

CÂMARA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO

CNPJ: 24.183.642/0001-31

Rua: PRAÇA AURÉLIO GOES, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2023
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
01 - CÂMARA												
01 - CÂMARA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO												
0101 - CÂMARA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO												
01.31.0003.2001 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CÂMARA												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	63.432,00	7.460,00	70.892,00	63.432,00	7.460,00	70.892,00	63.432,00	7.460,00	70.892,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	1.048.377,52	119.539,92	1.167.917,44	1.048.377,52	119.539,92	1.167.917,44	1.048.377,52	119.539,92	1.167.917,44	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	214.349,66	24.150,00	238.499,66	214.349,66	24.150,00	238.499,66	214.349,66	24.150,00	238.499,66	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.0000	31.362,92	4.065,04	35.427,96	31.362,92	4.065,04	35.427,96	31.362,92	4.065,04	35.427,96	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	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	1.500.0000	51.678,26	14.010,79	65.689,05	51.678,26	14.010,79	65.689,05	46.348,31	19.340,74	65.689,05	0,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000	92.249,52	11.321,36	103.570,88	92.249,52	11.321,36	103.570,88	92.249,52	11.321,36	103.570,88	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	2.850,00	1.950,00	4.800,00	2.850,00	1.950,00	4.800,00	2.850,00	1.950,00	4.800,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	246.885,55	10.627,50	257.513,05	246.885,55	10.627,50	257.513,05	244.485,55	10.627,50	255.113,05	2.400,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMORMAÇÃO	1.500.0000	3.000,00	0,00	3.000,00	1.500,00	1.500,00	3.000,00	1.500,00	1.500,00	3.000,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	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	1.500.0000	346.464,57	38.496,52	384.961,09	346.464,57	38.496,52	384.961,09	346.464,57	38.496,52	384.961,09	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	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	1.500.0000	17.594,75	14.830,00	32.424,75	17.594,75	14.830,00	32.424,75	17.594,75	14.830,00	32.424,75	0,00
	Total da Atividade		2.118.244,75	246.451,13	2.364.695,88	2.116.744,75	247.951,13	2.364.695,88	2.109.014,80	253.281,08	2.362.295,88	2.400,00
	Total da Unidade		2.118.244,75	246.451,13	2.364.695,88	2.116.744,75	247.951,13	2.364.695,88	2.109.014,80	253.281,08	2.362.295,88	2.400,00
	Total da Secretaria		2.118.244,75	246.451,13	2.364.695,88	2.116.744,75	247.951,13	2.364.695,88	2.109.014,80	253.281,08	2.362.295,88	2.400,00
	Total do Órgão		2.118.244,75	246.451,13	2.364.695,88	2.116.744,75	247.951,13	2.364.695,88	2.109.014,80	253.281,08	2.362.295,88	2.400,00
	Total da Despesa Orçamentária		2.118.244,75	246.451,13	2.364.695,88	2.116.744,75	247.951,13	2.364.695,88	2.109.014,80	253.281,08	2.362.295,88	2.400,00
Resumo:												
	Despesa Correntes		2.100.650,00	231.621,13	2.332.271,13	2.099.150,00	233.121,13	2.332.271,13	2.091.420,05	238.451,08	2.329.871,13	2.400,00
	Despesa de Capital		17.594,75	14.830,00	32.424,75	17.594,75	14.830,00	32.424,75	17.594,75	14.830,00	32.424,75	0,00
	Reserva		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

Outubro/2023
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	

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

Outubro/2023
Demonstrativo da Dívida Flutuante

	Saldo Anterior	Receita		Despesa		Saldo Atual
		No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
2.1.8.8.1.01.02.06.00.0000 INSS - CÂMARA	0,00	11.444,05	113.260,53	11.444,05	113.260,53	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.05.0000 IRRF - CÂMARA	0,00	7.077,27	67.524,20	7.077,27	67.524,20	0,00
2.1.8.8.1.01.09.06.00.0000 ISS - CÂMARA	0,00	97,50	993,88	97,50	993,88	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	14.178,20	1.417,82	14.178,11	-1.274,30
2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	21.096,26	210.962,60	21.096,26	210.962,60	0,00
2.1.8.8.1.01.99.08.00.0000 SALARIO FAMILIA - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	299,10	897,30	299,10	897,30	0,00
2.1.8.8.1.03.01.06.00.0000 DEPOSITO JUDICIAL - CAMARA	0,00	0,00	6.363,22	0,00	6.363,22	0,00
Total	-1.274,39	41.432,00	414.179,93	41.432,00	414.179,84	-1.274,30

