

CÂMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM GOMES

CNPJ: 35.373.950/0001-46

Rua: TRAVESSA SANTA QUITÉRIA, 08

Bairro: CENTRO

Agosto/2019

Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	4.402,97	Despesa Orçamentária	151.735,72
Receita Orçamentária	4,61	Despesas Correntes	150.225,72
Receitas Correntes	4,61	Despesas de Capital	1.510,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	28.327,80
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	27.542,07	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	32,80		
Interferência Ativa	159.252,58	Saldo para o mês seguinte	11.138,71
Orçamentária	159.252,58		
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:	191.235,03	Total:	191.235,03

MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	123,89	Despesa Orçamentária	1.234.201,90
Receita Orçamentária	47,05	Despesas Correntes	1.232.691,90
Receitas Correntes	47,05	Despesas de Capital	1.510,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	217.147,20
Receitas Correntes	0,00	Transferência Contábil	263,40
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	0,00
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	217.615,63	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	263,40		
Interferência Ativa	1.244.701,24	Saldo em Caixa	0,00
Orçamentária	1.244.701,24	Saldo nos Banco	11.138,71
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:	1.462.751,21	Total:	1.462.751,21

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	1.288.465,14	11.318,70	1.277.146,44
Especiais	0,00	0,00	0,00
Sub Total	1.288.465,14	11.318,70	1.277.146,44
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
Total	1.288.465,14	11.318,70	1.277.146,44

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
Saldo Anterior	4.402,97	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	204.618,58
Depositado no mês	211.354,32	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	11.138,71
Total	215.757,29	215.757,29

DIONIZIO BONIFACIO DE BARROS
PRESIDENTE
411.871.304-78

EDNALDO ANTÔNIO DA SILVA
1º SECRETÁRIO
078.012.484-73

FRANKLIN DA CRUZ BORGES JUNIOR
CRC/AL - 3893

CÂMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM GOMES

CNPJ: 35.373.950/0001-46
Rua: TRAVESSA SANTA QUITÉRIA, 08
Bairro: CENTRO

Agosto/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 DE JOAQUIM GOMES										
0110	CÂMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM GOMES										
01.031.0010.1015	REFORMA E/OU AMPLIÇÃO DA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL										
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
01.031.0010.2001	MANUTENÇÃO DE CÂMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM GOMES										
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	1.150.664,48	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150.664,48	101.839,24	0,00	295.455,03
				0,00	0,00	0,00	0,00		855.209,45	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	135.000,00	0,00	0,00	0,00	608,70	134.391,30	6.408,41	0,00	82.251,87
				0,00	0,00	0,00	608,70		52.139,43	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	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	2.000,00		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	200,00	0,00	0,00	200,00
				0,00	0,00	0,00	2.800,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	20.000,00	0,00	225,00	0,00	0,00	30.935,00	225,00	0,00	0,00
				0,00	10.935,00	0,00	0,00		30.935,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	12.000,00	0,00	383,70	0,00	0,00	12.383,70	4.778,22	0,00	0,00
				0,00	383,70	0,00	0,00		12.383,70	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
				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	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.090,00	0,00	0,00	2.090,00
				0,00	0,00	0,00	5.910,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	2.246,00	0,00	20.305,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		15.695,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	4.486,53	0,00	58.517,94
				0,00	0,00	0,00	0,00		21.482,06	0,00	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	9.247,68
				0,00	0,00	0,00	0,00		30.752,32	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	

CÂMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM GOMES

CNPJ: 35.373.950/0001-46

Rua: TRAVESSA SANTA QUITÉRIA , 08

Bairro: CENTRO

Agosto/2019

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Anulações	Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional	Espec. / Extra.			no mês	Anulada	
				Redução	no mês	no mês			no mês	no mês	
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0010.00.000	296.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296.000,00	26.950,00	0,00	79.203,34
				0,00	0,00	0,00	0,00		216.796,66	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	1.510,00	0,00	18.490,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.510,00	0,00	
	Total da Atividade		1.805.664,48	0,00	608,70	0,00	608,70	1.805.664,48	148.443,40	0,00	568.760,86
				0,00	11.318,70	0,00	11.318,70		1.236.903,62	0,00	
	Total da Unidade		1.840.664,48	0,00	608,70	0,00	608,70	1.840.664,48	148.443,40	0,00	603.760,86
				0,00	11.318,70	0,00	11.318,70		1.236.903,62	0,00	
	Total da Secretaria		1.840.664,48	0,00	608,70	0,00	608,70	1.840.664,48	148.443,40	0,00	603.760,86
				0,00	11.318,70	0,00	11.318,70		1.236.903,62	0,00	
	Total do Órgão		1.840.664,48	0,00	608,70	0,00	608,70	1.840.664,48	148.443,40	0,00	603.760,86
				0,00	11.318,70	0,00	11.318,70		1.236.903,62	0,00	
	Total da Despesa Orçamentária		1.840.664,48	0,00	608,70	0,00	608,70	1.840.664,48	148.443,40	0,00	603.760,86
				0,00	11.318,70	0,00	11.318,70		1.236.903,62	0,00	

