



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE JAPARATINGA

BALANÇETES MENSAIS **FEVEREIRO 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

Fevereiro/2023
Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS					
DÉBITO			CRÉDITO		
Saldo do mês Anterior	13.540,76		Despesa Orçamentária	154.994,16	
Receita Orçamentária	0,00		Despesas Correntes	154.994,16	
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	7.537,82	
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	8.054,08		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	17.892,35	
Total:	180.424,33		Total:	180.424,33	

MOVIMENTO DO ANO					
DÉBITO			CRÉDITO		
Saldo do Exercício Anterior	0,00		Despesa Orçamentária	304.808,76	
Receita Orçamentária	0,00		Despesas Correntes	304.808,76	
Receitas Correntes	0,00		Despesas de Captial	0,00	
Receitas de Capital	0,00		Reserva de Contigência	0,00	
Receita Intra-Orçamentária	0,00		Despesas Extra-Orçamentária	10.549,86	
Receitas Correntes	0,00		Transferência Contábil	0,00	
Receitas de Capital	0,00		Interferência Passiva	0,00	
Dedução da Receita	0,00		Orçamentária	0,00	
Receita Extra-Orçamentária	15.591,99		Extra-Orçamentária	0,00	
Transferência Contábil	0,00				
Interferência Ativa	317.658,98				
Orçamentária	317.658,98				
Extra-Orçamentária	0,00				
			Saldo em Caixa	0,00	
			Saldo nos Banco	17.892,35	
Total:	333.250,97		Total:	333.250,97	

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO				MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA		
	Aprovado	Aberto	Disponível		Débito	Crédito
Suplementares	510.000,00	90.389,93	419.610,07	Saldo Anterior	13.540,76	R\$ 0,00
Especiais	0,00	0,00	0,00	Retirado no mês	R\$ 0,00	154.477,90
Sub Total	510.000,00	90.389,93	419.610,07	Depositado no mês	158.829,49	R\$ 0,00
Extraordinários	0,00	0,00	0,00	Saldo nesta Data	R\$ 0,00	17.892,35
Total	510.000,00	90.389,93	419.610,07	Total	172.370,25	172.370,25

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

CAMARA MUNICIPAL DE JAPARATINGA

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

Fevereiro/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	63.656,00	59.610,07	0,00	0,00	59.610,07
				0,00	0,00	0,00	90.389,93		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	0,00	719.632,11	35.642,60	0,00	648.346,91
				0,00	0,00	0,00	0,00		71.285,20	0,00	
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	14.259,00	0,00	125.096,38
				0,00	0,00	0,00	0,00		21.367,50	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	236,96	0,00	6.540,66
				0,00	0,00	0,00	0,00		236,96	0,00	
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	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
				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	50.832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.832,00	0,00	0,00	50.832,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0010.00.000	71.164,78	0,00	0,00	0,00	0,00	71.164,78	0,00	0,00	71.164,78
				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 FÍSICA	0010.00.000	38.412,07	0,00	63.656,00	0,00	0,00	128.802,00	63.656,00	0,00	0,00
				0,00	90.389,93	0,00	0,00		128.802,00	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	0,00	0,00	0,00	71.164,78	12.632,60	0,00	44.877,32
				0,00	0,00	0,00	0,00		26.287,46	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	0,00	0,00	0,00	260.000,00	34.200,00	0,00	191.600,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		68.400,00	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	20.332,80	0,00	0,00	20.332,80
				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	33.887,98	0,00	0,00	0,00	0,00	33.887,98	0,00	0,00	33.887,98
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0010.00.000	47.443,18	0,00	0,00	0,00	0,00	47.443,18	0,00	0,00	47.443,18
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

CAMARA MUNICIPAL DE JAPARATINGA

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

Fevereiro/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	63.656,00	0,00	63.656,00	1.700.000,00	160.627,16	0,00	1.383.620,88
				0,00	90.389,93	0,00	90.389,93		316.379,12	0,00	
	Total da Unidade		1.700.000,00	0,00	63.656,00	0,00	63.656,00	1.700.000,00	160.627,16	0,00	1.383.620,88
				0,00	90.389,93	0,00	90.389,93		316.379,12	0,00	
	Total da Secretaria		1.700.000,00	0,00	63.656,00	0,00	63.656,00	1.700.000,00	160.627,16	0,00	1.383.620,88
				0,00	90.389,93	0,00	90.389,93		316.379,12	0,00	
	Total do Órgão		1.700.000,00	0,00	63.656,00	0,00	63.656,00	1.700.000,00	160.627,16	0,00	1.383.620,88
				0,00	90.389,93	0,00	90.389,93		316.379,12	0,00	
	Total da Despesa Orçamentária		1.700.000,00	0,00	63.656,00	0,00	63.656,00	1.700.000,00	160.627,16	0,00	1.383.620,88
				0,00	90.389,93	0,00	90.389,93		316.379,12	0,00	

