



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

BALANCETE MENSAL

SETEMBRO / 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

Setembro/2018
Balancete Orçamentário da Despesa

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

CAMARA MUNICIPAL

01

CAMARA MUNICIPAL

0001

CAMARA MUNICIPAL

01.031.0001.2001 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL

3.3.1.9.0.09.00.00.0000SAFIO-FAMILIA	0010.00.000	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
3.3.1.9.0.11.00.00.0000VENICAMENTOS 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	0,00	104.160,07
3.3.1.9.0.13.00.00.0000OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	83.746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.534,00
3.3.1.9.1.13.00.00.0000OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0010.00.000	0,00	272,84	0,00	0,00	0,00	2.455,56	0,00	0,00	272,84	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	0,00	0,00	0,00	0,00	13.151,01
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	0,00	0,00	0,00	8.634,32
3.3.9.0.39.00.00.0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	16.800,00	2.997,13	7.933,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.733,01	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	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
3.3.9.0.93.00.00.0000INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0010.00.000	324.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.481,56	0,00	0,00	27.000,00	75.518,44
3.4.9.0.52.00.00.0000EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	6.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.269,97	1.992,99	0,00	0,00	1.992,99
Total da Atividade	917.586,00	0,00	3.269,97	10.388,57	0,00	0,00	3.269,97	917.586,00	76.116,37	687.995,17	229.590,83
Total da Unidade	917.586,00	0,00	3.269,97	10.388,57	0,00	0,00	3.269,97	917.586,00	76.116,37	687.995,17	229.590,83
Total da Secretaria	917.586,00	0,00	3.269,97	10.388,57	0,00	0,00	3.269,97	917.586,00	76.116,37	687.995,17	229.590,83
Total do Órgão	917.586,00	0,00	3.269,97	10.388,57	0,00	0,00	3.269,97	917.586,00	76.116,37	687.995,17	229.590,83

Setembro/2018
Balancete Orçamentário da Despesa

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

Total da Despesa Orçamentária				917.586,00	0,00	3.269,97	10.388,57	0,00	3.269,97	917.586,00	76.116,37	687.995,17	0,00	229.590,83
-------------------------------	--	--	--	------------	------	----------	-----------	------	----------	------------	-----------	------------	------	------------

Resumo:

Despesa Correntes	910.686,00	0,00	3.269,97	10.388,57	0,00	0,00	0,00	5.481,56	915.593,01	76.116,37	687.995,17	0,00	227.597,84
Despesa de Capital	6.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.269,97	4.907,01	0,00	1.992,99	0,00	0,00	0,00	1.992,99
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

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

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

João Henrique de Lima Correia
JOAO HENRIQUE DE LIMA CORREIA
CONTADOR

Luciana M. 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

Códigos	Descrições	Fonte de	Empenhado	Liquidada	Paga	Apagar
			até o mês	até o mês	até o mês	até o mês
			no mês	no mês	no mês	no mês
			até mês anterior	até mês anterior	até mês anterior	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
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	31.880,40	288.189,93	256.309,53	288.189,93
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	6.468,00	58.212,00	51.744,00	58.212,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0010.00.000	2.182,72	2.455,56	2.182,72	2.455,56
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	2.478,99	0,00	2.478,99	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0010.00.000	61.427,68	68.925,68	61.427,68	68.925,68
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	21.735,88	24.733,01	21.735,88	24.733,01
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
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0010.00.000	27.000,00	243.000,00	27.000,00	243.000,00
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

Total da Atividade	611.878,80	76.116,37	687.995,17	611.878,80	75.466,37	687.345,17	611.705,24	75.466,37	687.171,61	823,56
Total da Unidade	611.878,80	76.116,37	687.995,17	611.878,80	75.466,37	687.345,17	611.705,24	75.466,37	687.171,61	823,56
Total da Secretaria	611.878,80	76.116,37	687.995,17	611.878,80	75.466,37	687.345,17	611.705,24	75.466,37	687.171,61	823,56
Total do Órgão	611.878,80	76.116,37	687.995,17	611.878,80	75.466,37	687.345,17	611.705,24	75.466,37	687.171,61	823,56
Total da Despesa Orçamentária	611.878,80	76.116,37	687.995,17	611.878,80	75.466,37	687.345,17	611.705,24	75.466,37	687.171,61	823,56

Resumo:

