

**Estado de Alagoas**

# **Câmara Municipal de Junqueiro**



**BALANCETE JANEIRO 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

Janeiro/2023

## Demonstrativo de Movimento do Mês

### MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	0,00	Despesa Orçamentária	176.732,98
Receita Orçamentária	0,00	Despesas Correntes	176.732,98
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	30.148,71
Receitas Correntes	0,00	Transferência Contábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	0,00
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	41.241,21	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	202.000,00	Saldo para o mês seguinte	36.359,52
Orçamentária	202.000,00		
Extra-Orçamentária	0,00		
<b>Total:</b>	<b>243.241,21</b>	<b>Total:</b>	<b>243.241,21</b>

### MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	0,00	Despesa Orçamentária	176.732,98
Receita Orçamentária	0,00	Despesas Correntes	176.732,98
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	30.148,71
Receitas Correntes	0,00	Transferência Contábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	0,00
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	41.241,21	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	202.000,00	Saldo em Caixa	0,00
Orçamentária	202.000,00	Saldo nos Banco	36.359,52
Extra-Orçamentária	0,00		
<b>Total:</b>	<b>243.241,21</b>	<b>Total:</b>	<b>243.241,21</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	0,00	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	165.640,48
Depositado no mês	202.000,00	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	36.359,52
<b>Total</b>	<b>202.000,00</b>	<b>202.000,00</b>

Lilian Regina da Silva Dantas

LILIAN REGINA DA SILVA DANTAS  
PRESIDENTA  
030.261.434-64

Allana Cláudia da Silva

ALLANA CLAUDIA DA SILVA  
TESOUREIRA  
087.762.904-84

Rodolpho Pereira da Silva

RODOLPHO PEREIRA DA SILVA  
CRC 6617/AL

# CÂMARA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO

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

Janeiro/2023  
Listagem de Interferências

## Conta: 5.728-2 - CAMARA MUNICIPAL

Tipo	Data	Conta Interferência	Documento	Valor
Ativa	20/01/2023	4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 INTERFERENCIA RECEBIDA - CAMARA	4484	202.000,00
<b>TOTAL</b>				<b>Ativa 202.000,00 Passiva 0,00</b>

**CÂMARA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO**

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

Janeiro/2023  
Listagem de Interferências

*Liliana Regina da Silva Dantas*

LILIAN REGINA DA SILVA DANTAS  
PRESIDENTA  
030.261.434-64

*Allana Claudia da Silva*

ALLANA CLAUDIA DA SILVA  
TESOUREIRA  
087.762.904-84

*Rodolpho P. da 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

Janeiro/2023

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional no mês até o mês	Espec. / Extra. no mês até o mês	Anulações no mês até o mês	Total Fixada	Empenhada		Anulada no mês até o mês	Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução					no mês até o mês	no mês até o mês		
<b>01</b>	<b>CÂMARA</b>												
<b>01</b>	<b>CÂMARA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO</b>												
<b>0101</b>	<b>CÂMARA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO</b>												
<b>01.031.0003.2001</b>	<b>GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CÂMARA</b>												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	7.008,00	0,00	0,00	92.992,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	1.216.437,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.216.437,12	113.659,28	0,00	0,00	1.001.777,84
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	PENSOAL CIVIL	1.500.0000	263.107,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263.107,63	0,00	0,00	0,00	263.107,63
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	6.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.900,00	0,00	0,00	0,00	6.900,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OPERAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTARIAS	1.500.0000	46.832,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.832,83	3.449,62	0,00	0,00	43.383,21
3.3.3.0.0.14.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	23.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.230,00	0,00	0,00	0,00	23.230,00
3.3.3.0.0.30.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000	70.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.150,00	4.920,76	0,00	0,00	65.229,24
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	138.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.000,00	6.500,00	0,00	0,00	131.500,00
3.3.3.9.0.38.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	103.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.500,00	750,00	0,00	0,00	102.750,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	54.436,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.436,17	1.949,50	0,00	0,00	52.486,67
3.3.3.0.93.00.00.00.0000	INDENIZACÕES E RESTITUICÕES	1.500.0000	4.456,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.456,25	1.949,50	0,00	0,00	2.506,75
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACÕES	1.500.0000	19.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.550,00	38.495,82	0,00	0,00	18.054,18
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
Total da Atividade			2.424.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.424.000,00	176.732,98	0,00	0,00	2.247.267,02

