101.0103100012.002	339039110000	2.728,39	Estimativo	2011/000023/0003	BANCO DO BRASIL	62 CETIL INFORMÁTICA S/A 0001
7594	0101.0103100012.002	339039160000	232,50	Global	2011/000011/0002	BANCO DO BRASIL	211 IDEAL ELEVADORES DE ARARAQUARA LTDA ME 0001
7602	0101.0103100012.002	339039110000	1.491,67	Global	2011/000120/0002	BANCO DO BRASIL	355 SINO - CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA - 0001
7610	-----Pagamento Extra-----		1.388,66		2011/000076	F BANCO DO BRASIL	72 UNIODONTO ARARAQUARA COOP. DE TRAB. ODON 0001
7614	-----Pagamento Extra-----		54,65		2011/000062	F BANCO DO BRASIL	13 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA 0001

Total do dia: 15/03/2011

		Pagamento		Estorno	Líquido		
BANCO DO BRASIL		8.994,76					
F BANCO DO BRASIL		1.443,31					
Retenções		0,00		0,00	0,00		
Extra		1.443,31		0,00	1.443,31		
Restos a Pagar .		0,00		0,00	0,00		
Orçamentário ...		8.994,76		0,00	8.994,76		
Total Geral ...		10.438,07		0,00	10.438,07		

Unidade Gestora .: CAMARA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2011
Data Final de Movimento ...: 28.12.2011

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
16.03.2011										
7651	0101.0103100012.002	339030390000		440,00	Ordinário	2011/000176		BANCO DO BRASIL	802 EVERALDO LUCIANO DE OLIVEIRA - EPP	0001
7659	0101.0103100012.002	339039190000		85,00	Ordinário	2011/000177		BANCO DO BRASIL	802 EVERALDO LUCIANO DE OLIVEIRA - EPP	0001

Total do dia: 16/03/2011

	Pagamento	Estorno	Líquido
BANCO DO BRASIL	525,00		
Retenções	0,00	0,00	0,00
Extra	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	525,00	0,00	525,00
Total Geral ...	525,00	0,00	525,00

17.03.2011										
7698	0101.0103100012.002	339039991600		500,00	Estimativo	2011/000180		BANCO DO BRASIL	904 CARLOS HENRIQUE DE OLIVEIRA	0001
7708	0101.0103100012.002	339030240200		2.400,00	Ordinário	2011/000103		BANCO DO BRASIL	553 ABEGÃO E ROGANTE LTDA	0001
7716	0101.0103100012.002	449052360000		83,00	Ordinário	2011/000181		BANCO DO BRASIL	728 C & A COMPUTADORES LTDA	0001
7768	0101.0103100012.002	339030240200		2.400,00-	Ordinário	2011/000103		BANCO DO BRASIL	553 ABEGÃO E ROGANTE LTDA	0001
7776	0101.0103100012.002	319011010000		2.136,54	Ordinário	2011/000188		BANCO DO BRASIL	712 KLEBER MARCEL BALESTERE	0001
7784	0101.0103100012.002	339030240200		2.400,00	Ordinário	2011/000103		BANCO DO BRASIL	553 ABEGÃO E ROGANTE LTDA	0001

Total do dia: 17/03/2011

	Pagamento	Estorno	Líquido
BANCO DO BRASIL	5.119,54		
Retenções	0,00	0,00	0,00
Extra	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	7.519,54	2.400,00	5.119,54
Total Geral ...	7.519,54	2.400,00	5.119,54

Unidade Gestora .: CAMARA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2011
Data Final de Movimento ...: 28.12.2011

Seq. Unid. Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo Conta	Credor	Rec
18.03.2011							
7948 0101.0103100012.002	339039430000	4.263,07	Estimativo	2011/000024/0003	BANCO DO BRASIL	22 COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	0001

Total do dia: 18/03/2011

	Pagamento	Estorno	Líquido
BANCO DO BRASIL	4.263,07		
Retenções	0,00	0,00	0,00
Extra	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	4.263,07	0,00	4.263,07
Total Geral ...	4.263,07	0,00	4.263,07

21.03.2011							
7826 0101.0103100012.002	339039630000	392,00	Estimativo	2011/000013/0001	BANCO DO BRASIL	243 GRÁFICA FERSIL LTDA ME	0001
7834 0101.0103100012.002	339030999902	660,00	Ordinário	2011/000178	BANCO DO BRASIL	208 BANDERPLACA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	0001
7842 0101.0103100012.002	339030390000	230,00	Ordinário	2011/000183	BANCO DO BRASIL	405 MACKOR - BATERIAS E PEÇAS LTDA	0001

Total do dia: 21/03/2011

	Pagamento	Estorno	Líquido
BANCO DO BRASIL	1.282,00		
Retenções	0,00	0,00	0,00
Extra	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	1.282,00	0,00	1.282,00
Total Geral ...	1.282,00	0,00	1.282,00

22.03.2011							
7932 0101.0103100012.002	339030070000	507,50	Estimativo	2011/000112/0001	BANCO DO BRASIL	538 DISK ÁGUA ARARAQUARA COMÉRCIO DE BEBIDA	0001
7940 0101.0103100012.002	339039690000	1.084,45	Ordinário	2011/000125	BANCO DO BRASIL	465 SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGÓCIOS DA FAZ	0001

Unidade Gestora .: CAMARA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2011
Data Final de Movimento ...: 28.12.2011

Seq. Unid. Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo Conta	Credor	Rec
Total do dia: 22/03/2011							
		Pagamento		Estorno	Líquido		
BANCO DO BRASIL		1.591,95					
Retenções		0,00		0,00	0,00		
Extra		0,00		0,00	0,00		
Restos a Pagar .		0,00		0,00	0,00		
Orçamentário ...		1.591,95		0,00	1.591,95		
Total Geral ...		1.591,95		0,00	1.591,95		

24.03.2011

8016	0101.0103100012.002	319011010000	1.683,48	Ordinário	2011/000193	BANCO DO BRASIL	380 ROBSON DELGATTI	0001
8024	0101.0103100012.002	339039160000	650,00	Ordinário	2011/000189	BANCO DO BRASIL	421 ELÉTRICA FANELLI ARARAQUARENSE LTDA - ME	0001
8162	0101.0103100012.002	339039991600	104,33-	Estimativo	2011/000180	BANCO DO BRASIL	904 CARLOS HENRIQUE DE OLIVEIRA	0001

Total do dia: 24/03/2011

	Pagamento	Estorno	Líquido
BANCO DO BRASIL	2.229,15		
Retenções	0,00	0,00	0,00
Extra	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	2.333,48	104,33	2.229,15
Total Geral ...	2.333,48	104,33	2.229,15

25.03.2011

8422	0101.0103100012.002	319011010000	64.354,16	Ordinário	2011/000198	BANCO DO BRASIL	38 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES ATIVOS	0001
8430	0101.0103100012.001	319011600000	21.123,94	Ordinário	2011/000203	BANCO DO BRASIL	41 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	0001
8438	0101.0103100032.004	319001870000	13.751,59	Ordinário	2011/000204	BANCO DO BRASIL	39 FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	0001
8446	0101.0103100032.004	319003860000	2.452,45	Ordinário	2011/000205	BANCO DO BRASIL	846 FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS	0001
8454	0101.0103100012.002	339039720000	95,00	Estimativo	2011/000029/0003	BANCO DO BRASIL	48 COMPANHIA TROLEIBUS ARARAQUARA	0001
8462	0101.0103100012.002	339039190000	497,60	Ordinário	2011/000190	BANCO DO BRASIL	343 PREVATO & ALVES LTDA ME	0001
8470	-----Pagamento Extra-----		459,77		2011/000100	F BANCO DO BRASIL	336 ROSIRES DE FÁTIMA BOTELHO	0001

Unidade Gestora .: CAMARA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2011
Data Final de Movimento ...: 28.12.2011

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
25.03.2011										
8474	-----	Pagamento	Extra-----	464,66		2011/000099		F BANCO DO BRASIL	408 LUCIA HELENA DEPOLE	0001
8478	-----	Pagamento	Extra-----	1.362,50		2011/000098		F BANCO DO BRASIL	8 CINTIA MARIA SIQUEIRA RODRIGUES	0001
8482	-----	Pagamento	Extra-----	718,29		2011/000097		F BANCO DO BRASIL	10 LUCIMARA DE MOURA	0001
8486	-----	Pagamento	Extra-----	822,41		2011/000096		F BANCO DO BRASIL	237 LUCIANA BALBINO DELGATTI	0001
8490	-----	Pagamento	Extra-----	501,15		2011/000095		F BANCO DO BRASIL	12 MARINA SONIA DOS SANTOS	0001
8494	-----	Pagamento	Extra-----	20.865,42		2011/000104		F BANCO DO BRASIL	13 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	0001
8498	-----	Pagamento	Extra-----	556,16		2011/000109		F BANCO DO BRASIL	582 BANCO SANTANDER BRASIL SA	0001
8502	-----	Pagamento	Extra-----	15.689,98		2011/000110		F BANCO DO BRASIL	420 BANCO DO BRASIL S.A	0001
8506	-----	Pagamento	Extra-----	4.900,00		2011/000111		F BANCO DO BRASIL	776 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0001
8510	-----	Pagamento	Extra-----	4.900,00		2011/000111		F BANCO DO BRASIL	776 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0001
8514	-----	Pagamento	Extra-----	2.611,72		2011/000111		F BANCO DO BRASIL	776 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0001
8518	0101.0103100012.002	319011010000		128.490,98	Ordinário	2011/000198		BANCO DO BRASIL	38 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES ATIVOS	0001
8526	0101.0103100012.002	319016990300		734,64	Ordinário	2011/000199		BANCO DO BRASIL	38 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES ATIVOS	0001
8534	0101.0103100012.002	319011370000		11.048,93	Ordinário	2011/000200		BANCO DO BRASIL	38 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES ATIVOS	0001
8542	0101.0103100012.002	319011330000		2.293,69	Ordinário	2011/000201		BANCO DO BRASIL	38 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES ATIVOS	0001
8550	0101.0103100012.002	319011990400		4.823,60	Ordinário	2011/000202		BANCO DO BRASIL	38 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES ATIVOS	0001
8558	0101.0103100012.002	319011010000		450,77	Ordinário	2011/000206		BANCO DO BRASIL	38 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES ATIVOS	0001
8566	0101.0103100012.001	319011600000		44.634,97	Ordinário	2011/000203		BANCO DO BRASIL	41 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	0001
8574	0101.0103100032.004	319001870000		51.727,86	Ordinário	2011/000204		BANCO DO BRASIL	39 FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	0001
8582	0101.0103100032.004	319003860000		9.659,65	Ordinário	2011/000205		BANCO DO BRASIL	846 FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS	0001

Total do dia: 25/03/2011

	Pagamento	Estorno	Líquido
BANCO DO BRASIL	356.139,83		
F BANCO DO BRASIL	53.852,06		
Retenções	0,00	0,00	0,00
Extra	53.852,06	0,00	53.852,06
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	356.139,83	0,00	356.139,83
Total Geral ...	409.991,89	0,00	409.991,89

Unidade Gestora .: CAMARA MUNICIPAL
 Data Inicial de Movimento .: 01.01.2011
 Data Final de Movimento ...: 28.12.2011

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
28.03.2011										
8674	0101.0103100012.002	339039080000		125,00	Global	2011/000017/0002		BANCO DO BRASIL	737 PRODEZ LTDA	0001
8682	0101.0103100012.002	339039480100		595,00	Ordinário	2011/000174		BANCO DO BRASIL	519 SOCIEDADE BRASILEIRA DE ADMINIS. MUNICI	0001
8690	0101.0103100012.002	339030070000		373,62	Ordinário	2011/000192		BANCO DO BRASIL	368 SUPERMERCADO 14 LTDA	0001
8698	0101.0103100012.002	339030999902		300,00	Ordinário	2011/000196		BANCO DO BRASIL	578 FERGAZ COMÉRCIO DE GÁS LTDA ME	0001

Total do dia: 28/03/2011

	Pagamento	Estorno	Líquido
BANCO DO BRASIL	1.393,62		
Retenções	0,00	0,00	0,00
Extra	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	1.393,62	0,00	1.393,62
Total Geral ...	1.393,62	0,00	1.393,62

29.03.2011

8739	0101.0103100012.002	339039660000		2.540,67	Ordinário	2011/000194		BANCO DO BRASIL	571 2ª VARA FEDERAL DA 20ª SUBSEÇÃO JUDICIÁR	0001
8747	0101.0103100012.002	339039660000		2.540,67-	Ordinário	2011/000194		BANCO DO BRASIL	571 2ª VARA FEDERAL DA 20ª SUBSEÇÃO JUDICIÁR	0001
8755	0101.0103100012.002	339039660000		2.540,67	Ordinário	2011/000194		BANCO DO BRASIL	571 2ª VARA FEDERAL DA 20ª SUBSEÇÃO JUDICIÁR	0001
8763	0101.0103100012.002	339039660000		2.500,00	Ordinário	2011/000194		BANCO DO BRASIL	571 2ª VARA FEDERAL DA 20ª SUBSEÇÃO JUDICIÁR	0001

Total do dia: 29/03/2011

	Pagamento	Estorno	Líquido
BANCO DO BRASIL	5.040,67		
Retenções	0,00	0,00	0,00
Extra	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	7.581,34	2.540,67	5.040,67
Total Geral ...	7.581,34	2.540,67	5.040,67

Unidade Gestora .: CAMARA MUNICIPAL
 Data Inicial de Movimento .: 01.01.2011
 Data Final de Movimento ...: 28.12.2011

Seq. Unid. Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo Conta	Credor	Rec
30.03.2011							
8854	0101.0103100012.002 449052330000	2.300,00	Ordinário	2011/000195	BANCO DO BRASIL	575 MAGICS VÍDEO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES L	0001

Total do dia: 30/03/2011

	Pagamento	Estorno	Líquido
BANCO DO BRASIL	2.300,00		
Retenções	0,00	0,00	0,00
Extra	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	2.300,00	0,00	2.300,00
Total Geral ...	2.300,00	0,00	2.300,00

31.03.2011							
8938	0101.0103100012.002 339039991600	160,00	Estimativo	2011/000020/0003	BANCO DO BRASIL	925 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	0001
8948	0101.0103100012.002 449052330000	850,00	Ordinário	2011/000175	BANCO DO BRASIL	564 SOLUÇÕES COM. E SERV. ÁUDIO, VIDEO E IN	0001
8956	0101.0103100012.002 339030390000	167,68	Ordinário	2011/000197	BANCO DO BRASIL	101 GRACIANO R.AFFONSO S/A VEICULOS	0001
8964	-----Pagamento Extra-----	7.047,36		2011/000108	F BANCO DO BRASIL	117 SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS ARARAQUA	0001
8968	-----Pagamento Extra-----	400,00		2011/000112	F BANCO DO BRASIL	963 UNIÃO DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO NOSSA CA	0001
8974	0101.0103100012.002 339039991600	2.584,92	Estimativo	2011/000014/0003	BANCO DO BRASIL	462 CENTRO DE PROM EDUC SOCIAL NA COMUN C	0001
8991	0101.0103100012.002 319011010000	1.843,05	Ordinário	2011/000217	BANCO DO BRASIL	161 AISLANE ARAUJO DE SOUZA	0001

Total do dia: 31/03/2011

	Pagamento	Estorno	Líquido
BANCO DO BRASIL	5.605,65		
F BANCO DO BRASIL	7.447,36		
Retenções	0,00	0,00	0,00
Extra	7.447,36	0,00	7.447,36
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	5.605,65	0,00	5.605,65
Total Geral ...	13.053,01	0,00	13.053,01

Unidade Gestora .: CAMARA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2011
Data Final de Movimento ...: 28.12.2011

Seq. Unid. Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo Conta	Credor	Rec
Resumo do mês de Março							
		Pagamento		Estorno	Líquido		
F BANCO DO BRASIL		110.552,50					
BANCO DO BRASIL		610.318,60					
Retenções		0,00		0,00	0,00		
Extra		104.785,93		1,55	104.784,38		
Restos a Pagar .		23.290,12		0,00	23.290,12		
Orçamentário ...		602.616,46		9.819,86	592.796,60		
Total Geral ...		730.692,51		9.821,41	720.871,10		

01.04.2011

9111 0101.0103100012.002 339039991600	1.000,00	Estimativo	2011/000213	BANCO DO BRASIL	713 ÉLIDE MARIA INFORSATO	0001
9121 0101.0103100012.002 339030999902	1.000,00	Estimativo	2011/000214	BANCO DO BRASIL	558 JULIANO VITURI	0001
9131 0101.0103100012.002 339014140000	2.000,00	Estimativo	2011/000215	BANCO DO BRASIL	816 ANA PAULA MARIE KUWANA	0001
9141 0101.0103100012.002 339039991600	1.500,00	Estimativo	2011/000216	BANCO DO BRASIL	996 MÁRIO ESCAMILHA JUNIOR	0001
9151 0101.0103100012.002 339030160000	1.085,52	Ordinário	2011/000185	BANCO DO BRASIL	422 O PAPELEIRO ARARAQUARA LTDA - ME	0001
9159 0101.0103100012.002 339030240200	178,80	Ordinário	2011/000182	BANCO DO BRASIL	281 VALENTE & VALENTE LTDA	0001
9167 0101.0103100012.002 339030070000	637,50	Ordinário	2011/000207	BANCO DO BRASIL	699 IRCA IND. REUNIDAS DE CAFÉ DA ARARAQUARE	0001
9175 -----Pagamento Extra-----	118,74		2011/000101	F BANCO DO BRASIL	49 COMPANHIA DE SEGUROS MINAS-BRASIL	0001
9179 -----Pagamento Extra-----	85,46		2011/000102	F BANCO DO BRASIL	36 VIDA SEGURADORA S.A	0001

Total do dia: 01/04/2011

	Pagamento	Estorno	Líquido
BANCO DO BRASIL	7.401,82		
F BANCO DO BRASIL	204,20		
Retenções	0,00	0,00	0,00
Extra	204,20	0,00	204,20
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	7.401,82	0,00	7.401,82
Total Geral ...	7.606,02	0,00	7.606,02

Unidade Gestora .: CAMARA MUNICIPAL
 Data Inicial de Movimento .: 01.01.2011
 Data Final de Movimento ...: 28.12.2011

Seq. Unid. Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo Conta	Credor	Rec
04.04.2011							
9257	0101.0103100012.002 339039170000	900,00	Ordinário	2011/000208	BANCO DO BRASIL	561 ANDERSON FERREIRA 22426309890	0001

Total do dia: 04/04/2011

	Pagamento	Estorno	Líquido
BANCO DO BRASIL	900,00		
Retenções	0,00	0,00	0,00
Extra	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	900,00	0,00	900,00
Total Geral ...	900,00	0,00	900,00

05.04.2011							
9318	0101.0103100012.002 339030440000	119,00	Ordinário	2011/000210	BANCO DO BRASIL	584 JULIANO FURLAN BROGGIO - ME	0001
9326	0101.0103100012.002 339039991600	274,00	Ordinário	2011/000211	BANCO DO BRASIL	583 VANDERLI FRAGALA DOS SANTOS - ME	0001
9521	0101.0103100012.002 339036070000	2.121,90	Estimativo	2011/000021/0003	BANCO DO BRASIL	935 BOLSA-AUXÍLIO - ESTAGIÁRIOS	0001
9529	0101.0103100012.002 339039720000	390,00	Estimativo	2011/000108/0003	BANCO DO BRASIL	935 BOLSA-AUXÍLIO - ESTAGIÁRIOS	0001

Total do dia: 05/04/2011

	Pagamento	Estorno	Líquido
BANCO DO BRASIL	2.904,90		
Retenções	0,00	0,00	0,00
Extra	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	2.904,90	0,00	2.904,90
Total Geral ...	2.904,90	0,00	2.904,90

06.04.2011							
9405	0101.0103100012.002 339030390000	248,43	Ordinário	2011/000220	BANCO DO BRASIL	766 ÁPIA COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA	0001
9413	0101.0103100012.002 339039190000	342,40	Ordinário	2011/000221	BANCO DO BRASIL	766 ÁPIA COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA	0001
9621	0101.0103100012.002 339039991600	499,30-	Estimativo	2011/000160	BANCO DO BRASIL	713 ÉLIDE MARIA INFORSATO	0001

Unidade Gestora .: CAMARA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2011
Data Final de Movimento ...: 28.12.2011

Seq. Unid. Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo Conta	Credor	Rec
06.04.2011							
9637	0101.0103100012.002 339030999902	117,87-	Estimativo	2011/000161	BANCO DO BRASIL	558 JULIANO VITURI	0001

Total do dia: 06/04/2011

	Pagamento	Estorno	Líquido
BANCO DO BRASIL	-26,34		
Retenções	0,00	0,00	0,00
Extra	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	590,83	617,17	-26,34
Total Geral ...	590,83	617,17	-26,34

07.04.2011							
9537	0101.0103100012.002 339030160000	1.920,50	Ordinário	2011/000186	BANCO DO BRASIL	529 TEND TUDO PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0001
9545	0101.0103100012.002 319013010100	2.975,84	Ordinário	2011/000222	BANCO DO BRASIL	70 FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	0001

Total do dia: 07/04/2011

	Pagamento	Estorno	Líquido
BANCO DO BRASIL	4.896,34		
Retenções	0,00	0,00	0,00
Extra	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	4.896,34	0,00	4.896,34
Total Geral ...	4.896,34	0,00	4.896,34

08.04.2011							
9822	0101.0103100012.002 319011420000	2.432,61	Ordinário	2011/000241	BANCO DO BRASIL	586 LUIS AUGUSTO DA SILVA CESAR	0001
9830	0101.0103100012.002 319011010000	56,14	Ordinário	2011/000242	BANCO DO BRASIL	586 LUIS AUGUSTO DA SILVA CESAR	0001
9838	0101.0103100012.002 319011430000	159,07	Ordinário	2011/000243	BANCO DO BRASIL	586 LUIS AUGUSTO DA SILVA CESAR	0001
9846	0101.0103100012.002 319011430000	261,96	Ordinário	2011/000243	BANCO DO BRASIL	586 LUIS AUGUSTO DA SILVA CESAR	0001
9854	0101.0103100012.002 319011010000	1.256,67	Ordinário	2011/000240	BANCO DO BRASIL	203 MARCELO KANNAMI GIMENEZ	0001

Unidade Gestora .: CAMARA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2011
Data Final de Movimento ...: 28.12.2011

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
08.04.2011										
9862	0101.0103100012.002	319011010000		1.422,33	Ordinário	2011/000239		BANCO DO BRASIL	112 JOSÉ ROBERTO FERREIRA	0001
9870	0101.0103100012.002	339030010000		2.041,64	Estimativo	2011/000018/0003		BANCO DO BRASIL	346 REYSSOL COMERCIO E SERVICOS LTDA	0001
9878	0101.0103100012.002	339039200000		300,00	Ordinário	2011/000138		BANCO DO BRASIL	219 ANTUNES - COMÉRCIO DE PERSIANAS LTDA -	0001
9886	0101.0103100012.002	319013020100		46.013,38	Ordinário	2011/000224		BANCO DO BRASIL	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001
9894	0101.0103100012.001	319013020100		14.718,69	Ordinário	2011/000227		BANCO DO BRASIL	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001
9902	0101.0103100012.002	339039991600		1.015,20	Ordinário	2011/000223		BANCO DO BRASIL	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001
9910	0101.0103100012.002	339039110000		491,00	Estimativo	2011/000022/0003		BANCO DO BRASIL	759 CETIL SISTEMAS DE INFORMÁTICA S.A	0001
9918	0101.0103100012.002	339039991600		16.813,13	Estimativo	2011/000009/0003		BANCO DO BRASIL	34 UNIMED ARARAQUARA COOPERATIVA DE TRABALH	0001
9926	0101.0103100012.002	339039991600		240,71	Estimativo	2011/000009/0003		BANCO DO BRASIL	34 UNIMED ARARAQUARA COOPERATIVA DE TRABALH	0001
9934	-----Pagamento Extra-----			533,80		2011/000075		F BANCO DO BRASIL	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001
9938	-----Pagamento Extra-----			0,49		2011/000047		F BANCO DO BRASIL	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001
9942	-----Pagamento Extra-----			392,96		2011/000090		F BANCO DO BRASIL	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001
9946	-----Pagamento Extra-----			197,38		2011/000084		F BANCO DO BRASIL	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001
9950	-----Pagamento Extra-----			1.047,71		2011/000088		F BANCO DO BRASIL	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001
9954	-----Pagamento Extra-----			198,67		2011/000086		F BANCO DO BRASIL	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001
9958	-----Pagamento Extra-----			1.119,71		2011/000081		F BANCO DO BRASIL	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001
9962	-----Pagamento Extra-----			26.165,67		2011/000103		F BANCO DO BRASIL	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001
9966	-----Pagamento Extra-----			12.123,81		2011/000105		F BANCO DO BRASIL	34 UNIMED ARARAQUARA COOPERATIVA DE TRABALH	0001
9970	-----Pagamento Extra-----			240,71		2011/000094		F BANCO DO BRASIL	13 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	0001
10101	0101.0103100012.002	339014140000		920,00-	Estimativo	2011/000162		BANCO DO BRASIL	816 ANA PAULA MARIE KUWANA	0001
10117	0101.0103100012.002	339039991600		701,67-	Estimativo	2011/000163		BANCO DO BRASIL	996 MÁRIO ESCAMILHA JUNIOR	0001
10133	0101.0103100012.002	339039991600		1.465,00-	Estimativo	2011/000009/0003		BANCO DO BRASIL	34 UNIMED ARARAQUARA COOPERATIVA DE TRABALH	0001

Total do dia: 08/04/2011

	Pagamento	Estorno	Líquido
BANCO DO BRASIL	84.135,86		
F BANCO DO BRASIL	42.020,91		
Retenções	0,00	0,00	0,00
Extra	42.020,91	0,00	42.020,91
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	87.222,53	3.086,67	84.135,86

Unidade Gestora .: CAMARA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2011
Data Final de Movimento ...: 28.12.2011

Seq. Unid. Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
		Pagamento		Estorno		Líquido		
Total Geral	...	129.243,44		3.086,67		126.156,77		

11.04.2011

10033	0101.0103100012.002	339030290000	750,00	Ordinário	2011/000218	BANCO DO BRASIL	526 MARIO T. TAKATSUI & FILHOS LTDA	0001
10041	0101.0103100012.002	339039120000	305,00	Global	2011/000002/0003	BANCO DO BRASIL	762 LUCIANO A. PESCE ME	0001
10049	0101.0103100022.003	339039991600	56.596,54	Estimativo	2011/000008/0004	BANCO DO BRASIL	74 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	0001
10057	0101.0103100012.002	339030150000	208,00	Estimativo	2011/000111/0001	BANCO DO BRASIL	898 FLORICULTURA MATSUMOTO LTDA ME	0001
10065	0101.0103100012.002	339039580000	3.395,46	Estimativo	2011/000027/0003	BANCO DO BRASIL	148 A.TELECOM S.A	0001

Total do dia: 11/04/2011

	Pagamento	Estorno	Líquido
BANCO DO BRASIL	61.255,00		
Retenções	0,00	0,00	0,00
Extra	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	61.255,00	0,00	61.255,00
Total Geral ...	61.255,00	0,00	61.255,00

12.04.2011

10177	0101.0103100012.002	339039991600	1.287,45	Global	2011/000092/0003	BANCO DO BRASIL	2 TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A. - TEL	0001
10185	0101.0103100012.002	339039580000	3.272,36	Estimativo	2011/000016/0004	BANCO DO BRASIL	423 VIVO S A	0001
10193	0101.0103100012.002	339039080000	125,00	Global	2011/000017/0003	BANCO DO BRASIL	737 PRODEZ LTDA	0001
10201	0101.0103100012.002	339039470000	540,45	Estimativo	2011/000169/0002	BANCO DO BRASIL	162 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRA	0001
10209	0101.0103100012.002	339030440000	965,00	Ordinário	2011/000231	BANCO DO BRASIL	25 LUIS HENRIQUE DE OLIVEIRA RAMALHO - ME	0001
10217	0101.0103100012.002	339030250000	243,10	Ordinário	2011/000229	BANCO DO BRASIL	45 FUTURA DIGITAL COPIADORAS E SERVIÇOS LTD	0001
10225	0101.0103100012.002	339039170000	100,00	Ordinário	2011/000230	BANCO DO BRASIL	45 FUTURA DIGITAL COPIADORAS E SERVIÇOS LTD	0001
10233	0101.0103100012.002	339030260000	185,46	Ordinário	2011/000139	BANCO DO BRASIL	129 JOÃO AURELIANO MARQUES DA SILVA & FILHO	0001
10261	0101.0103100012.002	339039580000	187,65	Estimativo	2011/000026/0004	BANCO DO BRASIL	2 TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A. - TEL	0001

Unidade Gestora .: CAMARA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2011
Data Final de Movimento ...: 28.12.2011

Seq. Unid. Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo Conta	Credor	Rec
Total do dia: 12/04/2011							
		Pagamento		Estorno	Líquido		
BANCO DO BRASIL		6.906,47					
Retenções		0,00		0,00	0,00		
Extra		0,00		0,00	0,00		
Restos a Pagar .		0,00		0,00	0,00		
Orçamentário ...		6.906,47		0,00	6.906,47		
Total Geral ...		6.906,47		0,00	6.906,47		

13.04.2011

10333	0101.0103100012.002	339039160000	265,00	Ordinário	2011/000187	BANCO DO BRASIL	651 RP SAT INFORMÁTICA LTDA - ME	0001
10360	0101.0103100012.002	339039991600	843,44	Estimativo	2011/000028/0004	BANCO DO BRASIL	707 CGMP - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGA	0001

Total do dia: 13/04/2011

	Pagamento	Estorno	Líquido
BANCO DO BRASIL	1.108,44		
Retenções	0,00	0,00	0,00
Extra	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	1.108,44	0,00	1.108,44
Total Geral ...	1.108,44	0,00	1.108,44

14.04.2011

10386	0101.0103100012.002	339039630000	1.010,00	Ordinário	2011/000233	BANCO DO BRASIL	199 GRAFICA BOLSONI LTDA - EPP	0001
10394	0101.0103100012.002	339030170100	240,00	Ordinário	2011/000209	BANCO DO BRASIL	977 ANDRÉ GOBATTI - ME	0001

Total do dia: 14/04/2011

	Pagamento	Estorno	Líquido
BANCO DO BRASIL	1.250,00		
Retenções	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora .: CAMARA MUNICIPAL
 Data Inicial de Movimento .: 01.01.2011
 Data Final de Movimento ...: 28.12.2011

Seq. Unid. Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
		Pagamento		Estorno		Líquido		
Extra		0,00		0,00		0,00		
Restos a Pagar .		0,00		0,00		0,00		
Orçamentário ...		1.250,00		0,00		1.250,00		
Total Geral ...		1.250,00		0,00		1.250,00		
15.04.2011								
10475	0101.0103100012.002 339039170000	400,00	Ordinário	2011/000226		BANCO DO BRASIL	435 A.L. DA SILVA - PURIFICADORES - ME	0001
10483	0101.0103100012.002 339039630000	1.200,00	Ordinário	2011/000234		BANCO DO BRASIL	279 LAR ESCOLA REDENÇÃO	0001
10491	0101.0103100012.002 339039110000	1.491,67	Global	2011/000120/0003		BANCO DO BRASIL	355 SINO - CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA -	0001
10499	0101.0103100012.002 339039470000	1.937,00	Global	2011/000124/0003		BANCO DO BRASIL	190 EMPRESA JORNALÍSTICA TRIBUNA ARARAQUAR	0001
10507	0101.0103100012.002 339039010000	210,76	Global	2011/000030/0003		BANCO DO BRASIL	77 GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	0001
10515	0101.0103100012.002 339039991600	2.269,79	Estimativo	2011/000025/0003		BANCO DO BRASIL	72 UNIODONTO ARARAQUARA COOP. DE TRAB. ODON	0001
10523	0101.0103100012.002 339039991600	54,65	Estimativo	2011/000025/0003		BANCO DO BRASIL	72 UNIODONTO ARARAQUARA COOP. DE TRAB. ODON	0001
10531	-----Pagamento Extra-----	1.328,66		2011/000107		F BANCO DO BRASIL	72 UNIODONTO ARARAQUARA COOP. DE TRAB. ODON	0001
10535	-----Pagamento Extra-----	54,65		2011/000093		F BANCO DO BRASIL	13 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	0001
10563	0101.0103100012.002 339039790800	1.589,39	Global	2011/000005/0003		BANCO DO BRASIL	57 PROVAC SERVIÇOS LTDA	0001
10571	0101.0103100012.002 339039790800	216,73	Global	2011/000005/0003		BANCO DO BRASIL	57 PROVAC SERVIÇOS LTDA	0001
10579	0101.0103100012.002 339039780000	8.381,65	Global	2011/000093/0003		BANCO DO BRASIL	57 PROVAC SERVIÇOS LTDA	0001
10587	0101.0103100012.002 339039780000	1.142,96	Global	2011/000093/0003		BANCO DO BRASIL	57 PROVAC SERVIÇOS LTDA	0001
10595	0101.0103100012.002 339039790800	1.579,06	Global	2011/000004/0003		BANCO DO BRASIL	57 PROVAC SERVIÇOS LTDA	0001
10603	0101.0103100012.002 339039790800	215,32	Global	2011/000004/0003		BANCO DO BRASIL	57 PROVAC SERVIÇOS LTDA	0001
10611	-----Pagamento Extra-----	18,06		2011/000119		F BANCO DO BRASIL	13 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	0001
10615	-----Pagamento Extra-----	95,25		2011/000121		F BANCO DO BRASIL	13 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	0001
10619	-----Pagamento Extra-----	17,94		2011/000117		F BANCO DO BRASIL	13 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	0001
10691	-----Pagamento Extra-----	35,72		2011/000123		F BANCO DO BRASIL	13 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	0001
10695	0101.0103100012.002 339039991600	933,12	Global	2011/000006/0003		BANCO DO BRASIL	57 PROVAC SERVIÇOS LTDA	0001
10703	0101.0103100012.002 339039991600	138,60	Global	2011/000094/0003		BANCO DO BRASIL	57 PROVAC SERVIÇOS LTDA	0001
10711	0101.0103100012.002 339039991600	2.072,00	Global	2011/000245/0001		BANCO DO BRASIL	57 PROVAC SERVIÇOS LTDA	0001
10719	0101.0103100012.002 339039991600	428,68	Global	2011/000245/0001		BANCO DO BRASIL	57 PROVAC SERVIÇOS LTDA	0001
10727	0101.0103100012.002 339039580000	2.886,88	Estimativo	2011/000027/0004		BANCO DO BRASIL	148 A.TELECOM S.A	0001

Unidade Gestora .: CAMARA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2011
Data Final de Movimento ...: 28.12.2011

Seq. Unid. Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo Conta	Credor	Rec
Total do dia: 15/04/2011							
		Pagamento		Estorno	Líquido		
	BANCO DO BRASIL	27.148,26					
	F BANCO DO BRASIL	1.550,28					
	Retenções	0,00		0,00	0,00		
	Extra	1.550,28		0,00	1.550,28		
	Restos a Pagar .	0,00		0,00	0,00		
	Orçamentário ...	27.148,26		0,00	27.148,26		
	Total Geral ...	28.698,54		0,00	28.698,54		

18.04.2011
10779 0101.0103100012.002 339039430000 4.357,31 Estimativo 2011/000024/0004 BANCO DO BRASIL 22 COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ 0001

Total do dia: 18/04/2011							
		Pagamento		Estorno	Líquido		
	BANCO DO BRASIL	4.357,31					
	Retenções	0,00		0,00	0,00		
	Extra	0,00		0,00	0,00		
	Restos a Pagar .	0,00		0,00	0,00		
	Orçamentário ...	4.357,31		0,00	4.357,31		
	Total Geral ...	4.357,31		0,00	4.357,31		

19.04.2011
10813 0101.0103100012.002 339030500000 940,00 Ordinário 2011/000219 BANCO DO BRASIL 861 BANDERART INDÚSTRIA TEXTIL LTDA 0001
10821 0101.0103100012.002 319011010000 2.506,78 Ordinário 2011/000244 BANCO DO BRASIL 292 REGINALDO MICHACHI 0001
10829 0101.0103100012.002 339039779900 8.652,32 Global 2011/000115/0002 BANCO DO BRASIL 205 NOSSA SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA 0001
10837 0101.0103100012.002 339039779900 1.526,88 Global 2011/000115/0002 BANCO DO BRASIL 205 NOSSA SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA 0001
10845 0101.0103100012.002 339030070000 548,00 Estimativo 2011/000112/0002 BANCO DO BRASIL 538 DISK ÁGUA ARARAQUARA COMÉRCIO DE BEBIDA 0001
10853 0101.0103100012.002 339039050000 60,00 Estimativo 2011/000012/0002 BANCO DO BRASIL 969 CLINICA ORTOMÉDICA - ORTOPEdia S/S 0001
10861 0101.0103100012.002 339039160000 232,50 Global 2011/000011/0003 BANCO DO BRASIL 211 IDEAL ELEVADORES DE ARARAQUARA LTDA ME 0001
10869 -----Pagamento Extra----- 305,38 2011/000125 F BANCO DO BRASIL 13 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA 0001

Unidade Gestora .: CAMARA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2011
Data Final de Movimento ...: 28.12.2011

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
19.04.2011										
10873	-----	Pagamento	Extra-----	101,79		2011/000126		F BANCO DO BRASIL	13 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	0001

Total do dia: 19/04/2011

	Pagamento	Estorno	Líquido
BANCO DO BRASIL	14.466,48		
F BANCO DO BRASIL	407,17		
Retenções	0,00	0,00	0,00
Extra	407,17	0,00	407,17
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	14.466,48	0,00	14.466,48
Total Geral ...	14.873,65	0,00	14.873,65

20.04.2011										
10958	0101.0103100012.002	339030160000		1.869,00	Ordinário	2011/000184		BANCO DO BRASIL	570 LIVRARIA E PAPELARIA LEOPOLDO DE LOYOLA	0001
10966	0101.0103100012.002	319011010000		1.698,53	Ordinário	2011/000247		BANCO DO BRASIL	221 IUNA TOTTTI TORMENA	0001

Total do dia: 20/04/2011

	Pagamento	Estorno	Líquido
BANCO DO BRASIL	3.567,53		
Retenções	0,00	0,00	0,00
Extra	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	3.567,53	0,00	3.567,53
Total Geral ...	3.567,53	0,00	3.567,53

25.04.2011										
11271	0101.0103100012.002	339039720000		110,00	Estimativo	2011/000029/0004		BANCO DO BRASIL	48 COMPANHIA TROLEIBUS ARARAQUARA	0001
11279	0101.0103100012.002	319011010000		57.536,28	Ordinário	2011/000253		BANCO DO BRASIL	38 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES ATIVOS	0001
11287	0101.0103100012.001	319011600000		20.541,72	Ordinário	2011/000259		BANCO DO BRASIL	41 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	0001
11295	0101.0103100032.004	319001870000		13.029,82	Ordinário	2011/000260		BANCO DO BRASIL	39 FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	0001

Unidade Gestora .: CAMARA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2011
Data Final de Movimento ...: 28.12.2011

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
25.04.2011										
11303	0101.0103100032.004	319003860000		2.385,03	Ordinário	2011/000261		BANCO DO BRASIL	846 FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS	0001
11311	-----Pagamento	Extra-----		501,15		2011/000130		F BANCO DO BRASIL	12 MARINA SONIA DOS SANTOS	0001
11315	-----Pagamento	Extra-----		209,84		2011/000131		F BANCO DO BRASIL	237 LUCIANA BALBINO DELGATTI	0001
11319	-----Pagamento	Extra-----		899,44		2011/000132		F BANCO DO BRASIL	10 LUCIMARA DE MOURA	0001
11323	-----Pagamento	Extra-----		1.362,50		2011/000133		F BANCO DO BRASIL	8 CINTIA MARIA SIQUEIRA RODRIGUES	0001
11327	-----Pagamento	Extra-----		484,76		2011/000134		F BANCO DO BRASIL	408 LUCIA HELENA DEPOLE	0001
11331	-----Pagamento	Extra-----		459,77		2011/000135		F BANCO DO BRASIL	336 ROSIRES DE FÁTIMA BOTELHO	0001
11335	-----Pagamento	Extra-----		18.982,99		2011/000139		F BANCO DO BRASIL	13 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	0001
11339	-----Pagamento	Extra-----		508,54		2011/000144		F BANCO DO BRASIL	582 BANCO SANTANDER BRASIL SA	0001
11343	-----Pagamento	Extra-----		15.863,69		2011/000145		F BANCO DO BRASIL	420 BANCO DO BRASIL S.A	0001
11347	-----Pagamento	Extra-----		4.000,00		2011/000146		F BANCO DO BRASIL	776 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0001
11351	-----Pagamento	Extra-----		4.000,00		2011/000146		F BANCO DO BRASIL	776 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0001
11355	-----Pagamento	Extra-----		4.783,25		2011/000146		F BANCO DO BRASIL	776 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0001
11359	0101.0103100012.002	319011010000		133.333,76	Ordinário	2011/000253		BANCO DO BRASIL	38 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES ATIVOS	0001
11367	0101.0103100012.002	319016990300		734,64	Ordinário	2011/000254		BANCO DO BRASIL	38 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES ATIVOS	0001
11375	0101.0103100012.002	319016990100		4.261,73	Ordinário	2011/000255		BANCO DO BRASIL	38 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES ATIVOS	0001
11383	0101.0103100012.002	319011370000		10.985,12	Ordinário	2011/000256		BANCO DO BRASIL	38 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES ATIVOS	0001
11391	0101.0103100012.002	319011330000		2.361,95	Ordinário	2011/000257		BANCO DO BRASIL	38 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES ATIVOS	0001
11399	0101.0103100012.002	319011990400		5.062,34	Ordinário	2011/000258		BANCO DO BRASIL	38 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES ATIVOS	0001
11407	0101.0103100012.001	319011600000		44.712,46	Ordinário	2011/000259		BANCO DO BRASIL	41 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	0001
11415	0101.0103100032.004	319001870000		50.860,41	Ordinário	2011/000260		BANCO DO BRASIL	39 FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	0001
11423	0101.0103100032.004	319003860000		9.440,42	Ordinário	2011/000261		BANCO DO BRASIL	846 FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS	0001

