

R E C E I T A S

D E S P E S A S

ORCAMENTARIA

ORCAMENTARIA  
LEGISLATIVA

1.206.082,73

TOTAL RECEITA ORCAMENTARIA ==>

0,00

TOTAL DESPESA ORCAMENTARIA ==>

1.206.082,73

EXTRA ORCAMENTARIA

EXTRA ORCAMENTARIA

EMPENHADA A PAGAR PROCESSADA  
EMPENHADA A PAGAR NAO PROCESSADA  
SALARIO FAMILIA  
CONSIGNACOES INSS PESSOA FISICA  
CONTRIBUICAO SINDICAL  
CONSIGNACOES IRRF PESSOA JURIDICA  
CONSIGNACOES EMP. CEF  
CONSIGNACOES - BANCO DO BRASIL  
RENDIMENTOS DE APLICACAO  
CONSIGNACOES EMPRESTIMO BRADESCO  
CONSIGNACOES INSS  
CONSIGNACOES IRRF  
CONSIGNACOES I.S.S.  
REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL  
DUODECIMO DA CAMARA

10.448,35  
25.156,47  
256,86  
457,49  
215,10  
993,60  
28.789,46  
49.516,28  
14,10  
28.969,19  
52.702,72  
46.453,35  
1.520,03  
15.102,71  
1.169.500,00

SALARIO FAMILIA  
CONSIGNACOES IRRF  
CONSIGNACOES INSS  
CONSIGNACOES I.S.S.  
CONSIGNACOES INSS PESSOA FISICA  
CONTRIBUICAO SINDICAL  
CONSIGNACOES IRRF PESSOA JURIDICA  
CONSIGNACOES EMP. CEF  
CONSIGNACOES - BANCO DO BRASIL  
PENSAO ALIMENTICIA  
CONSIGNACOES EMPRESTIMO BRADESCO  
CONSIGNACOES INSS  
CONSIGNACOES IRRF  
CONSIGNACOES I.S.S.  
REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL  
RP PROCESSADOS - EXERCICIO DE 2012

256,86  
24.634,63  
42.301,70  
789,03  
457,49  
215,10  
993,60  
28.789,46  
49.516,28  
796,03  
28.969,19  
21.067,17  
16.788,75  
731,00  
9.232,92  
163,52

TOTAL RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA ==>

1.430.095,71

TOTAL DESPESA EXTRA ORCAMENTARIA ==>

225.702,73

SALDO ANTERIOR

DISPONIVEL

CAIXA

00-CAIXA 9999999999 0,00

BANCOS

01-B.BRASIL-CAMARA MUNICIPAL 26182 2.577,99  
02-CMA-INSS 7.089-0 0,00

TOTAL DE BANCOS

2.577,99

TOTAL SALDO ANTERIOR ==>

2.577,99

TOTAL GERAL DA RECEITA

1.432.673,70

*[Handwritten signature]*

Contador(a)

SALDO SEGUINTE

DISPONIVEL

CAIXA

00-CAIXA 9999999999 0,00

BANCOS

01-B.BRASIL-CAMARA MUNICIPAL 26182 888,24  
02-CMA-INSS 7.089-0 0,00

TOTAL DE BANCOS

888,24

TOTAL SALDO SEGUINTE ==>

888,24

TOTAL GERAL DA DESPESA

1.432.673,70

*[Handwritten signature]*

Presidente(a) da Camara

CODIGO	CONTA DESCRICAO	A R R E C A D A C A O			D I F E R E N C A	
		MES ANTERIOR	NO MES	ATE O MES	INICIAL	PARA MENOS PARA MAIS
1.1.3.5.5.02.01	SALARIO FAMILIA	233,51	23,35	256,86		
2.1.8.8.5.02.01	CONSIGNACOES INSS PESSOA FISICA	457,49	0,00	457,49		
2.1.8.8.5.02.03	CONTRIBUICAO SINDICAL	215,10	0,00	215,10		
2.1.8.8.5.02.04	CONSIGNACOES IRRF PESSOA JURIDICA	885,60	108,00	993,60		
2.1.8.8.5.02.05	CONSIGNACOES EMP. CEF	26.048,51	2.740,95	28.789,46		
2.1.8.8.5.02.06	CONSIGNACOES - BANCO DO BRASIL	43.685,43	5.830,85	49.516,28		
2.1.8.8.5.02.07	RENDIMENTOS DE APLICACAO	4,35	9,75	14,10		
2.1.8.8.5.02.13	CONSIGNACOES EMERESTIMO BRADESCO	24.636,52	4.332,67	28.969,19		
2.1.8.8.5.02.14	CONSIGNACOES INSS	52.506,72	196,00	52.702,72		
2.1.8.8.5.02.15	CONSIGNACOES IRRF	38.168,52	8.284,83	46.453,35		
2.1.8.8.5.02.16	CONSIGNACOES I.S.S.	1.430,03	90,00	1.520,03		
2.1.8.8.5.02.18	REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL	14.325,04	777,67	15.102,71		
4.5.1.2.5.02.01	DUODECIMO DA CAMARA	1.070.000,00	99.500,00	1.169.500,00		
TOTAL EXTRA-ORCAMENTARIO		1.272.596,82	121.894,07	1.394.490,89		
TOTAL GERAL DA RECEITA >>>		1.272.596,82	121.894,07	1.394.490,89		

Contador(a)

Gestor(a) Municipal

**BALANÇO GERAL**  
**ANEXO I**

CAMARA MUNICIPAL DE ARARIPE  
ADENDO II

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS  
(PORTARIA SOF No. 8, DE 04/02/1985)

ANEXO I, DA LEI No. 4.320/64

R\$ 1,00  
EXERCÍCIO DE 2013

**RECEITAS**

**DESPESAS**

		DESPESAS CORRENTES	1.202.055,73
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	887.923,82
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	314.131,91
DEFICIT TOTAL	1.202.055,73	TOTAL DEFICIT APURADO	1.202.055,73

		DESPESAS DE CAPITAL	4.027,00
		INVESTIMENTOS	4.027,00
DEFICIT TOTAL	4.027,00	TOTAL DEFICIT APURADO	4.027,00

**RESUMO**

RECEITAS CORRENTES	0,00	DESPESAS CORRENTES	1.202.055,73
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	4.027,00
DEFICIT	1.206.082,73	SUPERAVIT	0,00
TOTAL	1.206.082,73	TOTAL	1.206.082,73

  
PRESIDENTE(A) CAMARA

  
RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE

**BALANÇO GERAL**  
**ANEXO II-DESPESA**

CAMARA MUNICIPAL DE ARARIPE

ADENDO III

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(PORTARIA SOF No. 8, DE 04/02/1985)

ANEXO II, DA LEI No. 4.320/64

ÓRGÃO: 01 - CAMARA MUNICIPAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01 - CAMARA MUNICIPAL

R\$ 1,00

EXERCÍCIO DE 2013

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	MOD.APLICAÇÃO	CAT. ECONOMICA
30000000	DESPESAS CORRENTES				1.202.055,73
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				887.923,82
31900000	APLICACOES DIRETAS			887.923,82	
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		757.923,82		
31901300	OBRIGACOES PATRONAIS		130.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				314.131,91
33900000	APLICACOES DIRETAS			314.131,91	
33901300	OBRIGACOES PATRONAIS		35.169,36		
33901400	DIARIAS - CIVIL		7.300,00		
33903000	MATERIAL DE CONSUMO		13.924,16		
33903600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		13.910,00		
33903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		242.828,39		
33909200	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL				4.027,00
44000000	INVESTIMENTOS				4.027,00
44900000	APLICACOES DIRETAS			4.027,00	
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.027,00		
<b>TOTAL DESTA CONSOLIDAÇÃO =====&gt;</b>					<b>1.206.082,73</b>


PRESIDENTE(A) CAMARA

RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE

**BALANÇO GERAL**  
**ANEXO II-DESPESA**

CAMARA MUNICIPAL DE ARARIPE  
ADENDO III  
NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS  
(PORTARIA SOF No. 8, DE 04/02/1985)  
ANEXO II, DA LEI No. 4.320/64

				R\$ 1,00
CONSOLIDACAO GERAL - NATUREZA DE DESPESA				EXERCÍCIO DE 2013
CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	MOD.APLICAÇÃO CAT. ECONOMICA
30000000	DESPESAS CORRENTES			1.202.055,73
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			887.923,82
31900000	APLICACOES DIRETAS			887.923,82
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		757.923,82	
31901300	OBRIGACOES PATRONAIS		130.000,00	
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			314.131,91
33900000	APLICACOES DIRETAS			314.131,91
33901300	OBRIGACOES PATRONAIS		35.169,36	
33901400	DIARIAS - CIVIL		7.300,00	
33903000	MATERIAL DE CONSUMO		13.924,16	
33903600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		13.910,00	
33903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		242.828,39	
33909200	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00	
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			4.027,00
44000000	INVESTIMENTOS			4.027,00
44900000	APLICACOES DIRETAS			4.027,00
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.027,00	
<b>TOTAL DESTA CONSOLIDAÇÃO =====&gt;</b>				<b>1.206.082,73</b>

  
\_\_\_\_\_  
PRESIDENTE(A) CAMARA

  
\_\_\_\_\_  
RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE



**BALANÇO GERAL**  
**ANEXO II-DESPESA**

CAMARA MUNICIPAL DE ARARIPE  
ADENDO III

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS  
(PORTARIA SOF No. 8, DE 04/02/1985)

ANEXO II, DA LEI No. 4.320/64

ÓRGÃO: 01 - CAMARA MUNICIPAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01 - CAMARA MUNICIPAL

R\$ 1,00

EXERCÍCIO DE 2013

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	MOD.APLICAÇÃO	CAT. ECONOMICA	
30000000	DESPESAS CORRENTES					1.202.055,73
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					887.923,82
31900000	APLICACOES DIRETAS			887.923,82		
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		757.923,82			
31901300	OBRIGACOES PATRONAIS		130.000,00			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					314.131,91
33900000	APLICACOES DIRETAS			314.131,91		
33901300	OBRIGACOES PATRONAIS		35.169,36			
33901400	DIARIAS - CIVIL		7.300,00			
33903000	MATERIAL DE CONSUMO		13.924,16			
33903600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		13.910,00			
33903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		242.828,39			
33909200	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL					4.027,00
44000000	INVESTIMENTOS					4.027,00
44900000	APLICACOES DIRETAS			4.027,00		
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.027,00			
TOTAL DESTA CONSOLIDAÇÃO =====>						1.206.082,73

  
\_\_\_\_\_  
PRESIDENTE(A) CAMARA

  
\_\_\_\_\_  
RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE

**BALANÇO GERAL**  
**ANEXO VI**

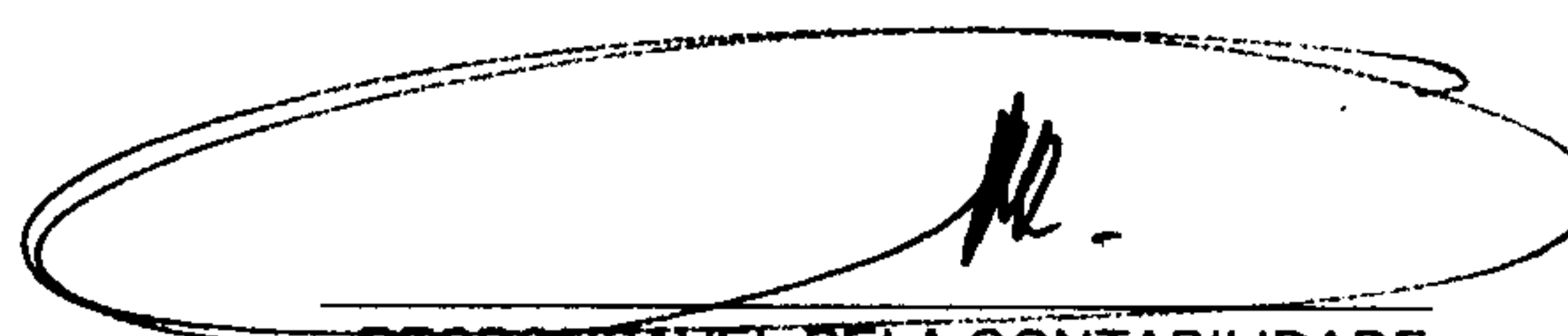
CAMARA MUNICIPAL DE ARARIPE  
ADENDO V  
PROGRAMA DE GOVERNO  
(PORTARIA SOF No. 8, DE 04/02/1985)  
ANEXO VI, DA LEI No. 4.320/64  
ÓRGÃO: 01 - CAMARA MUNICIPAL  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01 - CAMARA MUNICIPAL

EXERCÍCIO DE 2013

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01.01.01.000.0000.0000	LEGISLATIVA		1.206.082,73	1.206.082,73
01.01.01.031.0000.0000	ACAO LEGISLATIVA		1.206.082,73	1.206.082,73
01.01.01.031.0001.0000	AÇÃO LEGISLATIVA		1.206.082,73	
01.01.01.031.0001.0001	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO LEGISLATI		1.206.082,73	
TOTAL DESTA CONSOLIDAÇÃO —>				1.206.082,73



PRESIDENTE(A) CAMARA



RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE

**BALANÇO GERAL**  
**ANEXO VII**

CAMARA MUNICIPAL DE ARARIPE  
ADENDO VI

PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO - DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES  
(PORTARIA SOF No. 8, DE 04/02/1985)  
ANEXO VII, DA LEI No. 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2013

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01.000.0000	LEGISLATIVA		1.206.082,73	1.206.082,73
01.031.0000	ACAO LEGISLATIVA		1.206.082,73	
01.031.0001	AÇÃO LEGISLATIVA		1.206.082,73	
TOTALS ---->			1.206.082,73	1.206.082,73

  
\_\_\_\_\_  
PRESIDENTE(A) CAMARA

  
\_\_\_\_\_  
RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE



**BALANÇO GERAL**  
**ANEXO VIII**

CAMARA MUNICIPAL DE ARARIPE

ADENDO VII

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS

(PORTARIA SOF No. 8, DE 04/02/1985)

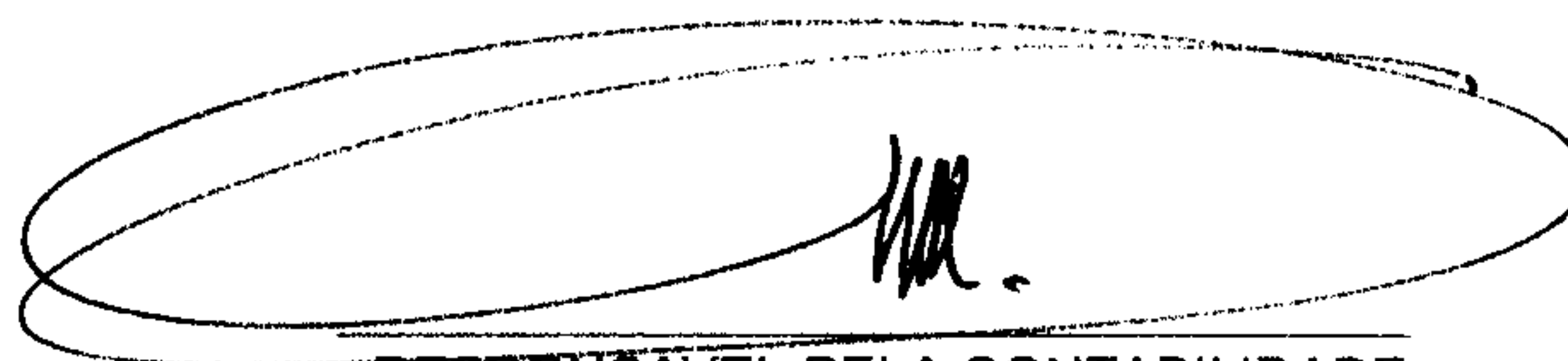
ANEXO VIII, DA LEI No. 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2013

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
01.000.0000	LEGISLATIVA	1.206.082,73		1.206.082,73
01.031.0000	ACAO LEGISLATIVA	1.206.082,73		
01.031.0001	AÇÃO LEGISLATIVA	1.206.082,73		
TOTAIS --->		1.206.082,73		1.206.082,73



PRESIDENTE(A) CAMARA



RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE

BALANÇO GERAL  
ANEXO IX

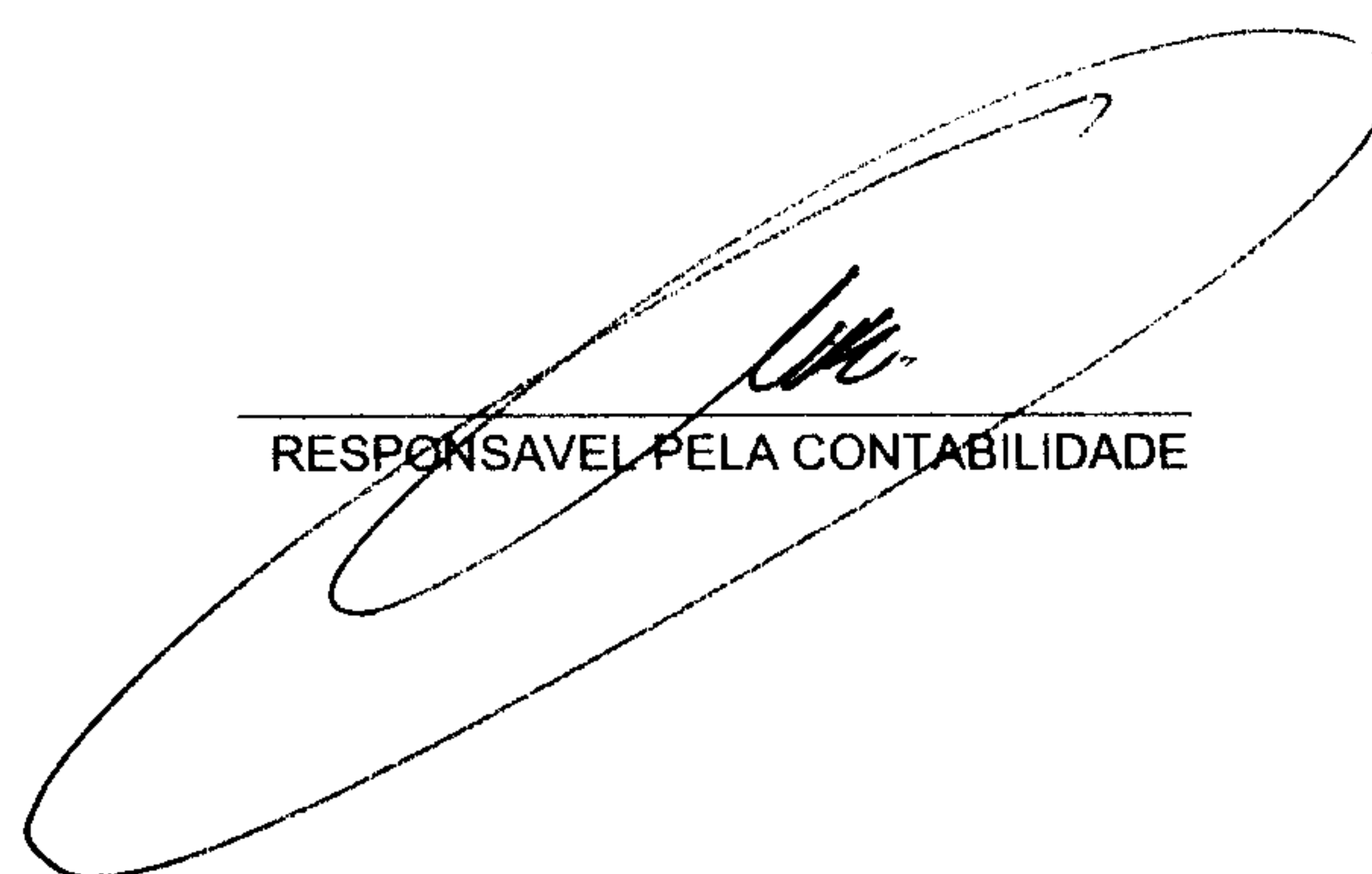
CAMARA MUNICIPAL DE ARARIPE  
ADENDO VIII  
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGÃOS E FUNÇÕES  
(PORTARIA SOF No. 8, DE 04/02/1985)  
ANEXO IX, DA LEI No. 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2013

