



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE JAPARATINGA

BALANÇETES MENSAIS **AGOSTO 2023**

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

Agosto/2023
Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS					
DÉBITO			CRÉDITO		
Saldo do mês Anterior	26.146,66		Despesa Orçamentária	173.005,44	
Receita Orçamentária	0,00		Despesas Correntes	173.005,44	
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	14.703,69	
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	7.106,44		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	4.373,46	
Total:	192.082,59		Total:	192.082,59	

MOVIMENTO DO ANO					
DÉBITO			CRÉDITO		
Saldo do Exercício Anterior	0,00		Despesa Orçamentária	1.263.811,73	
Receita Orçamentária	0,00		Despesas Correntes	1.258.894,09	
Receitas Correntes	0,00		Despesas de Captial	4.917,64	
Receitas de Capital	0,00		Reserva de Contigência	0,00	
Receita Intra-Orçamentária	0,00		Despesas Extra-Orçamentária	61.462,62	
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	59.011,89		Extra-Orçamentária	0,00	
Transferência Contábil	0,00				
Interferência Ativa	1.270.635,92				
Orçamentária	1.270.635,92				
Extra-Orçamentária	0,00		Saldo em Caixa	0,00	
			Saldo nos Banco	4.373,46	
Total:	1.329.647,81		Total:	1.329.647,81	

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO				MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA		
	Aprovado	Aberto	Disponível		Débito	Crédito
Suplementares	850.000,00	534.477,81	315.522,19	Saldo Anterior	26.146,66	R\$ 0,00
Especiais	0,00	0,00	0,00	Retirado no mês	R\$ 0,00	180.602,69
Sub Total	850.000,00	534.477,81	315.522,19	Depositado no mês	158.829,49	R\$ 0,00
Extraordinários	0,00	0,00	0,00	Saldo nesta Data	R\$ 0,00	4.373,46
Total	850.000,00	534.477,81	315.522,19	Total	184.976,15	184.976,15

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

Agosto/2023
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
01	CÂMARA MUNICIPAL										
01	CÂMARA MUNICIPAL										
0001	CÂMARA MUNICIPAL										
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL										
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150,00	6.177,07	0,00	0,00	6.177,07
				0,00	0,00	0,00	143.822,93		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	719.632,11	0,00	0,00	0,00	96.721,66	562.110,45	35.666,00	0,00	274.220,81
				0,00	0,00	0,00	157.521,66		287.889,73	0,09	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	146.463,88	0,00	0,00	0,00	0,00	146.463,88	7.129,50	0,00	82.210,17
				0,00	0,00	0,00	0,00		64.253,71	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0010.00.000	6.777,62	0,00	0,00	0,00	0,00	6.777,62	240,24	0,00	4.868,82
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.912,08	3,28	
3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0010.00.000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
				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	0010.00.000	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.142,00	0,00	0,00	7.142,00
				0,00	0,00	0,00	72.858,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	50.832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.832,00	1.115,20	0,00	17.022,00
				0,00	0,00	0,00	30.000,00		3.810,00	0,00	
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0010.00.000	71.164,78	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	9.570,22	0,00	70.235,00		10.500,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	38.412,07	0,00	73.513,00	0,00	0,00	540.111,00	73.513,00	0,00	0,00
				0,00	501.698,93	0,00	0,00		540.111,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	71.164,78	0,00	9.758,66	0,00	0,00	80.923,44	12.891,00	0,00	0,00
				0,00	9.758,66	0,00	0,00		80.923,44	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	3.388,80	0,00	0,00	0,00	0,00	3.388,80	0,00	0,00	3.388,80
				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	0010.00.000	260.000,00	0,00	13.600,00	0,00	0,00	273.600,00	34.200,00	0,00	0,00
				0,00	13.600,00	0,00	0,00		273.600,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	20.332,80	0,00	0,00	0,00	0,00	142,58	0,00	0,00	142,58
				0,00	0,00	0,00	20.190,22		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	33.887,98	0,00	0,00	0,00	0,00	33.887,98	0,00	0,00	28.970,34
				0,00	0,00	0,00	0,00		4.917,64	0,00	
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0010.00.000	47.443,18	0,00	0,00	0,00	0,00	7.443,18	0,00	0,00	7.443,18
				0,00	0,00	0,00	40.000,00		0,00	0,00	

CAMARA MUNICIPAL DE JAPARATINGA

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

Agosto/2023
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		1.700.000,00	0,00	96.871,66	0,00	96.871,66	1.700.000,00	164.754,94	0,00	432.085,77
				0,00	534.627,81	0,00	534.627,81		1.267.917,60	3,37	
	Total da Unidade		1.700.000,00	0,00	96.871,66	0,00	96.871,66	1.700.000,00	164.754,94	0,00	432.085,77
				0,00	534.627,81	0,00	534.627,81		1.267.917,60	3,37	
	Total da Secretaria		1.700.000,00	0,00	96.871,66	0,00	96.871,66	1.700.000,00	164.754,94	0,00	432.085,77
				0,00	534.627,81	0,00	534.627,81		1.267.917,60	3,37	
	Total do Órgão		1.700.000,00	0,00	96.871,66	0,00	96.871,66	1.700.000,00	164.754,94	0,00	432.085,77
				0,00	534.627,81	0,00	534.627,81		1.267.917,60	3,37	
	Total da Despesa Orçamentária		1.700.000,00	0,00	96.871,66	0,00	96.871,66	1.700.000,00	164.754,94	0,00	432.085,77
				0,00	534.627,81	0,00	534.627,81		1.267.917,60	3,37	

