

Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Jundiá



BALANCETE MENSAL

Março de 2023

Aldemir Batista Mendonça



Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Jundiá
Balancete Financeiro...
 Exercício : 03/2023

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	335.453,50
1.0.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES	0,00	3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	332.402,92
1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	225.776,16
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	106.626,76
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	3.050,58
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	3.050,58
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	347.049,96		INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	0,00
	INSCRIÇÃO - DEPÓSITOS	39.498,89		BAIXA - DEPÓSITOS	21.959,46
		0,00		BAIXA - RESTOS A PAGAR	0,00
	SALÁRIO FAMÍLIA	0,00		SALÁRIO FAMÍLIA	0,00
S O M A		386.548,85	S O M A		357.412,96
	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 -	29.389,07
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	25.559,33
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	3.829,74
T O T A L		386.802,03	T O T A L		386.802,03



Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Jundiá
Balancete Financeiro...
Exercício : 03/2023

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 : 03/2023

	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 : 03/2023

Descrição	ARRECADADA		
	Até mês anterior	Neste mês	Até este mês
DEPÓSITOS A PAGAR	25.907,46	13.591,43	39.498,89
2.1.8.8.1.01.02.00.01.0000 / 00001 - INSS - CÂMARA MUNICIPAL	11.120,79	6.042,27	17.163,06
2.1.8.8.1.01.04.00.02.0000 / 00002 - IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	4.770,47	2.378,23	7.148,70
2.1.8.8.1.01.10.00.03.0000 / 00003 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA MUNICIPAL	1.000,00	500,00	1.500,00
2.1.8.8.2.01.01.00.04.0000 / 00004 - RPPS - CÂMARA MUNICIPAL	1.536,20	930,93	2.467,13
2.1.8.8.1.01.15.00.05.0000 / 00005 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL	7.480,00	3.740,00	11.220,00
RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00
/ -	0,00	0,00	0,00
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	231.366,64	115.683,32	347.049,96
4.5.1.1.2.02.00.01.00.0000 / 00001 - INTERFERÊNCIA CÂMARA (DUODÉCIMO)	231.366,64	115.683,32	347.049,96
Total	257.274,10	129.274,75	386.548,85

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
Jundiá
Câmara Municipal de Jundiá
Balancete Orçamentário da Despesa
Exercício : 03/2023

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	34.865,23	34.865,23	1.388.199,90	377.953,50	0,00	1.010.246,40
Unidade : 0100	Camara Municipal	1.388.199,90	0,00	0,00	0,00	34.865,23	34.865,23	1.388.199,90	377.953,50	0,00	1.010.246,40
0100.01.031.0007.2001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL	1.388.199,90	0,00	0,00	0,00	34.865,23	34.865,23	1.388.199,90	377.953,50	0,00	1.010.246,40
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.297.681,26	0,00	0,00	0,00	34.865,23	34.865,23	1.297.681,26	374.902,92	0,00	922.778,34
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	225.776,16	0,00	567.719,86
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	225.776,16	0,00	567.719,86
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	209.413,67	0,00	490.586,33
3.1.9.0.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS								87.248,72	0,00	
3.1.9.0.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -								87.248,72	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								121.500,00	0,00	
3.1.9.0.11.74.03.00.00	SUBSÍDIOS - VEREADORES								121.500,00	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	4.763,65	0,00	7.236,35
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	4.763,65	0,00	7.236,35
3.1.9.1.13.03.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS								3.002,91	0,00	
3.1.9.1.13.03.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS -								3.002,91	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	34.865,23	34.865,23	504.185,24	149.126,76	0,00	355.058,48
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	504.185,24	0,00	0,00	0,00	34.865,23	34.865,23	504.185,24	149.126,76	0,00	355.058,48
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	23.850,00	0,00	92.894,79
3.3.9.0.14.14.00.00.00	DIÁRIAS NO PAIS								23.850,00	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	7.387,60	0,00	27.832,31
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								2.976,50	0,00	
3.3.9.0.30.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO								2.502,10	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	2.000,00	2.695,97	0,00	0,00	2.695,97
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	2.000,00	2.695,97	0,00	0,00	2.695,97
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	18.470,27	30.837,62	0,00	0,00	30.837,62
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	15.100,00	0,00	20.119,91
3.3.9.0.36.06.00.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS								12.000,00	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								700,00	0,00	
3.3.9.0.36.59.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO								1.000,00	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	34.865,23	0,00	65.389,16	65.389,16	0,00	0,00
3.3.9.0.39.05.00.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS								38.500,00	0,00	



