

CÂMARA MUNICIPAL DE JARAMATAIA

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

Junho/2018
Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS					
DÉBITO			CRÉDITO		
Saldo do mês Anterior	20.438,22		Despesa Orçamentária	77.069,23	
Receita Orçamentária	59,95		Despesas Correntes	73.609,23	
Receitas Correntes	59,95		Despesas de Captial	3.460,00	
Receitas de Capital	0,00		Reserva de Contigência	0,00	
Receita Intra-Orçamentária	0,00		Despesas Extra-Orçamentária	10.124,19	
Receitas Correntes	0,00		Transferência Contábil	31,71	
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	31,71				
Interferência Ativa	64.282,03				
Orçamentária	64.282,03				
Extra-Orçamentária	0,00				
			Saldo para o mês seguinte	7.710,97	
Total:	94.936,10		Total:	94.936,10	

MOVIMENTO DO ANO					
DÉBITO			CRÉDITO		
Saldo do Exercício Anterior	118,24		Despesa Orçamentária	386.686,48	
Receita Orçamentária	322,28		Despesas Correntes	380.828,48	
Receitas Correntes	322,28		Despesas de Captial	5.858,00	
Receitas de Capital	0,00		Reserva de Contigência	0,00	
Receita Intra-Orçamentária	0,00		Despesas Extra-Orçamentária	63.506,57	
Receitas Correntes	0,00		Transferência Contábil	95,13	
Receitas de Capital	0,00		Interferência Passiva	0,00	
Dedução da Receita	0,00		Orçamentária	0,00	
Receita Extra-Orçamentária	63.506,57		Extra-Orçamentária	0,00	
Transferência Contábil	95,13				
Interferência Ativa	393.956,93				
Orçamentária	393.956,93				
Extra-Orçamentária	0,00				
			Saldo em Caixa	0,00	
			Saldo nos Banco	7.710,97	
Total:	457.999,15		Total:	457.999,15	

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO				MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA		
	Aprovado	Aberto	Disponível		Débito	Crédito
Suplementares	180.871,67	10.432,79	170.438,88	Saldo Anterior	20.438,22	R\$ 0,00
Especiais	0,00	0,00	0,00	Retirado no mês	R\$ 0,00	218.452,20
Sub Total	180.871,67	10.432,79	170.438,88	Depositado no mês	205.724,95	R\$ 0,00
Extraordinários	0,00	0,00	0,00	Saldo nesta Data	R\$ 0,00	7.710,97
Total	180.871,67	10.432,79	170.438,88	Total	226.163,17	226.163,17

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

Junho/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	214.842,20
				0,00	0,00	0,00	0,00		210.157,80	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	7.705,78	0,00	55.053,92
				0,00	0,00	0,00	0,00		25.946,08	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	5.708,79	12.931,21	500,00	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	2.168,90	0,00	7.336,40
				0,00	0,00	0,00	4.724,00		2.939,60	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	4.023,00	0,00	0,00	30.747,00	4.023,00	0,00	0,00
				0,00	8.747,00	0,00	0,00		30.747,00	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	1.685,79	0,00	0,00	13.685,79	5.014,57	0,00	0,00
				0,00	1.685,79	0,00	0,00		13.685,79	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	17.380,68	0,00	21.337,79
				0,00	0,00	0,00	0,00		98.662,21	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	3.460,00	0,00	8.988,68
				0,00	0,00	0,00	0,00		5.858,00	0,00	
	Total da Atividade		723.486,68	0,00	5.708,79	0,00	5.708,79	723.486,68	75.279,23	0,00	331.390,20
				0,00	10.432,79	0,00	10.432,79		392.096,48	0,00	
	Total da Unidade		723.486,68	0,00	5.708,79	0,00	5.708,79	723.486,68	75.279,23	0,00	331.390,20
				0,00	10.432,79	0,00	10.432,79		392.096,48	0,00	
	Total da Secretaria		723.486,68	0,00	5.708,79	0,00	5.708,79	723.486,68	75.279,23	0,00	331.390,20
				0,00	10.432,79	0,00	10.432,79		392.096,48	0,00	
	Total do Órgão		723.486,68	0,00	5.708,79	0,00	5.708,79	723.486,68	75.279,23	0,00	331.390,20
				0,00	10.432,79	0,00	10.432,79		392.096,48	0,00	
	Total da Despesa Orçamentária		723.486,68	0,00	5.708,79	0,00	5.708,79	723.486,68	75.279,23	0,00	331.390,20
				0,00	10.432,79	0,00	10.432,79		392.096,48	0,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE JARAMATAIA

