

CÂMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM GOMES

CNPJ: 35.373.950/0001-46

Rua: TRAVESSA SANTA QUITÉRIA, 08

Bairro: CENTRO

Outubro/2017

Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	84.318,58	Despesa Orçamentária	163.267,99
Receita Orçamentária	168,53	Despesas Correntes	162.138,99
Receitas Correntes	168,53	Despesas de Capital	1.129,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	22.845,74
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	21.609,40	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	138.788,00	Saldo para o mês seguinte	58.770,78
Orçamentária	138.788,00		
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:	244.884,51	Total:	244.884,51

MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	0,00	Despesa Orçamentária	1.335.693,35
Receita Orçamentária	1.787,47	Despesas Correntes	1.330.636,45
Receitas Correntes	1.787,47	Despesas de Capital	5.056,90
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	205.085,45
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	204.593,39	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	1.393.168,72	Saldo em Caixa	0,00
Orçamentária	1.393.168,72	Saldo nos Banco	58.770,78
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:	1.599.549,58	Total:	1.599.549,58

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	1.566.691,35	224.145,00	1.342.546,35
Especiais	0,00	0,00	0,00
Sub Total	1.566.691,35	224.145,00	1.342.546,35
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
Total	1.566.691,35	224.145,00	1.342.546,35

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
Saldo Anterior	84.318,58	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	238.065,50
Depositado no mês	212.517,70	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	58.770,78
Total	296.836,28	296.836,28

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

Outubro/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	102.263,44	1.279,19	112.218,61
				0,00	0,00	0,00	0,00		928.560,58	1.279,19	
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	9.815,64	0,00	14.092,15
				0,00	0,00	0,00	0,00		33.157,85	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	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.050,00		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	9.000,00	0,00	0,00	24.975,00	9.000,00	0,00	0,00
				0,00	21.825,00	0,00	0,00		24.975,00	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	27.526,35	1.882,05	0,00	11.204,66
				0,00	0,00	0,00	25.275,00		16.321,69	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	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	3.150,00		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	2.830,00	0,00	0,00	2.830,00
				0,00	0,00	0,00	54.920,00		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	38.300,00	3.225,00	0,00	11.644,84
				0,00	0,00	0,00	10.000,00		26.655,16	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	77.000,00	5.154,33	0,00	14.119,14
				0,00	0,00	0,00	70.000,00		62.880,86	0,00	
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0010.00.000	52.500,00	0,00	30.750,00	0,00	0,00	254.820,00	30.750,00	0,00	0,00
				0,00	202.320,00	0,00	0,00		254.820,00	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	1.129,00	0,00	46.183,10
				0,00	0,00	0,00	0,00		5.056,90	0,00	
	Total da Atividade		1.503.691,35	0,00	39.750,00	0,00	0,00	1.563.441,35	163.219,46	1.279,19	212.292,50
				0,00	224.145,00	0,00	164.395,00		1.352.428,04	1.279,19	
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	39.750,00	3.250,00	0,00	0,00	3.250,00
				0,00	0,00	0,00	59.750,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		63.000,00	0,00	0,00	0,00	39.750,00	3.250,00	0,00	0,00	3.250,00
				0,00	0,00	0,00	59.750,00		0,00	0,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM GOMES

CNPJ: 35.373.950/0001-46

Rua: TRAVESSA SANTA QUITÉRIA, 08

Bairro: CENTRO

Outubro/2017

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada no mês até o mês	Anulada no mês até o mês	Saldo Disponível	
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês					
				Redução	até o mês	até o mês					
	Total da Unidade		1.566.691,35	0,00	39.750,00	0,00	39.750,00	1.566.691,35	163.219,46	1.279,19	215.542,50
				0,00	224.145,00	0,00	224.145,00		1.352.428,04	1.279,19	
	Total da Secretaria		1.566.691,35	0,00	39.750,00	0,00	39.750,00	1.566.691,35	163.219,46	1.279,19	215.542,50
				0,00	224.145,00	0,00	224.145,00		1.352.428,04	1.279,19	
	Total do Órgão		1.566.691,35	0,00	39.750,00	0,00	39.750,00	1.566.691,35	163.219,46	1.279,19	215.542,50
				0,00	224.145,00	0,00	224.145,00		1.352.428,04	1.279,19	
	Total da Despesa Orçamentária		1.566.691,35	0,00	39.750,00	0,00	39.750,00	1.566.691,35	163.219,46	1.279,19	215.542,50
				0,00	224.145,00	0,00	224.145,00		1.352.428,04	1.279,19	

Resumo:

Despesa Correntes	1.452.451,35	0,00	39.750,00	0,00	0,00	1.512.201,35	162.090,46	1.279,19	166.109,40
		0,00	224.145,00	0,00	164.395,00		1.347.371,14	1.279,19	
Despesa de Capital	114.240,00	0,00	0,00	0,00	39.750,00	54.490,00	1.129,00	0,00	49.433,10
		0,00	0,00	0,00	59.750,00		5.056,90	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

