

**Estado de Alagoas**

**Câmara Municipal de Junqueiro**



**BALANCETE MARÇO 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

Março/2023  
Demonstrativo de Movimento do Mês

## MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	30.153,90	Despesa Orçamentária	212.502,97
Receita Orçamentária	0,00	Despesas Correntes	212.502,97
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	41.499,16
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	41.488,70	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	235.000,00	Saldo para o mês seguinte	52.640,47
Orçamentária	235.000,00		
Extra-Orçamentária	0,00		
<b>Total:</b>	<b>306.642,60</b>	<b>Total:</b>	<b>306.642,60</b>

## MOVIMENTO DO ANO

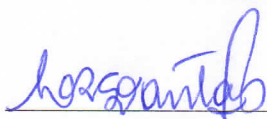
DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	0,00	Despesa Orçamentária	619.349,34
Receita Orçamentária	0,00	Despesas Correntes	619.349,34
Receitas Correntes	0,00	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	123.981,31
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	123.971,12	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	672.000,00	Saldo em Caixa	0,00
Orçamentária	672.000,00	Saldo nos Banco	52.640,47
Extra-Orçamentária	0,00		
<b>Total:</b>	<b>795.971,12</b>	<b>Total:</b>	<b>795.971,12</b>

### CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

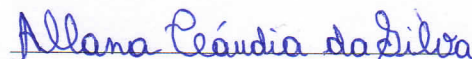
	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	78.631.295,04	0,00	78.631.295,04
Especiais	0,00	0,00	0,00
<b>Sub Total</b>	<b>78.631.295,04</b>	<b>0,00</b>	<b>78.631.295,04</b>
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>78.631.295,04</b>	<b>0,00</b>	<b>78.631.295,04</b>

### MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

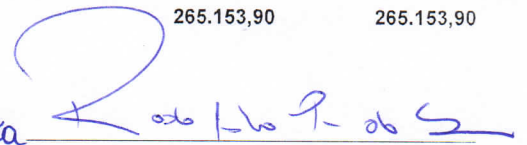
	Débito	Crédito
Saldo Anterior	30.153,90	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	212.513,43
Depositado no mês	235.000,00	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	52.640,47
<b>Total</b>	<b>265.153,90</b>	<b>265.153,90</b>



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

Março/2023  
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional		Espec. / Extra.		Anulações		Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução	no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês		no mês	até o mês	
01	CÂMARA														
01	CÂMARA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO														
0101	CÂMARA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO														
01.031.0003.2001	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CÂMARA														
3.3.1.9.0.04.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	7.008,00	0,00	78.976,00
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	1.215.437,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.115.437,12	21.024,00	0,00	771.157,28
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	263.107,63	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344.279,84	344.279,84	0,00	192.774,01
3.3.1.9.0.92.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	6.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.900,00	0,00	0,00	6.900,00
3.3.1.9.1.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.0000	46.832,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.832,83	3.477,51	0,00	36.415,42
3.3.3.9.0.14.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	23.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.230,00	0,00	0,00	23.230,00
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	70.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.150,00	5.069,42	0,00	51.368,77
3.3.3.9.0.35.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000	138.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.000,00	11.321,36	0,00	113.678,64
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	103.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.500,00	24.321,36	0,00	102.750,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	54.436,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.436,17	8.668,00	0,00	38.071,17
3.3.3.9.0.92.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	4.456,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.456,25	750,00	0,00	4.456,25
3.3.3.9.0.93.00.00.0000	INDENIZACIONES E RESTITUIÇÕES	1.500.0000	455.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455.400,00	38.490,58	0,00	339.923,12
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	19.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.550,00	115.476,88	0,00	19.550,00
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00
	Total da Atividade		2.424.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.424.000,00	214.902,97	0,00	1.802.250,66
													621.749,34	0,00	0,00

# CÂMARA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO

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

Março/2023  
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional		Espec. / Extra.		Anulações		Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução	no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês		no mês	até o mês	
	Total da Unidade		2.424.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.424.000,00	214.902,97	0,00	1.802.250,66
				100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		621.749,34	0,00	0,00
	Total da Secretária		2.424.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.424.000,00	214.902,97	0,00	1.802.250,66
				100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		621.749,34	0,00	0,00
	Total do Órgão		2.424.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.424.000,00	214.902,97	0,00	1.802.250,66
				100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		621.749,34	0,00	0,00
	Total da Despesa Orçamentária		2.424.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.424.000,00	214.902,97	0,00	1.802.250,66
				100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		621.749,34	0,00	0,00

## Resumo:

Despesa Correntes	2.381.450,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.381.450,00	214.902,97	0,00	1.759.700,66
		100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		621.749,34	0,00	0,00
Despesa de Capital	42.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.550,00	0,00	0,00	42.550,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*Lilian Regina da Silva Dantas*

LILIAN REGINA DA SILVA DANTAS  
PRESIDENTA  
030.261.434-64

*Allana Cláudia da Silva*

ALLANA CLÁUDIA DA SILVA  
TESOUREIRA  
087.762.904-84

*Rodolpho 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

Março/2023  
Listagem de Interferências

Conta: 5.728-2 - CAMARA MUNICIPAL

Tipo	Data	Conta Interferência	Documento	Valor
Ativa	16/03/2023	4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 INTERFERÊNCIA RECEBIDA - CÂMARA	4484	235.000,00
<b>TOTAL</b>				<b>0,00</b>

