

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
 Governo Municipal de Granja
 Câmara Municipal de Granja

ATÉ MARÇO DE 2017
 Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
	subtotal orçamentária	Legislativa	2.690.608,75
	0,00		subtotal orçamentária
			2.690.608,75
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - CMG	1.981.562,21	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
	subtotal contrapartida	SALARIO FAMILIA - CMG	217,49
	1.981.562,21		subtotal
			217,49
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		CONSIGNAÇÕES	
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		CONSIGNAÇÃO - EMPRÉSTIMO BB - CMG	17.600,06
SALARIO FAMILIA - CMG	217,49	CONSIGNAÇÃO - EMPRÉSTIMO CAIXA - CMG	45.253,77
	subtotal	I.N.S.S. - CMG	33.532,75
	217,49	IRRF - CÂMARA - CMG	63.296,87
CONSIGNAÇÕES			subtotal
CONSIGNAÇÃO - EMPRÉSTIMO BB - CMG	17.600,06		159.683,45
CONSIGNAÇÃO - EMPRÉSTIMO CAIXA - CMG	45.253,77		subtotal extra-orçamentária
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CMG	124,92		159.900,94
I.N.S.S. - CMG	33.532,75	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
IRRF - CÂMARA - CMG	63.296,87		subtotal transferências concedidas
	subtotal		0,00
	159.808,37		
	subtotal extra-orçamentária	SALDOS ATUAIS	Mês atual
	160.025,86	BANCOS	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		BB.....12.533-4 (CÂMARA)	18.228,37
TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS			subtotal
DUODÉCIMO CÂMARA - CMG	727.149,99		18.228,37
	subtotal		subtotal saldos atuais
	727.149,99		18.228,37
	subtotal transferências recebidas		
	727.149,99		
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior		
	subtotal		
	0,00		
	subtotal saldos anteriores		
	0,00		
TOTAL RECEITAS	2.868.738,06	TOTAL DESPESAS	2.868.738,06

Granja, 31 de Março 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 MARÇO 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		124,28	0,00	93,21	217,49	
	CONSIGNAÇÃO - EMPRÉSTIMO BB - CMG		12.074,50	0,00	5.525,56	17.600,06	
	CONSIGNAÇÃO - EMPRÉSTIMO CAIXA - CM		21.435,28	0,00	23.818,49	45.253,77	
	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CMG		0,00	0,00	124,92	124,92	
	I.N.S.S. - CMG		22.085,76	0,00	11.446,99	33.532,75	
	IRRF - CÂMARA - CMG		42.075,17	0,00	21.221,70	63.296,87	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....			97.794,99	0,00	62.230,87	160.025,86	
	DUODÉCIMO CÂMARA - CMG		484.766,66	0,00	242.383,33	727.149,99	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....			484.766,66	0,00	242.383,33	727.149,99	
TOTAL GERAL.....			582.561,65	0,00	304.614,20	887.175,85	

Granja, 31 de Março de 2017.


F DAS CS DE AGUIAR DIGITALIZAÇÕES E C
ASSESSORIA CONTÁBIL


JOSÉ TEMESTOCLES VERAS FREITAS
PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ MARÇO 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	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	297,90	3.124,51	17.675,49
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	1.767,00	5.432,00	30.968,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001	520.300,00	0,00	0,00	0,00	180,00	467.951,00	52.349,00
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	40.713,03	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	580,00	2.288,21	69.011,79
TOTAL 2.001	2.908.600,00	0,00	0,00	0,00	2.824,90	2.690.608,75	217.991,25
TOTAL 0101	2.908.600,00	0,00	0,00	0,00	2.824,90	2.690.608,75	217.991,25
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	2.908.600,00	0,00	0,00	0,00	2.824,90	2.690.608,75	217.991,25

Granja, 31 de Março 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 MARÇO 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	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	165.378,33	486.632,33	1.349.167,67
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				
001	329.400,00	0,00	34.638,87	56.015,06	273.384,94
3.3.50.41.00	Contribuições				
001	5.400,00	0,00	0,00	1.000,00	4.400,00
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	3.124,51	0,00	297,90	3.124,51	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	5.432,00	0,00	1.080,00	2.245,00	3.187,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
001	467.951,00	0,00	35.669,61	116.528,40	351.422,60
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	0,00	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	2.288,21	0,00	580,00	2.288,21	0,00
TOTAL 2.001	2.690.608,75	0,00	237.644,71	709.046,54	1.981.562,21
TOTAL 0101	2.690.608,75	0,00	237.644,71	709.046,54	1.981.562,21
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	2.690.608,75	0,00	237.644,71	709.046,54	1.981.562,21

Granja, 31 de Março de 2017.

