



Estado de Alagoas
CÂMARA MUNICIPAL

JUNQUEIRO

BALANCETE MENSAL

DEZEMBRO

2022

**PRES: MARCOS PEREIRA DA
SILVA**

VIA: CÂMARA MUNICIPAL



ESTADO DE ALAGOAS
JUNQUEIRO
CÂMARA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO
BALANÇETE ORÇAMENTÁRIO DA DESPESA
EXERCÍCIO : 12/2022

| Código | Descrição da Despesa | Orgão | Acréscimo | Redução | Crédito | | Anulação | Rec. Autorizado | Empenhado | Cancelado | Saldo |
|---------------------------|---|--------------|-----------|---------|----------|---------------|------------|-----------------|--------------|-----------|-------|
| | | | | | Esp./Ext | Suplementação | | | | | |
| 0001.01.031.0001.2001 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CÂMARA | 2.172.875,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 261.186,51 | 261.186,51 | 2.172.875,00 | 2.177.478,23 | 4.603,31 | 0,08 |
| 3.0.0.0.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 2.172.875,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 261.186,51 | 261.186,51 | 2.172.875,00 | 2.177.478,23 | 4.603,31 | 0,08 |
| 3.1.0.0.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 2.135.875,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 261.186,51 | 224.896,50 | 2.172.165,01 | 2.176.768,24 | 4.603,31 | 0,08 |
| 3.1.9.0.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 1.397.464,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 144.377,93 | 118.605,61 | 1.423.236,52 | 1.427.839,83 | 4.603,31 | 0,00 |
| 3.1.9.0.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 1.397.464,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 144.377,93 | 118.605,61 | 1.423.236,52 | 1.427.839,83 | 4.603,31 | 0,00 |
| 3.1.9.0.11.01.00.00 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 1.107.640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 141.657,89 | 4.518,81 | 1.244.778,88 | 1.249.382,19 | 4.603,31 | 0,00 |
| 3.1.9.0.11.01.01.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS | | | | | | | | 466.253,40 | 0,00 | |
| 3.1.9.0.11.01.01.01.00.00 | 13º SALÁRIO | | | | | | | | 441.846,79 | 0,00 | |
| 3.1.9.0.11.43.00.00.00 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | | | | | | | 650,00 | 0,00 | |
| 3.1.9.0.11.74.00.00.00 | SUBSÍDIOS - VEREADOR | | | | | | | | 13.809,92 | 4.603,31 | |
| 3.1.9.0.11.74.03.00.00 | SUBSÍDIOS | | | | | | | | 3.068,87 | 0,00 | |
| 3.1.9.0.13.00.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 243.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.066,80 | 143.013,20 | 765.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.9.0.13.02.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | | | 765.600,00 | 0,00 | |
| 3.1.9.0.92.00.00.00.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 143.013,20 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.9.1.00.00.00.00.00 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO | 40.724,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.720,24 | 8.000,00 | 35.444,44 | 35.444,44 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.9.1.13.03.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 40.724,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.720,24 | 8.000,00 | 35.444,44 | 35.444,44 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.9.1.13.03.01.00.00 | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS | | | | | | | | 33.057,46 | 0,00 | |
| 3.1.9.1.13.99.00.00.00 | OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | | | | | | 33.057,46 | 0,00 | |
| 3.3.0.0.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 738.410,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 116.808,58 | 106.290,89 | 748.928,49 | 748.928,41 | 0,00 | 0,08 |
| 3.3.9.0.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 738.410,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 116.808,58 | 106.290,89 | 748.928,49 | 748.928,41 | 0,00 | 0,08 |
| 3.3.9.0.14.00.00.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 20.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.288,00 | 14.912,00 | 14.912,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.9.0.14.99.00.00 | DIÁRIAS NO PAÍS | | | | | | | | 11.900,00 | 0,00 | |
| 3.3.9.0.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 61.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.753,48 | 10.000,00 | 82.753,48 | 82.753,48 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.9.0.30.01.00.00 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | | | | | | | | 82.753,48 | 0,00 | |
| 3.3.9.0.30.07.00.00 | GENÉRIOS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | | 60.523,00 | 0,00 | |
| 3.3.9.0.30.16.00.00 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | | | | | 2.986,41 | 0,00 | |
| 3.3.9.0.30.24.00.00 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS | | | | | | | | 844,00 | 0,00 | |
| 3.3.9.0.30.25.00.00 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS | | | | | | | | 10.710,50 | 0,00 | |
| 3.3.9.0.30.39.00.00 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | | | | | | | | 2.103,50 | 0,00 | |
| 3.3.9.0.30.99.00.00 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | | | 5.476,00 | 0,00 | |
| 3.3.9.0.35.00.00.00 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 | 0,00 | 138.000,00 | 138.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.9.0.35.01.00.00 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU | | | | | | | | 138.000,00 | 0,00 | |
| 3.3.9.0.36.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.000,00 | 14.915,92 | 130.084,08 | 130.084,00 | 0,00 | 0,08 |
| 3.3.9.0.36.06.00.00 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | | | | | | | | 25.650,00 | 0,00 | |
| 3.3.9.0.36.16.00.00 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | | | | | | | | 25.000,00 | 0,00 | |
| 3.3.9.0.36.18.00.00 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE | | | | | | | | 250,00 | 0,00 | |
| 3.3.9.0.36.20.00.00 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | | | | | | | | 2.420,00 | 0,00 | |
| 3.3.9.0.36.99.00.00 | OUTROS SERVIÇOS | | | | | | | | 8.484,00 | 0,00 | |
| 3.3.9.0.36.99.00.00.00 | | | | | | | | | 68.280,00 | 0,00 | |



ESTADO DE ALAGOAS
JUNQUEIRO
CÂMARA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO
BALANÇETE ORÇAMENTÁRIO DA DESPESA
EXERCÍCIO : 12/2022

| Código | Descrição da Despesa | Orgado | Acréscimo | Redução | Crédito | | | Anulação | Rec.Autorizado | Empenhado | Cancelado | Saldo |
|-----------------------|---------------------------------------|--------------|-----------|---------|-----------|---------------|------------|--------------|----------------|-----------|-----------|-------|
| | | | | | Esp./Ext. | Suplementação | | | | | | |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 47.335,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.220,24 | 17.209,58 | 32.346,46 | 32.346,46 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.90.39.11.00.00.00 | LOCALIZAÇÃO DE SOFTWARES | | | | | | | | 650,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.90.39.17.00.00.00 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS | | | | | | | | 322,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.90.39.19.00.00.00 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | | | | | | | | 2.282,03 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.90.39.20.00.00.00 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS | | | | | | | | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.90.39.23.00.00.00 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | | | | | | | | 600,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.90.39.58.00.00.00 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | | | | | | | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.90.39.63.00.00.00 | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | | | | | | | | 3.050,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.90.39.81.00.00.00 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | | | | | | | | 3.155,35 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.90.39.92.00.00.00 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL | | | | | | | | 5.850,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.90.39.99.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA | | | | | | | | 13.737,08 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.90.92.00.00.00.00 | ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES E | | | | | | | | 3.300,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.90.92.00.00.00.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 3.875,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.875,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.90.93.00.00.00.00 | INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES | 396.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.834,86 | 55.002,39 | 350.832,47 | 350.832,47 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.90.93.01.00.00.00 | INDENIZACOES | | | | | | | | 26.995,80 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.90.93.99.00.00.00 | DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUIÇOES | | | | | | | | 323.836,67 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.0.0.0.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 37.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.290,01 | 709,99 | 709,99 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.4.0.0.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 37.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.290,01 | 709,99 | 709,99 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.4.90.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 37.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.290,01 | 709,99 | 709,99 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.4.90.51.00.00.00.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.4.90.52.00.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.290,01 | 709,99 | 709,99 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.4.90.52.12.00.00.00 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | | | | | | | | 209,99 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.4.90.52.42.00.00.00 | MOBILIÁRIO EM GERAL | | | | | | | | 500,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Total Orçamentário : | | 2.172.875,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 261.186,51 | 261.186,51 | 2.172.875,00 | 2.177.478,23 | 4.603,31 | 0,08 | |

MARCOS FERREIRA DA SILVA
PRESIDENTE
C.P.F. 407.993.5794-68

JOEL DANIEL DA SILVA
CONTROLIADOR INTERNO
C.P.F. 045.827.684-74

MARCEL ANTONIO DE OLIVEIRA
CONTROLIADOR
C/C/AT 002310/0-4



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO
BALANÇETE ORÇAMENTÁRIO DA RECEITA
EXERCÍCIO : 12/2022

| Código | Descrição | Recetta Arrecadada | | | |
|----------------------|-----------|--------------------|-----------|--------------|-----------|
| | | Orgado | Neste mês | Até este mês | Diferença |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total Orçamentário : | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

MARCOS BENEDITA DA SILVA
PRESIDENTE
C.P.F. 407.353.794-68

JOEL DANIEL DA SILVA
CONTROADOR INTERNO
C.P.F. 045.827.684-74

MARÇAL ANTONIO DE OLIVEIRA
CONTADOR
CRC/AL 002310/0-4



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO
BALANÇETE DA DESPESA
EXERCÍCIO : 12/2022