Resumo:

Despesa Correntes	1.598.336,04	0,00	63.656,00	0,00	63.656,00	1.598.336,04	160.627,16	0,00	1.281.956,92
		0,00	90.389,93	0,00	90.389,93		316.379,12	0,00	
Despesa de Capital	101.663,96	0,00	0,00	0,00	0,00	101.663,96	0,00	0,00	101.663,96
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Reserva	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00	

SEVERINO LUIZ DOS SANTOS NETO
PRESIDENTE
382.226.984-00

WANDERSON LUIZ NASCIMENTO DOS SANTOS
DIRETOR ADMINISTRATIVO
085.454.284-13

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

CAMARA MUNICIPAL DE JAPARATINGA

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

Fevereiro/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	35.642,60	35.642,60	71.285,20	35.642,60	35.642,60	71.285,20	35.642,60	35.642,60	71.285,20	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	7.108,50	14.259,00	21.367,50	7.108,50	14.259,00	21.367,50	7.108,50	7.129,50	14.238,00	7.129,50
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0010.00.000	0,00	236,96	236,96	0,00	236,96	236,96	0,00	236,96	236,96	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	65.146,00	63.656,00	128.802,00	65.146,00	63.656,00	128.802,00	63.606,00	65.196,00	128.802,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	13.654,86	12.632,60	26.287,46	13.654,86	12.632,60	26.287,46	9.257,50	12.589,10	21.846,60	4.440,86
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	34.200,00	34.200,00	68.400,00	34.200,00	34.200,00	68.400,00	34.200,00	34.200,00	68.400,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	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		155.751,96	160.627,16	316.379,12	155.751,96	160.627,16	316.379,12	149.814,60	154.994,16	304.808,76	11.570,36
	Total da Unidade		155.751,96	160.627,16	316.379,12	155.751,96	160.627,16	316.379,12	149.814,60	154.994,16	304.808,76	11.570,36
	Total da Secretaria		155.751,96	160.627,16	316.379,12	155.751,96	160.627,16	316.379,12	149.814,60	154.994,16	304.808,76	11.570,36
	Total do Órgão		155.751,96	160.627,16	316.379,12	155.751,96	160.627,16	316.379,12	149.814,60	154.994,16	304.808,76	11.570,36
	Total da Despesa Orçamentária		155.751,96	160.627,16	316.379,12	155.751,96	160.627,16	316.379,12	149.814,60	154.994,16	304.808,76	11.570,36

Resumo:

Despesa Correntes	155.751,96	160.627,16	316.379,12	155.751,96	160.627,16	316.379,12	149.814,60	154.994,16	304.808,76	11.570,36
Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE JAPARATINGA

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

Fevereiro/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

Fevereiro/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	2.963,88	5.927,76	2.963,79	5.975,83	2.963,87
2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 IRRF - CAMARA	0,00	1.633,44	2.863,27	1.229,83	1.229,83	1.633,44
2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 ISS - CAMARA	0,00	3.124,80	6.232,04	3.107,24	3.107,24	3.124,80
2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 PENSAO ALIMENTICIA - CAMARA	0,00	95,00	95,00	0,00	0,00	95,00
2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000 RPPS - CAMARA	0,00	236,96	473,92	236,96	236,96	236,96
2.1.8.8.1.01.22.01.01.0000 EMPRESTIMO BB - CAMARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	3.011,94	8.054,08	15.591,99	7.537,82	10.549,86	8.054,07

SEVERINO LUIZ DOS SANTOS NETO
PRESIDENTE
382.226.984-00

WANDERSON LUIZ NASCIMENTO DOS SANTOS
DIRETOR ADMINISTRATIVO
085.454.284-13

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

CAMARA MUNICIPAL DE JAPARATINGA

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

Fevereiro/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	13.540,76	158.829,49	154.477,90	17.892,35
11.117-1 - A	BANCO DO BRASIL S/A - APLICAÇÃ	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Agência:		13.540,76	158.829,49	154.477,90	17.892,35
Total Banco:		13.540,76	158.829,49	154.477,90	17.892,35
Total Geral:		13.540,76	158.829,49	154.477,90	17.892,35

