

CAMARA MUNICIPAL DE JAPARATINGA

CNPJ: 35.564.632/0001-62
Rua:RUA JOAO DOS SANTOS, SN
Bairro: CENTRO

Novembro/2018
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	
01	CAMARA MUNICIPAL										
01	CAMARA MUNICIPAL										
0001	CAMARA MUNICIPAL										
01.031.0001.2001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL										
3.3.1.9.0.09.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0010.00.000	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	300,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	392.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392.350,00	33.120,60	0,00	37.918,87
				0,00	0,00	0,00	0,00		354.431,13	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	83.746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.746,00	6.468,00	0,00	12.598,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		71.148,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0010.00.000	0,00	0,00	409,26	0,00	0,00	3.274,08	409,26	0,00	0,00
				0,00	3.274,08	0,00	0,00		3.274,08	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	15.630,00	0,00	0,00	0,00	8.690,99	5.096,84	0,00	0,00	2.617,85
				0,00	0,00	0,00	10.533,16		2.478,99	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	77.560,00	0,00	6.361,68	0,00	0,00	83.921,68	7.498,00	0,00	0,00
				0,00	6.361,68	0,00	0,00		83.921,68	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	16.800,00	0,00	1.920,05	0,00	0,00	28.685,97	1.920,05	0,00	0,00
				0,00	11.885,97	0,00	0,00		28.685,97	0,00	
3.3.3.9.0.47.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0010.00.000	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	300,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.93.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0010.00.000	324.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318.518,44	27.000,00	0,00	21.518,44
				0,00	0,00	0,00	5.481,56		297.000,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	6.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.992,99	0,00	0,00	1.992,99
				0,00	0,00	0,00	4.907,01		0,00	0,00	
	Total da Atividade		917.586,00	0,00	8.690,99	0,00	8.690,99	917.586,00	76.415,91	0,00	76.646,15
				0,00	21.521,73	0,00	21.521,73		840.939,85	0,00	
	Total da Unidade		917.586,00	0,00	8.690,99	0,00	8.690,99	917.586,00	76.415,91	0,00	76.646,15
				0,00	21.521,73	0,00	21.521,73		840.939,85	0,00	
	Total da Secretaria		917.586,00	0,00	8.690,99	0,00	8.690,99	917.586,00	76.415,91	0,00	76.646,15
				0,00	21.521,73	0,00	21.521,73		840.939,85	0,00	
	Total do Órgão		917.586,00	0,00	8.690,99	0,00	8.690,99	917.586,00	76.415,91	0,00	76.646,15
				0,00	21.521,73	0,00	21.521,73		840.939,85	0,00	

CAMARA MUNICIPAL DE JAPARATINGA

CNPJ: 35.564.632/0001-62
Rua:RUA JOAO DOS SANTOS, SN
Bairro: CENTRO

Novembro/2018

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	

Total da Despesa Orçamentária	917.586,00	0,00	8.690,99	0,00	8.690,99	917.586,00	76.415,91	0,00	76.646,15
		0,00	21.521,73	0,00	21.521,73		840.939,85	0,00	

Resumo:

Despesa Correntes	910.686,00	0,00	8.690,99	0,00	8.690,99	915.593,01	76.415,91	0,00	74.653,16
		0,00	21.521,73	0,00	16.614,72		840.939,85	0,00	
Despesa de Capital	6.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.992,99	0,00	0,00	1.992,99
		0,00	0,00	0,00	4.907,01		0,00	0,00	
Reserva	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00	

