

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
 Governo Municipal de Granja
 Câmara Municipal de Granja

ATÉ MARÇO DE 2018
 Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
	subtotal orçamentária	Legislativa	2.860.685,80
	0,00		subtotal orçamentária
			2.860.685,80
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - CMG	2.149.086,11	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
	subtotal contrapartida	SALARIO FAMILIA - CMG	475,65
	2.149.086,11		subtotal
			475,65
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		CONSIGNAÇÕES	
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		CONSIGNAÇÃO - EMPRÉSTIMO BB - CMG	32.159,59
SALARIO FAMILIA - CMG	475,65	CONSIGNAÇÃO - EMPRÉSTIMO CAIXA - CMG	70.482,74
	subtotal	I.N.S.S. - CMG	34.093,49
	475,65	IRRF - CÂMARA - CMG	64.940,17
CONSIGNAÇÕES			subtotal
CONSIGNAÇÃO - EMPRÉSTIMO BB - CMG	32.159,59		201.675,99
CONSIGNAÇÃO - EMPRÉSTIMO CAIXA - CMG	70.482,74		
FALTAS - CMG	155,44		subtotal extra-orçamentária
I.N.S.S. - CMG	34.093,49		202.151,64
IRRF - CÂMARA - CMG	63.529,80		
RENDIMENTOS - CMG	13,41		
	subtotal	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
	200.434,47		subtotal transferências concedidas
			0,00
	subtotal extra-orçamentária		
	200.910,12	SALDOS ATUAIS	Mês atual
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		BANCOS	
TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		BB.....12.533-4 (CÂMARA)	31.301,57
DUODÉCIMO CÂMARA - CMG	741.068,30		subtotal
	subtotal		31.301,57
	741.068,30		subtotal saldos atuais
	subtotal transferências recebidas		31.301,57
	741.068,30		
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior		
BANCOS			
BB.....12.533-4 (CÂMARA)	3.074,48		
	subtotal		
	3.074,48		
	subtotal saldos anteriores		
	3.074,48		
TOTAL RECEITAS	3.094.139,01	TOTAL DESPESAS	3.094.139,01

Granja, 31 de Março de 2018.

F DAS C S DE AGUIAR DIGITALIZAÇÕES E C
 ASSESSORIA CONTABIL

JOSÉ TEMESTOCLES VERAS FREITAS
 PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ MARÇO DE 2018 - 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		317,10	0,00	158,55	475,65	
	CONSIGNAÇÃO - EMPRÉSTIMO BB - CMG		18.350,58	0,00	13.809,01	32.159,59	
	CONSIGNAÇÃO - EMPRÉSTIMO CAIXA - CM		46.990,10	0,00	23.492,64	70.482,74	
	FALTAS - CMG		123,65	0,00	31,79	155,44	
	I.N.S.S. - CMG		22.886,07	0,00	11.207,42	34.093,49	
	IRRF - CÂMARA - CMG		42.353,20	0,00	21.176,60	63.529,80	
	RENDIMENTOS - CMG		13,41	0,00	0,00	13,41	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....			131.034,11	0,00	69.876,01	200.910,12	
DUODÉCIMO CÂMARA - CMG			494.034,15	0,00	247.034,15	741.068,30	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....			494.034,15	0,00	247.034,15	741.068,30	
TOTAL GERAL.....			625.068,26	0,00	316.910,16	941.978,42	

Granja, 31 de Março de 2018.

F DAS C S DE AGUIAR DIGITALIZAÇÕES E C
ASSESSORIA CONTÁBIL

JOSÉ TEMESTOCLES VERAS FREITAS
PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ MARÇO DE 2018 - 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	2.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.942.780,00	157.220,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
001	427.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405.000,00	22.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições						
001	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
001	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
001	20.000,00	0,00	0,00	0,00	3.135,55	5.298,21	14.701,79
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	20.000,00	0,00	0,00	0,00	1.370,00	7.670,00	12.330,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
001	500.000,00	0,00	0,00	0,00	38.500,00	463.329,00	36.671,00
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	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.103,46	11.896,54
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
001	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
001	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.505,13	18.494,87
TOTAL 2.001	3.190.000,00	0,00	0,00	0,00	43.005,55	2.860.685,80	329.314,20
TOTAL 0101	3.190.000,00	0,00	0,00	0,00	43.005,55	2.860.685,80	329.314,20
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	3.190.000,00	0,00	0,00	0,00	43.005,55	2.860.685,80	329.314,20

Granja, 31 de Março de 2018.

