

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

BALANCETE MENSAL

AGOSTO / 2019

VIA: CÂMARA MUNICIPAL

PRESIDENTE: CIGERA MARIA TRINDADE WANDERLEI

CÂMARA MUNICIPAL DE JAPARATINGA

Agosto/2019

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

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
				Acrescimo	Redução					no mês até o mês	no mês até o mês		
01	CÂMARA MUNICIPAL												
01	CÂMARA MUNICIPAL												
0001	CÂMARA MUNICIPAL												
01.031.0001.2001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL													
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	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	33.894,80	0,00	0,00	216.468,44
3.3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	62.814,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.814,42	260.709,07	0,00	0,00	17.340,42
3.3.1.9.1.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTARIAS	0010.00.000	2.906,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.906,74	45.474,00	0,00	0,00	623,30
3.3.3.9.0.14.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA CIVIL	0010.00.000	68.032,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.159,54	285,43	0,00	0,00	3.159,54
3.3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	21.800,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.800,48	2.283,44	0,00	0,00	19.734,25
3.3.3.9.0.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0010.00.000	30.520,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.251,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	21.800,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.286,00	2.066,23	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	1.453,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.286,00	0,00	0,00	7.277,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	0010.00.000	154.638,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237.600,00	3.205,40	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	8.720,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.243,67	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00	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	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0010.00.000	20.347,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.700,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			915.265,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	915.265,36	650.962,41	0,00	0,00	264.602,95
Total da Unidade			915.265,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	915.265,36	77.822,63	0,00	0,00	264.602,95

CAMARA MUNICIPAL DE JAPARATINGA

Agosto/2019

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

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada		Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução	Adicional no mês até o mês		Espec. / Extra. no mês até o mês	Anulações no mês até o mês		
	Total da Secretaria		915.265,36	0,00	0,00	39.186,00	915.265,36	77.822,63	0,00	0,00	264.602,95
				0,00	0,00	140.447,46		650.662,41	0,00	0,00	
	Total do Órgão		915.265,36	0,00	0,00	39.186,00	915.265,36	77.822,63	0,00	0,00	264.602,95
				0,00	0,00	140.447,46		650.662,41	0,00	0,00	
	Total da Despesa Orçamentária		915.265,36	0,00	0,00	39.186,00	915.265,36	77.822,63	0,00	0,00	264.602,95
				0,00	0,00	140.447,46		650.662,41	0,00	0,00	

Resumo:

Despesa Correntes	871.664,41	0,00	39.186,00	0,00	39.186,00	915.265,36	77.822,63	0,00	0,00	264.602,95
		0,00	140.447,46	0,00	96.846,51		650.662,41	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	43.600,95		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
CICERA MARIA TRINDADE WANDERLEY
PRESIDENTE
163.227.034-04

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

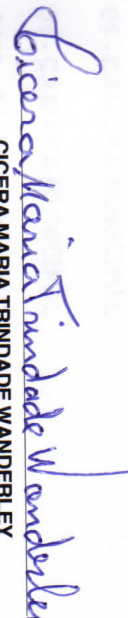
João Henrique de Lima Correia
JOAO HENRIQUE DE LIMA CORREIA
CONTADOR

Lucas Bezerra de Freitas
LUCAS BEZERRA DE FREITAS
CONTROLADOR INTERNO

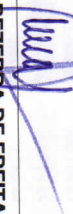
CAMARA MUNICIPAL DE JAPARATINGA

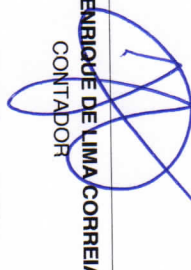
CNPJ: 35.564.632/0001-62
Rua: RUA JOAO DOS SANTOS, SN
Bairro: CENTRO

Agosto/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
CONTOLADOR 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

Agosto/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	


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

Agosto/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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALARIO FAMILIA - CAMARA						
2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000	2.646,00	2.646,00	21.366,00	0,00	19.006,00	5.006,00
INSS - CAMARA						
2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000	398,92	397,28	3.178,24	401,80	3.182,76	394,40
IRRF - CAMARA						
2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000	302,40	496,80	3.359,30	397,28	3.354,78	306,92
ISS - CAMARA						
2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000	477,00	499,00	3.992,00	499,00	3.992,00	477,00
PENSAO ALIMENTICIA - CAMARA						
2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000	272,84	285,42	2.283,36	285,42	2.283,36	272,84
RPPS - CAMARA						
2.1.8.8.1.01.22.01.01.0000	3.282,99	3.282,99	26.263,92	3.282,99	26.263,92	3.282,99
EMPRESTIMO BB - CAMARA						
Total	7.380,15	7.607,49	60.442,82	4.866,49	58.082,82	9.740,15

