



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE JAPARATINGA

BALANÇETES MENSAIS **SETEMBRO 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

Setembro/2023
Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS					
DÉBITO			CRÉDITO		
Saldo do mês Anterior	4.373,46		Despesa Orçamentária	162.463,45	
Receita Orçamentária	0,00		Despesas Correntes	162.463,45	
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	7.165,29	
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	7.140,29		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	714,50	
Total:	170.343,24		Total:	170.343,24	

MOVIMENTO DO ANO					
DÉBITO			CRÉDITO		
Saldo do Exercício Anterior	0,00		Despesa Orçamentária	1.426.275,18	
Receita Orçamentária	0,00		Despesas Correntes	1.421.357,54	
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	68.627,91	
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	66.152,18		Extra-Orçamentária	0,00	
Transferência Contábil	0,00				
Interferência Ativa	1.429.465,41				
Orçamentária	1.429.465,41		Saldo em Caixa	0,00	
Extra-Orçamentária	0,00		Saldo nos Banco	714,50	
Total:	1.495.617,59		Total:	1.495.617,59	

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO				MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA		
	Aprovado	Aberto	Disponível		Débito	Crédito
Suplementares	850.000,00	650.683,51	199.316,49	Saldo Anterior	4.373,46	R\$ 0,00
Especiais	0,00	0,00	0,00	Retirado no mês	R\$ 0,00	162.488,45
Sub Total	850.000,00	650.683,51	199.316,49	Depositado no mês	158.829,49	R\$ 0,00
Extraordinários	0,00	0,00	0,00	Saldo nesta Data	R\$ 0,00	714,50
Total	850.000,00	650.683,51	199.316,49	Total	163.202,95	163.202,95

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

Setembro/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	6.177,07	0,00	0,00	6.177,07
				0,00	0,00	0,00	143.822,93		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	116.055,70	446.054,75	36.116,00	0,00	122.049,11
				0,00	0,00	0,00	273.577,36		324.005,73	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	7.224,00	0,00	74.986,17
				0,00	0,00	0,00	0,00		71.477,71	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	240,24	0,00	4.628,58
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.152,32	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	7.142,00	0,00	0,00	7.142,00
				0,00	0,00	0,00	72.858,00		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	20.832,00	1.023,51	0,00	15.998,49
				0,00	0,00	0,00	30.000,00		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	73.080,00	0,00	0,00	613.191,00	73.080,00	0,00	0,00
				0,00	574.778,93	0,00	0,00		613.191,00	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	8.775,70	0,00	0,00	89.699,14	8.775,70	0,00	0,00
				0,00	18.534,36	0,00	0,00		89.699,14	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	34.200,00	0,00	0,00	307.800,00	34.200,00	0,00	0,00
				0,00	47.800,00	0,00	0,00		307.800,00	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	0,00	33.887,98	21.513,00	0,00	7.457,34
				0,00	0,00	0,00	0,00		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	0,00	7.443,18	0,00	0,00	7.443,18
				0,00	0,00	0,00	40.000,00		0,00	0,00	

CAMARA MUNICIPAL DE JAPARATINGA

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

Setembro/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	116.055,70	0,00	116.055,70	1.700.000,00	182.172,45	0,00	249.913,32
				0,00	650.683,51	0,00	650.683,51		1.450.090,05	3,37	
	Total da Unidade		1.700.000,00	0,00	116.055,70	0,00	116.055,70	1.700.000,00	182.172,45	0,00	249.913,32
				0,00	650.683,51	0,00	650.683,51		1.450.090,05	3,37	
	Total da Secretaria		1.700.000,00	0,00	116.055,70	0,00	116.055,70	1.700.000,00	182.172,45	0,00	249.913,32
				0,00	650.683,51	0,00	650.683,51		1.450.090,05	3,37	
	Total do Órgão		1.700.000,00	0,00	116.055,70	0,00	116.055,70	1.700.000,00	182.172,45	0,00	249.913,32
				0,00	650.683,51	0,00	650.683,51		1.450.090,05	3,37	
	Total da Despesa Orçamentária		1.700.000,00	0,00	116.055,70	0,00	116.055,70	1.700.000,00	182.172,45	0,00	249.913,32
				0,00	650.683,51	0,00	650.683,51		1.450.090,05	3,37	

Resumo:

	Despesa Correntes		1.598.336,04	0,00	116.055,70	0,00	116.055,70	1.658.526,26	160.659,45	0,00	234.870,22
				0,00	650.683,51	0,00	590.493,29		1.423.659,41	3,37	
	Despesa de Capital		101.663,96	0,00	0,00	0,00	0,00	41.473,74	21.513,00	0,00	15.043,10
				0,00	0,00	0,00	60.190,22		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

