

Estado de Alagoas

Câmara Municipal de Junqueiro



BALANCETE FEVEREIRO 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

Fevereiro/2023
 Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	36.359,52	Despesa Orçamentária	230.113,39
Receita Orçamentária	0,00	Despesas Correntes	230.113,39
Receitas Correntes	0,00	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	52.333,44
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	41.241,21	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	235.000,00	Saldo para o mês seguinte	30.153,90
Orçamentária	235.000,00		
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:	312.600,73	Total:	312.600,73

MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	0,00	Despesa Orçamentária	406.846,37
Receita Orçamentária	0,00	Despesas Correntes	406.846,37
Receitas Correntes	0,00	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	82.482,15
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	82.482,42	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	437.000,00	Saldo em Caixa	0,00
Orçamentária	437.000,00	Saldo nos Banco	30.153,90
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:	519.482,42	Total:	519.482,42

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	36.359,52	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	241.205,62
Depositado no mês	235.000,00	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	30.153,90
Total	271.359,52	271.359,52

Lilian 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

Fevereiro/2023

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Adicional no mês até o mês	Espec. / Extra. no mês até o mês	Anulações no mês até o mês	Total Fixada	Empenhada		Anulada no mês até o mês	Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução	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	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	7.008,00	0,00	85.984,00		
3.3.1.9.0.11.00.00.00	DESEMPENHAMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	1.215.437,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.115.437,12	14.016,00	0,00	889.118,56		
3.3.1.9.0.13.00.00.00	BRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	263.107,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263.107,63	227.318,56	0,00	216.680,83		
3.3.1.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	6.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.900,00	46.426,80	0,00	6.900,00		
3.3.1.9.1.13.00.00.00	BRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.0000	46.832,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.832,83	3.490,28	0,00	39.892,93		
3.3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	23.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.230,00	6.939,90	0,00	23.230,00		
3.3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	70.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.150,00	8.791,05	0,00	56.438,19		
3.3.3.9.0.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000	138.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.000,00	13.711,81	0,00	125.000,00		
3.3.3.9.0.36.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	103.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.500,00	13.000,00	0,00	102.750,00		
3.3.3.9.0.39.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	54.436,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.436,17	7.500,00	0,00	46.739,17		
3.3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	4.456,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.456,25	7.697,00	0,00	4.456,25		
3.3.3.9.0.83.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.0000	455.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455.400,00	0,00	0,00	378.413,70		
3.4.4.9.0.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	19.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.550,00	38.450,48	0,00	19.550,00		
3.4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	76.986,30	0,00	23.000,00		
	Total da Atividade		2.424.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	2.424.000,00	230.113,39	0,00	2.017.153,63		

CÂMARA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO

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

Fevereiro/2023
Listagem de Interferências

Conta: 5.728-2 - CAMARA MUNICIPAL

Tipo	Data	Conta Interferência	Documento	Valor
Ativa	17/02/2023	4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 INTERFERÊNCIA RECEBIDA - CÂMARA	4484	235.000,00
TOTAL				Ativa 235.000,00 Passiva 0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO

CNPJ: 24.183.642/0001-31

Rua: PRAÇA AURELIO GOES, S/N

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2023
Listagem de Interferências

