

**Estado de Alagoas**

**Câmara Municipal de Junqueiro**



**BALANCETE JULHO 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

Julho/2023

## Demonstrativo de Movimento do Mês

### MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	126.329,48	Despesa Orçamentária	340.650,18
Receita Orçamentária	0,00	Despesas Correntes	339.489,43
Receitas Correntes	0,00	Despesas de Capital	1.160,75
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	41.347,58
Receitas Correntes	0,00	Transferência Contábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	0,00
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	41.347,59	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	292.000,00	Saldo para o mês seguinte	77.679,31
Orçamentária	292.000,00		
Extra-Orçamentária	0,00		
<b>Total:</b>	<b>459.677,07</b>	<b>Total:</b>	<b>459.677,07</b>

### MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	0,00	Despesa Orçamentária	1.599.310,54
Receita Orçamentária	0,00	Despesas Correntes	1.598.149,79
Receitas Correntes	0,00	Despesas de Capital	1.160,75
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	289.313,21
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	289.303,06	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	1.677.000,00	Saldo em Caixa	0,00
Orçamentária	1.677.000,00	Saldo nos Banco	77.679,31
Extra-Orçamentária	0,00		
<b>Total:</b>	<b>1.966.303,06</b>	<b>Total:</b>	<b>1.966.303,06</b>

#### 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
<b>Sub Total</b>	<b>78.631.295,04</b>	<b>0,00</b>	<b>78.631.295,04</b>
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>78.631.295,04</b>	<b>0,00</b>	<b>78.631.295,04</b>

#### MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
Saldo Anterior	126.329,48	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	340.650,17
Depositado no mês	292.000,00	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	77.679,31
<b>Total</b>	<b>418.329,48</b>	<b>418.329,48</b>

*Lilian Regina da Silva Dantas*      *Allana Cláudia 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

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

Julho/2023  
 Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Espec. / Extra.		Anulações		Total Fixada	Empenhada		Anulada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução	no mês	até o mês	no mês	até o mês		no mês	até o mês	no mês	até o mês	
<b>01</b>	<b>CÂMARA</b>														
<b>01</b>	<b>CÂMARA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO</b>														
<b>0101</b>	<b>CÂMARA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO</b>														
<b>01.031.0003.2001</b>	<b>GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CÂMARA</b>														
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	7.080,00	0,00	0,00	0,00	50.728,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.00	VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	1.215.437,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.105.437,12	49.272,00	0,00	0,00	0,00	292.394,16
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00.00	BRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	263.107,63	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263.107,63	813.042,96	0,00	0,00	0,00	96.908,59
3.3.1.9.0.92.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	6.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.900,00	166.199,04	0,00	0,00	0,00	6.900,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00.00.00	BRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.0000	46.832,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.832,83	3.491,83	0,00	0,00	0,00	22.467,77
3.3.2.9.0.14.00.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	23.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.230,00
3.3.2.9.0.30.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	70.150,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.150,00	4.835,27	0,00	0,00	0,00	28.341,07
3.3.2.9.0.35.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000	138.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.000,00	41.808,93	0,00	0,00	0,00	68.393,20
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	103.500,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00	11.321,36	0,00	0,00	0,00	10.650,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	54.436,17	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174.436,17	50.717,62	0,00	0,00	0,00	10.498,62
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00.00.00	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	4.456,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.456,25	0,00	0,00	0,00	0,00	4.456,25
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.0000	455.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455.400,00	38.498,99	0,00	0,00	0,00	185.932,55
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	19.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.550,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	1.160,75	0,00	0,00	0,00	21.839,25
											1.160,75	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

**Julho/2023**  
**Balancete Orçamentário da Despesa**

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Espec. / Extra.		Anulações		Total Fixada	Empenhada		Anulada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução	no mês	até o mês	no mês	até o mês		no mês	até o mês	no mês	até o mês	
	Total da Atividade		2.424.000,00	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.424.000,00	260.459,30	260.459,30	0,00	0,00	822.289,46
				220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.601.710,54	1.601.710,54	0,00	0,00	
	Total da Unidade		2.424.000,00	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.424.000,00	260.459,30	260.459,30	0,00	0,00	822.289,46
				220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.601.710,54	1.601.710,54	0,00	0,00	
	Total da Secretaria		2.424.000,00	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.424.000,00	260.459,30	260.459,30	0,00	0,00	822.289,46
				220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.601.710,54	1.601.710,54	0,00	0,00	
	Total do Órgão		2.424.000,00	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.424.000,00	260.459,30	260.459,30	0,00	0,00	822.289,46
				220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.601.710,54	1.601.710,54	0,00	0,00	
	Total da Despesa Orçamentária		2.424.000,00	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.424.000,00	260.459,30	260.459,30	0,00	0,00	822.289,46
				220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.601.710,54	1.601.710,54	0,00	0,00	