CICERA MARIA TRINDADE WANDERLEY
PRESIDENTE
163.227.034-04

AMARO MANOEL DOS SANTOS
DIRETOR FINANCEIRO
632.344.244-20

JOAO HENRIQUE DE LIMA CORREIA
CONTADOR

LUCAS BEZERRA DE FREITAS
CONTROLADOR INTERNO

CAMARA MUNICIPAL DE JAPARATINGA

CNPJ: 35.564.632/0001-62

Rua: RUA JOAO DOS SANTOS, SN

Bairro: CENTRO

Novembro/2018
Demonstrativo da Receita

CICERA MARIA TRINDADE WANDERLEY

PRESIDENTE

163.227.034-04

AMARO MANOEL DOS SANTOS

DIRETOR FINANCEIRO

632.344.244-20

JOAO HENRIQUE DE LIMA CORREIA

CONTADOR

LUCAS BEZERRA DE FREITAS

CONTROLADOR INTERNO

CAMARA MUNICIPAL DE JAPARATINGA

CNPJ: 35.564.632/0001-62
Rua:RUA JOAO DOS SANTOS, SN
Bairro: CENTRO

Novembro/2018
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	
01 - CAMARA MUNICIPAL												
01 - CAMARA MUNICIPAL												
0001 - CAMARA MUNICIPAL												
01.31.0001.2001 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL												
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	321.310,53	33.120,60	354.431,13	321.310,53	33.120,60	354.431,13	321.310,53	33.120,60	354.431,13	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	64.680,00	6.468,00	71.148,00	64.680,00	6.468,00	71.148,00	64.680,00	6.468,00	71.148,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0010.00.000	2.864,82	409,26	3.274,08	2.864,82	409,26	3.274,08	2.864,82	409,26	3.274,08	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	2.478,99	0,00	2.478,99	2.478,99	0,00	2.478,99	2.305,43	0,00	2.305,43	173,56
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	76.423,68	7.498,00	83.921,68	76.423,68	7.498,00	83.921,68	76.423,68	7.498,00	83.921,68	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	26.765,92	1.920,05	28.685,97	26.115,92	1.920,05	28.035,97	26.115,92	1.920,05	28.035,97	650,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	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	270.000,00	27.000,00	297.000,00	270.000,00	27.000,00	297.000,00	270.000,00	27.000,00	297.000,00	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		764.523,94	76.415,91	840.939,85	763.873,94	76.415,91	840.289,85	763.700,38	76.415,91	840.116,29	823,56
	Total da Unidade		764.523,94	76.415,91	840.939,85	763.873,94	76.415,91	840.289,85	763.700,38	76.415,91	840.116,29	823,56
	Total da Secretaria		764.523,94	76.415,91	840.939,85	763.873,94	76.415,91	840.289,85	763.700,38	76.415,91	840.116,29	823,56
	Total do Órgão		764.523,94	76.415,91	840.939,85	763.873,94	76.415,91	840.289,85	763.700,38	76.415,91	840.116,29	823,56
	Total da Despesa Orçamentária		764.523,94	76.415,91	840.939,85	763.873,94	76.415,91	840.289,85	763.700,38	76.415,91	840.116,29	823,56

Resumo:

Despesa Correntes	764.523,94	76.415,91	840.939,85	763.873,94	76.415,91	840.289,85	763.700,38	76.415,91	840.116,29	823,56
Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	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

CAMARA MUNICIPAL DE JAPARATINGA

CNPJ: 35.564.632/0001-62
Rua:RUA JOAO DOS SANTOS, SN
Bairro: CENTRO

Novembro/2018
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	

CICERA MARIA TRINDADE WANDERLEY
PRESIDENTE
163.227.034-04

AMARO MANOEL DOS SANTOS
DIRETOR FINANCEIRO
632.344.244-20

JOAO HENRIQUE DE LIMA CORREIA
CONTADOR

LUCAS BEZERRA DE FREITAS
CONTROLADOR INTERNO

CAMARA MUNICIPAL DE JAPARATINGA

CNPJ: 35.564.632/0001-62
Rua:RUA JOAO DOS SANTOS, SN
Bairro: CENTRO

Novembro/2018
Demonstrativo da Dívida Flutuante

	Saldo Anterior	Receita		Despesa		Saldo Atual
		No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
1.1.3.8.1.08.01.00.00.0000 SALARIO FAMILIA - CAMARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.01.01.00.0000 RPPS - CAMARA	0,00	409,26	3.274,08	409,26	3.274,08	0,00
2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 INSS - CAMARA	0,00	2.646,00	29.106,00	2.646,00	29.106,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 IRRF - CAMARA	0,00	398,92	4.388,12	398,92	4.388,12	0,00
2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 ISS - CAMARA	0,00	302,40	3.408,78	302,40	3.361,08	47,70
2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 PENSAO ALIMENTICIA - CAMARA	0,00	477,00	5.247,00	477,00	5.247,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.01.0000 EMPRESTIMO BB - CAMARA	0,00	3.282,99	36.112,89	3.282,99	36.112,89	0,00
Total	0,00	7.516,57	81.536,87	7.516,57	81.489,17	47,70

