

Estado de Alagoas

Câmara Municipal de Jacuípe



BALANCETE MENSAL

MARÇO DE 2023

PAULO BUARQUE DOS REIS



Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Jacuípe
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	324.183,53
1.0.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES	0,00	3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	313.201,63
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	216.602,42
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	96.599,21
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	10.981,90
2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Operações de Crédito	0,00	4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	10.981,90
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	0,00
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		0,00			
9.0.0.0.00.00.00.00.0000	DEDUÇÃO DA RECEITA	0,00			
	INTERFERÊNCIAS ATIVAS	332.154,96		INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	66,87
	INSCRIÇÃO - DEPÓSITOS	77.226,09		BAIXA - DEPÓSITOS	71.438,32
		0,00		BAIXA - RESTOS A PAGAR	0,00
	SALÁRIO FAMÍLIA	0,00		SALÁRIO FAMÍLIA	0,00
S O M A		409.381,05	S O M A		395.688,72
	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 -	66,87	1.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -	13.759,20
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	66,87	1.1.1.1.1.19.00.00.00.0000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	13.759,20
1.1.1.1.1.50.00.00.00.0000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	1.1.1.1.1.50.00.00.00.0000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00
T O T A L		409.447,92	T O T A L		409.447,92



Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Jacuípe
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
	PAULO BUARQUE DOS REIS PRESIDENTE CPF: 056.623.844-60			TIAGO JOSE DE MOURA SILVA CONTROLADOR INTERNO CPF: 079.602.164-36	
				EURICO DE BARROS WANDERLEY NETO CONTADOR CRC AL - 009455/0-3	



Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Jacuípe
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

PAULO BUARQUE DOS REIS
PRESIDENTE
CPF: 056.623.844-60

TIAGO JOSE DE MOURA SILVA
CONTROLADOR INTERNO
CPF: 079.602.164-36

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



Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Jacuípe
Balancete Receita Extra
 Exercício : 03/2023

Descrição	ARRECADADA		
	Até mês anterior	Neste mês	Até este mês
DEPÓSITOS A PAGAR	51.173,98	26.052,11	77.226,09
2.1.8.8.1.01.02.00.01.0000 / 00001 - INSS - CÂMARA MUNICIPAL	10.842,66	5.787,23	16.629,89
2.1.8.8.1.01.04.00.02.0000 / 00002 - IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	5.850,68	3.041,46	8.892,14
2.1.8.8.2.01.01.00.04.0000 / 00004 - RPPS - CÂMARA MUNICIPAL	1.762,60	859,30	2.621,90
2.1.8.8.1.01.15.00.05.0000 / 00005 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL	32.562,04	16.281,02	48.843,06
2.1.8.8.1.01.08.00.10.0000 / 00010 - ISS - CÂMARA MUNICIPAL	156,00	83,10	239,10
RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00
/ -	0,00	0,00	0,00
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	187.009,66	145.145,30	332.154,96
4.5.1.1.2.02.00.01.00.0000 / 00001 - INTERFERÊNCIA CÂMARA (DUODÉCIMO)	187.009,66	145.145,30	332.154,96
Total	238.183,64	171.197,41	409.381,05

