

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
 Governo Municipal de Granja
 Câmara Municipal de Granja

ATÉ DEZEMBRO DE 2017
 Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA Legislativa	2.906.935,89
	subtotal orçamentária 0,00		subtotal orçamentária 2.906.935,89
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - CMG	0,00	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
	subtotal contrapartida 0,00	SALARIO FAMILIA - CMG	1.304,94
		SALÁRIO MATERNIDADE - CMG	3.654,30
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			subtotal 4.959,24
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		CONSIGNAÇÕES	
SALARIO FAMILIA - CMG	1.304,94	CONSIGNAÇÃO - EMPRÉSTIMO BB - CMG	68.692,14
SALÁRIO MATERNIDADE - CMG	3.654,30	CONSIGNAÇÃO - EMPRÉSTIMO CAIXA - CMG	257.032,66
	subtotal 4.959,24	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CMG	124,92
CONSIGNAÇÕES		FALTAS - CMG	153,69
CONSIGNAÇÃO - EMPRÉSTIMO BB - CMG	68.692,14	I.N.S.S. - CMG	139.979,72
CONSIGNAÇÃO - EMPRÉSTIMO CAIXA - CMG	257.032,66	IRRF - CÂMARA - CMG	253.453,94
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CMG	124,92		subtotal 719.437,07
FALTAS - CMG	153,69		subtotal extra-orçamentária 724.396,31
I.N.S.S. - CMG	139.979,72	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
IRRF - CÂMARA - CMG	254.864,31		subtotal transferências concedidas 0,00
	subtotal 720.847,44	SALDOS ATUAIS	Mês atual
	subtotal extra-orçamentária 725.806,68	BANCOS	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		BB.....12.533-4 (CÂMARA)	3.074,48
TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS			subtotal 3.074,48
DUODÉCIMO CÂMARA - CMG	2.908.600,00		subtotal saldos atuais 3.074,48
	subtotal 2.908.600,00		
	subtotal transferências recebidas 2.908.600,00		
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior		
	subtotal 0,00		
	subtotal saldos anteriores 0,00		
TOTAL RECEITAS	3.634.406,68	TOTAL DESPESAS	3.634.406,68

Granja, 31 de Dezembro de 2017.

F DAS C S DE AGUIAR DIGITALIZAÇÕES E C
 ASSESSORIA CONTÁBIL

JOSÉ TEMESTOCLES VERAS FREITAS
 PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - Em R\$

Ceará
Governo Municipal de Granja
Câmara Municipal de Granja

Página : 0001

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	ORÇADO	ARRECADADO 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		1.149,59	0,00	155,35	1.304,94	
	SALÁRIO MATERNIDADE - CMG		3.654,30	0,00	0,00	3.654,30	
	CONSIGNAÇÃO - EMPRÉSTIMO BB - CMG		60.836,38	0,00	7.855,76	68.692,14	
	CONSIGNAÇÃO - EMPRÉSTIMO CAIXA - CMG		233.537,61	0,00	23.495,05	257.032,66	
	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CMG		124,92	0,00	0,00	124,92	
	FALTAS - CMG		153,69	0,00	0,00	153,69	
	I.N.S.S. - CMG		125.170,71	0,00	14.809,01	139.979,72	
	IRRF - CÂMARA - CMG		233.070,47	0,00	21.793,84	254.864,31	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....			657.697,67	0,00	68.109,01	725.806,68	
DUODÉCIMO CÂMARA - CMG			2.666.216,63	0,00	242.383,37	2.908.600,00	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....			2.666.216,63	0,00	242.383,37	2.908.600,00	
TOTAL GERAL.....			3.323.914,30	0,00	310.492,38	3.634.406,68	

Granja, 31 de Dezembro de 2017.


