

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
 Governo Municipal de Granja
 Câmara Municipal de Granja

ATÉ DEZEMBRO DE 2016
 Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
	subtotal orçamentária	Legislativa	2.562.492,32
	0,00		subtotal orçamentária
			2.562.492,32
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - CMG	0,00	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
	subtotal contrapartida	SALARIO FAMILIA - CMG	4.082,40
	0,00		subtotal
			4.082,40
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		CONSIGNAÇÕES	
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		CONSIGNAÇÃO - EMPRÉSTIMO BB - CMG	149.653,15
SALARIO FAMILIA - CMG	4.082,40	CONSIGNAÇÃO - EMPRÉSTIMO CAIXA - CMG	148.876,01
	subtotal	CONTRIBUICAO SINDICAL - CMG	146,65
	4.082,40	FALTAS - CMG	58,67
CONSIGNAÇÕES		I.N.S.S. - CMG	132.478,66
CONSIGNAÇÃO - EMPRÉSTIMO BB - CMG	149.653,15	IRRF - CÂMARA - CMG	157.618,38
CONSIGNAÇÃO - EMPRÉSTIMO CAIXA - CMG	148.876,01	ISS - CÂMARA - CMG	84,00
CONTRIBUICAO SINDICAL - CMG	146,65		subtotal
FALTAS - CMG	58,67		588.915,52
I.N.S.S. - CMG	132.478,66		subtotal extra-orçamentária
IRRF - CÂMARA - CMG	157.618,38		592.997,92
ISS - CÂMARA - CMG	84,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
	subtotal	TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
	588.915,52	DUODÉCIMO CÂMARA - CMG	353,32
	subtotal extra-orçamentária		subtotal
	592.997,92		353,32
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			subtotal transferências concedidas
TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS			353,32
DUODÉCIMO CÂMARA - CMG	2.562.845,64		
	subtotal		
	2.562.845,64		
	subtotal transferências recebidas		
	2.562.845,64		
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	SALDOS ATUAIS	Mês atual
	subtotal		
	0,00		
	subtotal saldos anteriores		
	0,00		
TOTAL RECEITAS	3.155.843,56	TOTAL DESPESAS	3.155.843,56

Granja, 31 de Dezembro 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 DEZEMBRO 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		3.790,80	0,00	291,60	4.082,40	
	CONSIGNAÇÃO - EMPRÉSTIMO BB - CMG		135.794,99	0,00	13.858,16	149.653,15	
	CONSIGNAÇÃO - EMPRÉSTIMO CAIXA - CM		134.204,20	0,00	14.671,81	148.876,01	
	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		118.464,22	0,00	14.014,44	132.478,66	
	IRRF - CÂMARA - CMG		144.120,79	0,00	13.497,59	157.618,38	
	ISS - CÂMARA - CMG		84,00	0,00	0,00	84,00	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....			536.664,32	0,00	56.333,60	592.997,92	
DUODÉCIMO CÂMARA - CMG			2.349.275,17	0,00	213.570,47	2.562.845,64	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....			2.349.275,17	0,00	213.570,47	2.562.845,64	
TOTAL GERAL.....			2.885.939,49	0,00	269.904,07	3.155.843,56	

Granja, 31 de Dezembro de 2016.

F DAS C S DE AGUIAR DIGITALIZAÇÕES E C
ASSESSORIA CONTÁBIL

NICANOR FROTA ANGELIM FILHO
PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO 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	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	1.638.600,00	0,00	0,00	19.393,35	42.396,72	1.633.475,65	5.124,35
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
001	266.000,00	49.000,00	0,00	420,17	0,00	314.579,83	420,17
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	1.000,00	8.100,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	30.000,00	1.804,75	0,00	0,00	381,00	31.804,75	0,00
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	12.190,00	24.600,00	0,00	1.400,00	38.690,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001	520.300,00	0,00	60.854,51	693,58	8.288,11	456.782,33	2.663,16
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	29.703,24	4.044,73	0,00	580,00	47.358,51	0,00
TOTAL 2.001	2.570.700,00	122.499,24	122.499,24	20.507,10	54.045,83	2.562.492,32	8.207,68
TOTAL 0101	2.570.700,00	122.499,24	122.499,24	20.507,10	54.045,83	2.562.492,32	8.207,68

Granja, 31 de Dezembro de 2016.

