



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

BALANCETE MENSAL

MARÇO / 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	Acréscimo	Redução	até o mês	até o mês	até o mês	Total	Empenhada	no mês	até o mês	Anulada	no mês	Saldo Disponível
				Adicional	no mês	no mês										

CAMARA MUNICIPAL

01

CAMARA MUNICIPAL

0001

CAMARA MUNICIPAL

01.031.0001.2001 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL

3.3.1.9.0.09.00.00.0000SALARIO-FAMILIA	0010.00.000	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
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	0,00	0,00	0,00	392.350,00	0,00	32.192,73	0,00	0,00	0,00	296.396,47
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	0,00	0,00	83.746,00	0,00	6.468,00	0,00	0,00	0,00	64.342,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTARIAS	0010.00.000	0,00	0,00	272,84	0,00	0,00	0,00	818,52	272,84	0,00	818,52	272,84	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	15.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.247,92
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	77.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.560,00	0,00	8.420,63	0,00	0,00	0,00	54.403,37
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000OUTROS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	16.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.800,00	0,00	1.610,05	0,00	9.434,48	0,00	7.365,52
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0010.00.000	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0010.00.000	324.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324.000,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	243.000,00
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	0,00	0,00	0,00	6.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.081,48
Total da Atividade	917.586,00	0,00	272,84	818,52	0,00	0,00	0,00	272,84	917.586,00	0,00	818,52	272,84	0,00	0,00	0,00	687.436,76
Total da Unidade	917.586,00	0,00	272,84	818,52	0,00	0,00	0,00	272,84	917.586,00	0,00	818,52	272,84	0,00	0,00	0,00	687.436,76
Total da Secretaria	917.586,00	0,00	272,84	818,52	0,00	0,00	0,00	272,84	917.586,00	0,00	818,52	272,84	0,00	0,00	0,00	687.436,76
Total do Órgão	917.586,00	0,00	272,84	818,52	0,00	0,00	0,00	272,84	917.586,00	0,00	818,52	272,84	0,00	0,00	0,00	687.436,76

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

Total da Despesa Orçamentária				917.586,00	0,00	272,84	818,52	0,00	272,84	917.586,00	75.964,25	230.149,24	0,00	687.436,76
-------------------------------	--	--	--	------------	------	--------	--------	------	--------	------------	-----------	------------	------	------------

Resumo:

Despesa Correntes	910.686,00	0,00	272,84	818,52	0,00	0,00	0,00	911.504,52	75.964,25	0,00	681.355,28
Despesa de Capital	6.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272,84	6.081,48	0,00	0,00	0,00	6.081,48
Reserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	818,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Amaro Manoel dos Santos
AMARO MANOEL DOS SANTOS
DIRETOR FINANCEIRO
682.344.244-20
LUCAS BEZERRA DE FREITAS
CONTROLADOR INTERNO

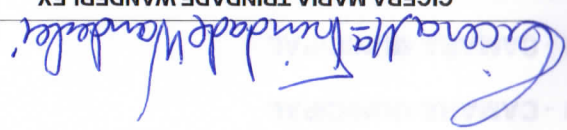
João Henrique de Lima Correia
JOAO HENRIQUE DE LIMA CORREIA
CONTADOR