# CÂMARA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO

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

Janeiro/2023  
 Balançete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional no mês até o mês	Espec. / Extra. no mês até o mês	Anulações no mês até o mês	Total Fixada	Empenhada		Anulada no mês até o mês	Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução					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	2.424.000,00	176.732,98	176.732,98	0,00	2.247.267,02
	Total da Secretaria		2.424.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	2.424.000,00	176.732,98	176.732,98	0,00	2.247.267,02
	Total do Órgão		2.424.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	2.424.000,00	176.732,98	176.732,98	0,00	2.247.267,02
	Total da Despesa Orçamentária		2.424.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	2.424.000,00	176.732,98	176.732,98	0,00	2.247.267,02

## Resumo:

Despesa Correntes	2.381.450,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.381.450,00	176.732,98	176.732,98	0,00	2.204.717,02
Despesa de Capital	42.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.550,00	0,00	0,00	0,00	42.550,00
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

*Liliana Regina da Silva Dantas*  
 LILIAN REGINA DA SILVA DANTAS  
 PRESIDENTA  
 030.261.434-64

*Allana Claudia da Silva*  
 ALLANA CLAUDIA DA SILVA  
 TESOUREIRA  
 087.762.904-84

*Rodolpho Pereira da Silva*  
 RODOLPHO PEREIRA DA SILVA  
 CRC 6617/AL

# CÂMARA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO

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

Janeiro/2023  
 Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado		Liquidada		Paga		Apagar	
			até mês anterior	no mês	até o mês	até o mês	até mês anterior	no mês		até o 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>										
3.3.1.0.04.00.00.00.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	0,00	7.008,00	7.008,00	7.008,00	7.008,00	7.008,00	7.008,00	0,00
3.3.1.0.01.00.00.00.00.00.00	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	0,00	113.659,28	113.659,28	113.659,28	113.659,28	113.659,28	113.659,28	0,00
3.3.1.0.01.33.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.0.02.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.0.13.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.0000	0,00	3.449,62	3.449,62	3.449,62	3.449,62	3.449,62	3.449,62	0,00
3.3.3.0.04.00.00.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOA CIVIL	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.0.05.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	4.920,76	4.920,76	4.920,76	4.920,76	4.920,76	4.920,76	0,00
3.3.3.0.05.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000	0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	0,00
3.3.3.0.06.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.500.0000	0,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	0,00
3.3.3.0.08.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	1.949,50	1.949,50	1.949,50	1.949,50	1.949,50	1.949,50	0,00
3.3.3.0.02.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.0.03.00.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.0000	0,00	38.495,82	38.495,82	38.495,82	38.495,82	38.495,82	38.495,82	0,00
3.4.4.0.01.00.00.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.0.02.00.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	176.732,98	176.732,98	176.732,98	176.732,98	176.732,98	176.732,98	0,00
Total da Unidade			0,00	176.732,98	176.732,98	176.732,98	176.732,98	176.732,98	176.732,98	0,00
Total da Secretaria			0,00	176.732,98	176.732,98	176.732,98	176.732,98	176.732,98	176.732,98	0,00
Total do Órgão			0,00	176.732,98	176.732,98	176.732,98	176.732,98	176.732,98	176.732,98	0,00
Total da Despesa Orçamentária			0,00	176.732,98	176.732,98	176.732,98	176.732,98	176.732,98	176.732,98	0,00

**Resumo:**

Despesa Correntes	0,00	176.732,98	176.732,98	0,00	176.732,98	176.732,98	0,00	176.732,98	176.732,98	0,00
Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# CÂMARA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO

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

Janeiro/2023  
 Demonstrativo da Despesa

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

*Lilian Regina da Silva Dantas*  
 LILIAN REGINA DA SILVA DANTAS  
 PRESIDENTA  
 030.261.434-64

*Allana Claudia da Silva*  
 ALLANA CLAUDIA DA SILVA  
 TESOUREIRA  
 087.762.904-84

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



# CÂMARA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO

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

Janeiro/2023  
Balancete da Despesa Extra

Código	Descrição	Neste mês	Até este mês
2.1.8.8.1.01.02.06.00.0000	INSS - CÂMARA	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.05.0000	IRRF - CÂMARA	6.871,85	6.871,85
2.1.8.8.1.01.09.06.00.0000	ISS - CÂMARA	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.06.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.02.06.0000	IPREV - CÂMARA	1.417,81	1.417,81
2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL	21.096,26	21.096,26
2.1.8.8.1.03.01.06.00.0000	DEPOSITO JUDICIAL - CÂMARA	762,79	762,79
6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	0,00
6.3.1.2.0.00.00.00.00.0000	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	0,00
10 Registros	Total	R\$ 30.148,71	R\$ 30.148,71