Outubro/2017

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	168,53	1.787,47	1.787,47	0,00
4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	168,53	1.787,47	1.787,47	0,00
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	168,53	1.787,47	1.787,47	0,00
4.1.3.2.5.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	168,53	1.787,47	1.787,47	0,00
4.1.3.2.5.02.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	168,53	1.787,47	1.787,47	0,00
4.1.3.2.5.02.99.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULA	0,00	168,53	1.787,47	1.787,47	0,00
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00	168,53	1.787,47	1.787,47	0,00
2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000	INSS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	2.408,09	26.093,95	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	5.946,94	48.676,55	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	3.426,41	26.269,13	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	9.827,96	61.604,84	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	41.948,92	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	21.609,40	204.593,39	0,00	0,00
TOTAL GERAL DAS RECEITAS		0,00	21.777,93	206.380,86	1.787,47	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

Outubro/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	826.297,14	100.984,25	927.281,39	826.297,14	100.984,25	927.281,39	826.297,14	100.984,25	927.281,39	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	23.342,21	9.815,64	33.157,85	23.342,21	9.815,64	33.157,85	23.342,21	9.815,64	33.157,85	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	15.975,00	9.000,00	24.975,00	15.975,00	9.000,00	24.975,00	14.625,00	10.350,00	24.975,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	14.439,64	1.882,05	16.321,69	14.439,64	1.882,05	16.321,69	13.792,77	652,50	14.445,27	1.876,42
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	23.430,16	3.225,00	26.655,16	23.430,16	3.225,00	26.655,16	23.430,16	2.775,00	26.205,16	450,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	57.726,53	5.154,33	62.880,86	42.940,18	6.811,60	49.751,78	42.940,18	6.811,60	49.751,78	13.129,08
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0010.00.000	224.070,00	30.750,00	254.820,00	224.070,00	30.750,00	254.820,00	224.070,00	30.750,00	254.820,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	3.927,90	1.129,00	5.056,90	3.927,90	1.129,00	5.056,90	3.927,90	1.129,00	5.056,90	0,00
	Total da Atividade		1.189.208,58	161.940,27	1.351.148,85	1.174.422,23	163.597,54	1.338.019,77	1.172.425,36	163.267,99	1.335.693,35	15.455,50
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		1.189.208,58	161.940,27	1.351.148,85	1.174.422,23	163.597,54	1.338.019,77	1.172.425,36	163.267,99	1.335.693,35	15.455,50
	Total da Secretaria		1.189.208,58	161.940,27	1.351.148,85	1.174.422,23	163.597,54	1.338.019,77	1.172.425,36	163.267,99	1.335.693,35	15.455,50
	Total do Órgão		1.189.208,58	161.940,27	1.351.148,85	1.174.422,23	163.597,54	1.338.019,77	1.172.425,36	163.267,99	1.335.693,35	15.455,50
	Total da Despesa Orçamentária		1.189.208,58	161.940,27	1.351.148,85	1.174.422,23	163.597,54	1.338.019,77	1.172.425,36	163.267,99	1.335.693,35	15.455,50

Resumo:

Despesa Correntes	1.185.280,68	160.811,27	1.346.091,95	1.170.494,33	162.468,54	1.332.962,87	1.168.497,46	162.138,99	1.330.636,45	15.455,50
Despesa de Capital	3.927,90	1.129,00	5.056,90	3.927,90	1.129,00	5.056,90	3.927,90	1.129,00	5.056,90	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

Outubro/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

Outubro/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	2.408,09	26.093,95	4.872,14	16.480,20	45.895,27
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	21.382,82	5.946,94	48.676,55	5.290,30	43.183,33	26.876,04
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	3.426,41	26.269,13	2.855,34	27.565,73	2.444,22
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	9.827,96	61.604,84	9.827,96	75.907,27	-10.585,34
2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	41.948,92	0,00	41.948,92	0,00
Total	69.226,10	21.609,40	204.593,39	22.845,74	205.085,45	68.734,04

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

Outubro/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	0,00	188.426,75	188.426,75	0,00
710001-6 C	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL APL	84.318,58	24.090,95	49.638,75	58.770,78
Total Agência:		84.318,58	212.517,70	238.065,50	58.770,78
Total Banco:		84.318,58	212.517,70	238.065,50	58.770,78
Total Geral:		84.318,58	212.517,70	238.065,50	58.770,78

