



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE JAPARATINGA

BALANÇETES MENSAIS **SETEMBRO 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

Setembro/2024
Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS					
DÉBITO			CRÉDITO		
Saldo do mês Anterior	7.841,28		Despesa Orçamentária	192.952,90	
Receita Orçamentária	0,00		Despesas Correntes	192.952,90	
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	8.405,04	
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	8.726,75		Extra-Orçamentária	0,00	
Transferência Contábil	0,00				
Interferência Ativa	187.132,62				
Orçamentária	187.132,62				
Extra-Orçamentária	0,00				
			Saldo para o mês seguinte	2.342,71	
Total:	203.700,65		Total:	203.700,65	

MOVIMENTO DO ANO					
DÉBITO			CRÉDITO		
Saldo do Exercício Anterior	2.253,39		Despesa Orçamentária	1.697.960,32	
Receita Orçamentária	0,00		Despesas Correntes	1.685.447,32	
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	59.943,55	
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	73.799,61		Extra-Orçamentária	0,00	
Transferência Contábil	0,00				
Interferência Ativa	1.684.193,58				
Orçamentária	1.684.193,58				
Extra-Orçamentária	0,00				
			Saldo em Caixa	0,00	
			Saldo nos Banco	2.342,71	
Total:	1.760.246,58		Total:	1.760.246,58	

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO				MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA		
	Aprovado	Aberto	Disponível		Débito	Crédito
Suplementares	2.142.067,15	651.112,50	1.490.954,65	Saldo Anterior	7.841,28	R\$ 0,00
Especiais	0,00	0,00	0,00	Retirado no mês	R\$ 0,00	192.631,19
Sub Total	2.142.067,15	651.112,50	1.490.954,65	Depositado no mês	187.132,62	R\$ 0,00
Extraordinários	0,00	0,00	0,00	Saldo nesta Data	R\$ 0,00	2.342,71
Total	2.142.067,15	651.112,50	1.490.954,65	Total	194.973,90	194.973,90

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

Setembro/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	67.419,00	0,00	0,00	67.419,00
				0,00	0,00	0,00	157.581,00		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	568.020,01	36.147,60	0,08	241.387,69
				0,00	0,00	0,00	219.968,20		326.632,40	0,08	
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	272.000,00	0,00	0,00	0,00	83.599,12	61.436,70	3.098,26	0,00	36.393,96
				0,00	0,00	0,00	210.563,30		25.042,74	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	917,98	734,24	4.751,82
				0,00	0,00	0,00	0,00		10.982,42	734,24	
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	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	11.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	20.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	3.933,72	0,00	10.571,26
				0,00	0,00	0,00	0,00		24.428,74	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	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	35.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	300.000,00	0,00	105.725,40	0,00	0,00	854.979,40	105.736,00	10,60	0,00
				0,00	554.979,40	0,00	0,00		854.990,00	10,60	
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	81.894,89	0,00	13.073,72	0,00	0,00	150.227,99	13.073,72	0,00	0,00
				0,00	68.333,10	0,00	0,00		150.227,99	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	27.800,00	0,00	0,00	307.800,00	34.200,00	0,00	0,00
				0,00	27.800,00	0,00	0,00		307.800,00	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	19.671,05
				0,00	0,00	0,00	0,00		12.513,00	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

Setembro/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	146.599,12	0,00	149.599,12	2.139.067,15	197.107,28	744,92	427.194,78
				0,00	651.112,50	0,00	654.112,50		1.712.617,29	744,92	
	Total da Unidade		2.142.067,15	0,00	146.599,12	0,00	149.599,12	2.139.067,15	197.107,28	744,92	427.194,78
				0,00	651.112,50	0,00	654.112,50		1.712.617,29	744,92	
	Total da Secretaria		2.142.067,15	0,00	146.599,12	0,00	149.599,12	2.139.067,15	197.107,28	744,92	427.194,78
				0,00	651.112,50	0,00	654.112,50		1.712.617,29	744,92	
	Total do Órgão		2.142.067,15	0,00	146.599,12	0,00	149.599,12	2.139.067,15	197.107,28	744,92	427.194,78
				0,00	651.112,50	0,00	654.112,50		1.712.617,29	744,92	
	Total da Despesa Orçamentária		2.142.067,15	0,00	146.599,12	0,00	149.599,12	2.139.067,15	197.107,28	744,92	427.194,78
				0,00	651.112,50	0,00	654.112,50		1.712.617,29	744,92	
Resumo:											
	Despesa Correntes		2.064.883,10	0,00	146.599,12	0,00	149.599,12	2.061.883,10	197.107,28	744,92	362.523,73
				0,00	651.112,50	0,00	654.112,50		1.700.104,29	744,92	
	Despesa de Capital		77.184,05	0,00	0,00	0,00	0,00	77.184,05	0,00	0,00	64.671,05
				0,00	0,00	0,00	0,00		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

Setembro/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	290.484,80	36.147,52	326.632,32	290.484,80	36.147,52	326.632,32	290.484,72	36.147,60	326.632,32	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	21.944,48	3.098,26	25.042,74	21.944,48	3.098,26	25.042,74	18.856,40	3.088,08	21.944,48	3.098,26
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.0000	10.064,44	183,74	10.248,18	10.064,44	183,74	10.248,18	9.330,20	917,98	10.248,18	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	20.495,02	3.933,72	24.428,74	20.495,02	3.933,72	24.428,74	20.495,02	0,00	20.495,02	3.933,72
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	749.254,00	105.725,40	854.979,40	749.254,00	105.725,40	854.979,40	749.243,40	105.736,00	854.979,40	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	137.154,27	13.073,72	150.227,99	137.154,27	13.073,72	150.227,99	130.484,68	12.863,24	143.347,92	6.880,07
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	273.600,00	34.200,00	307.800,00	273.600,00	34.200,00	307.800,00	273.600,00	34.200,00	307.800,00	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		1.515.510,01	196.362,36	1.711.872,37	1.515.510,01	196.362,36	1.711.872,37	1.505.007,42	192.952,90	1.697.960,32	13.912,05
	Total da Unidade		1.515.510,01	196.362,36	1.711.872,37	1.515.510,01	196.362,36	1.711.872,37	1.505.007,42	192.952,90	1.697.960,32	13.912,05
	Total da Secretaria		1.515.510,01	196.362,36	1.711.872,37	1.515.510,01	196.362,36	1.711.872,37	1.505.007,42	192.952,90	1.697.960,32	13.912,05
	Total do Órgão		1.515.510,01	196.362,36	1.711.872,37	1.515.510,01	196.362,36	1.711.872,37	1.505.007,42	192.952,90	1.697.960,32	13.912,05
	Total da Despesa Orçamentária		1.515.510,01	196.362,36	1.711.872,37	1.515.510,01	196.362,36	1.711.872,37	1.505.007,42	192.952,90	1.697.960,32	13.912,05

