

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
	subtotal orçamentária 0,00	Legislativa	2.181.607,48
CONTRAPARTIDA			subtotal orçamentária 2.181.607,48
EMPENHADA E A PAGAR - CMG	1.175.923,92	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
	subtotal contrapartida 1.175.923,92	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		SALARIO FAMILIA - CMG	1.807,92
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			subtotal 1.807,92
SALARIO FAMILIA - CMG	1.807,92	CONSIGNAÇÕES	
	subtotal 1.807,92	CONSIGNAÇÃO - EMPRÉSTIMO BB - CMG	57.647,28
CONSIGNAÇÕES		CONSIGNAÇÃO - EMPRÉSTIMO CAIXA - CMG	68.328,24
CONSIGNAÇÃO - EMPRÉSTIMO BB - CMG	57.647,28	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CMG	146,65
CONSIGNAÇÃO - EMPRÉSTIMO CAIXA - CMG	68.328,24	I.N.S.S. - CMG	53.617,86
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CMG	146,65	IRRF - CÂMARA - CMG	65.452,57
I.N.S.S. - CMG	53.617,86		subtotal 245.192,60
IRRF - CÂMARA - CMG	65.452,57		subtotal extra-orçamentária 247.000,52
	subtotal 245.192,60	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
	subtotal extra-orçamentária 247.000,52		subtotal transferências concedidas 0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		SALDOS ATUAIS	Mês atual
TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		BANCOS	
DUODÉCIMO CÂMARA - CMG	1.067.852,35	BB.....12.533-4 (CÂMARA)	62.168,79
	subtotal 1.067.852,35		subtotal 62.168,79
	subtotal transferências recebidas 1.067.852,35		subtotal saldos atuais 62.168,79
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior		
	subtotal 0,00		
	subtotal saldos anteriores 0,00		
<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>2.490.776,79</b>	<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>2.490.776,79</b>

Granja, 31 de Maio de 2016.

F DAS C S DE AGUIAR DIGITALIZAÇÕES E C  
 ASSESSORIA CONTÁBIL

NICANOR FROTA ANGELIM FILHO  
 PRESIDENTE

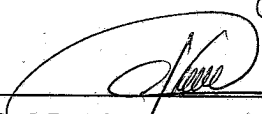
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ MAIO DE 2016 - Em R\$

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		1.428,84	0,00	379,08	1.807,92	
	CONSIGNAÇÃO - EMPRÉSTIMO BB - CMG		46.751,80	0,00	10.895,48	57.647,28	
	CONSIGNAÇÃO - EMPRÉSTIMO CAIXA - CM		54.980,97	0,00	13.347,27	68.328,24	
	CONTRIBUICAO SINDICAL - CMG		146,65	0,00	0,00	146,65	
	I.N.S.S. - CMG		42.717,50	0,00	10.900,36	53.617,86	
	IRRF - CÂMARA - CMG		52.341,20	0,00	13.111,37	65.452,57	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....			198.366,96	0,00	48.633,56	247.000,52	
DUODÉCIMO CÂMARA - CMG			854.281,88	0,00	213.570,47	1.067.852,35	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....			854.281,88	0,00	213.570,47	1.067.852,35	
TOTAL GERAL.....			1.052.648,84	0,00	262.204,03	1.314.852,87	

Granja, 31 de Maio de 2016.

  
F DAS CS DE AGUIAR DIGITALIZAÇÕES E C  
ASSESSORIA CONTÁBIL

  
NICANOR FROTA ANGELIM FILHO  
PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ MAIO DE 2016 - Em R\$

Página : 0001

Ceará  
Governo 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	Câmara Municipal						
01 01. 01 031 0001 2.001	Câmara Municipal de Granja						
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
001	1.638.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.432.379,28	206.220,72
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
001	266.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266.000,00	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições						
001	4.000,00	800,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	3.650,00	1.350,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	30.000,00	0,00	0,00	0,00	549,50	4.995,79	25.004,21
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção						
001	3.000,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria						
001	10.000,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
001	51.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.695,00	31.405,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001	520.300,00	0,00	0,00	0,00	1.004,60	409.971,20	110.328,80
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
001	1.000,00	25.859,70	0,00	0,00	614,97	26.859,70	0,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
001	20.000,00	0,00	10.614,97	0,00	0,00	0,00	9.385,03
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
001	21.700,00	0,00	4.044,73	0,00	0,00	13.256,51	4.398,76
TOTAL 2.001	2.570.700,00	26.659,70	26.659,70	0,00	4.069,07	2.181.607,48	389.092,52
TOTAL 0101	2.570.700,00	26.659,70	26.659,70	0,00	4.069,07	2.181.607,48	389.092,52

Granja, 31 de Maio de 2016.

