

## BALANCETE FINANCEIRO

Ceará  
 Governo Municipal de Granja  
 Câmara Municipal de Granja

ATÉ AGOSTO DE 2017  
 Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
	subtotal orçamentária	Legislativa	2.859.756,35
		subtotal orçamentária	2.859.756,35
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - CMG	932.798,99	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
	subtotal contrapartida	SALÁRIO FAMÍLIA - CMG	714,61
		SALÁRIO MATERNIDADE - CMG	3.654,30
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		subtotal	4.368,91
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		CONSIGNAÇÕES	
SALÁRIO FAMÍLIA - CMG	714,61	CONSIGNAÇÃO - EMPRÉSTIMO BB - CMG	45.416,26
SALÁRIO MATERNIDADE - CMG	3.654,30	CONSIGNAÇÃO - EMPRÉSTIMO CAIXA - CMG	163.052,46
subtotal	4.368,91	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CMG	124,92
CONSIGNAÇÕES		FALTAS - CMG	60,00
CONSIGNAÇÃO - EMPRÉSTIMO BB - CMG	45.416,26	I.N.S.S. - CMG	90.662,34
CONSIGNAÇÃO - EMPRÉSTIMO CAIXA - CMG	163.052,46	IRRF - CÂMARA - CMG	169.405,37
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CMG	124,92	subtotal	468.721,35
FALTAS - CMG	60,00	subtotal extra-orçamentária	473.090,26
I.N.S.S. - CMG	90.662,34	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
IRRF - CÂMARA - CMG	169.405,37	subtotal transferências concedidas	0,00
subtotal	468.721,35	SALDOS ATUAIS	Mês atual
subtotal extra-orçamentária	473.090,26	BANCOS	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		BB.....12.533-4 (CÂMARA)	12.109,28
TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		subtotal	12.109,28
DUODÉCIMO CÂMARA - CMG	1.939.066,64	subtotal saldos atuais	12.109,28
subtotal	1.939.066,64		
subtotal transferências recebidas	1.939.066,64		
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior		
subtotal	0,00		
subtotal saldos anteriores	0,00		
TOTAL RECEITAS	3.344.955,89	TOTAL DESPESAS	3.344.955,89

Granja, 31 de Agosto 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 AGOSTO 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	
	SALARIO FAMILIA - CMG		590,33	0,00	124,28	714,61	
	SALÁRIO MATERNIDADE - CMG		2.811,00	0,00	843,30	3.654,30	
	CONSIGNAÇÃO - EMPRÉSTIMO BB - CMG		39.796,78	0,00	5.619,48	45.416,26	
	CONSIGNAÇÃO - EMPRÉSTIMO CAIXA - CM		139.557,41	0,00	23.495,05	163.052,46	
	CONTRIBUICAO SINDICAL - CMG		124,92	0,00	0,00	124,92	
	FALTAS - CMG		0,00	0,00	60,00	60,00	
	I.N.S.S. - CMG		79.245,74	0,00	11.416,60	90.662,34	
	IRRF - CÂMARA - CMG		148.183,67	0,00	21.221,70	169.405,37	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....			410.309,85	0,00	62.780,41	473.090,26	
	DUODÉCIMO CÂMARA - CMG		1.696.683,31	0,00	242.383,33	1.939.066,64	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....			1.696.683,31	0,00	242.383,33	1.939.066,64	
TOTAL GERAL.....			2.106.993,16	0,00	305.163,74	2.412.156,90	

Granja, 31 de Agosto de 2017.

F DAS C S DE AGUIAR DIGITALIZAÇÕES E C  
ASSESSORIA CONTÁBIL

JOSÉ TEMESTOCLES VERAS FREITAS  
PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ AGOSTO 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	150.184,42	0,00	0,00	150.184,42	1.985.984,42	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	4.000,00	0,00	0,00	500,00	2.600,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	20.800,00	0,00	5.000,00	20,00	1.312,02	10.281,32	5.518,68
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção						
001	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria						
001	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
001	36.400,00	0,00	20.000,00	0,00	5.000,00	11.470,00	4.930,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001	520.300,00	0,00	22.184,42	0,00	1.900,00	473.651,00	24.464,58
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais						
001	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
001	47.100,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	40.781,40	1.318,60
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
001	20.000,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
001	71.300,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	2.288,21	9.011,79
TOTAL 2.001	2.908.600,00	150.184,42	150.184,42	20,00	158.396,44	2.859.756,35	48.843,65
TOTAL 0101	2.908.600,00	150.184,42	150.184,42	20,00	158.396,44	2.859.756,35	48.843,65
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	2.908.600,00	150.184,42	150.184,42	20,00	158.396,44	2.859.756,35	48.843,65

