

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
	subtotal orçamentária 0,00	Legislativa	2.213.293,18
CONTRAPARTIDA			subtotal orçamentária 2.213.293,18
EMPENHADA E A PAGAR - CMG	974.375,57	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
	subtotal contrapartida 974.375,57	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		SALÁRIO FAMILIA - CMG	2.187,00
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			subtotal 2.187,00
SALARIO FAMILIA - CMG	2.187,00	CONSIGNAÇÕES	
	subtotal 2.187,00	CONSIGNAÇÃO - EMPRÉSTIMO BB - CMG	68.856,52
CONSIGNAÇÕES		CONSIGNAÇÃO - EMPRÉSTIMO CAIXA - CMG	81.441,64
CONSIGNAÇÃO - EMPRÉSTIMO BB - CMG	68.856,52	CONTRIBUICAO SINDICAL - CMG	146,65
CONSIGNAÇÃO - EMPRÉSTIMO CAIXA - CMG	81.441,64	I.N.S.S. - CMG	64.519,08
CONTRIBUICAO SINDICAL - CMG	146,65	IRRF - CÂMARA - CMG	65.452,57
FALTAS - CMG	58,67		subtotal 280.416,46
I.N.S.S. - CMG	64.519,08		subtotal extra-orçamentária 282.603,46
IRRF - CÂMARA - CMG	78.563,94	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
	subtotal 293.586,50		subtotal transferências concedidas 0,00
	subtotal extra-orçamentária 295.773,50	SALDOS ATUAIS	Mês atual
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		BANCOS	
TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		BB.....12.533-4 (CÂMARA)	55.675,25
DUODÉCIMO CÂMARA - CMG	1.281.422,82		subtotal 55.675,25
	subtotal 1.281.422,82		subtotal saldos atuais 55.675,25
	subtótál transferências recebidas 1.281.422,82		
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior		
	subtotal 0,00		
	subtotal saldos anteriores 0,00		
TOTAL RECEITAS	2.551.571,89	TOTAL DESPESAS	2.551.571,89

Granja, 30 de Junho de 2016.

F DAS C S DE AGUIAR DIGITALIZAÇÕES E C  
 ASSESSORIA CONTÁBIL

NICANOR FROTA ANGELIM FILHO  
 PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ JUNHO DE 2016 - Em R\$

Ceará  
Governo Municipal de Granja  
Câmara Municipal de Granja

Página : 0001

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	ORÇADO	ARRECAÇÃO 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		1.807,92	0,00	379,08	2.187,00	
	CONSIGNAÇÃO - EMPRÉSTIMO BB - CMG		57.647,28	0,00	11.209,24	68.856,52	
	CONSIGNAÇÃO - EMPRÉSTIMO CAIXA - CM		68.328,24	0,00	13.113,40	81.441,64	
	CONTRIBUICAO SINDICAL - CMG		146,65	0,00	0,00	146,65	
	FALTAS - CMG		0,00	0,00	58,67	58,67	
	I.N.S.S. - CMG		53.617,86	0,00	10.901,22	64.519,08	
	IRRF - CÂMARA - CMG		65.452,57	0,00	13.111,37	78.563,94	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....			247.000,52	0,00	48.772,98	295.773,50	
DUODÉCIMO CÂMARA - CMG			1.067.852,35	0,00	213.570,47	1.281.422,82	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....			1.067.852,35	0,00	213.570,47	1.281.422,82	
TOTAL GERAL.....			1.314.852,87	0,00	262.343,45	1.577.196,32	

Granja, 30 de Junho de 2016.