F DAS CS DE AGUIAR DIGITALIZAÇÕES E C
ASSESSORIA CONTÁBIL


JOSÉ TEMESTOCLES VERAS FREITAS
PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - 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	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS						
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
001	1.835.800,00	175.799,71	0,00	0,00	25.615,29	2.011.599,71	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
001	329.400,00	37.131,61	0,00	0,00	0,00	366.531,61	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições						
001	5.400,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
001	7.100,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	500,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	20.800,00	0,00	7.256,93	0,00	1.868,51	13.543,07	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	36.400,00	0,00	22.580,90	0,00	0,00	12.155,00	1.664,10
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001	520.300,00	0,00	62.763,10	0,00	3.631,72	457.536,89	0,01
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais						
001	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
001	47.100,00	0,00	6.318,60	0,00	0,00	40.781,40	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	71.300,00	0,00	69.011,79	0,00	0,00	2.288,21	0,00
TOTAL 2.001	2.908.600,00	212.931,32	212.931,32	0,00	31.115,52	2.906.935,89	1.664,11
TOTAL 0101	2.908.600,00	212.931,32	212.931,32	0,00	31.115,52	2.906.935,89	1.664,11
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	2.908.600,00	212.931,32	212.931,32	0,00	31.115,52	2.906.935,89	1.664,11

Granja, 31 de Dezembro de 2017.

F DAS C S DE AGUIAR DIGITALIZAÇÕES E C
ASSESSORIA CONTÁBIL

JOSÉ TEMESTOCLES VERAS FREITAS
PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - 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	Camara Municipal				
01 01. 01 031 0001 2.001	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS				
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
001	2.011.599,71	0,00	185.121,96	2.011.599,71	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				
001	366.531,61	0,00	32.726,07	366.531,61	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições				
001	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil				
001	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
001	13.543,07	0,00	1.868,51	13.543,07	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	12.155,00	0,00	1.250,00	12.155,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
001	457.536,89	0,00	34.630,46	457.536,89	0,00
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
001	40.781,40	0,00	0,00	40.781,40	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	2.288,21	0,00	0,00	2.288,21	0,00
TOTAL 2.001	2.906.935,89	0,00	255.597,00	2.906.935,89	0,00
TOTAL 0101	2.906.935,89	0,00	255.597,00	2.906.935,89	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	2.906.935,89	0,00	255.597,00	2.906.935,89	0,00

Granja, 31 de Dezembro de 2017.

F DAS C S DE AGUIAR DIGITALIZAÇÕES E C
ASSESSORIA CONTÁBIL

JOSÉ TEMESTOCLES VERAS FREITAS
PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - 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	Camara Municipal				
01 01. 01 031 0001 2.001	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS				
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
001	2.011.599,71	0,00	185.121,96	2.011.599,71	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				
001	366.531,61	0,00	32.726,07	366.531,61	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições				
001	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil				
001	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
001	13.543,07	0,00	1.983,81	13.543,07	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	12.155,00	0,00	1.250,00	12.155,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
001	457.536,89	0,00	36.727,86	457.536,89	0,00
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
001	40.781,40	0,00	0,00	40.781,40	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	2.288,21	0,00	0,00	2.288,21	0,00
TOTAL 2.001	2.906.935,89	0,00	257.809,70	2.906.935,89	0,00
TOTAL 0101	2.906.935,89	0,00	257.809,70	2.906.935,89	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	2.906.935,89	0,00	257.809,70	2.906.935,89	0,00
SALÁRIO FAMÍLIA - CMG		0,00	155,35	1.304,94	
SALÁRIO MATERNIDADE - CMG		0,00	0,00	3.654,30	
CONSIGNAÇÃO - EMPRÉSTIMO BB - CMG		0,00	7.855,76	68.692,14	
CONSIGNAÇÃO - EMPRÉSTIMO CAIXA - CMG		0,00	23.495,05	257.032,66	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CMG		0,00	0,00	124,92	
FALTAS - CMG		0,00	0,00	153,69	
I.N.S.S. - CMG		0,00	14.809,01	139.979,72	
IRRF - CÂMARA - CMG		0,00	20.383,47	253.453,94	

F DAS C S DE AGUIAR DIGITALIZAÇÕES E C
ASSESSORIA CONTÁBIL

JOSÉ TEMESTOCLES VERAS FREITAS
PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - 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 EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	66.698,64	724.396,31	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		0,00	324.508,34	3.631.332,20	

Granja, 31 de Dezembro de 2017.


