

# CÂMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM GOMES

CNPJ: 35.373.950/0001-46

Rua: TRAVESSA SANTA QUITÉRIA, 08

Bairro: CENTRO

Junho/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		
<b>03</b>	<b>CÂMARA</b>										
<b>01</b>	<b>CÂMARA</b>										
<b>0110</b>	<b>CÂMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM GOMES</b>										
<b>01.031.0010.2001</b>	<b>MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL</b>										
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	80.586,07	0,00	504.632,56
				0,00	0,00	0,00	0,00		534.867,44	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	4.783,51	0,00	28.620,43
				0,00	0,00	0,00	0,00		18.629,57	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	900,00	0,00	0,00	4.050,00	2.925,00	0,00	0,00
				0,00	900,00	0,00	0,00		4.050,00	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	775,11	0,00	43.609,83
				0,00	0,00	0,00	0,00		9.191,52	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	4.216,00	0,00	37.503,84
				0,00	0,00	0,00	0,00		10.796,16	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	862,52	0,00	111.844,83
				0,00	0,00	0,00	0,00		35.155,17	0,00	
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0010.00.000	52.500,00	0,00	23.100,00	0,00	0,00	143.220,00	23.100,00	0,00	0,00
				0,00	90.720,00	0,00	0,00		143.220,00	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	0,00	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	24.000,00	0,00	0,00	1.595.311,35	117.248,21	0,00	835.473,59
				0,00	91.620,00	0,00	0,00		759.837,76	0,00	
<b>01.031.0020.2002</b>	<b>REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL</b>										
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

Junho/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	24.000,00	0,00	0,00	1.658.311,35	117.248,21	0,00	898.473,59
				0,00	91.620,00	0,00	0,00		759.837,76	0,00	
	Total da Secretaria		1.566.691,35	0,00	24.000,00	0,00	0,00	1.658.311,35	117.248,21	0,00	898.473,59
				0,00	91.620,00	0,00	0,00		759.837,76	0,00	
	Total do Órgão		1.566.691,35	0,00	24.000,00	0,00	0,00	1.658.311,35	117.248,21	0,00	898.473,59
				0,00	91.620,00	0,00	0,00		759.837,76	0,00	
	Total da Despesa Orçamentária		1.566.691,35	0,00	24.000,00	0,00	0,00	1.658.311,35	117.248,21	0,00	898.473,59
				0,00	91.620,00	0,00	0,00		759.837,76	0,00	

### Resumo:

Despesa Correntes	1.452.451,35	0,00	24.000,00	0,00	0,00	1.544.071,35	117.248,21	0,00	788.161,49
		0,00	91.620,00	0,00	0,00		755.909,86	0,00	
Despesa de Capital	114.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.240,00	0,00	0,00	110.312,10
		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

Junho/2017

## Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES	0,00	268,06	822,77	822,77	0,00
4.1.3.0.00.00.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	268,06	822,77	822,77	0,00
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	268,06	822,77	822,77	0,00
4.1.3.2.5.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	268,06	822,77	822,77	0,00
4.1.3.2.5.02.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	268,06	822,77	822,77	0,00
4.1.3.2.5.02.99.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULA	0,00	268,06	822,77	822,77	0,00
<b>TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>0,00</b>	<b>268,06</b>	<b>822,77</b>	<b>822,77</b>	<b>0,00</b>
1.1.3.8.1.08.00.00.00.00008	SALÁRIO FAMILIA - CÂMARA	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	2.594,12	15.693,73	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	308,96	27.062,02	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.08.00.0000	ISS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.08.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CAMÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	14.276,70	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.08.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CÂMARA MUNICIPAL	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	2.470,07	24.959,06	0,00	0,00
<b>TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>0,00</b>	<b>5.373,15</b>	<b>81.991,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GERAL DAS RECEITAS</b>		<b>0,00</b>	<b>5.641,21</b>	<b>82.814,28</b>	<b>822,77</b>	<b>0,00</b>

