



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE JAPARATINGA

BALANÇETES MENSAIS **OUTUBRO 2023**

Via: Câmara Municipal

PRESIDENTE: SEVERINO LUIZ DOS SANTOS NETO

MOVIMENTO DO MÊS					
DÉBITO			CRÉDITO		
Saldo do mês Anterior	714,50		Despesa Orçamentária	154.623,56	
Receita Orçamentária	0,00		Despesas Correntes	154.623,56	
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	3.636,14	
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	7.105,63		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	8.389,92	
Total:	166.649,62		Total:	166.649,62	

MOVIMENTO DO ANO					
DÉBITO			CRÉDITO		
Saldo do Exercício Anterior	0,00		Despesa Orçamentária	1.580.898,74	
Receita Orçamentária	0,00		Despesas Correntes	1.575.981,10	
Receitas Correntes	0,00		Despesas de Captial	4.917,64	
Receitas de Capital	0,00		Reserva de Contigência	0,00	
Receita Intra-Orçamentária	0,00		Despesas Extra-Orçamentária	72.264,05	
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	73.257,81		Extra-Orçamentária	0,00	
Transferência Contábil	0,00				
Interferência Ativa	1.588.294,90				
Orçamentária	1.588.294,90				
Extra-Orçamentária	0,00		Saldo em Caixa	0,00	
			Saldo nos Banco	8.389,92	
Total:	1.661.552,71		Total:	1.661.552,71	

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO				MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA		
	Aprovado	Aberto	Disponível		Débito	Crédito
Suplementares	850.000,00	764.211,01	85.788,99	Saldo Anterior	714,50	R\$ 0,00
Especiais	0,00	0,00	0,00	Retirado no mês	R\$ 0,00	151.154,07
Sub Total	850.000,00	764.211,01	85.788,99	Depositado no mês	158.829,49	R\$ 0,00
Extraordinários	0,00	0,00	0,00	Saldo nesta Data	R\$ 0,00	8.389,92
Total	850.000,00	764.211,01	85.788,99	Total	159.543,99	159.543,99

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

Outubro/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	6.000,00	177,07	0,00	0,00	177,07
				0,00	0,00	0,00	149.822,93		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	719.632,11	0,00	0,00	0,00	16.000,00	430.054,75	36.499,33	0,00	69.549,78
				0,00	0,00	0,00	289.577,36		360.505,06	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	50.000,00	96.463,88	7.304,49	0,00	17.681,68
				0,00	0,00	0,00	50.000,00		78.782,20	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	2.000,00	4.777,62	240,24	0,00	2.388,34
				0,00	0,00	0,00	2.000,00		2.392,56	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	7.000,00	142,00	0,00	0,00	142,00
				0,00	0,00	0,00	79.858,00		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	15.527,50	5.304,50	0,00	0,00	470,99
				0,00	0,00	0,00	45.527,50		4.833,51	0,00	
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0010.00.000	71.164,78	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	9.570,22	0,00	70.235,00		10.500,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	38.412,07	0,00	70.350,00	0,00	0,00	683.541,00	70.350,00	0,00	0,00
				0,00	645.128,93	0,00	0,00		683.541,00	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	8.977,50	0,00	0,00	98.676,64	8.977,50	0,00	0,00
				0,00	27.511,86	0,00	0,00		98.676,64	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	3.000,00	388,80	0,00	0,00	388,80
				0,00	0,00	0,00	3.000,00		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	34.200,00	0,00	0,00	342.000,00	34.200,00	0,00	0,00
				0,00	82.000,00	0,00	0,00		342.000,00	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	142,58	0,00	0,00	142,58
				0,00	0,00	0,00	20.190,22		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	33.887,98	0,00	0,00	0,00	7.000,00	26.887,98	0,00	0,00	457,34
				0,00	0,00	0,00	7.000,00		26.430,64	0,00	
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0010.00.000	47.443,18	0,00	0,00	0,00	7.000,00	443,18	0,00	0,00	443,18
				0,00	0,00	0,00	47.000,00		0,00	0,00	

CAMARA MUNICIPAL DE JAPARATINGA

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

Outubro/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	113.527,50	0,00	113.527,50	1.700.000,00	157.571,56	0,00	92.341,76
				0,00	764.211,01	0,00	764.211,01		1.607.661,61	3,37	
	Total da Unidade		1.700.000,00	0,00	113.527,50	0,00	113.527,50	1.700.000,00	157.571,56	0,00	92.341,76
				0,00	764.211,01	0,00	764.211,01		1.607.661,61	3,37	
	Total da Secretaria		1.700.000,00	0,00	113.527,50	0,00	113.527,50	1.700.000,00	157.571,56	0,00	92.341,76
				0,00	764.211,01	0,00	764.211,01		1.607.661,61	3,37	
	Total do Órgão		1.700.000,00	0,00	113.527,50	0,00	113.527,50	1.700.000,00	157.571,56	0,00	92.341,76
				0,00	764.211,01	0,00	764.211,01		1.607.661,61	3,37	
	Total da Despesa Orçamentária		1.700.000,00	0,00	113.527,50	0,00	113.527,50	1.700.000,00	157.571,56	0,00	92.341,76
				0,00	764.211,01	0,00	764.211,01		1.607.661,61	3,37	

