

CÂMARA MUNICIPAL DE JARAMATAIA

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

Janeiro/2019
Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	3.951,60	Despesa Orçamentária	58.488,19
Receita Orçamentária	45,67	Despesas Correntes	58.488,19
Receitas Correntes	45,67	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contingência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	10.184,19
Receitas Correntes	0,00	Transferência Contábil	32,80
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	0,00
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	9.962,99	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	126,84		
Interferência Ativa	69.421,45	Saldo para o mês seguinte	14.803,37
Orçamentária	69.421,45		
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:	83.508,55	Total:	83.508,55

MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	3.951,60	Despesa Orçamentária	58.488,19
Receita Orçamentária	45,67	Despesas Correntes	58.488,19
Receitas Correntes	45,67	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contingência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	10.184,19
Receitas Correntes	0,00	Transferência Contábil	32,80
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	0,00
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	9.962,99	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	126,84		
Interferência Ativa	69.421,45	Saldo em Caixa	0,00
Orçamentária	69.421,45	Saldo nos Banco	14.803,37
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:	83.508,55	Total:	83.508,55

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	857.722,68	0,00	857.722,68
Especiais	0,00	0,00	0,00
Sub Total	857.722,68	0,00	857.722,68
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
Total	857.722,68	0,00	857.722,68

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
Saldo Anterior	3.951,60	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	186.778,99
Depositado no mês	197.630,76	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	14.803,37
Total	201.582,36	201.582,36

CAIO VITOR BARBOSA LIMA
PRESIDENTE
093.843.304-00

MÁRCIA BARBOSA DE OLIVEIRA FERREIRA
1ª SECRETÁRIA
295.165.444-87

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

Janeiro/2019
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										
01	CÂMARA MUNICIPAL										
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	450.722,68	0,00	0,00	0,00	0,00	450.722,68	33.011,30	0,00	417.711,38
				0,00	0,00	0,00	0,00		33.011,30	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	86.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.000,00	7.705,78	0,00	78.294,22
				0,00	0,00	0,00	0,00		7.705,78	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0010.00.000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	1.342,50	0,00	22.657,50
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.342,50	0,00	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
				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	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	16.428,61	0,00	153.571,39
				0,00	0,00	0,00	0,00		16.428,61	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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	
	Total da Atividade		857.722,68	0,00	0,00	0,00	0,00	857.722,68	58.488,19	0,00	799.234,49
				0,00	0,00	0,00	0,00		58.488,19	0,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE JARAMATAIA

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

Janeiro/2019
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	
	Total da Unidade		857.722,68	0,00	0,00	0,00	0,00	857.722,68	58.488,19	0,00	799.234,49
				0,00	0,00	0,00	0,00		58.488,19	0,00	
	Total da Secretaria		857.722,68	0,00	0,00	0,00	0,00	857.722,68	58.488,19	0,00	799.234,49
				0,00	0,00	0,00	0,00		58.488,19	0,00	
	Total do Órgão		857.722,68	0,00	0,00	0,00	0,00	857.722,68	58.488,19	0,00	799.234,49
				0,00	0,00	0,00	0,00		58.488,19	0,00	
	Total da Despesa Orçamentária		857.722,68	0,00	0,00	0,00	0,00	857.722,68	58.488,19	0,00	799.234,49
				0,00	0,00	0,00	0,00		58.488,19	0,00	
Resumo:											
	Despesa Correntes		842.722,68	0,00	0,00	0,00	0,00	842.722,68	58.488,19	0,00	784.234,49
				0,00	0,00	0,00	0,00		58.488,19	0,00	
	Despesa de Capital		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	
	Reserva		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
									0,00	0,00	

CAIO VITOR BARBOSA LIMA
PRESIDENTE
093.843.304-00

MÁRCIA BARBOSA DE OLIVEIRA FERREIRA
1ª SECRETÁRIA
295.165.444-87

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

Janeiro/2019
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	-126,84	126,84	126,84	32,80	32,80	-32,80
2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 INSS - CÂMARA MUNICIPAL	3.662,99	3.501,79	3.501,79	3.662,99	3.662,99	3.501,79
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	448,11	448,11	448,11	448,11	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.08.0000 BANCO DO BRASIL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	1.560,59	1.560,59	1.560,59	1.560,59	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	4.452,50	4.452,50	4.452,50	4.452,50	0,00
Total	3.536,15	10.089,83	10.089,83	10.156,99	10.156,99	3.468,99

