



## CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DA BAHIA

### CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DA BAHIA certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se em situação regular.

#### IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: HAMAIANA RIOS ALMEIDA
REGISTRO.....	: BA-039251/O-0
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: 802.712.275-91

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCBA contra o referido registro.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: SALVADOR, 19.11.2018 as 17:34:00.

Válido até: 17.02.2019.

Código de Controle: 267189.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCBA.



ESTADO DA BAHIA  
CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO  
GABINETE DA PRESIDÊNCIA

Ofício Nº 034/2019

Simões Filho, 19 de fevereiro de 2019.

Ilmo. Sr.

**CARLOS ROBERTO DE CARVALHO**

Secretário da Fazenda

Secretaria de Fazenda Municipal de Simões Filho/BA

Praça 07 de Novembro, nº 359 – Centro, Simões Filho/BA – CEP.: 43.700-000

Prezado Senhor,

Encaminhamos, em anexo, relatórios contábeis correspondentes ao mês de **Janeiro/2019** desta casa Legislativa: Mapa de Despesas, Demonstrativo do Razão, Demonstrativo da Receita, Resumo Mensal, Resumo Bancário e Relatórios do SIGA.

Valho-me da oportunidade para manifestar meus protestos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente,

**ORLANDO CARVALHO DE SOUZA**

Presidente da Câmara Municipal

RECEBIDO EM,  
20/02/2019  
Rogério

Praça da Bíblia, s/n, Centro, Simões Filho - Bahia - CEP.: 43.700-00

Telefone: (71) 2108-7200

Site: [www.camarasimoesfilho.ba.gov.br](http://www.camarasimoesfilho.ba.gov.br)

CNPJ: 13.612.270/0001-03




câmara municipal de simões filho


CNPJ: 13.612.270/0001-03

Demonstrativo das Contas Bancárias  
Exercício: 2019 - Mês: Janeiro - CONSOLIDADO

Código da Conta	Descrição	Saldo Inicial	Movimento de Entrada		Movimento de Saída		Saldo Atual
			No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
1.1.1.1.1.19.01.00.99.02 - CEF AG 4695 C/C - 2-7 - CONTA MOVIMENTO							
104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL							
20199902	2-7 CEF AG 4695 C/C - 2-7 - CONTA MOVIMENTO	70,00 D	2.512.499,69	2.512.499,69	2.512.569,69	2.512.569,69	0,00
	Total - Banco:	70,00 D	2.512.499,69	2.512.499,69	2.512.569,69	2.512.569,69	0,00
	Total - Conta Contábil:	70,00 D	2.512.499,69	2.512.499,69	2.512.569,69	2.512.569,69	0,00
1.1.1.1.1.19.01.00.99.03 - Bradesco AG 3547 C/C - 9135-9 - CONTA MOVIMENTO							
237 - BANCO BRADESCO S.A.							
20199903	9135-9 Bradesco AG 3547 C/C - 9135-9 - CONTA MOVIMENTO	50.436,54 D	850.000,00	850.000,00	725.033,32	725.033,32	175.403,22 D
	Total - Banco:	50.436,54 D	850.000,00	850.000,00	725.033,32	725.033,32	175.403,22 D
	Total - Conta Contábil:	50.436,54 D	850.000,00	850.000,00	725.033,32	725.033,32	175.403,22 D
1.1.1.1.1.19.01.00.99.04 - CEF AG 4695 C/C - 3-5 - CONCURSO PÚBLICO - CM SIMÕES							
104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL							
20199904	3-5 CEF AG 4695 C/C - 3-5 - CONCURSO PÚBLICO - CM SIMÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total - Banco:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total - Conta Contábil:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.17.02.01 - CEF AG 4695 C/FI - 2-7 - CONTA MOVIMENTO							
104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL							
20190201	2-7 CEF AG 4695 C/FI - 2-7 - CONTA MOVIMENTO	0,00	1.589.110,84	1.589.110,84	1.262.725,08	1.262.725,08	326.385,76 D
	Total - Banco:	0,00	1.589.110,84	1.589.110,84	1.262.725,08	1.262.725,08	326.385,76 D
	Total - Conta Contábil:	0,00	1.589.110,84	1.589.110,84	1.262.725,08	1.262.725,08	326.385,76 D
	Total - Geral:	50.506,54 D	4.951.610,53	4.951.610,53	4.500.328,09	4.500.328,09	501.788,98 D