**Resumo:**

Despesa Correntes	2.381.450,00	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.381.450,00	259.298,55	1.600.549,79	0,00	0,00	780.900,21
Despesa de Capital	42.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.550,00	1.160,75	1.160,75	0,00	0,00	41.389,25
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 Cláudia da Silva*

ALLANA CLÁUDIA DA SILVA  
 TESOUREIRA  
 087.762.904-84

*Rodolfo P. de S.*

RODOLFO PEREIRA DA SILVA  
 CRC 6617/AL



# CÂMARA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO

Julho/2023

## Listagem de Interferências

CNPJ: 24.183.642/0001-31

Rua: PRAÇA AURÉLIO GOES, S/N

Bairro: CENTRO

### Conta: 5.728-2 - CAMARA MUNICIPAL

Conta Interferência			Documento	Valor
Tipo	Data			
Ativa	05/07/2023	4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000	742993	53.000,00
Ativa	18/07/2023	4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000	4484	239.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>Ativa</b>	<b>292.000,00</b>
			<b>Passiva</b>	<b>0,00</b>

# CÂMARA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO

CNPJ: 24.183.642/0001-31

Rua: PRAÇA AURÉLIO GOES, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2023  
Listagem de Interferências

*Liliana Regina da Silva Dantas*

LILIAN REGINA DA SILVA DANTAS  
PRESIDENTA  
030.261.434-64

*Rodolpho P. da S.*

RODOLPHO PEREIRA DA SILVA  
CRC 6617/AL

*Allana Claudia da Silva*

ALLANA CLAUDIA DA SILVA  
TESOUREIRA  
087.762.904-84



# CÂMARA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO

CNPJ: 24.183.642/0001-31

Rua: PRAÇA AURELIO GOES, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/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	
<b>01 - CÂMARA</b>									
<b>01 - CÂMARA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO</b>									
<b>0101 - CÂMARA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO</b>									
<b>01.31.0003.2001</b>	<b>GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CÂMARA</b>								
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	42.192,00	7.080,00	42.192,00	7.080,00	42.192,00	7.080,00	49.272,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	695.775,68	117.267,28	695.775,68	117.267,28	695.775,68	117.267,28	813.042,96
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	142.212,84	23.986,20	142.212,84	23.986,20	142.212,84	23.986,20	166.199,04
3.3.1.9.0.92.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.0000	20.873,23	3.491,83	20.873,23	3.491,83	20.873,23	3.491,83	24.365,06
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	36.973,66	4.835,27	36.973,66	4.835,27	36.973,66	4.835,27	41.808,93
3.3.3.9.0.35.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000	58.285,44	11.321,36	58.285,44	11.321,36	58.285,44	11.321,36	69.606,80
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	750,00	2.100,00	750,00	2.100,00	750,00	2.100,00	2.850,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	1.500.0000	113.219,93	50.717,62	113.219,93	50.717,62	163.937,55	130.908,50	161.537,55
3.3.3.9.0.92.00.00.00.00.00.00	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMARÇÃO	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	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.99.00.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.0000	230.968,46	38.498,99	230.968,46	38.498,99	230.968,46	38.498,99	269.467,45
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	1.160,75	0,00	1.160,75	0,00	1.160,75	1.160,75
	Total da Atividade		1.341.251,24	260.459,30	1.341.251,24	260.459,30	1.341.251,24	260.459,30	1.601.710,54
	Total da Unidade		1.341.251,24	260.459,30	1.341.251,24	260.459,30	1.341.251,24	260.459,30	1.601.710,54
	Total da Secretaria		1.341.251,24	260.459,30	1.341.251,24	260.459,30	1.341.251,24	260.459,30	1.601.710,54
	Total do Órgão		1.341.251,24	260.459,30	1.341.251,24	260.459,30	1.341.251,24	260.459,30	1.601.710,54
	Total da Despesa Orçamentária		1.341.251,24	260.459,30	1.341.251,24	260.459,30	1.341.251,24	260.459,30	1.601.710,54

### Resumo:

Despesa Correntes	1.341.251,24	259.298,55	1.600.549,79	1.600.549,79	1.258.660,36	339.489,43	1.599.149,79	2.400,00
Despesa de Capital	0,00	1.160,75	1.160,75	1.160,75	0,00	1.160,75	1.160,75	0,00
Reserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# CÂMARA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO

Julho/2023  
Demonstrativo da Despesa

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

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

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



**CÂMARA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO**

CNPJ: 24.183.642/0001-31

Rua: PRAÇA AURÉLIO GOES, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2023