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

Junho/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	
<b>03 - CÂMARA</b>												
<b>01 - CÂMARA</b>												
<b>0110 - CÂMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM GOMES</b>												
<b>01.31.0010.2001 MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL</b>												
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	454.281,37	80.586,07	534.867,44	454.281,37	80.586,07	534.867,44	454.281,37	80.586,07	534.867,44	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	13.846,06	4.783,51	18.629,57	13.846,06	4.783,51	18.629,57	13.846,06	4.783,51	18.629,57	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	1.125,00	2.925,00	4.050,00	1.125,00	2.925,00	4.050,00	1.125,00	2.925,00	4.050,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	8.416,41	775,11	9.191,52	8.416,41	775,11	9.191,52	8.416,41	775,11	9.191,52	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	6.580,16	4.216,00	10.796,16	6.580,16	4.216,00	10.796,16	6.580,16	4.216,00	10.796,16	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	34.292,65	862,52	35.155,17	22.664,93	6.676,38	29.341,31	22.664,93	6.676,38	29.341,31	5.813,86
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0010.00.000	120.120,00	23.100,00	143.220,00	120.120,00	23.100,00	143.220,00	120.120,00	23.100,00	143.220,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	3.927,90	0,00	3.927,90	3.927,90	0,00	3.927,90	3.927,90	0,00	3.927,90	0,00
	Total da Atividade		642.589,55	117.248,21	759.837,76	630.961,83	123.062,07	754.023,90	630.961,83	123.062,07	754.023,90	5.813,86
<b>01.31.0020.2002 REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL</b>												
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		642.589,55	117.248,21	759.837,76	630.961,83	123.062,07	754.023,90	630.961,83	123.062,07	754.023,90	5.813,86
	Total da Secretaria		642.589,55	117.248,21	759.837,76	630.961,83	123.062,07	754.023,90	630.961,83	123.062,07	754.023,90	5.813,86
	Total do Órgão		642.589,55	117.248,21	759.837,76	630.961,83	123.062,07	754.023,90	630.961,83	123.062,07	754.023,90	5.813,86
	<b>Total da Despesa Orçamentária</b>		<b>642.589,55</b>	<b>117.248,21</b>	<b>759.837,76</b>	<b>630.961,83</b>	<b>123.062,07</b>	<b>754.023,90</b>	<b>630.961,83</b>	<b>123.062,07</b>	<b>754.023,90</b>	<b>5.813,86</b>
<b>Resumo:</b>												
	Despesa Correntes		638.661,65	117.248,21	755.909,86	627.033,93	123.062,07	750.096,00	627.033,93	123.062,07	750.096,00	5.813,86
	Despesa de Capital		3.927,90	0,00	3.927,90	3.927,90	0,00	3.927,90	3.927,90	0,00	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

Junho/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

Junho/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	2.594,12	15.693,73	2.446,59	9.161,47	42.813,78
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	21.382,82	308,96	27.062,02	5.350,61	31.922,73	16.522,11
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	0,00	14.276,70	4.283,01	18.999,71	-982,19
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	0,00	0,00	0,00	0,00	3.717,09
2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	2.470,07	24.959,06	10.210,81	32.974,39	-8.015,33
<b>Total</b>	<b>69.226,10</b>	<b>5.373,15</b>	<b>81.991,51</b>	<b>22.291,02</b>	<b>93.058,30</b>	<b>58.159,31</b>

**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

Junho/2017

## Demonstrativo de Movimento do Mês

### MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	68.792,68	DespesaOrçamentária	123.062,07
ReceitaOrçamentária	268,06	DespesasCorrentes	123.062,07
ReceitasCorrentes	268,06	Despesas de Captial	0,00
Receitas de Capital	0,00	ReservadeContigência	0,00
ReceitaIntra-Orçamentária	0,00	DespesasExtra-Orçamentária	22.291,02
ReceitasCorrentes	0,00	TransferênciaContábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	InterferênciaPassiva	0,00
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	0,00
ReceitaExtra-Orçamentária	5.373,15	Extra-Orçamentária	0,00
TransferênciaContábil	0,00		
InterferênciaAtiva	141.728,00	Saldo para o mês seguinte	70.808,80
Orçamentária	141.728,00		
Extra-Orçamentária	0,00		
<b>Total:</b>	<b>216.161,89</b>	<b>Total:</b>	<b>216.161,89</b>

### MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	0,00	DespesaOrçamentária	754.023,90
ReceitaOrçamentária	822,77	DespesasCorrentes	750.096,00
ReceitasCorrentes	822,77	Despesas de Captial	3.927,90
Receitas de Capital	0,00	ReservadeContigência	0,00
ReceitaIntra-Orçamentária	0,00	DespesasExtra-Orçamentária	93.058,30
ReceitasCorrentes	0,00	TransferênciaContábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	InterferênciaPassiva	0,00
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	0,00
ReceitaExtra-Orçamentária	81.991,51	Extra-Orçamentária	0,00
TransferênciaContábil	0,00		
InterferênciaAtiva	835.076,72	Saldo em Caixa	0,00
Orçamentária	835.076,72	Saldo nos Banco	70.808,80
Extra-Orçamentária	0,00		
<b>Total:</b>	<b>917.891,00</b>	<b>Total:</b>	<b>917.891,00</b>

### CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	1.566.691,35	91.620,00	1.475.071,35
Especiais	0,00	0,00	0,00
<b>Sub Total</b>	<b>1.566.691,35</b>	<b>91.620,00</b>	<b>1.475.071,35</b>
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>1.566.691,35</b>	<b>91.620,00</b>	<b>1.475.071,35</b>

### MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
SaldoAnterior	68.792,68	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	204.255,86
Depositado no mês	206.271,98	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	70.808,80
<b>Total</b>	<b>275.064,66</b>	<b>275.064,66</b>

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

Junho/2017  
Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>Banco: BANCO DO BRASIL</b>					
<b>Agência: 1961-5</b>					
32.721-2	AP BANCO DO BRASIL S/A - CP ADMI	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
<b>Total Agência:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Agência: 2361-2</b>					
32.721-2	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Agência:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</b>					
<b>Agência: 4640</b>					
710001-6	C CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C	0,00	172.991,93	172.991,93	0,00
710001-6	C CAIXA ECONÔMICA FEDERAL APL	68.792,68	33.280,05	31.263,93	70.808,80
<b>Total Agência:</b>		<b>68.792,68</b>	<b>206.271,98</b>	<b>204.255,86</b>	<b>70.808,80</b>
<b>Total Banco:</b>		<b>68.792,68</b>	<b>206.271,98</b>	<b>204.255,86</b>	<b>70.808,80</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>68.792,68</b>	<b>206.271,98</b>	<b>204.255,86</b>	<b>70.808,80</b>

