

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
	subtotal orçamentária	Legislativa	2.695.426,45
	0,00		subtotal orçamentária
			2.695.426,45
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - CMG	1.743.720,49	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
	subtotal contrapartida	SALARIO FAMILIA - CMG	310,70
	1.743.720,49		subtotal
			310,70
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		CONSIGNAÇÕES	
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		CONSIGNAÇÃO - EMPRÉSTIMO BB - CMG	22.938,34
SALARIO FAMILIA - CMG	310,70	CONSIGNAÇÃO - EMPRÉSTIMO CAIXA - CMG	69.072,26
	subtotal	CONTRIBUICAO SINDICAL - CMG	124,92
	310,70	I.N.S.S. - CMG	44.954,75
CONSIGNAÇÕES		IRRF - CÂMARA - CMG	84.518,57
CONSIGNAÇÃO - EMPRÉSTIMO BB - CMG	22.938,34		subtotal
CONSIGNAÇÃO - EMPRÉSTIMO CAIXA - CMG	69.072,26		221.608,84
CONTRIBUICAO SINDICAL - CMG	124,92		subtotal extra-orçamentária
I.N.S.S. - CMG	44.954,75		221.919,54
IRRF - CÂMARA - CMG	84.518,57	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
	subtotal		subtotal transferências concedidas
	221.608,84		0,00
	subtotal extra-orçamentária		
	221.919,54	SALDOS ATUAIS	Mês atual
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		BANCOS	
TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		BB.....12.533-4 (CÂMARA)	17.827,36
DUODÉCIMO CÂMARA - CMG	969.533,32		subtotal
	subtotal		17.827,36
	969.533,32		subtotal saldos atuais
	subtotal transferências recebidas		17.827,36
	969.533,32		
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior		
	subtotal		
	0,00		
	subtotal saldos anteriores		
	0,00		
TOTAL RECEITAS	2.935.173,35	TOTAL DESPESAS	2.935.173,35

Granja, 30 de Abril de 2017.

F DAS C S DE AGUIAR DIGITALIZAÇÕES E C
 ASSESSORIA CONTÁBIL

JOSÉ TEMESTOCLES VERAS FREITAS
 PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ ABRIL DE 2017 - Em R\$

Ceará
Governo Municipal de Granja
Câmara Municipal de Granja

Página : 0001

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	ORÇADO	ARRECAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	SALARIO FAMILIA - CMG		217,49	0,00	93,21	310,70	
	CONSIGNAÇÃO - EMPRÉSTIMO BB - CMG		17.600,06	0,00	5.338,28	22.938,34	
	CONSIGNAÇÃO - EMPRÉSTIMO CAIXA - CM		45.253,77	0,00	23.818,49	69.072,26	
	CONTRIBUICAO SINDICAL - CMG		124,92	0,00	0,00	124,92	
	I.N.S.S. - CMG		33.532,75	0,00	11.422,00	44.954,75	
	IRRF - CÂMARA - CMG		63.296,87	0,00	21.221,70	84.518,57	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....			160.025,86	0,00	61.893,68	221.919,54	
DUODÉCIMO CÂMARA - CMG			727.149,99	0,00	242.383,33	969.533,32	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....			727.149,99	0,00	242.383,33	969.533,32	
TOTAL GERAL.....			887.175,85	0,00	304.277,01	1.191.452,86	

Granja, 30 de Abril de 2017.


F DAS CS DE AGUIAR, DIGITALIZAÇÕES E C
ASSESSORIA CONTÁBIL


JOSÉ TEMESTOCLES VERAS FREITAS
PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ ABRIL DE 2017 - Em R\$

