



**ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA DE VEREADORES DE JARAMATAIA**

**BALANÇETES MENSUAIS
SETEMBRO/2019**

Via: Câmara Municipal

PRESIDENTE: CAIO VITOR BARBOSA LIMA

CÂMARA MUNICIPAL DE JARAMATAIA

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

Setembro/2019
Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	23.887,18	DespesaOrçamentária	67.665,05
ReceitaOrçamentária	65,37	DespesasCorrentes	67.665,05
ReceitasCorrentes	65,37	Despesas de Captial	0,00
Receitas de Capital	0,00	ReservadeContigência	0,00
ReceitaIntra-Orçamentária	0,00	DespesasExtra-Orçamentária	5.230,62
ReceitasCorrentes	0,00	TransferênciaContábil	32,80
Receitas de Capital	0,00	InterferênciaPassiva	0,00
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	0,00
ReceitaExtra-Orçamentária	10.131,23	Extra-Orçamentária	0,00
TransferênciaContábil	32,80		
InterferênciaAtiva	69.421,45	Saldo para o mês seguinte	30.609,56
Orçamentária	69.421,45		
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:	103.538,03	Total:	103.538,03

MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	3.951,60	DespesaOrçamentária	600.012,65
ReceitaOrçamentária	573,10	DespesasCorrentes	599.043,65
ReceitasCorrentes	573,10	Despesas de Captial	969,00
Receitas de Capital	0,00	ReservadeContigência	0,00
ReceitaIntra-Orçamentária	0,00	DespesasExtra-Orçamentária	89.915,05
ReceitasCorrentes	0,00	TransferênciaContábil	295,20
Receitas de Capital	0,00	InterferênciaPassiva	0,00
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	0,00
ReceitaExtra-Orçamentária	91.092,67	Extra-Orçamentária	0,00
TransferênciaContábil	422,04		
InterferênciaAtiva	624.793,05	Saldo em Caixa	0,00
Orçamentária	624.793,05	Saldo nos Banco	30.609,56
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:	720.832,46	Total:	720.832,46

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	343.089,07	0,00	343.089,07
Especiais	0,00	0,00	0,00
Sub Total	343.089,07	0,00	343.089,07
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
Total	343.089,07	0,00	343.089,07

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
SaldoAnterior	23.887,18	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	194.983,13
Depositado no mês	201.705,51	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	30.609,56
Total	225.592,69	225.592,69

CAIO VITOR BARBOSA LIMA
PRESIDENTE
093.843.304-00

VALDIVIA RODRIGUES DE OLIVEIRA
TESOUREIRA
331.802.534-87

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

Setembro/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		
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	35.114,30	0,00	135.798,98
				0,00	0,00	0,00	0,00		314.923,70	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	7.374,00	0,00	9.556,95
				0,00	0,00	0,00	0,00		76.443,05	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	350,00	0,00	5.700,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		4.300,00	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	8.026,80
				0,00	0,00	0,00	0,00		3.973,20	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	300,00	0,00	37.674,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.326,00	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	4.969,78	0,00	3.827,88
				0,00	0,00	0,00	0,00		20.172,12	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	3.440,00	0,00	5.040,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		30.960,00	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	16.200,00	0,00	23.971,39
				0,00	0,00	0,00	0,00		146.028,61	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	14.031,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		969,00	0,00	
	Total da Atividade		857.722,68	0,00	0,00	0,00	0,00	857.722,68	67.748,08	0,00	257.627,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		600.095,68	0,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE JARAMATAIA

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

Setembro/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	67.748,08	0,00	257.627,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		600.095,68	0,00	
	Total da Secretaria		857.722,68	0,00	0,00	0,00	0,00	857.722,68	67.748,08	0,00	257.627,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		600.095,68	0,00	
	Total do Órgão		857.722,68	0,00	0,00	0,00	0,00	857.722,68	67.748,08	0,00	257.627,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		600.095,68	0,00	
	Total da Despesa Orçamentária		857.722,68	0,00	0,00	0,00	0,00	857.722,68	67.748,08	0,00	257.627,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		600.095,68	0,00	
Resumo:											
	Despesa Correntes		842.722,68	0,00	0,00	0,00	0,00	842.722,68	67.748,08	0,00	243.596,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		599.126,68	0,00	
	Despesa de Capital		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	14.031,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		969,00	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

