



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE JAPARATINGA

BALANÇETES MENS AIS **DEZEMBRO 2024**

Via: Prefeitura Municipal

PRESIDENTE: SEVERINO LUIZ DOS SANTOS NETO

CAMARA MUNICIPAL DE JAPARATINGA

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

Dezembro/2024
Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS					
DÉBITO			CRÉDITO		
Saldo do mês Anterior	17.052,80		Despesa Orçamentária	209.251,71	
Receita Orçamentária	0,00		Despesas Correntes	209.251,71	
Receitas Correntes	0,00		Despesas de Captial	0,00	
Receitas de Capital	0,00		Reserva de Contigência	0,00	
Receita Intra-Orçamentária	0,00		Despesas Extra-Orçamentária	4.310,47	
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	9.376,77		Extra-Orçamentária	0,00	
Transferência Contábil	0,00				
Interferência Ativa	187.132,61				
Orçamentária	187.132,61				
Extra-Orçamentária	0,00				
			Saldo para o mês seguinte	0,00	
Total:	213.562,18		Total:	213.562,18	

MOVIMENTO DO ANO					
DÉBITO			CRÉDITO		
Saldo do Exercício Anterior	2.253,39		Despesa Orçamentária	2.272.552,75	
Receita Orçamentária	0,00		Despesas Correntes	2.260.039,75	
Receitas Correntes	0,00		Despesas de Captial	12.513,00	
Receitas de Capital	0,00		Reserva de Contigência	0,00	
Receita Intra-Orçamentária	0,00		Despesas Extra-Orçamentária	74.723,93	
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	99.431,88		Extra-Orçamentária	0,00	
Transferência Contábil	0,00				
Interferência Ativa	2.245.591,41				
Orçamentária	2.245.591,41				
Extra-Orçamentária	0,00				
			Saldo em Caixa	0,00	
			Saldo nos Banco	0,00	
Total:	2.347.276,68		Total:	2.347.276,68	

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO				MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA		
	Aprovado	Aberto	Disponível		Débito	Crédito
Suplementares	2.142.067,15	1.105.107,53	1.036.959,62	Saldo Anterior	17.052,80	R\$ 0,00
Especiais	0,00	0,00	0,00	Retirado no mês	R\$ 0,00	204.185,41
Sub Total	2.142.067,15	1.105.107,53	1.036.959,62	Depositado no mês	187.132,61	R\$ 0,00
Extraordinários	0,00	0,00	0,00	Saldo nesta Data	R\$ 0,00	0,00
Total	2.142.067,15	1.105.107,53	1.036.959,62	Total	204.185,41	204.185,41

SEVERINO LUIZ DOS SANTOS NETO PRESIDENTE 382.226.984-00	WANDERSON LUIZ NASCIMENTO DOS SANT DIRETOR ADMINISTRATIVO 085.454.284-13	JOÃO LUIZ SILVA SANTOS CRC/AL-009253/O-8
---	--	---

CAMARA MUNICIPAL DE JAPARATINGA

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

Dezembro/2024
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	até o mês	
01	CÂMARA MUNICIPAL										
01	CÂMARA MUNICIPAL										
0001	CÂMARA MUNICIPAL										
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL										
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	225.000,00	0,00	0,00	0,00	983,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	225.000,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	787.988,21	0,00	26.302,71	0,00	0,00	443.322,72	40.271,40	0,00	0,00
				0,00	26.302,71	0,00	370.968,20		443.322,80	0,08	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	272.000,00	0,00	0,00	0,00	26.982,09	34.454,61	3.665,16	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	237.545,39		34.454,61	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.0000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	1.079,90	13.920,10	1.835,96	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.079,90		14.654,34	734,24	
3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.0000	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	11.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	20.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	35.000,00	0,00	0,00	0,00	7.357,39	27.642,61	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	7.357,39		27.642,61	0,00	
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	35.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	300.000,00	0,00	93.882,00	0,00	0,00	1.145.817,40	93.882,00	0,00	0,00
				0,00	845.817,40	0,00	0,00		1.145.828,00	10,60	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	81.894,89	0,00	14.674,32	0,00	0,00	184.482,31	20.239,32	5.565,00	0,00
				0,00	102.587,42	0,00	0,00		190.047,31	5.565,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	2.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.0000	280.000,00	0,00	34.200,00	0,00	0,00	410.400,00	34.200,00	0,00	0,00
				0,00	130.400,00	0,00	0,00		410.400,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	20.000,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	32.184,05	0,00	0,00	0,00	171,05	12.513,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	19.671,05		12.513,00	0,00	
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.0000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	25.000,00		0,00	0,00	

CAMARA MUNICIPAL DE JAPARATINGA

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

Dezembro/2024
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	até o mês	
	Total da Atividade		2.142.067,15	0,00	169.059,03	0,00	38.573,43	2.272.552,75	194.093,84	5.565,00	0,00
				0,00	1.105.107,53	0,00	974.621,93		2.278.862,67	6.309,92	
	Total da Unidade		2.142.067,15	0,00	169.059,03	0,00	38.573,43	2.272.552,75	194.093,84	5.565,00	0,00
				0,00	1.105.107,53	0,00	974.621,93		2.278.862,67	6.309,92	
	Total da Secretaria		2.142.067,15	0,00	169.059,03	0,00	38.573,43	2.272.552,75	194.093,84	5.565,00	0,00
				0,00	1.105.107,53	0,00	974.621,93		2.278.862,67	6.309,92	
	Total do Órgão		2.142.067,15	0,00	169.059,03	0,00	38.573,43	2.272.552,75	194.093,84	5.565,00	0,00
				0,00	1.105.107,53	0,00	974.621,93		2.278.862,67	6.309,92	
	Total da Despesa Orçamentária		2.142.067,15	0,00	169.059,03	0,00	38.573,43	2.272.552,75	194.093,84	5.565,00	0,00
				0,00	1.105.107,53	0,00	974.621,93		2.278.862,67	6.309,92	

Resumo:

	Despesa Correntes		2.064.883,10	0,00	169.059,03	0,00	38.402,38	2.260.039,75	194.093,84	5.565,00	0,00
				0,00	1.105.107,53	0,00	909.950,88		2.266.349,67	6.309,92	
	Despesa de Capital		77.184,05	0,00	0,00	0,00	171,05	12.513,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	64.671,05		12.513,00	0,00	
	Reserva		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
									0,00	0,00	