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
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

Agosto/2019
Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	15.237,72	Despesa Orçamentária	77.822,63
Receita Orçamentária	0,00	Despesas Correntes	77.822,63
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	4.866,49
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	7.607,49	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	84.065,50	Saldo para o mês seguinte	24.221,59
Orçamentária	84.065,50		
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:	106.910,71	Total:	106.910,71

MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	0,00	Despesa Orçamentária	650.662,41
Receita Orçamentária	0,00	Despesas Correntes	650.662,41
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	58.082,82
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	60.442,82	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	672.524,00	Saldo em Caixa	0,00
Orçamentária	672.524,00	Saldo nos Banco	24.221,59
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:	732.966,82	Total:	732.966,82

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	457.632,68	140.447,46	317.185,22
Especiais	0,00	0,00	0,00
Sub Total	457.632,68	140.447,46	317.185,22
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
Total	457.632,68	140.447,46	317.185,22

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
Saldo Anterior	15.237,72	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	75.081,63
Depositado no mês	84.065,50	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	24.221,59
Total	99.303,22	99.303,22

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

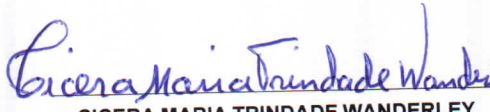
LUCAS BEZERRA DE FREITAS
CONTROLADOR INTERNO

CAMARA MUNICIPAL DE JAPARATINGA

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

Agosto/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	15.237,72	84.065,50	75.081,63	24.221,59
	Total Agência:	15.237,72	84.065,50	75.081,63	24.221,59
	Total Banco:	15.237,72	84.065,50	75.081,63	24.221,59
	Total Geral:	15.237,72	84.065,50	75.081,63	24.221,59


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

Agosto/2019

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

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				15.237,72
09/08/2019	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - CÂMARA MUNICIPALNúmero: 17	002061	84.065,50	0,00	99.303,22
	Total do Documento:		84.065,50	0,00	
09/08/2019	Pago a: JOÃO HENRIQUE DE LIMA CORREIAEmp.: 2019080900013\Ordem: 2019080900013	012056	0,00	1.330,00	97.973,22
	Total do Documento:		0,00	1.330,00	
09/08/2019	Pago a: AZEVEDO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA \Emp.: 2019080900004\Ordem: 2019080900004	012100	0,00	23,00	97.950,22
	Total do Documento:		0,00	23,00	
09/08/2019	Pago a: AZEVEDO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA \Emp.: 2019080900005\Ordem: 2019080900005	012100	0,00	108,00	97.842,22
	Total do Documento:		0,00	108,00	
09/08/2019	Pago a: AZEVEDO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA \Emp.: 2019080900006\Ordem: 2019080900006	012100	0,00	720,00	97.122,22
	Total do Documento:		0,00	720,00	
09/08/2019	Pago a: JAILTON DOS SANTOSEmp.: 2019080900008\Ordem: 2019080900008	013930	0,00	3.300,00	93.822,22
	Total do Documento:		0,00	3.300,00	
09/08/2019	Pago a: BERIVALDO TAVARES DE OLIVEIRAEmp.: 2019080900009\Ordem: 2019080900009	017342	0,00	3.300,00	90.522,22
	Total do Documento:		0,00	3.300,00	
09/08/2019	Pago a: SEVERINO LUIZ DOS SANTOS NETOEmp.: 2019080900010\Ordem: 2019080900010	017343	0,00	3.300,00	87.222,22
	Total do Documento:		0,00	3.300,00	
09/08/2019	Pago a: JOSE ROBERTO DOS SANTOSEmp.: 2019080900011\Ordem: 2019080900011	017344	0,00	3.300,00	83.922,22
	Total do Documento:		0,00	3.300,00	
09/08/2019	Pago a: DIOGO SILVA BANDEIRAEmp.: 2019080900012\Ordem: 2019080900012	017356	0,00	3.300,00	80.622,22
	Total do Documento:		0,00	3.300,00	

