

CÂMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM GOMES

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

Fevereiro/2017
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Anulações	Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês			no mês	Anulada no mês	
				Redução	até o mês	até o mês			até o mês	até o mês	
03	CÂMARA										
01	CÂMARA										
0110	CÂMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM GOMES										
01.031.0010.2001	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL										
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	1.039.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.039.500,00	99.049,69	0,00	858.926,82
				0,00	0,00	0,00	0,00		180.573,18	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	47.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.250,00	4.588,72	0,00	42.661,28
				0,00	0,00	0,00	0,00		4.588,72	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00
				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	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00	450,00	0,00	2.700,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		450,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	52.801,35	0,00	0,00	0,00	0,00	52.801,35	0,00	0,00	52.008,35
				0,00	0,00	0,00	0,00		793,00	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.000	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00	0,00	3.150,00
				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	57.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.750,00	0,00	0,00	57.750,00
				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	48.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.300,00	190,00	0,00	46.711,50
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.588,50	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	147.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.000,00	4.635,97	0,00	117.540,43
				0,00	0,00	0,00	0,00		29.459,57	0,00	
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0010.00.000	52.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.500,00	23.165,00	0,00	6.180,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		46.320,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	51.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.240,00	3.927,90	0,00	47.312,10
				0,00	0,00	0,00	0,00		3.927,90	0,00	
	Total da Atividade		1.503.691,35	0,00	0,00	0,00	0,00	1.503.691,35	136.007,28	0,00	1.235.990,48
				0,00	0,00	0,00	0,00		267.700,87	0,00	
01.031.0020.2002	REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL										
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00	0,00	0,00	63.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00	0,00	0,00	63.000,00
				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

Fevereiro/2017

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		1.566.691,35	0,00	0,00	0,00	0,00	1.566.691,35	136.007,28	0,00	1.298.990,48
				0,00	0,00	0,00	0,00		267.700,87	0,00	
	Total da Secretaria		1.566.691,35	0,00	0,00	0,00	0,00	1.566.691,35	136.007,28	0,00	1.298.990,48
				0,00	0,00	0,00	0,00		267.700,87	0,00	
	Total do Órgão		1.566.691,35	0,00	0,00	0,00	0,00	1.566.691,35	136.007,28	0,00	1.298.990,48
				0,00	0,00	0,00	0,00		267.700,87	0,00	
	Total da Despesa Orçamentária		1.566.691,35	0,00	0,00	0,00	0,00	1.566.691,35	136.007,28	0,00	1.298.990,48
				0,00	0,00	0,00	0,00		267.700,87	0,00	

Resumo:

Despesa Correntes	1.452.451,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.452.451,35	132.079,38	0,00	1.188.678,38
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		263.772,97	0,00	
Despesa de Capital	114.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.240,00	3.927,90	0,00	110.312,10
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3.927,90	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

