

CAMARA MUNICIPAL DE JAPARATINGA

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

Janeiro/2019
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
01	CÂMARA MUNICIPAL										
01	CÂMARA MUNICIPAL										
0001	CÂMARA MUNICIPAL										
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL										
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	477.177,51	0,00	0,00	0,00	0,00	477.177,51	31.994,80	0,00	445.182,71
				0,00	0,00	0,00	0,00		31.994,80	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	62.814,42	0,00	0,00	0,00	0,00	62.814,42	6.468,00	0,00	56.346,42
				0,00	0,00	0,00	0,00		6.468,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0010.00.000	2.906,74	0,00	0,00	0,00	0,00	2.906,74	285,43	0,00	2.621,31
				0,00	0,00	0,00	0,00		285,43	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	68.032,01	0,00	0,00	0,00	0,00	68.032,01	0,00	0,00	68.032,01
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	21.800,48	0,00	0,00	0,00	0,00	21.800,48	0,00	0,00	21.800,48
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0010.00.000	30.520,67	0,00	0,00	0,00	0,00	30.520,67	0,00	0,00	30.520,67
				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 FÍSICA	0010.00.000	21.800,48	0,00	0,00	0,00	0,00	21.800,48	6.588,00	0,00	15.212,48
				0,00	0,00	0,00	0,00		6.588,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	30.520,67	0,00	0,00	0,00	0,00	30.520,67	1.749,37	0,00	28.771,30
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.749,37	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	1.453,37	0,00	0,00	0,00	0,00	1.453,37	0,00	0,00	1.453,37
				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	154.638,06	0,00	0,00	0,00	0,00	154.638,06	27.000,00	0,00	127.638,06
				0,00	0,00	0,00	0,00		27.000,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	8.720,19	0,00	0,00	0,00	0,00	8.720,19	0,00	0,00	8.720,19
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	14.533,65	0,00	0,00	0,00	0,00	14.533,65	0,00	0,00	14.533,65
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0010.00.000	20.347,11	0,00	0,00	0,00	0,00	20.347,11	0,00	0,00	20.347,11
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		915.265,36	0,00	0,00	0,00	0,00	915.265,36	74.085,60	0,00	841.179,76
				0,00	0,00	0,00	0,00		74.085,60	0,00	
	Total da Unidade		915.265,36	0,00	0,00	0,00	0,00	915.265,36	74.085,60	0,00	841.179,76
				0,00	0,00	0,00	0,00		74.085,60	0,00	

CAMARA MUNICIPAL DE JAPARATINGA

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

Janeiro/2019 Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível	
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês		Anulações no mês	Anulada no mês		
				Redução	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês		
	Total da Secretaria		915.265,36	0,00	0,00	0,00	0,00	915.265,36	74.085,60	0,00	841.179,76
				0,00	0,00	0,00	0,00		74.085,60	0,00	
	Total do Órgão		915.265,36	0,00	0,00	0,00	0,00	915.265,36	74.085,60	0,00	841.179,76
				0,00	0,00	0,00	0,00		74.085,60	0,00	
	Total da Despesa Orçamentária		915.265,36	0,00	0,00	0,00	0,00	915.265,36	74.085,60	0,00	841.179,76
				0,00	0,00	0,00	0,00		74.085,60	0,00	
Resumo:											
	Despesa Correntes		871.664,41	0,00	0,00	0,00	0,00	871.664,41	74.085,60	0,00	797.578,81
				0,00	0,00	0,00	0,00		74.085,60	0,00	
	Despesa de Capital		43.600,95	0,00	0,00	0,00	0,00	43.600,95	0,00	0,00	43.600,95
				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
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/2019
Demonstrativo da Receita