Total do dia: 25/04/2011

	Pagamento	Estorno	Líquido
BANCO DO BRASIL	355.355,68		
F BANCO DO BRASIL	52.055,93		
Retenções	0,00	0,00	0,00
Extra	52.055,93	0,00	52.055,93
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	355.355,68	0,00	355.355,68

Unidade Gestora .: CAMARA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2011
Data Final de Movimento ...: 28.12.2011

Seq. Unid. Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
		Pagamento		Estorno		Líquido		
Total Geral	...	407.411,61		0,00		407.411,61		

27.04.2011

11504	0101.0103100012.002	339030160000	136,32	Ordinário	2011/000228	BANCO DO BRASIL	402 MAXIMO CLEMENTE DELBON E CIA LTDA	0001
11512	0101.0103100012.002	339030390000	154,74	Ordinário	2011/000249	BANCO DO BRASIL	101 GRACIANO R.AFFONSO S/A VEICULOS	0001
11520	0101.0103100012.002	339030220000	125,20	Ordinário	2011/000250	BANCO DO BRASIL	985 SONIA TEREZINHA VIEIRA DELIZA - EPP	0001
11677	0101.0103100012.001	319011600000	840,62-	Ordinário	2011/000259	BANCO DO BRASIL	41 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	0001

Total do dia: 27/04/2011

	Pagamento	Estorno	Líquido
BANCO DO BRASIL	-424,36		
Retenções	0,00	0,00	0,00
Extra	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	416,26	840,62	-424,36
Total Geral ...	416,26	840,62	-424,36

28.04.2011

11661	0101.0103100012.002	339039700000	2.294,31	Ordinário	2011/000212	BANCO DO BRASIL	520 VERA LÚCIA DA SILVA GARBIN CONFECÇÕES -	0001
11669	0101.0103100012.002	449052330000	4.330,00	Ordinário	2011/000248	BANCO DO BRASIL	376 J. MAHFUZ LTDA	0001
11712	0101.0103100012.002	319011010000	1.910,88	Ordinário	2011/000270	BANCO DO BRASIL	169 RHENNA ESCUDERO PEREIRA DINIZ	0001
11720	0101.0103100012.002	319011010000	1.674,17	Ordinário	2011/000271	BANCO DO BRASIL	44 VAGNER MARQUES LUIZ	0001
11728	0101.0103100012.002	319011010000	1.763,97	Ordinário	2011/000272	BANCO DO BRASIL	590 IRAN CARLOS RIBEIRO	0001

Total do dia: 28/04/2011

	Pagamento	Estorno	Líquido
BANCO DO BRASIL	11.973,33		
Retenções	0,00	0,00	0,00
Extra	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora .: CAMARA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2011
Data Final de Movimento ...: 28.12.2011

Seq. Unid. Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
		Pagamento		Estorno		Líquido		
Orçamentário ...		11.973,33		0,00		11.973,33		
Total Geral ...		11.973,33		0,00		11.973,33		

29.04.2011

11813	-----Pagamento Extra-----	112,26		2011/000143		F BANCO DO BRASIL	117 SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS ARARAQUA	0001
11817	-----Pagamento Extra-----	400,00		2011/000147		F BANCO DO BRASIL	963 UNIÃO DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO NOSSA CA	0001
11821	-----Pagamento Extra-----	118,74		2011/000136		F BANCO DO BRASIL	49 COMPANHIA DE SEGUROS MINAS-BRASIL	0001
11825	-----Pagamento Extra-----	85,46		2011/000137		F BANCO DO BRASIL	36 VIDA SEGURADORA S.A	0001
11881	0101.0103100012.002 339030999902	1.000,00	Estimativo	2011/000277		BANCO DO BRASIL	713 ÉLIDE MARIA INFORSATO	0001
11891	0101.0103100012.002 339039991600	1.000,00	Estimativo	2011/000278		BANCO DO BRASIL	857 ANDRÉIA DE FREITAS LUIZ	0001
11901	0101.0103100012.002 339014140000	2.000,00	Estimativo	2011/000279		BANCO DO BRASIL	816 ANA PAULA MARIE KUWANA	0001
11911	0101.0103100012.002 339039991600	1.500,00	Estimativo	2011/000280		BANCO DO BRASIL	996 MÁRIO ESCAMILHA JUNIOR	0001
11921	0101.0103100012.002 339039991600	200,00	Estimativo	2011/000020/0004		BANCO DO BRASIL	925 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	0001

Total do dia: 29/04/2011

	Pagamento	Estorno	Líquido
F BANCO DO BRASIL	716,46		
BANCO DO BRASIL	5.700,00		
Retenções	0,00	0,00	0,00
Extra	716,46	0,00	716,46
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	5.700,00	0,00	5.700,00
Total Geral ...	6.416,46	0,00	6.416,46

	Pagamento	Estorno	Líquido
BANCO DO BRASIL	592.876,72		
F BANCO DO BRASIL	96.954,95		
Retenções	0,00	0,00	0,00
Extra	96.954,95	0,00	96.954,95

Unidade Gestora .: CAMARA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2011
Data Final de Movimento ...: 28.12.2011

Seq. Unid. Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
		Pagamento		Estorno		Líquido		
Restos a Pagar .		0,00		0,00		0,00		
Orçamentário ...		597.421,18		4.544,46		592.876,72		
Total Geral ...		694.376,13		4.544,46		689.831,67		

02.05.2011

11980	0101.0103100012.002	339039630000	686,00	Estimativo	2011/000013/0002	BANCO DO BRASIL	243 GRÁFICA FERSIL LTDA ME	0001
11988	0101.0103100012.002	339030440000	710,00	Ordinário	2011/000246	BANCO DO BRASIL	584 JULIANO FURLAN BROGGIO - ME	0001

Total do dia: 02/05/2011

	Pagamento	Estorno	Líquido
BANCO DO BRASIL	1.396,00		
Retenções	0,00	0,00	0,00
Extra	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	1.396,00	0,00	1.396,00
Total Geral ...	1.396,00	0,00	1.396,00

03.05.2011

12054	0101.0103100012.002	339039480100	1.324,43	Ordinário	2011/000236	BANCO DO BRASIL	585 ORNELLAS DEMARQUIS & FERREIRA LTDA - ME	0001
12062	0101.0103100012.002	339039480100	20,17	Ordinário	2011/000236	BANCO DO BRASIL	585 ORNELLAS DEMARQUIS & FERREIRA LTDA - ME	0001
12070	0101.0103100012.002	339030010000	1.566,95	Estimativo	2011/000018/0004	BANCO DO BRASIL	346 REYSSOL COMERCIO E SERVICOS LTDA	0001
12082	-----Pagamento Extra-----		20,17		2011/000127	F BANCO DO BRASIL	13 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	0001

Total do dia: 03/05/2011

	Pagamento	Estorno	Líquido
BANCO DO BRASIL	2.911,55		
F BANCO DO BRASIL	20,17		
Retenções	0,00	0,00	0,00
Extra	20,17	0,00	20,17
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora .: CAMARA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2011
Data Final de Movimento ...: 28.12.2011

Seq. Unid. Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
		Pagamento		Estorno	Líquido			
Orçamentário ...		2.911,55		0,00	2.911,55			
Total Geral ...		2.931,72		0,00	2.931,72			
05.05.2011								
12382	0101.0103100012.002 339030390000	320,25	Ordinário	2011/000251	BANCO DO BRASIL		101 GRACIANO R.AFFONSO S/A VEICULOS	0001
12390	0101.0103100012.002 339039190000	304,20	Ordinário	2011/000252	BANCO DO BRASIL		101 GRACIANO R.AFFONSO S/A VEICULOS	0001
12398	0101.0103100012.002 339039160000	1.600,00	Ordinário	2011/000276	BANCO DO BRASIL		318 JOÃO TERTULIANO DA CRUZ FILHO & CIA LTDA	0001
12406	0101.0103100012.002 319011420000	2.501,43	Ordinário	2011/000262	BANCO DO BRASIL		588 FABRÍCIO GASPARETTO	0001
12414	0101.0103100012.002 319011430000	682,21	Ordinário	2011/000264	BANCO DO BRASIL		588 FABRÍCIO GASPARETTO	0001
12422	0101.0103100012.002 319011010000	1.680,23	Ordinário	2011/000263	BANCO DO BRASIL		588 FABRÍCIO GASPARETTO	0001
12430	0101.0103100012.002 319011010000	298,19	Ordinário	2011/000263	BANCO DO BRASIL		588 FABRÍCIO GASPARETTO	0001
12438	0101.0103100012.002 319011990400	1.978,41	Ordinário	2011/000267	BANCO DO BRASIL		383 MARIANE SILVEIRA MORELLI GARCIA	0001
12446	0101.0103100012.002 319011430000	682,21	Ordinário	2011/000268	BANCO DO BRASIL		383 MARIANE SILVEIRA MORELLI GARCIA	0001
12454	0101.0103100012.002 319011010000	68,23	Ordinário	2011/000266	BANCO DO BRASIL		383 MARIANE SILVEIRA MORELLI GARCIA	0001
12462	0101.0103100012.002 319011420000	3.293,35	Ordinário	2011/000265	BANCO DO BRASIL		383 MARIANE SILVEIRA MORELLI GARCIA	0001
12470	0101.0103100012.002 319011420000	345,11	Ordinário	2011/000265	BANCO DO BRASIL		383 MARIANE SILVEIRA MORELLI GARCIA	0001
12478	0101.0103100012.002 319011010000	3.993,67	Ordinário	2011/000273	BANCO DO BRASIL		904 CARLOS HENRIQUE DE OLIVEIRA	0001
12486	0101.0103100012.002 319011010000	3.000,00	Ordinário	2011/000273	BANCO DO BRASIL		904 CARLOS HENRIQUE DE OLIVEIRA	0001
12494	0101.0103100012.002 319011010000	4.448,47	Ordinário	2011/000296	BANCO DO BRASIL		996 MÁRIO ESCAMILHA JUNIOR	0001
12502	-----Pagamento Extra-----	14,57		2011/000150	F BANCO DO BRASIL		13 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	0001
12506	-----Pagamento Extra-----	19,12		2011/000156	F BANCO DO BRASIL		13 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	0001
12589	0101.0103100012.002 339036070000	2.700,00	Estimativo	2011/000021/0004	BANCO DO BRASIL		935 BOLSA-AUXÍLIO - ESTAGIÁRIOS	0001
12597	0101.0103100012.002 339039720000	468,42	Estimativo	2011/000108/0004	BANCO DO BRASIL		935 BOLSA-AUXÍLIO - ESTAGIÁRIOS	0001

Total do dia: 05/05/2011

	Pagamento	Estorno	Líquido
BANCO DO BRASIL	28.364,38		
F BANCO DO BRASIL	33,69		
Retenções	0,00	0,00	0,00
Extra	33,69	0,00	33,69
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora .: CAMARA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2011
Data Final de Movimento ...: 28.12.2011

Seq. Unid. Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
		Pagamento		Estorno		Líquido		
Orçamentário ...		28.364,38		0,00		28.364,38		
Total Geral ...		28.398,07		0,00		28.398,07		

06.05.2011

12605	0101.0103100012.002	339030260000	95,48	Ordinário	2011/000281	BANCO DO BRASIL	280 JABU ENGENHARIA ELETRICA LTDA	0001
12613	0101.0103100012.002	339030260000	86,44	Ordinário	2011/000282	BANCO DO BRASIL	281 VALENTE & VALENTE LTDA	0001
12621	0101.0103100012.002	319013010100	3.367,91	Ordinário	2011/000283	BANCO DO BRASIL	70 FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	0001

Total do dia: 06/05/2011

	Pagamento	Estorno	Líquido
BANCO DO BRASIL	3.549,83		
Retenções	0,00	0,00	0,00
Extra	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	3.549,83	0,00	3.549,83
Total Geral ...	3.549,83	0,00	3.549,83

09.05.2011

12723	0101.0103100012.002	339039470000	645,33	Global	2011/000019/0001	BANCO DO BRASIL	82 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S A - IMESP	0001
12731	0101.0103100012.002	339039779900	8.652,32	Global	2011/000115/0003	BANCO DO BRASIL	205 NOSSA SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA	0001
12739	0101.0103100012.002	339039779900	1.526,88	Global	2011/000115/0003	BANCO DO BRASIL	205 NOSSA SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA	0001
12747	0101.0103100012.002	339039991600	3.736,54	Estimativo	2011/000232/0001	BANCO DO BRASIL	462 CENTRO DE PROM EDUC SOCIAL NA COMUN C	0001
12755	0101.0103100012.002	339030010000	762,33	Estimativo	2011/000275/0001	BANCO DO BRASIL	346 REYSSOL COMERCIO E SERVICOS LTDA	0001
12763	0101.0103100012.002	339039160000	220,00	Ordinário	2011/000295	BANCO DO BRASIL	928 ASPECTUS REVESTIMENTO LTDA - ME	0001
12771	-----Pagamento Extra-----		101,79		2011/000160	F BANCO DO BRASIL	13 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	0001
12775	-----Pagamento Extra-----		305,38		2011/000161	F BANCO DO BRASIL	13 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	0001
12838	0101.0103100012.002	339030999902	664,11-	Estimativo	2011/000214	BANCO DO BRASIL	558 JULIANO VITURI	0001
12854	0101.0103100012.002	339039991600	613,50-	Estimativo	2011/000213	BANCO DO BRASIL	713 ÉLIDE MARIA INFORSATO	0001
13078	0101.0103100012.002	339014140000	1.400,00-	Estimativo	2011/000215	BANCO DO BRASIL	816 ANA PAULA MARIE KUWANA	0001
13094	0101.0103100012.002	339039991600	965,20-	Estimativo	2011/000216	BANCO DO BRASIL	996 MÁRIO ESCAMILHA JUNIOR	0001

Unidade Gestora .: CAMARA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2011
Data Final de Movimento ...: 28.12.2011

Seq. Unid. Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo Conta	Credor	Rec
Total do dia: 09/05/2011							
		Pagamento		Estorno	Líquido		
	BANCO DO BRASIL	11.900,59					
	F BANCO DO BRASIL	407,17					
	Retenções	0,00		0,00	0,00		
	Extra	407,17		0,00	407,17		
	Restos a Pagar .	0,00		0,00	0,00		
	Orçamentário ...	15.543,40		3.642,81	11.900,59		
	Total Geral ...	15.950,57		3.642,81	12.307,76		

10.05.2011

12931	0101.0103100012.002	339030160000	190,72	Ordinário	2011/000269	BANCO DO BRASIL	897 SEAC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ETIQUETAS L 0001
12939	0101.0103100012.002	339039991600	16.946,04	Estimativo	2011/000009/0004	BANCO DO BRASIL	34 UNIMED ARARAQUARA COOPERATIVA DE TRABALH 0001
12947	0101.0103100012.002	339039991600	245,63	Estimativo	2011/000009/0004	BANCO DO BRASIL	34 UNIMED ARARAQUARA COOPERATIVA DE TRABALH 0001
12979	0101.0103100012.002	339039110000	491,00	Estimativo	2011/000022/0004	BANCO DO BRASIL	759 CETIL SISTEMAS DE INFORMÁTICA S.A 0001
12987	0101.0103100012.002	339039120000	305,00	Global	2011/000002/0004	BANCO DO BRASIL	762 LUCIANO A. PESCE ME 0001
12995	-----Pagamento	Extra-----	560,38		2011/000106	F BANCO DO BRASIL	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 0001
13000	-----Pagamento	Extra-----	12.344,94		2011/000140	F BANCO DO BRASIL	34 UNIMED ARARAQUARA COOPERATIVA DE TRABALH 0001
13004	-----Pagamento	Extra-----	10,94		2011/000148	F BANCO DO BRASIL	34 UNIMED ARARAQUARA COOPERATIVA DE TRABALH 0001
13008	-----Pagamento	Extra-----	11,89		2011/000152	F BANCO DO BRASIL	34 UNIMED ARARAQUARA COOPERATIVA DE TRABALH 0001
13012	-----Pagamento	Extra-----	214,15		2011/000113	F BANCO DO BRASIL	34 UNIMED ARARAQUARA COOPERATIVA DE TRABALH 0001
13016	-----Pagamento	Extra-----	26.466,57		2011/000138	F BANCO DO BRASIL	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 0001
13020	-----Pagamento	Extra-----	279,70		2011/000155	F BANCO DO BRASIL	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 0001
13024	-----Pagamento	Extra-----	272,19		2011/000149	F BANCO DO BRASIL	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 0001
13028	-----Pagamento	Extra-----	38,17		2011/000115	F BANCO DO BRASIL	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 0001
13032	-----Pagamento	Extra-----	392,96		2011/000122	F BANCO DO BRASIL	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 0001
13037	-----Pagamento	Extra-----	198,67		2011/000118	F BANCO DO BRASIL	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 0001
13041	-----Pagamento	Extra-----	1.047,71		2011/000120	F BANCO DO BRASIL	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 0001
13045	-----Pagamento	Extra-----	197,38		2011/000116	F BANCO DO BRASIL	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 0001
13049	-----Pagamento	Extra-----	1.119,71		2011/000124	F BANCO DO BRASIL	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 0001
13053	-----Pagamento	Extra-----	245,63		2011/000129	F BANCO DO BRASIL	13 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA 0001
13404	0101.0103100012.002	339039991600	1.032,03	Ordinário	2011/000284	BANCO DO BRASIL	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 0001

Unidade Gestora .: CAMARA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2011
Data Final de Movimento ...: 28.12.2011

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
10.05.2011										
13412	0101.0103100012.002	319013020100	46.778,73	Ordinário	2011/000285		BANCO DO BRASIL		58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001
13420	0101.0103100012.001	319013020100	14.530,53	Ordinário	2011/000286		BANCO DO BRASIL		58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001
13716	0101.0103100012.002	339039991600	1.530,74-	Estimativo	2011/000009/0004		BANCO DO BRASIL		34 UNIMED ARARAQUARA COOPERATIVA DE TRABALH	0001

Total do dia: 10/05/2011

	Pagamento	Estorno	Líquido
BANCO DO BRASIL	78.988,94		
F BANCO DO BRASIL	43.400,99		
Retenções	0,00	0,00	0,00
Extra	43.400,99	0,00	43.400,99
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	80.519,68	1.530,74	78.988,94
Total Geral ...	123.920,67	1.530,74	122.389,93

11.05.2011										
13572	0101.0103100022.003	339039991600	55.857,02	Estimativo	2011/000008/0005		BANCO DO BRASIL		74 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	0001
13580	0101.0103100012.002	339039470000	451,73	Global	2011/000019/0002		BANCO DO BRASIL		82 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S A - IMESP	0001
13588	0101.0103100012.002	319011010000	92,96	Ordinário	2011/000311		BANCO DO BRASIL		152 MIRIAN HELENA DA SILVA MARTINS	0001
13596	0101.0103100012.002	319011430000	929,52	Ordinário	2011/000312		BANCO DO BRASIL		152 MIRIAN HELENA DA SILVA MARTINS	0001
13604	0101.0103100012.002	319011420000	1.144,89	Ordinário	2011/000310		BANCO DO BRASIL		152 MIRIAN HELENA DA SILVA MARTINS	0001
13612	0101.0103100012.002	319011420000	125,45	Ordinário	2011/000310		BANCO DO BRASIL		152 MIRIAN HELENA DA SILVA MARTINS	0001
13620	0101.0103100012.002	319011430000	561,37	Ordinário	2011/000315		BANCO DO BRASIL		295 MARIA SOCORRO BELTRÃO RODRIGUES	0001
13628	0101.0103100012.002	319011010000	56,14	Ordinário	2011/000314		BANCO DO BRASIL		295 MARIA SOCORRO BELTRÃO RODRIGUES	0001
13636	0101.0103100012.002	319011420000	346,80	Ordinário	2011/000313		BANCO DO BRASIL		295 MARIA SOCORRO BELTRÃO RODRIGUES	0001
13644	0101.0103100012.002	319011420000	401,69	Ordinário	2011/000313		BANCO DO BRASIL		295 MARIA SOCORRO BELTRÃO RODRIGUES	0001
13652	0101.0103100012.002	319011430000	561,37	Ordinário	2011/000318		BANCO DO BRASIL		297 EBERTON RODRIGO DUTRA	0001
13660	0101.0103100012.002	319011010000	112,28	Ordinário	2011/000317		BANCO DO BRASIL		297 EBERTON RODRIGO DUTRA	0001
13668	0101.0103100012.002	319011420000	262,88	Ordinário	2011/000316		BANCO DO BRASIL		297 EBERTON RODRIGO DUTRA	0001
13676	0101.0103100012.002	319011420000	485,61	Ordinário	2011/000316		BANCO DO BRASIL		297 EBERTON RODRIGO DUTRA	0001
13684	0101.0103100012.002	319011430000	682,21	Ordinário	2011/000321		BANCO DO BRASIL		306 PAULO HENRIQUE DE FARIA	0001
13692	0101.0103100012.002	319011010000	136,45	Ordinário	2011/000320		BANCO DO BRASIL		306 PAULO HENRIQUE DE FARIA	0001

Unidade Gestora .: CAMARA MUNICIPAL
 Data Inicial de Movimento .: 01.01.2011
 Data Final de Movimento ...: 28.12.2011

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
11.05.2011										
13700	0101.0103100012.002	319011420000	335,61	Ordinário	2011/000319			BANCO DO BRASIL	306 PAULO HENRIQUE DE FARIA	0001
13708	0101.0103100012.002	319011420000	574,00	Ordinário	2011/000319			BANCO DO BRASIL	306 PAULO HENRIQUE DE FARIA	0001

Total do dia: 11/05/2011

	Pagamento	Estorno	Líquido
BANCO DO BRASIL	63.117,98		
Retenções	0,00	0,00	0,00
Extra	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	63.117,98	0,00	63.117,98
Total Geral ...	63.117,98	0,00	63.117,98

12.05.2011										
13843	0101.0103100012.002	319011010000	1.949,98	Ordinário	2011/000274			BANCO DO BRASIL	593 MARIA JOSÉ TRINTIN	0001
13851	0101.0103100012.002	339039470000	516,25	Estimativo	2011/000169/0003			BANCO DO BRASIL	162 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRA	0001
13859	0101.0103100012.002	339039110000	2.728,39	Estimativo	2011/000023/0004			BANCO DO BRASIL	62 CETIL INFORMÁTICA S/A	0001
13867	0101.0103100012.002	339039580000	3.829,61	Estimativo	2011/000016/0005			BANCO DO BRASIL	423 VIVO S A	0001
13875	0101.0103100012.002	339039991600	1.287,45	Global	2011/000092/0004			BANCO DO BRASIL	2 TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A. - TEL	0001
13978	0101.0103100012.002	339039580000	182,06	Estimativo	2011/000026/0005			BANCO DO BRASIL	2 TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A. - TEL	0001

Total do dia: 12/05/2011

	Pagamento	Estorno	Líquido
BANCO DO BRASIL	10.493,74		
Retenções	0,00	0,00	0,00
Extra	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	10.493,74	0,00	10.493,74
Total Geral ...	10.493,74	0,00	10.493,74

Unidade Gestora .: CAMARA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2011
Data Final de Movimento ...: 28.12.2011

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
13.05.2011										
13883	0101.0103100012.002	339039991600		466,80	Ordinário	2011/000304		BANCO DO BRASIL	920 TECNOCOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME	0001
13891	0101.0103100012.002	339039190000		400,00	Ordinário	2011/000309		BANCO DO BRASIL	346 REYSSOL COMERCIO E SERVICOS LTDA	0001
13899	0101.0103100012.002	339039110000		2.728,39	Estimativo	2011/000023/0005		BANCO DO BRASIL	62 CETIL INFORMÁTICA S/A	0001
13907	0101.0103100012.002	339039991600		395,37	Estimativo	2011/000028/0005		BANCO DO BRASIL	707 CGMP - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGA	0001
13915	0101.0103100012.002	339039470000		1.937,00	Global	2011/000124/0004		BANCO DO BRASIL	190 EMPRESA JORNALÍSTICA TRIBUNA ARARAQUAR	0001
13923	0101.0103100012.002	339039110000		1.491,67	Global	2011/000120/0004		BANCO DO BRASIL	355 SINO - CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA -	0001
13931	0101.0103100012.002	339039010000		210,76	Global	2011/000030/0004		BANCO DO BRASIL	77 GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	0001
13943	0101.0103100012.002	339039991600		2.244,43	Estimativo	2011/000025/0004		BANCO DO BRASIL	72 UNIODONTO ARARAQUARA COOP. DE TRAB. ODON	0001
13951	0101.0103100012.002	339039991600		54,97	Estimativo	2011/000025/0004		BANCO DO BRASIL	72 UNIODONTO ARARAQUARA COOP. DE TRAB. ODON	0001
13959	-----Pagamento Extra-----			1.338,66		2011/000142		F BANCO DO BRASIL	72 UNIODONTO ARARAQUARA COOP. DE TRAB. ODON	0001
13963	-----Pagamento Extra-----			21,43		2011/000154		F BANCO DO BRASIL	72 UNIODONTO ARARAQUARA COOP. DE TRAB. ODON	0001
13967	-----Pagamento Extra-----			54,97		2011/000128		F BANCO DO BRASIL	13 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	0001

Total do dia: 13/05/2011

	Pagamento	Estorno	Líquido
BANCO DO BRASIL	9.929,39		
F BANCO DO BRASIL	1.415,06		
Retenções	0,00	0,00	0,00
Extra	1.415,06	0,00	1.415,06
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	9.929,39	0,00	9.929,39
Total Geral ...	11.344,45	0,00	11.344,45

16.05.2011										
14022	0101.0103100012.002	339030260000		3.680,00	Ordinário	2011/000306		BANCO DO BRASIL	607 ALARM SYSTEM COMPANY COM. E INSTAÇÃO AL	0001
14030	0101.0103100012.002	339039991600		400,00	Ordinário	2011/000307		BANCO DO BRASIL	607 ALARM SYSTEM COMPANY COM. E INSTAÇÃO AL	0001
14038	0101.0103100012.002	449052249900		480,00	Ordinário	2011/000305		BANCO DO BRASIL	607 ALARM SYSTEM COMPANY COM. E INSTAÇÃO AL	0001
14046	0101.0103100012.002	339030070000		645,00	Ordinário	2011/000308		BANCO DO BRASIL	699 IRCA IND. REUNIDAS DE CAFÉ DA ARARAQUARE	0001
14054	0101.0103100012.002	339039050000		250,00	Estimativo	2011/000235/0001		BANCO DO BRASIL	969 CLINICA ORTOMÉDICA - ORTOPEdia S/S	0001
14062	0101.0103100012.002	339039580000		3.505,65	Estimativo	2011/000027/0005		BANCO DO BRASIL	148 A.TELECOM S.A	0001
14070	0101.0103100012.002	339039080000		5.090,00	Global	2011/000293/0001		BANCO DO BRASIL	246 MENTAT SOLUÇÕES LTDA	0001

Unidade Gestora .: CAMARA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2011
Data Final de Movimento ...: 28.12.2011

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
16.05.2011										
14078	0101.0103100012.002	339039080000		125,00	Global	2011/000017/0004		BANCO DO BRASIL	737 PRODEZ LTDA	0001
14164	0101.0103100012.002	339039790800		1.579,06	Global	2011/000004/0004		BANCO DO BRASIL	57 PROVAC SERVIÇOS LTDA	0001
14172	0101.0103100012.002	339039790800		215,32	Global	2011/000004/0004		BANCO DO BRASIL	57 PROVAC SERVIÇOS LTDA	0001
14180	0101.0103100012.002	339039790800		1.589,39	Global	2011/000005/0004		BANCO DO BRASIL	57 PROVAC SERVIÇOS LTDA	0001
14188	0101.0103100012.002	339039790800		216,73	Global	2011/000005/0004		BANCO DO BRASIL	57 PROVAC SERVIÇOS LTDA	0001
14196	0101.0103100012.002	339039780000		8.381,65	Global	2011/000093/0004		BANCO DO BRASIL	57 PROVAC SERVIÇOS LTDA	0001
14204	0101.0103100012.002	339039780000		1.142,96	Global	2011/000093/0004		BANCO DO BRASIL	57 PROVAC SERVIÇOS LTDA	0001
14212	0101.0103100012.002	339039991600		3.143,72	Global	2011/000245/0002		BANCO DO BRASIL	57 PROVAC SERVIÇOS LTDA	0001
14220	0101.0103100012.002	339039991600		428,68	Global	2011/000245/0002		BANCO DO BRASIL	57 PROVAC SERVIÇOS LTDA	0001
14228	-----Pagamento Extra-----			35,72		2011/000184		F BANCO DO BRASIL	13 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	0001
14232	-----Pagamento Extra-----			17,94		2011/000178		F BANCO DO BRASIL	13 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	0001
14236	-----Pagamento Extra-----			18,06		2011/000180		F BANCO DO BRASIL	13 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	0001
14240	-----Pagamento Extra-----			95,25		2011/000182		F BANCO DO BRASIL	13 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	0001

Total do dia: 16/05/2011

	Pagamento	Estorno	Líquido
BANCO DO BRASIL	30.873,16		
F BANCO DO BRASIL	166,97		
Retenções	0,00	0,00	0,00
Extra	166,97	0,00	166,97
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	30.873,16	0,00	30.873,16
Total Geral ...	31.040,13	0,00	31.040,13

17.05.2011										
14294	0101.0103100012.002	339039630000		250,00	Ordinário	2011/000322		BANCO DO BRASIL	279 LAR ESCOLA REDENÇÃO	0001
14302	0101.0103100012.002	339039010000		789,45	Ordinário	2011/000323		BANCO DO BRASIL	670 S.A. O ESTADO DE S.PAULO	0001
14333	0101.0103100012.002	339039991600		400,00	Estimativo	2011/000333		BANCO DO BRASIL	713 ÉLIDE MARIA INFORSATO	0001

Unidade Gestora .: CAMARA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2011
Data Final de Movimento ...: 28.12.2011

Seq. Unid. Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo Conta	Credor	Rec
Total do dia: 17/05/2011							
		Pagamento		Estorno	Líquido		
BANCO DO BRASIL		1.439,45					
Retenções		0,00		0,00	0,00		
Extra		0,00		0,00	0,00		
Restos a Pagar .		0,00		0,00	0,00		
Orçamentário ...		1.439,45		0,00	1.439,45		
Total Geral ...		1.439,45		0,00	1.439,45		

18.05.2011

14430	0101.0103100012.002	339030070000	472,50	Estimativo	2011/000112/0003	BANCO DO BRASIL	538 DISK ÁGUA ARARAQUARA COMÉRCIO DE BEBIDA 0001
14438	0101.0103100012.002	339030390000	350,00	Ordinário	2011/000326	BANCO DO BRASIL	608 PASCOALINO GOUVEA DA SILVA FILHO ARARAQU 0001
14446	0101.0103100012.002	339039190000	50,00	Ordinário	2011/000327	BANCO DO BRASIL	608 PASCOALINO GOUVEA DA SILVA FILHO ARARAQU 0001
14454	0101.0103100012.002	339030280000	129,00	Ordinário	2011/000325	BANCO DO BRASIL	184 EXTINTORES E VISTORIADORA ARATESTES LTDA 0001
14462	0101.0103100012.002	339030999902	660,00	Ordinário	2011/000301	BANCO DO BRASIL	208 BANDERPLACA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 0001
14470	0101.0103100012.002	339039690000	7.956,65	Ordinário	2011/000300	BANCO DO BRASIL	727 ALLIANZ SEGUROS S/A 0001
14478	0101.0103100012.002	339039470000	451,73	Global	2011/000019/0003	BANCO DO BRASIL	82 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S A - IMESP 0001
14500	0101.0103100012.002	339039430000	3.914,87	Estimativo	2011/000024/0005	BANCO DO BRASIL	22 COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ 0001

Total do dia: 18/05/2011

		Pagamento		Estorno	Líquido		
BANCO DO BRASIL		13.984,75					
Retenções		0,00		0,00	0,00		
Extra		0,00		0,00	0,00		
Restos a Pagar .		0,00		0,00	0,00		
Orçamentário ...		13.984,75		0,00	13.984,75		
Total Geral ...		13.984,75		0,00	13.984,75		

19.05.2011

14526	0101.0103100012.002	319011010000	1.880,72	Ordinário	2011/000302	BANCO DO BRASIL	105 EDUARDO LONGHINI 0001
14534	0101.0103100012.002	319011010000	2.541,96	Ordinário	2011/000303	BANCO DO BRASIL	185 AGUINALDO MARTINS 0001

Unidade Gestora .: CAMARA MUNICIPAL
 Data Inicial de Movimento .: 01.01.2011
 Data Final de Movimento ...: 28.12.2011

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
19.05.2011	14542	0101.0103100012.002	339039630000	490,00	Estimativo	2011/000013/0003		BANCO DO BRASIL	243 GRÁFICA FERSIL LTDA ME	0001

Total do dia: 19/05/2011

	Pagamento	Estorno	Líquido
BANCO DO BRASIL	4.912,68		
Retenções	0,00	0,00	0,00
Extra	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	4.912,68	0,00	4.912,68
Total Geral ...	4.912,68	0,00	4.912,68

20.05.2011	14577	0101.0103100012.002	339039160000	232,50	Global	2011/000011/0004		BANCO DO BRASIL	211 IDEAL ELEVADORES DE ARARAQUARA LTDA ME	0001
------------	-------	---------------------	--------------	--------	--------	------------------	--	-----------------	--	------

Total do dia: 20/05/2011

	Pagamento	Estorno	Líquido
BANCO DO BRASIL	232,50		
Retenções	0,00	0,00	0,00
Extra	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	232,50	0,00	232,50
Total Geral ...	232,50	0,00	232,50

24.05.2011	14618	0101.0103100012.002	339030230000	360,00	Ordinário	2011/000328		BANCO DO BRASIL	520 VERA LÚCIA DA SILVA GARBIN CONFECÇÕES -	0001
	14626	0101.0103100012.002	339030390000	309,40	Ordinário	2011/000332		BANCO DO BRASIL	609 AUTO PEÇAS TABAJARA ARARAQUARA LTDA - ME	0001

Total do dia: 24/05/2011

	Pagamento	Estorno	Líquido
BANCO DO BRASIL	669,40		

Unidade Gestora .: CAMARA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2011
Data Final de Movimento ...: 28.12.2011

Seq. Unid. Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
		Pagamento		Estorno		Líquido		
Retenções		0,00		0,00		0,00		
Extra		0,00		0,00		0,00		
Restos a Pagar .		0,00		0,00		0,00		
Orçamentário ...		669,40		0,00		669,40		
Total Geral ...		669,40		0,00		669,40		

25.05.2011

15025	0101.0103100012.002	319011010000	56.761,41	Ordinário	2011/000344	BANCO DO BRASIL	38 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES ATIVOS	0001
15033	0101.0103100012.001	319011600000	20.358,74	Ordinário	2011/000349	BANCO DO BRASIL	41 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	0001
15041	0101.0103100032.004	319003860000	2.389,71	Ordinário	2011/000350	BANCO DO BRASIL	846 FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS	0001
15049	0101.0103100032.004	319001870000	13.060,78	Ordinário	2011/000351	BANCO DO BRASIL	39 FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	0001
15057	0101.0103100012.002	339039720000	105,00	Estimativo	2011/000029/0005	BANCO DO BRASIL	48 COMPANHIA TROLEIBUS ARARAQUARA	0001
15065	-----Pagamento	Extra-----	501,15		2011/000188	F BANCO DO BRASIL	12 MARINA SONIA DOS SANTOS	0001
15069	-----Pagamento	Extra-----	459,77		2011/000189	F BANCO DO BRASIL	237 LUCIANA BALBINO DELGATTI	0001
15073	-----Pagamento	Extra-----	718,29		2011/000190	F BANCO DO BRASIL	10 LUCIMARA DE MOURA	0001
15077	-----Pagamento	Extra-----	1.362,50		2011/000191	F BANCO DO BRASIL	8 CINTIA MARIA SIQUEIRA RODRIGUES	0001
15081	-----Pagamento	Extra-----	192,44		2011/000192	F BANCO DO BRASIL	408 LUCIA HELENA DEPOLE	0001
15085	-----Pagamento	Extra-----	459,77		2011/000193	F BANCO DO BRASIL	336 ROSIRES DE FÁTIMA BOTELHO	0001
15089	-----Pagamento	Extra-----	19.844,80		2011/000197	F BANCO DO BRASIL	13 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	0001
15093	-----Pagamento	Extra-----	508,54		2011/000202	F BANCO DO BRASIL	582 BANCO SANTANDER BRASIL SA	0001
15097	-----Pagamento	Extra-----	14.929,02		2011/000203	F BANCO DO BRASIL	420 BANCO DO BRASIL S.A	0001
15101	-----Pagamento	Extra-----	4.500,00		2011/000204	F BANCO DO BRASIL	776 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0001
15105	-----Pagamento	Extra-----	4.500,00		2011/000204	F BANCO DO BRASIL	776 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0001
15109	-----Pagamento	Extra-----	2.873,83		2011/000204	F BANCO DO BRASIL	776 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0001
15113	-----Pagamento	Extra-----	489,92		2011/000175	F BANCO DO BRASIL	776 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0001
15117	-----Pagamento	Extra-----	417,89		2011/000171	F BANCO DO BRASIL	776 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0001
15121	-----Pagamento	Extra-----	293,97		2011/000169	F BANCO DO BRASIL	776 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0001
15125	0101.0103100012.002	319011010000	127.277,01	Ordinário	2011/000344	BANCO DO BRASIL	38 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES ATIVOS	0001
15133	0101.0103100012.002	319016990300	3.892,05	Ordinário	2011/000345	BANCO DO BRASIL	38 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES ATIVOS	0001
15141	0101.0103100012.002	319011370000	10.326,84	Ordinário	2011/000346	BANCO DO BRASIL	38 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES ATIVOS	0001
15149	0101.0103100012.002	319011330000	2.361,95	Ordinário	2011/000347	BANCO DO BRASIL	38 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES ATIVOS	0001

Unidade Gestora .: CAMARA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2011
Data Final de Movimento ...: 28.12.2011

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
25.05.2011										
15157	0101.0103100012.002	319011990400	4.841,94	Ordinário	2011/000348		BANCO DO BRASIL		38 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES ATIVOS	0001
15165	0101.0103100012.001	319011600000	46.240,79	Ordinário	2011/000349		BANCO DO BRASIL		41 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	0001
15173	0101.0103100032.004	319003860000	9.435,74	Ordinário	2011/000350		BANCO DO BRASIL		846 FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS	0001
15181	0101.0103100032.004	319001870000	50.829,09	Ordinário	2011/000351		BANCO DO BRASIL		39 FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	0001

Total do dia: 25/05/2011

	Pagamento	Estorno	Líquido
BANCO DO BRASIL	347.881,05		
F BANCO DO BRASIL	52.051,89		
Retenções	0,00	0,00	0,00
Extra	52.051,89	0,00	52.051,89
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	347.881,05	0,00	347.881,05
Total Geral ...	399.932,94	0,00	399.932,94

26.05.2011

15256	0101.0103100012.002	339030470000	3.240,00	Global	2011/000292/0001		BANCO DO BRASIL		594 CARLOS AUGUSTO ORTIGOSA - ME	0001
15264	0101.0103100012.002	449052350000	2.750,00	Ordinário	2011/000290		BANCO DO BRASIL		594 CARLOS AUGUSTO ORTIGOSA - ME	0001
15272	0101.0103100012.002	339039480100	1.520,00	Ordinário	2011/000331		BANCO DO BRASIL		868 ESAPE EMPRESA DE SERVIÇOS E APOIO EMPRES	0001

Total do dia: 26/05/2011

	Pagamento	Estorno	Líquido
BANCO DO BRASIL	7.510,00		
Retenções	0,00	0,00	0,00
Extra	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	7.510,00	0,00	7.510,00
Total Geral ...	7.510,00	0,00	7.510,00

Unidade Gestora .: CAMARA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2011
Data Final de Movimento ...: 28.12.2011

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
27.05.2011	15301	-----	Pagamento Extra-----	112,26		2011/000201		F BANCO DO BRASIL	117 SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS ARARAQUA	0001

Total do dia: 27/05/2011

	Pagamento	Estorno	Líquido
F BANCO DO BRASIL	112,26		
Retenções	0,00	0,00	0,00
Extra	112,26	0,00	112,26
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	0,00	0,00	0,00
Total Geral ...	112,26	0,00	112,26

31.05.2011	15488	0101.0103100012.002	339030470000	4.080,00	Global	2011/000289		BANCO DO BRASIL	605 LPZIGLIO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP	0001
	15496	0101.0103100012.002	339030470000	3.000,00	Global	2011/000289		BANCO DO BRASIL	605 LPZIGLIO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP	0001
	15504	0101.0103100012.002	339030999902	1.000,00	Estimativo	2011/000361		BANCO DO BRASIL	558 JULIANO VITURI	0001
	15514	0101.0103100012.002	339039991600	1.000,00	Estimativo	2011/000362		BANCO DO BRASIL	857 ANDRÉIA DE FREITAS LUIZ	0001
	15524	0101.0103100012.002	339014140000	2.000,00	Estimativo	2011/000363		BANCO DO BRASIL	816 ANA PAULA MARIE KUWANA	0001
	15534	0101.0103100012.002	339039991600	1.500,00	Estimativo	2011/000364		BANCO DO BRASIL	996 MÁRIO ESCAMILHA JUNIOR	0001
	15544	0101.0103100012.002	319011010000	2.096,88	Ordinário	2011/000370		BANCO DO BRASIL	192 AUGUSTO CESAR PEDRO	0001
	15552	0101.0103100012.002	339039991600	113,05	Estimativo	2011/000020/0005		BANCO DO BRASIL	925 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	0001
	15560	0101.0103100012.002	339039991600	86,95	Estimativo	2011/000341/0001		BANCO DO BRASIL	925 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	0001
	15568	-----	Pagamento Extra-----	400,00		2011/000205		F BANCO DO BRASIL	963 UNIÃO DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO NOSSA CA	0001
	15644	0101.0103100012.002	339039991600	95,05-	Estimativo	2011/000333		BANCO DO BRASIL	713 ÉLIDE MARIA INFORSATO	0001