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

Outubro/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				0,00
02/10/2017	Transferência da Conta 710001-6 APL para a Conta 710001-6 CEF C/C\Número: 115	727220	3.242,30	0,00	3.242,30
		Total do Documento:	3.242,30	0,00	
02/10/2017	Pago a: JOSE JOÃO DA SILVA\Emp.: 2017092800008\Ordem: 2017102400417	353101	0,00	675,00	2.567,30
		Total do Documento:	0,00	675,00	
02/10/2017	Pago a: IVALDO GOMES LIMA\Emp.: 2017100200003\Ordem: 2017102400573	357111	0,00	1.200,00	1.367,30
		Total do Documento:	0,00	1.200,00	
02/10/2017	Pago a: AMILSON RAFAEL SILVA DE SOUZA\Emp.: 2017092800011\Ordem: 2017102400420	892013	0,00	675,00	692,30
		Total do Documento:	0,00	675,00	
03/10/2017	Transferência da Conta 710001-6 APL para a Conta 710001-6 CEF C/C\Número: 116	727220	488,65	0,00	1.180,95
04/10/2017	Transferência da Conta 710001-6 APL para a Conta 710001-6 CEF C/C\Número: 117	727220	2.275,95	0,00	3.456,90
		Total do Documento:	2.764,60	0,00	
04/10/2017	Pago a: JOSE WALTER DOS SANTOS\Emp.: 2017100400002\Ordem: 2017102400495	109145	0,00	600,00	2.856,90
		Total do Documento:	0,00	600,00	
04/10/2017	Pago a: GENIVAL PEREIRA ALVES\Emp.: 2017100400003\Ordem: 2017102400497	407466	0,00	650,00	2.206,90
		Total do Documento:	0,00	650,00	
04/10/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2017100400004\Ordem: 2017102400517	428661	0,00	1.000,00	1.206,90
		Total do Documento:	0,00	1.000,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM GOMES

CNPJ: 35.373.950/0001-46

Rua: TRAVESSA SANTA QUITÉRIA, 08

Bairro: CENTRO

Outubro/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
06/10/2017	Transferência da Conta 710001-6 APL para a Conta 710001-6 CEF C/C\Número: 118	727220	358,65	0,00	1.565,55
			Total do Documento:	358,65	0,00
06/10/2017	Pago a: GENILDO JOAQUIM DA SILVA\Emp.: 2017100600001\Ordem: 2017102400494	239532	0,00	275,00	1.290,55
			Total do Documento:	0,00	275,00
06/10/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2017100600002\Ordem: 2017102400496	515851	0,00	100,00	1.190,55
			Total do Documento:	0,00	100,00
09/10/2017	Transferência da Conta 710001-6 APL para a Conta 710001-6 CEF C/C\Número: 119	727220	853,65	0,00	2.044,20
			Total do Documento:	853,65	0,00
09/10/2017	Pago a: JOSE VELOSO DE MENESES FILHO\Emp.: 2017100900001\Ordem: 2017102400493	151005	0,00	450,00	1.594,20
			Total do Documento:	0,00	450,00
09/10/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2017100900002\Ordem: 2017102400574	176994	0,00	120,00	1.474,20
			Total do Documento:	0,00	120,00
10/10/2017	Transferência da Conta 710001-6 APL para a Conta 710001-6 CEF C/C\Número: 120	727220	1.683,65	0,00	3.157,85
			Total do Documento:	1.683,65	0,00
10/10/2017	Pago a: NILSON MACARIO DE PAULA FILHO\Emp.: 2017101000002\Ordem: 2017102400524	687999	0,00	675,00	2.482,85
			Total do Documento:	0,00	675,00
10/10/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2017101000001\Ordem: 2017102400516	962128	0,00	1.000,00	1.482,85
			Total do Documento:	0,00	1.000,00

CÂMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM GOMES

CNPJ: 35.373.950/0001-46

Rua: TRAVESSA SANTA QUITÉRIA, 08

Bairro: CENTRO

Outubro/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
13/10/2017	Transferência da Conta 710001-6 APL para a Conta 710001-6 CEF C/C\Número: 122	727220	1.247,30	0,00	2.730,15
16/10/2017	Transferência da Conta 710001-6 APL para a Conta 710001-6 CEF C/C\Número: 123	727220	1.297,50	0,00	4.027,65
			Total do Documento:	2.544,80	0,00
16/10/2017	Pago a: IVALDO GOMES LIMA\Emp.: 2017101600006\Ordem: 2017102400525	326969	0,00	225,00	3.802,65
			Total do Documento:	0,00	225,00
16/10/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2017101600002\Ordem: 2017102400515	328863	0,00	500,00	3.302,65
			Total do Documento:	0,00	500,00
16/10/2017	Pago a: ROSALIA MARIA DA SILVA CONSTRUCOES ME\Emp.: 2017101600001\Ordem: 2017102400512	899002	0,00	572,50	2.730,15
			Total do Documento:	0,00	572,50
17/10/2017	Transferência da Conta 710001-6 APL para a Conta 710001-6 CEF C/C\Número: 124	727220	1.137,65	0,00	3.867,80
			Total do Documento:	1.137,65	0,00
17/10/2017	Pago a: ROSTAN HOME CENTER\Emp.: 2017101600005\Ordem: 2017102400523	776413	0,00	1.129,00	2.738,80
			Total do Documento:	0,00	1.129,00
18/10/2017	Transferência da Conta 710001-6 APL para a Conta 710001-6 CEF C/C\Número: 125	727220	725,00	0,00	3.463,80
			Total do Documento:	725,00	0,00
18/10/2017	Pago a: JOSE VELOSO DE MENESES FILHO\Emp.: 2017101700001\Ordem: 2017102400511	560531	0,00	450,00	3.013,80
			Total do Documento:	0,00	450,00
18/10/2017	Pago a: GENILDO JOAQUIM DA SILVA\Emp.: 2017101800001\Ordem: 2017102400499	650893	0,00	275,00	2.738,80

CÂMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM GOMES

CNPJ: 35.373.950/0001-46

Rua: TRAVESSA SANTA QUITÉRIA, 08

Bairro: CENTRO

Outubro/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	275,00	
19/10/2017	Transferência da Conta 710001-6 APL para a Conta 710001-6 CEF C/C\Número: 126	727220	88,65	0,00	2.827,45
19/10/2017	Transferência da Conta 710001-6 APL para a Conta 710001-6 CEF C/C\Número: 129	727220	8.002,35	0,00	10.829,80
		Total do Documento:	8.091,00	0,00	
19/10/2017	Pago a: THIAGO BELO DOS SANTOS CIA LDA ME\Emp.: 2017101900006\Ordem: 2017102400549	106991	0,00	80,00	10.749,80
		Total do Documento:	0,00	80,00	
20/10/2017	Transferência da Conta 710001-6 APL para a Conta 710001-6 CEF C/C\Número: 121	727220	683,65	0,00	11.433,45
		Total do Documento:	683,65	0,00	
20/10/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - CÂMARA MUNICIPAL\Número: 11	00001	31.788,00	0,00	43.221,45
		Total do Documento:	31.788,00	0,00	
20/10/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - CÂMARA MUNICIPAL\Número: 12	285172	107.000,00	0,00	150.221,45
		Total do Documento:	107.000,00	0,00	
20/10/2017	Transferência da Conta 710001-6 CEF C/C para a Conta 710001-6 APL\Número: 127	990001	0,00	23.922,42	126.299,03
		Total do Documento:	0,00	23.922,42	
20/10/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2017101900004\Ordem: 2017102400522	012571	0,00	833,93	125.465,10
		Total do Documento:	0,00	833,93	
20/10/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2017101900001\Ordem: 2017102400485	013054	0,00	3.975,99	121.489,11
		Total do Documento:	0,00	3.975,99	

CÂMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM GOMES

CNPJ: 35.373.950/0001-46

Rua: TRAVESSA SANTA QUITÉRIA, 08

Bairro: CENTRO

Outubro/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
20/10/2017	Pago a: TELEMAR NORTE LESTE SA\Emp.: 2017101500001\Ordem: 2017102400513	042458	0,00	494,54	120.994,57
		Total do Documento:	0,00	494,54	
20/10/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2017101900001\Ordem: 2017102400481	091721	0,00	3.833,66	117.160,91
		Total do Documento:	0,00	3.833,66	
20/10/2017	Pago a: F M ASSESSORIA E CONTABILIDADE SS LTDA\Emp.: 2017090100002\Ordem: 2017102400479	092062	0,00	2.957,27	114.203,64
		Total do Documento:	0,00	2.957,27	
20/10/2017	Pago a: NILSON MACARIO DE PAULA FILHO\Emp.: 2017102000020\Ordem: 2017102400593	113848	0,00	2.450,00	111.753,64
		Total do Documento:	0,00	2.450,00	
20/10/2017	Pago a: AMILSON RAFAEL SILVA DE SOUZA\Emp.: 2017102000013\Ordem: 2017102400539	116279	0,00	2.450,00	109.303,64
		Total do Documento:	0,00	2.450,00	
20/10/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2017101900001\Ordem: 2017102400486	142954	0,00	3.316,92	105.986,72
		Total do Documento:	0,00	3.316,92	
20/10/2017	Pago a: DIONIZIO BONIFACIO DE BARROS E OUTROS\Emp.: 2017102000017\Ordem: 2017102400575	147007	0,00	500,00	105.486,72
		Total do Documento:	0,00	500,00	
20/10/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2017101900001\Ordem: 2017102400487	155460	0,00	5.166,61	100.320,11
		Total do Documento:	0,00	5.166,61	
20/10/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2017102000001\Ordem: 2017102400500	158365	0,00	1.000,00	99.320,11
		Total do Documento:	0,00	1.000,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM GOMES

