

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
	subtotal orçamentária	Legislativa	2.295.015,24
		subtotal orçamentária	2.295.015,24
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - CMG	2.062.789,88	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
subtotal contrapartida	2.062.789,88	SALARIO FAMILIA - CMG	31,07
		subtotal	31,07
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		CONSIGNAÇÕES	
CONSIGNAÇÕES		CONSIGNAÇÃO - EMPRÉSTIMO BB - CMG	6.786,51
CONSIGNAÇÃO - EMPRÉSTIMO BB - CMG	6.786,51	CONSIGNAÇÃO - EMPRÉSTIMO CAIXA - CMG	6.156,61
CONSIGNAÇÃO - EMPRÉSTIMO CAIXA - CMG	6.156,61	IRRF - CÂMARA - CMG	20.827,91
I.N.S.S. - CMG	10.663,76	subtotal	33.771,03
IRRF - CÂMARA - CMG	20.827,91	subtotal extra-orçamentária	33.802,10
subtotal	44.434,79	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
subtotal extra-orçamentária	44.434,79	subtotal transferências concedidas	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		SALDOS ATUAIS	Mês atual
TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		BANCOS	
DUODÉCIMO CÂMARA - CMG	242.383,33	BB.....12.533-4 (CÂMARA)	20.790,66
subtotal	242.383,33	subtotal	20.790,66
subtotal transferências recebidas	242.383,33	subtotal saldos atuais	20.790,66
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior		
TOTAL RECEITAS	2.349.608,00	TOTAL DESPESAS	2.349.608,00

Granja, 31 de Janeiro 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 JANEIRO DE 2017 - 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	
	CONSIGNAÇÃO - EMPRÉSTIMO BB - CMG		0,00	0,00	6.786,51	6.786,51	
	CONSIGNAÇÃO - EMPRÉSTIMO CAIXA - CM		0,00	0,00	6.156,61	6.156,61	
	I.N.S.S. - CMG		0,00	0,00	10.663,76	10.663,76	
	IRRF - CÂMARA - CMG		0,00	0,00	20.827,91	20.827,91	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....			0,00	0,00	44.434,79	44.434,79	
	DUODÉCIMO CÂMARA - CMG		0,00	0,00	242.383,33	242.383,33	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....			0,00	0,00	242.383,33	242.383,33	
TOTAL GERAL.....			0,00	0,00	286.818,12	286.818,12	

Granja, 31 de Janeiro de 2017.


F DAS CS DE AGUIAR DIGITALIZAÇÕES E C
ASSESSORIA CONTÁBIL


JOSÉ TEMESTOCLES VERAS FREITAS
PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JANEIRO 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	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	0,00	0,00	1.835.800,00	1.835.800,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
001	329.400,00	0,00	0,00	0,00	329.400,00	329.400,00	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições						
001	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
001	7.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.100,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	20.800,00	0,00	0,00	0,00	1.229,00	1.229,00	19.571,00
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	3.665,00	3.665,00	32.735,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc.	Pessoa Jurídica					
001	520.300,00	0,00	0,00	0,00	82.500,00	82.500,00	437.800,00
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	40.713,03	40.713,03	6.386,97
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	1.708,21	1.708,21	69.591,79
TOTAL 2.001	2.908.600,00	0,00	0,00	0,00	2.295.015,24	2.295.015,24	613.584,76
TOTAL 0101	2.908.600,00	0,00	0,00	0,00	2.295.015,24	2.295.015,24	613.584,76
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	2.908.600,00	0,00	0,00	0,00	2.295.015,24	2.295.015,24	613.584,76

Granja, 31 de Janeiro 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 JANEIRO 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	155.738,00	155.738,00	1.680.062,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				
001	329.400,00	0,00	27.916,45	27.916,45	301.483,55
3.3.50.41.00	Contribuições				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
001	1.229,00	0,00	1.229,00	1.229,00	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	3.665,00	0,00	915,00	915,00	2.750,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
001	82.500,00	0,00	32.537,32	32.537,32	49.962,68
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	40.713,03	0,00	40.713,03	40.713,03	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	1.708,21	0,00	1.708,21	1.708,21	0,00
TOTAL 2.001	2.295.015,24	0,00	260.757,01	260.757,01	2.034.258,23
TOTAL 0101	2.295.015,24	0,00	260.757,01	260.757,01	2.034.258,23
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	2.295.015,24	0,00	260.757,01	260.757,01	2.034.258,23

Granja, 31 de Janeiro de 2017.

