

CAMARA MUNICIPAL DE JAPARATINGA

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

Dezembro/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	6.038,47	386.311,53	31.880,40	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	6.038,47		386.311,53	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	6.130,00	77.616,00	6.468,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	6.130,00		77.616,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0010.00.000	0,00	0,00	272,84	0,00	0,00	3.546,92	272,84	0,00	0,00
				0,00	3.546,92	0,00	0,00		3.546,92	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	2.617,85	2.478,99	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	13.151,01		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	8.674,86	0,00	0,00	92.596,54	8.674,86	0,00	0,00
				0,00	15.036,54	0,00	0,00		92.596,54	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	3.000,05	0,00	0,00	31.686,02	3.000,05	0,00	0,00
				0,00	14.886,02	0,00	0,00		31.686,02	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	5.481,56	0,00	0,00	324.000,00	27.000,00	0,00	0,00
				0,00	5.481,56	0,00	5.481,56		324.000,00	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	1.992,99	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	6.900,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		917.586,00	0,00	17.429,31	0,00	16.779,31	918.236,00	77.296,15	0,00	0,00
				0,00	38.951,04	0,00	38.301,04		918.236,00	0,00	
	Total da Unidade		917.586,00	0,00	17.429,31	0,00	16.779,31	918.236,00	77.296,15	0,00	0,00
				0,00	38.951,04	0,00	38.301,04		918.236,00	0,00	
	Total da Secretaria		917.586,00	0,00	17.429,31	0,00	16.779,31	918.236,00	77.296,15	0,00	0,00
				0,00	38.951,04	0,00	38.301,04		918.236,00	0,00	
	Total do Órgão		917.586,00	0,00	17.429,31	0,00	16.779,31	918.236,00	77.296,15	0,00	0,00
				0,00	38.951,04	0,00	38.301,04		918.236,00	0,00	

CAMARA MUNICIPAL DE JAPARATINGA

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

Dezembro/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	17.429,31	0,00	16.779,31	918.236,00	77.296,15	0,00	0,00
		0,00	38.951,04	0,00	38.301,04		918.236,00	0,00	

Resumo:

Despesa Correntes	910.686,00	0,00	17.429,31	0,00	14.786,32	918.236,00	77.296,15	0,00	0,00
		0,00	38.951,04	0,00	31.401,04		918.236,00	0,00	
Despesa de Capital	6.900,00	0,00	0,00	0,00	1.992,99	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	6.900,00		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

Dezembro/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

Dezembro/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	354.431,13	31.880,40	386.311,53	354.431,13	31.880,40	386.311,53	354.431,13	31.880,40	386.311,53	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	71.148,00	6.468,00	77.616,00	71.148,00	6.468,00	77.616,00	71.148,00	6.468,00	77.616,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0010.00.000	3.274,08	272,84	3.546,92	3.274,08	272,84	3.546,92	3.274,08	272,84	3.546,92	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	173,56	2.478,99	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	83.921,68	8.674,86	92.596,54	83.921,68	8.674,86	92.596,54	83.921,68	8.674,86	92.596,54	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	28.685,97	3.000,05	31.686,02	28.035,97	3.000,05	31.036,02	28.035,97	3.000,05	31.036,02	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	297.000,00	27.000,00	324.000,00	297.000,00	27.000,00	324.000,00	297.000,00	27.000,00	324.000,00	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		840.939,85	77.296,15	918.236,00	840.289,85	77.296,15	917.586,00	840.116,29	77.469,71	917.586,00	650,00
	Total da Unidade		840.939,85	77.296,15	918.236,00	840.289,85	77.296,15	917.586,00	840.116,29	77.469,71	917.586,00	650,00
	Total da Secretaria		840.939,85	77.296,15	918.236,00	840.289,85	77.296,15	917.586,00	840.116,29	77.469,71	917.586,00	650,00
	Total do Órgão		840.939,85	77.296,15	918.236,00	840.289,85	77.296,15	917.586,00	840.116,29	77.469,71	917.586,00	650,00
	Total da Despesa Orçamentária		840.939,85	77.296,15	918.236,00	840.289,85	77.296,15	917.586,00	840.116,29	77.469,71	917.586,00	650,00