F DAS C S DE AGUIAR DIGITALIZAÇÕES E C
ASSESSORIA CONTÁBIL

JOSÉ TEMESTOCLES VERAS FREITAS
PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ MARÇO DE 2018 - Em R\$

Página : 0001

Ceará
Governador 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	1.942.780,00	0,00	160.818,00	487.962,00	1.454.818,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
001	405.000,00	0,00	33.737,86	69.154,45	335.845,55
3.3.50.41.00	Contribuições				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
001	5.298,21	0,00	3.135,55	5.298,21	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	7.670,00	0,00	1.620,00	5.420,00	2.250,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
001	463.329,00	0,00	36.419,17	107.156,44	356.172,56
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	35.103,46	0,00	0,00	35.103,46	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	1.505,13	0,00	0,00	1.505,13	0,00
TOTAL 2.001	2.860.685,80	0,00	235.730,58	711.599,69	2.149.086,11
TOTAL 0101	2.860.685,80	0,00	235.730,58	711.599,69	2.149.086,11
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	2.860.685,80	0,00	235.730,58	711.599,69	2.149.086,11

Granja, 31 de Março de 2018.

F DAS C S DE AGUIAR DIGITALIZAÇÕES E C
ASSESSORIA CONTÁBIL

JOSÉ TEMESTOCLES VERAS FREITAS
PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ MARÇO DE 2018 - 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	1.942.780,00	0,00	160.818,00	487.962,00	1.454.818,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
001	405.000,00	0,00	33.737,86	69.154,45	335.845,55
3.3.50.41.00	Contribuições				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
001	5.298,21	0,00	3.135,55	5.298,21	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	7.670,00	0,00	2.720,00	5.420,00	2.250,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
001	463.329,00	0,00	39.763,84	107.156,44	356.172,56
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	35.103,46	0,00	0,00	35.103,46	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	1.505,13	0,00	0,00	1.505,13	0,00
TOTAL 2.001	2.860.685,80	0,00	240.175,25	711.599,69	2.149.086,11
TOTAL 0101	2.860.685,80	0,00	240.175,25	711.599,69	2.149.086,11
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	2.860.685,80	0,00	240.175,25	711.599,69	2.149.086,11
SALARIO FAMILIA - CMG		0,00	158,55	475,65	
CONSIGNAÇÃO - EMPRÉSTIMO BB - CMG		0,00	13.809,01	32.159,59	
CONSIGNAÇÃO - EMPRÉSTIMO CAIXA - CMG		0,00	23.492,64	70.482,74	
I.N.S.S. - CMG		0,00	11.207,42	34.093,49	
IRRF - CÂMARA - CMG		0,00	21.176,60	64.940,17	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	69.844,22	202.151,64	

F DAS C S DE AGUIAR DIGITALIZAÇÕES E C
ASSESSORIA CONTÁBIL

JOSÉ TEMESTOCLES VERAS FREITAS
PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ MARÇO DE 2018 - 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	310.019,47	913.751,33	

Granja, 31 de Março de 2018.