  
ORLANDO CARVALHO DE SOUZA  
PRESIDENTE

Nome  
Cargo  
  
Câmara Municipal de Simões Filho  
Solange Ferreira Rocha  
Controladora Interna  
Ato Administrativo nº 001/2019

  
Carmeliana Rios Almeida  
Contadora CRC/BA 039251/O



câmara municipal de simões filho

CNPJ: 13.612.270/0001-03

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Exercício: 2019 -Mês: Janeiro - CONSOLIDADO

Código	Especificação da Despesa	Dotação				Movimento no Mês			Movimento até o Mês			Saldos		
		Inicial	Adição	Redução	Autorizado	Empenhos	Liquidações	Pagamentos	Empenhos	Liquidações	Pagamentos	À Pagar	Dotação	
<b>1-LEGISLATIVO</b>														
1	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO													
000101	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO													
0.001	CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS													
31909100	0.1.00.00000 Sentenças Judiciais	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
31909400	0.1.00.00000 Indenizações e Restituições T	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	0,00	141.200,00	
	Total do Projeto/Atividade:	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	0,00	151.200,00	
1.001	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E IMOBILIARIOS													
44905200	0.1.00.00000 Equipamentos e Material Perman	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	
	Total do Projeto/Atividade:	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	
1.002	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA													
33903900	0.1.00.00000 Outros Serviços de Terceiros	46.216,00	0,00	0,00	46.216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.216,00	
44905100	0.1.00.00000 Obras e Instalações	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	
	Total do Projeto/Atividade:	156.216,00	0,00	0,00	156.216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.216,00	
2.001	GESTÃO DAS AÇÕES DAS ATIVIDADES DA CÂMARA													
31900100	0.1.00.00000 Aposentadorias, Reserva Remun	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
31900300	0.1.00.00000 Pensões do RPPS e do militar	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
31901100	0.1.00.00000 Vendimentos e Vantagens Fibras	9.500.000,00	0,00	0,00	9.500.000,00	8.500.000,00	764.928,72	764.928,72	8.500.000,00	764.928,72	764.928,72	7.735.071,28	1.000.000,00	
31901300	0.1.00.00000 Obrigações Patronais	1.996.050,00	0,00	0,00	1.996.050,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	996.050,00	
31901600	0.1.00.00000 Outras Despesas Variáveis - P	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	302,15	302,15	302,15	302,15	302,15	302,15	0,00	4.697,85	
31909200	0.1.00.00000 Despesas de Exercícios Anteri	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
33901400	0.1.00.00000 Diárias - Civil	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
33903000	0.1.00.00000 Material de Consumo	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	33.038,76	0,00	0,00	33.038,76	0,00	0,00	33.038,76	216.961,24	
33903300	0.1.00.00000 Passagens e Despesas com Loco	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
33903400	0.1.00.00000 Outras Despesas de Pessoal De	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	17.600,00	6.000,00	6.000,00	17.600,00	6.000,00	6.000,00	11.600,00	182.400,00	
33903500	0.1.00.00000 Serviços de Consultoria	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	12.250,00	4.000,00	4.000,00	12.250,00	4.000,00	4.000,00	8.250,00	187.750,00	
33903600	0.1.00.00000 Outros Serviços de Terceiros	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
33903700	0.1.00.00000 Locação de Mão-de-Obra	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
33903900	0.1.00.00000 Outros Serviços de Terceiros	1.336.000,00	0,00	0,00	1.336.000,00	472.871,00	41.898,17	41.898,17	472.871,00	41.898,17	41.898,17	430.972,83	863.129,00	
33904000	0.1.00.00000 Serviços de Tecnologia da Inf	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00	10.400,00	202,78	202,78	10.400,00	202,78	202,78	10.197,22	259.800,00	
33904600	0.1.00.00000 Auxílio-Alimentação	384.000,00	0,00	0,00	384.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	284.000,00	
33904700	0.1.00.00000 Obrigações Tributárias e Cont	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
33909200	0.1.00.00000 Despesas de Exercícios Anteri	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
	Total do Projeto/Atividade:	14.184.050,00	0,00	0,00	14.184.050,00	10.148.461,91	817.331,82	817.331,82	10.148.461,91	817.331,82	817.331,82	9.329.130,09	4.037.588,09	
2.002	PROPAGANDA PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA													
33903900	0.1.00.00000 Outros Serviços de Terceiros	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	
	Total do Projeto/Atividade:	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	
	Total da Unidade:	14.630.266,00	0,00	0,00	14.630.266,00	10.165.261,91	826.131,82	826.131,82	10.165.261,91	826.131,82	826.131,82	9.339.130,09	4.465.004,09	
	Total do Órgão:	14.630.266,00	0,00	0,00	14.630.266,00	10.165.261,91	826.131,82	826.131,82	10.165.261,91	826.131,82	826.131,82	9.339.130,09	4.465.004,09	
	Total do Poder:	14.630.266,00	0,00	0,00	14.630.266,00	10.165.261,91	826.131,82	826.131,82	10.165.261,91	826.131,82	826.131,82	9.339.130,09	4.465.004,09	

