

Unidade Gestora .: CAMARA MUNICIPAL  
 Data Inicial de Movimento .: 01.01.2012  
 Data Final de Movimento ...: 28.12.2012

Seq. Unid. Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo Conta	Credor	Rec
05.01.2012							
11334	-----Resto a Pagar-----	1.026,00	Estimativo	2011/000343/0008	BANCO DO BRASIL	935 BOLSA-AUXÍLIO - ESTAGIÁRIOS	0001
11342	-----Resto a Pagar-----	195,50	Estimativo	2011/000342/0008	BANCO DO BRASIL	935 BOLSA-AUXÍLIO - ESTAGIÁRIOS	0001

Total do dia: 05/01/2012

	Pagamento	Estorno	Líquido
BANCO DO BRASIL	1.221,50		
Retenções .....	0,00	0,00	0,00
Extra .....	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	1.221,50	0,00	1.221,50
Orçamentário ...	0,00	0,00	0,00
Total Geral ...	1.221,50	0,00	1.221,50

11.01.2012							
1959	0101.0103100012.002 339039470000	574,30	Estimativo	2012/000001/0001	BANCO DO BRASIL	162 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRA	0001

Total do dia: 11/01/2012

	Pagamento	Estorno	Líquido
BANCO DO BRASIL	574,30		
Retenções .....	0,00	0,00	0,00
Extra .....	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	574,30	0,00	574,30
Total Geral ...	574,30	0,00	574,30

12.01.2012							
2089	0101.0103100012.002 339039991600	1.287,45	Global	2012/000002/0001	BANCO DO BRASIL	2 TELEFÔNICA BRASIL S.A	0001
2180	0101.0103100012.002 339039580000	184,08	Estimativo	2012/000003/0001	BANCO DO BRASIL	2 TELEFÔNICA BRASIL S.A	0001

Unidade Gestora .: CAMARA MUNICIPAL  
 Data Inicial de Movimento .: 01.01.2012  
 Data Final de Movimento ...: 28.12.2012

Seq. Unid. Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo Conta	Credor	Rec
Total do dia: 12/01/2012							
		Pagamento		Estorno	Líquido		
BANCO DO BRASIL		1.471,53					
Retenções .....		0,00		0,00	0,00		
Extra .....		0,00		0,00	0,00		
Restos a Pagar .		0,00		0,00	0,00		
Orçamentário ...		1.471,53		0,00	1.471,53		
Total Geral ...		1.471,53		0,00	1.471,53		

13.01.2012

2224	0101.0103100012.002	339039991600	528,09	Estimativo	2012/000019/0001	BANCO DO BRASIL	707 CGMP - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGA 0001
2232	0101.0103100012.002	339030999902	1.000,00	Estimativo	2012/000033	BANCO DO BRASIL	857 ANDRÉIA DE FREITAS LUIZ 0001
2242	0101.0103100012.002	339039991600	1.000,00	Estimativo	2012/000034	BANCO DO BRASIL	713 ÉLIDE MARIA INFORSATO 0001
2252	0101.0103100012.002	339014140000	2.000,00	Estimativo	2012/000035	BANCO DO BRASIL	816 ANA PAULA MARIE KUWANA ESCAMILHA 0001
2262	0101.0103100012.002	339039991600	1.500,00	Estimativo	2012/000036	BANCO DO BRASIL	996 MÁRIO ESCAMILHA JUNIOR 0001

Total do dia: 13/01/2012

	Pagamento	Estorno	Líquido
BANCO DO BRASIL	6.028,09		
Retenções .....	0,00	0,00	0,00
Extra .....	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	6.028,09	0,00	6.028,09
Total Geral ...	6.028,09	0,00	6.028,09

16.01.2012

2320	0101.0103100012.002	339039110000	2.728,39	Estimativo	2012/000004/0001	BANCO DO BRASIL	62 CETIL INFORMÁTICA S/A 0001
2328	0101.0103100012.002	339039080000	400,00	Ordinário	2012/000032	BANCO DO BRASIL	734 SYSTIME INFORMÁTICA LTDA ME 0001
9428	0101.0103100012.002	339039580000	3.371,20	Estimativo	2012/000005/0001	BANCO DO BRASIL	2 TELEFÔNICA BRASIL S.A 0001

Unidade Gestora .: CAMARA MUNICIPAL  
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2012  
Data Final de Movimento ...: 28.12.2012

Seq. Unid. Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo Conta	Credor	Rec
Total do dia: 16/01/2012							
		Pagamento		Estorno	Líquido		
BANCO DO BRASIL		6.499,59					
Retenções .....		0,00		0,00	0,00		
Extra .....		0,00		0,00	0,00		
Restos a Pagar .		0,00		0,00	0,00		
Orçamentário ...		6.499,59		0,00	6.499,59		
Total Geral ...		6.499,59		0,00	6.499,59		

18.01.2012

2458	0101.0103100012.002	319011010000	1.267,06	Ordinário	2012/000044	BANCO DO BRASIL	304 HAMILTON GUIMARAES PINTO MENDES	0001
2466	0101.0103100012.002	319011420000	5.131,94	Ordinário	2012/000043	BANCO DO BRASIL	304 HAMILTON GUIMARAES PINTO MENDES	0001
2474	0101.0103100012.002	319011420000	499,43	Ordinário	2012/000043	BANCO DO BRASIL	304 HAMILTON GUIMARAES PINTO MENDES	0001
11350	-----	Resto a Pagar-----	4.421,85	Estimativo	2011/000324/0008	BANCO DO BRASIL	22 COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	0001

Total do dia: 18/01/2012

	Pagamento	Estorno	Líquido
BANCO DO BRASIL	11.320,28		
Retenções .....	0,00	0,00	0,00
Extra .....	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	4.421,85	0,00	4.421,85
Orçamentário ...	6.898,43	0,00	6.898,43
Total Geral ...	11.320,28	0,00	11.320,28

19.01.2012

2579	0101.0103100012.002	319011010000	561,38	Ordinário	2012/000046	BANCO DO BRASIL	867 TELMA SANTOS SCHALK	0001
2587	0101.0103100012.002	319011420000	1.241,14	Ordinário	2012/000045	BANCO DO BRASIL	867 TELMA SANTOS SCHALK	0001
2595	0101.0103100012.002	319011420000	442,97	Ordinário	2012/000045	BANCO DO BRASIL	867 TELMA SANTOS SCHALK	0001
2603	0101.0103100012.002	319011010000	682,22	Ordinário	2012/000048	BANCO DO BRASIL	297 EBERTON RODRIGO DUTRA	0001
2611	0101.0103100012.002	319011420000	1.331,94	Ordinário	2012/000047	BANCO DO BRASIL	297 EBERTON RODRIGO DUTRA	0001
2619	0101.0103100012.002	319011420000	487,28	Ordinário	2012/000047	BANCO DO BRASIL	297 EBERTON RODRIGO DUTRA	0001

Unidade Gestora .: CAMARA MUNICIPAL  
 Data Inicial de Movimento .: 01.01.2012  
 Data Final de Movimento ...: 28.12.2012

Seq. Unid. Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
Total do dia: 19/01/2012								
		Pagamento		Estorno		Líquido		
BANCO DO BRASIL		4.746,93						
Retenções .....		0,00		0,00		0,00		
Extra .....		0,00		0,00		0,00		
Restos a Pagar .		0,00		0,00		0,00		
Orçamentário ...		4.746,93		0,00		4.746,93		
Total Geral ...		4.746,93		0,00		4.746,93		

20.01.2012

2875	-----Resto a Pagar-----	32.418,44	Estimativo	2011/000441/0007		BANCO DO BRASIL	74 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	0001
2883	-----Resto a Pagar-----	22.759,91	Ordinário	2011/000736		BANCO DO BRASIL	74 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	0001
2891	-----Resto a Pagar-----	17.255,00	Global	2011/000579/0002		BANCO DO BRASIL	355 SINO-CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA-EPP	0001
2899	-----Resto a Pagar-----	1.807,35	Ordinário	2011/000659		BANCO DO BRASIL	238 TOKIO MARINE SEGURADORA S.A	0001
2907	0101.0103100012.002 339039991600	80,00	Estimativo	2012/000016/0001		BANCO DO BRASIL	925 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	0001
2915	0101.0103100012.002 339039991600	5,44	Estimativo	2012/000017/0001		BANCO DO BRASIL	925 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	0001
2923	0101.0103100012.002 339039690000	983,67	Ordinário	2012/000040		BANCO DO BRASIL	465 SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGÓCIOS DA FAZ	0001
2931	0101.0103100012.002 339030250000	900,00	Ordinário	2012/000041		BANCO DO BRASIL	373 MAQ-SOFFNER COPIADORAS E SERVIÇOS LTDA -	0001
2939	0101.0103100012.002 339039991600	280,00	Ordinário	2012/000042		BANCO DO BRASIL	678 VICENTE E CORREA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS L	0001

Total do dia: 20/01/2012

		Pagamento		Estorno		Líquido		
BANCO DO BRASIL		76.489,81						
Retenções .....		0,00		0,00		0,00		
Extra .....		0,00		0,00		0,00		
Restos a Pagar .		74.240,70		0,00		74.240,70		
Orçamentário ...		2.249,11		0,00		2.249,11		
Total Geral ...		76.489,81		0,00		76.489,81		

Unidade Gestora .: CAMARA MUNICIPAL  
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2012  
Data Final de Movimento ...: 28.12.2012

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
23.01.2012										
3002	0101.0103100012.002	339030010000		1.500,70	Estimativo	2012/000013/0001		BANCO DO BRASIL	346 REYSSOL COMERCIO E SERVICOS LTDA	0001
3010	0101.0103100012.002	339039190000		190,00	Estimativo	2012/000009/0001		BANCO DO BRASIL	346 REYSSOL COMERCIO E SERVICOS LTDA	0001
Total do dia: 23/01/2012										
				Pagamento		Estorno		Líquido		
				BANCO DO BRASIL				1.690,70		
				Retenções .....		0,00		0,00		
				Extra .....		0,00		0,00		
				Restos a Pagar .		0,00		0,00		
				Orçamentário ...		1.690,70		1.690,70		
				Total Geral ...		1.690,70		1.690,70		
25.01.2012										
3249	0101.0103100012.002	319011010000		60.977,24	Ordinário	2012/000056		BANCO DO BRASIL	38 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES ATIVOS	0001
3257	0101.0103100012.001	319011600000		20.361,96	Ordinário	2012/000061		BANCO DO BRASIL	41 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	0001
3265	0101.0103100032.004	319001870000		12.956,37	Ordinário	2012/000062		BANCO DO BRASIL	39 FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	0001
3273	0101.0103100032.004	319003860000		2.357,27	Ordinário	2012/000063		BANCO DO BRASIL	846 FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS	0001
3281	0101.0103100012.002	339039720000		100,00	Estimativo	2012/000023/0001		BANCO DO BRASIL	48 COMPANHIA TROLEIBUS ARARAQUARA	0001
3421	0101.0103100012.002	319011010000		107.495,56	Ordinário	2012/000056		BANCO DO BRASIL	38 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES ATIVOS	0001
3429	0101.0103100012.002	319016990300		4.840,01	Ordinário	2012/000057		BANCO DO BRASIL	38 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES ATIVOS	0001
3437	0101.0103100012.002	319011370000		9.964,46	Ordinário	2012/000058		BANCO DO BRASIL	38 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES ATIVOS	0001
3445	0101.0103100012.002	319011330000		2.126,41	Ordinário	2012/000059		BANCO DO BRASIL	38 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES ATIVOS	0001
3453	0101.0103100012.002	319011990400		4.311,49	Ordinário	2012/000060		BANCO DO BRASIL	38 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES ATIVOS	0001
3461	0101.0103100012.001	319011600000		44.220,08	Ordinário	2012/000061		BANCO DO BRASIL	41 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	0001
3469	0101.0103100032.004	319001870000		50.930,41	Ordinário	2012/000062		BANCO DO BRASIL	39 FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	0001
3477	0101.0103100032.004	319003860000		9.465,31	Ordinário	2012/000063		BANCO DO BRASIL	846 FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS	0001
3485	-----Pagamento Extra-----			494,62		2012/000017		F BANCO DO BRASIL	12 MARINA SONIA DOS SANTOS	0001
3489	-----Pagamento Extra-----			459,77		2012/000018		F BANCO DO BRASIL	237 LUCIANA BALBINO DA COSTA	0001
3493	-----Pagamento Extra-----			557,70		2012/000019		F BANCO DO BRASIL	10 LUCIMARA DE MOURA	0001
3497	-----Pagamento Extra-----			1.555,00		2012/000020		F BANCO DO BRASIL	8 CINTIA MARIA SIQUEIRA RODRIGUES	0001
3501	-----Pagamento Extra-----			246,59		2012/000021		F BANCO DO BRASIL	408 LUCIA HELENA DEPOLE	0001

Unidade Gestora .: CAMARA MUNICIPAL  
 Data Inicial de Movimento .: 01.01.2012  
 Data Final de Movimento ...: 28.12.2012

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
25.01.2012										
3505	-----	Pagamento	Extra-----	459,77		2012/000022		F BANCO DO BRASIL	336 ROSIRES DE FÁTIMA BOTELHO	0001
3509	-----	Pagamento	Extra-----	17.013,62		2012/000026		F BANCO DO BRASIL	13 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	0001
3513	-----	Pagamento	Extra-----	858,80		2012/000030		F BANCO DO BRASIL	582 BANCO SANTANDER BRASIL SA	0001
3517	-----	Pagamento	Extra-----	19.587,85		2012/000031		F BANCO DO BRASIL	420 BANCO DO BRASIL S.A	0001
3521	-----	Pagamento	Extra-----	167,31		2012/000009		F BANCO DO BRASIL	420 BANCO DO BRASIL S.A	0001
3525	-----	Pagamento	Extra-----	182,97		2012/000007		F BANCO DO BRASIL	420 BANCO DO BRASIL S.A	0001
3529	-----	Pagamento	Extra-----	4.500,00		2012/000032		F BANCO DO BRASIL	776 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0001
3533	-----	Pagamento	Extra-----	4.500,00		2012/000032		F BANCO DO BRASIL	776 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0001
3537	-----	Pagamento	Extra-----	3.352,92		2012/000032		F BANCO DO BRASIL	776 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0001
3541	-----	Pagamento	Extra-----	417,89		2012/000012		F BANCO DO BRASIL	776 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0001

Total do dia: 25/01/2012

	Pagamento	Estorno	Líquido
BANCO DO BRASIL	330.106,57		
F BANCO DO BRASIL	54.354,81		
Retenções .....	0,00	0,00	0,00
Extra .....	54.354,81	0,00	54.354,81
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	330.106,57	0,00	330.106,57
Total Geral ...	384.461,38	0,00	384.461,38

26.01.2012										
3581	0101.0103100012.002	319011010000		2.042,45	Ordinário	2012/000038		BANCO DO BRASIL	558 JULIANO VITURI	0001
3589	0101.0103100012.002	319011010000		1.681,33	Ordinário	2012/000039		BANCO DO BRASIL	311 JULIO CEZAR	0001
3597	0101.0103100012.002	319011010000		2.218,56	Ordinário	2012/000054		BANCO DO BRASIL	302 MARIA APARECIDA DAVID LOPES	0001
3605	0101.0103100012.002	319011010000		1.983,39	Ordinário	2012/000055		BANCO DO BRASIL	363 IZILDA ELENA PEREIRA DA SILVA	0001

Total do dia: 26/01/2012

	Pagamento	Estorno	Líquido
BANCO DO BRASIL	7.925,73		
Retenções .....	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora .: CAMARA MUNICIPAL  
 Data Inicial de Movimento .: 01.01.2012  
 Data Final de Movimento ...: 28.12.2012

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 ...		7.925,73		0,00	7.925,73			
Total Geral ...		7.925,73		0,00	7.925,73			

27.01.2012

3952	0101.0103100012.002	339030390000	209,84	Ordinário	2012/000051	BANCO DO BRASIL	101 GRACIANO R.AFFONSO S/A VEICULOS	0001
3960	0101.0103100012.002	339030260000	121,98	Ordinário	2012/000052	BANCO DO BRASIL	280 JABU ENGENHARIA ELETRICA LTDA	0001
3968	0101.0103100012.002	319011420000	157,06	Ordinário	2012/000070	BANCO DO BRASIL	882 ELIANE APARECIDA PEREIRA DA SILVA	0001
3976	0101.0103100012.002	319011420000	778,56	Ordinário	2012/000070	BANCO DO BRASIL	882 ELIANE APARECIDA PEREIRA DA SILVA	0001
3984	0101.0103100012.002	319011010000	1.291,17	Ordinário	2012/000071	BANCO DO BRASIL	882 ELIANE APARECIDA PEREIRA DA SILVA	0001
3992	0101.0103100012.002	319011430000	140,34	Ordinário	2012/000072	BANCO DO BRASIL	882 ELIANE APARECIDA PEREIRA DA SILVA	0001
4000	0101.0103100012.002	319011420000	464,06	Ordinário	2012/000064	BANCO DO BRASIL	105 EDUARDO LONGHINI	0001
4008	0101.0103100012.002	319011420000	1.032,93	Ordinário	2012/000064	BANCO DO BRASIL	105 EDUARDO LONGHINI	0001
4016	0101.0103100012.002	319011010000	1.291,17	Ordinário	2012/000065	BANCO DO BRASIL	105 EDUARDO LONGHINI	0001
4024	0101.0103100012.002	319011430000	140,34	Ordinário	2012/000066	BANCO DO BRASIL	105 EDUARDO LONGHINI	0001
9344	0101.0103100012.002	319011420000	171,42	Ordinário	2012/000067	BANCO DO BRASIL	99 ELISANGELA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA	0001
9352	0101.0103100012.002	319011420000	965,59	Ordinário	2012/000067	BANCO DO BRASIL	99 ELISANGELA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA	0001
9360	0101.0103100012.002	319011010000	1.569,09	Ordinário	2012/000068	BANCO DO BRASIL	99 ELISANGELA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA	0001
9368	0101.0103100012.002	319011430000	170,55	Ordinário	2012/000069	BANCO DO BRASIL	99 ELISANGELA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA	0001

Total do dia: 27/01/2012

	Pagamento	Estorno	Líquido
BANCO DO BRASIL	8.504,10		
Retenções .....	0,00	0,00	0,00
Extra .....	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	8.504,10	0,00	8.504,10
Total Geral ...	8.504,10	0,00	8.504,10

Unidade Gestora .: CAMARA MUNICIPAL  
 Data Inicial de Movimento .: 01.01.2012  
 Data Final de Movimento ...: 28.12.2012

Seq. Unid. Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo Conta	Credor	Rec
30.01.2012							
4152	0101.0103100012.002 319011010000	4.078,40	Ordinário	2012/000076	BANCO DO BRASIL	894 LUCIA FELISBERTO	0001

Total do dia: 30/01/2012

	Pagamento	Estorno	Líquido
BANCO DO BRASIL	4.078,40		
Retenções .....	0,00	0,00	0,00
Extra .....	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	4.078,40	0,00	4.078,40
Total Geral ...	4.078,40	0,00	4.078,40

31.01.2012							
4185	0101.0103100012.002 339039991600	120,00	Estimativo	2012/000016/0002	BANCO DO BRASIL	925 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	0001
4193	0101.0103100012.002 339039991600	8,16	Estimativo	2012/000017/0002	BANCO DO BRASIL	925 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	0001
4201	0101.0103100012.002 339039170000	140,00	Ordinário	2012/000073	BANCO DO BRASIL	920 TECNOCOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME	0001
4209	0101.0103100012.002 339093020000	439,10	Ordinário	2012/000074	BANCO DO BRASIL	221 IUNA TOTTI TORMENA	0001
4217	-----Pagamento Extra-----	400,00		2012/000033	F BANCO DO BRASIL	963 UNIÃO DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO NOSSA CA	0001

Total do dia: 31/01/2012

	Pagamento	Estorno	Líquido
BANCO DO BRASIL	707,26		
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 ...	707,26	0,00	707,26
Total Geral ...	1.107,26	0,00	1.107,26



Unidade Gestora .: CAMARA MUNICIPAL  
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2012  
Data Final de Movimento ...: 28.12.2012

Seq. Unid. Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo Conta	Credor	Rec
Resumo do mês de Janeiro							
		Pagamento		Estorno	Líquido		
BANCO DO BRASIL		461.364,79					
F BANCO DO BRASIL		54.754,81					
Retenções .....		0,00		0,00	0,00		
Extra .....		54.754,81		0,00	54.754,81		
Restos a Pagar .		79.884,05		0,00	79.884,05		
Orçamentário ...		381.480,74		0,00	381.480,74		
Total Geral ...		516.119,60		0,00	516.119,60		

01.02.2012

4326	0101.0103100012.002	339039480100	350,00	Ordinário	2012/000037	BANCO DO BRASIL	62 CETIL INFORMÁTICA S/A	0001
4334	0101.0103100012.002	339030390000	120,00	Ordinário	2012/000050	BANCO DO BRASIL	926 JOÃO MARCIO DA SILVA FERREIRA ME	0001
4342	0101.0103100012.002	339039690000	100,78	Ordinário	2012/000075	BANCO DO BRASIL	465 SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGÓCIOS DA FAZ	0001
4370	0101.0103100012.002	339014140000	2.000,00	Estimativo	2012/000090	BANCO DO BRASIL	816 ANA PAULA MARIE KUWANA ESCAMILHA	0001
4380	0101.0103100012.002	339039991600	1.500,00	Estimativo	2012/000091	BANCO DO BRASIL	996 MÁRIO ESCAMILHA JUNIOR	0001
4390	-----Pagamento Extra-----		125,87		2012/000023	F BANCO DO BRASIL	49 COMPANHIA DE SEGUROS MINAS-BRASIL	0001
4394	-----Pagamento Extra-----		85,46		2012/000024	F BANCO DO BRASIL	36 VIDA SEGURADORA S.A	0001
8940	0101.0103100012.002	339039991600	1.000,00	Estimativo	2012/000088	BANCO DO BRASIL	857 ANDRÉIA DE FREITAS LUIZ	0001
8960	0101.0103100012.002	339030999902	1.000,00	Estimativo	2012/000089	BANCO DO BRASIL	713 ÉLIDE MARIA INFORSATO	0001

Total do dia: 01/02/2012

	Pagamento	Estorno	Líquido
BANCO DO BRASIL	6.070,78		
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 ...	6.070,78	0,00	6.070,78
Total Geral ...	6.282,11	0,00	6.282,11

Unidade Gestora .: CAMARA MUNICIPAL  
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2012  
Data Final de Movimento ...: 28.12.2012

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
02.02.2012										
4446	0101.0103100012.002	319011010000	2.694,63	Ordinário	2012/000077		BANCO DO BRASIL		587 MARIA CRISTINA BARRETO MINOTTI	0001
4454	0101.0103100012.002	319011010000	700,12	Ordinário	2012/000078		BANCO DO BRASIL		953 NILVA ALFONSETTI SOARES	0001
4462	0101.0103100012.002	319096010000	1.848,10	Ordinário	2012/000087		BANCO DO BRASIL		13 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	0001

Total do dia: 02/02/2012

	Pagamento	Estorno	Líquido
BANCO DO BRASIL	5.242,85		
Retenções .....	0,00	0,00	0,00
Extra .....	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	5.242,85	0,00	5.242,85
Total Geral ...	5.242,85	0,00	5.242,85

03.02.2012										
4541	0101.0103100012.002	339036070000	1.866,00	Estimativo	2012/000018/0001		BANCO DO BRASIL		935 BOLSA-AUXÍLIO - ESTAGIÁRIOS	0001
4549	0101.0103100012.002	339039720000	300,00	Estimativo	2012/000015/0001		BANCO DO BRASIL		935 BOLSA-AUXÍLIO - ESTAGIÁRIOS	0001

Total do dia: 03/02/2012

	Pagamento	Estorno	Líquido
BANCO DO BRASIL	2.166,00		
Retenções .....	0,00	0,00	0,00
Extra .....	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	2.166,00	0,00	2.166,00
Total Geral ...	2.166,00	0,00	2.166,00

06.02.2012										
4577	-----Pagamento Extra-----		155,42		2012/000042		F BANCO DO BRASIL		582 BANCO SANTANDER BRASIL SA	0001

Unidade Gestora .: CAMARA MUNICIPAL  
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2012  
Data Final de Movimento ...: 28.12.2012

Seq. Unid. Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo Conta	Credor	Rec
Total do dia: 06/02/2012							
		Pagamento		Estorno	Líquido		
F BANCO DO BRASIL		155,42					
Retenções .....		0,00		0,00	0,00		
Extra .....		155,42		0,00	155,42		
Restos a Pagar .		0,00		0,00	0,00		
Orçamentário ...		0,00		0,00	0,00		
Total Geral ...		155,42		0,00	155,42		

07.02.2012

4633	0101.0103100012.002	319011010000	1.247,86	Ordinário	2012/000081	BANCO DO BRASIL	516 WALISON RAFAEL AZEVEDO	0001
4641	0101.0103100012.002	339030170100	2.640,00	Ordinário	2012/000084	BANCO DO BRASIL	514 T&M SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO LTDA - ME	0001
4649	0101.0103100012.002	319013010100	3.094,44	Ordinário	2012/000092	BANCO DO BRASIL	70 FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	0001
8876	0101.0103100012.002	339030999902	574,50-	Estimativo	2012/000033	BANCO DO BRASIL	857 ANDRÉIA DE FREITAS LUIZ	0001
8892	0101.0103100012.002	339039991600	590,42-	Estimativo	2012/000034	BANCO DO BRASIL	713 ÉLIDE MARIA INFORSATO	0001
8908	0101.0103100012.002	339014140000	1.730,00-	Estimativo	2012/000035	BANCO DO BRASIL	816 ANA PAULA MARIE KUWANA ESCAMILHA	0001
8924	0101.0103100012.002	339039991600	1.325,00-	Estimativo	2012/000036	BANCO DO BRASIL	996 MÁRIO ESCAMILHA JUNIOR	0001

Total do dia: 07/02/2012

	Pagamento	Estorno	Líquido
BANCO DO BRASIL	2.762,38		
Retenções .....	0,00	0,00	0,00
Extra .....	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	6.982,30	4.219,92	2.762,38
Total Geral ...	6.982,30	4.219,92	2.762,38

08.02.2012

4706	0101.0103100012.002	339039991600	3.032,69	Estimativo	2012/000010/0001	BANCO DO BRASIL	462 CENTRO DE PROM EDUC SOCIAL NA COMUN C	0001
4714	0101.0103100012.002	339030010000	1.055,75	Estimativo	2012/000013/0002	BANCO DO BRASIL	346 REYSSOL COMERCIO E SERVICOS LTDA	0001
4722	0101.0103100012.002	339039580000	3.258,13	Estimativo	2012/000026/0001	BANCO DO BRASIL	423 VIVO S A	0001

Unidade Gestora .: CAMARA MUNICIPAL  
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2012  
Data Final de Movimento ...: 28.12.2012

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
08.02.2012										
4730	0101.0103100012.002	319011010000	4.000,00	Ordinário	2012/000079		BANCO DO BRASIL		16 SILVANA PEPE	0001
4738	0101.0103100012.002	319011010000	3.410,29	Ordinário	2012/000079		BANCO DO BRASIL		16 SILVANA PEPE	0001

Total do dia: 08/02/2012

	Pagamento	Estorno	Líquido
BANCO DO BRASIL	14.756,86		
Retenções .....	0,00	0,00	0,00
Extra .....	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	14.756,86	0,00	14.756,86
Total Geral ...	14.756,86	0,00	14.756,86

09.02.2012										
4812	0101.0103100012.002	319011010000	1.366,53	Ordinário	2012/000082		BANCO DO BRASIL		334 CARLOS ALBERTO DO AMARAL	0001

Total do dia: 09/02/2012

	Pagamento	Estorno	Líquido
BANCO DO BRASIL	1.366,53		
Retenções .....	0,00	0,00	0,00
Extra .....	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	1.366,53	0,00	1.366,53
Total Geral ...	1.366,53	0,00	1.366,53

10.02.2012										
4958	0101.0103100012.002	339039110000	491,00	Estimativo	2012/000006/0001		BANCO DO BRASIL		759 CETIL SISTEMAS DE INFORMÁTICA S.A	0001
4966	0101.0103100012.002	339039991600	18.442,43	Estimativo	2012/000025/0001		BANCO DO BRASIL		34 UNIMED ARARAQUARA COOPERATIVA DE TRABALH	0001
4974	0101.0103100012.002	339039991600	267,97	Estimativo	2012/000025/0001		BANCO DO BRASIL		34 UNIMED ARARAQUARA COOPERATIVA DE TRABALH	0001
4982	0101.0103100012.002	339039110000	1.594,14	Global	2012/000028/0001		BANCO DO BRASIL		355 SINO-CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA-EPP	0001
4990	0101.0103100012.002	339030220000	507,96	Ordinário	2012/000086		BANCO DO BRASIL		883 S.L. COMÉRCIO DE LIXEIRAS LTDA - ME	0001

Unidade Gestora .: CAMARA MUNICIPAL  
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2012  
Data Final de Movimento ...: 28.12.2012

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
10.02.2012										
4998	0101.0103100012.002	319013020100		47.825,83	Ordinário	2012/000093		BANCO DO BRASIL	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001
5006	0101.0103100012.001	319013020100		13.562,19	Ordinário	2012/000094		BANCO DO BRASIL	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001
5014	0101.0103100012.002	339039991600		1.131,07	Ordinário	2012/000095		BANCO DO BRASIL	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001
5022	0101.0103100012.002	339039470000		364,40	Estimativo	2012/000001/0002		BANCO DO BRASIL	162 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRA	0001
5038	-----Pagamento	Extra-----		13.314,14		2012/000027		F BANCO DO BRASIL	34 UNIMED ARARAQUARA COOPERATIVA DE TRABALH	0001
5042	-----Pagamento	Extra-----		19,07		2012/000038		F BANCO DO BRASIL	34 UNIMED ARARAQUARA COOPERATIVA DE TRABALH	0001
5046	-----Pagamento	Extra-----		67,64		2012/000034		F BANCO DO BRASIL	34 UNIMED ARARAQUARA COOPERATIVA DE TRABALH	0001
5050	-----Pagamento	Extra-----		14,18		2012/000044		F BANCO DO BRASIL	34 UNIMED ARARAQUARA COOPERATIVA DE TRABALH	0001
5054	-----Pagamento	Extra-----		15,86		2012/000049		F BANCO DO BRASIL	34 UNIMED ARARAQUARA COOPERATIVA DE TRABALH	0001
5058	-----Pagamento	Extra-----		302,81		2012/000001		F BANCO DO BRASIL	34 UNIMED ARARAQUARA COOPERATIVA DE TRABALH	0001
5062	-----Pagamento	Extra-----		14,18		2012/000011		F BANCO DO BRASIL	34 UNIMED ARARAQUARA COOPERATIVA DE TRABALH	0001
5066	-----Pagamento	Extra-----		23,72		2012/000005		F BANCO DO BRASIL	34 UNIMED ARARAQUARA COOPERATIVA DE TRABALH	0001
5070	-----Pagamento	Extra-----		26.985,65		2012/000025		F BANCO DO BRASIL	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001
5074	-----Pagamento	Extra-----		127,42		2012/000048		F BANCO DO BRASIL	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001
5078	-----Pagamento	Extra-----		127,42		2012/000043		F BANCO DO BRASIL	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001
5082	-----Pagamento	Extra-----		154,85		2012/000050		F BANCO DO BRASIL	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001
5086	-----Pagamento	Extra-----		114,03		2012/000004		F BANCO DO BRASIL	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001
5090	-----Pagamento	Extra-----		44,91		2012/000010		F BANCO DO BRASIL	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001
5094	-----Pagamento	Extra-----		54,57		2012/000014		F BANCO DO BRASIL	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001
5098	-----Pagamento	Extra-----		267,97		2012/000016		F BANCO DO BRASIL	13 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	0001
5111	0101.0103100012.002	339039050000		550,00	Global	2012/000031/0001		BANCO DO BRASIL	355 SINO-CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA-EPP	0001
5213	0101.0103100012.002	339039991600		1.851,52-	Estimativo	2012/000025/0001		BANCO DO BRASIL	34 UNIMED ARARAQUARA COOPERATIVA DE TRABALH	0001

Total do dia: 10/02/2012

	Pagamento	Estorno	Líquido
BANCO DO BRASIL	82.885,47		
F BANCO DO BRASIL	41.648,42		
Retenções .....	0,00	0,00	0,00
Extra .....	41.648,42	0,00	41.648,42
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	84.736,99	1.851,52	82.885,47

Unidade Gestora .: CAMARA MUNICIPAL  
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2012  
Data Final de Movimento ...: 28.12.2012

Seq. Unid. Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
		Pagamento		Estorno		Líquido		
Total Geral	...	126.385,41		1.851,52		124.533,89		

12.02.2012

9789	0101.0103100012.002	339039991600	1.287,45	Global	2012/000049/0001	BANCO DO BRASIL	2 TELEFÔNICA BRASIL S.A	0001
------	---------------------	--------------	----------	--------	------------------	-----------------	-------------------------	------

Total do dia: 12/02/2012

	Pagamento	Estorno	Líquido
BANCO DO BRASIL	1.287,45		
Retenções .....	0,00	0,00	0,00
Extra .....	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	1.287,45	0,00	1.287,45
Total Geral ...	1.287,45	0,00	1.287,45

13.02.2012

5252	0101.0103100012.002	339030999902	330,00	Ordinário	2012/000103	BANCO DO BRASIL	208 BANDERPLACA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	0001
5322	0101.0103100012.002	339039580000	190,10	Estimativo	2012/000003/0002	BANCO DO BRASIL	2 TELEFÔNICA BRASIL S.A	0001

Total do dia: 13/02/2012

	Pagamento	Estorno	Líquido
BANCO DO BRASIL	520,10		
Retenções .....	0,00	0,00	0,00
Extra .....	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	520,10	0,00	520,10
Total Geral ...	520,10	0,00	520,10

14.02.2012

5330	0101.0103100012.002	339039080000	125,00	Global	2012/000012/0001	BANCO DO BRASIL	737 PRODEZ LTDA	0001
5338	0101.0103100012.002	339039780000	7.120,00	Global	2012/000014/0001	BANCO DO BRASIL	606 HIGILIMP SERVIÇOS LTDA - EPP	0001

Unidade Gestora .: CAMARA MUNICIPAL  
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2012  
Data Final de Movimento ...: 28.12.2012

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
14.02.2012										
5346	0101.0103100012.002	339039780000		880,00	Global	2012/000014/0001		BANCO DO BRASIL	606 HIGILIMP SERVIÇOS LTDA - EPP	0001
5354	0101.0103100012.002	339039160000		350,00	Global	2012/000020/0001		BANCO DO BRASIL	211 IDEAL ELEVADORES DE ARARAQUARA LTDA ME	0001
5362	0101.0103100012.002	339039790800		5.568,73	Global	2012/000022/0001		BANCO DO BRASIL	606 HIGILIMP SERVIÇOS LTDA - EPP	0001
5370	0101.0103100012.002	339039790800		688,27	Global	2012/000022/0001		BANCO DO BRASIL	606 HIGILIMP SERVIÇOS LTDA - EPP	0001
5378	0101.0103100022.003	339039991600		54.392,90	Estimativo	2012/000027/0001		BANCO DO BRASIL	74 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	0001

Total do dia: 14/02/2012

	Pagamento	Estorno	Líquido
BANCO DO BRASIL	69.124,90		
Retenções .....	0,00	0,00	0,00
Extra .....	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	69.124,90	0,00	69.124,90
Total Geral ...	69.124,90	0,00	69.124,90

15.02.2012										
5468	0101.0103100012.002	339039110000		2.771,99	Estimativo	2012/000004/0002		BANCO DO BRASIL	62 CETIL INFORMÁTICA S/A	0001
5476	0101.0103100012.002	339039991600		2.420,85	Estimativo	2012/000007/0001		BANCO DO BRASIL	72 UNIODONTO ARARAQUARA COOP. DE TRAB. ODON	0001
5484	0101.0103100012.002	339039991600		62,07	Estimativo	2012/000007/0001		BANCO DO BRASIL	72 UNIODONTO ARARAQUARA COOP. DE TRAB. ODON	0001
5492	0101.0103100012.002	339039991600		11,40	Estimativo	2012/000019/0002		BANCO DO BRASIL	707 CGMP - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGA	0001
5500	0101.0103100012.002	339039470000		748,88	Estimativo	2012/000021/0001		BANCO DO BRASIL	21 EMPRESA O IMPARCIAL ARARAQUARA LTDA EPP	0001
5508	0101.0103100012.002	339039630000		147,00	Estimativo	2012/000024/0001		BANCO DO BRASIL	243 GRÁFICA FERSIL LTDA ME	0001
5516	0101.0103100012.002	339039010000		115,00	Global	2012/000029/0001		BANCO DO BRASIL	77 GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	0001
5524	-----Pagamento	Extra-----		1.540,33		2012/000029		F BANCO DO BRASIL	72 UNIODONTO ARARAQUARA COOP. DE TRAB. ODON	0001
5528	-----Pagamento	Extra-----		22,99		2012/000006		F BANCO DO BRASIL	72 UNIODONTO ARARAQUARA COOP. DE TRAB. ODON	0001
5532	-----Pagamento	Extra-----		68,97		2012/000003		F BANCO DO BRASIL	72 UNIODONTO ARARAQUARA COOP. DE TRAB. ODON	0001
5536	-----Pagamento	Extra-----		62,07		2012/000015		F BANCO DO BRASIL	13 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	0001

Total do dia: 15/02/2012

	Pagamento	Estorno	Líquido
BANCO DO BRASIL	6.277,19		

Unidade Gestora .: CAMARA MUNICIPAL  
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2012  
Data Final de Movimento ...: 28.12.2012

Seq. Unid. Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
		Pagamento		Estorno		Líquido		
F BANCO DO BRASIL		1.694,36						
Retenções .....		0,00		0,00		0,00		
Extra .....		1.694,36		0,00		1.694,36		
Restos a Pagar .		0,00		0,00		0,00		
Orçamentário ...		6.277,19		0,00		6.277,19		
Total Geral ...		7.971,55		0,00		7.971,55		

16.02.2012

5609 0101.0103100012.002 339039779900	996,54	Global	2012/000097/0001	BANCO DO BRASIL	205 NOSSA SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA	0001
5617 0101.0103100012.002 339039779900	8.502,84	Global	2012/000096/0001	BANCO DO BRASIL	205 NOSSA SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA	0001
5625 0101.0103100012.002 339039779900	1.676,36	Global	2012/000096/0001	BANCO DO BRASIL	205 NOSSA SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA	0001
5633 0101.0103100012.002 339039991600	120,00	Ordinário	2012/000102	BANCO DO BRASIL	684 IMAGEM LUMINOSOS E LETREIROS LTDA - ME	0001
5641 0101.0103100012.002 339039630000	196,00	Estimativo	2012/000024/0002	BANCO DO BRASIL	243 GRÁFICA FERSIL LTDA ME	0001
5649 0101.0103100012.002 339039630000	151,50	Ordinário	2012/000105	BANCO DO BRASIL	243 GRÁFICA FERSIL LTDA ME	0001
5665 -----Pagamento Extra-----	335,27		2012/000056	F BANCO DO BRASIL	13 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	0001
5669 -----Pagamento Extra-----	111,76		2012/000055	F BANCO DO BRASIL	13 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	0001
9436 0101.0103100012.002 339039580000	2.746,61	Estimativo	2012/000005/0002	BANCO DO BRASIL	2 TELEFÔNICA BRASIL S.A	0001
9508 0101.0103100012.002 319011010000	1.483,31	Ordinário	2012/000107	BANCO DO BRASIL	547 FRANCISCO PEDRO CAMARGO DE GOES	0001

Total do dia: 16/02/2012

	Pagamento	Estorno	Líquido
BANCO DO BRASIL	15.873,16		
F BANCO DO BRASIL	447,03		
Retenções .....	0,00	0,00	0,00
Extra .....	447,03	0,00	447,03
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	15.873,16	0,00	15.873,16
Total Geral ...	16.320,19	0,00	16.320,19



Unidade Gestora .: CAMARA MUNICIPAL  
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2012  
Data Final de Movimento ...: 28.12.2012

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
17.02.2012										
5761	0101.0103100012.002	339039050000		150,00	Estimativo	2012/000011/0001		BANCO DO BRASIL	969 CLINICA ORTOMÉDICA - ORTOPEDIA S/S	0001
5769	0101.0103100012.002	339039991600		521,69	Estimativo	2012/000019/0003		BANCO DO BRASIL	707 CGMP - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGA	0001
5777	0101.0103100012.002	319011010000		1.691,17	Ordinário	2012/000080		BANCO DO BRASIL	294 WALTER JOSE PIERRE	0001
5785	0101.0103100012.002	339030070000		468,36	Ordinário	2012/000104		BANCO DO BRASIL	196 SUPERMERCADO BOMBARDI LTDA	0001
5793	0101.0103100012.002	339030220000		116,00	Ordinário	2012/000106		BANCO DO BRASIL	196 SUPERMERCADO BOMBARDI LTDA	0001

Total do dia: 17/02/2012

	Pagamento	Estorno	Líquido
BANCO DO BRASIL	2.947,22		
Retenções .....	0,00	0,00	0,00
Extra .....	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	2.947,22	0,00	2.947,22
Total Geral ...	2.947,22	0,00	2.947,22

22.02.2012

5837	0101.0103100012.002	339039480100		350,00	Ordinário	2012/000085		BANCO DO BRASIL	869 CETIL INFORMÁTICA S/A	0001
5845	0101.0103100012.002	319096010000		1.844,64	Ordinário	2012/000113		BANCO DO BRASIL	13 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	0001
5931	0101.0103100012.002	339039430000		3.827,50	Estimativo	2012/000008/0001		BANCO DO BRASIL	22 COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	0001

Total do dia: 22/02/2012

	Pagamento	Estorno	Líquido
BANCO DO BRASIL	6.022,14		
Retenções .....	0,00	0,00	0,00
Extra .....	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	6.022,14	0,00	6.022,14
Total Geral ...	6.022,14	0,00	6.022,14

Unidade Gestora .: CAMARA MUNICIPAL  
 Data Inicial de Movimento .: 01.01.2012  
 Data Final de Movimento ...: 28.12.2012

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
23.02.2012										
5939	0101.0103100012.002	339030170100		195,00	Ordinário	2012/000109		BANCO DO BRASIL	529 TEND TUDO PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0001

Total do dia: 23/02/2012

	Pagamento	Estorno	Líquido
BANCO DO BRASIL	195,00		
Retenções .....	0,00	0,00	0,00
Extra .....	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	195,00	0,00	195,00
Total Geral ...	195,00	0,00	195,00

24.02.2012										
6335	0101.0103100012.002	319011010000		121.518,83	Ordinário	2012/000114		BANCO DO BRASIL	38 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES ATIVOS	0001
6343	0101.0103100012.002	319016990300		2.331,56	Ordinário	2012/000115		BANCO DO BRASIL	38 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES ATIVOS	0001
6351	0101.0103100012.002	319016990100		7.545,11	Ordinário	2012/000116		BANCO DO BRASIL	38 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES ATIVOS	0001
6359	0101.0103100012.002	319011370000		10.191,12	Ordinário	2012/000117		BANCO DO BRASIL	38 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES ATIVOS	0001
6367	0101.0103100012.002	319011330000		2.193,55	Ordinário	2012/000118		BANCO DO BRASIL	38 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES ATIVOS	0001
6375	0101.0103100012.002	319011990400		3.848,86	Ordinário	2012/000119		BANCO DO BRASIL	38 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES ATIVOS	0001
6383	0101.0103100012.002	319011430000		1.375,33	Ordinário	2012/000123		BANCO DO BRASIL	38 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES ATIVOS	0001
6392	0101.0103100012.001	319011600000		46.524,33	Ordinário	2012/000120		BANCO DO BRASIL	41 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	0001
6400	0101.0103100032.004	319001870000		48.971,74	Ordinário	2012/000121		BANCO DO BRASIL	39 FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	0001
6408	0101.0103100032.004	319003860000		9.164,87	Ordinário	2012/000122		BANCO DO BRASIL	846 FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS	0001
6511	0101.0103100012.002	339039720000		105,00	Estimativo	2012/000023/0002		BANCO DO BRASIL	48 COMPANHIA TROLEIBUS ARARAQUARA	0001
6519	0101.0103100012.002	339030390000		1.644,00	Ordinário	2012/000110		BANCO DO BRASIL	802 EVERALDO LUCIANO DE OLIVEIRA - EPP	0001
6527	0101.0103100012.002	339039190000		175,00	Ordinário	2012/000111		BANCO DO BRASIL	802 EVERALDO LUCIANO DE OLIVEIRA - EPP	0001
6535	0101.0103100012.002	319011010000		62.917,13	Ordinário	2012/000114		BANCO DO BRASIL	38 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES ATIVOS	0001
6543	0101.0103100012.001	319011600000		20.411,45	Ordinário	2012/000120		BANCO DO BRASIL	41 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	0001
6551	0101.0103100032.004	319001870000		12.884,87	Ordinário	2012/000121		BANCO DO BRASIL	39 FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	0001
6559	0101.0103100032.004	319003860000		2.347,45	Ordinário	2012/000122		BANCO DO BRASIL	846 FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS	0001
6615	0101.0103100012.002	319011420000		2.434,34	Ordinário	2012/000127		BANCO DO BRASIL	112 JOSÉ ROBERTO FERREIRA	0001
6623	0101.0103100012.002	319011420000		2.696,35	Ordinário	2012/000127		BANCO DO BRASIL	112 JOSÉ ROBERTO FERREIRA	0001

Unidade Gestora .: CAMARA MUNICIPAL  
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2012  
Data Final de Movimento ...: 28.12.2012

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
24.02.2012										
6638			-----Pagamento Extra-----	505,75		2012/000059		F BANCO DO BRASIL	12 MARINA SONIA DOS SANTOS	0001
6642			-----Pagamento Extra-----	459,77		2012/000060		F BANCO DO BRASIL	237 LUCIANA BALBINO DA COSTA	0001
6646			-----Pagamento Extra-----	1.101,43		2012/000061		F BANCO DO BRASIL	10 LUCIMARA DE MOURA	0001
6650			-----Pagamento Extra-----	1.555,00		2012/000062		F BANCO DO BRASIL	8 CINTIA MARIA SIQUEIRA RODRIGUES	0001
6661			-----Pagamento Extra-----	570,82		2012/000063		F BANCO DO BRASIL	408 LUCIA HELENA DEPOLE	0001
6665			-----Pagamento Extra-----	489,75		2012/000064		F BANCO DO BRASIL	336 ROSIRES DE FÁTIMA BOTELHO	0001
6669			-----Pagamento Extra-----	125,87		2012/000065		F BANCO DO BRASIL	49 COMPANHIA DE SEGUROS MINAS-BRASIL	0001
6673			-----Pagamento Extra-----	90,56		2012/000066		F BANCO DO BRASIL	36 VIDA SEGURADORA S.A	0001
6677			-----Pagamento Extra-----	19.339,06		2012/000068		F BANCO DO BRASIL	13 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	0001
6681			-----Pagamento Extra-----	752,10		2012/000071		F BANCO DO BRASIL	582 BANCO SANTANDER BRASIL SA	0001
6685			-----Pagamento Extra-----	351,67		2012/000082		F BANCO DO BRASIL	582 BANCO SANTANDER BRASIL SA	0001
6689			-----Pagamento Extra-----	18.499,09		2012/000072		F BANCO DO BRASIL	420 BANCO DO BRASIL S.A	0001
6693			-----Pagamento Extra-----	776,21		2012/000079		F BANCO DO BRASIL	420 BANCO DO BRASIL S.A	0001
6697			-----Pagamento Extra-----	4.000,00		2012/000073		F BANCO DO BRASIL	776 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0001
6701			-----Pagamento Extra-----	4.000,00		2012/000073		F BANCO DO BRASIL	776 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0001
6705			-----Pagamento Extra-----	3.920,83		2012/000073		F BANCO DO BRASIL	776 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0001
6709			-----Pagamento Extra-----	829,57		2012/000080		F BANCO DO BRASIL	776 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0001
6731			-----Pagamento Extra-----	44,40		2012/000083		F BANCO DO BRASIL	13 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	0001
6779	0101.0103100012.002	319011420000		2.434,34-	Ordinário	2012/000127		BANCO DO BRASIL	112 JOSÉ ROBERTO FERREIRA	0001
6835	0101.0103100012.002	319011420000		2.434,34	Ordinário	2012/000127		BANCO DO BRASIL	112 JOSÉ ROBERTO FERREIRA	0001
7179	0101.0103100012.002	319011420000		2.434,34-	Ordinário	2012/000127		BANCO DO BRASIL	112 JOSÉ ROBERTO FERREIRA	0001

Total do dia: 24/02/2012

	Pagamento	Estorno	Líquido
BANCO DO BRASIL	356.846,55		
F BANCO DO BRASIL	57.411,88		
Retenções .....	0,00	0,00	0,00
Extra .....	57.411,88	0,00	57.411,88
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	361.715,23	4.868,68	356.846,55
Total Geral ...	419.127,11	4.868,68	414.258,43

Unidade Gestora .: CAMARA MUNICIPAL  
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2012  
Data Final de Movimento ...: 28.12.2012

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
27.02.2012	6900	0101.0103100012.002	339030070000	708,00	Ordinário	2012/000108			BANCO DO BRASIL	368 SUPERMERCADO 14 LTDA	0001

Total do dia: 27/02/2012

	Pagamento	Estorno	Líquido
BANCO DO BRASIL	708,00		
Retenções .....	0,00	0,00	0,00
Extra .....	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	708,00	0,00	708,00
Total Geral ...	708,00	0,00	708,00

28.02.2012	7010	0101.0103100012.002	319011010000	6.149,78	Ordinário	2012/000133			BANCO DO BRASIL	713 ÉLIDE MARIA INFORSATO	0001
	7157	0101.0103100012.002	319011010000	504,35-	Ordinário	2012/000056			BANCO DO BRASIL	38 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES ATIVOS	0001

Total do dia: 28/02/2012

	Pagamento	Estorno	Líquido
BANCO DO BRASIL	5.645,43		
Retenções .....	0,00	0,00	0,00
Extra .....	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	6.149,78	504,35	5.645,43
Total Geral ...	6.149,78	504,35	5.645,43

29.02.2012	7085	0101.0103100012.002	339039991600	120,00	Estimativo	2012/000016/0003			BANCO DO BRASIL	925 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	0001
	7093	0101.0103100012.002	339039991600	8,16	Estimativo	2012/000017/0003			BANCO DO BRASIL	925 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	0001
	7101	0101.0103100012.002	339039630000	735,00	Estimativo	2012/000024/0003			BANCO DO BRASIL	243 GRÁFICA FERSIL LTDA ME	0001
	7109	0101.0103100012.002	339030440000	282,00	Ordinário	2012/000101			BANCO DO BRASIL	885 SINALPLACA COMERCIO DE PLACAS SINALIZAÇ	0001
	7117	-----Pagamento Extra-----		350,00		2012/000074			F BANCO DO BRASIL	963 UNIÃO DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO NOSSA CA	0001

Unidade Gestora .: CAMARA MUNICIPAL  
 Data Inicial de Movimento .: 01.01.2012  
 Data Final de Movimento ...: 28.12.2012

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
29.02.2012											
7121	-----	Pagamento	Extra-----	50,00		2012/000076			F BANCO DO BRASIL	963 UNIÃO DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO NOSSA CA	0001
7235	0101.0103100012.002	319011420000		2.434,34	Ordinário	2012/000127			BANCO DO BRASIL	112 JOSÉ ROBERTO FERREIRA	0001
9621	0101.0103100012.002	319011010000		1.356,32	Ordinário	2012/000124			BANCO DO BRASIL	112 JOSÉ ROBERTO FERREIRA	0001
9629	0101.0103100012.002	319016990100		646,74	Ordinário	2012/000125			BANCO DO BRASIL	112 JOSÉ ROBERTO FERREIRA	0001
9637	0101.0103100012.002	319011010000		265,51	Ordinário	2012/000126			BANCO DO BRASIL	112 JOSÉ ROBERTO FERREIRA	0001
9645	0101.0103100012.002	319011430000		707,93	Ordinário	2012/000128			BANCO DO BRASIL	112 JOSÉ ROBERTO FERREIRA	0001
9653	0101.0103100012.002	319011370000		325,52	Ordinário	2012/000129			BANCO DO BRASIL	112 JOSÉ ROBERTO FERREIRA	0001
9661	0101.0103100012.002	319011990400		280,31	Ordinário	2012/000130			BANCO DO BRASIL	112 JOSÉ ROBERTO FERREIRA	0001

Total do dia: 29/02/2012

	Pagamento	Estorno	Líquido
BANCO DO BRASIL	7.161,83		
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 ...	7.161,83	0,00	7.161,83
Total Geral ...	7.561,83	0,00	7.561,83

Resumo do mês de Fevereiro

	Pagamento	Estorno	Líquido
BANCO DO BRASIL	587.859,84		
F BANCO DO BRASIL	101.968,44		
Retenções .....	0,00	0,00	0,00
Extra .....	101.968,44	0,00	101.968,44
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	599.304,31	11.444,47	587.859,84
Total Geral ...	701.272,75	11.444,47	689.828,28

Unidade Gestora .: CAMARA MUNICIPAL  
 Data Inicial de Movimento .: 01.01.2012  
 Data Final de Movimento ...: 28.12.2012

