



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

# **BALANCETE MENSAL**

## **ABRIL / 2019**

VIA: CÂMARA MUNICIPAL

**PRESIDENTE: CICERA 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](mailto:dlimacontabilidade@gmail.com)

# CÂMARA MUNICIPAL DE JAPARATINGA

CNP.J.: 35.564.632/0001-62  
Rua: RUA JOAO DOS SANTOS, SN  
Bairro: CENTRO

Abril/2019  
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional no mês até o mês	Espec. / Extra. no mês até o mês	Anulações no mês até o mês	Total Fixada	Empenhada		Anulada no mês até o mês	Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução					no mês até o mês	no mês até o mês		
<b>01</b>	<b>CÂMARA MUNICIPAL</b>												
<b>01</b>	<b>CÂMARA MUNICIPAL</b>												
<b>0001</b>	<b>CÂMARA MUNICIPAL</b>												
<b>01.031.0001.2001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL</b>													
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	477.177,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477.177,51	31.994,80	0,00	0,00	346.998,31
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	62.814,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.814,42	130.179,20	0,00	0,00	43.410,42
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0010.00.000	2.906,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.906,74	285,43	0,00	0,00	2.050,45
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00.00	MATERIAL - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	68.032,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.032,01	866,29	0,00	0,00	68.032,01
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	21.800,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.800,48	0,00	0,00	0,00	21.800,48
3.3.3.9.0.35.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0010.00.000	30.520,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.520,67	9.486,00	0,00	0,00	14.377,15
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	21.800,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.800,48	16.143,52	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	30.520,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.520,67	37.944,00	9.486,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	1.453,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.453,37	0,00	0,00	0,00	1.453,37
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00.00	INDENIZACÕES E RESTITUICÕES	0010.00.000	154.638,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.638,06	28.700,00	0,00	0,00	35.838,06
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	8.720,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.720,19	118.800,00	0,00	0,00	8.720,19
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	14.533,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.533,65	0,00	0,00	0,00	14.533,65
3.4.6.9.0.71.00.00.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0010.00.000	20.347,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.347,11	0,00	0,00	0,00	20.347,11
	Total da Atividade		915.265,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	915.265,36	75.181,12	0,00	0,00	598.413,35
	Total da Unidade		915.265,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	915.265,36	316.852,01	0,00	0,00	598.413,35

# CAMARA MUNICIPAL DE JAPARATINGA

CNP.J: 35.564.632/0001-62  
 Rua: RUA JOAO DOS SANTOS, SN  
 Bairro: CENTRO

Abri/2019

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional		Espec. / Extra.		Anulações		Total Fixada	Empenhada		Anulada		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 Secretaria		915.265,36	0,00	0,00	9.486,00	16.143,52	0,00	0,00	9.486,00	16.143,52	915.265,36	75.181,12	316.852,01	0,00	0,00	598.413,35
	Total do Órgão		915.265,36	0,00	0,00	9.486,00	16.143,52	0,00	0,00	9.486,00	16.143,52	915.265,36	75.181,12	316.852,01	0,00	0,00	598.413,35
	Total da Despesa Orçamentária		915.265,36	0,00	0,00	9.486,00	16.143,52	0,00	0,00	9.486,00	16.143,52	915.265,36	75.181,12	316.852,01	0,00	0,00	598.413,35

### Resumo:

Despesa Correntes	871.664,41	0,00	9.486,00	16.143,52	0,00	0,00	9.486,00	16.143,52	0,00	0,00	871.664,41	75.181,12	316.852,01	0,00	0,00	554.812,40
Despesa de Capital	43.600,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.600,95	0,00	0,00	0,00	0,00	43.600,95
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	0,00

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

*Amato Manoel dos Santos*  
 AMARO MANOEL DOS SANTOS  
 DIRETOR FINANCEIRO  
 632.344.244-20

*João Henrique de Lima Correia*  
 JOAO HENRIQUE DE LIMA CORREIA  
 CONTADOR

*Lucas Bezerra de Freitas*  
 LUCAS BEZERRA DE FREITAS  
 CONTROLADOR INTERNO

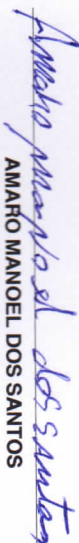
**CAMARA MUNICIPAL DE JAPARATINGA**

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

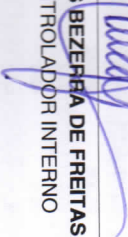
**Abril/2019**  
**Demonstrativo da Receita**




**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

# CÂMARA MUNICIPAL DE JAPARATINGA

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

Abri/2019  
 Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
<b>01 - CÂMARA MUNICIPAL</b>												
<b>0001 - CÂMARA MUNICIPAL</b>												
<b>01.31.0001.2001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL</b>												
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	98.184,40	31.994,80	130.179,20	98.184,40	31.994,80	130.179,20	98.184,40	31.994,80	130.179,20	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	19.404,00	0,00	19.404,00	19.404,00	0,00	19.404,00	19.404,00	0,00	19.404,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0010.00.000	570,86	285,43	856,29	570,86	285,43	856,29	570,84	285,45	856,29	0,00
3.3.3.0.0.14.00.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOA CIVIL	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.0.0.30.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.0.0.36.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.0.0.36.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0010.00.000	28.458,00	9.486,00	37.944,00	28.458,00	9.486,00	37.944,00	22.758,00	7.586,00	30.344,00	7.800,00
3.3.3.0.0.39.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	5.953,63	3.714,89	9.668,52	5.953,63	3.714,89	9.668,52	4.003,63	3.054,89	7.058,52	2.600,00
3.3.3.0.0.92.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.0.0.93.00.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0010.00.000	89.100,00	29.700,00	118.800,00	89.100,00	29.700,00	118.800,00	81.000,00	27.000,00	108.000,00	10.800,00
3.4.4.0.0.51.00.00.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.0.0.52.00.00.00.00.00.00	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
3.4.6.9.0.71.00.00.00.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	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			241.670,89	75.181,12	316.852,01	241.670,89	75.181,12	316.852,01	225.920,87	69.931,14	295.852,01	21.000,00
Total da Unidade			241.670,89	75.181,12	316.852,01	241.670,89	75.181,12	316.852,01	225.920,87	69.931,14	295.852,01	21.000,00
Total da Secretaria			241.670,89	75.181,12	316.852,01	241.670,89	75.181,12	316.852,01	225.920,87	69.931,14	295.852,01	21.000,00
Total do Orgão			241.670,89	75.181,12	316.852,01	241.670,89	75.181,12	316.852,01	225.920,87	69.931,14	295.852,01	21.000,00
<b>Total da Despesa Orçamentária</b>			<b>241.670,89</b>	<b>75.181,12</b>	<b>316.852,01</b>	<b>241.670,89</b>	<b>75.181,12</b>	<b>316.852,01</b>	<b>225.920,87</b>	<b>69.931,14</b>	<b>295.852,01</b>	<b>21.000,00</b>