Página : 0001

Ceará
Governou Municipal de Granja
Câmara Municipal de Granja

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
0101	Camara Municipal						
01 01. 01 031 0001 2.001	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS						
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
001	1.835.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.835.800,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
001	329.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329.400,00	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições						
001	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
001	7.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	6.600,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	20.800,00	0,00	0,00	0,00	2.104,70	5.229,21	15.570,79
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção						
001	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria						
001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
001	36.400,00	0,00	0,00	0,00	608,00	6.040,00	30.360,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001	520.300,00	0,00	0,00	0,00	2.105,00	470.056,00	50.244,00
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais						
001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
001	47.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.713,03	6.386,97
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
001	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
001	71.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.288,21	69.011,79
TOTAL 2.001	2.908.600,00	0,00	0,00	0,00	4.817,70	2.695.426,45	213.173,55
TOTAL 0101	2.908.600,00	0,00	0,00	0,00	4.817,70	2.695.426,45	213.173,55
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	2.908.600,00	0,00	0,00	0,00	4.817,70	2.695.426,45	213.173,55

Granja, 30 de Abril de 2017.

F DAS C S DE AGUIAR DIGITALIZAÇÕES E C
ASSESSORIA CONTÁBIL

JOSÉ TEMESTOCLES VERAS FREITAS
PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ ABRIL DE 2017 - Em R\$

Página : 0001

Ceará
Governo Municipal de Granja
Câmara Municipal de Granja

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
0101	Camara Municipal				
01 01. 01 031 0001 2.001	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS				
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
001	1.835.800,00	0,00	165.066,00	651.698,33	1.184.101,67
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				
001	329.400,00	0,00	34.754,43	90.769,49	238.630,51
3.3.50.41.00	Contribuições				
001	5.400,00	0,00	1.000,00	2.000,00	3.400,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil				
001	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
001	5.229,21	0,00	2.104,70	5.229,21	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
001	6.040,00	0,00	1.795,00	4.040,00	2.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
001	470.056,00	0,00	37.771,53	155.765,69	314.290,31
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
001	40.713,03	0,00	0,00	40.713,03	0,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
001	2.288,21	0,00	0,00	2.288,21	0,00
TOTAL 2.001	2.695.426,45	0,00	242.491,66	953.003,96	1.742.422,49
TOTAL 0101	2.695.426,45	0,00	242.491,66	953.003,96	1.742.422,49
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	2.695.426,45	0,00	242.491,66	953.003,96	1.742.422,49

Granja, 30 de Abril de 2017.

F DAS C S DE AGUIAR DIGITALIZAÇÕES E C
ASSESSORIA CONTÁBIL

JOSÉ TEMESTOCLES VERAS FREITAS
PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ ABRIL DE 2017 - Em R\$

Página : 0001

Ceará
Governou Municipal de Granja
Câmara Municipal de Granja

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
0101	Camara Municipal				
01 01. 01 031 0001 2.001	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS				
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
001	1.835.800,00	0,00	165.066,00	651.698,33	1.184.101,67
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				
001	329.400,00	0,00	34.754,43	90.769,49	238.630,51
3.3.50.41.00	Contribuições				
001	5.400,00	0,00	1.000,00	2.000,00	3.400,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil				
001	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
001	5.229,21	0,00	2.104,70	5.229,21	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
001	6.040,00	0,00	1.187,00	3.432,00	2.608,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
001	470.056,00	0,00	38.547,29	155.075,69	314.980,31
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
001	40.713,03	0,00	0,00	40.713,03	0,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
001	2.288,21	0,00	0,00	2.288,21	0,00
TOTAL 2.001	2.695.426,45	0,00	242.659,42	951.705,96	1.743.720,49
TOTAL 0101	2.695.426,45	0,00	242.659,42	951.705,96	1.743.720,49
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	2.695.426,45	0,00	242.659,42	951.705,96	1.743.720,49
SALARIO FAMILIA - CMG		0,00	93,21	310,70	
CONSIGNAÇÃO - EMPRÉSTIMO BB - CMG		0,00	5.338,28	22.938,34	
CONSIGNAÇÃO - EMPRÉSTIMO CAIXA - CMG		0,00	23.818,49	69.072,26	
CONTRIBUICAO SINDICAL - CMG		0,00	124,92	124,92	
I.N.S.S. - CMG		0,00	11.422,00	44.954,75	
IRRF - CÂMARA - CMG		0,00	21.221,70	84.518,57	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	62.018,60	221.919,54	

F DAS C S DE AGUIAR DIGITALIZAÇÕES E C
ASSESSORIA CONTÁBIL

JOSÉ TEMESTOCLES VERAS FREITAS
PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ ABRIL DE 2017 - Em R\$

Página : 0002

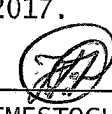
Ceará
Governo Municipal de Granja
Câmara Municipal de Granja

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		0,00	304.678,02	1.173.625,50	

Granja, 30 de Abril de 2017.