*Liljan Regina da Silva Dantas*  
LILJAN REGINA DA SILVA DANTAS  
PRESIDENTA  
030.261.434-64

*Allana Claudia da Silva*  
ALLANA CLAUDIA DA SILVA  
TESOUREIRA  
087.762.904-84

*Rodolpho Pereira da Silva*  
RODOLPHO PEREIRA DA SILVA  
CRC 6617/AL

# CÂMARA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO

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

Janeiro/2023  
Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>Banco: BANCO DO BRASIL S.A.</b>					.
<b>Agência: 1284-X</b>					
5.728-2	CAMARA MUNICIPAL	0,00	202.000,00	165.640,48	36.359,52
	<b>Total Agência:</b>	<b>0,00</b>	<b>202.000,00</b>	<b>165.640,48</b>	<b>36.359,52</b>
	<b>Total Banco:</b>	<b>0,00</b>	<b>202.000,00</b>	<b>165.640,48</b>	<b>36.359,52</b>
	<b>Total Geral:</b>	<b>0,00</b>	<b>202.000,00</b>	<b>165.640,48</b>	<b>36.359,52</b>

*Lilian Regina da Silva Dantas*

LILIAN REGINA DA SILVA DANTAS  
PRESIDENTA  
030.261.434-64

*Allana Claudia da Silva*

ALLANA CLAUDIA DA SILVA  
TESOUREIRA  
087.762.904-84

*Rodolpho Pereira da Silva*

RODOLPHO PEREIRA DA SILVA  
CRC 6617/AL

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 1284-X

N.º da Conta: 5.728-2

Nome da Conta: CAMARA MUNICIPAL

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
19/01/2023	Pago a: GENIVAL PEREIRA ALVES \Emp.: 2023011900029\Ordem: 2023011900012	47459	0,00	1.300,00	-1.300,00
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>1.300,00</b>	
20/01/2023	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - INTERFERÊNCIA RECEBIDA - CÂMARA \Número: 2319	4484	202.000,00	0,00	200.700,00
	<b>Total do Documento:</b>		<b>202.000,00</b>	<b>0,00</b>	
20/01/2023	Pago a: JOÃO MANOEL QUEIROZ FERRO \Emp.: 2023012000039\Ordem: 2023012000035	10474	0,00	3.497,62	197.202,38
20/01/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2023012000041\Ordem: 2023012000037	10474	0,00	2.864,27	194.338,11
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>6.361,89</b>	
20/01/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2023012000044\Ordem: 2023012000041	10611	0,00	1.204,35	193.133,76
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>1.204,35</b>	
20/01/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2023012000044\Ordem: 2023012000041	10753	0,00	1.204,35	191.929,41
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>1.204,35</b>	
20/01/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2023012000044\Ordem: 2023012000041	11378	0,00	1.204,35	190.725,06
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>1.204,35</b>	
20/01/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2023012000042\Ordem: 2023012000039	1138	0,00	3.679,59	187.045,47
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>3.679,59</b>	
20/01/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2023012000044\Ordem: 2023012000041	12001	0,00	1.204,35	185.841,12
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>1.204,35</b>	
20/01/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2023012000044\Ordem: 2023012000041	12002	0,00	1.204,35	184.636,77
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>1.204,35</b>	
20/01/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2023012000045\Ordem: 2023012000042	12003	0,00	1.204,35	183.432,42
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>1.204,35</b>	
20/01/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2023012000044\Ordem: 2023012000041	12004	0,00	1.204,35	182.228,07
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>1.204,35</b>	
20/01/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2023012000044\Ordem: 2023012000041	12005	0,00	1.204,35	181.023,72
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>1.204,35</b>	
20/01/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2023012000044\Ordem: 2023012000041	12006	0,00	1.204,35	179.819,37
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>1.204,35</b>	
20/01/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2023012000045\Ordem: 2023012000042	12007	0,00	1.204,35	178.615,02
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>1.204,35</b>	

