



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

BALANCETE MENSAL

FEVEREIRO / 2020

VIA: CÂMARA MUNICIPAL

PRESIDENTE: CÍCERA MARIA TRINDADE WANDERLEI

CNPJ: 35.564.632/0001-62
Rua: RUA JOAO DOS SANTOS, 8N
Bairro: CENTRO

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês	Anulações no mês	Total Fixada	Empenhada no mês	Anulada no mês	Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução	até o mês							
01	CÂMARA MUNICIPAL												
01	CÂMARA MUNICIPAL												
0001	CÂMARA MUNICIPAL												
01.031.0001.2001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL													
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	ENCARGOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	394.448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394.448,00	32.117,00	0,00	330.229,60
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	83.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.500,00	6.468,00	0,00	77.032,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.468,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	16.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.400,00	297,15	0,00	15.489,94
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	123.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.320,00	9.580,00	0,00	104.172,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	31.218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.218,00	1.527,65	0,00	27.243,53
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0010.00.000	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	3.974,47	0,00	106,24
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	1.008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.008,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0010.00.000	356.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356.400,00	27.000,00	0,00	302.400,00
3.3.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	54.000,00	0,00	2.200,00
Total da Atividade				1.008.786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.008.786,00	77.602,71	0,00	859.769,92
Total da Unidade				1.008.786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.008.786,00	77.602,71	0,00	859.769,92
Total da Secretaria				1.008.786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.008.786,00	77.602,71	0,00	859.769,92
Total do Órgão				1.008.786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.008.786,00	77.602,71	0,00	859.769,92

CAMARA MUNICIPAL DE JAPARATINGA

CNPJ: 35.564.632/0001-62
Rua: RUA JOAO DOS SANTOS, 5/N
Bairro: CENTRO

Fevereiro/2020
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 Despesa Orçamentária														
			1.008.786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.008.786,00	77.602,71	149.016,08	0,00	859.769,92
				0,00		1.193,76	0,00		1.193,76					
Resumo:														
	Despesa Correntes		1.006.586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.006.586,00	77.602,71	149.016,08	0,00	857.569,92
				0,00		1.193,76	0,00		1.193,76					
	Despesa de Capital		2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
				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	

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

Amaro Manoel dos Santos
AMARO MANOEL DOS SANTOS
DIRETOR FINANCEIRO
632.844.244-20

