

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
	subtotal orçamentária 0,00	Legislativa	2.255.249,57
			subtotal orçamentária 2.255.249,57
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - CMG	794.258,03	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
	subtotal contrapartida 794.258,03	SALARIO FAMILIA - CMG	2.536,92
			subtotal 2.536,92
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		CONSIGNAÇÕES	
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		CONSIGNAÇÃO - EMPRÉSTIMO BB - CMG	81.742,36
SALARIO FAMILIA - CMG	2.536,92	CONSIGNAÇÃO - EMPRÉSTIMO CAIXA - CMG	94.555,04
	subtotal 2.536,92	CONTRIBUICAO SINDICAL - CMG	146,65
CONSIGNAÇÕES		FALTAS - CMG	58,67
CONSIGNAÇÃO - EMPRÉSTIMO BB - CMG	81.742,36	I.N.S.S. - CMG	75.354,59
CONSIGNAÇÃO - EMPRÉSTIMO CAIXA - CMG	94.555,04	IRRF - CÂMARA - CMG	91.675,31
CONTRIBUICAO SINDICAL - CMG	146,65		subtotal 343.532,62
FALTAS - CMG	58,67		
I.N.S.S. - CMG	75.354,59		subtotal extra-orçamentária 346.069,54
IRRF - CÂMARA - CMG	91.675,31		
	subtotal 343.532,62	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
	subtotal extra-orçamentária 346.069,54		subtotal transferências concedidas 0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		SALDOS ATUAIS	Mês atual
TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		BANCOS	
DUODÉCIMO - CÂMARA - CMG	1.494.993,29	BB.....12.533-4 (CÂMARA)	34.001,75
	subtotal 1.494.993,29		subtotal 34.001,75
	subtotal transferências recebidas 1.494.993,29		subtotal saldos atuais 34.001,75
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior		
	subtotal 0,00		
	subtotal saldos anteriores 0,00		
TOTAL RECEITAS	2.635.320,86	TOTAL DESPESAS	2.635.320,86

Granja, 31 de Julho de 2016.

F DAS C S DE AGUIAR DIGITALIZAÇÕES E C
 ASSESSORIA CONTÁBIL

NICANOR FROTA ANGELIM FILHO
 PRESIDENTE

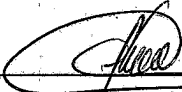
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ JULHO DE 2016 - Em R\$

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 FAMÍLIA - CMG		2.187,00	0,00	349,92	2.536,92	
	CONSIGNAÇÃO - EMPRÉSTIMO BB - CMG		68.856,52	0,00	12.885,84	81.742,36	
	CONSIGNAÇÃO - EMPRÉSTIMO CAIXA - CM		81.441,64	0,00	13.113,40	94.555,04	
	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CMG		146,65	0,00	0,00	146,65	
	FALTAS - CMG		58,67	0,00	0,00	58,67	
	I.N.S.S. - CMG		64.519,08	0,00	10.835,51	75.354,59	
	IRRF - CÂMARA - CMG		78.563,94	0,00	13.111,37	91.675,31	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....			295.773,50	0,00	50.296,04	346.069,54	
	DUODÉCIMO CÂMARA - CMG		1.281.422,82	0,00	213.570,47	1.494.993,29	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....			1.281.422,82	0,00	213.570,47	1.494.993,29	
TOTAL GERAL.....			1.577.196,32	0,00	263.866,51	1.841.062,83	

Granja, 31 de Julho de 2016.


F DAS CS DE AGUIAR DIGITALIZAÇÕES E C
ASSESSORIA CONTÁBIL


NICANOR FROTA ANGELIM FILHO
PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JULHO DE 2016 - 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	Câmara Municipal de Granja						
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
001	1.638.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.432.379,28	206.220,72
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
001	266.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266.000,00	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições						
001	4.000,00	800,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.650,00	1.350,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	30.000,00	0,00	0,00	0,00	4.125,71	10.146,00	19.854,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção						
001	3.000,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria						
001	10.000,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
001	51.100,00	7.030,00	24.600,00	0,00	3.370,00	33.395,00	135,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001	520.300,00	0,00	3.545,68	0,00	24.360,00	435.762,40	80.991,92
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
001	1.000,00	25.901,25	0,00	0,00	20,68	26.880,38	20,87
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
001	20.000,00	0,00	14.140,84	0,00	0,00	0,00	5.859,16
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
001	21.700,00	24.600,00	4.044,73	0,00	0,00	42.236,51	18,76
TOTAL 2.001	2.570.700,00	58.331,25	58.331,25	0,00	31.876,39	2.255.249,57	315.450,43
TOTAL 0101	2.570.700,00	58.331,25	58.331,25	0,00	31.876,39	2.255.249,57	315.450,43
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	2.570.700,00	58.331,25	58.331,25	0,00	31.876,39	2.255.249,57	315.450,43