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

Outubro/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	45.985,29	239.000,00	253.281,08	31.704,21
	Total Agência:	45.985,29	239.000,00	253.281,08	31.704,21
	Total Banco:	45.985,29	239.000,00	253.281,08	31.704,21
	Total Geral:	45.985,29	239.000,00	253.281,08	31.704,21

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

Outubro/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
	Saldo Anterior				45.985,29
02/10/2023	Pago a: JEAN CHARLHES PORTO NUMES \Emp.: 2023092900098\Ordem: 2023100200011	36060	0,00	1.500,00	44.485,29
		Total do Documento:	0,00	1.500,00	
03/10/2023	Pago a: AUTO POSTO TRES IRMAOS\Emp.: 2023090800054\Ordem: 2023100300005	11942	0,00	2.100,00	42.385,29
03/10/2023	Pago a: AUTO POSTO TRES IRMAOS\Emp.: 2023080400020\Ordem: 2023100300121	11942	0,00	2.100,00	40.285,29
03/10/2023	Pago a: AUTO POSTO TRES IRMAOS\Emp.: 2023081700016\Ordem: 2023100300122	11942	0,00	1.129,95	39.155,34
		Total do Documento:	0,00	5.329,95	
13/10/2023	Pago a: RAFAEL GOMES ALEXANDRE - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA\Emp.: 2023101300014\Ordem: 2023101300034	102001	0,00	4.821,36	34.333,98
		Total do Documento:	0,00	4.821,36	
17/10/2023	Pago a: GENIVAL PEREIRA ALVES \Emp.: 2023101700014\Ordem: 2023101700023	47459	0,00	1.300,00	33.033,98
		Total do Documento:	0,00	1.300,00	
19/10/2023	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - INTERFERÊNCIA RECEBIDA - CÂMARA\Número: 3297	5864	239.000,00	0,00	272.033,98
		Total do Documento:	239.000,00	0,00	
19/10/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023101900033\Ordem: 2023101900036	101901	0,00	2.880,08	269.153,90
		Total do Documento:	0,00	2.880,08	
19/10/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023101900033\Ordem: 2023101900036	101902	0,00	3.050,32	266.103,58
		Total do Documento:	0,00	3.050,32	
19/10/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023101900033\Ordem: 2023101900036	101903	0,00	2.881,23	263.222,35

CÂMARA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO

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

Outubro/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
		Total do Documento:	0,00	2.881,23	
19/10/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023101900037\Ordem: 2023101900040	101904	0,00	1.221,00	262.001,35
		Total do Documento:	0,00	1.221,00	
19/10/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023101900036\Ordem: 2023101900039	101905	0,00	1.221,00	260.780,35
		Total do Documento:	0,00	1.221,00	
19/10/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023101900036\Ordem: 2023101900039	101906	0,00	1.221,00	259.559,35
		Total do Documento:	0,00	1.221,00	
19/10/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023101900036\Ordem: 2023101900039	101907	0,00	1.221,00	258.338,35
		Total do Documento:	0,00	1.221,00	
19/10/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023101900036\Ordem: 2023101900039	101908	0,00	1.041,54	257.296,81
		Total do Documento:	0,00	1.041,54	
19/10/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023101900036\Ordem: 2023101900039	101909	0,00	1.221,00	256.075,81
		Total do Documento:	0,00	1.221,00	
19/10/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023101900036\Ordem: 2023101900039	101910	0,00	1.221,00	254.854,81
		Total do Documento:	0,00	1.221,00	
19/10/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023101900036\Ordem: 2023101900039	101911	0,00	1.221,00	253.633,81
		Total do Documento:	0,00	1.221,00	
19/10/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023101900036\Ordem: 2023101900039	101912	0,00	1.839,80	251.794,01
		Total do Documento:	0,00	1.839,80	

