



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE JAPARATINGA

BALANÇETES MENSAIS **JUNHO 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

Junho/2023
Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS					
DÉBITO			CRÉDITO		
Saldo do mês Anterior	23.826,86		Despesa Orçamentária	143.700,83	
Receita Orçamentária	0,00		Despesas Correntes	143.700,83	
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	7.203,01	
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	6.546,49		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	38.299,00	
Total:	189.202,84		Total:	189.202,84	

MOVIMENTO DO ANO					
DÉBITO			CRÉDITO		
Saldo do Exercício Anterior	0,00		Despesa Orçamentária	915.167,91	
Receita Orçamentária	0,00		Despesas Correntes	915.167,91	
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	43.621,19	
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	44.111,16		Extra-Orçamentária	0,00	
Transferência Contábil	0,00				
Interferência Ativa	952.976,94				
Orçamentária	952.976,94				
Extra-Orçamentária	0,00				
			Saldo em Caixa	0,00	
			Saldo nos Banco	38.299,00	
Total:	997.088,10		Total:	997.088,10	

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO				MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA		
	Aprovado	Aberto	Disponível		Débito	Crédito
Suplementares	510.000,00	351.565,93	158.434,07	Saldo Anterior	23.826,86	R\$ 0,00
Especiais	0,00	0,00	0,00	Retirado no mês	R\$ 0,00	144.357,35
Sub Total	510.000,00	351.565,93	158.434,07	Depositado no mês	158.829,49	R\$ 0,00
Extraordinários	0,00	0,00	0,00	Saldo nesta Data	R\$ 0,00	38.299,00
Total	510.000,00	351.565,93	158.434,07	Total	182.656,35	182.656,35

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

Junho/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	0,00	6.327,07	0,00	0,00	6.327,07
				0,00	0,00	0,00	143.672,93		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	60.800,00	658.832,11	35.666,00	0,00	442.846,47
				0,00	0,00	0,00	60.800,00		215.985,73	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	7.084,81	0,00	96.469,17
				0,00	0,00	0,00	0,00		49.994,71	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	243,52	0,00	5.349,30
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.431,60	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	13.142,00	0,00	0,00	13.142,00
				0,00	0,00	0,00	66.858,00		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	40.832,00	0,00	0,00	38.137,20
				0,00	0,00	0,00	10.000,00		2.694,80	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	929,78	0,00	0,00	929,78
				0,00	0,00	0,00	70.235,00		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	60.800,00	0,00	0,00	389.978,00	60.800,00	0,00	0,00
				0,00	351.565,93	0,00	0,00		389.978,00	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	5.306,50	0,00	16.354,84
				0,00	0,00	0,00	0,00		54.809,94	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	54.800,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		205.200,00	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

Junho/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	60.800,00	0,00	60.800,00	1.700.000,00	143.300,83	0,00	779.908,59
				0,00	351.565,93	0,00	351.565,93		920.094,78	3,37	
	Total da Unidade		1.700.000,00	0,00	60.800,00	0,00	60.800,00	1.700.000,00	143.300,83	0,00	779.908,59
				0,00	351.565,93	0,00	351.565,93		920.094,78	3,37	
	Total da Secretaria		1.700.000,00	0,00	60.800,00	0,00	60.800,00	1.700.000,00	143.300,83	0,00	779.908,59
				0,00	351.565,93	0,00	351.565,93		920.094,78	3,37	
	Total do Órgão		1.700.000,00	0,00	60.800,00	0,00	60.800,00	1.700.000,00	143.300,83	0,00	779.908,59
				0,00	351.565,93	0,00	351.565,93		920.094,78	3,37	
	Total da Despesa Orçamentária		1.700.000,00	0,00	60.800,00	0,00	60.800,00	1.700.000,00	143.300,83	0,00	779.908,59
				0,00	351.565,93	0,00	351.565,93		920.094,78	3,37	

Resumo:

Despesa Correntes	1.598.336,04	0,00	60.800,00	0,00	60.800,00	1.598.336,04	143.300,83	0,00	678.244,63
		0,00	351.565,93	0,00	351.565,93		920.094,78	3,37	
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

