

Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Jundiá



BALANCETE MENSAL

Janeiro de 2023

Aldemir Batista Mendonça



Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Jundiá
Balancete Financeiro...
 Exercício : 01/2023

R E C E I T A			D E S P E S A		
Conta	Descrição	Valor	Conta	Descrição	Valor
	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00		DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	107.288,34
1.0.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES	0,00	3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	106.281,94
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	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	82.068,25
1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições	0,00	3.2.0.0.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00
1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	0,00	3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.213,69
1.4.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Agropecuária	0,00			
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	1.006,40
2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Operações de Crédito	0,00	4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	0,00
2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Alienação de Bens	0,00	4.5.0.0.00.00.00.00.0000	INVERSÕES 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	AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	1.006,40
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	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00			
8.0.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00			
9.0.0.0.00.00.00.00.0000	DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTARIA	0,00			
	INTERFERÊNCIAS ATIVAS	115.683,32		INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	0,00
	INSCRIÇÃO - DEPÓSITOS	12.409,12		BAIXA - DEPÓSITOS	11.384,41
		0,00		BAIXA - RESTOS A PAGAR	0,00
	SALÁRIO FAMÍLIA	0,00		SALÁRIO FAMÍLIA	0,00
S O M A		128.092,44	S O M A		118.672,75
	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	
1.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -	253,18	1.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -	9.672,87
1.1.1.1.1.01.00.00.00.0000	CAIXA	0,00	1.1.1.1.1.01.00.00.00.0000	CAIXA	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.0000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	87,11	1.1.1.1.1.19.00.00.00.0000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	9.671,85
1.1.1.1.1.50.00.00.00.0000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	166,07	1.1.1.1.1.50.00.00.00.0000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1,02
T O T A L		128.345,62	T O T A L		128.345,62



Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Jundiá
Balancete Financeiro...
Exercício : 01/2023

R E C E I T A

D E S P E S A

Conta	Descrição	Valor	Conta	Descrição	Valor
	ALDEMIR BATISTA MENDONÇA PRESIDENTE		LIDJA MARIA DA SILVA MENDONÇA CONTROLADOR (A) INTERNO		
				EURICO DE BARROS WANDERLEY NETO CONTADOR CRC AL - 009455/O-3	



Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Jundiá
Balancete Orçamentário da Receita
Exercício : 01/2023

	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Orçamentário :	0,00	0,00	0,00	0,00

ALDEMIR BATISTA MENDONÇA
PRESIDENTE

LIDJA MARIA DA SILVA MENDONÇA
CONTROLADOR (A) INTERNO

EURICO DE BARROS WANDERLEY NETO
CONTADOR
CRC AL - 009455/O-3



Estado de Alagoas
 Câmara Municipal de Jundiá
 Balancete Receita Extra
 Exercício : 01/2023

Descrição	ARRECADADA		
	Até mês anterior	Neste mês	Até este mês
DEPÓSITOS A PAGAR	0,00	12.409,12	12.409,12
2.1.8.8.1.01.02.00.01.0000 / 00001 - INSS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	5.078,52	5.078,52
2.1.8.8.1.01.04.00.02.0000 / 00002 - IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	2.392,24	2.392,24
2.1.8.8.1.01.10.00.03.0000 / 00003 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	500,00	500,00
2.1.8.8.2.01.01.00.04.0000 / 00004 - RPPS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	698,36	698,36
2.1.8.8.1.01.15.00.05.0000 / 00005 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	3.740,00	3.740,00
RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00
/ -	0,00	0,00	0,00
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	0,00	115.683,32	115.683,32
4.5.1.1.2.02.00.01.00.0000 / 00001 - INTERFERÊNCIA CÂMARA (DUODÉCIMO)	0,00	115.683,32	115.683,32
Total	0,00	128.092,44	128.092,44

ALDEMIR BATISTA MENDONÇA
 PRESIDENTE

LIDJA MARIA DA SILVA MENDONÇA
 CONTROLADOR (A) INTERNO

EURICO DE BARROS WANDERLEY NETO
 CONTADOR
 CRC AL - 009455/O-3



Estado de Alagoas
Jundiá
Câmara Municipal de Jundiá
Balancete Orçamentário da Despesa
 Exercício : 01/2023

