



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

BALANCETE MENSAL

JANEIRO / 2020

VIA: CÂMARA MUNICIPAL

PRESIDENTE: CICERA MARIA TRINDADE WANDERLEI

Janeiro/2020

Balancete Orcamentário da Pessoa

Palatinate Organizado a Despesa

Saldo Disponível	Saldo Disponível

0.00	362,346.60
0.00	
0.00	83,500.00
0.00	
0.00	896.61
0.00	
0.00	16,400.00
0.00	
0.00	113,752.00
0.00	
0.00	28,771.18
0.00	
0.00	106.24
0.00	
0.00	0.00
0.00	
0.00	329,400.00
0.00	
0.00	2,200.00
0.00	

CAMARA MUNICIPAL DE JAPARATINGA

CNP.J.: 35.564.632/0001-62

Rua: RUA JOAO DOS SANTOS, SN

Bairro: CENTRO

Janeiro/2020

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês	Anulações		Total Fixada	Empenhada		Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução			até o mês	até o mês		até o mês	até o mês		
Total da Despesa Orçamentária				1.008.786,00	0,00	1.193,76	0,00	1.193,76	1.193,76	1.008.786,00	71.413,37	0,00	937.372,63	
				0,00		1.193,76	0,00		1.193,76		71.413,37	0,00		
Resumo:														
Despesa Correntes				1.006.586,00	0,00	1.193,76	0,00	1.193,76	1.006.586,00	71.413,37	0,00	935.172,63		
				0,00		1.193,76	0,00	1.193,76		71.413,37	0,00			
Despesa de Capital				2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00		
				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			

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

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

Lucas Bezerra de Freitas
LUCAS BEZERRA DE FREITAS
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

Janeiro/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

CAMARA MUNICIPAL DE JAPARATINGA

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

Janeiro/2020
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado		Liquidadada			Pagada		Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	
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	0,00	32.101,40	32.101,40	0,00	32.101,40	32.101,40	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0010.00.000	0,00	297,15	297,15	0,00	297,15	297,15	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0010.00.000	0,00	9.568,00	9.568,00	0,00	9.568,00	9.568,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	0,00	2.446,82	2.446,82	0,00	2.446,82	2.446,82	1.766,82	650,00
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
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
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0010.00.000	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.62.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	71.413,37	71.413,37	0,00	71.413,37	70.763,37	70.763,37	650,00
Total da Unidade			0,00	71.413,37	71.413,37	0,00	71.413,37	70.763,37	70.763,37	650,00
Total da Secretaria			0,00	71.413,37	71.413,37	0,00	71.413,37	70.763,37	70.763,37	650,00
Total do Órgão			0,00	71.413,37	71.413,37	0,00	71.413,37	70.763,37	70.763,37	650,00
Total da Despesa Orçamentária			0,00	71.413,37	71.413,37	0,00	71.413,37	70.763,37	70.763,37	650,00

Resumo:

Despesa Correntes	0,00	71.413,37	71.413,37	0,00	71.413,37	71.413,37	0,00	70.763,37	70.763,37	650,00
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

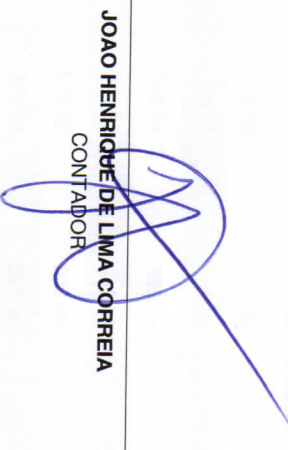
Janeiro/2020
Demonstrativo da Despesa

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	até o mês	


CICERA MARIA TRINDADE WANDERLEY
PRESIDENTE
163.227.034-04


AMARO MANOEL DOS SANTOS
DIRETOR FINANCEIRO
682.344.244-20

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

Janeiro/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
2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000	INSS - CAMARA	0,00	2.646,00	0,00	0,00	2.646,00
2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000	IRRF - CAMARA	0,00	395,74	395,74	395,74	0,00
2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000	ISS - CAMARA	0,00	405,90	405,90	310,90	95,00
2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA - CAMARA	0,00	519,50	519,50	519,50	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000	RPPS - CAMARA	0,00	297,16	297,16	297,16	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.01.0000	EMPRESTIMO BB - CAMARA	0,00	3.282,99	3.282,99	3.282,99	0,00
Total		0,00	7.547,29	7.547,29	4.806,29	2.741,00