Resumo:

	Despesa Correntes	1.598.336,04	0,00	113.527,50	0,00	99.527,50	1.672.526,26	157.571,56	0,00	91.298,66
			0,00	764.211,01	0,00	690.020,79		1.581.230,97	3,37	
	Despesa de Capital	101.663,96	0,00	0,00	0,00	14.000,00	27.473,74	0,00	0,00	1.043,10
			0,00	0,00	0,00	74.190,22		26.430,64	0,00	
	Reserva	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	

SEVERINO LUIZ DOS SANTOS NETO
PRESIDENTE
382.226.984-00

WANDERSON LUIZ NASCIMENTO DOS SANTOS
DIRETOR ADMINISTRATIVO
085.454.284-13

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

CAMARA MUNICIPAL DE JAPARATINGA

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

Outubro/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	324.005,64	36.499,33	360.504,97	324.005,64	36.499,33	360.504,97	323.600,64	36.499,33	360.099,97	405,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	71.477,71	7.304,49	78.782,20	71.477,71	7.304,49	78.782,20	71.477,71	7.304,49	78.782,20	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0010.00.000	2.149,04	240,24	2.389,28	2.149,04	240,24	2.389,28	2.149,04	240,24	2.389,28	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	4.833,51	0,00	4.833,51	4.833,51	0,00	4.833,51	4.833,51	0,00	4.833,51	0,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0010.00.000	10.500,00	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	613.191,00	70.350,00	683.541,00	613.191,00	70.350,00	683.541,00	613.191,00	70.350,00	683.541,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	89.699,14	8.977,50	98.676,64	89.699,14	8.977,50	98.676,64	87.805,64	6.029,50	93.835,14	4.841,50
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	307.800,00	34.200,00	342.000,00	307.800,00	34.200,00	342.000,00	307.800,00	34.200,00	342.000,00	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	26.430,64	0,00	26.430,64	26.430,64	0,00	26.430,64	4.917,64	0,00	4.917,64	21.513,00
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		1.450.086,68	157.571,56	1.607.658,24	1.450.086,68	157.571,56	1.607.658,24	1.426.275,18	154.623,56	1.580.898,74	26.759,50
	Total da Unidade		1.450.086,68	157.571,56	1.607.658,24	1.450.086,68	157.571,56	1.607.658,24	1.426.275,18	154.623,56	1.580.898,74	26.759,50
	Total da Secretaria		1.450.086,68	157.571,56	1.607.658,24	1.450.086,68	157.571,56	1.607.658,24	1.426.275,18	154.623,56	1.580.898,74	26.759,50
	Total do Órgão		1.450.086,68	157.571,56	1.607.658,24	1.450.086,68	157.571,56	1.607.658,24	1.426.275,18	154.623,56	1.580.898,74	26.759,50
	Total da Despesa Orçamentária		1.450.086,68	157.571,56	1.607.658,24	1.450.086,68	157.571,56	1.607.658,24	1.426.275,18	154.623,56	1.580.898,74	26.759,50

Resumo:

Despesa Correntes	1.423.656,04	157.571,56	1.581.227,60	1.423.656,04	157.571,56	1.581.227,60	1.421.357,54	154.623,56	1.575.981,10	5.246,50
Despesa de Capital	26.430,64	0,00	26.430,64	26.430,64	0,00	26.430,64	4.917,64	0,00	4.917,64	21.513,00
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

Outubro/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

Outubro/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	3.058,40	29.878,54	3.058,40	32.890,48	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 IRRF - CAMARA	0,00	412,79	7.490,55	337,50	7.226,55	264,00
2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 ISS - CAMARA	0,00	3.394,20	33.404,44	0,00	29.757,74	3.646,70
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	2.389,28	240,24	2.389,28	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.01.0000 EMPRESTIMO BB - CAMARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	3.011,94	7.105,63	73.257,81	3.636,14	72.264,05	4.005,70

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

Outubro/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	714,50	158.829,49	151.154,07	8.389,92
11.117-1 - A	BANCO DO BRASIL S/A - APLICAÇÃ	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Agência:		714,50	158.829,49	151.154,07	8.389,92
Total Banco:		714,50	158.829,49	151.154,07	8.389,92
Total Geral:		714,50	158.829,49	151.154,07	8.389,92

