



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA DE MUNICIPAL DE JAPARATINGA

BALANCE TRES MENS AIS **JANEIRO 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

Janeiro/2023

Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS					
DÉBITO			CRÉDITO		
Saldo do mês Anterior	0,00		Despesa Orçamentária	149.814,60	
Receita Orçamentária	0,00		Despesas Correntes	149.814,60	
Receitas Correntes	0,00		Despesas de Captial	0,00	
Receitas de Capital	0,00		Reserva de Contigência	0,00	
Receita Intra-Orçamentária	0,00		Despesas Extra-Orçamentária	3.012,04	
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	7.537,91		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	13.540,76	
Total:	166.367,40		Total:	166.367,40	

MOVIMENTO DO ANO					
DÉBITO			CRÉDITO		
Saldo do Exercício Anterior	0,00		Despesa Orçamentária	149.814,60	
Receita Orçamentária	0,00		Despesas Correntes	149.814,60	
Receitas Correntes	0,00		Despesas de Captial	0,00	
Receitas de Capital	0,00		Reserva de Contigência	0,00	
Receita Intra-Orçamentária	0,00		Despesas Extra-Orçamentária	3.012,04	
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	7.537,91		Extra-Orçamentária	0,00	
Transferência Contábil	0,00				
Interferência Ativa	158.829,49				
Orçamentária	158.829,49		Saldo em Caixa	0,00	
Extra-Orçamentária	0,00		Saldo nos Banco	13.540,76	
Total:	166.367,40		Total:	166.367,40	

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO				MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA		
	Aprovado	Aberto	Disponível		Débito	Crédito
Suplementares	510.000,00	26.733,93	483.266,07	Saldo Anterior	0,00	R\$ 0,00
Especiais	0,00	0,00	0,00	Retirado no mês	R\$ 0,00	145.288,73
Sub Total	510.000,00	26.733,93	483.266,07	Depositado no mês	158.829,49	R\$ 0,00
Extraordinários	0,00	0,00	0,00	Saldo nesta Data	R\$ 0,00	13.540,76
Total	510.000,00	26.733,93	483.266,07	Total	158.829,49	158.829,49

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

CAMARA MUNICIPAL DE JAPARATINGA

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

Janeiro/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	26.733,93	123.266,07	0,00	0,00	123.266,07
				0,00	0,00	0,00	26.733,93		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	683.989,51
				0,00	0,00	0,00	0,00		35.642,60	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	7.108,50	0,00	139.355,38
				0,00	0,00	0,00	0,00		7.108,50	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	0,00	0,00	6.777,62
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	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	26.733,93	0,00	0,00	65.146,00	65.146,00	0,00	0,00
				0,00	26.733,93	0,00	0,00		65.146,00	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	13.654,86	0,00	57.509,92
				0,00	0,00	0,00	0,00		13.654,86	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	225.800,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		34.200,00	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

Janeiro/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	26.733,93	0,00	26.733,93	1.700.000,00	155.751,96	0,00	1.544.248,04
				0,00	26.733,93	0,00	26.733,93		155.751,96	0,00	
	Total da Unidade		1.700.000,00	0,00	26.733,93	0,00	26.733,93	1.700.000,00	155.751,96	0,00	1.544.248,04
				0,00	26.733,93	0,00	26.733,93		155.751,96	0,00	
	Total da Secretaria		1.700.000,00	0,00	26.733,93	0,00	26.733,93	1.700.000,00	155.751,96	0,00	1.544.248,04
				0,00	26.733,93	0,00	26.733,93		155.751,96	0,00	
	Total do Órgão		1.700.000,00	0,00	26.733,93	0,00	26.733,93	1.700.000,00	155.751,96	0,00	1.544.248,04
				0,00	26.733,93	0,00	26.733,93		155.751,96	0,00	
	Total da Despesa Orçamentária		1.700.000,00	0,00	26.733,93	0,00	26.733,93	1.700.000,00	155.751,96	0,00	1.544.248,04
				0,00	26.733,93	0,00	26.733,93		155.751,96	0,00	