VALDIVIA RODRIGUES DE OLIVEIRA
TESOUREIRA
331.802.534-87

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

Setembro/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	65,37	573,10	573,10	0,00
4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	0,00	65,37	573,10	573,10	0,00
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	0,00	65,37	573,10	573,10	0,00
4.1.3.2.5.00.00.00.00.0000	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	0,00	65,37	573,10	573,10	0,00
4.1.3.2.5.01.00.00.00.0000	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	65,37	573,10	573,10	0,00
4.1.3.2.5.01.99.00.00.0000	RECEITA DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	65,37	573,10	573,10	0,00
4.1.3.2.5.01.99.08.00.0000	RECEITA DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	65,37	573,10	573,10	0,00
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00	65,37	573,10	573,10	0,00
2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000	INSS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	3.670,03	32.941,87	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	448,11	4.032,99	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.08.0000	BANCO DO BRASIL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	1.560,59	14.045,31	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	4.452,50	40.072,50	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	10.131,23	91.092,67	0,00	0,00
TOTAL GERAL DAS RECEITAS		0,00	10.196,60	91.665,77	573,10	0,00

CAIO VITOR BARBOSA LIMA
PRESIDENTE
093.843.304-00

VALDIVIA RODRIGUES DE OLIVEIRA
TESOUREIRA
331.802.534-87

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

Setembro/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	279.809,40	35.114,30	314.923,70	279.809,40	35.114,30	314.923,70	279.809,40	35.114,30	314.923,70	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	69.069,05	7.374,00	76.443,05	69.069,05	7.374,00	76.443,05	69.069,05	7.374,00	76.443,05	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPEAS 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	3.950,00	350,00	4.300,00	3.950,00	350,00	4.300,00	3.950,00	350,00	4.300,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	3.973,20	0,00	3.973,20	3.973,20	0,00	3.973,20	3.973,20	0,00	3.973,20	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPEAS 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 FÍ	0010.00.000	2.026,00	300,00	2.326,00	2.026,00	300,00	2.326,00	2.026,00	300,00	2.326,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	15.202,34	4.969,78	20.172,12	15.202,34	4.969,78	20.172,12	15.202,34	4.886,75	20.089,09	83,03
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	0010.00.000	27.520,00	3.440,00	30.960,00	27.520,00	3.440,00	30.960,00	27.520,00	3.440,00	30.960,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPEAS 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	129.828,61	16.200,00	146.028,61	129.828,61	16.200,00	146.028,61	129.828,61	16.200,00	146.028,61	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	969,00	0,00	969,00	969,00	0,00	969,00	969,00	0,00	969,00	0,00
	Total da Atividade		532.347,60	67.748,08	600.095,68	532.347,60	67.748,08	600.095,68	532.347,60	67.665,05	600.012,65	83,03
	Total da Unidade		532.347,60	67.748,08	600.095,68	532.347,60	67.748,08	600.095,68	532.347,60	67.665,05	600.012,65	83,03
	Total da Secretaria		532.347,60	67.748,08	600.095,68	532.347,60	67.748,08	600.095,68	532.347,60	67.665,05	600.012,65	83,03
	Total do Órgão		532.347,60	67.748,08	600.095,68	532.347,60	67.748,08	600.095,68	532.347,60	67.665,05	600.012,65	83,03
	Total da Despesa Orçamentária		532.347,60	67.748,08	600.095,68	532.347,60	67.748,08	600.095,68	532.347,60	67.665,05	600.012,65	83,03

Resumo:

Despesa Correntes	531.378,60	67.748,08	599.126,68	531.378,60	67.748,08	599.126,68	531.378,60	67.665,05	599.043,65	83,03
Despesa de Capital	969,00	0,00	969,00	969,00	0,00	969,00	969,00	0,00	969,00	0,00
Reserva	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE JARAMATAIA

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

Setembro/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

VALDIVIA RODRIGUES DE OLIVEIRA
TESOUREIRA
331.802.534-87

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

Setembro/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	32,80	422,04	32,80	295,20	0,00
2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 INSS - CÂMARA MUNICIPAL	3.662,99	3.670,03	32.941,87	3.670,03	36.604,86	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	448,11	4.032,99	0,00	3.584,88	448,11
2.1.8.8.1.01.22.01.08.0000 BANCO DO BRASIL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	1.560,59	14.045,31	1.560,59	14.045,31	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	4.452,50	40.072,50	0,00	35.620,00	4.452,50
Total	3.536,15	10.164,03	91.514,71	5.263,42	90.150,25	4.900,61

