

Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Jundiá



BALANCETE MENSAL

MAIO DE 2023

ALDEMIR BATISTA MENDONÇA



Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Jundiá
Balancete Financeiro...
Exercício : 05/2023

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	576.485,91
1.0.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES	0,00	3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	571.346,66
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	369.803,20
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	201.543,46
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	5.139,25
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	5.139,25
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	578.416,60		INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	0,00
	INSCRIÇÃO - DEPÓSITOS	66.387,37		BAIXA - DEPÓSITOS	36.362,48
		0,00		BAIXA - RESTOS A PAGAR	0,00
	SALÁRIO FAMÍLIA	0,00		SALÁRIO FAMÍLIA	0,00
S O M A		644.803,97	S O M A		612.848,39
	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 -	32.208,76
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	32.208,65
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	0,11
T O T A L		645.057,15	T O T A L		645.057,15



Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Jundiá
Balancete Financeiro...
Exercício : 05/2023

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 : 05/2023

	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 : 05/2023

Descrição	ARRECADADA		
	Até mês anterior	Neste mês	Até este mês
DEPÓSITOS A PAGAR	53.045,58	13.341,79	66.387,37
2.1.8.8.1.01.02.00.01.0000 / 00001 - INSS - CÂMARA MUNICIPAL	23.249,97	6.091,23	29.341,20
2.1.8.8.1.01.04.00.02.0000 / 00002 - IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	9.526,80	2.168,88	11.695,68
2.1.8.8.1.01.10.00.03.0000 / 00003 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA MUNICIPAL	2.000,00	500,00	2.500,00
2.1.8.8.2.01.01.00.04.0000 / 00004 - RPPS - CÂMARA MUNICIPAL	3.308,81	841,68	4.150,49
2.1.8.8.1.01.15.00.05.0000 / 00005 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL	14.960,00	3.740,00	18.700,00
RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00
/ -	0,00	0,00	0,00
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	462.733,28	115.683,32	578.416,60
4.5.1.1.2.02.00.01.00.0000 / 00001 - INTERFERÊNCIA CÂMARA (DUODÉCIMO)	462.733,28	115.683,32	578.416,60
Total	515.778,86	129.025,11	644.803,97

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 : 05/2023

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	45.119,23	45.119,23	1.388.199,90	609.385,91	0,00	778.813,99
Unidade : 0100	Camara Municipal	1.388.199,90	0,00	0,00	0,00	45.119,23	45.119,23	1.388.199,90	609.385,91	0,00	778.813,99
0100.01.031.0007.2001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL	1.388.199,90	0,00	0,00	0,00	45.119,23	45.119,23	1.388.199,90	609.385,91	0,00	778.813,99
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.297.681,26	0,00	0,00	0,00	45.119,23	44.619,23	1.298.181,26	604.246,66	0,00	693.934,60
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	369.803,20	0,00	423.692,82
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	369.803,20	0,00	423.692,82
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	350.493,67	0,00	349.506,33
3.1.9.0.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS								132.200,72	0,00	
3.1.9.0.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -								132.200,72	0,00	
3.1.9.0.11.31.00.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS								13.124,00	0,00	
3.1.9.0.11.37.00.00.00	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO								2.004,00	0,00	
3.1.9.0.11.44.00.00.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO								664,95	0,00	
3.1.9.0.11.74.00.00.00	SUBSÍDIOS								202.500,00	0,00	
3.1.9.0.11.74.03.00.00	SUBSÍDIOS - VEREADORES								202.500,00	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	7.710,69	0,00	4.289,31
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	7.710,69	0,00	4.289,31
3.1.9.1.13.03.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS								5.949,95	0,00	
3.1.9.1.13.03.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS -								5.949,95	0,00	
3.1.9.1.13.99.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS								1.760,74	0,00	
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	504.185,24	0,00	0,00	0,00	45.119,23	44.619,23	504.685,24	234.443,46	0,00	270.241,78
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	504.185,24	0,00	0,00	0,00	45.119,23	44.619,23	504.685,24	234.443,46	0,00	270.241,78
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	12.394,96	116.744,79	39.850,00	0,00	76.894,79
3.3.9.0.14.14.00.00.00	DIÁRIAS NO PAIS								39.850,00	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	16.100,30	0,00	19.119,61
3.3.9.0.30.07.00.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO								1.909,00	0,00	
3.3.9.0.30.24.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS								5.619,80	0,00	
3.3.9.0.30.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO								8.571,50	0,00	
3.3.9.0.31.00.00.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS,	4.695,97	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	1.895,97	0,00	0,00	1.895,97
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	2.900,00	1.795,97	0,00	0,00	1.795,97
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	1.000,00	8.391,99	0,00	0,00	8.391,99
3.3.9.0.35.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	49.307,89	0,00	0,00	0,00	0,00	24.024,27	25.283,62	0,00	0,00	25.283,62
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	28.200,00	0,00	7.019,91
3.3.9.0.36.06.00.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS								20.000,00	0,00	
3.3.9.0.36.21.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS								1.500,00	0,00	
3.3.9.0.36.22.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS								1.400,00	0,00	
3.3.9.0.36.23.00.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO								2.800,00	0,00	
3.3.9.0.36.59.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO								2.500,00	0,00	



