

**RELATÓRIO CONCLUSIVO DA COMISSÃO DE TRANSIÇÃO DE GOVERNO
CÂMARA MUNICIPAL DE MIRAÍMA/CE - 2025**

SUMÁRIO

| | |
|--|----|
| 1. <u>INTRODUÇÃO</u> | 02 |
| 2. <u>DA COMISSÃO PARA TRANSIÇÃO DO GOVERNO</u> | 02 |
| 3. <u>A RELAÇÃO ENTRE A MESA 2023/2024 E A MESA ELEITA PARA O BIÊNIO 2025/2026</u> | 02 |
| 4. <u>INFORMAÇÕES E DOCUMENTOS</u> | 03 |
| 5. <u>CONCLUSÕES</u> | 03 |



CÂMARA MUNICIPAL DE MIRAÍMA

Estado do Ceará - Poder Legislativo Municipal

(DOC. 01)

- Termo de verificação de saldo em Caixa, no qual se registrará o valor, em moeda corrente, encontrados nos cofres da Câmara em 31 de dezembro do exercício que se encerra;



CÂMARA MUNICIPAL DE MIRAÍMA

Estado do Ceará - Poder Legislativo Municipal

1. INTRODUÇÃO

O presente relatório registra as principais ações desenvolvidas e documentos entregues à gestão do Presidente João Freitas Ferreira e relata os trabalhos desenvolvidos pela Comissão de Transição de Governo. As atividades relacionadas à passagem do governo encerrado em 31/12/2024 à gestão iniciada em 01/01/2025, consubstanciaram-se nos dispositivos contidos nas orientações legais do Tribunal de Contas do Estado do Ceará - TCE/CE.

2. DA COMISSÃO PARA TRANSIÇÃO DO GOVERNO

Em 30 de dezembro de 2024, o presidente da Câmara Municipal, João Freitas Ferreira, através da Portaria nº **014/2024**, constituiu a comissão para Transição do governo, nomeando para esse fim os seguintes integrantes:

- **BIANCA TEIXEIRA BRAGA** - Representante do Presidente exercício 2024
- **MARIA VERONICA SOUSA DUARTE** - Representante do Presidente exercício 2024
- **FRANCISCO MARCELIO JERONIMO COELHO** - Representante do Presidente exercício 2024.

Considerando haver sido realizada a Eleição para escolha do Presidente no dia 01 de Janeiro de 2025, a comissão indicada pelo Presidente no exercício de 2024, tratou de organizar e conferir a documentação a ser entregue ao Presidente eleito e sua equipe.

A Comissão de transição de Governo, reunida, vislumbrou que o processo de transição de governo ocorrerá em um clima de tranquilidade e de total coincidência no propósito de desenvolver todas as medidas no sentido de facilitar as ações do futuro governo, com o objetivo maior de resguardar o interesse público, em especial os interesses pertinentes ao Poder Legislativo Miraimense.

As orientações legais do Tribunal de Contas do Estado do Ceará - TCE/CE, revelou-se importante documento como norteador e normatizador das atividades de final de governo e de início da nova gestão.

No dia 02 de Janeiro de 2025, após a eleição e posse do novo Presidente, foi realizada a primeira reunião para dar andamento aos trabalhos da Equipe de transição e para apresentação do representante do Presidente eleito na comissão, senhora **MONIQUE MÉRCIA GOMES CHAGAS**.

Foram realizadas 02 (duas) reuniões da Comissão de Transição de Governo, nas seguintes datas 03 de janeiro de 2025, para as primeiras deliberações, recepção e análise de documentos e 10 de janeiro de 2025, para elaboração do Relatório Conclusivo.

Rua 12 de Maio s/nº - Centro Fone/Fax: (88) 3630-1101
CNPJ(MF) nº 86.877.081/0001-28 CGF nº 06.920.468-3
Miraima - CE - CEP: 62.530-000

www.cmmiraima.ce.gov.br



CÂMARA MUNICIPAL DE MIRAÍMA

Estado do Ceará - Poder Legislativo Municipal

Foram distribuídos os formulários específicos para facilitar o trabalho de coleta dos dados e documentos exigidos. Em anexo a este Relatório encontra-se a cópia da Portaria que instituiu a Comissão de Transição de Governo.

3. A RELAÇÃO ENTRE A MESA 2023/2024 E A MESA ELEITA PARA O BIÊNIO 2025/2026.

A partir da formalização desta Comissão, ocorreram diversos atos para fornecer as condições favoráveis ao início de gestão da nova Mesa Diretora, depois da posse desta em 01 de janeiro de 2025, assim composta: Presidente Eleito: **VALDENOR FERNANDES PINHEIRO**, Vice-Presidente: **ROVÊNIA BRAGA BEZERRA**, 1º Secretário: **JOSÉ FLAUDISMAR CAVALCANTE DA SILVA**, 2º Secretário: **RAIMUNDO RIBEIRO SALES**. Foram realizadas as reuniões entre os integrantes da comissão e o presidente eleito.

Todas as informações contábeis e financeiras de responsabilidade da gestão 2023/2024, foram repassadas, juntamente com os documentos que figuram nos itens seguintes, e devidamente analisados.

4. INFORMAÇÕES E DOCUMENTOS

- Termo de verificação de saldo em Caixa, no qual se registrará o valor, em moeda corrente, encontrados nos cofres da Câmara em 31 de dezembro do exercício que se encerra; **(DOC. 01)**
- Termo de Verificação de Saldos Bancários, do qual constará o saldo da conta corrente da Câmara em bancos, anexando-se extrato que indique o valor existente no banco em 31 de dezembro do exercício de 2024; **(DOC. 02)**
- Demonstrativo das contas bancárias, o qual deverá indicar o nome do banco, o número da conta, o saldo demonstrado no extrato, os créditos efetuados e não liberados e os débitos autorizados e não procedido pela instituição; **(DOC. 03)**
- Relação atualizada em 31 de dezembro do exercício que se encerra dos bens patrimoniais, indicando-se sua alocação, por setor, e números dos respectivos tombamentos; **(DOC. 04)**
- Relação dos Bens de Consumo existentes em almoxarifado em 31 de dezembro do Exercício que se encerra; **(DOC. 05)**
- Balancete referente ao mês de dezembro, acompanhado dos Demonstrativos da Receita, da Despesa e das Contas do Razão; **(DOC. 06)**

Rua 12 de Maio s/nº - Centro Fone/Fax: (88) 3630-1101
CNPJ(MF) nº 86.877.081/0001-28 CGF nº 06.920.468-3
Miraíma - CE - CEP: 62.530-000
www.cmmiraima.ce.gov.br



CÂMARA MUNICIPAL DE MIRAÍMA

Estado do Ceará - Poder Legislativo Municipal

- Levantamento da situação dos servidores, por meio de cópia do relatório emitido pelo Sistema de Acompanhamento de Pagamento de Pessoal. A Câmara Municipal de Miraíma só conta com um quadro de servidores Comissionados, estando pacificado que todos os ocupantes desses cargos serão exonerados em 30 de dezembro de 2024, sem prejuízos para a finalização dos trabalhos de transição; **(DOC. 07)**

- Livros contábeis e administrativos; **(DOC. 08)**

- Contratos com vigência até 2024; **(DOC. 09)**

5. CONCLUSÕES

A comissão de Transição de governo cumpriu a sua finalidade prestando as informações necessárias e coletando extensa documentação para promover a gestão de 2025 a 2026 de dados fundamentais para o início do novo governo.

A Comissão de transição de Governo, trabalhou em perfeita sintonia e vontade de atender todas as exigências legais de encerramento de mandato, e, simultaneamente, cumprir as obrigações institucionais de início de gestão.

A atuação da Comissão possibilitará as condições ideais para a continuidade administrativa das ações pertinentes às funções constitucionalmente deferidas ao Poder Legislativo, resolvendo as questões formais, e, principalmente preservando o patrimônio e os interesses municipais.

Miraíma/CE, 10 de janeiro de 2025.

COMISSÃO DE TRANSIÇÃO DE GOVERNO

Bianca Teixeira Braga
BIANCA TEIXEIRA BRAGA
Membro-Presidente

FRANCISCO MARCELIO JERONIMO COELHO
FRANCISCO MARCELIO JERONIMO COELHO
Membro- Relator

Maria Verônica Sousa Duarte
MARIA VERONICA SOUSA DUARTE
Membro

Monique Mércia Gomes Chagas
MONIQUE MÉRCIA GOMES CHAGAS
Membro-Secretária



CÂMARA MUNICIPAL DE MIRAÍMA

Estado do Ceará - Poder Legislativo Municipal

ATA DA 1ª REUNIÃO DA COMISSÃO DE TRANSIÇÃO DE GOVERNO, EX-PRESIDENTE E PRESIDENTE ELEITO DA CÂMARA MUNICIPAL DE MIRAÍMA-CEARÁ. aos 03 (três) dias do mês de janeiro de 2025, as 10 horas, na sede da Câmara Municipal de Miraima-CE, situada na Rua 12 de maio, 273 – Centro- Miraima-CE, estando presentes todos os membros da Comissão de Transição de Governo, criada através da Portaria nº 014/2024, de 30 de dezembro de 2024 e ofício de indicação do presidente eleito da Câmara Municipal para o Biênio 2025/2026. Inicialmente a comissão deliberou sobre os cargos dos membros indicados, sendo indicada para presidir os trabalhos a senhora **BIANCA TEIXEIRA BRAGA** e para relatora a senhora **MARIA VERONICA SOUSA DUARTE** e para secretariar os trabalhos a representante do atual presidente **MONIQUE MÉRCIA GOMES CHAGAS**. Em seguida foram registradas as presenças dos do ex e atual Presidentes que se pronunciaram da seguinte forma: o ex-presidente **JOÃO FREITAS** se colocou a disposição para o que se fizer necessário ao bom andamento da transição e o presidente eleito **VALDENOR FERNANDES** que agradeceu a disponibilidade de todos e disse acreditar nos trabalhos desta comissão. Foram recebidos e analisados os seguintes documentos: Lei Orgânica do Município; Regimento Interno da Câmara Municipal e Resolução tratando dos cargos existentes. Após análise dos documentos mencionados a comissão apresentou a listagem com os documentos contábeis e de controle interno para dá seguimento aos trabalhos da transição, o que os setores da câmara comprometeram-se entregar até o dia 05 de janeiro. Ficou marcada para o dia 10 de janeiro de 2025, às 10 horas, nova reunião para análise dos documentos apresentados. Nada mais havendo a tratar, eu **MONIQUE MÉRCIA GOMES CHAGAS**, secretaria designada, lavrei a presente ata, que depois de lida e achada conforme, vai assinada pelos presentes.

Bianca Teixeira Braga
BIANCA TEIXEIRA BRAGA
Membro-Presidente

Francisco Marcelo Jeronimo Coelho
FRANCISCO MARCELIO JERONIMO COELHO
Membro- Relator

Rua 12 de Maio s/nº - Centro Fone/Fax: (88) 3630-1101
CNPJ(MF) nº 86.877.081/0001-28 CGF nº 06.920.468-3
Miraima - CE - CEP: 62.530-000

www.cmmiraima.ce.gov.br



CÂMARA MUNICIPAL DE MIRAÍMA

Estado do Ceará - Poder Legislativo Municipal

ATA DA 2ª REUNIÃO DA COMISSÃO DE TRANSIÇÃO DE GOVERNO, DA CÂMARA MUNICIPAL DE MIRAÍMA-CEARÁ. AOS 10 (dez) dias do mês de Janeiro de 2025, as 10 horas, na sede da Câmara Municipal de Miraima-CE, situada na Rua 12 de maio, 273 – Centro- Miraima-CE, estando presentes todos os membros da comissão de transição de governo da Camara Municipal, foi dado início a reunião para encerramento dos atos de transição de governo da Camara Municipal. Após a constatação de que todos os documentos solicitados foram recebidos por esta Comissão, passou-se a elaboração do Relatório Final de Transição que após conclusão, foi aprovado e assinado por todos os membros da equipe de transição. A seguir, foi deliberado que o Relatório será encaminhado a apreciação do ex-Presidente JOÃO FREITAS FERREIRA e do atual Presidente VALDENOR FERNANDES PINHEIRO. Finalizados os trabalhos, eu **MONIQUE MÉRCIA GOMES CHAGAS**, secretaria designada, lavrei a presente ata, que depois de lida e achada conforme, vai assinada pelos presentes.

Bianca Teixeira Braga
BIANCA TEIXEIRA BRAGA
Membro-Presidente

FRANCISCO MARCELIO JERONIMO COELHO
FRANCISCO MARCELIO JERONIMO COELHO
Membro- Relator

Maria Verônica Sousa Duarte
MARIA VERONICA SOUSA DUARTE
Membro

Monique Mércia Gomes Chagas
MONIQUE MÉRCIA GOMES CHAGAS
Membro-Secretária

Rua 12 de Maio s/n° - Centro Fone/Fax: (88) 3630-1101
CNPJ(MF) n° 86.877.081/0001-28 CGF n° 06.920.468-3
Miraima - CE - CEP: 62.530-000

www.cmmiraima.ce.gov.br



CÂMARA MUNICIPAL DE MIRAÍMA

Estado do Ceará - Poder Legislativo Municipal

Maria Veronica S. Duarte
MARIA VERONICA SOUSA DUARTE
Membro

Monique Mercia Gomes Chagas
MONIQUE MÉRICA GOMES CHAGAS
Membro-Secretária

João Freitas Ferreira
JOÃO FREITAS FERREIRA
Presidente 2023/2024

Valdenor Fernandes Pinheiro
VALDENOR FERNANDES PINHEIRO
Presidente 2025/2026

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



CÂMARA MUNICIPAL DE MIRAÍMA

Estado do Ceará - Poder Legislativo Municipal

ILMO. SR. **JOÃO FREITAS FERREIRA**
EX PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE MIRAÍMA/CE

PREZADO SENHOR,

EM CUMPRIMENTO AS ORIENTAÇÕES LEGAIS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ-TCE/CE, TEMOS A HONRA DE ENCAMINHAR, EM ANEXO, CÓPIA DO RELATÓRIO CONCLUSIVO DA COMISSÃO DE TRANSIÇÃO DE GOVERNO.

