

CÂMARA MUNICIPAL DE JARAMATAIA

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

Março/2018
Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS					
DÉBITO			CRÉDITO		
Saldo do mês Anterior	18.308,35		Despesa Orçamentária	61.946,51	
Receita Orçamentária	63,70		Despesas Correntes	61.946,51	
Receitas Correntes	63,70		Despesas de Captial	0,00	
Receitas de Capital	0,00		Reserva de Contigência	0,00	
Receita Intra-Orçamentária	0,00		Despesas Extra-Orçamentária	12.239,27	
Receitas Correntes	0,00		Transferência Contábil	0,00	
Receitas de Capital	0,00		Interferência Passiva	0,00	
Dedução da Receita	0,00		Orçamentária	0,00	
Receita Extra-Orçamentária	10.678,68		Extra-Orçamentária	0,00	
Transferência Contábil	0,00				
Interferência Ativa	65.934,98				
Orçamentária	65.934,98				
Extra-Orçamentária	0,00				
			Saldo para o mês seguinte	20.799,93	
Total:	94.985,71		Total:	94.985,71	

MOVIMENTO DO ANO					
DÉBITO			CRÉDITO		
Saldo do Exercício Anterior	118,24		Despesa Orçamentária	177.238,48	
Receita Orçamentária	115,23		Despesas Correntes	174.840,48	
Receitas Correntes	115,23		Despesas de Captial	2.398,00	
Receitas de Capital	0,00		Reserva de Contigência	0,00	
Receita Intra-Orçamentária	0,00		Despesas Extra-Orçamentária	33.134,00	
Receitas Correntes	0,00		Transferência Contábil	0,00	
Receitas de Capital	0,00		Interferência Passiva	0,00	
Dedução da Receita	0,00		Orçamentária	0,00	
Receita Extra-Orçamentária	33.134,00		Extra-Orçamentária	0,00	
Transferência Contábil	0,00				
Interferência Ativa	197.804,94				
Orçamentária	197.804,94				
Extra-Orçamentária	0,00				
			Saldo em Caixa	0,00	
			Saldo nos Banco	20.799,93	
Total:	231.172,41		Total:	231.172,41	

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO				MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA		
	Aprovado	Aberto	Disponível		Débito	Crédito
Suplementares	723.486,68	0,00	723.486,68	Saldo Anterior	18.308,35	R\$ 0,00
Especiais	0,00	0,00	0,00	Retirado no mês	R\$ 0,00	189.828,00
Sub Total	723.486,68	0,00	723.486,68	Depositado no mês	192.319,58	R\$ 0,00
Extraordinários	0,00	0,00	0,00	Saldo nesta Data	R\$ 0,00	20.799,93
Total	723.486,68	0,00	723.486,68	Total	210.627,93	210.627,93