Seq. Unid. Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo Conta	Credor	Rec
01.03.2012							
7346	0101.0103100012.002 339039630000	196,00	Estimativo	2012/000024/0004	BANCO DO BRASIL	243 GRÁFICA FERSIL LTDA ME	0001
7354	0101.0103100012.002 339030390000	1.540,00	Ordinário	2012/000131	BANCO DO BRASIL	758 CENTRAL AUTO CENTER ARARAQUARA LTDA ME	0001
7362	0101.0103100012.002 339039190000	60,00	Ordinário	2012/000132	BANCO DO BRASIL	758 CENTRAL AUTO CENTER ARARAQUARA LTDA ME	0001
7370	0101.0103100012.002 319011010000	2.220,49	Ordinário	2012/000135	BANCO DO BRASIL	308 DIVANDA MARIA AZEVEDO POPOLI	0001
7467	0101.0103100012.002 339030999902	1.000,00	Estimativo	2012/000151	BANCO DO BRASIL	713 ÉLIDE MARIA INFORSATO	0001
7477	0101.0103100012.002 339039991600	1.000,00	Estimativo	2012/000152	BANCO DO BRASIL	558 JULIANO VITURI	0001
7487	0101.0103100012.002 339014140000	2.000,00	Estimativo	2012/000153	BANCO DO BRASIL	816 ANA PAULA MARIE KUWANA ESCAMILHA	0001
7497	0101.0103100012.002 339039991600	1.500,00	Estimativo	2012/000154	BANCO DO BRASIL	996 MÁRIO ESCAMILHA JUNIOR	0001

Total do dia: 01/03/2012

	Pagamento	Estorno	Líquido
BANCO DO BRASIL	9.516,49		
Retenções .....	0,00	0,00	0,00
Extra .....	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	9.516,49	0,00	9.516,49
Total Geral ...	9.516,49	0,00	9.516,49

02.03.2012

7539	0101.0103100012.002 339039470000	516,26	Estimativo	2012/000030/0001	BANCO DO BRASIL	82 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S A - IMESP	0001
7547	0101.0103100012.002 339039200000	235,00	Ordinário	2012/000112	BANCO DO BRASIL	32 MADEARTE - MARCENARIA LTDA ME	0001

Total do dia: 02/03/2012

	Pagamento	Estorno	Líquido
BANCO DO BRASIL	751,26		
Retenções .....	0,00	0,00	0,00
Extra .....	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	751,26	0,00	751,26
Total Geral ...	751,26	0,00	751,26

Unidade Gestora .: CAMARA MUNICIPAL  
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2012  
Data Final de Movimento ...: 28.12.2012

Seq. Unid. Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo Conta	Credor	Rec
05.03.2012							
7682	0101.0103100012.002 339030220000	1.543,00	Ordinário	2012/000083	BANCO DO BRASIL	760 DELIMP COMERCIAL LTDA - ME	0001
7690	0101.0103100012.002 319011010000	1.838,01	Ordinário	2012/000136	BANCO DO BRASIL	193 MARIA HELENA SCUOPPO MASSI	0001
7698	0101.0103100012.002 319011010000	2.739,75	Ordinário	2012/000137	BANCO DO BRASIL	838 ELISANGELA APARECIDA TRUZZI	0001
7706	0101.0103100012.002 339030240200	146,00	Ordinário	2012/000147	BANCO DO BRASIL	888 SR COMERCIAL ARARAQUARA LTDA - EPP	0001
7714	0101.0103100012.002 339039010000	2.118,60	Ordinário	2012/000162	BANCO DO BRASIL	82 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S A - IMESP	0001
7877	0101.0103100012.002 339036070000	1.845,27	Estimativo	2012/000018/0002	BANCO DO BRASIL	935 BOLSA-AUXÍLIO - ESTAGIÁRIOS	0001
7885	0101.0103100012.002 339039720000	294,74	Estimativo	2012/000015/0002	BANCO DO BRASIL	935 BOLSA-AUXÍLIO - ESTAGIÁRIOS	0001

Total do dia: 05/03/2012

	Pagamento	Estorno	Líquido
BANCO DO BRASIL	10.525,37		
Retenções .....	0,00	0,00	0,00
Extra .....	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	10.525,37	0,00	10.525,37
Total Geral ...	10.525,37	0,00	10.525,37

06.03.2012

7789	0101.0103100012.002 319011420000	34,38	Ordinário	2012/000161	BANCO DO BRASIL	112 JOSÉ ROBERTO FERREIRA	0001
7797	0101.0103100012.002 319016990100	159,57	Ordinário	2012/000160	BANCO DO BRASIL	112 JOSÉ ROBERTO FERREIRA	0001
7805	0101.0103100012.002 319016990100	35,83	Ordinário	2012/000160	BANCO DO BRASIL	112 JOSÉ ROBERTO FERREIRA	0001
7813	-----Pagamento Extra-----	13,04		2012/000084	F BANCO DO BRASIL	13 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	0001

Total do dia: 06/03/2012

	Pagamento	Estorno	Líquido
BANCO DO BRASIL	229,78		
F BANCO DO BRASIL	13,04		
Retenções .....	0,00	0,00	0,00
Extra .....	13,04	0,00	13,04
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora .: CAMARA MUNICIPAL  
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2012  
Data Final de Movimento ...: 28.12.2012

Seq. Unid. Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
		Pagamento		Estorno		Líquido		
Orçamentário ...		229,78		0,00		229,78		
Total Geral ...		242,82		0,00		242,82		

07.03.2012

7893	0101.0103100012.002	319013010100	3.443,92	Ordinário	2012/000140	BANCO DO BRASIL	70 FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	0001
7901	0101.0103100012.002	319013010100	67,37	Ordinário	2012/000165	BANCO DO BRASIL	70 FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	0001

Total do dia: 07/03/2012

	Pagamento	Estorno	Líquido
BANCO DO BRASIL	3.511,29		
Retenções .....	0,00	0,00	0,00
Extra .....	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	3.511,29	0,00	3.511,29
Total Geral ...	3.511,29	0,00	3.511,29

08.03.2012

8055	0101.0103100012.002	339030010000	2.031,95	Estimativo	2012/000013/0003	BANCO DO BRASIL	346 REYSSOL COMERCIO E SERVICOS LTDA	0001
8063	0101.0103100012.002	339039580000	4.136,00	Estimativo	2012/000026/0002	BANCO DO BRASIL	423 VIVO S A	0001
8071	0101.0103100012.002	339039779900	9.499,38	Global	2012/000097/0002	BANCO DO BRASIL	205 NOSSA SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA	0001
8079	0101.0103100012.002	339039779900	1.676,36	Global	2012/000097/0002	BANCO DO BRASIL	205 NOSSA SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA	0001
8087	0101.0103100012.002	339039170000	120,00	Ordinário	2012/000144	BANCO DO BRASIL	45 FUTURA DIGITAL COPIADORAS E SERVIÇOS LTD	0001
8095	0101.0103100012.002	339030390000	175,00	Ordinário	2012/000148	BANCO DO BRASIL	802 EVERALDO LUCIANO DE OLIVEIRA - EPP	0001
8103	0101.0103100012.002	339039190000	120,00	Ordinário	2012/000149	BANCO DO BRASIL	802 EVERALDO LUCIANO DE OLIVEIRA - EPP	0001
8111	0101.0103100012.002	339039190000	225,00	Ordinário	2012/000156	BANCO DO BRASIL	802 EVERALDO LUCIANO DE OLIVEIRA - EPP	0001
8119	0101.0103100012.002	339030210000	1.923,45	Ordinário	2012/000155	BANCO DO BRASIL	79 CASA DA COZINHA UTILIDADES DOMÉSTICAS LT	0001
8127	0101.0103100012.002	449052420100	139,00	Ordinário	2012/000164	BANCO DO BRASIL	664 GERSON MENEGHESSO ME	0001
8135	-----Pagamento Extra-----		111,76		2012/000086	F BANCO DO BRASIL	13 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	0001
8139	-----Pagamento Extra-----		335,27		2012/000087	F BANCO DO BRASIL	13 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	0001



Unidade Gestora .: CAMARA MUNICIPAL  
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2012  
Data Final de Movimento ...: 28.12.2012

Seq. Unid. Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo Conta	Credor	Rec
Total do dia: 08/03/2012							
		Pagamento		Estorno	Líquido		
	BANCO DO BRASIL	20.046,14					
	F BANCO DO BRASIL	447,03					
	Retenções .....	0,00		0,00	0,00		
	Extra .....	447,03		0,00	447,03		
	Restos a Pagar .	0,00		0,00	0,00		
	Orçamentário ...	20.046,14		0,00	20.046,14		
	Total Geral ...	20.493,17		0,00	20.493,17		

09.03.2012

8335	0101.0103100012.002	339039780000	7.120,00	Global	2012/000014/0002	BANCO DO BRASIL	606 HIGILIMP SERVIÇOS LTDA - EPP	0001
8343	0101.0103100012.002	339039780000	880,00	Global	2012/000014/0002	BANCO DO BRASIL	606 HIGILIMP SERVIÇOS LTDA - EPP	0001
8351	0101.0103100012.002	339039790800	5.568,73	Global	2012/000022/0002	BANCO DO BRASIL	606 HIGILIMP SERVIÇOS LTDA - EPP	0001
8359	0101.0103100012.002	339039790800	688,27	Global	2012/000022/0002	BANCO DO BRASIL	606 HIGILIMP SERVIÇOS LTDA - EPP	0001
8367	0101.0103100012.002	339039110000	491,00	Estimativo	2012/000006/0002	BANCO DO BRASIL	759 CETIL SISTEMAS DE INFORMÁTICA S.A	0001
8375	0101.0103100012.002	339039991600	18.533,34	Estimativo	2012/000025/0002	BANCO DO BRASIL	34 UNIMED ARARAQUARA COOPERATIVA DE TRABALH	0001
8383	0101.0103100012.002	339039991600	264,77	Estimativo	2012/000025/0002	BANCO DO BRASIL	34 UNIMED ARARAQUARA COOPERATIVA DE TRABALH	0001
8391	0101.0103100012.002	339039110000	1.594,14	Global	2012/000028/0002	BANCO DO BRASIL	355 SINO-CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA-EPP	0001
8399	0101.0103100012.002	339039050000	550,00	Global	2012/000031/0002	BANCO DO BRASIL	355 SINO-CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA-EPP	0001
8407	0101.0103100012.002	319013020100	48.608,35	Ordinário	2012/000143	BANCO DO BRASIL	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001
8415	0101.0103100012.001	319013020100	13.809,38	Ordinário	2012/000142	BANCO DO BRASIL	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001
8423	0101.0103100012.002	339039991600	1.122,65	Ordinário	2012/000141	BANCO DO BRASIL	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001
8431	0101.0103100012.002	319013020100	44,46	Ordinário	2012/000166	BANCO DO BRASIL	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001
8439	0101.0103100012.002	339039470000	407,70	Estimativo	2012/000001/0003	BANCO DO BRASIL	162 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRA	0001
8447	-----Pagamento	Extra-----	0,64		2012/000046	F BANCO DO BRASIL	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001
8451	-----Pagamento	Extra-----	0,86		2012/000035	F BANCO DO BRASIL	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001
8455	-----Pagamento	Extra-----	3,04		2012/000039	F BANCO DO BRASIL	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001
8459	-----Pagamento	Extra-----	0,71		2012/000051	F BANCO DO BRASIL	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001
8463	-----Pagamento	Extra-----	614,75		2012/000028	F BANCO DO BRASIL	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001
8467	-----Pagamento	Extra-----	1,07		2012/000008	F BANCO DO BRASIL	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001
8471	-----Pagamento	Extra-----	0,64		2012/000013	F BANCO DO BRASIL	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001

Unidade Gestora .: CAMARA MUNICIPAL  
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2012  
Data Final de Movimento ...: 28.12.2012

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
09.03.2012										
8475	-----	Pagamento	Extra-----	13,62		2012/000002		F BANCO DO BRASIL	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001
8479	-----	Pagamento	Extra-----	12.945,43		2012/000069		F BANCO DO BRASIL	34 UNIMED ARARAQUARA COOPERATIVA DE TRABALH	0001
8483	-----	Pagamento	Extra-----	19,07		2012/000040		F BANCO DO BRASIL	34 UNIMED ARARAQUARA COOPERATIVA DE TRABALH	0001
8487	-----	Pagamento	Extra-----	67,64		2012/000036		F BANCO DO BRASIL	34 UNIMED ARARAQUARA COOPERATIVA DE TRABALH	0001
8491	-----	Pagamento	Extra-----	14,18		2012/000045		F BANCO DO BRASIL	34 UNIMED ARARAQUARA COOPERATIVA DE TRABALH	0001
8495	-----	Pagamento	Extra-----	259,99		2012/000077		F BANCO DO BRASIL	34 UNIMED ARARAQUARA COOPERATIVA DE TRABALH	0001
8499	-----	Pagamento	Extra-----	880,00		2012/000052		F BANCO DO BRASIL	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001
8503	-----	Pagamento	Extra-----	688,27		2012/000053		F BANCO DO BRASIL	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001
8507	-----	Pagamento	Extra-----	1.229,33		2012/000054		F BANCO DO BRASIL	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001
8511	-----	Pagamento	Extra-----	27.660,96		2012/000067		F BANCO DO BRASIL	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001
8515	-----	Pagamento	Extra-----	372,81		2012/000081		F BANCO DO BRASIL	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001
8519	-----	Pagamento	Extra-----	22,79		2012/000085		F BANCO DO BRASIL	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001
8523	-----	Pagamento	Extra-----	264,77		2012/000058		F BANCO DO BRASIL	13 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	0001
8616	0101.0103100012.002	339039991600		1.851,52-	Estimativo	2012/000025/0002		BANCO DO BRASIL	34 UNIMED ARARAQUARA COOPERATIVA DE TRABALH	0001
8726	0101.0103100012.002	339014140000		1.415,00-	Estimativo	2012/000090		BANCO DO BRASIL	816 ANA PAULA MARIE KUWANA ESCAMILHA	0001
8742	0101.0103100012.002	339039991600		868,41-	Estimativo	2012/000091		BANCO DO BRASIL	996 MÁRIO ESCAMILHA JUNIOR	0001
8970	0101.0103100012.002	339039991600		539,00-	Estimativo	2012/000088		BANCO DO BRASIL	857 ANDRÉIA DE FREITAS LUIZ	0001
8986	0101.0103100012.002	339030999902		410,37-	Estimativo	2012/000089		BANCO DO BRASIL	713 ÉLIDE MARIA INFORSATO	0001

Total do dia: 09/03/2012

	Pagamento	Estorno	Líquido
BANCO DO BRASIL	94.598,49		
F BANCO DO BRASIL	45.060,57		
Retenções .....	0,00	0,00	0,00
Extra .....	45.060,57	0,00	45.060,57
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	99.682,79	5.084,30	94.598,49
Total Geral ...	144.743,36	5.084,30	139.659,06

12.03.2012

8564	0101.0103100012.002	339039991600	3.007,84	Estimativo	2012/000010/0002		BANCO DO BRASIL	462 CENTRO DE PROM EDUC SOCIAL NA COMUN	C 0001
------	---------------------	--------------	----------	------------	------------------	--	-----------------	---	--------

Unidade Gestora .: CAMARA MUNICIPAL  
 Data Inicial de Movimento .: 01.01.2012  
 Data Final de Movimento ...: 28.12.2012

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
12.03.2012										
8572	0101.0103100012.002	339039470000	451,73	Estimativo	2012/000030/0002		BANCO DO BRASIL		82 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S A - IMESP	0001
8758	0101.0103100012.002	339039580000	224,33	Estimativo	2012/000003/0003		BANCO DO BRASIL		2 TELEFÔNICA BRASIL S.A	0001
9797	0101.0103100012.002	339039991600	1.287,45	Global	2012/000049/0002		BANCO DO BRASIL		2 TELEFÔNICA BRASIL S.A	0001

Total do dia: 12/03/2012

	Pagamento	Estorno	Líquido
BANCO DO BRASIL	4.971,35		
Retenções .....	0,00	0,00	0,00
Extra .....	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	4.971,35	0,00	4.971,35
Total Geral ...	4.971,35	0,00	4.971,35

13.03.2012

8766	0101.0103100022.003	339039991600	54.518,07	Estimativo	2012/000027/0002		BANCO DO BRASIL		74 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	0001
8774	0101.0103100012.002	339030260000	969,60	Ordinário	2012/000134		BANCO DO BRASIL		720 IRACI GUEDES BENEDICTO ME	0001
8782	0101.0103100012.002	339030390000	1.096,22	Ordinário	2012/000168		BANCO DO BRASIL		101 GRACIANO R.AFFONSO S/A VEICULOS	0001
8790	0101.0103100012.002	339039190000	306,00	Ordinário	2012/000169		BANCO DO BRASIL		101 GRACIANO R.AFFONSO S/A VEICULOS	0001
8798	0101.0103100012.002	339030010000	845,00	Ordinário	2012/000170		BANCO DO BRASIL		893 LUBRISETE COM.DE LUBRIFIC. AUTOM. E IND.	0001
8806	0101.0103100012.002	339030250000	290,00	Ordinário	2012/000171		BANCO DO BRASIL		895 MOREIRA MAGNO & FILHO LTDA - ME	0001
8814	0101.0103100012.002	339039200000	255,00	Ordinário	2012/000172		BANCO DO BRASIL		895 MOREIRA MAGNO & FILHO LTDA - ME	0001

Total do dia: 13/03/2012

	Pagamento	Estorno	Líquido
BANCO DO BRASIL	58.279,89		
Retenções .....	0,00	0,00	0,00
Extra .....	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	58.279,89	0,00	58.279,89
Total Geral ...	58.279,89	0,00	58.279,89

Unidade Gestora .: CAMARA MUNICIPAL  
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2012  
Data Final de Movimento ...: 28.12.2012

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
15.03.2012										
9111	0101.0103100012.002	339039110000		2.856,84	Estimativo	2012/000004/0003		BANCO DO BRASIL	62 CETIL INFORMÁTICA S/A	0001
9119	0101.0103100012.002	339039991600		2.363,60	Estimativo	2012/000007/0002		BANCO DO BRASIL	72 UNIODONTO ARARAQUARA COOP. DE TRAB. ODON	0001
9127	0101.0103100012.002	339039991600		60,35	Estimativo	2012/000007/0002		BANCO DO BRASIL	72 UNIODONTO ARARAQUARA COOP. DE TRAB. ODON	0001
9135	0101.0103100012.002	339039080000		125,00	Global	2012/000012/0002		BANCO DO BRASIL	737 PRODEZ LTDA	0001
9143	0101.0103100012.002	339039470000		423,72	Estimativo	2012/000021/0002		BANCO DO BRASIL	21 EMPRESA O IMPARCIAL ARARAQUARA LTDA EPP	0001
9151	0101.0103100012.002	339039630000		343,00	Estimativo	2012/000024/0005		BANCO DO BRASIL	243 GRÁFICA FERSIL LTDA ME	0001
9159	0101.0103100012.002	339039630000		588,00	Estimativo	2012/000024/0006		BANCO DO BRASIL	243 GRÁFICA FERSIL LTDA ME	0001
9167	0101.0103100012.002	339039010000		115,00	Global	2012/000029/0002		BANCO DO BRASIL	77 GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	0001
9175	0101.0103100012.002	339030150000		815,00	Estimativo	2012/000099/0001		BANCO DO BRASIL	898 FLORICULTURA MATSUMOTO LTDA ME	0001
9183	0101.0103100012.002	319011010000		1.260,85	Ordinário	2012/000138		BANCO DO BRASIL	857 ANDRÉIA DE FREITAS LUIZ	0001
9191	0101.0103100012.002	449052350000		4.000,00	Ordinário	2012/000158		BANCO DO BRASIL	246 MENTAT SOLUÇÕES LTDA	0001
9199	0101.0103100012.002	339039080000		950,00	Global	2012/000159/0001		BANCO DO BRASIL	246 MENTAT SOLUÇÕES LTDA	0001
9207	0101.0103100012.002	339039080000		4.950,00	Global	2012/000159/0001		BANCO DO BRASIL	246 MENTAT SOLUÇÕES LTDA	0001
9215	-----Pagamento Extra-----			60,35		2012/000057		F BANCO DO BRASIL	13 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	0001
9219	-----Pagamento Extra-----			1.596,31		2012/000070		F BANCO DO BRASIL	72 UNIODONTO ARARAQUARA COOP. DE TRAB. ODON	0001

Total do dia: 15/03/2012

	Pagamento	Estorno	Líquido
BANCO DO BRASIL	18.851,36		
F BANCO DO BRASIL	1.656,66		
Retenções .....	0,00	0,00	0,00
Extra .....	1.656,66	0,00	1.656,66
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	18.851,36	0,00	18.851,36
Total Geral ...	20.508,02	0,00	20.508,02

16.03.2012										
9444	0101.0103100012.002	339039580000		3.232,49	Estimativo	2012/000005/0003		BANCO DO BRASIL	2 TELEFÔNICA BRASIL S.A	0001
9452	0101.0103100012.002	339039991600		799,99	Estimativo	2012/000019/0004		BANCO DO BRASIL	707 CGMP - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGA	0001
9460	0101.0103100012.002	319011010000		2.526,49	Ordinário	2012/000139		BANCO DO BRASIL	323 MARIA CECÍLIA NOGUEIRA SILVEIRA	0001
9468	0101.0103100012.002	339030999902		330,00	Ordinário	2012/000175		BANCO DO BRASIL	899 ALBINO APARECIDO ZAMBON	0001

Unidade Gestora .: CAMARA MUNICIPAL  
 Data Inicial de Movimento .: 01.01.2012  
 Data Final de Movimento ...: 28.12.2012

Seq. Unid. Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo Conta	Credor	Rec
Total do dia: 16/03/2012							
		Pagamento		Estorno	Líquido		
	BANCO DO BRASIL	6.888,97					
	Retenções .....	0,00		0,00	0,00		
	Extra .....	0,00		0,00	0,00		
	Restos a Pagar .	0,00		0,00	0,00		
	Orçamentário ...	6.888,97		0,00	6.888,97		
	Total Geral ...	6.888,97		0,00	6.888,97		

19.03.2012

9811	0101.0103100012.002	339039160000	350,00	Global	2012/000020/0002	BANCO DO BRASIL	211 IDEAL ELEVADORES DE ARARAQUARA LTDA ME	0001
9828	0101.0103100012.002	339039010000	3.300,00	Ordinário	2012/000167	BANCO DO BRASIL	21 EMPRESA O IMPARCIAL ARARAQUARA LTDA EPP	0001
9869	0101.0103100012.002	339030070000	556,00	Ordinário	2012/000173	BANCO DO BRASIL	774 SAPORE VENDAS E LOCAÇÃO DE MÁQ. DE BEBID	0001
9897	0101.0103100012.002	339039430000	4.220,14	Estimativo	2012/000008/0002	BANCO DO BRASIL	22 COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	0001

Total do dia: 19/03/2012

	Pagamento	Estorno	Líquido
BANCO DO BRASIL	8.426,14		
Retenções .....	0,00	0,00	0,00
Extra .....	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	8.426,14	0,00	8.426,14
Total Geral ...	8.426,14	0,00	8.426,14

20.03.2012

9921	0101.0103100012.002	339030240200	266,01	Ordinário	2012/000145	BANCO DO BRASIL	69 CASTELINHO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÕES LT	0001
9929	0101.0103100012.002	339039991600	1.000,00	Estimativo	2012/000182	BANCO DO BRASIL	894 LUCIA FELISBERTO	0001

Unidade Gestora .: CAMARA MUNICIPAL  
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2012  
Data Final de Movimento ...: 28.12.2012

Seq. Unid. Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
Total do dia: 20/03/2012								
		Pagamento		Estorno		Líquido		
BANCO DO BRASIL		1.266,01						
Retenções .....		0,00		0,00		0,00		
Extra .....		0,00		0,00		0,00		
Restos a Pagar .		0,00		0,00		0,00		
Orçamentário ...		1.266,01		0,00		1.266,01		
Total Geral ...		1.266,01		0,00		1.266,01		

21.03.2012  
9983 0101.0103100012.002 339030990200 660,00 Ordinário 2012/000174 BANCO DO BRASIL 896 PLACASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - EPP 0001

Total do dia: 21/03/2012								
		Pagamento		Estorno		Líquido		
BANCO DO BRASIL		660,00						
Retenções .....		0,00		0,00		0,00		
Extra .....		0,00		0,00		0,00		
Restos a Pagar .		0,00		0,00		0,00		
Orçamentário ...		660,00		0,00		660,00		
Total Geral ...		660,00		0,00		660,00		

22.03.2012  
10054 0101.0103100012.002 339030390000 995,92 Ordinário 2012/000179 BANCO DO BRASIL 101 GRACIANO R.AFFONSO S/A VEICULOS 0001  
10062 0101.0103100012.002 339039190000 486,00 Ordinário 2012/000180 BANCO DO BRASIL 101 GRACIANO R.AFFONSO S/A VEICULOS 0001

Total do dia: 22/03/2012								
		Pagamento		Estorno		Líquido		
BANCO DO BRASIL		1.481,92						
Retenções .....		0,00		0,00		0,00		
Extra .....		0,00		0,00		0,00		

Unidade Gestora .: CAMARA MUNICIPAL  
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2012  
Data Final de Movimento ...: 28.12.2012

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 ...		1.481,92		0,00		1.481,92		
Total Geral ...		1.481,92		0,00		1.481,92		

23.03.2012

10206	0101.0103100012.002	339039991600	260,00	Ordinário	2012/000181	BANCO DO BRASIL	684 IMAGEM LUMINOSOS E LETREIROS LTDA - ME	0001
10214	0101.0103100012.002	319011010000	5.921,31	Ordinário	2012/000185	BANCO DO BRASIL	904 CARLOS HENRIQUE DE OLIVEIRA	0001
10444	0101.0103100012.002	339039720000	108,00	Estimativo	2012/000023/0003	BANCO DO BRASIL	48 COMPANHIA TROLEIBUS ARARAQUARA	0001
10452	0101.0103100012.002	319011010000	70.372,23	Ordinário	2012/000190	BANCO DO BRASIL	38 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES ATIVOS	0001
10460	0101.0103100012.001	319011600000	21.301,04	Ordinário	2012/000195	BANCO DO BRASIL	41 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	0001
10468	0101.0103100032.004	319001870000	14.116,83	Ordinário	2012/000196	BANCO DO BRASIL	39 FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	0001
10476	0101.0103100032.004	319003860000	2.549,50	Ordinário	2012/000197	BANCO DO BRASIL	846 FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS	0001
10484	-----Pagamento Extra-----		534,20		2012/000096	F BANCO DO BRASIL	12 MARINA SONIA DOS SANTOS	0001
10488	-----Pagamento Extra-----		496,55		2012/000097	F BANCO DO BRASIL	237 LUCIANA BALBINO DA COSTA	0001
10492	-----Pagamento Extra-----		821,33		2012/000098	F BANCO DO BRASIL	10 LUCIMARA DE MOURA	0001
10496	-----Pagamento Extra-----		1.555,00		2012/000099	F BANCO DO BRASIL	8 CINTIA MARIA SIQUEIRA RODRIGUES	0001
10500	-----Pagamento Extra-----		521,07		2012/000100	F BANCO DO BRASIL	408 LUCIA HELENA DEPOLE	0001
10504	-----Pagamento Extra-----		463,45		2012/000101	F BANCO DO BRASIL	336 ROSIRES DE FÁTIMA BOTELHO	0001
10508	-----Pagamento Extra-----		20.074,32		2012/000105	F BANCO DO BRASIL	13 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	0001
10512	-----Pagamento Extra-----		872,20		2012/000110	F BANCO DO BRASIL	582 BANCO SANTANDER BRASIL SA	0001
10516	-----Pagamento Extra-----		19.745,10		2012/000111	F BANCO DO BRASIL	420 BANCO DO BRASIL S.A	0001
10520	-----Pagamento Extra-----		4.000,00		2012/000112	F BANCO DO BRASIL	776 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0001
10524	-----Pagamento Extra-----		4.000,00		2012/000112	F BANCO DO BRASIL	776 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0001
10528	-----Pagamento Extra-----		4.462,15		2012/000112	F BANCO DO BRASIL	776 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0001
10532	0101.0103100012.002	319011010000	130.492,32	Ordinário	2012/000190	BANCO DO BRASIL	38 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES ATIVOS	0001
10540	0101.0103100012.002	319016990300	702,46	Ordinário	2012/000191	BANCO DO BRASIL	38 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES ATIVOS	0001
10548	0101.0103100012.002	319011370000	11.915,97	Ordinário	2012/000192	BANCO DO BRASIL	38 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES ATIVOS	0001
10556	0101.0103100012.002	319011330000	2.678,48	Ordinário	2012/000193	BANCO DO BRASIL	38 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES ATIVOS	0001
10564	0101.0103100012.002	319011990400	4.852,26	Ordinário	2012/000194	BANCO DO BRASIL	38 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES ATIVOS	0001
10572	0101.0103100012.001	319011600000	44.457,89	Ordinário	2012/000195	BANCO DO BRASIL	41 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	0001
10580	0101.0103100032.004	319001870000	55.632,49	Ordinário	2012/000196	BANCO DO BRASIL	39 FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	0001
10588	0101.0103100032.004	319003860000	10.316,04	Ordinário	2012/000197	BANCO DO BRASIL	846 FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS	0001

Unidade Gestora .: CAMARA MUNICIPAL  
 Data Inicial de Movimento .: 01.01.2012  
 Data Final de Movimento ...: 28.12.2012

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
Total do dia: 23/03/2012											
				Pagamento		Estorno			Líquido		
				BANCO DO BRASIL		375.676,82					
				F BANCO DO BRASIL		57.545,37					
				Retenções .....		0,00		0,00	0,00		
				Extra .....		57.545,37		0,00	57.545,37		
				Restos a Pagar .		0,00		0,00	0,00		
				Orçamentário ...		375.676,82		0,00	375.676,82		
				Total Geral ...		433.222,19		0,00	433.222,19		

26.03.2012

10605	0101.0103100012.002	339039570000	500,00	Estimativo	2012/000100/0001		BANCO DO BRASIL		371 SUNRISE NET TELEINFORMÁTICA LTDA	0001
10613	0101.0103100012.002	449052330000	115,00	Ordinário	2012/000177		BANCO DO BRASIL		526 MARIO T. TAKATSUI & FILHOS LTDA	0001

Total do dia: 26/03/2012

			Pagamento	Estorno	Líquido
			BANCO DO BRASIL	615,00	
			Retenções .....	0,00	0,00
			Extra .....	0,00	0,00
			Restos a Pagar .	0,00	0,00
			Orçamentário ...	615,00	615,00
			Total Geral ...	615,00	615,00

27.03.2012

10637	0101.0103100012.002	339030160000	182,00	Ordinário	2012/000186		BANCO DO BRASIL		529 TEND TUDO PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0001
-------	---------------------	--------------	--------	-----------	-------------	--	-----------------	--	--	------

Total do dia: 27/03/2012

			Pagamento	Estorno	Líquido
			BANCO DO BRASIL	182,00	
			Retenções .....	0,00	0,00



Unidade Gestora .: CAMARA MUNICIPAL  
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2012  
Data Final de Movimento ...: 28.12.2012

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 ...		182,00		0,00	182,00			
Total Geral ...		182,00		0,00	182,00			

28.03.2012

10719	0101.0103100012.002	319011010000	1.394,46	Ordinário	2012/000188	BANCO DO BRASIL	903 JULIANO MACHADO SILVA	0001
10727	0101.0103100012.002	319011430000	454,71	Ordinário	2012/000189	BANCO DO BRASIL	903 JULIANO MACHADO SILVA	0001
10735	0101.0103100012.002	319011420000	1.394,26	Ordinário	2012/000187	BANCO DO BRASIL	903 JULIANO MACHADO SILVA	0001
10743	0101.0103100012.002	319011420000	222,49	Ordinário	2012/000187	BANCO DO BRASIL	903 JULIANO MACHADO SILVA	0001
10782	0101.0103100012.002	449052040000	45,00	Ordinário	2012/000198	BANCO DO BRASIL	914 FILPI & PASQUALETO LTDA-EPP	0001

Total do dia: 28/03/2012

	Pagamento	Estorno	Líquido
BANCO DO BRASIL	3.510,92		
Retenções .....	0,00	0,00	0,00
Extra .....	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	3.510,92	0,00	3.510,92
Total Geral ...	3.510,92	0,00	3.510,92

29.03.2012

10886	0101.0103100012.002	339039080000	1.500,00	Global	2012/000159/0002	BANCO DO BRASIL	246 MENTAT SOLUÇÕES LTDA	0001
10894	0101.0103100012.002	319011010000	1.747,64	Ordinário	2012/000205	BANCO DO BRASIL	380 ROBSON DELGATTI	0001
10902	0101.0103100012.002	319011010000	4.725,53	Ordinário	2012/000206	BANCO DO BRASIL	296 EDSON APARECIDO DE SOUZA	0001
10910	0101.0103100012.002	319011010000	2.010,94	Ordinário	2012/000207	BANCO DO BRASIL	161 AISLANE ARAUJO DE SOUZA	0001
10918	0101.0103100012.002	319011010000	256,55	Ordinário	2012/000208	BANCO DO BRASIL	547 FRANCISCO PEDRO CAMARGO DE GOES	0001

Total do dia: 29/03/2012

	Pagamento	Estorno	Líquido
BANCO DO BRASIL	10.240,66		

Unidade Gestora .: CAMARA MUNICIPAL  
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2012  
Data Final de Movimento ...: 28.12.2012

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 ...		10.240,66		0,00		10.240,66		
Total Geral ...		10.240,66		0,00		10.240,66		

30.03.2012

11022	0101.0103100012.002	339039480100	1.276,37	Ordinário	2012/000183	BANCO DO BRASIL	220 IBRAP INSTITUTO BRASILEIRO DE ADM. PÚBLI	0001
11030	0101.0103100012.002	339039480100	19,43	Ordinário	2012/000183	BANCO DO BRASIL	220 IBRAP INSTITUTO BRASILEIRO DE ADM. PÚBLI	0001
11038	0101.0103100012.002	339039630000	189,00	Ordinário	2012/000199	BANCO DO BRASIL	929 ENCADERNADORA MONTANARI LTDA ME	0001
11046	0101.0103100012.002	339030220000	214,50	Ordinário	2012/000201	BANCO DO BRASIL	85 ARAQUIMICA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME	0001
11054	0101.0103100012.002	339039991600	120,00	Estimativo	2012/000016/0004	BANCO DO BRASIL	925 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	0001
11062	0101.0103100012.002	339039991600	8,16	Estimativo	2012/000017/0004	BANCO DO BRASIL	925 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	0001
11070	-----Pagamento Extra-----		19,43		2012/000091	F BANCO DO BRASIL	13 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	0001
11082	-----Pagamento Extra-----		350,00		2012/000113	F BANCO DO BRASIL	963 UNIÃO DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO NOSSA CA	0001
11086	-----Pagamento Extra-----		125,87		2012/000102	F BANCO DO BRASIL	49 COMPANHIA DE SEGUROS MINAS-BRASIL	0001
11090	-----Pagamento Extra-----		90,56		2012/000103	F BANCO DO BRASIL	36 VIDA SEGURADORA S.A	0001
11190	0101.0103100012.002	339030999902	1.000,00	Estimativo	2012/000218	BANCO DO BRASIL	713 ÉLIDE MARIA INFORSATO	0001
11200	0101.0103100012.002	339039991600	1.000,00	Estimativo	2012/000219	BANCO DO BRASIL	558 JULIANO VITURI	0001
11220	0101.0103100012.002	339039991600	1.500,00	Estimativo	2012/000221	BANCO DO BRASIL	996 MÁRIO ESCAMILHA JUNIOR	0001
11230	0101.0103100012.002	339014140000	2.000,00	Estimativo	2012/000220	BANCO DO BRASIL	816 ANA PAULA MARIE KUWANA ESCAMILHA	0001
11246	0101.0103100012.002	339039991600	197,47-	Estimativo	2012/000182	BANCO DO BRASIL	894 LUCIA FELISBERTO	0001

Total do dia: 30/03/2012

	Pagamento	Estorno	Líquido
BANCO DO BRASIL	7.129,99		
F BANCO DO BRASIL	585,86		
Retenções .....	0,00	0,00	0,00
Extra .....	585,86	0,00	585,86
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora .: CAMARA MUNICIPAL  
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2012  
Data Final de Movimento ...: 28.12.2012

Seq. Unid. Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
		Pagamento		Estorno		Líquido		
Orçamentário ...		7.327,46		197,47		7.129,99		
Total Geral ...		7.913,32		197,47		7.715,85		

	Pagamento	Estorno	Líquido
BANCO DO BRASIL	637.359,85		
F BANCO DO BRASIL	105.308,53		
Retenções .....	0,00	0,00	0,00
Extra .....	105.308,53	0,00	105.308,53
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	642.641,62	5.281,77	637.359,85
Total Geral ...	747.950,15	5.281,77	742.668,38

04.04.2012

11426	0101.0103100012.002	319011010000	2.665,12	Ordinário	2012/000209	BANCO DO BRASIL	292 REGINALDO MICHACHI	0001
11434	0101.0103100012.002	319011010000	1.980,12	Ordinário	2012/000210	BANCO DO BRASIL	918 RENATO NORIO KEMOTU	0001

Total do dia: 04/04/2012

	Pagamento	Estorno	Líquido
BANCO DO BRASIL	4.645,24		
Retenções .....	0,00	0,00	0,00
Extra .....	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	4.645,24	0,00	4.645,24
Total Geral ...	4.645,24	0,00	4.645,24

05.04.2012

11490	0101.0103100012.002	339039630000	294,00	Estimativo	2012/000024/0007	BANCO DO BRASIL	243 GRÁFICA FERSIL LTDA ME	0001
11498	0101.0103100012.002	339030170100	4.900,00	Global	2012/000157/0001	BANCO DO BRASIL	605 LPZIGLIO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP	0001
11506	0101.0103100012.002	339030170100	4.900,00	Global	2012/000157/0001	BANCO DO BRASIL	605 LPZIGLIO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP	0001

Unidade Gestora .: CAMARA MUNICIPAL  
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2012  
Data Final de Movimento ...: 28.12.2012

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
05.04.2012										
11514	0101.0103100012.002	339030170100		4.900,00	Global	2012/000157/0001		BANCO DO BRASIL	605 LPZIGLIO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP	0001
11522	0101.0103100012.002	339030170100		4.900,00	Global	2012/000157/0001		BANCO DO BRASIL	605 LPZIGLIO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP	0001
11530	0101.0103100012.002	339030170100		4.900,00	Global	2012/000157/0001		BANCO DO BRASIL	605 LPZIGLIO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP	0001
11538	0101.0103100012.002	339030170100		3.095,00	Global	2012/000157/0001		BANCO DO BRASIL	605 LPZIGLIO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP	0001
11546	0101.0103100012.002	339039991600		92,00	Ordinário	2012/000178		BANCO DO BRASIL	168 JOSÉ CARLOS CARCELIM - ME	0001
11554	0101.0103100012.002	319013010100		2.807,99	Ordinário	2012/000213		BANCO DO BRASIL	70 FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	0001
11562	0101.0103100012.002	339039630000		2.794,80	Ordinário	2012/000202		BANCO DO BRASIL	279 LAR ESCOLA REDENÇÃO	0001
11570	0101.0103100012.002	339030999902		750,00	Ordinário	2012/000204		BANCO DO BRASIL	208 BANDERPLACA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	0001
11687	0101.0103100012.002	339039580000		3.911,93	Estimativo	2012/000026/0003		BANCO DO BRASIL	423 VIVO S A	0001
11927	0101.0103100012.002	339036070000		1.866,00	Estimativo	2012/000018/0003		BANCO DO BRASIL	935 BOLSA-AUXÍLIO - ESTAGIÁRIOS	0001
11935	0101.0103100012.002	339039720000		300,00	Estimativo	2012/000015/0003		BANCO DO BRASIL	935 BOLSA-AUXÍLIO - ESTAGIÁRIOS	0001
12310	0101.0103100012.002	339030999902		649,58-	Estimativo	2012/000151		BANCO DO BRASIL	713 ÉLIDE MARIA INFORSATO	0001
12326	0101.0103100012.002	339039991600		632,13-	Estimativo	2012/000152		BANCO DO BRASIL	558 JULIANO VITURI	0001

Total do dia: 05/04/2012

	Pagamento	Estorno	Líquido
BANCO DO BRASIL	39.130,01		
Retenções .....	0,00	0,00	0,00
Extra .....	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	40.411,72	1.281,71	39.130,01
Total Geral ...	40.411,72	1.281,71	39.130,01

10.04.2012										
11967	0101.0103100012.002	339039110000		491,00	Estimativo	2012/000006/0003		BANCO DO BRASIL	759 CETIL SISTEMAS DE INFORMÁTICA S.A	0001
11975	0101.0103100012.002	339039991600		4.149,68	Estimativo	2012/000010/0003		BANCO DO BRASIL	462 CENTRO DE PROM EDUC SOCIAL NA COMUN C	0001
11983	0101.0103100012.002	339030010000		3.611,31	Estimativo	2012/000013/0004		BANCO DO BRASIL	346 REYSSOL COMERCIO E SERVICOS LTDA	0001
11991	0101.0103100012.002	339039991600		18.390,98	Estimativo	2012/000025/0003		BANCO DO BRASIL	34 UNIMED ARARAQUARA COOPERATIVA DE TRABALH	0001
11999	0101.0103100012.002	339039991600		258,86	Estimativo	2012/000025/0003		BANCO DO BRASIL	34 UNIMED ARARAQUARA COOPERATIVA DE TRABALH	0001
12007	0101.0103100012.002	339039110000		1.594,14	Global	2012/000028/0003		BANCO DO BRASIL	355 SINO-CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA-EPP	0001
12015	0101.0103100012.002	339039050000		550,00	Global	2012/000031/0003		BANCO DO BRASIL	355 SINO-CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA-EPP	0001

Unidade Gestora .: CAMARA MUNICIPAL  
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2012  
Data Final de Movimento ...: 28.12.2012

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
10.04.2012										
12023	0101.0103100012.002	339030070000		291,00	Estimativo	2012/000098/0001		BANCO DO BRASIL	538 DISK ÁGUA ARARAQUARA COMÉRCIO DE BEBIDA	0001
12031	0101.0103100012.002	339030150000		1.290,00	Estimativo	2012/000099/0002		BANCO DO BRASIL	898 FLORICULTURA MATSUMOTO LTDA ME	0001
12039	0101.0103100012.002	339030999902		150,00	Ordinário	2012/000217		BANCO DO BRASIL	578 FERGAZ COMÉRCIO DE GÁS LTDA ME	0001
12047	0101.0103100012.002	319096010000		2.573,15	Ordinário	2012/000225		BANCO DO BRASIL	13 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	0001
12055	0101.0103100012.002	319011420000		4.446,08	Ordinário	2012/000228		BANCO DO BRASIL	590 IRAN CARLOS RIBEIRO	0001
12063	0101.0103100012.002	319011430000		454,71	Ordinário	2012/000230		BANCO DO BRASIL	590 IRAN CARLOS RIBEIRO	0001
12071	0101.0103100012.002	319011010000		55,26	Ordinário	2012/000229		BANCO DO BRASIL	590 IRAN CARLOS RIBEIRO	0001
12079	0101.0103100012.002	319011010000		66,00	Ordinário	2012/000229		BANCO DO BRASIL	590 IRAN CARLOS RIBEIRO	0001
12087	0101.0103100012.002	319013020100		48.722,90	Ordinário	2012/000216		BANCO DO BRASIL	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001
12095	0101.0103100012.001	319013020100		13.809,41	Ordinário	2012/000215		BANCO DO BRASIL	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001
12103	0101.0103100012.002	339039991600		1.127,47	Ordinário	2012/000214		BANCO DO BRASIL	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001
12111	-----Pagamento	Extra-----		598,17		2012/000075		F BANCO DO BRASIL	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001
12115	-----Pagamento	Extra-----		11,70		2012/000078		F BANCO DO BRASIL	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001
12119	-----Pagamento	Extra-----		0,64		2012/000047		F BANCO DO BRASIL	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001
12123	-----Pagamento	Extra-----		0,86		2012/000037		F BANCO DO BRASIL	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001
12127	-----Pagamento	Extra-----		3,04		2012/000041		F BANCO DO BRASIL	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001
12131	-----Pagamento	Extra-----		12.726,81		2012/000106		F BANCO DO BRASIL	34 UNIMED ARARAQUARA COOPERATIVA DE TRABALH	0001
12135	-----Pagamento	Extra-----		27.930,94		2012/000104		F BANCO DO BRASIL	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001
12139	-----Pagamento	Extra-----		161,87		2012/000093		F BANCO DO BRASIL	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001
12143	-----Pagamento	Extra-----		1.229,33		2012/000088		F BANCO DO BRASIL	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001
12147	-----Pagamento	Extra-----		880,00		2012/000089		F BANCO DO BRASIL	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001
12151	-----Pagamento	Extra-----		688,27		2012/000090		F BANCO DO BRASIL	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001
12155	-----Pagamento	Extra-----		258,86		2012/000095		F BANCO DO BRASIL	13 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	0001
12270	0101.0103100012.002	339039991600		1.851,52-	Estimativo	2012/000025/0003		BANCO DO BRASIL	34 UNIMED ARARAQUARA COOPERATIVA DE TRABALH	0001
12278	0101.0103100012.002	339014140000		200,00-	Estimativo	2012/000153		BANCO DO BRASIL	816 ANA PAULA MARIE KUWANA ESCAMILHA	0001
12294	0101.0103100012.002	339039991600		684,00-	Estimativo	2012/000154		BANCO DO BRASIL	996 MÁRIO ESCAMILHA JUNIOR	0001

Total do dia: 10/04/2012

	Pagamento	Estorno	Líquido
BANCO DO BRASIL	99.296,43		
F BANCO DO BRASIL	44.490,49		
Retenções .....	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora .: CAMARA MUNICIPAL  
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2012  
Data Final de Movimento ...: 28.12.2012

Seq. Unid. Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo Conta	Credor	Rec
		Pagamento		Estorno	Líquido		
Extra .....		44.490,49		0,00	44.490,49		
Restos a Pagar .		0,00		0,00	0,00		
Orçamentário ...		102.031,95		2.735,52	99.296,43		
Total Geral ...		146.522,44		2.735,52	143.786,92		

12.04.2012

12413	0101.0103100012.002	339039790800	5.568,73	Global	2012/000022/0003	BANCO DO BRASIL	606 HIGILIMP SERVIÇOS LTDA - EPP	0001
12421	0101.0103100012.002	339039790800	688,27	Global	2012/000022/0003	BANCO DO BRASIL	606 HIGILIMP SERVIÇOS LTDA - EPP	0001
12429	0101.0103100022.003	339039991600	58.976,92	Estimativo	2012/000027/0003	BANCO DO BRASIL	74 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	0001
12437	0101.0103100012.002	339039570000	500,00	Estimativo	2012/000100/0002	BANCO DO BRASIL	371 SUNRISE NET TELEINFORMÁTICA LTDA	0001
12445	0101.0103100012.002	339030210000	637,92	Ordinário	2012/000203	BANCO DO BRASIL	196 SUPERMERCADO BOMBARDI LTDA	0001
12453	0101.0103100012.002	339030070000	215,46	Ordinário	2012/000200	BANCO DO BRASIL	196 SUPERMERCADO BOMBARDI LTDA	0001
12461	0101.0103100012.002	339030260000	275,00	Ordinário	2012/000222	BANCO DO BRASIL	281 VALENTE & VALENTE ELETRICA LTDA - EPP	0001
12469	0101.0103100012.002	339030210000	147,00	Ordinário	2012/000223	BANCO DO BRASIL	985 SONIA TEREZINHA VIEIRA DELIZA - EPP	0001
12488	0101.0103100012.002	339039780000	7.120,00	Global	2012/000014/0003	BANCO DO BRASIL	606 HIGILIMP SERVIÇOS LTDA - EPP	0001
12496	0101.0103100012.002	339039780000	880,00	Global	2012/000014/0003	BANCO DO BRASIL	606 HIGILIMP SERVIÇOS LTDA - EPP	0001
12668	0101.0103100012.002	339039580000	191,62	Estimativo	2012/000003/0004	BANCO DO BRASIL	2 TELEFÔNICA BRASIL S.A	0001

Total do dia: 12/04/2012

	Pagamento	Estorno	Líquido
BANCO DO BRASIL	75.200,92		
Retenções .....	0,00	0,00	0,00
Extra .....	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	75.200,92	0,00	75.200,92
Total Geral ...	75.200,92	0,00	75.200,92

13.04.2012

12685	0101.0103100012.002	339039010000	115,00	Global	2012/000029/0003	BANCO DO BRASIL	77 GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	0001
12693	0101.0103100012.002	339030999902	418,00	Ordinário	2012/000224	BANCO DO BRASIL	25 LUIS HENRIQUE DE OLIVEIRA RAMALHO - ME	0001
12701	0101.0103100012.002	319011010000	242,52	Ordinário	2012/000234	BANCO DO BRASIL	933 RITA DE CASSIA GONÇALVES MOTTA	0001

Unidade Gestora .: CAMARA MUNICIPAL  
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2012  
Data Final de Movimento ...: 28.12.2012

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
13.04.2012										
12709	0101.0103100012.002	319011430000	303,14	Ordinário	2012/000235		BANCO DO BRASIL		933 RITA DE CASSIA GONÇALVES MOTTA	0001
12717	0101.0103100012.002	319011420000	312,75	Ordinário	2012/000233		BANCO DO BRASIL		933 RITA DE CASSIA GONÇALVES MOTTA	0001
12725	0101.0103100012.002	319011420000	91,43	Ordinário	2012/000233		BANCO DO BRASIL		933 RITA DE CASSIA GONÇALVES MOTTA	0001
12733	0101.0103100012.002	319011010000	294,72	Ordinário	2012/000237		BANCO DO BRASIL		964 PEDRO COLLETTI DELPASSO	0001
12741	0101.0103100012.002	319011430000	368,39	Ordinário	2012/000238		BANCO DO BRASIL		964 PEDRO COLLETTI DELPASSO	0001
12749	0101.0103100012.002	319011420000	438,14	Ordinário	2012/000236		BANCO DO BRASIL		964 PEDRO COLLETTI DELPASSO	0001
12757	0101.0103100012.002	319011420000	53,04	Ordinário	2012/000236		BANCO DO BRASIL		964 PEDRO COLLETTI DELPASSO	0001
12765	0101.0103100012.002	319011010000	242,52	Ordinário	2012/000240		BANCO DO BRASIL		965 DAVI MACIEL ZARANTONELLI	0001
12773	0101.0103100012.002	319011430000	454,71	Ordinário	2012/000241		BANCO DO BRASIL		965 DAVI MACIEL ZARANTONELLI	0001
12781	0101.0103100012.002	319011420000	2.305,09	Ordinário	2012/000239		BANCO DO BRASIL		965 DAVI MACIEL ZARANTONELLI	0001
12798	0101.0103100012.002	319011420000	524,23	Ordinário	2012/000239		BANCO DO BRASIL		965 DAVI MACIEL ZARANTONELLI	0001
12808	0101.0103100012.002	339039991600	2.350,61	Estimativo	2012/000007/0003		BANCO DO BRASIL		72 UNIODONTO ARARAQUARA COOP. DE TRAB. ODON	0001
12816	0101.0103100012.002	339039991600	60,35	Estimativo	2012/000007/0003		BANCO DO BRASIL		72 UNIODONTO ARARAQUARA COOP. DE TRAB. ODON	0001
12824	-----Pagamento Extra-----		60,35		2012/000094		F BANCO DO BRASIL		13 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	0001
12828	-----Pagamento Extra-----		1.619,30		2012/000108		F BANCO DO BRASIL		72 UNIODONTO ARARAQUARA COOP. DE TRAB. ODON	0001

Total do dia: 13/04/2012

	Pagamento	Estorno	Líquido
BANCO DO BRASIL	8.574,64		
F BANCO DO BRASIL	1.679,65		
Retenções .....	0,00	0,00	0,00
Extra .....	1.679,65	0,00	1.679,65
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	8.574,64	0,00	8.574,64
Total Geral ...	10.254,29	0,00	10.254,29

16.04.2012										
12880	0101.0103100012.002	339039580000	3.400,65	Estimativo	2012/000005/0004		BANCO DO BRASIL		2 TELEFÔNICA BRASIL S.A	0001
12888	0101.0103100012.002	339039080000	125,00	Global	2012/000012/0003		BANCO DO BRASIL		737 PRODEZ LTDA	0001
12896	0101.0103100012.002	339030070000	803,25	Estimativo	2012/000098/0002		BANCO DO BRASIL		538 DISK ÁGUA ARARAQUARA COMÉRCIO DE BEBIDA	0001
12904	0101.0103100012.002	339030260000	180,00	Ordinário	2012/000212		BANCO DO BRASIL		526 MARIO T. TAKATSUI & FILHOS LTDA	0001

Unidade Gestora .: CAMARA MUNICIPAL  
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2012  
Data Final de Movimento ...: 28.12.2012

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
16.04.2012	12912	0101.0103100012.002	339039160000	300,00	Ordinário	2012/000232		BANCO DO BRASIL	678 VICENTE E CORREA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS L 0001	

Total do dia: 16/04/2012

	Pagamento	Estorno	Líquido
BANCO DO BRASIL	4.808,90		
Retenções .....	0,00	0,00	0,00
Extra .....	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	4.808,90	0,00	4.808,90
Total Geral ...	4.808,90	0,00	4.808,90