**Resumo:**

Despesa Correntes	241.670,89	75.181,12	316.852,01	241.670,89	75.181,12	316.852,01	225.920,87	69.931,14	295.852,01	21.000,00
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

# CAMARA MUNICIPAL DE JAPARATINGA

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

Abriil/2019  
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso				Empenhado				Liquidadada				Pagaa				Apagar
		até mês anterior	no mês	até o mês	até o mês	até o mês	até o mês	até o mês	até o mês	até o mês	até o mês	até o mês	até o mês	até o 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  
632.344.244-20

*João Henrique de Lima Correia*  
JOAO HENRIQUE DE LIMA CORREIA  
CONTADOR

*Lucas Bezerra de Freitas*  
LUCAS BEZERRA DE FREITAS  
CONTROLADOR INTERNO

# CAMARA MUNICIPAL DE JAPARATINGA

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

Abri/2019  
 Demonstrativo da Dívida Flutuante

	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	0,00
2.1.8.8.1.01.01.01.00.0000 RPPS - CAMARA	272,84	285,42	1.141,68	285,42	856,26	558,26
2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 INSS - CAMARA	2.646,00	2.646,00	10.782,00	0,00	7.938,00	5.490,00
2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 IRRF - CAMARA	398,92	397,28	1.589,12	397,30	1.191,84	796,20
2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 ISS - CAMARA	302,40	306,80	1.227,20	306,80	920,40	609,20
2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 PENSAO ALIMENTICIA - CAMARA	477,00	499,00	1.996,00	499,00	1.996,00	477,00
2.1.8.8.1.01.22.01.01.0000 EMPRESTIMO BB - CAMARA	3.282,99	3.282,99	13.131,96	3.282,99	13.131,96	3.282,99
<b>Total</b>	<b>7.380,15</b>	<b>7.417,49</b>	<b>29.867,96</b>	<b>4.771,51</b>	<b>26.034,46</b>	<b>11.213,65</b>

*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

# CAMARA MUNICIPAL DE JAPARATINGA

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

Abril/2019

## Demonstrativo de Movimento do Mês

### MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	3.732,15	Despesa Orçamentária	69.931,14
Receita Orçamentária	0,00	Despesas Correntes	69.931,14
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	4.771,51
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	7.417,49	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	77.396,50	Saldo para o mês seguinte	13.843,49
Orçamentária	77.396,50		
Extra-Orçamentária	0,00		
<b>Total:</b>	<b>88.546,14</b>	<b>Total:</b>	<b>88.546,14</b>

### MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	0,00	Despesa Orçamentária	295.852,01
Receita Orçamentária	0,00	Despesas Correntes	295.852,01
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	26.034,46
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	29.867,96	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	305.862,00	Saldo em Caixa	0,00
Orçamentária	305.862,00	Saldo nos Banco	13.843,49
Extra-Orçamentária	0,00		
<b>Total:</b>	<b>335.729,96</b>	<b>Total:</b>	<b>335.729,96</b>

### CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	457.632,68	16.143,52	441.489,16
Especiais	0,00	0,00	0,00
<b>Sub Total</b>	<b>457.632,68</b>	<b>16.143,52</b>	<b>441.489,16</b>
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>457.632,68</b>	<b>16.143,52</b>	<b>441.489,16</b>

### MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
Saldo Anterior	3.732,15	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	67.285,16
Depositado no mês	77.396,50	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	13.843,49
<b>Total</b>	<b>81.128,65</b>	<b>81.128,65</b>

*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

*Lucas Bezerra de Freitas*  
 LUCAS BEZERRA DE FREITAS  
 CONTROLADOR INTERNO



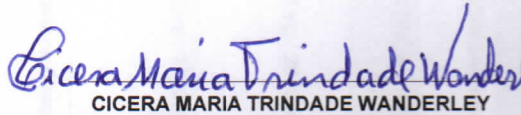
# CAMARA MUNICIPAL DE JAPARATINGA

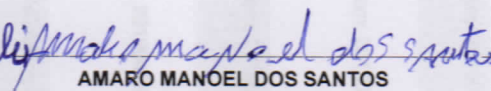
CNPJ: 35.564.632/0001-62  
Rua: RUA JOAO DOS SANTOS, SN  
Bairro: CENTRO

Abril/2019

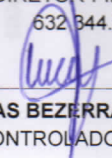
## Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>Banco: BANCO DO BRASIL S/A</b>					
<b>Agência: 4021-5</b>					
11.117-1	CONTA CORRENTE - CAMARA MU	3.732,15	77.396,50	67.285,16	13.843,49
	<b>Total Agência:</b>	<b>3.732,15</b>	<b>77.396,50</b>	<b>67.285,16</b>	<b>13.843,49</b>
	<b>Total Banco:</b>	<b>3.732,15</b>	<b>77.396,50</b>	<b>67.285,16</b>	<b>13.843,49</b>
	<b>Total Geral:</b>	<b>3.732,15</b>	<b>77.396,50</b>	<b>67.285,16</b>	<b>13.843,49</b>

