

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

BALANCETE MENSAL

MARÇO / 2019

VIA: CÂMARA MUNICIPAL

PRESIDENTE: CICERA MARIA TRINDADE WANDERLEI

D¹LIMA SERVIÇOS DE CONTABILIDADE LTDA-ME
CNPJ: 22.088.943/0001-50
FONE: (82) 99668-0077 / (82) 99913-7607
EMAIL: dlimacontabilidade@ gmail.com

CÂMARA MUNICIPAL DE JAPARATINGA

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

Março/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 no mês até o mês	Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução	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	ENCARGOS DE DEVEDORES - PESSOAL CIVIL	0010.000.000	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	378.993,11
3.3.1.9.0.13.00.00.00	BRIGADAS DE SERVIÇOS DE PESSOAL CIVIL	0010.000.000	62.814,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.814,42	98.184,40	0,00	0,00	43.410,42
3.3.1.9.1.13.00.00.00	BRIGADAS DE SERVIÇOS PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0010.000.000	2.906,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.906,74	285,43	0,00	0,00	2.335,88
3.3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.000.000	68.032,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.032,01	570,86	0,00	0,00	68.032,01
3.3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0010.000.000	21.800,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.800,48	0,00	0,00	0,00	21.800,48
3.3.3.9.0.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0010.000.000	30.520,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.520,67	23.863,15	0,00	0,00	23.863,15
3.3.3.9.0.36.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.000.000	21.800,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.800,48	10.936,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.000.000	30.520,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.520,67	2.281,56	0,00	0,00	24.567,04
3.3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.000.000	1.453,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.453,37	0,00	0,00	0,00	1.453,37
3.3.3.9.0.93.00.00.00	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	0010.000.000	154.638,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.638,06	29.700,00	0,00	0,00	65.538,06
3.4.4.9.0.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.000.000	8.720,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.720,19	89.100,00	0,00	0,00	8.720,19
3.4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.000.000	14.533,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.533,65	88.133,79	0,00	0,00	673.594,47
3.4.6.9.0.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0010.000.000	20.347,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.347,11	0,00	0,00	0,00	20.347,11
	Total da Atividade		915.265,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	915.265,36	241.670,89	0,00	0,00	673.594,47
	Total da Unidade		915.265,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	915.265,36	241.670,89	0,00	0,00	673.594,47

CAMARA MUNICIPAL DE JAPARATINGA

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

Março/2019
 Balançete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do GDD		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
				Acréscimo	Redução					no mês até o mês	no mês até o mês		
	Total da Secretaria		915.265,36	0,00	0,00	2.857,52	0,00	2.857,52	915.265,36	88.133,79	241.670,89	0,00	673.594,47
				0,00	0,00	6.657,52	0,00	6.657,52				0,00	
	Total do Órgão		915.265,36	0,00	0,00	2.857,52	0,00	2.857,52	915.265,36	88.133,79	241.670,89	0,00	673.594,47
				0,00	0,00	6.657,52	0,00	6.657,52				0,00	
	Total da Despesa Orçamentária		915.265,36	0,00	0,00	2.857,52	0,00	2.857,52	915.265,36	88.133,79	241.670,89	0,00	673.594,47
				0,00	0,00	6.657,52	0,00	6.657,52				0,00	

Resumo:

Despesa Correntes	871.664,41	0,00	2.857,52	0,00	2.857,52	88.133,79	0,00	629.993,52
Despesa de Capital	43.600,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.600,95
Reserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

Marco/2019
Demonstrativo da Receita

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
CONTROLIADOR INTERNO

Joao 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

Março/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

Março/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	856,26	285,42	570,84	558,26
2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 INSS - CAMARA	2.646,00	2.646,00	8.136,00	5.292,00	7.938,00	2.844,00
2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 IRRF - CAMARA	398,92	397,28	1.191,84	397,27	794,54	796,22
2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 ISS - CAMARA	302,40	306,80	920,40	306,80	613,60	609,20
2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 PENSAO ALIMENTICIA - CAMARA	477,00	499,00	1.497,00	499,00	1.497,00	477,00
2.1.8.8.1.01.22.01.01.0000 EMPRESTIMO BB - CAMARA	3.282,99	3.282,99	9.848,97	6.565,98	9.848,97	3.282,99
Total	7.380,15	7.417,49	22.450,47	13.346,47	21.262,95	8.567,67

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

Março/2019
 Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	15.894,91	Despesa Orçamentária	82.233,78
Receita Orçamentária	0,00	Despesas Correntes	82.233,78
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	13.346,47
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	7.417,49	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	76.000,00	Saldo para o mês seguinte	3.732,15
Orçamentária	76.000,00		
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:	99.312,40	Total:	99.312,40

MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	0,00	Despesa Orçamentária	225.920,87
Receita Orçamentária	0,00	Despesas Correntes	225.920,87
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	21.262,95
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	22.450,47	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	228.465,50	Saldo em Caixa	0,00
Orçamentária	228.465,50	Saldo nos Banco	3.732,15
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:	250.915,97	Total:	250.915,97