Resumo:

Despesa Correntes	1.502.997,01	196.362,36	1.699.359,37	1.502.997,01	196.362,36	1.699.359,37	1.492.494,42	192.952,90	1.685.447,32	13.912,05
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

Setembro/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

Setembro/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	26.737,12	2.950,83	23.533,41	3.203,71
2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 IRRF - CAMARA	0,00	332,14	2.754,33	332,14	2.568,03	186,30
2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 ISS - CAMARA	0,00	5.186,80	41.995,34	4.865,09	31.529,29	10.466,05
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	2.312,82	256,98	2.312,82	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	8.726,75	73.799,61	8.405,04	59.943,55	13.856,06

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

Setembro/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	7.841,28	187.132,62	192.631,19	2.342,71
11.117-1 - A	BANCO DO BRASIL S/A - APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Agência:		7.841,28	187.132,62	192.631,19	2.342,71
Total Banco:		7.841,28	187.132,62	192.631,19	2.342,71
Total Geral:		7.841,28	187.132,62	192.631,19	2.342,71

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

Setembro/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				7.841,28
03/09/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2024090300002\Ordem: 2024090300002	136299	0,00	628,44	7.212,84
Total do Documento:			0,00	628,44	
03/09/2024	Pago a: C.A.DE BARROS DO CARMO \Emp.: 2024090300001\Ordem: 2024090300001	90301	0,00	3.000,00	4.212,84
Total do Documento:			0,00	3.000,00	
10/09/2024	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - CÂMARA MUNICIPAL\Número: 64	014435	50.000,00	0,00	54.212,84
Total do Documento:			50.000,00	0,00	
10/09/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024091000001\Ordem: 2024091000001	022348	0,00	25.276,41	28.936,43
Total do Documento:			0,00	25.276,41	
11/09/2024	Pago a: RUANA DOS SANTOS PEREIRA SALVINO\Emp.: 2024091100001\Ordem: 2024091100001	91101	0,00	1.007,00	27.929,43
Total do Documento:			0,00	1.007,00	
11/09/2024	Pago a: ADEILDO VICTOR SILVA SANTOS\Emp.: 2024091100002\Ordem: 2024091100002	91102	0,00	1.235,00	26.694,43
Total do Documento:			0,00	1.235,00	
11/09/2024	Pago a: EDINALDO CICERO DA SILVA \Emp.: 2024091100003\Ordem: 2024091100003	91103	0,00	2.850,00	23.844,43
Total do Documento:			0,00	2.850,00	
12/09/2024	Pago a: SEVERINO LUIZ DOS SANTOS NETO\Emp.: 2024091200002\Ordem: 2024091200002	017343	0,00	3.800,00	20.044,43
Total do Documento:			0,00	3.800,00	
12/09/2024	Pago a: EVERALDO SOLANO DE VASCONCELOS NETO\Emp.: 2024091200003\Ordem: 2024091200003	021542	0,00	3.800,00	16.244,43
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

Setembro/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
12/09/2024	Pago a: MARCELO HUGO LINS\Emp.: 2024091200001\Ordem: 2024091200001	022348	0,00	3.800,00	12.444,43
Total do Documento:			0,00	3.800,00	
17/09/2024	Pago a: DILVANIA MARQUES DA SILVA SOUZA\Emp.: 2024091700001\Ordem: 2024091700001	91701	0,00	1.710,00	10.734,43
Total do Documento:			0,00	1.710,00	
17/09/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - CAMARA/Número: 2024090000030	003871	0,00	4.865,09	5.869,34
Total do Documento:			0,00	4.865,09	
20/09/2024	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 65	014435	137.132,62	0,00	143.001,96
Total do Documento:			137.132,62	0,00	
20/09/2024	Pago a: LUCAS FELIPE LINS SOUZA\Emp.: 2024092000006\Ordem: 2024092000006	017965	0,00	1.805,00	141.196,96
Total do Documento:			0,00	1.805,00	
20/09/2024	Pago a: THAYS INGRID DOS SANTOS SILVA BUARQUE\Emp.: 2024092000002\Ordem: 2024092000002	018769	0,00	1.349,00	139.847,96
Total do Documento:			0,00	1.349,00	
20/09/2024	Pago a: JARDSON FRANCISCO DE ALMEIDA\Emp.: 2024092000013\Ordem: 2024092000014	021537	0,00	3.800,00	136.047,96
Total do Documento:			0,00	3.800,00	
20/09/2024	Pago a: DANIELLE EGLE PACHECO DE VASCONCELOS \Emp.: 2024092000014\Ordem: 2024092000015	021541	0,00	3.800,00	132.247,96
Total do Documento:			0,00	3.800,00	
20/09/2024	Pago a: MEYKSON THIAGO TRINDADE SANTOS\Emp.: 2024092000015\Ordem: 2024092000016	021554	0,00	3.800,00	128.447,96
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

