



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE JAPARATINGA

BALANCETTES MENSAIS **JANEIRO 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

Janeiro/2024
Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS					
DÉBITO			CRÉDITO		
Saldo do mês Anterior	2.253,39		Despesa Orçamentária	152.791,60	
Receita Orçamentária	0,00		Despesas Correntes	152.791,60	
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	0,00	
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	7.385,61		Extra-Orçamentária	0,00	
Transferência Contábil	0,00				
Interferência Ativa	158.829,49				
Orçamentária	158.829,49				
Extra-Orçamentária	0,00				
			Saldo para o mês seguinte	15.676,89	
Total:	168.468,49		Total:	168.468,49	

MOVIMENTO DO ANO					
DÉBITO			CRÉDITO		
Saldo do Exercício Anterior	2.253,39		Despesa Orçamentária	152.791,60	
Receita Orçamentária	0,00		Despesas Correntes	152.791,60	
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	0,00	
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	7.385,61		Extra-Orçamentária	0,00	
Transferência Contábil	0,00				
Interferência Ativa	158.829,49				
Orçamentária	158.829,49				
Extra-Orçamentária	0,00		Saldo em Caixa	0,00	
			Saldo nos Banco	15.676,89	
Total:	168.468,49		Total:	168.468,49	

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO				MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA		
	Aprovado	Aberto	Disponível		Débito	Crédito
Suplementares	642.620,14	0,00	642.620,14	Saldo Anterior	2.253,39	R\$ 0,00
Especiais	0,00	0,00	0,00	Retirado no mês	R\$ 0,00	145.405,99
Sub Total	642.620,14	0,00	642.620,14	Depositado no mês	158.829,49	R\$ 0,00
Extraordinários	0,00	0,00	0,00	Saldo nesta Data	R\$ 0,00	15.676,89
Total	642.620,14	0,00	642.620,14	Total	161.082,88	161.082,88

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

Janeiro/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	751.840,61
				0,00	0,00	0,00	0,00		36.147,60	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	268.911,92
				0,00	0,00	0,00	0,00		3.088,08	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	14.632,88
				0,00	0,00	0,00	0,00		367,12	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	0,00	0,00	35.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	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	77.960,00	0,00	222.040,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		77.960,00	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	6.384,00	0,00	75.510,89
				0,00	0,00	0,00	0,00		6.384,00	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	245.800,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		34.200,00	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

Janeiro/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	158.146,80	0,00	1.983.920,35
				0,00	0,00	0,00	0,00		158.146,80	0,00	
	Total da Unidade		2.142.067,15	0,00	0,00	0,00	0,00	2.142.067,15	158.146,80	0,00	1.983.920,35
				0,00	0,00	0,00	0,00		158.146,80	0,00	
	Total da Secretaria		2.142.067,15	0,00	0,00	0,00	0,00	2.142.067,15	158.146,80	0,00	1.983.920,35
				0,00	0,00	0,00	0,00		158.146,80	0,00	
	Total do Órgão		2.142.067,15	0,00	0,00	0,00	0,00	2.142.067,15	158.146,80	0,00	1.983.920,35
				0,00	0,00	0,00	0,00		158.146,80	0,00	
	Total da Despesa Orçamentária		2.142.067,15	0,00	0,00	0,00	0,00	2.142.067,15	158.146,80	0,00	1.983.920,35
				0,00	0,00	0,00	0,00		158.146,80	0,00	

Resumo:

	Despesa Correntes		2.064.883,10	0,00	0,00	0,00	0,00	2.064.883,10	158.146,80	0,00	1.906.736,30
				0,00	0,00	0,00	0,00		158.146,80	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