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	457.632,68	6.657,52	450.975,16
Especiais	0,00	0,00	0,00
Sub Total	457.632,68	6.657,52	450.975,16
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
Total	457.632,68	6.657,52	450.975,16

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
Saldo Anterior	15.894,91	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	88.162,76
Depositado no mês	76.000,00	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	3.732,15
Total	91.894,91	91.894,91

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

Amaro Manoel dos Santos
 AMARO MANOEL DOS SANTOS
 DIRETOR FINANCEIRO
 832.344.244-20

João Henrique de Lima Correia
 JOAO HENRIQUE DE LIMA CORREIA
 CONTADOR

Lucas Bezerra de Freitas
 LUCAS BEZERRA DE FREITAS
 CONTROLADOR INTERNO

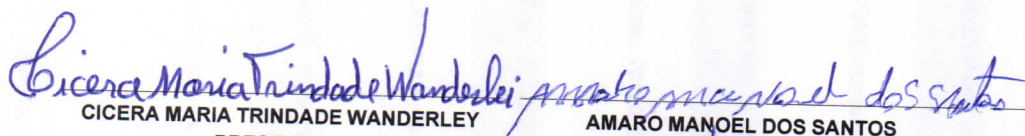
CAMARA MUNICIPAL DE JAPARATINGA

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

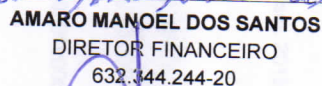
Março/2019

Resumo das Contas Bancárias

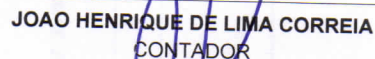
Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Banco: BANCO DO BRASIL S/A					
Agência: 4021-5					
11.117-1	CONTA CORRENTE - CAMARA MU	15.894,91	76.000,00	88.162,76	3.732,15
	Total Agência:	15.894,91	76.000,00	88.162,76	3.732,15
	Total Banco:	15.894,91	76.000,00	88.162,76	3.732,15
	Total Geral:	15.894,91	76.000,00	88.162,76	3.732,15



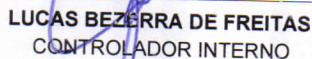
CICERA MARIA TRINDADE WANDERLEY
PRESIDENTE
163.227.034-04



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

Março/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				15.894,91
07/03/2019	Pago a: GENIVAL PEREIRA ALVESEmp.: 2019030700001\Ordem: 2019030700001	047459	0,00	350,00	15.544,91
	Total do Documento:		0,00	350,00	
07/03/2019	Pago a: BANCO DO BRASIL SAIEmp.: 2019030700006\Ordem: 2019030700006	268824	0,00	10,18	15.534,73
	Total do Documento:		0,00	10,18	
07/03/2019	Pago a: VALQUIRIA DE LIMA LINSIEmp.: 2019030700002\Ordem: 2019030700002	30701	0,00	1.450,00	14.084,73
	Total do Documento:		0,00	1.450,00	
07/03/2019	Pago a: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALEmp.: 2019030700003\Ordem: 2019030700003	30702	0,00	6.468,00	7.616,73
	Total do Documento:		0,00	6.468,00	
07/03/2019	Pago a: ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO ALAGOASIEmp.: 2019030700004\Ordem: 2019030700004	30703	0,00	51,70	7.565,03
	Total do Documento:		0,00	51,70	
07/03/2019	Pago a: ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO ALAGOASIEmp.: 2019030700005\Ordem: 2019030700005	30704	0,00	33,08	7.531,95
	Total do Documento:		0,00	33,08	
07/03/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 - IRRF - CAMARA\Número: 2019030000008	003871	0,00	397,27	7.134,68
	Total do Documento:		0,00	397,27	
07/03/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - CAMARA\Número: 2019030000009	003872	0,00	306,80	6.827,88
	Total do Documento:		0,00	306,80	
07/03/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - CAMARA\Número: 2019030000010	30702	0,00	2.646,00	4.181,88
	Total do Documento:		0,00	2.646,00	