Granja, 31 de Agosto 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 AGOSTO 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	1.985.984,42	0,00	164.222,70	1.328.156,42	657.828,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				
001	329.400,00	0,00	34.697,20	230.370,28	99.029,72
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	10.281,32	0,00	1.292,02	10.281,32	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	11.470,00	0,00	1.250,00	6.470,00	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
001	473.651,00	0,00	35.431,92	306.478,23	167.172,77
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	2.859.756,35	0,00	236.893,84	1.927.325,86	932.430,49
TOTAL 0101	2.859.756,35	0,00	236.893,84	1.927.325,86	932.430,49
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	2.859.756,35	0,00	236.893,84	1.927.325,86	932.430,49

Granja, 31 de Agosto de 2017.

F DAS C S DE AGUIAR DIGITALIZAÇÕES E C  
ASSESSORIA CONTÁBIL

JOSÉ TEMESTOCLES VERAS FREITAS  
PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ AGOSTO 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	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	1.985.984,42	0,00	164.222,70	1.328.156,42	657.828,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				
001	329.400,00	0,00	34.697,20	230.370,28	99.029,72
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	10.281,32	0,00	1.674,06	9.912,82	368,50
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	11.470,00	0,00	1.250,00	6.470,00	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
001	473.651,00	0,00	37.696,29	306.478,23	167.172,77
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	2.859.756,35	0,00	239.540,25	1.926.957,36	932.798,99
TOTAL 0101	2.859.756,35	0,00	239.540,25	1.926.957,36	932.798,99
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	2.859.756,35	0,00	239.540,25	1.926.957,36	932.798,99
SALARIO FAMILIA - CMG		0,00	124,28	714,61	
SALÁRIO MATERNIDADE - CMG		0,00	843,30	3.654,30	
CONSIGNAÇÃO - EMPRÉSTIMO BB - CMG		0,00	5.619,48	45.416,26	
CONSIGNAÇÃO - EMPRÉSTIMO CAIXA - CMG		0,00	23.495,05	163.052,46	
CONTRIBUICAO SINDICAL - CMG		0,00	0,00	124,92	
FALTAS - CMG		0,00	60,00	60,00	
I.N.S.S. - CMG		0,00	11.416,60	90.662,34	
IRRF - CÂMARA - CMG		0,00	21.221,70	169.405,37	

F DAS C S DE AGUIAR DIGITALIZAÇÕES E C  
ASSESSORIA CONTÁBIL

JOSÉ TEMESTOCLES VERAS FREITAS  
PRESIDENTE

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

Página : 0002

Ceará  
Governo Municipal de Granja  
Câmara Municipal de Granja

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	62.780,41	473.090,26	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		0,00	302.320,66	2.400.047,62	

Granja, 31 de Agosto de 2017.

  
F DAS C S DE AGUIAR DIGITALIZAÇÕES E C  
ASSESSORIA CONTÁBIL

  
JOSÉ TEMESTOCLES VERAS FREITAS  
PRESIDENTE



## Extrato conta corrente

A33S041457284386009  
04/09/2017 15:01:35

### Cliente - Conta atual

Agência 2087-7  
Conta corrente 12533-4 CAMARA M GRANJA  
Período do extrato 08/2017