Resumo:

	Despesa Correntes		1.598.336,04	0,00	26.733,93	0,00	26.733,93	1.598.336,04	155.751,96	0,00	1.442.584,08
				0,00	26.733,93	0,00	26.733,93		155.751,96	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

Janeiro/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	0,00	35.642,60	35.642,60	0,00	35.642,60	35.642,60	0,00	35.642,60	35.642,60	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	0,00	7.108,50	7.108,50	0,00	7.108,50	7.108,50	0,00	7.108,50	7.108,50	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000	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	0,00	65.146,00	65.146,00	0,00	65.146,00	65.146,00	0,00	63.606,00	63.606,00	1.540,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	0,00	13.654,86	13.654,86	0,00	13.654,86	13.654,86	0,00	9.257,50	9.257,50	4.397,36
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	0,00	34.200,00	34.200,00	0,00	34.200,00	34.200,00	0,00	34.200,00	34.200,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	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		0,00	155.751,96	155.751,96	0,00	155.751,96	155.751,96	0,00	149.814,60	149.814,60	5.937,36
	Total da Unidade		0,00	155.751,96	155.751,96	0,00	155.751,96	155.751,96	0,00	149.814,60	149.814,60	5.937,36
	Total da Secretaria		0,00	155.751,96	155.751,96	0,00	155.751,96	155.751,96	0,00	149.814,60	149.814,60	5.937,36
	Total do Órgão		0,00	155.751,96	155.751,96	0,00	155.751,96	155.751,96	0,00	149.814,60	149.814,60	5.937,36
	Total da Despesa Orçamentária		0,00	155.751,96	155.751,96	0,00	155.751,96	155.751,96	0,00	149.814,60	149.814,60	5.937,36

Resumo:

Despesa Correntes	0,00	155.751,96	155.751,96	0,00	155.751,96	155.751,96	0,00	149.814,60	149.814,60	5.937,36
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

Janeiro/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

Janeiro/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	2.963,88	3.012,04	3.012,04	2.963,78
2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 IRRF - CAMARA	0,00	1.229,83	1.229,83	0,00	0,00	1.229,83
2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 ISS - CAMARA	0,00	3.107,24	3.107,24	0,00	0,00	3.107,24
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	236,96	236,96	0,00	0,00	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	7.537,91	7.537,91	3.012,04	3.012,04	7.537,81

SEVERINO LUIZ DOS SANTOS NETO
PRESIDENTE
382.226.984-00

WANDERSON LUIZ NASCIMENTO DOS SANTOS
DIRETOR ADMINISTRATIVO
085.454.284-13

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

CAMARA MUNICIPAL DE JAPARATINGA

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

Janeiro/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	0,00	158.829,49	145.288,73	13.540,76
11.117-1 - A	BANCO DO BRASIL S/A - APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Agência:		0,00	158.829,49	145.288,73	13.540,76
Total Banco:		0,00	158.829,49	145.288,73	13.540,76
Total Geral:		0,00	158.829,49	145.288,73	13.540,76