CAMARA MUNICIPAL DE JAPARATINGA

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

Março/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
13/03/2019	Pago a: BANCO DO BRASIL SAEmp.: 2019031300002\Ordem: 2019031300002	176245	0,00	10,18	4.171,70
Total do Documento:			0,00	10,18	
13/03/2019	Pago a: FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE JAPARATINGAEmp.: 2019031300001\Ordem: 2019031300001	31301	0,00	285,42	3.886,28
Total do Documento:			0,00	285,42	
13/03/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.01.01.00.0000 - RPPS - CAMARA\Número: 2019030000011	31301	0,00	285,42	3.600,86
Total do Documento:			0,00	570,84	
20/03/2019	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - CAMARA MUNICIPAL\Número: 8	002061	34.000,00	0,00	37.600,86
Total do Documento:			34.000,00	0,00	
20/03/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOALEmp.: 2019032000002\Ordem: 2019032000002	027711	0,00	18.752,73	18.848,13
Total do Documento:			0,00	18.752,73	
20/03/2019	Pago a: CIGERA MARIA TRINDADE WANDERLENEmp.: 2019032000003\Ordem: 2019032000003	32004	0,00	3.000,00	15.848,13
Total do Documento:			0,00	3.000,00	
20/03/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOALEmp.: 2019032000004\Ordem: 2019032000004	32005	0,00	3.822,00	12.026,13
Total do Documento:			0,00	3.822,00	
20/03/2019	Pago a: LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA SANTOSEmp.: 2019032000005\Ordem: 2019032000005	32007	0,00	1.149,50	10.876,63
Total do Documento:			0,00	3.822,00	
20/03/2019	Pago a: GEDINALVA DA SILVAEmp.: 2019032000006\Ordem: 2019032000006	32008	0,00	948,10	9.928,53
Total do Documento:			0,00	1.149,50	
20/03/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOALEmp.: 2019032000007\Ordem: 2019032000007	32009	0,00	2.309,38	7.619,15
Total do Documento:			0,00	948,10	

CAMARA MUNICIPAL DE JAPARATINGA

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

Março/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
Total do Documento:					
20/03/2019	Pago a: ROOVELT KENNED FRANCO RODRIGUESEmp.: 2019032000008\Ordem: 2019032000008	32011	0,00	3.000,00	4.619,15
Total do Documento:					
20/03/2019	Pago a: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOASEmp.: 2019032000009\Ordem: 2019032000009	32012	0,00	83,90	4.535,25
Total do Documento:					
20/03/2019	Pago a: BANCO DO BRASIL SAEmp.: 2019032000010\Ordem: 2019032000010	487513	0,00	111,98	4.423,27
Total do Documento:					
20/03/2019	Pago a: FILIPE THIAGO DE VASCONCELOS ALMEIDAEmp.: 2019032000001\Ordem: 2019032000001	509105	0,00	1.453,50	2.969,77
Total do Documento:					
21/03/2019	Pago a: TACIANA LOPES DOS SANTOS NASCIMENTOEmp.: 2019032100001\Ordem: 2019032100001	018547	0,00	948,10	2.021,67
Total do Documento:					
25/03/2019	Pago a: UVEAL - UNIÃO DOS VEREADORES DO ESTADO DE ALAGOASEmp.: 2019032500001\Ordem: 2019032500001	32501	0,00	300,00	1.721,67
Total do Documento:					
26/03/2019	Pago a: BANCO DO BRASIL SAEmp.: 2019032600001\Ordem: 2019032600001	505809	0,00	10,18	1.711,49
Total do Documento:					
26/03/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSAO ALIMENTICIA - CAMARANúmero: 20190330000012	32601	0,00	499,00	1.212,49
Total do Documento:					
29/03/2019	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - CAMARA MUNICIPALNúmero: 9	002061	42.000,00	0,00	43.212,49
Total do Documento:					
			42.000,00	0,00	

CAMARA MUNICIPAL DE JAPARATINGA

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

Março/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
29/03/2019	Pago a: JOÃO HENRIQUE DE LIMA CORREIAEmp.: 2019032900007\Ordem: 2019032900007	012056	0,00	1.330,00	41.882,49
		Total do Documento:	0,00	1.330,00	
29/03/2019	Pago a: JAILTON DOS SANTOSEmp.: 2019032900002\Ordem: 2019032900002	013930	0,00	3.000,00	38.882,49
		Total do Documento:	0,00	3.000,00	
29/03/2019	Pago a: BERIVALDO TAVARES DE OLIVEIRAEmp.: 2019032900003\Ordem: 2019032900003	017342	0,00	3.000,00	35.882,49
		Total do Documento:	0,00	3.000,00	
29/03/2019	Pago a: SEVERINO LUIZ DOS SANTOS NETOEmp.: 2019032900004\Ordem: 2019032900004	017343	0,00	3.000,00	32.882,49
		Total do Documento:	0,00	3.000,00	
29/03/2019	Pago a: JOSE ROBERTO DOS SANTOSEmp.: 2019032900005\Ordem: 2019032900005	017344	0,00	3.000,00	29.882,49
		Total do Documento:	0,00	3.000,00	
29/03/2019	Pago a: DIOGO SILVA BANDEIRAEmp.: 2019032900006\Ordem: 2019032900006	017356	0,00	3.000,00	26.882,49
		Total do Documento:	0,00	3.000,00	
29/03/2019	Pago a: FABIO BENEDITO DA SILVAEmp.: 2019032900001\Ordem: 2019032900001	027712	0,00	3.000,00	23.882,49
		Total do Documento:	0,00	3.000,00	
29/03/2019	Pago a: BANCO DO BRASIL SAEmp.: 2019032900001\Ordem: 2019032900001	305108	0,00	20,36	23.862,13
		Total do Documento:	0,00	20,36	
29/03/2019	Pago a: OTAVIO SEVERINO DA SILVA JUNIOREmp.: 2019032900008\Ordem: 2019032900008	32901	0,00	3.000,00	20.862,13
		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