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

Junho/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	5.708,79	0,00	5.708,79	708.640,00	71.819,23	0,00	322.401,52
		0,00	10.432,79	0,00	10.432,79		386.238,48	0,00	
Despesa de Capital	14.846,68	0,00	0,00	0,00	0,00	14.846,68	3.460,00	0,00	8.988,68
		0,00	0,00	0,00	0,00		5.858,00	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

Junho/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	59,95	322,28	322,28	0,00
4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	59,95	322,28	322,28	0,00
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	59,95	322,28	322,28	0,00
4.1.3.2.5.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	59,95	322,28	322,28	0,00
4.1.3.2.5.01.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	59,95	322,28	322,28	0,00
4.1.3.2.5.01.99.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VI	0,00	59,95	322,28	322,28	0,00
4.1.3.2.5.01.99.08.00.0000	RECEITA DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	59,95	322,28	322,28	0,00
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00	59,95	322,28	322,28	0,00
2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000	INSS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	3.662,99	21.978,21	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	448,11	2.826,50	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.08.0000	BANCO DO BRASIL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	1.560,59	9.363,54	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	4.452,50	29.338,32	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	10.124,19	63.506,57	0,00	0,00
TOTAL GERAL DAS RECEITAS		0,00	10.184,14	63.828,85	322,28	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

Junho/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	175.131,50	35.026,30	210.157,80	175.131,50	35.026,30	210.157,80	175.131,50	35.026,30	210.157,80	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕESPATRONAIS	0010.00.000	18.240,30	7.705,78	25.946,08	18.240,30	7.705,78	25.946,08	18.240,30	7.705,78	25.946,08	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	3.600,00	500,00	4.100,00	3.600,00	500,00	4.100,00	3.600,00	500,00	4.100,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	770,70	2.168,90	2.939,60	770,70	2.168,90	2.939,60	770,70	1.558,90	2.329,60	610,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	26.724,00	4.023,00	30.747,00	19.524,00	6.423,00	25.947,00	19.524,00	6.423,00	25.947,00	4.800,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	8.671,22	5.014,57	13.685,79	8.671,22	5.014,57	13.685,79	8.671,22	5.014,57	13.685,79	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	81.281,53	17.380,68	98.662,21	81.281,53	17.380,68	98.662,21	81.281,53	17.380,68	98.662,21	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	2.398,00	3.460,00	5.858,00	2.398,00	3.460,00	5.858,00	2.398,00	3.460,00	5.858,00	0,00
Total da Atividade			316.817,25	75.279,23	392.096,48	309.617,25	77.679,23	387.296,48	309.617,25	77.069,23	386.686,48	5.410,00
Total da Unidade			316.817,25	75.279,23	392.096,48	309.617,25	77.679,23	387.296,48	309.617,25	77.069,23	386.686,48	5.410,00
Total da Secretaria			316.817,25	75.279,23	392.096,48	309.617,25	77.679,23	387.296,48	309.617,25	77.069,23	386.686,48	5.410,00
Total do Órgão			316.817,25	75.279,23	392.096,48	309.617,25	77.679,23	387.296,48	309.617,25	77.069,23	386.686,48	5.410,00
Total da Despesa Orçamentária			316.817,25	75.279,23	392.096,48	309.617,25	77.679,23	387.296,48	309.617,25	77.069,23	386.686,48	5.410,00

Resumo:

Despesa Correntes	314.419,25	71.819,23	386.238,48	307.219,25	74.219,23	381.438,48	307.219,25	73.609,23	380.828,48	5.410,00
Despesa de Capital	2.398,00	3.460,00	5.858,00	2.398,00	3.460,00	5.858,00	2.398,00	3.460,00	5.858,00	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

Junho/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

Junho/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	31,71	95,13	31,71	95,13	0,00
2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 INSS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	3.662,99	21.978,21	3.662,99	21.978,21	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	448,11	2.826,50	448,11	2.826,50	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.08.0000 BANCO DO BRASIL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	1.560,59	9.363,54	1.560,59	9.363,54	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	4.452,50	29.338,32	4.452,50	29.338,32	0,00
Total	0,00	10.155,90	63.601,70	10.155,90	63.601,70	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

