

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
Governo Municipal de Granja
Câmara Municipal de Granja

ATÉ ABRIL DE 2018
Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA Legislativa	2.862.860,48
subtotal orçamentária	0,00	subtotal orçamentária	2.862.860,48
CONTRAPARTIDA EMPENHADA E A PAGAR - CMG	1.919.071,61	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA PAGAMENTOS ANTECIPADOS SALARIO FAMILIA - CMG	634,20
subtotal contrapartida	1.919.071,61	subtotal	634,20
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA PAGAMENTOS ANTECIPADOS SALARIO FAMILIA - CMG	634,20	CONSIGNAÇÕES	
subtotal	634,20	CONSIGNAÇÃO - EMPRÉSTIMO BB - CMG	47.595,11
CONSIGNAÇÕES		CONSIGNAÇÃO - EMPRÉSTIMO CAIXA - CMG	93.983,38
CONSIGNAÇÃO - EMPRÉSTIMO BB - CMG	47.595,11	I.N.S.S. - CMG	45.298,37
CONSIGNAÇÃO - EMPRÉSTIMO CAIXA - CMG	93.983,38	IRRF - CÂMARA - CMG	86.116,77
FALTAS - CMG	218,88	RENDIMENTOS - CMG	13,41
I.N.S.S. - CMG	45.298,37	subtotal	273.007,04
IRRF - CÂMARA - CMG	84.706,40	subtotal extra-orçamentária	273.641,24
RENDIMENTOS - CMG	13,41	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS DUODÉCIMO CÂMARA - CMG	1.664,11
subtotal	271.815,55	subtotal	1.664,11
subtotal extra-orçamentária	272.449,75	subtotal transferências concedidas	1.664,11
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS DUODÉCIMO CÂMARA - CMG	988.102,45	SALDOS ATUAIS BANCOS	Mês atual
subtotal	988.102,45	BB.....12.533-4 (CÂMARA)	44.532,46
subtotal transferências recebidas	988.102,45	subtotal	44.532,46
SALDOS ANTERIORES BANCOS	Exerc anterior	subtotal saldos atuais	44.532,46
BB.....12.533-4 (CÂMARA)	3.074,48		
subtotal	3.074,48		
subtotal saldos anteriores	3.074,48		
TOTAL RECEITAS	3.182.698,29	TOTAL DESPESAS	3.182.698,29

Granja, 30 de Abril 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 ABRIL 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	
	SALARIO FAMILIA - CMG	475,65	0,00	158,55	634,20	
	CONSIGNAÇÃO - EMPRÉSTIMO BB - CMG	32.159,59	0,00	15.435,52	47.595,11	
	CONSIGNAÇÃO - EMPRÉSTIMO CAIXA - CM	70.482,74	0,00	23.500,64	93.983,38	
	FALTAS - CMG	155,44	0,00	63,44	218,88	
	I.N.S.S. - CMG	34.093,49	0,00	11.204,88	45.298,37	
	IRRF - CÂMARA - CMG	63.529,80	0,00	21.176,60	84.706,40	
	RENDIMENTOS - CMG	13,41	0,00	0,00	13,41	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		200.910,12	0,00	71.539,63	272.449,75	
	DUODÉCIMO CÂMARA - CMG	741.068,30	0,00	247.034,15	988.102,45	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....		741.068,30	0,00	247.034,15	988.102,45	
TOTAL GERAL.....		941.978,42	0,00	318.573,78	1.260.552,20	

Granja, 30 de Abril de 2018.

F DAS C S DE AGUIAR DIGITALIZAÇÕES E C
 ASSESSORIA CONTÁBIL

JOSÉ TEMESTOCLES VERAS FREITAS
 PRESIDENTE

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ ABRIL 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	0,00	784,68	6.082,89	13.917,11
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	1.000,00	8.670,00	11.330,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
001	500.000,00	0,00	0,00	0,00	390,00	463.719,00	36.281,00
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	1.505,13	18.494,87
TOTAL 2.001	3.190.000,00	0,00	0,00	0,00	2.174,68	2.862.860,48	327.139,52
TOTAL 0101	3.190.000,00	0,00	0,00	0,00	2.174,68	2.862.860,48	327.139,52
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	3.190.000,00	0,00	0,00	0,00	2.174,68	2.862.860,48	327.139,52