F DAS C S DE AGUIAR DIGITALIZAÇÕES E C
ASSESSORIA CONTÁBIL

JOSÉ TEMESTOCLES VERAS FREITAS
PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JANEIRO 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	155.738,00	155.738,00	1.680.062,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				
001	329.400,00	0,00	0,00	0,00	329.400,00
3.3.50.41.00	Contribuições				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
001	1.229,00	0,00	613,80	613,80	615,20
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	3.665,00	0,00	915,00	915,00	2.750,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
001	82.500,00	0,00	32.537,32	32.537,32	49.962,68
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	40.713,03	0,00	40.713,03	40.713,03	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	1.708,21	0,00	1.708,21	1.708,21	0,00
TOTAL 2.001	2.295.015,24	0,00	232.225,36	232.225,36	2.062.789,88
TOTAL 0101	2.295.015,24	0,00	232.225,36	232.225,36	2.062.789,88
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	2.295.015,24	0,00	232.225,36	232.225,36	2.062.789,88
SALARIO FAMILIA - CMG		0,00	31,07	31,07	
CONSIGNAÇÃO - EMPRÉSTIMO BB - CMG		0,00	6.786,51	6.786,51	
CONSIGNAÇÃO - EMPRÉSTIMO CAIXA - CMG		0,00	6.156,61	6.156,61	
IRRF - CÂMARA - CMG		0,00	20.827,91	20.827,91	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	33.802,10	33.802,10	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	

F DAS C S DE AGUIAR DIGITALIZAÇÕES E C
ASSESSORIA CONTÁBIL

JOSÉ TEMESTOCLES VERAS FREITAS
PRESIDENTE

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

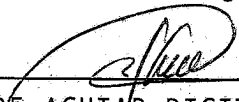
Página : 0002

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 GERAL		0,00	266.027,46	266.027,46	

Granja, 31 de Janeiro de 2017.


F DAS C S DE AGUIAR DIGITALIZAÇÕES E C
ASSESSORIA CONTABIL


JOSÉ TEMESTOCLES VERAS FREITAS
PRESIDENTE



Extrato conta corrente

A33B061647303145014
06/02/2017 16:53:46

Ciente - Conta atual

Agência 2087-7
Conta corrente 12533-4 CAMARA M GRANJA
Período do extrato 01/01/2017 até 31/01/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2016		Saldo Anterior			0,00 C
20/01/2017		+ Transferência on line 20/01 2087 6645-1 PREF M GRANJA	662.087.000.006.645	242.383,33 C	
20/01/2017		TED Devolvida	400.003	7.359,21 C	
20/01/2017		+ Transferência on line 20/01 0823 29026-2 SERV CONTROL C	550.823.000.029.026	6.000,00 D	
20/01/2017		+ Transferência on line 20/01 2087 13516-X R N OLIVEIRA T	552.087.000.013.516	1.000,00 D	
20/01/2017		+ Transferência on line 20/01 3647 24855-X RH & ASSESSORI	553.647.000.024.855	4.100,00 D	
20/01/2017		+ Transferência on line 20/01 4052 11227-5 MJG ALVES ASSE	554.052.000.011.227	5.100,00 D	
20/01/2017		Folha de Pagamento	2.085	101.720,76 D	
20/01/2017		+ INSS Arrecadação GPS- Ident.: 1910741000172 - 12/2016	12.001	38.549,14 D	
20/01/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5387 013148139000129 F DAS C S DE	12.002	6.000,00 D	
20/01/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5387 013148139000129 F DAS C S DE	12.003	3.600,00 D	
20/01/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5387 013148139000129 F DAS C S DE	12.004	2.800,00 D	
20/01/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0745 21011265320 FRANCISCO DEOCLEC	12.005	7.359,21 D	
20/01/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0554 04305788306 DALILA SILVA DE C	12.006	2.254,31 D	
20/01/2017		+ Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 20/01/2017	800.201.000.009.267	105,40 D	
20/01/2017		+ Tar Lib/Ant Float Pg Sal Tarifa referente a 20/01/2017	800.201.000.009.268	101,72 D	
20/01/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/01/2017	860.201.200.403.732	8,60 D	
20/01/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/01/2017	860.201.200.403.733	8,60 D	
20/01/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/01/2017	860.201.200.403.734	8,60 D	
20/01/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/01/2017	860.201.200.403.735	8,60 D	
20/01/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/01/2017	860.201.200.403.736	8,60 D	71.009,00 C
23/01/2017		+ Transferência on line 23/01 0085 40749-6 GATEWAY INF EV	550.085.000.040.749	1.708,21 D	
23/01/2017		+ Transferência on line 23/01 2087 5588-3 PREF.MUN.GRANJ	552.087.000.005.588	20.827,91 D	
23/01/2017		+ Transferência on line 23/01 2087 6585-4 SERV AUT AGUA	552.087.000.006.585	80,00 D	
23/01/2017		+ Transferência on line 23/01 2087 20000-X CDC CONSIG CAM	552.087.000.020.000	6.786,51 D	
23/01/2017		+ Transferência on line 23/01 2087 20931-7 MARIA DO LIVRA	552.087.000.020.931	250,00 D	
23/01/2017		+ Transferência on line 23/01 2087 24107-5 CRESCER COMERC	552.087.000.024.107	613,80 D	
23/01/2017		+ Transferência on line 23/01 2087 25387-1 E DE ARAUJO BA	552.087.000.025.387	600,00 D	