CAMARA MUNICIPAL DE JAPARATINGA

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

Agosto/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
09/08/2019	Pago a: TACIANA LOPES DOS SANTOS NASCIMENTOEmp.: 2019080900007Ordem: 2019080900007	018547	0,00	948,10	79.674,12
		Total do Documento:	0,00	948,10	
09/08/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOALEmp.: 2019080900002Ordem: 2019080900002	027711	0,00	18.752,73	60.921,39
		Total do Documento:	0,00	18.752,73	
09/08/2019	Pago a: FABIO BENEDITO DA SILVAEmp.: 2019080900003Ordem: 2019080900003	027712	0,00	3.300,00	57.621,39
		Total do Documento:	0,00	3.300,00	
09/08/2019	Pago a: S VIEIRA DA SILVA EIRELLEmp.: 2019080900014Ordem: 2019080900014	106946	0,00	400,00	57.221,39
		Total do Documento:	0,00	400,00	
09/08/2019	Pago a: BANCO DO BRASIL SAEmp.: 2019080900028Ordem: 2019080900028	364231	0,00	177,65	57.043,74
		Total do Documento:	0,00	177,65	
09/08/2019	Pago a: FILIPE THIAGO DE VASCONCELOS ALMEIDAEmp.: 2019080900001Ordem: 2019080900001	509105	0,00	1.453,50	55.590,24
		Total do Documento:	0,00	1.453,50	
09/08/2019	Pago a: CIGERA MARIA TRINDADE WANDERLEEmp.: 2019080900015Ordem: 2019080900015	80904	0,00	3.300,00	52.290,24
		Total do Documento:	0,00	3.300,00	
09/08/2019	Pago a: OTAVIO SEVERINO DA SILVA JUNIOREmp.: 2019080900016Ordem: 2019080900016	80905	0,00	3.300,00	48.990,24
		Total do Documento:	0,00	3.300,00	
09/08/2019	Pago a: ROOSEVELT KENNED FRANCO RODRIGUESEmp.: 2019080900017Ordem: 2019080900017	80906	0,00	3.300,00	45.690,24
		Total do Documento:	0,00	3.300,00	

CAMARA MUNICIPAL DE JAPARATINGA

CNPJ: 35.564.632/0001-62

Rua: RUA JOAO DOS SANTOS, SN

Bairro: CENTRO

Agosto/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
09/08/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOALEmp.: 2019080900018\Ordem: 2019080900018	80907	0,00	2.309,38	43.380,86
Total do Documento:			0,00	2.309,38	
09/08/2019	Pago a: GEDINALVA DA SILVAEmp.: 2019080900019\Ordem: 2019080900019	80909	0,00	948,10	42.432,76
Total do Documento:			0,00	948,10	
09/08/2019	Pago a: LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA SANTOSEmp.: 2019080900020\Ordem: 2019080900020	80910	0,00	1.149,50	41.283,26
Total do Documento:			0,00	1.149,50	
09/08/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOALEmp.: 2019080900021\Ordem: 2019080900021	80912	0,00	3.822,00	37.461,26
Total do Documento:			0,00	3.822,00	
09/08/2019	Pago a: OTONIEL JEFFERT SANTOS DA PAZEmp.: 2019080900022\Ordem: 2019080900022	80914	0,00	1.805,00	35.656,26
Total do Documento:			0,00	1.805,00	
09/08/2019	Pago a: VALQUIRIA DE LIMA LINSEmp.: 2019080900023\Ordem: 2019080900023	80915	0,00	1.450,00	34.206,26
Total do Documento:			0,00	1.450,00	
09/08/2019	Pago a: ALAIANY FLAVIA ALVES BARBOSA 10592238482Emp.: 2019080900024\Ordem: 2019080900024	80916	0,00	700,00	33.506,26
Total do Documento:			0,00	700,00	
09/08/2019	Pago a: FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE JAPARATINGAEmp.: 2019080900025\Ordem: 2019080900025	80917	0,00	285,43	33.220,83
Total do Documento:			0,00	285,43	
09/08/2019	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. Emp.: 2019080900026\Ordem: 2019080900026	80918	0,00	53,88	33.166,95
Total do Documento:			0,00	53,88	

