

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
 Governo Municipal de Granja
 Câmara Municipal de Granja

ATÉ AGOSTO DE 2018
 Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
	subtotal orçamentária	Legislativa	2.874.526,58
	0,00		subtotal orçamentária
			2.874.526,58
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - CMG	974.036,04	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
	subtotal contrapartida	SALÁRIO FAMÍLIA - CMG	1.268,40
	974.036,04	SALÁRIO MATERNIDADE - CMG	3.752,40
			subtotal
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			5.020,80
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		CONSIGNAÇÕES	
SALÁRIO FAMÍLIA - CMG	1.268,40	CONSIGNAÇÃO - EMPRÉSTIMO BB - CMG	113.009,58
SALÁRIO MATERNIDADE - CMG	3.752,40	CONSIGNAÇÃO - EMPRÉSTIMO CAIXA - CMG	185.138,72
	subtotal	FALTAS - CMG	314,28
	5.020,80	I.N.S.S. - CMG	90.440,64
CONSIGNAÇÕES		IRRF - CÂMARA - CMG	170.299,58
CONSIGNAÇÃO - EMPRÉSTIMO BB - CMG	113.009,58	RENDIMENTOS - CMG	13,41
CONSIGNAÇÃO - EMPRÉSTIMO CAIXA - CMG	185.138,72		subtotal
FALTAS - CMG	565,08		559.216,21
I.N.S.S. - CMG	90.440,64		subtotal extra-orçamentária
IRRF - CÂMARA - CMG	168.889,21		564.237,01
RENDIMENTOS - CMG	13,41	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
	subtotal	TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
	558.056,64	DUODÉCIMO CÂMARA - CMG	1.664,11
	subtotal extra-orçamentária		subtotal
	563.077,44		1.664,11
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			subtotal transferências concedidas
TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS			1.664,11
DUODÉCIMO CÂMARA - CMG	1.976.239,05	SALDOS ATUAIS	Mês atual
	subtotal	BANCOS	
	1.976.239,05	BB.....12.533-4 (CÂMARA)	75.999,31
	subtotal transferências recebidas		subtotal
	1.976.239,05		75.999,31
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior		subtotal saldos atuais
BANCOS			75.999,31
BB.....12.533-4 (CÂMARA)	3.074,48		
	subtotal		
	3.074,48		
	subtotal saldos anteriores		
	3.074,48		
TOTAL RECEITAS	3.516.427,01	TOTAL DESPESAS	3.516.427,01

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 AGOSTO DE 2018
Página : 0002

RECEITAS

DESPEAS

Granja, 31 de Agosto de 2018.


F DAS C S DE AGUIAR DIGITALIZAÇÕES E C
ASSESSORIA CONTÁBIL


JOSÉ TEMESTOCLES VERAS FREITAS
PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ AGOSTO DE 2018 - 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	1.109,85	0,00	158,55	1.268,40	
	SALÁRIO MATERNIDADE - CMG	2.830,20	0,00	922,20	3.752,40	
	CONSIGNAÇÃO - EMPRÉSTIMO BB - CMG	98.229,25	0,00	14.780,33	113.009,58	
	CONSIGNAÇÃO - EMPRÉSTIMO CAIXA - CM	164.485,30	0,00	20.653,42	185.138,72	
	FALTAS - CMG	314,28	0,00	250,80	565,08	
	I.N.S.S. - CMG	79.175,02	0,00	11.265,62	90.440,64	
	IRRF - CÂMARA - CMG	148.236,20	0,00	20.653,01	168.889,21	
	RENDIMENTOS - CMG	13,41	0,00	0,00	13,41	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		494.393,51	0,00	68.683,93	563.077,44	
DUODÉCIMO CÂMARA - CMG		1.729.204,90	0,00	247.034,15	1.976.239,05	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....		1.729.204,90	0,00	247.034,15	1.976.239,05	
TOTAL GERAL.....		2.223.598,41	0,00	315.718,08	2.539.316,49	

Granja, 31 de Agosto de 2018.