Resumo:

Despesa Correntes	1.785.664,48	0,00	608,70	0,00	608,70	1.785.664,48	146.933,40	0,00	550.270,86
		0,00	11.318,70	0,00	11.318,70		1.235.393,62	0,00	
Despesa de Capital	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	1.510,00	0,00	53.490,00
		0,00	0,00	0,00	0,00		1.510,00	0,00	
Reserva	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00	

DIONIZIO BONIFACIO DE BARROS
PRESIDENTE
411.871.304-78

EDNALDO ANTÔNIO DA SILVA
1º SECRETÁRIO
078.012.484-73

FRANKLIN DA CRUZ BORGES JUNIOR
CRC/AL - 3893

CÂMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM GOMES

CNPJ: 35.373.950/0001-46

Rua: TRAVESSA SANTA QUITÉRIA, 08

Bairro: CENTRO

Agosto/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	4,61	47,05	47,05	0,00
4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	0,00	4,61	47,05	47,05	0,00
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	0,00	4,61	47,05	47,05	0,00
4.1.3.2.5.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	4,61	47,05	47,05	0,00
4.1.3.2.5.01.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	4,61	47,05	47,05	0,00
4.1.3.2.5.01.99.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	4,61	47,05	47,05	0,00
4.1.3.2.5.01.99.08.00.0000	RECEITA DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	4,61	47,05	47,05	0,00
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00	4,61	47,05	47,05	0,00
1.1.3.4.1.01.02.00.00.0000	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE DANO AO PATRIMONIO	0,00	791,97	6.632,16	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000	INSS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	3.308,88	27.803,58	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	8.710,73	69.796,07	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.08.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	4.613,68	32.449,34	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.08.0000	BANCO DO BRASIL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	10.116,81	80.934,48	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	27.542,07	217.615,63	0,00	0,00
TOTAL GERAL DAS RECEITAS		0,00	27.546,68	217.662,68	47,05	0,00

DIONIZIO BONIFACIO DE BARROS
PRESIDENTE
411.871.304-78

EDNALDO ANTÔNIO DA SILVA
1º SECRETÁRIO
078.012.484-73

FRANKLIN DA CRUZ BORGES JUNIOR
CRC/AL - 3893

CÂMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM GOMES

CNPJ: 35.373.950/0001-46

Rua: TRAVESSA SANTA QUITÉRIA, 08

Bairro: CENTRO

Agosto/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 DE JOAQUIM GOMES												
0110 - CÂMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM GOMES												
01.31.0010.1015 REFORMA E/OU AMPLIÇÃO DA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.31.0010.2001 MANUTENÇÃO DE CÂMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM GOMES												
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	753.370,21	101.839,24	855.209,45	753.370,21	101.839,24	855.209,45	751.370,21	103.839,24	855.209,45	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	45.731,02	6.408,41	52.139,43	45.731,02	6.408,41	52.139,43	45.731,02	6.408,41	52.139,43	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	30.710,00	225,00	30.935,00	30.710,00	225,00	30.935,00	30.710,00	225,00	30.935,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	7.605,48	4.778,22	12.383,70	7.605,48	4.778,22	12.383,70	7.605,48	3.388,42	10.993,90	1.389,80
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 FÍ	0010.00.000	13.449,00	2.246,00	15.695,00	13.449,00	2.246,00	15.695,00	13.449,00	2.246,00	15.695,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	16.995,53	4.486,53	21.482,06	16.995,53	4.486,53	21.482,06	16.845,53	3.324,61	20.170,14	1.311,92
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	0010.00.000	30.752,32	0,00	30.752,32	26.908,28	3.844,04	30.752,32	26.908,28	3.844,04	30.752,32	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	189.846,66	26.950,00	216.796,66	189.846,66	26.950,00	216.796,66	189.846,66	26.950,00	216.796,66	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	1.510,00	1.510,00	0,00	1.510,00	1.510,00	0,00	1.510,00	1.510,00	0,00
	Total da Atividade		1.088.460,22	148.443,40	1.236.903,62	1.084.616,18	152.287,44	1.236.903,62	1.082.466,18	151.735,72	1.234.201,90	2.701,72
	Total da Unidade		1.088.460,22	148.443,40	1.236.903,62	1.084.616,18	152.287,44	1.236.903,62	1.082.466,18	151.735,72	1.234.201,90	2.701,72
	Total da Secretaria		1.088.460,22	148.443,40	1.236.903,62	1.084.616,18	152.287,44	1.236.903,62	1.082.466,18	151.735,72	1.234.201,90	2.701,72
	Total do Órgão		1.088.460,22	148.443,40	1.236.903,62	1.084.616,18	152.287,44	1.236.903,62	1.082.466,18	151.735,72	1.234.201,90	2.701,72
	Total da Despesa Orçamentária		1.088.460,22	148.443,40	1.236.903,62	1.084.616,18	152.287,44	1.236.903,62	1.082.466,18	151.735,72	1.234.201,90	2.701,72