**Demonstrativo da Dívida Flutuante**

	Saldo Anterior	Receita		Despesa		Saldo Atual
		No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
2.1.8.8.1.01.02.06.00.0000 INSS - CÂMARA	0,00	11.373,85	78.996,78	11.373,85	79.007,00	-10,22
2.1.8.8.1.01.04.01.05.0000 IRRF - CÂMARA	0,00	6.591,87	47.263,19	6.591,87	47.263,19	0,00
2.1.8.8.1.01.09.06.00.0000 ISS - CÂMARA	0,00	105,00	105,00	105,00	105,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.06.00.0000 PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.02.06.0000 IPREV - CAMARA	-1.274,39	1.417,82	9.924,74	1.417,81	9.924,67	-1.274,32
2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	21.096,26	147.673,82	21.096,26	147.673,82	0,00
2.1.8.8.1.01.99.08.00.0000 SALARIO FAMILIA - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.03.01.06.00.0000 DEPOSITO JUDICIAL - CAMARA	0,00	762,79	5.339,53	762,79	5.339,53	0,00
<b>Total</b>	<b>-1.274,39</b>	<b>41.347,59</b>	<b>289.303,06</b>	<b>41.347,58</b>	<b>289.313,21</b>	<b>-1.284,54</b>

*Liliana Regina da Silva Dantas Allana Cláudia da Silva*

LILIAN REGINA DA SILVA DANTAS  
PRESIDENTA  
030.261.434-64

ALLANA CLAUDIA DA SILVA  
TESOUREIRA  
087.762.904-84

RODOLPHO PEREIRA DA SILVA  
CRC 6617/AL

# CÂMARA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO

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

Julho/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	126.329,48	292.000,00	340.650,17	77.679,31
	Total Agência:	126.329,48	292.000,00	340.650,17	77.679,31
	Total Banco:	126.329,48	292.000,00	340.650,17	77.679,31
	Total Geral:	126.329,48	292.000,00	340.650,17	77.679,31

*Lilian Regina da Silva Dantas* *Allana Cláudia da Silva* *Rodolpho P. da Silva*

LILIAN REGINA DA SILVA DANTAS  
PRESIDENTA  
030.261.434-64

ALLANA CLAUDIA DA SILVA  
TESOUREIRA  
087.762.904-84

RODOLPHO PEREIRA DA SILVA  
CRC 6617/AL



## CÂMARA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO

CNPJ24.183.642/0001-31  
Rua PRAÇA AURÉLIO GOES, S/N  
Bairro CENTRO

Julho/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				126.329,48
03/07/2023	Pago a: C & L GRAFICA LTDA - ME \Emp.: 2023070100011\Ordem: 2023070300001	010954	0,00	690,00	125.639,48
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>690,00</b>	
04/07/2023	Pago a: VERGETTI & CIA LTDA \Emp.: 2023063000074\Ordem: 2023070400005	070401	0,00	80.190,88	45.448,60
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>80.190,88</b>	
05/07/2023	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - INTERFERÊNCIA RECEBIDA - CÂMARA \Número: 2897	742993	53.000,00	0,00	98.448,60
	<b>Total do Documento:</b>		<b>53.000,00</b>	<b>0,00</b>	
06/07/2023	Pago a: BETANIO MARQUES95694790430\Emp.: 2023070500033\Ordem: 2023070600046	070601	0,00	7.460,00	90.988,60
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>7.460,00</b>	
12/07/2023	Pago a: VERGETTI & CIA LTDA \Emp.: 2023071200023\Ordem: 2023071200146	071201	0,00	40.568,62	50.419,98
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>40.568,62</b>	
14/07/2023	Pago a: BANDEIRA HUM CONFECÇÕES EIRELI\Emp.: 2023071400023\Ordem: 2023071400021	071001	0,00	1.160,75	49.259,23
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>1.160,75</b>	
18/07/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023071800026\Ordem: 2023071800036	000051	0,00	4.566,71	237.138,90
18/07/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023071800028\Ordem: 2023071800038	000051	0,00	1.657,80	235.481,10
18/07/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023071800025\Ordem: 2023071800035	000051	0,00	1.221,00	241.705,61
18/07/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023071800024\Ordem: 2023071800034	000051	0,00	2.984,48	242.926,61
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>10.429,99</b>	
18/07/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023071800026\Ordem: 2023071800036	001138	0,00	3.695,19	280.462,96
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>3.695,19</b>	
18/07/2023	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - INTERFERÊNCIA RECEBIDA - CÂMARA \Número: 2896	004484	239.000,00	0,00	288.259,23
	<b>Total do Documento:</b>		<b>239.000,00</b>	<b>0,00</b>	
18/07/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023071800027\Ordem: 2023071800037	005941	0,00	1.221,00	234.260,10
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>1.221,00</b>	
18/07/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023071800025\Ordem: 2023071800035	007674	0,00	1.221,00	200.233,18
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>1.221,00</b>	
18/07/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023071800024\Ordem: 2023071800034	010474	0,00	2.880,08	285.379,15
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>2.880,08</b>	
18/07/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023071800025\Ordem: 2023071800035	010753	0,00	1.221,00	284.158,15
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>1.221,00</b>	

