

| RECEITAS                              |                                   | DESPESAS                             |                                    |
|---------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|
| ORÇAMENTÁRIA                          |                                   | ORÇAMENTÁRIA                         |                                    |
|                                       | subtotal orçamentária             | Legislativa                          | 2.467.663,44                       |
|                                       | 0,00                              |                                      | subtotal orçamentária              |
|                                       |                                   |                                      | 2.467.663,44                       |
| CONTRAPARTIDA                         |                                   | EXTRA-ORÇAMENTÁRIA                   |                                    |
| EMPENHADA E A PAGAR - CMG             | 353.828,30                        | PAGAMENTOS ANTECIPADOS               |                                    |
|                                       | subtotal contrapartida            | SALARIO FAMILIA - CMG                | 3.499,20                           |
|                                       | 353.828,30                        |                                      | subtotal                           |
|                                       |                                   |                                      | 3.499,20                           |
| EXTRA-ORÇAMENTÁRIA                    |                                   | CONSIGNAÇÕES                         |                                    |
| PAGAMENTOS ANTECIPADOS                |                                   | CONSIGNAÇÃO - EMPRÉSTIMO BB - CMG    | 121.736,87                         |
| SALARIO FAMILIA - CMG                 | 3.499,20                          | CONSIGNAÇÃO - EMPRÉSTIMO CAIXA - CMG | 128.857,38                         |
|                                       | subtotal                          | CONTRIBUICAO SINDICAL - CMG          | 146,65                             |
|                                       | 3.499,20                          | FALTAS - CMG                         | 58,67                              |
| CONSIGNAÇÕES                          |                                   | I.N.S.S. - CMG                       | 107.628,71                         |
| CONSIGNAÇÃO - EMPRÉSTIMO BB - CMG     | 121.736,87                        | IRRF - CÂMARA - CMG                  | 131.009,72                         |
| CONSIGNAÇÃO - EMPRÉSTIMO CAIXA - CMG  | 128.857,38                        | ISS - CÂMARA - CMG                   | 84,00                              |
| CONTRIBUICAO SINDICAL - CMG           | 146,65                            |                                      | subtotal                           |
| FALTAS - CMG                          | 58,67                             |                                      | 489.522,00                         |
| I.N.S.S. - CMG                        | 107.628,71                        |                                      | subtotal extra-orçamentária        |
| IRRF - CÂMARA - CMG                   | 131.009,72                        |                                      | 493.021,20                         |
| ISS - CÂMARA - CMG                    | 84,00                             | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS            |                                    |
|                                       | subtotal                          |                                      | subtotal transferências concedidas |
|                                       | 489.521,70                        |                                      | 0,00                               |
|                                       | subtotal extra-orçamentária       |                                      |                                    |
|                                       | 493.020,90                        | SALDOS ATUAIS                        | Mês atual                          |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS              |                                   | BANCOS                               |                                    |
| TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS |                                   | BB.....12.533-4 (CÂMARA)             | 21.869,26                          |
| DUODÉCIMO CÂMARA - CMG                | 2.135.704,70                      |                                      | subtotal                           |
|                                       | subtotal                          |                                      | 21.869,26                          |
|                                       | 2.135.704,70                      |                                      | subtotal saldos atuais             |
|                                       | subtotal transferências recebidas |                                      | 21.869,26                          |
|                                       | 2.135.704,70                      |                                      |                                    |
| SALDOS ANTERIORES                     | Exerc anterior                    |                                      |                                    |
|                                       | subtotal                          |                                      |                                    |
|                                       | 0,00                              |                                      |                                    |
|                                       | subtotal saldos anteriores        |                                      |                                    |
|                                       | 0,00                              |                                      |                                    |
| TOTAL RECEITAS                        | 2.982.553,90                      | TOTAL DESPESAS                       | 2.982.553,90                       |

Granja, 31 de Outubro 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 OUTUBRO DE 2016 - Em R\$