ORGÃO / FUNÇÃO	VALOR DA DESPESA DA FUNÇÃO
01.01 CAMARA MUNICIPAL LEGISLATIVA	1.206.082,73
TOTAIS >>>>	1.206.082,73



PRESIDENTE(A) CAMARA



RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE

**BALANÇO GERAL**  
**ANEXO X**

CAMARA MUNICIPAL DE ARARIPE

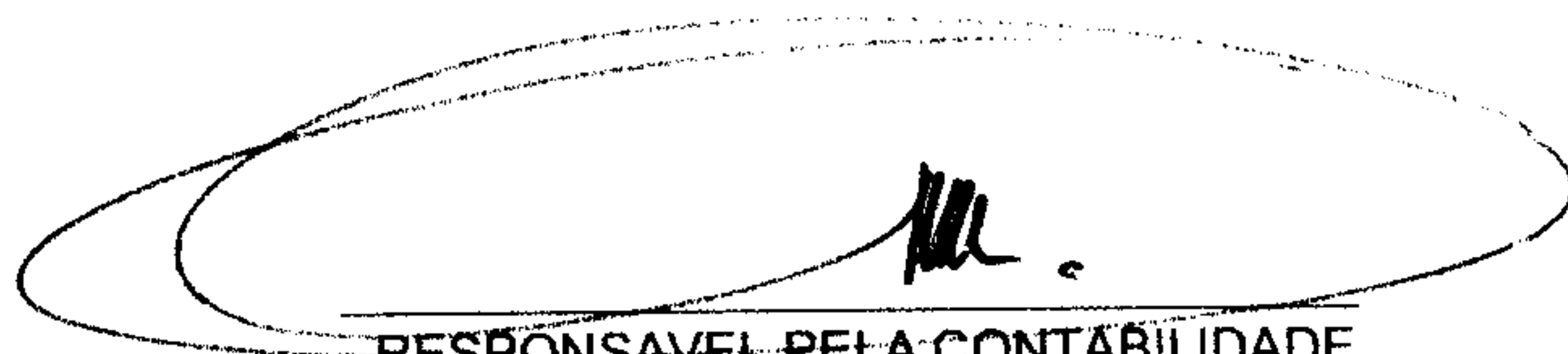
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA  
(PORTARIA SOF No. 8, DE 04/02/1985)  
ANEXO X, DA LEI No. 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2013

TÍTULO DA RECEITA	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇA	
			PARA MENOS	PARA MAIS
NÃO HÁ MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE >>>>	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL DE >>>>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA &gt;&gt;&gt;</b>	0,00	0,00	0,00	0,00



PRESIDENTE(A) CAMARA



RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE

**BALANÇO GERAL**  
**ANEXO XI**

CAMARA MUNICIPAL DE ARARIPE

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA  
(PORTARIA SOF No. 8, DE 04/02/1985)  
ANEXO XI, DA LEI No. 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2013

TÍTULOS	AUTORIZADA		TOTAL	EMPENHADA	REALIZADA	A PAGAR	DIFERENÇA
	CREDITOS ORÇAMENTARIOS SUPLEMENTARES	CREDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS					
CAMARA MUNICIPAL							
DESPESA CORRENTES	1.217.410,00	0,00	1.217.410,00	1.202.055,73	1.166.450,91	35.604,82	15.354,27
DESPESA DE CAPITAL	4.590,00	0,00	4.590,00	4.027,00	4.027,00	0,00	563,00
SUBTOTAL >>>>	1.222.000,00	0,00	1.222.000,00	1.206.082,73	1.170.477,91	35.604,82	15.917,27
TOTAL GERAL >>>	1.222.000,00	0,00	1.222.000,00	1.206.082,73	1.170.477,91	35.604,82	15.917,27

PRESIDENTE(A) CAMARA

RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE

**BALANÇO GERAL**  
**ANEXO XII**

CAMARA MUNICIPAL DE ARARIPE

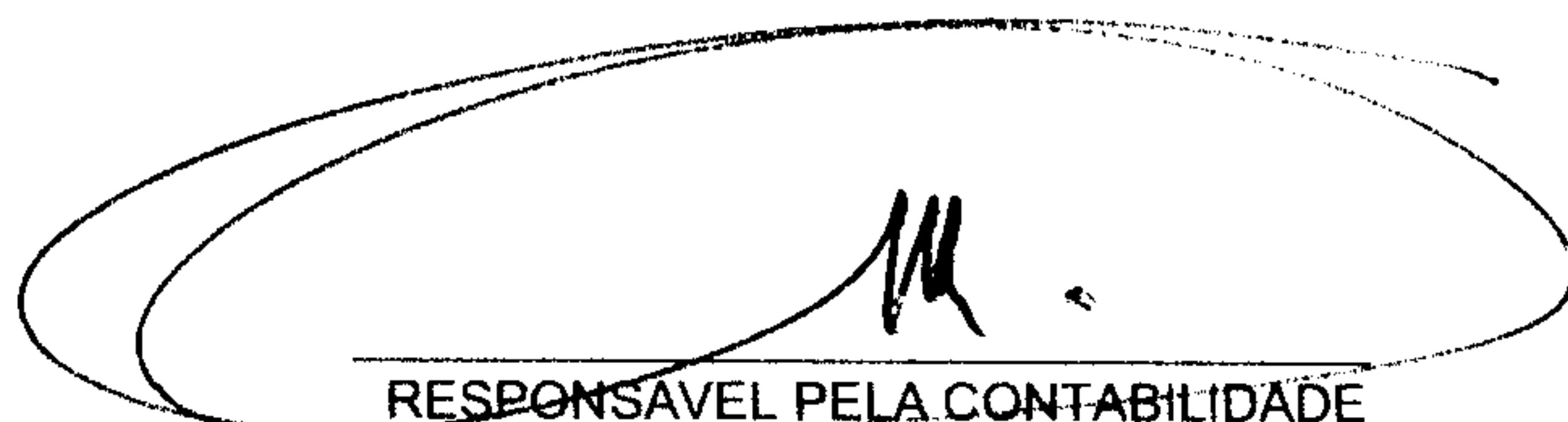
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
(PORTARIA SOF No. 8, DE 04/02/1985)  
ANEXO XII, DA LEI No. 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2013

RECEITA			
TÍTULOS	PREVISTA	ARRECADADA	DIFERENÇA
RECEITA CORRENTES			
DEFICIT	1.222.000,00	1.206.082,73	15.917,27
TOTAL	1.222.000,00	1.206.082,73	15.917,27
DESPESA			
TÍTULOS	AUTORIZADA	EMPENHADA	DIFERENÇA
CREDITOS ORÇAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	1.222.000,00	1.206.082,73	15.917,27
CREDITOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00
CREDITOS EXTRAORDINARIOS	0,00	0,00	0,00
SOMA	1.222.000,00	1.206.082,73	15.917,27
SUPERAVIT	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.222.000,00	1.206.082,73	15.917,27



\_\_\_\_\_  
PRESIDENTE(A) CAMARA



\_\_\_\_\_  
RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE



**BALANÇO GERAL**  
**ANEXO XIII**

CAMARA MUNICIPAL DE ARARIPE

BALANÇO FINANCEIRO

(PORTARIA SOF No. 8, DE 04/02/1985)

ANEXO XIII, DA LEI No. 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2013

RECEITA		DESPESA	
<b>ORÇAMENTARIO</b>	0,00	<b>ORÇAMENTARIO</b>	
		LEGISLATIVA	1.206.082,73
<b>TOTAL RECEITA ORCAMENTARIA ===&gt;</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL DESPESA ORCAMENTARIA ===&gt;</b>	<b>1.206.082,73</b>
<b>EXTRA ORCAMENTARIA</b>		<b>EXTRA ORCAMENTARIA</b>	
EMPENHADA A PAGAR PROCESSADA	10.448,35	SALARIO FAMILIA	256,86
EMPENHADA A PAGAR NAO PROCESSADA	25.156,47	CONSIGNAOES IRRF	24.634,63
SALARIO FAMILIA	256,86	CONSIGNAOES INSS	42.301,70
CONSIGNACOES INSS PESSOA FISICA	457,49	CONSIGNAOES I.S.S.	789,03
CONTRIBUICAO SINDICAL	215,10	CONSIGNACOES INSS PESSOA FISICA	457,49
CONSIGNACOES IRRF PESSOA JURIDICA	993,60	CONTRIBUICAO SINDICAL	215,10
CONSIGNACOES EMP. CEF	28.789,46	CONSIGNACOES IRRF PESSOA JURIDICA	993,60
CONSIGNACOES - BANCO DO BRASIL	49.516,28	CONSIGNACOES EMP. CEF	28.789,46
RENDIMENTOS DE APLICACAO	14,10	CONSIGNACOES - BANCO DO BRASIL	49.516,28
CONSIGNAÇÕES EMPRESTIMO BRADESCO	28.969,19	PENSAO ALIMENTICIA	796,03
CONSIGNACOES INSS	52.702,72	CONSIGNAÇÕES EMPRESTIMO BRADESCO	28.969,19
CONSIGNACOES IRRF	46.453,35	CONSIGNACOES INSS	21.067,17
CONSIGNACOES I.S.S.	1.520,03	CONSIGNACOES IRRF	16.788,75
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL	15.102,71	CONSIGNACOES I.S.S.	731,00
DUODECIMO DA CAMARA	1.169.500,00	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA SOCIA	9.232,92
	0,00	RP PROCESSADOS - EXERCICIO DE 2012	163,52
<b>TOTAL RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA ===&gt;</b>	<b>1.430.095,71</b>	<b>TOTAL DESPESA EXTRA ORCAMENTARIA ==</b>	<b>225.702,73</b>
<b>SALDO ANTERIOR</b>		<b>SALDO SEGUINTE</b>	
DISPONIVEL		DISPONIVEL	
CAIXA		CAIXA	
00-CAIXA 9999999999	0,00	00-CAIXA 9999999999	0,00
BANCOS		BANCOS	
01-B.BRASIL-CAMARA MUNICIPAL 26182	2.577,99	01-B.BRASIL-CAMARA MUNICIPAL	888,24
02-CMA-INSS 7.089-0	0,00	02-CMA-INSS 7.089-0	0,00
<b>TOTAL DE BANCOS</b>	<b>2.577,99</b>	<b>TOTAL DE BANCOS</b>	<b>888,24</b>
<b>TOTAL SALDO ANTERIOR ===&gt;</b>	<b>2.577,99</b>	<b>TOTAL SALDO SEGUINTE ===&gt;</b>	<b>888,24</b>
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>	<b>1.432.673,70</b>	<b>TOTAL GERAL DA DESPESA</b>	<b>1.432.673,70</b>

\_\_\_\_\_  
PRESIDENTE(A) DA CAMARA

\_\_\_\_\_  
RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE

**BALANÇO GERAL**  
**ANEXO XIV**

CAMARA MUNICIPAL DE ARARIPE

BALANÇO PATRIMONIAL  
(PORTARIA SOF No. 8, DE 04/02/1985)  
ANEXO XIV, DA LEI No. 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2013

ATIVO	
ATIVO FINANCEIRO	
DISPONÍVEL	
BANCOS	888,24
	888,24
REALIZAVEL	
SALARIO FAMILIA	0,12
CONSIGNAÇÕES IRRF	24.921,81
CONSIGNAÇÕES INSS	43.100,97
MULTAS/JUROS	319,25
CONSIGNAÇÕES I.S.S.	887,29
CONSIGNAÇÕES EMPRESTIMO BEC	403,18
CONSIGNAÇÃO INSS - PESSOA JURIDICA	126,00
	69.758,62
ATIVO PERMANENTE	
BENS MOVEIS	80.787,42
BENS IMÓVEIS	45.421,43
	126.208,85
<b>TOTAL GERAL &gt;&gt;&gt;</b>	<b>196.855,71</b>

  
\_\_\_\_\_  
PRESIDENTE(A) CAMARA

  
\_\_\_\_\_  
RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE

**BALANÇO GERAL**  
**ANEXO XIV**

CAMARA MUNICIPAL DE ARARIPE

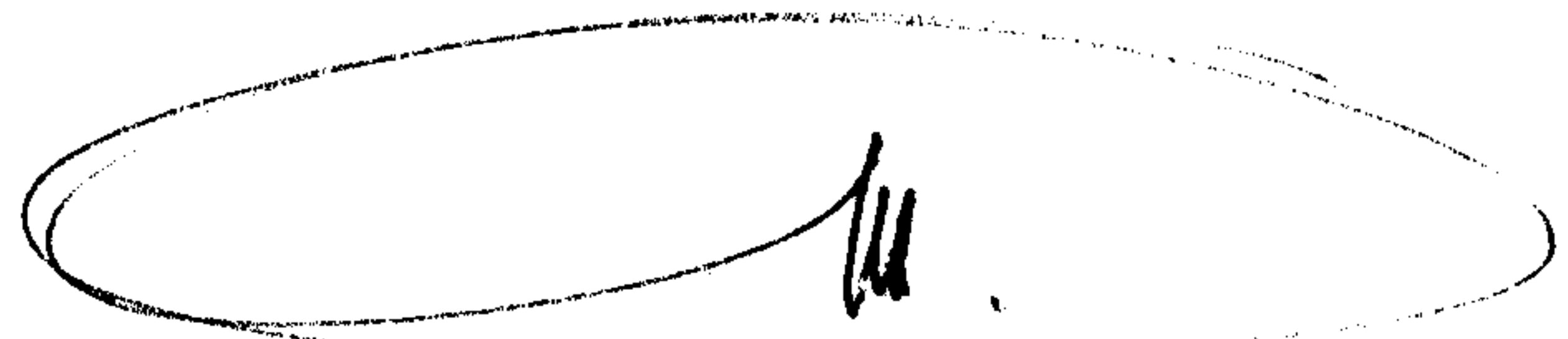
BALANÇO PATRIMONIAL  
(PORTARIA SOF No. 8, DE 04/02/1985)  
ANEXO XIV, DA LEI No. 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2013

PASSIVO	
PASSIVO FINANCEIRO	
RP-PROCESSADO NO EXERCICIO DE 2013	10.448,35
RP-NAO PROCESSADO NO EXERCICIO DE 2013	25.156,47
RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIO DE 2009	201,87
RP PROCESSADOS - EXERCICIO DE 2011	36,30
CONSIGNACOES INSS PESSOA FISICA	459,80
VENCIMENTO NAO RECLAMADO	1,84
CONSIGNACOES IRRF PESSOA JURIDICA	117,93
CONSIGNACOES EMP. CEF	403,18
RENDIMENTOS DE APLICACAO	363,05
CONSIGNACOES INSS	31.635,55
CONSIGNACOES IRRF	29.837,90
CONSIGNACOES I.S.S.	789,03
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL	5.963,99
	105.415,26
 SALDO PATRIMONIAL	
ATIVO REAL LIQUIDO	91.440,45
	196.855,71
TOTAL GERAL >>>	196.855,71



PRESIDENTE(A) CAMARA



RESPONSAVEL PELA CONTABILIDADE

BALANÇO GERAL  
ANEXO XV

CAMARA MUNICIPAL DE ARARIPE

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS  
(PORTARIA SOF No. 8, DE 04/02/1985)  
ANEXO XV, DA LEI No. 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2013

VARIAÇÕES ATIVAS	
MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	
AQUISICAO DE BENS MOVEIS	4.027,00
	<hr/>
	4.027,00
INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
DUODECIMO DA CAMARA	1.169.500,00
	<hr/>
	1.169.500,00
DEFICIT APURADO	32.555,73
<hr/>	<hr/>
TOTAL GERAL >>>>	1.206.082,73
<hr/>	<hr/>

  
\_\_\_\_\_  
PRESIDENTE(A) CAMARA

  
\_\_\_\_\_  
RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE

**BALANÇO GERAL**  
**ANEXO XV**

CAMARA MUNICIPAL DE ARARIPE

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS  
(PORTARIA SOF No. 8, DE 04/02/1985)  
ANEXO XV, DA LEI No. 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2013

**VARIAÇÕES PASSIVAS**

RESULTANTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS  
OUTRAS DESPESAS CORRENTES  
INVESTIMENTOS

887.923,82  
314.131,91  
4.027,00

-----  
1.206.082,73

TOTAL GERAL >>>>

1.206.082,73



\_\_\_\_\_  
PRESIDENTE(A) CAMARA



\_\_\_\_\_  
RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE



BALANÇO GERAL  
ANEXO XV


CAMARA MUNICIPAL DE ARARIPE

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS  
(PORTARIA SOF No. 8, DE 04/02/1985)  
ANEXO XV, DA LEI No. 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2013

VARIAÇÕES ATIVAS	
MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	
AQUISICAO DE BENS MOVEIS	4.027,00
	-----
	4.027,00
INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
DUODECIMO DA CAMARA	1.169.500,00
	-----
	1.169.500,00
DEFICIT APURADO	32.555,73
TOTAL GERAL >>>>	1.206.082,73

  
PRESIDENTE(A) CAMARA

  
RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE

BALANÇO GERAL  
ANEXO XV

CAMARA MUNICIPAL DE ARARIPE

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS  
(PORTARIA SOF No. 8, DE 04/02/1985)  
ANEXO XV, DA LEI No. 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2013

VARIAÇÕES PASSIVAS

RESULTANTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS  
OUTRAS DESPESAS CORRENTES  
INVESTIMENTOS

887.923,82  
314.131,91  
4.027,00

1.206.082,73

TOTAL GERAL >>>>

1.206.082,73

  
PRESIDENTE(A) CAMARA

  
RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE

**BALANÇO GERAL**  
**ANEXO XVI**

CAMARA MUNICIPAL DE ARARIPE

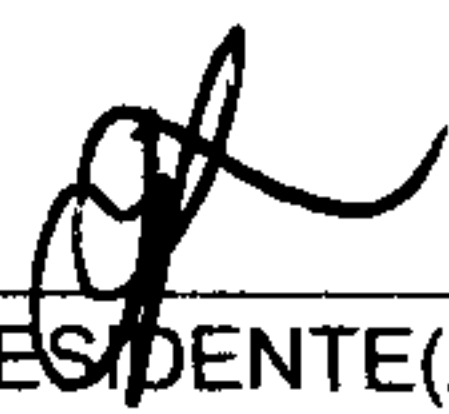
DEMONSTRATIVO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA

(PORTARIA SOF No. 8, DE 04/02/1985)


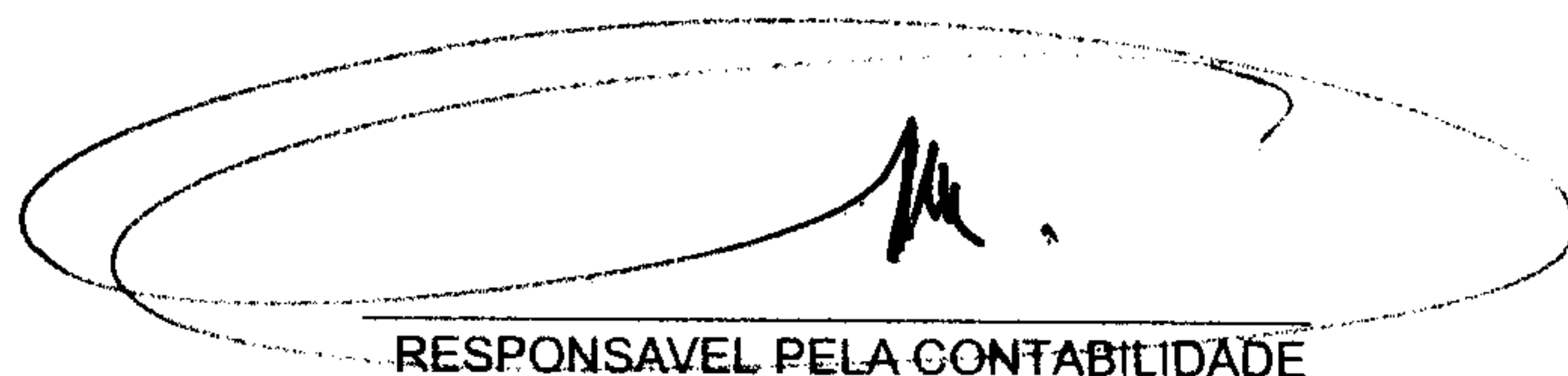
ANEXO XVI, DA LEI No. 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2013

AUTORIZAÇÕES LEIS (No. E DATA) Qtde.	VALOR EMIÇÃO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO DE 2013	
				BAIXA	SALDO EXERCÍCIO SEGUINTE
NÃO    HÁ    MOVIMENTO					
TOTAL >>>>					



PRESIDENTE(A) CAMARA

RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE

**BALANÇO GERAL**  
**ANEXO XVII**

CAMARA MUNICIPAL DE ARARIPE

DEMONSTRATIVO DA DIVIDA FLUTUANTE

(PORTARIA SOF No. 8, DE 04/02/1985)

ANEXO XVII, DA LEI No. 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2013

TÍTULOS	INCORPORAÇÃO DESINCORPORAÇÃO	PRESCRIÇÃO CANCELAMENTO	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO EXERCÍCIO SEGUINTE
<b>REALIZÁVEL</b>						
SALARIO FAMILIA	0,00	0,00	0,12	256,86	256,86	0,12
CONSIGNAÇÕES IRRF	0,00	0,00	287,18	24.634,63	0,00	24.921,81
CONSIGNAÇÕES INSS	0,00	0,00	799,27	42.301,70	0,00	43.100,97
MULTAS/JUROS	0,00	0,00	319,25	0,00	0,00	319,25
CONSIGNAÇÕES I.S.S.	0,00	0,00	98,26	789,03	0,00	887,29
CONSIGNAÇÕES EMPRESTIMO BEC	0,00	0,00	403,18	0,00	0,00	403,18
CONSIGNAÇÃO INSS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	126,00	0,00	0,00	126,00
<b>TOTAL &gt;&gt;&gt;&gt;</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.033,26</b>	<b>67.982,22</b>	<b>256,86</b>	<b>69.758,62</b>
<b>DEPÓSITO</b>						
CONSIGNAÇÕES INSS PESSOA FISICA	0,00	0,00	459,80	457,49	457,49	459,80
VENCIMENTO NAO RECLAMADO	0,00	0,00	1,84	0,00	0,00	1,84
CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	0,00	0,00	215,10	215,10	0,00
CONSIGNAÇÕES IRRF PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	117,93	993,60	993,60	117,93
CONSIGNAÇÕES EMP. CEF	0,00	0,00	403,18	28.789,46	28.789,46	403,18
CONSIGNAÇÕES - BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	0,00	49.516,28	49.516,28	0,00
RENDIMENTOS DE APLICACAO	0,00	0,00	348,95	14,10	0,00	363,05
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	796,03	0,00	796,03	0,00
CONSIGNAÇÕES EMPRESTIMO BRADESCO	0,00	0,00	0,00	28.969,19	28.969,19	0,00
CONSIGNAÇÕES INSS	0,00	0,00	0,00	52.702,72	21.067,17	31.635,55
CONSIGNAÇÕES IRRF	0,00	0,00	173,30	46.453,35	16.788,75	29.837,90
CONSIGNAÇÕES I.S.S.	0,00	0,00	0,00	1.520,03	731,00	789,03
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	94,20	15.102,71	9.232,92	5.963,99
<b>TOTAL &gt;&gt;&gt;&gt;</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.395,23</b>	<b>224.734,03</b>	<b>157.556,99</b>	<b>69.572,27</b>
<b>RESTOS A PAGAR</b>						
EMPENHADA A PAGAR PROCESSADA-2013	0,00	0,00	0,00	10.448,35	0,00	10.448,35
EMPENHADA A PAGAR NAO PROCESSADA-2013	0,00	0,00	0,00	25.156,47	0,00	25.156,47
RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIO DE 2009	0,00	0,00	201,87	0,00	0,00	201,87
RP PROCESSADOS - EXERCICIO DE 2012	0,00	0,00	163,52	0,00	163,52	0,00
RP PROCESSADOS - EXERCICIO DE 2011	0,00	0,00	36,30	0,00	0,00	36,30
<b>TOTAL &gt;&gt;&gt;&gt;</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>401,69</b>	<b>35.604,82</b>	<b>163,52</b>	<b>35.842,99</b>

  
PRESIDENTE(A) CAMARA

  
RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE







CAMARA MUNICIPAL DE ARARIPE

RELACAO DE BENS MOVEIS INCORPORADOS NO EXERCICIO DE 2013 DE 01/01/2013 A 31/12/2013

=====  
 No. Empenho Descricao dos Bens  
 =====

01.07.0001 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO  
 DE UMA CENTRAL DE AR PARA AS INSTALACOES DESTA CAMARA MUNICIPAL

Quantidade	Descricao dos Bens	Valor
1,00	CENTRAL DE AR 9000BTU	1.265,00
		-----
		1.265,00

03.01.0009 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO  
 DE CENTRAL DE AR PARA AS INSTALACOES DESTA CAMARA MUNICIPAL

Quantidade	Descricao dos Bens	Valor
1,00	CENTRAL DE AR 9000BTU	369,00
1,00	CENTRAL DE AR 9000BTU EXTERNA	630,00
1,00	CENTRAL DE AR 7000BTUS	239,00
1,00	CENTRAL DE AR 7000BTUS EXTERNA	604,00
		-----
		1.842,00

09.25.0006 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM IMPRESSORA  
 HP 3745

Quantidade	Descricao dos Bens	Valor
1,00	IMPRESSORA EPSON MULT	920,00
		-----
		920,00

-----  
 Total Geral Incorporado >>> 4.027,00

\_\_\_\_\_  
 TESOUREIRO RESPONSÁVEL

\_\_\_\_\_  
 CONTADOR(A) *h*

\_\_\_\_\_  
 GESTOR(A) MUNICIPAL *OK*

MUNICÍPIO DE ARARIPE  
CAMARA MUNICIPAL DE ARARIPE  
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

R\$ 1,00

EXERCÍCIO: 2013

PERÍODO: 01/01/2013 A 31/12/2013

DATA EMISSÃO: 31/12/2013

PÁGINA: 1

TÍTULO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>		
<b>INGRESSOS</b>	<b>1.169.500,00</b>	
<b>RECEITAS DERIVADAS</b>		
Receita Tributária		
Receita de Contribuições		
Outras Receitas Derivadas		
<b>RECEITAS ORIGINÁRIAS</b>		
Receita Patrimonial		
Receita Agropecuária		
Receita Industrial		
Receita de Serviços		
Outras Recelitas Originárias		
Remuneração das Disponibilidades		
<b>TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>1.169.500,00</b>	
Intergovernamentais		
Da União		
De Estados e Distrito Federal		
De Municípios		
Intragovernamentais	1.169.500,00	
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>1.166.450,91</b>	
<b>PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO</b>	<b>1.166.450,91</b>	
LEGISLATIVA	1.166.450,91	
<b>JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>		
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA INTERNA		
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA EXTERNA		
OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA		
<b>TRANSFERÊNCIAS</b>		
Intergovernamentais		
a União		
a Estados e Distrito Federal		
a Municípios		
Intragovernamentais		
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>3.049,09</b>	
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
ALIENAÇÃO DE BENS		
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTO CONCEDIDOS		
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>4.027,00</b>	
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.027,00	
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>	<b>-4.027,00</b>	
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
<b>DESEMBOLSOS</b>		
AMORTIZAÇÃO/REFINACIAMENTO DA DÍVIDA		
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		

MUNICÍPIO DE ARARIPE  
CAMARA MUNICIPAL DE ARARIPE  
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

R\$ 1,00

EXERCÍCIO: 2013

PERÍODO: 01/01/2013 A 31/12/2013

DATA EMISSÃO: 31/12/2013

PÁGINA: 2

TÍTULO

---

EXERCÍCIO ATUAL    EXERCÍCIO ANTERIOR

---

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO

GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA

CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL

2.577,99

CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL

1.436,56

---

DATA: 31/12/2013

  
CONTADOR(A)

  
GESTOR(A) RESPONSÁVEL

DATA	DOCUMENTO	DEVEDOR / CREDOR	CHEQUE	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
SALDO ANTERIOR >>>				0,00		0,00 D
18/01	01.18.0002	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		5.029,97		5.029,97 D
18/01	01.18.0003	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		3.092,79		8.122,76 D
18/01	01.18.0012	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		622,74		8.745,50 D
18/01	01.18.0013	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		120,26		8.865,76 D
18/01	01.18.0014	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		432,09		9.297,85 D
18/01	01.18.0015	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		707,23		10.005,08 D
18/01	01.18.0016	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		160,00		10.165,08 D
18/01	01.18.0002	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES			8.122,76	2.042,32 D
18/01	01.18.0003	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES			1.882,32	160,00 D
18/01	01.18.0005	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES			160,00	0,00 D
21/01	01.21.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE		23,35		23,35 D
21/01	01.21.0006	RPPS - REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL DE ARARIPE			23,35	0,00 D
22/01	01.22.0001	JORGE LUIZ GUEDES GRANJEIRO		135,00		135,00 D
22/01	01.22.0002	JORGE LUIZ GUEDES GRANJEIRO		357,41		492,41 D
22/01	01.22.0003	JORGE LUIZ GUEDES GRANJEIRO		457,49		949,90 D
22/01	01.22.0001	JORGE LUIZ GUEDES GRANJEIRO			949,90	0,00 D
28/01	01.28.0002	OBJETIVA REPRESENTACOES E PUBLICIDADE		31,13		31,13 D
28/01	01.28.0003	OBJETIVA REPRESENTACOES E PUBLICIDADE		9,34		40,47 D
28/01	01.28.0005	OBJETIVA REPRESENTACOES E PUBLICIDADE			40,47	0,00 D
SALDO DO MES >>>						0,00 D
20/02	02.20.0001	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		5.029,97		5.029,97 D
20/02	02.20.0002	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		3.159,99		8.189,96 D
20/02	02.20.0003	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		1.379,96		9.569,92 D
20/02	02.20.0010	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		432,09		10.002,01 D
20/02	02.20.0011	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		120,26		10.122,27 D
20/02	02.20.0012	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		688,23		10.810,50 D
20/02	02.20.0013	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		707,23		11.517,73 D
20/02	02.20.0014	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		160,00		11.677,73 D
20/02	02.20.0015	DANIELA BEZERRA DE ALENCAR ME		90,00		11.767,73 D
20/02	02.20.0016	DANIELA BEZERRA DE ALENCAR ME		67,50		11.835,23 D
20/02	02.20.0017	RPPS - REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL DE ARARIPE		23,35		11.858,58 D
20/02	02.20.0019	J.B.A. DA SILVA - MICROEMPRESA		15,58		11.874,16 D
20/02	02.20.0020	J.B.A. DA SILVA - MICROEMPRESA		4,67		11.878,83 D
20/02	02.20.0001	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES			9.569,92	2.308,91 D
20/02	02.20.0004	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES			1.947,81	361,10 D
20/02	02.20.0006	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES			160,00	201,10 D
20/02	02.20.0007	DANIELA BEZERRA DE ALENCAR ME			157,50	43,60 D
20/02	02.20.0009	J.B.A. DA SILVA - MICROEMPRESA			20,25	23,35 D
20/02	02.20.0015	RPPS - REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL DE ARARIPE			23,35	0,00 D
SALDO DO MES >>>						0,00 D
08/03	03.08.0001	LUIZ ROMUALDO PEREIRA		42,50		42,50 D
08/03	03.08.0001	LUIZ ROMUALDO PEREIRA			42,50	0,00 D
20/03	03.20.0014	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		1.379,96		1.379,96 D





DATA	DOCUMENTO	DEVEDOR / CREDOR	CHEQUE	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
20/03	03.20.0001	DANIELA BEZERRA DE ALENCAR ME		90,00		1.469,96	D
20/03	03.20.0002	DANIELA BEZERRA DE ALENCAR ME		67,50		1.537,46	D
20/03	03.20.0003	RPPS - REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL DE ARARIPE		23,35		1.560,81	D
20/03	03.20.0005	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		283,75		1.844,56	D
20/03	03.20.0006	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		215,10		2.059,66	D
20/03	03.20.0007	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		120,26		2.179,92	D
20/03	03.20.0008	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		588,81		2.768,73	D
20/03	03.20.0009	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		710,97		3.479,70	D
20/03	03.20.0010	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		160,00		3.639,70	D
20/03	03.20.0011	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		5.029,97		8.669,67	D
20/03	03.20.0012	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		3.121,29		11.790,96	D
20/03	03.20.0013	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		2.177,24		13.968,20	D
20/03	03.20.0001	DANIELA BEZERRA DE ALENCAR ME			157,50	13.810,70	D
20/03	03.20.0005	RPPS - REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL DE ARARIPE			23,35	13.787,35	D
20/03	03.20.0009	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES			1.918,89	11.868,46	D
20/03	03.20.0012	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES			160,00	11.708,46	D
20/03	03.20.0013	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES			11.708,46	0,00	D
		SALDO DO MES >>>				0,00	D
08/04	04.08.0001	JUCELINO SOTERIO DE LIMA		10,50		10,50	D
08/04	04.08.0001	JUCELINO SOTERIO DE LIMA			10,50	0,00	D
19/04	04.19.0001	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		340,48		340,48	D
19/04	04.19.0002	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		120,26		460,74	D
19/04	04.19.0003	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		415,31		876,05	D
19/04	04.19.0004	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		765,61		1.641,66	D
19/04	04.19.0005	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		5.029,98		6.671,64	D
19/04	04.19.0006	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		3.121,29		9.792,93	D
19/04	04.19.0007	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		4.101,94		13.894,87	D
19/04	04.19.0008	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		3.150,40		17.045,27	D
19/04	04.19.0009	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		160,00		17.205,27	D
19/04	04.19.0010	RPPS - REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL DE ARARIPE		23,35		17.228,62	D
19/04	04.19.0002	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES			1.641,66	15.586,96	D
19/04	04.19.0003	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES			15.403,61	183,35	D
19/04	04.19.0005	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES			160,00	23,35	D
19/04	04.19.0008	RPPS - REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL DE ARARIPE			23,35	0,00	D
22/04	04.22.0001	DANIELA BEZERRA DE ALENCAR ME		90,00		90,00	D
22/04	04.22.0002	DANIELA BEZERRA DE ALENCAR ME		67,50		157,50	D
22/04	04.22.0002	DANIELA BEZERRA DE ALENCAR ME			157,50	0,00	D
		SALDO DO MES >>>				0,00	D
20/05	05.20.0023	DANIELA BEZERRA DE ALENCAR ME		108,00		108,00	D
20/05	05.20.0024	DANIELA BEZERRA DE ALENCAR ME		90,00		198,00	D
20/05	05.20.0025	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		160,00		358,00	D
20/05	05.20.0029	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		658,38		1.016,38	D
20/05	05.20.0030	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		340,48		1.356,86	D
20/05	05.20.0032	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		5.029,97		6.386,83	D
20/05	05.20.0033	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		3.121,29		9.508,12	D

DATA	DOCUMENTO	DEVEDOR / CREDOR	CHEQUE	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
20/05	05.20.0034	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		1.309,64		10.817,76	D
20/05	05.20.0035	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		4.806,32		15.624,08	D
20/05	05.20.0036	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		2.740,95		18.365,03	D
20/05	05.20.0037	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		765,61		19.130,64	D
20/05	05.20.0038	RPPS - REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL DE ARARIPE		23,35		19.153,99	D
20/05	05.20.0018	DANIELA BEZERRA DE ALENCAR ME			198,00	18.955,99	D
20/05	05.20.0019	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES			160,00	18.795,99	D
20/05	05.20.0021	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES			1.764,47	17.031,52	D
20/05	05.20.0024	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES			17.008,17	23,35	D
20/05	05.20.0025	RPPS - REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL DE ARARIPE			23,35	0,00	D
22/05	05.22.0001	L. P. DO NASCIMENTO PAPELARIA - ME		14,32		14,32	D
22/05	05.22.0002	L. P. DO NASCIMENTO PAPELARIA - ME		4,30		18,62	D
22/05	05.22.0002	L. P. DO NASCIMENTO PAPELARIA - ME			18,62	0,00	D
		SALDO DO MES >>>				0,00	D
19/06	06.19.0001	DANIELA BEZERRA DE ALENCAR ME		90,00		90,00	D
19/06	06.19.0002	DANIELA BEZERRA DE ALENCAR ME		108,00		198,00	D
19/06	06.19.0001	DANIELA BEZERRA DE ALENCAR ME			198,00	0,00	D
20/06	06.20.0014	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		64,00		64,00	D
20/06	06.20.0019	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		5.029,97		5.093,97	D
20/06	06.20.0020	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		3.121,29		8.215,26	D
20/06	06.20.0021	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		2.420,58		10.635,84	D
20/06	06.20.0022	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		4.806,32		15.442,16	D
20/06	06.20.0023	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		2.740,95		18.183,11	D
20/06	06.20.0024	RPPS - REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL DE ARARIPE		23,35		18.206,46	D
20/06	06.20.0026	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		226,81		18.433,27	D
20/06	06.20.0027	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		658,38		19.091,65	D
20/06	06.20.0028	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		765,62		19.857,27	D
20/06	06.20.0034	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		337,00		20.194,27	D
20/06	06.20.0019	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES			64,00	20.130,27	D
20/06	06.20.0023	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES			18.119,11	2.011,16	D
20/06	06.20.0027	RPPS - REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL DE ARARIPE			23,35	1.987,81	D
20/06	06.20.0043	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES			1.987,81	0,00	D
		SALDO DO MES >>>				0,00	D
19/07	07.19.0021	DANIELA BEZERRA DE ALENCAR ME		90,00		90,00	D
19/07	07.19.0022	DANIELA BEZERRA DE ALENCAR ME		108,00		198,00	D
19/07	07.19.0023	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		2.420,58		2.618,58	D
19/07	07.19.0024	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		4.178,52		6.797,10	D
19/07	07.19.0025	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		2.740,95		9.538,05	D
19/07	07.19.0026	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		3.082,60		12.620,65	D
19/07	07.19.0027	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		5.029,97		17.650,62	D
19/07	07.19.0028	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		196,00		17.846,62	D
19/07	07.19.0029	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		23,35		17.869,97	D
19/07	07.19.0030	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		200,98		18.070,95	D
19/07	07.19.0031	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		337,00		18.407,95	D
19/07	07.19.0032	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		658,38		19.066,33	D