CAIO VITOR BARBOSA LIMA
PRESIDENTE
093.843.304-00

VALDIVIA RODRIGUES DE OLIVEIRA
TESOUREIRA
331.802.534-87

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

Setembro/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 - APLICAÇ	23.552,18	69.486,82	62.764,44	30.274,56
6742-3	- C/CBANCO DO BRASIL S/A - CÂMARA	335,00	132.218,69	132.218,69	335,00
Total Agência:		23.887,18	201.705,51	194.983,13	30.609,56
Total Banco:		23.887,18	201.705,51	194.983,13	30.609,56
Total Geral:		23.887,18	201.705,51	194.983,13	30.609,56

CAIO VITOR BARBOSA LIMA
PRESIDENTE
093.843.304-00

VALDIVIA RODRIGUES DE OLIVEIRA
TESOUREIRA
331.802.534-87

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

Setembro/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				23.552,18
11/09/2019	Transferência da Conta 6742-3 - C/C para a Conta 6742-3 - APLIC\Número: 88	70	69.421,45	0,00	92.973,63
12/09/2019	Transferência da Conta 6742-3 - APLIC para a Conta 6742-3 - C/C\Número: 89	70	0,00	210,45	92.763,18
18/09/2019	Transferência da Conta 6742-3 - APLIC para a Conta 6742-3 - C/C\Número: 90	70	0,00	30.670,37	62.092,81
19/09/2019	Transferência da Conta 6742-3 - APLIC para a Conta 6742-3 - C/C\Número: 91	70	0,00	15.701,35	46.391,46
		Total do Documento:	69.421,45	46.582,17	
20/09/2019	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2019090000009/Receita: 4.1.3.2.5.01.99.08.00.0000 - RECEITA DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CÂMARA MUNICIPAL	058161	65,37	0,00	46.456,83
		Total do Documento:	65,37	0,00	
20/09/2019	Transferência da Conta 6742-3 - APLIC para a Conta 6742-3 - C/C\Número: 92	70	0,00	3.360,59	43.096,24
24/09/2019	Transferência da Conta 6742-3 - APLIC para a Conta 6742-3 - C/C\Número: 93	70	0,00	1.810,45	41.285,79
26/09/2019	Transferência da Conta 6742-3 - APLIC para a Conta 6742-3 - C/C\Número: 94	70	0,00	11.011,23	30.274,56
		Total do Documento:	0,00	16.182,27	
Total de Registros: 8		Total:	69.486,82	62.764,44	30.274,56

CÂMARA MUNICIPAL DE JARAMATAIA

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

Setembro/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				335,00
11/09/2019	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - CÂMARA MUNICIPAL\Número: 11	003037	69.421,45	0,00	69.756,45
		Total do Documento:	69.421,45	0,00	
11/09/2019	Transferência da Conta 6742-3 - C/C para a Conta 6742-3 - APLIC\Número: 88	70	0,00	69.421,45	335,00
12/09/2019	Transferência da Conta 6742-3 - APLIC para a Conta 6742-3 - C/C\Número: 89	70	210,45	0,00	545,45
		Total do Documento:	210,45	69.421,45	
12/09/2019	Pago a: MARCIA BARBOSA DE OLIVEIRA FERREIRA\Emp.: 2019091000001\Ordem: 2019091200001	091201	0,00	200,00	345,45
		Total do Documento:	0,00	200,00	
12/09/2019	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2019091200001\Ordem: 2019091200002	298812	0,00	10,45	335,00
		Total do Documento:	0,00	10,45	
18/09/2019	Transferência da Conta 6742-3 - APLIC para a Conta 6742-3 - C/C\Número: 90	70	30.670,37	0,00	31.005,37
		Total do Documento:	30.670,37	0,00	
18/09/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019091700002\Ordem: 2019091800003	006123	0,00	409,80	30.595,57
		Total do Documento:	0,00	409,80	
18/09/2019	Pago a: CAIO VITOR BARBOSA LIMA\Emp.: 2019091700001\Ordem: 2019091800002	014799	0,00	150,00	30.445,57
18/09/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019091700002\Ordem: 2019091800003	014799	0,00	2.796,34	27.649,23
18/09/2019	Pago a: CAIO VITOR BARBOSA LIMA\Emp.: 2019091700004\Ordem: 2019091800005	014799	0,00	1.800,00	25.849,23
		Total do Documento:	0,00	4.746,34	