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/07/2017		Saldo Anterior			9.266,20 C
18/08/2017		+ Transferência on line 18/08 2087 6645-1 PREF M GRANJA	662.087.000.006.645	242.383,33 C	
18/08/2017		+ Transferência on line 18/08 2087 6585-4 SERV AUT AGUA	552.087.000.006.585	81,61 D	
18/08/2017		+ Transferência on line 18/08 2087 9261-4 E GUILHERME OL	552.087.000.009.261	750,54 D	
18/08/2017		+ Transferência on line 18/08 2087 20000-X CDC CONSIG CAM	552.087.000.020.000	5.619,48 D	
18/08/2017		+ Transferência on line 18/08 2087 26408-3 S M P S INFORM	552.087.000.026.408	430,00 D	
18/08/2017		+ Transferência on line 18/08 2108 5382-1 COSTA & AMARO	552.108.000.005.382	6.000,00 D	
18/08/2017		+ Transferência on line 18/08 2793 124855-3 RH & ASSESSORI	552.793.000.124.855	4.500,00 D	
18/08/2017		+ Transferência on line 18/08 4052 11227-5 MJG ALVES ASSE	554.052.000.011.227	4.300,00 D	
18/08/2017		+ Transferência on line 18/08 4052 11227-5 MJG ALVES ASSE	554.052.000.011.227	5.100,00 D	
18/08/2017		Folha de Pagamento	2.453	96.661,83 D	
18/08/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5387 013148139000129 F DAS C S DE	81.801	7.000,00 D	
18/08/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5387 013148139000129 F DAS C S DE	81.802	3.500,00 D	
18/08/2017		+ Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	81.803	200,81 D	
18/08/2017		+ Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	81.804	1.834,37 D	
18/08/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0745 21011265320 FRANCISCO DEOCLEC	81.805	4.468,44 D	
18/08/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0554 04305788306 DALILA SILVA DE C	81.806	2.247,18 D	
18/08/2017		+ INSS Arrecadação GPS- Ident.: 1910741000172 - 07/2017	81.807	45.146,22 D	
18/08/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0745 001910741000172 MUNICIPIO DE	81.808	23.495,05 D	
18/08/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 18/08/2017	832.300.901.129.207	9,40 D	
18/08/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 18/08/2017	832.300.901.129.208	9,40 D	
18/08/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 18/08/2017	832.300.901.129.209	9,40 D	
18/08/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 18/08/2017	832.300.901.129.210	9,40 D	
18/08/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 18/08/2017	832.300.901.129.211	9,40 D	
18/08/2017		+ Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 18/08/2017	832.300.901.431.277	129,20 D	
18/08/2017		+ Tar Lib/Ant Float Pg Sal Tarifa referente a 18/08/2017	832.300.901.431.278	96,66 D	40.041,14 C
21/08/2017		+ Transferência on line 21/08 2087 5588-3 PREF.MUN.GRANJ	552.087.000.005.588	60,00 D	
21/08/2017		+ Transferência on line	552.087.000.005.588	21.221,70 D	

21/08/2017	21/08 2087 5588-3 PREF.MUN.GRANJ	+ Transferência on line	552.087.000.020.931	250,00 D	
21/08/2017	21/08 2087 20931-7 MARIA DO LIVRA	+ Transferido para Poupança	552.087.510.021.317	600,00 D	
21/08/2017	21/08 2087 510021317-1 EDVALDO DE ARA	+ Transferência on line	554.145.000.037.000	600,00 D	
21/08/2017	21/08 4145 37000-2 A AMARO F DA S	+ Transferência on line	554.145.000.039.000	650,00 D	
21/08/2017	21/08 4145 39000-3 A A FRAGOSO ME	+ Pagamento de Título	82.101	1.880,00 D	14.779,44 C
28/08/2017	ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODU	+ Transferência on line	550.085.000.040.749	550,00 D	
28/08/2017	28/08 0085 40749-6 GATEWAY INF EV	+ Transferência on line	552.087.000.020.299	373,52 D	
28/08/2017	28/08 2087 20299-1 FRANCISCO JAIM	+ Transferência on line	552.087.000.025.767	400,00 D	
28/08/2017	28/08 2087 25767-2 RODRIGO DE ARA	+ Pagto conta telefone	82.801	337,24 D	
28/08/2017	TELEMAR RJ (OI FIXO)	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	82.802	1.000,00 D	
28/08/2017	104 0745 02917761326 ISMAEL ANTUNES DE	+ Tar DOC/TED Eletrônico	802.401.200.073.411	9,40 D	12.109,28 C
31/08/2017	Tarifa referente a 28/08/2017	SALDO			12.109,28 C