Setembro/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
20/09/2024	Pago a: RENATO VALGNE SILVA DOS SANTOS\Emp.: 2024092000016\Ordem: 2024092000017	021555	0,00	3.800,00	124.647,96
Total do Documento:			0,00	3.800,00	
20/09/2024	Pago a: ROOSEVELT KENNED FRANCO RODRIGUES\Emp.: 2024092000017\Ordem: 2024092000018	021564	0,00	3.800,00	120.847,96
Total do Documento:			0,00	3.800,00	
20/09/2024	Pago a: MARCILIO JOSE FERNANDO OLIVEIRA SANTOS\Emp.: 2024092000008\Ordem: 2024092000009	021590	0,00	1.425,00	119.422,96
Total do Documento:			0,00	1.425,00	
20/09/2024	Pago a: JUAN CASTRO DE SANTANA BARBOSA\Emp.: 2024092000009\Ordem: 2024092000010	021656	0,00	1.341,40	118.081,56
Total do Documento:			0,00	1.341,40	
20/09/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024092000010\Ordem: 2024092000011	021672	0,00	4.592,36	113.489,20
Total do Documento:			0,00	4.592,36	
20/09/2024	Pago a: EMANUELLA DE ANDRADE LIMA\Emp.: 2024092000001\Ordem: 2024092000001	023601	0,00	1.710,00	111.779,20
Total do Documento:			0,00	1.710,00	
20/09/2024	Pago a: THEYLLON THAYSON LINS SILVA\Emp.: 2024092000011\Ordem: 2024092000012	023794	0,00	2.375,00	109.404,20
Total do Documento:			0,00	2.375,00	
20/09/2024	Pago a: THALLES FILIPY MACHADO DOS SANTOS COSTA\Emp.: 2024092000012\Ordem: 2024092000013	026221	0,00	1.341,40	108.062,80
Total do Documento:			0,00	1.341,40	
20/09/2024	Pago a: OTONIEL BUARQUE DA SILVA\Emp.: 2024092000003\Ordem: 2024092000003	027117	0,00	1.805,00	106.257,80
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

Setembro/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
20/09/2024	Pago a: FABIO BENEDITO DA SILVA\Emp.: 2024092000005\Ordem: 2024092000005	027711	0,00	3.800,00	102.457,80
Total do Documento:			0,00	3.800,00	
20/09/2024	Pago a: MARYA FERNANDA CARVALHO LIMA \Emp.: 2024092000019\Ordem: 2024092000020	029609	0,00	1.425,00	101.032,80
Total do Documento:			0,00	1.425,00	
20/09/2024	Pago a: FLAVIA ALICE DA COSTA\Emp.: 2024092000020\Ordem: 2024092000021	032053	0,00	2.375,00	98.657,80
Total do Documento:			0,00	2.375,00	
20/09/2024	Pago a: GENIVAL PEREIRA ALVES\Emp.: 2024091900001\Ordem: 2024092000007	047459	0,00	1.200,00	97.457,80
Total do Documento:			0,00	1.200,00	
20/09/2024	Pago a: JOAO LUIZ SILVA SANTOS\Emp.: 2024092000004\Ordem: 2024092000004	059681	0,00	3.730,16	93.727,64
Total do Documento:			0,00	3.730,16	
20/09/2024	Pago a: JOSE CRISTIANO OLIVEIRA FERREIRA\Emp.: 2024092000018\Ordem: 2024092000019	11033	0,00	2.375,00	91.352,64
Total do Documento:			0,00	2.375,00	
20/09/2024	Pago a: ANTONIO SEVERINO DE ALBUQUERQUE \Emp.: 2024092000007\Ordem: 2024092000008	116085	0,00	2.850,00	88.502,64
Total do Documento:			0,00	2.850,00	
20/09/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024092000021\Ordem: 2024092000022	92002	0,00	1.578,62	86.924,02
Total do Documento:			0,00	1.578,62	
20/09/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024092000022\Ordem: 2024092000023	92003	0,00	1.306,10	85.617,92
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

Setembro/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
20/09/2024	Pago a: ROSINEIDE MARIA DA SILVA\Emp.: 2024092000023\Ordem: 2024092000024	92004	0,00	2.090,00	83.527,92
Total do Documento:			0,00	2.090,00	
20/09/2024	Pago a: TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA\Emp.: 2024091700002\Ordem: 2024092000025	92005	0,00	850,00	82.677,92
Total do Documento:			0,00	850,00	
20/09/2024	Pago a: HUGO DE LIMA SIQUEIRA\Emp.: 2024092000024\Ordem: 2024092000026	92006	0,00	1.341,40	81.336,52
Total do Documento:			0,00	1.341,40	
20/09/2024	Pago a: AMANDA STEFANE MARCELINO DA SILVA\Emp.: 2024092000026\Ordem: 2024092000028	92007	0,00	2.375,00	78.961,52
Total do Documento:			0,00	2.375,00	
20/09/2024	Pago a: MARIA SIRLAINE SILVA DO NASCIMENTO\Emp.: 2024092000025\Ordem: 2024092000027	92008	0,00	2.375,00	76.586,52
Total do Documento:			0,00	2.375,00	
20/09/2024	Pago a: ALAISE FABIA ALVES BARBOSA\Emp.: 2024092000027\Ordem: 2024092000029	92009	0,00	1.805,00	74.781,52
Total do Documento:			0,00	1.805,00	
20/09/2024	Pago a: THASSIO PAULO MACHADO DOS SANTOS COSTA\Emp.: 2024092000028\Ordem: 2024092000030	92010	0,00	2.375,00	72.406,52
Total do Documento:			0,00	2.375,00	
20/09/2024	Pago a: JOSELINE NASCIMENTO DE OLIVEIRA\Emp.: 2024092000029\Ordem: 2024092000031	92011	0,00	1.341,40	71.065,12
Total do Documento:			0,00	1.341,40	
20/09/2024	Pago a: IVANILDO MACHADO RODRIGUES\Emp.: 2024092000030\Ordem: 2024092000032	92012	0,00	2.375,00	68.690,12
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

