

Estado de Alagoas

Câmara Municipal de Junqueiro



BALANCETE MAIO DE 2023

PRESIDENTA: Lilian Regina da Silva Dantas

Via: Câmara

CÂMARA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO

CNPJ: 24.183.642/0001-31
 Rua: PRAÇA AURÉLIO GOES, S/N
 Bairro: CENTRO

Maio/2023

Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	71.744,82	Despesa Orçamentária	• 208.389,56
Receita Orçamentária	0,00	Despesas Correntes	208.389,56
Receitas Correntes	0,00	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contingência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	41.242,58
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	41.242,59	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	239.000,00		
Orçamentária	239.000,00		
Extra-Orçamentária	0,00		
		Saldo para o mês seguinte	102.355,27
Total:	351.987,41	Total:	351.987,41

MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	0,00	Despesa Orçamentária	1.043.634,56
Receita Orçamentária	0,00	Despesas Correntes	1.043.634,56
Receitas Correntes	0,00	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contingência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	206.723,05
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	206.712,88	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	1.146.000,00		
Orçamentária	1.146.000,00		
Extra-Orçamentária	0,00		
		Saldo em Caixa	0,00
		Saldo nos Banco	102.355,27
Total:	1.352.712,88	Total:	1.352.712,88

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	78.631.295,04	0,00	78.631.295,04
Especiais	0,00	0,00	0,00
Sub Total	78.631.295,04	0,00	78.631.295,04
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
Total	78.631.295,04	0,00	78.631.295,04

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
Saldo Anterior	71.744,82	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	208.389,55
Depositado no mês	239.000,00	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	102.355,27
Total	310.744,82	310.744,82

Lilian Regina da Silva Dantas
 LILIAN REGINA DA SILVA DANTAS
 PRESIDENTA
 030.261.434-64

Allana Cláudia da Silva
 ALLANA CLAUDIA DA SILVA
 TESOUREIRA
 087.762.904-84

Rodolpho Pereira da Silva
 RODOLPHO PEREIRA DA SILVA
 CRC 6617/AL

CÂMARA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO

CNPJ: 24.183.642/0001-31
 Rua: PRAÇA AURÉLIO GOES, 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		Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução	no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês		no mês	até o mês	
01	CÂMARA														
01	CÂMARA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO														
0101	CÂMARA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO														
01.031.0003.2001	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CÂMARA														
3.3.1.9.0.04.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	7.080,00	0,00	64.888,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		35.112,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	1.215.437,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.115.437,12	117.267,28	0,00	536.928,72
	PESSOAL CIVIL			100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		578.508,40	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	263.107,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263.107,63	23.986,20	0,00	144.880,99
	OBRIGACIONES PATRONAIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		118.226,64	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	6.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.900,00	0,00	0,00	6.900,00
3.3.1.9.1.13.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	46.832,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.832,83	3.487,14	0,00	29.448,77
	OPERACIONES INTRA-ORÇAMENTARIAS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		17.384,06	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	23.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.230,00	0,00	0,00	23.230,00
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	70.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.150,00	4.796,35	0,00	41.965,26
3.3.3.9.0.35.00.00.0000	SERVICIOS DE CONSULTORIA	1.500.0000	138.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.000,00	11.321,36	0,00	91.035,92
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVICIOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.500.0000	103.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.500,00	46.964,08	0,00	102.750,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVICIOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.500.0000	54.436,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.436,17	1.953,00	0,00	25.981,62
3.3.3.9.0.92.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	4.456,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.456,25	0,00	0,00	4.456,25
3.3.3.9.0.93.00.00.0000	INDENIZACIONES E RESTITUICIONES	1.500.0000	455.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455.400,00	38.488,23	0,00	262.929,91
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALACIONES	1.500.0000	19.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.550,00	192.470,09	0,00	19.550,00
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		2.424.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.424.000,00	208.389,56	0,00	1.377.965,44
				100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.046.034,56	0,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO

CNPJ: 24.183.642/0001-31

Rua: PRAÇA AURÉLIO GOES, S/N

Bairro: CENTRO

Maior/2023

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Espec. / Extra.		Anulações		Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução	no mês	até o mês	no mês	até o mês		no mês	até o mês	
	Total da Unidade		2.424.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.424.000,00	208.389,56	0,00	1.377.965,44
				100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.046.034,56	0,00	
	Total da Secretaria		2.424.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.424.000,00	208.389,56	0,00	1.377.965,44
				100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.046.034,56	0,00	
	Total do Órgão		2.424.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.424.000,00	208.389,56	0,00	1.377.965,44
				100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.046.034,56	0,00	
	Total da Despesa Orçamentária		2.424.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.424.000,00	208.389,56	0,00	1.377.965,44
				100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.046.034,56	0,00	

Resumo:

