

CÂMARA MUNICIPAL DE JARAMATAIA

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

Novembro/2018
Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS					
DÉBITO			CRÉDITO		
Saldo do mês Anterior	989,07		Despesa Orçamentária	64.281,57	
Receita Orçamentária	33,23		Despesas Correntes	64.281,57	
Receitas Correntes	33,23		Despesas de Captial	0,00	
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	126,84	
Receitas de Capital	0,00		Interferência Passiva	0,00	
Dedução da Receita	0,00		Orçamentária	0,00	
Receita Extra-Orçamentária	10.124,19		Extra-Orçamentária	0,00	
Transferência Contábil	126,84				
Interferência Ativa	64.282,03				
Orçamentária	64.282,03				
Extra-Orçamentária	0,00				
			Saldo para o mês seguinte	1.022,76	
Total:		75.555,36	Total:		75.555,36

MOVIMENTO DO ANO					
DÉBITO			CRÉDITO		
Saldo do Exercício Anterior	118,24		Despesa Orçamentária	714.917,96	
Receita Orçamentária	455,40		Despesas Correntes	705.459,96	
Receitas Correntes	455,40		Despesas de Captial	9.458,00	
Receitas de Capital	0,00		Reserva de Contigência	0,00	
Receita Intra-Orçamentária	0,00		Despesas Extra-Orçamentária	114.106,89	
Receitas Correntes	0,00		Transferência Contábil	729,33	
Receitas de Capital	0,00		Interferência Passiva	0,00	
Dedução da Receita	0,00		Orçamentária	0,00	
Receita Extra-Orçamentária	114.106,89		Extra-Orçamentária	0,00	
Transferência Contábil	729,33				
Interferência Ativa	715.367,08				
Orçamentária	715.367,08				
Extra-Orçamentária	0,00				
			Saldo em Caixa	0,00	
			Saldo nos Banco	1.022,76	
Total:		830.776,94	Total:		830.776,94

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO				MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA		
	Aprovado	Aberto	Disponível		Débito	Crédito
Suplementares	180.871,67	99.290,61	81.581,06	Saldo Anterior	989,07	R\$ 0,00
Especiais	0,00	0,00	0,00	Retirado no mês	R\$ 0,00	192.972,01
Sub Total	180.871,67	99.290,61	81.581,06	Depositado no mês	193.005,70	R\$ 0,00
Extraordinários	0,00	0,00	0,00	Saldo nesta Data	R\$ 0,00	1.022,76
Total	180.871,67	99.290,61	81.581,06	Total	193.994,77	193.994,77

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

Novembro/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	7.141,89	386.411,52	35.026,30	0,00	1.380,04
				0,00	0,00	0,00	38.588,48		385.031,48	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	10.581,73	64.418,27	7.705,78	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	16.581,73		64.418,27	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	1.319,52	4.100,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	14.540,00		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	1.856,40	3.419,60	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	11.580,40		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	40.557,00	1.500,00	0,00	0,00
				0,00	18.557,00	0,00	0,00		40.557,00	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	2.668,81	0,00	0,00	27.168,00	2.668,81	0,00	0,00
				0,00	15.168,00	0,00	0,00		27.168,00	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	649,95	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	15.000,00		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	17.380,68	0,00	0,00	185.565,61	17.380,68	0,00	0,00
				0,00	65.565,61	0,00	0,00		185.565,61	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	14.846,68	0,00	0,00	0,00	0,00	11.846,68	0,00	0,00	2.388,68
				0,00	0,00	0,00	3.000,00		9.458,00	0,00	
	Total da Atividade		723.486,68	0,00	21.549,49	0,00	21.549,49	723.486,68	64.281,57	0,00	3.768,72
				0,00	99.290,61	0,00	99.290,61		719.717,96	0,00	
	Total da Unidade		723.486,68	0,00	21.549,49	0,00	21.549,49	723.486,68	64.281,57	0,00	3.768,72
				0,00	99.290,61	0,00	99.290,61		719.717,96	0,00	
	Total da Secretaria		723.486,68	0,00	21.549,49	0,00	21.549,49	723.486,68	64.281,57	0,00	3.768,72
				0,00	99.290,61	0,00	99.290,61		719.717,96	0,00	
	Total do Órgão		723.486,68	0,00	21.549,49	0,00	21.549,49	723.486,68	64.281,57	0,00	3.768,72
				0,00	99.290,61	0,00	99.290,61		719.717,96	0,00	
	Total da Despesa Orçamentária		723.486,68	0,00	21.549,49	0,00	21.549,49	723.486,68	64.281,57	0,00	3.768,72
				0,00	99.290,61	0,00	99.290,61		719.717,96	0,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE JARAMATAIA

