

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
 Governo Municipal de Granja
 Câmara Municipal de Granja

ATÉ JUNHO DE 2018
 Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
	subtotal orçamentária 0,00	Legislativa	2.870.475,28
			subtotal orçamentária 2.870.475,28
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - CMG	1.437.653,64	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
	subtotal contrapartida 1.437.653,64	SALARIO FAMILIA - CMG	951,30
		SALÁRIO MATERNIDADE - CMG	1.876,20
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			subtotal 2.827,50
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		CONSIGNAÇÕES	
SALARIO FAMILIA - CMG	951,30	CONSIGNAÇÃO - EMPRÉSTIMO BB - CMG	81.066,39
SALÁRIO MATERNIDADE - CMG	1.876,20	CONSIGNAÇÃO - EMPRÉSTIMO CAIXA - CMG	140.984,66
	subtotal 2.827,50	FALTAS - CMG	314,28
CONSIGNAÇÕES		I.N.S.S. - CMG	67.888,74
CONSIGNAÇÃO - EMPRÉSTIMO BB - CMG	81.066,39	IRRF - CÂMARA - CMG	128.469,97
CONSIGNAÇÃO - EMPRÉSTIMO CAIXA - CMG	140.984,66	RENDIMENTOS - CMG	13,41
FALTAS - CMG	314,28		subtotal 418.707,45
I.N.S.S. - CMG	67.888,74		subtotal extra-orçamentária 421.534,95
IRRF - CÂMARA - CMG	127.059,60	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
RENDIMENTOS - CMG	13,41	TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
	subtotal 417.327,08	DUODÉCIMO CÂMARA - CMG	1.664,11
	subtotal extra-orçamentária 420.154,58		subtotal 1.664,11
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			subtotal transferências concedidas 1.664,11
TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		SALDOS ATUAIS	Mês atual
DUODÉCIMO CÂMARA - CMG	1.482.170,75	BANCOS	
	subtotal 1.482.170,75	BB.....12.533-4 (CÂMARA)	49.379,11
	subtotal transferências recebidas 1.482.170,75		subtotal 49.379,11
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior		subtotal saldos atuais 49.379,11
BANCOS			
BB.....12.533-4 (CÂMARA)	3.074,48		
	subtotal 3.074,48		
	subtotal saldos anteriores 3.074,48		
TOTAL RECEITAS	3.343.053,45	TOTAL DESPESAS	3.343.053,45

F DAS C S DE AGUIAR DIGITALIZAÇÕES E C
 ASSESSORIA CONTÁBIL

JOSÉ TEMESTOCLES VERAS FREITAS
 PRESIDENTE

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
Governo Municipal de Granja
Câmara Municipal de Granja

ATÉ JUNHO DE 2018
Página : 0002

RECEITAS

DESPESAS

Granja, 30 de Junho

de 2018.


F DAS C S DE AGUIAR DIGITALIZAÇÕES E C
ASSESSORIA CONTABIL


JOSÉ TEMESTOCLES VERAS FREITAS
PRESIDENTE

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ JUNHO DE 2018 - Em R\$**

Ceará
 Governo Municipal de Granja
 Câmara Municipal de Granja

Página : 0001

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADÇÃO 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	792,75	0,00	158,55	951,30	
	SALÁRIO MATERNIDADE - CMG	922,20	0,00	954,00	1.876,20	
	CONSIGNAÇÃO - EMPRÉSTIMO BB - CMG	64.407,41	0,00	16.658,98	81.066,39	
	CONSIGNAÇÃO - EMPRÉSTIMO CAIXA - CM	117.484,02	0,00	23.500,64	140.984,66	
	FALTAS - CMG	314,28	0,00	0,00	314,28	
	I.N.S.S. - CMG	56.577,02	0,00	11.311,72	67.888,74	
	IRRF - CÂMARA - CMG	105.883,00	0,00	21.176,60	127.059,60	
	RENDIMENTOS - CMG	13,41	0,00	0,00	13,41	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		346.394,09	0,00	73.760,49	420.154,58	
DUODÉCIMO CÂMARA - CMG		1.235.136,60	0,00	247.034,15	1.482.170,75	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....		1.235.136,60	0,00	247.034,15	1.482.170,75	
TOTAL GERAL.....		1.581.530,69	0,00	320.794,64	1.902.325,33	

Granja, 30 de Junho de 2018.

