

CÂMARA MUNICIPAL DE JARAMATAIA

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

Setembro/2018
Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	2.395,45	Despesa Orçamentária	64.243,77
Receita Orçamentária	7,15	Despesas Correntes	64.243,77
Receitas Correntes	7,15	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contingência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	10.124,19
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	Saldo para o mês seguinte	2.440,86
Orçamentária	64.282,03		
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:	76.935,66	Total:	76.935,66

MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	118,24	Despesa Orçamentária	586.457,72
Receita Orçamentária	416,73	Despesas Correntes	576.999,72
Receitas Correntes	416,73	Despesas de Capital	9.458,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contingência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	92.297,92
Receitas Correntes	0,00	Transferência Contábil	475,65
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	0,00
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	93.858,51	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	475,65		
Interferência Ativa	586.803,02	Saldo em Caixa	0,00
Orçamentária	586.803,02	Saldo nos Banco	2.440,86
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:	681.672,15	Total:	681.672,15

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	180.871,67	56.294,53	124.577,14
Especiais	0,00	0,00	0,00
Sub Total	180.871,67	56.294,53	124.577,14
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
Total	180.871,67	56.294,53	124.577,14

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
Saldo Anterior	2.395,45	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	112.248,41
Depositado no mês	112.293,82	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	2.440,86
Total	114.689,27	114.689,27

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

Setembro/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	10.000,00	415.000,00	35.026,30	0,00	100.021,12
				0,00	0,00	0,00	10.000,00		314.978,88	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	2.000,00	75.000,00	7.705,78	0,00	25.993,29
				0,00	0,00	0,00	6.000,00		49.006,71	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	3.511,69	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	1.000,00	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	37.557,00	1.500,00	0,00	0,00
				0,00	15.557,00	0,00	0,00		37.557,00	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	2.631,01	0,00	0,00	21.933,28	2.631,01	0,00	0,00
				0,00	9.933,28	0,00	0,00		21.933,28	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	2.000,00	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	150.804,25	17.380,68	0,00	0,00
				0,00	30.804,25	0,00	0,00		150.804,25	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	3.000,00	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	21.511,69	0,00	21.511,69	723.486,68	64.243,77	0,00	132.228,96
				0,00	56.294,53	0,00	56.294,53		591.257,72	0,00	
	Total da Unidade		723.486,68	0,00	21.511,69	0,00	21.511,69	723.486,68	64.243,77	0,00	132.228,96
				0,00	56.294,53	0,00	56.294,53		591.257,72	0,00	
	Total da Secretaria		723.486,68	0,00	21.511,69	0,00	21.511,69	723.486,68	64.243,77	0,00	132.228,96
				0,00	56.294,53	0,00	56.294,53		591.257,72	0,00	
	Total do Órgão		723.486,68	0,00	21.511,69	0,00	21.511,69	723.486,68	64.243,77	0,00	132.228,96
				0,00	56.294,53	0,00	56.294,53		591.257,72	0,00	
	Total da Despesa Orçamentária		723.486,68	0,00	21.511,69	0,00	21.511,69	723.486,68	64.243,77	0,00	132.228,96
				0,00	56.294,53	0,00	56.294,53		591.257,72	0,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE JARAMATAIA

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

Setembro/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	21.511,69	0,00	18.511,69	711.640,00	64.243,77	0,00	129.840,28
		0,00	56.294,53	0,00	53.294,53		581.799,72	0,00	
Despesa de Capital	14.846,68	0,00	0,00	0,00	3.000,00	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 JARAMATAIACNPJ: 04.390.828/0001-54
Rua: RUA DO COMERCIO, 184
Bairro: CENTROSetembro/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	7,15	416,73	416,73	0,00
4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	7,15	416,73	416,73	0,00
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	7,15	416,73	416,73	0,00
4.1.3.2.5.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	7,15	416,73	416,73	0,00
4.1.3.2.5.01.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	7,15	416,73	416,73	0,00
4.1.3.2.5.01.99.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VI	0,00	7,15	416,73	416,73	0,00
4.1.3.2.5.01.99.08.00.0000	RECEITA DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	7,15	416,73	416,73	0,00
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00	7,15	416,73	416,73	0,00
2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000	INSS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	3.662,99	32.946,55	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	448,11	4.170,83	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.08.0000	BANCO DO BRASIL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	1.560,59	14.045,31	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	4.452,50	42.695,82	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	10.124,19	93.858,51	0,00	0,00
TOTAL GERAL DAS RECEITAS		0,00	10.131,34	94.275,24	416,73	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