MIRAÍMA-CE 13 DE JANEIRO DE 2025

COMISSÃO DE TRANSIÇÃO DE GOVERNO

Bianca Teixeira Braga
BIANCA TEIXEIRA BRAGA
Membro-Presidente

Francisco Marcelo Jerônimo Coelho
FRANCISCO MARCELIO JERONIMO COELHO
Membro- Relator

Maria Verônica Sousa Duarte
MARIA VERONICA SOUSA DUARTE
Membro

Monique Mercia Gomes Chagas
MONIQUE MÉRICA GOMES CHAGAS
Membro-Secretária

PROTOCOLO

Recebido em ____/____/2025

João Freitas Ferreira
JOÃO FREITAS FERREIRA

Rua 12 de Maio s/n° - Centro Fone/Fax: (88) 3630-1101
CNPJ(MF) n° 86.877.081/0001-28 CGF n° 06.920.468-3
Miraima - CE - CEP: 62.530-000

www.cmmiraima.ce.gov.br



CÂMARA MUNICIPAL DE MIRAÍMA

Estado do Ceará - Poder Legislativo Municipal

EXMO. SR. **VALDENOR FERNANDES PINHEIRO**
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE MIRAÍMA/CE

PREZADO SENHOR,

EM CUMPRIMENTO AS ORIENTAÇÕES LEGAIS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ- TCE/CE, TEMOS A HONRA DE ECAMINHAR, EM ANEXO, A CÓPIA DO RELATÓRIO CONCLUSIVO DA COMISSÃO DE TRANSIÇÃO DE GOVERNO.

MIRAÍMA-CE., 13 DE JANEIRO DE 2025

COMISSÃO DE TRANSIÇÃO DE GOVERNO

Bianca Teixeira Braga

BIANCA TEIXEIRA BRAGA
Membro-Presidente

Francisco Marcelo Jerônimo Coelho

FRANCISCO MARCELIO JERONIMO COELHO
Membro- Relator

Maria Verônica Sousa Duarte

MARIA VERONICA SOUSA DUARTE
Membro

Monique Mércia Gomes Chagas

MONIQUE MÉRCIA GOMES CHAGAS
Membro-Secretária

PROTOCOLO

Recebido em ____/____/2025

João Freitas Ferreira
JOÃO FREITAS FERREIRA

Rua 12 de Maio s/nº - Centro Fone/Fax: (88) 3630-1101
CNPJ(MF) nº 86.877.081/0001-28 CGF nº 06.920.468-3
Miraima - CE - CEP: 62.530-000

www.cmmiraima.ce.gov.br



CÂMARA MUNICIPAL DE MIRAÍMA

Estado do Ceará - Poder Legislativo Municipal

(DOC. 02)

- Termo de Verificação de Saldos Bancários, do qual constará o saldo da conta corrente da Câmara em bancos, anexando-se extrato que indique o valor existente no banco em 31 de dezembro do exercício de 2024;

| DIA | HISTÓRICO | DOC.CX./ TALÃO/AN | CHEQUE/ AVISO | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO |
|-------|---|--------------------------|------------------|------------|-----------|--------------|
| | Saldo anterior..... | | | | | 0,00 |
| 17/01 | receita extra-orçamentária, recebido de CAMARA MUNICIPAL DE MIRAIMA | 17010014 | 170124 | 115.000,00 | | 115.000,00 D |
| | | Total movimentado no dia | | 115.000,00 | 0,00 | |
| 19/01 | despesa orçamentária, pago a J.G. ANDRADE VASCONCELOS CONTABILIDADE ME, ref. empenho 02010196 | 19010055 | 121564 | | 2.700,00 | |
| 19/01 | despesa orçamentária, pago a CPC CERTIFICADORA, ref. empenho 19010007 | 19010056 | 19124804 | | 143,65 | 112.156,35 D |
| | | Total movimentado no dia | | 0,00 | 2.843,65 | |
| 23/01 | despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES, ref. empenho 02010191 | 23010001 | 230124 | | 28.136,83 | 84.019,52 D |
| | | Total movimentado no dia | | 0,00 | 28.136,83 | |
| 26/01 | despesa orçamentária, pago a ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA, ref. empenho 02010193 | 26010011 | | | 480,20 | |
| 26/01 | despesa orçamentária, pago a FONT ASSESSORIA EM LICITAÇÕES E GESTÃO PÚBLICA EIRELI, ref. empenho 02010195 | 26010012 | 113272 | | 3.200,00 | |
| 26/01 | despesa extra-orçamentária, pago a LICENÇA MATERNIDADE | 26010009 | 260124 | | 1.100,00 | |
| 26/01 | despesa extra-orçamentária, pago a SALARIO FAMILIA | 26010010 | 260124 | | 248,16 | |
| 26/01 | despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES, ref. empenho 02010192 | 26010008 | 260124 | | 13.595,86 | |
| 26/01 | despesa orçamentária, pago a CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA, ref. empenho 02010175 | 26010013 | 873568 | | 115,52 | 65.279,78 D |
| | | Total movimentado no dia | | 0,00 | 18.739,74 | |
| 29/01 | despesa orçamentária, pago a FIX CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA ME, ref. empenho 02010198 | 29010013 | 107846 | | 700,00 | |
| 29/01 | despesa orçamentária, pago a MERITHUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL LTDA, ref. empenho 02010194 | 29010011 | 107958 | | 6.150,00 | |
| 29/01 | despesa orçamentária, pago a C W B DA SILVA TELECOMUNICAÇÕES, ref. empenho 02010200 | 29010014 | 108864 | | 700,00 | |
| 29/01 | despesa orçamentária, pago a ICONTEC SOLUÇÕES GOVERNAMENTAIS LTDA, ref. empenho 02010201 | 29010016 | 109057 | | 3.000,00 | |
| 29/01 | despesa orçamentária, pago a JOAO VICTOR SILVA CARNEIRO, ref. empenho 02010203 | 29010017 | 115330 | | 2.788,82 | |
| 29/01 | despesa extra-orçamentária, pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 29010010 | 290124 | | 14.830,92 | |
| 29/01 | despesa extra-orçamentária, pago a IRRF A RECOLHER FOPAG - CÂMARA | 29010015 | 290124 | | 5.122,17 | |
| 29/01 | despesa orçamentária, pago a ASP - AUTOMAÇÃO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA, ref. empenho 02010197 | 29010012 | 29125408 | | 1.999,20 | 29.988,67 D |
| | | Total movimentado no dia | | 0,00 | 35.291,11 | |

| DIA | HISTÓRICO | DOC.CX./ TALÃO/AN | CHEQUE/ AVISO | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO |
|-------|---|----------------------|------------------|------------|-----------|--------------|
| 30/01 | despesa orçamentária, pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, ref. empenho 02010204 | 30010115 | | | 20,67 | |
| 30/01 | despesa orçamentária, pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, ref. empenho 02010204 | 30010110 | 300124 | | 168,31 | |
| 30/01 | despesa orçamentária, pago a ASSESI BRASIL LTDA, ref. empenho 02010202 | 30010109 | 06831890 | | 761,60 | 29.038,09 D |
| | Total movimentado no dia | | | 0,00 | 950,58 | |
| 31/01 | despesa orçamentária, pago a UNIÃO DOS VEREADORES DO CEARÁ - UVÇ, ref. empenho 02010199 | 31010069 | 310124 | | 200,00 | 28.838,09 D |
| | Total movimentado no dia | | | 0,00 | 200,00 | |
| 09/02 | despesa extra-orçamentária, pago a INSS-INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL - CMM | 09020125 | 030482 | | 5.673,27 | |
| 09/02 | despesa orçamentária, pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL, ref. empenho 02010226 | 09020124 | 030482 | | 6.120,00 | 17.044,82 D |
| | Total movimentado no dia | | | 0,00 | 11.793,27 | |
| 15/02 | despesa orçamentária, pago a J.G. ANDRADE VASCONCELOS CONTABILIDADE ME, ref. empenho 02010196 | 15020061 | 123118 | | 2.700,00 | 14.344,82 D |
| | Total movimentado no dia | | | 0,00 | 2.700,00 | |
| 20/02 | receita extra-orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRAIMA | 20020009 | 200224 | 115.000,00 | | 129.344,82 D |
| | Total movimentado no dia | | | 115.000,00 | 0,00 | |
| 22/02 | despesa orçamentária, pago a RAIMUNDO RIBEIRO SALES, ref. empenho 08020003 | 22020033 | 05323104 | | 200,00 | 129.144,82 D |
| | Total movimentado no dia | | | 0,00 | 200,00 | |
| 23/02 | despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES, ref. empenho 02010191 | 23020004 | 252552 | | 28.256,43 | 100.888,39 D |
| | Total movimentado no dia | | | 0,00 | 28.256,43 | |
| 27/02 | despesa orçamentária, pago a SIGMA SERVIÇOS, LOCAÇÕES E EVENTOS, ref. empenho 23020005 | 27020011 | | | 5.460,00 | |
| 27/02 | despesa orçamentária, pago a FONT ASSESSORIA EM LICITAÇÕES E GESTÃO PÚBLICA EIRELI, ref. empenho 02010195 | 27020009 | 109644 | | 3.200,00 | |
| 27/02 | despesa orçamentária, pago a ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA, ref. empenho 02010176 | 27020008 | 332514 | | 263,03 | 91.965,36 D |
| | Total movimentado no dia | | | 0,00 | 8.923,03 | |
| 29/02 | despesa orçamentária, pago a JOAO VICTOR SILVA | | | | | |

| DIA | HISTÓRICO | DOC.CX./ TALÃO/AN | CHEQUE/ AVISO | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO |
|--------------------------|---|----------------------|------------------|---------|-----------|-------------|
| 29/02 | CARNEIRO, ref. empenho 02010203 | 29020092 | 115221 | | 2.788,82 | |
| 29/02 | despesa orçamentária, pago a ICONTEC SOLUÇÕES GOVERNAMENTAIS LTDA, ref. empenho 01020026 | 29020094 | 115792 | | 3.000,00 | |
| 29/02 | despesa orçamentária, pago a FIX CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA ME, ref. empenho 02010198 | 29020089 | 116187 | | 700,00 | |
| 29/02 | despesa orçamentária, pago a MERITHUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL LTDA, ref. empenho 02010194 | 29020106 | 116497 | | 6.150,00 | |
| 29/02 | despesa orçamentária, pago a C W B DA SILVA TELECOMUNICAÇÕES, ref. empenho 02010200 | 29020088 | 118471 | | 700,00 | |
| 29/02 | despesa extra-orçamentária, pago a LICENÇA MATERNIDADE | 29020103 | 285552 | | 341,38 | |
| 29/02 | despesa extra-orçamentária, pago a SALÁRIO FAMÍLIA | 29020104 | 285552 | | 372,24 | |
| 29/02 | despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES, ref. empenho 02010192 | 29020102 | 285552 | | 16.296,98 | |
| 29/02 | despesa orçamentária, pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, ref. empenho 02010204 | 29020101 | 290224 | | 157,31 | |
| 29/02 | despesa orçamentária, pago a CPC CERTIFICADORA, ref. empenho 29020006 | 29020105 | 290224 | | 238,41 | |
| 29/02 | despesa orçamentária, pago a ASSESI BRASIL LTDA, ref. empenho 01020001 | 29020093 | 65172121 | | 768,26 | 60.451,96 D |
| Total movimentado no dia | | | | 0,00 | 31.513,40 | |
| 01/03 | despesa extra-orçamentária, pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 01030055 | 010324 | | 14.830,92 | 45.621,04 D |
| Total movimentado no dia | | | | 0,00 | 14.830,92 | |
| 04/03 | despesa orçamentária, pago a UNIÃO DOS VEREADORES DO CEARÁ - UVC, ref. empenho 02010199 | 04030022 | | | 200,00 | |
| 04/03 | despesa orçamentária, pago a SIGMA SERVIÇOS, LOCAÇÕES E EVENTOS, ref. empenho 23020005 | 04030023 | | | 5.460,00 | |
| 04/03 | despesa orçamentária, pago a CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ, ref. empenho 02010175 | 04030015 | 424161 | | 128,56 | |
| 04/03 | despesa orçamentária, pago a ASP - AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA, ref. empenho 01020027 | 04030021 | 64220058 | | 1.999,20 | 37.833,28 D |
| Total movimentado no dia | | | | 0,00 | 7.787,76 | |
| 05/03 | despesa orçamentária, pago a ANTONIO FILIPE FIDELIS DOS SANTOS, ref. empenho 04030004 | 05030010 | 127445 | | 177,00 | |
| 05/03 | despesa orçamentária, pago a SÃO PEDRO COMERCIO VAREJISTA COMBUSTIVEIS LTDA, ref. empenho 02020005 | 05030008 | 22308554 | | 1.900,00 | 35.756,28 D |
| Total movimentado no dia | | | | 0,00 | 2.077,00 | |
| 11/03 | despesa orçamentária, pago a RAIMUNDO RIBEIRO SALES, ref. empenho 06030005 | 11030108 | 49797721 | | 200,00 | 35.556,28 D |
| Total movimentado no dia | | | | 0,00 | 200,00 | |
| 12/03 | despesa orçamentária, pago a CAGECE - COMPANHIA DE | | | | | |

