

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
 Governo Municipal de Granja
 Câmara Municipal de Granja

ATÉ DEZEMBRO DE 2018
 Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
	subtotal orçamentária	Legislativa	2.964.349,83
	0,00		subtotal orçamentária
			2.964.349,83
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - CMG	0,00	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
	subtotal contrapartida	SALÁRIO FAMÍLIA - CMG	1.966,02
	0,00	SALÁRIO MATERNIDADE - CMG	3.752,40
			subtotal
			5.718,42
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		CAUÇÃO - CMG	522,19
SALÁRIO FAMÍLIA - CMG	1.966,02		subtotal
SALÁRIO MATERNIDADE - CMG	3.752,40		522,19
	subtotal		
	5.718,42	CONSIGNAÇÕES	
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS		CONSIGNAÇÃO - EMPRÉSTIMO BB - CMG	178.506,75
CAUÇÃO - CMG	522,19	CONSIGNAÇÃO - EMPRÉSTIMO CAIXA - CMG	261.984,28
	subtotal	FALTAS - CMG	692,28
	522,19	I.N.S.S. - CMG	138.722,91
CONSIGNAÇÕES		IRRF - CÂMARA - CMG	253.483,76
CONSIGNAÇÃO - EMPRÉSTIMO BB - CMG	178.506,75	RENDIMENTOS - CMG	13,41
CONSIGNAÇÃO - EMPRÉSTIMO CAIXA - CMG	261.984,28		subtotal
FALTAS - CMG	692,28		833.403,39
I.N.S.S. - CMG	138.722,91		subtotal extra-orçamentária
IRRF - CÂMARA - CMG	252.073,39		839.644,00
RENDIMENTOS - CMG	13,41	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
	subtotal	TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
	831.993,02	DUODÉCIMO CÂMARA - CMG	1.689,93
	subtotal extra-orçamentária		subtotal
	838.233,63		1.689,93
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			subtotal transferências concedidas
TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS			1.689,93
DUODÉCIMO CÂMARA - CMG	2.964.375,65	SALDOS ATUAIS	Mês atual
	subtotal		
	2.964.375,65		
	subtotal transferências recebidas		
	2.964.375,65		
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	3.805.683,76	TOTAL DESPESAS	3.805.683,76

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 DEZEMBRO DE 2018
Página : 0002

RECEITAS

DESPEAS

Granja, 31 de Dezembro 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 DEZEMBRO 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	1.775,76	0,00	190,26	1.966,02	
	SALÁRIO MATERNIDADE - CMG	3.752,40	0,00	0,00	3.752,40	
	CAUÇÃO - CMG	522,19	0,00	0,00	522,19	
	CONSIGNAÇÃO - EMPRÉSTIMO BB - CMG	158.442,10	0,00	20.064,65	178.506,75	
	CONSIGNAÇÃO - EMPRÉSTIMO CAIXA - CM	244.330,80	0,00	17.653,48	261.984,28	
	FALTAS - CMG	692,28	0,00	0,00	692,28	
	I.N.S.S. - CMG	124.289,31	0,00	14.433,60	138.722,91	
	IRRF - CÂMARA - CMG	230.848,24	0,00	21.225,15	252.073,39	
	RENDIMENTOS - CMG	13,41	0,00	0,00	13,41	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		764.666,49	0,00	73.567,14	838.233,63	
DUODÉCIMO CÂMARA - CMG		2.717.341,50	0,00	247.034,15	2.964.375,65	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....		2.717.341,50	0,00	247.034,15	2.964.375,65	
TOTAL GERAL.....		3.482.007,99	0,00	320.601,29	3.802.609,28	

Granja, 31 de Dezembro de 2018.


F DAS CS DE AGUIAR, DIGITALIZAÇÕES E C
ASSESSORIA CONTÁBIL


JOSÉ TEMESTOCLES VERAS FREITAS
PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO 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	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	0,00	25.614,60	1.975.654,60	124.345,40
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
001	427.000,00	0,00	0,00	0,00	13.888,71	418.888,71	8.111,29
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	875,81	14.245,75	5.754,25
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	385,00	19.075,60	924,40
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
001	500.000,00	0,00	0,00	35.019,35	2.364,09	445.778,12	54.221,88
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	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	0,00	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	35.019,35	43.128,21	2.964.349,83	225.650,17
TOTAL 0101	3.190.000,00	24.099,46	24.099,46	35.019,35	43.128,21	2.964.349,83	225.650,17
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	3.190.000,00	24.099,46	24.099,46	35.019,35	43.128,21	2.964.349,83	225.650,17