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
20/01/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2023012000044 \Ordem: 2023012000041	12008	0,00	1.204,35	177.410,67
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.204,35</b>	
20/01/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2023012000041 \Ordem: 2023012000037	12009	0,00	2.864,27	174.546,40
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.864,27</b>	
20/01/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2023012000041 \Ordem: 2023012000037	12010	0,00	3.034,51	171.511,89
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.034,51</b>	
20/01/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2023012000041 \Ordem: 2023012000037	12011	0,00	2.865,42	168.646,47
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.865,42</b>	
20/01/2023	Pago a: MARCOS PEREIRA DA SILVA \Emp.: 2023012000038 \Ordem: 2023012000034	12012	0,00	3.500,00	165.146,47
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500,00</b>	
20/01/2023	Pago a: HELIO DA SILVA FILHO \Emp.: 2023012000032 \Ordem: 2023012000028	12013	0,00	3.500,00	161.646,47
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500,00</b>	
20/01/2023	Pago a: MARIA ANDREZA DA SILVA SOUZA \Emp.: 2023012000035 \Ordem: 2023012000031	12014	0,00	3.500,00	158.146,47
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500,00</b>	
20/01/2023	Pago a: RODOLPHO P DA SILVA - ME \Emp.: 2023012000040 \Ordem: 2023012000036	12015	0,00	6.500,00	151.646,47
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.500,00</b>	
20/01/2023	Pago a: MAURICIO DE OLIVEIRA SANTOS \Emp.: 2023012000034 \Ordem: 2023012000030	14072	0,00	3.500,00	148.146,47
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.865,42</b>	
20/01/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2023012000041 \Ordem: 2023012000038	14072	0,00	2.865,42	145.281,05
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.365,42</b>	
20/01/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2023012000045 \Ordem: 2023012000042	16367	0,00	1.657,53	143.623,52
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.657,53</b>	
20/01/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2023012000042 \Ordem: 2023012000039	16370	0,00	4.551,11	139.072,41
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.551,11</b>	
20/01/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2023012000044 \Ordem: 2023012000041	17701	0,00	1.204,35	137.868,06
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.204,35</b>	
20/01/2023	Pago a: JOSE DAMIAO DOS SANTOS \Emp.: 2023012000031 \Ordem: 2023012000027	17992	0,00	3.498,35	134.369,71
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.761,46</b>	
20/01/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2023012000041 \Ordem: 2023012000037	17992	0,00	2.761,46	131.608,25
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.259,81</b>	
20/01/2023	Pago a: MARIA SILVANA DA SILVA PEREIRA \Emp.: 2023012000037 \Ordem: 2023012000033	18446	0,00	3.499,85	128.108,40

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.  
 N.º da Conta: 5.728-2

Agência: 1284-X  
 Nome da Conta: CAMARA MUNICIPAL

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
20/01/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023012000041\Ordem: 2023012000037	18446	0,00	4.923,43	123.184,97
		<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>8.423,28</b>
20/01/2023	Pago a: MARCOS ANDRE DE JESUS PEREIRA\Emp.: 2023012000033\Ordem: 2023012000029	18989	0,00	3.500,00	119.684,97
20/01/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023012000041\Ordem: 2023012000037	18989	0,00	2.155,03	117.529,94
		<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>5.655,03</b>
20/01/2023	Pago a: LILIAN REGINA DA SILVA DANTAS \Emp.: 2023012000030\Ordem: 2023012000026	19255	0,00	3.500,00	114.029,94
20/01/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023012000041\Ordem: 2023012000037	19255	0,00	2.905,87	111.124,07
		<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>6.405,87</b>
20/01/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023012000043\Ordem: 2023012000040	20171	0,00	1.204,35	109.919,72
		<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>1.204,35</b>
20/01/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023012000044\Ordem: 2023012000041	20409	0,00	1.204,35	108.715,37
		<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>1.204,35</b>
20/01/2023	Pago a: JAMES KEYTON DOS SANTOS FELIX \Emp.: 2023012000036\Ordem: 2023012000032	20883	0,00	3.500,00	105.215,37
20/01/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023012000041\Ordem: 2023012000037	20883	0,00	3.444,85	101.770,52
		<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>6.944,85</b>
20/01/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023012000043\Ordem: 2023012000040	21589	0,00	3.054,97	98.715,55
		<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>3.054,97</b>
20/01/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023012000044\Ordem: 2023012000041	21855	0,00	1.204,35	97.511,20
		<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>1.204,35</b>
20/01/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023012000045\Ordem: 2023012000042	22187	0,00	1.204,35	96.306,85
		<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>1.204,35</b>
20/01/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023012000043\Ordem: 2023012000040	22666	0,00	1.475,53	94.831,32
		<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>1.475,53</b>
20/01/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023012000043\Ordem: 2023012000040	23027	0,00	1.657,53	93.173,79
		<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>1.657,53</b>
20/01/2023	Pago a: GENIVAL PEDRO DA SILVA \Emp.: 2023012000029\Ordem: 2023012000025	23150	0,00	3.500,00	89.673,79
20/01/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023012000041\Ordem: 2023012000037	23150	0,00	2.968,66	86.705,13
		<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>6.468,66</b>
20/01/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023012000045\Ordem: 2023012000042	23498	0,00	1.204,35	85.500,78