CNPJ: 35.373.950/0001-46

Rua: TRAVESSA SANTA QUITÉRIA, 08

Bairro: CENTRO

Outubro/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
20/10/2017	Pago a: EDNALDO ANTONIO DA SILVA\Emp.: 2017102000014\Ordem: 2017102400540	249304	0,00	2.450,00	96.870,11
		Total do Documento:	0,00	2.450,00	
20/10/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2017101900001\Ordem: 2017102400488	259360	0,00	3.893,38	92.976,73
		Total do Documento:	0,00	3.893,38	
20/10/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2017102000001\Ordem: 2017102400501	260669	0,00	1.000,00	91.976,73
		Total do Documento:	0,00	1.000,00	
20/10/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2017101900003\Ordem: 2017102400509	275202	0,00	319,74	91.656,99
		Total do Documento:	0,00	319,74	
20/10/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2017101900001\Ordem: 2017102400484	288898	0,00	3.553,15	88.103,84
		Total do Documento:	0,00	3.553,15	
20/10/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2017101900005\Ordem: 2017102400526	317753	0,00	1.640,63	86.463,21
		Total do Documento:	0,00	1.640,63	
20/10/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2017102000004\Ordem: 2017102400504	353461	0,00	294,72	86.168,49
		Total do Documento:	0,00	294,72	
20/10/2017	Pago a: MARIA VERONICA OMENA GONZAGA\Emp.: 2017102000018\Ordem: 2017102400576	358961	0,00	5.166,61	81.001,88
		Total do Documento:	0,00	5.166,61	
20/10/2017	Pago a: JOSE JOÃO DA SILVA\Emp.: 2017102000019\Ordem: 2017102400592	359207	0,00	2.450,00	78.551,88
		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

Outubro/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
20/10/2017	Pago a: ELETROBRAS - DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS\Emp.: 2017102000021\Ordem: 2017102400655	365552	0,00	141,51	78.410,37
		Total do Documento:	0,00	141,51	
20/10/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2017101900001\Ordem: 2017102400490	379307	0,00	5.166,61	73.243,76
		Total do Documento:	0,00	5.166,61	
20/10/2017	Pago a: PAULO HENRIQUE B. G. BARROS\Emp.: 2017102000012\Ordem: 2017102400538	381774	0,00	2.450,00	70.793,76
		Total do Documento:	0,00	2.450,00	
20/10/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2017101900003\Ordem: 2017102400508	415913	0,00	596,84	70.196,92
		Total do Documento:	0,00	596,84	
20/10/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2017101900001\Ordem: 2017102400489	458551	0,00	5.270,88	64.926,04
		Total do Documento:	0,00	5.270,88	
20/10/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2017101900005\Ordem: 2017102400527	472797	0,00	2.564,74	62.361,30
		Total do Documento:	0,00	2.564,74	
20/10/2017	Pago a: DIONIZIO BONIFACIO DE BARROS E OUTROS\Emp.: 2017102000006\Ordem: 2017102400532	516027	0,00	2.450,00	59.911,30
		Total do Documento:	0,00	2.450,00	
20/10/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2017101900003\Ordem: 2017102400510	520269	0,00	266,45	59.644,85
		Total do Documento:	0,00	266,45	
20/10/2017	Pago a: MARIA VERONICA OMENA GONZAGA\Emp.: 2017102000011\Ordem: 2017102400537	545530	0,00	2.450,00	57.194,85
		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

Outubro/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
20/10/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 201710200004\Ordem: 2017102400504	564340	0,00	131,60	57.063,25
			Total do Documento:	0,00	131,60
20/10/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2017101900002\Ordem: 2017102400507	578985	0,00	3.207,52	53.855,73
			Total do Documento:	0,00	3.207,52
20/10/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2017101900005\Ordem: 2017102400528	580822	0,00	1.808,16	52.047,57
			Total do Documento:	0,00	1.808,16
20/10/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2017101900004\Ordem: 2017102400518	651626	0,00	833,93	51.213,64
			Total do Documento:	0,00	833,93
20/10/2017	Pago a: ALYSSON DAVID GOMES SANTOS\Emp.: 2017102000010\Ordem: 2017102400536	667082	0,00	2.450,00	48.763,64
			Total do Documento:	0,00	2.450,00
20/10/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2017101900005\Ordem: 2017102400529	696584	0,00	3.264,80	45.498,84
			Total do Documento:	0,00	3.264,80
20/10/2017	Pago a: JOSE HIGOR DA SILVA\Emp.: 2017101800002\Ordem: 2017102400505	714688	0,00	1.000,00	44.498,84
			Total do Documento:	0,00	1.000,00
20/10/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2017101900004\Ordem: 2017102400519	737314	0,00	833,93	43.664,91
			Total do Documento:	0,00	833,93
20/10/2017	Pago a: NILSON MACARIO DE PAULA FILHO\Emp.: 2017102000009\Ordem: 2017102400535	814245	0,00	2.450,00	41.214,91
			Total do Documento:	0,00	2.450,00

CÂMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM GOMES

CNPJ: 35.373.950/0001-46

Rua: TRAVESSA SANTA QUITÉRIA, 08

Bairro: CENTRO

Outubro/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
20/10/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2017101900001\Ordem: 2017102400482	823198	0,00	5.403,66	35.811,25
		Total do Documento:	0,00	5.403,66	
20/10/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2017101900004\Ordem: 2017102400520	823451	0,00	833,93	34.977,32
		Total do Documento:	0,00	833,93	
20/10/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2017101900001\Ordem: 2017102400483	840706	0,00	3.791,08	31.186,24
		Total do Documento:	0,00	3.791,08	
20/10/2017	Pago a: VALTER JOSÉ DA SILVA\Emp.: 2017102000007\Ordem: 2017102400533	872869	0,00	2.450,00	28.736,24
		Total do Documento:	0,00	2.450,00	
20/10/2017	Pago a: CIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL\Emp.: 2017102000005\Ordem: 2017102400514	876918	0,00	79,20	28.657,04
		Total do Documento:	0,00	79,20	
20/10/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2017101900001\Ordem: 2017102400480	900607	0,00	3.567,57	25.089,47
		Total do Documento:	0,00	3.567,57	
20/10/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2017101900005\Ordem: 2017102400530	916331	0,00	1.083,88	24.005,59
		Total do Documento:	0,00	1.083,88	
20/10/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2017101900004\Ordem: 2017102400521	920891	0,00	833,93	23.171,66
		Total do Documento:	0,00	833,93	
20/10/2017	Pago a: IVALDO GOMES LIMA\Emp.: 2017102000008\Ordem: 2017102400534	948029	0,00	2.450,00	20.721,66
		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

Outubro/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
20/10/2017	Pago a: JOSE JOÃO DA SILVA\Emp.: 2017102000015\Ordem: 2017102400541	963011	0,00	2.450,00	18.271,66
		Total do Documento:	0,00	2.450,00	
20/10/2017	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.08.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - CAMÂMARA MUNICIPAL/Número: 2017100000046	138502	0,00	1.427,67	16.843,99
		Total do Documento:	0,00	1.427,67	
20/10/2017	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.01.08.0000 - BANCO DO BRASIL - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2017100000042	199491	0,00	9.827,96	7.016,03
		Total do Documento:	0,00	9.827,96	
20/10/2017	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 - IRRF - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2017100000043	297034	0,00	5.290,30	1.725,73
		Total do Documento:	0,00	5.290,30	
20/10/2017	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.08.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - CAMÂMARA MUNICIPAL/Número: 2017100000041	537600	0,00	1.427,67	298,06
		Total do Documento:	0,00	1.427,67	
23/10/2017	Transferência da Conta 710001-6 APL para a Conta 710001-6 CEF C/C/Número: 128	727220	15.493,52	0,00	15.791,58
		Total do Documento:	15.493,52	0,00	
23/10/2017	Pago a: AMILSON RAFAEL SILVA DE SOUZA\Emp.: 2017102300003\Ordem: 2017102400544	054141	0,00	1.350,00	14.441,58
		Total do Documento:	0,00	1.350,00	
23/10/2017	Pago a: PAULO HENRIQUE B. G. BARROS\Emp.: 2017102300002\Ordem: 2017102400543	130303	0,00	1.350,00	13.091,58
		Total do Documento:	0,00	1.350,00	
23/10/2017	Pago a: EDNALDO ANTONIO DA SILVA\Emp.: 2017102300001\Ordem: 2017102400542	229715	0,00	1.350,00	11.741,58
		Total do Documento:	0,00	1.350,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM GOMES

CNPJ: 35.373.950/0001-46

Rua: TRAVESSA SANTA QUITÉRIA, 08

Bairro: CENTRO

Outubro/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
23/10/2017	Pago a: IVALDO GOMES LIMA\Emp.: 2017102300005\Ordem: 2017102400546	357625	0,00	1.350,00	10.391,58
Total do Documento:			0,00	1.350,00	
23/10/2017	Pago a: NILSON MACARIO DE PAULA FILHO\Emp.: 2017102300007\Ordem: 2017102400594	404077	0,00	1.350,00	9.041,58
Total do Documento:			0,00	1.350,00	
23/10/2017	Pago a: ALYSSON DAVID GOMES SANTOS\Emp.: 2017102300004\Ordem: 2017102400545	447374	0,00	1.350,00	7.691,58
Total do Documento:			0,00	1.350,00	
23/10/2017	Pago a: NILSON MACARIO DE PAULA FILHO\Emp.: 2017102300006\Ordem: 2017102400547	545018	0,00	1.350,00	6.341,58
Total do Documento:			0,00	1.350,00	
24/10/2017	Pago a: GENIVAL PEREIRA ALVES\Emp.: 2017100400003\Ordem: 2017102400498	00003	0,00	650,00	5.691,58
Total do Documento:			0,00	650,00	
24/10/2017	Pago a: GENILDO JOAQUIM DA SILVA\Emp.: 2017102000002\Ordem: 2017102400502	100529	0,00	275,00	5.416,58
Total do Documento:			0,00	275,00	
24/10/2017	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2017102400001\Ordem: 2017102400551	891022	0,00	4.783,51	633,07
Total do Documento:			0,00	4.783,51	
24/10/2017	Pago a: JOSE VELOSO DE MENESES FILHO\Emp.: 2017102000003\Ordem: 2017102400503	994295	0,00	450,00	183,07
Total do Documento:			0,00	450,00	
24/10/2017	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 - INSS - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2017100000045	891022	0,00	2.375,72	-2.192,65
Total do Documento:			0,00	2.375,72	

CÂMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM GOMES

CNPJ: 35.373.950/0001-46

Rua: TRAVESSA SANTA QUITÉRIA, 08

Bairro: CENTRO

Outubro/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
25/10/2017	Transferência da Conta 710001-6 APL para a Conta 710001-6 CEF C/C\Número: 130	727220	9.354,33	0,00	7.161,68
Total do Documento:			9.354,33	0,00	
25/10/2017	Pago a: ELETROBRAS - DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS\Emp.: 2017102000016\Ordem: 2017102400548	467795	0,00	407,83	6.753,85
Total do Documento:			0,00	407,83	
25/10/2017	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2017102500001\Ordem: 2017102400550	803733	0,00	5.032,13	1.721,72
25/10/2017	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 - INSS - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2017100000044	803733	0,00	2.496,42	-774,70
Total do Documento:			0,00	7.528,55	
26/10/2017	Transferência da Conta 710001-6 APL para a Conta 710001-6 CEF C/C\Número: 131	727220	408,65	0,00	-366,05
27/10/2017	Transferência da Conta 710001-6 APL para a Conta 710001-6 CEF C/C\Número: 132	727220	408,65	0,00	42,60
28/10/2017	Transferência da Conta 710001-6 APL para a Conta 710001-6 CEF C/C\Número: 133	727220	1.888,65	0,00	1.931,25
Total do Documento:			2.705,95	0,00	
30/10/2017	Pago a: PAULO HENRIQUE B. G. BARROS\Emp.: 2017103000001\Ordem: 2017102400577	006493	0,00	1.500,00	431,25
Total do Documento:			0,00	1.500,00	
30/10/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017100200002\Ordem: 2017102400531	207a723	0,00	431,25	0,00
Total do Documento:			0,00	431,25	
Total de Registros: 109		Total:	188.426,75	188.426,75	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM GOMES

CNPJ: 35.373.950/0001-46

Rua: TRAVESSA SANTA QUITÉRIA, 08

Bairro: CENTRO

Outubro/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
	Saldo Anterior				84.318,58
02/10/2017	Transferência da Conta 710001-6 APL para a Conta 710001-6 CEF C/C\Número: 115	727220	0,00	3.242,30	81.076,28
03/10/2017	Transferência da Conta 710001-6 APL para a Conta 710001-6 CEF C/C\Número: 116	727220	0,00	488,65	80.587,63
04/10/2017	Transferência da Conta 710001-6 APL para a Conta 710001-6 CEF C/C\Número: 117	727220	0,00	2.275,95	78.311,68
06/10/2017	Transferência da Conta 710001-6 APL para a Conta 710001-6 CEF C/C\Número: 118	727220	0,00	358,65	77.953,03
09/10/2017	Transferência da Conta 710001-6 APL para a Conta 710001-6 CEF C/C\Número: 119	727220	0,00	853,65	77.099,38
10/10/2017	Transferência da Conta 710001-6 APL para a Conta 710001-6 CEF C/C\Número: 120	727220	0,00	1.683,65	75.415,73
13/10/2017	Transferência da Conta 710001-6 APL para a Conta 710001-6 CEF C/C\Número: 122	727220	0,00	1.247,30	74.168,43
16/10/2017	Transferência da Conta 710001-6 APL para a Conta 710001-6 CEF C/C\Número: 123	727220	0,00	1.297,50	72.870,93
17/10/2017	Transferência da Conta 710001-6 APL para a Conta 710001-6 CEF C/C\Número: 124	727220	0,00	1.137,65	71.733,28
18/10/2017	Transferência da Conta 710001-6 APL para a Conta 710001-6 CEF C/C\Número: 125	727220	0,00	725,00	71.008,28
19/10/2017	Transferência da Conta 710001-6 APL para a Conta 710001-6 CEF C/C\Número: 126	727220	0,00	88,65	70.919,63
19/10/2017	Transferência da Conta 710001-6 APL para a Conta 710001-6 CEF C/C\Número: 129	727220	0,00	8.002,35	62.917,28
		Total do Documento:	0,00	21.401,30	
20/10/2017	Transferência da Conta 710001-6 CEF C/C para a Conta 710001-6 APL\Número: 127	990001	23.922,42	0,00	86.839,70

CÂMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM GOMES

CNPJ: 35.373.950/0001-46

Rua: TRAVESSA SANTA QUITÉRIA, 08

Bairro: CENTRO

Outubro/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:	23.922,42	0,00	
20/10/2017	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2017100000008/Receita: 4.1.3.2.5.02.99.00.00.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	564756	168,53	0,00	87.008,23
		Total do Documento:	168,53	0,00	
20/10/2017	Transferência da Conta 710001-6 APL para a Conta 710001-6 CEF C/C\Número: 121	727220	0,00	683,65	86.324,58
23/10/2017	Transferência da Conta 710001-6 APL para a Conta 710001-6 CEF C/C\Número: 128	727220	0,00	15.493,52	70.831,06
25/10/2017	Transferência da Conta 710001-6 APL para a Conta 710001-6 CEF C/C\Número: 130	727220	0,00	9.354,33	61.476,73
26/10/2017	Transferência da Conta 710001-6 APL para a Conta 710001-6 CEF C/C\Número: 131	727220	0,00	408,65	61.068,08
27/10/2017	Transferência da Conta 710001-6 APL para a Conta 710001-6 CEF C/C\Número: 132	727220	0,00	408,65	60.659,43
28/10/2017	Transferência da Conta 710001-6 APL para a Conta 710001-6 CEF C/C\Número: 133	727220	0,00	1.888,65	58.770,78
		Total do Documento:	0,00	28.237,45	
Total de Registros: 20		Total:	24.090,95	49.638,75	58.770,78

CÂMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM GOMES

CNPJ: 35.373.950/0001-46

Rua: TRAVESSA SANTA QUITÉRIA, 08

Bairro: CENTRO

Outubro/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

Outubro/2017

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico					
Modalidade de Licitação			Data	Tipo de Nota	
2017090100002	0110 2001 333903900000000000 001000000	F M ASSESSORIA E CONTABILIDADE SS LTDA	0,00	11.829,08	11.829,08
TERMO ADITIVO AO CONTRATO CELEBRADO EM 27/05/14 SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL. VIGÊNCIA DE SET/17 A AGOSTO/18.					
Pregão Presencial			01/09/2017	Global	
2017090100003	0110 2001 333903000000000000 001000000	PAULO HENRIQUE MENDONÇA MORAIS	646,87	0,00	646,87
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE COMPRA DE MATERIAIS DE ALIMENTAÇÃO NESTE MÊS DE SETEMBRO DE 2017 PARA A CÂMARA MUNICIPAL /SN.					
Dispensa			01/09/2017	Ordinário	
2017100200001	0110 2001 333903600000000000 001000000	JOSE WALTER DOS SANTOS	450,00	0,00	450,00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA IR A MACEIÓ RESOLVER ASSUNTOS PERTINETES A CÂMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM GOMES NO MÊS DE					
Dispensa			02/10/2017	Ordinário	
2017100400001	0110 2001 333903000000000000 001000000	PAULO HENRIQUE MENDONÇA MORAIS	950,65	0,00	950,65
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE COMPRA DE MATERIAIS DE ALIMENTAÇÃO NESTE MÊS DE OUTUBRO DE 2017 PARA A CÂMARA MUNICIPAL /SN.					
Dispensa			04/10/2017	Ordinário	
2017100400003	0110 2001 333903900000000000 001000000	GENIVAL PEREIRA ALVES	0,00	1.300,00	1.300,00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONTRATO DE SISTEMA DE DESENVOLVIMENTO, HOSPEDAGEM, ADMINISTRAÇÃO E EDIÇÃO DO PORTAL DE TRANSPARÊNCIA PARA A CÂMARA MUNICI					
Dispensa			04/10/2017	Global	
2017103100001	0110 2001 333903000000000000 001000000	ROSALIA MARIA DA SILVA CONSTRUÇOES ME	278,90	0,00	278,90
PELA DESPESA EMPENHADA REFENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM GOMES NO MÊS 10/2017.					
Convite			31/10/2017	Ordinário	
6 Registro(s)			Total Geral R\$ 2.326,42	13.129,08	15.455,50

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

Ano de 2017

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

Competência	Receitas	Gastos com Pessoal	Gastos/Receita (%)
Janeiro	R\$ 130.227,44	R\$ 81.523,49	62,60%
Fevereiro	R\$ 136.749,74	R\$ 103.638,41	75,79%
Março	R\$ 144.668,00	R\$ 95.641,35	66,11%
Abril	R\$ 144.668,00	R\$ 93.156,52	64,39%
Maiο	R\$ 137.035,54	R\$ 97.023,00	70,80%
Junho	R\$ 141.728,00	R\$ 85.369,58	60,23%
Julho	R\$ 141.728,00	R\$ 104.301,76	73,59%
Agosto	R\$ 138.788,00	R\$ 96.576,53	69,59%
Setembro	R\$ 138.788,00	R\$ 95.264,05	68,64%
Outubro	R\$ 138.788,00	R\$ 112.079,08	80,76%
Novembro			
Dezembro			
TOTAL	R\$ 1.393.168,72	R\$ 964.573,77	69,24%

DIONIZIO BONIFACIO DE BARROS

PRESIDENTE

CPF: 411.871.304-78

FRANKLIN DA CRUZ BORGES JUNIOR

CONTADOR

CRC/AL 3893