

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
 Governo Municipal de Granja
 Câmara Municipal de Granja

ATÉ MAIO DE 2018
 Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
	subtotal orçamentária 0,00	Legislativa	2.868.600,28
			subtotal orçamentária 2.868.600,28
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - CMG	1.687.703,15	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
	subtotal contrapartida 1.687.703,15	SALÁRIO FAMÍLIA - CMG	792,75
		SALÁRIO MATERNIDADE - CMG	922,20
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			subtotal 1.714,95
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		CONSIGNAÇÕES	
SALÁRIO FAMÍLIA - CMG	792,75	CONSIGNAÇÃO - EMPRÉSTIMO BB - CMG	64.407,41
SALÁRIO MATERNIDADE - CMG	922,20	CONSIGNAÇÃO - EMPRÉSTIMO CAIXA - CMG	117.484,02
	subtotal 1.714,95	I.N.S.S. - CMG	56.577,02
CONSIGNAÇÕES		IRRF - CÂMARA - CMG	107.293,37
CONSIGNAÇÃO - EMPRÉSTIMO BB - CMG	64.407,41	RENDIMENTOS - CMG	13,41
CONSIGNAÇÃO - EMPRÉSTIMO CAIXA - CMG	117.484,02		subtotal 345.775,23
FALTAS - CMG	314,28		subtotal extra-orçamentária 347.490,18
I.N.S.S. - CMG	56.577,02	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
IRRF - CÂMARA - CMG	105.883,00	TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
RENDIMENTOS - CMG	13,41	DUODÉCIMO CÂMARA - CMG	1.664,11
	subtotal 344.679,14		subtotal 1.664,11
	subtotal extra-orçamentária 346.394,09		subtotal transferências concedidas 1.664,11
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		SALDOS ATUAIS	Mês atual
TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		BANCOS	
DUODÉCIMO CÂMARA - CMG	1.235.136,60	BB.....12.533-4 (CÂMARA)	54.553,75
	subtotal 1.235.136,60		subtotal 54.553,75
	subtotal transferências recebidas 1.235.136,60		subtotal saldos atuais 54.553,75
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	3.272.308,32	TOTAL DESPESAS	3.272.308,32

F DAS C S DE AGUIAR DIGITALIZAÇÕES E C
 ASSESSORIA CONTÁBIL

JOSÉ TEMESTOCLES VERAS FREITAS
 PRESIDENTE

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
Governo Municipal de Granja
Câmara Municipal de Granja

ATÉ MAIO DE 2018
Página : 0002

RECEITAS

DESPESAS

Granja, 31 de Maio

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 MAIO 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
	SALÁRIO FAMÍLIA - CMG	634,20	0,00	158,55	792,75	
	SALÁRIO MATERNIDADE - CMG	0,00	0,00	922,20	922,20	
	CONSIGNAÇÃO - EMPRÉSTIMO BB - CMG	47.595,11	0,00	16.812,30	64.407,41	
	CONSIGNAÇÃO - EMPRÉSTIMO CAIXA - CM	93.983,38	0,00	23.500,64	117.484,02	
	FALTAS - CMG	218,88	0,00	95,40	314,28	
	I.N.S.S. - CMG	45.298,37	0,00	11.278,65	56.577,02	
	IRRF - CÂMARA - CMG	84.706,40	0,00	21.176,60	105.883,00	
	RENDIMENTOS - CMG	13,41	0,00	0,00	13,41	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		272.449,75	0,00	73.944,34	346.394,09	
DUODÉCIMO CÂMARA - CMG		988.102,45	0,00	247.034,15	1.235.136,60	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....		988.102,45	0,00	247.034,15	1.235.136,60	
TOTAL GERAL.....		1.260.552,20	0,00	320.978,49	1.581.530,69	

Granja, 31 de Maio

de 2018.

F DAS C S DE AGUIAR DIGITALIZAÇÕES E C
ASSESSORIA CONTÁBIL

JOSÉ TEMESTOCLES VERAS FREITAS
PRESIDENTE

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	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	1.090,80	7.173,69	12.826,31
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	1.480,00	10.150,00	9.850,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
001	500.000,00	0,00	0,00	0,00	800,00	464.889,00	35.111,00
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	1.999,00	3.504,13	16.495,87
TOTAL 2.001	3.190.000,00	0,00	0,00	0,00	5.369,80	2.868.600,28	321.399,72
TOTAL 0101	3.190.000,00	0,00	0,00	0,00	5.369,80	2.868.600,28	321.399,72
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	3.190.000,00	0,00	0,00	0,00	5.369,80	2.868.600,28	321.399,72

Granja, 31 de Maio 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 MAIO DE 2018 - 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	1.942.780,00	0,00	160.849,80	809.629,80	1.133.150,20
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
001	405.000,00	0,00	34.606,88	137.528,97	267.471,03
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	7.173,69	0,00	1.090,80	7.173,69	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	10.150,00	0,00	1.730,00	8.400,00	1.750,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
001	464.889,00	0,00	35.682,98	180.647,88	284.241,12
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	3.504,13	0,00	1.999,00	3.504,13	0,00
TOTAL 2.001	2.868.600,28	0,00	235.959,46	1.181.987,93	1.686.612,35
TOTAL 0101	2.868.600,28	0,00	235.959,46	1.181.987,93	1.686.612,35
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	2.868.600,28	0,00	235.959,46	1.181.987,93	1.686.612,35

Granja, 31 de Maio de 2018.

