

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
	subtotal orçamentária 0,00	Legislativa	2.448.582,04
CONTRAPARTIDA		subtotal orçamentária 2.448.582,04	
EMPENHADA E A PAGAR - CMG	548.939,51	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
subtotal contrapartida	548.939,51	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		SALARIO FAMILIA - CMG	
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			3.178,44
SALÁRIO FAMILIA - CMG	3.178,44	subtotal	3.178,44
subtotal	3.178,44	CONSIGNAÇÕES	
CONSIGNAÇÕES		CONSIGNAÇÃO - EMPRÉSTIMO BB - CMG	
CONSIGNAÇÃO - EMPRÉSTIMO BB - CMG	106.985,67	CONSIGNAÇÃO - EMPRÉSTIMO CAIXA - CMG	
CONSIGNAÇÃO - EMPRÉSTIMO CAIXA - CMG	117.233,42	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CMG	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CMG	146,65	FALTAS - CMG	
FALTAS - CMG	58,67	I.N.S.S. - CMG	
I.N.S.S. - CMG	96.816,67	IRRF - CÂMARA - CMG	
IRRF - CÂMARA - CMG	117.898,05	ISS - CÂMARA - CMG	
ISS - CÂMARA - CMG	84,00	subtotal	439.223,13
subtotal	439.223,13	subtotal extra-orçamentária 442.401,57	
subtotal extra-orçamentária	442.401,57	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		subtotal transferências concedidas 0,00	
TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		SALDOS ATUAIS	
DUODÉCIMO CÂMARA - CMG	1.922.134,23	Mês atual	
subtotal	1.922.134,23	BANCOS	
subtotal transferências recebidas	1.922.134,23	BB.....12.533-4 (CÂMARA)	
SALDOS ANTERIORES		subtotal	
	Exerc anterior	22.491,70	
subtotal	0,00	subtotal saldos atuais 22.491,70	
subtotal saldos anteriores	0,00		
TOTAL RECEITAS	2.913.475,31	TOTAL DESPESAS	2.913.475,31

Granja, 30 de Setembro 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 SETEMBRO DE 2016 - Em R\$

Ceará
Governo Municipal de Granja
Câmara Municipal de Granja

Página : 0001

CODIGO	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 FAMILIA - CMG		2.857,68	0,00	320,76	3.178,44	
	CONSIGNAÇÃO - EMPRÉSTIMO BB - CMG		92.720,51	0,00	14.265,16	106.985,67	
	CONSIGNAÇÃO - EMPRÉSTIMO CAIXA - CMG		105.894,23	0,00	11.339,19	117.233,42	
	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		86.166,63	0,00	10.650,04	96.816,67	
	IRRF - CÂMARA - CMG		104.786,68	0,00	13.111,37	117.898,05	
	ISS - CÂMARA - CMG		84,00	0,00	0,00	84,00	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....			392.715,05	0,00	49.686,52	442.401,57	
	DUODÉCIMO CÂMARA - CMG		1.708.563,76	0,00	213.570,47	1.922.134,23	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....			1.708.563,76	0,00	213.570,47	1.922.134,23	
TOTAL GERAL.....			2.101.278,81	0,00	263.256,99	2.364.535,80	

Granja, 30 de Setembro de 2016.


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


NICANOR PROTA ANGELIM FILHO
PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ SETEMBRO DE 2016 - Em R\$

Página 0001

Ceará
Governo Municipal de Granja,
Câmara Municipal de Granja

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CODIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
0101	Câmara Municipal						
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	1.610.472,28	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	1.000,00	5.150,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	30.000,00	0,00	0,00	0,00	242,05	25.864,60	4.135,40
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	9.590,00	24.600,00	0,00	860,00	36.090,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001	520.300,00	0,00	3.545,68	0,00	5.250,00	431.067,40	85.686,92
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
001	1.000,00	25.901,25	0,00	0,00	0,00	26.901,25	0,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
001	20.000,00	0,00	16.850,84	0,00	0,00	0,00	3.149,16
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	61.041,25	61.041,25	0,00	7.352,05	2.448.582,04	122.117,96
TOTAL 0101	2.570.700,00	61.041,25	61.041,25	0,00	7.352,05	2.448.582,04	122.117,96
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	2.570.700,00	61.041,25	61.041,25	0,00	7.352,05	2.448.582,04	122.117,96

Granja, 30 de Setembro de 2016.