Total do dia: 31/05/2011

	Pagamento	Estorno	Líquido
BANCO DO BRASIL	14.781,83		
F BANCO DO BRASIL	400,00		
Retenções	0,00	0,00	0,00
Extra	400,00	0,00	400,00

Unidade Gestora .: CAMARA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2011
Data Final de Movimento ...: 28.12.2011

Seq. Unid. Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
		Pagamento		Estorno		Líquido		
Restos a Pagar .		0,00		0,00		0,00		
Orçamentário ...		14.876,88		95,05		14.781,83		
Total Geral ...		15.276,88		95,05		15.181,83		

Resumo do mês de Maio

	Pagamento	Estorno	Líquido
BANCO DO BRASIL	632.937,22		
F BANCO DO BRASIL	98.008,20		
Retenções	0,00	0,00	0,00
Extra	98.008,20	0,00	98.008,20
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	638.205,82	5.268,60	632.937,22
Total Geral ...	736.214,02	5.268,60	730.945,42

01.06.2011

15604	0101.0103100012.002	339030470000	210,00	Ordinário	2011/000336	BANCO DO BRASIL	605 LPZIGLIO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP	0001
15612	-----Pagamento Extra-----		125,87		2011/000194	F BANCO DO BRASIL	49 COMPANHIA DE SEGUROS MINAS-BRASIL	0001
15616	-----Pagamento Extra-----		85,46		2011/000195	F BANCO DO BRASIL	36 VIDA SEGURADORA S.A	0001
15636	0101.0103100012.002	319011010000	2.745,94	Ordinário	2011/000374	BANCO DO BRASIL	711 THIAGO MOURA BEGO	0001

Total do dia: 01/06/2011

	Pagamento	Estorno	Líquido
BANCO DO BRASIL	2.955,94		
F BANCO DO BRASIL	211,33		
Retenções	0,00	0,00	0,00
Extra	211,33	0,00	211,33
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	2.955,94	0,00	2.955,94
Total Geral ...	3.167,27	0,00	3.167,27

Unidade Gestora .: CAMARA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2011
Data Final de Movimento ...: 28.12.2011

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
02.06.2011										
15718	0101.0103100012.002	339030170100		1.680,00	Ordinário	2011/000335		BANCO DO BRASIL	605 LPZIGLIO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP	0001
15726	0101.0103100012.002	449052350000		1.432,00	Global	2011/000288/0001		BANCO DO BRASIL	605 LPZIGLIO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP	0001
15734	0101.0103100012.002	339030390000		383,90	Ordinário	2011/000359		BANCO DO BRASIL	766 ÁPIA COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA	0001
15742	0101.0103100012.002	339039190000		293,90	Ordinário	2011/000360		BANCO DO BRASIL	766 ÁPIA COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA	0001
15750	0101.0103100012.002	339030170100		1.730,00	Global	2011/000294/0001		BANCO DO BRASIL	597 OPEN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE COMPUTADORE	0001
15758	-----	Resto a Pagar-----		516,00	Ordinário	2010/000549		BANCO DO BRASIL	919 AGS DIGITAL SERVICE COMERCIAL CINE FOTO	0001

Total do dia: 02/06/2011

	Pagamento	Estorno	Líquido
BANCO DO BRASIL	6.035,80		
Retenções	0,00	0,00	0,00
Extra	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	516,00	0,00	516,00
Orçamentário ...	5.519,80	0,00	5.519,80
Total Geral ...	6.035,80	0,00	6.035,80

03.06.2011										
15925	0101.0103100012.002	339030070000		1.011,18	Ordinário	2011/000329		BANCO DO BRASIL	196 SUPERMERCADO BOMBARDI LTDA	0001
15933	0101.0103100012.002	339030220000		126,60	Ordinário	2011/000330		BANCO DO BRASIL	196 SUPERMERCADO BOMBARDI LTDA	0001
15941	0101.0103100012.002	339039991600		850,00	Ordinário	2011/000340		BANCO DO BRASIL	999 L.R. FERNANDES ELETRONICA LTDA - EPP	0001
15949	0101.0103100012.002	339039170000		100,00	Ordinário	2011/000352		BANCO DO BRASIL	45 FUTURA DIGITAL COPIADORAS E SERVIÇOS LTD	0001
15957	0101.0103100012.002	339030250000		796,00	Ordinário	2011/000353		BANCO DO BRASIL	45 FUTURA DIGITAL COPIADORAS E SERVIÇOS LTD	0001
16092	0101.0103100012.002	339036070000		1.525,44	Estimativo	2011/000021/0005		BANCO DO BRASIL	935 BOLSA-AUXÍLIO - ESTAGIÁRIOS	0001
16100	0101.0103100012.002	339039720000		257,38	Estimativo	2011/000108/0005		BANCO DO BRASIL	935 BOLSA-AUXÍLIO - ESTAGIÁRIOS	0001
16108	0101.0103100012.002	339039720000		197,16	Estimativo	2011/000342/0001		BANCO DO BRASIL	935 BOLSA-AUXÍLIO - ESTAGIÁRIOS	0001
16116	0101.0103100012.002	339036070000		1.170,00	Estimativo	2011/000343/0001		BANCO DO BRASIL	935 BOLSA-AUXÍLIO - ESTAGIÁRIOS	0001

Total do dia: 03/06/2011

	Pagamento	Estorno	Líquido
BANCO DO BRASIL	6.033,76		
Retenções	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora .: CAMARA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2011
Data Final de Movimento ...: 28.12.2011

Seq. Unid. Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
		Pagamento		Estorno	Líquido			
Extra		0,00		0,00	0,00			
Restos a Pagar .		0,00		0,00	0,00			
Orçamentário ...		6.033,76		0,00	6.033,76			
Total Geral ...		6.033,76		0,00	6.033,76			

06.06.2011

16124	0101.0103100012.002	339039991600	2.589,72	Estimativo	2011/000232/0002	BANCO DO BRASIL	462 CENTRO DE PROM EDUC SOCIAL NA COMUN	C 0001
16132	0101.0103100012.002	339030290000	1.190,40	Ordinário	2011/000339	BANCO DO BRASIL	999 L.R. FERNANDES ELETRONICA LTDA - EPP	0001
16140	0101.0103100012.002	339030390000	400,00	Ordinário	2011/000366	BANCO DO BRASIL	802 EVERALDO LUCIANO DE OLIVEIRA - EPP	0001
16148	0101.0103100012.002	339039190000	390,00	Ordinário	2011/000367	BANCO DO BRASIL	802 EVERALDO LUCIANO DE OLIVEIRA - EPP	0001
16156	0101.0103100012.002	339030390000	165,00	Ordinário	2011/000368	BANCO DO BRASIL	802 EVERALDO LUCIANO DE OLIVEIRA - EPP	0001
16164	0101.0103100012.002	339039190000	105,00	Ordinário	2011/000369	BANCO DO BRASIL	802 EVERALDO LUCIANO DE OLIVEIRA - EPP	0001
16299	0101.0103100012.002	339030999902	495,02-	Estimativo	2011/000277	BANCO DO BRASIL	713 ÉLIDE MARIA INFORSATO	0001
16315	0101.0103100012.002	339039991600	911,00-	Estimativo	2011/000278	BANCO DO BRASIL	857 ANDRÉIA DE FREITAS LUIZ	0001

Total do dia: 06/06/2011

	Pagamento	Estorno	Líquido
BANCO DO BRASIL	3.434,10		
Retenções	0,00	0,00	0,00
Extra	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	4.840,12	1.406,02	3.434,10
Total Geral ...	4.840,12	1.406,02	3.434,10

07.06.2011

16251	0101.0103100012.002	339039480100	2.100,00	Ordinário	2011/000299	BANCO DO BRASIL	62 CETIL INFORMÁTICA S/A	0001
16259	0101.0103100012.002	319013010100	2.750,80	Ordinário	2011/000375	BANCO DO BRASIL	70 FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	0001
16267	0101.0103100012.002	449052350000	62.295,00	Global	2011/000287/0001	BANCO DO BRASIL	604 PRINTMAQ INFORMÁTICA LTDA - EPP	0001
16275	0101.0103100012.002	339030390000	676,00	Ordinário	2011/000354	BANCO DO BRASIL	249 SCALA AUTO PECAS E MECANICA ARARAQUARA L	0001
16283	0101.0103100012.002	339039190000	272,00	Ordinário	2011/000355	BANCO DO BRASIL	249 SCALA AUTO PECAS E MECANICA ARARAQUARA L	0001
16291	0101.0103100012.002	339039170000	363,59	Ordinário	2011/000356	BANCO DO BRASIL	610 CLAUDIO MANOEL LOURENÇO 51210878887	0001

Unidade Gestora .: CAMARA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2011
Data Final de Movimento ...: 28.12.2011

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
07.06.2011										
16502	0101.0103100012.002	339014140000	520,00-	Estimativo	2011/000279		BANCO DO BRASIL		816 ANA PAULA MARIE KUWANA	0001
16518	0101.0103100012.002	339039991600	770,99-	Estimativo	2011/000280		BANCO DO BRASIL		996 MÁRIO ESCAMILHA JUNIOR	0001

Total do dia: 07/06/2011

	Pagamento	Estorno	Líquido
BANCO DO BRASIL	67.166,40		
Retenções	0,00	0,00	0,00
Extra	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	68.457,39	1.290,99	67.166,40
Total Geral ...	68.457,39	1.290,99	67.166,40

08.06.2011										
16534	0101.0103100012.002	339039630000	196,00	Estimativo	2011/000013/0004		BANCO DO BRASIL		243 GRÁFICA FERSIL LTDA ME	0001
16542	0101.0103100012.002	339030470000	5.380,00	Global	2011/000292/0002		BANCO DO BRASIL		594 CARLOS AUGUSTO ORTIGOSA - ME	0001
16550	0101.0103100012.002	339039190000	360,00	Estimativo	2011/000334/0001		BANCO DO BRASIL		346 REYSSOL COMERCIO E SERVICOS LTDA	0001

Total do dia: 08/06/2011

	Pagamento	Estorno	Líquido
BANCO DO BRASIL	5.936,00		
Retenções	0,00	0,00	0,00
Extra	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	5.936,00	0,00	5.936,00
Total Geral ...	5.936,00	0,00	5.936,00

09.06.2011										
16655	0101.0103100012.002	339039120000	305,00	Global	2011/000002/0005		BANCO DO BRASIL		762 LUCIANO A. PESCE ME	0001
16663	0101.0103100012.002	339030010000	2.821,09	Estimativo	2011/000275/0002		BANCO DO BRASIL		346 REYSSOL COMERCIO E SERVICOS LTDA	0001
16671	0101.0103100012.002	339039779900	8.652,32	Global	2011/000115/0004		BANCO DO BRASIL		205 NOSSA SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA	0001

Unidade Gestora .: CAMARA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2011
Data Final de Movimento ...: 28.12.2011

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
09.06.2011										
16679	0101.0103100012.002	339039779900		1.526,88	Global	2011/000115/0004		BANCO DO BRASIL	205 NOSSA SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA	0001
16687	0101.0103100012.002	339039780000		6.882,67	Global	2011/000297/0001		BANCO DO BRASIL	606 HIGILIMP SERVIÇOS LTDA - EPP	0001
16695	0101.0103100012.002	339039780000		850,66	Global	2011/000297/0001		BANCO DO BRASIL	606 HIGILIMP SERVIÇOS LTDA - EPP	0001
16703	0101.0103100012.002	339030170100		327,60	Ordinário	2011/000379		BANCO DO BRASIL	820 MICROCEL INFORMÁTICA E CELULAR DE ARARAQUARA	0001
16711	-----Pagamento Extra-----			101,79		2011/000207		F BANCO DO BRASIL	13 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	0001
16715	-----Pagamento Extra-----			305,38		2011/000208		F BANCO DO BRASIL	13 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	0001
16719	0101.0103100012.002	339039780000		6.882,67-	Global	2011/000297/0001		BANCO DO BRASIL	606 HIGILIMP SERVIÇOS LTDA - EPP	0001
16727	0101.0103100012.002	339039780000		6.882,67	Global	2011/000297/0001		BANCO DO BRASIL	606 HIGILIMP SERVIÇOS LTDA - EPP	0001

Total do dia: 09/06/2011

	Pagamento	Estorno	Líquido
BANCO DO BRASIL	21.366,22		
F BANCO DO BRASIL	407,17		
Retenções	0,00	0,00	0,00
Extra	407,17	0,00	407,17
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	28.248,89	6.882,67	21.366,22
Total Geral ...	28.656,06	6.882,67	21.773,39

10.06.2011										
16825	0101.0103100022.003	339039991600		54.611,08	Estimativo	2011/000008/0006		BANCO DO BRASIL	74 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	0001
16833	0101.0103100012.002	339039991600		13.927,40	Estimativo	2011/000009/0005		BANCO DO BRASIL	34 UNIMED ARARAQUARA COOPERATIVA DE TRABALH	0001
16841	0101.0103100012.002	339039991600		3.022,84	Estimativo	2011/000009/0005		BANCO DO BRASIL	34 UNIMED ARARAQUARA COOPERATIVA DE TRABALH	0001
16849	0101.0103100012.002	339039991600		245,72	Estimativo	2011/000009/0005		BANCO DO BRASIL	34 UNIMED ARARAQUARA COOPERATIVA DE TRABALH	0001
16857	0101.0103100012.002	339039110000		491,00	Estimativo	2011/000022/0005		BANCO DO BRASIL	759 CETIL SISTEMAS DE INFORMÁTICA S.A	0001
16865	0101.0103100012.002	319013020100		48.094,14	Ordinário	2011/000377		BANCO DO BRASIL	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001
16873	0101.0103100012.001	319013020100		14.718,69	Ordinário	2011/000378		BANCO DO BRASIL	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001
16882	0101.0103100012.002	339039991600		1.089,70	Ordinário	2011/000376		BANCO DO BRASIL	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001
16890	0101.0103100012.002	339039580000		3.283,75	Estimativo	2011/000016/0006		BANCO DO BRASIL	423 VIVO S A	0001
16898	-----Pagamento Extra-----			570,29		2011/000141		F BANCO DO BRASIL	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001
16902	-----Pagamento Extra-----			0,49		2011/000151		F BANCO DO BRASIL	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001

Unidade Gestora .: CAMARA MUNICIPAL
 Data Inicial de Movimento .: 01.01.2011
 Data Final de Movimento ...: 28.12.2011

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
10.06.2011										
16907	-----	Pagamento	Extra-----	0,54		2011/000153		F BANCO DO BRASIL	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001
16911	-----	Pagamento	Extra-----	9,64		2011/000114		F BANCO DO BRASIL	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001
16915	-----	Pagamento	Extra-----	1.119,71		2011/000159		F BANCO DO BRASIL	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001
16919	-----	Pagamento	Extra-----	392,96		2011/000185		F BANCO DO BRASIL	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001
16923	-----	Pagamento	Extra-----	197,38		2011/000179		F BANCO DO BRASIL	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001
16927	-----	Pagamento	Extra-----	198,67		2011/000181		F BANCO DO BRASIL	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001
16931	-----	Pagamento	Extra-----	1.047,71		2011/000183		F BANCO DO BRASIL	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001
16935	-----	Pagamento	Extra-----	26.328,78		2011/000196		F BANCO DO BRASIL	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001
16939	-----	Pagamento	Extra-----	49,39		2011/000167		F BANCO DO BRASIL	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001
16943	-----	Pagamento	Extra-----	53,88		2011/000172		F BANCO DO BRASIL	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001
16947	-----	Pagamento	Extra-----	65,48		2011/000176		F BANCO DO BRASIL	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001
16951	-----	Pagamento	Extra-----	74,36		2011/000164		F BANCO DO BRASIL	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001
16955	-----	Pagamento	Extra-----	12.481,38		2011/000198		F BANCO DO BRASIL	34 UNIMED ARARAQUARA COOPERATIVA DE TRABALH	0001
16959	-----	Pagamento	Extra-----	17,80		2011/000174		F BANCO DO BRASIL	34 UNIMED ARARAQUARA COOPERATIVA DE TRABALH	0001
16963	-----	Pagamento	Extra-----	13,24		2011/000170		F BANCO DO BRASIL	34 UNIMED ARARAQUARA COOPERATIVA DE TRABALH	0001
16967	-----	Pagamento	Extra-----	14,80		2011/000165		F BANCO DO BRASIL	34 UNIMED ARARAQUARA COOPERATIVA DE TRABALH	0001
16971	-----	Pagamento	Extra-----	48,89		2011/000162		F BANCO DO BRASIL	34 UNIMED ARARAQUARA COOPERATIVA DE TRABALH	0001
16975	-----	Pagamento	Extra-----	11,89		2011/000216		F BANCO DO BRASIL	34 UNIMED ARARAQUARA COOPERATIVA DE TRABALH	0001
16979	-----	Pagamento	Extra-----	245,72		2011/000187		F BANCO DO BRASIL	13 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	0001
17100	0101.0103100012.002	339039991600		1.553,24-	Estimativo	2011/000009/0005		BANCO DO BRASIL	34 UNIMED ARARAQUARA COOPERATIVA DE TRABALH	0001

Total do dia: 10/06/2011

	Pagamento	Estorno	Líquido
BANCO DO BRASIL	137.931,08		
F BANCO DO BRASIL	42.943,00		
Retenções	0,00	0,00	0,00
Extra	42.943,00	0,00	42.943,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	139.484,32	1.553,24	137.931,08
Total Geral ...	182.427,32	1.553,24	180.874,08

Unidade Gestora .: CAMARA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2011
Data Final de Movimento ...: 28.12.2011

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
13.06.2011										
17007	0101.0103100012.002	339039790800		1.579,06	Global	2011/000004/0005		BANCO DO BRASIL	57 PROVAC SERVIÇOS LTDA	0001
17015	0101.0103100012.002	339039790800		215,32	Global	2011/000004/0005		BANCO DO BRASIL	57 PROVAC SERVIÇOS LTDA	0001
17023	0101.0103100012.002	339039991600		3.143,72	Global	2011/000245/0003		BANCO DO BRASIL	57 PROVAC SERVIÇOS LTDA	0001
17031	0101.0103100012.002	339039991600		428,68	Global	2011/000245/0003		BANCO DO BRASIL	57 PROVAC SERVIÇOS LTDA	0001
17039	0101.0103100012.002	339039790800		1.589,39	Global	2011/000005/0005		BANCO DO BRASIL	57 PROVAC SERVIÇOS LTDA	0001
17047	0101.0103100012.002	339039790800		216,73	Global	2011/000005/0005		BANCO DO BRASIL	57 PROVAC SERVIÇOS LTDA	0001
17055	0101.0103100012.002	339039470000		305,20	Estimativo	2011/000169/0004		BANCO DO BRASIL	162 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRA	0001
17063	0101.0103100012.002	339039080000		125,00	Global	2011/000298/0001		BANCO DO BRASIL	737 PRODEZ LTDA	0001
17071	-----Pagamento Extra-----			18,06		2011/000210		F BANCO DO BRASIL	13 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	0001
17075	-----Pagamento Extra-----			17,94		2011/000212		F BANCO DO BRASIL	13 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	0001
17079	-----Pagamento Extra-----			35,72		2011/000214		F BANCO DO BRASIL	13 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	0001
17083	0101.0103100012.002	339030150000		350,95	Estimativo	2011/000111/0002		BANCO DO BRASIL	898 FLORICULTURA MATSUMOTO LTDA ME	0001
17157	0101.0103100012.002	339039580000		175,09	Estimativo	2011/000026/0006		BANCO DO BRASIL	2 TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A. - TEL	0001

Total do dia: 13/06/2011

	Pagamento	Estorno	Líquido
BANCO DO BRASIL	8.129,14		
F BANCO DO BRASIL	71,72		
Retenções	0,00	0,00	0,00
Extra	71,72	0,00	71,72
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	8.129,14	0,00	8.129,14
Total Geral ...	8.200,86	0,00	8.200,86

14.06.2011										
17165	0101.0103100012.002	339030390000		71,00	Ordinário	2011/000381		BANCO DO BRASIL	802 EVERALDO LUCIANO DE OLIVEIRA - EPP	0001
17173	0101.0103100012.002	339039190000		40,00	Ordinário	2011/000382		BANCO DO BRASIL	802 EVERALDO LUCIANO DE OLIVEIRA - EPP	0001
17181	0101.0103100012.002	339039190000		55,00	Ordinário	2011/000383		BANCO DO BRASIL	802 EVERALDO LUCIANO DE OLIVEIRA - EPP	0001

Unidade Gestora .: CAMARA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2011
Data Final de Movimento ...: 28.12.2011

Seq. Unid. Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
Total do dia: 14/06/2011								
		Pagamento		Estorno		Líquido		
BANCO DO BRASIL		166,00						
Retenções		0,00		0,00		0,00		
Extra		0,00		0,00		0,00		
Restos a Pagar .		0,00		0,00		0,00		
Orçamentário ...		166,00		0,00		166,00		
Total Geral ...		166,00		0,00		166,00		

15.06.2011

17227	0101.0103100012.002	339039991600	2.449,64	Estimativo	2011/000025/0005	BANCO DO BRASIL	72 UNIODONTO ARARAQUARA COOP. DE TRAB. ODON	0001
17235	0101.0103100012.002	339039991600	63,28	Estimativo	2011/000025/0005	BANCO DO BRASIL	72 UNIODONTO ARARAQUARA COOP. DE TRAB. ODON	0001
17243	0101.0103100012.002	339039991600	937,92	Estimativo	2011/000028/0006	BANCO DO BRASIL	707 CGMP - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGA	0001
17251	0101.0103100012.002	339039010000	210,76	Global	2011/000030/0005	BANCO DO BRASIL	77 GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	0001
17259	0101.0103100012.002	339039110000	1.491,67	Global	2011/000120/0005	BANCO DO BRASIL	355 SINO - CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA -	0001
17267	0101.0103100012.002	339039470000	1.937,00	Global	2011/000124/0005	BANCO DO BRASIL	190 EMPRESA JORNALÍSTICA TRIBUNA ARARAQUAR	0001
17275	0101.0103100012.002	339039991600	150,00	Ordinário	2011/000372	BANCO DO BRASIL	920 TECNOCOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME	0001
17283	-----Pagamento	Extra-----	1.610,33		2011/000200	F BANCO DO BRASIL	72 UNIODONTO ARARAQUARA COOP. DE TRAB. ODON	0001
17287	-----Pagamento	Extra-----	42,86		2011/000166	F BANCO DO BRASIL	72 UNIODONTO ARARAQUARA COOP. DE TRAB. ODON	0001
17291	-----Pagamento	Extra-----	63,28		2011/000186	F BANCO DO BRASIL	13 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	0001

Total do dia: 15/06/2011

	Pagamento	Estorno	Líquido
BANCO DO BRASIL	7.240,27		
F BANCO DO BRASIL	1.716,47		
Retenções	0,00	0,00	0,00
Extra	1.716,47	0,00	1.716,47
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	7.240,27	0,00	7.240,27
Total Geral ...	8.956,74	0,00	8.956,74

Unidade Gestora .: CAMARA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2011
Data Final de Movimento ...: 28.12.2011

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
16.06.2011										
17389	0101.0103100012.002	339039160000		232,50	Global	2011/000011/0005		BANCO DO BRASIL	211 IDEAL ELEVADORES DE ARARAQUARA LTDA ME	0001
17397	0101.0103100012.002	339039110000		2.728,39	Estimativo	2011/000023/0006		BANCO DO BRASIL	62 CETIL INFORMÁTICA S/A	0001
17405	0101.0103100012.002	339039580000		3.216,60	Estimativo	2011/000027/0006		BANCO DO BRASIL	148 A.TELECOM S.A	0001

Total do dia: 16/06/2011

	Pagamento	Estorno	Líquido
BANCO DO BRASIL	6.177,49		
Retenções	0,00	0,00	0,00
Extra	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	6.177,49	0,00	6.177,49
Total Geral ...	6.177,49	0,00	6.177,49

17.06.2011										
17433	0101.0103100012.002	339030170100		867,75	Ordinário	2011/000373		BANCO DO BRASIL	820 MICROCEL INFORMÁTICA E CELULAR DE ARARAQ	0001
17593	0101.0103100012.002	319011430000		95.422,97	Ordinário	2011/000395		BANCO DO BRASIL	38 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES ATIVOS	0001
17601	0101.0103100032.004	319001060000		31.944,90	Ordinário	2011/000396		BANCO DO BRASIL	39 FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	0001
17609	0101.0103100032.004	319003030000		5.912,71	Ordinário	2011/000397		BANCO DO BRASIL	846 FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS	0001

Total do dia: 17/06/2011

	Pagamento	Estorno	Líquido
BANCO DO BRASIL	134.148,33		
Retenções	0,00	0,00	0,00
Extra	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	134.148,33	0,00	134.148,33
Total Geral ...	134.148,33	0,00	134.148,33

20.06.2011										
17479	0101.0103100012.002	339030070000		357,50	Estimativo	2011/000112/0004		BANCO DO BRASIL	538 DISK ÁGUA ARARAQUARA COMÉRCIO DE BEBIDA	0001

Unidade Gestora .: CAMARA MUNICIPAL
 Data Inicial de Movimento .: 01.01.2011
 Data Final de Movimento ...: 28.12.2011

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
20.06.2011										
17487	0101.0103100012.002	449052350000		4.875,00	Ordinário	2011/000338		BANCO DO BRASIL	605 LPZIGLIO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP	0001
17495	0101.0103100012.002	449052350000		4.500,00	Ordinário	2011/000338		BANCO DO BRASIL	605 LPZIGLIO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP	0001
17503	0101.0103100012.002	339039991600		299,40	Ordinário	2011/000385		BANCO DO BRASIL	184 EXTINTORES E VISTORIADORA ARATESTES LTDA	0001
17511	0101.0103100012.002	339030240200		114,00	Ordinário	2011/000387		BANCO DO BRASIL	184 EXTINTORES E VISTORIADORA ARATESTES LTDA	0001
17519	0101.0103100012.002	339030260000		147,00	Ordinário	2011/000390		BANCO DO BRASIL	281 VALENTE & VALENTE LTDA	0001
17617	0101.0103100012.002	339039430000		4.061,75	Estimativo	2011/000324/0001		BANCO DO BRASIL	22 COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	0001

Total do dia: 20/06/2011

	Pagamento	Estorno	Líquido
BANCO DO BRASIL	14.354,65		
Retenções	0,00	0,00	0,00
Extra	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	14.354,65	0,00	14.354,65
Total Geral ...	14.354,65	0,00	14.354,65

21.06.2011										
17668	0101.0103100012.002	339030160000		880,00	Ordinário	2011/000384		BANCO DO BRASIL	207 GRAFICA FERRARI LTDA	0001
17676	0101.0103100012.002	319011010000		1.567,48	Ordinário	2011/000392		BANCO DO BRASIL	974 PRISCILA CARVALHO MAURICIO FERREIRA	0001
17684	0101.0103100012.002	319011010000		1.797,90	Ordinário	2011/000393		BANCO DO BRASIL	204 MARIANA TIEMI KIMURA CLAUDIO	0001
17692	0101.0103100012.002	319011010000		2.612,26	Ordinário	2011/000394		BANCO DO BRASIL	937 CLAUDIO ROBERTO DE SOUZA	0001

Total do dia: 21/06/2011

	Pagamento	Estorno	Líquido
BANCO DO BRASIL	6.857,64		
Retenções	0,00	0,00	0,00
Extra	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	6.857,64	0,00	6.857,64
Total Geral ...	6.857,64	0,00	6.857,64

Unidade Gestora .: CAMARA MUNICIPAL
 Data Inicial de Movimento .: 01.01.2011
 Data Final de Movimento ...: 28.12.2011

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
22.06.2011										
18065	0101.0103100012.002	319011010000		68.429,75	Ordinário	2011/000403		BANCO DO BRASIL	38 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES ATIVOS	0001
18073	0101.0103100012.001	319011600000		20.409,42	Ordinário	2011/000409		BANCO DO BRASIL	41 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	0001
18081	0101.0103100032.004	319001870000		13.071,23	Ordinário	2011/000410		BANCO DO BRASIL	39 FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	0001
18089	0101.0103100032.004	319003860000		2.389,71	Ordinário	2011/000411		BANCO DO BRASIL	846 FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS	0001
18097	0101.0103100012.002	339039720000		105,00	Estimativo	2011/000029/0006		BANCO DO BRASIL	48 COMPANHIA TROLEIBUS ARARAQUARA	0001
18105	0101.0103100012.002	339030240200		310,50	Ordinário	2011/000371		BANCO DO BRASIL	69 CASTELINHO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÕES LT	0001
18113	0101.0103100012.002	339039630000		588,00	Estimativo	2011/000013/0005		BANCO DO BRASIL	243 GRÁFICA FERSIL LTDA ME	0001
18121	0101.0103100012.002	339030390000		762,46	Ordinário	2011/000357		BANCO DO BRASIL	101 GRACIANO R.AFFONSO S/A VEICULOS	0001
18129	0101.0103100012.002	339039190000		145,80	Ordinário	2011/000358		BANCO DO BRASIL	101 GRACIANO R.AFFONSO S/A VEICULOS	0001
18137	-----Pagamento Extra-----			501,15		2011/000219		F BANCO DO BRASIL	12 MARINA SONIA DOS SANTOS	0001
18141	-----Pagamento Extra-----			459,77		2011/000220		F BANCO DO BRASIL	237 LUCIANA BALBINO DELGATTI	0001
18145	-----Pagamento Extra-----			832,37		2011/000221		F BANCO DO BRASIL	10 LUCIMARA DE MOURA	0001
18149	-----Pagamento Extra-----			1.362,50		2011/000222		F BANCO DO BRASIL	8 CINTIA MARIA SIQUEIRA RODRIGUES	0001
18153	-----Pagamento Extra-----			459,77		2011/000223		F BANCO DO BRASIL	336 ROSIRES DE FÁTIMA BOTELHO	0001
18157	-----Pagamento Extra-----			28.850,73		2011/000227		F BANCO DO BRASIL	13 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	0001
18161	-----Pagamento Extra-----			655,54		2011/000231		F BANCO DO BRASIL	582 BANCO SANTANDER BRASIL SA	0001
18165	-----Pagamento Extra-----			16.059,29		2011/000232		F BANCO DO BRASIL	420 BANCO DO BRASIL S.A	0001
18169	-----Pagamento Extra-----			4.500,00		2011/000233		F BANCO DO BRASIL	776 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0001
18173	-----Pagamento Extra-----			4.500,00		2011/000233		F BANCO DO BRASIL	776 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0001
18177	-----Pagamento Extra-----			3.063,56		2011/000233		F BANCO DO BRASIL	776 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0001
18181	0101.0103100012.002	319011010000		121.601,61	Ordinário	2011/000403		BANCO DO BRASIL	38 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES ATIVOS	0001
18189	0101.0103100012.002	319016990300		636,69	Ordinário	2011/000404		BANCO DO BRASIL	38 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES ATIVOS	0001
18197	0101.0103100012.002	319016990100		47.138,16	Ordinário	2011/000405		BANCO DO BRASIL	38 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES ATIVOS	0001
18205	0101.0103100012.002	319011370000		10.536,71	Ordinário	2011/000406		BANCO DO BRASIL	38 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES ATIVOS	0001
18213	0101.0103100012.002	319011330000		2.025,13	Ordinário	2011/000407		BANCO DO BRASIL	38 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES ATIVOS	0001
18221	0101.0103100012.002	319011990400		4.841,94	Ordinário	2011/000408		BANCO DO BRASIL	38 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES ATIVOS	0001
18229	0101.0103100012.001	319011600000		45.349,49	Ordinário	2011/000409		BANCO DO BRASIL	41 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	0001
18237	0101.0103100032.004	319001870000		50.818,64	Ordinário	2011/000410		BANCO DO BRASIL	39 FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	0001
18245	0101.0103100032.004	319003860000		9.435,74	Ordinário	2011/000411		BANCO DO BRASIL	846 FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS	0001

Unidade Gestora .: CAMARA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2011
Data Final de Movimento ...: 28.12.2011

Seq. Unid. Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo Conta	Credor	Rec
Total do dia: 22/06/2011							
		Pagamento		Estorno	Líquido		
	BANCO DO BRASIL	398.595,98					
	F BANCO DO BRASIL	61.244,68					
	Retenções	0,00		0,00	0,00		
	Extra	61.244,68		0,00	61.244,68		
	Restos a Pagar .	0,00		0,00	0,00		
	Orçamentário ...	398.595,98		0,00	398.595,98		
	Total Geral ...	459.840,66		0,00	459.840,66		

28.06.2011	18345	0101.0103100012.002	339030999902	990,00	Ordinário	2011/000389	BANCO DO BRASIL	208 BANDERPLACA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	0001
------------	-------	---------------------	--------------	--------	-----------	-------------	-----------------	---	------

Total do dia: 28/06/2011							
		Pagamento		Estorno	Líquido		
	BANCO DO BRASIL	990,00					
	Retenções	0,00		0,00	0,00		
	Extra	0,00		0,00	0,00		
	Restos a Pagar .	0,00		0,00	0,00		
	Orçamentário ...	990,00		0,00	990,00		
	Total Geral ...	990,00		0,00	990,00		

29.06.2011	18409	0101.0103100012.002	339030240200	320,00	Ordinário	2011/000388	BANCO DO BRASIL	928 ASPECTUS REVESTIMENTO LTDA - ME	0001
	18417	0101.0103100012.002	339030999902	150,00	Ordinário	2011/000413	BANCO DO BRASIL	985 SONIA TEREZINHA VIEIRA DELIZA - EPP	0001
	18434	0101.0103100012.002	319011010000	1.453,00	Ordinário	2011/000419	BANCO DO BRASIL	350 MARCELO ROBERTO DISPEIRATTI CAVALCANTI	0001

Total do dia: 29/06/2011							
		Pagamento		Estorno	Líquido		
	BANCO DO BRASIL	1.923,00					
	Retenções	0,00		0,00	0,00		

Unidade Gestora .: CAMARA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2011
Data Final de Movimento ...: 28.12.2011

Seq. Unid. Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo Conta	Credor	Rec
		Pagamento		Estorno	Líquido		
Extra		0,00		0,00	0,00		
Restos a Pagar .		0,00		0,00	0,00		
Orçamentário ...		1.923,00		0,00	1.923,00		
Total Geral ...		1.923,00		0,00	1.923,00		

30.06.2011

18594	0101.0103100012.002	339039991600	200,00	Estimativo	2011/000341/0002	BANCO DO BRASIL	925 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE 0001
18602	0101.0103100012.002	339030390000	2.784,00	Ordinário	2011/000398	BANCO DO BRASIL	802 EVERALDO LUCIANO DE OLIVEIRA - EPP 0001
18610	0101.0103100012.002	339039190000	110,00	Ordinário	2011/000399	BANCO DO BRASIL	802 EVERALDO LUCIANO DE OLIVEIRA - EPP 0001
18618	0101.0103100012.002	339039010000	696,00	Ordinário	2011/000414	BANCO DO BRASIL	116 IMPRENSA NACIONAL 0001
18626	0101.0103100012.002	339030390000	127,16	Ordinário	2011/000415	BANCO DO BRASIL	101 GRACIANO R.AFFONSO S/A VEICULOS 0001
18634	0101.0103100012.002	319011010000	2.074,75	Ordinário	2011/000420	BANCO DO BRASIL	769 ROBERTO DESSIBIO LOPES 0001
18642	0101.0103100012.002	339014140000	2.000,00	Estimativo	2011/000424	BANCO DO BRASIL	816 ANA PAULA MARIE KUWANA 0001
18652	0101.0103100012.002	339039991600	1.500,00	Estimativo	2011/000425	BANCO DO BRASIL	996 MÁRIO ESCAMILHA JUNIOR 0001
18662	0101.0103100012.002	339039991600	1.000,00	Estimativo	2011/000426	BANCO DO BRASIL	857 ANDRÉIA DE FREITAS LUIZ 0001
18672	0101.0103100012.002	339030999902	1.000,00	Estimativo	2011/000427	BANCO DO BRASIL	558 JULIANO VITURI 0001
18682	-----Pagamento Extra-----		400,00		2011/000234	F BANCO DO BRASIL	963 UNIÃO DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO NOSSA CA 0001
18699	-----Pagamento Extra-----		984,63		2011/000235	C M A - CONTA RESTITUIÇÃO UNIMED	13 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA 0001
18703	-----Pagamento Extra-----		122,70		2011/000236	C M A - CONTA RESTITUIÇÃO UNIMED	484 JOSE ROBERTO CARDOZO 0001
18707	-----Pagamento Extra-----		122,70		2011/000237	C M A - CONTA RESTITUIÇÃO UNIMED	643 HELENITA TURCI 0001
18711	0101.0103100012.002	339039991600	13,60	Estimativo	2011/000380/0001	BANCO DO BRASIL	925 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE 0001

Total do dia: 30/06/2011

	Pagamento	Estorno	Líquido
BANCO DO BRASIL	11.505,51		
F BANCO DO BRASIL	400,00		
C M A - CONTA RESTITUIÇÃO UNIMED	1.230,03		
Retenções	0,00	0,00	0,00
Extra	1.630,03	0,00	1.630,03
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	11.505,51	0,00	11.505,51

Unidade Gestora .: CAMARA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2011
Data Final de Movimento ...: 28.12.2011

Seq. Unid. Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
		Pagamento		Estorno		Líquido		
Total Geral	...	13.135,54		0,00		13.135,54		

Resumo do mês de Junho

	Pagamento	Estorno	Líquido
BANCO DO BRASIL	840.947,31		
F BANCO DO BRASIL	106.994,37		
C M A - CONTA RESTITUIÇÃO UNIMED	1.230,03		
Retenções	0,00	0,00	0,00
Extra	108.224,40	0,00	108.224,40
Restos a Pagar .	516,00	0,00	516,00
Orçamentário ...	851.564,23	11.132,92	840.431,31
Total Geral ...	960.304,63	11.132,92	949.171,71

01.07.2011

18736	-----Pagamento Extra-----	125,87	2011/000224	F BANCO DO BRASIL	49 COMPANHIA DE SEGUROS MINAS-BRASIL	0001
18740	-----Pagamento Extra-----	85,46	2011/000225	F BANCO DO BRASIL	36 VIDA SEGURADORA S.A	0001

Total do dia: 01/07/2011

	Pagamento	Estorno	Líquido
F BANCO DO BRASIL	211,33		
Retenções	0,00	0,00	0,00
Extra	211,33	0,00	211,33
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	0,00	0,00	0,00
Total Geral ...	211,33	0,00	211,33

04.07.2011

18831	0101.0103100012.002 339030070000	645,00	Ordinário	2011/000400	BANCO DO BRASIL	699 IRCA IND. REUNIDAS DE CAFÉ DA ARARAQUARE	0001
18839	0101.0103100012.002 339030260000	1.179,00	Ordinário	2011/000401	BANCO DO BRASIL	281 VALENTE & VALENTE LTDA	0001
18856	0101.0103100012.002 339039880000	200,00	Ordinário	2011/000418	BANCO DO BRASIL	584 JULIANO FURLAN BROGGIO - ME	0001

Unidade Gestora .: CAMARA MUNICIPAL
 Data Inicial de Movimento .: 01.01.2011
 Data Final de Movimento ...: 28.12.2011

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
Total do dia: 04/07/2011											
				Pagamento		Estorno			Líquido		
				BANCO DO BRASIL		2.024,00					
				Retenções		0,00		0,00	0,00		
				Extra		0,00		0,00	0,00		
				Restos a Pagar .		0,00		0,00	0,00		
				Orçamentário ...		2.024,00		0,00	2.024,00		
				Total Geral ...		2.024,00		0,00	2.024,00		

05.07.2011											
18982	0101.0103100012.002	339039720000		320,00	Estimativo	2011/000342/0002			BANCO DO BRASIL	935 BOLSA-AUXÍLIO - ESTAGIÁRIOS	0001
18990	0101.0103100012.002	339036070000		2.336,85	Estimativo	2011/000343/0002			BANCO DO BRASIL	935 BOLSA-AUXÍLIO - ESTAGIÁRIOS	0001

Total do dia: 05/07/2011											
				Pagamento		Estorno			Líquido		
				BANCO DO BRASIL		2.656,85					
				Retenções		0,00		0,00	0,00		
				Extra		0,00		0,00	0,00		
				Restos a Pagar .		0,00		0,00	0,00		
				Orçamentário ...		2.656,85		0,00	2.656,85		
				Total Geral ...		2.656,85		0,00	2.656,85		

06.07.2011											
19055	0101.0103100012.002	339039991600		2.589,72	Estimativo	2011/000232/0003			BANCO DO BRASIL	462 CENTRO DE PROM EDUC SOCIAL NA COMUN C 0001	

Total do dia: 06/07/2011											
				Pagamento		Estorno			Líquido		
				BANCO DO BRASIL		2.589,72					
				Retenções		0,00		0,00	0,00		

Unidade Gestora .: CAMARA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2011
Data Final de Movimento ...: 28.12.2011

Seq. Unid. Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
		Pagamento		Estorno	Líquido			
Extra		0,00		0,00	0,00			
Restos a Pagar .		0,00		0,00	0,00			
Orçamentário ...		2.589,72		0,00	2.589,72			
Total Geral ...		2.589,72		0,00	2.589,72			

07.07.2011

19221	0101.0103100012.002	319011010000	9.341,41	Ordinário	2011/000421	BANCO DO BRASIL	1 ARCÉLIO LUIS MANELLI	0001
19229	0101.0103100012.002	319013010100	4.677,56	Ordinário	2011/000429	BANCO DO BRASIL	70 FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	0001
19237	0101.0103100012.002	339030170100	2.145,00	Ordinário	2011/000433	BANCO DO BRASIL	594 CARLOS AUGUSTO ORTIGOSA - ME	0001

Total do dia: 07/07/2011

	Pagamento	Estorno	Líquido
BANCO DO BRASIL	16.163,97		
Retenções	0,00	0,00	0,00
Extra	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	16.163,97	0,00	16.163,97
Total Geral ...	16.163,97	0,00	16.163,97