Despesa Correntes	2.381.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.381.450,00	208.389,56	0,00	1.335.415,44
		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.046.034,56	0,00	
Despesa de Capital	42.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.550,00	0,00	0,00	42.550,00
		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

Liliana Regina da Silva Dantas
LILIAN REGINA DA SILVA DANTAS
 PRESIDENTA
 030.261.434-64

Allana Cláudia da Silva
ALLANA CLAUDIA DA SILVA
 TESOUREIRA
 087.762.904-84

Rodolpho Pereira da Silva
RODOLPHO PEREIRA DA SILVA
 CRC 6617/AL

CÂMARA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO

CNPJ: 24.183.642/0001-31
Rua: PRAÇA AURÉLIO GOES, S/N
Bairro: CENTRO

Maio/2023
Listagem de Interferências

Conta: 5.728-2 - CAMARA MUNICIPAL

Tipo	Data	Conta Interferência	Documento	Valor
Ativa	19/05/2023	4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000	INTERFERÊNCIA RECEBIDA - CÂMARA	239.000,00
TOTAL				Ativa 239.000,00 Passiva 0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO

CNPJ: 24.183.642/0001-31
Rua: PRAÇA AURÉLIO GOES, S/N
Bairro: CENTRO

Maio/2023
Listagem de Interferências

Liliane Regina da Silva Dantas

LILIAN REGINA DA SILVA DANTAS
PRESIDENTA
030.261.434-64

Allana Cláudia da Silva

ALLANA CLÁUDIA DA SILVA
TESOUREIRA
087.762.904-84

Rodolpho P. da S

RODOLPHO PEREIRA DA SILVA
CRC 6617/AL

CÂMARA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO

CNPJ: 24.183.642/0001-31

Rua: PRAÇA AURÉLIO GOES, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/2023

Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado		Liquidada		Paga		Apagar
			até o mês anterior	no mês até o mês	até o mês anterior	no mês até o mês	até o mês anterior	no mês até o mês	
01 - CÂMARA									
01 - CÂMARA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO									
0101 - CÂMARA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO									
01.31.0003.2001 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CÂMARA									
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	28.032,00	7.080,00	35.112,00	28.032,00	7.080,00	35.112,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	461.241,12	117.267,28	578.508,40	461.241,12	117.267,28	578.508,40	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	94.240,44	23.986,20	118.226,64	94.240,44	23.986,20	118.226,64	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.0000	13.896,92	3.487,14	17.384,06	13.896,92	3.487,14	17.384,06	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	23.368,39	4.796,35	28.164,74	23.368,39	4.796,35	28.164,74	0,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000	35.642,72	11.321,36	46.964,08	35.642,72	11.321,36	46.964,08	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.500.0000	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	26.501,55	1.953,00	28.454,55	26.501,55	1.953,00	28.454,55	2.400,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.0000	153.971,86	38.498,23	192.470,09	153.971,86	38.498,23	192.470,09	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		837.645,00	208.389,56	1.046.034,56	837.645,00	208.389,56	1.046.034,56	2.400,00
	Total da Unidade		837.645,00	208.389,56	1.046.034,56	837.645,00	208.389,56	1.046.034,56	2.400,00
	Total da Secretaria		837.645,00	208.389,56	1.046.034,56	837.645,00	208.389,56	1.046.034,56	2.400,00
	Total do Órgão		837.645,00	208.389,56	1.046.034,56	837.645,00	208.389,56	1.046.034,56	2.400,00
	Total da Despesa Orçamentária		837.645,00	208.389,56	1.046.034,56	837.645,00	208.389,56	1.046.034,56	2.400,00

Resumo:

Despesa Correntes	837.645,00	208.389,56	1.046.034,56	837.645,00	208.389,56	1.046.034,56	835.245,00	208.389,56	1.043.634,56	2.400,00
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	0,00	0,00	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO

CNPJ: 24.183.642/0001-31
Rua: PRAÇA AURÉLIO GOES, 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	

Liliane Regina da Silva Dantas
LILIAN REGINA DA SILVA DANTAS
PRESIDENTA
030.261.434-64

Allana Cláudia da Silva
ALLANA CLAUDIA DA SILVA
TESOUREIRA
087.762.904-84

Rodolpho P. de S.
RODOLPHO PEREIRA DA SILVA
CRC 6617/AL

CÂMARA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO

CNPJ: 24.183.642/0001-31

Rua: PRAÇA AURÉLIO GOES, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/2023