SEVERINO LUIZ DOS SANTOS NETO
PRESIDENTE
382.226.984-00

WANDERSON LUIZ NASCIMENTO DOS SANTOS
DIRETOR ADMINISTRATIVO
085.454.284-13

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

CAMARA MUNICIPAL DE JAPARATINGA

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

Janeiro/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				0,00
17/01/2023	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - CÂMARA MUNICIPAL\Número: 29	014435	75.000,00	0,00	75.000,00
Total do Documento:			75.000,00	0,00	
17/01/2023	Pago a: SEVERINO LUIZ DOS SANTOS NETO\Emp.: 2023011700006\Ordem: 2023011700006	017343	0,00	3.800,00	71.200,00
Total do Documento:			0,00	3.800,00	
17/01/2023	Pago a: JARDSON FRANCISCO DE ALMEIDA\Emp.: 2023011700007\Ordem: 2023011700007	021537	0,00	3.800,00	67.400,00
Total do Documento:			0,00	3.800,00	
17/01/2023	Pago a: DANIELLE EGLE PACHECO DE VASCONCELOS \Emp.: 2023011700008\Ordem: 2023011700008	021541	0,00	3.800,00	63.600,00
Total do Documento:			0,00	3.800,00	
17/01/2023	Pago a: EVERALDO SOLANO DE VASCONCELOS NETO\Emp.: 2023011700009\Ordem: 2023011700009	021542	0,00	3.800,00	59.800,00
Total do Documento:			0,00	3.800,00	
17/01/2023	Pago a: RENATO VALGNE SILVA DOS SANTOS\Emp.: 2023011700011\Ordem: 2023011700010	021555	0,00	3.800,00	56.000,00
Total do Documento:			0,00	3.800,00	
17/01/2023	Pago a: ROOSEVELT KENNED FRANCO RODRIGUES\Emp.: 2023011700012\Ordem: 2023011700011	021564	0,00	3.800,00	52.200,00
Total do Documento:			0,00	3.800,00	
17/01/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023011700005\Ordem: 2023011700005	021672	0,00	4.286,78	47.913,22
Total do Documento:			0,00	4.286,78	
17/01/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023011700002\Ordem: 2023011700002	022348	0,00	24.800,58	23.112,64
Total do Documento:			0,00	24.800,58	

CAMARA MUNICIPAL DE JAPARATINGA

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

Janeiro/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
17/01/2023	Pago a: MARCELO HUGO LINS\Emp.: 2023011700003\Ordem: 2023011700003	0223481	0,00	3.800,00	19.312,64
Total do Documento:			0,00	3.800,00	
17/01/2023	Pago a: FABIO BENEDITO DA SILVA\Emp.: 2023011700004\Ordem: 2023011700004	027711	0,00	3.800,00	15.512,64
Total do Documento:			0,00	3.800,00	
17/01/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023011700013\Ordem: 2023011700012	11702	0,00	1.248,03	14.264,61
Total do Documento:			0,00	1.248,03	
17/01/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023011700014\Ordem: 2023011700013	11703	0,00	1.455,64	12.808,97
Total do Documento:			0,00	1.455,64	
17/01/2023	Pago a: BARRACA DA PRAIA LTDA\Emp.: 2023010200001\Ordem: 2023011700001	11704	0,00	3.500,00	9.308,97
Total do Documento:			0,00	3.500,00	
20/01/2023	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - CÂMARA MUNICIPAL\Número: 30	014435	83.829,49	0,00	93.138,46
Total do Documento:			83.829,49	0,00	
20/01/2023	Pago a: JOSE CRISTIANO OLIVEIRA FERREIRA\Emp.: 2023012000005\Ordem: 2023012000007	011033	0,00	2.330,30	90.808,16
Total do Documento:			0,00	2.330,30	
20/01/2023	Pago a: MEYKSON THIAGO TRINDADE SANTOS\Emp.: 2023011700010\Ordem: 2023012000001	021554	0,00	3.800,00	87.008,16
Total do Documento:			0,00	3.800,00	
20/01/2023	Pago a: MARCILIO FERNANDO OLIVEIRA SANTOS\Emp.: 2023012000003\Ordem: 2023012000005	021590	0,00	1.425,00	85.583,16
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

