

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
	subtotal orçamentária 0,00	Legislativa	2.528.953,59
CONTRAPARTIDA			subtotal orçamentária 2.528.953,59
EMPENHADA E A PAGAR - CMG	202.671,82	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
	subtotal contrapartida 202.671,82	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		SALARIO FAMILIA - CMG	3.790,80
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			subtotal 3.790,80
SALARIO FAMILIA - CMG	3.790,80	CONSIGNAÇÕES	
	subtotal 3.790,80	CONSIGNAÇÃO - EMPRÉSTIMO BB - CMG	135.794,99
CONSIGNAÇÕES		CONSIGNAÇÃO - EMPRÉSTIMO CAIXA - CMG	134.204,20
CONSIGNAÇÃO - EMPRÉSTIMO BB - CMG	135.794,99	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CMG	146,65
CONSIGNAÇÃO - EMPRÉSTIMO CAIXA - CMG	134.204,20	FALTAS - CMG	58,67
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CMG	146,65	I.N.S.S. - CMG	118.464,22
FALTAS - CMG	58,67	IRRF - CÂMARA - CMG	144.120,79
I.N.S.S. - CMG	118.464,22	ISS - CÂMARA - CMG	84,00
IRRF - CÂMARA - CMG	144.120,79		subtotal 532.873,52
ISS - CÂMARA - CMG	84,00		subtotal extra-orçamentária 536.664,32
	subtotal 532.873,52	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
subtotal extra-orçamentária 536.664,32			subtotal transferências concedidas 0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		SALDOS ATUAIS	Mês atual
TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		BANCOS	
DUODÉCIMO CÂMARA - CMG	2.349.275,17	BB.....12.533-4 (CÂMARA)	22.993,40
	subtotal 2.349.275,17		subtotal 22.993,40
subtotal transferências recebidas 2.349.275,17		subtotal saldos atuais 22.993,40	
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior		
	subtotal 0,00		
subtotal saldos anteriores 0,00			
TOTAL RECEITAS	3.088.611,31	TOTAL DESPESAS	3.088.611,31

Granja, 30 de Novembro 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 NOVEMBRO DE 2016 - Em R\$

Ceará
Governo Municipal de Granja
Câmara Municipal de Granja

Página : 0001

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	ORÇADO	ARRECAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	SALARIO FAMILIA - CMG		3.499,20	0,00	291,60	3.790,80	
	CONSIGNAÇÃO - EMPRÉSTIMO BB - CMG		121.736,87	0,00	14.058,12	135.794,99	
	CONSIGNAÇÃO - EMPRÉSTIMO CAIXA - CMG		128.857,38	0,00	5.346,82	134.204,20	
	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		107.628,71	0,00	10.835,51	118.464,22	
	IRRF - CÂMARA - CMG		131.009,42	0,00	13.111,37	144.120,79	
	ISS - CÂMARA - CMG		84,00	0,00	0,00	84,00	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....			493.020,90	0,00	43.643,42	536.664,32	
DUODÉCIMO CÂMARA - CMG			2.135.704,70	0,00	213.570,47	2.349.275,17	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....			2.135.704,70	0,00	213.570,47	2.349.275,17	
TOTAL GERAL.....			2.628.725,60	0,00	257.213,89	2.885.939,49	

Granja, 30 de Novembro de 2016.


F DAS CS DE AGUIAR DIGITALIZAÇÕES E C
ASSESSORIA CONTABIL


NICANOR FROTA ANGELIM FILHO
PRESIDENTE

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

Página : 0001

Ceará
Governo Municipal de Granja
Câmara Municipal de Granja

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
0101	Câmara Municipal						
01 01. 01 031 0001 2.001	Câmara Municipal de Granja						
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
001	1.638.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.610.472,28	28.127,72
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
001	266.000,00	49.000,00	0,00	0,00	49.000,00	315.000,00	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	3.100,00	0,00	0,00	0,00	7.100,00	1.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	30.000,00	1.804,75	0,00	0,00	1.787,15	31.423,75	381,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção						
001	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria						
001	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
001	51.100,00	11.390,00	24.600,00	0,00	600,00	37.290,00	600,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001	520.300,00	0,00	59.474,51	0,00	2.770,00	449.187,80	11.637,69
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	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
001	21.700,00	29.123,24	4.044,73	0,00	0,00	46.778,51	0,00
TOTAL 2.001	2.570.700,00	121.119,24	121.119,24	0,00	54.157,15	2.528.953,59	41.746,41
TOTAL 0101	2.570.700,00	121.119,24	121.119,24	0,00	54.157,15	2.528.953,59	41.746,41
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	2.570.700,00	121.119,24	121.119,24	0,00	54.157,15	2.528.953,59	41.746,41