Resumo:

Despesa Correntes	1.088.460,22	146.933,40	1.235.393,62	1.084.616,18	150.777,44	1.235.393,62	1.082.466,18	150.225,72	1.232.691,90	2.701,72
Despesa de Capital	0,00	1.510,00	1.510,00	0,00	1.510,00	1.510,00	0,00	1.510,00	1.510,00	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM GOMES

CNPJ: 35.373.950/0001-46
Rua: TRAVESSA SANTA QUITÉRIA, 08
Bairro: CENTRO

Agosto/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	
	Reserva		0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00

DIONIZIO BONIFACIO DE BARROS
PRESIDENTE
411.871.304-78

EDNALDO ANTÔNIO DA SILVA
1º SECRETÁRIO
078.012.484-73

FRANKLIN DA CRUZ BORGES JUNIOR
CRC/AL - 3893

CÂMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM GOMES

CNPJ: 35.373.950/0001-46

Rua: TRAVESSA SANTA QUITÉRIA, 08

Bairro: CENTRO

Agosto/2019
Demonstrativo da Dívida Flutuante

	Saldo Anterior	Receita		Despesa		Saldo Atual
		No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
1.1.3.4.1.01.02.00.00.0000 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE DANO AO	-9.800,00	791,97	6.632,16	0,00	0,00	-3.167,84
1.1.3.8.1.08.00.00.00.0008 SALÁRIO FAMILIA - CÂMARA	0,00	32,80	263,40	32,80	263,40	0,00
2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 INSS - CÂMARA MUNICIPAL	48.314,03	3.308,88	27.803,58	4.308,88	32.917,98	43.199,63
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	13.817,69	8.710,73	69.796,07	9.288,43	70.845,40	12.768,36
2.1.8.8.1.01.14.08.00.0000 PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	4.613,68	32.449,34	4.613,68	32.449,34	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.08.0000 BANCO DO BRASIL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	10.116,81	80.934,48	10.116,81	80.934,48	0,00
Total	52.331,72	27.574,87	217.879,03	28.360,60	217.410,60	52.800,15

DIONIZIO BONIFACIO DE BARROS
PRESIDENTE
411.871.304-78

EDNALDO ANTÔNIO DA SILVA
1º SECRETÁRIO
078.012.484-73

FRANKLIN DA CRUZ BORGES JUNIOR
CRC/AL - 3893

CÂMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM GOMES

CNPJ: 35.373.950/0001-46
Rua: TRAVESSA SANTA QUITÉRIA, 08
Bairro: CENTRO

Agosto/2019
Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL					
Agência: 4640					
710001-6 C	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C	918,16	181.492,90	182.411,06	0,00
710001-6 C	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL APL	3.484,81	29.861,42	22.207,52	11.138,71
Total Agência:		4.402,97	211.354,32	204.618,58	11.138,71
Total Banco:		4.402,97	211.354,32	204.618,58	11.138,71
Total Geral:		4.402,97	211.354,32	204.618,58	11.138,71

DIONIZIO BONIFACIO DE BARROS
PRESIDENTE
411.871.304-78

EDNALDO ANTÔNIO DA SILVA
1º SECRETÁRIO
078.012.484-73

FRANKLIN DA CRUZ BORGES JUNIOR
CRC/AL - 3893

CÂMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM GOMES

CNPJ: 35.373.950/0001-46

Rua: TRAVESSA SANTA QUITÉRIA, 08

Bairro: CENTRO

Agosto/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **710001-6 CEF - APL**