Junho/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	20.438,22	64.341,98	77.069,23	7.710,97
6742-3 - C/	BANCO DO BRASIL S/A - CÂMARA	0,00	141.382,97	141.382,97	0,00
Total Agência:		20.438,22	205.724,95	218.452,20	7.710,97
Total Banco:		20.438,22	205.724,95	218.452,20	7.710,97
Total Geral:		20.438,22	205.724,95	218.452,20	7.710,97

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

Junho/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
05/06/2018	Transferência da Conta 6742-3 - APLIC para a Conta 6742-3 - C/C\Número: 49	70	2.400,00	0,00	2.400,00
		Total do Documento:	2.400,00	0,00	
05/06/2018	Pago a: RENATO PRADO PINTO FILHO\Emp.: 2018040200001\Ordem: 2018060500001	393525	0,00	2.400,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	2.400,00	
06/06/2018	Transferência da Conta 6742-3 - APLIC para a Conta 6742-3 - C/C\Número: 50	70	332,70	0,00	332,70
		Total do Documento:	332,70	0,00	
06/06/2018	Pago a: NEDJA FERREIRA VIEIRA\Emp.: 2018060100001\Ordem: 2018060600001	060601	0,00	323,00	9,70
		Total do Documento:	0,00	323,00	
08/06/2018	Transferência da Conta 6742-3 - APLIC para a Conta 6742-3 - C/C\Número: 51	70	2.519,40	0,00	2.529,10
		Total do Documento:	2.519,40	0,00	
08/06/2018	Pago a: MARCIA BARBOSA DE OLIVEIRA FERREIRA\Emp.: 2018060700001\Ordem: 2018060800002	060801	0,00	300,00	2.229,10
		Total do Documento:	0,00	300,00	
08/06/2018	Pago a: BARBARA DA SILVA OLIVEIRA\Emp.: 2018060700002\Ordem: 2018060800003	060802	0,00	200,00	2.029,10
		Total do Documento:	0,00	200,00	
08/06/2018	Pago a: F&M ASSESSORIA E CONTABILIDADE S/S LTDA EPP\Emp.: 2018060500001\Ordem: 2018060800001	108907	0,00	2.000,00	29,10
		Total do Documento:	0,00	2.000,00	
12/06/2018	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - CÂMARA MUNICIPAL\Número: 10	003037	64.282,03	0,00	64.311,13
		Total do Documento:	64.282,03	0,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE JARAMATAIA

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

Junho/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
12/06/2018	Transferência da Conta 6742-3 - C/C para a Conta 6742-3 - APLIC\Número: 52	70	0,00	64.282,03	29,10
13/06/2018	Transferência da Conta 6742-3 - APLIC para a Conta 6742-3 - C/C\Número: 53	70	33,06	0,00	62,16
		Total do Documento:	33,06	64.282,03	
13/06/2018	Pago a: ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS\Emp.: 2018060700003\Ordem: 2018061300001	061301	0,00	33,06	29,10
		Total do Documento:	0,00	33,06	
14/06/2018	Transferência da Conta 6742-3 - APLIC para a Conta 6742-3 - C/C\Número: 54	70	1.568,60	0,00	1.597,70
		Total do Documento:	1.568,60	0,00	
14/06/2018	Pago a: LIVRARIA E PAPELARIA GLOBO LTDA\Emp.: 2018061100001\Ordem: 2018061400001	061401	0,00	1.558,90	38,80
		Total do Documento:	0,00	1.558,90	
19/06/2018	Transferência da Conta 6742-3 - APLIC para a Conta 6742-3 - C/C\Número: 55	70	43.794,21	0,00	43.833,01
		Total do Documento:	43.794,21	0,00	
19/06/2018	RECOLHIMENTO DE SALÁRIO FAMILIA\Número: 11	061909	0,00	31,71	43.801,30
		Total do Documento:	0,00	31,71	
19/06/2018	Pago a: EDIELMA ALENCAR CESAR MOURA\Emp.: 2018061800006\Ordem: 2018061900006	002302	0,00	1.800,00	42.001,30
		Total do Documento:	0,00	1.800,00	
19/06/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018061800001\Ordem: 2018061900001	061239	0,00	409,80	41.591,50
19/06/2018	Pago a: RAILANE OLIVEIRA LIMA\Emp.: 2018061800011\Ordem: 2018061900011	061239	0,00	1.800,00	39.791,50
		Total do Documento:	0,00	2.209,80	