Junho/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	180.319,64	35.666,00	215.985,64	180.319,64	35.666,00	215.985,64	179.914,64	35.666,00	215.580,64	405,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	42.909,90	7.084,81	49.994,71	42.909,90	7.084,81	49.994,71	42.909,90	7.084,81	49.994,71	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0010.00.000	1.184,80	243,52	1.428,32	1.184,80	243,52	1.428,32	1.184,80	243,52	1.428,32	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	0,00	2.694,80	2.694,80	0,00	2.694,80	2.694,80	0,00	2.694,80	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	329.178,00	60.800,00	389.978,00	329.178,00	60.800,00	389.978,00	325.853,00	60.800,00	386.653,00	3.325,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	49.503,44	5.306,50	54.809,94	49.503,44	5.306,50	54.809,94	47.909,94	5.706,50	53.616,44	1.193,50
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	171.000,00	34.200,00	205.200,00	171.000,00	34.200,00	205.200,00	171.000,00	34.200,00	205.200,00	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		776.790,58	143.300,83	920.091,41	776.790,58	143.300,83	920.091,41	771.467,08	143.700,83	915.167,91	4.923,50
	Total da Unidade		776.790,58	143.300,83	920.091,41	776.790,58	143.300,83	920.091,41	771.467,08	143.700,83	915.167,91	4.923,50
	Total da Secretaria		776.790,58	143.300,83	920.091,41	776.790,58	143.300,83	920.091,41	771.467,08	143.700,83	915.167,91	4.923,50
	Total do Órgão		776.790,58	143.300,83	920.091,41	776.790,58	143.300,83	920.091,41	771.467,08	143.700,83	915.167,91	4.923,50
	Total da Despesa Orçamentária		776.790,58	143.300,83	920.091,41	776.790,58	143.300,83	920.091,41	771.467,08	143.700,83	915.167,91	4.923,50

Resumo:

Despesa Correntes	776.790,58	143.300,83	920.091,41	776.790,58	143.300,83	920.091,41	771.467,08	143.700,83	915.167,91	4.923,50
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

Junho/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

Junho/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	17.897,99	3.005,24	20.909,93	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 IRRF - CAMARA	0,00	405,70	6.065,26	675,00	5.808,35	256,91
2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 ISS - CAMARA	0,00	2.940,00	18.624,59	3.279,25	15.474,59	3.150,00
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	1.428,32	243,52	1.428,32	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	6.546,49	44.111,16	7.203,01	43.621,19	3.501,91

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

Junho/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	23.826,86	158.829,49	144.357,35	38.299,00
11.117-1 - A	BANCO DO BRASIL S/A - APLICAÇÃ	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Agência:		23.826,86	158.829,49	144.357,35	38.299,00
Total Banco:		23.826,86	158.829,49	144.357,35	38.299,00
Total Geral:		23.826,86	158.829,49	144.357,35	38.299,00

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

Junho/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				23.826,86
05/06/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023060500001\Ordem: 2023060500001	021542	0,00	2.790,45	21.036,41
		Total do Documento:	0,00	2.790,45	
05/06/2023	Pago a: CRISTINA CHAVES SANTOS\Emp.: 2023060500002\Ordem: 2023060500002	61501	0,00	266,00	20.770,41
		Total do Documento:	0,00	266,00	
09/06/2023	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2023060900001\Ordem: 2023060900002	222904	0,00	356,50	20.413,91
		Total do Documento:	0,00	356,50	
09/06/2023	Pago a: ADRIELLY DOS SANTOS NASCIMENTO\Emp.: 2023060600001\Ordem: 2023060900001	60901	0,00	1.254,00	19.159,91
		Total do Documento:	0,00	1.254,00	
14/06/2023	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - CÂMARA MUNICIPAL\Número: 35	014435	158.829,49	0,00	177.989,40
		Total do Documento:	158.829,49	0,00	
14/06/2023	Pago a: SEVERINO LUIZ DOS SANTOS NETO\Emp.: 2023061400003\Ordem: 2023061400004	017343	0,00	3.800,00	174.189,40
		Total do Documento:	0,00	3.800,00	
14/06/2023	Pago a: JARDSON FRANCISCO DE ALMEIDA\Emp.: 2023061400004\Ordem: 2023061400005	021537	0,00	3.800,00	170.389,40
		Total do Documento:	0,00	3.800,00	
14/06/2023	Pago a: DANIELLE EGLE PACHECO DE VASCONCELOS \Emp.: 2023061400005\Ordem: 2023061400006	021541	0,00	3.800,00	166.589,40
		Total do Documento:	0,00	3.800,00	
14/06/2023	Pago a: EVERALDO SOLANO DE VASCONCELOS NETO\Emp.: 2023061400006\Ordem: 2023061400007	021542	0,00	3.800,00	162.789,40
		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