Resumo:

	Despesa Correntes		1.598.336,04	0,00	96.871,66	0,00	96.871,66	1.658.526,26	164.754,94	0,00	395.529,67
				0,00	534.627,81	0,00	474.437,59		1.262.999,96	3,37	
	Despesa de Capital		101.663,96	0,00	0,00	0,00	0,00	41.473,74	0,00	0,00	36.556,10
				0,00	0,00	0,00	60.190,22		4.917,64	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

Agosto/2023
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	0010.00.000	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	0010.00.000	252.223,64	35.666,00	287.889,64	252.223,64	35.666,00	287.889,64	251.818,64	35.666,00	287.484,64	405,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	57.124,21	7.129,50	64.253,71	57.124,21	7.129,50	64.253,71	49.994,71	14.259,00	64.253,71	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0010.00.000	1.668,56	240,24	1.908,80	1.668,56	240,24	1.908,80	1.668,56	240,24	1.908,80	0,00
3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0010.00.000	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	0010.00.000	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	0010.00.000	2.694,80	1.115,20	3.810,00	2.694,80	1.115,20	3.810,00	2.694,80	1.115,20	3.810,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0010.00.000	10.500,00	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	466.598,00	73.363,00	539.961,00	466.598,00	73.363,00	539.961,00	463.273,00	76.688,00	539.961,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	68.032,44	12.891,00	80.923,44	68.032,44	12.891,00	80.923,44	66.538,94	10.837,00	77.375,94	3.547,50
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	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	0010.00.000	239.400,00	34.200,00	273.600,00	239.400,00	34.200,00	273.600,00	239.400,00	34.200,00	273.600,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	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	0010.00.000	4.917,64	0,00	4.917,64	4.917,64	0,00	4.917,64	4.917,64	0,00	4.917,64	0,00
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		1.103.159,29	164.604,94	1.267.764,23	1.103.159,29	164.604,94	1.267.764,23	1.090.806,29	173.005,44	1.263.811,73	3.952,50
	Total da Unidade		1.103.159,29	164.604,94	1.267.764,23	1.103.159,29	164.604,94	1.267.764,23	1.090.806,29	173.005,44	1.263.811,73	3.952,50
	Total da Secretaria		1.103.159,29	164.604,94	1.267.764,23	1.103.159,29	164.604,94	1.267.764,23	1.090.806,29	173.005,44	1.263.811,73	3.952,50
	Total do Órgão		1.103.159,29	164.604,94	1.267.764,23	1.103.159,29	164.604,94	1.267.764,23	1.090.806,29	173.005,44	1.263.811,73	3.952,50
	Total da Despesa Orçamentária		1.103.159,29	164.604,94	1.267.764,23	1.103.159,29	164.604,94	1.267.764,23	1.090.806,29	173.005,44	1.263.811,73	3.952,50

Resumo:

Despesa Correntes	1.098.241,65	164.604,94	1.262.846,59	1.098.241,65	164.604,94	1.262.846,59	1.085.888,65	173.005,44	1.258.894,09	3.952,50
Despesa de Capital	4.917,64	0,00	4.917,64	4.917,64	0,00	4.917,64	4.917,64	0,00	4.917,64	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

Agosto/2023
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

Agosto/2023
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	3.011,94	2.960,55	23.819,09	5.921,10	26.831,03	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 IRRF - CAMARA	0,00	337,50	6.740,26	743,20	6.551,55	188,71
2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 ISS - CAMARA	0,00	3.568,15	26.448,74	7.799,15	26.171,24	277,50
2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 PENSAO ALIMENTICIA - CAMARA	0,00	0,00	95,00	0,00	0,00	95,00
2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000 RPPS - CAMARA	0,00	240,24	1.908,80	240,24	1.908,80	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	3.011,94	7.106,44	59.011,89	14.703,69	61.462,62	561,21

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

Agosto/2023
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	26.146,66	158.829,49	180.602,69	4.373,46
11.117-1 - A	BANCO DO BRASIL S/A - APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Agência:		26.146,66	158.829,49	180.602,69	4.373,46
Total Banco:		26.146,66	158.829,49	180.602,69	4.373,46
Total Geral:		26.146,66	158.829,49	180.602,69	4.373,46