F DAS C S DE AGUIAR DIGITALIZAÇÕES E C  
ASSESSORIA CONTÁBIL

NICANOR FROTA ANGELIM FILHO  
PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ JUNHO DE 2016 - 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	Câmara Municipal						
01 01. 01 031 0001 2.001	Câmara Municipal de Granja						
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas	Pessoal Civil					
001	1.638.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.432.379,28	206.220,72
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
001	266.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266.000,00	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições						
001	4.000,00	800,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.650,00	1.350,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	30.000,00	0,00	0,00	0,00	1.024,50	6.020,29	23.979,71
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção						
001	3.000,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria						
001	10.000,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
001	51.100,00	0,00	24.600,00	0,00	250,00	19.945,00	6.555,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001	520.300,00	0,00	0,00	0,00	1.431,20	411.402,40	108.897,60
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
001	1.000,00	25.859,70	0,00	0,00	0,00	26.859,70	0,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
001	20.000,00	0,00	10.614,97	0,00	0,00	0,00	9.385,03
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
001	21.700,00	24.600,00	4.044,73	0,00	28.980,00	42.236,51	18,76
TOTAL 2.001	2.570.700,00	51.259,70	51.259,70	0,00	31.685,70	2.213.293,18	357.406,82
TOTAL 0101	2.570.700,00	51.259,70	51.259,70	0,00	31.685,70	2.213.293,18	357.406,82
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	2.570.700,00	51.259,70	51.259,70	0,00	31.685,70	2.213.293,18	357.406,82

Granja, 30 de Junho de 2016.

F DAS C S DE AGUIAR DIGITALIZAÇÕES E C  
ASSESSORIA CONTÁBIL

NICANOR FROTA ANGELIM FILHO  
PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ JUNHO DE 2016 - 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 Câmara Municipal de Granja					
3.1.90.11.00 001 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	1.432.379,28	0,00	134.643,33	797.363,99	635.015,29
3.1.90.13.00 001 Obrigações Patronais	266.000,00	0,00	28.259,68	138.775,24	127.224,76
3.3.50.41.00 001 Contribuições	4.800,00	0,00	400,00	2.400,00	2.400,00
3.3.90.14.00 001 Diárias - Civil	3.650,00	0,00	0,00	3.650,00	0,00
3.3.90.30.00 001 Material de Consumo	6.020,29	0,00	1.024,50	6.020,29	0,00
3.3.90.33.00 001 Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 001 Serviços de Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 001 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	19.945,00	0,00	1.715,00	11.155,00	8.790,00
3.3.90.39.00 001 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	411.402,40	0,00	35.269,59	210.456,88	200.945,52
3.3.90.92.00 001 Despesas de Exercícios Anteriores	26.859,70	0,00	0,00	26.859,70	0,00
4.4.90.51.00 001 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 001 Equipamentos e Material Permanente	42.236,51	0,00	28.980,00	42.236,51	0,00
TOTAL 2.001	2.213.293,18	0,00	230.292,10	1.238.917,61	974.375,57
TOTAL 0101	2.213.293,18	0,00	230.292,10	1.238.917,61	974.375,57
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	2.213.293,18	0,00	230.292,10	1.238.917,61	974.375,57

Granja, 30 de Junho de 2016.

F DAS C S DE AGUIAR DIGITALIZAÇÕES E C  
ASSESSORIA CONTÁBIL

NICANOR FROTA ANGELIM FILHO  
PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ JUNHO DE 2016 - 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	Camara Municipal				
01 01. 01 031 0001 2.001	Câmara Municipal de Granja				
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
001	1.432.379,28	0,00	134.643,33	797.363,99	635.015,29
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				
001	266.000,00	0,00	28.259,68	138.775,24	127.224,76
3.3.50.41.00	Contribuições				
001	4.800,00	0,00	400,00	2.400,00	2.400,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil				
001	3.650,00	0,00	500,00	3.650,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
001	6.020,29	0,00	1.024,50	6.020,29	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	19.945,00	0,00	1.715,00	11.155,00	8.790,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica				
001	411.402,40	0,00	37.711,54	210.456,88	200.945,52
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
001	26.859,70	0,00	0,00	26.859,70	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	42.236,51	0,00	28.980,00	42.236,51	0,00
TOTAL 2.001	2.213.293,18	0,00	233.234,05	1.238.917,61	974.375,57
TOTAL 0101	2.213.293,18	0,00	233.234,05	1.238.917,61	974.375,57
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	2.213.293,18	0,00	233.234,05	1.238.917,61	974.375,57
SALARIO FAMILIA - CMG		0,00	379,08	2.187,00	
CONSIGNAÇÃO - EMPRÉSTIMO BB - CMG		0,00	11.209,24	68.856,52	
CONSIGNAÇÃO - EMPRÉSTIMO CAIXA - CMG		0,00	13.113,40	81.441,64	
CONTRIBUICAO SINDICAL - CMG		0,00	0,00	146,65	
I.N.S.S. - CMG		0,00	10.901,22	64.519,08	
IRRF - CÂMARA - CMG		0,00	0,00	65.452,57	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	35.602,94	282.603,46	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	