MÁRCIA BARBOSA DE OLIVEIRA FERREIRA
PRESIDENTE
295.165.444-87

ESMERALDINA CORREIA DA ROCHA
CONTROLADOR INTERNO
227.570.664-04

JOSÉ CICERO DE OLIVEIRA
CONTADOR CRC/AL - 4361

CÂMARA MUNICIPAL DE JARAMATAIA

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

Março/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	0,00	425.000,00	35.026,30	0,00	319.921,10
				0,00	0,00	0,00	0,00		105.078,90	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	81.000,00	2.021,00	0,00	75.296,82
				0,00	0,00	0,00	0,00		5.703,18	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	18.640,00	1.400,00	0,00	16.740,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.900,00	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	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	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	0,00	0,00	0,00	22.000,00	2.824,00	0,00	15.176,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		6.824,00	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	0,00	0,00	0,00	12.000,00	4.475,21	0,00	5.547,13
				0,00	0,00	0,00	0,00		6.452,87	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	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
				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	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	16.200,00	0,00	71.118,47
				0,00	0,00	0,00	0,00		48.881,53	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	14.846,68	0,00	0,00	12.448,68
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.398,00	0,00	
	Total da Atividade		723.486,68	0,00	0,00	0,00	0,00	723.486,68	61.946,51	0,00	546.248,20
				0,00	0,00	0,00	0,00		177.238,48	0,00	
	Total da Unidade		723.486,68	0,00	0,00	0,00	0,00	723.486,68	61.946,51	0,00	546.248,20
				0,00	0,00	0,00	0,00		177.238,48	0,00	
	Total da Secretaria		723.486,68	0,00	0,00	0,00	0,00	723.486,68	61.946,51	0,00	546.248,20
				0,00	0,00	0,00	0,00		177.238,48	0,00	
	Total do Órgão		723.486,68	0,00	0,00	0,00	0,00	723.486,68	61.946,51	0,00	546.248,20
				0,00	0,00	0,00	0,00		177.238,48	0,00	
	Total da Despesa Orçamentária		723.486,68	0,00	0,00	0,00	0,00	723.486,68	61.946,51	0,00	546.248,20
				0,00	0,00	0,00	0,00		177.238,48	0,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE JARAMATAIA

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

Março/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	0,00	0,00	0,00	0,00	708.640,00	61.946,51	0,00	533.799,52
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		174.840,48	0,00	
Despesa de Capital	14.846,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.846,68	0,00	0,00	12.448,68
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2.398,00	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

JOSÉ CICERO DE OLIVEIRA
CONTADOR CRC/AL - 4361

CÂMARA MUNICIPAL DE JARAMATAIA

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

Março/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	63,70	115,23	115,23	0,00
4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	63,70	115,23	115,23	0,00
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	63,70	115,23	115,23	0,00
4.1.3.2.5.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	63,70	115,23	115,23	0,00
4.1.3.2.5.01.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	63,70	115,23	115,23	0,00
4.1.3.2.5.01.99.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VI	0,00	63,70	115,23	115,23	0,00
4.1.3.2.5.01.99.08.00.0000	RECEITA DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	63,70	115,23	115,23	0,00
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00	63,70	115,23	115,23	0,00
2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000	INSS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	3.663,08	10.989,24	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	448,07	1.482,17	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.08.00.0000	ISS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.08.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CAMÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000	RPPS - CAMARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.08.0000	UNIMED - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.08.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.08.0000	SINDPREV - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.08.0000	BANCO DO BRASIL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	1.560,59	4.681,77	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	5.006,94	15.980,82	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.03.08.0000	BRADESCO - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	10.678,68	33.134,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL DAS RECEITAS		0,00	10.742,38	33.249,23	115,23	0,00

MÁRCIA BARBOSA DE OLIVEIRA FERREIRA
PRESIDENTE
295.165.444-87

ESMERALDINA CORREIA DA ROCHA
CONTROLADOR INTERNO
227.570.664-04

JOSÉ CICERO DE OLIVEIRA
CONTADOR CRC/AL - 4361

CÂMARA MUNICIPAL DE JARAMATAIA

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

Março/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	70.052,60	35.026,30	105.078,90	70.052,60	35.026,30	105.078,90	70.052,60	35.026,30	105.078,90	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	3.682,18	2.021,00	5.703,18	3.682,18	2.021,00	5.703,18	3.682,18	2.021,00	5.703,18	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	500,00	1.400,00	1.900,00	500,00	1.400,00	1.900,00	500,00	1.400,00	1.900,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	4.000,00	2.824,00	6.824,00	4.000,00	2.824,00	6.824,00	4.000,00	2.824,00	6.824,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	1.977,66	4.475,21	6.452,87	1.977,66	4.475,21	6.452,87	1.977,66	4.475,21	6.452,87	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	32.681,53	16.200,00	48.881,53	32.681,53	16.200,00	48.881,53	32.681,53	16.200,00	48.881,53	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	2.398,00	0,00	2.398,00	2.398,00	0,00	2.398,00	2.398,00	0,00	2.398,00	0,00
Total da Atividade			115.291,97	61.946,51	177.238,48	115.291,97	61.946,51	177.238,48	115.291,97	61.946,51	177.238,48	0,00
Total da Unidade			115.291,97	61.946,51	177.238,48	115.291,97	61.946,51	177.238,48	115.291,97	61.946,51	177.238,48	0,00
Total da Secretaria			115.291,97	61.946,51	177.238,48	115.291,97	61.946,51	177.238,48	115.291,97	61.946,51	177.238,48	0,00
Total do Órgão			115.291,97	61.946,51	177.238,48	115.291,97	61.946,51	177.238,48	115.291,97	61.946,51	177.238,48	0,00
Total da Despesa Orçamentária			115.291,97	61.946,51	177.238,48	115.291,97	61.946,51	177.238,48	115.291,97	61.946,51	177.238,48	0,00
Resumo:												
Despesa Correntes			112.893,97	61.946,51	174.840,48	112.893,97	61.946,51	174.840,48	112.893,97	61.946,51	174.840,48	0,00
Despesa de Capital			2.398,00	0,00	2.398,00	2.398,00	0,00	2.398,00	2.398,00	0,00	2.398,00	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

