



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

BALANCETE MENSAL

JUNHO / 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: dlimacontabilidade@gmail.com

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

CAMARA MUNICIPAL

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-FAMILIA	0010.00.000	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	ENCARGOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	392.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.755,27
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	BENEFÍCIOS PATRONAIS	0010.00.000	83.746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.938,00
3.3.1.9.1.13.00.00.0000	BENEFÍCIOS PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0010.00.000	0,00	0,00	272,84	1.637,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	15.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.247,92
3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	77.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.878,32
3.3.9.0.39.00.00.0000	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	16.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174,09
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	300,00
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	0,00	0,00	0,00	162.000,00
3.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	6.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.262,96
Total da Atividade		917.586,00	0,00	0,00	272,84	1.637,04	0,00	0,00	0,00	0,00	460.856,56
Total da Unidade		917.586,00	0,00	0,00	272,84	1.637,04	0,00	0,00	0,00	0,00	460.856,56
Total da Secretaria		917.586,00	0,00	0,00	272,84	1.637,04	0,00	0,00	0,00	0,00	460.856,56
Total do Órgão		917.586,00	0,00	0,00	272,84	1.637,04	0,00	0,00	0,00	0,00	460.856,56

Junho/2018
Balancete Orçamentário da Despesa

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

Total da Despesa Orçamentária	917.586,00	0,00	272,84	1.637,04	0,00	272,84	917.586,00	75.181,22	456.729,44	0,00	460.856,56
-------------------------------	------------	------	--------	----------	------	--------	------------	-----------	------------	------	------------

Resumo:

Despesa Correntes	910.686,00	0,00	272,84	1.637,04	0,00	272,84	912.323,04	75.181,22	456.729,44	0,00	455.593,60
Despesa de Capital	6.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272,84	5.262,96	0,00	0,00	0,00	5.262,96
Reserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.637,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Cícera 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

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

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			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

[illegible]

Resumo:

Despesa Correntes	381,548,22	75,181,22	456,729,44	381,548,22	75,181,22	456,729,44	381,548,22	75,181,22	456,729,44
Despesa de Capital	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

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

Junho/2018
Demonstrativo da Despesa

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
LUCAS BEZERRA DE FREITAS
CONTADOR 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	

1.13.8.1.08.01.00.00.0000	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	1.637,04	1.637,04	0,00
2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000	INSS - CAMARA	0,00	2.646,00	15.876,00	15.876,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000	IRRF - CAMARA	0,00	398,92	2.393,52	2.393,52	0,00
2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000	ISS - CAMARA	0,00	295,90	1.849,08	1.849,08	0,00
2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA - CAMARA	0,00	477,00	2.862,00	2.862,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.01.0000	EMPRESTIMO BB - CAMARA	0,00	3.282,99	19.697,94	19.697,94	0,00
Total		0,00	7.373,65	44.315,58	7.447,33	44.315,58
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Amaro Manoel dos Santos
AMARO MANOEL DOS SANTOS
DIRETOR FINANCEIRO
692.844.244-20

Lucas Bezerra de Freitas
LUCAS BEZERRA DE FREITAS
CONTROADOR INTERNO

Joao 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

Junho/2018

Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	852,96	Despesa Orçamentária	75.181,22
Receita Orçamentária	0,00	Despesas Correntes	75.181,22
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	7.447,33
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:	84.692,11	Saldo para o mês seguinte	2.063,56
		Total:	84.692,11

MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	0,00	Despesa Orçamentária	456.729,44
Receita Orçamentária	0,00	Despesas Correntes	456.729,44
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	44.315,58
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	44.315,58	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	458.793,00		
Orçamentária	458.793,00		
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:	503.108,58	Saldo em Caixa	0,00
		Saldo nos Banco	2.063,56
		Total:	503.108,58

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	367.034,40	1.637,04	365.397,36
Especiais	0,00	0,00	0,00
Sub Total	367.034,40	1.637,04	365.397,36
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
Total	367.034,40	1.637,04	365.397,36

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
Saldo Anterior	852,96	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	75.254,90
Depositado no mês	76.465,50	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	2.063,56
Total	77.318,46	77.318,46

