



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

BALANCETE MENSAL

OUTUBRO / 2019

VIA: PREFEITURA MUNICIPAL

PRESIDENTE: CICERA MARIA TRINDADE WANDERLEI

CAMARA MUNICIPAL DE JAPARATINGA

CNPJ: 36.564.632/0001-62

Rua: RUA JOAO DOS SANTOS, SN

Bairro: CENTRO

Outubro/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 no mês até o mês		Anulada no mês até o mês	Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução								
01	CÂMARA MUNICIPAL												
01	CÂMARA MUNICIPAL												
0001	CÂMARA MUNICIPAL												
01.031.0001.2001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL													
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	39.186,00	418.903,15	31.994,80	0,00	0,00	94.204,48
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	58.274,36	62.814,42	6.468,00	0,00	0,00	4.404,42
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	52,44
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	68.032,01	0,00	0,00	0,00	0,00	68.032,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	3.562,38	1.486,15	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0010.00.000	30.520,67	0,00	0,00	0,00	0,00	30.520,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	21.800,48	0,00	0,00	9.486,00	0,00	0,00	99.558,00	9.486,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	30.520,67	0,00	0,00	77.757,52	0,00	0,00	30.520,67	2.814,05	0,00	0,00	1.070,07
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0010.00.000	154.638,06	0,00	0,00	29.700,00	0,00	0,00	297.000,00	29.700,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	8.720,19	0,00	0,00	142.361,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			915.265,36	0,00	0,00	39.186,00	0,00	0,00	915.265,36	82.244,43	0,00	0,00	99.731,41
Total da Unidade			915.265,36	0,00	0,00	39.186,00	0,00	0,00	915.265,36	82.244,43	0,00	0,00	99.731,41

CAMARA MUNICIPAL DE JAPARATINGA

CNPJ: 35.564.632/0001-62

Rua: RUA JOAO DOS SANTOS, SN

Bairro: CENTRO

Outubro/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 no mês até o mês		Anulada no mês até o mês	Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução									
	Total da Secretaria		915.265,36	0,00	0,00	39.186,00	0,00	39.186,00	0,00	915.265,36	82.244,43	0,00	0,00	99.731,41
				0,00	0,00	220.119,46	0,00	220.119,46	0,00		815.533,95	0,00	0,00	
	Total do Órgão		915.265,36	0,00	0,00	39.186,00	0,00	39.186,00	0,00	915.265,36	82.244,43	0,00	0,00	99.731,41
				0,00	0,00	220.119,46	0,00	220.119,46	0,00		815.533,95	0,00	0,00	
	Total da Despesa Orçamentária		915.265,36	0,00	0,00	39.186,00	0,00	39.186,00	0,00	915.265,36	82.244,43	0,00	0,00	99.731,41
				0,00	0,00	220.119,46	0,00	220.119,46	0,00		815.533,95	0,00	0,00	

Resumo:

Despesa Correntes	871.664,41	0,00	39.186,00	0,00	39.186,00	0,00	39.186,00	0,00	915.265,36	82.244,43	0,00	0,00	99.731,41
		0,00	220.119,46	0,00	220.119,46	0,00	220.119,46	0,00		815.533,95	0,00	0,00	
Despesa de Capital	43.600,95	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	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