Estado de Alagoas
Jundiá
Câmara Municipal de Jundiá
Balancete Orçamentário da Despesa
Exercício : 05/2023

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito		Anulação Rec.	Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação					
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	1.000,00	6.043,90	0,00	0,00	6.043,90
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	30.523,93	0,00	0,00	0,00	45.119,23	0,00	75.643,16	75.643,16	0,00	0,00
3.3.9.0.39.05.00.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS								38.500,00	0,00	
3.3.9.0.39.11.00.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES								15.900,00	0,00	
3.3.9.0.39.20.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS								3.300,00	0,00	
3.3.9.0.39.43.00.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA								867,84	0,00	
3.3.9.0.39.44.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO								795,33	0,00	
3.3.9.0.39.47.00.00.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL								450,00	0,00	
3.3.9.0.39.57.00.00.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS								435,00	0,00	
3.3.9.0.39.63.00.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS								4.375,00	0,00	
3.3.9.0.39.78.00.00.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO								6.460,00	0,00	
3.3.9.0.39.81.00.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS								2.159,99	0,00	
3.3.9.0.39.99.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA								2.400,00	0,00	
3.3.9.0.39.99.02.00.00	ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES E								1.200,00	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	500,00	1.848,01	0,00	0,00	1.848,01
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	74.650,00	0,00	119.600,00
3.3.9.0.93.99.00.00.00	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES								74.650,00	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	500,00	90.018,64	5.139,25	0,00	84.879,39
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	57.554,27	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	57.054,27	0,00	0,00	57.054,27
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	57.554,27	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	57.054,27	0,00	0,00	57.054,27
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	13.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	13.499,00	0,00	0,00	13.499,00
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	5.139,25	0,00	23.128,39
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	5.139,25	0,00	23.128,39
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	5.139,25	0,00	8.860,75
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	5.139,25	0,00	8.860,75
4.6.9.1.71.99.00.00.00	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA								5.139,25	0,00	
Total Orçamentário :		1.388.199,90	0,00	0,00	0,00	45.119,23	45.119,23	1.388.199,90	609.385,91	0,00	778.813,99

