

## BALANCETE FINANCEIRO

Ceará  
 Governo Municipal de Granja  
 Câmara Municipal de Granja

ATÉ AGOSTO DE 2016  
 Página : 0001

RÉCEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
	subtotal orçamentária	Legislativa	2.441.229,99
		subtotal orçamentária	2.441.229,99
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - CMG	765.124,68	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
	subtotal contrapartida	SALARIO FAMILIA - CMG	2.857,68
		subtotal	2.857,68
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		CONSIGNAÇÕES	
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		CONSIGNAÇÃO - EMPRÉSTIMO BB - CMG	92.720,51
SALARIO FAMILIA - CMG	2.857,68	CONSIGNAÇÃO - EMPRÉSTIMO CAIXA - CMG	105.894,23
	subtotal	CONTRIBUICAO SINDICAL - CMG	146,65
		FALTAS - CMG	58,67
CONSIGNAÇÕES		I.N.S.S. - CMG	86.166,63
CONSIGNAÇÃO - EMPRÉSTIMO BB - CMG	92.720,51	IRRF - CÂMARA - CMG	104.786,68
CONSIGNAÇÃO - EMPRÉSTIMO CAIXA - CMG	105.894,23	ISS - CÂMARA - CMG	84,00
CONTRIBUICAO SINDICAL - CMG	146,65		subtotal
FALTAS - CMG	58,67		389.857,37
I.N.S.S. - CMG	86.166,63	subtotal extra-orçamentária	392.715,05
IRRF - CÂMARA - CMG	104.786,68		
ISS - CÂMARA - CMG	84,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
	subtotal		subtotal transferências concedidas
	389.857,37		0,00
subtotal extra-orçamentária	392.715,05	SALDOS ATUAIS	Mês atual
		BANCOS	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		BB.....12.533-4. (CÂMARA)	32.458,45
TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		subtotal	32.458,45
DUODÉCIMO CÂMARA - CMG	1.708.563,76	subtotal saldos atuais	32.458,45
	subtotal		
	1.708.563,76		
subtotal transferências recebidas	1.708.563,76		
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior		
	subtotal		
	0,00		
subtotal saldos anteriores	0,00		
TOTAL RECEITAS	2.866.403,49	TOTAL DESPESAS	2.866.403,49

Granja, 31 de Agosto de 2016.

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

NICANOR FROTA ANGELIM FILHO  
 PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ AGOSTO DE 2016 - 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 Câmara Municipal de Granja					
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					
001	1.610.472,28	0,00	133.470,00	1.082.962,32	527.509,96
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais					
001	266.000,00	0,00	28.084,61	195.159,18	70.840,82
3.3.50.41.00 Contribuições					
001	4.800,00	0,00	800,00	3.200,00	1.600,00
3.3.90.14.00 Diárias - Civil					
001	4.150,00	0,00	0,00	3.650,00	500,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
001	25.622,55	0,00	0,00	10.146,00	15.476,55
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	35.230,00	0,00	6.800,00	21.200,00	14.030,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
001	425.817,40	0,00	45.938,29	290.650,05	135.167,35
3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores					
001	26.901,25	0,00	20,87	26.901,25	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
<b>TOTAL 2.001</b>	<b>2.441.229,99</b>	<b>0,00</b>	<b>215.113,77</b>	<b>1.676.105,31</b>	<b>765.124,68</b>
<b>TOTAL 0101</b>	<b>2.441.229,99</b>	<b>0,00</b>	<b>215.113,77</b>	<b>1.676.105,31</b>	<b>765.124,68</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>2.441.229,99</b>	<b>0,00</b>	<b>215.113,77</b>	<b>1.676.105,31</b>	<b>765.124,68</b>
SALARIO FAMILIA - CMG		0,00	320,76	2.857,68	
CONSIGNAÇÃO - EMPRÉSTIMO BB - CMG		0,00	10.978,15	92.720,51	
CONSIGNAÇÃO - EMPRÉSTIMO CAIXA - CMG		0,00	11.339,19	105.894,23	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CMG		0,00	0,00	146,65	
FALTAS - CMG		0,00	0,00	58,67	
I.N.S.S. - CMG		0,00	10.812,04	86.166,63	
IRRF - CÂMARA - CMG		0,00	13.111,37	104.786,68	
ISS - CÂMARA - CMG		0,00	84,00	84,00	
<b>TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>		<b>0,00</b>	<b>46.645,51</b>	<b>392.715,05</b>	

