

Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Jundiá



BALANCETE MENSAL

Fevereiro de 2023

Aldemir Batista Mendonça



Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Jundiá
Balancete Financeiro...
 Exercício : 02/2023

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	211.019,96
1.0.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES	0,00	3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	208.995,96
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	153.668,07
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	55.327,89
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	2.024,00
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	2.024,00
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	231.366,64		INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	0,00
	INSCRIÇÃO - DEPÓSITOS	25.907,46		BAIXA - DEPÓSITOS	16.322,76
		0,00		BAIXA - RESTOS A PAGAR	0,00
	SALÁRIO FAMÍLIA	0,00		SALÁRIO FAMÍLIA	0,00
S O M A		257.274,10	S O M A		227.342,72
	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 -	30.184,56
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	27.874,32
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	2.310,24
T O T A L		257.527,28	T O T A L		257.527,28



Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Jundiá
Balancete Financeiro...
Exercício : 02/2023

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 : 02/2023

	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 : 02/2023

Descrição	ARRECADADA		
	Até mês anterior	Neste mês	Até este mês
DEPÓSITOS A PAGAR	12.409,12	13.498,34	25.907,46
2.1.8.8.1.01.02.00.01.0000 / 00001 - INSS - CÂMARA MUNICIPAL	5.078,52	6.042,27	11.120,79
2.1.8.8.1.01.04.00.02.0000 / 00002 - IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	2.392,24	2.378,23	4.770,47
2.1.8.8.1.01.10.00.03.0000 / 00003 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA MUNICIPAL	500,00	500,00	1.000,00
2.1.8.8.2.01.01.00.04.0000 / 00004 - RPPS - CÂMARA MUNICIPAL	698,36	837,84	1.536,20
2.1.8.8.1.01.15.00.05.0000 / 00005 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL	3.740,00	3.740,00	7.480,00
RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00
/ -	0,00	0,00	0,00
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	115.683,32	115.683,32	231.366,64
4.5.1.1.2.02.00.01.00.0000 / 00001 - INTERFERÊNCIA CÂMARA (DUODÉCIMO)	115.683,32	115.683,32	231.366,64
Total	128.092,44	129.181,66	257.274,10

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 : 02/2023

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	26.394,96	26.394,96	1.388.199,90	258.219,96	0,00	1.129.979,94
Unidade : 0100	Camara Municipal	1.388.199,90	0,00	0,00	0,00	26.394,96	26.394,96	1.388.199,90	258.219,96	0,00	1.129.979,94
0100.01.031.0007.2001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL	1.388.199,90	0,00	0,00	0,00	26.394,96	26.394,96	1.388.199,90	258.219,96	0,00	1.129.979,94
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.297.681,26	0,00	0,00	0,00	26.394,96	26.394,96	1.297.681,26	256.195,96	0,00	1.041.485,30
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	153.668,07	0,00	639.827,95
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	153.668,07	0,00	639.827,95
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	138.786,08	0,00	561.213,92
3.1.9.0.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS								57.786,08	0,00	
3.1.9.0.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -								57.786,08	0,00	
3.1.9.0.11.74.00.00.00	SUBSÍDIOS								81.000,00	0,00	
3.1.9.0.11.74.03.00.00	SUBSÍDIOS - VEREADORES								81.000,00	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	3.283,15	0,00	8.716,85
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	3.283,15	0,00	8.716,85
3.1.9.1.13.03.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS								1.522,41	0,00	
3.1.9.1.13.03.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS -								1.522,41	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	26.394,96	26.394,96	504.185,24	102.527,89	0,00	401.657,35
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	504.185,24	0,00	0,00	0,00	26.394,96	26.394,96	504.185,24	102.527,89	0,00	401.657,35
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	9.394,96	119.744,79	14.000,00	0,00	105.744,79
3.3.9.0.14.14.00.00.00	DIÁRIAS NO PAIS								14.000,00	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	1.909,00	0,00	33.310,91
3.3.9.0.30.07.00.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO								1.909,00	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	1.000,00	3.695,97	0,00	0,00	3.695,97
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	1.000,00	3.695,97	0,00	0,00	3.695,97
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	15.000,00	34.307,89	0,00	0,00	34.307,89
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	9.900,00	0,00	25.319,91
3.3.9.0.36.06.00.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS								8.000,00	0,00	
3.3.9.0.36.22.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS								1.400,00	0,00	
3.3.9.0.36.59.00.00.00	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	26.394,96	0,00	56.918,89	56.918,89	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	
3.3.9.0.39.43.00.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA								299,48	0,00	
3.3.9.0.39.44.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO								318,08	0,00	
3.3.9.0.39.57.00.00.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS								435,00	0,00	



