

**Estado de Alagoas**

# **Câmara Municipal de Junqueiro**



**BALANCETE JUNHO 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

Junho/2023  
Demonstrativo de Movimento do Mês

## MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	102.355,27	Despesa Orçamentária	215.025,80
Receita Orçamentária	0,00	Despesas Correntes	215.025,80
Receitas Correntes	0,00	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	41.242,58
Receitas Correntes	0,00	Transferência Contábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	0,00
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	41.242,59	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	239.000,00		
Orçamentária	239.000,00		
Extra-Orçamentária	0,00		
<b>Total:</b>	<b>382.597,86</b>	Saldo para o mês seguinte	126.329,48
		<b>Total:</b>	<b>382.597,86</b>

## MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	0,00	Despesa Orçamentária	1.258.660,36
Receita Orçamentária	0,00	Despesas Correntes	1.258.660,36
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	247.965,63
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	247.955,47	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	1.385.000,00		
Orçamentária	1.385.000,00		
Extra-Orçamentária	0,00		
<b>Total:</b>	<b>1.632.955,47</b>	Saldo em Caixa	0,00
		Saldo nos Banco	126.329,48
		<b>Total:</b>	<b>1.632.955,47</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	102.355,27	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	215.025,79
Depositado no mês	239.000,00	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	126.329,48
<b>Total</b>	<b>341.355,27</b>	<b>341.355,27</b>

*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*  
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

Junho/2023  
Listagem de Interferências

## Conta: 5.728-2 - CAMARA MUNICIPAL

Tipo	Data	Conta Interferência	Documento	Valor
Ativa	19/06/2023	4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 INTERFERÊNCIA RECEBIDA - CÂMARA	4484	239.000,00

### TOTAL

Ativa 239.000,00 Passiva 0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO

CNPJ: 24.183.642/0001-31

Rua: PRAÇA AURÉLIO GOES, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/2023

Listagem de Interferências

*Lilian Regina da Silva Dantas*

LILIAN REGINA DA SILVA DANTAS

PRESIDENTA

030.261.434-64

*Allana Cláudia da Silva*

ALLANA CLAUDIA DA SILVA

TESOUREIRA

087.762.904-84

*Rodolpho Pereira da Silva*

RODOLPHO PEREIRA DA SILVA

CRC 6617/AL

# CÂMARA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO

CNPJ: 24.183.642/0001-31

Rua: PRAÇA AURÉLIO GOES, S/N  
Bairro: CENTRO

Junho/2023  
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional	Espec. / Extra.		Anulações		Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução		no mês	até o mês	no mês	até o mês		no mês	até o mês	
<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>													
3.3.1.9.0.04.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	7.080,00	0,00	57.808,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.192,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	1.215.437,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.115.437,12	117.267,28	0,00	419.661,44
				100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695.775,68	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	263.107,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263.107,63	23.986,20	0,00	120.894,79
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.212,84	0,00	0,00
3.3.1.9.0.32.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	6.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.900,00	0,00	0,00	6.900,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.0000	46.832,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.832,83	3.489,17	0,00	25.959,60
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.873,23	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	23.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.230,00	0,00	0,00	23.230,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	70.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.150,00	8.808,92	0,00	33.176,34
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.973,66	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000	138.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.000,00	11.321,36	0,00	79.714,56
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.285,44	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	103.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.500,00	0,00	0,00	42.750,00
				60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	54.436,17	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.436,17	84.765,38	0,00	1.216,24
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.219,93	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	4.456,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.456,25	0,00	0,00	4.456,25
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.93.00.00.0000	INDENIZações E RESTITUIÇÕES	1.500.0000	455.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455.400,00	38.498,37	0,00	224.431,54
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.968,46	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	19.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.550,00	0,00	0,00	19.550,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		2.424.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.424.000,00	295.216,68	0,00	1.052.748,76
				160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.341.251,24	0,00	0,00

# CÂMARA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO

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

Junho/2023  
 Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Espec. / Extra.		Anulações		Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução	no mês	até o mês	no mês	até o mês		no mês	até o mês	
	Total da Unidade		2.424.000,00	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.424.000,00	295.216,68	0,00	1.082.748,76
				160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.341.251,24	0,00	
	Total da Secretaria		2.424.000,00	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.424.000,00	295.216,68	0,00	1.082.748,76
				160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.341.251,24	0,00	
	Total do Órgão		2.424.000,00	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.424.000,00	295.216,68	0,00	1.082.748,76
				160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.341.251,24	0,00	
	Total da Despesa Orçamentária		2.424.000,00	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.424.000,00	295.216,68	0,00	1.082.748,76
				160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.341.251,24	0,00	