F DAS C S DE AGUIAR DIGITALIZAÇÕES E C
 ASSESSORIA CONTÁBIL


 JOSÉ TEMESTOCLES VERAS FREITAS
 PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ JUNHO DE 2018 - Em R\$

Página : 0001

Ceará
Governo Municipal de Granja
Câmara Municipal de Granja

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
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	2.100.000,00	0,00	0,00	1.942.780,00	157.220,00	988.355,30	988.355,30
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
001	427.000,00	0,00	0,00	405.000,00	22.000,00	171.509,78	171.509,78
3.3.50.41.00	Contribuições						
001	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
001	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
001	20.000,00	0,00	0,00	8.048,69	11.951,31	8.048,69	7.693,69
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
001	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
001	20.000,00	0,00	0,00	11.150,00	8.850,00	9.650,00	9.650,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
001	500.000,00	0,00	0,00	464.889,00	35.111,00	218.622,52	217.005,28
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais						
001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
001	47.000,00	0,00	0,00	35.103,46	11.896,54	35.103,46	35.103,46
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
001	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
001	20.000,00	0,00	0,00	3.504,13	16.495,87	3.504,13	3.504,13
TOTAL 2.001	3.190.000,00	0,00	0,00	2.870.475,28	319.524,72	1.434.793,88	1.432.821,64
TOTAL 0101	3.190.000,00	0,00	0,00	2.870.475,28	319.524,72	1.434.793,88	1.432.821,64

Granja, 30 de Junho de 2018.

F DAS C S DE AGUIAR DIGITALIZAÇÕES E C
ASSESSORIA CONTÁBIL

JOSÉ TEMESTOCLES VERAS FREITAS
PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ JUNHO DE 2018 - Em R\$

Página : 0001


Ceará
Governo Municipal de Granja
Câmara Municipal de Granja

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	3.190.000,00	0,00	0,00	2.870.475,28	319.524,72	1.434.793,88	1.432.821,64

Granja, 30 de Junho. de 2018.


F DAS C S DE AGUIAR DIGITALIZAÇÕES E C
ASSESSORIA CONTÁBIL


JOSÉ TEMESTOCLES VERAS FREITAS
PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ JUNHO DE 2018 - 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	Manutenção e Funcionamento das Atividades Legislativas				
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
001	1.942.780,00	0,00	178.725,50	988.355,30	954.424,70
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
001	405.000,00	0,00	33.980,81	171.509,78	233.490,22
3.3.50.41.00	Contribuições				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
001	8.048,69	0,00	875,00	8.048,69	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	11.150,00	0,00	1.250,00	9.650,00	1.500,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
001	464.889,00	0,00	36.566,64	218.622,52	246.266,48
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	35.103,46	0,00	0,00	35.103,46	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	3.504,13	0,00	0,00	3.504,13	0,00
TOTAL 2.001	2.870.475,28	0,00	251.397,95	1.434.793,88	1.435.681,40
TOTAL 0101	2.870.475,28	0,00	251.397,95	1.434.793,88	1.435.681,40
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	2.870.475,28	0,00	251.397,95	1.434.793,88	1.435.681,40

Granja, 30 de Junho de 2018.

F DAS C S DE AGUIAR DIGITALIZAÇÕES E C
ASSESSORIA CONTÁBIL

JOSÉ TEMESTOCLES VERAS FREITAS
PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JUNHO DE 2018 - 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	1.942.780,00	0,00	178.725,50	988.355,30	954.424,70
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
001	405.000,00	0,00	33.980,81	171.509,78	233.490,22
3.3.50.41.00	Contribuições				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
001	8.048,69	0,00	1.610,80	7.693,69	355,00
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	11.150,00	0,00	1.250,00	9.650,00	1.500,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
001	464.889,00	0,00	36.357,40	217.005,28	247.883,72
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	35.103,46	0,00	0,00	35.103,46	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	3.504,13	0,00	0,00	3.504,13	0,00
TOTAL 2.001	2.870.475,28	0,00	251.924,51	1.432.821,64	1.437.653,64
TOTAL 0101	2.870.475,28	0,00	251.924,51	1.432.821,64	1.437.653,64
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	2.870.475,28	0,00	251.924,51	1.432.821,64	1.437.653,64
SALARIO FAMILIA - CMG		0,00	158,55	951,30	
SALÁRIO MATERNIDADE - CMG		0,00	954,00	1.876,20	
CONSIGNAÇÃO - EMPRÉSTIMO BB - CMG		0,00	16.658,98	81.066,39	
CONSIGNAÇÃO - EMPRÉSTIMO CAIXA - CMG		0,00	23.500,64	140.984,66	
FALTAS - CMG		0,00	314,28	314,28	
I.N.S.S. - CMG		0,00	11.281,72	67.858,74	
IRRF - CÂMARA - CMG		0,00	21.176,60	128.469,97	
RENDIMENTOS - CMG		0,00	0,00	13,41	