João Henrique de Lima Correia
JOAO HENRIQUE DE LIMA CORREIA
CONTADOR

Lucas Bezerra de Freitas
LUCAS BEZERRA DE FREITAS
CONTROLADOR INTERNO

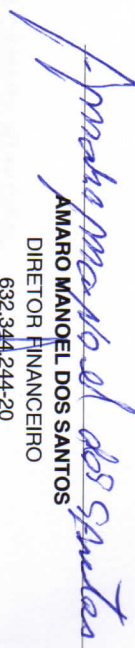
CAMARA MUNICIPAL DE JAPARATINGA

CNPJ: 35.564.632/0001-62
Rua: RUA JOAO DOS SANTOS, 5N
Bairro: CENTRO

Fevereiro/2020
Demonstrativo da Receita

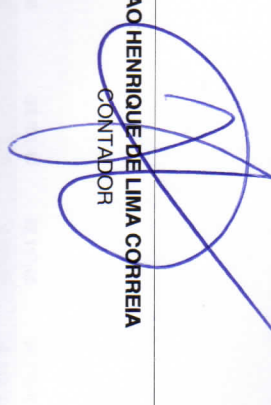


CICERA MARIA TRINDADE WANDERLEY
PRESIDENTE
163.227.034-04



AMARO MANOEL DOS SANTOS
DIRETOR FINANCEIRO
632.344.244-20

LUCAS BEZERRA DE FREITAS
CONTROLADOR INTERNO



JOAO HENRIQUE DE LIMA CORREIA
CONTADOR

CNPJ: 36.664.632/0001-62
RUA: RUA JOAO DOS SANTOS, 5N
BAIRRO: CENTRO

Fevereiro/2020
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidação			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									
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	32.101,40	32.117,00	64.218,40	32.101,40	32.117,00	64.218,40	32.101,40	32.117,00	64.218,40	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	0,00	6.468,00	6.468,00	0,00	6.468,00	6.468,00	0,00	6.468,00	6.468,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0010.00.000	297,15	0,00	297,15	297,15	0,00	297,15	297,15	0,00	297,15	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	910,06	910,06	0,00	910,06	910,06	0,00	910,06	910,06	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FJ	0010.00.000	9.568,00	9.580,00	19.148,00	9.568,00	9.580,00	19.148,00	9.568,00	9.580,00	19.148,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	2.446,82	1.527,65	3.974,47	2.446,82	1.527,65	3.974,47	1.796,82	877,65	2.674,47	1.300,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	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
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0010.00.000	27.000,00	27.000,00	54.000,00	27.000,00	27.000,00	54.000,00	27.000,00	27.000,00	54.000,00	0,00
3.4.4.9.0.92.00.00.00.0000	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
Total da Atividade			71.413,37	77.602,71	149.016,08	71.413,37	77.602,71	149.016,08	70.763,37	76.952,71	147.716,08	1.300,00
Total da Unidade			71.413,37	77.602,71	149.016,08	71.413,37	77.602,71	149.016,08	70.763,37	76.952,71	147.716,08	1.300,00
Total da Secretaria			71.413,37	77.602,71	149.016,08	71.413,37	77.602,71	149.016,08	70.763,37	76.952,71	147.716,08	1.300,00
Total do Órgão			71.413,37	77.602,71	149.016,08	71.413,37	77.602,71	149.016,08	70.763,37	76.952,71	147.716,08	1.300,00
Total da Despesa Orçamentária			71.413,37	77.602,71	149.016,08	71.413,37	77.602,71	149.016,08	70.763,37	76.952,71	147.716,08	1.300,00
Resumo:												
Despesa Correntes			71.413,37	77.602,71	149.016,08	71.413,37	77.602,71	149.016,08	70.763,37	76.952,71	147.716,08	1.300,00
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

Fevereiro/2020
Demonstrativo da Despesa

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

Lucas Bezerra de Freitas
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

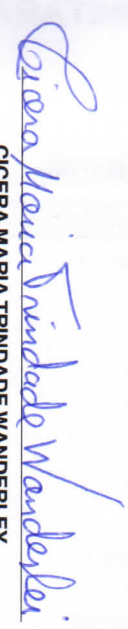
LUCAS BEZERRA DE FREITAS
CONTROADOR INTERNO

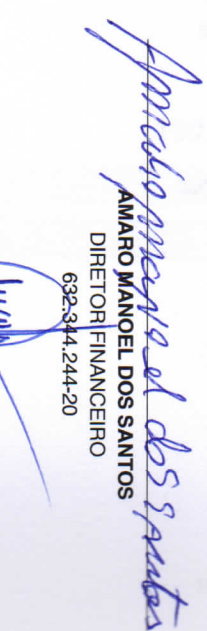
CAMARA MUNICIPAL DE JAPARATINGA

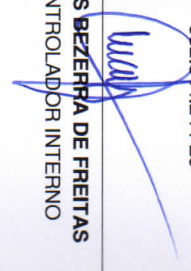
CNPJ: 35.564.632/0001-62
RUA: RUA JOAO DOS SANTOS, SN
BAIRRO: CENTRO

Fevereiro/2020
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	0,00	2.646,00	5.292,00	2.646,00	2.646,00	2.646,00
2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 IRRF - CAMARA	0,00	395,51	791,25	0,00	395,74	395,51
2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 ISS - CAMARA	0,00	406,50	812,40	0,00	310,90	501,50
2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 PENSAO ALIMENTICIA - CAMARA	0,00	522,50	1.042,00	522,50	1.042,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000 RPPS - CAMARA	0,00	298,88	596,04	0,00	297,16	298,88
2.1.8.8.1.01.22.01.01.0000 EMPRESTIMO BB - CAMARA	0,00	3.282,99	6.565,98	3.282,99	6.565,98	0,00
Total	0,00	7.552,38	15.099,67	6.451,49	11.257,78	3.841,89


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

Fevereiro/2020

Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	12.582,22	Despesa Orçamentária	76.952,71
Receita Orçamentária	0,00	Despesas Correntes	76.952,71
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	6.451,49
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	7.552,38	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	80.604,59		
Orçamentária	80.604,59		
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:	100.739,19	Saldo para o mês seguinte	17.334,99
		Total:	100.739,19

MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	0,00	Despesa Orçamentária	147.716,08
Receita Orçamentária	0,00	Despesas Correntes	147.716,08
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	11.257,78
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	15.099,67	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	161.209,18		
Orçamentária	161.209,18		
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:	176.308,85	Saldo em Caixa	0,00
		Saldo nos Banco	17.334,99
		Total:	176.308,85

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	504.393,00	1.193,76	503.199,24
Especiais	0,00	0,00	0,00
Sub Total	504.393,00	1.193,76	503.199,24
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
Total	504.393,00	1.193,76	503.199,24

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
Saldo Anterior	12.582,22	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	75.851,82
Depositado no mês	80.604,59	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	17.334,99
Total	93.186,81	93.186,81

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

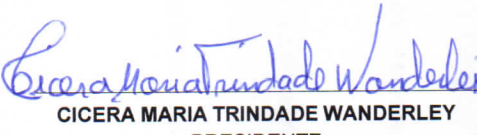
Rua: RUA JOAO DOS SANTOS, SN

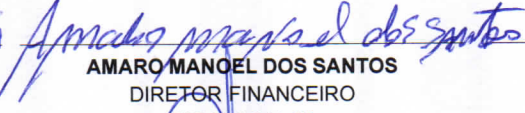
Bairro: CENTRO

Fevereiro/2020

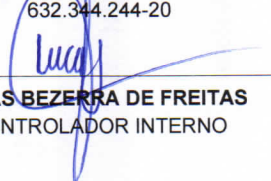
Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Banco: BANCO DO BRASIL S/A					
Agência: 4021-5					
11.117-1	CONTA CORRENTE - CAMARA MU	12.582,22	80.604,59	75.851,82	17.334,99
	Total Agência:	12.582,22	80.604,59	75.851,82	17.334,99
	Total Banco:	12.582,22	80.604,59	75.851,82	17.334,99
	Total Geral:	12.582,22	80.604,59	75.851,82	17.334,99


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

Fevereiro/2020
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
	Saldo Anterior				12.582,22
10/02/2020	Pago a: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALEmp.: 2020021000001\Ordem: 2020021000001	21001	0,00	6.468,00	6.114,22
10/02/2020	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - CAMARA/Número: 20200220000006	21001	0,00	2.646,00	3.468,22
Total do Documento:					0,00
11/02/2020	Pago a: SUPERMERCADO FENIX LTDAEmp.: 2020021100001\Ordem: 2020021100001	21101	0,00	353,35	3.114,87
Total do Documento:					0,00
11/02/2020	Pago a: SUPERMERCADO FENIX LTDAEmp.: 2020021100002\Ordem: 2020021100002	21102	0,00	556,71	2.558,16
Total do Documento:					0,00
11/02/2020	Pago a: BANCO DO BRASIL SAEmp.: 2020021100003\Ordem: 2020021100003	370270	0,00	20,90	2.537,26
Total do Documento:					0,00
20/02/2020	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - CAMARA MUNICIPALNúmero: 9	002061	80.604,59	0,00	83.141,85
Total do Documento:					80.604,59
20/02/2020	Pago a: JOÃO HENRIQUE DE LIMA CORREIAEmp.: 2020022000011\Ordem: 2020022000011	012056	0,00	1.330,00	81.811,85
Total do Documento:					0,00
20/02/2020	Pago a: JAILTON DOS SANTOSEmp.: 2020022000006\Ordem: 2020022000006	013930	0,00	3.000,00	78.811,85
Total do Documento:					0,00
20/02/2020	Pago a: BERIVALDO TAVARES DE OLIVEIRAEmp.: 2020022000007\Ordem: 2020022000007	017342	0,00	3.000,00	75.811,85
Total do Documento:					0,00

CAMARA MUNICIPAL DE JAPARATINGA

CNP.J.: 36.564.632/0001-62

Rua: RUA JOAO DOS SANTOS, SN

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2020
Extrato das Contas BancáriasBanco: BANCO DO BRASIL S/A
N.º da Conta: 11.117-1Agência: 4021-5
Nome da Conta: CONTA CORRENTE - CAMARA MUNICIPAL