## Resumo:

Despesa Correntes	2.381.450,00	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.381.450,00	295.216,68	0,00	1.040.198,76
		160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.341.251,24	0,00	
Despesa de Capital	42.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.550,00	0,00	0,00	42.550,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Reserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

*Liliana Regina da Silva Dantas*

LILIAN REGINA DA SILVA DANTAS  
 PRESIDENTA  
 030.261.434-64

*Allana Cláudia da Silva*

ALLANA CLÁUDIA DA SILVA  
 TESOUREIRA  
 087.762.904-84

*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

Junho/2023

## Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado		Liquidada		Paga		Apagar
			até o mês anterior	no mês	até o mês anterior	no mês	até o mês anterior	no mês	
			até o mês	até o mês	até o mês	até o mês	até o mês	até o mês	
01 - CÂMARA									
01 - CÂMARA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO									
0101 - CÂMARA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO									
01.31.0003.2001	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CÂMARA								
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	35.112,00	7.080,00	42.192,00	7.080,00	42.192,00	7.080,00	42.192,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	578.508,40	117.267,28	695.775,68	578.508,40	117.267,28	578.508,40	695.775,68
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	118.226,64	23.986,20	142.212,84	118.226,64	23.986,20	118.226,64	142.212,84
3.3.1.9.0.92.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.0000	17.384,06	3.489,17	20.873,23	17.384,06	3.489,17	17.384,06	20.873,23
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	28.164,74	8.808,92	36.973,66	28.164,74	8.808,92	28.164,74	36.973,66
3.3.3.9.0.35.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000	46.964,08	11.321,36	58.285,44	46.964,08	11.321,36	46.964,08	58.285,44
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	750,00	750,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	28.454,55	84.765,38	113.219,93	28.454,55	84.765,38	28.454,55	113.219,93
3.3.3.9.0.92.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.0000	192.470,09	38.498,37	230.968,46	192.470,09	38.498,37	192.470,09	230.968,46
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		1.046.034,56	295.216,68	1.341.251,24	1.046.034,56	295.216,68	1.043.634,56	1.258.660,36
	Total da Unidade		1.046.034,56	295.216,68	1.341.251,24	1.046.034,56	295.216,68	1.043.634,56	1.258.660,36
	Total da Secretaria		1.046.034,56	295.216,68	1.341.251,24	1.046.034,56	295.216,68	1.043.634,56	1.258.660,36
	Total do Órgão		1.046.034,56	295.216,68	1.341.251,24	1.046.034,56	295.216,68	1.043.634,56	1.258.660,36
	Total da Despesa Orçamentária		1.046.034,56	295.216,68	1.341.251,24	1.046.034,56	295.216,68	1.043.634,56	1.258.660,36

### Resumo:

Despesa Correntes	1.046.034,56	295.216,68	1.341.251,24	1.043.634,56	215.025,80	1.258.660,36	82.590,88
Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# CÂMARA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO

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

Junho/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	
	<i>Liliana Regina da Silva Dantas</i> LILIAN REGINA DA SILVA DANTAS PRESIDENTA 030.261.434-64			<i>Allana Cláudia da Silva</i> ALLANA CLAUDIA DA SILVA TESOUREIRA 087.762.904-84		<i>Rodolpho P. da S</i> 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

Junho/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	102.355,27	239.000,00	215.025,79	126.329,48
	<b>Total Agência:</b>	<b>102.355,27</b>	<b>239.000,00</b>	<b>215.025,79</b>	<b>126.329,48</b>
	<b>Total Banco:</b>	<b>102.355,27</b>	<b>239.000,00</b>	<b>215.025,79</b>	<b>126.329,48</b>
	<b>Total Geral:</b>	<b>102.355,27</b>	<b>239.000,00</b>	<b>215.025,79</b>	<b>126.329,48</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

# CÂMARA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO

CNPJ: 24.183.642/0001-81  
 Rua: PRAÇA ALFREDO QUES, S/N  
 Bairro: CENTRO

Junho/2023  
 Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL S.A.**  
 N.º da Conta: 5,728-2