Lilian 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

Rodolfo P. de S

RODOLPHO PEREIRA DA SILVA

CRC 66171AL

CÂMARA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO

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

Fevereiro/2023
 Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidad			Pago			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	7.008,00	7.008,00	14.016,00	7.008,00	7.008,00	14.016,00	7.008,00	7.008,00	14.016,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	113.659,28	113.659,28	227.318,56	113.659,28	113.659,28	227.318,56	113.659,28	113.659,28	227.318,56	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	0,00	46.426,80	46.426,80	46.426,80	46.426,80	46.426,80	46.426,80	46.426,80	46.426,80	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	3.449,62	3.490,28	6.939,90	3.449,62	3.490,28	6.939,90	3.449,62	3.490,28	6.939,90	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	4.920,76	8.791,05	13.711,81	4.920,76	8.791,05	13.711,81	4.920,76	8.791,05	13.711,81	0,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000	6.500,00	6.500,00	13.000,00	6.500,00	6.500,00	13.000,00	6.500,00	6.500,00	13.000,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	750,00	0,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	1.500.0000	1.949,50	5.747,50	7.697,00	1.949,50	5.747,50	7.697,00	1.949,50	5.747,50	7.697,00	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	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.0000	38.495,82	38.490,48	76.986,30	38.495,82	38.490,48	76.986,30	38.495,82	38.490,48	76.986,30	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			176.732,98	230.113,39	406.846,37	176.732,98	230.113,39	406.846,37	176.732,98	230.113,39	406.846,37	0,00
Total da Unidade			176.732,98	230.113,39	406.846,37	176.732,98	230.113,39	406.846,37	176.732,98	230.113,39	406.846,37	0,00
Total da Secretaria			176.732,98	230.113,39	406.846,37	176.732,98	230.113,39	406.846,37	176.732,98	230.113,39	406.846,37	0,00
Total do Órgão			176.732,98	230.113,39	406.846,37	176.732,98	230.113,39	406.846,37	176.732,98	230.113,39	406.846,37	0,00
Total da Despesa Orçamentária			176.732,98	230.113,39	406.846,37	176.732,98	230.113,39	406.846,37	176.732,98	230.113,39	406.846,37	0,00
Resumo:												
Despesa Correntes			176.732,98	230.113,39	406.846,37	176.732,98	230.113,39	406.846,37	176.732,98	230.113,39	406.846,37	0,00
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 AURELIO GOES, S/N
Bairro: CENTRO

Fevereiro/2023
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidadada			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	
	<i>Lilian 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 R. da S.</i> RODOLPHO PEREIRA DA SILVA CRC 66177AL											

CÂMARA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO

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

Fevereiro/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	0,00	11.092,49	22.184,98	22.184,73	22.184,73	0,25
2.1.8.8.1.01.04.01.05.0000	0,00	6.871,85	13.743,70	6.871,85	13.743,70	0,00
2.1.8.8.1.01.09.06.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.06.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.02.06.0000	0,00	1.417,82	2.835,64	1.417,81	2.835,62	0,02
2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000	0,00	21.096,26	42.192,52	21.096,26	42.192,52	0,00
2.1.8.8.1.03.01.06.00.0000	0,00	762,79	1.525,58	762,79	1.525,58	0,00
Total	0,00	41.241,21	82.482,42	52.333,44	82.482,15	0,27

Lilian 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

Rodolfo P. da S.
 RODOLPHO PEREIRA DA SILVA
 CRC 66177AL

CÂMARA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO

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

Fevereiro/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	36.359,52	235.000,00	241.205,62	30.153,90
	Total Agência:	36.359,52	235.000,00	241.205,62	30.153,90
	Total Banco:	36.359,52	235.000,00	241.205,62	30.153,90
	Total Geral:	36.359,52	235.000,00	241.205,62	30.153,90