F DAS C S DE AGUIAR DIGITALIZAÇÕES E C
ASSESSORIA CONTÁBIL


JOSÉ TEMESTOCLES VERAS FREITAS
PRESIDENTE




CÂMARA MUNICIPAL DE GRANJA-CE


CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco do Brasil
C/C 12.533-4 (Câmara)

01	Saldo do Extrato Bancário em 30/04/2017.....	R\$	18.764,36
(-)	Cheque nº 853972 não compensado (27/04/2017).....	R\$	937,00
02	Saldo Real Conciliado em 30/04/2017.....	R\$	17.827,36

Granja/Ce., 30 de Abril de 2017


José Teméstocles Veras Freitas
-Presidente-


Antônio Jarbas Moreira Angelim Júnior
-1º Secretário-



Extrato conta corrente

A33B081131621692008
08/05/2017 11:35:48

Cliente - Conta atual

Agência 2087-7
Conta corrente 12533-4 CAMARA M GRANJA
Período do extrato 01/04/2017 até 30/04/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/03/2017		Saldo Anterior			18.228,37 C
03/04/2017		+ Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	40.301	186,69 D	18.041,68 C
06/04/2017		+ Transferência on line 06/04 2087 9261-4 E GUILHERME OL	552.087.000.009.261	207,90 D	17.833,78 C
10/04/2017		+ Transferência on line 10/04 0085 81000-2 MAXCOPIA COMER	550.085.000.081.000	190,00 D	
10/04/2017		+ Transferência on line 10/04 2087 20299-1 FRANCISCO JAIM	552.087.000.020.299	496,40 D	
10/04/2017		+ Transferido para Poupança 10/04 2087 510024254-6 PAULO J XIMENE	552.087.510.024.254	170,40 D	16.976,98 C
20/04/2017		+ Transferência on line 20/04 2087 6645-1 PREF M GRANJA	662.087.000.006.645	242.383,33 C	
20/04/2017		+ Transferência on line 20/04 2087 13516-X R N OLIVEIRA T	552.087.000.013.516	1.000,00 D	
20/04/2017		+ Transferência on line 20/04 2087 20000-X CDC CONSIG CAM	552.087.000.020.000	5.338,28 D	
20/04/2017		+ Transferência on line 20/04 2108 5382-1 COSTA & AMARO	552.108.000.005.382	6.000,00 D	
20/04/2017		+ Transferência on line 20/04 2273 17730-X ANA RAQUEL GOM	552.273.000.017.730	891,00 D	
20/04/2017		+ Transferência on line 20/04 4052 11227-5 MJG ALVES ASSE	554.052.000.011.227	4.300,00 D	
20/04/2017		+ Transferência on line 20/04 4052 11227-5 MJG ALVES ASSE	554.052.000.011.227	5.100,00 D	
20/04/2017		Folha de Pagamento	3.384	96.643,12 D	
20/04/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5387 013148139000129 F DAS C S DE	42.001	7.000,00 D	
20/04/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5387 013148139000129 F DAS C S DE	42.002	3.500,00 D	
20/04/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0745 21011265320 FRANCISCO DEOCLEC	42.004	4.468,44 D	
20/04/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0554 04305788306 DALILA SILVA DE C	42.005	2.247,18 D	
20/04/2017		+ Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	42.006	1.465,76 D	
20/04/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0745 001910741000172 MUNICIPIO DE	42.007	23.818,49 D	
20/04/2017		+ INSS Arrecadação GPS- Ident.: 1910741000172 - 03/2017	42.008	46.083,22 D	
20/04/2017		+ Transferência Agendada 19/04 2793 124855-3 RH & ASSESSORI	279.300.000.124.855	4.500,00 D	
20/04/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/04/2017	861.101.200.444.899	8,80 D	
20/04/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/04/2017	861.101.200.444.900	8,80 D	
20/04/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/04/2017	861.101.200.444.901	8,80 D	
20/04/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/04/2017	861.101.200.444.902	8,80 D	
20/04/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/04/2017	861.101.200.444.903	8,80 D	
20/04/2017		+ Tar Pag Salár Créd Conta	881.101.000.022.820	129,20 D	

