

CÂMARA MUNICIPAL DE JARAMATAIA

CNPJ: 04.390.828/0001-54
Rua: RUA DO COMERCIO, 184
Bairro: CENTRO

Outubro/2018
Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS					
DÉBITO			CRÉDITO		
Saldo do mês Anterior	2.440,86		Despesa Orçamentária	64.178,67	
Receita Orçamentária	5,44		Despesas Correntes	64.178,67	
Receitas Correntes	5,44		Despesas de Captial	0,00	
Receitas de Capital	0,00		Reserva de Contigência	0,00	
Receita Intra-Orçamentária	0,00		Despesas Extra-Orçamentária	11.684,78	
Receitas Correntes	0,00		Transferência Contábil	126,84	
Receitas de Capital	0,00		Interferência Passiva	0,00	
Dedução da Receita	0,00		Orçamentária	0,00	
Receita Extra-Orçamentária	10.124,19		Extra-Orçamentária	0,00	
Transferência Contábil	126,84				
Interferência Ativa	64.282,03				
Orçamentária	64.282,03				
Extra-Orçamentária	0,00				
			Saldo para o mês seguinte	989,07	
Total:	76.979,36		Total:	76.979,36	

MOVIMENTO DO ANO					
DÉBITO			CRÉDITO		
Saldo do Exercício Anterior	118,24		Despesa Orçamentária	650.636,39	
Receita Orçamentária	422,17		Despesas Correntes	641.178,39	
Receitas Correntes	422,17		Despesas de Captial	9.458,00	
Receitas de Capital	0,00		Reserva de Contigência	0,00	
Receita Intra-Orçamentária	0,00		Despesas Extra-Orçamentária	103.982,70	
Receitas Correntes	0,00		Transferência Contábil	602,49	
Receitas de Capital	0,00		Interferência Passiva	0,00	
Dedução da Receita	0,00		Orçamentária	0,00	
Receita Extra-Orçamentária	103.982,70		Extra-Orçamentária	0,00	
Transferência Contábil	602,49				
Interferência Ativa	651.085,05				
Orçamentária	651.085,05				
Extra-Orçamentária	0,00				
			Saldo em Caixa	0,00	
			Saldo nos Banco	989,07	
Total:	756.210,65		Total:	756.210,65	

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO				MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA		
	Aprovado	Aberto	Disponível		Débito	Crédito
Suplementares	180.871,67	77.741,12	103.130,55	Saldo Anterior	2.440,86	R\$ 0,00
Especiais	0,00	0,00	0,00	Retirado no mês	R\$ 0,00	115.239,39
Sub Total	180.871,67	77.741,12	103.130,55	Depositado no mês	113.787,60	R\$ 0,00
Extraordinários	0,00	0,00	0,00	Saldo nesta Data	R\$ 0,00	989,07
Total	180.871,67	77.741,12	103.130,55	Total	116.228,46	116.228,46