Resumo:

Despesa Correntes	840.939,85	77.296,15	918.236,00	840.289,85	77.296,15	917.586,00	840.116,29	77.469,71	917.586,00	650,00
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

Dezembro/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

Dezembro/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	272,84	3.546,92	272,84	3.546,92	0,00
2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 INSS - CAMARA	0,00	2.646,00	31.752,00	2.646,00	31.752,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 IRRF - CAMARA	0,00	398,92	4.787,04	398,92	4.787,04	0,00
2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 ISS - CAMARA	0,00	302,40	3.711,18	350,10	3.711,18	0,00
2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 PENSAO ALIMENTICIA - CAMARA	0,00	477,00	5.724,00	477,00	5.724,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.01.0000 EMPRESTIMO BB - CAMARA	0,00	3.282,99	39.395,88	3.282,99	39.395,88	0,00
Total	0,00	7.380,15	88.917,02	7.427,85	88.917,02	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

Dezembro/2018

Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	1.051,91	Despesa Orçamentária	77.469,71
Receita Orçamentária	0,00	Despesas Correntes	77.469,71
Receitas Correntes	0,00	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contingência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	7.427,85
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	7.380,15	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	0,00
Total:	84.897,56	Total:	84.897,56

MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	0,00	Despesa Orçamentária	917.586,00
Receita Orçamentária	0,00	Despesas Correntes	917.586,00
Receitas Correntes	0,00	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contingência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	88.917,02
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	88.917,02	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	917.586,00		
Orçamentária	917.586,00		
Extra-Orçamentária	0,00		
		Saldo em Caixa	0,00
		Saldo nos Banco	0,00
Total:	1.006.503,02	Total:	1.006.503,02

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	367.034,40	38.951,04	328.083,36
Especiais	0,00	0,00	0,00
Sub Total	367.034,40	38.951,04	328.083,36
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
Total	367.034,40	38.951,04	328.083,36

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
Saldo Anterior	1.051,91	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	77.517,41
Depositado no mês	76.465,50	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	0,00
Total	77.517,41	77.517,41

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

Dezembro/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	1.051,91	76.465,50	77.517,41	0,00
Total Agência:		1.051,91	76.465,50	77.517,41	0,00
Total Banco:		1.051,91	76.465,50	77.517,41	0,00
Total Geral:		1.051,91	76.465,50	77.517,41	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

Dezembro/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
	Saldo Anterior				1.051,91
07/12/2018	Pago a: GENIVAL PEREIRA ALVES\Emp.: 2018120700002\Ordem: 2018120700001	047459	0,00	350,00	701,91
		Total do Documento:	0,00	350,00	
20/12/2018	Interferência: 4.5.1.0.2.01.02.01.08.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - CÂMARA MUNICIPAL\Número: 19	002061	76.465,50	0,00	77.167,41
		Total do Documento:	76.465,50	0,00	
20/12/2018	Pago a: JOÃO HENRIQUE DE LIMA CORREIA\Emp.: 2018122000011\Ordem: 2018122000012	012056	0,00	1.330,00	75.837,41
		Total do Documento:	0,00	1.330,00	
20/12/2018	Pago a: JAITON DOS SANTOS\Emp.: 2018122000006\Ordem: 2018122000007	013930	0,00	3.000,00	72.837,41
		Total do Documento:	0,00	3.000,00	
20/12/2018	Pago a: CLAUDENY SILVA DO NASCIMENTO\Emp.: 2018122000005\Ordem: 2018122000006	015312	0,00	906,30	71.931,11
		Total do Documento:	0,00	906,30	
20/12/2018	Pago a: BERIVALDO TAVARES DE OLIVEIRA\Emp.: 2018122000007\Ordem: 2018122000008	017342	0,00	3.000,00	68.931,11
		Total do Documento:	0,00	3.000,00	
20/12/2018	Pago a: SEVERINO LUIZ DOS SANTOS NETO\Emp.: 2018122000008\Ordem: 2018122000009	017343	0,00	3.000,00	65.931,11
		Total do Documento:	0,00	3.000,00	
20/12/2018	Pago a: JOSE ROBERTO DOS SANTOS\Emp.: 2018122000009\Ordem: 2018122000010	017344	0,00	3.000,00	62.931,11
		Total do Documento:	0,00	3.000,00	
20/12/2018	Pago a: DIOGO SILVA BANDEIRA\Emp.: 2018122000010\Ordem: 2018122000011	017356	0,00	3.000,00	59.931,11
		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