F DAS C S DE AGUIAR DIGITALIZAÇÕES E C
ASSESSORIA CONTÁBIL


JOSÉ TEMESTOCLES VERAS FREITAS
PRESIDENTE



Cliente - Conta atual

Agência 2087-7
Conta corrente 12533-4 CAMARA M GRANJA
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			24.410,88 C
01/03/2018		2087	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.020.458	1.100,00 D	
				01/03 2087 20458-7 JOSE A PEREIRA			
01/03/2018		0000	13105	166 Emissão de DOC	30.101	42,00 D	
				104 0745 001910741000172 MUNICIPIO DE			
01/03/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.601.200.126.576	9,70 D	23.259,18 C
				Tarifa referente a 01/03/2018			
12/03/2018		2087	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	764,00 D	
				12/03 3515 1482-6 HEDELITA N VIE			
12/03/2018		2087	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	883,00 D	21.612,18 C
				12/03 3515 1482-6 HEDELITA N VIE			
20/03/2018		2087	99026	870 Transferência recebida	662.087.000.006.645	247.034,15 C	
				20/03 2087 6645-1 PREF M GRANJA			
20/03/2018		2087	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.006.585	82,30 D	
				20/03 2087 6585-4 SERV AUT AGUA			
20/03/2018		2087	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.020.000	13.809,01 D	
				20/03 2087 20000-X CDC CONSIG CAM			
20/03/2018		2087	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.020.931	250,00 D	
				20/03 2087 20931-7 MARIA DO LIVRA			
20/03/2018		2087	99015	470 Transferência enviada	552.108.000.005.382	6.000,00 D	
				20/03 2108 5382-1 COSTA & AMARO			
20/03/2018		2087	99015	470 Transferência enviada	552.793.000.124.855	4.500,00 D	
				20/03 2793 124855-3 RH & ASSESSORI			
20/03/2018		2087	99015	470 Transferência enviada	554.052.000.011.227	4.300,00 D	
				20/03 4052 11227-5 MJG ALVES ASSE			
20/03/2018		2087	99015	470 Transferência enviada	554.052.000.011.227	5.100,00 D	
				20/03 4052 11227-5 MJG ALVES ASSE			
20/03/2018		2087	99015	470 Transferência enviada	554.145.000.037.000	650,00 D	
				20/03 4145 37000-2 A AMARO F DA S			
20/03/2018		2087	99015	470 Transferência enviada	554.145.000.039.000	650,00 D	
				20/03 4145 39000-3 A A FRAGOSO ME			
20/03/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.864	83.674,92 D	
20/03/2018		0000	13105	363 Pagto conta telefone	32.001	145,87 D	
				TELEMAR RJ (OI FIXO)			
20/03/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação	32.002	44.786,73 D	
				GPS- Ident.: 1910741000172 - 02/2018			
20/03/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.003	4.459,31 D	
				104 0745 21011265320 FRANCISCO DEOCLEC			
20/03/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.004	2.247,18 D	
				104 0554 04305788306 DALILA SILVA DE C			
20/03/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.005	877,68 D	
				104 0745 07132493310 FRANCISCA VIVIANE			
20/03/2018		0000	13105	109 Pagamento de Titulo	32.006	1.880,00 D	
				ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODU			
20/03/2018		0000	13105	109 Pagamento de Titulo	32.007	1.880,00 D	
				ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODU			
20/03/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.008	1.000,00 D	
				104 0745 02917761326 ISMAEL ANTUNES DE			
20/03/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.009	23.492,64 D	
				104 0745 001910741000172 MUNICIPIO DE			
20/03/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz	32.010	1.509,80 D	

COELCE CIA ENERGETICA CE

20/03/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/03/2018	860.791.200.276.238	9,70 D
20/03/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/03/2018	860.791.200.276.239	9,70 D
20/03/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/03/2018	860.791.200.276.240	9,70 D
20/03/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/03/2018	860.791.200.276.241	9,70 D
20/03/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/03/2018	860.791.200.276.242	9,70 D
20/03/2018	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 20/03/2018	880.791.000.008.342	115,60 D
20/03/2018	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal Tarifa referente a 20/03/2018	880.791.000.008.343	83,67 D 67.103,12 C
22/03/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5387 013148139000129 F DAS C S DE	32.201	7.000,00 D
22/03/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5387 013148139000129 F DAS C S DE	32.202	3.500,00 D
22/03/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 22/03/2018	870.810.900.038.971	9,70 D
22/03/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 22/03/2018	870.810.900.038.972	9,70 D 56.583,72 C
23/03/2018	2087	99015 120 Transferido para Poupança 23/03 2087 510021317-1 EDVALDO DE ARA	552.087.510.021.317	600,00 D 55.983,72 C
26/03/2018	2087	02087 144 Transferência enviada 26/03 2087 5588-3 PREF.MUN.GRANJ	552.087.000.005.588	21.176,60 D
26/03/2018	2087	02087 144 Transferência enviada 26/03 2087 20458-7 JOSE A PEREIRA	552.087.000.020.458	370,00 D
26/03/2018	2087	02087 144 Transferência enviada 26/03 2087 26646-9 CARPIX C S LTD	552.087.000.026.646	478,00 D
26/03/2018	2087	02087 144 Transferência enviada 26/03 2087 26646-9 CARPIX C S LTD	552.087.000.026.646	77,50 D
26/03/2018	2087	02087 144 Transferência enviada 26/03 2812 76708-5 CAUBI I E C D	552.812.000.076.708	1.750,00 D
26/03/2018	2087	02087 144 Transferência enviada 26/03 2087 20299-1 FRANCISCO JAIM	552.087.000.020.299	830,05 D
26/03/2018	0000	00000 999 S A L D O		31.301,57 C
Juros				0,00
Data de Debito de Juros				29/03/2018
IOF				0,00
Data de Debito de IOF				02/04/2018