Março/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL S/A
N.º da Conta: 11.117-1

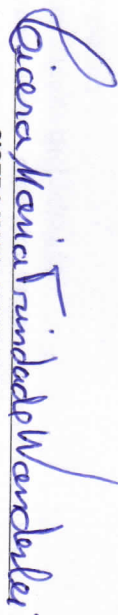
Agência: 4021-5
Nome da Conta: CONTA CORRENTE - CAMARA MUNICIPAL

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
29/03/2019	Pago a: VALQUIRIA DE LIMA LINS/Emp.: 201903290009\Ordem: 201903290009	32902	0,00	1.450,00	19.412,13
Total do Documento:		32903	0,00	1.450,00	19.412,13
29/03/2019	Pago a: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/Emp.: 201903290010\Ordem: 201903290010	32903	0,00	6.468,00	12.944,13
Total do Documento:		017536	0,00	6.468,00	12.944,13
29/03/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.01.01.0000 - EMPRESTIMO BB - CAMARA/Número: 2019030000013	017537	0,00	3.282,99	9.661,14
Total do Documento:		017537	0,00	3.282,99	9.661,14
29/03/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.01.01.0000 - EMPRESTIMO BB - CAMARA/Número: 2019030000014	32903	0,00	3.282,99	6.378,15
Total do Documento:		32903	0,00	3.282,99	6.378,15
29/03/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - CAMARA/Número: 2019030000015	Total do Documento:	0,00	2.646,00	3.732,15
Total de Registros: 42		Total:	76.000,00	88.162,76	3.732,15