MÁRCIA BARBOSA DE OLIVEIRA FERREIRA
PRESIDENTE
295.165.444-87

ESMERALDINA CORREIA DA ROCHA
CONTROLADOR INTERNO
227.570.664-04

CARLOS ANDRÉ BARBOSA LIMA
CRC/AL - 006543/O-4

CÂMARA MUNICIPAL DE JARAMATAIA

CNPJ: 04.390.828/0001-54
Rua: RUA DO COMERCIO, 184
Bairro: CENTRO

Outubro/2018
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
01	CÂMARA MUNICIPAL										
10	CÂMARA MUNICIPAL DE JARAMATAIA										
0110	CÂMARA MUNICIPAL										
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL										
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	425.000,00	0,00	0,00	0,00	21.446,59	393.553,41	35.026,30	0,00	43.548,23
				0,00	0,00	0,00	31.446,59		350.005,18	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	81.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	7.705,78	0,00	18.287,51
				0,00	0,00	0,00	6.000,00		56.712,49	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	18.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.419,52	0,00	0,00	1.319,52
				0,00	0,00	0,00	13.220,48		4.100,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.276,00	0,00	0,00	1.856,40
				0,00	0,00	0,00	9.724,00		3.419,60	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	22.000,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	39.057,00	1.500,00	0,00	0,00
				0,00	17.057,00	0,00	0,00		39.057,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	12.000,00	0,00	2.565,91	0,00	0,00	24.499,19	2.565,91	0,00	0,00
				0,00	12.499,19	0,00	0,00		24.499,19	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	649,95	0,00	0,00	649,95
				0,00	0,00	0,00	14.350,05		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0010.00.000	120.000,00	0,00	17.380,68	0,00	0,00	168.184,93	17.380,68	0,00	0,00
				0,00	48.184,93	0,00	0,00		168.184,93	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	14.846,68	0,00	0,00	0,00	0,00	11.846,68	0,00	0,00	2.388,68
				0,00	0,00	0,00	3.000,00		9.458,00	0,00	
	Total da Atividade		723.486,68	0,00	21.446,59	0,00	21.446,59	723.486,68	64.178,67	0,00	68.050,29
				0,00	77.741,12	0,00	77.741,12		655.436,39	0,00	
	Total da Unidade		723.486,68	0,00	21.446,59	0,00	21.446,59	723.486,68	64.178,67	0,00	68.050,29
				0,00	77.741,12	0,00	77.741,12		655.436,39	0,00	
	Total da Secretaria		723.486,68	0,00	21.446,59	0,00	21.446,59	723.486,68	64.178,67	0,00	68.050,29
				0,00	77.741,12	0,00	77.741,12		655.436,39	0,00	
	Total do Órgão		723.486,68	0,00	21.446,59	0,00	21.446,59	723.486,68	64.178,67	0,00	68.050,29
				0,00	77.741,12	0,00	77.741,12		655.436,39	0,00	
	Total da Despesa Orçamentária		723.486,68	0,00	21.446,59	0,00	21.446,59	723.486,68	64.178,67	0,00	68.050,29
				0,00	77.741,12	0,00	77.741,12		655.436,39	0,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE JARAMATAIA

CNPJ: 04.390.828/0001-54
Rua:RUA DO COMERCIO, 184
Bairro: CENTRO

Outubro/2018
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	

Resumo:

Despesa Correntes	708.640,00	0,00	21.446,59	0,00	21.446,59	711.640,00	64.178,67	0,00	65.661,61
		0,00	77.741,12	0,00	74.741,12		645.978,39	0,00	
Despesa de Capital	14.846,68	0,00	0,00	0,00	0,00	11.846,68	0,00	0,00	2.388,68
		0,00	0,00	0,00	3.000,00		9.458,00	0,00	
Reserva	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00	

MÁRCIA BARBOSA DE OLIVEIRA FERREIRA
PRESIDENTE
295.165.444-87

ESMERALDINA CORREIA DA ROCHA
CONTROLADOR INTERNO
227.570.664-04

CARLOS ANDRÉ BARBOSA LIMA
CRC/AL - 006543/O-4

CÂMARA MUNICIPAL DE JARAMATAIA

CNPJ: 04.390.828/0001-54
Rua:RUA DO COMERCIO, 184
Bairro: CENTRO

Outubro/2018
Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES	0,00	5,44	422,17	422,17	0,00
4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	5,44	422,17	422,17	0,00
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	5,44	422,17	422,17	0,00
4.1.3.2.5.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	5,44	422,17	422,17	0,00
4.1.3.2.5.01.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	5,44	422,17	422,17	0,00
4.1.3.2.5.01.99.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VI	0,00	5,44	422,17	422,17	0,00
4.1.3.2.5.01.99.08.00.0000	RECEITA DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	5,44	422,17	422,17	0,00
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00	5,44	422,17	422,17	0,00
2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000	INSS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	3.662,99	36.609,54	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	448,11	4.618,94	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.08.0000	BANCO DO BRASIL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	1.560,59	15.605,90	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	4.452,50	47.148,32	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	10.124,19	103.982,70	0,00	0,00
TOTAL GERAL DAS RECEITAS		0,00	10.129,63	104.404,87	422,17	0,00

