

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
 Governo Municipal de Granja
 Câmara Municipal de Granja

ATÉ FEVEREIRO DE 2017
 Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
	subtotal orçamentária 0,00	Legislativa	2.687.113,85
CONTRAPARTIDA			subtotal orçamentária 2.687.113,85
EMPENHADA E A PAGAR - CMG	2.218.193,24	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
	subtotal contrapartida 2.218.193,24	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		SALARIO FAMILIA - CMG	124,28
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			subtotal 124,28
SALARIO FAMILIA - CMG	124,28	CONSIGNAÇÕES	
	subtotal 124,28	CONSIGNAÇÃO - EMPRÉSTIMO BB - CMG	12.074,50
CONSIGNAÇÕES		CONSIGNAÇÃO - EMPRÉSTIMO CAIXA - CMG	21.435,28
CONSIGNAÇÃO - EMPRÉSTIMO BB - CMG	12.074,50	I.N.S.S. - CMG	22.085,76
CONSIGNAÇÃO - EMPRÉSTIMO CAIXA - CMG	21.435,28	IRRF - CÂMARA - CMG	42.075,17
I.N.S.S. - CMG	22.085,76		subtotal 97.670,71
IRRF - CÂMARA - CMG	42.075,17		subtotal extra-orçamentária 97.794,99
	subtotal 97.670,71	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
	subtotal extra-orçamentária 97.794,99		subtotal transferências concedidas 0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		SALDOS ATUAIS	Mês atual
TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		BANCOS	
DUODÉCIMO CÂMARA - CMG	484.766,66	BB.....12.533-4 (CÂMARA)	15.846,05
	subtotal 484.766,66		subtotal 15.846,05
	subtotal transferências recebidas 484.766,66		subtotal saldos atuais 15.846,05
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior		
	subtotal 0,00		
	subtotal saldos anteriores 0,00		
TOTAL RECEITAS	2.800.754,89	TOTAL DESPESAS	2.800.754,89

Granja, 28 de Fevereiro 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 FEVEREIRO DE 2017 - Em R\$

Ceará
Governo Municipal de Granja
Câmara Municipal de Granja

Página : 0001

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	ORÇADO	ARRECADADO 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		0,00	0,00	124,28	124,28	
	CONSIGNAÇÃO - EMPRÉSTIMO BB - CMG		6.786,51	0,00	5.287,99	12.074,50	
	CONSIGNAÇÃO - EMPRÉSTIMO CAIXA - CM		6.156,61	0,00	15.278,67	21.435,28	
	I.N.S.S. - CMG		10.663,76	0,00	11.422,00	22.085,76	
	IRRF - CÂMARA - CMG		20.827,91	0,00	21.247,26	42.075,17	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....			44.434,79	0,00	53.360,20	97.794,99	
	DUODÉCIMO CÂMARA - CMG		242.383,33	0,00	242.383,33	484.766,66	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....			242.383,33	0,00	242.383,33	484.766,66	
TOTAL GERAL.....			286.818,12	0,00	295.743,53	582.561,65	

Granja, 28 de Fevereiro de 2017.


F DAS CS DE AGUIAR DIGITALIZAÇÕES E C
ASSESSORIA CONTÁBIL


JOSÉ TEMESTOCLES VERAS FREITAS
PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ FEVEREIRO DE 2017 - 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	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	500,00	500,00	6.600,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	20.800,00	0,00	0,00	0,00	1.597,61	2.826,61	17.973,39
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	0,00	3.665,00	32.735,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001	520.300,00	0,00	0,00	0,00	357.440,00	467.101,00	53.199,00
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	1.708,21	69.591,79
TOTAL 2.001	2.908.600,00	0,00	0,00	0,00	359.537,61	2.687.113,85	221.486,15
TOTAL 0101	2.908.600,00	0,00	0,00	0,00	359.537,61	2.687.113,85	221.486,15
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	2.908.600,00	0,00	0,00	0,00	359.537,61	2.687.113,85	221.486,15