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				102.355,27
01/06/2023	Pagto a: JARDRIANO COSTA DA SILVA  Emp.: 2023060110032 Ordem: 2023060100011	60201	0,00	250,00	102.105,27
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>250,00</b>	
05/06/2023	Pagto a: JARDRIANO COSTA DA SILVA  Emp.: 2023060110031 Ordem: 2023060500002	60501	0,00	4.035,00	98.070,27
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>4.035,00</b>	
15/06/2023	Pagto a: LEMIRO OLIVEIRA SILVA INFORMATICA -ME Emp.: 2023061500010 Ordem: 2023061500048	13182	0,00	2.360,00	95.710,27
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>2.360,00</b>	
19/06/2023	Interbancária 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - INTERFERENCIA RECEBIDA -CÂMARA Número: 2780	4484	239.000,00	0,00	334.710,27
<b>Total do Documento:</b>			<b>239.000,00</b>	<b>0,00</b>	
20/06/2023	Pagto a: FOLHA DE PESSOAL Emp.: 2023062000040 Ordem: 202306200042	062002	0,00	2.881,23	331.829,04
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>2.881,23</b>	
20/06/2023	Pagto a: FOLHA DE PESSOAL Emp.: 2023062000040 Ordem: 202306200042	062003	0,00	3.050,32	328.778,72
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>3.050,32</b>	
20/06/2023	Pagto a: MARIA ANDREZA DA SILVA SOUZA  Emp.: 2023062000030 Ordem: 202306200032	062004	0,00	3.500,00	325.278,72
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>3.500,00</b>	
20/06/2023	Pagto a: JOAO MANOEL QUEIROZ FERRO  Emp.: 2023062000029 Ordem: 202306200031	10474	0,00	3.499,37	321.779,35
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>3.499,37</b>	
20/06/2023	Pagto a: FOLHA DE PESSOAL Emp.: 2023062000040 Ordem: 202306200042	10474	0,00	2.880,08	318.899,27
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>2.880,08</b>	
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>6.379,45</b>	

# CÂMARA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO

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

Junho/2023

## Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
20/06/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023062000044\Ordem: 2023062000046	10611	0,00	1.221,00	317.678,27
<b>Total do Documento:</b>		10753	0,00	1.221,00	316.457,27
20/06/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023062000044\Ordem: 2023062000046				
<b>Total do Documento:</b>			0,00	1.221,00	315.236,27
20/06/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023062000041\Ordem: 2023062000043	1138	0,00	3.695,19	312.762,08
<b>Total do Documento:</b>		11942	0,00	3.695,19	310.662,08
20/06/2023	Pago a: AUTO POSTO TRES IRMAOS\Emp.: 2023060500028\Ordem: 2023062000008				
<b>Total do Documento:</b>			0,00	2.100,00	308.562,08
20/06/2023	Pago a: AUTO POSTO TRES IRMAOS\Emp.: 2023061900003\Ordem: 2023062000009	11942	0,00	2.100,00	308.562,08
<b>Total do Documento:</b>		14072	0,00	4.200,00	305.062,08
20/06/2023	Pago a: MAURICIO DE OLIVEIRA SANTOS \Emp.: 2023062000035\Ordem: 2023062000037				
<b>Total do Documento:</b>			0,00	2.881,23	302.180,85
20/06/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023062000040\Ordem: 2023062000042	14072	0,00	2.881,23	302.180,85
<b>Total do Documento:</b>		16367	0,00	6.381,23	300.523,05
20/06/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023062000043\Ordem: 2023062000045				
<b>Total do Documento:</b>			0,00	1.657,80	299.956,34
20/06/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023062000041\Ordem: 2023062000043	16370	0,00	4.566,71	295.956,34
<b>Total do Documento:</b>		17992	0,00	4.566,71	292.456,55
20/06/2023	Pago a: JOSE DAMIAO DOS SANTOS \Emp.: 2023062000031\Ordem: 2023062000033				
<b>Total do Documento:</b>			0,00	3.499,79	292.456,55

# CÂMARA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO

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

Junho/2023  
Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
20/06/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2023062000040\Ordem: 2023062000042	17992	0,00	2.777,27	289.679,28
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>6.277,06</b>	
20/06/2023	Pago a: MARIA SILVANA DA SILVA PEREIRA \Emp.: 2023062000037\Ordem: 2023062000039	18446	0,00	3.499,21	286.180,07
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>8.438,45</b>	
20/06/2023	Pago a: MARCOS ANDRE DE JESUS PEREIRA \Emp.: 2023062000036\Ordem: 2023062000038	18989	0,00	3.500,00	277.740,83
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>5.670,84</b>	
20/06/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2023062000040\Ordem: 2023062000042	18989	0,00	2.170,84	275.569,99
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>3.500,00</b>	
20/06/2023	Pago a: LILIAN REGINA DA SILVA DANTAS \Emp.: 2023062000033\Ordem: 2023062000035	19255	0,00	3.500,00	272.069,99
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>6.421,68</b>	
20/06/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2023062000040\Ordem: 2023062000042	19255	0,00	2.921,68	269.148,31
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>3.058,43</b>	
20/06/2023	Pago a: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DE JUNQUEIRO \Emp.: 2023062000027\Ordem: 2023062000029	202229	0,00	3.058,43	266.089,88
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>430,74</b>	
20/06/2023	Pago a: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DE JUNQUEIRO \Emp.: 2023062000028\Ordem: 2023062000030	202229	0,00	430,74	265.659,14
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.221,00</b>	
20/06/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2023062000044\Ordem: 2023062000046	20409	0,00	1.221,00	264.438,14
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.221,00</b>	