| DIA | HISTÓRICO | DOC.CX./ TALÃO/AN | CHEQUE/ AVISO | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO |
|-------|---|----------------------|------------------|------------|-----------|--------------|
| 12/03 | AGUA E ESGOTO DO CEARA, ref. empenho 02010175 | 12030053 | 908896 | | 128,10 | |
| | despesa orçamentária, pago a PEDRO EUNARDS BRAGA LIMA ME, ref. empenho 08030004 | 12030052 | 09649289 | | 657,10 | 34.771,08 D |
| | Total movimentado no dia | | | 0,00 | 785,20 | |
| 14/03 | despesa orçamentária, pago a J.G. ANDRADE VASCONCELOS CONTABILIDADE ME, ref. empenho 02010196 | 14030010 | 01117765 | | 2.700,00 | 32.071,08 D |
| | Total movimentado no dia | | | 0,00 | 2.700,00 | |
| 15/03 | despesa extra-orçamentária, pago a INSS-INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL - CMM | 15030008 | 150324 | | 6.465,31 | |
| 15/03 | despesa orçamentária, pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL, ref. empenho 02010226 | 15030007 | 150324 | | 6.578,50 | 19.027,27 D |
| | Total movimentado no dia | | | 0,00 | 13.043,81 | |
| 20/03 | receita extra-orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRAIMA | 20030015 | 200324 | 115.000,00 | | 134.027,27 D |
| | Total movimentado no dia | | | 115.000,00 | 0,00 | |
| 21/03 | despesa extra-orçamentária, pago a IRRF A RECOLHER FOPAG - CÂMARA | 21030012 | 210324 | | 5.002,57 | 129.024,70 D |
| | Total movimentado no dia | | | 0,00 | 5.002,57 | |
| 26/03 | despesa orçamentária, pago a ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA, ref. empenho 02010193 | 26030016 | 030004 | | 420,02 | |
| 26/03 | despesa orçamentária, pago a FONT ASSESSORIA EM LICITAÇÕES E GESTÃO PÚBLICA EIRELI, ref. empenho 02010195 | 26030015 | 114766 | | 3.200,00 | 125.404,68 D |
| | Total movimentado no dia | | | 0,00 | 3.620,02 | |
| 27/03 | despesa orçamentária, pago a MERITHUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL LTDA, ref. empenho 02010194 | 27030069 | 113505 | | 6.150,00 | |
| 27/03 | despesa orçamentária, pago a FIX CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA ME, ref. empenho 02010198 | 27030070 | 113743 | | 700,00 | |
| 27/03 | despesa orçamentária, pago a JOAO VICTOR SILVA CARNEIRO, ref. empenho 01030033 | 27030078 | 114527 | | 2.788,82 | |
| 27/03 | despesa extra-orçamentária, pago a IRRF A RECOLHER FOPAG - CÂMARA | 27030077 | 114899 | | 5.002,57 | |
| 27/03 | despesa orçamentária, pago a ICONTEC SOLUÇÕES GOVERNAMENTAIS LTDA, ref. empenho 01020026 | 27030071 | 117293 | | 3.000,00 | |
| 27/03 | despesa orçamentária, pago a UNIÃO DOS VEREADORES DO CEARA - UVC, ref. empenho 02010199 | 27030067 | 270324 | | 200,00 | |
| 27/03 | despesa orçamentária, pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, ref. empenho 02010204 | 27030076 | 270324 | | 247,16 | |
| 27/03 | despesa extra-orçamentária, pago a SALARIO FAMILIA | 27030074 | 285552 | | 372,24 | |

| DIA | HISTÓRICO | DOC. CX./ TALÃO/AN | CHEQUE/ AVISO | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO |
|--------------------------|---|-----------------------|------------------|------------|-----------|-------------|
| 27/03 | despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES, ref. empenho 02010192 | 27030073 | 285552 | | 17.655,86 | |
| 27/03 | despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES, ref. empenho 02010191 | 27030075 | 285552 | | 29.921,58 | |
| 27/03 | despesa orçamentária, pago a ASSESI BRASIL LTDA, ref. empenho 01020001 | 27030068 | 06268005 | | 768,26 | |
| 27/03 | despesa orçamentária, pago a ASP - AUTOMAÇÃO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA, ref. empenho 01020027 | 27030072 | 87086285 | | 1.999,20 | 56.598,99 D |
| Total movimentado no dia | | | | 0,00 | 68.805,69 | |
| 01/04 | despesa orçamentária, pago a C W B DA SILVA TELECOMUNICAÇÕES, ref. empenho 11030005 | 01040041 | 122789 | | 700,00 | |
| 01/04 | despesa orçamentária, pago a SÃO PEDRO COMERCIO VAREJISTA COMBUSTIVEIS LTDA, ref. empenho 06030006 | 01040042 | 30552318 | | 1.952,00 | 53.946,99 D |
| Total movimentado no dia | | | | 0,00 | 2.652,00 | |
| 05/04 | despesa extra-orçamentária, pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05040014 | 050424 | | 13.165,77 | 40.781,22 D |
| Total movimentado no dia | | | | 0,00 | 13.165,77 | |
| 08/04 | despesa orçamentária, pago a IVAN AGUIAR AVILA, ref. empenho 03040004 | 08040009 | 139899 | | 447,50 | 40.333,72 D |
| Total movimentado no dia | | | | 0,00 | 447,50 | |
| 11/04 | despesa orçamentária, pago a FRANCISCO DIEGO BRANDÃO DO NASCIMENTO, ref. empenho 01040049 | 11040067 | 114165 | | 830,00 | 39.503,72 D |
| Total movimentado no dia | | | | 0,00 | 830,00 | |
| 15/04 | despesa orçamentária, pago a J.G. ANDRADE VASCONCELOS CONTABILIDADE ME, ref. empenho 02010196 | 15040005 | 122354 | | 2.700,00 | 36.803,72 D |
| Total movimentado no dia | | | | 0,00 | 2.700,00 | |
| 16/04 | despesa orçamentária, pago a PAULO HENRIQUE DE SOUZA GONÇALVES, ref. empenho 10040012 | 16040026 | | | 281,93 | |
| 16/04 | despesa orçamentária, pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL, ref. empenho 02010226 | 16040025 | 024555 | | 7.507,00 | |
| 16/04 | despesa extra-orçamentária, pago a INSS-INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL - CMM | 16040024 | 160424 | | 5.889,19 | 23.125,60 D |
| Total movimentado no dia | | | | 0,00 | 13.678,12 | |
| 19/04 | receita extra-orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRAIMA | 19040001 | 190424 | 115.000,00 | | |
| 19/04 | despesa orçamentária, pago a SIGMA SERVIÇOS, LOCAÇÕES E EVENTOS, ref. empenho 01030038 | 19040024 | 134097 | | 2.120,00 | |
| 19/04 | despesa orçamentária, pago a SIGMA SERVIÇOS, LOCAÇÕES | | | | | |

| DIA | HISTÓRICO | DOC.CX./ TALÃO/AN | CHEQUE/ AVISO | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO |
|-------|---|----------------------|------------------|------------|-----------|--------------|
| | E EVENTOS, ref. empenho 23020005 | 19040029 | 134351 | | 1.780,00 | 134.225,60 D |
| | Total movimentado no dia | | | 115.000,00 | 3.900,00 | |
| 22/04 | despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES, ref. empenho 02010191 | - 22040003 | 285552 | | 29.921,58 | 104.304,02 D |
| | Total movimentado no dia | | | 0,00 | 29.921,58 | |
| 23/04 | despesa orçamentária, pago a SIGMA SERVIÇOS, LOCAÇÕES E EVENTOS, ref. empenho 23020005 | 23040006 | 109394 | | 1.780,00 | |
| 23/04 | despesa orçamentária, pago a SIGMA SERVIÇOS, LOCAÇÕES E EVENTOS, ref. empenho 01030038 | 23040005 | 109619 | | 2.120,00 | 100.404,02 D |
| | Total movimentado no dia | | | 0,00 | 3.900,00 | |
| 24/04 | despesa orçamentária, pago a FONT ASSESSORIA EM LICITAÇÕES E GESTÃO PÚBLICA EIRELI, ref. empenho 02010195 | 24040009 | 106158 | | 3.200,00 | 97.204,02 D |
| | Total movimentado no dia | | | 0,00 | 3.200,00 | |
| 29/04 | despesa orçamentária, pago a ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA, ref. empenho 02010193 | 29040001 | 678876 | | 562,55 | 96.641,47 D |
| | Total movimentado no dia | | | 0,00 | 562,55 | |
| 30/04 | despesa orçamentária, pago a ASP - AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA, ref. empenho 01020027 | 30040048 | | | 1.999,20 | |
| 30/04 | despesa orçamentária, pago a MERITHUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL LTDA, ref. empenho 02010194 | 30040047 | 122873 | | 6.150,00 | |
| 30/04 | despesa orçamentária, pago a JOAO VICTOR SILVA CARNEIRO, ref. empenho 01030033 | 30040061 | 123087 | | 2.788,82 | |
| 30/04 | despesa orçamentária, pago a C W B DA SILVA TELECOMUNICAÇÕES, ref. empenho 11030005 | 30040062 | 123433 | | 700,00 | |
| 30/04 | despesa extra-orçamentária, pago a IRRF A RECOLHER FOPAG - CÂMARA | 30040065 | 124584 | | 5.002,57 | |
| 30/04 | despesa extra-orçamentária, pago a SALARIO FAMILIA | 30040064 | 285552 | | 372,24 | |
| 30/04 | despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES, ref. empenho 02010192 | 30040063 | 285552 | | 17.655,86 | |
| 30/04 | despesa orçamentária, pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, ref. empenho 02010204 | 30040072 | 300424 | | 259,75 | |
| 30/04 | despesa orçamentária, pago a ASSESI BRASIL LTDA, ref. empenho 01020001 | 30040049 | 79509295 | | 768,26 | 60.944,77 D |
| | Total movimentado no dia | | | 0,00 | 35.696,70 | |
| 02/05 | despesa extra-orçamentária, pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02050043 | 020524 | | 13.165,77 | |
| 02/05 | despesa orçamentária, pago a CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA, ref. empenho 02010175 | 02050010 | 441533 | | 128,57 | |

| DIA | HISTÓRICO | DOC.CX./ TALÃO/AN | CHEQUE/ AVISO | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO |
|-------|--|----------------------|------------------|------------|-----------|--------------|
| 02/05 | despesa orçamentária, pago a SÃO PEDRO COMERCIO VAREJISTA COMBUSTIVEIS LTDA, ref. empenho 02040001 | 02050040 | 73044125 | | 2.233,01 | 45.417,42 D |
| | Total movimentado no dia | | | 0,00 | 15.527,35 | |
| 06/05 | despesa orçamentária, pago a UNIÃO DOS VEREADORES DO CEARÁ - UVC, ref. empenho 02010199 | 06050002 | 129475 | | 200,00 | 45.217,42 D |
| | Total movimentado no dia | | | 0,00 | 200,00 | |
| 09/05 | despesa orçamentária, pago a FIX CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA ME, ref. empenho 11040005 | 09050004 | 019857 | | 700,00 | 44.517,42 D |
| | Total movimentado no dia | | | 0,00 | 700,00 | |
| 10/05 | despesa orçamentária, pago a FRANCISCO DIEGO BRANDÃO DO NASCIMENTO, ref. empenho 01050032 | 10050096 | 822635 | | 130,00 | 44.387,42 D |
| | Total movimentado no dia | | | 0,00 | 130,00 | |
| 13/05 | despesa orçamentária, pago a PEDRO EUNARDS BRAGA LIMA ME, ref. empenho 13050004 | 13050047 | 000514 | | 886,70 | |
| 13/05 | despesa orçamentária, pago a MONTE CLEI RODRIGUES PARENTE, ref. empenho 13050003 | 13050046 | 108013 | | 116,35 | 43.384,37 D |
| | Total movimentado no dia | | | 0,00 | 1.003,05 | |
| 14/05 | despesa orçamentária, pago a J.G. ANDRADE VASCONCELOS CONTABILIDADE ME, ref. empenho 02010196 | 14050028 | 104598 | | 2.700,00 | 40.684,37 D |
| | Total movimentado no dia | | | 0,00 | 2.700,00 | |
| 20/05 | receita extra-orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRAIMA | 20050001 | 200524 | 115.000,00 | | |
| 20/05 | despesa orçamentária, pago a FRANCISCO EURIAN MOTA BRAGA, ref. empenho 02050014 | 20050037 | | | 1.500,00 | |
| 20/05 | despesa extra-orçamentária, pago a INSS-INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL - CMM | 20050035 | 200524 | | 6.889,19 | |
| 20/05 | despesa orçamentária, pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL, ref. empenho 02010226 | 20050036 | 200524 | | 6.507,00 | 140.788,18 D |
| | Total movimentado no dia | | | 115.000,00 | 14.896,19 | |
| 22/05 | despesa orçamentária, pago a SIGMA SERVIÇOS, LOCAÇÕES E EVENTOS, ref. empenho 01030038 | 22050018 | 004260 | | 2.120,00 | |
| 22/05 | despesa orçamentária, pago a SIGMA SERVIÇOS, LOCAÇÕES E EVENTOS, ref. empenho 23020005 | 22050019 | 004260 | | 1.780,00 | |
| 22/05 | despesa orçamentária, pago a A L B PEREIRA CONTABILIDADE, ref. empenho 09050004 | 22050020 | 116323 | | 6.200,00 | 130.688,18 D |
| | Total movimentado no dia | | | 0,00 | 10.100,00 | |

