

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
Governo Municipal de Granja
Câmara Municipal de Granja

ATÉ JANEIRO DE 2018
Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
		Legislativa	2.467.851,00
	subtotal orçamentária		subtotal orçamentária
	0,00		2.467.851,00
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - CMG	2.227.295,82	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
	subtotal contrapartida	SALARIO FAMILIA - CMG	158,55
	2.227.295,82		subtotal
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			158,55
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		CONSIGNAÇÕES	
SALARIO FAMILIA - CMG	158,55	CONSIGNAÇÃO - EMPRÉSTIMO BB - CMG	10.167,76
	subtotal	CONSIGNAÇÃO - EMPRÉSTIMO CAIXA - CMG	23.495,05
	158,55	I.N.S.S. - CMG	11.687,60
CONSIGNAÇÕES		IRRF - CÂMARA - CMG	22.586,97
CONSIGNAÇÃO - EMPRÉSTIMO BB - CMG	10.167,76		subtotal
CONSIGNAÇÃO - EMPRÉSTIMO CAIXA - CMG	23.495,05		67.937,38
I.N.S.S. - CMG	11.686,60		
IRRF - CÂMARA - CMG	21.176,60		subtotal extra-orçamentária
RENDIMENTOS - CMG	13,41		68.095,93
	subtotal	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
	66.539,42		
	subtotal extra-orçamentária		subtotal transferências concedidas
	66.697,97		0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		SALDOS ATUAIS	Mês atual
TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		BANCOS	
DUODÉCIMO CÂMARA - CMG	247.000,00	BB.....12.533-4 (CÂMARA)	8.121,34
	subtotal		subtotal
	247.000,00		8.121,34
	subtotal transferências recebidas		subtotal saldos atuais
	247.000,00		8.121,34
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior		
BANCOS			
BB.....12.533-4 (CÂMARA)	3.074,48		
	subtotal		
	3.074,48		
	subtotal saldos anteriores		
	3.074,48		
TOTAL RECEITAS	2.544.068,27	TOTAL DESPESAS	2.544.068,27

Granja, 31 de Janeiro 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 JANEIRO DE 2018 - Em R\$

Ceará
 Governo Municipal de Granja
 Câmara Municipal de Granja

Página : 0001

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADACÃO 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	0,00	0,00	158,55	158,55	
	CONSIGNAÇÃO - EMPRÉSTIMO BB - CMG	0,00	0,00	10.167,76	10.167,76	
	CONSIGNAÇÃO - EMPRÉSTIMO CAIXA - CM	0,00	0,00	23.495,05	23.495,05	
	I.N.S.S. - CMG	0,00	0,00	11.686,60	11.686,60	
	IRRF - CÂMARA - CMG	0,00	0,00	21.176,60	21.176,60	
	RENDIMENTOS - CMG	0,00	0,00	13,41	13,41	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		0,00	0,00	66.697,97	66.697,97	
	DUODÉCIMO CÂMARA - CMG	0,00	0,00	247.000,00	247.000,00	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....		0,00	0,00	247.000,00	247.000,00	
TOTAL GERAL.....		0,00	0,00	313.697,97	313.697,97	

Granja, 31 de Janeiro de 2018.

F DAS C S DE AGUIAR DIGITALIZAÇÕES E C
 ASSESSORIA CONTÁBIL

JOSÉ TEMESTOCLES VERAS FREITAS
 PRESIDENTE

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JANEIRO 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	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	2.100.000,00	0,00	0,00	0,00	1.942.780,00	1.942.780,00	157.220,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
001	427.000,00	0,00	0,00	0,00	405.000,00	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	1.482,41	1.482,41	18.517,59
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	4.200,00	4.200,00	15.800,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
001	500.000,00	0,00	0,00	0,00	77.780,00	77.780,00	422.220,00
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	35.103,46	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	1.505,13	1.505,13	18.494,87
TOTAL 2.001	3.190.000,00	0,00	0,00	0,00	2.467.851,00	2.467.851,00	722.149,00
TOTAL 0101	3.190.000,00	0,00	0,00	0,00	2.467.851,00	2.467.851,00	722.149,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	3.190.000,00	0,00	0,00	0,00	2.467.851,00	2.467.851,00	722.149,00