# CÂMARA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO

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

Junho/2023  
Extrato das Contas Bancárias

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

Agência: **1284-X**  
Nome da Conta: **CAMARAMUNICIPAL**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
20/06/2023	Pago a: JAMES KEYTON DOS SANTOS FELIX \Emp.: 2023062000038\Ordem: 2023062000040	20883	0,00	3.500,00	260.938,14
20/06/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2023062000040\Ordem: 2023062000042	20883	0,00	3.460,66	257.477,48
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>6.960,66</b>	
20/06/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2023062000044\Ordem: 2023062000046	21540	0,00	1.221,00	256.256,48
20/06/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2023062000042\Ordem: 2023062000044	21589	0,00	3.101,55	253.154,93
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.221,00</b>	
20/06/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2023062000044\Ordem: 2023062000046	21855	0,00	1.221,00	251.933,93
20/06/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2023062000044\Ordem: 2023062000046	22123	0,00	1.221,00	250.712,93
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.221,00</b>	
20/06/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2023062000043\Ordem: 2023062000045	22187	0,00	1.221,00	249.491,93
20/06/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2023062000042\Ordem: 2023062000044	22666	0,00	1.475,80	248.016,13
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.221,00</b>	
20/06/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2023062000042\Ordem: 2023062000044	23027	0,00	1.667,80	246.358,33
20/06/2023	Pago a: GENIVAL PEDRO DA SILVA \Emp.: 2023062000034\Ordem: 2023062000036	23150	0,00	3.500,00	242.858,33
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.657,80</b>	

# CÂMARA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO

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

Junho/2023  
Extrato das Contas Bancárias

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

Agência: 1284-X  
Nome da Conta: CAMARAMUNICIPAL

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
20/06/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023062000040\Ordem: 2023062000042	23150	0,00	2.984,48	239.873,85
Total do Documento:			0,00	6.484,48	
		23498	0,00	1.221,00	238.652,85
Total do Documento:			0,00	1.221,00	
20/06/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023062000042\Ordem: 2023062000044	28604	0,00	1.839,80	236.813,05
Total do Documento:			0,00	1.839,80	
		47459	0,00	1.300,00	235.513,05
Total do Documento:			0,00	1.300,00	
20/06/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023062000042\Ordem: 2023062000044	5941	0,00	1.221,00	234.292,05
Total do Documento:			0,00	1.221,00	
		62001	0,00	2.880,08	231.411,97
Total do Documento:			0,00	2.880,08	
20/06/2023	Pago a: MARCOS PEREIRA DA SILVA \Emp.: 2023062000032\Ordem: 2023062000034	62005	0,00	3.500,00	227.911,97
Total do Documento:			0,00	3.500,00	
		62006	0,00	3.500,00	224.411,97
Total do Documento:			0,00	3.500,00	
20/06/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023062000044\Ordem: 2023062000046	62007	0,00	1.221,00	223.190,97
Total do Documento:			0,00	1.221,00	

# CÂMARA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO

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

Junho/2023

## Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
20/06/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023062000044\Ordem: 2023062000046	62008	0,00	1.221,00	221.969,97
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.221,00</b>	<b>220.748,97</b>
20/06/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023062000044\Ordem: 2023062000046	62009	0,00	1.221,00	220.748,97
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.221,00</b>	<b>219.527,97</b>
20/06/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023062000044\Ordem: 2023062000046	62010	0,00	1.221,00	218.306,97
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.221,00</b>	<b>217.085,97</b>
20/06/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023062000044\Ordem: 2023062000046	62011	0,00	1.221,00	215.864,97
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.221,00</b>	<b>214.643,97</b>
20/06/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023062000044\Ordem: 2023062000046	62012	0,00	1.221,00	213.422,97
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.221,00</b>	<b>212.201,97</b>
20/06/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023062000044\Ordem: 2023062000046	62013	0,00	1.221,00	210.980,97
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.221,00</b>	<b>209.759,97</b>
20/06/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023062000044\Ordem: 2023062000046	62014	0,00	1.221,00	208.538,97
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.221,00</b>	<b>207.317,97</b>
20/06/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023062000044\Ordem: 2023062000046	62015	0,00	1.839,80	205.478,17
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.839,80</b>	<b>203.638,37</b>
20/06/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023062000044\Ordem: 2023062000046	62016	0,00	1.221,00	202.417,37
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.221,00</b>	<b>201.196,37</b>

