

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
 Governo Municipal de Granja
 Câmara Municipal de Granja

ATÉ NOVEMBRO DE 2018
 Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
	subtotal orçamentária	Legislativa	2.955.609,37
			subtotal orçamentária
	0,00		2.955.609,37
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - CMG	323.516,09	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
	subtotal contrapartida	SALARIO FAMILIA - CMG	1.775,76
	323.516,09	SALÁRIO MATERNIDADE - CMG	3.752,40
			subtotal
			5.528,16
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		CAUÇÃO - CMG	522,19
SALARIO FAMILIA - CMG	1.775,76		subtotal
SALÁRIO MATERNIDADE - CMG	3.752,40		522,19
	subtotal	CONSIGNAÇÕES	
	5.528,16	CONSIGNAÇÃO - EMPRÉSTIMO BB - CMG	158.442,10
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS		CONSIGNAÇÃO - EMPRÉSTIMO CAIXA - CMG	244.330,80
CAUÇÃO - CMG	522,19	FALTAS - CMG	692,28
	subtotal	I.N.S.S. - CMG	124.289,31
	522,19	IRRF - CÂMARA - CMG	232.258,61
CONSIGNAÇÕES		RENDIMENTOS - CMG	13,41
CONSIGNAÇÃO - EMPRÉSTIMO BB - CMG	158.442,10		subtotal
CONSIGNAÇÃO - EMPRÉSTIMO CAIXA - CMG	244.330,80		766.076,86
FALTAS - CMG	692,28	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
I.N.S.S. - CMG	124.289,31	TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
IRRF - CÂMARA - CMG	230.848,24	DUODÉCIMO CÂMARA - CMG	1.664,11
RENDIMENTOS - CMG	13,41		subtotal
	subtotal		1.664,11
	758.616,14		subtotal transferências concedidas
	subtotal extra-orçamentária		1.664,11
	764.666,49	SALDOS ATUAIS	Mês atual
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		BANCOS	
TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		BB.....12.533-4 (CÂMARA)	85.248,22
DUODÉCIMO CÂMARA - CMG	2.717.341,50		subtotal
	subtotal		85.248,22
	2.717.341,50		subtotal saldos atuais
	subtotal transferências recebidas		85.248,22
	2.717.341,50		
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior		
BANCOS			
BB.....12.533-4 (CÂMARA)	3.074,48		
	subtotal		
	3.074,48		
	subtotal saldos anteriores		
	3.074,48		
TOTAL RECEITAS	3.808.598,56	TOTAL DESPESAS	3.808.598,56

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 NOVEMBRO DE 2018
Página : 0002

RECEITAS

DESPEAS

Granja, 30 de Novembro 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 NOVEMBRO DE 2018 - 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	
	SALÁRIO FAMÍLIA - CMG	1.585,50	0,00	190,26	1.775,76	
	SALÁRIO MATERNIDADE - CMG	3.752,40	0,00	0,00	3.752,40	
	CAUÇÃO - CMG	0,00	0,00	522,19	522,19	
	CONSIGNAÇÃO - EMPRÉSTIMO BB - CMG	141.457,72	0,00	16.984,38	158.442,10	
	CONSIGNAÇÃO - EMPRÉSTIMO CAIXA - CM	226.445,68	0,00	17.885,12	244.330,80	
	FALTAS - CMG	692,28	0,00	0,00	692,28	
	I.N.S.S. - CMG	113.003,03	0,00	11.286,28	124.289,31	
	IRRF - CÂMARA - CMG	210.195,23	0,00	20.653,01	230.848,24	
	RENDIMENTOS - CMG	13,41	0,00	0,00	13,41	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		697.145,25	0,00	67.521,24	764.666,49	
	DUODÉCIMO CÂMARA - CMG	2.470.307,35	0,00	247.034,15	2.717.341,50	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....		2.470.307,35	0,00	247.034,15	2.717.341,50	
TOTAL GERAL.....		3.167.452,60	0,00	314.555,39	3.482.007,99	

Granja, 30 de Novembro 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	7.260,00	1.950.040,00	149.960,00
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	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	780,00	13.369,94	6.630,06
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	0,00	18.059,00	1.941,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica						
001	500.000,00	0,00	0,00	0,00	6.221,38	478.433,38	21.566,62
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	11.896,54	0,00	0,00	35.103,46	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
001	28.000,00	24.099,46	0,00	0,00	52.099,46	52.099,46	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
001	20.000,00	0,00	6.202,92	0,00	0,00	3.504,13	10.292,95
TOTAL 2.001	3.190.000,00	24.099,46	24.099,46	0,00	66.360,84	2.955.609,37	234.390,63
TOTAL 0101	3.190.000,00	24.099,46	24.099,46	0,00	66.360,84	2.955.609,37	234.390,63

Granja, 30 de Novembro de 2018.

