



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

BALANCETE MENSAL

OUTUBRO / 2018

VIA: CÂMARA MUNICIPAL

PRESIDENTE: CIGERA MARIA TRINDADE WANDERLEI

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

Outubro/2018
Balancete Orçamentário da Despesa

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

CAMARA MUNICIPAL

CAMARA MUNICIPAL

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	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.0000VENIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	392.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392.350,00	33.120,60	321.310,53	0,00	71.039,47
3.3.1.9.0.13.00.00.0000OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	83.746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.746,00	6.468,00	64.680,00	0,00	19.066,00
3.3.1.9.1.13.00.00.0000OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0010.00.000	0,00	0,00	409,26	2.864,82	0,00	2.864,82	409,26	2.864,82	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00.00.0000MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	15.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.842,17	13.787,83	0,00	0,00	11.308,84
3.3.9.0.36.00.00.0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	77.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.498,00	76.423,68	0,00	1.136,32
3.3.9.0.39.00.00.0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	16.800,00	0,00	2.032,91	9.965,92	0,00	0,00	26.765,92	2.032,91	26.765,92	0,00
3.3.9.0.47.00.00.0000OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0010.00.000	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.93.00.00.0000INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0010.00.000	324.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318.518,44	27.000,00	0,00	48.518,44
3.4.4.9.0.52.00.00.0000EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	6.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.992,99	0,00	0,00	1.992,99
Total da Atividade		917.586,00	0,00	2.442,17	12.830,74	0,00	2.442,17	917.586,00	76.528,77	764.523,94	153.062,06
Total da Unidade		917.586,00	0,00	2.442,17	12.830,74	0,00	2.442,17	917.586,00	76.528,77	764.523,94	153.062,06
Total da Secretaria		917.586,00	0,00	2.442,17	12.830,74	0,00	2.442,17	917.586,00	76.528,77	764.523,94	153.062,06
Total do Órgão		917.586,00	0,00	2.442,17	12.830,74	0,00	2.442,17	917.586,00	76.528,77	764.523,94	153.062,06

Outubro/2018
Balancete Orçamentário da Despesa

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

Total da Despesa Orçamentária			917.586,00	0,00	2.442,17	12.830,74	0,00	2.442,17	917.586,00	76.528,77	764.523,94	0,00	153.062,06
-------------------------------	--	--	------------	------	----------	-----------	------	----------	------------	-----------	------------	------	------------

Resumo:

Despesa Correntes	910.686,00	0,00	2.442,17	12.830,74	0,00	7.923,73	915.593,01	76.528,77	151.069,07
Despesa de Capital	6.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.907,01	1.992,99	0,00	1.992,99
Reserva	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
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
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

CONTROADOR INTERNO

Joao Henrique de Lima Correia
JOAO HENRIQUE DE LIMA CORREIA

CONTADOR

Códigos	Descrições	Fonte de	Empenhado	Liquidada	Paga	Apagar
		Recurso	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

Outubro/2018
Demonstrativo da Despesa

CICERA MARIA TRINDADE WANDERLEY

PRESIDENTE

163.227.034-04

AMARO MANOEL DOS SANTOS

DIRETOR FINANCEIRO

632.344.244-20

LUCAS BEZERRA DE FREITAS

CONTROLADOR INTERNO

JOAO HENRIQUE DE LIMA CORREIA

CONTADOR

Saldo Anterior	Recetta		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	0,00
2.1.8.8.1.01.01.01.00.0000	RPPS - CAMARA	0,00	409,26	2.864,82	409,26	2.864,82
2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000	INSS - CAMARA	0,00	2.646,00	26.460,00	2.646,00	26.460,00
2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000	IRRF - CAMARA	0,00	398,92	3.989,20	398,92	3.989,20
2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000	ISS - CAMARA	0,00	302,40	3.106,38	302,40	3.058,68
2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA - CAMARA	0,00	477,00	4.770,00	477,00	4.770,00
2.1.8.8.1.01.22.01.01.0000	EMPRESTIMO BB - CAMARA	0,00	3.282,99	32.829,90	3.282,99	32.829,90
Total		0,00	7.516,57	74.020,30	7.516,57	73.972,60
		0,00				47,70