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

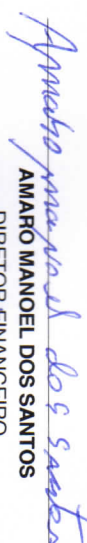
CAMARA MUNICIPAL DE JAPARATINGA

CNPJ: 36.564.632/0001-62
Rua: RUA JOAO DOS SANTOS, SN
Bairro: CENTRO

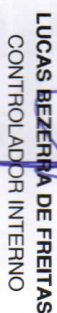
Outubro/2019
Demonstrativo da Receita


CICERA MARIA TRINDADE WANDERLEY

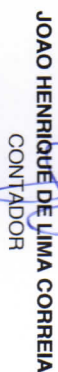
PRESIDENTE
163.227.034-04


AMARO MANOEL DOS SANTOS

DIRETOR FINANCEIRO
632.344.244-20


LUCAS BEZERRA DE FREITAS

CONTROLADOR INTERNO


JOAO HENRIQUE DE LIMA CORREIA

CONTADOR

Outubro/2019
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidadada			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	
01 - CÂMARA MUNICIPAL												
01 - CÂMARA MUNICIPAL												
0001 - CÂMARA MUNICIPAL												
01.31.0001.2001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL									
3.3.19.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	292.703,87	31.994,80	324.698,67	292.703,87	31.994,80	324.698,67	292.703,87	31.994,80	324.698,67	0,00
3.3.19.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	51.942,00	6.468,00	58.410,00	51.942,00	6.468,00	58.410,00	51.942,00	6.468,00	58.410,00	0,00
3.3.19.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0010.00.000	2.568,87	285,43	2.854,30	2.568,87	285,43	2.854,30	2.568,87	285,43	2.854,30	0,00
3.3.39.0.14.00.00.00.0000	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
3.3.39.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	2.066,23	1.496,15	3.562,38	2.066,23	1.496,15	3.562,38	2.066,23	1.496,15	3.562,38	0,00
3.3.39.0.35.00.00.00.0000	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
3.3.39.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FJ	0010.00.000	90.072,00	9.486,00	99.558,00	90.072,00	9.486,00	99.558,00	90.072,00	9.486,00	99.558,00	0,00
3.3.39.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	26.636,55	2.814,05	29.450,60	26.636,55	2.814,05	29.450,60	26.636,55	2.814,05	29.450,60	0,00
3.3.39.0.92.00.00.00.0000	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
3.3.39.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0010.00.000	267.300,00	29.700,00	297.000,00	267.300,00	29.700,00	297.000,00	267.300,00	29.700,00	297.000,00	0,00
3.4.49.0.51.00.00.00.0000	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
3.4.49.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.69.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA 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			733.289,52	82.244,43	815.533,95	733.289,52	82.244,43	815.533,95	733.289,52	82.244,43	815.533,95	0,00
Total da Unidade			733.289,52	82.244,43	815.533,95	733.289,52	82.244,43	815.533,95	733.289,52	82.244,43	815.533,95	0,00
Total da Secretaria			733.289,52	82.244,43	815.533,95	733.289,52	82.244,43	815.533,95	733.289,52	82.244,43	815.533,95	0,00
Total do Órgão			733.289,52	82.244,43	815.533,95	733.289,52	82.244,43	815.533,95	733.289,52	82.244,43	815.533,95	0,00
Total da Despesa Orçamentária			733.289,52	82.244,43	815.533,95	733.289,52	82.244,43	815.533,95	733.289,52	82.244,43	815.533,95	0,00
Resumo:												
Despesa Correntes			733.289,52	82.244,43	815.533,95	733.289,52	82.244,43	815.533,95	733.289,52	82.244,43	815.533,95	0,00
Despesa de Capital			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva			0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE JAPARATINGA

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

Outubro/2019
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado				Liquidação				Pagamento				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	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
CONTROLADOR INTERNO

CAMARA MUNICIPAL DE JAPARATINGA

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

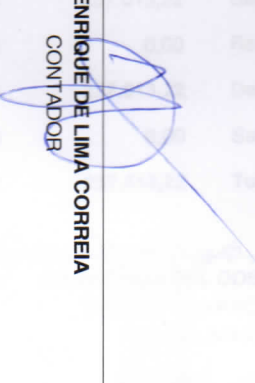
Outubro/2019
Demonstrativo da Dívida Flutuante

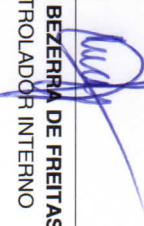
	Saldo Anterior	Receita		Despesa		Saldo Atual
		No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
1.1.3.8.1.08.01.00.00.0000 SALARIO FAMILIA - CAMARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 INSS - CAMARA	2.646,00	2.646,00	26.658,00	2.646,00	24.298,00	5.006,00
2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 IRRF - CAMARA	398,92	397,28	3.972,80	397,28	3.981,84	389,88
2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 ISS - CAMARA	302,40	401,80	4.162,90	401,80	4.153,86	311,44
2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 PENSAO ALIMENTICIA - CAMARA	477,00	499,00	4.990,00	499,00	4.990,00	477,00
2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000 RPPS - CAMARA	272,84	285,42	2.854,20	285,42	2.854,20	272,84
2.1.8.8.1.01.22.01.01.0000 EMPRESTIMO BB - CAMARA	3.282,99	3.282,99	32.829,90	3.282,99	32.829,90	3.282,99
Total	7.380,15	7.512,49	75.467,80	7.512,49	73.107,80	9.740,15