Setembro/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
20/09/2024	Pago a: ANA CECILIA DE OLIVEIRA LOPES\Emp.: 2024092000031\Ordem: 2024092000033	92013	0,00	1.341,40	67.348,72
Total do Documento:			0,00	1.341,40	
20/09/2024	Pago a: JOSE GERONIMO SILVA DOS SANTOS\Emp.: 2024092000032\Ordem: 2024092000034	92014	0,00	2.375,00	64.973,72
Total do Documento:			0,00	2.375,00	
20/09/2024	Pago a: ROSANGELA MARIA DA SILVA COSTA BOMFIM\Emp.: 2024092000033\Ordem: 2024092000035	92015	0,00	2.375,00	62.598,72
Total do Documento:			0,00	2.375,00	
20/09/2024	Pago a: ROSILDA DA SILVA\Emp.: 2024092000034\Ordem: 2024092000036	92016	0,00	1.425,00	61.173,72
Total do Documento:			0,00	1.425,00	
20/09/2024	Pago a: RAFAEL NEVES DOS SANTOS\Emp.: 2024092000035\Ordem: 2024092000037	92017	0,00	1.805,00	59.368,72
Total do Documento:			0,00	1.805,00	
20/09/2024	Pago a: VALQUIRIA DE LIMA LINS\Emp.: 2024092000036\Ordem: 2024092000038	92018	0,00	2.000,00	57.368,72
Total do Documento:			0,00	2.000,00	
20/09/2024	Pago a: IRANETE IRACI DA SILVA\Emp.: 2024092000037\Ordem: 2024092000039	92019	0,00	1.805,00	55.563,72
Total do Documento:			0,00	1.805,00	
20/09/2024	Pago a: JOSE PORFIRIO DOS SANTOS\Emp.: 2024092000038\Ordem: 2024092000040	92020	0,00	2.375,00	53.188,72
Total do Documento:			0,00	2.375,00	
20/09/2024	Pago a: ADRIELLY DOS SANTOS NASCIMENTO\Emp.: 2024092000039\Ordem: 2024092000041	92021	0,00	1.341,40	51.847,32
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

Setembro/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
20/09/2024	Pago a: ERMENSON TALVANI DA SILVA LIMA\Emp.: 2024092000040\Ordem: 2024092000042	92022	0,00	1.341,40	50.505,92
Total do Documento:			0,00	1.341,40	
20/09/2024	Pago a: ADILSON DA SILVA ATAIDE\Emp.: 2024092000041\Ordem: 2024092000043	92023	0,00	1.805,00	48.700,92
Total do Documento:			0,00	1.805,00	
20/09/2024	Pago a: JOZADAQUE QUIRINO DA SILVA\Emp.: 2024092000042\Ordem: 2024092000044	92024	0,00	665,00	48.035,92
Total do Documento:			0,00	665,00	
20/09/2024	Pago a: SARAH DE OLIVEIRA MODESTO\Emp.: 2024092000043\Ordem: 2024092000045	92025	0,00	1.341,40	46.694,52
Total do Documento:			0,00	1.341,40	
20/09/2024	Pago a: JOSE ADILSON DA ROCHA RODRIGUES JUNIOR\Emp.: 2024092000044\Ordem: 2024092000046	92026	0,00	798,00	45.896,52
Total do Documento:			0,00	798,00	
20/09/2024	Pago a: AMARO PEDRO MACHADO NETO\Emp.: 2024092000045\Ordem: 2024092000047	92027	0,00	1.805,00	44.091,52
Total do Documento:			0,00	1.805,00	
20/09/2024	Pago a: VALQUIRIA DA SILVA PEREIRA\Emp.: 2024092000046\Ordem: 2024092000048	92028	0,00	1.045,00	43.046,52
Total do Documento:			0,00	1.045,00	
20/09/2024	Pago a: ALANE SILVA SANTOS\Emp.: 2024092000047\Ordem: 2024092000049	92029	0,00	1.805,00	41.241,52
Total do Documento:			0,00	1.805,00	
20/09/2024	Pago a: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2024083000002\Ordem: 2024092000050	92030	0,00	3.088,08	38.153,44
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

Setembro/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
20/09/2024	Pago a: FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE JAPARATINGA\Emp.: 2024092000048\Ordem: 2024092000051	92031	0,00	917,98	37.235,46
Total do Documento:			0,00	917,98	
20/09/2024	Pago a: QUALITY IMPORT PEÇAS E ACESSORIOS LTDA\Emp.: 2024092000049\Ordem: 2024092000053	92033	0,00	2.530,21	34.705,25
Total do Documento:			0,00	2.530,21	
20/09/2024	Pago a: UVEAL - UNIÃO DOS VEREADORES DO ESTADO DE ALAGOAS\Emp.: 2024083000001\Ordem: 2024092000052	92034	0,00	300,00	34.405,25
20/09/2024	Pago a: UVEAL - UNIÃO DOS VEREADORES DO ESTADO DE ALAGOAS\Emp.: 2024092000050\Ordem: 2024092000054	92034	0,00	300,00	34.105,25
Total do Documento:			0,00	600,00	
20/09/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 - IRRF - CAMARA/Número: 2024090000031	003871	0,00	332,14	33.773,11
Total do Documento:			0,00	332,14	
20/09/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - CAMARA/Número: 2024090000032	92030	0,00	2.950,83	30.822,28
Total do Documento:			0,00	2.950,83	
20/09/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000 - RPPS - CAMARA/Número: 2024090000033	92031	0,00	256,98	30.565,30
Total do Documento:			0,00	256,98	
23/09/2024	Pago a: JOSE CICERO SANTOS DA SILVA\Emp.: 2024092000051\Ordem: 2024092300001	92301	0,00	1.341,40	29.223,90
Total do Documento:			0,00	1.341,40	
23/09/2024	Pago a: ALAIANY FLAVIA ALVES BARBOSA 10592238482\Emp.: 2024092000052\Ordem: 2024092300002	92302	0,00	3.000,00	26.223,90
Total do Documento:			0,00	3.000,00	
23/09/2024	Pago a: GEDILSON DA SILVA\Emp.: 2024092000053\Ordem: 2024092300003	92303	0,00	1.341,40	24.882,50

