

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
	subtotal orçamentária 0,00	Legislativa	2.883.606,03
			subtotal orçamentária 2.883.606,03
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - CMG	749.146,65	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
	subtotal contrapartida 749.146,65	SALÁRIO FAMÍLIA - CMG	1.426,95
		SALÁRIO MATERNIDADE - CMG	3.752,40
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			subtotal 5.179,35
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		CONSIGNAÇÕES	
SALÁRIO FAMÍLIA - CMG	1.426,95	CONSIGNAÇÃO - EMPRÉSTIMO BB - CMG	128.053,01
SALÁRIO MATERNIDADE - CMG	3.752,40	CONSIGNAÇÃO - EMPRÉSTIMO CAIXA - CMG	205.792,20
	subtotal 5.179,35	FALTAS - CMG	314,28
		I.N.S.S. - CMG	101.726,92
CONSIGNAÇÕES		IRRF - CÂMARA - CMG	190.952,59
CONSIGNAÇÃO - EMPRÉSTIMO BB - CMG	128.053,01	RENDIMENTOS - CMG	13,41
CONSIGNAÇÃO - EMPRÉSTIMO CAIXA - CMG	205.792,20		subtotal 626.852,41
FALTAS - CMG	565,08		subtotal extra-orçamentária 632.031,76
I.N.S.S. - CMG	101.726,92	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
IRRF - CÂMARA - CMG	189.542,22	TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
RENDIMENTOS - CMG	13,41	DUODÉCIMO CÂMARA - CMG	1.664,11
	subtotal 625.692,84		subtotal 1.664,11
	subtotal extra-orçamentária 630.872,19		subtotal transferências concedidas 1.664,11
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		SALDOS ATUAIS	Mês atual
TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		BANCOS	
DUODÉCIMO CÂMARA - CMG	2.223.273,20	BB.....12.533-4 (CÂMARA)	89.064,62
	subtotal 2.223.273,20		subtotal 89.064,62
	subtotal transferências recebidas 2.223.273,20		subtotal saldos atuais 89.064,62
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior		
BANCOS			
BB.....12.533-4 (CÂMARA)	3.074,48		
	subtotal 3.074,48		
	subtotal saldos anteriores 3.074,48		
<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>3.606.366,52</b>	<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>3.606.366,52</b>

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 SETEMBRO DE 2018  
Página : 0002

RECEITAS

DESPEAS

Granja, 30 de Setembro 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 SETEMBRO 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	1.268,40	0,00	158,55	1.426,95	
	SALÁRIO MATERNIDADE - CMG	3.752,40	0,00	0,00	3.752,40	
	CONSIGNAÇÃO - EMPRÉSTIMO BB - CMG	113.009,58	0,00	15.043,43	128.053,01	
	CONSIGNAÇÃO - EMPRÉSTIMO CAIXA - CM	185.138,72	0,00	20.653,48	205.792,20	
	FALTAS - CMG	565,08	0,00	0,00	565,08	
	I.N.S.S. - CMG	90.440,64	0,00	11.286,28	101.726,92	
	IRRF - CÂMARA - CMG	168.889,21	0,00	20.653,01	189.542,22	
	RENDIMENTOS - CMG	13,41	0,00	0,00	13,41	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		563.077,44	0,00	67.794,75	630.872,19	
	DUODÉCIMO CÂMARA - CMG	1.976.239,05	0,00	247.034,15	2.223.273,20	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....		1.976.239,05	0,00	247.034,15	2.223.273,20	
TOTAL GERAL.....		2.539.316,49	0,00	314.828,90	2.854.145,39	

Granja, 30 de Setembro de 2018.

  
F DAS CS DE AGUIAR DIGITALIZAÇÕES E C  
ASSESSORIA CONTÁBIL

  
JOSÉ TEMESTOCLES VERAS FREITAS  
PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ SETEMBRO 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
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	0,30	1.024,80	12.204,44	7.795,56
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 fisica						
001	20.000,00	0,00	0,00	0,00	1.215,00	13.685,00	6.315,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica						
001	500.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	471.329,00	28.671,00
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 exercicios 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	0,30	8.239,80	2.883.606,03	306.393,97
TOTAL 0101	3.190.000,00	0,00	0,00	0,30	8.239,80	2.883.606,03	306.393,97

Granja, 30 de Setembro de 2018.