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

Outubro/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				714,50
10/10/2023	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - CÂMARA MUNICIPAL\Número: 42	014435	60.000,00	0,00	60.714,50
Total do Documento:			60.000,00	0,00	
10/10/2023	Pago a: SEVERINO LUIZ DOS SANTOS NETO\Emp.: 2023101000004\Ordem: 2023101000004	017343	0,00	3.800,00	56.914,50
Total do Documento:			0,00	3.800,00	
10/10/2023	Pago a: JARDSON FRANCISCO DE ALMEIDA\Emp.: 2023101000005\Ordem: 2023101000005	021537	0,00	3.800,00	53.114,50
Total do Documento:			0,00	3.800,00	
10/10/2023	Pago a: DANIELLE EGLE PACHECO DE VASCONCELOS \Emp.: 2023101000006\Ordem: 2023101000006	021541	0,00	3.800,00	49.314,50
Total do Documento:			0,00	3.800,00	
10/10/2023	Pago a: EVERALDO SOLANO DE VASCONCELOS NETO\Emp.: 2023101000007\Ordem: 2023101000007	021542	0,00	3.800,00	45.514,50
Total do Documento:			0,00	3.800,00	
10/10/2023	Pago a: MEYKSON THIAGO TRINDADE SANTOS\Emp.: 2023101000008\Ordem: 2023101000008	021554	0,00	3.800,00	41.714,50
Total do Documento:			0,00	3.800,00	
10/10/2023	Pago a: ROOSEVELT KENNED FRANCO RODRIGUES\Emp.: 2023101000009\Ordem: 2023101000009	021564	0,00	3.800,00	37.914,50
Total do Documento:			0,00	3.800,00	
10/10/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023101000001\Ordem: 2023101000001	022348	0,00	25.114,05	12.800,45
Total do Documento:			0,00	25.114,05	
10/10/2023	Pago a: MARCELO HUGO LINS\Emp.: 2023101000002\Ordem: 2023101000002	0223481	0,00	3.800,00	9.000,45
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

Outubro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL S/A	Agência: 4021-5
N.º da Conta: 11.117-1	Nome da Conta: BANCO DO BRASIL S/A - CONTA CORRENTE - CAMARA

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
10/10/2023	Pago a: FABIO BENEDITO DA SILVA\Emp.: 2023101000003\Ordem: 2023101000003	027711	0,00	3.800,00	5.200,45
		Total do Documento:	0,00	3.800,00	
16/10/2023	Pago a: ALFANET TELECOM LTDA\Emp.: 2023093000001\Ordem: 2023101600001	...	0,00	400,00	4.800,45
		Total do Documento:	0,00	400,00	
16/10/2023	Pago a: RENATO VALGNE SILVA DOS SANTOS\Emp.: 2023101600001\Ordem: 2023101600002	021555	0,00	3.800,00	1.000,45
		Total do Documento:	0,00	3.800,00	
19/10/2023	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - CÂMARA MUNICIPAL\Número: 43	014435	98.829,49	0,00	99.829,94
		Total do Documento:	98.829,49	0,00	
19/10/2023	Pago a: EDVAN SILVA DE OLIVEIRA\Emp.: 2023101600002\Ordem: 2023101900002	101901	0,00	351,50	99.478,44
		Total do Documento:	0,00	351,50	
19/10/2023	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2023101900001\Ordem: 2023101900001	179821	0,00	379,50	99.098,94
		Total do Documento:	0,00	379,50	
20/10/2023	Pago a: JOSE CRISTIANO OLIVEIRA FERREIRA\Emp.: 2023101900008\Ordem: 2023102000010	011033	0,00	2.375,00	96.723,94
		Total do Documento:	0,00	2.375,00	
20/10/2023	Pago a: LUCAS FELIPE LINS SOUZA\Emp.: 2023101900003\Ordem: 2023102000003	017965	0,00	1.805,00	94.918,94
		Total do Documento:	0,00	1.805,00	
20/10/2023	Pago a: MARCILIO JOSE FERNANDO OLIVEIRA SANTOS\Emp.: 2023101900006\Ordem: 2023102000006	021590	0,00	1.425,00	93.493,94
		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

Outubro/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
20/10/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023102000003\Ordem: 2023102000008	021672	0,00	2.978,29	90.515,65
		Total do Documento:	0,00	2.978,29	
20/10/2023	Pago a: THEYLLON THAYSON LINS SILVA\Emp.: 2023101900007\Ordem: 2023102000009	023794	0,00	2.375,00	88.140,65
		Total do Documento:	0,00	2.375,00	
20/10/2023	Pago a: OTONIEL BUARQUE DA SILVA\Emp.: 2023101900002\Ordem: 2023102000001	027117	0,00	1.425,00	86.715,65
		Total do Documento:	0,00	1.425,00	
20/10/2023	Pago a: MARYA FERNANDA CARVALHO LIMA \Emp.: 2023101900009\Ordem: 2023102000011	029609	0,00	1.425,00	85.290,65
		Total do Documento:	0,00	1.425,00	
20/10/2023	Pago a: GENIVAL PEREIRA ALVES\Emp.: 2023101900004\Ordem: 2023102000004	047459	0,00	800,00	84.490,65
		Total do Documento:	0,00	800,00	
20/10/2023	Pago a: JOAO LUIZ SILVA SANTOS\Emp.: 2023102000001\Ordem: 2023102000002	059681	0,00	2.823,00	81.667,65
		Total do Documento:	0,00	2.823,00	
20/10/2023	Pago a: RAFAEL NEVES DOS SANTOS\Emp.: 2023101900010\Ordem: 2023102000012	102001	0,00	1.425,00	80.242,65
		Total do Documento:	0,00	1.425,00	
20/10/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023102000002\Ordem: 2023102000007	102002	0,00	2.021,80	78.220,85
		Total do Documento:	0,00	2.021,80	
20/10/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023102000004\Ordem: 2023102000013	102003	0,00	1.475,76	76.745,09
		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

