

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
 Governo Municipal de Granja
 Câmara Municipal de Granja

ATÉ NOVEMBRO DE 2017
 Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
	subtotal orçamentária	Legislativa	2.875.820,37
	0,00		subtotal orçamentária
			2.875.820,37
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - CMG	226.694,18	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
	subtotal contrapartida	SALÁRIO FAMÍLIA - CMG	1.149,59
	226.694,18	SALÁRIO MATERNIDADE - CMG	3.654,30
			subtotal
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			4.803,89
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		CONSIGNAÇÕES	
SALÁRIO FAMÍLIA - CMG	1.149,59	CONSIGNAÇÃO - EMPRÉSTIMO BB - CMG	60.836,38
SALÁRIO MATERNIDADE - CMG	3.654,30	CONSIGNAÇÃO - EMPRÉSTIMO CAIXA - CMG	233.537,61
	subtotal	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CMG	124,92
	4.803,89	FALTAS - CMG	153,69
		I.N.S.S. - CMG	125.170,71
CONSIGNAÇÕES		IRRF - CÂMARA - CMG	233.070,47
CONSIGNAÇÃO - EMPRÉSTIMO BB - CMG	60.836,38		subtotal
CONSIGNAÇÃO - EMPRÉSTIMO CAIXA - CMG	233.537,61		652.893,78
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CMG	124,92		
FALTAS - CMG	153,69		subtotal extra-orçamentária
I.N.S.S. - CMG	125.170,71		657.697,67
IRRF - CÂMARA - CMG	233.070,47		
	subtotal	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
	652.893,78		subtotal transferências concedidas
			0,00
	subtotal extra-orçamentária		
	657.697,67		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		SALDOS ATUAIS	Mês atual
TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		BANCOS	
DUODÉCIMO CÂMARA - CMG	2.666.216,63	BB.....12.533-4 (CÂMARA)	17.090,44
	subtotal		subtotal
	2.666.216,63		17.090,44
			subtotal saldos atuais
	subtotal transferências recebidas		17.090,44
	2.666.216,63		
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior		
	subtotal		
	0,00		
	subtotal saldos anteriores		
	0,00		
TOTAL RECEITAS	3.550.608,48	TOTAL DESPESAS	3.550.608,48

Granja, 30 de Novembro de 2017.


 F DAS CS DE AGUIAR DIGITALIZAÇÕES E C
 ASSESSORIA CONTÁBIL


 JOSÉ TEMESTOCLES VERAS FREITAS
 PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ NOVEMBRO 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		994,24	0,00	155,35	1.149,59	
	SALÁRIO MATERNIDADE - CMG		3.654,30	0,00	0,00	3.654,30	
	CONSIGNAÇÃO - EMPRÉSTIMO BB - CMG		56.655,22	0,00	4.181,16	60.836,38	
	CONSIGNAÇÃO - EMPRÉSTIMO CAIXA - CMG		210.042,56	0,00	23.495,05	233.537,61	
	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CMG		124,92	0,00	0,00	124,92	
	FALTAS - CMG		153,69	0,00	0,00	153,69	
	I.N.S.S. - CMG		113.648,76	0,00	11.521,95	125.170,71	
	IRRF - CÂMARA - CMG		211.848,77	0,00	21.221,70	233.070,47	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....			597.122,46	0,00	60.575,21	657.697,67	
DUODÉCIMO CÂMARA - CMG			2.423.833,30	0,00	242.383,33	2.666.216,63	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....			2.423.833,30	0,00	242.383,33	2.666.216,63	
TOTAL GERAL.....			3.020.955,76	0,00	302.958,54	3.323.914,30	

Granja, 30 de Novembro de 2017.

F DAS C S DE AGUIAR DIGITALIZAÇÕES E C
ASSESSORIA CONTÁBIL

JOSÉ TEMESTOCLES VERAS FREITAS
PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ NOVEMBRO 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	175.799,71	0,00	0,00	0,00	1.985.984,42	25.615,29
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
001	329.400,00	37.131,61	0,00	0,00	37.131,61	366.531,61	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições						
001	5.400,00	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00	2.000,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
001	7.100,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	500,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	20.800,00	0,00	7.256,93	0,00	303,52	11.674,56	1.868,51
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	22.580,90	0,00	485,00	12.155,00	1.664,10
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001	520.300,00	0,00	62.763,10	23.346,82	2.075,99	453.905,17	3.631,73
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	6.318,60	0,00	0,00	40.781,40	0,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
001	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
001	71.300,00	0,00	69.011,79	0,00	0,00	2.288,21	0,00
TOTAL 2.001	2.908.600,00	212.931,32	212.931,32	26.746,82	39.996,12	2.875.820,37	32.779,63
TOTAL 0101	2.908.600,00	212.931,32	212.931,32	26.746,82	39.996,12	2.875.820,37	32.779,63
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	2.908.600,00	212.931,32	212.931,32	26.746,82	39.996,12	2.875.820,37	32.779,63