Granja, 30 de Abril 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 ABRIL 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	1.942.780,00	0,00	160.818,00	648.780,00	1.294.000,00
001					
3.1.90.13.00 Obrigações patronais	405.000,00	0,00	33.767,64	102.922,09	302.077,91
001					
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001					
3.3.90.14.00 Diárias - civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001					
3.3.90.30.00 Material de consumo	6.082,89	0,00	784,68	6.082,89	0,00
001					
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção	0,00	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	0,00
001					
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física	8.670,00	0,00	1.250,00	6.670,00	2.000,00
001					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica	463.719,00	0,00	35.066,88	143.540,00	320.179,00
001					
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais	0,00	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	0,00
001					
4.4.90.51.00 Obras e instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001					
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente	1.505,13	0,00	0,00	1.505,13	0,00
001					
TOTAL 2.001	2.862.860,48	0,00	231.687,20	944.603,57	1.918.256,91
TOTAL 0101	2.862.860,48	0,00	231.687,20	944.603,57	1.918.256,91
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	2.862.860,48	0,00	231.687,20	944.603,57	1.918.256,91

Granja, 30 de Abril de 2018.

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

JOSÉ TEMESTOCLES VERAS FREITAS
PRESIDENTE

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

Página : 0001

Ceará
Governo Municipal de Granja
Câmara Municipal de Granja

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGO 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	1.942.780,00	0,00	160.818,00	648.780,00	1.294.000,00
001					
3.1.90.13.00 Obrigações patronais	405.000,00	0,00	33.767,64	102.922,09	302.077,91
001					
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001					
3.3.90.14.00 Diárias - civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001					
3.3.90.30.00 Material de consumo	6.082,89	0,00	359,98	5.658,19	424,70
001					
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção	0,00	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	0,00
001					
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física	8.670,00	0,00	1.250,00	6.670,00	2.000,00
001					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica	463.719,00	0,00	35.993,56	143.150,00	320.569,00
001					
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais	0,00	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	0,00
001					
4.4.90.51.00 Obras e instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001					
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente	1.505,13	0,00	0,00	1.505,13	0,00
001					
TOTAL 2.001	2.862.860,48	0,00	232.189,18	943.788,87	1.919.071,61
TOTAL 0101	2.862.860,48	0,00	232.189,18	943.788,87	1.919.071,61
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	2.862.860,48	0,00	232.189,18	943.788,87	1.919.071,61
SALARIO FAMILIA - CMG		0,00	158,55	634,20	
CONSIGNAÇÃO - EMPRÉSTIMO BB - CMG		0,00	15.435,52	47.595,11	
CONSIGNAÇÃO - EMPRÉSTIMO CAIXA - CMG		0,00	23.500,64	93.983,38	
I.N.S.S. - CMG		0,00	11.204,88	45.298,37	
IRRF - CÂMARA - CMG		0,00	21.176,60	86.116,77	
RENDIMENTOS - CMG		0,00	13,41	13,41	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	71.489,60	273.641,24	

F DAS C S DE AGUIAR DIGITALIZAÇÕES E C
ASSESSORIA CONTÁBIL

JOSÉ TEMESTOCLES VERAS FREITAS
PRESIDENTE

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

Página : 0002

Ceará
Governo Municipal de Granja
Câmara Municipal de Granja

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
DUODÉCIMO CÂMARA - CMG		0,00	1.664,11	1.664,11	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	1.664,11	1.664,11	
TOTAL GERAL		0,00	305.342,89	1.219.094,22	

Granja, 30 de Abril de 2018.