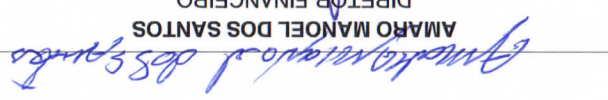
CAMARA MUNICIPAL DE JAPARATINGA

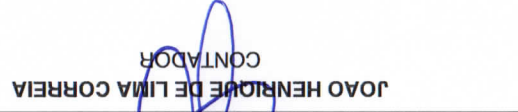
CNPJ: 35.564.632/0001-62

Rua: RUA JOAO DOS SANTOS, SN

Bairro: CENTRO


CICERA MARIA TRINDADE WANDERLEY
PRESIDENTE
163.227.034-04


AMARO MANOEL DOS SANTOS
DIRETOR FINANCEIRO
632.344.244-20
LUCAS BEZERRA DE FREITAS
CONTROADOR INTERNO


JOAO HENRIQUE DE LIMA CORREIA
CONTADOR

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado					Pagas			Apagar
			até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	até o mês	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
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	63.760,80	32.192,73	12.936,00	6.468,00	19.404,00	63.760,80	32.192,73	12.936,00	6.468,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0010.00.000	545,68	272,84	818,52	545,68	272,84	545,68	272,84	818,52	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0010.00.000	382,08	0,00	382,08	0,00	382,08	382,08	0,00	382,08	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	0010.00.000	14.736,00	8.420,63	14.736,00	8.420,63	14.736,00	14.736,00	8.420,63	23.156,63	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	7.824,43	1.610,05	9.434,48	1.610,05	9.434,48	5.824,43	2.610,05	8.434,48	1.000,00
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
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0010.00.000	54.000,00	27.000,00	54.000,00	27.000,00	81.000,00	54.000,00	27.000,00	81.000,00	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
Total da Atividade			154.184,99	75.964,25	230.149,24	154.184,99	75.964,25	230.149,24	154.184,99	76.964,25	229.149,24
Total da Unidade			154.184,99	75.964,25	230.149,24	154.184,99	75.964,25	230.149,24	154.184,99	76.964,25	229.149,24
Total da Secretaria			154.184,99	75.964,25	230.149,24	154.184,99	75.964,25	230.149,24	154.184,99	76.964,25	229.149,24
Total do Órgão			154.184,99	75.964,25	230.149,24	154.184,99	75.964,25	230.149,24	154.184,99	76.964,25	229.149,24
Total da Despesa Orçamentária			154.184,99	75.964,25	230.149,24	154.184,99	75.964,25	230.149,24	154.184,99	76.964,25	229.149,24

Resumo:

Despesa Correntes	154.184,99	75.964,25	230.149,24	154.184,99	75.964,25	230.149,24	154.184,99	76.964,25	229.149,24	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	0,00	0,00	0,00

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

Cicera Maria Trindade Wanderley
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
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	

1.13.8.1.08.01.00.00.0000	SALARIO FAMILIA - CAMARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18.8.1.01.01.00.0000	RPPS - CAMARA	0,00	272,84	818,52	272,84	818,52
2.18.8.1.01.02.01.00.0000	INSS - CAMARA	0,00	2.646,00	7.938,00	2.646,00	7.938,00
2.18.8.1.01.04.01.01.0000	IRRF - CAMARA	0,00	398,92	1.196,76	398,92	1.196,76
2.18.8.1.01.09.01.00.0000	ISS - CAMARA	0,00	348,53	940,33	295,90	887,70
2.18.8.1.01.14.01.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA - CAMARA	0,00	477,00	1.431,00	477,00	1.431,00
2.18.8.1.01.22.01.01.0000	EMPRESTIMO BB - CAMARA	0,00	3.282,99	9.848,97	3.282,99	9.848,97
Total		0,00	7.426,28	22.173,58	7.373,65	22.120,95
		0,00				52,63

Cicera M. Trindade Wanderley
CICERA MARIA TRINDADE WANDERLEY
PRESIDENTE
163.227.034-04

Amaro Manoel dos Santos
AMARO MANOEL DOS SANTOS
DIRETOR FINANCEIRO
032.844.244-20
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

Março/2018

Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	746,01	Despesa Orçamentária	76.964,25
Receita Orçamentária	0,00	Despesas Correntes	76.964,25
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	7.426,28	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	76.465,50		
Orçamentária	76.465,50		
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:	84.637,79	Saldo para o mês seguinte	299,89
		Total:	84.637,79

MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	0,00	Despesa Orçamentária	229.149,24
Receita Orçamentária	0,00	Despesas Correntes	229.149,24
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	22.120,95
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	22.173,58	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	229.396,50		
Orçamentária	229.396,50		
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:	251.570,08	Saldo em Caixa	0,00
		Saldo nos Banco	299,89
		Total:	251.570,08

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	367.034,40	818,52	366.215,88
Especiais	0,00	0,00	0,00
Sub Total	367.034,40	818,52	366.215,88
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
Total	367.034,40	818,52	366.215,88

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
Saldo Anterior	746,01	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	76.911,62
Depositado no mês	76.465,50	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	299,89
Total	77.211,51	77.211,51

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

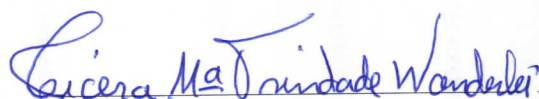
CAMARA MUNICIPAL DE JAPARATINGA

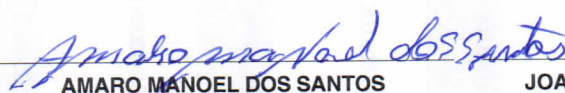
CNPJ: 35.564.632/0001-62
Rua: RUA JOAO DOS SANTOS, SN
Bairro: CENTRO