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito		Anulação Rec.	Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação					
Órgão : 01	Câmara Municipal de Jundiá	1.388.199,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.388.199,90	120.488,34	0,00	1.267.711,56
Unidade : 0100	Camara Municipal	1.388.199,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.388.199,90	120.488,34	0,00	1.267.711,56
0100.01.031.0007.2001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL	1.388.199,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.388.199,90	120.488,34	0,00	1.267.711,56
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.297.681,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.297.681,26	119.481,94	0,00	1.178.199,32
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	793.496,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	793.496,02	82.068,25	0,00	711.427,77
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	793.496,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	793.496,02	82.068,25	0,00	711.427,77
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	68.823,44	0,00	631.176,56
3.1.9.0.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS								28.323,44	0,00	
3.1.9.0.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -								28.323,44	0,00	
3.1.9.0.11.74.00.00.00	SUBSÍDIOS								40.500,00	0,00	
3.1.9.0.11.74.03.00.00	SUBSÍDIOS - VEREADORES								40.500,00	0,00	
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	76.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.800,00	11.598,84	0,00	65.201,16
3.1.9.0.13.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS								11.598,84	0,00	
3.1.9.0.13.02.01.00.00	INSS - SERVIDORES								11.598,84	0,00	
3.1.9.0.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	2.348,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.348,01	0,00	0,00	2.348,01
3.1.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.348,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.348,01	0,00	0,00	2.348,01
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	1.645,97	0,00	10.354,03
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	1.645,97	0,00	10.354,03
3.1.9.1.13.03.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS								768,19	0,00	
3.1.9.1.13.03.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS -								768,19	0,00	
3.1.9.1.13.99.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS								877,78	0,00	
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	504.185,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504.185,24	37.413,69	0,00	466.771,55
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	504.185,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504.185,24	37.413,69	0,00	466.771,55
3.3.9.0.03.00.00.00.00	PENSÕES	2.348,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.348,01	0,00	0,00	2.348,01
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	129.139,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.139,75	6.100,00	0,00	123.039,75
3.3.9.0.14.14.00.00.00	DIÁRIAS NO PAIS								6.100,00	0,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	35.219,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.219,91	0,00	0,00	35.219,91
3.3.9.0.31.00.00.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS,	4.695,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.695,97	0,00	0,00	4.695,97
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	4.695,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.695,97	0,00	0,00	4.695,97
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	9.391,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.391,99	0,00	0,00	9.391,99
3.3.9.0.35.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	49.307,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.307,89	0,00	0,00	49.307,89
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	35.219,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.219,91	4.500,00	0,00	30.719,91
3.3.9.0.36.06.00.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS								4.000,00	0,00	
3.3.9.0.36.59.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO								500,00	0,00	
3.3.9.0.37.00.00.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	7.043,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.043,90	0,00	0,00	7.043,90
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	30.523,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.523,93	16.913,69	0,00	13.610,24
3.3.9.0.39.11.00.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES								15.900,00	0,00	
3.3.9.0.39.43.00.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA								115,88	0,00	
3.3.9.0.39.44.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO								202,76	0,00	
3.3.9.0.39.81.00.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS								395,05	0,00	
3.3.9.0.39.99.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA								300,00	0,00	
3.3.9.0.39.99.02.00.00	ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES E								300,00	0,00	
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.348,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.348,01	0,00	0,00	2.348,01



Estado de Alagoas
Jundiá
Câmara Municipal de Jundiá
Balancete Orçamentário da Despesa
Exercício : 01/2023

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito			Anulação Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação					
3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	194.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194.250,00	9.900,00	0,00	184.350,00
3.3.9.0.93.99.00.00.00	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES								9.900,00	0,00	
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	90.518,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.518,64	1.006,40	0,00	89.512,24
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	57.554,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.554,27	0,00	0,00	57.554,27
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	57.554,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.554,27	0,00	0,00	57.554,27
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	13.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.999,00	0,00	0,00	13.999,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23.479,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.479,94	0,00	0,00	23.479,94
4.4.9.0.61.00.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
4.4.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	75,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,33	0,00	0,00	75,33
4.5.0.0.00.00.00.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	4.696,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.696,73	0,00	0,00	4.696,73
4.5.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.696,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.696,73	0,00	0,00	4.696,73
4.5.9.0.61.00.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	4.696,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.696,73	0,00	0,00	4.696,73
4.6.0.0.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	28.267,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.267,64	1.006,40	0,00	27.261,24
4.6.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	28.267,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.267,64	1.006,40	0,00	27.261,24
4.6.9.0.71.00.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	14.267,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.267,64	0,00	0,00	14.267,64
4.6.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	1.006,40	0,00	12.993,60
4.6.9.1.71.00.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	1.006,40	0,00	12.993,60
4.6.9.1.71.99.00.00.00	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA								1.006,40	0,00	
Total Orçamentário :		1.388.199,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.388.199,90	120.488,34	0,00	1.267.711,56