Setembro/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	279.952,58	35.026,30	314.978,88	279.952,58	35.026,30	314.978,88	279.952,58	35.026,30	314.978,88	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	41.300,93	7.705,78	49.006,71	41.300,93	7.705,78	49.006,71	41.300,93	7.705,78	49.006,71	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	36.057,00	1.500,00	37.557,00	31.257,00	1.500,00	32.757,00	31.257,00	1.500,00	32.757,00	4.800,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	19.302,27	2.631,01	21.933,28	19.302,27	2.631,01	21.933,28	19.302,27	2.631,01	21.933,28	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	133.423,57	17.380,68	150.804,25	133.423,57	17.380,68	150.804,25	133.423,57	17.380,68	150.804,25	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		527.013,95	64.243,77	591.257,72	522.213,95	64.243,77	586.457,72	522.213,95	64.243,77	586.457,72	4.800,00
	Total da Unidade		527.013,95	64.243,77	591.257,72	522.213,95	64.243,77	586.457,72	522.213,95	64.243,77	586.457,72	4.800,00
	Total da Secretaria		527.013,95	64.243,77	591.257,72	522.213,95	64.243,77	586.457,72	522.213,95	64.243,77	586.457,72	4.800,00
	Total do Órgão		527.013,95	64.243,77	591.257,72	522.213,95	64.243,77	586.457,72	522.213,95	64.243,77	586.457,72	4.800,00
	Total da Despesa Orçamentária		527.013,95	64.243,77	591.257,72	522.213,95	64.243,77	586.457,72	522.213,95	64.243,77	586.457,72	4.800,00

Resumo:

Despesa Correntes	517.555,95	64.243,77	581.799,72	512.755,95	64.243,77	576.999,72	512.755,95	64.243,77	576.999,72	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

Setembro/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

Setembro/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	475,65	126,84	475,65	0,00
2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 INSS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	3.662,99	32.946,55	3.662,99	32.946,55	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	448,11	4.170,83	448,11	4.170,83	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.08.0000 BANCO DO BRASIL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	1.560,59	14.045,31	1.560,59	12.484,72	1.560,59
2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	4.452,50	42.695,82	4.452,50	42.695,82	0,00
Total	0,00	10.251,03	94.334,16	10.251,03	92.773,57	1.560,59

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

Setembro/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	2.395,45	23.965,18	23.919,77	2.440,86
6742-3 - C/	BANCO DO BRASIL S/A - CÂMARA	0,00	88.328,64	88.328,64	0,00
Total Agência:		2.395,45	112.293,82	112.248,41	2.440,86
Total Banco:		2.395,45	112.293,82	112.248,41	2.440,86
Total Geral:		2.395,45	112.293,82	112.248,41	2.440,86

