




OFÍCIO 037/2018

Novo Oriente – CE, 06 de Março de 2018.

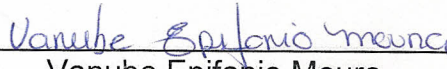
AO SENHOR
HÉLIO RODRIGUES COUTINHO
CÂMARA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE

CÂMARA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE
RECEBIDO EM 07/03/18

Assinatura

Cumprimentando-o cordialmente, em resposta ao Ofício nº 170103003, venho por meio encaminhar (anexo) o Diário do Movimento Bancário da Conta 16.102-0 referente ao Programa Primeira Infância no SUAS no ano de 2017 no qual detalha todas as receitas e despesas relacionados ao referido Programa.

Sem mais para o momento.

Atenciosamente,


Vanube Epifanio Moura
Secretária de Trabalho e Assistência Social
PORTARIA Nº 221/2017 - GAPRE

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					0,00
02/10	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A (Arrecadação Rendimento de Aplicação Financeira, nesta data.)	02100209		1.446,32		
02/10	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL. (Arrecadação Programa Primeira Infância no SUAS.)	02100210		60.000,00		61.446,32 D
	Total movimentado no dia			61.446,32	0,00	
31/10	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A (Arrecadação Rendimento de Aplicação Financeira, nesta data.)	31100036		191,36		61.637,68 D
	Total movimentado no dia			191,36	0,00	
03/11	despesa orçamentária, pago a E GONCALVES DA SILVA FILHO - ME, ref. empenho 01110003	03110005	015822		3.450,00	58.187,68 D
	Total movimentado no dia			0,00	3.450,00	
07/11	despesa orçamentária, pago a JOAO ANTERO SIRIANO NETO ME, ref. empenho 06110001	07110016	016304		1.363,50	56.824,18 D
	Total movimentado no dia			0,00	1.363,50	
08/11	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL. (Arrecadação Programa Primeira Infância no SUAS.)	08110001		9.750,00		
08/11	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL. (Arrecadação Programa Primeira Infância no SUAS.)	08110002		9.750,00		
08/11	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL. (Arrecadação Programa Primeira Infância no SUAS.)	08110003		9.750,00		86.074,18 D
	Total movimentado no dia			29.250,00	0,00	
09/11	despesa orçamentária, pago a MARIA GESSYKA ALVES DE SOUZA, ref. empenho 06110003	09110002	012909		450,00	85.624,18 D
	Total movimentado no dia			0,00	450,00	
20/11	despesa extra-orçamentária, pago a CONSIGNACOES INSS (consignação INSS 10/2017)	20110052			632,30	84.991,88 D
	Total movimentado no dia			0,00	632,30	
30/11	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A (Arrecadação Rendimento de Aplicação Financeira, nesta data.)	30110074		184,83		85.176,71 D
	Total movimentado no dia			184,83	0,00	
01/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A (Arrecadação Rendimento de Aplicação Financeira, nesta data.)					

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	data que ora se regulariza.)	01120016		10,50		85.187,21 D
		Total movimentado no dia		10,50	0,00	
04/12	despesa orçamentária, pago a ROMARIO DA SILVA DELFINO, ref. empenho 01120005	04120003	011655		200,00	
04/12	despesa orçamentária, pago a MARIA GESSYKA ALVES DE SOUZA, ref. empenho 01120004	04120004	012909		200,00	
04/12	despesa orçamentária, pago a E GONCALVES DA SILVA FILHO - ME, ref. empenho 01120002	04120005	015822		3.450,00	81.337,21 D
		Total movimentado no dia		0,00	3.850,00	
05/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS, ref. empenho 30110013	05120131	005618		6.922,58	
05/12	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S/A, ref. empenho 03040099	05120133	005618		20,40	
05/12	despesa extra-orçamentária, pago a CONSIGNACOES IRRF (Consignação IRRF incidente da folha de pagamento da Secretária de trabalho e assistência Social 11/2017)	05120132	006257		26,22	74.368,01 D
		Total movimentado no dia		0,00	6.969,20	
14/12	despesa orçamentária, pago a NAILTON NOBRE DO NASCIMENTO COMBUSTIVEIS, ref. empenho 11120004	14120009	010930		994,91	73.373,10 D
		Total movimentado no dia		0,00	994,91	
15/12	despesa orçamentária, pago a LUCIVALDO ALVES DE ARAUJO-ME, ref. empenho 01120013	15120017	044328		3.280,00	70.093,10 D
		Total movimentado no dia		0,00	3.280,00	
19/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS, ref. empenho 19120049	19120085	005618		1.150,00	
19/12	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S/A, ref. empenho 03040099	19120092	005618		17,00	68.926,10 D
		Total movimentado no dia		0,00	1.167,00	
20/12	despesa extra-orçamentária, pago a CONSIGNACOES INSS (consignação INSS 11/2017.)	20120035			632,30	
20/12	despesa orçamentária, pago a JOAO ANTERO SIRIANO NETO ME, ref. empenho 18120006	20120039	016304		2.149,00	66.144,80 D
		Total movimentado no dia		0,00	2.781,30	
29/12	receita orçamentária, recebido de GOVERNO FEDERAL. (Arrecadação Programa Primeira Infância no SUAS:)	29120007		8.502,00		74.646,80 D
		Total movimentado no dia		8.502,00	0,00	

Ceará
Governo Municipal de Novo Oriente
Fundo Municipal de Assistência Social

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....16.102-0 (CRIANÇA FELIZ)
01/01/2017 a 31/12/2017

ALFA
Página : 0003

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
31/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A (Arrecadação Rendimento de Aplicação Financeira, nesta data.)	31120060		161,37		74.808,17 D
		Total movimentado no dia		161,37	0,00	
		TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO		99.746,38	24.938,21	74.808,17 D