PAULO BUARQUE DOS REIS
 PRESIDENTE
 CPF: 056.623.844-60

TIAGO JOSE DE MOURA SILVA
 CONTROLADOR INTERNO
 CPF: 079.602.164-36

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



Estado de Alagoas
Jacuípe
Câmara Municipal de Jacuípe
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 Jacuípe		1.607.569,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.607.569,83	382.493,53	0,00	1.225.076,30
Unidade : 0100 Camara Municipal		1.607.569,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.607.569,83	382.493,53	0,00	1.225.076,30
0100.01.031.0001.1001	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
0100.01.031.0001.2001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	1.547.569,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.547.569,83	382.493,53	0,00	1.165.076,30
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.525.569,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.525.569,83	371.511,63	0,00	1.154.058,20
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.054.169,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.054.169,83	216.602,42	0,00	837.567,41
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.054.169,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.054.169,83	216.602,42	0,00	837.567,41
3.1.9.0.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS								43.545,08	0,00	
3.1.9.0.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -								43.545,08	0,00	
3.1.9.0.11.31.00.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS								6.200,00	0,00	
3.1.9.0.11.33.00.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES								1.000,00	0,00	
3.1.9.0.11.37.00.00.00	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO								3.906,00	0,00	
3.1.9.0.11.74.00.00.00	SUBSIDIOS								90.000,00	0,00	
3.1.9.0.11.74.03.00.00	SUBSÍDIOS - VEREADORES								90.000,00	0,00	
3.1.9.0.11.75.00.00.00	SUBSIDIOS - AGENTES POLITICOS								45.000,00	0,00	
3.1.9.0.13.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS								22.554,84	0,00	
3.1.9.0.13.02.01.00.00	INSS - SERVIDORES								22.554,84	0,00	
3.1.9.0.92.05.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATIVO CIVIL								15,43	0,00	
3.1.9.0.92.05.01.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATIVO CIVIL - COM								15,43	0,00	
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	4.381,07	0,00	45.618,93
3.1.9.1.13.03.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS								4.381,07	0,00	
3.1.9.1.13.03.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS -								4.381,07	0,00	
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	471.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471.400,00	154.909,21	0,00	316.490,79
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	471.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471.400,00	154.909,21	0,00	316.490,79
3.3.9.0.30.07.00.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO								830,97	0,00	
3.3.9.0.30.16.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE								69,80	0,00	
3.3.9.0.30.17.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS								109,98	0,00	
3.3.9.0.30.24.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS								3.139,50	0,00	
3.3.9.0.30.29.00.00.00	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO								169,69	0,00	
3.3.9.0.30.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO								2.320,00	0,00	
3.3.9.0.36.16.00.00.00	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS								2.680,00	0,00	
3.3.9.0.36.18.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE								1.050,00	0,00	
3.3.9.0.36.22.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS								950,00	0,00	
3.3.9.0.36.23.00.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO								2.112,00	0,00	
3.3.9.0.36.35.00.00.00	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,								2.350,00	0,00	
3.3.9.0.36.59.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO								1.590,00	0,00	
3.3.9.0.39.05.00.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS								54.000,00	0,00	
3.3.9.0.39.16.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS								1.200,00	0,00	



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

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito		Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação					
3.3.9.0.39.35.00.00.00	Multas								4,16	0,00	
3.3.9.0.39.37.00.00.00	JUROS								1,27	0,00	
3.3.9.0.39.43.00.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA								782,00	0,00	
3.3.9.0.39.44.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO								338,84	0,00	
3.3.9.0.39.58.00.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES								450,00	0,00	
3.3.9.0.39.63.00.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS								4.275,00	0,00	
3.3.9.0.39.71.00.00.00	CONFECÇÃO DE MATERIAL DE								290,00	0,00	
3.3.9.0.39.81.00.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS								286,00	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	
3.3.9.0.40.06.00.00.00	LOCACAO DE SOFTWARE								22.200,00	0,00	
3.3.9.0.47.15.00.00.00	MULTAS DEDUTÍVEIS								5,00	0,00	
3.3.9.0.47.16.00.00.00	JUROS								5,00	0,00	
3.3.9.0.93.99.00.00.00	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES								53.100,00	0,00	
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	10.981,90	0,00	11.018,10
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	10.981,90	0,00	9.018,10
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	10.981,90	0,00	9.018,10
4.4.9.0.52.12.00.00.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS								5.998,00	0,00	
4.4.9.0.52.36.00.00.00	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE								2.427,90	0,00	
4.4.9.0.52.42.00.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL								2.556,00	0,00	
4.6.0.0.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
4.6.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Total Orçamentário :		1.607.569,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.607.569,83	382.493,53	0,00	1.225.076,30