ALDEMIR BATISTA MENDONÇA
PRESIDENTE

LIDJA MARIA DA SILVA MENDONÇA
CONTROLADOR (A) INTERNO

EURICO DE BARROS WANDERLEY NETO
CONTADOR
CRC AL - 009455/O-3



Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Jundiá
Balancete da Despesa
 Exercício : 01/2023

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	Saldo a Pagar
Órgão : 01	10.800.019/0001-76 0000 - Câmara Municipal de Jundiá	0,00	120.488,34	120.488,34	0,00	107.288,34	107.288,34	0,00	107.288,34	107.288,34	13.200,00
Unidade : 0100	Camara Municipal	0,00	120.488,34	120.488,34	0,00	107.288,34	107.288,34	0,00	107.288,34	107.288,34	13.200,00
0100.01.031.0007.2001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL	0,00	120.488,34	120.488,34	0,00	107.288,34	107.288,34	0,00	107.288,34	107.288,34	13.200,00
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	0,00	119.481,94	119.481,94	0,00	106.281,94	106.281,94	0,00	106.281,94	106.281,94	13.200,00
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	82.068,25	82.068,25	0,00	82.068,25	82.068,25	0,00	82.068,25	82.068,25	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	82.068,25	82.068,25	0,00	82.068,25	82.068,25	0,00	82.068,25	82.068,25	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0,00	68.823,44	68.823,44	0,00	68.823,44	68.823,44	0,00	68.823,44	68.823,44	0,00
3.1.9.0.11.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	28.323,44	28.323,44	0,00	28.323,44	28.323,44	0,00	28.323,44	28.323,44	0,00
3.1.9.0.11.01.01.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	0,00	28.323,44	28.323,44	0,00	28.323,44	28.323,44	0,00	28.323,44	28.323,44	0,00
3.1.9.0.11.74.00.00.0000	SUBSÍDIOS	0,00	40.500,00	40.500,00	0,00	40.500,00	40.500,00	0,00	40.500,00	40.500,00	0,00
3.1.9.0.11.74.03.00.0000	SUBSÍDIOS - VEREADORES	0,00	40.500,00	40.500,00	0,00	40.500,00	40.500,00	0,00	40.500,00	40.500,00	0,00
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	11.598,84	11.598,84	0,00	11.598,84	11.598,84	0,00	11.598,84	11.598,84	0,00
3.1.9.0.13.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	11.598,84	11.598,84	0,00	11.598,84	11.598,84	0,00	11.598,84	11.598,84	0,00
3.1.9.0.13.02.01.00.0000	INSS - SERVIDORES	0,00	11.598,84	11.598,84	0,00	11.598,84	11.598,84	0,00	11.598,84	11.598,84	0,00
3.1.9.1.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-	0,00	1.645,97	1.645,97	0,00	1.645,97	1.645,97	0,00	1.645,97	1.645,97	0,00
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0,00	1.645,97	1.645,97	0,00	1.645,97	1.645,97	0,00	1.645,97	1.645,97	0,00
3.1.9.1.13.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	768,19	768,19	0,00	768,19	768,19	0,00	768,19	768,19	0,00
3.1.9.1.13.03.01.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS -	0,00	768,19	768,19	0,00	768,19	768,19	0,00	768,19	768,19	0,00
3.1.9.1.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	877,78	877,78	0,00	877,78	877,78	0,00	877,78	877,78	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	37.413,69	37.413,69	0,00	24.213,69	24.213,69	0,00	24.213,69	24.213,69	13.200,00
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	37.413,69	37.413,69	0,00	24.213,69	24.213,69	0,00	24.213,69	24.213,69	13.200,00
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	6.100,00	6.100,00	0,00	6.100,00	6.100,00	0,00	6.100,00	6.100,00	0,00
3.3.9.0.14.14.00.00.0000	DIÁRIAS NO PAIS	0,00	6.100,00	6.100,00	0,00	6.100,00	6.100,00	0,00	6.100,00	6.100,00	0,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
3.3.9.0.36.06.00.00.0000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
3.3.9.0.36.59.00.00.0000	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	16.913,69	16.913,69	0,00	3.713,69	3.713,69	0,00	3.713,69	3.713,69	13.200,00
3.3.9.0.39.11.00.00.0000	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	0,00	15.900,00	15.900,00	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00	2.700,00	2.700,00	13.200,00
3.3.9.0.39.43.00.00.0000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	115,88	115,88	0,00	115,88	115,88	0,00	115,88	115,88	0,00
3.3.9.0.39.44.00.00.0000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	202,76	202,76	0,00	202,76	202,76	0,00	202,76	202,76	0,00
3.3.9.0.39.81.00.00.0000	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	395,05	395,05	0,00	395,05	395,05	0,00	395,05	395,05	0,00
3.3.9.0.39.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
3.3.9.0.39.99.02.00.0000	ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES E	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	9.900,00	9.900,00	0,00	9.900,00	9.900,00	0,00	9.900,00	9.900,00	0,00
3.3.9.0.93.99.00.00.0000	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	9.900,00	9.900,00	0,00	9.900,00	9.900,00	0,00	9.900,00	9.900,00	0,00
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	1.006,40	1.006,40	0,00	1.006,40	1.006,40	0,00	1.006,40	1.006,40	0,00
4.6.0.0.00.00.00.00.0000	AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	0,00	1.006,40	1.006,40	0,00	1.006,40	1.006,40	0,00	1.006,40	1.006,40	0,00
4.6.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.006,40	1.006,40	0,00	1.006,40	1.006,40	0,00	1.006,40	1.006,40	0,00
4.6.9.1.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-	0,00	1.006,40	1.006,40	0,00	1.006,40	1.006,40	0,00	1.006,40	1.006,40	0,00
4.6.9.1.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	1.006,40	1.006,40	0,00	1.006,40	1.006,40	0,00	1.006,40	1.006,40	0,00
4.6.9.1.71.99.00.00.0000	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA	0,00	1.006,40	1.006,40	0,00	1.006,40	1.006,40	0,00	1.006,40	1.006,40	0,00