Estado de Alagoas
Jundiá
Câmara Municipal de Jundiá
Balancete Orçamentário da Despesa
 Exercício : 03/2023

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito			Anulação Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação					
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								421,00	0,00	
3.3.9.0.39.44.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO								439,33	0,00	
3.3.9.0.39.47.00.00.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL								300,00	0,00	
3.3.9.0.39.57.00.00.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS								435,00	0,00	
3.3.9.0.39.78.00.00.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO								6.460,00	0,00	
3.3.9.0.39.81.00.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS								1.433,83	0,00	
3.3.9.0.39.99.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA								1.500,00	0,00	
3.3.9.0.39.99.02.00.00	ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES E								900,00	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
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	37.400,00	0,00	156.850,00
3.3.9.0.93.99.00.00.00	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES								37.400,00	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	3.050,58	0,00	87.468,06
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	3.050,58	0,00	25.217,06
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	3.050,58	0,00	25.217,06
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	3.050,58	0,00	10.949,42
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	3.050,58	0,00	10.949,42
4.6.9.1.71.99.00.00.00	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA								3.050,58	0,00	
Total Orçamentário :		1.388.199,90	0,00	0,00	0,00	34.865,23	34.865,23	1.388.199,90	377.953,50	0,00	1.010.246,40