SEVERINO LUIZ DOS SANTOS NETO
PRESIDENTE
382.226.984-00

WANDERSON LUIZ NASCIMENTO DOS SANTOS
DIRETOR ADMINISTRATIVO
085.454.284-13

JOÃO LUIZ SILVA SANTOS
CRC/AL-009253/O-8

CAMARA MUNICIPAL DE JAPARATINGA

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

Dezembro/2024
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												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	403.051,32	40.271,40	443.322,72	403.051,32	40.271,40	443.322,72	403.051,32	40.271,40	443.322,72	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	30.789,45	3.665,16	34.454,61	30.789,45	3.665,16	34.454,61	30.789,45	3.665,16	34.454,61	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.0000	12.084,14	1.835,96	13.920,10	12.084,14	1.835,96	13.920,10	12.084,14	1.835,96	13.920,10	0,00
3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	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	1.500.0000	27.642,61	0,00	27.642,61	27.642,61	0,00	27.642,61	24.428,74	3.213,87	27.642,61	0,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000	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	1.500.0000	1.051.935,40	93.882,00	1.145.817,40	1.043.891,40	101.926,00	1.145.817,40	1.042.491,40	103.326,00	1.145.817,40	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	169.807,99	14.674,32	184.482,31	169.807,99	14.674,32	184.482,31	161.742,99	22.739,32	184.482,31	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	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	1.500.0000	376.200,00	34.200,00	410.400,00	376.200,00	34.200,00	410.400,00	376.200,00	34.200,00	410.400,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	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	1.500.0000	12.513,00	0,00	12.513,00	12.513,00	0,00	12.513,00	12.513,00	0,00	12.513,00	0,00
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		2.084.023,91	188.528,84	2.272.552,75	2.075.979,91	196.572,84	2.272.552,75	2.063.301,04	209.251,71	2.272.552,75	0,00
	Total da Unidade		2.084.023,91	188.528,84	2.272.552,75	2.075.979,91	196.572,84	2.272.552,75	2.063.301,04	209.251,71	2.272.552,75	0,00
	Total da Secretaria		2.084.023,91	188.528,84	2.272.552,75	2.075.979,91	196.572,84	2.272.552,75	2.063.301,04	209.251,71	2.272.552,75	0,00
	Total do Órgão		2.084.023,91	188.528,84	2.272.552,75	2.075.979,91	196.572,84	2.272.552,75	2.063.301,04	209.251,71	2.272.552,75	0,00
	Total da Despesa Orçamentária		2.084.023,91	188.528,84	2.272.552,75	2.075.979,91	196.572,84	2.272.552,75	2.063.301,04	209.251,71	2.272.552,75	0,00

Resumo:

Despesa Correntes	2.071.510,91	188.528,84	2.260.039,75	2.063.466,91	196.572,84	2.260.039,75	2.050.788,04	209.251,71	2.260.039,75	0,00
Despesa de Capital	12.513,00	0,00	12.513,00	12.513,00	0,00	12.513,00	12.513,00	0,00	12.513,00	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, S/N
Bairro: CENTRO

Dezembro/2024
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	

SEVERINO LUIZ DOS SANTOS NETO
PRESIDENTE
382.226.984-00

WANDERSON LUIZ NASCIMENTO DOS SANTOS
DIRETOR ADMINISTRATIVO
085.454.284-13

JOÃO LUIZ SILVA SANTOS
CRC/AL-009253/O-8

CAMARA MUNICIPAL DE JAPARATINGA

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

Dezembro/2024
Demonstrativo da Dívida Flutuante

	Saldo Anterior	Receita		Despesa		Saldo Atual
		No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 INSS - CAMARA	0,00	3.464,37	36.289,45	3.464,37	36.289,45	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 IRRF - CAMARA	0,00	332,14	3.564,45	332,14	3.564,45	0,00
2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 ISS - CAMARA	0,00	5.066,30	56.237,24	0,00	31.529,29	24.707,95
2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 PENSAO ALIMENTICIA - CAMARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000 RPPS - CAMARA	0,00	513,96	3.340,74	513,96	3.340,74	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.01.0000 EMPRESTIMO BB - CAMARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	9.376,77	99.431,88	4.310,47	74.723,93	24.707,95

SEVERINO LUIZ DOS SANTOS NETO
PRESIDENTE
382.226.984-00

WANDERSON LUIZ NASCIMENTO DOS SANTOS
DIRETOR ADMINISTRATIVO
085.454.284-13

JOÃO LUIZ SILVA SANTOS
CRC/AL-009253/O-8

CAMARA MUNICIPAL DE JAPARATINGA

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

Dezembro/2024
Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Banco: BANCO DO BRASIL S/A					
Agência: 4021-5					
11.117-1	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA C	17.052,80	187.132,61	204.185,41	0,00
11.117-1 - A	BANCO DO BRASIL S/A - APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Agência:		17.052,80	187.132,61	204.185,41	0,00
Total Banco:		17.052,80	187.132,61	204.185,41	0,00
Total Geral:		17.052,80	187.132,61	204.185,41	0,00

SEVERINO LUIZ DOS SANTOS NETO
PRESIDENTE
382.226.984-00

WANDERSON LUIZ NASCIMENTO DOS SANTOS
DIRETOR ADMINISTRATIVO
085.454.284-13

JOÃO LUIZ SILVA SANTOS
CRC/AL-009253/O-8

CAMARA MUNICIPAL DE JAPARATINGA

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

Dezembro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL S/A		Agência: 4021-5		
N.º da Conta: 11.117-1		Nome da Conta: BANCO DO BRASIL S/A - CONTA CORRENTE - CAMARA		

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				17.052,80
03/12/2024	Pago a: THAYS INGRID DOS SANTOS SILVA BUARQUE\Emp.: 2024112000001\Ordem: 2024120300002	018769	0,00	1.349,00	15.703,80
		Total do Documento:	0,00	1.349,00	
03/12/2024	Pago a: JUAN CASTRO DE SANTANA BARBOSA\Emp.: 2024112000002\Ordem: 2024120300003	021656	0,00	1.341,40	14.362,40
		Total do Documento:	0,00	1.341,40	
03/12/2024	Pago a: LARA LLOURRANY DA SILVA\Emp.: 2024112000003\Ordem: 2024120300004	025852	0,00	760,00	13.602,40
		Total do Documento:	0,00	760,00	
03/12/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2024120300001\Ordem: 2024120300011	031746	0,00	600,00	13.002,40
		Total do Documento:	0,00	600,00	
03/12/2024	Pago a: PRODUTIVA CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA\Emp.: 2024112800003\Ordem: 2024120300001	038098	0,00	2.500,00	10.502,40
		Total do Documento:	0,00	2.500,00	
03/12/2024	Pago a: VALQUIRIA DA SILVA PEREIRA\Emp.: 2024112000004\Ordem: 2024120300005	120301	0,00	1.045,00	9.457,40
		Total do Documento:	0,00	1.045,00	
03/12/2024	Pago a: ALANE SILVA SANTOS\Emp.: 2024112000005\Ordem: 2024120300006	120302	0,00	1.805,00	7.652,40
		Total do Documento:	0,00	1.805,00	
03/12/2024	Pago a: CARLOS AURELIO DE MIRANDA DANTAS\Emp.: 2024112000006\Ordem: 2024120300007	120303	0,00	1.341,40	6.311,00
		Total do Documento:	0,00	1.341,40	
03/12/2024	Pago a: JOICE ISADORA RAMOS MELO\Emp.: 2024112900002\Ordem: 2024120300009	120304	0,00	617,50	5.693,50
		Total do Documento:	0,00	617,50	

