

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
	subtotal orçamentária 0,00	Legislativa	2.815.991,25
			subtotal orçamentária 2.815.991,25
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - CMG	2.344.566,81	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
	subtotal contrapartida 2.344.566,81	SALARIO FAMILIA - CMG	317,10
			subtotal 317,10
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		CONSIGNAÇÕES	
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		CONSIGNAÇÃO - EMPRÉSTIMO BB - CMG	18.350,58
SALARIO FAMILIA - CMG	317,10	CONSIGNAÇÃO - EMPRÉSTIMO CAIXA - CMG	46.990,10
	subtotal 317,10	I.N.S.S. - CMG	22.886,07
CONSIGNAÇÕES		IRRF - CÂMARA - CMG	43.763,57
CONSIGNAÇÃO - EMPRÉSTIMO BB - CMG	18.350,58		subtotal 131.990,32
CONSIGNAÇÃO - EMPRÉSTIMO CAIXA - CMG	46.990,10		subtotal extra-orçamentária 132.307,42
FALTAS - CMG	123,65		
I.N.S.S. - CMG	22.886,07	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
IRRF - CÂMARA - CMG	42.353,20		subtotal transferências concedidas 0,00
RENDIMENTOS - CMG	13,41		
	subtotal 130.717,01	SALDOS ATUAIS	Mês atual
	subtotal extra-orçamentária 131.034,11	BANCOS	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		BB.....12.533-4 (CÂMARA)	24.410,88
TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS			subtotal 24.410,88
DUODÉCIMO CÂMARA - CMG	494.034,15		subtotal saldos atuais 24.410,88
	subtotal 494.034,15		
	subtotal transferências recebidas 494.034,15		
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior		
BANCOS			
BB.....12.533-4 (CÂMARA)	3.074,48		
	subtotal 3.074,48		
	subtotal saldos anteriores 3.074,48		
<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>2.972.709,55</b>	<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>2.972.709,55</b>

Granja, 28 de Fevereiro de 2018.

F DAS C S DE AGUIAR DIGITALIZAÇÕES E C  
 ASSESSORIA CONTÁBIL

JOSÉ TEMESTOCLES VERAS FREITAS  
 PRESIDENTE


**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ FEVEREIRO DE 2018 - 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		158,55	0,00	158,55	317,10	
	CONSIGNAÇÃO - EMPRÉSTIMO BB - CMG		10.167,76	0,00	8.182,82	18.350,58	
	CONSIGNAÇÃO - EMPRÉSTIMO CAIXA - CM		23.495,05	0,00	23.495,05	46.990,10	
	FALTAS - CMG		0,00	0,00	123,65	123,65	
	I.N.S.S. - CMG		11.686,60	0,00	11.199,47	22.886,07	
	IRRF - CÂMARA - CMG		21.176,60	0,00	21.176,60	42.353,20	
	RENDIMENTOS - CMG		13,41	0,00	0,00	13,41	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....			66.697,97	0,00	64.336,14	131.034,11	
DUODÉCIMO CÂMARA - CMG			247.000,00	0,00	247.034,15	494.034,15	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....			247.000,00	0,00	247.034,15	494.034,15	
TOTAL GERAL.....			313.697,97	0,00	311.370,29	625.068,26	

Granja, 28 de Fevereiro de 2018.

  
 F DAS CS DE AGUIAR  
 ASSESSORIA CONTÁBIL

  
 JOSÉ TEMESTOCLES VERAS FREITAS  
 PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ FEVEREIRO DE 2018 - 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	2.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.942.780,00	157.220,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
001	427.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405.000,00	22.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições						
001	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
001	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
001	20.000,00	0,00	0,00	0,00	680,25	2.162,66	17.837,34
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	20.000,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	6.300,00	13.700,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
001	500.000,00	0,00	0,00	0,00	345.360,00	423.140,00	76.860,00
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	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.103,46	11.896,54
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
001	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
001	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.505,13	18.494,87
TOTAL 2.001	3.190.000,00	0,00	0,00	0,00	348.140,25	2.815.991,25	374.008,75
TOTAL 0101	3.190.000,00	0,00	0,00	0,00	348.140,25	2.815.991,25	374.008,75
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	3.190.000,00	0,00	0,00	0,00	348.140,25	2.815.991,25	374.008,75

Granja, 28 de Fevereiro de 2018.