  
CICERA MARIA TRINDADE WANDERLEY  
PRESIDENTE  
163.227.034-04

  
AMARO MANOEL DOS SANTOS  
DIRETOR FINANCEIRO  
632.844.244-20

  
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

Abri/2019

## 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
02/04/2019	Pago a: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Emp.: 2019040200001 \ Ordem: 2019040200001	40201	0,00	571,65	3.160,50
<b>Total do Documento:</b>					<b>571,65</b>
<b>Total do Documento:</b>					<b>3.080,50</b>
09/04/2019	Pago a: ALFANET TELECOM LTDA Emp.: 2019040900002 \ Ordem: 2019040900002	017937	0,00	80,00	
<b>Total do Documento:</b>					<b>80,00</b>
09/04/2019	Pago a: ALFANET TELECOM LTDA Emp.: 2019040900003 \ Ordem: 2019040900003	017938	0,00	80,00	3.000,50
<b>Total do Documento:</b>					<b>80,00</b>
09/04/2019	Pago a: GENIVAL PEREIRA ALVES Emp.: 2019040900001 \ Ordem: 2019040900001	047459	0,00	350,00	2.650,50
<b>Total do Documento:</b>					<b>350,00</b>
09/04/2019	Pago a: BANCO DO BRASIL SA Emp.: 2019040900007 \ Ordem: 2019040900009	056546	0,00	30,54	2.619,96
<b>Total do Documento:</b>					<b>30,54</b>
09/04/2019	Pago a: FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE JAPARATINGA Emp.: 2019040900004 \ Ordem: 2019040900004	40901	0,00	285,43	2.334,53
09/04/2019	Pago a: FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE JAPARATINGA Emp.: 2019012100014 \ Ordem: 2019040900005	40901	0,00	0,01	2.334,52
09/04/2019	Pago a: FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE JAPARATINGA Emp.: 2019031300001 \ Ordem: 2019040900006	40901	0,00	0,01	2.334,51
<b>Total do Documento:</b>					<b>285,45</b>
09/04/2019	Pago a: ALAIANY FLAVIA ALVES BARBOSA 10592238482 Emp.: 2019040900005 \ Ordem: 2019040900007	40902	0,00	500,00	1.834,51
<b>Total do Documento:</b>					<b>500,00</b>
09/04/2019	Pago a: ALAIANY FLAVIA ALVES BARBOSA 10592238482 Emp.: 2019040900006 \ Ordem: 2019040900008	40903	0,00	500,00	1.334,51
<b>Total do Documento:</b>					<b>500,00</b>

# CAMARA MUNICIPAL DE JAPARATINGA

Abril/2019

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

## Extrato das Contas Bancárias

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

Banco: BANCO DO BRASIL S/A  
 N.º da Conta: 11.117-1

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
<b>Total do Documento:</b>					
		003871	0,00	306,80	1.027,71
09/04/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - CAMARA\Número: 2019040000016				
<b>Total do Documento:</b>					
		003872	0,00	397,30	630,41
09/04/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 - IRRF - CAMARA\Número: 2019040000017				
<b>Total do Documento:</b>					
		40901	0,00	285,42	344,99
09/04/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.01.00.0000 - RPPS - CAMARA\Número: 2019040000018				
<b>Total do Documento:</b>					
		002061	46.000,00	0,00	46.344,99
18/04/2019	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - CAMARA MUNICIPAL\Número: 10				
<b>Total do Documento:</b>					
		013930	0,00	3.000,00	43.344,99
22/04/2019	Pago a: JAILTON DOS SANTOS\Emp.: 2019042200003\Ordem: 2019042200003				
<b>Total do Documento:</b>					
		017342	0,00	3.000,00	40.344,99
22/04/2019	Pago a: BERIVALDO TAVARES DE OLIVEIRA\Emp.: 2019042200004\Ordem: 2019042200004				
<b>Total do Documento:</b>					
		017343	0,00	3.000,00	37.344,99
22/04/2019	Pago a: SEVERINO LUIZ DOS SANTOS NETO\Emp.: 2019042200005\Ordem: 2019042200005				
<b>Total do Documento:</b>					
		017344	0,00	3.000,00	34.344,99
22/04/2019	Pago a: JOSE ROBERTO DOS SANTOS\Emp.: 2019042200006\Ordem: 2019042200006				
<b>Total do Documento:</b>					
		017356	0,00	3.000,00	31.344,99
22/04/2019	Pago a: DIOGO SILVA BANDEIRA\Emp.: 2019042200007\Ordem: 2019042200007				
<b>Total do Documento:</b>					
			0,00	3.000,00	31.344,99

# CAMARA MUNICIPAL DE JAPARATINGA

CNPJ: 35.564.632/0001-62

Rua: RUA JOAO DOS SANTOS, SN

Bairro: CENTRO

Abril/2019

## 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
22/04/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019042200001\Ordem: 2019042200001	027711	0,00	18.752,73	12.592,26
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>18.752,73</b>	
22/04/2019	Pago a: FABIO BENEDITO DA SILVA\Emp.: 2019042200002\Ordem: 2019042200002	027712	0,00	3.000,00	9.592,26
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	
22/04/2019	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2019042200011\Ordem: 2019042200011	101557	0,00	61,08	9.531,18
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>61,08</b>	
22/04/2019	Pago a: CIGERA MARIA TRINDADE WANDERLEI\Emp.: 2019042200008\Ordem: 2019042200008	42204	0,00	3.000,00	6.531,18
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	
22/04/2019	Pago a: OTAVIO SEVERINO DA SILVA JUNIOR\Emp.: 2019042200009\Ordem: 2019042200009	42205	0,00	3.000,00	3.531,18
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	
22/04/2019	Pago a: ROOVELT KENNED FRANCO RODRIGUES\Emp.: 2019042200010\Ordem: 2019042200010	42206	0,00	3.000,00	531,18
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	
23/04/2019	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2019042300001\Ordem: 2019042300001	504416	0,00	10,18	521,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>10,18</b>	
23/04/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSAO ALIMENTICIA - CAMARA\Numero: 2019040000019	42301	0,00	499,00	22,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>499,00</b>	
30/04/2019	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - CAMARA MUNICIPAL\Numero: 11	002061	1.396,50	0,00	1.418,50
		<b>Total do Documento:</b>	<b>1.396,50</b>	<b>0,00</b>	
30/04/2019	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - CAMARA MUNICIPAL\Numero: 12	002061	30.000,00	0,00	31.418,50
		<b>Total do Documento:</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	

