

Estado de Alagoas

Câmara Municipal de Junqueiro



BALANCETE AGOSTO 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

Agosto/2023
 Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	77.679,31	Despesa Orçamentária	240.159,57
Receita Orçamentária	0,00	Despesas Correntes	223.725,57
Receitas Correntes	0,00	Despesas de Capital	16.434,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	41.616,06
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	41.626,29	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	239.000,00	Saldo para o mês seguinte	76.529,97
Orçamentária	239.000,00		
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:	358.305,60	Total:	358.305,60

MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	0,00	Despesa Orçamentária	1.839.470,11
Receita Orçamentária	0,00	Despesas Correntes	1.821.875,36
Receitas Correntes	0,00	Despesas de Capital	17.594,75
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	330.929,27
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	330.929,35	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	1.916.000,00	Saldo em Caixa	0,00
Orçamentária	1.916.000,00	Saldo nos Banco	76.529,97
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:	2.246.929,35	Total:	2.246.929,35

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	77.679,31	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	240.458,66
Depositado no mês	239.309,32	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	76.529,97
Total	316.988,63	316.988,63

Lilian Regina da Silva Dantas *Allana Claudia 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

RODOLPHO PEREIRA DA SILVA
 CRC 6617/AL

CÂMARA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO

Agosto/2023
Balancete Orçamentário da Despesa

CNPJ: 24.133.642/0001-31
Rua: PRAÇA AURÉLIO GOES, S/N
Bairro: CENTRO

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				
	Total da Atividade		2.424.000,00	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.424.000,00	244.361,52	972,00	578.899,94
				240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.846.072,06	972,00	
	Total da Unidade		2.424.000,00	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.424.000,00	244.361,52	972,00	578.899,94
				240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.846.072,06	972,00	
	Total da Secretaria		2.424.000,00	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.424.000,00	244.361,52	972,00	578.899,94
				240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.846.072,06	972,00	
	Total do Órgão		2.424.000,00	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.424.000,00	244.361,52	972,00	578.899,94
				240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.846.072,06	972,00	
	Total da Despesa Orçamentária		2.424.000,00	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.424.000,00	244.361,52	972,00	578.899,94
				240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.846.072,06	972,00	

Resumo:

Despesa Correntes	2.381.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.381.450,00	227.927,52	972,00	553.944,69
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.828.477,31	972,00	
Despesa de Capital	42.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.550,00	16.434,00	0,00	24.955,25
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		17.594,75	0,00	
Reserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 Claudia 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

Agosto/2023
Listagem de Interferências

Conta: 5.728-2 - CAMARA MUNICIPAL				
Tipo	Data	Conta Interferência	Documento	Valor
Ativa	17/08/2023	4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 INTERFERÊNCIA RECEBIDA - CÂMARA	4484	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

Agosto/2023

Listagem de Interferências

Lilian 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

Agosto/2023
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado		Liquidadada		Paga		Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	no mês	até o mês anterior	no 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	49.272,00	7.080,00	56.352,00	49.272,00	7.080,00	56.352,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	813.042,96	117.667,28	930.710,24	813.042,96	117.667,28	930.710,24	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	166.199,04	24.080,42	190.279,46	166.199,04	24.080,42	190.279,46	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	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.0000	24.365,06	4.918,21	29.283,27	24.365,06	4.918,21	29.283,27	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	41.808,93	4.440,64	46.249,57	41.808,93	4.440,64	46.249,57	3.229,95
3.3.3.9.0.35.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000	69.606,80	11.321,36	80.928,16	69.606,80	11.321,36	80.928,16	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	2.850,00	0,00	2.850,00	2.850,00	0,00	2.850,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JÚ	1.500.0000	163.937,55	17.449,20	181.386,75	163.937,55	17.449,20	178.986,75	2.400,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00.00.00	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMARÇÃO	1.500.0000	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
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	269.467,45	38.498,41	307.965,86	269.467,45	38.498,41	307.965,86	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	1.160,75	16.434,00	17.594,75	1.160,75	16.434,00	17.594,75	0,00
	Total da Atividade		1.601.710,54	243.389,52	1.845.100,06	1.601.710,54	243.389,52	1.845.100,06	5.629,95
	Total da Unidade		1.601.710,54	243.389,52	1.845.100,06	1.601.710,54	243.389,52	1.845.100,06	5.629,95
	Total da Secretaria		1.601.710,54	243.389,52	1.845.100,06	1.601.710,54	243.389,52	1.845.100,06	5.629,95
	Total do Órgão		1.601.710,54	243.389,52	1.845.100,06	1.601.710,54	243.389,52	1.845.100,06	5.629,95
	Total da Despesa Orçamentária		1.601.710,54	243.389,52	1.845.100,06	1.601.710,54	243.389,52	1.845.100,06	5.629,95

Resumo:

Despesa Correntes	1.600.549,79	226.955,52	1.827.505,31	1.600.549,79	226.955,52	1.827.505,31	1.598.149,79	223.725,57	1.821.875,36	5.629,95
Despesa de Capital	1.160,75	16.434,00	17.594,75	1.160,75	16.434,00	17.594,75	1.160,75	16.434,00	17.594,75	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

Agosto/2023

Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado		Liquidadada		Paga		Apagar até o mês
			até mês anterior	no mês	até mês anterior	no mês	até mês anterior	no mês	
	<i>Liliana Regina da Silva Dantas</i> LILIAN REGINA DA SILVA DANTAS PRESIDENTA 030.261.434-64								
	<i>Allana Claudia da Silva</i> ALLANA CLAUDIA DA SILVA TESOUREIRA 087.762.904-84								
	<i>Rodolfo Pereira da Silva</i> 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

Agosto/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	11.409,85	90.406,63	11.399,63	90.406,63	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.05.0000 IRRF - CÂMARA	0,00	6.591,87	53.855,06	6.591,87	53.855,06	0,00
2.1.8.8.1.01.09.06.00.0000 ISS - CÂMARA	0,00	48,60	153,60	48,60	153,60	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	11.342,56	1.417,81	11.342,48	-1.274,31
2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	21.096,26	168.770,08	21.096,26	168.770,08	0,00
2.1.8.8.1.01.99.08.00.0000 SALARIO FAMILIA - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	299,10	299,10	299,10	299,10	0,00
2.1.8.8.1.03.01.06.00.0000 DEPOSITO JUDICIAL - CAMARA	0,00	762,79	6.102,32	762,79	6.102,32	0,00
Total	-1.274,39	41.626,29	330.929,35	41.616,06	330.929,27	-1.274,31

Liliana Regina da Silva Dantas Allana Cláudia da Silva

LILIAN REGINA DA SILVA DANTAS
PRESIDENTA
030.261.434-64

ALLANA CLÁUDIA 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

Agosto/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	77.679,31	239.309,32	240.458,66	76.529,97
	Total Agência:	77.679,31	239.309,32	240.458,66	76.529,97
	Total Banco:	77.679,31	239.309,32	240.458,66	76.529,97
	Total Geral:	77.679,31	239.309,32	240.458,66	76.529,97

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

Allana Cláudia da Silva
ALLANA CLAUDIA 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

Agosto/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				77.679,31
04/08/2023	Pago a: JURANDIR GOMES DA SILVA MOVEIS MEI Emp.: 2023080300027\Ordem: 2023080400006	080401	0,00	12.135,00	65.544,31
	Total do Documento:		0,00	12.135,00	
14/08/2023	Pago a: JURANDIR GOMES DA SILVA MOVEIS MEI Emp.: 2023081400013\Ordem: 2023081400001	081401	0,00	4.299,00	61.245,31
	Total do Documento:		0,00	4.299,00	
15/08/2023	Pago a: R F DE ALBUQUERQUE DECORAÇÕES. Emp.: 2023081500010\Ordem: 2023081500006	081602	0,00	850,00	60.395,31
	Total do Documento:		0,00	850,00	
16/08/2023	Pago a: CARLOS A. DOS SANTOS PRODUÇÕES Emp.: 2023081600006\Ordem: 2023081600006	005619	0,00	3.800,00	56.595,31
	Total do Documento:		0,00	3.800,00	
16/08/2023	Pago a: UVEAL - UNIAO DOS VEREADORES DO ESTADO DE ALAGAOIS Emp.: 2023081600007\Ordem: 2023081600007	081603	0,00	300,00	56.295,31
	Total do Documento:		0,00	300,00	
17/08/2023	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - INTERFERÊNCIA RECEBIDA - CÂMARA Número: 3008	004484	239.000,00	0,00	295.295,31
	Total do Documento:		239.000,00	0,00	
17/08/2023	Pago a: WANDJA DA SILVA FELIX Emp.: 2023081700017\Ordem: 2023081700031	081810	0,00	2.927,20	292.368,11
	Total do Documento:		0,00	2.927,20	
18/08/2023	Pago a: GENIVAL PEDRO DA SILVA Emp.: 2023081800003\Ordem: 2023081800003	000051	0,00	3.500,00	205.273,14
	Total do Documento:		0,00	3.500,00	
18/08/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL Emp.: 2023081800031\Ordem: 2023081800044	000611	0,00	1.280,82	202.771,32
	Total do Documento:		0,00	1.280,82	
18/08/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL Emp.: 2023081800032\Ordem: 2023081800045	001138	0,00	3.695,19	280.952,20
	Total do Documento:		0,00	3.695,19	
18/08/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL Emp.: 2023081800031\Ordem: 2023081800044	002123	0,00	1.221,00	226.380,57
	Total do Documento:		0,00	1.221,00	
18/08/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL Emp.: 2023081800033\Ordem: 2023081800046	003150	0,00	2.984,48	210.073,14
	Total do Documento:		0,00	2.984,48	
18/08/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL Emp.: 2023081800030\Ordem: 2023081800043	005941	0,00	1.221,00	204.052,14
	Total do Documento:		0,00	1.221,00	
18/08/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL Emp.: 2023081800031\Ordem: 2023081800044	007674	0,00	1.221,00	197.748,19
	Total do Documento:		0,00	1.221,00	
18/08/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL Emp.: 2023081800033\Ordem: 2023081800046	010474	0,00	2.880,08	285.988,03