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

Setembro/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
10/09/2018	Transferência da Conta 6742-3 - APLIC para a Conta 6742-3 - C/C\Número: 74	70	1.560,59	0,00	1.560,59
		Total do Documento:	1.560,59	0,00	
11/09/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.01.08.0000 - BANCO DO BRASIL - CÂMARA MUNICIPAL\Número: 2018090000033	010100	0,00	1.560,59	0,00
		Total do Documento:	0,00	1.560,59	
13/09/2018	Transferência da Conta 6742-3 - APLIC para a Conta 6742-3 - C/C\Número: 75	70	109,29	0,00	109,29
		Total do Documento:	109,29	0,00	
13/09/2018	Pago a: ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS\Emp.: 2018091300001\Ordem: 2018091300001	91301	0,00	109,29	0,00
		Total do Documento:	0,00	109,29	
20/09/2018	Transferência da Conta 6742-3 - APLIC para a Conta 6742-3 - C/C\Número: 77	70	10.212,24	0,00	10.212,24
		Total do Documento:	10.212,24	0,00	
20/09/2018	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - CÂMARA MUNICIPAL\Número: 13	003037	64.282,03	0,00	74.494,27
		Total do Documento:	64.282,03	0,00	
20/09/2018	Transferência da Conta 6742-3 - C/C para a Conta 6742-3 - APLIC\Número: 76	70	0,00	23.958,03	50.536,24
		Total do Documento:	0,00	23.958,03	
20/09/2018	RECOLHIMENTO DE SALÁRIO FAMILIA\Número: 19	092009	0,00	31,71	50.504,53
		Total do Documento:	0,00	31,71	
20/09/2018	RECOLHIMENTO DE SALÁRIO FAMILIA\Número: 20	092011	0,00	95,13	50.409,40
		Total do Documento:	0,00	95,13	

CÂMARA MUNICIPAL DE JARAMATAIA

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

Setembro/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
20/09/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018091900001\Ordem: 2018092000001	061239	0,00	409,80	49.999,60
20/09/2018	Pago a: RAILANE OLIVEIRA LIMA\Emp.: 2018091900011\Ordem: 2018092000020	061239	0,00	1.800,00	48.199,60
Total do Documento:			0,00	2.209,80	
20/09/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018091900002\Ordem: 2018092000002	091101	0,00	1.016,60	47.183,00
Total do Documento:			0,00	1.016,60	
20/09/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018091900001\Ordem: 2018092000001	092001	0,00	1.477,04	45.705,96
Total do Documento:			0,00	1.477,04	
20/09/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018091900001\Ordem: 2018092000001	092002	0,00	2.330,50	43.375,46
Total do Documento:			0,00	2.330,50	
20/09/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018091900001\Ordem: 2018092000001	092003	0,00	2.782,12	40.593,34
Total do Documento:			0,00	2.782,12	
20/09/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018091900001\Ordem: 2018092000001	092004	0,00	1.796,37	38.796,97
Total do Documento:			0,00	1.796,37	
20/09/2018	Pago a: CLAUDIO JOSÉ ARAUJO BARBOSA\Emp.: 2018091900005\Ordem: 2018092000004	092005	0,00	1.800,00	36.996,97
Total do Documento:			0,00	1.800,00	
20/09/2018	Pago a: FLAVIA BARBOSA\Emp.: 2018091900007\Ordem: 2018092000006	092006	0,00	1.800,00	35.196,97
Total do Documento:			0,00	1.800,00	
20/09/2018	Pago a: JANIO CARLOS DELMIRO DA SILVA\Emp.: 2018091900008\Ordem: 2018092000007	092007	0,00	1.800,00	33.396,97

