

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
	subtotal orçamentária 0,00	Legislativa	2.697.503,00
CONTRAPARTIDA			subtotal orçamentária 2.697.503,00
EMPENHADA E A PAGAR - CMG	1.505.445,08	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
	subtotal contrapartida 1.505.445,08	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		SALÁRIO FAMÍLIA - CMG	403,91
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		SALÁRIO MATERNIDADE - CMG	937,00
SALÁRIO FAMÍLIA - CMG	403,91		subtotal 1.340,91
SALÁRIO MATERNIDADE - CMG	937,00	CONSIGNAÇÕES	
	subtotal 1.340,91	CONSIGNAÇÃO - EMPRÉSTIMO BB - CMG	28.557,82
CONSIGNAÇÕES		CONSIGNAÇÃO - EMPRÉSTIMO CAIXA - CMG	92.567,31
CONSIGNAÇÃO - EMPRÉSTIMO BB - CMG	28.557,82	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CMG	124,92
CONSIGNAÇÃO - EMPRÉSTIMO CAIXA - CMG	92.567,31	I.N.S.S. - CMG	56.376,75
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CMG	124,92	IRRF - CÂMARA - CMG	105.740,27
I.N.S.S. - CMG	56.376,75		subtotal 283.367,07
IRRF - CÂMARA - CMG	105.740,27		subtotal extra-orçamentária 284.707,98
	subtotal 283.367,07	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
	subtotal extra-orçamentária 284.707,98		subtotal transferências concedidas 0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		SALDOS ATUAIS	Mês atual
TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		BANCOS	
DUODÉCIMO CÂMARA - CMG	1.211.916,65	BB.....12.533-4 (CÂMARA)	19.858,73
	subtotal 1.211.916,65		subtotal 19.858,73
	subtotal transferências recebidas 1.211.916,65		subtotal saldos atuais 19.858,73
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior		
	subtotal 0,00		
	subtotal saldos anteriores 0,00		
TOTAL RECEITAS	3.002.069,71	TOTAL DESPESAS	3.002.069,71

Granja, 31 de Maio 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 MAIO 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	
	SALÁRIO FAMÍLIA - CMG		310,70	0,00	93,21	403,91	
	SALÁRIO MATERNIDADE - CMG		0,00	0,00	937,00	937,00	
	CONSIGNAÇÃO - EMPRÉSTIMO BB - CMG		22.938,34	0,00	5.619,48	28.557,82	
	CONSIGNAÇÃO - EMPRÉSTIMO CAIXA - CM		69.072,26	0,00	23.495,05	92.567,31	
	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CMG		124,92	0,00	0,00	124,92	
	I.N.S.S. - CMG		44.954,75	0,00	11.422,00	56.376,75	
	IRRF - CÂMARA - CMG		84.518,57	0,00	21.221,70	105.740,27	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....			221.919,54	0,00	62.788,44	284.707,98	
DUODÉCIMO CÂMARA - CMG			969.533,32	0,00	242.383,33	1.211.916,65	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....			969.533,32	0,00	242.383,33	1.211.916,65	
TOTAL GERAL.....			1.191.452,86	0,00	305.171,77	1.496.624,63	

Granja, 31 de Maio

de 2017.

F DAS C S DE AGUIAR DIGITALIZAÇÕES E C
ASSESSORIA CONTÁBIL

JOSÉ TEMESTOCLES VERAS FREITAS
PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ MAIO 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 - 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	679,80	6.890,76	13.909,24
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	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	415,00	470.471,00	49.829,00
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	1.094,80	2.697.503,00	211.097,00
TOTAL 0101	2.908.600,00	0,00	0,00	0,00	1.094,80	2.697.503,00	211.097,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	2.908.600,00	0,00	0,00	0,00	1.094,80	2.697.503,00	211.097,00

Granja, 31 de Maio 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 MAIO 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	164.129,00	815.827,33	1.019.972,67
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				
001	329.400,00	0,00	35.600,86	126.370,35	203.029,65
3.3.50.41.00	Contribuições				
001	5.400,00	0,00	0,00	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	6.890,76	0,00	1.661,55	6.890,76	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	250,00	4.290,00	1.750,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
001	470.471,00	0,00	35.794,66	193.308,04	277.162,96
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	2.697.503,00	0,00	237.436,07	1.192.187,72	1.505.315,28
TOTAL 0101	2.697.503,00	0,00	237.436,07	1.192.187,72	1.505.315,28
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	2.697.503,00	0,00	237.436,07	1.192.187,72	1.505.315,28

Granja, 31 de Maio de 2017.