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

Agosto/2023
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				26.146,66
03/08/2023	Pago a: C.A.DE BARROS DO CARMO \Emp.: 2023080100002\Ordem: 2023080300001	80301	0,00	6.000,00	20.146,66
Total do Documento:			0,00	6.000,00	
03/08/2023	Pago a: BARRACA DA PRAIA LTDA\Emp.: 2023041100001\Ordem: 2023080300002	80302	0,00	3.325,00	16.821,66
Total do Documento:			0,00	3.325,00	
04/08/2023	Pago a: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2023073100002\Ordem: 2023080400001	80401	0,00	7.129,50	9.692,16
Total do Documento:			0,00	7.129,50	
04/08/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - CAMARA/Número: 2023080000028	...	0,00	2.960,55	6.731,61
Total do Documento:			0,00	2.960,55	
04/08/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 - IRRF - CAMARA/Número: 2023080000029	003871	0,00	405,70	6.325,91
04/08/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - CAMARA/Número: 2023080000030	003871	0,00	4.256,00	2.069,91
Total do Documento:			0,00	4.661,70	
07/08/2023	Pago a: JAILSON MARANHÃO DOS SANTOS\Emp.: 2023080400001\Ordem: 2023080700001	80701	0,00	1.900,00	169,91
Total do Documento:			0,00	1.900,00	
10/08/2023	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 38	014435	60.000,00	0,00	60.169,91
Total do Documento:			60.000,00	0,00	
10/08/2023	Pago a: SEVERINO LUIZ DOS SANTOS NETO\Emp.: 2023081000004\Ordem: 2023081000004	017343	0,00	3.800,00	56.369,91
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

Agosto/2023
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
10/08/2023	Pago a: JARDSON FRANCISCO DE ALMEIDA\Emp.: 2023081000005\Ordem: 2023081000005	021537	0,00	3.800,00	52.569,91
Total do Documento:			0,00	3.800,00	
10/08/2023	Pago a: DANIELLE EGLE PACHECO DE VASCONCELOS \Emp.: 2023081000006\Ordem: 2023081000006	021541	0,00	3.800,00	48.769,91
Total do Documento:			0,00	3.800,00	
10/08/2023	Pago a: EVERALDO SOLANO DE VASCONCELOS NETO\Emp.: 2023081000007\Ordem: 2023081000007	021542	0,00	3.800,00	44.969,91
Total do Documento:			0,00	3.800,00	
10/08/2023	Pago a: MEYKSON THIAGO TRINDADE SANTOS\Emp.: 2023081000008\Ordem: 2023081000008	021554	0,00	3.800,00	41.169,91
Total do Documento:			0,00	3.800,00	
10/08/2023	Pago a: RENATO VALGNE SILVA DOS SANTOS\Emp.: 2023081000009\Ordem: 2023081000009	021555	0,00	3.800,00	37.369,91
Total do Documento:			0,00	3.800,00	
10/08/2023	Pago a: ROOSEVELT KENNED FRANCO RODRIGUES\Emp.: 2023081000010\Ordem: 2023081000010	021564	0,00	3.800,00	33.569,91
Total do Documento:			0,00	3.800,00	
10/08/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023081000001\Ordem: 2023081000001	022348	0,00	25.114,05	8.455,86
Total do Documento:			0,00	25.114,05	
10/08/2023	Pago a: MARCELO HUGO LINS\Emp.: 2023081000002\Ordem: 2023081000002	0223481	0,00	3.800,00	4.655,86
Total do Documento:			0,00	3.800,00	
10/08/2023	Pago a: FABIO BENEDITO DA SILVA\Emp.: 2023081000003\Ordem: 2023081000003	027711	0,00	3.800,00	855,86
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

Agosto/2023
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
10/08/2023	Pago a: WALFRAN LEANDRO DOS SANTOS\Emp.: 2023080400002\Ordem: 2023081000011	81001	0,00	800,85	55,01
		Total do Documento:	0,00	800,85	
18/08/2023	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - CÂMARA MUNICIPAL\Número: 39	014435	98.829,49	0,00	98.884,50
		Total do Documento:	98.829,49	0,00	
21/08/2023	Pago a: JOSE CRISTIANO OLIVEIRA FERREIRA\Emp.: 2023081700005\Ordem: 2023082100007	011033	0,00	2.375,00	96.509,50
		Total do Documento:	0,00	2.375,00	
21/08/2023	Pago a: MARCILIO JOSE FERNANDO OLIVEIRA SANTOS\Emp.: 2023081700003\Ordem: 2023082100004	021590	0,00	1.425,00	95.084,50
		Total do Documento:	0,00	1.425,00	
21/08/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023082100001\Ordem: 2023082100005	021672	0,00	4.316,60	90.767,90
		Total do Documento:	0,00	4.316,60	
21/08/2023	Pago a: THEYLLON THAYSON LINS SILVA\Emp.: 2023081700004\Ordem: 2023082100006	023794	0,00	2.375,00	88.392,90
		Total do Documento:	0,00	2.375,00	
21/08/2023	Pago a: MARYA FERNANDA CARVALHO LIMA \Emp.: 2023081700006\Ordem: 2023082100008	029609	0,00	1.425,00	86.967,90
		Total do Documento:	0,00	1.425,00	
21/08/2023	Pago a: GENIVAL PEREIRA ALVES\Emp.: 2023081800001\Ordem: 2023082100002	047459	0,00	800,00	86.167,90
		Total do Documento:	0,00	800,00	
21/08/2023	Pago a: JOAO LUIZ SILVA SANTOS\Emp.: 2023081700001\Ordem: 2023082100001	059681	0,00	2.823,00	83.344,90
		Total do Documento:	0,00	2.823,00	