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/2019
 Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
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	31.994,80	31.994,80	0,00	31.994,80	31.994,80	0,00	31.994,80	31.994,80	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	0,00	285,43	285,43	0,00	285,43	285,43	0,00	285,42	285,42	0,01
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	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
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	0,00	6.588,00	6.588,00	0,00	6.588,00	6.588,00	0,00	6.588,00	6.588,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	0,00	1.749,37	1.749,37	0,00	1.749,37	1.749,37	0,00	1.749,37	1.749,37	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	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	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
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	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
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	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		0,00	74.085,60	74.085,60	0,00	74.085,60	74.085,60	0,00	74.085,59	74.085,59	0,01
	Total da Unidade		0,00	74.085,60	74.085,60	0,00	74.085,60	74.085,60	0,00	74.085,59	74.085,59	0,01
	Total da Secretaria		0,00	74.085,60	74.085,60	0,00	74.085,60	74.085,60	0,00	74.085,59	74.085,59	0,01
	Total do Órgão		0,00	74.085,60	74.085,60	0,00	74.085,60	74.085,60	0,00	74.085,59	74.085,59	0,01
	Total da Despesa Orçamentária		0,00	74.085,60	74.085,60	0,00	74.085,60	74.085,60	0,00	74.085,59	74.085,59	0,01

Resumo:

Despesa Correntes	0,00	74.085,60	74.085,60	0,00	74.085,60	74.085,60	0,00	74.085,59	74.085,59	0,01
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

Janeiro/2019
Demonstrativo da Despesa

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

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/2019

Demonstrativo da Dívida Flutuante

	Saldo Anterior	Receita		Despesa		Saldo Atual
		No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
1.1.3.8.1.08.01.00.00.0000 SALARIO FAMILIA - CAMARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.01.01.00.0000 RPPS - CAMARA	272,84	285,42	285,42	285,42	285,42	272,84
2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 INSS - CAMARA	2.646,00	2.646,00	2.646,00	2.646,00	2.646,00	2.646,00
2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 IRRF - CAMARA	398,92	397,28	397,28	0,00	0,00	796,20
2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 ISS - CAMARA	302,40	256,90	256,90	0,00	0,00	559,30
2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 PENSÃO ALIMENTICIA - CAMARA	477,00	499,00	499,00	499,00	499,00	477,00
2.1.8.8.1.01.22.01.01.0000 EMPRESTIMO BB - CAMARA	3.282,99	3.282,99	3.282,99	3.282,99	3.282,99	3.282,99
Total	7.380,15	7.367,59	7.367,59	6.713,41	6.713,41	8.034,33

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/2019
Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	0,00	Despesa Orçamentária	74.085,59
Receita Orçamentária	0,00	Despesas Correntes	74.085,59
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	6.713,41
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	7.367,59	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	76.465,50	Saldo para o mês seguinte	3.034,09
Orçamentária	76.465,50		
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:	83.833,09	Total:	83.833,09

MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	0,00	Despesa Orçamentária	74.085,59
Receita Orçamentária	0,00	Despesas Correntes	74.085,59
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	6.713,41
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	7.367,59	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	76.465,50	Saldo em Caixa	0,00
Orçamentária	76.465,50	Saldo nos Banco	3.034,09
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:	83.833,09	Total:	83.833,09

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	457.632,68	0,00	457.632,68
Especiais	0,00	0,00	0,00
Sub Total	457.632,68	0,00	457.632,68
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
Total	457.632,68	0,00	457.632,68

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
Saldo Anterior	0,00	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	73.431,41
Depositado no mês	76.465,50	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	3.034,09
Total	76.465,50	76.465,50

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/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	0,00	76.465,50	73.431,41	3.034,09
	Total Agência:	0,00	76.465,50	73.431,41	3.034,09
	Total Banco:	0,00	76.465,50	73.431,41	3.034,09
	Total Geral:	0,00	76.465,50	73.431,41	3.034,09