F DAS C S DE AGUIAR DIGITALIZAÇÕES E C  
ASSESSORIA CONTÁBIL

JOSÉ TEMESTOCLES VERAS FREITAS  
PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ FEVEREIRO DE 2018 - Em R\$

Página : 0001

Ceará  
Governador 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	1.942.780,00	0,00	160.818,00	327.144,00	1.615.636,00
3.1.90.13.00	obrigações patronais				
001	405.000,00	0,00	35.416,59	35.416,59	369.583,41
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	2.162,66	0,00	680,25	2.162,66	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	6.300,00	0,00	2.350,00	3.800,00	2.500,00
3.3.90.39.00	outros serv. de terc. pessoa jurídica				
001	423.140,00	0,00	31.023,01	67.392,60	355.747,40
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	35.103,46	0,00	0,00	35.103,46	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	1.505,13	0,00	0,00	1.505,13	0,00
TOTAL 2.001	2.815.991,25	0,00	230.287,85	472.524,44	2.343.466,81
TOTAL 0101	2.815.991,25	0,00	230.287,85	472.524,44	2.343.466,81
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	2.815.991,25	0,00	230.287,85	472.524,44	2.343.466,81

Granja, 28 de Fevereiro de 2018.

F DAS S DE AGUIAR DIGITALIZAÇÕES E C  
ASSESSORIA CONTÁBIL

JOSÉ TEMESTOCLES VERAS FREITAS  
PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ FEVEREIRO DE 2018 - 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	1.942.780,00	0,00	160.818,00	327.144,00	1.615.636,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
001	405.000,00	0,00	35.416,59	35.416,59	369.583,41
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	2.162,66	0,00	680,25	2.162,66	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	6.300,00	0,00	1.250,00	2.700,00	3.600,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
001	423.140,00	0,00	32.704,42	67.392,60	355.747,40
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	35.103,46	0,00	0,00	35.103,46	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	1.505,13	0,00	0,00	1.505,13	0,00
TOTAL 2.001	2.815.991,25	0,00	230.869,26	471.424,44	2.344.566,81
TOTAL 0101	2.815.991,25	0,00	230.869,26	471.424,44	2.344.566,81
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	2.815.991,25	0,00	230.869,26	471.424,44	2.344.566,81
SALARIO FAMILIA - CMG		0,00	158,55	317,10	
CONSIGNAÇÃO - EMPRÉSTIMO BB - CMG		0,00	8.182,82	18.350,58	
CONSIGNAÇÃO - EMPRÉSTIMO CAIXA - CMG		0,00	23.495,05	46.990,10	
I.N.S.S. - CMG		0,00	11.198,47	22.886,07	
IRRF - CÂMARA - CMG		0,00	21.176,60	43.763,57	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	64.211,49	132.307,42	

F DAS C S DE AGUIAR DIGITALIZAÇÕES E C  
ASSESSORIA CONTÁBIL

JOSÉ TEMESTOCLES VERAS FREITAS  
PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ FEVEREIRO DE 2018 - 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	295.080,75	603.731,86	

Granja, 28 de Fevereiro de 2018.

  
F DAS C S DE AGUIAR DIGITALIZAÇÕES E C  
ASSESSORIA CONTÁBIL

  
JOSÉ TEMESTOCLES VERAS FREITAS  
PRESIDENTE



## Extrato conta corrente

A33S120858117865009  
12/03/2018 09:06:31

### Cliente - Conta atual

Agência 2087-7  
Conta corrente 12533-4 CAMARA M GRANJA  
Período do extrato 01/02/2018 até 28/02/2018

