



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE JAPARATINGA

BALANÇETES MENSAIS

MAIO 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

Maio/2023

Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS					
DÉBITO			CRÉDITO		
Saldo do mês Anterior	37.118,02		Despesa Orçamentária	164.525,21	
Receita Orçamentária	0,00		Despesas Correntes	164.525,21	
Receitas Correntes	0,00		Despesas de Captial	0,00	
Receitas de Capital	0,00		Reserva de Contigência	0,00	
Receita Intra-Orçamentária	0,00		Despesas Extra-Orçamentária	14.545,48	
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	6.950,04		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	23.826,86	
Total:	202.897,55		Total:	202.897,55	

MOVIMENTO DO ANO					
DÉBITO			CRÉDITO		
Saldo do Exercício Anterior	0,00		Despesa Orçamentária	771.467,08	
Receita Orçamentária	0,00		Despesas Correntes	771.467,08	
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	36.418,18	
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	37.564,67		Extra-Orçamentária	0,00	
Transferência Contábil	0,00				
Interferência Ativa	794.147,45				
Orçamentária	794.147,45				
Extra-Orçamentária	0,00				
			Saldo em Caixa	0,00	
			Saldo nos Banco	23.826,86	
Total:	831.712,12		Total:	831.712,12	

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO				MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA		
	Aprovado	Aberto	Disponível		Débito	Crédito
Suplementares	510.000,00	290.765,93	219.234,07	Saldo Anterior	37.118,02	R\$ 0,00
Especiais	0,00	0,00	0,00	Retirado no mês	R\$ 0,00	172.120,65
Sub Total	510.000,00	290.765,93	219.234,07	Depositado no mês	158.829,49	R\$ 0,00
Extraordinários	0,00	0,00	0,00	Saldo nesta Data	R\$ 0,00	23.826,86
Total	510.000,00	290.765,93	219.234,07	Total	195.947,51	195.947,51

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

Maio/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	0,00	719.632,11	35.666,00	0,00	539.312,47
				0,00	0,00	0,00	0,00		180.319,73	0,09	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	146.463,88	0,00	0,00	0,00	0,00	146.463,88	7.129,50	0,00	103.553,98
				0,00	0,00	0,00	0,00		42.909,90	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	3,28	5.592,82
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.188,08	3,28	
3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0010.00.000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2.030,22	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	70.235,00	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	70.235,00	0,00	0,00	329.178,00	70.235,00	0,00	0,00
				0,00	290.765,93	0,00	0,00		329.178,00	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	5.641,00	0,00	21.661,34
				0,00	0,00	0,00	0,00		49.503,44	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	3.388,80	0,00	0,00	0,00	0,00	3.388,80	0,00	0,00	3.388,80
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0010.00.000	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00	34.200,00	0,00	89.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		171.000,00	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

Maio/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	70.235,00	0,00	70.235,00	1.700.000,00	154.901,72	3,28	923.209,42
				0,00	290.765,93	0,00	290.765,93		776.793,95	3,37	
	Total da Unidade		1.700.000,00	0,00	70.235,00	0,00	70.235,00	1.700.000,00	154.901,72	3,28	923.209,42
				0,00	290.765,93	0,00	290.765,93		776.793,95	3,37	
	Total da Secretaria		1.700.000,00	0,00	70.235,00	0,00	70.235,00	1.700.000,00	154.901,72	3,28	923.209,42
				0,00	290.765,93	0,00	290.765,93		776.793,95	3,37	
	Total do Órgão		1.700.000,00	0,00	70.235,00	0,00	70.235,00	1.700.000,00	154.901,72	3,28	923.209,42
				0,00	290.765,93	0,00	290.765,93		776.793,95	3,37	
	Total da Despesa Orçamentária		1.700.000,00	0,00	70.235,00	0,00	70.235,00	1.700.000,00	154.901,72	3,28	923.209,42
				0,00	290.765,93	0,00	290.765,93		776.793,95	3,37	

Resumo:

Despesa Correntes	1.598.336,04	0,00	70.235,00	0,00	70.235,00	1.598.336,04	154.901,72	3,28	821.545,46
		0,00	290.765,93	0,00	290.765,93		776.793,95	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

