

# CÂMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM GOMES

CNPJ: 35.373.950/0001-46

Rua: TRAVESSA SANTA QUITÉRIA, 08

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2019

## Demonstrativo de Movimento do Mês

### MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	2.611,99	Despesa Orçamentária	151.263,94
Receita Orçamentária	2,75	Despesas Correntes	151.263,94
Receitas Correntes	2,75	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	27.589,81
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	27.867,40	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	153.388,70	Saldo para o mês seguinte	5.017,09
Orçamentária	153.388,70		
Extra-Orçamentária	0,00		
<b>Total:</b>	<b>183.870,84</b>	<b>Total:</b>	<b>183.870,84</b>

### MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	123,89	Despesa Orçamentária	306.688,98
Receita Orçamentária	11,83	Despesas Correntes	306.688,98
Receitas Correntes	11,83	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	51.037,22
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	55.830,17	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	306.777,40	Saldo em Caixa	0,00
Orçamentária	306.777,40	Saldo nos Banco	5.017,09
Extra-Orçamentária	0,00		
<b>Total:</b>	<b>362.743,29</b>	<b>Total:</b>	<b>362.743,29</b>

### CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	1.288.465,14	0,00	1.288.465,14
Especiais	0,00	0,00	0,00
<b>Sub Total</b>	<b>1.288.465,14</b>	<b>0,00</b>	<b>1.288.465,14</b>
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>1.288.465,14</b>	<b>0,00</b>	<b>1.288.465,14</b>

### MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
Saldo Anterior	2.611,99	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	155.465,72
Depositado no mês	157.870,82	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	5.017,09
<b>Total</b>	<b>160.482,81</b>	<b>160.482,81</b>

DIONIZIO BONIFACIO DE BARROS  
PRESIDENTE  
411.871.304-78

IVALDO GOMES LIMA  
1º SECRETÁRIO  
888.589.874-20

FRANKLIN DA CRUZ BORGES JUNIOR  
CRC/AL - 3893

# CÂMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM GOMES

CNPJ: 35.373.950/0001-46

Rua: TRAVESSA SANTA QUITÉRIA, 08

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2019

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
<b>01</b>	<b>CÂMARA MUNICIPAL</b>										
<b>01</b>	<b>CÂMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM GOMES</b>										
<b>0110</b>	<b>CÂMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM GOMES</b>										
<b>01.031.0010.1015</b>	<b>REFORMA E/OU AMPLIÇÃO DA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL</b>										
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>01.031.0010.2001</b>	<b>MANUTENÇÃO DE CÂMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM GOMES</b>										
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	1.150.664,48	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150.664,48	111.290,13	0,00	918.645,07
				0,00	0,00	0,00	0,00		232.019,41	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00	6.007,61	0,00	128.992,39
				0,00	0,00	0,00	0,00		6.007,61	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
				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	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	19.840,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		160,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	1.255,95	0,00	9.956,08
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.043,92	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0010.00.000	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
				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	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	1.529,00	0,00	32.196,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		3.804,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	1.175,65	0,00	77.145,60
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.854,40	0,00	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	10.687,68
				0,00	0,00	0,00	0,00		29.312,32	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

# CÂMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM GOMES

CNPJ: 35.373.950/0001-46

Rua: TRAVESSA SANTA QUITÉRIA, 08

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2019

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0010.00.000	296.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296.000,00	26.950,00	0,00	242.100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		53.900,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		1.805.664,48	0,00	0,00	0,00	0,00	1.805.664,48	148.208,34	0,00	1.475.562,82
				0,00	0,00	0,00	0,00		330.101,66	0,00	
	Total da Unidade		1.840.664,48	0,00	0,00	0,00	0,00	1.840.664,48	148.208,34	0,00	1.510.562,82
				0,00	0,00	0,00	0,00		330.101,66	0,00	
	Total da Secretaria		1.840.664,48	0,00	0,00	0,00	0,00	1.840.664,48	148.208,34	0,00	1.510.562,82
				0,00	0,00	0,00	0,00		330.101,66	0,00	
	Total do Órgão		1.840.664,48	0,00	0,00	0,00	0,00	1.840.664,48	148.208,34	0,00	1.510.562,82
				0,00	0,00	0,00	0,00		330.101,66	0,00	
	Total da Despesa Orçamentária		1.840.664,48	0,00	0,00	0,00	0,00	1.840.664,48	148.208,34	0,00	1.510.562,82
				0,00	0,00	0,00	0,00		330.101,66	0,00	

