



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE JAPARATINGA

BALANÇETES MENSAIS **FEVEREIRO 2024**

Via: Câmara 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

Fevereiro/2024
Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS					
DÉBITO			CRÉDITO		
Saldo do mês Anterior	15.676,89		Despesa Orçamentária	180.095,02	
Receita Orçamentária	0,00		Despesas Correntes	180.095,02	
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	10.360,86	
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	7.346,91		Extra-Orçamentária	0,00	
Transferência Contábil	0,00				
Interferência Ativa	215.435,75				
Orçamentária	215.435,75				
Extra-Orçamentária	0,00				
			Saldo para o mês seguinte	48.003,67	
Total:	238.459,55		Total:	238.459,55	

MOVIMENTO DO ANO					
DÉBITO			CRÉDITO		
Saldo do Exercício Anterior	2.253,39		Despesa Orçamentária	332.886,62	
Receita Orçamentária	0,00		Despesas Correntes	332.886,62	
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	10.360,86	
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	14.732,52		Extra-Orçamentária	0,00	
Transferência Contábil	0,00				
Interferência Ativa	374.265,24				
Orçamentária	374.265,24				
Extra-Orçamentária	0,00				
			Saldo em Caixa	0,00	
			Saldo nos Banco	48.003,67	
Total:	391.251,15		Total:	391.251,15	

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO				MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA		
	Aprovado	Aberto	Disponível		Débito	Crédito
Suplementares	642.620,14	0,00	642.620,14	Saldo Anterior	15.676,89	R\$ 0,00
Especiais	0,00	0,00	0,00	Retirado no mês	R\$ 0,00	183.108,97
Sub Total	642.620,14	0,00	642.620,14	Depositado no mês	215.435,75	R\$ 0,00
Extraordinários	0,00	0,00	0,00	Saldo nesta Data	R\$ 0,00	48.003,67
Total	642.620,14	0,00	642.620,14	Total	231.112,64	231.112,64

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

Fevereiro/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										
3.3.1.9.0.04.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.000,00	0,00	0,00	225.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	787.988,21	0,00	0,00	0,00	0,00	787.988,21	36.147,60	0,00	715.693,01
				0,00	0,00	0,00	0,00		72.295,20	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	272.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272.000,00	3.088,08	0,00	265.823,84
				0,00	0,00	0,00	0,00		6.176,16	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.0000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	367,12	0,00	14.265,76
				0,00	0,00	0,00	0,00		734,24	0,00	
3.3.2.9.0.21.00.00.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.0000	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	1.454,81	0,00	33.545,19
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.454,81	0,00	
3.3.3.9.0.35.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	80.792,00	0,00	141.248,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		158.752,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	81.894,89	0,00	0,00	0,00	0,00	81.894,89	24.161,16	0,00	51.349,73
				0,00	0,00	0,00	0,00		30.545,16	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.93.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.0000	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	34.200,00	0,00	211.600,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		68.400,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	32.184,05	0,00	0,00	0,00	0,00	32.184,05	0,00	0,00	32.184,05
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.6.9.0.71.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.0000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
				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

Fevereiro/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	0,00	0,00	0,00	2.142.067,15	180.210,77	0,00	1.803.709,58
				0,00	0,00	0,00	0,00		338.357,57	0,00	
	Total da Unidade		2.142.067,15	0,00	0,00	0,00	0,00	2.142.067,15	180.210,77	0,00	1.803.709,58
				0,00	0,00	0,00	0,00		338.357,57	0,00	
	Total da Secretaria		2.142.067,15	0,00	0,00	0,00	0,00	2.142.067,15	180.210,77	0,00	1.803.709,58
				0,00	0,00	0,00	0,00		338.357,57	0,00	
	Total do Órgão		2.142.067,15	0,00	0,00	0,00	0,00	2.142.067,15	180.210,77	0,00	1.803.709,58
				0,00	0,00	0,00	0,00		338.357,57	0,00	
	Total da Despesa Orçamentária		2.142.067,15	0,00	0,00	0,00	0,00	2.142.067,15	180.210,77	0,00	1.803.709,58
				0,00	0,00	0,00	0,00		338.357,57	0,00	

Resumo:

Despesa Correntes	2.064.883,10	0,00	0,00	0,00	0,00	2.064.883,10	180.210,77	0,00	1.726.525,53
		0,00	0,00	0,00	0,00		338.357,57	0,00	
Despesa de Capital	77.184,05	0,00	0,00	0,00	0,00	77.184,05	0,00	0,00	77.184,05
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Reserva	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00	