CAMARA MUNICIPAL DE JAPARATINGA

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

Agosto/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
09/08/2019	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. Emp.: 2019080900027\Ordem: 2019080900027	80919	0,00	41,67	33.125,28
Total do Documento:			0,00	41,67	
09/08/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 - IRRF - CAMARANúmero: 2019080000046	003871	0,00	401,80	32.723,48
09/08/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - CAMARANúmero: 2019080000047	003871	0,00	397,28	32.326,20
Total do Documento:			0,00	799,08	
09/08/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.01.01.0000 - EMPRESTIMO BB - CAMARANúmero: 2019080000048	017536	0,00	3.282,99	29.043,21
09/08/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSAO ALIMENTICIA - CAMARANúmero: 2019080000049	80911	0,00	499,00	28.544,21
Total do Documento:			0,00	3.282,99	
09/08/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000 - RPPS - CAMARANúmero: 2019080000050	80917	0,00	285,42	28.258,79
14/08/2019	Pago a: BANCO DO BRASIL SAEmp.: 2019081400002\Ordem: 2019081400002	071741	0,00	10,45	28.248,34
Total do Documento:			0,00	285,42	
14/08/2019	Pago a: OTONIEL JEFFERT SANTOS DA PAZEmp.: 2019081400001\Ordem: 2019081400001	81401	0,00	1.805,00	26.443,34
19/08/2019	Pago a: GENIVAL PEREIRA ALVESEmp.: 2019081900001\Ordem: 2019081900001	047459	0,00	350,00	26.093,34
Total do Documento:			0,00	1.805,00	
19/08/2019	Pago a: BANCO DO BRASIL SAEmp.: 2019081900003\Ordem: 2019081900003	437668	0,00	10,45	26.082,89
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

Agosto/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
19/08/2019	Pago a: D LIMA SERVIÇOS DE CONTABILIDADE LTDAEmp.: 2019081900002\Ordem: 2019081900002	81901	0,00	10,45	25.432,89
Total do Documento:			0,00	650,00	
26/08/2019	Pago a: LVEAL - UNIÃO DOS VEREADORES DO ESTADO DE ALAGOASEmp.: 2019082600001\Ordem: 2019082600001	82601	0,00	300,00	25.132,89
Total do Documento:			0,00	300,00	
28/08/2019	Pago a: ALFANET TELECOM LTDAEmp.: 2019082800001\Ordem: 2019082800001	017937	0,00	80,00	25.052,89
Total do Documento:			0,00	300,00	
28/08/2019	Pago a: ALFANET TELECOM LTDAEmp.: 2019082800002\Ordem: 2019082800002	017937	0,00	80,00	24.972,89
Total do Documento:			0,00	160,00	
28/08/2019	Pago a: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOASEmp.: 2019082800003\Ordem: 2019082800003	82801	0,00	103,55	24.869,34
Total do Documento:			0,00	103,55	
30/08/2019	Pago a: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILEmp.: 2019083000001\Ordem: 2019083000001	42151	0,00	647,75	24.221,59
Total do Documento:			0,00	647,75	
Total de Registros: 44			Total:	84.065,50	75.081,63
					24.221,59

CAMARA MUNICIPAL DE JAPARATINGA

CNPJ: 35.564.632/0001-62

Rua: RUA JOAO DOS SANTOS, SN

Bairro: CENTRO

Agosto/2019
Extrato das Contas Bancárias



CICERA MARIA TRINDADE WANDERLEY

PRESIDENTE

163.227.034-04



AMARO MANOEL DOS SANTOS

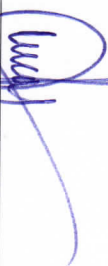
DIRETOR FINANCEIRO

632.344.244-20



JOAO HENRIQUE DE LIMA CORREIA

CONTADOR



LUCAS BEZERRA DE FREITAS

CONTROLADOR INTERNO

CAMARA MUNICIPAL DE JAPARATINGA

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

Agosto/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	Anterior

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	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	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	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
 632.344.244-20