F DAS CS DE AGUIAR DIGITALIZAÇÕES E C
ASSESSORIA CONTÁBIL

JOSÉ TEMESTOCLES VERAS FREITAS
PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ NOVENBRO 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	24.099,46	24.099,46	0,00	66.360,84	2.955.609,37	234.390,63

Granja, 30 de Novembro 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 NOVEMBRO 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	1.950.040,00	0,00	162.090,00	1.796.293,10
001					153.746,90
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	405.000,00	0,00	33.966,94	341.248,47
001					63.751,53
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
001					
3.3.90.14.00	Diárias - civil	0,00	0,00	0,00	0,00
001					
3.3.90.30.00	Material de consumo	13.369,94	0,00	780,00	13.369,94
001					0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	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
001					
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	18.059,00	0,00	2.489,00	17.209,00
001					850,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	478.433,38	0,00	40.987,17	405.945,05
001					72.488,33
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
001					
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	35.103,46	0,00	0,00	35.103,46
001					0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações	52.099,46	0,00	19.774,84	19.774,84
001					32.324,62
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	3.504,13	0,00	0,00	3.504,13
001					0,00
TOTAL 2.001	2.955.609,37	0,00	260.087,95	2.632.447,99	323.161,38
TOTAL 0101	2.955.609,37	0,00	260.087,95	2.632.447,99	323.161,38

Granja, 30 de Novembro 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 NOVEMBRO 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	2.955.609,37	0,00	260.087,95	2.632.447,99	323.161,38

Granja, 30 de Novembro de 2018.


F DAS C S DE AGUIAR DIGITALIZAÇÕES E C
ASSESSORIA CONTÁBIL


JOSÉ TEMESTOCLES VERAS FREITAS
PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ NOVEMBRO 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	1.950.040,00	0,00	162.090,00	1.796.293,10	153.746,90
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
001	405.000,00	0,00	33.966,94	341.248,47	63.751,53
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	13.369,94	0,00	780,00	13.369,94	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	18.059,00	0,00	2.789,00	17.209,00	850,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
001	478.433,38	0,00	40.674,46	405.590,34	72.843,04
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	52.099,46	0,00	19.774,84	19.774,84	32.324,62
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	2.955.609,37	0,00	260.075,24	2.632.093,28	323.516,09
TOTAL 0101	2.955.609,37	0,00	260.075,24	2.632.093,28	323.516,09

Granja, 30 de Novembro de 2018.

F DAS C S DE AGUIAR DIGITALIZAÇÕES E C
ASSESSORIA CONTÁBIL

JOSÉ TEMESTOCLES VERAS FREITAS
PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ NOVEMBRO 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	2.955.609,37	0,00	260.075,24	2.632.093,28	323.516,09
SALÁRIO FAMÍLIA - CMG		0,00	190,26	1.775,76	
SALÁRIO MATERNIDADE - CMG		0,00	0,00	3.752,40	
CAUÇÃO - CMG		0,00	522,19	522,19	
CONSIGNAÇÃO - EMPRÉSTIMO BB - CMG		0,00	16.984,38	158.442,10	
CONSIGNAÇÃO - EMPRÉSTIMO CAIXA - CMG		0,00	17.885,12	244.330,80	
FALTAS - CMG		0,00	0,00	692,28	
I.N.S.S. - CMG		0,00	11.286,28	124.289,31	
IRRF - CÂMARA - CMG		0,00	20.653,01	232.258,61	
RENDIMENTOS - CMG		0,00	0,00	13,41	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	67.521,24	766.076,86	
DUODÉCIMO CÂMARA - CMG		0,00	0,00	1.664,11	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	1.664,11	
TOTAL GERAL		0,00	327.596,48	3.399.834,25	

Granja, 30 de Novembro de 2018.