Janeiro/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	0,00	36.147,60	36.147,60	0,00	36.147,60	36.147,60	0,00	36.147,60	36.147,60	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	0,00	3.088,08	3.088,08	0,00	3.088,08	3.088,08	0,00	0,00	0,00	3.088,08
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.0000	0,00	367,12	367,12	0,00	367,12	367,12	0,00	0,00	0,00	367,12
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	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	0,00	77.960,00	77.960,00	0,00	77.960,00	77.960,00	0,00	77.960,00	77.960,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	6.384,00	6.384,00	0,00	6.384,00	6.384,00	0,00	4.484,00	4.484,00	1.900,00
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	0,00	34.200,00	34.200,00	0,00	34.200,00	34.200,00	0,00	34.200,00	34.200,00	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		0,00	158.146,80	158.146,80	0,00	158.146,80	158.146,80	0,00	152.791,60	152.791,60	5.355,20
	Total da Unidade		0,00	158.146,80	158.146,80	0,00	158.146,80	158.146,80	0,00	152.791,60	152.791,60	5.355,20
	Total da Secretaria		0,00	158.146,80	158.146,80	0,00	158.146,80	158.146,80	0,00	152.791,60	152.791,60	5.355,20
	Total do Órgão		0,00	158.146,80	158.146,80	0,00	158.146,80	158.146,80	0,00	152.791,60	152.791,60	5.355,20
	Total da Despesa Orçamentária		0,00	158.146,80	158.146,80	0,00	158.146,80	158.146,80	0,00	152.791,60	152.791,60	5.355,20

Resumo:

Despesa Correntes	0,00	158.146,80	158.146,80	0,00	158.146,80	158.146,80	0,00	152.791,60	152.791,60	5.355,20
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

Janeiro/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

Janeiro/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	2.993,13	2.993,13	0,00	0,00	2.993,13
2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 IRRF - CAMARA	0,00	337,50	337,50	0,00	0,00	337,50
2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 ISS - CAMARA	0,00	3.798,00	3.798,00	0,00	0,00	3.798,00
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	256,98	0,00	0,00	256,98
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	7.385,61	7.385,61	0,00	0,00	7.385,61

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

Janeiro/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	2.253,39	158.829,49	145.405,99	15.676,89
11.117-1 - A	BANCO DO BRASIL S/A - APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Agência:		2.253,39	158.829,49	145.405,99	15.676,89
Total Banco:		2.253,39	158.829,49	145.405,99	15.676,89
Total Geral:		2.253,39	158.829,49	145.405,99	15.676,89

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

Janeiro/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				2.253,39
10/01/2024	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - CÂMARA MUNICIPAL\Número: 48	014435	60.000,00	0,00	62.253,39
Total do Documento:			60.000,00	0,00	
11/01/2024	Pago a: SEVERINO LUIZ DOS SANTOS NETO\Emp.: 2024011100004\Ordem: 2024011100004	017343	0,00	3.800,00	58.453,39
Total do Documento:			0,00	3.800,00	
11/01/2024	Pago a: JARDSON FRANCISCO DE ALMEIDA\Emp.: 2024011100005\Ordem: 2024011100005	021537	0,00	3.800,00	54.653,39
Total do Documento:			0,00	3.800,00	
11/01/2024	Pago a: DANIELLE EGLE PACHECO DE VASCONCELOS \Emp.: 2024011100006\Ordem: 2024011100006	021541	0,00	3.800,00	50.853,39
Total do Documento:			0,00	3.800,00	
11/01/2024	Pago a: EVERALDO SOLANO DE VASCONCELOS NETO\Emp.: 2024011100007\Ordem: 2024011100007	021542	0,00	3.800,00	47.053,39
Total do Documento:			0,00	3.800,00	
11/01/2024	Pago a: MEYKSON THIAGO TRINDADE SANTOS\Emp.: 2024011100008\Ordem: 2024011100008	021554	0,00	3.800,00	43.253,39
Total do Documento:			0,00	3.800,00	
11/01/2024	Pago a: RENATO VALGNE SILVA DOS SANTOS\Emp.: 2024011100009\Ordem: 2024011100009	021555	0,00	3.800,00	39.453,39
Total do Documento:			0,00	3.800,00	
11/01/2024	Pago a: ROOSEVELT KENNED FRANCO RODRIGUES\Emp.: 2024011100010\Ordem: 2024011100010	021564	0,00	3.800,00	35.653,39
Total do Documento:			0,00	3.800,00	
11/01/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024011100001\Ordem: 2024011100001	022348	0,00	25.114,05	10.539,34
Total do Documento:			0,00	25.114,05	