Ceará  
Governo Municipal de Granja  
Câmara Municipal de Granja

Página : 0001

| CÓDIGO                              | DISCRIMINAÇÃO<br>DA RECEITA           | ORÇADO | ARRECADADO<br>ANTERIOR | ANULADO<br>NESTE MÊS | ARRECADADO<br>NESTE MÊS | ARRECADADO<br>ATÉ ESTE MÊS | DIFERENÇA |
|-------------------------------------|---------------------------------------|--------|------------------------|----------------------|-------------------------|----------------------------|-----------|
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO...               |                                       | 0,00   | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                       |           |
|                                     | SALARIO FAMILIA - CMG                 |        | 3.178,44               | 0,00                 | 320,76                  | 3.499,20                   |           |
|                                     | CONSIGNAÇÃO - EMPRÉSTIMO BB - CMG     |        | 106.985,67             | 0,00                 | 14.751,20               | 121.736,87                 |           |
|                                     | CONSIGNAÇÃO - EMPRÉSTIMO CAIXA - CM17 |        | 17.233,42              | 0,00                 | 11.623,96               | 128.857,38                 |           |
|                                     | 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                        |        | 96.816,67              | 0,00                 | 10.812,04               | 107.628,71                 |           |
|                                     | IRRF - CÂMARA - CMG                   |        | 117.898,05             | 0,00                 | 13.111,37               | 131.009,42                 |           |
|                                     | ISS - CÂMARA - CMG                    |        | 84,00                  | 0,00                 | 0,00                    | 84,00                      |           |
| TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....       |                                       |        | 442.401,57             | 0,00                 | 50.619,33               | 493.020,90                 |           |
| DUODÉCIMO CÂMARA - CMG              |                                       |        | 1.922.134,23           | 0,00                 | 213.570,47              | 2.135.704,70               |           |
| TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS..... |                                       |        | 1.922.134,23           | 0,00                 | 213.570,47              | 2.135.704,70               |           |
| TOTAL GERAL.....                    |                                       |        | 2.364.535,80           | 0,00                 | 264.189,80              | 2.628.725,60               |           |

Granja, 31 de Outubro de 2016.

F DAS C S DE AGUIAR DIGITALIZAÇÕES E C  
ASSESSORIA CONTÁBIL

NICANOR FROTA ANGELIM FILHO  
PRESIDENTE

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

Página : 0001

Ceará  
Governo Municipal de Granja  
Câmara Municipal de Granja

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

| CÓDIGO                   | FIXADA                                  | CRÉDITOS<br>ADICIONAIS | REDUÇÕES  | ANULAÇÃO DE<br>EMPENHO NO MÊS | EMPENHADA<br>NO MÊS | EMPENHADA<br>ATÉ O MÊS | SALDO<br>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                | 1.610.472,28           | 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                                | 2.100,00               | 0,00      | 0,00                          | 1.950,00            | 7.100,00               | 0,00                  |
| 3.3.90.30.00             | Material de Consumo                     |                        |           |                               |                     |                        |                       |
| 001                      | 30.000,00                               | 0,00                   | 0,00      | 0,00                          | 1.555,10            | 29.215,60              | 784,40                |
| 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                               | 10.040,00              | 24.600,00 | 0,00                          | 450,00              | 36.540,00              | 0,00                  |
| 3.3.90.39.00             | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica   |                        |           |                               |                     |                        |                       |
| 001                      | 520.300,00                              | 0,00                   | 3.545,68  | 0,00                          | 13.330,40           | 444.397,80             | 72.356,52             |
| 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                   | 19.250,84 | 0,00                          | 0,00                | 0,00                   | 749,16                |
| 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                            | 63.441,25              | 63.441,25 | 0,00                          | 17.285,50           | 2.467.663,44           | 103.036,56            |
| TOTAL 0101               | 2.570.700,00                            | 63.441,25              | 63.441,25 | 0,00                          | 17.285,50           | 2.467.663,44           | 103.036,56            |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO       | 2.570.700,00                            | 63.441,25              | 63.441,25 | 0,00                          | 17.285,50           | 2.467.663,44           | 103.036,56            |

Granja, 31 de Outubro 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 OUTUBRO DE 2016 - Em R\$