# CÂMARA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO

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

Junho/2023  
Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
20/06/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL Emp.: 2023062000043 Ordem: 2023062000045	62017	0,00	1.221,00	210.362,17
Total do Documento:			0,00	1.221,00	
20/06/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL Emp.: 2023062000043 Ordem: 2023062000045	62018	0,00	1.221,00	209.141,17
Total do Documento:			0,00	1.221,00	
20/06/2023	Pago a: RAFAEL GOMES ALEXANDRE - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA Emp.: 2023061900002 Ordem: 2023062000007	62019	0,00	4.821,36	204.319,81
Total do Documento:			0,00	4.821,36	
20/06/2023	Pago a: LUEVAL - UNIAO DOS VEREADORES DO ESTADO DE ALAGOAS  Emp.: 2023062000019 Ordem: 2023062000011	62022	0,00	300,00	204.019,81
Total do Documento:			0,00	300,00	
20/06/2023	Pago a: PROVEDOR R COSTA INTERNETE LTDA ME Emp.: 2023062000018 Ordem: 2023062000010	62023	0,00	100,00	203.919,81
Total do Documento:			0,00	100,00	
20/06/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL Emp.: 2023062000042 Ordem: 2023062000044	70474	0,00	3.802,13	200.117,68
Total do Documento:			0,00	3.802,13	
20/06/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL Emp.: 2023062000044 Ordem: 2023062000046	7674	0,00	1.221,00	198.896,68
Total do Documento:			0,00	1.221,00	
20/06/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.02.06.0000 - IPREV - CAMARA Número: 2023060000779	20229	0,00	1.417,81	197.478,87
Total do Documento:			0,00	1.417,81	
20/06/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAMARA MUNICIPAL Número: 2023060000783	62020	0,00	21.096,26	176.382,61
Total do Documento:			0,00	21.096,26	
Total do Documento:			0,00	21.096,26	



# CÂMARA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO

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

Junho/2023

## Extrato das Contas Bancárias

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

Agência: **1284-X**  
 Nome da Conta: **CAMARAMUNICIPAL**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
20/06/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.03.01.06.00.0000 - DEPOSITO JUDICIAL - CAMARA /Número: 2023060000781	62021	0,00	762,79	175.619,82
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>762,79</b>	
21/06/2023	Pago a: RODOLPHO P DA SILVA - ME \Emp.: 202306200020\Ordem: 2023062100010	62101	0,00	6.500,00	169.119,82
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.500,00</b>	
26/06/2023	Pago a: SUPERMERCADO DOIS IRMAOS LTDA \Emp.: 2023062100020\Ordem: 2023062600013	11999	0,00	189,66	168.930,16
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>384,26</b>	
26/06/2023	Pago a: SUPERMERCADO DOIS IRMAOS LTDA \Emp.: 2023062100021\Ordem: 2023062600014	11999	0,00	384,26	168.545,90
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>573,92</b>	
30/06/2023	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL \Emp.: 2023063000072\Ordem: 2023063000149	063001	0,00	22.844,00	145.701,90
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.142,20</b>	
30/06/2023	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL \Emp.: 2023063000073\Ordem: 2023063000150	063001	0,00	1.142,20	144.559,70
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>264,50</b>	
30/06/2023	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A \Emp.: 2023063000075\Ordem: 2023063000151	5728	0,00	264,50	144.295,20
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>11.373,85</b>	
30/06/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.06.00.0000 - INSS - CÂMARA \Número: 2023060000778	063001	0,00	11.373,85	132.921,35
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.591,87</b>	
30/06/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.05.0000 - IRRF - CÂMARA \Número: 2023060000782	20692	0,00	6.591,87	126.329,48
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.591,87</b>	
<b>Total de Registros: 75</b>		<b>Total:</b>	<b>239.000,00</b>	<b>215.025,79</b>	<b>126.329,48</b>