**CÂMARA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO**

CNPJ: 24.183.642/0001-31

Rua: PRAÇA AURÉLIO GOES, S/N

Bairro: CENTRO

Março/2023

Listagem de Interferências



LILIAN REGINA DA SILVA DANTAS

PRESIDENTA

030.261.434-64



ALLANA CLÁUDIA 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

Março/2023

## Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado		Liquidadada		Paga		Apagar
			até o mês anterior	no mês	até o mês anterior	no mês	até o 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 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CÂMARA</b>									
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	14.016,00	7.008,00	14.016,00	7.008,00	21.024,00	21.024,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	227.318,56	116.961,28	227.318,56	116.961,28	344.279,84	344.279,84	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	46.426,80	23.906,82	46.426,80	23.906,82	70.333,62	70.333,62	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.0000	6.939,90	3.477,51	6.939,90	3.477,51	10.417,41	10.417,41	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	13.711,81	5.069,42	13.711,81	5.069,42	18.781,23	18.781,23	0,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000	13.000,00	11.321,36	13.000,00	11.321,36	24.321,36	24.321,36	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	7.697,00	8.668,00	7.697,00	8.668,00	16.365,00	13.965,00	2.400,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.0000	76.986,30	38.490,58	76.986,30	38.490,58	115.476,88	115.476,88	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			406.846,37	214.902,97	406.846,37	214.902,97	621.749,34	619.349,34	2.400,00
Total da Unidade			406.846,37	214.902,97	406.846,37	214.902,97	621.749,34	619.349,34	2.400,00
Total da Secretária			406.846,37	214.902,97	406.846,37	214.902,97	621.749,34	619.349,34	2.400,00
Total do Órgão			406.846,37	214.902,97	406.846,37	214.902,97	621.749,34	619.349,34	2.400,00
Total da Despesa Orçamentária			406.846,37	214.902,97	406.846,37	214.902,97	621.749,34	619.349,34	2.400,00

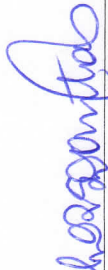
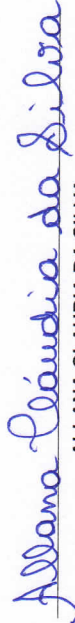

### Resumo:

Despesa Correntes	406.846,37	214.902,97	406.846,37	214.902,97	621.749,34	619.349,34	2.400,00
Despesa de Capital	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

# CÂMARA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO

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

Março/2023  
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado		Liquidadada		Paga		Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	no mês	até o mês anterior	no mês	
	 LILIAN REGINA DA SILVA DANTAS PRESIDENTA 030.261.434-64								
	 ALLANA CLÁUDIA DA SILVA TESOUREIRA 087.762.904-84								
	 RODOLPHO PEREIRA DA SILVA CRC 6617/AL								



# CÂMARA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO

CNPJ: 24.183.642/0001-31

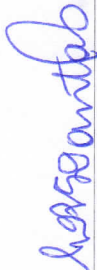
Rua: PRAÇA AURÉLIO GOES, S/N

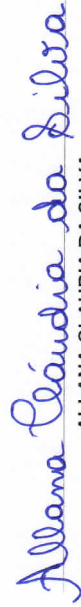
Bairro: CENTRO

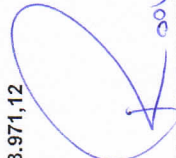
Março/2023

## 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	11.339,89	33.524,87	11.350,36	33.535,09	-10,22
2.1.8.8.1.01.04.01.05.0000 IRRF - CÂMARA	0,00	6.871,94	20.615,64	6.871,94	20.615,64	0,00
2.1.8.8.1.01.09.06.00.0000 ISS - CÂMARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.06.00.0000 PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.02.06.0000 IPREV - CÂMARA	0,00	1.417,82	4.253,46	1.417,81	4.253,43	0,03
2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	21.096,26	63.288,78	21.096,26	63.288,78	0,00
2.1.8.8.1.03.01.06.00.0000 DEPOSITO JUDICIAL - CAMARA	0,00	762,79	2.288,37	762,79	2.288,37	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>41.488,70</b>	<b>123.971,12</b>	<b>41.499,16</b>	<b>123.981,31</b>	<b>-10,19</b>

  
LILIAN REGINA DA SILVA DANTAS  
PRESIDENTA  
030.261.434-64

  
ALLANA CLÁUDIA DA SILVA  
TESOUREIRA  
087.762.904-84

  
RODOLPHO PEREIRA DA SILVA  
CRC 66171/AL

# CÂMARA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO


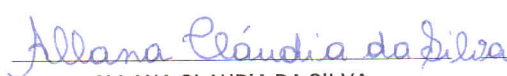
CNPJ: 24.183.642/0001-31  
Rua: PRAÇA AURÉLIO GOES, S/N  
Bairro: CENTRO