DATA	DOCUMENTO	DEVEDOR / CREDOR	CHEQUE	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
19/07	07.19.0033	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		805,94		19.872,27	D
19/07	07.19.0002	DANIELA BEZERRA DE ALENCAR ME			198,00	19.674,27	D
19/07	07.19.0010	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES			17.452,62	2.221,65	D
19/07	07.19.0011	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES			196,00	2.025,65	D
19/07	07.19.0013	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES			2.002,30	23,35	D
19/07	07.19.0029	RPPS - REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL DE ARARIPE			23,35	0,00	D
		SALDO DO MES >>>				0,00	D
20/08	08.20.0001	DANIELA BEZERRA DE ALENCAR ME		90,00		90,00	D
20/08	08.20.0002	DANIELA BEZERRA DE ALENCAR ME		108,00		198,00	D
20/08	08.20.0003	L. P. DO NASCIMENTO PAPELARIA - ME		43,40		241,40	D
20/08	08.20.0004	L. P. DO NASCIMENTO PAPELARIA - ME		13,02		254,42	D
20/08	08.20.0006	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		5.029,97		5.284,39	D
20/08	08.20.0007	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		3.082,60		8.366,99	D
20/08	08.20.0008	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		3.995,67		12.362,66	D
20/08	08.20.0009	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		4.178,52		16.541,18	D
20/08	08.20.0010	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		2.740,95		19.282,13	D
20/08	08.20.0011	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		196,00		19.478,13	D
20/08	08.20.0012	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		340,48		19.818,61	D
20/08	08.20.0013	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		337,00		20.155,61	D
20/08	08.20.0014	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		501,42		20.657,03	D
20/08	08.20.0015	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		805,94		21.462,97	D
20/08	08.20.0017	RPPS - REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL DE ARARIPE		23,35		21.486,32	D
20/08	08.20.0001	DANIELA BEZERRA DE ALENCAR ME			198,00	21.288,32	D
20/08	08.20.0005	L. P. DO NASCIMENTO PAPELARIA - ME			56,42	21.231,90	D
20/08	08.20.0010	RPPS - REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL DE ARARIPE			23,35	21.208,55	D
20/08	08.20.0012	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES			19.027,71	2.180,84	D
20/08	08.20.0013	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES			196,00	1.984,84	D
20/08	08.20.0014	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES			1.984,84	0,00	D
		SALDO DO MES >>>				0,00	D
20/09	09.20.0017	DANIELA BEZERRA DE ALENCAR ME		108,00		108,00	D
20/09	09.20.0001	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		196,00		304,00	D
20/09	09.20.0002	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		172,26		476,26	D
20/09	09.20.0003	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		337,00		813,26	D
20/09	09.20.0004	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		819,96		1.633,22	D
20/09	09.20.0005	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		805,94		2.439,16	D
20/09	09.20.0011	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		5.029,97		7.469,13	D
20/09	09.20.0012	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		3.082,60		10.551,73	D
20/09	09.20.0013	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		3.995,67		14.547,40	D
20/09	09.20.0014	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		4.573,78		19.121,18	D
20/09	09.20.0015	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		2.740,95		21.862,13	D
20/09	09.20.0016	DANIELA BEZERRA DE ALENCAR ME		90,00		21.952,13	D
20/09	09.20.0018	CESAR CALS ANDRADE COSTA		332,61		22.284,74	D
20/09	09.20.0019	CESAR CALS ANDRADE COSTA		495,00		22.779,74	D
20/09	09.20.0020	CESAR CALS ANDRADE COSTA		225,00		23.004,74	D
20/09	09.20.0021	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS		23,35		23.028,09	D



DATA	DOCUMENTO	DEVEDOR / CREDOR	CHEQUE	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
20/09	09.20.0001	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES			196,00	22.832,09	D
20/09	09.20.0002	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES			2.135,16	20.696,93	D
20/09	09.20.0005	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES			19.422,97	1.273,96	D
20/09	09.20.0008	DANIELA BEZERRA DE ALENCAR ME			198,00	1.075,96	D
20/09	09.20.0012	CESAR CALS ANDRADE COSTA			1.052,61	23,35	D
20/09	09.20.0019	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS			23,35	0,00	D
		SALDO DO MES >>>				0,00	D
18/10	10.18.0001	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		172,26		172,26	D
18/10	10.18.0002	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		337,00		509,26	D
18/10	10.18.0003	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		966,28		1.475,54	D
18/10	10.18.0004	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		777,67		2.253,21	D
18/10	10.18.0005	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		196,00		2.449,21	D
18/10	10.18.0006	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		750,17		3.199,38	D
18/10	10.18.0007	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		106,70		3.306,08	D
18/10	10.18.0008	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS		23,36		3.329,44	D
18/10	10.18.0009	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		5.032,39		8.361,83	D
18/10	10.18.0010	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		3.082,06		11.443,89	D
18/10	10.18.0011	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		3.995,67		15.439,56	D
18/10	10.18.0012	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		4.792,15		20.231,71	D
18/10	10.18.0013	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		2.740,95		22.972,66	D
18/10	10.18.0014	DANIELA BEZERRA DE ALENCAR ME		90,00		23.062,66	D
18/10	10.18.0015	DANIELA BEZERRA DE ALENCAR ME		108,00		23.170,66	D
18/10	10.18.0001	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES			2.253,21	20.917,45	D
18/10	10.18.0004	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES			196,00	20.721,45	D
18/10	10.18.0005	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES			856,87	19.864,58	D
18/10	10.18.0016	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS			23,36	19.841,22	D
18/10	10.18.0019	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES			19.643,22	198,00	D
18/10	10.18.0021	DANIELA BEZERRA DE ALENCAR ME			198,00	0,00	D
		SALDO DO MES >>>				0,00	D
20/11	11.20.0001	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		5.032,39		5.032,39	D
20/11	11.20.0002	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		3.082,06		8.114,45	D
20/11	11.20.0003	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		3.995,67		12.110,12	D
20/11	11.20.0004	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		3.478,01		15.588,13	D
20/11	11.20.0005	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		2.740,95		18.329,08	D
20/11	11.20.0006	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		196,00		18.525,08	D
20/11	11.20.0007	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		172,26		18.697,34	D
20/11	11.20.0008	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		337,00		19.034,34	D
20/11	11.20.0009	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		966,28		20.000,62	D
20/11	11.20.0010	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		790,31		20.790,93	D
20/11	11.20.0011	DANIELA BEZERRA DE ALENCAR ME		90,00		20.880,93	D
20/11	11.20.0012	DANIELA BEZERRA DE ALENCAR ME		108,00		20.988,93	D
20/11	11.20.0013	L. P. DO NASCIMENTO PAPELARIA - ME		12,60		21.001,53	D
20/11	11.20.0014	L. P. DO NASCIMENTO PAPELARIA - ME		3,77		21.005,30	D
20/11	11.20.0003	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES			18.329,08	2.676,22	D
20/11	11.20.0004	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES			196,00	2.480,22	D

DATA	DOCUMENTO	DEVEDOR / CREDOR	CHEQUE	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
20/11	11.20.0005	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES			2.265,85	214,37 D
20/11	11.20.0013	L. P. DO NASCIMENTO PAPELARIA - ME			16,37	198,00 D
20/11	11.20.0009	DANIELA BEZERRA DE ALENCAR ME			198,00	0,00 D
		SALDO DO MES >>>				0,00 D
20/12	12.20.0007	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		777,67		777,67 D
20/12	12.20.0008	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		196,00		973,67 D
20/12	12.20.0009	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		5.029,97		6.003,64 D
20/12	12.20.0010	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		3.082,60		9.086,24 D
20/12	12.20.0011	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		3.995,67		13.081,91 D
20/12	12.20.0012	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		4.864,57		17.946,48 D
20/12	12.20.0013	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		2.740,95		20.687,43 D
20/12	12.20.0001	DANIELA BEZERRA DE ALENCAR ME		90,00		20.777,43 D
20/12	12.20.0002	DANIELA BEZERRA DE ALENCAR ME		108,00		20.885,43 D
20/12	12.20.0003	RPPS - REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL DE ARARIPE		23,35		20.908,78 D
20/12	12.20.0004	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		172,26		21.081,04 D
20/12	12.20.0005	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		337,00		21.418,04 D
20/12	12.20.0006	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES		966,28		22.384,32 D
20/12	12.20.0014	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES			196,00	22.188,32 D
20/12	12.20.0005	DANIELA BEZERRA DE ALENCAR ME			198,00	21.990,32 D
20/12	12.20.0011	RPPS - REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL DE ARARIPE			23,35	21.966,97 D
20/12	12.20.0012	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES			2.253,21	19.713,76 D
20/12	12.20.0015	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES			19.713,76	0,00 D
		SALDO DO MES >>>				0,00 D
TOTALS >>>				224.976,79	224.976,79	0,00

DATA	DOCUMENTO	DEVEDOR / CREDOR	CHEQUE	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
SALDO ANTERIOR >>>				2.577,99		2.577,99	D
07/01	01.07.0013	TELEMAR NORTE LESTE S/A	107001		123,47	2.454,52	D
10/01	01.10.0001	J. ALVES E OLIVEIRA LTDA	110001		1.265,00	1.189,52	D
10/01	01.10.0002	CAGECE - CIA DE ABAST. DE AGUA DO ESTADO DO CEARA	110002		15,60	1.173,92	D
16/01	01.10.0003	CAGECE - CIA DE ABAST. DE AGUA DO ESTADO DO CEARA	110035		24,45	1.149,47	D
15/01	01.15.0001	TELEMAR NORTE LESTE S/A	115001		264,36	885,11	D
18/01	01.18.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE		96.000,00		96.885,11	D
18/01	01.18.0002	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	118001		43.877,24	53.007,87	D
18/01	01.18.0003	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	118002		5.787,74	47.220,13	D
18/01	01.18.0005	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	118003		1.840,00	45.380,13	D
18/01	01.18.0006	SALARIO FAMILIA	118004		23,35	45.356,78	D
18/01	01.18.0001	PENSAO ALIMENTICIA	852214		796,03	44.560,75	D
21/01	01.21.0006	RPPS - REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL DE ARARIPE	121001		1.172,02	43.388,73	D
21/01	01.21.0013	REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL	121001		707,23	42.681,50	D
21/01	01.21.0007	CONSIGNACCES - BANCO DO BRASIL	121002		622,74	42.058,76	D
21/01	01.21.0008	UNV - UNIAO NACIONAL DE VEREADORES	121003		200,00	41.858,76	D
21/01	01.21.0009	COELCE - CIA ENERGETICA DO CEARA	121004		287,54	41.571,22	D
21/01	01.21.0012	J. ELVIS FROTA - ME	124001		700,00	40.871,22	D
21/01	01.21.0010	ATUAL CONTABIL - FRANCISCO E DE ALCANTARA ME	852215		6.500,00	34.371,22	D
21/01	01.21.0011	TIME CONSULTORIA PLANEJAMENTO E MARK LTDA	852216		3.500,00	30.871,22	D
22/01	01.22.0001	JORGE LUIZ GUEDES GRANJEIRO	852218		3.550,10	27.321,12	D
24/01	01.24.0004	RPPS - REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL DE ARARIPE	124002		116,90	27.204,22	D
25/01	01.25.0003	BANCO DO BRASIL S/A - AG. 1464-8	125001		578,72	26.625,50	D
28/01	01.28.0003	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	128001		12.285,00	14.340,50	D
28/01	01.28.0004	CONSIGNACOES INSS	128002		5.189,97	9.150,53	D
28/01	01.28.0006	CONSIGNACOES INSS PESSOA FISICA	128002		457,49	8.693,04	D
		TOTAL DO CHEQUE	128002	>>	5.647,46		
28/01	01.28.0005	OBJETIVA REPRESENTACOES E PUBLICIDADE	128003		582,03	8.111,01	D
29/01	01.29.0001	CONSIGNACOES EMPRESTIMO BRADESCO	852219		120,26	7.990,75	D
29/01	01.29.0002	FRANCISCO HILDO PEREIRA DA SILVA	852220		150,00	7.840,75	D
		SALDO DO MES >>>				7.840,75	D
04/02	02.04.0001	FRANCISCO HILDO PEREIRA DA SILVA	852221		1.000,00	6.840,75	D
05/02	02.05.0001	MERCADINHO FREI DAMIAO - MARCOS ANTONIO DE LIMA ME	205001		112,40	6.728,35	D
05/02	02.05.0002	MERCADINHO FREI DAMIAO - MARCOS ANTONIO DE LIMA ME	205001		352,85	6.375,50	D
05/02	02.05.0003	MERCADINHO FREI DAMIAO - MARCOS ANTONIO DE LIMA ME	205001		434,45	5.941,05	D
		TOTAL DO CHEQUE	205001	>>	899,70		
07/02	02.07.0002	TELEMAR NORTE LESTE S/A	207002		142,19	5.798,86	D
08/02	02.08.0007	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT	208007		31,44	5.767,42	D
13/02	02.13.0001	CAGECE - CIA DE ABAST. DE AGUA DO ESTADO DO CEARA	213001		40,05	5.727,37	D
15/02	02.15.0002	TELEMAR NORTE LESTE S/A	215002		185,90	5.541,47	D
20/02	02.20.0018	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE		96.000,00		101.541,47	D
20/02	02.20.0001	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	220001		42.430,08	59.111,39	D
20/02	02.20.0004	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	220004		5.986,28	53.125,11	D
20/02	02.20.0005	SALARIO FAMILIA	220004		23,35	53.101,76	D
		TOTAL DO CHEQUE	220004	>>	6.009,63		



DATA	DOCUMENTO	DEVEDOR / CREDOR	CHEQUE	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
20/02	02.20.0006	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	220006		1.840,00	51.261,76 D
20/02	02.20.0008	COELCE - CIA ENERGETICA DO CEARA	220008		274,02	50.987,74 D
20/02	02.20.0009	J.B.A. DA SILVA - MICROEMPRESA	220009		291,27	50.696,47 D
20/02	02.20.0010	CONSIGNACOES - BANCO DO BRASIL	220010		688,23	50.008,24 D
20/02	02.20.0011	ATUAL CONTABIL - FRANCISCO E DE ALCANTARA ME	220011		6.500,00	43.508,24 D
20/02	02.20.0012	ATUAL CONTABIL - FRANCISCO E DE ALCANTARA ME	220012		3.500,00	40.008,24 D
20/02	02.20.0013	CONSIGNACOES EMP. CEF	220013		1.379,96	38.628,28 D
20/02	02.20.0014	BANCO DO BRASIL S/A - AG. 1464-8	220014		7,40	38.620,88 D
20/02	02.20.0015	RPPS - REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL DE ARARIPE	220015		1.168,45	37.452,43 D
20/02	02.20.0016	REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL	220016		707,23	36.745,20 D
20/02	02.20.0007	DANIELA BEZERRA DE ALENCAR ME	852223		4.342,50	32.402,70 D
21/02	02.21.0005	ML. SOFTWARES (MOESIO PEREIRA LIMA)	221005		1.250,00	31.152,70 D
21/02	02.21.0006	ML. SOFTWARES (MOESIO PEREIRA LIMA)	221005		1.250,00	29.902,70 D
		TOTAL DO CHEQUE		221005 >>	2.500,00	
21/02	02.21.0007	CONSIGNACOES EMPRESTIMO BRADESCO	221007		120,26	29.782,44 D
21/02	02.21.0008	RPPS - REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL DE ARARIPE	221008		116,90	29.665,54 D
25/02	02.25.0005	BANCO DO BRASIL S/A - AG. 1464-8	225005		442,37	29.223,17 D
26/02	02.26.0001	J. ELVIS FROTA - ME	226001		700,00	28.523,17 D
26/02	02.26.0002	UNV - UNIAO NACIONAL DE VEREADORES	226002		200,00	28.323,17 D
26/02	02.26.0003	CONSIGNACOES I.S.S.	226003		166,13	28.157,04 D
26/02	02.26.0004	CONSIGNACOES IRRF PESSOA JURIDICA	226004		9,34	28.147,70 D
26/02	02.26.0005	CONSIGNACOES IRRF	226005		3.882,29	24.265,41 D
26/02	02.26.0006	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	226006		11.340,00	12.925,41 D
26/02	02.26.0007	CONSIGNACOES INSS	226006		5.189,97	7.735,44 D
		TOTAL DO CHEQUE		226006 >>	16.529,97	
28/02	02.28.0003	MERCADINHO FREI DAMIAO - MARCOS ANTONIO DE LIMA ME	852224		284,15	7.451,29 D
28/02	02.28.0004	MERCADINHO FREI DAMIAO - MARCOS ANTONIO DE LIMA ME	852224		212,60	7.238,69 D
28/02	02.28.0005	MERCADINHO FREI DAMIAO - MARCOS ANTONIO DE LIMA ME	852224		516,25	6.722,44 D
		TOTAL DO CHEQUE		852224 >>	1.013,00	
		SALDO DO MES >>>				6.722,44 D
07/03	03.07.0001	TELEMAR NORTE LESTE S/A	307001		91,94	6.630,50 D
08/03	03.08.0001	LUIZ ROMUALDO PEREIRA	852225		807,50	5.823,00 D
12/03	03.12.0001	CAGECE - CIA DE ABAST. DE AGUA DO ESTADO DO CEARA	312001		40,05	5.782,95 D
12/03	03.12.0002	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT	312002		118,56	5.664,39 D
12/03	03.12.0003	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT	312003		1,76	5.662,63 D
13/03	03.13.0001	J.B.R MOVEIS E ELETRODOMESTICO LTDA. - RABELO	852226		1.842,00	3.820,63 D
14/03	03.14.0003	FRANCISCO HILDO PEREIRA DA SILVA	852227		500,00	3.320,63 D
14/03	03.14.0004	FRANCISCO DE OLIVEIRA FERREIRA	852228		500,00	2.820,63 D
14/03	03.14.0005	JOAO BATISTA DA SILVA NETO	852229		500,00	2.320,63 D
15/03	03.15.0002	COELCE - CIA ENERGETICA DO CEARA	315002		161,41	2.159,22 D
15/03	03.15.0004	TELEMAR NORTE LESTE S/A	315004		291,34	1.867,88 D
20/03	03.20.0004	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE		96.000,00		97.867,88 D
20/03	03.20.0002	ATUAL CONTABIL - FRANCISCO E DE ALCANTARA ME	320002		6.500,00	91.367,88 D
20/03	03.20.0003	ATUAL CONTABIL - FRANCISCO E DE ALCANTARA ME	320003		3.500,00	87.867,88 D
20/03	03.20.0004	ML. SOFTWARES (MOESIO PEREIRA LIMA)	320004		1.250,00	86.617,88 D