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 : 05/2023

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	491.816,71	117.569,20	609.385,91	454.016,71	122.469,20	576.485,91	454.016,71	122.469,20	576.485,91	32.900,00
Unidade : 0100	Camara Municipal	491.816,71	117.569,20	609.385,91	454.016,71	122.469,20	576.485,91	454.016,71	122.469,20	576.485,91	32.900,00
0100.01.031.0007.2001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL	491.816,71	117.569,20	609.385,91	454.016,71	122.469,20	576.485,91	454.016,71	122.469,20	576.485,91	32.900,00
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	487.727,26	116.519,40	604.246,66	449.927,26	121.419,40	571.346,66	449.927,26	121.419,40	571.346,66	32.900,00
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	298.232,38	71.570,82	369.803,20	298.232,38	71.570,82	369.803,20	298.232,38	71.570,82	369.803,20	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	298.232,38	71.570,82	369.803,20	298.232,38	71.570,82	369.803,20	298.232,38	71.570,82	369.803,20	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	279.899,67	70.594,00	350.493,67	279.899,67	70.594,00	350.493,67	279.899,67	70.594,00	350.493,67	0,00
3.1.9.0.11.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	109.670,72	22.530,00	132.200,72	109.670,72	22.530,00	132.200,72	109.670,72	22.530,00	132.200,72	0,00
3.1.9.0.11.01.01.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	109.670,72	22.530,00	132.200,72	109.670,72	22.530,00	132.200,72	109.670,72	22.530,00	132.200,72	0,00
3.1.9.0.11.31.00.00.0000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	6.562,00	6.562,00	13.124,00	6.562,00	6.562,00	13.124,00	6.562,00	6.562,00	13.124,00	0,00
3.1.9.0.11.37.00.00.0000	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	1.002,00	1.002,00	2.004,00	1.002,00	1.002,00	2.004,00	1.002,00	1.002,00	2.004,00	0,00
3.1.9.0.11.44.00.00.0000	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	664,95	0,00	664,95	664,95	0,00	664,95	664,95	0,00	664,95	0,00
3.1.9.0.11.74.00.00.0000	SUBSÍDIOS	162.000,00	40.500,00	202.500,00	162.000,00	40.500,00	202.500,00	162.000,00	40.500,00	202.500,00	0,00
3.1.9.0.11.74.03.00.0000	SUBSÍDIOS - VEREADORES	162.000,00	40.500,00	202.500,00	162.000,00	40.500,00	202.500,00	162.000,00	40.500,00	202.500,00	0,00
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.598,84	0,00	11.598,84	11.598,84	0,00	11.598,84	11.598,84	0,00	11.598,84	0,00
3.1.9.0.13.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	11.598,84	0,00	11.598,84	11.598,84	0,00	11.598,84	11.598,84	0,00	11.598,84	0,00
3.1.9.0.13.02.01.00.0000	INSS - SERVIDORES	11.598,84	0,00	11.598,84	11.598,84	0,00	11.598,84	11.598,84	0,00	11.598,84	0,00
3.1.9.1.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-	6.733,87	976,82	7.710,69	6.733,87	976,82	7.710,69	6.733,87	976,82	7.710,69	0,00
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	6.733,87	976,82	7.710,69	6.733,87	976,82	7.710,69	6.733,87	976,82	7.710,69	0,00
3.1.9.1.13.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	4.973,13	976,82	5.949,95	4.973,13	976,82	5.949,95	4.973,13	976,82	5.949,95	0,00
3.1.9.1.13.03.01.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS -	4.973,13	976,82	5.949,95	4.973,13	976,82	5.949,95	4.973,13	976,82	5.949,95	0,00
3.1.9.1.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.760,74	0,00	1.760,74	1.760,74	0,00	1.760,74	1.760,74	0,00	1.760,74	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	189.494,88	44.948,58	234.443,46	151.694,88	49.848,58	201.543,46	151.694,88	49.848,58	201.543,46	32.900,00
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	189.494,88	44.948,58	234.443,46	151.694,88	49.848,58	201.543,46	151.694,88	49.848,58	201.543,46	32.900,00
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	32.650,00	7.200,00	39.850,00	32.450,00	7.400,00	39.850,00	32.450,00	7.400,00	39.850,00	0,00
3.3.9.0.14.14.00.00.0000	DIÁRIAS NO PAIS	32.650,00	7.200,00	39.850,00	32.450,00	7.400,00	39.850,00	32.450,00	7.400,00	39.850,00	0,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	10.447,10	5.653,20	16.100,30	10.447,10	5.653,20	16.100,30	10.447,10	5.653,20	16.100,30	0,00
3.3.9.0.30.07.00.00.0000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.909,00	0,00	1.909,00	1.909,00	0,00	1.909,00	1.909,00	0,00	1.909,00	0,00
3.3.9.0.30.24.00.00.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	2.976,50	2.643,30	5.619,80	2.976,50	2.643,30	5.619,80	2.976,50	2.643,30	5.619,80	0,00
3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.561,60	3.009,90	8.571,50	5.561,60	3.009,90	8.571,50	5.561,60	3.009,90	8.571,50	0,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	23.000,00	5.200,00	28.200,00	23.000,00	5.200,00	28.200,00	23.000,00	5.200,00	28.200,00	0,00
3.3.9.0.36.06.00.00.0000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	16.000,00	4.000,00	20.000,00	16.000,00	4.000,00	20.000,00	16.000,00	4.000,00	20.000,00	0,00
3.3.9.0.36.21.00.00.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
3.3.9.0.36.22.00.00.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
3.3.9.0.36.23.00.00.0000	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	2.100,00	700,00	2.800,00	2.100,00	700,00	2.800,00	2.100,00	700,00	2.800,00	0,00
3.3.9.0.36.59.00.00.0000	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2.000,00	500,00	2.500,00	2.000,00	500,00	2.500,00	2.000,00	500,00	2.500,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	69.547,78	6.095,38	75.643,16	31.947,78	10.795,38	42.743,16	31.947,78	10.795,38	42.743,16	32.900,00
3.3.9.0.39.05.00.00.0000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	38.500,00	0,00	38.500,00	10.500,00	3.500,00	14.000,00	10.500,00	3.500,00	14.000,00	24.500,00
3.3.9.0.39.11.00.00.0000	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	15.900,00	0,00	15.900,00	6.300,00	1.200,00	7.500,00	6.300,00	1.200,00	7.500,00	8.400,00
3.3.9.0.39.20.00.00.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	3.300,00	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00
3.3.9.0.39.43.00.00.0000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	634,84	233,00	867,84	634,84	233,00	867,84	634,84	233,00	867,84	0,00
3.3.9.0.39.44.00.00.0000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	680,01	115,32	795,33	680,01	115,32	795,33	680,01	115,32	795,33	0,00
3.3.9.0.39.47.00.00.0000	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	300,00	150,00	450,00	300,00	150,00	450,00	300,00	150,00	450,00	0,00
3.3.9.0.39.57.00.00.0000	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	435,00	0,00	435,00	435,00	0,00	435,00	435,00	0,00	435,00	0,00
3.3.9.0.39.63.00.00.0000	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	4.375,00	4.375,00	0,00	4.375,00	4.375,00	0,00	4.375,00	4.375,00	0,00



Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Jundiá
Balancete da Despesa
Exercício : 05/2023

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
3.3.9.0.39.78.00.00.0000	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	6.460,00	0,00	6.460,00	6.460,00	0,00	6.460,00	6.460,00	0,00	6.460,00	0,00
3.3.9.0.39.81.00.00.0000	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.837,93	322,06	2.159,99	1.837,93	322,06	2.159,99	1.837,93	322,06	2.159,99	0,00
3.3.9.0.39.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.500,00	900,00	2.400,00	1.500,00	900,00	2.400,00	1.500,00	900,00	2.400,00	0,00
3.3.9.0.39.99.02.00.0000	ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES E	900,00	300,00	1.200,00	900,00	300,00	1.200,00	900,00	300,00	1.200,00	0,00
3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	53.850,00	20.800,00	74.650,00	53.850,00	20.800,00	74.650,00	53.850,00	20.800,00	74.650,00	0,00
3.3.9.0.93.99.00.00.0000	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	53.850,00	20.800,00	74.650,00	53.850,00	20.800,00	74.650,00	53.850,00	20.800,00	74.650,00	0,00
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL	4.089,45	1.049,80	5.139,25	4.089,45	1.049,80	5.139,25	4.089,45	1.049,80	5.139,25	0,00
4.6.0.0.00.00.00.00.0000	AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	4.089,45	1.049,80	5.139,25	4.089,45	1.049,80	5.139,25	4.089,45	1.049,80	5.139,25	0,00
4.6.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	4.089,45	1.049,80	5.139,25	4.089,45	1.049,80	5.139,25	4.089,45	1.049,80	5.139,25	0,00
4.6.9.1.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-	4.089,45	1.049,80	5.139,25	4.089,45	1.049,80	5.139,25	4.089,45	1.049,80	5.139,25	0,00
4.6.9.1.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	4.089,45	1.049,80	5.139,25	4.089,45	1.049,80	5.139,25	4.089,45	1.049,80	5.139,25	0,00
4.6.9.1.71.99.00.00.0000	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA	4.089,45	1.049,80	5.139,25	4.089,45	1.049,80	5.139,25	4.089,45	1.049,80	5.139,25	0,00
Total Orçamentário :		491.816,71	117.569,20	609.385,91	454.016,71	122.469,20	576.485,91	454.016,71	122.469,20	576.485,91	32.900,00

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 : 05/2023

Descrição	P A G O		
	Até mês anterior	Neste mês	Até este mês
DEPÓSITOS A PAGAR	31.424,13	4.938,35	36.362,48
2.1.8.8.1.01.02.00.01.0000 / 00001 - INSS - CÂMARA MUNICIPAL	5.018,95	0,00	5.018,95
2.1.8.8.1.01.10.00.03.0000 / 00003 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA MUNICIPAL	2.000,00	500,00	2.500,00
2.1.8.8.2.01.01.00.04.0000 / 00004 - RPPS - CÂMARA MUNICIPAL	4.190,10	698,35	4.888,45
2.1.8.8.1.01.15.00.05.0000 / 00005 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL	14.960,00	3.740,00	18.700,00
2.1.8.8.1.01.99.00.06.0000 / 00006 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO - CÂMARA	655,08	0,00	655,08
2.1.8.8.1.01.99.00.10.0000 / 00010 - CREDITOS DIVERSOS - CÂMARA MUNICIPAL	4.600,00	0,00	4.600,00
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	31.424,13	4.938,35	36.362,48

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
 Anexo XVII - Dívida Flutuante
 Exercício : 05/2023