Março/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

JOSÉ CICERO DE OLIVEIRA
CONTADOR CRC/AL - 4361

CÂMARA MUNICIPAL DE JARAMATAIA

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

Março/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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 INSS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	3.663,08	10.989,24	3.663,08	10.989,24	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	448,07	1.482,17	448,07	1.482,17	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.08.0000 BANCO DO BRASIL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	1.560,59	4.681,77	3.121,18	4.681,77	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	5.006,94	15.980,82	5.006,94	15.980,82	0,00
Total	0,00	10.678,68	33.134,00	12.239,27	33.134,00	0,00

MÁRCIA BARBOSA DE OLIVEIRA FERREIRA
PRESIDENTE
295.165.444-87

ESMERALDINA CORREIA DA ROCHA
CONTROLADOR INTERNO
227.570.664-04

JOSÉ CICERO DE OLIVEIRA
CONTADOR CRC/AL - 4361

CÂMARA MUNICIPAL DE JARAMATAIA

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

Março/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	18.308,35	64.438,09	61.946,51	20.799,93
6742-3 - C/C	BANCO DO BRASIL S/A - CÂMARA	0,00	127.881,49	127.881,49	0,00
Total Agência:		18.308,35	192.319,58	189.828,00	20.799,93
Total Banco:		18.308,35	192.319,58	189.828,00	20.799,93
Total Geral:		18.308,35	192.319,58	189.828,00	20.799,93

MÁRCIA BARBOSA DE OLIVEIRA FERREIRA
PRESIDENTE
295.165.444-87

ESMERALDINA CORREIA DA ROCHA
CONTROLADOR INTERNO
227.570.664-04

JOSÉ CICERO DE OLIVEIRA
CONTADOR CRC/AL - 4361

CÂMARA MUNICIPAL DE JARAMATAIA

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

Março/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
	Saldo Anterior				0,00
08/03/2018	Transferência da Conta 6742-3 - APLIC para a Conta 6742-3 - C/CNúmero: 24	70	3.410,00	0,00	3.410,00
		Total do Documento:	3.410,00	0,00	
08/03/2018	Pago a: W F DE HOLANDA SOARES - MEEmp.: 2018030700001\Ordem: 2018030800001	178179	0,00	3.410,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	3.410,00	
09/03/2018	Transferência da Conta 6742-3 - APLIC para a Conta 6742-3 - C/CNúmero: 25	70	1.529,10	0,00	1.529,10
		Total do Documento:	1.529,10	0,00	
09/03/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL S/AEmp.: 2018030900002\Ordem: 2018030900006	017989	0,00	9,70	1.519,40
		Total do Documento:	0,00	9,70	
09/03/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL S/AEmp.: 2018030900002\Ordem: 2018030900006	017990	0,00	9,70	1.509,70
		Total do Documento:	0,00	9,70	
09/03/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL S/AEmp.: 2018030900002\Ordem: 2018030900006	017991	0,00	9,70	1.500,00
		Total do Documento:	0,00	9,70	
09/03/2018	Pago a: MARCIA BARBOSA DE OLIVEIRA FERREIRAEmp.: 2018030700004\Ordem: 2018030900003	030901	0,00	300,00	1.200,00
		Total do Documento:	0,00	300,00	
09/03/2018	Pago a: BARBARA DA SILVA OLIVEIRAEmp.: 2018030700005\Ordem: 2018030900004	030902	0,00	200,00	1.000,00
		Total do Documento:	0,00	200,00	
09/03/2018	Pago a: JÁRIO CLÉCIO DELMIRO DA SILVAEmp.: 2018030900001\Ordem: 2018030900005	030903	0,00	600,00	400,00
		Total do Documento:	0,00	600,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE JARAMATAIA