DATA	DOCUMENTO	DEVEDOR / CREDOR	CHEQUE	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
20/03	03.20.0005	RPPS - REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL DE ARARIPE	320005		935,10	85.682,78	D
20/03	03.20.0006	REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL	320005		707,23	84.975,55	D
		TOTAL DO CHEQUE	320005 >>		1.642,33		
20/03	03.20.0007	CONSIGNACOES EMPRESTIMO BRADESCO	320007		120,26	84.855,29	D
20/03	03.20.0008	CONSIGNACCES EMP. CEF	320008		1.379,96	83.475,33	D
20/03	03.20.0009	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	320009		5.164,59	78.310,74	D
20/03	03.20.0010	SALARIO FAMILIA	320009		23,35	78.287,39	D
20/03	03.20.0012	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	320009		1.840,00	76.447,39	D
		TOTAL DO CHEQUE	320009 >>		7.027,94		
20/03	03.20.0013	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	320013		40.291,54	36.155,85	D
20/03	03.20.0001	DANIELA BEZERRA DE ALENCAR ME	852230		4.342,50	31.813,35	D
21/03	03.21.0004	BANCO DO BRASIL S/A - AG. 1464-8	321004		22,20	31.791,15	D
21/03	03.21.0005	CONSIGNACCES - BANCO DO BRASIL	321005		2.766,05	29.025,10	D
25/03	03.25.0002	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	325002		11.340,00	17.685,10	D
25/03	03.25.0005	CONSIGNACOES INSS	325002		5.189,97	12.495,13	D
		TOTAL DO CHEQUE	325002 >>		16.529,97		
25/03	03.25.0006	BANCO DO BRASIL S/A - AG. 1464-8	325006		424,61	12.070,52	D
25/03	03.25.0008	CONSIGNACOES I.S.S.	325008		105,58	11.964,94	D
25/03	03.25.0009	CONSIGNACOES IRRF PESSOA JURIDICA	325009		72,17	11.892,77	D
25/03	03.25.0011	CONSIGNACOES IRRF	325011		3.592,08	8.300,69	D
26/03	03.26.0001	J. ELVIS FROTA - ME	326001		650,00	7.650,69	D
26/03	03.26.0002	MERCADINHO FREI DAMIAO - MARCOS ANTONIO DE LIMA ME	326002		238,70	7.411,99	D
26/03	03.26.0003	MERCADINHO FREI DAMIAO - MARCOS ANTONIO DE LIMA ME	326003		273,20	7.138,79	D
26/03	03.26.0004	MERCADINHO FREI DAMIAO - MARCOS ANTONIO DE LIMA ME	326004		511,10	6.627,69	D
26/03	03.26.0006	RPPS - REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL DE ARARIPE	326006		19,48	6.608,21	D
		SALDO DO MES >>>				6.608,21	D
01/04	04.01.0003	JOSE PAULINO PEREIRA	852231		500,00	6.108,21	D
01/04	04.01.0004	ROBERTO GUEDES ARAUJO	852232		500,00	5.608,21	D
08/04	04.08.0001	JUCELINO SOTERIO DE LIMA	852233		199,50	5.408,71	D
12/04	04.12.0001	CAGECE - CIA DE ABAST. DE AGUA DO ESTADO DO CEARA	412001		40,05	5.368,66	D
12/04	04.12.0002	CONTRIBUICAO SINDICAL	412002		215,10	5.153,56	D
17/04	04.17.0001	TELEMAR NORTE LESTE S/A	417001		425,17	4.728,39	D
19/04	04.19.0012	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE		96.000,00		100.728,39	D
19/04	04.19.0002	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	419002		5.938,55	94.789,84	D
19/04	04.19.0004	SALARIO FAMILIA	419002		23,35	94.766,49	D
		TOTAL DO CHEQUE	419002 >>		5.961,90		
19/04	04.19.0003	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	419003		36.596,39	58.170,10	D
19/04	04.19.0005	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	419005		1.840,00	56.330,10	D
19/04	04.19.0006	CONSIGNACOES EMPRESTIMO BRADESCO	419006		120,26	56.209,84	D
19/04	04.19.0007	CONSIGNACOES EMP. CEF	419007		4.101,94	52.107,90	D
19/04	04.19.0008	RPPS - REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL DE ARARIPE	419008		1.057,66	51.050,24	D
19/04	04.19.0009	REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL	419008		765,61	50.284,63	D
		TOTAL DO CHEQUE	419008 >>		1.823,27		
19/04	04.19.0011	ATUAL CONTABIL - FRANCISCO E DE ALCANTARA ME	419011		6.500,00	43.784,63	D
19/04	04.19.0012	ATUAL CONTABIL - FRANCISCO E DE ALCANTARA ME	419012		3.500,00	40.284,63	D

DATA	DOCUMENTO	DEVEDOR / CREDOR	CHEQUE	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
19/04	04.19.0013	COELCE - CIA ENERGETICA DO CEARA	419013		204,75	40.079,88 D
19/04	04.19.0014	ML. SOFTWARES (MOESIC PEREIRA LIMA)	419014		1.250,00	38.829,88 D
19/04	04.19.0015	BANCO DO BRASIL S/A - AG. 1464-8	419015		22,20	38.807,68 D
19/04	04.19.0016	TELEMAR NORTE LESTE S/A	419016		95,96	38.711,72 D
19/04	04.19.0017	FRANCISCO RODRIGUES PEREIRA CONSTRUCOES - ME	419017		416,66	38.295,06 D
19/04	04.19.0018	FRANCISCO RODRIGUES PEREIRA CONSTRUCOES - ME	419017		302,50	37.992,56 D
		TOTAL DO CHEQUE	419017 >>		719,16	
22/04	04.22.0001	CONSIGNACOES - BANCO DO BRASIL	422001		3.565,71	34.426,85 D
22/04	04.22.0003	J. ELVIS FROTA - ME	422003		650,00	33.776,85 D
22/04	04.22.0002	DANIELA BEZERRA DE ALENCAR ME	852234		4.342,50	29.434,35 D
22/04	04.22.0004	ANTONIA ELIZIENE DIONISIO DE SOUSA	852235		350,00	29.084,35 D
25/04	04.25.0004	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	425004		11.340,00	17.744,35 D
25/04	04.25.0005	CONSIGNAOS INSS	425004		5.189,97	12.554,38 D
		TOTAL DO CHEQUE	425004 >>		16.529,97	
25/04	04.25.0006	BANCO DO BRASIL S/A - AG. 1464-8	425006		421,69	12.132,69 D
26/04	04.26.0002	MERCADINHO FREI DAMIAO - MARCOS ANTONIO DE LIMA ME	426002		454,00	11.678,69 D
26/04	04.26.0004	MERCADINHO FREI DAMIAO - MARCOS ANTONIO DE LIMA ME	426002		341,00	11.337,69 D
26/04	04.26.0005	MERCADINHO FREI DAMIAO - MARCOS ANTONIO DE LIMA ME	426002		88,00	11.249,69 D
		TOTAL DO CHEQUE	426002 >>		883,00	
26/04	04.26.0001	ASSOCIACAO DE DESENVOLV. COMUNITARIO DE ARARIPE	852236		400,00	10.849,69 D
29/04	04.29.0003	CONSIGNAOS I.S.S.	429003		132,50	10.717,19 D
29/04	04.29.0004	CONSIGNACOES IRRF PESSOA JURIDICA	429004		67,50	10.649,69 D
29/04	04.29.0005	CONSIGNAOS IRRF	429005		3.405,04	7.244,65 D
		SALDO DO MES >>>				7.244,65 D
07/05	05.07.0007	TELEMAR NORTE LESTE S/A			192,00	7.052,65 D
09/05	05.09.0005	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT	050901		32,31	7.020,34 D
10/05	05.10.0001	CAGECE - CIA DE ABAST. DE AGUA DO ESTADO DO CEARA			40,05	6.980,29 D
15/05	05.15.0001	TELEMAR NORTE LESTE S/A			414,01	6.566,28 D
20/05	05.20.0022	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE		96.000,00		102.566,28 D
20/05	05.20.0019	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	002580		1.840,00	100.726,28 D
20/05	05.20.0024	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	002581		34.991,83	65.734,45 D
20/05	05.20.0021	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	002582		3.988,05	61.746,40 D
20/05	05.20.0022	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	002582		1.827,69	59.918,71 D
20/05	05.20.0023	SALARIO FAMILIA	002582		23,35	59.895,36 D
		TOTAL DO CHEQUE	002582 >>		5.839,09	
20/05	05.20.0027	CONSIGNACOES - BANCO DO BRASIL	004000		5.464,70	54.430,66 D
20/05	05.20.0025	RPPS - REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL DE ARARIPE	014537		1.057,66	53.373,00 D
20/05	05.20.0026	REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL	014537		765,61	52.607,39 D
20/05	05.20.0017	COELCE - CIA ENERGETICA DO CEARA	052001		146,21	52.461,18 D
20/05	05.20.0029	CONSIGNACOES EMPRESTIMO BRADESCO	052002		1.309,64	51.151,54 D
20/05	05.20.0030	ML. SOFTWARES (MOESIC PEREIRA LIMA)	052003		1.250,00	49.901,54 D
20/05	05.20.0028	CONSIGNACOES EMP. CEF	052004		2.740,95	47.160,59 D
20/05	05.20.0031	BANCO DO BRASIL S/A - AG. 1464-8	310583		7,40	47.153,19 D
20/05	05.20.0032	BANCO DO BRASIL S/A - AG. 1464-8	310584		7,40	47.145,79 D
20/05	05.20.0033	BANCO DO BRASIL S/A - AG. 1464-8	310585		7,40	47.138,39 D

9



DATA	DOCUMENTO	DEVEDOR / CREDOR	CHEQUE	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
20/05	05.20.0018	DANIELA BEZERRA DE ALENCAR ME	852237		4.302,00	42.836,39	D
21/05	05.21.0005	J. ELVIS FROTA - ME	148032		650,00	42.186,39	D
21/05	05.21.0001	ANTONIA ELIZIENE DIONISIO DE SOUSA	852238		350,00	41.836,39	D
21/05	05.21.0003	F. DE A. LIMA - ME	852239		3.500,00	38.336,39	D
21/05	05.21.0002	HABIL-CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA	852240		6.500,00	31.836,39	D
21/05	05.21.0004	J. ELVIS FROTA - ME	852241		400,00	31.436,39	D
22/05	05.22.0001	ASSOCIACAO DE DESENVOLV. COMUNITARIO DE ARARIPE	852242		400,00	31.036,39	D
22/05	05.22.0002	L. P. DO NASCIMENTO PAPELARIA - ME	852243		267,82	30.768,57	D
23/05	05.23.0001	MERCADINHO FREI DAMIAO - MARCOS ANTONIO DE LIMA ME	011533		402,95	30.365,62	D
23/05	05.23.0002	MERCADINHO FREI DAMIAO - MARCOS ANTONIO DE LIMA ME	011533		90,10	30.275,52	D
23/05	05.23.0003	MERCADINHO FREI DAMIAO - MARCOS ANTONIO DE LIMA ME	011533		134,15	30.141,37	D
23/05	05.23.0004	MERCADINHO FREI DAMIAO - MARCOS ANTONIO DE LIMA ME	011533		274,80	29.866,57	D
		TOTAL DO CHEQUE		011533 >>	902,00		
24/05	05.24.0001	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	052401		11.340,00	18.526,57	D
24/05	05.24.0002	CONSIGNACOES INSS	052401		5.189,97	13.336,60	D
		TOTAL DO CHEQUE		052401 >>	16.529,97		
27/05	05.27.0002	BANCO DO BRASIL S/A - AG. 1464-8	104963		6,80	13.329,80	D
27/05	05.27.0003	BANCO DO BRASIL S/A - AG. 1464-8	104964		37,40	13.292,40	D
27/05	05.27.0004	BANCO DO BRASIL S/A - AG. 1464-8	104965		13,60	13.278,80	D
27/05	05.27.0005	BANCO DO BRASIL S/A - AG. 1464-8	104966		1,84	13.276,96	D
27/05	05.27.0006	BANCO DO BRASIL S/A - AG. 1464-8	104967		34,99	13.241,97	D
27/05	05.27.0007	BANCO DO BRASIL S/A - AG. 1464-8	104968		5,83	13.236,14	D
27/05	05.27.0008	BANCO DO BRASIL S/A - AG. 1464-8	105276		106,50	13.129,64	D
27/05	05.27.0009	BANCO DO BRASIL S/A - AG. 1464-8	105277		106,50	13.023,14	D
27/05	05.27.0010	BANCO DO BRASIL S/A - AG. 1464-8	105278		106,50	12.916,64	D
27/05	05.27.0001	FOLHA DE PAGAMENTO - DIARIAS - VEREADORES	852244		1.000,00	11.916,64	D
29/05	05.29.0001	CONSIGNACOES I.S.S.	024430		100,50	11.816,14	D
29/05	05.29.0002	CONSIGNACOES IRRF PESSOA JURIDICA	024430		67,50	11.748,64	D
		TOTAL DO CHEQUE		024430 >>	168,00		
29/05	05.29.0003	CONSIGNACOES IRRF	244330		3.661,77	8.086,87	D
		SALDO DO MES >>>				8.086,87	D
03/06	06.03.0004	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE	002443		14,22	8.072,65	D
03/06	06.03.0007	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE	002443		21,07	8.051,58	D
03/06	06.03.0009	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE	002443		49,98	8.001,60	D
03/06	06.03.0010	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE	014537		94,20	7.907,40	D
05/06	06.05.0001	MERCADINHO FREI DAMIAO - MARCOS ANTONIO DE LIMA ME	001153		407,20	7.500,20	D
05/06	06.05.0002	MERCADINHO FREI DAMIAO - MARCOS ANTONIO DE LIMA ME	011153		217,10	7.283,10	D
07/06	06.07.0003	TELEMAR NORTE LESTE S/A	040439		157,63	7.125,47	D
10/06	06.10.0002	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT	061001		78,28	7.047,19	D
17/06	06.17.0006	LUIZ GONZAGA LIRA ME	008728		2.200,00	4.847,19	D
17/06	06.17.0005	U.V.C - UNIAO DOS VEREADORES DO CEARA	026031		200,00	4.647,19	D
17/06	06.17.0007	CAGECE - CIA DE ABAST. DE AGUA DO ESTADO DO CEARA	040045		40,05	4.607,14	D
17/06	06.17.0003	TELEMAR NORTE LESTE S/A	040439		239,50	4.367,64	D
17/06	06.17.0004	TELEMAR NORTE LESTE S/A	040439		296,81	4.070,83	D
19/06	06.19.0001	DANIELA BEZERRA DE ALENCAR ME	852245		4.302,00	231,17	C



DATA	DOCUMENTO	DEVEDOR / CREDOR	CHEQUE	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
20/06	06.20.0025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE		96.000,00		95.768,83	D
20/06	06.20.0044	SALARIO FAMILIA			23,35	95.745,48	D
20/06	06.20.0042	CONSIGNACOES - BANCO DO BRASIL	000400		5.464,70	90.280,78	D
20/06	06.20.0023	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	003305		33.880,89	56.399,89	D
20/06	06.20.0043	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	003306		6.382,06	50.017,83	D
20/06	06.20.0025	REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL	014537		765,61	49.252,22	D
20/06	06.20.0027	RPPS - REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL DE ARARIPE	014537		1.237,43	48.014,79	D
20/06	06.20.0032	J. ELVIS FROTA - ME	014803		650,00	47.364,79	D
20/06	06.20.0029	CONSIGNACOES EMP. CEF	052002		2.740,95	44.623,84	D
		TOTAL DO CHEQUE		052002 >>	4.050,59		
20/06	06.20.0037	BANCO DO BRASIL S/A - AG. 1464-8	054567		22,20	44.601,64	D
20/06	06.20.0028	CONSIGNACOES EMPRESTIMO BRADESCO	062001		2.757,58	41.844,06	D
20/06	06.20.0034	COELCE - CIA ENERGETICA DO CEARA	062003		191,84	41.652,22	D
20/06	06.20.0036	ML. SOFTWARES (MOESIO PEREIRA LIMA)	062004		1.250,00	40.402,22	D
20/06	06.20.0019	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	852246		736,00	39.666,22	D
20/06	06.20.0039	HABIL-CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA	852247		6.500,00	33.166,22	D
20/06	06.20.0035	F. DE A. LIMA - ME	852248		3.500,00	29.666,22	D
21/06	06.21.0003	ASSOCIACAO DE DESENVOLV. COMUNITARIO DE ARARIPE	852249		400,00	29.266,22	D
24/06	06.24.0001	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	062401		11.088,00	18.178,22	D
24/06	06.24.0002	CONSIGNACOES INSS	062401		5.093,97	13.084,25	D
		TOTAL DO CHEQUE		062401 >>	16.181,97		
25/06	06.25.0001	CONSIGNACOES IRRF	002443		3.461,77	9.622,48	D
25/06	06.25.0002	CONSIGNACOES I.S.S.	002443		104,32	9.518,16	D
25/06	06.25.0003	CONSIGNACOES IRRF PESSOA JURIDICA	002443		112,30	9.405,86	D
25/06	06.25.0005	U.V.C - UNIAO DOS VEREADORES DO CEARA	026031		200,00	9.205,86	D
		TOTAL DO CHEQUE		026031 >>	400,00		
25/06	06.25.0008	BANCO DO BRASIL S/A - AG. 1464-8	757978		304,28	8.901,58	D
25/06	06.25.0004	ANTONIA ELIZIENE DIONISIO DE SOUSA	852252		350,00	8.551,58	D
26/06	06.26.0001	MERCADINHO FREI DAMIAO - MARCOS ANTONIO DE LIMA ME	001153		528,10	8.023,48	D
26/06	06.26.0002	MERCADINHO FREI DAMIAO - MARCOS ANTONIO DE LIMA ME	001153		208,20	7.815,28	D
26/06	06.26.0003	MERCADINHO FREI DAMIAO - MARCOS ANTONIO DE LIMA ME	001153		224,00	7.591,28	D
26/06	06.26.0006	ANILBERTO GONCALVES DE OLIVEIRA - EPP	852250		800,00	6.791,28	D
26/06	06.26.0007	FOLHA DE PAGAMENTO - DIARIAS - VEREADORES	852251		150,00	6.641,28	D
26/06	06.26.0005	LUIZ GONZAGA LIRA ME	852253		1.800,00	4.841,28	D
		SALDO DO MES >>>				4.841,28	D
03/07	07.03.0001	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	182362		3.480,11	1.361,17	D
05/07	07.05.0001	JOAO BATISTA DA SILVA NETO	852254		500,00	861,17	D
08/07	07.08.0001	TELEMAR NORTE LESTE S/A	404390		151,40	709,77	D
15/07	07.15.0002	TELEMAR NORTE LESTE S/A	404390		340,53	369,24	D
16/07	07.16.0002	CAGECE - CIA DE ABAST. DE AGUA DO ESTADO DO CEARA	400455		0,25	368,99	D
16/07	07.16.0001	CAGECE - CIA DE ABAST. DE AGUA DO ESTADO DO CEARA	400459		39,80	329,19	D
18/07	07.18.0004	F. DE A. LIMA - ME	852258		3.500,00	3.170,81	C
19/07	07.19.0036	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE		96.000,00		92.829,19	D
19/07	07.19.0029	RPPS - REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL DE ARARIPE	145378		1.075,32	91.753,87	D
19/07	07.19.0030	CONSIGNACOES INSS	145378		805,94	90.947,93	D