Despesa Correntes	611.878,80	76.116,37	687.995,17	611.878,80	75.466,37	687.345,17	611.705,24	75.466,37	687.171,61	823,56
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					Liquidade	Paga			Apagar
			até o mês anterior	no mês	até o mês	até o mês anterior	no mês		até o mês anterior	no mês	até o mês	

CIGERA 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

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

1.1.3.8.1.08.01.00.00.0000	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	272,84	2.455,56	2.455,56	0,00
2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000	INSS - CAMARA	0,00	2.646,00	23.814,00	23.814,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000	IRRF - CAMARA	0,00	398,92	3.590,28	3.590,28	0,00
2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000	ISS - CAMARA	0,00	302,40	2.803,98	302,40	47,70
2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA - CAMARA	0,00	477,00	4.293,00	4.293,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.01.0000	EMPRESTIMO BB - CAMARA	0,00	3.282,99	29.546,91	29.546,91	0,00
Total		0,00	7.380,15	66.503,73	7.380,15	66.456,03
		0,00	7.380,15	66.503,73	7.380,15	47,70

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
CONTROADOR 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

Setembro/2018

Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	66,46	Despesa Orçamentária	75.466,37
Receita Orçamentária	0,00	Despesas Correntes	75.466,37
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	7.380,15
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	7.380,15	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	76.465,50		
Orçamentária	76.465,50		
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:	83.912,11	Total:	83.912,11

Saldo para o mês seguinte 1.065,59

MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	0,00	Despesa Orçamentária	687.171,61
Receita Orçamentária	0,00	Despesas Correntes	687.171,61
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	66.456,03
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	66.503,73	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	688.189,50		
Orçamentária	688.189,50		
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:	754.693,23	Total:	754.693,23

Saldo em Caixa 0,00
Saldo nos Banco 1.065,59

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO			MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA		
	Aprovado	Aberto	Disponível	Débito	Crédito
Suplementares	367.034,40	10.388,57	356.645,83	Saldo Anterior	66,46 R\$ 0,00
Especiais	0,00	0,00	0,00	Retirado no mês	R\$ 0,00 75.466,37
Sub Total	367.034,40	10.388,57	356.645,83	Depositado no mês	76.465,50 R\$ 0,00
Extraordinários	0,00	0,00	0,00	Saldo nesta Data	R\$ 0,00 1.065,59
Total	367.034,40	10.388,57	356.645,83	Total	76.531,96 76.531,96

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
CONTROLLADOR INTERNO

CAMARA MUNICIPAL DE JAPARATINGA

CNPJ: 35.564.632/0001-62

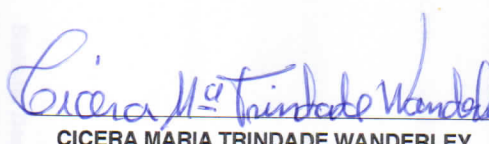
Rua: RUA JOAO DOS SANTOS, SN

Bairro: CENTRO

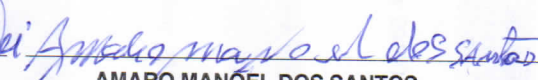
Setembro/2018

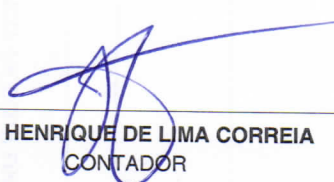
Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Banco: BANCO DO BRASIL S/A					
Agência: 4021-5					
11.117-1	CONTA CORRENTE - CAMARA MU	66,46	76.465,50	75.466,37	1.065,59
	Total Agência:	66,46	76.465,50	75.466,37	1.065,59
	Total Banco:	66,46	76.465,50	75.466,37	1.065,59
	Total Geral:	66,46	76.465,50	75.466,37	1.065,59


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		

Data	Histórico	Saldo Anterior	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
20/09/2018	Interferência: 4.5.1.0.2.01.02.01.08.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - CAMARA MUNICIPAL\Número: 12		002061	25.500,00	0,00	66,46

20/09/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018092000001\Ordem: 2018092000001		013930	0,00	8.019,23	17.547,23
Total do Documento:		25.500,00			0,00	

20/09/2018	Pago a: JAÍTON DOS SANTOS\Emp.: 2018092000002\Ordem: 2018092000002		013931	0,00	3.000,00	14.547,23
Total do Documento:		0,00			8.019,23	