| DIA | HISTÓRICO | DOC.CX./ TALÃO/AN | CHEQUE/ AVISO | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO |
|-------|---|----------------------|------------------|---------|-----------|--------------|
| 23/05 | despesa orçamentária, pago a FONT ASSESSORIA EM LICITAÇÕES E GESTÃO PÚBLICA EIRELI, ref. empenho 02010195 | 23050009 | 001376 | | 3.200,00 | |
| 23/05 | despesa orçamentária, pago a ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA, ref. empenho 02010193 | 23050008 | 047482 | | 619,43 | 126.868,75 D |
| | Total movimentado no dia | | | 0,00 | 3.819,43 | |
| 24/05 | despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES, ref. empenho 02010191 | 24050008 | 240524 | | 29.921,58 | 96.947,17 D |
| | Total movimentado no dia | | | 0,00 | 29.921,58 | |
| 27/05 | despesa orçamentária, pago a RAIMUNDO RIBEIRO SALES, ref. empenho 15050002 | 27050009 | 035423 | | 200,00 | 96.747,17 D |
| | Total movimentado no dia | | | 0,00 | 200,00 | |
| 28/05 | despesa extra-orçamentária, pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 28050037 | 280524 | | 13.165,77 | 83.581,40 D |
| | Total movimentado no dia | | | 0,00 | 13.165,77 | |
| 29/05 | despesa orçamentária, pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, ref. empenho 02010204 | 29050091 | | | 259,75 | |
| 29/05 | despesa orçamentária, pago a ASSESI BRASIL LTDA, ref. empenho 01020001 | 29050077 | 001925 | | 768,26 | |
| 29/05 | despesa orçamentária, pago a C W B DA SILVA TELECOMUNICAÇÕES, ref. empenho 11030005 | 29050082 | 006238 | | 700,00 | |
| 29/05 | despesa orçamentária, pago a MERITHUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL LTDA, ref. empenho 02010194 | 29050080 | 008403 | | 6.150,00 | |
| 29/05 | despesa extra-orçamentária, pago a IRRF A RECOLHER FOPAG - CÂMARA | 29050085 | 010714 | | 5.002,57 | |
| 29/05 | despesa orçamentária, pago a FIX CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA ME, ref. empenho 11040005 | 29050079 | 019857 | | 700,00 | |
| 29/05 | despesa orçamentária, pago a JOAO VICTOR SILVA CARNEIRO, ref. empenho 01030033 | 29050081 | 024894 | | 2.788,82 | |
| 29/05 | despesa orçamentária, pago a UNIÃO DOS VEREADORES DO CEARA - UVC, ref. empenho 02010199 | 29050083 | 026031 | | 200,00 | |
| 29/05 | despesa extra-orçamentária, pago a SALARIO FAMILIA | 29050093 | 290524 | | 372,24 | |
| 29/05 | despesa orçamentária, pago a ASP - AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA, ref. empenho 01020027 | 29050078 | 290524 | | 1.999,20 | |
| 29/05 | despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES, ref. empenho 02010192 | 29050084 | 290524 | | 16.730,86 | |
| 29/05 | despesa orçamentária, pago a CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA, ref. empenho 02010175 | 29050076 | 767821 | | 141,11 | 47.768,59 D |
| | Total movimentado no dia | | | 0,00 | 35.812,81 | |
| 03/06 | despesa orçamentária, pago a SÃO PEDRO COMERCIO VAREJISTA COMBUSTIVEIS LTDA, ref. empenho 03060001 | 03060036 | 001205 | | 2.041,00 | |

| DIA | HISTÓRICO | DOC.CX./ TALÃO/AN | CHEQUE/ AVISO | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO |
|-------|--|----------------------|------------------|------------|-----------|--------------|
| 03/06 | despesa orçamentária, pago a ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA, ref. empenho 02010193 | 03060037 | 200624 | | 451,84 | 45.275,75 D |
| | Total movimentado no dia | | | 0,00 | 2.492,84 | |
| 06/06 | despesa orçamentária, pago a ICONTEC SOLUÇÕES GOVERNAMENTAIS LTDA, ref. empenho 01020026 | 06060032 | 054709 | | 3.000,00 | 42.275,75 D |
| | Total movimentado no dia | | | 0,00 | 3.000,00 | |
| 14/06 | despesa orçamentária, pago a ICONTEC SOLUÇÕES GOVERNAMENTAIS LTDA, ref. empenho 01020026 | 14060001 | 115695 | | 3.000,00 | |
| 14/06 | despesa extra-orçamentária, pago a INSS-INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL - ÇMM | 14060003 | 140624 | | 6.814,19 | |
| 14/06 | despesa orçamentária, pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL, ref. empenho 02010226 | 14060002 | 140624 | | 6.417,00 | 26.044,56 D |
| | Total movimentado no dia | | | 0,00 | 16.231,19 | |
| 17/06 | despesa orçamentária, pago a J.G. ANDRADE VASCONCELOS CONTABILIDADE ME, ref. empenho 02010196 | 17060026 | 118917 | | 2.700,00 | 23.344,56 D |
| | Total movimentado no dia | | | 0,00 | 2.700,00 | |
| 18/06 | despesa orçamentária, pago a FRANCISCO EURIAN MOTA BRAGA, ref. empenho 02050014 | 18060019 | | | 1.500,00 | 21.844,56 D |
| | Total movimentado no dia | | | 0,00 | 1.500,00 | |
| 20/06 | receita extra-orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRAIMA | 20060007 | 200624 | 115.000,00 | | |
| 20/06 | despesa orçamentária, pago a CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA, ref. empenho 02010175 | 20060009 | 200624 | | 128,57 | 136.715,99 D |
| | Total movimentado no dia | | | 115.000,00 | 128,57 | |
| 21/06 | receita extra-orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRAIMA | 21060006 | 210624 | 30.000,00 | | |
| 21/06 | despesa orçamentária, pago a DATA BUSINESS SOFTWARES E TECNOLOGIA DA INFORMÁTICA LTDA, ref. empenho 09050003 | 21060025 | 119208 | | 1.000,00 | 165.715,99 D |
| | Total movimentado no dia | | | 30.000,00 | 1.000,00 | |
| 24/06 | despesa orçamentária, pago a DATA BUSINESS SOFTWARES E TECNOLOGIA DA INFORMÁTICA LTDA, ref. empenho 09050003 | 24060013 | 049956 | | 500,00 | |
| 24/06 | despesa orçamentária, pago a SIGMA SERVIÇOS, LOCAÇÕES E EVENTOS, ref. empenho 23020005 | 24060011 | 240624 | | 1.780,00 | |
| 24/06 | despesa orçamentária, pago a SIGMA SERVIÇOS, LOCAÇÕES E EVENTOS, ref. empenho 01030038 | 24060012 | 240624 | | 2.120,00 | |
| 24/06 | despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES, ref. empenho 02010191 | 24060014 | 240624 | | 31.279,71 | |
| 24/06 | despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - | | | | | |

| DIA | HISTÓRICO | DOC.CX./ TALÃO/AN | CHEQUE/ AVISO | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO |
|-------|---|----------------------|------------------|---------|-----------|--------------|
| | VEREADORES, ref. empenho 02010191 | 24060015 | 240624 | | 26.600,00 | 103.436,28 D |
| | Total movimentado no dia | | | 0,00 | 62.279,71 | |
| 26/06 | despesa orçamentária, pago a FONT ASSESSORIA EM LICITAÇÕES E GESTÃO PÚBLICA EIRELI, ref. empenho 02010195 | 26060023 | 001376 | | 3.200,00 | |
| 26/06 | despesa orçamentária, pago a ASSESI BRASIL LTDA, ref. empenho 01020001 | 26060019 | 001925 | | 768,26 | |
| 26/06 | despesa orçamentária, pago a FIX CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA ME, ref. empenho 11040005 | 26060024 | 019857 | | 700,00 | |
| 26/06 | despesa orçamentária, pago a ICONTEC SOLUÇÕES GOVERNAMENTAIS LTDA, ref. empenho 01020026 | 26060021 | 054709 | | 3.000,00 | |
| 26/06 | despesa orçamentária, pago a ASP - AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA, ref. empenho 01020027 | 26060018 | 260624 | | 1.999,20 | |
| 26/06 | despesa orçamentária, pago a MARIA LUCIA BARROS LUZ - ME, ref. empenho 10050005 | 26060020 | 260624 | | 1.000,00 | |
| 26/06 | despesa orçamentária, pago a JOAO VICTOR SILVA CARNEIRO, ref. empenho 01030033 | 26060022 | 260624 | | 2.788,82 | |
| 26/06 | despesa orçamentária, pago a MERITHUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL LTDA, ref. empenho 02010194 | 26060025 | 260624 | | 6.150,00 | |
| 26/06 | despesa orçamentária, pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, ref. empenho 02010204 | 26060026 | 285552 | | 261,47 | 83.568,53 D |
| | Total movimentado no dia | | | 0,00 | 19.867,75 | |
| 27/06 | despesa extra-orçamentária, pago a SALARIO FAMILIA | 27060036 | 270624 | | 372,24 | |
| 27/06 | despesa extra-orçamentária, pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 27060038 | 270624 | | 11.136,73 | |
| 27/06 | despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES, ref. empenho 02010192 | 27060037 | 270624 | | 8.968,05 | |
| 27/06 | despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES, ref. empenho 02010192 | 27060035 | 285552 | | 17.594,20 | 45.497,31 D |
| | Total movimentado no dia | | | 0,00 | 38.071,22 | |
| 01/07 | despesa orçamentária, pago a SÃO PEDRO COMERCIO VAREJISTA COMBUSTIVEIS LTDA, ref. empenho 01070006 | 01070044 | 001205 | | 2.024,00 | |
| 01/07 | despesa orçamentária, pago a C W B DA SILVA TELECOMUNICAÇÕES, ref. empenho 11030005 | 01070045 | 006238 | | 700,00 | |
| 01/07 | despesa extra-orçamentária, pago a IRRF A RECOLHER FOPAG - CÂMARA | 01070047 | 010714 | | 4.966,27 | |
| 01/07 | despesa orçamentária, pago a UNIÃO DOS VEREADORES DO CEARÁ - UVÇ, ref. empenho 02010199 | 01070046 | 026031 | | 200,00 | 37.607,04 D |
| | Total movimentado no dia | | | 0,00 | 7.890,27 | |
| 04/07 | despesa orçamentária, pago a JOSÉ FERNANDO DA COSTA FILHO - ME, ref. empenho 06060008 | 04070008 | 110351 | | 1.800,00 | |
| 04/07 | despesa orçamentária, pago a JOSÉ FERNANDO DA COSTA FILHO - ME, ref. empenho 06060008 | 04070009 | 110351 | | 450,00 | 35.357,04 D |

| DIA | HISTÓRICO | DOC.CX./ TALÃO/AN | CHEQUE/ AVISO | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO |
|-------|--|--------------------------|------------------|------------|-----------|--------------|
| | | Total movimentado no dia | | 0,00 | 2.250,00 | |
| 09/07 | despesa orçamentária, pago a CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA, ref. empenho 02010175 | 09070006 | 090724 | | 140,92 | 35.216,12 D |
| | | Total movimentado no dia | | 0,00 | 140,92 | |
| 15/07 | despesa orçamentária, pago a J.G. ANDRADE VASCONCELOS CONTABILIDADE ME, ref. empenho 02010196 | 15070002 | 026485 | | 2.700,00 | |
| 15/07 | despesa extra-orçamentária, pago a INSS-INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL - ÇMM | 15070003 | 029605 | | 6.884,18 | |
| 15/07 | despesa orçamentária, pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL, ref. empenho 02010226 | 15070004 | 029605 | | 6.500,99 | 19.130,95 D |
| | | Total movimentado no dia | | 0,00 | 16.085,17 | |
| 17/07 | despesa orçamentária, pago a FRANCISCO EURIAN MOTA BRAGA, ref. empenho 02050014 | 17070050 | 95881505 | | 1.500,00 | 17.630,95 D |
| | | Total movimentado no dia | | 0,00 | 1.500,00 | |
| 19/07 | receita extra-orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRAIMA | 19070011 | 000001 | 115.000,00 | | |
| 19/07 | despesa orçamentária, pago a JOSE EDUARDO XAVIER COSTA, ref. empenho 01070025 | 19070003 | 026394 | | 2.406,52 | 130.224,43 D |
| | | Total movimentado no dia | | 115.000,00 | 2.406,52 | |
| 22/07 | despesa orçamentária, pago a RAIMUNDO RIBEIRO SALES, ref. empenho 07060010 | 22070004 | 035423 | | 400,00 | |
| 22/07 | despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES, ref. empenho 02010191 | 22070005 | 285552 | | 31.279,71 | 98.544,72 D |
| | | Total movimentado no dia | | 0,00 | 31.679,71 | |
| 23/07 | despesa orçamentária, pago a FONT ASSESSORIA EM LICITAÇÕES E GESTÃO PÚBLICA EIRELI, ref. empenho 02010195 | 23070011 | 001376 | | 3.200,00 | |
| 23/07 | despesa orçamentária, pago a SIGMA SERVIÇOS, LOCAÇÕES E EVENTOS, ref. empenho 23020005 | 23070012 | 004260 | | 1.780,00 | |
| 23/07 | despesa orçamentária, pago a SIGMA SERVIÇOS, LOCAÇÕES E EVENTOS, ref. empenho 01030038 | 23070013 | 004260 | | 2.120,00 | |
| 23/07 | despesa orçamentária, pago a DATA BUSINESS SOFTWARES E TECNOLOGIA DA INFORMÁTICA LTDA, ref. empenho 09050003 | 23070010 | 049956 | | 500,00 | 90.944,72 D |
| | | Total movimentado no dia | | 0,00 | 7.600,00 | |
| 24/07 | despesa orçamentária, pago a PEDRO EUNARDS BRAGA LIMA ME, ref. empenho 23070002 | 24070020 | 000514 | | 913,40 | |
| 24/07 | despesa extra-orçamentária, pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 24070031 | 240724 | | 11.136,73 | |