CAMARA MUNICIPAL DE JAPARATINGA

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

Setembro/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	1.341,40	
23/09/2024	Pago a: JAQUELINE SANTOS DA SILVA\Emp.: 2024092000054\Ordem: 2024092300004	92304	0,00	1.805,00	23.077,50
		Total do Documento:	0,00	1.805,00	
23/09/2024	Pago a: BENEDITO EPIFONIO DO NASCIMENTO NETO\Emp.: 2024092000055\Ordem: 2024092300005	92305	0,00	2.090,00	20.987,50
		Total do Documento:	0,00	2.090,00	
23/09/2024	Pago a: EDNEIA NUNES DOS SANTOS TENORIO\Emp.: 2024092000056\Ordem: 2024092300006	92306	0,00	807,50	20.180,00
		Total do Documento:	0,00	807,50	
23/09/2024	Pago a: JOSE BENEDITO DA SILVA\Emp.: 2024092000057\Ordem: 2024092300007	92307	0,00	1.805,00	18.375,00
		Total do Documento:	0,00	1.805,00	
23/09/2024	Pago a: ROBERTA DE SOUZA RIBAS\Emp.: 2024092000058\Ordem: 2024092300008	92308	0,00	1.341,40	17.033,60
		Total do Documento:	0,00	1.341,40	
23/09/2024	Pago a: LEANDRO SANTOS DO NASCIMENTO\Emp.: 2024092000059\Ordem: 2024092300009	92309	0,00	2.375,00	14.658,60
		Total do Documento:	0,00	2.375,00	
23/09/2024	Pago a: CARLOS AURELIO DE MIRANDA DANTAS\Emp.: 2024092000060\Ordem: 2024092300010	92310	0,00	1.341,40	13.317,20
		Total do Documento:	0,00	1.341,40	
23/09/2024	Pago a: LEONARDO SILVA DEMELO\Emp.: 2024092000061\Ordem: 2024092300011	92311	0,00	1.341,40	11.975,80
		Total do Documento:	0,00	1.341,40	
23/09/2024	Pago a: AMARO BERTO DA SILVA\Emp.: 2024092000062\Ordem: 2024092300012	92312	0,00	1.615,00	10.360,80
		Total do Documento:	0,00	1.615,00	

CAMARA MUNICIPAL DE JAPARATINGA

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

Setembro/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
23/09/2024	Pago a: ROSTHON CORREIA TAVARES\Emp.: 2024092000063\Ordem: 2024092300015	92313	0,00	2.090,00	8.270,80
Total do Documento:			0,00	2.090,00	
23/09/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. \Emp.: 2024083000003\Ordem: 2024092300013	92314	0,00	371,06	7.899,74
Total do Documento:			0,00	371,06	
23/09/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. \Emp.: 2024083000004\Ordem: 2024092300014	92315	0,00	33,53	7.866,21
Total do Documento:			0,00	33,53	
23/09/2024	Pago a: MARIA LIZIE ROMAO PEREIRA\Emp.: 2024092300001\Ordem: 2024092300016	92401	0,00	650,00	7.216,21
Total do Documento:			0,00	650,00	
24/09/2024	Pago a: NEREU WANDERLEY PEREIRA\Emp.: 2024092000064\Ordem: 2024092400001	019908	0,00	598,50	6.617,71
Total do Documento:			0,00	598,50	
24/09/2024	Pago a: LARA LLOURRANY DA SILVA\Emp.: 2024092000065\Ordem: 2024092400003	025852	0,00	760,00	5.857,71
Total do Documento:			0,00	760,00	
24/09/2024	Pago a: ELIELDES AMORIM SILVA\Emp.: 2024092400001\Ordem: 2024092400002	108760	0,00	950,00	4.907,71
Total do Documento:			0,00	950,00	
24/09/2024	Pago a: VALERIA SILVA SANTOS\Emp.: 2024092000066\Ordem: 2024092400004	92402	0,00	855,00	4.052,71
Total do Documento:			0,00	855,00	
24/09/2024	Pago a: MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA\Emp.: 2024092000067\Ordem: 2024092400005	92403	0,00	950,00	3.102,71
Total do Documento:			0,00	950,00	

CAMARA MUNICIPAL DE JAPARATINGA

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

Setembro/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
24/09/2024	Pago a: ANDREA CRISTIANE NEVES DE LIMA\Emp.: 2024092400002\Ordem: 2024092400006	92404	0,00	760,00	2.342,71
Total do Documento:			0,00	760,00	
Total de Registros: 92		Total:	187.132,62	192.631,19	2.342,71