F DAS C S DE AGUIAR DIGITALIZAÇÕES E C
ASSESSORIA CONTÁBIL


JOSÉ TEMESTOCLES VERAS FREITAS
PRESIDENTE



Extrato conta corrente

A33B071457874432010
07/05/2018 15:04:45

Cliente - Conta atual

Agência 2087-7
Conta corrente 12533-4 CAMARA M GRANJA
Período do extrato 04/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/03/2018		Saldo Anterior			31.301,57 C
16/04/2018		+ Transferência enviada	552.285.000.024.652	100,00 D	
		16/04 2285 24652-2 T J M PAULA -			
16/04/2018		+ Transferência enviada	552.285.000.024.652	139,98 D	31.061,59 C
		16/04 2285 24652-2 T J M PAULA -			
18/04/2018		+ Transferência enviada	554.052.000.011.227	4.300,00 D	
		18/04 4052 11227-5 MJG ALVES ASSE			
18/04/2018		+ Transferência enviada	554.052.000.011.227	5.100,00 D	21.661,59 C
		18/04 4052 11227-5 MJG ALVES ASSE			
20/04/2018		+ Transferência recebida	662.087.000.006.645	247.034,15 C	
		20/04 2087 6645-1 PREF M GRANJA			
20/04/2018		+ Transferência enviada	552.087.000.005.588	21.176,60 D	
		20/04 2087 5588-3 PREF.MUN.GRANJ			
20/04/2018		+ Transferência enviada	552.087.000.006.585	80,00 D	
		20/04 2087 6585-4 SERV AUT AGUA			
20/04/2018		+ Transferência enviada	552.087.000.020.000	15.435,52 D	
		20/04 2087 20000-X CDC CONSIG CAM			
20/04/2018		+ Transferência enviada	552.087.000.020.931	250,00 D	
		20/04 2087 20931-7 MARIA DO LIVRA			
20/04/2018		+ Transferido para Poupança	552.087.510.021.317	600,00 D	
		20/04 2087 510021317-1 EDVALDO DE ARA			
20/04/2018		+ Transferência enviada	552.108.000.005.382	6.000,00 D	
		20/04 2108 5382-1 COSTA & AMARO			
20/04/2018		+ Transferência enviada	552.793.000.124.855	4.500,00 D	
		20/04 2793 124855-3 RH & ASSESSORI			
20/04/2018		+ Transferência enviada	554.145.000.037.000	650,00 D	
		20/04 4145 37000-2 A AMARO F DA S			
20/04/2018		+ Transferência enviada	554.145.000.039.000	650,00 D	
		20/04 4145 39000-3 A A FRAGOSO ME			
20/04/2018		Folha de Pagamento	2.936	82.011,30 D	
20/04/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	42.001	7.000,00 D	
		237 5387 013148139000129 F DAS C S DE			
20/04/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	42.002	3.500,00 D	
		237 5387 013148139000129 F DAS C S DE			
20/04/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	42.003	4.459,31 D	
		104 0745 21011265320 FRANCISCO DEOCLEC			
20/04/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	42.004	2.247,18 D	
		104 0554 04305788306 DALILA SILVA DE C			
20/04/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	42.005	877,68 D	
		104 0745 07132493310 FRANCISCA VIVIANE			
20/04/2018		+ INSS Arrecadação	42.006	44.813,97 D	
		GPS- Ident.: 1910741000172 - 03/2018			
20/04/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	42.007	23.500,64 D	
		104 0745 001910741000172 MUNICIPIO DE			
20/04/2018		+ Pagamento de Título	42.008	1.880,00 D	
		ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODU			
20/04/2018		+ Pagamento conta luz	42.009	1.316,68 D	
		COELCE CIA ENERGETICA CE			
20/04/2018		+ Pagto conta telefone	42.010	151,37 D	
		TELEMAR RJ (OI FIXO)			
20/04/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	42.011	1.000,00 D	
		104 0745 02917761326 ISMAEL ANTUNES DE			
20/04/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	841.101.200.542.331	9,70 D	

	Tarifa referente a 20/04/2018			
20/04/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	841.101.200.542.332	9,70 D	
	Tarifa referente a 20/04/2018			
20/04/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	841.101.200.542.333	9,70 D	
	Tarifa referente a 20/04/2018			
20/04/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	841.101.200.542.334	9,70 D	
	Tarifa referente a 20/04/2018			
20/04/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	841.101.200.542.335	9,70 D	
	Tarifa referente a 20/04/2018			
20/04/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	841.101.200.542.336	9,70 D	
	Tarifa referente a 20/04/2018			
20/04/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	841.101.200.542.337	9,70 D	
	Tarifa referente a 20/04/2018			
20/04/2018	+ Tar Pag Salár Créd Conta	891.101.000.009.792	115,60 D	
	Tarifa referente a 20/04/2018			
20/04/2018	+ Tar Lib/Ant Float Pg Sal	891.101.000.009.793	82,01 D	46.329,98 C
	Tarifa referente a 20/04/2018			
23/04/2018	+ Transferência enviada	552.087.000.005.588	13,41 D	
	23/04 2087 5588-3 PREF.MUN.GRANJ			
23/04/2018	+ Transferência enviada	552.087.000.005.588	1.664,11 D	
	23/04 2087 5588-3 PREF.MUN.GRANJ			
23/04/2018	+ Transferência enviada	552.087.000.020.093	120,00 D	44.532,46 C
	23/04 2087 20093-X ANTONIO HERMEN			
30/04/2018	SALDO			44.532,46 C

OBSERVAÇÕES :

