

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

BALANCETE MENSAL

JULHO / 2019

VIA: CÂMARA MUNICIPAL

PRESIDENTE: CICERA MARIA TRINDADE WANDERLEI

CÂMARA MUNICIPAL DE JAPARATINGA

CNP.J.: 35.564.632/0001-62

Rua: RUA JOAO DOS SANTOS, SN

Bairro: CENTRO

Julho/2019

Balancete Orçamentário da Despesa

| Códigos | Descrições | Fonte de Recurso | Fixada | Alteração do QDD | | | Adicional no mês até o mês | Espec. / Extra. no mês até o mês | Anulações no mês até o mês | Total Fixada | Empenhada | | Anulada | | Saldo Disponível |
|---|--|------------------|------------|------------------|---------|------|----------------------------|----------------------------------|----------------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | | Acréscimo | Redução | | | | | | no mês até o mês | no mês até o mês | 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 | 0,00 | 477.177,51 | 31.994,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250.363,24 |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0010.00.000 | 62.814,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62.814,42 | 226.814,27 | 6.468,00 | 0,00 | 0,00 | 17.340,42 |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 0010.00.000 | 2.906,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.906,74 | 286,43 | 1.998,01 | 0,00 | 0,00 | 908,73 |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 0010.00.000 | 68.032,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.345,54 | 25.686,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.345,54 |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 0010.00.000 | 21.800,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.800,48 | 0,00 | 815,23 | 0,00 | 0,00 | 20.985,25 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 0010.00.000 | 30.520,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.899,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0010.00.000 | 21.800,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69.800,00 | 10.686,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0010.00.000 | 30.520,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.520,67 | 3.010,53 | 20.038,27 | 0,00 | 0,00 | 10.482,40 |
| 3.3.3.9.0.92.00.00.00.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0010.00.000 | 1.453,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 | INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES | 0010.00.000 | 154.638,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 207.900,00 | 26.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0010.00.000 | 8.720,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.720,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0010.00.000 | 14.533,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.6.9.0.71.00.00.00.00 | PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO | 0010.00.000 | 20.347,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.661,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total da Atividade | | 915.265,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 915.265,36 | 82.144,76 | 572.839,78 | 0,00 | 0,00 | 342.425,58 |
| | Total da Unidade | | 915.265,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 915.265,36 | 82.144,76 | 572.839,78 | 0,00 | 0,00 | 342.425,58 |

CAMARA MUNICIPAL DE JAPARATINGA

Julho/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 no mês até o mês | Anulada no mês até o mês | Saldo Disponível |
|---------|-------------------------------|------------------|------------|------------------|---------|----------------------------|----------------------------------|----------------------------|--------------|----------------------------|--------------------------|------------------|
| | | | | Acréscimo | Redução | | | | | | | |
| | Total da Secretaria | | 915.265,36 | 0,00 | 0,00 | 34.247,94 | 0,00 | 34.247,94 | 915.265,36 | 82.144,76 | 0,00 | 342.425,58 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 101.261,46 | 0,00 | 101.261,46 | | 572.839,78 | 0,00 | |
| | Total do Órgão | | 915.265,36 | 0,00 | 0,00 | 34.247,94 | 0,00 | 34.247,94 | 915.265,36 | 82.144,76 | 0,00 | 342.425,58 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 101.261,46 | 0,00 | 101.261,46 | | 572.839,78 | 0,00 | |
| | Total da Despesa Orçamentária | | 915.265,36 | 0,00 | 0,00 | 34.247,94 | 0,00 | 34.247,94 | 915.265,36 | 82.144,76 | 0,00 | 342.425,58 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 101.261,46 | 0,00 | 101.261,46 | | 572.839,78 | 0,00 | |

Resumo:

| | | | | | | | | | |
|--------------------|------------|------|------------|------|-----------|------------|------------|------|------------|
| Despesa Correntes | 871.664,41 | 0,00 | 34.247,94 | 0,00 | 29.586,00 | 915.265,36 | 82.144,76 | 0,00 | 342.425,58 |
| | | 0,00 | 101.261,46 | 0,00 | 57.660,51 | | 572.839,78 | 0,00 | |
| Despesa de Capital | 43.600,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.661,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43.600,95 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reserva | 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