Junho/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
14/06/2023	Pago a: MEYKSON THIAGO TRINDADE SANTOS\Emp.: 2023061400007\Ordem: 2023061400008	021554	0,00	3.800,00	158.989,40
Total do Documento:			0,00	3.800,00	
14/06/2023	Pago a: RENATO VALGNE SILVA DOS SANTOS\Emp.: 2023061400008\Ordem: 2023061400009	021555	0,00	3.800,00	155.189,40
Total do Documento:			0,00	3.800,00	
14/06/2023	Pago a: ROOSEVELT KENNED FRANCO RODRIGUES\Emp.: 2023061400009\Ordem: 2023061400010	021564	0,00	3.800,00	151.389,40
Total do Documento:			0,00	3.800,00	
14/06/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023060500001\Ordem: 2023061400001	022348	0,00	22.323,60	129.065,80
14/06/2023	Pago a: MARCELO HUGO LINS\Emp.: 2023061400001\Ordem: 2023061400002	022348	0,00	3.800,00	125.265,80
Total do Documento:			0,00	26.123,60	
14/06/2023	Pago a: FABIO BENEDITO DA SILVA\Emp.: 2023061400002\Ordem: 2023061400003	027711	0,00	3.800,00	121.465,80
Total do Documento:			0,00	3.800,00	
14/06/2023	Pago a: RAFAEL NEVES DOS SANTOS\Emp.: 2023060100001\Ordem: 2023061400011	61401	0,00	950,00	120.515,80
Total do Documento:			0,00	950,00	
19/06/2023	Pago a: JOSE GERONIMO SILVA DOS SANTOS\Emp.: 2023061900018\Ordem: 2023061900001	62012	0,00	2.375,00	118.140,80
Total do Documento:			0,00	2.375,00	
20/06/2023	Pago a: JOSE CRISTIANO OLIVEIRA FERREIRA\Emp.: 2023062000003\Ordem: 2023062000008	011033	0,00	2.375,00	115.765,80
Total do Documento:			0,00	2.375,00	
20/06/2023	Pago a: LUCAS FELIPE LINS SOUZA\Emp.: 2023061900002\Ordem: 2023062000002	017965	0,00	1.805,00	113.960,80

CAMARA MUNICIPAL DE JAPARATINGA

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

Junho/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	1.805,00	
20/06/2023	Pago a: MARCILIO FERNANDO OLIVEIRA SANTOS\Emp.: 2023061900005\Ordem: 2023062000005	021590	0,00	1.425,00	112.535,80
		Total do Documento:	0,00	1.425,00	
20/06/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023062000001\Ordem: 2023062000006	021672	0,00	4.316,60	108.219,20
		Total do Documento:	0,00	4.316,60	
20/06/2023	Pago a: THEYLLON THAYSON LINS SILVA\Emp.: 2023062000002\Ordem: 2023062000007	023794	0,00	2.375,00	105.844,20
		Total do Documento:	0,00	2.375,00	
20/06/2023	Pago a: MARYA FERNANDA CARVALHO LIMA \Emp.: 2023061900006\Ordem: 2023062000009	029609	0,00	1.425,00	104.419,20
		Total do Documento:	0,00	1.425,00	
20/06/2023	Pago a: GENIVAL PEREIRA ALVES\Emp.: 2023061900003\Ordem: 2023062000003	047459	0,00	800,00	103.619,20
		Total do Documento:	0,00	800,00	
20/06/2023	Pago a: JOAO LUIZ SILVA SANTOS\Emp.: 2023061900001\Ordem: 2023062000001	059681	0,00	2.754,80	100.864,40
		Total do Documento:	0,00	2.754,80	
20/06/2023	Pago a: ANTONIO SEVERINO DE ALBUQUERQUE \Emp.: 2023061900004\Ordem: 2023062000004	116085	0,00	1.995,00	98.869,40
		Total do Documento:	0,00	1.995,00	
20/06/2023	Pago a: AMANDA STEFANE MARCELINO DA SILVA\Emp.: 2023061900007\Ordem: 2023062000010	62001	0,00	2.375,00	96.494,40
		Total do Documento:	0,00	2.375,00	
20/06/2023	Pago a: ERMERSON TALVANI DA SILVA LIMA\Emp.: 2023061900008\Ordem: 2023062000011	62002	0,00	1.254,00	95.240,40
		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