F DAS CS DE AGUIAR DIGITALIZAÇÕES E C
ASSESSORIA CONTÁBIL


JOSÉ TEMESTOCLES VERAS FREITAS
PRESIDENTE

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	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	0,00	0,00	1.942.780,00	157.220,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
001	427.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405.000,00	22.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições						
001	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
001	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
001	20.000,00	0,00	0,00	0,00	932,10	10.339,99	9.660,01
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
001	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
001	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.470,00	7.530,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
001	500.000,00	0,00	0,00	0,00	440,00	465.329,00	34.671,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais						
001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
001	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.103,46	11.896,54
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
001	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
001	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.504,13	16.495,87
TOTAL 2.001	3.190.000,00	0,00	0,00	0,00	1.372,10	2.874.526,58	315.473,42
TOTAL 0101	3.190.000,00	0,00	0,00	0,00	1.372,10	2.874.526,58	315.473,42

Granja, 31 de Agosto de 2018.


F DAS C S DE AGUIAR DIGITALIZAÇÕES E C
ASSESSORIA CONTÁBIL


JOSÉ TEMESTOCLES VERAS FREITAS
PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ AGOSTO DE 2018 - 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	3.190.000,00	0,00	0,00	0,00	1.372,10	2.874.526,58	315.473,42

Granja, 31 de Agosto 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 AGOSTO 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	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	160.849,80	1.310.341,10	632.438,90
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
001	405.000,00	0,00	33.960,97	240.322,67	164.677,33
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	10.339,99	0,00	450,00	9.857,89	482,10
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	12.470,00	0,00	250,00	11.470,00	1.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
001	465.329,00	0,00	36.364,59	289.933,29	175.395,71
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	2.874.526,58	0,00	231.875,36	1.900.532,54	973.994,04
TOTAL 0101	2.874.526,58	0,00	231.875,36	1.900.532,54	973.994,04

Granja, 31 de Agosto 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 AGOSTO 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
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	2.874.526,58	0,00	231.875,36	1.900.532,54	973.994,04

Granja, 31 de Agosto de 2018.


F DAS C S DE AGUIAR DIGITALIZAÇÕES E C
ASSESSORIA CONTÁBIL


JOSÉ TEMESTOCLES VERAS FREITAS
PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ AGOSTO 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	160.849,80	1.310.341,10	632.438,90
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
001	405.000,00	0,00	33.960,97	240.322,67	164.677,33
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	10.339,99	0,00	450,00	9.857,89	482,10
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	12.470,00	0,00	570,00	11.470,00	1.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
001	465.329,00	0,00	38.244,59	289.891,29	175.437,71
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	2.874.526,58	0,00	234.075,36	1.900.490,54	974.036,04
TOTAL 0101	2.874.526,58	0,00	234.075,36	1.900.490,54	974.036,04

Granja, 31 de Agosto de 2018.

F DAS C S DE AGUIAR DIGITALIZAÇÕES E C
ASSESSORIA CONTÁBIL

JOSÉ TEMESTOCLES VERAS FREITAS
PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ AGOSTO 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
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	2.874.526,58	0,00	234.075,36	1.900.490,54	974.036,04
SALARIO FAMILIA - CMG		0,00	158,55	1.268,40	
SALÁRIO MATERNIDADE - CMG		0,00	922,20	3.752,40	
CONSIGNAÇÃO - EMPRÉSTIMO BB - CMG		0,00	14.780,33	113.009,58	
CONSIGNAÇÃO - EMPRÉSTIMO CAIXA - CMG		0,00	20.653,42	185.138,72	
FALTAS - CMG		0,00	0,00	314,28	
I.N.S.S. - CMG		0,00	11.265,62	90.440,64	
IRRF - CÂMARA - CMG		0,00	20.653,01	170.299,58	
RENDIMENTOS - CMG		0,00	0,00	13,41	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	68.433,13	564.237,01	
DUODÉCIMO CÂMARA - CMG		0,00	0,00	1.664,11	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	1.664,11	
TOTAL GERAL		0,00	302.508,49	2.466.391,66	

Granja, 31 de Agosto de 2018.