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

Fevereiro/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	36.147,60	36.147,60	72.295,20	36.147,60	36.147,60	72.295,20	36.147,60	36.147,60	72.295,20	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	3.088,08	3.088,08	6.176,16	3.088,08	3.088,08	6.176,16	0,00	6.176,16	6.176,16	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.0000	367,12	367,12	734,24	367,12	367,12	734,24	0,00	0,00	0,00	734,24
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	0,00	1.454,81	1.454,81	0,00	1.454,81	1.454,81	0,00	718,10	718,10	736,71
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	77.960,00	80.792,00	158.752,00	77.960,00	80.792,00	158.752,00	77.960,00	80.792,00	158.752,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	6.384,00	24.161,16	30.545,16	6.384,00	24.161,16	30.545,16	4.484,00	22.061,16	26.545,16	4.000,00
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	34.200,00	34.200,00	68.400,00	34.200,00	34.200,00	68.400,00	34.200,00	34.200,00	68.400,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	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		158.146,80	180.210,77	338.357,57	158.146,80	180.210,77	338.357,57	152.791,60	180.095,02	332.886,62	5.470,95
	Total da Unidade		158.146,80	180.210,77	338.357,57	158.146,80	180.210,77	338.357,57	152.791,60	180.095,02	332.886,62	5.470,95
	Total da Secretaria		158.146,80	180.210,77	338.357,57	158.146,80	180.210,77	338.357,57	152.791,60	180.095,02	332.886,62	5.470,95
	Total do Órgão		158.146,80	180.210,77	338.357,57	158.146,80	180.210,77	338.357,57	152.791,60	180.095,02	332.886,62	5.470,95
	Total da Despesa Orçamentária		158.146,80	180.210,77	338.357,57	158.146,80	180.210,77	338.357,57	152.791,60	180.095,02	332.886,62	5.470,95

Resumo:

Despesa Correntes	158.146,80	180.210,77	338.357,57	158.146,80	180.210,77	338.357,57	152.791,60	180.095,02	332.886,62	5.470,95
Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE JAPARATINGA

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

Fevereiro/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

Fevereiro/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	2.950,83	5.943,96	5.901,66	5.901,66	42,30
2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 IRRF - CAMARA	0,00	199,50	537,00	661,20	661,20	-124,20
2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 ISS - CAMARA	0,00	3.939,60	7.737,60	3.798,00	3.798,00	3.939,60
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	256,98	513,96	0,00	0,00	513,96
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	7.346,91	14.732,52	10.360,86	10.360,86	4.371,66

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

Fevereiro/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	15.676,89	215.435,75	183.108,97	48.003,67
11.117-1 - A	BANCO DO BRASIL S/A - APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Agência:		15.676,89	215.435,75	183.108,97	48.003,67
Total Banco:		15.676,89	215.435,75	183.108,97	48.003,67
Total Geral:		15.676,89	215.435,75	183.108,97	48.003,67

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

Fevereiro/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				15.676,89
05/02/2024	Pago a: GENIVAL PEREIRA ALVES\Emp.: 2024013100004\Ordem: 2024020500001	047459	0,00	1.200,00	14.476,89
		Total do Documento:	0,00	1.200,00	
05/02/2024	Pago a: ALFANET TELECOM LTDA\Emp.: 2024011600001\Ordem: 2024020500002	20501	0,00	400,00	14.076,89
		Total do Documento:	0,00	400,00	
06/02/2024	Pago a: UVEAL - UNIÃO DOS VEREADORES DO ESTADO DE ALAGOAS\Emp.: 2024013100003\Ordem: 2024020600001	20601	0,00	300,00	13.776,89
		Total do Documento:	0,00	300,00	
09/02/2024	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - CÂMARA MUNICIPAL\Número: 50	014435	60.000,00	0,00	73.776,89
		Total do Documento:	60.000,00	0,00	
09/02/2024	Pago a: SEVERINO LUIZ DOS SANTOS NETO\Emp.: 2024020900004\Ordem: 2024020900004	017343	0,00	3.800,00	69.976,89
		Total do Documento:	0,00	3.800,00	
09/02/2024	Pago a: JARDSON FRANCISCO DE ALMEIDA\Emp.: 2024020900005\Ordem: 2024020900005	021537	0,00	3.800,00	66.176,89
		Total do Documento:	0,00	3.800,00	
09/02/2024	Pago a: DANIELLE EGLE PACHECO DE VASCONCELOS \Emp.: 2024020900006\Ordem: 2024020900006	021541	0,00	3.800,00	62.376,89
		Total do Documento:	0,00	3.800,00	
09/02/2024	Pago a: EVERALDO SOLANO DE VASCONCELOS NETO\Emp.: 2024020900007\Ordem: 2024020900007	021542	0,00	3.800,00	58.576,89
		Total do Documento:	0,00	3.800,00	
09/02/2024	Pago a: MEYKSON THIAGO TRINDADE SANTOS\Emp.: 2024020900008\Ordem: 2024020900008	021554	0,00	3.800,00	54.776,89
		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