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/2019

Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	24.911,81	Despesa Orçamentária	82.244,43
Receita Orçamentária	0,00	Despesas Correntes	82.244,43
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	7.512,49
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	7.512,49	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	80.604,59		
Orçamentária	80.604,59		
Extra-Orçamentária	0,00		
		Saldo para o mês seguinte	23.271,97
Total:	113.028,89	Total:	113.028,89

MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	0,00	Despesa Orçamentária	815.533,95
Receita Orçamentária	0,00	Despesas Correntes	815.533,95
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	73.107,80
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	75.467,80	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	836.445,92		
Orçamentária	836.445,92		
Extra-Orçamentária	0,00		
		Saldo em Caixa	0,00
		Saldo nos Banco	23.271,97
Total:	911.913,72	Total:	911.913,72

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	457.632,68	220.119,46	237.513,22
Especiais	0,00	0,00	0,00
Sub Total	457.632,68	220.119,46	237.513,22
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
Total	457.632,68	220.119,46	237.513,22

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
Saldo Anterior	24.911,81	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	82.244,43
Depositado no mês	80.604,59	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	23.271,97
Total	105.516,40	105.516,40

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

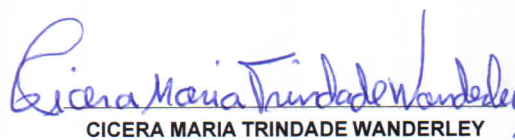
LUCAS BEZERRA DE FREITAS
CONTROLADOR INTERNO

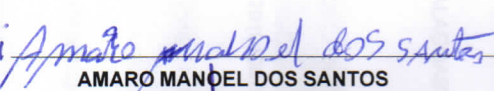
CAMARA MUNICIPAL DE JAPARATINGA

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

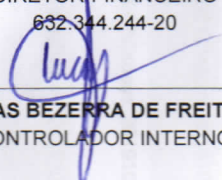
Outubro/2019
Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Banco: BANCO DO BRASIL S/A					
Agência: 4021-5					
11.117-1	CONTA CORRENTE - CAMARA MU	24.911,81	80.604,59	82.244,43	23.271,97
Total Agência:		24.911,81	80.604,59	82.244,43	23.271,97
Total Banco:		24.911,81	80.604,59	82.244,43	23.271,97
Total Geral:		24.911,81	80.604,59	82.244,43	23.271,97


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

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

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

Outubro/2019
Extrato das Contas Bancárias

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				
01/10/2019	Pago a: ALFANET TELECOM LTDAEmp.: 2019100100001\Ordem: 2019100100001	017937	0,00	80,00	24.911,81
01/10/2019	Pago a: ALFANET TELECOM LTDAEmp.: 2019100100002\Ordem: 2019100100002	017937	0,00	80,00	24.831,81
02/10/2019	Pago a: UVEAL - UNIÃO DOS VEREADORES DO ESTADO DE ALAGOASEmp.: 2019100200001\Ordem: 2019100200001	100201	0,00	300,00	24.451,81
07/10/2019	Pago a: AZEVEDO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA Emp.: 2019100700001\Ordem: 2019100700001	012100	0,00	236,15	24.215,66
07/10/2019	Pago a: AZEVEDO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA Emp.: 2019100700002\Ordem: 2019100700002	012100	0,00	1.080,00	23.135,66
07/10/2019	Pago a: AZEVEDO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA Emp.: 2019100700003\Ordem: 2019100700003	012100	0,00	180,00	22.955,66
07/10/2019	Pago a: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALEmp.: 2019100700004\Ordem: 2019100700004	100701	0,00	6.468,00	16.487,66
07/10/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - CAMARA/Número: 2019100000057	100701	0,00	2.646,00	13.841,66
18/10/2019	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - CAMARA MUNICIPALNúmero: 20	002061	80.604,59	0,00	94.446,25
18/10/2019	Pago a: JOÃO HENRIQUE DE LIMA CORREIAEmp.: 2019101800011\Ordem: 2019101800011	012056	0,00	1.330,00	93.116,25
Total do Documento:			80.604,59	0,00	
Total do Documento:			0,00	1.330,00	
Total do Documento:			0,00	1.330,00	