Estado de Alagoas
Jundiá
Câmara Municipal de Jundiá
Balancete Orçamentário da Despesa
Exercício : 02/2023

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito			Anulação Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação					
3.3.9.0.39.81.00.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS								866,33	0,00	
3.3.9.0.39.99.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA								600,00	0,00	
3.3.9.0.39.99.02.00.00	ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES E								600,00	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	19.800,00	0,00	174.450,00
3.3.9.0.93.99.00.00.00	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES								19.800,00	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	2.024,00	0,00	88.494,64
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	2.024,00	0,00	26.243,64
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	2.024,00	0,00	26.243,64
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	2.024,00	0,00	11.976,00
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	2.024,00	0,00	11.976,00
4.6.9.1.71.99.00.00.00	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA								2.024,00	0,00	
Total Orçamentário :		1.388.199,90	0,00	0,00	0,00	26.394,96	26.394,96	1.388.199,90	258.219,96	0,00	1.129.979,94

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 : 02/2023

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	120.488,34	137.731,62	258.219,96	107.288,34	103.731,62	211.019,96	107.288,34	103.731,62	211.019,96	47.200,00
Unidade : 0100	Camara Municipal	120.488,34	137.731,62	258.219,96	107.288,34	103.731,62	211.019,96	107.288,34	103.731,62	211.019,96	47.200,00
0100.01.031.0007.2001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL	120.488,34	137.731,62	258.219,96	107.288,34	103.731,62	211.019,96	107.288,34	103.731,62	211.019,96	47.200,00
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	119.481,94	136.714,02	256.195,96	106.281,94	102.714,02	208.995,96	106.281,94	102.714,02	208.995,96	47.200,00
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	82.068,25	71.599,82	153.668,07	82.068,25	71.599,82	153.668,07	82.068,25	71.599,82	153.668,07	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	82.068,25	71.599,82	153.668,07	82.068,25	71.599,82	153.668,07	82.068,25	71.599,82	153.668,07	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	68.823,44	69.962,64	138.786,08	68.823,44	69.962,64	138.786,08	68.823,44	69.962,64	138.786,08	0,00
3.1.9.0.11.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	28.323,44	29.462,64	57.786,08	28.323,44	29.462,64	57.786,08	28.323,44	29.462,64	57.786,08	0,00
3.1.9.0.11.01.01.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	28.323,44	29.462,64	57.786,08	28.323,44	29.462,64	57.786,08	28.323,44	29.462,64	57.786,08	0,00
3.1.9.0.11.74.00.00.0000	SUBSÍDIOS	40.500,00	40.500,00	81.000,00	40.500,00	40.500,00	81.000,00	40.500,00	40.500,00	81.000,00	0,00
3.1.9.0.11.74.03.00.0000	SUBSÍDIOS - VEREADORES	40.500,00	40.500,00	81.000,00	40.500,00	40.500,00	81.000,00	40.500,00	40.500,00	81.000,00	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-	1.645,97	1.637,18	3.283,15	1.645,97	1.637,18	3.283,15	1.645,97	1.637,18	3.283,15	0,00
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.645,97	1.637,18	3.283,15	1.645,97	1.637,18	3.283,15	1.645,97	1.637,18	3.283,15	0,00
3.1.9.1.13.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	768,19	754,22	1.522,41	768,19	754,22	1.522,41	768,19	754,22	1.522,41	0,00
3.1.9.1.13.03.01.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS -	768,19	754,22	1.522,41	768,19	754,22	1.522,41	768,19	754,22	1.522,41	0,00
3.1.9.1.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	877,78	882,96	1.760,74	877,78	882,96	1.760,74	877,78	882,96	1.760,74	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	37.413,69	65.114,20	102.527,89	24.213,69	31.114,20	55.327,89	24.213,69	31.114,20	55.327,89	47.200,00