SEVERINO LUIZ DOS SANTOS NETO
PRESIDENTE
382.226.984-00

WANDERSON LUIZ NASCIMENTO DOS SANTOS
DIRETOR ADMINISTRATIVO
085.454.284-13

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

CAMARA MUNICIPAL DE JAPARATINGA

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

Fevereiro/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				13.540,76
01/02/2023	Pago a: CRISTINA CHAVES SANTOS\Emp.: 2023012700002\Ordem: 2023020100001	...	0,00	180,50	13.360,26
01/02/2023	Pago a: ADILSON DA SILVA ATAIDE\Emp.: 2023013100001\Ordem: 2023020100002	...	0,00	1.282,50	12.077,76
Total do Documento:			0,00	1.463,00	
01/02/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023020100001\Ordem: 2023020100003	021542	0,00	2.755,62	9.322,14
01/02/2023	Pago a: EVERALDO SOLANO DE VASCONCELOS NETO\Emp.: 2023020100003\Ordem: 2023020100005	021542	0,00	3.800,00	5.522,14
Total do Documento:			0,00	6.555,62	
01/02/2023	Pago a: JUAN CASTRO DE SANTANA BARBOSA\Emp.: 2023020100002\Ordem: 2023020100004	021656	0,00	3.154,80	2.367,34
Total do Documento:			0,00	3.154,80	
01/02/2023	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2023020100004\Ordem: 2023020100006	124503	0,00	345,00	2.022,34
Total do Documento:			0,00	345,00	
08/02/2023	Pago a: JAILSON MARANHÃO DOS SANTOS\Emp.: 2023020800001\Ordem: 2023020800001	20801	0,00	997,50	1.024,84
Total do Documento:			0,00	997,50	
09/02/2023	Pago a: ALFANET TELECOM LTDA\Emp.: 2023012400002\Ordem: 2023020900001	20901	0,00	400,00	624,84
Total do Documento:			0,00	400,00	
10/02/2023	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - CÂMARA MUNICIPAL\Número: 31	014435	158.829,49	0,00	159.454,33
Total do Documento:			158.829,49	0,00	
10/02/2023	Pago a: SEVERINO LUIZ DOS SANTOS NETO\Emp.: 2023021000003\Ordem: 2023021000004	017343	0,00	3.800,00	155.654,33

CAMARA MUNICIPAL DE JAPARATINGA

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

Fevereiro/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	3.800,00	
10/02/2023	Pago a: JARDSON FRANCISCO DE ALMEIDA\Emp.: 2023021000004\Ordem: 2023021000005	021537	0,00	3.800,00	151.854,33
		Total do Documento:	0,00	3.800,00	
10/02/2023	Pago a: DANIELLE EGLE PACHECO DE VASCONCELOS \Emp.: 2023021000005\Ordem: 2023021000006	021541	0,00	3.800,00	148.054,33
		Total do Documento:	0,00	3.800,00	
10/02/2023	Pago a: MEYKSON THIAGO TRINDADE SANTOS\Emp.: 2023021000006\Ordem: 2023021000007	021554	0,00	3.800,00	144.254,33
		Total do Documento:	0,00	3.800,00	
10/02/2023	Pago a: RENATO VALGNE SILVA DOS SANTOS\Emp.: 2023021000007\Ordem: 2023021000008	021555	0,00	3.800,00	140.454,33
		Total do Documento:	0,00	3.800,00	
10/02/2023	Pago a: ROOSEVELT KENNED FRANCO RODRIGUES\Emp.: 2023021000008\Ordem: 2023021000009	021564	0,00	3.800,00	136.654,33
		Total do Documento:	0,00	3.800,00	
10/02/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023020100001\Ordem: 2023021000001	022348	0,00	22.044,96	114.609,37
10/02/2023	Pago a: MARCELO HUGO LINS\Emp.: 2023021000001\Ordem: 2023021000002	022348	0,00	3.800,00	110.809,37
		Total do Documento:	0,00	25.844,96	
10/02/2023	Pago a: FABIO BENEDITO DA SILVA\Emp.: 2023021000002\Ordem: 2023021000003	027711	0,00	3.800,00	107.009,37
		Total do Documento:	0,00	3.800,00	
15/02/2023	Pago a: ANA CECILIA DE OLIVEIRA LOPES\Emp.: 2023021500018\Ordem: 2023021500001	21716	0,00	1.236,90	105.772,47
		Total do Documento:	0,00	1.236,90	