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

Fevereiro/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				36.359,52
02/02/2023	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Emp.: 2023020200035 Ordem: 2023020200054	23460	0,00	22.108,00	14.251,52
Total do Documento:			0,00	22.108,00	
02/02/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.06.00.0000 - INSS - CÂMARA Número: 20230200000206	23440	0,00	11.092,49	3.159,03
Total do Documento:			0,00	11.092,49	
08/02/2023	Pago a: LEANDRO OLIVEIRA SILVA INFORMATICA -ME Emp.: 2023020800016 Ordem: 2023020800001	13182	0,00	1.198,00	1.961,03
Total do Documento:			0,00	1.198,00	
15/02/2023	Pago a: EDNODOUGAS TEIXEIRA DA SILVA Emp.: 2023021500015 Ordem: 2023021500023	36223	0,00	2.158,00	-196,97
Total do Documento:			0,00	2.158,00	
16/02/2023	Pago a: JOSE DAMIAO DOS SANTOS Emp.: 2023021600046 Ordem: 2023021600002	17992	0,00	3.491,40	-3.688,37
Total do Documento:			0,00	3.491,40	
16/02/2023	Pago a: MARIA SILVANA DA SILVA PEREIRA Emp.: 2023021600047 Ordem: 2023021600003	18446	0,00	3.499,44	-7.187,81
Total do Documento:			0,00	3.499,44	
17/02/2023	Inferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - INTERFERENCIA RECEBIDA - CÂMARA Número: 2386	4484	235.000,00	0,00	227.812,19
Total do Documento:			235.000,00	0,00	
17/02/2023	Pago a: JOÃO MANOEL QUEIROZ FERRO Emp.: 2023021500011 Ordem: 2023021700017	10474	0,00	3.499,64	224.312,55
Total do Documento:			0,00	3.499,64	
17/02/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL Emp.: 2023021700033 Ordem: 2023021700038	10474	0,00	2.864,27	221.448,28
Total do Documento:			0,00	2.864,27	
Total do Documento:			0,00	6.363,91	

CÂMARA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO

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

Fevereiro/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
17/02/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023021700032\Ordem: 2023021700037	10611	0,00	1.204,35	220.243,93
Total do Documento:		10753	0,00	1.204,35	219.039,58
17/02/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023021700032\Ordem: 2023021700037				
Total do Documento:			0,00	1.204,35	215.359,99
17/02/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023021700031\Ordem: 2023021700036	1138	0,00	3.679,59	215.359,99
Total do Documento:		11942	0,00	3.679,59	213.259,99
17/02/2023	Pago a: AUTO POSTO TRES IRMAOS\Emp.: 2023021400013\Ordem: 2023021700034				
Total do Documento:		11942	0,00	2.100,00	211.159,99
17/02/2023	Pago a: AUTO POSTO TRES IRMAOS\Emp.: 2023021700030\Ordem: 2023021700035				
Total do Documento:		11999	0,00	4.200,00	211.001,04
17/02/2023	Pago a: SUPERMERCADO DOIS IRMAOS LTDA \Emp.: 2023021600048\Ordem: 2023021700027				
Total do Documento:		14072	0,00	158,95	211.001,04
17/02/2023	Pago a: MAURICIO DE OLIVEIRA SANTOS \Emp.: 2023021700015\Ordem: 2023021700020				
Total do Documento:		14072	0,00	3.500,00	207.501,04
17/02/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023021700033\Ordem: 2023021700038				
Total do Documento:		14072	0,00	2.865,42	204.635,62
17/02/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023021700035\Ordem: 2023021700040				
Total do Documento:		16367	0,00	1.657,53	202.978,09
17/02/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023021700031\Ordem: 2023021700036				
Total do Documento:		16370	0,00	4.551,11	198.426,98
Total do Documento:			0,00	4.551,11	198.426,98