F DAS C S DE AGUIAR DIGITALIZAÇÕES E C  
ASSESSORIA CONTÁBIL

NICANOR FROTA ANGELIM FILHO  
PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ MAIO DE 2016 - Em R\$

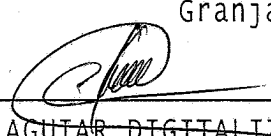
Página : 0001

Ceará  
Governo 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
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	2.570.700,00	26.659,70	26.659,70	0,00	4.069,07	2.181.607,48	389.092,52

Granja, 31 de Maio de 2016.

  
F DAS C S DE AGUIAR DIGITALIZAÇÕES E C  
ASSESSORIA CONTÁBIL

  
NICANOR FROTA ANGELIM FILHO  
PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ MAIO DE 2016 - 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	Câmara Municipal de Granja				
3.1.90.11.00 001	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil 1.432.379,28	0,00	134.574,00	662.720,66	769.658,62
3.1.90.13.00 001	Obrigações Patronais 266.000,00	0,00	28.280,65	110.515,56	155.484,44
3.3.50.41.00 001	Contribuições 4.800,00	0,00	400,00	2.000,00	2.800,00
3.3.90.14.00 001	Diárias - Civil 3.650,00	0,00	1.900,00	3.650,00	0,00
3.3.90.30.00 001	Material de Consumo 4.995,79	0,00	549,50	4.995,79	0,00
3.3.90.33.00 001	Passagens e Despesas com Locomoção 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 001	Serviços de Consultoria 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 001	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física 19.695,00	0,00	1.465,00	9.440,00	10.255,00
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 409.971,20	0,00	38.505,77	175.187,29	234.783,91
3.3.90.92.00 001	Despesas de Exercícios Anteriores 26.859,70	0,00	614,97	26.859,70	0,00
4.4.90.51.00 001	Obras e Instalações 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e Material Permanente 13.256,51	0,00	0,00	13.256,51	0,00
TOTAL 2.001	2.181.607,48	0,00	206.289,89	1.008.625,51	1.172.981,97
TOTAL 0101	2.181.607,48	0,00	206.289,89	1.008.625,51	1.172.981,97

Granja, 31 de Maio de 2016.

  
F DAS C S DE AGUIAR DIGITALIZAÇÕES E C  
ASSESSORIA CONTÁBIL

  
NICANOR FROTA ANGELIM FILHO  
PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ MAIO DE 2016 - Em R\$

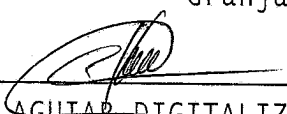
Página : 0001

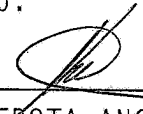
Ceará  
Governo Municipal de Granja  
Câmara Municipal de Granja

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	2.181.607,48	0,00	206.289,89	1.008.625,51	1.172.981,97

Granja, 31 de Maio de 2016.

  
F. DAS C. S. DE AGUIAR DIGITALIZAÇÕES E C  
ASSESSORIA CONTÁBIL

  
NICANOR FROTA ANGELIM FILHO  
PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ MAIO DE 2016 - Em R\$

Página : 0001

Ceará  
Governo Municipal de Granja  
Câmara Municipal de Granja

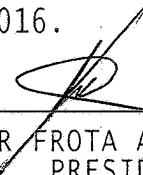
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
0101 Câmara Municipal					
01 01. 01 031 0001 2.001 Câmara Municipal de Granja					
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	1.432.379,28	0,00	134.574,00	662.720,66	769.658,62
001					
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	266.000,00	0,00	28.280,65	110.515,56	155.484,44
001					
3.3.50.41.00 Contribuições	4.800,00	0,00	400,00	2.000,00	2.800,00
001					
3.3.90.14.00 Diárias - Civil	3.650,00	0,00	1.400,00	3.150,00	500,00
001					
3.3.90.30.00 Material de Consumo	4.995,79	0,00	1.596,10	4.995,79	0,00
001					
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001					
3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001					
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	19.695,00	0,00	1.465,00	9.440,00	10.255,00
001					
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	409.971,20	0,00	37.222,87	172.745,34	237.225,86
001					
3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	26.859,70	0,00	614,97	26.859,70	0,00
001					
4.4.90.51.00 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001					
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	13.256,51	0,00	0,00	13.256,51	0,00
001					
TOTAL 2.001	2.181.607,48	0,00	205.553,59	1.005.683,56	1.175.923,92
TOTAL 0101	2.181.607,48	0,00	205.553,59	1.005.683,56	1.175.923,92

Granja, 31 de Maio de 2016.