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	37.413,69	65.114,20	102.527,89	24.213,69	31.114,20	55.327,89	24.213,69	31.114,20	55.327,89	47.200,00
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6.100,00	7.900,00	14.000,00	6.100,00	7.700,00	13.800,00	6.100,00	7.700,00	13.800,00	200,00
3.3.9.0.14.14.00.00.0000	DIÁRIAS NO PAIS	6.100,00	7.900,00	14.000,00	6.100,00	7.700,00	13.800,00	6.100,00	7.700,00	13.800,00	200,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.909,00	1.909,00	0,00	1.909,00	1.909,00	0,00	1.909,00	1.909,00	0,00
3.3.9.0.30.07.00.00.0000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	1.909,00	1.909,00	0,00	1.909,00	1.909,00	0,00	1.909,00	1.909,00	0,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	4.500,00	5.400,00	9.900,00	4.500,00	5.400,00	9.900,00	4.500,00	5.400,00	9.900,00	0,00
3.3.9.0.36.06.00.00.0000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	4.000,00	4.000,00	8.000,00	4.000,00	4.000,00	8.000,00	4.000,00	4.000,00	8.000,00	0,00
3.3.9.0.36.22.00.00.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
3.3.9.0.36.59.00.00.0000	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	16.913,69	40.005,20	56.918,89	3.713,69	6.205,20	9.918,89	3.713,69	6.205,20	9.918,89	47.000,00
3.3.9.0.39.05.00.00.0000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	38.500,00	38.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	35.000,00
3.3.9.0.39.11.00.00.0000	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	15.900,00	0,00	15.900,00	2.700,00	1.200,00	3.900,00	2.700,00	1.200,00	3.900,00	12.000,00
3.3.9.0.39.43.00.00.0000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	115,88	183,60	299,48	115,88	183,60	299,48	115,88	183,60	299,48	0,00
3.3.9.0.39.44.00.00.0000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	202,76	115,32	318,08	202,76	115,32	318,08	202,76	115,32	318,08	0,00
3.3.9.0.39.57.00.00.0000	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	435,00	435,00	0,00	435,00	435,00	0,00	435,00	435,00	0,00
3.3.9.0.39.81.00.00.0000	SERVIÇOS BANCÁRIOS	395,05	471,28	866,33	395,05	471,28	866,33	395,05	471,28	866,33	0,00
3.3.9.0.39.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	300,00	300,00	600,00	300,00	300,00	600,00	300,00	300,00	600,00	0,00
3.3.9.0.39.99.02.00.0000	ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES E	300,00	300,00	600,00	300,00	300,00	600,00	300,00	300,00	600,00	0,00
3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9.900,00	9.900,00	19.800,00	9.900,00	9.900,00	19.800,00	9.900,00	9.900,00	19.800,00	0,00
3.3.9.0.93.99.00.00.0000	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9.900,00	9.900,00	19.800,00	9.900,00	9.900,00	19.800,00	9.900,00	9.900,00	19.800,00	0,00
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL	1.006,40	1.017,60	2.024,00	1.006,40	1.017,60	2.024,00	1.006,40	1.017,60	2.024,00	0,00
4.6.0.0.00.00.00.00.0000	AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	1.006,40	1.017,60	2.024,00	1.006,40	1.017,60	2.024,00	1.006,40	1.017,60	2.024,00	0,00
4.6.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.006,40	1.017,60	2.024,00	1.006,40	1.017,60	2.024,00	1.006,40	1.017,60	2.024,00	0,00
4.6.9.1.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-	1.006,40	1.017,60	2.024,00	1.006,40	1.017,60	2.024,00	1.006,40	1.017,60	2.024,00	0,00
4.6.9.1.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	1.006,40	1.017,60	2.024,00	1.006,40	1.017,60	2.024,00	1.006,40	1.017,60	2.024,00	0,00



Estado de Alagoas
 Câmara Municipal de Jundiá
 Balancete da Despesa
 Exercício : 02/2023

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
4.6.9.1.71.99.00.00.0000	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA	1.006,40	1.017,60	2.024,00	1.006,40	1.017,60	2.024,00	1.006,40	1.017,60	2.024,00	0,00
Total Orçamentário :		120.488,34	137.731,62	258.219,96	107.288,34	103.731,62	211.019,96	107.288,34	103.731,62	211.019,96	47.200,00