| Código | Descrição da Despesa | Despesa Empenhada | | | Despesa Liquidada | | | Despesa Paga | | | A Pagar |
|--|---|-------------------|------------|--------------|-------------------|------------|--------------|--------------|------------|--------------|---------|
| | | Até anterior | Neste mês | Até este mês | Até anterior | Neste mês | Até este mês | Até anterior | Neste mês | Até este mês | |
| Orgão : 01 24 183 642/0001-31 0000 - Câmara Municipal de Junqueiro | | | | | | | | | | | |
| Unidade : 0001 CÂMARA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO | | | | | | | | | | | |
| 0001.01.031.0001.2001 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CÂMARA | | | | | | | | | | | |
| 3.0.0.0.00.00.00.00.00.0000 | DESPESAS CORRENTES | 1.988.108,70 | 184.766,22 | 2.172.874,92 | 1.988.108,70 | 184.766,22 | 2.172.874,92 | 1.988.108,70 | 184.766,22 | 2.172.874,92 | 0,00 |
| 3.1.0.0.00.00.00.00.00.0000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.303.104,46 | 120.132,06 | 1.423.236,52 | 1.303.104,46 | 120.132,06 | 1.423.236,52 | 1.303.104,46 | 120.132,06 | 1.423.236,52 | 0,00 |
| 3.1.9.0.00.00.00.00.00.0000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 1.303.104,46 | 120.132,06 | 1.423.236,52 | 1.303.104,46 | 120.132,06 | 1.423.236,52 | 1.303.104,46 | 120.132,06 | 1.423.236,52 | 0,00 |
| 3.1.9.0.11.00.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 1.140.793,80 | 103.985,08 | 1.244.778,88 | 1.140.793,80 | 103.985,08 | 1.244.778,88 | 1.140.793,80 | 103.985,08 | 1.244.778,88 | 0,00 |
| 3.1.9.0.11.01.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 427.434,79 | 38.818,61 | 466.253,40 | 427.434,79 | 38.818,61 | 466.253,40 | 427.434,79 | 38.818,61 | 466.253,40 | 0,00 |
| 3.1.9.0.11.01.01.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS | 403.028,18 | 38.818,61 | 441.846,79 | 403.028,18 | 38.818,61 | 441.846,79 | 403.028,18 | 38.818,61 | 441.846,79 | 0,00 |
| 3.1.9.0.11.43.00.00.00.0000 | 13º SALÁRIO | 650,00 | 0,00 | 650,00 | 650,00 | 0,00 | 650,00 | 650,00 | 0,00 | 650,00 | 0,00 |
| 3.1.9.0.11.45.00.00.00.0000 | FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | 9.206,61 | 0,00 | 9.206,61 | 9.206,61 | 0,00 | 9.206,61 | 9.206,61 | 0,00 | 9.206,61 | 0,00 |
| 3.1.9.0.11.74.00.00.00.0000 | SUBSIDIOS - VEREADOR | 1.702,40 | 1.366,47 | 3.068,87 | 1.702,40 | 1.366,47 | 3.068,87 | 1.702,40 | 1.366,47 | 3.068,87 | 0,00 |
| 3.1.9.0.11.74.03.00.00.0000 | SUBSIDIOS | 701.800,00 | 63.800,00 | 765.600,00 | 701.800,00 | 63.800,00 | 765.600,00 | 701.800,00 | 63.800,00 | 765.600,00 | 0,00 |
| 3.1.9.0.13.00.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 701.800,00 | 63.800,00 | 765.600,00 | 701.800,00 | 63.800,00 | 765.600,00 | 701.800,00 | 63.800,00 | 765.600,00 | 0,00 |
| 3.1.9.0.13.02.00.00.00.0000 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS | 132.217,16 | 10.796,04 | 143.013,20 | 132.217,16 | 10.796,04 | 143.013,20 | 132.217,16 | 10.796,04 | 143.013,20 | 0,00 |
| 3.1.9.1.00.00.00.00.00.0000 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO | 30.093,50 | 5.350,94 | 35.444,44 | 30.093,50 | 5.350,94 | 35.444,44 | 30.093,50 | 5.350,94 | 35.444,44 | 0,00 |
| 3.1.9.1.13.00.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÃO PATRONAL PARA O RPPS | 30.093,50 | 5.350,94 | 35.444,44 | 30.093,50 | 5.350,94 | 35.444,44 | 30.093,50 | 5.350,94 | 35.444,44 | 0,00 |
| 3.1.9.1.13.03.00.00.00.0000 | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 28.109,82 | 4.947,64 | 33.057,46 | 28.109,82 | 4.947,64 | 33.057,46 | 28.109,82 | 4.947,64 | 33.057,46 | 0,00 |
| 3.1.9.1.13.99.00.00.00.0000 | OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.983,68 | 403,30 | 2.386,98 | 1.983,68 | 403,30 | 2.386,98 | 1.983,68 | 403,30 | 2.386,98 | 0,00 |
| 3.3.0.0.00.00.00.00.00.0000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 684.294,25 | 64.634,16 | 748.928,41 | 684.294,25 | 64.634,16 | 748.928,41 | 684.294,25 | 64.634,16 | 748.928,41 | 0,00 |
| 3.3.0.0.00.00.00.00.00.0000 | DIÁRIAS - CIVIL | 684.294,25 | 64.634,16 | 748.928,41 | 684.294,25 | 64.634,16 | 748.928,41 | 684.294,25 | 64.634,16 | 748.928,41 | 0,00 |
| 3.3.9.0.14.00.00.00.00.0000 | DIARIAS NO PAIS | 14.912,00 | 0,00 | 14.912,00 | 14.912,00 | 0,00 | 14.912,00 | 14.912,00 | 0,00 | 14.912,00 | 0,00 |
| 3.3.9.0.14.99.00.00.00.0000 | OUTRAS DIARIAS | 11.900,00 | 0,00 | 11.900,00 | 11.900,00 | 0,00 | 11.900,00 | 11.900,00 | 0,00 | 11.900,00 | 0,00 |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 3.012,00 | 0,00 | 3.012,00 | 3.012,00 | 0,00 | 3.012,00 | 3.012,00 | 0,00 | 3.012,00 | 0,00 |
| 3.3.9.0.30.01.00.00.00.0000 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 73.532,04 | 9.221,44 | 82.753,48 | 73.532,04 | 9.221,44 | 82.753,48 | 73.532,04 | 9.221,44 | 82.753,48 | 0,00 |
| 3.3.9.0.30.07.00.00.00.0000 | GENÉRIOS DE ALIMENTAÇÃO | 53.623,00 | 6.900,00 | 60.523,00 | 53.623,00 | 6.900,00 | 60.523,00 | 53.623,00 | 6.900,00 | 60.523,00 | 0,00 |
| 3.3.9.0.30.16.00.00.00.0000 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 2.986,41 | 321,44 | 3.307,85 | 2.986,41 | 321,44 | 3.307,85 | 2.986,41 | 321,44 | 3.307,85 | 0,00 |
| 3.3.9.0.30.24.00.00.00.0000 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS | 844,00 | 0,00 | 844,00 | 844,00 | 0,00 | 844,00 | 844,00 | 0,00 | 844,00 | 0,00 |
| 3.3.9.0.30.25.00.00.00.0000 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS | 8.710,50 | 2.000,00 | 10.710,50 | 8.710,50 | 2.000,00 | 10.710,50 | 8.710,50 | 2.000,00 | 10.710,50 | 0,00 |
| 3.3.9.0.30.30.00.00.00.0000 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | 2.103,50 | 0,00 | 2.103,50 | 2.103,50 | 0,00 | 2.103,50 | 2.103,50 | 0,00 | 2.103,50 | 0,00 |
| 3.3.9.0.30.99.00.00.00.0000 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 5.476,00 | 0,00 | 5.476,00 | 5.476,00 | 0,00 | 5.476,00 | 5.476,00 | 0,00 | 5.476,00 | 0,00 |
| 3.3.9.0.36.01.00.00.00.0000 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 110,07 | 0,00 | 110,07 | 110,07 | 0,00 | 110,07 | 110,07 | 0,00 | 110,07 | 0,00 |
| 3.3.9.0.36.01.00.00.00.0000 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 126.500,00 | 11.500,00 | 138.000,00 | 126.500,00 | 11.500,00 | 138.000,00 | 126.500,00 | 11.500,00 | 138.000,00 | 0,00 |
| 3.3.9.0.36.06.00.00.00.0000 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | 126.500,00 | 11.500,00 | 138.000,00 | 126.500,00 | 11.500,00 | 138.000,00 | 126.500,00 | 11.500,00 | 138.000,00 | 0,00 |
| 3.3.9.0.36.16.00.00.00.0000 | LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS E INSTALAVÉIS | 25.650,00 | 0,00 | 25.650,00 | 25.650,00 | 0,00 | 25.650,00 | 25.650,00 | 0,00 | 25.650,00 | 0,00 |
| 3.3.9.0.36.18.00.00.00.0000 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | 22.500,00 | 2.500,00 | 25.000,00 | 22.500,00 | 2.500,00 | 25.000,00 | 22.500,00 | 2.500,00 | 25.000,00 | 0,00 |
| 3.3.9.0.36.20.00.00.00.0000 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | 50,00 | 200,00 | 250,00 | 50,00 | 200,00 | 250,00 | 50,00 | 200,00 | 250,00 | 0,00 |
| 3.3.9.0.36.59.00.00.00.0000 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | 2.420,00 | 0,00 | 2.420,00 | 2.420,00 | 0,00 | 2.420,00 | 2.420,00 | 0,00 | 2.420,00 | 0,00 |
| | | 7.272,00 | 1.212,00 | 8.484,00 | 7.272,00 | 1.212,00 | 8.484,00 | 7.272,00 | 1.212,00 | 8.484,00 | 0,00 |



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO
BALANÇETE DA DESPESA
EXERCÍCIO : 12/2022

| Código | Descrição da Despesa | Despesa Empenhada | | | Despesa Liquidada | | | Despesa Paga | | | A Pagar |
|-----------------------------|---------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------|
| | | Até anterior | Neste mês | Até este mês | Até anterior | Neste mês | Até este mês | Até anterior | Neste mês | Até este mês | |
| 3.3.90.36.99.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS | 62.844,00 | 5.436,00 | 68.280,00 | 62.844,00 | 5.436,00 | 68.280,00 | 62.844,00 | 5.436,00 | 68.280,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 27.479,35 | 4.867,11 | 32.346,46 | 27.479,35 | 4.867,11 | 32.346,46 | 27.479,35 | 4.867,11 | 32.346,46 | 0,00 |
| 3.3.90.39.17.00.00.0000 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | 650,00 | 0,00 | 650,00 | 650,00 | 0,00 | 650,00 | 650,00 | 0,00 | 650,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.19.00.00.0000 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS | 322,00 | 0,00 | 322,00 | 322,00 | 0,00 | 322,00 | 322,00 | 0,00 | 322,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.20.00.00.0000 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS | 1.255,00 | 1.027,03 | 2.282,03 | 1.255,00 | 1.027,03 | 2.282,03 | 1.255,00 | 1.027,03 | 2.282,03 | 0,00 |
| 3.3.90.39.23.00.00.0000 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.58.00.00.0000 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.63.00.00.0000 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 1.100,00 | 100,00 | 1.200,00 | 1.100,00 | 100,00 | 1.200,00 | 1.100,00 | 100,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.81.00.00.0000 | SERVIÇOS GRAFICOS E EDITORIAIS | 2.550,00 | 500,00 | 3.050,00 | 2.550,00 | 500,00 | 3.050,00 | 2.550,00 | 500,00 | 3.050,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.92.00.00.0000 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL | 2.902,35 | 253,00 | 3.155,35 | 2.902,35 | 253,00 | 3.155,35 | 2.902,35 | 253,00 | 3.155,35 | 0,00 |
| 3.3.90.39.99.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA | 5.200,00 | 650,00 | 5.850,00 | 5.200,00 | 650,00 | 5.850,00 | 5.200,00 | 650,00 | 5.850,00 | 0,00 |
| 3.3.90.93.01.00.00.0000 | ASSOCIACOES, FEDERACOES E | 12.000,00 | 1.737,08 | 13.737,08 | 12.000,00 | 1.737,08 | 13.737,08 | 12.000,00 | 1.737,08 | 13.737,08 | 0,00 |
| 3.3.90.93.02.00.00.0000 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | 3.000,00 | 300,00 | 3.300,00 | 3.000,00 | 300,00 | 3.300,00 | 3.000,00 | 300,00 | 3.300,00 | 0,00 |
| 3.3.90.93.03.00.00.0000 | INDENIZACOES | 321.134,86 | 29.697,61 | 350.832,47 | 321.134,86 | 29.697,61 | 350.832,47 | 321.134,86 | 29.697,61 | 350.832,47 | 0,00 |
| 3.3.90.93.99.00.00.0000 | DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | 26.995,80 | 0,00 | 26.995,80 | 26.995,80 | 0,00 | 26.995,80 | 26.995,80 | 0,00 | 26.995,80 | 0,00 |
| 4.0.0.0.00.00.00.00.0000 | DESPESAS DE CAPITAL | 294.139,06 | 29.697,61 | 323.836,67 | 294.139,06 | 29.697,61 | 323.836,67 | 294.139,06 | 29.697,61 | 323.836,67 | 0,00 |
| 4.4.0.0.00.00.00.00.0000 | INVESTIMENTOS | 709,99 | 0,00 | 709,99 | 709,99 | 0,00 | 709,99 | 709,99 | 0,00 | 709,99 | 0,00 |
| 4.4.90.00.00.00.00.0000 | APLICACOES DIRETAS | 709,99 | 0,00 | 709,99 | 709,99 | 0,00 | 709,99 | 709,99 | 0,00 | 709,99 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 709,99 | 0,00 | 709,99 | 709,99 | 0,00 | 709,99 | 709,99 | 0,00 | 709,99 | 0,00 |
| 4.4.90.52.12.00.00.0000 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | 209,99 | 0,00 | 209,99 | 209,99 | 0,00 | 209,99 | 209,99 | 0,00 | 209,99 | 0,00 |
| 4.4.90.52.42.00.00.0000 | MOBILIARIO EM GERAL | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| Total Orçamentário : | | 1.988.108,70 | 184.766,22 | 2.172.874,92 | 1.988.108,70 | 184.766,22 | 2.172.874,92 | 1.988.108,70 | 184.766,22 | 2.172.874,92 | 0,00 |