Granja, 31 de Julho de 2016.


F DAS C S DE AGUIAR DIGITALIZAÇÕES E C
ASSESSORIA CONTÁBIL


NICANOR FROTA ANGELIM FILHO
PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ JULHO DE 2016 - 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	Câmara Municipal de Granja				
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
001	1.432.379,28	0,00	152.128,33	949.492,32	482.886,96
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				
001	266.000,00	0,00	28.299,33	167.074,57	98.925,43
3.3.50.41.00	Contribuições				
001	4.800,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil				
001	3.650,00	0,00	0,00	3.650,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
001	10.146,00	0,00	4.125,71	10.146,00	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	33.395,00	0,00	3.245,00	14.400,00	18.995,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
001	435.762,40	0,00	34.039,60	246.409,35	189.353,05
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
001	26.880,38	0,00	20,68	26.880,38	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	42.236,51	0,00	0,00	42.236,51	0,00
TOTAL 2.001	2.255.249,57	0,00	221.858,65	1.462.689,13	792.560,44
TOTAL 0101	2.255.249,57	0,00	221.858,65	1.462.689,13	792.560,44
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	2.255.249,57	0,00	221.858,65	1.462.689,13	792.560,44

Granja, 31 de Julho de 2016.

F DAS C S DE AGUIAR DIGITALIZAÇÕES E C
ASSESSORIA CONTÁBIL

NICANOR FROTA ANGELIM FILHO
PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JULHO DE 2016 - 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 Câmara Municipal de Granja					
3.1.90.11.00 001 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	1.432.379,28	0,00	152.128,33	949.492,32	482.886,96
3.1.90.13.00 001 Obrigações Patronais	266.000,00	0,00	28.299,33	167.074,57	98.925,43
3.3.50.41.00 001 Contribuições	4.800,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00
3.3.90.14.00 001 Diárias - Civil	3.650,00	0,00	0,00	3.650,00	0,00
3.3.90.30.00 001 Material de Consumo	10.146,00	0,00	4.125,71	10.146,00	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	33.395,00	0,00	3.245,00	14.400,00	18.995,00
3.3.90.39.00 001 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	435.762,40	0,00	34.254,88	244.711,76	191.050,64
3.3.90.92.00 001 Despesas de Exercícios Anteriores	26.880,38	0,00	20,68	26.880,38	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	42.236,51	0,00	0,00	42.236,51	0,00
TOTAL 2.001	2.255.249,57	0,00	222.073,93	1.460.991,54	794.258,03
TOTAL 0101	2.255.249,57	0,00	222.073,93	1.460.991,54	794.258,03
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	2.255.249,57	0,00	222.073,93	1.460.991,54	794.258,03
SALARIO FAMILIA - CMG		0,00	349,92	2.536,92	
CONSIGNAÇÃO - EMPRÉSTIMO BB - CMG		0,00	12.885,84	81.742,36	
CONSIGNAÇÃO - EMPRÉSTIMO CAIXA - CMG		0,00	13.113,40	94.555,04	
CONTRIBUICAO SINDICAL - CMG		0,00	0,00	146,65	
FALTAS - CMG		0,00	58,67	58,67	
I.N.S.S. - CMG		0,00	10.835,51	75.354,59	
IRRF - CÂMARA - CMG		0,00	26.222,74	91.675,31	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	63.466,08	346.069,54	

F DAS C S DE AGUIAR DIGITALIZAÇÕES E C
ASSESSORIA CONTÁBIL

NICANOR FROTA ANGELIM FILHO
PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JULHO DE 2016 - 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	285.540,01	1.807.061,08	

Granja, 31 de Julho de 2016.