Granja, 31 de Janeiro 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 JANEIRO DE 2018 - 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					
3.1.90.11.00 001 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1.942.780,00	0,00	166.326,00	166.326,00	1.776.454,00
3.1.90.13.00 001 Obrigações patronais	405.000,00	0,00	0,00	0,00	405.000,00
3.3.50.41.00 001 Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 001 Diárias - civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 001 Material de consumo	1.482,41	0,00	1.482,41	1.482,41	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	4.200,00	0,00	1.450,00	1.450,00	2.750,00
3.3.90.39.00 001 Outros serv. de terc. pessoa jurídica	77.780,00	0,00	34.688,18	34.688,18	43.091,82
3.3.90.91.00 001 Sentenças judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 001 Despesas de exercícios anteriores	35.103,46	0,00	35.103,46	35.103,46	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	1.505,13	0,00	1.505,13	1.505,13	0,00
TOTAL 2.001	2.467.851,00	0,00	240.555,18	240.555,18	2.227.295,82
TOTAL 0101	2.467.851,00	0,00	240.555,18	240.555,18	2.227.295,82
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	2.467.851,00	0,00	240.555,18	240.555,18	2.227.295,82

Granja, 31 de Janeiro de 2018.

F DAS C S DE AGUIAR DIGITALIZAÇÕES E C
ASSESSORIA CONTÁBIL

JOSÉ TEMESTOCLES VERAS FREITAS
PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JANEIRO DE 2018 - Em R\$

Página : 0001

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
0101 Câmara Municipal					
01 01 01 031 0001 2.001 Manutenção e Funcionamento das Atividades Legislativas					
3.1.90.11.00 001 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1.942.780,00	0,00	166.326,00	166.326,00	1.776.454,00
3.1.90.13.00 001 Obrigações patronais	405.000,00	0,00	0,00	0,00	405.000,00
3.3.50.41.00 001 Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 001 Diárias - civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 001 Material de consumo	1.482,41	0,00	1.482,41	1.482,41	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	4.200,00	0,00	1.450,00	1.450,00	2.750,00
3.3.90.39.00 001 Outros serv. de terc. pessoa jurídica	77.780,00	0,00	34.688,18	34.688,18	43.091,82
3.3.90.91.00 001 Sentenças judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 001 Despesas de exercícios anteriores	35.103,46	0,00	35.103,46	35.103,46	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	1.505,13	0,00	1.505,13	1.505,13	0,00
TOTAL 2.001	2.467.851,00	0,00	240.555,18	240.555,18	2.227.295,82
TOTAL 0101	2.467.851,00	0,00	240.555,18	240.555,18	2.227.295,82
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	2.467.851,00	0,00	240.555,18	240.555,18	2.227.295,82
SALARIO FAMILIA - CMG		0,00	158,55	158,55	
CONSIGNAÇÃO - EMPRÉSTIMO BB - CMG		0,00	10.167,76	10.167,76	
CONSIGNAÇÃO - EMPRÉSTIMO CAIXA - CMG		0,00	23.495,05	23.495,05	
I.N.S.S. - CMG		0,00	11.687,60	11.687,60	
IRRF - CÂMARA - CMG		0,00	22.586,97	22.586,97	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	68.095,93	68.095,93	

F DAS C S DE AGUIAR DIGITALIZAÇÕES E C
ASSESSORIA CONTÁBIL

JOSÉ TEMESTOCLES VERAS FREITAS
PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JANEIRO DE 2018 - 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 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		0,00	308.651,11	308.651,11	

Granja, 31 de Janeiro de 2018.