17.04.2012	12955	0101.0103100012.002	339039050000	350,00	Estimativo	2012/000011/0002		BANCO DO BRASIL	969 CLINICA ORTOMÉDICA - ORTOPEDIA S/S	0001
------------	-------	---------------------	--------------	--------	------------	------------------	--	-----------------	--	------

Total do dia: 17/04/2012

	Pagamento	Estorno	Líquido
BANCO DO BRASIL	350,00		
Retenções .....	0,00	0,00	0,00
Extra .....	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	350,00	0,00	350,00
Total Geral ...	350,00	0,00	350,00

18.04.2012	12987	0101.0103100012.002	339039991600	945,80	Estimativo	2012/000019/0005		BANCO DO BRASIL	707 CGMP - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGA	0001
	12995	0101.0103100012.002	339039160000	350,00	Global	2012/000020/0003		BANCO DO BRASIL	211 IDEAL ELEVADORES DE ARARAQUARA LTDA ME	0001
	13015	0101.0103100012.002	339039430000	4.704,82	Estimativo	2012/000008/0003		BANCO DO BRASIL	22 COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	0001



Unidade Gestora .: CAMARA MUNICIPAL  
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2012  
Data Final de Movimento ...: 28.12.2012

Seq. Unid. Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo Conta	Credor	Rec
Total do dia: 18/04/2012							
		Pagamento		Estorno	Líquido		
BANCO DO BRASIL		6.000,62					
Retenções .....		0,00		0,00	0,00		
Extra .....		0,00		0,00	0,00		
Restos a Pagar .		0,00		0,00	0,00		
Orçamentário ...		6.000,62		0,00	6.000,62		
Total Geral ...		6.000,62		0,00	6.000,62		

20.04.2012

13040	0101.0103100012.002	339039991600	2.088,78	Global	2012/000053/0001	BANCO DO BRASIL	872 CTBC MULTIMÍDIA DATA NET S/A	0001
13048	0101.0103100012.002	339039991600	2.610,98	Global	2012/000053/0002	BANCO DO BRASIL	872 CTBC MULTIMÍDIA DATA NET S/A	0001
13056	0101.0103100012.002	339039991600	2.610,98	Global	2012/000053/0003	BANCO DO BRASIL	872 CTBC MULTIMÍDIA DATA NET S/A	0001
13064	0101.0103100012.002	339039779900	9.198,00	Global	2012/000163/0001	BANCO DO BRASIL	889 PORTISS VIGILÂNCIA SEGURANÇA PATRIMONIA	0001
13072	0101.0103100012.002	339039779900	1.752,00	Global	2012/000163/0001	BANCO DO BRASIL	889 PORTISS VIGILÂNCIA SEGURANÇA PATRIMONIA	0001
13080	0101.0103100012.002	339039991600	2.663,47	Ordinário	2012/000244	BANCO DO BRASIL	954 C & T ATENA VIAGENS E TURISMO LTDA ME	0001
13088	-----Pagamento Extra-----		547,50		2012/000114	F BANCO DO BRASIL	13 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	0001

Total do dia: 20/04/2012

	Pagamento	Estorno	Líquido
BANCO DO BRASIL	20.924,21		
F BANCO DO BRASIL	547,50		
Retenções .....	0,00	0,00	0,00
Extra .....	547,50	0,00	547,50
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	20.924,21	0,00	20.924,21
Total Geral ...	21.471,71	0,00	21.471,71

23.04.2012

13143	0101.0103100012.002	449052420100	492,00	Ordinário	2012/000184	BANCO DO BRASIL	630 FACIMAQ COMÉRCIO DE MÓVEIS P/E ARARAQUAR	0001
13151	0101.0103100012.002	339039630000	420,00	Ordinário	2012/000231	BANCO DO BRASIL	924 CLEVERSON A. MICHELUTTI - ME	0001

Unidade Gestora .: CAMARA MUNICIPAL  
 Data Inicial de Movimento .: 01.01.2012  
 Data Final de Movimento ...: 28.12.2012

Seq. Unid. Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo Conta	Credor	Rec
Total do dia: 23/04/2012							
		Pagamento		Estorno	Líquido		
	BANCO DO BRASIL	912,00					
	Retenções .....	0,00		0,00	0,00		
	Extra .....	0,00		0,00	0,00		
	Restos a Pagar .	0,00		0,00	0,00		
	Orçamentário ...	912,00		0,00	912,00		
	Total Geral ...	912,00		0,00	912,00		

24.04.2012

13230	0101.0103100012.002	339030999902	285,00	Ordinário	2012/000176	BANCO DO BRASIL	208 BANDERPLACA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	0001
13238	0101.0103100012.002	339030250000	213,00	Ordinário	2012/000242	BANCO DO BRASIL	45 FUTURA DIGITAL COPIADORAS E SERVIÇOS LTD	0001
13246	0101.0103100012.002	339039170000	120,00	Ordinário	2012/000243	BANCO DO BRASIL	45 FUTURA DIGITAL COPIADORAS E SERVIÇOS LTD	0001
13263	0101.0103100012.002	339030390000	360,00	Ordinário	2012/000247	BANCO DO BRASIL	159 R.M. TINOCO MANUTENÇÃO ME	0001
13271	0101.0103100012.002	339039190000	120,00	Ordinário	2012/000248	BANCO DO BRASIL	159 R.M. TINOCO MANUTENÇÃO ME	0001

Total do dia: 24/04/2012

		Pagamento		Estorno	Líquido		
	BANCO DO BRASIL	1.098,00					
	Retenções .....	0,00		0,00	0,00		
	Extra .....	0,00		0,00	0,00		
	Restos a Pagar .	0,00		0,00	0,00		
	Orçamentário ...	1.098,00		0,00	1.098,00		
	Total Geral ...	1.098,00		0,00	1.098,00		

25.04.2012

13642	0101.0103100012.002	339039720000	118,80	Estimativo	2012/000023/0004	BANCO DO BRASIL	48 COMPANHIA TROLEIBUS ARARAQUARA	0001
13650	0101.0103100012.002	339039991600	120,00	Ordinário	2012/000249	BANCO DO BRASIL	684 IMAGEM LUMINOSOS E LETREIROS LTDA - ME	0001
13658	0101.0103100012.002	319011010000	64.897,76	Ordinário	2012/000253	BANCO DO BRASIL	38 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES ATIVOS	0001
13666	0101.0103100012.001	319011600000	19.195,69	Ordinário	2012/000259	BANCO DO BRASIL	41 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	0001

Unidade Gestora .: CAMARA MUNICIPAL  
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2012  
Data Final de Movimento ...: 28.12.2012

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
25.04.2012										
13674	0101.0103100032.004	319001870000		14.116,83	Ordinário	2012/000260		BANCO DO BRASIL	39 FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	0001
13682	0101.0103100032.004	319003860000		2.549,50	Ordinário	2012/000261		BANCO DO BRASIL	846 FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS	0001
13690	-----Pagamento	Extra-----		534,20		2012/000134		F BANCO DO BRASIL	12 MARINA SONIA DOS SANTOS	0001
13694	-----Pagamento	Extra-----		603,26		2012/000135		F BANCO DO BRASIL	237 LUCIANA BALBINO DA COSTA	0001
13698	-----Pagamento	Extra-----		1.263,94		2012/000136		F BANCO DO BRASIL	10 LUCIMARA DE MOURA	0001
13702	-----Pagamento	Extra-----		1.555,00		2012/000137		F BANCO DO BRASIL	8 CINTIA MARIA SIQUEIRA RODRIGUES	0001
13706	-----Pagamento	Extra-----		787,02		2012/000138		F BANCO DO BRASIL	408 LUCIA HELENA DEPOLE	0001
13710	-----Pagamento	Extra-----		496,55		2012/000139		F BANCO DO BRASIL	336 ROSIRES DE FÁTIMA BOTELHO	0001
13714	-----Pagamento	Extra-----		20.257,77		2012/000143		F BANCO DO BRASIL	13 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	0001
13718	-----Pagamento	Extra-----		872,20		2012/000148		F BANCO DO BRASIL	582 BANCO SANTANDER BRASIL SA	0001
13722	-----Pagamento	Extra-----		16.675,22		2012/000149		F BANCO DO BRASIL	420 BANCO DO BRASIL S.A	0001
13726	-----Pagamento	Extra-----		456,21		2012/000127		F BANCO DO BRASIL	420 BANCO DO BRASIL S.A	0001
13730	-----Pagamento	Extra-----		4.000,00		2012/000150		F BANCO DO BRASIL	776 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0001
13734	-----Pagamento	Extra-----		4.000,00		2012/000150		F BANCO DO BRASIL	776 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0001
13738	-----Pagamento	Extra-----		4.751,08		2012/000150		F BANCO DO BRASIL	776 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0001
13742	0101.0103100012.002	319011010000		133.481,86	Ordinário	2012/000253		BANCO DO BRASIL	38 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES ATIVOS	0001
13750	0101.0103100012.002	319016990300		1.439,25	Ordinário	2012/000254		BANCO DO BRASIL	38 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES ATIVOS	0001
13758	0101.0103100012.002	319016990100		6.042,34	Ordinário	2012/000255		BANCO DO BRASIL	38 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES ATIVOS	0001
13766	0101.0103100012.002	319011370000		12.338,84	Ordinário	2012/000256		BANCO DO BRASIL	38 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES ATIVOS	0001
13774	0101.0103100012.002	319011330000		2.678,48	Ordinário	2012/000257		BANCO DO BRASIL	38 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES ATIVOS	0001
13782	0101.0103100012.002	319011990400		4.852,26	Ordinário	2012/000258		BANCO DO BRASIL	38 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES ATIVOS	0001
13790	0101.0103100012.001	319011600000		45.554,50	Ordinário	2012/000259		BANCO DO BRASIL	41 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	0001
13798	0101.0103100032.004	319001870000		55.632,49	Ordinário	2012/000260		BANCO DO BRASIL	39 FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	0001
13806	0101.0103100032.004	319003860000		10.316,04	Ordinário	2012/000261		BANCO DO BRASIL	846 FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS	0001

Total do dia: 25/04/2012

	Pagamento	Estorno	Líquido
BANCO DO BRASIL	373.334,64		
F BANCO DO BRASIL	56.252,45		
Retenções .....	0,00	0,00	0,00
Extra .....	56.252,45	0,00	56.252,45

Unidade Gestora .: CAMARA MUNICIPAL  
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2012  
Data Final de Movimento ...: 28.12.2012

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 ...		373.334,64		0,00		373.334,64		
Total Geral ...		429.587,09		0,00		429.587,09		

26.04.2012

13920	0101.0103100012.002	339039470000	787,60	Estimativo	2012/000021/0003	BANCO DO BRASIL	21 EMPRESA O IMPARCIAL ARARAQUARA LTDA EPP	0001
13928	0101.0103100012.002	339039470000	795,00	Estimativo	2012/000150/0001	BANCO DO BRASIL	162 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRA	0001
13936	0101.0103100012.002	319011010000	3.415,46	Ordinário	2012/000263	BANCO DO BRASIL	711 THIAGO MOURA BEGO	0001
13944	0101.0103100012.002	319011010000	1.002,23	Ordinário	2012/000264	BANCO DO BRASIL	904 CARLOS HENRIQUE DE OLIVEIRA	0001
13952	0101.0103100012.002	319011010000	273,81	Ordinário	2012/000265	BANCO DO BRASIL	974 PRISCILA CARVALHO MAURICIO FERREIRA	0001
13960	0101.0103100012.002	319011010000	2.006,13	Ordinário	2012/000266	BANCO DO BRASIL	981 ERLEI FORTUNATO CERNI BAU	0001

Total do dia: 26/04/2012

	Pagamento	Estorno	Líquido
BANCO DO BRASIL	8.280,23		
Retenções .....	0,00	0,00	0,00
Extra .....	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	8.280,23	0,00	8.280,23
Total Geral ...	8.280,23	0,00	8.280,23

27.04.2012

14064	-----Pagamento Extra-----		7.362,40		2012/000131	F BANCO DO BRASIL	975 SIND CAMARA-SIND.DOS SERV. PUB. PODER LE	0001
14068	-----Pagamento Extra-----		60,62		2012/000130	F BANCO DO BRASIL	975 SIND CAMARA-SIND.DOS SERV. PUB. PODER LE	0001
14072	-----Pagamento Extra-----		255,53		2012/000147	F BANCO DO BRASIL	975 SIND CAMARA-SIND.DOS SERV. PUB. PODER LE	0001
14076	-----Pagamento Extra-----		350,00		2012/000151	F BANCO DO BRASIL	963 UNIÃO DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO NOSSA CA	0001
14080	-----Pagamento Extra-----		125,87		2012/000140	F BANCO DO BRASIL	49 COMPANHIA DE SEGUROS MINAS-BRASIL	0001
14084	-----Pagamento Extra-----		90,56		2012/000141	F BANCO DO BRASIL	36 VIDA SEGURADORA S.A	0001
14102	0101.0103100012.002	339030070000	825,00	Ordinário	2012/000252	BANCO DO BRASIL	699 IRCA IND. REUNIDAS DE CAFÉ DA ARARAQUARE	0001
14110	0101.0103100012.002	339039991600	120,00	Estimativo	2012/000016/0005	BANCO DO BRASIL	925 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	0001
14118	0101.0103100012.002	339039991600	8,16	Estimativo	2012/000017/0005	BANCO DO BRASIL	925 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	0001

Unidade Gestora .: CAMARA MUNICIPAL  
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2012  
Data Final de Movimento ...: 28.12.2012

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
27.04.2012										
14126	0101.0103100012.002	339039991600		2.989,43	Estimativo	2012/000227/0001		BANCO DO BRASIL	462 CENTRO DE PROM EDUC SOCIAL NA COMUN C	0001
14279	0101.0103100012.002	339030999902		1.000,00	Estimativo	2012/000282		BANCO DO BRASIL	713 ÉLIDE MARIA INFORSATO	0001
14289	0101.0103100012.002	339039991600		1.000,00	Estimativo	2012/000283		BANCO DO BRASIL	558 JULIANO VITURI	0001
14299	0101.0103100012.002	339014140000		2.000,00	Estimativo	2012/000284		BANCO DO BRASIL	816 ANA PAULA MARIE KUWANA ESCAMILHA	0001
14309	0101.0103100012.002	339039991600		1.500,00	Estimativo	2012/000285		BANCO DO BRASIL	996 MÁRIO ESCAMILHA JUNIOR	0001

Total do dia: 27/04/2012

	Pagamento	Estorno	Líquido
F BANCO DO BRASIL	8.244,98		
BANCO DO BRASIL	9.442,59		
Retenções .....	0,00	0,00	0,00
Extra .....	8.244,98	0,00	8.244,98
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	9.442,59	0,00	9.442,59
Total Geral ...	17.687,57	0,00	17.687,57

	Pagamento	Estorno	Líquido
BANCO DO BRASIL	651.998,43		
F BANCO DO BRASIL	111.215,07		
Retenções .....	0,00	0,00	0,00
Extra .....	111.215,07	0,00	111.215,07
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	656.015,66	4.017,23	651.998,43
Total Geral ...	767.230,73	4.017,23	763.213,50

03.05.2012

14392	0101.0103100012.002	319011010000		2.102,54	Ordinário	2012/000267		BANCO DO BRASIL	990 MARIA DAS GRAÇAS PINOTI ESTEVES	0001
14400	0101.0103100012.002	319011010000		2.718,78	Ordinário	2012/000268		BANCO DO BRASIL	588 FABRÍCIO GASPARETTO	0001
14408	0101.0103100012.002	339030390000		250,00	Ordinário	2012/000271		BANCO DO BRASIL	1010 CLINAUTO AUTO PEÇAS E MECÂNICA LTDA - ME	0001

Unidade Gestora .: CAMARA MUNICIPAL  
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2012  
Data Final de Movimento ...: 28.12.2012

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
03.05.2012										
14416	0101.0103100012.002	339039190000		150,00	Ordinário	2012/000272		BANCO DO BRASIL	1010 CLINAUTO AUTO PEÇAS E MECÂNICA LTDA - ME	0001
14696	0101.0103100012.002	319011420000		2.434,34-	Ordinário	2012/000127		BANCO DO BRASIL	112 JOSÉ ROBERTO FERREIRA	0001
14704	0101.0103100012.002	319016990100		159,57-	Ordinário	2012/000160		BANCO DO BRASIL	112 JOSÉ ROBERTO FERREIRA	0001
14712	0101.0103100012.002	319011420000		34,38-	Ordinário	2012/000161		BANCO DO BRASIL	112 JOSÉ ROBERTO FERREIRA	0001
14720	0101.0103100012.002	319011010000		1.356,32-	Ordinário	2012/000124		BANCO DO BRASIL	112 JOSÉ ROBERTO FERREIRA	0001
14728	0101.0103100012.002	319016990100		646,74-	Ordinário	2012/000125		BANCO DO BRASIL	112 JOSÉ ROBERTO FERREIRA	0001
14736	0101.0103100012.002	319011010000		265,51-	Ordinário	2012/000126		BANCO DO BRASIL	112 JOSÉ ROBERTO FERREIRA	0001
14744	0101.0103100012.002	319011430000		707,93-	Ordinário	2012/000128		BANCO DO BRASIL	112 JOSÉ ROBERTO FERREIRA	0001
14752	0101.0103100012.002	319011370000		325,52-	Ordinário	2012/000129		BANCO DO BRASIL	112 JOSÉ ROBERTO FERREIRA	0001
14760	0101.0103100012.002	319011990400		280,31-	Ordinário	2012/000130		BANCO DO BRASIL	112 JOSÉ ROBERTO FERREIRA	0001

Total do dia: 03/05/2012

	Pagamento	Estorno	Líquido
BANCO DO BRASIL	-989,30		
Retenções .....	0,00	0,00	0,00
Extra .....	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	5.221,32	6.210,62	-989,30
Total Geral ...	5.221,32	6.210,62	-989,30

04.05.2012										
14424	0101.0103100012.002	339030010000		1.720,51	Estimativo	2012/000013/0005		BANCO DO BRASIL	346 REYSSOL COMERCIO E SERVICOS LTDA	0001
14535	0101.0103100012.002	339036070000		1.863,41	Estimativo	2012/000018/0004		BANCO DO BRASIL	935 BOLSA-AUXÍLIO - ESTAGIÁRIOS	0001
14543	0101.0103100012.002	339039720000		300,00	Estimativo	2012/000015/0004		BANCO DO BRASIL	935 BOLSA-AUXÍLIO - ESTAGIÁRIOS	0001

Total do dia: 04/05/2012

	Pagamento	Estorno	Líquido
BANCO DO BRASIL	3.883,92		
Retenções .....	0,00	0,00	0,00
Extra .....	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora .: CAMARA MUNICIPAL  
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2012  
Data Final de Movimento ...: 28.12.2012

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 ...		3.883,92		0,00	3.883,92			
Total Geral ...		3.883,92		0,00	3.883,92			

07.05.2012

14551	0101.0103100012.002	339030250000	440,00	Ordinário	2012/000262	BANCO DO BRASIL	858 ERIN COMINI CONCEIÇÃO INFORMÁTICA EPP	0001
14559	0101.0103100012.002	319013010100	3.291,38	Ordinário	2012/000276	BANCO DO BRASIL	70 FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	0001
14567	-----	Resto a Pagar-----	1.854,00	Global	2011/000391/0002	BANCO DO BRASIL	612 PAULISTA JUNIOR PROJETOS & CONSULTORIA	0001

Total do dia: 07/05/2012

	Pagamento	Estorno	Líquido
BANCO DO BRASIL	5.585,38		
Retenções .....	0,00	0,00	0,00
Extra .....	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	1.854,00	0,00	1.854,00
Orçamentário ...	3.731,38	0,00	3.731,38
Total Geral ...	5.585,38	0,00	5.585,38

08.05.2012

14608	0101.0103100012.002	339039580000	3.726,79	Estimativo	2012/000026/0004	BANCO DO BRASIL	423 VIVO S A	0001
14616	0101.0103100012.002	339030240200	176,00	Ordinário	2012/000289	BANCO DO BRASIL	691 DECOLORES MAT. PARA CONST. ARARAQUARA LT	0001

Total do dia: 08/05/2012

	Pagamento	Estorno	Líquido
BANCO DO BRASIL	3.902,79		
Retenções .....	0,00	0,00	0,00
Extra .....	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	3.902,79	0,00	3.902,79
Total Geral ...	3.902,79	0,00	3.902,79

Unidade Gestora .: CAMARA MUNICIPAL  
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2012  
Data Final de Movimento ...: 28.12.2012

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
09.05.2012										
14819	0101.0103100012.002	339039160000		350,00	Ordinário	2012/000270		BANCO DO BRASIL	421 ELÉTRICA FANELLI ARARAQUARENSE LTDA - ME	0001
14829	0101.0103100012.002	339030010000		292,00	Estimativo	2012/000280/0001		BANCO DO BRASIL	346 REYSSOL COMERCIO E SERVICOS LTDA	0001
14839	0101.0103100012.002	339030999902		637,65-	Estimativo	2012/000218		BANCO DO BRASIL	713 ÉLIDE MARIA INFORSATO	0001
14855	0101.0103100012.002	339039991600		656,60-	Estimativo	2012/000219		BANCO DO BRASIL	558 JULIANO VITURI	0001
14871	0101.0103100012.002	339014140000		1.325,00-	Estimativo	2012/000220		BANCO DO BRASIL	816 ANA PAULA MARIE KUWANA ESCAMILHA	0001
14887	0101.0103100012.002	339039991600		733,50-	Estimativo	2012/000221		BANCO DO BRASIL	996 MÁRIO ESCAMILHA JUNIOR	0001

Total do dia: 09/05/2012

	Pagamento	Estorno	Líquido
BANCO DO BRASIL	-2.710,75		
Retenções .....	0,00	0,00	0,00
Extra .....	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	642,00	3.352,75	-2.710,75
Total Geral ...	642,00	3.352,75	-2.710,75

10.05.2012										
15004	0101.0103100012.002	339039991600		17.959,96	Estimativo	2012/000025/0004		BANCO DO BRASIL	34 UNIMED ARARAQUARA COOPERATIVA DE TRABALH	0001
15012	0101.0103100012.002	339039991600		261,56	Estimativo	2012/000025/0004		BANCO DO BRASIL	34 UNIMED ARARAQUARA COOPERATIVA DE TRABALH	0001
15021	0101.0103100012.002	319011010000		1.356,32	Ordinário	2012/000124		BANCO DO BRASIL	112 JOSÉ ROBERTO FERREIRA	0001
15029	0101.0103100012.002	319016990100		646,74	Ordinário	2012/000125		BANCO DO BRASIL	112 JOSÉ ROBERTO FERREIRA	0001
15037	0101.0103100012.002	319011010000		265,51	Ordinário	2012/000126		BANCO DO BRASIL	112 JOSÉ ROBERTO FERREIRA	0001
15045	0101.0103100012.002	319011430000		707,93	Ordinário	2012/000128		BANCO DO BRASIL	112 JOSÉ ROBERTO FERREIRA	0001
15053	0101.0103100012.002	319011370000		325,52	Ordinário	2012/000129		BANCO DO BRASIL	112 JOSÉ ROBERTO FERREIRA	0001
15061	0101.0103100012.002	319011990400		280,31	Ordinário	2012/000130		BANCO DO BRASIL	112 JOSÉ ROBERTO FERREIRA	0001
15069	0101.0103100012.002	319016990100		159,57	Ordinário	2012/000160		BANCO DO BRASIL	112 JOSÉ ROBERTO FERREIRA	0001
15077	0101.0103100012.002	319011420000		34,38	Ordinário	2012/000161		BANCO DO BRASIL	112 JOSÉ ROBERTO FERREIRA	0001
15085	0101.0103100012.002	319011420000		2.434,34	Ordinário	2012/000127		BANCO DO BRASIL	112 JOSÉ ROBERTO FERREIRA	0001
15093	0101.0103100012.002	319011010000		1.824,90	Ordinário	2012/000269		BANCO DO BRASIL	44 VAGNER MARQUES LUIZ	0001
15101	0101.0103100012.002	339039190000		369,00	Ordinário	2012/000273		BANCO DO BRASIL	101 GRACIANO R.AFFONSO S/A VEICULOS	0001
15109	0101.0103100012.002	339030390000		398,32	Ordinário	2012/000274		BANCO DO BRASIL	101 GRACIANO R.AFFONSO S/A VEICULOS	0001



Unidade Gestora .: CAMARA MUNICIPAL  
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2012  
Data Final de Movimento ...: 28.12.2012

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
10.05.2012										
15117	0101.0103100012.002	319013020100		49.844,63	Ordinário	2012/000279		BANCO DO BRASIL	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001
15125	0101.0103100012.001	319013020100		13.809,40	Ordinário	2012/000278		BANCO DO BRASIL	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001
15133	0101.0103100012.002	339039991600		1.118,08	Ordinário	2012/000277		BANCO DO BRASIL	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001
15141	0101.0103100012.002	339039780000		7.120,00	Global	2012/000014/0004		BANCO DO BRASIL	606 HIGILIMP SERVIÇOS LTDA - EPP	0001
15149	0101.0103100012.002	339039780000		880,00	Global	2012/000014/0004		BANCO DO BRASIL	606 HIGILIMP SERVIÇOS LTDA - EPP	0001
15157	0101.0103100012.002	339039790800		5.568,73	Global	2012/000022/0004		BANCO DO BRASIL	606 HIGILIMP SERVIÇOS LTDA - EPP	0001
15165	0101.0103100012.002	339039790800		688,27	Global	2012/000022/0004		BANCO DO BRASIL	606 HIGILIMP SERVIÇOS LTDA - EPP	0001
15173	0101.0103100012.002	339039630000		196,00	Estimativo	2012/000024/0008		BANCO DO BRASIL	243 GRÁFICA FERSIL LTDA ME	0001
15181	0101.0103100012.002	339039110000		1.594,14	Global	2012/000028/0004		BANCO DO BRASIL	355 SINO-CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA-EPP	0001
15189	0101.0103100012.002	339039050000		550,00	Global	2012/000031/0004		BANCO DO BRASIL	355 SINO-CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA-EPP	0001
15197	0101.0103100012.002	339039010000		846,00	Ordinário	2012/000297		BANCO DO BRASIL	670 S.A. O ESTADO DE S.PAULO	0001
15205	-----Pagamento	Extra-----		588,35		2012/000107		F BANCO DO BRASIL	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001
15209	-----Pagamento	Extra-----		28.507,37		2012/000142		F BANCO DO BRASIL	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001
15213	-----Pagamento	Extra-----		43,65		2012/000123		F BANCO DO BRASIL	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001
15217	-----Pagamento	Extra-----		53,04		2012/000125		F BANCO DO BRASIL	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001
15221	-----Pagamento	Extra-----		55,77		2012/000128		F BANCO DO BRASIL	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001
15225	-----Pagamento	Extra-----		46,07		2012/000118		F BANCO DO BRASIL	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001
15229	-----Pagamento	Extra-----		1.204,50		2012/000115		F BANCO DO BRASIL	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001
15233	-----Pagamento	Extra-----		880,00		2012/000119		F BANCO DO BRASIL	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001
15237	-----Pagamento	Extra-----		688,27		2012/000120		F BANCO DO BRASIL	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001
15241	-----Pagamento	Extra-----		13.428,00		2012/000144		F BANCO DO BRASIL	34 UNIMED ARARAQUARA COOPERATIVA DE TRABALH	0001
15245	-----Pagamento	Extra-----		19,07		2012/000116		F BANCO DO BRASIL	34 UNIMED ARARAQUARA COOPERATIVA DE TRABALH	0001
15249	-----Pagamento	Extra-----		11,72		2012/000126		F BANCO DO BRASIL	34 UNIMED ARARAQUARA COOPERATIVA DE TRABALH	0001
15253	-----Pagamento	Extra-----		23,72		2012/000121		F BANCO DO BRASIL	34 UNIMED ARARAQUARA COOPERATIVA DE TRABALH	0001
15257	-----Pagamento	Extra-----		261,56		2012/000133		F BANCO DO BRASIL	13 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	0001
15519	0101.0103100012.002	339039991600		1.253,02-	Estimativo	2012/000025/0004		BANCO DO BRASIL	34 UNIMED ARARAQUARA COOPERATIVA DE TRABALH	0001

Total do dia: 10/05/2012

	Pagamento	Estorno	Líquido
BANCO DO BRASIL	107.986,59		
F BANCO DO BRASIL	45.811,09		
Retenções .....	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora .: CAMARA MUNICIPAL  
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2012  
Data Final de Movimento ...: 28.12.2012

Seq. Unid. Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo Conta	Credor	Rec
		Pagamento		Estorno	Líquido		
Extra .....		45.811,09		0,00	45.811,09		
Restos a Pagar .		0,00		0,00	0,00		
Orçamentário ...		109.239,61		1.253,02	107.986,59		
Total Geral ...		155.050,70		1.253,02	153.797,68		

11.05.2012

15378	0101.0103100012.002	339039110000	2.856,84	Estimativo	2012/000004/0004	BANCO DO BRASIL	62 CETIL INFORMÁTICA S/A	0001
15386	0101.0103100012.002	339039480100	450,00	Ordinário	2012/000146	BANCO DO BRASIL	869 CETIL INFORMÁTICA S/A	0001
15394	0101.0103100012.002	449052300000	345,00	Ordinário	2012/000281	BANCO DO BRASIL	820 MICROCEL INFORMÁTICA E CELULAR DE ARARAQ	0001
15402	0101.0103100012.002	319011010000	121,26	Ordinário	2012/000291	BANCO DO BRASIL	1013 THIAGO GERONIMO MOTA DINIZ	0001
15410	0101.0103100012.002	319011430000	606,28	Ordinário	2012/000292	BANCO DO BRASIL	1013 THIAGO GERONIMO MOTA DINIZ	0001
15418	0101.0103100012.002	319011420000	1.141,06	Ordinário	2012/000290	BANCO DO BRASIL	1013 THIAGO GERONIMO MOTA DINIZ	0001
15426	0101.0103100012.002	319011420000	71,51	Ordinário	2012/000290	BANCO DO BRASIL	1013 THIAGO GERONIMO MOTA DINIZ	0001
15434	0101.0103100012.002	319011010000	121,26	Ordinário	2012/000294	BANCO DO BRASIL	1014 PATRÍCIA OLSEN DE SOUZA	0001
15442	0101.0103100012.002	319011430000	606,28	Ordinário	2012/000295	BANCO DO BRASIL	1014 PATRÍCIA OLSEN DE SOUZA	0001
15450	0101.0103100012.002	319011420000	952,26	Ordinário	2012/000293	BANCO DO BRASIL	1014 PATRÍCIA OLSEN DE SOUZA	0001
15458	0101.0103100012.002	319011420000	58,20	Ordinário	2012/000293	BANCO DO BRASIL	1014 PATRÍCIA OLSEN DE SOUZA	0001
15466	0101.0103100012.002	339039991600	1.300,00	Global	2012/000049/0003	BANCO DO BRASIL	2 TELEFÔNICA BRASIL S.A	0001
15491	0101.0103100012.002	339039779900	9.198,00	Global	2012/000163/0002	BANCO DO BRASIL	889 PORTISS VIGILÂNCIA SEGURANÇA PATRIMONIA	0001
15499	0101.0103100012.002	339039779900	1.752,00	Global	2012/000163/0002	BANCO DO BRASIL	889 PORTISS VIGILÂNCIA SEGURANÇA PATRIMONIA	0001
15507	0101.0103100012.002	339030240200	569,30	Ordinário	2012/000298	BANCO DO BRASIL	1015 S G B FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA - ME	0001
15515	-----Pagamento Extra-----		547,50		2012/000159	F BANCO DO BRASIL	13 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	0001
15543	0101.0103100012.002	339039991600	1.000,00	Estimativo	2012/000301	BANCO DO BRASIL	221 IUNA TOTTI TORMENA	0001

Total do dia: 11/05/2012

	Pagamento	Estorno	Líquido
BANCO DO BRASIL	21.149,25		
F BANCO DO BRASIL	547,50		
Retenções .....	0,00	0,00	0,00
Extra .....	547,50	0,00	547,50
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora .: CAMARA MUNICIPAL  
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2012  
Data Final de Movimento ...: 28.12.2012

Seq. Unid. Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
		Pagamento		Estorno	Líquido			
Orçamentário ...		21.149,25		0,00	21.149,25			
Total Geral ...		21.696,75		0,00	21.696,75			

14.05.2012

15691	0101.0103100012.002	339039580000	182,50	Estimativo	2012/000003/0005	BANCO DO BRASIL	2 TELEFÔNICA BRASIL S.A	0001
-------	---------------------	--------------	--------	------------	------------------	-----------------	-------------------------	------

Total do dia: 14/05/2012

	Pagamento	Estorno	Líquido
BANCO DO BRASIL	182,50		
Retenções .....	0,00	0,00	0,00
Extra .....	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	182,50	0,00	182,50
Total Geral ...	182,50	0,00	182,50

15.05.2012

15703	0101.0103100012.002	339039991600	2.330,61	Estimativo	2012/000007/0004	BANCO DO BRASIL	72 UNIODONTO ARARAQUARA COOP. DE TRAB. ODON	0001
15711	0101.0103100012.002	339039991600	60,35	Estimativo	2012/000007/0004	BANCO DO BRASIL	72 UNIODONTO ARARAQUARA COOP. DE TRAB. ODON	0001
15719	0101.0103100012.002	339039010000	115,00	Global	2012/000029/0004	BANCO DO BRASIL	77 GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	0001
15727	0101.0103100022.003	339039991600	58.856,67	Estimativo	2012/000027/0004	BANCO DO BRASIL	74 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	0001
15735	0101.0103100012.002	339030150000	135,00	Estimativo	2012/000099/0003	BANCO DO BRASIL	898 FLORICULTURA MATSUMOTO LTDA ME	0001
15743	0101.0103100012.002	339039570000	500,00	Estimativo	2012/000100/0003	BANCO DO BRASIL	371 SUNRISE NET TELEINFORMÁTICA LTDA	0001
15751	0101.0103100012.002	339039050000	136,00	Estimativo	2012/000226/0001	BANCO DO BRASIL	969 CLINICA ORTOMÉDICA - ORTOPEDIA S/S	0001
15759	-----Pagamento Extra-----		1.586,31		2012/000146	F BANCO DO BRASIL	72 UNIODONTO ARARAQUARA COOP. DE TRAB. ODON	0001
15763	-----Pagamento Extra-----		22,99		2012/000122	F BANCO DO BRASIL	72 UNIODONTO ARARAQUARA COOP. DE TRAB. ODON	0001
15767	-----Pagamento Extra-----		60,35		2012/000132	F BANCO DO BRASIL	13 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	0001
15796	0101.0103100012.002	339039110000	2.856,84	Estimativo	2012/000004/0005	BANCO DO BRASIL	62 CETIL INFORMÁTICA S/A	0001

Total do dia: 15/05/2012

	Pagamento	Estorno	Líquido
BANCO DO BRASIL	64.990,47		

Unidade Gestora .: CAMARA MUNICIPAL  
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2012  
Data Final de Movimento ...: 28.12.2012

Seq. Unid. Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
		Pagamento		Estorno		Líquido		
F BANCO DO BRASIL		1.669,65						
Retenções .....		0,00		0,00		0,00		
Extra .....		1.669,65		0,00		1.669,65		
Restos a Pagar .		0,00		0,00		0,00		
Orçamentário ...		64.990,47		0,00		64.990,47		
Total Geral ...		66.660,12		0,00		66.660,12		

16.05.2012

15812	0101.0103100012.002	339039080000	125,00	Global	2012/000012/0004	BANCO DO BRASIL	737 PRODEZ LTDA	0001
15820	0101.0103100012.002	339039470000	536,80	Estimativo	2012/000021/0004	BANCO DO BRASIL	21 EMPRESA O IMPARCIAL ARARAQUARA LTDA EPP	0001
15869	0101.0103100012.002	339039580000	3.474,18	Estimativo	2012/000005/0005	BANCO DO BRASIL	2 TELEFÔNICA BRASIL S.A	0001
15883	0101.0103100012.002	339039991600	1.000,00-	Estimativo	2012/000301	BANCO DO BRASIL	221 IUNA TOTTTI TORMENA	0001

Total do dia: 16/05/2012

	Pagamento	Estorno	Líquido
BANCO DO BRASIL	3.135,98		
Retenções .....	0,00	0,00	0,00
Extra .....	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	4.135,98	1.000,00	3.135,98
Total Geral ...	4.135,98	1.000,00	3.135,98

17.05.2012

15933	0101.0103100012.002	339039470000	516,26	Estimativo	2012/000030/0003	BANCO DO BRASIL	82 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S A - IMESP	0001
15941	0101.0103100012.002	339030260000	307,25	Ordinário	2012/000246	BANCO DO BRASIL	281 VALENTE & VALENTE ELETRICA LTDA - EPP	0001
15949	0101.0103100012.002	339030390000	325,00	Ordinário	2012/000302	BANCO DO BRASIL	1010 CLINAUTO AUTO PEÇAS E MECÂNICA LTDA - ME	0001
15957	0101.0103100012.002	339039190000	145,00	Ordinário	2012/000303	BANCO DO BRASIL	1010 CLINAUTO AUTO PEÇAS E MECÂNICA LTDA - ME	0001

Unidade Gestora .: CAMARA MUNICIPAL  
 Data Inicial de Movimento .: 01.01.2012  
 Data Final de Movimento ...: 28.12.2012

Seq. Unid. Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo Conta	Credor	Rec
Total do dia: 17/05/2012							
		Pagamento		Estorno	Líquido		
BANCO DO BRASIL		1.293,51					
Retenções .....		0,00		0,00	0,00		
Extra .....		0,00		0,00	0,00		
Restos a Pagar .		0,00		0,00	0,00		
Orçamentário ...		1.293,51		0,00	1.293,51		
Total Geral ...		1.293,51		0,00	1.293,51		

18.05.2012

16006	0101.0103100012.002	339039991600	535,69	Estimativo	2012/000019/0006	BANCO DO BRASIL	707 CGMP - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGA 0001
16014	0101.0103100012.002	339039160000	350,00	Global	2012/000020/0004	BANCO DO BRASIL	211 IDEAL ELEVADORES DE ARARAQUARA LTDA ME 0001
16022	0101.0103100012.002	339030070000	486,80	Estimativo	2012/000098/0003	BANCO DO BRASIL	538 DISK ÁGUA ARARAQUARA COMÉRCIO DE BEBIDA 0001
16030	0101.0103100012.002	339039991600	1.410,00	Ordinário	2012/000251	BANCO DO BRASIL	899 ALBINO APARECIDO ZAMBON 0001
16038	0101.0103100012.002	339030170100	1.124,00	Ordinário	2012/000288	BANCO DO BRASIL	402 BAZAR SENSACÃO MAGAZINE E PAPELARIA LTDA 0001
16054	0101.0103100012.002	339039991600	2.595,94	Global	2012/000053/0004	BANCO DO BRASIL	872 CTBC MULTIMÍDIA DATA NET S/A 0001
16080	0101.0103100012.002	339030280000	175,00	Ordinário	2012/000308	BANCO DO BRASIL	168 JOSÉ CARLOS CARCELIM - ME 0001
16097	0101.0103100012.002	339039430000	4.977,31	Estimativo	2012/000008/0004	BANCO DO BRASIL	22 COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ 0001

Total do dia: 18/05/2012

	Pagamento	Estorno	Líquido
BANCO DO BRASIL	11.654,74		
Retenções .....	0,00	0,00	0,00
Extra .....	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	11.654,74	0,00	11.654,74
Total Geral ...	11.654,74	0,00	11.654,74

22.05.2012

16151	0101.0103100012.002	339039880000	500,00	Ordinário	2012/000306	BANCO DO BRASIL	21 EMPRESA O IMPARCIAL ARARAQUARA LTDA EPP 0001
16159	0101.0103100012.002	339039170000	150,00	Ordinário	2012/000310	BANCO DO BRASIL	450 P.V. SAT ELETRÔNICA LTDA ME 0001

Unidade Gestora .: CAMARA MUNICIPAL  
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2012  
Data Final de Movimento ...: 28.12.2012

Seq. Unid. Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo Conta	Credor	Rec
Total do dia: 22/05/2012							
		Pagamento		Estorno	Líquido		
	BANCO DO BRASIL	650,00					
	Retenções .....	0,00		0,00	0,00		
	Extra .....	0,00		0,00	0,00		
	Restos a Pagar .	0,00		0,00	0,00		
	Orçamentário ...	650,00		0,00	650,00		
	Total Geral ...	650,00		0,00	650,00		

23.05.2012							
16223	0101.0103100012.002 339030220000	490,00	Ordinário	2012/000245	BANCO DO BRASIL	968 JAHU LIMP LTDA - ME	0001
16231	0101.0103100012.002 339039880000	100,00	Ordinário	2012/000307	BANCO DO BRASIL	29 EMPRESA JORNALISTICA DAS FOLHAS LTDA	0001
16239	0101.0103100012.002 339030070000	343,86	Ordinário	2012/000311	BANCO DO BRASIL	1017 SUPERMERCADOS PALOMAX LTDA	0001

Total do dia: 23/05/2012							
		Pagamento		Estorno	Líquido		
	BANCO DO BRASIL	933,86					
	Retenções .....	0,00		0,00	0,00		
	Extra .....	0,00		0,00	0,00		
	Restos a Pagar .	0,00		0,00	0,00		
	Orçamentário ...	933,86		0,00	933,86		
	Total Geral ...	933,86		0,00	933,86		

24.05.2012							
16350	0101.0103100012.002 339030170100	2.991,88	Global	2012/000157/0002	BANCO DO BRASIL	605 LPZIGLIO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP	0001
16358	0101.0103100012.002 319011010000	1.336,25	Ordinário	2012/000275	BANCO DO BRASIL	203 MARCELO KANNAMI GIMENEZ	0001

Total do dia: 24/05/2012							
		Pagamento		Estorno	Líquido		
	BANCO DO BRASIL	4.328,13					

Unidade Gestora .: CAMARA MUNICIPAL  
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2012  
Data Final de Movimento ...: 28.12.2012

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 ...		4.328,13		0,00		4.328,13		
Total Geral ...		4.328,13		0,00		4.328,13		

25.05.2012

16760	0101.0103100012.002	319011010000	63.626,19	Ordinário	2012/000321	BANCO DO BRASIL	38 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES ATIVOS	0001
16768	0101.0103100012.001	319011600000	20.930,85	Ordinário	2012/000326	BANCO DO BRASIL	41 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	0001
16776	0101.0103100032.004	319001870000	13.587,95	Ordinário	2012/000327	BANCO DO BRASIL	39 FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	0001
16784	0101.0103100032.004	319003860000	2.992,56	Ordinário	2012/000328	BANCO DO BRASIL	846 FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS	0001
16792	0101.0103100012.002	339039720000	97,20	Estimativo	2012/000023/0005	BANCO DO BRASIL	48 COMPANHIA TROLEIBUS ARARAQUARA	0001
16800	0101.0103100012.002	339039170000	180,00	Ordinário	2012/000250	BANCO DO BRASIL	561 ANDERSON FERREIRA 22426309890	0001
16808	0101.0103100012.002	319011010000	138.708,62	Ordinário	2012/000321	BANCO DO BRASIL	38 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES ATIVOS	0001
16816	0101.0103100012.002	319016990300	1.439,25	Ordinário	2012/000322	BANCO DO BRASIL	38 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES ATIVOS	0001
16824	0101.0103100012.002	319011370000	12.179,79	Ordinário	2012/000323	BANCO DO BRASIL	38 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES ATIVOS	0001
16839	0101.0103100012.002	319011330000	2.296,52	Ordinário	2012/000324	BANCO DO BRASIL	38 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES ATIVOS	0001
16847	0101.0103100012.002	319011990400	4.852,26	Ordinário	2012/000325	BANCO DO BRASIL	38 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES ATIVOS	0001
16855	0101.0103100012.001	319011600000	44.828,06	Ordinário	2012/000326	BANCO DO BRASIL	41 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	0001
16863	0101.0103100032.004	319001870000	56.161,37	Ordinário	2012/000327	BANCO DO BRASIL	39 FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	0001
16871	0101.0103100032.004	319003860000	12.669,21	Ordinário	2012/000328	BANCO DO BRASIL	846 FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS	0001
16879	-----Pagamento	Extra-----	534,20		2012/000162	F BANCO DO BRASIL	12 MARINA SONIA DOS SANTOS	0001
16883	-----Pagamento	Extra-----	496,55		2012/000163	F BANCO DO BRASIL	237 LUCIANA BALBINO DA COSTA	0001
16887	-----Pagamento	Extra-----	821,33		2012/000164	F BANCO DO BRASIL	10 LUCIMARA DE MOURA	0001
16891	-----Pagamento	Extra-----	1.555,00		2012/000165	F BANCO DO BRASIL	8 CINTIA MARIA SIQUEIRA RODRIGUES	0001
16895	-----Pagamento	Extra-----	521,07		2012/000166	F BANCO DO BRASIL	408 LUCIA HELENA DEPOLE	0001
16899	-----Pagamento	Extra-----	496,55		2012/000178	F BANCO DO BRASIL	336 ROSIRES DE FÁTIMA BOTELHO	0001
16903	-----Pagamento	Extra-----	20.692,23		2012/000170	F BANCO DO BRASIL	13 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	0001
16907	-----Pagamento	Extra-----	1.250,65		2012/000174	F BANCO DO BRASIL	582 BANCO SANTANDER BRASIL SA	0001
16911	-----Pagamento	Extra-----	16.987,06		2012/000175	F BANCO DO BRASIL	420 BANCO DO BRASIL S.A	0001
16915	-----Pagamento	Extra-----	4.900,00		2012/000176	F BANCO DO BRASIL	776 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0001

Unidade Gestora .: CAMARA MUNICIPAL  
 Data Inicial de Movimento .: 01.01.2012  
 Data Final de Movimento ...: 28.12.2012

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
25.05.2012											
16919	-----	Pagamento	Extra-----	4.900,00		2012/000176			F BANCO DO BRASIL	776 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0001
16923	-----	Pagamento	Extra-----	3.351,74		2012/000176			F BANCO DO BRASIL	776 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0001

Total do dia: 25/05/2012

	Pagamento	Estorno	Líquido
BANCO DO BRASIL	374.549,83		
F BANCO DO BRASIL	56.506,38		
Retenções .....	0,00	0,00	0,00
Extra .....	56.506,38	0,00	56.506,38
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	374.549,83	0,00	374.549,83
Total Geral ...	431.056,21	0,00	431.056,21

28.05.2012

16951	0101.0103100012.002	339039470000	723,54	Estimativo	2012/000150/0002			BANCO DO BRASIL		162 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRA	0001
-------	---------------------	--------------	--------	------------	------------------	--	--	-----------------	--	--	------

Total do dia: 28/05/2012

	Pagamento	Estorno	Líquido
BANCO DO BRASIL	723,54		
Retenções .....	0,00	0,00	0,00
Extra .....	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	723,54	0,00	723,54
Total Geral ...	723,54	0,00	723,54

29.05.2012

16975	0101.0103100012.002	319096010000	3.965,32	Ordinário	2012/000320			BANCO DO BRASIL		13 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	0001
-------	---------------------	--------------	----------	-----------	-------------	--	--	-----------------	--	--	------



Unidade Gestora .: CAMARA MUNICIPAL  
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2012  
Data Final de Movimento ...: 28.12.2012

Seq. Unid. Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo Conta	Credor	Rec
Total do dia: 29/05/2012							
		Pagamento		Estorno	Líquido		
BANCO DO BRASIL		3.965,32					
Retenções .....		0,00		0,00	0,00		
Extra .....		0,00		0,00	0,00		
Restos a Pagar .		0,00		0,00	0,00		
Orçamentário ...		3.965,32		0,00	3.965,32		
Total Geral ...		3.965,32		0,00	3.965,32		

30.05.2012

17066	0101.0103100012.002	339030310000	1.150,00	Ordinário	2012/000312	BANCO DO BRASIL	487 PEDRO MARTINEZ NETO - ME	0001
17074	0101.0103100012.002	339039110000	491,00	Estimativo	2012/000006/0004	BANCO DO BRASIL	759 CETIL SISTEMAS DE INFORMÁTICA S.A	0001

Total do dia: 30/05/2012

		Pagamento		Estorno	Líquido		
BANCO DO BRASIL		1.641,00					
Retenções .....		0,00		0,00	0,00		
Extra .....		0,00		0,00	0,00		
Restos a Pagar .		0,00		0,00	0,00		
Orçamentário ...		1.641,00		0,00	1.641,00		
Total Geral ...		1.641,00		0,00	1.641,00		

31.05.2012

17129	0101.0103100012.002	339039991600	120,00	Estimativo	2012/000016/0006	BANCO DO BRASIL	925 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	0001
17137	0101.0103100012.002	339039991600	8,16	Estimativo	2012/000017/0006	BANCO DO BRASIL	925 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	0001
17145	0101.0103100012.002	319011010000	2.706,24	Ordinário	2012/000337	BANCO DO BRASIL	185 AGUINALDO MARTINS	0001
17153	0101.0103100012.002	339030390000	327,00	Ordinário	2012/000332	BANCO DO BRASIL	802 EVERALDO LUCIANO DE OLIVEIRA - EPP	0001
17161	0101.0103100012.002	339039190000	190,00	Ordinário	2012/000335	BANCO DO BRASIL	802 EVERALDO LUCIANO DE OLIVEIRA - EPP	0001
17169	-----Pagamento Extra-----		350,00		2012/000177	F BANCO DO BRASIL	963 UNIÃO DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO NOSSA CA	0001

Unidade Gestora .: CAMARA MUNICIPAL  
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2012  
Data Final de Movimento ...: 28.12.2012

Seq. Unid. Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo Conta	Credor	Rec
Total do dia: 31/05/2012							
		Pagamento		Estorno	Líquido		
	BANCO DO BRASIL	3.351,40					
	F BANCO DO BRASIL	350,00					
	Retenções .....	0,00		0,00	0,00		
	Extra .....	350,00		0,00	350,00		
	Restos a Pagar .	0,00		0,00	0,00		
	Orçamentário ...	3.351,40		0,00	3.351,40		
	Total Geral ...	3.701,40		0,00	3.701,40		

Resumo do mês de Maio

	Pagamento	Estorno	Líquido
BANCO DO BRASIL	610.208,16		
F BANCO DO BRASIL	104.884,62		
Retenções .....	0,00	0,00	0,00
Extra .....	104.884,62	0,00	104.884,62
Restos a Pagar .	1.854,00	0,00	1.854,00
Orçamentário ...	620.170,55	11.816,39	608.354,16
Total Geral ...	726.909,17	11.816,39	715.092,78

01.06.2012

17289	0101.0103100012.002	339039991600	1.300,00	Global	2012/000049/0004	BANCO DO BRASIL	2 TELEFÔNICA BRASIL S.A	0001
17297	0101.0103100012.002	339039630000	129,00	Ordinário	2012/000313	BANCO DO BRASIL	924 CLEVERSON A. MICHELUTTI - ME	0001
17305	0101.0103100012.002	339014140000	2.000,00	Estimativo	2012/000345	BANCO DO BRASIL	816 ANA PAULA MARIE KUWANA ESCAMILHA	0001
17315	0101.0103100012.002	339039991600	1.500,00	Estimativo	2012/000346	BANCO DO BRASIL	996 MÁRIO ESCAMILHA JUNIOR	0001
17325	0101.0103100012.002	339030999902	1.000,00	Estimativo	2012/000347	BANCO DO BRASIL	713 ÉLIDE MARIA INFORSATO	0001
17335	0101.0103100012.002	339039991600	1.000,00	Estimativo	2012/000348	BANCO DO BRASIL	857 ANDRÉIA DE FREITAS LUIZ	0001
17345	-----Pagamento Extra-----		125,87		2012/000167	F BANCO DO BRASIL	49 COMPANHIA DE SEGUROS MINAS-BRASIL	0001
17349	-----Pagamento Extra-----		90,56		2012/000168	F BANCO DO BRASIL	36 VIDA SEGURADORA S.A	0001

Unidade Gestora .: CAMARA MUNICIPAL  
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2012  
Data Final de Movimento ...: 28.12.2012

Seq. Unid. Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo Conta	Credor	Rec
Total do dia: 01/06/2012							
		Pagamento		Estorno	Líquido		
	BANCO DO BRASIL	6.929,00					
	F BANCO DO BRASIL	216,43					
	Retenções .....	0,00		0,00	0,00		
	Extra .....	216,43		0,00	216,43		
	Restos a Pagar .	0,00		0,00	0,00		
	Orçamentário ...	6.929,00		0,00	6.929,00		
	Total Geral ...	7.145,43		0,00	7.145,43		

04.06.2012  
17362 0101.0103100012.002 339030160000 148,80 Ordinário 2012/000334 BANCO DO BRASIL 529 TEND TUDO PAPELARIA E INFORMATICA LTDA 0001

Total do dia: 04/06/2012							
		Pagamento		Estorno	Líquido		
	BANCO DO BRASIL	148,80					
	Retenções .....	0,00		0,00	0,00		
	Extra .....	0,00		0,00	0,00		
	Restos a Pagar .	0,00		0,00	0,00		
	Orçamentário ...	148,80		0,00	148,80		
	Total Geral ...	148,80		0,00	148,80		