Junho/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
20/06/2023	Pago a: ADILSON DA SILVA ATAIDE\Emp.: 2023061900009\Ordem: 2023062000012	62003	0,00	1.425,00	93.815,40
		Total do Documento:	0,00	1.425,00	
20/06/2023	Pago a: LEANDRO SANTOS DO NASCIMENTO\Emp.: 2023061900010\Ordem: 2023062000013	62004	0,00	2.375,00	91.440,40
		Total do Documento:	0,00	2.375,00	
20/06/2023	Pago a: SARAH DE OLIVEIRA MODESTO\Emp.: 2023061900011\Ordem: 2023062000014	62005	0,00	1.254,00	90.186,40
		Total do Documento:	0,00	1.254,00	
20/06/2023	Pago a: JAQUELINE SANTOS DA SILVA\Emp.: 2023061900012\Ordem: 2023062000015	62006	0,00	1.805,00	88.381,40
		Total do Documento:	0,00	1.805,00	
20/06/2023	Pago a: MARIA SIRLAINE SILVA DO NASCIMENTO\Emp.: 2023061900013\Ordem: 2023062000016	62007	0,00	2.375,00	86.006,40
		Total do Documento:	0,00	2.375,00	
20/06/2023	Pago a: THASSIO PAULO MACHADO DOS SANTOS COSTA\Emp.: 2023061900014\Ordem: 2023062000017	62008	0,00	2.375,00	83.631,40
		Total do Documento:	0,00	2.375,00	
20/06/2023	Pago a: IVANILDO MACHADO RODRIGUES\Emp.: 2023061900015\Ordem: 2023062000018	62009	0,00	2.375,00	81.256,40
		Total do Documento:	0,00	2.375,00	
20/06/2023	Pago a: JOSE BENEDITO DA SILVA\Emp.: 2023061900016\Ordem: 2023062000019	62010	0,00	1.805,00	79.451,40
		Total do Documento:	0,00	1.805,00	
20/06/2023	Pago a: ALANE SILVA SANTOS\Emp.: 2023061900017\Ordem: 2023062000020	62011	0,00	1.805,00	77.646,40
		Total do Documento:	0,00	1.805,00	

CAMARA MUNICIPAL DE JAPARATINGA

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

Junho/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
20/06/2023	Pago a: IRANETE IRACI DA SILVA\Emp.: 2023061900019\Ordem: 2023062000021	62013	0,00	1.805,00	75.841,40
Total do Documento:			0,00	1.805,00	
20/06/2023	Pago a: RAYABE CORREIA TAVARES\Emp.: 2023061900020\Ordem: 2023062000022	62014	0,00	2.090,00	73.751,40
Total do Documento:			0,00	2.090,00	
20/06/2023	Pago a: JOSELINE NASCIMENTO DE OLIVEIRA\Emp.: 2023061900021\Ordem: 2023062000023	62015	0,00	1.330,00	72.421,40
Total do Documento:			0,00	1.330,00	
20/06/2023	Pago a: JOSE PORFIRIO DOS SANTOS\Emp.: 2023061900022\Ordem: 2023062000024	62016	0,00	2.375,00	70.046,40
Total do Documento:			0,00	2.375,00	
20/06/2023	Pago a: ALAISE FABIA ALVES BARBOSA\Emp.: 2023061900023\Ordem: 2023062000025	62017	0,00	1.805,00	68.241,40
Total do Documento:			0,00	1.805,00	
20/06/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023062000004\Ordem: 2023062000026	62019	0,00	1.475,76	66.765,64
Total do Documento:			0,00	1.475,76	
20/06/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023062000005\Ordem: 2023062000027	62020	0,00	1.248,30	65.517,34
Total do Documento:			0,00	1.248,30	
20/06/2023	Pago a: VALQUIRIA DE LIMA LINS\Emp.: 2023062000006\Ordem: 2023062000028	62021	0,00	2.000,00	63.517,34
Total do Documento:			0,00	2.000,00	
20/06/2023	Pago a: ADRIELLY DOS SANTOS NASCIMENTO\Emp.: 2023061900024\Ordem: 2023062000029	62022	0,00	1.254,00	62.263,34
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