F DAS C S DE AGUIAR DIGITALIZAÇÕES E C
ASSESSORIA CONTÁBIL

JOSÉ TEMESTOCLES VERAS FREITAS
PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JUNHO DE 2018 - Em R\$

Ceará
Governador Municipal de Granja
Câmara Municipal de Granja

Página : 0002

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	74.044,77	421.534,95	
DUODÉCIMO CÂMARA - CMG		0,00	0,00	1.664,11	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	1.664,11	
TOTAL GERAL		0,00	325.969,28	1.856.020,70	

Granja, 30 de Junho de 2018.


F DAS C S DE AQUIAR DIGITALIZAÇÕES E C
ASSESSORIA CONTÁBIL


JOSÉ TEMESTOCLES VERAS FREITAS
PRESIDENTE



Extrato conta corrente

A35F231147694005008
23/07/2018 11:51:30

Cliente - Conta atual

Agência 2087-7
Conta corrente 12533-4 CAMARA M GRANJA
Período do extrato 06/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/05/2018		Saldo Anterior			54.553,75 C
04/06/2018		+ Transferência enviada	552.087.000.020.299	697,30 D	
		04/06 2087 20299-1 FRANCISCO JAIM			
04/06/2018		+ Transferência enviada	552.087.000.026.646	112,50 D	
		04/06 2087 26646-9 CARPIX C S LTD			
04/06/2018		+ Transferência enviada	552.087.000.026.646	281,00 D	53.462,95 C
		04/06 2087 26646-9 CARPIX C S LTD			
14/06/2018		+ Transferência enviada	552.087.000.025.801	400,00 D	53.062,95 C
		14/06 2087 25801-6 VIRGILANE A SI			
18/06/2018		+ Transferência enviada	552.108.000.005.382	6.000,00 D	
		18/06 2108 5382-1 COSTA & AMARO			
18/06/2018		+ Transferência enviada	552.793.000.124.855	4.500,00 D	
		18/06 2793 124855-3 RH & ASSESSORI			
18/06/2018		+ Transferência enviada	554.052.000.011.227	4.300,00 D	
		18/06 4052 11227-5 MJG ALVES ASSE			
18/06/2018		+ Transferência enviada	554.052.000.011.227	5.100,00 D	
		18/06 4052 11227-5 MJG ALVES ASSE			
18/06/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	61.801	7.000,00 D	
		237 5387 013148139000129 F DAS C S DE			
18/06/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	61.802	3.500,00 D	
		237 5387 013148139000129 F DAS C S DE			
18/06/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	61.803	1.000,00 D	
		104 0745 02917761326 ISMAEL ANTUNES DE			
18/06/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	891.691.000.056.616	9,70 D	
		Tarifa referente a 18/06/2018			
18/06/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	891.691.000.056.617	9,70 D	
		Tarifa referente a 18/06/2018			
18/06/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	891.691.000.056.618	9,70 D	21.633,85 C
		Tarifa referente a 18/06/2018			
20/06/2018		+ Transferência recebida	662.087.000.006.645	247.034,15 C	
		20/06 2087 6645-1 PREF M GRANJA			
20/06/2018		+ Transferência enviada	552.087.000.020.000	16.658,98 D	
		20/06 2087 20000-X CDC CONSIG CAM			
20/06/2018		Folha de Pagamento	3.365	82.016,44 D	
20/06/2018		Folha de Pagamento	3.366	15.862,50 D	
20/06/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	62.001	4.459,31 D	
		104 0745 21011265320 FRANCISCO DEOCLEC			
20/06/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	62.002	2.247,18 D	
		104 0554 04305788306 DALILA SILVA DE C			
20/06/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	62.003	877,68 D	
		104 0745 07132493310 FRANCISCA VIVIANE			
20/06/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	62.004	1.250,00 D	
		104 0554 04305788306 DALILA SILVA DE C			
20/06/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	62.005	477,00 D	
		104 0745 07132493310 FRANCISCA VIVIANE			
20/06/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	62.006	23.500,64 D	
		104 0745 001910741000172 MUNICIPIO DE			
20/06/2018		+ INSS Arrecadação	62.007	44.149,98 D	
		GPS- Ident.: 1910741000172 - 05/2018			
20/06/2018		+ Tar Pag Salár Créd Conta	851.711.000.008.450	119,00 D	
		Tarifa referente a 20/06/2018			
20/06/2018		+ Tar Pag Salár Créd Conta	851.711.000.008.451	78,20 D	
		Tarifa referente a 20/06/2018			