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
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.204,35</b>	
20/01/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023012000044\Ordem: 2023012000041	23707	0,00	1.204,35	84.296,43
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.204,35</b>	
20/01/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023012000043\Ordem: 2023012000040	28604	0,00	1.839,53	82.456,90
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.839,53</b>	
20/01/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023012000043\Ordem: 2023012000040	5941	0,00	1.204,35	81.252,55
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.204,35</b>	
20/01/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023012000043\Ordem: 2023012000040	70474	0,00	3.770,09	77.482,46
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.770,09</b>	
20/01/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023012000044\Ordem: 2023012000041	7674	0,00	1.204,35	76.278,11
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.204,35</b>	
23/01/2023	Pago a: AUTO POSTO TRES IRMAOS\Emp.: 2023010600053\Ordem: 2023012300006	11942	0,00	2.100,00	74.178,11
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.100,00</b>	
23/01/2023	Pago a: SUPERMERCADO DOIS IRMAOS LTDA \Emp.: 2023012300014\Ordem: 2023012300007	11999	0,00	430,25	73.747,86
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>430,25</b>	
23/01/2023	Pago a: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE JUNQUEIRO\Emp.: 2023012300011\Ordem: 2023012300004	20229	0,00	409,43	73.338,43
23/01/2023	Pago a: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE JUNQUEIRO\Emp.: 2023012300012\Ordem: 2023012300005	20229	0,00	3.040,19	70.298,24
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.449,62</b>	
23/01/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.03.01.06.00.0000 - DEPOSITO JUDICIAL - CAMARA /Número: 2023010000115	12301	0,00	762,79	69.535,45
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>762,79</b>	
23/01/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.02.06.0000 - IPREV - CAMARA/Número: 2023010000119	20229	0,00	1.417,81	68.117,64
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.417,81</b>	
24/01/2023	Pago a: AUTO POSTO TRES IRMAOS\Emp.: 2023012300013\Ordem: 2023012400022	11942	0,00	2.100,00	66.017,64
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.100,00</b>	
24/01/2023	Pago a: PROVEDOR R COSTA INTERNETE LTDA ME\Emp.: 2023012400023\Ordem: 2023012400021	12401	0,00	100,00	65.917,64
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	
24/01/2023	Pago a: COSTA E SILVA COMERCIO LTDA \Emp.: 2023012400025\Ordem: 2023012400023	13085	0,00	15,00	65.902,64
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>15,00</b>	
24/01/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2023010000117	12402	0,00	21.086,26	44.816,38
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>21.086,26</b>	

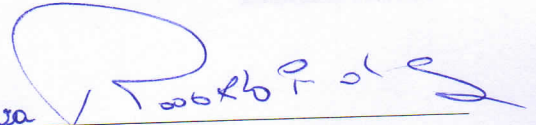
Banco: **BANCO DO BRASIL S.A.**  
 N.º da Conta: **5.728-2**

Agência: **1284-X**  
 Nome da Conta: **CAMARA MUNICIPAL**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo	
24/01/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.05.0000 - IRRF - CÂMARA/Número: 2023010000116	20692		0,00	6.871,85	37.944,53
		<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>6.871,85</b>	
25/01/2023	Pago a: SUPERMERCADO DOIS IRMAOS LTDA \Emp.: 2023012500024\Ordem: 2023012500011	11999		0,00	95,51	37.849,02
		<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>95,51</b>	
25/01/2023	Pago a: COSTA E SILVA COMERCIO LTDA \Emp.: 2023011900028\Ordem: 2023012500010	13085		0,00	135,00	37.714,02
25/01/2023	Pago a: COSTA E SILVA COMERCIO LTDA \Emp.: 2023011900030\Ordem: 2023012500013	13085		0,00	39,00	37.675,02
		<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>174,00</b>	
25/01/2023	Pago a: COSTA E SILVA COMERCIO LTDA \Emp.: 2023012400024\Ordem: 2023012500012	130850		0,00	60,00	37.615,02
		<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>60,00</b>	
26/01/2023	Pago a: UVEAL - UNIAO DOS VEREADORES DO ESTADO DE ALAGAO S \Emp.: 2023012600069\Ordem: 2023012600069	12601		0,00	300,00	37.315,02
26/01/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2023010000118	12602		0,00	10,00	37.305,02
		<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>10,00</b>	
27/01/2023	Pago a: MARCELO DE SOUZA FERREIRA \Emp.: 2023012500025\Ordem: 2023012700028	108		0,00	750,00	36.555,02
		<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>750,00</b>	
31/01/2023	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A \Emp.: 2023013100042\Ordem: 2023013100094	5728		0,00	195,50	36.359,52
		<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>195,50</b>	
<b>Total de Registros:</b>		<b>Total:</b>		<b>202.000,00</b>	<b>165.640,48</b>	<b>36.359,52</b>