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

JOSÉ TEMESTOCLES VERAS FREITAS  
PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ SETEMBRO 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	0,30	8.239,80	2.883.606,03	306.393,97

Granja, 30 de Setembro 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 SETEMBRO 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	161.772,00	1.472.113,10	470.666,90
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
001	405.000,00	0,00	32.976,58	273.299,25	131.700,75
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	12.204,44	0,00	2.070,95	11.928,84	275,60
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	13.685,00	0,00	1.465,00	12.935,00	750,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
001	471.329,00	0,00	35.438,03	325.617,60	145.711,40
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	2.883.606,03	0,00	233.722,56	2.134.501,38	749.104,65
TOTAL 0101	2.883.606,03	0,00	233.722,56	2.134.501,38	749.104,65

Granja, 30 de Setembro 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 SETEMBRO 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	2.883.606,03	0,00	233.722,56	2.134.501,38	749.104,65

Granja, 30 de Setembro de 2018.

  
F DAS C S DE AGUIAR DIGITALIZAÇÕES E C  
ASSESSORIA CONTÁBIL

  
JOSÉ TEMESTOCLES VERAS FREITAS  
PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ SETEMBRO 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	161.772,00	1.472.113,10	470.666,90
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
001	405.000,00	0,00	32.976,58	273.299,25	131.700,75
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	12.204,44	0,00	2.070,95	11.928,84	275,60
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	13.685,00	0,00	1.465,00	12.935,00	750,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
001	471.329,00	0,00	35.684,31	325.575,60	145.753,40
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	2.883.606,03	0,00	233.968,84	2.134.459,38	749.146,65
TOTAL 0101	2.883.606,03	0,00	233.968,84	2.134.459,38	749.146,65

Granja, 30 de Setembro de 2018.

F DAS C S DE AGUIAR DIGITALIZAÇÕES E C  
ASSESSORIA CONTÁBIL

JOSÉ TEMESTOCLES VERAS FREITAS  
PRESIDENTE



DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ SETEMBRO 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	2.883.606,03	0,00	233.968,84	2.134.459,38	749.146,65
SALARIO FAMILIA - CMG		0,00	158,55	1.426,95	
SALÁRIO MATERNIDADE - CMG		0,00	0,00	3.752,40	
CONSIGNAÇÃO - EMPRÉSTIMO BB - CMG		0,00	15.043,43	128.053,01	
CONSIGNAÇÃO - EMPRÉSTIMO CAIXA - CMG		0,00	20.653,48	205.792,20	
FALTAS - CMG		0,00	0,00	314,28	
I.N.S.S. - CMG		0,00	11.286,28	101.726,92	
IRRF - CÂMARA - CMG		0,00	20.653,01	190.952,59	
RENDIMENTOS - CMG		0,00	0,00	13,41	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	67.794,75	632.031,76	
DUODÉCIMO CÂMARA - CMG		0,00	0,00	1.664,11	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	1.664,11	
TOTAL GERAL		0,00	301.763,59	2.768.155,25	

Granja, 30 de Setembro de 2018.