F DAS C S DE AGUIAR DIGITALIZAÇÕES E C  
ASSESSORIA CONTÁBIL



NIKANOR FROTA ANGELIM FILHO  
PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ MAIO DE 2016 - Em R\$


Página : 0001

Ceará  
Governo Municipal de Granja  
Câmara Municipal de Granja

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	2.181.607,48	0,00	205.553,59	1.005.683,56	1.175.923,92
SALARIO FAMILIA - CMG		0,00	379,08	1.807,92	
CONSIGNAÇÃO - EMPRÉSTIMO BB - CMG		0,00	10.895,48	57.647,28	
CONSIGNAÇÃO - EMPRÉSTIMO CAIXA - CMG		0,00	13.347,27	68.328,24	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CMG		0,00	0,00	146,65	
I.N.S.S. - CMG		0,00	10.900,36	53.617,86	
IRRF - CÂMARA - CMG		0,00	13.111,37	65.452,57	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	48.633,56	247.000,52	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		0,00	254.187,15	1.252.684,08	

Granja, 31 de Maio de 2016.

  
F DAS CS DE AGUIAR DIGITALIZAÇÕES E C  
ASSESSORIA CONTÁBIL

  
NICANOR FROTA ANGELIM FILHO  
PRESIDENTE





13/06/2016 15:53:07

**Extrato conta corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 2087-7  
Conta corrente 12533-4 CAMARA M GRANJA  
Período do extrato 05/2016

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/04/2016		Saldo Anterior			54.151,91 C
02/05/2016		+ Transferência on line	662.087.000.013.875	400,00 D	
		02/05 2087 13875-4 FRANCISCO R PE			
02/05/2016		+ Transferência on line	662.087.000.020.299	818,60 D	
		02/05 2087 20299-1 FRANCISCO JAIM			
02/05/2016		+ Transferência on line	662.087.000.020.299	228,00 D	52.705,31 C
		02/05 2087 20299-1 FRANCISCO JAIM			
09/05/2016		+ Pagamento conta luz	50.901	614,97 D	52.090,34 C
		COELCE CIA ENERGETICA CE			
16/05/2016		+ Transferência on line	662.087.000.006.585	41,20 D	
		16/05 2087 6585-4 SERV AUT AGUA			
16/05/2016		+ Transferência on line	662.087.000.006.585	43,45 D	52.005,69 C
		16/05 2087 6585-4 SERV AUT AGUA			
20/05/2016		+ Transferência on line	662.087.000.006.645	213.570,47 C	
		20/05 2087 6645-1 PREF M GRANJA			
20/05/2016		+ Transferência on line	662.087.000.006.585	43,45 D	
		20/05 2087 6585-4 SERV AUT AGUA			
20/05/2016		+ Transferência on line	662.087.000.013.516	1.000,00 D	
		20/05 2087 13516-7 R N OLIVEIRA T			
20/05/2016		+ Transferência on line	662.087.000.020.000	10.895,48 D	
		20/05 2087 20000-7 CDC CONSIG CAM			
20/05/2016		+ Transferido para Poupança	662.087.510.007.286	665,00 D	
		20/05 2087 510007286-1 CLAUDETE CARNE			
20/05/2016		Folha de Pagamento	2.905	86.698,60 D	
20/05/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	52.001	6.000,00 D	
		237 5387 013148139000129 F DAS C S DE			
20/05/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	52.002	3.600,00 D	
		237 5387 013148139000129 F DAS C S DE			
20/05/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	52.003	2.800,00 D	
		237 5387 013148139000129 F DAS C S DE			
20/05/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	52.007	19.347,27 D	
		104 0745 001910741000172 MUNICIPIO DE			
20/05/2016		+ Pagamento conta luz	52.008	1.159,05 D	
		COELCE CIA ENERGETICA CE			
20/05/2016		+ INSS Arrecadação	52.009	38.801,93 D	
		GPS- Ident.: 1910741000172 - 04/2016			
20/05/2016		+ Transferência Agendada	82.300.000.029.026	6.000,00 D	
		19/05 0823 29026-2 SERV CONTROL C			
20/05/2016		+ Transferência Agendada	364.700.000.024.855	4.100,00 D	
		19/05 3647 24855-X RH & ASSESSORI			
20/05/2016		+ Transferência Agendada	405.200.000.011.227	5.100,00 D	
		19/05 4052 11227-5 MJG ALVES ASSE			
20/05/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	861.411.200.401.932	8,45 D	
		Tarifa referente a 20/05/2016			
20/05/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	861.411.200.401.933	8,45 D	
		Tarifa referente a 20/05/2016			
20/05/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	861.411.200.401.934	8,45 D	
		Tarifa referente a 20/05/2016			
20/05/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	861.411.200.401.935	8,45 D	
		Tarifa referente a 20/05/2016			
20/05/2016		+ Tar Pag Salár Créd Conta	881.411.000.011.764	142,80 D	
		Tarifa referente a 20/05/2016			
20/05/2016		+ Tar Lib/Ant Float Pg Sal	881.411.000.011.765	86,69 D	85.102,09 C