MÁRCIA BARBOSA DE OLIVEIRA FERREIRA
PRESIDENTE
295.165.444-87

ESMERALDINA CORREIA DA ROCHA
CONTROLADOR INTERNO
227.570.664-04

CARLOS ANDRÉ BARBOSA LIMA
CRC/AL - 006543/O-4

CÂMARA MUNICIPAL DE JARAMATAIA

CNPJ: 04.390.828/0001-54
Rua:RUA DO COMERCIO, 184
Bairro: CENTRO

Outubro/2018
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
01 - CÂMARA MUNICIPAL												
10 - CÂMARA MUNICIPAL DE JARAMATAIA												
0110 - CÂMARA MUNICIPAL												
01.31.0001.2001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL												
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	314.978,88	35.026,30	350.005,18	314.978,88	35.026,30	350.005,18	314.978,88	35.026,30	350.005,18	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕESPATRONAIS	0010.00.000	49.006,71	7.705,78	56.712,49	49.006,71	7.705,78	56.712,49	49.006,71	7.705,78	56.712,49	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	4.100,00	0,00	4.100,00	4.100,00	0,00	4.100,00	4.100,00	0,00	4.100,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	3.419,60	0,00	3.419,60	3.419,60	0,00	3.419,60	3.419,60	0,00	3.419,60	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	37.557,00	1.500,00	39.057,00	32.757,00	1.500,00	34.257,00	32.757,00	1.500,00	34.257,00	4.800,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	21.933,28	2.565,91	24.499,19	21.933,28	2.565,91	24.499,19	21.933,28	2.565,91	24.499,19	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0010.00.000	150.804,25	17.380,68	168.184,93	150.804,25	17.380,68	168.184,93	150.804,25	17.380,68	168.184,93	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	9.458,00	0,00	9.458,00	9.458,00	0,00	9.458,00	9.458,00	0,00	9.458,00	0,00
Total da Atividade			591.257,72	64.178,67	655.436,39	586.457,72	64.178,67	650.636,39	586.457,72	64.178,67	650.636,39	4.800,00
Total da Unidade			591.257,72	64.178,67	655.436,39	586.457,72	64.178,67	650.636,39	586.457,72	64.178,67	650.636,39	4.800,00
Total da Secretaria			591.257,72	64.178,67	655.436,39	586.457,72	64.178,67	650.636,39	586.457,72	64.178,67	650.636,39	4.800,00
Total do Órgão			591.257,72	64.178,67	655.436,39	586.457,72	64.178,67	650.636,39	586.457,72	64.178,67	650.636,39	4.800,00
Total da Despesa Orçamentária			591.257,72	64.178,67	655.436,39	586.457,72	64.178,67	650.636,39	586.457,72	64.178,67	650.636,39	4.800,00

Resumo:

Despesa Correntes	581.799,72	64.178,67	645.978,39	576.999,72	64.178,67	641.178,39	576.999,72	64.178,67	641.178,39	4.800,00
Despesa de Capital	9.458,00	0,00	9.458,00	9.458,00	0,00	9.458,00	9.458,00	0,00	9.458,00	0,00
Reserva	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE JARAMATAIA

CNPJ: 04.390.828/0001-54
Rua: RUA DO COMERCIO, 184
Bairro: CENTRO

Outubro/2018
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	

MÁRCIA BARBOSA DE OLIVEIRA FERREIRA
PRESIDENTE
295.165.444-87

ESMERALDINA CORREIA DA ROCHA
CONTROLADOR INTERNO
227.570.664-04

CARLOS ANDRÉ BARBOSA LIMA
CRC/AL - 006543/O-4

CÂMARA MUNICIPAL DE JARAMATAIA

CNPJ: 04.390.828/0001-54
Rua:RUA DO COMERCIO, 184
Bairro: CENTRO

Outubro/2018
Demonstrativo da Dívida Flutuante

	Saldo Anterior	Receita		Despesa		Saldo Atual
		No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
1.1.3.8.1.08.08.00.00.0000 SALÁRIO FAMILIA - CÂMARA	0,00	126,84	602,49	126,84	602,49	0,00
2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 INSS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	3.662,99	36.609,54	3.662,99	36.609,54	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	448,11	4.618,94	448,11	4.618,94	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.08.0000 BANCO DO BRASIL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	1.560,59	15.605,90	3.121,18	15.605,90	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	4.452,50	47.148,32	4.452,50	47.148,32	0,00
Total	0,00	10.251,03	104.585,19	11.811,62	104.585,19	0,00

MÁRCIA BARBOSA DE OLIVEIRA FERREIRA
PRESIDENTE
295.165.444-87

ESMERALDINA CORREIA DA ROCHA
CONTROLADOR INTERNO
227.570.664-04

CARLOS ANDRÉ BARBOSA LIMA
CRC/AL - 006543/O-4

CÂMARA MUNICIPAL DE JARAMATAIA

CNPJ: 04.390.828/0001-54
Rua: RUA DO COMERCIO, 184
Bairro: CENTRO

Outubro/2018
Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Banco: BANCO DO BRASIL S/A					
Agência: 534-7					
6742-3 - AP	BANCO DO BRASIL S/A - APLICAÇÃO	2.440,86	23.963,47	25.415,26	989,07
6742-3 - C/	BANCO DO BRASIL S/A - CÂMARA	0,00	89.824,13	89.824,13	0,00
Total Agência:		2.440,86	113.787,60	115.239,39	989,07
Total Banco:		2.440,86	113.787,60	115.239,39	989,07
Total Geral:		2.440,86	113.787,60	115.239,39	989,07

