

CAMARA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 24.255.838/0001-94
 Rua: RUA DR TAVARES BASTOS, 55
 Bairro: CENTRO

Junho/2023
Balancete Orçamentário da Despesa

| Códigos | Descrições | Fonte de Recurso | Fixada | Alteração do QDD | | | Total Fixada | Empenhada | | Saldo Disponível | |
|----------------------------|--|------------------|---------------|------------------|------------------|------------------------|--------------|------------------|----------------|------------------|--------------|
| | | | | Acréscimo | Adicional no mês | Espec. / Extra. no mês | | Anulações no mês | Anulada no mês | | |
| | | | | Redução | até o mês | até o mês | | até o mês | até o mês | | |
| 01 | CAMARA MUNICIPAL | | | | | | | | | | |
| 01 | CÂMARA MUNICIPAL | | | | | | | | | | |
| 0110 | CAMARA MUNICIPAL | | | | | | | | | | |
| 01.031.0002.2001 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA E PLENÁRIO DA CÂMARA | | | | | | | | | | |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.0000 | 7.530.140,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.530.140,10 | 1.108.483,00 | 0,00 | 2.933.312,83 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 4.596.827,27 | 0,00 | |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.0000 | 1.380.800,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.380.800,43 | 172.604,63 | 0,00 | 478.582,37 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 902.218,06 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 1.500.0000 | 3.235,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.235,24 | 0,00 | 0,00 | 3.235,24 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.0000 | 39.046,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.046,00 | 0,00 | 0,00 | 28.046,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 11.000,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.0000 | 159.472,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 609.472,00 | 0,00 | 0,00 | 38.465,98 |
| | | | | 0,00 | 450.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 571.006,02 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.500.0000 | 672.817,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 217.817,38 | 0,00 | 0,00 | 217.817,38 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 455.000,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 1.500.0000 | 217.542,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.489,08 | 197.052,92 | 0,00 | 0,00 | 112.552,92 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.489,08 | | 84.500,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 5.000,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.0000 | 1.005.110,00 | 0,00 | 20.489,08 | 0,00 | 0,00 | 1.025.599,08 | 503.828,05 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 20.489,08 | 0,00 | 0,00 | | 1.025.599,08 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.500.0000 | 22.312,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.312,00 | 0,00 | 0,00 | 22.312,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.500.0000 | 1.540.329,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.540.329,75 | 85.719,04 | 0,00 | 1.128.057,41 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 412.272,34 | 0,00 | |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.500.0000 | 299.576,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 299.576,29 | 0,00 | 0,00 | 299.576,29 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.0000 | 156.411,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 156.411,68 | 0,00 | 0,00 | 156.411,68 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | Total da Atividade | | 13.026.792,87 | 0,00 | 20.489,08 | 0,00 | 20.489,08 | 13.026.792,87 | 1.870.634,72 | 0,00 | 5.418.370,10 |
| | | | | 0,00 | 475.489,08 | 0,00 | 475.489,08 | | 7.608.422,77 | 0,00 | |
| | Total da Unidade | | 13.026.792,87 | 0,00 | 20.489,08 | 0,00 | 20.489,08 | 13.026.792,87 | 1.870.634,72 | 0,00 | 5.418.370,10 |
| | | | | 0,00 | 475.489,08 | 0,00 | 475.489,08 | | 7.608.422,77 | 0,00 | |

CAMARA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 24.255.838/0001-94
Rua: RUA DR TAVARES BASTOS, 55
Bairro: CENTRO

