



**ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM GOMES**

**BALANÇETES MENS AIS
MAIO/2020**

PRESIDENTE: DIONIZIO BONIFÁCIO DE BARROS

CÂMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM GOMES

CNPJ: 35.373.950/0001-46

Rua: TRAVESSA SANTA QUITÉRIA, 08

Bairro: CENTRO

Maio/2020

Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	20.013,53	Despesa Orçamentária	145.472,22
Receita Orçamentária	2,02	Despesas Correntes	144.485,22
Receitas Correntes	2,02	Despesas de Capital	987,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contingência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	33.737,90
Receitas Correntes	0,00	Transferência Contábil	48,62
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	0,00
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	23.586,15	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	48,62		
Interferência Ativa	162.219,39	Saldo para o mês seguinte	26.610,97
Orçamentária	162.219,39		
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:	205.869,71	Total:	205.869,71

MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	2,92	Despesa Orçamentária	773.964,73
Receita Orçamentária	6,65	Despesas Correntes	772.977,73
Receitas Correntes	6,65	Despesas de Capital	987,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contingência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	133.822,15
Receitas Correntes	0,00	Transferência Contábil	243,10
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	0,00
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	123.291,33	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	243,10		
Interferência Ativa	811.096,95	Saldo em Caixa	0,00
Orçamentária	811.096,95	Saldo nos Banco	26.610,97
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:	934.640,95	Total:	934.640,95

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	1.362.642,92	16.180,00	1.346.462,92
Especiais	0,00	0,00	0,00
Sub Total	1.362.642,92	16.180,00	1.346.462,92
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
Total	1.362.642,92	16.180,00	1.346.462,92

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
Saldo Anterior	20.013,53	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	271.179,13
Depositado no mês	277.776,57	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	26.610,97
Total	297.790,10	297.790,10

DIONIZIO BONIFACIO DE BARROS
PRESIDENTE
411.871.304-78

EDNALDO ANTÔNIO DA SILVA
1º SECRETÁRIO
078.012.484-73

JONATHA HENRIQUE DE OLIVEIRA SILVA
CRC/AL - 008951/O-7

CÂMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM GOMES

CNPJ: 35.373.950/0001-46

Rua: TRAVESSA SANTA QUITÉRIA, 08

Bairro: CENTRO

Maio/2020

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 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	1.306.632,74	0,00	0,00	0,00	0,00	1.306.632,74	109.276,88	0,00	743.377,82
				0,00	0,00	0,00	0,00		563.254,92	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	100.065,24
				0,00	0,00	0,00	0,00		29.934,76	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	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	3.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	29.650,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		350,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	204,80	0,00	10.319,82
				0,00	0,00	0,00	0,00		3.680,18	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	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.000,00		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	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	5.000,00		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	30.820,00	1.000,00	0,00	23.270,00
				0,00	0,00	0,00	5.180,00		7.550,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	2.423,54	0,00	17.075,13
				0,00	0,00	0,00	0,00		17.924,87	0,00	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.180,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	16.180,00	0,00	0,00		48.180,00	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	

CÂMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM GOMES

CNPJ: 35.373.950/0001-46

Rua: TRAVESSA SANTA QUITÉRIA, 08

Bairro: CENTRO

Maio/2020

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada		Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução					no mês	no mês		
						até o mês	até o mês	até o mês		até o mês			
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0010.00.000	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	26.950,00	0,00	0,00	165.240,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		134.760,00	0,00	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	0,00	15.000,00	987,00	0,00	0,00	14.013,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		987,00	0,00	0,00	
	Total da Atividade		1.911.632,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.911.632,74	140.842,22	0,00	0,00	1.105.011,01
				0,00	16.180,00	0,00	16.180,00	16.180,00		806.621,73	0,00	0,00	
	Total da Unidade		1.946.632,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.946.632,74	140.842,22	0,00	0,00	1.140.011,01
				0,00	16.180,00	0,00	16.180,00	16.180,00		806.621,73	0,00	0,00	
	Total da Secretaria		1.946.632,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.946.632,74	140.842,22	0,00	0,00	1.140.011,01
				0,00	16.180,00	0,00	16.180,00	16.180,00		806.621,73	0,00	0,00	
	Total do Órgão		1.946.632,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.946.632,74	140.842,22	0,00	0,00	1.140.011,01
				0,00	16.180,00	0,00	16.180,00	16.180,00		806.621,73	0,00	0,00	
	Total da Despesa Orçamentária		1.946.632,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.946.632,74	140.842,22	0,00	0,00	1.140.011,01
				0,00	16.180,00	0,00	16.180,00	16.180,00		806.621,73	0,00	0,00	

Resumo:

Despesa Correntes	1.896.632,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.896.632,74	139.855,22	0,00	0,00	1.090.998,01
		0,00	16.180,00	0,00	16.180,00	16.180,00	16.180,00		805.634,73	0,00	0,00	
Despesa de Capital	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	987,00	0,00	0,00	49.013,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		987,00	0,00	0,00	
Reserva	0,00							0,00	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