MARCOS FERREIRA DA SILVA
PRESIDENTE
C.P.F. 407.1993.794-68

JOEL DANZIL DA SILVA
CONTROADOR INTERNO
C.P.F. 045.827.684-74

MARÇAL ANTONIO DE OLIVEIRA
CONTROADOR
C.R.C./AL 000118/0-4



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO
RAZÃO CONSOLIDADO
EXERCÍCIO : 12/2022

| Registro | Data | Tipo Documento | Descrição | Cheque | Credor | MOVIMENTO | | |
|----------|------------|----------------|--|------------|---|-----------|-----------|--------------------|
| | | | | | | Crédito | Débito | Saldo mês seguinte |
| 00000513 | 05/12/2022 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | PG BOLETO | 04730141000110 - DETRAN AL | 0,00 | 245,52 | 4.982,24 |
| 00000512 | 05/12/2022 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | PG BOLETO | 04730141000110 - DETRAN AL | 0,00 | 591,56 | 4.736,72 |
| 00000516 | 12/12/2022 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | DEB TARIFA | 00000000186600 - BANCO DO BRASIL | 0,00 | 11,00 | 4.145,16 |
| 00000514 | 12/12/2022 | PAGAMENTO | MATERIAL DE CONSUMO | TRANSF | 01774035000140 - NUNES DA SILVA CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP | 0,00 | 2.000,00 | 2.134,16 |
| 00000487 | 16/12/2022 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | DEB TARIFA | 00000000186600 - BANCO DO BRASIL | 0,00 | 176,00 | 1.958,16 |
| 00000482 | 16/12/2022 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | TRANSF | 08803383000148 - MILITÃO GRÁFICA E INFORMÁTICA LTDA - ME | 0,00 | 500,00 | 1.458,16 |
| 00000286 | 16/12/2022 | DESPESA EXTRA | ISS - RETENÇÃO | TRANSF | 12265469000197 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO | 0,00 | 567,40 | 900,76 |
| 00000480 | 16/12/2022 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | TRANSF | 02461289000127 - CARLOS A. DOS SANTOS PRODUTOES - ME | 0,00 | 600,00 | 300,76 |
| 00000495 | 16/12/2022 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | TRANSF | 00011020635410 - DALANE DOS SANTOS SILVA JUNQUEIRO | 0,00 | 1.151,40 | -850,64 |
| 00000494 | 16/12/2022 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | TRANSF | 00012593339497 - THYAGO DA SILVA SANTOS | 0,00 | 1.151,40 | -2.002,04 |
| 00000491 | 16/12/2022 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | TRANSF | 00070130361453 - KLEBER JOSE DA SILVA SOUZA | 0,00 | 1.151,40 | -3.153,44 |
| 00000492 | 16/12/2022 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | TRANSF | 00081478887400 - JOSÉ DÉNIS DA SILVA | 0,00 | 1.151,40 | -4.304,84 |
| 00000280 | 16/12/2022 | DESPESA EXTRA | IPREV | 0 | 14937533000109 - IPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE JUNQUEIRO | 0,00 | 1.288,93 | -5.593,77 |
| 00000490 | 16/12/2022 | PAGAMENTO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | TRANSF | 00038497863420 - JOSÉ EDVALDO SILVA | 0,00 | 1.366,47 | -6.960,24 |
| 00000515 | 16/12/2022 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | TRANSF | 000006100677458 - GENIS DOS SANTOS DUARTE | 0,00 | 1.710,00 | -8.670,24 |
| 00000477 | 16/12/2022 | PAGAMENTO | MATERIAL DE CONSUMO | TRANSF | 07531582000181 - SILVA COMBUSTIVEL LTDA - AUTO POSTO TRES IRMAOS | 0,00 | 2.100,00 | -10.770,24 |
| 00000478 | 16/12/2022 | PAGAMENTO | MATERIAL DE CONSUMO | TRANSF | 07531582000181 - SILVA COMBUSTIVEL LTDA - AUTO POSTO TRES IRMAOS | 0,00 | 2.100,00 | -12.870,24 |
| 00000486 | 16/12/2022 | PAGAMENTO | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | TRANSF | 14937533000109 - IPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE JUNQUEIRO | 0,00 | 2.473,82 | -15.344,06 |
| 00000493 | 16/12/2022 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | TRANSF | 00046915117415 - GILTON SANTOS SILVA | 0,00 | 2.500,00 | -17.844,06 |
| 00000496 | 16/12/2022 | PAGAMENTO | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | TRANSF | 00009950498406 - THAYNA DA SILVA FLORENTINO | 0,00 | 4.275,00 | -22.119,06 |
| 00000257 | 16/12/2022 | DESPESA EXTRA | IRRF - RETENÇÃO FOLHA | TRANSF | 12265469000197 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO | 0,00 | 5.790,16 | -27.909,22 |
| 00000497 | 16/12/2022 | PAGAMENTO | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | TRANSF | 00008508224915 - MARCAL ANTONIO DE OLIVEIRA | 0,00 | 7.000,00 | -34.909,22 |
| 00000474 | 16/12/2022 | PAGAMENTO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | TRANSF | 00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO | 0,00 | 7.391,55 | -42.300,77 |
| 00000475 | 16/12/2022 | PAGAMENTO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | TRANSF | 00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO | 0,00 | 13.212,98 | -55.513,75 |
| 00000476 | 16/12/2022 | PAGAMENTO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | TRANSF | 00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO | 0,00 | 13.944,52 | -69.458,27 |



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO
RAZÃO CONSOLIDADO
EXERCÍCIO : 12/2022

| Registro | Data | Tipo Documento | Descrição | Cheque | Credor | MOVIMENTO | | |
|----------|------------|---------------------|---|------------|---|------------|-----------|--------------------|
| | | | | | | Crédito | Débito | Saldo mês seguinte |
| 00000258 | 19/12/2022 | DESPESA EXTRA | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS | 0 | 00360305084960 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 0,00 | 21.096,26 | -50.554,53 |
| 00000473 | 19/12/2022 | PAGAMENTO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | TRANSF | 000111111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO | 0,00 | 29.668,12 | -120.222,65 |
| 00000236 | 19/12/2022 | INTERFERENCIA ATIVA | VALOR DO DUODÉCIMO RECEBIDO DO PODER EXECUTIVO NO MES DE: | TR RECEBID | 0000000000000000 - | 181.072,91 | 0,00 | 60.850,26 |
| 00000488 | 19/12/2022 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | DEB TARIFA | 00000000186600 - BANCO DO BRASIL | 0,00 | 33,00 | 60.817,26 |
| 00000500 | 19/12/2022 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | PG BOLETO | 11281369000136 - PROVEDOR R COSTA INTERNET LTDA | 0,00 | 100,00 | 60.717,26 |
| 00000499 | 19/12/2022 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | TRANSF | 11918182000109 - UNIÃO DOS VEREADORES DE ALAGOAS - UVEAL | 0,00 | 300,00 | 60.417,26 |
| 00000479 | 19/12/2022 | PAGAMENTO | MATERIAL DE CONSUMO | TRANSF | 07556268000153 - SUPERMERCADO DOIS IRMÃOS LTDA | 0,00 | 321,44 | 60.095,82 |
| 00000486 | 19/12/2022 | PAGAMENTO | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | TRQANSF | 14937533000109 - IPREV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JUNQUEIRO | 0,00 | 403,30 | 59.692,52 |
| 00000483 | 19/12/2022 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | TRANSF | 47159271000158 - PAULA CRISLAYNE LIMA SOARES - CL. METAL & COURO | 0,00 | 600,00 | 59.092,52 |
| 00000289 | 19/12/2022 | DESPESA EXTRA | DESCONTO JUSTIÇA DO TRABALHO | TRANS | 00000000186600 - BANCO DO BRASIL | 0,00 | 762,79 | 57.679,73 |
| 00000501 | 19/12/2022 | PAGAMENTO | INDENIZACOES E RESTITUICOES | TRANSF | 00006167781478 - JOÃO MANOEL QUEIROZ FERRO | 0,00 | 2.697,61 | 54.982,12 |
| 00000507 | 19/12/2022 | PAGAMENTO | INDENIZACOES E RESTITUICOES | TRANSF | 00012481768477 - JAMES KEYTON DOS SANTOS FELIX | 0,00 | 2.700,00 | 52.282,12 |
| 00000502 | 19/12/2022 | PAGAMENTO | INDENIZACOES E RESTITUICOES | TRANSF | 00007477444403 - MAURICIO DE OLIVEIRA SANTOS | 0,00 | 2.700,00 | 49.582,12 |
| 00000505 | 19/12/2022 | PAGAMENTO | INDENIZACOES E RESTITUICOES | TRANSF | 00001073444406 - MARCOS ANDRE DE JESUS PEREIRA | 0,00 | 2.700,00 | 46.882,12 |
| 00000504 | 19/12/2022 | PAGAMENTO | INDENIZACOES E RESTITUICOES | TRANSF | 00048437760410 - MARIA SILVANA DA SILVA PEREIRA | 0,00 | 2.700,00 | 44.182,12 |
| 00000506 | 19/12/2022 | PAGAMENTO | INDENIZACOES E RESTITUICOES | TRANSF | 00003026143464 - LILIAN REGINA DA SILVA DANTAS | 0,00 | 2.700,00 | 41.482,12 |
| 00000503 | 19/12/2022 | PAGAMENTO | INDENIZACOES E RESTITUICOES | TRANSF | 00034809090434 - JOSÉ DAMIÃO DOS SANTOS | 0,00 | 2.700,00 | 38.782,12 |
| 00000511 | 19/12/2022 | PAGAMENTO | INDENIZACOES E RESTITUICOES | TRANSF | 00040798379468 - MARCOS PEREIRA DA SILVA | 0,00 | 2.700,00 | 36.082,12 |
| 00000510 | 19/12/2022 | PAGAMENTO | INDENIZACOES E RESTITUICOES | TRANSF | 00008373983436 - MARIA ANDREZA DA SILVA SOUZA | 0,00 | 2.700,00 | 33.382,12 |
| 00000508 | 19/12/2022 | PAGAMENTO | INDENIZACOES E RESTITUICOES | TRANSF | 00002303189403 - GENIVAL PEDRO DA SILVA | 0,00 | 2.700,00 | 30.682,12 |
| 00000509 | 19/12/2022 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | TRANSF | 00011066671400 - HELLO DA SILVA FILHO | 0,00 | 2.700,00 | 27.982,12 |
| 00000489 | 20/12/2022 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | DEB TARIFA | 00000000186600 - BANCO DO BRASIL | 0,00 | 22,00 | 27.960,12 |
| 00000484 | 20/12/2022 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | TRANSF | 00008634110479 - JOSÉ CARLOS BARBOSA DOS SANTOS | 0,00 | 200,00 | 27.760,12 |
| 00000256 | 20/12/2022 | DESPESA EXTRA | INSS - RETENÇÃO FOLHA | 0 | 23979036000140 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 0,00 | 9.463,30 | 18.296,82 |
| 00000485 | 20/12/2022 | PAGAMENTO | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | PG ONLINE | 23979036000140 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 0,00 | 10.796,04 | 7.500,78 |
| 00000520 | 29/12/2022 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | DEB TARIFA | 00000000186600 - BANCO DO BRASIL | 0,00 | 11,00 | 7.489,78 |
| 00000519 | 29/12/2022 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | TRANSF | 27705799000134 - GERAL AUTO CENTER | 0,00 | 1.027,03 | 6.462,75 |
| 00000266 | 29/12/2022 | DESPESA EXTRA | IPREV 13º | TRANSF | 14937533000109 - IPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICÍPIO DE JUNQUEIRO | 0,00 | 1.288,93 | 5.173,82 |