Junho/2023
Balancete Orçamentário da Despesa

| Códigos | Descrições | Fonte de Recurso | Fixada | Alteração do QDD | Adicional | Espec. / Extra. | Anulações | Total Fixada | Empenhada | Anulada | Saldo Disponível |
|----------------|-------------------------------|------------------|---------------|------------------|------------|-----------------|------------|---------------|--------------|-----------|------------------|
| | | | | Acréscimo | no mês | no mês | no mês | | no mês | no mês | |
| | | | | Redução | até o mês | até o mês | até o mês | | até o mês | até o mês | |
| | Total da Secretaria | | 13.026.792,87 | 0,00 | 20.489,08 | 0,00 | 20.489,08 | 13.026.792,87 | 1.870.634,72 | 0,00 | 5.418.370,10 |
| | | | | 0,00 | 475.489,08 | 0,00 | 475.489,08 | | 7.608.422,77 | 0,00 | |
| | Total do Órgão | | 13.026.792,87 | 0,00 | 20.489,08 | 0,00 | 20.489,08 | 13.026.792,87 | 1.870.634,72 | 0,00 | 5.418.370,10 |
| | | | | 0,00 | 475.489,08 | 0,00 | 475.489,08 | | 7.608.422,77 | 0,00 | |
| | Total da Despesa Orçamentária | | 13.026.792,87 | 0,00 | 20.489,08 | 0,00 | 20.489,08 | 13.026.792,87 | 1.870.634,72 | 0,00 | 5.418.370,10 |
| | | | | 0,00 | 475.489,08 | 0,00 | 475.489,08 | | 7.608.422,77 | 0,00 | |
| Resumo: | | | | | | | | | | | |
| | Despesa Correntes | | 12.570.804,90 | 0,00 | 20.489,08 | 0,00 | 20.489,08 | 12.570.804,90 | 1.870.634,72 | 0,00 | 4.962.382,13 |
| | | | | 0,00 | 475.489,08 | 0,00 | 475.489,08 | | 7.608.422,77 | 0,00 | |
| | Despesa de Capital | | 455.987,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 455.987,97 | 0,00 | 0,00 | 455.987,97 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | Reserva | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | |

YURI CORTES DE MENEZES
PRESIDENTE
053.643.684-32

HILDEBRANDO LOURENÇO FERREIRA NETO
CONTROLADOR INTERNO
061.531.714-60

MOACIR JOSE SILVA BERNARDES
CONTADOR
CRC-1293/AL

CAMARA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 24.255.838/0001-94
Rua: RUA DR TAVARES BASTOS, 55
Bairro: CENTRO

Junho/2023
Demonstrativo da Despesa

| Códigos | Descrições | Fonte de Recurso | Empenhado | | | Liquidada | | | Paga | | | Apagar |
|--|--|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | até mês anterior | no mês | até o mês | até mês anterior | no mês | até o mês | até mês anterior | no mês | até o mês | |
| 01 - CAMARA MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | |
| 01 - CÂMARA MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | |
| 0110 - CAMARA MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | |
| 01.31.0002.2001 MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA E PLENÁRIO DA CÂMARA | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 1.500.0000 | 3.488.344,27 | 1.108.483,00 | 4.596.827,27 | 3.488.344,27 | 1.108.483,00 | 4.596.827,27 | 3.488.344,27 | 1.108.483,00 | 4.596.827,27 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.0000 | 729.613,43 | 172.604,63 | 902.218,06 | 729.613,43 | 172.604,63 | 902.218,06 | 560.123,93 | 172.604,63 | 732.728,56 | 169.489,50 |
| 3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 1.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.0000 | 11.000,00 | 0,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 0,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 0,00 | 11.000,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.0000 | 571.006,02 | 0,00 | 571.006,02 | 154.882,24 | 39.584,24 | 194.466,48 | 154.882,24 | 39.584,24 | 194.466,48 | 376.539,54 |
| 3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 1.500.0000 | 84.500,00 | 0,00 | 84.500,00 | 19.500,00 | 13.000,00 | 32.500,00 | 19.500,00 | 13.000,00 | 32.500,00 | 52.000,00 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 1.500.0000 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 1.500.0000 | 521.771,03 | 503.828,05 | 1.025.599,08 | 299.171,03 | 72.368,05 | 371.539,08 | 299.171,03 | 72.368,05 | 371.539,08 | 654.060,00 |
| 3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.500.0000 | 326.553,30 | 85.719,04 | 412.272,34 | 326.553,30 | 85.719,04 | 412.272,34 | 326.553,30 | 85.719,04 | 412.272,34 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total da Atividade | | 5.737.788,05 | 1.870.634,72 | 7.608.422,77 | 5.034.064,27 | 1.491.758,96 | 6.525.823,23 | 4.864.574,77 | 1.491.758,96 | 6.356.333,73 | 1.252.089,04 |
| | Total da Unidade | | 5.737.788,05 | 1.870.634,72 | 7.608.422,77 | 5.034.064,27 | 1.491.758,96 | 6.525.823,23 | 4.864.574,77 | 1.491.758,96 | 6.356.333,73 | 1.252.089,04 |
| | Total da Secretaria | | 5.737.788,05 | 1.870.634,72 | 7.608.422,77 | 5.034.064,27 | 1.491.758,96 | 6.525.823,23 | 4.864.574,77 | 1.491.758,96 | 6.356.333,73 | 1.252.089,04 |
| | Total do Órgão | | 5.737.788,05 | 1.870.634,72 | 7.608.422,77 | 5.034.064,27 | 1.491.758,96 | 6.525.823,23 | 4.864.574,77 | 1.491.758,96 | 6.356.333,73 | 1.252.089,04 |
| | Total da Despesa Orçamentária | | 5.737.788,05 | 1.870.634,72 | 7.608.422,77 | 5.034.064,27 | 1.491.758,96 | 6.525.823,23 | 4.864.574,77 | 1.491.758,96 | 6.356.333,73 | 1.252.089,04 |