### Resumo:

Despesa Correntes	1.785.664,48	0,00	0,00	0,00	0,00	1.785.664,48	148.208,34	0,00	1.455.562,82
		0,00	0,00	0,00	0,00		330.101,66	0,00	
Despesa de Capital	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Reserva	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00	

DIONIZIO BONIFACIO DE BARROS  
PRESIDENTE  
411.871.304-78

IVALDO GOMES LIMA  
1º SECRETÁRIO  
888.589.874-20

FRANKLIN DA CRUZ BORGES JUNIOR  
CRC/AL - 3893

# CÂMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM GOMES

CNPJ: 35.373.950/0001-46

Rua: TRAVESSA SANTA QUITÉRIA, 08

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2019

## Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas Correntes	0,00	2,75	11,83	11,83	0,00
4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	0,00	2,75	11,83	11,83	0,00
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	0,00	2,75	11,83	11,83	0,00
4.1.3.2.5.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	2,75	11,83	11,83	0,00
4.1.3.2.5.01.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	2,75	11,83	11,83	0,00
4.1.3.2.5.01.99.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	2,75	11,83	11,83	0,00
4.1.3.2.5.01.99.08.00.0000	RECEITA DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	2,75	11,83	11,83	0,00
<b>TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>0,00</b>	<b>2,75</b>	<b>11,83</b>	<b>11,83</b>	<b>0,00</b>
1.1.3.4.1.01.02.00.00.0000	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE DANO AO PATRIMONIO	0,00	791,97	1.880,34	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000	INSS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	3.912,62	7.339,61	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	9.085,04	18.454,67	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.08.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	3.960,96	7.921,93	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.08.0000	BANCO DO BRASIL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	10.116,81	20.233,62	0,00	0,00
<b>TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>0,00</b>	<b>27.867,40</b>	<b>55.830,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GERAL DAS RECEITAS</b>		<b>0,00</b>	<b>27.870,15</b>	<b>55.842,00</b>	<b>11,83</b>	<b>0,00</b>

DIONIZIO BONIFACIO DE BARROS  
PRESIDENTE  
411.871.304-78

IVALDO GOMES LIMA  
1º SECRETÁRIO  
888.589.874-20

FRANKLIN DA CRUZ BORGES JUNIOR  
CRC/AL - 3893

# CÂMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM GOMES

CNPJ: 35.373.950/0001-46

Rua: TRAVESSA SANTA QUITÉRIA, 08

Bairro: CENTRO

**Fevereiro/2019**  
**Demonstrativo da Despesa**

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
<b>01 - CÂMARA MUNICIPAL</b>												
<b>01 - CÂMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM GOMES</b>												
<b>0110 - CÂMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM GOMES</b>												
<b>01.31.0010.1015 REFORMA E/OU AMPLIÇÃO DA SEDE 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
<b>01.31.0010.2001 MANUTENÇÃO DE CÂMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM GOMES</b>												
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	120.729,28	111.290,13	232.019,41	120.729,28	111.290,13	232.019,41	120.729,28	111.290,13	232.019,41	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	0,00	6.007,61	6.007,61	0,00	6.007,61	6.007,61	0,00	6.007,61	6.007,61	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	787,97	1.255,95	2.043,92	787,97	1.255,95	2.043,92	787,97	467,51	1.255,48	788,44
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	2.275,00	1.529,00	3.804,00	2.275,00	1.529,00	3.804,00	1.275,00	1.529,00	2.804,00	1.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	1.678,75	1.175,65	2.854,40	1.678,75	1.175,65	2.854,40	1.678,75	1.175,65	2.854,40	0,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0010.00.000	29.312,32	0,00	29.312,32	3.844,04	3.844,04	7.688,08	3.844,04	3.844,04	7.688,08	21.624,24
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0010.00.000	26.950,00	26.950,00	53.900,00	26.950,00	26.950,00	53.900,00	26.950,00	26.950,00	53.900,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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		181.893,32	148.208,34	330.101,66	156.425,04	152.052,38	308.477,42	155.425,04	151.263,94	306.688,98	23.412,68
	Total da Unidade		181.893,32	148.208,34	330.101,66	156.425,04	152.052,38	308.477,42	155.425,04	151.263,94	306.688,98	23.412,68
	Total da Secretaria		181.893,32	148.208,34	330.101,66	156.425,04	152.052,38	308.477,42	155.425,04	151.263,94	306.688,98	23.412,68
	Total do Órgão		181.893,32	148.208,34	330.101,66	156.425,04	152.052,38	308.477,42	155.425,04	151.263,94	306.688,98	23.412,68
	<b>Total da Despesa Orçamentária</b>		<b>181.893,32</b>	<b>148.208,34</b>	<b>330.101,66</b>	<b>156.425,04</b>	<b>152.052,38</b>	<b>308.477,42</b>	<b>155.425,04</b>	<b>151.263,94</b>	<b>306.688,98</b>	<b>23.412,68</b>