Junho/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
20/06/2023	Pago a: ROSANGELA MARIA DA SILVA COSTA BOMFIM\Emp.: 2023062000007\Ordem: 2023062000030	62023	0,00	2.375,00	59.888,34
Total do Documento:			0,00	2.375,00	
20/06/2023	Pago a: ANA CECILIA DE OLIVEIRA LOPES\Emp.: 2023062000008\Ordem: 2023062000031	62024	0,00	1.254,00	58.634,34
Total do Documento:			0,00	1.254,00	
20/06/2023	Pago a: ROSILDA DA SILVA\Emp.: 2023062000009\Ordem: 2023062000032	62025	0,00	1.254,00	57.380,34
Total do Documento:			0,00	1.254,00	
20/06/2023	Pago a: TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA\Emp.: 2023062000010\Ordem: 2023062000033	62026	0,00	750,00	56.630,34
Total do Documento:			0,00	750,00	
20/06/2023	Pago a: FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE JAPARATINGA\Emp.: 2023062000011\Ordem: 2023062000034	62027	0,00	243,52	56.386,82
20/06/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000 - RPPS - CAMARA/Número: 2023060000021	62027	0,00	243,52	56.143,30
Total do Documento:			0,00	487,04	
26/06/2023	Pago a: ALAIANY FLAVIA ALVES BARBOSA 10592238482\Emp.: 2023062600001\Ordem: 2023062600001	62601	0,00	3.000,00	53.143,30
Total do Documento:			0,00	3.000,00	
27/06/2023	Pago a: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2023062700001\Ordem: 2023062700001	62701	0,00	7.084,81	46.058,49
Total do Documento:			0,00	7.084,81	
27/06/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 - IRRF - CAMARA/Número: 2023060000022	003871	0,00	337,50	45.720,99
27/06/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 - IRRF - CAMARA/Número: 2023060000023	003871	0,00	337,50	45.383,49

CAMARA MUNICIPAL DE JAPARATINGA

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

Junho/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
27/06/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - CAMARA/Número: 2023060000024	003871	0,00	3.279,25	42.104,24
Total do Documento:			0,00	3.954,25	
27/06/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - CAMARA/Número: 2023060000025	62701	0,00	3.005,24	39.099,00
Total do Documento:			0,00	3.005,24	
30/06/2023	Pago a: ALFANET TELECOM LTDA\Emp.: 2023053100001\Ordem: 2023063000001	63001	0,00	400,00	38.699,00
Total do Documento:			0,00	400,00	
30/06/2023	Pago a: ALFANET TELECOM LTDA\Emp.: 2023062900001\Ordem: 2023063000002	63002	0,00	400,00	38.299,00
Total do Documento:			0,00	400,00	
Total de Registros: 60		Total:	158.829,49	144.357,35	38.299,00

CAMARA MUNICIPAL DE JAPARATINGA

CNPJ: 35.564.632/0001-62

Rua: RUA JOAO DOS SANTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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