Agência: **4640**

Nome da Conta: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL APL**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				3.484,81
01/08/2019	Transferência da Conta 710001-6 APL para a Conta 710001-6 CEF C/C\nNúmero: 61	727220	0,00	2.000,00	1.484,81
08/08/2019	Transferência da Conta 710001-6 APL para a Conta 710001-6 CEF C/C\nNúmero: 62	727220	0,00	290,00	1.194,81
14/08/2019	Transferência da Conta 710001-6 APL para a Conta 710001-6 CEF C/C\nNúmero: 63	727220	0,00	159,50	1.035,31
		Total do Documento:	0,00	2.449,50	
20/08/2019	Transferência da Conta 710001-6 CEF C/C para a Conta 710001-6 APL\nNúmero: 64	990001	29.856,81	0,00	30.892,12
		Total do Documento:	29.856,81	0,00	
20/08/2019	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2019080000008/Receita: 4.1.3.2.5.01.99.08.00.0000 - RECEITA DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CÂMARA MUNICIPAL	062705	4,61	0,00	30.896,73
		Total do Documento:	4,61	0,00	
21/08/2019	Transferência da Conta 710001-6 APL para a Conta 710001-6 CEF C/C\nNúmero: 65	727220	0,00	2.005,24	28.891,49
22/08/2019	Transferência da Conta 710001-6 APL para a Conta 710001-6 CEF C/C\nNúmero: 66	727220	0,00	13.577,99	15.313,50
23/08/2019	Transferência da Conta 710001-6 APL para a Conta 710001-6 CEF C/C\nNúmero: 67	727220	0,00	84,50	15.229,00
26/08/2019	Transferência da Conta 710001-6 APL para a Conta 710001-6 CEF C/C\nNúmero: 68	727220	0,00	42,00	15.187,00
27/08/2019	Transferência da Conta 710001-6 APL para a Conta 710001-6 CEF C/C\nNúmero: 69	727220	0,00	2.463,29	12.723,71
28/08/2019	Transferência da Conta 710001-6 APL para a Conta 710001-6 CEF C/C\nNúmero: 70	727220	0,00	1.585,00	11.138,71
Total de Registros: 11		Total:	29.861,42	22.207,52	11.138,71

CÂMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM GOMES

CNPJ: 35.373.950/0001-46

Rua: TRAVESSA SANTA QUITÉRIA, 08

Bairro: CENTRO

Agosto/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **710001-6 CEF**

Agência: **4640**

Nome da Conta: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				918,16
01/08/2019	Transferência da Conta 710001-6 APL para a Conta 710001-6 CEF C/C\Número: 61	727220	2.000,00	0,00	2.918,16
		Total do Documento:	2.000,00	19.758,02	
01/08/2019	Pago a: EDNALDO ANTONIO DA SILVA\Emp.: 2019073100001\Ordem: 2019080100001	152316	0,00	2.000,00	918,16
		Total do Documento:	0,00	2.000,00	
08/08/2019	Transferência da Conta 710001-6 APL para a Conta 710001-6 CEF C/C\Número: 62	727220	290,00	0,00	1.208,16
		Total do Documento:	290,00	0,00	
08/08/2019	Pago a: CERTISIGN CERT DIGITAL S/S\Emp.: 2019080700001\Ordem: 2019080800001	275884	0,00	290,00	918,16
		Total do Documento:	0,00	290,00	
14/08/2019	Transferência da Conta 710001-6 APL para a Conta 710001-6 CEF C/C\Número: 63	727220	159,50	0,00	1.077,66
		Total do Documento:	159,50	0,00	
14/08/2019	Pago a: COPY SERVICE LTDA\Emp.: 2019072600009\Ordem: 2019081400001	118794	0,00	150,00	927,66
		Total do Documento:	0,00	150,00	
20/08/2019	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - CÂMARA MUNICIPAL\Número: 11	000001	156.320,64	0,00	157.248,30
		Total do Documento:	156.320,64	0,00	
20/08/2019	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - CÂMARA MUNICIPAL\Número: 12	000002	2.931,94	0,00	160.180,24
		Total do Documento:	2.931,94	0,00	
20/08/2019	Transferência da Conta 710001-6 CEF C/C para a Conta 710001-6 APL\Número: 64	990001	0,00	29.856,81	130.323,43
		Total do Documento:	0,00	29.856,81	

CÂMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM GOMES

CNPJ: 35.373.950/0001-46

Rua: TRAVESSA SANTA QUITÉRIA, 08

Bairro: CENTRO

Agosto/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 710001-6 CEF

Agência: 4640

Nome da Conta: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
20/08/2019	RECOLHIMENTO\Número: 13	601187	0,00	32,80	130.290,63
			Total do Documento:	0,00	32,80
20/08/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019081900002\Ordem: 2019082000003	000001	0,00	918,16	129.372,47
			Total do Documento:	0,00	918,16
20/08/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019081900002\Ordem: 2019082000003	007353	0,00	1.500,00	127.872,47
			Total do Documento:	0,00	1.500,00
20/08/2019	Pago a: JOSE JOÃO DA SILVA\Emp.: 2019082000007\Ordem: 2019082000011	043868	0,00	2.450,00	125.422,47
			Total do Documento:	0,00	2.450,00
20/08/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019081900001\Ordem: 2019082000002	086935	0,00	5.322,30	120.100,17
			Total do Documento:	0,00	5.322,30
20/08/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019081900001\Ordem: 2019082000002	096721	0,00	3.661,26	116.438,91
			Total do Documento:	0,00	3.661,26
20/08/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019081900002\Ordem: 2019082000003	123444	0,00	4.084,88	112.354,03
			Total do Documento:	0,00	4.084,88
20/08/2019	Pago a: ANTÔNIO GUEDES CAVALCANTE FILHO\Emp.: 2019082000003\Ordem: 2019082000007	179926	0,00	2.450,00	109.904,03
			Total do Documento:	0,00	2.450,00
20/08/2019	Pago a: EDSON ROGERIO TORRES LINS\Emp.: 2019082000006\Ordem: 2019082000010	185023	0,00	2.450,00	107.454,03
			Total do Documento:	0,00	2.450,00

CÂMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM GOMES

CNPJ: 35.373.950/0001-46

Rua: TRAVESSA SANTA QUITÉRIA, 08

Bairro: CENTRO

Agosto/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **710001-6 CEF**

Agência: **4640**

Nome da Conta: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
20/08/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019081900002\Ordem: 2019082000003	204602	0,00	918,16	106.535,87
		Total do Documento:	0,00	918,16	
20/08/2019	Pago a: NILSON MACARIO DE PAULA FILHO\Emp.: 2019082000009\Ordem: 2019082000013	218200	0,00	2.450,00	104.085,87
		Total do Documento:	0,00	2.450,00	
20/08/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019081900001\Ordem: 2019082000002	250278	0,00	5.322,30	98.763,57
		Total do Documento:	0,00	5.322,30	
20/08/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019081900001\Ordem: 2019082000002	319934	0,00	5.322,30	93.441,27
		Total do Documento:	0,00	5.322,30	
20/08/2019	Pago a: PAULO HENRIQUE B. G. BARROS\Emp.: 2019082000010\Ordem: 2019082000014	337018	0,00	2.450,00	90.991,27
		Total do Documento:	0,00	2.450,00	
20/08/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019081900003\Ordem: 2019082000004	347264	0,00	1.722,66	89.268,61
		Total do Documento:	0,00	1.722,66	
20/08/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019081900002\Ordem: 2019082000003	391618	0,00	918,16	88.350,45
		Total do Documento:	0,00	918,16	
20/08/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019081900001\Ordem: 2019082000002	404949	0,00	4.417,69	83.932,76
		Total do Documento:	0,00	4.417,69	
20/08/2019	Pago a: MARIA VERONICA OMENA GONZAGA\Emp.: 2019082000008\Ordem: 2019082000012	407527	0,00	2.450,00	81.482,76
		Total do Documento:	0,00	2.450,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM GOMES

CNPJ: 35.373.950/0001-46

Rua: TRAVESSA SANTA QUITÉRIA, 08

Bairro: CENTRO

Agosto/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **710001-6 CEF**

Agência: **4640**

Nome da Conta: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
20/08/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019081900002\Ordem: 2019082000003	426002	0,00	918,16	80.564,60
			Total do Documento:	0,00	918,16
20/08/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019081900002\Ordem: 2019082000003	432521	0,00	918,16	79.646,44
			Total do Documento:	0,00	918,16
20/08/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019081900002\Ordem: 2019082000003	505424	0,00	918,16	78.728,28
			Total do Documento:	0,00	918,16
20/08/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019081900003\Ordem: 2019082000004	534458	0,00	3.333,98	75.394,30
			Total do Documento:	0,00	3.333,98
20/08/2019	Pago a: AMILSON RAFAEL SILVA DE SOUZA\Emp.: 2019082000002\Ordem: 2019082000006	538392	0,00	2.450,00	72.944,30
			Total do Documento:	0,00	2.450,00
20/08/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019081900001\Ordem: 2019082000002	555838	0,00	3.683,39	69.260,91
			Total do Documento:	0,00	3.683,39
20/08/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019081900003\Ordem: 2019082000004	567957	0,00	2.467,28	66.793,63
			Total do Documento:	0,00	2.467,28
20/08/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019081900002\Ordem: 2019082000003	597834	0,00	918,16	65.875,47
			Total do Documento:	0,00	918,16
20/08/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019081900002\Ordem: 2019082000003	601187	0,00	918,16	64.957,31
			Total do Documento:	0,00	918,16

CÂMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM GOMES

CNPJ: 35.373.950/0001-46

Rua: TRAVESSA SANTA QUITÉRIA, 08

Bairro: CENTRO

Agosto/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 710001-6 CEF

Agência: 4640

Nome da Conta: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
20/08/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019081900001\Ordem: 2019082000002	676876	0,00	420,00	64.537,31
		Total do Documento:	0,00	420,00	
20/08/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019081900001\Ordem: 2019082000002	687780	0,00	3.671,12	60.866,19
		Total do Documento:	0,00	3.671,12	
20/08/2019	Pago a: JOSE HIGOR DA SILVA\Emp.: 2019081900004\Ordem: 2019082000016	712989	0,00	1.000,00	59.866,19
		Total do Documento:	0,00	1.000,00	
20/08/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019081900002\Ordem: 2019082000003	728267	0,00	3.306,28	56.559,91
		Total do Documento:	0,00	3.306,28	
20/08/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019081900001\Ordem: 2019082000002	740903	0,00	3.791,80	52.768,11
		Total do Documento:	0,00	3.791,80	
20/08/2019	Pago a: F M ASSESSORIA E CONTABILIDADE SS LTDA\Emp.: 2019010200002\Ordem: 2019082000001	747022	0,00	3.844,04	48.924,07
		Total do Documento:	0,00	3.844,04	
20/08/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019081900002\Ordem: 2019082000003	757496	0,00	918,16	48.005,91
		Total do Documento:	0,00	918,16	
20/08/2019	Pago a: VALTER JOSÉ DA SILVA\Emp.: 2019082000011\Ordem: 2019082000015	774757	0,00	2.450,00	45.555,91
		Total do Documento:	0,00	2.450,00	
20/08/2019	Pago a: DIONIZIO BONIFACIO DE BARROS\Emp.: 2019082000004\Ordem: 2019082000008	775224	0,00	2.450,00	43.105,91
		Total do Documento:	0,00	2.450,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM GOMES

CNPJ: 35.373.950/0001-46

Rua: TRAVESSA SANTA QUITÉRIA, 08

Bairro: CENTRO

Agosto/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 710001-6 CEF

Agência: 4640

Nome da Conta: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
20/08/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019081900003\Ordem: 2019082000004	782321	0,00	1.399,81	41.706,10
		Total do Documento:	0,00	1.399,81	
20/08/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019081900001\Ordem: 2019082000002	873349	0,00	2.187,13	39.518,97
		Total do Documento:	0,00	2.187,13	
20/08/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019081900002\Ordem: 2019082000003	902499	0,00	1.000,00	38.518,97
		Total do Documento:	0,00	1.000,00	
20/08/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019081900001\Ordem: 2019082000002	919536	0,00	5.374,43	33.144,54
		Total do Documento:	0,00	5.374,43	
20/08/2019	Pago a: ALYSSON DAVID GOMES SANTOS\Emp.: 2019082000001\Ordem: 2019082000005	951698	0,00	2.450,00	30.694,54
		Total do Documento:	0,00	2.450,00	
20/08/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019081900001\Ordem: 2019082000002	975538	0,00	4.045,12	26.649,42
		Total do Documento:	0,00	4.045,12	
20/08/2019	Pago a: EDNALDO ANTONIO DA SILVA\Emp.: 2019082000005\Ordem: 2019082000009	976174	0,00	2.450,00	24.199,42
		Total do Documento:	0,00	2.450,00	
20/08/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.01.08.0000 - BANCO DO BRASIL - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2019080000054	190347	0,00	10.116,81	14.082,61
		Total do Documento:	0,00	10.116,81	
20/08/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.08.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2019080000057	253726	0,00	505,62	13.576,99
		Total do Documento:	0,00	505,62	

CÂMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM GOMES

CNPJ: 35.373.950/0001-46

Rua: TRAVESSA SANTA QUITÉRIA, 08

Bairro: CENTRO

Agosto/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **710001-6 CEF**

Agência: **4640**

Nome da Conta: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
20/08/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.08.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2019080000056	482203	0,00	1.427,67	12.149,32
Total do Documento:			0,00	1.427,67	
20/08/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 - IRRF - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2019080000053	574226	0,00	9.288,43	2.860,89
Total do Documento:			0,00	9.288,43	
20/08/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.08.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2019080000055	701553	0,00	2.080,39	780,50
Total do Documento:			0,00	2.080,39	
20/08/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.08.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2019080000058	895832	0,00	600,00	180,50
Total do Documento:			0,00	600,00	
21/08/2019	Transferência da Conta 710001-6 APL para a Conta 710001-6 CEF C/C/Número: 65	727220	2.005,24	0,00	2.185,74
Total do Documento:			2.005,24	0,00	
21/08/2019	Pago a: ROSIANE GOMES DA SILVA\Emp.: 2019080800001\Ordem: 2019082100002	009882	0,00	700,00	1.485,74
Total do Documento:			0,00	700,00	
21/08/2019	Pago a: JACIANA BEMVINDO DA SILVA - ME\Emp.: 2019082000012\Ordem: 2019082100001	130084	0,00	1.305,24	180,50
Total do Documento:			0,00	1.305,24	
22/08/2019	Transferência da Conta 710001-6 APL para a Conta 710001-6 CEF C/C/Número: 66	727220	13.577,99	0,00	13.758,49
Total do Documento:			13.577,99	0,00	
22/08/2019	RETENÇÃO\Número: 14	778148	32,80	0,00	13.791,29
Total do Documento:			32,80	0,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM GOMES