Outubro/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
20/10/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023102000005\Ordem: 2023102000014	102004	0,00	1.248,30	75.496,79
		Total do Documento:	0,00	1.248,30	
20/10/2023	Pago a: ADRIELLY DOS SANTOS NASCIMENTO\Emp.: 2023101900011\Ordem: 2023102000015	102005	0,00	1.254,00	74.242,79
		Total do Documento:	0,00	1.254,00	
20/10/2023	Pago a: AMANDA STEFANE MARCELINO DA SILVA\Emp.: 2023101900012\Ordem: 2023102000016	102006	0,00	2.375,00	71.867,79
		Total do Documento:	0,00	2.375,00	
20/10/2023	Pago a: ERMENSON TALVANI DA SILVA LIMA\Emp.: 2023101900013\Ordem: 2023102000017	102007	0,00	1.254,00	70.613,79
		Total do Documento:	0,00	1.254,00	
20/10/2023	Pago a: ADILSON DA SILVA ATAIDE\Emp.: 2023101900014\Ordem: 2023102000018	102008	0,00	1.425,00	69.188,79
		Total do Documento:	0,00	1.425,00	
20/10/2023	Pago a: LEANDRO SANTOS DO NASCIMENTO\Emp.: 2023101900015\Ordem: 2023102000019	102009	0,00	2.375,00	66.813,79
		Total do Documento:	0,00	2.375,00	
20/10/2023	Pago a: SARAH DE OLIVEIRA MODESTO\Emp.: 2023101900016\Ordem: 2023102000020	102010	0,00	1.254,00	65.559,79
		Total do Documento:	0,00	1.254,00	
20/10/2023	Pago a: JAQUELINE SANTOS DA SILVA\Emp.: 2023101900017\Ordem: 2023102000021	102011	0,00	1.805,00	63.754,79
		Total do Documento:	0,00	1.805,00	
20/10/2023	Pago a: MARIA SIRLAINE SILVA DO NASCIMENTO\Emp.: 2023101900018\Ordem: 2023102000022	102012	0,00	2.375,00	61.379,79
		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

Outubro/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
20/10/2023	Pago a: THASSIO PAULO MACHADO DOS SANTOS COSTA\Emp.: 2023101900019\Ordem: 2023102000023	102013	0,00	2.375,00	59.004,79
Total do Documento:			0,00	2.375,00	
20/10/2023	Pago a: IVANILDO MACHADO RODRIGUES\Emp.: 2023101900020\Ordem: 2023102000024	102014	0,00	2.375,00	56.629,79
Total do Documento:			0,00	2.375,00	
20/10/2023	Pago a: VALQUIRIA DE LIMA LINS\Emp.: 2023102000006\Ordem: 2023102000025	102015	0,00	2.000,00	54.629,79
Total do Documento:			0,00	2.000,00	
20/10/2023	Pago a: ANA CECILIA DE OLIVEIRA LOPES\Emp.: 2023101900021\Ordem: 2023102000026	102016	0,00	1.254,00	53.375,79
Total do Documento:			0,00	1.254,00	
20/10/2023	Pago a: JOSE GERONIMO SILVA DOS SANTOS\Emp.: 2023101900022\Ordem: 2023102000027	102017	0,00	2.375,00	51.000,79
Total do Documento:			0,00	2.375,00	
20/10/2023	Pago a: IRANETE IRACI DA SILVA\Emp.: 2023101900023\Ordem: 2023102000028	102018	0,00	1.805,00	49.195,79
Total do Documento:			0,00	1.805,00	
20/10/2023	Pago a: RAYABE CORREIA TAVARES\Emp.: 2023101900024\Ordem: 2023102000029	102019	0,00	2.090,00	47.105,79
Total do Documento:			0,00	2.090,00	
20/10/2023	Pago a: JOSELINE NASCIMENTO DE OLIVEIRA\Emp.: 2023101900025\Ordem: 2023102000030	102020	0,00	1.330,00	45.775,79
Total do Documento:			0,00	1.330,00	
20/10/2023	Pago a: JOSE PORFIRIO DOS SANTOS\Emp.: 2023101900026\Ordem: 2023102000031	102021	0,00	2.375,00	43.400,79
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