Dezembro/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
20/12/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018122000002\Ordem: 2018122000003	027711	0,00	18.773,09	41.158,02
20/12/2018	Pago a: FABIO BENEDITO DA SILVA\Emp.: 2018122000003\Ordem: 2018122000004	027711	0,00	3.000,00	38.158,02
Total do Documento:			0,00	21.773,09	
20/12/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2018122000027\Ordem: 2018122000028	041559	0,00	172,55	37.985,47
Total do Documento:			0,00	172,55	
20/12/2018	Pago a: GENIVAL PEREIRA ALVES\Emp.: 2018120700001\Ordem: 2018122000001	047459	0,00	350,00	37.635,47
20/12/2018	Pago a: GENIVAL PEREIRA ALVES\Emp.: 2018122000004\Ordem: 2018122000005	047459	0,00	350,00	37.285,47
Total do Documento:			0,00	700,00	
20/12/2018	Pago a: CICERA MARIA TRINDADE WANDERLEI\Emp.: 2018122000012\Ordem: 2018122000013	122004	0,00	3.000,00	34.285,47
Total do Documento:			0,00	3.000,00	
20/12/2018	Pago a: OTAVIO SEVERINO DA SILVA JUNIOR\Emp.: 2018122000013\Ordem: 2018122000014	122005	0,00	3.000,00	31.285,47
Total do Documento:			0,00	3.000,00	
20/12/2018	Pago a: ROOVELT KENNED FRANCO RODRIGUES\Emp.: 2018122000014\Ordem: 2018122000015	122006	0,00	3.000,00	28.285,47
Total do Documento:			0,00	3.000,00	
20/12/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018122000015\Ordem: 2018122000016	122007	0,00	3.822,00	24.463,47
Total do Documento:			0,00	3.822,00	
20/12/2018	Pago a: FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE JAPARATINGA\Emp.: 2018122000016\Ordem: 2018122000017	122009	0,00	272,84	24.190,63
Total do Documento:			0,00	272,84	

CAMARA MUNICIPAL DE JAPARATINGA

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

Dezembro/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
20/12/2018	Pago a: ALAIANY FLAVIA ALVES BARBOSA 10592238482\Emp.: 2018122000017\Ordem: 2018122000018	122010	0,00	500,00	23.690,63
Total do Documento:			0,00	500,00	
20/12/2018	Pago a: VALQUIRIA DE LIMA LINS\Emp.: 2018122000018\Ordem: 2018122000019	122011	0,00	1.450,00	22.240,63
Total do Documento:			0,00	1.450,00	
20/12/2018	Pago a: D LIMA SERVIÇOS DE CONTABILIDADE LTDA\Emp.: 2018122000019\Ordem: 2018122000020	122012	0,00	650,00	21.590,63
Total do Documento:			0,00	650,00	
20/12/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018122000020\Ordem: 2018122000021	122013	0,00	2.207,56	19.383,07
Total do Documento:			0,00	2.207,56	
20/12/2018	Pago a: LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA SANTOS\Emp.: 2018122000021\Ordem: 2018122000022	122016	0,00	1.149,50	18.233,57
Total do Documento:			0,00	1.149,50	
20/12/2018	Pago a: GEDINALVA DA SILVA\Emp.: 2018122000022\Ordem: 2018122000023	122017	0,00	906,30	17.327,27
Total do Documento:			0,00	906,30	
20/12/2018	Pago a: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2018122000023\Ordem: 2018122000024	122018	0,00	6.468,00	10.859,27
Total do Documento:			0,00	6.468,00	
20/12/2018	Pago a: UVEAL - UNIÃO DOS VEREADORES DO ESTADO DE ALAGOAS\Emp.: 2018122000024\Ordem: 2018122000025	122019	0,00	300,00	10.559,27
Total do Documento:			0,00	300,00	
20/12/2018	Pago a: ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS\Emp.: 2018122000025\Ordem: 2018122000026	122020	0,00	95,46	10.463,81
Total do Documento:			0,00	95,46	