CAMARA MUNICIPAL DE JAPARATINGA

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

Setembro/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



G3312908201826261
29/10/2024 08:22:54

Cliente - Conta atual

Agência 4021-5
Conta corrente 11117-1CAM MUN DE JAPARATINGA
Período do extrato de 01 / 09 / 2024 até 30 / 09 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/08/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior			5.941,28 C
03/09/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.301	3.000,00 D	
			237 2116 001031452000101	C.A.DE BARROS			
03/09/2024		0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	842.471.100.136.299	12,01 D	2.929,27 C
				Cobrança referente 03/09/2024			
10/09/2024		4021	99015 870	Transferência recebida	554.021.000.014.435	50.000,00 C	
				10/09 12:46 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
10/09/2024		4021	99015 470	Transferência enviada	550.969.000.022.348	2.808,49 D	
				10/09 17:25 MARCELO HUGO LINS			
10/09/2024		4021	99015 470	Transferência enviada	552.274.000.027.711	2.808,49 D	
				10/09 17:25 FABIO BENEDITO DA SILVA			
10/09/2024		4021	99015 470	Transferência enviada	554.021.000.017.343	2.808,49 D	
				10/09 17:25 SEVERINO LUIZ SANTOS NT			
10/09/2024		4021	99015 470	Transferência enviada	554.021.000.021.537	2.808,49 D	
				10/09 17:25 JARDSON FRANCISCO ALMEID			
10/09/2024		4021	99015 470	Transferência enviada	554.021.000.021.541	2.808,49 D	
				10/09 17:25 DANIELLE E P VASCONCELOS			
10/09/2024		4021	99015 470	Transferência enviada	554.021.000.021.554	2.808,49 D	
				10/09 17:25 MEYKSON T TRINDADE SANTO			
10/09/2024		4021	99015 470	Transferência enviada	554.021.000.021.555	2.808,49 D	
				10/09 17:25 RENATO V SILVA SANTOS			
10/09/2024		4021	99015 470	Transferência enviada	554.021.000.021.564	2.808,49 D	
				10/09 17:25 ROOSEVELT K F RODRIGUES			
10/09/2024		4021	99015 120	Transferido para Poupança	554.021.510.021.542	2.808,49 D	27.652,86 C
				10/09 17:25 EVERALDO S VASCONCELOS N			
11/09/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.101	1.007,00 D	
			104 3544 10535808437	RUANA DOS SANTOS			
11/09/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.102	1.235,00 D	
			290 0001 12331978433	ADEILDO VICTOR SI			
11/09/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.103	2.850,00 D	
			341 7477 03117795499	EDINALDO CICERO D			
11/09/2024		0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	802.551.200.045.159	12,00 D	
				Cobrança referente 11/09/2024			
11/09/2024		0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	802.551.200.045.160	12,00 D	
				Cobrança referente 11/09/2024			
11/09/2024		0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	802.551.200.045.161	12,00 D	22.524,86 C
				Cobrança referente 11/09/2024			
12/09/2024		4021	99015 120	Transferido para Poupança	550.969.510.022.348	3.800,00 D	
				12/09 16:21 MARCELO HUGO LINS			
12/09/2024		4021	99015 120	Transferido para Poupança	554.021.510.017.343	3.800,00 D	
				12/09 16:21 SEVERINO LUIZ SANTOS NT			
12/09/2024		4021	99015 120	Transferido para Poupança	554.021.510.021.542	3.800,00 D	11.124,86 C
				12/09 16:21 EVERALDO S VASCONCELOS N			
17/09/2024		4021	99015 470	Transferência enviada	554.021.000.003.871	4.865,09 D	
				17/09 12:00 PREF M JAPARATING ARRECA			
17/09/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.701	1.710,00 D	
			104 3544 01139471430	DILVANIA MARQUES			
17/09/2024		0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	822.611.100.189.917	12,00 D	4.537,77 C
				Cobrança referente 17/09/2024			
20/09/2024		4021	99015 870	Transferência recebida	554.021.000.014.435	137.132,62 C	
				20/09 10:27 PREFEITURA MUNICIPAL DE			

20/09/2024	4021	99015 470 Transferência enviada	550.244.000.023.601	1.710,00 D
		20/09 12:40 EMANUELLA L PEREIRA		
20/09/2024	4021	99015 470 Transferência enviada	550.969.000.018.769	1.349,00 D
		20/09 12:40 THAYS INGRIDD DOS SANTOS		
20/09/2024	4021	99015 470 Transferência enviada	551.058.000.027.117	1.805,00 D
		20/09 12:40 OTONIEL BUARQUE DA SILVA		
20/09/2024	4021	99015 470 Transferência enviada	551.601.000.059.681	3.730,16 D
		20/09 12:40 JOAO LUIZ SILVA SANTOS		
20/09/2024	4021	99015 120 Transferido para Poupança	552.274.510.027.711	3.800,00 D
		20/09 12:40 FABIO BENEDITO DA SILVA		
20/09/2024	4021	99015 470 Transferência enviada	552.444.000.017.965	1.805,00 D
		20/09 12:40 LUCAS FELIPE LINS SOUZA		
20/09/2024	4021	99015 470 Transferência enviada	553.393.000.047.459	1.200,00 D
		20/09 12:40 WEB CONEXOES		
20/09/2024	4021	99015 470 Transferência enviada	553.699.000.116.085	2.850,00 D
		20/09 12:40 ANTONIO SEVERINO DE ALBU		
20/09/2024	4021	99015 470 Transferência enviada	554.021.000.003.871	332,14 D
		20/09 13:11 PREF M JAPARATING ARRECA		
20/09/2024	4021	99015 470 Transferência enviada	554.021.000.021.590	1.425,00 D
		20/09 12:42 MARCILIO J F O SANTOS		
20/09/2024	4021	99015 470 Transferência enviada	554.021.000.021.656	1.341,40 D
		20/09 12:42 JUAN C S BARBOSA		
20/09/2024	4021	99015 470 Transferência enviada	554.021.000.021.672	2.296,18 D
		20/09 12:40 WANDERSON L N SANTOS		
20/09/2024	4021	99015 470 Transferência enviada	554.021.000.023.794	2.375,00 D
		20/09 12:40 THEYLLON T LINS SILVA		
20/09/2024	4021	99015 470 Transferência enviada	554.021.000.026.221	1.341,40 D
		20/09 12:42 THALLES F M SANTOS COSTA		
20/09/2024	4021	99015 120 Transferido para Poupança	554.021.510.021.537	3.800,00 D
		20/09 12:40 JARDSON FRANCISCO ALMEID		
20/09/2024	4021	99015 120 Transferido para Poupança	554.021.510.021.541	3.800,00 D
		20/09 12:40 DANIELLE E P VASCONCELOS		
20/09/2024	4021	99015 120 Transferido para Poupança	554.021.510.021.554	3.800,00 D
		20/09 12:40 MEYKSON T TRINDADE SANTO		
20/09/2024	4021	99015 120 Transferido para Poupança	554.021.510.021.555	3.800,00 D
		20/09 12:40 RENATO V SILVA SANTOS		
20/09/2024	4021	99015 120 Transferido para Poupança	554.021.510.021.564	3.800,00 D
		20/09 12:40 ROOSEVELT K F RODRIGUES		
20/09/2024	4021	99015 470 Transferência enviada	554.106.000.011.033	2.375,00 D
		20/09 12:40 JOSE CRISTIANO O FERREIR		
20/09/2024	4021	99015 470 Transferência enviada	554.287.000.029.609	1.425,00 D
		20/09 12:42 MARYA F CARVALHO LIMA		
20/09/2024	4021	99015 470 Transferência enviada	554.287.000.032.053	2.375,00 D
		20/09 12:40 FLAVIA ALICE COSTA		
20/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.001	2.296,18 D
		104 3544 09115590437 LUCAS BEZERRA DE		
20/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.002	1.578,62 D
		104 1134 61786098415 MARINEY DO LIVRAM		
20/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.003	1.306,10 D
		104 3544 02415079448 GEDINALVA DA SILV		
20/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.004	2.090,00 D
		260 0001 06698442410 ROSINEIDE MARIA D		
20/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.005	850,00 D
		237 6180 007141996000102 TC DESENVOLVI		
20/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.006	1.341,40 D
		104 1134 12279034484 HUGO DE LIMA SIQU		
20/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.007	2.375,00 D
		104 1134 13002616419 AMANDA STEFANE MA		
20/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.008	2.375,00 D
		104 1134 71443700495 MARIA SIRLAINE SI		
20/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.009	1.805,00 D
		104 3544 09379333412 ALAISE FABIA ALVE		
20/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.010	2.375,00 D
		104 3694 06953544422 THASSIO PAULO MAC		
20/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.011	1.341,40 D