Lucas Bezerra de Freitas
LUCAS BEZERRA DE FREITAS
CONTROLLER INTERNO

João Henrique de Lima Correia
JOAO HENRIQUE DE LIMA CORREIA
CONTADOR

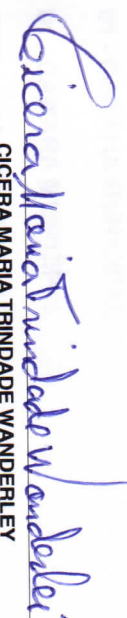
CAMARA MUNICIPAL DE JAPARATINGA


CNPJ: 35.564.632/0001-62

Rua: RUA JOAO DOS SANTOS, SN


Bairro: CENTRO

Julho/2019
Demonstrativo da Receita


CICERA MARIA TRINDADE WANDERLEY
PRESIDENTE
163.227.034-04


AMARO MANOEL DOS SANTOS
DIRETOR FINANCEIRO
632.344.244-20


LUCAS BEZERRA DE FREITAS
CONTROLADOR INTERNO


JOAO HENRIQUE DE LIMA CORREIA
CONTADOR

CÂMARA MUNICIPAL DE JAPARATINGA

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

Julho/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 | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 194.819,47 | 31.994,80 | 226.814,27 | 194.819,47 | 31.994,80 | 226.814,27 | 194.819,47 | 31.994,80 | 226.814,27 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | ORRIGAÇÕES PATRONAIS | 0010.00.000 | 39.006,00 | 6.468,00 | 45.474,00 | 39.006,00 | 6.468,00 | 45.474,00 | 39.006,00 | 6.468,00 | 45.474,00 | 0,00 |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | ORRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA- | 0010.00.000 | 1.712,58 | 285,43 | 1.998,01 | 1.712,58 | 285,43 | 1.998,01 | 1.712,58 | 285,43 | 1.998,01 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | DIARIAS - 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 | 815,23 | 0,00 | 815,23 | 815,23 | 0,00 | 815,23 | 815,23 | 0,00 | 815,23 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 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 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 0010.00.000 | 59.114,00 | 10.686,00 | 69.800,00 | 59.114,00 | 10.686,00 | 69.800,00 | 59.114,00 | 10.686,00 | 69.800,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 0010.00.000 | 17.027,74 | 3.010,53 | 20.038,27 | 17.027,74 | 3.010,53 | 20.038,27 | 17.027,74 | 3.010,53 | 20.038,27 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000 | 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 | 178.200,00 | 29.700,00 | 207.900,00 | 178.200,00 | 29.700,00 | 207.900,00 | 178.200,00 | 29.700,00 | 207.900,00 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRRAS 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 DIVIDA 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 | | | 490.695,02 | 82.144,76 | 572.839,78 | 490.695,02 | 82.144,76 | 572.839,78 | 490.695,02 | 82.144,76 | 572.839,78 | 0,00 |
| Total da Unidade | | | 490.695,02 | 82.144,76 | 572.839,78 | 490.695,02 | 82.144,76 | 572.839,78 | 490.695,02 | 82.144,76 | 572.839,78 | 0,00 |
| Total da Secretaria | | | 490.695,02 | 82.144,76 | 572.839,78 | 490.695,02 | 82.144,76 | 572.839,78 | 490.695,02 | 82.144,76 | 572.839,78 | 0,00 |
| Total do Órgão | | | 490.695,02 | 82.144,76 | 572.839,78 | 490.695,02 | 82.144,76 | 572.839,78 | 490.695,02 | 82.144,76 | 572.839,78 | 0,00 |
| Total da Despesa Orçamentária | | | 490.695,02 | 82.144,76 | 572.839,78 | 490.695,02 | 82.144,76 | 572.839,78 | 490.695,02 | 82.144,76 | 572.839,78 | 0,00 |
| Resumo: | | | | | | | | | | | | |
| Despesa Correntes | | | 490.695,02 | 82.144,76 | 572.839,78 | 490.695,02 | 82.144,76 | 572.839,78 | 490.695,02 | 82.144,76 | 572.839,78 | 0,00 |
| Despesa de Capital | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reserva | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |


CAMARA MUNICIPAL DE JAPARATINGA


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

Julho/2019
Demonstrativo da Despesa

| Códigos | Descrições | 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

Julho/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 | 18.720,00 | 2.646,00 | 19.006,00 | 2.360,00 |
| INSS - CAMARA | | | | | | |
| 2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 | 398,92 | 397,28 | 2.780,96 | 397,28 | 2.780,96 | 398,92 |
| IRRF - CAMARA | | | | | | |
| 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 | 302,40 | 401,80 | 2.862,50 | 401,80 | 2.957,50 | 207,40 |
| ISS - CAMARA | | | | | | |
| 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 | 477,00 | 499,00 | 3.493,00 | 499,00 | 3.493,00 | 477,00 |
| PENSAO ALIMENTICIA - CAMARA | | | | | | |
| 2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000 | 272,84 | 285,42 | 1.997,94 | 285,42 | 1.997,94 | 272,84 |
| RPPS - CAMARA | | | | | | |
| 2.1.8.8.1.01.22.01.01.0000 | 3.282,99 | 3.282,99 | 22.980,93 | 3.282,99 | 22.980,93 | 3.282,99 |
| EMPRESTIMO BB - CAMARA | | | | | | |
| Total | 7.380,15 | 7.512,49 | 52.835,33 | 7.512,49 | 53.216,33 | 6.999,15 |