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

Janeiro/2020
Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	0,00	Despesa Orçamentária	70.763,37
Receita Orçamentária	0,00	Despesas Correntes	70.763,37
Receitas Correntes	0,00	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contingência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	4.806,29
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	7.547,29	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	12.582,22
Total:	88.151,88	Total:	88.151,88

MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	0,00	Despesa Orçamentária	70.763,37
Receita Orçamentária	0,00	Despesas Correntes	70.763,37
Receitas Correntes	0,00	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contingência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	4.806,29
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	7.547,29	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	80.604,59		
Orçamentária	80.604,59		
Extra-Orçamentária	0,00		
		Saldo em Caixa	0,00
		Saldo nos Banco	12.582,22
Total:	88.151,88	Total:	88.151,88

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	0,00	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	68.022,37
Depositado no mês	80.604,59	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	12.582,22
Total	80.604,59	80.604,59

CICERA MARIA TRINDADE WANDERLEY
PRESIDENTE
163.227.034-04

AMARO MANOEL DOS SANTOS
DIRETOR FINANCEIRO
632.344.244-20

JOAO HENRIQUE DE LIMA CORREIA
CONTADOR

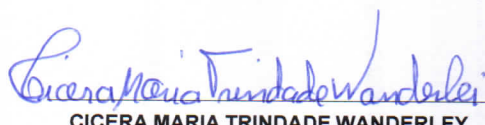
LUCAS BEZERRA DE FREITAS
CONTROLADOR INTERNO

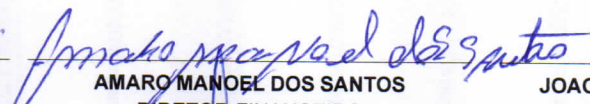
CAMARA MUNICIPAL DE JAPARATINGA

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

Janeiro/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	0,00	80.604,59	68.022,37	12.582,22
Total Agência:		0,00	80.604,59	68.022,37	12.582,22
Total Banco:		0,00	80.604,59	68.022,37	12.582,22
Total Geral:		0,00	80.604,59	68.022,37	12.582,22


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

Janeiro/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				0,00
20/01/2020	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - CAMARA MUNICIPALNúmero: 8	002061	80.604,59	0,00	80.604,59
Total do Documento:			80.604,59	0,00	
		012056	0,00	1.330,00	79.274,59
Total do Documento:			0,00	1.330,00	
20/01/2020	Pago a: JAILTON DOS SANTOSEmp.: 2020012000005Ordem: 2020012000005	013930	0,00	3.000,00	76.274,59
Total do Documento:			0,00	3.000,00	
20/01/2020	Pago a: BERIVALDO TAVARES DE OLIVEIRAEmp.: 2020012000006Ordem: 2020012000006	017342	0,00	3.000,00	73.274,59
Total do Documento:			0,00	3.000,00	
20/01/2020	Pago a: SEVERINO LUIZ DOS SANTOS NETOEmp.: 2020012000007Ordem: 2020012000007	017343	0,00	3.000,00	70.274,59
Total do Documento:			0,00	3.000,00	
20/01/2020	Pago a: JOSE ROBERTO DOS SANTOSEmp.: 2020012000008Ordem: 2020012000008	017344	0,00	3.000,00	67.274,59
Total do Documento:			0,00	3.000,00	
20/01/2020	Pago a: DIOGO SILVA BANDEIRAEmp.: 2020012000009Ordem: 2020012000009	017356	0,00	3.000,00	64.274,59
Total do Documento:			0,00	3.000,00	
20/01/2020	Pago a: TACIANA LOPES DOS SANTOS NASCIMENTOEmp.: 2020012000004Ordem: 2020012000004	018547	0,00	987,05	63.287,54
Total do Documento:			0,00	987,05	
20/01/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOALEmp.: 2020012000002Ordem: 2020012000002	027711	0,00	18.733,77	44.553,77
Total do Documento:			0,00	18.733,77	