JONATHA HENRIQUE DE OLIVEIRA SILVA
CRC/AL - 008951/O-7

CÂMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM GOMES

CNPJ: 35.373.950/0001-46

Rua: TRAVESSA SANTA QUITÉRIA, 08

Bairro: CENTRO

Maio/2020

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	2,02	6,65	6,65	0,00
4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	0,00	2,02	6,65	6,65	0,00
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	0,00	2,02	6,65	6,65	0,00
4.1.3.2.1.00.00.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias	0,00	2,02	6,65	6,65	0,00
4.1.3.2.1.01.00.00.00.0000	RENDIMENTO	0,00	2,02	6,65	6,65	0,00
4.1.3.2.1.01.01.00.00.0000	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,00	2,02	6,65	6,65	0,00
4.1.3.2.1.01.01.10.00.0000	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	2,02	6,65	6,65	0,00
4.1.3.2.1.01.01.10.01.0000	RECEITA DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	2,02	6,65	6,65	0,00
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00	2,02	6,65	6,65	0,00
1.1.3.4.1.01.02.00.00.0000	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE DANO AO PATRIMONIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000	INSS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	3.617,31	18.310,98	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	8.589,18	44.269,07	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.08.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	4.068,79	20.855,77	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.08.0000	BANCO DO BRASIL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	7.310,87	39.855,51	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	23.586,15	123.291,33	0,00	0,00
TOTAL GERAL DAS RECEITAS		0,00	23.588,17	123.297,98	6,65	0,00

DIONIZIO BONIFACIO DE BARROS
PRESIDENTE
411.871.304-78

EDNALDO ANTÔNIO DA SILVA
1º SECRETÁRIO
078.012.484-73

JONATHA HENRIQUE DE OLIVEIRA SILVA
CRC/AL - 008951/O-7

CÂMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM GOMES

CNPJ: 35.373.950/0001-46

Rua: TRAVESSA SANTA QUITÉRIA, 08

Bairro: CENTRO

Maio/2020
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	453.978,04	109.276,88	563.254,92	453.978,04	109.276,88	563.254,92	453.978,04	109.256,88	563.234,92	20,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	29.934,76	0,00	29.934,76	29.934,76	0,00	29.934,76	29.934,76	0,00	29.934,76	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	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	3.475,38	204,80	3.680,18	3.475,38	204,80	3.680,18	3.388,38	204,80	3.593,18	87,00
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	6.550,00	1.000,00	7.550,00	6.550,00	1.000,00	7.550,00	6.550,00	1.000,00	7.550,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	15.501,33	2.423,54	17.924,87	10.301,33	3.073,54	13.374,87	10.301,33	3.073,54	13.374,87	4.550,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0010.00.000	48.180,00	0,00	48.180,00	16.180,00	4.000,00	20.180,00	16.180,00	4.000,00	20.180,00	28.000,00
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	107.810,00	26.950,00	134.760,00	107.810,00	26.950,00	134.760,00	107.810,00	26.950,00	134.760,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	987,00	987,00	0,00	987,00	987,00	0,00	987,00	987,00	0,00
	Total da Atividade		665.779,51	140.842,22	806.621,73	628.579,51	145.492,22	774.071,73	628.492,51	145.472,22	773.964,73	32.657,00
	Total da Unidade		665.779,51	140.842,22	806.621,73	628.579,51	145.492,22	774.071,73	628.492,51	145.472,22	773.964,73	32.657,00
	Total da Secretaria		665.779,51	140.842,22	806.621,73	628.579,51	145.492,22	774.071,73	628.492,51	145.472,22	773.964,73	32.657,00
	Total do Órgão		665.779,51	140.842,22	806.621,73	628.579,51	145.492,22	774.071,73	628.492,51	145.472,22	773.964,73	32.657,00
	Total da Despesa Orçamentária		665.779,51	140.842,22	806.621,73	628.579,51	145.492,22	774.071,73	628.492,51	145.472,22	773.964,73	32.657,00

Resumo:

Despesa Correntes	665.779,51	139.855,22	805.634,73	628.579,51	144.505,22	773.084,73	628.492,51	144.485,22	772.977,73	32.657,00
Despesa de Capital	0,00	987,00	987,00	0,00	987,00	987,00	0,00	987,00	987,00	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM GOMES

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

Maio/2020
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

JONATHA HENRIQUE DE OLIVEIRA SILVA
CRC/AL - 008951/O-7

CÂMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM GOMES

CNPJ: 35.373.950/0001-46

Rua: TRAVESSA SANTA QUITÉRIA, 08

Bairro: CENTRO

Maio/2020

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.08.00.00.00.0008 SALÁRIO FAMILIA - CÂMARA	0,00	48,62	243,10	48,62	243,10	0,00
2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 INSS - CÂMARA MUNICIPAL	41.932,17	3.617,31	18.310,98	11.769,06	25.156,85	35.086,30
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	7.561,80	8.589,18	44.269,07	10.589,18	47.954,02	3.876,85
2.1.8.8.1.01.14.08.00.0000 PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	4.068,79	20.855,77	4.068,79	20.855,77	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.08.0000 BANCO DO BRASIL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	7.310,87	39.855,51	7.310,87	39.855,51	0,00
Total	49.493,97	23.634,77	123.534,43	33.786,52	134.065,25	38.963,15