F DAS C S DE AGUIAR DIGITALIZAÇÕES E C
ASSESSORIA CONTABIL

NICANOR FROTA ANGELIM FILHO
PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ SETEMBRO 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	1.610.472,28	0,00	131.670,00	1.214.632,32	395.839,96
001					
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	266.000,00	0,00	28.317,81	223.476,99	42.523,01
001					
3.3.50.41.00 Contribuições	4.800,00	0,00	400,00	3.600,00	1.200,00
001					
3.3.90.14.00 Diárias - Civil	5.150,00	0,00	1.000,00	5.150,00	0,00
001					
3.3.90.30.00 Material de Consumo	25.864,60	0,00	13.492,05	25.864,60	0,00
001					
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001					
3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001					
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	36.090,00	0,00	4.255,00	25.905,00	10.185,00
001					
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	431.067,40	0,00	39.644,77	331.875,86	99.191,54
001					
3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	26.901,25	0,00	0,00	26.901,25	0,00
001					
4.4.90.51.00 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001					
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	42.236,51	0,00	0,00	42.236,51	0,00
001					
TOTAL 2.001	2.448.582,04	0,00	218.779,63	1.899.642,53	548.939,51
TOTAL 0101	2.448.582,04	0,00	218.779,63	1.899.642,53	548.939,51
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	2.448.582,04	0,00	218.779,63	1.899.642,53	548.939,51

Granja, 30 de Setembro de 2016.

F DAS C S DE AGUIAR DIGITALIZAÇÕES E C
ASSESSORIA CONTÁBIL

NICANOR FROTA ANGELIM FILHO
PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ SETEMBRO 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					
01.01.031.0001.2.001					
3.1.90.11.00					
001	1.610.472,28	0,00	131.670,00	1.214.632,32	395.839,96
3.1.90.13.00					
001	266.000,00	0,00	28.317,81	223.476,99	42.523,01
3.3.50.41.00					
001	4.800,00	0,00	400,00	3.600,00	1.200,00
3.3.90.14.00					
001	5.150,00	0,00	1.500,00	5.150,00	0,00
3.3.90.30.00					
001	25.864,60	0,00	15.718,60	25.864,60	0,00
3.3.90.33.00					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00					
001	36.090,00	0,00	4.705,00	25.905,00	10.185,00
3.3.90.39.00					
001	431.067,40	0,00	41.225,81	331.875,86	99.191,54
3.3.90.92.00					
001	26.901,25	0,00	0,00	26.901,25	0,00
4.4.90.51.00					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00					
001	42.236,51	0,00	0,00	42.236,51	0,00
TOTAL 2.001	2.448.582,04	0,00	223.537,22	1.899.642,53	548.939,51
TOTAL 0101	2.448.582,04	0,00	223.537,22	1.899.642,53	548.939,51
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	2.448.582,04	0,00	223.537,22	1.899.642,53	548.939,51
SACARIO FAMILIA - CMG	0,00		320,76	3.178,44	
CONSIGNAÇÃO - EMPRÉSTIMO BB - CMG	0,00		14.265,16	106.985,67	
CONSIGNAÇÃO - EMPRÉSTIMO CAIXA - CMG	0,00		11.339,19	117.233,42	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CMG	0,00		0,00	146,65	
FALTAS - CMG	0,00		0,00	58,67	
I.N.S.S. - CMG	0,00		10.650,04	96.816,67	
IRRF - CÂMARA - CMG	0,00		13.111,37	117.898,05	
ISS - CÂMARA - CMG	0,00		0,00	84,00	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	49.686,52	442.401,57	

F DAS C S DE AGUIAR DIGITALIZAÇÕES E C
ASSESSORIA CONTÁBIL

NIÇANOR FROTA ANGELIM FILHO
PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ SETEMBRO 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	273.223,74	2.342.044,10	

Granja, 30 de setembro de 2016.