F DAS C S DE AGUIAR DIGITALIZAÇÕES E C
ASSESSORIA CONTÁBIL


JOSÉ TEMESTOCLES VERAS FREITAS
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
27/07/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			62.789,72 C
02/08/2018		0000	13105.393	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.201	320,00 D	
				104.0745.72727942920 LIDUINO FERREIRA			
02/08/2018		0000	13113.310	Tar DOC/TED Eletrônico	862.141.200.136.009	10,15 D	62.459,57 C
				Tarifa referente a 02/08/2018			
06/08/2018		0000	13105.109	Pagamento de Título	80.601	1.880,00 D	60.579,57 C
				ASP AUTOMACAO:SERVICOS E PRODU			
15/08/2018		2087	99015.470	Transferência enviada	554.293.000.061.495	450,00 D	60.129,57 C
				15/08 4293 61495-5 EMPREENDIMENTO			
20/08/2018		2087	99026.870	Transferência recebida	662.087.000.006.645.247.034,15 C		
				20/08 2087 6645-1 PREF.M GRANJA			
20/08/2018		2087	99015.470	Transferência enviada	552.087.000.006.585	82,22 D	
				20/08 2087 6585-4 SERV AUT AGUA			
20/08/2018		2087	99015.470	Transferência enviada	552.087.000.020.000	14.780,33 D	
				20/08 2087 20000-X CDC CONSIG CAM			
20/08/2018		2087	99015.120	Transferido para Poupança	552.087.510.021.317	600,00 D	
				20/08 2087 510021317-1 EDVALDO DE ARA			
20/08/2018		0000	13134.250	Folha de Pagamento	2.781	86.743,20 D	
20/08/2018		0000	13105.362	Pagamento conta luz	82.001	1.385,58 D	
				COELCE CIA ENERGETICA CE			
20/08/2018		0000	13105.196	INSS Arrecadação	82.002	44.145,84 D	
				GPS- Ident.: 1910741000172 - 07/2018			
20/08/2018		0000	13105.393	TED Transf.Eletr.Disponiv	82.003	4.459,31 D	
				104.0745.21011265320 FRANCISCO DEOCLEC			
20/08/2018		0000	13105.393	TED Transf.Eletr.Disponiv	82.004	2.247,18 D	
				104.0554.04305788306 DALILA SILVA DE C			
20/08/2018		0000	13105.393	TED Transf.Eletr.Disponiv	82.005	877,68 D	
				104.0745.07132493310 FRANCISCA VIVIANE			
20/08/2018		0000	13105.393	TED Transf.Eletr.Disponiv	82.006	20.653,42 D	
				104.0745.001910741000172 MUNICIPIO DE			
20/08/2018		0000	13113.310	Tar DOC/TED Eletrônico	862.321.200.504.744	10,15 D	
				Tarifa referente a 20/08/2018			
20/08/2018		0000	13113.310	Tar DOC/TED Eletrônico	862.321.200.504.745	10,15 D	
				Tarifa referente a 20/08/2018			
20/08/2018		0000	13113.310	Tar DOC/TED Eletrônico	862.321.200.504.746	10,15 D	
				Tarifa referente a 20/08/2018			
20/08/2018		0000	13113.310	Tar DOC/TED Eletrônico	862.321.200.504.747	10,15 D	
				Tarifa referente a 20/08/2018			
20/08/2018		0000	13113.170	Tar Pag Salár Créd Conta	892.321.000.008.431	119,00 D	
				Tarifa referente a 20/08/2018			
20/08/2018		0000	13113.170	Tar Lib/Ant.Float Pg Sal	892.321.000.008.432	86,74 D	130.942,62 C
				Tarifa referente a 20/08/2018			
30/08/2018		2087	99015.470	Transferência enviada	552.108.000.005.382	6.000,00 D	
				30/08 2108 5382-1 COSTA & AMARO			
30/08/2018		2087	99015.470	Transferência enviada	552.793.000.124.855	4.500,00 D	
				30/08 2793 124855-3 RH & ASSESSORI			
30/08/2018		2087	99015.470	Transferência enviada	554.052.000.011.227	4.300,00 D	
				30/08 4052 11227-5 MJG ALVES ASSE			
30/08/2018		2087	99015.470	Transferência enviada	554.052.000.011.227	5.100,00 D	
				30/08 4052 11227-5 MJG ALVES ASSE			
30/08/2018		0000	13105.393	TED Transf.Eletr.Disponiv	83.001	7.000,00 D	