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO
RAZÃO CONSOLIDADO
 EXERCÍCIO : 12/2022

| Registro | Data | Tipo Documento | Descrição | Cheque | Credor | MOVIMENTO | | Saldo mês seguinte | |
|------------------|------------|----------------|----------------------|--------|---|----------------------|----------|--------------------|------------|
| | | | | | | Crédito | Débito | Saldo mês seguinte | |
| 00000017 | 20/12/2022 | PAGAMENTO | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | TRANSF | 14937533000109 - IPREV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JUNQUEIRO | 0,00 | 2.473,82 | 2.700,00 | |
| 00000518 | 20/12/2022 | PAGAMENTO | MATERIAL DE CONSUMO | TRANSF | 07000526000110 - AUTO POSTO NOVA VIDA | 0,00 | 2.700,00 | 0,00 | |
| T O T A L | | | | | | | | | |
| | | | | | | Saldo mês anterior : | 4.982,24 | 181.072,91 | 186.055,15 |
| | | | | | | | | 0,00 | |

MARCOS PEREIRA DA SILVA
 PRESIDENTE
 C.P.F. 407.093.794-68

JOEL DANIEL DA SILVA
 CONTROLADOR INTERNO
 C.P.F. 045.827.684-74

MARCAL ANTONIO DE OLIVEIRA
 CONTADOR
 CRC/AL 0731970-4



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO
BALANÇETE FINANCEIRO
EXERCÍCIO : 12/2022

| RECEITA | | | DESPESA | | |
|--|---|---------------------|--------------------------------|---|---------------------|
| Conta | Descrição | Valor | Conta | Descrição | Valor |
| RECEITA | | | | | |
| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | | | | | |
| 1.0.0.0.00.00.00.00.0000 | Receitas Correntes | 0,00 | 3.0.0.0.00.00.00.00.0000 | DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | 2.172.874,92 |
| 1.1.0.0.00.00.00.00.0000 | Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 0,00 | 3.1.0.0.00.00.00.00.0000 | DESPESAS CORRENTES | 2.172.164,93 |
| 1.2.0.0.00.00.00.00.0000 | Contribuições | 0,00 | 3.2.0.0.00.00.00.00.0000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.423.236,52 |
| 1.3.0.0.00.00.00.00.0000 | Receita Patrimonial | 0,00 | 3.3.0.0.00.00.00.00.0000 | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 0,00 |
| 1.4.0.0.00.00.00.00.0000 | Receita Agropecuária | 0,00 | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 748.928,41 |
| 1.5.0.0.00.00.00.00.0000 | Receita Industrial | 0,00 | | | |
| 1.6.0.0.00.00.00.00.0000 | Receita de Serviços | 0,00 | | | |
| 1.7.0.0.00.00.00.00.0000 | Transferências Correntes | 0,00 | | | |
| 1.9.0.0.00.00.00.00.0000 | Outras Receitas Correntes | 0,00 | | | |
| 2.0.0.0.00.00.00.00.0000 | Receitas de Capital | 0,00 | 4.0.0.0.00.00.00.00.0000 | DESPESAS DE CAPITAL | 709,99 |
| 2.1.0.0.00.00.00.00.0000 | Operações de Crédito | 0,00 | 4.4.0.0.00.00.00.00.0000 | INVESTIMENTOS | 709,99 |
| 2.2.0.0.00.00.00.00.0000 | Alienação de Bens | 0,00 | 4.5.0.0.00.00.00.00.0000 | INVERSOES FINANCEIRAS | 0,00 |
| 2.3.0.0.00.00.00.00.0000 | Amortização de Empréstimos | 0,00 | 4.6.0.0.00.00.00.00.0000 | AMORTIZACAO DA DÍVIDA | 0,00 |
| 2.4.0.0.00.00.00.00.0000 | Transferências de Capital | 0,00 | | | |
| 2.9.0.0.00.00.00.00.0000 | Outras Receitas de Capital | 0,00 | | | |
| 7.0.0.0.00.00.00.00.0000 | Recetas Correntes - Intra-orçamentárias | 0,00 | | | |
| 8.0.0.0.00.00.00.00.0000 | Recetas de Capital - Intra-orçamentárias | 0,00 | | | |
| 9.0.0.0.00.00.00.00.0000 | (R) DEBÜÇÕES DA RECEITA | 0,00 | | | |
| INTERFERÊNCIAS ATIVAS | | | | | |
| INSCRIÇÃO - DEPÓSITOS | | 2.172.874,92 | INTERFERÊNCIAS PASSIVAS | | |
| | | 463.149,77 | BAIXA - DEPÓSITOS | | |
| | | 0,00 | BAIXA - RESTOS A PAGAR | | |
| | | 0,00 | SALÁRIO FAMÍLIA | | |
| | | 0,00 | | | |
| S O M A | | 2.636.024,69 | S O M A | | |
| | | | | | |
| SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | | |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - | | | | | |
| 1.1.1.1.00.00.00.00.0000 | CAIXA | 0,00 | 1.1.1.1.00.00.00.00.0000 | CAIXA | 0,00 |
| 1.1.1.1.01.00.00.00.0000 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 0,00 | 1.1.1.1.01.00.00.00.0000 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 0,00 |
| 1.1.1.1.19.00.00.00.0000 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | 0,00 | 1.1.1.1.19.00.00.00.0000 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | 0,00 |
| TOTAL | | 2.636.024,69 | TOTAL | | 2.636.024,69 |



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO
BALANCETE FINANCEIRO
EXERCÍCIO : 12/2022

R E C E I T A

D E S P E S A

Conta Descrição

Valor Conta

Descrição

Valor

MARCOS PRATIRA DA SILVA
PRESIDENTE
C.P.F. 407.993.794-68

JOEL DANIEL DA SILVA
CONTROADOR INTERNO
C.P.F. 045.827.684-74

MARÇAL ANTONIO DE OLIVEIRA
CONTADOR
CRC/AL 102310/0-4



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO
BALANÇETE RECEITA EXTRA
EXERCÍCIO : 12/2022

| Descrição | ARRECADADA | | |
|--|---|---------------------|---------------------|
| | Até mês anterior | Neste mês | Até este mês |
| DEPÓSITOS A PAGAR | 424.190,93 | 38.958,84 | 463.149,77 |
| 21.88.1.01.02.01.00.0000 / 00001 - INSS - RETENÇÃO FOLHA | 104.015,59 | 9.463,30 | 113.478,89 |
| 21.88.1.01.04.01.00.0000 / 00002 - IRRF - RETENÇÃO FOLHA | 63.691,76 | 5.790,16 | 69.481,92 |
| 21.88.1.01.15.02.00.0000 / 00004 - IPREV | 14.178,23 | 1.288,93 | 15.467,16 |
| 21.88.1.01.09.01.00.0000 / 00005 - ISS - RETENÇÃO | 5.906,40 | 557,40 | 6.463,80 |
| 21.88.1.01.22.00.00.0000 / 00006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS | 232.058,86 | 21.096,26 | 253.155,12 |
| 21.88.1.01.15.02.01.0000 / 00008 - IPREV 13º | 1.288,93 | 0,00 | 1.288,93 |
| 21.88.1.01.99.02.00.0000 / 00009 - DESCONTO JUSTIÇA DO TRABALHO | 3.051,16 | 762,79 | 3.813,95 |
| RESTOS A PAGAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INTERFERÊNCIAS ATIVAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 451.1202.01.01.00.0000 / 00001 - VALOR DO DUODÉCIMO RECEBIDO DO PODER EXECUTIVO NO MÊS DE: | 1.991.802,01 | 2.172.874,92 |
| | | 1.991.802,01 | 2.172.874,92 |
| | | 220.031,75 | 2.636.024,69 |

MARCOS PEREIRA DA SILVA
PRESIDENTE
C.P.F. 407.993.794-68

JOEL DANIEL DA SILVA
CONTROADOR INTERNO
C.P.F. 045.827.684-74

MARCAL ANTONIO DE OLIVEIRA
CONTADOR
CRC/AL 0045910/0-4



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO
BALANÇETE DESPESA EXTRA
EXERCÍCIO : 12/2022

| Descrição | P A G O | | |
|--|-------------------|------------------|-------------------|
| | Até mês anterior | Neste mês | Até este mês |
| DEPÓSITOS A PAGAR | 422.902,00 | 40.247,77 | 463.149,77 |
| 2.188.1.01.02.01.00.0000 / 00001 - INSS - RETENÇÃO FOLHA | 104.015,59 | 9.463,30 | 113.478,89 |
| 2.188.1.01.04.01.00.0000 / 00002 - IRRF - RETENÇÃO FOLHA | 63.691,76 | 5.790,16 | 69.481,92 |
| 2.188.1.01.15.02.00.0000 / 00004 - IPREV | 14.178,23 | 1.288,93 | 15.467,16 |
| 2.188.1.01.09.01.00.0000 / 00005 - ISS - RETENÇÃO | 5.906,40 | 557,40 | 6.463,80 |
| 2.188.1.01.22.00.00.0000 / 00006 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS | 232.058,86 | 21.096,26 | 253.155,12 |
| 2.188.1.01.15.02.01.0000 / 00008 - IPREV 13º | 0,00 | 1.288,93 | 1.288,93 |
| 2.188.1.01.99.02.00.0000 / 00009 - DESCONTO JUSTIÇA DO TRABALHO | 3.051,16 | 762,79 | 3.813,95 |
| RESTOS A PAGAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| / - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INTERFERÊNCIAS PASSIVAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| / - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 422.902,00 | 40.247,77 | 463.149,77 |