Maio/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	144.653,64	35.666,00	180.319,64	144.653,64	35.666,00	180.319,64	144.248,64	35.666,00	179.914,64	405,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	35.780,40	7.129,50	42.909,90	35.780,40	7.129,50	42.909,90	28.496,91	14.412,99	42.909,90	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0010.00.000	1.188,08	0,00	1.188,08	1.188,08	0,00	1.188,08	1.184,80	0,00	1.184,80	3,28
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	664,58	2.030,22	2.694,80	664,58	2.030,22	2.694,80	664,58	2.030,22	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	258.943,00	70.235,00	329.178,00	258.943,00	70.235,00	329.178,00	255.618,00	70.235,00	325.853,00	3.325,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	43.862,44	5.641,00	49.503,44	43.862,44	5.641,00	49.503,44	39.928,94	7.981,00	47.909,94	1.593,50
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	136.800,00	34.200,00	171.000,00	136.800,00	34.200,00	171.000,00	136.800,00	34.200,00	171.000,00	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		621.892,14	154.901,72	776.793,86	621.892,14	154.901,72	776.793,86	606.941,87	164.525,21	771.467,08	5.326,78
	Total da Unidade		621.892,14	154.901,72	776.793,86	621.892,14	154.901,72	776.793,86	606.941,87	164.525,21	771.467,08	5.326,78
	Total da Secretaria		621.892,14	154.901,72	776.793,86	621.892,14	154.901,72	776.793,86	606.941,87	164.525,21	771.467,08	5.326,78
	Total do Órgão		621.892,14	154.901,72	776.793,86	621.892,14	154.901,72	776.793,86	606.941,87	164.525,21	771.467,08	5.326,78
	Total da Despesa Orçamentária		621.892,14	154.901,72	776.793,86	621.892,14	154.901,72	776.793,86	606.941,87	164.525,21	771.467,08	5.326,78

Resumo:

Despesa Correntes	621.892,14	154.901,72	776.793,86	621.892,14	154.901,72	776.793,86	606.941,87	164.525,21	771.467,08	5.326,78
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

Maio/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

Maio/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	14.937,44	6.001,19	17.904,69	44,69
2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 IRRF - CAMARA	0,00	337,50	5.659,56	2.503,49	5.133,35	526,21
2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 ISS - CAMARA	0,00	3.411,75	15.684,59	6.040,80	12.195,34	3.489,25
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	1.188,08	0,00	1.184,80	3,28
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	6.950,04	37.564,67	14.545,48	36.418,18	4.158,43

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

Maio/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	37.118,02	158.829,49	172.120,65	23.826,86
11.117-1 - A	BANCO DO BRASIL S/A - APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Agência:		37.118,02	158.829,49	172.120,65	23.826,86
Total Banco:		37.118,02	158.829,49	172.120,65	23.826,86
Total Geral:		37.118,02	158.829,49	172.120,65	23.826,86

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

Maio/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				37.118,02
04/05/2023	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2023050400002\Ordem: 2023050400003	129974	0,00	391,00	36.727,02
Total do Documento:			0,00	391,00	
04/05/2023	Pago a: ALFANET TELECOM LTDA\Emp.: 2023042800006\Ordem: 2023050400001	50401	0,00	400,00	36.327,02
Total do Documento:			0,00	400,00	
04/05/2023	Pago a: CARLOS KLEBER DOS SANTOS\Emp.: 2023050400001\Ordem: 2023050400002	50402	0,00	142,50	36.184,52
Total do Documento:			0,00	142,50	
09/05/2023	Pago a: JAILSON MARANHÃO DOS SANTOS\Emp.: 2023050800001\Ordem: 2023050900001	50901	0,00	4.560,00	31.624,52
Total do Documento:			0,00	4.560,00	
11/05/2023	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - CÂMARA MUNICIPAL\Número: 34	014435	158.829,49	0,00	190.454,01
Total do Documento:			158.829,49	0,00	
11/05/2023	Pago a: SEVERINO LUIZ DOS SANTOS NETO\Emp.: 2023051100004\Ordem: 2023051100004	017343	0,00	3.800,00	186.654,01
Total do Documento:			0,00	3.800,00	
11/05/2023	Pago a: JARDSON FRANCISCO DE ALMEIDA\Emp.: 2023051100005\Ordem: 2023051100005	021537	0,00	3.800,00	182.854,01
Total do Documento:			0,00	3.800,00	
11/05/2023	Pago a: DANIELLE EGLE PACHECO DE VASCONCELOS \Emp.: 2023051100006\Ordem: 2023051100006	021541	0,00	3.800,00	179.054,01
Total do Documento:			0,00	3.800,00	
11/05/2023	Pago a: EVERALDO SOLANO DE VASCONCELOS NETO\Emp.: 2023051100008\Ordem: 2023051100008	021542	0,00	3.800,00	175.254,01
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