CAMARA MUNICIPAL DE JAPARATINGA

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

Outubro/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
18/10/2019	Pago a: JAILTON DOS SANTOS\Emp.: 2019101800006\Ordem: 2019101800006	013930	0,00	3.300,00	89.816,25
Total do Documento:		017342	0,00	3.300,00	86.516,25
18/10/2019	Pago a: BERNIVALDO TAVARES DE OLIVEIRA\Emp.: 2019101800007\Ordem: 2019101800007	017343	0,00	3.300,00	83.216,25
Total do Documento:		017344	0,00	3.300,00	79.916,25
18/10/2019	Pago a: JOSE ROBERTO DOS SANTOS\Emp.: 2019101800009\Ordem: 2019101800009	017356	0,00	3.300,00	76.616,25
Total do Documento:		018547	0,00	948,10	75.668,15
18/10/2019	Pago a: TACIANA LOPES DOS SANTOS NASCIMENTO\Emp.: 2019101800005\Ordem: 2019101800005	027711	0,00	18.752,73	56.915,42
Total do Documento:		027712	0,00	3.300,00	53.615,42
18/10/2019	Pago a: FABIO BENEDITO DA SILVA\Emp.: 2019101800003\Ordem: 2019101800003	047459	0,00	350,00	53.265,42
Total do Documento:			0,00	350,00	

CAMARA MUNICIPAL DE JAPARATINGA

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

Outubro/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
18/10/2019	Pago a: CICERA MARIA TRINDADE WANDERLEIEmp.: 2019101800012\Ordem: 2019101800012	101802	0,00	3.300,00	49.965,42
Total do Documento:			0,00	3.300,00	
18/10/2019	Pago a: OTAVIO SEVERINO DA SILVA JUNIOREmp.: 2019101800013\Ordem: 2019101800013	101804	0,00	3.300,00	46.665,42
Total do Documento:			0,00	3.300,00	
18/10/2019	Pago a: ROOSEVELT KENNED FRANCO RODRIGUESEmp.: 2019101800014\Ordem: 2019101800014	101806	0,00	3.300,00	43.365,42
Total do Documento:			0,00	3.300,00	
18/10/2019	Pago a: GEDINALVA DA SILVAEmp.: 2019101800015\Ordem: 2019101800015	101807	0,00	948,10	42.417,32
Total do Documento:			0,00	948,10	
18/10/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOALEmp.: 2019101800016\Ordem: 2019101800016	101808	0,00	2.309,38	40.107,94
Total do Documento:			0,00	2.309,38	
18/10/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOALEmp.: 2019101800017\Ordem: 2019101800017	101810	0,00	3.822,00	36.285,94
Total do Documento:			0,00	3.822,00	
18/10/2019	Pago a: OTONIEL JEFFERT SANTOS DA PAZEmp.: 2019101800018\Ordem: 2019101800018	101812	0,00	1.805,00	34.480,94
Total do Documento:			0,00	1.805,00	
18/10/2019	Pago a: VALQUIRIA DE LIMA LINSIEmp.: 2019101800019\Ordem: 2019101800019	101813	0,00	1.450,00	33.030,94
Total do Documento:			0,00	1.450,00	
18/10/2019	Pago a: LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA SANTOSIEmp.: 2019101800020\Ordem: 2019101800020	101815	0,00	1.149,50	31.881,44
Total do Documento:			0,00	1.149,50	