CNPJ: 35.373.950/0001-46

Rua: TRAVESSA SANTA QUITÉRIA, 08

Bairro: CENTRO

Agosto/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **710001-6 CEF**

Agência: **4640**

Nome da Conta: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
22/08/2019	Pago a: SHEYLANE MONIC FERREIRA BARBOSA - ME\Emp.: 2019082200006\Ordem: 2019082200006	014629	0,00	1.450,00	12.341,29
Total do Documento:			0,00	1.450,00	
22/08/2019	Pago a: A. DOS SANTOS - ME\Emp.: 2019082200005\Ordem: 2019082200005	016709	0,00	499,50	11.841,79
Total do Documento:			0,00	499,50	
22/08/2019	Pago a: JOSE WALTER DOS SANTOS\Emp.: 2019082200003\Ordem: 2019082200003	165158	0,00	300,00	11.541,79
Total do Documento:			0,00	300,00	
22/08/2019	Pago a: MAURICI MARCELINO DA SILVA\Emp.: 2019082200004\Ordem: 2019082200004	450044	0,00	550,00	10.991,79
Total do Documento:			0,00	550,00	
22/08/2019	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2019082200001\Ordem: 2019082200001	778148	0,00	6.408,41	4.583,38
Total do Documento:			0,00	6.408,41	
22/08/2019	Pago a: MARILEIDE MARIA ALEXANDRE\Emp.: 2019082100001\Ordem: 2019082200002	894688	0,00	75,00	4.508,38
Total do Documento:			0,00	75,00	
22/08/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 - INSS - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2019080000052	778148	0,00	4.308,88	199,50
Total do Documento:			0,00	4.308,88	
23/08/2019	Transferência da Conta 710001-6 APL para a Conta 710001-6 CEF C/C/Número: 67	727220	84,50	0,00	284,00
Total do Documento:			84,50	0,00	
23/08/2019	Pago a: JOSE CICERO DO NASCIMENTO\Emp.: 2019082200002\Ordem: 2019082300001	411238	0,00	75,00	209,00
Total do Documento:			0,00	75,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM GOMES

CNPJ: 35.373.950/0001-46

Rua: TRAVESSA SANTA QUITÉRIA, 08

Bairro: CENTRO

Agosto/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **710001-6 CEF**

Agência: **4640**

Nome da Conta: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
26/08/2019	Transferência da Conta 710001-6 APL para a Conta 710001-6 CEF C/C\Número: 68	727220	42,00	0,00	251,00
Total do Documento:			42,00	0,00	
26/08/2019	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2019081400001\Ordem: 2019082600001	794a981	0,00	251,00	0,00
Total do Documento:			0,00	251,00	
27/08/2019	Transferência da Conta 710001-6 APL para a Conta 710001-6 CEF C/C\Número: 69	727220	2.463,29	0,00	2.463,29
Total do Documento:			2.463,29	0,00	
27/08/2019	Pago a: JACIANA BEMVINDO DA SILVA - ME\Emp.: 2019082700004\Ordem: 2019082700004	007778	0,00	1.293,68	1.169,61
Total do Documento:			0,00	1.293,68	
27/08/2019	Pago a: MAURICI MARCELINO DA SILVA\Emp.: 2019082700005\Ordem: 2019082700005	007781	0,00	300,00	869,61
Total do Documento:			0,00	300,00	
27/08/2019	Pago a: UNIÃO DOS VEREADORES DE ALAGOAS - UVEAL\Emp.: 2019080700002\Ordem: 2019082700003	329017	0,00	300,00	569,61
Total do Documento:			0,00	300,00	
27/08/2019	Pago a: FRANCISCO JOSE DA SILVA\Emp.: 2019082700003\Ordem: 2019082700001	580080	0,00	96,00	473,61
Total do Documento:			0,00	96,00	
27/08/2019	Pago a: TELEMAR NORTE LESTE SA\Emp.: 2019080100001\Ordem: 2019082700002	934514	0,00	473,61	0,00
Total do Documento:			0,00	473,61	
28/08/2019	Transferência da Conta 710001-6 APL para a Conta 710001-6 CEF C/C\Número: 70	727220	1.585,00	0,00	1.585,00
Total do Documento:			1.585,00	0,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM GOMES