20/09/2018	Pago a: SEVERINO LUIZ DOS SANTOS NETO\Emp.: 2018092000003\Ordem: 2018092000003		017343	0,00	3.000,00	11.547,23
Total do Documento:		0,00			3.000,00	

20/09/2018	Pago a: DIOGO SILVA BANDEIRA\Emp.: 2018092000004\Ordem: 2018092000004		017356	0,00	3.000,00	8.547,23
Total do Documento:		0,00			3.000,00	

20/09/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2018092000009\Ordem: 2018092000009		440674	0,00	71,05	8.476,18
Total do Documento:		0,00			3.000,00	

20/09/2018	Pago a: GEDINALVA DA SILVA\Emp.: 2018092000005\Ordem: 2018092000005		92002	0,00	906,30	7.569,88
Total do Documento:		0,00			71,05	

20/09/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018092000006\Ordem: 2018092000006		92003	0,00	2.207,56	5.362,32
Total do Documento:		0,00			906,30	

20/09/2018	Pago a: ROOVELT KENNED FRANCO RODRIGUES\Emp.: 2018092000007\Ordem: 2018092000007		92006	0,00	3.000,00	2.362,32
Total do Documento:		0,00			2.207,56	

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

Setembro/2018
Extrato das Contas Bancárias

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

20/09/2018 Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018092000008\Ordem: 2018092000008

2.002,00	0,00	92007	0,00	2.002,00	360,32
----------	------	-------	------	----------	--------

28/09/2018 Interferência: 4.5.1.0.2.01.02.01.08.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE -

2.002,00	0,00	002061	50.965,50	0,00	51.325,82
----------	------	--------	-----------	------	-----------

CÂMARA MUNICIPAL\Número: 13

50.965,50	0,00	012056	0,00	1.330,00	49.995,82
-----------	------	--------	------	----------	-----------

28/09/2018 Pago a: JOÃO HENRIQUE DE LIMA CORREIA\Emp.: 2018092800010\Ordem: 2018092800010

1.330,00	0,00	015312	0,00	906,30	49.089,52
----------	------	--------	------	--------	-----------

28/09/2018 Pago a: CLAUDENY SILVA DO NASCIMENTO\Emp.: 2018092800005\Ordem: 2018092800005

906,30	0,00	017342	0,00	3.000,00	46.089,52
--------	------	--------	------	----------	-----------

28/09/2018 Pago a: BERIVALDO TAVARES DE OLIVEIRA\Emp.: 2018092800008\Ordem: 2018092800008

3.000,00	0,00	017344	0,00	3.000,00	43.089,52
----------	------	--------	------	----------	-----------

28/09/2018 Pago a: JOSE ROBERTO DOS SANTOS\Emp.: 2018092800009\Ordem: 2018092800009

3.000,00	0,00	017937	0,00	80,00	43.009,52
----------	------	--------	------	-------	-----------

28/09/2018 Pago a: LEILANE DE VASCONCELOS PEREIRA\Emp.: 2018092800006\Ordem: 2018092800006

80,00	0,00	017937	0,00	80,00	42.929,52
-------	------	--------	------	-------	-----------

28/09/2018 Pago a: LEILANE DE VASCONCELOS PEREIRA\Emp.: 2018092800007\Ordem: 2018092800007

160,00	0,00	027711	0,00	10.753,86	32.175,66
--------	------	--------	------	-----------	-----------

28/09/2018 Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018092800002\Ordem: 2018092800002

10.753,86	0,00	027712	0,00	3.000,00	29.175,66
-----------	------	--------	------	----------	-----------

28/09/2018 Pago a: FABIO BENEDITO DA SILVA\Emp.: 2018092800003\Ordem: 2018092800003

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

28/09/2018	Pago a: GENIVAL PEREIRA ALVES\Emp.: 201809280004\Ordem: 2018092800004	047459	0,00	350,00	28.825,66
Total do Documento:					
			0,00	350,00	
28/09/2018	Pago a: FILIPE THIAGO DE VASCONCELOS ALMEIDA\Emp.: 201809280001\Ordem: 2018092800001	509105	0,00	1.453,50	27.372,16
Total do Documento:					
			0,00	1.453,50	

28/09/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2018092800024\Ordem: 2018092800024	779386	0,00	111,65	27.260,51
Total do Documento:					
			0,00	111,65	