Janeiro/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
20/01/2023	Pago a: THEYLLON THAYSON LINS SILVA\Emp.: 2023012000004\Ordem: 2023012000006	023794	0,00	2.330,30	83.252,86
Total do Documento:			0,00	2.330,30	
20/01/2023	Pago a: MARYA FERNANDA CARVALHO LIMA \Emp.: 2023012000006\Ordem: 2023012000008	029609	0,00	1.425,00	81.827,86
Total do Documento:			0,00	1.425,00	
20/01/2023	Pago a: GENIVAL PEREIRA ALVES\Emp.: 2023011900001\Ordem: 2023012000003	047459	0,00	800,00	81.027,86
Total do Documento:			0,00	800,00	
20/01/2023	Pago a: JOAO LUIZ SILVA SANTOS\Emp.: 2023012000001\Ordem: 2023012000002	059681	0,00	2.754,80	78.273,06
Total do Documento:			0,00	2.754,80	
20/01/2023	Pago a: ANTONIO SEVERINO DE ALBUQUERQUE \Emp.: 2023012000002\Ordem: 2023012000004	116085	0,00	1.980,30	76.292,76
Total do Documento:			0,00	1.980,30	
20/01/2023	Pago a: ROSANGELA MARIA DA SILVA COSTA BOMFIM\Emp.: 2023012000007\Ordem: 2023012000009	12001	0,00	2.330,30	73.962,46
Total do Documento:			0,00	2.330,30	
20/01/2023	Pago a: ALANE SILVA SANTOS\Emp.: 2023012000008\Ordem: 2023012000010	12002	0,00	1.805,00	72.157,46
Total do Documento:			0,00	1.805,00	
20/01/2023	Pago a: JOSELINE NASCIMENTO DE OLIVEIRA\Emp.: 2023012000009\Ordem: 2023012000011	12003	0,00	1.330,00	70.827,46
20/01/2023	Pago a: JAQUELINE SANTOS DA SILVA\Emp.: 2023012000010\Ordem: 2023012000012	12003	0,00	1.805,00	69.022,46
Total do Documento:			0,00	3.135,00	
20/01/2023	Pago a: JOSE PORFIRIO DOS SANTOS\Emp.: 2023012000011\Ordem: 2023012000013	12005	0,00	2.330,30	66.692,16

CAMARA MUNICIPAL DE JAPARATINGA

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

Janeiro/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	2.330,30	
20/01/2023	Pago a: ALAISE FABIA ALVES BARBOSA\Emp.: 2023012000012\Ordem: 2023012000014	12006	0,00	1.805,00	64.887,16
		Total do Documento:	0,00	1.805,00	
20/01/2023	Pago a: IRANETE IRACI DA SILVA\Emp.: 2023012000013\Ordem: 2023012000015	12007	0,00	1.805,00	63.082,16
		Total do Documento:	0,00	1.805,00	
20/01/2023	Pago a: VALQUIRIA DE LIMA LINS\Emp.: 2023012000014\Ordem: 2023012000016	12008	0,00	2.000,00	61.082,16
		Total do Documento:	0,00	2.000,00	
20/01/2023	Pago a: AMANDA STEFANE MARCELINO DA SILVA\Emp.: 2023012000015\Ordem: 2023012000017	12009	0,00	2.330,30	58.751,86
		Total do Documento:	0,00	2.330,30	
20/01/2023	Pago a: RAYABE CORREIA TAVARES\Emp.: 2023012000016\Ordem: 2023012000018	12010	0,00	2.067,80	56.684,06
		Total do Documento:	0,00	2.067,80	
20/01/2023	Pago a: ROSILDA DA SILVA\Emp.: 2023012000017\Ordem: 2023012000019	12011	0,00	1.236,90	55.447,16
		Total do Documento:	0,00	1.236,90	
20/01/2023	Pago a: SARAH DE OLIVEIRA MODESTO\Emp.: 2023012000018\Ordem: 2023012000020	12012	0,00	1.236,90	54.210,26
		Total do Documento:	0,00	1.236,90	
20/01/2023	Pago a: JOSE GERONIMO SILVA DOS SANTOS\Emp.: 2023012000019\Ordem: 2023012000021	12013	0,00	2.330,30	51.879,96
		Total do Documento:	0,00	2.330,30	
20/01/2023	Pago a: ANA CECILIA DE OLIVEIRA LOPES\Emp.: 2023012000020\Ordem: 2023012000022	12014	0,00	1.236,90	50.643,06
		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