MARCOS PEREIRA DA SILVA
PRESIDENTE
C.P.F. 407.993.794-68

JOEL DANTEL DA SILVA
CONTROADOR INTERNO
C.P.F. 045.827.684-74

MARÇAL ANTONIO DE OLIVEIRA
CONTADOR
CRC/AL 002280/0-4



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO
RELATÓRIO DOS EMPENHOS A PAGAR
EXERCÍCIO : 12/2022

Processado Não Processado

| Empenho | Data | Credor | Digito | Despesa | Fonte de Recurso | Empenho | Liquidado | Pago | Cancelado | a Pagar | a Pagar | Total a Pagar |
|---------|------|--------|--------|---------|------------------|---------|-----------|------|-----------|---------|---------|---------------|
| | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

TOTAL

MARCOS PEREIRA DA SILVA
 PRESIDENTE
 C.P.F. 407.993.794-68

JOEL DANIEL DA SILVA
 CONTROLADOR INTERNO
 C.P.F. 045.827.684-74

MARCAL ANTÔNIO DA OLIVEIRA
 GERENTE
 CPF/AN 002210/0-4



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO
BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO I

EXERCÍCIO : 12/2022

| | | | | | | | | | | |
|----------------------------|---|------|------|------------|--------------|------------|--------------|--------------|------|------|
| 6.2.2.1.0.00.00.00.00.0000 | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 0,00 | 14.623,84 | 2.696.248,02 | 7.311,92 | 261.186,51 | 2.434.061,51 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 | DOTAÇÃO INICIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.172.875,00 | 0,00 | 0,00 | 2.172.875,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 | CREDITO INICIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.172.875,00 | 0,00 | 0,00 | 2.172.875,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.2.00.00.00.00.0000 | DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO | 0,00 | 0,00 | 7.311,92 | 261.186,51 | 0,00 | 0,00 | 261.186,51 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 | CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR | 0,00 | 0,00 | 7.311,92 | 261.186,51 | 0,00 | 0,00 | 261.186,51 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.00.00.00.00.0000 | DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE | 0,00 | 0,00 | 7.311,92 | 261.186,51 | 0,00 | 0,00 | 261.186,51 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 | ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 7.311,92 | 261.186,51 | 0,00 | 0,00 | 261.186,51 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.9.00.00.00.00.0000 | CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.311,92 | 261.186,51 | 261.186,51 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.9.04.00.00.00.0000 | (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.311,92 | 261.186,51 | 261.186,51 | 0,00 | 0,00 |
| 6.0.0.0.0.00.00.00.00.0000 | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 0,00 | 0,00 | 369.532,44 | 4.350.353,15 | 554.298,66 | 8.696.103,07 | 4.345.749,92 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.0.0.0.00.00.00.00.0000 | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | 0,00 | 0,00 | 369.532,44 | 4.350.353,15 | 554.298,66 | 8.696.103,07 | 4.345.749,92 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.0.0.00.00.00.00.0000 | EXECUÇÃO DA DESPESA | 0,00 | 0,00 | 369.532,44 | 4.350.353,15 | 554.298,66 | 8.696.103,07 | 4.345.749,92 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.0.00.00.00.00.0000 | DISPONIBILIDADES DE CREDITO | 0,00 | 0,00 | 369.532,44 | 4.350.353,15 | 554.298,66 | 8.696.103,07 | 4.345.749,92 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 | CREDITO DISPONIVEL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.00.00.00.00.0000 | CREDITO UTILIZADO | 0,00 | 0,00 | 369.532,44 | 4.350.353,15 | 554.298,66 | 8.696.103,07 | 4.345.749,92 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 0,00 | 0,00 | 184.766,22 | 2.177.478,23 | 184.766,22 | 2.177.478,23 | 2.177.478,23 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 0,00 | 0,00 | 184.766,22 | 2.177.478,23 | 184.766,22 | 2.177.478,23 | 2.177.478,23 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 184.766,22 | 2.177.478,23 | 2.177.478,23 | 0,00 | 0,00 |
| 6.0.0.0.0.00.00.00.00.0000 | CONTROLES CREDITORES | 0,00 | 0,00 | 554.298,66 | 6.527.831,38 | 554.298,66 | 6.527.831,38 | 6.527.831,38 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.0.0.0.00.00.00.00.0000 | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 0,00 | 0,00 | 554.298,66 | 6.527.831,38 | 554.298,66 | 6.527.831,38 | 6.527.831,38 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.1.0.0.00.00.00.00.0000 | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 554.298,66 | 6.527.831,38 | 554.298,66 | 6.527.831,38 | 6.527.831,38 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 0,00 | 0,00 | 554.298,66 | 6.527.831,38 | 554.298,66 | 6.527.831,38 | 6.527.831,38 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | 0,00 | 0,00 | 184.766,22 | 2.177.478,23 | 0,00 | 0,00 | 2.177.478,23 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 | RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCÍCIO | 0,00 | 0,00 | 184.766,22 | 2.177.478,23 | 0,00 | 4.603,31 | 2.177.874,92 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | 0,00 | 0,00 | 184.766,22 | 2.177.478,23 | 184.766,22 | 2.177.478,23 | 2.177.478,23 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 | COMPROMETIDA POR EMPENHO | 0,00 | 0,00 | 184.766,22 | 2.177.478,23 | 184.766,22 | 2.177.478,23 | 2.177.478,23 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.1.1.3.00.00.00.00.0000 | COMPROMETIDA POR DESTINAÇÃO - A LIQUIDAR | 0,00 | 0,00 | 184.766,22 | 2.177.478,23 | 184.766,22 | 2.177.478,23 | 2.177.478,23 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | 0,00 | 0,00 | 184.766,22 | 2.177.478,23 | 184.766,22 | 2.177.478,23 | 2.177.478,23 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATORIAS | 0,00 | 0,00 | 184.766,22 | 2.177.478,23 | 184.766,22 | 2.177.478,23 | 2.177.478,23 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 184.766,22 | 2.177.874,92 | 184.766,22 | 2.177.874,92 | 2.177.874,92 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 184.766,22 | 2.177.874,92 | 2.177.874,92 | 0,00 | 0,00 |

MARCOS FERREIRA DA SILVA
PRESIDENTE
C.P.F. 407.923.794-68

JOEL DANIEL DA SILVA
CONTROLADOR INTERNO
C.P.F. 045.827.684-74

MARÇAL ANTONIO DE OLIVEIRA
CONTADOR
CNCIAL 02510/O-4



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO
 RESUMO CAIXA / CONTAS CORRENTES
 EXERCÍCIO : 12/2022

| Descrição | Agência | Conta Corrente | Exerc. Anterior | Saldo mês Anterior | MOVIMENTO | | Saldo mês seguinte |
|--|---------|----------------|-----------------|--------------------|------------|------------|--------------------|
| | | | | | Crédito | Débito | |
| ATIVO FINANCEIRO | | | 0,00 | 4.982,24 | 220.031,75 | 225.013,99 | 0,00 |
| DISPONIVEL | | | 0,00 | 4.982,24 | 220.031,75 | 225.013,99 | 0,00 |
| CAIXA | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BANCOS | | | 0,00 | 4.982,24 | 220.031,75 | 225.013,99 | 0,00 |
| BANCOS - MOVIMENTOS | | | 0,00 | 4.982,24 | 220.031,75 | 225.013,99 | 0,00 |
| 1.1.1.1.10.02.01.01.0000 / 00001 - BANCO DO BRASIL S/A | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BANCOS - APLICAÇÕES | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| REALIZAVEL | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01284-X | 5728-2 | | | | | |

MARCOIS PEREIRA DA SILVA
 PRESIDENTE
 C.P.F. 407.993.794-68

JOEL DANIEL DA SILVA
 CONTROLADOR INTERNO
 C.P.F. 045.827.684-74

MARCELA ANTÔNIO DE OLIVEIRA
 CONTADOR
 CRC/AL 002310/O-4



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO
EXTRATO PAG.LÍQUIDO - CAIXA E CONTAS CORRENTES | 01284-X CONTA : 5728-2 | BANCO DO BRASIL S/A
EXERCÍCIO : 12/2022

| Registro | Data | Tipo Documento | Descrição | Cheque | Credor | MOVIMENTO | | |
|-----------|------------|----------------|--|------------|---|-----------|-----------|--------------------|
| | | | | | | Crédito | Débito | Saldo mês seguinte |
| 000000513 | 05/12/2022 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | PG BOLETO | 04730141000110 - DETRAN AL | 0,00 | 245,52 | 4.982,24 |
| 000000512 | 05/12/2022 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | PG BOLETO | 04730141000110 - DETRAN AL | 0,00 | 591,56 | 4.145,16 |
| 000000516 | 12/12/2022 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | DEB TARIFA | 00000000186600 - BANCO DO BRASIL | 0,00 | 11,00 | 4.134,16 |
| 000000514 | 12/12/2022 | PAGAMENTO | MATERIAL DE CONSUMO | TRANSF | 01774035000140 - NUNES DA SILVA CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP | 0,00 | 2.000,00 | 2.134,16 |
| 000000487 | 16/12/2022 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | DEB TARIFA | 00000000186600 - BANCO DO BRASIL | 0,00 | 176,00 | 1.958,16 |
| 000000482 | 16/12/2022 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | TRANSF | 08903383000148 - MILTÃO GRÁFICA E INFORMÁTICA LTDA - ME | 0,00 | 500,00 | 1.458,16 |
| 000002066 | 16/12/2022 | DESPESA EXTRA | ISS - RETENÇÃO | TRANSF | 12265468000197 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO | 0,00 | 557,40 | 900,76 |
| 000000480 | 16/12/2022 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | TRANSF | 02461288000127 - CARLOS A. DOS SANTOS PRODUÇÕES - ME | 0,00 | 600,00 | 300,76 |
| 000000485 | 16/12/2022 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | TRANSF | 00011020635410 - DAIANE DOS SANTOS SILVA | 0,00 | 1.151,40 | -850,64 |
| 000000484 | 16/12/2022 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | TRANSF | 00012593339497 - THYAGO DA SILVA SANTOS | 0,00 | 1.151,40 | -2.002,04 |
| 000000491 | 16/12/2022 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | TRANSF | 00070130361453 - KLEBER JOSE DA SILVA SOUZA | 0,00 | 1.151,40 | -3.153,44 |
| 000000482 | 16/12/2022 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | TRANSF | 00081478887400 - JOSÉ DENIS DA SILVA | 0,00 | 1.151,40 | -4.304,84 |
| 000002060 | 16/12/2022 | DESPESA EXTRA | IPREV | 0 | 14937533000109 - IPREV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JUNQUEIRO | 0,00 | 1.288,93 | -5.593,77 |
| 000000490 | 16/12/2022 | PAGAMENTO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | TRANSF | 00038497883420 - JOSÉ EDVALDO SILVA | 0,00 | 1.366,47 | -6.960,24 |
| 000000515 | 16/12/2022 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | TRANSF | 00006100677458 - GÊNIS DOS SANTOS DUARTE | 0,00 | 1.710,00 | -8.670,24 |
| 000000477 | 16/12/2022 | PAGAMENTO | MATERIAL DE CONSUMO | TRANSF | 07531582000181 - SILVA COMBUSTIVEL LTDA - AUTO POSTO TRÊS IRMÃOS | 0,00 | 2.100,00 | -10.770,24 |
| 000000478 | 16/12/2022 | PAGAMENTO | MATERIAL DE CONSUMO | TRANSF | 07531582000181 - SILVA COMBUSTIVEL LTDA - AUTO POSTO TRÊS IRMÃOS | 0,00 | 2.100,00 | -12.870,24 |
| 000000486 | 16/12/2022 | PAGAMENTO | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | TRANSF | 14937533000109 - IPREV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JUNQUEIRO | 0,00 | 2.473,82 | -15.344,06 |
| 000000493 | 16/12/2022 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | TRANSF | 00046915117415 - GILTON SANTOS SILVA | 0,00 | 2.500,00 | -17.844,06 |
| 000000486 | 16/12/2022 | PAGAMENTO | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | TRANSF | 00009850498406 - THAYNA DA SILVA FLORENTINO | 0,00 | 4.275,00 | -22.119,06 |
| 000000527 | 16/12/2022 | DESPESA EXTRA | IRRF - RETENÇÃO FOLHA | TRANSF | 12265468000197 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO | 0,00 | 5.790,16 | -27.909,22 |
| 000000487 | 16/12/2022 | PAGAMENTO | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | TRANSF | 00008508224915 - MARCAL ANTONIO DE OLIVEIRA | 0,00 | 7.000,00 | -34.909,22 |
| 000000474 | 16/12/2022 | PAGAMENTO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | TRANSF | 00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO | 0,00 | 7.391,55 | -42.300,77 |
| 000000475 | 16/12/2022 | PAGAMENTO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | TRANSF | 00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO | 0,00 | 13.212,98 | -55.513,75 |
| 000000476 | 16/12/2022 | PAGAMENTO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | TRANSF | 00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO | 0,00 | 13.944,52 | -69.458,27 |