F DAS C S DE AGUIAR DIGITALIZAÇÕES E C
ASSESSORIA CONTÁBIL


JOSÉ TEMESTOCLES VERAS FREITAS
PRESIDENTE



Extrato conta corrente

A33C051054308442008
05/02/2018 11:01:48

Cliente - Conta atual

Agência 2087-7
Conta corrente 12533-4 CAMARA M GRANJA
Período do extrato 01/01/2018 até 31/01/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/12/2017		Saldo Anterior			0,00 C
19/01/2018		+ Transferência recebida	662.087.000.006.645	247.000,00 C	
		19/01 2087 6645-1 PREF M GRANJA			
19/01/2018		+ Transferência enviada	552.108.000.005.382	6.000,00 D	
		19/01 2108 5382-1 COSTA & AMARO			
19/01/2018		+ Transferência enviada	552.108.000.005.382	5.100,00 D	
		19/01 2108 5382-1 COSTA & AMARO			
19/01/2018		+ Transferência enviada	552.793.000.124.855	4.500,00 D	
		19/01 2793 124855-3 RH & ASSESSORI			
19/01/2018		+ Transferência enviada	554.052.000.011.227	4.300,00 D	
		19/01 4052 11227-5 MJG ALVES ASSE			
19/01/2018		+ Transferência enviada	554.052.000.011.227	5.100,00 D	
		19/01 4052 11227-5 MJG ALVES ASSE			
19/01/2018		Folha de Pagamento	2.724	90.736,37 D	
19/01/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	11.901	7.000,00 D	
		237 5387 013148139000129 F DAS C S DE			
19/01/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	11.902	3.500,00 D	
		237 5387 013148139000129 F DAS C S DE			
19/01/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	11.903	4.459,31 D	
		104 0745 21011265320 FRANCISCO DEOCLEC			
19/01/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	11.904	877,68 D	
		104 0745 07132493310 FRANCISCA VIVIANE			
19/01/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	11.905	2.247,18 D	
		104 0554 04305788306 DALILA SILVA DE C			
19/01/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	11.906	1.638,00 D	
		104 0745 61551592380 BRUNO MAGALHAES F			
19/01/2018		+ INSS Arrecadação	11.907	46.202,24 D	
		GPS- Ident.: 1910741000172 - 12/2017			
19/01/2018		+ Tar Pag Salár Créd Conta	860.190.900.008.444	125,80 D	
		Tarifa referente a 19/01/2018			
19/01/2018		+ Tar Lib/Ant Float Pg Sal	860.190.900.008.445	90,73 D	
		Tarifa referente a 19/01/2018			
19/01/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	870.191.200.016.318	9,40 D	
		Tarifa referente a 19/01/2018			
19/01/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	870.191.200.016.319	9,40 D	
		Tarifa referente a 19/01/2018			
19/01/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	870.191.200.016.320	9,40 D	
		Tarifa referente a 19/01/2018			
19/01/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	870.191.200.016.321	9,40 D	
		Tarifa referente a 19/01/2018			
19/01/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	870.191.200.016.322	9,40 D	
		Tarifa referente a 19/01/2018			
19/01/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	870.191.200.016.323	9,40 D	65.066,29 C
		Tarifa referente a 19/01/2018			
22/01/2018		Depósito Online	5.321.927.200.160	5.100,00 C	
22/01/2018		+ TED Pag Acord/Exec Judic	309.922	3.087,89 C	
		104 0000 360305078561 CAIXA ECONOMIC			
22/01/2018		+ Transferência enviada	552.087.000.005.588	21.176,60 D	
		22/01 2087 5588-3 PREF.MUN.GRANJ			
22/01/2018		+ Transferência enviada	552.087.000.006.585	84,05 D	
		22/01 2087 6585-4 SERV AUT AGUA			
22/01/2018		+ Transferência enviada	552.087.000.020.000	10.167,76 D	
		22/01 2087 20000-X CDC CONSIG CAM			