Setembro/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	287.889,64	36.116,00	324.005,64	287.889,64	36.116,00	324.005,64	287.484,64	36.116,00	323.600,64	405,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	64.253,71	7.224,00	71.477,71	64.253,71	7.224,00	71.477,71	64.253,71	7.224,00	71.477,71	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0010.00.000	1.908,80	240,24	2.149,04	1.908,80	240,24	2.149,04	1.908,80	240,24	2.149,04	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	3.810,00	1.023,51	4.833,51	3.810,00	1.023,51	4.833,51	3.810,00	1.023,51	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	540.111,00	73.080,00	613.191,00	540.111,00	73.080,00	613.191,00	539.961,00	73.230,00	613.191,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	80.923,44	8.775,70	89.699,14	80.923,44	8.775,70	89.699,14	77.375,94	10.429,70	87.805,64	1.893,50
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	273.600,00	34.200,00	307.800,00	273.600,00	34.200,00	307.800,00	273.600,00	34.200,00	307.800,00	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	4.917,64	21.513,00	26.430,64	4.917,64	21.513,00	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		1.267.914,23	182.172,45	1.450.086,68	1.267.914,23	182.172,45	1.450.086,68	1.263.811,73	162.463,45	1.426.275,18	23.811,50
	Total da Unidade		1.267.914,23	182.172,45	1.450.086,68	1.267.914,23	182.172,45	1.450.086,68	1.263.811,73	162.463,45	1.426.275,18	23.811,50
	Total da Secretaria		1.267.914,23	182.172,45	1.450.086,68	1.267.914,23	182.172,45	1.450.086,68	1.263.811,73	162.463,45	1.426.275,18	23.811,50
	Total do Órgão		1.267.914,23	182.172,45	1.450.086,68	1.267.914,23	182.172,45	1.450.086,68	1.263.811,73	162.463,45	1.426.275,18	23.811,50
	Total da Despesa Orçamentária		1.267.914,23	182.172,45	1.450.086,68	1.267.914,23	182.172,45	1.450.086,68	1.263.811,73	162.463,45	1.426.275,18	23.811,50

Resumo:

Despesa Correntes	1.262.996,59	160.659,45	1.423.656,04	1.262.996,59	160.659,45	1.423.656,04	1.258.894,09	162.463,45	1.421.357,54	2.298,50
Despesa de Capital	4.917,64	21.513,00	26.430,64	4.917,64	21.513,00	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

Setembro/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

Setembro/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	3.001,05	26.820,14	3.001,05	29.832,08	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 IRRF - CAMARA	0,00	337,50	7.077,76	337,50	6.889,05	188,71
2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 ISS - CAMARA	0,00	3.561,50	30.010,24	3.586,50	29.757,74	252,50
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	2.149,04	240,24	2.149,04	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	7.140,29	66.152,18	7.165,29	68.627,91	536,21

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

Setembro/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	4.373,46	158.829,49	162.488,45	714,50
11.117-1 - A	BANCO DO BRASIL S/A - APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Agência:		4.373,46	158.829,49	162.488,45	714,50
Total Banco:		4.373,46	158.829,49	162.488,45	714,50
Total Geral:		4.373,46	158.829,49	162.488,45	714,50

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

CAMARA MUNICIPAL DE JAPARATINGA

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

Setembro/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				4.373,46
01/09/2023	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2023090100002\Ordem: 2023090100002	052018	0,00	471,50	3.901,96
		Total do Documento:	0,00	471,50	
01/09/2023	Pago a: JOSE LUAN BEZERRA DE FREITAS\Emp.: 2023090100001\Ordem: 2023090100001	90101	0,00	1.900,00	2.001,96
		Total do Documento:	0,00	1.900,00	
05/09/2023	Pago a: JAILSON MARANHÃO DOS SANTOS\Emp.: 2023090500001\Ordem: 2023090500001	90501	0,00	2.185,00	-183,04
		Total do Documento:	0,00	2.185,00	
08/09/2023	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - CÂMARA MUNICIPAL\Número: 40	014435	100.000,00	0,00	99.816,96
		Total do Documento:	100.000,00	0,00	
08/09/2023	Pago a: SEVERINO LUIZ DOS SANTOS NETO\Emp.: 2023090800004\Ordem: 2023090800004	017343	0,00	3.800,00	96.016,96
		Total do Documento:	0,00	3.800,00	
08/09/2023	Pago a: JARDSON FRANCISCO DE ALMEIDA\Emp.: 2023090800005\Ordem: 2023090800005	021537	0,00	3.800,00	92.216,96
		Total do Documento:	0,00	3.800,00	
08/09/2023	Pago a: DANIELLE EGLE PACHECO DE VASCONCELOS \Emp.: 2023090800006\Ordem: 2023090800006	021541	0,00	3.800,00	88.416,96
		Total do Documento:	0,00	3.800,00	
08/09/2023	Pago a: EVERALDO SOLANO DE VASCONCELOS NETO\Emp.: 2023090800007\Ordem: 2023090800007	021542	0,00	3.800,00	84.616,96
		Total do Documento:	0,00	3.800,00	
08/09/2023	Pago a: MEYKSON THIAGO TRINDADE SANTOS\Emp.: 2023090800008\Ordem: 2023090800008	021554	0,00	3.800,00	80.816,96
		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