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 : 03/2023

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	
Órgão : 01	10.800.019/0001-76 0000 - Câmara Municipal de Jundiá	258.219,96	119.733,54	377.953,50	211.019,96	124.433,54	335.453,50	211.019,96	124.433,54	335.453,50	42.500,00
Unidade : 0100	Camara Municipal	258.219,96	119.733,54	377.953,50	211.019,96	124.433,54	335.453,50	211.019,96	124.433,54	335.453,50	42.500,00
0100.01.031.0007.2001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL	258.219,96	119.733,54	377.953,50	211.019,96	124.433,54	335.453,50	211.019,96	124.433,54	335.453,50	42.500,00
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	256.195,96	118.706,96	374.902,92	208.995,96	123.406,96	332.402,92	208.995,96	123.406,96	332.402,92	42.500,00
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	153.668,07	72.108,09	225.776,16	153.668,07	72.108,09	225.776,16	153.668,07	72.108,09	225.776,16	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	153.668,07	72.108,09	225.776,16	153.668,07	72.108,09	225.776,16	153.668,07	72.108,09	225.776,16	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	138.786,08	70.627,59	209.413,67	138.786,08	70.627,59	209.413,67	138.786,08	70.627,59	209.413,67	0,00
3.1.9.0.11.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	57.786,08	29.462,64	87.248,72	57.786,08	29.462,64	87.248,72	57.786,08	29.462,64	87.248,72	0,00
3.1.9.0.11.01.01.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	57.786,08	29.462,64	87.248,72	57.786,08	29.462,64	87.248,72	57.786,08	29.462,64	87.248,72	0,00
3.1.9.0.11.44.00.00.0000	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	664,95	664,95	0,00	664,95	664,95	0,00	664,95	664,95	0,00
3.1.9.0.11.74.00.00.0000	SUBSÍDIOS	81.000,00	40.500,00	121.500,00	81.000,00	40.500,00	121.500,00	81.000,00	40.500,00	121.500,00	0,00
3.1.9.0.11.74.03.00.0000	SUBSÍDIOS - VEREADORES	81.000,00	40.500,00	121.500,00	81.000,00	40.500,00	121.500,00	81.000,00	40.500,00	121.500,00	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-	3.283,15	1.480,50	4.763,65	3.283,15	1.480,50	4.763,65	3.283,15	1.480,50	4.763,65	0,00
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	3.283,15	1.480,50	4.763,65	3.283,15	1.480,50	4.763,65	3.283,15	1.480,50	4.763,65	0,00
3.1.9.1.13.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	1.522,41	1.480,50	3.002,91	1.522,41	1.480,50	3.002,91	1.522,41	1.480,50	3.002,91	0,00
3.1.9.1.13.03.01.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS -	1.522,41	1.480,50	3.002,91	1.522,41	1.480,50	3.002,91	1.522,41	1.480,50	3.002,91	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	102.527,89	46.598,87	149.126,76	55.327,89	51.298,87	106.626,76	55.327,89	51.298,87	106.626,76	42.500,00
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	102.527,89	46.598,87	149.126,76	55.327,89	51.298,87	106.626,76	55.327,89	51.298,87	106.626,76	42.500,00
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	14.000,00	9.850,00	23.850,00	13.800,00	9.850,00	23.650,00	13.800,00	9.850,00	23.650,00	200,00
3.3.9.0.14.14.00.00.0000	DIÁRIAS NO PAIS	14.000,00	9.850,00	23.850,00	13.800,00	9.850,00	23.650,00	13.800,00	9.850,00	23.650,00	200,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.909,00	5.478,60	7.387,60	1.909,00	5.478,60	7.387,60	1.909,00	5.478,60	7.387,60	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	0,00	2.976,50	2.976,50	0,00	2.976,50	2.976,50	0,00	2.976,50	2.976,50	0,00
3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	2.502,10	2.502,10	0,00	2.502,10	2.502,10	0,00	2.502,10	2.502,10	0,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	9.900,00	5.200,00	15.100,00	9.900,00	5.200,00	15.100,00	9.900,00	5.200,00	15.100,00	0,00
3.3.9.0.36.06.00.00.0000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	8.000,00	4.000,00	12.000,00	8.000,00	4.000,00	12.000,00	8.000,00	4.000,00	12.000,00	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	0,00	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
3.3.9.0.36.59.00.00.0000	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	500,00	500,00	1.000,00	500,00	500,00	1.000,00	500,00	500,00	1.000,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	56.918,89	8.470,27	65.389,16	9.918,89	13.170,27	23.089,16	9.918,89	13.170,27	23.089,16	42.300,00
3.3.9.0.39.05.00.00.0000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	38.500,00	0,00	38.500,00	3.500,00	3.500,00	7.000,00	3.500,00	3.500,00	7.000,00	31.500,00
3.3.9.0.39.11.00.00.0000	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	15.900,00	0,00	15.900,00	3.900,00	1.200,00	5.100,00	3.900,00	1.200,00	5.100,00	10.800,00
3.3.9.0.39.43.00.00.0000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	299,48	121,52	421,00	299,48	121,52	421,00	299,48	121,52	421,00	0,00
3.3.9.0.39.44.00.00.0000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	318,08	121,25	439,33	318,08	121,25	439,33	318,08	121,25	439,33	0,00
3.3.9.0.39.47.00.00.0000	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
3.3.9.0.39.57.00.00.0000	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
3.3.9.0.39.78.00.00.0000	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	6.460,00	6.460,00	0,00	6.460,00	6.460,00	0,00	6.460,00	6.460,00	0,00
3.3.9.0.39.81.00.00.0000	SERVIÇOS BANCÁRIOS	866,33	567,50	1.433,83	866,33	567,50	1.433,83	866,33	567,50	1.433,83	0,00
3.3.9.0.39.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	600,00	900,00	1.500,00	600,00	900,00	1.500,00	600,00	900,00	1.500,00	0,00
3.3.9.0.39.99.02.00.0000	ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES E	600,00	300,00	900,00	600,00	300,00	900,00	600,00	300,00	900,00	0,00
3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	19.800,00	17.600,00	37.400,00	19.800,00	17.600,00	37.400,00	19.800,00	17.600,00	37.400,00	0,00



Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Jundiá
Balancete da Despesa
Exercício : 03/2023

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	
3.3.9.0.93.99.00.00.0000	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	19.800,00	17.600,00	37.400,00	19.800,00	17.600,00	37.400,00	19.800,00	17.600,00	37.400,00	0,00
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL	2.024,00	1.026,58	3.050,58	2.024,00	1.026,58	3.050,58	2.024,00	1.026,58	3.050,58	0,00
4.6.0.0.00.00.00.00.0000	AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	2.024,00	1.026,58	3.050,58	2.024,00	1.026,58	3.050,58	2.024,00	1.026,58	3.050,58	0,00
4.6.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	2.024,00	1.026,58	3.050,58	2.024,00	1.026,58	3.050,58	2.024,00	1.026,58	3.050,58	0,00
4.6.9.1.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-	2.024,00	1.026,58	3.050,58	2.024,00	1.026,58	3.050,58	2.024,00	1.026,58	3.050,58	0,00
4.6.9.1.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	2.024,00	1.026,58	3.050,58	2.024,00	1.026,58	3.050,58	2.024,00	1.026,58	3.050,58	0,00
4.6.9.1.71.99.00.00.0000	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA	2.024,00	1.026,58	3.050,58	2.024,00	1.026,58	3.050,58	2.024,00	1.026,58	3.050,58	0,00
Total Orçamentário :		258.219,96	119.733,54	377.953,50	211.019,96	124.433,54	335.453,50	211.019,96	124.433,54	335.453,50	42.500,00