MÁRCIA BARBOSA DE OLIVEIRA FERREIRA
PRESIDENTE
295.165.444-87

ESMERALDINA CORREIA DA ROCHA
CONTROLADOR INTERNO
227.570.664-04

CARLOS ANDRÉ BARBOSA LIMA
CRC/AL - 006543/O-4

CÂMARA MUNICIPAL DE JARAMATAIA

CNPJ: 04.390.828/0001-54
Rua: RUA DO COMERCIO, 184
Bairro: CENTRO

Outubro/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
N.º da Conta: **6742-3 - C/C**

Agência: **534-7**
Nome da Conta: **BANCO DO BRASIL S/A - CÂMARA**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
02/10/2018	Transferência da Conta 6742-3 - APLIC para a Conta 6742-3 - C/C\Número: 80	70	1.560,59	0,00	1.560,59
		Total do Documento:	1.560,59	0,00	
02/10/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.01.08.0000 - BANCO DO BRASIL - CÂMARA MUNICIPAL\Número: 2018100000037	010100	0,00	1.560,59	0,00
		Total do Documento:	0,00	1.560,59	
15/10/2018	Transferência da Conta 6742-3 - APLIC para a Conta 6742-3 - C/C\Número: 81	70	125,72	0,00	125,72
		Total do Documento:	125,72	0,00	
15/10/2018	Pago a: ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS\Emp.: 2018101500001\Ordem: 2018101500001	101501	0,00	125,72	0,00
		Total do Documento:	0,00	125,72	
19/10/2018	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - CÂMARA MUNICIPAL\Número: 14	003037	64.282,03	0,00	64.282,03
		Total do Documento:	64.282,03	0,00	
19/10/2018	Transferência da Conta 6742-3 - C/C para a Conta 6742-3 - APLIC\Número: 82	70	0,00	23.958,03	40.324,00
		Total do Documento:	0,00	23.958,03	
19/10/2018	RECOLHIMENTO\Número: 22	101905	0,00	31,71	40.292,29
		Total do Documento:	0,00	31,71	
19/10/2018	RECOLHIMENTO\Número: 23	101907	0,00	95,13	40.197,16
		Total do Documento:	0,00	95,13	
19/10/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018101900003\Ordem: 2018101900002	002302	0,00	2.810,56	37.386,60

CÂMARA MUNICIPAL DE JARAMATAIA

CNPJ: 04.390.828/0001-54
Rua: RUA DO COMERCIO, 184
Bairro: CENTRO

Outubro/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
N.º da Conta: **6742-3 - C/C**

Agência: **534-7**
Nome da Conta: **BANCO DO BRASIL S/A - CÂMARA**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
19/10/2018	Pago a: EDIELMA ALENCAR CESAR MOURA\Emp.: 2018101800002\Ordem: 2018101900007	002302	0,00	1.800,00	35.586,60
Total do Documento:			0,00	4.610,56	
19/10/2018	Pago a: RAILANE OLIVEIRA LIMA\Emp.: 2018101800007\Ordem: 2018101900012	061239	0,00	1.800,00	33.786,60
Total do Documento:			0,00	1.800,00	
19/10/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018101900003\Ordem: 2018101900002	101901	0,00	1.477,04	32.309,56
Total do Documento:			0,00	1.477,04	
19/10/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018101900003\Ordem: 2018101900002	101902	0,00	2.330,50	29.979,06
Total do Documento:			0,00	2.330,50	
19/10/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018101900003\Ordem: 2018101900002	101903	0,00	2.782,12	27.196,94
Total do Documento:			0,00	2.782,12	
19/10/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018101900003\Ordem: 2018101900002	101904	0,00	1.796,37	25.400,57
Total do Documento:			0,00	1.796,37	
19/10/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018101900004\Ordem: 2018101900003	101905	0,00	877,68	24.522,89
Total do Documento:			0,00	877,68	
19/10/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018101900004\Ordem: 2018101900003	101906	0,00	877,68	23.645,21
Total do Documento:			0,00	877,68	
19/10/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018101900004\Ordem: 2018101900003	101907	0,00	1.016,60	22.628,61
Total do Documento:			0,00	1.016,60	