F DAS C S DE AGUIAR DIGITALIZAÇÕES E C
ASSESSORIA CONTÁBIL

JOSÉ TEMESTOCLES VERAS FREITAS
PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ MAIO 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 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	160.849,80	809.629,80	1.133.150,20
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
001	405.000,00	0,00	34.606,88	137.528,97	267.471,03
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	7.173,69	0,00	424,70	6.082,89	1.090,80
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	10.150,00	0,00	1.730,00	8.400,00	1.750,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
001	464.889,00	0,00	37.497,88	180.647,88	284.241,12
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	3.504,13	0,00	1.999,00	3.504,13	0,00
TOTAL 2.001	2.868.600,28	0,00	237.108,26	1.180.897,13	1.687.703,15
TOTAL 0101	2.868.600,28	0,00	237.108,26	1.180.897,13	1.687.703,15
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	2.868.600,28	0,00	237.108,26	1.180.897,13	1.687.703,15
SALARIO FAMILIA - CMG		0,00	158,55	792,75	
SALÁRIO MATERNIDADE - CMG		0,00	922,20	922,20	
CONSIGNAÇÃO - EMPRÉSTIMO BB - CMG		0,00	16.812,30	64.407,41	
CONSIGNAÇÃO - EMPRÉSTIMO CAIXA - CMG		0,00	23.500,64	117.484,02	
I.N.S.S. - CMG		0,00	11.278,65	56.577,02	
IRRF - CÂMARA - CMG		0,00	21.176,60	107.293,37	
RENDIMENTOS - CMG		0,00	0,00	13,41	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	73.848,94	347.490,18	

F DAS C S DE AGUIAR DIGITALIZAÇÕES E C
ASSESSORIA CONTÁBIL

JOSÉ TEMESTOCLES VERAS FREITAS
PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ MAIO 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
DUODÉCIMO CÂMARA - CMG		0,00	0,00	1.664,11	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	1.664,11	
TOTAL GERAL		0,00	310.957,20	1.530.051,42	

Granja, 31 de Maio de 2018.