DATA	DOCUMENTO	DEVEDOR / CREDOR	CHEQUE	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
19/07	07.19.0008	J. ELVIS FROTA - ME	148032		650,00	90.297,93	D
19/07	07.19.0013	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	262803		5.324,48	84.973,45	D
19/07	07.19.0014	SALARIO FAMILIA	262803		23,35	84.950,10	D
		TOTAL DO CHEQUE		262803 >>	5.347,83		
19/07	07.19.0011	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	262986		2.254,00	82.696,10	D
19/07	07.19.0010	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	263010		34.547,38	48.148,72	D
19/07	07.19.0007	BANCO DO BRASIL S/A - AG. 1464-8	301302		14,80	48.133,92	D
19/07	07.19.0018	CONSIGNACOES - BANCO DO BRASIL	464400		4.836,90	43.297,02	D
19/07	07.19.0006	COELCE - CIA ENERGETICA DO CEARA	719013		210,94	43.086,08	D
19/07	07.19.0015	CONSIGNACOES EMPRESTIMO BRADESCO	719021		2.757,58	40.328,50	D
19/07	07.19.0016	CONSIGNACOES EMP. CEF	719030		2.740,95	37.587,55	D
19/07	07.19.0002	DANIELA BEZERRA DE ALENCAR ME	852255		4.302,00	33.285,55	D
19/07	07.19.0005	HABIL-CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA	852257		6.500,00	26.785,55	D
22/07	07.22.0001	ASSOCIACAO DE DESENVOLV. COMUNITARIO DE ARARIPE	852259		400,00	26.385,55	D
22/07	07.22.0002	ANTONIA ELIZIENE DIONISIO DE SOUSA	852260		350,00	26.035,55	D
24/07	07.24.0002	MERCADINHO FREI DAMIAO - MARCOS ANTONIO DE LIMA ME	115339		330,75	25.704,80	D
24/07	07.24.0003	MERCADINHO FREI DAMIAO - MARCOS ANTONIO DE LIMA ME	115339		143,75	25.561,05	D
24/07	07.24.0004	MERCADINHO FREI DAMIAO - MARCOS ANTONIO DE LIMA ME	115339		159,50	25.401,55	D
24/07	07.24.0005	BANCO DO BRASIL S/A - AG. 1464-8	301931		7,40	25.394,15	D
24/07	07.24.0001	ML. SOFTWARES (MOESIO PEREIRA LIMA)	724017		1.250,00	24.144,15	D
25/07	07.25.0010	CONSIGNACOES INSS			5.225,97	18.918,18	D
25/07	07.25.0006	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	172501		3.878,33	15.039,85	D
25/07	07.25.0008	BANCO DO BRASIL S/A - AG. 1464-8	228923		289,97	14.749,88	D
25/07	07.25.0009	BANCO DO BRASIL S/A - AG. 1464-8	229712		252,96	14.496,92	D
25/07	07.25.0007	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	725013		7.556,17	6.940,75	D
31/07	07.31.0002	CONSIGNACOES IRRF PESSOA JURIDICA			108,00	6.832,75	D
31/07	07.31.0003	CONSIGNACOES IRRF			3.348,10	3.484,65	D
31/07	07.31.0001	CONSIGNACOES I.S.S.	443000		90,00	3.394,65	D
		SALDO DO MES >>>				3.394,65	D
06/08	08.06.0001	FOLHA DE PAGAMENTO - DIARIAS - VEREADORES	852261		500,00	2.894,65	D
07/08	08.07.0001	TELEMAR NORTE LESTE S/A	040439		182,77	2.711,88	D
12/08	08.12.0001	CAGECE - CIA DE ABAST. DE AGUA DO ESTADO DO CEARA	040045		41,48	2.670,40	D
12/08	08.12.0002	COELCE - CIA ENERGETICA DO CEARA	081201		209,96	2.460,44	D
12/08	08.12.0003	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT	081202		26,70	2.433,74	D
12/08	08.12.0004	CHARLES DE OLIVEIRA E SILVA	852262		180,00	2.253,74	D
15/08	08.15.0001	TELEMAR NORTE LESTE S/A	040439		195,01	2.058,73	D
20/08	08.20.0016	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE		99.500,00		101.558,73	D
20/08	08.20.0006	BANCO DO BRASIL S/A - AG. 1464-8	000518		22,20	101.536,53	D
20/08	08.20.0013	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	002699		2.254,00	99.282,53	D
20/08	08.20.0014	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	002700		5.961,94	93.320,59	D
20/08	08.20.0012	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	002701		32.972,29	60.348,30	D
20/08	08.20.0010	RPPS - REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL DE ARARIPE	014537		1.075,32	59.272,98	D
		TOTAL DO CHEQUE		014537 >>	4.995,83		
20/08	08.20.0005	L. P. DO NASCIMENTO PAPELARIA - ME	016273		811,63	58.461,35	D
20/08	08.20.0015	SALARIO FAMILIA	027000		23,35	58.438,00	D

y



DATA	DOCUMENTO	DEVEDOR / CREDOR	CHEQUE	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
20/08	08.20.0008	CONSIGNACOES - BANCO DO BRASIL	040000		4.679,94	53.758,06	D
20/08	08.20.0009	CONSIGNACOES EMPRESTIMO BRADESCO	082001		4.332,67	49.425,39	D
20/08	08.20.0007	CONSIGNACOES EMP. CEF	082002		2.740,95	46.684,44	D
20/08	08.20.0004	ML. SOFTWARES (MOESIO PEREIRA LIMA)	082003		1.250,00	45.434,44	D
20/08	08.20.0016	REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL	464537		805,94	44.628,50	D
20/08	08.20.0001	DANIELA BEZERRA DE ALENCAR ME	852263		4.302,00	40.326,50	D
20/08	08.20.0011	F. DE A. LIMA - ME	852264		3.000,00	37.326,50	D
20/08	08.20.0002	F. DE A. LIMA - ME	852265		3.500,00	33.826,50	D
20/08	08.20.0003	HABIL-CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA	852266		6.500,00	27.326,50	D
21/08	08.21.0002	U.V.C - UNIAO DOS VEREADORES DO CEARA	082601		200,00	27.126,50	D
21/08	08.21.0003	ANTONIA ELIZIENE DIONISIO DE SOUSA	852267		350,00	26.776,50	D
		TOTAL DO CHEQUE		852267 >>	750,00		
21/08	08.21.0001	ASSOCIACAO DE DESENVOLV. COMUNITARIO DE ARARIPE	852267		400,00	26.376,50	D
21/08	08.21.0004	J. ELVIS FROTA - ME	852268		650,00	25.726,50	D
26/08	08.26.0004	CONSIGNACOES INSS	082602		5.225,97	20.500,53	D
26/08	08.26.0005	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	082602		11.434,50	9.066,03	D
		TOTAL DO CHEQUE		082602 >>	16.660,47		
26/08	08.26.0003	CONSIGNACOES IRRF	464044		3.283,58	5.782,45	D
26/08	08.26.0001	CONSIGNACOES I.S.S.	464244		90,00	5.692,45	D
26/08	08.26.0006	BANCO DO BRASIL S/A - AG. 1464-8	597357		421,90	5.270,55	D
26/08	08.26.0002	CONSIGNACOES IRRF PESSOA JURIDICA	661443		108,00	5.162,55	D
29/08	08.29.0001	MERCADINHO FREI DAMIAO - MARCOS ANTONIO DE LIMA ME	001153		553,55	4.609,00	D
		TOTAL DO CHEQUE		001153 >>	1.921,05		
29/08	08.29.0002	MERCADINHO FREI DAMIAO - MARCOS ANTONIO DE LIMA ME	661153		221,40	4.387,60	D
30/08	08.30.0001	MERCADINHO FREI DAMIAO - MARCOS ANTONIO DE LIMA ME	464153		180,35	4.207,25	D
		SALDO DO MES >>>				4.207,25	D
06/09	09.06.0001	CESAR CALS ANDRADE COSTA	852269		2.000,00	2.207,25	D
09/09	09.09.0008	TELEMAR NORTE LESTE S/A	404390		143,63	2.063,62	D
10/09	09.10.0001	CAGECE - CIA DE ABAST. DE AGUA DO ESTADO DO CEARA	400459		43,35	2.020,27	D
16/09	09.16.0001	TELEMAR NORTE LESTE S/A	404390		270,39	1.749,88	D
20/09	09.20.0022	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE		99.500,00		101.249,88	D
20/09	09.20.0019	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	145378		1.075,32	100.174,56	D
		TOTAL DO CHEQUE		145378 >>	2.956,58		
20/09	09.20.0005	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	231240		32.577,03	67.597,53	D
20/09	09.20.0002	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	231320		5.191,62	62.405,91	D
20/09	09.20.0004	SALARIO FAMILIA	231320		23,35	62.382,56	D
		TOTAL DO CHEQUE		231320 >>	5.214,97		
20/09	09.20.0001	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	231401		2.254,00	60.128,56	D
20/09	09.20.0018	REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL	611453		805,94	59.322,62	D
20/09	09.20.0014	CONSIGNACOES - BANCO DO BRASIL	661400		5.393,74	53.928,88	D
20/09	09.20.0008	DANIELA BEZERRA DE ALENCAR ME	852270		4.302,00	49.626,88	D
20/09	09.20.0009	HABIL-CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA	852271		6.500,00	43.126,88	D
20/09	09.20.0010	F. DE A. LIMA - ME	852272		3.500,00	39.626,88	D
20/09	09.20.0011	F. DE A. LIMA - ME	852273		3.000,00	36.626,88	D
20/09	09.20.0012	CESAR CALS ANDRADE COSTA	852274		1.447,39	35.179,49	D

DATA	DOCUMENTO	DEVEDOR / CREDOR	CHEQUE	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
20/09	09.20.0013	ASSOCIACAO DE DESENVOLV. COMUNITARIO DE ARARIPE	852275		400,00	34.779,49	D
20/09	09.20.0017	BANCO DO BRASIL S/A - AG. 1464-8	896898		22,20	34.757,29	D
20/09	09.20.0006	COELCE - CIA ENERGETICA DO CEARA	920010		143,29	34.614,00	D
20/09	09.20.0007	U.V.C - UNIAO DOS VEREADORES DO CEARA	920029		200,00	34.414,00	D
20/09	09.20.0020	CONSIGNACOES EMPRESTIMO BRADESCO	920037		4.332,67	30.081,33	D
20/09	09.20.0015	ML. SOFTWARES (MOESIO PEREIRA LIMA)	920045		1.250,00	28.831,33	D
20/09	09.20.0016	CONSIGNACOES EMP. CEF	920053		2.740,95	26.090,38	D
23/09	09.23.0001	ANTONIA ELIZIENE DIONISIO DE SOUSA	852276		350,00	25.740,38	D
24/09	09.24.0006	MERCADINHO FREI DAMIAO - MARCOS ANTONIO DE LIMA ME	115339		610,85	25.129,53	D
24/09	09.24.0003	CONSIGNACOES I.S.S.	244309		133,40	24.996,13	D
24/09	09.24.0008	MERCADINHO FREI DAMIAO - MARCOS ANTONIO DE LIMA ME	464115		234,60	24.761,53	D
24/09	09.24.0005	CONSIGNACOES IRRF	464443		3.419,60	21.341,93	D
24/09	09.24.0007	MERCADINHO FREI DAMIAO - MARCOS ANTONIO DE LIMA ME	661153		181,05	21.160,88	D
		TOTAL DO CHEQUE		661153 >>	402,45		
24/09	09.24.0004	CONSIGNACOES IRRF PESSOA JURIDICA	661244		121,02	21.039,86	D
24/09	09.24.0001	CONSIGNACOES INSS	924011		5.225,97	15.813,89	D
24/09	09.24.0002	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	924016		11.434,50	4.379,39	D
25/09	09.25.0003	J. ELVIS FROTA ME	148032		650,00	3.729,39	D
25/09	09.25.0001	NAP - INFORMATICA	353779		920,00	2.809,39	D
25/09	09.25.0002	BANCO DO BRASIL S/A - AG. 1464-8	522040		420,73	2.388,66	D
		SALDO DO MES >>>				2.388,66	D
07/10	10.07.0002	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT	000801		10,95	2.377,71	D
07/10	10.07.0001	TELEMAR NORTE LESTE S/A	040439		169,93	2.207,78	D
07/10	10.07.0003	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT	100801		21,41	2.186,37	D
10/10	10.10.0001	CAGECE - CIA DE ABAST. DE AGUA DO ESTADO DO CEARA	040045		43,35	2.143,02	D
14/10	10.14.0001	FOLHA DE PAGAMENTO - DIARIAS - VEREADORES	852277		1.500,00	643,02	D
15/10	10.15.0001	TELEMAR NORTE LESTE S/A	000439		214,93	428,09	D
15/10	10.15.0002	TELEMAR NORTE LESTE S/A	040439		7,71	420,38	D
18/10	10.18.0016	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE		99.500,00		99.920,38	D
18/10	10.18.0016	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	000014		1.075,31	98.845,07	D
18/10	10.18.0018	BANCO DO BRASIL S/A - AG. 1464-8	000534		22,20	98.822,87	D
18/10	10.18.0001	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	002818		4.816,57	94.006,30	D
18/10	10.18.0003	SALARIO FAMILIA	002818		23,36	93.982,94	D
		TOTAL DO CHEQUE		002818 >>	4.839,93		
18/10	10.18.0019	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	002820		32.356,78	61.626,16	D
18/10	10.18.0005	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	002821		2.678,02	58.948,14	D
18/10	10.18.0009	COELCE - CIA ENERGETICA DO CEARA	101801		223,18	58.724,96	D
18/10	10.18.0010	CONSIGNACOES EMP. CEF	101802		2.740,95	55.984,01	D
18/10	10.18.0011	CONSIGNACOES EMPRESTIMO BRADESCO	101803		4.332,67	51.651,34	D
18/10	10.18.0020	ML. SOFTWARES (MOESIO PEREIRA LIMA)	101804		1.250,00	50.401,34	D
18/10	10.18.0004	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	281900		2.254,00	48.147,34	D
18/10	10.18.0015	REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL	464000		777,67	47.369,67	D
18/10	10.18.0014	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	464014		1.130,12	46.239,55	D
18/10	10.18.0013	REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL	661014		856,87	45.382,68	D
18/10	10.18.0012	CONSIGNACOES - BANCO DO BRASIL	661400		5.758,43	39.624,25	D
		TOTAL DO CHEQUE		661400 >>	11.152,17		



DATA	DOCUMENTO	DEVEDOR / CREDOR	CHEQUE	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
18/10	10.18.0006	F. DE A. LIMA - ME	852278		3.500,00	36.124,25	D
18/10	10.18.0007	HABIL-CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA	852279		6.500,00	29.624,25	D
18/10	10.18.0008	F. DE A. LIMA - ME	852280		3.000,00	26.624,25	D
18/10	10.18.0021	DANIELA BEZERRA DE ALENCAR ME	852281		4.302,00	22.322,25	D
18/10	10.18.0017	ASSOCIACAO DE DESENVOLV. COMUNITARIO DE ARARIPE	852282		400,00	21.922,25	D
21/10	10.21.0006	J. ELVIS FROTA - ME	014803		650,00	21.272,25	D
21/10	10.21.0005	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	102101		10.103,02	11.169,23	D
		TOTAL DO CHEQUE	102101	>>	16.662,89		
21/10	10.21.0002	CONSIGNACOES INSS	102101		5.228,39	5.940,84	D
21/10	10.21.0003	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	102101		1.331,48	4.609,36	D
21/10	10.21.0004	ANTONIA ELIZIENE DIONISIO DE SOUSA	852283		350,00	4.259,36	D
25/10	10.25.0001	BANCO DO BRASIL S/A - AG. 1464-8	000538		258,54	4.000,82	D
25/10	10.25.0002	BANCO DO BRASIL S/A - AG. 1464-8	119892		284,36	3.716,46	D
28/10	10.28.0001	MERCADINHO FREI DAMIAO - MARCOS ANTONIO DE LIMA ME	852284		177,90	3.538,56	D
28/10	10.28.0002	MERCADINHO FREI DAMIAO - MARCOS ANTONIO DE LIMA ME	852284		198,70	3.339,86	D
29/10	10.29.0003	CONSIGNACOES I.S.S.	002443		180,00	3.159,86	D
29/10	10.29.0004	CONSIGNACOES IRRF	002443		216,00	2.943,86	D
		TOTAL DO CHEQUE	002443	>>	4.159,66		
29/10	10.29.0001	MERCADINHO FREI DAMIAO - MARCOS ANTONIO DE LIMA ME	852284		531,70	2.412,16	D
		TOTAL DO CHEQUE	852284	>>	908,30		
31/10	10.31.0001	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT	130101		17,10	2.395,06	D
		SALDO DO MES >>>				2.395,06	D
07/11	11.07.0001	TELEMAR NORTE LESTE S/A	000439		26,89	2.368,17	D
		TOTAL DO CHEQUE	000439	>>	241,82		
07/11	11.07.0002	TELEMAR NORTE LESTE S/A	040439		110,59	2.257,58	D
11/11	11.11.0001	CAGECE - CIA DE ABAST. DE AGUA DO ESTADO DO CEARA	040045		43,35	2.214,23	D
		TOTAL DO CHEQUE	040045	>>	168,23		
18/11	11.18.0003	ML. SOFTWARES (MOESIO PEREIRA LIMA)	011203		1.250,00	964,23	D
18/11	11.18.0001	TELEMAR NORTE LESTE S/A	040439		202,39	761,84	D
		TOTAL DO CHEQUE	040439	>>	1.562,34		
18/11	11.18.0002	COELCE - CIA ENERGETICA DO CEARA	111801		171,65	590,19	D
19/11	11.19.0001	F. DE A. LIMA - ME	852288		3.500,00	2.909,81	C
20/11	11.20.0015	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE		99.500,00		96.590,19	D
20/11	11.20.0007	REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL	000014		790,31	95.799,88	D
		TOTAL DO CHEQUE	000014	>>	1.865,62		
20/11	11.20.0005	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	001839		4.918,83	90.881,05	D
20/11	11.20.0004	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	001841		2.254,00	88.627,05	D
20/11	11.20.0012	J. ELVIS FROTA - ME	014803		650,00	87.977,05	D
		TOTAL DO CHEQUE	014803	>>	1.950,00		
20/11	11.20.0013	L. P. DO NASCIMENTO PAPELARIA - ME	016273		235,54	87.741,51	D
		TOTAL DO CHEQUE	016273	>>	1.047,17		
20/11	11.20.0003	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	021840		33.670,92	54.070,59	D
20/11	11.20.0009	DANIELA BEZERRA DE ALENCAR ME	112001		4.302,00	49.768,59	D
20/11	11.20.0010	CONSIGNACOES EMPRESTIMO BRADESCO	112001		4.332,67	45.435,92	D
		TOTAL DO CHEQUE	112001	>>	8.634,67		