**CÂMARA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO**

**CNPJ24.183.642/0001-31**  
**Rua PRAÇA AURÉLIO GOES, S/N**  
**Bairro CENTRO**

**Julho/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
18/07/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023071800024\Ordem: 2023071800034	014072	0,00	2.881,23	277.581,73
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.881,23</b>	
18/07/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023071800024\Ordem: 2023071800034	017992	0,00	2.777,27	274.804,46
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.777,27</b>	
18/07/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023071800024\Ordem: 2023071800034	018446	0,00	4.939,24	269.865,22
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.939,24</b>	
18/07/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023071800024\Ordem: 2023071800034	018989	0,00	2.170,84	267.694,38
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.170,84</b>	
18/07/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023071800024\Ordem: 2023071800034	019255	0,00	2.921,68	264.772,70
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.921,68</b>	
18/07/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023071800025\Ordem: 2023071800035	020409	0,00	1.221,00	263.551,70
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.221,00</b>	
18/07/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023071800024\Ordem: 2023071800034	020883	0,00	3.460,66	260.091,04
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.460,66</b>	
18/07/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023071800025\Ordem: 2023071800035	021540	0,00	1.221,00	258.870,04
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.221,00</b>	
18/07/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023071800027\Ordem: 2023071800037	021589	0,00	3.101,55	255.768,49
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.101,55</b>	
18/07/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023071800025\Ordem: 2023071800035	021855	0,00	1.221,00	254.547,49
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.221,00</b>	
18/07/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023071800025\Ordem: 2023071800035	022123	0,00	1.221,00	253.326,49
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.221,00</b>	
18/07/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023071800028\Ordem: 2023071800038	022187	0,00	1.221,00	252.105,49
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.221,00</b>	
18/07/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023071800027\Ordem: 2023071800037	022666	0,00	1.475,80	250.629,69
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.475,80</b>	
18/07/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023071800027\Ordem: 2023071800037	023027	0,00	1.657,80	248.971,89
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.657,80</b>	
18/07/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023071800028\Ordem: 2023071800038	023498	0,00	1.221,00	247.750,89
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.221,00</b>	



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
18/07/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023071800027\Ordem: 2023071800037	028604	0,00	1.839,80	245.911,09
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.839,80</b>
18/07/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023071800027\Ordem: 2023071800037	070474	0,00	3.802,13	230.457,97
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.802,13</b>
18/07/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023071800025\Ordem: 2023071800035	071801	0,00	1.221,00	229.236,97
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.221,00</b>
18/07/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023071800025\Ordem: 2023071800035	071802	0,00	1.221,00	228.015,97
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.221,00</b>
18/07/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023071800025\Ordem: 2023071800035	071803	0,00	1.221,00	226.794,97
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.221,00</b>
18/07/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023071800025\Ordem: 2023071800035	071804	0,00	1.221,00	225.573,97
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.221,00</b>
18/07/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023071800028\Ordem: 2023071800038	071805	0,00	1.221,00	224.352,97
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.221,00</b>
18/07/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023071800024\Ordem: 2023071800034	071806	0,00	2.880,08	221.472,89
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.880,08</b>
18/07/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023071800025\Ordem: 2023071800035	071807	0,00	1.221,00	220.251,89
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.221,00</b>
18/07/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023071800025\Ordem: 2023071800035	071808	0,00	1.221,00	219.030,89
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.221,00</b>
18/07/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023071800024\Ordem: 2023071800034	071809	0,00	3.050,32	215.980,57
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.050,32</b>
18/07/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023071800024\Ordem: 2023071800034	071810	0,00	2.881,23	213.099,34
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.881,23</b>
18/07/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023071800028\Ordem: 2023071800038	071811	0,00	1.221,00	211.878,34
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.221,00</b>
18/07/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023071800025\Ordem: 2023071800035	071812	0,00	1.221,00	210.657,34
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.221,00</b>
18/07/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023071800025\Ordem: 2023071800035	071813	0,00	1.221,00	209.436,34
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.221,00</b>

