

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
 Governo Municipal de Granja
 Câmara Municipal de Granja

ATÉ SETEMBRO DE 2017
 Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
	subtotal orçamentária 0,00	Legislativa	2.861.560,15
			subtotal orçamentária 2.861.560,15
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - CMG	693.793,43	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
	subtotal contrapartida 693.793,43	SALARIO FAMILIA - CMG	838,89
		SALÁRIO MATERNIDADE - CMG	3.654,30
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			subtotal 4.493,19
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		CONSIGNAÇÕES	
SALARIO FAMILIA - CMG	838,89	CONSIGNAÇÃO - EMPRÉSTIMO BB - CMG	51.035,74
SALÁRIO MATERNIDADE - CMG	3.654,30	CONSIGNAÇÃO - EMPRÉSTIMO CAIXA - CMG	186.547,51
	subtotal 4.493,19	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CMG	124,92
CONSIGNAÇÕES		FALTAS - CMG	122,46
CONSIGNAÇÃO - EMPRÉSTIMO BB - CMG	51.035,74	I.N.S.S. - CMG	102.154,30
CONSIGNAÇÃO - EMPRÉSTIMO CAIXA - CMG	186.547,51	IRRF - CÂMARA - CMG	190.627,07
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CMG	124,92		subtotal 530.612,00
FALTAS - CMG	122,46		subtotal extra-orçamentária 535.105,19
I.N.S.S. - CMG	102.154,30	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
IRRF - CÂMARA - CMG	190.627,07		subtotal transferências concedidas 0,00
	subtotal 530.612,00		
subtotal extra-orçamentária	535.105,19	SALDOS ATUAIS	Mês atual
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		BANCOS	
TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		BB.....12.533-4 (CÂMARA)	13.683,25
DUODÉCIMO CÂMARA - CMG	2.181.449,97		subtotal 13.683,25
	subtotal 2.181.449,97		subtotal saldos atuais 13.683,25
subtotal transferências recebidas	2.181.449,97		
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior		
	subtotal 0,00		
subtotal saldos anteriores	0,00		
TOTAL RECEITAS	3.410.348,59	TOTAL DESPESAS	3.410.348,59

Granja, 30 de Setembro 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 SETEMBRO 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		714,61	0,00	124,28	838,89	
	SALÁRIO MATERNIDADE - CMG		3.654,30	0,00	0,00	3.654,30	
	CONSIGNAÇÃO - EMPRÉSTIMO BB - CMG		45.416,26	0,00	5.619,48	51.035,74	
	CONSIGNAÇÃO - EMPRÉSTIMO CAIXA - CMG		163.052,46	0,00	23.495,05	186.547,51	
	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CMG		124,92	0,00	0,00	124,92	
	FALTAS - CMG		60,00	0,00	62,46	122,46	
	I.N.S.S. - CMG		90.662,34	0,00	11.491,96	102.154,30	
	IRRF - CÂMARA - CMG		169.405,37	0,00	21.221,70	190.627,07	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....			473.090,26	0,00	62.014,93	535.105,19	
DUODÉCIMO CÂMARA - CMG			1.939.066,64	0,00	242.383,33	2.181.449,97	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....			1.939.066,64	0,00	242.383,33	2.181.449,97	
TOTAL GERAL.....			2.412.156,90	0,00	304.398,26	2.716.555,16	

Granja, 30 de Setembro de 2017.

F DAS C S DE AGUIAR DIGITALIZAÇÕES E C
ASSESSORIA CONTÁBIL

JOSÉ TEMESTOCLES VERAS FREITAS
PRESIDENTE

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

Página : 0001

Ceará
Governador 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	150.184,42	0,00	0,00	0,00	1.985.984,42	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	4.000,00	0,00	0,00	500,00	2.600,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	20.800,00	0,00	5.000,00	0,00	228,80	10.510,12	5.289,88
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção						
001	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria						
001	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
001	36.400,00	0,00	20.000,00	0,00	200,00	11.670,00	4.730,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001	520.300,00	0,00	22.184,42	0,00	1.375,00	475.026,00	23.089,58
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais						
001	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
001	47.100,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	40.781,40	1.318,60
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
001	20.000,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
001	71.300,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	2.288,21	9.011,79
TOTAL 2.001	2.908.600,00	150.184,42	150.184,42	0,00	1.803,80	2.861.560,15	47.039,85
TOTAL 0101	2.908.600,00	150.184,42	150.184,42	0,00	1.803,80	2.861.560,15	47.039,85
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	2.908.600,00	150.184,42	150.184,42	0,00	1.803,80	2.861.560,15	47.039,85

Granja, 30 de setembro 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 SETEMBRO 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	1.985.984,42	0,00	166.003,00	1.494.159,42	491.825,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				
001	329.400,00	0,00	33.732,60	264.102,88	65.297,12
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	10.510,12	0,00	228,80	10.510,12	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	11.670,00	0,00	1.450,00	7.920,00	3.750,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
001	475.026,00	0,00	37.390,42	345.504,69	129.521,31
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	40.781,40	0,00	0,00	40.781,40	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	2.861.560,15	0,00	238.804,82	2.167.766,72	693.793,43
TOTAL 0101	2.861.560,15	0,00	238.804,82	2.167.766,72	693.793,43
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	2.861.560,15	0,00	238.804,82	2.167.766,72	693.793,43

Granja, 30 de setembro de 2017.