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

Junho/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
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>0,00</b>
01/06/2017	Transferência da Conta 710001-6 APL para a Conta 710001-6 CEF C/C\Número: 39	727220	3.084,60	0,00	3.084,60
		<b>Total do Documento:</b>	<b>3.084,60</b>	<b>0,00</b>	
01/06/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017060100001\Ordem: 2017062400215	112475	0,00	34,60	3.050,00
01/06/2017	Pago a: DIVERSOS RESPONSÁVEIS\Emp.: 2017060100002\Ordem: 2017062400225	112475	0,00	2.250,00	800,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.284,60</b>	
01/06/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2017060100003\Ordem: 2017062400247	116571	0,00	800,00	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00</b>	
02/06/2017	Transferência da Conta 710001-6 APL para a Conta 710001-6 CEF C/C\Número: 40	727220	3.424,23	0,00	3.424,23
		<b>Total do Documento:</b>	<b>3.424,23</b>	<b>0,00</b>	
02/06/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017060100001\Ordem: 2017062400216	126303	0,00	17,30	3.406,93
02/06/2017	Pago a: JOSE VELOSO DE MENESES FILHO\Emp.: 2017060200001\Ordem: 2017062400232	126303	0,00	500,00	2.906,93
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>517,30</b>	
02/06/2017	Pago a: F M ASSESSORIA E CONTABILIDADE SS LTDA\Emp.: 2017010100001\Ordem: 2017062400254	133255	0,00	2.906,93	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.906,93</b>	
07/06/2017	Transferência da Conta 710001-6 APL para a Conta 710001-6 CEF C/C\Número: 49	727220	250,00	0,00	250,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>250,00</b>	<b>0,00</b>	
07/06/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2017060100003\Ordem: 2017062400248	459306	0,00	250,00	0,00

# CÂMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM GOMES

CNPJ: 35.373.950/0001-46

Rua: TRAVESSA SANTA QUITÉRIA, 08

Bairro: CENTRO

Junho/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
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>250,00</b>	
08/06/2017	Transferência da Conta 710001-6 APL para a Conta 710001-6 CEF C/C\Número: 41	727220	1.008,65	0,00	1.008,65
		<b>Total do Documento:</b>	<b>1.008,65</b>	<b>0,00</b>	
08/06/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017060100001\Ordem: 2017062400217	102913	0,00	8,65	1.000,00
08/06/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2017060100003\Ordem: 2017062400249	102913	0,00	1.000,00	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.008,65</b>	
14/06/2017	Transferência da Conta 710001-6 APL para a Conta 710001-6 CEF C/C\Número: 42	727220	2.589,06	0,00	2.589,06
		<b>Total do Documento:</b>	<b>2.589,06</b>	<b>0,00</b>	
14/06/2017	Pago a: GENILDO JOAQUIM DA SILVA\Emp.: 2017061400002\Ordem: 2017062400233	010623	0,00	220,00	2.369,06
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>220,00</b>	
14/06/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2017060100003\Ordem: 2017062400250	010627	0,00	500,00	1.869,06
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	
14/06/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2017060100003\Ordem: 2017062400250	080748	0,00	1.000,00	869,06
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	
14/06/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017060100001\Ordem: 2017062400218	103635	0,00	17,30	851,76
14/06/2017	Pago a: SUPERMERCADO O FAVORITO\Emp.: 2017061400001\Ordem: 2017062400231	103635	0,00	681,76	170,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>699,06</b>	
14/06/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2017060100003\Ordem: 2017062400250	116032	0,00	170,00	0,00

# CÂMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM GOMES

CNPJ: 35.373.950/0001-46

Rua: TRAVESSA SANTA QUITÉRIA, 08

Bairro: CENTRO

Junho/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
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>170,00</b>	
20/06/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - CÂMARA MUNICIPAL\Número: 7	267889	141.728,00	0,00	141.728,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>141.728,00</b>	<b>0,00</b>	
20/06/2017	Transferência da Conta 710001-6 CEF C/C para a Conta 710001-6 APL\Número: 43	990001	0,00	33.011,99	108.716,01
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>33.011,99</b>	
20/06/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017060100001\Ordem: 2017062400219	114778	0,00	198,95	108.517,06
20/06/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2017062000001\Ordem: 2017062400224	114778	0,00	2.100,00	106.417,06
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.298,95</b>	
20/06/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2017062000008\Ordem: 2017062400256	114972	0,00	3.553,51	102.863,55
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.553,51</b>	
20/06/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2017062000001\Ordem: 2017062400224	115262	0,00	2.100,00	100.763,55
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.100,00</b>	
20/06/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2017062000001\Ordem: 2017062400224	115982	0,00	2.100,00	98.663,55
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.100,00</b>	
20/06/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2017060100003\Ordem: 2017062400251	116206	0,00	5.166,61	93.496,94
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.166,61</b>	
20/06/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2017062000007\Ordem: 2017062400241	116646	0,00	1.539,35	91.957,59
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.539,35</b>	

# CÂMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM GOMES

CNPJ: 35.373.950/0001-46

Rua: TRAVESSA SANTA QUITÉRIA, 08

Bairro: CENTRO

Junho/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
20/06/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2017062000007\Ordem: 2017062400241	116967	0,00	2.368,33	89.589,26
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.368,33</b>	
20/06/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2017062000007\Ordem: 2017062400241	117311	0,00	1.662,91	87.926,35
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.662,91</b>	
20/06/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2017062000007\Ordem: 2017062400241	117667	0,00	2.999,04	84.927,31
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.999,04</b>	
20/06/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2017062000007\Ordem: 2017062400241	117924	0,00	982,60	83.944,71
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>982,60</b>	
20/06/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2017062000006\Ordem: 2017062400240	118416	0,00	300,00	83.644,71
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	
20/06/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2017062000006\Ordem: 2017062400240	118684	0,00	250,00	83.394,71
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>250,00</b>	
20/06/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2017062000006\Ordem: 2017062400240	119096	0,00	560,00	82.834,71
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>560,00</b>	
20/06/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2017062000004\Ordem: 2017062400236	119496	0,00	1.104,21	81.730,50
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.104,21</b>	
20/06/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2017060100003\Ordem: 2017062400251	126243	0,00	200,00	81.530,50
20/06/2017	Pago a: F M ASSESSORIA E CONTABILIDADE SS LTDA\Emp.: 2017010100001\Ordem: 2017062400255	126243	0,00	2.906,93	78.623,57

# CÂMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM GOMES

CNPJ: 35.373.950/0001-46

Rua: TRAVESSA SANTA QUITÉRIA , 08

Bairro: CENTRO

Junho/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
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.106,93</b>	
20/06/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2017060100003\Ordem: 2017062400251	131207	0,00	5.270,88	73.352,69
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.270,88</b>	
20/06/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2017062000001\Ordem: 2017062400224	158395	0,00	2.100,00	71.252,69
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.100,00</b>	
20/06/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2017060100003\Ordem: 2017062400251	158677	0,00	2.367,57	68.885,12
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.367,57</b>	
20/06/2017	Pago a: TELEMAR NORTE LESTE SA\Emp.: 2017062000005\Ordem: 2017062400239	270799	0,00	469,22	68.415,90
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>469,22</b>	
20/06/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2017062000003\Ordem: 2017062400235	291490	0,00	833,93	67.581,97
20/06/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2017060100003\Ordem: 2017062400251	291490	0,00	3.975,99	63.605,98
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.809,92</b>	
20/06/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2017062000003\Ordem: 2017062400235	291506	0,00	833,93	62.772,05
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>833,93</b>	
20/06/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2017062000001\Ordem: 2017062400224	291524	0,00	2.100,00	60.672,05
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.100,00</b>	
20/06/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2017062000003\Ordem: 2017062400235	291546	0,00	833,93	59.838,12
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>833,93</b>	

# CÂMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM GOMES

CNPJ: 35.373.950/0001-46

Rua: TRAVESSA SANTA QUITÉRIA, 08

Bairro: CENTRO

Junho/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
20/06/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2017060100003\Ordem: 2017062400251	291569	0,00	5.166,61	54.671,51
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.166,61</b>
20/06/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2017062000004\Ordem: 2017062400236	291605	0,00	3.002,55	51.668,96
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.002,55</b>
20/06/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2017060100003\Ordem: 2017062400251	291627	0,00	3.835,90	47.833,06
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.835,90</b>
20/06/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2017060100003\Ordem: 2017062400251	291680	0,00	3.791,08	44.041,98
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.791,08</b>
20/06/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2017062000001\Ordem: 2017062400224	291695	0,00	2.100,00	41.941,98
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.100,00</b>
20/06/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2017060100003\Ordem: 2017062400251	291712	0,00	3.893,38	38.048,60
20/06/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2017060100003\Ordem: 2017062400251	291712	0,00	3.887,99	34.160,61
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>7.781,37</b>
20/06/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2017062000003\Ordem: 2017062400235	291763	0,00	833,93	33.326,68
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>833,93</b>
20/06/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2017062000003\Ordem: 2017062400235	291766	0,00	833,93	32.492,75
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>833,93</b>
20/06/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2017062000001\Ordem: 2017062400224	291785	0,00	2.100,00	30.392,75

# CÂMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM GOMES

CNPJ: 35.373.950/0001-46

Rua: TRAVESSA SANTA QUITÉRIA, 08

Bairro: CENTRO

Junho/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
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.100,00</b>	
20/06/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2017062000001\Ordem: 2017062400224	291808	0,00	2.100,00	28.292,75
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.100,00</b>	
20/06/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2017062000001\Ordem: 2017062400224	291827	0,00	2.100,00	26.192,75
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.100,00</b>	
20/06/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2017062000001\Ordem: 2017062400224	291848	0,00	2.100,00	24.092,75
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.100,00</b>	
20/06/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2017062000001\Ordem: 2017062400224	291869	0,00	2.100,00	21.992,75
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.100,00</b>	
20/06/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2017060100003\Ordem: 2017062400251	291880	0,00	5.003,66	16.989,09
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.003,66</b>	
20/06/2017	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.08.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - CAMÂMARA MUNICIPAL/Número: 2017060000024	122564	0,00	1.427,67	15.561,42
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.427,67</b>	
20/06/2017	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 - IRRF - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2017060000025	128181	0,00	5.350,61	10.210,81
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.350,61</b>	
20/06/2017	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2017060000026	128855	0,00	10.210,81	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>10.210,81</b>	
21/06/2017	Transferência da Conta 710001-6 CEF C/C para a Conta 710001-6 APL\Número: 44	727220	5.656,90	0,00	5.656,90
		<b>Total do Documento:</b>	<b>5.656,90</b>	<b>0,00</b>	

# CÂMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM GOMES

CNPJ: 35.373.950/0001-46

Rua: TRAVESSA SANTA QUITÉRIA, 08

Bairro: CENTRO

Junho/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
21/06/2017	Pago a: GENILDO JOAQUIM DA SILVA\Emp.: 2017061900003\Ordem: 2017062400243	041217	0,00	275,00	5.381,90
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>275,00</b>	
21/06/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017060100001\Ordem: 2017062400220	105066	0,00	51,90	5.330,00
21/06/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2017060100003\Ordem: 2017062400252	105066	0,00	400,00	4.930,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>451,90</b>	
21/06/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2017062000002\Ordem: 2017062400228	105937	0,00	3.150,00	1.780,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.150,00</b>	
21/06/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2017062100001\Ordem: 2017062400242	344725	0,00	890,00	890,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>890,00</b>	
21/06/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2017062100001\Ordem: 2017062400242	344747	0,00	890,00	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>890,00</b>	
22/06/2017	Transferência da Conta 710001-6 APL para a Conta 710001-6 CEF C/C\Número: 45	727220	3.766,79	0,00	3.766,79
		<b>Total do Documento:</b>	<b>3.766,79</b>	<b>0,00</b>	
22/06/2017	Pago a: JOSE VELOSO DE MENESES FILHO\Emp.: 2017061900002\Ordem: 2017062400237	101798	0,00	530,00	3.236,79
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>530,00</b>	
22/06/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017060100001\Ordem: 2017062400221	119709	0,00	25,95	3.210,84
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>25,95</b>	
22/06/2017	Pago a: MAURICI MARCELINO DA SILVA\Emp.: 2017062200001\Ordem: 2017062400238	120714	0,00	200,00	3.010,84



# CÂMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM GOMES

CNPJ: 35.373.950/0001-46

Rua: TRAVESSA SANTA QUITÉRIA, 08

Bairro: CENTRO

Junho/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
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	
22/06/2017	Pago a: ADRIELLE ROCHA DA SILVA\Emp.: 2017062200002\Ordem: 2017062400257	122930	0,00	155,50	2.855,34
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>155,50</b>	
22/06/2017	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.08.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - CAMÂMARA MUNICIPAL/Número: 2017060000027	119709	0,00	1.427,67	1.427,67
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.427,67</b>	
22/06/2017	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.08.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - CAMÂMARA MUNICIPAL/Número: 2017060000028	123952	0,00	1.427,67	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.427,67</b>	
26/06/2017	Transferência da Conta 710001-6 APL para a Conta 710001-6 CEF C/C\Número: 46	727220	2.485,50	0,00	2.485,50
		<b>Total do Documento:</b>	<b>2.485,50</b>	<b>0,00</b>	
26/06/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017060100001\Ordem: 2017062400222	000000	0,00	30,00	2.455,50
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>30,00</b>	
26/06/2017	Pago a: ADRIELLE ROCHA DA SILVA\Emp.: 2017062100002\Ordem: 2017062400246	122930	0,00	155,50	2.300,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>155,50</b>	
26/06/2017	Pago a: DIVERSOS RESPONSÁVEIS\Emp.: 2017060100002\Ordem: 2017062400226	239410	0,00	225,00	2.075,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>225,00</b>	
26/06/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2017062000002\Ordem: 2017062400229	239422	0,00	350,00	1.725,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>350,00</b>	
26/06/2017	Pago a: DIVERSOS RESPONSÁVEIS\Emp.: 2017060100002\Ordem: 2017062400226	239426	0,00	225,00	1.500,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>225,00</b>	

# CÂMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM GOMES

CNPJ: 35.373.950/0001-46

Rua: TRAVESSA SANTA QUITÉRIA, 08

Bairro: CENTRO

Junho/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
26/06/2017	Pago a: JOSE HIGOR DA SILVA\Emp.: 2017061900001\Ordem: 2017062400234	287648	0,00	1.500,00	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	
27/06/2017	Transferência da Conta 710001-6 APL para a Conta 710001-6 CEF C/C\Número: 47	727220	8.228,45	0,00	8.228,45
		<b>Total do Documento:</b>	<b>8.228,45</b>	<b>0,00</b>	
27/06/2017	Pago a: DIVERSOS RESPONSÁVEIS\Emp.: 2017060100002\Ordem: 2017062400227	003536	0,00	225,00	8.003,45
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>225,00</b>	
27/06/2017	Pago a: ROSALIA MARIA DA SILVA CONSTRUÇOES ME\Emp.: 2017062700001\Ordem: 2017062400230	025666	0,00	93,35	7.910,10
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>93,35</b>	
27/06/2017	Pago a: GENILDO JOAQUIM DA SILVA\Emp.: 2017062700003\Ordem: 2017062400245	083115	0,00	220,00	7.690,10
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>220,00</b>	
27/06/2017	Pago a: JOSE VELOSO DE MENESES FILHO\Emp.: 2017062700002\Ordem: 2017062400244	083126	0,00	460,00	7.230,10
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>460,00</b>	
27/06/2017	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2017062700004\Ordem: 2017062400258	872221	0,00	4.783,51	2.446,59
27/06/2017	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 - INSS - CÂMARA MUNICIPAL\Número: 2017060000029	872221	0,00	2.446,59	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>7.230,10</b>	
28/06/2017	Transferência da Conta 710001-6 APL para a Conta 710001-6 CEF C/C\Número: 48	727220	769,75	0,00	769,75
		<b>Total do Documento:</b>	<b>769,75</b>	<b>0,00</b>	
28/06/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017060100001\Ordem: 2017062400223	101634	0,00	8,65	761,10

# CÂMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM GOMES

CNPJ: 35.373.950/0001-46

Rua: TRAVESSA SANTA QUITÉRIA, 08

Bairro: CENTRO

Junho/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
28/06/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2017060100003\Ordem: 2017062400253	101634	0,00	761,10	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>769,75</b>	
<b>Total de Registros: 97</b>		<b>Total:</b>	<b>172.991,93</b>	<b>172.991,93</b>	<b>0,00</b>

# CÂMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM GOMES

CNPJ: 35.373.950/0001-46

Rua: TRAVESSA SANTA QUITÉRIA, 08

Bairro: CENTRO

Junho/2017  
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
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>68.792,68</b>
01/06/2017	Transferência da Conta 710001-6 APL para a Conta 710001-6 CEF C/C\Número: 39	727220	0,00	3.084,60	65.708,08
02/06/2017	Transferência da Conta 710001-6 APL para a Conta 710001-6 CEF C/C\Número: 40	727220	0,00	3.424,23	62.283,85
07/06/2017	Transferência da Conta 710001-6 APL para a Conta 710001-6 CEF C/C\Número: 49	727220	0,00	250,00	62.033,85
08/06/2017	Transferência da Conta 710001-6 APL para a Conta 710001-6 CEF C/C\Número: 41	727220	0,00	1.008,65	61.025,20
14/06/2017	Transferência da Conta 710001-6 APL para a Conta 710001-6 CEF C/C\Número: 42	727220	0,00	2.589,06	58.436,14
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>10.356,54</b>	
20/06/2017	Transferência da Conta 710001-6 CEF C/C para a Conta 710001-6 APL\Número: 43	990001	33.011,99	0,00	91.448,13
		<b>Total do Documento:</b>	<b>33.011,99</b>	<b>0,00</b>	
21/06/2017	Transferência da Conta 710001-6 CEF C/C para a Conta 710001-6 APL\Número: 44	727220	0,00	5.656,90	85.791,23
22/06/2017	Transferência da Conta 710001-6 APL para a Conta 710001-6 CEF C/C\Número: 45	727220	0,00	3.766,79	82.024,44
26/06/2017	Transferência da Conta 710001-6 APL para a Conta 710001-6 CEF C/C\Número: 46	727220	0,00	2.485,50	79.538,94
27/06/2017	Transferência da Conta 710001-6 APL para a Conta 710001-6 CEF C/C\Número: 47	727220	0,00	8.228,45	71.310,49
28/06/2017	Transferência da Conta 710001-6 APL para a Conta 710001-6 CEF C/C\Número: 48	727220	0,00	769,75	70.540,74
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>20.907,39</b>	
30/06/2017	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2017060000004/Receita: 4.1.3.2.5.02.99.00.00.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS		268,06	0,00	70.808,80

# CÂMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM GOMES

CNPJ: 35.373.950/0001-46

Rua: TRAVESSA SANTA QUITÉRIA, 08

Bairro: CENTRO

Junho/2017

## 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 do Documento:	268,06	0,00	
<b>Total de Registros: 12</b>		<b>Total:</b>	<b>33.280,05</b>	<b>31.263,93</b>	<b>70.808,80</b>

# CÂMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM GOMES

CNPJ: 35.373.950/0001-46

Rua: TRAVESSA SANTA QUITÉRIA , 08

Bairro: CENTRO

Junho/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

Junho/2017

## Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
<b>Histórico</b>					
<b>Modalidade de Licitação</b>			<b>Data</b>	<b>Tipo de Nota</b>	
2017010100001	0110 2001 333903900000000000 001000000	F M ASSESSORIA E CONTABILIDADE SS LTDA	0,00	5.813,86	5.813,86
DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE CORRESPONDENTE AO 3º TERMO DO CONTRATO 10 REF. 01/2014.					
Não Aplicado			01/01/2017	Ordinário	
<b>1 Registro(s)</b>			<b>Total Geral R\$ 0,00</b>	<b>5.813,86</b>	<b>5.813,86</b>