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
20/02/2020	Pago a: SEVERINO LUIZ DOS SANTOS NETO\Emp.: 2020022000008\Ordem: 2020022000008	017343	0,00	3.000,00	72.811,85
Total do Documento:		017344	0,00	3.000,00	69.811,85
20/02/2020	Pago a: JOSE ROBERTO DOS SANTOS\Emp.: 2020022000009\Ordem: 2020022000009	Total do Documento:		0,00	3.000,00
20/02/2020	Pago a: DIOGO SILVA BANDEIRA\Emp.: 2020022000010\Ordem: 2020022000010	017356	0,00	3.000,00	66.811,85
Total do Documento:		018009	0,00	3.822,00	62.989,85
20/02/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020022000004\Ordem: 2020022000004	Total do Documento:		0,00	3.822,00
20/02/2020	Pago a: TACIANA LOPES DOS SANTOS NASCIMENTO\Emp.: 2020022000005\Ordem: 2020022000005	018547	0,00	992,75	61.997,10
Total do Documento:		027711	0,00	18.731,00	43.266,10
20/02/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020022000002\Ordem: 2020022000002	Total do Documento:		0,00	18.731,00
20/02/2020	Pago a: FABIO BENEDITO DA SILVA\Emp.: 2020022000003\Ordem: 2020022000003	027711	0,00	3.000,00	40.266,10
Total do Documento:		22004	0,00	3.000,00	37.266,10
20/02/2020	Pago a: CICERA MARIA TRINDADE WANDERLEI\Emp.: 2020022000012\Ordem: 2020022000012	Total do Documento:		0,00	3.000,00
20/02/2020	Pago a: OTAVIO SEVERINO DA SILVA JUNIOR\Emp.: 2020022000013\Ordem: 2020022000013	22005	0,00	3.000,00	34.266,10
Total do Documento:			0,00	3.000,00	

CAMARA MUNICIPAL DE JAPARATINGA

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

Fevereiro/2020
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
20/02/2020	Pago a: ROOSEVELT KENNED FRANCO RODRIGUESEmp.: 2020022000014\Ordem: 2020022000014	22006	0,00	3.000,00	31.266,10
		Total do Documento:	0,00	3.000,00	
20/02/2020	Pago a: ALAIANY FLAVIA ALVES BARBOSA 10592238482Emp.: 2020022000015\Ordem: 2020022000015	22007	0,00	700,00	30.566,10
		Total do Documento:	0,00	700,00	
20/02/2020	Pago a: LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA SANTOSEmp.: 2020022000016\Ordem: 2020022000016	22008	0,00	1.149,50	29.416,60
		Total do Documento:	0,00	1.149,50	
20/02/2020	Pago a: VALQUIRIA DE LIMA LINSEmp.: 2020022000017\Ordem: 2020022000017	22010	0,00	1.450,00	27.966,60
		Total do Documento:	0,00	1.450,00	
20/02/2020	Pago a: GEDINALVA DA SILVAEmp.: 2020022000018\Ordem: 2020022000018	22012	0,00	992,75	26.973,85
		Total do Documento:	0,00	992,75	
20/02/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOALEmp.: 2020022000019\Ordem: 2020022000019	22013	0,00	2.418,12	24.555,73
		Total do Documento:	0,00	2.418,12	
20/02/2020	Pago a: BANCO DO BRASIL SALEmp.: 2020022000020\Ordem: 2020022000020	419551	0,00	146,30	24.409,43
		Total do Documento:	0,00	146,30	
20/02/2020	Pago a: FILIPE THIAGO DE VASCONCELOS ALMEIDAEmp.: 2020022000001\Ordem: 2020022000001	509105	0,00	1.453,50	22.955,93
		Total do Documento:	0,00	1.453,50	
20/02/2020	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.01.01.0000 - EMPRESTIMO BB - CAMARA\Número: 2020020000007	017536	0,00	3.282,99	19.672,94
		Total do Documento:	0,00	3.282,99	

CAMARA MUNICIPAL DE JAPARATINGA

CNPJ: 35.564.632/0001-62

Rua: RUA JOAO DOS SANTOS, SN

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2020

Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL S/A
N.º da Conta: 11.117-1Agência: 4021-5
Nome da Conta: CONTA CORRENTE - CAMARA MUNICIPAL

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
20/02/2020	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTICIA - CAMARA/Número: 20200220000008	22009	0,00	522,50	19.150,44
Total do Documento:			0,00	522,50	
21/02/2020	Pago a: JOSE LUAN BEZERRA DE FREITASEmp.: 2020022100001\Ordem: 2020022100001	22101	0,00	1.805,00	17.345,44
Total do Documento:			0,00	1.805,00	
21/02/2020	Pago a: BANCO DO BRASIL SAEmp.: 2020022100002\Ordem: 2020022100002	654572	0,00	10,45	17.334,99
Total do Documento:			0,00	10,45	