Março/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	746,01	76.465,50	76.911,62	299,89
Total Agência:		746,01	76.465,50	76.911,62	299,89
Total Banco:		746,01	76.465,50	76.911,62	299,89
Total Geral:		746,01	76.465,50	76.911,62	299,89


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

Nome da Conta: CONTA CORRENTE - CAMARA MUNICIPAL

N.º da Conta: 11.117-1

Março/2018
Extrato das Contas Bancárias

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
14/03/2018	Interferência: 4.5.1.0.2.01.02.01.08.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - CÂMARA MUNICIPAL\Número: 4		76.465,50	0,00	77.211,51
14/03/2018	Pago a: FILIPE THIAGO DE VASCONCELOS ALMEIDA\Emp.: 201803140001\Ordem: 201803140001	000001	0,00	1.000,00	76.211,51

Total do Documento: 76.465,50 0,00 0,00					
14/03/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 201803140002\Ordem: 201803140002	000002	0,00	18.773,09	57.438,42
Total do Documento: 1.000,00 0,00 0,00					

Total do Documento: 18.773,09 0,00 0,00					
14/03/2018	Pago a: FABIO BENEDITO DA SILVA\Emp.: 201803140003\Ordem: 201803140003	000003	0,00	3.000,00	54.438,42
Total do Documento: 3.000,00 0,00 0,00					

Total do Documento: 3.000,00 0,00 0,00					
14/03/2018	Pago a: CLAUDENY SILVA DO NASCIMENTO\Emp.: 201803140004\Ordem: 201803140004	000006	0,00	906,30	53.532,12
Total do Documento: 906,30 0,00 0,00					

Total do Documento: 3.000,00 0,00 0,00					
14/03/2018	Pago a: JAIRON DOS SANTOS\Emp.: 201803140005\Ordem: 201803140005	000008	0,00	3.000,00	50.532,12
Total do Documento: 3.000,00 0,00 0,00					

Total do Documento: 3.000,00 0,00 0,00					
14/03/2018	Pago a: BERIVALDO TAVARES DE OLIVEIRA\Emp.: 201803140006\Ordem: 201803140006	000009	0,00	3.000,00	47.532,12
Total do Documento: 3.000,00 0,00 0,00					

Total do Documento: 3.000,00 0,00 0,00					
--	--	--	--	--	--

Total do Documento: 3.000,00 0,00 0,00					
14/03/2018	Pago a: JOSE ROBERTO DOS SANTOS\Emp.: 201803140008\Ordem: 201803140008	000011	0,00	3.000,00	44.532,12
Total do Documento: 3.000,00 0,00 0,00					

Total do Documento: 3.000,00 0,00 0,00					
14/03/2018	Pago a: DIOGO SILVA BANDEIRA\Emp.: 201803140009\Ordem: 201803140009	000012	0,00	3.000,00	41.532,12
Total do Documento: 3.000,00 0,00 0,00					

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
14/03/2018	Pago a: JOÃO HENRIQUE DE LIMA CORREIA\Emp.: 2018031400010\Ordem: 2018031400009	000013	0,00	1.330,00	40.202,12
14/03/2018	Pago a: CICEIRA MARIA TRINDADE WANDELERLE\Emp.: 2018031400011\Ordem: 2018031400010	000014	0,00	3.000,00	37.202,12
Total do Documento: 0,00 1.330,00					
14/03/2018	Pago a: OTAVIO SEVERINO DA SILVA JUNIOR\Emp.: 2018031400012\Ordem: 2018031400011	000015	0,00	3.000,00	34.202,12
Total do Documento: 0,00 3.000,00					
14/03/2018	Pago a: ROOVELT KENNED FRANCO RODRIGUES\Emp.: 2018031400013\Ordem: 2018031400012	000016	0,00	3.000,00	31.202,12
Total do Documento: 0,00 3.000,00					
14/03/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018031400014\Ordem: 2018031400013	000017	0,00	3.822,00	27.380,12
Total do Documento: 0,00 3.822,00					
14/03/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018031400015\Ordem: 2018031400014	000018	0,00	2.207,56	25.172,56
Total do Documento: 0,00 3.822,00					
14/03/2018	Pago a: GILVANIA CEDIM MELO DOS SANTOS\Emp.: 2018031400016\Ordem: 2018031400015	000019	0,00	312,33	24.860,23
Total do Documento: 0,00 312,33					
14/03/2018	Pago a: GEDINALVA DA SILVA\Emp.: 2018031400017\Ordem: 2018031400016	000020	0,00	906,30	23.953,93
Total do Documento: 0,00 906,30					
14/03/2018	Pago a: FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE JAPARATINGA\Emp.: 2018031400018\Ordem: 2018031400017	000022	0,00	272,84	23.681,09
Total do Documento: 0,00 272,84					
Total do Documento: 0,00 272,84					