CÂMARA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO

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

Fevereiro/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
17/02/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOALEmp.: 2023021700033\Ordem: 2023021700037	17701	0,00	1.204,35	197.222,63
Total do Documento:		17992	0,00	1.204,35	194.461,17
17/02/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOALEmp.: 2023021700033\Ordem: 2023021700038				
Total do Documento:		18446	0,00	4.923,43	189.537,74
17/02/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOALEmp.: 2023021700033\Ordem: 2023021700038				
Total do Documento:		18989	0,00	3.500,00	186.037,74
17/02/2023	Pago a: MARCOS ANDRE DE JESUS PEREIRAEmp.: 2023021700013\Ordem: 2023021700018				
Total do Documento:		18989	0,00	2.155,03	183.882,71
17/02/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOALEmp.: 2023021700033\Ordem: 2023021700038				
Total do Documento:		19255	0,00	5.655,03	180.382,71
17/02/2023	Pago a: LILIAN REGINA DA SILVA DANTAS Emp.: 2023021700016\Ordem: 2023021700023				
Total do Documento:		19255	0,00	2.905,87	177.476,84
17/02/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOALEmp.: 2023021700033\Ordem: 2023021700038				
Total do Documento:		20171	0,00	6.405,87	176.272,49
17/02/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOALEmp.: 2023021700033\Ordem: 2023021700039				
Total do Documento:		20229	0,00	3.076,67	173.195,82
17/02/2023	Pago a: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE JUNQUEIROEmp.: 2023021700026\Ordem: 2023021700030				
Total do Documento:		20229	0,00	413,61	172.782,21
17/02/2023	Pago a: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE JUNQUEIROEmp.: 2023021700027\Ordem: 2023021700031				
Total do Documento:			0,00	3.490,28	

CÂMARA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO

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

Fevereiro/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
17/02/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOALEmp.: 2023021700032 Ordem: 2023021700037	20409	0,00	1.204,35	171.577,86
Total do Documento:			0,00	1.204,35	
17/02/2023	Pago a: JAMES KEYTON DOS SANTOS FELIX Emp.: 2023021400012 Ordem: 2023021700025	20883	0,00	3.500,00	168.077,86
Total do Documento:			0,00	3.444,85	164.633,01
17/02/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOALEmp.: 2023021700033 Ordem: 2023021700038	20883	0,00	3.054,97	163.578,04
Total do Documento:			0,00	6.944,85	163.578,04
17/02/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOALEmp.: 2023021700032 Ordem: 2023021700037	21540	0,00	1.204,35	162.373,69
Total do Documento:			0,00	1.204,35	161.169,34
17/02/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOALEmp.: 2023021700034 Ordem: 2023021700039	21589	0,00	3.054,97	158.114,37
Total do Documento:			0,00	3.054,97	155.059,40
17/02/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOALEmp.: 2023021700035 Ordem: 2023021700040	21701	0,00	1.204,35	153.855,05
Total do Documento:			0,00	1.204,35	152.650,70
17/02/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOALEmp.: 2023021700035 Ordem: 2023021700040	21702	0,00	1.204,35	151.446,35
Total do Documento:			0,00	1.204,35	150.242,00
17/02/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOALEmp.: 2023021700035 Ordem: 2023021700040	21703	0,00	1.204,35	149.037,65
Total do Documento:			0,00	1.204,35	147.833,30
17/02/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOALEmp.: 2023021700032 Ordem: 2023021700037	21704	0,00	1.204,35	146.629,00
Total do Documento:			0,00	1.204,35	145.424,65
17/02/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOALEmp.: 2023021700032 Ordem: 2023021700037	21705	0,00	1.204,35	144.220,30
Total do Documento:			0,00	1.204,35	143.016,00

CÂMARA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO

CNP.J: 24.183.642/0001-31
Rua: PRAÇA AURÉLIO GOES, S/N
Bairro: CENTRO

Fevereiro/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
17/02/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023021700032\Ordem: 2023021700037	21706	0,00	1.204,35	153.147,59
Total do Documento:			0,00	1.204,35	
17/02/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023021700032\Ordem: 2023021700037	21707	0,00	1.204,35	151.943,24
Total do Documento:			0,00	1.204,35	
17/02/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023021700032\Ordem: 2023021700037	21708	0,00	1.204,35	150.738,89
Total do Documento:			0,00	1.204,35	
17/02/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023021700032\Ordem: 2023021700037	21709	0,00	1.204,35	149.534,54
Total do Documento:			0,00	1.204,35	
17/02/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023021700032\Ordem: 2023021700037	21710	0,00	1.204,35	148.330,19
Total do Documento:			0,00	1.204,35	
17/02/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023021700033\Ordem: 2023021700038	21711	0,00	2.864,27	145.465,92
Total do Documento:			0,00	2.864,27	
17/02/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023021700033\Ordem: 2023021700038	21712	0,00	3.034,51	142.431,41
Total do Documento:			0,00	3.034,51	
17/02/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023021700033\Ordem: 2023021700038	21713	0,00	2.865,42	139.565,99
Total do Documento:			0,00	2.865,42	
17/02/2023	Pago a: MARCOS PEREIRA DA SILVA \Emp.: 2023021500013\Ordem: 2023021700022	21714	0,00	3.500,00	136.065,99
Total do Documento:			0,00	3.500,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO

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

Fevereiro/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
17/02/2023	Pago a: MARIA ANDREZA DA SILVA SOUZA \Emp.: 2023021500012\Ordem: 2023021700021	21715	0,00	3.500,00	132.565,99
		Total do Documento:	0,00	3.500,00	
17/02/2023	Pago a: HELIO DA SILVA FILHO \Emp.: 2023021700014\Ordem: 2023021700019	21716	0,00	3.500,00	129.065,99
		Total do Documento:	0,00	3.500,00	
17/02/2023	Pago a: RODOLPHO P DA SILVA - ME \Emp.: 2023021700025\Ordem: 2023021700029	21718	0,00	6.500,00	122.565,99
		Total do Documento:	0,00	6.500,00	
17/02/2023	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL \Emp.: 2023021700023\Ordem: 2023021700026	22347	0,00	1.105,40	121.460,59
		Total do Documento:	0,00	1.105,40	
17/02/2023	Pago a: PROVEDOR R COSTA INTERNETE LTDA ME \Emp.: 2023021700029\Ordem: 2023021700033	22401	0,00	100,00	121.360,59
		Total do Documento:	0,00	100,00	
17/02/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2023021700034\Ordem: 2023021700039	22666	0,00	1.475,53	119.885,06
		Total do Documento:	0,00	1.475,53	
17/02/2023	Pago a: UNIAO DOS VEREADORES DO ESTADO DE ALAGOAS \Emp.: 2023021700028\Ordem: 2023021700032	22701	0,00	300,00	119.585,06
		Total do Documento:	0,00	300,00	
17/02/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2023021700034\Ordem: 2023021700039	23027	0,00	1.657,53	117.927,53
		Total do Documento:	0,00	1.657,53	
17/02/2023	Pago a: GENIVAL PEDRO DA SILVA \Emp.: 2023021700012\Ordem: 2023021700016	23150	0,00	3.500,00	114.427,53
		Total do Documento:	0,00	3.500,00	
17/02/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2023021700033\Ordem: 2023021700039	23150	0,00	2.968,66	111.458,87
		Total do Documento:	0,00	2.968,66	

CÂMARA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO

CNP.J.: 24.183.642/0001-31
Rua: PRAÇA AURELIO GOES, S/N
Bairro: CENTRO

Fevereiro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Lilian 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 P. da S.

RODOLPHO PEREIRA DA SILVA
CRC 6617/AL

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G338171218904425038
17/03/2023 12:36:36**Cliente - Conta atual**