Estado de Alagoas
 Câmara Municipal de Jundiá
 Balancete da Despesa
 Exercício : 01/2023

Código	Descrição da Despesa	Despesa Empenhada			Despesa Líquidada			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	Saldo a Pagar
Total Orçamentário :		0,00	120.488,34	120.488,34	0,00	107.288,34	107.288,34	0,00	107.288,34	107.288,34	13.200,00

ALDEMIR BATISTA MENDONÇA
 PRESIDENTE

LIDJA MARIA DA SILVA MENDONÇA
 CONTROLADOR (A) INTERNO

EURICO DE BARROS WANDERLEY NETO
 CONTADOR
 CRC AL - 009455/O-3



Estado de Alagoas
 Câmara Municipal de Jundiá
 Balancete Despesa Extra
 Exercício : 01/2023

Descrição	P A G O		
	Até mês anterior	Neste mês	Até este mês
DEPÓSITOS A PAGAR	0,00	11.384,41	11.384,41
2.1.8.8.1.01.02.00.01.0000 / 00001 - INSS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	5.018,95	5.018,95
2.1.8.8.1.01.10.00.03.0000 / 00003 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	500,00	500,00
2.1.8.8.2.01.01.00.04.0000 / 00004 - RPPS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	698,35	698,35
2.1.8.8.1.01.15.00.05.0000 / 00005 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	3.740,00	3.740,00
2.1.8.8.1.01.99.00.06.0000 / 00006 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO - CÂMARA	0,00	87,11	87,11
2.1.8.8.1.01.99.00.10.0000 / 00010 - CREDITOS DIVERSOS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	1.340,00	1.340,00
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	0,00	11.384,41	11.384,41

ALDEMIR BATISTA MENDONÇA
 PRESIDENTE

LIDJA MARIA DA SILVA MENDONÇA
 CONTROLADOR (A) INTERNO

EURICO DE BARROS WANDERLEY NETO
 CONTADOR
 CRC AL - 009455/O-3



Estado de Alagoas

Câmara Municipal de Jundiá / Unid.Aut.: 01 10.800.019/0001-76 0000 Câmara Municipal de Jundiá