F DAS C S DE AGUIAR DIGITALIZAÇÕES E C
ASSESSORIA CONTÁBIL

JOSÉ TEMESTOCLES VERAS FREITAS
PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ SETEMBRO 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	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	1.985.984,42	0,00	166.003,00	1.494.159,42	491.825,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				
001	329.400,00	0,00	33.732,60	264.102,88	65.297,12
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	10.510,12	0,00	597,30	10.510,12	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	11.670,00	0,00	1.450,00	7.920,00	3.750,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
001	475.026,00	0,00	39.026,46	345.504,69	129.521,31
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	40.781,40	0,00	0,00	40.781,40	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	2.861.560,15	0,00	240.809,36	2.167.766,72	693.793,43
TOTAL 0101	2.861.560,15	0,00	240.809,36	2.167.766,72	693.793,43
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	2.861.560,15	0,00	240.809,36	2.167.766,72	693.793,43
SALÁRIO FAMÍLIA - CMG		0,00	124,28	838,89	
SALÁRIO MATERNIDADE - CMG		0,00	0,00	3.654,30	
CONSIGNAÇÃO - EMPRÉSTIMO BB - CMG		0,00	5.619,48	51.035,74	
CONSIGNAÇÃO - EMPRÉSTIMO CAIXA - CMG		0,00	23.495,05	186.547,51	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CMG		0,00	0,00	124,92	
FALTAS - CMG		0,00	62,46	122,46	
I.N.S.S. - CMG		0,00	11.491,96	102.154,30	
IRRF - CÂMARA - CMG		0,00	21.221,70	190.627,07	

F DAS C S DE AGUIAR DIGITALIZAÇÕES E C
ASSESSORIA CONTÁBIL

JOSÉ TEMESTOCLES VERAS FREITAS
PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ SETEMBRO 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 EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	62.014,93	535.105,19	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		0,00	302.824,29	2.702.871,91	

Granja, 30 de Setembro de 2017.