Outubro/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
20/10/2023	Pago a: ALAISE FABIA ALVES BARBOSA\Emp.: 2023101900027\Ordem: 2023102000032	102022	0,00	1.805,00	41.595,79
Total do Documento:			0,00	1.805,00	
20/10/2023	Pago a: TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA\Emp.: 2023101900028\Ordem: 2023102000033	102023	0,00	750,00	40.845,79
Total do Documento:			0,00	750,00	
20/10/2023	Pago a: ROSANGELA MARIA DA SILVA COSTA BOMFIM\Emp.: 2023101900029\Ordem: 2023102000034	102024	0,00	2.375,00	38.470,79
Total do Documento:			0,00	2.375,00	
20/10/2023	Pago a: JOZADAQUE QUIRINO DA SILVA\Emp.: 2023101900030\Ordem: 2023102000035	102025	0,00	475,00	37.995,79
Total do Documento:			0,00	475,00	
20/10/2023	Pago a: ROSILDA DA SILVA\Emp.: 2023102000007\Ordem: 2023102000036	102026	0,00	1.425,00	36.570,79
Total do Documento:			0,00	1.425,00	
20/10/2023	Pago a: ANTONIO SEVERINO DE ALBUQUERQUE \Emp.: 2023101900005\Ordem: 2023102000005	116085	0,00	1.995,00	34.575,79
Total do Documento:			0,00	1.995,00	
23/10/2023	Pago a: JOSE BENEDITO DA SILVA\Emp.: 2023101900031\Ordem: 2023102300003	102301	0,00	1.805,00	32.770,79
Total do Documento:			0,00	1.805,00	
23/10/2023	Pago a: ALANE SILVA SANTOS\Emp.: 2023101900032\Ordem: 2023102300002	102302	0,00	1.805,00	30.965,79
Total do Documento:			0,00	1.805,00	
23/10/2023	Pago a: FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE JAPARATINGA\Emp.: 2023102000008\Ordem: 2023102300001	102303	0,00	240,24	30.725,55
Total do Documento:			0,00	240,24	

CAMARA MUNICIPAL DE JAPARATINGA

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

Outubro/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
23/10/2023	Pago a: UVEAL - UNIÃO DOS VEREADORES DO ESTADO DE ALAGOAS\Emp.: 2023102300001\Ordem: 2023102300004	102304	0,00	300,00	30.425,55
		Total do Documento:	0,00	300,00	
23/10/2023	Pago a: AMARO PEDRO MACHADO NETO\Emp.: 2023102300002\Ordem: 2023102300005	102305	0,00	4.655,00	25.770,55
		Total do Documento:	0,00	4.655,00	
23/10/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 - IRRF - CAMARA/Número: 2023100000039	003871	0,00	337,50	25.433,05
		Total do Documento:	0,00	337,50	
23/10/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000 - RPPS - CAMARA/Número: 2023100000040	102303	0,00	240,24	25.192,81
		Total do Documento:	0,00	240,24	
24/10/2023	Pago a: ALAIANY FLAVIA ALVES BARBOSA 10592238482\Emp.: 2023102400001\Ordem: 2023102400001	102401	0,00	3.000,00	22.192,81
		Total do Documento:	0,00	3.000,00	
24/10/2023	Pago a: GILMAR DO NASCIMENTO VERISSIMO\Emp.: 2023102400002\Ordem: 2023102400002	102402	0,00	3.040,00	19.152,81
		Total do Documento:	0,00	3.040,00	
30/10/2023	Pago a: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2023103000001\Ordem: 2023103000001	103001	0,00	7.304,49	11.848,32
		Total do Documento:	0,00	7.304,49	
30/10/2023	Pago a: ALFANET TELECOM LTDA\Emp.: 2023102300003\Ordem: 2023103000002	103002	0,00	400,00	11.448,32
		Total do Documento:	0,00	400,00	
30/10/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - CAMARA/Número: 2023100000041	103001	0,00	3.058,40	8.389,92
		Total do Documento:	0,00	3.058,40	
Total de Registros: 63		Total:	158.829,49	151.154,07	8.389,92

CAMARA MUNICIPAL DE JAPARATINGA

CNPJ: 35.564.632/0001-62

Rua: RUA JOAO DOS SANTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/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



