

# CÂMARA MUNICIPAL DE JARAMATAIA

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

Julho/2018

## Demonstrativo de Movimento do Mês

### MOVIMENTO DO MÊS

| DÉBITO                     |                  | CRÉDITO                     |                  |
|----------------------------|------------------|-----------------------------|------------------|
| Saldo do mês Anterior      | 7.710,97         | Despesa Orçamentária        | 71.203,19        |
| Receita Orçamentária       | 52,69            | Despesas Correntes          | 67.603,19        |
| Receitas Correntes         | 52,69            | Despesas de Capital         | 3.600,00         |
| Receitas de Capital        | 0,00             | Reserva de Contingência     | 0,00             |
| Receita Intra-Orçamentária | 0,00             | Despesas Extra-Orçamentária | 10.103,56        |
| 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 | 10.103,56        | Extra-Orçamentária          | 0,00             |
| Transferência Contábil     | 126,84           |                             |                  |
| Interferência Ativa        | 64.282,03        | Saldo para o mês seguinte   | 842,50           |
| Orçamentária               | 64.282,03        |                             |                  |
| Extra-Orçamentária         | 0,00             |                             |                  |
| <b>Total:</b>              | <b>82.276,09</b> | <b>Total:</b>               | <b>82.276,09</b> |

### MOVIMENTO DO ANO

| DÉBITO                      |                   | CRÉDITO                     |                   |
|-----------------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------|
| Saldo do Exercício Anterior | 118,24            | Despesa Orçamentária        | 457.889,67        |
| Receita Orçamentária        | 374,97            | Despesas Correntes          | 448.431,67        |
| Receitas Correntes          | 374,97            | Despesas de Capital         | 9.458,00          |
| Receitas de Capital         | 0,00              | Reserva de Contingência     | 0,00              |
| Receita Intra-Orçamentária  | 0,00              | Despesas Extra-Orçamentária | 73.610,13         |
| Receitas Correntes          | 0,00              | Transferência Contábil      | 221,97            |
| Receitas de Capital         | 0,00              | Interferência Passiva       | 0,00              |
| Dedução da Receita          | 0,00              | Orçamentária                | 0,00              |
| Receita Extra-Orçamentária  | 73.610,13         | Extra-Orçamentária          | 0,00              |
| Transferência Contábil      | 221,97            |                             |                   |
| Interferência Ativa         | 458.238,96        | Saldo em Caixa              | 0,00              |
| Orçamentária                | 458.238,96        | Saldo nos Banco             | 842,50            |
| Extra-Orçamentária          | 0,00              |                             |                   |
| <b>Total:</b>               | <b>532.564,27</b> | <b>Total:</b>               | <b>532.564,27</b> |

### CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

|                  | Aprovado          | Aberto           | Disponível        |
|------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| Suplementares    | 180.871,67        | 17.147,75        | 163.723,92        |
| Especiais        | 0,00              | 0,00             | 0,00              |
| <b>Sub Total</b> | <b>180.871,67</b> | <b>17.147,75</b> | <b>163.723,92</b> |
| Extraordinários  | 0,00              | 0,00             | 0,00              |
| <b>Total</b>     | <b>180.871,67</b> | <b>17.147,75</b> | <b>163.723,92</b> |

### MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

|                   | Débito            | Crédito           |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| Saldo Anterior    | 7.710,97          | R\$ 0,00          |
| Retirado no mês   | R\$ 0,00          | 206.815,25        |
| Depositado no mês | 199.946,78        | R\$ 0,00          |
| Saldo nesta Data  | R\$ 0,00          | 842,50            |
| <b>Total</b>      | <b>207.657,75</b> | <b>207.657,75</b> |