CÂMARA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO

CNPJ 4.183.642/0001-31
Rua PRAÇA AURÉLIO GOES, S/N
Bairro CENTRO

Agosto/2023
Extrato das Contas Bancárias

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
18/08/2023	Pago a: JOÃO MANOEL QUEIROZ FERRO \Emp.: 2023081800006\Ordem: 2023081800006	010474	0,00	3.500,00	288.868,11
		Total do Documento:	0,00	6.380,08	
18/08/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2023081800031\Ordem: 2023081800044	010753	0,00	1.340,64	284.647,39
		Total do Documento:	0,00	1.340,64	
18/08/2023	Pago a: SUPERMERCADO DOIS IRMAOS LTDA \Emp.: 2023081800022\Ordem: 2023081800035	011999	0,00	87,68	280.530,54
18/08/2023	Pago a: SUPERMERCADO DOIS IRMAOS LTDA \Emp.: 2023081800023\Ordem: 2023081800036	011999	0,00	415,92	280.114,62
18/08/2023	Pago a: SUPERMERCADO DOIS IRMAOS LTDA \Emp.: 2023081800021\Ordem: 2023081800034	011999	0,00	333,98	280.618,22
		Total do Documento:	0,00	837,58	
18/08/2023	Pago a: MAURICIO DE OLIVEIRA SANTOS \Emp.: 2023081800001\Ordem: 2023081800001	014072	0,00	3.500,00	276.614,62
18/08/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2023081800033\Ordem: 2023081800046	014072	0,00	2.881,23	273.733,39
		Total do Documento:	0,00	6.381,23	
18/08/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2023081800029\Ordem: 2023081800042	016367	0,00	1.657,80	272.075,59
		Total do Documento:	0,00	1.657,80	
18/08/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2023081800032\Ordem: 2023081800045	016370	0,00	4.566,71	267.508,88
		Total do Documento:	0,00	4.566,71	
18/08/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2023081800033\Ordem: 2023081800046	017992	0,00	2.777,27	261.232,43
18/08/2023	Pago a: JOSE DAMIAO DOS SANTOS \Emp.: 2023081800007\Ordem: 2023081800007	017992	0,00	3.499,18	264.009,70
		Total do Documento:	0,00	6.276,45	
18/08/2023	Pago a: MARIA SILVANA DA SILVA PEREIRA \Emp.: 2023081800011\Ordem: 2023081800011	018446	0,00	3.499,23	257.733,20
18/08/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2023081800033\Ordem: 2023081800046	018446	0,00	4.939,24	252.793,96
		Total do Documento:	0,00	8.438,47	
18/08/2023	Pago a: MARCOS ANDRE DE JESUS PEREIRA \Emp.: 2023081800010\Ordem: 2023081800010	018989	0,00	3.500,00	249.293,96
18/08/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2023081800033\Ordem: 2023081800046	018989	0,00	2.170,84	247.123,12
		Total do Documento:	0,00	5.670,84	
18/08/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2023081800033\Ordem: 2023081800046	019255	0,00	2.921,68	240.701,44
18/08/2023	Pago a: LILIAN REGINA DA SILVA DANTAS \Emp.: 2023081800002\Ordem: 2023081800002	019255	0,00	3.500,00	243.623,12
		Total do Documento:	0,00	6.421,68	
18/08/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.02.06.0000 - IPREV - CAMARA/Número: 2023080001093	020229	0,00	1.417,81	150.606,05