| DIA | HISTÓRICO | DOC.CX./ TALÃO/AN | CHEQUE/ AVISO | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO |
|-------|---|----------------------|------------------|---------|-----------|-------------|
| 24/07 | despesa orçamentária, pago a ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA, ref. empenho 02010193 | 24070019 | 240724 | | 405,93 | 78.488,66 D |
| | Total movimentado no dia | | | 0,00 | 12.456,06 | |
| 29/07 | despesa orçamentária, pago a XAVIER GERENCIAMENTO DE DADOS E REDES LTDA, ref. empenho 01070026 | 29070011 | 040596 | | 5.480,00 | 73.008,66 D |
| | Total movimentado no dia | | | 0,00 | 5.480,00 | |
| 30/07 | despesa orçamentária, pago a ASSESI BRASIL LTDA, ref. empenho 01020001 | 30070096 | 001925 | | 768,26 | |
| 30/07 | despesa orçamentária, pago a MERITHUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL LTDA, ref. empenho 02010194 | 30070093 | 008403 | | 6.150,00 | |
| 30/07 | despesa orçamentária, pago a FIX CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA ME, ref. empenho 11040005 | 30070095 | 019857 | | 700,00 | |
| 30/07 | despesa orçamentária, pago a JOAO VICTOR SILVA CARNEIRO, ref. empenho 01030033 | 30070097 | 024894 | | 2.788,82 | |
| 30/07 | despesa orçamentária, pago a UNIÃO DOS VEREADORES DO CEARÁ - UVÇ, ref. empenho 02010199 | 30070092 | 026031 | | 200,00 | |
| 30/07 | despesa orçamentária, pago a ICONTEC SOLUÇÕES GOVERNAMENTAIS LTDA, ref. empenho 01020026 | 30070094 | 054709 | | 3.000,00 | |
| 30/07 | despesa extra-orçamentária, pago a IRRF A RECOLHER FOPAG - CAMARA | 30070103 | 112883 | | 4.966,27 | |
| 30/07 | despesa extra-orçamentária, pago a SALARIO FAMILIA | 30070099 | 285552 | | 372,24 | |
| 30/07 | despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES, ref. empenho 01070024 | 30070098 | 285552 | | 16.730,86 | 37.332,21 D |
| | Total movimentado no dia | | | 0,00 | 35.676,45 | |
| 31/07 | despesa orçamentária, pago a SÃO PEDRO COMERCIO VAREJISTA COMBUSTIVEIS LTDA, ref. empenho 30070003 | 31070032 | 001205 | | 1.697,06 | |
| 31/07 | despesa orçamentária, pago a C W B DA SILVA TELECOMUNICAÇÕES, ref. empenho 11030005 | 31070031 | 006238 | | 700,00 | |
| 31/07 | despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES, ref. empenho 02010192 | 31070033 | 285552 | | 925,00 | |
| 31/07 | despesa orçamentária, pago a ASP - AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA, ref. empenho 01020027 | 31070030 | 300724 | | 1.999,20 | |
| 31/07 | despesa orçamentária, pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, ref. empenho 02010204 | 31070063 | 310724 | | 374,19 | 31.636,76 D |
| | Total movimentado no dia | | | 0,00 | 5.695,45 | |
| 02/08 | despesa orçamentária, pago a TIAO TRUCK CENTER LTDA ME, ref. empenho 26070005 | 02080031 | 002280 | | 1.630,00 | |
| 02/08 | despesa orçamentária, pago a TIAO TRUCK CENTER LTDA ME, ref. empenho 26070005 | 02080032 | 002280 | | 700,00 | 29.306,76 D |
| | Total movimentado no dia | | | 0,00 | 2.330,00 | |
| 05/08 | despesa orçamentária, pago a TIAO TRUCK CENTER LTDA | | | | | |

| DIA | HISTÓRICO | DOC. CX./ TALÃO/AN | CHEQUE/ AVISO | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO |
|-------|---|-----------------------|------------------|------------|-----------|--------------|
| | ME, ref. empenho 26070006 | 05080002 | 002280 | | 10.517,40 | 18.789,36 D |
| | Total movimentado no dia | | | 0,00 | 10.517,40 | |
| 06/08 | despesa orçamentária, pago a RAIMUNDO RIBEIRO SALES, ref. empenho 16070002 | 06080014 | 035423 | | 200,00 | 18.589,36 D |
| | Total movimentado no dia | | | 0,00 | 200,00 | |
| 07/08 | despesa orçamentária, pago a JOSÉ FERNANDO DA COSTA FILHO - ME, ref. empenho 06060008 | 07080038 | 110351 | | 450,00 | |
| 07/08 | despesa orçamentária, pago a FRANCISCO DIEGO BRANDÃO DO NASCIMENTO, ref. empenho 05080001 | 07080039 | 08226635 | | 522,00 | 17.617,36 D |
| | Total movimentado no dia | | | 0,00 | 972,00 | |
| 14/08 | despesa extra-orçamentária, pago a INSS-INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL - CMM | 14080022 | 017784 | | 6.889,19 | |
| 14/08 | despesa orçamentária, pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL, ref. empenho 02010226 | 14080023 | 017784 | | 6.507,00 | 4.221,17 D |
| | Total movimentado no dia | | | 0,00 | 13.396,19 | |
| 16/08 | despesa orçamentária, pago a J.G. ANDRADE VASCONCELOS CONTABILIDADE ME, ref. empenho 02010196 | 16080014 | 026485 | | 2.700,00 | |
| 16/08 | despesa orçamentária, pago a CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA, ref. empenho 02010175 | 16080015 | 160824 | | 126,20 | 1.394,97 D |
| | Total movimentado no dia | | | 0,00 | 2.826,20 | |
| 20/08 | receita extra-orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRAIMA | 20080002 | 200824 | 115.000,00 | | |
| 20/08 | despesa orçamentária, pago a ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA, ref. empenho 02010193 | 20080010 | 200824 | | 357,46 | |
| 20/08 | despesa orçamentária, pago a FRANCISCO EURIAN MOTA BRAGA, ref. empenho 02050014 | 20080011 | 95881505 | | 1.500,00 | 114.537,51 D |
| | Total movimentado no dia | | | 115.000,00 | 1.857,46 | |
| 21/08 | despesa orçamentária, pago a JOSÉ FERNANDO DA COSTA FILHO - ME, ref. empenho 06060008 | 21080012 | 000017 | | 2.400,00 | |
| 21/08 | despesa orçamentária, pago a DATA BUSINESS SOFTWARES E TECNOLOGIA DA INFORMÁTICA LTDA, ref. empenho 09050003 | 21080011 | 049956 | | 500,00 | |
| 21/08 | despesa orçamentária, pago a RAIMUNDO RIBEIRO SALES, ref. empenho 14080002 | 21080013 | 210824 | | 200,00 | |
| 21/08 | despesa orçamentária, pago a L N ENGENHARIA QSMS LTDA, ref. empenho 24060001 | 21080010 | 29664267 | | 1.850,00 | 109.587,51 D |
| | Total movimentado no dia | | | 0,00 | 4.950,00 | |
| 22/08 | despesa orçamentária, pago a SIGMA SERVIÇOS, LOCAÇÕES E EVENTOS, ref. empenho 23020005 | 22080017 | 004260 | | 1.780,00 | |

| DIA | HISTÓRICO | DOC.CX./ TALÃO/AN | CHEQUE/ AVISO | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO |
|-------|---|----------------------|------------------|---------|-----------|--------------|
| 22/08 | despesa orçamentária, pago a SIGMA SERVIÇOS, LOCAÇÕES E EVENTOS, ref. empenho 01030038 | 22080018 | 004260 | | 2.120,00 | 105.687,51 D |
| | Total movimentado no dia | | | 0,00 | 3.900,00 | |
| 23/08 | despesa orçamentária, pago a FONT ASSESSORIA EM LICITAÇÕES E GESTÃO PÚBLICA EIRELI, ref. empenho 01080004 | 23080022 | 001376 | | 3.200,00 | |
| 23/08 | despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES, ref. empenho 01080005 | 23080023 | 230824 | | 32.469,21 | |
| 23/08 | despesa extra-orçamentária, pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 23080024 | 701400 | | 9.639,62 | 60.378,68 D |
| | Total movimentado no dia | | | 0,00 | 45.308,83 | |
| 29/08 | despesa orçamentária, pago a SÃO PEDRO COMERCIO VAREJISTA COMBUSTIVEIS LTDA, ref. empenho 29080002 | 29080014 | 001205 | | 2.050,00 | |
| 29/08 | despesa orçamentária, pago a C W B DA SILVA TELECOMUNICAÇÕES, ref. empenho 11030005 | 29080007 | 006238 | | 700,00 | |
| 29/08 | despesa orçamentária, pago a MERITHUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL LTDA, ref. empenho 02010194 | 29080011 | 008403 | | 6.150,00 | |
| 29/08 | despesa orçamentária, pago a JOAO VICTOR SILVA CARNEIRO, ref. empenho 01030033 | 29080008 | 024894 | | 2.788,82 | |
| 29/08 | despesa orçamentária, pago a UNIÃO DOS VEREADORES DO CEARÁ - UVC, ref. empenho 02010199 | 29080005 | 026031 | | 200,00 | |
| 29/08 | despesa orçamentária, pago a ICONTEC SOLUÇÕES GOVERNAMENTAIS LTDA, ref. empenho 01020026 | 29080009 | 054709 | | 3.000,00 | |
| 29/08 | despesa orçamentária, pago a JOSÉ FERNANDO DA COSTA FILHO - ME, ref. empenho 06060008 | 29080006 | 110351 | | 450,00 | |
| 29/08 | despesa extra-orçamentária, pago a SALARIO FAMILIA | 29080016 | 285552 | | 372,24 | |
| 29/08 | despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES, ref. empenho 01070024 | 29080015 | 285552 | | 17.655,86 | |
| 29/08 | despesa orçamentária, pago a FIX CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA ME, ref. empenho 11040005 | 29080010 | 290824 | | 700,00 | |
| 29/08 | despesa orçamentária, pago a ASSESI BRASIL LTDA, ref. empenho 01020001 | 29080012 | 290824 | | 807,00 | |
| 29/08 | despesa orçamentária, pago a ASP - AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA, ref. empenho 01020027 | 29080013 | 290824 | | 1.999,20 | |
| 29/08 | despesa orçamentária, pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, ref. empenho 02010204 | 29080017 | 290824 | | 326,34 | 23.179,22 D |
| | Total movimentado no dia | | | 0,00 | 37.199,46 | |
| 06/09 | despesa extra-orçamentária, pago a IRRF A RECOLHER FOPAG - CÂMARA | 06090059 | 130067 | | 4.781,89 | 18.397,33 D |
| | Total movimentado no dia | | | 0,00 | 4.781,89 | |
| 10/09 | despesa extra-orçamentária, pago a ISS A RECOLHER PESSOA FISICA - CÂMARA | 10090110 | 123024 | | 849,95 | |
| 10/09 | despesa extra-orçamentária, pago a IRRF - PESSOA | | | | | |

| DIA | HISTÓRICO | DOC.CX./ TALÃO/AN | CHEQUE/ AVISO | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO |
|-------|---|--------------------------|------------------|------------|-----------|--------------|
| | FISICA - CMM | 10090111 | 123466 | | 741,44 | 16.805,94 D |
| | | Total movimentado no dia | | 0,00 | 1.591,39 | |
| 13/09 | despesa orçamentária, pago a J.G. ANDRADE VASCONCELOS CONTABILIDADE ME, ref. empenho 02090031 | 13090064 | 026485 | | 2.700,00 | 14.105,94 D |
| | | Total movimentado no dia | | 0,00 | 2.700,00 | |
| 18/09 | receita extra-orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRAIMA | 18090017 | 180924 | 115.000,00 | | 129.105,94 D |
| | | Total movimentado no dia | | 115.000,00 | 0,00 | |
| 19/09 | despesa extra-orçamentária, pago a INSS-INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL - CMM | 19090019 | 041155 | | 6.794,95 | |
| 19/09 | despesa orçamentária, pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL, ref. empenho 02010226 | 19090020 | 041155 | | 6.454,23 | 115.856,76 D |
| | | Total movimentado no dia | | 0,00 | 13.249,18 | |
| 20/09 | despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES, ref. empenho 01080005 | 20090025 | 285552 | | 32.776,82 | |
| 20/09 | despesa orçamentária, pago a FRANCISCO EURIAN MOTA BRAGA, ref. empenho 02050014 | 20090024 | 95881505 | | 1.500,00 | 81.579,94 D |
| | | Total movimentado no dia | | 0,00 | 34.276,82 | |
| 24/09 | despesa orçamentária, pago a SIGMA SERVIÇOS, LOCAÇÕES E EVENTOS, ref. empenho 23020005 | 24090002 | 004260 | | 1.780,00 | |
| 24/09 | despesa orçamentária, pago a SIGMA SERVIÇOS, LOCAÇÕES E EVENTOS, ref. empenho 01030038 | 24090003 | 004260 | | 2.120,00 | |
| 24/09 | despesa orçamentária, pago a RAIMUNDO RIBEIRO SALES, ref. empenho 11090001 | 24090004 | 035423 | | 200,00 | |
| 24/09 | despesa orçamentária, pago a DATA BUSINESS SOFTWARES E TECNOLOGIA DA INFORMÁTICA LTDA, ref. empenho 09050003 | 24090001 | 049956 | | 500,00 | 76.979,94 D |
| | | Total movimentado no dia | | 0,00 | 4.600,00 | |
| 25/09 | despesa orçamentária, pago a FONT ASSESSORIA EM LICITAÇÕES E GESTÃO PÚBLICA EIRELI, ref. empenho 01080004 | 25090007 | 001376 | | 3.200,00 | 73.779,94 D |
| | | Total movimentado no dia | | 0,00 | 3.200,00 | |
| 27/09 | despesa orçamentária, pago a ASSESI BRASIL LTDA, ref. empenho 01020001 | 27090034 | 001925 | | 768,26 | |
| 27/09 | despesa orçamentária, pago a JOAO VICTOR SILVA CARNEIRO, ref. empenho 01030033 | 27090036 | 024894 | | 2.788,82 | |
| 27/09 | despesa orçamentária, pago a ICONTEC SOLUÇÕES GOVERNAMENTAIS LTDA, ref. empenho 01020026 | 27090035 | 054709 | | 3.000,00 | |
| 27/09 | despesa orçamentária, pago a JOSÉ FERNANDO DA COSTA | | | | | |