Março/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	30.153,90	235.000,00	212.513,43	52.640,47
	Total Agência:	30.153,90	235.000,00	212.513,43	52.640,47
	Total Banco:	30.153,90	235.000,00	212.513,43	52.640,47
<hr/>					
	Total Geral:	30.153,90	235.000,00	212.513,43	52.640,47



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

Março/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				30.153,90
06/03/2023	Pago a: MARCOS ANDRE DE JESUS PEREIRA\Emp.: 2023030600006\Ordem: 2023030600001	18989	0,00	3.500,00	26.653,90
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>3.500,00</b>	
09/03/2023	Pago a: COSTA E SILVA COMERCIO LTDA \Emp.: 2023030900044\Ordem: 2023030900008	13085	0,00	202,00	26.451,90
09/03/2023	Pago a: COSTA E SILVA COMERCIO LTDA \Emp.: 2023030900045\Ordem: 2023030900009	13085	0,00	69,00	26.382,90
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>271,00</b>	
16/03/2023	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.0000 - INTERFERÊNCIA RECEBIDA - CÂMARA\Número: 2506	4484	235.000,00	0,00	261.382,90
	<b>Total do Documento:</b>		<b>235.000,00</b>	<b>0,00</b>	
17/03/2023	Pago a: JOÃO MANOEL QUEIROZ FERRO \Emp.: 2023030600070\Ordem: 2023031700019	10474	0,00	3.495,78	257.887,12
17/03/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023031600014\Ordem: 2023031700032	10474	0,00	2.864,28	255.022,84
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>6.360,06</b>	
17/03/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023031600010\Ordem: 2023031700029	10611	0,00	1.204,35	253.818,49
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>1.204,35</b>	
17/03/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023031600012\Ordem: 2023031700030	10753	0,00	1.204,35	252.614,14
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>1.204,35</b>	
17/03/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023031600010\Ordem: 2023031700016	1138	0,00	3.679,59	248.934,55
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>3.679,59</b>	
17/03/2023	Pago a: AUTO POSTO TRES IRMAOS\Emp.: 2023030600067\Ordem: 2023031700010	11942	0,00	1.400,00	247.534,55
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>3.679,59</b>	

# CÂMARA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO

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

Março/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
17/03/2023	Pago a: AUTO POSTO TRES IRMAOS\Emp.: 2023031600005\Ordem: 2023031700017	11942	0,00	2.800,00	244.734,55
<b>Total do Documento:</b>					<b>4.200,00</b>
17/03/2023	Pago a: MAURICIO DE OLIVEIRA SANTOS \Emp.: 2023030600068\Ordem: 2023031700018	14072	0,00	3.500,00	241.234,55
17/03/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023031600014\Ordem: 2023031700032	14072	0,00	2.865,43	238.369,12
<b>Total do Documento:</b>					<b>6.365,43</b>
17/03/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023031600013\Ordem: 2023031700031	16367	0,00	1.657,53	236.711,59
17/03/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023031600012\Ordem: 2023031700030	16370	0,00	4.551,11	232.160,48
<b>Total do Documento:</b>					<b>4.551,11</b>
17/03/2023	Pago a: JOSE DAMIAO DOS SANTOS \Emp.: 2023030600072\Ordem: 2023031700021	17992	0,00	3.496,76	228.663,72
17/03/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023031600014\Ordem: 2023031700032	17992	0,00	2.761,48	225.902,24
<b>Total do Documento:</b>					<b>6.258,24</b>
17/03/2023	Pago a: MARIA SILVANA DA SILVA PEREIRA \Emp.: 2023030600074\Ordem: 2023031700023	18446	0,00	3.498,04	222.404,20
17/03/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023031600014\Ordem: 2023031700032	18446	0,00	4.923,44	217.480,76
<b>Total do Documento:</b>					<b>8.421,48</b>
17/03/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023031600014\Ordem: 2023031700032	18989	0,00	2.155,04	215.325,72
<b>Total do Documento:</b>					<b>2.155,04</b>

# CÂMARA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO

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

Março/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
17/03/2023	Pago a: LILIAN REGINA DA SILVA DANTAS \Emp.: 2023030600078\Ordem: 2023031700027	19255	0,00	3.500,00	211.825,72
17/03/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023031600014\Ordem: 2023031700032	19255	0,00	2.905,89	208.919,83
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>6.405,89</b>	
17/03/2023	Pago a: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE JUNQUEIRO\Emp.: 2023031700003\Ordem: 2023031700013	20229	0,00	419,08	208.500,75
17/03/2023	Pago a: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE JUNQUEIRO\Emp.: 2023031700004\Ordem: 2023031700014	20229	0,00	3.058,43	205.442,32
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>3.477,51</b>	
17/03/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023031600010\Ordem: 2023031700029	20409	0,00	1.204,05	204.238,27
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.204,05</b>	
17/03/2023	Pago a: JAMES KEYTON DOS SANTOS FELIX \Emp.: 2023030600077\Ordem: 2023031700026	20883	0,00	3.500,00	200.738,27
17/03/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023031600014\Ordem: 2023031700032	20883	0,00	3.444,87	197.293,40
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>6.944,87</b>	
17/03/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023031600010\Ordem: 2023031700029	21540	0,00	1.204,35	196.089,05
17/03/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023031600009\Ordem: 2023031700028	21589	0,00	3.054,98	193.034,07
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.204,35</b>	
17/03/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023031600010\Ordem: 2023031700029	21855	0,00	1.204,35	191.829,72
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.204,35</b>	