05.06.2012  
17444 0101.0103100012.002 339039160000 609,65 Ordinário 2012/000286 BANCO DO BRASIL 1011 PROVAC DRIM DEDETIZADORA LTDA 0001  
17452 0101.0103100012.002 339039160000 75,35 Ordinário 2012/000286 BANCO DO BRASIL 1011 PROVAC DRIM DEDETIZADORA LTDA 0001  
17460 0101.0103100012.002 339039160000 1.400,00 Ordinário 2012/000330 BANCO DO BRASIL 521 APARECIDA JOSÉ FLORIANO FREDERICE-ME 0001  
17468 0101.0103100012.002 339030390000 900,00 Ordinário 2012/000342 BANCO DO BRASIL 159 R.M. TINOCO MANUTENÇÃO ME 0001  
17476 0101.0103100012.002 339039190000 100,00 Ordinário 2012/000343 BANCO DO BRASIL 159 R.M. TINOCO MANUTENÇÃO ME 0001  
17484 0101.0103100012.002 319011010000 1.436,64 Ordinário 2012/000349 BANCO DO BRASIL 558 JULIANO VITURI 0001  
17556 0101.0103100012.002 339039991600 3.032,24 Estimativo 2012/000227/0002 BANCO DO BRASIL 462 CENTRO DE PROM EDUC SOCIAL NA COMUN C 0001  
17910 0101.0103100012.002 339036070000 1.866,00 Estimativo 2012/000018/0005 BANCO DO BRASIL 935 BOLSA-AUXÍLIO - ESTAGIÁRIOS 0001

Unidade Gestora .: CAMARA MUNICIPAL  
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2012  
Data Final de Movimento ...: 28.12.2012

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
05.06.2012	17918	0101.0103100012.002	339039720000	300,00	Estimativo	2012/000015/0005		BANCO DO BRASIL	935 BOLSA-AUXÍLIO - ESTAGIÁRIOS	0001

Total do dia: 05/06/2012

	Pagamento	Estorno	Líquido
BANCO DO BRASIL	9.719,88		
Retenções .....	0,00	0,00	0,00
Extra .....	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	9.719,88	0,00	9.719,88
Total Geral ...	9.719,88	0,00	9.719,88

06.06.2012	17669	0101.0103100012.002	339039480100	985,00	Ordinário	2012/000331		BANCO DO BRASIL	362 EDITORA NDJ LTDA	0001
	17677	0101.0103100012.002	339039480100	15,00	Ordinário	2012/000331		BANCO DO BRASIL	362 EDITORA NDJ LTDA	0001
	17685	0101.0103100012.002	319013010100	2.807,99	Ordinário	2012/000338		BANCO DO BRASIL	70 FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	0001
	17693	0101.0103100012.002	339039580000	4.162,34	Estimativo	2012/000026/0005		BANCO DO BRASIL	423 VIVO S A	0001
	17701	0101.0103100012.002	339039991600	17.819,16	Estimativo	2012/000025/0005		BANCO DO BRASIL	34 UNIMED ARARAQUARA COOPERATIVA DE TRABALH	0001
	17709	0101.0103100012.002	339039991600	261,31	Estimativo	2012/000025/0005		BANCO DO BRASIL	34 UNIMED ARARAQUARA COOPERATIVA DE TRABALH	0001
	17717	0101.0103100012.002	319013020100	49.059,48	Ordinário	2012/000341		BANCO DO BRASIL	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001
	17725	0101.0103100012.001	319013020100	13.809,37	Ordinário	2012/000340		BANCO DO BRASIL	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001
	17733	0101.0103100012.002	339039991600	1.144,97	Ordinário	2012/000339		BANCO DO BRASIL	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001
	17741	-----Pagamento	Extra-----	15,00		2012/000179		F BANCO DO BRASIL	13 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	0001
	17745	-----Pagamento	Extra-----	619,90		2012/000145		F BANCO DO BRASIL	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001
	17749	-----Pagamento	Extra-----	0,86		2012/000117		F BANCO DO BRASIL	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001
	17753	-----Pagamento	Extra-----	1,07		2012/000124		F BANCO DO BRASIL	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001
	17757	-----Pagamento	Extra-----	0,53		2012/000129		F BANCO DO BRASIL	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001
	17761	-----Pagamento	Extra-----	13.580,74		2012/000171		F BANCO DO BRASIL	34 UNIMED ARARAQUARA COOPERATIVA DE TRABALH	0001
	17765	-----Pagamento	Extra-----	12,74		2012/000152		F BANCO DO BRASIL	34 UNIMED ARARAQUARA COOPERATIVA DE TRABALH	0001
	17769	-----Pagamento	Extra-----	880,00		2012/000156		F BANCO DO BRASIL	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001
	17773	-----Pagamento	Extra-----	688,27		2012/000157		F BANCO DO BRASIL	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001
	17777	-----Pagamento	Extra-----	1.204,50		2012/000158		F BANCO DO BRASIL	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001

Unidade Gestora .: CAMARA MUNICIPAL  
 Data Inicial de Movimento .: 01.01.2012  
 Data Final de Movimento ...: 28.12.2012

Seq. Unid. Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
06.06.2012								
17781	-----Pagamento Extra-----	28.194,95		2012/000169		F BANCO DO BRASIL	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001
17785	-----Pagamento Extra-----	58,20		2012/000153		F BANCO DO BRASIL	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001
17798	-----Pagamento Extra-----	58,20		2012/000155		F BANCO DO BRASIL	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001
17802	-----Pagamento Extra-----	75,35		2012/000180		F BANCO DO BRASIL	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001
17806	-----Pagamento Extra-----	261,31		2012/000161		F BANCO DO BRASIL	13 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	0001
17824	0101.0103100012.002 339039050000	550,00	Global	2012/000031/0005		BANCO DO BRASIL	355 SINO-CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA-EPP	0001
17832	0101.0103100012.002 339039110000	1.594,14	Global	2012/000028/0005		BANCO DO BRASIL	355 SINO-CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA-EPP	0001
17986	0101.0103100012.002 339039991600	1.200,65-	Estimativo	2012/000025/0005		BANCO DO BRASIL	34 UNIMED ARARAQUARA COOPERATIVA DE TRABALH	0001

Total do dia: 06/06/2012

	Pagamento	Estorno	Líquido
BANCO DO BRASIL	91.008,11		
F BANCO DO BRASIL	45.651,62		
Retenções .....	0,00	0,00	0,00
Extra .....	45.651,62	0,00	45.651,62
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	92.208,76	1.200,65	91.008,11
Total Geral ...	137.860,38	1.200,65	136.659,73

11.06.2012								
17926	0101.0103100012.002 339039790800	5.568,73	Global	2012/000022/0005		BANCO DO BRASIL	606 HIGILIMP SERVIÇOS LTDA - EPP	0001
17934	0101.0103100012.002 339039790800	688,27	Global	2012/000022/0005		BANCO DO BRASIL	606 HIGILIMP SERVIÇOS LTDA - EPP	0001
17942	0101.0103100012.002 339039570000	500,00	Estimativo	2012/000100/0004		BANCO DO BRASIL	371 SUNRISE NET TELEINFORMÁTICA LTDA	0001
17950	0101.0103100012.002 339039779900	9.198,00	Global	2012/000163/0003		BANCO DO BRASIL	889 PORTISS VIGILÂNCIA SEGURANÇA PATRIMONIA	0001
17958	0101.0103100012.002 339039779900	1.752,00	Global	2012/000163/0003		BANCO DO BRASIL	889 PORTISS VIGILÂNCIA SEGURANÇA PATRIMONIA	0001
17966	0101.0103100012.002 339039080000	300,00	Ordinário	2012/000333		BANCO DO BRASIL	1019 SOMENZARI & MARQUES LTDA - ME	0001
17974	0101.0103100012.002 339039050000	300,00	Ordinário	2012/000336		BANCO DO BRASIL	1020 LACUS MATERIAL DIDATICO E ACADEMIA DE LI	0001
17982	-----Pagamento Extra-----	547,50		2012/000181		F BANCO DO BRASIL	13 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	0001
18064	0101.0103100012.002 339030999902	377,35-	Estimativo	2012/000282		BANCO DO BRASIL	713 ÉLIDE MARIA INFORSATO	0001
18080	0101.0103100012.002 339039991600	735,00-	Estimativo	2012/000283		BANCO DO BRASIL	558 JULIANO VITURI	0001
18096	0101.0103100012.002 339014140000	605,00-	Estimativo	2012/000284		BANCO DO BRASIL	816 ANA PAULA MARIE KUWANA ESCAMILHA	0001

Unidade Gestora .: CAMARA MUNICIPAL  
 Data Inicial de Movimento .: 01.01.2012  
 Data Final de Movimento ...: 28.12.2012

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
11.06.2012	18112	0101.0103100012.002	339039991600	251,90-	Estimativo	2012/000285		BANCO DO BRASIL	996 MÁRIO ESCAMILHA JUNIOR	0001

Total do dia: 11/06/2012

	Pagamento	Estorno	Líquido
BANCO DO BRASIL	16.337,75		
F BANCO DO BRASIL	547,50		
Retenções .....	0,00	0,00	0,00
Extra .....	547,50	0,00	547,50
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	18.307,00	1.969,25	16.337,75
Total Geral ...	18.854,50	1.969,25	16.885,25

12.06.2012	18014	0101.0103100012.002	339039160000	350,00	Global	2012/000020/0005		BANCO DO BRASIL	211 IDEAL ELEVADORES DE ARARAQUARA LTDA ME	0001
	18022	0101.0103100012.002	339039991600	1.300,00	Global	2012/000049/0005		BANCO DO BRASIL	2 TELEFÔNICA BRASIL S.A	0001
	18030	0101.0103100012.002	339030010000	3.221,30	Estimativo	2012/000280/0002		BANCO DO BRASIL	346 REYSSOL COMERCIO E SERVICOS LTDA	0001
	18038	0101.0103100012.002	339039190000	110,00	Ordinário	2012/000351		BANCO DO BRASIL	802 EVERALDO LUCIANO DE OLIVEIRA - EPP	0001
	20299	0101.0103100012.002	339039580000	190,81	Estimativo	2012/000003/0006		BANCO DO BRASIL	2 TELEFÔNICA BRASIL S.A	0001

Total do dia: 12/06/2012

	Pagamento	Estorno	Líquido
BANCO DO BRASIL	5.172,11		
Retenções .....	0,00	0,00	0,00
Extra .....	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	5.172,11	0,00	5.172,11
Total Geral ...	5.172,11	0,00	5.172,11

13.06.2012	18160	0101.0103100012.002	339039780000	266,67	Global	2012/000014/0005		BANCO DO BRASIL	606 HIGILIMP SERVIÇOS LTDA - EPP	0001
------------	-------	---------------------	--------------	--------	--------	------------------	--	-----------------	----------------------------------	------

Unidade Gestora .: CAMARA MUNICIPAL  
 Data Inicial de Movimento .: 01.01.2012  
 Data Final de Movimento ...: 28.12.2012

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
13.06.2012										
18168	0101.0103100012.002	339039780000		7.912,12	Global	2012/000296/0001		BANCO DO BRASIL	606 HIGILIMP SERVIÇOS LTDA - EPP	0001
18176	0101.0103100012.002	339039780000		1.010,86	Global	2012/000296/0001		BANCO DO BRASIL	606 HIGILIMP SERVIÇOS LTDA - EPP	0001
18184	0101.0103100022.003	339039991600		59.141,98	Estimativo	2012/000027/0005		BANCO DO BRASIL	74 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	0001
18192	0101.0103100012.002	339030999902		1.588,20	Ordinário	2012/000300		BANCO DO BRASIL	1016 PERSONALE COM DE TAPETES E CAPACHOS PERS	0001

Total do dia: 13/06/2012

	Pagamento	Estorno	Líquido
BANCO DO BRASIL	69.919,83		
Retenções .....	0,00	0,00	0,00
Extra .....	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	69.919,83	0,00	69.919,83
Total Geral ...	69.919,83	0,00	69.919,83

15.06.2012

18270	0101.0103100012.002	339039991600		2.360,27	Estimativo	2012/000007/0005		BANCO DO BRASIL	72 UNIODONTO ARARAQUARA COOP. DE TRAB. ODON	0001
18278	0101.0103100012.002	339039991600		60,69	Estimativo	2012/000007/0005		BANCO DO BRASIL	72 UNIODONTO ARARAQUARA COOP. DE TRAB. ODON	0001
18286	0101.0103100012.002	339039010000		115,00	Global	2012/000029/0005		BANCO DO BRASIL	77 GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	0001
18294	0101.0103100012.002	339039580000		3.274,91	Estimativo	2012/000005/0006		BANCO DO BRASIL	2 TELEFÔNICA BRASIL S.A	0001
18302	-----Pagamento Extra-----			1.662,29		2012/000173		F BANCO DO BRASIL	72 UNIODONTO ARARAQUARA COOP. DE TRAB. ODON	0001
18306	-----Pagamento Extra-----			60,69		2012/000160		F BANCO DO BRASIL	13 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	0001

Total do dia: 15/06/2012

	Pagamento	Estorno	Líquido
BANCO DO BRASIL	5.810,87		
F BANCO DO BRASIL	1.722,98		
Retenções .....	0,00	0,00	0,00
Extra .....	1.722,98	0,00	1.722,98
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	5.810,87	0,00	5.810,87

Unidade Gestora .: CAMARA MUNICIPAL  
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2012  
Data Final de Movimento ...: 28.12.2012

Seq. Unid. Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
		Pagamento		Estorno		Líquido		
Total Geral ...		7.533,85		0,00		7.533,85		

18.06.2012

18408	0101.0103100012.002	339039991600	1.035,68	Estimativo	2012/000019/0007	BANCO DO BRASIL	707 CGMP - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGA	0001
18416	0101.0103100012.002	339039470000	451,73	Estimativo	2012/000030/0004	BANCO DO BRASIL	82 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S A - IMESP	0001
18424	0101.0103100012.002	339030070000	379,50	Estimativo	2012/000098/0004	BANCO DO BRASIL	538 DISK ÁGUA ARARAQUARA COMÉRCIO DE BEBIDA	0001
18432	0101.0103100012.002	339039080000	125,00	Global	2012/000304/0001	BANCO DO BRASIL	737 PRODEZ LTDA	0001
18472	0101.0103100012.002	339039430000	4.342,36	Estimativo	2012/000008/0005	BANCO DO BRASIL	22 COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	0001
20056	0101.0103100012.002	319011430000	103.609,07	Ordinário	2012/000358	BANCO DO BRASIL	38 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES ATIVOS	0001
20064	0101.0103100032.004	319001060000	34.874,59	Ordinário	2012/000359	BANCO DO BRASIL	39 FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	0001
20072	0101.0103100032.004	319003030000	6.817,63	Ordinário	2012/000360	BANCO DO BRASIL	846 FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS	0001

Total do dia: 18/06/2012

	Pagamento	Estorno	Líquido
BANCO DO BRASIL	151.635,56		
Retenções .....	0,00	0,00	0,00
Extra .....	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	151.635,56	0,00	151.635,56
Total Geral ...	151.635,56	0,00	151.635,56

19.06.2012

18480	0101.0103100012.002	339039110000	491,00	Estimativo	2012/000006/0005	BANCO DO BRASIL	759 CETIL SISTEMAS DE INFORMÁTICA S.A	0001
18488	0101.0103100012.002	339030070000	278,00	Ordinário	2012/000354	BANCO DO BRASIL	774 SAPORE VENDAS E LOCAÇÃO DE MÁQ. DE BEBID	0001
18496	0101.0103100012.002	339030260000	153,61	Ordinário	2012/000355	BANCO DO BRASIL	280 JABU ENGENHARIA ELETRICA LTDA	0001

Total do dia: 19/06/2012

	Pagamento	Estorno	Líquido
BANCO DO BRASIL	922,61		
Retenções .....	0,00	0,00	0,00



Unidade Gestora .: CAMARA MUNICIPAL  
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2012  
Data Final de Movimento ...: 28.12.2012

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 ...		922,61		0,00		922,61		
Total Geral ...		922,61		0,00		922,61		

20.06.2012

18560	0101.0103100012.002	339039991600	2.610,98	Global	2012/000053/0005	BANCO DO BRASIL	872 CTBC MULTIMÍDIA DATA NET S/A	0001
18568	0101.0103100012.002	339039880000	675,00	Ordinário	2012/000305	BANCO DO BRASIL	190 EMPRESA JORNALÍSTICA TRIBUNA ARARAQUAR	0001
18576	0101.0103100012.002	339036060000	4.000,38	Global	2012/000357/0001	BANCO DO BRASIL	1022 ERNESTO LIA	0001
18584	0101.0103100012.002	339036060000	949,62	Global	2012/000357/0001	BANCO DO BRASIL	1022 ERNESTO LIA	0001
18592	-----Pagamento Extra-----		518,84		2012/000186	F BANCO DO BRASIL	13 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	0001

Total do dia: 20/06/2012

	Pagamento	Estorno	Líquido
BANCO DO BRASIL	8.235,98		
F BANCO DO BRASIL	518,84		
Retenções .....	0,00	0,00	0,00
Extra .....	518,84	0,00	518,84
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	8.235,98	0,00	8.235,98
Total Geral ...	8.754,82	0,00	8.754,82

21.06.2012

18634	0101.0103100012.002	339039690000	934,02	Global	2012/000316/0001	BANCO DO BRASIL	727 ALLIANZ SEGUROS S/A	0001
18642	0101.0103100012.002	339030170100	120,00	Ordinário	2012/000299	BANCO DO BRASIL	529 TEND TUDO PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0001

Total do dia: 21/06/2012

	Pagamento	Estorno	Líquido
BANCO DO BRASIL	1.054,02		
Retenções .....	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora .: CAMARA MUNICIPAL  
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2012  
Data Final de Movimento ...: 28.12.2012

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 ...		1.054,02		0,00		1.054,02		
Total Geral ...		1.054,02		0,00		1.054,02		

22.06.2012

18665	0101.0103100012.002	339039470000	397,76	Estimativo	2012/000021/0005	BANCO DO BRASIL	21 EMPRESA O IMPARCIAL ARARAQUARA LTDA EPP	0001
18673	0101.0103100012.002	339039170000	386,00	Ordinário	2012/000329	BANCO DO BRASIL	370 DIGITAL TECNOLOGIA DOCUMENTAL LTDA EPP	0001

Total do dia: 22/06/2012

	Pagamento	Estorno	Líquido
BANCO DO BRASIL	783,76		
Retenções .....	0,00	0,00	0,00
Extra .....	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	783,76	0,00	783,76
Total Geral ...	783,76	0,00	783,76

25.06.2012

18998	0101.0103100012.002	339039720000	108,00	Estimativo	2012/000023/0006	BANCO DO BRASIL	48 COMPANHIA TROLEIBUS ARARAQUARA	0001
19006	0101.0103100012.002	339039470000	590,94	Estimativo	2012/000150/0003	BANCO DO BRASIL	162 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRA	0001
19014	0101.0103100012.002	339039050000	34,00	Estimativo	2012/000226/0002	BANCO DO BRASIL	969 CLINICA ORTOMÉDICA - ORTOPEDIA S/S	0001
19022	0101.0103100012.002	339030220000	1.757,30	Ordinário	2012/000353	BANCO DO BRASIL	85 ARAQUIMICA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME	0001
19030	0101.0103100012.002	339030220000	312,45	Ordinário	2012/000362	BANCO DO BRASIL	632 EMBAARA DESCARTÁVEIS LTDA - ME	0001
19038	0101.0103100012.002	319011010000	74.843,09	Ordinário	2012/000365	BANCO DO BRASIL	38 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES ATIVOS	0001
19046	0101.0103100012.002	319011010000	127.806,53	Ordinário	2012/000365	BANCO DO BRASIL	38 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES ATIVOS	0001
19054	0101.0103100012.002	319016990300	1.249,83	Ordinário	2012/000366	BANCO DO BRASIL	38 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES ATIVOS	0001
19062	0101.0103100012.002	319016990100	42.579,42	Ordinário	2012/000367	BANCO DO BRASIL	38 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES ATIVOS	0001
19070	0101.0103100012.002	319011370000	12.429,84	Ordinário	2012/000368	BANCO DO BRASIL	38 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES ATIVOS	0001
19078	0101.0103100012.002	319011330000	2.678,48	Ordinário	2012/000369	BANCO DO BRASIL	38 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES ATIVOS	0001
19086	0101.0103100012.002	319011990400	4.852,26	Ordinário	2012/000370	BANCO DO BRASIL	38 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES ATIVOS	0001

Unidade Gestora .: CAMARA MUNICIPAL  
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2012  
Data Final de Movimento ...: 28.12.2012

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
25.06.2012										
19094	0101.0103100012.002	319011990400		2.179,72	Ordinário	2012/000371		BANCO DO BRASIL	38 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES ATIVOS	0001
19102	0101.0103100012.001	319011600000		20.930,86	Ordinário	2012/000372		BANCO DO BRASIL	41 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	0001
19110	0101.0103100012.001	319011600000		44.828,05	Ordinário	2012/000372		BANCO DO BRASIL	41 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	0001
19118	0101.0103100032.004	319001870000		14.194,79	Ordinário	2012/000373		BANCO DO BRASIL	39 FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	0001
19126	0101.0103100032.004	319001870000		55.554,53	Ordinário	2012/000373		BANCO DO BRASIL	39 FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	0001
19134	0101.0103100032.004	319003860000		2.879,93	Ordinário	2012/000374		BANCO DO BRASIL	846 FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS	0001
19142	0101.0103100032.004	319003860000		10.825,33	Ordinário	2012/000374		BANCO DO BRASIL	846 FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS	0001
19150	-----Pagamento Extra-----			534,20		2012/000190		F BANCO DO BRASIL	12 MARINA SONIA DOS SANTOS	0001
19154	-----Pagamento Extra-----			496,55		2012/000191		F BANCO DO BRASIL	237 LUCIANA BALBINO DA COSTA	0001
19158	-----Pagamento Extra-----			1.329,91		2012/000192		F BANCO DO BRASIL	10 LUCIMARA DE MOURA	0001
19162	-----Pagamento Extra-----			1.555,00		2012/000193		F BANCO DO BRASIL	8 CINTIA MARIA SIQUEIRA RODRIGUES	0001
19166	-----Pagamento Extra-----			654,42		2012/000194		F BANCO DO BRASIL	408 LUCIA HELENA DEPOLE	0001
19170	-----Pagamento Extra-----			496,55		2012/000195		F BANCO DO BRASIL	336 ROSIRES DE FÁTIMA BOTELHO	0001
19174	-----Pagamento Extra-----			29.277,63		2012/000199		F BANCO DO BRASIL	13 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	0001
19178	-----Pagamento Extra-----			1.543,58		2012/000201		F BANCO DO BRASIL	582 BANCO SANTANDER BRASIL SA	0001
19182	-----Pagamento Extra-----			17.957,53		2012/000202		F BANCO DO BRASIL	420 BANCO DO BRASIL S.A	0001
19186	-----Pagamento Extra-----			4.000,00		2012/000203		F BANCO DO BRASIL	776 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0001
19190	-----Pagamento Extra-----			4.000,00		2012/000203		F BANCO DO BRASIL	776 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0001
19194	-----Pagamento Extra-----			4.688,94		2012/000203		F BANCO DO BRASIL	776 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0001
19315	0101.0103100012.002	319011010000		111,74	Ordinário	2012/000381		BANCO DO BRASIL	38 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES ATIVOS	0001

Total do dia: 25/06/2012

	Pagamento	Estorno	Líquido
BANCO DO BRASIL	420.747,09		
F BANCO DO BRASIL	66.534,31		
Retenções .....	0,00	0,00	0,00
Extra .....	66.534,31	0,00	66.534,31
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	420.747,09	0,00	420.747,09
Total Geral ...	487.281,40	0,00	487.281,40

Unidade Gestora .: CAMARA MUNICIPAL  
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2012  
Data Final de Movimento ...: 28.12.2012

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
26.06.2012										
19253	0101.0103100012.002	339030150000		125,00	Estimativo	2012/000099/0004		BANCO DO BRASIL	898 FLORICULTURA MATSUMOTO LTDA ME	0001
19261	0101.0103100012.002	339030220000		388,64	Ordinário	2012/000361		BANCO DO BRASIL	760 DELIMP COMERCIAL LTDA - ME	0001

Total do dia: 26/06/2012

	Pagamento	Estorno	Líquido
BANCO DO BRASIL	513,64		
Retenções .....	0,00	0,00	0,00
Extra .....	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	513,64	0,00	513,64
Total Geral ...	513,64	0,00	513,64

28.06.2012										
19383	0101.0103100012.002	339030390000		1.060,00	Ordinário	2012/000376		BANCO DO BRASIL	1010 CLINAUTO AUTO PEÇAS E MECÂNICA LTDA - ME	0001
19391	0101.0103100012.002	339039190000		270,00	Ordinário	2012/000377		BANCO DO BRASIL	1010 CLINAUTO AUTO PEÇAS E MECÂNICA LTDA - ME	0001
19399	0101.0103100012.002	319011010000		2.316,70	Ordinário	2012/000382		BANCO DO BRASIL	169 RHENNA ESCUDERO PEREIRA DINIZ	0001
19407	0101.0103100012.002	319011010000		2.243,37	Ordinário	2012/000383		BANCO DO BRASIL	350 MARCELO ROBERTO DISPEIRATTI CAVALCANTI	0001

Total do dia: 28/06/2012

	Pagamento	Estorno	Líquido
BANCO DO BRASIL	5.890,07		
Retenções .....	0,00	0,00	0,00
Extra .....	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	5.890,07	0,00	5.890,07
Total Geral ...	5.890,07	0,00	5.890,07

29.06.2012										
19568	0101.0103100012.002	339036060000		623,00	Ordinário	2012/000356		BANCO DO BRASIL	901 GRACIETE PETRONI LIMA	0001
19583	0101.0103100012.002	339036060000		77,00	Ordinário	2012/000356		BANCO DO BRASIL	901 GRACIETE PETRONI LIMA	0001

Unidade Gestora .: CAMARA MUNICIPAL  
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2012  
Data Final de Movimento ...: 28.12.2012

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
29.06.2012										
19591	0101.0103100012.002	339030390000		160,00	Ordinário	2012/000364		BANCO DO BRASIL	405 MACKOR - BATERIAS E PEÇAS LTDA	0001
19599	0101.0103100012.002	339014140000		2.000,00	Estimativo	2012/000389		BANCO DO BRASIL	816 ANA PAULA MARIE KUWANA ESCAMILHA	0001
19609	0101.0103100012.002	339039991600		1.500,00	Estimativo	2012/000390		BANCO DO BRASIL	996 MÁRIO ESCAMILHA JUNIOR	0001
19619	0101.0103100012.002	339030999902		1.000,00	Estimativo	2012/000391		BANCO DO BRASIL	558 JULIANO VITURI	0001
19629	0101.0103100012.002	339039991600		1.000,00	Estimativo	2012/000392		BANCO DO BRASIL	857 ANDRÉIA DE FREITAS LUIZ	0001
19639	0101.0103100012.002	339039991600		135,00	Estimativo	2012/000317/0001		BANCO DO BRASIL	925 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	0001
19647	-----Pagamento	Extra-----		350,00		2012/000204		F BANCO DO BRASIL	963 UNIÃO DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO NOSSA CA	0001
19651	-----Pagamento	Extra-----		90,56		2012/000197		F BANCO DO BRASIL	36 VIDA SEGURADORA S.A	0001
19655	-----Pagamento	Extra-----		125,87		2012/000196		F BANCO DO BRASIL	49 COMPANHIA DE SEGUROS MINAS-BRASIL	0001

Total do dia: 29/06/2012

	Pagamento	Estorno	Líquido
BANCO DO BRASIL	6.495,00		
F BANCO DO BRASIL	566,43		
Retenções .....	0,00	0,00	0,00
Extra .....	566,43	0,00	566,43
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	6.495,00	0,00	6.495,00
Total Geral ...	7.061,43	0,00	7.061,43

	Pagamento	Estorno	Líquido
BANCO DO BRASIL	801.324,08		
F BANCO DO BRASIL	115.758,11		
Retenções .....	0,00	0,00	0,00
Extra .....	115.758,11	0,00	115.758,11
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	804.493,98	3.169,90	801.324,08
Total Geral ...	920.252,09	3.169,90	917.082,19

Unidade Gestora .: CAMARA MUNICIPAL  
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2012  
Data Final de Movimento ...: 28.12.2012

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
02.07.2012										
19782	0101.0103100012.002	339039991600		3.560,27	Estimativo	2012/000227/0003		BANCO DO BRASIL	462 CENTRO DE PROM EDUC SOCIAL NA COMUN	C 0001
19790	0101.0103100012.002	339030070000		823,50	Ordinário	2012/000375		BANCO DO BRASIL	1017 SUPERMERCADOS PALOMAX LTDA	0001
19798	0101.0103100012.002	339030240200		443,90	Ordinário	2012/000380		BANCO DO BRASIL	691 DECOLORES MAT. PARA CONST. ARARAQUARA LT	0001

Total do dia: 02/07/2012

	Pagamento	Estorno	Líquido
BANCO DO BRASIL	4.827,67		
Retenções .....	0,00	0,00	0,00
Extra .....	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	4.827,67	0,00	4.827,67
Total Geral ...	4.827,67	0,00	4.827,67

04.07.2012

19845	0101.0103100012.002	339039190000		1.212,00	Estimativo	2012/000009/0002		BANCO DO BRASIL	346 REYSSOL COMERCIO E SERVICOS LTDA	0001
19853	0101.0103100012.002	339039190000		338,00	Estimativo	2012/000009/0003		BANCO DO BRASIL	346 REYSSOL COMERCIO E SERVICOS LTDA	0001
19861	0101.0103100012.002	339039160000		930,00	Ordinário	2012/000287		BANCO DO BRASIL	1012 CONserto TOTAL REPAROS E REFORMAS LTDA E	0001
19869	0101.0103100012.002	339036060000		4.065,54	Global	2012/000357/0002		BANCO DO BRASIL	1022 ERNESTO LIA	0001
19877	0101.0103100012.002	339036060000		884,46	Global	2012/000357/0002		BANCO DO BRASIL	1022 ERNESTO LIA	0001
19885	-----Pagamento Extra-----			453,68		2012/000208		F BANCO DO BRASIL	13 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	0001

Total do dia: 04/07/2012

	Pagamento	Estorno	Líquido
BANCO DO BRASIL	7.430,00		
F BANCO DO BRASIL	453,68		
Retenções .....	0,00	0,00	0,00
Extra .....	453,68	0,00	453,68
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	7.430,00	0,00	7.430,00
Total Geral ...	7.883,68	0,00	7.883,68

Unidade Gestora .: CAMARA MUNICIPAL  
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2012  
Data Final de Movimento ...: 28.12.2012

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
05.07.2012										
19971	0101.0103100012.002	319011010000	4.000,00	Ordinário	2012/000384		BANCO DO BRASIL		1 ARCÉLIO LUIS MANELLI	0001
19979	0101.0103100012.002	319011010000	4.000,00	Ordinário	2012/000384		BANCO DO BRASIL		1 ARCÉLIO LUIS MANELLI	0001
19989	0101.0103100012.002	319011010000	2.621,94	Ordinário	2012/000384		BANCO DO BRASIL		1 ARCÉLIO LUIS MANELLI	0001
19997	0101.0103100012.002	319011010000	3.383,52	Ordinário	2012/000385		BANCO DO BRASIL		865 EVERALDO DIAS VENTURA	0001
20005	0101.0103100012.002	319011010000	2.703,55	Ordinário	2012/000386		BANCO DO BRASIL		984 ANTONIO DOMINGOS MARIN	0001
20163	0101.0103100012.002	339036070000	1.866,00	Estimativo	2012/000318/0001		BANCO DO BRASIL		935 BOLSA-AUXÍLIO - ESTAGIÁRIOS	0001
20171	0101.0103100012.002	339039720000	300,00	Estimativo	2012/000319/0001		BANCO DO BRASIL		935 BOLSA-AUXÍLIO - ESTAGIÁRIOS	0001

Total do dia: 05/07/2012

	Pagamento	Estorno	Líquido
BANCO DO BRASIL	18.875,01		
Retenções .....	0,00	0,00	0,00
Extra .....	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	18.875,01	0,00	18.875,01
Total Geral ...	18.875,01	0,00	18.875,01

06.07.2012										
20194	0101.0103100012.002	339039010000	696,00	Ordinário	2012/000363		BANCO DO BRASIL		116 IMPRENSA NACIONAL	0001
20202	0101.0103100012.002	319011010000	1.406,22	Ordinário	2012/000387		BANCO DO BRASIL		645 WILLIAM YUZO MIYAGI	0001
20210	0101.0103100012.002	449052420100	142,80	Ordinário	2012/000398		BANCO DO BRASIL		630 FACIMAQ COMÉRCIO DE MÓVEIS P/E ARARAQUAR	0001
20218	0101.0103100012.002	319013010100	5.253,47	Ordinário	2012/000393		BANCO DO BRASIL		70 FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	0001
20226	0101.0103100012.002	339039580000	3.058,65	Estimativo	2012/000344/0001		BANCO DO BRASIL		423 VIVO S A	0001
20234	0101.0103100012.002	339039580000	1.529,32	Estimativo	2012/000026/0006		BANCO DO BRASIL		423 VIVO S A	0001
20242	0101.0103100012.002	339039790800	5.568,73	Global	2012/000022/0006		BANCO DO BRASIL		606 HIGILIMP SERVIÇOS LTDA - EPP	0001
20250	0101.0103100012.002	339039790800	688,27	Global	2012/000022/0006		BANCO DO BRASIL		606 HIGILIMP SERVIÇOS LTDA - EPP	0001
20258	0101.0103100012.002	339039780000	8.178,79	Global	2012/000296/0002		BANCO DO BRASIL		606 HIGILIMP SERVIÇOS LTDA - EPP	0001
20266	0101.0103100012.002	339039780000	1.010,86	Global	2012/000296/0002		BANCO DO BRASIL		606 HIGILIMP SERVIÇOS LTDA - EPP	0001

Unidade Gestora .: CAMARA MUNICIPAL  
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2012  
Data Final de Movimento ...: 28.12.2012

Seq. Unid. Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo Conta	Credor	Rec
Total do dia: 06/07/2012							
		Pagamento		Estorno	Líquido		
BANCO DO BRASIL		27.533,11					
Retenções .....		0,00		0,00	0,00		
Extra .....		0,00		0,00	0,00		
Restos a Pagar .		0,00		0,00	0,00		
Orçamentário ...		27.533,11		0,00	27.533,11		
Total Geral ...		27.533,11		0,00	27.533,11		

10.07.2012

20512	0101.0103100012.002	339039991600	17.448,34	Estimativo	2012/000025/0006	BANCO DO BRASIL	34 UNIMED ARARAQUARA COOPERATIVA DE TRABALH 0001
20520	0101.0103100012.002	339039991600	260,96	Estimativo	2012/000025/0006	BANCO DO BRASIL	34 UNIMED ARARAQUARA COOPERATIVA DE TRABALH 0001
20528	0101.0103100012.002	339039110000	1.594,14	Global	2012/000028/0006	BANCO DO BRASIL	355 SINO-CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA-EPP 0001
20536	0101.0103100012.002	339039050000	550,00	Global	2012/000031/0006	BANCO DO BRASIL	355 SINO-CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA-EPP 0001
20544	0101.0103100012.002	339039110000	6.525,00	Estimativo	2012/000314/0001	BANCO DO BRASIL	1018 GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA GESTÃO E 0001
20552	0101.0103100012.002	339039110000	8.498,00	Global	2012/000315/0001	BANCO DO BRASIL	1018 GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA GESTÃO E 0001
20560	0101.0103100012.002	319011010000	3.220,15	Ordinário	2012/000388	BANCO DO BRASIL	197 CRISTIANE LEANDRO DA SILVA 0001
20568	0101.0103100012.002	319013020100	57.070,60	Ordinário	2012/000396	BANCO DO BRASIL	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 0001
20576	0101.0103100012.001	319013020100	13.809,36	Ordinário	2012/000395	BANCO DO BRASIL	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 0001
20584	0101.0103100012.002	339036991500	1.130,00	Ordinário	2012/000397	BANCO DO BRASIL	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 0001
20592	0101.0103100012.002	339039991600	1.134,55	Ordinário	2012/000394	BANCO DO BRASIL	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 0001
20600	0101.0103100012.002	319011420000	1.343,19	Ordinário	2012/000406	BANCO DO BRASIL	1024 PAULA CRISTINA CARDOSO DE SOUSA 0001
20608	0101.0103100012.002	319011420000	85,74	Ordinário	2012/000406	BANCO DO BRASIL	1024 PAULA CRISTINA CARDOSO DE SOUSA 0001
20616	-----Pagamento	Extra-----	626,76		2012/000172	F BANCO DO BRASIL	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 0001
20620	-----Pagamento	Extra-----	0,57		2012/000154	F BANCO DO BRASIL	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 0001
20624	-----Pagamento	Extra-----	29.500,17		2012/000198	F BANCO DO BRASIL	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 0001
20628	-----Pagamento	Extra-----	430,78		2012/000187	F BANCO DO BRASIL	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 0001
20632	-----Pagamento	Extra-----	77,00		2012/000185	F BANCO DO BRASIL	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 0001
20636	-----Pagamento	Extra-----	1.204,50		2012/000182	F BANCO DO BRASIL	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 0001
20640	-----Pagamento	Extra-----	1.010,86		2012/000184	F BANCO DO BRASIL	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 0001
20644	-----Pagamento	Extra-----	688,27		2012/000183	F BANCO DO BRASIL	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 0001
20648	-----Pagamento	Extra-----	13.922,96		2012/000205	F BANCO DO BRASIL	34 UNIMED ARARAQUARA COOPERATIVA DE TRABALH 0001



Unidade Gestora .: CAMARA MUNICIPAL  
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2012  
Data Final de Movimento ...: 28.12.2012

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
10.07.2012										
20652	-----	Pagamento	Extra-----	260,96		2012/000189		F BANCO DO BRASIL	13 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	0001
20988	0101.0103100012.002	339039991600		851,50-	Estimativo	2012/000025/0006		BANCO DO BRASIL	34 UNIMED ARARAQUARA COOPERATIVA DE TRABALH	0001
21087	0101.0103100012.002	339014140000		1.460,00-	Estimativo	2012/000345		BANCO DO BRASIL	816 ANA PAULA MARIE KUWANA ESCAMILHA	0001
21103	0101.0103100012.002	339039991600		1.199,99-	Estimativo	2012/000346		BANCO DO BRASIL	996 MÁRIO ESCAMILHA JUNIOR	0001
21119	0101.0103100012.002	339030999902		392,26-	Estimativo	2012/000347		BANCO DO BRASIL	713 ÉLIDE MARIA INFORSATO	0001
21135	0101.0103100012.002	339039991600		477,01-	Estimativo	2012/000348		BANCO DO BRASIL	857 ANDRÉIA DE FREITAS LUIZ	0001

Total do dia: 10/07/2012

	Pagamento	Estorno	Líquido
BANCO DO BRASIL	108.289,27		
F BANCO DO BRASIL	47.722,83		
Retenções .....	0,00	0,00	0,00
Extra .....	47.722,83	0,00	47.722,83
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	112.670,03	4.380,76	108.289,27
Total Geral ...	160.392,86	4.380,76	156.012,10

11.07.2012										
20801	0101.0103100012.002	339039570000		500,00	Estimativo	2012/000100/0005		BANCO DO BRASIL	371 SUNRISE NET TELEINFORMÁTICA LTDA	0001
20809	0101.0103100012.002	339039779900		9.198,00	Global	2012/000163/0004		BANCO DO BRASIL	889 PORTISS VIGILÂNCIA SEGURANÇA PATRIMONIA	0001
20817	0101.0103100012.002	339039779900		1.752,00	Global	2012/000163/0004		BANCO DO BRASIL	889 PORTISS VIGILÂNCIA SEGURANÇA PATRIMONIA	0001
20825	0101.0103100012.002	339030010000		1.814,15	Estimativo	2012/000280/0003		BANCO DO BRASIL	346 REYSSOL COMERCIO E SERVICOS LTDA	0001
20833	0101.0103100012.002	339039190000		304,00	Estimativo	2012/000309/0001		BANCO DO BRASIL	346 REYSSOL COMERCIO E SERVICOS LTDA	0001
20841	0101.0103100012.002	319011010000		60,63	Ordinário	2012/000402		BANCO DO BRASIL	1023 SONIA DE JESUS OLIVEIRA SOUZA	0001
20849	0101.0103100012.002	319011420000		709,37	Ordinário	2012/000401		BANCO DO BRASIL	1023 SONIA DE JESUS OLIVEIRA SOUZA	0001
20857	0101.0103100012.002	319011420000		503,20	Ordinário	2012/000401		BANCO DO BRASIL	1023 SONIA DE JESUS OLIVEIRA SOUZA	0001
20865	0101.0103100012.002	339030200000		498,00	Ordinário	2012/000408		BANCO DO BRASIL	1025 RONALDO RONCADA BORDADOS - ME	0001
20873	-----	Pagamento	Extra-----	547,50		2012/000218		F BANCO DO BRASIL	13 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	0001

Unidade Gestora .: CAMARA MUNICIPAL  
 Data Inicial de Movimento .: 01.01.2012  
 Data Final de Movimento ...: 28.12.2012

Seq. Unid. Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo Conta	Credor	Rec
Total do dia: 11/07/2012							
		Pagamento		Estorno	Líquido		
	BANCO DO BRASIL	15.339,35					
	F BANCO DO BRASIL	547,50					
	Retenções .....	0,00		0,00	0,00		
	Extra .....	547,50		0,00	547,50		
	Restos a Pagar .	0,00		0,00	0,00		
	Orçamentário ...	15.339,35		0,00	15.339,35		
	Total Geral ...	15.886,85		0,00	15.886,85		

12.07.2012

20972	0101.0103100022.003	339039991600	61.435,60	Estimativo	2012/000027/0006	BANCO DO BRASIL	74 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	0001
20980	0101.0103100012.002	339039991600	1.300,00	Global	2012/000049/0006	BANCO DO BRASIL	2 TELEFÔNICA BRASIL S.A	0001
21158	0101.0103100012.002	339039580000	183,05	Estimativo	2012/000003/0007	BANCO DO BRASIL	2 TELEFÔNICA BRASIL S.A	0001

Total do dia: 12/07/2012

	Pagamento	Estorno	Líquido
BANCO DO BRASIL	62.918,65		
Retenções .....	0,00	0,00	0,00
Extra .....	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	62.918,65	0,00	62.918,65
Total Geral ...	62.918,65	0,00	62.918,65

13.07.2012

21179	0101.0103100012.002	339039160000	350,00	Global	2012/000020/0006	BANCO DO BRASIL	211 IDEAL ELEVADORES DE ARARAQUARA LTDA ME	0001
21187	0101.0103100012.002	339039010000	115,00	Global	2012/000029/0006	BANCO DO BRASIL	77 GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	0001
21195	0101.0103100012.002	339039080000	125,00	Global	2012/000304/0002	BANCO DO BRASIL	737 PRODEZ LTDA	0001
21203	0101.0103100012.002	339030160000	251,46	Ordinário	2012/000379	BANCO DO BRASIL	897 SEAC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ETIQUETAS L	0001
21211	0101.0103100012.002	339039991600	2.382,22	Estimativo	2012/000007/0006	BANCO DO BRASIL	72 UNIODONTO ARARAQUARA COOP. DE TRAB. ODON	0001
21219	0101.0103100012.002	339039991600	61,73	Estimativo	2012/000007/0006	BANCO DO BRASIL	72 UNIODONTO ARARAQUARA COOP. DE TRAB. ODON	0001

Unidade Gestora .: CAMARA MUNICIPAL  
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2012  
Data Final de Movimento ...: 28.12.2012

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
13.07.2012										
21227	-----	Pagamento	Extra-----	61,73		2012/000188		F BANCO DO BRASIL	13 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	0001
21231	-----	Pagamento	Extra-----	1.698,27		2012/000200		F BANCO DO BRASIL	72 UNIODONTO ARARAQUARA COOP. DE TRAB. ODON	0001
21265	0101.0103100012.002	339039991600		855,90	Ordinário	2012/000419		BANCO DO BRASIL	48 COMPANHIA TROLEIBUS ARARAQUARA	0001

Total do dia: 13/07/2012

	Pagamento	Estorno	Líquido
BANCO DO BRASIL	4.141,31		
F BANCO DO BRASIL	1.760,00		
Retenções .....	0,00	0,00	0,00
Extra .....	1.760,00	0,00	1.760,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	4.141,31	0,00	4.141,31
Total Geral ...	5.901,31	0,00	5.901,31

16.07.2012

21315	0101.0103100012.002	339039580000		3.388,27	Estimativo	2012/000005/0007		BANCO DO BRASIL	2 TELEFÔNICA BRASIL S.A	0001
21323	0101.0103100012.002	339039080000		7.854,00	Ordinário	2012/000378		BANCO DO BRASIL	246 MENTAT SOLUÇÕES LTDA	0001

Total do dia: 16/07/2012

	Pagamento	Estorno	Líquido
BANCO DO BRASIL	11.242,27		
Retenções .....	0,00	0,00	0,00
Extra .....	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	11.242,27	0,00	11.242,27
Total Geral ...	11.242,27	0,00	11.242,27

18.07.2012

21359	0101.0103100012.002	339030070000		496,50	Estimativo	2012/000098/0005		BANCO DO BRASIL	538 DISK ÁGUA ARARAQUARA COMÉRCIO DE BEBIDA	0001
21522	0101.0103100012.002	339039430000		4.029,58	Estimativo	2012/000008/0006		BANCO DO BRASIL	22 COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	0001

Unidade Gestora .: CAMARA MUNICIPAL  
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2012  
Data Final de Movimento ...: 28.12.2012

Seq. Unid. Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo Conta	Credor	Rec
Total do dia: 18/07/2012							
		Pagamento		Estorno		Líquido	
BANCO DO BRASIL		4.526,08					
Retenções .....		0,00		0,00		0,00	
Extra .....		0,00		0,00		0,00	
Restos a Pagar .		0,00		0,00		0,00	
Orçamentário ...		4.526,08		0,00		4.526,08	
Total Geral ...		4.526,08		0,00		4.526,08	

19.07.2012

21530	0101.0103100012.002	339030150000	90,00	Estimativo	2012/000099/0005	BANCO DO BRASIL	898 FLORICULTURA MATSUMOTO LTDA ME	0001
21538	0101.0103100012.002	339036060000	623,00	Ordinário	2012/000400	BANCO DO BRASIL	901 GRACIETE PETRONI LIMA	0001
21546	0101.0103100012.002	339036060000	77,00	Ordinário	2012/000400	BANCO DO BRASIL	901 GRACIETE PETRONI LIMA	0001
21554	0101.0103100012.002	339039991600	341,85	Estimativo	2012/000413/0001	BANCO DO BRASIL	707 CGMP - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGA	0001
21562	0101.0103100012.002	339030070000	298,50	Ordinário	2012/000414	BANCO DO BRASIL	1017 SUPERMERCADOS PALOMAX LTDA	0001
21570	0101.0103100012.002	339030070000	105,40	Ordinário	2012/000415	BANCO DO BRASIL	196 SUPERMERCADO BOMBARDI LTDA	0001
21578	0101.0103100012.002	339039190000	824,60	Ordinário	2012/000418	BANCO DO BRASIL	101 GRACIANO R.AFFONSO S/A VEICULOS	0001
21586	0101.0103100012.002	319011010000	606,29	Ordinário	2012/000421	BANCO DO BRASIL	990 MARIA DAS GRAÇAS PINOTI ESTEVES	0001
21594	0101.0103100012.002	319011420000	282,93	Ordinário	2012/000420	BANCO DO BRASIL	990 MARIA DAS GRAÇAS PINOTI ESTEVES	0001
21611	0101.0103100012.002	319011420000	121,25	Ordinário	2012/000420	BANCO DO BRASIL	990 MARIA DAS GRAÇAS PINOTI ESTEVES	0001
21619	0101.0103100012.002	319011010000	736,79	Ordinário	2012/000423	BANCO DO BRASIL	310 ROSIMEIRE APARECIDA ANTUNES DA SILVA	0001
21629	0101.0103100012.002	319011420000	493,50	Ordinário	2012/000422	BANCO DO BRASIL	310 ROSIMEIRE APARECIDA ANTUNES DA SILVA	0001
21637	0101.0103100012.002	319011420000	980,07	Ordinário	2012/000422	BANCO DO BRASIL	310 ROSIMEIRE APARECIDA ANTUNES DA SILVA	0001

Total do dia: 19/07/2012

	Pagamento	Estorno	Líquido
BANCO DO BRASIL	5.581,18		
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 .: 01.01.2012  
Data Final de Movimento ...: 28.12.2012

Seq. Unid. Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
		Pagamento		Estorno		Líquido		
Orçamentário ...		5.581,18		0,00		5.581,18		
Total Geral ...		5.581,18		0,00		5.581,18		

20.07.2012

21656	0101.0103100012.002	339039690000	934,00	Global	2012/000316/0002	BANCO DO BRASIL	727 ALLIANZ SEGUROS S/A	0001
-------	---------------------	--------------	--------	--------	------------------	-----------------	-------------------------	------

Total do dia: 20/07/2012

	Pagamento	Estorno	Líquido
BANCO DO BRASIL	934,00		
Retenções .....	0,00	0,00	0,00
Extra .....	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	934,00	0,00	934,00
Total Geral ...	934,00	0,00	934,00

23.07.2012

21678	0101.0103100012.002	339039470000	451,73	Estimativo	2012/000030/0005	BANCO DO BRASIL	82 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S A - IMESP	0001
21686	0101.0103100012.002	339039470000	1.077,38	Estimativo	2012/000150/0004	BANCO DO BRASIL	162 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRA	0001

Total do dia: 23/07/2012

	Pagamento	Estorno	Líquido
BANCO DO BRASIL	1.529,11		
Retenções .....	0,00	0,00	0,00
Extra .....	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	1.529,11	0,00	1.529,11
Total Geral ...	1.529,11	0,00	1.529,11

24.07.2012

21701	0101.0103100012.002	339039470000	396,44	Estimativo	2012/000021/0006	BANCO DO BRASIL	21 EMPRESA O IMPARCIAL ARARAQUARA LTDA EPP	0001
-------	---------------------	--------------	--------	------------	------------------	-----------------	--	------

Unidade Gestora .: CAMARA MUNICIPAL  
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2012  
Data Final de Movimento ...: 28.12.2012

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
24.07.2012										
21709	0101.0103100012.002	339039630000		196,00	Estimativo	2012/000024/0009		BANCO DO BRASIL	243 GRÁFICA FERSIL LTDA ME	0001

Total do dia: 24/07/2012

	Pagamento	Estorno	Líquido
BANCO DO BRASIL	592,44		
Retenções .....	0,00	0,00	0,00
Extra .....	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	592,44	0,00	592,44
Total Geral ...	592,44	0,00	592,44

25.07.2012										
21975	0101.0103100012.002	339039720000		113,40	Estimativo	2012/000023/0007		BANCO DO BRASIL	48 COMPANHIA TROLEIBUS ARARAQUARA	0001
21983	0101.0103100012.002	339030390000		811,30	Ordinário	2012/000417		BANCO DO BRASIL	101 GRACIANO R.AFFONSO S/A VEICULOS	0001
21991	0101.0103100012.002	319011010000		64.657,48	Ordinário	2012/000431		BANCO DO BRASIL	38 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES ATIVOS	0001
21999	0101.0103100012.001	319011600000		20.930,85	Ordinário	2012/000436		BANCO DO BRASIL	41 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	0001
22007	0101.0103100032.004	319001870000		13.845,63	Ordinário	2012/000437		BANCO DO BRASIL	39 FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	0001
22015	0101.0103100032.004	319003860000		2.879,93	Ordinário	2012/000438		BANCO DO BRASIL	846 FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS	0001
22023	0101.0103100012.002	319011010000		135.551,59	Ordinário	2012/000431		BANCO DO BRASIL	38 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES ATIVOS	0001
22031	0101.0103100012.002	319016990300		3.254,78	Ordinário	2012/000432		BANCO DO BRASIL	38 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES ATIVOS	0001
22039	0101.0103100012.002	319011370000		10.324,11	Ordinário	2012/000433		BANCO DO BRASIL	38 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES ATIVOS	0001
22047	0101.0103100012.002	319011330000		2.305,82	Ordinário	2012/000434		BANCO DO BRASIL	38 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES ATIVOS	0001
22055	0101.0103100012.002	319011990400		3.579,56	Ordinário	2012/000435		BANCO DO BRASIL	38 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES ATIVOS	0001
22063	0101.0103100012.001	319011600000		44.828,06	Ordinário	2012/000436		BANCO DO BRASIL	41 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	0001
22071	0101.0103100032.004	319001870000		55.903,69	Ordinário	2012/000437		BANCO DO BRASIL	39 FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	0001
22079	0101.0103100032.004	319003860000		10.825,33	Ordinário	2012/000438		BANCO DO BRASIL	846 FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS	0001
22087	-----Pagamento Extra-----			534,20		2012/000227		F BANCO DO BRASIL	12 MARINA SONIA DOS SANTOS	0001
22091	-----Pagamento Extra-----			496,55		2012/000228		F BANCO DO BRASIL	237 LUCIANA BALBINO DA COSTA	0001
22095	-----Pagamento Extra-----			821,33		2012/000229		F BANCO DO BRASIL	10 LUCIMARA DE MOURA	0001
22099	-----Pagamento Extra-----			1.555,00		2012/000230		F BANCO DO BRASIL	8 CINTIA MARIA SIQUEIRA RODRIGUES	0001
22103	-----Pagamento Extra-----			620,57		2012/000231		F BANCO DO BRASIL	408 LUCIA HELENA DEPOLE	0001