Tarifa referente a 20/05/2016			
23/05/2016	+ Transferência	14.052.000.011.227	5.100,00 C
	23/05 4052 11227-0 MJG ALVES ASSE		
23/05/2016	+ Transferência on line	661.218.000.026.031	400,00 D
	23/05 1218 26031-2 UNIAO DOS VER		
23/05/2016	+ Transferência on line	662.087.000.005.588	255,00 D
	23/05 2087 5588-3 PREF.MUN.GRANJ		
23/05/2016	+ Transferência on line	662.087.000.009.070	1.000,00 D
	23/05 2087 9070-0 NICANOR F ANGE		
23/05/2016	+ Transferência on line	662.087.000.024.107	549,50 D
	23/05 2087 24107-5 CRESCER COMERC		
23/05/2016	+ Transferência on line	664.052.000.011.227	4.845,00 D
	23/05 4052 11227-5 MJG ALVES ASSE		
23/05/2016	+ Transferência on line	664.145.000.037.000	600,00 D
	23/05 4145 37000-2 A AMARO F DA S		
23/05/2016	+ Transferência on line	664.145.000.039.000	650,00 D
	23/05 4145 39000-3 A A FRAGOSO ME		
23/05/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	52.301	800,00 D
	237 5387 28353099349 VALDECY PASSOS DE		
23/05/2016	+ Pagto conta telefone	52.302	315,53 D
	TELEMAR RJ (OI FIXO)		
23/05/2016	+ Pagamento de Título	52.303	1.740,00 D
	ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODU		
23/05/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.441.300.253.458	8,45 D 79.038,61 C
	Tarifa referente a 23/05/2016		
30/05/2016	+ Transferência on line	662.087.000.005.588	13.111,37 D
	30/05 2087 5588-3 PREF.MUN.GRANJ		
30/05/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	53.001	3.750,00 D
	237 5387 013148139000129 F DAS C S DE		
30/05/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	861.510.900.054.249	8,45 D 62.168,79 C
	Tarifa referente a 30/05/2016		
31/05/2016	S A L D O		62.168,79 C

Transação efetuada com sucesso por: J9578002 NICANOR FROTA ANGELIM FILHO.