CÂMARA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO

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

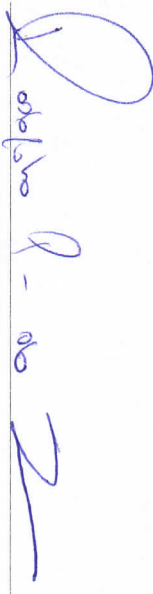
Junho/2023  
Extrato das Contas Bancárias



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

G3372109484546721  
21/07/2023 09:53:41

### Cliente - Conta atual

Agência 1284-X  
Conta corrente 5728-2CAMARA MUN DE JUNQUEIRO  
Período do extrato 06 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/05/2023		0000	00000 000	Saldo Anterior			102.355,27 C
02/06/2023		0000	14175 983	TED Devolvida	200.001	4.285,00 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
02/06/2023		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	60.201	4.285,00 D	
				104 4638 027705796000134 JARDRIANO COS			
02/06/2023		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	861.531.200.106.425	11,50 D	102.343,77 C
				Cobrança referente 02/06/2023			
05/06/2023		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	60.501	4.285,00 D	
				104 4638 027705796000134 JARDRIANO COS			
05/06/2023		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	881.561.100.044.653	11,50 D	98.047,27 C
				Cobrança referente 05/06/2023			
19/06/2023		1284	99015 870	Transferência recebida	551.284.000.004.484	239.000,00 C	
				19/06 10:48 P M JUNQUEIRO FPM			
19/06/2023		1284	99015 470	Transferência enviada	552.662.000.013.182	2.360,00 D	334.687,27 C
				19/06 10:10 LEANDRO O S INFORMATICA			
20/06/2023		1284	99015 470	Transferência enviada	550.542.000.070.474	3.602,13 D	
				20/06 10:02 JOAO ANTONIO SILVA NT			
20/06/2023		1284	99015 470	Transferência enviada	551.284.000.001.138	3.695,19 D	
				20/06 09:11 JOSE EDVALDO SILVA			
20/06/2023		1284	99015 470	Transferência enviada	551.284.000.007.674	1.221,00 D	
				20/06 09:55 EDVAN BARBOSA DOS SANTOS			
20/06/2023		1284	99015 470	Transferência enviada	551.284.000.010.474	2.880,08 D	
				20/06 09:29 JOAO MANOEL QUEIROZ FERR			
20/06/2023		1284	99015 470	Transferência enviada	551.284.000.010.474	3.499,37 D	
				20/06 09:29 JOAO MANOEL QUEIROZ FERR			
20/06/2023		1284	99015 470	Transferência enviada	551.284.000.010.753	1.221,00 D	
				20/06 09:55 JOSIETE SALUSTIANO LOPES			
20/06/2023		1284	99015 470	Transferência enviada	551.284.000.011.942	4.200,00 D	
				20/06 10:16 SILVA COMB LTDA			
20/06/2023		1284	99015 470	Transferência enviada	551.284.000.014.072	2.881,23 D	
				20/06 09:29 MAURICIO OLIVEIRA SANTOS			
20/06/2023		1284	99015 470	Transferência enviada	551.284.000.014.072	3.500,00 D	
				20/06 09:29 MAURICIO OLIVEIRA SANTOS			
20/06/2023		1284	99015 470	Transferência enviada	551.284.000.017.992	3.499,79 D	
				20/06 09:29 JOSE DAMIAO DOS SANTOS			
20/06/2023		1284	99015 470	Transferência enviada	551.284.000.017.992	2.777,27 D	
				20/06 09:30 JOSE DAMIAO DOS SANTOS			
20/06/2023		1284	99015 470	Transferência enviada	551.284.000.018.446	4.939,24 D	
				20/06 09:29 MARIA S SILVA PEREIRA			
20/06/2023		1284	99015 470	Transferência enviada	551.284.000.018.446	3.499,21 D	
				20/06 09:29 MARIA S SILVA PEREIRA			
20/06/2023		1284	99015 470	Transferência enviada	551.284.000.018.989	2.170,84 D	
				20/06 09:29 MARCOS A JESUS PEREIRA			
20/06/2023		1284	99015 470	Transferência enviada	551.284.000.018.989	3.500,00 D	
				20/06 09:29 MARCOS A JESUS PEREIRA			
20/06/2023		1284	99015 470	Transferência enviada	551.284.000.019.255	3.500,00 D	
				20/06 09:29 LILIAN R S DANTAS			
20/06/2023		1284	99015 470	Transferência enviada	551.284.000.019.255	2.921,68 D	
				20/06 09:30 LILIAN R S DANTAS			
20/06/2023		1284	99015 470	Transferência enviada	551.284.000.020.229	430,74 D	
				20/06 10:16 INSTITUTO P S S P M			