CICERA MARIA TRINDADE WANDERLEY
PRESIDENTE
163.227.034-04

AMARO MANOEL DOS SANTOS
DIRETOR FINANCEIRO
632.344.244-20

JOAO HENRIQUE DE LIMA CORREIA
CONTADOR

LUCAS BEZERRA DE FREITAS
CONTROLADOR INTERNO

CAMARA MUNICIPAL DE JAPARATINGA

CNPJ: 35.564.632/0001-62
Rua: RUA JOAO DOS SANTOS, SN
Bairro: CENTRO

Novembro/2018
Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS					
DÉBITO			CRÉDITO		
Saldo do mês Anterior	1.002,32		Despesa Orçamentária	76.415,91	
Receita Orçamentária	0,00		Despesas Correntes	76.415,91	
Receitas Correntes	0,00		Despesas de Captial	0,00	
Receitas de Capital	0,00		Reserva de Contigência	0,00	
Receita Intra-Orçamentária	0,00		Despesas Extra-Orçamentária	7.516,57	
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	7.516,57		Extra-Orçamentária	0,00	
Transferência Contábil	0,00				
Interferência Ativa	76.465,50				
Orçamentária	76.465,50				
Extra-Orçamentária	0,00				
			Saldo para o mês seguinte	1.051,91	
Total:	84.984,39		Total:	84.984,39	

MOVIMENTO DO ANO					
DÉBITO			CRÉDITO		
Saldo do Exercício Anterior	0,00		Despesa Orçamentária	840.116,29	
Receita Orçamentária	0,00		Despesas Correntes	840.116,29	
Receitas Correntes	0,00		Despesas de Captial	0,00	
Receitas de Capital	0,00		Reserva de Contigência	0,00	
Receita Intra-Orçamentária	0,00		Despesas Extra-Orçamentária	81.489,17	
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	81.536,87		Extra-Orçamentária	0,00	
Transferência Contábil	0,00				
Interferência Ativa	841.120,50				
Orçamentária	841.120,50				
Extra-Orçamentária	0,00				
			Saldo em Caixa	0,00	
			Saldo nos Banco	1.051,91	
Total:	922.657,37		Total:	922.657,37	

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO				MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA		
	Aprovado	Aberto	Disponível		Débito	Crédito
Suplementares	367.034,40	21.521,73	345.512,67	Saldo Anterior	1.002,32	R\$ 0,00
Especiais	0,00	0,00	0,00	Retirado no mês	R\$ 0,00	76.415,91
Sub Total	367.034,40	21.521,73	345.512,67	Depositado no mês	76.465,50	R\$ 0,00
Extraordinários	0,00	0,00	0,00	Saldo nesta Data	R\$ 0,00	1.051,91
Total	367.034,40	21.521,73	345.512,67	Total	77.467,82	77.467,82

CICERA MARIA TRINDADE WANDERLEY PRESIDENTE 163.227.034-04	AMARO MANOEL DOS SANTOS DIRETOR FINANCEIRO 632.344.244-20	JOAO HENRIQUE DE LIMA CORREIA CONTADOR
LUCAS BEZERRA DE FREITAS CONTROLADOR INTERNO		

CAMARA MUNICIPAL DE JAPARATINGA

CNPJ: 35.564.632/0001-62
Rua: RUA JOAO DOS SANTOS, SN
Bairro: CENTRO

Novembro/2018
Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Banco: BANCO DO BRASIL S/A					
Agência: 4021-5					
11.117-1	CONTA CORRENTE - CAMARA MU	1.002,32	76.465,50	76.415,91	1.051,91
Total Agência:		1.002,32	76.465,50	76.415,91	1.051,91
Total Banco:		1.002,32	76.465,50	76.415,91	1.051,91
Total Geral:		1.002,32	76.465,50	76.415,91	1.051,91

CICERA MARIA TRINDADE WANDERLEY PRESIDENTE 163.227.034-04	AMARO MANOEL DOS SANTOS DIRETOR FINANCEIRO 632.344.244-20	JOAO HENRIQUE DE LIMA CORREIA CONTADOR
LUCAS BEZERRA DE FREITAS CONTROLADOR INTERNO		