104 3122 10775146463 JOSELINE NASCIMEN				
20/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.012	2.375,00 D
104 3544 64351386487 IVANILDO MACHADO				
20/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.013	1.341,40 D
104 3544 09448836481 ANA CECILIA DE OL				
20/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.014	2.375,00 D
104 3544 57732280415 JOSE GERONIMO SIL				
20/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.015	2.375,00 D
104 1134 04763917412 ROSANGELA MARIA D				
20/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.016	1.425,00 D
104 3544 08026811402 ROSILDA DA SILVA				
20/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.017	1.805,00 D
260 0001 14574150467 RAFAEL NEVES DOS				
20/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.018	2.000,00 D
104 3544 74678205420 VALQUIRIA DE LIMA				
20/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.019	1.805,00 D
104 1134 80344771415 IRANETE IRACI DA				
20/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.020	2.375,00 D
104 1134 02080936484 JOSE PORFIRIO DOS				
20/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.021	1.341,40 D
104 3544 12919814460 ADRIELLY DOS SANT				
20/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.022	1.341,40 D
104 3544 10390720461 ERMENSON TALVANI				
20/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.023	1.805,00 D
033 4056 02223388493 ADILSON DA SILVA				
20/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.024	665,00 D
104 1134 94014060497 JOZADAQUE QUIRINO				
20/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.025	1.341,40 D
104 1134 08122559417 SARAH DE OLIVEIRA				
20/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.026	798,00 D
104 1134 09955077409 JOSE ADILSON DA R				
20/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.027	1.805,00 D
260 0001 82721700430 AMARO PEDRO MACHA				
20/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.028	1.045,00 D
104 3544 11338853490 VALQUIRIA PEREIRA				
20/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.029	1.805,00 D
104 3544 10823718409 ALANE SILVA SANTO				
20/09/2024	0000	13105 375 Impostos	92.030	6.038,91 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
20/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.031	1.174,96 D
104 3544 015268111000150 FUNDO DE PREV				
20/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.032	300,00 D
UVEAL-UNIAO DOS VEREADORES DO				
20/09/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	92.033	2.530,21 D
20/09 13:44 QUALITY IMPORT PECAS E ACE				
20/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.034	300,00 D
UVEAL-UNIAO DOS VEREADORES DO				
20/09/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.641.200.041.494	12,00 D
Cobrança referente 20/09/2024				
20/09/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.641.200.041.495	12,00 D
Cobrança referente 20/09/2024				
20/09/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.641.200.041.496	12,00 D
Cobrança referente 20/09/2024				
20/09/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.641.200.041.497	12,00 D
Cobrança referente 20/09/2024				
20/09/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.641.200.041.498	12,00 D
Cobrança referente 20/09/2024				
20/09/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.641.200.041.499	12,00 D
Cobrança referente 20/09/2024				
20/09/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.641.200.041.500	12,00 D
Cobrança referente 20/09/2024				
20/09/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.641.200.041.501	12,00 D
Cobrança referente 20/09/2024				
20/09/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.641.200.041.502	12,00 D
Cobrança referente 20/09/2024				

20/09/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.641.200.041.503	12,00 D
		Cobrança referente 20/09/2024		
20/09/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.641.200.041.504	12,00 D
		Cobrança referente 20/09/2024		
20/09/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.641.200.041.505	12,00 D
		Cobrança referente 20/09/2024		
20/09/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.641.200.041.506	12,00 D
		Cobrança referente 20/09/2024		
20/09/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.641.200.041.507	12,00 D
		Cobrança referente 20/09/2024		
20/09/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.641.200.041.508	12,00 D
		Cobrança referente 20/09/2024		
20/09/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.641.200.041.509	12,00 D
		Cobrança referente 20/09/2024		
20/09/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.641.200.041.510	12,00 D
		Cobrança referente 20/09/2024		
20/09/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.641.200.041.511	12,00 D
		Cobrança referente 20/09/2024		
20/09/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.641.200.041.512	12,00 D
		Cobrança referente 20/09/2024		
20/09/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.641.200.041.513	12,00 D
		Cobrança referente 20/09/2024		
20/09/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.641.200.041.514	12,00 D
		Cobrança referente 20/09/2024		
20/09/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.641.200.041.515	12,00 D
		Cobrança referente 20/09/2024		
20/09/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.641.200.041.516	12,00 D
		Cobrança referente 20/09/2024		
20/09/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.641.200.041.517	12,00 D
		Cobrança referente 20/09/2024		
20/09/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.641.200.041.518	12,00 D
		Cobrança referente 20/09/2024		
20/09/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.641.200.041.519	12,00 D
		Cobrança referente 20/09/2024		
20/09/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.641.200.041.520	12,00 D
		Cobrança referente 20/09/2024		
20/09/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.641.200.041.521	12,00 D
		Cobrança referente 20/09/2024		
20/09/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.641.200.041.522	12,00 D
		Cobrança referente 20/09/2024		
20/09/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.641.200.041.523	12,00 D 28.873,73 C
		Cobrança referente 20/09/2024		
23/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.301	1.341,40 D
		104 3544 09605128454 JOSE CICERO SANTO		
23/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.302	3.000,00 D
		104 3544 020785495000119 ALAIANY FLAVI		
23/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.303	1.341,40 D
		104 0840 70092737404 GEDILSON DA SILVA		
23/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.304	1.805,00 D
		104 3544 08808656446 JAQUELINE SANTOS		
23/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.305	2.090,00 D
		104 3544 04108658426 BENEDITO EPIFONIO		
23/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.306	807,50 D
		260 0001 04955361480 EDNEIA NUNES DOS		
23/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.307	1.805,00 D
		104 3544 04315059420 JOSE BENEDITO DA		
23/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.308	1.341,40 D
		260 0001 05609280419 ROBERTA DE SOUZA		
23/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.309	2.375,00 D
		104 1020 06697951435 LEANDRO SANTOS DO		
23/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.310	1.341,40 D
		104 3544 11319056440 CARLOS AURELIO DE		
23/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.311	1.341,40 D
		104 3544 10119815486 LEONARDO SILVA DE		
23/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.312	1.615,00 D