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


NICANOR FROTA ANGELIM FILHO
PRESIDENTE



Extrato conta corrente

03/10/2016 10:06:45

Cliente - Conta atual

Agência 2087-7
Conta corrente 12533-4 CAMARA M GRANJA
Período do extrato 01/09/2016 até 30/09/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/08/2016		Saldo Anterior			
01/09/2016		+ Transferência on line			32.458,45 C
		01/09 2087 20299-1 FRANCISCO JAIM	662.087.000.020.299	287,00 D	
01/09/2016		+ Transferência on line			
		01/09 2087 20299-1 FRANCISCO JAIM	662.087.000.020.299	360,00 D	
01/09/2016		+ Transferência on line			
		01/09 2087 20458-7 JOSE A PEREIRA	662.087.000.020.458	450,00 D	
01/09/2016		+ Transferência on line			
		01/09 2087 24189-X R DE BARCELOS	662.087.000.024.189	1.579,55 D	
01/09/2016		+ Transferência on line			
		01/09 4985 5626-X JOSE IGO ANGEL	664.985.000.005.626	500,00 D	29.281,90 C
02/09/2016		Cheque			
			853.961	13.250,00 D	16.031,90 C
05/09/2016		+ Transferido para Poupança			
		05/09 2087 510019079-1 JOAQUIM PENHA	662.087.510.019.079	380,00 D	
05/09/2016		+ Transferência on line			
		05/09 3647 31847-7 CONTARH SERVIC	663.647.000.031.847	5.000,00 D	10.651,90 C
09/09/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv			
		237 5387 013148139000129 F DAS C S DE	90.901	1.875,00 D	
09/09/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico			
		Tarifa referente a 09/09/2016	802.531.200.216.408	8,60 D	8.768,30 C
13/09/2016		+ Transferência on line			
		13/09 2087 9070-0 NÍCANOR F ANGE	662.087.000.009.070	1.000,00 D	7.768,30 C
20/09/2016		+ Transferência on line			
		20/09 2087 6645-1 PREF M GRANJA	662.087.000.006.645	213.570,47 C	
20/09/2016		+ Transferência on line			
		20/09 0823 29026-2 SERV CONTROL C	660.823.000.029.026	6.000,00 D	
20/09/2016		+ Transferência on line			
		20/09 2087 6585-4 SERV AUT AGUA	662.087.000.006.585	42,35 D	
20/09/2016		+ Transferência on line			
		20/09 2087 13516-X R N OLIVEIRA T	662.087.000.013.516	1.000,00 D	
20/09/2016		+ Transferência on line			
		20/09 2087 20000-X CDC CONSIG CAM	662.087.000.020.000	14.265,16 D	
20/09/2016		+ Transferência on line			
		20/09 2087 25387-1 E DE ARAUJO BA	662.087.000.025.387	600,00 D	
20/09/2016		+ Transferido para Poupança			
		20/09 2087 510007286-1 CLAUDETE CARNE	662.087.510.007.286	665,00 D	
20/09/2016		+ Transferido para Poupança			
		20/09 2087 510019079-1 JOAQUIM PENHA	662.087.510.019.079	380,00 D	
20/09/2016		+ Transferência on line			
		20/09 3647 24855-X RH & ASSESSORI	663.647.000.024.855	4.100,00 D	
20/09/2016		+ Transferência on line			
		20/09 4052 11227-5 MJG ALVES ASSE	664.052.000.011.227	5.100,00 D	
20/09/2016		Folha de Pagamento			
			2.759	82.625,00 D	
20/09/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv			
		237 5387 013148139000129 F DAS C S DE	92.001	6.000,00 D	
20/09/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv			
		237 5387 013148139000129 F DAS C S DE	92.002	3.600,00 D	
20/09/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv			
		237 5387 013148139000129 F DAS C S DE	92.003	2.800,00 D	
20/09/2016		+ Pagamento conta luz			
		COELCE CIA ENERGETICA CE	92.004	1.581,04 D	
20/09/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv			
		237 5387 28353099349 VALDECY PASSOS DE	92.005	800,00 D	