CAMARA MUNICIPAL DE JAPARATINGA

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

Agosto/2023
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
21/08/2023	Pago a: ANTONIO SEVERINO DE ALBUQUERQUE \Emp.: 2023081700002\Ordem: 2023082100003	116085	0,00	1.995,00	81.349,90
		Total do Documento:	0,00	1.995,00	
21/08/2023	Pago a: RAFAEL NEVES DOS SANTOS\Emp.: 2023081700007\Ordem: 2023082100009	82101	0,00	1.425,00	79.924,90
		Total do Documento:	0,00	1.425,00	
21/08/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023082100002\Ordem: 2023082100010	82103	0,00	1.475,76	78.449,14
		Total do Documento:	0,00	1.475,76	
21/08/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023082100003\Ordem: 2023082100011	82104	0,00	1.248,30	77.200,84
		Total do Documento:	0,00	1.248,30	
21/08/2023	Pago a: FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE JAPARATINGA\Emp.: 2023082100004\Ordem: 2023082100012	82105	0,00	240,24	76.960,60
		Total do Documento:	0,00	240,24	
21/08/2023	Pago a: ADRIELLY DOS SANTOS NASCIMENTO\Emp.: 2023081700008\Ordem: 2023082100013	82106	0,00	1.254,00	75.706,60
		Total do Documento:	0,00	1.254,00	
21/08/2023	Pago a: AMANDA STEFANE MARCELINO DA SILVA\Emp.: 2023081700009\Ordem: 2023082100014	82107	0,00	2.375,00	73.331,60
		Total do Documento:	0,00	2.375,00	
21/08/2023	Pago a: ERMENSON TALVANI DA SILVA LIMA\Emp.: 2023081700010\Ordem: 2023082100015	82108	0,00	1.254,00	72.077,60
		Total do Documento:	0,00	1.254,00	
21/08/2023	Pago a: ADILSON DA SILVA ATAIDE\Emp.: 2023081700011\Ordem: 2023082100016	82109	0,00	1.425,00	70.652,60
		Total do Documento:	0,00	1.425,00	

CAMARA MUNICIPAL DE JAPARATINGA

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

Agosto/2023
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
21/08/2023	Pago a: LEANDRO SANTOS DO NASCIMENTO\Emp.: 2023081700012\Ordem: 2023082100017	82110	0,00	2.375,00	68.277,60
Total do Documento:			0,00	2.375,00	
21/08/2023	Pago a: SARAH DE OLIVEIRA MODESTO\Emp.: 2023081700013\Ordem: 2023082100018	82111	0,00	1.254,00	67.023,60
Total do Documento:			0,00	1.254,00	
21/08/2023	Pago a: JAQUELINE SANTOS DA SILVA\Emp.: 2023081700014\Ordem: 2023082100019	82112	0,00	1.805,00	65.218,60
Total do Documento:			0,00	1.805,00	
21/08/2023	Pago a: MARIA SIRLAINE SILVA DO NASCIMENTO\Emp.: 2023081700015\Ordem: 2023082100020	82113	0,00	2.375,00	62.843,60
Total do Documento:			0,00	2.375,00	
21/08/2023	Pago a: THASSIO PAULO MACHADO DOS SANTOS COSTA\Emp.: 2023081700016\Ordem: 2023082100021	82114	0,00	2.375,00	60.468,60
Total do Documento:			0,00	2.375,00	
21/08/2023	Pago a: IVANILDO MACHADO RODRIGUES\Emp.: 2023081700017\Ordem: 2023082100022	82115	0,00	2.375,00	58.093,60
Total do Documento:			0,00	2.375,00	
21/08/2023	Pago a: ALANE SILVA SANTOS\Emp.: 2023081700018\Ordem: 2023082100023	82116	0,00	1.805,00	56.288,60
Total do Documento:			0,00	1.805,00	
21/08/2023	Pago a: VALQUIRIA DE LIMA LINS\Emp.: 2023082100005\Ordem: 2023082100024	82117	0,00	2.000,00	54.288,60
Total do Documento:			0,00	2.000,00	
21/08/2023	Pago a: ANA CECILIA DE OLIVEIRA LOPES\Emp.: 2023081700019\Ordem: 2023082100025	82118	0,00	1.254,00	53.034,60
Total do Documento:			0,00	1.254,00	

CAMARA MUNICIPAL DE JAPARATINGA

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

Agosto/2023
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
21/08/2023	Pago a: ROSILDA DA SILVA\Emp.: 2023081700020\Ordem: 2023082100026	82119	0,00	1.254,00	51.780,60
		Total do Documento:	0,00	1.254,00	
21/08/2023	Pago a: JOSE GERONIMO SILVA DOS SANTOS\Emp.: 2023081700021\Ordem: 2023082100027	82120	0,00	2.375,00	49.405,60
		Total do Documento:	0,00	2.375,00	
21/08/2023	Pago a: IRANETE IRACI DA SILVA\Emp.: 2023081700022\Ordem: 2023082100028	82121	0,00	1.805,00	47.600,60
		Total do Documento:	0,00	1.805,00	
21/08/2023	Pago a: RAYABE CORREIA TAVARES\Emp.: 2023081700023\Ordem: 2023082100029	82122	0,00	2.090,00	45.510,60
		Total do Documento:	0,00	2.090,00	
21/08/2023	Pago a: JOSELINE NASCIMENTO DE OLIVEIRA\Emp.: 2023081700024\Ordem: 2023082100030	82123	0,00	1.330,00	44.180,60
		Total do Documento:	0,00	1.330,00	
21/08/2023	Pago a: JOSE PORFIRIO DOS SANTOS\Emp.: 2023081700025\Ordem: 2023082100031	82124	0,00	2.375,00	41.805,60
		Total do Documento:	0,00	2.375,00	
21/08/2023	Pago a: ALAISE FABIA ALVES BARBOSA\Emp.: 2023081700026\Ordem: 2023082100032	82125	0,00	1.805,00	40.000,60
		Total do Documento:	0,00	1.805,00	
21/08/2023	Pago a: JOSE BENEDITO DA SILVA\Emp.: 2023081700027\Ordem: 2023082100033	82126	0,00	1.805,00	38.195,60
		Total do Documento:	0,00	1.805,00	
21/08/2023	Pago a: ALAIANY FLAVIA ALVES BARBOSA 10592238482\Emp.: 2023082100006\Ordem: 2023082100034	82127	0,00	3.000,00	35.195,60
		Total do Documento:	0,00	3.000,00	