RESUMO POR CATEGORIA ECONÔMICA

Categoria Econômica	Empenhada		Liquidada		Paga	
	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
Corrente	10.165.261,91	10.165.261,91	826.131,82	826.131,82	826.131,82	826.131,82
Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	10.165.261,91	10.165.261,91	826.131,82	826.131,82	826.131,82	826.131,82

RESUMO GERAL

Categoria Econômica	Empenhada		Liquidada		Paga	
	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês



câmara municipal de simões filho

CNPJ: 13.612.270/0001-03

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Exercício: 2019 - Mês: Janeiro - CONSOLIDADO

Código	Especificação da Despesa	Dotação				Movimento no Mês			Movimento até o Mês			Saldos	
		Inicial	Adição	Redução	Autorizado	Empenhos	Liquidações	Pagamentos	Empenhos	Liquidações	Pagamentos	À Pagar	Dotação
Corrente		10.165.261,91		10.165.261,91		826.131,82		826.131,82		826.131,82			826.131,82
Capital		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			0,00
<b>Total</b>		<b>10.165.261,91</b>		<b>10.165.261,91</b>		<b>826.131,82</b>		<b>826.131,82</b>		<b>826.131,82</b>			<b>826.131,82</b>

ORLANDO CARVALHO DE SOUZA  
PRESIDENTE

Nome  
Cargo

Câmara Municipal de Simões Filho  
Solange Ferreira Rocha  
Controladora Interna  
Ato Administrativo nº 001/2019

Jaramana Rios Almeida  
Contadora CRC/BA 039251/O



### Demonstrativo das Despesas Extraorçamentária

Exercício: 2019 - Mês: Janeiro - CONSOLIDADO

Código	Descrição	Despesa no Mês	Despesa até o Mês
<b>RESTITUIVEIS</b>			
1.1.3.8.1.08.00.00.01.00	- Salário Família a Compensar (f)		
000159	- CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO		
		1.410,40	1.410,40
		<b>Total da Conta</b>	<b>1.410,40</b>
1.1.3.8.1.09.00.00.01.00	- Salário Maternidade a Compensar (f)		
000159	- CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO		
		2.400,00	2.400,00
		<b>Total da Conta</b>	<b>2.400,00</b>
2.1.8.8.1.01.02.00.02.00	- INSS - Retenções s/ Serviços de Terceiros		
000451	- INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		
		2.827,00	2.827,00
		<b>Total da Conta</b>	<b>2.827,00</b>
2.1.8.8.1.01.04.00.01.00	- IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho		
000799	- PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO		
		2.827,90	2.827,90
		<b>Total da Conta</b>	<b>2.827,90</b>
2.1.8.8.1.01.08.00.01.00	- ISS a Recolher		
000799	- PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO		
		58.931,61	58.931,61
		<b>Total da Conta</b>	<b>58.931,61</b>
2.1.8.8.1.01.10.00.01.00	- Pensão Alimentícia Judicial (f)		
000184	- CINTIA FERREIRA SILVA		
000848	- MARIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS		
		812,49	812,49
		903,44	903,44
		<b>Total da Conta</b>	<b>1.715,93</b>
2.1.8.8.1.01.11.00.02.00	- Odonto S.A (f)		
000756	- ODDNTO EMPRESA CONVENIOS DENTARIOS LTDA.		
		988,77	988,77
		<b>Total da Conta</b>	<b>988,77</b>
2.1.8.8.1.01.11.00.06.00	- Golden Cross (f)		
000426	- GOLDEN CROSS		
		11.746,51	11.746,51
		<b>Total da Conta</b>	<b>11.746,51</b>
2.1.8.8.1.01.15.00.01.00	- Caixa Econômica Federal - Empréstimos Consignados (f)		
000157	- CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
		10.863,37	10.863,37
		<b>Total da Conta</b>	<b>10.863,37</b>
2.1.8.8.1.01.15.00.07.00	- Banco Bradesco - Empréstimos Consignados (f)		
000138	- BANCO BRADESCO SA		
		108.862,60	108.862,60
		<b>Total da Conta</b>	<b>108.862,60</b>
2.1.8.8.1.01.99.00.01.00	- Rede MED (f)		
000830	- REDEMED ADMINISTRACAO E CONSULTORIA LTDA		
		1.052,79	1.052,79
		<b>Total da Conta</b>	<b>1.052,79</b>
2.1.8.8.1.01.99.00.09.00	- Retenção por Determinação Judicial - TRT 5ª Região (f)		
000952	- TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO		
		1.176,12	1.176,12
		<b>Total da Conta</b>	<b>1.176,12</b>
<b>Total - RESTITUIVEIS</b>		<b>203.032,31</b>	<b>203.032,31</b>