08.07.2011

19342	0101.0103100012.002	339030010000	2.211,31	Estimativo	2011/000275/0003	BANCO DO BRASIL	346 REYSSOL COMERCIO E SERVICOS LTDA	0001
19350	0101.0103100012.002	339039780000	880,00	Global	2011/000297/0002	BANCO DO BRASIL	606 HIGILIMP SERVIÇOS LTDA - EPP	0001
19358	0101.0103100012.002	339039780000	7.120,00	Global	2011/000297/0002	BANCO DO BRASIL	606 HIGILIMP SERVIÇOS LTDA - EPP	0001
19366	0101.0103100012.002	339039190000	384,00	Estimativo	2011/000334/0002	BANCO DO BRASIL	346 REYSSOL COMERCIO E SERVICOS LTDA	0001
19389	0101.0103100012.002	339039991600	800,54-	Estimativo	2011/000364	BANCO DO BRASIL	996 MÁRIO ESCAMILHA JUNIOR	0001
19405	0101.0103100012.002	339030999902	338,50-	Estimativo	2011/000361	BANCO DO BRASIL	558 JULIANO VITURI	0001
19421	0101.0103100012.002	339039991600	902,50-	Estimativo	2011/000362	BANCO DO BRASIL	857 ANDRÉIA DE FREITAS LUIZ	0001
19437	0101.0103100012.002	339014140000	920,00-	Estimativo	2011/000363	BANCO DO BRASIL	816 ANA PAULA MARIE KUWANA	0001

Unidade Gestora .: CAMARA MUNICIPAL
 Data Inicial de Movimento .: 01.01.2011
 Data Final de Movimento ...: 28.12.2011

Seq. Unid. Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo Conta	Credor	Rec
Total do dia: 08/07/2011							
		Pagamento		Estorno	Líquido		
BANCO DO BRASIL		7.633,77					
Retenções		0,00		0,00	0,00		
Extra		0,00		0,00	0,00		
Restos a Pagar .		0,00		0,00	0,00		
Orçamentário ...		10.595,31		2.961,54	7.633,77		
Total Geral ...		10.595,31		2.961,54	7.633,77		

11.07.2011

19488	0101.0103100012.002	339039991600	13.909,04	Estimativo	2011/000009/0006	BANCO DO BRASIL	34 UNIMED ARARAQUARA COOPERATIVA DE TRABALH 0001
19496	0101.0103100012.002	339039991600	3.022,84	Estimativo	2011/000009/0006	BANCO DO BRASIL	34 UNIMED ARARAQUARA COOPERATIVA DE TRABALH 0001
19504	0101.0103100012.002	339039991600	245,35	Estimativo	2011/000009/0006	BANCO DO BRASIL	34 UNIMED ARARAQUARA COOPERATIVA DE TRABALH 0001
19512	0101.0103100012.002	339039110000	491,00	Estimativo	2011/000022/0006	BANCO DO BRASIL	759 CETIL SISTEMAS DE INFORMÁTICA S.A 0001
19520	0101.0103100012.002	319013020100	56.499,82	Ordinário	2011/000431	BANCO DO BRASIL	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 0001
19528	0101.0103100012.001	319013020100	14.718,03	Ordinário	2011/000432	BANCO DO BRASIL	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 0001
19536	0101.0103100012.002	339039991600	931,65	Ordinário	2011/000430	BANCO DO BRASIL	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 0001
19544	0101.0103100012.002	339030220000	2.959,25	Ordinário	2011/000416	BANCO DO BRASIL	632 EMBAARA DESCARTÁVEIS LTDA - ME 0001
19552	0101.0103100022.003	339039991600	24.813,27	Estimativo	2011/000441/0001	BANCO DO BRASIL	74 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA 0001
19560	0101.0103100022.003	339039991600	30.692,36	Estimativo	2011/000008/0007	BANCO DO BRASIL	74 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA 0001
19568	0101.0103100012.002	339039120000	305,00	Global	2011/000002/0006	BANCO DO BRASIL	762 LUCIANO A. PESCE ME 0001
19576	0101.0103100012.002	339030070000	498,55	Estimativo	2011/000112/0005	BANCO DO BRASIL	538 DISK ÁGUA ARARAQUARA COMÉRCIO DE BEBIDA 0001
19584	0101.0103100012.002	339039991600	1.287,45	Global	2011/000092/0005	BANCO DO BRASIL	2 TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A. - TEL 0001
19592	-----Pagamento	Extra-----	12.573,05		2011/000228	F BANCO DO BRASIL	34 UNIMED ARARAQUARA COOPERATIVA DE TRABALH 0001
19596	-----Pagamento	Extra-----	0,54		2011/000158	F BANCO DO BRASIL	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 0001
19600	-----Pagamento	Extra-----	2,20		2011/000163	F BANCO DO BRASIL	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 0001
19604	-----Pagamento	Extra-----	0,67		2011/000168	F BANCO DO BRASIL	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 0001
19608	-----Pagamento	Extra-----	0,60		2011/000173	F BANCO DO BRASIL	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 0001
19612	-----Pagamento	Extra-----	0,80		2011/000177	F BANCO DO BRASIL	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 0001
19616	-----Pagamento	Extra-----	576,45		2011/000199	F BANCO DO BRASIL	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 0001
19620	-----Pagamento	Extra-----	1.119,71		2011/000206	F BANCO DO BRASIL	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 0001
19624	-----Pagamento	Extra-----	850,66		2011/000209	F BANCO DO BRASIL	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 0001

Unidade Gestora .: CAMARA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2011
Data Final de Movimento ...: 28.12.2011

Seq. Unid. Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
11.07.2011								
19628	-----Pagamento Extra-----	198,67		2011/000211		F BANCO DO BRASIL	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001
19632	-----Pagamento Extra-----	197,38		2011/000213		F BANCO DO BRASIL	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001
19636	-----Pagamento Extra-----	392,96		2011/000215		F BANCO DO BRASIL	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001
19640	-----Pagamento Extra-----	27.773,12		2011/000226		F BANCO DO BRASIL	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001
19644	-----Pagamento Extra-----	245,35		2011/000218		F BANCO DO BRASIL	13 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	0001
19648	0101.0103100012.002 339039991600	1.746,21-	Estimativo	2011/000009/0006		BANCO DO BRASIL	34 UNIMED ARARAQUARA COOPERATIVA DE TRABALH	0001

Total do dia: 11/07/2011

	Pagamento	Estorno	Líquido
BANCO DO BRASIL	148.627,40		
F BANCO DO BRASIL	43.932,16		
Retenções	0,00	0,00	0,00
Extra	43.932,16	0,00	43.932,16
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	150.373,61	1.746,21	148.627,40
Total Geral ...	194.305,77	1.746,21	192.559,56

12.07.2011								
19698	0101.0103100012.002 339039779900	1.526,88	Global	2011/000115/0005		BANCO DO BRASIL	205 NOSSA SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA	0001
19706	0101.0103100012.002 339039779900	8.652,32	Global	2011/000115/0005		BANCO DO BRASIL	205 NOSSA SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA	0001
19714	0101.0103100012.002 339039050000	4.000,00	Ordinário	2011/000102		BANCO DO BRASIL	433 TECHS TECNOLOGIA EM HARDWARE E SOFTWARE	0001
19722	-----Pagamento Extra-----	101,79		2011/000240		F BANCO DO BRASIL	13 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	0001
19726	-----Pagamento Extra-----	305,38		2011/000241		F BANCO DO BRASIL	13 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	0001
19730	0101.0103100012.002 339039991600	1.287,45	Global	2011/000092/0006		BANCO DO BRASIL	2 TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A. - TEL	0001
19842	0101.0103100012.002 339039580000	210,02	Estimativo	2011/000026/0007		BANCO DO BRASIL	2 TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A. - TEL	0001

Total do dia: 12/07/2011

	Pagamento	Estorno	Líquido
BANCO DO BRASIL	15.676,67		
F BANCO DO BRASIL	407,17		
Retenções	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora .: CAMARA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2011
Data Final de Movimento ...: 28.12.2011

Seq. Unid. Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
		Pagamento		Estorno	Líquido			
Extra		407,17		0,00	407,17			
Restos a Pagar .		0,00		0,00	0,00			
Orçamentário ...		15.676,67		0,00	15.676,67			
Total Geral ...		16.083,84		0,00	16.083,84			

13.07.2011

19850	0101.0103100012.002	339039991600	617,84	Estimativo	2011/000028/0007	BANCO DO BRASIL	707 CGMP - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGA	0001
19858	0101.0103100012.002	339039470000	438,30	Estimativo	2011/000169/0005	BANCO DO BRASIL	162 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRA	0001
19866	0101.0103100012.002	339039080000	125,00	Global	2011/000298/0002	BANCO DO BRASIL	737 PRODEZ LTDA	0001

Total do dia: 13/07/2011

	Pagamento	Estorno	Líquido
BANCO DO BRASIL	1.181,14		
Retenções	0,00	0,00	0,00
Extra	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	1.181,14	0,00	1.181,14
Total Geral ...	1.181,14	0,00	1.181,14

14.07.2011

19957	0101.0103100012.002	339039790800	215,32	Global	2011/000004/0006	BANCO DO BRASIL	57 PROVAC SERVIÇOS LTDA	0001
19965	0101.0103100012.002	339039790800	1.579,06	Global	2011/000004/0006	BANCO DO BRASIL	57 PROVAC SERVIÇOS LTDA	0001
19973	0101.0103100012.002	339039790800	216,73	Global	2011/000005/0006	BANCO DO BRASIL	57 PROVAC SERVIÇOS LTDA	0001
19981	0101.0103100012.002	339039790800	1.589,39	Global	2011/000005/0006	BANCO DO BRASIL	57 PROVAC SERVIÇOS LTDA	0001
19989	0101.0103100012.002	339039160000	232,50	Global	2011/000011/0006	BANCO DO BRASIL	211 IDEAL ELEVADORES DE ARARAQUARA LTDA ME	0001
19997	0101.0103100012.002	339039580000	4.550,26	Estimativo	2011/000016/0007	BANCO DO BRASIL	423 VIVO S A	0001
20005	0101.0103100012.002	339039991600	428,68	Global	2011/000245/0004	BANCO DO BRASIL	57 PROVAC SERVIÇOS LTDA	0001
20013	0101.0103100012.002	339039991600	3.143,72	Global	2011/000245/0004	BANCO DO BRASIL	57 PROVAC SERVIÇOS LTDA	0001
20039	0101.0103100012.002	449052420100	386,00	Ordinário	2011/000412	BANCO DO BRASIL	630 FACIMAQ COMÉRCIO DE MÓVEIS P/ ARARAQUARA	0001
20047	0101.0103100012.002	339039880000	850,00	Ordinário	2011/000417	BANCO DO BRASIL	584 JULIANO FURLAN BROGGIO - ME	0001
20055	-----Pagamento Extra-----		35,72		2011/000242	F BANCO DO BRASIL	13 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	0001

Unidade Gestora .: CAMARA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2011
Data Final de Movimento ...: 28.12.2011

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
14.07.2011										
20059	-----	Pagamento	Extra-----	18,06		2011/000244		F BANCO DO BRASIL	13 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	0001
20063	-----	Pagamento	Extra-----	17,94		2011/000246		F BANCO DO BRASIL	13 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	0001

Total do dia: 14/07/2011

	Pagamento	Estorno	Líquido
BANCO DO BRASIL	13.191,66		
F BANCO DO BRASIL	71,72		
Retenções	0,00	0,00	0,00
Extra	71,72	0,00	71,72
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	13.191,66	0,00	13.191,66
Total Geral ...	13.263,38	0,00	13.263,38

15.07.2011										
20102	0101.0103100012.002	339039991600		60,35	Estimativo	2011/000025/0006		BANCO DO BRASIL	72 UNIODONTO ARARAQUARA COOP. DE TRAB. ODON	0001
20110	0101.0103100012.002	339039991600		2.442,57	Estimativo	2011/000025/0006		BANCO DO BRASIL	72 UNIODONTO ARARAQUARA COOP. DE TRAB. ODON	0001
20118	0101.0103100012.002	339039580000		3.762,08	Estimativo	2011/000027/0007		BANCO DO BRASIL	148 A.TELECOM S.A	0001
20126	0101.0103100012.002	339039010000		210,76	Global	2011/000030/0006		BANCO DO BRASIL	77 GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	0001
20134	0101.0103100012.002	339039110000		1.491,67	Global	2011/000120/0006		BANCO DO BRASIL	355 SINO - CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA -	0001
20142	0101.0103100012.002	339039470000		1.937,00	Global	2011/000124/0006		BANCO DO BRASIL	190 EMPRESA JORNALÍSTICA TRIBUNA ARARAQUAR	0001
20150	-----	Pagamento	Extra-----	60,35		2011/000217		F BANCO DO BRASIL	13 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	0001
20154	-----	Pagamento	Extra-----	1.517,34		2011/000230		F BANCO DO BRASIL	72 UNIODONTO ARARAQUARA COOP. DE TRAB. ODON	0001

Total do dia: 15/07/2011

	Pagamento	Estorno	Líquido
BANCO DO BRASIL	9.904,43		
F BANCO DO BRASIL	1.577,69		
Retenções	0,00	0,00	0,00
Extra	1.577,69	0,00	1.577,69
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora .: CAMARA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2011
Data Final de Movimento ...: 28.12.2011

Seq. Unid. Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
		Pagamento		Estorno	Líquido			
Orçamentário ...		9.904,43		0,00	9.904,43			
Total Geral ...		11.482,12		0,00	11.482,12			

18.07.2011

20181	0101.0103100012.002	339039160000	550,00	Ordinário	2011/000445	BANCO DO BRASIL	421 ELÉTRICA FANELLI ARARAQUARENSE LTDA - ME	0001
20229	-----Pagamento	Extra-----	122,70		2011/000248	C M A - CONTA RESTITUIÇÃO UNIMED	484 JOSE ROBERTO CARDOZO	0001
20233	-----Pagamento	Extra-----	122,70		2011/000249	C M A - CONTA RESTITUIÇÃO UNIMED	643 HELENITA TURCI	0001
20237	-----Pagamento	Extra-----	204,50		2011/000250	C M A - CONTA RESTITUIÇÃO UNIMED	646 JOÃO LUIZ ULTRAMARI	0001
20241	-----Pagamento	Extra-----	204,50		2011/000251	C M A - CONTA RESTITUIÇÃO UNIMED	646 JOÃO LUIZ ULTRAMARI	0001
20245	-----Pagamento	Extra-----	984,63		2011/000252	C M A - CONTA RESTITUIÇÃO UNIMED	13 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	0001
20299	0101.0103100012.002	339039430000	3.685,15	Estimativo	2011/000324/0002	BANCO DO BRASIL	22 COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	0001

Total do dia: 18/07/2011

	Pagamento	Estorno	Líquido
BANCO DO BRASIL	4.235,15		
C M A - CONTA RESTITUIÇÃO UNIMED	1.639,03		
Retenções	0,00	0,00	0,00
Extra	1.639,03	0,00	1.639,03
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	4.235,15	0,00	4.235,15
Total Geral ...	5.874,18	0,00	5.874,18

20.07.2011

20284	0101.0103100012.002	339030250000	210,00	Ordinário	2011/000237	BANCO DO BRASIL	373 MAQ-SOFFNER COPIADORAS E SERVIÇOS LTDA -	0001
-------	---------------------	--------------	--------	-----------	-------------	-----------------	--	------

Total do dia: 20/07/2011

	Pagamento	Estorno	Líquido
BANCO DO BRASIL	210,00		
Retenções	0,00	0,00	0,00
Extra	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora .: CAMARA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2011
Data Final de Movimento ...: 28.12.2011

Seq. Unid. Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
		Pagamento		Estorno		Líquido		
Restos a Pagar .		0,00		0,00		0,00		
Orçamentário ...		210,00		0,00		210,00		
Total Geral ...		210,00		0,00		210,00		

21.07.2011

20420	0101.0103100012.002	449052570000	470,00	Ordinário	2011/000428	BANCO DO BRASIL	820 MICROCEL INFORMÁTICA E CELULAR DE ARARAQ	0001
20428	0101.0103100012.002	339030250000	60,00	Ordinário	2011/000434	BANCO DO BRASIL	143 HORA SOL COMÉRCIO ASSISTÊNCIA RELÓGIOS L	0001
20436	0101.0103100012.002	339039170000	410,00	Ordinário	2011/000435	BANCO DO BRASIL	143 HORA SOL COMÉRCIO ASSISTÊNCIA RELÓGIOS L	0001
20444	0101.0103100012.002	339039991600	500,00	Estimativo	2011/000443	BANCO DO BRASIL	645 WILLIAM YUZO MIYAGI	0001
20454	-----Pagamento Extra-----		122,70		2011/000253	C M A - CONTA RESTITUIÇÃO UNIMED	656 GILDO MERLOS	0001
20458	-----Pagamento Extra-----		122,70		2011/000254	C M A - CONTA RESTITUIÇÃO UNIMED	656 GILDO MERLOS	0001

Total do dia: 21/07/2011

	Pagamento	Estorno	Líquido
BANCO DO BRASIL	1.440,00		
C M A - CONTA RESTITUIÇÃO UNIMED	245,40		
Retenções	0,00	0,00	0,00
Extra	245,40	0,00	245,40
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	1.440,00	0,00	1.440,00
Total Geral ...	1.685,40	0,00	1.685,40

22.07.2011

20477	0101.0103100012.002	339039630000	600,00	Ordinário	2011/000423	BANCO DO BRASIL	638 PUBLI SERVIÇOS DE OUTDOOR LTDA - EPP	0001
20485	0101.0103100012.002	339039110000	2.728,39	Estimativo	2011/000437/0001	BANCO DO BRASIL	62 CETIL INFORMÁTICA S/A	0001

Total do dia: 22/07/2011

	Pagamento	Estorno	Líquido
BANCO DO BRASIL	3.328,39		
Retenções	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora .: CAMARA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2011
Data Final de Movimento ...: 28.12.2011

Seq. Unid. Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
		Pagamento		Estorno		Líquido		
Extra		0,00		0,00		0,00		
Restos a Pagar .		0,00		0,00		0,00		
Orçamentário ...		3.328,39		0,00		3.328,39		
Total Geral ...		3.328,39		0,00		3.328,39		
25.07.2011								
20897	0101.0103100012.002	319011010000	56.816,90	Ordinário	2011/000459	BANCO DO BRASIL	38 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES ATIVOS	0001
20905	0101.0103100012.001	319011600000	20.028,03	Ordinário	2011/000465	BANCO DO BRASIL	41 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	0001
20913	0101.0103100032.004	319001870000	13.059,99	Ordinário	2011/000466	BANCO DO BRASIL	39 FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	0001
20921	0101.0103100032.004	319003860000	2.389,71	Ordinário	2011/000467	BANCO DO BRASIL	846 FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS	0001
20929	0101.0103100012.002	339039720000	105,00	Estimativo	2011/000029/0007	BANCO DO BRASIL	48 COMPANHIA TROLEIBUS ARARAQUARA	0001
20937	0101.0103100012.002	339039880000	1.395,00	Ordinário	2011/000422	BANCO DO BRASIL	637 PUBLIOUT PUBLICIDADE EM OUTDOOR LTDA	0001
20945	0101.0103100012.002	339039170000	200,00	Ordinário	2011/000238	BANCO DO BRASIL	373 MAQ-SOFFNER COPIADORAS E SERVIÇOS LTDA -	0001
20953	-----Pagamento Extra-----		501,15		2011/000257	F BANCO DO BRASIL	12 MARINA SONIA DOS SANTOS	0001
20957	-----Pagamento Extra-----		459,77		2011/000258	F BANCO DO BRASIL	237 LUCIANA BALBINO DELGATTI	0001
20961	-----Pagamento Extra-----		718,29		2011/000259	F BANCO DO BRASIL	10 LUCIMARA DE MOURA	0001
20965	-----Pagamento Extra-----		1.362,50		2011/000260	F BANCO DO BRASIL	8 CINTIA MARIA SIQUEIRA RODRIGUES	0001
20969	-----Pagamento Extra-----		459,77		2011/000261	F BANCO DO BRASIL	336 ROSIRES DE FÁTIMA BOTELHO	0001
20973	-----Pagamento Extra-----		655,54		2011/000269	F BANCO DO BRASIL	582 BANCO SANTANDER BRASIL SA	0001
20977	-----Pagamento Extra-----		16.754,31		2011/000270	F BANCO DO BRASIL	420 BANCO DO BRASIL S.A	0001
20981	-----Pagamento Extra-----		4.000,00		2011/000271	F BANCO DO BRASIL	776 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0001
20985	-----Pagamento Extra-----		4.000,00		2011/000271	F BANCO DO BRASIL	776 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0001
20989	-----Pagamento Extra-----		3.640,20		2011/000271	F BANCO DO BRASIL	776 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0001
20993	-----Pagamento Extra-----		18.893,48		2011/000265	F BANCO DO BRASIL	13 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	0001
20997	0101.0103100012.002	319011010000	127.511,56	Ordinário	2011/000459	BANCO DO BRASIL	38 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES ATIVOS	0001
21005	0101.0103100012.002	319016990300	1.339,58	Ordinário	2011/000460	BANCO DO BRASIL	38 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES ATIVOS	0001
21013	0101.0103100012.002	319011370000	9.150,13	Ordinário	2011/000461	BANCO DO BRASIL	38 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES ATIVOS	0001
21021	0101.0103100012.002	319011330000	2.361,95	Ordinário	2011/000462	BANCO DO BRASIL	38 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES ATIVOS	0001
21029	0101.0103100012.002	319011990400	3.728,68	Ordinário	2011/000463	BANCO DO BRASIL	38 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES ATIVOS	0001
21037	0101.0103100012.002	319011990400	9.608,54	Ordinário	2011/000464	BANCO DO BRASIL	38 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES ATIVOS	0001
21045	0101.0103100012.001	319011600000	45.730,88	Ordinário	2011/000465	BANCO DO BRASIL	41 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	0001
21053	0101.0103100032.004	319001870000	50.830,53	Ordinário	2011/000466	BANCO DO BRASIL	39 FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	0001

Unidade Gestora .: CAMARA MUNICIPAL
 Data Inicial de Movimento .: 01.01.2011
 Data Final de Movimento ...: 28.12.2011

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
25.07.2011										
21061	0101.0103100032.004	319003860000		9.435,74	Ordinário	2011/000467		BANCO DO BRASIL	846 FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS	0001
21121	0101.0103100012.002	319011430000		140,34	Ordinário	2011/000458		BANCO DO BRASIL	653 ROSEMAR ISABEL DE OLIVEIRA USSONI	0001
21129	0101.0103100012.002	319011420000		374,23	Ordinário	2011/000456		BANCO DO BRASIL	653 ROSEMAR ISABEL DE OLIVEIRA USSONI	0001
21137	0101.0103100012.002	319011010000		947,62	Ordinário	2011/000457		BANCO DO BRASIL	653 ROSEMAR ISABEL DE OLIVEIRA USSONI	0001
21145	0101.0103100012.002	319011010000		119,00	Ordinário	2011/000457		BANCO DO BRASIL	653 ROSEMAR ISABEL DE OLIVEIRA USSONI	0001

Total do dia: 25/07/2011

	Pagamento	Estorno	Líquido
BANCO DO BRASIL	355.273,41		
F BANCO DO BRASIL	51.445,01		
Retenções	0,00	0,00	0,00
Extra	51.445,01	0,00	51.445,01
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	355.273,41	0,00	355.273,41
Total Geral ...	406.718,42	0,00	406.718,42

26.07.2011										
21171	0101.0103100012.002	339030070000		327,00	Ordinário	2011/000449		BANCO DO BRASIL	196 SUPERMERCADO BOMBARDI LTDA	0001
21179	0101.0103100012.002	339030220000		73,98	Ordinário	2011/000450		BANCO DO BRASIL	196 SUPERMERCADO BOMBARDI LTDA	0001
21187	0101.0103100012.002	339030150000		173,50	Estimativo	2011/000111/0003		BANCO DO BRASIL	898 FLORICULTURA MATSUMOTO LTDA ME	0001

Total do dia: 26/07/2011

	Pagamento	Estorno	Líquido
BANCO DO BRASIL	574,48		
Retenções	0,00	0,00	0,00
Extra	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	574,48	0,00	574,48
Total Geral ...	574,48	0,00	574,48

Unidade Gestora .: CAMARA MUNICIPAL
 Data Inicial de Movimento .: 01.01.2011
 Data Final de Movimento ...: 28.12.2011

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
27.07.2011										
21223	0101.0103100012.002	339039010000		3.898,50	Ordinário	2011/000454		BANCO DO BRASIL	190 EMPRESA JORNALÍSTICA TRIBUNA ARARAQUAR	0001
21231	0101.0103100012.002	339039470000		451,73	Global	2011/000019/0004		BANCO DO BRASIL	82 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S A - IMESP	0001

Total do dia: 27/07/2011

	Pagamento	Estorno	Líquido
BANCO DO BRASIL	4.350,23		
Retenções	0,00	0,00	0,00
Extra	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	4.350,23	0,00	4.350,23
Total Geral ...	4.350,23	0,00	4.350,23

28.07.2011										
21293	0101.0103100012.002	319011010000		3.834,63	Ordinário	2011/000470		BANCO DO BRASIL	706 FABIANO ROBERTO SALATA	0001
21301	0101.0103100012.002	319011010000		2.333,86	Ordinário	2011/000444		BANCO DO BRASIL	81 JOÃO CARLOS FRATUS	0001

Total do dia: 28/07/2011

	Pagamento	Estorno	Líquido
BANCO DO BRASIL	6.168,49		
Retenções	0,00	0,00	0,00
Extra	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	6.168,49	0,00	6.168,49
Total Geral ...	6.168,49	0,00	6.168,49

29.07.2011										
21360	0101.0103100012.002	339030160000		13.350,00	Ordinário	2011/000452		BANCO DO BRASIL	652 DISTRIBUIDORA LEOPOLDO DE LOYOLLA LTDA -	0001
21368	0101.0103100012.002	339039991600		160,00	Estimativo	2011/000341/0003		BANCO DO BRASIL	925 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	0001
21376	0101.0103100012.002	339039991600		10,88	Estimativo	2011/000380/0002		BANCO DO BRASIL	925 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	0001
21384	-----Pagamento Extra-----			400,00		2011/000272		F BANCO DO BRASIL	963 UNIÃO DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO NOSSA CA	0001

Unidade Gestora .: CAMARA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2011
Data Final de Movimento ...: 28.12.2011

Seq. Unid. Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
-------------------------	----------	-------	------	---------	---------------	-------	--------	-----

Total do dia: 29/07/2011

	Pagamento	Estorno	Líquido
BANCO DO BRASIL	13.520,88		
F BANCO DO BRASIL	400,00		
Retenções	0,00	0,00	0,00
Extra	400,00	0,00	400,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	13.520,88	0,00	13.520,88
Total Geral ...	13.920,88	0,00	13.920,88

	Pagamento	Estorno	Líquido
F BANCO DO BRASIL	98.045,08		
BANCO DO BRASIL	608.750,64		
C M A - CONTA RESTITUIÇÃO UNIMED	1.884,43		
Retenções	0,00	0,00	0,00
Extra	99.929,51	0,00	99.929,51
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	613.458,39	4.707,75	608.750,64
Total Geral ...	713.387,90	4.707,75	708.680,15

01.08.2011

21505	-----Pagamento Extra-----	125,87		2011/000262	F BANCO DO BRASIL	49 COMPANHIA DE SEGUROS MINAS-BRASIL	0001
21509	-----Pagamento Extra-----	85,46		2011/000263	F BANCO DO BRASIL	36 VIDA SEGURADORA S.A	0001
21513	0101.0103100012.002 339039991600	520,00	Ordinário	2011/000191	BANCO DO BRASIL	155 FONE SERV TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP	0001
21521	0101.0103100012.002 339039991600	3.284,11	Estimativo	2011/000232/0004	BANCO DO BRASIL	462 CENTRO DE PROM EDUC SOCIAL NA COMUN C	0001
21529	0101.0103100012.002 339039050000	75,00	Estimativo	2011/000235/0002	BANCO DO BRASIL	969 CLINICA ORTOMÉDICA - ORTOPEDIA S/S	0001
21537	0101.0103100012.002 339039160000	200,00	Ordinário	2011/000447	BANCO DO BRASIL	647 SUIKAN VIDROS E ESPELHOS LTDA - EPP	0001
21552	0101.0103100012.002 339030240200	80,00	Ordinário	2011/000446	BANCO DO BRASIL	647 SUIKAN VIDROS E ESPELHOS LTDA - EPP	0001
21560	0101.0103100012.002 339030390000	240,00	Ordinário	2011/000455	BANCO DO BRASIL	608 PASCOALINO GOUVEA DA SILVA FILHO ARARAQU	0001

Unidade Gestora .: CAMARA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2011
Data Final de Movimento ...: 28.12.2011

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
01.08.2011											
21604	0101.0103100012.002	339039991600		1.500,00	Estimativo	2011/000479			BANCO DO BRASIL	996 MÁRIO ESCAMILHA JUNIOR	0001
21614	0101.0103100012.002	339014140000		2.000,00	Estimativo	2011/000480			BANCO DO BRASIL	816 ANA PAULA MARIE KUWANA	0001
21624	0101.0103100012.002	339039991600		1.000,00	Estimativo	2011/000481			BANCO DO BRASIL	857 ANDRÉIA DE FREITAS LUIZ	0001
21634	0101.0103100012.002	339030999902		1.000,00	Estimativo	2011/000482			BANCO DO BRASIL	713 ÉLIDE MARIA INFORSATO	0001

Total do dia: 01/08/2011

	Pagamento	Estorno	Líquido
F BANCO DO BRASIL	211,33		
BANCO DO BRASIL	9.899,11		
Retenções	0,00	0,00	0,00
Extra	211,33	0,00	211,33
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	9.899,11	0,00	9.899,11
Total Geral ...	10.110,44	0,00	10.110,44

02.08.2011											
21735	0101.0103100012.002	339039010000		1.500,00	Ordinário	2011/000471			BANCO DO BRASIL	436 JORNAL DE ARARAQUARA LTDA	0001

Total do dia: 02/08/2011

	Pagamento	Estorno	Líquido
BANCO DO BRASIL	1.500,00		
Retenções	0,00	0,00	0,00
Extra	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	1.500,00	0,00	1.500,00
Total Geral ...	1.500,00	0,00	1.500,00

03.08.2011											
21807	0101.0103100012.002	339039200000		404,60	Ordinário	2011/000475			BANCO DO BRASIL	124 DRIMAQ MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA	0001
21832	0101.0103100012.002	339039991600		925,45-	Estimativo	2011/000426			BANCO DO BRASIL	857 ANDRÉIA DE FREITAS LUIZ	0001

Unidade Gestora .: CAMARA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2011
Data Final de Movimento ...: 28.12.2011

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
03.08.2011										
21848	0101.0103100012.002	339030999902		672,14-	Estimativo	2011/000427		BANCO DO BRASIL	558 JULIANO VITURI	0001
21864	0101.0103100012.002	339014140000		720,00-	Estimativo	2011/000424		BANCO DO BRASIL	816 ANA PAULA MARIE KUWANA	0001
21880	0101.0103100012.002	339039991600		933,33-	Estimativo	2011/000425		BANCO DO BRASIL	996 MÁRIO ESCAMILHA JUNIOR	0001
21903	0101.0103100012.002	339014140000		720,00	Estimativo	2011/000424		BANCO DO BRASIL	816 ANA PAULA MARIE KUWANA	0001
21919	0101.0103100012.002	339014140000		1.280,00-	Estimativo	2011/000424		BANCO DO BRASIL	816 ANA PAULA MARIE KUWANA	0001

Total do dia: 03/08/2011

	Pagamento	Estorno	Líquido
BANCO DO BRASIL	-3.406,32		
Retenções	0,00	0,00	0,00
Extra	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	1.124,60	4.530,92	-3.406,32
Total Geral ...	1.124,60	4.530,92	-3.406,32

04.08.2011										
21935	0101.0103100012.002	339030170100		120,00	Ordinário	2011/000477		BANCO DO BRASIL	728 C & A COMPUTADORES LTDA	0001

Total do dia: 04/08/2011

	Pagamento	Estorno	Líquido
BANCO DO BRASIL	120,00		
Retenções	0,00	0,00	0,00
Extra	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	120,00	0,00	120,00
Total Geral ...	120,00	0,00	120,00

05.08.2011										
22019	0101.0103100012.002	339039160000		108,00	Ordinário	2011/000402		BANCO DO BRASIL	168 JOSÉ CARLOS CARCELIM - ME	0001
22027	0101.0103100012.002	339039010000		3.300,00	Ordinário	2011/000472		BANCO DO BRASIL	29 EMPRESA JORNALISTICA DAS FOLHAS LTDA	0001

Unidade Gestora .: CAMARA MUNICIPAL
 Data Inicial de Movimento .: 01.01.2011
 Data Final de Movimento ...: 28.12.2011

Seq. Unid. Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo Conta	Credor	Rec
05.08.2011							
22035	0101.0103100012.002 319013010100	2.905,89	Ordinário	2011/000483	BANCO DO BRASIL	70 FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	0001
22354	0101.0103100012.002 339036070000	2.142,00	Estimativo	2011/000343/0003	BANCO DO BRASIL	935 BOLSA-AUXÍLIO - ESTAGIÁRIOS	0001
22362	0101.0103100012.002 339039720000	395,00	Estimativo	2011/000342/0003	BANCO DO BRASIL	935 BOLSA-AUXÍLIO - ESTAGIÁRIOS	0001

Total do dia: 05/08/2011

	Pagamento	Estorno	Líquido
BANCO DO BRASIL	8.850,89		
Retenções	0,00	0,00	0,00
Extra	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	8.850,89	0,00	8.850,89
Total Geral ...	8.850,89	0,00	8.850,89

08.08.2011							
22241	-----Pagamento Extra-----	305,38		2011/000278	F BANCO DO BRASIL	13 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	0001
22245	-----Pagamento Extra-----	101,79		2011/000277	F BANCO DO BRASIL	13 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	0001
22249	-----Pagamento Extra-----	35,72		2011/000274	F BANCO DO BRASIL	13 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	0001
22253	-----Pagamento Extra-----	1,02		2011/000281	F BANCO DO BRASIL	13 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	0001
22257	0101.0103100012.002 339030010000	2.022,18	Estimativo	2011/000275/0004	BANCO DO BRASIL	346 REYSSOL COMERCIO E SERVICOS LTDA	0001
22265	0101.0103100012.002 339039190000	473,00	Estimativo	2011/000334/0003	BANCO DO BRASIL	346 REYSSOL COMERCIO E SERVICOS LTDA	0001
22273	0101.0103100012.002 339030390000	190,00	Ordinário	2011/000476	BANCO DO BRASIL	802 EVERALDO LUCIANO DE OLIVEIRA - EPP	0001
22281	0101.0103100012.002 339039779900	8.652,32	Global	2011/000115/0006	BANCO DO BRASIL	205 NOSSA SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA	0001
22289	0101.0103100012.002 339039779900	1.526,88	Global	2011/000115/0006	BANCO DO BRASIL	205 NOSSA SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA	0001
22297	0101.0103100012.002 319011010000	99,24	Ordinário	2011/000491	BANCO DO BRASIL	655 ROBERTO SCHIAVON	0001
22305	0101.0103100012.002 319011430000	248,07	Ordinário	2011/000492	BANCO DO BRASIL	655 ROBERTO SCHIAVON	0001
22313	0101.0103100012.002 319011420000	2.131,55	Ordinário	2011/000490	BANCO DO BRASIL	655 ROBERTO SCHIAVON	0001
22321	0101.0103100012.002 319011420000	183,83	Ordinário	2011/000490	BANCO DO BRASIL	655 ROBERTO SCHIAVON	0001
22329	0101.0103100012.002 339039991600	3.143,72	Global	2011/000245/0005	BANCO DO BRASIL	57 PROVAC SERVIÇOS LTDA	0001
22337	0101.0103100012.002 339039991600	428,68	Global	2011/000245/0005	BANCO DO BRASIL	57 PROVAC SERVIÇOS LTDA	0001

Unidade Gestora .: CAMARA MUNICIPAL
 Data Inicial de Movimento .: 01.01.2011
 Data Final de Movimento ...: 28.12.2011

Seq. Unid. Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
Total do dia: 08/08/2011								
		Pagamento		Estorno		Líquido		
F BANCO DO BRASIL		443,91						
BANCO DO BRASIL		19.099,47						
Retenções		0,00		0,00		0,00		
Extra		443,91		0,00		443,91		
Restos a Pagar .		0,00		0,00		0,00		
Orçamentário ...		19.099,47		0,00		19.099,47		
Total Geral ...		19.543,38		0,00		19.543,38		

09.08.2011

22377	0101.0103100012.002	339030170100	18.375,00	Global	2011/000453/0001	BANCO DO BRASIL	605 LPZIGLIO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP	0001
22385	0101.0103100012.002	339030170100	18.375,00-	Global	2011/000453/0001	BANCO DO BRASIL	605 LPZIGLIO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP	0001
22393	0101.0103100012.002	339030170100	4.900,00	Global	2011/000453/0001	BANCO DO BRASIL	605 LPZIGLIO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP	0001
22401	0101.0103100012.002	339030170100	4.900,00	Global	2011/000453/0001	BANCO DO BRASIL	605 LPZIGLIO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP	0001
22409	0101.0103100012.002	339030170100	4.900,00	Global	2011/000453/0001	BANCO DO BRASIL	605 LPZIGLIO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP	0001
22417	0101.0103100012.002	339030170100	3.675,00	Global	2011/000453/0001	BANCO DO BRASIL	605 LPZIGLIO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP	0001

Total do dia: 09/08/2011

	Pagamento	Estorno	Líquido
BANCO DO BRASIL	18.375,00		
Retenções	0,00	0,00	0,00
Extra	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	36.750,00	18.375,00	18.375,00
Total Geral ...	36.750,00	18.375,00	18.375,00

10.08.2011

22506	0101.0103100012.002	339039790800	1.670,15	Global	2011/000004/0007	BANCO DO BRASIL	57 PROVAC SERVIÇOS LTDA	0001
22514	0101.0103100012.002	339039790800	227,75	Global	2011/000004/0007	BANCO DO BRASIL	57 PROVAC SERVIÇOS LTDA	0001
22522	0101.0103100012.002	339039790800	1.678,41	Global	2011/000005/0007	BANCO DO BRASIL	57 PROVAC SERVIÇOS LTDA	0001

Unidade Gestora .: CAMARA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2011
Data Final de Movimento ...: 28.12.2011

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
10.08.2011										
22539	0101.0103100012.002	339039790800		228,87	Global	2011/000005/0007		BANCO DO BRASIL	57 PROVAC SERVIÇOS LTDA	0001
22547	0101.0103100012.002	339039991600		14.293,03	Estimativo	2011/000009/0007		BANCO DO BRASIL	34 UNIMED ARARAQUARA COOPERATIVA DE TRABALH	0001
22557	0101.0103100012.002	339039991600		247,54	Estimativo	2011/000009/0007		BANCO DO BRASIL	34 UNIMED ARARAQUARA COOPERATIVA DE TRABALH	0001
22565	0101.0103100012.002	339039991600		3.022,84	Estimativo	2011/000009/0007		BANCO DO BRASIL	34 UNIMED ARARAQUARA COOPERATIVA DE TRABALH	0001
22573	0101.0103100012.002	339039080000		125,00	Global	2011/000298/0003		BANCO DO BRASIL	737 PRODEZ LTDA	0001
22581	0101.0103100012.002	339039110000		491,00	Estimativo	2011/000436/0001		BANCO DO BRASIL	759 CETIL SISTEMAS DE INFORMÁTICA S.A	0001
22589	0101.0103100012.002	339039480100		693,00	Ordinário	2011/000440		BANCO DO BRASIL	644 UNIÃO EDUCACIONAL E TECNOLOGIA IMPACTA U	0001
22597	0101.0103100012.002	319013020100		47.395,77	Ordinário	2011/000484		BANCO DO BRASIL	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001
22605	0101.0103100012.001	319013020100		14.718,02	Ordinário	2011/000485		BANCO DO BRASIL	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001
22613	0101.0103100012.002	339039991600		920,31	Ordinário	2011/000487		BANCO DO BRASIL	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001
22621	-----Pagamento	Extra-----		580,59		2011/000229		F BANCO DO BRASIL	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001
22625	-----Pagamento	Extra-----		12.471,51		2011/000266		F BANCO DO BRASIL	34 UNIMED ARARAQUARA COOPERATIVA DE TRABALH	0001
22629	-----Pagamento	Extra-----		392,96		2011/000243		F BANCO DO BRASIL	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001
22633	-----Pagamento	Extra-----		197,38		2011/000247		F BANCO DO BRASIL	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001
22637	-----Pagamento	Extra-----		198,67		2011/000245		F BANCO DO BRASIL	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001
22641	-----Pagamento	Extra-----		25.673,43		2011/000264		F BANCO DO BRASIL	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001
22645	-----Pagamento	Extra-----		119,00		2011/000273		F BANCO DO BRASIL	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001
22649	-----Pagamento	Extra-----		1.119,71		2011/000239		F BANCO DO BRASIL	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001
22653	-----Pagamento	Extra-----		880,00		2011/000238		F BANCO DO BRASIL	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001
22690	-----Pagamento	Extra-----		247,54		2011/000256		F BANCO DO BRASIL	13 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	0001
22694	-----Pagamento	Extra-----		18,98		2011/000283		F BANCO DO BRASIL	13 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	0001
22698	-----Pagamento	Extra-----		19,07		2011/000285		F BANCO DO BRASIL	13 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	0001
22711	0101.0103100012.002	339039991600		350,00	Estimativo	2011/000495		BANCO DO BRASIL	857 ANDRÉIA DE FREITAS LUIZ	0001
22721	0101.0103100022.003	339039991600		55.017,32	Estimativo	2011/000441/0002		BANCO DO BRASIL	74 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	0001
22801	0101.0103100012.002	339039991600		207,32-	Estimativo	2011/000443		BANCO DO BRASIL	645 WILLIAM YUZO MIYAGI	0001
22824	0101.0103100012.002	339039991600		2.074,99-	Estimativo	2011/000009/0007		BANCO DO BRASIL	34 UNIMED ARARAQUARA COOPERATIVA DE TRABALH	0001