Demonstrativo da Dívida Flutuante

	Saldo Anterior	Receita		Despesa		Saldo Atual
		No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
2.1.8.8.1.01.02.06.00.0000 INSS - CÂMARA	0,00	11.373,85	56.249,08	11.373,85	56.259,30	-10,22
2.1.8.8.1.01.04.01.05.0000 IRRF - CÂMARA	0,00	6.591,87	34.079,45	6.591,87	34.079,45	0,00
2.1.8.8.1.01.09.06.00.0000 ISS - CÂMARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.06.00.0000 PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.02.06.0000 IPREV - CAMARA	-1.274,39	1.417,82	7.089,10	1.417,81	7.089,05	-1.274,34
2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	21.096,26	105.481,30	21.096,26	105.481,30	0,00
2.1.8.8.1.03.01.06.00.0000 DEPOSITO JUDICIAL - CAMARA	0,00	762,79	3.813,95	762,79	3.813,95	0,00
Total	-1.274,39	41.242,59	206.712,88	41.242,58	206.723,05	-1.284,56

Liljan Regina da Silva Dantas

LILJAN REGINA DA SILVA DANTAS
PRESIDENTA
030.261.434-64

Allana Cláudia da Silva

ALLANA CLÁUDIA DA SILVA
TESOUREIRA
087.762.904-84

Rodolpho P. 16 2

RODOLPHO PEREIRA DA SILVA
CRC 6617/AL

CÂMARA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO

CNPJ: 24.183.642/0001-31
Rua: PRAÇA AURÉLIO GOES, 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: 1284-X					
5.728-2	CAMARA MUNICIPAL	71.744,82	239.000,00	208.389,55	102.355,27
	Total Agência:	71.744,82	239.000,00	208.389,55	102.355,27
	Total Banco:	71.744,82	239.000,00	208.389,55	102.355,27
	Total Geral:	71.744,82	239.000,00	208.389,55	102.355,27

Lilian Regina da Silva Dantas *Allana Cláudia da Silva* *Rodolpho Pereira da Silva*

LILIAN REGINA DA SILVA DANTAS
PRESIDENTA
030.261.434-64

ALLANA CLAUDIA DA SILVA
TESOUREIRA
087.762.904-84

RODOLPHO PEREIRA DA SILVA
CRC 6617/AL

CÂMARA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO

CNPJ 24.183.642/0001-31

Rua PRAÇA AURÉLIO GOES, S/N

Bairro CENTRO

Maio/2023

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL S.A.**

Agência: **1284-X**

N.º da Conta: **5.728-2**

Nome da Conta: **CAMARA MUNICIPAL**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				71.744,82
19/05/2023	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - INTERFERÊNCIA RECEBIDA - CÂMARA \Número: 2688	484	239.000,00	0,00	310.744,82
Total do Documento:			239.000,00	0,00	
19/05/2023	Pago a: JOÃO MANOEL QUEIROZ FERRO \Emp.: 2023051900029\Ordem: 2023051900061	10474	0,00	3.500,00	307.244,82
19/05/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2023051900030\Ordem: 2023051900062	10474	0,00	2.880,08	304.364,74
Total do Documento:			0,00	6.380,08	
19/05/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2023051900032\Ordem: 2023051900064	10611	0,00	1.221,00	303.143,74
Total do Documento:			0,00	1.221,00	
19/05/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2023051900032\Ordem: 2023051900064	10753	0,00	1.221,00	301.922,74
Total do Documento:			0,00	1.221,00	
19/05/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2023051900033\Ordem: 2023051900065	1138	0,00	3.695,19	298.227,55
Total do Documento:			0,00	3.695,19	
19/05/2023	Pago a: AUTO POSTO TRES IRMAOS \Emp.: 2023050500056\Ordem: 2023051900045	11942	0,00	2.100,00	296.127,55
19/05/2023	Pago a: AUTO POSTO TRES IRMAOS \Emp.: 2023051700014\Ordem: 2023051900046	11942	0,00	2.100,00	294.027,55
Total do Documento:			0,00	4.200,00	
19/05/2023	Pago a: MAURICIO DE OLIVEIRA SANTOS \Emp.: 2023051900028\Ordem: 2023051900060	14072	0,00	3.500,00	290.527,55
19/05/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2023051900030\Ordem: 2023051900062	14072	0,00	2.881,23	287.646,32
Total do Documento:			0,00	6.381,23	
19/05/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2023051900034\Ordem: 2023051900066	16367	0,00	1.657,80	285.988,52
Total do Documento:			0,00	1.657,80	
19/05/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2023051900033\Ordem: 2023051900065	16370	0,00	4.566,71	281.421,81
Total do Documento:			0,00	4.566,71	
19/05/2023	Pago a: JOSE DAMIAO DOS SANTOS \Emp.: 2023051900024\Ordem: 2023051900056	17992	0,00	3.499,18	277.922,63
19/05/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2023051900030\Ordem: 2023051900062	17992	0,00	2.777,27	275.145,36
Total do Documento:			0,00	6.276,45	
19/05/2023	Pago a: MARIA SILVANA DA SILVA PEREIRA \Emp.: 2023051900022\Ordem: 2023051900054	18446	0,00	3.499,05	271.646,31
19/05/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2023051900030\Ordem: 2023051900062	18446	0,00	4.939,24	266.707,07
Total do Documento:			0,00	8.438,29	
19/05/2023	Pago a: MARCOS ANDRE DE JESUS PEREIRA \Emp.: 2023051900026\Ordem: 2023051900058	18989	0,00	3.500,00	263.207,07