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
18/08/2023	Pago a: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE JUNQUEIRO \Emp.: 2023081800027 \Ordem: 2023081800040	020229	0,00	441,97	240.259,47
18/08/2023	Pago a: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE JUNQUEIRO \Emp.: 2023081800028 \Ordem: 2023081800041	020229	0,00	4.476,24	235.783,23
		Total do Documento:	0,00	6.336,02	
18/08/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2023081800031 \Ordem: 2023081800044	020409	0,00	1.221,00	234.562,23
		Total do Documento:	0,00	1.221,00	
18/08/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2023081800033 \Ordem: 2023081800046	020883	0,00	3.460,66	227.601,57
18/08/2023	Pago a: JAMES KEYTON DOS SANTOS FELIX \Emp.: 2023081800005 \Ordem: 2023081800005	020883	0,00	3.500,00	231.062,23
		Total do Documento:	0,00	6.960,66	
18/08/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2023081800031 \Ordem: 2023081800044	021540	0,00	1.221,00	225.159,57
		Total do Documento:	0,00	1.221,00	
18/08/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2023081800030 \Ordem: 2023081800043	021589	0,00	3.101,55	222.058,02
		Total do Documento:	0,00	3.101,55	
18/08/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2023081800031 \Ordem: 2023081800044	021855	0,00	1.221,00	220.837,02
		Total do Documento:	0,00	1.221,00	
18/08/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2023081800029 \Ordem: 2023081800042	022187	0,00	1.221,00	219.616,02
		Total do Documento:	0,00	1.221,00	
18/08/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2023081800030 \Ordem: 2023081800043	022666	0,00	1.839,80	217.776,22
		Total do Documento:	0,00	1.839,80	
18/08/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2023081800030 \Ordem: 2023081800043	023027	0,00	1.657,80	216.118,42
		Total do Documento:	0,00	1.657,80	
18/08/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2023081800029 \Ordem: 2023081800042	023498	0,00	1.221,00	214.897,42
		Total do Documento:	0,00	1.221,00	
18/08/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2023081800030 \Ordem: 2023081800043	028604	0,00	1.839,80	213.057,62
		Total do Documento:	0,00	1.839,80	
18/08/2023	Pago a: GENIVAL PEREIRA ALVES \Emp.: 2023081800025 \Ordem: 2023081800038	047459	0,00	1.300,00	208.773,14
		Total do Documento:	0,00	1.300,00	
18/08/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2023081800030 \Ordem: 2023081800043	070474	0,00	3.802,13	198.969,19
		Total do Documento:	0,00	3.802,13	
18/08/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2023081800030 \Ordem: 2023081800043	081801	0,00	1.221,00	196.527,19
		Total do Documento:	0,00	1.221,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO

CNPJ 24.183.642/0001-31

Rua PRAÇA AURÉLIO GOES, S/N

Bairro CENTRO

Agosto/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
18/08/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023081800033\Ordem: 2023081800046	081802	0,00	2.880,08	193.647,11
		Total do Documento:	0,00	2.880,08	
18/08/2023	Pago a: HELIO DA SILVA FILHO \Emp.: 2023081800004\Ordem: 2023081800004	081803	0,00	3.500,00	190.147,11
		Total do Documento:	0,00	3.500,00	
18/08/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023081800033\Ordem: 2023081800046	081804	0,00	2.881,23	187.265,88
		Total do Documento:	0,00	2.881,23	
18/08/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023081800033\Ordem: 2023081800046	081805	0,00	3.050,32	184.215,56
		Total do Documento:	0,00	3.050,32	
18/08/2023	Pago a: MARIA ANDREZA DA SILVA SOUZA \Emp.: 2023081800008\Ordem: 2023081800008	081806	0,00	3.500,00	180.715,56
		Total do Documento:	0,00	3.500,00	
18/08/2023	Pago a: MARCOS PEREIRA DA SILVA \Emp.: 2023081800009\Ordem: 2023081800009	081807	0,00	3.500,00	177.215,56
		Total do Documento:	0,00	3.500,00	
18/08/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023081800029\Ordem: 2023081800042	081808	0,00	1.221,00	175.994,56
		Total do Documento:	0,00	1.221,00	
18/08/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023081800029\Ordem: 2023081800042	081809	0,00	1.221,00	174.773,56
		Total do Documento:	0,00	1.221,00	
18/08/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.99.08.00.0000 - SALARIO FAMILIA - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2023080001094	081809	0,00	59,82	150.546,23
		Total do Documento:	0,00	1.280,82	
18/08/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023081800031\Ordem: 2023081800044	081811	0,00	1.221,00	173.552,56
		Total do Documento:	0,00	1.221,00	
18/08/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023081800031\Ordem: 2023081800044	081812	0,00	1.221,00	172.331,56
		Total do Documento:	0,00	1.221,00	
18/08/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023081800031\Ordem: 2023081800044	081813	0,00	1.221,00	171.110,56
		Total do Documento:	0,00	1.221,00	
18/08/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023081800031\Ordem: 2023081800044	081814	0,00	1.280,82	169.829,74
		Total do Documento:	0,00	1.280,82	
18/08/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023081800031\Ordem: 2023081800044	081815	0,00	1.221,00	168.608,74
		Total do Documento:	0,00	1.221,00	
18/08/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023081800031\Ordem: 2023081800044	081816	0,00	1.221,00	167.387,74
		Total do Documento:	0,00	1.221,00	
18/08/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.99.08.00.0000 - SALARIO FAMILIA - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2023080001095	081817	0,00	239,28	150.306,95