CAMARA MUNICIPAL DE JAPARATINGA

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

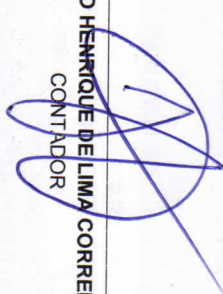
Margo/2019
Extrato das Contas Bancárias


CICERA MARIA TRINDADE WANDERLEY

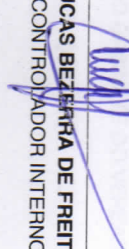
PRESIDENTE
163.227.034-04


AMARO MANOEL DOS SANTOS

DIRETOR FINANCEIRO
632.344.244-20


JOAO HENRIQUE DE LIMA CORREIA

CONTADOR


LUCAS BETERRA DE FREITAS

CONTROLMADOR INTERNO

CAMARA MUNICIPAL DE JAPARATINGA

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

Bairro: CENTRO

Março/2019

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Data	Tipo de Nota	Não Processado	Total a Pagar
2019012100003	0001 2001 333909300000000000	FABIO BENEDITO DA SILVA		300,00		0,00	300,00
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA DE CUSTEIO E MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VEREADOR FABIO BENEDITO DA SILVA, CONFORME RESOLUÇÃO DESTE PODER LEGISLATIVO, C							
Dispensa				21/01/2019	Ordinário		
2019012100005	0001 2001 333909300000000000	JAILTON DOS SANTOS		300,00		0,00	300,00
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA DE CUSTEIO E MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VEREADOR JAILTON DOS SANTOS, CONFORME RESOLUÇÃO DESTE PODER LEGISLATIVO, CORR							
Dispensa				21/01/2019	Ordinário		
2019012100006	0001 2001 333909300000000000	BERIVALDO TAVARES DE OLIVEIRA		300,00		0,00	300,00
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA DE CUSTEIO E MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VEREADOR BERIVALDO TAVARES DE OLIVEIRA, CONFORME RESOLUÇÃO DESTE PODER LEGISL							
Dispensa				21/01/2019	Ordinário		
2019012100007	0001 2001 333909300000000000	SEVERINO LUIZ DOS SANTOS NETO		300,00		0,00	300,00
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA DE CUSTEIO E MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VEREADOR SEVERINO LUIZ DOS SANTOS NETO, CONFORME RESOLUÇÃO DESTE PODER LEGISL							
Dispensa				21/01/2019	Ordinário		
2019012100008	0001 2001 333909300000000000	JOSE ROBERTO DOS SANTOS		300,00		0,00	300,00
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA DE CUSTEIO E MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VEREADOR JOSE ROBERTO DOS SANTOS, CONFORME RESOLUÇÃO DESTE PODER LEGISLATIV							
Dispensa				21/01/2019	Ordinário		
2019012100009	0001 2001 333909300000000000	DIOGO SILVA BANDEIRA		300,00		0,00	300,00
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA DE CUSTEIO E MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VEREADOR DIOGO SILVA BANDEIRA, CONFORME RESOLUÇÃO DESTE PODER LEGISLATIVO, COR							
Dispensa				21/01/2019	Ordinário		
2019012100014	0001 2001 331913000000000000	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		
2019012100016	0001 2001 333909300000000000	OTAVIO SEVERINO DA SILVA JUNIOR		300,00		0,00	300,00
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA DE CUSTEIO E MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VEREADOR OTAVIO SEVERINO DA SILVA JUNIOR, CONFORME RESOLUÇÃO DESTE PODER LEGIS							
Dispensa				21/01/2019	Ordinário		
2019012100017	0001 2001 333909300000000000	CICERA MARIA TRINDADE WANDERLEI		300,00		0,00	300,00
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA DE CUSTEIO E MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VEREADORA CICERA MARIA TRINDADE WANDERLEI, CONFORME RESOLUÇÃO DESTE PODER LE							
Dispensa				21/01/2019	Ordinário		
2019012100018	0001 2001 333909300000000000	ROOVELT KENNED FRANCO RODRIGUES		300,00		0,00	300,00
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA DE CUSTEIO E MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VEREADOR ROOSEVELT KENNED FRANCO RODRIGUES, CONFORME RESOLUÇÃO DESTE PODER							
Dispensa				21/01/2019	Ordinário		
2019012900001	0001 2001 333909300000000000	D LIMA SERVIÇOS DE CONTABILIDADE LTDA		650,00		0,00	650,00
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE LICENÇA DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO MÊS 01/2019.							
Dispensa				29/01/2019	Ordinário		
2019013000001	0001 2001 333909300000000000	OTONIEL JEFFERT SANTOS DA PAZ		1.900,00		0,00	1.900,00
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DA CÂMARA MUNICIPAL DE JAPARATINGA, COMPETÊNCIA 01/2019, RELATIVO A 1 SERVIDOR, NA FUNÇÃO DE ASSES							
Dispensa				30/01/2019	Ordinário		
2019022000004	0001 2001 333909300000000000	CICERA MARIA TRINDADE WANDERLEI		300,00		0,00	300,00
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA DE CUSTEIO E MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VEREADOR CICERA MARIA TRINDADE WANDERLEI, CONFORME RESOLUÇÃO DESTE PODER LEGI							
Dispensa				20/02/2019	Ordinário		

CAMARA MUNICIPAL DE JAPARATINGA

Março/2019

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

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico					
Modalidade de Licitação			Data	Tipo de Nota	
2019022800001	0001 2001 3339093000000000000	FABIO BENEDITO DA SILVA	300,00	0,00	300,00
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA DE CUSTEIO E MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VEREADOR FABIO BENEDITO DA SILVA, CONFORME RESOLUÇÃO DESTE PODER LEGISLATIVO, C			28/02/2019	Ordinário	
Dispensa			300,00	0,00	300,00
2019022800004	0001 2001 3339093000000000000	JAILTON DOS SANTOS	300,00	0,00	300,00
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA DE CUSTEIO E MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VEREADOR JAILTON DOS SANTOS, CONFORME RESOLUÇÃO DESTE PODER LEGISLATIVO, CORR			28/02/2019	Ordinário	
Dispensa			300,00	0,00	300,00
2019022800005	0001 2001 3339093000000000000	BERIVALDO TAVARES DE OLIVEIRA	300,00	0,00	300,00
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA DE CUSTEIO E MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VEREADOR BERIVALDO TAVARES DE OLIVEIRA, CONFORME RESOLUÇÃO DESTE PODER LEGISL			28/02/2019	Ordinário	
Dispensa			300,00	0,00	300,00
2019022800006	0001 2001 3339093000000000000	SEVERINO LUIZ DOS SANTOS NETO	300,00	0,00	300,00
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA DE CUSTEIO E MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VEREADOR SEVERINO LUIZ DOS SANTOS NETO, CONFORME RESOLUÇÃO DESTE PODER LEGISL			28/02/2019	Ordinário	
Dispensa			300,00	0,00	300,00
2019022800007	0001 2001 3339093000000000000	JOSE ROBERTO DOS SANTOS	300,00	0,00	300,00
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA DE CUSTEIO E MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VEREADOR JOSE ROBERTO DOS SANTOS, CONFORME RESOLUÇÃO DESTE PODER LEGISLATIV			28/02/2019	Ordinário	
Dispensa			300,00	0,00	300,00
2019022800008	0001 2001 3339093000000000000	DIOGO SILVA BANDEIRA	300,00	0,00	300,00
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA DE CUSTEIO E MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VEREADOR DIOGO SILVA BANDEIRA, CONFORME RESOLUÇÃO DESTE PODER LEGISLATIVO, COR			28/02/2019	Ordinário	
Dispensa			300,00	0,00	300,00
2019022800009	0001 2001 3339093000000000000	ROOVELT KENNED FRANCO RODRIGUES	300,00	0,00	300,00
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA DE CUSTEIO E MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VEREADOR ROOSEVELT KENNED FRANCO RODRIGUES, CONFORME RESOLUÇÃO DESTE PODE			28/02/2019	Ordinário	
Dispensa			300,00	0,00	300,00
2019022800010	0001 2001 3339093000000000000	OTAVIO SEVERINO DA SILVA JUNIOR	300,00	0,00	300,00
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA DE CUSTEIO E MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VEREADOR OTAVIO SEVERINO DA SILVA JUNIOR, CONFORME RESOLUÇÃO DESTE PODER LEGIS			28/02/2019	Ordinário	
Dispensa			1.900,00	0,00	1.900,00
2019022800013	0001 2001 3339093000000000000	OTONIEL JEFFERT SANTOS DA PAZ	1.900,00	0,00	1.900,00
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DA CAMARA MUNICIPAL DE JAPARATINGA, COMPETÊNCIA 02/2019, RELATIVO A 1 SERVIDOR, NA FUNÇÃO DE ASSES			28/02/2019	Ordinário	
Dispensa			650,00	0,00	650,00
2019030100001	0001 2001 3339093000000000000	D LIMA SERVIÇOS DE CONTABILIDADE LTDA	650,00	0,00	650,00
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE LICENÇA DO SISTEMA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO MÊS 02/2019.			01/03/2019	Ordinário	
Dispensa			0,01	0,00	0,01
2019031300001	0001 2001 3319113000000000000	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 02/2019.			13/03/2019	Ordinário	
Dispensa			300,00	0,00	300,00
2019032000003	0001 2001 3339093000000000000	CICERA MARIA TRINDADE WANDERLEI	300,00	0,00	300,00
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA DE CUSTEIO E MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VEREADORA CICERA MARIA TRINDADE WANDERLEI, CONFORME RESOLUÇÃO DESTE PODER LE			20/03/2019	Ordinário	
Dispensa			300,00	0,00	300,00
2019032000008	0001 2001 3339093000000000000	ROOVELT KENNED FRANCO RODRIGUES	300,00	0,00	300,00
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA DE CUSTEIO E MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VEREADOR ROOSEVELT KENNED FRANCO RODRIGUES, CONFORME RESOLUÇÃO DESTE PODER			20/03/2019	Ordinário	
Dispensa					