**Resumo:**

Despesa Correntes	181.893,32	148.208,34	330.101,66	156.425,04	152.052,38	308.477,42	155.425,04	151.263,94	306.688,98	23.412,68
Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	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/2019**  
**Demonstrativo da Despesa**

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
	Reserva		0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00

---

**DIONIZIO BONIFACIO DE BARROS**  
PRESIDENTE  
411.871.304-78

---

**IVALDO GOMES LIMA**  
1º SECRETÁRIO  
888.589.874-20

---

**FRANKLIN DA CRUZ BORGES JUNIOR**  
CRC/AL - 3893

# CÂMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM GOMES

CNPJ: 35.373.950/0001-46

Rua: TRAVESSA SANTA QUITÉRIA, 08

Bairro: CENTRO

**Fevereiro/2019**  
**Demonstrativo da Dívida Flutuante**

	Saldo Anterior	Receita		Despesa		Saldo Atual
		No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
1.1.3.4.1.01.02.00.00.0000 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE DANO AO	-9.800,00	791,97	1.880,34	0,00	0,00	-7.919,66
1.1.3.8.1.08.00.00.00.0008 SALÁRIO FAMILIA - CÂMARA	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	48.314,03	3.912,62	7.339,61	4.427,00	4.427,00	51.226,64
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	13.817,69	9.085,04	18.454,67	9.085,04	18.454,67	13.817,69
2.1.8.8.1.01.14.08.00.0000 PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	3.960,96	7.921,93	3.960,96	7.921,93	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.08.0000 BANCO DO BRASIL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	10.116,81	20.233,62	10.116,81	20.233,62	0,00
<b>Total</b>	<b>52.331,72</b>	<b>27.867,40</b>	<b>55.830,17</b>	<b>27.589,81</b>	<b>51.037,22</b>	<b>57.124,67</b>

**DIONIZIO BONIFACIO DE BARROS**

PRESIDENTE

411.871.304-78

**IVALDO GOMES LIMA**

1º SECRETÁRIO

888.589.874-20

**FRANKLIN DA CRUZ BORGES JUNIOR**

CRC/AL - 3893

# CÂMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM GOMES

CNPJ: 35.373.950/0001-46

Rua: TRAVESSA SANTA QUITÉRIA, 08

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2019

## Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</b>					
<b>Agência: 4640</b>					
710001-6 C	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C	0,00	154.427,21	154.427,21	0,00
710001-6 C	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL APL	2.611,99	3.443,61	1.038,51	5.017,09
<b>Total Agência:</b>		<b>2.611,99</b>	<b>157.870,82</b>	<b>155.465,72</b>	<b>5.017,09</b>
<b>Total Banco:</b>		<b>2.611,99</b>	<b>157.870,82</b>	<b>155.465,72</b>	<b>5.017,09</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>2.611,99</b>	<b>157.870,82</b>	<b>155.465,72</b>	<b>5.017,09</b>