Extrato de Conta Corrente

*Lilian Regina da Silva Dantas Allana Claudia da Silva*



**LILIAN REGINA DA SILVA DANTAS**  
PRESIDENTA  
030.261.434-64

**ALLANA CLAUDIA DA SILVA**  
TESOUREIRA  
087.762.904-84

**RODOLPHO PEREIRA DA SILVA**  
CRC 6617/AL





# Extrato de Conta Corrente

G3372408502531701  
24/02/2023 08:56:30

## Cliente - Conta atual

Agência 1284-X  
Conta corrente 5728-2CAMARA MUN DE JUNQUEIRO  
Período do extrato 01 / 2023

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
20/01/2023		1284	99015 870 Transferência recebida	551.284.000.004.484	202.000,00 C	
			20/01 10:58 P M JUNQUEIRO FPM			
20/01/2023		1284	99015 470 Transferência enviada	550.542.000.070.474	3.770,09 D	
			20/01 14:53 JOAO ANTONIO SILVA NT			
20/01/2023		1284	99015 470 Transferência enviada	551.284.000.001.138	3.679,59 D	
			20/01 15:25 JOSE EDVALDO SILVA			
20/01/2023		1284	99015 470 Transferência enviada	551.284.000.007.674	1.204,35 D	
			20/01 14:44 EDVAN BARBOSA DOS SANTOS			
20/01/2023		1284	99015 470 Transferência enviada	551.284.000.010.474	2.864,27 D	
			20/01 15:55 JOAO MANOEL QUEIROZ FERR			
20/01/2023		1284	99015 470 Transferência enviada	551.284.000.010.474	3.497,62 D	
			20/01 16:38 JOAO MANOEL QUEIROZ FERR			
20/01/2023		1284	99015 470 Transferência enviada	551.284.000.010.753	1.204,35 D	
			20/01 14:51 JOSIETE SALUSTIANO LOPES			
20/01/2023		1284	99015 470 Transferência enviada	551.284.000.014.072	2.865,42 D	
			20/01 15:58 MAURICIO OLIVEIRA SANTOS			
20/01/2023		1284	99015 470 Transferência enviada	551.284.000.014.072	3.500,00 D	
			20/01 16:29 MAURICIO OLIVEIRA SANTOS			
20/01/2023		1284	99015 470 Transferência enviada	551.284.000.017.701	1.204,35 D	
			20/01 14:43 DARLIAN ANTONIO SANTOS			
20/01/2023		1284	99015 470 Transferência enviada	551.284.000.017.992	2.761,46 D	
			20/01 15:55 JOSE DAMIAO DOS SANTOS			
20/01/2023		1284	99015 470 Transferência enviada	551.284.000.017.992	3.498,35 D	
			20/01 16:37 JOSE DAMIAO DOS SANTOS			
20/01/2023		1284	99015 470 Transferência enviada	551.284.000.018.446	4.923,43 D	
			20/01 15:59 MARIA S SILVA PEREIRA			
20/01/2023		1284	99015 470 Transferência enviada	551.284.000.018.446	3.499,85 D	
			20/01 16:38 MARIA S SILVA PEREIRA			
20/01/2023		1284	99015 470 Transferência enviada	551.284.000.018.989	2.155,03 D	
			20/01 15:57 MARCOS A JESUS PEREIRA			
20/01/2023		1284	99015 470 Transferência enviada	551.284.000.018.989	3.500,00 D	
			20/01 16:31 MARCOS A JESUS PEREIRA			
20/01/2023		1284	99015 470 Transferência enviada	551.284.000.019.255	2.905,87 D	
			20/01 15:56 LILIAN R S DANTAS			
20/01/2023		1284	99015 470 Transferência enviada	551.284.000.019.255	3.500,00 D	
			20/01 16:31 LILIAN R S DANTAS			
20/01/2023		1284	99015 470 Transferência enviada	551.284.000.020.409	1.204,35 D	
			20/01 14:51 MARCIELLE SILVA SANTOS			
20/01/2023		1284	99015 470 Transferência enviada	551.284.000.020.883	3.444,85 D	
			20/01 15:54 JAMES KEYTON SANTOS FELI			
20/01/2023		1284	99015 470 Transferência enviada	551.284.000.020.883	3.500,00 D	
			20/01 16:28 JAMES KEYTON SANTOS FELI			
20/01/2023		1284	99015 470 Transferência enviada	551.284.000.021.589	3.054,97 D	
			20/01 14:53 JOSE CLOVIS VIEIRA			
20/01/2023		1284	99015 470 Transferência enviada	551.284.000.022.187	1.204,35 D	
			20/01 14:45 ELDA V LINHARES SANTOS			
20/01/2023		1284	99015 470 Transferência enviada	551.284.000.022.666	1.475,53 D	
			20/01 14:40 ALLANA CLAUDIA DA SILVA			
20/01/2023		1284	99015 470 Transferência enviada	551.284.000.023.498	1.204,35 D	
			20/01 14:41 ARLAN DOS SANTOS SILVA			