Setembro/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
08/09/2023	Pago a: RENATO VALGNE SILVA DOS SANTOS\Emp.: 2023090800009\Ordem: 2023090800009	021555	0,00	3.800,00	77.016,96
Total do Documento:			0,00	3.800,00	
08/09/2023	Pago a: ROOSEVELT KENNED FRANCO RODRIGUES\Emp.: 2023090800010\Ordem: 2023090800010	021564	0,00	3.800,00	73.216,96
Total do Documento:			0,00	3.800,00	
08/09/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023090800001\Ordem: 2023090800001	022348	0,00	25.114,05	48.102,91
08/09/2023	Pago a: MARCELO HUGO LINS\Emp.: 2023090800002\Ordem: 2023090800002	022348	0,00	3.800,00	44.302,91
Total do Documento:			0,00	28.914,05	
08/09/2023	Pago a: FABIO BENEDITO DA SILVA\Emp.: 2023090800003\Ordem: 2023090800003	027711	0,00	3.800,00	40.502,91
Total do Documento:			0,00	3.800,00	
12/09/2023	Pago a: ALEX SANDRO DOS SANTOS ALBUQUERQUE\Emp.: 2023082300001\Ordem: 2023091200001	91201	0,00	142,50	40.360,41
Total do Documento:			0,00	142,50	
12/09/2023	Pago a: VANESSA NASCIMENTO SILVA\Emp.: 2023091100001\Ordem: 2023091200002	91202	0,00	190,00	40.170,41
Total do Documento:			0,00	190,00	
19/09/2023	Pago a: ALFANET TELECOM LTDA\Emp.: 2023082600001\Ordem: 2023091900001	017937	0,00	400,00	39.770,41
Total do Documento:			0,00	400,00	
20/09/2023	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - CÂMARA MUNICIPAL\Número: 41	014435	58.829,49	0,00	98.599,90
Total do Documento:			58.829,49	0,00	
20/09/2023	Pago a: LUCAS FELIPE LINS SOUZA\Emp.: 2023091900002\Ordem: 2023092000002	017965	0,00	1.805,00	96.794,90

CAMARA MUNICIPAL DE JAPARATINGA

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

Setembro/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	
20/09/2023	Pago a: MARCILIO JOSE FERNANDO OLIVEIRA SANTOS\Emp.: 2023091900005\Ordem: 2023092000005	021590	0,00	1.425,00	95.369,90
		Total do Documento:	0,00	1.425,00	
20/09/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023092000001\Ordem: 2023092000006	021672	0,00	4.316,60	91.053,30
		Total do Documento:	0,00	4.316,60	
20/09/2023	Pago a: MARYA FERNANDA CARVALHO LIMA \Emp.: 2023091900006\Ordem: 2023092000007	029609	0,00	1.425,00	89.628,30
		Total do Documento:	0,00	1.425,00	
20/09/2023	Pago a: GENIVAL PEREIRA ALVES\Emp.: 2023091900003\Ordem: 2023092000003	047459	0,00	800,00	88.828,30
		Total do Documento:	0,00	800,00	
20/09/2023	Pago a: JOAO LUIZ SILVA SANTOS\Emp.: 2023091900001\Ordem: 2023092000001	059681	0,00	2.823,00	86.005,30
		Total do Documento:	0,00	2.823,00	
20/09/2023	Pago a: ANTONIO SEVERINO DE ALBUQUERQUE \Emp.: 2023091900004\Ordem: 2023092000004	116085	0,00	1.995,00	84.010,30
		Total do Documento:	0,00	1.995,00	
20/09/2023	Pago a: RAFAEL NEVES DOS SANTOS\Emp.: 2023091900007\Ordem: 2023092000008	92001	0,00	1.425,00	82.585,30
		Total do Documento:	0,00	1.425,00	
20/09/2023	Pago a: JOSE BENEDITO DA SILVA\Emp.: 2023091900008\Ordem: 2023092000009	92002	0,00	1.805,00	80.780,30
		Total do Documento:	0,00	1.805,00	
20/09/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023092000002\Ordem: 2023092000010	92004	0,00	1.475,76	79.304,54
		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

Setembro/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
20/09/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023092000003\Ordem: 2023092000011	92005	0,00	1.657,80	77.646,74
Total do Documento:			0,00	1.657,80	
20/09/2023	Pago a: FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE JAPARATINGA\Emp.: 2023092000004\Ordem: 2023092000012	92006	0,00	240,24	77.406,50
Total do Documento:			0,00	240,24	
20/09/2023	Pago a: ADRIELLY DOS SANTOS NASCIMENTO\Emp.: 2023091900009\Ordem: 2023092000013	92007	0,00	1.254,00	76.152,50
Total do Documento:			0,00	1.254,00	
20/09/2023	Pago a: AMANDA STEFANE MARCELINO DA SILVA\Emp.: 2023091900010\Ordem: 2023092000014	92008	0,00	2.375,00	73.777,50
Total do Documento:			0,00	2.375,00	
20/09/2023	Pago a: ERMENSON TALVANI DA SILVA LIMA\Emp.: 2023091900011\Ordem: 2023092000015	92009	0,00	1.254,00	72.523,50
Total do Documento:			0,00	1.254,00	
20/09/2023	Pago a: ADILSON DA SILVA ATAIDE\Emp.: 2023091900012\Ordem: 2023092000016	92010	0,00	1.425,00	71.098,50
Total do Documento:			0,00	1.425,00	
20/09/2023	Pago a: LEANDRO SANTOS DO NASCIMENTO\Emp.: 2023091900013\Ordem: 2023092000017	92011	0,00	2.375,00	68.723,50
Total do Documento:			0,00	2.375,00	
20/09/2023	Pago a: SARAH DE OLIVEIRA MODESTO\Emp.: 2023091900014\Ordem: 2023092000018	92012	0,00	1.254,00	67.469,50
Total do Documento:			0,00	1.254,00	
20/09/2023	Pago a: JAQUELINE SANTOS DA SILVA\Emp.: 2023091900015\Ordem: 2023092000019	92013	0,00	1.805,00	65.664,50
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