Granja, 28 de Fevereiro 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 FEVEREIRO 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 Câmara 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	165.516,00	321.254,00	1.514.546,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				
001	329.400,00	0,00	21.376,19	21.376,19	308.023,81
3.3.50.41.00	Contribuições				
001	5.400,00	0,00	1.000,00	1.000,00	4.400,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil				
001	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
001	2.826,61	0,00	1.597,61	2.826,61	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	3.665,00	0,00	250,00	1.165,00	2.500,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
001	467.101,00	0,00	41.755,73	78.547,97	388.553,03
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	1.708,21	0,00	0,00	1.708,21	0,00
TOTAL 2.001	2.687.113,85	0,00	231.995,53	469.091,01	2.218.022,84
TOTAL 0101	2.687.113,85	0,00	231.995,53	469.091,01	2.218.022,84
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	2.687.113,85	0,00	231.995,53	469.091,01	2.218.022,84

Granja, 28 de Fevereiro de 2017.

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

JOSÉ TEMESTOCLES VERAS FREITAS
PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ FEVEREIRO DE 2017 - 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 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS					
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	1.835.800,00	0,00	165.516,00	321.254,00	1.514.546,00
001					
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	329.400,00	0,00	21.376,19	21.376,19	308.023,81
001					
3.3.50.41.00 Contribuições	5.400,00	0,00	1.000,00	1.000,00	4.400,00
001					
3.3.90.14.00 Diárias - Civil	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
001					
3.3.90.30.00 Material de Consumo	2.826,61	0,00	2.042,41	2.656,21	170,40
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	3.665,00	0,00	250,00	1.165,00	2.500,00
001					
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	467.101,00	0,00	46.010,65	78.547,97	388.553,03
001					
3.3.90.91.00 Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001					
3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	40.713,03	0,00	0,00	40.713,03	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	1.708,21	0,00	0,00	1.708,21	0,00
001					
TOTAL 2.001	2.687.113,85	0,00	236.695,25	468.920,61	2.218.193,24
TOTAL 0101	2.687.113,85	0,00	236.695,25	468.920,61	2.218.193,24
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	2.687.113,85	0,00	236.695,25	468.920,61	2.218.193,24
SALÁRIO FAMÍLIA - CMG		0,00	93,21	124,28	
CONSIGNAÇÃO - EMPRÉSTIMO BB - CMG		0,00	5.287,99	12.074,50	
CONSIGNAÇÃO - EMPRÉSTIMO CAIXA - CMG		0,00	15.278,67	21.435,28	
I.N.S.S. - CMG		0,00	22.085,76	22.085,76	
IRRF - CÂMARA - CMG		0,00	21.247,26	42.075,17	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	63.992,89	97.794,99	

F DAS C S DE AGUIAR DIGITALIZAÇÕES E C
ASSESSORIA CONTÁBIL

JOSÉ TEMESTOCLES VERAS FREITAS
PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ FEVEREIRO 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	300.688,14	566.715,60	

Granja, 28 de Fevereiro de 2017.