MARILEIDE MARIA ALEXANDRE

TESOUREIRA

223.013.054-49

FRANKLIN DA CRUZ BORGES JUNIOR

CONTADOR

CRC/AL 3893

CÂMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM GOMES

CNPJ: 35.373.950/0001-46

Rua: TRAVESSA SANTA QUITÉRIA, 08

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2017
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	
03 - CÂMARA												
01 - CÂMARA												
0110 - CÂMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM GOMES												
01.31.0010.2001 MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL												
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	81.523,49	99.049,69	180.573,18	81.523,49	99.049,69	180.573,18	81.523,49	99.049,69	180.573,18	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	0,00	4.588,72	4.588,72	0,00	4.588,72	4.588,72	0,00	4.588,72	4.588,72	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
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	0,00	450,00	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	793,00	0,00	793,00	793,00	0,00	793,00	793,00	0,00	793,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	1.398,50	190,00	1.588,50	1.398,50	190,00	1.588,50	1.398,50	190,00	1.588,50	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	24.823,60	4.635,97	29.459,57	4.475,09	7.542,90	12.017,99	4.475,09	7.542,90	12.017,99	17.441,58
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0010.00.000	23.155,00	23.165,00	46.320,00	23.155,00	23.165,00	46.320,00	23.155,00	23.165,00	46.320,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	3.927,90	3.927,90	0,00	3.927,90	3.927,90	0,00	3.927,90	3.927,90	0,00
Total da Atividade			131.693,59	136.007,28	267.700,87	111.345,08	138.914,21	250.259,29	111.345,08	138.914,21	250.259,29	17.441,58
01.31.0020.2002 REFORMA 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
Total da Unidade			131.693,59	136.007,28	267.700,87	111.345,08	138.914,21	250.259,29	111.345,08	138.914,21	250.259,29	17.441,58
Total da Secretaria			131.693,59	136.007,28	267.700,87	111.345,08	138.914,21	250.259,29	111.345,08	138.914,21	250.259,29	17.441,58
Total do Órgão			131.693,59	136.007,28	267.700,87	111.345,08	138.914,21	250.259,29	111.345,08	138.914,21	250.259,29	17.441,58
Total da Despesa Orçamentária			131.693,59	136.007,28	267.700,87	111.345,08	138.914,21	250.259,29	111.345,08	138.914,21	250.259,29	17.441,58

Resumo:

Despesa Correntes	131.693,59	132.079,38	263.772,97	111.345,08	134.986,31	246.331,39	111.345,08	134.986,31	246.331,39	17.441,58
Despesa de Capital	0,00	3.927,90	3.927,90	0,00	3.927,90	3.927,90	0,00	3.927,90	3.927,90	0,00
Reserva	0,00	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

Fevereiro/2017
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	

DIONIZIO BONIFACIO DE BARROS
PRESIDENTE
411.871.304-78

MARILEIDE MARIA ALEXANDRE
TESOUREIRA
223.013.054-49

FRANKLIN DA CRUZ BORGES JUNIOR
CONTADOR
CRC/AL 3893

CÂMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM GOMES

CNPJ: 35.373.950/0001-46

Rua: TRAVESSA SANTA QUITÉRIA, 08

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2017
Demonstrativo da Dívida Flutuante

	Saldo Anterior	Receita		Despesa		Saldo Atual
		No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
1.1.3.8.1.08.00.00.00.0008 SALÁRIO FAMÍLIA - CÂMARA	-262,11	0,00	0,00	0,00	0,00	-262,11
1.1.3.8.1.09.00.00.00.0009 SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 INSS - CÂMARA MUNICIPAL	36.281,52	3.596,21	5.379,19	2.169,58	2.169,58	39.491,13
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	21.382,82	5.410,93	10.701,23	0,00	5.290,30	26.793,75
2.1.8.8.1.01.09.08.00.0000 ISS - CÂMARA MUNICIPAL	4.365,96	0,00	0,00	0,00	0,00	4.365,96
2.1.8.8.1.01.14.08.00.0000 PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA MUNICIPAL	3.740,82	2.855,34	5.710,68	4.283,01	6.150,68	3.300,82
2.1.8.8.1.01.17.01.08.0000 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.08.0000 BANCO DO BRASIL - CÂMARA MUNICIPAL	3.717,09	1.812,44	3.785,27	0,00	0,00	7.502,36
2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	160,39	160,39	0,00	0,00	160,39
Total	69.226,10	13.835,31	25.736,76	6.452,59	13.610,56	81.352,30

DIONIZIO BONIFACIO DE BARROS
PRESIDENTE
411.871.304-78

MARILEIDE MARIA ALEXANDRE
TESOUREIRA
223.013.054-49

FRANKLIN DA CRUZ BORGES JUNIOR
CONTADOR
CRC/AL 3893

CÂMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM GOMES

CNPJ: 35.373.950/0001-46

Rua: TRAVESSA SANTA QUITÉRIA, 08

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2017

Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	23.625,84	Despesa Orçamentária	138.914,21
Receita Orçamentária	0,00	Despesas Correntes	134.986,31
Receitas Correntes	0,00	Despesas de Capital	3.927,90
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	6.452,59
Receitas Correntes	0,00	Transferência Contábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	0,00
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	13.835,31	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	136.749,74	Saldo para o mês seguinte	28.844,09
Orçamentária	136.749,74		
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:	174.210,89	Total:	174.210,89

MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	0,00	Despesa Orçamentária	250.259,29
Receita Orçamentária	0,00	Despesas Correntes	246.331,39
Receitas Correntes	0,00	Despesas de Capital	3.927,90
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	13.610,56
Receitas Correntes	0,00	Transferência Contábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	0,00
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	25.736,76	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	266.977,18	Saldo em Caixa	0,00
Orçamentária	266.977,18	Saldo nos Banco	28.844,09
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:	292.713,94	Total:	292.713,94

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	1.566.691,35	0,00	1.566.691,35
Especiais	0,00	0,00	0,00
Sub Total	1.566.691,35	0,00	1.566.691,35
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
Total	1.566.691,35	0,00	1.566.691,35

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
Saldo Anterior	23.625,84	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	131.531,49
Depositado no mês	136.749,74	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	28.844,09
Total	160.375,58	160.375,58

DIONIZIO BONIFACIO DE BARROS
PRESIDENTE
411.871.304-78

MARILEIDE MARIA ALEXANDRE
TESOUREIRA
223.013.054-49

FRANKLIN DA CRUZ BORGES JUNIOR
CONTADOR
CRC/AL 3893

CÂMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM GOMES

CNPJ: 35.373.950/0001-46

Rua: TRAVESSA SANTA QUITÉRIA, 08

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2017
Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Banco: BANCO DO BRASIL					
Agência: 1961-5					
32.721-2 AP	BANCO DO BRASIL S/A - CP ADMIN	0,00	0,00	0,00	0,00
32.721-2 C/	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Agência:		0,00	0,00	0,00	0,00
Agência: 2361-2					
32.721-2	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Agência:		0,00	0,00	0,00	0,00
Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL					
Agência: 4640					
710001-6 C	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C	23.625,84	136.749,74	131.531,49	28.844,09
Total Agência:		23.625,84	136.749,74	131.531,49	28.844,09
Total Banco:		23.625,84	136.749,74	131.531,49	28.844,09
Total Geral:		23.625,84	136.749,74	131.531,49	28.844,09

DIONIZIO BONIFACIO DE BARROS
PRESIDENTE
411.871.304-78

MARILEIDE MARIA ALEXANDRE
TESOUREIRA
223.013.054-49

FRANKLIN DA CRUZ BORGES JUNIOR
CONTADOR
CRC/AL 3893

CÂMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM GOMES

CNPJ: 35.373.950/0001-46

Rua: TRAVESSA SANTA QUITÉRIA, 08

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2017
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				23.625,84
01/02/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017020100001\Ordem: 2013022400052	124819	0,00	47,10	23.578,74
01/02/2017	Pago a: MARILEIDE MARIA ALEXANDRE\Emp.: 2017020100004\Ordem: 2017022400078	124819	0,00	3.475,06	20.103,68
		Total do Documento:	0,00	3.522,16	
01/02/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2017020100002\Ordem: 2013022400067	137522	0,00	700,00	19.403,68
		Total do Documento:	0,00	700,00	
01/02/2017	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.08.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - CAMÂMARA MUNICIPAL/Número: 2017020000005	137865	0,00	1.427,67	17.976,01
		Total do Documento:	0,00	1.427,67	
03/02/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017020100001\Ordem: 2013022400053	123777	0,00	7,85	17.968,16
03/02/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2017020300001\Ordem: 2017022400079	123777	0,00	419,00	17.549,16
		Total do Documento:	0,00	426,85	
03/02/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2017020300001\Ordem: 2017022400079	124182	0,00	1.300,00	16.249,16
		Total do Documento:	0,00	1.300,00	
03/02/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2017020300001\Ordem: 2017022400079	141208	0,00	3.002,55	13.246,61
		Total do Documento:	0,00	3.002,55	
07/02/2017	Pago a: SAPUCAIA E CIA LTDA \Emp.: 2017020700001\Ordem: 2013022400062	169089	0,00	3.927,90	9.318,71
		Total do Documento:	0,00	3.927,90	
07/02/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2017020700002\Ordem: 2013022400065	172088	0,00	833,93	8.484,78

CÂMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM GOMES

CNPJ: 35.373.950/0001-46

Rua: TRAVESSA SANTA QUITÉRIA, 08

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2017
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
		Total do Documento:	0,00	833,93	
07/02/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2017020700002\Ordem: 2013022400065	172109	0,00	833,93	7.650,85
		Total do Documento:	0,00	833,93	
09/02/2017	Pago a: FRANCISCO JOSE DA SILVA\Emp.: 2017020900001\Ordem: 2017022400085	088215	0,00	190,00	7.460,85
		Total do Documento:	0,00	190,00	
20/02/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - CÂMARA MUNICIPAL\Número: 3	392718	136.749,74	0,00	144.210,59
		Total do Documento:	136.749,74	0,00	
20/02/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017020100001\Ordem: 2013022400054	111794	0,00	172,70	144.037,89
20/02/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2017020100003\Ordem: 2017022400072	111794	0,00	5.218,75	138.819,14
		Total do Documento:	0,00	5.391,45	
20/02/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2017022000001\Ordem: 2013022400057	111998	0,00	2.100,00	136.719,14
		Total do Documento:	0,00	2.100,00	
20/02/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2017020100003\Ordem: 2017022400072	112214	0,00	5.510,49	131.208,65
		Total do Documento:	0,00	5.510,49	
20/02/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2017022000001\Ordem: 2013022400057	112601	0,00	2.100,00	129.108,65
		Total do Documento:	0,00	2.100,00	
20/02/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2017020100003\Ordem: 2017022400072	114795	0,00	5.270,88	123.837,77
		Total do Documento:	0,00	5.270,88	

CÂMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM GOMES

CNPJ: 35.373.950/0001-46

Rua: TRAVESSA SANTA QUITÉRIA, 08

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2017
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
20/02/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2017022000001\Ordem: 2013022400057	115102	0,00	2.100,00	121.737,77
			Total do Documento:	0,00	2.100,00
20/02/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2017020100003\Ordem: 2017022400072	115416	0,00	5.166,61	116.571,16
			Total do Documento:	0,00	5.166,61
20/02/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2017022000001\Ordem: 2013022400057	115701	0,00	2.100,00	114.471,16
			Total do Documento:	0,00	2.100,00
20/02/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2017020100002\Ordem: 2013022400068	118671	0,00	1.539,35	112.931,81
			Total do Documento:	0,00	1.539,35
20/02/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2017020100002\Ordem: 2013022400068	118925	0,00	2.368,33	110.563,48
			Total do Documento:	0,00	2.368,33
20/02/2017	Pago a: JOSE CICERO DO NASCIMENTO\Emp.: 2017022000008\Ordem: 2017022400076	119356	0,00	985,02	109.578,46
			Total do Documento:	0,00	985,02
20/02/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2017020100002\Ordem: 2013022400068	119699	0,00	1.164,30	108.414,16
			Total do Documento:	0,00	1.164,30
20/02/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2017022000005\Ordem: 2013022400069	120093	0,00	250,00	108.164,16
			Total do Documento:	0,00	250,00
20/02/2017	Pago a: JOSE DENIS PRAXEDES DO NASCIMENTO\Emp.: 2017022000009\Ordem: 2017022400077	120398	0,00	65,00	108.099,16
			Total do Documento:	0,00	65,00

CÂMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM GOMES

CNPJ: 35.373.950/0001-46

Rua: TRAVESSA SANTA QUITÉRIA, 08

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2017
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
20/02/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2017020100002\Ordem: 2013022400068	120669	0,00	3.196,95	104.902,21
			Total do Documento:	0,00	3.196,95
20/02/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2017020300001\Ordem: 2017022400083	120973	0,00	3.871,89	101.030,32
			Total do Documento:	0,00	3.871,89
20/02/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2017022000005\Ordem: 2013022400069	121316	0,00	560,00	100.470,32
			Total do Documento:	0,00	560,00
20/02/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2017020100002\Ordem: 2013022400068	121718	0,00	1.240,93	99.229,39
			Total do Documento:	0,00	1.240,93
20/02/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2017022000005\Ordem: 2013022400069	122037	0,00	300,00	98.929,39
			Total do Documento:	0,00	300,00
20/02/2017	Pago a: F M ASSESSORIA E CONTABILIDADE SS LTDA\Emp.: 2017010100001\Ordem: 2013022400058	145563	0,00	2.906,93	96.022,46
			Total do Documento:	0,00	2.906,93
20/02/2017	Pago a: ELETROBRAS - DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS\Emp.: 2017022000002\Ordem: 2013022400059	239578	0,00	319,16	95.703,30
			Total do Documento:	0,00	319,16
20/02/2017	Pago a: TELEMAR NORTE LESTE SA\Emp.: 2017022000003\Ordem: 2013022400060	239588	0,00	518,35	95.184,95
			Total do Documento:	0,00	518,35
20/02/2017	Pago a: CASAL\Emp.: 2017022000004\Ordem: 2013022400061	239675	0,00	72,20	95.112,75
			Total do Documento:	0,00	72,20

CÂMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM GOMES

CNPJ: 35.373.950/0001-46

Rua: TRAVESSA SANTA QUITÉRIA, 08

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2017
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
20/02/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2017022000001\Ordem: 2013022400057	430581	0,00	2.100,00	93.012,75
			Total do Documento:	0,00	2.100,00
20/02/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2017020100003\Ordem: 2017022400072	430593	0,00	3.975,99	89.036,76
			Total do Documento:	0,00	3.975,99
20/02/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2017022000001\Ordem: 2013022400057	430612	0,00	2.100,00	86.936,76
			Total do Documento:	0,00	2.100,00
20/02/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2017020100003\Ordem: 2017022400072	430628	0,00	5.270,88	81.665,88
			Total do Documento:	0,00	5.270,88
20/02/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2017020100003\Ordem: 2017022400072	430654	0,00	4.903,66	76.762,22
			Total do Documento:	0,00	4.903,66
20/02/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2017022000001\Ordem: 2013022400057	430676	0,00	2.100,00	74.662,22
			Total do Documento:	0,00	2.100,00
20/02/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2017022000006\Ordem: 2013022400070	430693	0,00	833,93	73.828,29
			Total do Documento:	0,00	833,93
20/02/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2017022000006\Ordem: 2013022400070	430715	0,00	833,93	72.994,36
			Total do Documento:	0,00	833,93
20/02/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2017020100003\Ordem: 2017022400072	430722	0,00	3.791,01	69.203,35
			Total do Documento:	0,00	3.791,01

CÂMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM GOMES

CNPJ: 35.373.950/0001-46

Rua: TRAVESSA SANTA QUITÉRIA, 08

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2017
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
20/02/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2017022000001\Ordem: 2013022400057	430748	0,00	2.100,00	67.103,35
			Total do Documento:	0,00	2.100,00
20/02/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2017022000006\Ordem: 2013022400070	430764	0,00	833,93	66.269,42
			Total do Documento:	0,00	833,93
20/02/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2017020100003\Ordem: 2017022400072	430812	0,00	5.218,71	61.050,71
			Total do Documento:	0,00	5.218,71
20/02/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2017020100003\Ordem: 2017022400072	430831	0,00	5.218,75	55.831,96
			Total do Documento:	0,00	5.218,75
20/02/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2017020100003\Ordem: 2017022400072	430849	0,00	5.165,61	50.666,35
			Total do Documento:	0,00	5.165,61
20/02/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2017022000001\Ordem: 2013022400057	430896	0,00	2.100,00	48.566,35
			Total do Documento:	0,00	2.100,00
20/02/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2017022000001\Ordem: 2013022400057	430919	0,00	2.100,00	46.466,35
			Total do Documento:	0,00	2.100,00
20/02/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2017022000001\Ordem: 2013022400057	430944	0,00	2.100,00	44.366,35
			Total do Documento:	0,00	2.100,00
20/02/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2017020700002\Ordem: 2013022400066	430972	0,00	833,93	43.532,42
			Total do Documento:	0,00	833,93

CÂMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM GOMES

CNPJ: 35.373.950/0001-46

Rua: TRAVESSA SANTA QUITÉRIA, 08

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2017
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
20/02/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2017020300001\Ordem: 2017022400083	448185	0,00	3.002,55	40.529,87
Total do Documento:			0,00	3.002,55	
20/02/2017	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2017022000007\Ordem: 2017022400071	868081	0,00	4.588,72	35.941,15
Total do Documento:			0,00	4.588,72	
20/02/2017	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.08.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - CAMÂMARA MUNICIPAL/Número: 2017020000006	123731	0,00	1.427,67	34.513,48
Total do Documento:			0,00	1.427,67	
20/02/2017	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.08.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - CAMÂMARA MUNICIPAL/Número: 2017020000007	124160	0,00	1.427,67	33.085,81
Total do Documento:			0,00	1.427,67	
20/02/2017	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 - INSS - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2017020000001	868081	0,00	2.169,58	30.916,23
Total do Documento:			0,00	2.169,58	
21/02/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2017020300001\Ordem: 2017022400084	063220	0,00	87,38	30.828,85
Total do Documento:			0,00	87,38	
21/02/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2017022100001\Ordem: 2017022400080	082537	0,00	1.092,21	29.736,64
Total do Documento:			0,00	1.092,21	
21/02/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017020100001\Ordem: 2013022400055	110630	0,00	15,70	29.720,94
Total do Documento:			0,00	15,70	
21/02/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2017020300001\Ordem: 2017022400084	116274	0,00	419,00	29.301,94
Total do Documento:			0,00	419,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM GOMES

CNPJ: 35.373.950/0001-46

Rua: TRAVESSA SANTA QUITÉRIA, 08

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2017
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
22/02/2017	Pago a: DIONIZIO BONIFACIO DE BARROS\Emp.: 2017022200002\Ordem: 2017022400082	054284	0,00	225,00	29.076,94
			Total do Documento:	0,00	225,00
22/02/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017020100001\Ordem: 2013022400056	108789	0,00	7,85	29.069,09
22/02/2017	Pago a: EDSON ROGERIO TORRES LINS\Emp.: 2017022200001\Ordem: 2017022400081	108789	0,00	225,00	28.844,09
			Total do Documento:	0,00	232,85
Total de Registros: 67		Total:	136.749,74	131.531,49	28.844,09

CÂMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM GOMES

CNPJ: 35.373.950/0001-46

Rua: TRAVESSA SANTA QUITÉRIA, 08

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2017
Extrato das Contas Bancárias

DIONIZIO BONIFACIO DE BARROS

PRESIDENTE

411.871.304-78

MARILEIDE MARIA ALEXANDRE

TESOUREIRA

223.013.054-49

FRANKLIN DA CRUZ BORGES JUNIOR

CONTADOR

CRC/AL 3893

CÂMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM GOMES

CNPJ: 35.373.950/0001-46

Rua: TRAVESSA SANTA QUITÉRIA, 08

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2017

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico					
Modalidade de Licitação			Data	Tipo de Nota	
2017010100001	0110 2001 333903900000000000 001000000	F M ASSESSORIA E CONTABILIDADE SS LTDA	0,00	17.441,58	17.441,58
DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE CORRESPONDENTE AO 3º TERMO DO CONTRATO 10 REF. 01/2014.					
Não Aplicado			01/01/2017	Ordinário	
1 Registro(s)			Total Geral R\$ 0,00	17.441,58	17.441,58