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 : 03/2023

Descrição	P A G O		
	Até mês anterior	Neste mês	Até este mês
DEPÓSITOS A PAGAR	16.322,76	5.636,70	21.959,46
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	1.000,00	500,00	1.500,00
2.1.8.8.2.01.01.00.04.0000 / 00004 - RPPS - CÂMARA MUNICIPAL	1.396,70	1.396,70	2.793,40
2.1.8.8.1.01.15.00.05.0000 / 00005 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL	7.480,00	3.740,00	11.220,00
2.1.8.8.1.01.99.00.06.0000 / 00006 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO - CÂMARA	87,11	0,00	87,11
2.1.8.8.1.01.99.00.10.0000 / 00010 - CREDITOS DIVERSOS - CÂMARA MUNICIPAL	1.340,00	0,00	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	16.322,76	5.636,70	21.959,46

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 : 03/2023

Descrição	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO			
	Dívida Exerc. Anterior	Inscrição	Baixa	Dívida Exerc. Seguinte
DEPÓSITOS A PAGAR	40.241,32	39.498,89	21.959,46	57.780,75
2.1.8.8.1.01.02.00.01.0000 / 00001 - INSS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	17.163,06	5.018,95	12.144,11
2.1.8.8.1.01.04.00.02.0000 / 00002 - IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	28.139,29	7.148,70	0,00	35.287,99
2.1.8.8.1.01.10.00.03.0000 / 00003 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2.1.8.8.2.01.01.00.04.0000 / 00004 - RPPS - CÂMARA MUNICIPAL	6.572,32	2.467,13	2.793,40	6.246,05
2.1.8.8.1.01.15.00.05.0000 / 00005 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	11.220,00	11.220,00	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	39.498,89	21.959,46	57.780,75

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 : 03/2023

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	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	10.800,00	10.800,00
02010002	01/02/2023	47111195000100 - EN CONTABILIDADE LTDA	2001	3.3.9.0.39.05.00.00.0000	1500.00.000	38.500,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	31.500,00	31.500,00
02160006	16/02/2023	00012127174496 - LIDJA MARIA SILVA MENDONÇA	2001	3.3.9.0.14.14.00.00.0000	1500.00.000	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
Documentos : 3						53.100,00	10.600,00	10.600,00	0,00	0,00	42.500,00	42.500,00

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 : 03/2023

Descrição	Agência	Conta Corrente	Exerc.Anterior	Saldo mês Anterior	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte
					Crédito	Débito	
ATIVO FINANCEIRO			253,18	30.184,56	143.982,67	144.778,16	29.389,07
DISPONÍVEL			253,18	30.184,56	143.982,67	144.778,16	29.389,07
CAIXA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCOS			253,18	30.184,56	143.982,67	144.778,16	29.389,07
BANCOS - MOVIMENTOS			87,11	27.874,32	138.563,96	140.878,95	25.559,33
1.1.1.1.1.19.00.00.01.0000 / 00001 - CAM MUNICIPAL DE JUNDIÁ	02361-2	5954-4	87,11	27.874,32	129.274,75	131.589,74	25.559,33
1.1.1.1.1.19.00.00.02.0000 / 00002 - JUNDIÁ CÂMARA DE VEREADORES	00840-0	121-6	0,00	0,00	9.289,21	9.289,21	0,00
BANCOS - APLICAÇÕES			166,07	2.310,24	5.418,71	3.899,21	3.829,74
1.1.1.1.1.50.00.00.03.0000 / 00003 - APL JUNDIÁ CÂMARA DE VEREADORES	00840-0	121-6	166,07	2.310,24	5.418,71	3.899,21	3.829,74
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 : 03/2023