Descrição	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO			
	Dívida Exerc. Anterior	Inscrição	Baixa	Dívida Exerc. Seguinte
DEPÓSITOS A PAGAR	40.241,32	66.387,37	36.362,48	70.266,21
2.1.8.8.1.01.02.00.01.0000 / 00001 - INSS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	29.341,20	5.018,95	24.322,25
2.1.8.8.1.01.04.00.02.0000 / 00002 - IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	28.139,29	11.695,68	0,00	39.834,97
2.1.8.8.1.01.10.00.03.0000 / 00003 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
2.1.8.8.2.01.01.00.04.0000 / 00004 - RPPS - CÂMARA MUNICIPAL	6.572,32	4.150,49	4.888,45	5.834,36
2.1.8.8.1.01.15.00.05.0000 / 00005 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	18.700,00	18.700,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.06.0000 / 00006 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO - CÂMARA	929,71	0,00	655,08	274,63
2.1.8.8.1.01.99.00.10.0000 / 00010 - CREDITOS DIVERSOS - CÂMARA MUNICIPAL	4.600,00	0,00	4.600,00	0,00
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	66.387,37	36.362,48	70.266,21

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
 Relatório dos Empenhos a Pagar
 Exercício : 05/2023

Empenho	Data	Credor	Digito	Despesa	Fonte de Recurso	Empenho	Liquidado	Pago	Cancelado	Processado Não Processado		Total a Pagar
										a Pagar	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	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	8.400,00	8.400,00
02010002	01/02/2023	47111195000100 - EN CONTABILIDADE LTDA	2001	3.3.9.0.39.05.00.00.0000	1500.00.000	38.500,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	24.500,00	24.500,00
Documentos : 2						52.900,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	32.900,00	32.900,00

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 : 05/2023

Descrição	Agência	Conta Corrente	Exerc.Anterior	Saldo mês Anterior	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte
					Crédito	Débito	
ATIVO FINANCEIRO			253,18	30.591,20	140.245,17	138.627,61	32.208,76
DISPONÍVEL			253,18	30.591,20	140.245,17	138.627,61	32.208,76
CAIXA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCOS			253,18	30.591,20	140.245,17	138.627,61	32.208,76
BANCOS - MOVIMENTOS			87,11	30.591,03	136.505,17	134.887,55	32.208,65
1.1.1.1.1.19.00.00.01.0000 / 00001 - CAM MUNICIPAL DE JUNDIÁ	02361-2	5954-4	87,11	30.591,03	129.025,11	127.407,49	32.208,65
1.1.1.1.1.19.00.00.02.0000 / 00002 - JUNDIÁ CÂMARA DE VEREADORES	00840-0	121-6	0,00	0,00	7.480,06	7.480,06	0,00
BANCOS - APLICAÇÕES			166,07	0,17	3.740,00	3.740,06	0,11
1.1.1.1.1.50.00.00.03.0000 / 00003 - APL JUNDIÁ CÂMARA DE VEREADORES	00840-0	121-6	166,07	0,17	3.740,00	3.740,06	0,11
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 - Caixa e Contas Correntes | 02361-2 Conta : 5954-4 | CAM MUNICIPAL DE JUNDIÁ