**CÂMARA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO**

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

**Julho/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**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>N.º Doc</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
18/07/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2023071800027 \Ordem: 2023071800037	071814	0,00	1.221,00	208.215,34
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.221,00</b>
18/07/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2023071800025 \Ordem: 2023071800035	071815	0,00	1.839,80	206.375,54
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.839,80</b>
18/07/2023	Pago a: PROVEDOR R COSTA INTERNETE LTDA ME \Emp.: 2023071800020 \Ordem: 2023071800033	071902	0,00	100,00	206.275,54
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
18/07/2023	Pago a: RAFAEL GOMES ALEXANDRE - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA \Emp.: 2023071800019 \Ordem: 2023071800032	071906	0,00	4.821,36	201.454,18
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.821,36</b>
19/07/2023	Pago a: JOÃO MANOEL QUEIROZ FERRO \Emp.: 2023071900012 \Ordem: 2023071900015	010474	0,00	3.499,71	196.733,47
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.499,71</b>
19/07/2023	Pago a: AUTO POSTO TRES IRMAOS \Emp.: 2023071800023 \Ordem: 2023071900034	011942	0,00	2.100,00	192.533,47
19/07/2023	Pago a: AUTO POSTO TRES IRMAOS \Emp.: 2023070500034 \Ordem: 2023071900033	011942	0,00	2.100,00	194.633,47
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.200,00</b>
19/07/2023	Pago a: MAURICIO DE OLIVEIRA SANTOS \Emp.: 2023071900005 \Ordem: 2023071900008	014072	0,00	3.500,00	189.033,47
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500,00</b>
19/07/2023	Pago a: JOSE DAMIAO DOS SANTOS \Emp.: 2023071900011 \Ordem: 2023071900014	017992	0,00	3.499,71	185.533,76
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.499,71</b>
19/07/2023	Pago a: MARIA SILVANA DA SILVA PEREIRA \Emp.: 2023071900006 \Ordem: 2023071900009	018446	0,00	3.499,57	182.034,19
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.499,57</b>
19/07/2023	Pago a: MARCOS ANDRE DE JESUS PEREIRA \Emp.: 2023071900009 \Ordem: 2023071900012	018989	0,00	3.500,00	178.534,19
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500,00</b>
19/07/2023	Pago a: LILIAN REGINA DA SILVA DANTAS \Emp.: 2023071900010 \Ordem: 2023071900013	019255	0,00	3.500,00	175.034,19
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500,00</b>
19/07/2023	Pago a: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE JUNQUEIRO \Emp.: 2023071900017 \Ordem: 2023071900035	020229	0,00	3.058,43	171.975,76
19/07/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.02.06.0000 - IPREV - CAMARA \Número: 2023070000913	020229	0,00	1.417,81	151.457,95
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.476,24</b>
19/07/2023	Pago a: JAMES KEYTON DOS SANTOS FELIX \Emp.: 2023071900013 \Ordem: 2023071900016	020883	0,00	3.500,00	168.475,76
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500,00</b>
19/07/2023	Pago a: GENIVAL PEDRO DA SILVA \Emp.: 2023071900015 \Ordem: 2023071900018	023150	0,00	3.500,00	164.975,76
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500,00</b>

CÂMARA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO

CNPJ24.183.642/0001-31  
 Rua PRAÇA AURÉLIO GOES, S/N  
 Bairro CENTRO

Julho/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
19/07/2023	Pago a: GENIVAL PEREIRA ALVES \Emp.: 2023071900016\Ordem: 2023071900032	047459	0,00	1.300,00	163.675,76
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.300,00</b>	
19/07/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.03.01.06.00.0000 - DEPOSITO JUDICIAL - CAMARA /Número: 2023070000915	071901	0,00	762,79	150.695,16
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>762,79</b>	
19/07/2023	Pago a: MARIA ANDREZA DA SILVA SOUZA \Emp.: 2023071900008\Ordem: 2023071900011	071903	0,00	3.500,00	160.175,76
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500,00</b>	
19/07/2023	Pago a: HELIO DA SILVA FILHO \Emp.: 2023071900014\Ordem: 2023071900017	071904	0,00	3.500,00	156.675,76
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500,00</b>	
19/07/2023	Pago a: MARCOS PEREIRA DA SILVA \Emp.: 2023071900007\Ordem: 2023071900010	071905	0,00	3.500,00	153.175,76
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500,00</b>	
19/07/2023	Pago a: UVEAL - UNIAO DOS VEREADORES DO ESTADO DE ALAGAO S \Emp.: 2023071800021\Ordem: 2023071900031	071907	0,00	300,00	152.875,76
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	
19/07/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2023070000916	071908	0,00	21.096,26	129.598,90
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>21.096,26</b>	
20/07/2023	Pago a: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE JUNQUEIRO \Emp.: 2023072000008\Ordem: 2023072000036	020229	0,00	433,40	129.165,50
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>433,40</b>	
20/07/2023	Pago a: RODOLPHO P DA SILVA - ME \Emp.: 2023071800022\Ordem: 2023072000035	072001	0,00	6.500,00	122.665,50
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.500,00</b>	
24/07/2023	Pago a: SUPERMERCADO DOIS IRMAOS LTDA \Emp.: 2023072100012\Ordem: 2023072400002	011999	0,00	324,62	122.340,88
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>324,62</b>	
25/07/2023	Pago a: J.P DOS SANTOS PAPELARIA E VARIEDADES - ME \Emp.: 2023072400004\Ordem: 2023072500012	072501	0,00	310,65	122.030,23
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>310,65</b>	
26/07/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.05.0000 - IRRF - CÂMARA/Número: 2023070000914	020692	0,00	6.591,87	115.438,36
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.591,87</b>	
31/07/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.06.00.0000 - ISS - CÂMARA/Número: 2023070000911		0,00	105,00	89.053,16
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>105,00</b>	
31/07/2023	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A \Emp.: 2023073100035\Ordem: 2023073100027	005728	0,00	299,00	115.139,36
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>299,00</b>	
31/07/2023	Pago a: THACIANA AQUINO LIRA \Emp.: 2023073100032\Ordem: 2023073100024	073102	0,00	1.995,00	113.144,36
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.995,00</b>	