20/01/2023	1284	99015 470	Transferência enviada	551.284.000.023.707	1.204,35 D
			20/01 14:45 FABRICIO AVELINO SILVA		
20/01/2023	1284	99015 120	Transferido para Poupança	551.284.510.005.941	1.204,35 D
			20/01 14:42 CLAUDICE BATISTA SILVA		
20/01/2023	1284	99015 120	Transferido para Poupança	551.284.510.010.611	1.204,35 D
			20/01 14:40 ALOIZIO MOREIRA DA SILVA		
20/01/2023	1284	99015 120	Transferido para Poupança	551.284.510.011.378	1.204,35 D
			20/01 14:39 ALEX RODRIGUES QUIRINO		
20/01/2023	1284	99015 120	Transferido para Poupança	551.284.510.016.367	1.657,53 D
			20/01 16:40 EDIMILSON DUARTE CAVALCA		
20/01/2023	1284	99015 120	Transferido para Poupança	551.284.510.016.370	4.551,11 D
			20/01 14:56 MONICA EMILIA CAVAL		
20/01/2023	1284	99015 120	Transferido para Poupança	551.284.510.020.171	1.204,35 D
			20/01 16:40 ROBSON NASCIMENTO SILVA		
20/01/2023	1284	99015 120	Transferido para Poupança	551.284.510.023.150	2.968,66 D
			20/01 15:52 GENIVAL PEDRO DA SILVA		
20/01/2023	1284	99015 120	Transferido para Poupança	551.284.510.023.150	3.500,00 D
			20/01 16:36 GENIVAL PEDRO DA SILVA		
20/01/2023	1284	99015 470	Transferência enviada	553.721.000.021.855	1.204,35 D
			20/01 14:50 JOSE LUCIANO S PINHEIRO		
20/01/2023	1284	99015 470	Transferência enviada	553.721.000.028.604	1.839,53 D
			20/01 16:45 NILVANEIDE MARQUES VIEIR		
20/01/2023	1284	99015 470	Transferência enviada	554.234.000.023.027	1.657,53 D
			20/01 14:46 FLAVIA M SANTOS BARROS		
20/01/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.001	1.204,35 D
			104 3541 95697055404 CICERO MAURICIO D		
20/01/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.002	1.204,35 D
			104 3541 58725679449 EDIVALDO DOS SANT		
20/01/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.003	1.204,35 D
			104 3541 01088127401 GUSTAVO LUIZ DA S		
20/01/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.004	1.204,35 D
			104 3541 13705897438 ISAMARA NOBRE SAN		
20/01/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.005	1.204,35 D
			104 0056 10801672422 JAEALSON FERNANDES		
20/01/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.006	1.204,35 D
			104 3541 03134763494 JOAO ANTONIO DA S		
20/01/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.007	1.204,35 D
			104 3541 06203933430 MARIA GISELMA DA		
20/01/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.008	1.204,35 D
			104 3541 12966984406 RAQUEL TORRES FEL		
20/01/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.009	2.864,27 D
			237 6182 11066671400 HELIO DA SILVA FI		
20/01/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.010	3.034,51 D
			104 2392 40799379468 MARCOS PEREIRA DA		
20/01/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.011	2.865,42 D
			237 6182 08373993436 MARIA ANDREZA DA		
20/01/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.012	3.500,00 D
			104 2392 40799379468 MARCOS PEREIRA DA		
20/01/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.013	3.500,00 D
			237 6182 11066671400 HELIO DA SILVA FI		
20/01/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.014	3.500,00 D
			237 6182 08373993436 MARIA ANDREZA DA		
20/01/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.015	6.500,00 D
			260 0001 014877945000109 RODOLPHO P. D		
20/01/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	810.201.200.249.557	11,50 D
			Cobrança referente 20/01/2023		
20/01/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	810.201.200.249.558	11,50 D
			Cobrança referente 20/01/2023		
20/01/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	810.201.200.249.559	11,50 D
			Cobrança referente 20/01/2023		
20/01/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	810.201.200.249.560	11,50 D
			Cobrança referente 20/01/2023		
20/01/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	810.201.200.249.561	11,50 D
			Cobrança referente 20/01/2023		
20/01/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	810.201.200.249.562	11,50 D