CAMARA MUNICIPAL DE JAPARATINGA

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

Janeiro/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
11/01/2024	Pago a: MARCELO HUGO LINS\Emp.: 2024011100002\Ordem: 2024011100002	0223481	0,00	3.800,00	6.739,34
Total do Documento:			0,00	3.800,00	
11/01/2024	Pago a: FABIO BENEDITO DA SILVA\Emp.: 2024011100003\Ordem: 2024011100003	027711	0,00	3.800,00	2.939,34
Total do Documento:			0,00	3.800,00	
15/01/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2024011500002\Ordem: 2024011500002	075852	0,00	384,00	2.555,34
Total do Documento:			0,00	384,00	
15/01/2024	Pago a: AMARO PEDRO MACHADO NETO\Emp.: 2024011500001\Ordem: 2024011500001	11501	0,00	2.755,00	-199,66
Total do Documento:			0,00	2.755,00	
19/01/2024	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - CÂMARA MUNICIPAL\Número: 49	014435	98.829,49	0,00	98.629,83
Total do Documento:			98.829,49	0,00	
22/01/2024	Pago a: JOSE CRISTIANO OLIVEIRA FERREIRA\Emp.: 2024012200008\Ordem: 2024012200008	011033	0,00	2.375,00	96.254,83
Total do Documento:			0,00	2.375,00	
22/01/2024	Pago a: LUCAS FELIPE LINS SOUZA\Emp.: 2024012200003\Ordem: 2024012200003	017965	0,00	1.805,00	94.449,83
Total do Documento:			0,00	1.805,00	
22/01/2024	Pago a: MARCILIO JOSE FERNANDO OLIVEIRA SANTOS\Emp.: 2024012200005\Ordem: 2024012200005	021590	0,00	1.425,00	93.024,83
Total do Documento:			0,00	1.425,00	
22/01/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024012200006\Ordem: 2024012200006	021672	0,00	4.589,60	88.435,23
Total do Documento:			0,00	4.589,60	

CAMARA MUNICIPAL DE JAPARATINGA

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

Janeiro/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
22/01/2024	Pago a: THEYLLON THAYSON LINS SILVA\Emp.: 2024012200007\Ordem: 2024012200007	023794	0,00	2.375,00	86.060,23
Total do Documento:			0,00	2.375,00	
22/01/2024	Pago a: OTONIEL BUARQUE DA SILVA\Emp.: 2024012200001\Ordem: 2024012200001	027117	0,00	1.805,00	84.255,23
Total do Documento:			0,00	1.805,00	
22/01/2024	Pago a: MARYA FERNANDA CARVALHO LIMA \Emp.: 2024012200009\Ordem: 2024012200009	029609	0,00	1.425,00	82.830,23
Total do Documento:			0,00	1.425,00	
22/01/2024	Pago a: JOAO LUIZ SILVA SANTOS\Emp.: 2024012200002\Ordem: 2024012200002	059681	0,00	2.823,00	80.007,23
Total do Documento:			0,00	2.823,00	
22/01/2024	Pago a: ANTONIO SEVERINO DE ALBUQUERQUE \Emp.: 2024012200004\Ordem: 2024012200004	116085	0,00	2.850,00	77.157,23
Total do Documento:			0,00	2.850,00	
22/01/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024012200010\Ordem: 2024012200010	12202	0,00	1.304,72	75.852,51
Total do Documento:			0,00	1.304,72	
22/01/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024012200011\Ordem: 2024012200011	12203	0,00	1.578,62	74.273,89
Total do Documento:			0,00	1.578,62	
22/01/2024	Pago a: TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA\Emp.: 2024011800001\Ordem: 2024012200012	12204	0,00	850,00	73.423,89
Total do Documento:			0,00	850,00	
22/01/2024	Pago a: RAFAEL NEVES DOS SANTOS\Emp.: 2024012200012\Ordem: 2024012200013	12205	0,00	1.805,00	71.618,89
Total do Documento:			0,00	1.805,00	