F DAS C S DE AGUIAR DIGITALIZAÇÕES E C
ASSESSORIA CONTÁBIL

NICANOR FROTA ANGELIM FILHO
PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO 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
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	2.570.700,00	122.499,24	122.499,24	20.507,10	54.045,83	2.562.492,32	8.207,68

Granja, 31 de Dezembro 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 DEZEMBRO 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	1.633.475,65	0,00	151.610,00	1.633.475,65	0,00
001					
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	314.579,83	0,00	35.638,07	314.579,83	0,00
001					
3.3.50.41.00 Contribuições	4.800,00	0,00	400,00	4.800,00	0,00
001					
3.3.90.14.00 Diárias - Civil	8.100,00	0,00	1.000,00	8.100,00	0,00
001					
3.3.90.30.00 Material de Consumo	31.804,75	0,00	381,00	31.804,75	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	38.690,00	0,00	4.795,00	38.690,00	0,00
001					
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	456.782,33	0,00	41.806,48	456.782,33	0,00
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	47.358,51	0,00	580,00	47.358,51	0,00
001					
TOTAL 2.001	2.562.492,32	0,00	236.210,55	2.562.492,32	0,00
TOTAL 0101	2.562.492,32	0,00	236.210,55	2.562.492,32	0,00

Granja, 31 de Dezembro 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 DEZEMBRO 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
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	2.562.492,32	0,00	236.210,55	2.562.492,32	0,00

Granja, 31 de Dezembro de 2016.


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


NICANOR FROTA ANGELIM FILHO
PRESIDENTE

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

Página : 0001

Ceará
Governo Municipal de Granja
Câmara Municipal de Granja

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
0101 Câmara Municipal					
01 01. 01 031 0001 2.001 Câmara Municipal de Granja					
3.1.90.11.00 001 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	1.633.475,65	0,00	151.610,00	1.633.475,65	0,00
3.1.90.13.00 001 Obrigações Patronais	314.579,83	0,00	35.638,07	314.579,83	0,00
3.3.50.41.00 001 Contribuições	4.800,00	0,00	400,00	4.800,00	0,00
3.3.90.14.00 001 Diárias - Civil	8.100,00	0,00	1.000,00	8.100,00	0,00
3.3.90.30.00 001 Material de Consumo	31.804,75	0,00	381,00	31.804,75	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	38.690,00	0,00	4.795,00	38.690,00	0,00
3.3.90.39.00 001 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	456.782,33	0,00	41.806,48	456.782,33	0,00
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	47.358,51	0,00	580,00	47.358,51	0,00
TOTAL 2.001	2.562.492,32	0,00	236.210,55	2.562.492,32	0,00
TOTAL 0101	2.562.492,32	0,00	236.210,55	2.562.492,32	0,00

Granja, 31 de Dezembro de 2016.

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

NICANOR FROTA ANGELIM FILHO
PRESIDENTE

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

Ceará
Governo Municipal de Granja
Câmara Municipal de Granja

Página : 0001

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	2.562.492,32	0,00	236.210,55	2.562.492,32	0,00
SALARIO FAMILIA - CMG		0,00	291,60	4.082,40	
CONSIGNAÇÃO - EMPRÉSTIMO BB - CMG		0,00	13.858,16	149.653,15	
CONSIGNAÇÃO - EMPRÉSTIMO CAIXA - CMG		0,00	14.671,81	148.876,01	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CMG		0,00	0,00	146,65	
FALTAS - CMG		0,00	0,00	58,67	
I.N.S.S. - CMG		0,00	14.014,44	132.478,66	
IRRF - CÂMARA - CMG		0,00	13.497,59	157.618,38	
ISS - CÂMARA - CMG		0,00	0,00	84,00	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	56.333,60	592.997,92	
DUODÉCIMO CÂMARA - CMG		0,00	353,32	353,32	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	353,32	353,32	
TOTAL GERAL		0,00	292.897,47	3.155.843,56	

