



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE JAPARATINGA
CNPJ: 35.564.632/0001-62

BALANCETE MENSAL

ABRIL / 2018

VIA: CÂMARA MUNICIPAL

PRESIDENTE: CIGERA MARIA TRINDADE WANDERLEI

D'LIMA SERVIÇOS DE CONTABILIDADE LTDA-ME
CNPJ: 22.088.943/0001-50
FONE: (82) 99668-0077 / (82) 99913-7607
EMAIL: dlimacontabilidadeitda@gmail.com

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	

CAMARA MUNICIPAL

01 CAMARA MUNICIPAL

0001 CAMARA MUNICIPAL

01.031.0001.2001 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL

3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000SALÁRIO-FAMILIA	0010.00.000	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000EVENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	392.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392.350,00	31.880,40	0,00	264.516,07
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	83.746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.746,00	6.468,00	0,00	57.874,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0010.00.000	0,00	0,00	272.84	1.091,36	0,00	0,00	1.091,36	272,84	1.091,36	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	15.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.630,00	0,00	0,00	15.247,92
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	77.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.560,00	7.368,00	0,00	47.035,37
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	16.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.800,00	2.079,88	0,00	5.285,64
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0010.00.000	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000INDEMNIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0010.00.000	324.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324.000,00	27.000,00	0,00	216.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	6.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.091,36	5.808,64	0,00	0,00	5.808,64
Total da Atividade		917.586,00	0,00	272.84	1.091,36	0,00	272,84	917.586,00	75.069,12	305.218,36	612.367,64
Total da Unidade		917.586,00	0,00	272.84	1.091,36	0,00	272,84	917.586,00	75.069,12	305.218,36	612.367,64
Total da Secretaria		917.586,00	0,00	272.84	1.091,36	0,00	272,84	917.586,00	75.069,12	305.218,36	612.367,64
Total do Órgão		917.586,00	0,00	272.84	1.091,36	0,00	272,84	917.586,00	75.069,12	305.218,36	612.367,64

Abri/2018
Balançete 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		até o mês	até o mês		até o mês
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês		até o mês

Total da Despesa Orçamentária				0,00	272,84	1.091,36	0,00	0,00	272,84	1.091,36	917.586,00	75.069,12	305.218,36	0,00	612.367,64
Resumo:				0,00	272,84	1.091,36	0,00	0,00	0,00	0,00	911.777,36	75.069,12	305.218,36	0,00	

Despesa Correntes	910.686,00	0,00	0,00	272,84	1.091,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	911.777,36	75.069,12	305.218,36	0,00	606.559,00
Despesa de Capital	6.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272,84	1.091,36	0,00	5.808,64	0,00	0,00	0,00	5.808,64
Reserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Carla Maria Trindade Wanderley
CICERA MARIA TRINDADE WANDERLEY
PRESIDENTE
163.227.034-04

Amaro Manoel dos Santos
AMARO MANOEL DOS SANTOS
DIRETOR FINANCEIRO
532.344.244-20
LUCAS BEZERRA DE FREITAS
CONTROLADOR INTERNO

João Henrique de Lima Correia
JOAO HENRIQUE DE LIMA CORREIA
CONTADOR

Cicera Maria Trindade Wanderley
CICERA MARIA TRINDADE WANDERLEY

PRESIDENTE
163.227.034-04

Amaro Manoel dos Santos
AMARO MANOEL DOS SANTOS

DIRETOR FINANCEIRO
632.344.244-20

LUCAS BEZERRA DE FREITAS
CONTROADOR INTERNO

Joao Henrique de Lima Correia
JOAO HENRIQUE DE LIMA CORREIA
CONTADOR

Abрил/2018
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidadada			Paga			Apagar
			até o mês anterior	no mês anterior	até o mês	até o mês anterior	no mês anterior	até o mês	até o mês anterior	no mês anterior	até o mês	