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/01/2018		Saldo Anterior			8.121,34 C
05/02/2018		+ Pagamento de Título ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODU	20.501	1.880,00 D	6.241,34 C
08/02/2018		+ Transferência enviada 08/02 2087 24189-X R DE BARCELOS	552.087.000.024.189	131,00 D	
08/02/2018		+ Transferido para Poupança 08/02 2087 510021317-1 EDVALDO DE ARA	552.087.510.021.317	600,00 D	5.510,34 C
20/02/2018		+ Transferência recebida 20/02 2087 6645-1 PREF M GRANJA	662.087.000.006.645	247.034,15 C	
20/02/2018		+ Transferência enviada 20/02 2087 6585-4 SERV AUT AGUA	552.087.000.006.585	80,00 D	
20/02/2018		+ Transferência enviada 20/02 2087 20000-X CDC CONSIG CAM	552.087.000.020.000	8.182,82 D	
20/02/2018		+ Transferência enviada 20/02 2087 20931-7 MARIA DO LIVRA	552.087.000.020.931	250,00 D	
20/02/2018		+ Transferido para Poupança 20/02 2087 510021317-1 EDVALDO DE ARA	552.087.510.021.317	600,00 D	
20/02/2018		+ Transferência enviada 20/02 2108 5382-1 COSTA & AMARO	552.108.000.005.382	6.000,00 D	
20/02/2018		+ Transferência enviada 20/02 2793 124855-3 RH & ASSESSORI	552.793.000.124.855	4.500,00 D	
20/02/2018		+ Transferência enviada 20/02 4052 11227-5 MJG ALVES ASSE	554.052.000.011.227	5.100,00 D	
20/02/2018		+ Transferência enviada 20/02 4052 11227-5 MJG ALVES ASSE	554.052.000.011.227	4.300,00 D	
20/02/2018		Folha de Pagamento	2.770	89.214,79 D	
20/02/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5387 013148139000129 F DAS C S DE	22.001	7.000,00 D	
20/02/2018		+ Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	22.002	1.081,41 D	
20/02/2018		+ INSS Arrecadação GPS- Ident.: 1910741000172 - 01/2018	22.003	46.456,51 D	
20/02/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0745 21011265320 FRANCISCO DEOCLEC	22.004	4.459,31 D	
20/02/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0554 04305788306 DALILA SILVA DE C	22.005	2.247,18 D	
20/02/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0745 07132493310 FRANCISCA VIVIANE	22.006	877,68 D	
20/02/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0745 02917761326 ISMAEL ANTUNES DE	22.007	1.000,00 D	
20/02/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0745 001910741000172 MUNICIPIO DE	22.008	23.495,05 D	
20/02/2018		+ Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 20/02/2018	820.511.100.008.732	115,60 D	
20/02/2018		+ Tar Lib/Ant Float Pg Sal Tarifa referente a 20/02/2018	820.511.100.008.733	89,21 D	
20/02/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/02/2018	860.511.200.372.413	9,70 D	
20/02/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/02/2018	860.511.200.372.414	9,70 D	
20/02/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/02/2018	860.511.200.372.415	9,70 D	
20/02/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/02/2018	860.511.200.372.416	9,70 D	