Fevereiro/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
09/02/2024	Pago a: RENATO VALGNE SILVA DOS SANTOS\Emp.: 2024020900009\Ordem: 2024020900009	021555	0,00	3.800,00	50.976,89
Total do Documento:			0,00	3.800,00	
09/02/2024	Pago a: ROOSEVELT KENNED FRANCO RODRIGUES\Emp.: 2024020900010\Ordem: 2024020900010	021564	0,00	3.800,00	47.176,89
Total do Documento:			0,00	3.800,00	
09/02/2024	Pago a: MARCELO HUGO LINS\Emp.: 2024020900002\Ordem: 2024020900002	022348	0,00	3.800,00	43.376,89
Total do Documento:			0,00	3.800,00	
09/02/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024020900001\Ordem: 2024020900001	0223481	0,00	25.276,41	18.100,48
Total do Documento:			0,00	25.276,41	
09/02/2024	Pago a: FABIO BENEDITO DA SILVA\Emp.: 2024020900003\Ordem: 2024020900003	027711	0,00	3.800,00	14.300,48
Total do Documento:			0,00	3.800,00	
20/02/2024	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - CÂMARA MUNICIPAL\Número: 51	014435	28.303,13	0,00	42.603,61
20/02/2024	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - CÂMARA MUNICIPAL\Número: 52	014435	127.132,62	0,00	169.736,23
Total do Documento:			155.435,75	0,00	
20/02/2024	Pago a: JOSE CRISTIANO OLIVEIRA FERREIRA\Emp.: 2024022000008\Ordem: 2024022000009	011033	0,00	2.375,00	167.361,23
Total do Documento:			0,00	2.375,00	
20/02/2024	Pago a: LUCAS FELIPE LINS SOUZA\Emp.: 2024022000003\Ordem: 2024022000003	017965	0,00	1.805,00	165.556,23
Total do Documento:			0,00	1.805,00	
20/02/2024	Pago a: MARCILIO JOSE FERNANDO OLIVEIRA SANTOS\Emp.: 2024022000005\Ordem: 2024022000006	021590	0,00	1.425,00	164.131,23

CAMARA MUNICIPAL DE JAPARATINGA

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

Fevereiro/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	1.425,00	
20/02/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024022000006\Ordem: 2024022000007	021672	0,00	4.592,36	159.538,87
		Total do Documento:	0,00	4.592,36	
20/02/2024	Pago a: THEYLLON THAYSON LINS SILVA\Emp.: 2024022000007\Ordem: 2024022000008	023794	0,00	2.375,00	157.163,87
		Total do Documento:	0,00	2.375,00	
20/02/2024	Pago a: OTONIEL BUARQUE DA SILVA\Emp.: 2024022000001\Ordem: 2024022000001	027117	0,00	1.805,00	155.358,87
		Total do Documento:	0,00	1.805,00	
20/02/2024	Pago a: MARYA FERNANDA CARVALHO LIMA \Emp.: 2024022000009\Ordem: 2024022000010	029609	0,00	1.425,00	153.933,87
		Total do Documento:	0,00	1.425,00	
20/02/2024	Pago a: GENIVAL PEREIRA ALVES\Emp.: 2024021900001\Ordem: 2024022000004	047459	0,00	1.200,00	152.733,87
		Total do Documento:	0,00	1.200,00	
20/02/2024	Pago a: JOAO LUIZ SILVA SANTOS\Emp.: 2024022000002\Ordem: 2024022000002	059681	0,00	2.836,80	149.897,07
		Total do Documento:	0,00	2.836,80	
20/02/2024	Pago a: ANTONIO SEVERINO DE ALBUQUERQUE \Emp.: 2024022000004\Ordem: 2024022000005	116085	0,00	2.850,00	147.047,07
		Total do Documento:	0,00	2.850,00	
20/02/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2024022000036\Ordem: 2024022000038	205081	0,00	420,00	146.627,07
		Total do Documento:	0,00	420,00	
20/02/2024	Pago a: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2024013100002\Ordem: 2024022000011	22001	0,00	3.088,08	143.538,99
		Total do Documento:	0,00	3.088,08	

CAMARA MUNICIPAL DE JAPARATINGA

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

Fevereiro/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
20/02/2024	Pago a: VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A.\Emp.: 2024022000010\Ordem: 2024022000012	22002	0,00	684,56	142.854,43
Total do Documento:			0,00	684,56	
20/02/2024	Pago a: VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A.\Emp.: 2024022000011\Ordem: 2024022000013	22003	0,00	351,60	142.502,83
Total do Documento:			0,00	351,60	
20/02/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024022000012\Ordem: 2024022000014	22005	0,00	1.578,62	140.924,21
Total do Documento:			0,00	1.578,62	
20/02/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024022000013\Ordem: 2024022000015	22006	0,00	1.306,10	139.618,11
Total do Documento:			0,00	1.306,10	
20/02/2024	Pago a: ALAIANY FLAVIA ALVES BARBOSA 10592238482\Emp.: 2024022000014\Ordem: 2024022000016	22007	0,00	3.000,00	136.618,11
Total do Documento:			0,00	3.000,00	
20/02/2024	Pago a: RAFAEL NEVES DOS SANTOS\Emp.: 2024022000015\Ordem: 2024022000017	22008	0,00	1.805,00	134.813,11
Total do Documento:			0,00	1.805,00	
20/02/2024	Pago a: ADRIELLY DOS SANTOS NASCIMENTO\Emp.: 2024022000016\Ordem: 2024022000018	22009	0,00	1.341,40	133.471,71
Total do Documento:			0,00	1.341,40	
20/02/2024	Pago a: AMANDA STEFANE MARCELINO DA SILVA\Emp.: 2024022000017\Ordem: 2024022000019	22010	0,00	2.375,00	131.096,71
Total do Documento:			0,00	2.375,00	
20/02/2024	Pago a: ERMENSON TALVANI DA SILVA LIMA\Emp.: 2024022000018\Ordem: 2024022000020	22011	0,00	1.341,40	129.755,31
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