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

Julho/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  |         |                  |
| <b>01</b>                  | <b>CÂMARA MUNICIPAL</b>                              |                  |            |                  |           |                 |           |              |            |         |                  |
| <b>10</b>                  | <b>CÂMARA MUNICIPAL DE JARAMATAIA</b>                |                  |            |                  |           |                 |           |              |            |         |                  |
| <b>0110</b>                | <b>CÂMARA MUNICIPAL</b>                              |                  |            |                  |           |                 |           |              |            |         |                  |
| <b>01.031.0001.2001</b>    | <b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL</b> |                  |            |                  |           |                 |           |              |            |         |                  |
| 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   | 34.768,48  | 0,00    | 180.073,72       |
|                            |  |                  |            | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      |              | 244.926,28 | 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    | 7.649,07   | 0,00    | 47.404,85        |
|                            |  |                  |            | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      |              | 33.595,15  | 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      | 12.931,21    | 0,00       | 0,00    | 8.831,21         |
|                            |  |                  |            | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 5.708,79  |              | 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      | 10.276,00    | 480,00     | 0,00    | 6.856,40         |
|                            |  |                  |            | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 4.724,00  |              | 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             | 3.610,00  | 0,00            | 0,00      | 34.357,00    | 3.610,00   | 0,00    | 0,00             |
|                            |  |                  |            | 0,00             | 12.357,00 | 0,00            | 0,00      |              | 34.357,00  | 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             | 3.104,96  | 0,00            | 0,00      | 16.790,75    | 3.104,96   | 0,00    | 0,00             |
|                            |  |                  |            | 0,00             | 4.790,75  | 0,00            | 0,00      |              | 16.790,75  | 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            | 6.714,96  | 8.285,04     | 0,00       | 0,00    | 8.285,04         |
|                            |  |                  |            | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 6.714,96  |              | 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   | 17.380,68  | 0,00    | 3.957,11         |
|                            |  |                  |            | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      |              | 116.042,89 | 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    | 3.600,00   | 0,00    | 5.388,68         |
|                            |  |                  |            | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      |              | 9.458,00   | 0,00    |                  |
|                            | Total da Atividade                                   |                  | 723.486,68 | 0,00             | 6.714,96  | 0,00            | 6.714,96  | 723.486,68   | 70.593,19  | 0,00    | 260.797,01       |
|                            |  |                  |            | 0,00             | 17.147,75 | 0,00            | 17.147,75 |              | 462.689,67 | 0,00    |                  |
|                            | Total da Unidade                                     |                  | 723.486,68 | 0,00             | 6.714,96  | 0,00            | 6.714,96  | 723.486,68   | 70.593,19  | 0,00    | 260.797,01       |
|                            |  |                  |            | 0,00             | 17.147,75 | 0,00            | 17.147,75 |              | 462.689,67 | 0,00    |                  |
|                            | Total da Secretaria                                  |                  | 723.486,68 | 0,00             | 6.714,96  | 0,00            | 6.714,96  | 723.486,68   | 70.593,19  | 0,00    | 260.797,01       |
|                            |  |                  |            | 0,00             | 17.147,75 | 0,00            | 17.147,75 |              | 462.689,67 | 0,00    |                  |
|                            | Total do Órgão                                       |                  | 723.486,68 | 0,00             | 6.714,96  | 0,00            | 6.714,96  | 723.486,68   | 70.593,19  | 0,00    | 260.797,01       |
|                            |  |                  |            | 0,00             | 17.147,75 | 0,00            | 17.147,75 |              | 462.689,67 | 0,00    |                  |
|                            | Total da Despesa Orçamentária                        |                  | 723.486,68 | 0,00             | 6.714,96  | 0,00            | 6.714,96  | 723.486,68   | 70.593,19  | 0,00    | 260.797,01       |
|                            |  |                  |            | 0,00             | 17.147,75 | 0,00            | 17.147,75 |              | 462.689,67 | 0,00    |                  |

# CÂMARA MUNICIPAL DE JARAMATAIA

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

Julho/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    |         |                  |
|         |            |                  |        | Redução          | até o mês | até o mês       | até o mês |              | até o mês |         |                  |

Resumo:

|                    |            |      |           |      |           |            |            |      |            |
|--------------------|------------|------|-----------|------|-----------|------------|------------|------|------------|
| Despesa Correntes  | 708.640,00 | 0,00 | 6.714,96  | 0,00 | 6.714,96  | 708.640,00 | 66.993,19  | 0,00 | 255.408,33 |
|                    |            | 0,00 | 17.147,75 | 0,00 | 17.147,75 |            | 453.231,67 | 0,00 |            |
| Despesa de Capital | 14.846,68  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 14.846,68  | 3.600,00   | 0,00 | 5.388,68   |
|                    |            | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00      |            | 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