	Tarifa referente a 20/02/2018		
20/02/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.511.200.372.417	9,70 D
	Tarifa referente a 20/02/2018		
20/02/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.511.200.372.418	9,70 D 47.436,73 C
	Tarifa referente a 20/02/2018		
23/02/2018	+ Pagamento de Título	22.301	227,25 D 47.209,48 C
	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.		
26/02/2018	+ Transferência enviada	552.087.000.005.588	21.176,60 D
	26/02 2087 5588-3 PREF.MUN.GRANJ		
26/02/2018	+ Transferência enviada	554.145.000.037.000	650,00 D
	26/02 4145 37000-2 A AMARO F DA S		
26/02/2018	+ Transferência enviada	554.145.000.039.000	650,00 D 24.732,88 C
	26/02 4145 39000-3 A A FRAGOSO ME		
28/02/2018	+ Transferência enviada	552.087.000.024.189	322,00 D
	28/02 2087 24189-X R DE BARCELOS		
28/02/2018	S A L D O		24.410,88 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.....					8.121,34 D
05/02	despesa orçamentária, pago a ASP-AUTOMAÇÃO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA, ref. empenho 02010009	05020001			1.880,00	6.241,34 D
	Total movimentado no dia			0,00	1.880,00	
08/02	despesa orçamentária, pago a R DE BARCELOS DIAS ME, ref. empenho 01020001	08020001			131,00	
08/02	despesa orçamentária, pago a E DE ARAÚJO BARCELAR FILHO - ME, ref. empenho 02010008	08020002			600,00	5.510,34 D
	Total movimentado no dia			0,00	731,00	
20/02	receita extra-orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA	20020001		247.034,15		
20/02	despesa extra-orçamentária, pago a SALARIO FAMILIA	20020004			31,71	
20/02	despesa extra-orçamentária, pago a SALARIO FAMILIA	20020006			126,84	
20/02	despesa extra-orçamentária, pago a I.N.S.S.	20020007			11.198,47	
20/02	despesa extra-orçamentária, pago a CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BB	20020008			8.182,82	
20/02	despesa extra-orçamentária, pago a CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO CAIXA	20020009			23.495,05	
20/02	despesa orçamentária, pago a COELCE - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ, ref. empenho 02010016	20020001			1.081,41	
20/02	despesa orçamentária, pago a SAAE-SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO, ref. empenho 02010017	20020002			80,00	
20/02	despesa orçamentária, pago a MARIA DO LIVRAMENTO DE OLIVEIRA, ref. empenho 02010015	20020003			250,00	
20/02	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS, ref. empenho 02010012	20020004			2.853,33	
20/02	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES, ref. empenho 02010011	20020005			62.016,32	
20/02	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS, ref. empenho 02010013	20020006			24.186,59	
20/02	despesa orçamentária, pago a I N S S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, ref. empenho 02010014	20020007			35.258,04	
20/02	despesa orçamentária, pago a ISMAEL ANTUNES DE AGUIAR GUARINHO, ref. empenho 19020001	20020010			1.000,00	
20/02	despesa orçamentária, pago a E DE ARAÚJO BARCELAR FILHO - ME, ref. empenho 02010008	20020011			600,00	
20/02	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S.A, ref. empenho 02010019	20020012			263,01	
20/02	despesa orçamentária, pago a COSTA & AMARO ADVOGADOS ASSOCIADOS, ref. empenho 05020001	20020013			6.000,00	
20/02	despesa orçamentária, pago a MJG ALVES ASSESSORIA CONTÁBIL E ADMINIST. LTDA-ME, ref. empenho 05020002	20020014			5.100,00	
20/02	despesa orçamentária, pago a MJG ALVES ASSESSORIA CONTÁBIL E ADMINIST. LTDA-ME, ref. empenho 05020003	20020015			4.300,00	
20/02	despesa orçamentária, pago a F DAS C S DE AGUIAR DIGITALIZAÇÕES E CONTABILIDADE, ref. empenho 05020004	20020016			7.000,00	
20/02	despesa orçamentária, pago a RH E ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA, ref. empenho 05020005	20020017			4.500,00	

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
20/02	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES, ref. empenho 02010011	20020005	000001		4.459,31	
20/02	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS, ref. empenho 02010013	20020006	000001		2.247,18	
20/02	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS, ref. empenho 02010013	20020006	000002		877,68	47.436,73 D
Total movimentado no dia				247.034,15	205.107,76	
23/02	despesa orçamentária, pago a VALID CERTIFICADORA DIGITAL LTDA, ref. empenho 23020001	23020001			227,25	47.209,48 D
Total movimentado no dia				0,00	227,25	
26/02	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF - CÂMARA	26020003			21.176,60	
26/02	despesa orçamentária, pago a A. A. FRAGOSO - ME, ref. empenho 02010006	26020001			650,00	
26/02	despesa orçamentária, pago a A AMARO F DA SILVA, ref. empenho 02010007	26020002			650,00	24.732,88 D
Total movimentado no dia				0,00	22.476,60	
28/02	despesa orçamentária, pago a R DE BARCELOS DIAS NE, ref. empenho 27020001	28020001			322,00	24.410,88 D
Total movimentado no dia				0,00	322,00	
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO				247.034,15	230.744,61	24.410,88 D