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/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
	Saldo Anterior				0,00
18/01/2019	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - CÂMARA MUNICIPAL\Número: 5	002061	76.465,50	0,00	76.465,50
		Total do Documento:	76.465,50	0,00	
18/01/2019	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2019011800001\Ordem: 2019011800001	053240	0,00	3,00	76.462,50
		Total do Documento:	0,00	3,00	
18/01/2019	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2019011800002\Ordem: 2019011800002	053241	0,00	3,00	76.459,50
		Total do Documento:	0,00	3,00	
20/01/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - CAMARA/Número: 2019010000004	12306	0,00	2.646,00	73.813,50
		Total do Documento:	0,00	2.646,00	
21/01/2019	Pago a: JOÃO HENRIQUE DE LIMA CORREIA\Emp.: 2019012100010\Ordem: 2019012100009	012056	0,00	1.330,00	72.483,50
		Total do Documento:	0,00	1.330,00	
21/01/2019	Pago a: JAILTON DOS SANTOS\Emp.: 2019012100005\Ordem: 2019012100022	013930	0,00	3.000,00	69.483,50
		Total do Documento:	0,00	3.000,00	
21/01/2019	Pago a: BERIVALDO TAVARES DE OLIVEIRA\Emp.: 2019012100006\Ordem: 2019012100005	017342	0,00	3.000,00	66.483,50
		Total do Documento:	0,00	3.000,00	
21/01/2019	Pago a: SEVERINO LUIZ DOS SANTOS NETO\Emp.: 2019012100007\Ordem: 2019012100006	017343	0,00	3.000,00	63.483,50
		Total do Documento:	0,00	3.000,00	
21/01/2019	Pago a: JOSE ROBERTO DOS SANTOS\Emp.: 2019012100008\Ordem: 2019012100007	017344	0,00	3.000,00	60.483,50
		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

Janeiro/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
21/01/2019	Pago a: DIOGO SILVA BANDEIRA\Emp.: 2019012100009\Ordem: 2019012100008	017356	0,00	3.000,00	57.483,50
		Total do Documento:	0,00	3.000,00	
21/01/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019012100002\Ordem: 2019012100021	027710	0,00	18.752,73	38.730,77
		Total do Documento:	0,00	18.752,73	
21/01/2019	Pago a: FABIO BENEDITO DA SILVA\Emp.: 2019012100003\Ordem: 2019012100003	027711	0,00	3.000,00	35.730,77
		Total do Documento:	0,00	3.000,00	
21/01/2019	Pago a: GENIVAL PEREIRA ALVES\Emp.: 2019012100004\Ordem: 2019012100004	047459	0,00	350,00	35.380,77
		Total do Documento:	0,00	350,00	
21/01/2019	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2019012100021\Ordem: 2019012100020	078767	0,00	162,40	35.218,37
		Total do Documento:	0,00	162,40	
21/01/2019	Pago a: GEDINALVA DA SILVA\Emp.: 2019012100011\Ordem: 2019012100010	12104	0,00	948,10	34.270,27
		Total do Documento:	0,00	948,10	
21/01/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019012100012\Ordem: 2019012100011	12106	0,00	2.309,38	31.960,89
		Total do Documento:	0,00	2.309,38	
21/01/2019	Pago a: ALAIANY FLAVIA ALVES BARBOSA 10592238482\Emp.: 2019012100013\Ordem: 2019012100012	12108	0,00	500,00	31.460,89
		Total do Documento:	0,00	500,00	
21/01/2019	Pago a: FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE JAPARATINGA\Emp.: 2019012100014\Ordem: 2019012100013	12109	0,00	285,42	31.175,47
		Total do Documento:	0,00	285,42	