CAMARA MUNICIPAL DE JAPARATINGA

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

Agosto/2023
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
21/08/2023	Pago a: ROSANGELA MARIA DA SILVA COSTA BOMFIM\Emp.: 2023081700028\Ordem: 2023082100035	82128	0,00	2.375,00	32.820,60
Total do Documento:			0,00	2.375,00	
21/08/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000 - RPPS - CAMARA/Número: 2023080000031	82105	0,00	240,24	32.580,36
Total do Documento:			0,00	240,24	
22/08/2023	Pago a: LUCAS FELIPE LINS SOUZA\Emp.: 2023081700029\Ordem: 2023082200001	017965	0,00	1.805,00	30.775,36
Total do Documento:			0,00	1.805,00	
22/08/2023	Pago a: IVANILDO BENVENUTO DA SILVA\Emp.: 2023082100007\Ordem: 2023082200002	82201	0,00	2.850,00	27.925,36
Total do Documento:			0,00	2.850,00	
22/08/2023	Pago a: AMARO PEDRO MACHADO NETO\Emp.: 2023082100008\Ordem: 2023082200003	82202	0,00	1.254,00	26.671,36
Total do Documento:			0,00	1.254,00	
23/08/2023	Pago a: EDINALDO CICERO DA SILVA \Emp.: 2023082200001\Ordem: 2023082300001	80301	0,00	5.700,00	20.971,36
Total do Documento:			0,00	5.700,00	
29/08/2023	Pago a: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2023082900001\Ordem: 2023082900001	82901	0,00	7.129,50	13.841,86
Total do Documento:			0,00	7.129,50	
29/08/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 - IRRF - CAMARA/Número: 2023080000032	003871	0,00	337,50	13.504,36
29/08/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - CAMARA/Número: 2023080000033	003871	0,00	3.543,15	9.961,21
Total do Documento:			0,00	3.880,65	
29/08/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - CAMARA/Número: 2023080000034	82901	0,00	2.960,55	7.000,66

CAMARA MUNICIPAL DE JAPARATINGA

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

Agosto/2023
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	2.960,55	
30/08/2023	Pago a: JOZADAQUE QUIRINO DA SILVA\Emp.: 2023083000001\Ordem: 2023083000001	83001	0,00	475,00	6.525,66
		Total do Documento:	0,00	475,00	
30/08/2023	Pago a: C. S. BARBOSA MERCADINHO\Emp.: 2023082900002\Ordem: 2023083000002	83002	0,00	540,80	5.984,86
		Total do Documento:	0,00	540,80	
31/08/2023	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2023080300001\Ordem: 2023083100010	107711	0,00	437,00	5.547,86
		Total do Documento:	0,00	437,00	
31/08/2023	Pago a: UVEAL - UNIÃO DOS VEREADORES DO ESTADO DE ALAGOAS\Emp.: 2023083100001\Ordem: 2023083100001	83101	0,00	300,00	5.247,86
		Total do Documento:	0,00	300,00	
31/08/2023	Pago a: UVEAL - UNIÃO DOS VEREADORES DO ESTADO DE ALAGOAS\Emp.: 2023073100001\Ordem: 2023083100002	83102	0,00	300,00	4.947,86
		Total do Documento:	0,00	300,00	
31/08/2023	Pago a: R C MATERIAL ESPORTIVO EIRELI\Emp.: 2023083100002\Ordem: 2023083100003	83103	0,00	574,40	4.373,46
		Total do Documento:	0,00	574,40	
Total de Registros: 70		Total:	158.829,49	180.602,69	4.373,46