Granja, 30 de Novembro 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 NOVEMBRO 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	166.315,33	1.826.477,75	159.506,67
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				
001	366.531,61	0,00	34.826,58	333.805,54	32.726,07
3.3.50.41.00	Contribuições				
001	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
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	11.674,56	0,00	303,52	11.674,56	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	12.155,00	0,00	1.735,00	10.905,00	1.250,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
001	453.905,17	0,00	38.175,76	422.906,43	30.998,74
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	2.875.820,37	0,00	241.356,19	2.651.338,89	224.481,48
TOTAL 0101	2.875.820,37	0,00	241.356,19	2.651.338,89	224.481,48
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	2.875.820,37	0,00	241.356,19	2.651.338,89	224.481,48

Granja, 30 de Novembro de 2017.

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

JOSÉ TEMESTOCLES VERAS FREITAS
PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ NOVEMBRO DE 2017 - 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
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	166.315,33	1.826.477,75	159.506,67
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				
001	366.531,61	0,00	34.826,58	333.805,54	32.726,07
3.3.50.41.00	Contribuições				
001	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
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	11.674,56	0,00	188,22	11.559,26	115,30
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	12.155,00	0,00	1.735,00	10.905,00	1.250,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
001	453.905,17	0,00	38.333,34	420.809,03	33.096,14
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	2.875.820,37	0,00	241.398,47	2.649.126,19	226.694,18
TOTAL 0101	2.875.820,37	0,00	241.398,47	2.649.126,19	226.694,18
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	2.875.820,37	0,00	241.398,47	2.649.126,19	226.694,18
SALARIO FAMILIA - CMG		0,00	155,35	1.149,59	
SALÁRIO MATERNIDADE - CMG		0,00	0,00	3.654,30	
CONSIGNAÇÃO - EMPRÉSTIMO BB - CMG		0,00	4.181,16	60.836,38	
CONSIGNAÇÃO - EMPRÉSTIMO CAIXA - CMG		0,00	23.495,05	233.537,61	
CONTRIBUICAO SINDICAL - CMG		0,00	0,00	124,92	
FALTAS - CMG		0,00	0,00	153,69	
I.N.S.S. - CMG		0,00	11.521,95	125.170,71	
IRRF - CÂMARA - CMG		0,00	21.221,70	233.070,47	

F DAS C S DE AGUIAR DIGITALIZAÇÕES E C
ASSESSORIA CONTÁBIL

JOSÉ TEMESTOCLES VERAS FREITAS
PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ NOVEMBRO 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	60.575,21	657.697,67	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		0,00	301.973,68	3.306.823,86	

Granja, 30 de Novembro de 2017.