F DAS C S DE AGUIAR DIGITALIZAÇÕES E C
ASSESSORIA CONTABIL


JOSÉ TEMESTOCLES VERAS FREITAS
PRESIDENTE



MUNICIPIO DE GRANJA

Câmara Municipal de Granja

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO DO BRASIL
C/C 12.533-4

01	Saldo bancário.....	R\$	0,00
(+)	Bloqueio Judicial-Bacen.....	R\$	3.074,48
02	Saldo Real Conciliado.....	R\$	3.074,48

Granja/Ce., 31 de dezembro de 2017

José Temestocle Veras Freitas
Presidente

David Saldanha Fontenele
Tesoureiro



Extrato conta corrente

A33S261635843852010
26/12/2017 16:47:33

Cliente - Conta atual

Agência 2087-7
Conta corrente 12533-4 CAMARA M GRANJA
Período do extrato 18/12/2017 até 18/12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/12/2017		Saldo Anterior			14.777,78 C
18/12/2017		Bloq Judicial-Bacen Jud	11.768.255.130.101	3.074,48 *	
18/12/2017		Bloq Judicial-Bacen Jud	11.768.255.130.101	3.074,48 D	
18/12/2017		SALDO			11.703,30 C

Saldo Atual 20.383,47 C
Juros 0,00
Data de Debito de Juros 29/12/2017
IOF 0,00
Data de Debito de IOF 02/01/2018

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB501947 JOSE T V FREITAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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
27/11/2017		0000	00000 000 Saldo Anterior			17.090,44 C
04/12/2017		0000	13105 363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	120.401	328,85 D	16.761,59 C
15/12/2017		2087	99015 470 Transferência enviada 15/12 1010 29646-5 P J DOS SANTOS	551.010.000.029.646	115,30 D	
15/12/2017		2087	99015 470 Transferência enviada 15/12 2087 9261-4 E GUILHERME OL	552.087.000.009.261	271,96 D	
15/12/2017		2087	99015 470 Transferência enviada 15/12 2087 9261-4 E GUILHERME OL	552.087.000.009.261	1.596,55 D	14.777,78 C
18/12/2017		0000	12334 920 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.768.255.130.101	3.074,48 *	
18/12/2017		0000	11334 284 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.768.255.130.101	3.074,48 D	11.703,30 C
19/12/2017		2087	99015 470 Transferência enviada 19/12 2108 5382-1 COSTA & AMARO	552.108.000.005.382	6.000,00 D	
19/12/2017		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5387 013148139000129 F DAS C S DE	121.901	3.500,00 D	
19/12/2017		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 19/12/2017	853.531.001.374.024	9,40 D	2.193,90 C
20/12/2017		2087	99026 870 Transferência recebida 20/12 2087 6645-1 PREF M GRANJA	662.087.000.006.645	242.383,37 C	
20/12/2017		2087	99015 470 Transferência enviada 20/12 2087 6585-4 SERV AUT AGUA	552.087.000.006.585	80,00 D	
20/12/2017		2087	99015 470 Transferência enviada 20/12 2087 20000-X CDC CONSIG CAM	552.087.000.020.000	7.855,76 D	
20/12/2017		2087	99015 470 Transferência enviada 20/12 2087 20931-7 MARIA DO LIVRA	552.087.000.020.931	250,00 D	
20/12/2017		2087	99015 120 Transferido para Poupança 20/12 2087 510021317-1 EDVALDO DE ARA	552.087.510.021.317	600,00 D	
20/12/2017		2087	99015 470 Transferência enviada 20/12 2793 124855-3 RH & ASSESSORI	552.793.000.124.855	4.500,00 D	
20/12/2017		2087	99015 470 Transferência enviada 20/12 4052 11227-5 MJG ALVES ASSE	554.052.000.011.227	5.100,00 D	
20/12/2017		2087	99015 470 Transferência enviada 20/12 4052 11227-5 MJG ALVES ASSE	554.052.000.011.227	4.300,00 D	
20/12/2017		2087	99015 470 Transferência enviada 20/12 4145 37000-2 A AMARO F DA S	554.145.000.037.000	600,00 D	
20/12/2017		2087	99015 470 Transferência enviada 20/12 4145 39000-3 A A FRAGOSO ME	554.145.000.039.000	650,00 D	
20/12/2017		0000	13134 250 Folha de Pagamento	8.542	92.873,22 D	
20/12/2017		0000	13134 250 Folha de Pagamento	8.543	13.398,25 D	
20/12/2017		0000	11162 631 Desbl Judicial-Bacen Jud	20.960.001	3.074,48 C	
20/12/2017		0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	11.768.255.130.101	3.074,48 D	
20/12/2017		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0745 21011265320 FRANCISCO DEOCLEG	122.001	4.468,44 D	
20/12/2017		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0745 61551592380 BRUNO MAGALHAES F	122.002	1.638,00 D	
20/12/2017		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0554 04305788306 DALILA SILVA DE C	122.003	2.247,18 D	
20/12/2017		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0745 07132493310 FRANCISCA VIVIANE	122.004	862,04 D	
20/12/2017		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0554 04305788306 DALILA SILVA DE G	122.005	997,18 D	