Julho/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           | 52,69            | 374,97           | 374,97         | 0,00            |
| 4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000                 | RECEITA PATRIMONIAL   | 0,00           | 52,69            | 374,97           | 374,97         | 0,00            |
| 4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000                 | RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS                                     | 0,00           | 52,69            | 374,97           | 374,97         | 0,00            |
| 4.1.3.2.5.00.00.00.00.0000                 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS                                  | 0,00           | 52,69            | 374,97           | 374,97         | 0,00            |
| 4.1.3.2.5.01.00.00.00.0000                 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS                     | 0,00           | 52,69            | 374,97           | 374,97         | 0,00            |
| 4.1.3.2.5.01.99.00.00.0000                 | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VI | 0,00           | 52,69            | 374,97           | 374,97         | 0,00            |
| 4.1.3.2.5.01.99.08.00.0000                 | RECEITA DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CÂMARA MUNICIPAL | 0,00           | 52,69            | 374,97           | 374,97         | 0,00            |
| <b>TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>       |   | <b>0,00</b>    | <b>52,69</b>     | <b>374,97</b>    | <b>374,97</b>  | <b>0,00</b>     |
| 2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000                 | INSS - CÂMARA MUNICIPAL   | 0,00           | 3.642,36         | 25.620,57        | 0,00           | 0,00            |
| 2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000                 | IRRF - CÂMARA MUNICIPAL   | 0,00           | 448,11           | 3.274,61         | 0,00           | 0,00            |
| 2.1.8.8.1.01.22.01.08.0000                 | BANCO DO BRASIL - CÂMARA MUNICIPAL                                  | 0,00           | 1.560,59         | 10.924,13        | 0,00           | 0,00            |
| 2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000                 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL                          | 0,00           | 4.452,50         | 33.790,82        | 0,00           | 0,00            |
| <b>TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b> |   | <b>0,00</b>    | <b>10.103,56</b> | <b>73.610,13</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>     |
| <b>TOTAL GERAL DAS RECEITAS</b>            |   | <b>0,00</b>    | <b>10.156,25</b> | <b>73.985,10</b> | <b>374,97</b>  | <b>0,00</b>     |

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

Julho/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         |                 |
| <b>01 - CÂMARA MUNICIPAL</b>   |  |                  |                   |                  |                   |                   |                  |                   |                   |                  |                   |                 |
| <b>10 - CÂMARA MUNICIPAL DE JARAMATAIA</b>                           |  |                  |                   |                  |                   |                   |                  |                   |                   |                  |                   |                 |
| <b>0110 - CÂMARA MUNICIPAL</b>                                       |  |                  |                   |                  |                   |                   |                  |                   |                   |                  |                   |                 |
| <b>01.31.0001.2001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL</b> |  |                  |                   |                  |                   |                   |                  |                   |                   |                  |                   |                 |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL        | 0010.00.000      | 210.157,80        | 34.768,48        | 244.926,28        | 210.157,80        | 34.768,48        | 244.926,28        | 210.157,80        | 34.768,48        | 244.926,28        | 0,00            |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000   | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 0010.00.000      | 25.946,08         | 7.649,07         | 33.595,15         | 25.946,08         | 7.649,07         | 33.595,15         | 25.946,08         | 7.649,07         | 33.595,15         | 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      | 2.939,60          | 480,00           | 3.419,60          | 2.939,60          | 480,00           | 3.419,60          | 2.329,60          | 1.090,00         | 3.419,60          | 0,00            |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 0010.00.000      | 30.747,00         | 3.610,00         | 34.357,00         | 25.947,00         | 3.610,00         | 29.557,00         | 25.947,00         | 3.610,00         | 29.557,00         | 4.800,00        |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0010.00.000      | 13.685,79         | 3.104,96         | 16.790,75         | 13.685,79         | 3.104,96         | 16.790,75         | 13.685,79         | 3.104,96         | 16.790,75         | 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      | 98.662,21         | 17.380,68        | 116.042,89        | 98.662,21         | 17.380,68        | 116.042,89        | 98.662,21         | 17.380,68        | 116.042,89        | 0,00            |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000   | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 0010.00.000      | 5.858,00          | 3.600,00         | 9.458,00          | 5.858,00          | 3.600,00         | 9.458,00          | 5.858,00          | 3.600,00         | 9.458,00          | 0,00            |
|  | Total da Atividade                             |                  | 392.096,48        | 70.593,19        | 462.689,67        | 387.296,48        | 70.593,19        | 457.889,67        | 386.686,48        | 71.203,19        | 457.889,67        | 4.800,00        |
|  | Total da Unidade                               |                  | 392.096,48        | 70.593,19        | 462.689,67        | 387.296,48        | 70.593,19        | 457.889,67        | 386.686,48        | 71.203,19        | 457.889,67        | 4.800,00        |
|  | Total da Secretaria                            |                  | 392.096,48        | 70.593,19        | 462.689,67        | 387.296,48        | 70.593,19        | 457.889,67        | 386.686,48        | 71.203,19        | 457.889,67        | 4.800,00        |
|  | Total do Órgão                                 |                  | 392.096,48        | 70.593,19        | 462.689,67        | 387.296,48        | 70.593,19        | 457.889,67        | 386.686,48        | 71.203,19        | 457.889,67        | 4.800,00        |
|  | <b>Total da Despesa Orçamentária</b>           |                  | <b>392.096,48</b> | <b>70.593,19</b> | <b>462.689,67</b> | <b>387.296,48</b> | <b>70.593,19</b> | <b>457.889,67</b> | <b>386.686,48</b> | <b>71.203,19</b> | <b>457.889,67</b> | <b>4.800,00</b> |