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
CONTROADOR INTERNO

CAMARA MUNICIPAL DE JAPARATINGA

CNPJ: 35.564.632/0001-62

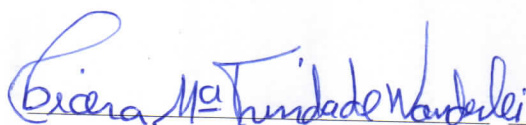
Rua: RUA JOAO DOS SANTOS, SN

Bairro: CENTRO

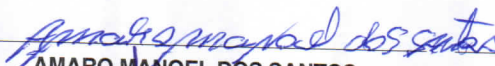
Junho/2018

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	852,96	76.465,50	75.254,90	2.063,56
	Total Agência:	852,96	76.465,50	75.254,90	2.063,56
	Total Banco:	852,96	76.465,50	75.254,90	2.063,56
	Total Geral:	852,96	76.465,50	75.254,90	2.063,56



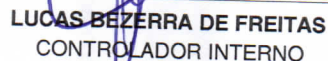
CICERA MARIA TRINDADE WANDERLEY
PRESIDENTE
163.227.034-04



AMARO MANOEL DOS SANTOS
DIRETOR FINANCEIRO
632.344.244-20



JOAO HENRIQUE DE LIMA CORREIA
CONTADOR



LUCAS BEZERRA DE FREITAS
CONTROLADOR INTERNO

Junho/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
20/06/2018	Interferência: 4.5.1.0.2.01.02.01.08.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - CAMARA MUNICIPAL\nNúmero: 9	002061	76.465,50	0,00	852,96
20/06/2018	Pago a: JOÃO HENRIQUE DE LIMA CORREIA\Emp.: 2018062000009\Ordem: 2018062000009	012056	0,00	1.330,00	75.988,46
20/06/2018	Pago a: JAÍTON DOS SANTOS\Emp.: 2018062000004\Ordem: 2018062000004	013930	0,00	3.000,00	72.988,46
20/06/2018	Pago a: CLAUDENY SILVA DO NASCIMENTO\Emp.: 2018062000003\Ordem: 2018062000003	015312	0,00	906,30	72.082,16
20/06/2018	Pago a: BERIVALDO TAVARES DE OLIVEIRA\Emp.: 2018062000005\Ordem: 2018062000005	017342	0,00	3.000,00	69.082,16
20/06/2018	Pago a: SEVERINO LUIZ DOS SANTOS NETO\Emp.: 2018062000006\Ordem: 2018062000006	017343	0,00	3.000,00	66.082,16
20/06/2018	Pago a: JOSE ROBERTO DOS SANTOS\Emp.: 2018062000007\Ordem: 2018062000007	017344	0,00	3.000,00	63.082,16
20/06/2018	Pago a: DIOGO SILVA BANDEIRA\Emp.: 2018062000008\Ordem: 2018062000008	017356	0,00	3.000,00	60.082,16
20/06/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018062000001\Ordem: 2018062000001	027711	0,00	3.000,00	41.309,07
	Total do Documento:		0,00	18.773,09	
	Total do Documento:		0,00	18.773,09	

Banco: BANCO DO BRASIL S/A

N.º da Conta: 11.117-1

Nome da Conta: CONTA CORRENTE - CAMARA MUNICIPAL

Agência: 4021-5

Junho/2018
Extrato das Contas Bancárias

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
20/06/2018	Pago a: FABIO BENEDITO DA SILVA\Emp.: 2018062000002\Ordem: 2018062000002	027712	0,00	3.000,00	38.309,07
20/06/2018	Pago a: SHIRLEY ALVES DE LIMA\Emp.: 2018062000027\Ordem: 2018062000027	028228	0,00	1.330,00	36.979,07
20/06/2018	Pago a: GENIVAL PEREIRA ALVES\Emp.: 2018062000028\Ordem: 2018062000028	047459	0,00	350,00	36.629,07
20/06/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2018062000026\Ordem: 2018062000026	471499	0,00	164,90	36.464,17
20/06/2018	Pago a: CICEIRA MARIA TRINDADE WANDELER\Emp.: 2018062000010\Ordem: 2018062000010	62001	0,00	164,90	33.464,17
20/06/2018	Pago a: OTAVIO SEVERINO DA SILVA JUNIOR\Emp.: 2018062000011\Ordem: 2018062000011	62003	0,00	3.000,00	30.464,17
20/06/2018	Pago a: ROOVELT KENNED FRANCO RODRIGUES\Emp.: 2018062000012\Ordem: 2018062000012	62006	0,00	3.000,00	27.464,17
20/06/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018062000013\Ordem: 2018062000013	62008	0,00	3.000,00	23.642,17
20/06/2018	Pago a: GEDINALVA DA SILVA\Emp.: 2018062000014\Ordem: 2018062000014	62010	0,00	3.822,00	22.735,87
Total do Documento:					906,30