Fevereiro/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
20/02/2024	Pago a: ADILSON DA SILVA ATAIDE\Emp.: 2024022000019\Ordem: 2024022000021	22012	0,00	1.805,00	127.950,31
		Total do Documento:	0,00	1.805,00	
20/02/2024	Pago a: LEANDRO SANTOS DO NASCIMENTO\Emp.: 2024022000020\Ordem: 2024022000022	22013	0,00	2.375,00	125.575,31
		Total do Documento:	0,00	2.375,00	
20/02/2024	Pago a: SARAH DE OLIVEIRA MODESTO\Emp.: 2024022000021\Ordem: 2024022000023	22014	0,00	1.341,40	124.233,91
		Total do Documento:	0,00	1.341,40	
20/02/2024	Pago a: MARIA SIRLAINE SILVA DO NASCIMENTO\Emp.: 2024022000022\Ordem: 2024022000024	22015	0,00	2.375,00	121.858,91
		Total do Documento:	0,00	2.375,00	
20/02/2024	Pago a: THASSIO PAULO MACHADO DOS SANTOS COSTA\Emp.: 2024022000023\Ordem: 2024022000025	22016	0,00	2.375,00	119.483,91
		Total do Documento:	0,00	2.375,00	
20/02/2024	Pago a: IVANILDO MACHADO RODRIGUES\Emp.: 2024022000024\Ordem: 2024022000026	22017	0,00	2.375,00	117.108,91
		Total do Documento:	0,00	2.375,00	
20/02/2024	Pago a: JOZADAQUE QUIRINO DA SILVA\Emp.: 2024022000025\Ordem: 2024022000027	22018	0,00	665,00	116.443,91
		Total do Documento:	0,00	665,00	
20/02/2024	Pago a: ANA CECILIA DE OLIVEIRA LOPES\Emp.: 2024022000026\Ordem: 2024022000028	22019	0,00	1.341,40	115.102,51
		Total do Documento:	0,00	1.341,40	
20/02/2024	Pago a: JOSE GERONIMO SILVA DOS SANTOS\Emp.: 2024022000027\Ordem: 2024022000029	22020	0,00	2.375,00	112.727,51
		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

Fevereiro/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
20/02/2024	Pago a: IRANETE IRACI DA SILVA\Emp.: 2024022000028\Ordem: 2024022000030	22021	0,00	1.805,00	110.922,51
		Total do Documento:	0,00	1.805,00	
20/02/2024	Pago a: RAYABE CORREIA TAVARES\Emp.: 2024022000029\Ordem: 2024022000031	22022	0,00	2.090,00	108.832,51
		Total do Documento:	0,00	2.090,00	
20/02/2024	Pago a: JOSELINE NASCIMENTO DE OLIVEIRA\Emp.: 2024022000030\Ordem: 2024022000032	22023	0,00	1.341,40	107.491,11
		Total do Documento:	0,00	1.341,40	
20/02/2024	Pago a: JOSE PORFIRIO DOS SANTOS\Emp.: 2024022000031\Ordem: 2024022000033	22024	0,00	2.375,00	105.116,11
		Total do Documento:	0,00	2.375,00	
20/02/2024	Pago a: ALAISE FABIA ALVES BARBOSA\Emp.: 2024022000032\Ordem: 2024022000034	22025	0,00	1.805,00	103.311,11
		Total do Documento:	0,00	1.805,00	
20/02/2024	Pago a: ROSANGELA MARIA DA SILVA COSTA BOMFIM\Emp.: 2024022000033\Ordem: 2024022000035	22026	0,00	2.375,00	100.936,11
		Total do Documento:	0,00	2.375,00	
20/02/2024	Pago a: ROSILDA DA SILVA\Emp.: 2024022000034\Ordem: 2024022000036	22027	0,00	1.425,00	99.511,11
		Total do Documento:	0,00	1.425,00	
20/02/2024	Pago a: VALQUIRIA DE LIMA LINS\Emp.: 2024022000035\Ordem: 2024022000037	22028	0,00	2.000,00	97.511,11
		Total do Documento:	0,00	2.000,00	
20/02/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - CAMARA/Número: 2024020000001	22001	0,00	2.950,83	94.560,28
		Total do Documento:	0,00	2.950,83	