Extrato de Conta Corrente

G3362715410392751
27/11/2023 15:44:45

Cliente - Conta atual

Agência 4021-5
Conta corrente 11117-1CAM MUN DE JAPARATINGA
Período do extrato de 01 / 10 / 2023 até 31 / 10 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/09/2023		0000	00000 000	Saldo Anterior			714,50 C
10/10/2023		4021	99015 870	Transferência recebida	554.021.000.014.435	60.000,00 C	
				10/10 12:53 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
10/10/2023		4021	99015 470	Transferência enviada	550.969.000.022.348	2.790,45 D	
				10/10 14:44 MARCELO HUGO LINS			
10/10/2023		4021	99015 120	Transferido para Poupança	550.969.510.022.348	3.800,00 D	
				10/10 14:44 MARCELO HUGO LINS			
10/10/2023		4021	99015 470	Transferência enviada	552.274.000.027.711	2.790,45 D	
				10/10 14:44 FABIO BENEDITO DA SILVA			
10/10/2023		4021	99015 120	Transferido para Poupança	552.274.510.027.711	3.800,00 D	
				10/10 14:44 FABIO BENEDITO DA SILVA			
10/10/2023		4021	99015 470	Transferência enviada	554.021.000.017.343	2.790,45 D	
				10/10 14:44 SEVERINO LUIZ SANTOS NT			
10/10/2023		4021	99015 470	Transferência enviada	554.021.000.021.537	2.790,45 D	
				10/10 14:44 JARDSON FRANCISCO ALMEID			
10/10/2023		4021	99015 470	Transferência enviada	554.021.000.021.541	2.790,45 D	
				10/10 14:44 DANIELLE E P VASCONCELOS			
10/10/2023		4021	99015 470	Transferência enviada	554.021.000.021.542	2.790,45 D	
				10/10 14:44 EVERALDO S VASCONCELOS N			
10/10/2023		4021	99015 470	Transferência enviada	554.021.000.021.554	2.790,45 D	
				10/10 14:44 MEYKSON T TRINDADE SANTO			
10/10/2023		4021	99015 470	Transferência enviada	554.021.000.021.555	2.790,45 D	
				10/10 14:44 RENATO V SILVA SANTOS			
10/10/2023		4021	99015 470	Transferência enviada	554.021.000.021.564	2.790,45 D	
				10/10 14:44 ROOSEVELT K F RODRIGUES			
10/10/2023		4021	99015 120	Transferido para Poupança	554.021.510.017.343	3.800,00 D	
				10/10 14:44 SEVERINO LUIZ SANTOS NT			
10/10/2023		4021	99015 120	Transferido para Poupança	554.021.510.021.537	3.800,00 D	
				10/10 14:44 JARDSON FRANCISCO ALMEID			
10/10/2023		4021	99015 120	Transferido para Poupança	554.021.510.021.541	3.800,00 D	
				10/10 14:44 DANIELLE E P VASCONCELOS			
10/10/2023		4021	99015 120	Transferido para Poupança	554.021.510.021.542	3.800,00 D	
				10/10 14:44 EVERALDO S VASCONCELOS N			
10/10/2023		4021	99015 120	Transferido para Poupança	554.021.510.021.554	3.800,00 D	
				10/10 14:44 MEYKSON T TRINDADE SANTO			
10/10/2023		4021	99015 120	Transferido para Poupança	554.021.510.021.564	3.800,00 D	5.200,45 C
				10/10 14:44 ROOSEVELT K F RODRIGUES			
16/10/2023		4021	99015 470	Transferência enviada	554.021.000.017.937	400,00 D	
				16/10 14:55 ALFANET TELECOM			
16/10/2023		4021	99015 120	Transferido para Poupança	554.021.510.021.555	3.800,00 D	1.000,45 C
				16/10 14:55 RENATO V SILVA SANTOS			
19/10/2023		4021	99015 870	Transferência recebida	554.021.000.014.435	98.829,49 C	
				19/10 10:37 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
19/10/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.901	351,50 D	
				104 1134 66993512491 EDVAN SILVA DE OL			
19/10/2023		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	822.921.100.179.821	11,50 D	99.466,94 C
				Cobrança referente 19/10/2023			
20/10/2023		4021	99015 470	Transferência enviada	551.058.000.027.117	1.425,00 D	
				20/10 11:37 OTONIEL BUARQUE DA SILVA			
20/10/2023		4021	99015 470	Transferência enviada	551.601.000.059.681	2.823,00 D	
				20/10 11:38 JOAO LUIZ SILVA SANTOS			