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.....					9.266,20 D
18/08	receita extra-orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA	18080001		242.383,33		
18/08	despesa extra-orçamentária, pago a SALARIO FAMILIA	18080006			31,07	
18/08	despesa extra-orçamentária, pago a SALARIO FAMILIA	18080014			93,21	
18/08	despesa extra-orçamentária, pago a SALÁRIO MATERNIDADE	18080014			843,30	
18/08	despesa extra-orçamentária, pago a I.N.S.S.	18080015			11.416,60	
18/08	despesa extra-orçamentária, pago a CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BB	18080016			5.619,48	
18/08	despesa extra-orçamentária, pago a CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO CAIXA	18080017			23.495,05	
18/08	despesa orçamentária, pago a COSTA & AMARO ADVOGADOS ASSOCIADOS, ref. empenho 08020004	18080001			6.000,00	
18/08	despesa orçamentária, pago a EDSON GUILHERME DE OLIVEIRA - ME, ref. empenho 25070001	18080002			735,34	
18/08	despesa orçamentária, pago a EDSON GUILHERME DE OLIVEIRA - ME, ref. empenho 25070002	18080002			15,20	
18/08	despesa orçamentária, pago a S M P DA SILVA INFORMÁTICA - ME, ref. empenho 24070001	18080003			430,00	
18/08	despesa orçamentária, pago a COELCE - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ, ref. empenho 02010014	18080004			1.834,37	
18/08	despesa orçamentária, pago a SAAE-SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO, ref. empenho 02010008	18080005			81,61	
18/08	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS, ref. empenho 02010002	18080006			2.576,89	
18/08	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES, ref. empenho 02010001	18080007			65.010,22	
18/08	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES, ref. empenho 02010001	18080007			4.468,44	
18/08	despesa orçamentária, pago a RH E ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA, ref. empenho 08020003	18080008			4.500,00	
18/08	despesa orçamentária, pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, ref. empenho 02010013	18080009			200,81	
18/08	despesa orçamentária, pago a MJG ALVES ASSESSORIA CONTÁBIL E ADMIIST. LTDA-ME, ref. empenho 08020005	18080010			4.300,00	
18/08	despesa orçamentária, pago a MJG ALVES ASSESSORIA CONTÁBIL E ADMIIST. LTDA-ME, ref. empenho 08020006	18080011			5.100,00	
18/08	despesa orçamentária, pago a F DAS C S DE AGUIAR DIGITALIZAÇÕES E CONTABILIDADE, ref. empenho 08020002	18080012			7.000,00	
18/08	despesa orçamentária, pago a F DAS C S DE AGUIAR DIGITALIZAÇÕES E CONTABILIDADE, ref. empenho 08020001	18080013			3.500,00	
18/08	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS, ref. empenho 02010003	18080014			22.189,24	
18/08	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS, ref. empenho 18080001	18080014			2.247,18	
18/08	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS, ref. empenho 18080001	18080014			5.917,90	
18/08	despesa orçamentária, pago a I N S S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, ref. empenho 02010004	18080015			33.729,62	
18/08	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S.A, ref. empenho 02010011	18080018			272,86	40.041,14 D
	Total movimentado no dia			242.383,33	211.608,39	

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
21/08	despesa extra-orçamentária, pago a FALTAS	21080005			60,00	
21/08	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF - CÂMARA	21080006			21.221,70	
21/08	despesa orçamentária, pago a A. A. FRAGOSO - ME, ref. empenho 02010005	21080001			650,00	
21/08	despesa orçamentária, pago a A AMARO F DA SILVA, ref. empenho 02010006	21080002			600,00	
21/08	despesa orçamentária, pago a ASP-AUTOMAÇÃO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA, ref. empenho 08020007	21080003			1.880,00	
21/08	despesa orçamentária, pago a MARIA DO LIVRAMENTO DE OLIVEIRA, ref. empenho 02010010	21080004			250,00	
21/08	despesa orçamentária, pago a E DE ARAÚJO BARCELAR FILHO - ME, ref. empenho 02010009	21080007			600,00	14.779,44 D
Total movimentado no dia				0,00	25.261,70	
28/08	despesa orçamentária, pago a RODRIGO DE ARAÚJO 03652922140, ref. empenho 15080001	28080001			400,00	
28/08	despesa orçamentária, pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, ref. empenho 02010013	28080002			337,24	
28/08	despesa orçamentária, pago a ISMAEL ANTUNES DE AGUIAR GUARINHO, ref. empenho 01080001	28080003			1.000,00	
28/08	despesa orçamentária, pago a GATEWAY COMÉRCIO DE EQUIP. DE INF. E EVENTOS LTDA, ref. empenho 23080002	28080004			550,00	
28/08	despesa orçamentária, pago a FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RÓDRIGUES-ME, ref. empenho 25080001	28080005			357,80	
28/08	despesa orçamentária, pago a FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RÓDRIGUES-ME, ref. empenho 25080002	28080005			15,72	
28/08	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S.A, ref. empenho 02010011	28080006			9,40	12.109,28 D
Total movimentado no dia				0,00	2.670,16	
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO				242.383,33	239.540,25	12.109,28 D