# CÂMARA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO

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

Março/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
17/03/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023031600013\Ordem: 2023031700031	22187	0,00	1.204,35	190.625,37
<b>Total do Documento:</b>					<b>1.204,35</b>
17/03/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023031600009\Ordem: 2023031700028	22666	0,00	1.475,53	189.149,84
<b>Total do Documento:</b>					<b>1.475,53</b>
17/03/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023031600009\Ordem: 2023031700028	23027	0,00	1.657,53	187.492,31
<b>Total do Documento:</b>					<b>1.657,53</b>
17/03/2023	Pago a: GENIVAL PEDRO DA SILVA \Emp.: 2023030600076\Ordem: 2023031700025	231150	0,00	3.500,00	183.992,31
<b>Total do Documento:</b>					<b>3.500,00</b>
17/03/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023031600014\Ordem: 2023031700032	23150	0,00	2.968,67	181.023,64
<b>Total do Documento:</b>					<b>2.968,67</b>
17/03/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023031600013\Ordem: 2023031700031	23498	0,00	1.204,35	179.819,29
<b>Total do Documento:</b>					<b>1.204,35</b>
17/03/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023031600010\Ordem: 2023031700029	23707	0,00	1.204,35	178.614,94
<b>Total do Documento:</b>					<b>1.204,35</b>
17/03/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023031600009\Ordem: 2023031700028	28604	0,00	1.839,53	176.775,41
<b>Total do Documento:</b>					<b>1.839,53</b>
17/03/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023031600013\Ordem: 2023031700031	31701	0,00	1.204,35	175.571,06
<b>Total do Documento:</b>					<b>1.204,35</b>

# CÂMARA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO

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

Março/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
17/03/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023031600013\Ordem: 2023031700031	31702	0,00	1.204,35	174.366,71
<b>Total do Documento:</b>					<b>1.204,35</b>
17/03/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023031600009\Ordem: 2023031700028	31703	0,00	1.204,35	173.162,36
<b>Total do Documento:</b>					<b>1.204,35</b>
17/03/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023031600010\Ordem: 2023031700029	31704	0,00	1.204,35	171.958,01
<b>Total do Documento:</b>					<b>1.204,35</b>
17/03/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023031600010\Ordem: 2023031700029	31705	0,00	1.204,35	170.753,66
<b>Total do Documento:</b>					<b>1.204,35</b>
17/03/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023031600010\Ordem: 2023031700029	31706	0,00	1.204,35	169.549,31
<b>Total do Documento:</b>					<b>1.204,35</b>
17/03/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023031600010\Ordem: 2023031700029	31707	0,00	1.204,35	168.344,96
<b>Total do Documento:</b>					<b>1.204,35</b>
17/03/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023031600010\Ordem: 2023031700029	31708	0,00	1.204,35	167.140,61
<b>Total do Documento:</b>					<b>1.204,35</b>
17/03/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023031600010\Ordem: 2023031700029	31709	0,00	1.204,35	165.936,26
<b>Total do Documento:</b>					<b>1.204,35</b>
17/03/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023031600014\Ordem: 2023031700032	31710	0,00	2.864,28	163.071,98
<b>Total do Documento:</b>					<b>2.864,28</b>
<b>Total do Documento:</b>					<b>2.864,28</b>

# CÂMARA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO

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

Março/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
17/03/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023031600014\Ordem: 2023031700032	31711	0,00	3.034,52	160.037,46
<b>Total do Documento:</b>					<b>3.034,52</b>
17/03/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023031600014\Ordem: 2023031700032	31712	0,00	2.865,43	157.172,03
<b>Total do Documento:</b>					<b>2.865,43</b>
17/03/2023	Pago a: MARIA ANDREZA DA SILVA SOUZA \Emp.: 2023030600075\Ordem: 2023031700024	31713	0,00	3.500,00	153.672,03
<b>Total do Documento:</b>					<b>3.500,00</b>
17/03/2023	Pago a: MARCOS PEREIRA DA SILVA \Emp.: 2023030600073\Ordem: 2023031700022	31714	0,00	3.500,00	150.172,03
<b>Total do Documento:</b>					<b>3.500,00</b>
17/03/2023	Pago a: HELIO DA SILVA FILHO \Emp.: 2023030600071\Ordem: 2023031700020	31715	0,00	3.500,00	146.672,03
<b>Total do Documento:</b>					<b>3.500,00</b>
17/03/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023031600010\Ordem: 2023031700029	31716	0,00	1.204,35	145.467,68
<b>Total do Documento:</b>					<b>1.204,35</b>
17/03/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023031600010\Ordem: 2023031700029	31717	0,00	1.204,35	144.263,33
<b>Total do Documento:</b>					<b>1.204,35</b>
17/03/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023031600010\Ordem: 2023031700029	31718	0,00	1.204,65	143.058,68
<b>Total do Documento:</b>					<b>1.204,65</b>
17/03/2023	Pago a: RODOLPHO P DA SILVA - ME \Emp.: 2023031600004\Ordem: 2023031700015	31720	0,00	6.500,00	136.558,68
<b>Total do Documento:</b>					<b>6.500,00</b>