20/10/2023	4021	99015 470 Transferência enviada	552.444.000.017.965	1.805,00 D
		20/10 11:37 LUCAS FELIPE LINS SOUZA		
20/10/2023	4021	99015 470 Transferência enviada	553.393.000.047.459	800,00 D
		20/10 11:37 WEB CONEXOES		
20/10/2023	4021	99015 470 Transferência enviada	553.699.000.116.085	1.995,00 D
		20/10 11:37 ANTONIO SEVERINO DE ALBU		
20/10/2023	4021	99015 470 Transferência enviada	554.021.000.021.590	1.425,00 D
		20/10 11:37 MARCILIO J F O SANTOS		
20/10/2023	4021	99015 470 Transferência enviada	554.021.000.021.672	2.978,29 D
		20/10 11:37 WANDERSON L N SANTOS		
20/10/2023	4021	99015 470 Transferência enviada	554.021.000.023.794	2.375,00 D
		20/10 11:37 THEYLLON T LINS SILVA		
20/10/2023	4021	99015 470 Transferência enviada	554.106.000.011.033	2.375,00 D
		20/10 11:37 JOSE CRISTIANO O FERREIR		
20/10/2023	4021	99015 470 Transferência enviada	554.287.000.029.609	1.425,00 D
		20/10 11:37 MARYA F CARVALHO LIMA		
20/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.001	1.425,00 D
		237 6190 14574150467 RAFAEL NEVES DOS		
20/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.002	2.021,80 D
		104 3544 09115590437 LUCAS BEZERRA DE		
20/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.003	1.475,76 D
		104 1134 61786098415 MARINEY DO LIVRAM		
20/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.004	1.248,30 D
		104 3544 02415079448 GEDINALVA DA SILV		
20/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.005	1.254,00 D
		104 3544 12919814460 ADRIELLY DOS SANT		
20/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.006	2.375,00 D
		104 1134 13002616419 AMANDA STEFANE MA		
20/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.007	1.254,00 D
		104 3544 10390720461 ERMENSON TALVANI		
20/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.008	1.425,00 D
		033 4056 02223388493 ADILSON DA SILVA		
20/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.009	2.375,00 D
		104 1020 06697951435 LEANDRO SANTOS DO		
20/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.010	1.254,00 D
		104 1134 08122559417 SARAH DE OLIVEIRA		
20/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.011	1.805,00 D
		104 3544 08808656446 JAQUELINE SANTOS		
20/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.012	2.375,00 D
		104 1134 71443700495 MARIA SIRLAINE SI		
20/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.013	2.375,00 D
		104 3694 06953544422 THASSIO PAULO MAC		
20/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.014	2.375,00 D
		104 3544 64351386487 IVANILDO MACHADO		
20/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.015	2.000,00 D
		104 3544 74678205420 VALQUIRIA DE LIMA		
20/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.016	1.254,00 D
		104 3544 09448836481 ANA CECILIA DE OL		
20/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.017	2.375,00 D
		104 3544 57732280415 JOSE GERONIMO SIL		
20/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.018	1.805,00 D
		104 1134 80344771415 IRANETE IRACI DA		
20/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.019	2.090,00 D
		033 4028 11073798496 RAYABE CORREIA TA		
20/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.020	1.330,00 D
		104 3122 10775146463 JOSELINE NASCIMEN		
20/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.021	2.375,00 D
		104 1134 02080936484 JOSE PORFIRIO DOS		
20/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.022	1.805,00 D
		104 3544 09379333412 ALAISE FABIA ALVE		
20/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.023	750,00 D
		237 6180 007141996000102 TC DESENVOLVI		
20/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.024	2.375,00 D
		104 1134 04763917412 ROSANGELA MARIA D		
20/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.025	475,00 D

104 1134 94014060497 JOZADAQUE QUIRINO					
20/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.026	1.425,00 D	
104 3544 08026811402 ROSILDA DA SILVA					
20/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.931.200.088.788	11,50 D	
Cobrança referente 20/10/2023					
20/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.931.200.088.789	11,50 D	
Cobrança referente 20/10/2023					
20/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.931.200.088.790	11,50 D	
Cobrança referente 20/10/2023					
20/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.931.200.088.791	11,50 D	
Cobrança referente 20/10/2023					
20/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.931.200.088.792	11,50 D	
Cobrança referente 20/10/2023					
20/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.931.200.088.793	11,50 D	
Cobrança referente 20/10/2023					
20/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.931.200.088.794	11,50 D	
Cobrança referente 20/10/2023					
20/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.931.200.088.795	11,50 D	
Cobrança referente 20/10/2023					
20/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.931.200.088.796	11,50 D	
Cobrança referente 20/10/2023					
20/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.931.200.088.797	11,50 D	
Cobrança referente 20/10/2023					
20/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.931.200.088.798	11,50 D	
Cobrança referente 20/10/2023					
20/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.931.200.088.799	11,50 D	
Cobrança referente 20/10/2023					
20/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.931.200.088.800	11,50 D	
Cobrança referente 20/10/2023					
20/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.931.200.088.801	11,50 D	
Cobrança referente 20/10/2023					
20/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.931.200.088.802	11,50 D	
Cobrança referente 20/10/2023					
20/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.931.200.088.803	11,50 D	
Cobrança referente 20/10/2023					
20/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.931.200.088.804	11,50 D	
Cobrança referente 20/10/2023					
20/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.931.200.088.805	11,50 D	
Cobrança referente 20/10/2023					
20/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.931.200.088.806	11,50 D	
Cobrança referente 20/10/2023					
20/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.931.200.088.807	11,50 D	
Cobrança referente 20/10/2023					
20/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.931.200.088.808	11,50 D	
Cobrança referente 20/10/2023					
20/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.931.200.088.809	11,50 D	
Cobrança referente 20/10/2023					
20/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.931.200.088.810	11,50 D	
Cobrança referente 20/10/2023					
20/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.931.200.088.811	11,50 D	
Cobrança referente 20/10/2023					
20/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.931.200.088.812	11,50 D	
Cobrança referente 20/10/2023					
20/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.931.200.088.813	11,50 D	34.644,79 C
Cobrança referente 20/10/2023					
23/10/2023	4021	99015 470 Transferência enviada	554.021.000.003.871	337,50 D	
23/10 10:30 PREF M JAPARATING ARRECA					
23/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.301	1.805,00 D	
104 3544 04315059420 JOSE BENEDITO DA					
23/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.302	1.805,00 D	
104 3544 10823718409 ALANE SILVA SANTO					
23/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.303	480,48 D	
104 3544 015268111000150 FUNDO DE PREV					
23/10/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.304	300,00 D	
UVEAL-UNIAO DOS VEREADORES DO					