CAMARA MUNICIPAL DE JAPARATINGA

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

Dezembro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL S/A		Agência: 4021-5		
N.º da Conta: 11.117-1		Nome da Conta: BANCO DO BRASIL S/A - CONTA CORRENTE - CAMARA		

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
03/12/2024	Pago a: JACKSON DA SILVA SANTOS\Emp.: 2024120200001\Ordem: 2024120300010	120305	0,00	807,50	4.886,00
Total do Documento:			0,00	807,50	
03/12/2024	Pago a: ANDREA CRISTIANE NEVES DE LIMA\Emp.: 2024112900001\Ordem: 2024120300008	120306	0,00	712,50	4.173,50
Total do Documento:			0,00	712,50	
04/12/2024	Pago a: EDINALDO CICERO DA SILVA \Emp.: 2024120400001\Ordem: 2024120400001	120401	0,00	3.277,50	896,00
Total do Documento:			0,00	3.277,50	
06/12/2024	Pago a: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2024120600001\Ordem: 2024120600001	120601	0,00	577,08	318,92
06/12/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - CAMARA/Número: 2024120000041	120601	0,00	513,54	-194,62
Total do Documento:			0,00	1.090,62	
10/12/2024	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 71	014435	50.000,00	0,00	49.805,38
Total do Documento:			50.000,00	0,00	
10/12/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024121000001\Ordem: 2024121000001	022348	0,00	25.276,41	24.528,97
Total do Documento:			0,00	25.276,41	
12/12/2024	Pago a: EVERALDO SOLANO DE VASCONCELOS NETO\Emp.: 2024121200001\Ordem: 2024121200001	021542	0,00	3.800,00	20.728,97
Total do Documento:			0,00	3.800,00	
12/12/2024	Pago a: ROOSEVELT KENNED FRANCO RODRIGUES\Emp.: 2024121200002\Ordem: 2024121200002	021564	0,00	3.800,00	16.928,97
Total do Documento:			0,00	3.800,00	
13/12/2024	Pago a: MARIA JULIA MARQUES PEREIRA RODRIGUES VASCONCELOS\Emp.: 2024121100001\Ordem: 2024121300001	121301	0,00	1.330,00	15.598,97

CAMARA MUNICIPAL DE JAPARATINGA

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

Dezembro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL S/A		Agência: 4021-5			
N.º da Conta: 11.117-1		Nome da Conta: BANCO DO BRASIL S/A - CONTA CORRENTE - CAMARA			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	0,00	1.330,00	
18/12/2024	Pago a: SEVERINO LUIZ DOS SANTOS NETO\Emp.: 2024121800001\Ordem: 2024121800001	017343	0,00	3.800,00	11.798,97
		Total do Documento:	0,00	3.800,00	
18/12/2024	Pago a: MEYKSON THIAGO TRINDADE SANTOS\Emp.: 2024121800002\Ordem: 2024121800002	021554	0,00	3.800,00	7.998,97
		Total do Documento:	0,00	3.800,00	
20/12/2024	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - CÂMARA MUNICIPAL\Número: 72	014435	137.132,61	0,00	145.131,58
		Total do Documento:	137.132,61	0,00	
20/12/2024	Pago a: C. S. BARBOSA MERCADINHO\Emp.: 2024112200003\Ordem: 2024122000001	122001	0,00	2.571,54	142.560,04
		Total do Documento:	0,00	2.571,54	
20/12/2024	Pago a: C. S. BARBOSA MERCADINHO\Emp.: 2024112200004\Ordem: 2024122000002	122002	0,00	642,33	141.917,71
		Total do Documento:	0,00	642,33	
23/12/2024	Pago a: JARDSON FRANCISCO DE ALMEIDA\Emp.: 2024122300003\Ordem: 2024122300003	021537	0,00	3.800,00	138.117,71
		Total do Documento:	0,00	3.800,00	
23/12/2024	Pago a: DANIELLE EGLE PACHECO DE VASCONCELOS \Emp.: 2024122300004\Ordem: 2024122300004	021541	0,00	3.800,00	134.317,71
		Total do Documento:	0,00	3.800,00	
23/12/2024	Pago a: RENATO VALGNE SILVA DOS SANTOS\Emp.: 2024122300005\Ordem: 2024122300005	021555	0,00	3.800,00	130.517,71
		Total do Documento:	0,00	3.800,00	
23/12/2024	Pago a: MARCELO HUGO LINS\Emp.: 2024122300001\Ordem: 2024122300001	022348	0,00	3.800,00	126.717,71
		Total do Documento:	0,00	3.800,00	

CAMARA MUNICIPAL DE JAPARATINGA

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

Dezembro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL S/A		Agência: 4021-5			
N.º da Conta: 11.117-1		Nome da Conta: BANCO DO BRASIL S/A - CONTA CORRENTE - CAMARA			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
23/12/2024	Pago a: FABIO BENEDITO DA SILVA\Emp.: 2024122300002\Ordem: 2024122300002	027711	0,00	3.800,00	122.917,71
		Total do Documento:	0,00	3.800,00	
24/12/2024	Pago a: JOSE CRISTIANO OLIVEIRA FERREIRA\Emp.: 2024122000011\Ordem: 2024122400012	011033	0,00	2.375,00	120.542,71
		Total do Documento:	0,00	2.375,00	
24/12/2024	Pago a: LUCAS FELIPE LINS SOUZA\Emp.: 2024122000005\Ordem: 2024122400005	017965	0,00	1.805,00	118.737,71
		Total do Documento:	0,00	1.805,00	
24/12/2024	Pago a: THAYS INGRIDD DOS SANTOS SILVA BUARQUE\Emp.: 2024122000002\Ordem: 2024122400002	018769	0,00	1.349,00	117.388,71
		Total do Documento:	0,00	1.349,00	
24/12/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024122000007\Ordem: 2024122400008	021672	0,00	4.592,36	112.796,35
		Total do Documento:	0,00	4.592,36	
24/12/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024122000008\Ordem: 2024122400009	021673	0,00	2.092,36	110.703,99
		Total do Documento:	0,00	2.092,36	
24/12/2024	Pago a: EMANUELLA DE ANDRADE LIMA\Emp.: 2024122000001\Ordem: 2024122400001	023601	0,00	1.710,00	108.993,99
		Total do Documento:	0,00	1.710,00	
24/12/2024	Pago a: THEYLLON THAYSON LINS SILVA\Emp.: 2024122000009\Ordem: 2024122400010	023794	0,00	2.375,00	106.618,99
		Total do Documento:	0,00	2.375,00	
24/12/2024	Pago a: LARA LLOURRANY DA SILVA\Emp.: 2024122000010\Ordem: 2024122400011	025852	0,00	760,00	105.858,99
		Total do Documento:	0,00	760,00	

CAMARA MUNICIPAL DE JAPARATINGA

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

Dezembro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL S/A		Agência: 4021-5		
N.º da Conta: 11.117-1		Nome da Conta: BANCO DO BRASIL S/A - CONTA CORRENTE - CAMARA		