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

Novembro/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	21.549,49	0,00	21.549,49	711.640,00	64.281,57	0,00	1.380,04
		0,00	99.290,61	0,00	96.290,61		710.259,96	0,00	
Despesa de Capital	14.846,68	0,00	0,00	0,00	0,00	11.846,68	0,00	0,00	2.388,68
		0,00	0,00	0,00	3.000,00		9.458,00	0,00	
Reserva	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00	

MÁRCIA BARBOSA DE OLIVEIRA FERREIRA
PRESIDENTE
295.165.444-87

ESMERALDINA CORREIA DA ROCHA
CONTROLADOR INTERNO
227.570.664-04

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

CÂMARA MUNICIPAL DE JARAMATAIA

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

Novembro/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	33,23	455,40	455,40	0,00
4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	33,23	455,40	455,40	0,00
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	33,23	455,40	455,40	0,00
4.1.3.2.5.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	33,23	455,40	455,40	0,00
4.1.3.2.5.01.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	33,23	455,40	455,40	0,00
4.1.3.2.5.01.99.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VI	0,00	33,23	455,40	455,40	0,00
4.1.3.2.5.01.99.08.00.0000	RECEITA DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	33,23	455,40	455,40	0,00
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00	33,23	455,40	455,40	0,00
2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000	INSS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	3.662,99	40.272,53	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	448,11	5.067,05	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.08.0000	BANCO DO BRASIL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	1.560,59	17.166,49	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	4.452,50	51.600,82	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	10.124,19	114.106,89	0,00	0,00
TOTAL GERAL DAS RECEITAS		0,00	10.157,42	114.562,29	455,40	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

Novembro/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	350.005,18	35.026,30	385.031,48	350.005,18	35.026,30	385.031,48	350.005,18	35.026,30	385.031,48	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕESPATRONAIS	0010.00.000	56.712,49	7.705,78	64.418,27	56.712,49	7.705,78	64.418,27	56.712,49	7.705,78	64.418,27	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 FÍ	0010.00.000	39.057,00	1.500,00	40.557,00	34.257,00	1.500,00	35.757,00	34.257,00	1.500,00	35.757,00	4.800,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	24.499,19	2.668,81	27.168,00	24.499,19	2.668,81	27.168,00	24.499,19	2.668,81	27.168,00	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	168.184,93	17.380,68	185.565,61	168.184,93	17.380,68	185.565,61	168.184,93	17.380,68	185.565,61	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		655.436,39	64.281,57	719.717,96	650.636,39	64.281,57	714.917,96	650.636,39	64.281,57	714.917,96	4.800,00
	Total da Unidade		655.436,39	64.281,57	719.717,96	650.636,39	64.281,57	714.917,96	650.636,39	64.281,57	714.917,96	4.800,00
	Total da Secretaria		655.436,39	64.281,57	719.717,96	650.636,39	64.281,57	714.917,96	650.636,39	64.281,57	714.917,96	4.800,00
	Total do Órgão		655.436,39	64.281,57	719.717,96	650.636,39	64.281,57	714.917,96	650.636,39	64.281,57	714.917,96	4.800,00
	Total da Despesa Orçamentária		655.436,39	64.281,57	719.717,96	650.636,39	64.281,57	714.917,96	650.636,39	64.281,57	714.917,96	4.800,00

Resumo:

Despesa Correntes	645.978,39	64.281,57	710.259,96	641.178,39	64.281,57	705.459,96	641.178,39	64.281,57	705.459,96	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