Granja, 31 de Dezembro 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 Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2016		0000	00000 000 Saldo Anterior			22.993,40 C
09/12/2016		2087	99026 120 Transferido para Poupança	662.087.510.019.079	600,00 D	22.393,40 C
			09/12 2087 510019079-1 JOAQUIM PENHA			
19/12/2016		2087	99026 470 Transferência on line	660.823.000.029.026	6.000,00 D	
			19/12 0823 29026-2 SERV CONTROL C			
19/12/2016		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	6.000,00 D	
			237 5387 013148139000129 F DAS C S DE			
19/12/2016		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.902	3.600,00 D	
			237 5387 013148139000129 F DAS C S DE			
19/12/2016		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.903	2.800,00 D	
			237 5387 013148139000129 F DAS C S DE			
19/12/2016		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.541.100.087.639	8,60 D	
			Tarifa referente a 19/12/2016			
19/12/2016		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.541.100.087.640	8,60 D	
			Tarifa referente a 19/12/2016			
19/12/2016		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.541.100.087.641	8,60 D	3.967,60 C
			Tarifa referente a 19/12/2016			
20/12/2016		2087	99026 870 Transferência on line	662.087.000.006.645 213.570,47 C		
			20/12 2087 6645-1 PREF M GRANJA			
20/12/2016		2087	99026 470 Transferência on line	661.218.000.026.031	400,00 D	
			20/12 1218 26031-2 UNIAO DOS VER			
20/12/2016		2087	99026 470 Transferência on line	662.087.000.005.588	13.497,59 D	
			20/12 2087 5588-3 PREF.MUN.GRANJ			
20/12/2016		2087	99026 470 Transferência on line	662.087.000.006.585	36,00 D	
			20/12 2087 6585-4 SERV AUT AGUA			
20/12/2016		2087	99026 470 Transferência on line	662.087.000.009.070	1.000,00 D	
			20/12 2087 9070-0 NICANOR F ANGE			
20/12/2016		2087	99026 470 Transferência on line	662.087.000.013.311	880,00 D	
			20/12 2087 13311-6 FRANCISCO CAMP			
20/12/2016		2087	99026 470 Transferência on line	662.087.000.013.516	1.000,00 D	
			20/12 2087 13516-X R N OLIVEIRA T			
20/12/2016		2087	99026 470 Transferência on line	662.087.000.020.000	13.858,16 D	
			20/12 2087 20000-X CDC CONSIG CAM			
20/12/2016		2087	99026 470 Transferência on line	662.087.000.020.299	288,00 D	
			20/12 2087 20299-1 FRANCISCO JAIM			
20/12/2016		2087	99026 470 Transferência on line	662.087.000.020.931	250,00 D	
			20/12 2087 20931-7 MARIA DO LIVRA			
20/12/2016		2087	99026 470 Transferência on line	662.087.000.024.107	93,00 D	
			20/12 2087 24107-5 CRESCER COMERC			
20/12/2016		2087	99026 470 Transferência on line	662.087.000.025.387	600,00 D	
			20/12 2087 25387-1 E DE ARAUJO BA			
20/12/2016		2087	99026 120 Transferido para Poupança	662.087.510.007.286	665,00 D	
			20/12 2087 510007286-1 CLAUDETE CARNE			
20/12/2016		2087	99026 470 Transferência on line	663.647.000.024.855	4.100,00 D	
			20/12 3647 24855-X RH & ASSESSORI			
20/12/2016		2087	99026 470 Transferência on line	664.052.000.011.227	5.100,00 D	
			20/12 4052 11227-5 MJG ALVES ASSE			
20/12/2016		2087	99026 470 Transferência on line	664.145.000.037.000	600,00 D	
			20/12 4145 37000-2 A AMARO F DA S			
20/12/2016		2087	99026 470 Transferência on line	664.145.000.039.000	650,00 D	
			20/12 4145 39000-3 A A FRAGOSO ME			