CAMARA MUNICIPAL DE JAPARATINGA

CNPJ: 35.564.632/0001-62

Rua: RUA JOAO DOS SANTOS, SN

Bairro: CENTRO

Novembro/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

N.º da Conta: **11.117-1**

Agência: **4021-5**

Nome da Conta: **CONTA CORRENTE - CAMARA MUNICIPAL**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				1.002,32
07/11/2018	Pago a: GENIVAL PEREIRA ALVES\Emp.: 2018110700001\Ordem: 2018110700001	047459	0,00	350,00	652,32
		Total do Documento:	0,00	350,00	
20/11/2018	Interferência: 4.5.1.0.2.01.02.01.08.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - CÂMARA MUNICIPAL\Número: 16	002061	32.000,00	0,00	32.652,32
		Total do Documento:	32.000,00	0,00	
20/11/2018	Pago a: JOÃO HENRIQUE DE LIMA CORREIA\Emp.: 2018112000004\Ordem: 2018112000004	012056	0,00	1.330,00	31.322,32
		Total do Documento:	0,00	1.330,00	
20/11/2018	Pago a: CLAUDENY SILVA DO NASCIMENTO\Emp.: 2018112000003\Ordem: 2018112000003	015312	0,00	906,30	30.416,02
		Total do Documento:	0,00	906,30	
20/11/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018112000002\Ordem: 2018112000002	027711	0,00	18.773,09	11.642,93
		Total do Documento:	0,00	18.773,09	
20/11/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018112000005\Ordem: 2018112000005	112004	0,00	3.822,00	7.820,93
		Total do Documento:	0,00	3.822,00	
20/11/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018112000006\Ordem: 2018112000006	112006	0,00	2.207,56	5.613,37
		Total do Documento:	0,00	2.207,56	
20/11/2018	Pago a: GEDINALVA DA SILVA\Emp.: 2018112000007\Ordem: 2018112000007	112008	0,00	906,30	4.707,07
		Total do Documento:	0,00	906,30	
20/11/2018	Pago a: LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA SANTOS\Emp.: 2018112000008\Ordem: 2018112000008	112009	0,00	1.149,50	3.557,57
		Total do Documento:	0,00	1.149,50	

CAMARA MUNICIPAL DE JAPARATINGA

CNPJ: 35.564.632/0001-62

Rua: RUA JOAO DOS SANTOS, SN

Bairro: CENTRO

Novembro/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

N.º da Conta: **11.117-1**

Agência: **4021-5**

Nome da Conta: **CONTA CORRENTE - CAMARA MUNICIPAL**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
20/11/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2018112000009\Ordem: 2018112000009	114592	0,00	101,50	3.456,07
		Total do Documento:	0,00	101,50	
20/11/2018	Pago a: FILIPE THIAGO DE VASCONCELOS ALMEIDA\Emp.: 2018112000001\Ordem: 2018112000001	509105	0,00	1.453,50	2.002,57
		Total do Documento:	0,00	1.453,50	
20/11/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - CAMARA/Número: 2018110000062	112010	0,00	477,00	1.525,57
		Total do Documento:	0,00	477,00	
21/11/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018112100001\Ordem: 2018112100001	112101	0,00	1.103,78	421,79
		Total do Documento:	0,00	1.103,78	
21/11/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2018112100002\Ordem: 2018112100002	372459	0,00	10,15	411,64
		Total do Documento:	0,00	10,15	
23/11/2018	Interferência: 4.5.1.0.2.01.02.01.08.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 17	002061	18.000,00	0,00	18.411,64
		Total do Documento:	18.000,00	0,00	
26/11/2018	Pago a: ROOVELT KENNED FRANCO RODRIGUES\Emp.: 2018112600001\Ordem: 2018112600001	112601	0,00	3.000,00	15.411,64
		Total do Documento:	0,00	3.000,00	
26/11/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2018112600002\Ordem: 2018112600002	613345	0,00	10,15	15.401,49
		Total do Documento:	0,00	10,15	
30/11/2018	Interferência: 4.5.1.0.2.01.02.01.08.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 18	002061	26.465,50	0,00	41.866,99
		Total do Documento:	26.465,50	0,00	