CAMARA MUNICIPAL DE JAPARATINGA

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

Janeiro/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
22/01/2024	Pago a: ADRIELLY DOS SANTOS NASCIMENTO\Emp.: 2024012200013\Ordem: 2024012200014	12206	0,00	1.341,40	70.277,49
Total do Documento:			0,00	1.341,40	
22/01/2024	Pago a: AMANDA STEFANE MARCELINO DA SILVA\Emp.: 2024012200014\Ordem: 2024012200015	12207	0,00	2.375,00	67.902,49
Total do Documento:			0,00	2.375,00	
22/01/2024	Pago a: ERMENSON TALVANI DA SILVA LIMA\Emp.: 2024012200015\Ordem: 2024012200016	12208	0,00	1.341,40	66.561,09
Total do Documento:			0,00	1.341,40	
22/01/2024	Pago a: RAFAEL NEVES DOS SANTOS\Emp.: 2024012200016\Ordem: 2024012200017	12209	0,00	1.805,00	64.756,09
Total do Documento:			0,00	1.805,00	
22/01/2024	Pago a: LEANDRO SANTOS DO NASCIMENTO\Emp.: 2024012200017\Ordem: 2024012200018	12210	0,00	2.375,00	62.381,09
Total do Documento:			0,00	2.375,00	
22/01/2024	Pago a: SARAH DE OLIVEIRA MODESTO\Emp.: 2024012200018\Ordem: 2024012200019	12211	0,00	1.341,40	61.039,69
Total do Documento:			0,00	1.341,40	
22/01/2024	Pago a: MARIA SIRLAINE SILVA DO NASCIMENTO\Emp.: 2024012200019\Ordem: 2024012200020	12212	0,00	2.375,00	58.664,69
Total do Documento:			0,00	2.375,00	
22/01/2024	Pago a: THASSIO PAULO MACHADO DOS SANTOS COSTA\Emp.: 2024012200020\Ordem: 2024012200021	12213	0,00	2.375,00	56.289,69
Total do Documento:			0,00	2.375,00	
22/01/2024	Pago a: IVANILDO MACHADO RODRIGUES\Emp.: 2024012200021\Ordem: 2024012200022	12214	0,00	2.375,00	53.914,69
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

Janeiro/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
22/01/2024	Pago a: JOZADAQUE QUIRINO DA SILVA\Emp.: 2024012200022\Ordem: 2024012200023	12215	0,00	665,00	53.249,69
Total do Documento:			0,00	665,00	
22/01/2024	Pago a: ANA CECILIA DE OLIVEIRA LOPES\Emp.: 2024012200023\Ordem: 2024012200024	12216	0,00	1.341,40	51.908,29
Total do Documento:			0,00	1.341,40	
22/01/2024	Pago a: JOSE GERONIMO SILVA DOS SANTOS\Emp.: 2024012200024\Ordem: 2024012200025	12217	0,00	2.375,00	49.533,29
Total do Documento:			0,00	2.375,00	
22/01/2024	Pago a: IRANETE IRACI DA SILVA\Emp.: 2024012200025\Ordem: 2024012200026	12218	0,00	1.805,00	47.728,29
Total do Documento:			0,00	1.805,00	
22/01/2024	Pago a: RAYABE CORREIA TAVARES\Emp.: 2024012200026\Ordem: 2024012200027	12219	0,00	2.090,00	45.638,29
Total do Documento:			0,00	2.090,00	
22/01/2024	Pago a: JOSELINE NASCIMENTO DE OLIVEIRA\Emp.: 2024012200027\Ordem: 2024012200028	12220	0,00	1.341,40	44.296,89
Total do Documento:			0,00	1.341,40	
22/01/2024	Pago a: JOSE PORFIRIO DOS SANTOS\Emp.: 2024012200028\Ordem: 2024012200029	12221	0,00	2.375,00	41.921,89
Total do Documento:			0,00	2.375,00	
22/01/2024	Pago a: ALAISE FABIA ALVES BARBOSA\Emp.: 2024012200029\Ordem: 2024012200030	12222	0,00	1.805,00	40.116,89
Total do Documento:			0,00	1.805,00	
22/01/2024	Pago a: ROSANGELA MARIA DA SILVA COSTA BOMFIM\Emp.: 2024012200030\Ordem: 2024012200031	12223	0,00	2.375,00	37.741,89
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