CÂMARA MUNICIPAL DE JARAMATAIA

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

Junho/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL S/A		Agência: 534-7			
N.º da Conta: 6742-3 - C/C		Nome da Conta: BANCO DO BRASIL S/A - CÂMARA			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
19/06/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018061800001\Ordem: 2018061900001	061901	0,00	1.477,04	38.314,46
		Total do Documento:	0,00	1.477,04	
19/06/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018061800001\Ordem: 2018061900001	061902	0,00	2.330,50	35.983,96
		Total do Documento:	0,00	2.330,50	
19/06/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018061800001\Ordem: 2018061900001	061903	0,00	2.782,12	33.201,84
		Total do Documento:	0,00	2.782,12	
19/06/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018061800001\Ordem: 2018061900001	061904	0,00	1.796,37	31.405,47
		Total do Documento:	0,00	1.796,37	
19/06/2018	Pago a: CLAUDIO JOSÉ ARAUJO BARBOSA\Emp.: 2018061800005\Ordem: 2018061900005	061905	0,00	1.800,00	29.605,47
		Total do Documento:	0,00	1.800,00	
19/06/2018	Pago a: FLAVIA BARBOSA\Emp.: 2018061800007\Ordem: 2018061900007	061906	0,00	1.800,00	27.805,47
		Total do Documento:	0,00	1.800,00	
19/06/2018	Pago a: JANIO CARLOS DELMIRO DA SILVA\Emp.: 2018061800008\Ordem: 2018061900008	061907	0,00	1.800,00	26.005,47
		Total do Documento:	0,00	1.800,00	
19/06/2018	Pago a: MARCIA BARBOSA DE OLIVEIRA FERREIRA\Emp.: 2018061800010\Ordem: 2018061900010	061908	0,00	1.800,00	24.205,47
		Total do Documento:	0,00	1.800,00	
19/06/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018061800002\Ordem: 2018061900002	061909	0,00	877,68	23.327,79
		Total do Documento:	0,00	877,68	

CÂMARA MUNICIPAL DE JARAMATAIA

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

Junho/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL S/A		Agência: 534-7			
N.º da Conta: 6742-3 - C/C		Nome da Conta: BANCO DO BRASIL S/A - CÂMARA			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
19/06/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018061800002\Ordem: 2018061900002	061910	0,00	877,68	22.450,11
		Total do Documento:	0,00	877,68	
19/06/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018061800002\Ordem: 2018061900002	061911	0,00	1.016,60	21.433,51
		Total do Documento:	0,00	1.016,60	
19/06/2018	Pago a: SERGIO MARQUES DE MACEDO\Emp.: 2018061800012\Ordem: 2018061900012	061912	0,00	2.000,00	19.433,51
		Total do Documento:	0,00	2.000,00	
19/06/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018061800002\Ordem: 2018061900002	062201	0,00	1.016,60	18.416,91
		Total do Documento:	0,00	1.016,60	
19/06/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018061800001\Ordem: 2018061900001	147990	0,00	2.796,34	15.620,57
19/06/2018	Pago a: CAIO VITOR BARBOSA LIMA\Emp.: 2018061800003\Ordem: 2018061900003	147990	0,00	1.800,00	13.820,57
		Total do Documento:	0,00	4.596,34	
19/06/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018061800001\Ordem: 2018061900001	148997	0,00	2.767,06	11.053,51
19/06/2018	Pago a: CICERO PEDRO LIMA\Emp.: 2018061800004\Ordem: 2018061900004	148997	0,00	1.800,00	9.253,51
		Total do Documento:	0,00	4.567,06	
19/06/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018061800001\Ordem: 2018061900001	170747	0,00	1.910,56	7.342,95
19/06/2018	Pago a: JOSÉ FERREIRA DOS SANTOS\Emp.: 2018061800009\Ordem: 2018061900009	170747	0,00	1.800,00	5.542,95
		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