Setembro/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
20/09/2023	Pago a: MARIA SIRLAINE SILVA DO NASCIMENTO\Emp.: 2023091900016\Ordem: 2023092000020	92014	0,00	2.375,00	63.289,50
Total do Documento:			0,00	2.375,00	
20/09/2023	Pago a: THASSIO PAULO MACHADO DOS SANTOS COSTA\Emp.: 2023091900017\Ordem: 2023092000021	92015	0,00	2.375,00	60.914,50
Total do Documento:			0,00	2.375,00	
20/09/2023	Pago a: IVANILDO MACHADO RODRIGUES\Emp.: 2023091900018\Ordem: 2023092000022	92016	0,00	2.375,00	58.539,50
Total do Documento:			0,00	2.375,00	
20/09/2023	Pago a: ALANE SILVA SANTOS\Emp.: 2023091900019\Ordem: 2023092000023	92017	0,00	1.805,00	56.734,50
Total do Documento:			0,00	1.805,00	
20/09/2023	Pago a: VALQUIRIA DE LIMA LINS\Emp.: 2023092000005\Ordem: 2023092000024	92018	0,00	2.000,00	54.734,50
Total do Documento:			0,00	2.000,00	
20/09/2023	Pago a: ANA CECILIA DE OLIVEIRA LOPES\Emp.: 2023091900020\Ordem: 2023092000025	92019	0,00	1.254,00	53.480,50
Total do Documento:			0,00	1.254,00	
20/09/2023	Pago a: JOSE GERONIMO SILVA DOS SANTOS\Emp.: 2023091900021\Ordem: 2023092000026	92020	0,00	2.375,00	51.105,50
Total do Documento:			0,00	2.375,00	
20/09/2023	Pago a: IRANETE IRACI DA SILVA\Emp.: 2023091900022\Ordem: 2023092000027	92021	0,00	1.805,00	49.300,50
Total do Documento:			0,00	1.805,00	
20/09/2023	Pago a: JOSELINE NASCIMENTO DE OLIVEIRA\Emp.: 2023091900023\Ordem: 2023092000028	92022	0,00	1.330,00	47.970,50
Total do Documento:			0,00	1.330,00	

CAMARA MUNICIPAL DE JAPARATINGA

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

Setembro/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
20/09/2023	Pago a: JOSE PORFIRIO DOS SANTOS\Emp.: 2023091900024\Ordem: 2023092000029	92023	0,00	2.375,00	45.595,50
Total do Documento:			0,00	2.375,00	
20/09/2023	Pago a: ALAISE FABIA ALVES BARBOSA\Emp.: 2023091900025\Ordem: 2023092000030	92024	0,00	1.805,00	43.790,50
Total do Documento:			0,00	1.805,00	
20/09/2023	Pago a: ROSANGELA MARIA DA SILVA COSTA BOMFIM\Emp.: 2023091900026\Ordem: 2023092000031	92025	0,00	2.375,00	41.415,50
Total do Documento:			0,00	2.375,00	
20/09/2023	Pago a: TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA\Emp.: 2023091800001\Ordem: 2023092000032	92026	0,00	750,00	40.665,50
Total do Documento:			0,00	750,00	
20/09/2023	Pago a: RAYABE CORREIA TAVARES\Emp.: 2023091900027\Ordem: 2023092000033	92027	0,00	2.090,00	38.575,50
Total do Documento:			0,00	2.090,00	
20/09/2023	Pago a: ROSILDA DA SILVA\Emp.: 2023092000006\Ordem: 2023092000034	92028	0,00	1.254,00	37.321,50
Total do Documento:			0,00	1.254,00	
20/09/2023	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. \Emp.: 2023092000009\Ordem: 2023092000035	92102	0,00	29,40	37.292,10
Total do Documento:			0,00	29,40	
20/09/2023	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. \Emp.: 2023092000009\Ordem: 2023092000035	92103	0,00	32,09	37.260,01
Total do Documento:			0,00	32,09	
20/09/2023	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. \Emp.: 2023092000009\Ordem: 2023092000035	92104	0,00	29,22	37.230,79
Total do Documento:			0,00	29,22	