Novembro/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

Novembro/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	729,33	126,84	729,33	0,00
2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 INSS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	3.662,99	40.272,53	3.662,99	40.272,53	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	448,11	5.067,05	448,11	5.067,05	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.08.0000 BANCO DO BRASIL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	1.560,59	17.166,49	1.560,59	17.166,49	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	4.452,50	51.600,82	4.452,50	51.600,82	0,00
Total	0,00	10.251,03	114.836,22	10.251,03	114.836,22	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

Novembro/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	989,07	64.315,26	64.281,57	1.022,76
6742-3 - C/	BANCO DO BRASIL S/A - CÂMARA	0,00	128.690,44	128.690,44	0,00
Total Agência:		989,07	193.005,70	192.972,01	1.022,76
Total Banco:		989,07	193.005,70	192.972,01	1.022,76
Total Geral:		989,07	193.005,70	192.972,01	1.022,76

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

Novembro/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
09/11/2018	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - CÂMARA MUNICIPAL\Número: 15	003037	64.282,03	0,00	64.282,03
Total do Documento:			64.282,03	0,00	
10/11/2018	Transferência da Conta 6742-3 - C/C para a Conta 6742-3 - APLIC\Número: 86	70	0,00	64.282,03	0,00
13/11/2018	Transferência da Conta 6742-3 - APLIC para a Conta 6742-3 - C/C\Número: 87	70	225,90	0,00	225,90
Total do Documento:			225,90	64.282,03	
13/11/2018	Pago a: ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS\Emp.: 2018111300001\Ordem: 2018111300001	111301	0,00	225,90	0,00
Total do Documento:			0,00	225,90	
19/11/2018	Transferência da Conta 6742-3 - APLIC para a Conta 6742-3 - C/C\Número: 88	70	44.962,94	0,00	44.962,94
Total do Documento:			44.962,94	0,00	
19/11/2018	RECOLHIMENTO\Número: 25	111909	0,00	31,71	44.931,23
Total do Documento:			0,00	31,71	
19/11/2018	RECOLHIMENTO\Número: 26	111911	0,00	95,13	44.836,10
Total do Documento:			0,00	95,13	
19/11/2018	Pago a: PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAMATAIA\Emp.: 2018111900015\Ordem: 2018111900014	030376	0,00	1.180,68	43.655,42
Total do Documento:			0,00	1.180,68	
19/11/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018111900002\Ordem: 2018111900001	061239	0,00	409,80	43.245,62
19/11/2018	Pago a: RAILANE OLIVEIRA LIMA\Emp.: 2018111900014\Ordem: 2018111900013	061239	0,00	1.800,00	41.445,62

CÂMARA MUNICIPAL DE JARAMATAIA

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

Novembro/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	2.209,80	
19/11/2018	Pago a: F&M ASSESSORIA E CONTABILIDADE S/S LTDA EPP\Emp.: 2018111900005\Ordem: 2018111900004	108907	0,00	1.500,00	39.945,62
		Total do Documento:	0,00	1.500,00	
19/11/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018111900002\Ordem: 2018111900001	111901	0,00	1.477,04	38.468,58
		Total do Documento:	0,00	1.477,04	
19/11/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018111900002\Ordem: 2018111900001	111902	0,00	2.330,50	36.138,08
		Total do Documento:	0,00	2.330,50	
19/11/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018111900002\Ordem: 2018111900001	111903	0,00	2.782,12	33.355,96
		Total do Documento:	0,00	2.782,12	
19/11/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018111900002\Ordem: 2018111900001	111904	0,00	1.796,37	31.559,59
		Total do Documento:	0,00	1.796,37	
19/11/2018	Pago a: CLAUDIO JOSÉ ARAUJO BARBOSA\Emp.: 2018111900008\Ordem: 2018111900007	111905	0,00	1.800,00	29.759,59
		Total do Documento:	0,00	1.800,00	
19/11/2018	Pago a: FLAVIA BARBOSA\Emp.: 2018111900010\Ordem: 2018111900009	111906	0,00	1.800,00	27.959,59
		Total do Documento:	0,00	1.800,00	
19/11/2018	Pago a: JANIO CARLOS DELMIRO DA SILVA\Emp.: 2018111900011\Ordem: 2018111900010	111907	0,00	1.800,00	26.159,59
		Total do Documento:	0,00	1.800,00	
19/11/2018	Pago a: MARCIA BARBOSA DE OLIVEIRA FERREIRA\Emp.: 2018111900013\Ordem: 2018111900012	111908	0,00	1.800,00	24.359,59
		Total do Documento:	0,00	1.800,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE JARAMATAIA