Janeiro/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
20/01/2023	Pago a: MARIA SIRLAINE SILVA DO NASCIMENTO\Emp.: 2023012000021\Ordem: 2023012000023	12015	0,00	2.330,30	48.312,76
Total do Documento:			0,00	2.330,30	
20/01/2023	Pago a: IVANILDO MACHADO RODRIGUES\Emp.: 2023012000022\Ordem: 2023012000024	12016	0,00	2.330,30	45.982,46
Total do Documento:			0,00	2.330,30	
20/01/2023	Pago a: THASSIO PAULO MACHADO DOS SANTOS COSTA\Emp.: 2023012000023\Ordem: 2023012000025	12017	0,00	2.330,30	43.652,16
Total do Documento:			0,00	2.330,30	
20/01/2023	Pago a: JOSE BENEDITO DA SILVA\Emp.: 2023012000024\Ordem: 2023012000026	12018	0,00	1.805,00	41.847,16
Total do Documento:			0,00	1.805,00	
20/01/2023	Pago a: LEANDRO SANTOS DO NASCIMENTO\Emp.: 2023012000025\Ordem: 2023012000027	12019	0,00	2.330,30	39.516,86
Total do Documento:			0,00	2.330,30	
20/01/2023	Pago a: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2023012000026\Ordem: 2023012000028	12020	0,00	7.108,50	32.408,36
Total do Documento:			0,00	7.108,50	
20/01/2023	Pago a: ALAIANY FLAVIA ALVES BARBOSA 10592238482\Emp.: 2023012000027\Ordem: 2023012000029	12023	0,00	3.000,00	29.408,36
Total do Documento:			0,00	3.000,00	
20/01/2023	Pago a: UVEAL - UNIÃO DOS VEREADORES DO ESTADO DE ALAGOAS\Emp.: 2023012000028\Ordem: 2023012000030	12024	0,00	300,00	29.108,36
Total do Documento:			0,00	300,00	
20/01/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - CAMARA/Número: 2023010000001	12022	0,00	3.012,04	26.096,32
Total do Documento:			0,00	3.012,04	

CAMARA MUNICIPAL DE JAPARATINGA

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

Janeiro/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
24/01/2023	Pago a: MARIA FERNANDA BAIA VELOSO\Emp.: 2023012000029\Ordem: 2023012400001	12401	0,00	3.800,00	22.296,32
Total do Documento:			0,00	3.800,00	
24/01/2023	Pago a: JAILSON MARANHÃO DOS SANTOS\Emp.: 2023012400001\Ordem: 2023012400002	12402	0,00	5.320,00	16.976,32
Total do Documento:			0,00	5.320,00	
25/01/2023	Pago a: LUCAS FELIPE LINS SOUZA\Emp.: 2023012500001\Ordem: 2023012500001	017965	0,00	1.805,00	15.171,32
Total do Documento:			0,00	1.805,00	
27/01/2023	Pago a: REGINA CELIA MODESTO DOS SANTOS\Emp.: 2023012700001\Ordem: 2023012700002	12701	0,00	1.320,06	13.851,26
Total do Documento:			0,00	1.320,06	
27/01/2023	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2023011700001\Ordem: 2023012700001	771025	0,00	310,50	13.540,76
Total do Documento:			0,00	310,50	
Total de Registros: 51		Total:	158.829,49	145.288,73	13.540,76

CAMARA MUNICIPAL DE JAPARATINGA

CNPJ: 35.564.632/0001-62

Rua: RUA JOAO DOS SANTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/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