CAMARA MUNICIPAL DE JAPARATINGA

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

Setembro/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
20/09/2023	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. \Emp.: 2023092000009\Ordem: 2023092000035	92105	0,00	28,43	37.202,36
Total do Documento:			0,00	28,43	
20/09/2023	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. \Emp.: 2023092000009\Ordem: 2023092000035	92106	0,00	33,24	37.169,12
Total do Documento:			0,00	33,24	
20/09/2023	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. \Emp.: 2023092000009\Ordem: 2023092000035	92107	0,00	31,80	37.137,32
Total do Documento:			0,00	31,80	
20/09/2023	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. \Emp.: 2023092000009\Ordem: 2023092000035	92108	0,00	28,72	37.108,60
Total do Documento:			0,00	28,72	
20/09/2023	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. \Emp.: 2023092000009\Ordem: 2023092000035	92109	0,00	28,89	37.079,71
Total do Documento:			0,00	28,89	
20/09/2023	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. \Emp.: 2023092000009\Ordem: 2023092000035	92110	0,00	28,88	37.050,83
Total do Documento:			0,00	28,88	
20/09/2023	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. \Emp.: 2023092000009\Ordem: 2023092000035	92111	0,00	33,34	37.017,49
Total do Documento:			0,00	33,34	
20/09/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - CAMARA/Número: 2023090000037	003871	0,00	3.586,50	33.430,99
Total do Documento:			0,00	3.586,50	
20/09/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000 - RPPS - CAMARA/Número: 2023090000035	92006	0,00	240,24	33.190,75
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

Setembro/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
21/09/2023	Pago a: JOSE CRISTIANO OLIVEIRA FERREIRA\Emp.: 2023092000008\Ordem: 2023092100004	011033	0,00	2.375,00	30.815,75
Total do Documento:			0,00	2.375,00	
21/09/2023	Pago a: THEYLLON THAYSON LINS SILVA\Emp.: 2023092000007\Ordem: 2023092100003	023794	0,00	2.375,00	28.440,75
Total do Documento:			0,00	2.375,00	
21/09/2023	Pago a: ROSILDA DA SILVA\Emp.: 2023092000006\Ordem: 2023092100002	92101	0,00	171,00	28.269,75
Total do Documento:			0,00	171,00	
21/09/2023	Pago a: ALAIANY FLAVIA ALVES BARBOSA 10592238482\Emp.: 2023092100001\Ordem: 2023092100005	92113	0,00	3.000,00	25.269,75
Total do Documento:			0,00	3.000,00	
21/09/2023	Pago a: JOZADAQUE QUIRINO DA SILVA\Emp.: 2023092000010\Ordem: 2023092100006	92114	0,00	475,00	24.794,75
Total do Documento:			0,00	475,00	
21/09/2023	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. \Emp.: 2023092100002\Ordem: 2023092100007	92115	0,00	2.464,19	22.330,56
Total do Documento:			0,00	2.464,19	
21/09/2023	Pago a: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2023092100003\Ordem: 2023092100008	92116	0,00	7.224,00	15.106,56
Total do Documento:			0,00	7.224,00	
21/09/2023	Pago a: AMARO PEDRO MACHADO NETO\Emp.: 2023091900028\Ordem: 2023092100009	92117	0,00	3.515,00	11.591,56
Total do Documento:			0,00	3.515,00	
21/09/2023	Pago a: BARRACA DA PRAIA LTDA\Emp.: 2023080100001\Ordem: 2023092100001	;;;;	0,00	1.954,00	9.637,56
Total do Documento:			0,00	1.954,00	

CAMARA MUNICIPAL DE JAPARATINGA

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

Setembro/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
21/09/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - CAMARA/Número: 2023090000036	92116	0,00	3.001,05	6.636,51
		Total do Documento:	0,00	3.001,05	
22/09/2023	Pago a: EDINALDO CICERO DA SILVA \Emp.: 2023092200001\Ordem: 2023092200001	92201	0,00	2.850,00	3.786,51
		Total do Documento:	0,00	2.850,00	
26/09/2023	Pago a: V A S RODRIGUES\Emp.: 2023092200002\Ordem: 2023092600001	92601	0,00	286,00	3.500,51
		Total do Documento:	0,00	286,00	
28/09/2023	Pago a: OTONIEL BUARQUE DA SILVA\Emp.: 2023092800001\Ordem: 2023092800001	027117	0,00	1.425,00	2.075,51
		Total do Documento:	0,00	1.425,00	
28/09/2023	Pago a: C. S. BARBOSA MERCADINHO\Emp.: 2023092200003\Ordem: 2023092800002	92801	0,00	212,68	1.862,83
		Total do Documento:	0,00	212,68	
28/09/2023	Pago a: C. S. BARBOSA MERCADINHO\Emp.: 2023092200004\Ordem: 2023092800003	92802	0,00	810,83	1.052,00
		Total do Documento:	0,00	810,83	
29/09/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 - IRRF - CAMARA/Número: 2023090000038	003871	0,00	337,50	714,50
		Total do Documento:	0,00	337,50	
Total de Registros: 80		Total:	158.829,49	162.488,45	714,50

CAMARA MUNICIPAL DE JAPARATINGA

CNPJ: 35.564.632/0001-62

Rua: RUA JOAO DOS SANTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/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