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

Março/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
09/03/2018	Pago a: RAILANE OLIVEIRA LIMA\Emp.: 2018030700002\Ordem: 2018030900001	061239	0,00	200,00	200,00
Total do Documento:			0,00	200,00	
09/03/2018	Pago a: CAIO VITOR BARBOSA LIMA\Emp.: 2018030700003\Ordem: 2018030900002	147990	0,00	200,00	0,00
Total do Documento:			0,00	200,00	
12/03/2018	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - CÂMARA MUNICIPAL\Número: 7	003037	65.934,98	0,00	65.934,98
Total do Documento:			65.934,98	0,00	
12/03/2018	Transferência da Conta 6742-3 - C/C para a Conta 6742-3 - APLIC\Número: 26	70	0,00	64.374,39	1.560,59
Total do Documento:			0,00	64.374,39	
12/03/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.01.08.0000 - BANCO DO BRASIL - CÂMARA MUNICIPAL\Número: 2018030000009	010100	0,00	1.560,59	0,00
Total do Documento:			0,00	1.560,59	
16/03/2018	Transferência da Conta 6742-3 - APLIC para a Conta 6742-3 - C/C\Número: 27	70	42.673,72	0,00	42.673,72
Total do Documento:			42.673,72	0,00	
16/03/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018031500001\Ordem: 2018031600010	002302	0,00	2.810,55	39.863,17
Total do Documento:			0,00	2.810,55	
16/03/2018	Pago a: RAILANE OLIVEIRA LIMA\Emp.: 2018031600001\Ordem: 2018031600001	006123	0,00	1.800,00	38.063,17
Total do Documento:			0,00	1.800,00	
16/03/2018	Pago a: CAIO VITOR BARBOSA LIMA\Emp.: 2018031600002\Ordem: 2018031600002	014799	0,00	1.800,00	36.263,17
Total do Documento:			0,00	1.800,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE JARAMATAIA

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

Março/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
16/03/2018	Pago a: CICERO PEDRO LIMA\Emp.: 2018031600003\Ordem: 2018031600003	014899	0,00	1.800,00	34.463,17
Total do Documento:			0,00	1.800,00	
16/03/2018	Pago a: JOSÉ FERREIRA DOS SANTOS\Emp.: 2018031600004\Ordem: 2018031600004	017074	0,00	1.800,00	32.663,17
Total do Documento:			0,00	1.800,00	
16/03/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018031500001\Ordem: 2018031600010	031601	0,00	1.796,36	30.866,81
Total do Documento:			0,00	1.796,36	
16/03/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018031500001\Ordem: 2018031600010	031602	0,00	2.782,12	28.084,69
Total do Documento:			0,00	2.782,12	
16/03/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018031500001\Ordem: 2018031600010	031603	0,00	2.330,50	25.754,19
Total do Documento:			0,00	2.330,50	
16/03/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018031500001\Ordem: 2018031600010	031604	0,00	1.477,03	24.277,16
Total do Documento:			0,00	1.477,03	
16/03/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018031500002\Ordem: 2018031600012	031609	0,00	1.016,60	23.260,56
Total do Documento:			0,00	1.016,60	
16/03/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018031500002\Ordem: 2018031600012	031610	0,00	1.016,60	22.243,96
Total do Documento:			0,00	1.016,60	
16/03/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018031500002\Ordem: 2018031600012	031611	0,00	877,68	21.366,28
Total do Documento:			0,00	877,68	