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
18/08/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023081800031\Ordem: 2023081800044	081817	0,00	1.600,52	165.787,22
			Total do Documento:		
				0,00	1.839,80
18/08/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023081800031\Ordem: 2023081800044	081818	0,00	1.221,00	164.566,22
			Total do Documento:		
				0,00	1.221,00
18/08/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023081800031\Ordem: 2023081800044	081819	0,00	1.221,00	163.345,22
			Total do Documento:		
				0,00	1.221,00
18/08/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2023080001091	081820	0,00	21.096,26	129.210,69
			Total do Documento:		
				0,00	21.096,26
18/08/2023	Pago a: RODOLPHO P DA SILVA - ME \Emp.: 2023081800024\Ordem: 2023081800037	081821	0,00	6.500,00	156.845,22
			Total do Documento:		
				0,00	6.500,00
18/08/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.03.01.06.00.0000 - DEPOSITO JUDICIAL - CAMARA /Número: 2023080001092	081822	0,00	762,79	128.447,90
			Total do Documento:		
				0,00	762,79
18/08/2023	Pago a: RAFAEL GOMES ALEXANDRE - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA\Emp.: 2023081800026\Ordem: 2023081800039	081823	0,00	4.821,36	152.023,86
			Total do Documento:		
				0,00	4.821,36
23/08/2023	Pago a: SUPERMERCADO DOIS IRMAOS LTDA \Emp.: 2023082300014\Ordem: 2023082300049	011999	0,00	141,51	128.306,39
			Total do Documento:		
				0,00	141,51
23/08/2023	Pago a: J.P DOS SANTOS PAPELARIA E VARIEDADES - ME\Emp.: 2023082300013\Ordem: 2023082300048	082401	0,00	231,60	128.074,79
			Total do Documento:		
				0,00	231,60
24/08/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.06.00.0000 - ISS - CÂMARA/Número: 2023080001088	082402	0,00	48,60	127.102,79
			Total do Documento:		
				0,00	48,60
24/08/2023	Pago a: PAULO SERGIO BABOSA PEREIRA \Emp.: 2023082400024\Ordem: 2023082400051	082501	0,00	923,40	127.151,39
			Total do Documento:		
				0,00	923,40
25/08/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.05.0000 - IRRF - CÂMARA/Número: 2023080001089	020962	0,00	6.591,87	96.440,72
			Total do Documento:		
				0,00	6.591,87
25/08/2023	Estorno de Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.06.00.0000 - INSS - CÂMARA/Número: 2023020000206	023440	10,22	0,00	127.412,11
			Total do Documento:		
			10,22	0,00	
25/08/2023	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.08.00.0000 - SALARIO FAMILIA - CÂMARA MUNICIPAL	082023	299,10	0,00	127.401,89
25/08/2023	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2023082500027\Ordem: 2023082500088	082023	0,00	10,22	127.401,89
25/08/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.06.00.0000 - INSS - CÂMARA/Número: 2023080001096	082023	0,00	299,10	103.032,59
			Total do Documento:		
			299,10	309,32	

CÂMARA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO

CNPJ 24.183.642/0001-31

Rua PRAÇA AURÉLIO GOES, S/N

Bairro CENTRO

Agosto/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
25/08/2023	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL \Emp.: 2023082500026 \Ordem: 2023082500087	082502	0,00	1.146,20	103.331,69
25/08/2023	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL \Emp.: 2023082500025 \Ordem: 2023082500086	082502	0,00	22.924,00	104.477,89
25/08/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.06.00.0000 - INSS - CÂMARA \Número: 2023080001090	082502	0,00	11.110,75	85.329,97
Total do Documento:			0,00	35.180,95	
29/08/2023	Pago a: MILITÃO GRÁFICA E INFORMÁTICA LTDA \Emp.: 2023082900014 \Ordem: 2023082900014	082901	0,00	4.095,00	81.234,97
Total do Documento:			0,00	4.095,00	
29/08/2023	Pago a: MILITÃO GRÁFICA E INFORMÁTICA LTDA \Emp.: 2023082900015 \Ordem: 2023082900015	082902	0,00	2.760,00	78.474,97
Total do Documento:			0,00	2.760,00	
30/08/2023	Pago a: PROVEDOR R COSTA INTERNETE LTDA ME \Emp.: 2023083000091 \Ordem: 2023083000099	083001	0,00	100,00	78.374,97
Total do Documento:			0,00	100,00	
31/08/2023	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A \Emp.: 2023083100037 \Ordem: 2023083100096	005728	0,00	345,00	76.529,97
Total do Documento:			0,00	345,00	
31/08/2023	Pago a: JEAN CHARLHES PORTO NUMES \Emp.: 2023083100036 \Ordem: 2023083100095	036060	0,00	1.500,00	76.874,97
Total do Documento:			0,00	1.500,00	
Total de Registros:	89	Total:	239.309,32	240.458,66	76.874,97