# CÂMARA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO

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

Março/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
17/03/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023031600009\Ordem: 2023031700028	5941	0,00	1.204,35	135.354,33
<b>Total do Documento:</b>					<b>1.204,35</b>
17/03/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023031600009\Ordem: 2023031700028	70474	0,00	3.770,10	131.584,23
<b>Total do Documento:</b>					<b>3.770,10</b>
17/03/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023031600010\Ordem: 2023031700029	7674	0,00	1.204,35	130.379,88
<b>Total do Documento:</b>					<b>1.204,35</b>
17/03/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.02.06.0000 - IPREV - CAMARA/Número: 20230300000323	20229	0,00	1.417,81	128.962,07
<b>Total do Documento:</b>					<b>1.417,81</b>
17/03/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.03.01.06.00.0000 - DEPOSITO JUDICIAL - CAMARA /Número: 20230300000325	31719	0,00	762,79	128.199,28
<b>Total do Documento:</b>					<b>762,79</b>
20/03/2023	Pago a: MILITÃO GRÁFICA E INFORMÁTICA LTDA\Emp.: 2023031500011\Ordem: 20230320000008	32001	0,00	4.200,00	123.999,28
<b>Total do Documento:</b>					<b>4.200,00</b>
20/03/2023	Pago a: RAFAEL GOMES ALEXANDRE - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA\Emp.: 2023032000007\Ordem: 2023032000010	32002	0,00	4.821,36	119.177,92
<b>Total do Documento:</b>					<b>4.821,36</b>
20/03/2023	Pago a: GENIVAL PEREIRA ALVES \Emp.: 2023032000006\Ordem: 2023032000009	47459	0,00	1.300,00	117.877,92
<b>Total do Documento:</b>					<b>1.300,00</b>
20/03/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 20230300000324	32003	0,00	21.096,26	96.781,66
<b>Total do Documento:</b>					<b>21.096,26</b>
<b>Total do Documento:</b>					<b>21.096,26</b>

# CÂMARA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO

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

Março/2023  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: <b>BANCO DO BRASIL S.A.</b>		Agência: <b>1284-X</b>	
N.º da Conta: <b>5.728-2</b>		Nome da Conta: <b>CAMARA MUNICIPAL</b>	

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
22/03/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023031600011\Ordem: 2023032200003	32201	0,00	645,65	96.136,01
<b>Total do Documento:</b>					<b>645,65</b>
24/03/2023	Pago a: PROVEDOR R COSTA INTERNETE LTDA ME\Emp.: 2023032300005\Ordem: 2023032400001	32401	0,00	100,00	96.036,01
<b>Total do Documento:</b>					<b>100,00</b>
27/03/2023	Pago a: UVEAL - UNIAO DOS VEREADORES DO ESTADO DE ALAGAO S\Emp.: 2023032700004\Ordem: 2023032700008	32701	0,00	300,00	95.736,01
<b>Total do Documento:</b>					<b>300,00</b>
28/03/2023	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2023032800023\Ordem: 2023032800009	032801	0,00	22.768,40	72.967,61
28/03/2023	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2023032800024\Ordem: 2023032800010	032801	0,00	1.138,42	71.829,19
<b>Total do Documento:</b>					<b>23.906,82</b>
28/03/2023	Pago a: SUPERMERCADO DOIS IRMAOS LTDA \Emp.: 2023031000014\Ordem: 2023032800011	11999	0,00	102,67	71.726,52
28/03/2023	Pago a: SUPERMERCADO DOIS IRMAOS LTDA \Emp.: 2023031600007\Ordem: 2023032800012	11999	0,00	134,49	71.592,03
28/03/2023	Pago a: SUPERMERCADO DOIS IRMAOS LTDA \Emp.: 2023032400001\Ordem: 2023032800013	11999	0,00	41,94	71.550,09
28/03/2023	Pago a: SUPERMERCADO DOIS IRMAOS LTDA \Emp.: 2023032400002\Ordem: 2023032800014	11999	0,00	206,35	71.343,74
28/03/2023	Pago a: SUPERMERCADO DOIS IRMAOS LTDA \Emp.: 2023032400003\Ordem: 2023032800015	11999	0,00	6,99	71.336,75
28/03/2023	Pago a: SUPERMERCADO DOIS IRMAOS LTDA \Emp.: 2023032800025\Ordem: 2023032800016	11999	0,00	26,42	71.310,33
28/03/2023	Pago a: SUPERMERCADO DOIS IRMAOS LTDA \Emp.: 2023032800026\Ordem: 2023032800017	11999	0,00	127,29	71.183,04