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
20/06/2018	Pago a: VALQUIRIA DE LIMA LINS\Emp.: 2018062000015\Ordem: 2018062000015	62011	0.00	1.450,00	21.285,87
Total do Documento:			0.00	1.450,00	
20/06/2018	Pago a: LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA SANTOS\Emp.: 2018062000016\Ordem: 2018062000016	62012	0.00	1.149,50	20.136,37
Total do Documento:			0.00	1.149,50	
20/06/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018062000017\Ordem: 2018062000017	62013	0.00	2.207,56	17.928,81
Total do Documento:			0.00	2.207,56	
20/06/2018	Pago a: FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE JAPARATINGA\Emp.: 2018062000018\Ordem: 2018062000018	62015	0.00	272,84	17.655,97
Total do Documento:			0.00	2.207,56	
20/06/2018	Pago a: ALAIANY FLAVIA ALVES BARBOSA 10592238482\Emp.: 2018062000019\Ordem: 2018062000019	62016	0.00	500,00	17.155,97
Total do Documento:			0.00	272,84	
20/06/2018	Pago a: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS\Emp.: 2018062000020\Ordem: 2018062000020	62017	0.00	79,20	17.076,77
Total do Documento:			0.00	500,00	
20/06/2018	Pago a: ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS\Emp.: 2018062000021\Ordem: 2018062000021	62018	0.00	94,76	16.982,01
Total do Documento:			0.00	79,20	
20/06/2018	Pago a: ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS\Emp.: 2018062000022\Ordem: 2018062000022	62019	0.00	53,12	16.928,89
Total do Documento:			0.00	94,76	
20/06/2018	Pago a: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2018062000023\Ordem: 2018062000023	62020	0.00	6.468,00	10.460,89
Total do Documento:			0.00	53,12	
Total do Documento:			0.00	6.468,00	

Banco: BANCO DO BRASIL S/A

N.º da Conta: 11.117-1

Agência: 4021-5
Nome da Conta: CONTA CORRENTE - CAMARA MUNICIPAL

Junho/2018
Extrato das Contas Bancárias

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
20/06/2018	Pago a: UVEAL - UNIÃO DOS VEREADORES DO ESTADO DE ALAGOAS\Emp.: 2018062000024\Ordem: 2018062000024	62021	0,00	300,00	10.160,89
20/06/2018	Pago a: D LIMA SERVIÇOS DE CONTABILIDADE LTDA\Emp.: 2018062000025\Ordem: 2018062000025	62022	0,00	650,00	9.510,89
20/06/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 - IRRF - CAMARA/Número: 20180600000031	003871	0,00	398,92	9.111,97
20/06/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - CAMARA/Número: 20180600000032	003871	0,00	369,58	8.742,39
20/06/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.01.01.0000 - EMPRESTIMO BB - CAMARA/Número: 20180600000033	017536	0,00	3.282,99	5.459,40
20/06/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSAO ALIMENTICIA - CAMARA/Número: 20180600000034	62007	0,00	477,00	4.982,40
20/06/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.01.01.00.0000 - RPPS - CAMARA/Número: 20180600000035	62015	0,00	272,84	4.709,56
20/06/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - CAMARA/Número: 20180600000036	62020	0,00	2.646,00	2.063,56
Total do Documento:					272,84
Total do Documento:					2.646,00
Total de Registros: 35					2.063,56
Total:					76.465,50
Total do Documento:					75.254,90