CÂMARA MUNICIPAL DE JARAMATAIA

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

Março/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
16/03/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018031500002\Ordem: 2018031600012	031612	0,00	877,68	20.488,60
		Total do Documento:	0,00	877,68	
16/03/2018	Pago a: SERGIO MARQUES DE MACEDO\Emp.: 2018031500003\Ordem: 2018031600013	031613	0,00	2.000,00	18.488,60
		Total do Documento:	0,00	2.000,00	
16/03/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018031500001\Ordem: 2018031600010	061239	0,00	409,80	18.078,80
		Total do Documento:	0,00	409,80	
16/03/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018031500002\Ordem: 2018031600012	108502	0,00	462,16	17.616,64
		Total do Documento:	0,00	462,16	
16/03/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018031500001\Ordem: 2018031600010	147990	0,00	2.796,34	14.820,30
		Total do Documento:	0,00	2.796,34	
16/03/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018031500001\Ordem: 2018031600010	148997	0,00	2.767,05	12.053,25
		Total do Documento:	0,00	2.767,05	
16/03/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018031500001\Ordem: 2018031600010	170747	0,00	1.910,55	10.142,70
		Total do Documento:	0,00	1.910,55	
16/03/2018	Pago a: EDIELMA ALENCAR CESAR MOURA\Emp.: 2018031600005\Ordem: 2018031600005	300230	0,00	1.800,00	8.342,70
		Total do Documento:	0,00	1.800,00	
16/03/2018	Pago a: MARCIA BARBOSA DE OLIVEIRA FERREIRA\Emp.: 2018031600006\Ordem: 2018031600006	31605	0,00	1.800,00	6.542,70
		Total do Documento:	0,00	1.800,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE JARAMATAIA

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

Março/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
16/03/2018	Pago a: JANIO CARLOS DELMIRO DA SILVA\Emp.: 2018031600007\Ordem: 2018031600007	31606	0,00	1.800,00	4.742,70
Total do Documento:			0,00	1.800,00	
16/03/2018	Pago a: FLAVIA BARBOSA\Emp.: 2018031600008\Ordem: 2018031600008	31607	0,00	1.800,00	2.942,70
Total do Documento:			0,00	1.800,00	
16/03/2018	Pago a: CLAUDIO JOSÉ ARAUJO BARBOSA\Emp.: 2018031600009\Ordem: 2018031600009	31608	0,00	1.800,00	1.142,70
Total do Documento:			0,00	1.800,00	
16/03/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018031500002\Ordem: 2018031600012	352233	0,00	1.016,60	126,10
Total do Documento:			0,00	1.016,60	
16/03/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2018031600010\Ordem: 2018031600011	367691	0,00	9,70	116,40
Total do Documento:			0,00	9,70	
16/03/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2018031600010\Ordem: 2018031600011	367692	0,00	9,70	106,70
Total do Documento:			0,00	9,70	
16/03/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2018031600010\Ordem: 2018031600011	367693	0,00	9,70	97,00
Total do Documento:			0,00	9,70	
16/03/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2018031600010\Ordem: 2018031600011	367694	0,00	9,70	87,30
Total do Documento:			0,00	9,70	
16/03/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2018031600010\Ordem: 2018031600011	367695	0,00	9,70	77,60
Total do Documento:			0,00	9,70	

