



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

BALANCETE MENSAL

MAIO / 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
				até o mês	no mês	até o mês	no mês		até o mês	no mês
Saldo Disponível										

01 CAMARA MUNICIPAL

01 CAMARA MUNICIPAL

0001 CAMARA MUNICIPAL

01.031.0001.2001 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL

3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000SALARIO-FAMILIA	0010.00.000	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000VENICIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	392.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392.350,00	31.880,40	0,00	0,00
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	83.746,00	6.468,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTARIAS	0010.00.000	0,00	0,00	272,84	1.364,20	0,00	1.364,20	272,84	1.364,20	0,00
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	15.630,00	0,00	0,00	0,00
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	77.560,00	7.789,05	0,00	0,00
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	16.800,00	2.919,57	0,00	0,00
3.3.9.0.47.00.00.00.0000OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0010.00.000	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.93.00.00.00.0000INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0010.00.000	324.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324.000,00	27.000,00	0,00	0,00
3.4.9.0.52.00.00.00.0000EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	6.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272,84	5.535,80	0,00	0,00
Total da Atividade	917.586,00	0,00	272,84	1.364,20	0,00	0,00	917.586,00	76.329,86	381.548,22	0,00
Total da Unidade	917.586,00	0,00	272,84	1.364,20	0,00	0,00	917.586,00	76.329,86	381.548,22	0,00
Total da Secretaria	917.586,00	0,00	272,84	1.364,20	0,00	0,00	917.586,00	76.329,86	381.548,22	0,00
Total do Órgão	917.586,00	0,00	272,84	1.364,20	0,00	0,00	917.586,00	76.329,86	381.548,22	0,00

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

Total da Despesa Orçamentária															
917.586,00	0,00	272,84	1.364,20	0,00	0,00	272,84	1.364,20	0,00	0,00	76.329,86	381.548,22	0,00	536.037,78	0,00	0,00

Resumo:

Despesa Correntes	910.686,00	0,00	272,84	1.364,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.329,86	381.548,22	0,00	530.501,98	0,00	0,00
Despesa de Capital	6.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272,84	1.364,20	0,00	0,00	5.535,80	0,00	0,00	5.535,80	0,00	0,00
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

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

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

Maio/2018
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até o mês anterior	no mês	até o mês	até o mês anterior	no mês	até o mês	até o 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	SALARIO-FAMILIA	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	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	127.833,93	31.880,40	159.714,33	127.833,93	31.880,40	159.714,33	127.833,93	31.880,40	159.714,33	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	25.872,00	6.468,00	32.340,00	25.872,00	6.468,00	32.340,00	25.872,00	6.468,00	32.340,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0010.00.000	1.091,36	272,84	1.364,20	1.091,36	272,84	1.364,20	1.091,36	272,84	1.364,20	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	382,08	0,00	382,08	382,08	0,00	382,08	382,08	0,00	382,08	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0010.00.000	30.524,63	7.789,05	38.313,68	30.524,63	7.789,05	38.313,68	30.524,63	7.789,05	38.313,68	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	11.514,36	2.919,57	14.433,93	11.514,36	2.919,57	14.433,93	10.514,36	3.919,57	14.433,93	0,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS 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	108.000,00	27.000,00	135.000,00	108.000,00	27.000,00	135.000,00	108.000,00	27.000,00	135.000,00	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			305.218,36	76.329,86	381.548,22	305.218,36	76.329,86	381.548,22	304.218,36	77.329,86	381.548,22	0,00
Total da Unidade			305.218,36	76.329,86	381.548,22	305.218,36	76.329,86	381.548,22	304.218,36	77.329,86	381.548,22	0,00
Total da Secretaria			305.218,36	76.329,86	381.548,22	305.218,36	76.329,86	381.548,22	304.218,36	77.329,86	381.548,22	0,00
Total do Órgão			305.218,36	76.329,86	381.548,22	305.218,36	76.329,86	381.548,22	304.218,36	77.329,86	381.548,22	0,00
Total da Despesa Orçamentária			305.218,36	76.329,86	381.548,22	305.218,36	76.329,86	381.548,22	304.218,36	77.329,86	381.548,22	0,00

Resumo:

Despesa Correntes	305.218,36	76.329,86	381.548,22	305.218,36	76.329,86	381.548,22	304.218,36	77.329,86	381.548,22	0,00
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	0,00	0,00	0,00

