



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

BALANCETE MENSAL

FEVEREIRO / 2018

VIA: PREFEITURA MUNICIPAL

PRESIDENTE: CICERA MARIA TRINDADE WANDERLEI

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

Fevereiro/2018
Balancete Orçamentário da Despesa

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

01	CAMARA MUNICIPAL	0001	CAMARA MUNICIPAL	01.031.0001.2001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
01	CAMARA MUNICIPAL	0001	CAMARA MUNICIPAL	01.031.0001.2001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL

[illegible]

Fevereiro/2018
Balancete Orçamentário da Despesa

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

917.586,00	0,00	272.74	0,00	545,68	0,00	272.74	917.586,00	74.992,63	154.184,99	0,00	763.401,01
Total da Despesa Orçamentária											

Resumo:

910.686,00	0,00	272,74	0,00	545,68	0,00	0,00	911.231,68	74.992,63	154.184,99	0,00	757.046,69
Despesa Correntes											
6.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272,74	6.354,32	0,00	0,00	0,00	6.354,32
Despesa de Capital											
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva											

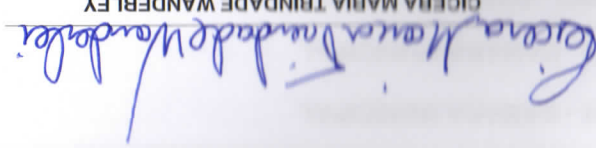
Luciana Maria Trindade Wanderley
CICERA MARIA TRINDADE WANDERLEY
PRESIDENTE
163.227.034-04

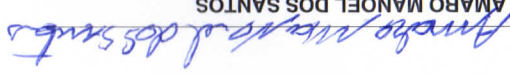
Amaro Manoel dos Santos
AMARO MANOEL DOS SANTOS
DIRETOR FINANCEIRO
632.344.244-20
LUCAS BEZERRA DE FREITAS
CONTROLADOR INTERNO

João Henrique de Lima Correia
JOAO HENRIQUE DE LIMA CORREIA
CONTADOR

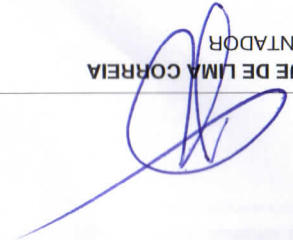
CAMARA MUNICIPAL DE JAPARATINGA

CNPJ: 35.564.632/0001-62
Rua: RUA JOAO DOS SANTOS, 5N
Bairro: CENTRO


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

Fevereiro/2018
Demonstrativo da Receita

Fevereiro/2018
Demonstrativo da Despesa

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

01 - CAMARA MUNICIPAL

0001 - CAMARA MUNICIPAL

01.31.0001.2001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
-----------------	---

[illegible]

Resumo:

Despesa Correntes	79.192,36	74.992,63	154.184,99	79.192,36	74.992,63	154.184,99	76.192,36	75.992,63	152.184,99	2.000,00
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

CAMARA MUNICIPAL DE JAPARATINGA

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

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

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

Saldo Anterior	Receita		Despesa		Saldo Atual
	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	

1.1.3.8.1.08.01.00.00.0000	BALANÇO FAMILIA - CAMARA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.01.01.00.0000	RPPS - CAMARA	0,00	272,84	545,68	0,00
2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000	INSS - CAMARA	0,00	2.646,00	5.292,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000	IRRF - CAMARA	0,00	398,92	797,84	0,00
2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000	ISS - CAMARA	0,00	295,90	591,80	0,00
2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA - CAMARA	0,00	477,00	954,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.01.0000	EMPRESTIMO BB - CAMARA	0,00	3.282,99	6.565,98	0,00
Total		0,00	7.373,65	14.747,30	0,00

Cicera Maria Trindade Wanderley

PRESIDENTE

163.227.034-04

Amaro Manoel dos Santos

DIRETOR FINANCEIRO

682.344.244-20

Lucas Bezerra de Freitas

CONTROLADOR INTERNO

JOAO HENRIQUE DE LIMA CORREIA

CONTADOR

CAMARA MUNICIPAL DE JAPARATINGA

CNPJ: 35.564.632/0001-62

Rua: RUA JOAO DOS SANTOS, SN

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2018

Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	273,14	Despesa Orçamentária	75.992,63
Receita Orçamentária	0,00	Despesas Correntes	75.992,63
Receitas Correntes	0,00	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	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		
		Saldo para o mês seguinte	746,01
Total:	84.112,29	Total:	84.112,29

MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	0,00	Despesa Orçamentária	152.184,99
Receita Orçamentária	0,00	Despesas Correntes	152.184,99
Receitas Correntes	0,00	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	14.747,30
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	14.747,30	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	152.931,00		
Orçamentária	152.931,00		
Extra-Orçamentária	0,00		
		Saldo em Caixa	0,00
		Saldo nos Banco	746,01
Total:	167.678,30	Total:	167.678,30

