

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
 Governo Municipal de Granja
 Câmara Municipal de Granja

ATÉ JULHO DE 2017
 Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
	subtotal orçamentária 0,00	Legislativa	2.701.379,91
			subtotal orçamentária 2.701.379,91
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - CMG	1.013.962,80	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
	subtotal contrapartida 1.013.962,80	SALÁRIO FAMÍLIA - CMG	590,33
		SALÁRIO MATERNIDADE - CMG	2.811,00
			subtotal 3.401,33
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		CONSIGNAÇÕES	
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		CONSIGNAÇÃO - EMPRÉSTIMO BB - CMG	39.796,78
SALÁRIO FAMÍLIA - CMG	590,33	CONSIGNAÇÃO - EMPRÉSTIMO CAIXA - CMG	139.557,41
SALÁRIO MATERNIDADE - CMG	2.811,00	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CMG	124,92
	subtotal 3.401,33	I.N.S.S. - CMG	79.245,74
		IRRF - CÂMARA - CMG	148.183,67
CONSIGNAÇÕES			subtotal 406.908,52
CONSIGNAÇÃO - EMPRÉSTIMO BB - CMG	39.796,78		subtotal extra-orçamentária 410.309,85
CONSIGNAÇÃO - EMPRÉSTIMO CAIXA - CMG	139.557,41	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CMG	124,92		subtotal transferências concedidas 0,00
I.N.S.S. - CMG	79.245,74		
IRRF - CÂMARA - CMG	148.183,67		
	subtotal 406.908,52		
	subtotal extra-orçamentária 410.309,85		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		SALDOS ATUAIS	Mês atual
TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		BANCOS	
DUODÉCIMO CÂMARA - CMG	1.696.683,31	BB.....12.533-4 (CÂMARA)	9.266,20
	subtotal 1.696.683,31		subtotal 9.266,20
	subtotal transferências recebidas 1.696.683,31		subtotal saldos atuais 9.266,20
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior		
	subtotal 0,00		
	subtotal saldos anteriores 0,00		
TOTAL RECEITAS	3.120.955,96	TOTAL DESPESAS	3.120.955,96

Granja, 31 de julho de 2017.

F DAS C S DE AGUIAR DIGITALIZAÇÕES E C
 ASSESSORIA CONTÁBIL

JOSÉ TEMESTOCLES VERAS FREITAS
 PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ JULHO DE 2017 - Em R\$

Ceará
Governo Municipal de Granja
Câmara Municipal de Granja

Página : 0001

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	ORÇADO	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	SALARIO FAMILIA - CMG		497,12	0,00	93,21	590,33	
	SALÁRIO MATERNIDADE - CMG		1.874,00	0,00	937,00	2.811,00	
	CONSIGNAÇÃO - EMPRÉSTIMO BB - CMG		34.177,30	0,00	5.619,48	39.796,78	
	CONSIGNAÇÃO - EMPRÉSTIMO CAIXA - CM116		116.062,36	0,00	23.495,05	139.557,41	
	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CMG		124,92	0,00	0,00	124,92	
	I.N.S.S. - CMG		67.798,75	0,00	11.446,99	79.245,74	
	IRRF - CÂMARA - CMG		126.961,97	0,00	21.221,70	148.183,67	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....			347.496,42	0,00	62.813,43	410.309,85	
DUODÉCIMO CÂMARA - CMG			1.454.299,98	0,00	242.383,33	1.696.683,31	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....			1.454.299,98	0,00	242.383,33	1.696.683,31	
TOTAL GERAL.....			1.801.796,40	0,00	305.196,76	2.106.993,16	

Granja, 31 de Julho de 2017.

F DAS C S DE AGUIAR DIGITALIZAÇÕES E C
ASSESSORIA CONTÁBIL

JOSÉ TEMESTOCLES VERAS FREITAS
PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JULHO DE 2017 - Em R\$

Página : 0001

Ceará
Governo Municipal de Granja
Câmara Municipal de Granja

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
0101	Camara Municipal						
01.01.01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS						
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
001	1.835.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.835.800,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
001	329.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329.400,00	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições						
001	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
001	7.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	6.600,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	20.800,00	0,00	0,00	0,00	1.367,32	8.989,30	11.810,70
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção						
001	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria						
001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
001	36.400,00	0,00	0,00	0,00	430,00	6.470,00	29.930,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001	520.300,00	0,00	0,00	0,00	680,00	471.751,00	48.549,00
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais						
001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
001	47.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.781,40	6.318,60
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
001	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
001	71.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.288,21	69.011,79
TOTAL 2.001	2.908.600,00	0,00	0,00	0,00	2.477,32	2.701.379,91	207.220,09
TOTAL 0101	2.908.600,00	0,00	0,00	0,00	2.477,32	2.701.379,91	207.220,09
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	2.908.600,00	0,00	0,00	0,00	2.477,32	2.701.379,91	207.220,09

Granja, 31 de Julho de 2017.