23/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.305	4.655,00 D	
		260 0001 82721700430 AMARO PEDRO MACHA			
23/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.961.100.098.016	11,50 D	
		Cobrança referente 23/10/2023			
23/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.961.100.098.017	11,50 D	
		Cobrança referente 23/10/2023			
23/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.961.100.098.018	11,50 D	
		Cobrança referente 23/10/2023			
23/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.961.100.098.019	11,50 D	25.215,81 C
		Cobrança referente 23/10/2023			
24/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.401	3.000,00 D	
		104 3544 020785495000119 ALAIANY FLAVI			
24/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.402	3.040,00 D	
		033 4028 72515317472 GILMAR DO NASCIME			
24/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.971.100.208.959	11,50 D	
		Cobrança referente 24/10/2023			
24/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.971.100.208.960	11,50 D	19.152,81 C
		Cobrança referente 24/10/2023			
30/10/2023	0000	13105 375 Impostos	103.001	10.362,89 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
30/10/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	103.002	400,00 D	8.389,92 C
		ALFANET TELECOM LTDA			
31/10/2023	0000	00000 999 S A L D O			8.389,92 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

Outubro/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									
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									
2023092900001	0001	2001	344905200000000000	001000000	AF BRITO MOREIRA	21.513,00	0,00		21.513,00
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÕES DE CADEIRAS, MESAS E LONGARINAS PARA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NF 004.101.						29/09/2023	Ordinário		
Dispensa									
2023092900002	0001	2001	333903900000000000	001000000	UVEAL - UNIÃO DOS VEREADORES DO ESTADO DE ALAGO	300,00	0,00		300,00
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A UVEAL , CORRESPONDENTE AO MES 09/2023.						29/09/2023	Ordinário		
Dispensa									
2023100200001	0001	2001	333903900000000000	001000000	BARRACA DA PRAIA LTDA	3.348,00	0,00		3.348,00
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO À CASA LEGISLATIVA.						02/10/2023	Ordinário		
Dispensa									
5 Registro(s)						Total Geral R\$ 26.759,50	0,00		26.759,50

SEVERINO LUIZ DOS SANTOS NETO
PRESIDENTE
382.226.984-00

WANDERSON LUIZ NASCIMENTO DOS SANTOS
DIRETOR ADMINISTRATIVO
085.454.284-13

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

CÂMARA MUNICIPAL DE JAPARATINGA

CNPJ: 35.564.632/0001-62

Rua: JOÃO DOS SANTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Ano de 2023

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

Competência	Receitas	Gastos com Pessoal	Gastos/Receita (%)
Janeiro	R\$ 158.829,49	R\$ 35.642,60	22,44%
Fevereiro	R\$ 158.829,49	R\$ 35.642,60	22,44%
Março	R\$ 158.829,49	R\$ 35.642,60	22,44%
Abril	R\$ 158.829,49	R\$ 37.725,93	23,75%
Maio	R\$ 158.829,49	R\$ 35.666,00	22,46%
Junho	R\$ 158.829,49	R\$ 35.666,00	22,46%
Julho	R\$ 158.829,49	R\$ 36.238,00	22,82%
Agosto	R\$ 158.829,49	R\$ 35.666,00	22,46%
Setembro	R\$ 158.829,49	R\$ 36.116,00	22,74%
Outubro	R\$ 158.829,49	R\$ 36.499,33	22,98%
Novembro	R\$ 0,00	R\$ 0,00	#DIV/0!
Dezembro	R\$ 0,00	R\$ 0,00	#DIV/0!
TOTAL	R\$ 1.588.294,90	R\$ 360.505,06	22,70%

SEVERINO LUIZ DOS SANTOS NETO

PRESIDENTE

CPF: 382.226.984-00

JOÃO LUIZ SILVA SANTOS

CONTADOR

CRC/AL 009253/O-8