F DAS C S DE AGUIAR DIGITALIZAÇÕES E C
ASSESSORIA CONTÁBIL

JOSÉ TEMESTOCLES VERAS FREITAS
PRESIDENTE



Extrato conta corrente

G331031030348740012
03/12/2018 10:37:51

Cliente - Conta atual

Agência 2087-7
Conta corrente 12533-4 CAMARA M GRANJA
Período do extrato 11/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/10/2018		Saldo Anterior			98.289,31 C
01/11/2018		Depósito Online	36.731.125.200.021	522,19 C	
01/11/2018		+ Transferido para Poupança	552.087.510.028.547	300,00 D	
		01/11 2087 510028547-4 BRUNO RODRIGUE			
01/11/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.101	470,00 D	
		104 0745 72727942320 LIDUINO FERREIRA			
01/11/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.051.200.143.383	10,15 D	98.031,35 C
		Tarifa referente a 01/11/2018			
08/11/2018		+ TED Devolvida	600.001	2.000,00 C	
		AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
08/11/2018		+ Transferência enviada	552.087.000.020.093	780,00 D	
		08/11 2087 20093-X ANTONIO HERMEN			
08/11/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.801	2.000,00 D	
		237 0715 026933260000103 JAMES CARLOS			
08/11/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.121.200.072.320	10,15 D	97.241,20 C
		Tarifa referente a 08/11/2018			
09/11/2018		+ TED Devolvida	300.001	2.000,00 C	
		AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
09/11/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.901	2.000,00 D	
		237 0715 026933260000103 JAMES CARLOS			
09/11/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.131.200.236.172	10,15 D	97.231,05 C
		Tarifa referente a 09/11/2018			
12/11/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	111.201	2.000,00 D	
		237 0715 65960963353 JAMES CARLOS LIMA			
12/11/2018		+ Pagamento de Título	111.202	883,00 D	
		HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIR			
12/11/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	111.203	522,19 D	
		004 0036 011107498000102 RM EMPREENDIM			
12/11/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.161.300.481.753	10,15 D	
		Tarifa referente a 12/11/2018			
12/11/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.161.300.481.754	10,15 D	93.805,56 C
		Tarifa referente a 12/11/2018			
19/11/2018		+ Transferência enviada	552.087.000.006.585	82,40 D	
		19/11 2087 6585-4 SERV AUT AGUA			
19/11/2018		+ Pagamento conta luz	111.901	2.217,44 D	91.505,72 C
		COELCE CIA ENERGETICA CE			
20/11/2018		+ Transferência recebida	662.087.000.006.645	247.034,15 C	
		20/11 2087 6645-1 PREF M GRANJA			
20/11/2018		+ Transferência enviada	552.087.000.020.000	16.984,38 D	
		20/11 2087 20000-X CDC CONSIG CAM			
20/11/2018		+ Transferência enviada	552.087.000.020.458	815,00 D	
		20/11 2087 20458-7 JOSE A PEREIRA			
20/11/2018		Folha de Pagamento	1.717	87.887,30 D	
20/11/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	112.001	4.459,31 D	
		104 0745 21011265320 FRANCISCO DEOCLEC			
20/11/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	112.002	877,68 D	
		104 0745 07132493310 FRANCISCA VIVIANE			
20/11/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	112.003	2.247,18 D	
		104 0554 04305788306 DALILA SILVA DE C			
20/11/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	112.004	17.885,12 D	
		104 0745 001910741000172 MUNICIPIO DE			
20/11/2018		+ INSS Arrecadação	112.005	45.062,96 D	
		GPS- Ident.: 1910741000172 - 10/2018			