F DAS C S DE AGUIAR DIGITALIZAÇÕES E C
ASSESSORIA CONTABIL

JOSÉ TEMESTOCLES VERAS FREITAS
PRESIDENTE

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

Ceará
Governo Municipal de Granja
Câmara Municipal de Granja

Página : 0001

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				
001	1.835.800,00	0,00	164.129,00	815.827,33	1.019.972,67
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				
001	329.400,00	0,00	35.600,86	126.370,35	203.029,65
3.3.50.41.00	Contribuições				
001	5.400,00	0,00	0,00	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	6.890,76	0,00	1.531,75	6.760,96	129,80
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	858,00	4.290,00	1.750,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
001	470.471,00	0,00	38.232,35	193.308,04	277.162,96
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	2.697.503,00	0,00	240.351,96	1.192.057,92	1.505.445,08
TOTAL 0101	2.697.503,00	0,00	240.351,96	1.192.057,92	1.505.445,08
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	2.697.503,00	0,00	240.351,96	1.192.057,92	1.505.445,08
SALÁRIO FAMÍLIA - CMG		0,00	93,21	403,91	
SALÁRIO MATERNIDADE - CMG		0,00	937,00	937,00	
CONSIGNAÇÃO - EMPRÉSTIMO BB - CMG		0,00	5.619,48	28.557,82	
CONSIGNAÇÃO - EMPRÉSTIMO CAIXA - CMG		0,00	23.495,05	92.567,31	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CMG		0,00	0,00	124,92	
I.N.S.S. - CMG		0,00	11.422,00	56.376,75	
IRRF - CÂMARA - CMG		0,00	21.221,70	105.740,27	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	62.788,44	284.707,98	

F DAS C S DE AGUIAR DIGITALIZAÇÕES E C
ASSESSORIA CONTÁBIL

JOSÉ TEMESTOCLES VERAS FREITAS
PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ MAIO 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	303.140,40	1.476.765,90	

Granja, 31 de Maio de 2017.


F DAS C S DE AGUIAR DIGITALIZAÇÕES E C
ASSESSORIA CONTÁBIL


JOSÉ TEMESTOCLES VERAS FREITAS
PRESIDENTE



Extrato conta corrente

A33G050854160988009
05/06/2017 09:00:45

Cliente - Conta atual

Agência 2087-7
Conta corrente 12533-4 CAMARA M GRANJA
Período do extrato 01/05/2017 até 31/05/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/04/2017		Saldo Anterior			18.764,36 C
02/05/2017		Cheque	853.972	937,00 D	
02/05/2017		+ Transferência on line	552.087.000.020.458	608,00 D	
		02/05 2087 20458-7 JOSE A PEREIRA			
02/05/2017		+ Transferência on line	552.087.000.026.408	530,00 D	
		02/05 2087 26408-3 S M P S INFORM			
02/05/2017		+ Transferência on line	554.272.000.006.745	160,00 D	
		02/05 4272 6745-8 T COM APAR TEL			
02/05/2017		+ Pagto conta telefone	50.201	163,49 D	16.365,87 C
		TELEMAR RJ (OI FIXO)			
15/05/2017		+ Transferência on line	551.010.000.029.646	311,70 D	
		15/05 1010 29646-5 P J DOS SANTOS			
15/05/2017		+ Transferência on line	552.087.000.009.261	400,41 D	
		15/05 2087 9261-4 E GUILHERME OL			
15/05/2017		+ Transferência on line	552.087.000.020.299	269,64 D	15.384,12 C
		15/05 2087 20299-1 FRANCISCO JAIM			
19/05/2017		+ Transferência on line	662.087.000.006.645	242.383,33 C	
		19/05 2087 6645-1 PREF M GRANJA			
19/05/2017		+ Transferência on line	550.085.000.081.000	550,00 D	
		19/05 0085 81000-2 MAXCOPIA COMER			
19/05/2017		+ Transferência on line	552.087.000.006.585	81,64 D	
		19/05 2087 6585-4 SERV AJUT AGUA			
19/05/2017		+ Transferência on line	552.087.000.013.516	1.000,00 D	
		19/05 2087 13516-X R N OLIVEIRA T			
19/05/2017		+ Transferência on line	552.087.000.020.000	5.619,48 D	
		19/05 2087 20000-X CDC CONSIG CAM			
19/05/2017		+ Transferência on line	552.087.000.020.931	250,00 D	
		19/05 2087 20931-7 MARIA DO LIVRA			
19/05/2017		+ Transferido para Poupança	552.087.510.021.317	600,00 D	
		19/05 2087 510021317-1 EDVALDO DE ARA			
19/05/2017		+ Transferência on line	552.108.000.005.382	6.000,00 D	
		19/05 2108 5382-1 COSTA & AMARO			
19/05/2017		+ Transferência on line	552.793.000.124.855	4.500,00 D	
		19/05 2793 124855-3 RH & ASSESSORI			
19/05/2017		+ Transferência on line	554.052.000.011.227	5.100,00 D	
		19/05 4052 11227-5 MJG ALVES ASSE			
19/05/2017		+ Transferência on line	554.052.000.011.227	4.300,00 D	
		19/05 4052 11227-5 MJG ALVES ASSE			
19/05/2017		+ Transferência on line	554.145.000.037.000	600,00 D	
		19/05 4145 37000-2 A AMARO F DA S			
19/05/2017		+ Transferência on line	554.145.000.039.000	650,00 D	
		19/05 4145 39000-3 A A FRAGOSO ME			
19/05/2017		Folha de Pagamento	2.742	96.685,36 D	
19/05/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.901	7.000,00 D	
		237 5387 013148139000129 F DAS C S DE			
19/05/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.902	3.500,00 D	
		237 5387 013148139000129 F DAS C S DE			
19/05/2017		+ INSS Arrecadação	51.903	45.992,65 D	
		GPS- Ident.: 1910741000172 - 04/2017			
19/05/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.904	4.468,44 D	
		104 0745 21011265320 FRANCISCO DEOCLEC			
19/05/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.905	2.247,18 D	
		104 0554 04305788306 DALILA SILVA DE C			