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


JOSÉ TEMESTOCLES VERAS FREITAS
PRESIDENTE



Extrato conta corrente

A33R041537889048017
04/06/2018 15:50:06

Cliente - Conta atual

Agência 2087-7
Conta corrente 12533-4 CAMARA M GRANJA
Período do extrato 01/05/2018 até 31/05/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/04/2018		Saldo Anterior			44.532,46 C
07/05/2018		+ Transferência enviada	550.085.000.013.702	1.999,00 D	
		07/05 0085 13702-2 EXECUTE COMPUT			
07/05/2018		+ Transferência enviada	552.087.000.020.299	424,70 D	
		07/05 2087 20299-1 FRANCISCO JAIM			
07/05/2018		+ Transferência enviada	552.087.000.026.408	390,00 D	41.718,76 C
		07/05 2087 26408-3 S M P S INFORM			
09/05/2018		+ Transferido para Poupança	552.087.510.019.079	200,00 D	41.518,76 C
		09/05 2087 510019079-1 JOAQUIM PENHA			
14/05/2018		+ Pagto conta telefone	51.401	212,51 D	41.306,25 C
		TELEMAR RJ (OI FIXO)			
17/05/2018		+ Transferência enviada	554.052.000.011.227	4.300,00 D	
		17/05 4052 11227-5 MJG ALVES ASSE			
17/05/2018		+ Transferência enviada	554.052.000.011.227	5.100,00 D	31.906,25 C
		17/05 4052 11227-5 MJG ALVES ASSE			
18/05/2018		+ Transferência recebida	662.087.000.006.645	247.034,15 C	
		18/05 2087 6645-1 PREF M GRANJA			
18/05/2018		+ Transferência enviada	552.087.000.025.767	800,00 D	
		18/05 2087 25767-2 RODRIGO DE ARA			
18/05/2018		+ Transferência enviada	552.108.000.005.382	6.000,00 D	
		18/05 2108 5382-1 COSTA & AMARO			
18/05/2018		+ Transferência enviada	552.793.000.124.855	4.500,00 D	
		18/05 2793 124855-3 RH & ASSESSORI			
18/05/2018		Folha de Pagamento	2.830	81.482,79 D	
18/05/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.801	7.000,00 D	
		237 5387 013148139000129 F DAS C S DE			
18/05/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.802	3.500,00 D	
		237 5387 013148139000129 F DAS C S DE			
18/05/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.803	4.459,31 D	
		104 0745 21011265320 FRANCISCO DEOCLEC			
18/05/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.804	2.247,18 D	
		104 0554 04305788306 DALILA SILVA DE C			
18/05/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.805	877,68 D	
		104 0745 07132493310 FRANCISCA VIVIANE			
18/05/2018		+ INSS Arrecadação	51.806	44.804,78 D	
		GPS- Ident.: 1910741000172 - 04/2018			
18/05/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.380.900.055.355	9,70 D	
		Tarifa referente a 18/05/2018			
18/05/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.380.900.055.356	9,70 D	
		Tarifa referente a 18/05/2018			
18/05/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.380.900.055.357	9,70 D	
		Tarifa referente a 18/05/2018			
18/05/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.380.900.055.358	9,70 D	
		Tarifa referente a 18/05/2018			
18/05/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.380.900.055.359	9,70 D	
		Tarifa referente a 18/05/2018			
18/05/2018		+ Tar Pag Salár Créd Conta	851.380.900.215.609	119,00 D	
		Tarifa referente a 18/05/2018			
18/05/2018		+ Tar Lib/Ant Float Pg Sal	851.380.900.215.610	81,48 D	123.019,68 C
		Tarifa referente a 18/05/2018			
21/05/2018		+ Transferência enviada	552.087.000.005.588	21.176,60 D	
		21/05 2087 5588-3 PREF.MUN.GRANJ			
21/05/2018		+ Transferência enviada	552.087.000.006.585	82,19 D	

	21/05 2087 6585-4 SERV AUT AGUA			
21/05/2018	+ Transferência enviada	552.087.000.020.000	16.812,30 D	
	21/05 2087 20000-X CDC CONSIG CAM			
21/05/2018	+ Transferência enviada	552.087.000.020.931	250,00 D	
	21/05 2087 20931-7 MARIA DO LIVRA			
21/05/2018	+ Transferido para Poupança	552.087.510.019.079	280,00 D	
	21/05 2087 510019079-1 JOAQUIM PENHA			
21/05/2018	+ Transferido para Poupança	552.087.510.021.317	600,00 D	
	21/05 2087 510021317-1 EDVALDO DE ARA			
21/05/2018	+ Transferência enviada	554.145.000.037.000	650,00 D	
	21/05 4145 37000-2 A AMARO F DA S			
21/05/2018	+ Transferência enviada	554.145.000.039.000	650,00 D	
	21/05 4145 39000-3 A A FRAGOSO ME			
21/05/2018	+ Pagamento conta luz	52.101	1.424,90 D	
	COELGE CIA ENERGETICA CE			
21/05/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	52.102	1.000,00 D	
	104 0745 02917761326 ISMAEL ANTUNES DE			
21/05/2018	+ Pagamento de Título	52.103	1.880,00 D	
	ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODU			
21/05/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	52.104	23.500,64 D	
	104 0745 001910741000172 MUNICIPIO DE			
21/05/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	52.105	78,50 D	
	104 0745 001910741000172 MUNICIPIO DE			
21/05/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	801.411.200.318.587	9,70 D	
	Tarifa referente a 21/05/2018			
21/05/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	801.411.200.318.588	9,70 D	
	Tarifa referente a 21/05/2018			
21/05/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	801.411.200.318.589	9,70 D	54.605,45 C
	Tarifa referente a 21/05/2018			
25/05/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	52.501	42,00 D	
	104 0745 001910741000172 MUNICIPIO DE			
25/05/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.450.900.045.125	9,70 D	54.553,75 C
	Tarifa referente a 25/05/2018			
31/05/2018	S A L D O			54.553,75 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.....					44.532,46 D
07/05	despesa orçamentária, pago a EXECUTE COMPUTADORES LTDA, ref. empenho 07050002	07050001			1.999,00	
07/05	despesa orçamentária, pago a FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RÓDRIGUES-ME, ref. empenho 17040002	07050002			424,70	
07/05	despesa orçamentária, pago a S M P DA SILVA INFORMÁTICA - ME, ref. empenho 20040001	07050003			390,00	41.718,76 D
	Total movimentado no dia			0,00	2.813,70	
09/05	despesa orçamentária, pago a JOAQUIM DA PENHA CARNEIRO DE BARCELOS, ref. empenho 04050001	09050001			200,00	41.518,76 D
	Total movimentado no dia			0,00	200,00	
14/05	despesa orçamentária, pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, ref. empenho 02010020	14050001			212,51	41.306,25 D
	Total movimentado no dia			0,00	212,51	
18/05	receita extra-orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA	18050004		247.034,15		
18/05	despesa extra-orçamentária, pago a SALARIO FAMILIA	18050007			31,71	
18/05	despesa extra-orçamentária, pago a SALARIO FAMILIA	18050009			126,84	
18/05	despesa extra-orçamentária, pago a SALÁRIO MATERNIDADE	18050009			922,20	
18/05	despesa extra-orçamentária, pago a I.N.S.S.	18050011			11.278,65	
18/05	despesa orçamentária, pago a RH E ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA, ref. empenho 05020005	18050001			4.500,00	
18/05	despesa orçamentária, pago a F DAS C S DE AGUIAR DIGITALIZAÇÕES E CONTABILIDADE, ref. empenho 05020004	18050002			7.000,00	
18/05	despesa orçamentária, pago a COSTA & AMARO ADVOGADOS ASSOCIADOS, ref. empenho 05020001	18050003			6.000,00	
18/05	despesa orçamentária, pago a M3G ALVES ASSESSORIA CONTÁBIL E ADMINIST. LTDA-ME, ref. empenho 05020002	18050004			5.100,00	
18/05	despesa orçamentária, pago a M3G ALVES ASSESSORIA CONTÁBIL E ADMINIST. LTDA-ME, ref. empenho 05020003	18050005			4.300,00	
18/05	despesa orçamentária, pago a F DAS C S DE AGUIAR DIGITALIZAÇÕES E CONTABILIDADE, ref. empenho 01030001	18050006			3.500,00	
18/05	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS, ref. empenho 02010012	18050007			3.538,23	
18/05	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS, ref. empenho 02010013	18050009			22.092,36	
18/05	despesa orçamentária, pago a RODRIGO DE ARAÚJO 03652922140, ref. empenho 15050001	18050010			800,00	
18/05	despesa orçamentária, pago a I N S S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SÓCIAL, ref. empenho 02010014	18050011			33.526,13	
18/05	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S.A, ref. empenho 02010019	18050012			248,98	
18/05	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS, ref. empenho 02010013	18050009	000001		877,68	
18/05	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES, ref. empenho 02010011	18050008	000001		54.771,45	