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

Maio/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
CONTROLADOR INTERNO

Joao Henrique de Lima Correia
JOAO HENRIQUE DE LIMA CORREIA
CONTADOR

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

1.3.8.1.08.01.00.00.0000	SALARIO FAMILIA - CAMARA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.01.00.0000	RPPS - CAMARA	0,00	272,84	1.364,20	0,00
2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000	INSS - CAMARA	0,00	2.646,00	13.230,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000	IRRF - CAMARA	0,00	398,92	1.994,60	0,00
2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000	ISS - CAMARA	0,00	316,95	1.553,18	73,68
2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA - CAMARA	0,00	477,00	2.385,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.01.0000	EMPRESTIMO BB - CAMARA	0,00	3.282,99	16.414,95	0,00
Total		0,00	7.394,70	36.941,93	73,68

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

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

Maio/2018

Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	1.696,27	Despesa Orçamentária	77.329,86
Receita Orçamentária	0,00	Despesas Correntes	77.329,86
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	7.394,70	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	76.465,50		
Orçamentária	76.465,50		
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:	85.556,47	Saldo para o mês seguinte	852,96
		Total:	85.556,47

MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	0,00	Despesa Orçamentária	381.548,22
Receita Orçamentária	0,00	Despesas Correntes	381.548,22
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	36.868,25
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	36.941,93	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	382.327,50		
Orçamentária	382.327,50		
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:	419.269,43	Saldo em Caixa	0,00
		Saldo nos Banco	852,96
		Total:	419.269,43

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	367.034,40	1.364,20	365.670,20
Especiais	0,00	0,00	0,00
Sub Total	367.034,40	1.364,20	365.670,20
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
Total	367.034,40	1.364,20	365.670,20

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
Saldo Anterior	1.696,27	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	77.308,81
Depositado no mês	76.465,50	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	852,96
Total	78.161,77	78.161,77

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

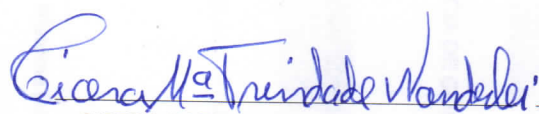
Rua: RUA JOAO DOS SANTOS, SN

Bairro: CENTRO

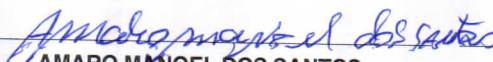
Maio/2018

Resumo das Contas Bancárias

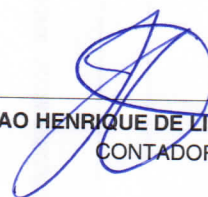
Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Banco: BANCO DO BRASIL S/A					
Agência: 4021-5					
11.117-1	CONTA CORRENTE - CAMARA MU	1.696,27	76.465,50	77.308,81	852,96
Total Agência:		1.696,27	76.465,50	77.308,81	852,96
Total Banco:		1.696,27	76.465,50	77.308,81	852,96
Total Geral:		1.696,27	76.465,50	77.308,81	852,96



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 MUNICIPALExtrato das Contas Bancárias
Maio/2018

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
02/05/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2018050200001\Ordem: 2018050200002	202764	0,00	9,70	1.696,27
Saldo Anterior					1.686,57
02/05/2018	Pago a: PAULO ALBERTO DA COSTA \Emp.: 201801220001\Ordem: 2018050200001	50201	0,00	1.000,00	686,57
Total do Documento:					9,70
15/05/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2018051500004\Ordem: 2018051500004	031593	0,00	19,40	667,17
Total do Documento:					1.000,00
15/05/2018	Pago a: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS\Emp.: 2018051500001\Ordem: 2018051500001	51501	0,00	410,59	256,58
Total do Documento:					19,40
15/05/2018	Pago a: LEILANE DE VASCONCELOS PEREIRA\Emp.: 2018051500002\Ordem: 2018051500002	51502	0,00	80,00	176,58
Total do Documento:					410,59
15/05/2018	Pago a: LEILANE DE VASCONCELOS PEREIRA\Emp.: 2018051500003\Ordem: 2018051500003	51503	0,00	80,00	96,58
Total do Documento:					80,00
16/05/2018	Interferência: 4.5.1.0.2.01.02.01.08.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - CÂMARA MUNICIPAL\Número: 7	872233	60.000,00	0,00	60.096,58
Total do Documento:					80,00
17/05/2018	Pago a: JAITON DOS SANTOS\Emp.: 2018051700003\Ordem: 2018051700003	013930	0,00	3.000,00	57.096,58
Total do Documento:					0,00
17/05/2018	Pago a: BERVIVALDO TAVARES DE OLIVEIRA\Emp.: 2018051700004\Ordem: 2018051700004	017342	0,00	3.000,00	54.096,58
Total do Documento:					3.000,00
Total do Documento:					0,00