Página : 0001

Ceará  
Governo Municipal de Granja  
Câmara Municipal de Granja

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

| CÓDIGO   | EMPENHADA<br>ATÉ O MÊS | ESTORNO DE<br>LIQ. NO MÊS | LIQUIDADO<br>NO MÊS | LIQUIDADO<br>ATÉ O MÊS | EMPENHADA E<br>A LIQUIDAR |
|--|------------------------|---------------------------|---------------------|------------------------|---------------------------|
| 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 | 1.610.472,28           | 0,00                      | 133.470,00          | 1.348.102,32           | 262.369,96                |
| 3.1.90.13.00 001 Obrigações Patronais                    | 266.000,00             | 0,00                      | 27.488,70           | 250.965,69             | 15.034,31                 |
| 3.3.50.41.00 001 Contribuições                           | 4.800,00               | 0,00                      | 400,00              | 4.000,00               | 800,00                    |
| 3.3.90.14.00 001 Diárias - Civil                         | 7.100,00               | 0,00                      | 1.950,00            | 7.100,00               | 0,00                      |
| 3.3.90.30.00 001 Material de Consumo                     | 29.215,60              | 0,00                      | 3.351,00            | 29.215,60              | 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 | 36.540,00              | 0,00                      | 3.845,00            | 29.750,00              | 6.790,00                  |
| 3.3.90.39.00 001 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica   | 444.397,80             | 0,00                      | 43.687,91           | 375.563,77             | 68.834,03                 |
| 3.3.90.92.00 001 Despesas de Exercícios Anteriores       | 26.901,25              | 0,00                      | 0,00                | 26.901,25              | 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                      |
| <b>TOTAL 2.001</b>                                       | <b>2.467.663,44</b>    | <b>0,00</b>               | <b>214.192,61</b>   | <b>2.113.835,14</b>    | <b>353.828,30</b>         |
| <b>TOTAL 0101</b>  | <b>2.467.663,44</b>    | <b>0,00</b>               | <b>214.192,61</b>   | <b>2.113.835,14</b>    | <b>353.828,30</b>         |
| <b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>                                | <b>2.467.663,44</b>    | <b>0,00</b>               | <b>214.192,61</b>   | <b>2.113.835,14</b>    | <b>353.828,30</b>         |

Granja, 31 de Outubro de 2016.

F DAS C S DE AGUIAR DIGITALIZAÇÕES E C  
ASSESSORIA CONTÁBIL

NICANOR FROTA ANGELIM FILHO  
PRESIDENTE

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

Página : 0001

Ceará  
Governo Municipal de Granja  
Câmara Municipal de Granja

MOVIMENTO FINANCEIRO

| CÓDIGO                               | EMPENHADA<br>ATÉ O MÊS                  | ESTORNO DE<br>PAGTO NO MÊS | PAGO NO MÊS | PAGO ATÉ<br>O MÊS | EMPENHADA<br>E A PAGAR |
|--------------------------------------|---|----------------------------|-------------|-------------------|------------------------|
| 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                                  | 1.610.472,28                            | 0,00                       | 133.470,00  | 1.348.102,32      | 262.369,96             |
| 3.1.90.13.00                         | Obrigações Patronais                    |                            |             |                   |                        |
| 001                                  | 266.000,00                              | 0,00                       | 27.488,70   | 250.965,69        | 15.034,31              |
| 3.3.50.41.00                         | Contribuições                           |                            |             |                   |                        |
| 001                                  | 4.800,00                                | 0,00                       | 400,00      | 4.000,00          | 800,00                 |
| 3.3.90.14.00                         | Diárias - Civil                         |                            |             |                   |                        |
| 001                                  | 7.100,00                                | 0,00                       | 1.950,00    | 7.100,00          | 0,00                   |
| 3.3.90.30.00                         | Material de Consumo                     |                            |             |                   |                        |
| 001                                  | 29.215,60                               | 0,00                       | 3.351,00    | 29.215,60         | 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                                  | 36.540,00                               | 0,00                       | 3.845,00    | 29.750,00         | 6.790,00               |
| 3.3.90.39.00                         | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica   |                            |             |                   |                        |
| 001                                  | 444.397,80                              | 0,00                       | 43.687,91   | 375.563,77        | 68.834,03              |
| 3.3.90.92.00                         | Despesas de Exercícios Anteriores       |                            |             |                   |                        |
| 001                                  | 26.901,25                               | 0,00                       | 0,00        | 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                          | 2.467.663,44                            | 0,00                       | 214.192,61  | 2.113.835,14      | 353.828,30             |
| TOTAL 0101                           | 2.467.663,44                            | 0,00                       | 214.192,61  | 2.113.835,14      | 353.828,30             |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO                   | 2.467.663,44                            | 0,00                       | 214.192,61  | 2.113.835,14      | 353.828,30             |
| SALARIO FAMILIA - CMG                |   | 0,00                       | 320,76      | 3.499,20          |                        |
| CONSIGNAÇÃO - EMPRÉSTIMO BB - CMG    |   | 0,00                       | 14.751,20   | 121.736,87        |                        |
| CONSIGNAÇÃO - EMPRÉSTIMO CAIXA - CMG |   | 0,00                       | 11.623,96   | 128.857,38        |                        |
| CONTRIBUICAO 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   | 107.628,71        |                        |
| IRRF - CÂMARA - CMG                  |   | 0,00                       | 13.111,67   | 131.009,72        |                        |
| ISS - CÂMARA - CMG                   |   | 0,00                       | 0,00        | 84,00             |                        |
| TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO             |   | 0,00                       | 50.619,63   | 493.021,20        |                        |