20/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.006	287,34 D
		104 0745 07132493310 FRANCISCA VIVIANE		
20/12/2017	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.007	1.768,55 D
		COELCE CIA ENERGETICA CE		
20/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.008	23.495,05 D
		104 0745 001910741000172 MUNICIPIO DE		
20/12/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título	122.009	1.880,00 D
		ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODU		
20/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.010	1.000,00 D
		104 0745 02917761326 ISMAEL ANTUNES DE		
20/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.011	552,00 D
		104 0745 61551592380 BRUNO MAGALHAES F		
20/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.012	7.000,00 D
		237 5387 013148139000129 F DAS C S DE		
20/12/2017	0000	13105 196 INSS Arrecadação	122.013	46.292,81 D
		GPS- Ident.: 1910741000172 - 11/2017		
20/12/2017	0000	13105 196 INSS Arrecadação	122.014	1.086,92 D
		GPS- Ident.: 1910741000172 - 13/2017		
20/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.300.120.374	9,40 D
		Tarifa referente a 20/12/2017		
20/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.300.120.375	9,40 D
		Tarifa referente a 20/12/2017		
20/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.300.120.376	9,40 D
		Tarifa referente a 20/12/2017		
20/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.300.120.377	9,40 D
		Tarifa referente a 20/12/2017		
20/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.300.120.378	9,40 D
		Tarifa referente a 20/12/2017		
20/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.300.120.379	9,40 D
		Tarifa referente a 20/12/2017		
20/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.300.120.380	9,40 D
		Tarifa referente a 20/12/2017		
20/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.300.120.381	9,40 D
		Tarifa referente a 20/12/2017		
20/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.300.120.382	9,40 D
		Tarifa referente a 20/12/2017		
20/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.300.120.383	9,40 D
		Tarifa referente a 20/12/2017		
20/12/2017	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.541.000.017.229	125,80 D
		Tarifa referente a 20/12/2017		
20/12/2017	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.541.000.017.230	85,00 D
		Tarifa referente a 20/12/2017		
20/12/2017	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	893.541.000.017.231	92,87 D
		Tarifa referente a 20/12/2017		
20/12/2017	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	893.541.000.017.232	13,39 D 20.383,47 C
		Tarifa referente a 20/12/2017		
26/12/2017	2087	02087 144 Transferência enviada	552.087.000.005.588	20.383,47 D
		26/12 2087 5588-3 PREF.MUN.GRANJ		
26/12/2017	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

Juros	0,00
Data de Debito de Juros	29/12/2017
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	02/01/2018

Transação efetuada com sucesso por: JB501948 ANTONIO ANGELIM JR.

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.....					17.090,44 D
04/12	despesa orçamentária, pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, ref. empenho 02010013	04120001			87,86	
04/12	despesa orçamentária, pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, ref. empenho 10110001	04120001			240,99	16.761,59 D
	Total movimentado no dia			0,00	328,85	
15/12	despesa orçamentária, pago a PJ DOS SANTOS ARTIGOS - ME, ref. empenho 30110001	15120001			115,30	
15/12	despesa orçamentária, pago a EDSON GUILHERME DE OLIVEIRA - ME, ref. empenho 04120001	04120001			1.596,55	
15/12	despesa orçamentária, pago a EDSON GUILHERME DE OLIVEIRA - ME, ref. empenho 04120002	04120002			8,60	
15/12	despesa orçamentária, pago a EDSON GUILHERME DE OLIVEIRA - ME, ref. empenho 04120003	04120003			199,46	
15/12	despesa orçamentária, pago a EDSON GUILHERME DE OLIVEIRA - ME, ref. empenho 04120004	04120004			63,90	14.777,78 D
	Total movimentado no dia			0,00	1.983,81	
19/12	despesa orçamentária, pago a F DAS C S DE AGUIAR DIGITALIZAÇÕES E CONTABILIDADE, ref. empenho 19120001	19120001			3.500,00	
19/12	despesa orçamentária, pago a COSTA & AMARO ADVOGADOS ASSOCIADOS, ref. empenho 08020004	19120002			6.000,00	
19/12	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S.A, ref. empenho 20110002	19120003			9,40	5.268,38 D
	Total movimentado no dia			0,00	9.509,40	
20/12	receita extra-orçamentária, recebido de CAMARA MUNICIPAL DE GRANJA	20120001		242.383,37		
20/12	despesa extra-orçamentária, pago a SALARIO FAMILIA	20120001			31,07	
20/12	despesa extra-orçamentária, pago a SALARIO FAMILIA	20120003			124,28	
20/12	despesa extra-orçamentária, pago a CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO CAIXA	20120017			23.495,05	
20/12	despesa extra-orçamentária, pago a CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BB	20120018			7.855,76	
20/12	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF - CÂMARA	20120021			20.383,47	
20/12	despesa extra-orçamentária, pago a I.N.S.S.	20120022			14.809,01	
20/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS, ref. empenho 02010002	20120001			2.576,89	
20/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS, ref. empenho 20120001	20120002			1.249,29	
20/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS, ref. empenho 02010002	20120002			324,87	
20/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS, ref. empenho 18080001	20120003			24.386,74	
20/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS, ref. empenho 20120002	20120003			2.980,30	
20/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS, ref. empenho 20120002	20120004			11.824,09	