Maio/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
11/05/2023	Pago a: MEYKSON THIAGO TRINDADE SANTOS\Emp.: 2023051100007\Ordem: 2023051100007	021554	0,00	3.800,00	171.454,01
Total do Documento:			0,00	3.800,00	
11/05/2023	Pago a: RENATO VALGNE SILVA DOS SANTOS\Emp.: 2023051100009\Ordem: 2023051100009	021555	0,00	3.800,00	167.654,01
Total do Documento:			0,00	3.800,00	
11/05/2023	Pago a: ROOSEVELT KENNED FRANCO RODRIGUES\Emp.: 2023051100010\Ordem: 2023051100010	021564	0,00	3.800,00	163.854,01
Total do Documento:			0,00	3.800,00	
11/05/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023051100001\Ordem: 2023051100001	022348	0,00	25.114,05	138.739,96
Total do Documento:			0,00	25.114,05	
11/05/2023	Pago a: MARCELO HUGO LINS\Emp.: 2023051100002\Ordem: 2023051100002	0223481	0,00	3.800,00	134.939,96
Total do Documento:			0,00	3.800,00	
11/05/2023	Pago a: FABIO BENEDITO DA SILVA\Emp.: 2023051100003\Ordem: 2023051100003	027711	0,00	3.800,00	131.139,96
Total do Documento:			0,00	3.800,00	
17/05/2023	Pago a: VANESSA NASCIMENTO SILVA\Emp.: 2023051500001\Ordem: 2023051700001	51701	0,00	1.372,75	129.767,21
Total do Documento:			0,00	1.372,75	
19/05/2023	Pago a: JOSE CRISTIANO OLIVEIRA FERREIRA\Emp.: 2023051900005\Ordem: 2023051900008	011033	0,00	2.375,00	127.392,21
Total do Documento:			0,00	2.375,00	
19/05/2023	Pago a: LUCAS FELIPE LINS SOUZA\Emp.: 2023051900001\Ordem: 2023051900002	017965	0,00	1.805,00	125.587,21
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

Maio/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
19/05/2023	Pago a: MARCILIO FERNANDO OLIVEIRA SANTOS\Emp.: 2023051800003\Ordem: 2023051900005	021590	0,00	1.425,00	124.162,21
		Total do Documento:	0,00	1.425,00	
19/05/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023051900003\Ordem: 2023051900006	021672	0,00	4.316,60	119.845,61
		Total do Documento:	0,00	4.316,60	
19/05/2023	Pago a: THEYLLON THAYSON LINS SILVA\Emp.: 2023051900004\Ordem: 2023051900007	023794	0,00	2.375,00	117.470,61
		Total do Documento:	0,00	2.375,00	
19/05/2023	Pago a: MARYA FERNANDA CARVALHO LIMA \Emp.: 2023051800004\Ordem: 2023051900009	029609	0,00	1.425,00	116.045,61
		Total do Documento:	0,00	1.425,00	
19/05/2023	Pago a: GENIVAL PEREIRA ALVES\Emp.: 2023051900002\Ordem: 2023051900003	047459	0,00	800,00	115.245,61
		Total do Documento:	0,00	800,00	
19/05/2023	Pago a: JOAO LUIZ SILVA SANTOS\Emp.: 2023051800001\Ordem: 2023051900001	059681	0,00	2.823,00	112.422,61
		Total do Documento:	0,00	2.823,00	
19/05/2023	Pago a: ANTONIO SEVERINO DE ALBUQUERQUE \Emp.: 2023051800002\Ordem: 2023051900004	116085	0,00	1.995,00	110.427,61
		Total do Documento:	0,00	1.995,00	
19/05/2023	Pago a: ROSANGELA MARIA DA SILVA COSTA BOMFIM\Emp.: 2023051900006\Ordem: 2023051900010	51901	0,00	2.375,00	108.052,61
		Total do Documento:	0,00	2.375,00	
19/05/2023	Pago a: AMANDA STEFANE MARCELINO DA SILVA\Emp.: 2023051800005\Ordem: 2023051900011	51902	0,00	2.375,00	105.677,61
		Total do Documento:	0,00	2.375,00	