Luciana Maria Trindade Wanderley
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
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

Outubro/2018

Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	1.065,59	Despesa Orçamentária	76.528,77
Receita Orçamentária	0,00	Despesas Correntes	76.528,77
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	7.516,57
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	7.516,57	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	1.002,32
Total:	85.047,66	Total:	85.047,66

MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	0,00	Despesa Orçamentária	763.700,38
Receita Orçamentária	0,00	Despesas Correntes	763.700,38
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	73.972,60
Receitas Correntes	0,00	Transferência Contábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	0,00
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	74.020,30	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	764.655,00		
Orçamentária	764.655,00		
Extra-Orçamentária	0,00		
		Saldo em Caixa	0,00
		Saldo nos Banco	1.002,32
Total:	838.675,30	Total:	838.675,30

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	367.034,40	12.830,74	354.203,66
Especiais	0,00	0,00	0,00
Sub Total	367.034,40	12.830,74	354.203,66
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
Total	367.034,40	12.830,74	354.203,66

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
Saldo Anterior	1.065,59	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	76.528,77
Depositado no mês	76.465,50	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	1.002,32
Total	77.531,09	77.531,09

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

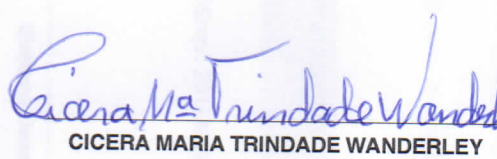
Rua: RUA JOAO DOS SANTOS, SN

Bairro: CENTRO

Outubro/2018

Resumo das Contas Bancárias

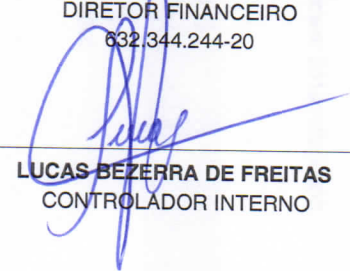
Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Banco: BANCO DO BRASIL S/A					
Agência: 4021-5					
11.117-1	CONTA CORRENTE - CAMARA MU	1.065,59	76.465,50	76.528,77	1.002,32
Total Agência:		1.065,59	76.465,50	76.528,77	1.002,32
Total Banco:		1.065,59	76.465,50	76.528,77	1.002,32
Total Geral:		1.065,59	76.465,50	76.528,77	1.002,32



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
19/10/2018	Interferência: 4.5.1.0.2.01.02.01.08.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - CAMARA MUNICIPAL\Número: 14	002061	30.000,00	0,00	1.065,59
	Saldo Anterior				31.065,59

22/10/2018	Pago a: JOÃO HENRIQUE DE LIMA CORREIA\Emp.: 2018102200004\Ordem: 2018102200004	012056	0,00	1.330,00	29.735,59
	Total do Documento:		30.000,00	0,00	
22/10/2018	Pago a: CLAUDENY SILVA DO NASCIMENTO\Emp.: 2018102200003\Ordem: 2018102200003	015312	0,00	906,30	28.829,29
	Total do Documento:		0,00	1.330,00	

22/10/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018102200002\Ordem: 2018102200002	102201	0,00	18.773,09	10.056,20
	Total do Documento:		0,00	906,30	
22/10/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018102200005\Ordem: 2018102200005	102204	0,00	3.822,00	6.234,20
	Total do Documento:		0,00	18.773,09	

22/10/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018102200006\Ordem: 2018102200006	102206	0,00	2.207,56	4.026,64
	Total do Documento:		0,00	3.822,00	
22/10/2018	Pago a: GEDINALVA DA SILVA\Emp.: 2018102200007\Ordem: 2018102200007	102208	0,00	906,30	3.120,34
	Total do Documento:		0,00	2.207,56	

22/10/2018	Pago a: LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA SANTOS\Emp.: 2018102200008\Ordem: 2018102200008	102209	0,00	1.149,50	1.970,84
	Total do Documento:		0,00	906,30	
22/10/2018	Pago a: FILIPE THIAGO DE VASCONCELOS ALMEIDA\Emp.: 2018102200001\Ordem: 2018102200001	509105	0,00	1.453,50	517,34
	Total do Documento:		0,00	1.149,50	