## Resumo:

|                    |            |           |            |            |           |            |            |           |            |          |
|--------------------|------------|-----------|------------|------------|-----------|------------|------------|-----------|------------|----------|
| Despesa Correntes  | 386.238,48 | 66.993,19 | 453.231,67 | 381.438,48 | 66.993,19 | 448.431,67 | 380.828,48 | 67.603,19 | 448.431,67 | 4.800,00 |
| Despesa de Capital | 5.858,00   | 3.600,00  | 9.458,00   | 5.858,00   | 3.600,00  | 9.458,00   | 5.858,00   | 3.600,00  | 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

Julho/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

Julho/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           | 221,97           | 126,84           | 221,97           | 0,00        |
| 2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 INSS - CÂMARA MUNICIPAL                    | 0,00           | 3.642,36         | 25.620,57        | 3.642,36         | 25.620,57        | 0,00        |
| 2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 IRRF - CÂMARA MUNICIPAL                    | 0,00           | 448,11           | 3.274,61         | 448,11           | 3.274,61         | 0,00        |
| 2.1.8.8.1.01.22.01.08.0000 BANCO DO BRASIL - CÂMARA MUNICIPAL         | 0,00           | 1.560,59         | 10.924,13        | 1.560,59         | 10.924,13        | 0,00        |
| 2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL | 0,00           | 4.452,50         | 33.790,82        | 4.452,50         | 33.790,82        | 0,00        |
| <b>Total</b>  | <b>0,00</b>    | <b>10.230,40</b> | <b>73.832,10</b> | <b>10.230,40</b> | <b>73.832,10</b> | <b>0,00</b> |

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

Julho/2018  
Resumo das Contas Bancárias

| Conta                             | Descrição                       | Saldo Anterior  | Débito            | Crédito           | Saldo Atual   |
|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------|-------------------|-------------------|---------------|
| <b>Banco: BANCO DO BRASIL S/A</b> |                                 |                 |                   |                   |               |
| <b>Agência: 534-7</b>             |                                 |                 |                   |                   |               |
| 6742-3 - AP                       | BANCO DO BRASIL S/A - APLICAÇÃO | 7.710,97        | 64.334,72         | 71.203,19         | 842,50        |
| 6742-3 - C/                       | BANCO DO BRASIL S/A - CÂMARA    | 0,00            | 135.612,06        | 135.612,06        | 0,00          |
| <b>Total Agência:</b>             |                                 | <b>7.710,97</b> | <b>199.946,78</b> | <b>206.815,25</b> | <b>842,50</b> |
| <b>Total Banco:</b>               |                                 | <b>7.710,97</b> | <b>199.946,78</b> | <b>206.815,25</b> | <b>842,50</b> |
| <b>Total Geral:</b>               |                                 | <b>7.710,97</b> | <b>199.946,78</b> | <b>206.815,25</b> | <b>842,50</b> |