Agência 1284-X
 Conta corrente 5728-2 CAMARA MUN DE JUNQUEIRO
 Período do extrato 02 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			36.359,52 C
01/02/2023		0000	13105	375 Impostos	20.101	22.108,00 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
01/02/2023		0000	13105	375 Impostos	20.102	1.105,40 D	13.146,12 C
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
02/02/2023		0000	13105	375 Impostos	20.201	11.092,49 D	2.053,63 C
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
17/02/2023		1284	99015	870 Transferência recebida	551.284.000.004.484	235.000,00 C	
				17/02 09:11 P M JUNQUEIRO FPM			
17/02/2023		1284	99015	470 Transferência enviada	550.542.000.070.474	3.770,09 D	
				17/02 10:35 JOAO ANTONIO SILVA NT			
17/02/2023		1284	99015	470 Transferência enviada	551.284.000.001.138	3.679,59 D	
				17/02 10:07 JOSE EDVALDO SILVA			
17/02/2023		1284	99015	470 Transferência enviada	551.284.000.007.674	1.204,35 D	
				17/02 11:02 EDVAN BARBOSA DOS SANTOS			
17/02/2023		1284	99015	470 Transferência enviada	551.284.000.010.474	2.864,27 D	
				17/02 11:18 JOAO MANOEL QUEIROZ FERR			
17/02/2023		1284	99015	470 Transferência enviada	551.284.000.010.474	3.499,64 D	
				17/02 11:44 JOAO MANOEL QUEIROZ FERR			
17/02/2023		1284	99015	470 Transferência enviada	551.284.000.010.753	1.204,35 D	
				17/02 11:04 JOSIETE SALUSTIANO LOPES			
17/02/2023		1284	99015	470 Transferência enviada	551.284.000.011.942	2.100,00 D	
				17/02 12:29 SILVA COMB LTDA			
17/02/2023		1284	99015	470 Transferência enviada	551.284.000.011.942	2.100,00 D	
				17/02 12:29 SILVA COMB LTDA			
17/02/2023		1284	99015	470 Transferência enviada	551.284.000.011.999	158,95 D	
				17/02 12:07 SUPM DOIS IRMAOS LTDA			
17/02/2023		1284	99015	470 Transferência enviada	551.284.000.014.072	2.865,42 D	
				17/02 11:20 MAURICIO OLIVEIRA SANTOS			
17/02/2023		1284	99015	470 Transferência enviada	551.284.000.014.072	3.500,00 D	
				17/02 11:44 MAURICIO OLIVEIRA SANTOS			
17/02/2023		1284	99015	470 Transferência enviada	551.284.000.017.701	1.204,35 D	
				17/02 11:01 DARLIAN ANTONIO SANTOS			
17/02/2023		1284	99015	470 Transferência enviada	551.284.000.017.992	2.761,46 D	
				17/02 11:18 JOSE DAMIAO DOS SANTOS			
17/02/2023		1284	99015	470 Transferência enviada	551.284.000.017.992	3.491,40 D	
				17/02 11:43 JOSE DAMIAO DOS SANTOS			
17/02/2023		1284	99015	470 Transferência enviada	551.284.000.018.446	4.923,43 D	
				17/02 11:20 MARIA S SILVA PEREIRA			