01 - CAMARA MUNICIPAL

01 - CAMARA MUNICIPAL

0001 - CAMARA MUNICIPAL

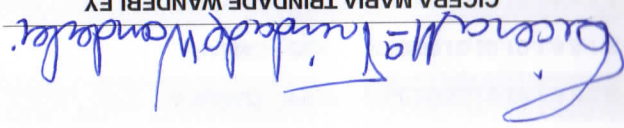
01.31.0001.2001 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL

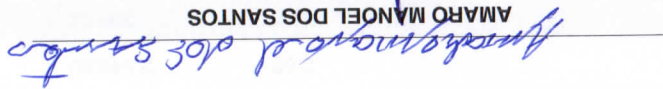
3.3.19.0.09.00.00.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.19.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	95.953,53	31.880,40	127.833,93	95.953,53	31.880,40	127.833,93	0,00
3.3.19.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	19.404,00	6.468,00	25.872,00	19.404,00	6.468,00	25.872,00	0,00
3.3.19.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0010.00.000	818,52	272,84	1.091,36	818,52	272,84	1.091,36	0,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	382,08	0,00	382,08	382,08	0,00	382,08	0,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	23.156,63	7.368,00	30.524,63	23.156,63	7.368,00	30.524,63	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	9.434,48	2.079,88	11.514,36	9.434,48	2.079,88	11.514,36	1.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0010.00.000	81.000,00	27.000,00	108.000,00	81.000,00	27.000,00	108.000,00	0,00
3.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230.149,24	Total da Atividade		230.149,24	75.069,12	305.218,36	230.149,24	75.069,12	305.218,36	1.000,00
230.149,24	Total da Unidade		230.149,24	75.069,12	305.218,36	230.149,24	75.069,12	305.218,36	1.000,00
230.149,24	Total da Secretaria		230.149,24	75.069,12	305.218,36	230.149,24	75.069,12	305.218,36	1.000,00
230.149,24	Total do Órgão		230.149,24	75.069,12	305.218,36	230.149,24	75.069,12	305.218,36	1.000,00
230.149,24	Total da Despesa Orçamentária		230.149,24	75.069,12	305.218,36	230.149,24	75.069,12	305.218,36	1.000,00

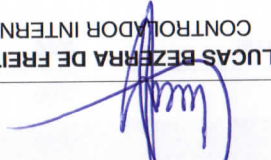
Resumo:

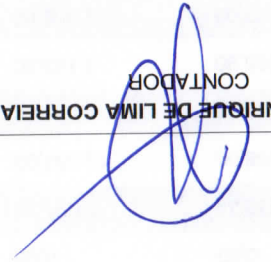
Despesa Correntes	230.149,24	75.069,12	305.218,36	230.149,24	75.069,12	305.218,36	229.149,24	75.069,12	304.218,36	1.000,00
Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado					Liquidade			Paga		Apagar
			até o mês anterior	no mês	até o mês	até o mês anterior	no mês	até o mês	no mês	até o mês	até o mês anterior	no mês	


CICERA MARIA TRINDADE WANDERLEY
PRESIDENTE
163.227.034-04


AMARO MANOEL DOS SANTOS
DIRETOR FINANCEIRO
632.344.244-20


LUCAS BEZERRA DE FREITAS
CONTROLADOR INTERNO


JOAO HENRIQUE DE LIMA CORREIA
CONTADOR

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
2.1.8.8.1.01.01.00.00.0000	RPPS - CAMARA	0,00	272,84	1.091,36	272,84	1.091,36
2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000	INSS - CAMARA	0,00	2.646,00	10.584,00	2.646,00	10.584,00
2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000	IRRF - CAMARA	0,00	398,92	1.595,68	398,92	1.595,68
2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000	ISS - CAMARA	0,00	295,90	1.236,23	295,90	1.183,60
2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA - CAMARA	0,00	477,00	1.908,00	477,00	1.908,00
2.1.8.8.1.01.22.01.01.0000	EMPRESTIMO BB - CAMARA	0,00	3.282,99	13.131,96	3.282,99	13.131,96
Total		0,00	7.373,65	29.547,23	7.373,65	29.494,60
						52,63

Cicera Maria Trindade Wanderley
CICERA MARIA TRINDADE WANDERLEY
PRESIDENTE
163.227.034-04