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 : 02/2023

Descrição	P A G O		
	Até mês anterior	Neste mês	Até este mês
DEPÓSITOS A PAGAR	11.384,41	4.938,35	16.322,76
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	500,00	500,00	1.000,00
2.1.8.8.2.01.01.00.04.0000 / 00004 - RPPS - CÂMARA MUNICIPAL	698,35	698,35	1.396,70
2.1.8.8.1.01.15.00.05.0000 / 00005 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL	3.740,00	3.740,00	7.480,00
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	11.384,41	4.938,35	16.322,76

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 : 02/2023

Descrição	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO			
	Dívida Exerc. Anterior	Inscrição	Baixa	Dívida Exerc. Seguinte
DEPÓSITOS A PAGAR	40.241,32	25.907,46	16.322,76	49.826,02
2.1.8.8.1.01.02.00.01.0000 / 00001 - INSS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	11.120,79	5.018,95	6.101,84
2.1.8.8.1.01.04.00.02.0000 / 00002 - IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	28.139,29	4.770,47	0,00	32.909,76
2.1.8.8.1.01.10.00.03.0000 / 00003 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2.1.8.8.2.01.01.00.04.0000 / 00004 - RPPS - CÂMARA MUNICIPAL	6.572,32	1.536,20	1.396,70	6.711,82
2.1.8.8.1.01.15.00.05.0000 / 00005 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	7.480,00	7.480,00	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	25.907,46	16.322,76	49.826,02

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 : 02/2023

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	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
02010002	01/02/2023	47111195000100 - EN CONTABILIDADE LTDA	2001	3.3.9.0.39.05.00.00.0000	1500.00.000	38.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
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	5.900,00	5.900,00	0,00	0,00	47.200,00	47.200,00

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 : 02/2023

Descrição	Agência	Conta Corrente	Exerc.Anterior	Saldo mês Anterior	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte
					Crédito	Débito	
ATIVO FINANCEIRO			253,18	9.672,87	145.515,04	125.003,35	30.184,56
DISPONÍVEL			253,18	9.672,87	145.515,04	125.003,35	30.184,56
CAIXA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCOS			253,18	9.672,87	145.515,04	125.003,35	30.184,56
BANCOS - MOVIMENTOS			87,11	9.671,85	139.298,74	121.096,27	27.874,32
1.1.1.1.1.19.00.00.01.0000 / 00001 - CAM MUNICIPAL DE JUNDIÁ	02361-2	5954-4	87,11	9.671,85	129.181,66	110.979,19	27.874,32
1.1.1.1.1.19.00.00.02.0000 / 00002 - JUNDIÁ CÂMARA DE VEREADORES	00840-0	121-6	0,00	0,00	10.117,08	10.117,08	0,00
BANCOS - APLICAÇÕES			166,07	1,02	6.216,30	3.907,08	2.310,24
1.1.1.1.1.50.00.00.03.0000 / 00003 - APL JUNDIÁ CÂMARA DE VEREADORES	00840-0	121-6	166,07	1,02	6.216,30	3.907,08	2.310,24
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 : 02/2023