Total de Registros: 30

Total: 80.604,59 75.851,82 17.334,99

CAMARA MUNICIPAL DE JAPARATINGA

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

Fevereiro/2020
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

Fevereiro/2020

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Modalidade de Licitação			Data	Tipo de Nota	
2020012000025	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 01/2020.					
Dispensa					
2020022000021	0001 2001 333903900000000000 001000000	D LIMA SERVIÇOS DE CONTABILIDADE LTDA	20/01/2020	Ordinário	
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE LICENÇA DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO MÊS 02/2020.					
Dispensa					
			20/02/2020	Ordinário	
2 Registro(s)			Total Geral R\$ 1.300,00	0,00	1.300,00

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

JOAO HENRIQUE DE LIMA CORREIA
CONTADOR

LUCAS BEZERRA DE FREITAS
CONTROLADOR INTERNO

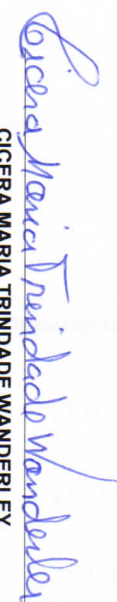
CAMARA MUNICIPAL DE JAPARATINGA

CNPJ: 35.564.632/0001-62

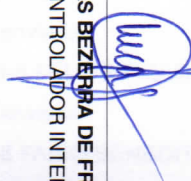
Rua: RUA JOAO DOS SANTOS, SN

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2020
Demonstrativo de Restos a Pagar


CICERA MARIA TRINDADE WANDERLEY
PRESIDENTE
163.227.034-04


AMARO MANOEL DOS SANTOS
DIRETOR FINANCEIRO
632.844.244-20


LUCAS BEZERRA DE FREITAS
CONTROLADOR INTERNO


JOAO HENRIQUE DE LIMA CORREIA
CONTADOR



Extrato conta corrente

G332021509169128011
02/03/2020 15:15:21

Cliente - Conta atual

Agência 4021-5
Conta corrente 11117-1 CAM MUN DE JAPARATINGA
Período do extrato de 01 / 02 / 2020 até 29 / 02 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/01/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			12.582,22 C
10/02/2020		0000	13105	375 Impostos	21.001	9.114,00 D	3.468,22 C
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
11/02/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.101	353,35 D	
				237 2960 004887419000400 SUPERMERCADO			
11/02/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.102	556,71 D	
				237 2960 004887419000400 SUPERMERCADO			
11/02/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	820.421.200.370.270	10,45 D	
				Cobrança referente 11/02/2020			
11/02/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	820.421.200.370.271	10,45 D	2.537,26 C
				Cobrança referente 11/02/2020			
20/02/2020		4021	99015	870 Transfer?ncia recebida	554.021.000.002.061	80.604,59 C	
				20/02 4021 2061-3 PMJ FPM			
20/02/2020		4021	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.600.000.509.105	1.453,50 D	
				20/02 1600 509105-5 FELIPE THIAGO			
20/02/2020		4021	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.274.000.027.711	1.864,58 D	
				20/02 2274 27711-8 FABIO BENEDITO			
20/02/2020		4021	99015	120 Transferido para Poupan?a	552.274.510.027.711	3.000,00 D	
				20/02 2274 510027711-0 FABIO BENEDITO			
20/02/2020		4021	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.021.000.013.930	1.839,34 D	
				20/02 4021 13930-0 JAILTON DOS SA			
20/02/2020		4021	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.021.000.017.342	1.831,40 D	
				20/02 4021 17342-8 BERIVALDO T OL			
20/02/2020		4021	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.021.000.017.343	1.851,40 D	
				20/02 4021 17343-6 SEVERINO LUIZ			
20/02/2020		4021	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.021.000.017.344	2.016,39 D	
				20/02 4021 17344-4 JOSE ROBERTO D			
20/02/2020		4021	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.021.000.017.356	1.828,79 D	
				20/02 4021 17356-8 DIOGO SILVA BA			
20/02/2020		4021	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.021.000.017.536	3.282,99 D	
				20/02 4021 17536-6 CONVENIO CONSI			
20/02/2020		4021	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.021.000.018.009	2.002,00 D	
				20/02 4021 18009-2 LUCAS BEZERRA			
20/02/2020		4021	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.021.000.018.547	992,75 D	
				20/02 4021 18547-7 TACIANA L S NA			
20/02/2020		4021	99015	120 Transferido para Poupan?a	554.021.510.013.930	3.000,00 D	
				20/02 4021 510013930-3 JAILTON DOS SA			
20/02/2020		4021	99015	120 Transferido para Poupan?a	554.021.510.017.342	3.000,00 D	
				20/02 4021 510017342-0 BERIVALDO T OL			