Granja, 31 de Dezembro 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 DEZEMBRO 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	1.975.654,60	0,00	179.361,50	1.975.654,60	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
001	418.888,71	0,00	77.640,24	418.888,71	0,00
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	14.245,75	0,00	875,81	14.245,75	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	19.075,60	0,00	1.866,60	19.075,60	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
001	445.778,12	42,00	39.875,07	445.778,12	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	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	32.324,62	52.099,46	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	2.964.349,83	42,00	331.943,84	2.964.349,83	0,00
TOTAL 0101	2.964.349,83	42,00	331.943,84	2.964.349,83	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	2.964.349,83	42,00	331.943,84	2.964.349,83	0,00

Granja, 31 de Dezembro de 2018.

F DAS C S DE AGUIAR DIGITALIZAÇÕES E C
ASSESSORIA CONTÁBIL

JOSÉ TEMESTOCLES VERAS FREITAS
PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO 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	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	1.975.654,60	0,00	179.361,50	1.975.654,60	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
001	418.888,71	0,00	77.640,24	418.888,71	0,00
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	14.245,75	0,00	875,81	14.245,75	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	19.075,60	0,00	1.866,60	19.075,60	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
001	445.778,12	0,00	40.187,78	445.778,12	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	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	32.324,62	52.099,46	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	2.964.349,83	0,00	332.256,55	2.964.349,83	0,00
TOTAL 0101	2.964.349,83	0,00	332.256,55	2.964.349,83	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	2.964.349,83	0,00	332.256,55	2.964.349,83	0,00
SALARIO FAMILIA - CMG		0,00	190,26	1.966,02	
SALÁRIO MATERNIDADE - CMG		0,00	0,00	3.752,40	
CAUÇÃO - CMG		0,00	0,00	522,19	
CONSIGNAÇÃO - EMPRÉSTIMO BB - CMG		0,00	20.064,65	178.506,75	
CONSIGNAÇÃO - EMPRÉSTIMO CAIXA - CMG		0,00	17.653,48	261.984,28	
FALTAS - CMG		0,00	0,00	692,28	
I.N.S.S. - CMG		0,00	14.433,60	138.722,91	
IRRF - CÂMARA - CMG		0,00	21.225,15	253.483,76	

F DAS C S DE AGUIAR DIGITALIZAÇÕES E C
ASSESSORIA CONTÁBIL

JOSÉ TEMESTOCLES VERAS FREITAS
PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - 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
RENDIMENTOS - CMG		0,00	0,00	13,41	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	73.567,14	839.644,00	
DUODÉCIMO CÂMARA - CMG		0,00	25,82	1.689,93	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	25,82	1.689,93	
TOTAL GERAL		0,00	405.849,51	3.805.683,76	

Granja, 31 de Dezembro de 2018.