Total do dia: 10/08/2011

	Pagamento	Estorno	Líquido
BANCO DO BRASIL	138.796,70		
F BANCO DO BRASIL	41.918,84		
Retenções	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora .: CAMARA MUNICIPAL
 Data Inicial de Movimento .: 01.01.2011
 Data Final de Movimento ...: 28.12.2011

Seq. Unid. Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
		Pagamento		Estorno	Líquido			
Extra		41.918,84		0,00	41.918,84			
Restos a Pagar .		0,00		0,00	0,00			
Orçamentário ...		141.079,01		2.282,31	138.796,70			
Total Geral ...		182.997,85		2.282,31	180.715,54			

11.08.2011

22766	0101.0103100012.002	339030999902	440,00	Ordinário	2011/000489	BANCO DO BRASIL	208 BANDERPLACA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	0001
22774	0101.0103100012.002	339039470000	362,05	Estimativo	2011/000169/0006	BANCO DO BRASIL	162 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRA	0001
22782	0101.0103100012.002	339039110000	2.728,39	Estimativo	2011/000437/0002	BANCO DO BRASIL	62 CETIL INFORMÁTICA S/A	0001

Total do dia: 11/08/2011

	Pagamento	Estorno	Líquido
BANCO DO BRASIL	3.530,44		
Retenções	0,00	0,00	0,00
Extra	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	3.530,44	0,00	3.530,44
Total Geral ...	3.530,44	0,00	3.530,44

12.08.2011

22854	0101.0103100012.002	339039160000	2.540,00	Ordinário	2011/000451	BANCO DO BRASIL	521 APARECIDA JOSÉ FLORIANO FREDERICE-ME	0001
22862	0101.0103100012.002	339039580000	3.886,41	Estimativo	2011/000016/0008	BANCO DO BRASIL	423 VIVO S A	0001
22870	0101.0103100012.002	339039991600	1.287,45	Global	2011/000092/0007	BANCO DO BRASIL	2 TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A. - TEL	0001
22878	0101.0103100012.002	339039991600	548,33	Estimativo	2011/000442/0001	BANCO DO BRASIL	707 CGMP - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGA	0001
22894	0101.0103100012.002	339039580000	189,00	Estimativo	2011/000026/0008	BANCO DO BRASIL	2 TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A. - TEL	0001

Total do dia: 12/08/2011

	Pagamento	Estorno	Líquido
BANCO DO BRASIL	8.451,19		
Retenções	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora .: CAMARA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2011
Data Final de Movimento ...: 28.12.2011

Seq. Unid. Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
		Pagamento		Estorno	Líquido			
Extra		0,00		0,00	0,00			
Restos a Pagar .		0,00		0,00	0,00			
Orçamentário ...		8.451,19		0,00	8.451,19			
Total Geral ...		8.451,19		0,00	8.451,19			

15.08.2011

22902	0101.0103100012.002	339030150000	173,50	Estimativo	2011/000111/0004	BANCO DO BRASIL	898 FLORICULTURA MATSUMOTO LTDA ME	0001
22910	0101.0103100012.002	339039110000	1.491,67	Global	2011/000120/0007	BANCO DO BRASIL	355 SINO - CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA -	0001
22918	0101.0103100012.002	339039470000	1.937,00	Global	2011/000124/0007	BANCO DO BRASIL	190 EMPRESA JORNALÍSTICA TRIBUNA ARARAQUAR	0001
22926	0101.0103100012.002	339039010000	115,00	Global	2011/000448/0001	BANCO DO BRASIL	77 GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	0001
22934	0101.0103100012.002	339039991600	2.422,57	Estimativo	2011/000438/0001	BANCO DO BRASIL	72 UNIODONTO ARARAQUARA COOP. DE TRAB. ODON	0001
22942	0101.0103100012.002	339039991600	60,35	Estimativo	2011/000438/0001	BANCO DO BRASIL	72 UNIODONTO ARARAQUARA COOP. DE TRAB. ODON	0001
22950	-----Pagamento Extra-----		1.517,34		2011/000268	F BANCO DO BRASIL	72 UNIODONTO ARARAQUARA COOP. DE TRAB. ODON	0001
22954	-----Pagamento Extra-----		60,35		2011/000255	F BANCO DO BRASIL	13 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	0001

Total do dia: 15/08/2011

	Pagamento	Estorno	Líquido
BANCO DO BRASIL	6.200,09		
F BANCO DO BRASIL	1.577,69		
Retenções	0,00	0,00	0,00
Extra	1.577,69	0,00	1.577,69
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	6.200,09	0,00	6.200,09
Total Geral ...	7.777,78	0,00	7.777,78

16.08.2011

23117	0101.0103100012.002	339039580000	3.161,15	Estimativo	2011/000439/0001	BANCO DO BRASIL	148 A.TELECOM S.A	0001
23125	0101.0103100012.002	339030250000	749,00	Ordinário	2011/000468	BANCO DO BRASIL	373 MAQ-SOFFNER COPIADORAS E SERVIÇOS LTDA -	0001
23133	0101.0103100012.002	339039170000	150,00	Ordinário	2011/000469	BANCO DO BRASIL	370 DIGITAL TECNOLOGIA DOCUMENTAL LTDA EPP	0001
23141	0101.0103100012.002	319011010000	614,00	Ordinário	2011/000503	BANCO DO BRASIL	769 ROBERTO DESSIBIO LOPES	0001
23149	0101.0103100012.002	319011430000	170,55	Ordinário	2011/000504	BANCO DO BRASIL	769 ROBERTO DESSIBIO LOPES	0001

Unidade Gestora .: CAMARA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2011
Data Final de Movimento ...: 28.12.2011

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
16.08.2011										
23157	0101.0103100012.002	319011420000		1.396,80	Ordinário	2011/000502		BANCO DO BRASIL	769 ROBERTO DESSIBIO LOPES	0001
23165	0101.0103100012.002	319011420000		195,02	Ordinário	2011/000502		BANCO DO BRASIL	769 ROBERTO DESSIBIO LOPES	0001

Total do dia: 16/08/2011

	Pagamento	Estorno	Líquido
BANCO DO BRASIL	6.436,52		
Retenções	0,00	0,00	0,00
Extra	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	6.436,52	0,00	6.436,52
Total Geral ...	6.436,52	0,00	6.436,52

17.08.2011										
23199	0101.0103100012.002	339039160000		232,50	Global	2011/000011/0007		BANCO DO BRASIL	211 IDEAL ELEVADORES DE ARARAQUARA LTDA ME	0001

Total do dia: 17/08/2011

	Pagamento	Estorno	Líquido
BANCO DO BRASIL	232,50		
Retenções	0,00	0,00	0,00
Extra	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	232,50	0,00	232,50
Total Geral ...	232,50	0,00	232,50

18.08.2011										
23326	0101.0103100012.002	319011010000		2.565,11	Ordinário	2011/000500		BANCO DO BRASIL	173 MARISANGELA MARTINS CARDOSO NAVAJAS	0001
23334	0101.0103100012.002	319011010000		505,24	Ordinário	2011/000507		BANCO DO BRASIL	99 ELISANGELA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA	0001
23342	0101.0103100012.002	319011430000		140,34	Ordinário	2011/000508		BANCO DO BRASIL	99 ELISANGELA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA	0001
23357	0101.0103100012.002	319011420000		3.168,82	Ordinário	2011/000506		BANCO DO BRASIL	99 ELISANGELA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA	0001
23365	0101.0103100012.002	319011420000		386,54	Ordinário	2011/000506		BANCO DO BRASIL	99 ELISANGELA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA	0001

Unidade Gestora .: CAMARA MUNICIPAL
 Data Inicial de Movimento .: 01.01.2011
 Data Final de Movimento ...: 28.12.2011

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
18.08.2011										
23373	0101.0103100012.002	339039780000		7.120,00	Global	2011/000297/0003		BANCO DO BRASIL	606 HIGILIMP SERVIÇOS LTDA - EPP	0001
23381	0101.0103100012.002	339039780000		880,00	Global	2011/000297/0003		BANCO DO BRASIL	606 HIGILIMP SERVIÇOS LTDA - EPP	0001
23389	0101.0103100012.002	339030070000		448,50	Estimativo	2011/000112/0006		BANCO DO BRASIL	538 DISK ÁGUA ARARAQUARA COMÉRCIO DE BEBIDA	0001
23397	-----Pagamento Extra-----			122,70		2011/000287		C M A - CONTA RESTITUIÇÃO UNIMED	484 JOSE ROBERTO CARDOZO	0001
23401	-----Pagamento Extra-----			122,70		2011/000288		C M A - CONTA RESTITUIÇÃO UNIMED	643 HELENITA TURCI	0001
23405	-----Pagamento Extra-----			204,50		2011/000289		C M A - CONTA RESTITUIÇÃO UNIMED	646 JOÃO LUIZ ULTRAMARI	0001
23409	-----Pagamento Extra-----			984,63		2011/000290		C M A - CONTA RESTITUIÇÃO UNIMED	13 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	0001
23487	0101.0103100012.002	339039430000		3.440,31	Estimativo	2011/000324/0003		BANCO DO BRASIL	22 COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	0001

Total do dia: 18/08/2011

	Pagamento	Estorno	Líquido
BANCO DO BRASIL	18.654,86		
C M A - CONTA RESTITUIÇÃO UNIMED	1.434,53		
Retenções	0,00	0,00	0,00
Extra	1.434,53	0,00	1.434,53
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	18.654,86	0,00	18.654,86
Total Geral ...	20.089,39	0,00	20.089,39

19.08.2011

23495	0101.0103100012.002	319011010000		1.774,25	Ordinário	2011/000509		BANCO DO BRASIL	221 IUNA TOTTI TORMENA	0001
23503	0101.0103100012.002	339030390000		361,57	Ordinário	2011/000497		BANCO DO BRASIL	101 GRACIANO R.AFFONSO S/A VEICULOS	0001
23511	0101.0103100012.002	339039190000		324,00	Ordinário	2011/000498		BANCO DO BRASIL	101 GRACIANO R.AFFONSO S/A VEICULOS	0001
23519	0101.0103100012.002	319011010000		2.221,95	Ordinário	2011/000501		BANCO DO BRASIL	327 MARIA GABRIELA CAMARGO PONTIERI	0001
23527	0101.0103100012.002	339030170100		1.865,00	Ordinário	2011/000499		BANCO DO BRASIL	373 MAQ-SOFFNER COPIADORAS E SERVIÇOS LTDA -	0001
23535	-----Pagamento Extra-----			122,70		2011/000300		C M A - CONTA RESTITUIÇÃO UNIMED	656 GILDO MERLOS	0001
24250	0101.0103100012.002	339039991600		60,60	Estimativo	2011/000495		BANCO DO BRASIL	857 ANDRÉIA DE FREITAS LUIZ	0001

Total do dia: 19/08/2011

	Pagamento	Estorno	Líquido
BANCO DO BRASIL	6.486,17		

Unidade Gestora .: CAMARA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2011
Data Final de Movimento ...: 28.12.2011

Seq. Unid. Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
		Pagamento		Estorno		Líquido		
C M A -	CONTA RESTITUIÇÃO UNIMED	122,70						
	Retenções	0,00		0,00		0,00		
	Extra	122,70		0,00		122,70		
	Restos a Pagar .	0,00		0,00		0,00		
	Orçamentário ...	6.546,77		60,60		6.486,17		
	Total Geral ...	6.669,47		60,60		6.608,87		

23.08.2011

23550	0101.0103100012.002	339030420000	54,00	Ordinário	2011/000512	BANCO DO BRASIL	483 COMERCIAL DE FERRAGENS STA PAULA LTDA	0001
-------	---------------------	--------------	-------	-----------	-------------	-----------------	---	------

Total do dia: 23/08/2011

	Pagamento	Estorno	Líquido
BANCO DO BRASIL	54,00		
Retenções	0,00	0,00	0,00
Extra	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	54,00	0,00	54,00
Total Geral ...	54,00	0,00	54,00

25.08.2011

23911	0101.0103100012.002	319011010000	59.925,37	Ordinário	2011/000514	BANCO DO BRASIL	38 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES ATIVOS	0001
23919	0101.0103100012.001	319011600000	20.028,03	Ordinário	2011/000520	BANCO DO BRASIL	41 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	0001
23927	0101.0103100032.004	319001870000	13.111,08	Ordinário	2011/000521	BANCO DO BRASIL	39 FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	0001
23935	0101.0103100032.004	319003860000	2.389,71	Ordinário	2011/000522	BANCO DO BRASIL	846 FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS	0001
23943	0101.0103100012.002	339039720000	105,00	Estimativo	2011/000029/0008	BANCO DO BRASIL	48 COMPANHIA TROLEIBUS ARARAQUARA	0001
23958	0101.0103100012.002	339030070000	645,00	Ordinário	2011/000488	BANCO DO BRASIL	699 IRCA IND. REUNIDAS DE CAFÉ DA ARARAQUARE	0001
23966	-----Pagamento Extra-----		501,15		2011/000303	F BANCO DO BRASIL	12 MARINA SONIA DOS SANTOS	0001
23970	-----Pagamento Extra-----		459,77		2011/000304	F BANCO DO BRASIL	237 LUCIANA BALBINO DELGATTI	0001
23974	-----Pagamento Extra-----		786,57		2011/000305	F BANCO DO BRASIL	10 LUCIMARA DE MOURA	0001
23978	-----Pagamento Extra-----		1.362,50		2011/000306	F BANCO DO BRASIL	8 CINTIA MARIA SIQUEIRA RODRIGUES	0001

Unidade Gestora .: CAMARA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2011
Data Final de Movimento ...: 28.12.2011

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
25.08.2011										
23982	-----	Pagamento	Extra-----	464,66		2011/000307		F BANCO DO BRASIL	408 LUCIA HELENA DEPOLE	0001
23993	-----	Pagamento	Extra-----	459,77		2011/000308		F BANCO DO BRASIL	336 ROSIRES DE FÁTIMA BOTELHO	0001
23997	-----	Pagamento	Extra-----	125,87		2011/000309		F BANCO DO BRASIL	49 COMPANHIA DE SEGUROS MINAS-BRASIL	0001
24001	-----	Pagamento	Extra-----	19.652,00		2011/000312		F BANCO DO BRASIL	13 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	0001
24005	-----	Pagamento	Extra-----	655,54		2011/000317		F BANCO DO BRASIL	582 BANCO SANTANDER BRASIL SA	0001
24009	-----	Pagamento	Extra-----	4.000,00		2011/000319		F BANCO DO BRASIL	776 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0001
24013	-----	Pagamento	Extra-----	4.000,00		2011/000319		F BANCO DO BRASIL	776 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0001
24017	-----	Pagamento	Extra-----	4.289,00		2011/000319		F BANCO DO BRASIL	776 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0001
24028	-----	Pagamento	Extra-----	16.608,38		2011/000318		F BANCO DO BRASIL	420 BANCO DO BRASIL S.A	0001
24032	-----	Pagamento	Extra-----	252,07		2011/000296		F BANCO DO BRASIL	420 BANCO DO BRASIL S.A	0001
24036	0101.0103100012.002	319011010000		130.204,78	Ordinário	2011/000514		BANCO DO BRASIL	38 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES ATIVOS	0001
24044	0101.0103100012.002	319016990300		1.873,44	Ordinário	2011/000515		BANCO DO BRASIL	38 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES ATIVOS	0001
24052	0101.0103100012.002	319016990100		4.691,37	Ordinário	2011/000516		BANCO DO BRASIL	38 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES ATIVOS	0001
24060	0101.0103100012.002	319011370000		10.963,70	Ordinário	2011/000517		BANCO DO BRASIL	38 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES ATIVOS	0001
24068	0101.0103100012.002	319011330000		2.361,95	Ordinário	2011/000518		BANCO DO BRASIL	38 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES ATIVOS	0001
24076	0101.0103100012.002	319011990400		4.848,98	Ordinário	2011/000519		BANCO DO BRASIL	38 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES ATIVOS	0001
24084	0101.0103100012.001	319011600000		45.730,88	Ordinário	2011/000520		BANCO DO BRASIL	41 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	0001
24092	0101.0103100032.004	319001870000		50.842,93	Ordinário	2011/000521		BANCO DO BRASIL	39 FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	0001
24100	0101.0103100032.004	319003860000		9.435,74	Ordinário	2011/000522		BANCO DO BRASIL	846 FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS	0001

Total do dia: 25/08/2011

	Pagamento	Estorno	Líquido
BANCO DO BRASIL	357.157,96		
F BANCO DO BRASIL	53.617,28		
Retenções	0,00	0,00	0,00
Extra	53.617,28	0,00	53.617,28
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	357.157,96	0,00	357.157,96
Total Geral ...	410.775,24	0,00	410.775,24

Unidade Gestora .: CAMARA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2011
Data Final de Movimento ...: 28.12.2011

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
26.08.2011										
24142	0101.0103100012.002	339030420000		576,25	Ordinário	2011/000510		BANCO DO BRASIL	61 C.R.S. COMÉRCIO DE BORRACHAS LTDA	0001
24150	0101.0103100012.002	339039991600		305,60	Ordinário	2011/000511		BANCO DO BRASIL	920 TECNOCOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME	0001
24158	0101.0103100012.002	339030160000		230,00	Ordinário	2011/000513		BANCO DO BRASIL	529 TEND TUDO PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0001

Total do dia: 26/08/2011

	Pagamento	Estorno	Líquido
BANCO DO BRASIL	1.111,85		
Retenções	0,00	0,00	0,00
Extra	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	1.111,85	0,00	1.111,85
Total Geral ...	1.111,85	0,00	1.111,85

31.08.2011										
24321	0101.0103100012.002	339039991600		160,00	Estimativo	2011/000341/0004		BANCO DO BRASIL	925 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	0001
24329	0101.0103100012.002	339039991600		10,88	Estimativo	2011/000380/0003		BANCO DO BRASIL	925 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	0001
24337	-----Pagamento Extra-----			109,46		2011/000316		F BANCO DO BRASIL	117 SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS ARARAQUA	0001
24341	-----Pagamento Extra-----			400,00		2011/000320		F BANCO DO BRASIL	963 UNIÃO DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO NOSSA CA	0001

Total do dia: 31/08/2011

	Pagamento	Estorno	Líquido
BANCO DO BRASIL	170,88		
F BANCO DO BRASIL	509,46		
Retenções	0,00	0,00	0,00
Extra	509,46	0,00	509,46
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	170,88	0,00	170,88
Total Geral ...	680,34	0,00	680,34

Unidade Gestora .: CAMARA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2011
Data Final de Movimento ...: 28.12.2011

Seq. Unid. Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo Conta	Credor	Rec
Resumo do mês de Agosto							
		Pagamento		Estorno	Líquido		
F BANCO DO BRASIL		98.278,51					
BANCO DO BRASIL		601.721,31					
C M A - CONTA RESTITUIÇÃO UNIMED		1.557,23					
Retenções		0,00		0,00	0,00		
Extra		99.835,74		0,00	99.835,74		
Restos a Pagar .		0,00		0,00	0,00		
Orçamentário ...		626.970,14		25.248,83	601.721,31		
Total Geral ...		726.805,88		25.248,83	701.557,05		

01.09.2011

24345	0101.0103100012.002	339039470000	451,73	Global	2011/000019/0005	BANCO DO BRASIL	82 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S A - IMESP	0001
24353	0101.0103100012.002	339039880000	2.500,00	Ordinário	2011/000486	BANCO DO BRASIL	654 FUNDAÇÃO EDUCATIVA E CULT JULIUS AUGUST	0001
24361	0101.0103100012.002	339030290000	621,00	Ordinário	2011/000523	BANCO DO BRASIL	919 AGS DIGITAL SERVICE COMERCIAL CINE FOTO	0001
24369	0101.0103100012.002	339030170100	178,50	Ordinário	2011/000532	BANCO DO BRASIL	820 MICROCEL INFORMÁTICA E CELULAR DE ARARAQ	0001
24377	-----Pagamento Extra-----		85,46		2011/000310	F BANCO DO BRASIL	36 VIDA SEGURADORA S.A	0001
24460	0101.0103100012.002	339039991600	1.000,00	Estimativo	2011/000538	BANCO DO BRASIL	857 ANDRÉIA DE FREITAS LUIZ	0001
24470	0101.0103100012.002	339014140000	2.000,00	Estimativo	2011/000539	BANCO DO BRASIL	816 ANA PAULA MARIE KUWANA	0001
24480	0101.0103100012.002	339039991600	1.500,00	Estimativo	2011/000540	BANCO DO BRASIL	996 MÁRIO ESCAMILHA JUNIOR	0001
24543	0101.0103100012.002	319011010000	1.664,76	Ordinário	2011/000541	BANCO DO BRASIL	166 IZABEL CRISTINA FERNANDES DE SOUZA	0001
24551	0101.0103100012.002	319011010000	77,88	Ordinário	2011/000542	BANCO DO BRASIL	112 JOSÉ ROBERTO FERREIRA	0001
24711	0101.0103100012.002	339030999902	1.000,00	Estimativo	2011/000537	BANCO DO BRASIL	713 ÉLIDE MARIA INFORSATO	0001

Total do dia: 01/09/2011

	Pagamento	Estorno	Líquido
BANCO DO BRASIL	10.993,87		
F BANCO DO BRASIL	85,46		
Retenções	0,00	0,00	0,00
Extra	85,46	0,00	85,46
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora .: CAMARA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2011
Data Final de Movimento ...: 28.12.2011

Seq. Unid. Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
		Pagamento		Estorno	Líquido			
Orçamentário ...		10.993,87		0,00	10.993,87			
Total Geral ...		11.079,33		0,00	11.079,33			

02.09.2011

24618	0101.0103100012.002	449052420100	576,69	Ordinário	2011/000478	BANCO DO BRASIL	76 MERCÚRIO ARARAQUARA EQUIPAMENTOS P/ESCRI	0001
24626	0101.0103100012.002	339030070000	50,88	Ordinário	2011/000524	BANCO DO BRASIL	368 SUPERMERCADO 14 LTDA	0001
24634	0101.0103100012.002	339039880000	500,00	Ordinário	2011/000527	BANCO DO BRASIL	190 EMPRESA JORNALÍSTICA TRIBUNA ARARAQUAR	0001
24642	0101.0103100012.002	339039880000	400,00	Ordinário	2011/000528	BANCO DO BRASIL	21 EMPRESA O IMPARCIAL ARARAQUARA LTDA EPP	0001
24650	0101.0103100012.002	339039880000	400,00	Ordinário	2011/000529	BANCO DO BRASIL	29 EMPRESA JORNALISTICA DAS FOLHAS LTDA	0001

Total do dia: 02/09/2011

	Pagamento	Estorno	Líquido
BANCO DO BRASIL	1.927,57		
Retenções	0,00	0,00	0,00
Extra	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	1.927,57	0,00	1.927,57
Total Geral ...	1.927,57	0,00	1.927,57

05.09.2011

24749	0101.0103100012.002	339039050000	950,00	Ordinário	2011/000493	BANCO DO BRASIL	921 PRESERV PREST. DE SERV. SEG. DO TRAB. S/	0001
24757	0101.0103100012.002	319011010000	2.185,22	Ordinário	2011/000543	BANCO DO BRASIL	697 CELIA DE JESUS LUCIANO	0001
24939	0101.0103100012.002	339036070000	2.023,77	Estimativo	2011/000343/0004	BANCO DO BRASIL	935 BOLSA-AUXÍLIO - ESTAGIÁRIOS	0001
24947	0101.0103100012.002	339039720000	371,43	Estimativo	2011/000342/0004	BANCO DO BRASIL	935 BOLSA-AUXÍLIO - ESTAGIÁRIOS	0001

Total do dia: 05/09/2011

	Pagamento	Estorno	Líquido
BANCO DO BRASIL	5.530,42		
Retenções	0,00	0,00	0,00
Extra	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora .: CAMARA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2011
Data Final de Movimento ...: 28.12.2011

Seq. Unid. Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
		Pagamento		Estorno		Líquido		
Restos a Pagar .		0,00		0,00		0,00		
Orçamentário ...		5.530,42		0,00		5.530,42		
Total Geral ...		5.530,42		0,00		5.530,42		

06.09.2011

24853	0101.0103100012.002	319013010100	3.185,24	Ordinário	2011/000533	BANCO DO BRASIL	70 FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	0001
25054	0101.0103100012.002	339014140000	695,00-	Estimativo	2011/000480	BANCO DO BRASIL	816 ANA PAULA MARIE KUWANA	0001
25070	0101.0103100012.002	339039991600	708,87-	Estimativo	2011/000479	BANCO DO BRASIL	996 MÁRIO ESCAMILHA JUNIOR	0001
25086	0101.0103100012.002	339030999902	348,50-	Estimativo	2011/000482	BANCO DO BRASIL	713 ÉLIDE MARIA INFORSATO	0001
25111	0101.0103100012.002	339039991600	761,10-	Estimativo	2011/000481	BANCO DO BRASIL	857 ANDRÉIA DE FREITAS LUIZ	0001

Total do dia: 06/09/2011

	Pagamento	Estorno	Líquido
BANCO DO BRASIL	671,77		
Retenções	0,00	0,00	0,00
Extra	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	3.185,24	2.513,47	671,77
Total Geral ...	3.185,24	2.513,47	671,77

08.09.2011

24980	0101.0103100012.002	339039880000	400,00	Ordinário	2011/000530	BANCO DO BRASIL	436 JORNAL DE ARARAQUARA LTDA	0001
24988	0101.0103100012.002	319011010000	2.961,56	Ordinário	2011/000544	BANCO DO BRASIL	197 CRISTIANE LEANDRO DA SILVA	0001

Total do dia: 08/09/2011

	Pagamento	Estorno	Líquido
BANCO DO BRASIL	3.361,56		
Retenções	0,00	0,00	0,00
Extra	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora .: CAMARA MUNICIPAL
 Data Inicial de Movimento .: 01.01.2011
 Data Final de Movimento ...: 28.12.2011

Seq. Unid. Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
		Pagamento		Estorno		Líquido		
Orçamentário ...		3.361,56		0,00		3.361,56		
Total Geral ...		3.361,56		0,00		3.361,56		

09.09.2011

25202	0101.0103100012.002	339039991600	2.052,24	Estimativo	2011/000232/0005	BANCO DO BRASIL	462 CENTRO DE PROM EDUC SOCIAL NA COMUN C	0001
25210	0101.0103100012.002	339030010000	2.664,30	Estimativo	2011/000275/0005	BANCO DO BRASIL	346 REYSSOL COMERCIO E SERVICOS LTDA	0001
25218	0101.0103100012.002	339039190000	384,00	Estimativo	2011/000334/0004	BANCO DO BRASIL	346 REYSSOL COMERCIO E SERVICOS LTDA	0001
25226	0101.0103100012.002	339039780000	7.120,00	Global	2011/000297/0004	BANCO DO BRASIL	606 HIGILIMP SERVIÇOS LTDA - EPP	0001
25234	0101.0103100012.002	339039780000	880,00	Global	2011/000297/0004	BANCO DO BRASIL	606 HIGILIMP SERVIÇOS LTDA - EPP	0001
25242	0101.0103100012.002	339039010000	2.946,00	Ordinário	2011/000505	BANCO DO BRASIL	724 INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRAÇÃO MU	0001
25250	0101.0103100012.002	339039880000	400,00	Ordinário	2011/000531	BANCO DO BRASIL	665 ATIVA VENDAS EVENTOS E EDITORAÇÃO LTDA	0001
25258	0101.0103100012.002	339039991600	1.111,40	Estimativo	2011/000442/0002	BANCO DO BRASIL	707 CGMP - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGA	0001
25266	0101.0103100012.002	339039991600	14.034,71	Estimativo	2011/000009/0008	BANCO DO BRASIL	34 UNIMED ARARAQUARA COOPERATIVA DE TRABALH	0001
25274	0101.0103100012.002	339039991600	3.022,84	Estimativo	2011/000009/0008	BANCO DO BRASIL	34 UNIMED ARARAQUARA COOPERATIVA DE TRABALH	0001
25282	0101.0103100012.002	339039991600	249,33	Estimativo	2011/000009/0008	BANCO DO BRASIL	34 UNIMED ARARAQUARA COOPERATIVA DE TRABALH	0001
25290	0101.0103100012.002	319013020100	50.580,44	Ordinário	2011/000534	BANCO DO BRASIL	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001
25298	0101.0103100012.001	319013020100	14.718,03	Ordinário	2011/000535	BANCO DO BRASIL	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001
25306	0101.0103100012.002	339039991600	919,98	Ordinário	2011/000536	BANCO DO BRASIL	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001
25314	-----Pagamento	Extra-----	24,91		2011/000322	F BANCO DO BRASIL	974 PRISCILA CARVALHO MAURICIO FERREIRA	0001
25318	-----Pagamento	Extra-----	576,01		2011/000267	F BANCO DO BRASIL	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001
25322	-----Pagamento	Extra-----	12.867,46		2011/000313	F BANCO DO BRASIL	34 UNIMED ARARAQUARA COOPERATIVA DE TRABALH	0001
25326	-----Pagamento	Extra-----	14,80		2011/000295	F BANCO DO BRASIL	34 UNIMED ARARAQUARA COOPERATIVA DE TRABALH	0001
25330	-----Pagamento	Extra-----	14,80		2011/000291	F BANCO DO BRASIL	34 UNIMED ARARAQUARA COOPERATIVA DE TRABALH	0001
25334	-----Pagamento	Extra-----	17,80		2011/000279	F BANCO DO BRASIL	34 UNIMED ARARAQUARA COOPERATIVA DE TRABALH	0001
25338	-----Pagamento	Extra-----	26.447,55		2011/000311	F BANCO DO BRASIL	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001
25342	-----Pagamento	Extra-----	164,21		2011/000280	F BANCO DO BRASIL	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001
25346	-----Pagamento	Extra-----	156,56		2011/000293	F BANCO DO BRASIL	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001
25350	-----Pagamento	Extra-----	119,00		2011/000297	F BANCO DO BRASIL	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001
25354	-----Pagamento	Extra-----	1.119,71		2011/000276	F BANCO DO BRASIL	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001
25358	-----Pagamento	Extra-----	392,96		2011/000275	F BANCO DO BRASIL	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001
25362	-----Pagamento	Extra-----	208,77		2011/000284	F BANCO DO BRASIL	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001
25366	-----Pagamento	Extra-----	209,80		2011/000286	F BANCO DO BRASIL	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001

Unidade Gestora .: CAMARA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2011
Data Final de Movimento ...: 28.12.2011

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
09.09.2011										
25370	-----	Pagamento	Extra-----	880,00		2011/000299		F BANCO DO BRASIL	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001
25374	-----	Pagamento	Extra-----	249,33		2011/000302		F BANCO DO BRASIL	13 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	0001
25640	0101.0103100012.002	339039991600		1.679,52-	Estimativo	2011/000009/0008		BANCO DO BRASIL	34 UNIMED ARARAQUARA COOPERATIVA DE TRABALH	0001

Total do dia: 09/09/2011

	Pagamento	Estorno	Líquido
BANCO DO BRASIL	99.403,75		
F BANCO DO BRASIL	43.463,67		
Retenções	0,00	0,00	0,00
Extra	43.463,67	0,00	43.463,67
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	101.083,27	1.679,52	99.403,75
Total Geral ...	144.546,94	1.679,52	142.867,42

12.09.2011										
25455	0101.0103100012.002	339039790800		1.670,15	Global	2011/000004/0008		BANCO DO BRASIL	57 PROVAC SERVIÇOS LTDA	0001
25463	0101.0103100012.002	339039790800		227,75	Global	2011/000004/0008		BANCO DO BRASIL	57 PROVAC SERVIÇOS LTDA	0001
25471	0101.0103100012.002	339039790800		1.678,41	Global	2011/000005/0008		BANCO DO BRASIL	57 PROVAC SERVIÇOS LTDA	0001
25479	0101.0103100012.002	339039790800		228,87	Global	2011/000005/0008		BANCO DO BRASIL	57 PROVAC SERVIÇOS LTDA	0001
25487	0101.0103100012.002	339039991600		3.143,72	Global	2011/000245/0006		BANCO DO BRASIL	57 PROVAC SERVIÇOS LTDA	0001
25495	0101.0103100012.002	339039991600		428,68	Global	2011/000245/0006		BANCO DO BRASIL	57 PROVAC SERVIÇOS LTDA	0001
25503	0101.0103100012.002	339039120000		92,00	Global	2011/000002/0007		BANCO DO BRASIL	762 LUCIANO A. PESCE ME	0001
25511	0101.0103100012.002	339039991600		1.287,45	Global	2011/000092/0008		BANCO DO BRASIL	2 TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A. - TEL	0001
25519	0101.0103100012.002	339030150000		381,50	Estimativo	2011/000111/0005		BANCO DO BRASIL	898 FLORICULTURA MATSUMOTO LTDA ME	0001
25527	0101.0103100012.002	339039080000		125,00	Global	2011/000298/0004		BANCO DO BRASIL	737 PRODEZ LTDA	0001
25535	0101.0103100012.002	339039580000		4.057,57	Estimativo	2011/000365/0001		BANCO DO BRASIL	423 VIVO S A	0001
25543	0101.0103100012.002	339030290000		660,00	Ordinário	2011/000525		BANCO DO BRASIL	919 AGS DIGITAL SERVICE COMERCIAL CINE FOTO	0001
25551	-----	Pagamento	Extra-----	19,07		2011/000327		F BANCO DO BRASIL	13 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	0001
25555	-----	Pagamento	Extra-----	35,72		2011/000323		F BANCO DO BRASIL	13 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	0001
25559	-----	Pagamento	Extra-----	18,98		2011/000325		F BANCO DO BRASIL	13 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	0001
25604	0101.0103100012.002	339039580000		189,29	Estimativo	2011/000026/0009		BANCO DO BRASIL	2 TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A. - TEL	0001

Unidade Gestora .: CAMARA MUNICIPAL
 Data Inicial de Movimento .: 01.01.2011
 Data Final de Movimento ...: 28.12.2011

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
Total do dia: 12/09/2011										
				Pagamento		Estorno		Líquido		
				BANCO DO BRASIL				14.170,39		
				F BANCO DO BRASIL				73,77		
				Retenções		0,00	0,00	0,00		
				Extra		73,77	0,00	73,77		
				Restos a Pagar .		0,00	0,00	0,00		
				Orçamentário ...		14.170,39	0,00	14.170,39		
				Total Geral ...		14.244,16	0,00	14.244,16		

13.09.2011

25612	0101.0103100012.002	339039110000	491,00	Estimativo	2011/000436/0002		BANCO DO BRASIL		759 CETIL SISTEMAS DE INFORMÁTICA S.A	0001
25620	0101.0103100012.002	339039110000	2.728,39	Estimativo	2011/000437/0003		BANCO DO BRASIL		62 CETIL INFORMÁTICA S/A	0001
25628	0101.0103100022.003	339039991600	55.543,03	Estimativo	2011/000441/0003		BANCO DO BRASIL		74 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	0001

Total do dia: 13/09/2011

	Pagamento	Estorno	Líquido
BANCO DO BRASIL	58.762,42		
Retenções	0,00	0,00	0,00
Extra	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	58.762,42	0,00	58.762,42
Total Geral ...	58.762,42	0,00	58.762,42

14.09.2011

25659	0101.0103100012.002	339039160000	232,50	Global	2011/000011/0008		BANCO DO BRASIL		211 IDEAL ELEVADORES DE ARARAQUARA LTDA ME	0001
-------	---------------------	--------------	--------	--------	------------------	--	-----------------	--	--	------

Total do dia: 14/09/2011

	Pagamento	Estorno	Líquido
BANCO DO BRASIL	232,50		

Unidade Gestora .: CAMARA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2011
Data Final de Movimento ...: 28.12.2011

Seq. Unid. Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
		Pagamento		Estorno		Líquido		
Retenções		0,00		0,00		0,00		
Extra		0,00		0,00		0,00		
Restos a Pagar .		0,00		0,00		0,00		
Orçamentário ...		232,50		0,00		232,50		
Total Geral ...		232,50		0,00		232,50		

15.09.2011

25752	0101.0103100012.002	339039779900	8.652,32	Global	2011/000115/0007	BANCO DO BRASIL	205 NOSSA SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA	0001
25760	0101.0103100012.002	339039779900	1.526,88	Global	2011/000115/0007	BANCO DO BRASIL	205 NOSSA SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA	0001
25768	0101.0103100012.002	339039110000	1.491,67	Global	2011/000120/0008	BANCO DO BRASIL	355 SINO - CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA -	0001
25776	0101.0103100012.002	339039470000	1.937,00	Ordinário	2011/000494	BANCO DO BRASIL	190 EMPRESA JORNALÍSTICA TRIBUNA ARARAQUAR	0001
25784	0101.0103100012.002	319011010000	2.420,36	Ordinário	2011/000550	BANCO DO BRASIL	865 EVERALDO DIAS VENTURA	0001
25792	0101.0103100012.002	339039991600	2.399,24	Estimativo	2011/000438/0002	BANCO DO BRASIL	72 UNIODONTO ARARAQUARA COOP. DE TRAB. ODON	0001
25800	0101.0103100012.002	339039991600	60,69	Estimativo	2011/000438/0002	BANCO DO BRASIL	72 UNIODONTO ARARAQUARA COOP. DE TRAB. ODON	0001
25808	0101.0103100012.002	339039010000	115,00	Global	2011/000448/0002	BANCO DO BRASIL	77 GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	0001
25816	-----Pagamento	Extra-----	1.560,33		2011/000315	F BANCO DO BRASIL	72 UNIODONTO ARARAQUARA COOP. DE TRAB. ODON	0001
25820	-----Pagamento	Extra-----	22,99		2011/000292	F BANCO DO BRASIL	72 UNIODONTO ARARAQUARA COOP. DE TRAB. ODON	0001
25824	-----Pagamento	Extra-----	305,38		2011/000331	F BANCO DO BRASIL	13 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	0001
25828	-----Pagamento	Extra-----	101,79		2011/000330	F BANCO DO BRASIL	13 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	0001
25832	-----Pagamento	Extra-----	60,69		2011/000301	F BANCO DO BRASIL	13 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	0001

Total do dia: 15/09/2011

	Pagamento	Estorno	Líquido
BANCO DO BRASIL	18.603,16		
F BANCO DO BRASIL	2.051,18		
Retenções	0,00	0,00	0,00
Extra	2.051,18	0,00	2.051,18
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	18.603,16	0,00	18.603,16
Total Geral ...	20.654,34	0,00	20.654,34

Unidade Gestora .: CAMARA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2011
Data Final de Movimento ...: 28.12.2011

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
16.09.2011										
25850	0101.0103100012.002	339039580000		3.442,50	Estimativo	2011/000439/0002		BANCO DO BRASIL	148 A.TELECOM S.A	0001
25858	0101.0103100012.002	339030070000		170,00	Estimativo	2011/000112/0007		BANCO DO BRASIL	538 DISK ÁGUA ARARAQUARA COMÉRCIO DE BEBIDA	0001

Total do dia: 16/09/2011

	Pagamento	Estorno	Líquido
BANCO DO BRASIL	3.612,50		
Retenções	0,00	0,00	0,00
Extra	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	3.612,50	0,00	3.612,50
Total Geral ...	3.612,50	0,00	3.612,50

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
19.09.2011										
25898	0101.0103100012.002	339039470000		1.220,35	Estimativo	2011/000169/0007		BANCO DO BRASIL	162 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRA	0001
25906	0101.0103100012.002	339039050000		1.215,00	Estimativo	2011/000235/0003		BANCO DO BRASIL	969 CLINICA ORTOMÉDICA - ORTOPEDIA S/S	0001
25914	0101.0103100012.002	449052340000		129,00	Ordinário	2011/000554		BANCO DO BRASIL	675 JOSÉ CARLOS DINIZ PINTO - ME	0001
25922	0101.0103100012.002	449052120200		99,00	Ordinário	2011/000553		BANCO DO BRASIL	675 JOSÉ CARLOS DINIZ PINTO - ME	0001
25930	-----Pagamento	Extra-----		122,70		2011/000332		C M A - CONTA RESTITUIÇÃO UNIMED	484 JOSE ROBERTO CARDOZO	0001
25934	-----Pagamento	Extra-----		122,70		2011/000333		C M A - CONTA RESTITUIÇÃO UNIMED	643 HELENITA TURCI	0001
25938	-----Pagamento	Extra-----		204,50		2011/000334		C M A - CONTA RESTITUIÇÃO UNIMED	646 JOÃO LUIZ ULTRAMARI	0001
25942	-----Pagamento	Extra-----		122,70		2011/000335		C M A - CONTA RESTITUIÇÃO UNIMED	656 GILDO MERLOS	0001
25946	-----Pagamento	Extra-----		984,63		2011/000336		C M A - CONTA RESTITUIÇÃO UNIMED	13 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	0001
25980	0101.0103100012.002	339039430000		3.926,02	Estimativo	2011/000324/0004		BANCO DO BRASIL	22 COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	0001

Total do dia: 19/09/2011

	Pagamento	Estorno	Líquido
BANCO DO BRASIL	6.589,37		
C M A - CONTA RESTITUIÇÃO UNIMED	1.557,23		
Retenções	0,00	0,00	0,00
Extra	1.557,23	0,00	1.557,23

Unidade Gestora .: CAMARA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2011
Data Final de Movimento ...: 28.12.2011

Seq. Unid. Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
		Pagamento		Estorno		Líquido		
Restos a Pagar .		0,00		0,00		0,00		
Orçamentário ...		6.589,37		0,00		6.589,37		
Total Geral ...		8.146,60		0,00		8.146,60		

21.09.2011

25997	0101.0103100012.002	339030290000	405,00	Ordinário	2011/000551	BANCO DO BRASIL	526 MARIO T. TAKATSUI & FILHOS LTDA	0001
-------	---------------------	--------------	--------	-----------	-------------	-----------------	-------------------------------------	------

Total do dia: 21/09/2011

	Pagamento	Estorno	Líquido
BANCO DO BRASIL	405,00		
Retenções	0,00	0,00	0,00
Extra	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	405,00	0,00	405,00
Total Geral ...	405,00	0,00	405,00