20/06/2023	1284	99015 470	Transferência enviada	551.284.000.020.229	1.417,81 D
			20/06 11:01 INSTITUTO P S S P M		
20/06/2023	1284	99015 470	Transferência enviada	551.284.000.020.229	3.058,43 D
			20/06 11:01 INSTITUTO P S S P M		
20/06/2023	1284	99015 470	Transferência enviada	551.284.000.020.409	1.221,00 D
			20/06 09:55 MARCIELLE SILVA SANTOS		
20/06/2023	1284	99015 470	Transferência enviada	551.284.000.020.883	3.460,66 D
			20/06 09:29 JAMES KEYTON SANTOS FELI		
20/06/2023	1284	99015 470	Transferência enviada	551.284.000.020.883	3.500,00 D
			20/06 09:29 JAMES KEYTON SANTOS FELI		
20/06/2023	1284	99015 470	Transferência enviada	551.284.000.021.540	1.221,00 D
			20/06 09:55 HAILTON PEDRO DA SILVA		
20/06/2023	1284	99015 470	Transferência enviada	551.284.000.021.589	3.101,55 D
			20/06 10:02 JOSE CLOVIS VIEIRA		
20/06/2023	1284	99015 470	Transferência enviada	551.284.000.022.123	1.221,00 D
			20/06 09:55 CICERO BELARMINO SILVA J		
20/06/2023	1284	99015 470	Transferência enviada	551.284.000.022.187	1.221,00 D
			20/06 10:08 ELDA V LINHARES SANTOS		
20/06/2023	1284	99015 470	Transferência enviada	551.284.000.022.666	1.475,80 D
			20/06 10:02 ALLANA CLAUDIA DA SILVA		
20/06/2023	1284	99015 470	Transferência enviada	551.284.000.023.498	1.221,00 D
			20/06 10:08 ARLAN DOS SANTOS SILVA		
20/06/2023	1284	99015 120	Transferido para Poupança	551.284.510.005.941	1.221,00 D
			20/06 10:02 CLAUDICE BATISTA SILVA		
20/06/2023	1284	99015 120	Transferido para Poupança	551.284.510.010.611	1.221,00 D
			20/06 09:55 ALOIZIO MOREIRA DA SILVA		
20/06/2023	1284	99015 120	Transferido para Poupança	551.284.510.016.367	1.657,80 D
			20/06 10:08 EDIMILSON DUARTE CAVALCA		
20/06/2023	1284	99015 120	Transferido para Poupança	551.284.510.016.370	4.566,71 D
			20/06 09:11 MONICA EMILIA CAVAL		
20/06/2023	1284	99015 120	Transferido para Poupança	551.284.510.023.150	2.964,48 D
			20/06 09:29 GENIVAL PEDRO DA SILVA		
20/06/2023	1284	99015 120	Transferido para Poupança	551.284.510.023.150	3.500,00 D
			20/06 09:29 GENIVAL PEDRO DA SILVA		
20/06/2023	1284	99015 470	Transferência enviada	553.393.000.047.459	1.300,00 D
			20/06 10:16 WEB CONEXOES		
20/06/2023	1284	99015 470	Transferência enviada	553.721.000.021.855	1.221,00 D
			20/06 09:55 JOSE LUCIANO S PINHEIRO		
20/06/2023	1284	99015 470	Transferência enviada	553.721.000.028.604	1.839,80 D
			20/06 10:02 NILVANEIDE MARQUES VIEIR		
20/06/2023	1284	99015 470	Transferência enviada	554.234.000.023.027	1.657,80 D
			20/06 10:02 FLAVIA M SANTOS BARROS		
20/06/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.001	2.880,08 D
			237 6182 11066671400 HELIO DA SILVA FI		
20/06/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.002	2.881,23 D
			237 6182 08373993436 MARIA ANDREZA DA		
20/06/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.003	3.050,32 D
			104 2392 40799379468 MARCOS PEREIRA DA		
20/06/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.004	3.500,00 D
			237 6182 08373993436 MARIA ANDREZA DA		
20/06/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.005	3.500,00 D
			104 2392 40799379468 MARCOS PEREIRA DA		
20/06/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.006	3.500,00 D
			237 6182 11066671400 HELIO DA SILVA FI		
20/06/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.007	1.221,00 D
			104 3541 07548917473 ADEMIR DA SILVA L		
20/06/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.008	1.221,00 D
			104 3541 95697055404 CICERO MAURICIO D		
20/06/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.009	1.221,00 D
			104 3541 58725679449 EDIVALDO DOS SANT		
20/06/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.010	1.221,00 D
			104 3541 13705897438 ISAMARA NOBRE SAN		
20/06/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.011	1.221,00 D
			104 0056 10801672422 JAELOSON FERNANDES		
20/06/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.012	1.221,00 D