| DIA | HISTÓRICO | DOC.CX./ TALÃO/AN | CHEQUE/ AVISO | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO |
|-------|---|--------------------------|------------------|---------|-----------|-------------|
| 27/09 | FILHO - ME, ref. empenho 06060008 despesa orçamentária, pago a ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA, ref. empenho 02010193 | 27090033 | 110351 | | 450,00 | |
| 27/09 | despesa extra-orçamentária, pago a SALARIO FAMILIA | 27090031 | 270924 | | 453,45 | |
| 27/09 | despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES, ref. empenho 01070024 | 27090038 | 285552 | | 372,24 | |
| 27/09 | despesa orçamentária, pago a ASP - AUTOMAÇÃO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA, ref. empenho 01020027 | 27090037 | 285552 | | 17.655,86 | |
| | | 27090032 | 27092024 | | 1.999,20 | 46.292,11 D |
| | | Total movimentado no dia | | 0,00 | 27.487,83 | |
| 30/09 | despesa orçamentária, pago a C W B DA SILVA TELECOMUNICAÇÕES, ref. empenho 11030005 | 30090052 | 006238 | | 700,00 | |
| 30/09 | despesa orçamentária, pago a MERITHUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL LTDA, ref. empenho 02010194 | 30090055 | 008403 | | 6.150,00 | |
| 30/09 | despesa orçamentária, pago a FIX CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA ME, ref. empenho 11040005 | 30090053 | 019857 | | 700,00 | |
| 30/09 | despesa orçamentária, pago a UNIÃO DOS VEREADORES DO CEARÁ - UVÇ, ref. empenho 02010199 | 30090054 | 026031 | | 200,00 | |
| 30/09 | despesa extra-orçamentária, pago a IRRF A RECOLHER FOPAG - CÂMARA | 30090056 | 301226 | | 4.966,27 | |
| 30/09 | despesa orçamentária, pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, ref. empenho 02010204 | 30090073 | 03000924 | | 312,75 | 33.263,09 D |
| | | Total movimentado no dia | | 0,00 | 13.029,02 | |
| 01/10 | despesa extra-orçamentária, pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 01100051 | 011024 | | 9.639,62 | 23.623,47 D |
| | | Total movimentado no dia | | 0,00 | 9.639,62 | |
| 03/10 | despesa orçamentária, pago a CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA, ref. empenho 02010175 | 03100001 | 935417 | | 125,25 | 23.498,22 D |
| | | Total movimentado no dia | | 0,00 | 125,25 | |
| 09/10 | despesa orçamentária, pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL, ref. empenho 02010226 | 09100002 | 029085 | | 6.507,00 | |
| 09/10 | despesa extra-orçamentária, pago a INSS-INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL - CMM | 09100001 | 091024 | | 6.889,19 | 10.102,03 D |
| | | Total movimentado no dia | | 0,00 | 13.396,19 | |
| 10/10 | despesa orçamentária, pago a PEDRO EUNARDS BRAGA LIMA ME, ref. empenho 10100008 | 10100120 | 000514 | | 421,00 | |
| 10/10 | despesa orçamentária, pago a PEDRO EUNARDS BRAGA LIMA ME, ref. empenho 10100009 | 10100121 | 000514 | | 474,10 | 9.206,93 D |
| | | Total movimentado no dia | | 0,00 | 895,10 | |
| 15/10 | despesa orçamentária, pago a J.G. ANDRADE VASCONCELOS | | | | | |

| DIA | HISTÓRICO | DOC.CX./ TALÃO/AN | CHEQUE/ AVISO | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO |
|-------|---|----------------------|------------------|------------|-----------|--------------|
| | CONTABILIDADE ME, ref. empenho 02090031 | 15100003 | 026485 | | 2.700,00 | 6.506,93 D |
| | Total movimentado no dia | | | 0,00 | 2.700,00 | |
| 17/10 | despesa orçamentária, pago a FRANCISCO EURIAN MOTA BRAGA, ref. empenho 02050014 | 17100003 | 95881505 | | 1.500,00 | 5.006,93 D |
| | Total movimentado no dia | | | 0,00 | 1.500,00 | |
| 18/10 | receita extra-orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRAIMA | 18100019 | 181024 | 115.000,00 | | 120.006,93 D |
| | Total movimentado no dia | | | 115.000,00 | 0,00 | |
| 22/10 | despesa orçamentária, pago a SIGMA SERVIÇOS, LOCAÇÕES E EVENTOS, ref. empenho 23020005 | 22100029 | 004260 | | 1.780,00 | |
| 22/10 | despesa orçamentária, pago a SIGMA SERVIÇOS, LOCAÇÕES E EVENTOS, ref. empenho 01030038 | 22100030 | 004260 | | 2.120,00 | |
| 22/10 | despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES, ref. empenho 01080005 | 22100028 | 221024 | | 31.469,70 | 84.637,23 D |
| | Total movimentado no dia | | | 0,00 | 35.369,70 | |
| 25/10 | despesa orçamentária, pago a FONT ASSESSORIA EM LICITAÇÕES E GESTÃO PÚBLICA EIRELI, ref. empenho 01080004 | 25100011 | 001376 | | 3.200,00 | |
| 25/10 | despesa orçamentária, pago a RAIMUNDO RIBEIRO SALES, ref. empenho 16100001 | 25100012 | 035423 | | 200,00 | |
| 25/10 | despesa orçamentária, pago a ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA, ref. empenho 02010193 | 25100010 | 251024 | | 385,10 | 80.852,13 D |
| | Total movimentado no dia | | | 0,00 | 3.785,10 | |
| 29/10 | despesa orçamentária, pago a JOAO VICTOR SILVA CARNEIRO, ref. empenho 01030033 | 29100005 | 024894 | | 2.788,82 | 78.063,31 D |
| | Total movimentado no dia | | | 0,00 | 2.788,82 | |
| 30/10 | despesa extra-orçamentária, pago a LICENÇA MATERNIDADE | 30100128 | | | 603,23 | |
| 30/10 | despesa extra-orçamentária, pago a SALÁRIO FAMILIA | 30100129 | | | 434,28 | |
| 30/10 | despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES, ref. empenho 01070024 | 30100127 | | | 17.052,63 | |
| 30/10 | despesa orçamentária, pago a SÃO PEDRO COMERCIO VAREJISTA COMBUSTIVEIS LTDA, ref. empenho 29100001 | 30100131 | 001205 | | 2.189,05 | |
| 30/10 | despesa orçamentária, pago a ASSESI BRASIL LTDA, ref. empenho 01020001 | 30100137 | 001925 | | 807,00 | |
| 30/10 | despesa orçamentária, pago a C W B DA SILVA TELECOMUNICAÇÕES, ref. empenho 11030005 | 30100135 | 006238 | | 700,00 | |
| 30/10 | despesa orçamentária, pago a MERITHUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL LTDA, ref. empenho 02010194 | 30100133 | 008403 | | 6.150,00 | |
| 30/10 | despesa orçamentária, pago a FIX CONSULTORIA E | | | | | |

| DIA | HISTÓRICO | DOC.CX./ TALÃO/AN | CHEQUE/ AVISO | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO |
|--------------------------|---|----------------------|------------------|------------|-----------|--------------|
| 30/10 | SERVIÇOS LTDA ME, ref. empenho 11040005 despesa orçamentária, pago a ICONTEC SOLUÇÕES | 30100130 | 019857 | | 700,00 | |
| 30/10 | GOVERNAMENTAIS LTDA, ref. empenho 01020026 despesa orçamentária, pago a JOSÉ FERNANDO DA COSTA | 30100132 | 054709 | | 3.000,00 | |
| 30/10 | FILHO - ME, ref. empenho 06060008 despesa orçamentária, pago a ASP - AUTOMAÇÃO SERVICOS | 30100134 | 110351 | | 450,00 | |
| 30/10 | E PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA, ref. empenho 01020027 | 30100136 | 402972 | | 1.999,20 | 43.977,92 D |
| Total movimentado no dia | | | | 0,00 | 34.085,39 | |
| 31/10 | despesa extra-orçamentária, pago a IRRF A RECOLHER FOPAG - CÂMARA | 31100014 | 118386 | | 4.829,99 | |
| 31/10 | despesa orçamentária, pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, ref. empenho 02010204 | 31100013 | 301024 | | 266,34 | |
| 31/10 | despesa orçamentária, pago a UNIÃO DOS VEREADORES DO CEARÁ - UVÇ, ref. empenho 02010199 | 31100012 | 311024 | | 200,00 | 38.681,59 D |
| Total movimentado no dia | | | | 0,00 | 5.296,33 | |
| 01/11 | despesa orçamentária, pago a DATA BUSINESS SOFTWARES E TECNOLOGIA DA INFORMÁTICA LTDA, ref. empenho 09050003 | 01110001 | 049956 | | 500,00 | 38.181,59 D |
| Total movimentado no dia | | | | 0,00 | 500,00 | |
| 11/11 | despesa extra-orçamentária, pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 11110117 | 111124 | | 9.639,62 | 28.541,97 D |
| Total movimentado no dia | | | | 0,00 | 9.639,62 | |
| 13/11 | despesa orçamentária, pago a J.G. ANDRADE VASCONCELOS CONTABILIDADE ME, ref. empenho 02090031 | 13110038 | 026485 | | 2.700,00 | 25.841,97 D |
| Total movimentado no dia | | | | 0,00 | 2.700,00 | |
| 14/11 | despesa extra-orçamentária, pago a INSS-INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL - CMM | 14110016 | 002404 | | 6.188,84 | 19.653,13 D |
| Total movimentado no dia | | | | 0,00 | 6.188,84 | |
| 19/11 | receita extra-orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRAIMA | 19110020 | 191124 | 115.000,00 | | |
| 19/11 | despesa orçamentária, pago a FONT ASSESSORIA EM LICITAÇÕES E GESTÃO PÚBLICA EIRELI, ref. empenho 04100014 | 19110002 | 001376 | | 5.000,00 | |
| 19/11 | despesa orçamentária, pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL, ref. empenho 02010226 | 19110035 | 001911 | | 6.454,38 | |
| 19/11 | despesa orçamentária, pago a FRANCISCO EURIAN MOTA BRAGA, ref. empenho 02050014 | 19110001 | 95881505 | | 1.500,00 | 121.698,75 D |
| Total movimentado no dia | | | | 115.000,00 | 12.954,38 | |
| 22/11 | despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - | | | | | |

| DIA | HISTÓRICO | DOC.CX./ TALÃO/AN | CHEQUE/ AVISO | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO |
|-------|--|----------------------|------------------|---------|-----------|-------------|
| | VEREADORES, ref. empenho 01080005 | 22110028 | 221124 | | 31.769,99 | 89.928,76 D |
| | Total movimentado no dia | | | 0,00 | 31.769,99 | |
| 25/11 | despesa orçamentária, pago a SIGMA SERVIÇOS, LOCAÇÕES E EVENTOS, ref. empenho 01030038 | 25110001 | 004260 | | 2.120,00 | |
| 25/11 | despesa orçamentária, pago a SIGMA SERVIÇOS, LOCAÇÕES E EVENTOS, ref. empenho 23020005 | 25110002 | 004260 | | 1.780,00 | 86.028,76 D |
| | Total movimentado no dia | | | 0,00 | 3.900,00 | |
| 26/11 | despesa orçamentária, pago a FONT ASSESSORIA EM LICITAÇÕES E GESTÃO PÚBLICA EIRELI, ref. empenho 01080004 | 26110008 | 001376 | | 3.200,00 | |
| 26/11 | despesa orçamentária, pago a CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA, ref. empenho 02010175 | 26110004 | 261124 | | 227,38 | |
| 26/11 | despesa orçamentária, pago a CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA, ref. empenho 02010175 | 26110005 | 261124 | | 229,24 | |
| 26/11 | despesa orçamentária, pago a CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA, ref. empenho 02010175 | 26110006 | 261124 | | 232,69 | |
| 26/11 | despesa orçamentária, pago a ANTONIO FILIPE FIDELES DOS SANTOS, ref. empenho 25110001 | 26110007 | 22712970 | | 283,20 | 81.856,25 D |
| | Total movimentado no dia | | | 0,00 | 4.172,51 | |
| 27/11 | despesa extra-orçamentária, pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 27110048 | 271124 | | 10.646,45 | 71.209,80 D |
| | Total movimentado no dia | | | 0,00 | 10.646,45 | |
| 29/11 | despesa orçamentária, pago a ASP - AUTOMAÇÃO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA, ref. empenho 01020027 | 29110117 | 000017 | | 1.999,20 | |
| 29/11 | despesa orçamentária, pago a ASSESI BRASIL LTDA, ref. empenho 01020001 | 29110116 | 001925 | | 768,26 | |
| 29/11 | despesa orçamentária, pago a MERITHUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL LTDA, ref. empenho 02010194 | 29110112 | 008403 | | 6.150,00 | |
| 29/11 | despesa extra-orçamentária, pago a IRRF A RECOLHER FOPAG - CÂMARA | 29110123 | 010714 | | 4.966,18 | |
| 29/11 | despesa orçamentária, pago a FIX CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA ME, ref. empenho 11040005 | 29110113 | 019857 | | 700,00 | |
| 29/11 | despesa orçamentária, pago a JOAO VICTOR SILVA CARNEIRO, ref. empenho 01030033 | 29110111 | 024894 | | 2.788,82 | |
| 29/11 | despesa orçamentária, pago a UNIÃO BRASILEIRA DE DIVULGAÇÃO DE LIVROS LTDA., ref. empenho 01110011 | 29110119 | 026031 | | 200,00 | |
| 29/11 | despesa orçamentária, pago a DATA BUSINESS SOFTWARES E TECNOLOGIA DA INFORMÁTICA LTDA, ref. empenho 09050003 | 29110114 | 049956 | | 500,00 | |
| 29/11 | despesa orçamentária, pago a ICONTEC SOLUÇÕES GOVERNAMENTAIS LTDA, ref. empenho 01020026 | 29110115 | 054709 | | 3.000,00 | |
| 29/11 | despesa extra-orçamentária, pago a SALARIO FAMILIA | 29110121 | 291124 | | 310,20 | |
| 29/11 | despesa extra-orçamentária, pago a LICENÇA MATERNIDADE | 29110122 | 291124 | | 1.100,00 | |
| 29/11 | despesa orçamentária, pago a ENEL COMPANHIA ENERGETICA | | | | | |