Exercício : 05/2023

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte
						Crédito	Débito	
Saldo mês anterior :								30.591,03
05030002	03/05/2023	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	129162	00000000170356 - BANCO DO BRASIL	0,00	11,50	30.579,53
05030001	03/05/2023	PAGAMENTO	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	050301	00012174248492 - ALDEMIR BATISTA MENDONÇA	0,00	250,00	30.329,53
05040004	04/05/2023	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	112801	00000000170356 - BANCO DO BRASIL	0,00	11,50	30.318,03
05040005	04/05/2023	PAGAMENTO	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	510015598	00012127174496 - LIDJA MARIA SILVA MENDONÇA	0,00	200,00	30.118,03
05040001	04/05/2023	PAGAMENTO	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11991	00002904260498 - WILSON TEIXEIRA DA SILVA	0,00	800,00	29.318,03
05040002	04/05/2023	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	050401	12676452000177 - MERCADINHO TEIXEIRA EIRELI	0,00	3.009,90	26.308,13
05050006	05/05/2023	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	184517	00000000170356 - BANCO DO BRASIL	0,00	11,50	26.296,63
05050003	05/05/2023	PAGAMENTO	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	22460X	00009124807427 - JOSE ALTAIR BATISTA MENDONÇA	0,00	200,00	26.096,63
05050004	05/05/2023	PAGAMENTO	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5100155988	00012127174496 - LIDJA MARIA SILVA MENDONÇA	0,00	200,00	25.896,63
05050005	05/05/2023	PAGAMENTO	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5100155988	00012127174496 - LIDJA MARIA SILVA MENDONÇA	0,00	200,00	25.696,63
05050001	05/05/2023	PAGAMENTO	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	050502	00012174248492 - ALDEMIR BATISTA MENDONÇA	0,00	250,00	25.446,63
05050002	05/05/2023	PAGAMENTO	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7238	00002768672467 - JOSÉ MAURICIO DA SILVA	0,00	800,00	24.646,63
05090005	09/05/2023	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	136504	00000000170356 - BANCO DO BRASIL	0,00	34,50	24.612,13
05090002	09/05/2023	PAGAMENTO	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	050903	00004842400480 - LEANDRO WAGNER SOUZA DE LIMA	0,00	250,00	24.362,13
05090001	09/05/2023	PAGAMENTO	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	050901	00012174248492 - ALDEMIR BATISTA MENDONÇA	0,00	250,00	24.112,13
05090003	09/05/2023	PAGAMENTO	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	050902	00004842400480 - LEANDRO WAGNER SOUZA DE LIMA	0,00	800,00	23.312,13
05090004	09/05/2023	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7320	35740794000104 - GRAFICA NOGUEIRA SERVIÇOS GRAFICOS EIRELLI	0,00	4.375,00	18.937,13
05120005	12/05/2023	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	184232	00000000170356 - BANCO DO BRASIL	0,00	11,50	18.925,63
05120004	12/05/2023	PAGAMENTO	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5100155988	00012127174496 - LIDJA MARIA SILVA MENDONÇA	0,00	200,00	18.725,63
05120002	12/05/2023	PAGAMENTO	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	64882	00069376220404 - LIELSON ELIAS BOMFIM	0,00	250,00	18.475,63
05120001	12/05/2023	PAGAMENTO	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	051201	00012174248492 - ALDEMIR BATISTA MENDONÇA	0,00	250,00	18.225,63
05120003	12/05/2023	PAGAMENTO	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	510013140X	00007971446411 - BONIFÁCIO GALDINO BOMFIM	0,00	250,00	17.975,63
05120006	12/05/2023	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	18421	42689144000147 - L N L NETO CONSTRUÇÕES	0,00	2.643,30	15.332,33
05150005	15/05/2023	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	081456	00000000170356 - BANCO DO BRASIL	0,00	11,50	15.320,83
05150001	15/05/2023	PAGAMENTO	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	051502	00004842400480 - LEANDRO WAGNER SOUZA DE LIMA	0,00	250,00	15.070,83
05150002	15/05/2023	PAGAMENTO	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	510013140X	00007971446411 - BONIFÁCIO GALDINO BOMFIM	0,00	250,00	14.820,83
05150003	15/05/2023	PAGAMENTO	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	510013140X	00007971446411 - BONIFÁCIO GALDINO BOMFIM	0,00	250,00	14.570,83
05150004	15/05/2023	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	51501	11918182000109 - UVEAL - UNIÃO DOS VEREADORES DO ESTADO DE ALAGOAS	0,00	300,00	14.270,83
05160001	16/05/2023	PAGAMENTO	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	22460X	00009124807427 - JOSE ALTAIR BATISTA MENDONÇA	0,00	200,00	14.070,83
05170002	17/05/2023	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	182663	00000000170356 - BANCO DO BRASIL	0,00	11,50	14.059,33
05170001	17/05/2023	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	051701	42125931000166 - MIGUEL MORAES FILHO	0,00	600,00	13.459,33
00000064	19/05/2023	INTERFERENCIA ATIVA	INTERFERÊNCIA CÂMARA (DUODÉCIMO)	0000005956	00000000000000 -	115.683,32	0,00	129.142,65
05190010	19/05/2023	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	239313	00000000170356 - BANCO DO BRASIL	0,00	92,00	129.050,65



Estado de Alagoas

Câmara Municipal de Jundiá

Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 02361-2 Conta : 5954-4 | CAM MUNICIPAL DE JUNDIÁ