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.....					24.410,88 D
01/03	despesa orçamentária, pago a JOSÉ ADILSON PEREIRA DA COSTA, ref. empenho 22020001	01030001			1.100,00	
01/03	despesa orçamentária, pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, ref. empenho 26020001	01030002			42,00	
01/03	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S.A, ref. empenho 02010019	01030003			9,70	23.259,18 D
	Total movimentado no dia			0,00	1.151,70	
12/03	despesa orçamentária, pago a HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA, ref. empenho 07020001	12030001			764,00	
12/03	despesa orçamentária, pago a HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA, ref. empenho 07020002	12030002			883,00	21.612,18 D
	Total movimentado no dia			0,00	1.647,00	
20/03	receita extra-orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA	20030001		247.034,15		
20/03	despesa extra-orçamentária, pago a SALARIO FAMILIA	20030005			31,71	
20/03	despesa extra-orçamentária, pago a SALARIO FAMILIA	20030007			126,84	
20/03	despesa extra-orçamentária, pago a I.N.S.S.	20030008			11.207,42	
20/03	despesa extra-orçamentária, pago a CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BB	20030014			13.809,01	
20/03	despesa extra-orçamentária, pago a CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO CAIXA	20030015			23.492,64	
20/03	despesa orçamentária, pago a COSTA & AMARO ADVOGADOS ASSOCIADOS, ref. empenho 05020001	20030001			6.000,00	
20/03	despesa orçamentária, pago a RH E ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA, ref. empenho 05020005	20030002			4.500,00	
20/03	despesa orçamentária, pago a MJG ALVES ASSESSORIA CONTÁBIL E ADMINIST. LTDA-ME, ref. empenho 05020002	20030003			5.100,00	
20/03	despesa orçamentária, pago a MJG ALVES ASSESSORIA CONTÁBIL E ADMINIST. LTDA-ME, ref. empenho 05020003	20030004			4.300,00	
20/03	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS, ref. empenho 02010012	20030005			2.677,89	
20/03	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES, ref. empenho 02010011	20030006			58.010,71	
20/03	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS, ref. empenho 02010013	20030007			22.827,77	
20/03	despesa orçamentária, pago a I N S S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, ref. empenho 02010014	20030008			33.579,31	
20/03	despesa orçamentária, pago a A AMARO F DA SILVA, ref. empenho 02010007	20030009			650,00	
20/03	despesa orçamentária, pago a A. A. FRAGOSO - ME, ref. empenho 02010006	20030010			650,00	
20/03	despesa orçamentária, pago a SAAE-SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO, ref. empenho 02010017	20030011			82,30	
20/03	despesa orçamentária, pago a MARIA DO LIVRAMENTO DE OLIVEIRA, ref. empenho 02010015	20030012			250,00	
20/03	despesa orçamentária, pago a ISMAEL ANTUNES DE AGUIAR GUARINHO, ref. empenho 16030001	20030013			1.000,00	

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
20/03	despesa orçamentária, pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, ref. empenho 02010020	20030016			145,87	
20/03	despesa orçamentária, pago a ASP-AUTOMAÇÃO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA, ref. empenho 05020006	20030017			1.880,00	
20/03	despesa orçamentária, pago a ASP-AUTOMAÇÃO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA, ref. empenho 05020006	20030018			1.880,00	
20/03	despesa orçamentária, pago a COELCE - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ, ref. empenho 02010016	20030019			1.509,80	
20/03	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S.A, ref. empenho 02010019	20030020			247,77	
20/03	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES, ref. empenho 02010011	20030006	000001		4.459,31	
20/03	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS, ref. empenho 02010013	20030007	000001		2.247,18	
20/03	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS, ref. empenho 02010013	20030007	000002		877,68	67.103,12 D
Total movimentado no dia				247.034,15	201.543,21	
22/03	despesa orçamentária, pago a F DAS C S DE AGUIAR DIGITALIZAÇÕES E CONTABILIDADE, ref. empenho 01030001	22030001			3.500,00	
22/03	despesa orçamentária, pago a F DAS C S DE AGUIAR DIGITALIZAÇÕES E CONTABILIDADE, ref. empenho 05020004	22030002			7.000,00	
22/03	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S.A, ref. empenho 02010019	22030003			19,40	56.583,72 D
Total movimentado no dia				0,00	10.519,40	
23/03	despesa orçamentária, pago a E DE ARAÚJO BARCELAR FILHO - ME, ref. empenho 02010008	23030001			600,00	55.983,72 D
Total movimentado no dia				0,00	600,00	
26/03	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF - CÂMARA	26030001			21.176,60	
26/03	despesa orçamentária, pago a JOSÉ ADILSON PEREIRA DA COSTA, ref. empenho 20030002	26030002			370,00	
26/03	despesa orçamentária, pago a CARPIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, ref. empenho 09030002	26030003			77,50	
26/03	despesa orçamentária, pago a CARPIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, ref. empenho 09030001	26030004			478,00	
26/03	despesa orçamentária, pago a CAUBI INDÚSTRIA COMÉRCIO DE PLACAS LTDA, ref. empenho 15030001	26030005			1.750,00	
26/03	despesa orçamentária, pago a FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES-ME, ref. empenho 20030001	26030006			830,05	31.301,57 D
Total movimentado no dia				0,00	24.682,15	
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO				247.034,15	240.143,46	31.301,57 D