CAMARA MUNICIPAL DE JAPARATINGA

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

Maio/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
19/05/2023	Pago a: ERMERSON TALVANI DA SILVA LIMA\Emp.: 2023051900007\Ordem: 2023051900012	51903	0,00	1.254,00	104.423,61
Total do Documento:			0,00	1.254,00	
19/05/2023	Pago a: JEDILSON MONTANHA LIMA\Emp.: 2023051900008\Ordem: 2023051900013	51904	0,00	1.425,00	102.998,61
Total do Documento:			0,00	1.425,00	
19/05/2023	Pago a: ADILSON DA SILVA ATAIDE\Emp.: 2023051900009\Ordem: 2023051900014	51905	0,00	1.425,00	101.573,61
Total do Documento:			0,00	1.425,00	
19/05/2023	Pago a: LEANDRO SANTOS DO NASCIMENTO\Emp.: 2023051900010\Ordem: 2023051900015	51906	0,00	2.375,00	99.198,61
Total do Documento:			0,00	2.375,00	
19/05/2023	Pago a: SARAH DE OLIVEIRA MODESTO\Emp.: 2023051900011\Ordem: 2023051900016	51907	0,00	1.254,00	97.944,61
Total do Documento:			0,00	1.254,00	
19/05/2023	Pago a: JAQUELINE SANTOS DA SILVA\Emp.: 2023051900012\Ordem: 2023051900017	51908	0,00	1.805,00	96.139,61
Total do Documento:			0,00	1.805,00	
19/05/2023	Pago a: MARIA SIRLAINE SILVA DO NASCIMENTO\Emp.: 2023051900013\Ordem: 2023051900018	51909	0,00	2.375,00	93.764,61
Total do Documento:			0,00	2.375,00	
19/05/2023	Pago a: THASSIO PAULO MACHADO DOS SANTOS COSTA\Emp.: 2023051900014\Ordem: 2023051900019	51910	0,00	2.375,00	91.389,61
Total do Documento:			0,00	2.375,00	
19/05/2023	Pago a: IVANILDO MACHADO RODRIGUES\Emp.: 2023051900015\Ordem: 2023051900020	51911	0,00	2.375,00	89.014,61
Total do Documento:			0,00	2.375,00	

CAMARA MUNICIPAL DE JAPARATINGA

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

Maio/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
19/05/2023	Pago a: JOSE BENEDITO DA SILVA\Emp.: 2023051900016\Ordem: 2023051900021	51912	0,00	1.805,00	87.209,61
Total do Documento:			0,00	1.805,00	
19/05/2023	Pago a: ALANE SILVA SANTOS\Emp.: 2023051900017\Ordem: 2023051900022	51913	0,00	1.805,00	85.404,61
Total do Documento:			0,00	1.805,00	
19/05/2023	Pago a: JOSE GERONIMO SILVA DOS SANTOS\Emp.: 2023051900018\Ordem: 2023051900023	51914	0,00	2.375,00	83.029,61
Total do Documento:			0,00	2.375,00	
19/05/2023	Pago a: IRANETE IRACI DA SILVA\Emp.: 2023051800006\Ordem: 2023051900024	51915	0,00	1.805,00	81.224,61
Total do Documento:			0,00	1.805,00	
19/05/2023	Pago a: RAYABE CORREIA TAVARES\Emp.: 2023051800007\Ordem: 2023051900025	51916	0,00	2.090,00	79.134,61
Total do Documento:			0,00	2.090,00	
19/05/2023	Pago a: JOSELINE NASCIMENTO DE OLIVEIRA\Emp.: 2023051800008\Ordem: 2023051900026	51917	0,00	1.330,00	77.804,61
Total do Documento:			0,00	1.330,00	
19/05/2023	Pago a: JOSE PORFIRIO DOS SANTOS\Emp.: 2023051800009\Ordem: 2023051900027	51918	0,00	2.375,00	75.429,61
Total do Documento:			0,00	2.375,00	
19/05/2023	Pago a: ALAISE FABIA ALVES BARBOSA\Emp.: 2023051800010\Ordem: 2023051900028	51919	0,00	1.805,00	73.624,61
Total do Documento:			0,00	1.805,00	
19/05/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023051900019\Ordem: 2023051900029	51921	0,00	1.475,76	72.148,85
Total do Documento:			0,00	1.475,76	