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
14/03/2018	Pago a: VALQUIRIA DE LIMA LINS\Emp.: 2018031400019\Ordem: 2018031400018	000023	1.450,00		22.231,09
Total do Documento:			0,00	1.450,00	
14/03/2018	Pago a: ALAIANY FLAVIA ALVES BARBOSA 10592238482\Emp.: 201803140020\Ordem: 2018031400019	000024	500,00		21.731,09
Total do Documento:			0,00	500,00	
14/03/2018	Pago a: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2018031400021\Ordem: 2018031400020	000025	6.468,00		15.263,09
Total do Documento:			0,00	6.468,00	
14/03/2018	Pago a: ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO ALAGAS\Emp.: 201803140022\Ordem: 2018031400021	000026	79,48		15.183,61
Total do Documento:			0,00	79,48	
14/03/2018	Pago a: ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO ALAGAS\Emp.: 201803140023\Ordem: 2018031400022	000027	16,87		15.166,74
Total do Documento:			0,00	16,87	
14/03/2018	Pago a: LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA SANTOS\Emp.: 201803140024\Ordem: 2018031400023	000028	1.149,50		14.017,24
Total do Documento:			0,00	1.149,50	
14/03/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 201803140025\Ordem: 2018031400024	000029	164,90		13.852,34
Total do Documento:			0,00	1.149,50	
14/03/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - CAMARA/Número: 2018030000013	000004	295,90		13.556,44
Total do Documento:			0,00	295,90	
14/03/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 - IRRF - CAMARA/Número: 2018030000014	000005	398,92		13.157,52
Total do Documento:			0,00	398,92	
Total do Documento:			0,00	398,92	

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
14/03/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.01.01.0000 - EMPRESTIMO BB - CAMARA/Número: 2018030000015	000007	0,00	3.282,99	9.874,53
Total do Documento:			0,00	3.282,99	
14/03/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTICIA - CAMARA/Número: 2018030000016	000021	0,00	477,00	9.397,53
Total do Documento:			0,00	477,00	
14/03/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.01.01.00.0000 - RPPS - CAMARA/Número: 2018030000017	000022	0,00	272,84	9.124,69
Total do Documento:			0,00	272,84	
14/03/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - CAMARA/Número: 2018030000018	000025	0,00	2.646,00	6.478,69
Total do Documento:			0,00	272,84	
19/03/2018	Pago a: SHIRLEY ALVES DE LIMA\Emp.: 2018031900001\Ordem: 2018031900001	000030	0,00	1.330,00	5.148,69
Total do Documento:			0,00	2.646,00	
19/03/2018	Pago a: D LIMA SERVIÇOS DE CONTABILIDADE LTDA\Emp.: 2018031900002\Ordem: 2018031900002	000031	0,00	650,00	4.498,69
Total do Documento:			0,00	1.330,00	
19/03/2018	Pago a: PAULO ALBERTO DA COSTA \Emp.: 2018012200001\Ordem: 2018031900003	000032	0,00	1.000,00	3.498,69
Total do Documento:			0,00	650,00	
20/03/2018	Pago a: SEVERINO LUIZ DOS SANTOS NETO\Emp.: 2018031400007\Ordem: 2018032000001	000010	0,00	3.000,00	498,69
Total do Documento:			0,00	1.000,00	
27/03/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2018032700001\Ordem: 2018032700001	000033	0,00	19,40	479,29
Total do Documento:			0,00	3.000,00	
Total do Documento:			0,00	19,40	

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
27/03/2018	Pago a: LEILANE DE VASCONCELOS PEREIRA\Emp.: 2018032700002\Ordem: 2018032700002	000034	0,00	80,00	399,29
Total do Documento:					
			0,00	80,00	
27/03/2018	Pago a: LEILANE DE VASCONCELOS PEREIRA\Emp.: 2018032700003\Ordem: 2018032700003	000035	0,00	80,00	319,29
Total do Documento:					
			0,00	80,00	
27/03/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2018032700004\Ordem: 2018032700004	000036	0,00	19,40	299,89
Total do Documento:					
			0,00	19,40	
Total:					
			76.465,50	76.911,62	299,89