19/05/2017	+ Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	51.906	1.747,69 D	
19/05/2017	+ Pagamento de Título ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODU	51.907	1.880,00 D	
19/05/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0745 001910741000172 MUNICIPIO DE	51.908	23.495,05 D	
19/05/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 19/05/2017	871.390.900.056.712	8,80 D	
19/05/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 19/05/2017	871.390.900.056.713	8,80 D	
19/05/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 19/05/2017	871.390.900.056.714	8,80 D	
19/05/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 19/05/2017	871.390.900.056.715	8,80 D	
19/05/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 19/05/2017	871.390.900.056.716	8,80 D	
19/05/2017	+ Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 19/05/2017	871.390.900.196.720	129,20 D	
19/05/2017	+ Tar Lib/Ant Float Pg Sal Tarifa referente a 19/05/2017	871.390.900.196.721	96,68 D	41.230,08 C
22/05/2017	+ Transferência on line 22/05 2087 5588-3 PREF.MUN.GRANJ	552.087.000.005.588	21.221,70 D	
22/05/2017	+ Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	52.201	149,65 D	19.858,73 C
31/05/2017	S A L D O			19.858,73 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.....					17.827,36 D
02/05	despesa orçamentária, pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, ref. empenho 02010013	02050002			163,49	
02/05	despesa orçamentária, pago a JOSÉ ADILSON PEREIRA DA COSTA, ref. empenho 10040001	02050003			608,00	
02/05	despesa orçamentária, pago a S M P DA SILVA INFORMÁTICA - ME, ref. empenho 10040002	02050004			530,00	
02/05	despesa orçamentária, pago a TELEFONORTE COMÉRCIO DE APARELHOS TELEFÔNICOS LTDA, ref. empenho 20040001	02050005			160,00	16.365,87 D
Total movimentado no dia				0,00	1.461,49	
15/05	despesa orçamentária, pago a FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RÓDRIGUES-ME, ref. empenho 25040001	15050001			97,14	
15/05	despesa orçamentária, pago a FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RÓDRIGUES-ME, ref. empenho 25040002	15050001			172,50	
15/05	despesa orçamentária, pago a EDSON GUILHERME DE OLIVEIRA - ME, ref. empenho 25040003	15050002			61,40	
15/05	despesa orçamentária, pago a EDSON GUILHERME DE OLIVEIRA - ME, ref. empenho 25040004	15050002			319,03	
15/05	despesa orçamentária, pago a EDSON GUILHERME DE OLIVEIRA - ME, ref. empenho 25040005	15050002			19,98	
15/05	despesa orçamentária, pago a PJ DOS SANTOS ARTIGOS - ME, ref. empenho 25040006	15050003			201,70	
15/05	despesa orçamentária, pago a PJ DOS SANTOS ARTIGOS - ME, ref. empenho 25040007	15050003			110,00	15.384,12 D
Total movimentado no dia				0,00	981,75	
19/05	receita extra-orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA	19050001		242.383,33		
19/05	despesa extra-orçamentária, pago a SALARIO FAMILIA	19050007			31,07	
19/05	despesa extra-orçamentária, pago a SALARIO FAMILIA	19050008			62,14	
19/05	despesa extra-orçamentária, pago a SALÁRIO MATERNIDADE	19050008			937,00	
19/05	despesa extra-orçamentária, pago a CONSIGNAÇÃO - EMPRESTIMO BB	19050018			5.619,48	
19/05	despesa extra-orçamentária, pago a CONSIGNAÇÃO - EMPRESTIMO CAIXA	19050019			23.495,05	
19/05	despesa extra-orçamentária, pago a I.N.S.S.	19050021			11.422,00	
19/05	despesa orçamentária, pago a F DAS C S DE AGUIAR DIGITALIZAÇÕES E CONTABILIDADE, ref. empenho 08020001	19050001			3.500,00	
19/05	despesa orçamentária, pago a F DAS C S DE AGUIAR DIGITALIZAÇÕES E CONTABILIDADE, ref. empenho 08020002	19050002			7.000,00	
19/05	despesa orçamentária, pago a RH E ASSESSORIA CONTABIL LTDA; ref. empenho 08020003	19050003			4.500,00	
19/05	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES, ref. empenho 02010001	19050006			65.010,22	
19/05	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES, ref. empenho 02010001	19050006			4.468,44	
19/05	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS, ref. empenho 02010002	19050007			2.576,89	
19/05	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO -					