F DAS C S DE AGUIAR DIGITALIZAÇÕES E C
ASSESSORIA CONTÁBIL

JOSÉ TEMESTOCLES VERAS FREITAS
PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ JULHO DE 2017 - Em R\$

Página : 0001

Ceará
Governo Municipal de Granja
Câmara Municipal de Granja

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
0101 Câmara Municipal					
01 01. 01 031 0001 2.001	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS				
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
001	1.835.800,00	0,00	164.441,33	1.163.933,72	671.866,28
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				
001	329.400,00	0,00	34.638,87	195.673,08	133.726,92
3.3.50.41.00	Contribuições				
001	5.400,00	0,00	0,00	2.000,00	3.400,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil				
001	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
001	8.989,30	0,00	1.367,32	8.989,30	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
001	6.470,00	0,00	680,00	5.220,00	1.250,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
001	471.751,00	0,00	35.598,89	269.211,94	202.539,06
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
001	40.781,40	0,00	0,00	40.781,40	0,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
001	2.288,21	0,00	0,00	2.288,21	0,00
TOTAL 2.001	2.701.379,91	0,00	236.726,41	1.688.597,65	1.012.782,26
TOTAL 0101	2.701.379,91	0,00	236.726,41	1.688.597,65	1.012.782,26
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	2.701.379,91	0,00	236.726,41	1.688.597,65	1.012.782,26

Granja, 31 de Julho de 2017.

F DAS C S DE AGUIAR DIGITALIZAÇÕES E C
ASSESSORIA CONTÁBIL

JOSÉ TEMESTOCLES VERAS FREITAS
PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JULHO DE 2017 - Em R\$

Página : 0001

Ceará
Governo Municipal de Granja
Câmara Municipal de Granja

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
0101 Câmara Municipal					
01 01. 01 031 0001 2.001	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS				
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
001	1.835.800,00	0,00	164.441,33	1.163.933,72	671.866,28
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				
001	329.400,00	0,00	34.638,87	195.673,08	133.726,92
3.3.50.41.00	Contribuições				
001	5.400,00	0,00	0,00	2.000,00	3.400,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil				
001	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
001	8.989,30	0,00	731,78	8.238,76	750,54
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
001	6.470,00	0,00	680,00	5.220,00	1.250,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica				
001	471.751,00	0,00	37.195,56	268.781,94	202.969,06
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
001	40.781,40	0,00	0,00	40.781,40	0,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
001	2.288,21	0,00	0,00	2.288,21	0,00
TOTAL 2.001	2.701.379,91	0,00	237.687,54	1.687.417,11	1.013.962,80
TOTAL 0101	2.701.379,91	0,00	237.687,54	1.687.417,11	1.013.962,80
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	2.701.379,91	0,00	237.687,54	1.687.417,11	1.013.962,80
SALARIO FAMILIA - CMG		0,00	93,21	590,33	
SALARIO MATERNIDADE - CMG		0,00	937,00	2.811,00	
CONSIGNAÇÃO - EMPRÉSTIMO BB - CMG		0,00	5.619,48	39.796,78	
CONSIGNAÇÃO - EMPRÉSTIMO CAIXA - CMG		0,00	23.495,05	139.557,41	
CONTRIBUICAO SINDICAL - CMG		0,00	0,00	124,92	
I.N.S.S. - CMG		0,00	11.446,99	79.245,74	
IRRF - CÂMARA - CMG		0,00	21.221,70	148.183,67	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	62.813,43	410.309,85	

F DAS C S DE AGUIAR DIGITALIZAÇÕES E C
ASSESSORIA CONTÁBIL

JOSÉ TEMESTOCLES VERAS FREITAS
PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JULHO DE 2017 - Em R\$

Página : 0002

Ceará
Governo Municipal de Granja
Câmara Municipal de Granja

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		0,00	300.500,97	2.097.726,96	

Granja, 31 de julho de 2017.