CAMARA MUNICIPAL DE JAPARATINGA

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

Fevereiro/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
21/02/2024	Pago a: TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA\Emp.: 2024021900002\Ordem: 2024022100001	22101	0,00	850,00	93.710,28
Total do Documento:			0,00	850,00	
21/02/2024	Pago a: JAQUELINE SANTOS DA SILVA\Emp.: 2024022000037\Ordem: 2024022100002	22102	0,00	1.805,00	91.905,28
Total do Documento:			0,00	1.805,00	
21/02/2024	Pago a: JOSE BENEDITO DA SILVA\Emp.: 2024022000038\Ordem: 2024022100003	22103	0,00	1.805,00	90.100,28
Total do Documento:			0,00	1.805,00	
21/02/2024	Pago a: ALANE SILVA SANTOS\Emp.: 2024022000039\Ordem: 2024022100004	22104	0,00	1.805,00	88.295,28
Total do Documento:			0,00	1.805,00	
21/02/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - CAMARA/Número: 2024020000002	003871	0,00	3.798,00	84.497,28
21/02/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 - IRRF - CAMARA/Número: 2024020000003	003871	0,00	337,50	84.159,78
21/02/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 - IRRF - CAMARA/Número: 2024020000004	003871	0,00	323,70	83.836,08
Total do Documento:			0,00	4.459,20	
22/02/2024	Pago a: THAYS INGRID DOS SANTOS SILVA BUARQUE\Emp.: 2024022200003\Ordem: 2024022200003	018769	0,00	1.349,00	82.487,08
Total do Documento:			0,00	1.349,00	
22/02/2024	Pago a: EMANUELLA DE ANDRADE LIMA\Emp.: 2024022200002\Ordem: 2024022200002	023601	0,00	1.710,00	80.777,08
Total do Documento:			0,00	1.710,00	
22/02/2024	Pago a: GEDILSON DA SILVA\Emp.: 2024022100001\Ordem: 2024022200004	22201	0,00	1.341,40	79.435,68
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

Fevereiro/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
22/02/2024	Pago a: BENEDITO EPIFONIO DO NASCIMENTO NETO\Emp.: 2024022200001\Ordem: 2024022200001	22202	0,00	2.090,00	77.345,68
		Total do Documento:	0,00	2.090,00	
22/02/2024	Pago a: AMARO BERTO DA SILVA\Emp.: 2024022200004\Ordem: 2024022200005	22203	0,00	1.615,00	75.730,68
		Total do Documento:	0,00	1.615,00	
23/02/2024	Pago a: BARRACA DA PRAIA LTDA\Emp.: 2024022200005\Ordem: 2024022300001	22301	0,00	12.175,00	63.555,68
		Total do Documento:	0,00	12.175,00	
27/02/2024	Pago a: MIXPEL COMERCIO DE PAPELARIA E INFORMATICA LTDA\Emp.: 2024022700002\Ordem: 2024022700002	122966	0,00	718,10	62.837,58
		Total do Documento:	0,00	718,10	
27/02/2024	Pago a: COMPUAL INFORMATICA LTDA\Emp.: 2024022700001\Ordem: 2024022700001	127360	0,00	780,00	62.057,58
		Total do Documento:	0,00	780,00	
27/02/2024	Pago a: AMARO PEDRO MACHADO NETO\Emp.: 2024022600001\Ordem: 2024022700003	22701	0,00	3.705,00	58.352,58
		Total do Documento:	0,00	3.705,00	
27/02/2024	Pago a: JAILSON MARANHÃO DOS SANTOS\Emp.: 2024022600002\Ordem: 2024022700004	22702	0,00	3.610,00	54.742,58
		Total do Documento:	0,00	3.610,00	
29/02/2024	Pago a: UVEAL - UNIÃO DOS VEREADORES DO ESTADO DE ALAGOAS\Emp.: 2024022900001\Ordem: 2024022900001	22901	0,00	300,00	54.442,58
		Total do Documento:	0,00	300,00	
29/02/2024	Pago a: ALFANET TELECOM LTDA\Emp.: 2024022200006\Ordem: 2024022900002	22902	0,00	400,00	54.042,58
		Total do Documento:	0,00	400,00	

CAMARA MUNICIPAL DE JAPARATINGA

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

Fevereiro/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
29/02/2024	Pago a: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2024022900002\Ordem: 2024022900003	22903	0,00	3.088,08	50.954,50
29/02/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - CAMARA/Número: 2024020000005	22903	0,00	2.950,83	48.003,67
Total do Documento:			0,00	6.038,91	
Total de Registros: 76		Total:	215.435,75	183.108,97	48.003,67