Janeiro/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
22/01/2024	Pago a: ROSILDA DA SILVA\Emp.: 2024012200031\Ordem: 2024012200032	12224	0,00	1.425,00	36.316,89
Total do Documento:			0,00	1.425,00	
22/01/2024	Pago a: VALQUIRIA DE LIMA LINS\Emp.: 2024012200032\Ordem: 2024012200033	12225	0,00	2.000,00	34.316,89
Total do Documento:			0,00	2.000,00	
22/01/2024	Pago a: ALAIANY FLAVIA ALVES BARBOSA 10592238482\Emp.: 2024012200033\Ordem: 2024012200034	12226	0,00	3.000,00	31.316,89
Total do Documento:			0,00	3.000,00	
23/01/2024	Pago a: JAQUELINE SANTOS DA SILVA\Emp.: 2024012200034\Ordem: 2024012300001	12301	0,00	1.805,00	29.511,89
Total do Documento:			0,00	1.805,00	
23/01/2024	Pago a: JOSE BENEDITO DA SILVA\Emp.: 2024012200035\Ordem: 2024012300002	12302	0,00	1.805,00	27.706,89
Total do Documento:			0,00	1.805,00	
23/01/2024	Pago a: ALANE SILVA SANTOS\Emp.: 2024012200036\Ordem: 2024012300003	12303	0,00	1.805,00	25.901,89
Total do Documento:			0,00	1.805,00	
23/01/2024	Pago a: EDINALDO CICERO DA SILVA \Emp.: 2024012300001\Ordem: 2024012300004	12304	0,00	3.610,00	22.291,89
Total do Documento:			0,00	3.610,00	
23/01/2024	Pago a: LIANEIDE MENDES \Emp.: 2024012300002\Ordem: 2024012300005	12305	0,00	6.365,00	15.926,89
Total do Documento:			0,00	6.365,00	
30/01/2024	Pago a: TORRES CERTIFICADORA DIGITAL LTDA \Emp.: 2024013000001\Ordem: 2024013000001	13001	0,00	250,00	15.676,89
Total do Documento:			0,00	250,00	
Total de Registros: 54		Total:	158.829,49	145.405,99	15.676,89