F DAS CS DE AGUIAR DIGITALIZAÇÕES E C
ASSESSORIA CONTÁBIL


NICANOR FROTA ANGELIM FILHO
PRESIDENTE



22/08/2016 09:04:53

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2087-7
Conta corrente 12533-4 CAMARA M GRANJA
Período do extrato 01/07/2016 até 31/07/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/06/2016		%> Saldo Anterior			55.675,25 C
04/07/2016		+ %> Transferência on line 04/07 2087 5588-3 PREF.MUN.GRANJ	662.087.000.005.588	13.111,37 D	
04/07/2016		+ %> Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	70.401	364,19 D	42.199,69 C
18/07/2016		+ %> Pagto conta telefone EMBRATEL TELEFONIA (PÓS)	71.801	20,68 D	42.179,01 C
20/07/2016		+ %> Transferência on line 20/07 2087 6645-1 PREF M GRANJA	662.087.000.006.645	213.570,47 C	
20/07/2016		+ %> Transferência on line 20/07 2087 5588-3 PREF.MUN.GRANJ	662.087.000.005.588	44,00 D	
20/07/2016		+ %> Transferência on line 20/07 2087 5588-3 PREF.MUN.GRANJ	662.087.000.005.588	40,00 D	
20/07/2016		+ %> Transferência on line 20/07 2087 13311-6 FRANCISCO CAMP	662.087.000.013.311	880,00 D	
20/07/2016		+ %> Transferência on line 20/07 2087 13516-X R N OLIVEIRA T	662.087.000.013.516	1.000,00 D	
20/07/2016		+ %> Transferência on line 20/07 2087 20000-X CDC CONSIG CAM	662.087.000.020.000	12.885,84 D	
20/07/2016		+ %> Transferência on line 20/07 2087 24107-5 CRESCER COMERC	662.087.000.024.107	605,00 D	
20/07/2016		+ %> Transferido para Poupança 20/07 2087 510007286-1 CLAUDETE CARNE	662.087.510.007.286	665,00 D	
20/07/2016		+ %> Transferência on line 20/07 4052 11227-5 MJG ALVES ASSE	664.052.000.011.227	5.100,00 D	
20/07/2016		+ %> Transferência on line 20/07 4145 37000-2 A AMARO F DA S	664.145.000.037.000	600,00 D	
20/07/2016		+ %> Transferência on line 20/07 4145 39000-3 A A FRAGOSO ME	664.145.000.039.000	650,00 D	
20/07/2016		%> Folha de Pagamento	3.023	84.167,13 D	
20/07/2016		%> Folha de Pagamento	3.024	18.365,00 D	
20/07/2016		+ %> TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5387 013148139000129 F DAS C S DE	72.003	6.000,00 D	
20/07/2016		+ %> TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5387 013148139000129 F DAS C S DE	72.004	3.600,00 D	
20/07/2016		+ %> TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5387 013148139000129 F DAS C S DE	72.005	2.800,00 D	
20/07/2016		+ %> Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	72.006	1.912,87 D	
20/07/2016		+ %> Pagamento de Título ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODU	72.007	1.740,00 D	
20/07/2016		+ %> INSS Arrecadação GPS- Ident.: 1910741000172 - 06/2016	72.008	38.784,92 D	
20/07/2016		+ %> TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0745 001910741000172 MUNICIPIO DE	72.009	13.113,40 D	
20/07/2016		+ %> TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5387 28353099349 VALDECY PASSOS DE	72.010	800,00 D	
20/07/2016		+ %> TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0745 60097352381 ANTONIO CICERO DE	72.011	800,00 D	
20/07/2016		+ %> Transferência Agendada 19/07 0823 29026-2 SERV CONTROL C	82.300.000.029.026	6.000,00 D	
20/07/2016		+ %> Transferência Agendada 19/07 3647 24855-X RH & ASSESSORI	364.700.000.024.855	4.100,00 D	