[Assinatura]
 JOAO HENRIQUE DE LIMA CORREIA
 CONTADOR

[Assinatura]
 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 / 08 / 2019 até 31 / 08 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2019		0000	00000 000	Saldo Anterior			15.237,72 C
09/08/2019		4021	99015 870	Transfer?ncia recebida	554.021.000.002.061	84.065,50 C	
				09/08 4021 2061-3 PMJ FPM			
09/08/2019		4021	99015 470	Transfer?ncia enviada	551.600.000.509.105	1.453,50 D	
				09/08 1600 509105-5 FELIPE THIAGO			
09/08/2019		4021	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.274.000.027.711	1.864,58 D	
				09/08 2274 27711-8 FABIO BENEDITO			
09/08/2019		4021	99015 120	Transferido para Poupan?a	552.274.510.027.711	3.300,00 D	
				09/08 2274 510027711-0 FABIO BENEDITO			
09/08/2019		4021	99015 470	Transfer?ncia enviada	554.021.000.003.871	401,80 D	
				09/08 4021 3871-7 PREF M JAPARAT			
09/08/2019		4021	99015 470	Transfer?ncia enviada	554.021.000.003.871	397,28 D	
				09/08 4021 3871-7 PREF M JAPARAT			
09/08/2019		4021	99015 470	Transfer?ncia enviada	554.021.000.012.100	23,00 D	
				09/08 4021 12100-2 AZEVEDO MATERI			
09/08/2019		4021	99015 470	Transfer?ncia enviada	554.021.000.012.100	108,00 D	
				09/08 4021 12100-2 AZEVEDO MATERI			
09/08/2019		4021	99015 470	Transfer?ncia enviada	554.021.000.012.100	720,00 D	
				09/08 4021 12100-2 AZEVEDO MATERI			
09/08/2019		4021	99015 470	Transfer?ncia enviada	554.021.000.013.930	1.839,34 D	
				09/08 4021 13930-0 JAILTON DOS SA			
09/08/2019		4021	99015 470	Transfer?ncia enviada	554.021.000.017.342	1.831,40 D	
				09/08 4021 17342-8 BERIVALDO T OL			
09/08/2019		4021	99015 470	Transfer?ncia enviada	554.021.000.017.343	1.851,40 D	
				09/08 4021 17343-6 SEVERINO LUIZ			
09/08/2019		4021	99015 470	Transfer?ncia enviada	554.021.000.017.344	2.038,12 D	
				09/08 4021 17344-4 JOSE ROBERTO D			
09/08/2019		4021	99015 470	Transfer?ncia enviada	554.021.000.017.356	1.828,79 D	
				09/08 4021 17356-8 DIOGO SILVA BA			
09/08/2019		4021	99015 470	Transfer?ncia enviada	554.021.000.017.536	3.282,99 D	
				09/08 4021 17536-6 CONVENIO CONSI			
09/08/2019		4021	99015 470	Transfer?ncia enviada	554.021.000.018.547	948,10 D	
				09/08 4021 18547-7 TACIANA L S NA			
09/08/2019		4021	99015 120	Transferido para Poupan?a	554.021.510.013.930	3.300,00 D	
				09/08 4021 510013930-3 JAILTON DOS SA			
09/08/2019		4021	99015 120	Transferido para Poupan?a	554.021.510.017.342	3.300,00 D	
				09/08 4021 510017342-0 BERIVALDO T OL			
09/08/2019		4021	99015 120	Transferido para Poupan?a	554.021.510.017.343	3.300,00 D	
				09/08 4021 510017343-9 SEVERINO LUIZ			
09/08/2019		4021	99015 120	Transferido para Poupan?a	554.021.510.017.344	3.300,00 D	
				09/08 4021 510017344-7 JOSE ROBERTO D			
09/08/2019		4021	99015 120	Transferido para Poupan?a	554.021.510.017.356	3.300,00 D	
				09/08 4021 510017356-0 DIOGO SILVA BA			
09/08/2019		4021	99015 470	Transfer?ncia enviada	554.287.000.012.056	1.330,00 D	
				09/08 4287 12056-1 JOAO HENRIQUE			
09/08/2019		4021	99015 470	Transfer?ncia enviada	555.111.000.106.946	400,00 D	
				09/08 5111 106946-2 S VIEIRA			
09/08/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.901	2.499,70 D	
				104 3544 16322703404 CICERA MARIA TRIN			
09/08/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.902	2.499,70 D	
				104 3544 00854969446 OTAVIO SEVERINO D			