F DAS C S DE AGUIAR DIGITALIZAÇÕES E C
ASSESSORIA CONTÁBIL


JOSÉ TEMESTOCLES VERAS FREITAS
PRESIDENTE



A33R061421626847012
06/03/2017 14:25:07

Cliente - Conta atual

Agência 2087-7
Conta corrente 12533-4 CAMARA M GRANJA
Período do extrato 02 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/01/2017		0000	00000 000	Saldo Anterior			20.790,66 C
03/02/2017		2087	99015 470	Transferência on line	552.087.000.020.299	615,20 D	20.175,46 C
				03/02 2087 20299-1 FRANCISCO JAIM			
09/02/2017		0000	13105 363	Pagto conta telefone	20.901	190,68 D	19.984,78 C
				TELEMAR RJ (OI FIXO)			
20/02/2017		2087	99026 870	Transferência on line	662.087.000.006.645	242.383,33 C	
				20/02 2087 6645-1 PREF M GRANJA			
20/02/2017		2087	99015 470	Transferência on line	551.218.000.026.031	500,00 D	
				20/02 1218 26031-2 UNIAO DOS VER			
20/02/2017		2087	99015 470	Transferência on line	551.218.000.026.031	500,00 D	
				20/02 1218 26031-2 UNIAO DOS VER			
20/02/2017		2087	99015 470	Transferência on line	552.087.000.006.585	80,00 D	
				20/02 2087 6585-4 SERV AUT AGUA			
20/02/2017		2087	99015 470	Transferência on line	552.087.000.013.516	1.000,00 D	
				20/02 2087 13516-X R N OLIVEIRA T			
20/02/2017		2087	99015 470	Transferência on line	552.087.000.020.000	5.287,99 D	
				20/02 2087 20000-X CDC CONSIG CAM			
20/02/2017		2087	99015 470	Transferência on line	552.087.000.020.931	250,00 D	
				20/02 2087 20931-7 MARIA DO LIVRA			
20/02/2017		2087	99015 470	Transferência on line	552.087.000.024.107	953,00 D	
				20/02 2087 24107-5 CRESCER COMERC			
20/02/2017		2087	99015 470	Transferência on line	552.087.000.025.387	600,00 D	
				20/02 2087 25387-1 E DE ARAUJO BA			
20/02/2017		2087	99015 470	Transferência on line	552.087.000.026.408	460,00 D	
				20/02 2087 26408-3 S M P S INFORM			
20/02/2017		2087	99015 470	Transferência on line	552.108.000.005.382	6.000,00 D	
				20/02 2108 5382-1 COSTA & AMARO			
20/02/2017		2087	99015 470	Transferência on line	552.793.000.124.855	4.500,00 D	
				20/02 2793 124855-3 RH & ASSESSORI			
20/02/2017		2087	99015 470	Transferência on line	553.515.000.001.482	983,00 D	
				20/02 3515 1482-6 HEDELITA N VIE			
20/02/2017		2087	99015 470	Transferência on line	553.515.000.001.482	789,00 D	
				20/02 3515 1482-6 HEDELITA N VIE			
20/02/2017		2087	99015 470	Transferência on line	553.515.000.001.482	864,00 D	
				20/02 3515 1482-6 HEDELITA N VIE			
20/02/2017		2087	99015 470	Transferência on line	554.052.000.011.227	5.100,00 D	
				20/02 4052 11227-5 MJG ALVES ASSE			
20/02/2017		2087	99015 470	Transferência on line	554.052.000.011.227	4.300,00 D	
				20/02 4052 11227-5 MJG ALVES ASSE			
20/02/2017		2087	99015 470	Transferência on line	554.145.000.037.000	600,00 D	
				20/02 4145 37000-2 A AMARO F DA S			
20/02/2017		2087	99015 470	Transferência on line	554.145.000.039.000	650,00 D	
				20/02 4145 39000-3 A A FRAGOSO ME			
20/02/2017		0000	13134 250	Folha de Pagamento	2.575	105.607,07 D	
20/02/2017		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.001	7.000,00 D	
				237 5387 013148139000129 F DAS C S DE			
20/02/2017		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.002	3.500,00 D	
				237 5387 013148139000129 F DAS C S DE			
20/02/2017		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.003	4.511,91 D	
				104 0745 21011265320 FRANCISCO DEOCLEC			
20/02/2017		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.004	2.254,31 D	