CÂMARA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO

CNPJ 24.183.642/0001-31
Rua PRAÇA AURÉLIO GOES, S/N
Bairro CENTRO

Maio/2023

Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 1284-X

N.º da Conta: 5.728-2

Nome da Conta: CAMARA MUNICIPAL

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
19/05/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2023051900030 \Ordem: 2023051900062	18989	0,00	2.170,84	261.036,23
		Total do Documento:		0,00	5.670,84
19/05/2023	Pago a: LILIAN REGINA DA SILVA DANTAS \Emp.: 2023051900023 \Ordem: 2023051900055	19255	0,00	3.500,00	257.536,23
19/05/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2023051900030 \Ordem: 2023051900062	19255	0,00	2.921,68	254.614,55
		Total do Documento:		0,00	6.421,68
19/05/2023	Pago a: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE JUNQUEIRO \Emp.: 2023051900017 \Ordem: 2023051900049	20229	0,00	428,71	254.185,84
19/05/2023	Pago a: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE JUNQUEIRO \Emp.: 2023051900018 \Ordem: 2023051900050	20229	0,00	3.058,43	251.127,41
		Total do Documento:		0,00	3.487,14
19/05/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2023051900032 \Ordem: 2023051900064	20409	0,00	1.221,00	249.906,41
		Total do Documento:		0,00	1.221,00
19/05/2023	Pago a: JAMES KEYTON DOS SANTOS FELIX \Emp.: 2023051900021 \Ordem: 2023051900053	20883	0,00	3.500,00	246.406,41
19/05/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2023051900030 \Ordem: 2023051900062	20883	0,00	3.460,66	242.945,75
		Total do Documento:		0,00	6.960,66
19/05/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2023051900034 \Ordem: 2023051900066	21187	0,00	1.221,00	241.724,75
		Total do Documento:		0,00	1.221,00
19/05/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2023051900032 \Ordem: 2023051900064	21540	0,00	1.221,00	240.503,75
		Total do Documento:		0,00	1.221,00
19/05/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2023051900031 \Ordem: 2023051900063	21589	0,00	3.101,55	237.402,20
		Total do Documento:		0,00	3.101,55
19/05/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2023051900032 \Ordem: 2023051900064	21855	0,00	1.221,00	236.181,20
		Total do Documento:		0,00	1.221,00
19/05/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2023051900031 \Ordem: 2023051900063	22666	0,00	1.475,80	234.705,40
		Total do Documento:		0,00	1.475,80
19/05/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2023051900031 \Ordem: 2023051900063	23027	0,00	1.657,80	233.047,60
		Total do Documento:		0,00	1.657,80
19/05/2023	Pago a: GENIVAL PEDRO DA SILVA \Emp.: 2023051900025 \Ordem: 2023051900057	23150	0,00	3.500,00	229.547,60
19/05/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2023051900030 \Ordem: 2023051900062	23150	0,00	2.984,48	226.563,12
		Total do Documento:		0,00	6.484,48
19/05/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2023051900034 \Ordem: 2023051900066	23498	0,00	1.221,00	225.342,12