CAMARA MUNICIPAL DE JAPARATINGA

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

Fevereiro/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



G3352611439395421
26/03/2024 11:46:51

Cliente - Conta atual

Agência 4021-5
Conta corrente 11117-1CAM MUN DE JAPARATINGA
Período do extrato de 01 / 02 / 2024 até 29 / 02 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/01/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior			15.676,89 C
05/02/2024		4021	99015 470	Transferência enviada	553.393.000.047.459	1.200,00 D	
				05/02 21:34 WEB CONEXOES			
05/02/2024		0000	13105 109	Pagamento de Bolet	20.501	400,00 D	14.076,89 C
				ALFANET TELECOM LTDA			
06/02/2024		0000	13105 109	Pagamento de Bolet	20.601	300,00 D	13.776,89 C
				UVEAL-UNIAO DOS VEREADORES DO			
09/02/2024		4021	99015 870	Transferência recebida	554.021.000.014.435	60.000,00 C	
				09/02 11:56 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
09/02/2024		4021	99015 470	Transferência enviada	550.969.000.022.348	2.808,49 D	
				09/02 16:05 MARCELO HUGO LINS			
09/02/2024		4021	99015 120	Transferido para Poupança	550.969.510.022.348	3.800,00 D	
				09/02 16:06 MARCELO HUGO LINS			
09/02/2024		4021	99015 470	Transferência enviada	552.274.000.027.711	2.808,49 D	
				09/02 16:05 FABIO BENEDITO DA SILVA			
09/02/2024		4021	99015 120	Transferido para Poupança	552.274.510.027.711	3.800,00 D	
				09/02 16:06 FABIO BENEDITO DA SILVA			
09/02/2024		4021	99015 470	Transferência enviada	554.021.000.017.343	2.808,49 D	
				09/02 16:05 SEVERINO LUIZ SANTOS NT			
09/02/2024		4021	99015 470	Transferência enviada	554.021.000.021.537	2.808,49 D	
				09/02 16:05 JARDSON FRANCISCO ALMEID			
09/02/2024		4021	99015 470	Transferência enviada	554.021.000.021.541	2.808,49 D	
				09/02 16:06 DANIELLE E P VASCONCELOS			
09/02/2024		4021	99015 470	Transferência enviada	554.021.000.021.542	2.808,49 D	
				09/02 16:05 EVERALDO S VASCONCELOS N			
09/02/2024		4021	99015 470	Transferência enviada	554.021.000.021.554	2.808,49 D	
				09/02 16:06 MEYKSON T TRINDADE SANTO			
09/02/2024		4021	99015 470	Transferência enviada	554.021.000.021.555	2.808,49 D	
				09/02 16:06 RENATO V SILVA SANTOS			
09/02/2024		4021	99015 470	Transferência enviada	554.021.000.021.564	2.808,49 D	
				09/02 16:05 ROOSEVELT K F RODRIGUES			
09/02/2024		4021	99015 120	Transferido para Poupança	554.021.510.017.343	3.800,00 D	
				09/02 16:06 SEVERINO LUIZ SANTOS NT			
09/02/2024		4021	99015 120	Transferido para Poupança	554.021.510.021.537	3.800,00 D	
				09/02 16:06 JARDSON FRANCISCO ALMEID			
09/02/2024		4021	99015 120	Transferido para Poupança	554.021.510.021.541	3.800,00 D	
				09/02 16:06 DANIELLE E P VASCONCELOS			
09/02/2024		4021	99015 120	Transferido para Poupança	554.021.510.021.542	3.800,00 D	
				09/02 16:06 EVERALDO S VASCONCELOS N			
09/02/2024		4021	99015 120	Transferido para Poupança	554.021.510.021.554	3.800,00 D	
				09/02 16:06 MEYKSON T TRINDADE SANTO			
09/02/2024		4021	99015 120	Transferido para Poupança	554.021.510.021.555	3.800,00 D	
				09/02 16:06 RENATO V SILVA SANTOS			
09/02/2024		4021	99015 120	Transferido para Poupança	554.021.510.021.564	3.800,00 D	14.300,48 C
				09/02 16:06 ROOSEVELT K F RODRIGUES			
20/02/2024		4021	99015 870	Transferência recebida	554.021.000.014.435	28.303,13 C	
				20/02 09:09 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
20/02/2024		4021	99015 870	Transferência recebida	554.021.000.014.435	127.132,62 C	
				20/02 09:09 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
20/02/2024		4021	99015 470	Transferência enviada	551.058.000.027.117	1.805,00 D	
				20/02 13:51 OTONIEL BUARQUE DA SILVA			