20/02/2017	0000	104 0554 04305788306 DALILA SILVA DE C 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.005	125,00 D
20/02/2017	0000	237 5387 007654798000134 ANA CLAUDIA B 13105 362 Pagamento conta luz	22.006	1.618,92 D
20/02/2017	0000	COELCE CIA ENERGETICA CE 13105 196 INSS Arrecadação	22.007	43.337,67 D
20/02/2017	0000	GPS- Ident.: 1910741000172 - 01/2017 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.008	15.278,67 D
20/02/2017	0000	104 0745 001910741000172 MUNICIPIO DE 13105 109 Pagamento de Título	22.009	1.880,00 D
20/02/2017	0000	ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODU 13105 363 Pagto conta telefone	22.010	82,45 D
20/02/2017	0000	TELEMAR RJ (OI FIXO) 13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	890.511.000.015.378	129,20 D
20/02/2017	0000	Tarifa referente a 20/02/2017 13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	890.511.000.015.379	105,60 D
20/02/2017	0000	Tarifa referente a 20/02/2017 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.511.200.580.174	8,80 D
20/02/2017	0000	Tarifa referente a 20/02/2017 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.511.200.580.175	8,80 D
20/02/2017	0000	Tarifa referente a 20/02/2017 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.511.200.580.176	8,80 D
20/02/2017	0000	Tarifa referente a 20/02/2017 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.511.200.580.177	8,80 D
20/02/2017	0000	Tarifa referente a 20/02/2017 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.511.200.580.178	8,80 D
20/02/2017	0000	Tarifa referente a 20/02/2017 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.511.200.580.179	8,80 D 43.467,52 C
21/02/2017	2087	Tarifa referente a 20/02/2017 99015 470 Transferência on line	550.085.000.080.923	474,21 D
21/02/2017	2087	21/02 0085 80923-3 SAMPAIO FILHO 99015 470 Transferência on line	552.087.000.017.096	500,00 D
21/02/2017	0000	21/02 2087 17096-8 JOSE TEMESTOCL 13105 144 Transferência Agendada	208.700.000.005.588	21.247,26 D 21.246,05 C
24/02/2017	2087	20/02 2087 5588-3 PREF.MUN.GRANJ 99015 470 Transferência on line	550.085.000.075.202	5.400,00 D 15.846,05 C
28/02/2017	0000	24/02 0085 75202-9 REFRIER COMERC 00000 999 S A L D O		15.846,05 C

Transação efetuada com sucesso por: JB501948 ANTONIO ANGELIM JR.

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.....					20.790,66 D
03/02	despesa orçamentária, pago a FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES-ME, ref. empenho 19010001	03020001			615,20	20.175,46 D
	Total movimentado no dia			0,00	615,20	
09/02	despesa orçamentária, pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, ref. empenho 02010013	09020001			190,68	19.984,78 D
	Total movimentado no dia			0,00	190,68	
20/02	receita extra-orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA	20020001		242.383,33		
20/02	despesa extra-orçamentária, pago a SALARIO FAMILIA	20020002			62,14	
20/02	despesa extra-orçamentária, pago a SALARIO FAMILIA	20020003			31,07	
20/02	despesa extra-orçamentária, pago a I.N.S.S.	20020026			22.085,76	
20/02	despesa extra-orçamentária, pago a CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BB	20020027			5.287,99	
20/02	despesa extra-orçamentária, pago a CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO CAIXA	20020028			15.278,67	
20/02	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS, ref. empenho 02010003	20020002			31.266,66	
20/02	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS, ref. empenho 02010002	20020003			2.576,89	
20/02	despesa orçamentária, pago a MJG ALVES ASSESSORIA CONTÁBIL E ADMIIST, LTDA-ME, ref. empenho 08020006	20020004			5.100,00	
20/02	despesa orçamentária, pago a RH E ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA, ref. empenho 08020003	20020005			4.500,00	
20/02	despesa orçamentária, pago a R NILO DE OLIVEIRA TAVARES ME, ref. empenho 05010002	20020006			1.000,00	
20/02	despesa orçamentária, pago a E DE ARAÚJO BARCELAR FILHO - ME, ref. empenho 02010009	20020007			600,00	
20/02	despesa orçamentária, pago a MARIA DO LIVRAMENTO DE OLIVEIRA, ref. empenho 02010010	20020008			250,00	
20/02	despesa orçamentária, pago a SAAE-SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO, ref. empenho 02010008	20020009			80,00	
20/02	despesa orçamentária, pago a ANA CLÁUDIA B SILVA ME, ref. empenho 27010001	20020010			125,00	
20/02	despesa orçamentária, pago a COELCE - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ, ref. empenho 02010014	20020011			1.618,92	
20/02	despesa orçamentária, pago a HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA, ref. empenho 16010001	20020012			983,00	
20/02	despesa orçamentária, pago a HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA, ref. empenho 16010002	20020013			789,00	
20/02	despesa orçamentária, pago a HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA, ref. empenho 16010003	20020014			864,00	
20/02	despesa orçamentária, pago a F DAS C S DE AGUIAR DIGITALIZAÇÕES E CONTABILIDADE, ref. empenho 08020001	20020015			3.500,00	
20/02	despesa orçamentária, pago a F DAS C S DE AGUIAR DIGITALIZAÇÕES E CONTABILIDADE, ref. empenho 08020002	20020016			7.000,00	
20/02	despesa orçamentária, pago a COSTA & AMARO ADVOGADOS ASSOCIADOS, ref. empenho 08020004	20020017			6.000,00	