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

Julho/2019

Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

| DÉBITO | | CRÉDITO | |
|----------------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------|
| Saldo do mês Anterior | 13.316,98 | Despesa Orçamentária | 82.144,76 |
| Receita Orçamentária | 0,00 | Despesas Correntes | 82.144,76 |
| 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 | 7.512,49 |
| Receitas Correntes | 0,00 | Transferência Contábil | 0,00 |
| Receitas de Capital | 0,00 | Interferência Passiva | 0,00 |
| Dedução da Receita | 0,00 | Orçamentária | 0,00 |
| Receita Extra-Orçamentária | 7.512,49 | Extra-Orçamentária | 0,00 |
| Transferência Contábil | 0,00 | | |
| Interferência Ativa | 84.065,50 | Saldo para o mês seguinte | 15.237,72 |
| Orçamentária | 84.065,50 | | |
| Extra-Orçamentária | 0,00 | | |
| Total: | 104.894,97 | Total: | 104.894,97 |

MOVIMENTO DO ANO

| DÉBITO | | CRÉDITO | |
|-----------------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------|
| Saldo do Exercício Anterior | 0,00 | Despesa Orçamentária | 572.839,78 |
| Receita Orçamentária | 0,00 | Despesas Correntes | 572.839,78 |
| 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 | 53.216,33 |
| 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 | 52.835,33 | Extra-Orçamentária | 0,00 |
| Transferência Contábil | 0,00 | | |
| Interferência Ativa | 588.458,50 | Saldo em Caixa | 0,00 |
| Orçamentária | 588.458,50 | Saldo nos Banco | 15.237,72 |
| Extra-Orçamentária | 0,00 | | |
| Total: | 641.293,83 | Total: | 641.293,83 |

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

| | Aprovado | Aberto | Disponível |
|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Suplementares | 457.632,68 | 101.261,46 | 356.371,22 |
| Especiais | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sub Total | 457.632,68 | 101.261,46 | 356.371,22 |
| Extraordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 457.632,68 | 101.261,46 | 356.371,22 |

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

| | Débito | Crédito |
|-------------------|------------------|------------------|
| Saldo Anterior | 13.316,98 | R\$ 0,00 |
| Retirado no mês | R\$ 0,00 | 82.144,76 |
| Depositado no mês | 84.065,50 | R\$ 0,00 |
| Saldo nesta Data | R\$ 0,00 | 15.237,72 |
| Total | 97.382,48 | 97.382,48 |

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

Julho/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 | 13.316,98 | 84.065,50 | 82.144,76 | 15.237,72 |
| | Total Agência: | 13.316,98 | 84.065,50 | 82.144,76 | 15.237,72 |
| | Total Banco: | 13.316,98 | 84.065,50 | 82.144,76 | 15.237,72 |
| | Total Geral: | 13.316,98 | 84.065,50 | 82.144,76 | 15.237,72 |


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

Julho/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 | | | | 13.316,98 |
| 10/07/2019 | Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - CAMARA MUNICIPALNúmero: 16 | 002061 | 84.065,50 | 0,00 | 97.382,48 |
| | Total do Documento: | | 84.065,50 | 0,00 | |
| 10/07/2019 | Pago a: FOLHA DE PESSOALEmp.: 2019071000010Ordem: 2019071000010 | 012056 | 0,00 | 1.330,00 | 96.052,48 |
| | Total do Documento: | | 0,00 | 1.330,00 | |
| 10/07/2019 | Pago a: JAILTON DOS SANTOSEmp.: 2019071000005Ordem: 2019071000005 | 013930 | 0,00 | 3.300,00 | 92.752,48 |
| | Total do Documento: | | 0,00 | 3.300,00 | |
| 10/07/2019 | Pago a: BERIVALDO TAVARES DE OLIVEIRAEmp.: 2019071000006Ordem: 2019071000006 | 017342 | 0,00 | 3.300,00 | 89.452,48 |
| | Total do Documento: | | 0,00 | 3.300,00 | |
| 10/07/2019 | Pago a: SEVERINO LUIZ DOS SANTOS NETOEmp.: 2019071000007Ordem: 2019071000007 | 017343 | 0,00 | 3.300,00 | 86.152,48 |
| | Total do Documento: | | 0,00 | 3.300,00 | |
| 10/07/2019 | Pago a: JOSE ROBERTO DOS SANTOSEmp.: 2019071000008Ordem: 2019071000008 | 017344 | 0,00 | 3.300,00 | 82.852,48 |
| | Total do Documento: | | 0,00 | 3.300,00 | |
| 10/07/2019 | Pago a: DIOGO SILVA BANDEIRAEmp.: 2019071000009Ordem: 2019071000009 | 017356 | 0,00 | 3.300,00 | 79.552,48 |
| | Total do Documento: | | 0,00 | 3.300,00 | |
| 10/07/2019 | Pago a: TACIANA LOPES DOS SANTOS NASCIMENTOEmp.: 2019071000004Ordem: 2019071000004 | 018547 | 0,00 | 948,10 | 78.604,38 |
| | Total do Documento: | | 0,00 | 948,10 | |
| 10/07/2019 | Pago a: FOLHA DE PESSOALEmp.: 2019071000002Ordem: 2019071000002 | 027711 | 0,00 | 18.752,73 | 59.851,65 |
| | Total do Documento: | | 0,00 | 18.752,73 | |
| | Total do Documento: | | 0,00 | 18.752,73 | |