Resumo:

| | | | | | | | | | | |
|--------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Despesa Correntes | 5.737.788,05 | 1.870.634,72 | 7.608.422,77 | 5.034.064,27 | 1.491.758,96 | 6.525.823,23 | 4.864.574,77 | 1.491.758,96 | 6.356.333,73 | 1.252.089,04 |
| Despesa de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reserva | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

CAMARA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 24.255.838/0001-94
Rua: RUA DR TAVARES BASTOS, 55
Bairro: CENTRO

Junho/2023
Demonstrativo da Despesa

| Códigos | Descrições | Fonte de Recurso | Empenhado | | | Liquidada | | | Paga | | | Apagar |
|---------|------------|------------------|------------------|--------|-----------|------------------|--------|-----------|------------------|--------|-----------|--------|
| | | | até mês anterior | no mês | até o mês | até mês anterior | no mês | até o mês | até mês anterior | no mês | até o mês | |

YURI CORTES DE MENEZES
PRESIDENTE
053.643.684-32

HILDEBRANDO LOURENÇO FERREIRA NETO
CONTROLADOR INTERNO
061.531.714-60

MOACIR JOSE SILVA BERNARDES
CONTADOR
CRC-1293/AL

CAMARA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 24.255.838/0001-94
Rua: RUA DR TAVARES BASTOS, 55
Bairro: CENTRO

Junho/2023
Demonstrativo da Dívida Flutuante

| | Saldo Anterior | Receita | | Despesa | | Saldo Atual |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| | | No Mês | No Ano | No Mês | No Ano | |
| 2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 INSS - CÂMARA MUNICIPAL | 106.205,09 | 75.917,57 | 396.373,91 | 75.890,71 | 426.047,02 | 76.531,98 |
| 2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 IRRF - CÂMARA MUNICIPAL | 0,00 | 27.237,84 | 178.723,44 | 27.237,84 | 178.735,76 | -12,32 |
| 2.1.8.8.1.01.09.08.00.0000 ISS - CÂMARA MUNICIPAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.14.08.00.0000 PENSÃO ALIMENTÍCIA - CAMARA MUNICIPAL | 0,00 | 2.750,21 | 16.501,26 | 2.750,21 | 16.501,26 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000 RPPS - CAMARA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.15.03.08.0000 UNIMED - CÂMARA MUNICIPAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.17.01.08.0000 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CÂMARA MUNICIPAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.17.04.08.0000 SINDPREV - CÂMARA MUNICIPAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.22.01.08.0000 BANCO DO BRASIL - CÂMARA MUNICIPAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL | 0,00 | 26.283,22 | 167.276,40 | 26.283,22 | 167.275,84 | 0,56 |
| 2.1.8.8.1.01.22.03.08.0000 BRADESCO - CÂMARA MUNICIPAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.99.08.00.0000 BLOQUEIO JUDICIAL - CÂMARA MUNICIPAL | 0,00 | 800,00 | 4.800,00 | 800,00 | 4.800,00 | 0,00 |
| Total | 106.205,09 | 132.988,84 | 763.675,01 | 132.961,98 | 793.359,88 | 76.520,22 |