G3352510598168781
25/07/2023 11:03:10

Cliente - Conta atual

Agência 4021-5
Conta corrente 11117-1CAM MUN DE JAPARATINGA
Período do extrato de 01 / 06 / 2023 até 30 / 06 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/05/2023		0000	00000 000	Saldo Anterior			23.826,86 C
05/06/2023		4021	99015 470	Transferência enviada	554.021.000.021.542	2.790,45 D	21.036,41 C
				05/06 15:57 EVERALDO S VASCONCELOS N			
09/06/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.901	1.254,00 D	
				104 3544 12919814460 ADRIELLY DOS SANT			
09/06/2023		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	821.601.200.222.904	11,50 D	19.770,91 C
				Cobrança referente 09/06/2023			
14/06/2023		4021	99015 870	Transferência recebida	554.021.000.014.435	158.829,49 C	
				14/06 09:44 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
14/06/2023		4021	99015 470	Transferência enviada	550.969.000.022.348	2.790,45 D	
				14/06 10:19 MARCELO HUGO LINS			
14/06/2023		4021	99015 120	Transferido para Poupança	550.969.510.022.348	3.800,00 D	
				14/06 10:19 MARCELO HUGO LINS			
14/06/2023		4021	99015 470	Transferência enviada	552.274.000.027.711	2.790,45 D	
				14/06 10:19 FABIO BENEDITO DA SILVA			
14/06/2023		4021	99015 120	Transferido para Poupança	552.274.510.027.711	3.800,00 D	
				14/06 10:19 FABIO BENEDITO DA SILVA			
14/06/2023		4021	99015 470	Transferência enviada	554.021.000.017.343	2.790,45 D	
				14/06 10:19 SEVERINO LUIZ SANTOS NT			
14/06/2023		4021	99015 470	Transferência enviada	554.021.000.021.537	2.790,45 D	
				14/06 10:19 JARDSON FRANCISCO ALMEID			
14/06/2023		4021	99015 470	Transferência enviada	554.021.000.021.541	2.790,45 D	
				14/06 10:19 DANIELLE E P VASCONCELOS			
14/06/2023		4021	99015 470	Transferência enviada	554.021.000.021.554	2.790,45 D	
				14/06 10:19 MEYKSON T TRINDADE SANTO			
14/06/2023		4021	99015 470	Transferência enviada	554.021.000.021.555	2.790,45 D	
				14/06 10:19 RENATO V SILVA SANTOS			
14/06/2023		4021	99015 470	Transferência enviada	554.021.000.021.564	2.790,45 D	
				14/06 10:19 ROOSEVELT K F RODRIGUES			
14/06/2023		4021	99015 120	Transferido para Poupança	554.021.510.017.343	3.800,00 D	
				14/06 10:19 SEVERINO LUIZ SANTOS NT			
14/06/2023		4021	99015 120	Transferido para Poupança	554.021.510.021.537	3.800,00 D	
				14/06 10:19 JARDSON FRANCISCO ALMEID			
14/06/2023		4021	99015 120	Transferido para Poupança	554.021.510.021.541	3.800,00 D	
				14/06 10:19 DANIELLE E P VASCONCELOS			
14/06/2023		4021	99015 120	Transferido para Poupança	554.021.510.021.542	3.800,00 D	
				14/06 10:19 EVERALDO S VASCONCELOS N			
14/06/2023		4021	99015 120	Transferido para Poupança	554.021.510.021.554	3.800,00 D	
				14/06 10:19 MEYKSON T TRINDADE SANTO			
14/06/2023		4021	99015 120	Transferido para Poupança	554.021.510.021.555	3.800,00 D	
				14/06 10:19 RENATO V SILVA SANTOS			
14/06/2023		4021	99015 120	Transferido para Poupança	554.021.510.021.564	3.800,00 D	
				14/06 10:19 ROOSEVELT K F RODRIGUES			
14/06/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.401	950,00 D	
				237 6190 14574150467 RAFAEL NEVES DOS			
14/06/2023		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	851.651.100.056.950	11,50 D	121.115,30 C
				Cobrança referente 14/06/2023			
15/06/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.501	266,00 D	
				104 1134 05577186439 CRISTINA CHAVES S			
15/06/2023		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	811.661.100.204.756	11,50 D	120.837,80 C
				Cobrança referente 15/06/2023			