Saldo mês anterior :



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO
 EXTRATO PAG.LÍQUIDO - CAIXA E CONTAS CORRENTES | 01284-X CONTA : 5728-2 | BANCO DO BRASIL S/A
 EXERCÍCIO : 12/2022

| Registro | Data | Tipo Documento | Descrição | Cheque | Credor | MOVIMENTO | | |
|----------|------------|---------------------|---|------------|---|------------|-----------|--------------------|
| | | | | | | Crédito | Débito | Saldo mês seguinte |
| 00000258 | 16/12/2022 | DESPESA EXTRA | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS | 0 | 00360305084960 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 0,00 | 21.096,26 | -90.554,53 |
| 00000473 | 16/12/2022 | PAGAMENTO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | TRANSF | 00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO | 0,00 | 29.668,12 | -120.222,65 |
| 00000236 | 19/12/2022 | INTERFERENCIA ATIVA | VALOR DO DUODÉCIMO RECEBIDO DO PODER EXECUTIVO NO MÊS DE: | TR RECEBID | 0000000000000000 - | 181.072,91 | 0,00 | 60.850,26 |
| 00000488 | 19/12/2022 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | DEB TARIFA | 00000000186600 - BANCO DO BRASIL | 0,00 | 33,00 | 60.817,26 |
| 00000500 | 19/12/2022 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | PG BOLETO | 11281369000136 - PROVEDOR R COSTA INTERNET LTDA | 0,00 | 100,00 | 60.717,26 |
| 00000499 | 19/12/2022 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | TRANSF | 11918182000109 - UNIÃO DOS VEREADORES DE ALAGOAS - U V E A L | 0,00 | 300,00 | 60.417,26 |
| 00000479 | 19/12/2022 | PAGAMENTO | MATERIAL DE CONSUMO | TRANSF | 075562668000153 - SUPERMERCADO DOIS IRMÃOS LTDA | 0,00 | 321,44 | 60.095,82 |
| 00000498 | 19/12/2022 | PAGAMENTO | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | TRQANSF | 14837533000109 - IPREV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JUNQUEIRO | 0,00 | 403,30 | 59.692,52 |
| 00000483 | 19/12/2022 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | TRANSF | 47159271000158 - PAULA CRISLAYNE LIMA SOARES - CL METAL & COURO | 0,00 | 600,00 | 59.092,52 |
| 00000481 | 19/12/2022 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | TRANSF | 18495693000104 - GENIVAL PEREIRA ALVES - WEB CONEXÕES LTDA | 0,00 | 650,00 | 58.442,52 |
| 00000269 | 19/12/2022 | DESPESA EXTRA | DESCONTO JUSTIÇA DO TRABALHO | TRANS | 00000000189600 - BANCO DO BRASIL | 0,00 | 762,79 | 57.679,73 |
| 00000501 | 19/12/2022 | PAGAMENTO | INDENIZACOES E RESTITUICOES | TRANSF | 00006167781478 - JOÃO MANOEL QUEIROZ FERRO | 0,00 | 2.697,61 | 54.982,12 |
| 00000507 | 19/12/2022 | PAGAMENTO | INDENIZACOES E RESTITUICOES | TRANSF | 00012481769477 - JAMES KEYTON DOS SANTOS FELIX | 0,00 | 2.700,00 | 52.282,12 |
| 00000502 | 19/12/2022 | PAGAMENTO | INDENIZACOES E RESTITUICOES | TRANSF | 00007477444403 - MAURICIO DE OLIVEIRA SANTOS | 0,00 | 2.700,00 | 49.582,12 |
| 00000505 | 19/12/2022 | PAGAMENTO | INDENIZACOES E RESTITUICOES | TRANSF | 00001073444406 - MARCOS ANDRE DE JESUS PEREIRA | 0,00 | 2.700,00 | 46.882,12 |
| 00000504 | 19/12/2022 | PAGAMENTO | INDENIZACOES E RESTITUICOES | TRANSF | 00048437760410 - MARIA SILVANA DA SILVA PEREIRA | 0,00 | 2.700,00 | 44.182,12 |
| 00000506 | 19/12/2022 | PAGAMENTO | INDENIZACOES E RESTITUICOES | TRANSF | 00003026143464 - LILIAN REGINA DA SILVA DANTAS | 0,00 | 2.700,00 | 41.482,12 |
| 00000503 | 19/12/2022 | PAGAMENTO | INDENIZACOES E RESTITUICOES | TRANSF | 00034809090434 - JOSÉ DAMIÃO DOS SANTOS | 0,00 | 2.700,00 | 38.782,12 |
| 00000511 | 19/12/2022 | PAGAMENTO | INDENIZACOES E RESTITUICOES | TRANSF | 00040799379468 - MARCOS PEREIRA DA SILVA | 0,00 | 2.700,00 | 36.082,12 |
| 00000510 | 19/12/2022 | PAGAMENTO | INDENIZACOES E RESTITUICOES | TRANSF | 00008373993436 - MARIA ANDREZA DA SILVA SOUZA | 0,00 | 2.700,00 | 33.382,12 |
| 00000508 | 19/12/2022 | PAGAMENTO | INDENIZACOES E RESTITUICOES | TRANSF | 00002303189403 - GENIVAL PEDRO DA SILVA | 0,00 | 2.700,00 | 30.682,12 |
| 00000509 | 19/12/2022 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | TRANSF | 00011066671400 - HELIO DA SILVA FILHO | 0,00 | 2.700,00 | 27.982,12 |
| 00000489 | 20/12/2022 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | DEB TARIFA | 00000000186600 - BANCO DO BRASIL | 0,00 | 22,00 | 27.960,12 |
| 00000484 | 20/12/2022 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | TRANSF | 00009634110479 - JOSÉ CARLOS BARBOSA DOS SANTOS | 0,00 | 200,00 | 27.760,12 |
| 00000266 | 20/12/2022 | DESPESA EXTRA | INSS - RETENÇÃO FOLHA | 0 | 29979036000140 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 0,00 | 9.463,30 | 18.296,82 |
| 00000486 | 20/12/2022 | PAGAMENTO | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | PG ONLINE | 29979036000140 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 0,00 | 10.796,04 | 7.500,78 |
| 00000520 | 20/12/2022 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | DEB TARIFA | 00000000186600 - BANCO DO BRASIL | 0,00 | 11,00 | 7.489,78 |
| 00000519 | 20/12/2022 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | TRANSF | 27705796000134 - GERAL AUTO CENTER | 0,00 | 1.027,03 | 6.462,75 |
| 00000268 | 20/12/2022 | DESPESA EXTRA | IPREV 13º | TRANSF | 14937533000109 - IPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICÍPIO DE JUNQUEIRO | 0,00 | 1.288,93 | 5.173,82 |



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO
 EXTRATO PAG.LÍQUIDO - CAIXA E CONTAS CORRENTES | 01284-X CONTA : 5728-2 | BANCO DO BRASIL S/A
 EXERCÍCIO : 12/2022

| Registro | Data | Tipo Documento | Descrição | Cheque | Credor | MOVIMENTO | | | |
|------------------|------------|----------------|----------------------|--------|---|-----------------------------|-----------------|--------------------|-------------------|
| | | | | | | Crédito | Débito | Saldo mês seguinte | |
| 00000617 | 29/12/2022 | PAGAMENTO | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | TRANSF | 14937533000109 - IPREV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JUNQUEIRO | 0,00 | 2.473,82 | 2.700,00 | |
| 00000618 | 29/12/2022 | PAGAMENTO | MATERIAL DE CONSUMO | TRANSF | 07000526000110 - AUTO POSTO NOVA VIDA | 0,00 | 2.700,00 | 0,00 | |
| T O T A L | | | | | | Saldo mês anterior : | 4.982,24 | 181.072,91 | 186.055,15 |

MARCOS PEREIRA DA SILVA
 PRESIDENTE
 C.P.F. 407.393.794-68

JOEL DANIEL DA SILVA
 CONTROLADOR INTERNO
 C.P.F. 045.827.684-74

MARÇAL ANTONIO DE OLIVEIRA
 CONTROLADOR
 CRC 002310/0-4



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO
ANEXO XVII - DÍVIDA FLUTUANTE
EXERCÍCIO : 12/2022

TÍTULOS

MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO

| Descrição | Divida Exerc. Anterior | Inscrição | Baixa | Divida Exerc. Seguinte |
|---|------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|
| DEBITOS A PAGAR | | | | |
| 21.00.01.02.01.00.0000 / 00001 - INSS - RETENÇÃO FOLHA | 0,00 | 463.149,77 | 463.149,77 | 0,00 |
| 21.00.01.04.01.00.0000 / 00002 - IRRF - RETENÇÃO FOLHA | 0,00 | 113.478,89 | 113.478,89 | 0,00 |
| 21.00.01.01.15.02.00.0000 / 00004 - IPREV | 0,00 | 69.481,92 | 69.481,92 | 0,00 |
| 21.00.01.01.09.01.00.0000 / 00005 - ISS - RETENÇÃO | 0,00 | 15.467,16 | 15.467,16 | 0,00 |
| 21.00.01.01.22.00.00.0000 / 00006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS | 0,00 | 6.463,80 | 6.463,80 | 0,00 |
| 21.00.01.15.02.01.0000 / 00008 - IPREV 13º | 0,00 | 253.155,12 | 253.155,12 | 0,00 |
| 21.00.01.09.02.00.0000 / 00009 - DESCONTO JUSTIÇA DO TRABALHO | 0,00 | 1.288,93 | 1.288,93 | 0,00 |
| 21.00.01.01.09.02.00.0000 / 00009 - DESCONTO JUSTIÇA DO TRABALHO | 0,00 | 3.813,95 | 3.813,95 | 0,00 |
| RETOBA PAGAR | | | | |
| RETOBA PAGAR DO EXERCÍCIO | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 0,00 | 463.149,77 | 463.149,77 | 0,00 |