Granja, 30 de Novembro 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 NOVEMBRO 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	133.763,33	1.481.865,65	128.606,63
001					
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	315.000,00	0,00	27.976,07	278.941,76	36.058,24
001					
3.3.50.41.00 Contribuições	4.800,00	0,00	400,00	4.400,00	400,00
001					
3.3.90.14.00 Diárias - Civil	7.100,00	0,00	0,00	7.100,00	0,00
001					
3.3.90.30.00 Material de Consumo	31.423,75	0,00	2.208,15	31.423,75	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	37.290,00	0,00	4.145,00	33.895,00	3.395,00
001					
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	449.187,80	0,00	39.192,08	414.975,85	34.211,95
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	46.778,51	0,00	4.542,00	46.778,51	0,00
001					
TOTAL 2.001	2.528.953,59	0,00	212.226,63	2.326.281,77	202.671,82
TOTAL 0101	2.528.953,59	0,00	212.226,63	2.326.281,77	202.671,82
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	2.528.953,59	0,00	212.226,63	2.326.281,77	202.671,82

Granja, 30 de Novembro de 2016.

F DAS C S DE AGUIAR DIGITALIZAÇÕES E C
ASSESSORIA CONTÁBIL

NICANOR FROTA ANGELIM FILHO
PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ NOVEMBRO 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					
3.1.90.11.00 001 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	1.610.472,28	0,00	133.763,33	1.481.865,65	128.606,63
3.1.90.13.00 001 Obrigações Patronais	315.000,00	0,00	27.976,07	278.941,76	36.058,24
3.3.50.41.00 001 Contribuições	4.800,00	0,00	400,00	4.400,00	400,00
3.3.90.14.00 001 Diárias - Civil	7.100,00	0,00	0,00	7.100,00	0,00
3.3.90.30.00 001 Material de Consumo	31.423,75	0,00	2.208,15	31.423,75	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	37.290,00	0,00	4.145,00	33.895,00	3.395,00
3.3.90.39.00 001 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	449.187,80	0,00	39.412,08	414.975,85	34.211,95
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	46.778,51	0,00	4.542,00	46.778,51	0,00
TOTAL 2.001	2.528.953,59	0,00	212.446,63	2.326.281,77	202.671,82
TOTAL 0101	2.528.953,59	0,00	212.446,63	2.326.281,77	202.671,82
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	2.528.953,59	0,00	212.446,63	2.326.281,77	202.671,82
SALARIO FAMILIA - CMG	0,00	0,00	291,60	3.790,80	
CONSIGNAÇÃO - EMPRÉSTIMO BB - CMG	0,00	0,00	14.058,12	135.794,99	
CONSIGNAÇÃO - EMPRÉSTIMO CAIXA - CMG	0,00	0,00	5.346,82	134.204,20	
CONTRIBUICAO SINDICAL - CMG	0,00	0,00	0,00	146,65	
FALTAS - CMG	0,00	0,00	0,00	58,67	
I.N.S.S. - CMG	0,00	0,00	10.835,51	118.464,22	
IRRF - CÂMARA - CMG	0,00	0,00	13.111,07	144.120,79	
ISS - CÂMARA - CMG	0,00	0,00	0,00	84,00	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	43.643,12	536.664,32	

F DAS C S DE AGUIAR DIGITALIZAÇÕES E C
ASSESSORIA CONTÁBIL

NICANOR FROTA ANGELIM FILHO
PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ NOVEMBRO 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	256.089,75	2.862.946,09	

Granja, 30 de Novembro de 2016.