PAULO BUARQUE DOS REIS
PRESIDENTE
CPF: 056.623.844-60

TIAGO JOSE DE MOURA SILVA
CONTROLADOR INTERNO
CPF: 079.602.164-36

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



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

		Despesa Empenhada			Despesa Liquidada			Despesa Paga			A Pagar
Código	Descrição da Despesa	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 24.256.224/0001-27 0000 - Câmara Municipal de Jacuípe		259.244,18	123.249,35	382.493,53	195.744,18	129.599,35	325.343,53	187.744,18	136.439,35	324.183,53	58.310,00
Unidade : 0100Camara Municipal		259.244,18	123.249,35	382.493,53	195.744,18	129.599,35	325.343,53	187.744,18	136.439,35	324.183,53	58.310,00
0100.01.031.0001.2001MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL		259.244,18	123.249,35	382.493,53	195.744,18	129.599,35	325.343,53	187.744,18	136.439,35	324.183,53	58.310,00
3.0.0.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES		259.244,18	112.267,45	371.511,63	195.744,18	118.617,45	314.361,63	187.744,18	125.457,45	313.201,63	58.310,00
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	137.666,07	78.936,35	216.602,42	137.666,07	78.936,35	216.602,42	137.666,07	78.936,35	216.602,42	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	137.666,07	78.936,35	216.602,42	137.666,07	78.936,35	216.602,42	137.666,07	78.936,35	216.602,42	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	123.428,00	66.223,08	189.651,08	123.428,00	66.223,08	189.651,08	123.428,00	66.223,08	189.651,08	0,00
3.1.9.0.11.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	27.624,00	15.921,08	43.545,08	27.624,00	15.921,08	43.545,08	27.624,00	15.921,08	43.545,08	0,00
3.1.9.0.11.01.01.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	27.624,00	15.921,08	43.545,08	27.624,00	15.921,08	43.545,08	27.624,00	15.921,08	43.545,08	0,00
3.1.9.0.11.31.00.00.0000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	2.800,00	3.400,00	6.200,00	2.800,00	3.400,00	6.200,00	2.800,00	3.400,00	6.200,00	0,00
3.1.9.0.11.33.00.00.0000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	400,00	600,00	1.000,00	400,00	600,00	1.000,00	400,00	600,00	1.000,00	0,00
3.1.9.0.11.37.00.00.0000	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	2.604,00	1.302,00	3.906,00	2.604,00	1.302,00	3.906,00	2.604,00	1.302,00	3.906,00	0,00
3.1.9.0.11.74.00.00.0000	SUBSÍDIOS	90.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00
3.1.9.0.11.74.03.00.0000	SUBSÍDIOS - VEREADORES	90.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00
3.1.9.0.11.75.00.00.0000	SUBSIDIOS - AGENTES POLITICOS	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.277,42	11.277,42	22.554,84	11.277,42	11.277,42	22.554,84	11.277,42	11.277,42	22.554,84	0,00
3.1.9.0.13.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	11.277,42	11.277,42	22.554,84	11.277,42	11.277,42	22.554,84	11.277,42	11.277,42	22.554,84	0,00
3.1.9.0.13.02.01.00.0000	INSS - SERVIDORES	11.277,42	11.277,42	22.554,84	11.277,42	11.277,42	22.554,84	11.277,42	11.277,42	22.554,84	0,00
3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15,43	0,00	15,43	15,43	0,00	15,43	15,43	0,00	15,43	0,00
3.1.9.0.92.05.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATIVO CIVIL	15,43	0,00	15,43	15,43	0,00	15,43	15,43	0,00	15,43	0,00
3.1.9.0.92.05.01.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATIVO CIVIL - COM	15,43	0,00	15,43	15,43	0,00	15,43	15,43	0,00	15,43	0,00
3.1.9.1.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-	2.945,22	1.435,85	4.381,07	2.945,22	1.435,85	4.381,07	2.945,22	1.435,85	4.381,07	0,00
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	2.945,22	1.435,85	4.381,07	2.945,22	1.435,85	4.381,07	2.945,22	1.435,85	4.381,07	0,00
3.1.9.1.13.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	2.945,22	1.435,85	4.381,07	2.945,22	1.435,85	4.381,07	2.945,22	1.435,85	4.381,07	0,00
3.1.9.1.13.03.01.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS -	2.945,22	1.435,85	4.381,07	2.945,22	1.435,85	4.381,07	2.945,22	1.435,85	4.381,07	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	121.578,11	33.331,10	154.909,21	58.078,11	39.681,10	97.759,21	50.078,11	46.521,10	96.599,21	58.310,00
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	121.578,11	33.331,10	154.909,21	58.078,11	39.681,10	97.759,21	50.078,11	46.521,10	96.599,21	58.310,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.108,70	4.531,24	6.639,94	2.108,70	4.531,24	6.639,94	2.108,70	3.371,24	5.479,94	1.160,00
3.3.9.0.30.07.00.00.0000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	830,97	0,00	830,97	830,97	0,00	830,97	830,97	0,00	830,97	0,00
3.3.9.0.30.16.00.00.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	69,80	0,00	69,80	69,80	0,00	69,80	69,80	0,00	69,80	0,00
3.3.9.0.30.17.00.00.0000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	109,98	0,00	109,98	109,98	0,00	109,98	109,98	0,00	109,98	0,00
3.3.9.0.30.24.00.00.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	1.097,95	2.041,55	3.139,50	1.097,95	2.041,55	3.139,50	1.097,95	2.041,55	3.139,50	0,00
3.3.9.0.30.29.00.00.0000	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	169,69	169,69	0,00	169,69	169,69	0,00	169,69	169,69	0,00
3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	2.320,00	2.320,00	0,00	2.320,00	2.320,00	0,00	1.160,00	1.160,00	1.160,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8.020,00	2.712,00	10.732,00	8.020,00	2.712,00	10.732,00	8.020,00	2.712,00	10.732,00	0,00
3.3.9.0.36.16.00.00.0000	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	1.630,00	1.050,00	2.680,00	1.630,00	1.050,00	2.680,00	1.630,00	1.050,00	2.680,00	0,00
3.3.9.0.36.18.00.00.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	1.050,00	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00
3.3.9.0.36.22.00.00.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	950,00	0,00	950,00	950,00	0,00	950,00	950,00	0,00	950,00	0,00
3.3.9.0.36.23.00.00.0000	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	980,00	1.132,00	2.112,00	980,00	1.132,00	2.112,00	980,00	1.132,00	2.112,00	0,00
3.3.9.0.36.35.00.00.0000	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2.350,00	0,00	2.350,00	2.350,00	0,00	2.350,00	2.350,00	0,00	2.350,00	0,00
3.3.9.0.36.59.00.00.0000	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.060,00	530,00	1.590,00	1.060,00	530,00	1.590,00	1.060,00	530,00	1.590,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	56.839,41	5.387,86	62.227,27	11.839,41	9.887,86	21.727,27	11.839,41	9.887,86	21.727,27	40.500,00
3.3.9.0.39.05.00.00.0000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	54.000,00	0,00	54.000,00	9.000,00	4.500,00	13.500,00	9.000,00	4.500,00	13.500,00	40.500,00
3.3.9.0.39.16.00.00.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
3.3.9.0.39.35.00.00.0000	Multas	4,16	0,00	4,16	4,16	0,00	4,16	4,16	0,00	4,16	0,00



Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Jacuípe
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	Saldo a Pagar
3.3.9.0.39.37.00.00.0000	JUROS	1,27	0,00	1,27	1,27	0,00	1,27	1,27	0,00	1,27	0,00
3.3.9.0.39.43.00.00.0000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	520,05	261,95	782,00	520,05	261,95	782,00	520,05	261,95	782,00	0,00
3.3.9.0.39.44.00.00.0000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	220,93	117,91	338,84	220,93	117,91	338,84	220,93	117,91	338,84	0,00
3.3.9.0.39.58.00.00.0000	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	305,00	145,00	450,00	305,00	145,00	450,00	305,00	145,00	450,00	0,00
3.3.9.0.39.63.00.00.0000	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	900,00	3.375,00	4.275,00	900,00	3.375,00	4.275,00	900,00	3.375,00	4.275,00	0,00
3.3.9.0.39.71.00.00.0000	CONFECÇÃO DE MATERIAL DE	290,00	0,00	290,00	290,00	0,00	290,00	290,00	0,00	290,00	0,00
3.3.9.0.39.81.00.00.0000	SERVIÇOS BANCÁRIOS	198,00	88,00	286,00	198,00	88,00	286,00	198,00	88,00	286,00	0,00
3.3.9.0.39.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	400,00	200,00	600,00	400,00	200,00	600,00	400,00	200,00	600,00	0,00
3.3.9.0.39.99.02.00.0000	ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES E	400,00	200,00	600,00	400,00	200,00	600,00	400,00	200,00	600,00	0,00
3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	22.200,00	0,00	22.200,00	3.700,00	1.850,00	5.550,00	3.700,00	1.850,00	5.550,00	16.650,00
3.3.9.0.40.06.00.00.0000	LOCACAO DE SOFTWARE	22.200,00	0,00	22.200,00	3.700,00	1.850,00	5.550,00	3.700,00	1.850,00	5.550,00	16.650,00
3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00
3.3.9.0.47.15.00.00.0000	MULTAS DEDUTÍVEIS	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00
3.3.9.0.47.16.00.00.0000	JUROS	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00
3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	32.400,00	20.700,00	53.100,00	32.400,00	20.700,00	53.100,00	24.400,00	28.700,00	53.100,00	0,00
3.3.9.0.93.99.00.00.0000	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	32.400,00	20.700,00	53.100,00	32.400,00	20.700,00	53.100,00	24.400,00	28.700,00	53.100,00	0,00
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	10.981,90	10.981,90	0,00	10.981,90	10.981,90	0,00	10.981,90	10.981,90	0,00
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	0,00	10.981,90	10.981,90	0,00	10.981,90	10.981,90	0,00	10.981,90	10.981,90	0,00
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	10.981,90	10.981,90	0,00	10.981,90	10.981,90	0,00	10.981,90	10.981,90	0,00
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	10.981,90	10.981,90	0,00	10.981,90	10.981,90	0,00	10.981,90	10.981,90	0,00
4.4.9.0.52.12.00.00.0000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	5.998,00	5.998,00	0,00	5.998,00	5.998,00	0,00	5.998,00	5.998,00	0,00
4.4.9.0.52.36.00.00.0000	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE	0,00	2.427,90	2.427,90	0,00	2.427,90	2.427,90	0,00	2.427,90	2.427,90	0,00
4.4.9.0.52.42.00.00.0000	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	2.556,00	2.556,00	0,00	2.556,00	2.556,00	0,00	2.556,00	2.556,00	0,00
Total Orçamentário :		259.244,18	123.249,35	382.493,53	195.744,18	129.599,35	325.343,53	187.744,18	136.439,35	324.183,53	58.310,00