# CÂMARA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO

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

Março/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
28/03/2023	Pago a: SUPERMERCADO DOIS IRMAOS LTDA \Emp.: 2023032800027\Ordem: 2023032800018	11999	0,00	21,27	71.161,77
<b>Total do Documento:</b>					<b>667,42</b>
28/03/2023	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2023032800029\Ordem: 2023032800019	5.728	0,00	299,00	70.862,77
<b>Total do Documento:</b>					<b>299,00</b>
28/03/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.06.00.0000 - INSS - CÂMARA\Número: 2023030000320	032801	0,00	11.350,36	59.512,41
<b>Total do Documento:</b>					<b>11.350,36</b>
28/03/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.05.0000 - IRRF - CÂMARA\Número: 2023030000321	20692	0,00	6.871,94	52.640,47
<b>Total do Documento:</b>					<b>6.871,94</b>
<b>Total de Registros: 82</b>			<b>235.000,00</b>	<b>212.513,43</b>	<b>52.640,47</b>

**CÂMARA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO**

CNPJ: 24.183.642/0001-31

Rua: PRAÇA AURÉLIO GOES, S/N

Bairro: CENTRO

Março/2023

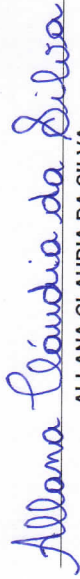
Extrato das Contas Bancárias



LILIAN REGINA DA SILVA DANTAS

PRESIDENTA

030.261.434-64



ALLANA CLÁUDIA DA SILVA

TESOUREIRA

087.762.904-84



RODOLPHO PEREIRA DA SILVA

CRC 6617/AL



### Cliente - Conta atual

Agência 1284-X  
Conta corrente 5728-2CAMARA MUN DE JUNQUEIRO  
Período do extrato 03 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saído
27/02/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			30.153,90 C
09/03/2023		1284	99015 470 Transferência enviada	552.662.000.013.085	202,00 D	
			09/03 10:37 COSTA E SILVA COM LTDA			
09/03/2023		1284	99015 470 Transferência enviada	552.662.000.013.085	69,00 D	29.882,90 C
			09/03 10:38 COSTA E SILVA COM LTDA			
16/03/2023		1284	99015 870 Transferência recebida	551.284.000.004.484	235.000,00 C	264.882,90 C
			16/03 17:10 P M JUNQUEIRO FPM			
17/03/2023		1284	99015 470 Transferência enviada	550.542.000.070.474	3.770,10 D	
			17/03 10:32 JOAO ANTONIO SILVA NT			
17/03/2023		1284	99015 470 Transferência enviada	551.284.000.001.138	3.679,59 D	
			17/03 10:08 JOSE EDVALDO SILVA			
17/03/2023		1284	99015 470 Transferência enviada	551.284.000.007.674	1.204,35 D	
			17/03 10:57 EDVAN BARBOSA DOS SANTOS			
17/03/2023		1284	99015 470 Transferência enviada	551.284.000.010.474	2.864,28 D	
			17/03 11:22 JOAO MANOEL QUEIROZ FERR			
17/03/2023		1284	99015 470 Transferência enviada	551.284.000.010.474	3.495,78 D	
			17/03 11:37 JOAO MANOEL QUEIROZ FERR			
17/03/2023		1284	99015 470 Transferência enviada	551.284.000.010.753	1.204,35 D	
			17/03 10:59 JOSIETE SALUSTIANO LOPES			
17/03/2023		1284	99015 470 Transferência enviada	551.284.000.011.942	1.400,00 D	
			17/03 12:34 SILVA COMB LTDA			
17/03/2023		1284	99015 470 Transferência enviada	551.284.000.011.942	2.800,00 D	
			17/03 12:35 SILVA COMB LTDA			
17/03/2023		1284	99015 470 Transferência enviada	551.284.000.014.072	2.865,43 D	
			17/03 11:25 MAURICIO OLIVEIRA SANTOS			
17/03/2023		1284	99015 470 Transferência enviada	551.284.000.014.072	3.500,00 D	
			17/03 11:36 MAURICIO OLIVEIRA SANTOS			
17/03/2023		1284	99015 470 Transferência enviada	551.284.000.017.992	2.761,48 D	
			17/03 11:23 JOSE DAMIAO DOS SANTOS			
17/03/2023		1284	99015 470 Transferência enviada	551.284.000.017.992	3.496,76 D	
			17/03 11:37 JOSE DAMIAO DOS SANTOS			
17/03/2023		1284	99015 470 Transferência enviada	551.284.000.018.446	4.923,44 D	
			17/03 11:24 MARIA S SILVA PEREIRA			
17/03/2023		1284	99015 470 Transferência enviada	551.284.000.018.446	3.498,04 D	
			17/03 11:36 MARIA S SILVA PEREIRA			
17/03/2023		1284	99015 470 Transferência enviada	551.284.000.018.989	2.155,04 D	
			17/03 11:23 MARCOS A JESUS PEREIRA			
17/03/2023		1284	99015 470 Transferência enviada	551.284.000.018.989	3.500,00 D	
			17/03 11:37 MARCOS A JESUS PEREIRA			
17/03/2023		1284	99015 470 Transferência enviada	551.284.000.019.255	2.905,89 D	
			17/03 11:23 LILIAN R S DANTAS			
17/03/2023		1284	99015 470 Transferência enviada	551.284.000.019.255	3.500,00 D	
			17/03 11:35 LILIAN R S DANTAS			
17/03/2023		1284	99015 470 Transferência enviada	551.284.000.020.229	1.417,81 D	
			17/03 12:32 INSTITUTO P S S P M			
17/03/2023		1284	99015 470 Transferência enviada	551.284.000.020.229	3.058,43 D	
			17/03 12:33 INSTITUTO P S S P M			
17/03/2023		1284	99015 470 Transferência enviada	551.284.000.020.229	419,08 D	
			17/03 12:34 INSTITUTO P S S P M			
17/03/2023		1284	99015 470 Transferência enviada	551.284.000.020.409	1.204,35 D	
			17/03 11:01 MARCIELLE SILVA SANTOS			