CAMARA MUNICIPAL DE JAPARATINGA

CNPJ: 35.564.632/0001-62

Rua: RUA JOAO DOS SANTOS, SN

Bairro: CENTRO

Julho/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 |
|----------------------------|--|---------|--------|----------|-----------|
| 10/07/2019 | Pago a: FABIO BENEDITO DA SILVAEmp.: 2019071000003\Ordem: 2019071000003 | 027712 | 0,00 | 3.300,00 | 56.551,65 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 3.300,00 | |
| | | 080629 | 0,00 | 173,06 | 56.378,59 |
| 10/07/2019 | Pago a: BANCO DO BRASIL SAEmp.: 2019071000022\Ordem: 2019071000022 | | | | |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 173,06 | |
| | | 509105 | 0,00 | 1.453,50 | 54.925,09 |
| 10/07/2019 | Pago a: FILIPE THIAGO DE VASCONCELOS ALMEIDAEmp.: 2019071000001\Ordem: 2019071000001 | | | | |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 1.453,50 | |
| | | 71002 | 0,00 | 948,10 | 53.976,99 |
| 10/07/2019 | Pago a: GEDINALVA DA SILVAEmp.: 2019071000017\Ordem: 2019071000017 | | | | |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 948,10 | |
| | | 71004 | 0,00 | 3.300,00 | 50.676,99 |
| 10/07/2019 | Pago a: CIGERA MARIA TRINDADE WANDERLEINEmp.: 2019071000011\Ordem: 2019071000011 | | | | |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 3.300,00 | |
| | | 71005 | 0,00 | 3.300,00 | 47.376,99 |
| 10/07/2019 | Pago a: OTAVIO SEVERINO DA SILVA JUNIOREmp.: 2019071000012\Ordem: 2019071000012 | | | | |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 3.300,00 | |
| | | 71006 | 0,00 | 3.300,00 | 44.076,99 |
| 10/07/2019 | Pago a: ROOSEVELT KENNED FRANCO RODRIGUESEmp.: 2019071000013\Ordem: 2019071000013 | | | | |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 3.300,00 | |
| | | 71007 | 0,00 | 1.805,00 | 42.271,99 |
| 10/07/2019 | Pago a: OTONIEL JEFERT SANTOS DA PAZEmp.: 2019071000014\Ordem: 2019071000014 | | | | |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 1.805,00 | |
| | | 71008 | 0,00 | 1.450,00 | 40.821,99 |
| 10/07/2019 | Pago a: VALQUIRIA DE LIMA LINSEmp.: 2019071000015\Ordem: 2019071000015 | | | | |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 1.450,00 | |

CAMARA MUNICIPAL DE JAPARATINGA

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

Julho/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 |
|----------------------------|---|---------|-------------|-----------------|-----------|
| 10/07/2019 | Pago a: FOLHA DE PESSOALEmp.: 2019071000016\Ordem: 2019071000016 | 71010 | 0,00 | 2.309,38 | 38.512,61 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 2.309,38 | |
| 10/07/2019 | Pago a: LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA SANTOSEmp.: 2019071000018\Ordem: 2019071000018 | 71013 | 0,00 | 1.149,50 | 37.363,11 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 1.149,50 | |
| 10/07/2019 | Pago a: FOLHA DE PESSOALEmp.: 2019071000019\Ordem: 2019071000019 | 71014 | 0,00 | 3.822,00 | 33.541,11 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 3.822,00 | |
| 10/07/2019 | Pago a: ALAIANY FLAVIA ALVES BARBOSA 10592238482Emp.: 2019071000020\Ordem: 2019071000020 | 71016 | 0,00 | 700,00 | 32.841,11 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 700,00 | |
| 10/07/2019 | Pago a: FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE JAPARATINGAEmp.: 2019071000021\Ordem: 2019071000021 | 71017 | 0,00 | 285,43 | 32.555,68 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 285,43 | |
| 10/07/2019 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 - IRRF - CAMARANúmero: 2019070000040 | 003871 | 0,00 | 397,28 | 32.158,40 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 397,28 | |
| 10/07/2019 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - CAMARANúmero: 2019070000041 | 003871 | 0,00 | 401,80 | 31.756,60 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 799,08 | |
| 10/07/2019 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.01.01.0000 - EMPRESTIMO BB - CAMARANúmero: 2019070000042 | 017536 | 0,00 | 3.282,99 | 28.473,61 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 3.282,99 | |
| 10/07/2019 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSAO ALIMENTICIA - CAMARANúmero: 2019070000043 | 71009 | 0,00 | 499,00 | 27.974,61 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 499,00 | |
| 10/07/2019 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000 - RPPS - CAMARANúmero: 2019070000044 | 71017 | 0,00 | 285,42 | 27.689,19 |
| 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