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
31/07/2023	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2023073100034\Ordem: 2023073100026	090956	0,00	1.142,20	89.158,16
31/07/2023	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2023073100033\Ordem: 2023073100025	090956	0,00	22.844,00	90.300,36
31/07/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.06.00.0000 - INSS - CÂMARA/Número: 2023070000912	090956	0,00	11.373,85	77.679,31
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>35.360,05</b>
<b>Total de Registros:</b>	<b>80</b>		<b>Total:</b>	<b>292.000,00</b>	<b>340.650,17</b>

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

LILIAN REGINA DA SILVA DANTAS  
PRESIDENTA  
030.261.434-64

ALLANA CLAUDIA DA SILVA  
TESOUREIRA  
087.762.904-84

RODOLPHO PEREIRA DA SILVA  
CRC 6617/AL



## Extrato de Conta Corrente

G3320210246740991  
02/08/2023 10:27:28

### Cliente - Conta atual

Agência 1284-X  
Conta corrente 5728-2CAMARA MUN DE JUNQUEIRO  
Período do extrato 07 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			126.329,48 C
03/07/2023		1284	99015 470 Transferência enviada	550.049.000.010.954	690,00 D	125.639,48 C
			03/07 09:46 C & L GRAFICA LTDA			
04/07/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.401	80.190,88 D	
			403 0001 028164774000177 VERGETTI E CI			
04/07/2023		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.851.100.119.502	11,50 D	45.437,10 C
			Cobrança referente 04/07/2023			
05/07/2023		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	291.742.993	53.000,00 C	98.437,10 C
			104 3541 12265468000197 ARRECADACAO			
06/07/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.601	7.460,00 D	
			260 0001 013073193000152 BETANIO MARQU			
06/07/2023		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.871.100.129.609	11,50 D	90.965,60 C
			Cobrança referente 06/07/2023			
10/07/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.001	1.160,75 D	89.804,85 C
			PAGAR.ME PAGAMENTOS			
12/07/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.201	40.568,62 D	
			403 0001 028164774000177 VERGETTI E CI			
12/07/2023		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.931.100.148.352	11,50 D	49.224,73 C
			Cobrança referente 12/07/2023			
18/07/2023		1284	99015 870 Transferência recebida	551.284.000.004.484	239.000,00 C	
			18/07 11:46 P M JUNQUEIRO FPM			
18/07/2023		1284	99015 470 Transferência enviada	550.542.000.070.474	3.802,13 D	
			18/07 12:29 JOAO ANTONIO SILVA NT			
18/07/2023		1284	99015 470 Transferência enviada	551.284.000.001.138	3.695,19 D	
			18/07 12:29 JOSE EDVALDO SILVA			
18/07/2023		1284	99015 470 Transferência enviada	551.284.000.007.674	1.221,00 D	
			18/07 12:29 EDVAN BARBOSA DOS SANTOS			
18/07/2023		1284	99015 470 Transferência enviada	551.284.000.010.474	2.880,08 D	
			18/07 12:29 JOAO MANOEL QUEIROZ FERR			
18/07/2023		1284	99015 470 Transferência enviada	551.284.000.010.474	3.499,71 D	
			18/07 12:58 JOAO MANOEL QUEIROZ FERR			
18/07/2023		1284	99015 470 Transferência enviada	551.284.000.010.753	1.221,00 D	
			18/07 12:29 JOSIETE SALUSTIANO LOPES			
18/07/2023		1284	99015 470 Transferência enviada	551.284.000.014.072	2.881,23 D	
			18/07 12:52 MAURICIO OLIVEIRA SANTOS			
18/07/2023		1284	99015 470 Transferência enviada	551.284.000.017.992	2.777,27 D	
			18/07 12:29 JOSE DAMIAO DOS SANTOS			
18/07/2023		1284	99015 470 Transferência enviada	551.284.000.017.992	3.499,71 D	
			18/07 12:58 JOSE DAMIAO DOS SANTOS			
18/07/2023		1284	99015 470 Transferência enviada	551.284.000.018.446	4.939,24 D	
			18/07 12:52 MARIA S SILVA PEREIRA			
18/07/2023		1284	99015 470 Transferência enviada	551.284.000.018.446	3.499,57 D	
			18/07 12:58 MARIA S SILVA PEREIRA			
18/07/2023		1284	99015 470 Transferência enviada	551.284.000.018.989	2.170,84 D	
			18/07 12:52 MARCOS A JESUS PEREIRA			
18/07/2023		1284	99015 470 Transferência enviada	551.284.000.019.255	2.921,68 D	
			18/07 12:52 LILIAN R S DANTAS			
18/07/2023		1284	99015 470 Transferência enviada	551.284.000.020.409	1.221,00 D	
			18/07 12:52 MARCIELLE SILVA SANTOS			
18/07/2023		1284	99015 470 Transferência enviada	551.284.000.020.883	3.460,66 D	
			18/07 12:29 JAMES KEYTON SANTOS FELI			