CAMARA MUNICIPAL DE JAPARATINGA

CNPJ: 35.564.632/0001-62

Rua: RUA JOAO DOS SANTOS, SN

Bairro: CENTRO

Janeiro/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
21/01/2019	Pago a: VALQUIRIA DE LIMA LINS\Emp.: 2019012100015\Ordem: 2019012100014	12110	0,00	1.450,00	29.725,47
Total do Documento:			0,00	1.450,00	
21/01/2019	Pago a: OTAVIO SEVERINO DA SILVA JUNIOR\Emp.: 2019012100016\Ordem: 2019012100015	12111	0,00	3.000,00	26.725,47
Total do Documento:			0,00	3.000,00	
21/01/2019	Pago a: CICERA MARIA TRINDADE WANDERLEI\Emp.: 2019012100017\Ordem: 2019012100016	12112	0,00	3.000,00	23.725,47
Total do Documento:			0,00	3.000,00	
21/01/2019	Pago a: ROOVELT KENNED FRANCO RODRIGUES\Emp.: 2019012100018\Ordem: 2019012100017	12113	0,00	3.000,00	20.725,47
Total do Documento:			0,00	3.000,00	
21/01/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019012100019\Ordem: 2019012100018	12114	0,00	3.822,00	16.903,47
Total do Documento:			0,00	3.822,00	
21/01/2019	Pago a: LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA SANTOS\Emp.: 2019012100020\Ordem: 2019012100019	12116	0,00	1.149,50	15.753,97
Total do Documento:			0,00	1.149,50	
21/01/2019	Pago a: FILIPE THIAGO DE VASCONCELOS ALMEIDA\Emp.: 2019012100001\Ordem: 2019012100001	509105	0,00	1.453,50	14.300,47
Total do Documento:			0,00	1.453,50	
21/01/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.01.01.0000 - EMPRESTIMO BB - CAMARA/Número: 2019010000001	017536	0,00	3.282,99	11.017,48
Total do Documento:			0,00	3.282,99	
21/01/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTICIA - CAMARA/Número: 2019010000002	12105	0,00	499,00	10.518,48
Total do Documento:			0,00	499,00	

CAMARA MUNICIPAL DE JAPARATINGA

CNPJ: 35.564.632/0001-62

Rua: RUA JOAO DOS SANTOS, SN

Bairro: CENTRO

Janeiro/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
21/01/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.01.01.00.0000 - RPPS - CAMARA/Número: 2019010000003	12109	0,00	285,42	10.233,06
Total do Documento:			0,00	285,42	
23/01/2019	Pago a: ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS\Emp.: 2019012300001\Ordem: 2019012300001	12301	0,00	87,58	10.145,48
Total do Documento:			0,00	87,58	
23/01/2019	Pago a: ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS\Emp.: 2019012300002\Ordem: 2019012300002	12302	0,00	19,07	10.126,41
Total do Documento:			0,00	19,07	
23/01/2019	Pago a: ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS\Emp.: 2019012300003\Ordem: 2019012300003	12303	0,00	107,99	10.018,42
Total do Documento:			0,00	107,99	
23/01/2019	Pago a: ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS\Emp.: 2019012300004\Ordem: 2019012300004	12304	0,00	36,39	9.982,03
Total do Documento:			0,00	36,39	
23/01/2019	Pago a: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS\Emp.: 2019012300005\Ordem: 2019012300005	12305	0,00	179,94	9.802,09
Total do Documento:			0,00	179,94	
23/01/2019	Pago a: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2019012300006\Ordem: 2019012300006	12306	0,00	6.468,00	3.334,09
Total do Documento:			0,00	6.468,00	
28/01/2019	Pago a: UVEAL - UNIÃO DOS VEREADORES DO ESTADO DE ALAGOAS\Emp.: 2019012800001\Ordem: 2019012800001	12801	0,00	300,00	3.034,09
Total do Documento:			0,00	300,00	
Total de Registros: 35		Total:	76.465,50	73.431,41	3.034,09

CAMARA MUNICIPAL DE JAPARATINGA

CNPJ: 35.564.632/0001-62

Rua: RUA JOAO DOS SANTOS, SN

Bairro: CENTRO

Janeiro/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

Janeiro/2019

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico					
Modalidade de Licitação			Data	Tipo de Nota	
2019012100014	0001 2001 331911300000000000 001000000	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE JAPARATINGA	0,01	0,00	0,01
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE JAPARATINGA, CORRESPONDENTE AO MÊS 01/2019.					
Dispensa			21/01/2019	Ordinário	
1 Registro(s)			Total Geral R\$ 0,01	0,00	0,01

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