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	367.034,40	545,68	366.488,72
Especiais	0,00	0,00	0,00
Sub Total	367.034,40	545,68	366.488,72
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
Total	367.034,40	545,68	366.488,72

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
Saldo Anterior	273,14	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	75.992,63
Depositado no mês	76.465,50	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	746,01
Total	76.738,64	76.738,64

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

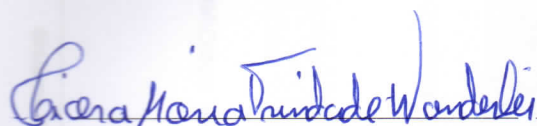
CONTROLADOR INTERNO

CAMARA MUNICIPAL DE JAPARATINGA

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

Fevereiro/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	273,14	76.465,50	75.992,63	746,01
	Total Agência:	273,14	76.465,50	75.992,63	746,01
	Total Banco:	273,14	76.465,50	75.992,63	746,01
	Total Geral:	273,14	76.465,50	75.992,63	746,01



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

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
09/02/2018	Interfência: 4.5,1,0,2,01,02,01,08,0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - CAMARA MUNICIPALNúmero: 3		76.465,50	0,00	273,14
76.738,64					

09/02/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOALEmp.: 2018020900001\Ordem: 2018020900001	000001	0,00	18.773,09	57.965,55
	Total do Documento:		76.465,50	0,00	

09/02/2018	Pago a: FABIO BENEDITO DA SILVAEmp.: 2018020900002\Ordem: 2018020900002	000002	0,00	18.773,09	54.965,55
	Total do Documento:		0,00	18.773,09	

09/02/2018	Pago a: CLAUDENY SILVA DO NASCIMENTOEmp.: 2018020900003\Ordem: 2018020900003	000003	0,00	906,30	54.059,25
	Total do Documento:		0,00	906,30	

09/02/2018	Pago a: JAIRON DOS SANTOS\Emp.: 2018020900004\Ordem: 2018020900004	000004	0,00	906,30	51.059,25
	Total do Documento:		0,00	906,30	

09/02/2018	Pago a: BERIVALDO TAVARES DE OLIVEIRA\Emp.: 2018020900005\Ordem: 2018020900005	000005	0,00	3.000,00	48.059,25
	Total do Documento:		0,00	3.000,00	

09/02/2018	Pago a: SEVERINO LUIZ DOS SANTOS NETO\Emp.: 2018020900006\Ordem: 2018020900006	000006	0,00	3.000,00	45.059,25
	Total do Documento:		0,00	3.000,00	

09/02/2018	Pago a: JOSE ROBERTO DOS SANTOS\Emp.: 2018020900007\Ordem: 2018020900007	000007	0,00	3.000,00	42.059,25
	Total do Documento:		0,00	3.000,00	

09/02/2018	Pago a: DIOGO SILVA BANDEIRA\Emp.: 2018020900008\Ordem: 2018020900008	000008	0,00	3.000,00	39.059,25
	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

Extrato das Contas Bancárias
Fevereiro/2018

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
09/02/2018	Pago a: JOÃO HENRIQUE DE LIMA CORREIA\Emp.: 201802090009\Ordem: 2018020900009	000009	0,00	1.330,00	37.729,25
09/02/2018	Pago a: OTAVIO SEVERINO DA SILVA JUNIOR\Emp.: 2018020900011\Ordem: 2018020900011	000011	0,00	3.000,00	34.729,25
09/02/2018	Pago a: ROOVELT KENNED FRANCO RODRIGUES\Emp.: 2018020900012\Ordem: 2018020900012	000012	0,00	3.000,00	31.729,25
09/02/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018020900013\Ordem: 2018020900013	000013	0,00	3.822,00	27.907,25
09/02/2018	Pago a: GEDINALVA DA SILVA\Emp.: 2018020900014\Ordem: 2018020900014	000014	0,00	906,30	27.000,95
09/02/2018	Pago a: LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA SANTOS\Emp.: 2018020900015\Ordem: 2018020900015	000015	0,00	906,30	25.851,45
09/02/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018020900016\Ordem: 2018020900016	000016	0,00	2.207,56	23.643,89
09/02/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2018020900017\Ordem: 2018020900017	000018	0,00	132,40	23.511,49
09/02/2018	Pago a: CIGERA MARIA TRINDADE WANDELER\Emp.: 2018020900010\Ordem: 2018020900010	00010	0,00	3.000,00	20.511,49
Total do Documento:					3.000,00

Banco: BANCO DO BRASIL S/A	
Nº da Conta: 11.117-1	
Agência: 4021-5	
Nome da Conta: CONTA CORRENTE - CAMARA MUNICIPAL	