20/02/2020	4021	99015	120 Transferido para Poupan?a	554.021.510.017.343	3.000,00 D
			20/02 4021 510017343-9 SEVERINO LUIZ		
20/02/2020	4021	99015	120 Transferido para Poupan?a	554.021.510.017.344	3.000,00 D
			20/02 4021 510017344-7 JOSE ROBERTO D		
20/02/2020	4021	99015	120 Transferido para Poupan?a	554.021.510.017.356	3.000,00 D
			20/02 4021 510017356-0 DIOGO SILVA BA		
20/02/2020	4021	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.287.000.012.056	1.330,00 D
			20/02 4287 12056-1 JOAO HENRIQUE		
20/02/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.001	2.499,70 D
			104 3544 16322703404 CICERA MARIA TRIN		
20/02/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.002	2.499,70 D
			104 3544 00854969446 OTAVIO SEVERINO D		
20/02/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.003	2.499,70 D
			237 6184 02764029446 ROOSEVELT KENNED		
20/02/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.004	3.000,00 D
			104 1134 16322703404 CICERA MARIA TRIN		
20/02/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.005	3.000,00 D
			104 3544 00854969446 OTAVIO SEVERINO D		
20/02/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.006	3.000,00 D
			237 6184 02764029446 ROOSEVELT KENNED		
20/02/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.007	700,00 D
			104 3544 020785495000119 ALAIANY FLAVI		
20/02/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.008	1.149,50 D
			104 1106 13392387487 LUIZ CARLOS DE OL		
20/02/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.009	522,50 D
			104 1134 06163268407 EDILENE DA SILVA		
20/02/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.010	1.450,00 D
			104 3544 74678205420 VALQUIRIA DE LIMA		
20/02/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.011	1.820,00 D
			104 1134 63234424420 AMARO MANOEL DOS		
20/02/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.012	992,75 D
			104 3544 02415079448 GEDINALVA DA SILV		
20/02/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.013	1.209,06 D
			104 3544 65019814415 GILVANIA CEDRIM M		
20/02/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.014	1.209,06 D
			104 1134 61786098415 MARINEY DO LIVRAM		
20/02/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.511.200.419.551	10,45 D
			Cobrança referente 20/02/2020		
20/02/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.511.200.419.552	10,45 D
			Cobrança referente 20/02/2020		
20/02/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.511.200.419.553	10,45 D
			Cobrança referente 20/02/2020		
20/02/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.511.200.419.554	10,45 D
			Cobrança referente 20/02/2020		
20/02/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.511.200.419.555	10,45 D
			Cobrança referente 20/02/2020		
20/02/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.511.200.419.556	10,45 D
			Cobrança referente 20/02/2020		
20/02/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.511.200.419.557	10,45 D
			Cobrança referente 20/02/2020		
20/02/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.511.200.419.558	10,45 D
			Cobrança referente 20/02/2020		

20/02/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.511.200.419.559	10,45 D	
			Cobrança referente 20/02/2020			
20/02/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.511.200.419.560	10,45 D	
			Cobrança referente 20/02/2020			
20/02/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.511.200.419.561	10,45 D	
			Cobrança referente 20/02/2020			
20/02/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.511.200.419.562	10,45 D	
			Cobrança referente 20/02/2020			
20/02/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.511.200.419.563	10,45 D	
			Cobrança referente 20/02/2020			
20/02/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.511.200.419.564	10,45 D	19.150,44 C
			Cobrança referente 20/02/2020			
21/02/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.101	1.805,00 D	
			104 1134 10592235467 JOSE LUAN BEZERRA			
21/02/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.521.200.654.572	10,45 D	17.334,99 C
			Cobrança referente 21/02/2020			
29/02/2020	0000	00000	999 S A L D O			17.334,99 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB663399 CICERA MARIA TRINDADE WANDERLEY.