MOESIO LIMA SOFTWARE

GERENCIAMENTO DA CONTABILIDADE PUBLICA

HABIL CONTABILIDADE E ASSESSORIA

CAMARA MUNICIPAL DE ARARIPE

EXTRATO SIMPLIFICADO ATE O MES DE DEZEMBRO/2013

CONTA: 1.1.1.1.2.02.01 - B.BRASIL-CAMARA MUNICIPAL - C/C: 26182

Pag: 11

DATA	DOCUMENTO	DEVEDOR / CREDOR	CHEQUE	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
20/11	11.20.0011	CONSIGNACOES EMP. CEF	112002		2.740,95	42.694,97 D
20/11	11.20.0015	U.V.C - UNIAO DOS VEREADORES DO CEARA	112004		200,00	42.494,97 D
20/11	11.20.0008	RPPS - REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL DE ARARIPE	464145		1.098,67	41.396,30 D
20/11	11.20.0016	BANCO DO BRASIL S/A - AG. 1464-8	548550		22,20	41.374,10 D
20/11	11.20.0006	CONSIGNACOES - BANCO DO BRASIL	661464		4.444,29	36.929,81 D
20/11	11.20.0001	HABIL-CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA	852285		6.500,00	30.429,81 D
20/11	11.20.0002	F. DE A. LIMA - ME	852287		3.000,00	27.429,81 D
20/11	11.20.0014	ASSOCIACAO DE DESENVOLV. COMUNITARIO DE ARARIPE	852288		400,00	27.029,81 D
		TOTAL DO CHEQUE		852288 >>	3.900,00	
21/11	11.21.0001	ANTONIA ELIZIENE DIONISIO DE SOUSA	852289		350,00	26.679,81 D
25/11	11.25.0001	CONSIGNACOES INSS	112501		5.228,39	21.451,42 D
26/11	11.26.0002	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	112501		11.434,50	10.016,92 D
		TOTAL DO CHEQUE		112501 >>	16.662,89	
26/11	11.26.0001	BANCO DO BRASIL S/A - AG. 1464-8	250147		421,53	9.595,39 D
27/11	11.27.0001	CONSIGNACOES IRRF	464443		6.751,97	2.843,42 D
		TOTAL DO CHEQUE		464443 >>	10.171,57	
27/11	11.27.0002	CONSIGNACOES I.S.S.	661443		225,00	2.618,42 D
		TOTAL DO CHEQUE		661443 >>	333,00	
28/11	11.28.0001	BANCO DO BRASIL S/A - AG. 1464-8		4,35		2.622,77 D
		SALDO DO MES >>>				2.622,77 D
09/12	12.09.0001	TELEMAR NORTE LESTE S/A	404390		139,41	2.483,36 D
09/12	12.09.0002	TELEMAR NORTE LESTE S/A	404390		11,20	2.472,16 D
10/12	12.10.0001	BANCO DO BRASIL S/A - AG. 1464-8		1,57		2.473,73 D
10/12	12.10.0002	MERCADINHO FREI DAMIAO - MARCOS ANTONIO DE LIMA ME	115339		895,80	1.577,93 D
		TOTAL DO CHEQUE		115339 >>	2.140,65	
10/12	12.10.0001	CONSIGNACOES INSS	121001		158,45	1.419,48 D
		TOTAL DO CHEQUE		121001 >>	2.037,70	
11/12	12.11.0001	BANCO DO BRASIL S/A - AG. 1464-8		3,46		1.422,94 D
11/12	12.11.0001	CAGECE - CIA DE ABAST. DE AGUA DO ESTADO DO CEARA	400459		43,35	1.379,59 D
		TOTAL DO CHEQUE		400459 >>	126,50	
16/12	12.16.0001	BANCO DO BRASIL S/A - AG. 1464-8		4,72		1.384,31 D
16/12	12.16.0001	TELEMAR NORTE LESTE S/A	404390		206,55	1.177,76 D
		TOTAL DO CHEQUE		404390 >>	1.263,11	
16/12	12.16.0002	BANCO DO BRASIL S/A - AG. 1464-8	464121		91,40	1.086,36 D
20/12	12.20.0014	BANCO DO BRASIL S/A - AG. 1464-8		99.500,00		100.586,36 D
20/12	12.20.0009	COELCE - CIA ENERGETICA DO CEARA	122001		180,62	100.405,74 D
20/12	12.20.0018	CONSIGNACOES - BANCO DO BRASIL	122001		5.830,85	94.574,89 D
		TOTAL DO CHEQUE		122001 >>	6.011,47	
20/12	12.20.0016	CONSIGNACOES EMPRESTIMO BRADESCO	122002		4.332,67	90.242,22 D
20/12	12.20.0017	CONSIGNACOES EMP. CEF	122003		2.740,95	87.501,27 D
20/12	12.20.0003	ML. SOFTWARES (MOESIO PEREIRA LIMA)	122004		1.250,00	86.251,27 D
20/12	12.20.0004	J. ELVIS FROTA - ME	148032		650,00	85.601,27 D
		TOTAL DO CHEQUE		148032 >>	2.600,00	
20/12	12.20.0005	DANIELA BEZERRA DE ALENCAR ME	162051		4.302,00	81.299,27 D
20/12	12.20.0001	BANCO DO BRASIL S/A - AG. 1464-8	518520		22,20	81.277,07 D

MOESIO LIMA SOFTWARE  
 GERENCIAMENTO DA CONTABILIDADE PUBLICA  
 HABIL CONTABILIDADE E ASSESSORIA  
 CAMARA MUNICIPAL DE ARARIPE  
 EXTRATO SIMPLIFICADO ATE O MES DE DEZEMBRO/2013  
 CONTA: 1.1.1.1.2.02.01 - B.BRASIL-CAMARA MUNICIPAL - C/C: 26182

Pag: 12

DATA	DOCUMENTO	DEVEDOR / CREDOR	CHEQUE	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
20/12	12.20.0015	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	597732		32.286,24	48.990,83 D
20/12	12.20.0012	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	597813		4.816,57	44.174,26 D
20/12	12.20.0013	SALARIO FAMILIA	597813		23,35	44.150,91 D
		TOTAL DO CHEQUE		597813 >>	4.839,92	
20/12	12.20.0014	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	597902		2.254,00	41.896,91 D
20/12	12.20.0011	RPPS - REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL DE ARARIPE	661464		1.075,32	40.821,59 D
		TOTAL DO CHEQUE		661464 >>	5.519,61	
20/12	12.20.0010	REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL	661537		777,67	40.043,92 D
20/12	12.20.0002	F. DE A. LIMA - ME	852290		3.000,00	37.043,92 D
20/12	12.20.0006	HABIL-CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA	852292		6.500,00	30.543,92 D
20/12	12.20.0007	F. DE A. LIMA - ME	852292		3.500,00	27.043,92 D
		TOTAL DO CHEQUE		852292 >>	10.000,00	
20/12	12.20.0008	ASSOCIACAO DE DESENVOLV. COMUNITARIO DE ARARIPE	852293		400,00	26.643,92 D
23/12	12.23.0003	CONSIGNACOES INSS	122301		5.225,97	21.417,95 D
23/12	12.23.0004	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	123301		11.434,50	9.983,45 D
23/12	12.23.0005	CONSIGNACOES IRRF	464244		6.401,18	3.582,27 D
		TOTAL DO CHEQUE		464244 >>	6.491,18	
23/12	12.23.0007	CONSIGNACOES IRRF PESSOA JURIDICA	464430		327,77	3.254,50 D
23/12	12.23.0006	CONSIGNACOES I.S.S.	661244		192,60	3.061,90 D
		TOTAL DO CHEQUE		661244 >>	313,62	
23/12	12.23.0008	ANTONIO R. SOBRINHO	667374		620,50	2.441,40 D
23/12	12.23.0009	ANTONIO R. SOBRINHO - EPP	667374		131,90	2.309,50 D
23/12	12.23.0001	ANTONIA ELIZIENE DIONISIO DE SOUSA	852294		350,00	1.959,50 D
24/12	12.24.0001	ANTONIO R. SOBRINHO	667374		141,20	1.818,30 D
		TOTAL DO CHEQUE		667374 >>	893,60	
26/12	12.26.0002	C.G ALVES PEREIRA LIMA	144347		510,00	1.308,30 D
26/12	12.26.0001	BANCO DO BRASIL S/A - AG. 1464-8	854270		420,06	888,24 D
		SALDO DO MES >>>				888,24 D
			TOTAIS >>>	1.172.092,09	1.171.203,85	888,24

R = PAGAMENTO EFETUADO POR REMESSA BANCARIA

MOESIO LIMA SOFTWARE  
GERENCIAMENTO DA CONTABILIDADE PUBLICA  
HABIL CONTABILIDADE E ASSESSORIA  
CAMARA MUNICIPAL DE ARARIPE  
EXTRATO SIMPLIFICADO ATE O MES DE DEZEMBRO/2013  
CONTA: 1.1.1.1.2.02.02 - CMA-INSS - C/C: 7.089-0

Pag: 1

DATA	DOCUMENTO	DEVEDOR / CREDOR	CHEQUE	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
		SALDO ANTERIOR >>>		0,00		0,00	D





PORTARIA	DATA PORTARIA	CIDADE DESTINO-UF	INICIO DIARIA	FIM DIARIA	QTD	VAL.UNITARIO	VAL.TOTAL
DATA EMPENHO	EMPENHO	DATA PAGTO	DOC. CAIXA	CPF - NOME DO SERVIDOR			
009/2013	14/03/2013	FORTALEZA-CE	15/03/2013	15/03/2013	1,00	500,00	500,00
14/03/2013	03.14.0002	14/03/2013	03.14.0004	308.275.823-15 - FRANCISCO DE OLIVEIRA FERREIRA			
MOTIVO DA DIARIA: PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM E ESTADA A CIDADE DE FORTALEZA-CE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE ARARIPE-CE							
TOTAL DO CPF: 308.275.823-15							500,00
010/2013	14/03/2013	FORTALEZA-CE	15/03/2013	15/03/2013	1,00	500,00	500,00
14/03/2013	03.14.0003	14/03/2013	03.14.0005	330.338.738-98 - JOAO BATISTA DA SILVA NETO			
MOTIVO DA DIARIA: PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM E ESTADA A CIDADE DE FORTALEZA-CE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE ARARIPE-CE							
017/2013	01/07/2013	FORTALEZA-CE	02/07/2013	02/07/2013	1,00	500,00	500,00
05/07/2013	07.05.0001	05/07/2013	07.05.0001	330.338.738-98 - JOAO BATISTA DA SILVA NETO			
MOTIVO DA DIARIA: RESOLVER ASUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO GABINETE DA DEP. MIRIAN SOBREIRA							
TOTAL DO CPF: 330.338.738-98							1.000,00
0011/2013	01/04/2013	FORTALEZA-CE	02/04/2013	02/04/2013	1,00	500,00	500,00
01/04/2013	04.01.0005	01/04/2013	04.01.0004	713.433.344-20 - ROBERTO GUEDES ARAUJO			
MOTIVO DA DIARIA: TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A SAUDE E AGRICULTURA DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE ARARIPE-CE, JUNTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO CEARA.							
TOTAL DO CPF: 713.433.344-20							500,00
006/2013	28/01/2013	CRATO-CE	29/01/2013	29/01/2013	1,00	150,00	150,00
28/01/2013	01.28.0001	29/01/2013	01.29.0002	771.229.763-00 - FRANCISCO HILDO PEREIRA DA SILVA			
MOTIVO DA DIARIA: JUNTO AO ORGAO BANCARIO TRATAR SOBRE CONSIGNACOES DA CAMARA MUNICIPAL							
007/2013	04/02/2013	FORTALEZA-CE	05/02/2013	06/02/2013	2,00	500,00	1.000,00
04/02/2013	02.04.0006	04/02/2013	02.04.0001	771.229.763-00 - FRANCISCO HILDO PEREIRA DA SILVA			
MOTIVO DA DIARIA: TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE LEGISLATIVO JUNTO AO TCM E UVC							
008/2013	14/03/2013	FORTALEZA-CE	15/03/2013	15/03/2013	1,00	500,00	500,00
14/03/2013	03.14.0001	14/03/2013	03.14.0003	771.229.763-00 - FRANCISCO HILDO PEREIRA DA SILVA			
MOTIVO DA DIARIA: PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM E ESTADA A CIDADE DE FORTALEZA-CE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE ARARIPE-CE							
014/2013	22/05/2013	FORTALEZA-CE	23/05/2013	24/05/2013	2,00	500,00	1.000,00
22/05/2013	05.22.0001	27/05/2013	05.27.0001	771.229.763-00 - FRANCISCO HILDO PEREIRA DA SILVA			
MOTIVO DA DIARIA: TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE LEGISLATIVO NA UVC E PARTICIPAR DE ENCONTRO ESTADUAL COM NOVOS PREFEITOS E PREFEITAS.							
015/2013	25/06/2013	JUAZEIRO DO NORTE-CE	26/06/2013	26/06/2013	1,00	150,00	150,00
26/06/2013	06.26.0002	26/06/2013	06.26.0007	771.229.763-00 - FRANCISCO HILDO PEREIRA DA SILVA			
MOTIVO DA DIARIA: AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA NA CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE							
TOTAL DO CPF: 771.229.763-00							2.800,00
0012/2013	01/04/2013	FORTALEZA-CE	02/04/2013	02/04/2013	1,00	500,00	500,00
01/04/2013	04.01.0006	01/04/2013	04.01.0003	843.241.633-91 - JOSE PAULINO PEREIRA			
MOTIVO DA DIARIA: TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A SAUDE E AGRICULTURA DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE							

PORTARIA	DATA PORTARIA	CIDADE DESTINO-UF	INICIO DIARIA	FIM DIARIA	QTD	VAL.UNITARIO	VAL.TOTAL
DATA EMPENHO	EMPENHO	DATA PAGTO	DOC. CAIXA	CPF - NOME DO SERVIDOR			
ARARIPE-CE, JUNTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO CEARA.							
018/2013	05/08/2013	FORTALEZA-CE	07/08/2013	07/08/2013	1,00	500,00	500,00
06/08/2013	08.06.0001	06/08/2013	08.06.0001	843.241.633-91 - JOSE PAULINO PEREIRA			
MOTIVO DA DIARIA: TRATAR DE ASSUNTO DE INETRESSE DO MUNICIPIO JUNTO A DEPUTADA ANA PAULA CRUZ							
TOTAL DO CPF: 843.241.633-91							1.000,00
019/2013	14/10/2013	FORTALEZA-CE	16/10/2013	18/10/2013	3,00	500,00	1.500,00
14/10/2013	10.14.0001	14/10/2013	10.14.0001				
MOTIVO DA DIARIA: VIAGEM E ESTADA EM FORTALEZA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO E LEGISLATIVO JUNTO A ASSEMBEIA LEGISLATIVA, UVC-UNIAO DOS VEREADORES DO CEARA							
TOTAL DO CPF: 885.164.403-97							1.500,00
TOTAL >>>							7.300,00



MOESIO LIMA SOFTWARE  
 GERENCIAMENTO DA CONTABILIDADE PUBLICA  
 CAMARA MUNICIPAL DE ARARIPE  
 RELACAO DAS OBRIGACOES PATRONAIS - JANEIRO A DEZEMBRO/2013

DATA	DOC.CAIXA	EMPENHO	CONTA	ELEMENTO	VALOR PAGO
CAMARA MUNICIPAL					
21/01/2013	01.21.0006	01.03.0026	01.01.01.01.031.0001.2-0001	31901300	1.195,37
24/01/2013	01.24.0004	01.03.0026	01.01.01.01.031.0001.2-0001	31901300	116,90
28/01/2013	01.28.0003	01.02.0005	01.01.01.01.031.0001.2-0001	31901300	12.285,00
20/02/2013	02.20.0015	01.03.0026	01.01.01.01.031.0001.2-0001	31901300	1.191,80
21/02/2013	02.21.0008	01.03.0026	01.01.01.01.031.0001.2-0001	31901300	116,90
26/02/2013	02.26.0006	01.02.0005	01.01.01.01.031.0001.2-0001	31901300	11.340,00
20/03/2013	03.20.0005	01.03.0026	01.01.01.01.031.0001.2-0001	31901300	958,45
25/03/2013	03.25.0002	01.02.0005	01.01.01.01.031.0001.2-0001	31901300	11.340,00
26/03/2013	03.26.0006	01.03.0026	01.01.01.01.031.0001.2-0001	31901300	19,48
19/04/2013	04.19.0008	01.03.0026	01.01.01.01.031.0001.2-0001	31901300	1.081,01
25/04/2013	04.25.0004	01.02.0005	01.01.01.01.031.0001.2-0001	31901300	11.340,00
20/05/2013	05.20.0025	01.03.0026	01.01.01.01.031.0001.2-0001	31901300	1.081,01
24/05/2013	05.24.0001	01.02.0005	01.01.01.01.031.0001.2-0001	31901300	11.340,00
20/06/2013	06.20.0027	01.03.0026	01.01.01.01.031.0001.2-0001	31901300	1.260,78
24/06/2013	06.24.0001	01.02.0005	01.01.01.01.031.0001.2-0001	31901300	11.088,00
19/07/2013	07.19.0029	06.20.0003	01.01.01.01.031.0001.2-0001	31901300	1.098,67
25/07/2013	07.25.0006	01.02.0005	01.01.01.01.031.0001.2-0001	31901300	3.878,33
25/07/2013	07.25.0007	07.01.0018	01.01.01.01.031.0001.2-0001	31901300	7.556,17
20/08/2013	08.20.0010	07.01.0017	01.01.01.01.031.0001.2-0001	31901300	1.098,67
26/08/2013	08.26.0005	08.02.0002	01.01.01.01.031.0001.2-0001	31901300	11.434,50
20/09/2013	09.20.0019	09.20.0001	01.01.01.01.031.0001.2-0001	31901300	1.098,67
24/09/2013	09.24.0002	09.24.0001	01.01.01.01.031.0001.2-0001	31901300	11.434,50
18/10/2013	10.18.0014	10.18.0007	01.01.01.01.031.0001.2-0001	31901300	1.130,12
18/10/2013	10.18.0016	10.18.0008	01.01.01.01.031.0001.2-0001	31901300	1.098,67
21/10/2013	10.21.0003	10.21.0001	01.01.01.01.031.0001.2-0001	31901300	1.331,48

TOTAL DA CONTA >>> 116.914,48  
 TOTAL GERAL >>> 116.914,48

TESOUREIRO RESPONSÁVEL

CONTADOR (A)

GESTOR (A) MUNICIPAL

CAMARA MUNICIPAL DE ARARIPE  
RELACAO DE OBRAS NO EXERCICIO DE 2013 DE 01/01/2013 A 31/12/2013

=====  
Empenho    Descricao da Obra  
-----

NAO HA MOVIMENTO NO EXERCICIO

  
TESOUREIRO RESPONSAVEL

  
CONTADOR (A)

  
GESTOR (A) MUNICIPAL



RELACAO DE RESTOS A PAGAR DE EXERCICIO(S) ANTERIOR(ES) INSCRITOS ATE O ANO DE 2013

DATA EMPENHO CONTA ORCAMENTARIA ELEMENTO PROCESSADO N/PROCESSADO VALOR INSCRITO VALOR PAGO PRESCRITO SLD REINSCRI.