CICERA MARIA TRINDADE WANDERLEY

PRESIDENTE

163.227.034-04

AMARO MANOEL DOS SANTOS

DIRETOR FINANCEIRO

082.344.244-20

LUCAS BEZERRA DE FREITAS
CONTOLADOR INTERNO

JOAO HENRIQUE DE LIMA CORREIA

CONTADOR

Março/2018
Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico					
Modalidade de Licitação					
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 CONFEÇÃO DA 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
632.844.244-20
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
638.344.244-20
LUCAS BEZERRA DE FREITAS
CONTROLADOR INTERNO

João Henrique de Lima Correia
JOAO HENRIQUE DE LIMA CORREIA
CONTADOR

Março/2018
Demonstrativo de Restos a Pagar



A35F081031273992008
08/05/2018 10:38:19

Cliente - Conta atual

Agência 4021-5
Conta corrente 11117-1 CAM MUN DE JAPARATINGA
Período do extrato de 01 / 03 / 2018 até 31 / 03 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/02/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			746,01 C
14/03/2018		4021	99015	870 Transferência recebida	554.021.000.002.061	76.465,50 C	
				14/03 4021 2061-3 PMJ FPM			
14/03/2018		4021	99015	470 Transferência enviada	551.600.000.509.105	1.000,00 D	
				14/03 1600 509105-5 FELIPE THIAGO			
14/03/2018		4021	99015	470 Transferência enviada	552.274.000.027.711	1.864,58 D	
				14/03 2274 27711-8 FABIO BENEDITO			
14/03/2018		4021	99015	120 Transferido para Poupança	552.274.510.027.711	3.000,00 D	
				14/03 2274 510027711-0 FABIO BENEDITO			
14/03/2018		4021	99015	470 Transferência enviada	554.021.000.003.871	295,90 D	
				14/03 4021 3871-7 PREF M JAPARAT			
14/03/2018		4021	99015	470 Transferência enviada	554.021.000.003.871	398,92 D	
				14/03 4021 3871-7 PREF M JAPARAT			
14/03/2018		4021	99015	470 Transferência enviada	554.021.000.013.930	1.839,34 D	
				14/03 4021 13930-0 JAILTON DOS SA			
14/03/2018		4021	99015	470 Transferência enviada	554.021.000.015.312	906,30 D	
				14/03 4021 15312-5 CLAUDENY SILVA			
14/03/2018		4021	99015	470 Transferência enviada	554.021.000.017.342	1.831,40 D	
				14/03 4021 17342-8 BERIVALDO T OL			
14/03/2018		4021	99015	470 Transferência enviada	554.021.000.017.343	1.851,40 D	
				14/03 4021 17343-6 SEVERINO LUIZ			
14/03/2018		4021	99015	470 Transferência enviada	554.021.000.017.344	2.058,48 D	
				14/03 4021 17344-4 JOSE ROBERTO D			
14/03/2018		4021	99015	470 Transferência enviada	554.021.000.017.356	1.828,79 D	
				14/03 4021 17356-8 DIOGO SILVA BA			
14/03/2018		4021	99015	470 Transferência enviada	554.021.000.017.536	3.282,99 D	
				14/03 4021 17536-6 CONVENIO CONSI			
14/03/2018		4021	99015	120 Transferido para Poupança	554.021.510.013.930	3.000,00 D	
				14/03 4021 510013930-3 JAILTON DOS SA			
14/03/2018		4021	99015	120 Transferido para Poupança	554.021.510.017.342	3.000,00 D	
				14/03 4021 510017342-0 BERIVALDO T OL			
14/03/2018		4021	99015	120 Transferido para Poupança	554.021.510.017.343	3.000,00 D	
				14/03 4021 510017343-9 SEVERINO LUIZ			
14/03/2018		4021	99015	120 Transferido para Poupança	554.021.510.017.344	3.000,00 D	
				14/03 4021 510017344-7 JOSE ROBERTO D			
14/03/2018		4021	99015	120 Transferido para Poupança	554.021.510.017.356	3.000,00 D	
				14/03 4021 510017356-0 DIOGO SILVA BA			
14/03/2018		4021	99015	470 Transferência enviada	554.287.000.012.056	1.330,00 D	
				14/03 4287 12056-1 JOAO HENRIQUE			
14/03/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.401	2.499,70 D	
				104 3544 16322703404 CICERA MARIA TRIN			
14/03/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.402	3.000,00 D	
				104 1134 16322703404 CICERA MARIA TRIN			
14/03/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.403	2.499,70 D	
				104 3544 00854969446 OTAVIO SEVERINO D			
14/03/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.404	3.000,00 D	
				104 3544 00854969446 OTAVIO SEVERINO D			
14/03/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.405	2.499,70 D	
				237 6184 02764029446 ROOSEVELT KENNED			
14/03/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.406	3.000,00 D	
				237 6184 02764029446 ROOSEVELT KENNED			