DIONIZIO BONIFACIO DE BARROS
PRESIDENTE
411.871.304-78

EDNALDO ANTÔNIO DA SILVA
1º SECRETÁRIO
078.012.484-73

JONATHA HENRIQUE DE OLIVEIRA SILVA
CRC/AL - 008951/O-7

CÂMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM GOMES

CNPJ: 35.373.950/0001-46

Rua: TRAVESSA SANTA QUITÉRIA, 08

Bairro: CENTRO

Maio/2020

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	0,00	216.723,57	216.723,57	0,00
710001-6 C	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL APL	20.013,53	61.053,00	54.455,56	26.610,97
Total Agência:		20.013,53	277.776,57	271.179,13	26.610,97
Total Banco:		20.013,53	277.776,57	271.179,13	26.610,97
Total Geral:		20.013,53	277.776,57	271.179,13	26.610,97

DIONIZIO BONIFACIO DE BARROS
PRESIDENTE
411.871.304-78

EDNALDO ANTÔNIO DA SILVA
1º SECRETÁRIO
078.012.484-73

JONATHA HENRIQUE DE OLIVEIRA SILVA
CRC/AL - 008951/O-7

CÂMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM GOMES

CNPJ: 35.373.950/0001-46

Rua: TRAVESSA SANTA QUITÉRIA, 08

Bairro: CENTRO

Maio/2020
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				0,00
11/05/2020	Transferência da Conta 710001-6 APL para a Conta 710001-6 CEF C/C\Número: 38	727220	2.819,10	0,00	2.819,10
		Total do Documento:	2.819,10	0,00	
11/05/2020	Pago a: COMPANHIA DE EDIÇÃO, IMPRESSÃO E PUBLICAÇÃO DE ALAGOAS - CEPAL\Emp.: 2020051100001\Ordem: 2020051100001	110739	0,00	819,10	2.000,00
		Total do Documento:	0,00	819,10	
20/05/2020	Transferência da Conta 710001-6 APL para a Conta 710001-6 CEF C/C\Número: 40	727220	20.060,60	0,00	22.060,60
		Total do Documento:	20.060,60	0,00	
20/05/2020	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - CÂMARA MUNICIPAL\Número: 6	201201	142.219,39	0,00	164.279,99
		Total do Documento:	142.219,39	0,00	
20/05/2020	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - CÂMARA MUNICIPAL\Número: 7	201202	20.000,00	0,00	184.279,99
		Total do Documento:	20.000,00	0,00	
20/05/2020	Transferência da Conta 710001-6 CEF C/C para a Conta 710001-6 APL\Número: 39	990001	0,00	60.050,98	124.229,01
		Total do Documento:	0,00	60.050,98	
20/05/2020	RECOLHIMENTO\Número: 15	392951	0,00	48,62	124.180,39
		Total do Documento:	0,00	48,62	
20/05/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020051900004\Ordem: 2020052000014	040620	0,00	5.322,30	118.858,09
		Total do Documento:	0,00	5.322,30	
20/05/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020051900004\Ordem: 2020052000014	061867	0,00	4.417,69	114.440,40
		Total do Documento:	0,00	4.417,69	

CÂMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM GOMES

CNPJ: 35.373.950/0001-46

Rua: TRAVESSA SANTA QUITÉRIA, 08

Bairro: CENTRO

Maio/2020
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
20/05/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020051900004\Ordem: 2020052000014	111237	0,00	2.000,00	112.440,40
		Total do Documento:	0,00	2.000,00	
20/05/2020	Pago a: JOSE JOÃO DA SILVA\Emp.: 2020052000008\Ordem: 2020052000007	114170	0,00	2.450,00	109.990,40
		Total do Documento:	0,00	2.450,00	
20/05/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020051900002\Ordem: 2020052000012	138438	0,00	990,00	109.000,40
		Total do Documento:	0,00	990,00	
20/05/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020051900004\Ordem: 2020052000014	174806	0,00	5.322,30	103.678,10
		Total do Documento:	0,00	5.322,30	
20/05/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020051900003\Ordem: 2020052000013	178343	0,00	4.513,15	99.164,95
		Total do Documento:	0,00	4.513,15	
20/05/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020051900002\Ordem: 2020052000012	186018	0,00	4.077,96	95.086,99
		Total do Documento:	0,00	4.077,96	
20/05/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020051900002\Ordem: 2020052000012	188869	0,00	1.001,42	94.085,57
		Total do Documento:	0,00	1.001,42	
20/05/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020051900003\Ordem: 2020052000013	194105	0,00	1.738,34	92.347,23
		Total do Documento:	0,00	1.738,34	
20/05/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020051900003\Ordem: 2020052000013	195641	0,00	2.481,97	89.865,26
		Total do Documento:	0,00	2.481,97	

CÂMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM GOMES

CNPJ: 35.373.950/0001-46

Rua: TRAVESSA SANTA QUITÉRIA, 08

Bairro: CENTRO

Maio/2020
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
20/05/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020051900004\Ordem: 2020052000014	211354	0,00	5.374,43	84.490,83
		Total do Documento:	0,00	5.374,43	
20/05/2020	Pago a: PAULO HENRIQUE B. G. BARROS\Emp.: 2020052000011\Ordem: 2020052000010	225976	0,00	2.450,00	82.040,83
		Total do Documento:	0,00	2.450,00	
20/05/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020051900004\Ordem: 2020052000014	253763	0,00	5.322,30	76.718,53
		Total do Documento:	0,00	5.322,30	
20/05/2020	Pago a: NILSON MACARIO DE PAULA FILHO\Emp.: 2020052000010\Ordem: 2020052000009	354153	0,00	2.450,00	74.268,53
		Total do Documento:	0,00	2.450,00	
20/05/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020051900004\Ordem: 2020052000014	369406	0,00	2.187,13	72.081,40
		Total do Documento:	0,00	2.187,13	
20/05/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020051900002\Ordem: 2020052000012	392773	0,00	2.500,00	69.581,40
		Total do Documento:	0,00	2.500,00	
20/05/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020051900002\Ordem: 2020052000012	392860	0,00	1.283,62	68.297,78
		Total do Documento:	0,00	1.283,62	
20/05/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020051900002\Ordem: 2020052000012	392889	0,00	1.283,62	67.014,16
		Total do Documento:	0,00	1.283,62	
20/05/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020051900002\Ordem: 2020052000012	392895	0,00	1.283,62	65.730,54
		Total do Documento:	0,00	1.283,62	

CÂMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM GOMES

CNPJ: 35.373.950/0001-46

Rua: TRAVESSA SANTA QUITÉRIA, 08

Bairro: CENTRO

Maio/2020
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
20/05/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020051900002\Ordem: 2020052000012	392902	0,00	1.283,62	64.446,92
		Total do Documento:	0,00	1.283,62	
20/05/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020051900002\Ordem: 2020052000012	392914	0,00	1.334,52	63.112,40
		Total do Documento:	0,00	1.334,52	
20/05/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020051900002\Ordem: 2020052000012	392930	0,00	1.283,62	61.828,78
		Total do Documento:	0,00	1.283,62	
20/05/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020051900002\Ordem: 2020052000012	392951	0,00	1.283,62	60.545,16
		Total do Documento:	0,00	1.283,62	
20/05/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020051900002\Ordem: 2020052000012	392964	0,00	1.283,62	59.261,54
		Total do Documento:	0,00	1.283,62	
20/05/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020051900002\Ordem: 2020052000012	392997	0,00	1.283,62	57.977,92
		Total do Documento:	0,00	1.283,62	
20/05/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020051900002\Ordem: 2020052000012	393024	0,00	1.283,62	56.694,30
		Total do Documento:	0,00	1.283,62	
20/05/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020051900004\Ordem: 2020052000014	417706	0,00	3.295,12	53.399,18
		Total do Documento:	0,00	3.295,12	
20/05/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020051900004\Ordem: 2020052000014	447210	0,00	4.206,15	49.193,03
		Total do Documento:	0,00	4.206,15	

CÂMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM GOMES

CNPJ: 35.373.950/0001-46

Rua: TRAVESSA SANTA QUITÉRIA, 08

Bairro: CENTRO

Maio/2020
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
20/05/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020051900003\Ordem: 2020052000013	472105	0,00	2.233,25	46.959,78
		Total do Documento:	0,00	2.233,25	
20/05/2020	Pago a: AMILSON RAFAEL SILVA DE SOUZA\Emp.: 2020052000003\Ordem: 2020052000002	512924	0,00	2.450,00	44.509,78
		Total do Documento:	0,00	2.450,00	
20/05/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020051900004\Ordem: 2020052000014	538157	0,00	5.322,30	39.187,48
		Total do Documento:	0,00	5.322,30	
20/05/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020051900004\Ordem: 2020052000014	564483	0,00	5.374,43	33.813,05
		Total do Documento:	0,00	5.374,43	
20/05/2020	Pago a: ANTÔNIO GUEDES CAVALCANTE FILHO\Emp.: 2020052000004\Ordem: 2020052000003	572153	0,00	2.450,00	31.363,05
		Total do Documento:	0,00	2.450,00	
20/05/2020	Pago a: DIONIZIO BONIFACIO DE BARROS\Emp.: 2020052000005\Ordem: 2020052000004	622565	0,00	2.450,00	28.913,05
		Total do Documento:	0,00	2.450,00	
20/05/2020	Pago a: EDNALDO ANTONIO DA SILVA\Emp.: 2020052000006\Ordem: 2020052000005	677848	0,00	2.450,00	26.463,05
		Total do Documento:	0,00	2.450,00	
20/05/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020051900004\Ordem: 2020052000014	707087	0,00	3.683,39	22.779,66
		Total do Documento:	0,00	3.683,39	
20/05/2020	Pago a: EDSON ROGERIO TORRES LINS\Emp.: 2020052000007\Ordem: 2020052000006	722977	0,00	2.450,00	20.329,66
		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