	Tarifa referente a 20/04/2017			
20/04/2017	+ Tar Lib/Ant Float Pg Sal	881.101.000.022.821	96,64 D	46.734,98 C
	Tarifa referente a 20/04/2017			
24/04/2017	+ Transferência on line	550.085.000.040.749	626,00 D	
	24/04 0085 40749-6 GATEWAY INF EV			
24/04/2017	+ Transferência on line	551.218.000.026.031	1.000,00 D	
	24/04 1218 26031-2 UNIAO DOS VER			
24/04/2017	+ Transferência on line	552.087.000.005.588	21.221,70 D	
	24/04 2087 5588-3 PREF.MUN.GRANJ			
24/04/2017	+ Transferência on line	552.087.000.006.585	80,00 D	
	24/04 2087 6585-4 SERV AUT AGUA			
24/04/2017	+ Transferência on line	552.087.000.011.405	149,00 D	
	24/04 2087 11405-7 F FONTENELE SA			
24/04/2017	+ Transferência on line	552.087.000.020.931	250,00 D	
	24/04 2087 20931-7 MARIA DO LIVRA			
24/04/2017	+ Transferido para Poupança	552.087.510.021.317	600,00 D	
	24/04 2087 510021317-1 EDVALDO DE ARA			
24/04/2017	+ Transferência on line	553.515.000.001.482	789,00 D	
	24/04 3515 1482-6 HEDELITA N VIE			
24/04/2017	+ Transferência on line	554.145.000.037.000	600,00 D	
	24/04 4145 37000-2 A AMARO F DA S			
24/04/2017	+ Transferência on line	554.145.000.039.000	650,00 D	
	24/04 4145 39000-3 A A FRAGOSO ME			
24/04/2017	+ Pagamento de Título	42.401	1.880,00 D	
	ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODU			
24/04/2017	+ Pagamento de Título	42.402	124,92 D	18.764,36 C
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
30/04/2017	S A L D O			18.764,36 C

 OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB501947 JOSE T V FREITAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					18.228,37 D
03/04	despesa orçamentária, pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, ref. empenho 02010013	03040001			186,69	18.041,68 D
	Total movimentado no dia			0,00	186,69	
06/04	despesa orçamentária, pago a EDSON GUILHERME DE OLIVEIRA - ME, ref. empenho 03040001	06040001			207,90	17.833,78 D
	Total movimentado no dia			0,00	207,90	
10/04	despesa orçamentária, pago a PAULO JOSÉ XIMENES ANDRADE-ME, ref. empenho 03040003	10040001			170,40	
10/04	despesa orçamentária, pago a FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES-ME, ref. empenho 03040002	10040002			496,40	
10/04	despesa orçamentária, pago a MAXCÓPIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, ref. empenho 03040004	10040003			190,00	16.976,98 D
	Total movimentado no dia			0,00	856,80	
20/04	receita extra-orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA	20040001		242.383,33		
20/04	despesa extra-orçamentária, pago a SALARIO FAMILIA	20040002			31,07	
20/04	despesa extra-orçamentária, pago a SALARIO FAMILIA	20040003			62,14	
20/04	despesa extra-orçamentária, pago a I.N.S.S.	20040012			11.422,00	
20/04	despesa extra-orçamentária, pago a CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BB	20040013			5.338,28	
20/04	despesa extra-orçamentária, pago a CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO CAIXA	20040014			23.818,49	
20/04	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES, ref. empenho 02010001	20040001			65.010,22	
20/04	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES, ref. empenho 02010001	20040001			4.468,44	
20/04	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS, ref. empenho 02010002	20040002			2.576,89	
20/04	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS, ref. empenho 02010003	20040003			28.962,80	
20/04	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS, ref. empenho 02010003	20040003			2.247,18	
20/04	despesa orçamentária, pago a COSTA & AMARO ADVOGADOS ASSOCIADOS, ref. empenho 08020004	20040004			6.000,00	
20/04	despesa orçamentária, pago a MJG ALVES ASSESSORIA CONTÁBIL E ADMIIST. LTDA-ME, ref. empenho 08020005	20040005			4.300,00	
20/04	despesa orçamentária, pago a MJG ALVES ASSESSORIA CONTÁBIL E ADMIIST. LTDA-ME, ref. empenho 08020006	20040006			5.100,00	
20/04	despesa orçamentária, pago a RH E ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA, ref. empenho 08020003	20040007			4.500,00	
20/04	despesa orçamentária, pago a F DAS C S DE AGUIAR DIGITALIZAÇÕES E CONTABILIDADE, ref. empenho 08020001	20040008			3.500,00	
20/04	despesa orçamentária, pago a F DAS C S DE AGUIAR DIGITALIZAÇÕES E CONTABILIDADE, ref. empenho 08020002	20040009			7.000,00	
20/04	despesa orçamentária, pago a R NILO DE OLIVEIRA					