Unidade Gestora .: CAMARA MUNICIPAL  
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2012  
Data Final de Movimento ...: 28.12.2012

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
25.07.2012										
22107	-----	Pagamento	Extra-----	496,55		2012/000232		F BANCO DO BRASIL	336 ROSIRES DE FÁTIMA BOTELHO	0001
22111	-----	Pagamento	Extra-----	20.479,09		2012/000236		F BANCO DO BRASIL	13 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	0001
22115	-----	Pagamento	Extra-----	1.423,48		2012/000241		F BANCO DO BRASIL	582 BANCO SANTANDER BRASIL SA	0001
22119	-----	Pagamento	Extra-----	120,10		2012/000211		F BANCO DO BRASIL	582 BANCO SANTANDER BRASIL SA	0001
22123	-----	Pagamento	Extra-----	18.909,78		2012/000242		F BANCO DO BRASIL	420 BANCO DO BRASIL S.A	0001
22127	-----	Pagamento	Extra-----	4.000,00		2012/000243		F BANCO DO BRASIL	776 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0001
22131	-----	Pagamento	Extra-----	4.000,00		2012/000243		F BANCO DO BRASIL	776 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0001
22135	-----	Pagamento	Extra-----	4.068,68		2012/000243		F BANCO DO BRASIL	776 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0001
22139	-----	Pagamento	Extra-----	288,93		2012/000214		F BANCO DO BRASIL	776 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0001
22143	-----	Pagamento	Extra-----	331,33		2012/000222		F BANCO DO BRASIL	776 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0001

Total do dia: 25/07/2012

	Pagamento	Estorno	Líquido
BANCO DO BRASIL	369.811,53		
F BANCO DO BRASIL	58.145,59		
Retenções .....	0,00	0,00	0,00
Extra .....	58.145,59	0,00	58.145,59
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	369.811,53	0,00	369.811,53
Total Geral ...	427.957,12	0,00	427.957,12

26.07.2012

22242	0101.0103100012.002	339039080000	2.400,00	Ordinário	2012/000399		BANCO DO BRASIL	874 MART INFORMÁTICA LTDA EPP	0001
-------	---------------------	--------------	----------	-----------	-------------	--	-----------------	-------------------------------	------

Total do dia: 26/07/2012

	Pagamento	Estorno	Líquido
BANCO DO BRASIL	2.400,00		
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 .: 01.01.2012  
Data Final de Movimento ...: 28.12.2012

Seq. Unid. Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
		Pagamento		Estorno		Líquido		
Orçamentário ...		2.400,00		0,00		2.400,00		
Total Geral ...		2.400,00		0,00		2.400,00		

30.07.2012

22321	0101.0103100012.002	339039010000	1.500,00	Ordinário	2012/000429	BANCO DO BRASIL	436 JORNAL DE ARARAQUARA LTDA	0001
22329	0101.0103100012.002	319011010000	1.798,18	Ordinário	2012/000442	BANCO DO BRASIL	192 AUGUSTO CESAR PEDRO	0001
22337	0101.0103100000.001	319091010000	15.492,05	Ordinário	2012/000445	BANCO DO BRASIL	345 3ª VARA DO TRABALHO DE ARARAQUARA	0001
22345	0101.0103100000.001	319091010000	6.411,20	Ordinário	2012/000445	BANCO DO BRASIL	345 3ª VARA DO TRABALHO DE ARARAQUARA	0001
22353	0101.0103100012.002	319013990100	6.493,40	Ordinário	2012/000446	BANCO DO BRASIL	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001
22361	-----Pagamento Extra-----		1.578,40		2012/000246	F BANCO DO BRASIL	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001
22365	-----Pagamento Extra-----		4.832,80		2012/000245	F BANCO DO BRASIL	13 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	0001

Total do dia: 30/07/2012

	Pagamento	Estorno	Líquido
BANCO DO BRASIL	31.694,83		
F BANCO DO BRASIL	6.411,20		
Retenções .....	0,00	0,00	0,00
Extra .....	6.411,20	0,00	6.411,20
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	31.694,83	0,00	31.694,83
Total Geral ...	38.106,03	0,00	38.106,03

31.07.2012

22493	0101.0103100012.002	339039991600	135,00	Estimativo	2012/000317/0002	BANCO DO BRASIL	925 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	0001
22501	0101.0103100012.002	339039170000	2.020,00	Ordinário	2012/000404	BANCO DO BRASIL	842 ARACLIMA COMERCIAL LTDA - ME	0001
22509	0101.0103100012.002	339030390000	372,00	Ordinário	2012/000439	BANCO DO BRASIL	101 GRACIANO R.AFFONSO S/A VEICULOS	0001
22517	0101.0103100012.002	339039190000	262,00	Ordinário	2012/000440	BANCO DO BRASIL	101 GRACIANO R.AFFONSO S/A VEICULOS	0001
22525	0101.0103100012.002	319096010000	4.924,36	Ordinário	2012/000441	BANCO DO BRASIL	13 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	0001
22533	0101.0103100012.002	319011010000	2.559,54	Ordinário	2012/000443	BANCO DO BRASIL	81 JOÃO CARLOS FRATUS	0001
22541	-----Pagamento Extra-----		350,00		2012/000244	F BANCO DO BRASIL	963 UNIÃO DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO NOSSA CA	0001



Unidade Gestora .: CAMARA MUNICIPAL  
 Data Inicial de Movimento .: 01.01.2012  
 Data Final de Movimento ...: 28.12.2012

Seq. Unid. Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
Total do dia: 31/07/2012								
		Pagamento		Estorno		Líquido		
	BANCO DO BRASIL	10.272,90						
	F BANCO DO BRASIL	350,00						
	Retenções .....	0,00		0,00		0,00		
	Extra .....	350,00		0,00		350,00		
	Restos a Pagar .	0,00		0,00		0,00		
	Orçamentário ...	10.272,90		0,00		10.272,90		
	Total Geral ...	10.622,90		0,00		10.622,90		

Resumo do mês de Julho

	Pagamento	Estorno	Líquido
BANCO DO BRASIL	687.938,71		
F BANCO DO BRASIL	115.390,80		
Retenções .....	0,00	0,00	0,00
Extra .....	115.390,80	0,00	115.390,80
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	692.319,47	4.380,76	687.938,71
Total Geral ...	807.710,27	4.380,76	803.329,51

01.08.2012

22616	0101.0103100012.002	339039630000	637,00	Estimativo	2012/000024/0010	BANCO DO BRASIL	243 GRÁFICA FERSIL LTDA ME	0001
22624	0101.0103100012.002	339014140000	2.000,00	Estimativo	2012/000447	BANCO DO BRASIL	816 ANA PAULA MARIE KUWANA ESCAMILHA	0001
22634	0101.0103100012.002	339039991600	1.500,00	Estimativo	2012/000448	BANCO DO BRASIL	996 MÁRIO ESCAMILHA JUNIOR	0001
22644	0101.0103100012.002	339030999902	1.000,00	Estimativo	2012/000449	BANCO DO BRASIL	713 ÉLIDE MARIA INFORSATO	0001
22654	0101.0103100012.002	339039991600	1.000,00	Estimativo	2012/000450	BANCO DO BRASIL	857 ANDRÉIA DE FREITAS LUIZ	0001
22664	-----Pagamento Extra-----		125,87		2012/000233	F BANCO DO BRASIL	49 COMPANHIA DE SEGUROS MINAS-BRASIL	0001
22668	-----Pagamento Extra-----		90,56		2012/000234	F BANCO DO BRASIL	36 VIDA SEGURADORA S.A	0001

Unidade Gestora .: CAMARA MUNICIPAL  
 Data Inicial de Movimento .: 01.01.2012  
 Data Final de Movimento ...: 28.12.2012

Seq. Unid. Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo Conta	Credor	Rec
Total do dia: 01/08/2012							
		Pagamento		Estorno	Líquido		
	BANCO DO BRASIL	6.137,00					
	F BANCO DO BRASIL	216,43					
	Retenções .....	0,00		0,00	0,00		
	Extra .....	216,43		0,00	216,43		
	Restos a Pagar .	0,00		0,00	0,00		
	Orçamentário ...	6.137,00		0,00	6.137,00		
	Total Geral ...	6.353,43		0,00	6.353,43		

03.08.2012

22704	0101.0103100012.002	339039991600	2.567,39	Estimativo	2012/000227/0004	BANCO DO BRASIL	462 CENTRO DE PROM EDUC SOCIAL NA COMUN C 0001
22782	0101.0103100012.002	339036070000	1.861,92	Estimativo	2012/000318/0002	BANCO DO BRASIL	935 BOLSA-AUXÍLIO - ESTAGIÁRIOS 0001
22790	0101.0103100012.002	339039720000	300,00	Estimativo	2012/000319/0002	BANCO DO BRASIL	935 BOLSA-AUXÍLIO - ESTAGIÁRIOS 0001

Total do dia: 03/08/2012

	Pagamento	Estorno	Líquido
BANCO DO BRASIL	4.729,31		
Retenções .....	0,00	0,00	0,00
Extra .....	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	4.729,31	0,00	4.729,31
Total Geral ...	4.729,31	0,00	4.729,31

06.08.2012

22798	0101.0103100012.002	339039480100	980,00	Ordinário	2012/000430	BANCO DO BRASIL	1027 SEGMENTA CURSOS E TREINAMENTO LTDA 0001
22806	0101.0103100012.002	319011010000	1.836,85	Ordinário	2012/000444	BANCO DO BRASIL	937 CLAUDIO ROBERTO DE SOUZA 0001
22814	0101.0103100012.002	339039010000	4.093,50	Ordinário	2012/000456	BANCO DO BRASIL	190 EMPRESA JORNALÍSTICA TRIBUNA ARARAQUAR 0001
22994	0101.0103100012.002	339014140000	1.280,00-	Estimativo	2012/000389	BANCO DO BRASIL	816 ANA PAULA MARIE KUWANA ESCAMILHA 0001
23010	0101.0103100012.002	339039991600	953,47-	Estimativo	2012/000390	BANCO DO BRASIL	996 MÁRIO ESCAMILHA JUNIOR 0001

Unidade Gestora .: CAMARA MUNICIPAL  
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2012  
Data Final de Movimento ...: 28.12.2012

Seq. Unid. Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo Conta	Credor	Rec
Total do dia: 06/08/2012							
		Pagamento		Estorno	Líquido		
BANCO DO BRASIL		4.676,88					
Retenções .....		0,00		0,00	0,00		
Extra .....		0,00		0,00	0,00		
Restos a Pagar .		0,00		0,00	0,00		
Orçamentário ...		6.910,35		2.233,47	4.676,88		
Total Geral ...		6.910,35		2.233,47	4.676,88		

07.08.2012

22893	0101.0103100012.002	339039991600	1.320,00	Ordinário	2012/000350	BANCO DO BRASIL	899 ALBINO APARECIDO ZAMBON	0001
22901	0101.0103100012.002	339030999902	1.650,00	Ordinário	2012/000405	BANCO DO BRASIL	899 ALBINO APARECIDO ZAMBON	0001
22909	0101.0103100012.002	319013010100	3.216,84	Ordinário	2012/000451	BANCO DO BRASIL	70 FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	0001
23026	0101.0103100012.002	339030999902	676,00-	Estimativo	2012/000391	BANCO DO BRASIL	558 JULIANO VITURI	0001
23042	0101.0103100012.002	339039991600	955,00-	Estimativo	2012/000392	BANCO DO BRASIL	857 ANDRÉIA DE FREITAS LUIZ	0001

Total do dia: 07/08/2012

	Pagamento	Estorno	Líquido
BANCO DO BRASIL	4.555,84		
Retenções .....	0,00	0,00	0,00
Extra .....	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	6.186,84	1.631,00	4.555,84
Total Geral ...	6.186,84	1.631,00	4.555,84

08.08.2012

23103	0101.0103100012.002	339039580000	4.400,10	Estimativo	2012/000026/0007	BANCO DO BRASIL	423 VIVO S A	0001
23111	0101.0103100012.002	339030010000	1.978,82	Estimativo	2012/000280/0004	BANCO DO BRASIL	346 REYSSOL COMERCIO E SERVICOS LTDA	0001
23119	0101.0103100012.002	339039190000	286,00	Estimativo	2012/000309/0002	BANCO DO BRASIL	346 REYSSOL COMERCIO E SERVICOS LTDA	0001
23127	0101.0103100012.002	339039160000	495,00	Ordinário	2012/000403	BANCO DO BRASIL	790 ALCATEC DEDETIZADORA E LIMPADORA LTDA -	0001

Unidade Gestora .: CAMARA MUNICIPAL  
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2012  
Data Final de Movimento ...: 28.12.2012

Seq. Unid. Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo Conta	Credor	Rec
Total do dia: 08/08/2012							
		Pagamento		Estorno	Líquido		
BANCO DO BRASIL		7.159,92					
Retenções .....		0,00		0,00	0,00		
Extra .....		0,00		0,00	0,00		
Restos a Pagar .		0,00		0,00	0,00		
Orçamentário ...		7.159,92		0,00	7.159,92		
Total Geral ...		7.159,92		0,00	7.159,92		

10.08.2012

23288	0101.0103100012.002	339039470000	513,92	Estimativo	2012/000021/0007	BANCO DO BRASIL	21 EMPRESA O IMPARCIAL ARARAQUARA LTDA EPP	0001
23296	0101.0103100012.002	339039110000	1.594,14	Global	2012/000028/0007	BANCO DO BRASIL	355 SINO-CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA-EPP	0001
23304	0101.0103100012.002	339039050000	550,00	Global	2012/000031/0007	BANCO DO BRASIL	355 SINO-CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA-EPP	0001
23312	0101.0103100012.002	339039991600	1.300,00	Global	2012/000049/0007	BANCO DO BRASIL	2 TELEFÔNICA BRASIL S.A	0001
23320	0101.0103100012.002	339039779900	1.752,00	Global	2012/000163/0005	BANCO DO BRASIL	889 PORTISS VIGILÂNCIA SEGURANÇA PATRIMONIA	0001
23328	0101.0103100012.002	339039779900	9.198,00	Global	2012/000163/0005	BANCO DO BRASIL	889 PORTISS VIGILÂNCIA SEGURANÇA PATRIMONIA	0001
23336	0101.0103100012.002	339039780000	1.010,86	Global	2012/000296/0003	BANCO DO BRASIL	606 HIGILIMP SERVIÇOS LTDA - EPP	0001
23344	0101.0103100012.002	339039780000	8.178,79	Global	2012/000296/0003	BANCO DO BRASIL	606 HIGILIMP SERVIÇOS LTDA - EPP	0001
23352	0101.0103100012.002	339039110000	7.300,00	Global	2012/000315/0002	BANCO DO BRASIL	1018 GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA GESTÃO E	0001
23360	0101.0103100022.003	339039991600	59.611,38	Estimativo	2012/000407/0001	BANCO DO BRASIL	74 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	0001
23368	0101.0103100012.002	339039010000	3.960,00	Ordinário	2012/000428	BANCO DO BRASIL	29 EMPRESA JORNALISTICA DAS FOLHAS LTDA	0001
23376	0101.0103100012.002	339039010000	3.123,00	Ordinário	2012/000460	BANCO DO BRASIL	724 INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRAÇÃO MU	0001
23384	0101.0103100012.002	339039991600	263,84	Estimativo	2012/000025/0007	BANCO DO BRASIL	34 UNIMED ARARAQUARA COOPERATIVA DE TRABALH	0001
23392	0101.0103100012.002	339039991600	17.958,10	Estimativo	2012/000025/0007	BANCO DO BRASIL	34 UNIMED ARARAQUARA COOPERATIVA DE TRABALH	0001
23400	0101.0103100012.002	319013020100	50.649,34	Ordinário	2012/000452	BANCO DO BRASIL	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001
23408	0101.0103100012.002	339036991500	1.130,00	Ordinário	2012/000453	BANCO DO BRASIL	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001
23416	0101.0103100012.002	339039991600	1.128,51	Ordinário	2012/000454	BANCO DO BRASIL	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001
23424	0101.0103100012.001	319013020100	13.809,37	Ordinário	2012/000455	BANCO DO BRASIL	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001
23436	-----Pagamento Extra-----		15,86		2012/000210	F BANCO DO BRASIL	34 UNIMED ARARAQUARA COOPERATIVA DE TRABALH	0001
23440	-----Pagamento Extra-----		14,18		2012/000221	F BANCO DO BRASIL	34 UNIMED ARARAQUARA COOPERATIVA DE TRABALH	0001
23444	-----Pagamento Extra-----		626,53		2012/000206	F BANCO DO BRASIL	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001
23448	-----Pagamento Extra-----		28.180,07		2012/000235	F BANCO DO BRASIL	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001

Unidade Gestora .: CAMARA MUNICIPAL  
 Data Inicial de Movimento .: 01.01.2012  
 Data Final de Movimento ...: 28.12.2012

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
10.08.2012										
23452			-----Pagamento Extra-----	430,78		2012/000207		F BANCO DO BRASIL	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001
23456			-----Pagamento Extra-----	121,25		2012/000220		F BANCO DO BRASIL	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001
23460			-----Pagamento Extra-----	147,35		2012/000223		F BANCO DO BRASIL	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001
23464			-----Pagamento Extra-----	77,60		2012/000212		F BANCO DO BRASIL	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001
23468			-----Pagamento Extra-----	85,74		2012/000217		F BANCO DO BRASIL	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001
23472			-----Pagamento Extra-----	77,00		2012/000209		F BANCO DO BRASIL	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001
23476			-----Pagamento Extra-----	688,27		2012/000215		F BANCO DO BRASIL	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001
23480			-----Pagamento Extra-----	1.010,86		2012/000216		F BANCO DO BRASIL	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001
23484			-----Pagamento Extra-----	1.204,50		2012/000219		F BANCO DO BRASIL	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001
23492			-----Pagamento Extra-----	263,84		2012/000226		F BANCO DO BRASIL	13 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	0001
23496			-----Pagamento Extra-----	547,50		2012/000248		F BANCO DO BRASIL	13 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	0001
23500	0101.0103100012.002	339039470000		513,92-	Estimativo	2012/000021/0007		BANCO DO BRASIL	21 EMPRESA O IMPARCIAL ARARAQUARA LTDA EPP	0001
23508			-----Pagamento Extra-----	547,50-		2012/000248		F BANCO DO BRASIL	13 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	0001
23512			-----Pagamento Extra-----	263,84-		2012/000226		F BANCO DO BRASIL	13 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	0001
23516			-----Pagamento Extra-----	263,84		2012/000226		F BANCO DO BRASIL	13 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	0001
23520			-----Pagamento Extra-----	547,50		2012/000248		F BANCO DO BRASIL	13 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	0001
23524			-----Pagamento Extra-----	15,86-		2012/000210		F BANCO DO BRASIL	34 UNIMED ARARAQUARA COOPERATIVA DE TRABALH	0001
23528			-----Pagamento Extra-----	14,18-		2012/000221		F BANCO DO BRASIL	34 UNIMED ARARAQUARA COOPERATIVA DE TRABALH	0001
23536			-----Pagamento Extra-----	626,53-		2012/000206		F BANCO DO BRASIL	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001
23540			-----Pagamento Extra-----	77,00-		2012/000209		F BANCO DO BRASIL	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001
23544			-----Pagamento Extra-----	77,60-		2012/000212		F BANCO DO BRASIL	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001
23548			-----Pagamento Extra-----	430,78-		2012/000207		F BANCO DO BRASIL	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001
23552			-----Pagamento Extra-----	85,74-		2012/000217		F BANCO DO BRASIL	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001
23556			-----Pagamento Extra-----	121,25-		2012/000220		F BANCO DO BRASIL	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001
23560			-----Pagamento Extra-----	147,35-		2012/000223		F BANCO DO BRASIL	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001
23564			-----Pagamento Extra-----	28.180,07-		2012/000235		F BANCO DO BRASIL	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001
23568			-----Pagamento Extra-----	688,27-		2012/000215		F BANCO DO BRASIL	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001
23572			-----Pagamento Extra-----	1.010,86-		2012/000216		F BANCO DO BRASIL	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001
23576			-----Pagamento Extra-----	1.204,50-		2012/000219		F BANCO DO BRASIL	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001
23580			-----Pagamento Extra-----	13.729,19		2012/000237		F BANCO DO BRASIL	34 UNIMED ARARAQUARA COOPERATIVA DE TRABALH	0001
23584			-----Pagamento Extra-----	626,53		2012/000206		F BANCO DO BRASIL	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001
23588			-----Pagamento Extra-----	15,86		2012/000210		F BANCO DO BRASIL	34 UNIMED ARARAQUARA COOPERATIVA DE TRABALH	0001

Unidade Gestora .: CAMARA MUNICIPAL  
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2012  
Data Final de Movimento ...: 28.12.2012

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
10.08.2012										
23592	-----	Pagamento	Extra-----	14,18		2012/000221		F BANCO DO BRASIL	34 UNIMED ARARAQUARA COOPERATIVA DE TRABALH	0001
23596	-----	Pagamento	Extra-----	28.180,07		2012/000235		F BANCO DO BRASIL	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001
23600	-----	Pagamento	Extra-----	430,78		2012/000207		F BANCO DO BRASIL	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001
23604	-----	Pagamento	Extra-----	121,25		2012/000220		F BANCO DO BRASIL	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001
23608	-----	Pagamento	Extra-----	147,35		2012/000223		F BANCO DO BRASIL	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001
23612	-----	Pagamento	Extra-----	77,60		2012/000212		F BANCO DO BRASIL	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001
23616	-----	Pagamento	Extra-----	85,74		2012/000217		F BANCO DO BRASIL	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001
23620	-----	Pagamento	Extra-----	77,00		2012/000209		F BANCO DO BRASIL	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001
23624	-----	Pagamento	Extra-----	688,27		2012/000215		F BANCO DO BRASIL	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001
23628	-----	Pagamento	Extra-----	1.010,86		2012/000216		F BANCO DO BRASIL	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001
23632	-----	Pagamento	Extra-----	1.204,50		2012/000219		F BANCO DO BRASIL	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001
23636	0101.0103100012.002	339039780000		8.178,79-	Global	2012/000296/0003		BANCO DO BRASIL	606 HIGILIMP SERVIÇOS LTDA - EPP	0001
23691	0101.0103100012.002	339039110000		1.594,14-	Global	2012/000028/0007		BANCO DO BRASIL	355 SINO-CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA-EPP	0001
23699	0101.0103100012.002	339039050000		550,00-	Global	2012/000031/0007		BANCO DO BRASIL	355 SINO-CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA-EPP	0001
23707	0101.0103100012.002	339039991600		1.300,00-	Global	2012/000049/0007		BANCO DO BRASIL	2 TELEFÔNICA BRASIL S.A	0001
23715	0101.0103100012.002	339039779900		1.752,00-	Global	2012/000163/0005		BANCO DO BRASIL	889 PORTISS VIGILÂNCIA SEGURANÇA PATRIMONIA	0001
23723	0101.0103100012.002	339039779900		9.198,00-	Global	2012/000163/0005		BANCO DO BRASIL	889 PORTISS VIGILÂNCIA SEGURANÇA PATRIMONIA	0001
23731	0101.0103100012.002	339039780000		1.010,86-	Global	2012/000296/0003		BANCO DO BRASIL	606 HIGILIMP SERVIÇOS LTDA - EPP	0001
23739	0101.0103100012.002	339039110000		7.300,00-	Global	2012/000315/0002		BANCO DO BRASIL	1018 GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA GESTÃO E	0001
23747	0101.0103100022.003	339039991600		59.611,38-	Estimativo	2012/000407/0001		BANCO DO BRASIL	74 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	0001
23755	0101.0103100012.002	339039010000		3.960,00-	Ordinário	2012/000428		BANCO DO BRASIL	29 EMPRESA JORNALISTICA DAS FOLHAS LTDA	0001
23763	0101.0103100012.002	339039010000		3.123,00-	Ordinário	2012/000460		BANCO DO BRASIL	724 INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRAÇÃO MU	0001
23771	0101.0103100012.002	339039991600		263,84-	Estimativo	2012/000025/0007		BANCO DO BRASIL	34 UNIMED ARARAQUARA COOPERATIVA DE TRABALH	0001
23779	0101.0103100012.002	339039991600		17.958,10-	Estimativo	2012/000025/0007		BANCO DO BRASIL	34 UNIMED ARARAQUARA COOPERATIVA DE TRABALH	0001
23787	0101.0103100012.002	339039470000		513,92	Estimativo	2012/000021/0007		BANCO DO BRASIL	21 EMPRESA O IMPARCIAL ARARAQUARA LTDA EPP	0001
23795	0101.0103100012.002	339039110000		1.594,14	Global	2012/000028/0007		BANCO DO BRASIL	355 SINO-CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA-EPP	0001
23803	0101.0103100012.002	339039050000		550,00	Global	2012/000031/0007		BANCO DO BRASIL	355 SINO-CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA-EPP	0001
23811	0101.0103100012.002	339039991600		1.300,00	Global	2012/000049/0007		BANCO DO BRASIL	2 TELEFÔNICA BRASIL S.A	0001
23819	0101.0103100012.002	339039779900		1.752,00	Global	2012/000163/0005		BANCO DO BRASIL	889 PORTISS VIGILÂNCIA SEGURANÇA PATRIMONIA	0001
23827	0101.0103100012.002	339039779900		9.198,00	Global	2012/000163/0005		BANCO DO BRASIL	889 PORTISS VIGILÂNCIA SEGURANÇA PATRIMONIA	0001
23835	0101.0103100012.002	339039110000		7.300,00	Global	2012/000315/0002		BANCO DO BRASIL	1018 GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA GESTÃO E	0001
23843	0101.0103100022.003	339039991600		59.611,38	Estimativo	2012/000407/0001		BANCO DO BRASIL	74 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	0001

Unidade Gestora .: CAMARA MUNICIPAL  
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2012  
Data Final de Movimento ...: 28.12.2012

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
10.08.2012										
23851	0101.0103100012.002	339039010000		3.960,00	Ordinário	2012/000428		BANCO DO BRASIL	29 EMPRESA JORNALISTICA DAS FOLHAS LTDA	0001
23859	0101.0103100012.002	339039010000		3.123,00	Ordinário	2012/000460		BANCO DO BRASIL	724 INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRAÇÃO MU	0001
23867	0101.0103100012.002	339039991600		263,84	Estimativo	2012/000025/0007		BANCO DO BRASIL	34 UNIMED ARARAQUARA COOPERATIVA DE TRABALH	0001
23875	0101.0103100012.002	339039991600		17.958,10	Estimativo	2012/000025/0007		BANCO DO BRASIL	34 UNIMED ARARAQUARA COOPERATIVA DE TRABALH	0001
23883	0101.0103100012.002	319013020100		50.649,34-	Ordinário	2012/000452		BANCO DO BRASIL	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001
23891	0101.0103100012.001	319013020100		13.809,37-	Ordinário	2012/000455		BANCO DO BRASIL	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001
23899	0101.0103100012.002	339036991500		1.130,00-	Ordinário	2012/000453		BANCO DO BRASIL	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001
23907	0101.0103100012.002	339039991600		1.128,51-	Ordinário	2012/000454		BANCO DO BRASIL	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001
23915	0101.0103100012.002	319013020100		50.649,34	Ordinário	2012/000452		BANCO DO BRASIL	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001
23923	0101.0103100012.002	339036991500		1.130,00	Ordinário	2012/000453		BANCO DO BRASIL	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001
23931	0101.0103100012.002	339039991600		1.128,51	Ordinário	2012/000454		BANCO DO BRASIL	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001
23939	0101.0103100012.001	319013020100		13.809,37	Ordinário	2012/000455		BANCO DO BRASIL	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001
24005	0101.0103100012.002	339039991600		1.200,65-	Estimativo	2012/000025/0007		BANCO DO BRASIL	34 UNIMED ARARAQUARA COOPERATIVA DE TRABALH	0001

Total do dia: 10/08/2012

	Pagamento	Estorno	Líquido
BANCO DO BRASIL	172.640,95		
F BANCO DO BRASIL	47.220,52		
Retenções .....	0,00	0,00	0,00
Extra .....	80.711,85	33.491,33	47.220,52
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	356.872,85	184.231,90	172.640,95
Total Geral ...	437.584,70	217.723,23	219.861,47

13.08.2012										
23965	0101.0103100012.002	339039720000		140,40	Estimativo	2012/000023/0008		BANCO DO BRASIL	48 COMPANHIA TROLEIBUS ARARAQUARA	0001
23973	0101.0103100012.002	339039570000		500,00	Estimativo	2012/000100/0006		BANCO DO BRASIL	371 SUNRISE NET TELEINFORMÁTICA LTDA	0001
23981	0101.0103100012.002	319011010000		1.690,26	Ordinário	2012/000465		BANCO DO BRASIL	307 ANA PAULA ULPRIST	0001
24024	0101.0103100012.002	339039580000		188,48	Estimativo	2012/000411/0001		BANCO DO BRASIL	2 TELEFÔNICA BRASIL S.A	0001

Unidade Gestora .: CAMARA MUNICIPAL  
 Data Inicial de Movimento .: 01.01.2012  
 Data Final de Movimento ...: 28.12.2012

Seq. Unid. Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo Conta	Credor	Rec
Total do dia: 13/08/2012							
		Pagamento		Estorno	Líquido		
BANCO DO BRASIL		2.519,14					
Retenções .....		0,00		0,00	0,00		
Extra .....		0,00		0,00	0,00		
Restos a Pagar .		0,00		0,00	0,00		
Orçamentário ...		2.519,14		0,00	2.519,14		
Total Geral ...		2.519,14		0,00	2.519,14		

14.08.2012

23989	0101.0103100012.002	339039160000	350,00	Global	2012/000020/0007	BANCO DO BRASIL	211 IDEAL ELEVADORES DE ARARAQUARA LTDA ME	0001
23997	0101.0103100012.002	339039050000	170,00	Estimativo	2012/000226/0003	BANCO DO BRASIL	969 CLINICA ORTOMÉDICA - ORTOPEDIA S/S	0001

Total do dia: 14/08/2012

	Pagamento	Estorno	Líquido
BANCO DO BRASIL	520,00		
Retenções .....	0,00	0,00	0,00
Extra .....	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	520,00	0,00	520,00
Total Geral ...	520,00	0,00	520,00

15.08.2012

24032	0101.0103100012.002	339030070000	379,50	Estimativo	2012/000098/0006	BANCO DO BRASIL	538 DISK ÁGUA ARARAQUARA COMÉRCIO DE BEBIDA	0001
24040	0101.0103100012.002	339039080000	125,00	Global	2012/000304/0003	BANCO DO BRASIL	737 PRODEZ LTDA	0001
24048	0101.0103100012.002	339039991600	61,04	Estimativo	2012/000410/0001	BANCO DO BRASIL	72 UNIODONTO ARARAQUARA COOP. DE TRAB. ODON	0001
24056	0101.0103100012.002	339039991600	2.346,93	Estimativo	2012/000410/0001	BANCO DO BRASIL	72 UNIODONTO ARARAQUARA COOP. DE TRAB. ODON	0001
24064	0101.0103100012.002	339039010000	125,00	Global	2012/000416/0001	BANCO DO BRASIL	77 GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	0001
24072	-----Pagamento Extra-----		61,04		2012/000225	F BANCO DO BRASIL	13 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	0001
24076	-----Pagamento Extra-----		1.678,27		2012/000239	F BANCO DO BRASIL	72 UNIODONTO ARARAQUARA COOP. DE TRAB. ODON	0001



Unidade Gestora .: CAMARA MUNICIPAL  
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2012  
Data Final de Movimento ...: 28.12.2012

Seq. Unid. Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo Conta	Credor	Rec
Total do dia: 15/08/2012							
		Pagamento		Estorno	Líquido		
	BANCO DO BRASIL	3.037,47					
	F BANCO DO BRASIL	1.739,31					
	Retenções .....	0,00		0,00	0,00		
	Extra .....	1.739,31		0,00	1.739,31		
	Restos a Pagar .	0,00		0,00	0,00		
	Orçamentário ...	3.037,47		0,00	3.037,47		
	Total Geral ...	4.776,78		0,00	4.776,78		

16.08.2012	24118	0101.0103100012.002	339039580000	3.292,62	Estimativo	2012/000412/0001	BANCO DO BRASIL	2 TELEFÔNICA BRASIL S.A	0001
------------	-------	---------------------	--------------	----------	------------	------------------	-----------------	-------------------------	------

Total do dia: 16/08/2012									
				Pagamento		Estorno	Líquido		
		BANCO DO BRASIL		3.292,62					
		Retenções .....		0,00		0,00	0,00		
		Extra .....		0,00		0,00	0,00		
		Restos a Pagar .		0,00		0,00	0,00		
		Orçamentário ...		3.292,62		0,00	3.292,62		
		Total Geral ...		3.292,62		0,00	3.292,62		

17.08.2012	24156	0101.0103100012.002	339039991600	516,43	Estimativo	2012/000413/0002	BANCO DO BRASIL	707 CGMP - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGA	0001
	24182	0101.0103100012.002	339030250000	116,03	Ordinário	2012/000461	BANCO DO BRASIL	45 FUTURA DIGITAL COPIADORAS E SERVIÇOS LTD	0001
	24190	0101.0103100012.002	339039170000	120,00	Ordinário	2012/000462	BANCO DO BRASIL	45 FUTURA DIGITAL COPIADORAS E SERVIÇOS LTD	0001

Total do dia: 17/08/2012									
				Pagamento		Estorno	Líquido		
		BANCO DO BRASIL		752,46					
		Retenções .....		0,00		0,00	0,00		

Unidade Gestora .: CAMARA MUNICIPAL  
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2012  
Data Final de Movimento ...: 28.12.2012

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 ...		752,46		0,00		752,46		
Total Geral ...		752,46		0,00		752,46		

20.08.2012

24199	0101.0103100012.002	339039991600	2.881,90	Global	2012/000053/0006	BANCO DO BRASIL	872 CTBC MULTIMÍDIA DATA NET S/A	0001
24207	0101.0103100012.002	339039991600	2.800,00	Global	2012/000053/0007	BANCO DO BRASIL	872 CTBC MULTIMÍDIA DATA NET S/A	0001
24215	0101.0103100012.002	339039991600	2.881,90-	Global	2012/000053/0006	BANCO DO BRASIL	872 CTBC MULTIMÍDIA DATA NET S/A	0001
24223	0101.0103100012.002	339039991600	2.800,00-	Global	2012/000053/0007	BANCO DO BRASIL	872 CTBC MULTIMÍDIA DATA NET S/A	0001
24231	0101.0103100012.002	339039991600	2.881,90	Global	2012/000053/0006	BANCO DO BRASIL	872 CTBC MULTIMÍDIA DATA NET S/A	0001
24239	0101.0103100012.002	339039991600	2.800,00	Global	2012/000053/0007	BANCO DO BRASIL	872 CTBC MULTIMÍDIA DATA NET S/A	0001
24261	0101.0103100012.002	339039430000	3.814,32	Estimativo	2012/000008/0007	BANCO DO BRASIL	22 COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	0001

Total do dia: 20/08/2012

	Pagamento	Estorno	Líquido
BANCO DO BRASIL	9.496,22		
Retenções .....	0,00	0,00	0,00
Extra .....	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	15.178,12	5.681,90	9.496,22
Total Geral ...	15.178,12	5.681,90	9.496,22

21.08.2012

24287	0101.0103100012.002	319011010000	992,80	Ordinário	2012/000466	BANCO DO BRASIL	327 MARIA GABRIELA CAMARGO PONTIERI	0001
24295	0101.0103100012.002	339030070000	290,00	Ordinário	2012/000467	BANCO DO BRASIL	774 SAPORE VENDAS E LOCAÇÃO DE MÁQ. DE BEBID	0001

Total do dia: 21/08/2012

	Pagamento	Estorno	Líquido
BANCO DO BRASIL	1.282,80		
Retenções .....	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora .: CAMARA MUNICIPAL  
 Data Inicial de Movimento .: 01.01.2012  
 Data Final de Movimento ...: 28.12.2012

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 ...		1.282,80		0,00		1.282,80		
Total Geral ...		1.282,80		0,00		1.282,80		

23.08.2012

24478	0101.0103100012.002	339039470000	950,79	Estimativo	2012/000150/0005	BANCO DO BRASIL	162 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRA	0001
24677	0101.0103100012.002	339039720000	307,80	Estimativo	2012/000023/0009	BANCO DO BRASIL	48 COMPANHIA TROLEIBUS ARARAQUARA	0001
24685	0101.0103100012.002	319011010000	909,43	Ordinário	2012/000484	BANCO DO BRASIL	311 JULIO CEZAR	0001
24693	0101.0103100012.002	319011430000	303,14	Ordinário	2012/000485	BANCO DO BRASIL	311 JULIO CEZAR	0001
24701	0101.0103100012.002	319011420000	658,63	Ordinário	2012/000483	BANCO DO BRASIL	311 JULIO CEZAR	0001
24709	0101.0103100012.002	319011420000	756,03	Ordinário	2012/000483	BANCO DO BRASIL	311 JULIO CEZAR	0001
24717	0101.0103100012.002	319011010000	64.693,93	Ordinário	2012/000472	BANCO DO BRASIL	38 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES ATIVOS	0001
24725	0101.0103100012.001	319011600000	20.930,85	Ordinário	2012/000480	BANCO DO BRASIL	41 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	0001
24733	0101.0103100032.004	319001870000	14.206,40	Ordinário	2012/000481	BANCO DO BRASIL	39 FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	0001
24741	0101.0103100032.004	319003860000	2.879,93	Ordinário	2012/000482	BANCO DO BRASIL	846 FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS	0001
24749	0101.0103100012.002	319011010000	136.011,01	Ordinário	2012/000472	BANCO DO BRASIL	38 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES ATIVOS	0001
24757	0101.0103100012.002	319016990300	560,82	Ordinário	2012/000473	BANCO DO BRASIL	38 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES ATIVOS	0001
24765	0101.0103100012.002	319016990100	3.944,43	Ordinário	2012/000474	BANCO DO BRASIL	38 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES ATIVOS	0001
24773	0101.0103100012.002	319011370000	12.570,55	Ordinário	2012/000475	BANCO DO BRASIL	38 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES ATIVOS	0001
24781	0101.0103100012.002	319011330000	2.678,48	Ordinário	2012/000476	BANCO DO BRASIL	38 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES ATIVOS	0001
24789	0101.0103100012.002	319011990400	4.859,86	Ordinário	2012/000477	BANCO DO BRASIL	38 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES ATIVOS	0001
24797	0101.0103100012.002	319011990400	539,76	Ordinário	2012/000478	BANCO DO BRASIL	38 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES ATIVOS	0001
24805	0101.0103100012.002	319011990400	200,00	Ordinário	2012/000479	BANCO DO BRASIL	38 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES ATIVOS	0001
24813	0101.0103100012.001	319011600000	44.828,06	Ordinário	2012/000480	BANCO DO BRASIL	41 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	0001
24821	0101.0103100032.004	319001870000	55.542,92	Ordinário	2012/000481	BANCO DO BRASIL	39 FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	0001
24829	0101.0103100032.004	319003860000	10.825,33	Ordinário	2012/000482	BANCO DO BRASIL	846 FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS	0001
24837	-----Pagamento Extra-----		534,20		2012/000253	F BANCO DO BRASIL	12 MARINA SONIA DOS SANTOS	0001
24841	-----Pagamento Extra-----		496,55		2012/000254	F BANCO DO BRASIL	237 LUCIANA BALBINO DA COSTA	0001
24845	-----Pagamento Extra-----		1.147,62		2012/000255	F BANCO DO BRASIL	10 LUCIMARA DE MOURA	0001
24849	-----Pagamento Extra-----		1.555,00		2012/000256	F BANCO DO BRASIL	8 CINTIA MARIA SIQUEIRA RODRIGUES	0001
24853	-----Pagamento Extra-----		622,44		2012/000257	F BANCO DO BRASIL	408 LUCIA HELENA DEPOLE	0001

Unidade Gestora .: CAMARA MUNICIPAL  
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2012  
Data Final de Movimento ...: 28.12.2012

Seq. Unid. Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo Conta	Credor	Rec
23.08.2012							
24857	-----Pagamento Extra-----	496,55		2012/000258	F BANCO DO BRASIL	336 ROSIRES DE FÁTIMA BOTELHO	0001
24861	-----Pagamento Extra-----	20.930,90		2012/000262	F BANCO DO BRASIL	13 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	0001
24865	-----Pagamento Extra-----	1.423,48		2012/000266	F BANCO DO BRASIL	582 BANCO SANTANDER BRASIL SA	0001
24869	-----Pagamento Extra-----	18.496,92		2012/000267	F BANCO DO BRASIL	420 BANCO DO BRASIL S.A	0001
24873	-----Pagamento Extra-----	412,86		2012/000272	F BANCO DO BRASIL	420 BANCO DO BRASIL S.A	0001
24877	-----Pagamento Extra-----	4.000,00		2012/000268	F BANCO DO BRASIL	776 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0001
24881	-----Pagamento Extra-----	4.000,00		2012/000268	F BANCO DO BRASIL	776 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0001
24885	-----Pagamento Extra-----	3.835,14		2012/000268	F BANCO DO BRASIL	776 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0001
24964	0101.0103100012.002 339030280000	1.437,20	Ordinário	2012/000424	BANCO DO BRASIL	184 EXTINTORES E VISTORIADORA ARATESTES LTDA	0001
24972	0101.0103100012.002 339039991600	613,00	Ordinário	2012/000425	BANCO DO BRASIL	184 EXTINTORES E VISTORIADORA ARATESTES LTDA	0001
24981	0101.0103100012.002 339030280000	1.437,20-	Ordinário	2012/000424	BANCO DO BRASIL	184 EXTINTORES E VISTORIADORA ARATESTES LTDA	0001
24989	0101.0103100012.002 339039991600	613,00-	Ordinário	2012/000425	BANCO DO BRASIL	184 EXTINTORES E VISTORIADORA ARATESTES LTDA	0001

Total do dia: 23/08/2012

	Pagamento	Estorno	Líquido
BANCO DO BRASIL	379.158,15		
F BANCO DO BRASIL	57.951,66		
Retenções .....	0,00	0,00	0,00
Extra .....	57.951,66	0,00	57.951,66
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	381.208,35	2.050,20	379.158,15
Total Geral ...	439.160,01	2.050,20	437.109,81

27.08.2012

24997	0101.0103100012.002 339030280000	1.437,20	Ordinário	2012/000424	BANCO DO BRASIL	184 EXTINTORES E VISTORIADORA ARATESTES LTDA	0001
25005	0101.0103100012.002 339039991600	613,00	Ordinário	2012/000425	BANCO DO BRASIL	184 EXTINTORES E VISTORIADORA ARATESTES LTDA	0001

Total do dia: 27/08/2012

	Pagamento	Estorno	Líquido
BANCO DO BRASIL	2.050,20		
Retenções .....	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora .: CAMARA MUNICIPAL  
 Data Inicial de Movimento .: 01.01.2012  
 Data Final de Movimento ...: 28.12.2012

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 ...		2.050,20		0,00	2.050,20			
Total Geral ...		2.050,20		0,00	2.050,20			

28.08.2012

25038	0101.0103100012.002	339039690000	7.700,00	Ordinário	2012/000459	BANCO DO BRASIL	809 MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S.A	0001
25046	0101.0103100012.002	339030170100	233,00	Ordinário	2012/000471	BANCO DO BRASIL	1030 C & A COMPUTADORES LTDA	0001

Total do dia: 28/08/2012

	Pagamento	Estorno	Líquido
BANCO DO BRASIL	7.933,00		
Retenções .....	0,00	0,00	0,00
Extra .....	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	7.933,00	0,00	7.933,00
Total Geral ...	7.933,00	0,00	7.933,00

29.08.2012

25085	0101.0103100012.002	339039780000	320,00	Ordinário	2012/000470	BANCO DO BRASIL	790 ALCATEC DEDETIZADORA E LIMPADORA LTDA -	0001
-------	---------------------	--------------	--------	-----------	-------------	-----------------	---	------

Total do dia: 29/08/2012

	Pagamento	Estorno	Líquido
BANCO DO BRASIL	320,00		
Retenções .....	0,00	0,00	0,00
Extra .....	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	320,00	0,00	320,00
Total Geral ...	320,00	0,00	320,00

Unidade Gestora .: CAMARA MUNICIPAL  
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2012  
Data Final de Movimento ...: 28.12.2012

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
30.08.2012										
25136	0101.0103100012.002	339030170100		644,00	Ordinário	2012/000426		BANCO DO BRASIL	373 MAQ-SOFFNER COPIADORAS E SERVIÇOS LTDA - 0001	
25144	0101.0103100012.002	319011010000		203,00	Ordinário	2012/000486		BANCO DO BRASIL	166 IZABEL CRISTINA FERNANDES DE SOUZA	0001
Total do dia: 30/08/2012										
				Pagamento		Estorno		Líquido		
				BANCO DO BRASIL		847,00				
				Retenções .....		0,00	0,00	0,00		
				Extra .....		0,00	0,00	0,00		
				Restos a Pagar .		0,00	0,00	0,00		
				Orçamentário ...		847,00	0,00	847,00		
				Total Geral ...		847,00	0,00	847,00		
31.08.2012										
25269	0101.0103100012.002	339039790800		688,27	Global	2012/000022/0007		BANCO DO BRASIL	606 HIGILIMP SERVIÇOS LTDA - EPP	0001
25277	0101.0103100012.002	339039780000		1.010,86	Global	2012/000296/0003		BANCO DO BRASIL	606 HIGILIMP SERVIÇOS LTDA - EPP	0001
25285	0101.0103100012.002	339039991600		135,00	Estimativo	2012/000317/0003		BANCO DO BRASIL	925 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	0001
25293	0101.0103100012.002	339039370000		61,67	Ordinário	2012/000492		BANCO DO BRASIL	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001
25301	0101.0103100012.002	339014140000		2.000,00	Estimativo	2012/000493		BANCO DO BRASIL	816 ANA PAULA MARIE KUWANA ESCAMILHA	0001
25311	0101.0103100012.002	339039991600		1.500,00	Estimativo	2012/000494		BANCO DO BRASIL	996 MÁRIO ESCAMILHA JUNIOR	0001
25321	0101.0103100012.002	339030999902		1.000,00	Estimativo	2012/000495		BANCO DO BRASIL	713 ÉLIDE MARIA INFORSATO	0001
25331	0101.0103100012.002	339039991600		1.000,00	Estimativo	2012/000496		BANCO DO BRASIL	558 JULIANO VITURI	0001
25341	0101.0103100012.002	339039991600		450,00	Estimativo	2012/000497		BANCO DO BRASIL	996 MÁRIO ESCAMILHA JUNIOR	0001
25351	-----Pagamento	Extra-----		1.010,86		2012/000247		F BANCO DO BRASIL	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001
25355	-----Pagamento	Extra-----		688,27		2012/000250		F BANCO DO BRASIL	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001
25359	-----Pagamento	Extra-----		121,24		2012/000240		F BANCO DO BRASIL	975 SIND CAMARA-SIND.DOS SERV. PUB. PODER LE	0001
25363	-----Pagamento	Extra-----		350,00		2012/000269		F BANCO DO BRASIL	963 UNIÃO DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO NOSSA CA	0001
25367	-----Pagamento	Extra-----		125,87		2012/000259		F BANCO DO BRASIL	49 COMPANHIA DE SEGUROS MINAS-BRASIL	0001
25371	-----Pagamento	Extra-----		90,56		2012/000260		F BANCO DO BRASIL	36 VIDA SEGURADORA S.A	0001

Unidade Gestora .: CAMARA MUNICIPAL  
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2012  
Data Final de Movimento ...: 28.12.2012

Seq. Unid. Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo Conta	Credor	Rec
Total do dia: 31/08/2012							
		Pagamento		Estorno	Líquido		
	BANCO DO BRASIL	7.845,80					
	F BANCO DO BRASIL	2.386,80					
	Retenções .....	0,00		0,00	0,00		
	Extra .....	2.386,80		0,00	2.386,80		
	Restos a Pagar .	0,00		0,00	0,00		
	Orçamentário ...	7.845,80		0,00	7.845,80		
	Total Geral ...	10.232,60		0,00	10.232,60		

Resumo do mês de Agosto

		Pagamento		Estorno	Líquido
	BANCO DO BRASIL	618.954,76			
	F BANCO DO BRASIL	109.514,72			
	Retenções .....	0,00		0,00	0,00
	Extra .....	143.006,05		33.491,33	109.514,72
	Restos a Pagar .	0,00		0,00	0,00
	Orçamentário ...	814.783,23		195.828,47	618.954,76
	Total Geral ...	957.789,28		229.319,80	728.469,48

03.09.2012

25400	0101.0103100012.002	339039170000	170,00	Ordinário	2012/000427	BANCO DO BRASIL	373 MAQ-SOFFNER COPIADORAS E SERVIÇOS LTDA - 0001
25408	0101.0103100012.002	339030170100	540,00	Ordinário	2012/000487	BANCO DO BRASIL	373 MAQ-SOFFNER COPIADORAS E SERVIÇOS LTDA - 0001

Total do dia: 03/09/2012

		Pagamento		Estorno	Líquido
	BANCO DO BRASIL	710,00			
	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 .: 01.01.2012  
Data Final de Movimento ...: 28.12.2012

Seq. Unid. Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
		Pagamento		Estorno	Líquido			
Orçamentário ...		710,00		0,00	710,00			
Total Geral ...		710,00		0,00	710,00			

04.09.2012

25453	0101.0103100012.002	339039170000	405,00	Ordinário	2012/000468	BANCO DO BRASIL	160 PARDAL MOTORES ELÉTRICOS LTDA - ME	0001
25461	0101.0103100012.002	339030250000	194,37	Ordinário	2012/000469	BANCO DO BRASIL	160 PARDAL MOTORES ELÉTRICOS LTDA - ME	0001
25536	0101.0103100012.002	339014140000	1.550,00-	Estimativo	2012/000447	BANCO DO BRASIL	816 ANA PAULA MARIE KUWANA ESCAMILHA	0001
25552	0101.0103100012.002	339039991600	1.111,82-	Estimativo	2012/000448	BANCO DO BRASIL	996 MÁRIO ESCAMILHA JUNIOR	0001
25577	0101.0103100012.002	339030999902	572,13-	Estimativo	2012/000449	BANCO DO BRASIL	713 ÉLIDE MARIA INFORSATO	0001
25593	0101.0103100012.002	339039991600	691,84-	Estimativo	2012/000450	BANCO DO BRASIL	857 ANDRÉIA DE FREITAS LUIZ	0001

Total do dia: 04/09/2012

	Pagamento	Estorno	Líquido
BANCO DO BRASIL	-3.326,42		
Retenções .....	0,00	0,00	0,00
Extra .....	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	599,37	3.925,79	-3.326,42
Total Geral ...	599,37	3.925,79	-3.326,42

05.09.2012

25609	0101.0103100012.002	339039630000	441,00	Estimativo	2012/000024/0011	BANCO DO BRASIL	243 GRÁFICA FERSIL LTDA ME	0001
25720	0101.0103100012.002	339036070000	1.222,36	Estimativo	2012/000318/0003	BANCO DO BRASIL	935 BOLSA-AUXÍLIO - ESTAGIÁRIOS	0001
25728	0101.0103100012.002	339039720000	185,71	Estimativo	2012/000319/0003	BANCO DO BRASIL	935 BOLSA-AUXÍLIO - ESTAGIÁRIOS	0001

Total do dia: 05/09/2012

	Pagamento	Estorno	Líquido
BANCO DO BRASIL	1.849,07		
Retenções .....	0,00	0,00	0,00
Extra .....	0,00	0,00	0,00



Unidade Gestora .: CAMARA MUNICIPAL  
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2012  
Data Final de Movimento ...: 28.12.2012

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 ...		1.849,07		0,00	1.849,07			
Total Geral ...		1.849,07		0,00	1.849,07			

06.09.2012

25677	0101.0103100012.002	339030070000	748,50	Ordinário	2012/000498	BANCO DO BRASIL	1017 SUPERMERCADOS PALOMAX LTDA	0001
25685	0101.0103100012.002	339039470000	838,93	Estimativo	2012/000030/0006	BANCO DO BRASIL	82 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S A - IMESP	0001
25693	0101.0103100012.002	319013010100	3.189,11	Ordinário	2012/000488	BANCO DO BRASIL	70 FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	0001
25701	0101.0103100012.002	339039580000	4.490,38	Estimativo	2012/000026/0008	BANCO DO BRASIL	423 VIVO S A	0001

Total do dia: 06/09/2012

	Pagamento	Estorno	Líquido
BANCO DO BRASIL	9.266,92		
Retenções .....	0,00	0,00	0,00
Extra .....	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	9.266,92	0,00	9.266,92
Total Geral ...	9.266,92	0,00	9.266,92