CÂMARA MUNICIPAL DE JARAMATAIA

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

Setembro/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
		Total do Documento:	0,00	1.800,00	
20/09/2018	Pago a: MARCIA BARBOSA DE OLIVEIRA FERREIRA\Emp.: 2018091900010\Ordem: 2018092000009	092008	0,00	1.800,00	31.596,97
		Total do Documento:	0,00	1.800,00	
20/09/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018091900002\Ordem: 2018092000002	092009	0,00	877,68	30.719,29
		Total do Documento:	0,00	877,68	
20/09/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018091900002\Ordem: 2018092000002	092010	0,00	877,68	29.841,61
		Total do Documento:	0,00	877,68	
20/09/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018091900002\Ordem: 2018092000002	092111	0,00	1.016,60	28.825,01
		Total do Documento:	0,00	1.016,60	
20/09/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018091900001\Ordem: 2018092000001	147990	0,00	2.796,34	26.028,67
20/09/2018	Pago a: CAIO VITOR BARBOSA LIMA\Emp.: 2018091900012\Ordem: 2018092000010	147990	0,00	1.800,00	24.228,67
		Total do Documento:	0,00	4.596,34	
20/09/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018091900001\Ordem: 2018092000001	148997	0,00	2.767,06	21.461,61
20/09/2018	Pago a: CICERO PEDRO LIMA\Emp.: 2018091900004\Ordem: 2018092000003	148997	0,00	1.800,00	19.661,61
		Total do Documento:	0,00	4.567,06	
20/09/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018091900001\Ordem: 2018092000001	170747	0,00	1.910,56	17.751,05
20/09/2018	Pago a: JOSÉ FERREIRA DOS SANTOS\Emp.: 2018091900009\Ordem: 2018092000008	170747	0,00	1.800,00	15.951,05
		Total do Documento:	0,00	3.710,56	

CÂMARA MUNICIPAL DE JARAMATAIA

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

Setembro/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
20/09/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018091900002\Ordem: 2018092000002	352233	0,00	1.016,60	14.934,45
			Total do Documento:	0,00	1.016,60
20/09/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018091900002\Ordem: 2018092000002	367028	0,00	1.016,60	13.917,85
			Total do Documento:	0,00	1.016,60
20/09/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018091900001\Ordem: 2018092000001	883002	0,00	2.810,56	11.107,29
20/09/2018	Pago a: EDIELMA ALENCAR CESAR MOURA\Emp.: 2018091900006\Ordem: 2018092000005	883002	0,00	1.800,00	9.307,29
			Total do Documento:	0,00	4.610,56
20/09/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2018092000001\Ordem: 2018092000011	937a947	0,00	111,65	9.195,64
			Total do Documento:	0,00	111,65
21/09/2018	Pago a: PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAMATAIA\Emp.: 2018092100003\Ordem: 2018092100005	003037	0,00	1.180,68	8.014,96
			Total do Documento:	0,00	1.180,68
21/09/2018	Pago a: F&M ASSESSORIA E CONTABILIDADE S/S LTDA EPP\Emp.: 2018091900003\Ordem: 2018092100002	108907	0,00	1.500,00	6.514,96
			Total do Documento:	0,00	1.500,00
21/09/2018	Pago a: SERGIO MARQUES DE MACEDO\Emp.: 2018092100001\Ordem: 2018092100001	92102	0,00	1.500,00	5.014,96
			Total do Documento:	0,00	1.500,00
21/09/2018	Pago a: COMPANHIA DE ABASTECIMENTO DE ALAGOAS - CASAL\Emp.: 2018092100002\Ordem: 2018092100003	92104	0,00	83,90	4.931,06
			Total do Documento:	0,00	83,90
21/09/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2018092000001\Ordem: 2018092100006	932a934	0,00	30,45	4.900,61

CÂMARA MUNICIPAL DE JARAMATAIA

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

Setembro/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
		Total do Documento:	0,00	30,45	
21/09/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 - IRRF - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2018090000035	006856	0,00	448,11	4.452,50
		Total do Documento:	0,00	448,11	
21/09/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2018090000034	92103	0,00	4.452,50	0,00
		Total do Documento:	0,00	4.452,50	
24/09/2018	Transferência da Conta 6742-3 - APLIC para a Conta 6742-3 - C/C/Número: 78	70	11.501,93	0,00	11.501,93
		Total do Documento:	11.501,93	0,00	
25/09/2018	REFERENTE A RETENÇÃO DE SALÁRIO FAMILIA/Número: 21	092501	126,84	0,00	11.628,77
25/09/2018	Pago a: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS\Emp.: 2018092500003\Ordem: 2018092500003	092501	0,00	7.705,78	3.922,99
		Total do Documento:	126,84	7.705,78	
25/09/2018	Pago a: UVEAL - UNIÃO DOS VEREADORES DO ESTADO DE ALAGOAS\Emp.: 2018092500001\Ordem: 2018092500001	92502	0,00	200,00	3.722,99
		Total do Documento:	0,00	200,00	
25/09/2018	Pago a: SUPER CONNECT TELECOM LTDA - IMP\Emp.: 2018092500002\Ordem: 2018092500002	92503	0,00	60,00	3.662,99
		Total do Documento:	0,00	60,00	
25/09/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 - INSS - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2018090000032	092501	0,00	3.662,99	0,00
		Total do Documento:	0,00	3.662,99	
27/09/2018	Transferência da Conta 6742-3 - APLIC para a Conta 6742-3 - C/C/Número: 79	70	535,72	0,00	535,72
		Total do Documento:	535,72	0,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE JARAMATAIA