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: 01/06/2017 até: 28/06/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/06/2017	112475	ENVIO TED	225,00D	225,00D
01/06/2017	112717	ENVIO TED	225,00D	450,00D
01/06/2017	116571	ENVIO TED	800,00D	1.250,00D
01/06/2017	118959	ENVIO TED	225,00D	1.475,00D
01/06/2017	068614	TEV MESM T	225,00D	1.700,00D
01/06/2017	068632	TEV MESM T	225,00D	1.925,00D
01/06/2017	068642	TEV MESM T	225,00D	2.150,00D
01/06/2017	068653	TEV MESM T	225,00D	2.375,00D
01/06/2017	068669	TEV MESM T	225,00D	2.600,00D
01/06/2017	068683	TEV MESM T	225,00D	2.825,00D
01/06/2017	068704	TEV MESM T	225,00D	3.050,00D
01/06/2017	112475	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	3.058,65D
01/06/2017	112717	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	3.067,30D
01/06/2017	116571	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	3.075,95D
01/06/2017	118959	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	3.084,60D
01/06/2017	727220	RESG AUTOM	3.084,60C	0,00
02/06/2017	126303	ENVIO TED	500,00D	500,00D
02/06/2017	133255	ENVIO TED	2.906,93D	3.406,93D
02/06/2017	126303	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	3.415,58D
02/06/2017	133255	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	3.424,23D
02/06/2017	727220	RESG AUTOM	3.424,23C	0,00
07/06/2017	459306	TEV MESM T	250,00D	250,00D
07/06/2017	727220	RESG AUTOM	250,00C	0,00
08/06/2017	102913	ENVIO TED	1.000,00D	1.000,00D
08/06/2017	102913	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	1.008,65D
08/06/2017	727220	RESG AUTOM	1.008,65C	0,00
14/06/2017	103635	ENVIO TED	681,76D	681,76D
14/06/2017	116032	ENVIO TED	170,00D	851,76D
14/06/2017	010623	TEV MESM T	220,00D	1.071,76D
14/06/2017	010627	TEV MESM T	500,00D	1.571,76D
14/06/2017	080748	TEV MESM T	1.000,00D	2.571,76D
14/06/2017	103635	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	2.580,41D
14/06/2017	116032	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	2.589,06D
14/06/2017	727220	RESG AUTOM	2.589,06C	0,00
20/06/2017	122203	DEVOL TED	1.427,67C	1.427,67C
20/06/2017	267889	CRED TEV	141.728,00C	143.155,67C
20/06/2017	270799	PAG FONE	469,22D	142.686,45C
20/06/2017	114778	ENVIO TED	2.100,00D	140.586,45C
20/06/2017	114972	ENVIO TED	3.553,51D	137.032,94C
20/06/2017	115262	ENVIO TED	2.100,00D	134.932,94C
20/06/2017	115982	ENVIO TED	2.100,00D	132.832,94C
20/06/2017	116206	ENVIO TED	5.166,61D	127.666,33C
20/06/2017	116646	ENVIO TED	1.539,35D	126.126,98C
20/06/2017	116967	ENVIO TED	2.368,33D	123.758,65C



20/06/2017	117311	ENVIO TED	1.662,91D	122.095,74C
20/06/2017	117667	ENVIO TED	2.999,04D	119.096,70C
20/06/2017	117924	ENVIO TED	982,60D	118.114,10C
20/06/2017	118416	ENVIO TED	300,00D	117.814,10C
20/06/2017	118684	ENVIO TED	250,00D	117.564,10C
20/06/2017	119096	ENVIO TED	560,00D	117.004,10C
20/06/2017	119496	ENVIO TED	1.104,21D	115.899,89C
20/06/2017	122203	ENVIO TED	1.427,67D	114.472,22C
20/06/2017	122564	ENVIO TED	1.427,67D	113.044,55C
20/06/2017	122991	ENVIO TED	200,00D	112.844,55C
20/06/2017	126243	ENVIO TED	2.906,93D	109.937,62C
20/06/2017	128181	ENVIO TED	5.350,61D	104.587,01C
20/06/2017	128855	ENVIO TED	10.210,81D	94.376,20C
20/06/2017	131207	ENVIO TED	5.270,88D	89.105,32C
20/06/2017	158395	ENVIO TED	2.100,00D	87.005,32C
20/06/2017	158677	ENVIO TED	2.367,57D	84.637,75C
20/06/2017	291466	TEV MESM T	3.975,99D	80.661,76C
20/06/2017	291490	TEV MESM T	833,93D	79.827,83C
20/06/2017	291506	TEV MESM T	833,93D	78.993,90C
20/06/2017	291524	TEV MESM T	2.100,00D	76.893,90C
20/06/2017	291546	TEV MESM T	833,93D	76.059,97C
20/06/2017	291569	TEV MESM T	5.166,61D	70.893,36C
20/06/2017	291605	TEV MESM T	3.002,55D	67.890,81C
20/06/2017	291627	TEV MESM T	3.835,90D	64.054,91C
20/06/2017	291680	TEV MESM T	3.791,08D	60.263,83C
20/06/2017	291695	TEV MESM T	2.100,00D	58.163,83C
20/06/2017	291712	TEV MESM T	3.887,99D	54.275,84C
20/06/2017	291743	TEV MESM T	3.893,38D	50.382,46C
20/06/2017	291763	TEV MESM T	833,93D	49.548,53C
20/06/2017	291766	TEV MESM T	833,93D	48.714,60C
20/06/2017	291785	TEV MESM T	2.100,00D	46.614,60C
20/06/2017	291808	TEV MESM T	2.100,00D	44.514,60C
20/06/2017	291827	TEV MESM T	2.100,00D	42.414,60C
20/06/2017	291848	TEV MESM T	2.100,00D	40.314,60C
20/06/2017	291869	TEV MESM T	2.100,00D	38.214,60C
20/06/2017	291880	TEV MESM T	5.003,66D	33.210,94C
20/06/2017	114778	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	33.202,29C
20/06/2017	114972	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	33.193,64C
20/06/2017	115262	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	33.184,99C
20/06/2017	115982	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	33.176,34C
20/06/2017	116206	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	33.167,69C
20/06/2017	116646	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	33.159,04C
20/06/2017	116967	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	33.150,39C
20/06/2017	117311	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	33.141,74C
20/06/2017	117667	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	33.133,09C
20/06/2017	117924	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	33.124,44C
20/06/2017	118416	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	33.115,79C
20/06/2017	118684	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	33.107,14C
20/06/2017	119096	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	33.098,49C
20/06/2017	119496	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	33.089,84C
20/06/2017	122203	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	33.081,19C
20/06/2017	122564	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	33.072,54C
20/06/2017	122991	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	33.063,89C
20/06/2017	126243	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	33.055,24C
20/06/2017	128181	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	33.046,59C