YURI CORTES DE MENEZES
PRESIDENTE
053.643.684-32

HILDEBRANDO LOURENÇO FERREIRA NETO
CONTROLADOR INTERNO
061.531.714-60

MOACIR JOSE SILVA BERNARDES
CONTADOR
CRC-1293/AL

CAMARA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Junho/2023

CNPJ: 24.255.838/0001-94
Rua: RUA DR TAVARES BASTOS, 55
Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Receitas

| Código | Descrição | Receita Orçada | Arrec. no Mês | Arrec. no Ano | Dif. para Mais | Dif. para Menos |
|--|---|-----------------|-------------------|-------------------|------------------|-----------------|
| 4.1.0.0.0.00.00.00.00.0000 | Receitas Correntes | 8.725,45 | 7.881,70 | 29.760,17 | 21.034,72 | 0,00 |
| 4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000 | Receita Patrimonial | 8.725,45 | 7.881,70 | 29.760,17 | 21.034,72 | 0,00 |
| 4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000 | Valores Mobiliários | 8.725,45 | 7.881,70 | 29.760,17 | 21.034,72 | 0,00 |
| 4.1.3.2.1.00.00.00.00.0000 | Juros e Correções Monetárias | 8.725,45 | 7.881,70 | 29.760,17 | 21.034,72 | 0,00 |
| 4.1.3.2.1.01.00.00.00.0000 | Remuneração de Depósitos Bancários | 8.725,45 | 7.881,70 | 29.760,17 | 21.034,72 | 0,00 |
| 4.1.3.2.1.01.12.00.00.0000 | Remuneração de Depósitos Bancários - Câmara de Vereadores | 8.725,45 | 7.881,70 | 29.760,17 | 21.034,72 | 0,00 |
| 4.1.3.2.1.01.12.01.00.0000 | Remuneração de Depósitos Bancários - Câmara de Vereadores - Principal | 8.725,45 | 7.881,70 | 29.760,17 | 21.034,72 | 0,00 |
| TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA | | 8.725,45 | 7.881,70 | 29.760,17 | 21.034,72 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 | INSS - CÂMARA MUNICIPAL | 0,00 | 75.917,57 | 396.373,91 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 | IRRF - CÂMARA MUNICIPAL | 0,00 | 27.237,84 | 178.723,44 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.09.08.00.0000 | ISS - CÂMARA MUNICIPAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.14.08.00.0000 | PENSÃO ALIMENTÍCIA - CAMARA MUNICIPAL | 0,00 | 2.750,21 | 16.501,26 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000 | RPPS - CAMARA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.15.03.08.0000 | UNIMED - CÂMARA MUNICIPAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.17.01.08.0000 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CÂMARA MUNICIPAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.17.04.08.0000 | SINDPREV - CÂMARA MUNICIPAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.22.01.08.0000 | BANCO DO BRASIL - CÂMARA MUNICIPAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL | 0,00 | 26.283,22 | 167.276,40 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.22.03.08.0000 | BRADESCO - CÂMARA MUNICIPAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.99.08.00.0000 | BLOQUEIO JUDICIAL - CÂMARA MUNICIPAL | 0,00 | 800,00 | 4.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | | 0,00 | 132.988,84 | 763.675,01 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL GERAL DAS RECEITAS | | 8.725,45 | 140.870,54 | 793.435,18 | 21.034,72 | 0,00 |

CAMARA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 24.255.838/0001-94
Rua: RUA DR TAVARES BASTOS, 55
Bairro: CENTRO