DIONIZIO BONIFACIO DE BARROS
PRESIDENTE
411.871.304-78

MARILEIDE MARIA ALEXANDRE
TESOUREIRA
223.013.054-49

FRANKLIN DA CRUZ BORGES JUNIOR
CONTADOR
CRC/AL 3893



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

4640600013

Conta Referência:

4640/006/00071001-6

Nome:

CAMARA MUN DE JOAQUIM GOMES

Período:

de: 01/02/2017 até: 28/02/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/02/2017	137865	DEVOL TED	1.427,67C	25.053,51C
01/02/2017	138074	DEVOL TED	3.002,55C	28.056,06C
01/02/2017	138259	DEVOL TED	102,60C	28.158,66C
01/02/2017	124819	ENVIO TED	3.475,06D	24.683,60C
01/02/2017	137522	ENVIO TED	700,00D	23.983,60C
01/02/2017	137865	ENVIO TED	1.427,67D	22.555,93C
01/02/2017	138074	ENVIO TED	3.002,55D	19.553,38C
01/02/2017	138259	ENVIO TED	102,60D	19.450,78C
01/02/2017	152743	ENVIO TED	1.427,67D	18.023,11C
01/02/2017	124819	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	18.015,26C
01/02/2017	137522	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	18.007,41C
01/02/2017	137865	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	17.999,56C
01/02/2017	138074	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	17.991,71C
01/02/2017	138259	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	17.983,86C
01/02/2017	152743	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	17.976,01C
03/02/2017	123777	ENVIO TED	419,00D	17.557,01C
03/02/2017	124182	TEV MESM T	1.300,00D	16.257,01C
03/02/2017	141208	TEV MESM T	3.002,55D	13.254,46C
03/02/2017	123777	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	13.246,61C
07/02/2017	169089	TEV MESM T	3.927,90D	9.318,71C
07/02/2017	172088	TEV MESM T	833,93D	8.484,78C
07/02/2017	172109	TEV MESM T	833,93D	7.650,85C
09/02/2017	088215	TEV MESM T	190,00D	7.460,85C
20/02/2017	392718	CRED TEV	136.749,74C	144.210,59C
20/02/2017	239578	PG LUZ/GAS	319,16D	143.891,43C
20/02/2017	239588	PAG FONE	518,35D	143.373,08C
20/02/2017	239675	PAG AGUA	72,20D	143.300,88C
20/02/2017	868081	PAG GPS	6.758,30D	136.542,58C
20/02/2017	111794	ENVIO TED	5.218,75D	131.323,83C
20/02/2017	111998	ENVIO TED	2.100,00D	129.223,83C
20/02/2017	112214	ENVIO TED	5.510,49D	123.713,34C
20/02/2017	112601	ENVIO TED	2.100,00D	121.613,34C
20/02/2017	114795	ENVIO TED	5.270,88D	116.342,46C
20/02/2017	115102	ENVIO TED	2.100,00D	114.242,46C
20/02/2017	115416	ENVIO TED	5.166,61D	109.075,85C
20/02/2017	115701	ENVIO TED	2.100,00D	106.975,85C
20/02/2017	118671	ENVIO TED	1.539,35D	105.436,50C
20/02/2017	118925	ENVIO TED	2.368,33D	103.068,17C
20/02/2017	119356	ENVIO TED	985,02D	102.083,15C
20/02/2017	119699	ENVIO TED	1.164,30D	100.918,85C
20/02/2017	120093	ENVIO TED	250,00D	100.668,85C
20/02/2017	120398	ENVIO TED	65,00D	100.603,85C
20/02/2017	120669	ENVIO TED	3.196,95D	97.406,90C
20/02/2017	120973	ENVIO TED	3.871,89D	93.535,01C