CAMARA MUNICIPAL DE JAPARATINGA

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

Janeiro/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



G3332109595103731
21/02/2024 10:05:36

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2023		0000	00000 000	Saldo Anterior			2.253,39 C
10/01/2024		4021	99015 870	Transferência recebida	554.021.000.014.435	60.000,00 C	62.253,39 C
				10/01 15:46 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
11/01/2024		4021	99015 470	Transferência enviada	550.969.000.022.348	2.790,45 D	
				11/01 10:41 MARCELO HUGO LINS			
11/01/2024		4021	99015 120	Transferido para Poupança	550.969.510.022.348	3.800,00 D	
				11/01 10:41 MARCELO HUGO LINS			
11/01/2024		4021	99015 470	Transferência enviada	552.274.000.027.711	2.790,45 D	
				11/01 10:41 FABIO BENEDITO DA SILVA			
11/01/2024		4021	99015 120	Transferido para Poupança	552.274.510.027.711	3.800,00 D	
				11/01 10:41 FABIO BENEDITO DA SILVA			
11/01/2024		4021	99015 470	Transferência enviada	554.021.000.017.343	2.790,45 D	
				11/01 10:41 SEVERINO LUIZ SANTOS NT			
11/01/2024		4021	99015 470	Transferência enviada	554.021.000.021.537	2.790,45 D	
				11/01 10:41 JARDSON FRANCISCO ALMEID			
11/01/2024		4021	99015 470	Transferência enviada	554.021.000.021.541	2.790,45 D	
				11/01 10:41 DANIELLE E P VASCONCELOS			
11/01/2024		4021	99015 470	Transferência enviada	554.021.000.021.542	2.790,45 D	
				11/01 10:41 EVERALDO S VASCONCELOS N			
11/01/2024		4021	99015 470	Transferência enviada	554.021.000.021.554	2.790,45 D	
				11/01 10:41 MEYKSON T TRINDADE SANTO			
11/01/2024		4021	99015 470	Transferência enviada	554.021.000.021.555	2.790,45 D	
				11/01 10:41 RENATO V SILVA SANTOS			
11/01/2024		4021	99015 470	Transferência enviada	554.021.000.021.564	2.790,45 D	
				11/01 10:41 ROOSEVELT K F RODRIGUES			
11/01/2024		4021	99015 120	Transferido para Poupança	554.021.510.017.343	3.800,00 D	
				11/01 10:41 SEVERINO LUIZ SANTOS NT			
11/01/2024		4021	99015 120	Transferido para Poupança	554.021.510.021.537	3.800,00 D	
				11/01 10:41 JARDSON FRANCISCO ALMEID			
11/01/2024		4021	99015 120	Transferido para Poupança	554.021.510.021.541	3.800,00 D	
				11/01 10:41 DANIELLE E P VASCONCELOS			
11/01/2024		4021	99015 120	Transferido para Poupança	554.021.510.021.542	3.800,00 D	
				11/01 10:41 EVERALDO S VASCONCELOS N			
11/01/2024		4021	99015 120	Transferido para Poupança	554.021.510.021.554	3.800,00 D	
				11/01 10:41 MEYKSON T TRINDADE SANTO			
11/01/2024		4021	99015 120	Transferido para Poupança	554.021.510.021.555	3.800,00 D	
				11/01 10:41 RENATO V SILVA SANTOS			
11/01/2024		4021	99015 120	Transferido para Poupança	554.021.510.021.564	3.800,00 D	2.939,34 C
				11/01 10:41 ROOSEVELT K F RODRIGUES			
15/01/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.501	2.755,00 D	
				260 0001 82721700430 AMARO PEDRO MACHA			
15/01/2024		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	890.151.100.075.852	12,00 D	172,34 C
				Cobrança referente 15/01/2024			
19/01/2024		4021	99015 870	Transferência recebida	554.021.000.014.435	98.829,49 C	99.001,83 C
				19/01 08:58 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
22/01/2024		4021	99015 470	Transferência enviada	551.058.000.027.117	1.805,00 D	
				22/01 12:06 OTONIEL BUARQUE DA SILVA			
22/01/2024		4021	99015 470	Transferência enviada	551.601.000.059.681	2.823,00 D	
				22/01 12:06 JOAO LUIZ SILVA SANTOS			
22/01/2024		4021	99015 470	Transferência enviada	552.444.000.017.965	1.805,00 D	
				22/01 12:06 LUCAS FELIPE LINS SOUZA			