CAMARA MUNICIPAL DE JAPARATINGA

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

Janeiro/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
20/01/2020	Pago a: FABIO BENEDITO DA SILVAEmp.: 2020012000003Ordem: 2020012000003	0277111	0,00	3.000,00	41.553,77
Total do Documento:			0,00	3.000,00	
20/01/2020	Pago a: CICERA MARIA TRINDADE WANDERLEIEmp.: 2020012000011Ordem: 2020012000011	12001	0,00	3.000,00	38.553,77
Total do Documento:			0,00	3.000,00	
20/01/2020	Pago a: OTAVIO SEVERINO DA SILVA JUNIOREmp.: 2020012000012Ordem: 2020012000012	12002	0,00	3.000,00	35.553,77
Total do Documento:			0,00	3.000,00	
20/01/2020	Pago a: ROOSEVELT KENNED FRANCO RODRIGUESEmp.: 2020012000013Ordem: 2020012000013	12003	0,00	3.000,00	32.553,77
Total do Documento:			0,00	3.000,00	
20/01/2020	Pago a: ALAIANY FLAVIA ALVES BARBOSA 10592238482Emp.: 2020012000014Ordem: 2020012000014	12004	0,00	700,00	31.853,77
Total do Documento:			0,00	700,00	
20/01/2020	Pago a: LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA SANTOSEmp.: 2020012000015Ordem: 2020012000015	12005	0,00	1.149,50	30.704,27
Total do Documento:			0,00	1.149,50	
20/01/2020	Pago a: VALQUIRIA DE LIMA LINSEmp.: 2020012000016Ordem: 2020012000016	12007	0,00	1.450,00	29.254,27
Total do Documento:			0,00	1.450,00	
20/01/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOALEmp.: 2020012000017Ordem: 2020012000017	12008	0,00	3.822,00	25.432,27
Total do Documento:			0,00	3.822,00	
20/01/2020	Pago a: GEDINALVA DA SILVAEmp.: 2020012000018Ordem: 2020012000018	12010	0,00	987,05	24.445,22
Total do Documento:			0,00	987,05	

CAMARA MUNICIPAL DE JAPARATINGA

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

Janeiro/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
20/01/2020	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. \Emp.: 2020012000019\Ordem: 2020012000019	12011	0,00	160,14	24.285,08
Total do Documento:			0,00	160,14	
20/01/2020	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. \Emp.: 2020012000020\Ordem: 2020012000020	12012	0,00	19,93	24.265,15
Total do Documento:			0,00	19,93	
20/01/2020	Pago a: UVEAL - UNIÃO DOS VEREADORES DO ESTADO DE ALAGOAS \Emp.: 2020012000021\Ordem: 2020012000021	12013	0,00	300,00	23.965,15
Total do Documento:			0,00	300,00	
20/01/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2020012000022\Ordem: 2020012000022	12017	0,00	2.404,24	21.560,91
Total do Documento:			0,00	2.404,24	
20/01/2020	Pago a: FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE JAPARATINGA \Emp.: 2020012000023\Ordem: 2020012000023	12019	0,00	297,15	21.263,76
Total do Documento:			0,00	297,15	
20/01/2020	Pago a: BANCO DO BRASIL SA \Emp.: 2020012000024\Ordem: 2020012000024	357014	0,00	167,20	21.096,56
Total do Documento:			0,00	167,20	
20/01/2020	Pago a: FILIPE THIAGO DE VASCONCELOS ALMEIDA \Emp.: 2020012000001\Ordem: 2020012000001	509105	0,00	1.453,50	19.643,06
Total do Documento:			0,00	1.453,50	
20/01/2020	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - CAMARA \Número: 2020010000001	003871	0,00	310,90	19.332,16
Total do Documento:			0,00	310,90	
20/01/2020	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 - IRRF - CAMARA \Número: 2020010000002	003871	0,00	395,74	18.936,42
Total do Documento:			0,00	395,74	
20/01/2020	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.01.01.0000 - EMPRESTIMO BB - CAMARA \Número: 2020010000003	017536	0,00	3.282,99	15.653,43
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