G3321014268092471
10/10/2023 14:32:14

Cliente - Conta atual

Agência 4021-5
Conta corrente 11117-1CAM MUN DE JAPARATINGA
Período do extrato de 01 / 09 / 2023 até 30 / 09 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2023		0000	00000 000	Saldo Anterior			4.373,46 C
01/09/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.101	1.900,00 D	
				077 0001 10592235467 JOSE LUAN BEZERRA			
01/09/2023		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	872.441.200.052.018	11,50 D	2.461,96 C
				Cobrança referente 01/09/2023			
05/09/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.501	2.185,00 D	
				104 3544 80390196487 JAILSON MARANHÃO			
05/09/2023		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	822.481.100.032.148	11,50 D	265,46 C
				Cobrança referente 05/09/2023			
08/09/2023		4021	99015 870	Transferência recebida	554.021.000.014.435	100.000,00 C	
				08/09 11:12 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
08/09/2023		4021	99015 470	Transferência enviada	550.969.000.022.348	2.790,45 D	
				08/09 11:39 MARCELO HUGO LINS			
08/09/2023		4021	99015 120	Transferido para Poupança	550.969.510.022.348	3.800,00 D	
				08/09 11:39 MARCELO HUGO LINS			
08/09/2023		4021	99015 470	Transferência enviada	552.274.000.027.711	2.790,45 D	
				08/09 11:39 FABIO BENEDITO DA SILVA			
08/09/2023		4021	99015 120	Transferido para Poupança	552.274.510.027.711	3.800,00 D	
				08/09 11:39 FABIO BENEDITO DA SILVA			
08/09/2023		4021	99015 470	Transferência enviada	554.021.000.017.343	2.790,45 D	
				08/09 11:39 SEVERINO LUIZ SANTOS NT			
08/09/2023		4021	99015 470	Transferência enviada	554.021.000.021.537	2.790,45 D	
				08/09 11:39 JARDSON FRANCISCO ALMEID			
08/09/2023		4021	99015 470	Transferência enviada	554.021.000.021.541	2.790,45 D	
				08/09 11:39 DANIELLE E P VASCONCELOS			
08/09/2023		4021	99015 470	Transferência enviada	554.021.000.021.542	2.790,45 D	
				08/09 11:39 EVERALDO S VASCONCELOS N			
08/09/2023		4021	99015 470	Transferência enviada	554.021.000.021.554	2.790,45 D	
				08/09 11:39 MEYKSON T TRINDADE SANTO			
08/09/2023		4021	99015 470	Transferência enviada	554.021.000.021.555	2.790,45 D	
				08/09 11:39 RENATO V SILVA SANTOS			
08/09/2023		4021	99015 470	Transferência enviada	554.021.000.021.564	2.790,45 D	
				08/09 11:39 ROOSEVELT K F RODRIGUES			
08/09/2023		4021	99015 120	Transferido para Poupança	554.021.510.017.343	3.800,00 D	
				08/09 11:39 SEVERINO LUIZ SANTOS NT			
08/09/2023		4021	99015 120	Transferido para Poupança	554.021.510.021.537	3.800,00 D	
				08/09 11:39 JARDSON FRANCISCO ALMEID			
08/09/2023		4021	99015 120	Transferido para Poupança	554.021.510.021.541	3.800,00 D	
				08/09 11:39 DANIELLE E P VASCONCELOS			
08/09/2023		4021	99015 120	Transferido para Poupança	554.021.510.021.542	3.800,00 D	
				08/09 11:39 EVERALDO S VASCONCELOS N			
08/09/2023		4021	99015 120	Transferido para Poupança	554.021.510.021.554	3.800,00 D	
				08/09 11:39 MEYKSON T TRINDADE SANTO			
08/09/2023		4021	99015 120	Transferido para Poupança	554.021.510.021.555	3.800,00 D	
				08/09 11:39 RENATO V SILVA SANTOS			
08/09/2023		4021	99015 120	Transferido para Poupança	554.021.510.021.564	3.800,00 D	40.951,41 C
				08/09 11:39 ROOSEVELT K F RODRIGUES			
12/09/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.201	142,50 D	
				237 2115 04089879442 ALEX SANDRO DOS S			
12/09/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.202	190,00 D	
				104 3544 09479580454 VANESSA NASCIMENT			