F DAS C S DE AGUIAR DIGITALIZAÇÕES E C  
ASSESSORIA CONTÁBIL

NICANOR FROTA ANGELIM FILHO  
PRESIDENTE

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

Página : 0002

Ceará  
Governo Municipal de Granja  
Câmara Municipal de Granja

MOVIMENTO FINANCEIRO

| CÓDIGO                          | EMPENHADA<br>ATÉ O MÊS | ESTORNO DE<br>PAGTO NO MÊS | PAGO NO MÊS | PAGO ATÉ<br>O MÊS | EMPENHADA<br>E A PAGAR |
|---------------------------------|------------------------|----------------------------|-------------|-------------------|------------------------|
| TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS |                        | 0,00                       | 0,00        | 0,00              |                        |
| TOTAL GERAL                     |                        | 0,00                       | 264.812,24  | 2.606.856,34      |                        |

Granja, 31 de Outubro de 2016.

  
F DAS C S DE AGUIAR DIGITALIZAÇÕES E C  
ASSESSORIA CONTÁBIL

  
NICANOR FROTA ANGELIM FILHO  
PRESIDENTE



31/10/2016 11:13:17

**Cliente - Conta atual**

Agência 2087-7  
Conta corrente 12533-4 CAMARA M GRANJA  
Período do extrato Mês atual

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote Histórico                         | Documento           | Valor R\$    | Saldo       |
|---------------|---------------|------------|--|---------------------|--------------|-------------|
| 30/09/2016    |               | 0000       | 00000 000 Saldo Anterior               |                     |              | 22.491,70 C |
| 06/10/2016    |               | 2087       | 99026 470 Transferência on line        | 662.087.000.020.299 | 1.795,90 D   | 20.695,80 C |
|               |               |            | 06/10 2087 20299-1 FRANCISCO JAIM      |                     |              |             |
| 10/10/2016    |               | 2087       | 99026 470 Transferência on line        | 662.087.000.013.149 | 700,00 D     | 19.995,80 C |
|               |               |            | 10/10 2087 13149-0 ANTONIO J S AL      |                     |              |             |
| 14/10/2016    |               | 2087       | 99026 470 Transferência on line        | 662.087.000.009.070 | 1.000,00 D   |             |
|               |               |            | 14/10 2087 9070-0 NICANOR F ANGE       |                     |              |             |
| 14/10/2016    |               | 2087       | 99026 470 Transferência on line        | 664.985.000.005.626 | 250,00 D     |             |
|               |               |            | 14/10 4985 5626-X JOSE IGO ANGEL       |                     |              |             |
| 14/10/2016    |               | 0000       | 13105 363 Pagto conta telefone         | 101.401             | 332,95 D     | 18.412,85 C |
|               |               |            | TELEMAR RJ (OI FIXO)                   |                     |              |             |
| 17/10/2016    |               | 0000       | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 101.701             | 7.800,00 D   |             |
|               |               |            | 104 3572 019769945000109 M. F. CARNEIR |                     |              |             |
| 17/10/2016    |               | 0000       | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico       | 892.911.200.022.291 | 8,60 D       | 10.604,25 C |
|               |               |            | Tarifa referente a 17/10/2016          |                     |              |             |
| 20/10/2016    |               | 2087       | 99026 870 Transferência on line        | 662.087.000.006.645 | 213.570,47 C |             |
|               |               |            | 20/10 2087 6645-1 PREF M GRANJA        |                     |              |             |
| 20/10/2016    |               | 2087       | 99026 470 Transferência on line        | 660.823.000.029.026 | 6.000,00 D   |             |
|               |               |            | 20/10 0823 29026-2 SERV CONTROL C      |                     |              |             |
| 20/10/2016    |               | 2087       | 99026 470 Transferência on line        | 662.087.000.018.713 | 2.800,00 D   |             |
|               |               |            | 20/10 2087 18713-5 FRANCISCO CHAG      |                     |              |             |