| DIA | HISTÓRICO | DOC.CX./ TALÃO/AN | CHEQUE/ AVISO | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO |
|-------|---|--------------------------|------------------|------------|-----------|--------------|
| | | Total movimentado no dia | | 0,00 | 500,00 | |
| 16/12 | despesa orçamentária, pago a J.G. ANDRADE VASCONCELOS CONTABILIDADE ME, ref. empenho 02090031 | 16120025 | 026485 | | 2.700,00 | 51.695,57 D |
| | | Total movimentado no dia | | 0,00 | 2.700,00 | |
| 18/12 | despesa extra-orçamentária, pago a IRRF PESSO JURIDICA - CMM | 18120001 | 181204 | | 1.457,12 | |
| 18/12 | despesa extra-orçamentária, pago a ISS A RECOLHER PESSOA FISICA - CÂMARA | 18120002 | 181224 | | 317,90 | |
| 18/12 | despesa extra-orçamentária, pago a IRRF - PESSOA FISICA - CMM | 18120003 | 181224 | | 278,04 | |
| 18/12 | despesa extra-orçamentária, pago a IRRF A RECOLHER FOPAG - CÂMARA | 18120004 | 181224 | | 0,08 | |
| 18/12 | despesa extra-orçamentária, pago a INSS-INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL - CMM | 18120005 | 181224 | | 5.851,23 | |
| 18/12 | despesa orçamentária, pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL, ref. empenho 02010226 | 18120006 | 181224 | | 6.408,00 | |
| 18/12 | despesa orçamentária, pago a FRANCISCO EURIAN MOTA BRAGA, ref. empenho 02050014 | 18120103 | 95881505 | | 1.500,00 | 35.883,20 D |
| | | Total movimentado no dia | | 0,00 | 15.812,37 | |
| 19/12 | receita extra-orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRAIMA | 19120015 | 191224 | 115.000,00 | | |
| 19/12 | despesa orçamentária, pago a FUNDIÇÃO SOBRALENSE LTDA, ref. empenho 06120004 | 19120025 | 191224 | | 9.240,00 | 141.643,20 D |
| | | Total movimentado no dia | | 115.000,00 | 9.240,00 | |
| 20/12 | despesa extra-orçamentária, pago a INSS - PESSOA FISICA - CMM | 20120086 | | | 4.649,03 | |
| 20/12 | despesa orçamentária, pago a ANTONIO RAFAEL MORORO SA ME, ref. empenho 29110007 | 20120087 | 013990 | | 8.525,00 | |
| 20/12 | despesa orçamentária, pago a RAIMUNDO RIBEIRO SALES, ref. empenho 19110007 | 20120077 | 101224 | | 200,00 | |
| 20/12 | despesa extra-orçamentária, pago a INSS-INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL - CMM | 20120085 | 201224 | | 6.725,91 | |
| 20/12 | despesa orçamentária, pago a MARIA GLENDA MOREIRA DE SOUZA, ref. empenho 20120001 | 20120083 | 201224 | | 768,09 | |
| 20/12 | despesa orçamentária, pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL, ref. empenho 02010226 | 20120084 | 201224 | | 1.668,63 | |
| 20/12 | despesa extra-orçamentária, pago a SALARIO FAMILIA | 20120081 | 285552 | | 310,20 | |
| 20/12 | despesa extra-orçamentária, pago a LICENÇA MATERNIDADE | 20120082 | 285552 | | 1.100,00 | |
| 20/12 | despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES, ref. empenho 01080005 | 20120078 | 285552 | | 32.253,24 | |
| 20/12 | despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES, ref. empenho 01070024 | 20120075 | 285552 | | 16.555,86 | 68.887,24 D |
| | | Total movimentado no dia | | 0,00 | 72.755,96 | |

| DIA | HISTÓRICO | DOC.CX./ TALÃO/AN | CHEQUE/ AVISO | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO |
|--------------------------|---|----------------------|------------------|-----------|-----------|-------------|
| 23/12 | despesa orçamentária, pago a SIGMA SERVIÇOS, LOCAÇÕES E EVENTOS, ref. empenho 23020005 | 23120001 | 004260 | | 1.780,00 | |
| 23/12 | despesa orçamentária, pago a SIGMA SERVIÇOS, LOCAÇÕES E EVENTOS, ref. empenho 01030038 | 23120002 | 004260 | | 2.120,00 | 64.987,24 D |
| Total movimentado no dia | | | | 0,00 | 3.900,00 | |
| 26/12 | receita extra-orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRAIMA | 26120048 | 261224 | 30.000,00 | | |
| 26/12 | despesa orçamentária, pago a PEDRO EUNARDS BRAGA LIMA ME, ref. empenho 23120003 | 26120076 | 000514 | | 636,30 | |
| 26/12 | despesa orçamentária, pago a PEDRO EUNARDS BRAGA LIMA ME, ref. empenho 23120004 | 26120077 | 000514 | | 423,60 | |
| 26/12 | despesa orçamentária, pago a FONT ASSESSORIA EM LICITAÇÕES E GESTÃO PÚBLICA EIRELI, ref. empenho 01080004 | 26120008 | 001376 | | 3.200,00 | |
| 26/12 | despesa orçamentária, pago a ASSESI BRASIL LTDA, ref. empenho 01020001 | 26120031 | 001925 | | 768,26 | |
| 26/12 | despesa orçamentária, pago a C W B DA SILVA TELECOMUNICAÇÕES, ref. empenho 11030005 | 26120010 | 006238 | | 700,00 | |
| 26/12 | despesa orçamentária, pago a MERITHUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL LTDA, ref. empenho 02010194 | 26120009 | 008403 | | 6.150,00 | |
| 26/12 | despesa extra-orçamentária, pago a IRRF A RECOLHER FOPAG - CÂMARA | 26120018 | 010714 | | 4.966,27 | |
| 26/12 | despesa orçamentária, pago a FIX CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA ME, ref. empenho 11040005 | 26120005 | 019857 | | 700,00 | |
| 26/12 | despesa orçamentária, pago a JOAO VICTOR SILVA CARNEIRO, ref. empenho 01030033 | 26120002 | 024894 | | 2.788,82 | |
| 26/12 | despesa orçamentária, pago a ICONTEC SOLUÇÕES GOVERNAMENTAIS LTDA, ref. empenho 01020026 | 26120007 | 054709 | | 3.000,00 | |
| 26/12 | despesa orçamentária, pago a JOSÉ FERNANDO DA COSTA FILHO - ME, ref. empenho 06060008 | 26120003 | 110351 | | 450,00 | |
| 26/12 | despesa orçamentária, pago a JOSÉ FERNANDO DA COSTA FILHO - ME, ref. empenho 06060008 | 26120006 | 110351 | | 3.000,00 | |
| 26/12 | despesa orçamentária, pago a UNIÃO DOS VEREADORES DO CEARÁ - UVÇ, ref. empenho 02120096 | 26120001 | 261224 | | 200,00 | |
| 26/12 | despesa orçamentária, pago a ASP - AUTOMAÇÃO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA, ref. empenho 01020027 | 26120011 | 261224 | | 1.999,20 | |
| 26/12 | despesa orçamentária, pago a CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA, ref. empenho 02120097 | 26120012 | 261224 | | 191,13 | |
| 26/12 | despesa orçamentária, pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL, ref. empenho 02010226 | 26120040 | 261224 | | 78,06 | |
| 26/12 | despesa orçamentária, pago a FRANCISCO EURIAN MOTA BRAGA, ref. empenho 20120003 | 26120004 | 95881505 | | 750,00 | 64.985,60 D |
| Total movimentado no dia | | | | 30.000,00 | 30.001,64 | |
| 27/12 | despesa orçamentária, pago a JOSÉ FERNANDO DA COSTA FILHO - ME, ref. empenho 06060008 | 27120011 | 110351 | | 450,00 | |
| 27/12 | despesa extra-orçamentária, pago a IRRF A RECOLHER FOPAG - CÂMARA | 27120004 | 116555 | | 4.738,31 | |

| DIA | HISTÓRICO | DOC. CX./ TALÃO/AN | CHEQUE/ AVISO | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO |
|--------------------------|---|-----------------------|------------------|-----------|-----------|-------------|
| 29/11 | DO CEARA, ref. empenho 02010193 | 29110118 | 291124 | | 396,48 | |
| 29/11 | despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES, ref. empenho 01070024 | 29110120 | 291124 | | 16.555,86 | |
| 29/11 | despesa orçamentária, pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, ref. empenho 02010204 | 29110124 | 291124 | | 325,25 | 31.449,55 D |
| Total movimentado no dia | | | | 0,00 | 39.760,25 | |
| 02/12 | despesa orçamentária, pago a SÃO PEDRO COMERCIO VAREJISTA COMBUSTÍVEIS LTDA, ref. empenho 29110004 | 02120002 | 001205 | | 2.300,00 | |
| 02/12 | despesa orçamentária, pago a JOSÉ FERNANDO DA COSTA FILHO - ME, ref. empenho 06060008 | 02120024 | 110351 | | 450,00 | 28.699,55 D |
| Total movimentado no dia | | | | 0,00 | 2.750,00 | |
| 03/12 | despesa orçamentária, pago a C W B DA SILVA TELECOMUNICAÇÕES, ref. empenho 11030005 | 03120031 | 006238 | | 700,00 | 27.999,55 D |
| Total movimentado no dia | | | | 0,00 | 700,00 | |
| 04/12 | receita extra-orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRAIMA | 04120001 | 041224 | 60.000,00 | | |
| 04/12 | despesa orçamentária, pago a TIAO TRUCK CENTER LTDA ME, ref. empenho 25110012 | 04120017 | 041224 | | 3.264,00 | |
| 04/12 | despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES, ref. empenho 01080005 | 04120015 | 285552 | | 15.347,09 | |
| 04/12 | despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES, ref. empenho 02120098 | 04120016 | 285552 | | 7.816,77 | |
| 04/12 | despesa orçamentária, pago a RAIMUNDO RIBEIRO SALES, ref. empenho 04120007 | 04120014 | 58445221 | | 200,00 | 61.371,69 D |
| Total movimentado no dia | | | | 60.000,00 | 26.627,86 | |
| 05/12 | despesa orçamentária, pago a CCN MULTIPLA CERTIFICADORA LTDA, ref. empenho 04120008 | 05120002 | 051224 | | 156,60 | 61.215,09 D |
| Total movimentado no dia | | | | 0,00 | 156,60 | |
| 09/12 | despesa extra-orçamentária, pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 09120006 | 091224 | | 1.497,11 | 59.717,98 D |
| Total movimentado no dia | | | | 0,00 | 1.497,11 | |
| 12/12 | despesa orçamentária, pago a ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA, ref. empenho 02010193 | 12120029 | 121224 | | 322,41 | |
| 12/12 | despesa orçamentária, pago a F&G SERVICOS E LOCACOES- ME, ref. empenho 14110002 | 12120030 | 04747087 | | 4.500,00 | 54.895,57 D |
| Total movimentado no dia | | | | 0,00 | 4.822,41 | |
| 13/12 | despesa orçamentária, pago a DATA BUSINESS SOFTWARES E TECNOLOGIA DA INFORMÁTICA LTDA, ref. empenho 09050003 | 13120011 | 049956 | | 500,00 | 54.395,57 D |

| DIA | HISTÓRICO | DOC. CX./ TALÃO/AN | CHEQUE/ AVISO | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO |
|------------------------------|--|-----------------------|------------------|--------------|--------------|-------------|
| 27/12 | despesa extra-orçamentária, pago a IRRF - PESSOA FISICA - CMM | 27120006 | 116749 | | 92,68 | |
| 27/12 | despesa extra-orçamentária, pago a ISS A RECOLHER PESSOA FISICA - CAMARA | 27120005 | 271224 | | 127,45 | |
| 27/12 | despesa extra-orçamentária, pago a IRRF PESSO JURIDICA - CMM | 27120007 | 271224 | | 38,74 | |
| 27/12 | despesa extra-orçamentária, pago a INSS-INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL - CMM | 27120008 | 271224 | | 12.181,17 | |
| 27/12 | despesa orçamentária, pago a SÃO PEDRO COMERCIO VAREJISTA COMBUSTIVEIS LTDA, ref. empenho 26120001 | 27120133 | 63612156 | | 2.180,00 | 45.177,25 D |
| Total movimentado no dia | | | | 0,00 | 19.808,35 | |
| 30/12 | despesa orçamentária, pago a MULTITECH INFORMATICA LTDA, ref. empenho 02120149 | 30120033 | 000837 | | 24.037,00 | |
| 30/12 | despesa orçamentária, pago a FIX CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA ME, ref. empenho 06120005 | 30120032 | 019857 | | 8.850,00 | |
| 30/12 | despesa extra-orçamentária, pago a INSS - PESSOA FISICA - CMM | 30120039 | 301224 | | 406,80 | |
| 30/12 | despesa extra-orçamentária, pago a IRRF PESSO JURIDICA - CMM | 30120040 | 301224 | | 100,80 | |
| 30/12 | despesa extra-orçamentária, pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 30120041 | 301224 | | 10.163,20 | |
| 30/12 | despesa extra-orçamentária, pago a DEVOLUÇÃO DUODECIMO | 30120042 | 301224 | | 1.058,33 | |
| 30/12 | despesa orçamentária, pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, ref. empenho 30120002 | 30120043 | 301224 | | 561,12 | 0,00 |
| Total movimentado no dia | | | | 0,00 | 45.177,25 | |
| TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO | | | | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 0,00 |



CÂMARA MUNICIPAL DE MIRAIMA

Estado do Ceará - Poder Legislativo Municipal

(DOC. 03)

- Demonstrativo das contas bancárias, o qual deverá indicar o nome do banco, o número da conta, o saldo demonstrado no extrato, os créditos efetuados e não liberados e os débitos autorizados e não procedido pela instituição;

Ceará
Governo Municipal de Miraima
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2024

Pag.: 0001

BANCO: 104-Caixa Econômica Federal
AGENCIA: 0748-ITAPIPOCA
CONTA: 17-1 (CM MIRAIMA CEF)
U.G.:Câmara Municipal de Miraima

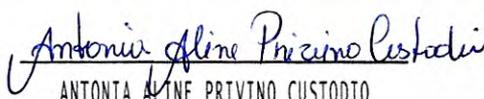
R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2024 0,00