17/02/2023	1284	99015	470 Transferência enviada 17/02 11:44 MARIA S SILVA PEREIRA	551.284.000.018.446	3.499,44 D
17/02/2023	1284	99015	470 Transferência enviada 17/02 11:19 MARCOS A JESUS PEREIRA	551.284.000.018.989	2.155,03 D
17/02/2023	1284	99015	470 Transferência enviada 17/02 11:45 MARCOS A JESUS PEREIRA	551.284.000.018.989	3.500,00 D
17/02/2023	1284	99015	470 Transferência enviada 17/02 11:19 LILIAN R S DANTAS	551.284.000.019.255	2.905,87 D
17/02/2023	1284	99015	470 Transferência enviada 17/02 11:45 LILIAN R S DANTAS	551.284.000.019.255	3.500,00 D
17/02/2023	1284	99015	470 Transferência enviada 17/02 12:19 INSTITUTO P S S P M	551.284.000.020.229	413,61 D
17/02/2023	1284	99015	470 Transferência enviada 17/02 14:20 INSTITUTO P S S P M	551.284.000.020.229	4.494,48 D
17/02/2023	1284	99015	470 Transferência enviada 17/02 11:04 MARCIELLE SILVA SANTOS	551.284.000.020.409	1.204,35 D
17/02/2023	1284	99015	470 Transferência enviada 17/02 11:17 JAMES KEYTON SANTOS FELI	551.284.000.020.883	3.444,85 D
17/02/2023	1284	99015	470 Transferência enviada 17/02 11:45 JAMES KEYTON SANTOS FELI	551.284.000.020.883	3.500,00 D
17/02/2023	1284	99015	470 Transferência enviada 17/02 11:05 HAILTON PEDRO DA SILVA	551.284.000.021.540	1.204,35 D
17/02/2023	1284	99015	470 Transferência enviada 17/02 10:36 JOSE CLOVIS VIEIRA	551.284.000.021.589	3.054,97 D
17/02/2023	1284	99015	470 Transferência enviada 17/02 10:34 ALLANA CLAUDIA DA SILVA	551.284.000.022.666	1.475,53 D
17/02/2023	1284	99015	470 Transferência enviada 17/02 10:21 ARLAN DOS SANTOS SILVA	551.284.000.023.498	1.204,35 D
17/02/2023	1284	99015	470 Transferência enviada 17/02 11:02 FABRICIO AVELINO SILVA	551.284.000.023.707	1.204,35 D
17/02/2023	1284	99015	120 Transferido para Poupança 17/02 10:34 CLAUDICE BATISTA SILVA	551.284.510.005.941	1.204,35 D
17/02/2023	1284	99015	120 Transferido para Poupança 17/02 11:00 ALOIZIO MOREIRA DA SILVA	551.284.510.010.611	1.204,35 D
17/02/2023	1284	99015	120 Transferido para Poupança 17/02 10:21 EDIMILSON DUARTE CAVALCA	551.284.510.016.367	1.657,53 D
17/02/2023	1284	99015	120 Transferido para Poupança 17/02 10:08 MONICA EMILIA CAVAL	551.284.510.016.370	4.551,11 D
17/02/2023	1284	99015	120 Transferido para Poupança 17/02 10:36 ROBSON NASCIMENTO SILVA	551.284.510.020.171	1.204,35 D
17/02/2023	1284	99015	120 Transferido para Poupança 17/02 11:17 GENIVAL PEDRO DA SILVA	551.284.510.023.150	2.968,66 D
17/02/2023	1284	99015	120 Transferido para Poupança 17/02 11:46 GENIVAL PEDRO DA SILVA	551.284.510.023.150	3.500,00 D
17/02/2023	1284	99015	470 Transferência enviada 17/02 12:07 WEB CONEXOES	553.393.000.047.459	1.300,00 D
17/02/2023	1284	99015	470 Transferência enviada 17/02 10:36 NILVANEIDE MARQUES VIEIR	553.721.000.028.604	1.839,53 D
17/02/2023	1284	99015	470 Transferência enviada 17/02 10:35 FLAVIA M SANTOS BARROS	554.234.000.023.027	1.657,53 D
17/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.701	1.204,35 D