CÂMARA MUNICIPAL DE JARAMATAIA

CNPJ: 04.390.828/0001-54
Rua: RUA DO COMERCIO, 184
Bairro: CENTRO

Outubro/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL S/A		Agência: 534-7			
N.º da Conta: 6742-3 - C/C		Nome da Conta: BANCO DO BRASIL S/A - CÂMARA			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
19/10/2018	Pago a: CLAUDIO JOSÉ ARAUJO BARBOSA\Emp.: 2018101800001\Ordem: 2018101900006	101908	0,00	1.800,00	20.828,61
Total do Documento:			0,00	1.800,00	
19/10/2018	Pago a: FLAVIA BARBOSA\Emp.: 2018101800003\Ordem: 2018101900008	101909	0,00	1.800,00	19.028,61
Total do Documento:			0,00	1.800,00	
19/10/2018	Pago a: JANIO CARLOS DELMIRO DA SILVA\Emp.: 2018101800004\Ordem: 2018101900009	101910	0,00	1.800,00	17.228,61
Total do Documento:			0,00	1.800,00	
19/10/2018	Pago a: MARCIA BARBOSA DE OLIVEIRA FERREIRA\Emp.: 2018101800006\Ordem: 2018101900011	101911	0,00	1.800,00	15.428,61
Total do Documento:			0,00	1.800,00	
19/10/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018101900004\Ordem: 2018101900003	102201	0,00	1.016,60	14.412,01
Total do Documento:			0,00	1.016,60	
19/10/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018101900003\Ordem: 2018101900002	147990	0,00	2.796,34	11.615,67
19/10/2018	Pago a: CAIO VITOR BARBOSA LIMA\Emp.: 2018101900005\Ordem: 2018101900004	147990	0,00	1.800,00	9.815,67
Total do Documento:			0,00	4.596,34	
19/10/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018101900003\Ordem: 2018101900002	148997	0,00	2.767,06	7.048,61
19/10/2018	Pago a: CICERO PEDRO LIMA\Emp.: 2018101900006\Ordem: 2018101900005	148997	0,00	1.800,00	5.248,61
Total do Documento:			0,00	4.567,06	
19/10/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018101900003\Ordem: 2018101900002	170747	0,00	1.910,56	3.338,05

CÂMARA MUNICIPAL DE JARAMATAIA

CNPJ: 04.390.828/0001-54
Rua: RUA DO COMERCIO, 184
Bairro: CENTRO

Outubro/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
N.º da Conta: **6742-3 - C/C**

Agência: **534-7**
Nome da Conta: **BANCO DO BRASIL S/A - CÂMARA**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
19/10/2018	Pago a: JOSÉ FERREIRA DOS SANTOS\Emp.: 2018101800005\Ordem: 2018101900010	170747	0,00	1.800,00	1.538,05
		Total do Documento:	0,00	3.710,56	
19/10/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018101900004\Ordem: 2018101900003	352233	0,00	1.016,60	521,45
		Total do Documento:	0,00	1.016,60	
19/10/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018101900004\Ordem: 2018101900003	367028	0,00	1.016,60	-495,15
		Total do Documento:	0,00	1.016,60	
19/10/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018101900003\Ordem: 2018101900002	612390	0,00	409,80	-904,95
		Total do Documento:	0,00	409,80	
19/10/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2018101900001\Ordem: 2018101900001	801a811	0,00	111,65	-1.016,60
		Total do Documento:	0,00	111,65	
22/10/2018	Transferência da Conta 6742-3 - APLIC para a Conta 6742-3 - C/C\Número: 83	70	11.688,93	0,00	10.672,33
		Total do Documento:	11.688,93	0,00	
22/10/2018	Pago a: PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAMATAIA\Emp.: 2018102200002\Ordem: 2018102200004	003037	0,00	1.180,68	9.491,65
		Total do Documento:	0,00	1.180,68	
22/10/2018	Pago a: SERGIO MARQUES DE MACEDO\Emp.: 2018102200001\Ordem: 2018102200003	102202	0,00	1.500,00	7.991,65
		Total do Documento:	0,00	1.500,00	
22/10/2018	Pago a: F&M ASSESSORIA E CONTABILIDADE S/S LTDA EPP\Emp.: 2018101900002\Ordem: 2018102200002	108907	0,00	1.500,00	6.491,65
		Total do Documento:	0,00	1.500,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE JARAMATAIA