F DAS C S DE AGUIAR DIGITALIZAÇÕES E C
ASSESSORIA CONTÁBIL

JOSÉ TEMESTOCLES VERAS FREITAS
PRESIDENTE

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

Ceará
Governo Municipal de Granja
Câmara Municipal de Granja

Página : 0001

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	165.378,33	486.632,33	1.349.167,67
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				
001	329.400,00	0,00	34.638,87	56.015,06	273.384,94
3.3.50.41.00	Contribuições				
001	5.400,00	0,00	0,00	1.000,00	4.400,00
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	3.124,51	0,00	468,30	3.124,51	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	5.432,00	0,00	1.080,00	2.245,00	3.187,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
001	467.951,00	0,00	37.980,43	116.528,40	351.422,60
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	0,00	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	2.288,21	0,00	580,00	2.288,21	0,00
TOTAL 2.001	2.690.608,75	0,00	240.125,93	709.046,54	1.981.562,21
TOTAL 0101	2.690.608,75	0,00	240.125,93	709.046,54	1.981.562,21
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	2.690.608,75	0,00	240.125,93	709.046,54	1.981.562,21
SALARIO FAMILIA - CMG		0,00	93,21	217,49	
CONSIGNAÇÃO - EMPRÉSTIMO BB - CMG		0,00	5.525,56	17.600,06	
CONSIGNAÇÃO - EMPRÉSTIMO CAIXA - CMG		0,00	23.818,49	45.253,77	
I.N.S.S. - CMG		0,00	11.446,99	33.532,75	
IRRF - CÂMARA - CMG		0,00	21.221,70	63.296,87	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	62.105,95	159.900,94	

F DAS C S DE AGUIAR DIGITALIZAÇÕES E C
ASSESSORIA CONTÁBIL

JOSÉ TEMESTOCLES VERAS FREITAS
PRESIDENTE

Ceará
Governo Municipal de Granja
Câmara Municipal de Granja

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

Página : 0002

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	302.231,88	868.947,48	

Granja, 31 de Março de 2017.