20/11/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.241.200.082.442	10,15 D	
	Tarifa referente a 20/11/2018			
20/11/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.241.200.082.443	10,15 D	
	Tarifa referente a 20/11/2018			
20/11/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.241.200.082.444	10,15 D	
	Tarifa referente a 20/11/2018			
20/11/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.241.200.082.445	10,15 D	
	Tarifa referente a 20/11/2018			
20/11/2018	+ Tar Pag Salár Créd Conta	893.241.000.006.351	119,00 D	
	Tarifa referente a 20/11/2018			
20/11/2018	+ Tar Lib/Ant Float Pg Sal	893.241.000.006.352	87,88 D	162.073,46 C
	Tarifa referente a 20/11/2018			
21/11/2018	+ Transferência enviada	552.087.000.020.301	954,00 D	
	21/11 2087 20301-7IVALDO FERREIR			
21/11/2018	+ Transferência enviada	552.793.000.124.855	4.500,00 D	156.619,46 C
	21/11 2793 124855-3 RH & ASSESSORI			
22/11/2018	+ Transferência enviada	552.108.000.005.382	6.000,00 D	150.619,46 C
	22/11 2108 5382-1 COSTA & AMARO			
23/11/2018	+ Transferência enviada	554.052.000.011.227	4.300,00 D	
	23/11 4052 11227-5 MJG ALVES ASSE			
23/11/2018	+ Transferência enviada	554.052.000.011.227	5.100,00 D	141.219,46 C
	23/11 4052 11227-5 MJG ALVES ASSE			
26/11/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	112.601	7.000,00 D	
	237 5387 013148139000129 F DAS C S DE			
26/11/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	112.602	3.500,00 D	
	237 5387 013148139000129 F DAS C S DE			
26/11/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.301.200.579.019	10,15 D	
	Tarifa referente a 26/11/2018			
26/11/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.301.200.579.020	10,15 D	130.699,16 C
	Tarifa referente a 26/11/2018			
27/11/2018	+ Pagamento de Título	112.701	82,94 D	130.616,22 C
	CREA CE			
29/11/2018	+ Transferência enviada	552.087.000.005.588	20.653,01 D	
	29/11 2087 5588-3 PREF.MUN.GRANJ			
29/11/2018	+ Transferência enviada	552.087.000.020.931	250,00 D	
	29/11 2087 20931-7 MARIA DO LIVRA			
29/11/2018	+ Transferência enviada	552.521.000.018.408	19.774,84 D	
	29/11 2521 18408-X J. J. PRODUCE			
29/11/2018	+ Transferência enviada	554.145.000.037.000	650,00 D	
	29/11 4145 37000-2 A AMARO F DA S			
29/11/2018	+ Transferência enviada	554.145.000.039.000	650,00 D	
	29/11 4145 39000-3 A A FRAGOSO ME			
29/11/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	112.901	1.500,00 D	
	004 0105 016591740000180 ELTON DA SILV			
29/11/2018	+ Pagamento de Título	112.902	1.880,00 D	
	ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODU			
29/11/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.331.200.340.048	10,15 D	85.248,22 C
	Tarifa referente a 29/11/2018			
30/11/2018	SALDO			85.248,22 C

OBSERVAÇÕES:

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.....					98.289,31 D
01/11	receita extra-orçamentária, recebido de RM					
	EMPREENHIMENTOS EIRELI	01110001		522,19		
01/11	despesa orçamentária, pago a BRUNO RODRIGUES TEIXEIRA, ref. empenho 01100001	01110001			300,00	
01/11	despesa orçamentária, pago a LIDUINO FERREIRA ALVES, ref. empenho 26100001	01110002			470,00	
01/11	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S.A, ref. empenho 02010019	01110003			10,15	98.031,35 D
	Total movimentado no dia			522,19	780,15	
08/11	despesa orçamentária, pago a A. HERMENEGILDO LOPES FILHO, ref. empenho 06110001	08110002			780,00	
08/11	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S.A, ref. empenho 02010019	08110001			10,15	97.241,20 D
	Total movimentado no dia			0,00	790,15	
09/11	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S.A, ref. empenho 02010019	09110001			10,15	97.231,05 D
	Total movimentado no dia			0,00	10,15	
12/11	despesa extra-orçamentária, pago a CAUÇÃO	12110003			522,19	
12/11	despesa orçamentária, pago a JAMES CARLOS LIMA DA COSTA 659.609.633-53, ref. empenho 05110001	12110001			2.000,00	
12/11	despesa orçamentária, pago a HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA, ref. empenho 19100001	12110002			883,00	
12/11	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S.A, ref. empenho 02010019	12110004			20,30	93.805,56 D
	Total movimentado no dia			0,00	3.425,49	
20/11	receita extra-orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA	20110001		247.034,15		
20/11	despesa extra-orçamentária, pago a SALARIO FAMILIA	20110003			158,55	
20/11	despesa extra-orçamentária, pago a SALARIO FAMILIA	20110005			31,71	
20/11	despesa extra-orçamentária, pago a CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO CAIXA	20110007			17.885,12	
20/11	despesa extra-orçamentária, pago a CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BB	20110008			16.984,38	
20/11	despesa extra-orçamentária, pago a I.N.S.S.	20110009			11.286,28	
20/11	despesa orçamentária, pago a JOSÉ ADILSON PEREIRA DA COSTA, ref. empenho 15100001	20110001			815,00	
20/11	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES, ref. empenho 02010011	20110002			60.750,22	
20/11	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS, ref. empenho 02010013	20110003			23.102,33	
20/11	despesa orçamentária, pago a SAAE-SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO, ref. empenho 02010017	20110004			82,40	
20/11	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO					