Lilian Regina da Silva Dantas Allana Claudia da Silva Rodolfo P. da S

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

G3370110096950501
01/09/2023 10:12:36

Cliente - Conta atual

Agência 1284-X
Conta corrente 5728-2CAMARA MUN DE JUNQUEIRO
Período do extrato 08 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			77.679,31 C
04/08/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.401	12.135,00 D	
			290 0001 017049279000109 JURANDIR GOME			
04/08/2023		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.161.200.122.895	11,50 D	65.532,81 C
			Cobrança referente 04/08/2023			
14/08/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.401	4.299,00 D	
			290 0001 017049279000109 JURANDIR GOME			
14/08/2023		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.261.100.059.790	11,50 D	61.222,31 C
			Cobrança referente 14/08/2023			
16/08/2023		0000	14175 983 TED Devolvida	700.001	972,00 C	
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
16/08/2023		1284	99015 470 Transferência enviada	551.284.000.005.619	3.800,00 D	
			16/08 10:05 CARLOS ANTONIO SANTOS ME			
16/08/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.601	972,00 D	
			237 6182 042830078000183 G K DA SILVA			
16/08/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.602	850,00 D	
			237 6182 015343101000132 R F DE ALBUQU			
16/08/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.603	300,00 D	
			UVEAL-UNIAO DOS VEREADORES DO			
16/08/2023		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.281.100.154.091	11,50 D	
			Cobrança referente 16/08/2023			
16/08/2023		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.281.100.154.092	11,50 D	56.249,31 C
			Cobrança referente 16/08/2023			
17/08/2023		1284	99015 870 Transferência recebida	551.284.000.004.484	239.000,00 C	295.249,31 C
			17/08 09:15 P M JUNQUEIRO FPM			
18/08/2023		1284	99015 470 Transferência enviada	550.542.000.070.474	3.802,13 D	
			18/08 09:26 JOAO ANTONIO SILVA NT			
18/08/2023		1284	99015 470 Transferência enviada	551.284.000.001.138	3.695,19 D	
			18/08 10:10 JOSE EDVALDO SILVA			
18/08/2023		1284	99015 470 Transferência enviada	551.284.000.007.674	1.221,00 D	
			18/08 10:27 EDVAN BARBOSA DOS SANTOS			
18/08/2023		1284	99015 470 Transferência enviada	551.284.000.010.474	2.880,08 D	
			18/08 09:48 JOAO MANOEL QUEIROZ FERR			
18/08/2023		1284	99015 470 Transferência enviada	551.284.000.010.474	3.500,00 D	
			18/08 09:48 JOAO MANOEL QUEIROZ FERR			
18/08/2023		1284	99015 470 Transferência enviada	551.284.000.010.753	1.340,64 D	
			18/08 10:27 JOSIETE SALUSTIANO LOPES			
18/08/2023		1284	99015 470 Transferência enviada	551.284.000.014.072	3.500,00 D	
			18/08 09:49 MAURICIO OLIVEIRA SANTOS			
18/08/2023		1284	99015 470 Transferência enviada	551.284.000.014.072	2.881,23 D	
			18/08 09:49 MAURICIO OLIVEIRA SANTOS			
18/08/2023		1284	99015 470 Transferência enviada	551.284.000.017.992	3.499,18 D	
			18/08 09:48 JOSE DAMIAO DOS SANTOS			
18/08/2023		1284	99015 470 Transferência enviada	551.284.000.017.992	2.777,27 D	
			18/08 09:48 JOSE DAMIAO DOS SANTOS			
18/08/2023		1284	99015 470 Transferência enviada	551.284.000.018.446	3.499,23 D	
			18/08 09:48 MARIA S SILVA PEREIRA			
18/08/2023		1284	99015 470 Transferência enviada	551.284.000.018.446	4.939,24 D	
			18/08 09:48 MARIA S SILVA PEREIRA			
18/08/2023		1284	99015 470 Transferência enviada	551.284.000.018.989	3.500,00 D	
			18/08 09:48 MARCOS A JESUS PEREIRA			