PAULO BUARQUE DOS REIS
PRESIDENTE
CPF: 056.623.844-60

TIAGO JOSE DE MOURA SILVA
CONTROLADOR INTERNO
CPF: 079.602.164-36

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



Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Jacuípe
Balancete Despesa Extra
Exercício : 03/2023

Descrição	P A G O		
	Até mês anterior	Neste mês	Até este mês
DEPÓSITOS A PAGAR	45.752,38	25.685,94	71.438,32
2.1.8.8.1.01.02.00.01.0000 / 00001 - INSS - CÂMARA MUNICIPAL	5.421,06	5.421,06	10.842,12
2.1.8.8.1.01.04.00.02.0000 / 00002 - IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	5.850,68	3.041,46	8.892,14
2.1.8.8.2.01.01.00.04.0000 / 00004 - RPPS - CÂMARA MUNICIPAL	1.762,60	859,30	2.621,90
2.1.8.8.1.01.15.00.05.0000 / 00005 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL	32.562,04	16.281,02	48.843,06
2.1.8.8.1.01.08.00.10.0000 / 00010 - ISS - CÂMARA MUNICIPAL	156,00	83,10	239,10
RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.98.06.01.00.0000 / 00001 - RESTOS A PAGAR INSCRITO EM 2022	0,00	0,00	0,00
INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	66,87	0,00	66,87
4.5.1.1.2.02.00.01.00.0000 / 00001 - INTERFERÊNCIA CÂMARA (DUODÉCIMO)	66,87	0,00	66,87
Total	45.819,25	25.685,94	71.505,19

PAULO BUARQUE DOS REIS
 PRESIDENTE
 CPF: 056.623.844-60

TIAGO JOSE DE MOURA SILVA
 CONTROLADOR INTERNO
 CPF: 079.602.164-36

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



Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Jacuípe
Anexo XVII - Dívida Flutuante
Exercício : 03/2023

TÍTULOS		MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO		
Descrição	Dívida Exerc. Anterior	Inscrição	Baixa	Dívida Exerc. Seguinte
DEPÓSITOS A PAGAR	19.169,18	77.226,09	71.438,32	24.956,95
2.1.8.8.1.01.02.00.01.0000 / 00001 - INSS - CÂMARA MUNICIPAL	19.030,31	16.629,89	10.842,12	24.818,08
2.1.8.8.1.01.04.00.02.0000 / 00002 - IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	138,87	8.892,14	8.892,14	138,87
2.1.8.8.2.01.01.00.04.0000 / 00004 - RPPS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	2.621,90	2.621,90	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.05.0000 / 00005 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	48.843,06	48.843,06	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.10.0000 / 00010 - ISS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	239,10	239,10	0,00
RESTOS A PAGAR	42.134,00	0,00	0,00	42.134,00
2.1.8.9.1.98.06.01.00.0000 / 00001 - RESTOS A PAGAR INSCRITO EM 2022	42.134,00	0,00	0,00	42.134,00
RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
/ -	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	61.303,18	77.226,09	71.438,32	67.090,95

PAULO BUARQUE DOS REIS
PRESIDENTE
CPF: 056.623.844-60

TIAGO JOSE DE MOURA SILVA
CONTROLADOR INTERNO
CPF: 079.602.164-36

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



Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Jacuípe
Relatório dos Empenhos a Pagar
 Exercício : 03/2023

Empenho	Data	Credor	Digito	Despesa	Fonte de Recurso	Empenho	Liquidado	Pago	Cancelado	Processado Não Processado		
										a Pagar	a Pagar	Total a Pagar
01100006	10/01/2023	09102587000114 - M. M. ASSESSORIA CONTABIL LTDA	2001	3.3.9.0.40.06.00.00.0000	1500.00.000	7.800,00	1.950,00	1.950,00	0,00	0,00	5.850,00	5.850,00
01100004	10/01/2023	02508916000182 - JEAN CHARLES PORTO NUNES	2001	3.3.9.0.40.06.00.00.0000	1500.00.000	14.400,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	10.800,00	10.800,00
01100002	10/01/2023	47111195000100 - EN CONTABILIDADE LTDA	2001	3.3.9.0.39.05.00.00.0000	1500.00.000	54.000,00	13.500,00	13.500,00	0,00	0,00	40.500,00	40.500,00
03310002	31/03/2023	25901388000122 - D. L. BATISTA	2001	3.3.9.0.30.99.00.00.0000	1500.00.000	2.320,00	2.320,00	1.160,00	0,00	1.160,00	0,00	1.160,00
Documentos : 4						78.520,00	21.370,00	20.210,00	0,00	1.160,00	57.150,00	58.310,00