Janeiro/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
Total do Documento:					
20/01/2020	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTICIA - CAMARA/Número: 2020010000004	12006	0,00	3.282,99	15.133,93
Total do Documento:					
20/01/2020	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000 - RPPS - CAMARA/Número: 2020010000005	12019	0,00	297,16	14.836,77
Total do Documento:					
30/01/2020	Pago a: GENIVAL PEREIRA ALVES\Emp.: 2020013000001\Ordem: 2020013000001	047459	0,00	350,00	14.486,77
Total do Documento:					
30/01/2020	Pago a: JOSE LUAN BEZERRA DE FREITAS\Emp.: 2020013000002\Ordem: 2020013000002	13001	0,00	1.805,00	12.681,77
Total do Documento:					
30/01/2020	Pago a: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS\Emp.: 2020013000003\Ordem: 2020013000003	13002	0,00	89,10	12.592,67
Total do Documento:					
30/01/2020	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2020013000004\Ordem: 2020013000004	352714	0,00	10,45	12.582,22
Total do Documento:					
Total de Registros: 34					
Total:			80.604,59	68.022,37	12.582,22

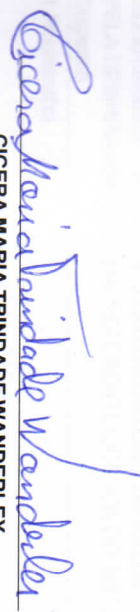
CAMARA MUNICIPAL DE JAPARATINGA

CNPJ: 35.564.632/0001-62

Rua: RUA JOAO DOS SANTOS, SN

Bairro: CENTRO

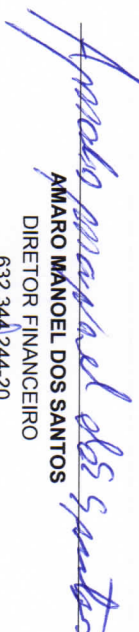
Janeiro/2020
Extrato das Contas Bancárias



CICERA MARIA TRINDADE WANDERLEY

PRESIDENTE

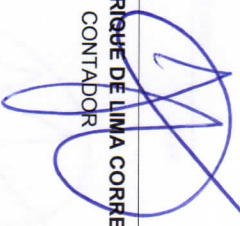
163.227.034-04



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

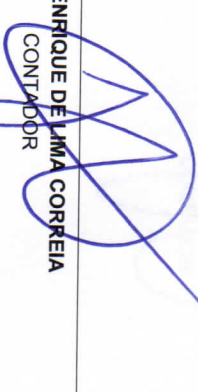
CNPJ: 35.564.632/0001-62
Rua: RUA JOAO DOS SANTOS, SN
Bairro: CENTRO

Janeiro/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					
1 Registro(s)			20/01/2020	Ordinário	
			Total Geral R\$ 650,00	0,00	650,00


CICERA MARIA TRINDADE WANDERLEY
PRESIDENTE
163.227.034-04


AMARO MANOEL DOS SANTOS
DIRETOR FINANCEIRO
632.344.244-20

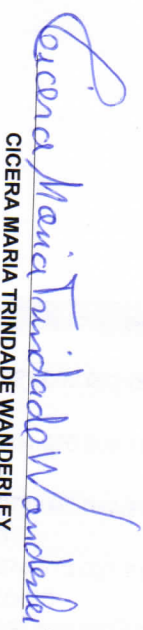

JOAO HENRIQUE DE LIMA CORREIA
CONTADOR


LUCAS BEZERRA DE FREITAS
CONTROLADOR INTERNO

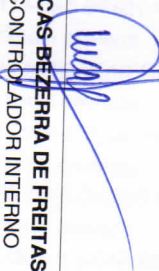
CAMARA MUNICIPAL DE JAPARATINGA

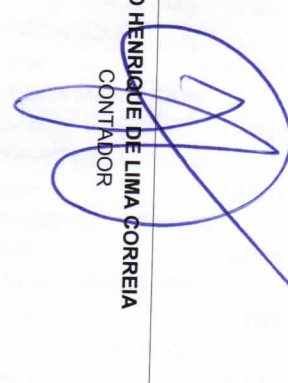
CNPJ: 35.564.632/0001-62
Rua: RUA JOAO DOS SANTOS, SN
Bairro: CENTRO