			104 3541 03134763494 JOAO ANTONIO DA S		
20/06/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.013	1.221,00 D
			237 6182 12010924770 PEDRO JOSE DOS SA		
20/06/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.014	1.221,00 D
			104 3541 12966984406 RAQUEL TORRES FEL		
20/06/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.015	1.839,80 D
			104 2391 03962915460 VERONICA DE OLIVE		
20/06/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.016	1.221,00 D
			104 3541 12831293456 ROBSON DO NASCIME		
20/06/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.017	1.221,00 D
			104 3541 06203933430 MARIA GISELMA DA		
20/06/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.018	1.221,00 D
			104 3541 01088127401 GUSTAVO LUIZ DA S		
20/06/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.019	4.821,36 D
			077 0001 048179179000112 RAFAEL GOMES		
20/06/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.020	21.096,26 D
			104 3541 024183642000131 CAMARA MUNICI		
20/06/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	62.021	762,79 D
			SISTEMA DJO - DEPOSITO JUDICIA		
20/06/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	62.022	300,00 D
			UVEAL-UNIAO DOS VEREADORES DO ESTADO D		
20/06/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	62.023	100,00 D
			PROVEDOR R COSTA INTERNET LTDA ME		
20/06/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	841.711.200.019.120	11,50 D
			Cobrança referente 20/06/2023		
20/06/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	841.711.200.019.121	11,50 D
			Cobrança referente 20/06/2023		
20/06/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	841.711.200.019.122	11,50 D
			Cobrança referente 20/06/2023		
20/06/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	841.711.200.019.123	11,50 D
			Cobrança referente 20/06/2023		
20/06/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	841.711.200.019.124	11,50 D
			Cobrança referente 20/06/2023		
20/06/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	841.711.200.019.125	11,50 D
			Cobrança referente 20/06/2023		
20/06/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	841.711.200.019.126	11,50 D
			Cobrança referente 20/06/2023		
20/06/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	841.711.200.019.127	11,50 D
			Cobrança referente 20/06/2023		
20/06/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	841.711.200.019.128	11,50 D
			Cobrança referente 20/06/2023		
20/06/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	841.711.200.019.129	11,50 D
			Cobrança referente 20/06/2023		
20/06/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	841.711.200.019.130	11,50 D
			Cobrança referente 20/06/2023		
20/06/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	841.711.200.019.131	11,50 D
			Cobrança referente 20/06/2023		
20/06/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	841.711.200.019.132	11,50 D
			Cobrança referente 20/06/2023		
20/06/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	841.711.200.019.133	11,50 D
			Cobrança referente 20/06/2023		
20/06/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	841.711.200.019.134	11,50 D
			Cobrança referente 20/06/2023		
20/06/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	841.711.200.019.135	11,50 D
			Cobrança referente 20/06/2023		
20/06/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	841.711.200.019.136	11,50 D
			Cobrança referente 20/06/2023		
20/06/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	841.711.200.019.137	11,50 D
			Cobrança referente 20/06/2023		
20/06/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	841.711.200.019.138	11,50 D
			Cobrança referente 20/06/2023		
20/06/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	841.711.200.019.139	11,50 D 175.366,82 C
			Cobrança referente 20/06/2023		
21/06/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.101	6.500,00 D
			260 0001 014877945000109 RODOLPHO P. D		

21/06/2023	0000	13113310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.721.100.217.114	11,50 D	168.855,32 C
		Cobrança referente 21/06/2023			
26/06/2023	1284	99015470 Transferência enviada	551.284.000.011.999	573,92 D	168.281,40 C
		26/06 09:42 SUPM DOIS IRMAOS LTDA			
30/06/2023	1284	99015470 Transferência enviada	551.284.000.020.692	6.591,87 D	
		30/06 09:02 PM JUN IMP. DE RENDA			
30/06/2023	0000	13105375 Impostos	63.001	35.360,05 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
30/06/2023	0000	00000999 S A L D O			126.329,48 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JG489121 ALLANA CLAUDIA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088