F DAS C S DE AGUIAR DIGITALIZAÇÕES E C  
ASSESSORIA CONTÁBIL

JOSÉ TEMESTOCLES VERAS FREITAS  
PRESIDENTE

A33C011125487018010  
01/10/2018 11:31:15**Extrato conta corrente****Cliente - Conta atual**Agência 2087-7  
Conta corrente 12533-4 CAMARA M GRANJA  
Período do extrato 01/09/2018 até 30/09/2018**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2018		Saldo Anterior			75.999,31 C
03/09/2018		+ Transferência enviada	552.087.000.020.299	456,60 D	
		03/09 2087 20299-1 FRANCISCO JAIM			
03/09/2018		+ Transferência enviada	552.087.000.026.646	467,20 D	
		03/09 2087 26646-9 CARPIX C S LTD			
03/09/2018		+ Pagto conta telefone	90.301	246,28 D	74.829,23 C
		TELEMAR RJ (OI FIXO)			
10/09/2018		+ Pagto conta telefone	91.001	241,14 D	74.588,09 C
		TELEMAR RJ (OI FIXO)			
20/09/2018		+ Transferência recebida	662.087.000.006.645	247.034,15 C	
		20/09 2087 6645-1 PREF M GRANJA			
20/09/2018		+ Transferência enviada	552.087.000.006.585	81,93 D	
		20/09 2087 6585-4 SERV AUT AGUA			
20/09/2018		+ Transferência enviada	552.087.000.020.000	15.043,43 D	
		20/09 2087 20000-X CDC CONSIG CAM			
20/09/2018		Folha de Pagamento	2.736	86.710,18 D	
20/09/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	92.001	877,68 D	
		104 0745 07132493310 FRANCISCA VIVIANE			
20/09/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	92.002	2.247,18 D	
		104 0554 04305788306 DALILA SILVA DE C			
20/09/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	92.003	4.459,31 D	
		104 0745 21011265320 FRANCISCO DEOCLEC			
20/09/2018		+ INSS Arrecadação	92.004	44.104,31 D	
		GPS- Ident.: 1910741000172 - 08/2018			
20/09/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	92.005	20.653,48 D	
		104 0745 001910741000172 MUNICIPIO DE			
20/09/2018		+ Pagamento conta luz	92.006	1.258,20 D	
		COELCE CIA ENERGETICA CE			
20/09/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.631.200.402.831	10,15 D	
		Tarifa referente a 20/09/2018			
20/09/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.631.200.402.832	10,15 D	
		Tarifa referente a 20/09/2018			
20/09/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.631.200.402.833	10,15 D	
		Tarifa referente a 20/09/2018			
20/09/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.631.200.402.834	10,15 D	
		Tarifa referente a 20/09/2018			
20/09/2018		+ Tar Pag Salár Créd Conta	892.631.000.007.484	119,00 D	
		Tarifa referente a 20/09/2018			
20/09/2018		+ Tar Lib/Ant Float Pg Sal	892.631.000.007.485	86,71 D	145.940,23 C
		Tarifa referente a 20/09/2018			
24/09/2018		+ Transferência enviada	552.087.000.020.299	646,70 D	
		24/09 2087 20299-1 FRANCISCO JAIM			
24/09/2018		+ Transferência enviada	552.285.000.024.652	214,00 D	
		24/09 2285 24652-2 T J M PAULA -			
24/09/2018		+ Transferência enviada	552.285.000.024.652	183,95 D	
		24/09 2285 24652-2 T J M PAULA -			
24/09/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	92.401	915,00 D	
		104 0745 72727942320 LIDUINO FERREIRA			
24/09/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.670.900.038.320	10,15 D	143.970,43 C
		Tarifa referente a 24/09/2018			
28/09/2018		+ Transferência enviada	552.087.000.005.588	20.653,01 D	
		28/09 2087 5588-3 PREF.MUN.GRANJ			
28/09/2018		+ Transferência enviada	552.087.000.020.931	250,00 D	

	28/09 2087 20931-7 MARIA DO LIVRA			
28/09/2018	+ Transferência enviada	552.087.000.026.646	102,50 D	
	28/09 2087 26646-9 CARPIX C S LTD			
28/09/2018	+ Transferido para Poupança	552.087.510.028.547	300,00 D	
	28/09 2087 510028547-4 BRUNO RODRIGUE			
28/09/2018	+ Transferência enviada	554.052.000.011.227	5.100,00 D	
	28/09 4052 11227-5 MJG ALVES ASSE			
28/09/2018	+ Transferência enviada	554.052.000.011.227	4.300,00 D	
	28/09 4052 11227-5 MJG ALVES ASSE			
28/09/2018	+ Transferência enviada	554.145.000.037.000	650,00 D	
	28/09 4145 37000-2 A AMARO F DA S			
28/09/2018	+ Transferência enviada	554.145.000.039.000	650,00 D	
	28/09 4145 39000-3 A A FRAGOSO ME			
28/09/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	92.801	7.000,00 D	
	237 5387 013148139000129 F DAS C S DE			
28/09/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	92.802	3.500,00 D	
	237 5387 013148139000129 F DAS C S DE			
28/09/2018	+ Pagamento de Título	92.805	1.880,00 D	
	ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODU			
28/09/2018	+ Transferência Agendada	210.800.000.005.382	6.000,00 D	
	27/09 2108 5382-1 COSTA & AMARO			
28/09/2018	+ Transferência Agendada	279.300.000.124.855	4.500,00 D	
	27/09 2793 124855-3 RH & ASSESSORI			
28/09/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	842.711.200.725.700	10,15 D	
	Tarifa referente a 28/09/2018			
28/09/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	842.711.200.725.701	10,15 D	89.064,62 C
	Tarifa referente a 28/09/2018			
30/09/2018	SALDO			89.064,62 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.....					75.999,31 D
03/09	despesa orçamentária, pago a FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES-ME, ref. empenho 22080001	03090001			456,60	
03/09	despesa orçamentária, pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, ref. empenho 02010020	03090002			246,28	
03/09	despesa orçamentária, pago a CARPIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, ref. empenho 22080002	03090003			467,20	74.829,23 D
	Total movimentado no dia			0,00	1.170,08	
10/09	despesa orçamentária, pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, ref. empenho 02010020	10090001			241,14	74.588,09 D
	Total movimentado no dia			0,00	241,14	
20/09	receita extra-orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA	20090001		247.034,15		
20/09	despesa extra-orçamentária, pago a SALARIO FAMILIA	20090002			31,71	
20/09	despesa extra-orçamentária, pago a SALARIO FAMILIA	20090003			126,84	
20/09	despesa extra-orçamentária, pago a I.N.S.S.	20090004			11.286,28	
20/09	despesa extra-orçamentária, pago a CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO CAIXA	20090005			20.653,48	
20/09	despesa extra-orçamentária, pago a CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BB	20090006			15.043,43	
20/09	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES, ref. empenho 02010011	20090001			60.168,12	
20/09	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS, ref. empenho 02010012	20090002			3.526,49	
20/09	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS, ref. empenho 02010013	20090003			22.857,02	
20/09	despesa orçamentária, pago a I N S S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, ref. empenho 02010014	20090004			32.818,03	
20/09	despesa orçamentária, pago a SAAE-SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO, ref. empenho 02010017	20090007			81,93	
20/09	despesa orçamentária, pago a COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, ref. empenho 02010016	20090008			1.258,20	
20/09	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S.A, ref. empenho 02010019	20090009			246,31	
20/09	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES, ref. empenho 02010011	20090001	000001		4.459,31	
20/09	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS, ref. empenho 02010013	20090003	000001		877,68	
20/09	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS, ref. empenho 02010013	20090003	000002		2.247,18	145.940,23 D
	Total movimentado no dia			247.034,15	175.682,01	
24/09	despesa orçamentária, pago a LIDUINO FERREIRA ALVES, ref. empenho 05090001	24090001			915,00	
24/09	despesa orçamentária, pago a FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES-ME, ref. empenho 19090001	24090002			646,70	
24/09	despesa orçamentária, pago a T J M PAULA - ME, ref.					