20/12/2016	0000	13134 250 Folha de Pagamento	7.897	81.308,22 D	
20/12/2016	0000	13134 250 Folha de Pagamento	7.898	14.551,38 D	
20/12/2016	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.001	1.781,97 D	
		COELCE CIA ENERGETICA CE			
20/12/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	800,00 D	
		104 0745 60097352381 ANTONIO CICERO DE			
20/12/2016	0000	13105 109 Pagamento de Titulo	122.003	1.740,00 D	
		ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODU			
20/12/2016	0000	13105 196 INSS Arrecadação	122.004	38.634,21 D	
		GPS- Ident.: 1910741000172 - 11/2016			
20/12/2016	0000	13105 196 INSS Arrecadação	122.005	10.726,70 D	
		GPS- Ident.: 1910741000172 - 13/2016			
20/12/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.006	14.671,81 D	
		104 0745 001910741000172 MUNICIPIO DE			
20/12/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.007	125,00 D	
		237 5387 007654798000134 ANA CLAUDIA B			
20/12/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.008	800,00 D	
		237 5387 28353099349 VALDECY PASSOS DE			
20/12/2016	0000	13105 363 Pagto conta telefone	122.009	259,71 D	
		TELEMAR RJ (OI FIXO)			
20/12/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.069.696	8,60 D	
		Tarifa referente a 20/12/2016			
20/12/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.069.697	8,60 D	
		Tarifa referente a 20/12/2016			
20/12/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.069.698	8,60 D	
		Tarifa referente a 20/12/2016			
20/12/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.069.699	8,60 D	
		Tarifa referente a 20/12/2016			
20/12/2016	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	883.551.000.019.133	139,40 D	
		Tarifa referente a 20/12/2016			
20/12/2016	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	883.551.000.019.134	95,20 D	
		Tarifa referente a 20/12/2016			
20/12/2016	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	883.551.000.019.135	81,30 D	
		Tarifa referente a 20/12/2016			
20/12/2016	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	883.551.000.019.136	14,55 D	8.756,47 C
		Tarifa referente a 20/12/2016			
21/12/2016	2087	99026 120 Transferido para Poupança	662.087.510.019.079	600,00 D	8.156,47 C
		21/12 2087 510019079-1 JOAQUIM PENHA			
28/12/2016	2087	99026 470 Transferência on line	662.087.000.025.785	7.023,15 D	1.133,32 C
		28/12 2087 25785-0 PEDRO M. C. QU			
29/12/2016	2087	99026 470 Transferência on line	662.087.000.014.146	580,00 D	553,32 C
		29/12 2087 14146-1 F J DA PONTE M			
30/12/2016	2087	02087 144 Transferência	662.087.000.020.458	200,00 D	
		30/12 2087 20458-7 JOSE A PEREIRA			
30/12/2016	2087	02087 144 Transferência	662.087.000.005.588	353,32 D	
		30/12 2087 5588-3 PREF.MUN.GRANJ			
30/12/2016	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C
Juros					0,00
Data de Debito de Juros					30/12/2016
IOF					0,00
Data de Debito de IOF					02/01/2017

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./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					22.993,40 D
09/12	despesa orçamentária, pago a JOAQUIM DA PENHA CARNEIRO DE BARCELOS, ref. empenho 07120001	09120001			600,00	22.393,40 D
	Total movimentado no dia			0,00	600,00	
19/12	despesa orçamentária, pago a F. DAS C. S. DE AGUIAR DIGITALIZAÇÕES E CONTABILIDADE, ref. empenho 04010010	19120001			6.000,00	
19/12	despesa orçamentária, pago a F. DAS C. S. DE AGUIAR DIGITALIZAÇÕES E CONTABILIDADE, ref. empenho 04010011	19120002			3.600,00	
19/12	despesa orçamentária, pago a F. DAS C. S. DE AGUIAR DIGITALIZAÇÕES E CONTABILIDADE, ref. empenho 15010001	19120003			2.800,00	
19/12	despesa orçamentária, pago a SERV. CONTROL-CONTAB.CONTROLE INT. E ASSESS.PUBLICA MUNI.LTDA, ref. empenho 04010013	19120004			6.000,00	
19/12	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S.A, ref. empenho 20100001	19120005			25,80	3.967,60 D
	Total movimentado no dia			0,00	18.425,80	
20/12	receita extra-orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA	20120001		213.570,47		
20/12	despesa extra-orçamentária, pago a SALARIO FAMILIA	20120001			29,16	
20/12	despesa extra-orçamentária, pago a SALARIO FAMILIA	20120002			262,44	
20/12	despesa extra-orçamentária, pago a I.N.S.S.	20120005			14.014,44	
20/12	despesa extra-orçamentária, pago a CONSIGNAÇÃO EMPRESTIMO CAIXA	20120007			14.671,81	
20/12	despesa extra-orçamentária, pago a CONSIGNAÇÃO EMPRESTIMO BB	20120008			13.858,16	
20/12	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF - CÂMARA	20120018			13.497,59	
20/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS, ref. empenho 04010002	20120001			2.367,13	
20/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS, ref. empenho 04010002	20120001			1.478,40	
20/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS, ref. empenho 19080001	20120002			30.581,34	
20/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS, ref. empenho 19080001	20120003			13.072,98	
20/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES, ref. empenho 04010001	20120004			48.068,15	
20/12	despesa orçamentária, pago a I N S S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, ref. empenho 01110001	20120005			24.619,77	
20/12	despesa orçamentária, pago a I N S S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, ref. empenho 01110001	20120006			10.726,70	
20/12	despesa orçamentária, pago a ANA CLÁUDIA B SILVA ME, ref. empenho 13120002	20120009			125,00	
20/12	despesa orçamentária, pago a R NILO DE OLIVEIRA TAVARES ME, ref. empenho 15010002	20120010			1.000,00	
20/12	despesa orçamentária, pago a CRESCER COMÉRCIO DE PRODUTOS EDUCACIONAIS LTDA, ref. empenho 13120001	20120011			93,00	
20/12	despesa orçamentária, pago a ANTONIO CICERO DE OLIVEIRA, ref. empenho 15060001	20120012			800,00	

