

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
	subtotal orçamentária	Legislativa	2.873.154,48
		subtotal orçamentária	2.873.154,48
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - CMG	1.206.739,30	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
subtotal contrapartida	1.206.739,30	SALARIO FAMILIA - CMG	1.109,85
		SALÁRIO MATERNIDADE - CMG	2.830,20
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		subtotal	3.940,05
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		CONSIGNAÇÕES	
SALARIO FAMILIA - CMG	1.109,85	CONSIGNAÇÃO - EMPRÉSTIMO BB - CMG	98.229,25
SALÁRIO MATERNIDADE - CMG	2.830,20	CONSIGNAÇÃO - EMPRÉSTIMO CAIXA - CMG	164.485,30
subtotal	3.940,05	FALTAS - CMG	314,28
CONSIGNAÇÕES		I.N.S.S. - CMG	79.175,02
CONSIGNAÇÃO - EMPRÉSTIMO BB - CMG	98.229,25	IRRF - CÂMARA - CMG	149.646,57
CONSIGNAÇÃO - EMPRÉSTIMO CAIXA - CMG	164.485,30	RENDIMENTOS - CMG	13,41
FALTAS - CMG	314,28	subtotal	491.863,83
I.N.S.S. - CMG	79.175,02	subtotal extra-orçamentária	495.803,88
IRRF - CÂMARA - CMG	148.236,20		
RENDIMENTOS - CMG	13,41	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
subtotal	490.453,46	TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
subtotal extra-orçamentária	494.393,51	DUODÉCIMO CÂMARA - CMG	1.664,11
		subtotal	1.664,11
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		subtotal transferências concedidas	1.664,11
TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS			
DUODÉCIMO CÂMARA - CMG	1.729.204,90	SALDOS ATUAIS	Mês atual
subtotal	1.729.204,90	BANCOS	
subtotal transferências recebidas	1.729.204,90	BB.....12.533-4 (CÂMARA)	62.789,72
		subtotal	62.789,72
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	subtotal saldos atuais	62.789,72
BANCOS			
BB.....12.533-4 (CÂMARA)	3.074,48		
subtotal	3.074,48		
subtotal saldos anteriores	3.074,48		
TOTAL RECEITAS	3.433.412,19	TOTAL DESPESAS	3.433.412,19

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

BALANCETE FINANCEIRO

ATÉ JULHO DE 2018
Página : 0002

RECEITAS	DESPESAS
Granja, 31 de Julho 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 JULHO 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	951,30	0,00	158,55	1.109,85	
	SALÁRIO MATERNIDADE - CMG	1.876,20	0,00	954,00	2.830,20	
	CONSIGNAÇÃO - EMPRÉSTIMO BB - CMG	81.066,39	0,00	17.162,86	98.229,25	
	CONSIGNAÇÃO - EMPRÉSTIMO CAIXA - CM	140.984,66	0,00	23.500,64	164.485,30	
	FALTAS - CMG	314,28	0,00	0,00	314,28	
	I.N.S.S. - CMG	67.888,74	0,00	11.286,28	79.175,02	
	IRRF - CÂMARA - CMG	127.059,60	0,00	21.176,60	148.236,20	
	RENDIMENTOS - CMG	13,41	0,00	0,00	13,41	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		420.154,58	0,00	74.238,93	494.393,51	
	DUODÉCIMO CÂMARA - CMG	1.482.170,75	0,00	247.034,15	1.729.204,90	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....		1.482.170,75	0,00	247.034,15	1.729.204,90	
TOTAL GERAL.....		1.902.325,33	0,00	321.273,08	2.223.598,41	

Granja, 31 de Julho de 2018.

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 JULHO DE 2018 - Em R\$

Página : 0001

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	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	0,10	1.359,30	9.407,89	10.592,11
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	1.320,00	12.470,00	7.530,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
001	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464.889,00	35.111,00
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 exercicios 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	3.504,13	16.495,87
TOTAL 2.001	3.190.000,00	0,00	0,00	0,10	2.679,30	2.873.154,48	316.845,52
TOTAL 0101	3.190.000,00	0,00	0,00	0,10	2.679,30	2.873.154,48	316.845,52
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	3.190.000,00	0,00	0,00	0,10	2.679,30	2.873.154,48	316.845,52

Granja, 31 de Julho 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 JULHO 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 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
001 1.942.780,00	0,00	161.136,00	1.149.491,30	793.288,70	
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
001 405.000,00	0,00	34.851,92	206.361,70	198.638,30	
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 9.407,89	0,00	1.359,20	9.407,89	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 12.470,00	0,00	1.570,00	11.220,00	1.250,00	
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
001 464.889,00	0,00	34.946,18	253.568,70	211.320,30	
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 3.504,13	0,00	0,00	3.504,13	0,00	
TOTAL 2.001	2.873.154,48	0,00	233.863,30	1.668.657,18	1.204.497,30
TOTAL 0101	2.873.154,48	0,00	233.863,30	1.668.657,18	1.204.497,30
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	2.873.154,48	0,00	233.863,30	1.668.657,18	1.204.497,30

Granja, 31 de Julho de 2018.