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
24/12/2024	Pago a: OTONIEL BUARQUE DA SILVA\Emp.: 2024122000003\Ordem: 2024122400003	027117	0,00	1.805,00	104.053,99
Total do Documento:			0,00	1.805,00	
24/12/2024	Pago a: MARYA FERNANDA CARVALHO LIMA \Emp.: 2024122000012\Ordem: 2024122400013	029609	0,00	1.425,00	102.628,99
Total do Documento:			0,00	1.425,00	
24/12/2024	Pago a: GENIVAL PEREIRA ALVES\Emp.: 2024121900001\Ordem: 2024122400006	047459	0,00	1.200,00	101.428,99
Total do Documento:			0,00	1.200,00	
24/12/2024	Pago a: JOAO LUIZ SILVA SANTOS\Emp.: 2024122000004\Ordem: 2024122400004	059681	0,00	3.730,16	97.698,83
Total do Documento:			0,00	3.730,16	
24/12/2024	Pago a: ANTONIO SEVERINO DE ALBUQUERQUE \Emp.: 2024122000006\Ordem: 2024122400007	116085	0,00	2.850,00	94.848,83
Total do Documento:			0,00	2.850,00	
24/12/2024	Pago a: ROSANGELA MARIA DA SILVA COSTA BOMFIM\Emp.: 2024122000013\Ordem: 2024122400014	122401	0,00	2.375,00	92.473,83
Total do Documento:			0,00	2.375,00	
24/12/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024122000014\Ordem: 2024122400015	122404	0,00	1.578,62	90.895,21
Total do Documento:			0,00	1.578,62	
24/12/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024122000015\Ordem: 2024122400016	122405	0,00	660,82	90.234,39
Total do Documento:			0,00	660,82	
24/12/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024122000016\Ordem: 2024122400017	122406	0,00	1.306,10	88.928,29
Total do Documento:			0,00	1.306,10	

CAMARA MUNICIPAL DE JAPARATINGA

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

Dezembro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL S/A		Agência: 4021-5		
N.º da Conta: 11.117-1		Nome da Conta: BANCO DO BRASIL S/A - CONTA CORRENTE - CAMARA		

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
24/12/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024122000017\Ordem: 2024122400018	122407	0,00	600,10	88.328,19
Total do Documento:			0,00	600,10	
26/12/2024	Pago a: TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA\Emp.: 2024121800003\Ordem: 2024122600001	122601	0,00	850,00	87.478,19
Total do Documento:			0,00	850,00	
26/12/2024	Pago a: AMANDA STEFANE MARCELINO DA SILVA\Emp.: 2024122000018\Ordem: 2024122600002	122602	0,00	2.375,00	85.103,19
Total do Documento:			0,00	2.375,00	
26/12/2024	Pago a: MARIA SIRLAINE SILVA DO NASCIMENTO\Emp.: 2024122000019\Ordem: 2024122600003	122603	0,00	2.375,00	82.728,19
Total do Documento:			0,00	2.375,00	
26/12/2024	Pago a: ALAISE FABIA ALVES BARBOSA\Emp.: 2024122000020\Ordem: 2024122600004	122604	0,00	1.805,00	80.923,19
Total do Documento:			0,00	1.805,00	
26/12/2024	Pago a: THASSIO PAULO MACHADO DOS SANTOS COSTA\Emp.: 2024122000021\Ordem: 2024122600005	122605	0,00	2.375,00	78.548,19
Total do Documento:			0,00	2.375,00	
26/12/2024	Pago a: JOSELINE NASCIMENTO DE OLIVEIRA\Emp.: 2024122000022\Ordem: 2024122600006	122606	0,00	1.341,40	77.206,79
Total do Documento:			0,00	1.341,40	
26/12/2024	Pago a: ANA CECILIA DE OLIVEIRA LOPES\Emp.: 2024122000023\Ordem: 2024122600007	122607	0,00	1.341,40	75.865,39
Total do Documento:			0,00	1.341,40	
26/12/2024	Pago a: JOSE GERONIMO SILVA DOS SANTOS\Emp.: 2024122000024\Ordem: 2024122600008	122608	0,00	2.375,00	73.490,39
Total do Documento:			0,00	2.375,00	

CAMARA MUNICIPAL DE JAPARATINGA

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

Dezembro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL S/A		Agência: 4021-5		
N.º da Conta: 11.117-1		Nome da Conta: BANCO DO BRASIL S/A - CONTA CORRENTE - CAMARA		

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
26/12/2024	Pago a: ROSILDA DA SILVA\Emp.: 2024122000025\Ordem: 2024122600009	122609	0,00	1.425,00	72.065,39
Total do Documento:			0,00	1.425,00	
26/12/2024	Pago a: RAFAEL NEVES DOS SANTOS\Emp.: 2024122000026\Ordem: 2024122600010	122610	0,00	1.805,00	70.260,39
Total do Documento:			0,00	1.805,00	
26/12/2024	Pago a: VALQUIRIA DE LIMA LINS\Emp.: 2024122600001\Ordem: 2024122600011	122611	0,00	2.000,00	68.260,39
Total do Documento:			0,00	2.000,00	
26/12/2024	Pago a: IRANETE IRACI DA SILVA\Emp.: 2024122000027\Ordem: 2024122600012	122612	0,00	1.805,00	66.455,39
Total do Documento:			0,00	1.805,00	
26/12/2024	Pago a: JOSE PORFIRIO DOS SANTOS\Emp.: 2024122000028\Ordem: 2024122600013	122613	0,00	2.375,00	64.080,39
Total do Documento:			0,00	2.375,00	
26/12/2024	Pago a: ADRIELLY DOS SANTOS NASCIMENTO\Emp.: 2024122000029\Ordem: 2024122600014	122614	0,00	1.341,40	62.738,99
Total do Documento:			0,00	1.341,40	
26/12/2024	Pago a: ERMENSON TALVANI DA SILVA LIMA\Emp.: 2024122000030\Ordem: 2024122600015	122615	0,00	1.341,40	61.397,59
Total do Documento:			0,00	1.341,40	
26/12/2024	Pago a: ADILSON DA SILVA ATAIDE\Emp.: 2024122000031\Ordem: 2024122600016	122617	0,00	1.805,00	59.592,59
26/12/2024	Pago a: SARAH DE OLIVEIRA MODESTO\Emp.: 2024122000032\Ordem: 2024122600017	122617	0,00	1.341,40	58.251,19
Total do Documento:			0,00	3.146,40	
26/12/2024	Pago a: AMARO PEDRO MACHADO NETO\Emp.: 2024122000033\Ordem: 2024122600018	122618	0,00	1.805,00	56.446,19

CAMARA MUNICIPAL DE JAPARATINGA

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

Dezembro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL S/A		Agência: 4021-5		
N.º da Conta: 11.117-1		Nome da Conta: BANCO DO BRASIL S/A - CONTA CORRENTE - CAMARA		