22/01/2024	4021	99015 470 Transferência enviada	553.699.000.116.085	2.850,00 D
		22/01 12:06 ANTONIO SEVERINO DE ALBU		
22/01/2024	4021	99015 470 Transferência enviada	554.021.000.021.590	1.425,00 D
		22/01 12:06 MARCILIO J F O SANTOS		
22/01/2024	4021	99015 470 Transferência enviada	554.021.000.021.672	2.294,80 D
		22/01 12:06 WANDERSON L N SANTOS		
22/01/2024	4021	99015 470 Transferência enviada	554.021.000.023.794	2.375,00 D
		22/01 12:06 THEYLLON T LINS SILVA		
22/01/2024	4021	99015 470 Transferência enviada	554.106.000.011.033	2.375,00 D
		22/01 12:06 JOSE CRISTIANO O FERREIR		
22/01/2024	4021	99015 470 Transferência enviada	554.287.000.029.609	1.425,00 D
		22/01 12:06 MARYA F CARVALHO LIMA		
22/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.201	2.294,80 D
		104 3544 09115590437 LUCAS BEZERRA DE		
22/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.202	1.304,72 D
		104 3544 02415079448 GEDINALVA DA SILV		
22/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.203	1.578,62 D
		104 1134 61786098415 MARINEY DO LIVRAM		
22/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.204	850,00 D
		237 6180 007141996000102 TC DESENVOLVI		
22/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.205	1.805,00 D
		237 6190 14574150467 RAFAEL NEVES DOS		
22/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.206	1.341,40 D
		104 3544 12919814460 ADRIELLY DOS SANT		
22/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.207	2.375,00 D
		104 1134 13002616419 AMANDA STEFANE MA		
22/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.208	1.341,40 D
		104 3544 10390720461 ERMENSON TALVANI		
22/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.209	1.805,00 D
		033 4056 02223388493 ADILSON DA SILVA		
22/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.210	2.375,00 D
		104 1020 06697951435 LEANDRO SANTOS DO		
22/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.211	1.341,40 D
		104 1134 08122559417 SARAH DE OLIVEIRA		
22/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.212	2.375,00 D
		104 1134 71443700495 MARIA SIRLAINE SI		
22/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.213	2.375,00 D
		104 3694 06953544422 THASSIO PAULO MAC		
22/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.214	2.375,00 D
		104 3544 64351386487 IVANILDO MACHADO		
22/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.215	665,00 D
		104 1134 94014060497 JOZADAQUE QUIRINO		
22/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.216	1.341,40 D
		104 3544 09448836481 ANA CECILIA DE OL		
22/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.217	2.375,00 D
		104 3544 57732280415 JOSE GERONIMO SIL		
22/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.218	1.805,00 D
		104 1134 80344771415 IRANETE IRACI DA		
22/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.219	2.090,00 D
		033 4028 11073798496 RAYABE CORREIA TA		
22/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.220	1.341,40 D
		104 3122 10775146463 JOSELINE NASCIMEN		
22/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.221	2.375,00 D
		104 1134 02080936484 JOSE PORFIRIO DOS		
22/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.222	1.805,00 D
		104 3544 09379333412 ALAISE FABIA ALVE		
22/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.223	2.375,00 D
		104 1134 04763917412 ROSANGELA MARIA D		
22/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.224	1.425,00 D
		104 3544 08026811402 ROSILDA DA SILVA		
22/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.225	2.000,00 D
		104 3544 74678205420 VALQUIRIA DE LIMA		
22/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.226	3.000,00 D
		104 3544 020785495000119 ALAIANY FLAVI		
22/01/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.221.100.090.627	12,00 D