CAMARA MUNICIPAL DE JAPARATINGA

CNPJ: 35.564.632/0001-62

Rua: RUA JOAO DOS SANTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2023

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



G3382013304211671
20/09/2023 13:49:52

Cliente - Conta atual

Agência 4021-5
Conta corrente 11117-1CAM MUN DE JAPARATINGA
Período do extrato de 01 / 08 / 2023 até 31 / 08 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/07/2023		0000	00000 000	Saldo Anterior			26.146,66 C
03/08/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.301	6.000,00 D	
			237 2116	001031452000101 C.A.DE BARROS			
03/08/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.302	3.325,00 D	
			318 0056	024308630000196 BARRACA DA PR			
03/08/2023		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	852.151.100.107.711	11,50 D	
				Cobrança referente 03/08/2023			
03/08/2023		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	852.151.100.107.712	11,50 D	16.798,66 C
				Cobrança referente 03/08/2023			
04/08/2023		4021	99015 470	Transferência enviada	554.021.000.003.871	405,70 D	
				04/08 12:30 PREF M JAPARATING ARRECA			
04/08/2023		4021	99015 470	Transferência enviada	554.021.000.003.871	4.256,00 D	
				04/08 12:30 PREF M JAPARATING ARRECA			
04/08/2023		0000	13105 375	Impostos	80.401	10.090,05 D	2.046,91 C
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
07/08/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.701	1.900,00 D	
			104 3544	80390196487 JAILSON MARANHÃO			
07/08/2023		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	882.191.100.024.589	11,50 D	135,41 C
				Cobrança referente 07/08/2023			
10/08/2023		4021	99015 870	Transferência recebida	554.021.000.014.435	60.000,00 C	
				10/08 14:40 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
10/08/2023		4021	99015 470	Transferência enviada	550.969.000.022.348	2.790,45 D	
				10/08 15:46 MARCELO HUGO LINS			
10/08/2023		4021	99015 120	Transferido para Poupança	550.969.510.022.348	3.800,00 D	
				10/08 15:46 MARCELO HUGO LINS			
10/08/2023		4021	99015 470	Transferência enviada	552.274.000.027.711	2.790,45 D	
				10/08 15:46 FABIO BENEDITO DA SILVA			
10/08/2023		4021	99015 120	Transferido para Poupança	552.274.510.027.711	3.800,00 D	
				10/08 15:46 FABIO BENEDITO DA SILVA			
10/08/2023		4021	99015 470	Transferência enviada	554.021.000.017.343	2.790,45 D	
				10/08 15:46 SEVERINO LUIZ SANTOS NT			
10/08/2023		4021	99015 470	Transferência enviada	554.021.000.021.537	2.790,45 D	
				10/08 15:46 JARDSON FRANCISCO ALMEID			
10/08/2023		4021	99015 470	Transferência enviada	554.021.000.021.541	2.790,45 D	
				10/08 15:46 DANIELLE E P VASCONCELOS			
10/08/2023		4021	99015 470	Transferência enviada	554.021.000.021.542	2.790,45 D	
				10/08 15:46 EVERALDO S VASCONCELOS N			
10/08/2023		4021	99015 470	Transferência enviada	554.021.000.021.554	2.790,45 D	
				10/08 15:46 MEYKSON T TRINDADE SANTO			
10/08/2023		4021	99015 470	Transferência enviada	554.021.000.021.555	2.790,45 D	
				10/08 15:46 RENATO V SILVA SANTOS			
10/08/2023		4021	99015 470	Transferência enviada	554.021.000.021.564	2.790,45 D	
				10/08 15:46 ROOSEVELT K F RODRIGUES			
10/08/2023		4021	99015 120	Transferido para Poupança	554.021.510.017.343	3.800,00 D	
				10/08 15:46 SEVERINO LUIZ SANTOS NT			
10/08/2023		4021	99015 120	Transferido para Poupança	554.021.510.021.537	3.800,00 D	
				10/08 15:46 JARDSON FRANCISCO ALMEID			
10/08/2023		4021	99015 120	Transferido para Poupança	554.021.510.021.541	3.800,00 D	
				10/08 15:46 DANIELLE E P VASCONCELOS			
10/08/2023		4021	99015 120	Transferido para Poupança	554.021.510.021.542	3.800,00 D	
				10/08 15:46 EVERALDO S VASCONCELOS N			