G3332316497791511
23/02/2023 16:55:53

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2022		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
10/01/2023		4021	99015 870	Transferência recebida	554.021.000.014.435	75.000,00 C	75.000,00 C
				10/01 12:18 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
17/01/2023		4021	99015 470	Transferência enviada	550.969.000.022.348	2.755,62 D	
				17/01 15:01 MARCELO HUGO LINS			
17/01/2023		4021	99015 120	Transferido para Poupança	550.969.510.022.348	3.800,00 D	
				17/01 15:01 MARCELO HUGO LINS			
17/01/2023		4021	99015 470	Transferência enviada	552.274.000.027.711	2.755,62 D	
				17/01 15:01 FABIO BENEDITO DA SILVA			
17/01/2023		4021	99015 120	Transferido para Poupança	552.274.510.027.711	3.800,00 D	
				17/01 15:01 FABIO BENEDITO DA SILVA			
17/01/2023		4021	99015 470	Transferência enviada	554.021.000.017.343	2.755,62 D	
				17/01 15:01 SEVERINO LUIZ SANTOS NT			
17/01/2023		4021	99015 470	Transferência enviada	554.021.000.021.537	2.755,62 D	
				17/01 15:01 JARDSON FRANCISCO ALMEID			
17/01/2023		4021	99015 470	Transferência enviada	554.021.000.021.541	2.755,62 D	
				17/01 15:01 DANIELLE E P VASCONCELOS			
17/01/2023		4021	99015 470	Transferência enviada	554.021.000.021.542	2.755,62 D	
				17/01 15:01 EVERALDO S VASCONCELOS N			
17/01/2023		4021	99015 470	Transferência enviada	554.021.000.021.554	2.755,62 D	
				17/01 15:01 MEYKSON T TRINDADE SANTO			
17/01/2023		4021	99015 470	Transferência enviada	554.021.000.021.555	2.755,62 D	
				17/01 15:01 RENATO V SILVA SANTOS			
17/01/2023		4021	99015 470	Transferência enviada	554.021.000.021.564	2.755,62 D	
				17/01 15:01 ROOSEVELT K F RODRIGUES			
17/01/2023		4021	99015 470	Transferência enviada	554.021.000.021.672	2.265,25 D	
				17/01 15:01 WANDERSON L N SANTOS			
17/01/2023		4021	99015 120	Transferido para Poupança	554.021.510.017.343	3.800,00 D	
				17/01 15:01 SEVERINO LUIZ SANTOS NT			
17/01/2023		4021	99015 120	Transferido para Poupança	554.021.510.021.537	3.800,00 D	
				17/01 15:01 JARDSON FRANCISCO ALMEID			
17/01/2023		4021	99015 120	Transferido para Poupança	554.021.510.021.541	3.800,00 D	
				17/01 15:01 DANIELLE E P VASCONCELOS			
17/01/2023		4021	99015 120	Transferido para Poupança	554.021.510.021.542	3.800,00 D	
				17/01 15:01 EVERALDO S VASCONCELOS N			
17/01/2023		4021	99015 120	Transferido para Poupança	554.021.510.021.554	3.800,00 D	
				17/01 15:01 MEYKSON T TRINDADE SANTO			
17/01/2023		4021	99015 120	Transferido para Poupança	554.021.510.021.555	3.800,00 D	
				17/01 15:01 RENATO V SILVA SANTOS			
17/01/2023		4021	99015 120	Transferido para Poupança	554.021.510.021.564	3.800,00 D	
				17/01 15:01 ROOSEVELT K F RODRIGUES			
17/01/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.701	2.021,53 D	
				104 3544 09115590437 LUCAS BEZERRA DE			
17/01/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.702	1.248,03 D	
				104 3544 02415079448 GEDINALVA DA SILV			
17/01/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.703	1.455,64 D	
				104 1134 61786098415 MARINEY DO LIVRAM			
17/01/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.704	3.500,00 D	
				318 0056 024308630000196 BARRACA DA PR			
17/01/2023		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	810.171.100.184.771	11,50 D	
				Cobrança referente 17/01/2023			