CÂMARA MUNICIPAL DE JARAMATAIA

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

Março/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
16/03/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2018031600010\Ordem: 2018031600011	367696	0,00	9,70	67,90
		Total do Documento:	0,00	9,70	
16/03/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2018031600010\Ordem: 2018031600011	367697	0,00	9,70	58,20
		Total do Documento:	0,00	9,70	
16/03/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2018031600010\Ordem: 2018031600011	367698	0,00	9,70	48,50
		Total do Documento:	0,00	9,70	
16/03/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2018031600010\Ordem: 2018031600011	367699	0,00	9,70	38,80
		Total do Documento:	0,00	9,70	
16/03/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2018031600010\Ordem: 2018031600011	367700	0,00	9,70	29,10
		Total do Documento:	0,00	9,70	
16/03/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2018031600010\Ordem: 2018031600011	367701	0,00	9,70	19,40
		Total do Documento:	0,00	9,70	
16/03/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2018031600010\Ordem: 2018031600011	367702	0,00	9,70	9,70
		Total do Documento:	0,00	9,70	
16/03/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2018031600010\Ordem: 2018031600011	367703	0,00	9,70	0,00
		Total do Documento:	0,00	9,70	
20/03/2018	Transferência da Conta 6742-3 - APLIC para a Conta 6742-3 - C/CNúmero: 28	70	7.162,53	0,00	7.162,53
		Total do Documento:	7.162,53	0,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE JARAMATAIA

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

Março/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
20/03/2018	Pago a: NEDJA FERREIRA VIEIRA\Emp.: 2018031900001\Ordem: 2018032000002	032001	0,00	124,00	7.038,53
Total do Documento:			0,00	124,00	
20/03/2018	Pago a: CICERO MOREIRA DA SILVA\Emp.: 2018032000002\Ordem: 2018032000003	032003	0,00	100,00	6.938,53
Total do Documento:			0,00	100,00	
20/03/2018	Pago a: COMPANHIA DE ABASTECIMENTO DE ALAGOAS - CASAL\Emp.: 2018031900002\Ordem: 2018032000004	032004	0,00	81,90	6.856,63
Total do Documento:			0,00	81,90	
20/03/2018	Pago a: UVEAL - UNIÃO DOS VEREADORES DO ESTADO DE ALAGOAS\Emp.: 2018031900003\Ordem: 2018032000005	032005	0,00	200,00	6.656,63
Total do Documento:			0,00	200,00	
20/03/2018	Pago a: SUPER CONNECT TELECOM LTDA - IMP\Emp.: 2018031900004\Ordem: 2018032000006	032006	0,00	60,00	6.596,63
Total do Documento:			0,00	60,00	
20/03/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2018032000001\Ordem: 2018032000001	241322	0,00	9,70	6.586,93
Total do Documento:			0,00	9,70	
20/03/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2018032000001\Ordem: 2018032000001	241323	0,00	9,70	6.577,23
Total do Documento:			0,00	9,70	
20/03/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2018032000001\Ordem: 2018032000001	241324	0,00	9,70	6.567,53
Total do Documento:			0,00	9,70	
20/03/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.01.08.0000 - BANCO DO BRASIL - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2018030000011	010100	0,00	1.560,59	5.006,94
Total do Documento:			0,00	1.560,59	

CÂMARA MUNICIPAL DE JARAMATAIA

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

Março/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
20/03/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2018030000010	032002	0,00	5.006,94	0,00
Total do Documento:			0,00	5.006,94	
21/03/2018	Transferência da Conta 6742-3 - APLIC para a Conta 6742-3 - C/CNúmero: 29	70	6.132,15	0,00	6.132,15
Total do Documento:			6.132,15	0,00	
21/03/2018	Pago a: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS\Emp.: 2018032100001\Ordem: 2018032100001	180395	0,00	2.021,00	4.111,15
Total do Documento:			0,00	2.021,00	
21/03/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 - IRRF - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2018030000012	006856	0,00	448,07	3.663,08
Total do Documento:			0,00	448,07	
21/03/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 - INSS - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2018030000008	180395	0,00	3.663,08	0,00
Total do Documento:			0,00	3.663,08	
23/03/2018	Transferência da Conta 6742-3 - APLIC para a Conta 6742-3 - C/CNúmero: 30	70	519,40	0,00	519,40
Total do Documento:			519,40	0,00	
23/03/2018	Pago a: MARCIA BARBOSA DE OLIVEIRA FERREIRA\Emp.: 2018032200001\Ordem: 2018032300002	032301	0,00	300,00	219,40
Total do Documento:			0,00	300,00	
23/03/2018	Pago a: BARBARA DA SILVA OLIVEIRA\Emp.: 2018032200002\Ordem: 2018032300003	032302	0,00	200,00	19,40
Total do Documento:			0,00	200,00	
23/03/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2018032300001\Ordem: 2018032300001	473783	0,00	9,70	9,70
Total do Documento:			0,00	9,70	