Anexo XVII - Dívida Flutuante

Exercício : 01/2023

Descrição	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO			
	Dívida Exerc. Anterior	Inscrição	Baixa	Dívida Exerc.Seguinte
DEPÓSITOS A PAGAR	40.241,32	12.409,12	11.384,41	41.266,03
2.1.8.8.1.01.02.00.01.0000 / 00001 - INSS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	5.078,52	5.018,95	59,57
2.1.8.8.1.01.04.00.02.0000 / 00002 - IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	28.139,29	2.392,24	0,00	30.531,53
2.1.8.8.1.01.10.00.03.0000 / 00003 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	500,00	500,00	0,00
2.1.8.8.2.01.01.00.04.0000 / 00004 - RPPS - CÂMARA MUNICIPAL	6.572,32	698,36	698,35	6.572,33
2.1.8.8.1.01.15.00.05.0000 / 00005 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	3.740,00	3.740,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.06.0000 / 00006 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO - CÂMARA	929,71	0,00	87,11	842,60
2.1.8.8.1.01.99.00.10.0000 / 00010 - CREDITOS DIVERSOS - CÂMARA MUNICIPAL	4.600,00	0,00	1.340,00	3.260,00
RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
/ -	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
/ -	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	40.241,32	12.409,12	11.384,41	41.266,03

ALDEMIR BATISTA MENDONÇA
PRESIDENTELIDJA MARIA DA SILVA MENDONÇA
CONTROLADOR (A) INTERNOEURICO DE BARROS WANDERLEY NETO
CONTADOR
CRC AL - 009455/O-3



Estado de Alagoas
 Câmara Municipal de Jundiá
 Relatório dos Empenhos a Pagar
 Exercício : 01/2023

Empenho	Data	Credor	Digito	Despesa	Fonte de Recurso	Empenho	Liquidado	Pago	Cancelado	Processado		Total a Pagar
										a Pagar	Não Processado a Pagar	
01110002	11/01/2023	02508916000182 - JEAN CHARLES PORTO NUNES	2001	3.3.9.0.39.11.00.00.0000	1500.00.000	14.400,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	13.200,00	13.200,00
Documentos : 1						14.400,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	13.200,00	13.200,00

ALDEMIR BATISTA MENDONÇA
 PRESIDENTE

LIDJA MARIA DA SILVA MENDONÇA
 CONTROLADOR (A) INTERNO

EURICO DE BARROS WANDERLEY NETO
 CONTADOR
 CRC AL - 009455/O-3



Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Jundiá
Resumo Caixa / Contas Correntes
Exercício : 01/2023

Descrição	Agência	Conta Corrente	Exerc.Anterior	Saldo mês Anterior	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte
					Crédito	Débito	
ATIVO FINANCEIRO			253,18	253,18	139.488,91	130.069,22	9.672,87
DISPONÍVEL			253,18	253,18	139.488,91	130.069,22	9.672,87
CAIXA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCOS			253,18	253,18	139.488,91	130.069,22	9.672,87
BANCOS - MOVIMENTOS			87,11	87,11	135.743,20	126.158,46	9.671,85
1.1.1.1.1.19.00.00.01.0000 / 00001 - CAM MUNICIPAL DE JUNDIÁ	02361-2	5954-4	87,11	87,11	128.092,44	118.507,70	9.671,85
1.1.1.1.1.19.00.00.02.0000 / 00002 - JUNDIÁ CÂMARA DE VEREADORES	00840-0	121-6	0,00	0,00	7.650,76	7.650,76	0,00
BANCOS - APLICAÇÕES			166,07	166,07	3.745,71	3.910,76	1,02
1.1.1.1.1.50.00.00.03.0000 / 00003 - APL JUNDIÁ CÂMARA DE VEREADORES	00840-0	121-6	166,07	166,07	3.745,71	3.910,76	1,02
REALIZÁVEL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ALDEMIR BATISTA MENDONÇA
PRESIDENTE

LIDJA MARIA DA SILVA MENDONÇA
CONTROLADOR (A) INTERNO

EURICO DE BARROS WANDERLEY NETO
CONTADOR
CRC AL - 009455/O-3



Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Jundiá

Extrato Pag.Líquido | 02361-2 Conta : 5954-4 | CAM MUNICIPAL DE JUNDIÁ
Exercício : 01/2023