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
19/05	COMISSIONADOS, ref. empenho 02010003 despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO -	19050008			28.068,04	
19/05	COMISSIONADOS, ref. empenho 02010003 despesa orçamentária, pago a MJG ALVES ASSESSORIA	19050008			2.247,18	
19/05	CONTÁBIL E ADMIIIST, LTDA-ME, ref. empenho 08020005 despesa orçamentária, pago a MJG ALVES ASSESSORIA	19050004			4.300,00	
19/05	CONTÁBIL E ADMIIIST, LTDA-ME, ref. empenho 08020006 despesa orçamentária, pago a E DE ARAÚJO BARCELAR	19050005			5.100,00	
19/05	FILHO - ME, ref. empenho 02010009 despesa orçamentária, pago a R NILO DE OLIVEIRA	19050009			600,00	
19/05	TAVARES ME, ref. empenho 05010002 despesa orçamentária, pago a A. A. FRAGOSO - ME, ref.	19050010			1.000,00	
19/05	empenho 02010005 despesa orçamentária, pago a A AMARO F DA SILVA, ref.	19050011			650,00	
19/05	empenho 02010006 despesa orçamentária, pago a MAXCÓPIA COMÉRCIO E	19050012			600,00	
19/05	SERVIÇOS LTDA, ref. empenho 12050001 despesa orçamentária, pago a SAAE-SERVIÇO AUTONOMO DE	19050013			550,00	
19/05	AGUA E ESGOTO, ref. empenho 02010008 despesa orçamentária, pago a MARIA DO LIVRAMENTO DE	19050014			81,64	
19/05	OLIVEIRA, ref. empenho 02010010 despesa orçamentária, pago a COELCE - COMPANHIA	19050015			250,00	
19/05	ENERGÉTICA DO CEARÁ, ref. empenho 02010014 despesa orçamentária, pago a ASP-AUTOMACÃO SERVICOS E	19050016			1.747,69	
19/05	PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA, ref. empenho 08020007 despesa orçamentária, pago a COSTA & AMARO ADVOGADOS	19050017			1.880,00	
19/05	ASSOCIADOS, ref. empenho 08020004 despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S.A, ref.	19050020			6.000,00	
19/05	empenho 02010011 despesa orçamentária, pago a I N S S - INSTITUTO	19050022			269,88	
19/05	NACIONAL DE SEGURIDADE SÓCIAL, ref. empenho 02010004	19050021			34.570,65	41.230,08 D
Total movimentado no dia				242.383,33	216.537,37	
22/05	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF - CÂMARA	22050002			21.221,70	
22/05	despesa orçamentária, pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, ref. empenho 02010013	22050001			149,65	19.858,73 D
Total movimentado no dia				0,00	21.371,35	
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO				242.383,33	240.351,96	19.858,73 D