28/09/2018	Pago a: VALQUIRIA DE LIMA LINS\Emp.: 201809280001\Ordem: 2018092800011	92801	0,00	1.450,00	25.810,51
Total do Documento:					
			0,00	1.450,00	
28/09/2018	Pago a: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2018092800012\Ordem: 2018092800012	92802	0,00	6.468,00	19.342,51
Total do Documento:					
			0,00	6.468,00	

28/09/2018	Pago a: ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS\Emp.: 2018092800013\Ordem: 2018092800013	92803	0,00	71,07	19.271,44
Total do Documento:					
			0,00	71,07	

28/09/2018	Pago a: ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS\Emp.: 2018092800014\Ordem: 2018092800014	92804	0,00	49,46	19.221,98
Total do Documento:					
			0,00	49,46	

28/09/2018	Pago a: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS\Emp.: 2018092800015\Ordem: 2018092800015	92805	0,00	83,90	19.138,08
Total do Documento:					
			0,00	83,90	

28/09/2018	Pago a: UVEAL - UNIÃO DOS VEREADORES DO ESTADO DE ALAGOAS\Emp.: 2018092800016\Ordem: 2018092800016	92806	0,00	300,00	18.838,08
Total do Documento:					
			0,00	300,00	

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

28/09/2018	Pago a: OTAVIO SEVERINO DA SILVA JUNIOR\Emp.: 2018092800017\Ordem: 2018092800017	92808	0,00	3.000,00	15.838,08
Total do Documento:			0,00	3.000,00	
28/09/2018	Pago a: FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE JAPARATINGA\Emp.: 2018092800018\Ordem: 2018092800018	92810	0,00	272,84	15.565,24
Total do Documento:			0,00	272,84	
28/09/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018092800019\Ordem: 2018092800019	92811	0,00	1.820,00	13.745,24
Total do Documento:			0,00	1.820,00	

28/09/2018	Pago a: LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA SANTOS\Emp.: 2018092800020\Ordem: 2018092800020	92812	0,00	1.149,50	12.595,74
Total do Documento:			0,00	1.820,00	
28/09/2018	Pago a: ALAIANY FLAVIA ALVES BARBOSA 10592238482\Emp.: 2018092800021\Ordem: 2018092800021	92814	0,00	500,00	12.095,74
Total do Documento:			0,00	1.149,50	

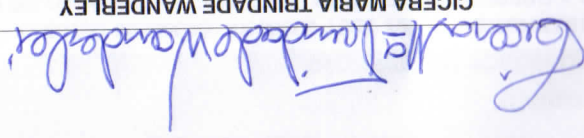
28/09/2018	Pago a: D LIMA SERVIÇOS DE CONTABILIDADE LTDA\Emp.: 2018092800022\Ordem: 2018092800022	92815	0,00	650,00	11.445,74
Total do Documento:			0,00	500,00	
28/09/2018	Pago a: CICEIRA MARIA TRINDADE WANDELERLEI\Emp.: 2018092800023\Ordem: 2018092800023	92816	0,00	3.000,00	8.445,74
Total do Documento:			0,00	650,00	

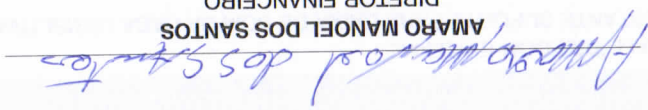
28/09/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - CAMARA/Número: 20180900000050	003871	0,00	302,40	7.744,42
Total do Documento:			0,00	3.000,00	
28/09/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 - IRRF - CAMARA/Número: 20180900000049	003871	0,00	398,92	8.046,82
Total do Documento:			0,00	3.000,00	

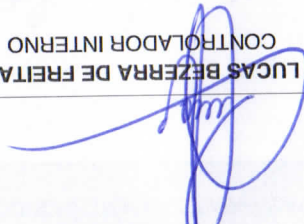
28/09/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.01.01.0000 - EMPRESTIMO BB - CAMARA/Número: 20180900000051	017536	0,00	3.282,99	4.461,43
Total do Documento:			0,00	701,32	