18/08/2023	1284	99015 470 Transferência enviada	551.284.000.018.989	2.170,84 D
		18/08 09:48 MARCOS A JESUS PEREIRA		
18/08/2023	1284	99015 470 Transferência enviada	551.284.000.019.255	3.500,00 D
		18/08 09:48 LILIAN R S DANTAS		
18/08/2023	1284	99015 470 Transferência enviada	551.284.000.019.255	2.921,68 D
		18/08 09:48 LILIAN R S DANTAS		
18/08/2023	1284	99015 470 Transferência enviada	551.284.000.020.229	441,97 D
		18/08 10:57 INSTITUTO P S S P M		
18/08/2023	1284	99015 470 Transferência enviada	551.284.000.020.229	1.417,81 D
		18/08 10:57 INSTITUTO P S S P M		
18/08/2023	1284	99015 470 Transferência enviada	551.284.000.020.229	4.476,24 D
		18/08 10:57 INSTITUTO P S S P M		
18/08/2023	1284	99015 470 Transferência enviada	551.284.000.020.409	1.221,00 D
		18/08 10:27 MARCIELLE SILVA SANTOS		
18/08/2023	1284	99015 470 Transferência enviada	551.284.000.020.883	3.460,66 D
		18/08 09:48 JAMES KEYTON SANTOS FELI		
18/08/2023	1284	99015 470 Transferência enviada	551.284.000.020.883	3.500,00 D
		18/08 09:48 JAMES KEYTON SANTOS FELI		
18/08/2023	1284	99015 470 Transferência enviada	551.284.000.021.540	1.221,00 D
		18/08 10:27 HAILTON PEDRO DA SILVA		
18/08/2023	1284	99015 470 Transferência enviada	551.284.000.021.589	3.101,55 D
		18/08 09:26 JOSE CLOVIS VIEIRA		
18/08/2023	1284	99015 470 Transferência enviada	551.284.000.022.123	1.221,00 D
		18/08 10:58 CICERO BELARMINO SILVA J		
18/08/2023	1284	99015 470 Transferência enviada	551.284.000.022.187	1.221,00 D
		18/08 10:01 ELDA V LINHARES SANTOS		
18/08/2023	1284	99015 470 Transferência enviada	551.284.000.022.666	1.839,80 D
		18/08 09:26 ALLANA CLAUDIA DA SILVA		
18/08/2023	1284	99015 470 Transferência enviada	551.284.000.023.498	1.221,00 D
		18/08 10:01 ARLAN DOS SANTOS SILVA		
18/08/2023	1284	99015 120 Transferido para Poupança	551.284.510.005.941	1.221,00 D
		18/08 09:26 CLAUDICE BATISTA SILVA		
18/08/2023	1284	99015 120 Transferido para Poupança	551.284.510.010.611	1.280,82 D
		18/08 10:27 ALOIZIO MOREIRA DA SILVA		
18/08/2023	1284	99015 120 Transferido para Poupança	551.284.510.016.367	1.657,80 D
		18/08 10:01 EDIMILSON DUARTE CAVALCA		
18/08/2023	1284	99015 120 Transferido para Poupança	551.284.510.016.370	4.566,71 D
		18/08 10:10 MONICA EMILIA CAVAL		
18/08/2023	1284	99015 120 Transferido para Poupança	551.284.510.023.150	3.500,00 D
		18/08 09:48 GENIVAL PEDRO DA SILVA		
18/08/2023	1284	99015 120 Transferido para Poupança	551.284.510.023.150	2.984,48 D
		18/08 09:48 GENIVAL PEDRO DA SILVA		
18/08/2023	1284	99015 470 Transferência enviada	553.393.000.047.459	1.300,00 D
		18/08 10:57 WEB CONEXOES		
18/08/2023	1284	99015 470 Transferência enviada	553.721.000.021.855	1.221,00 D
		18/08 10:27 JOSE LUCIANO S PINHEIRO		
18/08/2023	1284	99015 470 Transferência enviada	553.721.000.028.604	1.839,80 D
		18/08 09:26 NILVANEIDE MARQUES VIEIR		
18/08/2023	1284	99015 470 Transferência enviada	554.234.000.023.027	1.657,80 D
		18/08 09:26 FLAVIA M SANTOS BARROS		
18/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.801	1.221,00 D
		104 3541 12831293456 ROBSON DO NASCIME		
18/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.802	2.880,08 D
		237 6182 11066671400 HELIO DA SILVA FI		
18/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.803	3.500,00 D
		237 6182 11066671400 HELIO DA SILVA FI		
18/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.804	2.881,23 D
		237 6182 08373993436 MARIA ANDREZA DA		
18/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.805	3.050,32 D
		104 2392 40799379468 MARCOS PEREIRA DA		
18/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.806	3.500,00 D
		237 6182 08373993436 MARIA ANDREZA DA		
18/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.807	3.500,00 D
		104 2392 40799379468 MARCOS PEREIRA DA		
18/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.808	1.221,00 D