12/09/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.551.100.078.117	11,50 D	
		Cobrança referente 12/09/2023			
12/09/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.551.100.078.118	11,50 D	40.595,91 C
		Cobrança referente 12/09/2023			
19/09/2023	4021	99015 470 Transferência enviada	554.021.000.017.937	400,00 D	40.195,91 C
		19/09 08:19 ALFANET TELECOM			
20/09/2023	4021	99015 870 Transferência recebida	554.021.000.014.435	58.829,49 C	
		20/09 10:29 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
20/09/2023	4021	99015 470 Transferência enviada	551.601.000.059.681	2.823,00 D	
		20/09 13:39 JOAO LUIZ SILVA SANTOS			
20/09/2023	4021	99015 470 Transferência enviada	552.444.000.017.965	1.805,00 D	
		20/09 13:39 LUCAS FELIPE LINS SOUZA			
20/09/2023	4021	99015 470 Transferência enviada	553.393.000.047.459	800,00 D	
		20/09 13:39 WEB CONEXOES			
20/09/2023	4021	99015 470 Transferência enviada	553.699.000.116.085	1.995,00 D	
		20/09 13:39 ANTONIO SEVERINO DE ALBU			
20/09/2023	4021	99015 470 Transferência enviada	554.021.000.021.590	1.425,00 D	
		20/09 13:39 MARCILIO J F O SANTOS			
20/09/2023	4021	99015 470 Transferência enviada	554.021.000.021.672	2.294,80 D	
		20/09 13:39 WANDERSON L N SANTOS			
20/09/2023	4021	99015 470 Transferência enviada	554.287.000.029.609	1.425,00 D	
		20/09 13:39 MARYA F CARVALHO LIMA			
20/09/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.001	1.425,00 D	
		237 6190 14574150467 RAFAEL NEVES DOS			
20/09/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.002	1.805,00 D	
		104 3544 04315059420 JOSE BENEDITO DA			
20/09/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.003	2.021,80 D	
		104 3544 09115590437 LUCAS BEZERRA DE			
20/09/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.004	1.475,76 D	
		104 1134 61786098415 MARINEY DO LIVRAM			
20/09/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.005	1.657,80 D	
		104 3544 02415079448 GEDINALVA DA SILV			
20/09/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.006	480,48 D	
		104 3544 015268111000150 FUNDO DE PREV			
20/09/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.007	1.254,00 D	
		104 3544 12919814460 ADRIELLY DOS SANT			
20/09/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.008	2.375,00 D	
		104 1134 13002616419 AMANDA STEFANE MA			
20/09/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.009	1.254,00 D	
		104 3544 10390720461 ERMENSON TALVANI			
20/09/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.010	1.425,00 D	
		033 4056 02223388493 ADILSON DA SILVA			
20/09/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.011	2.375,00 D	
		104 1020 06697951435 LEANDRO SANTOS DO			
20/09/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.012	1.254,00 D	
		104 1134 08122559417 SARAH DE OLIVEIRA			
20/09/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.013	1.805,00 D	
		104 3544 08808656446 JAQUELINE SANTOS			
20/09/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.014	2.375,00 D	
		104 1134 71443700495 MARIA SIRLAINE SI			
20/09/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.015	2.375,00 D	
		104 3694 06953544422 THASSIO PAULO MAC			
20/09/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.016	2.375,00 D	
		104 3544 64351386487 IVANILDO MACHADO			
20/09/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.017	1.805,00 D	
		104 3544 10823718409 ALANE SILVA SANTO			
20/09/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.018	2.000,00 D	
		104 3544 74678205420 VALQUIRIA DE LIMA			
20/09/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.019	1.254,00 D	
		104 3544 09448836481 ANA CECILIA DE OL			
20/09/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.020	2.375,00 D	
		104 3544 57732280415 JOSE GERONIMO SIL			
20/09/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.021	1.805,00 D	
		104 1134 80344771415 IRANETE IRACI DA			
20/09/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.022	1.330,00 D	

104 3122 10775146463 JOSELINE NASCIMEN					
20/09/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.023	2.375,00 D	
104 1134 02080936484 JOSE PORFIRIO DOS					
20/09/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.024	1.805,00 D	
104 3544 09379333412 ALAISE FABIA ALVE					
20/09/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.025	2.375,00 D	
104 1134 04763917412 ROSANGELA MARIA D					
20/09/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.026	750,00 D	
237 6180 007141996000102 TC DESENVOLVI					
20/09/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.027	2.090,00 D	
033 4028 11073798496 RAYABE CORREIA TA					
20/09/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.028	1.254,00 D	
104 3544 08026811402 ROSILDA DA SILVA					
20/09/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.631.200.250.864	11,50 D	
Cobrança referente 20/09/2023					
20/09/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.631.200.250.865	11,50 D	
Cobrança referente 20/09/2023					
20/09/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.631.200.250.866	11,50 D	
Cobrança referente 20/09/2023					
20/09/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.631.200.250.867	11,50 D	
Cobrança referente 20/09/2023					
20/09/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.631.200.250.868	11,50 D	
Cobrança referente 20/09/2023					
20/09/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.631.200.250.869	11,50 D	
Cobrança referente 20/09/2023					
20/09/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.631.200.250.870	11,50 D	
Cobrança referente 20/09/2023					
20/09/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.631.200.250.871	11,50 D	
Cobrança referente 20/09/2023					
20/09/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.631.200.250.872	11,50 D	
Cobrança referente 20/09/2023					
20/09/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.631.200.250.873	11,50 D	
Cobrança referente 20/09/2023					
20/09/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.631.200.250.874	11,50 D	
Cobrança referente 20/09/2023					
20/09/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.631.200.250.875	11,50 D	
Cobrança referente 20/09/2023					
20/09/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.631.200.250.876	11,50 D	
Cobrança referente 20/09/2023					
20/09/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.631.200.250.877	11,50 D	
Cobrança referente 20/09/2023					
20/09/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.631.200.250.878	11,50 D	
Cobrança referente 20/09/2023					
20/09/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.631.200.250.879	11,50 D	
Cobrança referente 20/09/2023					
20/09/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.631.200.250.880	11,50 D	
Cobrança referente 20/09/2023					
20/09/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.631.200.250.881	11,50 D	
Cobrança referente 20/09/2023					
20/09/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.631.200.250.882	11,50 D	
Cobrança referente 20/09/2023					
20/09/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.631.200.250.883	11,50 D	
Cobrança referente 20/09/2023					
20/09/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.631.200.250.884	11,50 D	
Cobrança referente 20/09/2023					
20/09/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.631.200.250.885	11,50 D	
Cobrança referente 20/09/2023					
20/09/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.631.200.250.886	11,50 D	
Cobrança referente 20/09/2023					
20/09/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.631.200.250.887	11,50 D	
Cobrança referente 20/09/2023					
20/09/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.631.200.250.888	11,50 D	
Cobrança referente 20/09/2023					
20/09/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.631.200.250.889	11,50 D	
Cobrança referente 20/09/2023					