CAMARA MUNICIPAL DE JAPARATINGA

Março/2019

CNP.J: 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	
2019032000011	0001 2001 333903000000000000	D LIMA SERVIÇOS DE CONTABILIDADE LTDA	650,00	0,00	650,00
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE LICENÇA DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO MÊS 03/2019.			20/03/2019	Ordinário	
Dispensa			300,00	0,00	300,00
2019032900001	0001 2001 333909300000000000	FABIO BENEDITO DA SILVA	29/03/2019	Ordinário	
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA DE CUSTEIO E MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VEREADOR FABIO BENEDITO DA SILVA, CONFORME RESOLUÇÃO DESTE PODER LEGISLATIVO. C			29/03/2019	Ordinário	
Dispensa			300,00	0,00	300,00
2019032900002	0001 2001 333909300000000000	JAILTON DOS SANTOS	29/03/2019	Ordinário	
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA DE CUSTEIO E MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VEREADOR JAILTON DOS SANTOS, CONFORME RESOLUÇÃO DESTE PODER LEGISLATIVO. CORR			29/03/2019	Ordinário	
Dispensa			300,00	0,00	300,00
2019032900003	0001 2001 333909300000000000	BERIVALDO TAVARES DE OLIVEIRA	29/03/2019	Ordinário	
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA DE CUSTEIO E MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VEREADOR BERIVALDO TAVARES DE OLIVEIRA, CONFORME RESOLUÇÃO DESTE PODER LEGISL			29/03/2019	Ordinário	
Dispensa			300,00	0,00	300,00
2019032900004	0001 2001 333909300000000000	SEVERINO LUIZ DOS SANTOS NETO	29/03/2019	Ordinário	
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA DE CUSTEIO E MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VEREADOR SEVERINO LUIZ DOS SANTOS NETO, CONFORME RESOLUÇÃO DESTE PODER LEGISL			29/03/2019	Ordinário	
Dispensa			300,00	0,00	300,00
2019032900005	0001 2001 333909300000000000	JOSE ROBERTO DOS SANTOS	29/03/2019	Ordinário	
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA DE CUSTEIO E MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VEREADOR JOSE ROBERTO DOS SANTOS, CONFORME RESOLUÇÃO DESTE PODER LEGISLATIV			29/03/2019	Ordinário	
Dispensa			300,00	0,00	300,00
2019032900006	0001 2001 333909300000000000	DIOGO SILVA BANDEIRA	29/03/2019	Ordinário	
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA DE CUSTEIO E MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VEREADOR DIOGO SILVA BANDEIRA, CONFORME RESOLUÇÃO DESTE PODER LEGISLATIVO. COR			29/03/2019	Ordinário	
Dispensa			300,00	0,00	300,00
2019032900008	0001 2001 333909300000000000	OTAVIO SEVERINO DA SILVA JUNIOR	29/03/2019	Ordinário	
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA DE CUSTEIO E MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VEREADOR OTAVIO SEVERINO DA SILVA JUNIOR, CONFORME RESOLUÇÃO DESTE PODER LEGIS			29/03/2019	Ordinário	
Dispensa			1.900,00	0,00	1.900,00
2019032900012	0001 2001 333903600000000000	OTONIEL JEFERT SANTOS DA PAZ	29/03/2019	Ordinário	
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DA CÂMARA MUNICIPAL DE JAPARATINGA, COMPETÊNCIA 03/2019, RELATIVO A 1 SERVIDOR, NA FUNÇÃO DE ASSES			29/03/2019	Ordinário	
Dispensa			0,00	0,00	0,00
35 Registros(s)			Total Geral R\$ 15.750,02		15.750,02