23.09.2011

26384	0101.0103100012.002	319011010000	61.899,61	Ordinário	2011/000564	BANCO DO BRASIL	38 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES ATIVOS	0001
26392	0101.0103100012.001	319011600000	20.577,33	Ordinário	2011/000569	BANCO DO BRASIL	41 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	0001
26400	0101.0103100032.004	319001870000	12.940,63	Ordinário	2011/000570	BANCO DO BRASIL	39 FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	0001
26408	0101.0103100032.004	319003860000	2.388,89	Ordinário	2011/000571	BANCO DO BRASIL	846 FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS	0001
26416	0101.0103100012.002	339039720000	35,00	Estimativo	2011/000029/0009	BANCO DO BRASIL	48 COMPANHIA TROLEIBUS ARARAQUARA	0001
26424	0101.0103100012.002	319011430000	421,03	Ordinário	2011/000563	BANCO DO BRASIL	676 CARLOS AUGUSTO RIBEIRO DA SILVA	0001
26432	0101.0103100012.002	319011010000	898,21	Ordinário	2011/000562	BANCO DO BRASIL	676 CARLOS AUGUSTO RIBEIRO DA SILVA	0001
26440	0101.0103100012.002	319011420000	796,41	Ordinário	2011/000561	BANCO DO BRASIL	676 CARLOS AUGUSTO RIBEIRO DA SILVA	0001
26448	0101.0103100012.002	319011420000	139,21	Ordinário	2011/000561	BANCO DO BRASIL	676 CARLOS AUGUSTO RIBEIRO DA SILVA	0001
26456	-----Pagamento Extra-----		501,15		2011/000340	F BANCO DO BRASIL	12 MARINA SONIA DOS SANTOS	0001
26460	-----Pagamento Extra-----		459,77		2011/000341	F BANCO DO BRASIL	237 LUCIANA BALBINO DELGATTI	0001
26464	-----Pagamento Extra-----		718,29		2011/000342	F BANCO DO BRASIL	10 LUCIMARA DE MOURA	0001
26468	-----Pagamento Extra-----		1.362,50		2011/000343	F BANCO DO BRASIL	8 CINTIA MARIA SIQUEIRA RODRIGUES	0001
26472	-----Pagamento Extra-----		464,66		2011/000344	F BANCO DO BRASIL	408 LUCIA HELENA DEPOLE	0001

Unidade Gestora .: CAMARA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2011
Data Final de Movimento ...: 28.12.2011

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
23.09.2011										
26476	-----	Pagamento	Extra-----	459,77		2011/000345		F BANCO DO BRASIL	336 ROSIRES DE FÁTIMA BOTELHO	0001
26480	-----	Pagamento	Extra-----	19.324,04		2011/000349		F BANCO DO BRASIL	13 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	0001
26484	-----	Pagamento	Extra-----	655,54		2011/000353		F BANCO DO BRASIL	582 BANCO SANTANDER BRASIL SA	0001
26488	-----	Pagamento	Extra-----	19.341,79		2011/000354		F BANCO DO BRASIL	420 BANCO DO BRASIL S.A	0001
26492	-----	Pagamento	Extra-----	4.000,00		2011/000355		F BANCO DO BRASIL	776 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0001
26496	-----	Pagamento	Extra-----	4.000,00		2011/000355		F BANCO DO BRASIL	776 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0001
26500	-----	Pagamento	Extra-----	4.630,08		2011/000355		F BANCO DO BRASIL	776 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0001
26504	0101.0103100012.002	319011010000		129.325,78	Ordinário	2011/000564		BANCO DO BRASIL	38 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES ATIVOS	0001
26512	0101.0103100012.002	319016990300		2.923,73	Ordinário	2011/000565		BANCO DO BRASIL	38 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES ATIVOS	0001
26520	0101.0103100012.002	319011370000		10.449,51	Ordinário	2011/000566		BANCO DO BRASIL	38 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES ATIVOS	0001
26528	0101.0103100012.002	319011330000		2.164,78	Ordinário	2011/000567		BANCO DO BRASIL	38 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES ATIVOS	0001
26536	0101.0103100012.002	319011990400		4.671,01	Ordinário	2011/000568		BANCO DO BRASIL	38 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES ATIVOS	0001
26544	0101.0103100012.001	319011600000		45.181,58	Ordinário	2011/000569		BANCO DO BRASIL	41 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	0001
26552	0101.0103100032.004	319001870000		50.802,76	Ordinário	2011/000570		BANCO DO BRASIL	39 FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	0001
26560	0101.0103100032.004	319003860000		9.413,76	Ordinário	2011/000571		BANCO DO BRASIL	846 FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS	0001
26568	0101.0103100012.002	339039630000		196,00	Estimativo	2011/000013/0006		BANCO DO BRASIL	243 GRÁFICA FERSIL LTDA ME	0001

Total do dia: 23/09/2011

	Pagamento	Estorno	Líquido
BANCO DO BRASIL	355.225,23		
F BANCO DO BRASIL	55.917,59		
Retenções	0,00	0,00	0,00
Extra	55.917,59	0,00	55.917,59
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	355.225,23	0,00	355.225,23
Total Geral ...	411.142,82	0,00	411.142,82

26.09.2011										
26656	0101.0103100012.002	339039010000		899,00	Ordinário	2011/000552		BANCO DO BRASIL	666 JURID PUBLICAÇÕES ELETRÔNICAS LTDA	0001
26664	0101.0103100012.002	339030390000		2.088,00	Ordinário	2011/000559		BANCO DO BRASIL	249 SCALA AUTO PECAS E MECANICA ARARAQUARA L	0001
26672	0101.0103100012.002	339039190000		580,00	Ordinário	2011/000560		BANCO DO BRASIL	249 SCALA AUTO PECAS E MECANICA ARARAQUARA L	0001

Unidade Gestora .: CAMARA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2011
Data Final de Movimento ...: 28.12.2011

Seq. Unid. Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo Conta	Credor	Rec
Total do dia: 26/09/2011							
		Pagamento		Estorno		Líquido	
BANCO DO BRASIL		3.567,00					
Retenções		0,00		0,00		0,00	
Extra		0,00		0,00		0,00	
Restos a Pagar .		0,00		0,00		0,00	
Orçamentário ...		3.567,00		0,00		3.567,00	
Total Geral ...		3.567,00		0,00		3.567,00	

28.09.2011

26725 0101.0103100012.002 339039470000 337,81 Global 2011/000546/0001 BANCO DO BRASIL 190 EMPRESA JORNALÍSTICA TRIBUNA ARARAQUAR 0001

Total do dia: 28/09/2011							
		Pagamento		Estorno		Líquido	
BANCO DO BRASIL		337,81					
Retenções		0,00		0,00		0,00	
Extra		0,00		0,00		0,00	
Restos a Pagar .		0,00		0,00		0,00	
Orçamentário ...		337,81		0,00		337,81	
Total Geral ...		337,81		0,00		337,81	

29.09.2011

26742 0101.0103100012.002 319011010000 2.529,05 Ordinário 2011/000574 BANCO DO BRASIL 323 MARIA CECÍLIA NOGUEIRA SILVEIRA 0001

Total do dia: 29/09/2011							
		Pagamento		Estorno		Líquido	
BANCO DO BRASIL		2.529,05					
Retenções		0,00		0,00		0,00	
Extra		0,00		0,00		0,00	

Unidade Gestora .: CAMARA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2011
Data Final de Movimento ...: 28.12.2011

Seq. Unid. Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo Conta	Credor	Rec
		Pagamento		Estorno	Líquido		
Restos a Pagar .		0,00		0,00	0,00		
Orçamentário ...		2.529,05		0,00	2.529,05		
Total Geral ...		2.529,05		0,00	2.529,05		

30.09.2011

26768	-----Pagamento Extra-----	400,00		2011/000356	F BANCO DO BRASIL	963 UNIÃO DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO NOSSA CA	0001
26772	-----Pagamento Extra-----	85,46		2011/000347	F BANCO DO BRASIL	36 VIDA SEGURADORA S.A	0001
26776	-----Pagamento Extra-----	125,87		2011/000346	F BANCO DO BRASIL	49 COMPANHIA DE SEGUROS MINAS-BRASIL	0001
26836	0101.0103100012.002 339039830000	1.230,00	Ordinário	2011/000578	BANCO DO BRASIL	83 NACOPIA PAPELARIA E REPRODUÇÕES DE CÓPIA	0001
26844	0101.0103100012.002 339039991600	120,00	Estimativo	2011/000341/0005	BANCO DO BRASIL	925 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	0001
26852	0101.0103100012.002 339039991600	8,16	Estimativo	2011/000380/0004	BANCO DO BRASIL	925 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	0001
26896	0101.0103100012.002 339030999902	1.000,00	Estimativo	2011/000580	BANCO DO BRASIL	713 ÉLIDE MARIA INFORSATO	0001
26913	0101.0103100012.002 339039991600	1.000,00	Estimativo	2011/000581	BANCO DO BRASIL	857 ANDRÉIA DE FREITAS LUIZ	0001
26923	0101.0103100012.002 339014140000	2.000,00	Estimativo	2011/000582	BANCO DO BRASIL	816 ANA PAULA MARIE KUWANA	0001
26933	0101.0103100012.002 339039991600	1.500,00	Estimativo	2011/000583	BANCO DO BRASIL	996 MÁRIO ESCAMILHA JUNIOR	0001

Total do dia: 30/09/2011

	Pagamento	Estorno	Líquido
F BANCO DO BRASIL	611,33		
BANCO DO BRASIL	6.858,16		
Retenções	0,00	0,00	0,00
Extra	611,33	0,00	611,33
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	6.858,16	0,00	6.858,16
Total Geral ...	7.469,49	0,00	7.469,49

Resumo do mês de Setembro

	Pagamento	Estorno	Líquido
BANCO DO BRASIL	592.781,53		
F BANCO DO BRASIL	102.203,00		
C M A - CONTA RESTITUIÇÃO UNIMED	1.557,23		

Unidade Gestora .: CAMARA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2011
Data Final de Movimento ...: 28.12.2011

Seq. Unid. Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
		Pagamento		Estorno		Líquido		
Retenções		0,00		0,00		0,00		
Extra		103.760,23		0,00		103.760,23		
Restos a Pagar .		0,00		0,00		0,00		
Orçamentário ...		596.974,52		4.192,99		592.781,53		
Total Geral ...		700.734,75		4.192,99		696.541,76		

04.10.2011

27007	0101.0103100012.002	339030150000	61,00	Ordinário	2011/000555	BANCO DO BRASIL	208 BANDERPLACA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	0001
27015	0101.0103100012.002	339030070000	735,00	Ordinário	2011/000573	BANCO DO BRASIL	699 IRCA IND. REUNIDAS DE CAFÉ DA ARARAQUARE	0001

Total do dia: 04/10/2011

	Pagamento	Estorno	Líquido
BANCO DO BRASIL	796,00		
Retenções	0,00	0,00	0,00
Extra	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	796,00	0,00	796,00
Total Geral ...	796,00	0,00	796,00

05.10.2011

27061	0101.0103100012.002	339039190000	400,00	Ordinário	2011/000556	BANCO DO BRASIL	503 RC NARDIN & CIA LTDA - ME	0001
27069	0101.0103100012.002	339039110000	491,00	Estimativo	2011/000436/0003	BANCO DO BRASIL	759 CETIL SISTEMAS DE INFORMÁTICA S.A	0001
27208	0101.0103100012.002	339036070000	1.589,55	Estimativo	2011/000343/0005	BANCO DO BRASIL	935 BOLSA-AUXÍLIO - ESTAGIÁRIOS	0001
27216	0101.0103100012.002	339039720000	295,24	Estimativo	2011/000342/0005	BANCO DO BRASIL	935 BOLSA-AUXÍLIO - ESTAGIÁRIOS	0001

Total do dia: 05/10/2011

	Pagamento	Estorno	Líquido
BANCO DO BRASIL	2.775,79		
Retenções	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora .: CAMARA MUNICIPAL
 Data Inicial de Movimento .: 01.01.2011
 Data Final de Movimento ...: 28.12.2011

Seq. Unid. Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
		Pagamento		Estorno	Líquido			
Extra		0,00		0,00	0,00			
Restos a Pagar .		0,00		0,00	0,00			
Orçamentário ...		2.775,79		0,00	2.775,79			
Total Geral ...		2.775,79		0,00	2.775,79			

06.10.2011

27157	0101.0103100012.002	339039190000	1.600,00	Ordinário	2011/000545	BANCO DO BRASIL	101 GRACIANO R.AFFONSO S/A VEICULOS	0001
-------	---------------------	--------------	----------	-----------	-------------	-----------------	-------------------------------------	------

Total do dia: 06/10/2011

		Pagamento	Estorno	Líquido
BANCO DO BRASIL		1.600,00		
Retenções		0,00	0,00	0,00
Extra		0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .		0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...		1.600,00	0,00	1.600,00
Total Geral ...		1.600,00	0,00	1.600,00

07.10.2011

27255	0101.0103100022.003	339039991600	55.451,60	Estimativo	2011/000441/0004	BANCO DO BRASIL	74 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	0001
27263	0101.0103100012.002	319013010100	2.911,85	Ordinário	2011/000584	BANCO DO BRASIL	70 FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	0001
27271	0101.0103100012.002	339030240200	129,60	Ordinário	2011/000590	BANCO DO BRASIL	677 LAJES DURALEVE LTDA	0001
27279	0101.0103100012.002	339039991600	2.473,68	Estimativo	2011/000232/0006	BANCO DO BRASIL	462 CENTRO DE PROM EDUC SOCIAL NA COMUN C	0001
28185	0101.0103100012.002	339039991600	815,00-	Estimativo	2011/000538	BANCO DO BRASIL	857 ANDRÉIA DE FREITAS LUIZ	0001
28201	0101.0103100012.002	339030999902	92,84-	Estimativo	2011/000537	BANCO DO BRASIL	713 ÉLIDE MARIA INFORSATO	0001

Total do dia: 07/10/2011

		Pagamento	Estorno	Líquido
BANCO DO BRASIL		60.058,89		
Retenções		0,00	0,00	0,00
Extra		0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora .: CAMARA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2011
Data Final de Movimento ...: 28.12.2011

Seq. Unid. Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
		Pagamento		Estorno		Líquido		
Restos a Pagar .		0,00		0,00		0,00		
Orçamentário ...		60.966,73		907,84		60.058,89		
Total Geral ...		60.966,73		907,84		60.058,89		
10.10.2011								
27382	0101.0103100012.002 339030010000	2.162,70	Estimativo	2011/000275/0006		BANCO DO BRASIL	346 REYSSOL COMERCIO E SERVICOS LTDA	0001
27390	0101.0103100012.002 339039190000	192,00	Estimativo	2011/000334/0005		BANCO DO BRASIL	346 REYSSOL COMERCIO E SERVICOS LTDA	0001
27398	0101.0103100012.002 339039780000	7.120,00	Global	2011/000297/0005		BANCO DO BRASIL	606 HIGILIMP SERVIÇOS LTDA - EPP	0001
27406	0101.0103100012.002 339039780000	880,00	Global	2011/000297/0005		BANCO DO BRASIL	606 HIGILIMP SERVIÇOS LTDA - EPP	0001
27414	0101.0103100012.002 319011010000	2.061,54	Ordinário	2011/000575		BANCO DO BRASIL	978 DANIELA IZAIAS SILVA	0001
27422	0101.0103100012.002 319011010000	3.916,97	Ordinário	2011/000576		BANCO DO BRASIL	64 RENATO CESAR MEDEIROS	0001
27430	0101.0103100012.002 339039991600	10.981,58	Estimativo	2011/000009/0009		BANCO DO BRASIL	34 UNIMED ARARAQUARA COOPERATIVA DE TRABALH	0001
27438	0101.0103100012.002 339039991600	6.045,68	Estimativo	2011/000009/0009		BANCO DO BRASIL	34 UNIMED ARARAQUARA COOPERATIVA DE TRABALH	0001
27446	0101.0103100012.002 339039991600	248,42	Estimativo	2011/000009/0009		BANCO DO BRASIL	34 UNIMED ARARAQUARA COOPERATIVA DE TRABALH	0001
27454	0101.0103100012.002 319013020100	49.183,69	Ordinário	2011/000585		BANCO DO BRASIL	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001
27462	0101.0103100012.001 319013020100	14.718,03	Ordinário	2011/000586		BANCO DO BRASIL	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001
27470	0101.0103100012.002 339039991600	933,06	Ordinário	2011/000587		BANCO DO BRASIL	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001
27478	-----Pagamento Extra-----	593,81		2011/000314		F BANCO DO BRASIL	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001
27482	-----Pagamento Extra-----	0,67		2011/000298		F BANCO DO BRASIL	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001
27486	-----Pagamento Extra-----	0,67		2011/000294		F BANCO DO BRASIL	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001
27490	-----Pagamento Extra-----	0,80		2011/000282		F BANCO DO BRASIL	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001
27494	-----Pagamento Extra-----	26.264,62		2011/000348		F BANCO DO BRASIL	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001
27498	-----Pagamento Extra-----	139,21		2011/000337		F BANCO DO BRASIL	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001
27502	-----Pagamento Extra-----	1.119,71		2011/000329		F BANCO DO BRASIL	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001
27506	-----Pagamento Extra-----	392,96		2011/000324		F BANCO DO BRASIL	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001
27510	-----Pagamento Extra-----	208,77		2011/000326		F BANCO DO BRASIL	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001
27514	-----Pagamento Extra-----	209,80		2011/000328		F BANCO DO BRASIL	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001
27518	-----Pagamento Extra-----	880,00		2011/000321		F BANCO DO BRASIL	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001
27522	-----Pagamento Extra-----	12.846,71		2011/000350		F BANCO DO BRASIL	34 UNIMED ARARAQUARA COOPERATIVA DE TRABALH	0001
27526	-----Pagamento Extra-----	248,42		2011/000339		F BANCO DO BRASIL	13 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	0001
27794	0101.0103100012.002 339039991600	1.728,41	Estimativo	2011/000009/0009		BANCO DO BRASIL	34 UNIMED ARARAQUARA COOPERATIVA DE TRABALH	0001

Unidade Gestora .: CAMARA MUNICIPAL
 Data Inicial de Movimento .: 01.01.2011
 Data Final de Movimento ...: 28.12.2011

Seq. Unid. Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo Conta	Credor	Rec
Total do dia: 10/10/2011							
		Pagamento		Estorno	Líquido		
	BANCO DO BRASIL	96.715,26					
	F BANCO DO BRASIL	42.906,15					
	Retenções	0,00		0,00	0,00		
	Extra	42.906,15		0,00	42.906,15		
	Restos a Pagar .	0,00		0,00	0,00		
	Orçamentário ...	98.443,67		1.728,41	96.715,26		
	Total Geral ...	141.349,82		1.728,41	139.621,41		

11.10.2011

27648	0101.0103100012.002	319096010000	6.414,25	Ordinário	2011/000596	BANCO DO BRASIL	13 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	0001
27656	0101.0103100012.002	339039991600	1.287,45	Global	2011/000092/0009	BANCO DO BRASIL	2 TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A. - TEL	0001
27664	0101.0103100012.002	339039580000	4.084,92	Estimativo	2011/000365/0002	BANCO DO BRASIL	423 VIVO S A	0001
27748	0101.0103100012.002	339039160000	740,00	Ordinário	2011/000591	BANCO DO BRASIL	678 CORREA E VIEIRA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LT	0001
28217	0101.0103100012.002	339014140000	650,00-	Estimativo	2011/000539	BANCO DO BRASIL	816 ANA PAULA MARIE KUWANA	0001
28233	0101.0103100012.002	339039991600	705,50-	Estimativo	2011/000540	BANCO DO BRASIL	996 MÁRIO ESCAMILHA JUNIOR	0001

Total do dia: 11/10/2011

	Pagamento	Estorno	Líquido
BANCO DO BRASIL	11.171,12		
Retenções	0,00	0,00	0,00
Extra	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	12.526,62	1.355,50	11.171,12
Total Geral ...	12.526,62	1.355,50	11.171,12

13.10.2011

27899	0101.0103100012.002	339039790800	248,41	Ordinário	2011/000473	BANCO DO BRASIL	57 PROVAC SERVIÇOS LTDA	0001
27907	0101.0103100012.002	339039790800	419,62	Global	2011/000004/0009	BANCO DO BRASIL	57 PROVAC SERVIÇOS LTDA	0001
27916	0101.0103100012.002	339039790800	91,09	Global	2011/000004/0009	BANCO DO BRASIL	57 PROVAC SERVIÇOS LTDA	0001

Unidade Gestora .: CAMARA MUNICIPAL
 Data Inicial de Movimento .: 01.01.2011
 Data Final de Movimento ...: 28.12.2011

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
13.10.2011										
27924	0101.0103100012.002	339039790800		1.678,41	Global	2011/000005/0009		BANCO DO BRASIL	57 PROVAC SERVIÇOS LTDA	0001
27932	0101.0103100012.002	339039790800		228,87	Global	2011/000005/0009		BANCO DO BRASIL	57 PROVAC SERVIÇOS LTDA	0001
27940	0101.0103100012.002	339039790800		1.002,09	Ordinário	2011/000549		BANCO DO BRASIL	57 PROVAC SERVIÇOS LTDA	0001
27948	0101.0103100012.002	339039790800		136,65	Ordinário	2011/000549		BANCO DO BRASIL	57 PROVAC SERVIÇOS LTDA	0001
27956	0101.0103100012.002	339039790800		1.209,12	Ordinário	2011/000548		BANCO DO BRASIL	57 PROVAC SERVIÇOS LTDA	0001
27964	0101.0103100012.002	339039790800		164,88	Ordinário	2011/000548		BANCO DO BRASIL	57 PROVAC SERVIÇOS LTDA	0001
27973	0101.0103100012.002	339039991600		3.143,72	Global	2011/000245/0007		BANCO DO BRASIL	57 PROVAC SERVIÇOS LTDA	0001
27982	0101.0103100012.002	339039991600		428,68	Global	2011/000245/0007		BANCO DO BRASIL	57 PROVAC SERVIÇOS LTDA	0001
27990	0101.0103100012.002	339030070000		903,35	Estimativo	2011/000112/0008		BANCO DO BRASIL	538 DISK ÁGUA ARARAQUARA COMÉRCIO DE BEBIDA	0001
27998	0101.0103100012.002	339039080000		125,00	Global	2011/000298/0005		BANCO DO BRASIL	737 PRODEZ LTDA	0001
28006	0101.0103100012.002	339039991600		1.004,60	Estimativo	2011/000442/0003		BANCO DO BRASIL	707 CGMP - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGA	0001
28014	0101.0103100012.002	319011010000		1.473,55	Ordinário	2011/000577		BANCO DO BRASIL	412 ELISANDRA ROSA RUIZ	0001
28022	-----Pagamento Extra-----			35,72		2011/000358		F BANCO DO BRASIL	13 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	0001
28026	-----Pagamento Extra-----			11,39		2011/000360		F BANCO DO BRASIL	13 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	0001
28030	-----Pagamento Extra-----			13,74		2011/000362		F BANCO DO BRASIL	13 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	0001
28034	-----Pagamento Extra-----			19,07		2011/000364		F BANCO DO BRASIL	13 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	0001
28038	-----Pagamento Extra-----			7,59		2011/000366		F BANCO DO BRASIL	13 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	0001
28053	0101.0103100012.002	339039470000		539,00	Estimativo	2011/000169/0008		BANCO DO BRASIL	162 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRA	0001
28177	0101.0103100012.002	339039580000		198,44	Estimativo	2011/000026/0010		BANCO DO BRASIL	2 TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A. - TEL	0001

Total do dia: 13/10/2011

	Pagamento	Estorno	Líquido
BANCO DO BRASIL	12.995,48		
F BANCO DO BRASIL	87,51		
Retenções	0,00	0,00	0,00
Extra	87,51	0,00	87,51
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	12.995,48	0,00	12.995,48
Total Geral ...	13.082,99	0,00	13.082,99

Unidade Gestora .: CAMARA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2011
Data Final de Movimento ...: 28.12.2011

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
14.10.2011										
28105	0101.0103100012.002	339039580000		3.421,15	Estimativo	2011/000439/0003		BANCO DO BRASIL	148 A.TELECOM S.A	0001
28113	0101.0103100012.002	339039110000		2.728,39	Estimativo	2011/000437/0004		BANCO DO BRASIL	62 CETIL INFORMÁTICA S/A	0001
28121	0101.0103100012.002	339039010000		115,00	Global	2011/000448/0003		BANCO DO BRASIL	77 GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	0001
28129	0101.0103100012.002	339039110000		696,15	Global	2011/000120/0009		BANCO DO BRASIL	355 SINO - CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA -	0001
28137	0101.0103100012.002	339039110000		850,21	Global	2011/000558/0001		BANCO DO BRASIL	355 SINO - CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA -	0001
28145	0101.0103100012.002	339039991600		215,00	Ordinário	2011/000594		BANCO DO BRASIL	920 TECNOCOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME	0001
28153	0101.0103100012.002	339039991600		2.409,24	Estimativo	2011/000438/0003		BANCO DO BRASIL	72 UNIODONTO ARARAQUARA COOP. DE TRAB. ODON	0001
28161	0101.0103100012.002	339039991600		60,69	Estimativo	2011/000438/0003		BANCO DO BRASIL	72 UNIODONTO ARARAQUARA COOP. DE TRAB. ODON	0001
28169	-----Pagamento Extra-----			1.573,32		2011/000352		F BANCO DO BRASIL	72 UNIODONTO ARARAQUARA COOP. DE TRAB. ODON	0001
28173	-----Pagamento Extra-----			60,69		2011/000338		F BANCO DO BRASIL	13 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	0001

Total do dia: 14/10/2011

	Pagamento	Estorno	Líquido
BANCO DO BRASIL	10.495,83		
F BANCO DO BRASIL	1.634,01		
Retenções	0,00	0,00	0,00
Extra	1.634,01	0,00	1.634,01
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	10.495,83	0,00	10.495,83
Total Geral ...	12.129,84	0,00	12.129,84

17.10.2011

28258	0101.0103100012.002	339030220000		125,00	Ordinário	2011/000588		BANCO DO BRASIL	985 SONIA TEREZINHA VIEIRA DELIZA - EPP	0001
-------	---------------------	--------------	--	--------	-----------	-------------	--	-----------------	---	------

Total do dia: 17/10/2011

	Pagamento	Estorno	Líquido
BANCO DO BRASIL	125,00		
Retenções	0,00	0,00	0,00
Extra	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora .: CAMARA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2011
Data Final de Movimento ...: 28.12.2011

Seq. Unid. Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
		Pagamento		Estorno		Líquido		
Orçamentário ...		125,00		0,00		125,00		
Total Geral ...		125,00		0,00		125,00		

18.10.2011

28278	0101.0103100012.002	339039779900	8.652,32	Global	2011/000115/0008	BANCO DO BRASIL	205 NOSSA SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA	0001
28286	0101.0103100012.002	339039779900	1.526,88	Global	2011/000115/0008	BANCO DO BRASIL	205 NOSSA SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA	0001
28294	-----Pagamento	Extra-----	305,38		2011/000381	F BANCO DO BRASIL	13 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	0001
28298	-----Pagamento	Extra-----	101,79		2011/000380	F BANCO DO BRASIL	13 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	0001
28302	-----Pagamento	Extra-----	122,70		2011/000368	C M A - CONTA RESTITUIÇÃO UNIMED	484 JOSE ROBERTO CARDOZO	0001
28306	-----Pagamento	Extra-----	122,70		2011/000369	C M A - CONTA RESTITUIÇÃO UNIMED	484 JOSE ROBERTO CARDOZO	0001
28310	-----Pagamento	Extra-----	122,70		2011/000370	C M A - CONTA RESTITUIÇÃO UNIMED	643 HELENITA TURCI	0001
28314	-----Pagamento	Extra-----	122,70		2011/000371	C M A - CONTA RESTITUIÇÃO UNIMED	643 HELENITA TURCI	0001
28318	-----Pagamento	Extra-----	204,50		2011/000372	C M A - CONTA RESTITUIÇÃO UNIMED	646 JOÃO LUIZ ULTRAMARI	0001
28322	-----Pagamento	Extra-----	204,50		2011/000373	C M A - CONTA RESTITUIÇÃO UNIMED	646 JOÃO LUIZ ULTRAMARI	0001
28326	-----Pagamento	Extra-----	122,70		2011/000374	C M A - CONTA RESTITUIÇÃO UNIMED	656 GILDO MERLOS	0001
28330	-----Pagamento	Extra-----	122,70		2011/000375	C M A - CONTA RESTITUIÇÃO UNIMED	656 GILDO MERLOS	0001
28334	-----Pagamento	Extra-----	490,80		2011/000376	C M A - CONTA RESTITUIÇÃO UNIMED	613 JURANDIR REIS DE OLIVEIRA	0001
28338	-----Pagamento	Extra-----	984,63		2011/000377	C M A - CONTA RESTITUIÇÃO UNIMED	13 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	0001
28342	-----Pagamento	Extra-----	984,63		2011/000378	C M A - CONTA RESTITUIÇÃO UNIMED	13 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	0001
28436	0101.0103100012.002	339039430000	4.516,83	Estimativo	2011/000324/0005	BANCO DO BRASIL	22 COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	0001

Total do dia: 18/10/2011

	Pagamento	Estorno	Líquido
BANCO DO BRASIL	14.696,03		
F BANCO DO BRASIL	407,17		
C M A - CONTA RESTITUIÇÃO UNIMED	3.605,26		
Retenções	0,00	0,00	0,00
Extra	4.012,43	0,00	4.012,43
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	14.696,03	0,00	14.696,03
Total Geral ...	18.708,46	0,00	18.708,46

Unidade Gestora .: CAMARA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2011
Data Final de Movimento ...: 28.12.2011

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
19.10.2011										
28444	0101.0103100012.002	339039880000		235,00	Ordinário	2011/000597		BANCO DO BRASIL	684 IMAGEM LUMINOSOS E LETREIROS LTDA - ME	0001
28452	0101.0103100012.002	339039160000		350,00	Global	2011/000547/0001		BANCO DO BRASIL	211 IDEAL ELEVADORES DE ARARAQUARA LTDA ME	0001
28460	0101.0103100012.002	339030220000		456,00	Ordinário	2011/000589		BANCO DO BRASIL	85 ARAQUIMICA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME	0001

Total do dia: 19/10/2011

	Pagamento	Estorno	Líquido
BANCO DO BRASIL	1.041,00		
Retenções	0,00	0,00	0,00
Extra	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	1.041,00	0,00	1.041,00
Total Geral ...	1.041,00	0,00	1.041,00

21.10.2011										
28527	-----Pagamento Extra-----			7,68		2011/000401		F BANCO DO BRASIL	13 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	0001
28531	0101.0103100012.002	339039470000		209,44	Estimativo	2011/000572/0001		BANCO DO BRASIL	21 EMPRESA O IMPARCIAL ARARAQUARA LTDA EPP	0001
28539	0101.0103100012.002	339039170000		192,32	Ordinário	2011/000602		BANCO DO BRASIL	370 DIGITAL TECNOLOGIA DOCUMENTAL LTDA EPP	0001
28547	0101.0103100012.002	339039170000		7,68	Ordinário	2011/000602		BANCO DO BRASIL	370 DIGITAL TECNOLOGIA DOCUMENTAL LTDA EPP	0001
28555	0101.0103100012.002	449052120200		2.600,00	Ordinário	2011/000603		BANCO DO BRASIL	692 J.S.COMÉRCIO DE MÁQUINAS DE CAFE EXPRESS	0001
28563	0101.0103100012.002	339039991600		1.500,00	Estimativo	2011/000605		BANCO DO BRASIL	706 FABIANO ROBERTO SALATA	0001
28573	-----Pagamento Extra-----			88,98		2011/000382		C M A - CONTA RESTITUIÇÃO UNIMED	1 ARCÉLIO LUIS MANELLI	0001
28577	-----Pagamento Extra-----			177,96		2011/000383		C M A - CONTA RESTITUIÇÃO UNIMED	618 BENEDITO ROSENDO DE PÁDUA CAMARGO	0001
28581	-----Pagamento Extra-----			266,76		2011/000384		C M A - CONTA RESTITUIÇÃO UNIMED	166 IZABEL CRISTINA FERNANDES DE SOUZA	0001
28585	-----Pagamento Extra-----			177,84		2011/000385		C M A - CONTA RESTITUIÇÃO UNIMED	620 JOSÉ CARLOS DESTRO	0001
28589	-----Pagamento Extra-----			88,98		2011/000386		C M A - CONTA RESTITUIÇÃO UNIMED	636 JOSE DELFINI	0001
28593	-----Pagamento Extra-----			355,68		2011/000387		C M A - CONTA RESTITUIÇÃO UNIMED	112 JOSÉ ROBERTO FERREIRA	0001
28597	-----Pagamento Extra-----			88,98		2011/000388		C M A - CONTA RESTITUIÇÃO UNIMED	135 LUCIA DE CARVALHO HOMEM	0001
28601	-----Pagamento Extra-----			266,76		2011/000389		C M A - CONTA RESTITUIÇÃO UNIMED	623 LUZIA APARECIDA FRAGALÁ KARAM	0001
28605	-----Pagamento Extra-----			177,84		2011/000390		C M A - CONTA RESTITUIÇÃO UNIMED	621 MARGARETH CHRISTINA VALILI	0001
28609	-----Pagamento Extra-----			177,84		2011/000391		C M A - CONTA RESTITUIÇÃO UNIMED	619 OLIDIA RODRIGUES PROTRES	0001
28613	-----Pagamento Extra-----			177,84		2011/000392		C M A - CONTA RESTITUIÇÃO UNIMED	14 PAULO SERGIO DO NASCIMENTO	0001

Unidade Gestora .: CAMARA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2011
Data Final de Movimento ...: 28.12.2011

Seq. Unid. Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
21.10.2011								
28617	-----Pagamento Extra-----	88,98		2011/000393		C M A - CONTA RESTITUIÇÃO UNIMED	64 RENATO CESAR MEDEIROS	0001
28621	-----Pagamento Extra-----	88,98		2011/000394		C M A - CONTA RESTITUIÇÃO UNIMED	31 SILVIA HELENA PINTO DE SOUZA E SILVA	0001
28625	-----Pagamento Extra-----	355,68		2011/000395		C M A - CONTA RESTITUIÇÃO UNIMED	633 JOSE TEIXEIRA DA TRINDADE	0001
28629	-----Pagamento Extra-----	88,98		2011/000396		C M A - CONTA RESTITUIÇÃO UNIMED	616 REGINA GOMES PEREIRA	0001
28633	-----Pagamento Extra-----	736,20		2011/000397		C M A - CONTA RESTITUIÇÃO UNIMED	704 EDSON ANTONIO EDINHO DA SILVA	0001
28637	-----Pagamento Extra-----	177,84		2011/000398		C M A - CONTA RESTITUIÇÃO UNIMED	164 WAGNER FERREIRA	0001
28641	-----Pagamento Extra-----	88,98		2011/000399		C M A - CONTA RESTITUIÇÃO UNIMED	303 EURIPES ANCELMO	0001
28645	-----Pagamento Extra-----	88,98		2011/000400		C M A - CONTA RESTITUIÇÃO UNIMED	709 AUGUSTO FERREIRA DA SILVA	0001

Total do dia: 21/10/2011

	Pagamento	Estorno	Líquido
F BANCO DO BRASIL	7,68		
BANCO DO BRASIL	4.509,44		
C M A - CONTA RESTITUIÇÃO UNIMED	3.760,08		
Retenções	0,00	0,00	0,00
Extra	3.767,76	0,00	3.767,76
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	4.509,44	0,00	4.509,44
Total Geral ...	8.277,20	0,00	8.277,20

24.10.2011								
28757	0101.0103100012.002 339039220000	6.650,00	Ordinário	2011/000593		BANCO DO BRASIL	680 ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE ARA	0001
28765	0101.0103100012.002 339030240200	127,90	Ordinário	2011/000595		BANCO DO BRASIL	691 DECOLORES MAT. PARA CONST. ARARAQUARA LT	0001
28773	0101.0103100012.002 339030440000	125,00	Ordinário	2011/000601		BANCO DO BRASIL	703 HOT SIGN COMERCIAL LTDA ME	0001
28781	0101.0103100012.002 339030290000	69,50	Ordinário	2011/000606		BANCO DO BRASIL	91 RÁDIO ELÉTRICA GERAL LTDA - ME	0001
28789	0101.0103100012.002 339030260000	72,50	Ordinário	2011/000607		BANCO DO BRASIL	281 VALENTE & VALENTE LTDA	0001

Total do dia: 24/10/2011

	Pagamento	Estorno	Líquido
BANCO DO BRASIL	7.044,90		
Retenções	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora .: CAMARA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2011
Data Final de Movimento ...: 28.12.2011

Seq. Unid. Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
		Pagamento		Estorno		Líquido		
Extra		0,00		0,00		0,00		
Restos a Pagar .		0,00		0,00		0,00		
Orçamentário ...		7.044,90		0,00		7.044,90		
Total Geral ...		7.044,90		0,00		7.044,90		
25.10.2011								
29136	0101.0103100012.002 319011010000	64.079,99	Ordinário	2011/000615		BANCO DO BRASIL	38 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES ATIVOS	0001
29144	0101.0103100012.001 319011600000	20.587,78	Ordinário	2011/000621		BANCO DO BRASIL	41 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	0001
29152	0101.0103100032.004 319001870000	12.954,83	Ordinário	2011/000622		BANCO DO BRASIL	39 FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	0001
29160	0101.0103100032.004 319003860000	2.389,63	Ordinário	2011/000623		BANCO DO BRASIL	846 FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS	0001
29168	-----Pagamento Extra-----	501,15		2011/000413		F BANCO DO BRASIL	12 MARINA SONIA DOS SANTOS	0001
29172	-----Pagamento Extra-----	459,77		2011/000414		F BANCO DO BRASIL	237 LUCIANA BALBINO DELGATTI	0001
29176	-----Pagamento Extra-----	1.147,41		2011/000415		F BANCO DO BRASIL	10 LUCIMARA DE MOURA	0001
29180	-----Pagamento Extra-----	1.362,50		2011/000416		F BANCO DO BRASIL	8 CINTIA MARIA SIQUEIRA RODRIGUES	0001
29184	-----Pagamento Extra-----	464,42		2011/000417		F BANCO DO BRASIL	408 LUCIA HELENA DEPOLE	0001
29188	-----Pagamento Extra-----	459,77		2011/000418		F BANCO DO BRASIL	336 ROSIRES DE FÁTIMA BOTELHO	0001
29192	-----Pagamento Extra-----	20.567,03		2011/000422		F BANCO DO BRASIL	13 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	0001
29196	-----Pagamento Extra-----	655,54		2011/000426		F BANCO DO BRASIL	582 BANCO SANTANDER BRASIL SA	0001
29200	-----Pagamento Extra-----	19.013,60		2011/000427		F BANCO DO BRASIL	420 BANCO DO BRASIL S.A	0001
29204	-----Pagamento Extra-----	4.500,00		2011/000428		F BANCO DO BRASIL	776 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0001
29208	-----Pagamento Extra-----	4.500,00		2011/000428		F BANCO DO BRASIL	776 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0001
29212	-----Pagamento Extra-----	4.152,71		2011/000428		F BANCO DO BRASIL	776 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0001
29216	0101.0103100012.002 319011010000	124.523,57	Ordinário	2011/000615		BANCO DO BRASIL	38 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES ATIVOS	0001
29224	0101.0103100012.002 319016990300	1.603,75	Ordinário	2011/000616		BANCO DO BRASIL	38 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES ATIVOS	0001
29232	0101.0103100012.002 319016990100	11.507,71	Ordinário	2011/000617		BANCO DO BRASIL	38 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES ATIVOS	0001
29240	0101.0103100012.002 319011370000	10.636,80	Ordinário	2011/000618		BANCO DO BRASIL	38 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES ATIVOS	0001
29248	0101.0103100012.002 319011330000	1.839,34	Ordinário	2011/000619		BANCO DO BRASIL	38 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES ATIVOS	0001
29256	0101.0103100012.002 319011990400	4.589,12	Ordinário	2011/000620		BANCO DO BRASIL	38 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES ATIVOS	0001
29264	0101.0103100012.001 319011600000	45.171,13	Ordinário	2011/000621		BANCO DO BRASIL	41 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	0001
29272	0101.0103100032.004 319001870000	50.931,95	Ordinário	2011/000622		BANCO DO BRASIL	39 FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	0001
29280	0101.0103100032.004 319003860000	9.432,95	Ordinário	2011/000623		BANCO DO BRASIL	846 FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS	0001

Unidade Gestora .: CAMARA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2011
Data Final de Movimento ...: 28.12.2011

Seq. Unid. Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo Conta	Credor	Rec
Total do dia: 25/10/2011							
		Pagamento		Estorno	Líquido		
BANCO DO BRASIL		360.248,55					
F BANCO DO BRASIL		57.783,90					
Retenções		0,00		0,00	0,00		
Extra		57.783,90		0,00	57.783,90		
Restos a Pagar .		0,00		0,00	0,00		
Orçamentário ...		360.248,55		0,00	360.248,55		
Total Geral ...		418.032,45		0,00	418.032,45		

26.10.2011

29366	0101.0103100012.002	319011420000	2.432,61	Ordinário	2011/000612	BANCO DO BRASIL	35 NATHALIA MAESTRO MATTIOLI	0001
29374	0101.0103100012.002	319011430000	561,38	Ordinário	2011/000614	BANCO DO BRASIL	35 NATHALIA MAESTRO MATTIOLI	0001
29382	0101.0103100012.002	319011010000	898,65	Ordinário	2011/000613	BANCO DO BRASIL	35 NATHALIA MAESTRO MATTIOLI	0001
29390	0101.0103100012.002	319011010000	280,25	Ordinário	2011/000613	BANCO DO BRASIL	35 NATHALIA MAESTRO MATTIOLI	0001
29398	-----Pagamento	Extra-----	981,60		2011/000407	C M A - CONTA RESTITUIÇÃO UNIMED	628 OMAR DE SOUZA E SILVA	0001
29402	-----Pagamento	Extra-----	245,46		2011/000406	C M A - CONTA RESTITUIÇÃO UNIMED	627 DOMINGOS CASUSCELLI NETO	0001
29406	-----Pagamento	Extra-----	88,98		2011/000408	C M A - CONTA RESTITUIÇÃO UNIMED	718 ELIZETE APARECIDA WASELCIAC DA SILVA	0001
29410	-----Pagamento	Extra-----	88,98		2011/000409	C M A - CONTA RESTITUIÇÃO UNIMED	722 SEBASTIANA DOS SANTOS SOUZA	0001