F DAS C S DE AGUIAR DIGITALIZAÇÕES E C
ASSESSORIA CONTÁBIL


JOSÉ TEMESTOCLES VERAS FREITAS
PRESIDENTE



Extrato conta corrente

A336071008475169010
07/08/2017 10:13:25

Cliente - Conta atual

Agência 2087-7
Conta corrente 12533-4 CAMARA M GRANJA
Período do extrato 07/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2017		Saldo Anterior			4.570,41 C
03/07/2017		+ Transferência on line	552.087.000.020.299	115,00 D	
		03/07 2087 20299-1 FRANCISCO JAIM			
03/07/2017		+ Pagto conta telefone	70.301	438,72 D	4.016,69 C
		TELEMAR RJ (OI FIXO)			
17/07/2017		+ Transferência on line	551.010.000.029.646	213,80 D	
		17/07 1010 29646-5 P J DOS SANTOS			
17/07/2017		+ Transferência on line	552.087.000.020.299	149,40 D	
		17/07 2087 20299-1 FRANCISCO JAIM			
17/07/2017		+ Transferência on line	552.087.000.020.299	253,58 D	3.399,91 C
		17/07 2087 20299-1 FRANCISCO JAIM			
19/07/2017		+ Transferência on line	662.087.000.006.645	2.891,06 C	6.290,97 C
		19/07 2087 6645-1 PREF M GRANJA			
20/07/2017		+ Transferência on line	662.087.000.006.645	239.492,27 C	
		20/07 2087 6645-1 PREF M GRANJA			
20/07/2017		+ Transferência on line	552.108.000.005.382	6.000,00 D	
		20/07 2108 5382-1 COSTA & AMARO			
20/07/2017		+ Transferência on line	552.793.000.124.855	4.500,00 D	
		20/07 2793 124855-3 RH & ASSESSORI			
20/07/2017		+ Transferência on line	554.052.000.011.227	4.300,00 D	
		20/07 4052 11227-5 MJG ALVES ASSE			
20/07/2017		+ Transferência on line	554.052.000.011.227	5.100,00 D	
		20/07 4052 11227-5 MJG ALVES ASSE			
20/07/2017		Folha de Pagamento	3.035	96.972,70 D	
20/07/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	72.001	7.000,00 D	
		237 5387 013148139000129 F DAS C S DE			
20/07/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	72.002	3.500,00 D	
		237 5387 013148139000129 F DAS C S DE			
20/07/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	72.003	4.468,44 D	
		104 0745 21011265320 FRANCISCO DEOCLEC			
20/07/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	72.004	2.247,18 D	
		104 0554 04305788306 DALILA SILVA DE C			
20/07/2017		+ INSS Arrecadação	72.005	45.055,65 D	
		GPS- Ident.: 1910741000172 - 06/2017			
20/07/2017		+ Tar Pag Salár Créd Conta	882.011.000.009.331	129,20 D	
		Tarifa referente a 20/07/2017			
20/07/2017		+ Tar Lib/Ant Float Pg Sal	882.011.000.009.332	96,97 D	
		Tarifa referente a 20/07/2017			
20/07/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	882.011.100.004.481	8,80 D	
		Tarifa referente a 20/07/2017			
20/07/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	882.011.100.004.482	8,80 D	
		Tarifa referente a 20/07/2017			
20/07/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	882.011.100.004.483	8,80 D	
		Tarifa referente a 20/07/2017			
20/07/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	882.011.100.004.484	8,80 D	66.377,90 C
		Tarifa referente a 20/07/2017			
21/07/2017		+ Transferência on line	552.087.000.005.588	21.221,70 D	
		21/07 2087 5588-3 PREF,MUN.GRANJ			
21/07/2017		+ Transferência on line	552.087.000.006.585	80,00 D	
		21/07 2087 6585-4 SERV AUT AGUA			
21/07/2017		+ Transferência on line	552.087.000.020.000	5.619,48 D	
		21/07 2087 20000-X CDC CONSIG CAM			
21/07/2017		+ Transferência on line	552.087.000.020.458	430,00 D	