CAMARA MUNICIPAL DE JAPARATINGA

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

Maio/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
19/05/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023051900020\Ordem: 2023051900030	51922	0,00	1.248,30	70.900,55
		Total do Documento:	0,00	1.248,30	
19/05/2023	Pago a: VALQUIRIA DE LIMA LINS\Emp.: 2023051900021\Ordem: 2023051900031	51923	0,00	2.000,00	68.900,55
		Total do Documento:	0,00	2.000,00	
19/05/2023	Pago a: ALAIANY FLAVIA ALVES BARBOSA 10592238482\Emp.: 2023051900022\Ordem: 2023051900032	51924	0,00	3.000,00	65.900,55
		Total do Documento:	0,00	3.000,00	
19/05/2023	Pago a: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2023042800001\Ordem: 2023051900033	51925	0,00	7.283,49	58.617,06
		Total do Documento:	0,00	7.283,49	
19/05/2023	Pago a: UVEAL - UNIÃO DOS VEREADORES DO ESTADO DE ALAGOAS\Emp.: 2023051900023\Ordem: 2023051900034	51926	0,00	300,00	58.317,06
		Total do Documento:	0,00	300,00	
19/05/2023	Pago a: ROSILDA DA SILVA\Emp.: 2023051900024\Ordem: 2023051900035	51927	0,00	1.254,00	57.063,06
		Total do Documento:	0,00	1.254,00	
19/05/2023	Pago a: ANA CECILIA DE OLIVEIRA LOPES\Emp.: 2023051900025\Ordem: 2023051900036	51928	0,00	1.254,00	55.809,06
		Total do Documento:	0,00	1.254,00	
19/05/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - CAMARA/Número: 2023050000014	003871	0,00	3.142,90	52.666,16
19/05/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 - IRRF - CAMARA/Número: 2023050000015	003871	0,00	1.229,83	51.436,33
19/05/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 - IRRF - CAMARA/Número: 2023050000016	003871	0,00	694,56	50.741,77
		Total do Documento:	0,00	5.067,29	

CAMARA MUNICIPAL DE JAPARATINGA

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

Maio/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
19/05/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - CAMARA/Número: 2023050000017	51925	0,00	3.040,64	47.701,13
		Total do Documento:	0,00	3.040,64	
24/05/2023	Pago a: JUAN CASTRO DE SANTANA BARBOSA\Emp.: 2023052300001\Ordem: 2023052400002	021656	0,00	2.945,00	44.756,13
		Total do Documento:	0,00	2.945,00	
24/05/2023	Pago a: HUGO DE LIMA SIQUEIRA\Emp.: 2023052300002\Ordem: 2023052400001	52401	0,00	1.235,00	43.521,13
		Total do Documento:	0,00	1.235,00	
24/05/2023	Pago a: MANOEL CALAÇA PINTO NETO\Emp.: 2023052300003\Ordem: 2023052400003	52402	0,00	1.007,00	42.514,13
		Total do Documento:	0,00	1.007,00	
30/05/2023	Pago a: TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA\Emp.: 2023052200001\Ordem: 2023053000003	53001	0,00	750,00	41.764,13
		Total do Documento:	0,00	750,00	
30/05/2023	Pago a: C. S. BARBOSA MERCADINHO\Emp.: 2023050100001\Ordem: 2023053000001	53002	0,00	2.030,22	39.733,91
		Total do Documento:	0,00	2.030,22	
30/05/2023	Pago a: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2023053000001\Ordem: 2023053000004	53003	0,00	7.129,50	32.604,41
		Total do Documento:	0,00	7.129,50	
30/05/2023	Pago a: ERGOSST LTDA\Emp.: 2023042600001\Ordem: 2023053000002	53004	0,00	2.340,00	30.264,41
		Total do Documento:	0,00	2.340,00	
30/05/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - CAMARA/Número: 2023050000018	003871	0,00	2.897,90	27.366,51
30/05/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 - IRRF - CAMARA/Número: 2023050000019	003871	0,00	579,10	26.787,41

CAMARA MUNICIPAL DE JAPARATINGA

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

Maio/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	3.477,00	
30/05/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - CAMARA/Número: 2023050000020	53003	0,00	2.960,55	23.826,86
		Total do Documento:	0,00	2.960,55	
Total de Registros: 66		Total:	158.829,49	172.120,65	23.826,86

CAMARA MUNICIPAL DE JAPARATINGA

CNPJ: 35.564.632/0001-62

Rua: RUA JOAO DOS SANTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/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