237 5387 013148139000129 F DAS C S DE					
30/08/2018	0000	13105393	TED Transf.Eletr-Disponiv	83.002	3.500,00 D
237 5387 013148139000129 F DAS C S DE					
30/08/2018	0000	13113310	Tar DOC/TED Eletrônico	862.421.200.542.279	10,15 D
Tarifa referente a 30/08/2018					
30/08/2018	0000	13113310	Tar DOC/TED Eletrônico	862.421.200.542.280	10,15 D 100.522,32 C
Tarifa referente a 30/08/2018					
31/08/2018	2087	02087144	Transferência enviada	554.145.000.037.000	650,00 D
31/08 4145 37000-2 A AMARO F DA S					
31/08/2018	2087	02087144	Transferência enviada	554.145.000.039.000	650,00 D
31/08 4145 39000-3 A A FRAGOSO ME					
31/08/2018	2087	02087144	Transferência enviada	552.087.000.026.408	440,00 D
31/08 2087 26408-3 S M P S INFORM					
31/08/2018	2087	02087144	Transferência enviada	552.087.000.020.931	250,00 D
31/08 2087 20931-7 MARIA DO LIVRA					
31/08/2018	2087	02087109	Pagamento de Título	83.101	1.880,00 D
ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODU					
31/08/2018	2087	02087144	Transferência enviada	552.087.000.005.588	20.653,01 D
31/08 2087 5588-3 PREF.MUN.GRANJ					
31/08/2018	0000	00000999	SALDO		75.999,31 C
Saldo					75.999,31 C
Juros					0,00
Data de Debito de Juros					31/08/2018
IOF					0,00
Data de Debito de IOF					03/09/2018

Transação efetuada com sucesso por: JB501948 ANTONIO ANGELIM JR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					62.789,72 D
02/08	despesa orçamentária, pago a LIDUINO FERREIRA ALVES, ref. empenho 20070001 (referente a nota fiscal nº 2018/000908.)	02080001			320,00	
02/08	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S.A, ref. empenho 02010019	02080002			10,15	62.459,57 D
	Total movimentado no dia			0,00	330,15	
06/08	despesa orçamentária, pago a ASP-AUTOMAÇÃO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA, ref. empenho 05020006 (referente a nota fiscal nº 95113.)	06080001			1.880,00	60.579,57 D
	Total movimentado no dia			0,00	1.880,00	
15/08	despesa orçamentária, pago a EMPREENDIMENTOS FUNDAÇÃO CAPISTRANO G3 LTDA-ME, ref. empenho 13080001	15080001			450,00	60.129,57 D
	Total movimentado no dia			0,00	450,00	
20/08	receita extra-orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA (Duodécimo referente a Agosto/2018)	20080001		247.034,15		
20/08	despesa extra-orçamentária, pago a SALARIO FAMILIA (Salário-Família, referente ao mês de Agosto/2018.)	20080004			31,71	
20/08	despesa extra-orçamentária, pago a SALARIO FAMILIA (Salário-Família, referente a Agosto/2018.)	20080005			126,84	
20/08	despesa extra-orçamentária, pago a SALÁRIO MATERNIDADE (Salário-Maternidade, referente a Agosto/2018.)	20080005			922,20	
20/08	despesa extra-orçamentária, pago a I.N.S.S. (INSS parte segurados, referente a Julho/2018)	20080007			11.265,62	
20/08	despesa extra-orçamentária, pago a CONSIGNAÇÃO - EMPRÉSTIMO BB (Empréstimo consignado junto ao Banco do Brasil.)	20080008			14.780,33	
20/08	despesa extra-orçamentária, pago a CONSIGNAÇÃO - EMPRÉSTIMO CAIXA (Empréstimo consignado junto a Caixa Econômica Federal.)	20080009			20.653,42	
20/08	despesa orçamentária, pago a SAAE-SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO, ref. empenho 02010017	20080001			82,22	
20/08	despesa orçamentária, pago a E DE ARAÚJO BARCELAR FILHO - ME, ref. empenho 02010008 (referente a nota fiscal 27.)	20080002			600,00	
20/08	despesa orçamentária, pago a COELCE - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ, ref. empenho 02010016 (referente ao mês de Julho/2018.)	20080003			1.385,58	
20/08	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS, ref. empenho 02010012	20080004			3.760,34	
20/08	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS, ref. empenho 02010013	20080005			21.733,94	
20/08	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES, ref. empenho 02010011	20080006			60.168,17	
20/08	despesa orçamentária, pago a I N S S - INSTITUTO					