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

Novembro/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
19/11/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018111900003\Ordem: 2018111900002	111909	0,00	877,68	23.481,91
		Total do Documento:	0,00	877,68	
19/11/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018111900003\Ordem: 2018111900002	111910	0,00	877,68	22.604,23
		Total do Documento:	0,00	877,68	
19/11/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018111900003\Ordem: 2018111900002	111911	0,00	1.016,60	21.587,63
		Total do Documento:	0,00	1.016,60	
19/11/2018	Pago a: SERGIO MARQUES DE MACEDO\Emp.: 2018111900004\Ordem: 2018111900003	111912	0,00	1.500,00	20.087,63
		Total do Documento:	0,00	1.500,00	
19/11/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018111900003\Ordem: 2018111900002	112001	0,00	1.016,60	19.071,03
		Total do Documento:	0,00	1.016,60	
19/11/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018111900002\Ordem: 2018111900001	147990	0,00	2.796,34	16.274,69
19/11/2018	Pago a: CAIO VITOR BARBOSA LIMA\Emp.: 2018111900006\Ordem: 2018111900005	147990	0,00	1.800,00	14.474,69
		Total do Documento:	0,00	4.596,34	
19/11/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018111900002\Ordem: 2018111900001	148997	0,00	2.767,06	11.707,63
19/11/2018	Pago a: CICERO PEDRO LIMA\Emp.: 2018111900007\Ordem: 2018111900006	148997	0,00	1.800,00	9.907,63
		Total do Documento:	0,00	4.567,06	
19/11/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018111900002\Ordem: 2018111900001	170747	0,00	1.910,56	7.997,07

CÂMARA MUNICIPAL DE JARAMATAIA

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

Novembro/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
19/11/2018	Pago a: JOSÉ FERREIRA DOS SANTOS\Emp.: 2018111900012\Ordem: 2018111900011	170747	0,00	1.800,00	6.197,07
		Total do Documento:	0,00	3.710,56	
19/11/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018111900003\Ordem: 2018111900002	352233	0,00	1.016,60	5.180,47
		Total do Documento:	0,00	1.016,60	
19/11/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018111900003\Ordem: 2018111900002	367028	0,00	1.016,60	4.163,87
		Total do Documento:	0,00	1.016,60	
19/11/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018111900002\Ordem: 2018111900001	883002	0,00	2.810,56	1.353,31
19/11/2018	Pago a: EDIELMA ALENCAR CESAR MOURA\Emp.: 2018111900009\Ordem: 2018111900008	883002	0,00	1.800,00	-446,69
		Total do Documento:	0,00	4.610,56	
19/11/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 - IRRF - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2018110000043	006856	0,00	448,11	-894,80
		Total do Documento:	0,00	448,11	
20/11/2018	Transferência da Conta 6742-3 - APLIC para a Conta 6742-3 - C/C/Número: 89	70	7.049,99	0,00	6.155,19
		Total do Documento:	7.049,99	0,00	
20/11/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2018111900001\Ordem: 2018112000001	301a487	0,00	142,10	6.013,09
		Total do Documento:	0,00	142,10	
20/11/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.01.08.0000 - BANCO DO BRASIL - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2018110000042	010100	0,00	1.560,59	4.452,50
		Total do Documento:	0,00	1.560,59	
20/11/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2018110000041	112002	0,00	4.452,50	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE JARAMATAIA