F DAS C S DE AGUIAR DIGITALIZAÇÕES E C  
ASSESSORIA CONTÁBIL

NICANOR FROTA ANGELIM FILHO  
PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ JUNHO DE 2016 - 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 GERAL		0,00	268.836,99	1.521.521,07	

Granja, 30 de Junho de 2016.

  
F DAS C S DE AGUIAR  
ASSESSORIA CONTÁBIL

  
NIKANOR FROTA ANGELIM FILHO  
PRESIDENTE

**Extrato conta corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 2087-7  
 Conta corrente 12533-4 CAMARA M GRANJA  
 Período do extrato 01/06/2016 até 30/06/2016

**Arçamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/05/2016		Saldo Anterior			62.168,79 C
02/06/2016		+ Transferência on line 02/06 4985 5626-7 JOSE IGO ANGEL	664.985.000.005.626	500,00 D	61.668,79 C
13/06/2016		+ Pagamento de Título HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIR	61.301	759,60 D	
13/06/2016		+ Emissão de DOC 237 5387 007654798000134 ANA CLAUDIA B	61.302	245,00 D	
13/06/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 13/06/2016	801.651.200.386.807	8,45 D	60.655,74 C
20/06/2016		+ Transferência on line 20/06 2087 6645-1 PREF M GRANJA	662.087.000.006.645	213.570,47 C	
20/06/2016		+ Transferência on line 20/06 0823 29026-2 SERV CONTROL C	660.823.000.029.026	6.000,00 D	
20/06/2016		+ Transferência on line 20/06 1218 26031-2 UNIAO DOS VER	661.218.000.026.031	400,00 D	
20/06/2016		+ Transferência on line 20/06 2087 6585-4 SERV AUT AGUA	662.087.000.006.585	43,62 D	
20/06/2016		+ Transferência on line 20/06 2087 6585-4 SERV AUT AGUA	662.087.000.006.585	41,20 D	
20/06/2016		+ Transferência on line 20/06 2087 13516-X R N OLIVEIRA T	662.087.000.013.516	1.000,00 D	
20/06/2016		+ Transferência on line 20/06 2087 20000-X CDC CONSIG CAM	662.087.000.020.000	11.209,24 D	
20/06/2016		+ Transferência on line 20/06 2087 20299-1 FRANCISCO JAIM	662.087.000.020.299	240,00 D	
20/06/2016		+ Transferência on line 20/06 2087 20299-1 FRANCISCO JAIM	662.087.000.020.299	784,50 D	
20/06/2016		+ Transferência on line 20/06 2087 20458-7 JOSE A PEREIRA	662.087.000.020.458	250,00 D	
20/06/2016		+ Transferido para Poupança 20/06 2087 510007286-1 CLAUDETE CARNE	662.087.510.007.286	665,00 D	
20/06/2016		+ Transferência on line 20/06 3647 24855-X RH & ASSESSORI	663.647.000.024.855	4.100,00 D	
20/06/2016		+ Transferência on line 20/06 4052 11227-5 MJG ALVES ASSE	664.052.000.011.227	5.100,00 D	
20/06/2016		+ Transferência on line 20/06 4145 37000-2 A AMARÓ F DA S	664.145.000.037.000	600,00 D	
20/06/2016		+ Transferência on line 20/06 4145 39000-3 A A FRAGOSO ME	664.145.000.039.000	650,00 D	
20/06/2016		Folha de Pagamento	3.608	86.628,51 D	
20/06/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5387 013148139000129 F DAS C S DE	62.001	6.000,00 D	
20/06/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5387 013148139000129 F DAS C S DE	62.002	3.600,00 D	
20/06/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5387 013148139000129 F DAS C S DE	62.003	2.800,00 D	
20/06/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5387 28353099349 VALDECY PASSOS DE	62.004	800,00 D	
20/06/2016		+ Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	62.005	1.437,35 D	
20/06/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0745 001910741000172 MUNICIPIO DE	62.006	13.113,40 D	
20/06/2016		+ Pagamento de Título	62.007	715,60 D	