CAMARA MUNICIPAL DE JAPARATINGA

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

Fevereiro/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
16/02/2023	Pago a: JOSE CRISTIANO OLIVEIRA FERREIRA\Emp.: 2023021500005\Ordem: 2023021600007	011033	0,00	2.330,30	103.442,17
Total do Documento:			0,00	2.330,30	
16/02/2023	Pago a: MARCILIO FERNANDO OLIVEIRA SANTOS\Emp.: 2023021500003\Ordem: 2023021600004	021590	0,00	1.425,00	102.017,17
Total do Documento:			0,00	1.425,00	
16/02/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023021600002\Ordem: 2023021600005	021672	0,00	4.286,78	97.730,39
Total do Documento:			0,00	4.286,78	
16/02/2023	Pago a: THEYLLON THAYSON LINS SILVA\Emp.: 2023021500004\Ordem: 2023021600006	023794	0,00	2.330,30	95.400,09
Total do Documento:			0,00	2.330,30	
16/02/2023	Pago a: MARYA FERNANDA CARVALHO LIMA \Emp.: 2023021500006\Ordem: 2023021600008	029609	0,00	1.425,00	93.975,09
Total do Documento:			0,00	1.425,00	
16/02/2023	Pago a: GENIVAL PEREIRA ALVES\Emp.: 2023021600001\Ordem: 2023021600002	047459	0,00	800,00	93.175,09
Total do Documento:			0,00	800,00	
16/02/2023	Pago a: JOAO LUIZ SILVA SANTOS\Emp.: 2023021500001\Ordem: 2023021600001	059681	0,00	2.754,80	90.420,29
Total do Documento:			0,00	2.754,80	
16/02/2023	Pago a: ANTONIO SEVERINO DE ALBUQUERQUE \Emp.: 2023021500002\Ordem: 2023021600003	116085	0,00	1.980,30	88.439,99
Total do Documento:			0,00	1.980,30	
16/02/2023	Pago a: I C S PLENARIO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2023021600003\Ordem: 2023021600009	21601	0,00	6.204,00	82.235,99
Total do Documento:			0,00	6.204,00	

CAMARA MUNICIPAL DE JAPARATINGA

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

Fevereiro/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
16/02/2023	Pago a: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2023021600004\Ordem: 2023021600010	21602	0,00	7.129,50	75.106,49
Total do Documento:			0,00	7.129,50	
16/02/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 - IRRF - CAMARA/Número: 2023020000002	003871	0,00	1.229,83	73.876,66
16/02/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - CAMARA/Número: 2023020000003	003871	0,00	3.107,24	70.769,42
Total do Documento:			0,00	4.337,07	
16/02/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - CAMARA/Número: 2023020000004	21602	0,00	2.963,79	67.805,63
Total do Documento:			0,00	2.963,79	
17/02/2023	Pago a: LUCAS FELIPE LINS SOUZA\Emp.: 2023021700001\Ordem: 2023021700001	017965	0,00	1.805,00	66.000,63
Total do Documento:			0,00	1.805,00	
17/02/2023	Pago a: FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE JAPARATINGA\Emp.: 2023021700002\Ordem: 2023021700002	21701	0,00	236,96	65.763,67
Total do Documento:			0,00	236,96	
17/02/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023021700003\Ordem: 2023021700003	21702	0,00	1.455,64	64.308,03
Total do Documento:			0,00	1.455,64	
17/02/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023021700004\Ordem: 2023021700004	21703	0,00	1.248,03	63.060,00
Total do Documento:			0,00	1.248,03	
17/02/2023	Pago a: ROSANGELA MARIA DA SILVA COSTA BOMFIM\Emp.: 2023021500007\Ordem: 2023021700005	21705	0,00	2.330,30	60.729,70
Total do Documento:			0,00	2.330,30	
17/02/2023	Pago a: LEANDRO SANTOS DO NASCIMENTO\Emp.: 2023021500008\Ordem: 2023021700006	21706	0,00	2.330,30	58.399,40

CAMARA MUNICIPAL DE JAPARATINGA

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

Fevereiro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL S/A N.º da Conta: 11.117-1		Agência: 4021-5 Nome da Conta: BANCO DO BRASIL S/A - CONTA CORRENTE - CAMARA			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	0,00	2.330,30	
17/02/2023	Pago a: JOSELINE NASCIMENTO DE OLIVEIRA\Emp.: 2023021500009\Ordem: 2023021700007	21707	0,00	1.330,00	57.069,40
		Total do Documento:	0,00	1.330,00	
17/02/2023	Pago a: JOSE PORFIRIO DOS SANTOS\Emp.: 2023021500010\Ordem: 2023021700008	21708	0,00	2.330,30	54.739,10
		Total do Documento:	0,00	2.330,30	
17/02/2023	Pago a: ALAISE FABIA ALVES BARBOSA\Emp.: 2023021500011\Ordem: 2023021700009	21709	0,00	1.805,00	52.934,10
		Total do Documento:	0,00	1.805,00	
17/02/2023	Pago a: IRANETE IRACI DA SILVA\Emp.: 2023021500012\Ordem: 2023021700010	21710	0,00	1.805,00	51.129,10
		Total do Documento:	0,00	1.805,00	
17/02/2023	Pago a: AMANDA STEFANE MARCELINO DA SILVA\Emp.: 2023021500013\Ordem: 2023021700011	21711	0,00	2.330,30	48.798,80
		Total do Documento:	0,00	2.330,30	
17/02/2023	Pago a: RAYABE CORREIA TAVARES\Emp.: 2023021500014\Ordem: 2023021700012	21712	0,00	2.067,80	46.731,00
		Total do Documento:	0,00	2.067,80	
17/02/2023	Pago a: ROSILDA DA SILVA\Emp.: 2023021500015\Ordem: 2023021700013	21713	0,00	1.236,90	45.494,10
		Total do Documento:	0,00	1.236,90	
17/02/2023	Pago a: SARAH DE OLIVEIRA MODESTO\Emp.: 2023021500016\Ordem: 2023021700014	21714	0,00	1.236,90	44.257,20
		Total do Documento:	0,00	1.236,90	
17/02/2023	Pago a: JOSE GERONIMO SILVA DOS SANTOS\Emp.: 2023021500017\Ordem: 2023021700015	21715	0,00	2.330,30	41.926,90
		Total do Documento:	0,00	2.330,30	