| 20/10/2016    |               | 2087       | 99026 470 Transferência on line        | 663.647.000.024.855 | 4.100,00 D   |             |
|               |               |            | 20/10 3647 24855-X RH & ASSESSORI      |                     |              |             |
| 20/10/2016    |               | 2087       | 99026 470 Transferência on line        | 664.052.000.011.227 | 5.100,00 D   |             |
|               |               |            | 20/10 4052 11227-5 MJG ALVES ASSE      |                     |              |             |
| 20/10/2016    |               | 0000       | 13134 250 Folha de Pagamento           | 3.270               | 83.492,19 D  |             |
| 20/10/2016    |               | 0000       | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 102.001             | 6.000,00 D   |             |
|               |               |            | 237 5387 013148139000129 F DAS C S DE  |                     |              |             |
| 20/10/2016    |               | 0000       | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 102.002             | 3.600,00 D   |             |
|               |               |            | 237 5387 013148139000129 F DAS C S DE  |                     |              |             |
| 20/10/2016    |               | 0000       | 13105 196 INSS Arrecadação             | 102.003             | 37.979,98 D  |             |
|               |               |            | GPS- Ident.: 1910741000172 - 09/2016   |                     |              |             |
| 20/10/2016    |               | 0000       | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico       | 862.941.200.412.441 | 8,60 D       |             |
|               |               |            | Tarifa referente a 20/10/2016          |                     |              |             |
| 20/10/2016    |               | 0000       | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico       | 862.941.200.412.442 | 8,60 D       |             |
|               |               |            | Tarifa referente a 20/10/2016          |                     |              |             |
| 20/10/2016    |               | 0000       | 13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta     | 882.941.000.010.911 | 139,40 D     |             |
|               |               |            | Tarifa referente a 20/10/2016          |                     |              |             |
| 20/10/2016    |               | 0000       | 13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal     | 882.941.000.010.912 | 83,49 D      |             |
|               |               |            | Tarifa referente a 20/10/2016          |                     |              |             |
| 20/10/2016    |               | 0000       | 13113 170 Tar Lib Arq Pcto Manual      | 882.941.000.016.144 | 106,50 D     | 74.755,96 C |
|               |               |            | Tarifa referente a 20/10/2016          |                     |              |             |
| 21/10/2016    |               | 2087       | 99026 470 Transferência on line        | 660.085.000.081.000 | 440,00 D     |             |
|               |               |            | 21/10 0085 81000-2 MAXCOPIA COMER      |                     |              |             |
| 21/10/2016    |               | 2087       | 99026 470 Transferência on line        | 662.087.000.011.405 | 42,00 D      |             |
|               |               |            | 21/10 2087 11405-7 F FONTENELE SA      |                     |              |             |
| 21/10/2016    |               | 2087       | 99026 470 Transferência on line        | 662.087.000.013.311 | 880,00 D     |             |
|               |               |            | 21/10 2087 13311-6 FRANCISCO CAMP      |                     |              |             |
| 21/10/2016    |               | 2087       | 99026 470 Transferência on line        | 662.087.000.013.516 | 1.000,00 D   |             |
|               |               |            | 21/10 2087 13516-X R N OLIVEIRA T      |                     |              |             |
| 21/10/2016    |               | 2087       | 99026 470 Transferência on line        | 662.087.000.020.000 | 14.751,20 D  |             |