CÂMARA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO

CNPJ: 24.183.642/0001-31

Rua: PRAÇA AURÉLIO GOES, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/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
19/10/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023101900036\Ordem: 2023101900039	101913	0,00	1.221,00	250.573,01
		Total do Documento:	0,00	1.221,00	
19/10/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023101900038\Ordem: 2023101900041	101914	0,00	1.221,00	249.352,01
		Total do Documento:	0,00	1.221,00	
19/10/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023101900038\Ordem: 2023101900041	101915	0,00	1.280,82	248.071,19
		Total do Documento:	0,00	1.280,82	
19/10/2023	Pago a: MARIA ANDREZA DA SILVA SOUZA \Emp.: 2023101900029\Ordem: 2023101900032	101916	0,00	3.500,00	244.571,19
		Total do Documento:	0,00	3.500,00	
19/10/2023	Pago a: MARCOS PEREIRA DA SILVA \Emp.: 2023101900023\Ordem: 2023101900026	101917	0,00	3.500,00	241.071,19
		Total do Documento:	0,00	3.500,00	
19/10/2023	Pago a: HELIO DA SILVA FILHO \Emp.: 2023101900030\Ordem: 2023101900033	101918	0,00	3.500,00	237.571,19
		Total do Documento:	0,00	3.500,00	
19/10/2023	Pago a: AL SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO LTDA \Emp.: 2023101900020\Ordem: 2023101900022	102005	0,00	2.100,00	235.471,19
		Total do Documento:	0,00	2.100,00	
19/10/2023	Pago a: JOÃO MANOEL QUEIROZ FERRO \Emp.: 2023101900024\Ordem: 2023101900027	10474	0,00	3.499,02	231.972,17
19/10/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023101900033\Ordem: 2023101900036	10474	0,00	2.880,08	229.092,09
		Total do Documento:	0,00	6.379,10	
19/10/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023101900036\Ordem: 2023101900039	10611	0,00	1.280,82	227.811,27

CÂMARA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO

CNPJ: 24.183.642/0001-31

Rua: PRAÇA AURÉLIO GOES, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/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
		Total do Documento:	0,00	1.280,82	
19/10/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023101900036\Ordem: 2023101900039	10753	0,00	1.340,64	226.470,63
		Total do Documento:	0,00	1.340,64	
19/10/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023101900034\Ordem: 2023101900037	1138	0,00	3.695,19	222.775,44
		Total do Documento:	0,00	3.695,19	
19/10/2023	Pago a: AUTO POSTO TRES IRMAOS\Emp.: 2023100900018\Ordem: 2023101900023	11942	0,00	2.100,00	220.675,44
19/10/2023	Pago a: AUTO POSTO TRES IRMAOS\Emp.: 2023101900021\Ordem: 2023101900024	11942	0,00	2.100,00	218.575,44
		Total do Documento:	0,00	4.200,00	
19/10/2023	Pago a: MAURICIO DE OLIVEIRA SANTOS \Emp.: 2023101900028\Ordem: 2023101900031	14072	0,00	3.500,00	215.075,44
19/10/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023101900033\Ordem: 2023101900036	14072	0,00	2.881,23	212.194,21
		Total do Documento:	0,00	6.381,23	
19/10/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023101900038\Ordem: 2023101900041	16367	0,00	1.657,80	210.536,41
		Total do Documento:	0,00	1.657,80	
19/10/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023101900035\Ordem: 2023101900038	16370	0,00	5.953,95	204.582,46
		Total do Documento:	0,00	5.953,95	
19/10/2023	Pago a: JOSE DAMIAO DOS SANTOS \Emp.: 2023101900025\Ordem: 2023101900028	17992	0,00	3.498,51	201.083,95
19/10/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023101900033\Ordem: 2023101900036	17992	0,00	2.777,27	198.306,68
		Total do Documento:	0,00	6.275,78	

CÂMARA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO

CNPJ: 24.183.642/0001-31

Rua: PRAÇA AURÉLIO GOES, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/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
19/10/2023	Pago a: MARIA SILVANA DA SILVA PEREIRA \Emp.: 2023101900026\Ordem: 2023101900029	18446	0,00	3.498,99	194.807,69
19/10/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023101900033\Ordem: 2023101900036	18446	0,00	4.939,24	189.868,45
Total do Documento:			0,00	8.438,23	
19/10/2023	Pago a: MARCOS ANDRE DE JESUS PEREIRA \Emp.: 2023101900032\Ordem: 2023101900035	18989	0,00	3.500,00	186.368,45
19/10/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023101900033\Ordem: 2023101900036	18989	0,00	2.933,63	183.434,82
Total do Documento:			0,00	6.433,63	
19/10/2023	Pago a: LILIAN REGINA DA SILVA DANTAS \Emp.: 2023101900027\Ordem: 2023101900030	19255	0,00	3.500,00	179.934,82
19/10/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023101900033\Ordem: 2023101900036	19255	0,00	2.921,68	177.013,14
Total do Documento:			0,00	6.421,68	
19/10/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023101900036\Ordem: 2023101900039	20409	0,00	1.221,00	175.792,14
Total do Documento:			0,00	1.221,00	
19/10/2023	Pago a: JAMES KEYTON DOS SANTOS FELIX \Emp.: 2023101900031\Ordem: 2023101900034	20883	0,00	3.500,00	172.292,14
19/10/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023101900033\Ordem: 2023101900036	20883	0,00	3.460,66	168.831,48
Total do Documento:			0,00	6.960,66	
19/10/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023101900036\Ordem: 2023101900039	21540	0,00	1.221,00	167.610,48
Total do Documento:			0,00	1.221,00	
19/10/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023101900037\Ordem: 2023101900040	21589	0,00	3.101,55	164.508,93