18/07/2023	1284	99015 470 Transferência enviada	551.284.000.021.540	1.221,00 D
		18/07 12:30 HAILTON PEDRO DA SILVA		
18/07/2023	1284	99015 470 Transferência enviada	551.284.000.021.589	3.101,55 D
		18/07 12:29 JOSE CLOVIS VIEIRA		
18/07/2023	1284	99015 470 Transferência enviada	551.284.000.022.123	1.221,00 D
		18/07 12:29 CICERO BELARMINO SILVA J		
18/07/2023	1284	99015 470 Transferência enviada	551.284.000.022.187	1.221,00 D
		18/07 12:29 ELDA V LINHARES SANTOS		
18/07/2023	1284	99015 470 Transferência enviada	551.284.000.022.666	1.475,80 D
		18/07 12:29 ALLANA CLAUDIA DA SILVA		
18/07/2023	1284	99015 470 Transferência enviada	551.284.000.023.498	1.221,00 D
		18/07 12:29 ARLAN DOS SANTOS SILVA		
18/07/2023	1284	99015 120 Transferido para Poupança	551.284.510.005.941	1.221,00 D
		18/07 12:29 CLAUDICE BATISTA SILVA		
18/07/2023	1284	99015 120 Transferido para Poupança	551.284.510.010.611	1.221,00 D
		18/07 12:29 ALOIZIO MOREIRA DA SILVA		
18/07/2023	1284	99015 120 Transferido para Poupança	551.284.510.016.367	1.657,80 D
		18/07 12:29 EDIMILSON DUARTE CAVALCA		
18/07/2023	1284	99015 120 Transferido para Poupança	551.284.510.016.370	4.566,71 D
		18/07 12:52 MONICA EMILIA CAVAL		
18/07/2023	1284	99015 120 Transferido para Poupança	551.284.510.023.150	2.984,48 D
		18/07 12:30 GENIVAL PEDRO DA SILVA		
18/07/2023	1284	99015 470 Transferência enviada	553.721.000.021.855	1.221,00 D
		18/07 12:29 JOSE LUCIANO S PINHEIRO		
18/07/2023	1284	99015 470 Transferência enviada	553.721.000.028.604	1.839,80 D
		18/07 12:52 NILVANEIDE MARQUES VIEIR		
18/07/2023	1284	99015 470 Transferência enviada	554.234.000.023.027	1.657,80 D
		18/07 12:30 FLAVIA M SANTOS BARROS		
18/07/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.801	1.221,00 D
		104 3541 07548917473 ADEMIR DA SILVA L		
18/07/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.802	1.221,00 D
		104 3541 03134763494 JOAO ANTONIO DA S		
18/07/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.803	1.221,00 D
		104 3541 95697055404 CICERO MAURICIO D		
18/07/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.804	1.221,00 D
		104 3541 58725679449 EDIVALDO DOS SANT		
18/07/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.805	1.221,00 D
		104 3541 01088127401 GUSTAVO LUIZ DA S		
18/07/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.806	2.880,08 D
		237 6182 11066671400 HELIO DA SILVA FI		
18/07/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.807	1.221,00 D
		104 3541 13705897438 ISAMARA NOBRE SAN		
18/07/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.808	1.221,00 D
		104 0056 10801672422 JELSON FERNANDES		
18/07/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.809	3.050,32 D
		104 2392 40799379468 MARCOS PEREIRA DA		
18/07/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.810	2.881,23 D
		237 6182 08373993436 MARIA ANDREZA DA		
18/07/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.811	1.221,00 D
		104 3541 06203933430 MARIA GISELMA DA		
18/07/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.812	1.221,00 D
		237 6182 12010924770 PEDRO JOSE DOS SA		
18/07/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.813	1.221,00 D
		104 3541 12966984406 RAQUEL TORRES FEL		
18/07/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.814	1.221,00 D
		104 3541 12831293456 ROBSON DO NASCIME		
18/07/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.815	1.839,80 D
		104 2391 03962915460 VERONICA DE OLIVE		
18/07/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.990.900.165.200	11,50 D
		Cobrança referente 18/07/2023		
18/07/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.990.900.165.201	11,50 D
		Cobrança referente 18/07/2023		
18/07/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.990.900.165.202	11,50 D
		Cobrança referente 18/07/2023		
18/07/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.990.900.165.203	11,50 D