14/03/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.407	2.002,00 D
		104 3544 09115590437 LUCAS BEZERRA DE		
14/03/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.408	1.820,00 D
		104 1134 63234424420 AMARO MANOEL DOS		
14/03/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.409	1.103,78 D
		104 1134 61786098415 MARINEY DO LIVRAM		
14/03/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.410	1.103,78 D
		104 3544 65019814415 GILVANIA CEDRIM M		
14/03/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.411	312,33 D
		104 3544 65019814415 GILVANIA CEDRIM M		
14/03/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.412	906,30 D
		104 3544 02415079448 GEDINALVA DA SILV		
14/03/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.413	477,00 D
		104 1134 06163268407 EDILENE DA SILVA		
14/03/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.414	545,68 D
		104 3544 015268111000150 FUNDO DE PREV		
14/03/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.415	1.450,00 D
		104 3544 74678205420 VALQUIRIA DE LIMA		
14/03/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.416	500,00 D
		104 3544 020785495000119 ALAIANY FLAVI		
14/03/2018	0000	13105 375 Impostos	31.417	9.114,00 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS		
14/03/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz	31.418	16,87 D
		CEAL		
14/03/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz	31.419	79,48 D
		CEAL		
14/03/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.420	1.149,50 D
		104 1106 13392387487 LUIZ CARLOS DE OL		
14/03/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.730.900.047.977	9,70 D
		Tarifa referente a 14/03/2018		
14/03/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.730.900.047.978	9,70 D
		Tarifa referente a 14/03/2018		
14/03/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.730.900.047.979	9,70 D
		Tarifa referente a 14/03/2018		
14/03/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.730.900.047.980	9,70 D
		Tarifa referente a 14/03/2018		
14/03/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.730.900.047.981	9,70 D
		Tarifa referente a 14/03/2018		
14/03/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.730.900.047.982	9,70 D
		Tarifa referente a 14/03/2018		
14/03/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.730.900.047.983	9,70 D
		Tarifa referente a 14/03/2018		
14/03/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.730.900.047.984	9,70 D
		Tarifa referente a 14/03/2018		
14/03/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.730.900.047.985	9,70 D
		Tarifa referente a 14/03/2018		
14/03/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.730.900.047.986	9,70 D
		Tarifa referente a 14/03/2018		
14/03/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.730.900.047.987	9,70 D
		Tarifa referente a 14/03/2018		
14/03/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.730.900.047.988	9,70 D
		Tarifa referente a 14/03/2018		
14/03/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.730.900.047.989	9,70 D
		Tarifa referente a 14/03/2018		
14/03/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.730.900.047.990	9,70 D
		Tarifa referente a 14/03/2018		
14/03/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.730.900.047.991	9,70 D
		Tarifa referente a 14/03/2018		
14/03/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.730.900.047.992	9,70 D
		Tarifa referente a 14/03/2018		
14/03/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.730.900.047.993	9,70 D 3.478,69 C
		Tarifa referente a 14/03/2018		
19/03/2018	4021	99015 470 Transferência enviada	551.139.000.028.228	1.330,00 D
		19/03 1139 28228-6 SHIRLEY ALVES		
19/03/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.901	1.000,00 D

237 6184 015139474000196 PAULO ALBERTO					
19/03/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.902	650,00 D	
		104 2047 022088943000150 D LIMA SERVIÇ			
19/03/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.781.200.590.805	9,70 D	
		Tarifa referente a 19/03/2018			
19/03/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.781.200.590.806	9,70 D	479,29 C
		Tarifa referente a 19/03/2018			
27/03/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.701	80,00 D	
		004 0280 012486218000187 LEILANE DE VA			
27/03/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.702	80,00 D	
		004 0280 012486218000187 LEILANE DE VA			
27/03/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.861.200.261.591	9,70 D	
		Tarifa referente a 27/03/2018			
27/03/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.861.200.261.592	9,70 D	299,89 C
		Tarifa referente a 27/03/2018			
31/03/2018	0000	00000 999 S A L D O			299,89 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