Maio/2020
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
20/05/2020	Pago a: MARIA VERONICA OMENA GONZAGA\Emp.: 2020052000009\Ordem: 2020052000008	780750	0,00	2.450,00	17.879,66
			Total do Documento:	0,00	2.450,00
20/05/2020	Pago a: VALTER JOSÉ DA SILVA\Emp.: 2020052000012\Ordem: 2020052000011	828765	0,00	2.450,00	15.429,66
			Total do Documento:	0,00	2.450,00
20/05/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020051900004\Ordem: 2020052000014	873142	0,00	420,00	15.009,66
			Total do Documento:	0,00	420,00
20/05/2020	Pago a: ALYSSON DAVID GOMES SANTOS\Emp.: 2020052000002\Ordem: 2020052000001	995230	0,00	2.450,00	12.559,66
			Total do Documento:	0,00	2.450,00
21/05/2020	Pago a: JOSE HIGOR DA SILVA\Emp.: 2020052000001\Ordem: 2020052100001	661340	0,00	1.000,00	11.559,66
			Total do Documento:	0,00	1.000,00
21/05/2020	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.08.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2020050000037	141039	0,00	1.427,67	10.131,99
			Total do Documento:	0,00	1.427,67
21/05/2020	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.08.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2020050000038	142408	0,00	1.535,50	8.596,49
			Total do Documento:	0,00	1.535,50
21/05/2020	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.01.08.0000 - BANCO DO BRASIL - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2020050000034	145156	0,00	7.310,87	1.285,62
			Total do Documento:	0,00	7.310,87
21/05/2020	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.08.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2020050000035	585361	0,00	505,62	780,00
			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

Maio/2020
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
21/05/2020	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.08.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2020050000036	585371	0,00	600,00	180,00
Total do Documento:			0,00	600,00	
22/05/2020	Transferência da Conta 710001-6 APL para a Conta 710001-6 CEF C/C/Número: 41	727220	16.343,08	0,00	16.523,08
Total do Documento:			16.343,08	0,00	
22/05/2020	Pago a: J H DE OLIVEIRA SILVA - PRODUTIVA CONTABILIDADE E ASSESSORIA\Emp.: 2020031600001\Ordem: 2020052200002	115978	0,00	4.000,00	12.523,08
Total do Documento:			0,00	4.000,00	
22/05/2020	Pago a: GENIVAL PEREIRA ALVES\Emp.: 2020010200001\Ordem: 2020052200001	116885	0,00	650,00	11.873,08
Total do Documento:			0,00	650,00	
22/05/2020	Pago a: ROSIANE GOMES DA SILVA\Emp.: 2020052200001\Ordem: 2020052200003	129020	0,00	780,00	11.093,08
Total do Documento:			0,00	780,00	
22/05/2020	Pago a: CIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL\Emp.: 2020051800001\Ordem: 2020052200005	785809	0,00	89,10	11.003,98
Total do Documento:			0,00	89,10	
22/05/2020	Pago a: ROSALIA MARIA DA SILVA CONSTRUCOES ME\Emp.: 2020051900001\Ordem: 2020052200004	970497	0,00	204,80	10.799,18
Total do Documento:			0,00	204,80	
22/05/2020	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 - IRRF - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2020050000033	107904	0,00	2.000,00	8.799,18
Total do Documento:			0,00	2.000,00	
22/05/2020	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 - IRRF - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2020050000032	908338	0,00	8.589,18	210,00
Total do Documento:			0,00	8.589,18	

CÂMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM GOMES

CNPJ: 35.373.950/0001-46

Rua: TRAVESSA SANTA QUITÉRIA, 08

Bairro: CENTRO

Maio/2020
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
25/05/2020	Transferência da Conta 710001-6 APL para a Conta 710001-6 CEF C/C\Número: 42	727220	42,00	0,00	252,00
			Total do Documento:	42,00	0,00
25/05/2020	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2020052000013\Ordem: 2020052500001	916a000	0,00	252,00	0,00
			Total do Documento:	0,00	252,00
26/05/2020	Transferência da Conta 710001-6 APL para a Conta 710001-6 CEF C/C\Número: 43	727220	483,34	0,00	483,34
			Total do Documento:	483,34	0,00
26/05/2020	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS\Emp.: 2020051200001\Ordem: 2020052600001	655036	0,00	483,34	0,00
			Total do Documento:	0,00	483,34
27/05/2020	Transferência da Conta 710001-6 APL para a Conta 710001-6 CEF C/C\Número: 44	850935	1.000,00	0,00	1.000,00
			Total do Documento:	1.000,00	0,00
27/05/2020	Transferência da Conta 710001-6 CEF C/C para a Conta 710001-6 APL\Número: 45	990001	0,00	1.000,00	0,00
			Total do Documento:	0,00	1.000,00
29/05/2020	Transferência da Conta 710001-6 APL para a Conta 710001-6 CEF C/C\Número: 46	727220	13.707,44	0,00	13.707,44
			Total do Documento:	13.707,44	0,00
29/05/2020	RETENÇÃO\Número: 16	863721	48,62	0,00	13.756,06
			Total do Documento:	48,62	0,00
29/05/2020	Pago a: MERCADO PAGO.COM REPRESENTAÇÕES LTDA\Emp.: 2020052800001\Ordem: 2020052900001	079050	0,00	987,00	12.769,06
			Total do Documento:	0,00	987,00

CÂMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM GOMES

CNPJ: 35.373.950/0001-46

Rua: TRAVESSA SANTA QUITÉRIA, 08

Bairro: CENTRO

Maio/2020

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
29/05/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020051900004\Ordem: 2020052900002	290901	0,00	1.000,00	11.769,06
Total do Documento:			0,00	1.000,00	
29/05/2020	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 - INSS - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2020050000031	863721	0,00	11.769,06	0,00
Total do Documento:			0,00	11.769,06	
Total de Registros: 74		Total:	216.723,57	216.723,57	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM GOMES

CNPJ: 35.373.950/0001-46

Rua: TRAVESSA SANTA QUITÉRIA, 08

Bairro: CENTRO

Maio/2020
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				20.013,53
11/05/2020	Transferência da Conta 710001-6 APL para a Conta 710001-6 CEF C/C\Número: 38	727220	0,00	2.819,10	17.194,43
		Total do Documento:	0,00	2.819,10	
20/05/2020	Transferência da Conta 710001-6 CEF C/C para a Conta 710001-6 APL\Número: 39	990001	60.050,98	0,00	77.245,41
		Total do Documento:	60.050,98	0,00	
20/05/2020	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2020050000005/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.10.01.0000 - RECEITA DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CÂMARA MUNICIPAL	000001	2,02	0,00	77.247,43
		Total do Documento:	2,02	0,00	
20/05/2020	Transferência da Conta 710001-6 APL para a Conta 710001-6 CEF C/C\Número: 40	727220	0,00	20.060,60	57.186,83
22/05/2020	Transferência da Conta 710001-6 APL para a Conta 710001-6 CEF C/C\Número: 41	727220	0,00	16.343,08	40.843,75
25/05/2020	Transferência da Conta 710001-6 APL para a Conta 710001-6 CEF C/C\Número: 42	727220	0,00	42,00	40.801,75
26/05/2020	Transferência da Conta 710001-6 APL para a Conta 710001-6 CEF C/C\Número: 43	727220	0,00	483,34	40.318,41
		Total do Documento:	0,00	36.929,02	
27/05/2020	Transferência da Conta 710001-6 CEF C/C para a Conta 710001-6 APL\Número: 45	990001	1.000,00	0,00	41.318,41
		Total do Documento:	1.000,00	0,00	
27/05/2020	Transferência da Conta 710001-6 APL para a Conta 710001-6 CEF C/C\Número: 44	850935	0,00	1.000,00	40.318,41
		Total do Documento:	0,00	1.000,00	
29/05/2020	Transferência da Conta 710001-6 APL para a Conta 710001-6 CEF C/C\Número: 46	727220	0,00	13.707,44	26.610,97
		Total do Documento:	0,00	13.707,44	

CÂMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM GOMES

CNPJ: 35.373.950/0001-46

Rua: TRAVESSA SANTA QUITÉRIA, 08

Bairro: CENTRO

Maio/2020

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
Total de Registros: 10		Total:	61.053,00	54.455,56	26.610,97

CÂMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM GOMES

CNPJ: 35.373.950/0001-46

Rua: TRAVESSA SANTA QUITÉRIA , 08

Bairro: CENTRO

Maio/2020

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
20/05/2020	RECOLHIMENTO\Número: 15	392951	48,62	0,00	48,62
		Total do Documento:	48,62	0,00	
29/05/2020	RETENÇÃO\Número: 16	863721	0,00	48,62	0,00
		Total do Documento:	0,00	48,62	
Total de Registros: 2		Total:	48,62	48,62	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM GOMES

CNPJ: 35.373.950/0001-46

Rua: TRAVESSA SANTA QUITÉRIA , 08

Bairro: CENTRO

Maio/2020

Extrato das Contas Bancárias

DIONIZIO BONIFACIO DE BARROS

PRESIDENTE

411.871.304-78

EDNALDO ANTÔNIO DA SILVA

1º SECRETÁRIO

078.012.484-73

JONATHA HENRIQUE DE OLIVEIRA SILVA

CRC/AL - 008951/O-7

Extrato Conta Corrente**:: Extrato das Contas Individuais**

Conta Vinculada: Agência / Tipo / Conta ou Seleção da Lista 4640/006/00071001-6

Conta Referência: 4640/006/00071001-6

Nome: CAMARA MUN DE JOAQUIM GOMES

Período: de: 01/05/2020 até: 31/05/2020 **PESQUISAR**

ou mês: ano: **PESQUISAR**

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/05/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
11/05/2020	110739	ENVIO TEV	819,10D	819,10D
11/05/2020	111237	ENVIO TEV	2.000,00D	2.819,10D
11/05/2020	727220	RESG AUTOM	2.819,10C	0,00
20/05/2020	201201	CRED TEV	142.219,39C	142.219,39C
20/05/2020	201202	CRED TEV	20.000,00C	162.219,39C
20/05/2020	103916	ENVIO TED	2.450,00D	159.769,39C
20/05/2020	104172	ENVIO TED	2.450,00D	157.319,39C
20/05/2020	104461	ENVIO TED	2.450,00D	154.869,39C
20/05/2020	104793	ENVIO TED	2.450,00D	152.419,39C
20/05/2020	125116	ENVIO TED	420,00D	151.999,39C
20/05/2020	125917	ENVIO TED	5.322,30D	146.677,09C
20/05/2020	126681	ENVIO TED	5.374,43D	141.302,66C
20/05/2020	127658	ENVIO TED	3.295,12D	138.007,54C
20/05/2020	128363	ENVIO TED	5.374,43D	132.633,11C