F DAS C S DE AGUIAR DIGITALIZAÇÕES E C
ASSESSORIA CONTÁBIL


JOSÉ TEMESTOCLES VERAS FREITAS
PRESIDENTE



Extrato conta corrente

A33S020824124848011
02/10/2017 08:29:47

Cliente - Conta atual

Agência 2087-7
Conta corrente 12533-4 CAMARA M GRANJA
Período do extrato 09/2017

Lançamentos					
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/08/2017		Saldo Anterior			12.109,28 C
04/09/2017		+ Transferência on line	550.085.000.075.963	1.500,00 D	
		04/09 0085 75963-5 JOELINA MELO V			
04/09/2017		+ Transferência on line	552.087.000.011.405	368,50 D	10.240,78 C
		04/09 2087 11405-7 F FONTENELE SA			
19/09/2017		+ Transferência on line	552.793.000.124.855	4.500,00 D	
		19/09 2793 124855-3 RH & ASSESSORI			
19/09/2017		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	91.901	3.500,00 D	
		237 5387 013148139000129 F DAS C S DE			
19/09/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.620.901.720.559	9,40 D	2.231,38 C
		Tarifa referente a 19/09/2017			
20/09/2017		+ Transferência on line	662.087.000.006.645	242.383,33 C	
		20/09 2087 6645-1 PREF M GRANJA			
20/09/2017		+ Transferência on line	552.087.000.005.588	62,46 D	
		20/09 2087 5588-3 PREF.MUN.GRANJ			
20/09/2017		+ Transferência on line	552.087.000.006.585	80,00 D	
		20/09 2087 6585-4 SERV AUT AGUA			
20/09/2017		+ Transferência on line	552.087.000.020.000	5.619,48 D	
		20/09 2087 20000-X CDC CONSIG CAM			
20/09/2017		+ Transferência on line	552.087.000.020.931	250,00 D	
		20/09 2087 20931-7 MARIA DO LIVRA			
20/09/2017		+ Transferido para Poupança	552.087.510.019.079	200,00 D	
		20/09 2087 510019079-1 JOAQUIM PENHA			
20/09/2017		+ Transferência on line	552.108.000.005.382	6.000,00 D	
		20/09 2108 5382-1 COSTA & AMARO			
20/09/2017		+ Transferência on line	554.052.000.011.227	4.300,00 D	
		20/09 4052 11227-5 MJG ALVES ASSE			
20/09/2017		+ Transferência on line	554.052.000.011.227	5.100,00 D	
		20/09 4052 11227-5 MJG ALVES ASSE			
20/09/2017		+ Transferência on line	554.145.000.037.000	600,00 D	
		20/09 4145 37000-2 A AMARO F DA S			
20/09/2017		+ Transferência on line	554.145.000.039.000	650,00 D	
		20/09 4145 39000-3 A A FRAGOSO ME			
20/09/2017		Folha de Pagamento	2.527	95.020,97 D	
20/09/2017		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	92.001	7.000,00 D	
		237 5387 013148139000129 F DAS C S DE			
20/09/2017		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	92.002	4.468,44 D	
		104 0745 21011265320 FRANCISCO DEOCLEC			
20/09/2017		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	92.003	2.247,18 D	
		104 0554 04305788306 DALILA SILVA DE C			
20/09/2017		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	92.004	1.638,00 D	
		104 0745 61551592380 BRUNO MAGALHAES F			
20/09/2017		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	92.005	862,04 D	
		104 0745 07132493310 FRANCISCA VIVIANE			
20/09/2017		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	92.006	200,00 D	
		237 5387 007654798000134 ANA CLAUDIA B			
20/09/2017		+ Pagamento de Título	92.007	1.880,00 D	
		ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODU			
20/09/2017		+ INSS Arrecadação	92.008	45.100,28 D	
		GPS- Ident.: 1910741000172 - 08/2017			
20/09/2017		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	92.009	23.495,05 D	
		104 0745 001910741000172 MUNICIPIO DE			
20/09/2017		+ Pagamento conta luz	92.010	1.636,04 D	

COELCE CIA ENERGETICA CE				
20/09/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.631.200.440.891	9,40 D	
	Tarifa referente a 20/09/2017			
20/09/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.631.200.440.892	9,40 D	
	Tarifa referente a 20/09/2017			
20/09/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.631.200.440.893	9,40 D	
	Tarifa referente a 20/09/2017			
20/09/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.631.200.440.894	9,40 D	
	Tarifa referente a 20/09/2017			
20/09/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.631.200.440.895	9,40 D	
	Tarifa referente a 20/09/2017			
20/09/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.631.200.440.896	9,40 D	
	Tarifa referente a 20/09/2017			
20/09/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.631.200.440.897	9,40 D	
	Tarifa referente a 20/09/2017			
20/09/2017	+ Tar Pag Salár Créd Conta	882.631.000.008.530	125,80 D	
	Tarifa referente a 20/09/2017			
20/09/2017	+ Tar Lib/Ant Float Pg Sal	882.631.000.008.531	95,02 D	37.918,15 C
	Tarifa referente a 20/09/2017			
21/09/2017	+ Transferência on line	552.087.000.005.588	21.221,70 D	
	21/09 2087 5588-3 PREF.MUN.GRANJ			
21/09/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	92.101	1.000,00 D	
	104 0745 02917761326 ISMAEL ANTUNES DE			
21/09/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.640.901.714.520	9,40 D	15.687,05 C
	Tarifa referente a 21/09/2017			
22/09/2017	+ Transferido para Poupança	552.087.510.021.317	600,00 D	15.087,05 C
	22/09 2087 510021317-1 EDVALDO DE ARA			
25/09/2017	+ Transferência on line	551.010.000.029.646	228,80 D	14.858,25 C
	25/09 1010 29646-5 P J DOS SANTOS			
28/09/2017	+ Transferência on line	552.087.000.025.767	500,00 D	
	28/09 2087 25767-2 RODRIGO DE ARA			
28/09/2017	+ Transferência on line	552.087.000.026.408	675,00 D	13.683,25 C
	28/09 2087 26408-3 S M P S INFORM			
30/09/2017	S A L D O			13.683,25 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.....					12.109,28 D
04/09	despesa orçamentária, pago a FRANCISCO FONTENELE SALDANHA - ME, ref. empenho 23080001	04090001			368,50	
04/09	despesa orçamentária, pago a JOELINA MELO VIANA-ME, ref. empenho 25080003	04090002			1.500,00	10.240,78 D
	Total movimentado no dia			0,00	1.868,50	
19/09	despesa orçamentária, pago a RH E ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA, ref. empenho 08020003	19090001			4.500,00	
19/09	despesa orçamentária, pago a F DAS C S DE AGUIAR DIGITALIZAÇÕES E CONTABILIDADE, ref. empenho 08020001	19090002			3.500,00	
19/09	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S.A, ref. empenho 02010011	19090003			9,40	2.231,38 D
	Total movimentado no dia			0,00	8.009,40	
20/09	receita extra-orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA	20090001		242.383,33		
20/09	despesa extra-orçamentária, pago a SALARIO FAMILIA	20090005			31,07	
20/09	despesa extra-orçamentária, pago a SALARIO FAMILIA	20090007			93,21	
20/09	despesa extra-orçamentária, pago a CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO CAIXA	20090011			23.495,05	
20/09	despesa extra-orçamentária, pago a CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BB	20090012			5.619,48	
20/09	despesa extra-orçamentária, pago a I.N.S.S.	20090013			11.491,96	
20/09	despesa extra-orçamentária, pago a FALTAS	20090019			62,46	
20/09	despesa orçamentária, pago a COSTA & AMARO ADVOGADOS ASSOCIADOS, ref. empenho 08020004	20090001			6.000,00	
20/09	despesa orçamentária, pago a F DAS C S DE AGUIAR DIGITALIZAÇÕES E CONTABILIDADE, ref. empenho 08020002	20090002			7.000,00	
20/09	despesa orçamentária, pago a MJG ALVES ASSESSORIA CONTÁBIL E ADMIIIST, LTDA-ME, ref. empenho 08020005	20090003			4.300,00	
20/09	despesa orçamentária, pago a MJG ALVES ASSESSORIA CONTÁBIL E ADMIIIST, LTDA-ME, ref. empenho 08020006	20090004			5.100,00	
20/09	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS, ref. empenho 02010002	20090005			2.548,16	
20/09	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES, ref. empenho 02010001	20090006			65.010,22	
20/09	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS, ref. empenho 18080001	20090007			27.338,31	
20/09	despesa orçamentária, pago a MARIA DO LIVRAMENTO DE OLIVEIRA, ref. empenho 02010010	20090008			250,00	
20/09	despesa orçamentária, pago a COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, ref. empenho 02010014	20090009			1.636,04	
20/09	despesa orçamentária, pago a SAAE-SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO, ref. empenho 02010008	20090010			80,00	
20/09	despesa orçamentária, pago a I N S S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SÓCIAL, ref. empenho 02010004	20090013			33.608,32	
20/09	despesa orçamentária, pago a ASP-AUTOMAÇÃO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA, ref. empenho 08020007	20090014			1.880,00	
20/09	despesa orçamentária, pago a A AMARO F DA SILVA, ref.					