Junho/2023

Demonstrativo de Receitas

| Código | Descrição | Receita Orçada | Arrec. no Mês | Arrec. no Ano | Dif. para Mais | Dif. para Menos |
|--------|-----------|----------------|---------------|---------------|----------------|-----------------|
|--------|-----------|----------------|---------------|---------------|----------------|-----------------|

YURI CORTES DE MENEZES
PRESIDENTE
053.643.684-32

HILDEBRANDO LOURENÇO FERREIRA NETO
CONTROLADOR INTERNO
061.531.714-60

MOACIR JOSE SILVA BERNARDES
CONTADOR
CRC-1293/AL

CAMARA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 24.255.838/0001-94

Rua: RUA DR TAVARES BASTOS, 55

Bairro: CENTRO

Junho/2023

Demonstrativo das Contas do Razão Analítico

| Código | Descrição | Anterior | Débito | Crédito | Saldo |
|------------------------------|--|-------------|--------------|--------------|-------------|
| 1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.000 | ATIVO | 959.633,54 | 2.465.914,20 | 2.499.563,87 | 925.983,87 |
| 1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.000 | ATIVO CIRCULANTE | 959.633,54 | 2.465.914,20 | 2.499.563,87 | 925.983,87 |
| 1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.000 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 959.633,54 | 2.465.914,20 | 2.499.563,87 | 925.983,87 |
| 1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.000 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 959.633,54 | 2.465.914,20 | 2.499.563,87 | 925.983,87 |
| 1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.000 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO | 959.633,54 | 2.465.914,20 | 2.499.563,87 | 925.983,87 |
| 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.000 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 0,00 | 1.978.823,15 | 1.978.823,15 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.03.00.00.00.000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 0,00 | 1.978.823,15 | 1.978.823,15 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.03.14.00.00.000 | CÂMARA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO | 0,00 | 1.978.823,15 | 1.978.823,15 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.03.14.01.000 | CÂMARA MUNICIPAL - CONTA MOVIMENTO | 0,00 | 1.978.823,15 | 1.978.823,15 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.000 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | 959.633,54 | 487.091,05 | 520.740,72 | 925.983,87 |
| 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.000 | FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 959.633,54 | 487.091,05 | 520.740,72 | 925.983,87 |
| 1.1.1.1.1.50.06.14.00.00.000 | CAMARA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO | 959.633,54 | 487.091,05 | 520.740,72 | 925.983,87 |
| 1.1.1.1.1.50.06.14.01.000 | CÂMARA MUNICIPAL - CONTA APLICAÇÃO | 959.633,54 | 487.091,05 | 520.740,72 | 925.983,87 |
| 2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.000 | PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO | 113.307,54 | 1.624.720,94 | 1.624.747,80 | 113.280,68 |
| 2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.000 | PASSIVO CIRCULANTE | 113.307,54 | 1.624.720,94 | 1.624.747,80 | 113.280,68 |
| 2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.000 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | 74.920,81 | 1.281.087,63 | 1.281.087,63 | 74.920,81 |
| 2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.000 | PESSOAL A PAGAR | 236.339,39 | 1.116.723,73 | 1.116.723,73 | 236.339,39 |
| 2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.000 | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | 236.339,39 | 1.116.723,73 | 1.116.723,73 | 236.339,39 |
| 2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.000 | PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO | 236.339,39 | 1.116.723,73 | 1.116.723,73 | 236.339,39 |
| 2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.000 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | 236.339,39 | 1.116.723,73 | 1.116.723,73 | 236.339,39 |
| 2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.000 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | -161.418,58 | 164.363,90 | 164.363,90 | -161.418,58 |
| 2.1.1.4.1.00.00.00.00.00.000 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO | -161.418,58 | 164.363,90 | 164.363,90 | -161.418,58 |
| 2.1.1.4.1.01.00.00.00.00.000 | INSS A PAGAR | -161.418,58 | 164.363,90 | 164.363,90 | -161.418,58 |
| 2.1.1.4.1.01.01.00.00.00.000 | INSS – CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | -161.418,58 | 164.363,90 | 164.363,90 | -161.418,58 |
| 2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.000 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 113.378,98 | 124.952,29 | 124.952,29 | 113.378,98 |
| 2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.000 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | 113.378,98 | 124.952,29 | 124.952,29 | 113.378,98 |
| 2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.000 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 113.378,98 | 124.952,29 | 124.952,29 | 113.378,98 |
| 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.000 | FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO | 113.378,98 | 124.952,29 | 124.952,29 | 113.378,98 |
| 2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.000 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | -74.992,25 | 218.681,02 | 218.707,88 | -75.019,11 |
| 2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.000 | VALORES RESTITUÍVEIS | -76.493,36 | 132.961,98 | 132.988,84 | -76.520,22 |
| 2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.000 | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | -76.493,36 | 132.961,98 | 132.988,84 | -76.520,22 |