Total do dia: 26/10/2011

	Pagamento	Estorno	Líquido
BANCO DO BRASIL	4.172,89		
C M A - CONTA RESTITUIÇÃO UNIMED	1.405,02		
Retenções	0,00	0,00	0,00
Extra	1.405,02	0,00	1.405,02
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	4.172,89	0,00	4.172,89
Total Geral ...	5.577,91	0,00	5.577,91

Unidade Gestora .: CAMARA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2011
Data Final de Movimento ...: 28.12.2011

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
27.10.2011										
29426	0101.0103100012.002	339039050000		45,00	Estimativo	2011/000235/0004		BANCO DO BRASIL	969 CLINICA ORTOMÉDICA - ORTOPEDIA S/S	0001
29434	0101.0103100012.002	339030070000		642,90	Ordinário	2011/000557		BANCO DO BRASIL	196 SUPERMERCADO BOMBARDI LTDA	0001

Total do dia: 27/10/2011

	Pagamento	Estorno	Líquido
BANCO DO BRASIL	687,90		
Retenções	0,00	0,00	0,00
Extra	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	687,90	0,00	687,90
Total Geral ...	687,90	0,00	687,90

28.10.2011										
29485	0101.0103100012.002	339030160000		104,00	Ordinário	2011/000608		BANCO DO BRASIL	529 TEND TUDO PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0001
29493	0101.0103100012.002	339030390000		598,48	Ordinário	2011/000609		BANCO DO BRASIL	101 GRACIANO R.AFFONSO S/A VEICULOS	0001
29501	0101.0103100012.002	339039190000		297,00	Ordinário	2011/000610		BANCO DO BRASIL	101 GRACIANO R.AFFONSO S/A VEICULOS	0001
29509	0101.0103100012.002	339030999902		320,00	Ordinário	2011/000611		BANCO DO BRASIL	578 FERGAZ COMÉRCIO DE GÁS LTDA ME	0001

Total do dia: 28/10/2011

	Pagamento	Estorno	Líquido
BANCO DO BRASIL	1.319,48		
Retenções	0,00	0,00	0,00
Extra	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	1.319,48	0,00	1.319,48
Total Geral ...	1.319,48	0,00	1.319,48

31.10.2011										
29542	0101.0103100012.002	339039630000		294,00	Estimativo	2011/000013/0007		BANCO DO BRASIL	243 GRÁFICA FERSIL LTDA ME	0001
29550	0101.0103100012.002	339039470000		516,26	Global	2011/000019/0006		BANCO DO BRASIL	82 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S A - IMESP	0001

Unidade Gestora .: CAMARA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2011
Data Final de Movimento ...: 28.12.2011

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
31.10.2011										
29558	0101.0103100012.002	339039991600		120,00	Estimativo	2011/000341/0006		BANCO DO BRASIL	925 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	0001
29566	0101.0103100012.002	339039991600		8,16	Estimativo	2011/000380/0005		BANCO DO BRASIL	925 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	0001
29574	-----Pagamento	Extra-----		400,00		2011/000429		F BANCO DO BRASIL	963 UNIÃO DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO NOSSA CA	0001
29578	-----Pagamento	Extra-----		88,98		2011/000430		C M A - CONTA RESTITUIÇÃO UNIMED	384 PAULO MARTINI	0001
29582	-----Pagamento	Extra-----		355,68		2011/000431		C M A - CONTA RESTITUIÇÃO UNIMED	733 ANTONIO CARLOS BOTELHO	0001
29586	-----Pagamento	Extra-----		88,98		2011/000432		C M A - CONTA RESTITUIÇÃO UNIMED	735 CARLOS ALEXANDRE SARTORI	0001
29590	-----Pagamento	Extra-----		88,98		2011/000433		C M A - CONTA RESTITUIÇÃO UNIMED	736 MARIA TERESA ANSELMO FONSECA	0001
29594	-----Pagamento	Extra-----		88,98		2011/000434		C M A - CONTA RESTITUIÇÃO UNIMED	739 APARECIDA ESPERANÇA GONÇALVES	0001
29598	-----Pagamento	Extra-----		177,84		2011/000435		C M A - CONTA RESTITUIÇÃO UNIMED	744 EVA APARECIDA RODRIGUES DOS SANTOS	0001
29659	0101.0103100012.002	339039991600		545,52-	Estimativo	2011/000605		BANCO DO BRASIL	706 FABIANO ROBERTO SALATA	0001

Total do dia: 31/10/2011

	Pagamento	Estorno	Líquido
BANCO DO BRASIL	392,90		
F BANCO DO BRASIL	400,00		
C M A - CONTA RESTITUIÇÃO UNIMED	889,44		
Retenções	0,00	0,00	0,00
Extra	1.289,44	0,00	1.289,44
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	938,42	545,52	392,90
Total Geral ...	2.227,86	545,52	1.682,34

Resumo do mês de Outubro

	Pagamento	Estorno	Líquido
BANCO DO BRASIL	590.846,46		
F BANCO DO BRASIL	103.226,42		
C M A - CONTA RESTITUIÇÃO UNIMED	9.659,80		
Retenções	0,00	0,00	0,00
Extra	112.886,22	0,00	112.886,22
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora .: CAMARA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2011
Data Final de Movimento ...: 28.12.2011

Seq. Unid. Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
		Pagamento		Estorno	Líquido			
Orçamentário ...		595.383,73		4.537,27	590.846,46			
Total Geral ...		708.269,95		4.537,27	703.732,68			

01.11.2011

29756	0101.0103100012.002	339014140000	2.000,00	Estimativo	2011/000631	BANCO DO BRASIL	816 ANA PAULA MARIE KUWANA	0001
29766	0101.0103100012.002	339039991600	1.500,00	Estimativo	2011/000632	BANCO DO BRASIL	996 MÁRIO ESCAMILHA JUNIOR	0001
29784	-----Pagamento Extra-----		125,87		2011/000419	F BANCO DO BRASIL	49 COMPANHIA DE SEGUROS MINAS-BRASIL	0001
29792	0101.0103100012.002	339030240200	3.554,00	Ordinário	2011/000599	BANCO DO BRASIL	494 LUCIA HELENA ALVES PORTERO ARARAQUARA -	0001
29800	0101.0103100012.002	339030999902	1.000,00	Estimativo	2011/000629	BANCO DO BRASIL	713 ÉLIDE MARIA INFORSATO	0001
29810	0101.0103100012.002	339039991600	1.000,00	Estimativo	2011/000630	BANCO DO BRASIL	857 ANDRÉIA DE FREITAS LUIZ	0001
30526	-----Pagamento Extra-----		85,46		2011/000420	F BANCO DO BRASIL	36 VIDA SEGURADORA S.A	0001

Total do dia: 01/11/2011

	Pagamento	Estorno	Líquido
BANCO DO BRASIL	9.054,00		
F BANCO DO BRASIL	211,33		
Retenções	0,00	0,00	0,00
Extra	211,33	0,00	211,33
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	9.054,00	0,00	9.054,00
Total Geral ...	9.265,33	0,00	9.265,33

04.11.2011

30009	0101.0103100012.002	339036070000	1.362,06	Estimativo	2011/000343/0006	BANCO DO BRASIL	935 BOLSA-AUXÍLIO - ESTAGIÁRIOS	0001
30017	0101.0103100012.002	339039720000	265,00	Estimativo	2011/000342/0006	BANCO DO BRASIL	935 BOLSA-AUXÍLIO - ESTAGIÁRIOS	0001
30583	-----Pagamento Extra-----		88,98		2011/000436	C M A - CONTA RESTITUIÇÃO UNIMED	750 VERA LUCIA DELBON	0001

Total do dia: 04/11/2011

	Pagamento	Estorno	Líquido
BANCO DO BRASIL	1.627,06		
C M A - CONTA RESTITUIÇÃO UNIMED	88,98		

Unidade Gestora .: CAMARA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2011
Data Final de Movimento ...: 28.12.2011

Seq. Unid. Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
		Pagamento		Estorno		Líquido		
Retenções		0,00		0,00		0,00		
Extra		88,98		0,00		88,98		
Restos a Pagar .		0,00		0,00		0,00		
Orçamentário ...		1.627,06		0,00		1.627,06		
Total Geral ...		1.716,04		0,00		1.716,04		

07.11.2011

29974	0101.0103100012.002	339039630000	686,00	Estimativo	2011/000013/0008	BANCO DO BRASIL	243 GRÁFICA FERSIL LTDA ME	0001
29982	0101.0103100012.002	339039991600	589,93	Ordinário	2011/000600	BANCO DO BRASIL	954 C & T ATENA VIAGENS E TURISMO LTDA ME	0001
29990	0101.0103100012.002	319013010100	3.547,37	Ordinário	2011/000625	BANCO DO BRASIL	70 FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	0001
30044	0101.0103100012.002	339039580000	3.965,32	Estimativo	2011/000365/0003	BANCO DO BRASIL	423 VIVO S A	0001
30052	0101.0103100012.002	339030260000	105,50	Ordinário	2011/000635	BANCO DO BRASIL	820 MICROCEL INFORMÁTICA E CELULAR DE ARARAQ	0001
30060	0101.0103100012.002	339030260000	110,44	Ordinário	2011/000636	BANCO DO BRASIL	755 HI TEC DE ARARAQUARA ELETRÔNICA LTDA ME	0001
30587	-----Pagamento Extra-----		177,84		2011/000437	C M A - CONTA RESTITUIÇÃO UNIMED	118 CARMEN APARECIDA MORI	0001

Total do dia: 07/11/2011

	Pagamento	Estorno	Líquido
BANCO DO BRASIL	9.004,56		
C M A - CONTA RESTITUIÇÃO UNIMED	177,84		
Retenções	0,00	0,00	0,00
Extra	177,84	0,00	177,84
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	9.004,56	0,00	9.004,56
Total Geral ...	9.182,40	0,00	9.182,40

09.11.2011

30176	0101.0103100012.002	339039991600	2.622,00	Estimativo	2011/000232/0007	BANCO DO BRASIL	462 CENTRO DE PROM EDUC SOCIAL NA COMUN C	0001
30184	0101.0103100012.002	339030010000	1.356,09	Estimativo	2011/000275/0007	BANCO DO BRASIL	346 REYSSOL COMERCIO E SERVICOS LTDA	0001
30192	0101.0103100012.002	339039190000	264,00	Estimativo	2011/000334/0006	BANCO DO BRASIL	346 REYSSOL COMERCIO E SERVICOS LTDA	0001
30200	0101.0103100012.002	339030010000	812,73	Estimativo	2011/000643/0001	BANCO DO BRASIL	346 REYSSOL COMERCIO E SERVICOS LTDA	0001

Unidade Gestora .: CAMARA MUNICIPAL
 Data Inicial de Movimento .: 01.01.2011
 Data Final de Movimento ...: 28.12.2011

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
09.11.2011	30591	-----	Pagamento Extra-----	177,84		2011/000438		C M A - CONTA RESTITUIÇÃO UNIMED	761 JUCELI APARECIDA PESSIN	0001

Total do dia: 09/11/2011

	Pagamento	Estorno	Líquido
BANCO DO BRASIL	5.054,82		
C M A - CONTA RESTITUIÇÃO UNIMED	177,84		
Retenções	0,00	0,00	0,00
Extra	177,84	0,00	177,84
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	5.054,82	0,00	5.054,82
Total Geral ...	5.232,66	0,00	5.232,66

10.11.2011	30313	-----	Pagamento Extra-----	592,89		2011/000351		F BANCO DO BRASIL	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001
	30317	-----	Pagamento Extra-----	12.843,16		2011/000423		F BANCO DO BRASIL	34 UNIMED ARARAQUARA COOPERATIVA DE TRABALH	0001
	30321	-----	Pagamento Extra-----	11,89		2011/000402		F BANCO DO BRASIL	34 UNIMED ARARAQUARA COOPERATIVA DE TRABALH	0001
	30325	-----	Pagamento Extra-----	83,50		2011/000367		F BANCO DO BRASIL	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001
	30329	-----	Pagamento Extra-----	209,80		2011/000365		F BANCO DO BRASIL	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001
	30333	-----	Pagamento Extra-----	125,26		2011/000361		F BANCO DO BRASIL	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001
	30337	-----	Pagamento Extra-----	392,96		2011/000359		F BANCO DO BRASIL	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001
	30341	-----	Pagamento Extra-----	151,14		2011/000363		F BANCO DO BRASIL	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001
	30345	-----	Pagamento Extra-----	26.607,79		2011/000421		F BANCO DO BRASIL	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001
	30349	-----	Pagamento Extra-----	232,40		2011/000404		F BANCO DO BRASIL	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001
	30353	-----	Pagamento Extra-----	1.119,71		2011/000379		F BANCO DO BRASIL	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001
	30357	-----	Pagamento Extra-----	880,00		2011/000357		F BANCO DO BRASIL	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001
	30361	-----	Pagamento Extra-----	248,59		2011/000412		F BANCO DO BRASIL	13 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	0001
	30365	0101.0103100012.002	339039991600	15.309,91	Estimativo	2011/000009/0010		BANCO DO BRASIL	34 UNIMED ARARAQUARA COOPERATIVA DE TRABALH	0001
	30373	0101.0103100012.002	339039991600	248,59	Estimativo	2011/000009/0010		BANCO DO BRASIL	34 UNIMED ARARAQUARA COOPERATIVA DE TRABALH	0001
	30381	0101.0103100012.002	339039780000	7.120,00	Global	2011/000297/0006		BANCO DO BRASIL	606 HIGILIMP SERVIÇOS LTDA - EPP	0001
	30389	0101.0103100012.002	339039780000	880,00	Global	2011/000297/0006		BANCO DO BRASIL	606 HIGILIMP SERVIÇOS LTDA - EPP	0001
	30397	0101.0103100012.002	339039080000	125,00	Global	2011/000298/0006		BANCO DO BRASIL	737 PRODEZ LTDA	0001

Unidade Gestora .: CAMARA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2011
Data Final de Movimento ...: 28.12.2011

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
10.11.2011										
30405	0101.0103100012.002	339039110000		491,00	Estimativo	2011/000436/0004		BANCO DO BRASIL	759 CETIL SISTEMAS DE INFORMÁTICA S.A	0001
30413	0101.0103100022.003	339039991600		55.056,17	Estimativo	2011/000441/0005		BANCO DO BRASIL	74 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	0001
30421	0101.0103100012.002	319013020100		50.999,08	Ordinário	2011/000626		BANCO DO BRASIL	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001
30429	0101.0103100012.001	319013020100		14.718,03	Ordinário	2011/000627		BANCO DO BRASIL	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001
30437	0101.0103100012.002	339039991600		792,52	Ordinário	2011/000628		BANCO DO BRASIL	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001
30445	0101.0103100012.002	319011010000		2.072,30	Ordinário	2011/000645		BANCO DO BRASIL	771 PRISCILA GRIFONI BRESSAN	0001
30453	0101.0103100012.002	339039110000		1.594,14	Global	2011/000558/0002		BANCO DO BRASIL	355 SINO - CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA -	0001
30461	0101.0103100012.002	339039991600		3.143,72	Global	2011/000245/0008		BANCO DO BRASIL	57 PROVAC SERVIÇOS LTDA	0001
30469	0101.0103100012.002	339039991600		428,68	Global	2011/000245/0008		BANCO DO BRASIL	57 PROVAC SERVIÇOS LTDA	0001
30485	-----Pagamento Extra-----			35,72		2011/000441		F BANCO DO BRASIL	13 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	0001
30595	0101.0103100012.002	339030999902		369,21-	Estimativo	2011/000580		BANCO DO BRASIL	713 ÉLIDE MARIA INFORSATO	0001
30611	0101.0103100012.002	339039991600		486,50-	Estimativo	2011/000581		BANCO DO BRASIL	857 ANDRÉIA DE FREITAS LUIZ	0001
30627	0101.0103100012.002	339014140000		650,00-	Estimativo	2011/000582		BANCO DO BRASIL	816 ANA PAULA MARIE KUWANA	0001
30643	0101.0103100012.002	339039991600		569,38-	Estimativo	2011/000583		BANCO DO BRASIL	996 MÁRIO ESCAMILHA JUNIOR	0001

Total do dia: 10/11/2011

	Pagamento	Estorno	Líquido
F BANCO DO BRASIL	43.534,81		
BANCO DO BRASIL	150.904,05		
Retenções	0,00	0,00	0,00
Extra	43.534,81	0,00	43.534,81
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	152.979,14	2.075,09	150.904,05
Total Geral ...	196.513,95	2.075,09	194.438,86

11.11.2011										
30699	0101.0103100012.002	339039991600		1.287,45	Global	2011/000092/0010		BANCO DO BRASIL	2 TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A. - TEL	0001
30707	0101.0103100012.002	339039991600		627,69	Estimativo	2011/000442/0004		BANCO DO BRASIL	707 CGMP - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGA	0001
30715	0101.0103100012.002	339030999902		990,00	Ordinário	2011/000624		BANCO DO BRASIL	208 BANDERPLACA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	0001
30723	0101.0103100012.002	339030070000		651,60	Estimativo	2011/000112/0009		BANCO DO BRASIL	538 DISK ÁGUA ARARAQUARA COMÉRCIO DE BEBIDA	0001
30731	0101.0103100012.002	339030070000		178,50	Ordinário	2011/000646		BANCO DO BRASIL	774 SAPORE VENDAS E LOCAÇÃO DE MÁQ. DE BEBID	0001

Unidade Gestora .: CAMARA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2011
Data Final de Movimento ...: 28.12.2011

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
11.11.2011										
30739	0101.0103100012.002	339039991600		100,90	Ordinário	2011/000648		BANCO DO BRASIL	920 TECNOCOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME	0001
30747	0101.0103100012.002	339039991600		2.376,25	Estimativo	2011/000438/0004		BANCO DO BRASIL	72 UNIODONTO ARARAQUARA COOP. DE TRAB. ODON	0001
30755	0101.0103100012.002	339039991600		60,69	Estimativo	2011/000438/0004		BANCO DO BRASIL	72 UNIODONTO ARARAQUARA COOP. DE TRAB. ODON	0001
30763	-----Pagamento Extra-----			1.573,32		2011/000425		F BANCO DO BRASIL	72 UNIODONTO ARARAQUARA COOP. DE TRAB. ODON	0001
30767	-----Pagamento Extra-----			22,99		2011/000403		F BANCO DO BRASIL	72 UNIODONTO ARARAQUARA COOP. DE TRAB. ODON	0001
30771	-----Pagamento Extra-----			60,69		2011/000411		F BANCO DO BRASIL	13 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	0001
30775	0101.0103100012.002	339039010000		115,00	Global	2011/000448/0004		BANCO DO BRASIL	77 GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	0001
30815	0101.0103100012.002	339039110000		2.728,39	Estimativo	2011/000437/0005		BANCO DO BRASIL	62 CETIL INFORMÁTICA S/A	0001

Total do dia: 11/11/2011

	Pagamento	Estorno	Líquido
BANCO DO BRASIL	9.116,47		
F BANCO DO BRASIL	1.657,00		
Retenções	0,00	0,00	0,00
Extra	1.657,00	0,00	1.657,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	9.116,47	0,00	9.116,47
Total Geral ...	10.773,47	0,00	10.773,47

14.11.2011

31157	0101.0103100012.002	339039580000		184,85	Estimativo	2011/000026/0011		BANCO DO BRASIL	2 TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A. - TEL	0001
-------	---------------------	--------------	--	--------	------------	------------------	--	-----------------	--	------

Total do dia: 14/11/2011

	Pagamento	Estorno	Líquido
BANCO DO BRASIL	184,85		
Retenções	0,00	0,00	0,00
Extra	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	184,85	0,00	184,85
Total Geral ...	184,85	0,00	184,85

Unidade Gestora .: CAMARA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2011
Data Final de Movimento ...: 28.12.2011

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
16.11.2011										
30957	0101.0103100012.002	339039790800		1.670,06	Ordinário	2011/000592		BANCO DO BRASIL	57 PROVAC SERVIÇOS LTDA	0001
30965	0101.0103100012.002	339039790800		227,74	Ordinário	2011/000592		BANCO DO BRASIL	57 PROVAC SERVIÇOS LTDA	0001
30973	0101.0103100012.002	339039790800		398,01	Ordinário	2011/000474		BANCO DO BRASIL	57 PROVAC SERVIÇOS LTDA	0001
30981	0101.0103100012.002	339039790800		1.168,60	Global	2011/000005/0010		BANCO DO BRASIL	57 PROVAC SERVIÇOS LTDA	0001
30989	0101.0103100012.002	339039790800		213,63	Global	2011/000005/0010		BANCO DO BRASIL	57 PROVAC SERVIÇOS LTDA	0001
30997	0101.0103100012.002	339030150000		139,00	Estimativo	2011/000111/0006		BANCO DO BRASIL	898 FLORICULTURA MATSUMOTO LTDA ME	0001
31005	0101.0103100012.002	339039580000		1.992,71	Estimativo	2011/000439/0004		BANCO DO BRASIL	148 A.TELECOM S.A	0001
31021	0101.0103100012.002	339039160000		350,00	Global	2011/000547/0002		BANCO DO BRASIL	211 IDEAL ELEVADORES DE ARARAQUARA LTDA ME	0001
31029	0101.0103100012.002	339039190000		375,54	Ordinário	2011/000650		BANCO DO BRASIL	766 ÁPIA COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA	0001
31037	0101.0103100012.002	339030390000		307,37	Ordinário	2011/000649		BANCO DO BRASIL	766 ÁPIA COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA	0001
31045	-----Pagamento Extra-----			17,80		2011/000442		F BANCO DO BRASIL	13 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	0001
31049	-----Pagamento Extra-----			18,98		2011/000444		F BANCO DO BRASIL	13 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	0001
31053	-----Pagamento Extra-----			88,98		2011/000446		C M A - CONTA RESTITUIÇÃO UNIMED	788 CARMINO JOSÉ BRAMBILLA	0001
31066	0101.0103100012.002	339039050000		1.477,50	Ordinário	2011/000496		BANCO DO BRASIL	657 ERJ ASSESSORIA E CONSTRUÇÕES LTDA	0001
31074	0101.0103100012.002	339039050000		22,50	Ordinário	2011/000496		BANCO DO BRASIL	657 ERJ ASSESSORIA E CONSTRUÇÕES LTDA	0001
31082	-----Pagamento Extra-----			22,50		2011/000450		F BANCO DO BRASIL	13 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	0001

Total do dia: 16/11/2011

	Pagamento	Estorno	Líquido
BANCO DO BRASIL	8.342,66		
F BANCO DO BRASIL	59,28		
C M A - CONTA RESTITUIÇÃO UNIMED	88,98		
Retenções	0,00	0,00	0,00
Extra	148,26	0,00	148,26
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	8.342,66	0,00	8.342,66
Total Geral ...	8.490,92	0,00	8.490,92

17.11.2011										
31108	0101.0103100012.002	339039779900		8.652,32	Global	2011/000115/0009		BANCO DO BRASIL	205 NOSSA SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA	0001
31116	0101.0103100012.002	339039779900		1.526,88	Global	2011/000115/0009		BANCO DO BRASIL	205 NOSSA SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA	0001

Unidade Gestora .: CAMARA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2011
Data Final de Movimento ...: 28.12.2011

Seq. Unid. Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo Conta	Credor	Rec
17.11.2011							
31124	-----Pagamento Extra-----	305,38		2011/000448	F BANCO DO BRASIL	13 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	0001
31128	-----Pagamento Extra-----	101,79		2011/000447	F BANCO DO BRASIL	13 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	0001

Total do dia: 17/11/2011

	Pagamento	Estorno	Líquido
BANCO DO BRASIL	10.179,20		
F BANCO DO BRASIL	407,17		
Retenções	0,00	0,00	0,00
Extra	407,17	0,00	407,17
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	10.179,20	0,00	10.179,20
Total Geral ...	10.586,37	0,00	10.586,37

18.11.2011							
31169	0101.0103100012.002 339039050000	45,00	Estimativo	2011/000235/0005	BANCO DO BRASIL	969 CLINICA ORTOMÉDICA - ORTOPEDIA S/S	0001
31177	0101.0103100012.002 339039470000	425,04	Estimativo	2011/000572/0002	BANCO DO BRASIL	21 EMPRESA O IMPARCIAL ARARAQUARA LTDA EPP	0001
31185	0101.0103100012.002 339039630000	784,00	Estimativo	2011/000644/0001	BANCO DO BRASIL	243 GRÁFICA FERSIL LTDA ME	0001
31210	0101.0103100012.002 339039430000	4.859,99	Estimativo	2011/000324/0006	BANCO DO BRASIL	22 COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	0001

Total do dia: 18/11/2011

	Pagamento	Estorno	Líquido
BANCO DO BRASIL	6.114,03		
Retenções	0,00	0,00	0,00
Extra	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	6.114,03	0,00	6.114,03
Total Geral ...	6.114,03	0,00	6.114,03

21.11.2011							
31218	0101.0103100012.002 339039470000	451,73	Global	2011/000019/0007	BANCO DO BRASIL	82 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S A - IMESP	0001

Unidade Gestora .: CAMARA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2011
Data Final de Movimento ...: 28.12.2011

Seq.	Unid. Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
21.11.2011	31226	-----Pagamento Extra-----	88,98		2011/000451		C M A - CONTA RESTITUIÇÃO UNIMED	791 ALEX FABIANO RIBEIRO	0001

Total do dia: 21/11/2011

	Pagamento	Estorno	Líquido
BANCO DO BRASIL	451,73		
C M A - CONTA RESTITUIÇÃO UNIMED	88,98		
Retenções	0,00	0,00	0,00
Extra	88,98	0,00	88,98
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	451,73	0,00	451,73
Total Geral ...	540,71	0,00	540,71

22.11.2011	31302	0101.0103100012.002 319011010000	280,16	Ordinário	2011/000658		BANCO DO BRASIL	203 MARCELO KANNAMI GIMENEZ	0001
------------	-------	----------------------------------	--------	-----------	-------------	--	-----------------	-----------------------------	------

Total do dia: 22/11/2011

	Pagamento	Estorno	Líquido
BANCO DO BRASIL	280,16		
Retenções	0,00	0,00	0,00
Extra	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	280,16	0,00	280,16
Total Geral ...	280,16	0,00	280,16

23.11.2011	31337	0101.0103100012.002 339039050000	2.781,00	Global	2011/000391/0001		BANCO DO BRASIL	612 PAULISTA JUNIOR PROJETOS & CONSULTORIA	0001
	31345	0101.0103100012.002 339030390000	2.530,00	Ordinário	2011/000651		BANCO DO BRASIL	249 SCALA AUTO PECAS E MECANICA ARARAQUARA L	0001
	31353	0101.0103100012.002 339039190000	802,00	Ordinário	2011/000652		BANCO DO BRASIL	249 SCALA AUTO PECAS E MECANICA ARARAQUARA L	0001
	31361	0101.0103100012.002 339039170000	140,00	Ordinário	2011/000657		BANCO DO BRASIL	999 L.R. FERNANDES ELETRONICA LTDA - EPP	0001

Unidade Gestora .: CAMARA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2011
Data Final de Movimento ...: 28.12.2011

Seq. Unid. Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo Conta	Credor	Rec
Total do dia: 23/11/2011							
		Pagamento		Estorno	Líquido		
BANCO DO BRASIL		6.253,00					
Retenções		0,00		0,00	0,00		
Extra		0,00		0,00	0,00		
Restos a Pagar .		0,00		0,00	0,00		
Orçamentário ...		6.253,00		0,00	6.253,00		
Total Geral ...		6.253,00		0,00	6.253,00		

24.11.2011

31411	0101.0103100012.002	339039010000	6.500,00	Ordinário	2011/000653	BANCO DO BRASIL	217 FUNDAÇÃO PREF. FARIA L. CENTRO EST. PESQ 0001
31419	0101.0103100012.002	339039170000	490,00	Ordinário	2011/000656	BANCO DO BRASIL	790 ALCATEC DEDETIZADORA E LIMPADORA LTDA - 0001

Total do dia: 24/11/2011

		Pagamento		Estorno	Líquido		
BANCO DO BRASIL		6.990,00					
Retenções		0,00		0,00	0,00		
Extra		0,00		0,00	0,00		
Restos a Pagar .		0,00		0,00	0,00		
Orçamentário ...		6.990,00		0,00	6.990,00		
Total Geral ...		6.990,00		0,00	6.990,00		

25.11.2011

31738	0101.0103100012.002	339039470000	286,85	Estimativo	2011/000169/0009	BANCO DO BRASIL	162 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRA 0001
31746	0101.0103100012.002	339039050000	7.395,00	Global	2011/000579/0001	BANCO DO BRASIL	355 SINO - CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA - 0001
31754	0101.0103100012.002	339030390000	1.500,00	Ordinário	2011/000637	BANCO DO BRASIL	758 CENTRAL AUTO CENTER ARARAQUARA LTDA ME 0001
31762	0101.0103100012.002	339039190000	70,00	Ordinário	2011/000638	BANCO DO BRASIL	758 CENTRAL AUTO CENTER ARARAQUARA LTDA ME 0001
31770	0101.0103100012.002	339030390000	1.580,00	Ordinário	2011/000639	BANCO DO BRASIL	758 CENTRAL AUTO CENTER ARARAQUARA LTDA ME 0001
31778	0101.0103100012.002	339039190000	70,00	Ordinário	2011/000640	BANCO DO BRASIL	758 CENTRAL AUTO CENTER ARARAQUARA LTDA ME 0001
31786	0101.0103100012.002	339039630000	115,00	Ordinário	2011/000654	BANCO DO BRASIL	199 GRAFICA BOLSONI LTDA - EPP 0001
31867	0101.0103100012.002	339039720000	55,00	Estimativo	2011/000029/0010	BANCO DO BRASIL	48 COMPANHIA TROLEIBUS ARARAQUARA 0001

Unidade Gestora .: CAMARA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2011
Data Final de Movimento ...: 28.12.2011

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
25.11.2011										
31882	0101.0103100012.002	319011010000		62.009,70	Ordinário	2011/000660		BANCO DO BRASIL	38 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES ATIVOS	0001
31890	0101.0103100012.001	319011600000		20.665,80	Ordinário	2011/000665		BANCO DO BRASIL	41 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	0001
31898	0101.0103100032.004	319001870000		13.241,74	Ordinário	2011/000666		BANCO DO BRASIL	39 FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	0001
31906	0101.0103100032.004	319003860000		2.427,75	Ordinário	2011/000667		BANCO DO BRASIL	846 FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS	0001
31914	-----Pagamento Extra-----			501,15		2011/000456		F BANCO DO BRASIL	12 MARINA SONIA DOS SANTOS	0001
31918	-----Pagamento Extra-----			459,77		2011/000457		F BANCO DO BRASIL	237 LUCIANA BALBINO DELGATTI	0001
31922	-----Pagamento Extra-----			754,21		2011/000458		F BANCO DO BRASIL	10 LUCIMARA DE MOURA	0001
31926	-----Pagamento Extra-----			1.362,50		2011/000459		F BANCO DO BRASIL	8 CINTIA MARIA SIQUEIRA RODRIGUES	0001
31930	-----Pagamento Extra-----			463,25		2011/000460		F BANCO DO BRASIL	408 LUCIA HELENA DEPOLE	0001
31934	-----Pagamento Extra-----			459,77		2011/000472		F BANCO DO BRASIL	336 ROSIRES DE FÁTIMA BOTELHO	0001
31938	-----Pagamento Extra-----			19.441,66		2011/000463		F BANCO DO BRASIL	13 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	0001
31942	-----Pagamento Extra-----			655,54		2011/000468		F BANCO DO BRASIL	582 BANCO SANTANDER BRASIL SA	0001
31946	-----Pagamento Extra-----			18.738,88		2011/000469		F BANCO DO BRASIL	420 BANCO DO BRASIL S.A	0001
31950	-----Pagamento Extra-----			4.500,00		2011/000470		F BANCO DO BRASIL	776 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0001
31954	-----Pagamento Extra-----			4.500,00		2011/000470		F BANCO DO BRASIL	776 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0001
31958	-----Pagamento Extra-----			3.925,16		2011/000470		F BANCO DO BRASIL	776 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0001
31962	0101.0103100012.002	319011010000		130.050,28	Ordinário	2011/000660		BANCO DO BRASIL	38 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES ATIVOS	0001
31970	0101.0103100012.002	319016990300		758,83	Ordinário	2011/000661		BANCO DO BRASIL	38 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES ATIVOS	0001
31978	0101.0103100012.002	319011370000		11.081,16	Ordinário	2011/000662		BANCO DO BRASIL	38 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES ATIVOS	0001
31986	0101.0103100012.002	319011330000		2.421,15	Ordinário	2011/000663		BANCO DO BRASIL	38 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES ATIVOS	0001
31994	0101.0103100012.002	319011990400		4.958,05	Ordinário	2011/000664		BANCO DO BRASIL	38 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES ATIVOS	0001
32002	0101.0103100012.001	319011600000		45.093,11	Ordinário	2011/000665		BANCO DO BRASIL	41 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	0001
32010	0101.0103100032.004	319001870000		50.645,04	Ordinário	2011/000666		BANCO DO BRASIL	39 FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	0001
32018	0101.0103100032.004	319003860000		9.394,83	Ordinário	2011/000667		BANCO DO BRASIL	846 FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS	0001

Total do dia: 25/11/2011

	Pagamento	Estorno	Líquido
BANCO DO BRASIL	363.819,29		
F BANCO DO BRASIL	55.761,89		
Retenções	0,00	0,00	0,00
Extra	55.761,89	0,00	55.761,89

Unidade Gestora .: CAMARA MUNICIPAL
 Data Inicial de Movimento .: 01.01.2011
 Data Final de Movimento ...: 28.12.2011

Seq. Unid. Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
		Pagamento		Estorno		Líquido		
Restos a Pagar .		0,00		0,00		0,00		
Orçamentário ...		363.819,29		0,00		363.819,29		
Total Geral ...		419.581,18		0,00		419.581,18		

28.11.2011

32106	0101.0103100012.002	339039170000	150,00	Ordinário	2011/000604	BANCO DO BRASIL	808 FOTAK FOTOGRAFIAS LTDA ME	0001
32114	0101.0103100012.002	339030260000	180,00	Ordinário	2011/000634	BANCO DO BRASIL	281 VALENTE & VALENTE LTDA	0001
32122	0101.0103100012.002	339039160000	180,00	Ordinário	2011/000647	BANCO DO BRASIL	775 WORK SERVIÇOS INDUSTRIAIS LTDA	0001
32130	0101.0103100012.002	339030160000	660,00	Ordinário	2011/000655	BANCO DO BRASIL	143 HORA SOL COMÉRCIO ASSISTÊNCIA RELÓGIOS L	0001

Total do dia: 28/11/2011

	Pagamento	Estorno	Líquido
BANCO DO BRASIL	1.170,00		
Retenções	0,00	0,00	0,00
Extra	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	1.170,00	0,00	1.170,00
Total Geral ...	1.170,00	0,00	1.170,00

29.11.2011

32170	0101.0103100012.002	339030999902	750,00	Ordinário	2011/000526	BANCO DO BRASIL	584 JULIANO FURLAN BROGGIO - ME	0001
32178	0101.0103100012.002	319011010000	2.020,93	Ordinário	2011/000673	BANCO DO BRASIL	702 CASSIO YUKIO KASHIWAZAKI	0001

Total do dia: 29/11/2011

	Pagamento	Estorno	Líquido
BANCO DO BRASIL	2.770,93		
Retenções	0,00	0,00	0,00
Extra	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	2.770,93	0,00	2.770,93

Unidade Gestora .: CAMARA MUNICIPAL
 Data Inicial de Movimento .: 01.01.2011
 Data Final de Movimento ...: 28.12.2011

Seq. Unid. Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo Conta	Credor	Rec
		Pagamento		Estorno	Líquido		
Total Geral ...		2.770,93		0,00	2.770,93		
30.11.2011							
32214	0101.0103100012.002 339039991600	40,00	Estimativo	2011/000341/0007	BANCO DO BRASIL	925 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	0001
32222	0101.0103100012.002 339039991600	2,72	Estimativo	2011/000380/0006	BANCO DO BRASIL	925 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	0001
32230	-----Pagamento Extra-----	56,13		2011/000467	F BANCO DO BRASIL	117 SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS ARARAQUA	0001
32234	-----Pagamento Extra-----	350,00		2011/000471	F BANCO DO BRASIL	963 UNIÃO DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO NOSSA CA	0001
32238	-----Pagamento Extra-----	88,98		2011/000452	C M A - CONTA RESTITUIÇÃO UNIMED	796 SANDRA DE BRITO VALENTE	0001
32242	-----Pagamento Extra-----	177,84		2011/000453	C M A - CONTA RESTITUIÇÃO UNIMED	797 SANDRA APARECIDA DOS REIS	0001
32246	-----Pagamento Extra-----	177,84		2011/000474	C M A - CONTA RESTITUIÇÃO UNIMED	824 VERA LUCIA VALENTE GILENI	0001
32250	-----Pagamento Extra-----	177,96		2011/000475	C M A - CONTA RESTITUIÇÃO UNIMED	825 EDI CRISTINA CUNHA BUAINAIN	0001
32254	-----Pagamento Extra-----	88,98		2011/000476	C M A - CONTA RESTITUIÇÃO UNIMED	835 CATARINA PAULA ZAMBUZA SILVA	0001
32608	0101.0103100012.002 319011430000	2.221,94	Ordinário	2011/000672	BANCO DO BRASIL	38 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES ATIVOS	0001

Total do dia: 30/11/2011

	Pagamento	Estorno	Líquido
BANCO DO BRASIL	2.264,66		
F BANCO DO BRASIL	406,13		
C M A - CONTA RESTITUIÇÃO UNIMED	711,60		
Retenções	0,00	0,00	0,00
Extra	1.117,73	0,00	1.117,73
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	2.264,66	0,00	2.264,66
Total Geral ...	3.382,39	0,00	3.382,39

Resumo do mês de Novembro

	Pagamento	Estorno	Líquido
BANCO DO BRASIL	593.581,47		
F BANCO DO BRASIL	102.037,61		
C M A - CONTA RESTITUIÇÃO UNIMED	1.334,22		
Retenções	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora .: CAMARA MUNICIPAL
 Data Inicial de Movimento .: 01.01.2011
 Data Final de Movimento ...: 28.12.2011

Seq. Unid. Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo Conta	Credor	Rec
		Pagamento		Estorno	Líquido		
Extra		103.371,83		0,00	103.371,83		
Restos a Pagar .		0,00		0,00	0,00		
Orçamentário ...		595.656,56		2.075,09	593.581,47		
Total Geral ...		699.028,39		2.075,09	696.953,30		

01.12.2011

32481	0101.0103100012.002	339039170000	160,00	Ordinário	2011/000670	BANCO DO BRASIL	976 A.C. GOMES INFORMÁTICA - ME	0001
32489	0101.0103100012.002	319011010000	3.208,62	Ordinário	2011/000674	BANCO DO BRASIL	283 FRANCISCO LUIZ SALVADOR	0001
32497	0101.0103100012.002	319011010000	1.599,48	Ordinário	2011/000675	BANCO DO BRASIL	953 NILVA ALFONSETTI SOARES	0001
32505	0101.0103100012.002	339030999902	1.000,00	Estimativo	2011/000690	BANCO DO BRASIL	558 JULIANO VITURI	0001
32515	0101.0103100012.002	339039991600	1.000,00	Estimativo	2011/000691	BANCO DO BRASIL	857 ANDRÉIA DE FREITAS LUIZ	0001
32525	0101.0103100012.002	339014140000	2.000,00	Estimativo	2011/000692	BANCO DO BRASIL	984 ANTONIO DOMINGOS MARIN	0001
32535	0101.0103100012.002	339039991600	1.500,00	Estimativo	2011/000693	BANCO DO BRASIL	713 ÉLIDE MARIA INFORSATO	0001
32545	-----Pagamento Extra-----		109,24		2011/000461	F BANCO DO BRASIL	49 COMPANHIA DE SEGUROS MINAS-BRASIL	0001
32549	-----Pagamento Extra-----		85,46		2011/000473	F BANCO DO BRASIL	36 VIDA SEGURADORA S.A	0001

Total do dia: 01/12/2011

	Pagamento	Estorno	Líquido
BANCO DO BRASIL	10.468,10		
F BANCO DO BRASIL	194,70		
Retenções	0,00	0,00	0,00
Extra	194,70	0,00	194,70
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	10.468,10	0,00	10.468,10
Total Geral ...	10.662,80	0,00	10.662,80

02.12.2011

32630	0101.0103100012.002	339039991600	4.572,84	Estimativo	2011/000232/0008	BANCO DO BRASIL	462 CENTRO DE PROM EDUC SOCIAL NA COMUN C	0001
-------	---------------------	--------------	----------	------------	------------------	-----------------	---	------

Unidade Gestora .: CAMARA MUNICIPAL
 Data Inicial de Movimento .: 01.01.2011
 Data Final de Movimento ...: 28.12.2011

Seq. Unid. Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo Conta	Credor	Rec
Total do dia: 02/12/2011							
		Pagamento		Estorno	Líquido		
BANCO DO BRASIL		4.572,84					
Retenções		0,00		0,00	0,00		
Extra		0,00		0,00	0,00		
Restos a Pagar .		0,00		0,00	0,00		
Orçamentário ...		4.572,84		0,00	4.572,84		
Total Geral ...		4.572,84		0,00	4.572,84		

05.12.2011

33055	0101.0103100012.002	339036070000	522,00	Estimativo	2011/000343/0007	BANCO DO BRASIL	935 BOLSA-AUXÍLIO - ESTAGIÁRIOS	0001
33063	0101.0103100012.002	339039720000	94,74	Estimativo	2011/000342/0007	BANCO DO BRASIL	935 BOLSA-AUXÍLIO - ESTAGIÁRIOS	0001