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
20/09	empenho 02010006 despesa orçamentária, pago a A. A. FRAGOSO - ME, ref. empenho 02010005	20090015			600,00	
20/09	despesa orçamentária, pago a ANA CLÁUDIA B SILVA ME, ref. empenho 08090001	20090016			650,00	
20/09	despesa orçamentária, pago a JOAQUIM DA PENHA CARNEIRO DE BARCELOS, ref. empenho 19090001	20090017			200,00	
20/09	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S.A, ref. empenho 02010011	20090018			200,00	
20/09	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES, ref. empenho 02010001	20090020			286,62	
20/09	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS, ref. empenho 18080001	20090006	000001		4.468,44	
20/09	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS, ref. empenho 18080001	20090007	000001		2.247,18	
20/09	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS, ref. empenho 18080001	20090007	000002		1.638,00	
20/09	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS, ref. empenho 18080001	20090007	000003		862,04	37.918,15 D
Total movimentado no dia				242.383,33	206.696,56	
21/09	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF - CÂMARA	21090002			21.221,70	
21/09	despesa orçamentária, pago a ISMAEL ANTUNES DE AGUIAR GUARINHO, ref. empenho 01080001	21090001			1.000,00	
21/09	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S.A, ref. empenho 02010011	21090003			9,40	15.687,05 D
Total movimentado no dia				0,00	22.231,10	
22/09	despesa orçamentária, pago a E DE ARAÚJO BARCELAR FILHO - ME, ref. empenho 02010009	22090001			600,00	15.087,05 D
Total movimentado no dia				0,00	600,00	
25/09	despesa orçamentária, pago a PJ DOS SANTOS ARTIGOS - ME, ref. empenho 21090001	25090001			228,80	14.858,25 D
Total movimentado no dia				0,00	228,80	
28/09	despesa orçamentária, pago a RODRIGO DE ARAÚJO 03652922140, ref. empenho 15090001	28090001			500,00	
28/09	despesa orçamentária, pago a S M P DA SILVA INFORMÁTICA - ME, ref. empenho 22090001	28090002			675,00	13.683,25 D
Total movimentado no dia				0,00	1.175,00	
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO				242.383,33	240.809,36	13.683,25 D