# CAMARA MUNICIPAL DE JAPARATINGA

Abriil/2019

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

## Extrato das Contas Bancárias

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

Banco: BANCO DO BRASIL S/A  
 N.º da Conta: 11.117-1

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
Total do Documento:		012056	31.396,50	0,00	30.088,50
Total do Documento:		018547	0,00	1.330,00	29.140,40
Total do Documento:			0,00	948,10	27.690,40
Total do Documento:			0,00	1.450,00	25.381,02
Total do Documento:			0,00	2.309,38	24.432,92
Total do Documento:			0,00	948,10	23.283,42
Total do Documento:			0,00	1.149,50	19.461,42
Total do Documento:			0,00	3.822,00	18.961,42
Total do Documento:			0,00	500,00	18.661,42
Total do Documento:			0,00	300,00	18.661,42
Total do Documento:			0,00	300,00	18.661,42

# CAMARA MUNICIPAL DE JAPARATINGA

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

Abril/2019

## Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL S/A  
N.º da Conta: 11.117-1

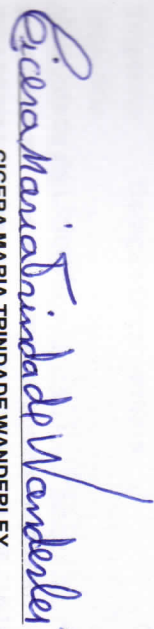
Agência: 4021-5  
Nome da Conta: CONTA CORRENTE - CAMARA MUNICIPAL

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
30/04/2019	Pago a: FILIPE THIAGO DE VASCONCELOS ALMEIDA Emp.: 2019043000001 \Ordem: 2019043000001	509105	0,00	1.453,50	17.207,92
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.453,50</b>	
30/04/2019	Pago a: BANCO DO BRASIL SA Emp.: 2019043000001 \Ordem: 2019043000011	863940	0,00	81,44	17.126,48
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>81,44</b>	
30/04/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.01.01.0000 - EMPRESTIMO BB - CAMARA \Número: 2019040000020	017536	0,00	3.282,99	13.843,49
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.282,99</b>	
<b>Total de Registros: 41</b>			<b>Total:</b>	<b>77.396,50</b>	<b>67.285,16</b>
					<b>13.843,49</b>

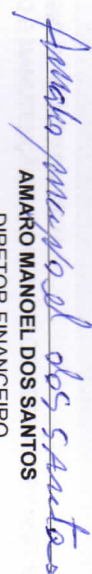
**CAMARA MUNICIPAL DE JAPARATINGA**

CNP.J: 35.564.632/0001-62  
Rua: RUA JOAO DOS SANTOS, SN  
Bairro: CENTRO

**Extrato das Contas Bancárias**  
**Abril/2019**



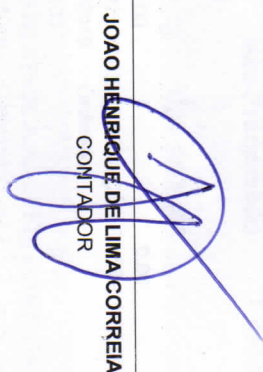
**CICERA MARIA TRINDADE WANDERLEY**  
PRESIDENTE  
163.227.034-04



**AMARO MANOEL DOS SANTOS**  
DIRETOR FINANCEIRO  
632.344.244-20



**LUCAS BEZERRA DE FREITAS**  
CONTROLADOR INTERNO



**JOAO HENRIQUE DE LIMA CORREIA**  
CONTADOR

# CAMARA MUNICIPAL DE JAPARATINGA

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

Abril/2019

## Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Data	Tipo de Nota	Não Processado	Total a Pagar
2019012100003	0001 2001 333909300000000000 001000000	FABIO BENEDITO DA SILVA		300,00	0,00		300,00
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA DE CUSTEIO E MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VEREADOR FABIO BENEDITO DA SILVA, CONFORME RESOLUÇÃO DESTE PODER LEGISLATIVO, C							
Dispensa							
2019012100005	0001 2001 333909300000000000 001000000	JAILTON DOS SANTOS		21/01/2019	Ordinário		300,00
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA DE CUSTEIO E MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VEREADOR JAILTON DOS SANTOS, CONFORME RESOLUÇÃO DESTE PODER LEGISLATIVO, CORR							
Dispensa							
2019012100006	0001 2001 333909300000000000 001000000	BERIVALDO TAVARES DE OLIVEIRA		21/01/2019	Ordinário	0,00	300,00
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA DE CUSTEIO E MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VEREADOR BERIVALDO TAVARES DE OLIVEIRA, CONFORME RESOLUÇÃO DESTE PODER LEGISL							
Dispensa							
2019012100007	0001 2001 333909300000000000 001000000	SEVERINO LUIZ DOS SANTOS NETO		21/01/2019	Ordinário	0,00	300,00
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA DE CUSTEIO E MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VEREADOR SEVERINO LUIZ DOS SANTOS NETO, CONFORME RESOLUÇÃO DESTE PODER LEGISL							
Dispensa							
2019012100008	0001 2001 333909300000000000 001000000	JOSE ROBERTO DOS SANTOS		21/01/2019	Ordinário	0,00	300,00
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA DE CUSTEIO E MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VEREADOR JOSE ROBERTO DOS SANTOS, CONFORME RESOLUÇÃO DESTE PODER LEGISLATIV							
Dispensa							
2019012100009	0001 2001 333909300000000000 001000000	DIOGO SILVA BANDEIRA		21/01/2019	Ordinário	0,00	300,00
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA DE CUSTEIO E MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VEREADOR DIOGO SILVA BANDEIRA, CONFORME RESOLUÇÃO DESTE PODER LEGISLATIVO, CORR							
Dispensa							
2019012100016	0001 2001 333909300000000000 001000000	OTAVIO SEVERINO DA SILVA JUNIOR		21/01/2019	Ordinário	0,00	300,00
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA DE CUSTEIO E MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VEREADOR OTAVIO SEVERINO DA SILVA JUNIOR, CONFORME RESOLUÇÃO DESTE PODER LEGIS							
Dispensa							
2019012100017	0001 2001 333909300000000000 001000000	CICERA MARIA TRINDADE WANDERLEI		21/01/2019	Ordinário	0,00	300,00
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA DE CUSTEIO E MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VEREADOR CICERA MARIA TRINDADE WANDERLEI, CONFORME RESOLUÇÃO DESTE PODER LE							
Dispensa							
2019012100018	0001 2001 333909300000000000 001000000	ROOVELT KENNED FRANCO RODRIGUES		21/01/2019	Ordinário	0,00	300,00
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA DE CUSTEIO E MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VEREADOR ROOSEVELT KENNED FRANCO RODRIGUES, CONFORME RESOLUÇÃO DESTE PODER							
Dispensa							
2019012900001	0001 2001 333909300000000000 001000000	D LIMA SERVIÇOS DE CONTABILIDADE LTDA		21/01/2019	Ordinário	0,00	650,00
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE LICENÇA DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO MÊS 01/2019.							
Dispensa							
2019013000001	0001 2001 333909300000000000 001000000	OTONIEL JEFFERT SANTOS DA PAZ		29/01/2019	Ordinário	0,00	1.900,00
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DA CÂMARA MUNICIPAL DE JAPARATINGA, COMPETÊNCIA 01/2019, RELATIVO A 1 SERVIDOR, NA FUNÇÃO DE ASSES							
Dispensa							
2019022200004	0001 2001 333909300000000000 001000000	CICERA MARIA TRINDADE WANDERLEI		30/01/2019	Ordinário	0,00	300,00
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA DE CUSTEIO E MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VEREADOR CICERA MARIA TRINDADE WANDERLEI, CONFORME RESOLUÇÃO DESTE PODER LEGI							
Dispensa							
2019022800001	0001 2001 333909300000000000 001000000	FABIO BENEDITO DA SILVA		20/02/2019	Ordinário	0,00	300,00
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA DE CUSTEIO E MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VEREADOR FABIO BENEDITO DA SILVA, CONFORME RESOLUÇÃO DESTE PODER LEGISLATIVO, C							
Dispensa							
				28/02/2019	Ordinário		