104 2047 17780012468 AMARO BERTO DA SI					
23/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.313	2.090,00 D	
260 0001 11073778460 ROSTHON CORREIA T					
23/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.314	371,06 D	
EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDO					
23/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.315	33,53 D	
EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDO					
23/09/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.671.100.127.306	12,00 D	
Cobrança referente 23/09/2024					
23/09/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.671.100.127.307	12,00 D	
Cobrança referente 23/09/2024					
23/09/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.671.100.127.308	12,00 D	
Cobrança referente 23/09/2024					
23/09/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.671.100.127.309	12,00 D	
Cobrança referente 23/09/2024					
23/09/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.671.100.127.310	12,00 D	
Cobrança referente 23/09/2024					
23/09/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.671.100.127.311	12,00 D	
Cobrança referente 23/09/2024					
23/09/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.671.100.127.312	12,00 D	
Cobrança referente 23/09/2024					
23/09/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.671.100.127.313	12,00 D	
Cobrança referente 23/09/2024					
23/09/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.671.100.127.314	12,00 D	
Cobrança referente 23/09/2024					
23/09/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.671.100.127.315	12,00 D	
Cobrança referente 23/09/2024					
23/09/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.671.100.127.316	12,00 D	
Cobrança referente 23/09/2024					
23/09/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.671.100.127.317	12,00 D	
Cobrança referente 23/09/2024					
23/09/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.671.100.127.318	12,00 D	
Cobrança referente 23/09/2024					
23/09/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	862.671.200.213.611	10,00 D	6.008,64 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 20/09/2024					
24/09/2024	4021	99015 470 Transferência enviada	550.969.000.019.908	598,50 D	
24/09 10:44 NEREU WANDERLEY PEREIRA					
24/09/2024	4021	99015 120 Transferido para Poupança	553.183.510.108.760	950,00 D	
24/09 11:05 ELIELDES AMORIM SILVA					
24/09/2024	4021	99015 470 Transferência enviada	554.021.000.025.852	760,00 D	
24/09 10:44 LARA LLOURRANY DA SILVA					
24/09/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	92.401	650,00 D	
24/09 10:42 MARIA LIZIE ROMAO PEREIRA					
24/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.402	855,00 D	
104 1134 07218474470 VALERIA SILVA SAN					
24/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.403	950,00 D	
104 3544 79604110420 MARIA APARECIDA D					
24/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.404	760,00 D	
104 1295 05774139450 ANDREA CRISTIANE					
24/09/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	842.681.100.024.517	12,00 D	
Cobrança referente 24/09/2024					
24/09/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	842.681.100.024.518	12,00 D	
Cobrança referente 24/09/2024					
24/09/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	842.681.100.024.519	12,00 D	449,14 C
Cobrança referente 24/09/2024					
25/09/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	892.691.200.144.580	6,43 D	442,71 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 24/09/2024					
30/09/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	34.344.912	1.900,00 C	
104 3544 00754928497 ADRIANA MARIA					
30/09/2024	0000	00000 999 S A L D O			2.342,71 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE690349 SEVERINO LUIZ DOS SANTOS NETO.

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

Setembro/2024
Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária				Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico								
Modalidade de Licitação						Data	Tipo de Nota	
2024080100002	0001	2001	333903900000000000	15000000	BARRACA DA PRAIA LTDA	5.565,00	0,00	5.565,00
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO A CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE ANO.						01/08/2024	Ordinário	
Dispensa								
2024081600001	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 08/2024.						16/08/2024	Ordinário	
Dispensa								
2024090600001	0001	2001	333903000000000000	15000000	C. S. BARBOSA MERCADINHO	3.307,87	0,00	3.307,87
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS A CASA LEGISLATIVA.						06/09/2024	Ordinário	
Dispensa								
2024090600002	0001	2001	333903000000000000	15000000	C. S. BARBOSA MERCADINHO	625,85	0,00	625,85
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIEGENE A CASA LEGISLATIVA.						06/09/2024	Ordinário	
Dispensa								
2024092300002	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 09/2024.						23/09/2024	Ordinário	
Dispensa								
2024093000001	0001	2001	333903900000000000	15000000	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	480,12	0,00	480,12
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO SEDE DA CASA LEGISLATIVA.						30/09/2024	Ordinário	
Dispensa								
2024093000002	0001	2001	333903900000000000	15000000	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	34,95	0,00	34,95
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO ANEXO DA CASA LEGISLATIVA.						30/09/2024	Ordinário	
Dispensa								
2024093000003	0001	2001	331901300000000000	15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.098,26	0,00	3.098,26
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS, CORRESPONDENTE AO MÊS 09/2024.						30/09/2024	Ordinário	
Dispensa								
8 Registro(s)						Total Geral R\$ 13.912,05	0,00	13.912,05

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	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			#DIV/0!
Novembro			#DIV/0!
Dezembro			#DIV/0!
TOTAL	R\$ 1.684.193,58	R\$ 326.632,40	19,39%

SEVERINO LUIZ DOS SANTOS NETO

PRESIDENTE

CPF: 382.226.984-00

JOÃO LUIZ SILVA SANTOS

CONTADOR

CRC/AL 009253/O-8