F DAS C S DE AGUIAR DIGITALIZAÇÕES E C
ASSESSORIA CONTÁBIL


NICANOR FROTA ANGELIM FILHO
PRESIDENTE

**Cliente - Conta atual**

Agência 2087-7
Conta corrente 12533-4 CAMARA M GRANJA
Período do extrato de 01 / 11 / 2016 até 30 / 11 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/10/2016		0000	0000 000 Saldo Anterior			21.869,26 C
07/11/2016		2087	99026 470 Transferência on line	662.087.000.013.516	1.800,00 D	
			07/11 2087 13516-X R N OLIVEIRA T			
07/11/2016		2087	99026 470 Transferência on line	663.515.000.001.482	220,00 D	
			07/11 3515 1482-6 HEDELITA N VIE			
07/11/2016		2087	99026 470 Transferência on line	664.272.000.006.745	4.963,00 D	
			07/11 4272 6745-8 T COM APAR TEL			
07/11/2016		2087	99026 470 Transferência on line	664.272.000.006.745	680,00 D	
			07/11 4272 6745-8 T COM APAR TEL			
07/11/2016		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.701	150,00 D	14.056,26 C
			104 0745 00438400356 JOSE EDVALDO COEL			
08/11/2016		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.121.400.147.259	8,60 D	14.047,66 C
			Tarifa referente a 07/11/2016			
16/11/2016		2087	99026 470 Transferência on line	662.087.000.024.107	145,65 D	
			16/11 2087 24107-5 CRESCER COMERC			
16/11/2016		2087	99026 120 Transferido para Poupança	662.087.510.019.079	600,00 D	13.302,01 C
			16/11 2087 510019079-1 JOAQUIM PENHA			
17/11/2016		2087	99026 470 Transferência on line	660.823.000.029.026	6.000,00 D	
			17/11 0823 29026-2 SERV CONTROL C			
17/11/2016		2087	99026 470 Transferência on line	663.647.000.024.855	4.100,00 D	3.202,01 C
			17/11 3647 24855-X RH & ASSESSORI			
18/11/2016		2087	99026 870 Transferência on line	662.087.000.006.645	213.570,47 C	
			18/11 2087 6645-1 PREF M GRANJA			
18/11/2016		2087	99026 470 Transferência on line	661.218.000.026.031	400,00 D	
			18/11 1218 26031-2 UNIAO DOS VER			
18/11/2016		2087	99026 470 Transferência on line	662.087.000.006.585	83,46 D	
			18/11 2087 6585-4 SERV AUT AGUA			
18/11/2016		2087	99026 470 Transferência on line	662.087.000.011.405	115,00 D	
			18/11 2087 11405-7 F FONTENELE SA			
18/11/2016		2087	99026 470 Transferência on line	662.087.000.013.516	1.000,00 D	
			18/11 2087 13516-X R N OLIVEIRA T			
18/11/2016		2087	99026 470 Transferência on line	662.087.000.020.000	14.058,12 D	
			18/11 2087 20000-X CDC CONSIG CAM			
18/11/2016		2087	99026 470 Transferência on line	662.087.000.020.207	284,77 D	
			18/11 2087 20207-X ANTONIO JARBAS			
18/11/2016		2087	99026 470 Transferência on line	662.087.000.020.931	250,00 D	
			18/11 2087 20931-7 MARIA DO LIVRA			
18/11/2016		2087	99026 120 Transferido para Poupança	662.087.510.007.286	665,00 D	
			18/11 2087 510007286-1 CLAUDETE CARNE			
18/11/2016		2087	99026 470 Transferência on line	664.052.000.011.227	5.100,00 D	
			18/11 4052 11227-5 MJG ALVES ASSE			
18/11/2016		2087	99026 470 Transferência on line	664.145.000.037.000	600,00 D	
			18/11 4145 37000-2 A AMARO F DA S			
18/11/2016		2087	99026 470 Transferência on line	664.145.000.039.000	650,00 D	
			18/11 4145 39000-3 A A FRAGOSO ME			
18/11/2016		0000	13134 250 Folha de Pagamento	3.872	90.703,11 D	
18/11/2016		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.801	6.000,00 D	
			237 5387 013148139000129 F DAS C S DE			
18/11/2016		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.802	3.600,00 D	
			237 5387 013148139000129 F DAS C S DE			
18/11/2016		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.803	2.800,00 D	