# CAMARA MUNICIPAL DE JAPARATINGA

Abril/2019

CNP.J.: 35.564.632/0001-62  
Rua: RUA JOAO DOS SANTOS, SN  
Bairro: CENTRO

## Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Data	Não Processado	Total a Pagar	
				Tipo de Nota			
2019022800004	0001 2001 333909300000000000 001000000	JAILTON DOS SANTOS		300,00		0,00	300,00
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA DE CUSTEIO E MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VEREADOR JAILTON DOS SANTOS, CONFORME RESOLUÇÃO DESTE PODER LEGISLATIVO, CORR				28/02/2019	Ordinário		
Dispensa				300,00		0,00	300,00
2019022800005	0001 2001 333909300000000000 001000000	BERIVALDO TAVARES DE OLIVEIRA		300,00		0,00	300,00
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA DE CUSTEIO E MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VEREADOR BERIVALDO TAVARES DE OLIVEIRA, CONFORME RESOLUÇÃO DESTE PODER LEGISL				28/02/2019	Ordinário		
Dispensa				300,00		0,00	300,00
2019022800006	0001 2001 333909300000000000 001000000	SEVERINO LUIZ DOS SANTOS NETO		300,00		0,00	300,00
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA DE CUSTEIO E MANUTENÇÃO DO VEREADOR SEVERINO LUIZ DOS SANTOS NETO, CONFORME RESOLUÇÃO DESTE PODER LEGISL				28/02/2019	Ordinário		
Dispensa				300,00		0,00	300,00
2019022800007	0001 2001 333909300000000000 001000000	JOSE ROBERTO DOS SANTOS		300,00		0,00	300,00
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA DE CUSTEIO E MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VEREADOR JOSE ROBERTO DOS SANTOS, CONFORME RESOLUÇÃO DESTE PODER LEGISLATIV				28/02/2019	Ordinário		
Dispensa				300,00		0,00	300,00
2019022800008	0001 2001 333909300000000000 001000000	DIOGO SILVA BANDEIRA		300,00		0,00	300,00
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA DE CUSTEIO E MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VEREADOR DIOGO SILVA BANDEIRA, CONFORME RESOLUÇÃO DESTE PODER LEGISLATIVO, COR				28/02/2019	Ordinário		
Dispensa				300,00		0,00	300,00
2019022800009	0001 2001 333909300000000000 001000000	ROOVELT KENNED FRANCO RODRIGUES		300,00		0,00	300,00
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA DE CUSTEIO E MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VEREADOR ROOSEVELT KENNED FRANCO RODRIGUES, CONFORME RESOLUÇÃO DESTE PODE				28/02/2019	Ordinário		
Dispensa				300,00		0,00	300,00
2019022800010	0001 2001 333909300000000000 001000000	OTAVIO SEVERINO DA SILVA JUNIOR		300,00		0,00	300,00
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA DE CUSTEIO E MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VEREADOR OTAVIO SEVERINO DA SILVA JUNIOR, CONFORME RESOLUÇÃO DESTE PODER LEGIS				28/02/2019	Ordinário		
Dispensa				1.900,00		0,00	1.900,00
2019022800013	0001 2001 333903600000000000 001000000	OTONIEL JEFFERT SANTOS DA PAZ		1.900,00		0,00	1.900,00
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DA CÂMARA MUNICIPAL DE JAPARATINGA, COMPETÊNCIA 02/2019, RELATIVO A 1 SERVIDOR, NA FUNÇÃO DE ASSES				28/02/2019	Ordinário		
Dispensa				650,00		0,00	650,00
2019032000003	0001 2001 333909300000000000 001000000	CIGERA MARIA TRINDADE WANDERLEI		300,00		0,00	300,00
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA DE CUSTEIO E MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VEREADOR CIGERA MARIA TRINDADE WANDERLEI, CONFORME RESOLUÇÃO DESTE PODER LE				20/03/2019	Ordinário		
Dispensa				300,00		0,00	300,00
2019032000008	0001 2001 333909300000000000 001000000	ROOVELT KENNED FRANCO RODRIGUES		300,00		0,00	300,00
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA DE CUSTEIO E MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VEREADOR ROOSEVELT KENNED FRANCO RODRIGUES, CONFORME RESOLUÇÃO DESTE PODER				20/03/2019	Ordinário		
Dispensa				650,00		0,00	650,00
2019032000011	0001 2001 333903900000000000 001000000	D LIMA SERVIÇOS DE CONTABILIDADE LTDA		650,00		0,00	650,00
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE LICENÇA DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO MÊS 03/2019.				20/03/2019	Ordinário		
Dispensa				300,00		0,00	300,00
2019032900001	0001 2001 333909300000000000 001000000	FABIO BENEDITO DA SILVA		300,00		0,00	300,00
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA DE CUSTEIO E MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VEREADOR FABIO BENEDITO DA SILVA, CONFORME RESOLUÇÃO DESTE PODER LEGISLATIVO, C				29/03/2019	Ordinário		
Dispensa				300,00		0,00	300,00