PAULO BUARQUE DOS REIS
PRESIDENTE
CPF: 056.623.844-60

TIAGO JOSE DE MOURA SILVA
CONTROLADOR INTERNO
CPF: 079.602.164-36

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



Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Jacuípe
Resumo Caixa / Contas Correntes
Exercício : 03/2023

Descrição	Agência	Conta Corrente	Exerc.Anterior	Saldo mês Anterior	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte
					Crédito	Débito	
ATIVO FINANCEIRO			66,87	4.687,08	171.197,41	162.125,29	13.759,20
DISPONÍVEL			66,87	4.687,08	171.197,41	162.125,29	13.759,20
CAIXA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCOS			66,87	4.687,08	171.197,41	162.125,29	13.759,20
BANCOS - MOVIMENTOS			66,87	4.687,08	171.197,41	162.125,29	13.759,20
1.1.1.1.1.19.00.00.01.0000 / 00001 - JACUIPE CÂMARA DE VEREADORES	01134-7	56-7	66,87	4.687,08	171.197,41	162.125,29	13.759,20
1.1.1.1.1.19.00.00.02.0000 / 00002 - CAMARA M VERE JACUIPE AL	0969-5	27540-9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCOS - APLICAÇÕES			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REALIZÁVEL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAULO BUARQUE DOS REIS
PRESIDENTE
CPF: 056.623.844-60

TIAGO JOSE DE MOURA SILVA
CONTROLADOR INTERNO
CPF: 079.602.164-36

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



Estado de Alagoas

Câmara Municipal de Jacuípe

Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 01134-7 Conta : 56-7 | JACUIPE CÂMARA DE VEREADORES

Exercício : 03/2023

Saldo mês anterior :