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
28/09/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - CAMARA/Número: 2018090000052	92802	0,00	3.282,99	1.815,43
Total do Documento:					
			0,00	2.646,00	
28/09/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.01.00.0000 - RPPS - CAMARA/Número: 2018090000053	92810	0,00	272,84	1.542,59
Total do Documento:					
			0,00	272,84	
28/09/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - CAMARA/Número: 2018090000054	92813	0,00	477,00	1.065,59
Total do Documento:					
			0,00	477,00	
Total de Registros: 41					
Total:					
			76.465,50	75.466,37	1.065,59


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

Setembro/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 333903900000000000 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							2 Registro(s)

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

CICERA MARIA TRINIDADE 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



A35F071211698694013
07/11/2018 12:28:02

Cliente - Conta atual

Agência 4021-5
Conta corrente 11117-1 CAM MUN DE JAPARATINGA
Período do extrato de 01 / 09 / 2018 até 30 / 09 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Historico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/08/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			66,46 C
20/09/2018		4021	99015	870 Transferência recebida	554.021.000.002.061	25.500,00 C	
				20/09 4021 2061-3 PMJ FPM			
20/09/2018		0000	14175	983 TED Devolvida	4	2.002,00 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
20/09/2018		4021	99015	470 Transferência enviada	554.021.000.013.930	1.839,34 D	
				20/09 4021 13930-0 JAILTON DOS SA			
20/09/2018		4021	99015	470 Transferência enviada	554.021.000.017.343	1.851,40 D	
				20/09 4021 17343-6 SEVERINO LUIZ			
20/09/2018		4021	99015	470 Transferência enviada	554.021.000.017.356	1.828,79 D	
				20/09 4021 17356-8 DIOGO SILVA BA			
20/09/2018		4021	99015	120 Transferido para Poupança	554.021.510.013.930	3.000,00 D	
				20/09 4021 510013930-3 JAILTON DOS SA			
20/09/2018		4021	99015	120 Transferido para Poupança	554.021.510.017.343	3.000,00 D	
				20/09 4021 510017343-9 SEVERINO LUIZ			
20/09/2018		4021	99015	120 Transferido para Poupança	554.021.510.017.356	3.000,00 D	
				20/09 4021 510017356-0 DIOGO SILVA BA			
20/09/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.001	2.002,00 D	
				104 3544 09115590437 LUCAS BEZERRA DE			
20/09/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.002	906,30 D	
				104 3544 02415079448 GEDINALVA DA SILV			
20/09/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.003	1.103,78 D	
				104 1134 61786098415 MARINEY DO LIVRAM			
20/09/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.004	1.103,78 D	
				104 3544 65019814415 GILVANIA CEDRIM M			
20/09/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.005	2.499,70 D	
				237 6184 02764029446 ROOSEVELT KENNED			
20/09/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.006	3.000,00 D	
				237 6184 02764029446 ROOSEVELT KENNED			
20/09/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.007	2.002,00 D	
				104 3544 09115590437 LUCAS BEZERRA DE			
20/09/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.631.200.440.674	10,15 D	
				Tarifa referente a 20/09/2018			
20/09/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.631.200.440.675	10,15 D	
				Tarifa referente a 20/09/2018			
20/09/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.631.200.440.676	10,15 D	
				Tarifa referente a 20/09/2018			
20/09/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.631.200.440.677	10,15 D	
				Tarifa referente a 20/09/2018			
20/09/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.631.200.440.678	10,15 D	
				Tarifa referente a 20/09/2018			
20/09/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.631.200.440.679	10,15 D	
				Tarifa referente a 20/09/2018			
20/09/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.631.200.440.680	10,15 D	360,32 C
				Tarifa referente a 20/09/2018			
28/09/2018		4021	99015	870 Transferência recebida	554.021.000.002.061	50.965,50 C	
				28/09 4021 2061-3 PMJ FPM			
28/09/2018		4021	99015	120 Transferido para Poupança	551.600.510.509.105	1.453,50 D	
				28/09 1600 510509105-8 FELIPE THIAGO			
28/09/2018		4021	99015	470 Transferência enviada	552.274.000.027.711	1.864,58 D	
				28/09 2274 27711-8 FABIO BENEDITO			