17/03/2023	1284	99015 470 Transferência enviada	551.284.000.020.883	3.444,87 D
		17/03 11:22 JAMES KEYTON SANTOS FELI		
17/03/2023	1284	99015 470 Transferência enviada	551.284.000.020.883	3.500,00 D
		17/03 11:37 JAMES KEYTON SANTOS FELI		
17/03/2023	1284	99015 470 Transferência enviada	551.284.000.021.540	1.204,35 D
		17/03 10:57 HAILTON PEDRO DA SILVA		
17/03/2023	1284	99015 470 Transferência enviada	551.284.000.021.589	3.054,98 D
		17/03 10:32 JOSE CLOVIS VIEIRA		
17/03/2023	1284	99015 470 Transferência enviada	551.284.000.022.187	1.204,35 D
		17/03 10:29 ELDA V LINHARES SANTOS		
17/03/2023	1284	99015 470 Transferência enviada	551.284.000.022.666	1.475,53 D
		17/03 10:31 ALLANA CLAUDIA DA SILVA		
17/03/2023	1284	99015 470 Transferência enviada	551.284.000.023.498	1.204,35 D
		17/03 10:29 ARLAN DOS SANTOS SILVA		
17/03/2023	1284	99015 470 Transferência enviada	551.284.000.023.707	1.204,35 D
		17/03 10:57 FABRICIO AVELINO SILVA		
17/03/2023	1284	99015 120 Transferido para Poupança	551.284.510.005.941	1.204,35 D
		17/03 10:31 CLAUDICE BATISTA SILVA		
17/03/2023	1284	99015 120 Transferido para Poupança	551.284.510.010.611	1.204,35 D
		17/03 10:56 ALOIZIO MOREIRA DA SILVA		
17/03/2023	1284	99015 120 Transferido para Poupança	551.284.510.016.367	1.657,53 D
		17/03 10:29 EDIMILSON DUARTE CAVALCA		
17/03/2023	1284	99015 120 Transferido para Poupança	551.284.510.016.370	4.551,11 D
		17/03 10:08 MONICA EMILIA CAVAL		
17/03/2023	1284	99015 120 Transferido para Poupança	551.284.510.023.150	2.968,67 D
		17/03 11:21 GENIVAL PEDRO DA SILVA		
17/03/2023	1284	99015 120 Transferido para Poupança	551.284.510.023.150	3.500,00 D
		17/03 11:39 GENIVAL PEDRO DA SILVA		
17/03/2023	1284	99015 470 Transferência enviada	553.721.000.021.855	1.204,35 D
		17/03 12:07 JOSE LUCIANO S PINHEIRO		
17/03/2023	1284	99015 470 Transferência enviada	553.721.000.028.604	1.839,53 D
		17/03 10:32 NILVANEIDE MARQUES VIEIR		
17/03/2023	1284	99015 470 Transferência enviada	554.234.000.023.027	1.657,53 D
		17/03 10:32 FLAVIA M SANTOS BARROS		
17/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.701	1.204,35 D
		104 3541 01088127401 GUSTAVO LUIZ DA S		
17/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.702	1.204,35 D
		104 3541 06203933430 MARIA GISELMA DA		
17/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.703	1.204,35 D
		104 3541 12831293456 ROBSON DO NASCIME		
17/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.704	1.204,35 D
		104 3541 07548917473 ADEMIR DA SILVA L		
17/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.705	1.204,35 D
		104 3541 95697055404 CICERO MAURICIO D		
17/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.706	1.204,35 D
		104 3541 58725679449 EDIVALDO DOS SANT		
17/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.707	1.204,35 D
		104 3541 13705897438 ISAMARA NOBRE SAN		
17/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.708	1.204,35 D
		104 0056 10801672422 JAELSON FERNANDES		
17/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.709	1.204,35 D
		104 3541 03134763494 JOAO ANTONIO DA S		
17/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.710	2.864,28 D
		237 6182 11066671400 HELIO DA SILVA FI		
17/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.711	3.034,52 D
		104 2392 40799379468 MARCOS PEREIRA DA		
17/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.712	2.865,43 D
		237 6182 08373993436 MARIA ANDREZA DA		
17/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.713	3.500,00 D
		237 6182 08373993436 MARIA ANDREZA DA		
17/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.714	3.500,00 D
		104 2392 40799379468 MARCOS PEREIRA DA		
17/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.715	3.500,00 D
		237 6182 11066671400 HELIO DA SILVA FI		
17/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.716	1.204,35 D