10.09.2012

25792	0101.0103100012.002	339039991600	17.604,23	Estimativo	2012/000025/0008	BANCO DO BRASIL	34 UNIMED ARARAQUARA COOPERATIVA DE TRABALH	0001
25800	0101.0103100012.002	339039991600	266,39	Estimativo	2012/000025/0008	BANCO DO BRASIL	34 UNIMED ARARAQUARA COOPERATIVA DE TRABALH	0001
25808	0101.0103100012.002	339039110000	7.300,00	Global	2012/000315/0003	BANCO DO BRASIL	1018 GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA GESTÃO E	0001
25816	0101.0103100022.003	339039991600	59.290,59	Estimativo	2012/000407/0002	BANCO DO BRASIL	74 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	0001
25824	0101.0103100012.002	319011010000	616,44	Ordinário	2012/000500	BANCO DO BRASIL	937 CLAUDIO ROBERTO DE SOUZA	0001
25832	0101.0103100012.002	319013020100	48.703,37	Ordinário	2012/000489	BANCO DO BRASIL	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001
25840	0101.0103100012.001	319013020100	13.809,37	Ordinário	2012/000491	BANCO DO BRASIL	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001
25848	0101.0103100012.002	339039991600	1.135,94	Ordinário	2012/000490	BANCO DO BRASIL	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001
25856	-----Pagamento Extra-----		633,46		2012/000238	F BANCO DO BRASIL	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001
25860	-----Pagamento Extra-----		0,71		2012/000213	F BANCO DO BRASIL	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001
25864	-----Pagamento Extra-----		0,64		2012/000224	F BANCO DO BRASIL	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001

Unidade Gestora .: CAMARA MUNICIPAL  
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2012  
Data Final de Movimento ...: 28.12.2012

Seq. Unid. Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo Conta	Credor	Rec
10.09.2012							
25868	-----Pagamento Extra-----	14.264,57		2012/000263	F BANCO DO BRASIL	34 UNIMED ARARAQUARA COOPERATIVA DE TRABALH	0001
25872	-----Pagamento Extra-----	154,35		2012/000270	F BANCO DO BRASIL	34 UNIMED ARARAQUARA COOPERATIVA DE TRABALH	0001
25876	-----Pagamento Extra-----	28.000,49		2012/000261	F BANCO DO BRASIL	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001
25880	-----Pagamento Extra-----	181,88		2012/000273	F BANCO DO BRASIL	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001
25884	-----Pagamento Extra-----	1.204,50		2012/000249	F BANCO DO BRASIL	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001
25888	-----Pagamento Extra-----	266,39		2012/000252	F BANCO DO BRASIL	13 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	0001
25958	0101.0103100012.002 339039991600	855,41-	Estimativo	2012/000025/0008	BANCO DO BRASIL	34 UNIMED ARARAQUARA COOPERATIVA DE TRABALH	0001

Total do dia: 10/09/2012

	Pagamento	Estorno	Líquido
BANCO DO BRASIL	147.870,92		
F BANCO DO BRASIL	44.706,99		
Retenções .....	0,00	0,00	0,00
Extra .....	44.706,99	0,00	44.706,99
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	148.726,33	855,41	147.870,92
Total Geral ...	193.433,32	855,41	192.577,91

11.09.2012

25942	0101.0103100012.002 339030010000	1.194,27	Estimativo	2012/000280/0005	BANCO DO BRASIL	346 REYSSOL COMERCIO E SERVICOS LTDA	0001
25950	0101.0103100012.002 339039190000	260,00	Estimativo	2012/000309/0003	BANCO DO BRASIL	346 REYSSOL COMERCIO E SERVICOS LTDA	0001

Total do dia: 11/09/2012

	Pagamento	Estorno	Líquido
BANCO DO BRASIL	1.454,27		
Retenções .....	0,00	0,00	0,00
Extra .....	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	1.454,27	0,00	1.454,27
Total Geral ...	1.454,27	0,00	1.454,27

Unidade Gestora .: CAMARA MUNICIPAL  
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2012  
Data Final de Movimento ...: 28.12.2012

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
12.09.2012										
26028	0101.0103100012.002	339039110000		1.594,14	Global	2012/000028/0008		BANCO DO BRASIL	355 SINO-CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA-EPP	0001
26036	0101.0103100012.002	339039050000		550,00	Global	2012/000031/0008		BANCO DO BRASIL	355 SINO-CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA-EPP	0001
26044	0101.0103100012.002	339039991600		1.300,00	Global	2012/000049/0008		BANCO DO BRASIL	2 TELEFÔNICA BRASIL S.A	0001
26052	0101.0103100012.002	319096010000		2.076,75	Ordinário	2012/000504		BANCO DO BRASIL	13 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	0001

Total do dia: 12/09/2012

	Pagamento	Estorno	Líquido
BANCO DO BRASIL	5.520,89		
Retenções .....	0,00	0,00	0,00
Extra .....	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	5.520,89	0,00	5.520,89
Total Geral ...	5.520,89	0,00	5.520,89

13.09.2012

26245	0101.0103100012.002	339039580000		204,48	Estimativo	2012/000411/0002		BANCO DO BRASIL	2 TELEFÔNICA BRASIL S.A	0001
-------	---------------------	--------------	--	--------	------------	------------------	--	-----------------	-------------------------	------

Total do dia: 13/09/2012

	Pagamento	Estorno	Líquido
BANCO DO BRASIL	204,48		
Retenções .....	0,00	0,00	0,00
Extra .....	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	204,48	0,00	204,48
Total Geral ...	204,48	0,00	204,48

14.09.2012

26123	0101.0103100012.002	339039630000		392,00	Estimativo	2012/000024/0012		BANCO DO BRASIL	243 GRÁFICA FERSIL LTDA ME	0001
26131	0101.0103100012.002	339039991600		3.032,24	Estimativo	2012/000227/0005		BANCO DO BRASIL	462 CENTRO DE PROM EDUC SOCIAL NA COMUN C	0001
26139	0101.0103100012.002	339039991600		61,13	Estimativo	2012/000410/0002		BANCO DO BRASIL	72 UNIODONTO ARARAQUARA COOP. DE TRAB. ODON	0001

Unidade Gestora .: CAMARA MUNICIPAL  
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2012  
Data Final de Movimento ...: 28.12.2012

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
14.09.2012										
26147	0101.0103100012.002	339039991600		2.342,82	Estimativo	2012/000410/0002		BANCO DO BRASIL	72 UNIODONTO ARARAQUARA COOP. DE TRAB. ODON	0001
26155	0101.0103100012.002	339039010000		125,00	Global	2012/000416/0002		BANCO DO BRASIL	77 GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	0001
26163	0101.0103100012.002	319011420000		590,95	Ordinário	2012/000506		BANCO DO BRASIL	221 IUNA TOTTI TORMENA	0001
26171	0101.0103100012.002	319011420000		8.152,89	Ordinário	2012/000506		BANCO DO BRASIL	221 IUNA TOTTI TORMENA	0001
26179	0101.0103100012.002	319011010000		1.053,16	Ordinário	2012/000507		BANCO DO BRASIL	221 IUNA TOTTI TORMENA	0001
26187	0101.0103100012.002	319011430000		891,51	Ordinário	2012/000508		BANCO DO BRASIL	221 IUNA TOTTI TORMENA	0001
26195	-----Pagamento Extra-----			61,13		2012/000251		F BANCO DO BRASIL	13 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	0001
26199	-----Pagamento Extra-----			1.683,27		2012/000265		F BANCO DO BRASIL	72 UNIODONTO ARARAQUARA COOP. DE TRAB. ODON	0001
26203	-----Pagamento Extra-----			131,91		2012/000280		F BANCO DO BRASIL	13 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	0001

Total do dia: 14/09/2012

	Pagamento	Estorno	Líquido
BANCO DO BRASIL	16.641,70		
F BANCO DO BRASIL	1.876,31		
Retenções .....	0,00	0,00	0,00
Extra .....	1.876,31	0,00	1.876,31
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	16.641,70	0,00	16.641,70
Total Geral ...	18.518,01	0,00	18.518,01

17.09.2012

26293	0101.0103100012.002	339039160000		350,00	Global	2012/000020/0008		BANCO DO BRASIL	211 IDEAL ELEVADORES DE ARARAQUARA LTDA ME	0001
26301	0101.0103100012.002	339039570000		500,00	Estimativo	2012/000100/0007		BANCO DO BRASIL	371 SUNRISE NET TELEINFORMÁTICA LTDA	0001
26309	0101.0103100012.002	339039580000		3.643,27	Estimativo	2012/000412/0002		BANCO DO BRASIL	2 TELEFÔNICA BRASIL S.A	0001

Total do dia: 17/09/2012

	Pagamento	Estorno	Líquido
BANCO DO BRASIL	4.493,27		
Retenções .....	0,00	0,00	0,00
Extra .....	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora .: CAMARA MUNICIPAL  
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2012  
Data Final de Movimento ...: 28.12.2012

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 ...		4.493,27		0,00		4.493,27		
Total Geral ...		4.493,27		0,00		4.493,27		

18.09.2012

26391	0101.0103100012.002	339030230000	4.636,40	Estimativo	2012/000352/0001	BANCO DO BRASIL	520 VERA LÚCIA DA SILVA GARBIN CONFECÇÕES -	0001
26399	0101.0103100012.002	339030230000	4.000,00	Estimativo	2012/000352/0001	BANCO DO BRASIL	520 VERA LÚCIA DA SILVA GARBIN CONFECÇÕES -	0001
26407	0101.0103100012.002	339030230000	4.000,00	Estimativo	2012/000352/0001	BANCO DO BRASIL	520 VERA LÚCIA DA SILVA GARBIN CONFECÇÕES -	0001
26415	0101.0103100012.002	339039991600	758,76	Estimativo	2012/000413/0003	BANCO DO BRASIL	707 CGMP - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGA	0001
26423	0101.0103100012.002	339030390000	320,00	Ordinário	2012/000503	BANCO DO BRASIL	405 MACKOR - BATERIAS E PEÇAS LTDA	0001
26431	0101.0103100012.002	339030070000	690,00	Ordinário	2012/000509	BANCO DO BRASIL	1032 NUTRI-SUCO INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA	0001
26439	0101.0103100012.002	319011010000	2.441,99	Ordinário	2012/000510	BANCO DO BRASIL	706 FABIANO ROBERTO SALATA	0001
27432	0101.0103100012.002	339039430000	3.502,98	Estimativo	2012/000409/0001	BANCO DO BRASIL	22 COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	0001

Total do dia: 18/09/2012

	Pagamento	Estorno	Líquido
BANCO DO BRASIL	20.350,13		
Retenções .....	0,00	0,00	0,00
Extra .....	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	20.350,13	0,00	20.350,13
Total Geral ...	20.350,13	0,00	20.350,13

19.09.2012

26478	0101.0103100012.002	339039480100	36,83	Ordinário	2012/000499	BANCO DO BRASIL	1031 EDITORA CASA 10 LTDA	0001
26486	0101.0103100012.002	339039480100	2.418,37	Ordinário	2012/000499	BANCO DO BRASIL	1031 EDITORA CASA 10 LTDA	0001
26494	-----Pagamento Extra-----		36,83		2012/000274	F BANCO DO BRASIL	13 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	0001

Total do dia: 19/09/2012

	Pagamento	Estorno	Líquido
BANCO DO BRASIL	2.455,20		

Unidade Gestora .: CAMARA MUNICIPAL  
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2012  
Data Final de Movimento ...: 28.12.2012

Seq. Unid. Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
		Pagamento		Estorno		Líquido		
F BANCO DO BRASIL		36,83						
Retenções .....		0,00		0,00		0,00		
Extra .....		36,83		0,00		36,83		
Restos a Pagar .		0,00		0,00		0,00		
Orçamentário ...		2.455,20		0,00		2.455,20		
Total Geral ...		2.492,03		0,00		2.492,03		

20.09.2012

26570	-----Pagamento Extra-----	145,65		2012/000281		F BANCO DO BRASIL	13 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	0001
26598	0101.0103100012.002 339039780000	1.689,74	Global	2012/000458/0001		BANCO DO BRASIL	1029 RCS TERCEIRIZAÇÃO LTDA	0001
26606	0101.0103100012.002 339039780000	6.343,90	Global	2012/000458/0001		BANCO DO BRASIL	1029 RCS TERCEIRIZAÇÃO LTDA	0001
26614	-----Pagamento Extra-----	436,95		2012/000282		F BANCO DO BRASIL	13 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	0001
26627	0101.0103100012.002 339039790800	6.531,30	Global	2012/000457/0001		BANCO DO BRASIL	1029 RCS TERCEIRIZAÇÃO LTDA	0001

Total do dia: 20/09/2012

	Pagamento	Estorno	Líquido
F BANCO DO BRASIL	582,60		
BANCO DO BRASIL	14.564,94		
Retenções .....	0,00	0,00	0,00
Extra .....	582,60	0,00	582,60
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	14.564,94	0,00	14.564,94
Total Geral ...	15.147,54	0,00	15.147,54

21.09.2012

26635	0101.0103100012.002 339030070000	473,95	Estimativo	2012/000098/0007		BANCO DO BRASIL	538 DISK ÁGUA ARARAQUARA COMÉRCIO DE BEBIDA	0001
-------	----------------------------------	--------	------------	------------------	--	-----------------	---	------

Total do dia: 21/09/2012

	Pagamento	Estorno	Líquido
BANCO DO BRASIL	473,95		

Unidade Gestora .: CAMARA MUNICIPAL  
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2012  
Data Final de Movimento ...: 28.12.2012

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 ...		473,95		0,00		473,95		
Total Geral ...		473,95		0,00		473,95		

24.09.2012

26768	0101.0103100012.002	339039991600	2.800,00	Global	2012/000053/0008	BANCO DO BRASIL	872 CTBC MULTIMÍDIA DATA NET S/A	0001
26776	0101.0103100012.002	339039779900	1.752,00	Global	2012/000163/0006	BANCO DO BRASIL	889 PORTISS VIGILÂNCIA SEGURANÇA PATRIMONIA	0001
26784	0101.0103100012.002	339039779900	9.198,00	Global	2012/000163/0006	BANCO DO BRASIL	889 PORTISS VIGILÂNCIA SEGURANÇA PATRIMONIA	0001
26792	0101.0103100012.002	339030260000	790,00	Ordinário	2012/000463	BANCO DO BRASIL	526 MARIO T. TAKATSUI & FILHOS LTDA	0001
26800	0101.0103100012.002	339030170100	221,00	Ordinário	2012/000511	BANCO DO BRASIL	1030 C & A COMPUTADORES LTDA	0001
26808	0101.0103100012.002	319011010000	356,58	Ordinário	2012/000512	BANCO DO BRASIL	516 WALISON RAFAEL AZEVEDO	0001
26816	0101.0103100012.002	319011010000	2.642,65	Ordinário	2012/000516	BANCO DO BRASIL	439 CARLOS EDUARDO BENEDICTO	0001
26824	-----Pagamento Extra-----		547,50		2012/000275	F BANCO DO BRASIL	13 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	0001

Total do dia: 24/09/2012

	Pagamento	Estorno	Líquido
BANCO DO BRASIL	17.760,23		
F BANCO DO BRASIL	547,50		
Retenções .....	0,00	0,00	0,00
Extra .....	547,50	0,00	547,50
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	17.760,23	0,00	17.760,23
Total Geral ...	18.307,73	0,00	18.307,73

25.09.2012

27079	0101.0103100012.002	319011010000	136.027,72	Ordinário	2012/000519	BANCO DO BRASIL	38 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES ATIVOS	0001
27087	0101.0103100012.002	319016990300	1.808,01	Ordinário	2012/000520	BANCO DO BRASIL	38 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES ATIVOS	0001
27095	0101.0103100012.002	319011330000	2.678,48	Ordinário	2012/000521	BANCO DO BRASIL	38 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES ATIVOS	0001

Unidade Gestora .: CAMARA MUNICIPAL  
 Data Inicial de Movimento .: 01.01.2012  
 Data Final de Movimento ...: 28.12.2012

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
25.09.2012										
27103	0101.0103100012.002	319011990400		1.906,16	Ordinário	2012/000522		BANCO DO BRASIL	38 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES ATIVOS	0001
27111	0101.0103100012.002	319011990400		4.992,35	Ordinário	2012/000526		BANCO DO BRASIL	38 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES ATIVOS	0001
27119	0101.0103100012.002	319011370000		12.270,89	Ordinário	2012/000527		BANCO DO BRASIL	38 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES ATIVOS	0001
27127	0101.0103100012.001	319011600000		44.828,06	Ordinário	2012/000523		BANCO DO BRASIL	41 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	0001
27135	0101.0103100032.004	319001870000		55.132,20	Ordinário	2012/000524		BANCO DO BRASIL	39 FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	0001
27143	0101.0103100032.004	319003860000		10.825,73	Ordinário	2012/000525		BANCO DO BRASIL	846 FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS	0001
27199	-----Pagamento Extra-----			534,20		2012/000286		F BANCO DO BRASIL	12 MARINA SONIA DOS SANTOS	0001
27203	-----Pagamento Extra-----			496,55		2012/000287		F BANCO DO BRASIL	237 LUCIANA BALBINO DA COSTA	0001
27207	-----Pagamento Extra-----			1.507,30		2012/000288		F BANCO DO BRASIL	10 LUCIMARA DE MOURA	0001
27211	-----Pagamento Extra-----			1.555,00		2012/000289		F BANCO DO BRASIL	8 CINTIA MARIA SIQUEIRA RODRIGUES	0001
27215	-----Pagamento Extra-----			521,07		2012/000290		F BANCO DO BRASIL	408 LUCIA HELENA DEPOLE	0001
27219	-----Pagamento Extra-----			496,55		2012/000291		F BANCO DO BRASIL	336 ROSIRES DE FÁTIMA BOTELHO	0001
27223	-----Pagamento Extra-----			20.366,45		2012/000295		F BANCO DO BRASIL	13 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	0001
27227	-----Pagamento Extra-----			1.423,48		2012/000299		F BANCO DO BRASIL	582 BANCO SANTANDER BRASIL SA	0001
27231	-----Pagamento Extra-----			17.072,66		2012/000300		F BANCO DO BRASIL	420 BANCO DO BRASIL S.A	0001
27235	-----Pagamento Extra-----			4.000,00		2012/000301		F BANCO DO BRASIL	776 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0001
27248	-----Pagamento Extra-----			4.000,00		2012/000301		F BANCO DO BRASIL	776 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0001
27252	-----Pagamento Extra-----			4.049,24		2012/000301		F BANCO DO BRASIL	776 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0001
27258	0101.0103100012.002	319011010000		62.973,49	Ordinário	2012/000519		BANCO DO BRASIL	38 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES ATIVOS	0001
27266	0101.0103100012.001	319011600000		20.930,85	Ordinário	2012/000523		BANCO DO BRASIL	41 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	0001
27274	0101.0103100032.004	319001870000		13.483,61	Ordinário	2012/000524		BANCO DO BRASIL	39 FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	0001
27282	0101.0103100032.004	319003860000		2.879,97	Ordinário	2012/000525		BANCO DO BRASIL	846 FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS	0001
27290	0101.0103100012.002	339039720000		318,60	Estimativo	2012/000505/0001		BANCO DO BRASIL	48 COMPANHIA TROLEIBUS ARARAQUARA	0001
27391	0101.0103100032.004	319001870000		115,85-	Ordinário	2012/000481		BANCO DO BRASIL	39 FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	0001

Total do dia: 25/09/2012

	Pagamento	Estorno	Líquido
BANCO DO BRASIL	370.940,27		
F BANCO DO BRASIL	56.022,50		
Retenções .....	0,00	0,00	0,00
Extra .....	56.022,50	0,00	56.022,50



Unidade Gestora .: CAMARA MUNICIPAL  
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2012  
Data Final de Movimento ...: 28.12.2012

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 ...		371.056,12		115,85		370.940,27		
Total Geral ...		427.078,62		115,85		426.962,77		

26.09.2012

27344	0101.0103100012.002	339039080000	125,00	Global	2012/000304/0004	BANCO DO BRASIL	737 PRODEZ LTDA	0001
-------	---------------------	--------------	--------	--------	------------------	-----------------	-----------------	------

Total do dia: 26/09/2012

	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
Orçamentário ...	125,00	0,00	125,00
Total Geral ...	125,00	0,00	125,00

27.09.2012

27471	0101.0103100012.002	339039470000	525,30	Estimativo	2012/000150/0006	BANCO DO BRASIL	162 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRA	0001
27479	0101.0103100012.002	319011010000	2.830,95	Ordinário	2012/000533	BANCO DO BRASIL	996 MÁRIO ESCAMILHA JUNIOR	0001
27487	0101.0103100012.002	319011010000	2.159,05	Ordinário	2012/000532	BANCO DO BRASIL	816 ANA PAULA MARIE KUWANA ESCAMILHA	0001

Total do dia: 27/09/2012

	Pagamento	Estorno	Líquido
BANCO DO BRASIL	5.515,30		
Retenções .....	0,00	0,00	0,00
Extra .....	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	5.515,30	0,00	5.515,30
Total Geral ...	5.515,30	0,00	5.515,30

Unidade Gestora .: CAMARA MUNICIPAL  
 Data Inicial de Movimento .: 01.01.2012  
 Data Final de Movimento ...: 28.12.2012

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
28.09.2012										
27534	0101.0103100012.002	339039470000		850,96	Estimativo	2012/000021/0008		BANCO DO BRASIL	21 EMPRESA O IMPARCIAL ARARAQUARA LTDA EPP	0001
27542	0101.0103100012.002	319011010000		695,08	Ordinário	2012/000534		BANCO DO BRASIL	1034 BRUNA CARDOSO BRASIL DE SOUZA	0001
27550	0101.0103100012.002	339039050000		872,22	Estimativo	2012/000226/0004		BANCO DO BRASIL	969 CLINICA ORTOMÉDICA - ORTOPEDIA S/S	0001
27558	0101.0103100012.002	339039050000		13,28	Estimativo	2012/000226/0004		BANCO DO BRASIL	969 CLINICA ORTOMÉDICA - ORTOPEDIA S/S	0001
27566	0101.0103100012.002	339039991600		135,00	Estimativo	2012/000317/0004		BANCO DO BRASIL	925 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	0001
27574	-----Pagamento Extra-----			300,00		2012/000302		F BANCO DO BRASIL	963 UNIÃO DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO NOSSA CA	0001
27578	-----Pagamento Extra-----			13,28		2012/000303		F BANCO DO BRASIL	13 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	0001

Total do dia: 28/09/2012

	Pagamento	Estorno	Líquido
BANCO DO BRASIL	2.566,54		
F BANCO DO BRASIL	313,28		
Retenções .....	0,00	0,00	0,00
Extra .....	313,28	0,00	313,28
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	2.566,54	0,00	2.566,54
Total Geral ...	2.879,82	0,00	2.879,82

	Pagamento	Estorno	Líquido
BANCO DO BRASIL	619.436,66		
F BANCO DO BRASIL	104.086,01		
Retenções .....	0,00	0,00	0,00
Extra .....	104.086,01	0,00	104.086,01
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	624.333,71	4.897,05	619.436,66
Total Geral ...	728.419,72	4.897,05	723.522,67

01.10.2012										
27649	-----Pagamento Extra-----			90,56		2012/000293		F BANCO DO BRASIL	36 VIDA SEGURADORA S.A	0001

Unidade Gestora .: CAMARA MUNICIPAL  
 Data Inicial de Movimento .: 01.01.2012  
 Data Final de Movimento ...: 28.12.2012

Seq. Unid. Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo Conta	Credor	Rec
01.10.2012							
27653	-----Pagamento Extra-----	125,87		2012/000292	F BANCO DO BRASIL	49 COMPANHIA DE SEGUROS MINAS-BRASIL	0001
27693	0101.0103100012.002 339014140000	2.000,00	Estimativo	2012/000539	BANCO DO BRASIL	984 ANTONIO DOMINGOS MARIN	0001
27703	0101.0103100012.002 339039991600	1.500,00	Estimativo	2012/000540	BANCO DO BRASIL	713 ÉLIDE MARIA INFORSATO	0001
27721	0101.0103100012.002 339030999902	1.000,00	Estimativo	2012/000541	BANCO DO BRASIL	857 ANDRÉIA DE FREITAS LUIZ	0001
27731	0101.0103100012.002 339039991600	1.000,00	Estimativo	2012/000542	BANCO DO BRASIL	558 JULIANO VITURI	0001
27759	0101.0103100012.002 339030170100	320,00	Ordinário	2012/000530	BANCO DO BRASIL	858 ERIN COMINI CONCEIÇÃO INFORMÁTICA EPP	0001

Total do dia: 01/10/2012

	Pagamento	Estorno	Líquido
F BANCO DO BRASIL	216,43		
BANCO DO BRASIL	5.820,00		
Retenções .....	0,00	0,00	0,00
Extra .....	216,43	0,00	216,43
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	5.820,00	0,00	5.820,00
Total Geral ...	6.036,43	0,00	6.036,43

02.10.2012

27767	0101.0103100012.002 339030070000	328,50	Ordinário	2012/000515	BANCO DO BRASIL	368 SUPERMERCADO 14 LTDA	0001
27811	0101.0103100012.002 339014140000	1.280,00-	Estimativo	2012/000493	BANCO DO BRASIL	816 ANA PAULA MARIE KUWANA ESCAMILHA	0001
27827	0101.0103100012.002 339039991600	1.049,23-	Estimativo	2012/000494	BANCO DO BRASIL	996 MÁRIO ESCAMILHA JUNIOR	0001

Total do dia: 02/10/2012

	Pagamento	Estorno	Líquido
BANCO DO BRASIL	-2.000,73		
Retenções .....	0,00	0,00	0,00
Extra .....	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	328,50	2.329,23	-2.000,73
Total Geral ...	328,50	2.329,23	-2.000,73

Unidade Gestora .: CAMARA MUNICIPAL  
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2012  
Data Final de Movimento ...: 28.12.2012

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
03.10.2012										
27852	0101.0103100012.002	339030460000		900,00	Ordinário	2012/000529		BANCO DO BRASIL	568 R.D.L. - DA SILVA - ME	0001

Total do dia: 03/10/2012

	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

04.10.2012										
27887	0101.0103100012.002	339030070000		197,25	Ordinário	2012/000514		BANCO DO BRASIL	366 COMERCIAL PIPOCOPOS LTDA	0001
27940	0101.0103100012.002	319011010000		1.269,06	Ordinário	2012/000548		BANCO DO BRASIL	447 FRANCISCO DE ASSIS BERGAMIM	0001

Total do dia: 04/10/2012

	Pagamento	Estorno	Líquido
BANCO DO BRASIL	1.466,31		
Retenções .....	0,00	0,00	0,00
Extra .....	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	1.466,31	0,00	1.466,31
Total Geral ...	1.466,31	0,00	1.466,31

05.10.2012										
28041	0101.0103100012.002	339039630000		294,00	Estimativo	2012/000024/0013		BANCO DO BRASIL	243 GRÁFICA FERSIL LTDA ME	0001
28049	0101.0103100012.002	319013010100		2.893,95	Ordinário	2012/000535		BANCO DO BRASIL	70 FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	0001
28131	0101.0103100012.002	339036070000		1.036,67	Estimativo	2012/000318/0004		BANCO DO BRASIL	935 BOLSA-AUXÍLIO - ESTAGIÁRIOS	0001
28139	0101.0103100012.002	339039720000		173,68	Estimativo	2012/000319/0004		BANCO DO BRASIL	935 BOLSA-AUXÍLIO - ESTAGIÁRIOS	0001

Unidade Gestora .: CAMARA MUNICIPAL  
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2012  
Data Final de Movimento ...: 28.12.2012

Seq. Unid. Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo Conta	Credor	Rec
Total do dia: 05/10/2012							
		Pagamento		Estorno	Líquido		
BANCO DO BRASIL		4.398,30					
Retenções .....		0,00		0,00	0,00		
Extra .....		0,00		0,00	0,00		
Restos a Pagar .		0,00		0,00	0,00		
Orçamentário ...		4.398,30		0,00	4.398,30		
Total Geral ...		4.398,30		0,00	4.398,30		

08.10.2012

28155	0101.0103100012.002	339039570000	500,00	Estimativo	2012/000100/0008	BANCO DO BRASIL	371 SUNRISE NET TELEINFORMÁTICA LTDA	0001
28163	0101.0103100012.002	339030010000	1.552,07	Estimativo	2012/000280/0006	BANCO DO BRASIL	346 REYSSOL COMERCIO E SERVICOS LTDA	0001
28171	0101.0103100012.002	339039190000	208,00	Estimativo	2012/000309/0004	BANCO DO BRASIL	346 REYSSOL COMERCIO E SERVICOS LTDA	0001
28179	0101.0103100012.002	339030390000	1.376,00	Ordinário	2012/000546	BANCO DO BRASIL	249 SCALA AUTO PECAS E MECANICA ARARAQUARA L	0001
28187	0101.0103100012.002	339039190000	842,00	Ordinário	2012/000547	BANCO DO BRASIL	249 SCALA AUTO PECAS E MECANICA ARARAQUARA L	0001
28211	0101.0103100012.002	339039580000	4.423,00	Estimativo	2012/000344/0002	BANCO DO BRASIL	423 VIVO S A	0001
28221	0101.0103100012.002	339030999902	539,19-	Estimativo	2012/000495	BANCO DO BRASIL	713 ÉLIDE MARIA INFORSATO	0001
28237	0101.0103100012.002	339039991600	734,96-	Estimativo	2012/000496	BANCO DO BRASIL	558 JULIANO VITURI	0001

Total do dia: 08/10/2012

	Pagamento	Estorno	Líquido
BANCO DO BRASIL	7.626,92		
Retenções .....	0,00	0,00	0,00
Extra .....	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	8.901,07	1.274,15	7.626,92
Total Geral ...	8.901,07	1.274,15	7.626,92

10.10.2012

28437	0101.0103100012.002	339039991600	17.295,51	Estimativo	2012/000025/0009	BANCO DO BRASIL	34 UNIMED ARARAQUARA COOPERATIVA DE TRABALH	0001
28445	0101.0103100012.002	339039991600	260,22	Estimativo	2012/000025/0009	BANCO DO BRASIL	34 UNIMED ARARAQUARA COOPERATIVA DE TRABALH	0001

Unidade Gestora .: CAMARA MUNICIPAL  
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2012  
Data Final de Movimento ...: 28.12.2012

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
10.10.2012										
28453	0101.0103100012.002	339039050000		550,00	Global	2012/000031/0009		BANCO DO BRASIL	355 SINO-CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA-EPP	0001
28461	0101.0103100012.002	339039110000		7.300,00	Global	2012/000315/0004		BANCO DO BRASIL	1018 GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA GESTÃO E	0001
28469	0101.0103100022.003	339039991600		58.217,20	Estimativo	2012/000407/0003		BANCO DO BRASIL	74 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	0001
28477	0101.0103100012.002	339030250000		663,17	Ordinário	2012/000517		BANCO DO BRASIL	45 FUTURA DIGITAL COPIADORAS E SERVIÇOS LTD	0001
28485	0101.0103100012.002	339039170000		120,00	Ordinário	2012/000518		BANCO DO BRASIL	45 FUTURA DIGITAL COPIADORAS E SERVIÇOS LTD	0001
28493	0101.0103100012.002	319013020100		47.937,92	Ordinário	2012/000536		BANCO DO BRASIL	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001
28501	0101.0103100012.002	339039991600		1.142,94	Ordinário	2012/000537		BANCO DO BRASIL	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001
28509	0101.0103100012.001	319013020100		13.809,37	Ordinário	2012/000538		BANCO DO BRASIL	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001
28517	0101.0103100012.002	319011010000		1.135,32	Ordinário	2012/000543		BANCO DO BRASIL	974 PRISCILA CARVALHO MAURICIO FERREIRA	0001
28525	0101.0103100012.002	319011010000		4.780,74	Ordinário	2012/000544		BANCO DO BRASIL	64 RENATO CESAR MEDEIROS	0001
28533	0101.0103100012.002	319011010000		2.392,60	Ordinário	2012/000545		BANCO DO BRASIL	978 DANIELA IZAIAS SILVA	0001
28541	-----Pagamento Extra-----			6,94		2012/000271		F BANCO DO BRASIL	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001
28545	-----Pagamento Extra-----			657,55		2012/000264		F BANCO DO BRASIL	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001
28549	-----Pagamento Extra-----			13.974,01		2012/000296		F BANCO DO BRASIL	34 UNIMED ARARAQUARA COOPERATIVA DE TRABALH	0001
28553	-----Pagamento Extra-----			27.394,95		2012/000294		F BANCO DO BRASIL	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001
28557	-----Pagamento Extra-----			445,73		2012/000278		F BANCO DO BRASIL	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001
28561	-----Pagamento Extra-----			1.204,50		2012/000276		F BANCO DO BRASIL	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001
28577	-----Pagamento Extra-----			1.107,14		2012/000283		F BANCO DO BRASIL	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001
28581	-----Pagamento Extra-----			260,22		2012/000285		F BANCO DO BRASIL	13 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	0001
28607	-----Pagamento Extra-----			12,74		2012/000277		F BANCO DO BRASIL	34 UNIMED ARARAQUARA COOPERATIVA DE TRABALH	0001
28753	0101.0103100012.002	339039991600		855,41-	Estimativo	2012/000025/0009		BANCO DO BRASIL	34 UNIMED ARARAQUARA COOPERATIVA DE TRABALH	0001

Total do dia: 10/10/2012

	Pagamento	Estorno	Líquido
BANCO DO BRASIL	154.749,58		
F BANCO DO BRASIL	45.063,78		
Retenções .....	0,00	0,00	0,00
Extra .....	45.063,78	0,00	45.063,78
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	155.604,99	855,41	154.749,58
Total Geral ...	200.668,77	855,41	199.813,36

Unidade Gestora .: CAMARA MUNICIPAL  
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2012  
Data Final de Movimento ...: 28.12.2012

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
11.10.2012										
28705	0101.0103100012.002	339039110000		892,00	Global	2012/000513/0001		BANCO DO BRASIL	355 SINO-CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA-EPP	0001
28713	0101.0103100012.002	339039110000		780,50	Global	2012/000028/0009		BANCO DO BRASIL	355 SINO-CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA-EPP	0001
28721	0101.0103100012.002	339039010000		125,00	Global	2012/000416/0003		BANCO DO BRASIL	77 GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	0001
28729	0101.0103100012.002	339039160000		350,00	Global	2012/000501/0001		BANCO DO BRASIL	211 IDEAL ELEVADORES DE ARARAQUARA LTDA ME	0001
28737	0101.0103100012.002	339093020000		1.000,00	Ordinário	2012/000550		BANCO DO BRASIL	1035 PERSIO LIMA PERONI	0001
28745	0101.0103100012.002	339039991600		1.300,00	Global	2012/000049/0009		BANCO DO BRASIL	2 TELEFÔNICA BRASIL S.A	0001

Total do dia: 11/10/2012

	Pagamento	Estorno	Líquido
BANCO DO BRASIL	4.447,50		
Retenções .....	0,00	0,00	0,00
Extra .....	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	4.447,50	0,00	4.447,50
Total Geral ...	4.447,50	0,00	4.447,50

15.10.2012

28924	0101.0103100012.002	339039991600		2.351,53	Estimativo	2012/000410/0003		BANCO DO BRASIL	72 UNIODONTO ARARAQUARA COOP. DE TRAB. ODON	0001
28932	0101.0103100012.002	339039991600		62,42	Estimativo	2012/000410/0003		BANCO DO BRASIL	72 UNIODONTO ARARAQUARA COOP. DE TRAB. ODON	0001
28940	-----Pagamento Extra-----			1.731,26		2012/000298		F BANCO DO BRASIL	72 UNIODONTO ARARAQUARA COOP. DE TRAB. ODON	0001
28944	-----Pagamento Extra-----			45,98		2012/000304		F BANCO DO BRASIL	72 UNIODONTO ARARAQUARA COOP. DE TRAB. ODON	0001
28948	-----Pagamento Extra-----			62,42		2012/000284		F BANCO DO BRASIL	13 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	0001
28961	0101.0103100012.002	339039580000		202,11	Estimativo	2012/000411/0003		BANCO DO BRASIL	2 TELEFÔNICA BRASIL S.A	0001

Total do dia: 15/10/2012

	Pagamento	Estorno	Líquido
BANCO DO BRASIL	2.616,06		
F BANCO DO BRASIL	1.839,66		
Retenções .....	0,00	0,00	0,00
Extra .....	1.839,66	0,00	1.839,66

Unidade Gestora .: CAMARA MUNICIPAL  
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2012  
Data Final de Movimento ...: 28.12.2012

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 ...		2.616,06		0,00	2.616,06		
Total Geral ...		4.455,72		0,00	4.455,72		

16.10.2012

28969	0101.0103100012.002	339039470000	513,48	Estimativo	2012/000021/0009	BANCO DO BRASIL	21 EMPRESA O IMPARCIAL ARARAQUARA LTDA EPP	0001
28977	0101.0103100012.002	449052330000	109,00	Ordinário	2012/000551	BANCO DO BRASIL	376 J. MAHFUZ LTDA	0001

Total do dia: 16/10/2012

	Pagamento	Estorno	Líquido
BANCO DO BRASIL	622,48		
Retenções .....	0,00	0,00	0,00
Extra .....	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	622,48	0,00	622,48
Total Geral ...	622,48	0,00	622,48

17.10.2012

28997	0101.0103100012.002	339030070000	730,50	Estimativo	2012/000098/0008	BANCO DO BRASIL	538 DISK ÁGUA ARARAQUARA COMÉRCIO DE BEBIDA	0001
29005	0101.0103100012.002	339030150000	670,00	Estimativo	2012/000099/0006	BANCO DO BRASIL	898 FLORICULTURA MATSUMOTO LTDA ME	0001
29013	0101.0103100012.002	339039050000	51,00	Estimativo	2012/000226/0005	BANCO DO BRASIL	969 CLINICA ORTOMÉDICA - ORTOPEDIA S/S	0001
29121	0101.0103100012.002	339039580000	3.234,19	Estimativo	2012/000412/0003	BANCO DO BRASIL	2 TELEFÔNICA BRASIL S.A	0001

Total do dia: 17/10/2012

	Pagamento	Estorno	Líquido
BANCO DO BRASIL	4.685,69		
Retenções .....	0,00	0,00	0,00
Extra .....	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	4.685,69	0,00	4.685,69



Unidade Gestora .: CAMARA MUNICIPAL  
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2012  
Data Final de Movimento ...: 28.12.2012

Seq. Unid. Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
		Pagamento		Estorno	Líquido			
Total Geral	...	4.685,69		0,00	4.685,69			

18.10.2012

29212	0101.0103100012.002	339039991600	68,03	Estimativo	2012/000413/0004	BANCO DO BRASIL	707 CGMP - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGA	0001
29220	0101.0103100012.002	319011990400	279,94	Ordinário	2012/000555	BANCO DO BRASIL	1037 JULIANA CRISTINA DE OLIVEIRA MICHELUTTI	0001
29228	0101.0103100012.002	319011430000	151,57	Ordinário	2012/000556	BANCO DO BRASIL	1037 JULIANA CRISTINA DE OLIVEIRA MICHELUTTI	0001
29236	0101.0103100012.002	319011420000	579,33	Ordinário	2012/000554	BANCO DO BRASIL	1037 JULIANA CRISTINA DE OLIVEIRA MICHELUTTI	0001
29244	0101.0103100012.002	319011420000	26,94	Ordinário	2012/000554	BANCO DO BRASIL	1037 JULIANA CRISTINA DE OLIVEIRA MICHELUTTI	0001
29252	0101.0103100012.002	319011010000	663,12	Ordinário	2012/000558	BANCO DO BRASIL	990 MARIA DAS GRAÇAS PINOTI ESTEVES	0001
29260	0101.0103100012.002	319011430000	552,59	Ordinário	2012/000559	BANCO DO BRASIL	990 MARIA DAS GRAÇAS PINOTI ESTEVES	0001
29268	0101.0103100012.002	319011420000	462,45	Ordinário	2012/000557	BANCO DO BRASIL	990 MARIA DAS GRAÇAS PINOTI ESTEVES	0001
29276	0101.0103100012.002	319011420000	274,33	Ordinário	2012/000557	BANCO DO BRASIL	990 MARIA DAS GRAÇAS PINOTI ESTEVES	0001
29358	0101.0103100012.002	339039430000	4.246,48	Estimativo	2012/000409/0002	BANCO DO BRASIL	22 COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	0001

Total do dia: 18/10/2012

	Pagamento	Estorno	Líquido
BANCO DO BRASIL	7.304,78		
Retenções .....	0,00	0,00	0,00
Extra .....	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	7.304,78	0,00	7.304,78
Total Geral ...	7.304,78	0,00	7.304,78

19.10.2012

29375	0101.0103100012.002	339039991600	2.904,14	Estimativo	2012/000227/0006	BANCO DO BRASIL	462 CENTRO DE PROM EDUC SOCIAL NA COMUN C	0001
29383	0101.0103100012.002	339036060000	3.851,79	Ordinário	2012/000531	BANCO DO BRASIL	1033 MAURO STAINLE CINTRÃO	0001
29391	0101.0103100012.002	339036060000	848,21	Ordinário	2012/000531	BANCO DO BRASIL	1033 MAURO STAINLE CINTRÃO	0001
29399	0101.0103100012.002	339039991600	2.800,00	Global	2012/000053/0009	BANCO DO BRASIL	872 CTBC MULTIMÍDIA DATA NET S/A	0001
29407	0101.0103100012.002	339039779900	9.198,00	Global	2012/000163/0007	BANCO DO BRASIL	889 PORTISS VIGILÂNCIA SEGURANÇA PATRIMONIA	0001
29415	0101.0103100012.002	339039779900	1.752,00	Global	2012/000163/0007	BANCO DO BRASIL	889 PORTISS VIGILÂNCIA SEGURANÇA PATRIMONIA	0001
29423	0101.0103100012.002	339039790800	6.531,30	Global	2012/000457/0002	BANCO DO BRASIL	1029 RCS TERCEIRIZAÇÃO LTDA	0001

Unidade Gestora .: CAMARA MUNICIPAL  
 Data Inicial de Movimento .: 01.01.2012  
 Data Final de Movimento ...: 28.12.2012

Seq.	Unid. Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
19.10.2012									
29431	0101.0103100012.002	339039780000	6.343,90	Global	2012/000458/0002		BANCO DO BRASIL	1029 RCS TERCEIRIZAÇÃO LTDA	0001
29439	0101.0103100012.002	339039780000	1.689,74	Global	2012/000458/0002		BANCO DO BRASIL	1029 RCS TERCEIRIZAÇÃO LTDA	0001
29447	-----Pagamento	Extra-----	417,51		2012/000311		F BANCO DO BRASIL	13 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	0001
29451	-----Pagamento	Extra-----	547,50		2012/000305		F BANCO DO BRASIL	13 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	0001
29455	-----Pagamento	Extra-----	145,65		2012/000307		F BANCO DO BRASIL	13 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	0001
29459	-----Pagamento	Extra-----	436,95		2012/000308		F BANCO DO BRASIL	13 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	0001

Total do dia: 19/10/2012

	Pagamento	Estorno	Líquido
BANCO DO BRASIL	35.919,08		
F BANCO DO BRASIL	1.547,61		
Retenções .....	0,00	0,00	0,00
Extra .....	1.547,61	0,00	1.547,61
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	35.919,08	0,00	35.919,08
Total Geral ...	37.466,69	0,00	37.466,69

22.10.2012

29472	0101.0103100012.002	339039080000	125,00	Global	2012/000304/0005		BANCO DO BRASIL	737 PRODEZ LTDA	0001
29480	0101.0103100012.002	339093020000	800,00	Ordinário	2012/000553		BANCO DO BRASIL	1036 SUELY AZEVEDO PASTRE	0001

Total do dia: 22/10/2012

	Pagamento	Estorno	Líquido
BANCO DO BRASIL	925,00		
Retenções .....	0,00	0,00	0,00
Extra .....	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	925,00	0,00	925,00
Total Geral ...	925,00	0,00	925,00

Unidade Gestora .: CAMARA MUNICIPAL  
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2012  
Data Final de Movimento ...: 28.12.2012

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
24.10.2012										
29599	0101.0103100012.002	339039050000	4.728,00	Ordinário	2012/000552		BANCO DO BRASIL		347 ZETRA PROJETOS LTDA	0001
29607	0101.0103100012.002	339039050000	72,00	Ordinário	2012/000552		BANCO DO BRASIL		347 ZETRA PROJETOS LTDA	0001
29615	0101.0103100012.002	339039190000	140,00	Ordinário	2012/000563		BANCO DO BRASIL		926 JOÃO MARCIO DA SILVA FERREIRA ME	0001
29623	0101.0103100012.002	339030390000	60,00	Ordinário	2012/000562		BANCO DO BRASIL		926 JOÃO MARCIO DA SILVA FERREIRA ME	0001
29631	-----Pagamento Extra-----		72,00		2012/000321		F BANCO DO BRASIL		13 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	0001

Total do dia: 24/10/2012

	Pagamento	Estorno	Líquido
BANCO DO BRASIL	5.000,00		
F BANCO DO BRASIL	72,00		
Retenções .....	0,00	0,00	0,00
Extra .....	72,00	0,00	72,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	5.000,00	0,00	5.000,00
Total Geral ...	5.072,00	0,00	5.072,00

25.10.2012										
29975	0101.0103100012.002	339039720000	307,80	Estimativo	2012/000505/0002		BANCO DO BRASIL		48 COMPANHIA TROLEIBUS ARARAQUARA	0001
29983	0101.0103100012.002	339030250000	847,00	Ordinário	2012/000560		BANCO DO BRASIL		373 MAQ-SOFFNER COPIADORAS E SERVIÇOS LTDA -	0001
29991	0101.0103100012.002	339039170000	150,00	Ordinário	2012/000561		BANCO DO BRASIL		370 DIGITAL TECNOLOGIA DOCUMENTAL LTDA EPP	0001
29999	0101.0103100012.002	339030390000	110,00	Ordinário	2012/000565		BANCO DO BRASIL		1038 MOTO 36 LTDA	0001
30007	0101.0103100012.002	319011430000	606,28	Ordinário	2012/000571		BANCO DO BRASIL		1039 NELSON ROBERTO GENNARI JUNIOR	0001
30015	0101.0103100012.002	319011010000	1.091,32	Ordinário	2012/000570		BANCO DO BRASIL		1039 NELSON ROBERTO GENNARI JUNIOR	0001
30035	0101.0103100012.002	319011420000	1.229,17	Ordinário	2012/000569		BANCO DO BRASIL		1039 NELSON ROBERTO GENNARI JUNIOR	0001
30043	0101.0103100012.002	319011420000	185,49	Ordinário	2012/000569		BANCO DO BRASIL		1039 NELSON ROBERTO GENNARI JUNIOR	0001
30083	0101.0103100012.002	319011010000	40.000,00	Ordinário	2012/000573		BANCO DO BRASIL		38 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES ATIVOS	0001
30091	0101.0103100012.002	319011010000	24.303,64	Ordinário	2012/000573		BANCO DO BRASIL		38 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES ATIVOS	0001
30099	0101.0103100012.001	319011600000	20.930,85	Ordinário	2012/000580		BANCO DO BRASIL		41 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	0001
30107	0101.0103100032.004	319001870000	13.532,66	Ordinário	2012/000581		BANCO DO BRASIL		39 FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	0001
30115	0101.0103100032.004	319003860000	2.825,04	Ordinário	2012/000582		BANCO DO BRASIL		846 FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS	0001
30123	0101.0103100012.002	319011010000	130.438,49	Ordinário	2012/000573		BANCO DO BRASIL		38 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES ATIVOS	0001

Unidade Gestora .: CAMARA MUNICIPAL  
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2012  
Data Final de Movimento ...: 28.12.2012

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
25.10.2012										
30131	0101.0103100012.002	319016990300		3.472,19	Ordinário	2012/000574		BANCO DO BRASIL	38 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES ATIVOS	0001
30139	0101.0103100012.002	319016990100		10.737,96	Ordinário	2012/000575		BANCO DO BRASIL	38 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES ATIVOS	0001
30147	0101.0103100012.002	319011370000		11.781,35	Ordinário	2012/000576		BANCO DO BRASIL	38 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES ATIVOS	0001
30155	0101.0103100012.002	319011330000		2.157,81	Ordinário	2012/000577		BANCO DO BRASIL	38 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES ATIVOS	0001
30163	0101.0103100012.002	319011990400		4.675,88	Ordinário	2012/000578		BANCO DO BRASIL	38 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES ATIVOS	0001
30171	0101.0103100012.002	319011990400		6.562,50	Ordinário	2012/000579		BANCO DO BRASIL	38 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES ATIVOS	0001
30179	0101.0103100012.001	319011600000		44.828,06	Ordinário	2012/000580		BANCO DO BRASIL	41 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	0001
30187	0101.0103100032.004	319001870000		55.083,15	Ordinário	2012/000581		BANCO DO BRASIL	39 FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	0001
30195	0101.0103100032.004	319003860000		10.264,56	Ordinário	2012/000582		BANCO DO BRASIL	846 FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS	0001
30203	-----Pagamento Extra-----			652,09		2012/000323		F BANCO DO BRASIL	10 LUCIMARA DE MOURA	0001
30207	-----Pagamento Extra-----			534,20		2012/000324		F BANCO DO BRASIL	12 MARINA SONIA DOS SANTOS	0001
30211	-----Pagamento Extra-----			496,55		2012/000326		F BANCO DO BRASIL	237 LUCIANA BALBINO DA COSTA	0001
30215	-----Pagamento Extra-----			1.555,00		2012/000327		F BANCO DO BRASIL	8 CINTIA MARIA SIQUEIRA RODRIGUES	0001
30219	-----Pagamento Extra-----			558,95		2012/000328		F BANCO DO BRASIL	408 LUCIA HELENA DEPOLE	0001
30223	-----Pagamento Extra-----			496,55		2012/000329		F BANCO DO BRASIL	336 ROSIRES DE FÁTIMA BOTELHO	0001
30227	-----Pagamento Extra-----			22.040,34		2012/000333		F BANCO DO BRASIL	13 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	0001
30231	-----Pagamento Extra-----			1.423,48		2012/000338		F BANCO DO BRASIL	582 BANCO SANTANDER BRASIL SA	0001
30235	-----Pagamento Extra-----			16.821,56		2012/000339		F BANCO DO BRASIL	420 BANCO DO BRASIL S.A	0001
30239	-----Pagamento Extra-----			4.000,00		2012/000340		F BANCO DO BRASIL	776 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0001
30243	-----Pagamento Extra-----			4.000,00		2012/000340		F BANCO DO BRASIL	776 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0001
30247	-----Pagamento Extra-----			3.864,88		2012/000340		F BANCO DO BRASIL	776 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0001

Total do dia: 25/10/2012

	Pagamento	Estorno	Líquido
BANCO DO BRASIL	386.121,20		
F BANCO DO BRASIL	56.443,60		
Retenções .....	0,00	0,00	0,00
Extra .....	56.443,60	0,00	56.443,60
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	386.121,20	0,00	386.121,20
Total Geral ...	442.564,80	0,00	442.564,80

Unidade Gestora .: CAMARA MUNICIPAL  
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2012  
Data Final de Movimento ...: 28.12.2012

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
26.10.2012										
30265	0101.0103100012.002	339039470000		1.147,20	Estimativo	2012/000150/0007		BANCO DO BRASIL	162 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRA	0001
30273	0101.0103100012.002	319096010000		4.084,48	Ordinário	2012/000568		BANCO DO BRASIL	13 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	0001
30317	0101.0103100012.002	339039991600		72,02-	Estimativo	2012/000497		BANCO DO BRASIL	996 MÁRIO ESCAMILHA JUNIOR	0001

Total do dia: 26/10/2012

	Pagamento	Estorno	Líquido
BANCO DO BRASIL	5.159,66		
Retenções .....	0,00	0,00	0,00
Extra .....	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	5.231,68	72,02	5.159,66
Total Geral ...	5.231,68	72,02	5.159,66

31.10.2012										
30409	0101.0103100012.002	339039991600		135,00	Estimativo	2012/000317/0005		BANCO DO BRASIL	925 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	0001
30417	0101.0103100012.002	319011010000		4.034,59	Ordinário	2012/000587		BANCO DO BRASIL	866 SILVIA LUCIA MARQUES NUNES DELGATTI	0001
30425	0101.0103100012.002	319011010000		773,04	Ordinário	2012/000588		BANCO DO BRASIL	706 FABIANO ROBERTO SALATA	0001
30433	-----Pagamento Extra-----			300,00		2012/000341		F BANCO DO BRASIL	963 UNIÃO DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO NOSSA CA	0001
30437	-----Pagamento Extra-----			60,62		2012/000334		F BANCO DO BRASIL	975 SIND CAMARA-SIND.DOS SERV. PUB. PODER LE	0001

Total do dia: 31/10/2012

	Pagamento	Estorno	Líquido
BANCO DO BRASIL	4.942,63		
F BANCO DO BRASIL	360,62		
Retenções .....	0,00	0,00	0,00
Extra .....	360,62	0,00	360,62
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	4.942,63	0,00	4.942,63
Total Geral ...	5.303,25	0,00	5.303,25

Unidade Gestora .: CAMARA MUNICIPAL  
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2012  
Data Final de Movimento ...: 28.12.2012

Seq. Unid. Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo Conta	Credor	Rec
Resumo do mês de Outubro							
		Pagamento		Estorno	Líquido		
F BANCO DO BRASIL		105.543,70					
BANCO DO BRASIL		630.704,46					
Retenções .....		0,00		0,00	0,00		
Extra .....		105.543,70		0,00	105.543,70		
Restos a Pagar .		0,00		0,00	0,00		
Orçamentário ...		635.235,27		4.530,81	630.704,46		
Total Geral ...		740.778,97		4.530,81	736.248,16		