Exercício : 05/2023

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte
						Crédito	Débito	
05190006	19/05/2023	PAGAMENTO	PESSOA JURÍDICA VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	51901	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	300,00	128.750,65
00000060	19/05/2023	DESPEZA EXTRA	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA MUNICIPAL	21933	00013239289440 - SABRINA DE OLIVEIRA TEIXEIRA	0,00	500,00	128.250,65
05190005	19/05/2023	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	031247	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.002,00	127.248,65
05190008	19/05/2023	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	36060	02508916000182 - JEAN CHARLES PORTO NUNES	0,00	1.200,00	126.048,65
05190007	19/05/2023	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	19817	47111195000100 - EN CONTABILIDADE LTDA	0,00	3.500,00	122.548,65
05190009	19/05/2023	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12309	00008339053418 - RUAN VINICIUS GOMES DE LIMA	0,00	4.000,00	118.548,65
05190004	19/05/2023	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	013187	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	4.168,32	114.380,33
05190003	19/05/2023	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	051906	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	6.262,00	108.118,33
05190002	19/05/2023	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	051905	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	15.304,05	92.814,28
05190001	19/05/2023	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	051902	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	30.215,84	62.598,44
05220025	22/05/2023	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	094592	00000000170356 - BANCO DO BRASIL	0,00	92,00	62.506,44
05220013	22/05/2023	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	052207	44992350000157 - VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A.	0,00	115,32	62.391,12
05220023	22/05/2023	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	052210	29423067000110 - MARIA APARECIDA DA SILVA	0,00	150,00	62.241,12
05220020	22/05/2023	PAGAMENTO	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	157708	00010839120460 - RAFAELA MARIA DA SILVA	0,00	200,00	62.041,12
05220019	22/05/2023	PAGAMENTO	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	157708	00010839120460 - RAFAELA MARIA DA SILVA	0,00	200,00	61.841,12
05220024	22/05/2023	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	52206	12272084000100 - EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	0,00	233,00	61.608,12
05220007	22/05/2023	PAGAMENTO	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	84089X	00011952362474 - EDNALDO FREITAS DA SILVA FILHO	0,00	250,00	61.358,12
05220008	22/05/2023	PAGAMENTO	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	84098X	00011952362474 - EDNALDO FREITAS DA SILVA FILHO	0,00	250,00	61.108,12
05220001	22/05/2023	PAGAMENTO	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	052205	00004842400480 - LEANDRO WAGNER SOUZA DE LIMA	0,00	250,00	60.858,12
05220003	22/05/2023	PAGAMENTO	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	64882	00069376220404 - LIELSON ELIAS BOMFIM	0,00	250,00	60.608,12
05220002	22/05/2023	PAGAMENTO	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	72389	00002768672467 - JOSÉ MAURICIO DA SILVA	0,00	250,00	60.358,12
05220004	22/05/2023	PAGAMENTO	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	111201	00004899183445 - IVONALDO MANOEL DOS SANTOS SILVA	0,00	250,00	60.108,12
05220005	22/05/2023	PAGAMENTO	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	111201	00004899183445 - IVONALDO MANOEL DOS SANTOS SILVA	0,00	250,00	59.858,12
05220006	22/05/2023	PAGAMENTO	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	111201	00004899183445 - IVONALDO MANOEL DOS SANTOS SILVA	0,00	250,00	59.608,12
05220022	22/05/2023	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	052209	00009295121465 - JOSE MISAEL DA SILVA LIMA	0,00	500,00	59.108,12
05220021	22/05/2023	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	052208	00015199042823 - VALDIRENE MARIA DA SILVA	0,00	700,00	58.408,12



Estado de Alagoas

Câmara Municipal de Jundiá

Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 02361-2 Conta : 5954-4 | CAM MUNICIPAL DE JUNDIÁ