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
20/12	despesa orçamentária, pago a ASP-AUTOMAÇÃO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA, ref. empenho 04010015	20120013			1.740,00	
20/12	despesa orçamentária, pago a A. A. FRAGOSO - ME, ref. empenho 04010017	20120014			650,00	
20/12	despesa orçamentária, pago a CLAUDETE CARNEIRO DE ARAUJO, ref. empenho 06010001	20120015			665,00	
20/12	despesa orçamentária, pago a RH E ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA, ref. empenho 04010014	20120016			4.100,00	
20/12	despesa orçamentária, pago a A AMARO F DA SILVA, ref. empenho 04010016	20120017			600,00	
20/12	despesa orçamentária, pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE, ref. empenho 24100001	20120019			837,53	
20/12	despesa orçamentária, pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE, ref. empenho 20120002	20120019			944,44	
20/12	despesa orçamentária, pago a FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES-ME, ref. empenho 12120001	20120020			288,00	
20/12	despesa orçamentária, pago a FRANCISCO CAMPOS DE SOUSA, ref. empenho 15060002	20120021			880,00	
20/12	despesa orçamentária, pago a VALDECY PASSOS DE ANDRADE, ref. empenho 20040003	20120022			800,00	
20/12	despesa orçamentária, pago a E DE ARAUJO BARCELAR FILHO - ME, ref. empenho 01080003	20120023			600,00	
20/12	despesa orçamentária, pago a UNIÃO DOS VEREADORES E CÂMARAS DO CEARA, ref. empenho 04010008	20120024			400,00	
20/12	despesa orçamentária, pago a MARIA DO LIVRAMENTO DE OLIVEIRA, ref. empenho 01080002	20120025			250,00	
20/12	despesa orçamentária, pago a SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO, ref. empenho 18110001	20120026			36,00	
20/12	despesa orçamentária, pago a MJG ALVES ASSESSORIA CONTÁBIL E ADMIIST. LTDA-ME, ref. empenho 04010012	20120027			5.100,00	
20/12	despesa orçamentária, pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, ref. empenho 04010009	20120028			259,71	
20/12	despesa orçamentária, pago a NICANOR FROTA ANGELIM FILHO, ref. empenho 16120001	20120029			1.000,00	
20/12	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S.A, ref. empenho 20100001	20120030			169,33	
20/12	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S.A, ref. empenho 20120003	20120030			195,52	8.756,47 D
Total movimentado no dia				213.570,47	208.781,60	
21/12	despesa orçamentária, pago a JOAQUIM DA PENHA CARNEIRO DE BARCELOS, ref: empenho 19120001	21120001			600,00	8.156,47 D
Total movimentado no dia				0,00	600,00	
28/12	despesa orçamentária, pago a PEDRO M. C. QUARIGUASI DA FROTA ENGENHARIA-ME, ref. empenho 15120001	28120001			7.023,15	1.133,32 D
Total movimentado no dia				0,00	7.023,15	
29/12	despesa orçamentária, pago a F J DA PONTE - EPP, ref.					

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	empenho 29120001	29120001			580,00	553,32 D
		Total movimentado no dia		0,00	580,00	
30/12	despesa extra-orçamentária; pago a DUODÉCIMO CÂMARA	30120002			353,32	
30/12	despesa orçamentária; pago a JOSÉ ADILSON PEREIRA DA COSTA, ref. empenho 26120001	30120001			200,00	0,00
		Total movimentado no dia		0,00	553,32	
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO				213.570,47	236.563,87	0,00