Cobrança referente 18/07/2023					
18/07/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.990.900.165.204	11,50 D	
Cobrança referente 18/07/2023					
18/07/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.990.900.165.205	11,50 D	
Cobrança referente 18/07/2023					
18/07/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.990.900.165.206	11,50 D	
Cobrança referente 18/07/2023					
18/07/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.990.900.165.207	11,50 D	
Cobrança referente 18/07/2023					
18/07/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.990.900.165.208	11,50 D	
Cobrança referente 18/07/2023					
18/07/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.990.900.165.209	11,50 D	
Cobrança referente 18/07/2023					
18/07/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.990.900.165.210	11,50 D	
Cobrança referente 18/07/2023					
18/07/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.990.900.165.211	11,50 D	
Cobrança referente 18/07/2023					
18/07/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.990.900.165.212	11,50 D	
Cobrança referente 18/07/2023					
18/07/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.990.900.165.213	11,50 D	
Cobrança referente 18/07/2023					
18/07/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.990.900.165.214	11,50 D	194.448,55 C
Cobrança referente 18/07/2023					
19/07/2023	1284	99015 470 Transferência enviada	551.284.000.011.942	4.200,00 D	
19/07 09:39 SILVA COMB LTDA					
19/07/2023	1284	99015 470 Transferência enviada	551.284.000.014.072	3.500,00 D	
19/07 09:39 MAURICIO OLIVEIRA SANTOS					
19/07/2023	1284	99015 470 Transferência enviada	551.284.000.018.989	3.500,00 D	
19/07 09:39 MARCOS A JESUS PEREIRA					
19/07/2023	1284	99015 470 Transferência enviada	551.284.000.019.255	3.500,00 D	
19/07 09:39 LILIAN R S DANTAS					
19/07/2023	1284	99015 470 Transferência enviada	551.284.000.020.229	1.417,81 D	
19/07 10:28 INSTITUTO P S S P M					
19/07/2023	1284	99015 470 Transferência enviada	551.284.000.020.229	3.058,43 D	
19/07 10:28 INSTITUTO P S S P M					
19/07/2023	1284	99015 470 Transferência enviada	551.284.000.020.883	3.500,00 D	
19/07 09:39 JAMES KEYTON SANTOS FELI					
19/07/2023	1284	99015 120 Transferido para Poupança	551.284.510.023.150	3.500,00 D	
19/07 09:39 GENIVAL PEDRO DA SILVA					
19/07/2023	1284	99015 470 Transferência enviada	553.393.000.047.459	1.300,00 D	
19/07 10:28 WEB CONEXOES					
19/07/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.901	762,79 D	
BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P					
19/07/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.902	100,00 D	
PROVEDOR R COSTA INTERNET LTDA					
19/07/2023	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	71.903	3.500,00 D	
237 6182 08373993436 MARIA ANDREZA DA					
19/07/2023	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	71.904	3.500,00 D	
237 6182 11066671400 HELIO DA SILVA FI					
19/07/2023	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	71.905	3.500,00 D	
104 2392 40799379468 MARCOS PEREIRA DA					
19/07/2023	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	71.906	4.821,36 D	
077 0001 048179179000112 RAFAEL GOMES					
19/07/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.907	300,00 D	
UVEAL-UNIAO DOS VEREADORES DO					
19/07/2023	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	71.908	21.096,26 D	
104 3541 024183642000131 CAMARA MUNICI					
19/07/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.001.100.167.293	11,50 D	
Cobrança referente 19/07/2023					
19/07/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.001.100.167.294	11,50 D	
Cobrança referente 19/07/2023					
19/07/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.001.100.167.295	11,50 D	
Cobrança referente 19/07/2023					
19/07/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.001.100.167.296	11,50 D	
Cobrança referente 19/07/2023					

19/07/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.001.100.167.297	11,50 D	129.334,40 C
		Cobrança referente 19/07/2023			
20/07/2023	1284	99015 470 Transferência enviada	551.284.000.020.229	433,40 D	
		20/07 11:25 INSTITUTO P S S P M			
20/07/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.001	6.500,00 D	
		260 0001 014877945000109 RODOLPHO P. D			
20/07/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.011.200.223.714	11,50 D	122.389,50 C
		Cobrança referente 20/07/2023			
24/07/2023	1284	99015 470 Transferência enviada	551.284.000.011.999	324,62 D	122.064,88 C
		24/07 10:54 SUPM DOIS IRMAOS LTDA			
25/07/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.501	310,65 D	
		237 6182 015540175000169 J. P. DOS SAN			
25/07/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.061.100.217.560	11,50 D	121.742,73 C
		Cobrança referente 25/07/2023			
26/07/2023	1284	99015 470 Transferência enviada	551.284.000.020.692	6.591,87 D	115.150,86 C
		26/07 08:53 PM JUN IMP. DE RENDA			
31/07/2023	0000	13105 375 Impostos	73.101	35.360,05 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
31/07/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.102	1.995,00 D	
		077 0001 06140763401 THACIANA AQUINO L			
31/07/2023	0000	13105 375 Impostos	73.103	105,00 D	
		TRIBUTOS PREF JUNQUEIRO			
31/07/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	802.121.100.117.638	11,50 D	
		Cobrança referente 31/07/2023			
31/07/2023	0000	00000 999 S A L D O			77.679,31 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