	Total do Documento:		0,00	1.453,50	
--	---------------------	--	------	----------	--

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
22/10/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL SAEmp.: 2018102200009\Ordem: 2018102200009	632866	0,00	40,34	477,00

22/10/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSAO ALIMENTICIA - CAMARA/Número: 20181000000055	102210	0,00	40,34	0,00
Total do Documento:			0,00	40,34	

30/10/2018	Interferência: 4.5.1.0.2.01.02.01.08.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - CAMARA MUNICIPALNúmero: 15	002061	46,465,50	0,00	46,465,50
Total do Documento:			0,00	477,00	

30/10/2018	Pago a: JAIRON DOS SANTOS\Emp.: 2018103000002\Ordem: 2018103000002	013930	0,00	46,465,50	0,00
Total do Documento:			46,465,50	0,00	

30/10/2018	Pago a: BERNIVALDO TAVARES DE OLIVEIRA\Emp.: 2018103000003\Ordem: 2018103000003	017342	0,00	3,000,00	40,465,50
Total do Documento:			0,00	3.000,00	

30/10/2018	Pago a: SEVERINO LUIZ DOS SANTOS NETO\Emp.: 2018103000004\Ordem: 2018103000004	017343	0,00	3,000,00	37,465,50
Total do Documento:			0,00	3.000,00	

30/10/2018	Pago a: JOSE ROBERTO DOS SANTOS\Emp.: 2018103000005\Ordem: 2018103000005	017344	0,00	3,000,00	34,465,50
Total do Documento:			0,00	3.000,00	

30/10/2018	Pago a: DIOGO SILVA BANDEIRA\Emp.: 2018103000006\Ordem: 2018103000006	017356	0,00	3,000,00	31,465,50
Total do Documento:			0,00	3.000,00	

30/10/2018	Pago a: FABIO BENEDITO DA SILVA\Emp.: 2018103000001\Ordem: 2018103000001	027711	0,00	3,000,00	28,465,50
Total do Documento:			0,00	3.000,00	

Banco: BANCO DO BRASIL S/A

N.º da Conta: 11.117-1

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

Outubro/2018
Extrato das Contas Bancárias

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
30/10/2018	Pago a: D LIMA SERVIÇOS DE CONTABILIDADE LTDAEmp.: 2018103000007\Ordem: 2018103000007	103001	0,00	650,00	27.815,50
Total do Documento:			0,00	650,00	
30/10/2018	Pago a: VALQUIRIA DE LIMA LINS\Emp.: 2018103000008\Ordem: 2018103000008	103002	0,00	1.450,00	26.365,50
Total do Documento:			0,00	1.450,00	
30/10/2018	Pago a: ROOVELT KENNED FRANCO RODRIGUES\Emp.: 2018103000009\Ordem: 2018103000009	103003	0,00	3.000,00	23.365,50
Total do Documento:			0,00	3.000,00	
30/10/2018	Pago a: OTAVIO SEVERINO DA SILVA JUNIOR\Emp.: 2018103000010\Ordem: 2018103000010	103004	0,00	3.000,00	20.365,50
Total do Documento:			0,00	3.000,00	
30/10/2018	Pago a: CICERA MARIA TRINDADE WANDELE\Emp.: 2018103000011\Ordem: 2018103000011	103005	0,00	3.000,00	17.365,50
Total do Documento:			0,00	3.000,00	
30/10/2018	Pago a: ALAIANY FLAVIA ALVES BARBOSA 10592238482\Emp.: 2018103000012\Ordem: 2018103000012	103006	0,00	500,00	16.865,50
Total do Documento:			0,00	500,00	
30/10/2018	Pago a: FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE JAPARATINGA\Emp.: 2018103000013\Ordem: 2018103000013	103007	0,00	272,84	16.592,66
Total do Documento:			0,00	272,84	
30/10/2018	Pago a: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2018103000014\Ordem: 2018103000014	103008	0,00	6.468,00	10.124,66
Total do Documento:			0,00	6.468,00	
30/10/2018	Pago a: ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS\Emp.: 2018103000015\Ordem: 2018103000015	103009	0,00	78,02	10.046,64
Total do Documento:			0,00	78,02	