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte
						Crédito	Débito	
Saldo mês anterior :								27.874,32
03030006	03/03/2023	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	137980	00000000170356 - BANCO DO BRASIL	0,00	23,00	27.851,32
03030001	03/03/2023	PAGAMENTO	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	015598	00012127174496 - LIDJA MARIA SILVA MENDONÇA	0,00	200,00	27.651,32
03030002	03/03/2023	PAGAMENTO	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	011991	00002904260498 - WILSON TEIXEIRA DA SILVA	0,00	250,00	27.401,32
03030004	03/03/2023	PAGAMENTO	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	084098	00011952362474 - EDNALDO FREITAS DA SILVA FILHO	0,00	250,00	27.151,32
03030003	03/03/2023	PAGAMENTO	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	030301	00004842400480 - LEANDRO WAGNER SOUZA DE LIMA	0,00	250,00	26.901,32
03030005	03/03/2023	PAGAMENTO	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	030302	00012174248492 - ALDEMIR BATISTA MENDONÇA	0,00	250,00	26.651,32
03070006	07/03/2023	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	165428	00000000170356 - BANCO DO BRASIL	0,00	34,50	26.616,82
03070005	07/03/2023	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	030703	29423067000110 - MARIA APARECIDA DA SILVA	0,00	150,00	26.466,82
03070001	07/03/2023	PAGAMENTO	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	015598	00012127174496 - LIDJA MARIA SILVA MENDONÇA	0,00	200,00	26.266,82
03070002	07/03/2023	PAGAMENTO	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	011991	00002904260498 - WILSON TEIXEIRA DA SILVA	0,00	250,00	26.016,82
03070004	07/03/2023	PAGAMENTO	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	030702	00012174248492 - ALDEMIR BATISTA MENDONÇA	0,00	250,00	25.766,82
03070003	07/03/2023	PAGAMENTO	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	030701	00007718368483 - ALVARO VINICIUS ALVES DE ALBUQUERQUE	0,00	250,00	25.516,82
03080002	08/03/2023	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	128610	00000000170356 - BANCO DO BRASIL	0,00	11,50	25.505,32
03080001	08/03/2023	PAGAMENTO	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	030801	00004842400480 - LEANDRO WAGNER SOUZA DE LIMA	0,00	250,00	25.255,32
03100009	10/03/2023	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	234319	00000000170356 - BANCO DO BRASIL	0,00	57,50	25.197,82
03100002	10/03/2023	PAGAMENTO	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	015770	00010839120460 - RAFAELA MARIA DA SILVA	0,00	200,00	24.997,82
03100003	10/03/2023	PAGAMENTO	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	015598	00012127174496 - LIDJA MARIA SILVA MENDONÇA	0,00	200,00	24.797,82
03100004	10/03/2023	PAGAMENTO	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	011991	00002904260498 - WILSON TEIXEIRA DA SILVA	0,00	250,00	24.547,82
03100005	10/03/2023	PAGAMENTO	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	031002	00004842400480 - LEANDRO WAGNER SOUZA DE LIMA	0,00	250,00	24.297,82
03100007	10/03/2023	PAGAMENTO	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	031003	00012174248492 - ALDEMIR BATISTA MENDONÇA	0,00	250,00	24.047,82
03100006	10/03/2023	PAGAMENTO	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	031001	00007718368483 - ALVARO VINICIUS ALVES DE ALBUQUERQUE	0,00	250,00	23.797,82
03100008	10/03/2023	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	031004	42125931000166 - MIGUEL MORAES FILHO	0,00	600,00	23.197,82
03100001	10/03/2023	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	031005	12676452000177 - MERCADINHO TEIXEIRA EIRELI	0,00	2.502,10	20.695,72
03140005	14/03/2023	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	169784	00000000170356 - BANCO DO BRASIL	0,00	11,50	20.684,22



Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Jundiá

Extrato Pag.Líquido | 02361-2 Conta : 5954-4 | CAM MUNICIPAL DE JUNDIÁ
Exercício : 03/2023