F DAS C S DE AGUIAR DIGITALIZAÇÕES E C
ASSESSORIA CONTÁBIL

JOSÉ TEMESTOCLES VERAS FREITAS
PRESIDENTE

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JULHO 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 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 1.942.780,00	0,00	161.136,00	1.149.491,30	793.288,70	
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
001 405.000,00	0,00	34.851,92	206.361,70	198.638,30	
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 9.407,89	0,00	1.714,20	9.407,89	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 12.470,00	0,00	1.250,00	10.900,00	1.570,00	
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
001 464.889,00	0,00	34.641,42	251.646,70	213.242,30	
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 3.504,13	0,00	0,00	3.504,13	0,00	
TOTAL 2.001	2.873.154,48	0,00	233.593,54	1.666.415,18	1.206.739,30
TOTAL 0101	2.873.154,48	0,00	233.593,54	1.666.415,18	1.206.739,30
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	2.873.154,48	0,00	233.593,54	1.666.415,18	1.206.739,30
SALARIO FAMILIA - CMG	0,00	158,55	1.109,85		
SALARIO MATERNIDADE - CMG	0,00	954,00	2.830,20		
CONSIGNAÇÃO - EMPRÉSTIMO BB - CMG	0,00	17.162,86	98.229,25		
CONSIGNAÇÃO - EMPRÉSTIMO CAIXA - CMG	0,00	23.500,64	164.485,30		
FALTAS - CMG	0,00	0,00	314,28		
I.N.S.S. - CMG	0,00	11.316,28	79.175,02		
IRRF - CÂMARA - CMG	0,00	21.176,60	149.646,57		
RENDIMENTOS - CMG	0,00	0,00	13,41		

**F DAS C S DE AGUIAR DIGITALIZAÇÕES E C
ASSESSORIA CONTÁBIL**

**JOSÉ TEMESTOCLES VERAS FREITAS
PRESIDENTE**

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JULHO 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 EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	74.268,93	495.803,88	
DUODÉCIMO CÂMARA - CMG		0,00	0,00	1.664,11	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	1.664,11	
TOTAL GERAL		0,00	307.862,47	2.163.883,17	

Granja, 31 de Julho de 2018.