20/09/2016	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	92.006		11.339,19 D	
20/09/2016	104 0745 001910741000172 MUNICIPIO DE				
20/09/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.641.200.376.235		8,60 D	
20/09/2016	Tarifa referente a 20/09/2016				
20/09/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.641.200.376.236		8,60 D	
20/09/2016	Tarifa referente a 20/09/2016				
20/09/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.641.200.376.237		8,60 D	
20/09/2016	Tarifa referente a 20/09/2016				
20/09/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.641.200.376.238		8,60 D	
20/09/2016	Tarifa referente a 20/09/2016				
20/09/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.641.200.376.239		8,60 D	
20/09/2016	Tarifa referente a 20/09/2016				
20/09/2016	+ Tar Pag Salár Créd Conta	882.641.000.009.912		136,00 D	
20/09/2016	Tarifa referente a 20/09/2016				
20/09/2016	+ Tar Lib/Ant Float Pg Sal	882.641.000.009.913		82,62 D	80.179,41 C
20/09/2016	Tarifa referente a 20/09/2016				
21/09/2016	+ INSS Arrecadação	92.101		38.647,09 D	41.532,32 C
22/09/2016	GPS- Ident.: 1910741000172 - 08/2016				
22/09/2016	+ Transferência on line	661.218.000.026.031		400,00 D	
22/09/2016	22/09 1218 26031-2 UNIAO DOS VER				
22/09/2016	+ Transferência on line	662.087.000.011.405		242,05 D	
22/09/2016	22/09 2087 11405-7 F FONTENELE SA				
22/09/2016	+ Transferência on line	662.087.000.013.311		880,00 D	
22/09/2016	22/09 2087 13311-6 FRANCISCO CAMP				
22/09/2016	+ Transferência on line	664.145.000.037.000		600,00 D	
22/09/2016	22/09 4145 37000-2 A AMARO F DA S				
22/09/2016	+ Transferência on line	664.145.000.039.000		650,00 D	
22/09/2016	22/09 4145 39000-3 A A FRAGOSO ME				
22/09/2016	+ Pagamento de Título	92.201		1.740,00 D	
22/09/2016	ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODU				
22/09/2016	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	92.202		800,00 D	
22/09/2016	104 0745 60097352381 ANTONIO CICERO DE				
22/09/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	872.660.900.036.980		8,60 D	36.211,67 C
22/09/2016	Tarifa referente a 22/09/2016				
23/09/2016	+ Emissão de DOC	92.301		100,00 D	
23/09/2016	104 0745 00438400356 JOSÉ EDVALDO COEL				
23/09/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	882.671.000.043.573		8,60 D	36.103,07 C
23/09/2016	Tarifa referente a 23/09/2016				
26/09/2016	+ Transferência on line	662.087.000.025.785		250,00 D	35.853,07 C
26/09/2016	26/09 2087 25785-0 PEDRO M. C. QU				
30/09/2016	+ Transferência on line	662.087.000.005.588		13.111,37 D	