CAMARA MUNICIPAL DE JAPARATINGA

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

Fevereiro/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
17/02/2023	Pago a: MARIA SIRLAINE SILVA DO NASCIMENTO\Emp.: 2023021500019\Ordem: 2023021700016	21717	0,00	2.330,30	39.596,60
Total do Documento:			0,00	2.330,30	
17/02/2023	Pago a: IVANILDO MACHADO RODRIGUES\Emp.: 2023021500020\Ordem: 2023021700017	21718	0,00	2.330,30	37.266,30
Total do Documento:			0,00	2.330,30	
17/02/2023	Pago a: THASSIO PAULO MACHADO DOS SANTOS COSTA\Emp.: 2023021500021\Ordem: 2023021700018	21719	0,00	2.330,30	34.936,00
Total do Documento:			0,00	2.330,30	
17/02/2023	Pago a: JOSE BENEDITO DA SILVA\Emp.: 2023021500022\Ordem: 2023021700019	21720	0,00	1.805,00	33.131,00
Total do Documento:			0,00	1.805,00	
17/02/2023	Pago a: ALANE SILVA SANTOS\Emp.: 2023021500023\Ordem: 2023021700020	21721	0,00	1.805,00	31.326,00
Total do Documento:			0,00	1.805,00	
17/02/2023	Pago a: JAQUELINE SANTOS DA SILVA\Emp.: 2023021500024\Ordem: 2023021700021	21722	0,00	1.805,00	29.521,00
Total do Documento:			0,00	1.805,00	
17/02/2023	Pago a: ALAIANY FLAVIA ALVES BARBOSA 10592238482\Emp.: 2023021600005\Ordem: 2023021700022	21723	0,00	3.000,00	26.521,00
Total do Documento:			0,00	3.000,00	
17/02/2023	Pago a: UVEAL - UNIÃO DOS VEREADORES DO ESTADO DE ALAGOAS\Emp.: 2023021700005\Ordem: 2023021700023	21724	0,00	300,00	26.221,00
Total do Documento:			0,00	300,00	
17/02/2023	Pago a: VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A.\Emp.: 2023021700006\Ordem: 2023021700024	21725	0,00	115,32	26.105,68
Total do Documento:			0,00	115,32	

CAMARA MUNICIPAL DE JAPARATINGA

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

Fevereiro/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
17/02/2023	Pago a: VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A.\Emp.: 2023021700007\Ordem: 2023021700025	21726	0,00	209,46	25.896,22
		Total do Documento:	0,00	209,46	
17/02/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000 - RPPS - CAMARA/Número: 2023020000005	21701	0,00	236,96	25.659,26
		Total do Documento:	0,00	236,96	
23/02/2023	Pago a: JUAN CASTRO DE SANTANA BARBOSA\Emp.: 2023022300001\Ordem: 2023022300001	021656	0,00	4.326,59	21.332,67
		Total do Documento:	0,00	4.326,59	
28/02/2023	Pago a: TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA\Emp.: 2023011900002\Ordem: 2023022800001	22801	0,00	750,00	20.582,67
		Total do Documento:	0,00	750,00	
28/02/2023	Pago a: TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA\Emp.: 2023022800001\Ordem: 2023022800002	22802	0,00	750,00	19.832,67
		Total do Documento:	0,00	750,00	
28/02/2023	Pago a: ALFANET TELECOM LTDA\Emp.: 2023022000001\Ordem: 2023022800003	22803	0,00	400,00	19.432,67
		Total do Documento:	0,00	400,00	
28/02/2023	Pago a: VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A.\Emp.: 2023022800002\Ordem: 2023022800004	22804	0,00	115,32	19.317,35
		Total do Documento:	0,00	115,32	
28/02/2023	Pago a: JEDILSON MONTANHA LIMA\Emp.: 2023022800003\Ordem: 2023022800005	22805	0,00	1.425,00	17.892,35
		Total do Documento:	0,00	1.425,00	
Total de Registros: 64		Total:	158.829,49	154.477,90	17.892,35

CAMARA MUNICIPAL DE JAPARATINGA

CNPJ: 35.564.632/0001-62

Rua: RUA JOAO DOS SANTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Fevereiro/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