|                         |      |           |  |                     |                        |
|-------------------------|------|-----------|--|---------------------|------------------------|
|                         |      |           | 21/10 2087 20000-X CDC CONSIG CAM      |                     |                        |
| 21/10/2016              | 2087 | 99026 470 | Transferência on line                  | 662.087.000.020.931 | 250,00 D               |
|                         |      |           | 21/10 2087 20931-7 MARIA DO LIVRA      |                     |                        |
| 21/10/2016              | 2087 | 99026 470 | Transferência on line                  | 662.087.000.025.387 | 600,00 D               |
|                         |      |           | 21/10 2087 25387-1 E DE ARAUJO BA      |                     |                        |
| 21/10/2016              | 2087 | 99026 120 | Transferido para Poupança              | 662.087.510.007.286 | 665,00 D               |
|                         |      |           | 21/10 2087 510007286-1 CLAUDETE CARNE  |                     |                        |
| 21/10/2016              | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv              | 102.101             | 800,00 D               |
|                         |      |           | 237 5387 28353099349 VALDECY PASSOS DE |                     |                        |
| 21/10/2016              | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv              | 102.102             | 800,00 D               |
|                         |      |           | 104 0745 60097352381 ANTONIO CICERO DE |                     |                        |
| 21/10/2016              | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv              | 102.103             | 11.623,96 D            |
|                         |      |           | 104 0745 001910741000172 MUNICIPIO DE  |                     |                        |
| 21/10/2016              | 0000 | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletrônico                 | 872.951.200.063.455 | 8,60 D                 |
|                         |      |           | Tarifa referente a 21/10/2016          |                     |                        |
| 21/10/2016              | 0000 | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletrônico                 | 872.951.200.063.456 | 8,60 D                 |
|                         |      |           | Tarifa referente a 21/10/2016          |                     |                        |
| 21/10/2016              | 0000 | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletrônico                 | 872.951.200.063.457 | 8,60 D 42.878,00 C     |
|                         |      |           | Tarifa referente a 21/10/2016          |                     |                        |
| 24/10/2016              | 2087 | 99026 470 | Transferência on line                  | 661.218.000.026.031 | 400,00 D               |
|                         |      |           | 24/10 1218 26031-2 UNIAO DOS VER       |                     |                        |
| 24/10/2016              | 2087 | 99026 470 | Transferência on line                  | 662.087.000.005.588 | 13.111,67 D            |
|                         |      |           | 24/10 2087 5588-3 PREF.MUN.GRANJ       |                     |                        |
| 24/10/2016              | 2087 | 99026 470 | Transferência on line                  | 662.087.000.006.585 | 41,20 D                |
|                         |      |           | 24/10 2087 6585-4 SERV AUT AGUA        |                     |                        |
| 24/10/2016              | 2087 | 99026 470 | Transferência on line                  | 662.087.000.024.189 | 826,50 D               |
|                         |      |           | 24/10 2087 24189-X R DE BARCELOS       |                     |                        |
| 24/10/2016              | 2087 | 99026 470 | Transferência on line                  | 663.515.000.001.482 | 830,40 D               |
|                         |      |           | 24/10 3515 1482-6 HEDELITA N VIE       |                     |                        |
| 24/10/2016              | 2087 | 99026 470 | Transferência on line                  | 664.145.000.037.000 | 600,00 D               |
|                         |      |           | 24/10 4145 37000-2 A AMARO F DA S      |                     |                        |
| 24/10/2016              | 2087 | 99026 470 | Transferência on line                  | 664.145.000.039.000 | 650,00 D               |
|                         |      |           | 24/10 4145 39000-3 A A FRAGOSO ME      |                     |                        |
| 24/10/2016              | 0000 | 13105 109 | Pagamento de Título                    | 102.401             | 1.740,00 D             |
|                         |      |           | ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODU         |                     |                        |
| 24/10/2016              | 0000 | 13105 362 | Pagamento conta luz                    | 102.402             | 2.112,37 D 22.565,86 C |
|                         |      |           | COELCE CIA ENERGETICA CE               |                     |                        |
| 27/10/2016              | 2087 | 99026 470 | Transferência on line                  | 662.087.000.020.458 | 450,00 D               |
|                         |      |           | 27/10 2087 20458-7 JOSE A PEREIRA      |                     |                        |
| 27/10/2016              | 2087 | 99026 470 | Transferência on line                  | 662.087.000.024.107 | 201,60 D               |
|                         |      |           | 27/10 2087 24107-5 CRESCER COMERC      |                     |                        |
| 27/10/2016              | 2087 | 99026 470 | Transferência on line                  | 662.087.000.024.189 | 45,00 D 21.869,26 C    |
|                         |      |           | 27/10 2087 24189-X R DE BARCELOS       |                     |                        |
| 31/10/2016              | 0000 | 00000 999 | S A L D O                              |                     | 21.869,26 C            |
| Juros                   |      |           |  |                     | 0,00                   |
| Data de Debito de Juros |      |           |  |                     | 31/10/2016             |
| IOF                     |      |           |  |                     | 0,00                   |
| Data de Debito de IOF   |      |           |  |                     | 01/11/2016             |