30/09/2016	30/09 2087 5588-3 PREF. MUN. GRANJ				
30/09/2016	+ Transferência on line	662.087.000.020.931		250,00 D	
30/09/2016	30/09 2087 20931-7 MARIA DO LIVRA				
30/09/2016	SALDO				22.491,70 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.....					32.458,45 D
01/09	despesa orçamentária, pago a R DE BARCELOS DIAS ME, ref. empenho 18080001	01090001				
01/09	despesa orçamentária, pago a JOSÉ ADILSON PEREIRA DA COSTA, ref. empenho 18080002	01090002			1.579,55	
01/09	despesa orçamentária, pago a JOSÉ IGOR ANGELIM DIAS, ref. empenho 30080001	01090003			450,00	
01/09	despesa orçamentária, pago a FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RÓDRIGUES-ME, ref. empenho 18080003	01090004			500,00	
01/09	despesa orçamentária, pago a FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RÓDRIGUES-ME, ref. empenho 31080001	01090005			360,00	
					287,00	29.281,90 D
	Total movimentado no dia			0,00	3.176,55	
02/09	despesa orçamentária, pago a R J SETE VIRDROS LTDA - ME, ref. empenho 01080004	02090001	853961			
					13.250,00	16.031,90 D
	Total movimentado no dia			0,00	13.250,00	
05/09	despesa orçamentária, pago a JOAQUIM DA PENHA CARNEIRO DE BARCELOS, ref. empenho 01090001	05090001				
05/09	despesa orçamentária, pago a CONTARH SERVIÇO DE ASSESSORIA EM RH&CONTABILIDADE EIRELI ME, ref. empenho 02090001	05090002			380,00	
					5.000,00	10.651,90 D
	Total movimentado no dia			0,00	5.380,00	
09/09	despesa orçamentária, pago a F. DAS C S DE AGUIAR DIGITALIZAÇÕES E CONTABILIDADE, ref. empenho 20040004	09090001				
09/09	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S.A, ref. empenho 19010001	09090002			1.875,00	
					8,60	8.768,30 D
	Total movimentado no dia			0,00	1.883,60	
13/09	despesa orçamentária, pago a NICANOR FROTA ANGELIM FILHO, ref. empenho 12090001	13090001				
					1.000,00	7.768,30 D
	Total movimentado no dia			0,00	1.000,00	
20/09	receita extra-orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA	20090001		213.570,47		
20/09	despesa extra-orçamentária, pago a SALARIO FAMILIA	20090002			29,16	
20/09	despesa extra-orçamentária, pago a SALARIO FAMILIA	20090003			291,60	
20/09	despesa extra-orçamentária, pago a CONSIGNAÇÃO EMPRESTIMO BB	20090015				
20/09	despesa extra-orçamentária, pago a CONSIGNAÇÃO EMPRESTIMO CAIXA	20090016			14.265,16	
20/09	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES, ref. empenho 04010001	20090001			11.339,19	
20/09	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS, ref. empenho 04010002	20090002			50.705,80	
20/09	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO				2.655,10	