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

Novembro/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL S/A		Agência: 534-7			
N.º da Conta: 6742-3 - C/C		Nome da Conta: BANCO DO BRASIL S/A - CÂMARA			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	0,00	4.452,50	
22/11/2018	Transferência da Conta 6742-3 - APLIC para a Conta 6742-3 - C/C\Número: 90	70	11.501,93	0,00	11.501,93
		Total do Documento:	11.501,93	0,00	
22/11/2018	RECOLHIMENTO DE SALÁRIO FAMILIA\Número: 27	112201	126,84	0,00	11.628,77
22/11/2018	Pago a: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS\Emp.: 2018112200003\Ordem: 2018112200003	112201	0,00	7.705,78	3.922,99
		Total do Documento:	126,84	7.705,78	
22/11/2018	Pago a: UVEAL - UNIÃO DOS VEREADORES DO ESTADO DE ALAGOAS\Emp.: 2018112200002\Ordem: 2018112200002	112202	0,00	200,00	3.722,99
		Total do Documento:	0,00	200,00	
22/11/2018	Pago a: SUPER CONNECT TELECOM LTDA - IMP\Emp.: 2018112200001\Ordem: 2018112200001	112203	0,00	60,00	3.662,99
		Total do Documento:	0,00	60,00	
22/11/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 - INSS - CÂMARA MUNICIPAL\Número: 2018110000044	112201	0,00	3.662,99	0,00
		Total do Documento:	0,00	3.662,99	
30/11/2018	Transferência da Conta 6742-3 - APLIC para a Conta 6742-3 - C/C\Número: 91	70	540,81	0,00	540,81
		Total do Documento:	540,81	0,00	
30/11/2018	Pago a: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL \Emp.: 2018113000001\Ordem: 2018113000001	042151	0,00	497,79	43,02
30/11/2018	Pago a: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL \Emp.: 2018113000002\Ordem: 2018113000002	042151	0,00	43,02	0,00
		Total do Documento:	0,00	540,81	
Total de Registros: 48		Total:	128.690,44	128.690,44	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE JARAMATAIA

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

Novembro/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				989,07
10/11/2018	Transferência da Conta 6742-3 - C/C para a Conta 6742-3 - APLIC\nNúmero: 86	70	64.282,03	0,00	65.271,10
13/11/2018	Transferência da Conta 6742-3 - APLIC para a Conta 6742-3 - C/C\nNúmero: 87	70	0,00	225,90	65.045,20
19/11/2018	Transferência da Conta 6742-3 - APLIC para a Conta 6742-3 - C/C\nNúmero: 88	70	0,00	44.962,94	20.082,26
Total do Documento:			64.282,03	45.188,84	
20/11/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2018110000011/Receita: 4.1.3.2.5.01.99.08.00.0000 - RECEITA DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CÂMARA MUNICIPAL	787397	33,23	0,00	20.115,49
Total do Documento:			33,23	0,00	
20/11/2018	Transferência da Conta 6742-3 - APLIC para a Conta 6742-3 - C/C\nNúmero: 89	70	0,00	7.049,99	13.065,50
22/11/2018	Transferência da Conta 6742-3 - APLIC para a Conta 6742-3 - C/C\nNúmero: 90	70	0,00	11.501,93	1.563,57
30/11/2018	Transferência da Conta 6742-3 - APLIC para a Conta 6742-3 - C/C\nNúmero: 91	70	0,00	540,81	1.022,76
Total do Documento:			0,00	19.092,73	
Total de Registros: 7		Total:	64.315,26	64.281,57	1.022,76

CÂMARA MUNICIPAL DE JARAMATAIA

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

Novembro/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
19/11/2018	RECOLHIMENTO\Número: 25	111909	31,71	0,00	31,71
Total do Documento:			31,71	0,00	
19/11/2018	RECOLHIMENTO\Número: 26	111911	95,13	0,00	126,84
Total do Documento:			95,13	0,00	
22/11/2018	RECOLHIMENTO DE SALÁRIO FAMILIA\Número: 27	112201	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

Novembro/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

Novembro/2018
Listagem de Empenhos a Pagar

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

MÁRCIA BARBOSA DE OLIVEIRA FERREIRA
PRESIDENTE
295.165.444-87

ESMERALDINA CORREIA DA ROCHA
CONTROLADOR INTERNO
227.570.664-04

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