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	0,00	1.805,00	
26/12/2024	Pago a: FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE JAPARATINGA\Emp.: 2024122000034\Ordem: 2024122600019	122619	0,00	917,98	55.528,21
		Total do Documento:	0,00	917,98	
26/12/2024	Pago a: FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE JAPARATINGA\Emp.: 2024122000035\Ordem: 2024122600020	122620	0,00	917,98	54.610,23
		Total do Documento:	0,00	917,98	
26/12/2024	Pago a: GEDILSON DA SILVA\Emp.: 2024122000036\Ordem: 2024122600021	122621	0,00	1.341,40	53.268,83
		Total do Documento:	0,00	1.341,40	
26/12/2024	Pago a: JAQUELINE SANTOS DA SILVA\Emp.: 2024122000037\Ordem: 2024122600022	122622	0,00	1.805,00	51.463,83
		Total do Documento:	0,00	1.805,00	
26/12/2024	Pago a: BENEDITO EPIFONIO DO NASCIMENTO NETO\Emp.: 2024122000038\Ordem: 2024122600023	122623	0,00	2.090,00	49.373,83
		Total do Documento:	0,00	2.090,00	
26/12/2024	Pago a: JOSE BENEDITO DA SILVA\Emp.: 2024122000039\Ordem: 2024122600024	122624	0,00	1.805,00	47.568,83
		Total do Documento:	0,00	1.805,00	
26/12/2024	Pago a: JOZADAQUE QUIRINO DA SILVA\Emp.: 2024122000040\Ordem: 2024122600025	122625	0,00	665,00	46.903,83
		Total do Documento:	0,00	665,00	
26/12/2024	Pago a: ROBERTA DE SOUZA RIBAS\Emp.: 2024122000041\Ordem: 2024122600026	122626	0,00	1.341,40	45.562,43
		Total do Documento:	0,00	1.341,40	
26/12/2024	Pago a: LEANDRO SANTOS DO NASCIMENTO\Emp.: 2024122000042\Ordem: 2024122600027	122627	0,00	2.375,00	43.187,43
		Total do Documento:	0,00	2.375,00	

CAMARA MUNICIPAL DE JAPARATINGA

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

Dezembro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL S/A		Agência: 4021-5		
N.º da Conta: 11.117-1		Nome da Conta: BANCO DO BRASIL S/A - CONTA CORRENTE - CAMARA		

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
26/12/2024	Pago a: LEONARDO SILVA DEMELO\Emp.: 2024122000043\Ordem: 2024122600028	122628	0,00	1.341,40	41.846,03
Total do Documento:			0,00	1.341,40	
26/12/2024	Pago a: ROSTHON CORREIA TAVARES\Emp.: 2024122000044\Ordem: 2024122600029	122629	0,00	2.090,00	39.756,03
Total do Documento:			0,00	2.090,00	
26/12/2024	Pago a: EDNEIA NUNES DOS SANTOS TENORIO\Emp.: 2024122000045\Ordem: 2024122600030	122630	0,00	807,50	38.948,53
Total do Documento:			0,00	807,50	
26/12/2024	Pago a: VALQUIRIA DA SILVA PEREIRA\Emp.: 2024122000046\Ordem: 2024122600031	122631	0,00	1.045,00	37.903,53
Total do Documento:			0,00	1.045,00	
26/12/2024	Pago a: ALANE SILVA SANTOS\Emp.: 2024122000047\Ordem: 2024122600032	122632	0,00	1.805,00	36.098,53
Total do Documento:			0,00	1.805,00	
26/12/2024	Pago a: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2024122600002\Ordem: 2024122600033	122633	0,00	3.088,08	33.010,45
Total do Documento:			0,00	3.088,08	
26/12/2024	Pago a: ALFANET TELECOM LTDA\Emp.: 2024121600001\Ordem: 2024122600034	122634	0,00	400,00	32.610,45
Total do Documento:			0,00	400,00	
26/12/2024	Pago a: ALAIANY FLAVIA ALVES BARBOSA 10592238482\Emp.: 2024122600003\Ordem: 2024122600035	122635	0,00	3.000,00	29.610,45
Total do Documento:			0,00	3.000,00	
26/12/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 - IRRF - CAMARA/Número: 2024120000042	003871	0,00	332,14	29.278,31
Total do Documento:			0,00	332,14	

CAMARA MUNICIPAL DE JAPARATINGA

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

Dezembro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL S/A		Agência: 4021-5		
N.º da Conta: 11.117-1		Nome da Conta: BANCO DO BRASIL S/A - CONTA CORRENTE - CAMARA		

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
26/12/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000 - RPPS - CAMARA/Número: 2024120000043	122619	0,00	256,98	29.021,33
		Total do Documento:	0,00	256,98	
26/12/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000 - RPPS - CAMARA/Número: 2024120000044	122620	0,00	256,98	28.764,35
		Total do Documento:	0,00	256,98	
26/12/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - CAMARA/Número: 2024120000045	122633	0,00	2.950,83	25.813,52
		Total do Documento:	0,00	2.950,83	
30/12/2024	Pago a: JUAN CASTRO DE SANTANA BARBOSA\Emp.: 2024122000048\Ordem: 2024123000002	021656	0,00	1.341,40	24.472,12
		Total do Documento:	0,00	1.341,40	
30/12/2024	Pago a: THALLES FILIPY MACHADO DOS SANTOS COSTA\Emp.: 2024123000002\Ordem: 2024123000003	026221	0,00	1.341,40	23.130,72
		Total do Documento:	0,00	1.341,40	
30/12/2024	Pago a: FLAVIA ALICE DA COSTA\Emp.: 2024122000049\Ordem: 2024123000004	032053	0,00	2.375,00	20.755,72
		Total do Documento:	0,00	2.375,00	
30/12/2024	Pago a: CAIO C COUTO RAPOSO\Emp.: 2024123000001\Ordem: 2024123000001	036383	0,00	10.000,00	10.755,72
		Total do Documento:	0,00	10.000,00	
30/12/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2024123000011\Ordem: 2024123000013	102215	0,00	24,00	10.731,72
		Total do Documento:	0,00	24,00	
30/12/2024	Pago a: HUGO DE LIMA SIQUEIRA\Emp.: 2024123000003\Ordem: 2024123000005	123001	0,00	1.341,40	9.390,32
		Total do Documento:	0,00	1.341,40	