CÂMARA MUNICIPAL DE JARAMATAIA

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

Setembro/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
18/09/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019091700002\Ordem: 2019091800003	014899	0,00	2.767,06	23.082,17
18/09/2019	Pago a: CICERO PEDROLIMA\Emp.: 2019091700005\Ordem: 2019091800006	014899	0,00	1.800,00	21.282,17
		Total do Documento:	0,00	4.567,06	
18/09/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019091700002\Ordem: 2019091800003	017074	0,00	1.910,56	19.371,61
		Total do Documento:	0,00	1.910,56	
18/09/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019091700003\Ordem: 2019091800004	036702	0,00	1.016,60	18.355,01
		Total do Documento:	0,00	1.016,60	
18/09/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019091700002\Ordem: 2019091800003	091801	0,00	1.796,37	16.558,64
		Total do Documento:	0,00	1.796,37	
18/09/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019091700002\Ordem: 2019091800003	091802	0,00	1.477,04	15.081,60
		Total do Documento:	0,00	1.477,04	
18/09/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019091700002\Ordem: 2019091800003	091803	0,00	2.782,12	12.299,48
		Total do Documento:	0,00	2.782,12	
18/09/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019091700002\Ordem: 2019091800003	091804	0,00	2.330,50	9.968,98
		Total do Documento:	0,00	2.330,50	
18/09/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019091700003\Ordem: 2019091800004	091805	0,00	1.016,60	8.952,38
		Total do Documento:	0,00	1.016,60	
18/09/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019091700003\Ordem: 2019091800004	091806	0,00	1.016,60	7.935,78

CÂMARA MUNICIPAL DE JARAMATAIA

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

Setembro/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
		Total do Documento:	0,00	1.016,60	
18/09/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019091700003\Ordem: 2019091800004	091807	0,00	918,16	7.017,62
		Total do Documento:	0,00	918,16	
18/09/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019091700003\Ordem: 2019091800004	091808	0,00	1.016,60	6.001,02
		Total do Documento:	0,00	1.016,60	
18/09/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019091700003\Ordem: 2019091800004	091809	0,00	918,16	5.082,86
		Total do Documento:	0,00	918,16	
18/09/2019	Pago a: MARCIA BARBOSA DE OLIVEIRA FERREIRA\Emp.: 2019091700006\Ordem: 2019091800007	091810	0,00	1.800,00	3.282,86
		Total do Documento:	0,00	1.800,00	
18/09/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019091700002\Ordem: 2019091800003	300230	0,00	2.810,56	472,30
		Total do Documento:	0,00	2.810,56	
18/09/2019	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2019091200001\Ordem: 2019091800001	535a544	0,00	104,50	367,80
		Total do Documento:	0,00	104,50	
19/09/2019	Transferência da Conta 6742-3 - APLIC para a Conta 6742-3 - C/C\Número: 91	70	15.701,35	0,00	16.069,15
		Total do Documento:	15.701,35	0,00	
19/09/2019	RECOLHIMENTO\Número: 24	091805	0,00	32,80	16.036,35
		Total do Documento:	0,00	32,80	
19/09/2019	Pago a: RAILANE OLIVEIRA LIMA\Emp.: 2019091800004\Ordem: 2019091900006	006123	0,00	1.800,00	14.236,35
		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

Setembro/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
19/09/2019	Pago a: JOSÉ FERREIRA DOS SANTOS\Emp.: 2019091800003\Ordem: 2019091900005	017074	0,00	1.800,00	12.436,35
		Total do Documento:	0,00	1.800,00	
19/09/2019	Pago a: RANNY CLEBSON DA SILVA PLACAS-ME\Emp.: 2019091000002\Ordem: 2019091900002	035035	0,00	3.270,00	9.166,35
		Total do Documento:	0,00	3.270,00	
19/09/2019	Pago a: GENIVAL PEREIRA ALVES\Emp.: 2019091900003\Ordem: 2019091900010	047459	0,00	1.200,00	7.966,35
		Total do Documento:	0,00	1.200,00	
19/09/2019	Pago a: CLAUDIO JOSÉ ARAUJO BARBOSA\Emp.: 2019091800001\Ordem: 2019091900003	091901	0,00	1.800,00	6.166,35
		Total do Documento:	0,00	1.800,00	
19/09/2019	Pago a: UVEAL - UNIÃO DOS VEREADORES DO ESTADO DE ALAGOAS\Emp.: 2019090900001\Ordem: 2019091900007	091902	0,00	200,00	5.966,35
		Total do Documento:	0,00	200,00	
19/09/2019	Pago a: SUPER CONNECT TELECOM LTDA - IMP\Emp.: 2019091900004\Ordem: 2019091900011	091903	0,00	60,00	5.906,35
		Total do Documento:	0,00	60,00	
19/09/2019	Pago a: JANIO CARLOS DELMIRO DA SILVA\Emp.: 2019091800002\Ordem: 2019091900004	091904	0,00	1.800,00	4.106,35
		Total do Documento:	0,00	1.800,00	
19/09/2019	Pago a: MONICA DOS SANTOS VIEIRA\Emp.: 2019091900002\Ordem: 2019091900009	091905	0,00	300,00	3.806,35
		Total do Documento:	0,00	300,00	
19/09/2019	Pago a: F&M ASSESSORIA E CONTABILIDADE S/S LTDA EPP\Emp.: 2019091800005\Ordem: 2019091900008	108907	0,00	3.440,00	366,35
		Total do Documento:	0,00	3.440,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE JARAMATAIA