G3370311057854421
03/03/2023 11:15:05

Cliente - Conta atual

Agência 4021-5
Conta corrente 11117-1CAM MUN DE JAPARATINGA
Período do extrato de 01 / 02 / 2023 até 28 / 02 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/01/2023		0000	00000 000	Saldo Anterior			13.540,76 C
01/02/2023		4021	99015 470	Transferência enviada	554.021.000.021.542	2.755,62 D	
				01/02 16:32 EVERALDO S VASCONCELOS N			
01/02/2023		4021	99015 470	Transferência enviada	554.021.000.021.656	3.154,80 D	
				01/02 16:32 JUAN C S BARBOSA			
01/02/2023		4021	99015 120	Transferido para Poupança	554.021.510.021.542	3.800,00 D	
				01/02 16:32 EVERALDO S VASCONCELOS N			
01/02/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.101	1.282,50 D	
				033 4056 02223388493 ADILSON DA SILVA			
01/02/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.102	180,50 D	
				104 1134 05577186439 CRISTINA CHAVES S			
01/02/2023		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	860.321.200.124.502	11,50 D	
				Cobrança referente 01/02/2023			
01/02/2023		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	860.321.200.124.503	11,50 D	2.344,34 C
				Cobrança referente 01/02/2023			
08/02/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.801	997,50 D	
				104 3544 80390196487 JAILSON MARANHÃO			
08/02/2023		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	860.391.200.157.029	11,50 D	1.335,34 C
				Cobrança referente 08/02/2023			
09/02/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	20.901	400,00 D	935,34 C
				LEILANE DE VASCONCELOS PEREIRA			
10/02/2023		4021	99015 870	Transferência recebida	554.021.000.014.435	158.829,49 C	
				10/02 14:03 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
10/02/2023		4021	99015 470	Transferência enviada	550.969.000.022.348	2.755,62 D	
				10/02 16:00 MARCELO HUGO LINS			
10/02/2023		4021	99015 120	Transferido para Poupança	550.969.510.022.348	3.800,00 D	
				10/02 16:08 MARCELO HUGO LINS			
10/02/2023		4021	99015 470	Transferência enviada	552.274.000.027.711	2.755,62 D	
				10/02 16:00 FABIO BENEDITO DA SILVA			
10/02/2023		4021	99015 120	Transferido para Poupança	552.274.510.027.711	3.800,00 D	
				10/02 16:08 FABIO BENEDITO DA SILVA			
10/02/2023		4021	99015 470	Transferência enviada	554.021.000.017.343	2.755,62 D	
				10/02 16:00 SEVERINO LUIZ SANTOS NT			
10/02/2023		4021	99015 470	Transferência enviada	554.021.000.021.537	2.755,62 D	
				10/02 16:00 JARDSON FRANCISCO ALMEID			
10/02/2023		4021	99015 470	Transferência enviada	554.021.000.021.541	2.755,62 D	
				10/02 16:00 DANIELLE E P VASCONCELOS			
10/02/2023		4021	99015 470	Transferência enviada	554.021.000.021.554	2.755,62 D	
				10/02 16:00 MEYKSON T TRINDADE SANTO			
10/02/2023		4021	99015 470	Transferência enviada	554.021.000.021.555	2.755,62 D	
				10/02 16:00 RENATO V SILVA SANTOS			
10/02/2023		4021	99015 470	Transferência enviada	554.021.000.021.564	2.755,62 D	
				10/02 16:00 ROOSEVELT K F RODRIGUES			
10/02/2023		4021	99015 120	Transferido para Poupança	554.021.510.017.343	3.800,00 D	
				10/02 16:08 SEVERINO LUIZ SANTOS NT			
10/02/2023		4021	99015 120	Transferido para Poupança	554.021.510.021.537	3.800,00 D	
				10/02 16:08 JARDSON FRANCISCO ALMEID			
10/02/2023		4021	99015 120	Transferido para Poupança	554.021.510.021.541	3.800,00 D	
				10/02 16:08 DANIELLE E P VASCONCELOS			
10/02/2023		4021	99015 120	Transferido para Poupança	554.021.510.021.554	3.800,00 D	
				10/02 16:08 MEYKSON T TRINDADE SANTO			