CAMARA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 24.255.838/0001-94

Rua: RUA DR TAVARES BASTOS, 55

Bairro: CENTRO

Junho/2023

Demonstrativo das Contas do Razão Analítico

| Código | Descrição | Anterior | Débito | Crédito | Saldo |
|---------------------------|---|--------------|--------------|------------|--------------|
| 2.1.8.8.1.01.00.00.00.000 | CONSIGNAÇÕES | -76.493,36 | 132.961,98 | 132.988,84 | -76.520,22 |
| 2.1.8.8.1.01.02.00.00.000 | INSS | -76.505,12 | 75.890,71 | 75.917,57 | -76.531,98 |
| 2.1.8.8.1.01.02.08.00.000 | INSS - CÂMARA MUNICIPAL | -76.505,12 | 75.890,71 | 75.917,57 | -76.531,98 |
| 2.1.8.8.1.01.04.00.00.000 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOURO NACIONAL | 12,32 | 27.237,84 | 27.237,84 | 12,32 |
| 2.1.8.8.1.01.04.01.00.000 | RETENCAO IRRF S/ RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS | 12,32 | 27.237,84 | 27.237,84 | 12,32 |
| 2.1.8.8.1.01.04.01.08.000 | IRRF - CÂMARA MUNICIPAL | 12,32 | 27.237,84 | 27.237,84 | 12,32 |
| 2.1.8.8.1.01.14.00.00.000 | PENSAO ALIMENTICIA | 0,00 | 2.750,21 | 2.750,21 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.14.08.00.000 | PENSÃO ALIMENTÍCIA - CAMARA MUNICIPAL | 0,00 | 2.750,21 | 2.750,21 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.22.00.00.000 | RETENÇÃO - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | -0,56 | 26.283,22 | 26.283,22 | -0,56 |
| 2.1.8.8.1.01.22.02.00.000 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | -0,56 | 26.283,22 | 26.283,22 | -0,56 |
| 2.1.8.8.1.01.22.02.08.000 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL | -0,56 | 26.283,22 | 26.283,22 | -0,56 |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.00.000 | OUTROS CONSIGNATARIOS | 0,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.00.000 | OUTROS CONSIGNATARIOS | 0,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.99.08.00.000 | BLOQUEIO JUDICIAL - CÂMARA MUNICIPAL | 0,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.99.08.00.000 | CÂMARA MUNICIPAL | 0,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.99.08.00.000 | CÂMARA MUNICIPAL - OUTROS CONSIGNATARIOS | 0,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 |
| 2.1.8.9.0.00.00.00.00.000 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 1.501,11 | 85.719,04 | 85.719,04 | 1.501,11 |
| 2.1.8.9.1.00.00.00.00.000 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 1.501,11 | 85.719,04 | 85.719,04 | 1.501,11 |
| 2.1.8.9.1.99.00.00.00.000 | OUTRAS OBRIGAÇÕES CONSOLIDAÇÃO | 1.501,11 | 85.719,04 | 85.719,04 | 1.501,11 |
| 2.1.8.9.1.99.01.00.00.000 | OUTRAS OBRIGAÇÕES DO EXERCICIO | 1.501,11 | 85.719,04 | 85.719,04 | 1.501,11 |
| 3.0.0.0.00.00.00.00.000 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | 5.035.164,27 | 1.491.758,96 | 0,00 | 6.526.923,23 |
| 3.1.0.0.00.00.00.00.000 | PESSOAL E ENCARGOS | 4.217.957,70 | 1.281.087,63 | 0,00 | 5.499.045,33 |
| 3.1.1.0.00.00.00.00.000 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | 3.488.344,27 | 1.108.483,00 | 0,00 | 4.596.827,27 |
| 3.1.1.2.0.00.00.00.00.000 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS | 3.488.344,27 | 1.108.483,00 | 0,00 | 4.596.827,27 |
| 3.1.1.2.1.00.00.00.00.000 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO | 3.488.344,27 | 1.108.483,00 | 0,00 | 4.596.827,27 |
| 3.1.1.2.1.01.00.00.00.000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 3.488.344,27 | 1.108.483,00 | 0,00 | 4.596.827,27 |
| 3.1.1.2.1.01.01.00.00.000 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 3.488.344,27 | 830.278,00 | 0,00 | 4.318.622,27 |
| 3.1.1.2.1.01.22.00.00.000 | 13º SALÁRIO | 0,00 | 278.205,00 | 0,00 | 278.205,00 |
| 3.1.2.0.00.00.00.00.000 | ENCARGOS PATRONAIS | 729.613,43 | 172.604,63 | 0,00 | 902.218,06 |
| 3.1.2.2.0.00.00.00.00.000 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | 446.990,32 | 164.363,90 | 0,00 | 611.354,22 |
| 3.1.2.2.3.00.00.00.00.000 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO | 446.990,32 | 164.363,90 | 0,00 | 611.354,22 |