Histórico		Data	
-----------	--	------	--

30/10/2018	Pago a: COMPANHIA DE SANAMENTO DE ALAGOAS\Emp.: 2018103000017\Ordem: 2018103000017	103011	0,00	83,90	9.962,74
Total do Documento:			0,00	83,90	
30/10/2018	Pago a: UVEAL - UNIÃO DOS VEREADORES DO ESTADO DE ALAGOAS\Emp.: 2018103000018\Ordem: 2018103000018	103012	0,00	300,00	9.662,74
Total do Documento:			0,00	300,00	

30/10/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018103000019\Ordem: 2018103000019	103013	0,00	1.103,78	8.558,96
Total do Documento:			0,00	1.103,78	
30/10/2018	Pago a: FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE JAPARATINGA\Emp.: 2018103000020\Ordem: 2018103000020	103014	0,00	136,42	8.422,54
Total do Documento:			0,00	136,42	

30/10/2018	Pago a: ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS\Emp.: 2018103000016\Ordem: 2018103000016	10310	0,00	68,14	8.354,40
Total do Documento:			0,00	68,14	
30/10/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2018103000021\Ordem: 2018103000021	479692	0,00	68,14	8.201,89
Total do Documento:			0,00	68,14	

30/10/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - CAMARA/Número: 2018100000056	003871	0,00	302,40	7.899,49
Total do Documento:			0,00	302,40	
30/10/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 - IRRF - CAMARA/Número: 2018100000057	003871	0,00	398,92	7.500,57
Total do Documento:			0,00	398,92	

30/10/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.01.01.0000 - EMPRESTIMO BB - CAMARA/Número: 2018100000058	017536	0,00	3.282,99	4.217,58
Total do Documento:			0,00	3.282,99	
30/10/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.01.01.00.0000 - RPPS - CAMARA/Número: 2018100000059	103007	0,00	272,84	3.944,74
Total do Documento:			0,00	272,84	

Banco: BANCO DO BRASIL S/A

Agência: 4021-5

N.º da Conta: 11.117-1

Nome da Conta: CONTA CORRENTE - CAMARA MUNICIPAL

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
------	-----------	---------	--------	---------	-------

30/10/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - CAMARA/Número: 2018100000060	103008	0,00	2.646,00	1.298,74
Total do Documento: 0,00					
30/10/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.01.00.0000 - RPPS - CAMARA/Número: 2018100000061	103014	0,00	136,42	1.162,32
Total do Documento: 0,00					
31/10/2018	Pago a: LEILANE DE VASCONCELOS PEREIRA\Emp.: 2018103100001\Ordem: 2018103100001	017937	0,00	80,00	1.082,32
31/10/2018	Pago a: LEILANE DE VASCONCELOS PEREIRA\Emp.: 2018103100002\Ordem: 2018103100002	017937	0,00	80,00	1.002,32
Total do Documento: 0,00					
Total de Registros: 41					
Total:			76.465,50	76.528,77	1.002,32

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

Outubro/2018
Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar	Histórico	Modalidade de Licitação
2018072400006	0001 2001 333903000000000000 001000000	DUAL TELECOM EIRELI-ME	173,56	0,00	173,56	PELA DESPESA EMPENHADA, RELATIVO A AQUISIÇÃO DE UMA Estante suporte para caixa de som da casa legislativa	Dispensa
2018092000010	0001 2001 333903000000000000 001000000	D LIMA SERVIÇOS DE CONTABILIDADE LTDA	0,00	650,00	650,00	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE LICENÇA DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO MÊS 09/2018.	Dispensa
Total Geral R\$ 173,56					650,00		