10/02/2023	4021	99015 120 Transferido para Poupança	554.021.510.021.555	3.800,00 D	
		10/02 16:08 RENATO V SILVA SANTOS			
10/02/2023	4021	99015 120 Transferido para Poupança	554.021.510.021.564	3.800,00 D	107.319,87 C
		10/02 16:08 ROOSEVELT K F RODRIGUES			
16/02/2023	4021	99015 470 Transferência enviada	551.601.000.059.681	2.754,80 D	
		16/02 17:02 JOAO LUIZ SILVA SANTOS			
16/02/2023	4021	99015 470 Transferência enviada	553.393.000.047.459	800,00 D	
		16/02 17:02 WEB CONEXOES			
16/02/2023	4021	99015 470 Transferência enviada	553.699.000.116.085	1.980,30 D	
		16/02 17:02 ANTONIO SEVERINO DE ALBU			
16/02/2023	4021	99015 470 Transferência enviada	554.021.000.003.871	1.229,83 D	
		16/02 17:02 PREF M JAPARATING ARRECA			
16/02/2023	4021	99015 470 Transferência enviada	554.021.000.003.871	3.107,24 D	
		16/02 17:02 PREF M JAPARATING ARRECA			
16/02/2023	4021	99015 470 Transferência enviada	554.021.000.021.590	1.425,00 D	
		16/02 17:02 MARCILIO J F O SANTOS			
16/02/2023	4021	99015 470 Transferência enviada	554.021.000.021.672	2.265,25 D	
		16/02 17:02 WANDERSON L N SANTOS			
16/02/2023	4021	99015 470 Transferência enviada	554.021.000.023.794	2.330,30 D	
		16/02 17:02 THEYLLON T LINS SILVA			
16/02/2023	4021	99015 470 Transferência enviada	554.106.000.011.033	2.330,30 D	
		16/02 17:02 JOSE CRISTIANO O FERREIR			
16/02/2023	4021	99015 470 Transferência enviada	554.287.000.029.609	1.425,00 D	
		16/02 17:02 MARYA F CARVALHO LIMA			
16/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.601	6.204,00 D	
		033 0967 034565467000109 I C S PLENARI			
16/02/2023	0000	13105 375 Impostos	21.602	10.093,29 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
16/02/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.471.100.210.843	11,50 D	71.363,06 C
		Cobrança referente 16/02/2023			
17/02/2023	4021	99015 470 Transferência enviada	552.444.000.017.965	1.805,00 D	
		17/02 13:35 LUCAS FELIPE LINS SOUZA			
17/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.701	473,92 D	
		104 3544 015268111000150 FUNDO DE PREV			
17/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.702	1.455,64 D	
		104 1134 61786098415 MARINEY DO LIVRAM			
17/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.703	1.248,03 D	
		104 3544 02415079448 GEDINALVA DA SILV			
17/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.704	2.021,53 D	
		104 3544 09115590437 LUCAS BEZERRA DE			
17/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.705	2.330,30 D	
		104 1134 04763917412 ROSANGELA MARIA D			
17/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.706	2.330,30 D	
		104 1020 06697951435 LEANDRO SANTOS DO			
17/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.707	1.330,00 D	
		104 3122 10775146463 JOSELINE NASCIMEN			
17/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.708	2.330,30 D	
		104 1134 02080936484 JOSE PORFIRIO DOS			
17/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.709	1.805,00 D	
		104 3544 09379333412 ALAISE FABIA ALVE			
17/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.710	1.805,00 D	
		104 1134 80344771415 IRANETE IRACI DA			
17/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.711	2.330,30 D	
		104 1134 13002616419 AMANDA STEFANE MA			
17/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.712	2.067,80 D	
		033 4028 11073798496 RAYABE CORREIA TA			
17/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.713	1.236,90 D	
		104 3544 08026811402 ROSILDA DA SILVA			
17/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.714	1.236,90 D	
		104 1134 08122559417 SARAH DE OLIVEIRA			
17/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.715	2.330,30 D	
		104 3544 57732280415 JOSE GERONIMO SIL			
17/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.716	1.236,90 D	
		104 3544 09448836481 ANA CECILIA DE OL			
17/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.717	2.330,30 D	