CÂMARA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO

CNPJ: 24.183.642/0001-31

Rua: PRAÇA AURÉLIO GOES, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/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
		Total do Documento:	0,00	3.101,55	
19/10/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023101900036\Ordem: 2023101900039	21855	0,00	1.221,00	163.287,93
		Total do Documento:	0,00	1.221,00	
19/10/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023101900036\Ordem: 2023101900039	22123	0,00	1.221,00	162.066,93
		Total do Documento:	0,00	1.221,00	
19/10/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023101900038\Ordem: 2023101900041	22187	0,00	1.556,80	160.510,13
		Total do Documento:	0,00	1.556,80	
19/10/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023101900037\Ordem: 2023101900040	22666	0,00	1.839,80	158.670,33
		Total do Documento:	0,00	1.839,80	
19/10/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023101900037\Ordem: 2023101900040	23027	0,00	1.657,80	157.012,53
		Total do Documento:	0,00	1.657,80	
19/10/2023	Pago a: GENIVAL PEDRO DA SILVA \Emp.: 2023101900022\Ordem: 2023101900025	23150	0,00	3.500,00	153.512,53
19/10/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023101900033\Ordem: 2023101900036	23150	0,00	2.984,48	150.528,05
		Total do Documento:	0,00	6.484,48	
19/10/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023101900038\Ordem: 2023101900041	23498	0,00	1.171,18	149.356,87
		Total do Documento:	0,00	1.171,18	
19/10/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023101900037\Ordem: 2023101900040	28604	0,00	1.839,80	147.517,07
		Total do Documento:	0,00	1.839,80	

CÂMARA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO

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

Outubro/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
19/10/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023101900037\Ordem: 2023101900040	5941	0,00	1.221,00	146.296,07
		Total do Documento:	0,00	1.221,00	
19/10/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023101900037\Ordem: 2023101900040	70474	0,00	3.802,13	142.493,94
		Total do Documento:	0,00	3.802,13	
19/10/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023101900036\Ordem: 2023101900039	7674	0,00	1.221,00	141.272,94
		Total do Documento:	0,00	1.221,00	
19/10/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.99.08.00.0000 - SALARIO FAMILIA - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2023100001626	101908	0,00	239,28	141.033,66
		Total do Documento:	0,00	239,28	
19/10/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.99.08.00.0000 - SALARIO FAMILIA - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2023100001627	23498	0,00	59,82	140.973,84
		Total do Documento:	0,00	59,82	
20/10/2023	Pago a: PROVEDOR R COSTA INTERNET LTDA ME\Emp.: 2023102000017\Ordem: 2023102000070	102002	0,00	100,00	140.873,84
		Total do Documento:	0,00	100,00	
20/10/2023	Pago a: UVEAL - UNIAO DOS VEREADORES DO ESTADO DE ALAGAO S \Emp.: 2023102000016\Ordem: 2023102000069	102003	0,00	300,00	140.573,84
		Total do Documento:	0,00	300,00	
20/10/2023	Pago a: RODOLPHO P DA SILVA - ME \Emp.: 2023102000015\Ordem: 2023102000068	102004	0,00	6.500,00	134.073,84
		Total do Documento:	0,00	6.500,00	
20/10/2023	Pago a: JURANDIR GOMES DA SILVA MOVEIS ME\Emp.: 2023101600026\Ordem: 2023102000066	102006	0,00	1.730,00	132.343,84
		Total do Documento:	0,00	1.730,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO

CNPJ: 24.183.642/0001-31

Rua: PRAÇA AURÉLIO GOES, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/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
20/10/2023	Pago a: JURANDIR GOMES DA SILVA MOVEIS ME\Emp.: 2023101600025\Ordem: 2023102000065	102007	0,00	13.100,00	119.243,84
Total do Documento:			0,00	13.100,00	
20/10/2023	Pago a: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE JUNQUEIRO\Emp.: 2023102000018\Ordem: 2023102000071	20229	0,00	441,07	118.802,77
Total do Documento:			0,00	441,07	
20/10/2023	Pago a: JEAN CHARLHES PORTO NUMES \Emp.: 2023101600027\Ordem: 2023102000067	36060	0,00	1.500,00	117.302,77
Total do Documento:			0,00	1.500,00	
20/10/2023	Pago a: JUNQUEIRO UTILIDADES E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI\Emp.: 2023101900019\Ordem: 2023102000064	7649	0,00	9.018,25	108.284,52
Total do Documento:			0,00	9.018,25	
23/10/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2023100001622	102301	0,00	21.096,26	87.188,26
Total do Documento:			0,00	21.096,26	
25/10/2023	Pago a: SUPERMERCADO DOIS IRMAOS LTDA \Emp.: 2023102500072\Ordem: 2023102500058	11999	0,00	486,10	86.702,16
26/10/2023	Pago a: SUPERMERCADO DOIS IRMAOS LTDA \Emp.: 2023102500073\Ordem: 2023102600029	11999	0,00	65,81	86.636,35
Total do Documento:			0,00	551,91	
27/10/2023	Pago a: CLAUDIO JOSE DA SILVA 04517331423\Emp.: 2023102700010\Ordem: 2023102700038	102701	0,00	5.040,00	81.596,35
Total do Documento:			0,00	5.040,00	
30/10/2023	Pago a: SUPERMERCADO DOIS IRMAOS LTDA \Emp.: 2023103000045\Ordem: 2023103000057	11999	0,00	164,30	81.432,05
30/10/2023	Pago a: SUPERMERCADO DOIS IRMAOS LTDA \Emp.: 2023103000046\Ordem: 2023103000058	11999	0,00	76,33	81.355,72
Total do Documento:			0,00	240,63	

CÂMARA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO

CNPJ: 24.183.642/0001-31

Rua: PRAÇA AURÉLIO GOES, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/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	
30/10/2023	Pago a: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE JUNQUEIRO\Emp.: 2023103000047\Ordem: 2023103000059	20229	0,00	3.623,97	77.731,75	
30/10/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.02.06.0000 - IPREV - CAMARA/Número: 2023100001623	20229	0,00	1.417,82	76.313,93	
Total do Documento:			0,00	5.041,79		
31/10/2023	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2023103100050\Ordem: 2023103100053	103101	0,00	22.700,90	53.613,03	
31/10/2023	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2023103100051\Ordem: 2023103100054	103101	0,00	1.150,00	52.463,03	
Total do Documento:			0,00	23.850,90		
31/10/2023	Pago a: JOSE FABIO RIBEIRO \Emp.: 2023103100048\Ordem: 2023103100051	22907	0,00	1.852,50	50.610,53	
Total do Documento:			0,00	1.852,50		
31/10/2023	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2023103100052\Ordem: 2023103100055	5728	0,00	287,50	50.323,03	
Total do Documento:			0,00	287,50		
31/10/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.06.00.0000 - INSS - CÂMARA/Número: 2023100001628	103101	0,00	11.444,05	38.878,98	
Total do Documento:			0,00	11.444,05		
31/10/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.06.00.0000 - ISS - CÂMARA/Número: 2023100001619	103102	0,00	97,50	38.781,48	
Total do Documento:			0,00	97,50		
31/10/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.05.0000 - IRRF - CÂMARA/Número: 2023100001624	20692	0,00	7.077,27	31.704,21	
Total do Documento:			0,00	7.077,27		
Total de Registros: 87			Total:	239.000,00	253.281,08	31.704,21

CÂMARA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO

CNPJ: 24.183.642/0001-31

Rua: PRAÇA AURÉLIO GOES, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2023
Extrato das Contas Bancárias

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

Outubro/2023
Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	45.985,29	Despesa Orçamentária	253.281,08
Receita Orçamentária	0,00	Despesas Correntes	238.451,08
Receitas Correntes	0,00	Despesas de Capital	14.830,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	41.432,00
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	41.432,00	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	239.000,00	Saldo para o mês seguinte	31.704,21
Orçamentária	239.000,00		
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:	326.417,29	Total:	326.417,29

MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	0,00	Despesa Orçamentária	2.362.295,88
Receita Orçamentária	0,00	Despesas Correntes	2.329.871,13
Receitas Correntes	0,00	Despesas de Capital	32.424,75
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	414.179,84
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	414.179,93	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	2.394.000,00	Saldo em Caixa	0,00
Orçamentária	2.394.000,00	Saldo nos Banco	31.704,21
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:	2.808.179,93	Total:	2.808.179,93

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	157.262.590,09	0,00	157.262.590,09
Especiais	0,00	0,00	0,00
Sub Total	157.262.590,09	0,00	157.262.590,09
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
Total	157.262.590,09	0,00	157.262.590,09

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
Saldo Anterior	45.985,29	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	253.281,08
Depositado no mês	239.000,00	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	31.704,21
Total	284.985,29	284.985,29

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

Outubro/2023

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
01	CÂMARA										
01	CÂMARA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO										
0101	CÂMARA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO										
01.031.0003.2001	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CÂMARA										
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	71.000,00	7.460,00	0,00	108,00
				29.000,00	0,00	0,00	0,00		70.892,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	1.215.437,12	73.000,00	0,00	0,00	0,00	1.168.437,12	119.539,92	0,00	519,68
				120.000,00	0,00	0,00	0,00		1.167.917,44	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	263.107,63	0,00	0,00	0,00	0,00	239.107,63	24.150,00	0,00	607,97
				24.000,00	0,00	0,00	0,00		238.499,66	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	6.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00
				6.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.0000	46.832,83	0,00	0,00	0,00	0,00	35.832,83	4.065,04	0,00	404,87
				11.000,00	0,00	0,00	0,00		36.845,77	1.417,81	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	23.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00	0,00	0,00	230,00
				23.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	70.150,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	67.150,00	14.010,79	0,00	1.460,95
				10.000,00	0,00	0,00	0,00		65.689,05	0,00	
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000	138.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.000,00	11.321,36	0,00	2.429,12
				32.000,00	0,00	0,00	0,00		103.570,88	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	103.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1.950,00	0,00	200,00
				100.000,00	0,00	0,00	0,00		4.800,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	54.436,17	203.500,00	0,00	0,00	0,00	257.936,17	10.627,50	0,00	423,12
				0,00	0,00	0,00	0,00		258.485,05	972,00	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.500.0000	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	7.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		3.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	4.456,25	0,00	0,00	0,00	0,00	4.456,25	0,00	0,00	4.456,25
				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	1.500.0000	455.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415.400,00	38.496,52	0,00	30.438,91
				40.000,00	0,00	0,00	0,00		384.961,09	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	19.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.550,00	0,00	0,00	9.550,00
				10.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	23.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	14.830,00	0,00	575,25
				0,00	0,00	0,00	0,00		32.424,75	0,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO

CNPJ: 24.183.642/0001-31

Rua: PRAÇA AURÉLIO GOES, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2023

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês		Anulações no mês	Anulada no mês	
				Redução	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
	Total da Atividade		2.424.000,00	405.000,00	0,00	0,00	2.424.000,00	246.451,13	0,00	59.304,12
				405.000,00	0,00	0,00		2.367.085,69	2.389,81	
	Total da Unidade		2.424.000,00	405.000,00	0,00	0,00	2.424.000,00	246.451,13	0,00	59.304,12
				405.000,00	0,00	0,00		2.367.085,69	2.389,81	
	Total da Secretaria		2.424.000,00	405.000,00	0,00	0,00	2.424.000,00	246.451,13	0,00	59.304,12
				405.000,00	0,00	0,00		2.367.085,69	2.389,81	
	Total do Órgão		2.424.000,00	405.000,00	0,00	0,00	2.424.000,00	246.451,13	0,00	59.304,12
				405.000,00	0,00	0,00		2.367.085,69	2.389,81	
	Total da Despesa Orçamentária		2.424.000,00	405.000,00	0,00	0,00	2.424.000,00	246.451,13	0,00	59.304,12
				405.000,00	0,00	0,00		2.367.085,69	2.389,81	
Resumo:										
	Despesa Correntes		2.381.450,00	395.000,00	0,00	0,00	2.381.450,00	231.621,13	0,00	49.178,87
				395.000,00	0,00	0,00		2.334.660,94	2.389,81	
	Despesa de Capital		42.550,00	10.000,00	0,00	0,00	42.550,00	14.830,00	0,00	10.125,25
				10.000,00	0,00	0,00		32.424,75	0,00	
	Reserva		0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	

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