23/01/2017	+ Transferência on line	554.145.000.037.000	600,00 D	
	23/01 4145 37000-2 A AMARO F DA S			
23/01/2017	+ Transferência on line	554.145.000.039.000	650,00 D	
	23/01 4145 39000-3 A A FRAGOSO ME			
23/01/2017	+ Pagamento conta luz	12.301	2.163,89 D	
	COELCE CIA ENERGETICA CE			
23/01/2017	+ TED Transf. Eletr. Disponiv.	12.302	7.359,21 D	
	104 0745 21011265320 FRANCISCO DEOCLEC			
23/01/2017	+ TED Transf. Eletr. Disponiv.	12.303	6.156,61 D	
	104 0745 001910741000172 MUNICIPIO DE			
23/01/2017	+ Pagamento de Título	12.304	1.740,00 D	
	ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODU			
23/01/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	840.230.900.030.264	8,60 D	
	Tarifa referente a 23/01/2017			
23/01/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	840.230.900.030.265	8,60 D	21.455,66 C
	Tarifa referente a 23/01/2017			
26/01/2017	+ Transferido para Poupança	552.087.510.007.286	665,00 D	20.790,66 C
	26/01 2087 510007286-1 CLAUDETE CARNE			
31/01/2017	SALDO			20.790,66 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.....					0,00
20/01	receita extra-orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA	20010001		242.383,33		
20/01	despesa extra-orçamentária, pago a SALARIO FAMILIA	20010002			31,07	
20/01	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES, ref. empenho 02010001	20010001			85.407,57	
20/01	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS, ref. empenho 02010002	20010002			2.576,89	
20/01	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS, ref. empenho 02010003	20010003			23.318,75	
20/01	despesa orçamentária, pago a RH E ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA, ref. empenho 05010001	20010004			4.100,00	
20/01	despesa orçamentária, pago a R NILO DE OLIVEIRA TAVARES ME, ref. empenho 05010002	20010005			1.000,00	
20/01	despesa orçamentária, pago a SERV CONTROL-CONTAB.CONTROLE INT. E ASSESS.PUBLICA MUNI.LTDA, ref. empenho 05010003	20010006			6.000,00	
20/01	despesa orçamentária, pago a F DAS C S DE AGUIAR DIGITALIZAÇÕES E CONTABILIDADE, ref. empenho 05010004	20010007			3.600,00	
20/01	despesa orçamentária, pago a F DAS C S DE AGUIAR DIGITALIZAÇÕES E CONTABILIDADE, ref. empenho 05010005	20010008			2.800,00	
20/01	despesa orçamentária, pago a F DAS C S DE AGUIAR DIGITALIZAÇÕES E CONTABILIDADE, ref. empenho 05010006	20010009			6.000,00	
20/01	despesa orçamentária, pago a MJG ALVES ASSESSORIA CONTÁBIL E ADMIIST. LTDA-ME, ref. empenho 05010007	20010010			5.100,00	
20/01	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S.A, ref. empenho 02010011	20010011			250,12	
20/01	despesa orçamentária, pago a I N S S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, ref. empenho 20010001	20010012			38.549,14	
20/01	despesa orçamentária, pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE, ref. empenho 20010002	20010013			2.163,89	61.485,90 D
	Total movimentado no dia			242.383,33	180.897,43	
23/01	despesa extra-orçamentária, pago a CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO CAIXA	23010004			6.156,61	
23/01	despesa extra-orçamentária, pago a CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BB	23010005			6.786,51	
23/01	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF - CÂMARA	23010011			20.827,91	
23/01	despesa orçamentária, pago a A. A. FRAGOSO - ME, ref. empenho 02010005	23010001			650,00	
23/01	despesa orçamentária, pago a A AMARO F DA SILVA, ref. empenho 02010006	23010002			600,00	
23/01	despesa orçamentária, pago a GATEWAY COMERCIO DE EQUIP. DE INF. E EVENTOS LTDA, ref. empenho 05010008	23010003			1.708,21	
23/01	despesa orçamentária, pago a SAAE-SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO, ref. empenho 02010008	23010006			80,00	
23/01	despesa orçamentária, pago a E DE ARAUJO BARCELAR FILHO - ME, ref. empenho 02010009	23010007			600,00	
23/01	despesa orçamentária, pago a MARIA DO LIVRAMENTO DE OLIVEIRA, ref. empenho 02010010	23010008			250,00	
23/01	despesa orçamentária, pago a ASP-AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E					

Ceará
 Governo Municipal de Granja
 Câmara Municipal de Granja

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
 BB.....12.533-4 (CÂMARA)
 01/01/2017 a 31/01/2017

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
23/01	PRÓDUTOS DE INFORMÁTICA LTDA, ref. empenho 05010009 despesa orçamentária, pago a CRESCER COMERCIO DE	23010009			1.740,00	
23/01	PRÓDUTOS EDUCACIONAIS LTDA, ref. empenho 13010001 despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S.A, ref. empenho 02010011	23010010 23010012			613,80 17,20	21.455,66 D
		Total movimentado no dia		0,00	40.030,24	
24/01	despesa orçamentária, pago a CLAUDETE CARNEIRO DE ARAÚJO, ref. empenho 02010012	24010001			665,00	20.790,66 D
		Total movimentado no dia		0,00	665,00	
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO				242.383,33	221.592,67	20.790,66 D