F DAS C S DE AGUIAR DIGITALIZAÇÕES E C
ASSESSORIA CONTÁBIL


JOSÉ TEMESTOCLES VERAS FREITAS
PRESIDENTE



Extrato conta corrente

A33G081437645494008
08/01/2018 14:46:36

Cliente - Conta atual

Agência 2087-7
Conta corrente 12533-4 CAMARA M GRANJA
Período do extrato 01/11/2017 até 30/11/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/10/2017		Saldo Anterior			16.105,58 C
06/11/2017		+ Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	110.601	323,73 D	
06/11/2017		+ Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	110.602	238,68 D	15.543,17 C
09/11/2017		+ Transferido para Poupança 09/11 2087 510019079-1 JOAQUIM PENHA	552.087.510.019.079	200,00 D	15.343,17 C
20/11/2017		+ Transferência recebida 20/11 2087 6645-1 PREF M GRANJA	662.087.000.006.645	242.383,33 C	
20/11/2017		+ Transferência enviada 20/11 2087 5588-3 PREF.MUN.GRANJ	552.087.000.005.588	21.221,70 D	
20/11/2017		+ Transferência enviada 20/11 2087 6585-4 SERV AUT AGUA	552.087.000.006.585	81,89 D	
20/11/2017		+ Transferência enviada 20/11 2087 13875-4 FRANCISCO R PE	552.087.000.013.875	1.638,00 D	
20/11/2017		+ Transferência enviada 20/11 2087 20000-X CDC CONSIG CAM	552.087.000.020.000	4.181,16 D	
20/11/2017		+ Transferência enviada 20/11 2087 20458-7 JOSE A PEREIRA	552.087.000.020.458	285,00 D	
20/11/2017		+ Transferência enviada 20/11 2087 20931-7 MARIA DO LIVRA	552.087.000.020.931	250,00 D	
20/11/2017		+ Transferência enviada 20/11 2087 25767-2 RODRIGO DE ARA	552.087.000.025.767	600,00 D	
20/11/2017		+ Transferido para Poupança 20/11 2087 510021317-1 EDVALDO DE ARA	552.087.510.021.317	600,00 D	
20/11/2017		+ Transferência enviada 20/11 2108 5382-1 COSTA & AMARO	552.108.000.005.382	6.000,00 D	
20/11/2017		+ Transferência enviada 20/11 2793 124855-3 RH & ASSESSORI	552.793.000.124.855	4.500,00 D	
20/11/2017		+ Transferência enviada 20/11 4052 11227-5 MJG ALVES ASSE	554.052.000.011.227	4.300,00 D	
20/11/2017		+ Transferência enviada 20/11 4052 11227-5 MJG ALVES ASSE	554.052.000.011.227	5.100,00 D	
20/11/2017		+ Transferência enviada 20/11 4145 37000-2 A AMARO F DA S	554.145.000.037.000	600,00 D	
20/11/2017		+ Transferência enviada 20/11 4145 39000-3 A A FRAGOSO ME	554.145.000.039.000	650,00 D	
20/11/2017		Folha de Pagamento	2.006	95.197,16 D	
20/11/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5387 013148139000129 F DAS C S DE	112.001	7.000,00 D	
20/11/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5387 013148139000129 F DAS C S DE	112.002	3.500,00 D	
20/11/2017		+ INSS Arrecadação GPS- Ident.: 1910741000172 - 10/2017	112.003	46.193,18 D	
20/11/2017		+ Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	112.004	1.931,25 D	
20/11/2017		+ Pagamento de Titulo ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODU	112.005	1.880,00 D	
20/11/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0745 001910741000172 MUNICIPIO DE	112.006	23.495,05 D	
20/11/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0745 21011265320 FRANCISCO DEOCLEC	112.007	4.468,44 D	
20/11/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	112.008	1.638,00 D	

	104 0745 61551592380 BRUNO MAGALHAES F			
20/11/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	112.009	2.247,18 D	
	104 0554 04305788306 DALILA SILVA DE C			
20/11/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	112.010	862,04 D	
	104 0745 07132493310 FRANCISCA VIVIANE			
20/11/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	112.011	1.000,00 D	
	104 0745 02917761326 ISMAEL ANTUNES DE			
20/11/2017	+ Tar Pag Salár Créd Conta	106.074.242	122,40 D	
	Tarifa referente a 20/11/2017			
20/11/2017	+ Tar Lib/Ant Float Pg Sal	106.074.242	95,19 D	
	Tarifa referente a 20/11/2017			
20/11/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.241.000.043.769	9,40 D	
	Tarifa referente a 20/11/2017			
20/11/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.241.000.043.770	9,40 D	
	Tarifa referente a 20/11/2017			
20/11/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.241.000.043.771	9,40 D	
	Tarifa referente a 20/11/2017			
20/11/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.241.000.043.772	9,40 D	
	Tarifa referente a 20/11/2017			
20/11/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.241.000.043.773	9,40 D	
	Tarifa referente a 20/11/2017			
20/11/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.241.000.043.774	9,40 D	
	Tarifa referente a 20/11/2017			
20/11/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.241.000.043.775	9,40 D	
	Tarifa referente a 20/11/2017			
20/11/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.241.000.043.776	9,40 D	18.013,66 C
	Tarifa referente a 20/11/2017			
27/11/2017	+ Transferência enviada	552.087.000.020.299	188,22 D	
	27/11 2087 20299-1 FRANCISCO JAIM			
27/11/2017	+ Transferência enviada	552.087.000.026.408	735,00 D	17.090,44 C
	27/11 2087 26408-3 S M P S INFORM			
30/11/2017	S A L D O			17.090,44 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.....					16.105,58 D
06/11	despesa orçamentária, pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, ref. empenho 02010013	06110001			238,68	
06/11	despesa orçamentária, pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, ref. empenho 02010013	06110002			323,73	15.543,17 D
	Total movimentado no dia			0,00	562,41	
09/11	despesa orçamentária, pago a JOAQUIM DA PENHA CARNEIRO DE BARCELOS, ref. empenho 07110001	09110001			200,00	15.343,17 D
	Total movimentado no dia			0,00	200,00	
20/11	receita extra-orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA	20110001		242.383,33		
20/11	despesa extra-orçamentária, pago a SALARIO FAMILIA	20110009			31,07	
20/11	despesa extra-orçamentária, pago a SALARIO FAMILIA	20110011			124,28	
20/11	despesa extra-orçamentária, pago a I.N.S.S.	20110012			11.521,95	
20/11	despesa extra-orçamentária, pago a CONSIGNAÇÃO EMPRESTIMO BB	20110016			4.181,16	
20/11	despesa extra-orçamentária, pago a CONSIGNAÇÃO EMPRESTIMO CAIXA	20110017			23.495,05	
20/11	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF - CÂMARA	20110022			21.221,70	
20/11	despesa orçamentária, pago a F DAS C S DE AGUIAR DIGITALIZAÇÕES E CONTABILIDADE, ref. empenho 08020002	20110001			7.000,00	
20/11	despesa orçamentária, pago a F DAS C S DE AGUIAR DIGITALIZAÇÕES E CONTABILIDADE, ref. empenho 08020001	20110002			3.500,00	
20/11	despesa orçamentária, pago a RH E ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA, ref. empenho 08020003	20110003			4.500,00	
20/11	despesa orçamentária, pago a MJG ALVES ASSESSORIA CONTÁBIL E ADMIST. LTDA-ME, ref. empenho 08020005	20110004			4.300,00	
20/11	despesa orçamentária, pago a MJG ALVES ASSESSORIA CONTÁBIL E ADMIST. LTDA-ME, ref. empenho 08020006	20110005			5.100,00	
20/11	despesa orçamentária, pago a A AMARO F DA SILVA, ref. empenho 02010006	20110006			600,00	
20/11	despesa orçamentária, pago a A. A. FRAGOSO - ME, ref. empenho 02010005	20110007			650,00	
20/11	despesa orçamentária, pago a COELCE - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ, ref. empenho 02010007	20110008			1.931,25	
20/11	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS, ref. empenho 02010002	20110009			2.864,23	
20/11	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES, ref. empenho 02010001	20110010			66.448,54	
20/11	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS, ref. empenho 18080001	20110011			25.729,04	
20/11	despesa orçamentária, pago a I N S S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, ref. empenho 02010004	20110012			30.421,04	
20/11	despesa orçamentária, pago a I N S S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, ref. empenho 20110001	20110012			4.250,19	
20/11	despesa orçamentária, pago a COSTA & AMARO ADVOGADOS ASSOCIADOS, ref. empenho 08020004	20110013			6.000,00	
20/11	despesa orçamentária, pago a SAAE-SERVIÇO AUTONOMO DE					