10/08/2023	4021	99015 120 Transferido para Poupança	554.021.510.021.554	3.800,00 D	
		10/08 15:46 MEYKSON T TRINDADE SANTO			
10/08/2023	4021	99015 120 Transferido para Poupança	554.021.510.021.555	3.800,00 D	
		10/08 15:46 RENATO V SILVA SANTOS			
10/08/2023	4021	99015 120 Transferido para Poupança	554.021.510.021.564	3.800,00 D	
		10/08 15:46 ROOSEVELT K F RODRIGUES			
10/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.001	800,85 D	
		104 1288 72532521449 WALFRAN LEANDRO D			
10/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.221.200.118.877	11,50 D	9,01 C
		Cobrança referente 10/08/2023			
18/08/2023	4021	99015 870 Transferência recebida	554.021.000.014.435	98.829,49 C	98.838,50 C
		18/08 09:33 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
21/08/2023	4021	99015 470 Transferência enviada	551.601.000.059.681	2.823,00 D	
		21/08 10:33 JOAO LUIZ SILVA SANTOS			
21/08/2023	4021	99015 470 Transferência enviada	553.393.000.047.459	800,00 D	
		21/08 10:33 WEB CONEXOES			
21/08/2023	4021	99015 470 Transferência enviada	553.699.000.116.085	1.995,00 D	
		21/08 10:33 ANTONIO SEVERINO DE ALBU			
21/08/2023	4021	99015 470 Transferência enviada	554.021.000.021.590	1.425,00 D	
		21/08 10:33 MARCILIO J F O SANTOS			
21/08/2023	4021	99015 470 Transferência enviada	554.021.000.021.672	2.294,80 D	
		21/08 10:33 WANDERSON L N SANTOS			
21/08/2023	4021	99015 470 Transferência enviada	554.021.000.023.794	2.375,00 D	
		21/08 10:33 THEYLLON T LINS SILVA			
21/08/2023	4021	99015 470 Transferência enviada	554.106.000.011.033	2.375,00 D	
		21/08 10:33 JOSE CRISTIANO O FERREIR			
21/08/2023	4021	99015 470 Transferência enviada	554.287.000.029.609	1.425,00 D	
		21/08 10:33 MARYA F CARVALHO LIMA			
21/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.101	1.425,00 D	
		237 6190 14574150467 RAFAEL NEVES DOS			
21/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.102	2.021,80 D	
		104 3544 09115590437 LUCAS BEZERRA DE			
21/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.103	1.475,76 D	
		104 1134 61786098415 MARINEY DO LIVRAM			
21/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.104	1.248,30 D	
		104 3544 02415079448 GEDINALVA DA SILV			
21/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.105	480,48 D	
		104 3544 015268111000150 FUNDO DE PREV			
21/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.106	1.254,00 D	
		104 3544 12919814460 ADRIELLY DOS SANT			
21/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.107	2.375,00 D	
		104 1134 13002616419 AMANDA STEFANE MA			
21/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.108	1.254,00 D	
		104 3544 10390720461 ERMENSON TALVANI			
21/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.109	1.425,00 D	
		033 4056 02223388493 ADILSON DA SILVA			
21/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.110	2.375,00 D	
		104 1020 06697951435 LEANDRO SANTOS DO			
21/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.111	1.254,00 D	
		104 1134 08122559417 SARAH DE OLIVEIRA			
21/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.112	1.805,00 D	
		104 3544 08808656446 JAQUELINE SANTOS			
21/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.113	2.375,00 D	
		104 1134 71443700495 MARIA SIRLAINE SI			
21/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.114	2.375,00 D	
		104 3694 06953544422 THASSIO PAULO MAC			
21/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.115	2.375,00 D	
		104 3544 64351386487 IVANILDO MACHADO			
21/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.116	1.805,00 D	
		104 3544 10823718409 ALANE SILVA SANTO			
21/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.117	2.000,00 D	
		104 3544 74678205420 VALQUIRIA DE LIMA			
21/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.118	1.254,00 D	
		104 3544 09448836481 ANA CECILIA DE OL			
21/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.119	1.254,00 D	

104 3544 08026811402 ROSILDA DA SILVA				
21/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.120	2.375,00 D
104 3544 57732280415 JOSE GERONIMO SIL				
21/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.121	1.805,00 D
104 1134 80344771415 IRANETE IRACI DA				
21/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.122	2.090,00 D
033 4028 11073798496 RAYABE CORREIA TA				
21/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.123	1.330,00 D
104 3122 10775146463 JOSELINE NASCIMEN				
21/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.124	2.375,00 D
104 1134 02080936484 JOSE PORFIRIO DOS				
21/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.125	1.805,00 D
104 3544 09379333412 ALAISE FABIA ALVE				
21/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.126	1.805,00 D
104 3544 04315059420 JOSE BENEDITO DA				
21/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.127	3.000,00 D
104 3544 020785495000119 ALAIANY FLAVI				
21/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.128	2.375,00 D
104 1134 04763917412 ROSANGELA MARIA D				
21/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.331.000.108.494	11,50 D
Cobrança referente 21/08/2023				
21/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.331.000.108.495	11,50 D
Cobrança referente 21/08/2023				
21/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.331.000.108.496	11,50 D
Cobrança referente 21/08/2023				
21/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.331.000.108.497	11,50 D
Cobrança referente 21/08/2023				
21/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.331.000.108.498	11,50 D
Cobrança referente 21/08/2023				
21/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.331.000.108.499	11,50 D
Cobrança referente 21/08/2023				
21/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.331.000.108.500	11,50 D
Cobrança referente 21/08/2023				
21/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.331.000.108.501	11,50 D
Cobrança referente 21/08/2023				
21/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.331.000.108.502	11,50 D
Cobrança referente 21/08/2023				
21/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.331.000.108.503	11,50 D
Cobrança referente 21/08/2023				
21/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.331.000.108.504	11,50 D
Cobrança referente 21/08/2023				
21/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.331.000.108.505	11,50 D
Cobrança referente 21/08/2023				
21/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.331.000.108.506	11,50 D
Cobrança referente 21/08/2023				
21/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.331.000.108.507	11,50 D
Cobrança referente 21/08/2023				
21/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.331.000.108.508	11,50 D
Cobrança referente 21/08/2023				
21/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.331.000.108.509	11,50 D
Cobrança referente 21/08/2023				
21/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.331.000.108.510	11,50 D
Cobrança referente 21/08/2023				
21/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.331.000.108.511	11,50 D
Cobrança referente 21/08/2023				
21/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.331.000.108.512	11,50 D
Cobrança referente 21/08/2023				
21/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.331.000.108.513	11,50 D
Cobrança referente 21/08/2023				
21/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.331.000.108.514	11,50 D
Cobrança referente 21/08/2023				
21/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.331.000.108.515	11,50 D
Cobrança referente 21/08/2023				
21/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.331.000.108.516	11,50 D
Cobrança referente 21/08/2023				