CAIO VITOR BARBOSA LIMA
PRESIDENTE
093.843.304-00

MÁRCIA BARBOSA DE OLIVEIRA FERREIRA
1ª SECRETÁRIA
295.165.444-87

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

Janeiro/2019
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	45,67	45,67	45,67	0,00
4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	0,00	45,67	45,67	45,67	0,00
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	0,00	45,67	45,67	45,67	0,00
4.1.3.2.5.00.00.00.00.0000	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	0,00	45,67	45,67	45,67	0,00
4.1.3.2.5.01.00.00.00.0000	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	45,67	45,67	45,67	0,00
4.1.3.2.5.01.99.00.00.0000	RECEITA DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	45,67	45,67	45,67	0,00
4.1.3.2.5.01.99.08.00.0000	RECEITA DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	45,67	45,67	45,67	0,00
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00	45,67	45,67	45,67	0,00
2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000	INSS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	3.501,79	3.501,79	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	448,11	448,11	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.08.0000	BANCO DO BRASIL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	1.560,59	1.560,59	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	4.452,50	4.452,50	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	9.962,99	9.962,99	0,00	0,00
TOTAL GERAL DAS RECEITAS		0,00	10.008,66	10.008,66	45,67	0,00

CAIO VITOR BARBOSA LIMA
PRESIDENTE
093.843.304-00

MÁRCIA BARBOSA DE OLIVEIRA FERREIRA
1ª SECRETÁRIA
295.165.444-87

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

Janeiro/2019
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												
01 - CÂMARA MUNICIPAL												
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	0,00	33.011,30	33.011,30	0,00	33.011,30	33.011,30	0,00	33.011,30	33.011,30	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	0,00	7.705,78	7.705,78	0,00	7.705,78	7.705,78	0,00	7.705,78	7.705,78	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	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
3.3.3.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	0,00	1.342,50	1.342,50	0,00	1.342,50	1.342,50	0,00	1.342,50	1.342,50	0,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	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	0,00	16.428,61	16.428,61	0,00	16.428,61	16.428,61	0,00	16.428,61	16.428,61	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	58.488,19	58.488,19	0,00	58.488,19	58.488,19	0,00	58.488,19	58.488,19	0,00
	Total da Unidade		0,00	58.488,19	58.488,19	0,00	58.488,19	58.488,19	0,00	58.488,19	58.488,19	0,00
	Total da Secretaria		0,00	58.488,19	58.488,19	0,00	58.488,19	58.488,19	0,00	58.488,19	58.488,19	0,00
	Total do Órgão		0,00	58.488,19	58.488,19	0,00	58.488,19	58.488,19	0,00	58.488,19	58.488,19	0,00
	Total da Despesa Orçamentária		0,00	58.488,19	58.488,19	0,00	58.488,19	58.488,19	0,00	58.488,19	58.488,19	0,00

Resumo:

Despesa Correntes	0,00	58.488,19	58.488,19	0,00	58.488,19	58.488,19	0,00	58.488,19	58.488,19	0,00
Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva	0,00	0,00	0,00	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

Janeiro/2019
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	

CAIO VITOR BARBOSA LIMA
PRESIDENTE
093.843.304-00

MÁRCIA BARBOSA DE OLIVEIRA FERREIRA
1ª SECRETÁRIA
295.165.444-87

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

Janeiro/2019
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	3.951,60	69.467,12	58.615,35	14.803,37
6742-3 - C/	BANCO DO BRASIL S/A - CÂMARA	0,00	128.163,64	128.163,64	0,00
Total Agência:		3.951,60	197.630,76	186.778,99	14.803,37
Total Banco:		3.951,60	197.630,76	186.778,99	14.803,37
Total Geral:		3.951,60	197.630,76	186.778,99	14.803,37