22/01/2018	+ Transferência enviada	552.087.000.020.931	250,00 D	
	22/01 2087 20931-7 MARIA DO LIVRA			
22/01/2018	+ Transferido para Poupança	552.087.510.019.079	200,00 D	
	22/01 2087 510019079-1 JOAQUIM PENHA			
22/01/2018	+ Transferência enviada	554.145.000.037.000	650,00 D	
	22/01 4145 37000-2 A AMARO F DA S			
22/01/2018	+ Transferência enviada	554.145.000.039.000	650,00 D	
	22/01 4145 39000-3 A A FRAGOSO ME			
22/01/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.201	23.495,05 D	
	104 0745 001910741000172 MUNICIPIO DE			
22/01/2018	+ Pagamento conta luz	12.202	1.817,52 D	
	COELCE CIA ENERGETICA CE			
22/01/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.203	1.000,00 D	
	104 0745 02917761326 ISMAEL ANTUNES DE			
22/01/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	820.221.300.115.931	9,40 D	
	Tarifa referente a 22/01/2018			
22/01/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	820.221.300.115.932	9,40 D	13.744,40 C
	Tarifa referente a 22/01/2018			
23/01/2018	+ Transferência enviada	550.085.000.013.702	1.505,13 D	12.239,27 C
	23/01 0085 13702-2 EXECUTE COMPUT			
29/01/2018	+ Transferência enviada	552.087.000.005.588	1.410,37 D	
	29/01 2087 5588-3 PREF.MUN.GRANJ			
29/01/2018	+ Transferência enviada	552.087.000.009.261	551,41 D	
	29/01 2087 9261-4 E GUILHERME OL			
29/01/2018	+ Transferência enviada	552.087.000.020.299	931,00 D	
	29/01 2087 20299-1 FRANCISCO JAIM			
29/01/2018	+ Transferência enviada	552.087.000.026.408	490,00 D	
	29/01 2087 26408-3 S M P S INFORM			
29/01/2018	+ Pagto conta telefone	12.901	304,88 D	
	TELEMAR RJ (OI FIXO)			
29/01/2018	+ Pagto conta telefone	12.902	430,27 D	8.121,34 C
	TELEMAR RJ (OI FIXO)			
31/01/2018	S A L D O			8.121,34 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
02/01	Saldo anterior.....					0,00
	saldo balanço anterior.....			3.074,48		3.074,48 D
	Total movimentado no dia			3.074,48	0,00	
19/01	receita extra-orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA	19010001		247.000,00		
19/01	despesa extra-orçamentária, pago a SALARIO FAMILIA	19010007			31,71	
19/01	despesa extra-orçamentária, pago a SALARIO FAMILIA	19010009			126,84	
19/01	despesa extra-orçamentária, pago a I.N.S.S.	19010010			11.687,60	
19/01	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS, ref. empenho 02010012	19010007			2.639,45	
19/01	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES, ref. empenho 02010011	19010008			60.303,85	
19/01	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS, ref. empenho 02010013	19010009			27.634,52	
19/01	despesa orçamentária, pago a MJG ALVES ASSESSORIA CONTÁBIL E ADMINIST. LTDA-ME, ref. empenho 02010005	19010006			5.100,00	
19/01	despesa orçamentária, pago a MJG ALVES ASSESSORIA CONTÁBIL E ADMINIST. LTDA-ME, ref. empenho 02010004	19010005			4.300,00	
19/01	despesa orçamentária, pago a F DAS C S DE AGUIAR DIGITALIZAÇÕES E CONTABILIDADE, ref. empenho 02010001	19010003			7.000,00	
19/01	despesa orçamentária, pago a F DAS C S DE AGUIAR DIGITALIZAÇÕES E CONTABILIDADE, ref. empenho 02010010	19010004			3.500,00	
19/01	despesa orçamentária, pago a RH E ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA, ref. empenho 02010002	19010002			4.500,00	
19/01	despesa orçamentária, pago a COSTA & AMARO ADVOGADOS ASSOCIADOS, ref. empenho 02010003	19010001			6.000,00	
19/01	despesa orçamentária, pago a I N S S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SÓCIA, ref. empenho 19010001	19010010			34.514,64	
19/01	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S.A, ref. empenho 02010019	19010011			272,93	
19/01	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES, ref. empenho 02010011	19010008	000001		4.459,31	
19/01	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS, ref. empenho 02010013	19010009	000001		877,68	
19/01	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS, ref. empenho 02010013	19010009	000002		2.247,18	
19/01	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS, ref. empenho 02010013	19010009	000003		1.638,00	73.240,77 D
	Total movimentado no dia			247.000,00	176.833,71	
22/01	receita extra-orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S.A	22010001		13,41		
22/01	despesa extra-orçamentária, pago a CONSIGNAÇÃO EMPRESTIMO CAIXA	22010004			23.495,05	
22/01	despesa extra-orçamentária, pago a CONSIGNAÇÃO EMPRESTIMO BB	22010009			10.167,76	
22/01	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF - CÂMARA	22010010			21.176,60	
22/01	despesa orçamentária, pago a COELCE - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ, ref. empenho 02010016	22010001			1.817,52	

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
22/01	despesa orçamentária, pago a SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO, ref. empenho 02010017	22010002			84,05	
22/01	despesa orçamentária, pago a A AMARO F DA SILVA, ref. empenho 02010007	22010003			650,00	
22/01	despesa orçamentária, pago a A. A. FRAGOSO - ME, ref. empenho 02010006	22010005			650,00	
22/01	despesa orçamentária, pago a ISMAEL ANTUNES DE AGUIAR GUARINHO, ref. empenho 02010018	22010006			1.000,00	
22/01	despesa orçamentária, pago a JOAQUIM DA PENHA CARNEIRO DE BARCELOS, ref. empenho 19010002	22010007			200,00	
22/01	despesa orçamentária, pago a MARIA DO LIVRAMENTO DE OLIVEIRA, ref. empenho 02010015	22010008			250,00	
22/01	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S.A, ref. empenho 02010019	22010011			18,80	13.744,40 D
Total movimentado no dia				13,41	59.509,78	
23/01	despesa orçamentária, pago a EXECUTE COMPUTADORES LTDA, ref. empenho 23010001	23010001			1.505,13	12.239,27 D
Total movimentado no dia				0,00	1.505,13	
29/01	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF - CÂMARA	29010006			1.410,37	
29/01	despesa orçamentária, pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, ref. empenho 02010020	29010001			304,88	
29/01	despesa orçamentária, pago a S M P DA SILVA INFORMÁTICA - ME, ref. empenho 15010001	29010002			490,00	
29/01	despesa orçamentária, pago a EDSON GUILHERME DE OLIVEIRA - ME, ref. empenho 19010003	29010003			551,41	
29/01	despesa orçamentária, pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, ref. empenho 29010001	29010004			430,27	
29/01	despesa orçamentária, pago a FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES-ME, ref. empenho 24010001	29010005			931,00	8.121,34 D
Total movimentado no dia				0,00	4.117,93	
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO				250.087,89	241.966,55	8.121,34 D