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

Setembro/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
28/09/2018	Pago a: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL \Emp.: 2018092700001\Ordem: 2018092800001	000001	0,00	493,11	42,61
			Total do Documento:	0,00	493,11
28/09/2018	Pago a: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL \Emp.: 2018092700002\Ordem: 2018092800002	000002	0,00	42,61	0,00
			Total do Documento:	0,00	42,61
Total de Registros: 50		Total:	88.328,64	88.328,64	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE JARAMATAIA

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

Setembro/2018
Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				2.395,45
10/09/2018	Transferência da Conta 6742-3 - APLIC para a Conta 6742-3 - C/C\Número: 74	70	0,00	1.560,59	834,86
13/09/2018	Transferência da Conta 6742-3 - APLIC para a Conta 6742-3 - C/C\Número: 75	70	0,00	109,29	725,57
20/09/2018	Transferência da Conta 6742-3 - C/C para a Conta 6742-3 - APLIC\Número: 76	70	23.958,03	0,00	24.683,60
		Total do Documento:	23.958,03	1.669,88	
20/09/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2018090000009/Receita: 4.1.3.2.5.01.99.08.00.0000 - RECEITA DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CÂMARA MUNICIPAL	350904	7,15	0,00	24.690,75
		Total do Documento:	7,15	0,00	
20/09/2018	Transferência da Conta 6742-3 - APLIC para a Conta 6742-3 - C/C\Número: 77	70	0,00	10.212,24	14.478,51
24/09/2018	Transferência da Conta 6742-3 - APLIC para a Conta 6742-3 - C/C\Número: 78	70	0,00	11.501,93	2.976,58
27/09/2018	Transferência da Conta 6742-3 - APLIC para a Conta 6742-3 - C/C\Número: 79	70	0,00	535,72	2.440,86
		Total do Documento:	0,00	22.249,89	
Total de Registros: 7		Total:	23.965,18	23.919,77	2.440,86

CÂMARA MUNICIPAL DE JARAMATAIA

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

Setembro/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **Tesouro**
N.º da Conta: **SALÁRIO FAMILIA**

Agência: **000**
Nome da Conta: **SALÁRIO FAMILIA - CÂMARA**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
20/09/2018	RECOLHIMENTO DE SALÁRIO FAMILIA\Número: 19	092009	31,71	0,00	31,71
		Total do Documento:	31,71	0,00	
20/09/2018	RECOLHIMENTO DE SALÁRIO FAMILIA\Número: 20	092011	95,13	0,00	126,84
		Total do Documento:	95,13	0,00	
25/09/2018	REFERENTE A RETENÇÃO DE SALÁRIO FAMILIA\Número: 21	092501	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

Setembro/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

Setembro/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 Dispensa			02/04/2018	Global	
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\$0,00	R\$0,00	
Novembro	R\$0,00	R\$0,00	
Dezembro	R\$0,00	R\$0,00	
TOTAL	R\$586.803,02	R\$363.985,59	62,03%

MÁRCIA BARBOSA DE OLIVEIRA FERREIRA

PRESIDENTE

CPF: 295.165.444-87

CARLOS ANDRÉ BARBOSA LIMA

CONTADOR

CRC/AL - 006543/0-4