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
20/04	TAVARES ME, ref. empenho 05010002	20040010			1.000,00	
20/04	despesa orçamentária, pago a COELCE - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ, ref. empenho 02010014	20040011			1.465,76	
20/04	despesa orçamentária, pago a I N S S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, ref. empenho 02010004	20040012			34.661,22	
20/04	despesa orçamentária, pago a ANA RAQUEL GOMES CARNEIRO - ME, ref. empenho 13040001	20040015			891,00	
20/04	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S.A, ref. empenho 02010011	20040016			269,84	46.734,98 D
Total movimentado no dia				242.383,33	212.625,33	
24/04	despesa extra-orçamentária, pago a CONTRIBUICAO SINDICAL	24040008			124,92	
24/04	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF - CÂMARA	24040011			21.221,70	
24/04	despesa orçamentária, pago a ASP-AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA, ref. empenho 08020007	24040001			1.880,00	
24/04	despesa orçamentária, pago a SAAE-SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO, ref. empenho 02010008	24040002			80,00	
24/04	despesa orçamentária, pago a A. A. FRAGOSO - ME, ref. empenho 02010005	24040003			650,00	
24/04	despesa orçamentária, pago a A AMARO F DA SILVA, ref. empenho 02010006	24040004			600,00	
24/04	despesa orçamentária, pago a E DE ARAÚJO BARCELAR FILHO - ME, ref. empenho 02010009	24040005			600,00	
24/04	despesa orçamentária, pago a HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA, ref. empenho 04040001	24040006			789,00	
24/04	despesa orçamentária, pago a FRANCISCO FONTENELE SALDANHA - ME, ref. empenho 14040001	24040007			149,00	
24/04	despesa orçamentária, pago a GATEWAY COMÉRCIO DE EQUIP. DE INF. E EVENTOS LTDA, ref. empenho 04040002	24040009			626,00	
24/04	despesa orçamentária, pago a MARIA DO LIVRAMENTO DE OLIVEIRA, ref. empenho 02010010	24040010			250,00	
24/04	despesa orçamentária, pago a UNIÃO DOS VEREADORES E CÂMARAS DO CEARÁ, ref. empenho 05010010	24040012			500,00	
24/04	despesa orçamentária, pago a UNIÃO DOS VEREADORES E CÂMARAS DO CEARÁ, ref. empenho 05010010	24040012			500,00	18.764,36 D
Total movimentado no dia				0,00	27.970,62	
27/04	despesa orçamentária, pago a FRANCISCO EDUARDO FERREIRA DE SOUSA, ref. empenho 20030001	27040001	853972		937,00	17.827,36 D
Total movimentado no dia				0,00	937,00	
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO				242.383,33	242.784,34	17.827,36 D