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte
						Crédito	Débito	
Saldo mês anterior :								9.671,85
02020003	02/02/2023	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	109741	00000000170356 - BANCO DO BRASIL	0,00	11,50	9.660,35
02020002	02/02/2023	PAGAMENTO	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15598	00012127174496 - LIDJA MARIA SILVA MENDONÇA	0,00	200,00	9.460,35
02020001	02/02/2023	PAGAMENTO	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	020201	00012174248492 - ALDEMIR BATISTA MENDONÇA	0,00	250,00	9.210,35
02030002	03/02/2023	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	124984	00000000170356 - BANCO DO BRASIL	0,00	11,50	9.198,85
02030001	03/02/2023	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	020301	12676452000177 - MERCADINHO TEIXEIRA EIRELI	0,00	1.909,00	7.289,85
02160007	16/02/2023	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	121729	00000000170356 - BANCO DO BRASIL	0,00	46,00	7.243,85
02160003	16/02/2023	PAGAMENTO	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15598	00012127174496 - LIDJA MARIA SILVA MENDONÇA	0,00	200,00	7.043,85
02160004	16/02/2023	PAGAMENTO	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15598	00012127174496 - LIDJA MARIA SILVA MENDONÇA	0,00	200,00	6.843,85
02160005	16/02/2023	PAGAMENTO	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	021601	00004842400480 - LEANDRO WAGNER SOUZA DE LIMA	0,00	250,00	6.593,85
02160001	16/02/2023	PAGAMENTO	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	026004	00012174248492 - ALDEMIR BATISTA MENDONÇA	0,00	250,00	6.343,85
02160002	16/02/2023	PAGAMENTO	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	021603	00012174248492 - ALDEMIR BATISTA MENDONÇA	0,00	250,00	6.093,85
02160006	16/02/2023	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	021602	00013226000403 - SHALYS ISMAEL OLIVEIRA SILVA	0,00	1.400,00	4.693,85
00000023	17/02/2023	INTERFERENCIA ATIVA	INTERFERÊNCIA CÂMARA (DUODÉCIMO)	0000005956	00000000000000 -	115.683,32	0,00	120.377,17
02170052	17/02/2023	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	021709	44992350000157 - VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A.	0,00	115,32	120.261,85
02170053	17/02/2023	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	239409	00000000170356 - BANCO DO BRASIL	0,00	184,00	120.077,85
02170003	17/02/2023	PAGAMENTO	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15770	00010839120460 - RAFAELA MARIA DA SILVA	0,00	200,00	119.877,85
02170004	17/02/2023	PAGAMENTO	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15770	00010839120460 - RAFAELA MARIA DA SILVA	0,00	200,00	119.677,85
02170005	17/02/2023	PAGAMENTO	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	84098	00011952362474 - EDNALDO FREITAS DA SILVA FILHO	0,00	250,00	119.427,85
02170006	17/02/2023	PAGAMENTO	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	84098	00011952362474 - EDNALDO FREITAS DA SILVA FILHO	0,00	250,00	119.177,85
02170013	17/02/2023	PAGAMENTO	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	021712	00004842400480 - LEANDRO WAGNER SOUZA DE LIMA	0,00	250,00	118.927,85
02170012	17/02/2023	PAGAMENTO	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	021713	00004842400480 - LEANDRO WAGNER SOUZA DE LIMA	0,00	250,00	118.677,85
02170010	17/02/2023	PAGAMENTO	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6488	00069376220404 - LIELSON ELIAS BOMFIM	0,00	250,00	118.427,85
02170011	17/02/2023	PAGAMENTO	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6488	00069376220404 - LIELSON ELIAS BOMFIM	0,00	250,00	118.177,85
02170007	17/02/2023	PAGAMENTO	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	021717	00007718368483 - ALVARO VINICIUS ALVES DE ALBUQUERQUE	0,00	250,00	117.927,85
02170001	17/02/2023	PAGAMENTO	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7238	00002768672467 - JOSÉ MAURICIO DA SILVA	0,00	250,00	117.677,85
02170002	17/02/2023	PAGAMENTO	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7238	00002768672467 - JOSÉ MAURICIO DA SILVA	0,00	250,00	117.427,85



Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Jundiá

Extrato Pag.Líquido | 02361-2 Conta : 5954-4 | CAM MUNICIPAL DE JUNDIÁ
Exercício : 02/2023