Julho/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 |
|----------------------------|---|---------|-------------|-----------------|-----------|
| 12/07/2019 | Pago a: BANCO DO BRASIL SAEmp.: 2019071200002\Ordem: 2019071200002 | 408074 | 0,00 | 10,18 | 27.679,01 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 10,18 | |
| 12/07/2019 | Pago a: LEVIR KELVYN BEZERRA DE FREITASEmp.: 2019071200001\Ordem: 2019071200001 | 71201 | 0,00 | 1.200,00 | 26.479,01 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 1.200,00 | |
| 25/07/2019 | Pago a: GENIVAL PEREIRA ALVESEmp.: 2019072500001\Ordem: 2019072500001 | 047459 | 0,00 | 350,00 | 26.129,01 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 350,00 | |
| 25/07/2019 | Pago a: BANCO DO BRASIL SAEmp.: 2019072500004\Ordem: 2019072500004 | 495372 | 0,00 | 10,18 | 26.118,83 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 10,18 | |
| 25/07/2019 | Pago a: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALEmp.: 2019072500002\Ordem: 2019072500002 | 72501 | 0,00 | 6.468,00 | 19.650,83 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 6.468,00 | |
| 25/07/2019 | Pago a: D LIMA SERVIÇOS DE CONTABILIDADE LTDAEmp.: 2019072500003\Ordem: 2019072500003 | 72502 | 0,00 | 650,00 | 19.000,83 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 650,00 | |
| 25/07/2019 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - CAMARA\Número: 2019070000045 | 72501 | 0,00 | 2.646,00 | 16.354,83 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 2.646,00 | |
| 26/07/2019 | Pago a: UVEAL - UNIÃO DOS VEREADORES DO ESTADO DE ALAGOASEmp.: 2019072600001\Ordem: 2019072600001 | 72601 | 0,00 | 300,00 | 16.054,83 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 300,00 | |
| 30/07/2019 | Pago a: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOASEmp.: 2019073000001\Ordem: 2019073000001 | 73001 | 0,00 | 83,90 | 15.970,93 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 83,90 | |

CAMARA MUNICIPAL DE JAPARATINGA

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

Julho/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 |
|------------|---|----------------------------|-------------|---------------|-----------|
| 30/07/2019 | Pago a: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOASEmp.: 2019073000002\Ordem: 2019073000002 | 73002 | 0,00 | 89,10 | 15.881,83 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 89,10 | |
| 31/07/2019 | Pago a: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILEmp.: 2019073100001\Ordem: 2019073100001 | 42151 | 0,00 | 644,11 | 15.237,72 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 644,11 | |

Total de Registros: 39

Total: 84.065,50 82.144,76 15.237,72

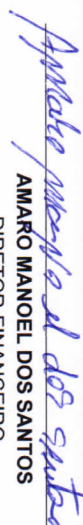
CAMARA MUNICIPAL DE JAPARATINGA

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

Julho/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

Julho/2019

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

Listagem de Empenhos a Pagar

| Empenho Histórico | Dotação Orçamentária | Credor | Processado | Não Processado | Total a Pagar |
|-------------------|----------------------|--------|------------|----------------|---------------|
|-------------------|----------------------|--------|------------|----------------|---------------|


Modalidade de Licitação

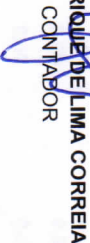
Data

Tipo de Nota

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


CICERA MARIA TRINDADE WANDERLEY
PRESIDENTE
163.227.034-04


AMARO MANOEL DOS SANTOS
DIRETOR FINANCEIRO
632.344.244-20


JOAO HENRIQUE DE LIMA CORREIA
CONTADOR


LUCAS BEZERRA DE FREITAS
CONTROLADOR INTERNO

CAMARA MUNICIPAL DE JAPARATINGA

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

Julho/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 | | |

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

1 Registros

Total de Entidade:

650,00

0,00

0,00

0,00

650,00

1 Registros

Total de Geral:

650,00

0,00

0,00

0,00

650,00

Cicera Maria Trindade Wanderley

CICERA MARIA TRINDADE WANDERLEY
 PRESIDENTE
 163.227.034-04

Amaro Manoel dos Santos

AMARO MANOEL DOS SANTOS
 DIRETOR FINANCEIRO
 632.844.244-20

João Henrique de Lima Correia

JOAO HENRIQUE DE LIMA CORREIA
 CONTADOR

Lucas Bezerra de Freitas

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 / 07 / 2019 até 31 / 07 / 2019