104 1134 71443700495 MARIA SIRLAINE SI					
17/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.718	2.330,30 D	
104 3544 64351386487 IVANILDO MACHADO					
17/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.719	2.330,30 D	
104 3694 06953544422 THASSIO PAULO MAC					
17/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.720	1.805,00 D	
104 3544 04315059420 JOSE BENEDITO DA					
17/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.721	1.805,00 D	
104 3544 10823718409 ALANE SILVA SANTO					
17/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.722	1.805,00 D	
104 3544 08808656446 JAQUELINE SANTOS					
17/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.723	3.000,00 D	
104 3544 020785495000119 ALAIANY FLAVI					
17/02/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.724	300,00 D	
UVEAL-UNIAO DOS VEREADORES DO ESTADO D					
17/02/2023	0000	13105 361 Pgto conta água	21.725	115,32 D	
VERDE AMBIENTAL ALAGOAS					
17/02/2023	0000	13105 361 Pgto conta água	21.726	209,46 D	
VERDE AMBIENTAL ALAGOAS					
17/02/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.481.100.266.730	11,50 D	
Cobrança referente 17/02/2023					
17/02/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.481.100.266.731	11,50 D	
Cobrança referente 17/02/2023					
17/02/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.481.100.266.732	11,50 D	
Cobrança referente 17/02/2023					
17/02/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.481.100.266.733	11,50 D	
Cobrança referente 17/02/2023					
17/02/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.481.100.266.734	11,50 D	
Cobrança referente 17/02/2023					
17/02/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.481.100.266.735	11,50 D	
Cobrança referente 17/02/2023					
17/02/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.481.100.266.736	11,50 D	
Cobrança referente 17/02/2023					
17/02/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.481.100.266.737	11,50 D	
Cobrança referente 17/02/2023					
17/02/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.481.100.266.738	11,50 D	
Cobrança referente 17/02/2023					
17/02/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.481.100.266.739	11,50 D	
Cobrança referente 17/02/2023					
17/02/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.481.100.266.740	11,50 D	
Cobrança referente 17/02/2023					
17/02/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.481.100.266.741	11,50 D	
Cobrança referente 17/02/2023					
17/02/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.481.100.266.742	11,50 D	
Cobrança referente 17/02/2023					
17/02/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.481.100.266.743	11,50 D	
Cobrança referente 17/02/2023					
17/02/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.481.100.266.744	11,50 D	
Cobrança referente 17/02/2023					
17/02/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.481.100.266.745	11,50 D	
Cobrança referente 17/02/2023					
17/02/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.481.100.266.746	11,50 D	
Cobrança referente 17/02/2023					
17/02/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.481.100.266.747	11,50 D	
Cobrança referente 17/02/2023					
17/02/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.481.100.266.748	11,50 D	
Cobrança referente 17/02/2023					
17/02/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.481.100.266.749	11,50 D	
Cobrança referente 17/02/2023					
17/02/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.481.100.266.750	11,50 D	
Cobrança referente 17/02/2023					
17/02/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.481.100.266.751	11,50 D	
Cobrança referente 17/02/2023					
17/02/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.481.100.266.752	11,50 D	25.693,76 C
Cobrança referente 17/02/2023					

23/02/2023	4021	99015 470 Transferência enviada	554.021.000.021.656	4.326,59 D	21.367,17 C
23/02 16:58 JUAN C S BARBOSA					
28/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.801	750,00 D	
237 6180 007141996000102 TC DESENVOLVI					
28/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.802	750,00 D	
237 6180 007141996000102 TC DESENVOLVI					
28/02/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.803	400,00 D	
LEILANE DE VASCONCELOS PEREIRA					
28/02/2023	0000	13105 361 Pgto conta água	22.804	115,32 D	
VERDE AMBIENTAL ALAGOAS					
28/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.805	1.425,00 D	
237 6184 11018451471 JEDILSON MONTANHA					
28/02/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.591.200.420.763	11,50 D	
Cobrança referente 28/02/2023					
28/02/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.591.200.420.764	11,50 D	
Cobrança referente 28/02/2023					
28/02/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.591.200.420.765	11,50 D	
Cobrança referente 28/02/2023					
28/02/2023	0000	00000 999 S A L D O			17.892,35 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE690349 SEVERINO L S NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3372916044158671
29/03/2023 16:10:47

Cliente

Agência 4021-5
Conta 11117-1 CAM MUN DE JAPARATINGA
Mês/ano referência FEVEREIRO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE690349 SEVERINO L S 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

Fevereiro/2023
Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico					
Modalidade de Licitação			Data	Tipo de Nota	
2023010200001	0001 2001 333903900000000000 001000000	BARRACA DA PRAIA LTDA	3.247,36	0,00	3.247,36
PELA DESPESA EMPENHADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA CÂMARA MUNICIPAL DE JAPARATINGA.					
Dispensa			02/01/2023	Ordinário	
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	
2023022800004	0001 2001 331901300000000000 001000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	7.129,50	0,00	7.129,50
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL A PREVIDENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS 02/2023.					
Dispensa			28/02/2023	Ordinário	
3 Registro(s)			Total Geral R\$ 11.570,36	0,00	11.570,36

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\$ 0,00	R\$ 0,00	#DIV/0!
Abril	R\$ 0,00	R\$ 0,00	#DIV/0!
Maio	R\$ 0,00	R\$ 0,00	#DIV/0!
Junho	R\$ 0,00	R\$ 0,00	#DIV/0!
Julho	R\$ 0,00	R\$ 0,00	#DIV/0!
Agosto	R\$ 0,00	R\$ 0,00	#DIV/0!
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\$ 317.658,98	R\$ 71.285,20	22,44%

SEVERINO LUIZ DOS SANTOS NETO

PRESIDENTE

CPF: 382.226.984-00

JOÃO LUIZ SILVA SANTOS

CONTADOR

CRC/AL 009253/O-8