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
09/02/2018	Despesa Extra: 2.1.B.B.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTICIA - CAMARA/Número: 2018020000007	000017	477,00		20.034,49
Total do Documento: 0,00					
15/02/2018	Pago a: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2018021500001\Ordem: 2018021500001	000021	6.468,00		13.566,49
Total do Documento: 0,00					
15/02/2018	Pago a: ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS\Emp.: 2018021500002\Ordem: 2018021500002	000023	23,66		13.542,83
Total do Documento: 0,00					
15/02/2018	Pago a: ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS\Emp.: 2018021500003\Ordem: 2018021500003	000024	77,75		13.465,08
Total do Documento: 0,00					
15/02/2018	Pago a: FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE JAPARATINGA\Emp.: 2018021500004\Ordem: 2018021500004	000025	272,74		13.192,34
Total do Documento: 0,00					
15/02/2018	Pago a: ALAIANY FLAVIA ALVES BARBOSA 10592238482\Emp.: 2018021500005\Ordem: 2018021500005	000026	500,00		12.692,34
Total do Documento: 0,00					
15/02/2018	Pago a: VALQUIRIA DE LIMA LINS\Emp.: 2018021500006\Ordem: 2018021500006	000027	1.450,00		11.242,34
Total do Documento: 0,00					
15/02/2018	Pago a: PAULO ALBERTO DA COSTA \Emp.: 2018012200001\Ordem: 2018021500007	000028	1.000,00		10.242,34
Total do Documento: 0,00					
15/02/2018	Despesa Extra: 2.1.B.B.1.01.04.01.01.0000 - IRRF - CAMARA/Número: 2018020000008	000019	398,92		9.843,42
Total do Documento: 0,00					
Total do Documento: 0,00					

Fevereiro/2018
Extrato das Contas Bancárias

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
15/02/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - CAMARA/Número: 2018020000009	000020	0,00	295,90	9.547,52
15/02/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - CAMARA/Número: 2018020000010	000021	0,00	2.646,00	6.901,52
15/02/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.01.01.0000 - EMPRESTIMO BB - CAMARA/Número: 2018020000011	000022	0,00	3.282,99	3.618,53
15/02/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.01.01.00.0000 - RPPS - CAMARA/Número: 2018020000012	000025	0,00	272,84	3.345,69
20/02/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL SAEmp.: 2018021500007\Ordem: 2018022000001	000029	0,00	272,84	3.066,89
21/02/2018	Pago a: SHIRLEY ALVES DE LIMAEmp.: 2018022100001\Ordem: 2018022100001	000030	0,00	1.330,00	1.976,89
22/02/2018	Pago a: SUPERMERCADO FENIX LTDAEmp.: 2018022200001\Ordem: 2018022200001	000031	0,00	1.330,00	1.722,26
22/02/2018	Pago a: SUPERMERCADO FENIX LTDAEmp.: 2018022200002\Ordem: 2018022200002	000032	0,00	127,45	1.594,81
22/02/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL SAEmp.: 2018022200003\Ordem: 2018022200003	000033	0,00	127,45	1.585,11
Total do Documento:			0,00	9,70	

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
23/02/2018	Pago a: LEILANE DE VASCONCELOS PEREIRA\Emp.: 2018022300001\Ordem: 2018022300001	000034	0,00	80,00	1.505,11
Total do Documento: 0,00					
23/02/2018	Pago a: LEILANE DE VASCONCELOS PEREIRA\Emp.: 2018022300002\Ordem: 2018022300002	000035	0,00	80,00	1.425,11
Total do Documento: 0,00					
23/02/2018	Pago a: D LIMA SERVIÇOS DE CONTABILIDADE LTDA\Emp.: 2018022300003\Ordem: 2018022300003	000036	0,00	650,00	775,11
Total do Documento: 0,00					
23/02/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2018022300004\Ordem: 2018022300004	000037	0,00	29,10	746,01
Total do Documento: 0,00					
Total de Registros: 40					
Total: 76.465,50					
75.992,63					
746,01					

CAMARA MUNICIPAL DE JAPARATINGA

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

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
LUCAS BEZERRA DE FREITAS
CONTROLADOR INTERNO

Joao Henrique de Lima Correia
JOAO HENRIQUE DE LIMA CORREIA
CONTADOR

Extrato das Contas Bancárias
Fevereiro/2018

CAMARA MUNICIPAL DE JAPARATINGA

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

Fevereiro/2018
Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico	Modalidade de Licitação		Data	Tipo de Nota	
2018012200001	0001 2001 3339039000000000000 001000000	PAULO ALBERTO DA COSTA	2.000,00	0,00	2.000,00
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO SERVIÇO GRAFICO DE CONFECÇÃO DA FAIXADA CASA LEGISLATIVA, LETRAS EM AÇO INOXIDÁVEL.					
Dispensa					
1 Registro(s)					
Total Geral R\$ 2.000,00					
Ordinário 22/01/2018					

Cicera Maria Trindade Wandlerley
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

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
LUCAS BEZERRA DE FREITAS
CONTROLADOR INTERNO

Joao Henrique de Lima Correia
JOAO HENRIQUE DE LIMA CORREIA
CONTADOR