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|-------------|-------------|
| 28/06/2019 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 13.316,98 C |
| 10/07/2019 | | 4021 | 99015 | 870 Transfer?ncia recebida | 554.021.000.002.061 | 84.065,50 C | |
| | | | | 10/07 4021 2061-3 PMJ FPM | | | |
| 10/07/2019 | | 4021 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 551.600.000.509.105 | 1.453,50 D | |
| | | | | 10/07 1600 509105-5 FELIPE THIAGO | | | |
| 10/07/2019 | | 4021 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 552.274.000.027.711 | 1.864,58 D | |
| | | | | 10/07 2274 27711-8 FABIO BENEDITO | | | |
| 10/07/2019 | | 4021 | 99015 | 120 Transferido para Poupan?a | 552.274.510.027.711 | 3.300,00 D | |
| | | | | 10/07 2274 510027711-0 FABIO BENEDITO | | | |
| 10/07/2019 | | 4021 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 554.021.000.003.871 | 397,28 D | |
| | | | | 10/07 4021 3871-7 PREF M JAPARAT | | | |
| 10/07/2019 | | 4021 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 554.021.000.003.871 | 401,80 D | |
| | | | | 10/07 4021 3871-7 PREF M JAPARAT | | | |
| 10/07/2019 | | 4021 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 554.021.000.013.930 | 1.839,34 D | |
| | | | | 10/07 4021 13930-0 JAILTON DOS SA | | | |
| 10/07/2019 | | 4021 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 554.021.000.017.342 | 1.831,40 D | |
| | | | | 10/07 4021 17342-8 BERIVALDO T OL | | | |
| 10/07/2019 | | 4021 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 554.021.000.017.343 | 1.851,40 D | |
| | | | | 10/07 4021 17343-6 SEVERINO LUIZ | | | |
| 10/07/2019 | | 4021 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 554.021.000.017.344 | 2.038,12 D | |
| | | | | 10/07 4021 17344-4 JOSE ROBERTO D | | | |
| 10/07/2019 | | 4021 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 554.021.000.017.356 | 1.828,79 D | |
| | | | | 10/07 4021 17356-8 DIOGO SILVA BA | | | |
| 10/07/2019 | | 4021 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 554.021.000.017.536 | 3.282,99 D | |
| | | | | 10/07 4021 17536-6 CONVENIO CONSI | | | |
| 10/07/2019 | | 4021 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 554.021.000.018.547 | 948,10 D | |
| | | | | 10/07 4021 18547-7 TACIANA L S NA | | | |
| 10/07/2019 | | 4021 | 99015 | 120 Transferido para Poupan?a | 554.021.510.013.930 | 3.300,00 D | |
| | | | | 10/07 4021 510013930-3 JAILTON DOS SA | | | |
| 10/07/2019 | | 4021 | 99015 | 120 Transferido para Poupan?a | 554.021.510.017.342 | 3.300,00 D | |
| | | | | 10/07 4021 510017342-0 BERIVALDO T OL | | | |
| 10/07/2019 | | 4021 | 99015 | 120 Transferido para Poupan?a | 554.021.510.017.343 | 3.300,00 D | |
| | | | | 10/07 4021 510017343-9 SEVERINO LUIZ | | | |
| 10/07/2019 | | 4021 | 99015 | 120 Transferido para Poupan?a | 554.021.510.017.344 | 3.300,00 D | |
| | | | | 10/07 4021 510017344-7 JOSE ROBERTO D | | | |
| 10/07/2019 | | 4021 | 99015 | 120 Transferido para Poupan?a | 554.021.510.017.356 | 3.300,00 D | |
| | | | | 10/07 4021 510017356-0 DIOGO SILVA BA | | | |
| 10/07/2019 | | 4021 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 554.287.000.012.056 | 1.330,00 D | |
| | | | | 10/07 4287 12056-1 JOAO HENRIQUE | | | |
| 10/07/2019 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 71.001 | 2.499,70 D | |
| | | | | 104 3544 16322703404 CICERA MARIA TRIN | | | |
| 10/07/2019 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 71.002 | 2.499,70 D | |
| | | | | 104 3544 00854969446 OTAVIO SEVERINO D | | | |
| 10/07/2019 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 71.003 | 2.499,70 D | |
| | | | | 237 6184 02764029446 ROOSEVELT KENNED | | | |
| 10/07/2019 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 71.004 | 3.300,00 D | |
| | | | | 104 1134 16322703404 CICERA MARIA TRIN | | | |
| 10/07/2019 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 71.005 | 3.300,00 D | |
| | | | | 104 3544 00854969446 OTAVIO SEVERINO D | | | |
| 10/07/2019 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 71.006 | 3.300,00 D | |
| | | | | 237 6184 02764029446 ROOSEVELT KENNED | | | |