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

Julho/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       |
|------------|--|----------------------------|------------------|------------------|-------------|
|            | <b>Saldo Anterior</b>  |                            |                  |                  | <b>0,00</b> |
| 06/07/2018 | Transferência da Conta 6742-3 - APLIC para a Conta 6742-3 - C/C\Número: 59   | 70                         | 610,00           | 0,00             | 610,00      |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>610,00</b>    | <b>0,00</b>      |             |
| 06/07/2018 | Pago a: W F DE HOLANDA SOARES - ME\Emp.: 2018062500002\Ordem: 2018070600001  | 178179                     | 0,00             | 610,00           | 0,00        |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>      | <b>610,00</b>    |             |
| 10/07/2018 | Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - CÂMARA MUNICIPAL\Número: 11 | 003037                     | 64.282,03        | 0,00             | 64.282,03   |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>64.282,03</b> | <b>0,00</b>      |             |
| 10/07/2018 | Transferência da Conta 6742-3 - C/C para a Conta 6742-3 - APLIC\Número: 60   | 70                         | 0,00             | 64.282,03        | 0,00        |
| 16/07/2018 | Transferência da Conta 6742-3 - APLIC para a Conta 6742-3 - C/C\Número: 61   | 70                         | 555,72           | 0,00             | 555,72      |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>555,72</b>    | <b>64.282,03</b> |             |
| 16/07/2018 | Pago a: ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS\Emp.: 2018071000001\Ordem: 2018071600002   | 071601                     | 0,00             | 75,72            | 480,00      |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>      | <b>75,72</b>     |             |
| 16/07/2018 | Pago a: MARIA S. DA SILVA MERCADINHO - EPP\Emp.: 2018071200001\Ordem: 2018071600001  | 094803                     | 0,00             | 480,00           | 0,00        |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>      | <b>480,00</b>    |             |
| 19/07/2018 | Transferência da Conta 6742-3 - APLIC para a Conta 6742-3 - C/C\Número: 62   | 70                         | 40.081,86        | 0,00             | 40.081,86   |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>40.081,86</b> | <b>0,00</b>      |             |
| 19/07/2018 | RECOLHIMENTO DE SALÁRIO FAMILIA\Número: 13   | 071909                     | 0,00             | 31,71            | 40.050,15   |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>      | <b>31,71</b>     |             |

# CÂMARA MUNICIPAL DE JARAMATAIA

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

Julho/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     |
|------------|--|----------------------------|-------------|-----------------|-----------|
| 19/07/2018 | RECOLHIMENTO DE SALÁRIO FAMILIA\Número: 14                                   | 071911                     | 0,00        | 95,13           | 39.955,02 |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b> | <b>95,13</b>    |           |
| 19/07/2018 | Pago a: EDIELMA ALENCAR CESAR MOURA\Emp.: 2018071700004\Ordem: 2018071900004 | 002302                     | 0,00        | 1.800,00        | 38.155,02 |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b> | <b>1.800,00</b> |           |
| 19/07/2018 | Pago a: RAILANE OLIVEIRA LIMA\Emp.: 2018071700008\Ordem: 2018071900008       | 061239                     | 0,00        | 1.800,00        | 36.355,02 |
| 19/07/2018 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018071700010\Ordem: 2018071900010            | 061239                     | 0,00        | 409,80          | 35.945,22 |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b> | <b>2.209,80</b> |           |
| 19/07/2018 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018071700010\Ordem: 2018071900010            | 071901                     | 0,00        | 1.477,04        | 34.468,18 |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b> | <b>1.477,04</b> |           |
| 19/07/2018 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018071700010\Ordem: 2018071900010            | 071902                     | 0,00        | 2.330,50        | 32.137,68 |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b> | <b>2.330,50</b> |           |
| 19/07/2018 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018071700010\Ordem: 2018071900010            | 071903                     | 0,00        | 2.782,12        | 29.355,56 |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b> | <b>2.782,12</b> |           |
| 19/07/2018 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018071700010\Ordem: 2018071900010            | 071904                     | 0,00        | 1.796,37        | 27.559,19 |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b> | <b>1.796,37</b> |           |
| 19/07/2018 | Pago a: CLAUDIO JOSÉ ARAUJO BARBOSA\Emp.: 2018071700003\Ordem: 2018071900003 | 071905                     | 0,00        | 1.800,00        | 25.759,19 |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b> | <b>1.800,00</b> |           |
| 19/07/2018 | Pago a: FLAVIA BARBOSA\Emp.: 2018071700005\Ordem: 2018071900005              | 071906                     | 0,00        | 1.800,00        | 23.959,19 |