CNPJ: 04.390.828/0001-54
Rua: RUA DO COMERCIO, 184
Bairro: CENTRO

Outubro/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL S/A		Agência: 534-7		
N.º da Conta: 6742-3 - C/C		Nome da Conta: BANCO DO BRASIL S/A - CÂMARA		

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
22/10/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2018101900001\Ordem: 2018102200001	414a416	0,00	30,45	6.461,20
		Total do Documento:	0,00	30,45	
22/10/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 - IRRF - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2018100000039	006856	0,00	448,11	6.013,09
		Total do Documento:	0,00	448,11	
22/10/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.01.08.0000 - BANCO DO BRASIL - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2018100000038	010100	0,00	1.560,59	4.452,50
		Total do Documento:	0,00	1.560,59	
22/10/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2018100000036	102203	0,00	4.452,50	0,00
		Total do Documento:	0,00	4.452,50	
23/10/2018	Transferência da Conta 6742-3 - APLIC para a Conta 6742-3 - C/C\Número: 84	70	11.501,93	0,00	11.501,93
		Total do Documento:	11.501,93	0,00	
23/10/2018	RETENÇÃO\Número: 24	102301	126,84	0,00	11.628,77
23/10/2018	Pago a: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS\Emp.: 2018102300003\Ordem: 2018102300003	102301	0,00	7.705,78	3.922,99
		Total do Documento:	126,84	7.705,78	
23/10/2018	Pago a: UVEAL - UNIÃO DOS VEREADORES DO ESTADO DE ALAGOAS\Emp.: 2018102300002\Ordem: 2018102300002	102302	0,00	200,00	3.722,99
		Total do Documento:	0,00	200,00	
23/10/2018	Pago a: SUPER CONNECT TELECOM LTDA - IMP\Emp.: 2018102300001\Ordem: 2018102300001	102303	0,00	60,00	3.662,99
		Total do Documento:	0,00	60,00	
23/10/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 - INSS - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2018100000040	102301	0,00	3.662,99	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE JARAMATAIA

CNPJ: 04.390.828/0001-54
Rua: RUA DO COMERCIO, 184
Bairro: CENTRO

Outubro/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL S/A		Agência: 534-7			
N.º da Conta: 6742-3 - C/C		Nome da Conta: BANCO DO BRASIL S/A - CÂMARA			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	0,00	3.662,99	
31/10/2018	Transferência da Conta 6742-3 - APLIC para a Conta 6742-3 - C/C\Número: 85	70	538,09	0,00	538,09
		Total do Documento:	538,09	0,00	
31/10/2018	Pago a: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL \Emp.: 2018103100001\Ordem: 2018103100001	042151	0,00	495,29	42,80
31/10/2018	Pago a: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL \Emp.: 2018103100002\Ordem: 2018103100002	042151	0,00	42,80	0,00
		Total do Documento:	0,00	538,09	
Total de Registros: 50		Total:	89.824,13	89.824,13	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE JARAMATAIA

CNPJ: 04.390.828/0001-54
Rua: RUA DO COMERCIO, 184
Bairro: CENTRO

Outubro/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL S/A		Agência: 534-7			
N.º da Conta: 6742-3 - APLIC		Nome da Conta: BANCO DO BRASIL S/A - APLICAÇÃO			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				2.440,86
02/10/2018	Transferência da Conta 6742-3 - APLIC para a Conta 6742-3 - C/C\Número: 80	70	0,00	1.560,59	880,27
15/10/2018	Transferência da Conta 6742-3 - APLIC para a Conta 6742-3 - C/C\Número: 81	70	0,00	125,72	754,55
19/10/2018	Transferência da Conta 6742-3 - C/C para a Conta 6742-3 - APLIC\Número: 82	70	23.958,03	0,00	24.712,58
Total do Documento:			23.958,03	1.686,31	
20/10/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2018100000010/Receita: 4.1.3.2.5.01.99.08.00.0000 - RECEITA DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CÂMARA MUNICIPAL	944660	5,44	0,00	24.718,02
Total do Documento:			5,44	0,00	
22/10/2018	Transferência da Conta 6742-3 - APLIC para a Conta 6742-3 - C/C\Número: 83	70	0,00	11.688,93	13.029,09
23/10/2018	Transferência da Conta 6742-3 - APLIC para a Conta 6742-3 - C/C\Número: 84	70	0,00	11.501,93	1.527,16
31/10/2018	Transferência da Conta 6742-3 - APLIC para a Conta 6742-3 - C/C\Número: 85	70	0,00	538,09	989,07
Total do Documento:			0,00	23.728,95	
Total de Registros: 7		Total:	23.963,47	25.415,26	989,07