SALDO REAL EM 31/12/2024 (=) 0,00



JOAO FREITAS FERREIRA
PRESIDENTE DA CAMARA



ANTONIA ALINE PRIVINO CUSTODIO
TESOUREIRA

Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE MIRAIMA

Conta: 0748 | 006 | 00000017-1

Data: 31/12/2024 - 09:25

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|------------|----------|------------------|-------------|-------------|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 70.718,55 C |
| 29/11/2024 | 285552 | DB FOL PAG | 17.966,06 D | 52.752,49 C |
| 29/11/2024 | 003542 | PAG BOLETO | 1.999,20 D | 50.753,29 C |
| /11/2024 | 944488 | PG LUZ/GAS | 396,48 D | 50.356,81 C |
| 29/11/2024 | 109747 | ENVIO TED | 3.000,00 D | 47.356,81 C |
| 29/11/2024 | 109898 | ENVIO TED | 6.150,00 D | 41.206,81 C |
| 29/11/2024 | 110023 | ENVIO TED | 500,00 D | 40.706,81 C |
| 29/11/2024 | 110104 | ENVIO TED | 700,00 D | 40.006,81 C |
| 29/11/2024 | 114601 | ENVIO TED | 2.788,82 D | 37.217,99 C |
| 29/11/2024 | 115686 | ENVIO TED | 200,00 D | 37.017,99 C |
| 29/11/2024 | 115780 | ENVIO TED | 4.966,18 D | 32.051,81 C |
| 29/11/2024 | 291202 | ENVIO TEV | 768,26 D | 31.283,55 C |
| 29/11/2024 | 109747 | DOC/TED INTERNET | 12,00 D | 31.271,55 C |
| 29/11/2024 | 109898 | DOC/TED INTERNET | 12,00 D | 31.259,55 C |
| 3/11/2024 | 110023 | DOC/TED INTERNET | 12,00 D | 31.247,55 C |
| 29/11/2024 | 110104 | DOC/TED INTERNET | 12,00 D | 31.235,55 C |
| 29/11/2024 | 114601 | DOC/TED INTERNET | 12,00 D | 31.223,55 C |
| 29/11/2024 | 115686 | DOC/TED INTERNET | 12,00 D | 31.211,55 C |
| 29/11/2024 | 115780 | DOC/TED INTERNET | 12,00 D | 31.199,55 C |
| 02/12/2024 | 020936 | DP DIN LOT | 200,00 C | 31.399,55 C |
| 02/12/2024 | 106239 | ENVIO TED | 450,00 D | 30.949,55 C |
| 02/12/2024 | 020844 | ENVIO TEV | 2.300,00 D | 28.649,55 C |
| 02/12/2024 | 106239 | DOC/TED INTERNET | 12,00 D | 28.637,55 C |
| 03/12/2024 | 109191 | ENVIO TED | 700,00 D | 27.937,55 C |
| 03/12/2024 | 109191 | DOC/TED INTERNET | 12,00 D | 27.925,55 C |
| 03/12/2024 | 285552 | TAR CX PRG | 25,44 D | 27.900,11 C |
| 04/12/2024 | 000001 | CRED TED | 60.000,00 C | 87.900,11 C |
| 04/12/2024 | 285552 | DB FOL PAG | 23.163,86 D | 64.736,25 C |

| | | | | |
|------------|--------|-----------------------|--------------|--------------|
| 04/12/2024 | 041300 | ENVIO TEV | 3.264,00 D | 61.472,25 C |
| 05/12/2024 | 003494 | PAG BOLETO | 156,60 D | 61.315,65 C |
| 06/12/2024 | 285552 | TAR CX PRG | 42,93 D | 61.272,72 C |
| 09/12/2024 | 000748 | DEB.AUTOR. | 1.497,11 D | 59.775,61 C |
| 10/12/2024 | 101233 | ENVIO TEV | 200,00 D | 59.575,61 C |
| 11/12/2024 | 111217 | ENVIO TEV | 200,00 D | 59.375,61 C |
| 12/12/2024 | 359019 | PG LUZ/GAS | 322,41 D | 59.053,20 C |
| 12/12/2024 | 104229 | ENVIO TED | 4.500,00 D | 54.553,20 C |
| 12/12/2024 | 104229 | DOC/TED INTERNET | 12,00 D | 54.541,20 C |
| 16/12/2024 | 105221 | ENVIO TED | 2.700,00 D | 51.841,20 C |
| 16/12/2024 | 105221 | DOC/TED INTERNET | 12,00 D | 51.829,20 C |
| 18/12/2024 | 181208 | DP DIN LOT | 50,00 C | 51.879,20 C |
| 18/12/2024 | 007455 | PG ORG GOV | 12.259,23 D | 39.619,97 C |
| 18/12/2024 | 110084 | ENVIO TED | 278,12 D | 39.341,85 C |
| 18/12/2024 | 110348 | ENVIO TED | 1.457,12 D | 37.884,73 C |
| 18/12/2024 | 110503 | ENVIO TED | 317,90 D | 37.566,83 C |
| 18/12/2024 | 111903 | ENVIO TED | 1.500,00 D | 36.066,83 C |
| 18/12/2024 | 110084 | DOC/TED INTERNET | 12,00 D | 36.054,83 C |
| 18/12/2024 | 110348 | DOC/TED INTERNET | 12,00 D | 36.042,83 C |
| 18/12/2024 | 110503 | DOC/TED INTERNET | 12,00 D | 36.030,83 C |
| 18/12/2024 | 111903 | DOC/TED INTERNET | 12,00 D | 36.018,83 C |
| 19/12/2024 | 000001 | CRED TED | 115.000,00 C | 151.018,83 C |
| 19/12/2024 | 191121 | ENVIO TEV | 9.240,00 D | 141.778,83 C |
| 20/12/2024 | 285552 | DB FOL PAG | 50.219,30 D | 91.559,53 C |
| 20/12/2024 | 022788 | PG ORG GOV | 13.043,57 D | 78.515,96 C |
| 20/12/2024 | 120947 | ENVIO TED | 8.525,00 D | 69.990,96 C |
| 20/12/2024 | 201341 | ENVIO TEV | 768,09 D | 69.222,87 C |
| 20/12/2024 | 120947 | DOC/TED INTERNET | 12,00 D | 69.210,87 C |
| 23/12/2024 | 107478 | ENVIO TED | 1.780,00 D | 67.430,87 C |
| 23/12/2024 | 107590 | ENVIO TED | 2.120,00 D | 65.310,87 C |
| 23/12/2024 | 107478 | DOC/TED INTERNET | 12,00 D | 65.298,87 C |
| 23/12/2024 | 107590 | DOC/TED INTERNET | 12,00 D | 65.286,87 C |
| 24/12/2024 | 285552 | TAR CX PRG | 39,75 D | 65.247,12 C |
| 26/12/2024 | 000001 | CRED TED | 30.000,00 C | 95.247,12 C |
| 26/12/2024 | 108375 | DEVOL TED | 750,00 C | 95.997,12 C |
| 26/12/2024 | 111850 | EST TAR TED INTERNETO | 12,00 C | 96.009,12 C |
| 26/12/2024 | 111850 | EST DB TED | 450,00 C | 96.459,12 C |
| 26/12/2024 | 350538 | PAG AGUA | 191,13 D | 96.267,99 C |

| | | | | |
|------------|--------|------------------|-------------|-------------|
| 26/12/2024 | 787395 | PAG BOLETO | 1.999,20 D | 94.268,79 C |
| 26/12/2024 | 107325 | ENVIO TED | 6.150,00 D | 88.118,79 C |
| 26/12/2024 | 107548 | ENVIO TED | 500,00 D | 87.618,79 C |
| 26/12/2024 | 107716 | ENVIO TED | 3.000,00 D | 84.618,79 C |
| 26/12/2024 | 107789 | ENVIO TED | 700,00 D | 83.918,79 C |
| 26/12/2024 | 108375 | ENVIO TED | 750,00 D | 83.168,79 C |
| 26/12/2024 | 108597 | ENVIO TED | 700,00 D | 82.468,79 C |
| 26/12/2024 | 108974 | ENVIO TED | 4.966,27 D | 77.502,52 C |
| 26/12/2024 | 111812 | ENVIO TED | 3.200,00 D | 74.302,52 C |
| 26/12/2024 | 111850 | ENVIO TED | 450,00 D | 73.852,52 C |
| 26/12/2024 | 111923 | ENVIO TED | 3.000,00 D | 70.852,52 C |
| 26/12/2024 | 111967 | ENVIO TED | 450,00 D | 70.402,52 C |
| 26/12/2024 | 113119 | ENVIO TED | 2.788,82 D | 67.613,70 C |
| 26/12/2024 | 113163 | ENVIO TED | 200,00 D | 67.413,70 C |
| 26/12/2024 | 113338 | ENVIO TED | 750,00 D | 66.663,70 C |
| 26/12/2024 | 261231 | ENVIO TEV | 636,30 D | 66.027,40 C |
| 26/12/2024 | 261232 | ENVIO TEV | 423,60 D | 65.603,80 C |
| 26/12/2024 | 261237 | ENVIO TEV | 768,26 D | 64.835,54 C |
| 26/12/2024 | 107325 | DOC/TED INTERNET | 12,00 D | 64.823,54 C |
| 26/12/2024 | 107548 | DOC/TED INTERNET | 12,00 D | 64.811,54 C |
| 26/12/2024 | 107716 | DOC/TED INTERNET | 12,00 D | 64.799,54 C |
| 26/12/2024 | 107789 | DOC/TED INTERNET | 12,00 D | 64.787,54 C |
| 26/12/2024 | 108375 | DOC/TED INTERNET | 12,00 D | 64.775,54 C |
| 26/12/2024 | 108597 | DOC/TED INTERNET | 12,00 D | 64.763,54 C |
| 26/12/2024 | 108974 | DOC/TED INTERNET | 12,00 D | 64.751,54 C |
| 26/12/2024 | 111812 | DOC/TED INTERNET | 12,00 D | 64.739,54 C |
| 26/12/2024 | 111850 | DOC/TED INTERNET | 12,00 D | 64.727,54 C |
| 26/12/2024 | 111923 | DOC/TED INTERNET | 12,00 D | 64.715,54 C |
| 26/12/2024 | 111967 | DOC/TED INTERNET | 12,00 D | 64.703,54 C |
| 26/12/2024 | 113119 | DOC/TED INTERNET | 12,00 D | 64.691,54 C |
| 26/12/2024 | 113163 | DOC/TED INTERNET | 12,00 D | 64.679,54 C |
| 26/12/2024 | 113338 | DOC/TED INTERNET | 12,00 D | 64.667,54 C |
| 26/12/2024 | 000000 | MANUT CTA | 69,00 D | 64.598,54 C |
| 27/12/2024 | 029881 | PG ORG GOV | 12.259,23 D | 52.339,31 C |
| 27/12/2024 | 701400 | DEB.AUTOR. | 10.409,90 D | 41.929,41 C |
| 27/12/2024 | 116555 | ENVIO TED | 4.738,31 D | 37.191,10 C |
| 27/12/2024 | 116749 | ENVIO TED | 92,68 D | 37.098,42 C |
| 27/12/2024 | 116798 | ENVIO TED | 38,74 D | 37.059,68 C |

| | | | | |
|------------|--------|------------------|-------------|-------------|
| 27/12/2024 | 116839 | ENVIO TED | 127,45 D | 36.932,23 C |
| 27/12/2024 | 116936 | ENVIO TED | 450,00 D | 36.482,23 C |
| 27/12/2024 | 271313 | ENVIO TEV | 2.180,00 D | 34.302,23 C |
| 27/12/2024 | 116555 | DOC/TED INTERNET | 12,00 D | 34.290,23 C |
| 27/12/2024 | 116749 | DOC/TED INTERNET | 12,00 D | 34.278,23 C |
| 27/12/2024 | 116798 | DOC/TED INTERNET | 12,00 D | 34.266,23 C |
| 27/12/2024 | 116839 | DOC/TED INTERNET | 12,00 D | 34.254,23 C |
| 27/12/2024 | 116936 | DOC/TED INTERNET | 12,00 D | 34.242,23 C |
| 30/12/2024 | 301640 | CRED TEV | 246,70 C | 34.488,93 C |
| 30/12/2024 | 049372 | PG ORG GOV | 406,80 D | 34.082,13 C |
| 30/12/2024 | 122070 | ENVIO TED | 8.850,00 D | 25.232,13 C |
| 30/12/2024 | 123927 | ENVIO TED | 24.037,00 D | 1.195,13 C |
| 30/12/2024 | 136009 | ENVIO TED | 100,80 D | 1.094,33 C |
| 30/12/2024 | 301852 | ENVIO TEV | 1.058,33 D | 36,00 C |
| 30/12/2024 | 122070 | DOC/TED INTERNET | 12,00 D | 24,00 C |
| 30/12/2024 | 123927 | DOC/TED INTERNET | 12,00 D | 12,00 C |
| 30/12/2024 | 136009 | DOC/TED INTERNET | 12,00 D | 0,00 C |

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 SAC CAIXA: 0800 104 0104



CÂMARA MUNICIPAL DE MIRAÍMA

Estado do Ceará - Poder Legislativo Municipal

(DOC. 04)

Relação atualizada em 31 de dezembro do exercício que se encerra dos bens patrimoniais, indicando-se sua alocação, por setor, e números dos respectivos tombamentos;

Rua 12 de Maio s/nº - Centro Fone/Fax: (88) 3630-1101
CNPJ(MF) nº 86.877.081/0001-28 CGF nº 06.920.468-3
Miraima - CE - CEP: 62.530-000
www.cmmiraima.ce.gov.br

Ceará
Governo Municipal de Miraima
valores e saldos patrimoniais dos bens imóveis
Posição até: 31/12/2024

| Und. Gestora: 02 - Câmara Municipal de Miraima | | | | |
|--|-----|--------------------|------------------|---------------------|
| Subgrupo | QTD | Valor de aquisição | Valor b.contábil | valor liq. contábil |
| 01-Edifícios | 1 | 120.000,00 | 305.018,62 | 238.493,86 |
| Total da UG | 1 | 120.000,00 | 305.018,62 | 238.493,86 |



Página de assinaturas do Anexo

Data do Anexo: 04/06/2025 12:59:30

Chave do Anexo: AD55830E003161DF405A11F07BA4E0DE



O documento poderá ser validado no seguinte endereço: <https://portalmunicipios.com/sistema/validacoes/validar-documentos.asp>