F DAS C S DE AGUIAR DIGITALIZAÇÕES E C  
ASSESSORIA CONTÁBIL

NICANOR FROTA ANGELIM FILHO  
PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ AGOSTO 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	261.759,28	2.068.820,36	

Granja, 31 de Agosto 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 AGOSTO 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 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 1.610.472,28	0,00	133.470,00	1.082.962,32	527.509,96	
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais					
001 266.000,00	0,00	28.084,61	195.159,18	70.840,82	
3.3.50.41.00 Contribuições					
001 4.800,00	0,00	800,00	3.200,00	1.600,00	
3.3.90.14.00 Diárias - Civil					
001 4.150,00	0,00	500,00	4.150,00	0,00	
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
001 25.622,55	0,00	2.226,55	12.372,55	13.250,00	
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 35.230,00	0,00	7.250,00	21.650,00	13.580,00	
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
001 425.817,40	0,00	45.821,74	292.231,09	133.586,31	
3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores					
001 26.901,25	0,00	20,87	26.901,25	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	2.441.229,99	0,00	218.173,77	1.680.862,90	760.367,09
TOTAL 0101	2.441.229,99	0,00	218.173,77	1.680.862,90	760.367,09
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	2.441.229,99	0,00	218.173,77	1.680.862,90	760.367,09

Granja, 31 de Agosto de 2016.

F DAS C S DE AGUIAR DIGITALIZAÇÕES E C  
ASSESSORIA CONTÁBIL

NICANOR FROTA ANGELIM FILHO  
PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ AGOSTO 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	178.093,00	1.610.472,28	28.127,72
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	150,00	0,00	0,00	500,00	4.150,00	1.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	30.000,00	0,00	0,00	0,00	15.476,55	25.622,55	4.377,45
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	9.490,00	24.600,00	0,00	1.835,00	35.230,00	760,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001	520.300,00	0,00	3.545,68	13.250,00	3.305,00	425.817,40	90.936,92
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
001	1.000,00	25.901,25	0,00	0,00	20,87	26.901,25	0,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
001	20.000,00	0,00	16.750,84	0,00	0,00	0,00	3.249,16
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	60.941,25	60.941,25	13.250,00	199.230,42	2.441.229,99	129.470,01
TOTAL 0101	2.570.700,00	60.941,25	60.941,25	13.250,00	199.230,42	2.441.229,99	129.470,01
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	2.570.700,00	60.941,25	60.941,25	13.250,00	199.230,42	2.441.229,99	129.470,01

Granja, 31 de Agosto 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 AGOSTO DE 2016 - Em R\$

Ceará  
Governo Municipal de Granja  
Câmara Municipal de Granja

Página : 0001

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	ORÇADO	ARRECADAÇÃO 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		2.536,92	0,00	320,76	2.857,68	
	CONSIGNAÇÃO - EMPRÉSTIMO BB - CMG		81.742,36	0,00	10.978,15	92.720,51	
	CONSIGNAÇÃO - EMPRÉSTIMO CAIXA - CM		94.555,04	0,00	11.339,19	105.894,23	
	CONTRIBUICAO 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		75.354,59	0,00	10.812,04	86.166,63	
	IRRF - CÂMARA - CMG		91.675,31	0,00	13.111,37	104.786,68	
	ISS - CÂMARA - CMG		0,00	0,00	84,00	84,00	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....			346.069,54	0,00	46.645,51	392.715,05	
	DUODÉCIMO CÂMARA - CMG		1.494.993,29	0,00	213.570,47	1.708.563,76	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....			1.494.993,29	0,00	213.570,47	1.708.563,76	
TOTAL GERAL.....			1.841.062,83	0,00	260.215,98	2.101.278,81	

Granja, 31 de Agosto de 2016.

F DAS C S DE AGUIAR DIGITALIZAÇÕES E C  
ASSESSORIA CONTÁBIL

NICANOR FROTA ANGELIM FILHO  
PRESIDENTE



05/09/2016 09:04:19

## Extrato conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 2087-7  
Conta corrente 12533-4 CAMARA M GRANJA  
Período do extrato 01/08/2016 até 31/08/2016