21/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.331.000.108.517	11,50 D	
		Cobrança referente 21/08/2023			
21/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.331.000.108.518	11,50 D	
		Cobrança referente 21/08/2023			
21/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.331.000.108.519	11,50 D	
		Cobrança referente 21/08/2023			
21/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.331.000.108.520	11,50 D	
		Cobrança referente 21/08/2023			
21/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.331.000.108.521	11,50 D	32.212,36 C
		Cobrança referente 21/08/2023			
22/08/2023	4021	99015 470 Transferência enviada	552.444.000.017.965	1.805,00 D	
		22/08 10:24 LUCAS FELIPE LINS SOUZA			
22/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.201	2.850,00 D	
		260 0001 02765542481 IVANILDO BENVENUT			
22/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.202	1.254,00 D	
		260 0001 82721700430 AMARO PEDRO MACHA			
22/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.341.100.211.523	11,50 D	
		Cobrança referente 22/08/2023			
22/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.341.100.211.524	11,50 D	26.280,36 C
		Cobrança referente 22/08/2023			
23/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.301	5.700,00 D	
		341 7477 03117795499 EDINALDO CICERO D			
23/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.351.100.206.509	11,50 D	20.568,86 C
		Cobrança referente 23/08/2023			
29/08/2023	4021	99015 470 Transferência enviada	554.021.000.003.871	337,50 D	
		29/08 09:41 PREF M JAPARATING ARRECA			
29/08/2023	4021	99015 470 Transferência enviada	554.021.000.003.871	3.543,15 D	
		29/08 09:41 PREF M JAPARATING ARRECA			
29/08/2023	0000	13105 375 Impostos	82.901	10.090,05 D	6.598,16 C
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
30/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.001	475,00 D	
		104 1134 94014060497 JOZADAQUE QUIRINO			
30/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.002	540,80 D	
		104 1134 037294916000101 C. S. BARBOSA			
30/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.421.100.303.976	11,50 D	
		Cobrança referente 30/08/2023			
30/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.421.100.303.977	11,50 D	5.559,36 C
		Cobrança referente 30/08/2023			
31/08/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	83.101	300,00 D	
		UVEAL-UNIAO DOS VEREADORES DO ESTADO D			
31/08/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	83.102	300,00 D	
		UVEAL-UNIAO DOS VEREADORES DO ESTADO D			
31/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.103	574,40 D	
		104 1545 039373757000166 R C MATERIAL			
31/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.431.100.370.309	11,50 D	
		Cobrança referente 31/08/2023			
31/08/2023	0000	00000 999 S A L D O			4.373,46 C

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

Agosto/2023

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico					
Modalidade de Licitação			Data	Tipo de Nota	
2023022200001	0001 2001 333903900000000000 001000000	JOSIVALDO SILVA DOS SANTOS EIRELI - EPP	1.193,50	0,00	1.193,50
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO À CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.					
Dispensa			22/02/2023	Ordinário	
2023042000005	0001 2001 331901100000000000 001000000	FOLHA DE PESSOAL	405,00	0,00	405,00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE JAPARATINGA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE 13º ADIANTAMENTO(70%) DA SERVIDORA CONTRATADA					
Dispensa			20/04/2023	Ordinário	
2023080100001	0001 2001 333903900000000000 001000000	BARRACA DA PRAIA LTDA	1.954,00	0,00	1.954,00
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MÊS 08/2023.					
Dispensa			01/08/2023	Ordinário	
2023082300001	0001 2001 333903600000000000 001000000	ALEX SANDRO DOS SANTOS ALBUQUERQUE	150,00	0,00	150,00
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE CADEIRAS PARA SESSÃO SOLENE DA CASA LEGISLATIVA.					
Dispensa			23/08/2023	Ordinário	
2023082600001	0001 2001 333903900000000000 001000000	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 08/2023.					
Dispensa			26/08/2023	Ordinário	
5 Registro(s)			Total Geral R\$ 4.102,50	0,00	4.102,50

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 2023

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

Competência	Receitas	Gastos com Pessoal	Gastos/Receita (%)
Janeiro	R\$ 158.829,49	R\$ 35.642,60	22,44%
Fevereiro	R\$ 158.829,49	R\$ 35.642,60	22,44%
Março	R\$ 158.829,49	R\$ 35.642,60	22,44%
Abril	R\$ 158.829,49	R\$ 37.725,93	23,75%
Maio	R\$ 158.829,49	R\$ 35.666,00	22,46%
Junho	R\$ 158.829,49	R\$ 35.666,00	22,46%
Julho	R\$ 158.829,49	R\$ 36.238,00	22,82%
Agosto	R\$ 158.829,49	R\$ 35.666,00	22,46%
Setembro	R\$ 0,00	R\$ 0,00	#DIV/0!
Outubro	R\$ 0,00	R\$ 0,00	#DIV/0!
Novembro	R\$ 0,00	R\$ 0,00	#DIV/0!
Dezembro	R\$ 0,00	R\$ 0,00	#DIV/0!
TOTAL	R\$ 1.270.635,92	R\$ 287.889,73	22,66%

SEVERINO LUIZ DOS SANTOS NETO

PRESIDENTE

CPF: 382.226.984-00

JOÃO LUIZ SILVA SANTOS

CONTADOR

CRC/AL 009253/O-8