01.11.2012

30536	0101.0103100012.002	339039480100	1.120,00	Ordinário	2012/000502	BANCO DO BRASIL	217 FUNDAÇÃO PREF. FARIA L. CENTRO EST. PESQ	0001
30544	0101.0103100012.002	339030250000	85,00	Ordinário	2012/000567	BANCO DO BRASIL	976 A.C. GOMES INFORMÁTICA - ME	0001
30552	0101.0103100012.002	339039170000	75,00	Ordinário	2012/000566	BANCO DO BRASIL	976 A.C. GOMES INFORMÁTICA - ME	0001
30560	0101.0103100012.002	339030170100	380,00	Ordinário	2012/000583	BANCO DO BRASIL	1030 C & A COMPUTADORES LTDA	0001
30568	0101.0103100012.002	339039991600	1.500,00	Estimativo	2012/000584	BANCO DO BRASIL	996 MÁRIO ESCAMILHA JUNIOR	0001
30578	0101.0103100012.002	339030999902	1.000,00	Estimativo	2012/000585	BANCO DO BRASIL	713 ÉLIDE MARIA INFORSATO	0001
30588	0101.0103100012.002	339039991600	1.000,00	Estimativo	2012/000586	BANCO DO BRASIL	558 JULIANO VITURI	0001
30598	0101.0103100012.002	339014140000	2.000,00	Estimativo	2012/000589	BANCO DO BRASIL	816 ANA PAULA MARIE KUWANA ESCAMILHA	0001
30608	-----Pagamento Extra-----		90,56		2012/000331	F BANCO DO BRASIL	36 VIDA SEGURADORA S.A	0001
30612	-----Pagamento Extra-----		125,87		2012/000330	F BANCO DO BRASIL	49 COMPANHIA DE SEGUROS MINAS-BRASIL	0001

Total do dia: 01/11/2012

	Pagamento	Estorno	Líquido
BANCO DO BRASIL	7.160,00		
F BANCO DO BRASIL	216,43		
Retenções .....	0,00	0,00	0,00
Extra .....	216,43	0,00	216,43
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	7.160,00	0,00	7.160,00
Total Geral ...	7.376,43	0,00	7.376,43

Unidade Gestora .: CAMARA MUNICIPAL  
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2012  
Data Final de Movimento ...: 28.12.2012

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
05.11.2012										
30695	0101.0103100012.002	339039470000	516,26	Estimativo	2012/000030/0007		BANCO DO BRASIL		82 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S A - IMESP	0001
30803	0101.0103100012.002	339036070000	1.243,03	Estimativo	2012/000318/0005		BANCO DO BRASIL		935 BOLSA-AUXÍLIO - ESTAGIÁRIOS	0001
30811	0101.0103100012.002	339039720000	200,00	Estimativo	2012/000319/0005		BANCO DO BRASIL		935 BOLSA-AUXÍLIO - ESTAGIÁRIOS	0001

Total do dia: 05/11/2012

	Pagamento	Estorno	Líquido
BANCO DO BRASIL	1.959,29		
Retenções .....	0,00	0,00	0,00
Extra .....	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	1.959,29	0,00	1.959,29
Total Geral ...	1.959,29	0,00	1.959,29

06.11.2012										
30703	0101.0103100012.002	339039160000	290,00	Ordinário	2012/000549		BANCO DO BRASIL		790 ALCATEC DEDETIZADORA E LIMPADORA LTDA -	0001
30711	0101.0103100012.002	339030070000	748,50	Ordinário	2012/000591		BANCO DO BRASIL		1017 SUPERMERCADOS PALOMAX LTDA	0001

Total do dia: 06/11/2012

	Pagamento	Estorno	Líquido
BANCO DO BRASIL	1.038,50		
Retenções .....	0,00	0,00	0,00
Extra .....	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	1.038,50	0,00	1.038,50
Total Geral ...	1.038,50	0,00	1.038,50

07.11.2012										
30819	0101.0103100012.002	319013010100	3.613,76	Ordinário	2012/000597		BANCO DO BRASIL		70 FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	0001

Unidade Gestora .: CAMARA MUNICIPAL  
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2012  
Data Final de Movimento ...: 28.12.2012

Seq. Unid. Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo Conta	Credor	Rec
Total do dia: 07/11/2012							
		Pagamento		Estorno	Líquido		
BANCO DO BRASIL		3.613,76					
Retenções .....		0,00		0,00	0,00		
Extra .....		0,00		0,00	0,00		
Restos a Pagar .		0,00		0,00	0,00		
Orçamentário ...		3.613,76		0,00	3.613,76		
Total Geral ...		3.613,76		0,00	3.613,76		

08.11.2012	30926 0101.0103100012.002 339039580000	4.382,72	Estimativo	2012/000344/0003	BANCO DO BRASIL	423 VIVO S A	0001
------------	--	----------	------------	------------------	-----------------	--------------	------

Total do dia: 08/11/2012							
		Pagamento		Estorno	Líquido		
BANCO DO BRASIL		4.382,72					
Retenções .....		0,00		0,00	0,00		
Extra .....		0,00		0,00	0,00		
Restos a Pagar .		0,00		0,00	0,00		
Orçamentário ...		4.382,72		0,00	4.382,72		
Total Geral ...		4.382,72		0,00	4.382,72		

09.11.2012	31138 0101.0103100012.002 339039991600	17.334,58	Estimativo	2012/000025/0010	BANCO DO BRASIL	34 UNIMED ARARAQUARA COOPERATIVA DE TRABALH	0001
	31146 0101.0103100012.002 339039991600	262,87	Estimativo	2012/000025/0010	BANCO DO BRASIL	34 UNIMED ARARAQUARA COOPERATIVA DE TRABALH	0001
	31154 0101.0103100012.002 339030070000	290,00	Ordinário	2012/000590	BANCO DO BRASIL	774 SAPORE VENDAS E LOCAÇÃO DE MÁQ. DE BEBID	0001
	31162 0101.0103100012.002 319011430000	606,28	Ordinário	2012/000606	BANCO DO BRASIL	1043 ELIAS ANTONIO DA SILVA	0001
	31170 0101.0103100012.002 319011420000	910,21	Ordinário	2012/000605	BANCO DO BRASIL	1043 ELIAS ANTONIO DA SILVA	0001
	31178 0101.0103100012.002 319011420000	504,45	Ordinário	2012/000605	BANCO DO BRASIL	1043 ELIAS ANTONIO DA SILVA	0001
	31186 0101.0103100012.002 339039050000	550,00	Global	2012/000031/0010	BANCO DO BRASIL	355 SINO-CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA-EPP	0001
	31194 0101.0103100012.002 339039110000	1.672,50	Global	2012/000513/0002	BANCO DO BRASIL	355 SINO-CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA-EPP	0001
	31202 0101.0103100012.002 339039110000	7.300,00	Global	2012/000315/0005	BANCO DO BRASIL	1018 GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA GESTÃO E	0001



Unidade Gestora .: CAMARA MUNICIPAL  
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2012  
Data Final de Movimento ...: 28.12.2012

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
09.11.2012										
31210	0101.0103100012.002	319013020100		40.000,00	Ordinário	2012/000601		BANCO DO BRASIL	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001
31225	0101.0103100012.002	319013020100		11.154,03	Ordinário	2012/000601		BANCO DO BRASIL	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001
31233	0101.0103100012.001	319013020100		13.809,37	Ordinário	2012/000600		BANCO DO BRASIL	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001
31241	0101.0103100012.002	339039991600		1.115,72	Ordinário	2012/000599		BANCO DO BRASIL	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001
31249	0101.0103100012.002	339036991500		940,00	Ordinário	2012/000598		BANCO DO BRASIL	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001
31257	0101.0103100012.002	339036991500		0,08	Ordinário	2012/000607		BANCO DO BRASIL	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001
31265	-----Pagamento	Extra-----		628,77		2012/000297		F BANCO DO BRASIL	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001
31269	-----Pagamento	Extra-----		0,57		2012/000279		F BANCO DO BRASIL	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001
31273	-----Pagamento	Extra-----		28.167,96		2012/000332		F BANCO DO BRASIL	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001
31277	-----Pagamento	Extra-----		430,70		2012/000310		F BANCO DO BRASIL	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001
31281	-----Pagamento	Extra-----		172,18		2012/000320		F BANCO DO BRASIL	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001
31285	-----Pagamento	Extra-----		97,24		2012/000317		F BANCO DO BRASIL	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001
31289	-----Pagamento	Extra-----		12,12		2012/000313		F BANCO DO BRASIL	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001
31293	-----Pagamento	Extra-----		1.204,50		2012/000306		F BANCO DO BRASIL	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001
31297	-----Pagamento	Extra-----		1.107,14		2012/000309		F BANCO DO BRASIL	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001
31301	-----Pagamento	Extra-----		14.069,25		2012/000335		F BANCO DO BRASIL	34 UNIMED ARARAQUARA COOPERATIVA DE TRABALH	0001
31305	-----Pagamento	Extra-----		14,18		2012/000312		F BANCO DO BRASIL	34 UNIMED ARARAQUARA COOPERATIVA DE TRABALH	0001
31316	-----Pagamento	Extra-----		12,74		2012/000318		F BANCO DO BRASIL	34 UNIMED ARARAQUARA COOPERATIVA DE TRABALH	0001
31320	-----Pagamento	Extra-----		169,47		2012/000315		F BANCO DO BRASIL	34 UNIMED ARARAQUARA COOPERATIVA DE TRABALH	0001
31324	-----Pagamento	Extra-----		262,87		2012/000325		F BANCO DO BRASIL	13 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	0001
31335	0101.0103100012.002	339039050000		550,00-	Global	2012/000031/0010		BANCO DO BRASIL	355 SINO-CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA-EPP	0001
31343	0101.0103100012.002	339039110000		1.672,50-	Global	2012/000513/0002		BANCO DO BRASIL	355 SINO-CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA-EPP	0001
31351	0101.0103100012.002	339039110000		7.300,00-	Global	2012/000315/0005		BANCO DO BRASIL	1018 GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA GESTÃO E	0001
31366	0101.0103100012.002	339039991600		855,41-	Estimativo	2012/000025/0010		BANCO DO BRASIL	34 UNIMED ARARAQUARA COOPERATIVA DE TRABALH	0001
31374	0101.0103100012.002	339039991600		910,66-	Estimativo	2012/000540		BANCO DO BRASIL	713 ÉLIDE MARIA INFORSATO	0001
31390	0101.0103100012.002	339014140000		1.640,00-	Estimativo	2012/000539		BANCO DO BRASIL	984 ANTONIO DOMINGOS MARIN	0001

Total do dia: 09/11/2012

	Pagamento	Estorno	Líquido
BANCO DO BRASIL	83.521,52		
F BANCO DO BRASIL	46.349,69		
Retenções .....	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora .: CAMARA MUNICIPAL  
 Data Inicial de Movimento .: 01.01.2012  
 Data Final de Movimento ...: 28.12.2012

Seq. Unid. Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
		Pagamento		Estorno	Líquido			
Extra .....		46.349,69		0,00	46.349,69			
Restos a Pagar .		0,00		0,00	0,00			
Orçamentário ...		96.450,09		12.928,57	83.521,52			
Total Geral ...		142.799,78		12.928,57	129.871,21			

12.11.2012

31445	0101.0103100012.002	339039050000	550,00	Global	2012/000031/0010	BANCO DO BRASIL	355 SINO-CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA-EPP	0001
31453	0101.0103100012.002	339039110000	1.672,50	Global	2012/000513/0002	BANCO DO BRASIL	355 SINO-CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA-EPP	0001
31461	0101.0103100012.002	339039110000	7.300,00	Global	2012/000315/0005	BANCO DO BRASIL	1018 GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA GESTÃO E	0001
31469	0101.0103100012.002	339039630000	3.057,60	Estimativo	2012/000024/0014	BANCO DO BRASIL	243 GRÁFICA FERSIL LTDA ME	0001
31477	0101.0103100012.002	339039991600	1.300,00	Global	2012/000049/0010	BANCO DO BRASIL	2 TELEFÔNICA BRASIL S.A	0001
31485	0101.0103100012.002	339039570000	500,00	Estimativo	2012/000100/0009	BANCO DO BRASIL	371 SUNRISE NET TELEINFORMÁTICA LTDA	0001
31493	0101.0103100012.002	339030010000	1.609,18	Estimativo	2012/000280/0007	BANCO DO BRASIL	346 REYSSOL COMERCIO E SERVICOS LTDA	0001
31501	0101.0103100012.002	339039190000	208,00	Estimativo	2012/000309/0005	BANCO DO BRASIL	346 REYSSOL COMERCIO E SERVICOS LTDA	0001
31583	0101.0103100012.002	339039580000	216,85	Estimativo	2012/000411/0004	BANCO DO BRASIL	2 TELEFÔNICA BRASIL S.A	0001
31752	0101.0103100012.002	339030999902	691,60-	Estimativo	2012/000541	BANCO DO BRASIL	857 ANDRÉIA DE FREITAS LUIZ	0001
31768	0101.0103100012.002	339039991600	436,85-	Estimativo	2012/000542	BANCO DO BRASIL	558 JULIANO VITURI	0001

Total do dia: 12/11/2012

	Pagamento	Estorno	Líquido
BANCO DO BRASIL	15.285,68		
Retenções .....	0,00	0,00	0,00
Extra .....	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	16.414,13	1.128,45	15.285,68
Total Geral ...	16.414,13	1.128,45	15.285,68

13.11.2012

31591	0101.0103100012.002	339039991600	3.032,24	Estimativo	2012/000227/0007	BANCO DO BRASIL	462 CENTRO DE PROM EDUC SOCIAL NA COMUN C	0001
31599	0101.0103100022.003	339039991600	40.000,00	Estimativo	2012/000407/0004	BANCO DO BRASIL	74 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	0001
31607	0101.0103100022.003	339039991600	19.590,05	Estimativo	2012/000407/0004	BANCO DO BRASIL	74 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	0001

Unidade Gestora .: CAMARA MUNICIPAL  
 Data Inicial de Movimento .: 01.01.2012  
 Data Final de Movimento ...: 28.12.2012

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
13.11.2012										
31615	0101.0103100012.002	339030999902		251,00	Ordinário	2012/000572		BANCO DO BRASIL	1040 ACTIVA CARD COM. SERVIÇOS IDENTIFICAÇÃO	0001
31623	0101.0103100012.002	339030170100		160,00	Ordinário	2012/000609		BANCO DO BRASIL	1030 C & A COMPUTADORES LTDA	0001

Total do dia: 13/11/2012

	Pagamento	Estorno	Líquido
BANCO DO BRASIL	63.033,29		
Retenções .....	0,00	0,00	0,00
Extra .....	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	63.033,29	0,00	63.033,29
Total Geral ...	63.033,29	0,00	63.033,29

14.11.2012										
31970	0101.0103100012.002	339039010000		125,00	Global	2012/000416/0004		BANCO DO BRASIL	77 GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	0001
31978	0101.0103100012.002	339039991600		2.284,29	Estimativo	2012/000410/0004		BANCO DO BRASIL	72 UNIODONTO ARARAQUARA COOP. DE TRAB. ODON	0001
31986	0101.0103100012.002	339039991600		60,69	Estimativo	2012/000410/0004		BANCO DO BRASIL	72 UNIODONTO ARARAQUARA COOP. DE TRAB. ODON	0001
31994	0101.0103100012.002	339039991600		695,84	Estimativo	2012/000413/0005		BANCO DO BRASIL	707 CGMP - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGA	0001
32002	0101.0103100012.002	339039160000		350,00	Global	2012/000501/0002		BANCO DO BRASIL	211 IDEAL ELEVADORES DE ARARAQUARA LTDA ME	0001
32010	0101.0103100012.002	319011010000		1.630,50	Ordinário	2012/000611		BANCO DO BRASIL	771 PRISCILA GRIFONI BRESSAN	0001
32018	0101.0103100012.002	319011010000		2.587,75	Ordinário	2012/000612		BANCO DO BRASIL	953 NILVA ALFONSETTI SOARES	0001
32026	0101.0103100012.002	319011010000		244,76	Ordinário	2012/000613		BANCO DO BRASIL	203 MARCELO KANNAMI GIMENEZ	0001
32034	0101.0103100012.002	319011010000		3.793,06	Ordinário	2012/000614		BANCO DO BRASIL	283 FRANCISCO LUIZ SALVADOR	0001
32042	0101.0103100012.002	319011010000		2.553,14	Ordinário	2012/000615		BANCO DO BRASIL	1044 LUIS FERNANDO LARANJEIRA	0001
32050	0101.0103100012.002	339039010000		6.500,00	Ordinário	2012/000617		BANCO DO BRASIL	217 FUNDAÇÃO PREF. FARIA L. CENTRO EST. PESQ	0001
32058	0101.0103100012.002	339039470000		352,88	Estimativo	2012/000021/0010		BANCO DO BRASIL	21 EMPRESA O IMPARCIAL ARARAQUARA LTDA EPP	0001
32066	0101.0103100012.002	339039790800		6.531,30	Global	2012/000457/0003		BANCO DO BRASIL	1029 RCS TERCEIRIZAÇÃO LTDA	0001
32074	0101.0103100012.002	339039780000		6.343,90	Global	2012/000458/0003		BANCO DO BRASIL	1029 RCS TERCEIRIZAÇÃO LTDA	0001
32082	0101.0103100012.002	339039780000		1.689,74	Global	2012/000458/0003		BANCO DO BRASIL	1029 RCS TERCEIRIZAÇÃO LTDA	0001
32090	0101.0103100012.002	339039991600		2.611,00	Global	2012/000053/0010		BANCO DO BRASIL	872 CTBC MULTIMÍDIA DATA NET S/A	0001
32098	0101.0103100012.002	339039779900		9.198,00	Global	2012/000163/0008		BANCO DO BRASIL	889 PORTISS VIGILÂNCIA SEGURANÇA PATRIMONIA	0001
32106	0101.0103100012.002	339039779900		1.752,00	Global	2012/000163/0008		BANCO DO BRASIL	889 PORTISS VIGILÂNCIA SEGURANÇA PATRIMONIA	0001

Unidade Gestora .: CAMARA MUNICIPAL  
 Data Inicial de Movimento .: 01.01.2012  
 Data Final de Movimento ...: 28.12.2012

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
14.11.2012										
32114	0101.0103100012.002	339039080000		125,00	Global	2012/000304/0006		BANCO DO BRASIL	737 PRODEZ LTDA	0001
32122	-----Pagamento	Extra-----		60,69		2012/000322		F BANCO DO BRASIL	13 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	0001
32126	-----Pagamento	Extra-----		1.701,26		2012/000337		F BANCO DO BRASIL	72 UNIODONTO ARARAQUARA COOP. DE TRAB. ODON	0001
32130	-----Pagamento	Extra-----		145,65		2012/000348		F BANCO DO BRASIL	13 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	0001
32134	-----Pagamento	Extra-----		436,95		2012/000349		F BANCO DO BRASIL	13 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	0001
32138	-----Pagamento	Extra-----		547,50		2012/000342		F BANCO DO BRASIL	13 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	0001

Total do dia: 14/11/2012

	Pagamento	Estorno	Líquido
BANCO DO BRASIL	49.428,85		
F BANCO DO BRASIL	2.892,05		
Retenções .....	0,00	0,00	0,00
Extra .....	2.892,05	0,00	2.892,05
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	49.428,85	0,00	49.428,85
Total Geral ...	52.320,90	0,00	52.320,90

21.11.2012										
32174	0101.0103100012.002	339030170100		240,00	Ordinário	2012/000608		BANCO DO BRASIL	820 MICROCEL INFORMÁTICA E CELULAR DE ARARAQ	0001
32182	0101.0103100012.002	339039160000		140,00	Ordinário	2012/000610		BANCO DO BRASIL	168 JOSÉ CARLOS CARCELIM - ME	0001
32239	0101.0103100012.002	339039430000		5.079,77	Estimativo	2012/000409/0003		BANCO DO BRASIL	22 COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	0001

Total do dia: 21/11/2012

	Pagamento	Estorno	Líquido
BANCO DO BRASIL	5.459,77		
Retenções .....	0,00	0,00	0,00
Extra .....	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	5.459,77	0,00	5.459,77
Total Geral ...	5.459,77	0,00	5.459,77

Unidade Gestora .: CAMARA MUNICIPAL  
 Data Inicial de Movimento .: 01.01.2012  
 Data Final de Movimento ...: 28.12.2012

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
22.11.2012										
32247	0101.0103100012.002	339039050000		136,00	Estimativo	2012/000226/0006		BANCO DO BRASIL	969 CLINICA ORTOMÉDICA - ORTOPEDIA S/S	0001
32255	0101.0103100012.002	319011420000		126,92	Ordinário	2012/000624		BANCO DO BRASIL	1046 ELAINE PANDINI QUEIROZ	0001
32263	0101.0103100012.002	319011010000		788,18	Ordinário	2012/000625		BANCO DO BRASIL	1046 ELAINE PANDINI QUEIROZ	0001
32271	0101.0103100012.002	319011430000		151,57	Ordinário	2012/000626		BANCO DO BRASIL	1046 ELAINE PANDINI QUEIROZ	0001
32279	0101.0103100012.002	319011420000		75,17	Ordinário	2012/000624		BANCO DO BRASIL	1046 ELAINE PANDINI QUEIROZ	0001

Total do dia: 22/11/2012

	Pagamento	Estorno	Líquido
BANCO DO BRASIL	1.277,84		
Retenções .....	0,00	0,00	0,00
Extra .....	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	1.277,84	0,00	1.277,84
Total Geral ...	1.277,84	0,00	1.277,84

23.11.2012										
32492	0101.0103100012.002	319011010000		40.000,00	Ordinário	2012/000627		BANCO DO BRASIL	38 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES ATIVOS	0001
32500	0101.0103100012.002	319011010000		22.115,79	Ordinário	2012/000627		BANCO DO BRASIL	38 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES ATIVOS	0001
32508	0101.0103100012.001	319011600000		20.884,64	Ordinário	2012/000633		BANCO DO BRASIL	41 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	0001
32516	0101.0103100032.004	319001870000		13.787,15	Ordinário	2012/000634		BANCO DO BRASIL	39 FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	0001
32524	0101.0103100032.004	319003860000		2.859,44	Ordinário	2012/000635		BANCO DO BRASIL	846 FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS	0001
32532	0101.0103100012.002	339039720000		291,60	Estimativo	2012/000505/0003		BANCO DO BRASIL	48 COMPANHIA TROLEIBUS ARARAQUARA	0001
32540	-----Pagamento	Extra-----		534,20		2012/000354		F BANCO DO BRASIL	12 MARINA SONIA DOS SANTOS	0001
32544	-----Pagamento	Extra-----		496,55		2012/000355		F BANCO DO BRASIL	237 LUCIANA BALBINO DA COSTA	0001
32548	-----Pagamento	Extra-----		818,13		2012/000356		F BANCO DO BRASIL	10 LUCIMARA DE MOURA	0001
32552	-----Pagamento	Extra-----		1.555,00		2012/000357		F BANCO DO BRASIL	8 CINTIA MARIA SIQUEIRA RODRIGUES	0001
32556	-----Pagamento	Extra-----		519,80		2012/000358		F BANCO DO BRASIL	408 LUCIA HELENA DEPOLE	0001
32608	-----Pagamento	Extra-----		496,55		2012/000359		F BANCO DO BRASIL	336 ROSIRES DE FÁTIMA BOTELHO	0001
32612	-----Pagamento	Extra-----		20.199,54		2012/000363		F BANCO DO BRASIL	13 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	0001
32616	-----Pagamento	Extra-----		1.018,13		2012/000367		F BANCO DO BRASIL	582 BANCO SANTANDER BRASIL SA	0001
32620	-----Pagamento	Extra-----		15.745,65		2012/000368		F BANCO DO BRASIL	420 BANCO DO BRASIL S.A	0001

Unidade Gestora .: CAMARA MUNICIPAL  
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2012  
Data Final de Movimento ...: 28.12.2012

Seq. Unid. Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
23.11.2012								
32624	-----Pagamento Extra-----	4.000,00		2012/000369		F BANCO DO BRASIL	776 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0001
32628	-----Pagamento Extra-----	4.000,00		2012/000369		F BANCO DO BRASIL	776 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0001
32632	-----Pagamento Extra-----	4.701,93		2012/000369		F BANCO DO BRASIL	776 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0001
32636	0101.0103100012.002 319011010000	137.071,13	Ordinário	2012/000627		BANCO DO BRASIL	38 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES ATIVOS	0001
32644	0101.0103100012.002 319016990300	2.576,67	Ordinário	2012/000628		BANCO DO BRASIL	38 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES ATIVOS	0001
32652	0101.0103100012.002 319011370000	12.215,04	Ordinário	2012/000629		BANCO DO BRASIL	38 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES ATIVOS	0001
32660	0101.0103100012.002 319011330000	2.608,44	Ordinário	2012/000630		BANCO DO BRASIL	38 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES ATIVOS	0001
32668	0101.0103100012.002 319011990400	5.136,47	Ordinário	2012/000631		BANCO DO BRASIL	38 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES ATIVOS	0001
32676	0101.0103100012.002 319011990400	440,00	Ordinário	2012/000632		BANCO DO BRASIL	38 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES ATIVOS	0001
32684	0101.0103100012.001 319011600000	44.369,54	Ordinário	2012/000633		BANCO DO BRASIL	41 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	0001
32692	0101.0103100032.004 319001870000	54.828,66	Ordinário	2012/000634		BANCO DO BRASIL	39 FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	0001
32700	0101.0103100032.004 319003860000	10.230,16	Ordinário	2012/000635		BANCO DO BRASIL	846 FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS	0001

Total do dia: 23/11/2012

	Pagamento	Estorno	Líquido
BANCO DO BRASIL	369.414,73		
F BANCO DO BRASIL	54.085,48		
Retenções .....	0,00	0,00	0,00
Extra .....	54.085,48	0,00	54.085,48
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	369.414,73	0,00	369.414,73
Total Geral ...	423.500,21	0,00	423.500,21

26.11.2012								
32739	0101.0103100012.002 339039470000	129,25	Estimativo	2012/000150/0008		BANCO DO BRASIL	162 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRA	0001
32747	0101.0103100012.002 339039200000	200,00	Ordinário	2012/000620		BANCO DO BRASIL	124 DRIMAQ MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA	0001

Total do dia: 26/11/2012

	Pagamento	Estorno	Líquido
BANCO DO BRASIL	329,25		
Retenções .....	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora .: CAMARA MUNICIPAL  
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2012  
Data Final de Movimento ...: 28.12.2012

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 ...		329,25		0,00		329,25		
Total Geral ...		329,25		0,00		329,25		

27.11.2012

32841	0101.0103100012.002	339039190000	300,00	Ordinário	2012/000594	BANCO DO BRASIL	478 LUIS AUGUSTO CERNIATO - ME	0001
-------	---------------------	--------------	--------	-----------	-------------	-----------------	--------------------------------	------

Total do dia: 27/11/2012

	Pagamento	Estorno	Líquido
BANCO DO BRASIL	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 ...	300,00	0,00	300,00
Total Geral ...	300,00	0,00	300,00

28.11.2012

32882	0101.0103100012.002	339039790800	773,20	Global	2012/000022/0007	BANCO DO BRASIL	606 HIGILIMP SERVIÇOS LTDA - EPP	0001
32890	0101.0103100012.002	339039790800	690,00	Global	2012/000022/0007	BANCO DO BRASIL	606 HIGILIMP SERVIÇOS LTDA - EPP	0001
32907	0101.0103100012.002	339039010000	21,98	Ordinário	2012/000616	BANCO DO BRASIL	24 ZÊNITE INFORMAÇÃO E CONSULTORIA S.A	0001
32915	0101.0103100012.002	339039010000	1.443,36	Ordinário	2012/000616	BANCO DO BRASIL	24 ZÊNITE INFORMAÇÃO E CONSULTORIA S.A	0001
32924	-----Pagamento Extra-----		21,98		2012/000371	F BANCO DO BRASIL	13 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	0001

Total do dia: 28/11/2012

	Pagamento	Estorno	Líquido
BANCO DO BRASIL	2.928,54		
F BANCO DO BRASIL	21,98		
Retenções .....	0,00	0,00	0,00
Extra .....	21,98	0,00	21,98

Unidade Gestora .: CAMARA MUNICIPAL  
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2012  
Data Final de Movimento ...: 28.12.2012

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 ...		2.928,54		0,00		2.928,54		
Total Geral ...		2.950,52		0,00		2.950,52		

29.11.2012

32978	0101.0103100012.002	339030070000	476,80	Estimativo	2012/000098/0009	BANCO DO BRASIL	538 DISK ÁGUA ARARAQUARA COMÉRCIO DE BEBIDA	0001
32986	0101.0103100012.002	319011010000	2.420,84	Ordinário	2012/000636	BANCO DO BRASIL	327 MARIA GABRIELA CAMARGO PONTIERI	0001
32994	0101.0103100012.002	319011010000	3.202,52	Ordinário	2012/000637	BANCO DO BRASIL	1003 SILVIA MARIA GUSTAVO SANTOS	0001
33002	0101.0103100012.002	319011010000	2.383,06	Ordinário	2012/000638	BANCO DO BRASIL	697 CELIA DE JESUS LUCIANO	0001
33010	0101.0103100012.002	319011010000	608,09	Ordinário	2012/000639	BANCO DO BRASIL	816 ANA PAULA MARIE KUWANA ESCAMILHA	0001

Total do dia: 29/11/2012

	Pagamento	Estorno	Líquido
BANCO DO BRASIL	9.091,31		
Retenções .....	0,00	0,00	0,00
Extra .....	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	9.091,31	0,00	9.091,31
Total Geral ...	9.091,31	0,00	9.091,31

30.11.2012

33115	0101.0103100012.002	339039991600	90,00	Estimativo	2012/000317/0006	BANCO DO BRASIL	925 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	0001
33123	0101.0103100012.002	339039190000	450,00	Ordinário	2012/000595	BANCO DO BRASIL	503 RC NARDIN & CIA LTDA - ME	0001
33131	-----Pagamento Extra-----		300,00		2012/000370	F BANCO DO BRASIL	963 UNIÃO DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO NOSSA CA	0001
33199	0101.0103100012.002	319011430000	2.341,83	Ordinário	2012/000643	BANCO DO BRASIL	38 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES ATIVOS	0001

Total do dia: 30/11/2012

	Pagamento	Estorno	Líquido
BANCO DO BRASIL	2.881,83		
F BANCO DO BRASIL	300,00		
Retenções .....	0,00	0,00	0,00



Unidade Gestora .: CAMARA MUNICIPAL  
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2012  
Data Final de Movimento ...: 28.12.2012

Seq. Unid. Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
		Pagamento		Estorno		Líquido		
Extra .....		300,00		0,00		300,00		
Restos a Pagar .		0,00		0,00		0,00		
Orçamentário ...		2.881,83		0,00		2.881,83		
Total Geral ...		3.181,83		0,00		3.181,83		

Resumo do mês de Novembro

	Pagamento	Estorno	Líquido
BANCO DO BRASIL	621.106,88		
F BANCO DO BRASIL	103.865,63		
Retenções .....	0,00	0,00	0,00
Extra .....	103.865,63	0,00	103.865,63
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	635.163,90	14.057,02	621.106,88
Total Geral ...	739.029,53	14.057,02	724.972,51

03.12.2012

33207	0101.0103100012.002	339039790800	4.105,53	Global	2012/000022/0007	BANCO DO BRASIL	606 HIGILIMP SERVIÇOS LTDA - EPP	0001
33215	0101.0103100012.002	339039780000	8.178,79	Global	2012/000296/0003	BANCO DO BRASIL	606 HIGILIMP SERVIÇOS LTDA - EPP	0001
33223	0101.0103100012.002	339039580000	2.967,68	Estimativo	2012/000412/0004	BANCO DO BRASIL	2 TELEFÔNICA BRASIL S.A	0001
33267	0101.0103100012.002	339014140000	2.000,00	Estimativo	2012/000653	BANCO DO BRASIL	984 ANTONIO DOMINGOS MARIN	0001
33277	0101.0103100012.002	339039991600	1.500,00	Estimativo	2012/000654	BANCO DO BRASIL	996 MÁRIO ESCAMILHA JUNIOR	0001
33287	0101.0103100012.002	339030999902	1.000,00	Estimativo	2012/000655	BANCO DO BRASIL	713 ÉLIDE MARIA INFORSATO	0001
33297	0101.0103100012.002	339039991600	1.000,00	Estimativo	2012/000656	BANCO DO BRASIL	558 JULIANO VITURI	0001
33307	-----Pagamento Extra-----		125,87		2012/000360	F BANCO DO BRASIL	49 COMPANHIA DE SEGUROS MINAS-BRASIL	0001
33311	-----Pagamento Extra-----		90,56		2012/000361	F BANCO DO BRASIL	36 VIDA SEGURADORA S.A	0001

Total do dia: 03/12/2012

	Pagamento	Estorno	Líquido
BANCO DO BRASIL	20.752,00		
F BANCO DO BRASIL	216,43		
Retenções .....	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora .: CAMARA MUNICIPAL  
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2012  
Data Final de Movimento ...: 28.12.2012

Seq. Unid. Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
		Pagamento		Estorno	Líquido			
Extra .....		216,43		0,00	216,43			
Restos a Pagar .		0,00		0,00	0,00			
Orçamentário ...		20.752,00		0,00	20.752,00			
Total Geral ...		20.968,43		0,00	20.968,43			

05.12.2012

33430	0101.0103100012.002	339039991600	2.989,54	Estimativo	2012/000227/0008	BANCO DO BRASIL	462 CENTRO DE PROM EDUC SOCIAL NA COMUN C	0001
33438	0101.0103100012.002	339036070000	1.244,00	Estimativo	2012/000318/0006	BANCO DO BRASIL	935 BOLSA-AUXÍLIO - ESTAGIÁRIOS	0001
33446	0101.0103100012.002	339039720000	200,00	Estimativo	2012/000319/0006	BANCO DO BRASIL	935 BOLSA-AUXÍLIO - ESTAGIÁRIOS	0001
33492	0101.0103100012.002	339030260000	1.076,36	Ordinário	2012/000661	BANCO DO BRASIL	280 JABU ENGENHARIA ELETRICA LTDA	0001
33632	0101.0103100012.002	339014140000	1.100,00-	Estimativo	2012/000589	BANCO DO BRASIL	816 ANA PAULA MARIE KUWANA ESCAMILHA	0001
33648	0101.0103100012.002	339039991600	1.030,84-	Estimativo	2012/000584	BANCO DO BRASIL	996 MÁRIO ESCAMILHA JUNIOR	0001

Total do dia: 05/12/2012

	Pagamento	Estorno	Líquido
BANCO DO BRASIL	3.379,06		
Retenções .....	0,00	0,00	0,00
Extra .....	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	5.509,90	2.130,84	3.379,06
Total Geral ...	5.509,90	2.130,84	3.379,06

06.12.2012

33575	0101.0103100012.002	339039160000	4.584,00	Ordinário	2012/000647	BANCO DO BRASIL	448 SUELI VIVEIROS MARCONDES	0001
-------	---------------------	--------------	----------	-----------	-------------	-----------------	------------------------------	------

Total do dia: 06/12/2012

	Pagamento	Estorno	Líquido
BANCO DO BRASIL	4.584,00		
Retenções .....	0,00	0,00	0,00
Extra .....	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora .: CAMARA MUNICIPAL  
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2012  
Data Final de Movimento ...: 28.12.2012

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 ...		4.584,00		0,00		4.584,00		
Total Geral ...		4.584,00		0,00		4.584,00		

07.12.2012

33583	0101.0103100022.003	339039991600	59.142,00	Estimativo	2012/000407/0005	BANCO DO BRASIL	74 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	0001
33591	0101.0103100012.002	319013010100	2.867,77	Ordinário	2012/000657	BANCO DO BRASIL	70 FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	0001

Total do dia: 07/12/2012

	Pagamento	Estorno	Líquido
BANCO DO BRASIL	62.009,77		
Retenções .....	0,00	0,00	0,00
Extra .....	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	62.009,77	0,00	62.009,77
Total Geral ...	62.009,77	0,00	62.009,77

10.12.2012

33672	0101.0103100012.002	339030010000	1.555,61	Estimativo	2012/000280/0008	BANCO DO BRASIL	346 REYSSOL COMERCIO E SERVICOS LTDA	0001
33680	0101.0103100012.002	339039190000	234,00	Estimativo	2012/000309/0006	BANCO DO BRASIL	346 REYSSOL COMERCIO E SERVICOS LTDA	0001
33688	0101.0103100012.002	339039110000	7.300,00	Global	2012/000315/0006	BANCO DO BRASIL	1018 GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA GESTÃO E	0001
33704	0101.0103100012.002	339039991600	281,39	Estimativo	2012/000602/0001	BANCO DO BRASIL	34 UNIMED ARARAQUARA COOPERATIVA DE TRABALH	0001
33712	0101.0103100012.002	339039991600	18.497,27	Estimativo	2012/000602/0001	BANCO DO BRASIL	34 UNIMED ARARAQUARA COOPERATIVA DE TRABALH	0001
33747	0101.0103100012.002	319013020100	40.000,00	Ordinário	2012/000660	BANCO DO BRASIL	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001
33755	0101.0103100012.002	319013020100	8.487,83	Ordinário	2012/000660	BANCO DO BRASIL	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001
33763	0101.0103100012.001	319013020100	13.809,38	Ordinário	2012/000659	BANCO DO BRASIL	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001
33771	0101.0103100012.002	339039991600	1.119,39	Ordinário	2012/000658	BANCO DO BRASIL	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001
33779	-----Pagamento Extra-----		633,07		2012/000336	F BANCO DO BRASIL	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001
33783	-----Pagamento Extra-----		75,17		2012/000351	F BANCO DO BRASIL	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001
33787	-----Pagamento Extra-----		84,88		2012/000347	F BANCO DO BRASIL	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001
33791	-----Pagamento Extra-----		27.711,61		2012/000362	F BANCO DO BRASIL	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001

Unidade Gestora .: CAMARA MUNICIPAL  
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2012  
Data Final de Movimento ...: 28.12.2012

Seq. Unid. Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
10.12.2012								
33795	-----Pagamento Extra-----	0,64		2012/000314		F BANCO DO BRASIL	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001
33799	-----Pagamento Extra-----	7,62		2012/000316		F BANCO DO BRASIL	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001
33803	-----Pagamento Extra-----	0,57		2012/000319		F BANCO DO BRASIL	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001
33807	-----Pagamento Extra-----	1.204,50		2012/000343		F BANCO DO BRASIL	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001
33811	-----Pagamento Extra-----	1.107,14		2012/000350		F BANCO DO BRASIL	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001
33815	-----Pagamento Extra-----	281,39		2012/000353		F BANCO DO BRASIL	13 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	0001
33819	-----Pagamento Extra-----	14.993,42		2012/000364		F BANCO DO BRASIL	34 UNIMED ARARAQUARA COOPERATIVA DE TRABALH	0001
33823	-----Pagamento Extra-----	335,49		2012/000344		F BANCO DO BRASIL	34 UNIMED ARARAQUARA COOPERATIVA DE TRABALH	0001
33917	0101.0103100012.002 339039050000	550,00	Global	2012/000031/0011		BANCO DO BRASIL	355 SINO-CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA-EPP	0001
33925	0101.0103100012.002 339039110000	1.672,50	Global	2012/000513/0003		BANCO DO BRASIL	355 SINO-CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA-EPP	0001
33939	0101.0103100012.002 339039580000	4.488,01	Estimativo	2012/000344/0004		BANCO DO BRASIL	423 VIVO S A	0001
34159	0101.0103100012.002 339030999902	192,65-	Estimativo	2012/000585		BANCO DO BRASIL	713 ÉLIDE MARIA INFORSATO	0001
34175	0101.0103100012.002 339039991600	535,00-	Estimativo	2012/000586		BANCO DO BRASIL	558 JULIANO VITURI	0001
34191	0101.0103100012.002 339039991600	906,73-	Estimativo	2012/000602/0001		BANCO DO BRASIL	34 UNIMED ARARAQUARA COOPERATIVA DE TRABALH	0001

Total do dia: 10/12/2012

	Pagamento	Estorno	Líquido
BANCO DO BRASIL	96.361,00		
F BANCO DO BRASIL	46.435,50		
Retenções .....	0,00	0,00	0,00
Extra .....	46.435,50	0,00	46.435,50
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	97.995,38	1.634,38	96.361,00
Total Geral ...	144.430,88	1.634,38	142.796,50

11.12.2012

34013	0101.0103100012.002 339030999902	350,00	Ordinário	2012/000648		BANCO DO BRASIL	1048 PATRÍCIA LOPES - EPP	0001
-------	----------------------------------	--------	-----------	-------------	--	-----------------	---------------------------	------

Total do dia: 11/12/2012

	Pagamento	Estorno	Líquido
BANCO DO BRASIL	350,00		

Unidade Gestora .: CAMARA MUNICIPAL  
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2012  
Data Final de Movimento ...: 28.12.2012

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 ...		350,00		0,00		350,00		
Total Geral ...		350,00		0,00		350,00		

12.12.2012

34238	0101.0103100012.002	339039991600	1.300,00	Global	2012/000049/0011	BANCO DO BRASIL	2 TELEFÔNICA BRASIL S.A	0001
34246	0101.0103100012.002	339030150000	405,00	Estimativo	2012/000099/0007	BANCO DO BRASIL	898 FLORICULTURA MATSUMOTO LTDA ME	0001
34254	0101.0103100012.002	339039570000	500,00	Estimativo	2012/000100/0010	BANCO DO BRASIL	371 SUNRISE NET TELEINFORMÁTICA LTDA	0001
34262	0101.0103100012.002	339039470000	774,40	Estimativo	2012/000592/0001	BANCO DO BRASIL	82 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S A - IMESP	0001
34270	0101.0103100012.002	339030390000	700,00	Ordinário	2012/000622	BANCO DO BRASIL	101 GRACIANO R.AFFONSO S/A VEICULOS	0001
34278	0101.0103100012.002	339039190000	600,00	Ordinário	2012/000623	BANCO DO BRASIL	101 GRACIANO R.AFFONSO S/A VEICULOS	0001
34286	0101.0103100012.002	449052420100	4.730,00	Ordinário	2012/000646	BANCO DO BRASIL	1047 FÁBRICA DE MÓVEIS MARIN LTDA - EPP	0001
34518	0101.0103100012.002	339039580000	242,44	Estimativo	2012/000411/0005	BANCO DO BRASIL	2 TELEFÔNICA BRASIL S.A	0001

Total do dia: 12/12/2012

	Pagamento	Estorno	Líquido
BANCO DO BRASIL	9.251,84		
Retenções .....	0,00	0,00	0,00
Extra .....	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	9.251,84	0,00	9.251,84
Total Geral ...	9.251,84	0,00	9.251,84

13.12.2012

34607	0101.0103100012.002	339030150000	550,00	Estimativo	2012/000099/0008	BANCO DO BRASIL	898 FLORICULTURA MATSUMOTO LTDA ME	0001
34615	0101.0103100012.002	339030999902	1.260,00	Ordinário	2012/000593	BANCO DO BRASIL	1042 MOISES DE OLIVEIRA E SOUZA - EPP	0001
34623	0101.0103100012.002	339030220000	1.526,70	Ordinário	2012/000649	BANCO DO BRASIL	985 SONIA TEREZINHA VIEIRA DELIZA - EPP	0001
34631	0101.0103100012.002	339039991600	990,00	Ordinário	2012/000669	BANCO DO BRASIL	1042 MOISES DE OLIVEIRA E SOUZA - EPP	0001

Unidade Gestora .: CAMARA MUNICIPAL  
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2012  
Data Final de Movimento ...: 28.12.2012

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
13.12.2012										
34639	0101.0103100012.002	339039630000		1.870,00	Ordinário	2012/000673		BANCO DO BRASIL	243 GRÁFICA FERSIL LTDA ME	0001
34647	0101.0103100012.002	339039160000		1.259,00	Ordinário	2012/000674		BANCO DO BRASIL	448 SUELI VIVEIROS MARCONDES	0001
34655	0101.0103100012.002	319016990100		60,66	Ordinário	2012/000691		BANCO DO BRASIL	203 MARCELO KANNAMI GIMENEZ	0001
34663	0101.0103100012.002	319011430000		976,77	Ordinário	2012/000693		BANCO DO BRASIL	203 MARCELO KANNAMI GIMENEZ	0001
34671	0101.0103100012.002	319011010000		55,63	Ordinário	2012/000694		BANCO DO BRASIL	203 MARCELO KANNAMI GIMENEZ	0001
34679	0101.0103100012.002	319011420000		1.071,12	Ordinário	2012/000692		BANCO DO BRASIL	203 MARCELO KANNAMI GIMENEZ	0001
34687	0101.0103100012.002	319011420000		943,24	Ordinário	2012/000692		BANCO DO BRASIL	203 MARCELO KANNAMI GIMENEZ	0001
34695	-----Pagamento	Extra-----		16,19		2012/000379		F BANCO DO BRASIL	13 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	0001

Total do dia: 13/12/2012

	Pagamento	Estorno	Líquido
BANCO DO BRASIL	10.563,12		
F BANCO DO BRASIL	16,19		
Retenções .....	0,00	0,00	0,00
Extra .....	16,19	0,00	16,19
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	10.563,12	0,00	10.563,12
Total Geral ...	10.579,31	0,00	10.579,31

14.12.2012										
34699	0101.0103100012.002	339039010000		125,00	Global	2012/000416/0005		BANCO DO BRASIL	77 GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	0001
34707	0101.0103100012.002	339039050000		720,04	Estimativo	2012/000226/0007		BANCO DO BRASIL	969 CLINICA ORTOMÉDICA - ORTOPEdia S/S	0001
34715	0101.0103100012.002	339039050000		10,96	Estimativo	2012/000226/0007		BANCO DO BRASIL	969 CLINICA ORTOMÉDICA - ORTOPEdia S/S	0001
34723	0101.0103100012.002	339039991600		2.271,30	Estimativo	2012/000410/0005		BANCO DO BRASIL	72 UNIODONTO ARARAQUARA COOP. DE TRAB. ODON	0001
34731	0101.0103100012.002	339039991600		60,69	Estimativo	2012/000410/0005		BANCO DO BRASIL	72 UNIODONTO ARARAQUARA COOP. DE TRAB. ODON	0001
34739	-----Pagamento	Extra-----		10,96		2012/000374		F BANCO DO BRASIL	13 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	0001
34743	-----Pagamento	Extra-----		1.665,28		2012/000366		F BANCO DO BRASIL	72 UNIODONTO ARARAQUARA COOP. DE TRAB. ODON	0001
34747	-----Pagamento	Extra-----		68,97		2012/000346		F BANCO DO BRASIL	72 UNIODONTO ARARAQUARA COOP. DE TRAB. ODON	0001
34751	-----Pagamento	Extra-----		60,69		2012/000352		F BANCO DO BRASIL	13 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	0001

Unidade Gestora .: CAMARA MUNICIPAL  
 Data Inicial de Movimento .: 01.01.2012  
 Data Final de Movimento ...: 28.12.2012

Seq. Unid. Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo Conta	Credor	Rec
Total do dia: 14/12/2012							
		Pagamento		Estorno	Líquido		
	BANCO DO BRASIL	3.187,99					
	F BANCO DO BRASIL	1.805,90					
	Retenções .....	0,00		0,00	0,00		
	Extra .....	1.805,90		0,00	1.805,90		
	Restos a Pagar .	0,00		0,00	0,00		
	Orçamentário ...	3.187,99		0,00	3.187,99		
	Total Geral ...	4.993,89		0,00	4.993,89		

17.12.2012

35427	0101.0103100012.002	339039991600	743,24	Estimativo	2012/000413/0006	BANCO DO BRASIL	707 CGMP - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGA 0001
35435	0101.0103100012.002	319011430000	33.147,09	Ordinário	2012/000712	BANCO DO BRASIL	38 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES ATIVOS 0001
35443	0101.0103100032.004	319001060000	6.020,22	Ordinário	2012/000713	BANCO DO BRASIL	39 FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS 0001
35451	0101.0103100032.004	319003030000	863,16	Ordinário	2012/000714	BANCO DO BRASIL	846 FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS 0001
35459	0101.0103100012.002	319011420000	2.445,34	Ordinário	2012/000707	BANCO DO BRASIL	614 CARLOS HENRIQUE DOS SANTOS 0001
35467	0101.0103100012.002	319011430000	833,64	Ordinário	2012/000708	BANCO DO BRASIL	614 CARLOS HENRIQUE DOS SANTOS 0001
35475	0101.0103100012.002	319011010000	466,84	Ordinário	2012/000709	BANCO DO BRASIL	614 CARLOS HENRIQUE DOS SANTOS 0001
35483	0101.0103100012.002	319011990400	4.897,98	Ordinário	2012/000706	BANCO DO BRASIL	614 CARLOS HENRIQUE DOS SANTOS 0001
35491	0101.0103100012.002	319011990400	1.104,24	Ordinário	2012/000706	BANCO DO BRASIL	614 CARLOS HENRIQUE DOS SANTOS 0001
35499	0101.0103100012.002	319011010000	1.387,92	Ordinário	2012/000640	BANCO DO BRASIL	166 IZABEL CRISTINA FERNANDES DE SOUZA 0001
35507	0101.0103100012.002	319011010000	1.234,54	Ordinário	2012/000641	BANCO DO BRASIL	857 ANDRÉIA DE FREITAS LUIZ 0001
35515	0101.0103100012.002	339030170100	1.090,00	Ordinário	2012/000644	BANCO DO BRASIL	529 TEND TUDO PAPELARIA E INFORMATICA LTDA 0001
35523	0101.0103100012.002	339030160000	6.080,14	Ordinário	2012/000645	BANCO DO BRASIL	529 TEND TUDO PAPELARIA E INFORMATICA LTDA 0001
35531	0101.0103100012.002	339039170000	811,00	Ordinário	2012/000650	BANCO DO BRASIL	920 TECNOCOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME 0001
35539	0101.0103100012.002	449052060000	700,00	Ordinário	2012/000681	BANCO DO BRASIL	920 TECNOCOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME 0001
35547	0101.0103100012.002	449052350000	13.900,00	Estimativo	2012/000662/0001	BANCO DO BRASIL	373 MAQ-SOFFNER COPIADORAS E SERVIÇOS LTDA - 0001
35555	0101.0103100012.002	339030240200	1.195,00	Ordinário	2012/000679	BANCO DO BRASIL	1055 BERGAMIN COMÉRCIO DE TINTAS LTDA 0001
35563	0101.0103100012.002	339030070000	298,50	Ordinário	2012/000683	BANCO DO BRASIL	1017 SUPERMERCADOS PALOMAX LTDA 0001
35571	0101.0103100012.002	339030220000	39,92	Ordinário	2012/000684	BANCO DO BRASIL	1017 SUPERMERCADOS PALOMAX LTDA 0001
35579	0101.0103100012.002	339039630000	3.400,00	Ordinário	2012/000564	BANCO DO BRASIL	199 GRAFICA BOLSONI LTDA - EPP 0001
35587	-----Pagamento Extra-----		496,55		2012/000393	F BANCO DO BRASIL	237 LUCIANA BALBINO DA COSTA 0001

Unidade Gestora .: CAMARA MUNICIPAL  
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2012  
Data Final de Movimento ...: 28.12.2012

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
17.12.2012										
35591			-----Pagamento Extra-----	961,83		2012/000394		F BANCO DO BRASIL	10 LUCIMARA DE MOURA	0001
35595			-----Pagamento Extra-----	1.555,00		2012/000395		F BANCO DO BRASIL	8 CINTIA MARIA SIQUEIRA RODRIGUES	0001
35599			-----Pagamento Extra-----	599,75		2012/000396		F BANCO DO BRASIL	408 LUCIA HELENA DEPOLE	0001
35603			-----Pagamento Extra-----	496,55		2012/000397		F BANCO DO BRASIL	336 ROSIRES DE FÁTIMA BOTELHO	0001
35607			-----Pagamento Extra-----	628,82		2012/000391		F BANCO DO BRASIL	12 MARINA SONIA DOS SANTOS	0001
35611			-----Pagamento Extra-----	15.377,85		2012/000399		F BANCO DO BRASIL	13 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	0001
35615	0101.0103100012.002	319011430000		79.629,82	Ordinário	2012/000712		BANCO DO BRASIL	38 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES ATIVOS	0001
35623	0101.0103100032.004	319001060000		28.287,75	Ordinário	2012/000713		BANCO DO BRASIL	39 FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	0001
35631	0101.0103100032.004	319003030000		5.340,79	Ordinário	2012/000714		BANCO DO BRASIL	846 FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS	0001

Total do dia: 17/12/2012

	Pagamento	Estorno	Líquido
BANCO DO BRASIL	193.917,13		
F BANCO DO BRASIL	20.116,35		
Retenções .....	0,00	0,00	0,00
Extra .....	20.116,35	0,00	20.116,35
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	193.917,13	0,00	193.917,13
Total Geral ...	214.033,48	0,00	214.033,48