4.687,08

03020001	02/03/2023	PAGAMENTO	APLICAÇÕES DIRETAS	021410	00005662384460 - PAULO BUARQUE DOS REIS	0,00	1.300,00	3.387,08
03020002	02/03/2023	PAGAMENTO	APLICAÇÕES DIRETAS	021612	00069373892487 - EDNALDO ALEXANDRE DA SILVA	0,00	1.300,00	2.087,08
03100001	10/03/2023	PAGAMENTO	APLICAÇÕES DIRETAS	145641	00360305113499 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	11,00	2.076,08
03100002	10/03/2023	PAGAMENTO	APLICAÇÕES DIRETAS	145641	07722228000134 - E. M. PAPELARIA, ELETRONICOS E INFORMATICA LTDA	0,00	169,69	1.906,39
00000055	20/03/2023	INTERFERENCIA ATIVA	INTERFERÊNCIA CÂMARA (DUODÉCIMO)	00000000001	00000000000000 -	145.145,30	0,00	147.051,69
03200019	20/03/2023	PAGAMENTO	APLICAÇÕES DIRETAS	177290	00360305113499 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	11,00	147.040,69
03200017	20/03/2023	PAGAMENTO	APLICAÇÕES DIRETAS	201653	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	600,00	146.440,69
03200003	20/03/2023	PAGAMENTO	APLICAÇÕES DIRETAS	201701	09102587000114 - M. M. ASSESSORIA CONTABIL LTDA	0,00	650,00	145.790,69
03200009	20/03/2023	PAGAMENTO	APLICAÇÕES DIRETAS	201701	00002278105469 - ABIRACI BUARQUE BISPO	0,00	1.000,00	144.790,69
03200008	20/03/2023	PAGAMENTO	APLICAÇÕES DIRETAS	201704	00069373892487 - EDNALDO ALEXANDRE DA SILVA	0,00	1.000,00	143.790,69
03200011	20/03/2023	PAGAMENTO	APLICAÇÕES DIRETAS	201704	00004973022411 - AMERICO BATISTA MARTINS	0,00	1.000,00	142.790,69
03200010	20/03/2023	PAGAMENTO	APLICAÇÕES DIRETAS	201704	00013132791458 - ANDRE LUIZ LINS DE LINS	0,00	1.000,00	141.790,69
03200006	20/03/2023	PAGAMENTO	APLICAÇÕES DIRETAS	201707	00028447638472 - JOSE SEVERINO DA SILVA	0,00	1.000,00	140.790,69
03200004	20/03/2023	PAGAMENTO	APLICAÇÕES DIRETAS	201856	00003425778404 - JOSE LUIZ HENRIQUE DA SILVA	0,00	1.000,00	139.790,69
03200007	20/03/2023	PAGAMENTO	APLICAÇÕES DIRETAS	201707	00006868993420 - JOSE MARCONES ARTUR DA SILVA	0,00	1.000,00	138.790,69
03200005	20/03/2023	PAGAMENTO	APLICAÇÕES DIRETAS	201713	00082386927415 - SUZINEI MOREIRA CAVALCANTI DA SILVA	0,00	1.000,00	137.790,69
03200002	20/03/2023	PAGAMENTO	APLICAÇÕES DIRETAS	201700	02508916000182 - JEAN CHARLES PORTO NUNES	0,00	1.200,00	136.590,69
03200018	20/03/2023	PAGAMENTO	APLICAÇÕES DIRETAS	201653	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.302,00	135.288,69
03200014	20/03/2023	PAGAMENTO	APLICAÇÕES DIRETAS	177290	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	3.400,00	131.888,69
03200001	20/03/2023	PAGAMENTO	APLICAÇÕES DIRETAS	201658	47111195000100 - EN CONTABILIDADE LTDA	0,00	4.500,00	127.388,69
03200016	20/03/2023	PAGAMENTO	APLICAÇÕES DIRETAS	201653	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	5.121,22	122.267,47
00000043	20/03/2023	DESPESA EXTRA	INSS - CÂMARA MUNICIPAL	204417	00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	5.421,06	116.846,41
03200013	20/03/2023	PAGAMENTO	APLICAÇÕES DIRETAS	177290	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	8.116,59	108.729,82
03200012	20/03/2023	PAGAMENTO	APLICAÇÕES DIRETAS	204417	00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	11.277,42	97.452,40
03200015	20/03/2023	PAGAMENTO	APLICAÇÕES DIRETAS	201651	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	21.714,26	75.738,14
00000054	21/03/2023	DESPESA EXTRA	ISS - CÂMARA MUNICIPAL	201658	12247755000174 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUIPE	0,00	26,50	75.711,64
03210005	21/03/2023	PAGAMENTO	APLICAÇÕES DIRETAS	108113	44992350000157 - VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S/A	0,00	117,91	75.593,73
00000051	21/03/2023	DESPESA EXTRA	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	00000	12247755000174 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUIPE	0,00	133,71	75.460,02
03210008	21/03/2023	PAGAMENTO	APLICAÇÕES DIRETAS	320916	18949489000108 - G FELIX INTERNET (GNET)	0,00	145,00	75.315,02
03210006	21/03/2023	PAGAMENTO	APLICAÇÕES DIRETAS	320907	11918182000109 - UVEAL - UNIÃO DOS VEREADORES DO ESTADO DE ALAGOAS	0,00	200,00	75.115,02
03210007	21/03/2023	PAGAMENTO	APLICAÇÕES DIRETAS	320916	12272084000100 - EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	0,00	261,95	74.853,07
03210004	21/03/2023	PAGAMENTO	APLICAÇÕES DIRETAS	211404	00007841584440 - JOSÉ ALBERIO DA SILVA	0,00	503,50	74.349,57
00000050	21/03/2023	DESPESA EXTRA	RPPS - CÂMARA MUNICIPAL	211432	07652494000138 - AUTARQUIA PREVIDENCIARIA DO MUNICIPIO DE JACUIPE	0,00	859,30	73.490,27
03210001	21/03/2023	PAGAMENTO	APLICAÇÕES DIRETAS	211419	00005662384460 - PAULO BUARQUE DOS REIS	0,00	1.000,00	72.490,27
03210002	21/03/2023	PAGAMENTO	APLICAÇÕES DIRETAS	211420	00069373892487 - EDNALDO ALEXANDRE DA SILVA	0,00	1.000,00	71.490,27
03210009	21/03/2023	PAGAMENTO	APLICAÇÕES DIRETAS	211409	00001262881439 - EZEQUIAS RODRIGUES DE SOUZA JUNIOR	0,00	1.050,00	70.440,27
03210003	21/03/2023	PAGAMENTO	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES	211432	07652494000138 - AUTARQUIA PREVIDENCIARIA DO	0,00	1.435,85	69.004,42



Estado de Alagoas

Câmara Municipal de Jacuípe

Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 01134-7 Conta : 56-7 | JACUIPE CÂMARA DE VEREADORES