CAIO VITOR BARBOSA LIMA
PRESIDENTE
093.843.304-00

MÁRCIA BARBOSA DE OLIVEIRA FERREIRA
1ª SECRETÁRIA
295.165.444-87

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

Janeiro/2019
Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				3.951,60
11/01/2019	Transferência da Conta 6742-3 - C/C para a Conta 6742-3 - APLIC\Número: 12	70	64.282,03	0,00	68.233,63
		Total do Documento:	64.282,03	0,00	
20/01/2019	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2019010000001/Receita: 4.1.3.2.5.01.99.08.00.0000 - RECEITA DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CÂMARA MUNICIPAL	199750	45,67	0,00	68.279,30
		Total do Documento:	45,67	0,00	
21/01/2019	Transferência da Conta 6742-3 - APLIC para a Conta 6742-3 - C/C\Número: 13	70	0,00	51.254,04	17.025,26
21/01/2019	Transferência da Conta 6742-3 - APLIC para a Conta 6742-3 - C/C\Número: 15	70	0,00	4.538,46	12.486,80
22/01/2019	Transferência da Conta 6742-3 - APLIC para a Conta 6742-3 - C/C\Número: 14	70	0,00	2.217,10	10.269,70
24/01/2019	Transferência da Conta 6742-3 - APLIC para a Conta 6742-3 - C/C\Número: 16	70	0,00	60,00	10.209,70
30/01/2019	Transferência da Conta 6742-3 - C/C para a Conta 6742-3 - APLIC\Número: 17	70	5.139,42	0,00	15.349,12
31/01/2019	Transferência da Conta 6742-3 - APLIC para a Conta 6742-3 - C/C\Número: 18	70	0,00	545,75	14.803,37
		Total do Documento:	5.139,42	58.615,35	
Total de Registros: 8		Total:	69.467,12	58.615,35	14.803,37

CÂMARA MUNICIPAL DE JARAMATAIA

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

Janeiro/2019
Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
11/01/2019	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - CÂMARA MUNICIPAL\Número: 1	003037	64.282,03	0,00	64.282,03
		Total do Documento:	64.282,03	0,00	
11/01/2019	Transferência da Conta 6742-3 - C/C para a Conta 6742-3 - APLIC\Número: 12	70	0,00	64.282,03	0,00
21/01/2019	Transferência da Conta 6742-3 - APLIC para a Conta 6742-3 - C/C\Número: 13	70	51.254,04	0,00	51.254,04
21/01/2019	Transferência da Conta 6742-3 - APLIC para a Conta 6742-3 - C/C\Número: 15	70	4.538,46	0,00	55.792,50
		Total do Documento:	55.792,50	64.282,03	
21/01/2019	RETENÇÃO DE SALÁRIO FAMILIA\Número: 7	012101	126,84	0,00	55.919,34
		Total do Documento:	126,84	0,00	
21/01/2019	RECOLHIMENTO DE SALARIO FAMILIA\Número: 8	012108	0,00	32,80	55.886,54
		Total do Documento:	0,00	32,80	
21/01/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019011800002\Ordem: 2019012100004	006123	0,00	409,80	55.476,74
21/01/2019	Pago a: RAILANE OLIVEIRA LIMA\Emp.: 2019012100009\Ordem: 2019012100011	006123	0,00	1.800,00	53.676,74
		Total do Documento:	0,00	2.209,80	
21/01/2019	Pago a: PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAMATAIA\Emp.: 2019012100002\Ordem: 2019012100001	006856	0,00	228,61	53.448,13
		Total do Documento:	0,00	228,61	
21/01/2019	Pago a: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS\Emp.: 2019011800001\Ordem: 2019012100002	012101	0,00	7.705,78	45.742,35
		Total do Documento:	0,00	7.705,78	