Cobrança referente 22/01/2024				
22/01/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.221.100.090.628	12,00 D
Cobrança referente 22/01/2024				
22/01/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.221.100.090.629	12,00 D
Cobrança referente 22/01/2024				
22/01/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.221.100.090.630	12,00 D
Cobrança referente 22/01/2024				
22/01/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.221.100.090.631	12,00 D
Cobrança referente 22/01/2024				
22/01/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.221.100.090.632	12,00 D
Cobrança referente 22/01/2024				
22/01/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.221.100.090.633	12,00 D
Cobrança referente 22/01/2024				
22/01/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.221.100.090.634	12,00 D
Cobrança referente 22/01/2024				
22/01/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.221.100.090.635	12,00 D
Cobrança referente 22/01/2024				
22/01/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.221.100.090.636	12,00 D
Cobrança referente 22/01/2024				
22/01/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.221.100.090.637	12,00 D
Cobrança referente 22/01/2024				
22/01/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.221.100.090.638	12,00 D
Cobrança referente 22/01/2024				
22/01/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.221.100.090.639	12,00 D
Cobrança referente 22/01/2024				
22/01/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.221.100.090.640	12,00 D
Cobrança referente 22/01/2024				
22/01/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.221.100.090.641	12,00 D
Cobrança referente 22/01/2024				
22/01/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.221.100.090.642	12,00 D
Cobrança referente 22/01/2024				
22/01/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.221.100.090.643	12,00 D
Cobrança referente 22/01/2024				
22/01/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.221.100.090.644	12,00 D
Cobrança referente 22/01/2024				
22/01/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.221.100.090.645	12,00 D
Cobrança referente 22/01/2024				
22/01/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.221.100.090.646	12,00 D
Cobrança referente 22/01/2024				
22/01/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.221.100.090.647	12,00 D
Cobrança referente 22/01/2024				
22/01/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.221.100.090.648	12,00 D
Cobrança referente 22/01/2024				
22/01/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.221.100.090.649	12,00 D
Cobrança referente 22/01/2024				
22/01/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.221.100.090.650	12,00 D
Cobrança referente 22/01/2024				
22/01/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.221.100.090.651	12,00 D
Cobrança referente 22/01/2024				
22/01/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.221.100.090.652	12,00 D 31.376,89 C
Cobrança referente 22/01/2024				
23/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.301	1.805,00 D
104 3544 08808656446 JAQUELINE SANTOS				
23/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.302	1.805,00 D
104 3544 04315059420 JOSE BENEDITO DA				
23/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.303	1.805,00 D
104 3544 10823718409 ALANE SILVA SANTO				
23/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.304	3.610,00 D
341 7477 03117795499 EDINALDO CICERO D				
23/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.305	6.365,00 D
104 3544 03799418482 LIANEIDE MENDES				
23/01/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.231.100.177.904	12,00 D
Cobrança referente 23/01/2024				
23/01/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.231.100.177.905	12,00 D
Cobrança referente 23/01/2024				

23/01/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.231.100.177.906	12,00 D	
Cobrança referente 23/01/2024					
23/01/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.231.100.177.907	12,00 D	
Cobrança referente 23/01/2024					
23/01/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.231.100.177.908	12,00 D	15.926,89 C
Cobrança referente 23/01/2024					
30/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	13.001	250,00 D	15.676,89 C
TORRES CERTIFICADORA DIGITAL L					
31/01/2024	0000	00000 999 S A L D O			15.676,89 C

OBSERVAÇÕES:

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

CAMARA MUNICIPAL DE JAPARATINGA

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

Janeiro/2024

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária				Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico								
Modalidade de Licitação						Data	Tipo de Nota	
2024011600001	0001	2001	333903900000000000	15000000	ALFANET TELECOM LTDA	400,00	0,00	400,00
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE INTERNET A CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MÊS 01/2024.						16/01/2024	Ordinário	
Dispensa								
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								
2024013100002	0001	2001	331901300000000000	15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.088,08	0,00	3.088,08
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS, CORRESPONDENTE AO MÊS 01/2024.						31/01/2024	Ordinário	
Dispensa								
2024013100003	0001	2001	333903900000000000	15000000	UVEAL - UNIÃO DOS VEREADORES DO ESTADO DE ALAGO	300,00	0,00	300,00
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA CASA LEGISLATIVA A UNIÃO DOS VEREADORES-UVEAL, CORRESPONDENTE AO MÊS 01/2024.						31/01/2024	Ordinário	
Dispensa								
2024013100004	0001	2001	333903900000000000	15000000	GENIVAL PEREIRA ALVES	1.200,00	0,00	1.200,00
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFIGURAÇÃO E EDIÇÃO DO SITE INSTITUCIONAL E DO PORTAL DA TRANSPARENCIA DA CASA, CORRESPONDENTE AO						31/01/2024	Ordinário	
Dispensa								
5 Registro(s)						Total Geral R\$ 5.355,20	0,00	5.355,20

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			#DIV/0!
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\$ 158.829,49	R\$ 36.147,60	22,76%

SEVERINO LUIZ DOS SANTOS NETO

PRESIDENTE

CPF: 382.226.984-00

JOÃO LUIZ SILVA SANTOS

CONTADOR

CRC/AL 009253/O-8