Janeiro/2020
Demonstrativo de Restos a Pagar


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



G3342116440967079
21/02/2020 16:49:57

Cliente - Conta atual

Agência 4021-5
Conta corrente 11117-1 CAM MUN DE JAPARATINGA
Período do extrato de 01 / 01 / 2020 até 31 / 01 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/12/2019		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
20/01/2020		4021	99015 870	Transfer?ncia recebida	554.021.000.002.061	80.604,59 C	
			20/01 4021 2061-3	PMJ FPM			
20/01/2020		4021	99015 470	Transfer?ncia enviada	551.600.000.509.105	1.453,50 D	
			20/01 1600 509105-5	FELIPE THIAGO			
20/01/2020		4021	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.274.000.027.711	1.864,58 D	
			20/01 2274 27711-8	FABIO BENEDITO			
20/01/2020		4021	99015 120	Transferido para Poupan?a	552.274.510.027.711	3.000,00 D	
			20/01 2274 510027711-0	FABIO BENEDITO			
20/01/2020		4021	99015 470	Transfer?ncia enviada	554.021.000.003.871	310,90 D	
			20/01 4021 3871-7	PREF M JAPARAT			
20/01/2020		4021	99015 470	Transfer?ncia enviada	554.021.000.003.871	395,74 D	
			20/01 4021 3871-7	PREF M JAPARAT			
20/01/2020		4021	99015 470	Transfer?ncia enviada	554.021.000.013.930	1.839,34 D	
			20/01 4021 13930-0	JAILTON DOS SA			
20/01/2020		4021	99015 470	Transfer?ncia enviada	554.021.000.017.342	1.831,40 D	
			20/01 4021 17342-8	BERIVALDO T OL			
20/01/2020		4021	99015 470	Transfer?ncia enviada	554.021.000.017.343	1.851,40 D	
			20/01 4021 17343-6	SEVERINO LUIZ			
20/01/2020		4021	99015 470	Transfer?ncia enviada	554.021.000.017.344	2.019,16 D	
			20/01 4021 17344-4	JOSE ROBERTO D			
20/01/2020		4021	99015 470	Transfer?ncia enviada	554.021.000.017.356	1.828,79 D	
			20/01 4021 17356-8	DIOGO SILVA BA			
20/01/2020		4021	99015 470	Transfer?ncia enviada	554.021.000.017.536	3.282,99 D	
			20/01 4021 17536-6	CONVENIO CONSI			
20/01/2020		4021	99015 470	Transfer?ncia enviada	554.021.000.018.547	987,05 D	
			20/01 4021 18547-7	TACIANA L S NA			
20/01/2020		4021	99015 120	Transferido para Poupan?a	554.021.510.013.930	3.000,00 D	
			20/01 4021 510013930-3	JAILTON DOS SA			
20/01/2020		4021	99015 120	Transferido para Poupan?a	554.021.510.017.342	3.000,00 D	
			20/01 4021 510017342-0	BERIVALDO T OL			
20/01/2020		4021	99015 120	Transferido para Poupan?a	554.021.510.017.343	3.000,00 D	
			20/01 4021 510017343-9	SEVERINO LUIZ			
20/01/2020		4021	99015 120	Transferido para Poupan?a	554.021.510.017.344	3.000,00 D	
			20/01 4021 510017344-7	JOSE ROBERTO D			
20/01/2020		4021	99015 120	Transferido para Poupan?a	554.021.510.017.356	3.000,00 D	
			20/01 4021 510017356-0	DIOGO SILVA BA			
20/01/2020		4021	99015 470	Transfer?ncia enviada	554.287.000.012.056	1.330,00 D	
			20/01 4287 12056-1	JOAO HENRIQUE			
20/01/2020		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.001	3.000,00 D	
			104 1134 16322703404	CICERA MARIA TRIN			
20/01/2020		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.002	3.000,00 D	
			104 3544 00854969446	OTAVIO SEVERINO D			
20/01/2020		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.003	3.000,00 D	
			237 6184 02764029446	ROOSEVELT KENNED			
20/01/2020		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.004	700,00 D	
			104 3544 020785495000119	ALAIANY FLAVI			
20/01/2020		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.005	1.149,50 D	
			104 1106 13392387487	LUIZ CARLOS DE OL			
20/01/2020		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.006	519,50 D	
			104 1134 06163268407	EDILENE DA SILVA			