Maio/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
17/05/2018	Pago a: SEVERINO LUIZ DOS SANTOS NETOEmp.: 2018051700005\Ordem: 2018051700005	017343	0,00	3.000,00	51.096,58
17/05/2018	Pago a: JOSE ROBERTO DOS SANTOSEmp.: 2018051700006\Ordem: 2018051700006	017344	0,00	3.000,00	48.096,58
Total do Documento:					
			0,00	3.000,00	
17/05/2018	Pago a: DIOGO SILVA BANDEIRAEmp.: 2018051700007\Ordem: 2018051700007	017356	0,00	3.000,00	45.096,58
Total do Documento:					
			0,00	3.000,00	
17/05/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOALEmp.: 2018051700001\Ordem: 2018051700001	027711	0,00	18.773,09	26.323,49
Total do Documento:					
			0,00	18.773,09	
17/05/2018	Pago a: FABIO BENEDITO DA SILVAEmp.: 2018051700002\Ordem: 2018051700002	027712	0,00	3.000,00	23.323,49
Total do Documento:					
			0,00	18.773,09	
17/05/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL SAEmp.: 2018051700012\Ordem: 2018051700012	1	0,00	77,60	23.245,89
Total do Documento:					
			0,00	77,60	
17/05/2018	Pago a: CICEIRA MARIA TRINDADE WANDERLEIEm.: 2018051700008\Ordem: 2018051700008	51701	0,00	3.000,00	20.245,89
Total do Documento:					
			0,00	3.000,00	
17/05/2018	Pago a: OTAVIO SEVERINO DA SILVA JUNIOREm.: 2018051700009\Ordem: 2018051700009	51703	0,00	3.000,00	17.245,89
Total do Documento:					
			0,00	3.000,00	
17/05/2018	Pago a: ROOVELT KENNED FRANCO RODRIGUESEmp.: 2018051700010\Ordem: 2018051700010	51706	0,00	3.000,00	14.245,89
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

Maio/2018
Extrato das Contas Bancárias

Data		Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
17/05/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018051700011\Ordem: 2018051700011		51707	0,00	3.822,00	10.423,89
Total do Documento:						
18/05/2018	Interfência: 4.5.1.0.2.01.02.01.08.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE -		002061	16.465,50	0,00	26.889,39
CÂMARA MUNICIPAL\Número: 8						
18/05/2018	Pago a: JOÃO HENRIQUE DE LIMA CORREIA\Emp.: 2018051800006\Ordem: 2018051800006		012056	0,00	1.330,00	25.559,39
Total do Documento:						
				16.465,50	0,00	
18/05/2018	Pago a: CLAUDENY SILVA DO NASCIMENTO\Emp.: 2018051800003\Ordem: 2018051800003		015312	0,00	906,30	24.653,09
Total do Documento:						
				906,30	0,00	
18/05/2018	Pago a: LEILANE DE VASCONCELOS PEREIRA\Emp.: 2018051800004\Ordem: 2018051800004		017937	0,00	80,00	24.573,09
Total do Documento:						
				80,00	0,00	
18/05/2018	Pago a: LEILANE DE VASCONCELOS PEREIRA\Emp.: 2018051800005\Ordem: 2018051800005		017937	0,00	80,00	24.493,09
Total do Documento:						
				80,00	0,00	
18/05/2018	Pago a: SHIRLEY ALVES DE LIMA\Emp.: 2018051800001\Ordem: 2018051800001		028228	0,00	1.330,00	23.163,09
Total do Documento:						
				1.330,00	0,00	
18/05/2018	Pago a: GENIVAL PEREIRA ALVES\Emp.: 2018051800002\Ordem: 2018051800002		047459	0,00	350,00	22.813,09
Total do Documento:						
				350,00	0,00	
18/05/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2018051800019\Ordem: 2018051800017		095331	0,00	97,00	22.716,09
Total do Documento:						
				97,00	0,00	
18/05/2018	Pago a: ALAIANY FLAVIA ALVES BARBOSA 10592238482\Emp.: 2018051800007\Ordem: 2018051800007		51801	0,00	500,00	22.216,09
Total do Documento:						
				500,00	0,00	