CAMARA MUNICIPAL DE JAPARATINGA

CNPJ: 35.564.632/0001-62

Rua: RUA JOAO DOS SANTOS, SN

Bairro: CENTRO

Novembro/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

N.º da Conta: **11.117-1**

Agência: **4021-5**

Nome da Conta: **CONTA CORRENTE - CAMARA MUNICIPAL**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
30/11/2018	Pago a: JAITON DOS SANTOS\Emp.: 2018113000002\Ordem: 2018113000002	013930	0,00	3.000,00	38.866,99
Total do Documento:			0,00	3.000,00	
30/11/2018	Pago a: BERIVALDO TAVARES DE OLIVEIRA\Emp.: 2018113000003\Ordem: 2018113000003	017342	0,00	3.000,00	35.866,99
Total do Documento:			0,00	3.000,00	
30/11/2018	Pago a: SEVERINO LUIZ DOS SANTOS NETO\Emp.: 2018113000004\Ordem: 2018113000004	017343	0,00	3.000,00	32.866,99
Total do Documento:			0,00	3.000,00	
30/11/2018	Pago a: JOSE ROBERTO DOS SANTOS\Emp.: 2018113000005\Ordem: 2018113000005	017344	0,00	3.000,00	29.866,99
Total do Documento:			0,00	3.000,00	
30/11/2018	Pago a: DIOGO SILVA BANDEIRA\Emp.: 2018113000006\Ordem: 2018113000006	017356	0,00	3.000,00	26.866,99
Total do Documento:			0,00	3.000,00	
30/11/2018	Pago a: FABIO BENEDITO DA SILVA\Emp.: 2018113000001\Ordem: 2018113000001	027711	0,00	3.000,00	23.866,99
Total do Documento:			0,00	3.000,00	
30/11/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2018113000018\Ordem: 2018113000018	028835	0,00	71,05	23.795,94
Total do Documento:			0,00	71,05	
30/11/2018	Pago a: ALAIANY FLAVIA ALVES BARBOSA 10592238482\Emp.: 2018113000007\Ordem: 2018113000007	113001	0,00	500,00	23.295,94
Total do Documento:			0,00	500,00	
30/11/2018	Pago a: OTAVIO SEVERINO DA SILVA JUNIOR\Emp.: 2018113000008\Ordem: 2018113000008	113002	0,00	3.000,00	20.295,94
Total do Documento:			0,00	3.000,00	

CAMARA MUNICIPAL DE JAPARATINGA

CNPJ: 35.564.632/0001-62

Rua: RUA JOAO DOS SANTOS, SN

Bairro: CENTRO

Novembro/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

N.º da Conta: **11.117-1**

Agência: **4021-5**

Nome da Conta: **CONTA CORRENTE - CAMARA MUNICIPAL**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
30/11/2018	Pago a: CICERA MARIA TRINDADE WANDERLE\Emp.: 2018113000009\Ordem: 2018113000009	113003	0,00	3.000,00	17.295,94
Total do Documento:			0,00	3.000,00	
30/11/2018	Pago a: FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE JAPARATINGA\Emp.: 2018113000010\Ordem: 2018113000010	113004	0,00	272,84	17.023,10
Total do Documento:			0,00	272,84	
30/11/2018	Pago a: FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE JAPARATINGA\Emp.: 2018113000011\Ordem: 2018113000011	113005	0,00	136,42	16.886,68
Total do Documento:			0,00	136,42	
30/11/2018	Pago a: VALQUIRIA DE LIMA LINS\Emp.: 2018113000012\Ordem: 2018113000012	113006	0,00	1.450,00	15.436,68
Total do Documento:			0,00	1.450,00	
30/11/2018	Pago a: D LIMA SERVIÇOS DE CONTABILIDADE LTDA\Emp.: 2018113000013\Ordem: 2018113000013	113007	0,00	650,00	14.786,68
Total do Documento:			0,00	650,00	
30/11/2018	Pago a: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2018113000014\Ordem: 2018113000014	113008	0,00	6.468,00	8.318,68
Total do Documento:			0,00	6.468,00	
30/11/2018	Pago a: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS\Emp.: 2018113000015\Ordem: 2018113000015	113009	0,00	83,90	8.234,78
Total do Documento:			0,00	83,90	
30/11/2018	Pago a: ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS\Emp.: 2018113000016\Ordem: 2018113000016	113010	0,00	69,02	8.165,76
Total do Documento:			0,00	69,02	
30/11/2018	Pago a: ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS\Emp.: 2018113000017\Ordem: 2018113000017	113011	0,00	74,28	8.091,48
Total do Documento:			0,00	74,28	