20/01/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.007	1.450,00 D
		104 3544 74678205420 VALQUIRIA DE LIMA		
20/01/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.008	2.002,00 D
		104 3544 09115590437 LUCAS BEZERRA DE		
20/01/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.009	1.820,00 D
		104 1134 63234424420 AMARO MANOEL DOS		
20/01/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.010	987,05 D
		104 3544 02415079448 GEDINALVA DA SILV		
20/01/2020	0000	13105 362 Pagamento conta luz	12.011	160,14 D
		Equaltorial Alagoas		
20/01/2020	0000	13105 362 Pagamento conta luz	12.012	19,93 D
		Equaltorial Alagoas		
20/01/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.013	300,00 D
		UVEAL-UNIAO DOS VEREADORES DO ESTADO D		
20/01/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.014	2.499,70 D
		104 3544 00854969446 OTAVIO SEVERINO D		
20/01/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.015	2.499,70 D
		104 3544 16322703404 CICERA MARIA TRIN		
20/01/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.016	2.499,70 D
		237 6184 02764029446 ROOSEVELT KENNED		
20/01/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.017	1.202,12 D
		104 3544 65019814415 GILVANIA CEDRIM M		
20/01/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.018	1.202,12 D
		104 1134 61786098415 MARINEY DO LIVRAM		
20/01/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.019	594,31 D
		104 3544 015268111000150 FUNDO DE PREV		
20/01/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.201.200.357.014	10,45 D
		Cobrança referente 20/01/2020		
20/01/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.201.200.357.015	10,45 D
		Cobrança referente 20/01/2020		
20/01/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.201.200.357.016	10,45 D
		Cobrança referente 20/01/2020		
20/01/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.201.200.357.017	10,45 D
		Cobrança referente 20/01/2020		
20/01/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.201.200.357.018	10,45 D
		Cobrança referente 20/01/2020		
20/01/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.201.200.357.019	10,45 D
		Cobrança referente 20/01/2020		
20/01/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.201.200.357.020	10,45 D
		Cobrança referente 20/01/2020		
20/01/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.201.200.357.021	10,45 D
		Cobrança referente 20/01/2020		
20/01/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.201.200.357.022	10,45 D
		Cobrança referente 20/01/2020		
20/01/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.201.200.357.023	10,45 D
		Cobrança referente 20/01/2020		
20/01/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.201.200.357.024	10,45 D
		Cobrança referente 20/01/2020		
20/01/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.201.200.357.025	10,45 D
		Cobrança referente 20/01/2020		
20/01/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.201.200.357.026	10,45 D
		Cobrança referente 20/01/2020		
20/01/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.201.200.357.027	10,45 D
		Cobrança referente 20/01/2020		
20/01/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.201.200.357.028	10,45 D
		Cobrança referente 20/01/2020		
20/01/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.201.200.357.029	10,45 D 14.836,77 C
		Cobrança referente 20/01/2020		
30/01/2020	4021	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.393.000.047.459	350,00 D
		30/01 3393 47459-2 WEB CONEXOES		
30/01/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.001	1.805,00 D
		104 1134 10592235467 JOSE LUAN BEZERRA		
30/01/2020	0000	13105 361 Pgto conta ?gua	13.002	89,10 D
		CASAL		
30/01/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	890.301.100.352.714	10,45 D 12.582,22 C

Cobrança referente 30/01/2020

31/01/2020

0000

00000 999 S A L D O

12.582,22 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088