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte
						Crédito	Débito	
03140004	14/03/2023	PAGAMENTO	PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	031401	29423067000110 - MARIA APARECIDA DA SILVA	0,00	150,00	20.534,22
03140001	14/03/2023	PAGAMENTO	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	013140	00007971446411 - BONIFÁCIO GALDINO BOMFIM	0,00	250,00	20.284,22
03140002	14/03/2023	PAGAMENTO	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	013140	00007971446411 - BONIFÁCIO GALDINO BOMFIM	0,00	250,00	20.034,22
03150001	15/03/2023	PAGAMENTO	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	015598	00012127174496 - LIDJA MARIA SILVA MENDONÇA	0,00	200,00	19.834,22
03150002	15/03/2023	PAGAMENTO	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	084098	00011952362474 - EDNALDO FREITAS DA SILVA FILHO	0,00	250,00	19.584,22
03150003	15/03/2023	PAGAMENTO	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	084098	00011952362474 - EDNALDO FREITAS DA SILVA FILHO	0,00	250,00	19.334,22
03160001	16/03/2023	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	179957	00000000170356 - BANCO DO BRASIL	0,00	11,50	19.322,72
0000010	16/03/2023	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 5954-4 PARA C/C 121-6	031601	00000000000000 -	0,00	5.140,00	14.182,72
03170012	17/03/2023	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	229680	00000000170356 - BANCO DO BRASIL	0,00	69,00	14.113,72
03170001	17/03/2023	PAGAMENTO	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	015770	00010839120460 - RAFAELA MARIA DA SILVA	0,00	200,00	13.913,72
03170002	17/03/2023	PAGAMENTO	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	015598	00012127174496 - LIDJA MARIA SILVA MENDONÇA	0,00	200,00	13.713,72
03170003	17/03/2023	PAGAMENTO	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	011991	00002904260498 - WILSON TEIXEIRA DA SILVA	0,00	250,00	13.463,72
03170004	17/03/2023	PAGAMENTO	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	031704	00004842400480 - LEANDRO WAGNER SOUZA DE LIMA	0,00	250,00	13.213,72
03170011	17/03/2023	PAGAMENTO	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	031703	00012174248492 - ALDEMIR BATISTA MENDONÇA	0,00	250,00	12.963,72
03170007	17/03/2023	PAGAMENTO	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	031706	00012174248492 - ALDEMIR BATISTA MENDONÇA	0,00	250,00	12.713,72
03170005	17/03/2023	PAGAMENTO	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	031702	00007718368483 - ALVARO VINICIUS ALVES DE ALBUQUERQUE	0,00	250,00	12.463,72
03170008	17/03/2023	PAGAMENTO	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	031705	00007718368483 - ALVARO VINICIUS ALVES DE ALBUQUERQUE	0,00	250,00	12.213,72
03170009	17/03/2023	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	031701	00009295121465 - JOSE MISAEL DA SILVA LIMA	0,00	500,00	11.713,72
00000034	20/03/2023	INTERFERENCIA ATIVA	INTERFERÊNCIA CÂMARA (DUODÉCIMO)	0000005956	00000000000000 -	115.683,32	0,00	127.397,04
03200010	20/03/2023	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	030212	44992350000157 - VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A.	0,00	121,25	127.275,79
03200024	20/03/2023	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	102036	00000000170356 - BANCO DO BRASIL	0,00	126,50	127.149,29
03200012	20/03/2023	PAGAMENTO	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	007238	00002768672467 - JOSÉ MAURICIO DA SILVA	0,00	250,00	126.899,29
03200013	20/03/2023	PAGAMENTO	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	011120	00004899183445 - IVONALDO MANOEL DOS SANTOS SILVA	0,00	250,00	126.649,29
03200014	20/03/2023	PAGAMENTO	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	011120	00004899183445 - IVONALDO MANOEL DOS SANTOS SILVA	0,00	250,00	126.399,29
00000030	20/03/2023	DESPESA EXTRA	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA	219339	00013239289440 - SABRINA DE OLIVEIRA TEIXEIRA	0,00	500,00	125.899,29



Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Jundiá

Extrato Pag.Líquido | 02361-2 Conta : 5954-4 | CAM MUNICIPAL DE JUNDIÁ
Exercício : 03/2023