20/05/2020	178343	ENVIO TED	4.513,15D	128.119,96C
20/05/2020	186018	ENVIO TED	4.077,96D	124.042,00C
20/05/2020	188869	ENVIO TED	1.001,42D	123.040,58C
20/05/2020	194105	ENVIO TED	1.738,34D	121.302,24C
20/05/2020	195641	ENVIO TED	2.481,97D	118.820,27C
20/05/2020	201302	ENVIO TEV	2.450,00D	116.370,27C
20/05/2020	201302	ENVIO TEV	2.450,00D	113.920,27C
20/05/2020	201302	ENVIO TEV	1.334,52D	112.585,75C
20/05/2020	201302	ENVIO TEV	5.322,30D	107.263,45C
20/05/2020	201302	ENVIO TEV	5.322,30D	101.941,15C
20/05/2020	201302	ENVIO TEV	2.450,00D	99.491,15C
20/05/2020	201302	ENVIO TEV	1.283,62D	98.207,53C
20/05/2020	201302	ENVIO TEV	1.283,62D	96.923,91C
20/05/2020	201302	ENVIO TEV	2.450,00D	94.473,91C
20/05/2020	201302	ENVIO TEV	5.322,30D	89.151,61C
20/05/2020	201302	ENVIO TEV	1.283,62D	87.867,99C
20/05/2020	201302	ENVIO TEV	3.683,39D	84.184,60C
20/05/2020	201302	ENVIO TEV	1.332,24D	82.852,36C
20/05/2020	201302	ENVIO TEV	1.283,62D	81.568,74C
20/05/2020	201302	ENVIO TEV	4.206,15D	77.362,59C
20/05/2020	201302	ENVIO TEV	1.283,62D	76.078,97C
20/05/2020	201302	ENVIO TEV	2.450,00D	73.628,97C
20/05/2020	201302	ENVIO TEV	2.450,00D	71.178,97C
20/05/2020	201302	ENVIO TEV	1.283,62D	69.895,35C
20/05/2020	201302	ENVIO TEV	2.500,00D	67.395,35C
20/05/2020	201302	ENVIO TEV	2.450,00D	64.945,35C
20/05/2020	201302	ENVIO TEV	1.283,62D	63.661,73C
20/05/2020	201302	ENVIO TEV	2.187,13D	61.474,60C
20/05/2020	201302	ENVIO TEV	1.283,62D	60.190,98C
20/05/2020	103916	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	60.180,98C
20/05/2020	104172	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	60.170,98C
20/05/2020	104461	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	60.160,98C
20/05/2020	104793	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	60.150,98C

20/05/2020	125116	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	60.140,98C
20/05/2020	125917	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	60.130,98C
20/05/2020	126681	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	60.120,98C
20/05/2020	127658	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	60.110,98C
20/05/2020	128363	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	60.100,98C
20/05/2020	178343	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	60.090,98C
20/05/2020	186018	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	60.080,98C
20/05/2020	188869	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	60.070,98C
20/05/2020	194105	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	60.060,98C
20/05/2020	195641	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	60.050,98C
20/05/2020	990001	APL AUTOM	60.050,98D	0,00
21/05/2020	138438	ENVIO TED	990,00D	990,00D
21/05/2020	141039	ENVIO TED	1.427,67D	2.417,67D
21/05/2020	142408	ENVIO TED	1.535,50D	3.953,17D
21/05/2020	145156	ENVIO TED	7.310,87D	11.264,04D
21/05/2020	210957	ENVIO TEV	4.417,69D	15.681,73D
21/05/2020	210957	ENVIO TEV	2.233,25D	17.914,98D
21/05/2020	211016	ENVIO TEV	505,62D	18.420,60D
21/05/2020	211016	ENVIO TEV	600,00D	19.020,60D
21/05/2020	211029	ENVIO TEV	1.000,00D	20.020,60D
21/05/2020	138438	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	20.030,60D
21/05/2020	141039	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	20.040,60D
21/05/2020	142408	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	20.050,60D
21/05/2020	145156	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	20.060,60D
21/05/2020	727220	RESG AUTOM	20.060,60C	0,00
22/05/2020	046374	PAG AGUA	89,10D	89,10D
22/05/2020	114464	ENVIO TED	8.589,18D	8.678,28D
22/05/2020	115978	ENVIO TED	4.000,00D	12.678,28D
22/05/2020	116885	ENVIO TED	650,00D	13.328,28D
22/05/2020	220944	ENVIO TEV	2.000,00D	15.328,28D
22/05/2020	220944	ENVIO TEV	204,80D	15.533,08D
22/05/2020	220944	ENVIO TEV	780,00D	16.313,08D
22/05/2020	114464	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	16.323,08D