20/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.201.200.249.563	11,50 D	
		Cobrança referente 20/01/2023			
20/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.201.200.249.564	11,50 D	
		Cobrança referente 20/01/2023			
20/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.201.200.249.565	11,50 D	
		Cobrança referente 20/01/2023			
20/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.201.200.249.566	11,50 D	
		Cobrança referente 20/01/2023			
20/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.201.200.249.567	11,50 D	
		Cobrança referente 20/01/2023			
20/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.201.200.249.568	11,50 D	
		Cobrança referente 20/01/2023			
20/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.201.200.249.569	11,50 D	
		Cobrança referente 20/01/2023			
20/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.201.200.249.570	11,50 D	
		Cobrança referente 20/01/2023			
20/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.201.200.249.571	11,50 D	77.405,61 C
		Cobrança referente 20/01/2023			
23/01/2023	1284	99015 470 Transferência enviada	551.284.000.011.942	2.100,00 D	
		23/01 11:05 SILVA COMB LTDA			
23/01/2023	1284	99015 470 Transferência enviada	551.284.000.020.229	409,43 D	
		23/01 11:00 INSTITUTO P S S P M			
23/01/2023	1284	99015 470 Transferência enviada	551.284.000.020.229	1.417,81 D	
		23/01 12:11 INSTITUTO P S S P M			
23/01/2023	1284	99015 470 Transferência enviada	551.284.000.020.229	3.040,19 D	
		23/01 12:12 INSTITUTO P S S P M			
23/01/2023	1284	99015 470 Transferência enviada	553.393.000.047.459	1.300,00 D	
		23/01 10:21 WEB CONEXOES			
23/01/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.301	762,79 D	68.375,39 C
		SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIAL			
24/01/2023	1284	99015 470 Transferência enviada	551.284.000.011.942	2.100,00 D	
		24/01 09:50 SILVA COMB LTDA			
24/01/2023	1284	99015 470 Transferência enviada	551.284.000.020.692	6.871,85 D	
		24/01 10:19 PM JUN IMP. DE RENDA			
24/01/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.401	100,00 D	
		PROVEDOR R COSTA INTERNET LTDA ME			
24/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.402	21.086,26 D	
		104 3541 024183642000131 CAMARA MUNICI			
24/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.241.100.208.522	11,50 D	38.205,78 C
		Cobrança referente 24/01/2023			
25/01/2023	1284	99015 470 Transferência enviada	551.284.000.011.999	430,25 D	
		25/01 09:48 SUPM DOIS IRMAOS LTDA			
25/01/2023	1284	99015 470 Transferência enviada	551.284.000.011.999	95,51 D	
		25/01 09:48 SUPM DOIS IRMAOS LTDA			
25/01/2023	1284	99015 470 Transferência enviada	552.662.000.013.085	174,00 D	
		25/01 09:53 COSTA E SILVA COM LTDA			
25/01/2023	1284	99015 470 Transferência enviada	552.662.000.013.085	75,00 D	37.431,02 C
		25/01 09:54 COSTA E SILVA COM LTDA			
26/01/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.601	300,00 D	
		UVEAL-UNIAO DOS VEREADORES DO ESTADO D			
26/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.602	10,00 D	
		104 3541 024183642000131 CAMARA MUNICI			
26/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.261.100.223.380	11,50 D	37.109,52 C
		Cobrança referente 26/01/2023			
27/01/2023	1284	99015 120 Transferido para Poupança	551.284.510.000.108	750,00 D	36.359,52 C
		27/01 09:57 MARCELO DE SOUZA FERREIR			
31/01/2023	0000	00000 999 S A L D O			36.359,52 C

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