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
16/04	Saldo anterior.....					31.301,57 D
16/04	despesa orçamentária, pago a T J M PAULA - ME, ref. empenho 09040001	16040001			100,00	
16/04	despesa orçamentária, pago a T J M PAULA - ME, ref. empenho 02040001	16040002			139,98	31.061,59 D
	Total movimentado no dia			0,00	239,98	
18/04	despesa orçamentária, pago a MJG ALVES ASSESSORIA CONTÁBIL E ADMINIST. LTDA-ME, ref. empenho 05020002	18040001			5.100,00	
18/04	despesa orçamentária, pago a MJG ALVES ASSESSORIA CONTÁBIL E ADMINIST. LTDA-ME, ref. empenho 05020003	18040002			4.300,00	21.661,59 D
	Total movimentado no dia			0,00	9.400,00	
20/04	receita extra-orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA	20040004		247.034,15		
20/04	despesa extra-orçamentária, pago a SALARIO FAMILIA	20040001			31,71	
20/04	despesa extra-orçamentária, pago a SALARIO FAMILIA	20040003			126,84	
20/04	despesa extra-orçamentária, pago a I.N.S.S.	20040007			11.204,88	
20/04	despesa extra-orçamentária, pago a CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BB	20040008			15.435,52	
20/04	despesa extra-orçamentária, pago a CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO CAIXA	20040009			23.500,64	
20/04	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF - CÂMARA	20040020			21.176,60	
20/04	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS, ref. empenho 02010012	20040001			2.677,89	
20/04	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES, ref. empenho 02010011	20040002			56.130,89	
20/04	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS, ref. empenho 02010013	20040003			23.043,97	
20/04	despesa orçamentária, pago a COSTA & AMARO ADVOGADOS ASSOCIADOS, ref. empenho 05020001	20040004			6.000,00	
20/04	despesa orçamentária, pago a F DAS C S DE AGUIAR DIGITALIZAÇÕES E CONTABILIDADE, ref. empenho 05020004	20040005			7.000,00	
20/04	despesa orçamentária, pago a F DAS C S DE AGUIAR DIGITALIZAÇÕES E CONTABILIDADE, ref. empenho 01030001	20040006			3.500,00	
20/04	despesa orçamentária, pago a I N S S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SÓCIA, ref. empenho 02010014	20040007			33.609,09	
20/04	despesa orçamentária, pago a RH E ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA, ref. empenho 05020005	20040010			4.500,00	
20/04	despesa orçamentária, pago a ASP-AUTOMAÇÃO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA, ref. empenho 05020006	20040011			1.880,00	
20/04	despesa orçamentária, pago a A. A. FRAGOSO - ME, ref. empenho 02010006	20040012			650,00	
20/04	despesa orçamentária, pago a A AMARO F DA SILVA, ref. empenho 02010007	20040013			650,00	
20/04	despesa orçamentária, pago a SAAE-SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO, ref. empenho 02010017	20040014			80,00	
20/04	despesa orçamentária, pago a COELCE - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ, ref. empenho 02010016	20040015			1.316,68	
20/04	despesa orçamentária, pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A,					

Ceará
 Governo Municipal de Granja
 Câmara Municipal de Granja

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
 BB.....12.533-4 (CÂMARA)
 01/04/2018 a 30/04/2018

Página : 0002

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	ref. empenho 02010020	20040016			151,37	
20/04	despesa orçamentária, pago a ISMAEL ANTUNES DE AGUIAR					
	GUARINHO, ref. empenho 17040001	20040017			1.000,00	
20/04	despesa orçamentária, pago a E DE ARAÚJO BARCELAR					
	FILHO - ME, ref. empenho 02010008	20040018			600,00	
20/04	despesa orçamentária, pago a MARIA DO LIVRAMENTO DE					
	OLIVEIRA, ref. empenho 02010015	20040019			250,00	
20/04	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S.A, ref.					
	empenho 02010019	20040021			265,51	
20/04	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO -					
	VEREADORES, ref. empenho 02010011	20040002	000001		4.459,31	
20/04	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO -					
	COMMISSIONADOS, ref. empenho 02010013	20040003	000001		2.247,18	
20/04	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO -					
	COMMISSIONADOS, ref. empenho 02010013	20040003	000002		877,68	46.329,98 D
	Total movimentado no dia			247.034,15	222.365,76	
23/04	despesa extra-orçamentária, pago a RENDIMENTOS	23040001			13,41	
23/04	despesa extra-orçamentária, pago a DUODÉCIMO CÂMARA	23040002			1.664,11	
23/04	despesa orçamentária, pago a A. HERMENEGILDO LOPES					
	FILHO, ref. empenho 23040001	23040003			120,00	44.532,46 D
	Total movimentado no dia			0,00	1.797,52	
	TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			247.034,15	233.803,26	44.532,46 D