CAMARA MUNICIPAL DE JAPARATINGA

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

Dezembro/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
20/12/2018	Pago a: ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS\Emp.: 2018122000026\Ordem: 2018122000027	122021	0,00	51,74	10.412,07
Total do Documento:			0,00	51,74	
20/12/2018	Pago a: FILIPE THIAGO DE VASCONCELOS ALMEIDA\Emp.: 2018122000001\Ordem: 2018122000002	509105	0,00	1.453,50	8.958,57
Total do Documento:			0,00	1.453,50	
20/12/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - CAMARA/Número: 2018120000069	003871	0,00	350,10	8.608,47
20/12/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 - IRRF - CAMARA/Número: 2018120000070	003871	0,00	398,92	8.209,55
Total do Documento:			0,00	749,02	
20/12/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.01.01.0000 - EMPRESTIMO BB - CAMARA/Número: 2018120000071	017536	0,00	3.282,99	4.926,56
Total do Documento:			0,00	3.282,99	
20/12/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.01.01.00.0000 - RPPS - CAMARA/Número: 2018120000072	122009	0,00	272,84	4.653,72
Total do Documento:			0,00	272,84	
20/12/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTICIA - CAMARA/Número: 2018120000073	122015	0,00	477,00	4.176,72
Total do Documento:			0,00	477,00	
20/12/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - CAMARA/Número: 2018120000074	122018	0,00	2.646,00	1.530,72
Total do Documento:			0,00	2.646,00	
21/12/2018	Pago a: LEILANE DE VASCONCELOS PEREIRA\Emp.: 2018122100001\Ordem: 2018122100001	017937	0,00	80,00	1.450,72
21/12/2018	Pago a: LEILANE DE VASCONCELOS PEREIRA\Emp.: 2018122100002\Ordem: 2018122100002	017937	0,00	80,00	1.370,72
Total do Documento:			0,00	160,00	

CAMARA MUNICIPAL DE JAPARATINGA

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

Dezembro/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
21/12/2018	Pago a: DUALL TELECOM EIRELI-ME\Emp.: 2018072400006\Ordem: 2018122100003	122101	0,00	173,56	1.197,16
Total do Documento:			0,00	173,56	
21/12/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2018122100003\Ordem: 2018122100004	141006	0,00	10,15	1.187,01
Total do Documento:			0,00	10,15	
27/12/2018	Pago a: LEVIR KELVYN BEZERRA DE FREITAS\Emp.: 2018122700001\Ordem: 2018122700001	122701	0,00	1.176,86	10,15
Total do Documento:			0,00	1.176,86	
27/12/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2018122700002\Ordem: 2018122700002	126761	0,00	10,15	0,00
Total do Documento:			0,00	10,15	
Total de Registros: 42		Total:	76.465,50	77.517,41	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE JAPARATINGA

CNPJ: 35.564.632/0001-62

Rua: RUA JOAO DOS SANTOS, SN

Bairro: CENTRO

Dezembro/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

Dezembro/2018
Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico					
Modalidade de Licitação			Data	Tipo de Nota	
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.					
Dispensa			20/09/2018	Ordinário	
1 Registro(s)			Total Geral R\$ 0,00	650,00	650,00

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

Dezembro/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