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
20/08	NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, ref. empenho 02010014	20080007			32.880,22	
20/08	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S.A, ref. empenho 02010019	20080010			246,34	
20/08	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS, ref. empenho 02010013	20080005	000001		2.247,18	
20/08	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES, ref. empenho 02010011	20080006	000001		4.459,31	
20/08	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS, ref. empenho 02010013	20080005	000002		877,68	130.942,62 D
Total movimentado no dia				247.034,15	176.221,10	
30/08	despesa orçamentária, pago a COSTA & AMARO ADVOGADOS ASSOCIADOS, ref. empenho 05020001 (referente a nota fiscal nº 109.)	30080001			6.000,00	
30/08	despesa orçamentária, pago a RH E ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA, ref. empenho 05020005 (referente a nota fiscal nº 2757.)	30080002			4.500,00	
30/08	despesa orçamentária, pago a F DAS C S DE AGUIAR DIGITALIZAÇÕES E CONTABILIDADE, ref. empenho 05020004 (referente a nota fiscal nº 303.)	30080003			7.000,00	
30/08	despesa orçamentária, pago a F DAS C S DE AGUIAR DIGITALIZAÇÕES E CONTABILIDADE, ref. empenho 01030001 (referente a nota fiscal nº 304.)	30080004			3.500,00	
30/08	despesa orçamentária, pago a MJG ALVES ASSESSORIA CONTÁBIL E ADMINIST. LTDA-ME, ref. empenho 05020002 (referente a nota fiscal nº 149.)	30080005			5.100,00	
30/08	despesa orçamentária, pago a MJG ALVES ASSESSORIA CONTÁBIL E ADMINIST. LTDA-ME, ref. empenho 05020003 (referente a nota fiscal nº 150.)	30080006			4.300,00	
30/08	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S.A, ref. empenho 02010019	30080007			20,30	100.522,32 D
Total movimentado no dia				0,00	30.420,30	
31/08	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF - CÂMARA (Repasse de IRRF, retido junto a folha de pagamento dos Servidores da Câmara Municipal de Granja/CE, referente ao mês de Agosto/2018.)	31080005			20.653,01	
31/08	despesa orçamentária, pago a A AMARO F DA SILVA, ref. empenho 02010007 (referente a nota fiscal nº 10298.)	31080001			650,00	
31/08	despesa orçamentária, pago a A. A. FRAGOSO - ME, ref. empenho 02010006 (referente a nota fiscal nº 1434.)	31080002			650,00	
31/08	despesa orçamentária, pago a MARIA DO LIVRAMENTO DE OLIVEIRA, ref. empenho 02010015	31080003			250,00	
31/08	despesa orçamentária, pago a ASP-AUTOMAÇÃO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA, ref. empenho 05020006 (referente a nota fiscal nº 96235.)	31080004			1.880,00	
31/08	despesa orçamentária, pago a S M P DA SILVA INFORMATICA - ME, ref. empenho 10080001 (referente a nota fiscal nº 57.)	31080006			440,00	75.999,31 D
Total movimentado no dia				0,00	24.523,01	

Ceará
Governo Municipal de Granja
Câmara Municipal de Granja

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....12.533-4 (CÂMARA)
01/08/2018 a 31/08/2018

Página : 0003

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO				247.034,15	233.824,56	75.999,31 D