-----  
 -----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: J9578009 ANTONIO JOSE DE SOUSA ALBUQUERQUE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



| DIA   | HISTÓRICO  | DOC. CX./<br>TALÃO/AN | CHEQUE/<br>AVISO | DÉBITOS    | CRÉDITOS  | SALDO       |
|-------|--|-----------------------|------------------|------------|-----------|-------------|
|       | Saldo anterior.....  |                       |                  |            |           | 22.491,70 D |
| 06/10 | despesa orçamentária, pago a FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RÓDRIGUES-ME, ref. empenho 30090001           | 06100001              |                  |            | 1.795,90  | 20.695,80 D |
|       | Total movimentado no dia   |                       |                  | 0,00       | 1.795,90  |             |
| 10/10 | despesa orçamentária, pago a ANTONIO JOSÉ DE SOUSA ALBUQUERQUE, ref. empenho 06100001                  | 10100001              |                  |            | 700,00    | 19.995,80 D |
|       | Total movimentado no dia   |                       |                  | 0,00       | 700,00    |             |
| 14/10 | despesa orçamentária, pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, ref. empenho 04010009                            | 14100001              |                  |            | 332,95    |             |
| 14/10 | despesa orçamentária, pago a NICANOR FROTA ANGELIM FILHO, ref. empenho 13100001                        | 14100002              |                  |            | 1.000,00  |             |
| 14/10 | despesa orçamentária, pago a JOSÉ IGOR ANGELIM DIAS, ref. empenho 13100002                             | 14100003              |                  |            | 250,00    | 18.412,85 D |
|       | Total movimentado no dia   |                       |                  | 0,00       | 1.582,95  |             |
| 17/10 | despesa orçamentária, pago a M.F.CARNEIRO NETO - ME, ref. empenho 10100001                             | 17100001              |                  |            | 7.800,00  |             |
| 17/10 | despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S.A, ref. empenho 19010001                                | 17100002              |                  |            | 8,60      | 10.604,25 D |
|       | Total movimentado no dia   |                       |                  | 0,00       | 7.808,60  |             |
| 20/10 | receita extra-orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA                                 | 20100001              |                  | 213.570,47 |           |             |
| 20/10 | despesa extra-orçamentária, pago a SALARIO FAMILIA   | 20100002              |                  |            | 29,16     |             |
| 20/10 | despesa extra-orçamentária, pago a SALARIO FAMILIA   | 20100003              |                  |            | 291,60    |             |
| 20/10 | despesa extra-orçamentária, pago a I.N.S.S.  | 20100008              |                  |            | 10.812,04 |             |
| 20/10 | despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES, ref. empenho 04010001                    | 20100001              |                  |            | 49.701,13 |             |
| 20/10 | despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS, ref. empenho 04010002                      | 20100002              |                  |            | 2.888,96  |             |
| 20/10 | despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS, ref. empenho 19080001                 | 20100003              |                  |            | 30.581,34 |             |
| 20/10 | despesa orçamentária, pago a RH E ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA, ref. empenho 04010014                      | 20100004              |                  |            | 4.100,00  |             |
| 20/10 | despesa orçamentária, pago a F DAS C S DE AGUIAR DIGITALIZAÇÕES E CONTABILIDADE, ref. empenho 04010010 | 20100005              |                  |            | 6.000,00  |             |
| 20/10 | despesa orçamentária, pago a F DAS C S DE AGUIAR DIGITALIZAÇÕES E CONTABILIDADE, ref. empenho 04010011 | 20100006              |                  |            | 3.600,00  |             |
| 20/10 | despesa orçamentária, pago a F DAS C S DE AGUIAR DIGITALIZAÇÕES E CONTABILIDADE, ref. empenho 15010001 | 20100007              |                  |            | 2.800,00  |             |
| 20/10 | despesa orçamentária, pago a I N S S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SÓCIAL, ref. empenho 04010018  | 20100008              |                  |            | 27.167,94 |             |
| 20/10 | despesa orçamentária, pago a MJG ALVES ASSESSORIA CONTÁBIL E ADMIIST, LTDA-ME, ref. empenho 04010012   | 20100009              |                  |            | 5.100,00  |             |
| 20/10 | despesa orçamentária, pago a SERV CONTROL-CONTAB.CONTROLE INT. E ASSESS.PUBLICA                        |                       |                  |            |           |             |