# CÂMARA MUNICIPAL DE JARAMATAIA

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

Julho/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     |
|------------|--|----------------------------|-------------|-----------------|-----------|
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b> | <b>1.800,00</b> |           |
| 19/07/2018 | Pago a: JANIO CARLOS DELMIRO DA SILVA\Emp.: 2018071700009\Ordem: 2018071900009       | 071907                     | 0,00        | 1.800,00        | 22.159,19 |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b> | <b>1.800,00</b> |           |
| 19/07/2018 | Pago a: MARCIA BARBOSA DE OLIVEIRA FERREIRA\Emp.: 2018071700007\Ordem: 2018071900007 | 071908                     | 0,00        | 1.800,00        | 20.359,19 |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b> | <b>1.800,00</b> |           |
| 19/07/2018 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018071700011\Ordem: 2018071900011                    | 071909                     | 0,00        | 877,68          | 19.481,51 |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b> | <b>877,68</b>   |           |
| 19/07/2018 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018071700011\Ordem: 2018071900011                    | 071910                     | 0,00        | 877,68          | 18.603,83 |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b> | <b>877,68</b>   |           |
| 19/07/2018 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018071700011\Ordem: 2018071900011                    | 071911                     | 0,00        | 779,41          | 17.824,42 |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b> | <b>779,41</b>   |           |
| 19/07/2018 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018071700011\Ordem: 2018071900011                    | 072001                     | 0,00        | 1.016,60        | 16.807,82 |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b> | <b>1.016,60</b> |           |
| 19/07/2018 | Pago a: CAIO VITOR BARBOSA LIMA\Emp.: 2018071800001\Ordem: 2018071900001             | 147990                     | 0,00        | 1.800,00        | 15.007,82 |
| 19/07/2018 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018071700010\Ordem: 2018071900010                    | 147990                     | 0,00        | 2.796,34        | 12.211,48 |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b> | <b>4.596,34</b> |           |
| 19/07/2018 | Pago a: CICERO PEDRO LIMA\Emp.: 2018071700002\Ordem: 2018071900002                   | 148997                     | 0,00        | 1.800,00        | 10.411,48 |
| 19/07/2018 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018071700010\Ordem: 2018071900010                    | 148997                     | 0,00        | 2.767,06        | 7.644,42  |

# CÂMARA MUNICIPAL DE JARAMATAIA

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

Julho/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     |
|------------|---|----------------------------|------------------|-----------------|-----------|
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>      | <b>4.567,06</b> |           |
| 19/07/2018 | Pago a: JOSÉ FERREIRA DOS SANTOS\Emp.: 2018071700006\Ordem: 2018071900006           | 170747                     | 0,00             | 1.800,00        | 5.844,42  |
| 19/07/2018 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018071700010\Ordem: 2018071900010                   | 170747                     | 0,00             | 1.910,56        | 3.933,86  |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>      | <b>3.710,56</b> |           |
| 19/07/2018 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018071700011\Ordem: 2018071900011                   | 352233                     | 0,00             | 1.016,60        | 2.917,26  |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>      | <b>1.016,60</b> |           |
| 19/07/2018 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018071700011\Ordem: 2018071900011                   | 367028                     | 0,00             | 1.016,60        | 1.900,66  |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>      | <b>1.016,60</b> |           |
| 19/07/2018 | Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2018071900001\Ordem: 2018071900012                | 879A889                    | 0,00             | 106,70          | 1.793,96  |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>      | <b>106,70</b>   |           |
| 19/07/2018 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018071700010\Ordem: 2018071900010                   | 883002                     | 0,00             | 2.810,56        | -1.016,60 |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>      | <b>2.810,56</b> |           |
| 20/07/2018 | Transferência da Conta 6742-3 - APLIC para a Conta 6742-3 - C/C\Número: 63          | 70                         | 14.187,58        | 0,00            | 13.170,98 |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>14.187,58</b> | <b>0,00</b>     |           |
| 20/07/2018 | Pago a: PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAMATAIA\Emp.: 2018071900003\Ordem: 2018072000004 | 030376                     | 0,00             | 1.180,68        | 11.990,30 |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>      | <b>1.180,68</b> |           |
| 20/07/2018 | Pago a: SERGIO MARQUES DE MACEDO\Emp.: 2018071900002\Ordem: 2018072000001           | 072003                     | 0,00             | 2.000,00        | 9.990,30  |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>      | <b>2.000,00</b> |           |