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
------	-----------	---------	--------	---------	-------

18/05/2018	Pago a: FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE JAPARATINGA\Emp.: 2018051800008\Ordem: 2018051800008	51802	0,00	272,84	21.943,25
Total do Documento:			0,00	500,00	

18/05/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018051800009\Ordem: 2018051800009	51803	0,00	2.207,56	19.735,69
Total do Documento:			0,00	272,84	

18/05/2018	Pago a: GEDINALVA DA SILVA\Emp.: 2018051800010\Ordem: 2018051800010	51806	0,00	906,30	18.829,39
Total do Documento:			0,00	2.207,56	

18/05/2018	Pago a: LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA SANTOS\Emp.: 2018051800011\Ordem: 2018051800011	51807	0,00	1.149,50	17.679,89
Total do Documento:			0,00	906,30	

18/05/2018	Pago a: ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS\Emp.: 2018051800014\Ordem: 2018051800012	51810	0,00	42,65	17.637,24
Total do Documento:			0,00	1.149,50	

18/05/2018	Pago a: ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS\Emp.: 2018051800015\Ordem: 2018051800013	51811	0,00	142,63	17.494,61
Total do Documento:			0,00	42,65	

18/05/2018	Pago a: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2018051800016\Ordem: 2018051800014	51812	0,00	6.468,00	11.026,61
Total do Documento:			0,00	142,63	

18/05/2018	Pago a: UNIAO DOS VEREADORES DO ESTADO DE ALAGOAS\Emp.: 2018051800017\Ordem: 2018051800015	51813	0,00	300,00	10.726,61
Total do Documento:			0,00	6.468,00	

18/05/2018	Pago a: LEVIR KELVYN BEZERRA DE FREITAS\Emp.: 2018051800018\Ordem: 2018051800016	51814	0,00	400,00	10.326,61
Total do Documento:			0,00	300,00	

Total do Documento:			0,00	400,00	
---------------------	--	--	------	--------	--

					Página 4 de 6
--	--	--	--	--	---------------

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
18/05/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 - IRRF - CAMARA/Número: 20180500000025	003871	0,00	398,92	9.927,69
18/05/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - CAMARA/Número: 20180500000026	003871	0,00	295,90	9.631,79
18/05/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.01.01.0000 - EMPRESTIMO BB - CAMARA/Número: 20180500000027	017536	0,00	3.282,99	6.348,80
18/05/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.01.01.00.0000 - RPPS - CAMARA/Número: 20180500000028	51802	0,00	272,84	6.075,96
18/05/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSAO ALIMENTICIA - CAMARA/Número: 20180500000029	51805	0,00	477,00	5.598,96
18/05/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - CAMARA/Número: 20180500000030	51812	0,00	2.646,00	2.952,96
20/05/2018	Pago a: VALQUIRIA DE LIMA LINS\Emp.: 2018051800012\Ordem: 20180520000003	51808	0,00	1.450,00	1.502,96
20/05/2018	Pago a: D LIMA SERVIÇOS DE CONTABILIDADE LTDA\Emp.: 2018051800013\Ordem: 20180520000004	51809	0,00	650,00	852,96
Total do Documento:			0,00	1.450,00	
Total do Documento:			0,00	650,00	
Total de Registros: 45		Total:	76.465,50	77.308,81	852,96

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

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

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

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

Amaro Manoel dos Santos
AMARO MANOEL DOS SANTOS
DIRETOR FINANCEIRO
639.344.244-20
LUCAS BEZERRA DE FREITAS
CONTROADOR INTERNO