| | | | | |
|------------|------|--|---------------------|---------------------|
| 10/07/2019 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 71.007 | 1.805,00 D |
| | | 104 3544 71233167464 OTONIEL JEFERT SA | | |
| 10/07/2019 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 71.008 | 1.450,00 D |
| | | 104 3544 74678205420 VALQUIRIA DE LIMA | | |
| 10/07/2019 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 71.009 | 499,00 D |
| | | 104 1134 06163268407 EDILENE DA SILVA | | |
| 10/07/2019 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 71.010 | 1.154,69 D |
| | | 104 1134 61786098415 MARINEY DO LIVRAM | | |
| 10/07/2019 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 71.011 | 1.154,69 D |
| | | 104 3544 65019814415 GILVANIA CEDRIM M | | |
| 10/07/2019 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 71.012 | 948,10 D |
| | | 104 3544 02415079448 GEDINALVA DA SILV | | |
| 10/07/2019 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 71.013 | 1.149,50 D |
| | | 104 1106 13392387487 LUIZ CARLOS DE OL | | |
| 10/07/2019 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 71.014 | 1.820,00 D |
| | | 104 1134 63234424420 AMARO MANOEL DOS | | |
| 10/07/2019 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 71.015 | 2.002,00 D |
| | | 104 3544 09115590437 LUCAS BEZERRA DE | | |
| 10/07/2019 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 71.016 | 700,00 D |
| | | 104 3544 020785495000119 ALAIANY FLAVI | | |
| 10/07/2019 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 71.017 | 570,85 D |
| | | 104 3544 015268111000150 FUNDO DE PREV | | |
| 10/07/2019 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico | 861.911.100.080.629 | 10,18 D |
| | | Cobrança referente 10/07/2019 | | |
| 10/07/2019 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico | 861.911.100.080.630 | 10,18 D |
| | | Cobrança referente 10/07/2019 | | |
| 10/07/2019 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico | 861.911.100.080.631 | 10,18 D |
| | | Cobrança referente 10/07/2019 | | |
| 10/07/2019 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico | 861.911.100.080.632 | 10,18 D |
| | | Cobrança referente 10/07/2019 | | |
| 10/07/2019 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico | 861.911.100.080.633 | 10,18 D |
| | | Cobrança referente 10/07/2019 | | |
| 10/07/2019 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico | 861.911.100.080.634 | 10,18 D |
| | | Cobrança referente 10/07/2019 | | |
| 10/07/2019 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico | 861.911.100.080.635 | 10,18 D |
| | | Cobrança referente 10/07/2019 | | |
| 10/07/2019 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico | 861.911.100.080.636 | 10,18 D |
| | | Cobrança referente 10/07/2019 | | |
| 10/07/2019 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico | 861.911.100.080.637 | 10,18 D |
| | | Cobrança referente 10/07/2019 | | |
| 10/07/2019 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico | 861.911.100.080.638 | 10,18 D |
| | | Cobrança referente 10/07/2019 | | |
| 10/07/2019 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico | 861.911.100.080.639 | 10,18 D |
| | | Cobrança referente 10/07/2019 | | |
| 10/07/2019 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico | 861.911.100.080.640 | 10,18 D |
| | | Cobrança referente 10/07/2019 | | |
| 10/07/2019 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico | 861.911.100.080.641 | 10,18 D |
| | | Cobrança referente 10/07/2019 | | |
| 10/07/2019 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico | 861.911.100.080.642 | 10,18 D |
| | | Cobrança referente 10/07/2019 | | |
| 10/07/2019 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico | 861.911.100.080.643 | 10,18 D |
| | | Cobrança referente 10/07/2019 | | |
| 10/07/2019 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico | 861.911.100.080.644 | 10,18 D |
| | | Cobrança referente 10/07/2019 | | |
| 10/07/2019 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico | 861.911.100.080.645 | 10,18 D 27.689,19 C |
| | | Cobrança referente 10/07/2019 | | |
| 12/07/2019 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 71.201 | 1.200,00 D |
| | | 104 3544 10592236439 LEVIR KELVYN BEZE | | |
| 12/07/2019 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico | 891.931.100.408.074 | 10,18 D 26.479,01 C |
| | | Cobrança referente 12/07/2019 | | |
| 25/07/2019 | 4021 | 99015 470 Transfer?ncia enviada | 553.393.000.047.459 | 350,00 D |
| | | 25/07 3393 47459-2 WEB CONEXOES | | |
| 25/07/2019 | 0000 | 13105 375 Impostos | 72.501 | 9.114,00 D |
| | | GPS - CODIGO DE BARRAS | | |
| 25/07/2019 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 72.502 | 650,00 D |