20/06/2016	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIR + Pagamento de Título	62.008	715,60 D	
20/06/2016	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIR + TED Transf. Eletr. Disponiv	62.009	1.875,00 D	
20/06/2016	237 5387 013148139000129 F DAS C S DE + INSS Arrecadação	62.010	38.781,82 D	
20/06/2016	GPS- Ident.: 1910741000172 - 05/2016 + Pagamento de Título	62.011	1.740,00 D	
20/06/2016	ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODU + Tar Pag Salár Créd Conta	801.721.000.013.972	142,80 D	
20/06/2016	Tarifa referente a 20/06/2016 + Tar Lib/Ant Float Pg Sal	801.721.000.013.973	86,62 D	
20/06/2016	Tarifa referente a 20/06/2016 + Tar DOC/TED Eletrônico	881.721.200.669.380	8,45 D	
20/06/2016	Tarifa referente a 20/06/2016 + Tar DOC/TED Eletrônico	881.721.200.669.381	8,45 D	
20/06/2016	Tarifa referente a 20/06/2016 + Tar DOC/TED Eletrônico	881.721.200.669.382	8,45 D	
20/06/2016	Tarifa referente a 20/06/2016 + Tar DOC/TED Eletrônico	881.721.200.669.383	8,45 D	
20/06/2016	Tarifa referente a 20/06/2016 + Tar DOC/TED Eletrônico	881.721.200.669.384	8,45 D	
20/06/2016	Tarifa referente a 20/06/2016 + Tar DOC/TED Eletrônico	881.721.200.669.385	8,45 D	84.655,25 C
29/06/2016	Tarifa referente a 20/06/2016 + Transferência on line	660.085.000.040.749	28.980,00 D	55.675,25 C
30/06/2016	29/06 0085 40749-6 GATEWAY INF EV S A L D O			55.675,25 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J9578002 NICANOR FROTA ANGELIM FILHO.