CAMARA MUNICIPAL DE JAPARATINGA

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

Dezembro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL S/A		Agência: 4021-5			
N.º da Conta: 11.117-1		Nome da Conta: BANCO DO BRASIL S/A - CONTA CORRENTE - CAMARA			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
30/12/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. \Emp.: 2024123000004\Ordem: 2024123000006	123002	0,00	674,80	8.715,52
Total do Documento:			0,00	674,80	
30/12/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. \Emp.: 2024123000005\Ordem: 2024123000007	123003	0,00	354,46	8.361,06
Total do Documento:			0,00	354,46	
30/12/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. \Emp.: 2024123000006\Ordem: 2024123000008	123004	0,00	33,17	8.327,89
Total do Documento:			0,00	33,17	
30/12/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. \Emp.: 2024123000007\Ordem: 2024123000009	123005	0,00	578,76	7.749,13
Total do Documento:			0,00	578,76	
30/12/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. \Emp.: 2024123000008\Ordem: 2024123000010	123006	0,00	37,55	7.711,58
Total do Documento:			0,00	37,55	
30/12/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. \Emp.: 2024123000009\Ordem: 2024123000011	123007	0,00	35,05	7.676,53
Total do Documento:			0,00	35,05	
30/12/2024	Pago a: GEDIVALDO BEZERRA DA SILVA\Emp.: 2024123000010\Ordem: 2024123000012	123008	0,00	5.225,00	2.451,53
Total do Documento:			0,00	5.225,00	
31/12/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2024123100001\Ordem: 2024123100002	014435	0,00	12,00	2.439,53
Total do Documento:			0,00	12,00	
31/12/2024	Pago a: CAIO C COUTO RAPOSO\Emp.: 2024123000001\Ordem: 2024123100001	036383	0,00	2.439,53	0,00
Total do Documento:			0,00	2.439,53	
Total de Registros: 101		Total:	187.132,61	204.185,41	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE JAPARATINGA

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

Dezembro/2024
Extrato das Contas Bancárias

SEVERINO LUIZ DOS SANTOS NETO
PRESIDENTE
382.226.984-00

WANDERSON LUIZ NASCIMENTO DOS SANTOS
DIRETOR ADMINISTRATIVO
085.454.284-13

JOÃO LUIZ SILVA SANTOS
CRC/AL-009253/O-8



G3333111324176881
31/12/2024 11:45:26

Cliente - Conta atual

Agência 4021-5
Conta corrente 11117-1CAM MUN DE JAPARATINGA
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior			17.052,80 C
03/12/2024		4021	99015 470	Transferência enviada	550.969.000.018.769	1.349,00 D	
				03/12 11:35 THAYS INGRID DOS SANTOS			
03/12/2024		4021	99015 470	Transferência enviada	553.183.000.038.098	2.500,00 D	
				03/12 11:29 PRODUTIVA CONTABILIDADE			
03/12/2024		4021	99015 470	Transferência enviada	554.021.000.021.656	1.341,40 D	
				03/12 11:29 JUAN C S BARBOSA			
03/12/2024		4021	99015 470	Transferência enviada	554.021.000.025.852	760,00 D	
				03/12 11:29 LARA LLOURRANY DA SILVA			
03/12/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	1.045,00 D	
				104 3544 11338853490 VALQUIRIA PEREIRA			
03/12/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.302	1.805,00 D	
				104 3544 10823718409 ALANE SILVA SANTO			
03/12/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.303	1.341,40 D	
				104 3544 11319056440 CARLOS AURELIO DE			
03/12/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.304	617,50 D	
				104 1134 09908260405 JOICE ISADORA RAM			
03/12/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.305	807,50 D	
				104 4640 12979224413 JACKSON DA SILVA			
03/12/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.306	712,50 D	
				104 1295 05774139450 ANDREA CRISTIANE			
03/12/2024		0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.200.031.746	12,00 D	
				Cobrança referente 03/12/2024			
03/12/2024		0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.200.031.747	12,00 D	
				Cobrança referente 03/12/2024			
03/12/2024		0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.200.031.748	12,00 D	
				Cobrança referente 03/12/2024			
03/12/2024		0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.200.031.749	12,00 D	
				Cobrança referente 03/12/2024			
03/12/2024		0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.200.031.750	12,00 D	
				Cobrança referente 03/12/2024			
03/12/2024		0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.200.031.751	12,00 D	4.701,50 C
				Cobrança referente 03/12/2024			
04/12/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	3.277,50 D	
				341 7477 03117795499 EDINALDO CICERO D			
04/12/2024		0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	803.391.200.029.809	12,00 D	1.412,00 C
				Cobrança referente 04/12/2024			
06/12/2024		0000	13105 375	Impostos	120.601	1.090,62 D	321,38 C
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
10/12/2024		4021	99015 870	Transferência recebida	554.021.000.014.435	50.000,00 C	
				10/12 12:02 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
10/12/2024		4021	99015 470	Transferência enviada	550.969.000.022.348	2.808,49 D	
				10/12 13:31 MARCELO HUGO LINS			
10/12/2024		4021	99015 470	Transferência enviada	552.274.000.027.711	2.808,49 D	
				10/12 13:31 FABIO BENEDITO DA SILVA			
10/12/2024		4021	99015 470	Transferência enviada	554.021.000.017.343	2.808,49 D	
				10/12 13:31 SEVERINO LUIZ SANTOS NT			
10/12/2024		4021	99015 470	Transferência enviada	554.021.000.021.537	2.808,49 D	
				10/12 13:31 JARDSON FRANCISCO ALMEID			
10/12/2024		4021	99015 470	Transferência enviada	554.021.000.021.541	2.808,49 D	
				10/12 13:31 DANIELLE E P VASCONCELOS			