18/08/2023	0000	104 3541 01088127401 GUSTAVO LUIZ DA S	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.809	1.280,82 D
18/08/2023	0000	104 3541 06203933430 MARIA GISELMA DA	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.810	2.927,20 D
18/08/2023	0000	104 3490 043013760000146 WANDJA DA SIL	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.811	1.221,00 D
18/08/2023	0000	104 3541 95697055404 CICERO MAURICIO D	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.812	1.221,00 D
18/08/2023	0000	104 3541 58725679449 EDIVALDO DOS SANT	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.813	1.221,00 D
18/08/2023	0000	104 3541 13705897438 ISAMARA NOBRE'SAN	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.814	1.280,82 D
18/08/2023	0000	104 0056 10801672422 JAELSON FERNANDES	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.815	1.221,00 D
18/08/2023	0000	237 6182 12010924770 PEDRO JOSE DOS SA	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.816	1.221,00 D
18/08/2023	0000	104 3541 12966984406 RAQUEL TORRES FEL	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.817	1.839,80 D
18/08/2023	0000	104 2391 03962915460 VERONICA DE OLIVE	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.818	1.221,00 D
18/08/2023	0000	104 3541 07548917473 ADEMIR DA SILVA L	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.819	1.221,00 D
18/08/2023	0000	104 3541 03134763494 JOAO ANTONIO DA S	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.820	21.096,26 D
18/08/2023	0000	104 3541 024183642000131 CAMARA MUNICI	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.821	6.500,00 D
18/08/2023	0000	260 0001 014877945000109 RODOLPHO P. D	13105 109 Pagamento de Boleto	81.822	762,79 D
18/08/2023	0000	BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.823	4.821,36 D
18/08/2023	0000	077 0001 048179179000112 RAFAEL GOMES	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.301.100.036.812	11,50 D
18/08/2023	0000	Cobrança referente 18/08/2023	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.301.100.036.813	11,50 D
18/08/2023	0000	Cobrança referente 18/08/2023	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.301.100.036.814	11,50 D
18/08/2023	0000	Cobrança referente 18/08/2023	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.301.100.036.815	11,50 D
18/08/2023	0000	Cobrança referente 18/08/2023	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.301.100.036.816	11,50 D
18/08/2023	0000	Cobrança referente 18/08/2023	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.301.100.036.817	11,50 D
18/08/2023	0000	Cobrança referente 18/08/2023	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.301.100.036.818	11,50 D
18/08/2023	0000	Cobrança referente 18/08/2023	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.301.100.036.819	11,50 D
18/08/2023	0000	Cobrança referente 18/08/2023	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.301.100.036.820	11,50 D
18/08/2023	0000	Cobrança referente 18/08/2023	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.301.100.036.821	11,50 D
18/08/2023	0000	Cobrança referente 18/08/2023	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.301.100.036.822	11,50 D
18/08/2023	0000	Cobrança referente 18/08/2023	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.301.100.036.823	11,50 D
18/08/2023	0000	Cobrança referente 18/08/2023	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.301.100.036.824	11,50 D
18/08/2023	0000	Cobrança referente 18/08/2023	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.301.100.036.825	11,50 D
18/08/2023	0000	Cobrança referente 18/08/2023	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.301.100.036.826	11,50 D
18/08/2023	0000	Cobrança referente 18/08/2023	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.301.100.036.827	11,50 D
18/08/2023	0000	Cobrança referente 18/08/2023	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.301.100.036.828	11,50 D
18/08/2023	0000	Cobrança referente 18/08/2023			

18/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.301.100.036.829	11,50 D	
		Cobrança referente 18/08/2023			
18/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.301.100.036.830	11,50 D	
		Cobrança referente 18/08/2023			
18/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.301.100.036.831	11,50 D	
		Cobrança referente 18/08/2023			
18/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.301.100.036.832	11,50 D	
		Cobrança referente 18/08/2023			
18/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.301.100.036.833	11,50 D	128.986,48 C
		Cobrança referente 18/08/2023			
24/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.401	231,60 D	
		237 6182 015540175000169 J. P. DOS SAN			
24/08/2023	0000	13105 375 Impostos	82.402	48,60 D	
		TRIBUTOS PREF JUNQUEIRO			
24/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.361.100.190.552	11,50 D	128.694,78 C
		Cobrança referente 24/08/2023			
25/08/2023	1284	99015 470 Transferência enviada	551.284.000.011.999	979,09 D	
		25/08 09:18 SUPM DOIS IRMAOS LTDA			
25/08/2023	1284	99015 470 Transferência enviada	551.284.000.020.692	6.591,87 D	
		25/08 09:19 PM JUN IMP. DE RENDA			
25/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.501	923,40 D	
		237 6182 03838140494 PAULO SERGIO BARB			
25/08/2023	0000	13105 375 Impostos	82.502	35.180,95 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
25/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.371.100.240.343	11,50 D	85.007,97 C
		Cobrança referente 25/08/2023			
29/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.901	4.095,00 D	
		237 6182 008803383000148 MILITAO GRAFI			
29/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.902	2.760,00 D	
		237 6182 008803383000148 MILITAO GRAFI			
29/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.411.100.230.669	11,50 D	
		Cobrança referente 29/08/2023			
29/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.411.100.230.670	11,50 D	78.129,97 C
		Cobrança referente 29/08/2023			
30/08/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	83.001	100,00 D	78.029,97 C
		PROVEDOR R COSTA INTERNET LTDA			
31/08/2023	1284	99015 470 Transferência enviada	551.601.000.036.060	1.500,00 D	
		31/08 10:34 JEAN C PORTO NUNES ME			
31/08/2023	0000	00000 999 S A L D O			76.529,97 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