**Demonstrativo das Despesas Extraorçamentária**

Exercício: 2019 - Mês: Janeiro - CONSOLIDADO

Código	Descrição	Despesa no Mês	Despesa até o Mês
<b>RESTOS A PAGAR</b>			
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00	- FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)		
000186	- CLARO S.A.	3.309,66	3.309,66
000431	- GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS	30.101,00	30.101,00
000910	- TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	202,78	202,78
	<b>Total da Conta</b>	<b>33.613,44</b>	<b>33.613,44</b>
	<b>Total - RESTOS A PAGAR</b>	<b>33.613,44</b>	<b>33.613,44</b>
<b>RESUMO</b>			
	<b>RESTITUIVEIS</b>	<b>203.032,31</b>	<b>203.032,31</b>
	<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>33.613,44</b>	<b>33.613,44</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>236.645,75</b>	<b>236.645,75</b>

ORLANDO CARVALHO DE SOUZA  
PRESIDENTE

HAMAIANA RIOS ALMEIDA  
CONTADORA CRC/BA 039251/O



# CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

CNPJ: 13.612.270/0001-03

## Relação dos Processos Extra-Orçamentários Pagos

Exercício: 2019 - Período: de 01/01/2019 à 31/01/2019 - CONSOLIDADO

Unidade	Nº Processo	Nº Lançamento	Credor	CPF ou CNPJ	Despesa	Fte	R\$ Despesa	R\$ Retenção	R\$ Líquido	
Data: 04/01/2019										
000101	0000001	RP nº 2018-00067/001	CLARO S.A.	40.432.544/0001-47	3.3.90.39.00	00	3.309,66	0,00	3.309,66	
PAGAMENTO DE TELEFONIA MÓVEL										
							Total na Data: -> Quantidade: 1	3.309,66	0,00	3.309,66
Data: 15/01/2019										
000101	0000002	RP nº 2018-00008/001	TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	33.000.118/0001-79	3.3.90.40.00	00	202,78	0,00	202,78	
PAGAMENTO DE VELOX										
							Total na Data: -> Quantidade: 2	202,78	0,00	202,78
Data: 18/01/2019										
000101	0000001	EX nº 2019-00002/000	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	13.612.270/0001-03	1.1.3.8.1.08.00.00.01.00	00	1.115,20	0,00	1.115,20	
PAGAMENTO DE DESPESAS										
000101	0000002	EX nº 2019-00003/000	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	13.612.270/0001-03	1.1.3.8.1.09.00.00.01.00	00	2.400,00	0,00	2.400,00	
PAGAMENTO DE DESPESAS										
000101	0000003	EX nº 2019-00004/000	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	13.612.270/0001-03	1.1.3.8.1.08.00.00.01.00	00	295,20	0,00	295,20	
PAGAMENTO DE S. F										
							Total na Data: -> Quantidade: 5	3.810,40	0,00	3.810,40
Data: 21/01/2019										
000101	0000004	EX nº 2019-00001/000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	2.1.8.8.1.01.15.00.01.00	00	10.863,37	0,00	10.863,37	
PAGAMENTO DE DESPESA										
							Total na Data: -> Quantidade: 6	10.863,37	0,00	10.863,37
Data: 30/01/2019										
000101	0000003	RP nº 2018-00054/001	GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS	92.559.830/0001-71	3.3.90.46.00	00	30.101,00	0,00	30.101,00	
PAGAMENTO DE TICKT REFEIÇÃO										
000101	0000005	EX nº 2019-00011/000	GOLDEN CROSS	01.518.211/0001-83	2.1.8.8.1.01.11.00.06.00	00	11.746,51	0,00	11.746,51	
PAGAMENTO DE PLANO DE SAÚDE										
000101	0000006	EX nº 2019-00007/000	CINTIA FERREIRA SILVA	805.768.695-20	2.1.8.8.1.01.10.00.01.00	00	812,49	0,00	812,49	
PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA										
000101	0000007	EX nº 2019-00008/000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO	02.839.639/0001-90	2.1.8.8.1.01.99.00.09.00	00	1.176,12	0,00	1.176,12	
PAGAMENTO DE PP Nº01292002219995050102, DE ORLANDO C DE SOUZA										
000101	0000008	EX nº 2019-00009/000	ODONTO EMPRESA CONVENIOS DENTARIOS LTDA.	40.223.893/0001-59	2.1.8.8.1.01.11.00.02.00	00	988,77	0,00	988,77	
PAGAMENTO DE DESPESAS										
000101	0000009	EX nº 2019-00010/000	REDEMED ADMINISTRACAO E CONSULTORIA LTDA	01.055.020/0001-22	2.1.8.8.1.01.99.00.01.00	00	1.052,79	0,00	1.052,79	
PAGAMENTO DE REDEMED										
000101	0000010	EX nº 2019-00015/000	BANCO BRADESCO SA	60.746.948/3058-19	2.1.8.8.1.01.15.00.07.00	00	108.862,60	0,00	108.862,60	
PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO MÊS DE JANEIRO/19										
000101	0000011	EX nº 2019-00006/000	MARIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS	008.538.845-95	2.1.8.8.1.01.10.00.01.00	00	903,44	0,00	903,44	
PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA MÊS DE JANEIRO/19										
							Total na Data: -> Quantidade: 14	155.643,72	0,00	155.643,72





# CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

CNPJ: 13.612.270/0001-03

## Relação dos Processos Extra-Orçamentários Pagos

Exercício: 2019 - Período: de 01/01/2019 à 31/01/2019 - CONSOLIDADO

Unidade - N° Processo - N° Lançamento -	Credor	CPF ou CNPJ	Despesa	Fte	R\$ Despesa	R\$ Retenção	R\$ Líquido
Histórico							
Data: 31/01/2019							
000101 0000012 EX nº 2019-00014/000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	13.927.827/0001-97	2.1.8.8.1.01.08.00.01.00	00	1.057,21	0,00	1.057,21
PAGAMENTO DE ISS DA SERVTRANS							
000101 0000013 EX nº 2019-00013/000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	13.927.827/0001-97	2.1.8.8.1.01.04.00.01.00	00	58.931,61	0,00	58.931,61
PAGAMENTO DE IRRF DA FL MÊS DE JANEIRO/19							
000101 0000014 EX nº 2019-00012/000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	2.1.8.8.1.01.02.00.02.00	00	2.827,00	0,00	2.827,00
PAGAMENTO DE INSS							
Total na Data: -> Quantidade: 17					62.815,82	0,00	62.815,82
Total Geral: -> Quantidade: 17					236.645,75	0,00	236.645,75

ORLANDO CARVALHO DE SOUZA  
PRESIDENTE

Câmara Municipal de Simões Filho  
Solange Ferreira Rocha  
Controladora Interna  
Data: 31/01/2019