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

Setembro/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
19/09/2019	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2019091200001\Ordem: 2019091900001	494a496	0,00	31,35	335,00
		Total do Documento:	0,00	31,35	
20/09/2019	Transferência da Conta 6742-3 - APLIC para a Conta 6742-3 - C/C\Número: 92	70	3.360,59	0,00	3.695,59
		Total do Documento:	3.360,59	0,00	
20/09/2019	Pago a: EDIELMA ALENCAR CESAR MOURA\Emp.: 2019091900001\Ordem: 2019092000001	300230	0,00	1.800,00	1.895,59
		Total do Documento:	0,00	1.800,00	
20/09/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.01.08.0000 - BANCO DO BRASIL - CÂMARA MUNICIPAL\Número: 2019090000035	010100	0,00	1.560,59	335,00
		Total do Documento:	0,00	1.560,59	
24/09/2019	Transferência da Conta 6742-3 - APLIC para a Conta 6742-3 - C/C\Número: 93	70	1.810,45	0,00	2.145,45
		Total do Documento:	1.810,45	0,00	
24/09/2019	Pago a: FLAVIABARBOSA\Emp.: 2019092300001\Ordem: 2019092400002	092401	0,00	1.800,00	345,45
		Total do Documento:	0,00	1.800,00	
24/09/2019	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2019091200001\Ordem: 2019092400001	254602	0,00	10,45	335,00
		Total do Documento:	0,00	10,45	
26/09/2019	Transferência da Conta 6742-3 - APLIC para a Conta 6742-3 - C/C\Número: 94	70	11.011,23	0,00	11.346,23
		Total do Documento:	11.011,23	0,00	
26/09/2019	RETENÇÃO\Número: 25	092601	32,80	0,00	11.379,03
26/09/2019	Pago a: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS\Emp.: 2019092600001\Ordem: 2019092600001	092601	0,00	7.374,00	4.005,03

CÂMARA MUNICIPAL DE JARAMATAIA

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

Setembro/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
26/09/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 - INSS - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2019090000034	092601	0,00	3.670,03	335,00
Total do Documento:			32,80	11.044,03	
Total de Registros: 49		Total:	132.218,69	132.218,69	335,00

CÂMARA MUNICIPAL DE JARAMATAIA

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

Setembro/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				0,00
19/09/2019	RECOLHIMENTO Número:24	091805	32,80	0,00	32,80
		Total do Documento:	32,80	0,00	
26/09/2019	RETENÇÃO Número:25	092601	0,00	32,80	0,00
		Total do Documento:	0,00	32,80	
Total de Registros: 2		Total:	32,80	32,80	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE JARAMATAIA

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

Setembro/2019
Extrato das Contas Bancárias

CAIO VITOR BARBOSA LIMA
PRESIDENTE
093.843.304-00

VALDIVIA RODRIGUES DE OLIVEIRA
TESOUREIRA
331.802.534-87

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

Setembro/2019

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico					
Modalidade de Licitação			Data	Tipo de Nota	
2019091300001	0110 2001 333903900000000000 001000000	COMPANHIA ENERGÉTICA DE ALAGOAS	83,03	0,00	83,03
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE JARAMATAIA COMPETENCIA 09/2019.					
Não Aplicado			13/09/2019	Ordinário	
1 Registro(s)			Total Geral R\$ 83,03	0,00	83,03

CAIO VITOR BARBOSA LIMA
PRESIDENTE
093.843.304-00

VALDIVIA RODRIGUES DE OLIVEIRA
TESOUREIRA
331.802.534-87

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

Setembro/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

VALDIVIA RODRIGUES DE OLIVEIRA
TESOUREIRA
331.802.534-87

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