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/07/2016		%> Saldo Anterior			34.001,75 C
01/08/2016		+ %> Transferido para Poupança 01/08 2087 510019079-1 JOAQUIM PENHA	662.087.510.019.079	830,00 D	
01/08/2016		+ %> Transferido para Poupança 01/08 2087 510021317-1 EDVALDO DE ARA	662.087.510.021.317	2.440,00 D	
01/08/2016		+ %> Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	80.101	298,04 D	30.433,71 C
02/08/2016		+ %> TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5387 013148139000129 F DAS C S DE	80.201	4.500,00 D	
02/08/2016		+ %> TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5387 007654798000134 ANA CLAUDIA B	80.202	350,00 D	
02/08/2016		+ %> Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 02/08/2016	852.150.900.028.902	8,45 D	
02/08/2016		+ %> Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 02/08/2016	852.150.900.028.903	8,45 D	25.566,81 C
05/08/2016		+ %> Transferência on line 05/08 0085 75202-9 REFRIER COMERC	660.085.000.075.202	6.260,00 D	19.306,81 C
08/08/2016		+ %> TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5387 03513615108 ELTON DA SILVA MA	80.801	135,00 D	
08/08/2016		+ %> Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 08/08/2016	862.211.100.013.701	8,60 D	19.163,21 C
15/08/2016		+ %> Pagto conta telefone EMBRATEL TELEFONIA (PÓS)	81.501	20,87 D	19.142,34 C
19/08/2016		+ %> Transferência on line 19/08 2087 6645-1 PREF M GRANJA	662.087.000.006.645	213.570,47 C	
19/08/2016		+ %> Transferência on line 19/08 2087 20000-X CDC CONSIG CAM	662.087.000.020.000	10.978,15 D	
19/08/2016		+ %> Transferência on line 19/08 4052 11227-5 MJG ALVES ASSE	664.052.000.011.227	5.100,00 D	
19/08/2016		%> Folha de Pagamento	2.623	87.550,01 D	
19/08/2016		+ %> TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5387 013148139000129 F DAS C S DE	81.903	6.000,00 D	
19/08/2016		+ %> TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5387 013148139000129 F DAS C S DE	81.904	3.600,00 D	
19/08/2016		+ %> TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5387 013148139000129 F DAS C S DE	81.905	2.800,00 D	
19/08/2016		+ %> TED Transf.Eletr.Disponiv 104.0745 001910741000172 MUNICIPIO DE	81.906	11.339,19 D	
19/08/2016		+ %> INSS Arrecadação GPS- Ident.: 1910741000172 - 07/2016	81.907	38.575,89 D	
19/08/2016		+ %> Transferência Agendada 18/08 0823 29026-2 SERV CONTROL C	82.300.000.029.026	6.000,00 D	
19/08/2016		+ %> Transferência Agendada 18/08 3647 24855-X RH & ASSESSORI	364.700.000.024.855	4.100,00 D	
19/08/2016		+ %> Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 19/08/2016	872.320.900.056.404	8,60 D	
19/08/2016		+ %> Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 19/08/2016	872.320.900.056.405	8,60 D	
19/08/2016		+ %> Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 19/08/2016	872.320.900.056.406	8,60 D	
19/08/2016		+ %> Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 19/08/2016	872.320.900.056.407	8,60 D	
19/08/2016		+ %> Tar Pag Salár Créd Conta	872.320.900.183.393	139,40 D	