21/07/2017	21/07 2087 20458-7 JOSE A PEREIRA				
	+ Transferência on line	552.087.000.020.931		250,00 D	
21/07/2017	21/07 2087 20931-7 MARIA DO LIVRA				
	+ Transferência on line	552.087.000.025.767		250,00 D	
21/07/2017	21/07 2087 25767-2 RODRIGO DE ARA				
	+ Transferido para Poupança	552.087.510.021.317		600,00 D	
21/07/2017	21/07 2087 510021317-1 EDVALDO DE ARA				
	+ Transferência on line	554.145.000.037.000		600,00 D	
21/07/2017	21/07 4145 37000-2 A AMARO F DA S				
	+ Transferência on line	554.145.000.039.000		650,00 D	
21/07/2017	21/07 4145 39000-3 A A FRAGOSO ME				
	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	72.101		23.495,05 D	
21/07/2017	104 0745 001910741000172 MUNICIPIO DE				
	+ Pagamento conta luz	72.102		2.026,67 D	
21/07/2017	COELCE CIA ENERGETICA CE				
	+ Pagamento de Título	72.103		1.880,00 D	
21/07/2017	ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODU				
	+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.020.901.349.861		8,80 D	9.266,20 C
	Tarifa referente a 21/07/2017				
31/07/2017	S A L D O				9.266,20 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB501947 JOSE T V FREITAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					4.570,41 D
03/07	despesa orçamentária, pago a FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES-ME, ref. empenho 29060001	03070001			115,00	
03/07	despesa orçamentária, pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, ref. empenho 02010013	03070002			438,72	4.016,69 D
	Total movimentado no dia			0,00	553,72	
17/07	despesa orçamentária, pago a FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES-ME, ref. empenho 05070001	17070001			149,40	
17/07	despesa orçamentária, pago a PJ DOS SANTOS ARTIGOS - ME, ref. empenho 13070001	17070002			103,80	
17/07	despesa orçamentária, pago a PJ DOS SANTOS ARTIGOS - ME, ref. empenho 13070002	17070002			110,00	
17/07	despesa orçamentária, pago a FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES-ME, ref. empenho 14070001	17070003			230,00	
17/07	despesa orçamentária, pago a FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES-ME, ref. empenho 14070002	17070003			23,58	3.399,91 D
	Total movimentado no dia			0,00	616,78	
20/07	receita extra-orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA	20070004		242.383,33		
20/07	despesa extra-orçamentária, pago a SALARIO FAMILIA	20070001			31,07	
20/07	despesa extra-orçamentária, pago a SALARIO FAMILIA	20070003			62,14	
20/07	despesa extra-orçamentária, pago a SALÁRIO MATERNIDADE	20070003			937,00	
20/07	despesa extra-orçamentária, pago a I.N.S.S.	20070010			11.446,99	
20/07	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS, ref. empenho 02010002	20070001			2.864,23	
20/07	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES, ref. empenho 02010001	20070002			65.010,22	
20/07	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES, ref. empenho 02010001	20070002			4.468,44	
20/07	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS, ref. empenho 02010003	20070003			28.068,04	
20/07	despesa orçamentária, pago a MJG ALVES ASSESSORIA CONTÁBIL E ADMIIST. LTDA-ME, ref. empenho 08020006	20070004			5.100,00	
20/07	despesa orçamentária, pago a MJG ALVES ASSESSORIA CONTÁBIL E ADMIIST. LTDA-ME, ref. empenho 08020005	20070005			4.300,00	
20/07	despesa orçamentária, pago a RH E ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA, ref. empenho 08020003	20070006			4.500,00	
20/07	despesa orçamentária, pago a COSTA & AMARO ADVOGADOS ASSOCIADOS, ref. empenho 08020004	20070007			6.000,00	
20/07	despesa orçamentária, pago a F DAS C S DE AGUIAR DIGITALIZAÇÕES E CONTABILIDADE, ref. empenho 08020001	20070008			3.500,00	
20/07	despesa orçamentária, pago a F DAS C S DE AGUIAR DIGITALIZAÇÕES E CONTABILIDADE, ref. empenho 08020002	20070009			7.000,00	
20/07	despesa orçamentária, pago a I N S S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, ref. empenho 02010004	20070010			33.608,66	
20/07	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS, ref. empenho 02010003	20070003	000001		2.247,18	66.639,27 D
	Total movimentado no dia			242.383,33	179.143,97	

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
21/07	despesa extra-orçamentária, pago a CONSIGNAÇÃO - EMPRÉSTIMO BB	21070002			5.619,48	
21/07	despesa extra-orçamentária, pago a CONSIGNAÇÃO - EMPRÉSTIMO CAIXA	21070003			23.495,05	
21/07	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF - CÂMARA	21070013			21.221,70	
21/07	despesa orçamentária, pago a E DE ARAÚJO BARCELAR FILHO - ME, ref. empenho 02010009	21070001		600,00		
21/07	despesa orçamentária, pago a RODRIGO DE ARAÚJO 03652922140, ref. empenho 11070001	21070004		250,00		
21/07	despesa orçamentária, pago a JOSÉ ADILSON PEREIRA DA COSTA, ref. empenho 20070001	21070005		430,00		
21/07	despesa orçamentária, pago a A. A. FRAGOSO - ME, ref. empenho 02010005	21070006		650,00		
21/07	despesa orçamentária, pago a A AMARO F DA SILVA, ref. empenho 02010006	21070007		600,00		
21/07	despesa orçamentária, pago a SAAE-SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO, ref. empenho 02010008	21070008		80,00		
21/07	despesa orçamentária, pago a COELCE - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ, ref. empenho 02010014	21070009		2.026,67		
21/07	despesa orçamentária, pago a MARIA DO LIVRAMENTO DE OLIVEIRA, ref. empenho 02010010	21070010		250,00		
21/07	despesa orçamentária, pago a ASP-AUTOMAÇÃO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA, ref. empenho 08020007	21070011		1.880,00		
21/07	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S.A, ref. empenho 02010011	21070012		261,37		
21/07	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S.A, ref. empenho 02010011	21070014		8,80		9.266,20 D
Total movimentado no dia				0,00	57.373,07	
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO				242.383,33	237.687,54	9.266,20 D