G3362009555973831
20/06/2023 10:09:41

Cliente - Conta atual

Agência 4021-5
Conta corrente 11117-1CAM MUN DE JAPARATINGA
Período do extrato de 01 / 05 / 2023 até 31 / 05 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2023		0000	00000 000	Saldo Anterior			37.118,02 C
04/05/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	50.401	400,00 D	
				ALFANET TELECOM			
04/05/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.402	142,50 D	
				104 3544 72055170520 CARLOS KLEBER DOS			
04/05/2023		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	811.241.100.129.974	11,50 D	36.564,02 C
				Cobrança referente 04/05/2023			
09/05/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.901	4.560,00 D	
				104 3544 80390196487 JAILSON MARANHÃO			
09/05/2023		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	831.291.100.152.331	11,50 D	31.992,52 C
				Cobrança referente 09/05/2023			
11/05/2023		4021	99015 870	Transferência recebida	554.021.000.014.435	158.829,49 C	
				11/05 11:52 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
11/05/2023		4021	99015 470	Transferência enviada	550.969.000.022.348	2.790,45 D	
				11/05 15:08 MARCELO HUGO LINS			
11/05/2023		4021	99015 120	Transferido para Poupança	550.969.510.022.348	3.800,00 D	
				11/05 15:08 MARCELO HUGO LINS			
11/05/2023		4021	99015 470	Transferência enviada	552.274.000.027.711	2.790,45 D	
				11/05 15:08 FABIO BENEDITO DA SILVA			
11/05/2023		4021	99015 120	Transferido para Poupança	552.274.510.027.711	3.800,00 D	
				11/05 15:08 FABIO BENEDITO DA SILVA			
11/05/2023		4021	99015 470	Transferência enviada	554.021.000.017.343	2.790,45 D	
				11/05 15:08 SEVERINO LUIZ SANTOS NT			
11/05/2023		4021	99015 470	Transferência enviada	554.021.000.021.537	2.790,45 D	
				11/05 15:08 JARDSON FRANCISCO ALMEID			
11/05/2023		4021	99015 470	Transferência enviada	554.021.000.021.541	2.790,45 D	
				11/05 15:08 DANIELLE E P VASCONCELOS			
11/05/2023		4021	99015 470	Transferência enviada	554.021.000.021.542	2.790,45 D	
				11/05 15:08 EVERALDO S VASCONCELOS N			
11/05/2023		4021	99015 470	Transferência enviada	554.021.000.021.554	2.790,45 D	
				11/05 15:08 MEYKSON T TRINDADE SANTO			
11/05/2023		4021	99015 470	Transferência enviada	554.021.000.021.555	2.790,45 D	
				11/05 15:08 RENATO V SILVA SANTOS			
11/05/2023		4021	99015 470	Transferência enviada	554.021.000.021.564	2.790,45 D	
				11/05 15:08 ROOSEVELT K F RODRIGUES			
11/05/2023		4021	99015 120	Transferido para Poupança	554.021.510.017.343	3.800,00 D	
				11/05 15:08 SEVERINO LUIZ SANTOS NT			
11/05/2023		4021	99015 120	Transferido para Poupança	554.021.510.021.537	3.800,00 D	
				11/05 15:08 JARDSON FRANCISCO ALMEID			
11/05/2023		4021	99015 120	Transferido para Poupança	554.021.510.021.541	3.800,00 D	
				11/05 15:08 DANIELLE E P VASCONCELOS			
11/05/2023		4021	99015 120	Transferido para Poupança	554.021.510.021.542	3.800,00 D	
				11/05 15:08 EVERALDO S VASCONCELOS N			
11/05/2023		4021	99015 120	Transferido para Poupança	554.021.510.021.554	3.800,00 D	
				11/05 15:08 MEYKSON T TRINDADE SANTO			
11/05/2023		4021	99015 120	Transferido para Poupança	554.021.510.021.555	3.800,00 D	
				11/05 15:08 RENATO V SILVA SANTOS			
11/05/2023		4021	99015 120	Transferido para Poupança	554.021.510.021.564	3.800,00 D	131.507,96 C
				11/05 15:08 ROOSEVELT K F RODRIGUES			
17/05/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.701	1.372,75 D	
				104 3544 09479580454 VANESSA NASCIMENT			