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
20/02	despesa orçamentária, pago a A AMARO F DA SILVA, ref. empenho 02010006	20020018			600,00	
20/02	despesa orçamentária, pago a ASP-AUTOMACÃO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA, ref. empenho 08020007	20020019			1.880,00	
20/02	despesa orçamentária, pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, ref. empenho 02010013	20020020			82,45	
20/02	despesa orçamentária, pago a UNIÃO DOS VEREADORES E CÂMARAS DO CEARÁ, ref. empenho 05010010	20020021			500,00	
20/02	despesa orçamentária, pago a UNIÃO DOS VEREADORES E CÂMARAS DO CEARÁ, ref. empenho 05010010	20020022			500,00	
20/02	despesa orçamentária, pago a CRESCER COMÉRCIO DE PRODUTOS EDUCACIONAIS LTDA, ref. empenho 10020001	20020023			953,00	
20/02	despesa orçamentária, pago a S M P DA SILVA INFORMATICA - ME, ref. empenho 02020001	20020024			460,00	
20/02	despesa orçamentária, pago a A. A. FRAGOSO - ME, ref. empenho 02010005	20020025			650,00	
20/02	despesa orçamentária, pago a I N S S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, ref. empenho 02010004	20020026			21.251,91	
20/02	despesa orçamentária, pago a MJG ALVES ASSESSORIA CONTABIL E ADMIIST, LTDA-ME, ref. empenho 08020005	20020029			4.300,00	
20/02	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S.A, ref. empenho 02010011	20020030			287,60	
20/02	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES, ref. empenho 02010001	20020001			78.436,53	43.467,52 D
Total movimentado no dia				242.383,33	218.900,59	
21/02	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF - CÂMARA	21020001			21.247,26	
21/02	despesa orçamentária, pago a SAMPAIO FILHO COMÉRCIO DE TECIDOS LTDA, ref. empenho 17020001	21020002			474,21	
21/02	despesa orçamentária, pago a JOSÉ TEMESTOCLES VERAS FREITAS, ref. empenho 17020002	21020003			500,00	21.246,05 D
Total movimentado no dia				0,00	22.221,47	
24/02	despesa orçamentária, pago a REFRIER COMÉRCIO DE ELETRODOMÉSTICOS LTDA - ME, ref. empenho 02020002	24020001			5.400,00	15.846,05 D
Total movimentado no dia				0,00	5.400,00	
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO				242.383,33	247.327,94	15.846,05 D