CÂMARA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO

CNPJ24.183.642/0001-31

Rua PRAÇA AURÉLIO GOES, S/N

Bairro CENTRO

Maio/2023

Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 1284-X

N.º da Conta: 5.728-2

Nome da Conta: CAMARA MUNICIPAL

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:		0,00	1.221,00
19/05/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2023051900032 \Ordem: 2023051900064	23707	0,00	1.221,00	224.121,12
		Total do Documento:		0,00	1.221,00
19/05/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2023051900031 \Ordem: 2023051900063	28604	0,00	1.839,80	222.281,32
		Total do Documento:		0,00	1.839,80
19/05/2023	Pago a: GENIVAL PEREIRA ALVES \Emp.: 2023051900015 \Ordem: 2023051900047	47459	0,00	1.300,00	220.981,32
		Total do Documento:		0,00	1.300,00
19/05/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2023051900030 \Ordem: 2023051900062	51901	0,00	2.880,08	218.101,24
		Total do Documento:		0,00	2.880,08
19/05/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2023051900030 \Ordem: 2023051900062	51902	0,00	3.050,32	215.050,92
		Total do Documento:		0,00	3.050,32
19/05/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2023051900030 \Ordem: 2023051900062	51903	0,00	2.881,23	212.169,69
		Total do Documento:		0,00	2.881,23
19/05/2023	Pago a: HELIO DA SILVA FILHO \Emp.: 2023051900019 \Ordem: 2023051900051	51904	0,00	3.500,00	208.669,69
		Total do Documento:		0,00	3.500,00
19/05/2023	Pago a: MARCOS PEREIRA DA SILVA \Emp.: 2023051900027 \Ordem: 2023051900059	51905	0,00	3.500,00	205.169,69
		Total do Documento:		0,00	3.500,00
19/05/2023	Pago a: MARIA ANDREZA DA SILVA SOUZA \Emp.: 2023051900020 \Ordem: 2023051900052	51906	0,00	3.500,00	201.669,69
		Total do Documento:		0,00	3.500,00
19/05/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2023051900031 \Ordem: 2023051900063	51907	0,00	1.221,00	200.448,69
		Total do Documento:		0,00	1.221,00
19/05/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2023051900032 \Ordem: 2023051900064	51908	0,00	1.221,00	199.227,69
		Total do Documento:		0,00	1.221,00
19/05/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2023051900032 \Ordem: 2023051900064	51909	0,00	1.221,00	198.006,69
		Total do Documento:		0,00	1.221,00
19/05/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2023051900032 \Ordem: 2023051900064	51910	0,00	1.221,00	196.785,69
		Total do Documento:		0,00	1.221,00
19/05/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2023051900032 \Ordem: 2023051900064	51911	0,00	1.221,00	195.564,69
		Total do Documento:		0,00	1.221,00
19/05/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2023051900032 \Ordem: 2023051900064	51912	0,00	1.221,00	194.343,69
		Total do Documento:		0,00	1.221,00

CÂMARA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO

CNPJ24.183.642/0001-31

Rua PRAÇA AURÉLIO GOES, S/N

Bairro CENTRO

Maio/2023

Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 1284-X

N.º da Conta: 5.728-2

Nome da Conta: CAMARA MUNICIPAL

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
19/05/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023051900032\Ordem: 2023051900064	51913	0,00	1.221,00	193.122,69
			Total do Documento:	0,00	1.221,00
19/05/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023051900032\Ordem: 2023051900064	51914	0,00	1.221,00	191.901,69
			Total do Documento:	0,00	1.221,00
19/05/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023051900032\Ordem: 2023051900064	51915	0,00	1.221,00	190.680,69
			Total do Documento:	0,00	1.221,00
19/05/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023051900032\Ordem: 2023051900064	51916	0,00	1.839,80	188.840,89
			Total do Documento:	0,00	1.839,80
19/05/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023051900034\Ordem: 2023051900066	51917	0,00	1.221,00	187.619,89
			Total do Documento:	0,00	1.221,00
19/05/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023051900034\Ordem: 2023051900066	51918	0,00	1.221,00	186.398,89
			Total do Documento:	0,00	1.221,00
19/05/2023	Pago a: RAFAEL GOMES ALEXANDRE - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA\Emp.: 2023051700015\Ordem: 2023051900048	51920	0,00	4.821,36	181.577,53
			Total do Documento:	0,00	4.821,36
19/05/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023051900031\Ordem: 2023051900063	5941	0,00	1.221,00	180.356,53
			Total do Documento:	0,00	1.221,00
19/05/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023051900031\Ordem: 2023051900063	70474	0,00	3.802,13	176.554,40
			Total do Documento:	0,00	3.802,13
19/05/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023051900032\Ordem: 2023051900064	7674	0,00	1.221,00	175.333,40
			Total do Documento:	0,00	1.221,00
19/05/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.02.06.0000 - IPREV - CAMARA/Número: 2023050000621	20229	0,00	1.417,81	173.915,59
			Total do Documento:	0,00	1.417,81
19/05/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.03.01.06.00.0000 - DEPOSITO JUDICIAL - CAMARA /Número: 2023050000620	51919	0,00	762,79	173.152,80
			Total do Documento:	0,00	762,79
19/05/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2023050000619	51921	0,00	21.096,26	152.056,54
			Total do Documento:	0,00	21.096,26
20/05/2023	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2023052000004\Ordem: 2023052000002	223	0,00	22.844,00	129.212,54
20/05/2023	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2023052000005\Ordem: 2023052000003	223	0,00	1.142,20	128.070,34
			Total do Documento:	0,00	23.986,20
22/05/2023	Pago a: PROVEDOR R COSTA INTERNETE LTDA ME\Emp.: 2023052200009\Ordem: 2023052200063	52201	0,00	100,00	127.970,34