17/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.371.100.199.005	11,50 D	130.123,71 C
		Cobrança referente 17/05/2023			
19/05/2023	4021	99015 470 Transferência enviada	551.601.000.059.681	2.823,00 D	
		19/05 13:19 JOAO LUIZ SILVA SANTOS			
19/05/2023	4021	99015 470 Transferência enviada	552.444.000.017.965	1.805,00 D	
		19/05 13:18 LUCAS FELIPE LINS SOUZA			
19/05/2023	4021	99015 470 Transferência enviada	553.393.000.047.459	800,00 D	
		19/05 13:26 WEB CONEXOES			
19/05/2023	4021	99015 470 Transferência enviada	553.699.000.116.085	1.995,00 D	
		19/05 13:18 ANTONIO SEVERINO DE ALBU			
19/05/2023	4021	99015 470 Transferência enviada	554.021.000.003.871	3.142,90 D	
		19/05 13:19 PREF M JAPARATING ARRECA			
19/05/2023	4021	99015 470 Transferência enviada	554.021.000.003.871	694,56 D	
		19/05 13:19 PREF M JAPARATING ARRECA			
19/05/2023	4021	99015 470 Transferência enviada	554.021.000.003.871	1.229,83 D	
		19/05 13:19 PREF M JAPARATING ARRECA			
19/05/2023	4021	99015 470 Transferência enviada	554.021.000.021.590	1.425,00 D	
		19/05 13:19 MARCILIO J F O SANTOS			
19/05/2023	4021	99015 470 Transferência enviada	554.021.000.021.672	2.294,80 D	
		19/05 13:19 WANDERSON L N SANTOS			
19/05/2023	4021	99015 470 Transferência enviada	554.021.000.023.794	2.375,00 D	
		19/05 13:18 THEYLLON T LINS SILVA			
19/05/2023	4021	99015 470 Transferência enviada	554.106.000.011.033	2.375,00 D	
		19/05 13:18 JOSE CRISTIANO O FERREIR			
19/05/2023	4021	99015 470 Transferência enviada	554.287.000.029.609	1.425,00 D	
		19/05 13:19 MARYA F CARVALHO LIMA			
19/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.901	2.375,00 D	
		104 1134 04763917412 ROSANGELA MARIA D			
19/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.902	2.375,00 D	
		104 1134 13002616419 AMANDA STEFANE MA			
19/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.903	1.254,00 D	
		104 3544 10390720461 ERMENSON TALVANI			
19/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.904	1.425,00 D	
		237 6184 11018451471 JEDILSON MONTANHA			
19/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.905	1.425,00 D	
		033 4056 02223388493 ADILSON DA SILVA			
19/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.906	2.375,00 D	
		104 1020 06697951435 LEANDRO SANTOS DO			
19/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.907	1.254,00 D	
		104 1134 08122559417 SARAH DE OLIVEIRA			
19/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.908	1.805,00 D	
		104 3544 08808656446 JAQUELINE SANTOS			
19/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.909	2.375,00 D	
		104 1134 71443700495 MARIA SIRLAINE SI			
19/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.910	2.375,00 D	
		104 3694 06953544422 THASSIO PAULO MAC			
19/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.911	2.375,00 D	
		104 3544 64351386487 IVANILDO MACHADO			
19/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.912	1.805,00 D	
		104 3544 04315059420 JOSE BENEDITO DA			
19/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.913	1.805,00 D	
		104 3544 10823718409 ALANE SILVA SANTO			
19/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.914	2.375,00 D	
		104 3544 57732280415 JOSE GERONIMO SIL			
19/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.915	1.805,00 D	
		104 1134 80344771415 IRANETE IRACI DA			
19/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.916	2.090,00 D	
		033 4028 11073798496 RAYABE CORREIA TA			
19/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.917	1.330,00 D	
		104 3122 10775146463 JOSELINE NASCIMEN			
19/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.918	2.375,00 D	
		104 1134 02080936484 JOSE PORFIRIO DOS			
19/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.919	1.805,00 D	
		104 3544 09379333412 ALAISE FABIA ALVE			
19/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.920	2.021,80 D	