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

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar	Modalidade de Licitação
---------	----------------------	--------	------------	----------------	---------------	-------------------------

Junho/2018
Listagem de Empenhos a Pagar

0 Registro(s)

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

João Henrique de Lima Correia
JOAO HENRIQUE DE LIMA CORREIA
CONTADOR

Total Geral R\$ 0,00 0,00 0,00

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
LUCAS BEZERRA DE FREITAS
CONTADOR INTERNO

Joao Henrique de Lima Correia
JOAO HENRIQUE DE LIMA CORREIA
CONTADOR



Extrato conta corrente

A33D261431820440009
26/07/2018 14:37:57

Cliente - Conta atual

Agência 4021-5
 Conta corrente 11117-1 CAM MUN DE JAPARATINGA
 Período do extrato de 01 / 06 / 2018 até 30 / 06 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/05/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			852,96 C
20/06/2018		4021	99015	870 Transferência recebida	554.021.000.002.061	76.465,50 C	
				20/06 4021 2061-3 PMJ FPM			
20/06/2018		4021	99015	470 Transferência enviada	552.274.000.027.711	1.864,58 D	
				20/06 2274 27711-8 FABIO BENEDITO			
20/06/2018		4021	99015	120 Transferido para Poupança	552.274.510.027.711	3.000,00 D	
				20/06 2274 510027711-0 FABIO BENEDITO			
20/06/2018		4021	99015	470 Transferência enviada	554.021.000.003.871	398,92 D	
				20/06 4021 3871-7 PREF M JAPARAT			
20/06/2018		4021	99015	470 Transferência enviada	554.021.000.003.871	369,58 D	
				20/06 4021 3871-7 PREF M JAPARAT			
20/06/2018		4021	99015	470 Transferência enviada	554.021.000.013.930	1.839,34 D	
				20/06 4021 13930-0 JAILTON DOS SA			
20/06/2018		4021	99015	470 Transferência enviada	554.021.000.015.312	906,30 D	
				20/06 4021 15312-5 CLAUDENY SILVA			
20/06/2018		4021	99015	470 Transferência enviada	554.021.000.017.342	1.831,40 D	
				20/06 4021 17342-8 BERIVALDO T OL			
20/06/2018		4021	99015	470 Transferência enviada	554.021.000.017.343	1.851,40 D	
				20/06 4021 17343-6 SEVERINO LUIZ			
20/06/2018		4021	99015	470 Transferência enviada	554.021.000.017.344	2.058,48 D	
				20/06 4021 17344-4 JOSE ROBERTO D			
20/06/2018		4021	99015	470 Transferência enviada	554.021.000.017.356	1.828,79 D	
				20/06 4021 17356-8 DIOGO SILVA BA			
20/06/2018		4021	99015	470 Transferência enviada	554.021.000.017.536	3.282,99 D	
				20/06 4021 17536-6 CONVENIO CONSI			
20/06/2018		4021	99015	120 Transferido para Poupança	554.021.510.013.930	3.000,00 D	
				20/06 4021 510013930-3 JAILTON DOS SA			
20/06/2018		4021	99015	120 Transferido para Poupança	554.021.510.017.342	3.000,00 D	
				20/06 4021 510017342-0 BERIVALDO T OL			
20/06/2018		4021	99015	120 Transferido para Poupança	554.021.510.017.343	3.000,00 D	
				20/06 4021 510017343-9 SEVERINO LUIZ			
20/06/2018		4021	99015	120 Transferido para Poupança	554.021.510.017.344	3.000,00 D	
				20/06 4021 510017344-7 JOSE ROBERTO D			
20/06/2018		4021	99015	120 Transferido para Poupança	554.021.510.017.356	3.000,00 D	
				20/06 4021 510017356-0 DIOGO SILVA BA			
20/06/2018		4021	99015	470 Transferência enviada	554.287.000.012.056	1.330,00 D	
				20/06 4287 12056-1 JOAO HENRIQUE			
20/06/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.001	2.499,70 D	
				104 3544 16322703404 CICERA MARIA TRIN			
20/06/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.002	3.000,00 D	
				104 1134 16322703404 CICERA MARIA TRIN			
20/06/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.003	2.499,70 D	
				104 3544 00854969446 OTAVIO SEVERINO D			
20/06/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.004	3.000,00 D	