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.....					62.168,79 D
02,06	despesa orçamentária, pago a JOSÉ IGOR ANGELIM DIAS, ref. empenho 30050001	02060001			500,00	61.668,79 D
	Total movimentado no dia			0,00	500,00	
13,06	despesa orçamentária, pago a HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA, ref. empenho 16050001	13060001			759,60	
13,06	despesa orçamentária, pago a ANA CLÁUDIA B SILVA ME, ref. empenho 16050002	13060002			245,00	
13,06	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S.A, ref. empenho 19010001	13060003			8,45	60.655,74 D
	Total movimentado no dia			0,00	1.013,05	
21,06	receita extra-orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA	20060001		213.570,47		
21,06	despesa extra-orçamentária, pago a SALARIO FAMILIA	20060001			58,32	
22,06	despesa extra-orçamentária, pago a SALARIO FAMILIA	20060003			320,76	
20,06	despesa extra-orçamentária, pago a I.N.S.S.	20060023			10.901,22	
20,06	despesa extra-orçamentária, pago a CONSIGNAÇÃO EMPRESTIMO BB	20060024			11.209,24	
20,06	despesa extra-orçamentária, pago a CONSIGNAÇÃO EMPRESTIMO CAIXA	20060025			13.113,40	
20,06	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS, ref. empenho 04010002	20060001			3.807,66	
20,06	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES, ref. empenho 04010001	20060002			51.860,43	
20,06	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO COMMISSIONADOS, ref. empenho 04010003	20060003			30.581,34	
20,06	despesa orçamentária, pago a MJG ALVES ASSESSORIA CONTABIL E ADMIIST. LTDA-ME, ref. empenho 04010012	20060004			5.100,00	
20,06	despesa orçamentária, pago a F DAS C S DE AGUIAR DIGITALIZAÇÕES E CONTABILIDADE, ref. empenho 20040004	20060005			1.875,00	
20,06	despesa orçamentária, pago a F DAS C S DE AGUIAR DIGITALIZAÇÕES E CONTABILIDADE, ref. empenho 15010001	20060006			2.800,00	
20,06	despesa orçamentária, pago a F DAS C S DE AGUIAR DIGITALIZAÇÕES E CONTABILIDADE, ref. empenho 04010011	20060007			3.600,00	
20,06	despesa orçamentária, pago a F DAS C S DE AGUIAR DIGITALIZAÇÕES E CONTABILIDADE, ref. empenho 04010010	20060008			6.000,00	
20,06	despesa orçamentária, pago a SERV CONTROL-CONTAB.CONTROLE INT. E ASSESS.PUBLICA MUNI.LTDA, ref. empenho 04010013	20060009			6.000,00	
20,06	despesa orçamentária, pago a RH E ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA, ref. empenho 04010014	20060010			4.100,00	
20,06	despesa orçamentária, pago a R NILO DE OLIVEIRA TAVARES ME, ref. empenho 15010002	20060011			1.000,00	
20,06	despesa orçamentária, pago a VALDECY PASSOS DE ANDRADE, ref. empenho 20040003	20060012			800,00	
20,06	despesa orçamentária, pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE, ref. empenho 04010006	20060013			1.437,35	
20,06	despesa orçamentária, pago a SAAE-SERVIÇO AUTONOMO DE					

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
20/06	ÁGUA E ESGOTO, ref. empenho 04010007	20060014			41,20	
20/06	despesa orçamentária, pago a CLAUDETE CARNEIRO DE ARAÚJO, ref. empenho 06010001	20060015			665,00	
20/06	despesa orçamentária, pago a A. A. FRAGOSO - ME, ref. empenho 04010017	20060016			650,00	
20/06	despesa orçamentária, pago a A AMARO F DA SILVA, ref. empenho 04010016	20060017			600,00	
20/06	despesa orçamentária, pago a HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA, ref. empenho 03060001	20060018			715,60	
20/06	despesa orçamentária, pago a HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA, ref. empenho 03060002	20060019			715,60	
20/06	despesa orçamentária, pago a ASP-AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA, ref. empenho 04010015	20060020			1.740,00	
20/06	despesa orçamentária, pago a FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES-ME, ref. empenho 17060001	20060021			784,50	
20/06	despesa orçamentária, pago a FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES-ME, ref. empenho 17060002	20060022			240,00	
20/06	despesa orçamentária, pago a I N S S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, ref. empenho 04010018	20060023			27.880,60	
20/06	despesa orçamentária, pago a UNIÃO DOS VEREADORES E CÂMARAS DO CEARÁ, ref. empenho 04010008	20060026			400,00	
20/06	despesa orçamentária, pago a SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO, ref. empenho 04010007	20060027			43,62	
20/06	despesa orçamentária, pago a JOSÉ ADILSON PEREIRA DA COSTA, ref. empenho 13060001	20060028			250,00	
20/06	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S.A, ref. empenho 19010001	20060029			280,12	84.655,25 D
	Total movimentado no dia			213.570,47	189.570,96	
29/06	despesa orçamentária, pago a GATEWAY COMÉRCIO DE EQUIP. DE INF. E EVENTOS LTDA, ref. empenho 27060001	29060001			28.980,00	55.675,25 D
	Total movimentado no dia			0,00	28.980,00	
	TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			213.570,47	220.064,01	55.675,25 D