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.
 N.º da Conta: 5.728-2

Agência: 1284-X
 Nome da Conta: CAMARA MUNICIPAL

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:		0,00	100,00
22/05/2023	Pago a: UVEAL - UNIAO DOS VEREADORES DO ESTADO DE ALAGAO S \Emp.: 2023052200008 \Ordem: 2023052200062	52202	0,00	300,00	127.670,34
		Total do Documento:		0,00	300,00
22/05/2023	Pago a: RODOLPHO P DA SILVA - ME \Emp.: 2023051900016 \Ordem: 2023052200064	52203	0,00	6.500,00	121.170,34
		Total do Documento:		0,00	6.500,00
24/05/2023	Pago a: SUPERMERCADO DOIS IRMAOS LTDA \Emp.: 2023052400032 \Ordem: 2023052400005	11999	0,00	331,54	120.838,80
24/05/2023	Pago a: SUPERMERCADO DOIS IRMAOS LTDA \Emp.: 2023052400033 \Ordem: 2023052400006	11999	0,00	48,31	120.790,49
		Total do Documento:		0,00	379,85
29/05/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.05.0000 - IRRF - CÂMARA \Número: 2023050000618	20692	0,00	6.591,87	114.198,62
		Total do Documento:		0,00	6.591,87
29/05/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.06.00.0000 - INSS - CÂMARA \Número: 2023050000622	223	0,00	11.373,85	102.824,77
		Total do Documento:		0,00	11.373,85
30/05/2023	Pago a: J.P DOS SANTOS PAPELARIA E VARIEDADES - ME \Emp.: 2023052900013 \Ordem: 2023053000137	53001	0,00	216,50	102.608,27
		Total do Documento:		0,00	216,50
31/05/2023	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A \Emp.: 2023053110061 \Ordem: 2023053100123	5728	0,00	253,00	102.355,27
		Total do Documento:		0,00	253,00
Total de Registros:	73	Total:	239.000,00	208.389,55	102.355,27

CÂMARA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO

CNPJ24.183.642/0001-31

Rua PRAÇA AURÉLIO GOES, S/N
Bairro CENTRO

Maio/2023

Extrato das Contas Bancárias

Lilian Regina da Silva Dantas Allana Cláudia da Silva Rodolpho Pereira da Silva

LILIAN REGINA DA SILVA DANTAS

PRESIDENTA
030.261.434-64

ALLANA CLAUDIA DA SILVA

TESOUREIRA
087.762.904-84

RODOLPHO PEREIRA DA SILVA

CRC 6617/AL



Extrato de Conta Corrente

G3350110540002351
01/06/2023 10:59:20

Cliente - Conta atual

Agência 1284-X
Conta corrente 5728-2CAMARA MUN DE JUNQUEIRO
Período do extrato 05 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			71.743,00 D
19/05/2023		1284	99015 870 Transferência recebida	551.284.000.004.484	239.000,00 C	
			19/05 11:24 P M JUNQUEIRO FPM			
19/05/2023		1284	99015 470 Transferência enviada	550.542.000.070.474	3.802,13 D	
			19/05 12:08 JOAO ANTONIO SILVA NT			
19/05/2023		1284	99015 470 Transferência enviada	551.284.000.001.138	3.695,19 D	
			19/05 12:36 JOSE EDVALDO SILVA			
19/05/2023		1284	99015 470 Transferência enviada	551.284.000.007.674	1.221,00 D	
			19/05 12:27 EDVAN BARBOSA DOS SANTOS			
19/05/2023		1284	99015 470 Transferência enviada	551.284.000.010.474	2.880,08 D	
			19/05 11:48 JOAO MANOEL QUEIROZ FERR			
19/05/2023		1284	99015 470 Transferência enviada	551.284.000.010.474	3.500,00 D	
			19/05 11:51 JOAO MANOEL QUEIROZ FERR			
19/05/2023		1284	99015 470 Transferência enviada	551.284.000.010.753	1.221,00 D	
			19/05 12:27 JOSIETE SALUSTIANO LOPES			
19/05/2023		1284	99015 470 Transferência enviada	551.284.000.011.942	2.100,00 D	
			19/05 12:51 SILVA COMB LTDA			
19/05/2023		1284	99015 470 Transferência enviada	551.284.000.011.942	2.100,00 D	
			19/05 12:51 SILVA COMB LTDA			
19/05/2023		1284	99015 470 Transferência enviada	551.284.000.014.072	2.881,23 D	
			19/05 11:50 MAURICIO OLIVEIRA SANTOS			
19/05/2023		1284	99015 470 Transferência enviada	551.284.000.014.072	3.500,00 D	
			19/05 11:53 MAURICIO OLIVEIRA SANTOS			
19/05/2023		1284	99015 470 Transferência enviada	551.284.000.017.992	2.777,27 D	
			19/05 11:48 JOSE DAMIAO DOS SANTOS			
19/05/2023		1284	99015 470 Transferência enviada	551.284.000.017.992	3.499,18 D	
			19/05 11:56 JOSE DAMIAO DOS SANTOS			
19/05/2023		1284	99015 470 Transferência enviada	551.284.000.018.446	4.939,24 D	
			19/05 11:49 MARIA S SILVA PEREIRA			
19/05/2023		1284	99015 470 Transferência enviada	551.284.000.018.446	3.499,05 D	
			19/05 11:52 MARIA S SILVA PEREIRA			
19/05/2023		1284	99015 470 Transferência enviada	551.284.000.018.989	2.170,84 D	
			19/05 11:49 MARCOS A JESUS PEREIRA			
19/05/2023		1284	99015 470 Transferência enviada	551.284.000.018.989	3.500,00 D	
			19/05 11:52 MARCOS A JESUS PEREIRA			
19/05/2023		1284	99015 470 Transferência enviada	551.284.000.019.255	2.921,68 D	
			19/05 11:48 LILIAN R S DANTAS			
19/05/2023		1284	99015 470 Transferência enviada	551.284.000.019.255	3.500,00 D	
			19/05 11:52 LILIAN R S DANTAS			
19/05/2023		1284	99015 470 Transferência enviada	551.284.000.020.229	428,71 D	
			19/05 12:52 INSTITUTO P S S P M			
19/05/2023		1284	99015 470 Transferência enviada	551.284.000.020.229	1.417,81 D	
			19/05 12:52 INSTITUTO P S S P M			
19/05/2023		1284	99015 470 Transferência enviada	551.284.000.020.229	3.058,43 D	
			19/05 12:53 INSTITUTO P S S P M			
19/05/2023		1284	99015 470 Transferência enviada	551.284.000.020.409	1.221,00 D	
			19/05 12:27 MARCIELLE SILVA SANTOS			
19/05/2023		1284	99015 470 Transferência enviada	551.284.000.020.883	3.460,66 D	
			19/05 11:47 JAMES KEYTON SANTOS FELI			
19/05/2023		1284	99015 470 Transferência enviada	551.284.000.020.883	3.500,00 D	
			19/05 11:51 JAMES KEYTON SANTOS FELI			