F DAS C S DE AGUIAR DIGITALIZAÇÕES E C
ASSESSORIA CONTÁBIL


JOSÉ TEMESTOCLES VERAS FREITAS
PRESIDENTE



Extrato conta corrente

A33R031022682246012
03/04/2017 10:31:27

Cliente - Conta atual

Agência 2087-7
Conta corrente 12533-4 CAMARA M GRANJA
Período do extrato 03/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/02/2017		Saldo Anterior			15.846,05 C
06/03/2017		+ Transferido para Poupança 06/03 2087 510024254-6 PAULO J XIMENE	552.087.510.024.254	170,40 D	15.675,65 C
20/03/2017		+ Transferência on line 20/03 2087 6645-1 PREF M GRANJA	662.087.000.006.645	242.383,33 C	
20/03/2017		+ Transferência on line 20/03 2087 6585-4 SERV AUT AGUA	552.087.000.006.585	80,00 D	
20/03/2017		+ Transferência on line 20/03 2087 13516-X R N OLIVEIRA T	552.087.000.013.516	1.000,00 D	
20/03/2017		+ Transferência on line 20/03 2087 20000-X CDC CONSIG CAM	552.087.000.020.000	5.525,56 D	
20/03/2017		+ Transferência on line 20/03 2087 20458-7 JOSE A PEREIRA	552.087.000.020.458	230,00 D	
20/03/2017		+ Transferência on line 20/03 2087 20931-7 MARIA DO LIVRA	552.087.000.020.931	250,00 D	
20/03/2017		+ Transferência on line 20/03 2087 25387-1 E DE ARAUJO BA	552.087.000.025.387	600,00 D	
20/03/2017		+ Transferido para Poupança 20/03 2087 510024254-6 PAULO J XIMENE	552.087.510.024.254	170,40 D	
20/03/2017		+ Transferência on line 20/03 2108 5382-1 COSTA & AMARO	552.108.000.005.382	6.000,00 D	
20/03/2017		+ Transferência on line 20/03 2793 124855-3 RH & ASSESSORI	552.793.000.124.855	4.500,00 D	
20/03/2017		+ Transferência on line 20/03 3515 1482-6 HEDELITA N VIE	553.515.000.001.482	670,00 D	
20/03/2017		+ Transferência on line 20/03 4052 11227-5 MJG ALVES ASSE	554.052.000.011.227	4.300,00 D	
20/03/2017		+ Transferência on line 20/03 4052 11227-5 MJG ALVES ASSE	554.052.000.011.227	5.100,00 D	
20/03/2017		+ Transferência on line 20/03 4145 37000-2 A AMARO F DA S	554.145.000.037.000	600,00 D	
20/03/2017		+ Transferência on line 20/03 4145 39000-3 A A FRAGOSO ME	554.145.000.039.000	650,00 D	
20/03/2017		Folha de Pagamento	2.728	96.618,26 D	
20/03/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5387 013148139000129 F DAS C S DE	32.001	7.000,00 D	
20/03/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5387 013148139000129 F DAS C S DE	32.002	3.500,00 D	
20/03/2017		+ INSS Arrecadação GPS- Ident.: 1910741000172 - 02/2017	32.003	45.992,65 D	
20/03/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0745 21011265320 FRANCISCO DEOCLEC	32.004	4.468,44 D	
20/03/2017		+ Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	32.005	1.640,82 D	
20/03/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0554 04305788306 DALILA SILVA DE C	32.006	2.248,18 D	
20/03/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0745 001910741000172 MUNICIPIO DE	32.007	23.818,49 D	
20/03/2017		+ Pagamento de Título ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODU	32.008	1.880,00 D	
20/03/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/03/2017	890.791.000.054.379	8,80 D	
20/03/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	890.791.000.054.380	8,80 D	

	Tarifa referente a 20/03/2017			
20/03/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	890.791.000.054.381	8,80 D	
	Tarifa referente a 20/03/2017			
20/03/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	890.791.000.054.382	8,80 D	
	Tarifa referente a 20/03/2017			
20/03/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	890.791.000.054.383	8,80 D	
	Tarifa referente a 20/03/2017			
20/03/2017	+ Tar Pag Salár Créd Conta	890.791.000.219.960	129,20 D	
	Tarifa referente a 20/03/2017			
20/03/2017	+ Tar Lib/Ant Float Pg Sal	890.791.000.219.961	96,61 D	40.946,37 C
	Tarifa referente a 20/03/2017			
21/03/2017	+ Transferência on line	552.087.000.005.588	-21.221,70 D	19.724,67 C
	21/03 2087 5588-3 PREF.MUN.GRANJ			
24/03/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	32.401	580,00 D	
	104 0745 003248112000154 MARIA ELENITA			
24/03/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.830.901.607.977	8,80 D	19.135,87 C
	Tarifa referente a 24/03/2017			
27/03/2017	+ Transferência on line	552.087.000.020.299	127,50 D	
	27/03 2087 20299-1 FRANCISCO JAIM			
27/03/2017	+ Transferência on line	552.087.000.026.408	180,00 D	18.828,37 C
	27/03 2087 26408-3 S M P S INFORM			
30/03/2017	+ Transferência on line	550.085.000.042.017	600,00 D	18.228,37 C
	30/03 0085 42017-4 ANA ALTINA DE			
31/03/2017	S A L D O			18.228,37 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB501948 ANTONIO ANGELIM JR.