EXERCICIO: 2009

CAMARA MUNICIPAL

02/01/2009 01.02.012 01.01.01.031.001.2001 33903900  
 CREDOR: 00012-CAGECE - CIA DE ABAST. DE AGUA DO ESTADO

TOTAL DO EXERCICIO 2009 >>>

0,00 201,87 201,87 0,00 0,00 201,87

EXERCICIO: 2011

CAMARA MUNICIPAL

04/07/2011 07.04.0003 01.01.01.031.00010001 33903900  
 CREDOR: 00004-NAP - INFORMATICA

TOTAL DO EXERCICIO 2011 >>>

36,30 0,00 36,30 0,00 0,00 36,30

EXERCICIO: 2012

CAMARA MUNICIPAL

02/01/2012 01.02.0003 01.01.01.031.00010001 33903900  
 CREDOR: 00012-CAGECE - CIA DE ABAST. DE AGUA DO ESTADO  
 03/12/2012 12.03.0003 01.01.01.031.00010001 33903900  
 CREDOR: 00078-TELEMAR NORTE LESTE S/A  
 28/12/2012 12.28.0003 01.01.01.031.00010001 33903900  
 CREDOR: 00012-CAGECE - CIA DE ABAST. DE AGUA DO ESTADO

TOTAL DO EXERCICIO 2012 >>>

163,52 0,00 163,52 163,52 0,00 0,00  
 199,82 201,87 401,69 163,52 0,00 238,17

TOTAL SALDO A PAGAR >>>

163,52 0,00 163,52 163,52 0,00 0,00

TESOUREIRO RESPONSÁVEL

CONTADOR(A)

GESTOR(A) MUNICIPAL

FRANCISCO VANIA SILVESTRE DE OLIVEIRA

FRANCISCO HENRIQUE PEREIRA DA SILVA

FRANCISCO HENRIQUE PEREIRA DA SILVA

MOESIO LIMA SOFTWARE  
HABIL CONTABILIDADE E ASSESSORIA  
GERENCIAMENTO DA CONTABILIDADE PUBLICA  
CAMARA MUNICIPAL DE ARARIPE  
RELACAO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCICIOS ANTERIORES E LIQUIDADOS NO EXERCICIO DE 2013

Pag: 1

DATA	EMPENHO	CONTA ORCAMENTARIA	ELEMENTO EXERCICIO	NOME DO CREDOR	VALOR INSCRITO	VALOR LIQUIDADO
ORGAO: CAMARA						
TOTAL GERAL >>>					0,00	0,00

TESOUREIRO RESPONSÁVEL

FRANCISCO WALDIR SILVESTRE DE OLIVEIRA

CONTADOR (A)

HABIL CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA

GESTOR (A) MUNICIPAL

FRANCISCO HILTON PEREIRA DA SILVA



RELACAO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS NAO PROCESSADOS

Inscricao	Nome/Razao Social	Programa de Trabalho	Natureza	Fonte Recursos	Empenho	Valor
ORGAO: CAMARA MUNICIPAL		UNIDADE ORCAMENTARIA: CAMARA MUNICIPAL				
05.02.0008	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	01.01.01.01.031.0001.0001	31901100	ORCAMENTARIO	05.02.0008	773,17
08.01.0007	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	01.01.01.01.031.0001.0001	31901100	ORCAMENTARIO	08.01.0007	2.029,87
09.02.0004	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	01.01.01.01.031.0001.0001	31901100	ORCAMENTARIO	09.02.0004	23,35
10.18.0002	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	01.01.01.01.031.0001.0001	31901100	ORCAMENTARIO	10.18.0002	23,36
Total do Elemento >>>						2.849,75
08.02.0002	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	01.01.01.01.031.0001.0001	31901300	ORCAMENTARIO	08.02.0002	0,50
07.01.0017	RPPS - REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL DE ARA	01.01.01.01.031.0001.0001	31901300	ORCAMENTARIO	07.01.0017	10.651,91
06.20.0003	RPPS - REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL DE ARA	01.01.01.01.031.0001.0001	31901300	ORCAMENTARIO	06.20.0003	401,33
Total do Elemento >>>						11.053,74
06.05.0001	MERCADINHO FREI DAMIAO - MARCOS ANTONIO DE LI	01.01.01.01.031.0001.0001	33903000	ORCAMENTARIO	06.05.0001	96,20
Total do Elemento >>>						96,20
10.21.0002	ANTONIA ELIZIENE DIONISIO DE SOUSA	01.01.01.01.031.0001.0001	33903600	ORCAMENTARIO	10.21.0002	700,00
Total do Elemento >>>						700,00
01.03.0028	COELCE - CIA ENERGETICA DO CEARA	01.01.01.01.031.0001.0001	33903900	ORCAMENTARIO	01.03.0028	5,17
02.05.0002	ATUAL CONTABIL - FRANCISCO E DE ALCANTARA ME	01.01.01.01.031.0001.0001	33903900	ORCAMENTARIO	02.05.0002	6.500,00
08.12.0005	L. P. DO NASCIMENTO PAPELARIA - ME	01.01.01.01.031.0001.0001	33903900	ORCAMENTARIO	08.12.0005	131,95
06.03.0004	COELCE - CIA ENERGETICA DO CEARA	01.01.01.01.031.0001.0001	33903900	ORCAMENTARIO	06.03.0004	1.500,00
06.03.0006	COELCE - CIA ENERGETICA DO CEARA	01.01.01.01.031.0001.0001	33903900	ORCAMENTARIO	06.03.0006	589,42
06.03.0009	U.V.C - UNIAO DOS VEREADORES DO CEARA	01.01.01.01.031.0001.0001	33903900	ORCAMENTARIO	06.03.0009	800,00
07.16.0001	CAGECE - CIA DE ABAST. DE AGUA DO ESTADO DO C	01.01.01.01.031.0001.0001	33903900	ORCAMENTARIO	07.16.0001	78,22
10.07.0001	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS -	01.01.01.01.031.0001.0001	33903900	ORCAMENTARIO	10.07.0001	31,49
Total do Elemento >>>						9.636,25
06.03.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE	01.01.01.01.031.0001.0001	33909200	ORCAMENTARIO	06.03.0001	820,53
Total do Elemento >>>						820,53
Total do Orgao >>>						25.156,47
Total Geral >>>						25.156,47

RESPONSÁVEL CONTROLE INTERNO

FRANCISCO VALDIR SILVESTRE OLIVEIRA

CONTADOR (A)

GESTOR (A) MUNICIPAL

=====

DATA	EMPENHO	EXERCICIO	CREDOR [CODIGO/NOME]	VALOR INSCRITO
------	---------	-----------	----------------------	----------------

=====

ORGAO: CAMARA MUNICIPAL

01.01.01.01.031.00010001			ELEMENTO: 33903900	
02/01/2012	01.02.0003	2012	00012 - CAGECE - CIA DE ABAST. DE AGUA DO ESTADO DO CEARA	24,45

DATA	DOCUMENTO	CHEQUE	VALOR PAGO	VALOR ANULADO	SALDO A PAGAR
10/01/2013	01.10.0003	1100351	24,45		0,00
TOTALS >>>			24,45	0,00	

01.01.01.01.031.00010001			ELEMENTO: 33903900	
03/12/2012	12.03.0003	2012	00078 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	123,47

DATA	DOCUMENTO	CHEQUE	VALOR PAGO	VALOR ANULADO	SALDO A PAGAR
07/01/2013	01.07.0013	1070010	123,47		0,00
TOTALS >>>			123,47	0,00	

01.01.01.01.031.00010001			ELEMENTO: 33903900	
28/12/2012	12.28.0003	2012	00012 - CAGECE - CIA DE ABAST. DE AGUA DO ESTADO DO CEARA	15,60

DATA	DOCUMENTO	CHEQUE	VALOR PAGO	VALOR ANULADO	SALDO A PAGAR
10/01/2013	01.10.0002	1100025	15,60		0,00
TOTALS >>>			15,60	0,00	

TOTAL SALDO INSCRITO >>>	401,69
TOTAL SALDO PRESCRITO >>>	0,00
TOTAL SALDO PAGO >>>	163,52
TOTAL SALDO A PAGAR >>>	238,17

TESOUREIRO RESPONSÁVEL

FRANCISCO VALDIR SILVESTRE DE OLIVEIRA

CONTADOR(A)

HABIL CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA

GESTOR(A) MUNICIPAL

FRANCISCO BILDO PEREIRA DA SILVA

RELACAO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS PROCESSADOS

PAGINA: 1

Inscricao	Nome/Razao Social	Programa de Trabalho	Natureza	Fonte Recursos	Empenho	Valor
ORGAO: CAMARA MUNICIPAL		UNIDADE ORCAMENTARIA: CAMARA MUNICIPAL				
05.02.0008	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	01.01.01.01.031.0001.0001	31901100	ORCAMENTARIO	05.02.0008	8.393,22
08.01.0007	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	01.01.01.01.031.0001.0001	31901100	ORCAMENTARIO	08.01.0007	23,35
Total do Elemento >>>						8.416,57
01.02.0005	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	01.01.01.01.031.0001.0001	31901300	ORCAMENTARIO	01.02.0005	1.098,67
01.03.0026	RPPS - REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL DE ARA	01.01.01.01.031.0001.0001	31901300	ORCAMENTARIO	01.03.0026	150,52
07.01.0017	RPPS - REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL DE ARA	01.01.01.01.031.0001.0001	31901300	ORCAMENTARIO	07.01.0017	782,59
Total do Elemento >>>						2.031,78
Total do Orgao >>>						10.448,35
Total Geral >>>						10.448,35

RESPONSÁVEL CONTROLE INTERNO

FRANCISCO VALDIR SILVESTRE OLIVEIRA

CONTADOR (A)

GESTOR (A) MUNICIPAL

HABIL CONTABILIDADE E ASSESSORIA  
GERENCIAMENTO DA CONTABILIDADE PUBLICA  
CAMARA MUNICIPAL DE ARARIPE

RELACAO DE RESTOS A PAGAR REINSCRITOS NAO PAGOS NO EXERCICIO DE 2013

Pag: 1

DATA	EMPENHO	EXER	NOME DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	N/PROCESSADO	PROCESSADO	VALOR INSCRITO
02/01/2009	01.02.012	2009	CAGECE - CIA DE ABAST. DE AGUA DO E	201,87	201,87	0,00	201,87
TOTAL DO EXERCICIO 2009 >>>				201,87	201,87	0,00	201,87
04/07/2011	07.04.0003	2011	NAP - INFORMATICA	36,30	0,00	36,30	36,30
TOTAL DO EXERCICIO 2011 >>>				36,30	0,00	36,30	36,30
TOTAL SALDO A PAGAR >>>				238,17	201,87	36,30	238,17

TESOUREIRO RESPONSÁVEL

CONTADOR(A)

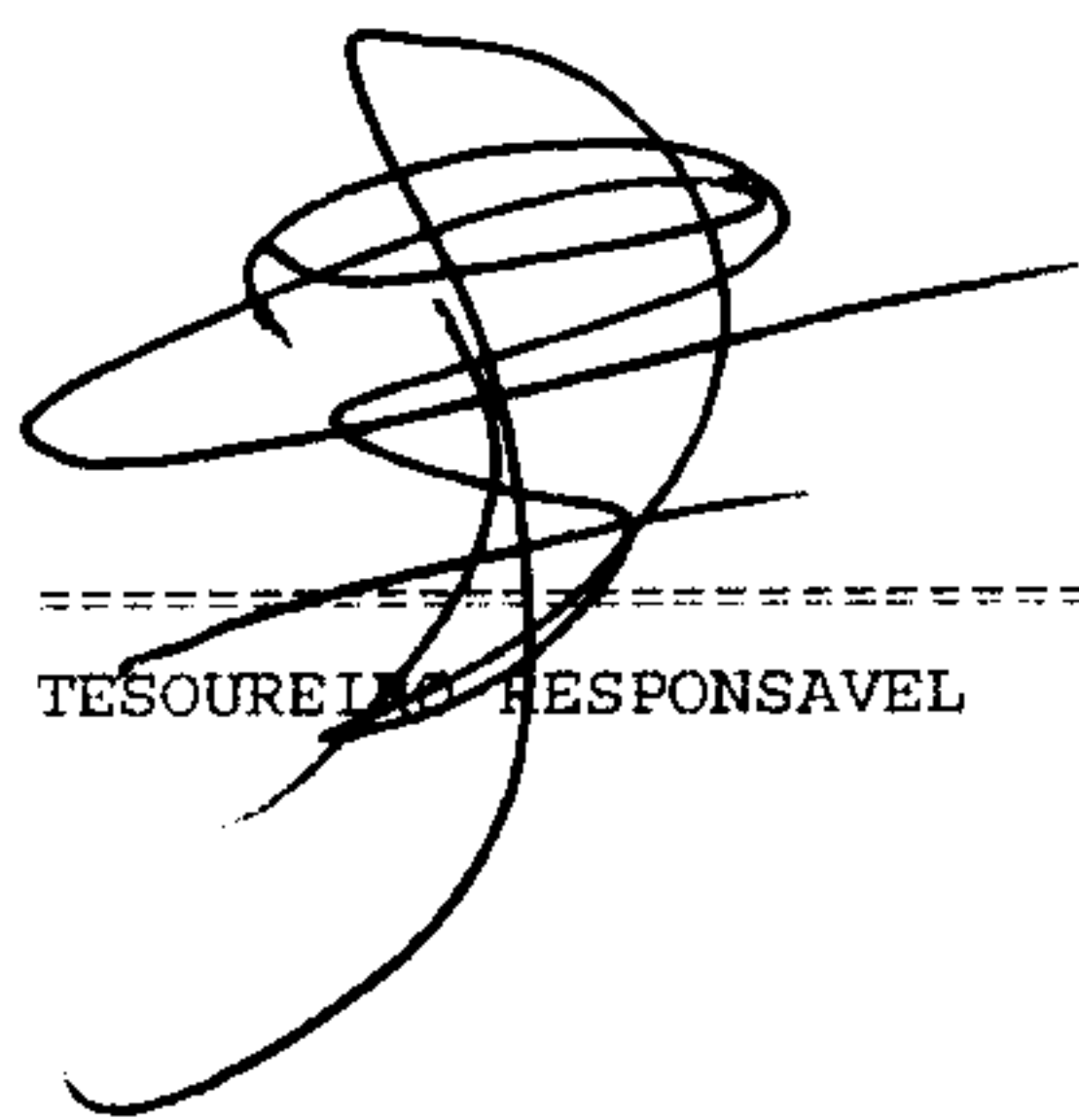
GESTOR(A) MUNICIPAL

MOESIO LIMA SOFTWARE  
HABIL CONTABILIDADE E ASSESSORIA  
GERENCIAMENTO DA CONTABILIDADE PUBLICA  
CAMARA MUNICIPAL DE ARARIPE  
RELACAO DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS NO EXERCICIO DE 2013

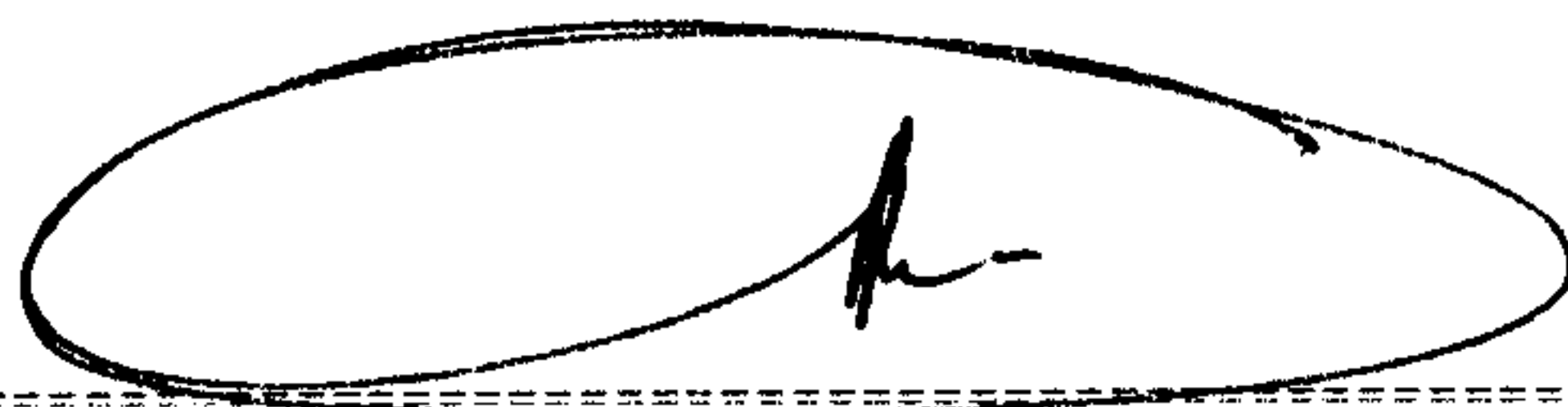
Pag: 1

DATA	EMPENHO	EXERCICIO	NOME DO CREDOR	PROCESSADO	N/PROCESSADO	VALOR PRESCRITO
------	---------	-----------	----------------	------------	--------------	-----------------

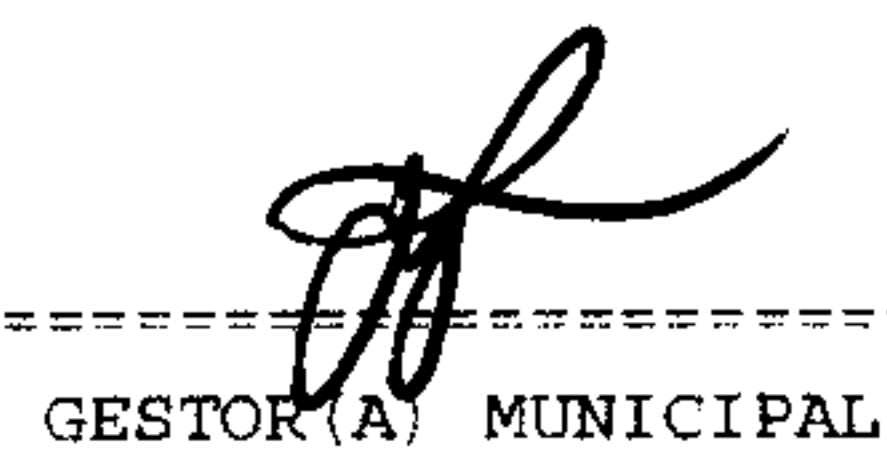
NÃO HA MOVIMENTO NO EXERCICIO



TESOUREIRO RESPONSÁVEL



CONTADOR (A)



GESTOR(A) MUNICIPAL