# CÂMARA MUNICIPAL DE JARAMATAIA

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

Julho/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     |
|------------|--|----------------------------|------------------|-----------------|-----------|
| 20/07/2018 | Pago a: F&M ASSESSORIA E CONTABILIDADE S/S LTDA EPP\Emp.: 2018071700001\Ordem: 2018072000002                 | 108072                     | 0,00             | 2.000,00        | 7.990,30  |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>      | <b>2.000,00</b> |           |
| 20/07/2018 | Pago a: TALES DE FREITAS DA SILVA\Emp.: 2018071600001\Ordem: 2018072000003                                   | 223514                     | 0,00             | 1.500,00        | 6.490,30  |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>      | <b>1.500,00</b> |           |
| 20/07/2018 | Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2018071900001\Ordem: 2018072000005   | 636A638                    | 0,00             | 29,10           | 6.461,20  |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>      | <b>29,10</b>    |           |
| 20/07/2018 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 - IRRF - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2018070000025                    | 006856                     | 0,00             | 448,11          | 6.013,09  |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>      | <b>448,11</b>   |           |
| 20/07/2018 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.01.08.0000 - BANCO DO BRASIL - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2018070000026         | 010100                     | 0,00             | 1.560,59        | 4.452,50  |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>      | <b>1.560,59</b> |           |
| 20/07/2018 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2018070000027 | 072002                     | 0,00             | 4.452,50        | 0,00      |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>      | <b>4.452,50</b> |           |
| 23/07/2018 | Transferência da Conta 6742-3 - APLIC para a Conta 6742-3 - C/C/Número: 64                                   | 70                         | 11.508,49        | 0,00            | 11.508,49 |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>11.508,49</b> | <b>0,00</b>     |           |
| 23/07/2018 | RETENÇÃO DE SALÁRIO FAMILIA/Número: 15   | 072301                     | 126,84           | 0,00            | 11.635,33 |
| 23/07/2018 | Pago a: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS\Emp.: 2018072300001\Ordem: 2018072300001              | 072301                     | 0,00             | 7.649,07        | 3.986,26  |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>126,84</b>    | <b>7.649,07</b> |           |
| 23/07/2018 | Pago a: COMPANHIA DE ABASTECIMENTO DE ALAGOAS - CASAL\Emp.: 2018072300002\Ordem: 2018072300002               | 072302                     | 0,00             | 83,90           | 3.902,36  |

# CÂMARA MUNICIPAL DE JARAMATAIA

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

Julho/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    |
|------------|--|----------------------------|-----------------|-----------------|----------|
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>     | <b>83,90</b>    |          |
| 23/07/2018 | Pago a: UVEAL - UNIÃO DOS VEREADORES DO ESTADO DE ALAGOAS\Emp.: 2018071200002\Ordem: 2018072300003 | 072303                     | 0,00            | 200,00          | 3.702,36 |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>     | <b>200,00</b>   |          |
| 23/07/2018 | Pago a: SUPER CONNECT TELECOM LTDA - IMP\Emp.: 2018072200001\Ordem: 2018072300004                  | 072304                     | 0,00            | 60,00           | 3.642,36 |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>     | <b>60,00</b>    |          |
| 23/07/2018 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 - INSS - CÂMARA MUNICIPAL\Número: 2018070000028          | 072301                     | 0,00            | 3.642,36        | 0,00     |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>     | <b>3.642,36</b> |          |
| 27/07/2018 | Transferência da Conta 6742-3 - APLIC para a Conta 6742-3 - C/C\Número: 65                         | 70                         | 3.729,40        | 0,00            | 3.729,40 |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>3.729,40</b> | <b>0,00</b>     |          |
| 27/07/2018 | Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2018071900001\Ordem: 2018072700004                               | 030031                     | 0,00            | 19,40           | 3.710,00 |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>     | <b>19,40</b>    |          |
| 27/07/2018 | Pago a: NEDJA FERREIRA VIEIRA\Emp.: 2018071900004\Ordem: 2018072700002                             | 0720701                    | 0,00            | 110,00          | 3.600,00 |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>     | <b>110,00</b>   |          |
| 27/07/2018 | Pago a: S.S. RAMALHO - ME\Emp.: 2018072600001\Ordem: 2018072700003                                 | 072302                     | 0,00            | 3.600,00        | 0,00     |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>     | <b>3.600,00</b> |          |
| 30/07/2018 | Transferência da Conta 6742-3 - APLIC para a Conta 6742-3 - C/C\Número: 66                         | 70                         | 530,14          | 0,00            | 530,14   |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>530,14</b>   | <b>0,00</b>     |          |
| 31/07/2018 | Pago a: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL \Emp.: 2018073000001\Ordem: 2018073100001                    | 042151                     | 0,00            | 487,97          | 42,17    |

# CÂMARA MUNICIPAL DE JARAMATAIA

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

Julho/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       |
|-------------------------------|---|---------------|-------------------|-------------------|-------------|
| 31/07/2018                    | Pago a: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL \Emp.: 2018073000002\Ordem: 2018073100002 | 042151        | 0,00              | 42,17             | 0,00        |
| <b>Total do Documento:</b>    |   |               | <b>0,00</b>       | <b>530,14</b>     |             |
| <b>Total de Registros: 58</b> |   | <b>Total:</b> | <b>135.612,06</b> | <b>135.612,06</b> | <b>0,00</b> |