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
20/11	AGUA E ESGOTO, ref. empenho 02010008	20110014			81,89	
20/11	despesa orçamentária, pago a ASP-AUTOMAÇÃO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA, ref. empenho 08020007	20110015			1.880,00	
20/11	despesa orçamentária, pago a RODRIGO DE ARAÚJO 03652922140, ref. empenho 13110001	20110018			600,00	
20/11	despesa orçamentária, pago a MARIA DO LIVRAMENTO DE OLIVEIRA, ref. empenho 02010010	20110019			250,00	
20/11	despesa orçamentária, pago a ISMAEL ANTUNES DE AGUIAR GUARINHO, ref. empenho 01080001	20110020			1.000,00	
20/11	despesa orçamentária, pago a E DE ARAÚJO BARCELAR FILHO - ME, ref. empenho 02010009	20110021			600,00	
20/11	despesa orçamentária, pago a JOSÉ ADILSON PEREIRA DA COSTA, ref. empenho 14110001	20110023			285,00	
20/11	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S.A, ref. empenho 02010011	20110024			86,67	
20/11	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S.A, ref. empenho 20110002	20110024			206,12	
20/11	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES, ref. empenho 02010001	20110010	000001		4.468,44	
20/11	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS, ref. empenho 18080001	20110011	000001		2.247,18	
20/11	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS, ref. empenho 18080001	20110011	000002		862,04	
20/11	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS, ref. empenho 18080001	20110011	000003		1.638,00	
20/11	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS, ref. empenho 18080001	20110011	000004		1.638,00	18.013,66 D
	Total movimentado no dia			242.383,33	239.712,84	
27/11	despesa orçamentária, pago a FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RÓDRIGUES-ME, ref. empenho 16110001	27110001			172,50	
27/11	despesa orçamentária, pago a FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RÓDRIGUES-ME, ref. empenho 16110002	27110001			15,72	
27/11	despesa orçamentária, pago a S M P DA SILVA INFORMÁTICA - ME, ref. empenho 01110001	27110002			735,00	17.090,44 D
	Total movimentado no dia			0,00	923,22	
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO				242.383,33	241.398,47	17.090,44 D