CÂMARA MUNICIPAL DE JARAMATAIA

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

Março/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
23/03/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2018032300001\Ordem: 2018032300001	473784	0,00	9,70	0,00
Total do Documento:			0,00	9,70	
29/03/2018	Transferência da Conta 6742-3 - APLIC para a Conta 6742-3 - C/C\Número: 31	70	519,61	0,00	519,61
Total do Documento:			519,61	0,00	
29/03/2018	Pago a: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL \Emp.: 2018032800001\Ordem: 2018032900001	000154	0,00	41,33	478,28
29/03/2018	Pago a: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL \Emp.: 2018032800002\Ordem: 2018032900002	000154	0,00	478,28	0,00
Total do Documento:			0,00	519,61	
Total de Registros: 76		Total:	127.881,49	127.881,49	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE JARAMATAIA

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

Março/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				18.308,35
08/03/2018	Transferência da Conta 6742-3 - APLIC para a Conta 6742-3 - C/CNúmero: 24	70	0,00	3.410,00	14.898,35
09/03/2018	Transferência da Conta 6742-3 - APLIC para a Conta 6742-3 - C/CNúmero: 25	70	0,00	1.529,10	13.369,25
12/03/2018	Transferência da Conta 6742-3 - C/C para a Conta 6742-3 - APLICNúmero: 26	70	64.374,39	0,00	77.743,64
16/03/2018	Transferência da Conta 6742-3 - APLIC para a Conta 6742-3 - C/CNúmero: 27	70	0,00	42.673,72	35.069,92
Total do Documento:			64.374,39	47.612,82	
20/03/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2018030000003/Receita: 4.1.3.2.5.01.99.08.00.0000 - RECEITA DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CÂMARA MUNICIPAL	949762	63,70	0,00	35.133,62
Total do Documento:			63,70	0,00	
20/03/2018	Transferência da Conta 6742-3 - APLIC para a Conta 6742-3 - C/CNúmero: 28	70	0,00	7.162,53	27.971,09
21/03/2018	Transferência da Conta 6742-3 - APLIC para a Conta 6742-3 - C/CNúmero: 29	70	0,00	6.132,15	21.838,94
23/03/2018	Transferência da Conta 6742-3 - APLIC para a Conta 6742-3 - C/CNúmero: 30	70	0,00	519,40	21.319,54
29/03/2018	Transferência da Conta 6742-3 - APLIC para a Conta 6742-3 - C/CNúmero: 31	70	0,00	519,61	20.799,93
Total do Documento:			0,00	14.333,69	
Total de Registros: 9		Total:	64.438,09	61.946,51	20.799,93

CÂMARA MUNICIPAL DE JARAMATAIA

CNPJ: 04.390.828/0001-54

Rua: RUA DO COMERCIO, 184

Bairro: CENTRO

Março/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

JOSÉ CICERO DE OLIVEIRA

CONTADOR CRC/AL - 4361

CÂMARA MUNICIPAL 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\$0,00	R\$0,00	
Maio	R\$0,00	R\$0,00	
Junho	R\$0,00	R\$0,00	
Julho	R\$0,00	R\$0,00	
Agosto	R\$0,00	R\$0,00	
Setembro	R\$0,00	R\$0,00	
Outubro	R\$0,00	R\$0,00	
Novembro	R\$0,00	R\$0,00	
Dezembro	R\$0,00	R\$0,00	
TOTAL	R\$197.804,94	R\$110.782,08	56,01%

MÁRCIA BARBOSA DE OLIVEIRA FERREIRA

PRESIDENTE

CPF: 295.165.444-87

JOSÉ CICERO DE OLIVEIRA

CONTADOR CRC/AL - 4361