F DAS C S DE AGUIAR DIGITALIZAÇÕES E C
ASSESSORIA CONTÁBIL


JOSÉ TEMESTOCLES VERAS FREITAS
PRESIDENTE



G337292135099097008
30/12/2018 09:36:46

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
29/11/2018		0000	00000 000 Saldo Anterior			85.248,22 C
03/12/2018		0000	13105 363 Pagto conta telefone	120.301	312,71 D	84.935,51 C
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
13/12/2018		2087	99015 470 Transferência enviada	551.010.000.014.753	631,60 D	84.303,91 C
			13/12 1010 14753-2 MARIA A L L CO			
20/12/2018		2087	99026 870 Transferência recebida	662.087.000.006.645	247.034,15 C	
			20/12 2087 6645-1 PREF M GRANJA			
20/12/2018		2087	99015 470 Transferência enviada	552.087.000.005.588	21.225,15 D	
			20/12 2087 5588-3 PREF.MUN.GRANJ			
20/12/2018		2087	99015 470 Transferência enviada	552.087.000.006.585	80,00 D	
			20/12 2087 6585-4 SERV AUT AGUA			
20/12/2018		2087	99015 470 Transferência enviada	552.087.000.020.000	20.064,65 D	
			20/12 2087 20000-X CDC CONSIG CAM			
20/12/2018		2087	99015 470 Transferência enviada	552.087.000.020.299	70,00 D	
			20/12 2087 20299-1 FRANCISCO JAIM			
20/12/2018		2087	99015 470 Transferência enviada	552.087.000.020.299	431,56 D	
			20/12 2087 20299-1 FRANCISCO JAIM			
20/12/2018		2087	99015 470 Transferência enviada	552.087.000.020.931	250,00 D	
			20/12 2087 20931-7 MARIA DO LIVRA			
20/12/2018		2087	99015 470 Transferência enviada	552.087.000.026.646	125,25 D	
			20/12 2087 26646-9 CARPIX C S LTD			
20/12/2018		2087	99015 120 Transferido para Poupança	552.087.510.028.547	600,00 D	
			20/12 2087 510028547-4 BRUNO RODRIGUE			
20/12/2018		2087	99015 470 Transferência enviada	552.108.000.005.382	6.000,00 D	
			20/12 2108 5382-1 COSTA & AMARO			
20/12/2018		2087	99015 470 Transferência enviada	552.793.000.124.855	4.500,00 D	
			20/12 2793 124855-3 RH & ASSESSORI			
20/12/2018		2087	99015 470 Transferência enviada	554.052.000.011.227	4.300,00 D	
			20/12 4052 11227-5 MJG ALVES ASSE			
20/12/2018		2087	99015 470 Transferência enviada	554.052.000.011.227	5.100,00 D	
			20/12 4052 11227-5 MJG ALVES ASSE			
20/12/2018		2087	99015 470 Transferência enviada	554.145.000.037.000	650,00 D	
			20/12 4145 37000-2 A AMARO F DA S			
20/12/2018		2087	99015 470 Transferência enviada	554.145.000.039.000	650,00 D	
			20/12 4145 39000-3 A A FRAGOSO ME			
20/12/2018		0000	13134 250 Folha de Pagamento	7.722	84.720,67 D	
20/12/2018		0000	13134 250 Folha de Pagamento	7.723	12.472,18 D	
20/12/2018		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	7.000,00 D	
			237 5387 013148139000129 F DAS C S DE			
20/12/2018		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	3.500,00 D	
			237 5387 013148139000129 F DAS C S DE			
20/12/2018		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	1.500,00 D	
			237 5387 016591740000180 ELTON DA SILV			
20/12/2018		0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.004	2.068,18 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
20/12/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	122.005	1.880,00 D	
			ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODU			
20/12/2018		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.006	385,00 D	
			104 0745 72727942320 LIDUINO FERREIRA			
20/12/2018		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.007	4.459,31 D	
			104 0745 21011265320 FRANCISCO DEOCLEC			

20/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.008	2.247,18 D	
		104 0554 04305788306 DALILA SILVA DE C			
20/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.009	877,68 D	
		104 0745 07132493310 FRANCISCA VIVIANE			
20/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.010	997,18 D	
		104 0554 04305788306 DALILA SILVA DE C			
20/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.011	400,68 D	
		104 0745 07132493310 FRANCISCA VIVIANE			
20/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.012	17.653,48 D	
		104 0745 001910741000172 MUNICIPIO DE			
20/12/2018	0000	13105 196 INSS Arrecadação	122.013	45.068,13 D	
		GPS- Ident.: 1910741000172 - 11/2018			
20/12/2018	0000	13105 196 INSS Arrecadação	122.014	3.147,32 D	
		GPS- Ident.: 1910741000172 - 13/2018			
20/12/2018	0000	13105 196 INSS Arrecadação	122.015	43.668,13 D	
		GPS- Ident.: 1910741000172 - 12/2018			
20/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.541.200.781.355	10,15 D	
		Tarifa referente a 20/12/2018			
20/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.541.200.781.356	10,15 D	
		Tarifa referente a 20/12/2018			
20/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.541.200.781.357	10,15 D	
		Tarifa referente a 20/12/2018			
20/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.541.200.781.358	10,15 D	
		Tarifa referente a 20/12/2018			
20/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.541.200.781.359	10,15 D	
		Tarifa referente a 20/12/2018			
20/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.541.200.781.360	10,15 D	
		Tarifa referente a 20/12/2018			
20/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.541.200.781.361	10,15 D	
		Tarifa referente a 20/12/2018			
20/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.541.200.781.362	10,15 D	
		Tarifa referente a 20/12/2018			
20/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.541.200.781.363	10,15 D	
		Tarifa referente a 20/12/2018			
20/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.541.200.781.364	10,15 D	
		Tarifa referente a 20/12/2018			
20/12/2018	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.541.000.015.699	119,00 D	
		Tarifa referente a 20/12/2018			
20/12/2018	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.541.000.015.700	78,20 D	
		Tarifa referente a 20/12/2018			
20/12/2018	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	893.541.000.015.701	84,72 D	
		Tarifa referente a 20/12/2018			
20/12/2018	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	893.541.000.015.702	12,47 D 34.850,44 C	
		Tarifa referente a 20/12/2018			
28/12/2018	2087	99015 470 Transferência enviada	552.087.000.005.588	25,82 D	
		28/12 2087 5588-3 PREF.MUN.GRANJ			
28/12/2018	2087	99015 470 Transferência enviada	552.087.000.011.405	249,00 D	
		28/12 2087 11405-7 F FONTENELE SA			
28/12/2018	2087	99015 470 Transferência enviada	552.087.000.013.516	2.031,00 D	
		28/12 2087 13516-X R N OLIVEIRA T			
28/12/2018	2087	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.018.408	32.324,62 D	
		28/12 2521 18408-X J. J. PRODUOE			
28/12/2018	2087	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	220,00 D	0,00 C
		28/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE			
31/12/2018	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C
Saldo					0,00 C
Juros					0,00
Data de Debito de Juros					31/12/2018
IOF					0,00
Data de Debito de IOF					02/01/2019