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte
						Crédito	Débito	
02170008	17/02/2023	PAGAMENTO	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	11120	00004899183445 - IVONALDO MANOEL DOS SANTOS SILVA	0,00	250,00	117.177,85
02170009	17/02/2023	PAGAMENTO	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	11120	00004899183445 - IVONALDO MANOEL DOS SANTOS SILVA	0,00	250,00	116.927,85
02170054	17/02/2023	PAGAMENTO	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	18891	21868680000130 - JUNDIAPREV - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNDIA	0,00	480,55	116.447,30
00000021	17/02/2023	DESPEZA EXTRA	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA MUNICIPAL	21933	00013239289440 - SABRINA DE OLIVEIRA TEIXEIRA	0,00	500,00	115.947,30
02170042	17/02/2023	PAGAMENTO	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	18891	21868680000130 - JUNDIAPREV - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNDIA	0,00	537,05	115.410,25
00000025	17/02/2023	DESPEZA EXTRA	RPPS - CÂMARA MUNICIPAL	18891	21868680000130 - JUNDIAPREV - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNDIA	0,00	698,35	114.711,90
02170047	17/02/2023	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	18891	21868680000130 - JUNDIAPREV - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNDIA	0,00	754,22	113.957,68
02170036	17/02/2023	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	22629	21868680000130 - JUNDIAPREV - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNDIA	0,00	882,96	113.074,72
02170019	17/02/2023	PAGAMENTO	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	84098	00011952362474 - EDNALDO FREITAS DA SILVA FILHO	0,00	1.100,00	111.974,72
02170018	17/02/2023	PAGAMENTO	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	021711	00004842400480 - LEANDRO WAGNER SOUZA DE LIMA	0,00	1.100,00	110.874,72
02170017	17/02/2023	PAGAMENTO	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6488	00069376220404 - LIELSON ELIAS BOMFIM	0,00	1.100,00	109.774,72
02170014	17/02/2023	PAGAMENTO	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11991	00002904260498 - WILSON TEIXEIRA DA SILVA	0,00	1.100,00	108.674,72
02170020	17/02/2023	PAGAMENTO	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	13140	00007971446411 - BONIFÁCIO GALDINO BOMFIM	0,00	1.100,00	107.574,72
02170015	17/02/2023	PAGAMENTO	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7238	00002768672467 - JOSÉ MAURICIO DA SILVA	0,00	1.100,00	106.474,72
02170016	17/02/2023	PAGAMENTO	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11120	00004899183445 - IVONALDO MANOEL DOS SANTOS SILVA	0,00	1.100,00	105.374,72
02170023	17/02/2023	PAGAMENTO	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	021710	00012174248492 - ALDEMIR BATISTA MENDONÇA	0,00	1.100,00	104.274,72
02170021	17/02/2023	PAGAMENTO	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	021715	00007718368483 - ALVARO VINICIUS ALVES DE ALBUQUERQUE	0,00	1.100,00	103.174,72
02170022	17/02/2023	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	36060	02508916000182 - JEAN CHARLES PORTO NUNES	0,00	1.200,00	101.974,72
02170043	17/02/2023	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	017661	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.204,35	100.770,37
02170041	17/02/2023	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	018623	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.204,35	99.566,02
02170034	17/02/2023	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	021704	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.204,35	98.361,67
02170044	17/02/2023	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	021707	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.204,35	97.157,32
02170037	17/02/2023	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	021705	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.431,85	95.725,47
02170038	17/02/2023	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	021706	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.477,35	94.248,12



Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Jundiá

Extrato Pag.Líquido | 02361-2 Conta : 5954-4 | CAM MUNICIPAL DE JUNDIÁ
Exercício : 02/2023

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
02170050	17/02/2023	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	013187	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.815,60	92.432,52
02170048	17/02/2023	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	031247	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.815,60	90.616,92
02170049	17/02/2023	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	021708	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.815,60	88.801,32
02170028	17/02/2023	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	084098	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	2.017,06	86.784,26
02170039	17/02/2023	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	022460	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	2.196,97	84.587,29
02170046	17/02/2023	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	019556	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	2.277,02	82.310,27
02170025	17/02/2023	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	021701	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	2.472,76	79.837,51
02170029	17/02/2023	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	011120	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	2.720,10	77.117,41
02170040	17/02/2023	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	015598	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	2.905,38	74.212,03
02170045	17/02/2023	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	015770	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	2.905,38	71.306,65
02170035	17/02/2023	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	021345	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	2.932,65	68.374,00
02170024	17/02/2023	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	19817	47111195000100 - EN CONTABILIDADE LTDA	0,00	3.500,00	64.874,00
02170032	17/02/2023	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	006488	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	3.770,10	61.103,90
02170031	17/02/2023	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	021703	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	3.770,10	57.333,80
02170026	17/02/2023	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	021716	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	3.812,76	53.521,04
02170033	17/02/2023	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	011991	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	3.812,76	49.708,28
02170027	17/02/2023	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	013140	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	3.848,93	45.859,35
02170030	17/02/2023	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	007238	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	3.848,93	42.010,42
02170051	17/02/2023	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12309	00008339053418 - RUAN VINICIUS GOMES DE LIMA	0,00	4.000,00	38.010,42
0000005	17/02/2023	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 5954-4 PARA C/C 121-6	0221714	00000000000000 -	0,00	6.210,00	31.800,42
02220001	22/02/2023	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22201	12272084000100 - EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	0,00	183,60	31.616,82
02240007	24/02/2023	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	291863	00000000170356 - BANCO DO BRASIL	0,00	23,00	31.593,82



Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Jundiá

Extrato Pag.Líquido | 02361-2 Conta : 5954-4 | CAM MUNICIPAL DE JUNDIÁ
Exercício : 02/2023

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte		
						Crédito	Débito			
02240002	24/02/2023	PAGAMENTO	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	84098	00011952362474 - EDNALDO FREITAS DA SILVA FILHO	0,00	250,00	31.343,82		
02240006	24/02/2023	PAGAMENTO	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	022402	00004842400480 - LEANDRO WAGNER SOUZA DE LIMA	0,00	250,00	31.093,82		
02240005	24/02/2023	PAGAMENTO	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6488	00069376220404 - LIELSON ELIAS BOMFIM	0,00	250,00	30.843,82		
02240001	24/02/2023	PAGAMENTO	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	022401	00012174248492 - ALDEMIR BATISTA MENDONÇA	0,00	250,00	30.593,82		
02240003	24/02/2023	PAGAMENTO	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7238	00002768672467 - JOSÉ MAURICIO DA SILVA	0,00	250,00	30.343,82		
02240004	24/02/2023	PAGAMENTO	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	11120	00004899183445 - IVONALDO MANOEL DOS SANTOS SILVA	0,00	250,00	30.093,82		
02270004	27/02/2023	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	114497	00000000170356 - BANCO DO BRASIL	0,00	11,50	30.082,32		
02270001	27/02/2023	PAGAMENTO	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15598	00012127174496 - LIDJA MARIA SILVA MENDONÇA	0,00	200,00	29.882,32		
02270003	27/02/2023	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22701	11918182000109 - UVEAL - UNIÃO DOS VEREADORES DO ESTADO DE ALAGOAS	0,00	300,00	29.582,32		
02270002	27/02/2023	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	022702	08653362000193 - CDL- PALMARES CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS	0,00	435,00	29.147,32		
02280006	28/02/2023	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	387856	00000000170356 - BANCO DO BRASIL	0,00	23,00	29.124,32		
02280002	28/02/2023	PAGAMENTO	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	84098	00011952362474 - EDNALDO FREITAS DA SILVA FILHO	0,00	250,00	28.874,32		
02280005	28/02/2023	PAGAMENTO	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	022801	00004842400480 - LEANDRO WAGNER SOUZA DE LIMA	0,00	250,00	28.624,32		
02280001	28/02/2023	PAGAMENTO	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	022802	00012174248492 - ALDEMIR BATISTA MENDONÇA	0,00	250,00	28.374,32		
02280003	28/02/2023	PAGAMENTO	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7238	00002768672467 - JOSÉ MAURICIO DA SILVA	0,00	250,00	28.124,32		
02280004	28/02/2023	PAGAMENTO	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	11120	00004899183445 - IVONALDO MANOEL DOS SANTOS SILVA	0,00	250,00	27.874,32		
T O T A L						Saldo mês anterior :	9.671,85	115.683,32	97.480,85	27.874,32

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 : 02/2023

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte		
						Crédito	Débito			
Saldo mês anterior :								0,00		
0000005	17/02/2023	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 5954-4 PARA C/C 121-6	0221714	000000000000000 -	6.210,00	0,00	6.210,00		
0000006	17/02/2023	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 121-6 PARA C/C 121-6	0000	000000000000000 -	0,00	6.210,00	0,00		
0000007	22/02/2023	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 121-6 PARA C/C 121-6	000000	000000000000000 -	3.852,08	0,00	3.852,08		
0000009	22/02/2023	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 121-6 PARA C/C 121-6	0000	000000000000000 -	0,00	6,30	3.845,78		
02220002	22/02/2023	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	00000	00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MACEIO	0,00	105,78	3.740,00		
00000022	22/02/2023	DESPEZA EXTRA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL	000000	00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MACEIO	0,00	3.740,00	0,00		
0000008	27/02/2023	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 121-6 PARA C/C 121-6	0000	000000000000000 -	55,00	0,00	55,00		
02270005	27/02/2023	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000	00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MACEIO	0,00	55,00	0,00		
T O T A L						Saldo mês anterior :	0,00	10.117,08	10.117,08	0,00

ALDEMIR BATISTA MENDONÇA
PRESIDENTE

LIDJA MARIA DA SILVA MENDONÇA
CONTROLADOR (A) INTERNO

EURICO DE BARROS WANDERLEY NETO
CONTADOR
CRC AL - 009455/0-3