20/06/2023	4021	99015 470 Transferência enviada	551.601.000.059.681	2.754,80 D
		20/06 10:03 JOAO LUIZ SILVA SANTOS		
20/06/2023	4021	99015 470 Transferência enviada	552.444.000.017.965	1.805,00 D
		20/06 10:03 LUCAS FELIPE LINS SOUZA		
20/06/2023	4021	99015 470 Transferência enviada	553.393.000.047.459	800,00 D
		20/06 10:03 WEB CONEXOES		
20/06/2023	4021	99015 470 Transferência enviada	553.699.000.116.085	1.995,00 D
		20/06 10:03 ANTONIO SEVERINO DE ALBU		
20/06/2023	4021	99015 470 Transferência enviada	554.021.000.021.590	1.425,00 D
		20/06 10:03 MARCILIO J F O SANTOS		
20/06/2023	4021	99015 470 Transferência enviada	554.021.000.021.672	2.294,80 D
		20/06 10:03 WANDERSON L N SANTOS		
20/06/2023	4021	99015 470 Transferência enviada	554.021.000.023.794	2.375,00 D
		20/06 12:33 THEYLLON T LINS SILVA		
20/06/2023	4021	99015 470 Transferência enviada	554.106.000.011.033	2.375,00 D
		20/06 12:33 JOSE CRISTIANO O FERREIR		
20/06/2023	4021	99015 470 Transferência enviada	554.287.000.029.609	1.425,00 D
		20/06 10:03 MARYA F CARVALHO LIMA		
20/06/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.001	2.375,00 D
		104 1134 13002616419 AMANDA STEFANE MA		
20/06/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.002	1.254,00 D
		104 3544 10390720461 ERMENSON TALVANI		
20/06/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.003	1.425,00 D
		033 4056 02223388493 ADILSON DA SILVA		
20/06/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.004	2.375,00 D
		104 1020 06697951435 LEANDRO SANTOS DO		
20/06/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.005	1.254,00 D
		104 1134 08122559417 SARAH DE OLIVEIRA		
20/06/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.006	1.805,00 D
		104 3544 08808656446 JAQUELINE SANTOS		
20/06/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.007	2.375,00 D
		104 1134 71443700495 MARIA SIRLAINE SI		
20/06/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.008	2.375,00 D
		104 3694 06953544422 THASSIO PAULO MAC		
20/06/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.009	2.375,00 D
		104 3544 64351386487 IVANILDO MACHADO		
20/06/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.010	1.805,00 D
		104 3544 04315059420 JOSE BENEDITO DA		
20/06/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.011	1.805,00 D
		104 3544 10823718409 ALANE SILVA SANTO		
20/06/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.012	2.375,00 D
		104 3544 57732280415 JOSE GERONIMO SIL		
20/06/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.013	1.805,00 D
		104 1134 80344771415 IRANETE IRACI DA		
20/06/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.014	2.090,00 D
		033 4028 11073798496 RAYABE CORREIA TA		
20/06/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.015	1.330,00 D
		104 3122 10775146463 JOSELINE NASCIMEN		
20/06/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.016	2.375,00 D
		104 1134 02080936484 JOSE PORFIRIO DOS		
20/06/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.017	1.805,00 D
		104 3544 09379333412 ALAISE FABIA ALVE		
20/06/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.018	2.021,80 D
		104 3544 09115590437 LUCAS BEZERRA DE		
20/06/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.019	1.475,76 D
		104 1134 61786098415 MARINEY DO LIVRAM		
20/06/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.020	1.248,30 D
		104 3544 02415079448 GEDINALVA DA SILV		
20/06/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.021	2.000,00 D
		104 3544 74678205420 VALQUIRIA DE LIMA		
20/06/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.022	1.254,00 D
		104 3544 12919814460 ADRIELLY DOS SANT		
20/06/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.023	2.375,00 D
		104 1134 04763917412 ROSANGELA MARIA D		
20/06/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.024	1.254,00 D