| | | | | |
|------------|------|--|---------------------|---------------------|
| 10/07/2019 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 71.007 | 1.805,00 D |
| | | 104 3544 71233167464 OTONIEL JEFERT SA | | |
| 10/07/2019 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 71.008 | 1.450,00 D |
| | | 104 3544 74678205420 VALQUIRIA DE LIMA | | |
| 10/07/2019 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 71.009 | 499,00 D |
| | | 104 1134 06163268407 EDILENE DA SILVA | | |
| 10/07/2019 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 71.010 | 1.154,69 D |
| | | 104 1134 61786098415 MARINEY DO LIVRAM | | |
| 10/07/2019 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 71.011 | 1.154,69 D |
| | | 104 3544 65019814415 GILVANIA CEDRIM M | | |
| 10/07/2019 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 71.012 | 948,10 D |
| | | 104 3544 02415079448 GEDINALVA DA SILV | | |
| 10/07/2019 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 71.013 | 1.149,50 D |
| | | 104 1106 13392387487 LUIZ CARLOS DE OL | | |
| 10/07/2019 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 71.014 | 1.820,00 D |
| | | 104 1134 63234424420 AMARO MANOEL DOS | | |
| 10/07/2019 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 71.015 | 2.002,00 D |
| | | 104 3544 09115590437 LUCAS BEZERRA DE | | |
| 10/07/2019 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 71.016 | 700,00 D |
| | | 104 3544 020785495000119 ALAIANY FLAVI | | |
| 10/07/2019 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 71.017 | 570,85 D |
| | | 104 3544 015268111000150 FUNDO DE PREV | | |
| 10/07/2019 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico | 861.911.100.080.629 | 10,18 D |
| | | Cobrança referente 10/07/2019 | | |
| 10/07/2019 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico | 861.911.100.080.630 | 10,18 D |
| | | Cobrança referente 10/07/2019 | | |
| 10/07/2019 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico | 861.911.100.080.631 | 10,18 D |
| | | Cobrança referente 10/07/2019 | | |
| 10/07/2019 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico | 861.911.100.080.632 | 10,18 D |
| | | Cobrança referente 10/07/2019 | | |
| 10/07/2019 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico | 861.911.100.080.633 | 10,18 D |
| | | Cobrança referente 10/07/2019 | | |
| 10/07/2019 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico | 861.911.100.080.634 | 10,18 D |
| | | Cobrança referente 10/07/2019 | | |
| 10/07/2019 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico | 861.911.100.080.635 | 10,18 D |
| | | Cobrança referente 10/07/2019 | | |
| 10/07/2019 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico | 861.911.100.080.636 | 10,18 D |
| | | Cobrança referente 10/07/2019 | | |
| 10/07/2019 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico | 861.911.100.080.637 | 10,18 D |
| | | Cobrança referente 10/07/2019 | | |
| 10/07/2019 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico | 861.911.100.080.638 | 10,18 D |
| | | Cobrança referente 10/07/2019 | | |
| 10/07/2019 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico | 861.911.100.080.639 | 10,18 D |
| | | Cobrança referente 10/07/2019 | | |
| 10/07/2019 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico | 861.911.100.080.640 | 10,18 D |
| | | Cobrança referente 10/07/2019 | | |
| 10/07/2019 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico | 861.911.100.080.641 | 10,18 D |
| | | Cobrança referente 10/07/2019 | | |
| 10/07/2019 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico | 861.911.100.080.642 | 10,18 D |
| | | Cobrança referente 10/07/2019 | | |
| 10/07/2019 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico | 861.911.100.080.643 | 10,18 D |
| | | Cobrança referente 10/07/2019 | | |
| 10/07/2019 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico | 861.911.100.080.644 | 10,18 D |
| | | Cobrança referente 10/07/2019 | | |
| 10/07/2019 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico | 861.911.100.080.645 | 10,18 D 27.689,19 C |
| | | Cobrança referente 10/07/2019 | | |
| 12/07/2019 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 71.201 | 1.200,00 D |
| | | 104 3544 10592236439 LEVIR KELVYN BEZE | | |
| 12/07/2019 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico | 891.931.100.408.074 | 10,18 D 26.479,01 C |
| | | Cobrança referente 12/07/2019 | | |
| 25/07/2019 | 4021 | 99015 470 Transfer?ncia enviada | 553.393.000.047.459 | 350,00 D |
| | | 25/07 3393 47459-2 WEB CONEXOES | | |
| 25/07/2019 | 0000 | 13105 375 Impostos | 72.501 | 9.114,00 D |
| | | GPS - CODIGO DE BARRAS | | |
| 25/07/2019 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 72.502 | 650,00 D |

| | | | | | |
|------------|------|----------------------------------|---------------------|----------|-------------|
| 25/07/2019 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico | 832.061.200.495.372 | 10,18 D | 16.354,83 C |
| | | Cobrança referente 25/07/2019 | | | |
| 26/07/2019 | 0000 | 13105 109 Pagamento de T?tulo | 72.601 | 300,00 D | 16.054,83 C |
| | | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | | |
| 30/07/2019 | 0000 | 13105 361 Pgto conta ?gua | 73.001 | 83,90 D | |
| | | CASAL | | | |
| 30/07/2019 | 0000 | 13105 361 Pgto conta ?gua | 73.002 | 89,10 D | 15.881,83 C |
| | | CASAL | | | |
| 31/07/2019 | 0000 | 13013 375 Pagamento de DARF/RFB | 42.151 | 384,57 D | |
| | | RFB - PAGAMENTO DARF/RFB | | | |
| 31/07/2019 | 0000 | 13013 375 Pagamento de DARF/RFB | 42.151 | 131,36 D | |
| | | RFB - PAGAMENTO DARF/RFB | | | |
| 31/07/2019 | 0000 | 13013 375 Pagamento de DARF/RFB | 42.151 | 128,18 D | |
| | | RFB - PAGAMENTO DARF/RFB | | | |
| 31/07/2019 | 0000 | 00000 999 S A L D O | | | 15.237,72 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