17/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.171.100.184.772	11,50 D	
		Cobrança referente 17/01/2023			
17/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.171.100.184.773	11,50 D	
		Cobrança referente 17/01/2023			
17/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.171.100.184.774	11,50 D	5.462,97 C
		Cobrança referente 17/01/2023			
20/01/2023	4021	99015 870 Transferência recebida	554.021.000.014.435	83.829,49 C	
		20/01 09:14 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
20/01/2023	4021	99015 470 Transferência enviada	551.601.000.059.681	2.754,80 D	
		20/01 14:03 JOAO LUIZ SILVA SANTOS			
20/01/2023	4021	99015 470 Transferência enviada	553.393.000.047.459	800,00 D	
		20/01 14:03 WEB CONEXOES			
20/01/2023	4021	99015 470 Transferência enviada	553.699.000.116.085	1.980,30 D	
		20/01 14:03 ANTONIO SEVERINO DE ALBU			
20/01/2023	4021	99015 470 Transferência enviada	554.021.000.021.590	1.425,00 D	
		20/01 14:03 MARCILIO J F O SANTOS			
20/01/2023	4021	99015 470 Transferência enviada	554.021.000.023.794	2.330,30 D	
		20/01 14:03 THEYLLON T LINS SILVA			
20/01/2023	4021	99015 470 Transferência enviada	554.106.000.011.033	2.330,30 D	
		20/01 14:03 JOSE CRISTIANO O FERREIR			
20/01/2023	4021	99015 470 Transferência enviada	554.287.000.029.609	1.425,00 D	
		20/01 14:03 MARYA F CARVALHO LIMA			
20/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.001	2.330,30 D	
		104 1134 04763917412 ROSANGELA MARIA D			
20/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.002	1.805,00 D	
		104 3544 10823718409 ALANE SILVA SANTO			
20/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.003	1.330,00 D	
		104 3122 10775146463 JOSELINE NASCIMEN			
20/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.004	1.805,00 D	
		104 3544 08808656446 JAQUELINE SANTOS			
20/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.005	2.330,30 D	
		104 1134 02080936484 JOSE PORFIRIO DOS			
20/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.006	1.805,00 D	
		104 3544 09379333412 ALAISE FABIA ALVE			
20/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.007	1.805,00 D	
		104 1134 80344771415 IRANETE IRACI DA			
20/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.008	2.000,00 D	
		104 3544 74678205420 VALQUIRIA DE LIMA			
20/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.009	2.330,30 D	
		104 1134 13002616419 AMANDA STEFANE MA			
20/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.010	2.067,80 D	
		033 4028 11073798496 RAYABE CORREIA TA			
20/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.011	1.236,90 D	
		104 3544 08026811402 ROSILDA DA SILVA			
20/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.012	1.236,90 D	
		104 1134 08122559417 SARAH DE OLIVEIRA			
20/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.013	2.330,30 D	
		104 3544 57732280415 JOSE GERONIMO SIL			
20/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.014	1.236,90 D	
		104 3544 09448836481 ANA CECILIA DE OL			
20/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.015	2.330,30 D	
		104 1134 71443700495 MARIA SIRLAINE SI			
20/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.016	2.330,30 D	
		104 3544 64351386487 IVANILDO MACHADO			
20/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.017	2.330,30 D	
		104 3694 06953544422 THASSIO PAULO MAC			
20/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.018	1.805,00 D	
		104 3544 04315059420 JOSE BENEDITO DA			
20/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.019	2.330,30 D	
		104 1020 06697951435 LEANDRO SANTOS DO			
20/01/2023	0000	13105 375 Impostos	12.020	338,50 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/01/2023	0000	13105 375 Impostos	12.021	6.770,00 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/01/2023	0000	13105 375 Impostos	12.022	3.012,04 D	

RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
20/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.023	3.000,00 D	
		104 3544 020785495000119 ALAIANY FLAVI			
20/01/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.024	300,00 D	
UVEAL-UNIAO DOS VEREADORES DO ESTADO D					
20/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.201.200.286.859	11,50 D	
		Cobrança referente 20/01/2023			
20/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.201.200.286.860	11,50 D	
		Cobrança referente 20/01/2023			
20/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.201.200.286.861	11,50 D	
		Cobrança referente 20/01/2023			
20/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.201.200.286.862	11,50 D	
		Cobrança referente 20/01/2023			
20/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.201.200.286.863	11,50 D	
		Cobrança referente 20/01/2023			
20/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.201.200.286.864	11,50 D	
		Cobrança referente 20/01/2023			
20/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.201.200.286.865	11,50 D	
		Cobrança referente 20/01/2023			
20/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.201.200.286.866	11,50 D	
		Cobrança referente 20/01/2023			
20/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.201.200.286.867	11,50 D	
		Cobrança referente 20/01/2023			
20/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.201.200.286.868	11,50 D	
		Cobrança referente 20/01/2023			
20/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.201.200.286.869	11,50 D	
		Cobrança referente 20/01/2023			
20/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.201.200.286.870	11,50 D	
		Cobrança referente 20/01/2023			
20/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.201.200.286.871	11,50 D	
		Cobrança referente 20/01/2023			
20/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.201.200.286.872	11,50 D	
		Cobrança referente 20/01/2023			
20/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.201.200.286.873	11,50 D	
		Cobrança referente 20/01/2023			
20/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.201.200.286.874	11,50 D	
		Cobrança referente 20/01/2023			
20/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.201.200.286.875	11,50 D	
		Cobrança referente 20/01/2023			
20/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.201.200.286.876	11,50 D	
		Cobrança referente 20/01/2023			
20/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.201.200.286.877	11,50 D	
		Cobrança referente 20/01/2023			
20/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.201.200.286.878	11,50 D	25.820,32 C
		Cobrança referente 20/01/2023			
24/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.401	3.800,00 D	
		104 3694 13880168423 MARIA FERNANDA BA			
24/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.402	5.320,00 D	
		104 3544 80390196487 JAILSON MARANHÃO			
24/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.241.100.231.836	11,50 D	
		Cobrança referente 24/01/2023			
24/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.241.100.231.837	11,50 D	16.677,32 C
		Cobrança referente 24/01/2023			
25/01/2023	4021	99015 470 Transferência enviada	552.444.000.017.965	1.805,00 D	14.872,32 C
		25/01 17:34 LUCAS FELIPE LINS SOUZA			
27/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.701	1.320,06 D	
		104 4274 031896770000198 REGINA CELIA			
27/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.271.100.292.025	11,50 D	13.540,76 C
		Cobrança referente 27/01/2023			
31/01/2023	0000	00000 999 S A L D O			13.540,76 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

CAMARA MUNICIPAL DE JAPARATINGA

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

Janeiro/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	
2023011900002	0001 2001 333903900000000000 001000000	TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	750,00	0,00	750,00
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DO SISTEMA DE LICITAÇÃO, OBRAS, PROTOCOLO E PATRIMONIO, DURANTE O MÊS 01-2023.					
Dispensa			19/01/2023	Ordinário	
2023012400002	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 01/2023.					
Dispensa			24/01/2023	Ordinário	
2023012700002	0001 2001 333903600000000000 001000000	CRISTINA CHAVES SANTOS	190,00	0,00	190,00
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA AS SESSÕES DA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MÊS 01/2023.					
Dispensa			27/01/2023	Ordinário	
2023013100001	0001 2001 333903600000000000 001000000	ADILSON DA SILVA ATAIDE	1.350,00	0,00	1.350,00
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DA CASA, DURANTE O MÊS 01-2023.					
Dispensa			31/01/2023	Ordinário	
5 Registro(s)			Total Geral R\$ 5.937,36	0,00	5.937,36

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\$ 0,00	R\$ 0,00	#DIV/0!
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\$ 158.829,49	R\$ 35.642,60	22,44%

SEVERINO LUIZ DOS SANTOS NETO

PRESIDENTE

CPF: 382.226.984-00

JOÃO LUIZ SILVA SANTOS

CONTADOR

CRC/AL 009253/O-8