# CAMARA MUNICIPAL DE JAPARATINGA

Abril/2019

CNP.J.: 35.564.632/0001-62  
Rua: RUA JOAO DOS SANTOS, SN  
Bairro: CENTRO

## Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico			Data	Tipo de Nota	
2019032900002	0001 2001 333909300000000000	JAILTON DOS SANTOS	300,00	0,00	300,00
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA DE CUSTEIO E MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VEREADOR JAILTON DOS SANTOS, CONFORME RESOLUÇÃO DESTE PODER LEGISLATIVO, CORR			29/03/2019	Ordinário	
Dispensa			300,00	0,00	300,00
2019032900003	0001 2001 333909300000000000	BERIVALDO TAVARES DE OLIVEIRA	300,00	0,00	300,00
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA DE CUSTEIO E MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VEREADOR BERIVALDO TAVARES DE OLIVEIRA, CONFORME RESOLUÇÃO DESTE PODER LEGISL			29/03/2019	Ordinário	
Dispensa			300,00	0,00	300,00
2019032900004	0001 2001 333909300000000000	SEVERINO LUIZ DOS SANTOS NETO	300,00	0,00	300,00
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA DE CUSTEIO E MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VEREADOR SEVERINO LUIZ DOS SANTOS NETO, CONFORME RESOLUÇÃO DESTE PODER LEGISL			29/03/2019	Ordinário	
Dispensa			300,00	0,00	300,00
2019032900005	0001 2001 333909300000000000	JOSE ROBERTO DOS SANTOS	300,00	0,00	300,00
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA DE CUSTEIO E MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VEREADOR JOSE ROBERTO DOS SANTOS, CONFORME RESOLUÇÃO DESTE PODER LEGISLATIV			29/03/2019	Ordinário	
Dispensa			300,00	0,00	300,00
2019032900006	0001 2001 333909300000000000	DIOGO SILVA BANDEIRA	300,00	0,00	300,00
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA DE CUSTEIO E MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VEREADOR DIOGO SILVA BANDEIRA, CONFORME RESOLUÇÃO DESTE PODER LEGISLATIVO, COR			29/03/2019	Ordinário	
Dispensa			300,00	0,00	300,00
2019032900008	0001 2001 333909300000000000	OTAVIO SEVERINO DA SILVA JUNIOR	300,00	0,00	300,00
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA DE CUSTEIO E MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VEREADOR OTAVIO SEVERINO DA SILVA JUNIOR, CONFORME RESOLUÇÃO DESTE PODER LEGIS			29/03/2019	Ordinário	
Dispensa			1.900,00	0,00	1.900,00
2019032900012	0001 2001 333903600000000000	OTONIEL JEFFERT SANTOS DA PAZ	1.900,00	0,00	1.900,00
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DA CÂMARA MUNICIPAL DE JAPARATINGA, COMPETÊNCIA 03/2019, RELATIVO A 1 SERVIDOR, NA FUNÇÃO DE ASSES			29/03/2019	Ordinário	
Dispensa			650,00	0,00	650,00
2019041800001	0001 2001 333903000000000000	D LIMA SERVIÇOS DE CONTABILIDADE LTDA	650,00	0,00	650,00
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE LICENÇA DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO MÊS 04/2019.			18/04/2019	Ordinário	
Dispensa			300,00	0,00	300,00
2019042200002	0001 2001 333909300000000000	FABIO BENEDITO DA SILVA	300,00	0,00	300,00
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA DE CUSTEIO E MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VEREADOR FABIO BENEDITO DA SILVA, CONFORME RESOLUÇÃO DESTE PODER LEGISLATIVO, C			22/04/2019	Ordinário	
Dispensa			300,00	0,00	300,00
2019042200003	0001 2001 333909300000000000	JAILTON DOS SANTOS	300,00	0,00	300,00
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA DE CUSTEIO E MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VEREADOR JAILTON DOS SANTOS, CONFORME RESOLUÇÃO DESTE PODER LEGISLATIVO, CORR			22/04/2019	Ordinário	
Dispensa			300,00	0,00	300,00
2019042200004	0001 2001 333909300000000000	BERIVALDO TAVARES DE OLIVEIRA	300,00	0,00	300,00
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA DE CUSTEIO E MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VEREADOR BERIVALDO TAVARES DE OLIVEIRA, CONFORME RESOLUÇÃO DESTE PODER LEGISL			22/04/2019	Ordinário	
Dispensa			300,00	0,00	300,00
2019042200005	0001 2001 333909300000000000	SEVERINO LUIZ DOS SANTOS NETO	300,00	0,00	300,00
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA DE CUSTEIO E MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VEREADOR SEVERINO LUIZ DOS SANTOS NETO, CONFORME RESOLUÇÃO DESTE PODER LEGISL			22/04/2019	Ordinário	
Dispensa			300,00	0,00	300,00
2019042200006	0001 2001 333909300000000000	JOSE ROBERTO DOS SANTOS	300,00	0,00	300,00
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA DE CUSTEIO E MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VEREADOR JOSE ROBERTO DOS SANTOS, CONFORME RESOLUÇÃO DESTE PODER LEGISLATIV			22/04/2019	Ordinário	
Dispensa			300,00	0,00	300,00