CNPJ: 35.373.950/0001-46

Rua: TRAVESSA SANTA QUITÉRIA, 08

Bairro: CENTRO

Agosto/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **710001-6 CEF**

Agência: **4640**

Nome da Conta: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
28/08/2019	Pago a: MERCADO PAGO.COM REPRESENTAÇÕES LTDA\Emp.: 2019082700002\Ordem: 2019082800002	703828	0,00	1.510,00	75,00
			Total do Documento:	0,00	1.510,00
28/08/2019	Pago a: JOÃO LUIZ SILVA SANTOS\Emp.: 2019082700001\Ordem: 2019082800001	898546	0,00	75,00	0,00
			Total do Documento:	0,00	75,00
Total de Registros: 83		Total:	181.492,90	182.411,06	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM GOMES

CNPJ: 35.373.950/0001-46

Rua: TRAVESSA SANTA QUITÉRIA, 08

Bairro: CENTRO

Agosto/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
20/08/2019	RECOLHIMENTO Número: 13	601187	32,80	0,00	32,80
		Total do Documento:	32,80	0,00	
22/08/2019	RETENÇÃO Número: 14	778148	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 JOAQUIM GOMES

CNPJ: 35.373.950/0001-46

Rua: TRAVESSA SANTA QUITÉRIA, 08

Bairro: CENTRO

Agosto/2019
Extrato das Contas Bancárias

DIONIZIO BONIFACIO DE BARROS
PRESIDENTE
411.871.304-78

EDNALDO ANTÔNIO DA SILVA
1º SECRETÁRIO
078.012.484-73

FRANKLIN DA CRUZ BORGES JUNIOR
CRC/AL - 3893

CÂMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM GOMES

CNPJ: 35.373.950/0001-46

Rua: TRAVESSA SANTA QUITÉRIA, 08

Bairro: CENTRO

Agosto/2019

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico					
Modalidade de Licitação					
2019081500001	0110 2001 333903900000000000 001000000	VELOO NET LTDA	1.200,00	0,00	1.200,00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM GOMES NOS MESES DE JAN. A AGOSTO 2019.			15/08/2019	Ordinário	
Não Aplicado					
2019081600001	0110 2001 333903900000000000 001000000	CIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	111,92	0,00	111,92
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO NESTE MÊS DE AGOSTO DE 2019 PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE JOAQUI GOMES.			16/08/2019	Ordinário	
Não Aplicado					
2019082900001	0110 2001 333903000000000000 001000000	ROSALIA MARIA DA SILVA CONSTRUCOES ME	1.389,80	0,00	1.389,80
PELA DESPESA EMPENHADA REFENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM GOMES NO MÊS 08/2019.			29/08/2019	Ordinário	
Não Aplicado					
3 Registro(s)			Total Geral R\$ 2.701,72	0,00	2.701,72

DIONIZIO BONIFACIO DE BARROS
PRESIDENTE
411.871.304-78

EDNALDO ANTÔNIO DA SILVA
1º SECRETÁRIO
078.012.484-73

FRANKLIN DA CRUZ BORGES JUNIOR
CRC/AL - 3893

CÂMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM GOMES

CNPJ: 35.373.950/0001-46

Rua: TRAVESSA SANTA QUITÉRIA , 08

Bairro: CENTRO

Ano de 2019

Limite Art. 29-A § 1º da CF/88 (70% da Receita)

Competência	Receitas	Gastos com Pessoal	Gastos/Receita (%)
Janeiro	R\$ 153.388,70	R\$ 120.729,28	78,71%
Fevereiro	R\$ 153.388,70	R\$ 111.290,13	72,55%
Março	R\$ 153.388,70	R\$ 104.472,27	68,11%
Abril	R\$ 153.388,70	R\$ 103.157,37	67,25%
Maiο	R\$ 153.388,70	R\$ 105.043,35	68,48%
Junho	R\$ 159.252,58	R\$ 104.807,53	65,81%
Julho	R\$ 159.252,58	R\$ 103.870,28	65,22%
Agosto	R\$ 159.252,58	R\$ 101.839,24	63,95%
Setembro	-	-	-
Outubro	-	-	-
Novembro	-	-	-
Dezembro	-	-	-
TOTAL	R\$ 1.244.701,24	R\$ 855.209,45	68,71%

DIONIZIO BONIFACIO DE BARROS

PRESIDENTE

CPF: 411.871.304-78

FRANKLIN DA CRUZ BORGES JUNIOR

CONTADOR

CRC/AL 3893