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte
						Crédito	Débito	
Saldo mês anterior :								87,11
0000024	02/01/2023	DESPEZA EXTRA	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO - CÂMARA	5954	00000000170356 - BANCO DO BRASIL	0,00	87,11	0,00
0000005	20/01/2023	INTERFERENCIA ATIVA	INTERFERÊNCIA CÂMARA (DUODÉCIMO)	0000005956	00000000000000 -	115.683,32	0,00	115.683,32
01200044	20/01/2023	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	012004	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	119,64	115.563,68
01200031	20/01/2023	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	263667	00000000170356 - BANCO DO BRASIL	0,00	149,50	115.414,18
01200025	20/01/2023	PAGAMENTO	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	84098	00011952362474 - EDNALDO FREITAS DA SILVA FILHO	0,00	250,00	115.164,18
01200027	20/01/2023	PAGAMENTO	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	012303	00004842400480 - LEANDRO WAGNER SOUZA DE LIMA	0,00	250,00	114.914,18
01200026	20/01/2023	PAGAMENTO	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6488	00069376220404 - LIELSON ELIAS BOMFIM	0,00	250,00	114.664,18
01200024	20/01/2023	PAGAMENTO	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	012013	00012174248492 - ALDEMIR BATISTA MENDONÇA	0,00	250,00	114.414,18
01200042	20/01/2023	PAGAMENTO	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7238	00002768672467 - JOSÉ MAURICIO DA SILVA	0,00	250,00	114.164,18
01200029	20/01/2023	PAGAMENTO	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	11120	00004899183445 - IVONALDO MANOEL DOS SANTOS SILVA	0,00	250,00	113.914,18
0000013	20/01/2023	DESPEZA EXTRA	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA MUNICIPAL	21923	00013239289440 - SABRINA DE OLIVEIRA TEIXEIRA	0,00	500,00	113.414,18
01200041	20/01/2023	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21269	27831995000199 - W F RODRIGUES AGENCIA - ME	0,00	600,00	112.814,18
01200043	20/01/2023	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30624	17984245000101 - MFP SISTEMAS LTDA	0,00	900,00	111.914,18
01200012	20/01/2023	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	012004	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.084,71	110.829,47
01200013	20/01/2023	PAGAMENTO	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	84098	00011952362474 - EDNALDO FREITAS DA SILVA FILHO	0,00	1.100,00	109.729,47
01200015	20/01/2023	PAGAMENTO	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	012011	00004842400480 - LEANDRO WAGNER SOUZA DE LIMA	0,00	1.100,00	108.629,47
01200016	20/01/2023	PAGAMENTO	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6488	00069376220404 - LIELSON ELIAS BOMFIM	0,00	1.100,00	107.529,47
01200019	20/01/2023	PAGAMENTO	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11991	00002904260498 - WILSON TEIXEIRA DA SILVA	0,00	1.100,00	106.429,47
01200020	20/01/2023	PAGAMENTO	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	012009	00012174248492 - ALDEMIR BATISTA MENDONÇA	0,00	1.100,00	105.329,47
01200021	20/01/2023	PAGAMENTO	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	012010	00007718368483 - ALVARO VINICIUS ALVES DE ALBUQUERQUE	0,00	1.100,00	104.229,47
01200014	20/01/2023	PAGAMENTO	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	13140	00007971446411 - BONIFÁCIO GALDINO BOMFIM	0,00	1.100,00	103.129,47
01200018	20/01/2023	PAGAMENTO	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7238	00002768672467 - JOSÉ MAURICIO DA SILVA	0,00	1.100,00	102.029,47
01200017	20/01/2023	PAGAMENTO	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11120	00004899183445 - IVONALDO MANOEL DOS SANTOS SILVA	0,00	1.100,00	100.929,47
01200007	20/01/2023	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	18623	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.204,35	99.725,12
0000012	20/01/2023	DESPEZA EXTRA	CREDITOS DIVERSOS - CÂMARA MUNICIPAL	012001	10800019000176 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE JUNDIA	0,00	1.340,00	98.385,12



Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Jundiá

Extrato Pag.Líquido | 02361-2 Conta : 5954-4 | CAM MUNICIPAL DE JUNDIÁ
Exercício : 01/2023