Amaro Manoel dos Santos
AMARO MANOEL DOS SANTOS
DIRETOR FINANCEIRO
632.844.244-20
LUCAS BEZERRA DE FREITAS
CONTROLADOR INTERNO

João Henrique de Lima Correia
JOAO HENRIQUE DE LIMA CORREIA
CONTADOR

CAMARA MUNICIPAL DE JAPARATINGA

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

Abril/2018

Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	299,89	Despesa Orçamentária	75.069,12
Receita Orçamentária	0,00	Despesas Correntes	75.069,12
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	7.373,65
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	7.373,65	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	76.465,50		
Orçamentária	76.465,50		
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:	84.139,04	Saldo para o mês seguinte	1.696,27
		Total:	84.139,04

MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	0,00	Despesa Orçamentária	304.218,36
Receita Orçamentária	0,00	Despesas Correntes	304.218,36
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	29.494,60
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	29.547,23	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	305.862,00		
Orçamentária	305.862,00		
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:	335.409,23	Saldo em Caixa	0,00
		Saldo nos Banco	1.696,27
		Total:	335.409,23

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	367.034,40	1.091,36	365.943,04
Especiais	0,00	0,00	0,00
Sub Total	367.034,40	1.091,36	365.943,04
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
Total	367.034,40	1.091,36	365.943,04

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
Saldo Anterior	299,89	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	75.069,12
Depositado no mês	76.465,50	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	1.696,27
Total	76.765,39	76.765,39

CICERA MARIA TRINDADE WANDERLEY
PRESIDENTE
163.227.034-04

AMARO MANOEL DOS SANTOS
DIRETOR FINANCEIRO
632.844.244-20

JOAO HENRIQUE DE LIMA CORREIA
CONTADOR

LUCAS BEZERRA DE FREITAS
CONTROLADOR INTERNO

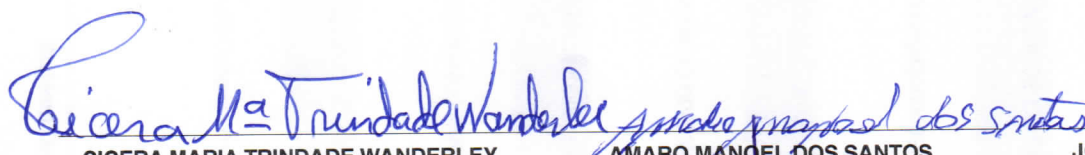
CAMARA MUNICIPAL DE JAPARATINGA

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

Abril/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	299,89	76.465,50	75.069,12	1.696,27
Total Agência:		299,89	76.465,50	75.069,12	1.696,27
Total Banco:		299,89	76.465,50	75.069,12	1.696,27
Total Geral:		299,89	76.465,50	75.069,12	1.696,27



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

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
20/04/2018	Interferência: 4.5.1.0.2.01.02.01.08.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - CAMARA MUNICIPALNúmer: 5	002061	40.000,00	0,00	299,89
20/04/2018	Interferência: 4.5.1.0.2.01.02.01.08.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - CAMARA MUNICIPALNúmer: 6	932562	36.465,50	0,00	76.765,39
20/04/2018	Pago a: JOÃO HENRIQUE DE LIMA CORREIA\Emp.: 2018042000009\Ordem: 2018042000009	012056	0,00	1.330,00	75.435,39
Total do Documento:			36.465,50	0,00	
20/04/2018	Pago a: JAITON DOS SANTOS\Emp.: 2018042000004\Ordem: 2018042000004	013930	0,00	3.000,00	72.435,39
Total do Documento:			0,00	1.330,00	
20/04/2018	Pago a: CLAUDENY SILVA DO NASCIMENTO\Emp.: 2018042000003\Ordem: 2018042000003	015312	0,00	906,30	71.529,09
Total do Documento:			0,00	3.000,00	
20/04/2018	Pago a: BERIVALDO TAVARES DE OLIVEIRA\Emp.: 2018042000005\Ordem: 2018042000005	017342	0,00	3.000,00	68.529,09
Total do Documento:			0,00	906,30	
20/04/2018	Pago a: SEVERINO LUIZ DOS SANTOS NETO\Emp.: 2018042000006\Ordem: 2018042000006	017343	0,00	3.000,00	65.529,09
Total do Documento:			0,00	3.000,00	
20/04/2018	Pago a: JOSE ROBERTO DOS SANTOS\Emp.: 2018042000007\Ordem: 2018042000007	017344	0,00	3.000,00	62.529,09
Total do Documento:			0,00	3.000,00	
20/04/2018	Pago a: DIOGO SILVA BANDEIRA\Emp.: 2018042000008\Ordem: 2018042000008	017356	0,00	3.000,00	59.529,09
Total do Documento:			0,00	3.000,00	
Total do Documento:			0,00	3.000,00	