Ceará
 Governo Municipal de Granja
 Câmara Municipal de Granja

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
 BB.....12.533-4 (CÂMARA)
 01/09/2016 a 30/09/2016

Página : 0002

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
20/09	COMISSIONADOS, ref. empenho 19080001 despesa orçamentária, pago a VALDECY PASSOS DE ANDRADE, ref. empenho 20040003	20090003			28.943,34	
20/09	despesa orçamentária, pago a R NILO DE OLIVEIRA TAVARES ME, ref. empenho 15010002	20090004			800,00	
20/09	despesa orçamentária, pago a E DE ARAÚJO BARCELAR FILHO - ME, ref. empenho 01080003	20090005			1.000,00	
20/09	despesa orçamentária, pago a F DAS C S DE AGUIAR DIGITALIZAÇÕES E CONTABILIDADE, ref. empenho 04010010	20090006			600,00	
20/09	despesa orçamentária, pago a F DAS C S DE AGUIAR DIGITALIZAÇÕES E CONTABILIDADE, ref. empenho 04010011	20090007			6.000,00	
20/09	despesa orçamentária, pago a F DAS C S DE AGUIAR DIGITALIZAÇÕES E CONTABILIDADE, ref. empenho 15010001	20090008			3.600,00	
20/09	despesa orçamentária, pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELGE, ref. empenho 04010006	20090009			2.800,00	
20/09	despesa orçamentária, pago a SAAE-SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO, ref. empenho 04010007	20090010			1.581,04	
20/09	despesa orçamentária, pago a CLAUDETE CARNEIRO DE ARAÚJO, ref. empenho 06010001	20090011			42,35	
20/09	despesa orçamentária, pago a JOAQUIM DA PENHA CARNEIRO DE BARCELOS, ref. empenho 15090001	20090012			665,00	
20/09	despesa orçamentária, pago a RH E ASSESSORIA CONTÁBIL LTD, ref. empenho 04010014	20090013			380,00	
20/09	despesa orçamentária, pago a MJG ALVES ASSESSORIA CONTABIL E ADMIST. LTDA-ME, ref. empenho 04010012	20090014			4.100,00	
20/09	despesa orçamentária, pago a SERV CONTROL-CONTAB.CONTROLE INT. E ASSESS.PUBLICA MUNI.LTDA, ref. empenho 04010013	20090017			5.100,00	
20/09	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S.A, ref. empenho 19010001	20090018			6.000,00	
		20090019			261,62	80.179,41 D
	Total movimentado no dia			213.570,47	141.159,36	
21/09	despesa extra-orçamentária, pago a I.W.S.S.	21090001			10.650,04	
21/09	despesa orçamentária, pago a I N S S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, ref. empenho 04010018	21090001			27.997,05	41.532,32 D
	Total movimentado no dia			0,00	38.647,09	
22/09	despesa orçamentária, pago a FRANCISCO CAMPOS DE SOUSA, ref. empenho 15060002	22090001			880,00	
22/09	despesa orçamentária, pago a FRANCISCO FONTENELE SALDANHA - ME, ref. empenho 19090001	22090002			242,05	
22/09	despesa orçamentária, pago a A AMARO F DA SILVA, ref. empenho 04010016	22090003			600,00	
22/09	despesa orçamentária, pago a A. A. FRAGOSO - ME, ref. empenho 04010017	22090004			650,00	
22/09	despesa orçamentária, pago a ASP-AUTOMACÃO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA, ref. empenho 04010015	22090005			1.740,00	
22/09	despesa orçamentária, pago a UNIÃO DOS VEREADORES E CÂMARAS DO CEARÁ, ref. empenho 04010008	22090006			400,00	
22/09	despesa orçamentária, pago a ANTONIO CICERO DE					

Ceará
 Governo Municipal de Granja
 Câmara Municipal de Granja

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
 BB.....12.533-4 (CÂMARA)
 01/09/2016 a 30/09/2016

Página : 0003

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
22/09	OLIVEIRA, ref. empenho 15060001 despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S.A, ref. empenho 19010001	22090007 22090008			800,00 8,60	36.211,67 D
	Total movimentado no dia			0,00	5.320,65	
23/09	despesa orçamentária, pago a JOSÉ EDVALDO COELHO DE ASSIS, ref. empenho 20090001	23090001			100,00	
23/09	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S.A, ref. empenho 19010001	23090002			8,60	36.103,07 D
	Total movimentado no dia			0,00	108,60	
26/09	despesa orçamentária, pago a PEDRO M. C. QUARIGUASI DA FROTA ENGENHARIA-MÉ, ref. empenho 19090002	26090001			250,00	35.853,07 D
	Total movimentado no dia			0,00	250,00	
30/09	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF - CÂMARA	30090002			13.111,37	
30/09	despesa orçamentária, pago a MARIA DO LIVRAMENTO DE OLIVEIRA, ref. empenho 01080002	30090001			250,00	22.491,70 D
	Total movimentado no dia			0,00	13.361,37	
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO				213.570,47	223.537,22	22.491,70 D