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
03200021	20/03/2023	PAGAMENTO	MUNICIPAL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	032011	0001111111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	571,86	125.327,43
03200020	20/03/2023	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	36060-0	02508916000182 - JEAN CHARLES PORTO NUNES	0,00	1.200,00	124.127,43
03200003	20/03/2023	PAGAMENTO	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	084098	00011952362474 - EDNALDO FREITAS DA SILVA FILHO	0,00	1.300,00	122.827,43
03200006	20/03/2023	PAGAMENTO	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	032010	00004842400480 - LEANDRO WAGNER SOUZA DE LIMA	0,00	1.300,00	121.527,43
03200008	20/03/2023	PAGAMENTO	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	006488	00069376220404 - LIELSON ELIAS BOMFIM	0,00	1.300,00	120.227,43
03200009	20/03/2023	PAGAMENTO	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	011991	00002904260498 - WILSON TEIXEIRA DA SILVA	0,00	1.300,00	118.927,43
03200001	20/03/2023	PAGAMENTO	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	032008	00012174248492 - ALDEMIR BATISTA MENDONÇA	0,00	1.300,00	117.627,43
03200002	20/03/2023	PAGAMENTO	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	032009	00007718368483 - ALVARO VINICIUS ALVES DE ALBUQUERQUE	0,00	1.300,00	116.327,43
03200004	20/03/2023	PAGAMENTO	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	013140	00007971446411 - BONIFÁCIO GALDINO BOMFIM	0,00	1.300,00	115.027,43
03200007	20/03/2023	PAGAMENTO	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	007238	00002768672467 - JOSÉ MAURICIO DA SILVA	0,00	1.300,00	113.727,43
03200005	20/03/2023	PAGAMENTO	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	011120	00004899183445 - IVONALDO MANOEL DOS SANTOS SILVA	0,00	1.300,00	112.427,43
03200019	20/03/2023	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	19817-X	47111195000100 - EN CONTABILIDADE LTDA	0,00	3.500,00	108.927,43
03200016	20/03/2023	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	032011	0001111111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	5.446,80	103.480,63
03200017	20/03/2023	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	032004	0001111111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	20.944,00	82.536,63
03200015	20/03/2023	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	32009	0001111111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	30.073,50	52.463,13
03210008	21/03/2023	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	210620	00000000170356 - BANCO DO BRASIL	0,00	23,00	52.440,13
03210002	21/03/2023	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	32101	12272084000100 - EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	0,00	121,52	52.318,61
03210007	21/03/2023	PAGAMENTO	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	015770	00010839120460 - RAFAELA MARIA DA SILVA	0,00	200,00	52.118,61
03210005	21/03/2023	PAGAMENTO	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	084098	00011952362474 - EDNALDO FREITAS DA SILVA FILHO	0,00	250,00	51.868,61
03210004	21/03/2023	PAGAMENTO	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	011120	00004899183445 - IVONALDO MANOEL DOS SANTOS SILVA	0,00	250,00	51.618,61
03210001	21/03/2023	PAGAMENTO	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	032103	00012174248492 - ALDEMIR BATISTA MENDONÇA	0,00	800,00	50.818,61
03210006	21/03/2023	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	123099	00008339053418 - RUAN VINICIUS GOMES DE LIMA	0,00	4.000,00	46.818,61
03220014	22/03/2023	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	208995	00000000170356 - BANCO DO BRASIL	0,00	23,00	46.795,61
03220002	22/03/2023	PAGAMENTO	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	084098	00011952362474 - EDNALDO FREITAS DA SILVA FILHO	0,00	400,00	46.395,61
03220003	22/03/2023	PAGAMENTO	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	084098	00011952362474 - EDNALDO FREITAS DA SILVA FILHO	0,00	400,00	45.995,61



Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Jundiá

Extrato Pag.Líquido | 02361-2 Conta : 5954-4 | CAM MUNICIPAL DE JUNDIÁ
Exercício : 03/2023