MARCOS FERREIRA DA SILVA
PRESIDENTE
C.P.F. 407.993.794-68

JOEL DANIEL DA SILVA
CONTROLMADOR INTERNO
C.P.F. 045.827.684-74

MARÇAL ANTONIO DE OLIVEIRA
CONTADOR
CRC/AL 00210/0-4



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO
CONTROLE DOS LIMITES - PESSOAL / OUTRAS DESPESAS (LEGISLATIVO) - ATÉ O MÊS
EXERCÍCIO : 12/2022

LIMITES

| | | |
|-----------------------------|--------------|---------|
| RECEITA CORRENTE ARRECADADA | 2.172.874,92 | |
| PESSOAL | 1.521.012,44 | 70,00 % |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 651.862,48 | 30,00 % |

REALIZADO

| | | |
|-----------------------------|--------------|---------|
| RECEITA CORRENTE ARRECADADA | 2.172.874,92 | |
| PESSOAL | 1.244.778,88 | 57,29 % |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 928.096,04 | 42,71 % |
| DESPESAS DE CAPITAL | 709,99 | 0,03 % |

MARCOS PEREIRA DA SILVA
PRESIDENTE
C.P.F. 407.993.794-68

JOEL DANIEL DA SILVA
CONTROADOR INTERNO
C.P.F. 045.827.684-74

MARÇAL ANTONIO DA OLIVEIRA
CONTADOR
CRC/AL 023400-4



Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Junqueiro
Decreto
Exercício : 12/2022

DECRETO Nº 00000012

de 05 de Dezembro de 2022

Abre ao Orçamento em vigor um Crédito Suplementar no Valor de **R\$ 7.311,92** e da outras providências.

O Presidente no uso de suas atribuições legais, e autorizado pela Lei Municipal Nº de , combinado com a Lei Federal 4.320 de 1964, DECRETA:

Art.1º - Fica aberto ao Orçamento em vigor um crédito Suplementar no valor de R\$ 7.311,92, (Sete Mil, Trezentos e Onze Reais, e Noventa e Dois Centavos.)

Art.2º - Os recursos que serão utilizados na cobertura das despesas de execução deste Decreto, provem dos recursos abaixo especificado(s):

| | | |
|----|---|----------|
| 10 | Anulação Parcial ou Total de Dotação Orcamentária | 7.311,92 |
| | | 7.311,92 |

DOTAÇÃO(S) SUPLEMENTADA(S)

| Dígito | Fonte de Recurso | Valor |
|--------------------------|--|----------|
| Elemento de Despesa | | |
| 2001 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CÂMARA | |
| 1500.00.000 | RECURSOS PRÓPRIOS | |
| 3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 2.720,24 |
| 2001 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CÂMARA | |
| 1500.00.000 | RECURSOS PRÓPRIOS | |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 2.371,44 |
| 2001 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CÂMARA | |
| 1500.00.000 | RECURSOS PRÓPRIOS | |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 2.220,24 |
| | | 7.311,92 |

DOTAÇÃO(S) ANULADA(S)

| Dígito | Fonte de Recurso | Valor |
|--------------------------|---|----------|
| Elemento de Despesa | | |
| 2001 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CÂMARA | |
| 1500.00.000 | RECURSOS PRÓPRIOS | |
| 3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 4.518,81 |



Estado de Alagoas
 Câmara Municipal de Junqueiro
 Decreto
 Exercício : 12/2022

| | | | |
|--------------------------|--|--|----------|
| 2001 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CÂMARA | | |
| 1500.00.000 | RECURSOS PRÓPRIOS | | |
| 3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 86,80 |
| 2001 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CÂMARA | | |
| 1500.00.000 | RECURSOS PRÓPRIOS | | |
| 3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | DIÁRIAS - CIVIL | | 1.788,00 |
| 2001 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CÂMARA | | |
| 1500.00.000 | RECURSOS PRÓPRIOS | | |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 915,92 |
| 2001 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CÂMARA | | |
| 1500.00.000 | RECURSOS PRÓPRIOS | | |
| 3.3.9.0.93.00.00.00.0000 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | | 2,39 |
| | | | 7.311,92 |

Art.3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Câmara Municipal de Junqueiro, em 05 de Dezembro de 2022

Publicado, Registrado e Arquivado na Secretaria de Administração da
 Câmara Municipal de Junqueiro



Extrato de Conta Corrente

G3323009040194551
30/12/2022 09:07:19

Cliente - Conta atual

Agência 1284-X
Conta corrente 5728-2CAMARA MUN DE JUNQUEIRO
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|--|---------------------|--------------|------------|
| | | | | | | 4.982,24 C |
| 25/11/2022 | | 0000 | 00000 000 Saldo Anterior | | | |
| 05/12/2022 | | 0000 | 13105 375 Impostos | 120.501 | 591,56 D | |
| | | | GOV AL TR ESTADUAIS | | | |
| 05/12/2022 | | 0000 | 13105 375 Impostos | 120.502 | 245,52 D | 4.145,16 C |
| | | | GOV AL TR ESTADUAIS | | | |
| 12/12/2022 | | 1284 | 99015 470 Transferência enviada | 551.284.000.005.090 | 2.000,00 D | |
| | | | 12/12 1284 5090-3 NUNES DA SILVA | | | |
| 12/12/2022 | | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.201 | 500,00 D | |
| | | | 237 6182 008803383000148 MILITAO GRAFI | | | |
| 12/12/2022 | | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 823.461.100.082.435 | 11,00 D | 1.634,16 C |
| | | | Cobrança referente 12/12/2022 | | | |
| 16/12/2022 | | 1284 | 99015 870 Transferência recebida | 551.284.000.004.484 | 181.072,91 C | |
| | | | 16/12 1284 4484-9 P M JUNQUEIRO | | | |
| 16/12/2022 | | 1284 | 99015 470 Transferência enviada | 551.284.000.001.138 | 3.351,48 D | |
| | | | 16/12 1284 1138-X JOSE EDVALDO S | | | |
| 16/12/2022 | | 1284 | 99015 470 Transferência enviada | 551.284.000.001.138 | 1.366,47 D | |
| | | | 16/12 1284 1138-X JOSE EDVALDO S | | | |
| 16/12/2022 | | 1284 | 99015 470 Transferência enviada | 551.284.000.005.864 | 557,40 D | |
| | | | 16/12 1284 5864-5 PM JUNQUEIRO T | | | |
| 16/12/2022 | | 1284 | 99015 470 Transferência enviada | 551.284.000.007.674 | 1.201,18 D | |
| | | | 16/12 1284 7674-0 EDVAN BARBOSA | | | |
| 16/12/2022 | | 1284 | 99015 470 Transferência enviada | 551.284.000.008.477 | 1.151,40 D | |
| | | | 16/12 1284 8477-8 KLEBER JOSE SI | | | |
| 16/12/2022 | | 1284 | 99015 470 Transferência enviada | 551.284.000.010.474 | 2.493,16 D | |
| | | | 16/12 1284 10474-4 JOAO MANOEL QU | | | |
| 16/12/2022 | | 1284 | 99015 470 Transferência enviada | 551.284.000.010.753 | 1.201,18 D | |
| | | | 16/12 1284 10753-0 JOSIETE SALUST | | | |
| 16/12/2022 | | 1284 | 99015 470 Transferência enviada | 551.284.000.014.072 | 2.494,31 D | |
| | | | 16/12 1284 14072-4 MAURICIO OLIVE | | | |
| 16/12/2022 | | 1284 | 99015 470 Transferência enviada | 551.284.000.016.157 | 1.121,10 D | |
| | | | 16/12 1284 16157-8 JOSE FERREIRA | | | |
| 16/12/2022 | | 1284 | 99015 470 Transferência enviada | 551.284.000.017.701 | 1.201,18 D | |
| | | | 16/12 1284 17701-6 DARLIAN ANTONI | | | |
| 16/12/2022 | | 1284 | 99015 470 Transferência enviada | 551.284.000.017.992 | 2.390,35 D | |
| | | | 16/12 1284 17992-2 JOSE DAMIAO DO | | | |
| 16/12/2022 | | 1284 | 99015 470 Transferência enviada | 551.284.000.018.446 | 4.604,45 D | |
| | | | 16/12 1284 18446-2 MARIA S SILVA | | | |
| 16/12/2022 | | 1284 | 99015 470 Transferência enviada | 551.284.000.018.989 | 1.779,84 D | |
| | | | 16/12 1284 18989-8 MARCOS A JESUS | | | |
| 16/12/2022 | | 1284 | 99015 470 Transferência enviada | 551.284.000.019.255 | 2.534,76 D | |
| | | | 16/12 1284 19255-4 LILIAN R S DAN | | | |
| 16/12/2022 | | 1284 | 99015 470 Transferência enviada | 551.284.000.020.229 | 1.288,93 D | |
| | | | 16/12 1284 20229-0 INSTITUTO P S | | | |
| 16/12/2022 | | 1284 | 99015 470 Transferência enviada | 551.284.000.020.229 | 2.473,82 D | |
| | | | 16/12 1284 20229-0 INSTITUTO P S | | | |
| 16/12/2022 | | 1284 | 99015 470 Transferência enviada | 551.284.000.020.570 | 1.201,18 D | |
| | | | 16/12 1284 20570-2 ANTONIO EUSEBI | | | |
| 16/12/2022 | | 1284 | 99015 470 Transferência enviada | 551.284.000.020.692 | 5.790,16 D | |
| | | | 16/12 1284 20692-X PM JUN IMP. DE | | | |
| 16/12/2022 | | 1284 | 99015 470 Transferência enviada | 551.284.000.020.883 | 3.073,74 D | |
| | | | 16/12 1284 20883-3 JAMES KEYTON S | | | |