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
20/11	EFETIVOS, ref. empenho 02010012	20110005			2.916,00	
20/11	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS, ref. empenho 20110001	20110005			928,49	
20/11	despesa orçamentária, pago a COELCE - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ, ref. empenho 02010016	20110006			296,79	
20/11	despesa orçamentária, pago a COELCE - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ, ref. empenho 20110002	20110006			1.920,65	
20/11	despesa orçamentária, pago a I N S S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SÓCIA, ref. empenho 02010014	20110009			33.776,68	
20/11	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S.A, ref. empenho 02010019	20110010			247,48	
20/11	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES, ref. empenho 02010011	20110002	000001		4.459,31	
20/11	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - COMMISSIONADOS, ref. empenho 02010013	20110003	000001		877,68	
20/11	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - COMMISSIONADOS, ref. empenho 02010013	20110003	000002		2.247,18	162.073,46 D
Total movimentado no dia				247.034,15	178.766,25	
21/11	despesa orçamentária, pago a RH E ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA, ref. empenho 05020005	21110001			4.500,00	
21/11	despesa orçamentária, pago a FRANCISCO EDUARDO FERREIRA DE SOUSA, ref. empenho 16100001	21110002			954,00	156.619,46 D
Total movimentado no dia				0,00	5.454,00	
22/11	despesa orçamentária, pago a COSTA & AMARO ADVOGADOS ASSOCIADOS, ref. empenho 05020001	22110001			6.000,00	150.619,46 D
Total movimentado no dia				0,00	6.000,00	
23/11	despesa orçamentária, pago a MJG ALVES ASSESSORIA CONTÁBIL E ADMINIST. LTDA-ME, ref. empenho 05020002	23110001			5.100,00	
23/11	despesa orçamentária, pago a MJG ALVES ASSESSORIA CONTÁBIL E ADMINIST. LTDA-ME, ref. empenho 05020003	23110002			4.300,00	141.219,46 D
Total movimentado no dia				0,00	9.400,00	
26/11	despesa orçamentária, pago a F DAS C S DE AGUIAR DIGITALIZAÇÕES E CONTABILIDADE, ref. empenho 05020004	26110001			7.000,00	
26/11	despesa orçamentária, pago a F DAS C S DE AGUIAR DIGITALIZAÇÕES E CONTABILIDADE, ref. empenho 01030001	26110002			3.500,00	
26/11	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S.A, ref. empenho 02010019	26110003			20,30	130.699,16 D
Total movimentado no dia				0,00	10.520,30	
27/11	despesa orçamentária, pago a CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEARÁ, ref. empenho 26110001	27110001			82,94	130.616,22 D
Total movimentado no dia				0,00	82,94	

Ceará
Governo Municipal de Granja
Câmara Municipal de Granja

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....12.533-4 (CÂMARA)
01/11/2018 a 30/11/2018

Página : 0003

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
29/11	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF - CÂMARA	29110006			20.653,01	
29/11	despesa orçamentária, pago a J.J. PRODUÇÕES LTDA - ME, ref. empenho 13110001	29110001			19.774,84	
29/11	despesa orçamentária, pago a ELTON DA SILVA MARQUES-03513615108, ref. empenho 03090002	29110002			1.500,00	
29/11	despesa orçamentária, pago a A AMARO F DA SILVA, ref. empenho 02010007	29110004			650,00	
29/11	despesa orçamentária, pago a A. A. FRAGOSO - ME, ref. empenho 02010006	29110003			650,00	
29/11	despesa orçamentária, pago a MARIA DO LIVRAMENTO DE OLIVEIRA, ref. empenho 02010015	29110005			250,00	
29/11	despesa orçamentária, pago a ASP-AUTOMAÇÃO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA, ref. empenho 05020006	29110007			1.880,00	
29/11	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S.A, ref. empenho 02010019	29110008			10,15	85.248,22 D
		Total movimentado no dia		0,00	45.368,00	
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO				247.556,34	260.597,43	85.248,22 D