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
18/05	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO COMMISSIONADOS, ref. empenho 02010013	- 18050009	000002		2.247,18	
18/05	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES, ref. empenho 02010011	- 18050008	000002		4.459,31	123.019,68 D
Total movimentado no dia				247.034,15	165.320,72	
21/05	despesa extra-orçamentária, pago a EMPRÉSTIMO CAIXA	- 21050009			23.500,64	
21/05	despesa extra-orçamentária, pago a EMPRÉSTIMO BB	- 21050010			16.812,30	
21/05	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF - CÂMARA	- 21050012			21.176,60	
21/05	despesa orçamentária, pago a E DE ARAÚJO BARCELAR FILHO - ME, ref. empenho 02010008	- 21050001			600,00	
21/05	despesa orçamentária, pago a COELCE - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ, ref. empenho 02010016	- 21050002			1.424,90	
21/05	despesa orçamentária, pago a A AMARO F DA SILVA, ref. empenho 02010007	- 21050004			650,00	
21/05	despesa orçamentária, pago a A. A. FRAGOSO - ME, ref. empenho 02010006	- 21050005			650,00	
21/05	despesa orçamentária, pago a ISMAEL ANTUNES DE AGUIAR GUARINHO, ref. empenho 17050001	- 21050006			1.000,00	
21/05	despesa orçamentária, pago a ASP-AUTOMAÇÃO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA, ref. empenho 05020006	- 21050007			1.880,00	
21/05	despesa orçamentária, pago a MARIA DO LIVRAMENTO DE OLIVEIRA, ref. empenho 02010015	- 21050008			250,00	
21/05	despesa orçamentária, pago a JOAQUIM DA PENHA CARNEIRO DE BARCELOS, ref. empenho 14050001	- 21050011			280,00	
21/05	despesa orçamentária, pago a SAAE-SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO, ref. empenho 02010017	- 21050003			82,19	
21/05	despesa orçamentária, pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, ref. empenho 02040002	- 21050013			78,50	
21/05	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S.A, ref. empenho 02010019	- 21050014			29,10	54.605,45 D
Total movimentado no dia				0,00	68.414,23	
25/05	despesa orçamentária, pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, ref. empenho 02040002	- 25050001			42,00	
25/05	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S.A, ref. empenho 02010019	- 25050002			9,70	54.553,75 D
Total movimentado no dia				0,00	51,70	
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO				247.034,15	237.012,86	54.553,75 D