| | | | | |
|------------|------|---|---------------------|-------------|
| 16/12/2022 | 1284 | 99015 470 Transferência enviada | 551.284.000.021.540 | 1.201,18 D |
| | | 16/12 1284 21540-6 HAILTON PEDRO | | |
| 16/12/2022 | 1284 | 99015 120 Transferido para Poupança | 551.284.510.009.417 | 1.151,40 D |
| | | 16/12 1284 510009417-2 JOSE DENIS DA | | |
| 16/12/2022 | 1284 | 99015 120 Transferido para Poupança | 551.284.510.010.611 | 1.201,18 D |
| | | 16/12 1284 510010611-1 ALOIZIO MOREIR | | |
| 16/12/2022 | 1284 | 99015 120 Transferido para Poupança | 551.284.510.011.378 | 1.201,18 D |
| | | 16/12 1284 510011378-9 ALEX RODRIGUES | | |
| 16/12/2022 | 1284 | 99015 120 Transferido para Poupança | 551.284.510.014.951 | 1.474,18 D |
| | | 16/12 1284 510014951-1 ISABEL LOPES G | | |
| 16/12/2022 | 1284 | 99015 120 Transferido para Poupança | 551.284.510.016.370 | 4.040,07 D |
| | | 16/12 1284 510016370-0 MONICA EMILIA | | |
| 16/12/2022 | 1284 | 99015 120 Transferido para Poupança | 551.284.510.018.013 | 1.656,18 D |
| | | 16/12 1284 510018013-3 JOEL DANIEL DA | | |
| 16/12/2022 | 1284 | 99015 120 Transferido para Poupança | 551.284.510.023.150 | 2.494,31 D |
| | | 16/12 1284 510023150-1 GENIVAL PEDRO | | |
| 16/12/2022 | 1284 | 99015 120 Transferido para Poupança | 552.662.510.013.099 | 3.050,16 D |
| | | 16/12 2662 510013099-3 ALEXANDRE JOSE | | |
| 16/12/2022 | 1284 | 99015 470 Transferência enviada | 553.179.000.141.991 | 2.500,00 D |
| | | 16/12 3179 141991-9 GILTON SANTOS | | |
| 16/12/2022 | 1284 | 99015 470 Transferência enviada | 553.721.000.021.855 | 1.201,18 D |
| | | 16/12 3721 21855-3 JOSE LUCIANO S | | |
| 16/12/2022 | 1284 | 99015 120 Transferido para Poupança | 554.036.510.024.651 | 1.201,18 D |
| | | 16/12 4036 510024651-7 ERIVALDO BELTR | | |
| 16/12/2022 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.601 | 2.493,16 D |
| | | 237 6182 11066671400 HELIO DA SILVA FI | | |
| 16/12/2022 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.602 | 2.867,87 D |
| | | 104 2392 40799379468 MARCOS PEREIRA DA | | |
| 16/12/2022 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.603 | 2.442,17 D |
| | | 237 6182 08373993436 MARIA ANDREZA DA | | |
| 16/12/2022 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.604 | 1.201,18 D |
| | | 104 3541 58725679449 EDIVALDO DOS SANT | | |
| 16/12/2022 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.605 | 1.838,18 D |
| | | 260 0001 41323167854 ALAYNE DALETTE SA | | |
| 16/12/2022 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.606 | 1.201,18 D |
| | | 104 3541 95697055404 CICERO MAURICIO D | | |
| 16/12/2022 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.607 | 1.201,18 D |
| | | 104 3541 13705897438 ISAMARA NOBRE SAN | | |
| 16/12/2022 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.608 | 1.201,18 D |
| | | 104 0056 10801672422 JAEELSON FERNANDES | | |
| 16/12/2022 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.609 | 1.201,18 D |
| | | 104 3541 03134763494 JOAO ANTONIO DA S | | |
| 16/12/2022 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.610 | 1.201,18 D |
| | | 260 0001 12151707423 MARCIELLE SILVA S | | |
| 16/12/2022 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.611 | 21.096,26 D |
| | | 104 3541 024183642000131 CAMARA MUNICI | | |
| 16/12/2022 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.612 | 4.275,00 D |
| | | 104 3209 09950498406 THAYNA DA SILVA F | | |
| 16/12/2022 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.613 | 7.000,00 D |
| | | 341 2363 08508224915 MARCAL ANTONIO DE | | |
| 16/12/2022 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.614 | 1.151,40 D |
| | | 104 3541 12593339497 THYAGO DA SILVA S | | |
| 16/12/2022 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.615 | 1.710,00 D |
| | | 104 0686 06100677458 GENIS DOS SANTOS | | |
| 16/12/2022 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.616 | 1.151,40 D |
| | | 104 3541 11020635410 DAIANE DOS SANTOS | | |
| 16/12/2022 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 813.501.100.234.565 | 11,00 D |
| | | Cobrança referente 16/12/2022 | | |
| 16/12/2022 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 813.501.100.234.566 | 11,00 D |
| | | Cobrança referente 16/12/2022 | | |
| 16/12/2022 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 813.501.100.234.567 | 11,00 D |
| | | Cobrança referente 16/12/2022 | | |
| 16/12/2022 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 813.501.100.234.568 | 11,00 D |
| | | Cobrança referente 16/12/2022 | | |
| 16/12/2022 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 813.501.100.234.569 | 11,00 D |

| Cobrança referente 16/12/2022 | | | | | |
|-------------------------------|------|---|---------------------|--|---------------------|
| 16/12/2022 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 813.501.100.234.570 | | 11,00 D |
| Cobrança referente 16/12/2022 | | | | | |
| 16/12/2022 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 813.501.100.234.571 | | 11,00 D |
| Cobrança referente 16/12/2022 | | | | | |
| 16/12/2022 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 813.501.100.234.572 | | 11,00 D |
| Cobrança referente 16/12/2022 | | | | | |
| 16/12/2022 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 813.501.100.234.573 | | 11,00 D |
| Cobrança referente 16/12/2022 | | | | | |
| 16/12/2022 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 813.501.100.234.574 | | 11,00 D |
| Cobrança referente 16/12/2022 | | | | | |
| 16/12/2022 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 813.501.100.234.575 | | 11,00 D |
| Cobrança referente 16/12/2022 | | | | | |
| 16/12/2022 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 813.501.100.234.576 | | 11,00 D |
| Cobrança referente 16/12/2022 | | | | | |
| 16/12/2022 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 813.501.100.234.577 | | 11,00 D |
| Cobrança referente 16/12/2022 | | | | | |
| 16/12/2022 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 813.501.100.234.578 | | 11,00 D |
| Cobrança referente 16/12/2022 | | | | | |
| 16/12/2022 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 813.501.100.234.579 | | 11,00 D |
| Cobrança referente 16/12/2022 | | | | | |
| 16/12/2022 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 813.501.100.234.580 | | 11,00 D 65.650,26 C |
| Cobrança referente 16/12/2022 | | | | | |
| 19/12/2022 | 1284 | 99015 470 Transferência enviada 19/12 1284 5619-7 CARLOS ANTONIO | 551.284.000.005.619 | | 600,00 D |
| 19/12/2022 | 1284 | 99015 470 Transferência enviada 19/12 1284 10474-4 JOAO MANOEL QU | 551.284.000.010.474 | | 2.697,61 D |
| 19/12/2022 | 1284 | 99015 470 Transferência enviada 19/12 1284 11942-3 SILVA COMB LTD | 551.284.000.011.942 | | 4.200,00 D |
| 19/12/2022 | 1284 | 99015 470 Transferência enviada 19/12 1284 11999-7 SUPM DOIS IRMA | 551.284.000.011.999 | | 321,44 D |
| 19/12/2022 | 1284 | 99015 470 Transferência enviada 19/12 1284 14072-4 MAURICIO OLIVE | 551.284.000.014.072 | | 2.700,00 D |
| 19/12/2022 | 1284 | 99015 470 Transferência enviada 19/12 1284 17992-2 JOSE DAMIAO DO | 551.284.000.017.992 | | 2.700,00 D |
| 19/12/2022 | 1284 | 99015 470 Transferência enviada 19/12 1284 18446-2 MARIA S SILVA | 551.284.000.018.446 | | 2.700,00 D |
| 19/12/2022 | 1284 | 99015 470 Transferência enviada 19/12 1284 18989-8 MARCOS A JESUS | 551.284.000.018.989 | | 2.700,00 D |
| 19/12/2022 | 1284 | 99015 470 Transferência enviada 19/12 1284 19255-4 LILIAN R S DAN | 551.284.000.019.255 | | 2.700,00 D |
| 19/12/2022 | 1284 | 99015 470 Transferência enviada 19/12 1284 20229-0 INSTITUTO P S | 551.284.000.020.229 | | 403,30 D |
| 19/12/2022 | 1284 | 99015 470 Transferência enviada 19/12 1284 20883-3 JAMES KEYTON S | 551.284.000.020.883 | | 2.700,00 D |
| 19/12/2022 | 1284 | 99015 120 Transferido para Poupança 19/12 1284 510023150-1 GENIVAL PEDRO | 551.284.510.023.150 | | 2.700,00 D |
| 19/12/2022 | 1284 | 99015 470 Transferência enviada 19/12 3393 47459-2 WEB CONEXOES | 553.393.000.047.459 | | 650,00 D |
| 19/12/2022 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6182 11066671400 HELIO DA SILVA FI | 121.901 | | 2.700,00 D |
| 19/12/2022 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6182 08373993436 MARIA ANDREZA DA | 121.902 | | 2.700,00 D |
| 19/12/2022 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2392 40799379468 MARCOS PEREIRA DA | 121.903 | | 2.700,00 D |
| 19/12/2022 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boletto UVEAL-UNIAO DOS VEREADORES DO ESTADO D | 121.904 | | 300,00 D |
| 19/12/2022 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boletto PROVEDOR R COSTA INTERNET LTDA ME | 121.905 | | 100,00 D |
| 19/12/2022 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boletto SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIA | 121.906 | | 762,79 D |
| 19/12/2022 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 823.531.100.095.187 | | 11,00 D |
| Cobrança referente 19/12/2022 | | | | | |
| 19/12/2022 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 823.531.100.095.188 | | 11,00 D |
| Cobrança referente 19/12/2022 | | | | | |

| | | | | | |
|-------------------------|------|--|---------------------|-------------|-------------|
| 19/12/2022 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 823.531.100.095.189 | 11,00 D | 28.582,12 C |
| | | Cobrança referente 19/12/2022 | | | |
| 20/12/2022 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.001 | 600,00 D | |
| | | 077 0001 047159271000158 PAULA CRISLAY | | | |
| 20/12/2022 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.002 | 200,00 D | |
| | | 237 6182 028491905000120 JOSE CARLOS B | | | |
| 20/12/2022 | 0000 | 13105 375 Impostos | 122.003 | 20.259,34 D | |
| | | GPS - CODIGO DE BARRAS | | | |
| 20/12/2022 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 833.541.100.129.358 | 11,00 D | |
| | | Cobrança referente 20/12/2022 | | | |
| 20/12/2022 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 833.541.100.129.359 | 11,00 D | 7.500,78 C |
| | | Cobrança referente 20/12/2022 | | | |
| 29/12/2022 | 1284 | 99015 470 Transferência enviada | 551.284.000.018.711 | 2.700,00 D | |
| | | 29/12 09:27 AUTO POSTO N VIDA EIRELI | | | |
| 29/12/2022 | 1284 | 99015 470 Transferência enviada | 551.284.000.020.229 | 1.288,93 D | |
| | | 29/12 09:27 INSTITUTO P S S P M | | | |
| 29/12/2022 | 1284 | 99015 470 Transferência enviada | 551.284.000.020.229 | 2.473,82 D | |
| | | 29/12 09:27 INSTITUTO P S S P M | | | |
| 29/12/2022 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.901 | 1.027,03 D | |
| | | 104 4638 027705796000134 JARDRIANO COS | | | |
| 29/12/2022 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 823.631.100.035.517 | 11,00 D | 0,00 C |
| | | Cobrança referente 29/12/2022 | | | |
| 30/12/2022 | 0000 | 00000 999 S A L D O | | | 0,00 C |
| Saldo | | | | | 0,00C |
| Juros * | | | | | 0,00 |
| Data de Debito de Juros | | | | | 30/12/2022 |
| IOF * | | | | | 0,00 |
| Data de Debito de IOF | | | | | 02/01/2023 |

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE688449 MARCOS PEREIRA DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088