# CÂMARA MUNICIPAL DE JARAMATAIA

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

Julho/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           |
|------------------------------|---|----------------------------|------------------|------------------|-----------------|
|                              | <b>Saldo Anterior</b>   |                            |                  |                  | <b>7.710,97</b> |
| 06/07/2018                   | Transferência da Conta 6742-3 - APLIC para a Conta 6742-3 - C/C\Número: 59  | 70                         | 0,00             | 610,00           | 7.100,97        |
| 10/07/2018                   | Transferência da Conta 6742-3 - C/C para a Conta 6742-3 - APLIC\Número: 60  | 70                         | 64.282,03        | 0,00             | 71.383,00       |
| 16/07/2018                   | Transferência da Conta 6742-3 - APLIC para a Conta 6742-3 - C/C\Número: 61  | 70                         | 0,00             | 555,72           | 70.827,28       |
| 19/07/2018                   | Transferência da Conta 6742-3 - APLIC para a Conta 6742-3 - C/C\Número: 62  | 70                         | 0,00             | 40.081,86        | 30.745,42       |
|                              |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>64.282,03</b> | <b>41.247,58</b> |                 |
| 20/07/2018                   | Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2018070000007/Receita: 4.1.3.2.5.01.99.08.00.0000 - RECEITA DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CÂMARA MUNICIPAL | 653503                     | 52,69            | 0,00             | 30.798,11       |
|                              |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>52,69</b>     | <b>0,00</b>      |                 |
| 20/07/2018                   | Transferência da Conta 6742-3 - APLIC para a Conta 6742-3 - C/C\Número: 63  | 70                         | 0,00             | 14.187,58        | 16.610,53       |
| 23/07/2018                   | Transferência da Conta 6742-3 - APLIC para a Conta 6742-3 - C/C\Número: 64  | 70                         | 0,00             | 11.508,49        | 5.102,04        |
| 27/07/2018                   | Transferência da Conta 6742-3 - APLIC para a Conta 6742-3 - C/C\Número: 65  | 70                         | 0,00             | 3.729,40         | 1.372,64        |
| 30/07/2018                   | Transferência da Conta 6742-3 - APLIC para a Conta 6742-3 - C/C\Número: 66  | 70                         | 0,00             | 530,14           | 842,50          |
|                              |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>      | <b>29.955,61</b> |                 |
| <b>Total de Registros: 9</b> |   | <b>Total:</b>              | <b>64.334,72</b> | <b>71.203,19</b> | <b>842,50</b>   |



# CÂMARA MUNICIPAL DE JARAMATAIA

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

Julho/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       |
|------------------------------|--|----------------------------|---------------|---------------|-------------|
|                              | <b>Saldo Anterior</b>                      |                            |               |               | <b>0,00</b> |
| 19/07/2018                   | RECOLHIMENTO DE SALÁRIO FAMILIA\Número: 13 | 071909                     | 31,71         | 0,00          | 31,71       |
|                              |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>31,71</b>  | <b>0,00</b>   |             |
| 19/07/2018                   | RECOLHIMENTO DE SALÁRIO FAMILIA\Número: 14 | 071911                     | 95,13         | 0,00          | 126,84      |
|                              |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>95,13</b>  | <b>0,00</b>   |             |
| 23/07/2018                   | RETENÇÃO DE SALÁRIO FAMILIA\Número: 15     | 072301                     | 0,00          | 126,84        | 0,00        |
|                              |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>   | <b>126,84</b> |             |
| <b>Total de Registros: 3</b> |  | <b>Total:</b>              | <b>126,84</b> | <b>126,84</b> | <b>0,00</b> |

# CÂMARA MUNICIPAL DE JARAMATAIA

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

Julho/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

Julho/2018

## Listagem de Empenhos a Pagar

| Empenho   | Dotação Orçamentária                   | Credor                   | Processado                  | Não Processado      | Total a Pagar   |
|---|--|--------------------------|-----------------------------|---------------------|-----------------|
| <b>Histórico</b>  |  |                          |                             |                     |                 |
| <b>Modalidade de Licitação</b>  |  |                          | <b>Data</b>                 | <b>Tipo de Nota</b> |                 |
| 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<br>Dispensa |  |                          | 02/04/2018                  | Global              |                 |
| <b>1 Registro(s)</b>  |  |                          | <b>Total Geral R\$ 0,00</b> | <b>4.800,00</b>     | <b>4.800,00</b> |

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\$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              |                    |
| <b>TOTAL</b> | <b>R\$458.238,96</b> | <b>R\$278.521,43</b> | <b>60,78%</b>      |

**MÁRCIA BARBOSA DE OLIVEIRA FERREIRA**

PRESIDENTE

CPF: 295.165.444-87

**CARLOS ANDRÉ BARBOSA LIMA**

CONTADOR

CRC/AL - 006543/0-4