Banco: BANCO DO BRASIL S/A

N.º da Conta: 11.117-1

Nome da Conta: CONTA CORRENTE - CAMARA MUNICIPAL

Agência: 4021-5

Abril/2018
Extrato das Contas Bancárias

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
20/04/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 201804200001\Ordem: 201804200001	027711	0,00	18.773,09	40.756,00
20/04/2018	Pago a: FABIO BENEDITO DA SILVA\Emp.: 201804200002\Ordem: 201804200002	027711	0,00	3.000,00	37.756,00
20/04/2018	Pago a: CICEIRA MARIA TRINDADE WANDERLEI\Emp.: 201804200010\Ordem: 201804200010	42004	0,00	3.000,00	34.756,00
20/04/2018	Pago a: OTAVIO SEVERINO DA SILVA JUNIOR\Emp.: 201804200001\Ordem: 201804200001	42005	0,00	3.000,00	31.756,00
20/04/2018	Pago a: ROOVELT KENNED FRANCO RODRIGUES\Emp.: 2018042000012\Ordem: 2018042000012	42006	0,00	3.000,00	28.756,00
20/04/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018042000013\Ordem: 2018042000013	42007	0,00	3.822,00	24.934,00
20/04/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018042000014\Ordem: 2018042000014	42009	0,00	2.207,56	22.726,44
20/04/2018	Pago a: GEDINALVA DA SILVA\Emp.: 2018042000015\Ordem: 2018042000015	42011	0,00	906,30	21.820,14
20/04/2018	Pago a: LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA SANTOS\Emp.: 2018042000016\Ordem: 2018042000016	42013	0,00	1.149,50	20.670,64
20/04/2018	Pago a: VALQUIRIA DE LIMA LINS\Emp.: 2018042000017\Ordem: 2018042000017	42014	0,00	1.450,00	19.220,64
Total do Documento:					1.149,50
Total do Documento:					906,30
Total do Documento:					2.207,56
Total do Documento:					3.822,00
Total do Documento:					3.000,00
Total do Documento:					3.000,00
Total do Documento:					3.000,00

Banco: BANCO DO BRASIL S/A

N.º da Conta: 11.117-1

Nome da Conta: CONTA CORRENTE - CAMARA MUNICIPAL

Agência: 4021-5

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
20/04/2018	Pago a: FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE JAPARATINGA\Emp.: 2018042000018\Ordem: 2018042000018	42015	0,00	272,84	18.947,80
Total do Documento:					1.450,00
20/04/2018	Pago a: ALAIANY FLAVIA ALVES BARBOSA 10592238482\Emp.: 2018042000019\Ordem: 2018042000019	42016	0,00	500,00	18.447,80
Total do Documento:					272,84
20/04/2018	Pago a: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2018042000020\Ordem: 2018042000020	42017	0,00	6.468,00	11.979,80
Total do Documento:					500,00
20/04/2018	Pago a: ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS\Emp.: 2018042000021\Ordem: 2018042000021	42018	0,00	134,04	11.845,76
Total do Documento:					6.468,00
20/04/2018	Pago a: ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS\Emp.: 2018042000022\Ordem: 2018042000022	42019	0,00	30,94	11.814,82
Total do Documento:					134,04
20/04/2018	Pago a: UVEAL - UNIÃO DOS VEREADORES DO ESTADO DE ALAGOAS\Emp.: 2018042000023\Ordem: 2018042000023	42020	0,00	300,00	11.514,82
Total do Documento:					30,94
20/04/2018	Pago a: UVEAL - UNIÃO DOS VEREADORES DO ESTADO DE ALAGOAS\Emp.: 2018042000024\Ordem: 2018042000024	42021	0,00	300,00	11.214,82
Total do Documento:					300,00
20/04/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2018042000025\Ordem: 2018042000025	589718	0,00	155,20	11.059,62
Total do Documento:					300,00
20/04/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - CAMARA/Número: 2018040000019	003871	0,00	295,90	10.763,72
Total do Documento:					155,20