Total do dia: 05/12/2011

	Pagamento	Estorno	Líquido
BANCO DO BRASIL	616,74		
Retenções	0,00	0,00	0,00
Extra	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	616,74	0,00	616,74
Total Geral ...	616,74	0,00	616,74

06.12.2011

32928	0101.0103100012.002	319011010000	56,14	Ordinário	2011/000709	BANCO DO BRASIL	593 MARIA JOSÉ TRINTIN	0001
32936	0101.0103100012.002	319011430000	701,72	Ordinário	2011/000710	BANCO DO BRASIL	593 MARIA JOSÉ TRINTIN	0001
32944	0101.0103100012.002	319011420000	1.181,33	Ordinário	2011/000708	BANCO DO BRASIL	593 MARIA JOSÉ TRINTIN	0001
32952	0101.0103100012.002	319011420000	315,66	Ordinário	2011/000708	BANCO DO BRASIL	593 MARIA JOSÉ TRINTIN	0001
32960	0101.0103100012.002	339039170000	270,00	Ordinário	2011/000598	BANCO DO BRASIL	561 ANDERSON FERREIRA 22426309890	0001

Unidade Gestora .: CAMARA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2011
Data Final de Movimento ...: 28.12.2011

Seq. Unid. Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo Conta	Credor	Rec
Total do dia: 06/12/2011							
		Pagamento		Estorno	Líquido		
BANCO DO BRASIL		2.524,85					
Retenções		0,00		0,00	0,00		
Extra		0,00		0,00	0,00		
Restos a Pagar .		0,00		0,00	0,00		
Orçamentário ...		2.524,85		0,00	2.524,85		
Total Geral ...		2.524,85		0,00	2.524,85		

07.12.2011

33071	0101.0103100012.002	339030390000	413,89	Ordinário	2011/000682	BANCO DO BRASIL	101 GRACIANO R.AFFONSO S/A VEICULOS	0001
33079	0101.0103100012.002	339039190000	369,00	Ordinário	2011/000683	BANCO DO BRASIL	101 GRACIANO R.AFFONSO S/A VEICULOS	0001
33087	0101.0103100012.002	319013010100	2.724,71	Ordinário	2011/000686	BANCO DO BRASIL	70 FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	0001
33162	0101.0103100012.002	339030390000	1.983,00	Ordinário	2011/000680	BANCO DO BRASIL	249 SCALA AUTO PECAS E MECANICA ARARAQUARA L	0001
33170	0101.0103100012.002	339039190000	942,00	Ordinário	2011/000681	BANCO DO BRASIL	249 SCALA AUTO PECAS E MECANICA ARARAQUARA L	0001

Total do dia: 07/12/2011

	Pagamento	Estorno	Líquido
BANCO DO BRASIL	6.432,60		
Retenções	0,00	0,00	0,00
Extra	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	6.432,60	0,00	6.432,60
Total Geral ...	6.432,60	0,00	6.432,60

08.12.2011

33229	0101.0103100012.002	339039780000	7.120,00	Global	2011/000297/0007	BANCO DO BRASIL	606 HIGILIMP SERVIÇOS LTDA - EPP	0001
33237	0101.0103100012.002	339039780000	880,00	Global	2011/000297/0007	BANCO DO BRASIL	606 HIGILIMP SERVIÇOS LTDA - EPP	0001
33245	0101.0103100012.002	339039190000	216,00	Estimativo	2011/000334/0007	BANCO DO BRASIL	346 REYSSOL COMERCIO E SERVICOS LTDA	0001
33253	0101.0103100012.002	339030010000	2.236,83	Estimativo	2011/000643/0002	BANCO DO BRASIL	346 REYSSOL COMERCIO E SERVICOS LTDA	0001
33261	0101.0103100012.002	339039580000	3.888,86	Estimativo	2011/000365/0004	BANCO DO BRASIL	423 VIVO S A	0001

Unidade Gestora .: CAMARA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2011
Data Final de Movimento ...: 28.12.2011

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
08.12.2011										
33269	0101.0103100012.002	339039110000		491,00	Estimativo	2011/000436/0005		BANCO DO BRASIL	759 CETIL SISTEMAS DE INFORMÁTICA S.A	0001
33277	0101.0103100012.002	339039110000		2.728,39	Estimativo	2011/000437/0006		BANCO DO BRASIL	62 CETIL INFORMÁTICA S/A	0001
33285	0101.0103100012.002	339039010000		115,00	Global	2011/000448/0005		BANCO DO BRASIL	77 GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	0001
33293	0101.0103100012.002	339039110000		1.594,14	Global	2011/000558/0003		BANCO DO BRASIL	355 SINO - CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA -	0001
33301	0101.0103100012.002	339039790800		5.568,73	Global	2011/000642/0001		BANCO DO BRASIL	606 HIGILIMP SERVIÇOS LTDA - EPP	0001
33309	0101.0103100012.002	339039790800		688,27	Global	2011/000642/0001		BANCO DO BRASIL	606 HIGILIMP SERVIÇOS LTDA - EPP	0001
33317	0101.0103100012.002	319011010000		3.349,59	Ordinário	2011/000699		BANCO DO BRASIL	816 ANA PAULA MARIE KUWANA	0001
33325	0101.0103100012.002	319011010000		4.574,39	Ordinário	2011/000700		BANCO DO BRASIL	996 MÁRIO ESCAMILHA JUNIOR	0001
33333	0101.0103100012.002	319011010000		1.681,73	Ordinário	2011/000701		BANCO DO BRASIL	307 ANA PAULA ULPRIST	0001
33407	0101.0103100012.002	339014140000		965,00-	Estimativo	2011/000631		BANCO DO BRASIL	816 ANA PAULA MARIE KUWANA	0001
33423	0101.0103100012.002	339039991600		387,81-	Estimativo	2011/000632		BANCO DO BRASIL	996 MÁRIO ESCAMILHA JUNIOR	0001

Total do dia: 08/12/2011

	Pagamento	Estorno	Líquido
BANCO DO BRASIL	33.780,12		
Retenções	0,00	0,00	0,00
Extra	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	35.132,93	1.352,81	33.780,12
Total Geral ...	35.132,93	1.352,81	33.780,12

09.12.2011										
33561	0101.0103100012.002	339030150000		1.089,45	Estimativo	2011/000111/0007		BANCO DO BRASIL	898 FLORICULTURA MATSUMOTO LTDA ME	0001
33569	0101.0103100012.002	339039779900		8.652,32	Global	2011/000115/0010		BANCO DO BRASIL	205 NOSSA SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA	0001
33577	0101.0103100012.002	339039779900		1.526,88	Global	2011/000115/0010		BANCO DO BRASIL	205 NOSSA SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA	0001
33585	0101.0103100012.002	339030999902		2.640,00	Ordinário	2011/000671		BANCO DO BRASIL	208 BANDERPLACA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	0001
33593	0101.0103100012.002	339039200000		313,00	Ordinário	2011/000676		BANCO DO BRASIL	124 DRIMAQ MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA	0001
33601	0101.0103100012.002	339039010000		1.500,00	Ordinário	2011/000678		BANCO DO BRASIL	24 ZÊNITE INFORMAÇÃO E CONSULTORIA S.A	0001
33609	0101.0103100012.002	339030070000		278,00	Ordinário	2011/000685		BANCO DO BRASIL	774 SAPORE VENDAS E LOCAÇÃO DE MÁQ. DE BEBID	0001
33617	0101.0103100012.002	339030070000		765,00	Ordinário	2011/000694		BANCO DO BRASIL	699 IRCA IND. REUNIDAS DE CAFÉ DA ARARAQUARE	0001
33625	0101.0103100012.002	339030070000		113,00	Ordinário	2011/000695		BANCO DO BRASIL	196 SUPERMERCADO BOMBARDI LTDA	0001

Unidade Gestora .: CAMARA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2011
Data Final de Movimento ...: 28.12.2011

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
09.12.2011										
33633	0101.0103100012.002	339030070000		446,00	Ordinário	2011/000696		BANCO DO BRASIL	368 SUPERMERCADO 14 LTDA	0001
33641	0101.0103100012.002	449052060000		447,00	Ordinário	2011/000697		BANCO DO BRASIL	999 L.R. FERNANDES ELETRONICA LTDA - EPP	0001
33656	0101.0103100012.002	339039991600		18.376,87	Estimativo	2011/000641/0001		BANCO DO BRASIL	34 UNIMED ARARAQUARA COOPERATIVA DE TRABALH	0001
33664	0101.0103100012.002	339039991600		268,26	Estimativo	2011/000641/0001		BANCO DO BRASIL	34 UNIMED ARARAQUARA COOPERATIVA DE TRABALH	0001
33672	0101.0103100012.002	319013020100		47.756,83	Ordinário	2011/000687		BANCO DO BRASIL	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001
33680	0101.0103100012.001	319013020100		14.718,03	Ordinário	2011/000688		BANCO DO BRASIL	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001
33688	0101.0103100012.002	339039991600		1.061,56	Ordinário	2011/000689		BANCO DO BRASIL	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001
33696	-----Pagamento	Extra-----		101,79		2011/000486		F BANCO DO BRASIL	13 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	0001
33700	-----Pagamento	Extra-----		305,38		2011/000487		F BANCO DO BRASIL	13 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	0001
33704	-----Pagamento	Extra-----		592,73		2011/000424		F BANCO DO BRASIL	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001
33708	-----Pagamento	Extra-----		1,08		2011/000405		F BANCO DO BRASIL	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001
33712	-----Pagamento	Extra-----		392,96		2011/000440		F BANCO DO BRASIL	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001
33716	-----Pagamento	Extra-----		208,76		2011/000445		F BANCO DO BRASIL	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001
33720	-----Pagamento	Extra-----		195,83		2011/000443		F BANCO DO BRASIL	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001
33724	-----Pagamento	Extra-----		25.955,78		2011/000462		F BANCO DO BRASIL	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001
33728	-----Pagamento	Extra-----		1.119,71		2011/000449		F BANCO DO BRASIL	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001
33732	-----Pagamento	Extra-----		880,00		2011/000439		F BANCO DO BRASIL	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001
33736	-----Pagamento	Extra-----		13.869,44		2011/000464		F BANCO DO BRASIL	34 UNIMED ARARAQUARA COOPERATIVA DE TRABALH	0001
33740	-----Pagamento	Extra-----		11,89		2011/000410		F BANCO DO BRASIL	34 UNIMED ARARAQUARA COOPERATIVA DE TRABALH	0001
33744	-----Pagamento	Extra-----		268,26		2011/000455		F BANCO DO BRASIL	13 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	0001
34189	0101.0103100012.002	339039991600		1.904,74-	Estimativo	2011/000641/0001		BANCO DO BRASIL	34 UNIMED ARARAQUARA COOPERATIVA DE TRABALH	0001

Total do dia: 09/12/2011

	Pagamento	Estorno	Líquido
BANCO DO BRASIL	98.047,46		
F BANCO DO BRASIL	43.903,61		
Retenções	0,00	0,00	0,00
Extra	43.903,61	0,00	43.903,61
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	99.952,20	1.904,74	98.047,46
Total Geral ...	143.855,81	1.904,74	141.951,07

Unidade Gestora .: CAMARA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2011
Data Final de Movimento ...: 28.12.2011

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
12.12.2011										
33834	0101.0103100012.002	339039991600		1.287,45	Global	2011/000092/0011		BANCO DO BRASIL	2 TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A. - TEL	0001
33842	0101.0103100012.002	339030070000		636,50	Estimativo	2011/000112/0010		BANCO DO BRASIL	538 DISK ÁGUA ARARAQUARA COMÉRCIO DE BEBIDA	0001
33850	0101.0103100012.002	339039470000		1.184,60	Estimativo	2011/000169/0010		BANCO DO BRASIL	162 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRA	0001
33858	0101.0103100012.002	339039080000		125,00	Global	2011/000298/0007		BANCO DO BRASIL	737 PRODEZ LTDA	0001
33866	0101.0103100022.003	339039991600		55.200,17	Estimativo	2011/000441/0006		BANCO DO BRASIL	74 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	0001
33874	0101.0103100012.002	319011010000		897,99	Ordinário	2011/000702		BANCO DO BRASIL	327 MARIA GABRIELA CAMARGO PONTIERI	0001
33882	0101.0103100012.002	339030150000		173,50	Estimativo	2011/000111/0008		BANCO DO BRASIL	898 FLORICULTURA MATSUMOTO LTDA ME	0001
33890	0101.0103100012.002	339039160000		350,00	Global	2011/000547/0003		BANCO DO BRASIL	211 IDEAL ELEVADORES DE ARARAQUARA LTDA ME	0001
34066	0101.0103100012.002	339039580000		192,09	Estimativo	2011/000026/0012		BANCO DO BRASIL	2 TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A. - TEL	0001

Total do dia: 12/12/2011

	Pagamento	Estorno	Líquido
BANCO DO BRASIL	60.047,30		
Retenções	0,00	0,00	0,00
Extra	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	60.047,30	0,00	60.047,30
Total Geral ...	60.047,30	0,00	60.047,30

13.12.2011										
34074	0101.0103100012.002	339039050000		330,00	Estimativo	2011/000235/0006		BANCO DO BRASIL	969 CLINICA ORTOMÉDICA - ORTOPEDIA S/S	0001
34082	0101.0103100012.002	339030210000		4.900,00	Ordinário	2011/000668		BANCO DO BRASIL	760 DELIMP COMERCIAL LTDA - ME	0001
34090	0101.0103100012.002	339030210000		2.071,52	Ordinário	2011/000668		BANCO DO BRASIL	760 DELIMP COMERCIAL LTDA - ME	0001
34098	0101.0103100012.002	339030220000		2.788,80	Ordinário	2011/000669		BANCO DO BRASIL	760 DELIMP COMERCIAL LTDA - ME	0001
34106	0101.0103100012.002	339039991600		1.801,00	Ordinário	2011/000677		BANCO DO BRASIL	678 CORREA E VIEIRA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LT	0001
34114	0101.0103100012.002	449052060000		490,00	Ordinário	2011/000711		BANCO DO BRASIL	155 FONE SERV TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP	0001
34122	0101.0103100012.002	339039170000		2.075,00	Ordinário	2011/000712		BANCO DO BRASIL	842 ARACLIMA COMERCIAL LTDA EPP	0001
34130	-----Pagamento Extra-----			245,40		2011/000482		C M A - CONTA RESTITUIÇÃO UNIMED	851 JOSÉ ADEVAIR TORREZAN	0001
34134	-----Pagamento Extra-----			245,40		2011/000483		C M A - CONTA RESTITUIÇÃO UNIMED	850 VANILDO SANTOS TEIXEIRA TRINDADE	0001
34138	-----Pagamento Extra-----			177,84		2011/000484		C M A - CONTA RESTITUIÇÃO UNIMED	845 RODOLFO JOSÉ BLANC	0001

Unidade Gestora .: CAMARA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2011
Data Final de Movimento ...: 28.12.2011

Seq. Unid. Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo Conta	Credor	Rec
Total do dia: 13/12/2011							
		Pagamento		Estorno	Líquido		
	BANCO DO BRASIL	14.456,32					
	C M A - CONTA RESTITUIÇÃO UNIMED	668,64					
	Retenções	0,00		0,00	0,00		
	Extra	668,64		0,00	668,64		
	Restos a Pagar .	0,00		0,00	0,00		
	Orçamentário ...	14.456,32		0,00	14.456,32		
	Total Geral ...	15.124,96		0,00	15.124,96		

14.12.2011

34226	0101.0103100012.002	339039991600	1.076,09	Estimativo	2011/000442/0005	BANCO DO BRASIL	707 CGMP - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGA 0001
34234	0101.0103100012.002	339039470000	605,00	Estimativo	2011/000572/0003	BANCO DO BRASIL	21 EMPRESA O IMPARCIAL ARARAQUARA LTDA EPP 0001
34242	0101.0103100012.002	339030999902	1.320,00	Ordinário	2011/000714	BANCO DO BRASIL	208 BANDERPLACA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 0001
34250	-----Pagamento Extra-----		245,46		2011/000488	C M A - CONTA RESTITUIÇÃO UNIMED	626 FLÁVIO FERRAZ DE CARVALHO 0001

Total do dia: 14/12/2011

	Pagamento	Estorno	Líquido
BANCO DO BRASIL	3.001,09		
C M A - CONTA RESTITUIÇÃO UNIMED	245,46		
Retenções	0,00	0,00	0,00
Extra	245,46	0,00	245,46
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	3.001,09	0,00	3.001,09
Total Geral ...	3.246,55	0,00	3.246,55

15.12.2011

34296	0101.0103100012.002	339039991600	2.376,59	Estimativo	2011/000438/0005	BANCO DO BRASIL	72 UNIODONTO ARARAQUARA COOP. DE TRAB. ODON 0001
34304	0101.0103100012.002	339039991600	60,35	Estimativo	2011/000438/0005	BANCO DO BRASIL	72 UNIODONTO ARARAQUARA COOP. DE TRAB. ODON 0001
34312	0101.0103100012.002	449052350000	4.200,00	Ordinário	2011/000679	BANCO DO BRASIL	373 MAQ-SOFFNER COPIADORAS E SERVIÇOS LTDA - 0001
34320	-----Pagamento Extra-----		1.517,34		2011/000466	F BANCO DO BRASIL	72 UNIODONTO ARARAQUARA COOP. DE TRAB. ODON 0001

Unidade Gestora .: CAMARA MUNICIPAL
 Data Inicial de Movimento .: 01.01.2011
 Data Final de Movimento ...: 28.12.2011

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
15.12.2011	34324	-----	Pagamento Extra-----	60,35		2011/000454		F BANCO DO BRASIL	13 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	0001

Total do dia: 15/12/2011

	Pagamento	Estorno	Líquido
BANCO DO BRASIL	6.636,94		
F BANCO DO BRASIL	1.577,69		
Retenções	0,00	0,00	0,00
Extra	1.577,69	0,00	1.577,69
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	6.636,94	0,00	6.636,94
Total Geral ...	8.214,63	0,00	8.214,63

16.12.2011	34498	0101.0103100012.002	339039580000	4.159,94	Estimativo	2011/000439/0005		BANCO DO BRASIL	148 A.TELECOM S.A	0001
	34506	0101.0103100012.002	339030470000	339,50	Ordinário	2011/000684		BANCO DO BRASIL	836 POSITIVO INFORMÁTICA S/A	0001
	34514	0101.0103100012.002	449052340000	1.300,00	Ordinário	2011/000698		BANCO DO BRASIL	839 OLIEEN MORENO ME	0001
	34522	0101.0103100012.002	319011010000	2.766,47	Ordinário	2011/000703		BANCO DO BRASIL	439 CARLOS EDUARDO BENEDICTO	0001
	34530	0101.0103100012.002	449052340000	1.250,00	Ordinário	2011/000713		BANCO DO BRASIL	852 ALIANÇA EQUIPAMENTOS ARARAQUARA LTDA EPP	0001
	34538	0101.0103100012.002	339039570000	1.800,00	Ordinário	2011/000715		BANCO DO BRASIL	859 SUNRISE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO LTDA	0001
	34546	0101.0103100012.002	339030170100	420,00	Ordinário	2011/000716		BANCO DO BRASIL	370 DIGITAL TECNOLOGIA DOCUMENTAL LTDA EPP	0001
	34554	0101.0103100012.002	319011430000	32.102,79	Ordinário	2011/000719		BANCO DO BRASIL	38 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES ATIVOS	0001
	34562	0101.0103100032.004	319001060000	5.253,37	Ordinário	2011/000720		BANCO DO BRASIL	39 FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	0001
	34570	0101.0103100032.004	319003030000	796,32	Ordinário	2011/000721		BANCO DO BRASIL	846 FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS	0001
	34578	0101.0103100012.002	339039080000	125,00	Global	2011/000298/0008		BANCO DO BRASIL	737 PRODEZ LTDA	0001
	34586	0101.0103100012.002	339039190000	120,00	Estimativo	2011/000334/0008		BANCO DO BRASIL	346 REYSSOL COMERCIO E SERVICOS LTDA	0001
	34594	0101.0103100012.002	339030010000	1.071,48	Estimativo	2011/000643/0003		BANCO DO BRASIL	346 REYSSOL COMERCIO E SERVICOS LTDA	0001
	34602	0101.0103100012.002	339039110000	491,00	Estimativo	2011/000436/0006		BANCO DO BRASIL	759 CETIL SISTEMAS DE INFORMÁTICA S.A	0001
	34610	0101.0103100012.002	339039160000	350,00	Global	2011/000547/0004		BANCO DO BRASIL	211 IDEAL ELEVADORES DE ARARAQUARA LTDA ME	0001
	34622	-----	Pagamento Extra-----	459,77		2011/000501		F BANCO DO BRASIL	237 LUCIANA BALBINO DELGATTI	0001
	34626	-----	Pagamento Extra-----	851,35		2011/000495		F BANCO DO BRASIL	10 LUCIMARA DE MOURA	0001
	34630	-----	Pagamento Extra-----	1.362,50		2011/000496		F BANCO DO BRASIL	8 CINTIA MARIA SIQUEIRA RODRIGUES	0001

Unidade Gestora .: CAMARA MUNICIPAL
 Data Inicial de Movimento .: 01.01.2011
 Data Final de Movimento ...: 28.12.2011

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
16.12.2011										
34634	-----	Pagamento	Extra-----	372,69		2011/000497		F BANCO DO BRASIL	408 LUCIA HELENA DEPOLE	0001
34638	-----	Pagamento	Extra-----	421,45		2011/000498		F BANCO DO BRASIL	336 ROSIRES DE FÁTIMA BOTELHO	0001
34642	-----	Pagamento	Extra-----	14.170,54		2011/000500		F BANCO DO BRASIL	13 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	0001
34672	-----	Pagamento	Extra-----	498,81		2011/000494		F BANCO DO BRASIL	12 MARINA SONIA DOS SANTOS	0001
34829	0101.0103100012.002	319011430000		80.907,80	Ordinário	2011/000719		BANCO DO BRASIL	38 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES ATIVOS	0001
34837	0101.0103100032.004	319001060000		26.683,73	Ordinário	2011/000720		BANCO DO BRASIL	39 FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	0001
34845	0101.0103100032.004	319003030000		5.114,21	Ordinário	2011/000721		BANCO DO BRASIL	846 FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS	0001

Total do dia: 16/12/2011

	Pagamento	Estorno	Líquido
BANCO DO BRASIL	165.051,61		
F BANCO DO BRASIL	18.137,11		
Retenções	0,00	0,00	0,00
Extra	18.137,11	0,00	18.137,11
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	165.051,61	0,00	165.051,61
Total Geral ...	183.188,72	0,00	183.188,72

19.12.2011										
35103	0101.0103100012.002	319096010000		7.056,85	Ordinário	2011/000718		BANCO DO BRASIL	13 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	0001
35111	0101.0103100012.002	339039991600		40,00	Estimativo	2011/000341/0008		BANCO DO BRASIL	925 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	0001
35119	0101.0103100012.002	339039991600		2,72	Estimativo	2011/000380/0007		BANCO DO BRASIL	925 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	0001
35127	0101.0103100012.002	319011010000		686,75	Ordinário	2011/000704		BANCO DO BRASIL	412 ELISANDRA ROSA RUIZ	0001
35135	0101.0103100012.002	319011010000		2.071,99	Ordinário	2011/000705		BANCO DO BRASIL	721 FERNANDO CESAR DE OLIVEIRA	0001
35143	0101.0103100012.002	319011010000		1.260,85	Ordinário	2011/000706		BANCO DO BRASIL	857 ANDRÉIA DE FREITAS LUIZ	0001
35151	0101.0103100012.002	319011010000		4.869,98	Ordinário	2011/000707		BANCO DO BRASIL	866 SILVIA LUCIA MARQUES NUNES DELGATTI	0001
35159	0101.0103100012.002	319011010000		3.773,40	Ordinário	2011/000717		BANCO DO BRASIL	221 IUNA TOTTI TORMENA	0001
35167	0101.0103100012.002	319011010000		2.605,01	Ordinário	2011/000722		BANCO DO BRASIL	1003 SILVIA MARIA GUSTAVO SANTOS	0001
35175	0101.0103100012.002	319011010000		2.718,20	Ordinário	2011/000723		BANCO DO BRASIL	31 SILVIA HELENA PINTO DE SOUZA E SILVA	0001
35183	0101.0103100012.002	319011010000		2.655,11	Ordinário	2011/000724		BANCO DO BRASIL	710 SOLANGE ITOKAGI GOMES DA SILVA	0001
35191	0101.0103100012.002	319011010000		932,58	Ordinário	2011/000725		BANCO DO BRASIL	204 MARIANA TIEMI KIMURA CLAUDIO	0001

Camara Municipal de Araraquara

Unidade Gestora .: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.01.2011

Data Final de Movimento ...: 28.12.2011

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
19.12.2011										
35199	0101.0103100012.002	319011010000		2.031,04	Ordinário	2011/000726		BANCO DO BRASIL	815 VALDIR PADOVANI	0001
35207	0101.0103100012.002	319011010000		2.163,73	Ordinário	2011/000727		BANCO DO BRASIL	995 MAISA FERREIRA DOS SANTOS	0001
35215	0101.0103100012.002	319011010000		4.719,93	Ordinário	2011/000728		BANCO DO BRASIL	350 MARCELO ROBERTO DISPEIRATTI CAVALCANTI	0001
35223	0101.0103100012.002	319011010000		1.557,39	Ordinário	2011/000729		BANCO DO BRASIL	322 EVERTON MARCHESE	0001
35231	0101.0103100012.002	319011010000		2.062,98	Ordinário	2011/000730		BANCO DO BRASIL	887 WERINA PALMIRA BRAGA NARDACCIONI	0001
35239	0101.0103100012.002	319011010000		1.644,65	Ordinário	2011/000732		BANCO DO BRASIL	614 CARLOS HENRIQUE DOS SANTOS	0001
35247	0101.0103100012.002	319011010000		2.218,96	Ordinário	2011/000733		BANCO DO BRASIL	310 ROSIMEIRE APARECIDA ANTUNES DA SILVA	0001
35255	0101.0103100012.002	319011010000		4.784,73	Ordinário	2011/000734		BANCO DO BRASIL	862 ARLINDO FRANGIOTTI FILHO	0001
35263	0101.0103100012.002	319011010000		2.945,59	Ordinário	2011/000735		BANCO DO BRASIL	863 REGINALDO RODRIGUES MENDES DE SOUZA	0001
35271	0101.0103100012.002	339030070000		915,00	Estimativo	2011/000112/0011		BANCO DO BRASIL	538 DISK ÁGUA ARARAQUARA COMÉRCIO DE BEBIDA	0001
35279	0101.0103100012.002	339039779900		8.652,32	Global	2011/000115/0011		BANCO DO BRASIL	205 NOSSA SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA	0001
35287	0101.0103100012.002	339039779900		1.526,88	Global	2011/000115/0011		BANCO DO BRASIL	205 NOSSA SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA	0001
35295	0101.0103100012.002	339039991600		2.622,00	Estimativo	2011/000232/0009		BANCO DO BRASIL	462 CENTRO DE PROM EDUC SOCIAL NA COMUN C	0001
35303	0101.0103100012.002	339039780000		7.120,00	Global	2011/000297/0008		BANCO DO BRASIL	606 HIGILIMP SERVIÇOS LTDA - EPP	0001
35311	0101.0103100012.002	339039780000		880,00	Global	2011/000297/0008		BANCO DO BRASIL	606 HIGILIMP SERVIÇOS LTDA - EPP	0001
35319	0101.0103100012.002	339039010000		115,00	Global	2011/000448/0006		BANCO DO BRASIL	77 GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	0001
35327	0101.0103100012.002	339039110000		1.594,14	Global	2011/000558/0004		BANCO DO BRASIL	355 SINO - CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA -	0001
35335	0101.0103100012.002	339039470000		456,72	Estimativo	2011/000572/0004		BANCO DO BRASIL	21 EMPRESA O IMPARCIAL ARARAQUARA LTDA EPP	0001
35343	0101.0103100012.002	339039790800		5.568,73	Global	2011/000642/0002		BANCO DO BRASIL	606 HIGILIMP SERVIÇOS LTDA - EPP	0001
35351	0101.0103100012.002	339039790800		688,27	Global	2011/000642/0002		BANCO DO BRASIL	606 HIGILIMP SERVIÇOS LTDA - EPP	0001
35359	0101.0103100012.002	319011010000		2.502,30	Ordinário	2011/000731		BANCO DO BRASIL	447 FRANCISCO DE ASSIS BERGAMIM	0001
35367	-----Pagamento	Extra-----		101,79		2011/000490		F BANCO DO BRASIL	13 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	0001
35371	-----Pagamento	Extra-----		305,38		2011/000491		F BANCO DO BRASIL	13 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	0001
35375	-----Pagamento	Extra-----		639,71		2011/000465		F BANCO DO BRASIL	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001
35379	-----Pagamento	Extra-----		164,82		2011/000477		F BANCO DO BRASIL	34 UNIMED ARARAQUARA COOPERATIVA DE TRABALH	0001
35387	-----Pagamento	Extra-----		880,00		2011/000480		F BANCO DO BRASIL	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001
35391	-----Pagamento	Extra-----		688,27		2011/000481		F BANCO DO BRASIL	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001
35395	-----Pagamento	Extra-----		1.119,71		2011/000485		F BANCO DO BRASIL	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001
35399	-----Pagamento	Extra-----		1.119,71		2011/000489		F BANCO DO BRASIL	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001
35403	-----Pagamento	Extra-----		880,00		2011/000492		F BANCO DO BRASIL	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001
35407	-----Pagamento	Extra-----		688,27		2011/000493		F BANCO DO BRASIL	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001
35442	-----Pagamento	Extra-----		7,41		2011/000478		F BANCO DO BRASIL	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001

Unidade Gestora .: CAMARA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2011
Data Final de Movimento ...: 28.12.2011

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
19.12.2011										
35490	0101.0103100012.002	339039430000		3.769,95	Estimativo	2011/000324/0007		BANCO DO BRASIL	22 COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	0001

Total do dia: 19/12/2011

	Pagamento	Estorno	Líquido
BANCO DO BRASIL	89.213,75		
F BANCO DO BRASIL	6.595,07		
Retenções	0,00	0,00	0,00
Extra	6.595,07	0,00	6.595,07
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	89.213,75	0,00	89.213,75
Total Geral ...	95.808,82	0,00	95.808,82

20.12.2011										
35658	0101.0103100012.002	319013020100		45.893,50	Ordinário	2011/000747		BANCO DO BRASIL	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001
35666	-----Pagamento Extra-----			20.015,37		2011/000499		F BANCO DO BRASIL	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001
36148	0101.0103100012.002	339014140000		920,00-	Estimativo	2011/000692		BANCO DO BRASIL	984 ANTONIO DOMINGOS MARIN	0001

Total do dia: 20/12/2011

	Pagamento	Estorno	Líquido
BANCO DO BRASIL	44.973,50		
F BANCO DO BRASIL	20.015,37		
Retenções	0,00	0,00	0,00
Extra	20.015,37	0,00	20.015,37
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	45.893,50	920,00	44.973,50
Total Geral ...	65.908,87	920,00	64.988,87

21.12.2011										
35896	0101.0103100012.002	319011010000		65.998,12	Ordinário	2011/000737		BANCO DO BRASIL	38 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES ATIVOS	0001
35904	0101.0103100012.001	319011600000		20.852,06	Ordinário	2011/000743		BANCO DO BRASIL	41 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	0001

Unidade Gestora .: CAMARA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2011
Data Final de Movimento ...: 28.12.2011

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
21.12.2011										
35912	0101.0103100032.004	319001870000		13.247,40	Ordinário	2011/000744		BANCO DO BRASIL	39 FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	0001
35920	0101.0103100032.004	319003860000		2.427,70	Ordinário	2011/000745		BANCO DO BRASIL	846 FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS	0001
35928	0101.0103100012.002	339039720000		110,00	Estimativo	2011/000029/0011		BANCO DO BRASIL	48 COMPANHIA TROLEIBUS ARARAQUARA	0001
35936	-----Pagamento	Extra-----		501,15		2011/000504		F BANCO DO BRASIL	12 MARINA SONIA DOS SANTOS	0001
35940	-----Pagamento	Extra-----		459,77		2011/000505		F BANCO DO BRASIL	237 LUCIANA BALBINO DELGATTI	0001
35944	-----Pagamento	Extra-----		1.431,77		2011/000506		F BANCO DO BRASIL	10 LUCIMARA DE MOURA	0001
35948	-----Pagamento	Extra-----		1.362,50		2011/000507		F BANCO DO BRASIL	8 CINTIA MARIA SIQUEIRA RODRIGUES	0001
35952	-----Pagamento	Extra-----		752,46		2011/000508		F BANCO DO BRASIL	408 LUCIA HELENA DEPOLE	0001
35956	-----Pagamento	Extra-----		459,77		2011/000509		F BANCO DO BRASIL	336 ROSIRES DE FÁTIMA BOTELHO	0001
35960	-----Pagamento	Extra-----		20.422,72		2011/000513		F BANCO DO BRASIL	13 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	0001
35964	-----Pagamento	Extra-----		655,54		2011/000518		F BANCO DO BRASIL	582 BANCO SANTANDER BRASIL SA	0001
35968	-----Pagamento	Extra-----		19.173,80		2011/000519		F BANCO DO BRASIL	420 BANCO DO BRASIL S.A	0001
35972	-----Pagamento	Extra-----		4.500,00		2011/000520		F BANCO DO BRASIL	776 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0001
35976	-----Pagamento	Extra-----		4.500,00		2011/000520		F BANCO DO BRASIL	776 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0001
35980	-----Pagamento	Extra-----		4.275,16		2011/000520		F BANCO DO BRASIL	776 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0001
35984	0101.0103100012.002	319011010000		124.897,12	Ordinário	2011/000737		BANCO DO BRASIL	38 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES ATIVOS	0001
35992	0101.0103100012.002	319016990300		3.842,63	Ordinário	2011/000738		BANCO DO BRASIL	38 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES ATIVOS	0001
36000	0101.0103100012.002	319016990100		4.421,33	Ordinário	2011/000739		BANCO DO BRASIL	38 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES ATIVOS	0001
36008	0101.0103100012.002	319011370000		10.448,69	Ordinário	2011/000740		BANCO DO BRASIL	38 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES ATIVOS	0001
36016	0101.0103100012.002	319011330000		2.480,07	Ordinário	2011/000741		BANCO DO BRASIL	38 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES ATIVOS	0001
36024	0101.0103100012.002	319011990400		4.860,09	Ordinário	2011/000742		BANCO DO BRASIL	38 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES ATIVOS	0001
36032	0101.0103100012.002	319011990400		130,82	Ordinário	2011/000746		BANCO DO BRASIL	38 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES ATIVOS	0001
36040	0101.0103100012.001	319011600000		44.906,85	Ordinário	2011/000743		BANCO DO BRASIL	41 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	0001
36048	0101.0103100032.004	319001870000		50.638,48	Ordinário	2011/000744		BANCO DO BRASIL	39 FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	0001
36056	0101.0103100032.004	319003860000		9.394,39	Ordinário	2011/000745		BANCO DO BRASIL	846 FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS	0001
36164	0101.0103100012.002	339039991600		730,58-	Estimativo	2011/000693		BANCO DO BRASIL	713 ÉLIDE MARIA INFORSATO	0001
36180	0101.0103100012.002	339030999902		324,40-	Estimativo	2011/000690		BANCO DO BRASIL	558 JULIANO VITURI	0001
36196	0101.0103100012.002	339039991600		477,50-	Estimativo	2011/000691		BANCO DO BRASIL	857 ANDRÉIA DE FREITAS LUIZ	0001

Total do dia: 21/12/2011

	Pagamento	Estorno	Líquido
BANCO DO BRASIL	357.123,27		

Unidade Gestora .: CAMARA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2011
Data Final de Movimento ...: 28.12.2011

Seq. Unid. Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
		Pagamento		Estorno		Líquido		
F BANCO DO BRASIL		58.494,64						
Retenções		0,00		0,00		0,00		
Extra		58.494,64		0,00		58.494,64		
Restos a Pagar .		0,00		0,00		0,00		
Orçamentário ...		358.655,75		1.532,48		357.123,27		
Total Geral ...		417.150,39		1.532,48		415.617,91		

23.12.2011

36309	0101.0103100012.002	339039580000	4.250,42	Estimativo	2011/000365/0005	BANCO DO BRASIL	423 VIVO S A	0001
36317	0101.0103100012.002	319013010100	5.011,25	Ordinário	2011/000748	BANCO DO BRASIL	70 FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	0001
36325	0101.0103100012.002	339039991600	16.586,72	Estimativo	2011/000641/0002	BANCO DO BRASIL	34 UNIMED ARARAQUARA COOPERATIVA DE TRABALH	0001
36333	0101.0103100012.002	339039991600	269,42	Estimativo	2011/000641/0002	BANCO DO BRASIL	34 UNIMED ARARAQUARA COOPERATIVA DE TRABALH	0001
36341	0101.0103100012.002	319013020100	51.551,13	Ordinário	2011/000749	BANCO DO BRASIL	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001
36349	0101.0103100012.001	319013020100	14.718,03	Ordinário	2011/000750	BANCO DO BRASIL	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001
36357	0101.0103100012.002	339039991600	1.124,34	Ordinário	2011/000751	BANCO DO BRASIL	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001
36365	0101.0103100012.002	339039991600	2.398,20	Estimativo	2011/000438/0006	BANCO DO BRASIL	72 UNIODONTO ARARAQUARA COOP. DE TRAB. ODON	0001
36373	0101.0103100012.002	339039991600	61,73	Estimativo	2011/000438/0006	BANCO DO BRASIL	72 UNIODONTO ARARAQUARA COOP. DE TRAB. ODON	0001
36381	-----Pagamento	Extra-----	56,13		2011/000517	F BANCO DO BRASIL	117 SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS ARARAQUA	0001
36385	-----Pagamento	Extra-----	350,00		2011/000521	F BANCO DO BRASIL	963 UNIÃO DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO NOSSA CA	0001
36389	-----Pagamento	Extra-----	125,87		2011/000510	F BANCO DO BRASIL	49 COMPANHIA DE SEGUROS MINAS-BRASIL	0001
36393	-----Pagamento	Extra-----	85,46		2011/000511	F BANCO DO BRASIL	36 VIDA SEGURADORA S.A	0001
36397	-----Pagamento	Extra-----	27.365,18		2011/000512	F BANCO DO BRASIL	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001
36401	-----Pagamento	Extra-----	138,94		2011/000479	F BANCO DO BRASIL	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001
36405	-----Pagamento	Extra-----	4,49		2011/000522	F BANCO DO BRASIL	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001
36409	-----Pagamento	Extra-----	269,42		2011/000503	F BANCO DO BRASIL	13 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	0001
36413	-----Pagamento	Extra-----	13.780,01		2011/000514	F BANCO DO BRASIL	34 UNIMED ARARAQUARA COOPERATIVA DE TRABALH	0001
36417	-----Pagamento	Extra-----	61,73		2011/000502	F BANCO DO BRASIL	13 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	0001
36421	-----Pagamento	Extra-----	1.632,29		2011/000516	F BANCO DO BRASIL	72 UNIODONTO ARARAQUARA COOP. DE TRAB. ODON	0001
36425	-----Pagamento	Extra-----	635,70		2011/000515	F BANCO DO BRASIL	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001

Unidade Gestora .: CAMARA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2011
Data Final de Movimento ...: 28.12.2011

Seq. Unid. Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo Conta	Credor	Rec
Total do dia: 23/12/2011							
		Pagamento		Estorno	Líquido		
	BANCO DO BRASIL	95.971,24					
	F BANCO DO BRASIL	44.505,22					
	Retenções	0,00		0,00	0,00		
	Extra	44.505,22		0,00	44.505,22		
	Restos a Pagar .	0,00		0,00	0,00		
	Orçamentário ...	95.971,24		0,00	95.971,24		
	Total Geral ...	140.476,46		0,00	140.476,46		

28.12.2011							
36472	-----Pagamento Extra-----	1.346,04		2011/000523	F BANCO DO BRASIL	13 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	0001
36476	-----Pagamento Extra-----	48.146,55		2011/000523	BANCO DO BRASIL	13 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	0001

Total do dia: 28/12/2011							
		Pagamento		Estorno	Líquido		
	F BANCO DO BRASIL	1.346,04					
	BANCO DO BRASIL	48.146,55					
	Retenções	0,00		0,00	0,00		
	Extra	49.492,59		0,00	49.492,59		
	Restos a Pagar .	0,00		0,00	0,00		
	Orçamentário ...	0,00		0,00	0,00		
	Total Geral ...	49.492,59		0,00	49.492,59		

Resumo do período 01/12/2011 a 28/12/2011							
		Pagamento		Estorno	Líquido		
	BANCO DO BRASIL	1.041.064,28					
	F BANCO DO BRASIL	194.769,45					
	C M A - CONTA RESTITUIÇÃO UNIMED	914,10					
	Retenções	0,00		0,00	0,00		

Unidade Gestora .: CAMARA MUNICIPAL
 Data Inicial de Movimento .: 01.01.2011
 Data Final de Movimento ...: 28.12.2011

Seq. Unid. Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo Conta	Credor	Rec
		Pagamento		Estorno	Líquido		
Extra		243.830,10		0,00	243.830,10		
Restos a Pagar .		0,00		0,00	0,00		
Orçamentário ...		998.627,76		5.710,03	992.917,73		
Total Geral ...		1.242.457,86		5.710,03	1.236.747,83		

----- RESUMO DO PERÍODO -----

	Pagamento	Estorno	Líquido
BANCO DO BRASIL	26.085,15		
BANCO DO BRASIL	7.683.158,81		
F BANCO DO BRASIL	1.251.915,86		
C M A - CONTA RESTITUIÇÃO UNIMED	18.137,04		
Retenções	0,00	0,00	0,00
Extra	1.327.685,51	15.254,18	1.312.431,33
Restos a Pagar .	30.272,59	0,00	30.272,59
Orçamentário ...	7.726.713,96	90.121,02	7.636.592,94
Total Geral ...	9.084.672,06	105.375,20	8.979.296,86