Exercício : 03/2023

03210017	21/03/2023	PAGAMENTO	INTRA-ORÇAMENTÁRIAS APLICAÇÕES DIRETAS	000000	MUNICÍPIO DE JACUIPE 12591411000188 - S. P. S. DE BARROS CONSTRUCAO	0,00	2.041,55	66.962,87	
03210016	21/03/2023	PAGAMENTO	APLICAÇÕES DIRETAS	211419	00002278105469 - ABIRACI BUARQUE BISPO	0,00	2.300,00	64.662,87	
03210010	21/03/2023	PAGAMENTO	APLICAÇÕES DIRETAS	211419	00004973022411 - AMERICO BATISTA MARTINS	0,00	2.300,00	62.362,87	
03210011	21/03/2023	PAGAMENTO	APLICAÇÕES DIRETAS	211419	00013132791458 - ANDRE LUIZ LINS DE LINS	0,00	2.300,00	60.062,87	
03210013	21/03/2023	PAGAMENTO	APLICAÇÕES DIRETAS	211419	00028447638472 - JOSE SEVERINO DA SILVA	0,00	2.300,00	57.762,87	
03210015	21/03/2023	PAGAMENTO	APLICAÇÕES DIRETAS	211409	00003425778404 - JOSE LUIZ HENRIQUE DA SILVA	0,00	2.300,00	55.462,87	
03210012	21/03/2023	PAGAMENTO	APLICAÇÕES DIRETAS	211419	00006868993420 - JOSE MARCONES ARTUR DA SILVA	0,00	2.300,00	53.162,87	
03210014	21/03/2023	PAGAMENTO	APLICAÇÕES DIRETAS	211419	00082386927415 - SUZINEI MOREIRA CAVALCANTI DA SILVA	0,00	2.300,00	50.862,87	
00000052	21/03/2023	DESPESA EXTRA	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	00000	12247755000174 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUIPE	0,00	2.907,75	47.955,12	
03220005	22/03/2023	PAGAMENTO	APLICAÇÕES DIRETAS	124238	00360305113499 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	11,00	47.944,12	
00000057	22/03/2023	DESPESA EXTRA	ISS - CÂMARA MUNICIPAL	221844	12247755000174 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUIPE	0,00	26,60	47.917,52	
03220003	22/03/2023	PAGAMENTO	APLICAÇÕES DIRETAS	221844	00009493461440 - JOSENILDO MONTEIRO DA SILVA	0,00	505,40	47.412,12	
03220002	22/03/2023	PAGAMENTO	APLICAÇÕES DIRETAS	221540	17003291000174 - SAPUCAIA & CIA LTDA	0,00	2.427,90	44.984,22	
03220001	22/03/2023	PAGAMENTO	APLICAÇÕES DIRETAS	221435	41187998000162 - HAROLDO COMERCIO & SERVICOS LTDA	0,00	2.556,00	42.428,22	
03220004	22/03/2023	PAGAMENTO	APLICAÇÕES DIRETAS	000000	03656804000131 - CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	0,00	5.998,00	36.430,22	
03240001	24/03/2023	PAGAMENTO	APLICAÇÕES DIRETAS	241110	49122904000189 - GILSON JOSE DA SILVA	0,00	1.200,00	35.230,22	
03270001	27/03/2023	PAGAMENTO	APLICAÇÕES DIRETAS	056-7	00360305113499 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	55,00	35.175,22	
03290001	29/03/2023	PAGAMENTO	APLICAÇÕES DIRETAS	291621	00009493461440 - JOSENILDO MONTEIRO DA SILVA	0,00	570,00	34.605,22	
03290002	29/03/2023	PAGAMENTO	APLICAÇÕES DIRETAS	291539	35740794000104 - GRAFICA NOGUEIRA SERVICOS GRAFICOS LTDA	0,00	3.375,00	31.230,22	
00000058	29/03/2023	DESPESA EXTRA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL	0000	00360305113499 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	16.281,02	14.949,20	
00000042	31/03/2023	DESPESA EXTRA	ISS - CÂMARA MUNICIPAL	311635	12247755000174 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUIPE	0,00	30,00	14.919,20	
03310001	31/03/2023	PAGAMENTO	APLICAÇÕES DIRETAS	311634	25901388000122 - D. L. BATISTA	0,00	1.160,00	13.759,20	
T O T A L					Saldo mês anterior :	4.687,08	145.145,30	136.073,18	13.759,20

PAULO BUARQUE DOS REIS
PRESIDENTE
CPF: 056.623.844-60

TIAGO JOSE DE MOURA SILVA
CONTROLADOR INTERNO
CPF: 079.602.164-36

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



Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Jacuípe
Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 0969-5 Conta : 27540-9 | CAMARA M VERE JACUIPE AL
Exercício : 03/2023

T O T A L	Saldo mês anterior :	0,00	0,00	0,00	0,00
------------------	-----------------------------	-------------	-------------	-------------	-------------

PAULO BUARQUE DOS REIS	TIAGO JOSE DE MOURA SILVA	EURICO DE BARROS WANDERLEY NETO
PRESIDENTE	CONTROLADOR INTERNO	CONTADOR
CPF: 056.623.844-60	CPF: 079.602.164-36	CRC AL - 009455/0-3