20/06/2017	128855	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	33.037,94C
20/06/2017	131207	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	33.029,29C
20/06/2017	158395	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	33.020,64C
20/06/2017	158677	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	33.011,99C
20/06/2017	990001	APL AUTOM	33.011,99D	0,00
21/06/2017	105590	DEVOL TED	350,00C	350,00C
21/06/2017	105937	DEVOL TED	350,00C	700,00C
21/06/2017	114437	DEVOL TED	1.211,32C	1.911,32C
21/06/2017	105066	ENVIO TED	400,00D	1.511,32C
21/06/2017	105590	ENVIO TED	350,00D	1.161,32C
21/06/2017	105740	ENVIO TED	350,00D	811,32C
21/06/2017	105937	ENVIO TED	350,00D	461,32C
21/06/2017	106672	ENVIO TED	350,00D	111,32C
21/06/2017	114437	ENVIO TED	1.211,32D	1.100,00D
21/06/2017	027667	TEV MESM T	350,00D	1.450,00D
21/06/2017	027718	TEV MESM T	350,00D	1.800,00D
21/06/2017	027769	TEV MESM T	350,00D	2.150,00D
21/06/2017	027805	TEV MESM T	350,00D	2.500,00D
21/06/2017	027842	TEV MESM T	350,00D	2.850,00D
21/06/2017	027855	TEV MESM T	350,00D	3.200,00D
21/06/2017	027867	TEV MESM T	350,00D	3.550,00D
21/06/2017	041217	TEV MESM T	275,00D	3.825,00D
21/06/2017	344725	TEV MESM T	890,00D	4.715,00D
21/06/2017	344747	TEV MESM T	890,00D	5.605,00D
21/06/2017	105066	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	5.613,65D
21/06/2017	105590	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	5.622,30D
21/06/2017	105740	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	5.630,95D
21/06/2017	105937	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	5.639,60D
21/06/2017	106672	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	5.648,25D
21/06/2017	114437	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	5.656,90D
21/06/2017	727220	RESG AUTOM	5.656,90C	0,00
22/06/2017	119709	ENVIO TED	1.427,67D	1.427,67D
22/06/2017	120714	ENVIO TED	200,00D	1.627,67D
22/06/2017	123952	ENVIO TED	1.427,67D	3.055,34D
22/06/2017	101978	TEV MESM T	530,00D	3.585,34D
22/06/2017	122930	TEV MESM T	155,50D	3.740,84D
22/06/2017	119709	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	3.749,49D
22/06/2017	120714	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	3.758,14D
22/06/2017	123952	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	3.766,79D
22/06/2017	727220	RESG AUTOM	3.766,79C	0,00
26/06/2017	239410	TEV MESM T	225,00D	225,00D
26/06/2017	239414	TEV MESM T	155,50D	380,50D
26/06/2017	239422	TEV MESM T	350,00D	730,50D
26/06/2017	239426	TEV MESM T	225,00D	955,50D
26/06/2017	287648	TEV MESM T	1.500,00D	2.455,50D
26/06/2017	000000	MANUT CTA	30,00D	2.485,50D
26/06/2017	727220	RESG AUTOM	2.485,50C	0,00
27/06/2017	872221	PAG GPS	7.230,10D	7.230,10D
27/06/2017	003536	TEV MESM T	225,00D	7.455,10D
27/06/2017	025666	TEV MESM T	93,35D	7.548,45D
27/06/2017	083115	TEV MESM T	220,00D	7.768,45D
27/06/2017	083126	TEV MESM T	460,00D	8.228,45D
27/06/2017	727220	RESG AUTOM	8.228,45C	0,00
28/06/2017	101634	ENVIO TED	761,10D	761,10D
28/06/2017	101634	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	769,75D

28/06/2017	727220	RESG AUTOM	769,75C	0,00
28/06/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

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