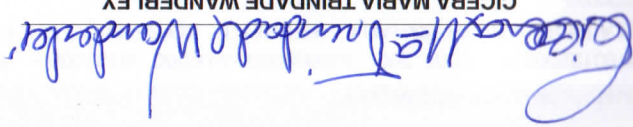
Banco: BANCO DO BRASIL S/A

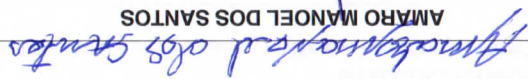
Agência: 4021-5

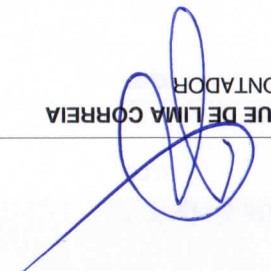
Nome da Conta: CONTA CORRENTE - CAMARA MUNICIPAL

N.º da Conta: 11.117-1

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
20/04/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 - IRRF - CAMARA/Número: 2018040000020	003871	0,00	398,92	10.364,80
20/04/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.01.01.0000 - EMPRESTIMO BB - CAMARA/Número: 2018040000021	017536	0,00	3.282,99	7.081,81
20/04/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSAO ALIMENTICIA - CAMARA/Número: 2018040000022	42012	0,00	477,00	6.604,81
20/04/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.01.01.00.0000 - RPPS - CAMARA/Número: 2018040000023	42015	0,00	272,84	6.331,97
20/04/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - CAMARA/Número: 2018040000024	42017	0,00	2.646,00	3.685,97
23/04/2018	Pago a: SHIRLEY ALVES DE LIMA\Emp.: 2018042300001\Ordem: 2018042300001	028228	0,00	1.330,00	2.355,97
24/04/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2018042400002\Ordem: 2018042400002	067756	0,00	9,70	2.346,27
24/04/2018	Pago a: D LIMA SERVIÇOS DE CONTABILIDADE LTDA\Emp.: 2018042400001\Ordem: 2018042400001	42401	0,00	650,00	1.696,27
Total de Registros: 36					1.696,27
Total:					76.465,50
Total do Documento:					75.069,12
Total do Documento:					650,00


CICERA MARIA TRINDADE WANDERLEY
PRESIDENTE
163.227.034-04


AMARO MANOEL DOS SANTOS
DIRETOR FINANCEIRO
062.344.244-20
LUCAS BEZERRA DE FREITAS
CONTROADOR INTERNO


JOAO HENRIQUE DE LIMA CORREIA
CONTADOR

Listagem de Empenhos a Pagar

Abril/2018

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico					
Modalidade de Licitação					
Data					
Tipo de Nota					

2018012200001	0001 2001 333903900000000000 001000000	PAULO ALBERTO DA COSTA	1.000,00	0,00	1.000,00
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO SERVIÇO GRAFICO DE CONFECÇÃO DE FAIXADA CASA LEGISLATIVA, LETRAS EM AÇO INOXIDÁVEL.					
Dispensa					
1 Registro(s)					
Total Geral R\$ 1.000,00			0,00	0,00	1.000,00

Cicera Maria Trindade Wanderley
CICERA MARIA TRINDADE WANDERLEY
PRESIDENTE
163.227.034-04

Amaro Manoel dos Santos
AMARO MANOEL DOS SANTOS
DIRETOR FINANCEIRO
632.344.244-20
LUCAS BEZERRA DE FREITAS
CONTROADOR INTERNO