104 3544 09115590437 LUCAS BEZERRA DE					
19/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.921	1.475,76 D	
104 1134 61786098415 MARINEY DO LIVRAM					
19/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.922	1.248,30 D	
104 3544 02415079448 GEDINALVA DA SILV					
19/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.923	2.000,00 D	
104 3544 74678205420 VALQUIRIA DE LIMA					
19/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.924	3.000,00 D	
104 3544 020785495000119 ALAIANY FLAVI					
19/05/2023	0000	13105 375 Impostos	51.925	10.324,13 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
19/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.926	300,00 D	
UVEAL-UNIAO DOS VEREADORES DO ESTADO D					
19/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.927	1.254,00 D	
104 3544 08026811402 ROSILDA DA SILVA					
19/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.928	1.254,00 D	
104 3544 09448836481 ANA CECILIA DE OL					
19/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.391.100.264.563	11,50 D	
Cobrança referente 19/05/2023					
19/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.391.100.264.564	11,50 D	
Cobrança referente 19/05/2023					
19/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.391.100.264.565	11,50 D	
Cobrança referente 19/05/2023					
19/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.391.100.264.566	11,50 D	
Cobrança referente 19/05/2023					
19/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.391.100.264.567	11,50 D	
Cobrança referente 19/05/2023					
19/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.391.100.264.568	11,50 D	
Cobrança referente 19/05/2023					
19/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.391.100.264.569	11,50 D	
Cobrança referente 19/05/2023					
19/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.391.100.264.570	11,50 D	
Cobrança referente 19/05/2023					
19/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.391.100.264.571	11,50 D	
Cobrança referente 19/05/2023					
19/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.391.100.264.572	11,50 D	
Cobrança referente 19/05/2023					
19/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.391.100.264.573	11,50 D	
Cobrança referente 19/05/2023					
19/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.391.100.264.574	11,50 D	
Cobrança referente 19/05/2023					
19/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.391.100.264.575	11,50 D	
Cobrança referente 19/05/2023					
19/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.391.100.264.576	11,50 D	
Cobrança referente 19/05/2023					
19/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.391.100.264.577	11,50 D	
Cobrança referente 19/05/2023					
19/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.391.100.264.578	11,50 D	
Cobrança referente 19/05/2023					
19/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.391.100.264.579	11,50 D	
Cobrança referente 19/05/2023					
19/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.391.100.264.580	11,50 D	
Cobrança referente 19/05/2023					
19/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.391.100.264.581	11,50 D	
Cobrança referente 19/05/2023					
19/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.391.100.264.582	11,50 D	
Cobrança referente 19/05/2023					
19/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.391.100.264.583	11,50 D	
Cobrança referente 19/05/2023					
19/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.391.100.264.584	11,50 D	
Cobrança referente 19/05/2023					
19/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.391.100.264.585	11,50 D	
Cobrança referente 19/05/2023					
19/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.391.100.264.586	11,50 D	
Cobrança referente 19/05/2023					

19/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.391.100.264.587	11,50 D	
		Cobrança referente 19/05/2023			
19/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.391.100.264.588	11,50 D	47.758,63 C
		Cobrança referente 19/05/2023			
24/05/2023	4021	99015 470 Transferência enviada	554.021.000.021.656	2.945,00 D	
		24/05 16:48 JUAN C S BARBOSA			
24/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.401	1.235,00 D	
		104 1134 12279034484 HUGO DE LIMA SIQU			
24/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.402	1.007,00 D	
		237 6184 03175132499 MANOEL CALACA PIN			
24/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.441.100.230.478	11,50 D	
		Cobrança referente 24/05/2023			
24/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.441.100.230.479	11,50 D	42.548,63 C
		Cobrança referente 24/05/2023			
30/05/2023	4021	99015 470 Transferência enviada	554.021.000.003.871	2.897,90 D	
		30/05 16:42 PREF M JAPARATING ARRECA			
30/05/2023	4021	99015 470 Transferência enviada	554.021.000.003.871	579,10 D	
		30/05 16:42 PREF M JAPARATING ARRECA			
30/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.001	750,00 D	
		237 6180 007141996000102 TC DESENVOLVI			
30/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.002	2.030,22 D	
		104 1134 037294916000101 C. S. BARBOSA			
30/05/2023	0000	13105 375 Impostos	53.003	10.090,05 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
30/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.004	2.340,00 D	
		341 7493 048235821000133 ERGOSST LTDA			
30/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.501.100.349.095	11,50 D	
		Cobrança referente 30/05/2023			
30/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.501.100.349.096	11,50 D	
		Cobrança referente 30/05/2023			
30/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.501.100.349.097	11,50 D	23.826,86 C
		Cobrança referente 30/05/2023			
31/05/2023	0000	00000 999 S A L D O			23.826,86 C

Transação efetuada com sucesso por: JE690350 WANDERSON LUIS NASCIMENTO DOS SANTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CAMARA MUNICIPAL DE JAPARATINGA

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

Maio/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 EMPENHADA, 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					
2023053100001	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 05/2023.			31/05/2023	Ordinário	
Dispensa					
4 Registro(s)			Total Geral R\$ 5.323,50	0,00	5.323,50

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\$ 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\$ 794.147,45	R\$ 180.319,73	22,71%

SEVERINO LUIZ DOS SANTOS NETO

PRESIDENTE

CPF: 382.226.984-00

JOÃO LUIZ SILVA SANTOS

CONTADOR

CRC/AL 009253/O-8