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					85.248,22 D
03/12	despesa orçamentária, pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, ref. empenho 02010020	03120001			312,71	84.935,51 D
	Total movimentado no dia			0,00	312,71	
06/12	despesa orçamentária, pago a MARIA AUXILIADORA LIMA LUSTOSA DA COSTA, ref. empenho 26110002	06120001			631,60	84.303,91 D
	Total movimentado no dia			0,00	631,60	
20/12	receita extra-orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA (Duodécimo referente dezembro de 2018)	20120001		247.034,15		
20/12	despesa extra-orçamentária, pago a SALARIO FAMILIA (Salário Família referente dezembro de 2018)	20120002			31,71	
20/12	despesa extra-orçamentária, pago a SALARIO FAMILIA (Salário Família referente dezembro de 2018)	20120004			158,55	
20/12	despesa extra-orçamentária, pago a CONSIGNAÇÃO - EMPRÉSTIMO BB (Empréstimo consignado junto ao Banco do Brasil)	20120011			20.064,65	
20/12	despesa extra-orçamentária, pago a CONSIGNAÇÃO - EMPRÉSTIMO CAIXA (Empréstimo consignado junto à Caixa Econômica Federal.)	20120012			17.653,48	
20/12	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF - CÂMARA (Repasse de IRRF, retido junto a folha de pagamento dos servidores da Câmara Municipal referente a Dezembro/2018.)	20120024			21.225,15	
20/12	despesa extra-orçamentária, pago a I.N.S.S. (INSS parte segurados, referente a Novembro/2018.)	20120027			14.433,60	
20/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES, ref. empenho 02010011 (referente dezembro de 2018)	20120001			57.989,74	
20/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS, ref. empenho 20110001 (referente dezembro de 2018)	20120002			3.723,15	
20/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS, ref. empenho 20110001 (referente ao 13º salário)	20120003			318,00	
20/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS, ref. empenho 20120001 (referente 13º salário)	20120003			1.551,84	
20/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS, ref. empenho 02010013 (referente dezembro de 2018)	20120004			22.658,90	
20/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS, ref. empenho 20120002 (referente dezembro de 2018)	20120004			158,62	
20/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS, ref. empenho 20120002 (referente 13º salário)	20120005			12.000,20	
20/12	despesa orçamentária, pago a F DAS C S DE AGUIAR					