CÂMARA MUNICIPAL DE JARAMATAIA

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

Janeiro/2019
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
21/01/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019011800002\Ordem: 2019012100004	012102	0,00	1.477,04	44.265,31
		Total do Documento:	0,00	1.477,04	
21/01/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019011800002\Ordem: 2019012100004	012103	0,00	2.330,50	41.934,81
		Total do Documento:	0,00	2.330,50	
21/01/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019011800002\Ordem: 2019012100004	012104	0,00	2.782,12	39.152,69
		Total do Documento:	0,00	2.782,12	
21/01/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019011800002\Ordem: 2019012100004	012105	0,00	1.796,37	37.356,32
		Total do Documento:	0,00	1.796,37	
21/01/2019	Pago a: MARCIA BARBOSA DE OLIVEIRA FERREIRA\Emp.: 2019012100007\Ordem: 2019012100009	012106	0,00	1.800,00	35.556,32
		Total do Documento:	0,00	1.800,00	
21/01/2019	Pago a: CLAUDIO JOSÉ ARAUJO BARBOSA\Emp.: 2019012100006\Ordem: 2019012100008	012107	0,00	1.800,00	33.756,32
		Total do Documento:	0,00	1.800,00	
21/01/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019012100003\Ordem: 2019012100005	012108	0,00	1.016,60	32.739,72
		Total do Documento:	0,00	1.016,60	
21/01/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019012100003\Ordem: 2019012100005	012109	0,00	1.016,60	31.723,12
		Total do Documento:	0,00	1.016,60	
21/01/2019	Pago a: ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS\Emp.: 2019010700001\Ordem: 2019012100003	012110	0,00	208,00	31.515,12
		Total do Documento:	0,00	208,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE JARAMATAIA

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

Janeiro/2019
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
21/01/2019	Pago a: SUPER CONNECT TELECOM LTDA - IMP\Emp.: 2019012100013\Ordem: 2019012100012	012112	0,00	60,00	31.455,12
			Total do Documento:	0,00	60,00
21/01/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019012100003\Ordem: 2019012100005	012301	0,00	918,16	30.536,96
			Total do Documento:	0,00	918,16
21/01/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019011800002\Ordem: 2019012100004	014799	0,00	2.796,34	27.740,62
21/01/2019	Pago a: CAIO VITOR BARBOSA LIMA\Emp.: 2019012100004\Ordem: 2019012100006	014799	0,00	1.800,00	25.940,62
			Total do Documento:	0,00	4.596,34
21/01/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019011800002\Ordem: 2019012100004	014899	0,00	2.767,06	23.173,56
21/01/2019	Pago a: CICERO PEDRO LIMA\Emp.: 2019012100005\Ordem: 2019012100007	014899	0,00	1.800,00	21.373,56
			Total do Documento:	0,00	4.567,06
21/01/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019011800002\Ordem: 2019012100004	017074	0,00	1.910,56	19.463,00
			Total do Documento:	0,00	1.910,56
21/01/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019012100003\Ordem: 2019012100005	036702	0,00	1.016,60	18.446,40
			Total do Documento:	0,00	1.016,60
21/01/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019011800002\Ordem: 2019012100004	300230	0,00	2.810,56	15.635,84
21/01/2019	Pago a: EDIELMA ALENCAR CESAR MOURA\Emp.: 2019012100008\Ordem: 2019012100010	300230	0,00	1.800,00	13.835,84
			Total do Documento:	0,00	4.610,56

CÂMARA MUNICIPAL DE JARAMATAIA

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

Janeiro/2019
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
21/01/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 - IRRF - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2019010000002	006856	0,00	448,11	13.387,73
Total do Documento:			0,00	448,11	
21/01/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 - INSS - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2019010000001	012101	0,00	3.662,99	9.724,74
Total do Documento:			0,00	3.662,99	
21/01/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2019010000003	012111	0,00	4.452,50	5.272,24
Total do Documento:			0,00	4.452,50	
21/01/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.01.08.0000 - BANCO DO BRASIL - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2019010000004	013349	0,00	1.560,59	3.711,65
Total do Documento:			0,00	1.560,59	
22/01/2019	Transferência da Conta 6742-3 - APLIC para a Conta 6742-3 - C/C/Número: 14	70	2.217,10	0,00	5.928,75
Total do Documento:			2.217,10	0,00	
22/01/2019	Pago a: JANIO CARLOS DELMIRO DA SILVA\Emp.: 2019012100010\Ordem: 2019012200003	012201	0,00	1.800,00	4.128,75
Total do Documento:			0,00	1.800,00	
22/01/2019	Pago a: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS - FUNJURIS\Emp.: 2019011600001\Ordem: 2019012200002	012202	0,00	206,95	3.921,80
Total do Documento:			0,00	206,95	
22/01/2019	Pago a: UVEAL - UNIÃO DOS VEREADORES DO ESTADO DE ALAGOAS\Emp.: 2019010800001\Ordem: 2019012200001	012203	0,00	200,00	3.721,80
Total do Documento:			0,00	200,00	
23/01/2019	Pago a: JOSÉ FERREIRA DOS SANTOS\Emp.: 2019012100012\Ordem: 2019012300003	00001	0,00	1.800,00	1.921,80
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