			104 3544 00854969446 OTAVIO SEVERINO D		
20/06/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.005	2.499,70 D
			237 6184 02764029446 ROOSEVELT KENNED		
20/06/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.006	3.000,00 D
			237 6184 02764029446 ROOSEVELT KENNED		
20/06/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.007	477,00 D
			104 1134 06163268407 EDILENE DA SILVA		
20/06/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.008	2.002,00 D
			104 3544 09115590437 LUCAS BEZERRA DE		
20/06/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.009	1.820,00 D
			104 1134 63234424420 AMARO MANOEL DOS		
20/06/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.010	906,30 D
			104 3544 02415079448 GEDINALVA DA SILV		
20/06/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.011	1.450,00 D
			104 3544 74678205420 VALQUIRIA DE LIMA		
20/06/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.012	1.149,50 D
			104 1106 13392387487 LUIZ CARLOS DE OL		
20/06/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.013	1.103,78 D
			104 1134 61786098415 MARINEY DO LIVRAM		
20/06/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.014	1.103,78 D
			104 3544 65019814415 GILVANIA CEDRIM M		
20/06/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.015	545,68 D
			104 3544 015268111000150 FUNDO DE PREV		
20/06/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.016	500,00 D
			104 3544 020785495000119 ALAIANY FLAVI		
20/06/2018	0000	13105	361 Pgto conta água	62.017	79,20 D
			CASAL		
20/06/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	62.018	94,76 D
			CEAL		
20/06/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	62.019	53,12 D
			CEAL		
20/06/2018	0000	13105	375 Impostos	62.020	9.114,00 D
			GPS - CODIGO DE BARRAS		
20/06/2018	0000	13105	109 Pagamento de Titulo	62.021	300,00 D
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
20/06/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.022	650,00 D
			104 2047 022088943000150 D LIMA SERVIÇ		
20/06/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.711.200.471.499	9,70 D
			Tarifa referente a 20/06/2018		
20/06/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.711.200.471.500	9,70 D
			Tarifa referente a 20/06/2018		
20/06/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.711.200.471.501	9,70 D
			Tarifa referente a 20/06/2018		
20/06/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.711.200.471.502	9,70 D
			Tarifa referente a 20/06/2018		
20/06/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.711.200.471.503	9,70 D
			Tarifa referente a 20/06/2018		
20/06/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.711.200.471.504	9,70 D
			Tarifa referente a 20/06/2018		
20/06/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.711.200.471.505	9,70 D
			Tarifa referente a 20/06/2018		
20/06/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.711.200.471.506	9,70 D
			Tarifa referente a 20/06/2018		
20/06/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.711.200.471.507	9,70 D
			Tarifa referente a 20/06/2018		
20/06/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.711.200.471.508	9,70 D

26/07/2018

Banco do Brasil

Tarifa referente a 20/06/2018					
20/06/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.711.200.471.509	9,70 D
Tarifa referente a 20/06/2018					
20/06/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.711.200.471.510	9,70 D
Tarifa referente a 20/06/2018					
20/06/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.711.200.471.511	9,70 D
Tarifa referente a 20/06/2018					
20/06/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.711.200.471.512	9,70 D
Tarifa referente a 20/06/2018					
20/06/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.711.200.471.513	9,70 D
Tarifa referente a 20/06/2018					
20/06/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.711.200.471.514	9,70 D
Tarifa referente a 20/06/2018					
20/06/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.711.200.471.515	9,70 D 3.743,56 C
Tarifa referente a 20/06/2018					
21/06/2018	4021	99015	470 Transferência enviada	551.139.000.028.228	1.330,00 D
21/06 1139 28228-6 SHIRLEY ALVES					
21/06/2018	4021	99015	470 Transferência enviada	553.393.000.047.459	350,00 D 2.063,56 C
21/06 3393 47459-2 GENIVAL PEREIR					
30/06/2018	0000	00000	999 S A L D O		2.063,56 C

OBSERVAÇÕES:

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