20/06/2018	+ Tar Lib/Ant Float Pg Sal Tarifa referente a 20/06/2018	851.711.000.008.452	82,01 D	
20/06/2018	+ Tar Lib/Ant Float Pg Sal Tarifa referente a 20/06/2018	851.711.000.008.453	15,86 D	
20/06/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/06/2018	861.711.200.429.002	9,70 D	
20/06/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/06/2018	861.711.200.429.003	9,70 D	
20/06/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/06/2018	861.711.200.429.004	9,70 D	
20/06/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/06/2018	861.711.200.429.005	9,70 D	
20/06/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/06/2018	861.711.200.429.006	9,70 D	
20/06/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/06/2018	861.711.200.429.007	9,70 D	76.815,02 C
21/06/2018	+ Transferência enviada 21/06 2087 6585-4 SERV AUT AGUA	552.087.000.006.585	80,00 D	
21/06/2018	+ Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	62.101	1.408,00 D	
21/06/2018	+ Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	62.102	255,33 D	75.071,69 C
25/06/2018	+ Transferência enviada 25/06 2087 5588-3 PREF.MUN.GRANJ	552.087.000.005.588	314,28 D	
25/06/2018	+ Transferência enviada 25/06 2087 5588-3 PREF.MUN.GRANJ	552.087.000.005.588	21.176,60 D	
25/06/2018	+ Transferência enviada 25/06 2087 20931-7 MARIA DO LIVRA	552.087.000.020.931	250,00 D	
25/06/2018	+ Transferido para Poupança 25/06 2087 510021317-1 EDVALDO DE ARA	552.087.510.021.317	600,00 D	
25/06/2018	+ Transferência enviada 25/06 4145 37000-2 A AMARO F DA S	554.145.000.037.000	650,00 D	
25/06/2018	+ Transferência enviada 25/06 4145 39000-3 A A FRAGOSO ME	554.145.000.039.000	650,00 D	
25/06/2018	+ Pagamento de Título ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODU	62.501	1.880,00 D	
25/06/2018	+ Emissão de DOC 104 0745 001910741000172 MUNICIPIO DE	62.502	42,00 D	
25/06/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 25/06/2018	821.760.903.994.531	9,70 D	49.499,11 C
29/06/2018	+ Transferência enviada 29/06 0085 81000-2 MAXCOPIA COMER	550.085.000.081.000	120,00 D	49.379,11 C
30/06/2018	S A L D O			49.379,11 C