CAMARA MUNICIPAL DE JAPARATINGA

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

Outubro/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
18/10/2019	Pago a: ALAIANY FLAVIA ALVES BARBOSA 10592238482Emp.: 2019101800021Ordem: 2019101800021	101816	0,00	700,00	31.181,44
		Total do Documento:	0,00	700,00	
18/10/2019	Pago a: D LIMA SERVIÇOS DE CONTABILIDADE LTDAEmp.: 2019101800022Ordem: 2019101800022	101817	0,00	650,00	30.531,44
		Total do Documento:	0,00	650,00	
18/10/2019	Pago a: FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE JAPARATINGAEmp.: 2019101800023Ordem: 2019101800023	101818	0,00	285,43	30.246,01
		Total do Documento:	0,00	285,43	
18/10/2019	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. Vemp.: 2019101800024Ordem: 2019101800024	101819	0,00	34,93	30.211,08
		Total do Documento:	0,00	34,93	
18/10/2019	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. Vemp.: 2019101800025Ordem: 2019101800025	101820	0,00	41,92	30.169,16
		Total do Documento:	0,00	41,92	
18/10/2019	Pago a: UVEAL - UNIÃO DOS VEREADORES DO ESTADO DE ALAGOASEmp.: 2019101800026Ordem: 2019101800026	101821	0,00	300,00	29.869,16
		Total do Documento:	0,00	300,00	
18/10/2019	Pago a: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOASEmp.: 2019101800027Ordem: 2019101800027	101822	0,00	89,10	29.780,06
		Total do Documento:	0,00	89,10	
18/10/2019	Pago a: FILIPE THIAGO DE VASCONCELOS ALMEIDAEmp.: 2019101800001Ordem: 2019101800001	509105	0,00	1.453,50	28.326,56
		Total do Documento:	0,00	1.453,50	
18/10/2019	Pago a: BANCO DO BRASIL SAEmp.: 2019101800028Ordem: 2019101800028	522239	0,00	188,10	28.138,46
		Total do Documento:	0,00	188,10	

CAMARA MUNICIPAL DE JAPARATINGA

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

Outubro/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
18/10/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - CAMARA/Número: 2019100000058	003871	0,00	401,80	27.736,66
18/10/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 - IRRF - CAMARA/Número: 2019100000059	003871	0,00	397,28	27.339,38
		Total do Documento:	0,00	799,08	
18/10/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.01.01.0000 - EMPRESTIMO BB - CAMARA/Número: 2019100000060	017536	0,00	3.282,99	24.056,39
		Total do Documento:	0,00	3.282,99	
18/10/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTICIA - CAMARA/Número: 2019100000061	101814	0,00	499,00	23.557,39
		Total do Documento:	0,00	499,00	
18/10/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000 - RPPS - CAMARA/Número: 2019100000062	101818	0,00	285,42	23.271,97
		Total do Documento:	0,00	285,42	
Total de Registros: 42		Total:	80.604,59	82.244,43	23.271,97

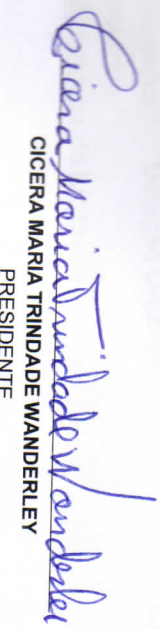
CAMARA MUNICIPAL DE JAPARATINGA

CNPJ: 35.564.632/0001-62

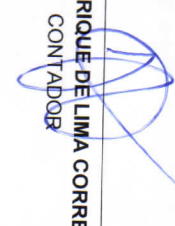
Rua: RUA JOAO DOS SANTOS, SN

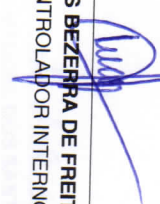
Bairro: CENTRO

Outubro/2019
Extrato das Contas Bancárias


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

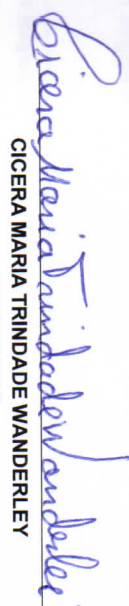
Bairro: CENTRO

Outubro/2019

Listagem de Empenhos a Pagar

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

0 Registro(s)	Total Geral R\$ 0,00	0,00	0,00
---------------	----------------------	------	------


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/2019
Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	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	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 0,00 650,00

1 Registros Total de Geral: 650,00 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
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