F DAS C S DE AGUIAR DIGITALIZAÇÕES E C
ASSESSORIA CONTÁBIL

JOSÉ TEMESTOCLES VERAS FREITAS
PRESIDENTE



A33R060939128882014
06/08/2018 09:43:04

Cliente - Conta atual

Agência 2087-7
Conta corrente 12533-4 CAMARA M GRANJA
Período do extrato 07 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/06/2018		0000	00000 000	Saldo Anterior			49.379,11 C
16/07/2018		2087	99015 470	Transferência enviada	552.087.000.020.299	824,30 D	
				16/07 2087 20299-1 FRANCISCO JAIM			
16/07/2018		0000	13105 363	Pagto conta telefone	71.601	250,16 D	48.304,65 C
				TELEMAR RJ (OI FIXO)			
20/07/2018		2087	99026 870	Transferência recebida	662.087.000.006.645	247.034,15 C	
				20/07 2087 6645-1 PREF M GRANJA			
20/07/2018		2087	99015 120	Transferido para Poupança	552.087.510.021.317	600,00 D	
				20/07 2087 510021317-1 EDVALDO DE ARA			
20/07/2018		2087	99015 470	Transferência enviada	552.108.000.005.382	6.000,00 D	
				20/07 2108 5382-1 COSTA & AMARO			
20/07/2018		2087	99015 470	Transferência enviada	552.793.000.124.855	4.500,00 D	
				20/07 2793 124855-3 RH & ASSESSORI			
20/07/2018		2087	99015 470	Transferência enviada	554.052.000.011.227	4.300,00 D	
				20/07 4052 11227-5 MJG ALVES ASSE			
20/07/2018		2087	99015 470	Transferência enviada	554.052.000.011.227	5.100,00 D	
				20/07 4052 11227-5 MJG ALVES ASSE			
20/07/2018		0000	13134 250	Folha de Pagamento	2.521	81.220,00 D	
20/07/2018		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	72.001	4.459,31 D	
				104 0745 21011265320 FRANCISCO DEOCLEC			
20/07/2018		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	72.002	2.247,18 D	
				104 0554 04305788306 DALILA SILVA DE C			
20/07/2018		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	72.003	877,68 D	
				104 0745 07132493310 FRANCISCA VIVIANE			
20/07/2018		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	72.004	7.000,00 D	
				237 5387 013148139000129 F DAS C S DE			
20/07/2018		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	72.005	3.500,00 D	
				237 5387 013148139000129 F DAS C S DE			
20/07/2018		0000	13105 196	INSS Arrecadação	72.006	45.055,65 D	
				GPS- Ident.: 1910741000172 - 06/2018			
20/07/2018		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	862.011.200.283.954	9,70 D	
				Tarifa referente a 20/07/2018			
20/07/2018		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	862.011.200.283.955	9,70 D	
				Tarifa referente a 20/07/2018			
20/07/2018		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	862.011.200.283.956	9,70 D	
				Tarifa referente a 20/07/2018			
20/07/2018		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	862.011.200.283.957	9,70 D	
				Tarifa referente a 20/07/2018			
20/07/2018		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	862.011.200.283.958	9,70 D	
				Tarifa referente a 20/07/2018			
20/07/2018		0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	882.011.000.008.554	119,00 D	
				Tarifa referente a 20/07/2018			
20/07/2018		0000	13113 170	Tar Lib/Ant Float Pg Sal	882.011.000.008.555	81,22 D	
				Tarifa referente a 20/07/2018			
20/07/2018		0000	13113 170	Tar Lib Arq Pgto Manual	882.011.000.013.996	106,50 D	130.123,76 C
				Tarifa referente a 20/07/2018			
23/07/2018		2087	99015 470	Transferência enviada	552.087.000.005.588	21.176,60 D	
				23/07 2087 5588-3 PREF.MUN.GRANJ			
23/07/2018		2087	99015 470	Transferência enviada	552.087.000.006.585	80,00 D	
				23/07 2087 6585-4 SERV AUT AGUA			
23/07/2018		2087	99015 470	Transferência enviada	552.087.000.011.405	355,00 D	

23/07 2087 11405-7 F FONTENELE SA				
23/07/2018	2087	99015 470	Transferência enviada	552.087.000.020.000 17.162,86 D
23/07 2087 20000-X CDC CONSIG CAM				
23/07/2018	2087	99015 470	Transferência enviada	552.087.000.020.931 250,00 D
23/07 2087 20931-7 MARIA DO LIVRA				
23/07/2018	2087	99015 470	Transferência enviada	552.087.000.026.646 132,50 D
23/07 2087 26646-9 CARPIX C S LTD				
23/07/2018	2087	99015 470	Transferência enviada	554.145.000.037.000 650,00 D
23/07 4145 37000-2 A AMARO F DA S				
23/07/2018	2087	99015 470	Transferência enviada	554.145.000.039.000 650,00 D
23/07 4145 39000-3 A A FRAGOSO ME				
23/07/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	72.301 1.000,00 D
104 0745 02917761326 ISMAEL ANTUNES DE				
23/07/2018	0000	13105 362	Pagamento conta luz	72.302 1.575,24 D
COELCE CIA ENERGETICA CE				
23/07/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	72.303 23.500,64 D
104 0745 001910741000172 MUNICIPIO DE				
23/07/2018	0000	13105 166	Emissão de DOC	72.304 42,00 D
104 0745 001910741000172 MUNICIPIO DE				
23/07/2018	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	822.040.903.803.510 9,70 D
Tarifa referente a 23/07/2018				
23/07/2018	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	822.040.903.803.511 9,70 D
Tarifa referente a 23/07/2018				
23/07/2018	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	822.040.903.803.512 9,70 D 63.519,82 C
Tarifa referente a 23/07/2018				
25/07/2018	2087	99015 470	Transferência enviada	552.087.000.026.646 402,40 D 63.117,42 C
25/07 2087 26646-9 CARPIX C S LTD				
27/07/2018	0000	14175 983	TED Devolvida	200.003 320,00 C
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL				
27/07/2018	2087	99015 470	Transferência enviada	552.087.000.007.133 318,00 D
27/07 2087 7133-1 EMANUEL DE PIN				
27/07/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	72.701 320,00 D
104 0745 72727942320 LIDUINO FERREIRA				
27/07/2018	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	872.081.200.068.834 9,70 D 62.789,72 C
Tarifa referente a 27/07/2018				
31/07/2018	0000	00000 999	S A L D O	62.789,72 C