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

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					54.553,75 D
04/06	despesa orçamentária, pago a FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES-ME, ref. empenho 28050001	04060001			697,30	
04/06	despesa orçamentária, pago a CARPIX COMÉRCIO SERVIÇOS LTDA, ref. empenho 24050002	04060002			281,00	
04/06	despesa orçamentária, pago a CARPIX COMÉRCIO SERVIÇOS LTDA, ref. empenho 24050001	04060003			112,50	53.462,95 D
	Total movimentado no dia			0,00	1.090,80	
14/06	despesa orçamentária, pago a VIRGILANE ALBUQUERQUE DA SILVA, ref. empenho 11060001	14060001			400,00	53.062,95 D
	Total movimentado no dia			0,00	400,00	
18/06	despesa orçamentária, pago a F DAS C S DE AGUIAR DIGITALIZAÇÕES E CONTABILIDADE, ref. empenho 01030001	18060001			3.500,00	
18/06	despesa orçamentária, pago a F DAS C S DE AGUIAR DIGITALIZAÇÕES E CONTABILIDADE, ref. empenho 05020004	18060002			7.000,00	
18/06	despesa orçamentária, pago a RH E ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA, ref. empenho 05020005	18060003			4.500,00	
18/06	despesa orçamentária, pago a COSTA & AMARO ADVOGADOS ASSOCIADOS, ref. empenho 05020001	18060004			6.000,00	
18/06	despesa orçamentária, pago a MJG ALVES ASSESSORIA CONTÁBIL E ADMINIST. LTDA-ME, ref. empenho 05020002	18060005			5.100,00	
18/06	despesa orçamentária, pago a MJG ALVES ASSESSORIA CONTÁBIL E ADMINIST. LTDA-ME, ref. empenho 05020003	18060006			4.300,00	
18/06	despesa orçamentária, pago a ISMAEL ANTUNES DE AGUIAR GUARINHO, ref. empenho 15060001	18060007			1.000,00	
18/06	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S.A, ref. empenho 02010019	18060008			29,10	21.633,85 D
	Total movimentado no dia			0,00	31.429,10	
20/06	receita extra-orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA	20060004		247.034,15		
20/06	despesa extra-orçamentária, pago a SALARIO FAMILIA	20060001			31,71	
20/06	despesa extra-orçamentária, pago a SALARIO FAMILIA	20060003			126,84	
20/06	despesa extra-orçamentária, pago a SALÁRIO MATERNIDADE	20060003			954,00	
20/06	despesa extra-orçamentária, pago a CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BB	20060006			16.658,98	
20/06	despesa extra-orçamentária, pago a CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO CAIXA	20060007			23.500,64	
20/06	despesa extra-orçamentária, pago a I.N.S.S.	20060008			11.281,72	
20/06	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS, ref. empenho 02010012	20060001			4.069,82	
20/06	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS, ref. empenho 02010013	20060003			22.148,33	
20/06	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS, ref. empenho 02010012	20060004			2.226,00	
20/06	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS, ref. empenho 02010013	20060005			13.636,50	

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
20/06	despesa orçamentária, pago a I N S S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, ref. empenho 02010014	20060008			32.868,26	
20/06	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S.A, ref. empenho 02010019	20060009			353,27	
20/06	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES, ref. empenho 02010011	20060002	000001		54.685,74	
20/06	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS, ref. empenho 02010013	20060003	000001		2.247,18	
20/06	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS, ref. empenho 02010013	20060005	000001		1.250,00	
20/06	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES, ref. empenho 02010011	20060002	000002		4.459,31	
20/06	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS, ref. empenho 02010013	20060003	000002		877,68	
20/06	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS, ref. empenho 02010013	20060005	000002		477,00	76.815,02 D
Total movimentado no dia				247.034,15	191.852,98	
21/06	despesa orçamentária, pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, ref. empenho 02010020	21060001			255,33	
21/06	despesa orçamentária, pago a SAAE-SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO, ref. empenho 02010017	21060002			80,00	
21/06	despesa orçamentária, pago a COELCE - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ, ref. empenho 02010016	21060003			1.408,00	75.071,69 D
Total movimentado no dia				0,00	1.743,33	
25/06	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF - CÂMARA	25060006			21.176,60	
25/06	despesa extra-orçamentária, pago a FALTAS	25060007			314,28	
25/06	despesa orçamentária, pago a A AMARO F DA SILVA, ref. empenho 02010007	25060001			650,00	
25/06	despesa orçamentária, pago a A. A. FRAGOSO - ME, ref. empenho 02010006	25060002			650,00	
25/06	despesa orçamentária, pago a E DE ARAÚJO BARCELAR FILHO - ME, ref. empenho 02010008	25060003			600,00	
25/06	despesa orçamentária, pago a ASP-AUTOMAÇÃO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA, ref. empenho 05020006	25060004			1.880,00	
25/06	despesa orçamentária, pago a MARIA DO LIVRAMENTO DE OLIVEIRA, ref. empenho 02010015	25060005			250,00	
25/06	despesa orçamentária, pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, ref. empenho 02040002	25060008			42,00	49.508,81 D
Total movimentado no dia				0,00	25.562,88	
29/06	despesa orçamentária, pago a MAXCÓPIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, ref. empenho 20060001	29060001			120,00	
29/06	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S.A, ref. empenho 02010019	29060002			9,70	49.379,11 D
Total movimentado no dia				0,00	129,70	

Ceará
Governo Municipal de Granja
Câmara Municipal de Granja

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....12.533-4 (CÂMARA)
01/06/2018 a 30/06/2018

Página : 0003

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO				247.034,15	252.208,79	49.379,11 D