Joao Henrique de Lima Correia
JOAO HENRIQUE DE LIMA CORREIA
CONTADOR



Extrato conta corrente

A33D261431820440008
26/07/2018 14:36:05

Cliente - Conta atual

Agência 4021-5
 Conta corrente 11117-1 CAM MUN DE JAPARATINGA
 Período do extrato de 01 / 05 / 2018 até 31 / 05 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/04/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.696,27 C
02/05/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6184 015139474000196 PAULO ALBERTO	50.201	1.000,00 D	
02/05/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 02/05/2018	811.221.300.202.764	9,70 D	686,57 C
15/05/2018		0000	13105	361 Pgto conta água CASAL	51.501	410,59 D	
15/05/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0280 012486218000187 LEILANE DE VA	51.502	80,00 D	
15/05/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0280 012486218000187 LEILANE DE VA	51.503	80,00 D	
15/05/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 15/05/2018	861.351.200.031.593	9,70 D	
15/05/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 15/05/2018	861.351.200.031.594	9,70 D	96,58 C
16/05/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 3544 12247946000136 P M JAPARATING	3.872.233	60.000,00 C	60.096,58 C
17/05/2018		4021	99015	470 Transferência enviada 17/05 2274 27711-8 FABIO BENEDITO	552.274.000.027.711	1.864,58 D	
17/05/2018		4021	99015	120 Transferido para Poupança 17/05 2274 510027711-0 FABIO BENEDITO	552.274.510.027.711	3.000,00 D	
17/05/2018		4021	99015	470 Transferência enviada 17/05 4021 13930-0 JAILTON DOS SA	554.021.000.013.930	1.839,34 D	
17/05/2018		4021	99015	470 Transferência enviada 17/05 4021 17342-8 BERIVALDO T OL	554.021.000.017.342	1.831,40 D	
17/05/2018		4021	99015	470 Transferência enviada 17/05 4021 17343-6 SEVERINO LUIZ	554.021.000.017.343	1.851,40 D	
17/05/2018		4021	99015	470 Transferência enviada 17/05 4021 17344-4 JOSE ROBERTO D	554.021.000.017.344	2.058,48 D	
17/05/2018		4021	99015	470 Transferência enviada 17/05 4021 17356-8 DIOGO SILVA BA	554.021.000.017.356	1.828,79 D	
17/05/2018		4021	99015	120 Transferido para Poupança 17/05 4021 510013930-3 JAILTON DOS SA	554.021.510.013.930	3.000,00 D	
17/05/2018		4021	99015	120 Transferido para Poupança 17/05 4021 510017342-0 BERIVALDO T OL	554.021.510.017.342	3.000,00 D	
17/05/2018		4021	99015	120 Transferido para Poupança 17/05 4021 510017343-9 SEVERINO LUIZ	554.021.510.017.343	3.000,00 D	
17/05/2018		4021	99015	120 Transferido para Poupança 17/05 4021 510017344-7 JOSE ROBERTO D	554.021.510.017.344	3.000,00 D	
17/05/2018		4021	99015	120 Transferido para Poupança 17/05 4021 510017356-0 DIOGO SILVA BA	554.021.510.017.356	3.000,00 D	
17/05/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3544 16322703404 CICERA MARIA TRIN	51.701	2.499,70 D	
17/05/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.702	3.000,00 D	