Hamalana Rios Almeida  
Contadora CRC/BA 039251/O



# CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

CNPJ: 13.612.270/0001-03

## Relação dos Processos Orçamentários Pagos

Exercício: 2019 - Período: de 01/01/2019 à 31/01/2019 - CONSOLIDADO

Unidade	Nº Processo	Nº Lançamento	Modalidade	Credor	CPF ou CNPJ	Despesa	Fte	R\$ Despesa	R\$ Retenção	R\$ Líquido			
Data: 08/01/2019													
000101	0000001	NE nº 2019-00009/001		BANCO BRADESCO SA	60.746.948/3058-19	3.3.90.39.00	00	32,20	0,00	32,20			
PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS Mês DE JANEIRO/19 PAGAMENTO DE DESPESAS													
								Total na Data: -> Quantidade: 1			32,20	0,00	32,20
Data: 11/01/2019													
000101	0000002	NE nº 2019-00010/001		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	3.3.90.39.00	00	17,50	0,00	17,50			
PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS Mês DE JANEIRO/19 PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS Mês DE JANEIRO/19													
								Total na Data: -> Quantidade: 2			17,50	0,00	17,50
Data: 15/01/2019													
000101	0000003	NE nº 2019-00015/001		SERVTRANS TRANSPORTES DE PASSAGEIROS LTDA - ME	06.126.127/0001-38	3.3.90.39.00	00	35.240,33	4.412,81	30.827,52			
PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E ÔNIBUS, CONF P A Nº055/2017, PPNº003/2017 E CTR Nº025/2017, P A Nº034													
000101	0000004	NE nº 2019-00009/002		BANCO BRADESCO SA	60.746.948/3058-19	3.3.90.39.00	00	10,00	0,00	10,00			
PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS Mês DE JANEIRO/19 PAGAMENTO DE DESPESAS													
								Total na Data: -> Quantidade: 4			35.250,33	4.412,81	30.837,52
Data: 18/01/2019													
000101	0000005	NE nº 2019-00018/001		SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO)	33.683.111/0001-07	3.3.90.39.00	00	831,00	0,00	831,00			
PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AQUISIÇÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS, CONFORME P A Nº007/2019, DISPENSA Nº003/2019, PAGAMENT													
000101	0000006	NE nº 2019-00002/001		CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	13.612.270/0001-03	3.1.90.11.00	00	64.014,76	28.898,75	35.116,01			
PAGAMENTO DE FOLHA PAGAMENTO DE FOLHA DE ESTATUTÁRIOS Mês DE JANEIRO/19 PAGAMENTO DE FL JANEIRO/19													
000101	0000007	NE nº 2019-00002/002		CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	13.612.270/0001-03	3.1.90.11.00	00	299.804,96	101.708,43	198.096,53			
PAGAMENTO DE FOLHA PAGAMENTO DE FOLHA DE ASSESSORES Mês DE JANEIRO/19 PAGAMENTO DE FL JANEIRO/19													
000101	0000008	NE nº 2019-00005/001		CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	13.612.270/0001-03	3.1.90.11.00	00	240.559,00	126.459,67	114.099,33			
PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS Mês DE JANEIRO/19 PAGAMENTO DE SUBSÍDIO Mês DE JANEIRO/19													
000101	0000009	NE nº 2019-00004/002		CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	13.612.270/0001-03	3.1.90.11.00	00	147.832,16	0,00	147.832,16			
PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÕES PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO Mês DE JANEIRO/19 PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO													
000101	0000010	NE nº 2019-00004/001		CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	13.612.270/0001-03	3.1.90.11.00	00	12.717,84	0,00	12.717,84			
PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÕES PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO Mês DE JANEIRO/19 PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO													
000101	0000011	NE nº 2019-00035/001		CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	13.612.270/0001-03	3.1.90.16.00	00	302,15	0,00	302,15			
PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS Mês DE JANEIRO/19 LIQUIDAÇÃO DA FOLHA JANEIRO LIQUIDAÇÃO DA FOLHA JANEIRO													
								Total na Data: -> Quantidade: 11			766.061,87	257.066,85	508.995,02
Data: 25/01/2019													
000101	0000012	NE nº 2019-00010/002		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	3.3.90.39.00	00	42,00	0,00	42,00			
PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS Mês DE JANEIRO/19 PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS Mês DE JANEIRO/19													
								Total na Data: -> Quantidade: 12			42,00	0,00	42,00
Data: 29/01/2019													
000101	0000013	NE nº 2019-00022/001		ANA PAULA SILVA TEIXEIRA	821.387.965-15	3.1.90.94.00	00	8.800,00	1.544,90	7.255,10			
PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL PAGAMENTO DE DESPESA													
								Total na Data: -> Quantidade: 13			8.800,00	1.544,90	7.255,10



# CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

CNPJ: 13.612.270/0001-03

## Relação dos Processos Orçamentários Pagos

Exercício: 2019 - Período: de 01/01/2019 à 31/01/2019 - CONSOLIDADO

Unidade	Nº Processo	Nº Lançamento	Modalidade	Credor	CPF ou CNPJ	Despesa	Fte	R\$ Despesa	R\$ Retenção	R\$ Líquido
Data: 30/01/2019										
000101	0000014	NE nº 2019-00009/003		BANCO BRADESCO SA	60.746.948/3058-19	3.3.90.39.00	00	10,00	0,00	10,00
PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS MÊS DE JANEIRO/198 PAGAMENTO DE DESPESA										
000101	0000015	NE nº 2019-00016/001		GRADUS ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL SE	07.602.453/0001-37	3.3.90.34.00	00	6.000,00	90,00	5.910,00
PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA, PLANEJAMENTO, GESTÃO E ASSESSORIA CONTÁBIL, CONF P A Nº016/2017, INEX Nº002/2017										
000101	0000016	NE nº 2019-00017/001		GRADUS ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL SE	07.602.453/0001-37	3.3.90.35.00	00	4.000,00	60,00	3.940,00
PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA, PLANEJAMENTO, GESTÃO E ASSESSORIA CONTÁBIL, CONF P A Nº016/2017, INEX Nº002/2017										
000101	0000017	NE nº 2019-00011/001		TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	33.000.118/0001-79	3.3.90.39.00	00	1.535,29	0,00	1.535,29
PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA. PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA MÊS DE JANEIRO/19, N.F. Nº2632514. PAGAMENTO DE DESPESA										
000101	0000018	NE nº 2019-00012/001		TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	33.000.118/0001-79	3.3.90.40.00	00	202,78	0,00	202,78
PAGAMENTO DE TELEFONIA VELOX PAGAMENTO DE VELOX MÊS DE JANEIRO/19, N.F. Nº2883740. PAGAMENTO DE DESPESA										
000101	0000019	NE nº 2019-00008/001		COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA	15.139.629/0001-94	3.3.90.39.00	00	4.179,85	0,00	4.179,85
PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PAGAMENTO DE ENERGIA N.F. Nº345797145, PERÍODO DE JANEIRO/19 PAGAMENTO DE DESPESA										
<b>Total na Data: -&gt; Quantidade: 19</b>								<b>15.927,92</b>	<b>150,00</b>	<b>15.777,92</b>
<b>Total Geral: -&gt; Quantidade: 19</b>								<b>826.131,82</b>	<b>263.174,56</b>	<b>562.957,26</b>

ORLANDO CARVALHO DE SOUZA  
PRESIDENTE

Nome  
Cargo

Solange Ferreira Rocha  
Controladora Interna  
Ato Administrativo nº 001/2019

Hamaiana Rios Almeida  
Contadora CRC/BA 039251/O



**câmara municipal de simões filho**

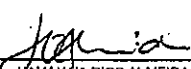
CNPJ: 13.612.270/0001-03

**Demonstrativo das Receitas Extraorçamentária**

Exercício: 2019 - Mês: Janeiro - CONSOLIDADO

Código	Descrição	Receita no Mês	Receita até o Mês
218810600000300	- Crédito a Recuperar/Compensar - Plano Odonto S.A (f)		
000159	- CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	21,36	21,36
<b>TOTAL DA CONTA</b>		<b>21,36</b>	<b>21,36</b>
218810102000100	- INSS - Retenções s/ Remuneração de Servidores		
000159	- CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	61.397,70	61.397,79
001023	- ANA PAULA SILVA TEIXEIRA	04,00	04,00
<b>TOTAL DA CONTA</b>		<b>61.461,79</b>	<b>61.461,79</b>
218810102000200	- INSS - Retenções s/ Serviços de Terceiros		
000897	- SERVTRANS TRANSPORTES DE PASSAGEIROS LTDA - ME	2.827,00	2.827,00
<b>TOTAL DA CONTA</b>		<b>2.827,00</b>	<b>2.827,00</b>
218810104000100	- IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho		
000159	- CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	58.931,01	58.931,01
001023	- ANA PAULA SILVA TEIXEIRA	1.480,90	1.480,90
<b>TOTAL DA CONTA</b>		<b>60.412,51</b>	<b>60.412,51</b>
218810104000200	- IRRF s/ Outros Rendimentos		
000430	- GRADUS ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL SE	150,00	150,00
000897	- SERVTRANS TRANSPORTES DE PASSAGEIROS LTDA - ME	528,60	528,60
<b>TOTAL DA CONTA</b>		<b>678,60</b>	<b>678,60</b>
218810109000100	- ISS a Recolher		
000897	- SERVTRANS TRANSPORTES DE PASSAGEIROS LTDA - ME	1.057,21	1.057,21
<b>TOTAL DA CONTA</b>		<b>1.057,21</b>	<b>1.057,21</b>
218810110000100	- Pensão Alimentícia Judicial (f)		
000159	- CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	1.715,93	1.715,93
<b>TOTAL DA CONTA</b>		<b>1.715,93</b>	<b>1.715,93</b>
218810111000200	- Odonto S.A (f)		
000159	- CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	988,77	988,77
<b>TOTAL DA CONTA</b>		<b>988,77</b>	<b>988,77</b>
218810111000600	- Golden Cross (f)		
000159	- CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	11.746,51	11.746,51
<b>TOTAL DA CONTA</b>		<b>11.746,51</b>	<b>11.746,51</b>
218810115000100	- Caixa Econômica Federal - Empréstimos Consignados (f)		
000159	- CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	10.863,37	10.863,37
<b>TOTAL DA CONTA</b>		<b>10.863,37</b>	<b>10.863,37</b>
218810115000700	- Banco Bradesco - Empréstimos Consignados (f)		
000159	- CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	108.862,60	108.862,60
<b>TOTAL DA CONTA</b>		<b>108.862,60</b>	<b>108.862,60</b>
218810117000100	- Ticket Volo Refeição (f)		
000159	- CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	310,00	310,00
<b>TOTAL DA CONTA</b>		<b>310,00</b>	<b>310,00</b>
218810199000100	- Rede MEÓ (f)		
000159	- CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	1.052,79	1.052,79
<b>TOTAL DA CONTA</b>		<b>1.052,79</b>	<b>1.052,79</b>
218810199000600	- Rendimento Aplicação Câmara		
000159	- CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	1.110,84	1.110,84
<b>TOTAL DA CONTA</b>		<b>1.110,84</b>	<b>1,110,84</b>
218810199000900	- Retenção por Determinação Judicial - TRT 5ª Região (f)		
000159	- CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	1.176,12	1.176,12
<b>TOTAL DA CONTA</b>		<b>1,176,12</b>	<b>1,176,12</b>
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>264.285,40</b>	<b>264.285,40</b>