# CAMARA MUNICIPAL DE JAPARATINGA

CNP.J.: 35.564.632/0001-62  
Rua: RUA JOAO DOS SANTOS, SN

Bairro: CENTRO

Abril/2019

## Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Modalidade de Licitação			Data	Tipo de Nota	
2019042200007	0001 2001 333909300000000000 001000000	DIOGO SILVA BANDEIRA	300,00	0,00	300,00
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA DE CUSTEIO E MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VEREADOR DIOGO SILVA BANDEIRA, CONFORME RESOLUÇÃO DESTE PODER LEGISLATIVO, COR			22/04/2019	Ordinário	
Dispensa					
2019042200008	0001 2001 333909300000000000 001000000	CICERA MARIA TRINDADE WANDERLEY	300,00	0,00	300,00
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA DE CUSTEIO E MANUTENÇÃO DO GABINETE DA VEREADORA CICERA MARIA TRINDADE WANDERLEY, CONFORME RESOLUÇÃO DESTE PODER LE			22/04/2019	Ordinário	
Dispensa					
2019042200009	0001 2001 333909300000000000 001000000	OTAVIO SEVERINO DA SILVA JUNIOR	300,00	0,00	300,00
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA DE CUSTEIO E MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VEREADOR OTAVIO SEVERINO DA SILVA JUNIOR, CONFORME RESOLUÇÃO DESTE PODER LEGIS			22/04/2019	Ordinário	
Dispensa					
2019042200010	0001 2001 333909300000000000 001000000	ROOVELT KENNED FRANCO RODRIGUES	300,00	0,00	300,00
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA DE CUSTEIO E MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VEREADOR ROOSEVELT KENNED FRANCO RODRIGUES, CONFORME RESOLUÇÃO DESTE PODER			22/04/2019	Ordinário	
Dispensa					
2019043000012	0001 2001 333903600000000000 001000000	OTONIEL JEFFERT SANTOS DA PAZ	1.900,00	0,00	1.900,00
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DA CÂMARA MUNICIPAL DE JAPARATINGA, COMPETÊNCIA 04/2019, RELATIVO A 1 SERVIDOR, NA FUNÇÃO DE ASSES			30/04/2019	Ordinário	
Dispensa					
<b>44 Registros(s)</b>			<b>Total Geral R\$ 21.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.000,00</b>

*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

*Lucas Bezerra de Freitas*  
LUCAS BEZERRA DE FREITAS  
CONTROLADOR INTERNO

# CAMARA MUNICIPAL DE JAPARATINGA

CNP.J.: 35.564.632/0001-62  
 Rua: RUA JOAO DOS SANTOS, SN  
 Bairro: CENTRO

Abri/2019  
 Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado		Liquidado		Valor Pago		Cancelado		A Pagar	
			Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício		

## CAMARA MUNICIPAL DE JAPARATINGA

2018092000010 2001 3.3.3.9.0.39.11.00.00.0000 0010.00.000 D LIMA SERVIÇOS DE CONTABILIDADE LTD 650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 650,00

1 Registros Total de Entidade: 650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 650,00

1 Registros Total de Geral: 650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 650,00

*Cicera 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

*Joao Henrique de Lima Correia*  
 JOAO HENRIQUE DE LIMA CORREIA  
 CONTADOR

*Lucas Bezerra de Freitas*  
 LUCAS BEZERRA DE FREITAS  
 CONTROLADOR INTERNO

**Cliente - Conta atual**

Agência 4021-5  
Conta corrente 11117-1 CAM MUN DE JAPARATINGA  
Período do extrato de 01 / 04 / 2019 até 30 / 04 / 2019

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/03/2019		0000	00000 000 Saldo Anterior			3.732,15 C
02/04/2019		0000	13105 375 Impostos	40.201	100,00 D	
			DARF - 35.564.632/0001-62 -1345			
02/04/2019		0000	13105 375 Impostos	40.202	300,00 D	
			DARF - 35.564.632/0001-62 -1345			
02/04/2019		0000	13105 375 Impostos	40.203	171,65 D	3.160,50 C
			DARF - 35.564.632/0001-62 -1345			
09/04/2019		4021	99015 470 Transferência enviada	553.393.000.047.459	350,00 D	
			09/04 3393 47459-2 WEB CONEXOES			
09/04/2019		4021	99015 470 Transferência enviada	554.021.000.003.871	306,80 D	
			09/04 4021 3871-7 PREF M JAPARAT			
09/04/2019		4021	99015 470 Transferência enviada	554.021.000.003.871	397,30 D	
			09/04 4021 3871-7 PREF M JAPARAT			
09/04/2019		4021	99015 470 Transferência enviada	554.021.000.017.937	80,00 D	
			09/04 4021 17937-X ALFANET TELECO			
09/04/2019		4021	99015 470 Transferência enviada	554.021.000.017.937	80,00 D	
			09/04 4021 17937-X ALFANET TELECO			
09/04/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.901	570,87 D	
			104 3544 015268111000150 FUNDO DE PREV			
09/04/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.902	500,00 D	
			104 3544 020785495000119 ALAIANY FLAVI			
09/04/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.903	500,00 D	
			104 3544 020785495000119 ALAIANY FLAVI			
09/04/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.991.200.056.546	10,18 D	
			Tarifa referente a 09/04/2019			
09/04/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.991.200.056.547	10,18 D	
			Tarifa referente a 09/04/2019			
09/04/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.991.200.056.548	10,18 D	344,99 C
			Tarifa referente a 09/04/2019			
18/04/2019		4021	99015 870 Transferência recebida	554.021.000.002.061	46.000,00 C	46.344,99 C
			18/04 4021 2061-3 PMJ FPM			
22/04/2019		4021	99015 470 Transferência enviada	552.274.000.027.711	1.864,58 D	
			22/04 2274 27711-8 FABIO BENEDITO			
22/04/2019		4021	99015 120 Transferido para Poupança	552.274.510.027.711	3.000,00 D	
			22/04 2274 510027711-0 FABIO BENEDITO			
22/04/2019		4021	99015 470 Transferência enviada	554.021.000.013.930	1.839,34 D	
			22/04 4021 13930-0 JAILTON DOS SA			
22/04/2019		4021	99015 470 Transferência enviada	554.021.000.017.342	1.831,40 D	
			22/04 4021 17342-8 BERIVALDO T OL			
22/04/2019		4021	99015 470 Transferência enviada	554.021.000.017.343	1.851,40 D	
			22/04 4021 17343-6 SEVERINO LUIZ			
22/04/2019		4021	99015 470 Transferência enviada	554.021.000.017.344	2.038,12 D	
			22/04 4021 17344-4 JOSE ROBERTO D			
22/04/2019		4021	99015 470 Transferência enviada	554.021.000.017.356	1.828,79 D	
			22/04 4021 17356-8 DIOGO SILVA BA			
22/04/2019		4021	99015 120 Transferido para Poupança	554.021.510.013.930	3.000,00 D	
			22/04 4021 510013930-3 JAILTON DOS SA			
22/04/2019		4021	99015 120 Transferido para Poupança	554.021.510.017.342	3.000,00 D	
			22/04 4021 510017342-0 BERIVALDO T OL			
22/04/2019		4021	99015 120 Transferido para Poupança	554.021.510.017.343	3.000,00 D	
			22/04 4021 510017343-9 SEVERINO LUIZ			