10/12/2024	4021	99015 470 Transferência enviada	554.021.000.021.554	2.808,49 D	
		10/12 13:31 MEYKSON T TRINDADE SANTO			
10/12/2024	4021	99015 470 Transferência enviada	554.021.000.021.555	2.808,49 D	
		10/12 13:31 RENATO V SILVA SANTOS			
10/12/2024	4021	99015 470 Transferência enviada	554.021.000.021.564	2.808,49 D	
		10/12 13:31 ROOSEVELT K F RODRIGUES			
10/12/2024	4021	99015 120 Transferido para Poupança	554.021.510.021.542	2.808,49 D	25.044,97 C
		10/12 13:31 EVERALDO S VASCONCELOS N			
12/12/2024	4021	99015 120 Transferido para Poupança	554.021.510.021.542	3.800,00 D	
		12/12 11:43 EVERALDO S VASCONCELOS N			
12/12/2024	4021	99015 120 Transferido para Poupança	554.021.510.021.564	3.800,00 D	17.444,97 C
		12/12 11:38 ROOSEVELT K F RODRIGUES			
13/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	1.330,00 D	
		260 0001 71970243406 MARIA JULIA MARQU			
13/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.040.704	12,00 D	16.102,97 C
		Cobrança referente 13/12/2024			
18/12/2024	4021	99015 120 Transferido para Poupança	554.021.510.017.343	3.800,00 D	
		18/12 16:59 SEVERINO LUIZ SANTOS NT			
18/12/2024	4021	99015 120 Transferido para Poupança	554.021.510.021.554	3.800,00 D	8.502,97 C
		18/12 16:59 MEYKSON T TRINDADE SANTO			
20/12/2024	4021	99015 870 Transferência recebida	554.021.000.014.435	137.132,61 C	
		20/12 15:30 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
20/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	2.571,54 D	
		104 1134 037294916000101 C. S. BARBOSA			
20/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	642,33 D	
		104 1134 037294916000101 C. S. BARBOSA			
20/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.075.116	12,00 D	
		Cobrança referente 20/12/2024			
20/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.075.117	12,00 D	142.397,71 C
		Cobrança referente 20/12/2024			
23/12/2024	4021	99015 120 Transferido para Poupança	550.969.510.022.348	3.800,00 D	
		23/12 20:33 MARCELO HUGO LINS			
23/12/2024	4021	99015 120 Transferido para Poupança	552.274.510.027.711	3.800,00 D	
		23/12 20:33 FABIO BENEDITO DA SILVA			
23/12/2024	4021	99015 120 Transferido para Poupança	554.021.510.021.537	3.800,00 D	
		23/12 20:33 JARDSON FRANCISCO ALMEID			
23/12/2024	4021	99015 120 Transferido para Poupança	554.021.510.021.541	3.800,00 D	
		23/12 20:33 DANIELLE E P VASCONCELOS			
23/12/2024	4021	99015 120 Transferido para Poupança	554.021.510.021.555	3.800,00 D	123.397,71 C
		23/12 20:33 RENATO V SILVA SANTOS			
24/12/2024	4021	99015 470 Transferência enviada	550.244.000.023.601	1.710,00 D	
		24/12 11:23 EMANUELLA L PEREIRA			
24/12/2024	4021	99015 470 Transferência enviada	550.969.000.018.769	1.349,00 D	
		24/12 11:23 THAYS INGRID DOS SANTOS			
24/12/2024	4021	99015 470 Transferência enviada	551.058.000.027.117	1.805,00 D	
		24/12 11:23 OTONIEL BUARQUE DA SILVA			
24/12/2024	4021	99015 470 Transferência enviada	551.601.000.059.681	3.730,16 D	
		24/12 11:23 JOAO LUIZ SILVA SANTOS			
24/12/2024	4021	99015 470 Transferência enviada	552.444.000.017.965	1.805,00 D	
		24/12 11:23 LUCAS FELIPE LINS SOUZA			
24/12/2024	4021	99015 470 Transferência enviada	553.393.000.047.459	1.200,00 D	
		24/12 11:23 WEB CONEXOES			
24/12/2024	4021	99015 470 Transferência enviada	553.699.000.116.085	2.850,00 D	
		24/12 11:23 ANTONIO SEVERINO DE ALBU			
24/12/2024	4021	99015 470 Transferência enviada	554.021.000.021.672	2.296,18 D	
		24/12 11:23 WANDERSON L N SANTOS			
24/12/2024	4021	99015 470 Transferência enviada	554.021.000.021.672	1.046,18 D	
		24/12 11:23 WANDERSON L N SANTOS			
24/12/2024	4021	99015 470 Transferência enviada	554.021.000.023.794	2.375,00 D	
		24/12 11:23 THEYLLON T LINS SILVA			
24/12/2024	4021	99015 470 Transferência enviada	554.021.000.025.852	760,00 D	
		24/12 11:23 LARA LLOURRANY DA SILVA			
24/12/2024	4021	99015 470 Transferência enviada	554.106.000.011.033	2.375,00 D	
		24/12 11:23 JOSE CRISTIANO O FERREIR			
24/12/2024	4021	99015 470 Transferência enviada	554.287.000.029.609	1.425,00 D	

24/12 11:23 MARYA F CARVALHO LIMA					
24/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.401	2.375,00 D	
		104 1134 04763917412 ROSANGELA MARIA D			
24/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.402	2.296,18 D	
		104 3544 09115590437 LUCAS BEZERRA DE			
24/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.403	1.046,18 D	
		104 3544 09115590437 LUCAS BEZERRA DE			
24/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.404	1.578,62 D	
		104 1134 61786098415 MARINEY DO LIVRAM			
24/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.405	660,82 D	
		104 1134 61786098415 MARINEY DO LIVRAM			
24/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.406	1.306,10 D	
		104 3544 02415079448 GEDINALVA DA SILV			
24/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.407	600,10 D	
		104 3544 02415079448 GEDINALVA DA SILV			
24/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	813.590.700.405.053	12,00 D	
		Cobrança referente 24/12/2024			
24/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	813.590.700.405.054	12,00 D	
		Cobrança referente 24/12/2024			
24/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	813.590.700.405.055	12,00 D	
		Cobrança referente 24/12/2024			
24/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	813.590.700.405.056	12,00 D	
		Cobrança referente 24/12/2024			
24/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	813.590.700.405.057	12,00 D	
		Cobrança referente 24/12/2024			
24/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	813.590.700.405.058	12,00 D	
		Cobrança referente 24/12/2024			
24/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	813.590.700.405.059	12,00 D	88.724,19 C
		Cobrança referente 24/12/2024			
26/12/2024	4021	99015 470 Transferência enviada	554.021.000.003.871	332,14 D	
		26/12 09:12 PREF M JAPARATING ARRECA			
26/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	850,00 D	
		237 6180 007141996000102 TC DESENVOLVI			
26/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.602	2.375,00 D	
		104 1134 13002616419 AMANDA STEFANE MA			
26/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.603	2.375,00 D	
		104 1134 71443700495 MARIA SIRLAINE SI			
26/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.604	1.805,00 D	
		104 3544 09379333412 ALAISE FABIA ALVE			
26/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.605	2.375,00 D	
		104 3694 06953544422 THASSIO PAULO MAC			
26/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.606	1.341,40 D	
		104 3122 10775146463 JOSELINE NASCIMEN			
26/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.607	1.341,40 D	
		104 3544 09448836481 ANA CECILIA DE OL			
26/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.608	2.375,00 D	
		104 3544 57732280415 JOSE GERONIMO SIL			
26/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.609	1.425,00 D	
		104 3544 08026811402 ROSILDA DA SILVA			
26/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.610	1.805,00 D	
		260 0001 14574150467 RAFAEL NEVES DOS			
26/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.611	2.000,00 D	
		104 3544 74678205420 VALQUIRIA DE LIMA			
26/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.612	1.805,00 D	
		104 1134 80344771415 IRANETE IRACI DA			
26/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.613	2.375,00 D	
		104 1134 02080936484 JOSE PORFIRIO DOS			
26/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.614	1.341,40 D	
		104 3544 12919814460 ADRIELLY DOS SANT			
26/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.615	1.341,40 D	
		104 3544 10390720461 ERMENSON TALVANI			
26/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.616	1.805,00 D	
		033 4056 02223388493 ADILSON DA SILVA			
26/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.617	1.341,40 D	
		104 1134 08122559417 SARAH DE OLIVEIRA			