19/08/2016	Tarifa referente a 19/08/2016			
	+ %> Tar Lib/Ant Float Pg Sal	872.320.900.183.394	87,55 D	56.408,22 C
22/08/2016	Tarifa referente a 19/08/2016			
	+ %> Transferência on line	662.087.000.005.588	40,00 D	
22/08/2016	22/08 2087 5588-3 PREF.MUN.GRANJ			
	+ %> Transferência on line	662.087.000.005.588	44,00 D	
22/08/2016	22/08 2087 5588-3 PREF.MUN.GRANJ			
	+ %> Transferência on line	662.087.000.006.585	41,20 D	
22/08/2016	22/08 2087 6585-4 SERV AUT AGUA			
	+ %> Transferência on line	662.087.000.013.311	836,00 D	
22/08/2016	22/08 2087 13311-6 FRANCISCO CAMP			
	+ %> Transferência on line	662.087.000.013.516	1.000,00 D	
22/08/2016	22/08 2087 13516-X R N OLIVEIRA T			
	+ %> Transferência on line	662.087.000.020.931	250,00 D	
22/08/2016	22/08 2087 20931-7 MARIA DO LIVRA			
	+ %> Transferido para Poupança	662.087.510.007.286	665,00 D	
22/08/2016	22/08 2087 510007286-1 CLAUDETE CARNE			
	+ %> Transferência on line	664.145.000.037.000	600,00 D	
22/08/2016	22/08 4145 37000-2 A AMARO F DA S			
	+ %> Transferência on line	664.145.000.039.000	650,00 D	
22/08/2016	22/08 4145 39000-3 A A FRAGOSO ME			
	+ %> TED Transf.Eletr.Disponiv	82.201	800,00 D	
22/08/2016	237 5387 28353099349 VALDECY PASSOS DE			
	+ %> Pagamento conta luz	82.202	1.347,59 D	
22/08/2016	COELCE CIA ENERGETICA CE			
	+ %> TED Transf.Eletr.Disponiv	82.203	760,00 D	
22/08/2016	104 0745 60097352381 ANTONIO CICERO DE			
	+ %> Tar DOC/TED Eletrônico	802.351.200.392.719	8,60 D	
22/08/2016	Tarifa referente a 22/08/2016			
	+ %> Tar DOC/TED Eletrônico	802.351.200.392.720	8,60 D	49.357,23 C
23/08/2016	Tarifa referente a 22/08/2016			
	+ %> Transferência on line	661.218.000.026.031	400,00 D	
23/08/2016	23/08 1218 26031-2 UNIAO DOS VER			
	+ %> Transferência on line	661.218.000.026.031	400,00 D	
23/08/2016	23/08 1218 26031-2 UNIAO DOS VER			
	+ %> Transferência on line	662.087.000.025.387	600,00 D	
23/08/2016	23/08 2087 25387-1 E DE ARAUJO BA			
	+ %> Pagamento de Título	82.301	1.740,00 D	46.217,23 C
26/08/2016	ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODU			
	+ %> Transferência on line	662.087.000.005.588	13.111,37 D	
26/08/2016	26/08 2087 5588-3 PREF.MUN.GRANJ			
	+ %> Pagto conta telefone	82.601	333,81 D	
26/08/2016	TELEMAR RJ (OI FIXO)			
	+ %> TED Transf.Eletr.Disponiv	82.602	305,00 D	
26/08/2016	237 5387 007654798000134 ANA CLAUDIA B			
	+ %> Tar DOC/TED Eletrônico	832.390.901.127.380	8,60 D	32.458,45 C
31/08/2016	Tarifa referente a 26/08/2016			
	%> S A L D O			32.458,45 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.....					34.001,75 D
01/08	despesa orçamentária, pago a EDVALDO DE ARAÚJO BARCELAR FILHO, ref. empenho 18070002	01080001			2.440,00	
01/08	despesa orçamentária, pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, ref. empenho 04010009	01080002			298,04	
01/08	despesa orçamentária, pago a JOAQUIM DA PENHA CARNEIRO DE BARCELOS, ref. empenho 28070001	01080003			830,00	30.433,71 D
	Total movimentado no dia			0,00	3.568,04	
02/08	despesa orçamentária, pago a F DAS C S DE AGUIAR DIGITALIZAÇÕES E CONTABILIDADE, ref. empenho 25070001	02080001			4.500,00	
02/08	despesa orçamentária, pago a ANA CLÁUDIA B SILVA ME, ref. empenho 15070002	02080002			350,00	
02/08	despesa orçamentária, pago a ELTON DA SILVA MARQUES, ref. empenho 01080001	02080003			135,00	
02/08	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S.A, ref. empenho 19010001	02080004			16,90	25.431,81 D
	Total movimentado no dia			0,00	5.001,90	
05/08	despesa orçamentária, pago a REFRIER COMÉRCIO DE ELÉTRODOMÉSTICOS LTDA - ME, ref. empenho 27070002	05080001			6.260,00	19.171,81 D
	Total movimentado no dia			0,00	6.260,00	
15/08	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S.A, ref. empenho 19010001	15080001			8,60	
15/08	despesa orçamentária, pago a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, ref. empenho 15080001	15080002			20,87	19.142,34 D
	Total movimentado no dia			0,00	29,47	
19/08	receita extra-orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA	19080001		213.570,47		
19/08	despesa extra-orçamentária, pago a SALARIO FAMILIA	19080002			29,16	
19/08	despesa extra-orçamentária, pago a SALARIO FAMILIA	19080003			291,60	
19/08	despesa extra-orçamentária, pago a CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BB	19080010			10.978,15	
19/08	despesa extra-orçamentária, pago a CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO CAIXA	19080011			11.339,19	
19/08	despesa extra-orçamentária, pago a I.N.S.S.	19080012			10.812,04	
19/08	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES, ref. empenho 04010001	19080001			53.992,81	
19/08	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS, ref. empenho 04010002	19080002			2.655,10	
19/08	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS, ref. empenho 04010003	19080003			11.107,00	
19/08	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS, ref. empenho 19080001	19080003			19.474,34	
19/08	despesa orçamentária, pago a RH E ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA, ref. empenho 04010014	19080004			4.100,00	