			104 1134 16322703404 CICERA MARIA TRIN		
17/05/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.703	2.499,70 D
			104 3544 00854969446 OTAVIO SEVERINO D		
17/05/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.704	3.000,00 D
			104 3544 00854969446 OTAVIO SEVERINO D		
17/05/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.705	2.499,70 D
			237 6184 02764029446 ROOSEVELT KENNED		
17/05/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.706	3.000,00 D
			237 6184 02764029446 ROOSEVELT KENNED		
17/05/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.707	1.820,00 D
			104 1134 63234424420 AMARO MANOEL DOS		
17/05/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.708	2.002,00 D
			104 3544 09115590437 LUCAS BEZERRA DE		
17/05/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.370.900.027.099	9,70 D
			Tarifa referente a 17/05/2018		
17/05/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.370.900.027.100	9,70 D
			Tarifa referente a 17/05/2018		
17/05/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.370.900.027.101	9,70 D
			Tarifa referente a 17/05/2018		
17/05/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.370.900.027.102	9,70 D
			Tarifa referente a 17/05/2018		
17/05/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.370.900.027.103	9,70 D
			Tarifa referente a 17/05/2018		
17/05/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.370.900.027.104	9,70 D
			Tarifa referente a 17/05/2018		
17/05/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.370.900.027.105	9,70 D
			Tarifa referente a 17/05/2018		
17/05/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.370.900.027.106	9,70 D 10.423,89 C
			Tarifa referente a 17/05/2018		
18/05/2018	4021	99015	870 Transferência recebida	554.021.000.002.061	16.465,50 C
			18/05 4021 2061-3 PMJ FPM		
18/05/2018	4021	99015	470 Transferência enviada	551.139.000.028.228	1.330,00 D
			18/05 1139 28228-6 SHIRLEY ALVES		
18/05/2018	4021	99015	470 Transferência enviada	553.393.000.047.459	350,00 D
			18/05 3393 47459-2 GENIVAL PEREIR		
18/05/2018	4021	99015	470 Transferência enviada	554.021.000.003.871	398,92 D
			18/05 4021 3871-7 PREF M JAPARAT		
18/05/2018	4021	99015	470 Transferência enviada	554.021.000.003.871	295,90 D
			18/05 4021 3871-7 PREF M JAPARAT		
18/05/2018	4021	99015	470 Transferência enviada	554.021.000.015.312	906,30 D
			18/05 4021 15312-5 CLAUDENY SILVA		
18/05/2018	4021	99015	470 Transferência enviada	554.021.000.017.536	3.282,99 D
			18/05 4021 17536-6 CONVENIO CONSI		
18/05/2018	4021	99015	470 Transferência enviada	554.021.000.017.937	80,00 D
			18/05 4021 17937-X LEILANE V PERE		
18/05/2018	4021	99015	470 Transferência enviada	554.021.000.017.937	80,00 D
			18/05 4021 17937-X LEILANE V PERE		
18/05/2018	4021	99015	470 Transferência enviada	554.287.000.012.056	1.330,00 D
			18/05 4287 12056-1 JOAO HENRIQUE		
18/05/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.801	500,00 D
			104 3544 020785495000119 ALAIANY FLAVI		
18/05/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.802	545,68 D
			104 3544 015268111000150 FUNDO DE PREV		
18/05/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.803	1.103,78 D
			104 1134 61786098415 MARINEY DO LIVRAM		
18/05/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.804	1.103,78 D

			104 3544 65019814415 GILVANIA CEDRIM M			
18/05/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.805	477,00 D	
			104 1134 06163268407 EDILENE DA SILVA			
18/05/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.806	906,30 D	
			104 3544 02415079448 GEDINALVA DA SILV			
18/05/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.807	1.149,50 D	
			104 1106 13392387487 LUIZ CARLOS DE OL			
18/05/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.808	1.450,00 D	
			104 3544 74678205420 VALQUIRIA DE LIMA			
18/05/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.809	650,00 D	
			104 2047 022088943000150 D LIMA SERVIÇ			
18/05/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	51.810	42,65 D	
			CEAL			
18/05/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	51.811	142,63 D	
			CEAL			
18/05/2018	0000	13105	375 Impostos	51.812	9.114,00 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
18/05/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	51.813	300,00 D	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
18/05/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.814	400,00 D	
			104 3544 10592236439 LEVIR KELVYN BEZE			
18/05/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.380.900.095.331	9,70 D	
			Tarifa referente a 18/05/2018			
18/05/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.380.900.095.332	9,70 D	
			Tarifa referente a 18/05/2018			
18/05/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.380.900.095.333	9,70 D	
			Tarifa referente a 18/05/2018			
18/05/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.380.900.095.334	9,70 D	
			Tarifa referente a 18/05/2018			
18/05/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.380.900.095.335	9,70 D	
			Tarifa referente a 18/05/2018			
18/05/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.380.900.095.336	9,70 D	
			Tarifa referente a 18/05/2018			
18/05/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.380.900.095.337	9,70 D	
			Tarifa referente a 18/05/2018			
18/05/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.380.900.095.338	9,70 D	
			Tarifa referente a 18/05/2018			
18/05/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.380.900.095.339	9,70 D	
			Tarifa referente a 18/05/2018			
18/05/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.380.900.095.340	9,70 D	852,96 C
			Tarifa referente a 18/05/2018			
31/05/2018	0000	00000	999 S A L D O			852,96 C

OBSERVAÇÕES:

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