26/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.618	1.805,00 D
		260 0001 82721700430 AMARO PEDRO MACHA		
26/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.619	1.174,96 D
		104 3544 015268111000150 FUNDO DE PREV		
26/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.620	1.174,96 D
		104 3544 015268111000150 FUNDO DE PREV		
26/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.621	1.341,40 D
		104 0840 70092737404 GEDILSON DA SILVA		
26/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.622	1.805,00 D
		104 3544 08808656446 JAQUELINE SANTOS		
26/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.623	2.090,00 D
		104 3544 04108658426 BENEDITO EPIFANIO		
26/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.624	1.805,00 D
		104 3544 04315059420 JOSE BENEDITO DA		
26/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.625	665,00 D
		104 1134 94014060497 JOZADAQUE QUIRINO		
26/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.626	1.341,40 D
		260 0001 05609280419 ROBERTA DE SOUZA		
26/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.627	2.375,00 D
		104 1020 06697951435 LEANDRO SANTOS DO		
26/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.628	1.341,40 D
		104 3544 10119815486 LEONARDO SILVA DE		
26/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.629	2.090,00 D
		260 0001 11073778460 ROSTHON CORREIA T		
26/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.630	807,50 D
		260 0001 04955361480 EDNEIA NUNES DOS		
26/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.631	1.045,00 D
		104 3544 11338853490 VALQUIRIA PEREIRA		
26/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.632	1.805,00 D
		104 3544 10823718409 ALANE SILVA SANTO		
26/12/2024	0000	13105 375 Impostos	122.633	6.038,91 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
26/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.634	400,00 D
		ALFANET TELECOM LTDA		
26/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.635	3.000,00 D
		104 3544 020785495000119 ALAIANY FLAVI		
26/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.045.477	12,00 D
		Cobrança referente 26/12/2024		
26/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.045.478	12,00 D
		Cobrança referente 26/12/2024		
26/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.045.479	12,00 D
		Cobrança referente 26/12/2024		
26/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.045.480	12,00 D
		Cobrança referente 26/12/2024		
26/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.045.481	12,00 D
		Cobrança referente 26/12/2024		
26/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.045.482	12,00 D
		Cobrança referente 26/12/2024		
26/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.045.483	12,00 D
		Cobrança referente 26/12/2024		
26/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.045.484	12,00 D
		Cobrança referente 26/12/2024		
26/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.045.485	12,00 D
		Cobrança referente 26/12/2024		
26/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.045.486	12,00 D
		Cobrança referente 26/12/2024		
26/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.045.487	12,00 D
		Cobrança referente 26/12/2024		
26/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.045.488	12,00 D
		Cobrança referente 26/12/2024		
26/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.045.489	12,00 D
		Cobrança referente 26/12/2024		
26/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.045.490	12,00 D
		Cobrança referente 26/12/2024		
26/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.045.491	12,00 D

Cobrança referente 26/12/2024					
26/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.045.492	12,00 D	
Cobrança referente 26/12/2024					
26/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.045.493	12,00 D	
Cobrança referente 26/12/2024					
26/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.045.494	12,00 D	
Cobrança referente 26/12/2024					
26/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.045.495	12,00 D	
Cobrança referente 26/12/2024					
26/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.045.496	12,00 D	
Cobrança referente 26/12/2024					
26/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.045.497	12,00 D	
Cobrança referente 26/12/2024					
26/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.045.498	12,00 D	
Cobrança referente 26/12/2024					
26/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.045.499	12,00 D	
Cobrança referente 26/12/2024					
26/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.045.500	12,00 D	
Cobrança referente 26/12/2024					
26/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.045.501	12,00 D	
Cobrança referente 26/12/2024					
26/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.045.502	12,00 D	
Cobrança referente 26/12/2024					
26/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.045.503	12,00 D	
Cobrança referente 26/12/2024					
26/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.045.504	12,00 D	
Cobrança referente 26/12/2024					
26/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.045.505	12,00 D	
Cobrança referente 26/12/2024					
26/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.045.506	12,00 D	
Cobrança referente 26/12/2024					
26/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.045.507	12,00 D	
Cobrança referente 26/12/2024					
26/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.045.508	12,00 D	
Cobrança referente 26/12/2024					
26/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.045.509	12,00 D	25.813,52 C
Cobrança referente 26/12/2024					
30/12/2024	4021	99015 470 Transferência enviada	553.183.000.036.383	10.000,00 D	
30/12 16:55 CAIO C COUTO RAPOSO					
30/12/2024	4021	99015 470 Transferência enviada	554.021.000.021.656	1.341,40 D	
30/12 13:33 JUAN C S BARBOSA					
30/12/2024	4021	99015 470 Transferência enviada	554.021.000.026.221	1.341,40 D	
30/12 13:33 THALLES F M SANTOS COSTA					
30/12/2024	4021	99015 470 Transferência enviada	554.287.000.032.053	2.375,00 D	
30/12 13:33 FLAVIA ALICE COSTA					
30/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	1.341,40 D	
104 1134 12279034484 HUGO DE LIMA SIQU					
30/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	123.002	674,80 D	
EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDO					
30/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	123.003	354,46 D	
EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDO					
30/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	123.004	33,17 D	
EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDO					
30/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	123.005	578,76 D	
EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDO					
30/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	123.006	37,55 D	
EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDO					
30/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	123.007	35,05 D	
EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDO					
30/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.008	5.225,00 D	
104 0810 04588583581 GEDIVALDO BEZERRA					
30/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.102.215	12,00 D	
Cobrança referente 30/12/2024					
30/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.102.216	12,00 D	2.451,53 C
Cobrança referente 30/12/2024					

31/12/2024	4021	04021 470 Transferência enviada	553.183.000.036.383	2.439,53 D
31/12 10:04 CAIO C COUTO RAPOSO				
31/12/2024	4021	04021 470 Transferência enviada	554.021.000.014.435	12,00 D
31/12 11:42 PREFEITURA MUNICIPAL DE				
31/12/2024	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

Saldo				0,00C
Juros *				0,00
Data de Debito de Juros				31/12/2024
IOF *				0,00
Data de Debito de IOF				02/01/2025

Transação efetuada com sucesso por: JE690350 WANDERSON LUIS NASCIMENTO DOS SANTO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CÂMARA MUNICIPAL DE JAPARATINGA

CNPJ: 35.564.632/0001-62

Rua: JOÃO DOS SANTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Ano de 2024

Limite Art. 29-A § 1º da CF/88 (70% da Receita)

Competência	Receitas	Gastos com Pessoal	Gastos/Receita (%)
Janeiro	R\$ 158.829,49	R\$ 36.147,60	22,76%
Fevereiro	R\$ 215.435,75	R\$ 36.147,60	16,78%
Março	R\$ 187.132,62	R\$ 36.147,60	19,32%
Abril	R\$ 187.132,62	R\$ 36.147,60	19,32%
Maio	R\$ 187.132,62	R\$ 36.147,60	19,32%
Junho	R\$ 187.132,62	R\$ 36.980,93	19,76%
Julho	R\$ 187.132,62	R\$ 36.618,27	19,57%
Agosto	R\$ 187.132,62	R\$ 36.147,60	19,32%
Setembro	R\$ 187.132,62	R\$ 36.147,60	19,32%
Outubro	R\$ 187.132,62	R\$ 36.147,60	19,32%
Novembro	R\$ 187.132,62	R\$ 47.271,40	25,26%
Dezembro	R\$ 187.132,61	R\$ 40.271,40	21,52%
TOTAL	R\$ 2.245.591,43	R\$ 450.322,80	20,05%

SEVERINO LUIZ DOS SANTOS NETO

PRESIDENTE

CPF: 382.226.984-00

JOÃO LUIZ SILVA SANTOS

CONTADOR

CRC/AL 009253/O-8