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte
						Crédito	Débito	
03220010	22/03/2023	PAGAMENTO	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11991	00002904260498 - WILSON TEIXEIRA DA SILVA	0,00	400,00	45.595,61
03220011	22/03/2023	PAGAMENTO	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11991	00002904260498 - WILSON TEIXEIRA DA SILVA	0,00	400,00	45.195,61
03220007	22/03/2023	PAGAMENTO	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	007238	00002768672467 - JOSÉ MAURICIO DA SILVA	0,00	400,00	44.795,61
03220008	22/03/2023	PAGAMENTO	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	007238	00002768672467 - JOSÉ MAURICIO DA SILVA	0,00	400,00	44.395,61
03220005	22/03/2023	PAGAMENTO	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	011120	00004899183445 - IVONALDO MANOEL DOS SANTOS SILVA	0,00	400,00	43.995,61
03220006	22/03/2023	PAGAMENTO	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	011120	00004899183445 - IVONALDO MANOEL DOS SANTOS SILVA	0,00	400,00	43.595,61
03220001	22/03/2023	PAGAMENTO	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	032202	00007718368483 - ALVARO VINICIUS ALVES DE ALBUQUERQUE	0,00	550,00	43.045,61
03220004	22/03/2023	PAGAMENTO	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	013140	00007971446411 - BONIFÁCIO GALDINO BOMFIM	0,00	550,00	42.495,61
03220012	22/03/2023	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	032201	00015199042823 - VALDIRENE MARIA DA SILVA	0,00	700,00	41.795,61
03220009	22/03/2023	PAGAMENTO	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	006844	00069376220404 - LIELSON ELIAS BOMFIM	0,00	800,00	40.995,61
03220013	22/03/2023	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	184217	42689144000147 - L N L NETO CONSTRUÇÕES	0,00	2.976,50	38.019,11
03240002	24/03/2023	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	276961	00000000170356 - BANCO DO BRASIL	0,00	11,50	38.007,61
03240001	24/03/2023	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	032401	47800096000136 - ALVO DEDETIZADORA LTDA	0,00	6.460,00	31.547,61
03270001	27/03/2023	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	32701	11918182000109 - UVEAL - UNIÃO DOS VEREADORES DO ESTADO DE ALAGOAS	0,00	300,00	31.247,61
03310010	31/03/2023	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	414935	00000000170356 - BANCO DO BRASIL	0,00	34,50	31.213,11
0000011	31/03/2023	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 5954-4 PARA C/C 121-6	033103	00000000000000 -	0,00	250,00	30.963,11
03310003	31/03/2023	PAGAMENTO	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	084098	00011952362474 - EDNALDO FREITAS DA SILVA FILHO	0,00	250,00	30.713,11
03310001	31/03/2023	PAGAMENTO	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	006488	00069376220404 - LIELSON ELIAS BOMFIM	0,00	250,00	30.463,11
03310006	31/03/2023	PAGAMENTO	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	033102	00012174248492 - ALDEMIR BATISTA MENDONÇA	0,00	250,00	30.213,11
03310005	31/03/2023	PAGAMENTO	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	033101	00007718368483 - ALVARO VINICIUS ALVES DE ALBUQUERQUE	0,00	250,00	29.963,11
03310004	31/03/2023	PAGAMENTO	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	013140	00007971446411 - BONIFÁCIO GALDINO BOMFIM	0,00	250,00	29.713,11
03310002	31/03/2023	PAGAMENTO	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	011120	00004899183445 - IVONALDO MANOEL DOS SANTOS SILVA	0,00	250,00	29.463,11
03310011	31/03/2023	PAGAMENTO	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	18891-3	21868680000130 - JUNDIAPREV - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNDIA	0,00	484,80	28.978,31
03310009	31/03/2023	PAGAMENTO	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	188913	21868680000130 - JUNDIAPREV - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNDIA	0,00	541,78	28.436,53
0000036	31/03/2023	DESPESA EXTRA	RPPS - CÂMARA MUNICIPAL	18918-3	21868680000130 - JUNDIAPREV - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE	0,00	698,35	27.738,18



Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Jundiá

Extrato Pag.Líquido | 02361-2 Conta : 5954-4 | CAM MUNICIPAL DE JUNDIÁ
Exercício : 03/2023

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte		
						Crédito	Débito			
00000037	31/03/2023	DESPESA EXTRA	RPPS - CÂMARA MUNICIPAL	18891-3	JUNDIA 21868680000130 - JUNDIAPREV - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNDIA	0,00	698,35	27.039,83		
03310007	31/03/2023	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	188913	21868680000130 - JUNDIAPREV - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNDIA	0,00	740,25	26.299,58		
03310008	31/03/2023	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	188913	21868680000130 - JUNDIAPREV - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNDIA	0,00	740,25	25.559,33		
T O T A L						Saldo mês anterior :	27.874,32	115.683,32	117.998,31	25.559,33

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 : 03/2023

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte		
						Crédito	Débito			
0000010	16/03/2023	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 5954-4 PARA C/C 121-6	031601	00000000000000 -	5.140,00	0,00	5.140,00		
0000012	16/03/2023	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 121-6 PARA C/C 121-6		00000000000000 -	0,00	5.140,00	0,00		
0000014	17/03/2023	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 121-6 PARA C/C 121-6		00000000000000 -	3.844,21	0,00	3.844,21		
03170013	17/03/2023	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	478644	00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MACEIO	0,00	75,50	3.768,71		
00000038	17/03/2023	DESPEZA EXTRA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL	121-6	00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MACEIO	0,00	3.740,00	28,71		
0000015	27/03/2023	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 121-6 PARA C/C 121-6		00000000000000 -	55,00	0,00	83,71		
0000016	27/03/2023	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 121-6 PARA C/C 121-6		00000000000000 -	0,00	28,71	55,00		
03270002	27/03/2023	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	121-6	00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MACEIO	0,00	55,00	0,00		
0000011	31/03/2023	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 5954-4 PARA C/C 121-6	033103	00000000000000 -	250,00	0,00	250,00		
0000013	31/03/2023	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 121-6 PARA C/C 121-6		00000000000000 -	0,00	250,00	0,00		
T O T A L						Saldo mês anterior :	0,00	9.289,21	9.289,21	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