Exercício : 05/2023

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte
						Crédito	Débito	
05220010	22/05/2023	PAGAMENTO	PESSOA FÍSICA INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	052204	00004842400480 - LEANDRO WAGNER SOUZA DE LIMA	0,00	1.300,00	57.108,12
05220011	22/05/2023	PAGAMENTO	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	510013140X	00007971446411 - BONIFÁCIO GALDINO BOMFIM	0,00	1.300,00	55.808,12
05220014	22/05/2023	PAGAMENTO	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	052203	00007718368483 - ALVARO VINICIUS ALVES DE ALBUQUERQUE	0,00	1.850,00	53.958,12
05220012	22/05/2023	PAGAMENTO	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5954	00011952362474 - EDNALDO FREITAS DA SILVA FILHO	0,00	2.100,00	51.858,12
05220009	22/05/2023	PAGAMENTO	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	64882	00069376220404 - LIELSON ELIAS BOMFIM	0,00	2.100,00	49.758,12
05220017	22/05/2023	PAGAMENTO	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11991	00002904260498 - WILSON TEIXEIRA DA SILVA	0,00	2.100,00	47.658,12
05220015	22/05/2023	PAGAMENTO	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	052202	00012174248492 - ALDEMIR BATISTA MENDONÇA	0,00	2.100,00	45.558,12
05220016	22/05/2023	PAGAMENTO	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7328	00002768672467 - JOSÉ MAURICIO DA SILVA	0,00	2.100,00	43.458,12
05220018	22/05/2023	PAGAMENTO	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11120	00004899183445 - IVONALDO MANOEL DOS SANTOS SILVA	0,00	2.100,00	41.358,12
0000022	22/05/2023	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 5954-4 PARA C/C 121-6	052201	00000000000000 -	0,00	3.740,00	37.618,12
05250003	25/05/2023	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	239829	00000000170356 - BANCO DO BRASIL	0,00	11,50	37.606,62
05250002	25/05/2023	PAGAMENTO	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	157708	00010839120460 - RAFAELA MARIA DA SILVA	0,00	200,00	37.406,62
05250001	25/05/2023	PAGAMENTO	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	052501	00004842400480 - LEANDRO WAGNER SOUZA DE LIMA	0,00	800,00	36.606,62
05260003	26/05/2023	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	278233	00000000170356 - BANCO DO BRASIL	0,00	11,50	36.595,12
05260002	26/05/2023	PAGAMENTO	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5100155988	00012127174496 - LIDJA MARIA SILVA MENDONÇA	0,00	200,00	36.395,12
05260001	26/05/2023	PAGAMENTO	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	052601	00012174248492 - ALDEMIR BATISTA MENDONÇA	0,00	250,00	36.145,12
05310008	31/05/2023	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	394170	00000000170356 - BANCO DO BRASIL	0,00	11,50	36.133,62
05310007	31/05/2023	PAGAMENTO	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	195561	00012130725490 - VINICIO LUCAS DA SILVA MENDONÇA	0,00	200,00	35.933,62
05310004	31/05/2023	PAGAMENTO	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	22460X	00009124807427 - JOSE ALTAIR BATISTA MENDONÇA	0,00	200,00	35.733,62
05310001	31/05/2023	PAGAMENTO	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	053101	00012174248492 - ALDEMIR BATISTA MENDONÇA	0,00	250,00	35.483,62
05310006	31/05/2023	PAGAMENTO	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	18891	21868680000130 - JUNDIAPREV - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNDIA	0,00	495,75	34.987,87
05310002	31/05/2023	PAGAMENTO	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	510013140X	00007971446411 - BONIFÁCIO GALDINO BOMFIM	0,00	550,00	34.437,87
05310005	31/05/2023	PAGAMENTO	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	18891	21868680000130 - JUNDIAPREV - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNDIA	0,00	554,05	33.883,82
0000063	31/05/2023	DESPEZA EXTRA	RPPS - CÂMARA MUNICIPAL	18891	21868680000130 - JUNDIAPREV - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNDIA	0,00	698,35	33.185,47
05310003	31/05/2023	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	18891	21868680000130 - JUNDIAPREV - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNDIA	0,00	976,82	32.208,65



Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Jundiá
Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 02361-2 Conta : 5954-4 | CAM MUNICIPAL DE JUNDIÁ
 Exercício : 05/2023

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
T O T A L						Saldo mês anterior :	30.591,03	115.683,32	114.065,70	32.208,65
			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 - Caixa e Contas Correntes | 00840-0 Conta : 121-6 | JUNDIÁ CÂMARA DE VEREADORES

Exercício : 05/2023

					Saldo mês anterior :			0,00	
0000022	22/05/2023	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 5954-4 PARA C/C 121-6	052201	00000000000000 -	3.740,00	0,00	3.740,00	
0000023	22/05/2023	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 121-6 PARA C/C 121-6	0	00000000000000 -	0,00	3.740,00	0,00	
0000024	23/05/2023	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 121-6 PARA C/C 121-6	0	00000000000000 -	3.740,00	0,00	3.740,00	
0000062	23/05/2023	DESPESA EXTRA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL	052201	00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MACEIO	0,00	3.740,00	0,00	
0000025	25/05/2023	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 121-6 PARA C/C 121-6	0	00000000000000 -	0,06	0,00	0,06	
05250004	25/05/2023	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MACEIO	0,00	0,06	0,00	
T O T A L					Saldo mês anterior :	0,00	7.480,06	7.480,06	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 - Caixa e Contas Correntes | 00840-0 Conta : 121-6 | APL JUNDIÁ CÂMARA DE VEREADORES

Exercício : 05/2023

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte		
						Crédito	Débito			
Saldo mês anterior :								0,17		
0000023	22/05/2023	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 121-6 PARA C/C 121-6	0	000000000000000 -	3.740,00	0,00	3.740,17		
0000024	23/05/2023	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 121-6 PARA C/C 121-6	0	000000000000000 -	0,00	3.740,00	0,17		
0000025	25/05/2023	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 121-6 PARA C/C 121-6	0	000000000000000 -	0,00	0,06	0,11		
T O T A L						Saldo mês anterior :	0,17	3.740,00	3.740,06	0,11

ALDEMIR BATISTA MENDONÇA
PRESIDENTE

LIDJA MARIA DA SILVA MENDONÇA
CONTROLADOR (A) INTERNO

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