Junho/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL S/A		Agência: 534-7			
N.º da Conta: 6742-3 - C/C		Nome da Conta: BANCO DO BRASIL S/A - CÂMARA			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
19/06/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018061800002\Ordem: 2018061900002	352233	0,00	1.016,60	4.526,35
		Total do Documento:	0,00	1.016,60	
19/06/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018061800002\Ordem: 2018061900002	367028	0,00	1.016,60	3.509,75
		Total do Documento:	0,00	1.016,60	
19/06/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018061800001\Ordem: 2018061900001	883002	0,00	2.810,56	699,19
		Total do Documento:	0,00	2.810,56	
19/06/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.01.08.0000 - BANCO DO BRASIL - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2018060000022	010100	0,00	1.560,59	-861,40
		Total do Documento:	0,00	1.560,59	
22/06/2018	Transferência da Conta 6742-3 - APLIC para a Conta 6742-3 - C/C\Número: 56	70	9.666,31	0,00	8.804,91
		Total do Documento:	9.666,31	0,00	
22/06/2018	Pago a: UVEAL - UNIÃO DOS VEREADORES DO ESTADO DE ALAGOAS\Emp.: 2018060100002\Ordem: 2018062200001	062203	0,00	200,00	8.604,91
		Total do Documento:	0,00	200,00	
22/06/2018	Pago a: SUPER CONNECT TELECOM LTDA - IMP\Emp.: 2018062100001\Ordem: 2018062200002	062204	0,00	60,00	8.544,91
		Total do Documento:	0,00	60,00	
22/06/2018	Pago a: CEZARIOS MOVEIS E COMÉRCIO LTDA-ME\Emp.: 2018061300001\Ordem: 2018062200003	062205	0,00	3.460,00	5.084,91
		Total do Documento:	0,00	3.460,00	
22/06/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2018060000024	062202	0,00	4.452,50	632,41
		Total do Documento:	0,00	4.452,50	

CÂMARA MUNICIPAL DE JARAMATAIA

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

Junho/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL S/A		Agência: 534-7			
N.º da Conta: 6742-3 - C/C		Nome da Conta: BANCO DO BRASIL S/A - CÂMARA			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
22/06/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 - IRRF - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2018060000023	6856	0,00	448,11	184,30
		Total do Documento:	0,00	448,11	
25/06/2018	Transferência da Conta 6742-3 - APLIC para a Conta 6742-3 - C/C\Número: 57	70	16.227,44	0,00	16.411,74
		Total do Documento:	16.227,44	0,00	
25/06/2018	RETENÇÃO DE SALÁRIO FAMILIA\Número: 12	062502	31,71	0,00	16.443,45
		Total do Documento:	31,71	0,00	
25/06/2018	Pago a: PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAMATAIA\Emp.: 2018062100002\Ordem: 2018062500002	030376	0,00	1.180,68	15.262,77
		Total do Documento:	0,00	1.180,68	
25/06/2018	Pago a: CICERO MOREIRA DA SILVA\Emp.: 2018062100003\Ordem: 2018062500005	062501	0,00	200,00	15.062,77
		Total do Documento:	0,00	200,00	
25/06/2018	Pago a: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS\Emp.: 2018062500001\Ordem: 2018062500006	062502	0,00	7.705,78	7.356,99
		Total do Documento:	0,00	7.705,78	
25/06/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2018060600001\Ordem: 2018062500001	062a340	0,00	194,00	7.162,99
		Total do Documento:	0,00	194,00	
25/06/2018	Pago a: F&M ASSESSORIA E CONTABILIDADE S/S LTDA EPP\Emp.: 2018061800013\Ordem: 2018062500003	108907	0,00	2.000,00	5.162,99
		Total do Documento:	0,00	2.000,00	
25/06/2018	Pago a: TALES DE FREITAS DA SILVA\Emp.: 2018061300002\Ordem: 2018062500004	223514	0,00	1.500,00	3.662,99
		Total do Documento:	0,00	1.500,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE JARAMATAIA

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

Junho/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
25/06/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 - INSS - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2018060000021	062502	0,00	3.662,99	0,00
Total do Documento:			0,00	3.662,99	
28/06/2018	Transferência da Conta 6742-3 - APLIC para a Conta 6742-3 - C/C/Número: 58	70	527,51	0,00	527,51
Total do Documento:			527,51	0,00	
28/06/2018	Pago a: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL \Emp.: 2018062700001\Ordem: 2018062800001	000154	0,00	485,55	41,96
Total do Documento:			0,00	485,55	
28/06/2018	Pago a: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL \Emp.: 2018062700002\Ordem: 2018062800002	031274	0,00	41,96	0,00
Total do Documento:			0,00	41,96	
Total de Registros: 60		Total:	141.382,97	141.382,97	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE JARAMATAIA