DIONIZIO BONIFACIO DE BARROS  
PRESIDENTE  
411.871.304-78

IVALDO GOMES LIMA  
1º SECRETÁRIO  
888.589.874-20

FRANKLIN DA CRUZ BORGES JUNIOR  
CRC/AL - 3893



# CÂMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM GOMES

CNPJ: 35.373.950/0001-46

Rua: TRAVESSA SANTA QUITÉRIA, 08

Bairro: CENTRO

**Fevereiro/2019**  
**Extrato das Contas Bancárias**

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **710001-6 CEF - APL**

Agência: **4640**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>2.611,99</b>
04/02/2019	Transferência da Conta 710001-6 APL para a Conta 710001-6 CEF C/C\Número: 18	727220	0,00	235,00	2.376,99
12/02/2019	Transferência da Conta 710001-6 APL para a Conta 710001-6 CEF C/C\Número: 19	727220	0,00	382,51	1.994,48
13/02/2019	Transferência da Conta 710001-6 APL para a Conta 710001-6 CEF C/C\Número: 20	727220	0,00	379,00	1.615,48
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>996,51</b>	
20/02/2019	Transferência da Conta 710001-6 CEF C/C para a Conta 710001-6 APL\Número: 21	990001	3.440,86	0,00	5.056,34
		<b>Total do Documento:</b>	<b>3.440,86</b>	<b>0,00</b>	
20/02/2019	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2019020000002/Receita: 4.1.3.2.5.01.99.08.00.0000 - RECEITA DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CÂMARA MUNICIPAL	281241	2,75	0,00	5.059,09
		<b>Total do Documento:</b>	<b>2,75</b>	<b>0,00</b>	
27/02/2019	Transferência da Conta 710001-6 APL para a Conta 710001-6 CEF C/C\Número: 23	727220	0,00	42,00	5.017,09
<b>Total de Registros: 6</b>		<b>Total:</b>	<b>3.443,61</b>	<b>1.038,51</b>	<b>5.017,09</b>

# CÂMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM GOMES

CNPJ: 35.373.950/0001-46

Rua: TRAVESSA SANTA QUITÉRIA, 08

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2019  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **710001-6 CEF**

Agência: **4640**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>0,00</b>
04/02/2019	Transferência da Conta 710001-6 APL para a Conta 710001-6 CEF C/C\Número: 18	727220	235,00	0,00	235,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>235,00</b>	<b>42,00</b>	
04/02/2019	Pago a: MAURICI MARCELINO DA SILVA\Emp.: 2019020400001\Ordem: 2019020400002	775289	0,00	150,00	85,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>150,00</b>	
04/02/2019	Pago a: ROSALIA MARIA DA SILVA CONSTRUCOES ME\Emp.: 2019020200001\Ordem: 2019020400001	970233	0,00	85,00	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>85,00</b>	
05/02/2019	Pago a: JACIANA BEMVINDO DA SILVA - ME\Emp.: 2019020500001\Ordem: 2019020500001	682084	0,00	382,51	-382,51
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>382,51</b>	
12/02/2019	Transferência da Conta 710001-6 APL para a Conta 710001-6 CEF C/C\Número: 19	727220	382,51	0,00	0,00
13/02/2019	Transferência da Conta 710001-6 APL para a Conta 710001-6 CEF C/C\Número: 20	727220	379,00	0,00	379,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>761,51</b>	<b>0,00</b>	
13/02/2019	Pago a: ADRIELLE ROCHA DA SILVA\Emp.: 2019020600001\Ordem: 2019021300001	464377	0,00	379,00	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>379,00</b>	
20/02/2019	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - CÂMARA MUNICIPAL\Número: 2	145106	153.388,70	0,00	153.388,70
		<b>Total do Documento:</b>	<b>153.388,70</b>	<b>0,00</b>	
20/02/2019	Transferência da Conta 710001-6 CEF C/C para a Conta 710001-6 APL\Número: 21	990001	0,00	3.440,86	149.947,84
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.440,86</b>	

# CÂMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM GOMES

CNPJ: 35.373.950/0001-46

Rua: TRAVESSA SANTA QUITÉRIA, 08

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2019  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **710001-6 CEF**

Agência: **4640**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
20/02/2019	Pago a: VALTER JOSÉ DA SILVA\Emp.: 2019021900013\Ordem: 2019022000017	000001	0,00	2.450,00	147.497,84
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.450,00</b>	
20/02/2019	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2019022000003\Ordem: 2019022000023	004640	0,00	6.007,61	141.490,23
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.007,61</b>	
20/02/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019021900001\Ordem: 2019022000002	029862	0,00	3.683,39	137.806,84
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.683,39</b>	
20/02/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019021900001\Ordem: 2019022000002	073524	0,00	3.187,13	134.619,71
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.187,13</b>	
20/02/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019021900002\Ordem: 2019022000004	091414	0,00	918,16	133.701,55
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>918,16</b>	
20/02/2019	Pago a: CIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL\Emp.: 2019021800002\Ordem: 2019022000020	107795	0,00	83,90	133.617,65
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>83,90</b>	
20/02/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019021900001\Ordem: 2019022000002	121105	0,00	5.374,43	128.243,22
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.374,43</b>	
20/02/2019	Pago a: EDNALDO ANTONIO DA SILVA\Emp.: 2019021900006\Ordem: 2019022000010	156233	0,00	2.450,00	125.793,22
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.450,00</b>	
20/02/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019021900001\Ordem: 2019022000002	170093	0,00	5.322,30	120.470,92
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.322,30</b>	

# CÂMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM GOMES

CNPJ: 35.373.950/0001-46

Rua: TRAVESSA SANTA QUITÉRIA, 08

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2019  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **710001-6 CEF**

Agência: **4640**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
20/02/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019021900001\Ordem: 2019022000002	171913	0,00	4.417,69	116.053,23
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.417,69</b>	
20/02/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019021900001\Ordem: 2019022000002	201219	0,00	420,00	115.633,23
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>420,00</b>	
20/02/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019021800001\Ordem: 2019022000005	212774	0,00	1.414,03	114.219,20
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.414,03</b>	
20/02/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019021900002\Ordem: 2019022000004	213966	0,00	2.400,00	111.819,20
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.400,00</b>	
20/02/2019	Pago a: AMILSON RAFAEL SILVA DE SOUZA\Emp.: 2019021900004\Ordem: 2019022000008	241290	0,00	2.450,00	109.369,20
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.450,00</b>	
20/02/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019021900001\Ordem: 2019022000002	244933	0,00	4.287,23	105.081,97
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.287,23</b>	
20/02/2019	Pago a: NILSON MACARIO DE PAULA FILHO\Emp.: 2019021900011\Ordem: 2019022000015	295215	0,00	2.450,00	102.631,97
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.450,00</b>	
20/02/2019	Pago a: EDSON ROGERIO TORRES LINS\Emp.: 2019021900007\Ordem: 2019022000011	320289	0,00	2.450,00	100.181,97
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.450,00</b>	
20/02/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019021900001\Ordem: 2019022000002	323184	0,00	3.992,99	96.188,98
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.992,99</b>	

# CÂMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM GOMES

CNPJ: 35.373.950/0001-46

Rua: TRAVESSA SANTA QUITÉRIA, 08

Bairro: CENTRO

**Fevereiro/2019**  
**Extrato das Contas Bancárias**

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **710001-6 CEF**

Agência: **4640**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
20/02/2019	Pago a: JOSE JOÃO DA SILVA\Emp.: 2019021900009\Ordem: 2019022000013	333819	0,00	2.450,00	93.738,98
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.450,00</b>	
20/02/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019021900001\Ordem: 2019022000002	338305	0,00	3.671,12	90.067,86
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.671,12</b>	
20/02/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019021900002\Ordem: 2019022000004	379401	0,00	4.084,88	85.982,98
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.084,88</b>	
20/02/2019	Pago a: DIONIZIO BONIFACIO DE BARROS\Emp.: 2019021900005\Ordem: 2019022000009	392067	0,00	2.450,00	83.532,98
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.450,00</b>	
20/02/2019	Pago a: TELEMAR NORTE LESTE SA\Emp.: 2019021500001\Ordem: 2019022000021	415207	0,00	523,25	83.009,73
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>523,25</b>	
20/02/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019021900001\Ordem: 2019022000002	417472	0,00	5.374,43	77.635,30
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.374,43</b>	
20/02/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019021900002\Ordem: 2019022000004	460645	0,00	918,16	76.717,14
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>918,16</b>	
20/02/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019021900002\Ordem: 2019022000004	485355	0,00	1.079,99	75.637,15
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.079,99</b>	
20/02/2019	Pago a: IVALDO GOMES LIMA\Emp.: 2019021900008\Ordem: 2019022000012	486783	0,00	2.450,00	73.187,15
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.450,00</b>	

# CÂMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM GOMES

CNPJ: 35.373.950/0001-46

Rua: TRAVESSA SANTA QUITÉRIA, 08

Bairro: CENTRO

**Fevereiro/2019**  
**Extrato das Contas Bancárias**

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **710001-6 CEF**

Agência: **4640**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
20/02/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019021800001\Ordem: 2019022000005	497412	0,00	3.417,10	69.770,05
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.417,10</b>	
20/02/2019	Pago a: PAULO HENRIQUE B. G. BARROS\Emp.: 2019021900012\Ordem: 2019022000016	498435	0,00	2.450,00	67.320,05
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.450,00</b>	
20/02/2019	Pago a: JOSE HIGOR DA SILVA\Emp.: 2019022000001\Ordem: 2019022000006	504134	0,00	1.000,00	66.320,05
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	
20/02/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019021900001\Ordem: 2019022000002	544835	0,00	3.791,80	62.528,25
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.791,80</b>	
20/02/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019021900002\Ordem: 2019022000004	572624	0,00	918,16	61.610,09
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>918,16</b>	
20/02/2019	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2019022000002\Ordem: 2019022000022	583a020	0,00	226,50	61.383,59
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>226,50</b>	
20/02/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019021900002\Ordem: 2019022000004	602432	0,00	918,16	60.465,43
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>918,16</b>	
20/02/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019021900002\Ordem: 2019022000004	604805	0,00	159,99	60.305,44
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>159,99</b>	
20/02/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019021900001\Ordem: 2019022000002	619246	0,00	5.322,30	54.983,14
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.322,30</b>	

# CÂMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM GOMES

CNPJ: 35.373.950/0001-46

Rua: TRAVESSA SANTA QUITÉRIA, 08

Bairro: CENTRO

**Fevereiro/2019**  
**Extrato das Contas Bancárias**

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **710001-6 CEF**

Agência: **4640**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
20/02/2019	Pago a: F M ASSESSORIA E CONTABILIDADE SS LTDA\Emp.: 2019010200002\Ordem: 2019022000001	642790	0,00	3.844,04	51.139,10
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.844,04</b>	
20/02/2019	Pago a: MARILEIDE MARIA ALEXANDRE\Emp.: 2019021900014\Ordem: 2019022000018	657593	0,00	4.553,30	46.585,80
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.553,30</b>	
20/02/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019021900002\Ordem: 2019022000004	682376	0,00	918,16	45.667,64
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>918,16</b>	
20/02/2019	Pago a: UNIÃO DOS VEREADORES DE ALAGOAS - UVEAL\Emp.: 2019020700001\Ordem: 2019022000003	682673	0,00	300,00	45.367,64
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	
20/02/2019	Pago a: MARIA VERONICA OMENA GONZAGA\Emp.: 2019021900010\Ordem: 2019022000014	697351	0,00	2.450,00	42.917,64
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.450,00</b>	
20/02/2019	Pago a: ALYSSON DAVID GOMES SANTOS\Emp.: 2019021900003\Ordem: 2019022000007	734778	0,00	2.450,00	40.467,64
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.450,00</b>	
20/02/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019021800001\Ordem: 2019022000005	737231	0,00	1.722,66	38.744,98
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.722,66</b>	
20/02/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019021900002\Ordem: 2019022000004	770972	0,00	918,16	37.826,82
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>918,16</b>	
20/02/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019021900015\Ordem: 2019022000019	823308	0,00	2.047,28	35.779,54
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.047,28</b>	

# CÂMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM GOMES

CNPJ: 35.373.950/0001-46

Rua: TRAVESSA SANTA QUITÉRIA, 08

Bairro: CENTRO

**Fevereiro/2019**  
**Extrato das Contas Bancárias**

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **710001-6 CEF**

Agência: **4640**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
20/02/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019021900002\Ordem: 2019022000004	848195	0,00	918,16	34.861,38
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>918,16</b>
20/02/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019021900002\Ordem: 2019022000004	889320	0,00	918,16	33.943,22
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>918,16</b>
20/02/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019021900015\Ordem: 2019022000019	905406	0,00	2.047,28	31.895,94
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.047,28</b>
20/02/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019021900002\Ordem: 2019022000004	930646	0,00	920,00	30.975,94
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>920,00</b>
20/02/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019021800001\Ordem: 2019022000005	965153	0,00	2.467,97	28.507,97
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.467,97</b>
20/02/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019021900002\Ordem: 2019022000004	998467	0,00	918,16	27.589,81
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>918,16</b>
20/02/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 - INSS - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2019020000014	004640	0,00	4.427,00	23.162,81
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.427,00</b>
20/02/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.08.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2019020000009	038361	0,00	1.427,67	21.735,14
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.427,67</b>
20/02/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.08.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2019020000011	201232	0,00	600,00	21.135,14
20/02/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.01.08.0000 - BANCO DO BRASIL - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2019020000012	201232	0,00	10.116,81	11.018,33



# CÂMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM GOMES

CNPJ: 35.373.950/0001-46

Rua: TRAVESSA SANTA QUITÉRIA, 08

Bairro: CENTRO

**Fevereiro/2019**  
**Extrato das Contas Bancárias**

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **710001-6 CEF**

Agência: **4640**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>10.716,81</b>	
20/02/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.08.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2019020000010	282803	0,00	505,62	10.512,71
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>505,62</b>	
20/02/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 - IRRF - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2019020000013	311760	0,00	9.085,04	1.427,67
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>9.085,04</b>	
20/02/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.08.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2019020000008	831185	0,00	1.427,67	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.427,67</b>	
27/02/2019	Transferência da Conta 710001-6 APL para a Conta 710001-6 CEF C/C/Número: 23	727220	42,00	0,00	42,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>42,00</b>	<b>0,00</b>	
27/02/2019	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2019022000002\Ordem: 2019022700002	000002	0,00	42,00	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>42,00</b>	
<b>Total de Registros: 69</b>		<b>Total:</b>	<b>154.427,21</b>	<b>154.427,21</b>	<b>0,00</b>

# CÂMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM GOMES

CNPJ: 35.373.950/0001-46

Rua: TRAVESSA SANTA QUITÉRIA, 08

Bairro: CENTRO

**Fevereiro/2019**  
**Extrato das Contas Bancárias**

---

**DIONIZIO BONIFACIO DE BARROS**  
PRESIDENTE  
411.871.304-78

---

**IVALDO GOMES LIMA**  
1º SECRETÁRIO  
888.589.874-20

---

**FRANKLIN DA CRUZ BORGES JUNIOR**  
CRC/AL - 3893

# CÂMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM GOMES

CNPJ: 35.373.950/0001-46

Rua: TRAVESSA SANTA QUITÉRIA, 08

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2019

## Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
<b>Histórico</b>					
<b>Modalidade de Licitação</b>					
2019010200001	0110 2001 333903600000000000 001000000	JONATHA HENRIQUE DE OLIVEIRA SILVA	1.000,00	0,00	1.000,00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REENVIO DE 60 MESES DE GFIP, PARCELAMENTO DO PAGAMENTO DOS FGTS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS NOS EXERCÍCIOS DE Não Aplicado			02/01/2019	Ordinário	
2019010200002	0110 2001 333904000000000000 001000000	F M ASSESSORIA E CONTABILIDADE SS LTDA	0,00	21.624,24	21.624,24
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONTRATO 001/2018 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA ESPECIALIZADA DE ASSESSORIA TÉCNICA E CONTÁBIL MODALIDADE DE REFERENCIA 01/2 Pregão Presencial			02/01/2019	Global	
2019022500001	0110 2001 333903000000000000 001000000	JACIANA BEMVINDO DA SILVA - ME	788,44	0,00	788,44
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E ALIMENTAÇÃO PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM GOMES NO MÊS 02/2019. Não Aplicado			25/02/2019	Ordinário	
<b>3 Registro(s)</b>			<b>Total Geral R\$ 1.788,44</b>	<b>21.624,24</b>	<b>23.412,68</b>

**DIONIZIO BONIFACIO DE BARROS**  
PRESIDENTE  
411.871.304-78

**IVALDO GOMES LIMA**  
1º SECRETÁRIO  
888.589.874-20

**FRANKLIN DA CRUZ BORGES JUNIOR**  
CRC/AL - 3893

# CÂMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM GOMES

CNPJ: 35.373.950/0001-46

Rua: TRAVESSA SANTA QUITÉRIA , 08

Bairro: CENTRO

Ano de 2019

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

Competência	Receitas	Gastos com Pessoal	Gastos/Receita (%)
Janeiro	R\$ 153.388,70	R\$ 120.729,28	78,71%
Fevereiro	R\$ 153.388,70	R\$ 111.290,13	72,55%
Março	-	-	-
Abril	-	-	-
Maiο	-	-	-
Junho	-	-	-
Julho	-	-	-
Agosto	-	-	-
Setembro	-	-	-
Outubro	-	-	-
Novembro	-	-	-
Dezembro	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 306.777,40</b>	<b>R\$ 232.019,41</b>	<b>75,63%</b>

DIONIZIO BONIFACIO DE BARROS

PRESIDENTE

CPF: 411.871.304-78

FRANKLIN DA CRUZ BORGES JUNIOR

CONTADOR

CRC/AL 3893