19/05/2023	1284	99015 470 Transferência enviada	551.284.000.021.540	1.221,00 D
		19/05 12:27 HAILTON PEDRO DA SILVA		
19/05/2023	1284	99015 470 Transferência enviada	551.284.000.021.589	3.101,55 D
		19/05 12:08 JOSE CLOVIS VIEIRA		
19/05/2023	1284	99015 470 Transferência enviada	551.284.000.022.187	1.221,00 D
		19/05 12:37 ELDA V LINHARES SANTOS		
19/05/2023	1284	99015 470 Transferência enviada	551.284.000.022.666	1.475,80 D
		19/05 11:59 ALLANA CLAUDIA DA SILVA		
19/05/2023	1284	99015 470 Transferência enviada	551.284.000.023.498	1.221,00 D
		19/05 12:37 ARLAN DOS SANTOS SILVA		
19/05/2023	1284	99015 470 Transferência enviada	551.284.000.023.707	1.221,00 D
		19/05 12:27 FABRICIO AVELINO SILVA		
19/05/2023	1284	99015 120 Transferido para Poupança	551.284.510.005.941	1.221,00 D
		19/05 12:08 CLAUDICE BATISTA SILVA		
19/05/2023	1284	99015 120 Transferido para Poupança	551.284.510.010.611	1.221,00 D
		19/05 12:27 ALOIZIO MOREIRA DA SILVA		
19/05/2023	1284	99015 120 Transferido para Poupança	551.284.510.016.367	1.657,80 D
		19/05 12:37 EDIMILSON DUARTE CAVALCA		
19/05/2023	1284	99015 120 Transferido para Poupança	551.284.510.016.370	4.566,71 D
		19/05 12:37 MONICA EMILIA CAVAL		
19/05/2023	1284	99015 120 Transferido para Poupança	551.284.510.023.150	2.984,49 D
		19/05 11:47 GENIVAL PEDRO DA SILVA		
19/05/2023	1284	99015 120 Transferido para Poupança	551.284.510.023.150	3.500,00 D
		19/05 11:53 GENIVAL PEDRO DA SILVA		
19/05/2023	1284	99015 470 Transferência enviada	553.393.000.047.459	1.300,00 D
		19/05 12:54 WEB CONEXOES		
19/05/2023	1284	99015 470 Transferência enviada	553.721.000.021.855	1.221,00 D
		19/05 12:27 JOSE LUCIANO S PINHEIRO		
19/05/2023	1284	99015 470 Transferência enviada	553.721.000.028.604	1.839,80 D
		19/05 12:08 NILVANEIDE MARQUES VIEIR		
19/05/2023	1284	99015 470 Transferência enviada	554.234.000.023.027	1.657,80 D
		19/05 12:08 FLAVIA M SANTOS BARROS		
19/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.901	2.880,08 D
		237 6182 11066671400 HELIO DA SILVA FI		
19/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.902	3.050,32 D
		104 2392 40799379468 MARCOS PEREIRA DA		
19/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.903	2.881,23 D
		237 6182 08373993436 MARIA ANDREZA DA		
19/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.904	3.500,00 D
		237 6182 11066671400 HELIO DA SILVA FI		
19/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.905	3.500,00 D
		104 2392 40799379468 MARCOS PEREIRA DA		
19/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.906	3.500,00 D
		237 6182 08373993436 MARIA ANDREZA DA		
19/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.907	1.221,00 D
		104 3541 12831293456 ROBSON DO NASCIME		
19/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.908	1.221,00 D
		104 3541 07548917473 ADEMIR DA SILVA L		
19/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.909	1.221,00 D
		104 3541 95697055404 CICERO MAURICIO D		
19/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.910	1.221,00 D
		104 3541 58725679449 EDIVALDO DOS SANT		
19/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.911	1.221,00 D
		104 3541 13705897438 ISAMARA NOBRE SAN		
19/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.912	1.221,00 D
		104 0056 10801672422 JAELSON FERNANDES		
19/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.913	1.221,00 D
		104 3541 03134763494 JOAO ANTONIO DA S		
19/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.914	1.221,00 D
		237 6182 12010924770 PEDRO JOSE DOS SA		
19/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.915	1.221,00 D
		104 3541 12966984406 RAQUEL TORRES FEL		
19/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.916	1.839,80 D
		104 2391 03962915460 VERONICA DE OLIVE		
19/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.917	1.221,00 D