  
ORLANDO CARVALHO DE SOUZA  
PRESIDENTE

  
JAMILYANA RIOS ALMEIDA  
CONTADORA CRC/BA 039251/O



câmara municipal de simões filho

CNPJ: 13.612.270/0001-03

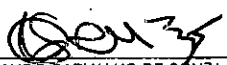
Resumo Financeiro

Exercício: 2019 - Mês: Janeiro

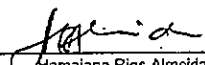
		Movimento do Período	
<b>Saldo Anterior</b>			
Disponível	50.506,54	<b>Despesa Orçamentária</b>	
Caixa	0,00	Pagamentos	826.131,82
Bancos	50.506,54		
<b>Receita Orçamentária</b>		<b>Despesa ExtraOrçamentária</b>	
Arrecadações (+)	0,00	Pagamentos	236.645,75
Deduções (-)	0,00	Restos a Pagar (+)	33.613,44
Total	0,00	ExtraOrçamentária (+)	203.032,31
		Retenções (+)	0,00
<b>Receita Extraorçamentária</b>		<b>Transferências Financeiras</b>	
Total	264.285,40	Cota Concedida	0,00
<b>Ajustes de Exercícios Anteriores</b>		<b>Ajustes de Exercícios Anteriores</b>	
Total	0,00	Total	0,00
<b>Transferências Financeiras</b>		<b>Saldo Final</b>	
Cota Recebida	1.249.774,61	Disponível	501.788,98
		Caixa	0,00
		Bancos	501.788,98
<b>Totais</b>	<b>1.564.566,55</b>	<b>Totais</b>	<b>1.564.566,55</b>

		Movimento Até o Período	
<b>Saldo do Exercício Anterior</b>			
Disponível	50.506,54	<b>Despesa Orçamentária</b>	
Caixa	0,00	Pagamentos	826.131,82
Bancos	50.506,54		
<b>Receita Orçamentária</b>		<b>Despesa ExtraOrçamentária</b>	
Arrecadações (+)	0,00	Total	236.645,75
Deduções (-)	0,00	Restos a Pagar (+)	33.613,44
Total	0,00	ExtraOrçamentária (+)	203.032,31
		Retenções (+)	0,00
<b>Receita Extraorçamentária</b>		<b>Transferências Financeiras</b>	
Total	264.285,40	Cota Concedida	0,00
<b>Ajustes de Exercícios Anteriores</b>		<b>Ajustes de Exercícios Anteriores</b>	
Total	0,00	Total	0,00
<b>Transferências Financeiras</b>		<b>Saldo no Final do Período</b>	
Cota Recebida	1.249.774,61	Disponível	501.788,98
		Caixa	0,00
		Bancos	501.788,98
<b>Totais</b>	<b>1.564.566,55</b>	<b>Totais</b>	<b>1.564.566,55</b>

Créditos e Alterações Orçamentárias		
	No Período	Até o Período
Suplementares	0,00	0,00
Especiais	0,00	0,00
Extraordinários	0,00	0,00
Total dos Créditos	0,00	0,00
Alterações de Q.D.D.	0,00	0,00

  
ORLANDO CARVALHO DE SOUZA  
PRESIDENTE

Nome  
Cargo

  
Hamalana Rios Almeida  
Contadora CRC/BA 039251/O