22/04/2019	4021	99015 120 Transferido para Poupança	554.021.510.017.344	3.000,00 D	✓
		22/04 4021 510017344-7 JOSE ROBERTO D			
22/04/2019	4021	99015 120 Transferido para Poupança	554.021.510.017.356	3.000,00 D	✓
		22/04 4021 510017356-0 DIOGO SILVA BA			
22/04/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.201	2.499,70 D	
		237 6184 02764029446 ROOSEVELT KENNED			
22/04/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.202	2.499,70 D	
		104 3544 00854969446 OTAVIO SEVERINO D			
22/04/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.203	2.499,70 D	
		104 3544 16322703404 CICERA MARIA TRIN			
22/04/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.204	3.000,00 D	✓
		104 1134 16322703404 CICERA MARIA TRIN			
22/04/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.205	3.000,00 D	✓
		104 3544 00854969446 OTAVIO SEVERINO D			
22/04/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.206	3.000,00 D	✓
		237 6184 02764029446 ROOSEVELT KENNED			
22/04/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.121.200.101.557	10,18 D	
		Tarifa referente a 22/04/2019			
22/04/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.121.200.101.558	10,18 D	
		Tarifa referente a 22/04/2019			
22/04/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.121.200.101.559	10,18 D	✓
		Tarifa referente a 22/04/2019			
22/04/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.121.200.101.560	10,18 D	
		Tarifa referente a 22/04/2019			
22/04/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.121.200.101.561	10,18 D	
		Tarifa referente a 22/04/2019			
22/04/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.121.200.101.562	10,18 D	531,18 C
		Tarifa referente a 22/04/2019			
23/04/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.301	499,00 D	✓
		104 1134 06163268407 EDILENE DA SILVA			
23/04/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.131.200.504.416	10,18 D	22,00 C
		Tarifa referente a 23/04/2019			
30/04/2019	4021	99015 870 Transferência recebida	554.021.000.002.061	1.396,50 C	✓
		30/04 4021 2061-3 PMJ FPM			
30/04/2019	4021	99015 870 Transferência recebida	554.021.000.002.061	30.000,00 C	✓
		30/04 4021 2061-3 PMJ FPM			
30/04/2019	4021	99015 470 Transferência enviada	551.600.000.509.105	1.453,50 D	✓
		30/04 1600 509105-5 FELIPE THIAGO			
30/04/2019	4021	99015 470 Transferência enviada	554.021.000.017.536	3.282,99 D	✓
		30/04 4021 17536-6 CONVENIO CONSI			
30/04/2019	4021	99015 470 Transferência enviada	554.021.000.018.547	948,10 D	✓
		30/04 4021 18547-7 TACIANA L S NA			
30/04/2019	4021	99015 470 Transferência enviada	554.287.000.012.056	1.330,00 D	✓
		30/04 4287 12056-1 JOAO HENRIQUE			
30/04/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.001	1.450,00 D	✓
		104 3544 74678205420 VALQUIRIA DE LIMA			
30/04/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.002	1.154,69 D	✓
		104 1134 61786098415 MARINEY DO LIVRAM			
30/04/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.003	1.154,69 D	✓
		104 3544 65019814415 GILVANIA CEDRIM M			
30/04/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.004	948,10 D	✓
		104 3544 02415079448 GEDINALVA DA SILV			
30/04/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.005	1.149,50 D	✓
		104 1106 13392387487 LUIZ CARLOS DE OL			
30/04/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.006	1.820,00 D	✓
		104 1134 63234424420 AMARO MANOEL DOS			
30/04/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.007	2.002,00 D	✓
		104 3544 09115590437 LUCAS BEZERRA DE			
30/04/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.008	500,00 D	✓
		104 3544 020785495000119 ALAIANY FLAVI			
30/04/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	43.009	300,00 D	✓
		UVEAL-UNIAO DOS VEREADORES DO ESTADO D			
30/04/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.201.200.853.940	10,18 D	✓
		Tarifa referente a 30/04/2019			
30/04/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.201.200.853.941	10,18 D	✓

Tarifa referente a 30/04/2019					
30/04/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	821.201.200.853.942	10,18 D
Tarifa referente a 30/04/2019					
30/04/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	821.201.200.853.943	10,18 D
Tarifa referente a 30/04/2019					
30/04/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	821.201.200.853.944	10,18 D
Tarifa referente a 30/04/2019					
30/04/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	821.201.200.853.945	10,18 D
Tarifa referente a 30/04/2019					
30/04/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	821.201.200.853.946	10,18 D
Tarifa referente a 30/04/2019					
30/04/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	821.201.200.853.947	10,18 D
Tarifa referente a 30/04/2019					
30/04/2019	0000	00000 999	S A L D O		13.843,49 C

---

-----

---

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