			104 3541 01088127401 GUSTAVO LUIZ DA S		
19/05/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.918	1.221,00 D
			104 3541 06203933430 MARIA GISELMA DA		
19/05/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	51.919	762,79 D
			SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIA		
19/05/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.920	4.821,36 D
			077 0001 048179179000112 RAFAEL GOMES		
19/05/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.921	21.096,26 D
			104 3541 024183642000131 CAMARA MUNICI		
19/05/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	811.391.100.223.383	11,50 D
			Cobrança referente 19/05/2023		
19/05/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	811.391.100.223.384	11,50 D
			Cobrança referente 19/05/2023		
19/05/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	811.391.100.223.385	11,50 D
			Cobrança referente 19/05/2023		
19/05/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	811.391.100.223.386	11,50 D
			Cobrança referente 19/05/2023		
19/05/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	811.391.100.223.387	11,50 D
			Cobrança referente 19/05/2023		
19/05/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	811.391.100.223.388	11,50 D
			Cobrança referente 19/05/2023		
19/05/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	811.391.100.223.389	11,50 D
			Cobrança referente 19/05/2023		
19/05/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	811.391.100.223.390	11,50 D
			Cobrança referente 19/05/2023		
19/05/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	811.391.100.223.391	11,50 D
			Cobrança referente 19/05/2023		
19/05/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	811.391.100.223.392	11,50 D
			Cobrança referente 19/05/2023		
19/05/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	811.391.100.223.393	11,50 D
			Cobrança referente 19/05/2023		
19/05/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	811.391.100.223.394	11,50 D
			Cobrança referente 19/05/2023		
19/05/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	811.391.100.223.395	11,50 D
			Cobrança referente 19/05/2023		
19/05/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	811.391.100.223.396	11,50 D
			Cobrança referente 19/05/2023		
19/05/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	811.391.100.223.397	11,50 D
			Cobrança referente 19/05/2023		
19/05/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	811.391.100.223.398	11,50 D
			Cobrança referente 19/05/2023		
19/05/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	811.391.100.223.399	11,50 D
			Cobrança referente 19/05/2023		
19/05/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	811.391.100.223.400	11,50 D
			Cobrança referente 19/05/2023		
19/05/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	811.391.100.223.401	11,50 D
			Cobrança referente 19/05/2023		
19/05/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	811.391.100.223.402	11,50 D 151.826,54 C
			Cobrança referente 19/05/2023		
22/05/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	52.201	100,00 D
			PROVEDOR R COSTA INTERNET LTDA ME		
22/05/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	52.202	300,00 D
			UVEAL-UNIAO DOS VEREADORES DO ESTADO D		
22/05/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	52.203	6.500,00 D
			260 0001 014877945000109 RODOLPHO P. D		
22/05/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	831.421.100.084.073	11,50 D 144.915,04 C
			Cobrança referente 22/05/2023		
24/05/2023	1284	99015 470	Transferência enviada	551.284.000.011.999	379,85 D 144.535,19 C
			24/05 11:40 SUPM DOIS IRMAOS LTDA		
29/05/2023	1284	99015 470	Transferência enviada	551.284.000.020.692	6.591,87 D
			29/05 09:37 PM JUN IMP. DE RENDA		
29/05/2023	0000	13105 375	Impostos	52.901	35.360,05 D 102.583,27 C
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
30/05/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	53.001	216,50 D
			237 6182 015540175000169 J. P. DOS SAN		

30/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.501.100.303.922	11.50 D 102.355.27 C
		Cobrança referente 30/05/2023		
31/05/2023	0000	00000 999 S A L D O		102.355,27 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG489121 ALLANA CLAUDIA DA SILVA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088