20/02/2024	4021	99015 470 Transferência enviada	551.601.000.059.681	2.836,80 D
		20/02 13:51 JOAO LUIZ SILVA SANTOS		
20/02/2024	4021	99015 470 Transferência enviada	552.444.000.017.965	1.805,00 D
		20/02 13:51 LUCAS FELIPE LINS SOUZA		
20/02/2024	4021	99015 470 Transferência enviada	553.393.000.047.459	1.200,00 D
		20/02 12:24 WEB CONEXOES		
20/02/2024	4021	99015 470 Transferência enviada	553.699.000.116.085	2.850,00 D
		20/02 13:51 ANTONIO SEVERINO DE ALBU		
20/02/2024	4021	99015 470 Transferência enviada	554.021.000.021.590	1.425,00 D
		20/02 13:51 MARCILIO J F O SANTOS		
20/02/2024	4021	99015 470 Transferência enviada	554.021.000.021.672	2.296,18 D
		20/02 12:24 WANDERSON L N SANTOS		
20/02/2024	4021	99015 470 Transferência enviada	554.021.000.023.794	2.375,00 D
		20/02 13:51 THEYLLON T LINS SILVA		
20/02/2024	4021	99015 470 Transferência enviada	554.106.000.011.033	2.375,00 D
		20/02 13:51 JOSE CRISTIANO O FERREIR		
20/02/2024	4021	99015 470 Transferência enviada	554.287.000.029.609	1.425,00 D
		20/02 13:51 MARYA F CARVALHO LIMA		
20/02/2024	0000	13105 375 Impostos	22.001	6.038,91 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/02/2024	0000	13105 361 Pgto conta água	22.002	684,56 D
		VERDE AMBIENTAL ALAGOAS		
20/02/2024	0000	13105 361 Pgto conta água	22.003	351,60 D
		VERDE AMBIENTAL ALAGOAS		
20/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.004	2.296,18 D
		104 3544 09115590437 LUCAS BEZERRA DE		
20/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.005	1.578,62 D
		104 1134 61786098415 MARINEY DO LIVRAM		
20/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.006	1.306,10 D
		104 3544 02415079448 GEDINALVA DA SILV		
20/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.007	3.000,00 D
		104 3544 020785495000119 ALAIANY FLAVI		
20/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.008	1.805,00 D
		237 6190 14574150467 RAFAEL NEVES DOS		
20/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.009	1.341,40 D
		104 3544 12919814460 ADRIELLY DOS SANT		
20/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.010	2.375,00 D
		104 1134 13002616419 AMANDA STEFANE MA		
20/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.011	1.341,40 D
		104 3544 10390720461 ERMENSON TALVANI		
20/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.012	1.805,00 D
		033 4056 02223388493 ADILSON DA SILVA		
20/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.013	2.375,00 D
		104 1020 06697951435 LEANDRO SANTOS DO		
20/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.014	1.341,40 D
		104 1134 08122559417 SARAH DE OLIVEIRA		
20/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.015	2.375,00 D
		104 1134 71443700495 MARIA SIRLAINE SI		
20/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.016	2.375,00 D
		104 3694 06953544422 THASSIO PAULO MAC		
20/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.017	2.375,00 D
		104 3544 64351386487 IVANILDO MACHADO		
20/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.018	665,00 D
		104 1134 94014060497 JOZADAQUE QUIRINO		
20/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.019	1.341,40 D
		104 3544 09448836481 ANA CECILIA DE OL		
20/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.020	2.375,00 D
		104 3544 57732280415 JOSE GERONIMO SIL		
20/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.021	1.805,00 D
		104 1134 80344771415 IRANETE IRACI DA		
20/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.022	2.090,00 D
		033 4028 11073798496 RAYABE CORREIA TA		
20/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.023	1.341,40 D
		104 3122 10775146463 JOSELINE NASCIMEN		
20/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.024	2.375,00 D

104 1134 02080936484 JOSE PORFIRIO DOS				
20/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.025	1.805,00 D
104 3544 09379333412 ALAISE FABIA ALVE				
20/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.026	2.375,00 D
104 1134 04763917412 ROSANGELA MARIA D				
20/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.027	1.425,00 D
104 3544 08026811402 ROSILDA DA SILVA				
20/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.028	2.000,00 D
104 3544 74678205420 VALQUIRIA DE LIMA				
20/02/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.511.100.205.081	12,00 D
Cobrança referente 20/02/2024				
20/02/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.511.100.205.082	12,00 D
Cobrança referente 20/02/2024				
20/02/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.511.100.205.083	12,00 D
Cobrança referente 20/02/2024				
20/02/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.511.100.205.084	12,00 D
Cobrança referente 20/02/2024				
20/02/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.511.100.205.085	12,00 D
Cobrança referente 20/02/2024				
20/02/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.511.100.205.086	12,00 D
Cobrança referente 20/02/2024				
20/02/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.511.100.205.087	12,00 D
Cobrança referente 20/02/2024				
20/02/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.511.100.205.088	12,00 D
Cobrança referente 20/02/2024				
20/02/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.511.100.205.089	12,00 D
Cobrança referente 20/02/2024				
20/02/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.511.100.205.090	12,00 D
Cobrança referente 20/02/2024				
20/02/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.511.100.205.091	12,00 D
Cobrança referente 20/02/2024				
20/02/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.511.100.205.092	12,00 D
Cobrança referente 20/02/2024				
20/02/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.511.100.205.093	12,00 D
Cobrança referente 20/02/2024				
20/02/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.511.100.205.094	12,00 D
Cobrança referente 20/02/2024				
20/02/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.511.100.205.095	12,00 D
Cobrança referente 20/02/2024				
20/02/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.511.100.205.096	12,00 D
Cobrança referente 20/02/2024				
20/02/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.511.100.205.097	12,00 D
Cobrança referente 20/02/2024				
20/02/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.511.100.205.098	12,00 D
Cobrança referente 20/02/2024				
20/02/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.511.100.205.099	12,00 D
Cobrança referente 20/02/2024				
20/02/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.511.100.205.100	12,00 D
Cobrança referente 20/02/2024				
20/02/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.511.100.205.101	12,00 D
Cobrança referente 20/02/2024				
20/02/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.511.100.205.102	12,00 D
Cobrança referente 20/02/2024				
20/02/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.511.100.205.103	12,00 D
Cobrança referente 20/02/2024				
20/02/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.511.100.205.104	12,00 D
Cobrança referente 20/02/2024				
20/02/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.511.100.205.105	12,00 D 94.680,28 C
Cobrança referente 20/02/2024				
21/02/2024	4021	99015 470 Transferência enviada	554.021.000.003.871	3.798,00 D
21/02 12:16 PREF M JAPARATING ARRECA				
21/02/2024	4021	99015 470 Transferência enviada	554.021.000.003.871	323,70 D
21/02 12:16 PREF M JAPARATING ARRECA				
21/02/2024	4021	99015 470 Transferência enviada	554.021.000.003.871	337,50 D
21/02 12:16 PREF M JAPARATING ARRECA				