20/07/2016	+ %> Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/07/2016	862.021.200.446.608	8,45 D	
20/07/2016	+ %> Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/07/2016	862.021.200.446.609	8,45 D	
20/07/2016	+ %> Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/07/2016	862.021.200.446.610	8,45 D	
20/07/2016	+ %> Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/07/2016	862.021.200.446.611	8,45 D	
20/07/2016	+ %> Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/07/2016	862.021.200.446.612	8,45 D	
20/07/2016	+ %> Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/07/2016	862.021.200.446.613	8,45 D	
20/07/2016	+ %> Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 20/07/2016	892.021.000.011.948	139,40 D	
20/07/2016	+ %> Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 20/07/2016	892.021.000.011.949	95,20 D	
20/07/2016	+ %> Tar Lib/Ant Float Pg Sal Tarifa referente a 20/07/2016	892.021.000.011.950	84,16 D	
20/07/2016	+ %> Tar Lib/Ant Float Pg Sal Tarifa referente a 20/07/2016	892.021.000.011.951	18,36 D	50.708,50 C
28/07/2016	+ %> Transferência on line 28/07 2087 11405-7 F FONTENELE SA	662.087.000.011.405	1.849,51 D	48.858,99 C
29/07/2016	+ %> Transferência on line 29/07 2087 5588-3 PREF.MUN.GRANJ	662.087.000.005.588	13.027,37 D	
29/07/2016	+ %> Transferência on line 29/07 2087 5588-3 PREF.MUN.GRANJ	662.087.000.005.588	58,67 D	
29/07/2016	+ %> Transferência on line 29/07 2087 20299-1 FRANCISCO JAIM	662.087.000.020.299	360,00 D	
29/07/2016	+ %> Transferência on line 29/07 2087 20299-1 FRANCISCO JAIM	662.087.000.020.299	1.311,20 D	
29/07/2016	+ %> Transferência on line 29/07 2087 20744-6 FRANCISCO JR G	662.087.000.020.744	100,00 D	34.001,75 C
31/07/2016	%> S A L D O			34.001,75 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J9578002 NICANOR FROTA ANGELIM FILHO.

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.....					55.675,25 D
04/07	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF - CÂMARA (REPASSE DE IRRF retido junto a Câmara Municipal de Granja)	04070002			13.111,37	
04/07	despesa orçamentária, pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, ref. empenho 04010009	04070001			364,19	42.199,69 D
	Total movimentado no dia			0,00	13.475,56	
18/07	despesa orçamentária, pago a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, ref. empenho 18070001	18070001			20,68	42.179,01 D
	Total movimentado no dia			0,00	20,68	
20/07	receita extra-orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA (Duodécimo referente julho de 2016)	20070001		213.570,47		
20/07	despesa extra-orçamentária, pago a SALARIO FAMILIA (Salário Família referente julho de 2016)	20070002			58,32	
20/07	despesa extra-orçamentária, pago a SALARIO FAMILIA (Salário Família referente julho de 2016)	20070003			291,60	
20/07	despesa extra-orçamentária, pago a I.N.S.S. (INSS parte segurados)	20070016			10.835,51	
20/07	despesa extra-orçamentária, pago a CONSIGNAÇÃO - EMPRÉSTIMO BB (Empréstimo consignado junto ao Banco do Brasil)	20070017			12.885,84	
20/07	despesa extra-orçamentária, pago a CONSIGNAÇÃO - EMPRÉSTIMO CAIXA (Empréstimo consignado junto a Caixa Econômica Federal.)	20070018			13.113,40	
20/07	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF - CÂMARA (Repasse de IRRF retido junto a Câmara Municipal)	20070025			44,00	
20/07	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF - CÂMARA (Repasse de IRRF retido junto a Câmara Municipal)	20070026			40,00	
20/07	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES, ref. empenho 04010001 (referente julho de 2016)	20070001			50.269,64	
20/07	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS, ref. empenho 04010002 (referente julho de 2016)	20070002			2.966,23	
20/07	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS, ref. empenho 04010003 (referente julho de 2016.)	20070003			30.581,34	
20/07	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS, ref. empenho 04010002 (referente ao 13º salário)	20070004			1.760,00	
20/07	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS, ref. empenho 04010003 (referente ao 13º salário)	20070005			16.605,00	
20/07	despesa orçamentária, pago a F DAS C S DE AGUIAR DIGITALIZAÇÕES E CONTABILIDADE, ref. empenho 04010010 (pagamento conforme nota fiscal 133)	20070006			6.000,00	
20/07	despesa orçamentária, pago a F DAS C S DE AGUIAR					