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
20/12	DIGITALIZAÇÕES E CONTABILIDADE, ref. empenho 05020004 (referente nota fiscal nº 327)	20120006			7.000,00	
20/12	despesa orçamentária, pago a F DAS C S DE AGUIAR DIGITALIZAÇÕES E CONTABILIDADE, ref. empenho 01030001 (referente nota fiscal 328)	20120007			3.500,00	
20/12	despesa orçamentária, pago a COSTA & AMARO ADVOGADOS ASSOCIADOS, ref. empenho 05020001 (referente nota fiscal 117)	20120008			6.000,00	
20/12	despesa orçamentária, pago a A AMARO F DA SILVA, ref. empenho 02010007 (referente nota fiscal nº 11648)	20120009			650,00	
20/12	despesa orçamentária, pago a A. A. FRAGOSO - ME, ref. empenho 02010006 (referente nota fiscal nº 1541)	20120010			650,00	
20/12	despesa orçamentária, pago a MARIA DO LIVRAMENTO DE OLIVEIRA, ref. empenho 02010015	20120013			250,00	
20/12	despesa orçamentária, pago a RH E ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA, ref. empenho 05020005 (referente nota fiscal 2868)	20120014			4.500,00	
20/12	despesa orçamentária, pago a MJG ALVES ASSESSORIA CONTÁBIL E ADMINIST. LTDA-ME, ref. empenho 05020002 (referente a nota fiscal nº176.)	20120015			5.100,00	
20/12	despesa orçamentária, pago a MJG ALVES ASSESSORIA CONTÁBIL E ADMINIST. LTDA-ME, ref. empenho 05020003 (referente a nota fiscal nº 175.)	20120016			4.300,00	
20/12	despesa orçamentária, pago a COELCE - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ, ref. empenho 20110002	20120018			2.068,18	
20/12	despesa orçamentária, pago a ASP-AUTOMAÇÃO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA, ref. empenho 05020006 (referente a nota fiscal nº 100636)	20120019			1.880,00	
20/12	despesa orçamentária, pago a FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES-ME, ref. empenho 20120003 (referente a nota fiscal nº 423)	20120020			70,00	
20/12	despesa orçamentária, pago a CARPIX COMÉRCIO E SERVICOS LTDA, ref. empenho 07120001 (referente a nota fiscal nº 411.)	20120021			125,25	
20/12	despesa orçamentária, pago a ELTON DA SILVA MARQUES-03513615108, ref. empenho 03090002 (referente a nota fiscal nº 96.)	20120022			1.500,00	
20/12	despesa orçamentária, pago a LIDUINO FERREIRA ALVES, ref. empenho 07120002 (referente a nota fiscal nº 2018/001518)	20120023			385,00	
20/12	despesa orçamentária, pago a BRUNO RODRIGUES TEIXEIRA, ref. empenho 01100001 (referente a nota fiscal nº 2018/001583.)	20120025			600,00	
20/12	despesa orçamentária, pago a FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES-ME, ref. empenho 12120001 (referente a nota fiscal nº 414.)	20120026			431,56	
20/12	despesa orçamentária, pago a SAAE-SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO, ref. empenho 02010017	20120017			74,91	
20/12	despesa orçamentária, pago a SAAE-SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO, ref. empenho 20120004	20120017			5,09	
20/12	despesa orçamentária, pago a I N S S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, ref. empenho 02010014	20120027			30.634,53	

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
20/12	despesa orçamentária, pago a I N S S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, ref. empenho 02010014 (INSS referente ao 13º pagamento.)	20120028			3.147,32	
20/12	despesa orçamentária, pago a I N S S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, ref. empenho 02010014 (INSS referente a Dezembro/2018.)	20120029			29.779,42	
20/12	despesa orçamentária, pago a I N S S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, ref. empenho 20120005 (referente ao INSS DE DEZEMBRO/2018.)	20120029			13.888,71	
20/12	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S.A, ref. empenho 02010019	20120030			287,89	
20/12	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S.A, ref. empenho 20120006	20120030			108,00	
20/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES, ref. empenho 02010011 (referente dezembro de 2018)	20120001	000001		4.459,31	
20/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS, ref. empenho 20120002 (referente dezembro de 2018)	20120004	000001		2.247,18	
20/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS, ref. empenho 20120002 (referente dezembro de 2018)	20120004	000002		877,68	34.850,44 D
Total movimentado no dia				247.034,15	296.487,62	
28/12	despesa extra-orçamentária, pago a DUODÉCIMO CÂMARA (Devolução de saldo remanescente (Duodécimo))	28120004			25,82	
28/12	despesa orçamentária, pago a FRANCISCO FONTENELE SALDANHA - ME, ref. empenho 20120007 (pagamento conforme nota fiscal 193)	28120001			249,00	
28/12	despesa orçamentária, pago a HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA, ref. empenho 03120001 (pagamento conforme nota fiscal 127128)	28120002			220,00	
28/12	despesa orçamentária, pago a J.J. PRODUÇÕES LTDA - ME, ref. empenho 13110001 (pagamento conforme nota fiscal 106)	28120003			32.324,62	
28/12	despesa orçamentária, pago a R NILO DE OLIVEIRA TAVARES ME, ref. empenho 20120008	28120005			2.031,00	0,00
Total movimentado no dia				0,00	34.850,44	
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO				247.034,15	332.282,37	0,00