CAMARA MUNICIPAL DE JAPARATINGA

CNPJ: 35.564.632/0001-62
Rua: RUA JOAO DOS SANTOS, SN
Bairro: CENTRO

Novembro/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL S/A		Agência: 4021-5			
N.º da Conta: 11.117-1		Nome da Conta: CONTA CORRENTE - CAMARA MUNICIPAL			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
30/11/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - CAMARA/Número: 2018110000063	003871	0,00	302,40	7.789,08
30/11/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 - IRRF - CAMARA/Número: 2018110000064	003871	0,00	398,92	7.390,16
Total do Documento:			0,00	701,32	
30/11/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.01.01.0000 - EMPRESTIMO BB - CAMARA/Número: 2018110000065	017536	0,00	3.282,99	4.107,17
Total do Documento:			0,00	3.282,99	
30/11/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.01.01.00.0000 - RPPS - CAMARA/Número: 2018110000066	113004	0,00	272,84	3.834,33
Total do Documento:			0,00	272,84	
30/11/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.01.01.00.0000 - RPPS - CAMARA/Número: 2018110000067	113005	0,00	136,42	3.697,91
Total do Documento:			0,00	136,42	
30/11/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - CAMARA/Número: 2018110000068	113008	0,00	2.646,00	1.051,91
Total do Documento:			0,00	2.646,00	
Total de Registros: 42		Total:	76.465,50	76.415,91	1.051,91

CAMARA MUNICIPAL DE JAPARATINGA

CNPJ: 35.564.632/0001-62

Rua: RUA JOAO DOS SANTOS, SN

Bairro: CENTRO

Novembro/2018

Extrato das Contas Bancárias

CICERA MARIA TRINDADE WANDERLEY

PRESIDENTE

163.227.034-04

AMARO MANOEL DOS SANTOS

DIRETOR FINANCEIRO

632.344.244-20

JOAO HENRIQUE DE LIMA CORREIA

CONTADOR

LUCAS BEZERRA DE FREITAS

CONTROLADOR INTERNO

CAMARA MUNICIPAL DE JAPARATINGA

CNPJ: 35.564.632/0001-62
Rua: RUA JOAO DOS SANTOS, SN
Bairro: CENTRO

Novembro/2018
Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico					
Modalidade de Licitação			Data	Tipo de Nota	
2018072400006	0001 2001 333903000000000000 001000000	DUAL TELECOM EIRELI-ME	173,56	0,00	173,56
PELA DESPESA EMPENHADA, RELATIVO A AQUISIÇÃO DE UMA ESTANTE SUPORTE PARA CAIXA DE SOM DA CASA LEGISLTIVA			24/07/2018	Ordinário	
Dispensa					
2018092000010	0001 2001 333903900000000000 001000000	D LIMA SERVIÇOS DE CONTABILIDADE LTDA	0,00	650,00	650,00
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE LICENÇA DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO MÊS 09/2018.			20/09/2018	Ordinário	
Dispensa					
2 Registro(s)			Total Geral R\$ 173,56	650,00	823,56

CICERA MARIA TRINDADE WANDERLEY
PRESIDENTE
163.227.034-04

AMARO MANOEL DOS SANTOS
DIRETOR FINANCEIRO
632.344.244-20

JOAO HENRIQUE DE LIMA CORREIA
CONTADOR

LUCAS BEZERRA DE FREITAS
CONTROLADOR INTERNO

CAMARA MUNICIPAL DE JAPARATINGA

CNPJ: 35.564.632/0001-62

Rua: RUA JOAO DOS SANTOS, SN

Bairro: CENTRO

Novembro/2018

Demonstrativo de Restos a Pagar

CICERA MARIA TRINDADE WANDERLEY

PRESIDENTE

163.227.034-04

AMARO MANOEL DOS SANTOS

DIRETOR FINANCEIRO

632.344.244-20

JOAO HENRIQUE DE LIMA CORREIA

CONTADOR

LUCAS BEZERRA DE FREITAS

CONTROLADOR INTERNO