Cigera Maria Trindade Wanderley
CIGERA MARIA TRINDADE WANDERLEY
PRESIDENTE
163.227.034-04

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

João Henrique de Lima Correia
JOAO HENRIQUE DE LIMA CORREIA
CONTADOR

LUCAS BEZERRA DE FREITAS
CONTROADOR INTERNO

CAMARA MUNICIPAL DE JAPARATINGA

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

Marco/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

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

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
 632.344.244-20

Joao Henrique de Lima Correia
 JOAO HENRIQUE DE LIMA CORREIA
 CONTADOR

Lucas Bezerra de Freitas
 LUCAS BEZERRA DE FREITAS
 CONTROLADOR INTERNO



Extrato conta corrente

G335091123504987008
09/04/2019 11:27:12

Cliente - Conta atual

Agência 4021-5
 Conta corrente 11117-1 CAM MUN DE JAPARATINGA
 Período do extrato de 01 / 03 / 2019 até 31 / 03 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			15.894,89 C
07/03/2019		4021	99015	470 Transferência enviada	553.393.000.047.459	350,00 D	
				07/03 3393 47459-2 WEB CONEXOES			
07/03/2019		4021	99015	470 Transferência enviada	554.021.000.003.871	397,27 D	
				07/03 4021 3871-7 PREF M JAPARAT			
07/03/2019		4021	99015	470 Transferência enviada	554.021.000.003.871	306,80 D	
				07/03 4021 3871-7 PREF M JAPARAT			
07/03/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.701	1.450,00 D	
				104 3544 74678205420 VALQUIRIA DE LIMA			
07/03/2019		0000	13105	375 Impostos	30.702	9.114,00 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
07/03/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz	30.703	51,70 D	
				CEAL			
07/03/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz	30.704	33,08 D	
				CEAL			
07/03/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.661.200.268.824	10,18 D	4.181,86 C
				Tarifa referente a 07/03/2019			
13/03/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.301	570,84 D	
				104 3544 015268111000150 FUNDO DE PREV			
13/03/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.721.200.176.245	10,18 D	3.600,84 C
				Tarifa referente a 13/03/2019			
20/03/2019		4021	99015	870 Transferência recebida	554.021.000.002.061	34.000,00 C	
				20/03 4021 2061-3 PMJ FPM			
20/03/2019		4021	99015	470 Transferência enviada	551.600.000.509.105	1.453,50 D	
				20/03 1600 509105-5 FELIPE THIAGO			
20/03/2019		4021	99015	470 Transferência enviada	552.274.000.027.711	1.864,58 D	
				20/03 2274 27711-8 FABIO BENEDITO			
20/03/2019		4021	99015	470 Transferência enviada	554.021.000.013.930	1.839,34 D	
				20/03 4021 13930-0 JAILTON DOS SA			
20/03/2019		4021	99015	470 Transferência enviada	554.021.000.017.342	1.831,40 D	
				20/03 4021 17342-8 BERIVALDO T OL			
20/03/2019		4021	99015	470 Transferência enviada	554.021.000.017.343	1.851,40 D	
				20/03 4021 17343-6 SEVERINO LUIZ			
20/03/2019		4021	99015	470 Transferência enviada	554.021.000.017.344	2.038,10 D	
				20/03 4021 17344-4 JOSE ROBERTO D			
20/03/2019		4021	99015	470 Transferência enviada	554.021.000.017.356	1.828,79 D	
				20/03 4021 17356-8 DIOGO SILVA BA			
20/03/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.001	2.499,70 D	
				104 3544 16322703404 CICERA MARIA TRIN			
20/03/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.002	2.499,70 D	
				104 3544 00854969446 OTAVIO SEVERINO D			
20/03/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.003	2.499,70 D	
				237 6184 02764029446 ROOSEVELT KENNED			
20/03/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.004	3.000,00 D	