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.....					15.846,05 D
06/03	despesa orçamentária, pago a PAULO JOSÉ XIMENES ANDRADE-ME, ref. empenho 02020003	06030001			170,40	15.675,65 D
	Total movimentado no dia			0,00	170,40	
20/03	receita extra-orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA	20030001		242.383,33		
20/03	despesa extra-orçamentária, pago a SALARIO FAMILIA	20030002			31,07	
20/03	despesa extra-orçamentária, pago a SALARIO FAMILIA	20030003			62,14	
20/03	despesa extra-orçamentária, pago a I.N.S.S.	20030021			11.446,99	
20/03	despesa extra-orçamentária, pago a CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO CAIXA	20030022			23.818,49	
20/03	despesa extra-orçamentária, pago a CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BB	20030023			5.525,56	
20/03	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES, ref. empenho 02010001	20030001			69.528,95	
20/03	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS, ref. empenho 02010002	20030002			2.739,31	
20/03	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS, ref. empenho 02010003	20030003			30.972,41	
20/03	despesa orçamentária, pago a ASP-AUTOMAÇÃO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA, ref. empenho 08020007	20030004			1.880,00	
20/03	despesa orçamentária, pago a MJG ALVES ASSESSORIA CONTÁBIL E ADMIIST, LTDA-ME, ref. empenho 08020006	20030005			5.100,00	
20/03	despesa orçamentária, pago a MJG ALVES ASSESSORIA CONTÁBIL E ADMIIST, LTDA-ME, ref. empenho 08020005	20030006			4.300,00	
20/03	despesa orçamentária, pago a MARIA DO LIVRAMENTO DE OLIVEIRA, ref. empenho 02010010	20030007			250,00	
20/03	despesa orçamentária, pago a JOSÉ ADILSON PEREIRA DA COSTA, ref. empenho 06030001	20030008			230,00	
20/03	despesa orçamentária, pago a A. A. FRAGOSO - ME, ref. empenho 02010005	20030009			650,00	
20/03	despesa orçamentária, pago a COELCE - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ, ref. empenho 02010014	20030010			1.640,82	
20/03	despesa orçamentária, pago a R NILO DE OLIVEIRA TAVARES ME, ref. empenho 05010002	20030011			1.000,00	
20/03	despesa orçamentária, pago a E DE ARAÚJO BARCELAR FILHO - ME, ref. empenho 02010009	20030012			600,00	
20/03	despesa orçamentária, pago a SAAE-SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO, ref. empenho 02010008	20030013			80,00	
20/03	despesa orçamentária, pago a A AMARO F DA SILVA, ref. empenho 02010006	20030014			600,00	
20/03	despesa orçamentária, pago a COSTA & AMARO ADVOGADOS ASSOCIADOS, ref. empenho 08020004	20030015			6.000,00	
20/03	despesa orçamentária, pago a RH E ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA, ref. empenho 08020003	20030016			4.500,00	
20/03	despesa orçamentária, pago a F DAS C S DE AGUIAR DIGITALIZAÇÕES E CONTABILIDADE, ref. empenho 08020001	20030017			3.500,00	
20/03	despesa orçamentária, pago a F DAS C S DE AGUIAR DIGITALIZAÇÕES E CONTABILIDADE, ref. empenho 08020002	20030018			7.000,00	
20/03	despesa orçamentária, pago a HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA,					

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
20/03	ref. empenho 01020001 despesa orçamentária, pago a PAULO JOSÉ XIMENES ANDRADE-ME, ref. empenho 01030001	20030019			670,00	
20/03	despesa orçamentária, pago a I N S S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, ref. empenho 02010004	20030020			170,40	
20/03	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S.A, ref. empenho 02010011	20030021			34.545,66	
		20030024			270,81	40.946,37 D
		Total movimentado no dia		242.383,33	217.112,61	
21/03	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF - CÂMARA	21030001			21.221,70	19.724,67 D
		Total movimentado no dia		0,00	21.221,70	
24/03	despesa orçamentária, pago a MARIA ELENITA DE VASCONCELOS - EPP, ref. empenho 24030001	24030001			580,00	
24/03	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S.A, ref. empenho 02010011	24030002			8,80	19.135,87 D
		Total movimentado no dia		0,00	588,80	
27/03	despesa orçamentária, pago a FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES-ME, ref. empenho 27030001	27030001			127,50	
27/03	despesa orçamentária, pago a S M P DA SILVA INFORMÁTICA - ME, ref. empenho 15030001	27030002			180,00	18.828,37 D
		Total movimentado no dia		0,00	307,50	
30/03	despesa orçamentária, pago a ANA ALTINA DE PAULA, ref. empenho 23030001	30030001			600,00	18.228,37 D
		Total movimentado no dia		0,00	600,00	
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO				242.383,33	240.001,01	18.228,37 D