20/09/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.631.200.250.890	11,50 D	
		Cobrança referente 20/09/2023			
20/09/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.631.200.250.891	11,50 D	37.184,76 C
		Cobrança referente 20/09/2023			
21/09/2023	4021	99015 470 Transferência enviada	554.021.000.023.794	2.375,00 D	
		21/09 10:01 THEYLLON T LINS SILVA			
21/09/2023	4021	99015 470 Transferência enviada	554.106.000.011.033	2.375,00 D	
		21/09 10:01 JOSE CRISTIANO O FERREIR			
21/09/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.101	171,00 D	
		104 3544 08026811402 ROSILDA DA SILVA			
21/09/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.102	29,40 D	
		EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDO			
21/09/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.103	32,09 D	
		EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDO			
21/09/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.104	29,22 D	
		EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDO			
21/09/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.105	28,43 D	
		EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDO			
21/09/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.106	33,24 D	
		EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDO			
21/09/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.107	31,80 D	
		EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDO			
21/09/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.108	28,72 D	
		EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDO			
21/09/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.109	28,89 D	
		EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDO			
21/09/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.110	28,88 D	
		EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDO			
21/09/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.111	33,34 D	
		EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDO			
21/09/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.112	1.954,00 D	
		318 0056 024308630000196 BARRACA DA PR			
21/09/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.113	3.000,00 D	
		104 3544 020785495000119 ALAIANY FLAVI			
21/09/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.114	475,00 D	
		104 1134 94014060497 JOZADAQUE QUIRINO			
21/09/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz	92.115	2.464,19 D	
		Equatorial Alagoas			
21/09/2023	0000	13105 375 Impostos	92.116	10.225,05 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
21/09/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.117	3.515,00 D	
		260 0001 82721700430 AMARO PEDRO MACHA			
21/09/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.641.100.205.483	11,50 D	
		Cobrança referente 21/09/2023			
21/09/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.641.100.205.484	11,50 D	
		Cobrança referente 21/09/2023			
21/09/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.641.100.205.485	11,50 D	
		Cobrança referente 21/09/2023			
21/09/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.641.100.205.486	11,50 D	
		Cobrança referente 21/09/2023			
21/09/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.641.100.205.487	11,50 D	10.269,01 C
		Cobrança referente 21/09/2023			
22/09/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.201	2.850,00 D	
		341 7477 03117795499 EDINALDO CICERO D			
22/09/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.651.100.230.246	11,50 D	7.407,51 C
		Cobrança referente 22/09/2023			
26/09/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.601	286,00 D	
		237 6184 044760070000113 V A S RODRIGU			
26/09/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.691.100.281.445	11,50 D	7.110,01 C
		Cobrança referente 26/09/2023			
28/09/2023	4021	99015 470 Transferência enviada	551.058.000.027.117	1.425,00 D	
		28/09 11:56 OTONIEL BUARQUE DA SILVA			
28/09/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.801	212,68 D	
		104 1134 037294916000101 C. S. BARBOSA			
28/09/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.802	810,83 D	

104 1134 037294916000101 C. S. BARBOSA					
28/09/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.711.100.129.882	11,50 D	
Cobrança referente 28/09/2023					
28/09/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.711.100.129.883	11,50 D	4.638,50 C
Cobrança referente 28/09/2023					
29/09/2023	4021	99015 470 Transferência enviada	554.021.000.003.871	3.586,50 D	
29/09 12:06 PREF M JAPARATING ARRECA					
29/09/2023	4021	99015 470 Transferência enviada	554.021.000.003.871	337,50 D	714,50 C
29/09 12:06 PREF M JAPARATING ARRECA					
30/09/2023	0000	00000 999 S A L D O			714,50 C

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

Setembro/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					
2023093000001	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 09/2023.			30/09/2023	Ordinário	
Dispensa					
5 Registro(s)			Total Geral R\$ 23.811,50	0,00	23.811,50

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\$ 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\$ 1.429.465,41	R\$ 324.005,73	22,67%

SEVERINO LUIZ DOS SANTOS NETO

PRESIDENTE

CPF: 382.226.984-00

JOÃO LUIZ SILVA SANTOS

CONTADOR

CRC/AL 009253/O-8