			104 3541 12966984406 RAQUEL TORRES FEL		
17/03/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.717	1.204,35 D
			237 6182 12010924770 PEDRO JOSE DOS SA		
17/03/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.718	1.204,35 D
			104 2391 03962915460 VERONICA DE OLIVE		
17/03/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	31.719	762,79 D
			SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIA		
17/03/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.720	6.500,00 D
			260 0001 014877945000109 RODOLPHO P. D		
17/03/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	820.761.100.217.167	11,50 D
			Cobrança referente 17/03/2023		
17/03/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	820.761.100.217.168	11,50 D
			Cobrança referente 17/03/2023		
17/03/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	820.761.100.217.169	11,50 D
			Cobrança referente 17/03/2023		
17/03/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	820.761.100.217.170	11,50 D
			Cobrança referente 17/03/2023		
17/03/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	820.761.100.217.171	11,50 D
			Cobrança referente 17/03/2023		
17/03/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	820.761.100.217.172	11,50 D
			Cobrança referente 17/03/2023		
17/03/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	820.761.100.217.173	11,50 D
			Cobrança referente 17/03/2023		
17/03/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	820.761.100.217.174	11,50 D
			Cobrança referente 17/03/2023		
17/03/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	820.761.100.217.175	11,50 D
			Cobrança referente 17/03/2023		
17/03/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	820.761.100.217.176	11,50 D
			Cobrança referente 17/03/2023		
17/03/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	820.761.100.217.177	11,50 D
			Cobrança referente 17/03/2023		
17/03/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	820.761.100.217.178	11,50 D
			Cobrança referente 17/03/2023		
17/03/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	820.761.100.217.179	11,50 D
			Cobrança referente 17/03/2023		
17/03/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	820.761.100.217.180	11,50 D
			Cobrança referente 17/03/2023		
17/03/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	820.761.100.217.181	11,50 D
			Cobrança referente 17/03/2023		
17/03/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	820.761.100.217.182	11,50 D
			Cobrança referente 17/03/2023		
17/03/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	820.761.100.217.183	11,50 D
			Cobrança referente 17/03/2023		
17/03/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	820.761.100.217.184	11,50 D
			Cobrança referente 17/03/2023		
17/03/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	820.761.100.217.185	11,50 D 127.980,78 C
			Cobrança referente 17/03/2023		
20/03/2023	1284	99015 470	Transferência enviada	553.393.000.047.459	1.300,00 D
			20/03 09:41 WEB CONEXOES		
20/03/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.001	4.200,00 D
			237 6182 008803383000148 MILITAO GRAFI		
20/03/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.002	4.821,36 D
			077 0001 048179179000112 RAFAEL GOMES		
20/03/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.003	21.096,26 D
			104 3541 024183642000131 CAMARA MUNICI		
20/03/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	830.791.100.088.118	11,50 D
			Cobrança referente 20/03/2023		
20/03/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	830.791.100.088.119	11,50 D
			Cobrança referente 20/03/2023		
20/03/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	830.791.100.088.120	11,50 D 96.528,66 C
			Cobrança referente 20/03/2023		
22/03/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.201	645,65 D
			104 2391 03962915460 VERONICA DE OLIVE		
22/03/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	810.811.100.198.993	11,50 D 95.871,51 C
			Cobrança referente 22/03/2023		

24/03/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.401	100,00 D	95.771,51 C
		PROVEDOR R COSTA INTERNET LTDA ME			
27/03/2023	0000	14175 983 TED Devolvida	600.002	2.400,00 C	
		AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
27/03/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.701	300,00 D	
		UVEAL-UNIAO DOS VEREADORES DO ESTADO D			
27/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.702	2.400,00 D	
		104 3541 023186704000104 ALDEMIR ROMAO			
27/03/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.861.100.091.468	11,50 D	95.460,01 C
		Cobrança referente 27/03/2023			
28/03/2023	1284	99015 470 Transferência enviada	551.284.000.011.999	667,42 D	
		28/03 10:30 SUPM DOIS IRMAOS LTDA			
28/03/2023	1284	99015 470 Transferência enviada	551.284.000.020.692	6.871,94 D	
		28/03 10:28 PM JUN IMP. DE RENDA			
28/03/2023	0000	13105 375 Impostos	32.801	35.257,18 D	52.663,47 C
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
29/03/2023	0000	14175 983 TED Devolvida	500.002	2.400,00 C	
		AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
29/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.901	2.400,00 D	
		104 3541 023186704000104 ALDEMIR ROMAO			
29/03/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.881.100.242.746	11,50 D	52.651,97 C
		Cobrança referente 29/03/2023			
31/03/2023	0000	14175 983 TED Devolvida	300.004	2.400,00 C	
		AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
31/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.101	2.400,00 D	
		077 0001 023186704000104 ALDEMIR ROMAO			
31/03/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.901.100.396.330	11,50 D	
		Cobrança referente 31/03/2023			
31/03/2023	0000	00000 999 S A L D O			52.640,47 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088