09/08/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.903	2.499,70 D
		237 6184 02764029446 ROOSEVELT KENNED		
09/08/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.904	3.300,00 D
		104 1134 16322703404 CICERA MARIA TRIN		
09/08/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.905	3.300,00 D
		104 3544 00854969446 OTAVIO SEVERINO D		
09/08/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.906	3.300,00 D
		237 6184 02764029446 ROOSEVELT KENNED		
09/08/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.907	1.154,69 D
		104 3544 65019814415 GILVANIA CEDRIM M		
09/08/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.908	1.154,69 D
		104 1134 61786098415 MARINEY DO LIVRAM		
09/08/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.909	948,10 D
		104 3544 02415079448 GEDINALVA DA SILV		
09/08/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.910	1.149,50 D
		104 1106 13392387487 LUIZ CARLOS DE OL		
09/08/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.911	499,00 D
		104 1134 06163268407 EDILENE DA SILVA		
09/08/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.912	1.820,00 D
		104 1134 63234424420 AMARO MANOEL DOS		
09/08/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.913	2.002,00 D
		104 3544 09115590437 LUCAS BEZERRA DE		
09/08/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.914	1.805,00 D
		104 3544 71233167464 OTONIEL JEFERT SA		
09/08/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.915	1.450,00 D
		104 3544 74678205420 VALQUIRIA DE LIMA		
09/08/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.916	700,00 D
		104 3544 020785495000119 ALAIANY FLAVI		
09/08/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.917	570,85 D
		104 3544 015268111000150 FUNDO DE PREV		
09/08/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	80.918	53,88 D
		CEAL		
09/08/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	80.919	41,67 D
		CEAL		
09/08/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.211.200.364.231	10,45 D
		Cobrança referente 09/08/2019		
09/08/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.211.200.364.232	10,45 D
		Cobrança referente 09/08/2019		
09/08/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.211.200.364.233	10,45 D
		Cobrança referente 09/08/2019		
09/08/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.211.200.364.234	10,45 D
		Cobrança referente 09/08/2019		
09/08/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.211.200.364.235	10,45 D
		Cobrança referente 09/08/2019		
09/08/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.211.200.364.236	10,45 D
		Cobrança referente 09/08/2019		
09/08/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.211.200.364.237	10,45 D
		Cobrança referente 09/08/2019		
09/08/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.211.200.364.238	10,45 D
		Cobrança referente 09/08/2019		
09/08/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.211.200.364.239	10,45 D
		Cobrança referente 09/08/2019		
09/08/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.211.200.364.240	10,45 D
		Cobrança referente 09/08/2019		
09/08/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.211.200.364.241	10,45 D
		Cobrança referente 09/08/2019		
09/08/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.211.200.364.242	10,45 D
		Cobrança referente 09/08/2019		
09/08/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.211.200.364.243	10,45 D
		Cobrança referente 09/08/2019		
09/08/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.211.200.364.244	10,45 D
		Cobrança referente 09/08/2019		
09/08/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.211.200.364.245	10,45 D
		Cobrança referente 09/08/2019		
09/08/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.211.200.364.246	10,45 D

Cobrança referente 09/08/2019					
09/08/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.211.200.364.247	10,45 D	28.258,79 C
Cobrança referente 09/08/2019					
14/08/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.401	1.805,00 D	
104 3544 71233167464 OTONIEL JEFERT SA					
14/08/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.261.200.071.741	10,45 D	26.443,34 C
Cobrança referente 14/08/2019					
19/08/2019	4021	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.393.000.047.459	350,00 D	
19/08 3393 47459-2 WEB CONEXOES					
19/08/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.901	650,00 D	
104 2047 022088943000150 D LIMA SERVIC					
19/08/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.310.903.437.668	10,45 D	25.432,89 C
Cobrança referente 19/08/2019					
26/08/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boletto	82.601	300,00 D	25.132,89 C
CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
28/08/2019	4021	99015 470 Transfer?ncia enviada	554.021.000.017.937	80,00 D	
28/08 4021 17937-X ALFANET TELECO					
28/08/2019	4021	99015 470 Transfer?ncia enviada	554.021.000.017.937	80,00 D	
28/08 4021 17937-X ALFANET TELECO					
28/08/2019	0000	13105 361 Pgto conta ?gua	82.801	103,55 D	24.869,34 C
CASAL					
30/08/2019	0000	13013 375 Pagamento de DARF/RFB	42.151	386,74 D	
RFB - PAGAMENTO DARF/RFB					
30/08/2019	0000	13013 375 Pagamento de DARF/RFB	42.151	132,10 D	
RFB - PAGAMENTO DARF/RFB					
30/08/2019	0000	13013 375 Pagamento de DARF/RFB	42.151	128,91 D	24.221,59 C
RFB - PAGAMENTO DARF/RFB					
31/08/2019	0000	00000 999 S A L D O			24.221,59 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB663398 AMARO MANOEL DOS SA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088