			237 5387 013148139000129 F DAS C S DE		
18/11/2016	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.804	800,00 D
			104 0745 60097352381 ANTONIO CICERO DE		
18/11/2016	0000	13105 109	Pagamento de Título	111.805	1.740,00 D
			ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODU		
18/11/2016	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.806	200,00 D
			237 5387 007654798000134 ANA CLAUDIA B		
18/11/2016	0000	13105 196	INSS Arrecadação	111.807	38.519,98 D
			GPS- Ident.: 1910741000172 - 10/2016		
18/11/2016	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.808	5.062,05 D
			104 0745 001910741000172 MUNICIPIO DE		
18/11/2016	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.230.900.057.161	8,60 D
			Tarifa referente a 18/11/2016		
18/11/2016	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.230.900.057.162	8,60 D
			Tarifa referente a 18/11/2016		
18/11/2016	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.230.900.057.163	8,60 D
			Tarifa referente a 18/11/2016		
18/11/2016	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.230.900.057.164	8,60 D
			Tarifa referente a 18/11/2016		
18/11/2016	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.230.900.057.165	8,60 D
			Tarifa referente a 18/11/2016		
18/11/2016	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.230.900.057.166	8,60 D
			Tarifa referente a 18/11/2016		
18/11/2016	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	873.230.900.043.382	139,40 D
			Tarifa referente a 18/11/2016		
18/11/2016	0000	13113 170	Tar Lib/Ant Float Pg Sal	873.230.900.043.383	90,70 D 43.859,29 C
			Tarifa referente a 18/11/2016		
21/11/2016	2087	99026 470	Transferência on line	662.087.000.005.588	13.111,07 D
			21/11 2087 5588-3 PREF.MUN.GRANJ		
21/11/2016	2087	99026 470	Transferência on line	662.087.000.025.387	600,00 D
			21/11 2087 25387-1 E DE ARAUJO BA		
21/11/2016	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	112.101	800,00 D
			237 5387 28353099349 VALDECY PASSOS DE		
21/11/2016	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.260.900.048.784	8,60 D 29.339,62 C
			Tarifa referente a 21/11/2016		
24/11/2016	2087	99026 470	Transferência on line	662.087.000.013.311	880,00 D
			24/11 2087 13311-6 FRANCISCO CAMP		
24/11/2016	2087	99026 470	Transferência on line	662.087.000.013.516	1.800,00 D
			24/11 2087 13516-X R N OLIVEIRA T		
24/11/2016	2087	99026 470	Transferência on line	662.087.000.020.299	540,00 D
			24/11 2087 20299-1 FRANCISCO JAIM		
24/11/2016	2087	99026 470	Transferência on line	662.087.000.020.299	986,50 D 25.133,12 C
			24/11 2087 20299-1 FRANCISCO JAIM		
28/11/2016	0000	13105 362	Pagamento conta luz	112.801	2.139,72 D 22.993,40 C
			COELCE CIA ENERGETICA CE		
30/11/2016	0000	00000 999	S A L D O		22.993,40 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.....					21.869,26 D
07/11	despesa orçamentária, pago a TELEFONORTE COMÉRCIO DE APARELHOS TELEFÔNICOS LTDA, ref. empenho 04100001	07110001			4.542,00	
07/11	despesa orçamentária, pago a TELEFONORTE COMÉRCIO DE APARELHOS TELEFÔNICOS LTDA, ref. empenho 04110001	07110002			680,00	
07/11	despesa orçamentária, pago a JOSÉ EDVALDO COELHO DE ASSIS, ref. empenho 31100001	07110003			150,00	
07/11	despesa orçamentária, pago a R NILO DE OLIVEIRA TAVARES ME, ref. empenho 31100002	07110004			1.800,00	
07/11	despesa orçamentária, pago a HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA, ref. empenho 25100001	07110005			220,00	
07/11	despesa orçamentária, pago a TELEFONORTE COMÉRCIO DE APARELHOS TELEFÔNICOS LTDA, ref. empenho 04100002	07110001			421,00	14.056,26 D
	Total movimentado no dia			0,00	7.813,00	
08/11	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S.A, ref. empenho 20100001	08110001			8,60	14.047,66 D
	Total movimentado no dia			0,00	8,60	
16/11	despesa orçamentária, pago a JOAQUIM DA PENHA CARNEIRO DE BARCELOS, ref. empenho 11110001	16110001			600,00	
16/11	despesa orçamentária, pago a CRESCER COMÉRCIO DE PRODUTOS EDUCACIONAIS LTDA, ref. empenho 16110001	16110002			145,65	13.302,01 D
	Total movimentado no dia			0,00	745,65	
17/11	despesa orçamentária, pago a SERV CONTROL-CONTAB.CONTROLE INT. E ASSESS.PUBLICA MUNI.LTDA, ref. empenho 04010013	17110001			6.000,00	
17/11	despesa orçamentária, pago a RH E ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA, ref. empenho 04010014	17110002			4.100,00	3.202,01 D
	Total movimentado no dia			0,00	10.100,00	
18/11	receita extra-orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA	18110001		213.570,47		
18/11	despesa extra-orçamentária, pago a SALARIO FAMILIA	18110002			29,16	
18/11	despesa extra-orçamentária, pago a SALARIO FAMILIA	18110003			262,44	
18/11	despesa extra-orçamentária, pago a CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO CAIXA	18110007			284,77	
18/11	despesa extra-orçamentária, pago a I.N.S.S.	18110019			10.835,51	
18/11	despesa extra-orçamentária, pago a CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BB	18110020			14.058,12	
18/11	despesa extra-orçamentária, pago a CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO CAIXA	18110021			5.062,05	
18/11	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES, ref. empenho 04010001	18110001			56.961,54	
18/11	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS, ref. empenho 04010002	18110002			2.868,63	
18/11	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO	-				