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

Junho/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				20.438,22
05/06/2018	Transferência da Conta 6742-3 - APLIC para a Conta 6742-3 - C/CNúmero: 49	70	0,00	2.400,00	18.038,22
06/06/2018	Transferência da Conta 6742-3 - APLIC para a Conta 6742-3 - C/CNúmero: 50	70	0,00	332,70	17.705,52
08/06/2018	Transferência da Conta 6742-3 - APLIC para a Conta 6742-3 - C/CNúmero: 51	70	0,00	2.519,40	15.186,12
12/06/2018	Transferência da Conta 6742-3 - C/C para a Conta 6742-3 - APLICNúmero: 52	70	64.282,03	0,00	79.468,15
13/06/2018	Transferência da Conta 6742-3 - APLIC para a Conta 6742-3 - C/CNúmero: 53	70	0,00	33,06	79.435,09
14/06/2018	Transferência da Conta 6742-3 - APLIC para a Conta 6742-3 - C/CNúmero: 54	70	0,00	1.568,60	77.866,49
19/06/2018	Transferência da Conta 6742-3 - APLIC para a Conta 6742-3 - C/CNúmero: 55	70	0,00	43.794,21	34.072,28
Total do Documento:			64.282,03	50.647,97	
20/06/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2018060000006/Receita: 4.1.3.2.5.01.99.08.00.0000 - RECEITA DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CÂMARA MUNICIPAL	786460	59,95	0,00	34.132,23
Total do Documento:			59,95	0,00	
22/06/2018	Transferência da Conta 6742-3 - APLIC para a Conta 6742-3 - C/CNúmero: 56	70	0,00	9.666,31	24.465,92
25/06/2018	Transferência da Conta 6742-3 - APLIC para a Conta 6742-3 - C/CNúmero: 57	70	0,00	16.227,44	8.238,48
28/06/2018	Transferência da Conta 6742-3 - APLIC para a Conta 6742-3 - C/CNúmero: 58	70	0,00	527,51	7.710,97
Total do Documento:			0,00	26.421,26	
Total de Registros: 11		Total:	64.341,98	77.069,23	7.710,97

CÂMARA MUNICIPAL DE JARAMATAIA

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

Junho/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: Tesouro		Agência: 000			
N.º da Conta: SALÁRIO FAMILIA		Nome da Conta: SALÁRIO FAMILIA - CÂMARA			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
19/06/2018	RECOLHIMENTO DE SALÁRIO FAMILIA\Número: 11	061909	31,71	0,00	31,71
		Total do Documento:	31,71	0,00	
25/06/2018	RETENÇÃO DE SALÁRIO FAMILIA\Número: 12	062502	0,00	31,71	0,00
		Total do Documento:	0,00	31,71	
Total de Registros: 2		Total:	31,71	31,71	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE JARAMATAIA

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

Junho/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

Junho/2018
Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico					
Modalidade de Licitação			Data	Tipo de Nota	
2018040200001	0110 2001 333903600000000000 001000000	RENATO PRADO PINTO FILHO	0,00	4.800,00	4.800,00
Pela despesa Empenhada Referente a Contrato de Dispensa de Licitação 01/2018 de Aquisição, Hospedagem, Implantação, Treinamento, com Serviço de Manutenção e suporte Técnico de Sistema de Gerenciamento de P			02/04/2018	Global	
Dispensa					
2018062500002	0110 2001 333903000000000000 001000000	W F DE HOLANDA SOARES - ME	610,00	0,00	610,00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 13 (treze) CARIMBOS AUTOMÁTICOS PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE JARAMATAIA NO MÊS 06/2018.			25/06/2018	Ordinário	
Não Aplicado					
2 Registro(s)			Total Geral R\$ 610,00	4.800,00	5.410,00

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\$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\$393.956,93	R\$236.103,88	59,93%

MÁRCIA BARBOSA DE OLIVEIRA FERREIRA

PRESIDENTE

CPF: 295.165.444-87

CARLOS ANDRÉ BARBOSA LIMA

CONTADOR

CRC/AL - 006543/0-4