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.....					54.151,91 D
02/05	despesa orçamentária, pago a FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES-ME, ref. empenho 29040001	02050001			818,60	
02/05	despesa orçamentária, pago a FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES-ME, ref. empenho 20040002	02050002			228,00	
02/05	despesa orçamentária, pago a FRANCISCO RAIMUNDO PEREIRA, ref. empenho 02050001	02050003			400,00	52.705,31 D
	Total movimentado no dia			0,00	1.446,60	
09/05	despesa orçamentária, pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE, ref. empenho 09050001	09050001			614,97	52.090,34 D
	Total movimentado no dia			0,00	614,97	
16/05	despesa orçamentária, pago a SAAE-SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO, ref. empenho 04010007	16050001			41,20	
16/05	despesa orçamentária, pago a SAAE-SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO, ref. empenho 04010007	16050002			43,45	52.005,69 D
	Total movimentado no dia			0,00	84,65	
20/05	receita extra-orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA	20050001		213.570,47		
20/05	despesa extra-orçamentária, pago a SALARIO FAMILIA	20050002			58,32	
20/05	despesa extra-orçamentária, pago a SALARIO FAMILIA	20050003			320,76	
20/05	despesa extra-orçamentária, pago a CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO CAIXA	20050012			13.347,27	
20/05	despesa extra-orçamentária, pago a CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BB	20050013			10.895,48	
20/05	despesa extra-orçamentária, pago a I.N.S.S.	20050014			10.900,36	
20/05	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES, ref. empenho 04010001	20050001			52.003,35	
20/05	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS, ref. empenho 04010002	20050002			3.734,83	
20/05	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS, ref. empenho 04010003	20050003			30.581,34	
20/05	despesa orçamentária, pago a F DAS C S DE AGUIAR DIGITALIZAÇÕES E CONTABILIDADE, ref. empenho 04010010	20050004			6.000,00	
20/05	despesa orçamentária, pago a F DAS C S DE AGUIAR DIGITALIZAÇÕES E CONTABILIDADE, ref. empenho 04010011	20050005			3.600,00	
20/05	despesa orçamentária, pago a F DAS C S DE AGUIAR DIGITALIZAÇÕES E CONTABILIDADE, ref. empenho 15010001	20050006			2.800,00	
20/05	despesa orçamentária, pago a SERV CONTROL-CONTAB.CONTROLE INT. E ASSESS.PUBLICA MUNI.LTDA, ref. empenho 04010013	20050007			6.000,00	
20/05	despesa orçamentária, pago a RH E ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA, ref. empenho 04010014	20050008			4.100,00	
20/05	despesa orçamentária, pago a CLAUDETE CARNEIRO DE ARAUJO, ref. empenho 06010001	20050009			665,00	
20/05	despesa orçamentária, pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE, ref. empenho 04010006	20050010			1.159,05	

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
20/05	despesa orçamentária, pago a SAAE-SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO, ref. empenho 04010007	20050011			43,45	
20/05	despesa orçamentária, pago a I N S S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, ref. empenho 04010018	20050014			27.901,57	
20/05	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S.A, ref. empenho 19010001	20050015			263,29	
20/05	despesa orçamentária, pago a R NILO DE OLIVEIRA TAVARES ME, ref. empenho 15010002	20050016			1.000,00	90.202,09 D
Total movimentado no dia				213.570,47	175.374,07	
23/05	despesa orçamentária, pago a CRESCER COMÉRCIO DE PRODUTOS EDUCACIONAIS LTDA, ref. empenho 18050001	23050001			549,50	
23/05	despesa orçamentária, pago a A. A. FRAGOSO - ME, ref. empenho 04010017	23050002			650,00	
23/05	despesa orçamentária, pago a A AMARO F DA SILVA, ref. empenho 04010016	23050003			600,00	
23/05	despesa orçamentária, pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, ref. empenho 04010009	23050004			315,53	
23/05	despesa orçamentária, pago a ASP-AUTOMACÃO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA, ref. empenho 04010015	23050005			1.740,00	
23/05	despesa orçamentária, pago a UNIÃO DOS VEREADORES E CÂMARAS DO CEARÁ, ref. empenho 04010008	23050006			400,00	
23/05	despesa orçamentária, pago a VALDECY PASSOS DE ANDRADE, ref. empenho 20040003	23050007			800,00	
23/05	despesa orçamentária, pago a MJG ALVES ASSESSORIA CONTÁBIL E ADMIIIST. LTDA-ME, ref. empenho 04010012	23050008			4.845,00	
23/05	despesa orçamentária, pago a MJG ALVES ASSESSORIA CONTÁBIL E ADMIIIST. LTDA-ME, ref. empenho 04010012	23050008			255,00	
23/05	despesa orçamentária, pago a NICANOR FROTA ANGELIM FILHO, ref. empenho 23050001	23050009			1.000,00	
23/05	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S.A, ref. empenho 19010001	23050010			8,45	79.038,61 D
Total movimentado no dia				0,00	11.163,48	
30/05	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF - CÂMARA	30050001			13.111,37	
30/05	despesa orçamentária, pago a F DAS C S DE AGUIAR DIGITALIZAÇÕES E CONTABILIDADE, ref. empenho 20040004	30050002			3.750,00	
30/05	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S.A, ref. empenho 19010001	30050003			8,45	62.168,79 D
Total movimentado no dia				0,00	16.869,82	
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO				213.570,47	205.553,59	62.168,79 D