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
20/07	DIGITALIZAÇÕES E CONTABILIDADE, ref. empenho 04010011 (pagamento conforme nota fiscal 134)	20070007			3.600,00	
20/07	despesa orçamentária, pago a F DAS C S DE AGUIAR DIGITALIZAÇÕES E CONTABILIDADE, ref. empenho 15010001 (referente nota fiscal 135)	20070008			2.800,00	
20/07	despesa orçamentária, pago a CLAUDETE CARNEIRO DE ARAÚJO, ref. empenho 06010001 (referente nota fiscal 15)	20070009			665,00	
20/07	despesa orçamentária, pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE, ref. empenho 04010006	20070010			1.912,87	
20/07	despesa orçamentária, pago a RH E ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA, ref. empenho 04010014 (referente nota fiscal 1858)	20070011			4.100,00	
20/07	despesa orçamentária, pago a A AMARO F DA SILVA, ref. empenho 04010016 (referente nota fiscal 3948)	20070012			600,00	
20/07	despesa orçamentária, pago a CRESCER COMÉRCIO DE PRODUTOS EDUCACIONAIS LTDA, ref. empenho 15070001 (referente nota fiscal 1467)	20070013			605,00	
20/07	despesa orçamentária, pago a ASP-AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA, ref. empenho 04010015 (referente nota fiscal 70126)	20070014			1.740,00	
20/07	despesa orçamentária, pago a A. A. FRAGOSO - ME, ref. empenho 04010017 (referente a nota fiscal 517)	20070015			650,00	
20/07	despesa orçamentária, pago a I N S S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, ref. empenho 04010018 (INSS parte patronal)	20070016			27.949,41	
20/07	despesa orçamentária, pago a SERV CONTROL-CONTAB. CONTROLE INT. E ASSESS. PUBLICA MUNI. LTDA, ref. empenho 04010013 (referente nota fiscal 656)	20070019			6.000,00	
20/07	despesa orçamentária, pago a VALDECY PASSOS DE ANDRADE, ref. empenho 20040003 (referente nota fiscal 3)	20070020			800,00	
20/07	despesa orçamentária, pago a MJG ALVES ASSESSORIA CONTÁBIL E ADMIIST. LTDA-ME, ref. empenho 04010012 (referente nota fiscal 8)	20070021			5.100,00	
20/07	despesa orçamentária, pago a ANTONIO CICERO DE OLIVEIRA, ref. empenho 15060001 (referente nota fiscal 013578)	20070022			800,00	
20/07	despesa orçamentária, pago a FRANCISCO CAMPOS DE SOUSA, ref. empenho 15060002 (referente nota fiscal 013579)	20070023			880,00	
20/07	despesa orçamentária, pago a R NILO DE OLIVEIRA TAVARES ME, ref. empenho 15010002 (referente nota fiscal 47)	20070024			1.000,00	
20/07	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S.A, ref. empenho 19010001	20070027			387,82	50.708,50 D
Total movimentado no dia				213.570,47	205.040,98	
28/07	despesa orçamentária, pago a FRANCISCO FONTENELE SALDANHA - ME, ref. empenho 22070001 (pagamento					

Ceará
 Governo Municipal de Granja
 Câmara Municipal de Granja

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
 BB.....12.533-4 (CÂMARA)
 01/07/2016 a 31/07/2016

Página : 0003

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	conforme nota fiscal 132)	28070001			1.849,51	48.858,99 D
	Total movimentado no dia			0,00	1.849,51	
29/07	despesa extra-orçamentária, pago a FALTAS (Repassé de faltas retido junto a Câmara Municipal de Granja)	29070003			58,67	
29/07	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF - CÂMARA (Repassé de IRRF retido junto a Câmara Municipal de Granja)	29070004			13.027,37	
29/07	despesa orçamentária, pago a FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES-ME, ref. empenho 22070002 (pagamento conforme nota fiscal 144)	29070001			1.311,20	
29/07	despesa orçamentária, pago a FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES-ME, ref. empenho 22070003 (pagamento conforme nota fiscal 143)	29070002			360,00	
29/07	despesa orçamentária, pago a FRANCISCO JUNIOR GOMES GONÇALVES, ref. empenho 27070001	29070005			100,00	34.001,75 D
	Total movimentado no dia			0,00	14.857,24	
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO				213.570,47	235.243,97	34.001,75 D