18.12.2012										
35770	0101.0103100012.002	339030070000		472,25	Estimativo	2012/000098/0010		BANCO DO BRASIL	538 DISK ÁGUA ARARAQUARA COMÉRCIO DE BEBIDA	0001
35778	0101.0103100012.002	339030150000		270,00	Estimativo	2012/000099/0009		BANCO DO BRASIL	898 FLORICULTURA MATSUMOTO LTDA ME	0001
35786	0101.0103100012.002	339039580000		3.475,06	Estimativo	2012/000344/0005		BANCO DO BRASIL	423 VIVO S A	0001
35794	0101.0103100012.002	339039160000		350,00	Global	2012/000501/0003		BANCO DO BRASIL	211 IDEAL ELEVADORES DE ARARAQUARA LTDA ME	0001
35802	0101.0103100012.002	339039190000		1.680,00	Ordinário	2012/000596		BANCO DO BRASIL	94 OLIVEIRA & MEM LAVA RÁPIDO LTDA - ME	0001
35810	0101.0103100012.002	449052350000		4.000,00	Estimativo	2012/000664/0001		BANCO DO BRASIL	272 IMPACTRON SERVICE LTDA EPP	0001
35818	0101.0103100012.002	449052350000		2.075,00	Estimativo	2012/000664/0001		BANCO DO BRASIL	272 IMPACTRON SERVICE LTDA EPP	0001
35826	0101.0103100012.002	339030260000		596,08	Ordinário	2012/000690		BANCO DO BRASIL	280 JABU ENGENHARIA ELETRICA LTDA	0001
35834	0101.0103100012.002	319096010000		4.047,58	Ordinário	2012/000710		BANCO DO BRASIL	13 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	0001
36063	0101.0103100012.002	339039430000		5.680,37	Estimativo	2012/000409/0004		BANCO DO BRASIL	22 COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	0001



Unidade Gestora .: CAMARA MUNICIPAL  
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2012  
Data Final de Movimento ...: 28.12.2012

Seq. Unid. Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo Conta	Credor	Rec
Total do dia: 18/12/2012							
		Pagamento		Estorno	Líquido		
	BANCO DO BRASIL	22.646,34					
	Retenções .....	0,00		0,00	0,00		
	Extra .....	0,00		0,00	0,00		
	Restos a Pagar .	0,00		0,00	0,00		
	Orçamentário ...	22.646,34		0,00	22.646,34		
	Total Geral ...	22.646,34		0,00	22.646,34		

19.12.2012

36071	0101.0103100012.002	339030150000	90,00	Estimativo	2012/000099/0010	BANCO DO BRASIL	898 FLORICULTURA MATSUMOTO LTDA ME	0001
36079	0101.0103100012.002	339030010000	870,69	Estimativo	2012/000280/0009	BANCO DO BRASIL	346 REYSSOL COMERCIO E SERVICOS LTDA	0001
36087	0101.0103100012.002	339039190000	52,00	Estimativo	2012/000309/0007	BANCO DO BRASIL	346 REYSSOL COMERCIO E SERVICOS LTDA	0001
36095	0101.0103100012.002	339039470000	1.978,24	Estimativo	2012/000528/0001	BANCO DO BRASIL	21 EMPRESA O IMPARCIAL ARARAQUARA LTDA EPP	0001
36103	0101.0103100012.002	339030260000	507,00	Ordinário	2012/000677	BANCO DO BRASIL	999 L.R. FERNANDES ELETRONICA LTDA - EPP	0001
36111	0101.0103100012.002	339039160000	490,00	Ordinário	2012/000678	BANCO DO BRASIL	999 L.R. FERNANDES ELETRONICA LTDA - EPP	0001
36119	0101.0103100012.002	339030220000	1.360,00	Ordinário	2012/000685	BANCO DO BRASIL	1056 MCS DE OLIVEIRA SERVIÇOS DE LIMPEZA - ME	0001
36127	0101.0103100012.002	449052249900	3.850,00	Ordinário	2012/000686	BANCO DO BRASIL	999 L.R. FERNANDES ELETRONICA LTDA - EPP	0001
36135	0101.0103100012.002	339039991600	700,00	Ordinário	2012/000687	BANCO DO BRASIL	999 L.R. FERNANDES ELETRONICA LTDA - EPP	0001
36143	0101.0103100012.002	339030260000	247,00	Ordinário	2012/000688	BANCO DO BRASIL	999 L.R. FERNANDES ELETRONICA LTDA - EPP	0001
36151	0101.0103100012.002	339039160000	2.500,00	Ordinário	2012/000689	BANCO DO BRASIL	678 VICENTE E CORREA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS L	0001
36159	0101.0103100012.002	339030999902	417,76	Ordinário	2012/000695	BANCO DO BRASIL	69 CASTELINHO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÕES LT	0001
36167	0101.0103100012.002	339030170100	186,00	Ordinário	2012/000696	BANCO DO BRASIL	820 MICROCEL INFORMÁTICA E CELULAR DE ARARAQ	0001
36175	0101.0103100012.002	339030260000	115,00	Ordinário	2012/000697	BANCO DO BRASIL	281 VALENTE & VALENTE ELETRICA LTDA - EPP	0001
36183	0101.0103100012.002	339039630000	280,00	Ordinário	2012/000698	BANCO DO BRASIL	243 GRÁFICA FERSIL LTDA ME	0001
36191	0101.0103100012.002	339030160000	377,60	Ordinário	2012/000700	BANCO DO BRASIL	200 GRAFITE - PAPELARIA, BAZAR E COPIADORA	0001
36199	0101.0103100012.002	339039991600	284,00	Ordinário	2012/000702	BANCO DO BRASIL	1058 M.E. FLORICULTURA LTDA - ME	0001
36207	0101.0103100012.002	339030260000	325,00	Ordinário	2012/000704	BANCO DO BRASIL	999 L.R. FERNANDES ELETRONICA LTDA - EPP	0001
36215	0101.0103100012.002	339039991600	140,00	Ordinário	2012/000705	BANCO DO BRASIL	999 L.R. FERNANDES ELETRONICA LTDA - EPP	0001
36919	0101.0103100012.002	339014140000	1.280,00-	Estimativo	2012/000653	BANCO DO BRASIL	984 ANTONIO DOMINGOS MARIN	0001
36940	0101.0103100012.002	339039991600	934,52-	Estimativo	2012/000654	BANCO DO BRASIL	996 MÁRIO ESCAMILHA JUNIOR	0001

Unidade Gestora .: CAMARA MUNICIPAL  
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2012  
Data Final de Movimento ...: 28.12.2012

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
19.12.2012										
36956	0101.0103100012.002	339030999902		2,91-	Estimativo	2012/000655		BANCO DO BRASIL	713 ÉLIDE MARIA INFORSATO	0001
36972	0101.0103100012.002	339039991600		0,60-	Estimativo	2012/000656		BANCO DO BRASIL	558 JULIANO VITURI	0001

Total do dia: 19/12/2012

	Pagamento	Estorno	Líquido
BANCO DO BRASIL	12.552,26		
Retenções .....	0,00	0,00	0,00
Extra .....	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	14.770,29	2.218,03	12.552,26
Total Geral ...	14.770,29	2.218,03	12.552,26

20.12.2012										
36645	0101.0103100012.002	339039991600		2.745,85	Global	2012/000053/0011		BANCO DO BRASIL	872 CTBC MULTIMÍDIA DATA NET S/A	0001
36653	0101.0103100012.002	339039779900		9.198,00	Global	2012/000163/0009		BANCO DO BRASIL	889 PORTISS VIGILÂNCIA SEGURANÇA PATRIMONIA	0001
36661	0101.0103100012.002	339039779900		1.752,00	Global	2012/000163/0009		BANCO DO BRASIL	889 PORTISS VIGILÂNCIA SEGURANÇA PATRIMONIA	0001
36669	0101.0103100012.002	339039080000		125,00	Global	2012/000304/0007		BANCO DO BRASIL	737 PRODEZ LTDA	0001
36677	0101.0103100012.002	339039780000		5.765,30	Global	2012/000603/0003		BANCO DO BRASIL	1029 RCS TERCEIRIZAÇÃO LTDA	0001
36685	0101.0103100012.002	339039780000		1.609,50	Global	2012/000603/0003		BANCO DO BRASIL	1029 RCS TERCEIRIZAÇÃO LTDA	0001
36693	0101.0103100012.002	339039790800		6.655,20	Global	2012/000604/0001		BANCO DO BRASIL	1029 RCS TERCEIRIZAÇÃO LTDA	0001
36701	0101.0103100012.002	339039690000		834,16	Ordinário	2012/000619		BANCO DO BRASIL	238 TOKIO MARINE SEGURADORA S.A	0001
36709	0101.0103100012.002	339030290000		245,00	Ordinário	2012/000671		BANCO DO BRASIL	1052 HG DIGITAL SERVICE LTDA	0001
36717	0101.0103100012.002	339039170000		180,00	Ordinário	2012/000672		BANCO DO BRASIL	1052 HG DIGITAL SERVICE LTDA	0001
36725	0101.0103100012.002	339030999902		812,00	Ordinário	2012/000676		BANCO DO BRASIL	1054 TROFEUS WA COM. E CONFECÇÕES DE ART. ESP	0001
36733	0101.0103100012.002	339030999902		600,00	Ordinário	2012/000711		BANCO DO BRASIL	373 MAQ-SOFFNER COPIADORAS E SERVIÇOS LTDA -	0001
36741	0101.0103100012.002	319013020100		45.028,48	Ordinário	2012/000719		BANCO DO BRASIL	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001
36749	0101.0103100012.002	319011010000		1.722,06	Ordinário	2012/000720		BANCO DO BRASIL	721 FERNANDO CESAR DE OLIVEIRA	0001
36757	-----Pagamento Extra-----			547,50		2012/000372		F BANCO DO BRASIL	13 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	0001
36761	-----Pagamento Extra-----			140,30		2012/000380		F BANCO DO BRASIL	13 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	0001
36765	-----Pagamento Extra-----			420,90		2012/000381		F BANCO DO BRASIL	13 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	0001
36769	-----Pagamento Extra-----			20.542,94		2012/000398		F BANCO DO BRASIL	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001

Unidade Gestora .: CAMARA MUNICIPAL  
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2012  
Data Final de Movimento ...: 28.12.2012

Seq. Unid. Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo Conta	Credor	Rec
Total do dia: 20/12/2012							
		Pagamento		Estorno	Líquido		
	BANCO DO BRASIL	77.272,55					
	F BANCO DO BRASIL	21.651,64					
	Retenções .....	0,00		0,00	0,00		
	Extra .....	21.651,64		0,00	21.651,64		
	Restos a Pagar .	0,00		0,00	0,00		
	Orçamentário ...	77.272,55		0,00	77.272,55		
	Total Geral ...	98.924,19		0,00	98.924,19		

21.12.2012

37127	0101.0103100012.002	339039991600	5.439,13	Estimativo	2012/000227/0009	BANCO DO BRASIL	462 CENTRO DE PROM EDUC SOCIAL NA COMUN C 0001
37135	0101.0103100012.002	339039720000	356,40	Estimativo	2012/000505/0004	BANCO DO BRASIL	48 COMPANHIA TROLEIBUS ARARAQUARA 0001
37143	0101.0103100012.002	339039200000	1.680,00	Ordinário	2012/000682	BANCO DO BRASIL	1061 S N C MARIN - ME 0001
37151	0101.0103100012.002	449052420100	4.900,00	Ordinário	2012/000716	BANCO DO BRASIL	124 DRIMAQ MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA 0001
37159	0101.0103100012.002	449052420100	4.000,00	Ordinário	2012/000716	BANCO DO BRASIL	124 DRIMAQ MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA 0001
37167	0101.0103100012.002	449052420100	4.000,00	Ordinário	2012/000716	BANCO DO BRASIL	124 DRIMAQ MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA 0001
37175	0101.0103100012.002	339039480100	1.000,00	Ordinário	2012/000786	BANCO DO BRASIL	1018 GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA GESTÃO E 0001
37190	0101.0103100012.002	339039991600	5.439,13	Estimativo	2012/000227/0009	BANCO DO BRASIL	462 CENTRO DE PROM EDUC SOCIAL NA COMUN C 0001
37198	0101.0103100012.002	339039991600	4.000,00	Estimativo	2012/000227/0009	BANCO DO BRASIL	462 CENTRO DE PROM EDUC SOCIAL NA COMUN C 0001
37206	0101.0103100012.002	339039991600	1.439,13	Estimativo	2012/000227/0009	BANCO DO BRASIL	462 CENTRO DE PROM EDUC SOCIAL NA COMUN C 0001
37368	0101.0103100012.002	319011010000	49.009,12	Ordinário	2012/000776	BANCO DO BRASIL	38 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES ATIVOS 0001
37376	0101.0103100012.001	319011600000	19.322,24	Ordinário	2012/000783	BANCO DO BRASIL	41 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES 0001
37384	0101.0103100032.004	319001870000	13.804,22	Ordinário	2012/000784	BANCO DO BRASIL	39 FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS 0001
37392	0101.0103100032.004	319003860000	2.859,44	Ordinário	2012/000785	BANCO DO BRASIL	846 FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS 0001
37400	0101.0103100012.002	319011010000	95.302,25	Ordinário	2012/000776	BANCO DO BRASIL	38 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES ATIVOS 0001
37408	0101.0103100012.002	319016990300	1.202,32	Ordinário	2012/000777	BANCO DO BRASIL	38 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES ATIVOS 0001
37416	0101.0103100012.002	319016990100	4.002,96	Ordinário	2012/000778	BANCO DO BRASIL	38 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES ATIVOS 0001
37424	0101.0103100012.002	319011370000	11.573,04	Ordinário	2012/000779	BANCO DO BRASIL	38 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES ATIVOS 0001
37432	0101.0103100012.002	319011330000	2.423,84	Ordinário	2012/000780	BANCO DO BRASIL	38 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES ATIVOS 0001
37440	0101.0103100012.002	319011990400	5.079,25	Ordinário	2012/000781	BANCO DO BRASIL	38 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES ATIVOS 0001

Unidade Gestora .: CAMARA MUNICIPAL  
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2012  
Data Final de Movimento ...: 28.12.2012

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
21.12.2012										
37448	0101.0103100012.002	319011990400		13.304,55	Ordinário	2012/000787		BANCO DO BRASIL	38 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES ATIVOS	0001
37456	0101.0103100012.002	319011990400		1.400,00	Ordinário	2012/000782		BANCO DO BRASIL	38 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES ATIVOS	0001
37464	0101.0103100012.001	319011600000		46.436,67	Ordinário	2012/000783		BANCO DO BRASIL	41 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	0001
37472	0101.0103100032.004	319001870000		54.811,59	Ordinário	2012/000784		BANCO DO BRASIL	39 FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	0001
37480	0101.0103100032.004	319003860000		10.230,77	Ordinário	2012/000785		BANCO DO BRASIL	846 FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS	0001
37488	-----Pagamento	Extra-----		905,79		2012/000458		F BANCO DO BRASIL	237 LUCIANA BALBINO DA COSTA	0001
37492	-----Pagamento	Extra-----		789,99		2012/000490		F BANCO DO BRASIL	10 LUCIMARA DE MOURA	0001
37496	-----Pagamento	Extra-----		1.555,00		2012/000491		F BANCO DO BRASIL	8 CINTIA MARIA SIQUEIRA RODRIGUES	0001
37500	-----Pagamento	Extra-----		759,78		2012/000492		F BANCO DO BRASIL	408 LUCIA HELENA DEPOLE	0001
37504	-----Pagamento	Extra-----		496,55		2012/000493		F BANCO DO BRASIL	336 ROSIRES DE FÁTIMA BOTELHO	0001
37508	-----Pagamento	Extra-----		19.602,63		2012/000497		F BANCO DO BRASIL	13 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	0001
37512	-----Pagamento	Extra-----		156,87		2012/000500		F BANCO DO BRASIL	582 BANCO SANTANDER BRASIL SA	0001
37516	-----Pagamento	Extra-----		448,23		2012/000413		F BANCO DO BRASIL	582 BANCO SANTANDER BRASIL SA	0001
37520	-----Pagamento	Extra-----		120,10		2012/000417		F BANCO DO BRASIL	582 BANCO SANTANDER BRASIL SA	0001
37524	-----Pagamento	Extra-----		292,93		2012/000454		F BANCO DO BRASIL	582 BANCO SANTANDER BRASIL SA	0001
37528	-----Pagamento	Extra-----		12.173,96		2012/000501		F BANCO DO BRASIL	420 BANCO DO BRASIL S.A	0001
37532	-----Pagamento	Extra-----		269,72		2012/000501		F BANCO DO BRASIL	420 BANCO DO BRASIL S.A	0001
37536	-----Pagamento	Extra-----		350,28		2012/000423		F BANCO DO BRASIL	420 BANCO DO BRASIL S.A	0001
37540	-----Pagamento	Extra-----		324,21		2012/000464		F BANCO DO BRASIL	420 BANCO DO BRASIL S.A	0001
37544	-----Pagamento	Extra-----		570,26		2012/000478		F BANCO DO BRASIL	420 BANCO DO BRASIL S.A	0001
37548	-----Pagamento	Extra-----		89,18		2012/000400		F BANCO DO BRASIL	420 BANCO DO BRASIL S.A	0001
37552	-----Pagamento	Extra-----		4.000,00		2012/000502		F BANCO DO BRASIL	776 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0001
37556	-----Pagamento	Extra-----		4.000,00		2012/000502		F BANCO DO BRASIL	776 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0001
37560	-----Pagamento	Extra-----		2.633,07		2012/000502		F BANCO DO BRASIL	776 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0001
37564	-----Pagamento	Extra-----		533,90		2012/000443		F BANCO DO BRASIL	776 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0001
37568	-----Pagamento	Extra-----		532,20		2012/000378		F BANCO DO BRASIL	776 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0001
37572	-----Pagamento	Extra-----		300,00		2012/000503		F BANCO DO BRASIL	963 UNIÃO DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO NOSSA CA	0001
Total do dia: 21/12/2012										
				Pagamento			Estorno	Líquido		
BANCO DO BRASIL				352.137,79						
F BANCO DO BRASIL				50.904,65						

Unidade Gestora .: CAMARA MUNICIPAL  
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2012  
Data Final de Movimento ...: 28.12.2012

Seq. Unid. Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
		Pagamento		Estorno		Líquido		
Retenções .....		0,00		0,00		0,00		
Extra .....		50.904,65		0,00		50.904,65		
Restos a Pagar .		0,00		0,00		0,00		
Orçamentário ...		357.576,92		5.439,13		352.137,79		
Total Geral ...		408.481,57		5.439,13		403.042,44		

26.12.2012

37901	0101.0103100012.002	339039991600	90,00	Estimativo	2012/000317/0007	BANCO DO BRASIL	925 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	0001
37909	0101.0103100012.002	319011010000	4.000,00	Ordinário	2012/000721	BANCO DO BRASIL	16 SILVANA PEPE	0001
37917	0101.0103100012.002	319011010000	1.717,64	Ordinário	2012/000721	BANCO DO BRASIL	16 SILVANA PEPE	0001
37925	0101.0103100012.002	319011010000	2.579,49	Ordinário	2012/000722	BANCO DO BRASIL	815 VALDIR PADOVANI	0001
37933	0101.0103100012.002	319011010000	2.865,28	Ordinário	2012/000723	BANCO DO BRASIL	710 SOLANGE ITOKAGI GOMES DA SILVA	0001
37941	0101.0103100012.002	319011010000	2.126,16	Ordinário	2012/000724	BANCO DO BRASIL	995 MAISA FERREIRA DOS SANTOS	0001
37949	0101.0103100012.002	319011010000	4.000,00	Ordinário	2012/000725	BANCO DO BRASIL	350 MARCELO ROBERTO DISPEIRATTI CAVALCANTI	0001
37957	0101.0103100012.002	319011010000	1.665,08	Ordinário	2012/000725	BANCO DO BRASIL	350 MARCELO ROBERTO DISPEIRATTI CAVALCANTI	0001
37965	0101.0103100012.002	319011010000	2.614,37	Ordinário	2012/000726	BANCO DO BRASIL	702 CASSIO YUKIO KASHIWAZAKI	0001
37973	0101.0103100012.002	339039470000	2.706,84	Estimativo	2012/000150/0009	BANCO DO BRASIL	162 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRA	0001
37981	0101.0103100012.002	339030390000	537,00	Ordinário	2012/000651	BANCO DO BRASIL	101 GRACIANO R.AFFONSO S/A VEICULOS	0001
37989	0101.0103100012.002	339039190000	437,00	Ordinário	2012/000652	BANCO DO BRASIL	101 GRACIANO R.AFFONSO S/A VEICULOS	0001
37997	-----Pagamento Extra-----		125,87		2012/000494	F BANCO DO BRASIL	49 COMPANHIA DE SEGUROS MINAS-BRASIL	0001
38001	-----Pagamento Extra-----		90,56		2012/000495	F BANCO DO BRASIL	36 VIDA SEGURADORA S.A	0001
38361	0101.0103100012.002	339036070000	970,39	Estimativo	2012/000318/0007	BANCO DO BRASIL	935 BOLSA-AUXÍLIO - ESTAGIÁRIOS	0001
38369	0101.0103100012.002	339039720000	161,41	Estimativo	2012/000319/0007	BANCO DO BRASIL	935 BOLSA-AUXÍLIO - ESTAGIÁRIOS	0001
38863	0101.0103100012.002	319011420000	4.000,00	Ordinário	2012/000774	BANCO DO BRASIL	862 ARLINDO FRANGIOTTI FILHO	0001
38871	0101.0103100012.002	319011420000	2.595,06	Ordinário	2012/000774	BANCO DO BRASIL	862 ARLINDO FRANGIOTTI FILHO	0001
38879	0101.0103100012.002	319011010000	1.663,49	Ordinário	2012/000775	BANCO DO BRASIL	862 ARLINDO FRANGIOTTI FILHO	0001
38887	0101.0103100012.002	319011010000	617,22	Ordinário	2012/000775	BANCO DO BRASIL	862 ARLINDO FRANGIOTTI FILHO	0001
38895	0101.0103100012.002	319011420000	4.000,00	Ordinário	2012/000772	BANCO DO BRASIL	296 EDSON APARECIDO DE SOUZA	0001
38903	0101.0103100012.002	319011420000	2.081,87	Ordinário	2012/000772	BANCO DO BRASIL	296 EDSON APARECIDO DE SOUZA	0001
38911	0101.0103100012.002	319011010000	3.081,07	Ordinário	2012/000773	BANCO DO BRASIL	296 EDSON APARECIDO DE SOUZA	0001
38919	0101.0103100012.002	319011010000	1.480,34	Ordinário	2012/000773	BANCO DO BRASIL	296 EDSON APARECIDO DE SOUZA	0001

Unidade Gestora .: CAMARA MUNICIPAL  
 Data Inicial de Movimento .: 01.01.2012  
 Data Final de Movimento ...: 28.12.2012

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
26.12.2012										
38927	0101.0103100012.002	319011420000	1.719,17	Ordinário	2012/000770		BANCO DO BRASIL		185 AGUINALDO MARTINS	0001
38935	0101.0103100012.002	319011010000	1.916,19	Ordinário	2012/000771		BANCO DO BRASIL		185 AGUINALDO MARTINS	0001
38943	0101.0103100012.002	319011010000	294,18	Ordinário	2012/000771		BANCO DO BRASIL		185 AGUINALDO MARTINS	0001
38951	0101.0103100012.002	319011420000	2.425,14	Ordinário	2012/000768		BANCO DO BRASIL		322 EVERTON MARCHESE	0001
38959	0101.0103100012.002	319011010000	1.489,62	Ordinário	2012/000769		BANCO DO BRASIL		322 EVERTON MARCHESE	0001
38967	0101.0103100012.002	319011010000	329,24	Ordinário	2012/000769		BANCO DO BRASIL		322 EVERTON MARCHESE	0001
38975	0101.0103100012.002	319011420000	1.964,77	Ordinário	2012/000766		BANCO DO BRASIL		588 FABRÍCIO GASPARETTO	0001
38983	0101.0103100012.002	319011010000	1.929,49	Ordinário	2012/000767		BANCO DO BRASIL		588 FABRÍCIO GASPARETTO	0001
38991	0101.0103100012.002	319011010000	280,88	Ordinário	2012/000767		BANCO DO BRASIL		588 FABRÍCIO GASPARETTO	0001
38999	0101.0103100012.002	319011420000	2.223,03	Ordinário	2012/000764		BANCO DO BRASIL		752 JARBAS BARBOSA FILHO	0001
39007	0101.0103100012.002	319011010000	757,97	Ordinário	2012/000765		BANCO DO BRASIL		752 JARBAS BARBOSA FILHO	0001
39015	0101.0103100012.002	319011010000	1.060,89	Ordinário	2012/000765		BANCO DO BRASIL		752 JARBAS BARBOSA FILHO	0001
39023	0101.0103100012.002	319011420000	1.818,85	Ordinário	2012/000762		BANCO DO BRASIL		380 ROBSON DELGATTI	0001
39031	0101.0103100012.002	319011010000	653,33	Ordinário	2012/000763		BANCO DO BRASIL		380 ROBSON DELGATTI	0001
39039	0101.0103100012.002	319011010000	1.165,53	Ordinário	2012/000763		BANCO DO BRASIL		380 ROBSON DELGATTI	0001
39047	0101.0103100012.002	319011420000	3.483,02	Ordinário	2012/000760		BANCO DO BRASIL		863 REGINALDO RODRIGUES MENDES DE SOUZA	0001
39055	0101.0103100012.002	319011010000	1.931,15	Ordinário	2012/000761		BANCO DO BRASIL		863 REGINALDO RODRIGUES MENDES DE SOUZA	0001
39063	0101.0103100012.002	319011010000	681,12	Ordinário	2012/000761		BANCO DO BRASIL		863 REGINALDO RODRIGUES MENDES DE SOUZA	0001
39071	0101.0103100012.002	319011420000	1.212,57	Ordinário	2012/000758		BANCO DO BRASIL		306 PAULO HENRIQUE DE FARIA	0001
39079	0101.0103100012.002	319011010000	1.634,04	Ordinário	2012/000759		BANCO DO BRASIL		306 PAULO HENRIQUE DE FARIA	0001
39087	0101.0103100012.002	319011010000	184,82	Ordinário	2012/000759		BANCO DO BRASIL		306 PAULO HENRIQUE DE FARIA	0001
39095	0101.0103100012.002	319011420000	2.701,55	Ordinário	2012/000756		BANCO DO BRASIL		516 WALISON RAFAEL AZEVEDO	0001
39103	0101.0103100012.002	319011010000	1.394,46	Ordinário	2012/000757		BANCO DO BRASIL		516 WALISON RAFAEL AZEVEDO	0001
39111	0101.0103100012.002	319011010000	815,91	Ordinário	2012/000757		BANCO DO BRASIL		516 WALISON RAFAEL AZEVEDO	0001
39119	0101.0103100012.002	319011420000	1.909,79	Ordinário	2012/000733		BANCO DO BRASIL		44 VAGNER MARQUES LUIZ	0001
39127	0101.0103100012.002	319011010000	1.909,80	Ordinário	2012/000734		BANCO DO BRASIL		44 VAGNER MARQUES LUIZ	0001
39135	0101.0103100012.002	319011990400	4.000,00	Ordinário	2012/000732		BANCO DO BRASIL		44 VAGNER MARQUES LUIZ	0001
39143	0101.0103100012.002	319011990400	1.344,43	Ordinário	2012/000732		BANCO DO BRASIL		44 VAGNER MARQUES LUIZ	0001
39151	0101.0103100012.002	319011990400	384,97	Ordinário	2012/000732		BANCO DO BRASIL		44 VAGNER MARQUES LUIZ	0001
39159	0101.0103100012.002	319011420000	1.818,85	Ordinário	2012/000754		BANCO DO BRASIL		1062 LAURA BALCOM SIMÕES	0001
39167	0101.0103100012.002	319011010000	1.641,06	Ordinário	2012/000755		BANCO DO BRASIL		1062 LAURA BALCOM SIMÕES	0001
39175	0101.0103100012.002	319011010000	177,80	Ordinário	2012/000755		BANCO DO BRASIL		1062 LAURA BALCOM SIMÕES	0001

Unidade Gestora .: CAMARA MUNICIPAL  
 Data Inicial de Movimento .: 01.01.2012  
 Data Final de Movimento ...: 28.12.2012

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
26.12.2012											
39183	0101.0103100012.002	319011420000	736,78	Ordinário	2012/000750		BANCO DO BRASIL			310 ROSIMEIRE APARECIDA ANTUNES DA SILVA	0001
39191	0101.0103100012.002	319011010000	1.939,10	Ordinário	2012/000751		BANCO DO BRASIL			310 ROSIMEIRE APARECIDA ANTUNES DA SILVA	0001
39199	0101.0103100012.002	319011010000	271,27	Ordinário	2012/000751		BANCO DO BRASIL			310 ROSIMEIRE APARECIDA ANTUNES DA SILVA	0001
39207	0101.0103100012.002	319011420000	606,27	Ordinário	2012/000748		BANCO DO BRASIL			990 MARIA DAS GRAÇAS PINOTI ESTEVES	0001
39215	0101.0103100012.002	319011010000	1.467,45	Ordinário	2012/000749		BANCO DO BRASIL			990 MARIA DAS GRAÇAS PINOTI ESTEVES	0001
39223	0101.0103100012.002	319011010000	351,41	Ordinário	2012/000749		BANCO DO BRASIL			990 MARIA DAS GRAÇAS PINOTI ESTEVES	0001
39231	0101.0103100012.002	319011420000	4.070,19	Ordinário	2012/000746		BANCO DO BRASIL			412 ELISANDRA ROSA RUIZ	0001
39239	0101.0103100012.002	319011010000	1.927,99	Ordinário	2012/000747		BANCO DO BRASIL			412 ELISANDRA ROSA RUIZ	0001
39247	0101.0103100012.002	319011990400	3.000,00	Ordinário	2012/000745		BANCO DO BRASIL			412 ELISANDRA ROSA RUIZ	0001
39255	0101.0103100012.002	319011990400	2.571,76	Ordinário	2012/000745		BANCO DO BRASIL			412 ELISANDRA ROSA RUIZ	0001
39263	0101.0103100012.002	319011990400	212,21	Ordinário	2012/000745		BANCO DO BRASIL			412 ELISANDRA ROSA RUIZ	0001
39271	0101.0103100012.002	319011420000	2.947,15	Ordinário	2012/000743		BANCO DO BRASIL			867 TELMA SANTOS SCHALK	0001
39279	0101.0103100012.002	319011010000	1.425,86	Ordinário	2012/000744		BANCO DO BRASIL			867 TELMA SANTOS SCHALK	0001
39287	0101.0103100012.002	319011010000	784,51	Ordinário	2012/000744		BANCO DO BRASIL			867 TELMA SANTOS SCHALK	0001
39295	0101.0103100012.002	319011420000	404,18	Ordinário	2012/000741		BANCO DO BRASIL			1023 SONIA DE JESUS OLIVEIRA SOUZA	0001
39303	0101.0103100012.002	319011010000	1.517,50	Ordinário	2012/000742		BANCO DO BRASIL			1023 SONIA DE JESUS OLIVEIRA SOUZA	0001
39311	0101.0103100012.002	319011010000	301,36	Ordinário	2012/000742		BANCO DO BRASIL			1023 SONIA DE JESUS OLIVEIRA SOUZA	0001
39319	0101.0103100012.002	319011420000	226,34	Ordinário	2012/000739		BANCO DO BRASIL			771 PRISCILA GRIFONI BRESSAN	0001
39327	0101.0103100012.002	319011010000	50,81	Ordinário	2012/000740		BANCO DO BRASIL			771 PRISCILA GRIFONI BRESSAN	0001
39335	0101.0103100012.002	319011420000	177,84	Ordinário	2012/000739		BANCO DO BRASIL			771 PRISCILA GRIFONI BRESSAN	0001
39343	0101.0103100012.002	319011010000	555,48	Ordinário	2012/000740		BANCO DO BRASIL			771 PRISCILA GRIFONI BRESSAN	0001
39351	0101.0103100012.002	319011010000	2.210,37	Ordinário	2012/000736		BANCO DO BRASIL			149 LUZIA RAMPONI	0001
39359	0101.0103100012.002	319011420000	1.884,44	Ordinário	2012/000735		BANCO DO BRASIL			149 LUZIA RAMPONI	0001
39367	0101.0103100012.002	319011420000	325,91	Ordinário	2012/000735		BANCO DO BRASIL			149 LUZIA RAMPONI	0001
39375	0101.0103100012.002	319011420000	4.000,00	Ordinário	2012/000737		BANCO DO BRASIL			173 MARISANGELA MARTINS CARDOSO NAVAJAS	0001
39383	0101.0103100012.002	319011420000	1.157,50	Ordinário	2012/000737		BANCO DO BRASIL			173 MARISANGELA MARTINS CARDOSO NAVAJAS	0001
39391	0101.0103100012.002	319011010000	1.942,47	Ordinário	2012/000738		BANCO DO BRASIL			173 MARISANGELA MARTINS CARDOSO NAVAJAS	0001
39399	0101.0103100012.002	319011010000	267,90	Ordinário	2012/000738		BANCO DO BRASIL			173 MARISANGELA MARTINS CARDOSO NAVAJAS	0001
39407	0101.0103100012.002	319011420000	2.425,14	Ordinário	2012/000752		BANCO DO BRASIL			363 IZILDA ELENA PEREIRA DA SILVA	0001
39415	0101.0103100012.002	319011010000	1.520,16	Ordinário	2012/000753		BANCO DO BRASIL			363 IZILDA ELENA PEREIRA DA SILVA	0001
39423	0101.0103100012.002	319011010000	298,70	Ordinário	2012/000753		BANCO DO BRASIL			363 IZILDA ELENA PEREIRA DA SILVA	0001
39431	-----Pagamento Extra-----		24,76		2012/000410		F BANCO DO BRASIL			13 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	0001

Camara Municipal de Araraquara

Unidade Gestora .: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.01.2012

Data Final de Movimento ...: 28.12.2012

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
26.12.2012										
39435	-----	Pagamento	Extra-----	24,76		2012/000408		F BANCO DO BRASIL	13 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	0001
39439	-----	Pagamento	Extra-----	24,76		2012/000486		F BANCO DO BRASIL	13 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	0001
39443	-----	Pagamento	Extra-----	12,42		2012/000435		F BANCO DO BRASIL	13 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	0001
39447	-----	Pagamento	Extra-----	24,76		2012/000444		F BANCO DO BRASIL	13 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	0001
39451	-----	Pagamento	Extra-----	51,58		2012/000455		F BANCO DO BRASIL	13 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	0001
39455	-----	Pagamento	Extra-----	24,76		2012/000468		F BANCO DO BRASIL	13 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	0001
39459	-----	Pagamento	Extra-----	24,76		2012/000475		F BANCO DO BRASIL	13 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	0001
39463	-----	Pagamento	Extra-----	29,45		2012/000485		F BANCO DO BRASIL	13 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	0001
39467	-----	Pagamento	Extra-----	303,18		2012/000479		F BANCO DO BRASIL	13 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	0001
39471	0101.0103100012.002	319011010000		1.460,21	Ordinário	2012/000727		BANCO DO BRASIL	981 ERLEI FORTUNATO CERNI BAU	0001
39479	0101.0103100012.002	319011010000		1.978,85	Ordinário	2012/000728		BANCO DO BRASIL	887 WERINA PALMIRA BRAGA NARDACCIONI	0001
39487	0101.0103100012.002	319011010000		2.690,09	Ordinário	2012/000729		BANCO DO BRASIL	302 MARIA APARECIDA DAVID LOPES	0001
39495	0101.0103100012.002	339039050000		550,00	Global	2012/000031/0012		BANCO DO BRASIL	355 SINO-CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA-EPP	0001
39503	0101.0103100012.002	339030070000		1.489,50	Estimativo	2012/000098/0011		BANCO DO BRASIL	538 DISK ÁGUA ARARAQUARA COMÉRCIO DE BEBIDA	0001
39511	0101.0103100012.002	339039570000		500,00	Estimativo	2012/000100/0011		BANCO DO BRASIL	371 SUNRISE NET TELEINFORMÁTICA LTDA	0001
39519	0101.0103100012.002	339039779900		9.198,00	Global	2012/000163/0010		BANCO DO BRASIL	889 PORTISS VIGILÂNCIA SEGURANÇA PATRIMONIA	0001
39527	0101.0103100012.002	339039779900		1.752,00	Global	2012/000163/0010		BANCO DO BRASIL	889 PORTISS VIGILÂNCIA SEGURANÇA PATRIMONIA	0001
39535	0101.0103100012.002	339039080000		125,00	Global	2012/000304/0008		BANCO DO BRASIL	737 PRODEZ LTDA	0001
39543	0101.0103100012.002	339039010000		125,00	Global	2012/000416/0006		BANCO DO BRASIL	77 GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	0001
39551	0101.0103100012.002	339039160000		350,00	Global	2012/000501/0004		BANCO DO BRASIL	211 IDEAL ELEVADORES DE ARARAQUARA LTDA ME	0001
39559	0101.0103100012.002	339039110000		1.672,50	Global	2012/000513/0004		BANCO DO BRASIL	355 SINO-CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA-EPP	0001
39567	0101.0103100012.002	339039780000		5.765,30	Global	2012/000603/0002		BANCO DO BRASIL	1029 RCS TERCEIRIZAÇÃO LTDA	0001
39575	0101.0103100012.002	339039780000		1.609,50	Global	2012/000603/0002		BANCO DO BRASIL	1029 RCS TERCEIRIZAÇÃO LTDA	0001
39583	0101.0103100012.002	339039790800		6.655,20	Global	2012/000604/0002		BANCO DO BRASIL	1029 RCS TERCEIRIZAÇÃO LTDA	0001
39591	-----	Pagamento	Extra-----	547,50		2012/000383		F BANCO DO BRASIL	13 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	0001
39595	-----	Pagamento	Extra-----	140,30		2012/000385		F BANCO DO BRASIL	13 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	0001
39599	-----	Pagamento	Extra-----	420,90		2012/000386		F BANCO DO BRASIL	13 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	0001
39623	0101.0103100012.002	339039480100		2.940,00	Ordinário	2012/000667		BANCO DO BRASIL	1050 ACESSO PROFISSIONAL CURSOS LTDA - EPP	0001
39631	0101.0103100012.002	319011010000		3.681,11	Ordinário	2012/000730		BANCO DO BRASIL	31 SILVIA HELENA PINTO DE SOUZA E SILVA	0001
39639	0101.0103100012.002	319011010000		309,94	Ordinário	2012/000731		BANCO DO BRASIL	645 WILLIAM YUZO MIYAGI	0001
39647	0101.0103100012.002	339039991600		17.700,89	Estimativo	2012/000602/0002		BANCO DO BRASIL	34 UNIMED ARARAQUARA COOPERATIVA DE TRABALH	0001
39655	0101.0103100012.002	339039991600		280,33	Estimativo	2012/000602/0002		BANCO DO BRASIL	34 UNIMED ARARAQUARA COOPERATIVA DE TRABALH	0001



Unidade Gestora .: CAMARA MUNICIPAL  
 Data Inicial de Movimento .: 01.01.2012  
 Data Final de Movimento ...: 28.12.2012

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
26.12.2012										
39667	0101.0103100012.002	319013020100		48.873,28	Ordinário	2012/000790		BANCO DO BRASIL	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001
39675	0101.0103100012.001	319013020100		13.809,38	Ordinário	2012/000789		BANCO DO BRASIL	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001
39683	0101.0103100012.002	339039991600		1.168,91	Ordinário	2012/000791		BANCO DO BRASIL	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001
39691	-----Pagamento	Extra-----		674,80		2012/000365		F BANCO DO BRASIL	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001
39695	-----Pagamento	Extra-----		15,11		2012/000504		F BANCO DO BRASIL	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001
39699	-----Pagamento	Extra-----		23.280,26		2012/000496		F BANCO DO BRASIL	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001
39703	-----Pagamento	Extra-----		238,31		2012/000377		F BANCO DO BRASIL	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001
39707	-----Pagamento	Extra-----		202,40		2012/000392		F BANCO DO BRASIL	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001
39711	-----Pagamento	Extra-----		163,69		2012/000438		F BANCO DO BRASIL	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001
39715	-----Pagamento	Extra-----		243,14		2012/000409		F BANCO DO BRASIL	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001
39719	-----Pagamento	Extra-----		171,88		2012/000404		F BANCO DO BRASIL	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001
39723	-----Pagamento	Extra-----		243,14		2012/000406		F BANCO DO BRASIL	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001
39727	-----Pagamento	Extra-----		244,53		2012/000414		F BANCO DO BRASIL	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001
39731	-----Pagamento	Extra-----		163,69		2012/000419		F BANCO DO BRASIL	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001
39735	-----Pagamento	Extra-----		243,14		2012/000424		F BANCO DO BRASIL	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001
39739	-----Pagamento	Extra-----		173,51		2012/000428		F BANCO DO BRASIL	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001
39743	-----Pagamento	Extra-----		163,69		2012/000431		F BANCO DO BRASIL	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001
39747	-----Pagamento	Extra-----		243,14		2012/000433		F BANCO DO BRASIL	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001
39751	-----Pagamento	Extra-----		163,69		2012/000440		F BANCO DO BRASIL	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001
39755	-----Pagamento	Extra-----		243,14		2012/000446		F BANCO DO BRASIL	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001
39759	-----Pagamento	Extra-----		163,69		2012/000448		F BANCO DO BRASIL	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001
39763	-----Pagamento	Extra-----		287,34		2012/000452		F BANCO DO BRASIL	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001
39767	-----Pagamento	Extra-----		163,69		2012/000459		F BANCO DO BRASIL	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001
39771	-----Pagamento	Extra-----		163,69		2012/000463		F BANCO DO BRASIL	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001
39775	-----Pagamento	Extra-----		243,14		2012/000466		F BANCO DO BRASIL	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001
39779	-----Pagamento	Extra-----		163,69		2012/000471		F BANCO DO BRASIL	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001
39783	-----Pagamento	Extra-----		243,14		2012/000473		F BANCO DO BRASIL	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001
39787	-----Pagamento	Extra-----		250,87		2012/000483		F BANCO DO BRASIL	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001
39791	-----Pagamento	Extra-----		430,78		2012/000480		F BANCO DO BRASIL	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001
39795	-----Pagamento	Extra-----		1.204,50		2012/000373		F BANCO DO BRASIL	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001
39799	-----Pagamento	Extra-----		1.204,50		2012/000384		F BANCO DO BRASIL	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001
39803	-----Pagamento	Extra-----		1.048,30		2012/000382		F BANCO DO BRASIL	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001

Camara Municipal de Araraquara

Unidade Gestora .: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.01.2012

Data Final de Movimento ...: 28.12.2012

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
26.12.2012										
39807			-----Pagamento Extra-----	1.048,30		2012/000387		F BANCO DO BRASIL	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001
39811			-----Pagamento Extra-----	12.795,48		2012/000489		F BANCO DO BRASIL	34 UNIMED ARARAQUARA COOPERATIVA DE TRABALH	0001
39815			-----Pagamento Extra-----	149,80		2012/000375		F BANCO DO BRASIL	34 UNIMED ARARAQUARA COOPERATIVA DE TRABALH	0001
39819			-----Pagamento Extra-----	131,92		2012/000388		F BANCO DO BRASIL	34 UNIMED ARARAQUARA COOPERATIVA DE TRABALH	0001
39823			-----Pagamento Extra-----	129,20		2012/000436		F BANCO DO BRASIL	34 UNIMED ARARAQUARA COOPERATIVA DE TRABALH	0001
39827			-----Pagamento Extra-----	159,92		2012/000401		F BANCO DO BRASIL	34 UNIMED ARARAQUARA COOPERATIVA DE TRABALH	0001
39831			-----Pagamento Extra-----	55,51		2012/000405		F BANCO DO BRASIL	34 UNIMED ARARAQUARA COOPERATIVA DE TRABALH	0001
39835			-----Pagamento Extra-----	16,81		2012/000411		F BANCO DO BRASIL	34 UNIMED ARARAQUARA COOPERATIVA DE TRABALH	0001
39839			-----Pagamento Extra-----	16,81		2012/000416		F BANCO DO BRASIL	34 UNIMED ARARAQUARA COOPERATIVA DE TRABALH	0001
39843			-----Pagamento Extra-----	115,17		2012/000420		F BANCO DO BRASIL	34 UNIMED ARARAQUARA COOPERATIVA DE TRABALH	0001
39847			-----Pagamento Extra-----	15,03		2012/000425		F BANCO DO BRASIL	34 UNIMED ARARAQUARA COOPERATIVA DE TRABALH	0001
39851			-----Pagamento Extra-----	179,64		2012/000429		F BANCO DO BRASIL	34 UNIMED ARARAQUARA COOPERATIVA DE TRABALH	0001
39855			-----Pagamento Extra-----	15,03		2012/000432		F BANCO DO BRASIL	34 UNIMED ARARAQUARA COOPERATIVA DE TRABALH	0001
39859			-----Pagamento Extra-----	13,50		2012/000439		F BANCO DO BRASIL	34 UNIMED ARARAQUARA COOPERATIVA DE TRABALH	0001
39863			-----Pagamento Extra-----	13,50		2012/000442		F BANCO DO BRASIL	34 UNIMED ARARAQUARA COOPERATIVA DE TRABALH	0001
39867			-----Pagamento Extra-----	20,22		2012/000447		F BANCO DO BRASIL	34 UNIMED ARARAQUARA COOPERATIVA DE TRABALH	0001
39871			-----Pagamento Extra-----	25,15		2012/000450		F BANCO DO BRASIL	34 UNIMED ARARAQUARA COOPERATIVA DE TRABALH	0001
39875			-----Pagamento Extra-----	91,91		2012/000456		F BANCO DO BRASIL	34 UNIMED ARARAQUARA COOPERATIVA DE TRABALH	0001
39879			-----Pagamento Extra-----	482,33		2012/000460		F BANCO DO BRASIL	34 UNIMED ARARAQUARA COOPERATIVA DE TRABALH	0001
39883			-----Pagamento Extra-----	12,42		2012/000465		F BANCO DO BRASIL	34 UNIMED ARARAQUARA COOPERATIVA DE TRABALH	0001
39887			-----Pagamento Extra-----	158,41		2012/000469		F BANCO DO BRASIL	34 UNIMED ARARAQUARA COOPERATIVA DE TRABALH	0001
39891			-----Pagamento Extra-----	25,15		2012/000472		F BANCO DO BRASIL	34 UNIMED ARARAQUARA COOPERATIVA DE TRABALH	0001
39895			-----Pagamento Extra-----	300,40		2012/000481		F BANCO DO BRASIL	34 UNIMED ARARAQUARA COOPERATIVA DE TRABALH	0001
39899			-----Pagamento Extra-----	168,53		2012/000476		F BANCO DO BRASIL	34 UNIMED ARARAQUARA COOPERATIVA DE TRABALH	0001
39903			-----Pagamento Extra-----	280,33		2012/000488		F BANCO DO BRASIL	13 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	0001
39911	0101.0103100012.002	339039991600		2.304,63	Estimativo	2012/000410/0006		BANCO DO BRASIL	72 UNIODONTO ARARAQUARA COOP. DE TRAB. ODON	0001
39919	0101.0103100012.002	339039991600		60,35	Estimativo	2012/000410/0006		BANCO DO BRASIL	72 UNIODONTO ARARAQUARA COOP. DE TRAB. ODON	0001
39927	0101.0103100012.002	319013010100		4.914,32	Ordinário	2012/000788		BANCO DO BRASIL	70 FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	0001
39935			-----Pagamento Extra-----	1.389,40		2012/000499		F BANCO DO BRASIL	72 UNIODONTO ARARAQUARA COOP. DE TRAB. ODON	0001
39939			-----Pagamento Extra-----	45,98		2012/000390		F BANCO DO BRASIL	72 UNIODONTO ARARAQUARA COOP. DE TRAB. ODON	0001
39943			-----Pagamento Extra-----	22,99		2012/000484		F BANCO DO BRASIL	72 UNIODONTO ARARAQUARA COOP. DE TRAB. ODON	0001
39947			-----Pagamento Extra-----	68,97		2012/000462		F BANCO DO BRASIL	72 UNIODONTO ARARAQUARA COOP. DE TRAB. ODON	0001

Camara Municipal de Araraquara

Unidade Gestora .: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.01.2012

Data Final de Movimento ...: 28.12.2012

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
26.12.2012										
39951	-----	Pagamento	Extra-----	22,99		2012/000451		F BANCO DO BRASIL	72 UNIODONTO ARARAQUARA COOP. DE TRAB. ODON	0001
39955	-----	Pagamento	Extra-----	22,99		2012/000426		F BANCO DO BRASIL	72 UNIODONTO ARARAQUARA COOP. DE TRAB. ODON	0001
39959	-----	Pagamento	Extra-----	45,98		2012/000422		F BANCO DO BRASIL	72 UNIODONTO ARARAQUARA COOP. DE TRAB. ODON	0001
39963	-----	Pagamento	Extra-----	22,99		2012/000412		F BANCO DO BRASIL	72 UNIODONTO ARARAQUARA COOP. DE TRAB. ODON	0001
39967	-----	Pagamento	Extra-----	45,98		2012/000403		F BANCO DO BRASIL	72 UNIODONTO ARARAQUARA COOP. DE TRAB. ODON	0001
39971	-----	Pagamento	Extra-----	60,35		2012/000487		F BANCO DO BRASIL	13 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	0001
39975	-----	Pagamento	Extra-----	575,88		2012/000498		F BANCO DO BRASIL	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001
39979	-----	Pagamento	Extra-----	1,13		2012/000453		F BANCO DO BRASIL	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001
39983	-----	Pagamento	Extra-----	5,94		2012/000389		F BANCO DO BRASIL	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001
39987	-----	Pagamento	Extra-----	6,74		2012/000376		F BANCO DO BRASIL	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001
39991	-----	Pagamento	Extra-----	7,59		2012/000477		F BANCO DO BRASIL	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001
39995	-----	Pagamento	Extra-----	13,51		2012/000482		F BANCO DO BRASIL	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001
39999	-----	Pagamento	Extra-----	1,13		2012/000474		F BANCO DO BRASIL	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001
40003	-----	Pagamento	Extra-----	7,14		2012/000470		F BANCO DO BRASIL	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001
40007	-----	Pagamento	Extra-----	0,56		2012/000467		F BANCO DO BRASIL	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001
40011	-----	Pagamento	Extra-----	21,69		2012/000461		F BANCO DO BRASIL	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001
40015	-----	Pagamento	Extra-----	4,14		2012/000457		F BANCO DO BRASIL	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001
40019	-----	Pagamento	Extra-----	0,91		2012/000449		F BANCO DO BRASIL	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001
40023	-----	Pagamento	Extra-----	0,61		2012/000445		F BANCO DO BRASIL	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001
40027	-----	Pagamento	Extra-----	0,61		2012/000441		F BANCO DO BRASIL	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001
40031	-----	Pagamento	Extra-----	0,68		2012/000434		F BANCO DO BRASIL	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001
40035	-----	Pagamento	Extra-----	8,08		2012/000430		F BANCO DO BRASIL	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001
40039	-----	Pagamento	Extra-----	0,68		2012/000427		F BANCO DO BRASIL	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001
40043	-----	Pagamento	Extra-----	5,18		2012/000421		F BANCO DO BRASIL	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001
40047	-----	Pagamento	Extra-----	0,76		2012/000418		F BANCO DO BRASIL	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001
40051	-----	Pagamento	Extra-----	0,76		2012/000415		F BANCO DO BRASIL	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001
40055	-----	Pagamento	Extra-----	2,50		2012/000407		F BANCO DO BRASIL	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001
40059	-----	Pagamento	Extra-----	5,81		2012/000437		F BANCO DO BRASIL	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001
40063	-----	Pagamento	Extra-----	7,19		2012/000402		F BANCO DO BRASIL	58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001

Unidade Gestora .: CAMARA MUNICIPAL  
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2012  
Data Final de Movimento ...: 28.12.2012

Seq. Unid. Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo Conta	Credor	Rec
Total do dia: 26/12/2012							
		Pagamento		Estorno	Líquido		
	BANCO DO BRASIL	266.785,67					
	F BANCO DO BRASIL	53.157,22					
	Retenções .....	0,00		0,00	0,00		
	Extra .....	53.157,22		0,00	53.157,22		
	Restos a Pagar .	0,00		0,00	0,00		
	Orçamentário ...	266.785,67		0,00	266.785,67		
	Total Geral ...	319.942,89		0,00	319.942,89		

28.12.2012

40100	-----Pagamento Extra-----	1.071,38		2012/000505	F BANCO DO BRASIL	13 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	0001
40104	-----Pagamento Extra-----	35.897,22		2012/000505	BANCO DO BRASIL	13 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	0001

Total do dia: 28/12/2012

	Pagamento	Estorno	Líquido
F BANCO DO BRASIL	1.071,38		
BANCO DO BRASIL	35.897,22		
Retenções .....	0,00	0,00	0,00
Extra .....	36.968,60	0,00	36.968,60
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	0,00	0,00	0,00
Total Geral ...	36.968,60	0,00	36.968,60

Resumo do período 01/12/2012 a 28/12/2012

	Pagamento	Estorno	Líquido
BANCO DO BRASIL	1.171.647,74		
F BANCO DO BRASIL	195.375,26		
Retenções .....	0,00	0,00	0,00
Extra .....	231.272,48	0,00	231.272,48

Unidade Gestora .: CAMARA MUNICIPAL  
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2012  
Data Final de Movimento ...: 28.12.2012

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 ...		1.147.172,90		11.422,38	1.135.750,52		
Total Geral ...		1.378.445,38		11.422,38	1.367.023,00		

----- RESUMO DO PERÍODO -----

	Pagamento	Estorno	Líquido
BANCO DO BRASIL	8.099.904,36		
F BANCO DO BRASIL	1.327.665,70		
Retenções .....	0,00	0,00	0,00
Extra .....	1.397.054,25	33.491,33	1.363.562,92
Restos a Pagar .	81.738,05	0,00	81.738,05
Orçamentário ...	8.253.115,34	270.846,25	7.982.269,09
Total Geral ...	9.731.907,64	304.337,58	9.427.570,06