			104 3541 01088127401 GUSTAVO LUIZ DA S		
17/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.702	1.204,35 D
			104 3541 12622749406 ELDA VITORIA LINH		
17/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.703	1.204,35 D
			104 3541 06203933430 MARIA GISELMA DA		
17/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.704	1.204,35 D
			104 3541 95697055404 CICERO MAURICIO D		
17/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.705	1.204,35 D
			104 3541 58725679449 EDIVALDO DOS SANT		
17/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.706	1.204,35 D
			104 0056 10801672422 JAELSON FERNANDES		
17/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.707	1.204,35 D
			104 3541 03134763494 JOAO ANTONIO DA S		
17/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.708	1.204,35 D
			104 3541 12966984406 RAQUEL TORRES FEL		
17/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.709	1.204,35 D
			237 6182 12010924770 PEDRO JOSE DOS SA		
17/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.710	1.204,35 D
			104 3541 13705897438 ISAMARA NOBRE SAN		
17/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.711	2.864,27 D
			237 6182 11066671400 HELIO DA SILVA FI		
17/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.712	3.034,51 D
			104 2392 40799379468 MARCOS PEREIRA DA		
17/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.713	2.865,42 D
			237 6182 08373993436 MARIA ANDREZA DA		
17/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.714	3.500,00 D
			104 2392 40799379468 MARCOS PEREIRA DA		
17/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.715	3.500,00 D
			237 6182 08373993436 MARIA ANDREZA DA		
17/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.716	3.500,00 D
			237 6182 11066671400 HELIO DA SILVA FI		
17/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.717	762,79 D
			SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIA		
17/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.718	6.500,00 D
			260 0001 014877945000109 RODOLPHO P. D		
17/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.481.100.222.756	11,50 D
			Cobrança referente 17/02/2023		
17/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.481.100.222.757	11,50 D
			Cobrança referente 17/02/2023		
17/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.481.100.222.758	11,50 D
			Cobrança referente 17/02/2023		
17/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.481.100.222.759	11,50 D
			Cobrança referente 17/02/2023		
17/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.481.100.222.760	11,50 D
			Cobrança referente 17/02/2023		
17/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.481.100.222.761	11,50 D
			Cobrança referente 17/02/2023		
17/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.481.100.222.762	11,50 D
			Cobrança referente 17/02/2023		
17/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.481.100.222.763	11,50 D
			Cobrança referente 17/02/2023		

17/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.481.100.222.764	11,50 D	
			Cobrança referente 17/02/2023			
17/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.481.100.222.765	11,50 D	
			Cobrança referente 17/02/2023			
17/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.481.100.222.766	11,50 D	
			Cobrança referente 17/02/2023			
17/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.481.100.222.767	11,50 D	
			Cobrança referente 17/02/2023			
17/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.481.100.222.768	11,50 D	
			Cobrança referente 17/02/2023			
17/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.481.100.222.769	11,50 D	
			Cobrança referente 17/02/2023			
17/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.481.100.222.770	11,50 D	
			Cobrança referente 17/02/2023			
17/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.481.100.222.771	11,50 D	
			Cobrança referente 17/02/2023			
17/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.481.100.222.772	11,50 D	101.111,75 C
			Cobrança referente 17/02/2023			
23/02/2023	1284	99015	470 Transferência enviada	552.662.000.013.182	1.198,00 D	
			23/02 08:14 LEANDRO O S INFORMATICA			
23/02/2023	1284	99015	470 Transferência enviada	553.721.000.036.223	2.158,00 D	
			23/02 08:21 EDNODOUGLAMES T SILVA			
23/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.301	4.130,00 D	
			104 4638 027705796000134 JARDRIANO COS			
23/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.302	450,00 D	
			104 4638 027705796000134 JARDRIANO COS			
23/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.303	302,10 D	
			237 6182 015540175000169 J. P. DOS SAN			
23/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.541.100.219.295	11,50 D	
			Cobrança referente 23/02/2023			
23/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.541.100.219.296	11,50 D	
			Cobrança referente 23/02/2023			
23/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.541.100.219.297	11,50 D	92.839,15 C
			Cobrança referente 23/02/2023			
24/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.401	100,00 D	
			PROVEDOR R COSTA INTERNET LTDA ME			
24/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.402	21.096,26 D	
			104 3541 024183642000131 CAMARA MUNICI			
24/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.551.100.279.058	11,50 D	71.631,39 C
			Cobrança referente 24/02/2023			
27/02/2023	1284	99015	470 Transferência enviada	551.284.000.020.692	6.871,85 D	
			27/02 09:33 PM JUN IMP. DE RENDA			
27/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.701	300,00 D	
			UVEAL-UNIAO DOS VEREADORES DO ESTADO D			
27/02/2023	0000	13105	375 Impostos	22.702	34.305,64 D	30.153,90 C
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
28/02/2023	0000	00000	999 S A L D O			30.153,90 C

Transação efetuada com sucesso por: JG489120 LILIAN R S DANTAS.