			104 1134 16322703404 CICERA MARIA TRIN			
20/03/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.005	2.002,00 D	
			104 3544 09115590437 LUCAS BEZERRA DE			
20/03/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.006	1.820,00 D	
			104 1134 63234424420 AMARO MANOEL DOS			
20/03/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.007	1.149,50 D	
			104 1106 13392387487 LUIZ CARLOS DE OL			
20/03/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.008	948,10 D	
			104 3544 02415079448 GEDINALVA DA SILV			
20/03/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.009	1.154,69 D	
			104 3544 65019814415 GILVANIA CEDRIM M			
20/03/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.010	1.154,69 D	
			104 1134 61786098415 MARINEY DO LIVRAM			
20/03/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.011	3.000,00 D	
			237 6184 02764029446 ROOSEVELT KENNED			
20/03/2019	0000	13105	361 Pgto conta água	32.012	83,90 D	
			CASAL			
20/03/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.791.200.487.513	10,18 D	
			Tarifa referente a 20/03/2019			
20/03/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.791.200.487.514	10,18 D	
			Tarifa referente a 20/03/2019			
20/03/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.791.200.487.515	10,18 D	
			Tarifa referente a 20/03/2019			
20/03/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.791.200.487.516	10,18 D	
			Tarifa referente a 20/03/2019			
20/03/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.791.200.487.517	10,18 D	
			Tarifa referente a 20/03/2019			
20/03/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.791.200.487.518	10,18 D	
			Tarifa referente a 20/03/2019			
20/03/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.791.200.487.519	10,18 D	
			Tarifa referente a 20/03/2019			
20/03/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.791.200.487.520	10,18 D	
			Tarifa referente a 20/03/2019			
20/03/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.791.200.487.521	10,18 D	
			Tarifa referente a 20/03/2019			
20/03/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.791.200.487.522	10,18 D	
			Tarifa referente a 20/03/2019			
20/03/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.791.200.487.523	10,18 D	2.969,77 C
			Tarifa referente a 20/03/2019			
21/03/2019	4021	99015	470 Transferência enviada	554.021.000.018.547	948,10 D	2.021,67 C
			21/03 4021 18547-7 TACIANA L S NA			
25/03/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título	32.501	300,00 D	1.721,67 C
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
26/03/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.601	499,00 D	
			104 1134 06163268407 EDILENE DA SILVA			
26/03/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.851.200.505.809	10,18 D	1.212,49 C
			Tarifa referente a 26/03/2019			
29/03/2019	4021	99015	870 Transferência recebida	554.021.000.002.061	42.000,00 C	
			29/03 4021 2061-3 PMJ FPM			
29/03/2019	4021	99015	120 Transferido para Poupança	552.274.510.027.711	3.000,00 D	
			29/03 2274 510027711-0 FABIO BENEDITO			
29/03/2019	4021	99015	470 Transferência enviada	554.021.000.017.536	3.282,99 D	
			29/03 4021 17536-6 CONVENIO CONSI			
29/03/2019	4021	99015	470 Transferência enviada	554.021.000.017.536	3.282,99 D	
			29/03 4021 17536-6 CONVENIO CONSI			
29/03/2019	4021	99015	120 Transferido para Poupança	554.021.510.013.930	3.000,00 D	

29/03/2019	4021	99015	120 Transferido para Poupança	554.021.510.017.342	3.000,00 D	
			29/03 4021 510013930-3 JAILTON DOS SA			
29/03/2019	4021	99015	120 Transferido para Poupança	554.021.510.017.343	3.000,00 D	
			29/03 4021 510017342-0 BERIVALDO T OL			
29/03/2019	4021	99015	120 Transferido para Poupança	554.021.510.017.344	3.000,00 D	
			29/03 4021 510017343-9 SEVERINO LUIZ			
29/03/2019	4021	99015	120 Transferido para Poupança	554.021.510.017.356	3.000,00 D	
			29/03 4021 510017344-7 JOSE ROBERTO D			
29/03/2019	4021	99015	470 Transferência enviada	554.287.000.012.056	1.330,00 D	
			29/03 4021 510017356-0 DIOGO SILVA BA			
29/03/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.901	3.000,00 D	
			104 3544 00854969446 OTAVIO SEVERINO D			
29/03/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.902	1.450,00 D	
			104 3544 74678205420 VALQUIRIA DE LIMA			
29/03/2019	0000	13105	375 Impostos	32.903	9.114,00 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
29/03/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.881.200.305.108	10,18 D	
			Tarifa referente a 29/03/2019			
29/03/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.881.200.305.109	10,18 D	3.732,15 C
			Tarifa referente a 29/03/2019			
31/03/2019	0000	00000	999 S A L D O			3.732,15 C

A partir de 16/04/19, sera obrigatorio informar o numero do CPF e apresentar documento oficial com foto para atendimentos nos caixas do BB.

OBSERVAÇÕES:

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