22/05/2020	115978	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	16.333,08D
22/05/2020	116885	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	16.343,08D
22/05/2020	727220	RESG AUTOM	16.343,08C	0,00
25/05/2020	000000	MANUT CTA	42,00D	42,00D
25/05/2020	727220	RESG AUTOM	42,00C	0,00
26/05/2020	755192	PG LUZ/GAS	483,34D	483,34D
26/05/2020	727220	RESG AUTOM	483,34C	0,00
27/05/2020	850935	RESGATE	1.000,00C	1.000,00C
27/05/2020	990001	APL AUTOM	1.000,00D	0,00
29/05/2020	079054	PAG BOLETO	987,00D	987,00D
29/05/2020	863721	PAG GPS	11.720,44D	12.707,44D
29/05/2020	290921	ENVIO TEV	1.000,00D	13.707,44D
29/05/2020	727220	RESG AUTOM	13.707,44C	0,00
31/05/2020	-	SALDO FINAL		0,00

Opções de Download:

MONEY

PLANILHA

TEXTO

[Sua Segurança](#) 

VISUALIZAR IMPRESSÃO

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação

Investimentos e Aplicações**:: Informativo Mensal**

Conta Vinculada: Agência / Tipo / Conta ou Seleção da Lista

Tipo Produto: Fundos Renda Fixa **CONFIRMAR**

Produtos:

Conta Referência: 4640/006/00071001-6

Produto Referência: 0055 - FIC PRATICO CP

Nome: CAMARA MUN DE JOAQUIM GOMES

Período: mês: ano: **PESQUISAR**

Total Aplicação Período:	61.050,98
Total Resgates Período:	54.455,56
Rendimento Bruto:	2,02C
(-) Imposto de Renda:	0,00
(-) IOF:	0,00
Rendimento Líquido	2,02C

Opções de Download:

PLANILHA**TEXTO**

[Sua Segurança](#) 

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação

CÂMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM GOMES

CNPJ: 35.373.950/0001-46

Rua: TRAVESSA SANTA QUITÉRIA, 08

Bairro: CENTRO

Maio/2020

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico					
Modalidade de Licitação					
2020010200001	0110 2001 333903900000000000 001000000	GENIVAL PEREIRA ALVES	0,00	4.550,00	4.550,00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONTRATO 001/2020 DE 02 DE JANEIRO DE 2020, DE SISTEMA DE DESENVOLVIMENTO, HOSPEDAGEM, ADMINISTRAÇÃO E EDIÇÃO DO PORTAL DE TRAN					
Não Aplicado			02/01/2020	Global	
2020031600001	0110 2001 333904000000000000 001000000	J H DE OLIVEIRA SILVA - PRODUTIVA CONTABILIDADE E AS	0,00	28.000,00	28.000,00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL E O CONTRATO DE LICITAÇÃO 001/2020 DE 16/03/2020 DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE APLICAÇÃO EM CONTABILIDADE PÚBLICA,					
Não Aplicado			16/03/2020	Ordinário	
2020040100001	0110 2001 333903000000000000 001000000	SILVANIA MARIA DA SILVA ROCHA - ME	87,00	0,00	87,00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM GOMES NO MÊS 04/2020.					
Não Aplicado			01/04/2020	Ordinário	
2020051900003	0110 2001 331901100000000000 001000000	FOLHA DE PESSOAL	20,00	0,00	20,00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM GOMES, RELATIVO AO MÊS 01/2020.					
Não Aplicado			19/05/2020	Ordinário	
4 Registro(s)			Total Geral R\$ 107,00	32.550,00	32.657,00

DIONIZIO BONIFACIO DE BARROS
PRESIDENTE
411.871.304-78

EDNALDO ANTÔNIO DA SILVA
1º SECRETÁRIO
078.012.484-73

JONATHA HENRIQUE DE OLIVEIRA SILVA
CRC/AL - 008951/O-7

CÂMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM GOMES

CNPJ: 35.373.950/0001-46

Rua: TRAVESSA SANTA QUITÉRIA , 08

Bairro: CENTRO

Ano de 2020

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

Competência	Receitas	Gastos com Pessoal	Gastos/Receita (%)
Janeiro	R\$ 162.219,39	R\$ 126.018,31	77,68%
Fevereiro	R\$ 162.219,39	R\$ 113.086,56	69,71%
Março	R\$ 162.219,39	R\$ 109.993,94	67,81%
Abril	R\$ 162.219,39	R\$ 104.879,23	64,65%
Maiο	R\$ 162.219,39	R\$ 109.276,88	67,36%
Junho			
Julho			
Agosto			
Setembro			
Outubro			
Novembro			
Dezembro			
TOTAL	R\$ 811.096,95	R\$ 563.254,92	69,44%

DIONIZIO BONIFACIO DE BARROS

PRESIDENTE

CPF: 411.871.304-78

JONATHA HENRIQUE DE OLIVEIRA SILVA

CONTADOR

CRC/AL 008951/O-7