CÂMARA MUNICIPAL DE JARAMATAIA

CNPJ: 04.390.828/0001-54
Rua: RUA DO COMERCIO, 184
Bairro: CENTRO

Outubro/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: Tesouro		Agência: 000			
N.º da Conta: SALÁRIO FAMILIA		Nome da Conta: SALÁRIO FAMILIA - CÂMARA			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
19/10/2018	RECOLHIMENTO\Número: 22	101905	31,71	0,00	31,71
		Total do Documento:	31,71	0,00	
19/10/2018	RECOLHIMENTO\Número: 23	101907	95,13	0,00	126,84
		Total do Documento:	95,13	0,00	
23/10/2018	RETENÇÃO\Número: 24	102301	0,00	126,84	0,00
		Total do Documento:	0,00	126,84	
Total de Registros: 3		Total:	126,84	126,84	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE JARAMATAIA

CNPJ: 04.390.828/0001-54
Rua: RUA DO COMERCIO, 184
Bairro: CENTRO

Outubro/2018
Extrato das Contas Bancárias

MÁRCIA BARBOSA DE OLIVEIRA FERREIRA
PRESIDENTE
295.165.444-87

ESMERALDINA CORREIA DA ROCHA
CONTROLADOR INTERNO
227.570.664-04

CARLOS ANDRÉ BARBOSA LIMA
CRC/AL - 006543/O-4

CÂMARA MUNICIPAL DE JARAMATAIA

CNPJ: 04.390.828/0001-54
Rua: RUA DO COMERCIO, 184
Bairro: CENTRO

Outubro/2018

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico					
Modalidade de Licitação			Data	Tipo de Nota	
2018040200001	0110 2001 333903600000000000 001000000	RENATO PRADO PINTO FILHO	0,00	4.800,00	4.800,00
Pela despesa Empenhada Referente a Contrato de Dispensa de Licitação 01/2018 de Aquisição, Hospedagem, Implantação, Treinamento, com Serviço de Manutenção e suporte Técnico de Sistema de Gerenciamento de P			02/04/2018	Global	
Dispensa					
1 Registro(s)			Total Geral R\$ 0,00	4.800,00	4.800,00

MÁRCIA BARBOSA DE OLIVEIRA FERREIRA
PRESIDENTE
295.165.444-87

ESMERALDINA CORREIA DA ROCHA
CONTROLADOR INTERNO
227.570.664-04

CARLOS ANDRÉ BARBOSA LIMA
CRC/AL - 006543/O-4

CÂMARA DE VEREADORES DE JARAMATAIA

CNPJ: 04.390.828/0001-54

Rua do Comércio, 184

Bairro: CENTRO

Ano de 2018

Limite Art. 29-A § 1º da CF/88 (70% da Receita)

Competência	Receitas	Gastos com Pessoal	Gastos/Receita (%)
Janeiro	R\$65.934,98	R\$36.687,18	55,64%
Fevereiro	R\$65.934,98	R\$37.047,60	56,19%
Março	R\$65.934,98	R\$37.047,30	56,19%
Abril	R\$65.934,98	R\$39.857,64	60,45%
Maiο	R\$65.934,98	R\$42.732,08	64,81%
Junho	R\$64.282,03	R\$42.732,08	66,48%
Julho	R\$64.282,03	R\$42.417,55	65,99%
Agosto	R\$64.282,03	R\$42.732,08	66,48%
Setembro	R\$64.282,03	R\$42.732,08	66,48%
Outubro	R\$64.282,03	R\$42.732,08	66,48%
Novembro	R\$0,00	R\$0,00	
Dezembro	R\$0,00	R\$0,00	
TOTAL	R\$651.085,05	R\$406.717,67	62,47%

MÁRCIA BARBOSA DE OLIVEIRA FERREIRA

PRESIDENTE

CPF: 295.165.444-87

CARLOS ANDRÉ BARBOSA LIMA

CONTADOR

CRC/AL - 006543/0-4