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
					214,00	
24/09	empenho 22080003 despesa orçamentária, pago a T J M PAULA - ME, ref.	24090003				
	empenho 22080004	24090004			183,95	
24/09	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S.A, ref.					
	empenho 02010019	24090005			10,15	143.970,43 D
		Total movimentado no dia		0,00	1.969,80	
28/09	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF - CÂMARA	28090012			20.653,01	
28/09	despesa orçamentária, pago a F DAS C S DE AGUIAR DIGITALIZAÇÕES E CONTABILIDADE, ref. empenho 05020004	28090001			7.000,00	
28/09	despesa orçamentária, pago a F DAS C S DE AGUIAR DIGITALIZAÇÕES E CONTABILIDADE, ref. empenho 01030001	28090002			3.500,00	
28/09	despesa orçamentária, pago a COSTA & AMARO ADVOGADOS ASSOCIADOS, ref. empenho 05020001	28090003			6.000,00	
28/09	despesa orçamentária, pago a RH E ASSESSORIA CONTÁBIL LTD A, ref. empenho 05020005	28090004			4.500,00	
28/09	despesa orçamentária, pago a MJG ALVES ASSESSORIA CONTÁBIL E ADMINIST. LTDA-ME, ref. empenho 05020003	28090005			4.300,00	
28/09	despesa orçamentária, pago a MJG ALVES ASSESSORIA CONTÁBIL E ADMINIST. LTDA-ME, ref. empenho 05020002	28090006			5.100,00	
28/09	despesa orçamentária, pago a A. A. FRAGOSO - ME, ref. empenho 02010006	28090007			650,00	
28/09	despesa orçamentária, pago a A AMARO F DA SILVA, ref. empenho 02010007	28090008			650,00	
28/09	despesa orçamentária, pago a ASP-AUTOMAÇÃO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA, ref. empenho 05020006	28090009			1.880,00	
28/09	despesa orçamentária, pago a CARPIX COMERCIO E SERVICOS LTDA, ref. empenho 19090002	28090010			102,50	
28/09	despesa orçamentária, pago a MARIA DO LIVRAMENTO DE OLIVEIRA, ref. empenho 02010015	28090011			250,00	
28/09	despesa orçamentária, pago a BRUNO RODRIGUES TEIXEIRA, ref. empenho 03090001	28090013			300,00	
28/09	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S.A, ref. empenho 02010019	28090014			20,30	89.064,62 D
		Total movimentado no dia		0,00	54.905,81	
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO				247.034,15	233.968,84	89.064,62 D