CAMARA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 24.255.838/0001-94

Rua: RUA DR TAVARES BASTOS, 55

Bairro: CENTRO

Junho/2023

Demonstrativo das Contas do Razão Analítico

| Código | Descrição | Anterior | Débito | Crédito | Saldo |
|---------------------------|--|------------|------------|---------|------------|
| 3.1.2.2.3.01.00.00.00.000 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | 446.990,32 | 164.363,90 | 0,00 | 611.354,22 |
| 3.1.2.2.3.01.01.00.00.000 | INSS - SERVIDORES | 161.418,58 | 0,00 | 0,00 | 161.418,58 |
| 3.1.2.2.3.01.02.00.00.000 | INSS - AGENTES POLITICOS | 285.571,74 | 164.363,90 | 0,00 | 449.935,64 |
| 3.1.2.3.0.00.00.00.00.000 | ENCARGOS PATRONAIS - FGTS | 130.360,81 | 0,00 | 0,00 | 130.360,81 |
| 3.1.2.3.1.00.00.00.00.000 | ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO | 130.360,81 | 0,00 | 0,00 | 130.360,81 |
| 3.1.2.3.1.01.00.00.00.000 | FGTS | 130.360,81 | 0,00 | 0,00 | 130.360,81 |
| 3.1.2.4.0.00.00.00.00.000 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS | 152.262,30 | 8.240,73 | 0,00 | 160.503,03 |
| 3.1.2.4.1.00.00.00.00.000 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS - CONSOLIDAÇÃO | 152.262,30 | 8.240,73 | 0,00 | 160.503,03 |
| 3.1.2.4.1.99.00.00.00.000 | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS | 152.262,30 | 8.240,73 | 0,00 | 160.503,03 |
| 3.3.0.0.0.00.00.00.00.000 | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 490.653,27 | 124.952,29 | 0,00 | 615.605,56 |
| 3.3.1.0.0.00.00.00.00.000 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 149.182,24 | 39.584,24 | 0,00 | 188.766,48 |
| 3.3.1.1.0.00.00.00.00.000 | CONSUMO DE MATERIAL | 149.182,24 | 39.584,24 | 0,00 | 188.766,48 |
| 3.3.1.1.1.00.00.00.00.000 | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO | 149.182,24 | 39.584,24 | 0,00 | 188.766,48 |
| 3.3.1.1.1.01.00.00.00.000 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTÍVEIS | 148.082,24 | 39.584,24 | 0,00 | 187.666,48 |
| 3.3.1.1.1.24.00.00.00.000 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 |
| 3.3.2.0.0.00.00.00.00.000 | SERVIÇOS | 341.471,03 | 85.368,05 | 0,00 | 426.839,08 |
| 3.3.2.1.0.00.00.00.00.000 | DIÁRIAS | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 |
| 3.3.2.1.1.00.00.00.00.000 | DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 |
| 3.3.2.1.1.01.00.00.00.000 | DIÁRIAS PESSOAL CIVIL | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 |
| 3.3.2.1.1.01.01.00.00.000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 |
| 3.3.2.2.0.00.00.00.00.000 | SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FISICA | 23.154,72 | 14.491,64 | 0,00 | 37.646,36 |
| 3.3.2.2.1.00.00.00.00.000 | SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FISICA - CONSOLIDAÇÃO | 23.154,72 | 14.491,64 | 0,00 | 37.646,36 |
| 3.3.2.2.1.01.00.00.00.000 | CONSULTORIA E ASSESSORIA | 19.500,00 | 13.000,00 | 0,00 | 32.500,00 |
| 3.3.2.2.1.01.01.00.00.000 | CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURIDICA E TECNICA | 19.500,00 | 13.000,00 | 0,00 | 32.500,00 |
| 3.3.2.2.1.07.00.00.00.000 | COMUNICAÇÃO EM GERAL | 3.654,72 | 1.491,64 | 0,00 | 5.146,36 |
| 3.3.2.3.0.00.00.00.00.000 | SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 307.316,31 | 70.876,41 | 0,00 | 378.192,72 |
| 3.3.2.3.1.00.00.00.00.000 | SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA - CONSOLIDAÇÃO | 307.316,31 | 70.876,41 | 0,00 | 378.192,72 |
| 3.3.2.3.1.06.00.00.00.000 | MANUTENCAO E CONSERVAÇÃO | 1.250,00 | 0,00 | 0,00 | 1.250,00 |
| 3.3.2.3.1.06.06.00.00.000 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 1.250,00 | 0,00 | 0,00 | 1.250,00 |
| 3.3.2.3.1.07.00.00.00.000 | SERVIÇOS DE APOIO | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| 3.3.2.3.1.07.02.00.00.000 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 |