20/02/2017	121316	ENVIO TED	560,00D	92.975,01C
20/02/2017	121718	ENVIO TED	1.240,93D	91.734,08C
20/02/2017	122037	ENVIO TED	300,00D	91.434,08C
20/02/2017	123731	ENVIO TED	1.427,67D	90.006,41C
20/02/2017	124160	ENVIO TED	1.427,67D	88.578,74C
20/02/2017	145563	ENVIO TED	2.906,93D	85.671,81C
20/02/2017	430581	TEV MESM T	2.100,00D	83.571,81C
20/02/2017	430593	TEV MESM T	3.975,99D	79.595,82C
20/02/2017	430612	TEV MESM T	2.100,00D	77.495,82C
20/02/2017	430628	TEV MESM T	5.270,88D	72.224,94C
20/02/2017	430654	TEV MESM T	4.903,66D	67.321,28C
20/02/2017	430676	TEV MESM T	2.100,00D	65.221,28C
20/02/2017	430693	TEV MESM T	833,93D	64.387,35C
20/02/2017	430715	TEV MESM T	833,93D	63.553,42C
20/02/2017	430722	TEV MESM T	3.791,01D	59.762,41C
20/02/2017	430748	TEV MESM T	2.100,00D	57.662,41C
20/02/2017	430764	TEV MESM T	833,93D	56.828,48C
20/02/2017	430812	TEV MESM T	5.218,71D	51.609,77C
20/02/2017	430831	TEV MESM T	5.218,75D	46.391,02C
20/02/2017	430849	TEV MESM T	5.165,61D	41.225,41C
20/02/2017	430896	TEV MESM T	2.100,00D	39.125,41C
20/02/2017	430919	TEV MESM T	2.100,00D	37.025,41C
20/02/2017	430944	TEV MESM T	2.100,00D	34.925,41C
20/02/2017	430972	TEV MESM T	833,93D	34.091,48C
20/02/2017	448185	TEV MESM T	3.002,55D	31.088,93C
20/02/2017	111794	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	31.081,08C
20/02/2017	111998	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	31.073,23C
20/02/2017	112214	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	31.065,38C
20/02/2017	112601	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	31.057,53C
20/02/2017	114795	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	31.049,68C
20/02/2017	115102	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	31.041,83C
20/02/2017	115416	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	31.033,98C
20/02/2017	115701	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	31.026,13C
20/02/2017	118671	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	31.018,28C
20/02/2017	118925	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	31.010,43C
20/02/2017	119356	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	31.002,58C
20/02/2017	119699	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	30.994,73C
20/02/2017	120093	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	30.986,88C
20/02/2017	120398	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	30.979,03C
20/02/2017	120669	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	30.971,18C
20/02/2017	120973	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	30.963,33C
20/02/2017	121316	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	30.955,48C
20/02/2017	121718	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	30.947,63C
20/02/2017	122037	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	30.939,78C
20/02/2017	123731	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	30.931,93C
20/02/2017	124160	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	30.924,08C
20/02/2017	145563	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	30.916,23C
21/02/2017	110630	DEVOL TED	419,00C	31.335,23C
21/02/2017	121471	CRED TEV	1.004,83C	32.340,06C
21/02/2017	110630	ENVIO TED	419,00D	31.921,06C
21/02/2017	116274	ENVIO TED	419,00D	31.502,06C
21/02/2017	063220	TEV MESM T	1.092,21D	30.409,85C
21/02/2017	082537	TEV MESM T	1.092,21D	29.317,64C
21/02/2017	110630	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	29.309,79C
21/02/2017	116274	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	29.301,94C

22/02/2017	108789	ENVIO TED	225,00D	29.076,94C
22/02/2017	054284	TEV MESM T	225,00D	28.851,94C
22/02/2017	108789	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	28.844,09C
24/02/2017	-	Saldo Atualizado		28.844,09C

[IMPRIMIR](#) [FECHAR](#)