28/09/2018	4021	99015 120 Transferido para Poupança	552.274.510.027.711	3.000,00 D
		28/09 2274 510027711-0 FABIO BENEDITO		
28/09/2018	4021	99015 470 Transferência enviada	553.393.000.047.459	350,00 D
		28/09 3393 47459-2 GENIVAL PEREIR		
28/09/2018	4021	99015 470 Transferência enviada	554.021.000.003.871	398,92 D
		28/09 4021 3871-7 PREF M JAPARAT		
28/09/2018	4021	99015 470 Transferência enviada	554.021.000.003.871	302,40 D
		28/09 4021 3871-7 PREF M JAPARAT		
28/09/2018	4021	99015 470 Transferência enviada	554.021.000.015.312	906,30 D
		28/09 4021 15312-5 CLAUDENY SILVA		
28/09/2018	4021	99015 470 Transferência enviada	554.021.000.017.342	1.831,40 D
		28/09 4021 17342-8 BERIVALDO T OL		
28/09/2018	4021	99015 470 Transferência enviada	554.021.000.017.344	2.058,48 D
		28/09 4021 17344-4 JOSE ROBERTO D		
28/09/2018	4021	99015 470 Transferência enviada	554.021.000.017.536	3.282,99 D
		28/09 4021 17536-6 CONVENIO CONSI		
28/09/2018	4021	99015 470 Transferência enviada	554.021.000.017.937	80,00 D
		28/09 4021 17937-X LEILANE V PERE		
28/09/2018	4021	99015 470 Transferência enviada	554.021.000.017.937	80,00 D
		28/09 4021 17937-X LEILANE V PERE		
28/09/2018	4021	99015 120 Transferido para Poupança	554.021.510.017.342	3.000,00 D
		28/09 4021 510017342-0 BERIVALDO T OL		
28/09/2018	4021	99015 120 Transferido para Poupança	554.021.510.017.344	3.000,00 D
		28/09 4021 510017344-7 JOSE ROBERTO D		
28/09/2018	4021	99015 470 Transferência enviada	554.287.000.012.056	1.330,00 D
		28/09 4287 12056-1 JOAO HENRIQUE		
28/09/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.801	1.450,00 D
		104 3544 74678205420 VALQUIRIA DE LIMA		
28/09/2018	0000	13105 375 Impostos	92.802	9.114,00 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS		
28/09/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz	92.803	71,07 D
		CEAL		
28/09/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz	92.804	49,46 D
		CEAL		
28/09/2018	0000	13105 361 Pcto conta água	92.805	83,90 D
		CASAL		
28/09/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	92.806	300,00 D
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
28/09/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.807	2.499,70 D
		104 3544 00854969446 OTAVIO SEVERINO D		
28/09/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.808	3.000,00 D
		104 3544 00854969446 OTAVIO SEVERINO D		
28/09/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.809	2.499,70 D
		104 3544 16322703404 CICERA MARIA TRIN		
28/09/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.810	545,68 D
		104 3544 015268111000150 FUNDO DE PREV		
28/09/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.811	1.820,00 D
		104 1134 63234424420 AMARO MANOEL DOS		
28/09/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.812	1.149,50 D
		104 1106 13392387487 LUIZ CARLOS DE OL		
28/09/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.813	477,00 D
		104 1134 06163268407 EDILENE DA SILVA		
28/09/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.814	500,00 D
		104 3544 020785495000119 ALAIANY FLAVI		
28/09/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.815	650,00 D
		104 2047 022088943000150 D LIMA SERVIÇ		
28/09/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.816	3.000,00 D
		104 3544 16322703404 CICERA MARIA TRIN		
28/09/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.711.200.779.386	10,15 D
		Tarifa referente a 28/09/2018		
28/09/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.711.200.779.387	10,15 D
		Tarifa referente a 28/09/2018		
28/09/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.711.200.779.388	10,15 D
		Tarifa referente a 28/09/2018		
28/09/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.711.200.779.389	10,15 D

Tarifa referente a 28/09/2018				
28/09/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.711.200.779.390	10,15 D
Tarifa referente a 28/09/2018				
28/09/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.711.200.779.391	10,15 D
Tarifa referente a 28/09/2018				
28/09/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.711.200.779.392	10,15 D
Tarifa referente a 28/09/2018				
28/09/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.711.200.779.393	10,15 D
Tarifa referente a 28/09/2018				
28/09/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.711.200.779.394	10,15 D
Tarifa referente a 28/09/2018				
28/09/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.711.200.779.395	10,15 D
Tarifa referente a 28/09/2018				
28/09/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.711.200.779.396	10,15 D 1.065,59 C
Tarifa referente a 28/09/2018				
30/09/2018	0000	00000 999 S A L D O		1.065,59 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