21/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.101	850,00 D
		237 6180 007141996000102 TC DESENVOLVI		
21/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.102	1.805,00 D
		104 3544 08808656446 JAQUELINE SANTOS		
21/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.103	1.805,00 D
		104 3544 04315059420 JOSE BENEDITO DA		
21/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.104	1.805,00 D
		104 3544 10823718409 ALANE SILVA SANTO		
21/02/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.521.200.191.130	12,00 D
		Cobrança referente 21/02/2024		
21/02/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.521.200.191.131	12,00 D
		Cobrança referente 21/02/2024		
21/02/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.521.200.191.132	12,00 D
		Cobrança referente 21/02/2024		
21/02/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.521.200.191.133	12,00 D 83.908,08 C
		Cobrança referente 21/02/2024		
22/02/2024	4021	99015 470 Transferência enviada	550.244.000.023.601	1.710,00 D
		22/02 16:13 EMANUELLA L PEREIRA		
22/02/2024	4021	99015 470 Transferência enviada	550.969.000.018.769	1.349,00 D
		22/02 16:13 THAYS INGRID DOS SANTOS		
22/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.201	1.341,40 D
		104 0840 70092737404 GEDILSON DA SILVA		
22/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.202	2.090,00 D
		104 3544 04108658426 BENEDITO EPIFONIO		
22/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.203	1.615,00 D
		104 2047 17780012468 AMARO BERTO DA SI		
22/02/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.531.100.173.780	12,00 D
		Cobrança referente 22/02/2024		
22/02/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.531.100.173.781	12,00 D
		Cobrança referente 22/02/2024		
22/02/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.531.100.173.782	12,00 D 75.766,68 C
		Cobrança referente 22/02/2024		
23/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.301	12.175,00 D
		077 0001 024308630000196 BARRACA DA PR		
23/02/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.541.100.208.528	12,00 D 63.579,68 C
		Cobrança referente 23/02/2024		
27/02/2024	4021	99015 470 Transferência enviada	551.233.000.127.360	780,00 D
		27/02 11:46 COMPUAL INFORMATICA LTDA		
27/02/2024	4021	99015 470 Transferência enviada	551.523.000.122.966	718,10 D
		27/02 12:15 MIXPEL COMERCIO DE PAPEL		
27/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.701	3.705,00 D
		260 0001 82721700430 AMARO PEDRO MACHA		
27/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.702	3.610,00 D
		104 3544 80390196487 JAILSON MARANHÃO		
27/02/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.581.100.019.191	12,00 D
		Cobrança referente 27/02/2024		
27/02/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.581.100.019.192	12,00 D 54.742,58 C
		Cobrança referente 27/02/2024		
29/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	22.901	300,00 D
		UVEAL-UNIAO DOS VEREADORES DO		
29/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	22.902	400,00 D
		ALFANET TELECOM LTDA		
29/02/2024	0000	13105 375 Impostos	22.903	6.038,91 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
29/02/2024	0000	00000 999 S A L D O		48.003,67 C

OBSERVAÇÕES:

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CAMARA MUNICIPAL DE JAPARATINGA

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

Fevereiro/2024
Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária				Credor	Processado	Não Processado		Total a Pagar
Histórico									
Modalidade de Licitação						Data	Tipo de Nota		
2024013100001	0001	2001	331911300000000000	15000000	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE JAPARATINGA	367,12	0,00		367,12
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE JAPARATINGA, COMP. 01/2024.						31/01/2024	Ordinário		
Dispensa									
2024022000040	0001	2001	333903900000000000	15000000	PAULO SERGIO DOS SANTOS SOUZA 04681147427	4.000,00	0,00		4.000,00
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO A CASA LEGISLATIVA.						20/02/2024	Ordinário		
Dispensa									
2024022900003	0001	2001	331911300000000000	15000000	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE JAPARATINGA	367,12	0,00		367,12
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE JAPARATINGA, COMP. 02/2024.						29/02/2024	Ordinário		
Dispensa									
2024022900004	0001	2001	333903000000000000	15000000	C. S. BARBOSA MERCADINHO	461,62	0,00		461,62
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS A CASA LEGISLATIVA.						29/02/2024	Ordinário		
Dispensa									
2024022900005	0001	2001	333903000000000000	15000000	C. S. BARBOSA MERCADINHO	275,09	0,00		275,09
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE A CASA LEGISLATIVA.						29/02/2024	Ordinário		
Dispensa									
5 Registro(s)						Total Geral R\$ 5.470,95	0,00		5.470,95

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

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			#DIV/0!
Abril			#DIV/0!
Maio			#DIV/0!
Junho			#DIV/0!
Julho			#DIV/0!
Agosto			#DIV/0!
Setembro			#DIV/0!
Outubro			#DIV/0!
Novembro			#DIV/0!
Dezembro			#DIV/0!
TOTAL	R\$ 374.265,24	R\$ 72.295,20	19,32%

SEVERINO LUIZ DOS SANTOS NETO
PRESIDENTE
CPF: 382.226.984-00

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