104 3544 09448836481 ANA CECILIA DE OL					
20/06/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.025	1.254,00 D	
104 3544 08026811402 ROSILDA DA SILVA					
20/06/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.026	750,00 D	
237 6180 007141996000102 TC DESENVOLVI					
20/06/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.027	487,04 D	
104 3544 015268111000150 FUNDO DE PREV					
20/06/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.711.200.065.223	11,50 D	
Cobrança referente 20/06/2023					
20/06/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.711.200.065.224	11,50 D	
Cobrança referente 20/06/2023					
20/06/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.711.200.065.225	11,50 D	
Cobrança referente 20/06/2023					
20/06/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.711.200.065.226	11,50 D	
Cobrança referente 20/06/2023					
20/06/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.711.200.065.227	11,50 D	
Cobrança referente 20/06/2023					
20/06/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.711.200.065.228	11,50 D	
Cobrança referente 20/06/2023					
20/06/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.711.200.065.229	11,50 D	
Cobrança referente 20/06/2023					
20/06/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.711.200.065.230	11,50 D	
Cobrança referente 20/06/2023					
20/06/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.711.200.065.231	11,50 D	
Cobrança referente 20/06/2023					
20/06/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.711.200.065.232	11,50 D	
Cobrança referente 20/06/2023					
20/06/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.711.200.065.233	11,50 D	
Cobrança referente 20/06/2023					
20/06/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.711.200.065.234	11,50 D	
Cobrança referente 20/06/2023					
20/06/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.711.200.065.235	11,50 D	
Cobrança referente 20/06/2023					
20/06/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.711.200.065.236	11,50 D	
Cobrança referente 20/06/2023					
20/06/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.711.200.065.237	11,50 D	
Cobrança referente 20/06/2023					
20/06/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.711.200.065.238	11,50 D	
Cobrança referente 20/06/2023					
20/06/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.711.200.065.239	11,50 D	
Cobrança referente 20/06/2023					
20/06/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.711.200.065.240	11,50 D	
Cobrança referente 20/06/2023					
20/06/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.711.200.065.241	11,50 D	
Cobrança referente 20/06/2023					
20/06/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.711.200.065.242	11,50 D	
Cobrança referente 20/06/2023					
20/06/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.711.200.065.243	11,50 D	
Cobrança referente 20/06/2023					
20/06/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.711.200.065.244	11,50 D	
Cobrança referente 20/06/2023					
20/06/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.711.200.065.245	11,50 D	
Cobrança referente 20/06/2023					
20/06/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.711.200.065.246	11,50 D	
Cobrança referente 20/06/2023					
20/06/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.711.200.065.247	11,50 D	
Cobrança referente 20/06/2023					
20/06/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.711.200.065.248	11,50 D	
Cobrança referente 20/06/2023					
20/06/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.711.200.065.249	11,50 D	56.154,80 C
Cobrança referente 20/06/2023					
26/06/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.601	3.000,00 D	
104 3544 020785495000119 ALAIANY FLAVI					
26/06/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.771.100.115.214	11,50 D	53.143,30 C
Cobrança referente 26/06/2023					

27/06/2023	4021	99015 470 Transferência enviada	554.021.000.003.871	337,50 D	
		27/06 12:58 PREF M JAPARATING ARRECA			
27/06/2023	4021	99015 470 Transferência enviada	554.021.000.003.871	337,50 D	
		27/06 12:58 PREF M JAPARATING ARRECA			
27/06/2023	4021	99015 470 Transferência enviada	554.021.000.003.871	3.279,25 D	
		27/06 12:58 PREF M JAPARATING ARRECA			
27/06/2023	0000	13105 375 Impostos	62.701	10.090,05 D	39.099,00 C
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
30/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	63.001	400,00 D	
		ALFANET TELECOM			
30/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	63.002	400,00 D	
		ALFANET TELECOM			
30/06/2023	0000	00000 999 S A L D O			38.299,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CAMARA MUNICIPAL DE JAPARATINGA

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

Junho/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.			22/02/2023	Ordinário	
Dispensa					
2023041100001	0001 2001 333903600000000000 001000000	BARRACA DA PRAIA LTDA	3.325,00	0,00	3.325,00
PELA DESPESA EMEPENHADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO À CASA LEGISLATIVA.			11/04/2023	Ordinário	
Dispensa					
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			20/04/2023	Ordinário	
Dispensa					
3 Registro(s)			Total Geral R\$ 4.923,50	0,00	4.923,50

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\$ 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\$ 952.976,94	R\$ 215.985,73	22,66%

SEVERINO LUIZ DOS SANTOS NETO

PRESIDENTE

CPF: 382.226.984-00

JOÃO LUIZ SILVA SANTOS

CONTADOR

CRC/AL 009253/O-8