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
18/11	COMISSIONADOS, ref. empenho 19080001	18110003			30.581,34	
18/11	despesa orçamentária, pago a F DAS C S DE AGUIAR DIGITALIZAÇÕES E CONTABILIDADE, ref. empenho 04010010	18110004			6.000,00	
18/11	despesa orçamentária, pago a F DAS C S DE AGUIAR DIGITALIZAÇÕES E CONTABILIDADE, ref. empenho 04010011	18110005			3.600,00	
18/11	despesa orçamentária, pago a F DAS C S DE AGUIAR DIGITALIZAÇÕES E CONTABILIDADE, ref. empenho 15010001	18110006			2.800,00	
18/11	despesa orçamentária, pago a MJG ALVES ASSESSORIA CONTABIL E ADMIIST, LTDA-ME, ref. empenho 04010012	18110008			5.100,00	
18/11	despesa orçamentária, pago a R NILO DE OLIVEIRA TAVARES ME, ref. empenho 15010002	18110009			1.000,00	
18/11	despesa orçamentária, pago a FRANCISCO FONTENELE SALDANHA - ME, ref. empenho 17110001	18110010			115,00	
18/11	despesa orçamentária, pago a SAAE-SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO, ref. empenho 04010007	18110011			77,81	
18/11	despesa orçamentária, pago a CLAUDETE CARNEIRO DE ARAUJO, ref. empenho 06010001	18110013			665,00	
18/11	despesa orçamentária, pago a A AMARO F DA SILVA, ref. empenho 04010016	18110014			600,00	
18/11	despesa orçamentária, pago a A. A. FRAGOSO - ME, ref. empenho 04010017	18110015			650,00	
18/11	despesa orçamentária, pago a ANTONIO CICERO DE OLIVEIRA, ref. empenho 15060001	18110016			800,00	
18/11	despesa orçamentária, pago a ASP-AUTOMAÇÃO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA, ref. empenho 04010015	18110017			1.740,00	
18/11	despesa orçamentária, pago a ANA CLÁUDIA B SILVA ME, ref. empenho 15110001	18110018			200,00	
18/11	despesa orçamentária, pago a I N S S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, ref. empenho 04010018	18110019			15.034,31	
18/11	despesa orçamentária, pago a I N S S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, ref. empenho 01110001	18110019			12.650,16	
18/11	despesa orçamentária, pago a MARIA DO LIVRAMENTO DE OLIVEIRA, ref. empenho 01080002	18110022			250,00	
18/11	despesa orçamentária, pago a UNIÃO DOS VEREADORES E CÂMARAS DO CEARÁ, ref. empenho 04010008	18110023			400,00	
18/11	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S.A, ref. empenho 20100001	18110024			281,70	
18/11	despesa orçamentária, pago a SAAE-SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO, ref. empenho 18110001	18110012	12110011		5,65	43.859,29 D
Total movimentado no dia				213.570,47	172.913,19	
24/11	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF - CÂMARA	24110002			13.111,07	
24/11	despesa orçamentária, pago a VALDECY PASSOS DE ANDRADE, ref. empenho 20040003	24110001			800,00	
24/11	despesa orçamentária, pago a E DE ARAUJO BARCELAR FILHO - ME, ref. empenho 01080003	24110003			600,00	
24/11	despesa orçamentária, pago a FRANCISCO CAMPOS DE SOUSA, ref. empenho 15060002	24110004			880,00	
24/11	despesa orçamentária, pago a FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES-ME, ref. empenho 21110001	24110005			986,50	
24/11	despesa orçamentária, pago a FRANCISCO JAIME DE					

Ceará
Governo Municipal de Granja
Câmara Municipal de Granja

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....12.533-4 (CÂMARA)
01/11/2016 a 30/11/2016

Página : 0003

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
24/11	OLIVEIRA RODRIGUES-ME, ref. empenho 21110002 despesa orçamentária, pago a R NILO DE OLIVEIRA	24110006			540,00	
24/11	TAVARES ME, ref. empenho 10110001 despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S.A, ref. empenho 20100001	24110007			1.800,00	
		24110008			8,60	25.133,12 D
		Total movimentado no dia		0,00	18.726,17	
28/11	despesa orçamentária, pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE, ref. empenho 24100001	28110001			2.139,72	22.993,40 D
		Total movimentado no dia		0,00	2.139,72	
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO				213.570,47	212.446,33	22.993,40 D