João Henrique de Lima Correia
JOAO HENRIQUE DE LIMA CORREIA
CONTADOR

Cicera Maria Trindade Wanderley
CICERA MARIA TRINDADE WANDERLEY
PRESIDENTE
163.227.034-04

Amaro Manoel dos Santos
AMARO MANOEL DOS SANTOS
DIRETOR FINANCEIRO
632.344.244-20
LUCAS BEZERRA DE FREITAS
CONTROLADOR INTERNO

Joao Henrique de Lima Correia
JOAO HENRIQUE DE LIMA CORREIA
CONTADOR



A33C231459540576008
23/05/2018 15:05:09

Cliente - Conta atual

Agência 4021-5
Conta corrente 11117-1 CAM MUN DE JAPARATINGA
Período do extrato de 01 / 04 / 2018 até 30 / 04 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Historico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/03/2018		0000	00000 000	Saldo Anterior			299,89 C
20/04/2018		4021	99015 870	Transferência recebida	554.021.000.002.061	40.000,00 C	
			20/04 4021 2061-3	PMJ FPM			
20/04/2018		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	6.932.562	36.465,50 C	
			104 3544	12247946000136 P M JAPARATING			
20/04/2018		4021	99015 470	Transferência enviada	552.274.000.027.711	1.864,58 D	
			20/04 2274 27711-8	FABIO BENEDITO			
20/04/2018		4021	99015 120	Transferido para Poupança	552.274.510.027.711	3.000,00 D	
			20/04 2274 510027711-0	FABIO BENEDITO			
20/04/2018		4021	99015 470	Transferência enviada	554.021.000.003.871	295,90 D	
			20/04 4021 3871-7	PREF M JAPARAT			
20/04/2018		4021	99015 470	Transferência enviada	554.021.000.003.871	398,92 D	
			20/04 4021 3871-7	PREF M JAPARAT			
20/04/2018		4021	99015 470	Transferência enviada	554.021.000.013.930	1.839,34 D	
			20/04 4021 13930-0	JAILTON DOS SA			
20/04/2018		4021	99015 470	Transferência enviada	554.021.000.015.312	906,30 D	
			20/04 4021 15312-5	CLAUDENY SILVA			
20/04/2018		4021	99015 470	Transferência enviada	554.021.000.017.342	1.831,40 D	
			20/04 4021 17342-8	BERIVALDO T OL			
20/04/2018		4021	99015 470	Transferência enviada	554.021.000.017.343	1.851,40 D	
			20/04 4021 17343-6	SEVERINO LUIZ			
20/04/2018		4021	99015 470	Transferência enviada	554.021.000.017.344	2.058,48 D	
			20/04 4021 17344-4	JOSE ROBERTO D			
20/04/2018		4021	99015 470	Transferência enviada	554.021.000.017.356	1.828,79 D	
			20/04 4021 17356-8	DIOGO SILVA BA			
20/04/2018		4021	99015 470	Transferência enviada	554.021.000.017.536	3.282,99 D	
			20/04 4021 17536-6	CONVENIO CONSI			
20/04/2018		4021	99015 120	Transferido para Poupança	554.021.510.013.930	3.000,00 D	
			20/04 4021 510013930-3	JAILTON DOS SA			
20/04/2018		4021	99015 120	Transferido para Poupança	554.021.510.017.342	3.000,00 D	
			20/04 4021 510017342-0	BERIVALDO T OL			
20/04/2018		4021	99015 120	Transferido para Poupança	554.021.510.017.343	3.000,00 D	
			20/04 4021 510017343-9	SEVERINO LUIZ			
20/04/2018		4021	99015 120	Transferido para Poupança	554.021.510.017.344	3.000,00 D	
			20/04 4021 510017344-7	JOSE ROBERTO D			
20/04/2018		4021	99015 120	Transferido para Poupança	554.021.510.017.356	3.000,00 D	
			20/04 4021 510017356-0	DIOGO SILVA BA			
20/04/2018		4021	99015 470	Transferência enviada	554.287.000.012.056	1.330,00 D	
			20/04 4287 12056-1	JOAO HENRIQUE			
20/04/2018		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.001	2.499,70 D	
			104 3544	16322703404 CICERA MARIA TRIN			
20/04/2018		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.002	2.499,70 D	
			104 3544	00854969446 OTAVIO SEVERINO D			
20/04/2018		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.003	2.499,70 D	
			237 6184	02764029446 ROOSEVELT KENNED			
20/04/2018		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.004	3.000,00 D	
			104 1134	16322703404 CICERA MARIA TRIN			
20/04/2018		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.005	3.000,00 D	
			104 3544	00854969446 OTAVIO SEVERINO D			
20/04/2018		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.006	3.000,00 D	
			237 6184	02764029446 ROOSEVELT KENNED			