| DIA                      | HISTÓRICO   | DOC. CX./<br>TALÃO/AN | CHEQUE/<br>AVISO | DÉBITOS    | CRÉDITOS   | SALDO       |
|--------------------------|---|-----------------------|------------------|------------|------------|-------------|
| 20/10                    | MUNI.LTDA, ref. empenho 04010013  | 20100010              |                  |            | 6.000,00   |             |
|                          | despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S.A, ref. empenho 19010001                                   | 20100011              |                  |            | 166,42     |             |
| 20/10                    | despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S.A, ref. empenho 20100001                                   | 20100011              |                  |            | 180,17     | 74.755,96 D |
| Total movimentado no dia |   |                       |                  | 213.570,47 | 149.418,76 |             |
| 21/10                    | despesa extra-orçamentária, pago a CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BB  | 21100009              |                  |            | 14.751,20  |             |
| 21/10                    | despesa extra-orçamentária, pago a CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO CAIXA   | 21100010              |                  |            | 11.623,96  |             |
| 21/10                    | despesa orçamentária, pago a R NILO DE OLIVEIRA TAVARES ME, ref. empenho 15010002                         | 21100001              |                  |            | 1.000,00   |             |
| 21/10                    | despesa orçamentária, pago a E DE ARAÚJO BARCELAR FILHO - ME, ref. empenho 01080003                       | 21100002              |                  |            | 600,00     |             |
| 21/10                    | despesa orçamentária, pago a FRANCISCO FONTENELE SALDANHA - ME, ref. empenho 17100001                     | 21100003              |                  |            | 42,00      |             |
| 21/10                    | despesa orçamentária, pago a MAXCÓPIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, ref. empenho 06100002                     | 21100004              |                  |            | 440,00     |             |
| 21/10                    | despesa orçamentária, pago a VALDECY PASSOS DE ANDRADE, ref. empenho 20040003                             | 21100005              |                  |            | 800,00     |             |
| 21/10                    | despesa orçamentária, pago a ANTONIO CICERO DE OLIVEIRA, ref. empenho 15060001                            | 21100006              |                  |            | 800,00     |             |
| 21/10                    | despesa orçamentária, pago a CLAUDETE CARNEIRO DE ARAÚJO, ref. empenho 06010001                           | 21100007              |                  |            | 665,00     |             |
| 21/10                    | despesa orçamentária, pago a FRANCISCO CAMPOS DE SOUSA, ref. empenho 15060002                             | 21100008              |                  |            | 880,00     |             |
| 21/10                    | despesa orçamentária, pago a MARIA DO LIVRAMENTO DE OLIVEIRA, ref. empenho 01080002                       | 21100011              |                  |            | 250,00     |             |
| 21/10                    | despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S.A, ref. empenho 20100001                                   | 21100012              |                  |            | 25,80      | 42.878,00 D |
| Total movimentado no dia |   |                       |                  | 0,00       | 31.877,96  |             |
| 24/10                    | despesa extra-orçamentária, pago a IRRF - CÂMARA  | 24100006              |                  |            | 13.111,67  |             |
| 24/10                    | despesa orçamentária, pago a Á AMARO F DA SILVA, ref. empenho 04010016                                    | 24100001              |                  |            | 600,00     |             |
| 24/10                    | despesa orçamentária, pago a A. A. FRAGOSO - ME, ref. empenho 04010017                                    | 24100002              |                  |            | 650,00     |             |
| 24/10                    | despesa orçamentária, pago a ASP-AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA, ref. empenho 04010015 | 24100003              |                  |            | 1.740,00   |             |
| 24/10                    | despesa orçamentária, pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - COÊLCE, ref. empenho 04010006                | 24100004              |                  |            | 1.089,62   |             |
| 24/10                    | despesa orçamentária, pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - COÊLCE, ref. empenho 24100001                | 24100004              |                  |            | 1.022,75   |             |
| 24/10                    | despesa orçamentária, pago a UNIÃO DOS VEREADORES E CÂMARAS DO CEARÁ, ref. empenho 04010008               | 24100005              |                  |            | 400,00     |             |
| 24/10                    | despesa orçamentária, pago a HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA, ref. empenho 17100002                              | 24100007              |                  |            | 830,40     |             |
| 24/10                    | despesa orçamentária, pago a SAAE-SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO, ref. empenho 04010007                | 24100008              |                  |            | 41,20      |             |

Ceará  
Governo Municipal de Granja  
Câmara Municipal de Granja

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO  
BB.....12.533-4 (CÂMARA)  
01/10/2016 a 31/10/2016

Página : 0003

| DIA                          | HISTÓRICO   | DOC. CX. /<br>TALÃO/AN   | CHEQUE/<br>AVISO | DÉBITOS    | CRÉDITOS   | SALDO       |
|------------------------------|---|--------------------------|------------------|------------|------------|-------------|
| 24/10                        | despesa orçamentária, pago a R DE BARCELOS DIAS ME,<br>ref. empenho 13100003                          | 24100009                 |                  |            | 826,50     | 22.565,86 D |
|                              |   | Total movimentado no dia |                  | 0,00       | 20.312,14  |             |
| 27/10                        | despesa orçamentária, pago a CRESCER COMÉRCIO DE<br>PRODUTOS EDUCACIONAIS LTDA, ref. empenho 26100001 | 27100001                 |                  |            | 201,60     |             |
| 27/10                        | despesa orçamentária, pago a R DE BARCELOS DIAS ME,<br>ref. empenho 27100001                          | 27100002                 |                  |            | 45,00      |             |
| 27/10                        | despesa orçamentária, pago a JOSÉ ADILSON PEREIRA DA<br>COSTA, ref. empenho 14100001                  | 27100003                 |                  |            | 450,00     | 21.869,26 D |
|                              |   | Total movimentado no dia |                  | 0,00       | 696,60     |             |
| TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO |   |                          |                  | 213.570,47 | 214.192,91 | 21.869,26 D |