Janeiro/2019
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
23/01/2019	Pago a: FLAVIA BARBOSA\Emp.: 2019012100011\Ordem: 2019012300002	012302	0,00	1.800,00	121,80
		Total do Documento:	0,00	1.800,00	
23/01/2019	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2019012100001\Ordem: 2019012300001	880a428	0,00	121,80	0,00
		Total do Documento:	0,00	121,80	
24/01/2019	Transferência da Conta 6742-3 - APLIC para a Conta 6742-3 - C/C\Número: 16	70	60,00	0,00	60,00
		Total do Documento:	60,00	0,00	
24/01/2019	Restos a Pagar pago a: SUPER CONNECT TELECOM LTDA - IMP\Ordem: 2019012400001	012401	0,00	60,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	60,00	
30/01/2019	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - CÂMARA MUNICIPAL\Número: 2	003037	5.139,42	0,00	5.139,42
		Total do Documento:	5.139,42	0,00	
30/01/2019	Transferência da Conta 6742-3 - C/C para a Conta 6742-3 - APLIC\Número: 17	70	0,00	5.139,42	0,00
31/01/2019	Transferência da Conta 6742-3 - APLIC para a Conta 6742-3 - C/C\Número: 18	70	545,75	0,00	545,75
		Total do Documento:	545,75	5.139,42	
31/01/2019	Pago a: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL \Emp.: 2019013000001\Ordem: 2019013100001	042151	0,00	502,34	43,41
31/01/2019	Pago a: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL \Emp.: 2019013100001\Ordem: 2019013100002	042151	0,00	43,41	0,00
		Total do Documento:	0,00	545,75	
Total de Registros: 47		Total:	128.163,64	128.163,64	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE JARAMATAIA

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

Janeiro/2019
Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				126,84
21/01/2019	RECOLHIMENTO DE SALARIO FAMILIA\Número: 8	012108	32,80	0,00	159,64
		Total do Documento:	32,80	0,00	
21/01/2019	RETENÇÃO DE SALÁRIO FAMILIA\Número: 7	012101	0,00	126,84	32,80
		Total do Documento:	0,00	126,84	
Total de Registros: 2		Total:	32,80	126,84	32,80

CÂMARA MUNICIPAL DE JARAMATAIA

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

Janeiro/2019
Extrato das Contas Bancárias

CAIO VITOR BARBOSA LIMA
PRESIDENTE
093.843.304-00

MÁRCIA BARBOSA DE OLIVEIRA FERREIRA
1ª SECRETÁRIA
295.165.444-87

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

Janeiro/2019
Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício

CÂMARA MUNICIPAL DE JARAMATAIA

2018122000016	2001	3.3.3.9.0.39.11.00.00.0000	0010.00.000	SUPER CONNECT TELECOM LTDA - IMP	60,00	60,00	0,00	0,00	60,00
						0,00	60,00	0,00	0,00
1 Registros				Total de Entidade:	60,00	60,00	0,00	0,00	60,00
						0,00	60,00	0,00	0,00
1 Registros				Total de Geral:	60,00	60,00	0,00	0,00	60,00
						0,00	60,00	0,00	0,00

CAIO VITOR BARBOSA LIMA
PRESIDENTE
093.843.304-00

MÁRCIA BARBOSA DE OLIVEIRA FERREIRA
1ª SECRETÁRIA
295.165.444-87

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