20/04/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.007	2.002,00 D
		104 3544 09115590437 LUCAS BEZERRA DE		
20/04/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.008	1.820,00 D
		104 1134 63234424420 AMARO MANOEL DOS		
20/04/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.009	1.103,78 D
		104 1134 61786098415 MARINEY DO LIVRAM		
20/04/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.010	1.103,78 D
		104 3544 65019814415 GILVANIA CEDRIM M		
20/04/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.011	906,30 D
		104 3544 02415079448 GEDINALVA DA SILV		
20/04/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.012	477,00 D
		104 1134 06163268407 EDILENE DA SILVA		
20/04/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.013	1.149,50 D
		104 1106 13392387487 LUIZ CARLOS DE OL		
20/04/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.014	1.450,00 D
		104 3544 74678205420 VALQUIRIA DE LIMA		
20/04/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.015	545,68 D
		104 3544 015268111000150 FUNDO DE PREV		
20/04/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.016	500,00 D
		104 3544 020785495000119 ALAIANY FLAVI		
20/04/2018	0000	13105 375 Impostos	42.017	9.114,00 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS		
20/04/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz	42.018	134,04 D
		CEAL		
20/04/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz	42.019	30,94 D
		CEAL		
20/04/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	42.020	300,00 D
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
20/04/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	42.021	300,00 D
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
20/04/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.101.200.589.718	9,70 D
		Tarifa referente a 20/04/2018		
20/04/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.101.200.589.719	9,70 D
		Tarifa referente a 20/04/2018		
20/04/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.101.200.589.720	9,70 D
		Tarifa referente a 20/04/2018		
20/04/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.101.200.589.721	9,70 D
		Tarifa referente a 20/04/2018		
20/04/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.101.200.589.722	9,70 D
		Tarifa referente a 20/04/2018		
20/04/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.101.200.589.723	9,70 D
		Tarifa referente a 20/04/2018		
20/04/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.101.200.589.724	9,70 D
		Tarifa referente a 20/04/2018		
20/04/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.101.200.589.725	9,70 D
		Tarifa referente a 20/04/2018		
20/04/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.101.200.589.726	9,70 D
		Tarifa referente a 20/04/2018		
20/04/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.101.200.589.727	9,70 D
		Tarifa referente a 20/04/2018		
20/04/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.101.200.589.728	9,70 D
		Tarifa referente a 20/04/2018		
20/04/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.101.200.589.729	9,70 D
		Tarifa referente a 20/04/2018		
20/04/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.101.200.589.730	9,70 D
		Tarifa referente a 20/04/2018		
20/04/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.101.200.589.731	9,70 D
		Tarifa referente a 20/04/2018		
20/04/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.101.200.589.732	9,70 D
		Tarifa referente a 20/04/2018		
20/04/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.101.200.589.733	9,70 D 3.685,97 C
		Tarifa referente a 20/04/2018		
23/04/2018	4021	99015 470 Transferência enviada	551.139.000.028.228	1.330,00 D 2.355,97 C
		23/04 1139 28228-6 SHIRLEY ALVES		
24/04/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.401	650,00 D

104 2047 022088943000150 D LIMA SERVIÇ

24/04/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.140.900.067.756	9,70 D 1.696,27 C
		Tarifa referente a 24/04/2018		
30/04/2018	0000	00000 999 S A L D O		1.696,27 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB663399 CICERA MARIA TRINDADE WANDERLEY.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088