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.....					49.379,11 D
16/07	despesa orçamentária, pago a FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES-ME, ref. empenho 09070001	16070001			824,30	
16/07	despesa orçamentária, pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, ref. empenho 02010020	16070002			250,16	48.304,65 D
	Total movimentado no dia			0,00	1.074,46	
20/07	receita extra-orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA	20070001		247.034,15		
20/07	despesa extra-orçamentária, pago a SALARIO FAMILIA	20070002			126,84	
20/07	despesa extra-orçamentária, pago a SALÁRIO MATERNIDADE	20070002			954,00	
20/07	despesa extra-orçamentária, pago a SALARIO FAMILIA	20070003			31,71	
20/07	despesa extra-orçamentária, pago a I.N.S.S.	20070010			11.316,28	
20/07	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES, ref. empenho 02010011	20070001			54.685,74	
20/07	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS, ref. empenho 02010013	20070002			21.903,02	
20/07	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS, ref. empenho 02010012	20070003			3.518,69	
20/07	despesa orçamentária, pago a F DAS C S DE AGUIAR DIGITALIZAÇÕES E CONTABILIDADE, ref. empenho 05020004	20070004			7.000,00	
20/07	despesa orçamentária, pago a MJG ALVES ASSESSORIA CONTÁBIL E ADMINIST. LTDA-ME, ref. empenho 05020003	20070005			4.300,00	
20/07	despesa orçamentária, pago a MJG ALVES ASSESSORIA CONTÁBIL E ADMINIST. LTDA-ME, ref. empenho 05020002	20070006			5.100,00	
20/07	despesa orçamentária, pago a RH E ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA, ref. empenho 05020005	20070007			4.500,00	
20/07	despesa orçamentária, pago a COSTA & AMARO ADVOGADOS ASSOCIADOS, ref. empenho 05020001	20070008			6.000,00	
20/07	despesa orçamentária, pago a E DE ARAÚJO BARCELAR FILHO - ME, ref. empenho 02010008	20070009			600,00	
20/07	despesa orçamentária, pago a I N S S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SÓCIA, ref. empenho 02010014	20070010			33.739,37	
20/07	despesa orçamentária, pago a F DAS C S DE AGUIAR DIGITALIZAÇÕES E CONTABILIDADE, ref. empenho 01030001	20070011			3.500,00	
20/07	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S.A, ref. empenho 02010019	20070012			355,22	
20/07	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES, ref. empenho 02010011	20070001	000001		4.459,31	
20/07	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS, ref. empenho 02010013	20070002	000001		877,68	
20/07	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS, ref. empenho 02010013	20070002	000002		2.247,18	130.123,76 D
	Total movimentado no dia			247.034,15	165.215,04	
23/07	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF - CÂMARA	23070001			21.176,60	
23/07	despesa extra-orçamentária, pago a CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BB	23070011			17.162,86	
23/07	despesa extra-orçamentária, pago a CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO CAIXA	23070012			23.500,64	

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
23/07	despesa orçamentária, pago a MARIA DO LIVRAMENTO DE OLIVEIRA, ref. empenho 02010015	23070002			250,00	
23/07	despesa orçamentária, pago a A. A. FRAGOSO - ME, ref. empenho 02010006	23070003			650,00	
23/07	despesa orçamentária, pago a A AMARO F DA SILVA, ref. empenho 02010007	23070004			650,00	
23/07	despesa orçamentária, pago a SAAE-SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO, ref. empenho 02010017	23070005			80,00	
23/07	despesa orçamentária, pago a COELCE - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ, ref. empenho 02010016	23070006			1.575,24	
23/07	despesa orçamentária, pago a ISMAEL ANTUNES DE AGUIAR GUARINHO, ref. empenho 02070001	23070007			1.000,00	
23/07	despesa orçamentária, pago a FRANCISCO FONTENELE SALDANHA - ME, ref. empenho 29060001	23070008			355,00	
23/07	despesa orçamentária, pago a CARPIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, ref. empenho 05070001	23070009			132,50	
23/07	despesa orçamentária, pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, ref. empenho 02040002	23070010			42,00	
23/07	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S.A, ref. empenho 02010019	23070013			29,10	63.519,82 D
Total movimentado no dia				0,00	66.603,94	
25/07	despesa orçamentária, pago a CARPIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, ref. empenho 05070003	25070001			402,40	63.117,42 D
Total movimentado no dia				0,00	402,40	
27/07	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS, ref. empenho 02010012	27070001			318,00	
27/07	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S.A, ref. empenho 02010019	27070002			9,70	62.789,72 D
Total movimentado no dia				0,00	327,70	
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO				247.034,15	233.623,54	62.789,72 D