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte
						Crédito	Débito	
01200010	20/01/2023	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	012006	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.504,35	96.880,77
01200001	20/01/2023	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13187	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.780,52	95.100,25
01200006	20/01/2023	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	012005	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.904,35	93.195,90
01200037	20/01/2023	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	84098	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	2.017,04	91.178,86
01200002	20/01/2023	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31247	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	2.239,48	88.939,38
01200009	20/01/2023	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	22460	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	2.364,17	86.575,21
01200004	20/01/2023	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	19556	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	2.416,35	84.158,86
01200040	20/01/2023	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	012001	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	2.430,09	81.728,77
01200003	20/01/2023	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	012007	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	2.435,73	79.293,04
01200034	20/01/2023	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11120	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	2.720,09	76.572,95
01200005	20/01/2023	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15770	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	3.171,03	73.401,92
01200008	20/01/2023	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15598	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	3.171,03	70.230,89
01200011	20/01/2023	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	21345	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	3.230,85	67.000,04
0000001	20/01/2023	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 5954-4 PARA C/C 121-6	012008	00000000000000 -	0,00	3.740,00	63.260,04
01200033	20/01/2023	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7238	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	3.770,09	59.489,95
01200035	20/01/2023	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6488	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	3.770,09	55.719,86
01200038	20/01/2023	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13140	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	3.770,09	51.949,77
01200032	20/01/2023	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11991	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	3.770,09	48.179,68
01200039	20/01/2023	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	012002	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	3.770,09	44.409,59
01200036	20/01/2023	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	012003	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	3.770,09	40.639,50
01200028	20/01/2023	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12309	00008339053418 - RUAN VINICIUS GOMES DE LIMA	0,00	4.000,00	36.639,50
00000004	20/01/2023	DESPESA EXTRA	INSS - CÂMARA MUNICIPAL	012012	00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	5.018,95	31.620,55
01200030	20/01/2023	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	012012	00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	11.598,84	20.021,71



Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Jundiá

Extrato Pag.Líquido | 02361-2 Conta : 5954-4 | CAM MUNICIPAL DE JUNDIÁ
Exercício : 01/2023

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
01230011	23/01/2023	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	205863	00000000170356 - BANCO DO BRASIL	0,00	34,50	19.987,21
01230008	23/01/2023	PAGAMENTO	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15598	00012127174496 - LIDJA MARIA SILVA MENDONÇA	0,00	200,00	19.787,21
01230002	23/01/2023	PAGAMENTO	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	84098	00011952362474 - EDNALDO FREITAS DA SILVA FILHO	0,00	250,00	19.537,21
01230003	23/01/2023	PAGAMENTO	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	84098	00011952362474 - EDNALDO FREITAS DA SILVA FILHO	0,00	250,00	19.287,21
01230004	23/01/2023	PAGAMENTO	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	84098	00011952362474 - EDNALDO FREITAS DA SILVA FILHO	0,00	250,00	19.037,21
01230007	23/01/2023	PAGAMENTO	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	012014	00004842400480 - LEANDRO WAGNER SOUZA DE LIMA	0,00	250,00	18.787,21
01230006	23/01/2023	PAGAMENTO	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	013102	00004842400480 - LEANDRO WAGNER SOUZA DE LIMA	0,00	250,00	18.537,21
01230005	23/01/2023	PAGAMENTO	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6488	00069376220404 - LIELSON ELIAS BOMFIM	0,00	250,00	18.287,21
01230001	23/01/2023	PAGAMENTO	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	012013	00012174248492 - ALDEMIR BATISTA MENDONÇA	0,00	250,00	18.037,21
01230012	23/01/2023	PAGAMENTO	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7238	00002768672467 - JOSÉ MAURICIO DA SILVA	0,00	250,00	17.787,21
01230013	23/01/2023	PAGAMENTO	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7238	00002768672467 - JOSÉ MAURICIO DA SILVA	0,00	250,00	17.537,21
01230010	23/01/2023	PAGAMENTO	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	11120	00004899183445 - IVONALDO MANOEL DOS SANTOS SILVA	0,00	250,00	17.287,21
01230009	23/01/2023	PAGAMENTO	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	11120	00004899183445 - IVONALDO MANOEL DOS SANTOS SILVA	0,00	250,00	17.037,21
01270003	27/01/2023	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	274244	00000000170356 - BANCO DO BRASIL	0,00	11,50	17.025,71
01270002	27/01/2023	PAGAMENTO	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15598	00012127174496 - LIDJA MARIA SILVA MENDONÇA	0,00	200,00	16.825,71
01270001	27/01/2023	PAGAMENTO	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	012701	00012174248492 - ALDEMIR BATISTA MENDONÇA	0,00	250,00	16.575,71
01270004	27/01/2023	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	36060	02508916000182 - JEAN CHARLES PORTO NUNES	0,00	1.200,00	15.375,71
01300005	30/01/2023	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	127372	00000000170356 - BANCO DO BRASIL	0,00	11,50	15.364,21
01300006	30/01/2023	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13002	12272084000100 - EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	0,00	115,88	15.248,33
01300002	30/01/2023	PAGAMENTO	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15598	00012127174496 - LIDJA MARIA SILVA MENDONÇA	0,00	200,00	15.048,33
01300004	30/01/2023	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	013001	44992350000157 - VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A.	0,00	202,76	14.845,57
01300001	30/01/2023	PAGAMENTO	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	013003	00012174248492 - ALDEMIR BATISTA MENDONÇA	0,00	250,00	14.595,57
01300007	30/01/2023	PAGAMENTO	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	84098	00011952362474 - EDNALDO FREITAS DA SILVA FILHO	0,00	250,00	14.345,57
01300003	30/01/2023	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13004	11918182000109 - UVEAL - UNIÃO DOS VEREADORES DO ESTADO DE ALAGOAS	0,00	300,00	14.045,57
01310003	31/01/2023	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	360652	00000000170356 - BANCO DO BRASIL	0,00	23,00	14.022,57
01310001	31/01/2023	PAGAMENTO	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	012302	00004842400480 - LEANDRO WAGNER SOUZA DE	0,00	250,00	13.772,57



Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Jundiá

Extrato Pag.Líquido | 02361-2 Conta : 5954-4 | CAM MUNICIPAL DE JUNDIÁ
Exercício : 01/2023

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte		
						Crédito	Débito			
01310002	31/01/2023	PAGAMENTO	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	11120	LIMA 00004899183445 - IVONALDO MANOEL DOS SANTOS	0,00	250,00	13.522,57		
01310004	31/01/2023	PAGAMENTO	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	18891	SILVA 21868680000130 - JUNDIAPREV - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNDIA	0,00	475,26	13.047,31		
01310008	31/01/2023	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0000	00009295121465 - JOSE MISAEL DA SILVA LIMA	0,00	500,00	12.547,31		
01310005	31/01/2023	PAGAMENTO	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	18891	21868680000130 - JUNDIAPREV - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNDIA	0,00	531,14	12.016,17		
00000011	31/01/2023	DESPEZA EXTRA	RPPS - CÂMARA MUNICIPAL	18891	21868680000130 - JUNDIAPREV - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNDIA	0,00	698,35	11.317,82		
01310007	31/01/2023	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	18891	21868680000130 - JUNDIAPREV - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNDIA	0,00	768,19	10.549,63		
01310006	31/01/2023	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	22629	21868680000130 - JUNDIAPREV - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNDIA	0,00	877,78	9.671,85		
T O T A L						Saldo mês anterior :	87,11	115.683,32	106.098,58	9.671,85

ALDEMIR BATISTA MENDONÇA
PRESIDENTE

LIDJA MARIA DA SILVA MENDONÇA
CONTROLADOR (A) INTERNO

EURICO DE BARROS WANDERLEY NETO
CONTADOR
CRC AL - 009455/O-3



Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Jundiá

Extrato Pag.Líquido | 00840-0 Conta : 121-6 | JUNDIÁ CÂMARA DE VEREADORES
Exercício : 01/2023

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte		
						Crédito	Débito			
0000001	20/01/2023	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 5954-4 PARA C/C 121-6	012008	000000000000000 -	3.740,00	0,00	3.740,00		
0000002	20/01/2023	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 121-6 PARA C/C 121-6	00000	000000000000000 -	0,00	3.740,00	0,00		
0000003	25/01/2023	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 121-6 PARA C/C 121-6	0000	000000000000000 -	3.910,76	0,00	3.910,76		
0000004	25/01/2023	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 121-6 PARA C/C 121-6	00000	000000000000000 -	0,00	5,71	3.905,05		
01250001	25/01/2023	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	00000	00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MACEIO	0,00	165,05	3.740,00		
00000006	25/01/2023	DESPEZA EXTRA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL	0	00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MACEIO	0,00	3.740,00	0,00		
T O T A L						Saldo mês anterior :	0,00	7.650,76	7.650,76	0,00

ALDEMIR BATISTA MENDONÇA
PRESIDENTE

LIDJA MARIA DA SILVA MENDONÇA
CONTROLADOR (A) INTERNO

EURICO DE BARROS WANDERLEY NETO
CONTADOR
CRC AL - 009455/O-3