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
20/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES, ref. empenho 02010001	20120005			62.773,94	
20/12	despesa orçamentária, pago a RH E ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA, ref. empenho 08020003	20120006			4.500,00	
20/12	despesa orçamentária, pago a MJG ALVES ASSESSORIA CONTÁBIL E ADMIIST, LTDA-ME, ref. empenho 08020006	20120007			5.100,00	
20/12	despesa orçamentária, pago a MJG ALVES ASSESSORIA CONTÁBIL E ADMIIST, LTDA-ME, ref. empenho 08020005	20120008			4.300,00	
20/12	despesa orçamentária, pago a A AMARO F DA SILVA, ref. empenho 02010006	20120009			600,00	
20/12	despesa orçamentária, pago a ISMAEL ANTUNES DE AGUIAR GUARINHO, ref. empenho 01080001	20120010			1.000,00	
20/12	despesa orçamentária, pago a A. A. FRAGOSO - ME, ref. empenho 02010005	20120011			650,00	
20/12	despesa orçamentária, pago a E DE ARAÚJO BARCELAR FILHO - ME, ref. empenho 02010009	20120012			600,00	
20/12	despesa orçamentária, pago a COELCE - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ, ref. empenho 02010007	20120013			1.768,55	
20/12	despesa orçamentária, pago a F DAS C S DE AGUIAR DIGITALIZAÇÕES E CONTABILIDADE, ref. empenho 08020002	20120014			7.000,00	
20/12	despesa orçamentária, pago a MARIA DO LIVRAMENTO DE OLIVEIRA, ref. empenho 02010010	20120015			250,00	
20/12	despesa orçamentária, pago a SAAE-SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO, ref. empenho 02010008	20120016			74,86	
20/12	despesa orçamentária, pago a SAAE-SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO, ref. empenho 20120003	20120016			5,14	
20/12	despesa orçamentária, pago a ASP-AUTOMAÇÃO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA, ref. empenho 08020007	20120019			1.880,00	
20/12	despesa orçamentária, pago a I N S S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, ref. empenho 20110001	20120020			1.086,92	
20/12	despesa orçamentária, pago a I N S S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, ref. empenho 20110001	20120022			31.483,80	
20/12	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S.A, ref. empenho 20110002	20120023			284,48	
20/12	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S.A, ref. empenho 20120004	20120023			126,58	
20/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES, ref. empenho 02010001	20120005	000001		4.468,44	
20/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS, ref. empenho 18080001	20120003	000001		1.638,00	
20/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS, ref. empenho 20120002	20120004	000001		552,00	
20/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS, ref. empenho 18080001	20120003	000002		2.247,18	
20/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS, ref. empenho 20120002	20120004	000002		997,18	
20/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS, ref. empenho 18080001	20120003	000003		862,04	
20/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS, ref. empenho 20120002	20120004	000003		287,34	3.074,48 D
Total movimentado no dia				242.383,37	244.577,27	

Ceará
Governo Municipal de Granja
Câmara Municipal de Granja

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....12.533-4 (CÂMARA)
01/12/2017 a 31/12/2017

Página : 0003

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO				242.383,37	256.399,33	3.074,48 D