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

Luciana M. 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

CONTROLADOR INTERNO

Joao Henrique de Lima Correia
JOAO HENRIQUE DE LIMA CORREIA

CONTADOR



A35F071211698694014
07/11/2018 12:29:47

Ciente - Conta atual

Agência 4021-5
Conta corrente 11117-1 CAM MUN DE JAPARATINGA
Período do extrato de 01 / 10 / 2018 até 31 / 10 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/09/2018		0000	00000 000 Saldo Anterior			1.065,59 C
19/10/2018		4021	99015 870 Transferência recebida	554.021.000.002.061	30.000,00 C	31.065,59 C
			19/10 4021 2061-3 PMJ FPM			
22/10/2018		4021	99015 470 Transferência enviada	551.600.000.509.105	1.453,50 D	
			22/10 1600 509105-5 FELIPE THIAGO			
22/10/2018		4021	99015 470 Transferência enviada	552.274.000.027.711	1.864,58 D	
			22/10 2274 27711-8 FABIO BENEDITO			
22/10/2018		4021	99015 470 Transferência enviada	554.021.000.013.930	1.839,34 D	
			22/10 4021 13930-0 JAILTON DOS SA			
22/10/2018		4021	99015 470 Transferência enviada	554.021.000.015.312	906,30 D	
			22/10 4021 15312-5 CLAUDENY SILVA			
22/10/2018		4021	99015 470 Transferência enviada	554.021.000.017.342	1.831,40 D	
			22/10 4021 17342-8 BERIVALDO T OL			
22/10/2018		4021	99015 470 Transferência enviada	554.021.000.017.343	1.851,40 D	
			22/10 4021 17343-6 SEVERINO LUIZ			
22/10/2018		4021	99015 470 Transferência enviada	554.021.000.017.344	2.058,48 D	
			22/10 4021 17344-4 JOSE ROBERTO D			
22/10/2018		4021	99015 470 Transferência enviada	554.021.000.017.356	1.828,79 D	
			22/10 4021 17356-8 DIOGO SILVA BA			
22/10/2018		4021	99015 470 Transferência enviada	554.287.000.012.056	1.330,00 D	
			22/10 4287 12056-1 JOAO HENRIQUE			
22/10/2018		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.201	2.499,70 D	
			104 3544 16322703404 CICERA MARIA TRIN			
22/10/2018		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.202	2.499,70 D	
			104 3544 00854969446 OTAVIO SEVERINO D			
22/10/2018		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.203	2.499,70 D	
			237 6184 02764029446 ROOSEVELT KENNED			
22/10/2018		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.204	1.820,00 D	
			104 1134 63234424420 AMARO MANOEL DOS			
22/10/2018		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.205	2.002,00 D	
			104 3544 09115590437 LUCAS BEZERRA DE			
22/10/2018		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.206	1.103,78 D	
			104 1134 61786098415 MARINEY DO LIVRAM			
22/10/2018		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.207	1.103,78 D	
			104 3544 65019814415 GILVANIA CEDRIM M			
22/10/2018		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.208	906,30 D	
			104 3544 02415079448 GEDINALVA DA SILV			
22/10/2018		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.209	1.149,50 D	
			104 1106 13392387487 LUIZ CARLOS DE OL			
22/10/2018		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.210	477,00 D	
			104 1134 06163268407 EDILENE DA SILVA			
22/10/2018		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.951.200.632.866	10,15 D	
			Tarifa referente a 22/10/2018			
22/10/2018		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.951.200.632.867	10,15 D	
			Tarifa referente a 22/10/2018			
22/10/2018		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.951.200.632.868	10,15 D	
			Tarifa referente a 22/10/2018			
22/10/2018		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.951.200.632.869	9,89 D	0,00 C
			Tarifa referente a 22/10/2018			
30/10/2018		4021	99015 870 Transferência recebida	554.021.000.002.061	46.465,50 C	
			30/10 4021 2061-3 PMJ FPM			