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
19/08	despesa orçamentária, pago a MJG ALVES ASSESSORIA CONTÁBIL E ADMIIST. LTDA-ME, ref. empenho 04010012	19080005			5.100,00	
19/08	despesa orçamentária, pago a SERV CONTROL-CONTAB.CONTRÓLE INT. E MUNI.LTDA, ref. empenho 04010013	19080006			6.000,00	
19/08	despesa orçamentária, pago a F DAS C S DE AGUIAR DIGITALIZAÇÕES E CONTABILIDADE, ref. empenho 04010010	19080007			6.000,00	
19/08	despesa orçamentária, pago a F DAS C S DE AGUIAR DIGITALIZAÇÕES E CONTABILIDADE, ref. empenho 04010011	19080008			3.600,00	
19/08	despesa orçamentária, pago a F DAS C S DE AGUIAR DIGITALIZAÇÕES E CONTABILIDADE, ref. empenho 15010001	19080009			2.800,00	
19/08	despesa orçamentária, pago a I N S S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SÓCIAL, ref. empenho 04010018	19080012			27.763,85	
19/08	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S.A, ref. empenho 19010001	19080013			261,35	56.408,22 D
Total movimentado no dia				213.570,47	176.304,59	
22/08	despesa extra-orçamentária, pago a ISS - CÂMARA	22080010			40,00	
22/08	despesa extra-orçamentária, pago a ISS - CÂMARA	22080011			44,00	
22/08	despesa orçamentária, pago a R NILO DE OLIVEIRA TAVARES ME, ref. empenho 15010002	22080001			1.000,00	
22/08	despesa orçamentária, pago a ANTONIO CICERO DE OLIVEIRA, ref. empenho 15060001	22080002			760,00	
22/08	despesa orçamentária, pago a FRANCISCO CAMPOS DE SOUSA, ref. empenho 15060002	22080003			836,00	
22/08	despesa orçamentária, pago a VALDECY PASSOS DE ANDRADE, ref. empenho 20040003	22080004			800,00	
22/08	despesa orçamentária, pago a CLAUDETE CARNEIRO DE ARAUJO, ref. empenho 06010001	22080005			665,00	
22/08	despesa orçamentária, pago a SAAE-SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO, ref. empenho 04010007	22080006			41,20	
22/08	despesa orçamentária, pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE, ref. empenho 04010006	22080007			1.347,59	
22/08	despesa orçamentária, pago a A AMARO F DA SILVA, ref. empenho 04010016	22080008			600,00	
22/08	despesa orçamentária, pago a A. A. FRAGOSO - ME, ref. empenho 04010017	22080009			650,00	
22/08	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S.A, ref. empenho 19010001	22080012			17,20	49.607,23 D
Total movimentado no dia				0,00	6.800,99	
23/08	despesa orçamentária, pago a MARIA DO LIVRAMENTO DE OLIVEIRA, ref. empenho 01080002	23080001			250,00	
23/08	despesa orçamentária, pago a E DE ARAUJO BARCELAR FILHO - ME, ref. empenho 01080003	23080002			600,00	
23/08	despesa orçamentária, pago a UNIÃO DOS VEREADORES E CÂMARAS DO CEARÁ, ref. empenho 04010008	23080003			400,00	
23/08	despesa orçamentária, pago a UNIÃO DOS VEREADORES E CÂMARAS DO CEARÁ, ref. empenho 04010008	23080004			400,00	
23/08	despesa orçamentária, pago a ASP-AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E					

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA, ref. empenho 04010015	23080005			1.740,00	46.217,23 D
	Total movimentado no dia			0,00	3.390,00	
26/08	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF - CÂMARA	26080003			13.111,37	
26/08	despesa orçamentária, pago a ANA CLÁUDIA B SILVA ME, ref. empenho 15080002	26080001			305,00	
26/08	despesa orçamentária, pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, ref. empenho 04010009	26080002			333,81	
26/08	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S.A, ref. empenho 19010001	26080004			8,60	32.458,45 D
	Total movimentado no dia			0,00	13.758,78	
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO				213.570,47	215.113,77	32.458,45 D