30/10/2018	4021	99015 120 Transferido para Poupança	552.274.510.027.711	3.000,00 D
		30/10 2274 510027711-0 FABIO BENEDITO		
30/10/2018	4021	99015 470 Transferência enviada	554.021.000.003.871	302,40 D
		30/10 4021 3871-7 PREF M JAPARAT		
30/10/2018	4021	99015 470 Transferência enviada	554.021.000.003.871	398,92 D
		30/10 4021 3871-7 PREF M JAPARAT		
30/10/2018	4021	99015 470 Transferência enviada	554.021.000.017.536	3.282,99 D
		30/10 4021 17536-6 CONVENIO CONSI		
30/10/2018	4021	99015 120 Transferido para Poupança	554.021.510.013.930	3.000,00 D
		30/10 4021 510013930-3 JAILTON DOS SA		
30/10/2018	4021	99015 120 Transferido para Poupança	554.021.510.017.342	3.000,00 D
		30/10 4021 510017342-0 BERIVALDO T OL		
30/10/2018	4021	99015 120 Transferido para Poupança	554.021.510.017.343	3.000,00 D
		30/10 4021 510017343-9 SEVERINO LUIZ		
30/10/2018	4021	99015 120 Transferido para Poupança	554.021.510.017.344	3.000,00 D
		30/10 4021 510017344-7 JOSE ROBERTO D		
30/10/2018	4021	99015 120 Transferido para Poupança	554.021.510.017.356	3.000,00 D
		30/10 4021 510017356-0 DIOGO SILVA BA		
30/10/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.001	650,00 D
		104 2047 022088943000150 D LIMA SERVIÇ		
30/10/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.002	1.450,00 D
		104 3544 74678205420 VALQUIRIA DE LIMA		
30/10/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.003	3.000,00 D
		237 6184 02764029446 ROOSEVELT KENNED		
30/10/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.004	3.000,00 D
		104 3544 00854969446 OTAVIO SEVERINO D		
30/10/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.005	3.000,00 D
		104 1134 16322703404 CICERA MARIA TRIN		
30/10/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.006	500,00 D
		104 3544 020785495000119 ALAIANY FLAVI		
30/10/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.007	545,68 D
		104 3544 015268111000150 FUNDO DE PREV		
30/10/2018	0000	13105 375 Impostos	103.008	9.114,00 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS		
30/10/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz	103.009	78,02 D
		CEAL		
30/10/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz	103.010	68,14 D
		CEAL		
30/10/2018	0000	13105 361 Pgto conta água	103.011	83,90 D
		CASAL		
30/10/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	103.012	300,00 D
		UVEAL-UNIAO DOS VEREADORES DO ESTADO D		
30/10/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.013	1.103,78 D
		104 1134 61786098415 MARINEY DO LIVRAM		
30/10/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.014	272,84 D
		104 3544 015268111000150 FUNDO DE PREV		
30/10/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.030.801.479.692	0,26 D
		Cobr parc tarf pend ref a 22/10/2018		
30/10/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.030.801.479.693	10,15 D
		Tarifa pendente referente a 22/10/2018		
30/10/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.030.801.479.694	10,15 D
		Tarifa pendente referente a 22/10/2018		
30/10/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.030.801.479.695	10,15 D
		Tarifa pendente referente a 22/10/2018		
30/10/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.030.801.479.696	10,15 D
		Tarifa pendente referente a 22/10/2018		
30/10/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.030.801.479.697	10,15 D
		Tarifa pendente referente a 22/10/2018		
30/10/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.030.801.479.698	10,15 D
		Tarifa pendente referente a 22/10/2018		
30/10/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.031.200.489.053	10,15 D
		Tarifa referente a 30/10/2018		
30/10/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.031.200.489.054	10,15 D
		Tarifa referente a 30/10/2018		
30/10/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.031.200.489.055	10,15 D

Tarifa referente a 30/10/2018					
30/10/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.031.200.489.056	10,15 D	
Tarifa referente a 30/10/2018					
30/10/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.031.200.489.057	10,15 D	
Tarifa referente a 30/10/2018					
30/10/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.031.200.489.058	10,15 D	
Tarifa referente a 30/10/2018					
30/10/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.031.200.489.059	10,15 D	
Tarifa referente a 30/10/2018					
30/10/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.031.200.489.060	10,15 D	
Tarifa referente a 30/10/2018					
30/10/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.031.200.489.061	10,15 D	1.162,32 C
Tarifa referente a 30/10/2018					
31/10/2018	4021	99015 470 Transferência enviada	554.021.000.017.937	80,00 D	
31/10 4021 17937-X LEILANE V PERE					
31/10/2018	4021	99015 470 Transferência enviada	554.021.000.017.937	80,00 D	
31/10 4021 17937-X LEILANE V PERE					
31/10/2018	0000	00000 999 S A L D O			1.002,32 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