CAMARA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 24.255.838/0001-94

Rua: RUA DR TAVARES BASTOS, 55

Bairro: CENTRO

Junho/2023

Demonstrativo das Contas do Razão Analítico

| Código | Descrição | Anterior | Débito | Crédito | Saldo |
|---------------------------|--|---------------|-----------|--------------|---------------|
| 3.3.2.3.1.08.00.00.00.000 | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. | 94.356,92 | 1.907,25 | 0,00 | 96.264,17 |
| 3.3.2.3.1.08.01.00.00.000 | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO | 458,08 | 114,52 | 0,00 | 572,60 |
| 3.3.2.3.1.08.02.00.00.000 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA | 4.794,11 | 1.292,73 | 0,00 | 6.086,84 |
| 3.3.2.3.1.08.99.00.00.000 | OUTROS SERVIÇOS | 89.104,73 | 500,00 | 0,00 | 89.604,73 |
| 3.3.2.3.1.10.00.00.00.000 | LOCAÇÕES | 188.180,00 | 65.060,00 | 0,00 | 253.240,00 |
| 3.3.2.3.1.10.02.00.00.000 | LOCAÇÃO DE SOFTWARE | 9.000,00 | 4.500,00 | 0,00 | 13.500,00 |
| 3.3.2.3.1.10.03.00.00.000 | LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 1.680,00 | 560,00 | 0,00 | 2.240,00 |
| 3.3.2.3.1.10.04.00.00.000 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS | 177.500,00 | 60.000,00 | 0,00 | 237.500,00 |
| 3.3.2.3.1.14.00.00.00.000 | ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | 11.933,45 | 0,00 | 0,00 | 11.933,45 |
| 3.3.2.3.1.32.00.00.00.000 | SERVIÇOS BANCARIOS | 2.245,94 | 1.209,16 | 0,00 | 3.455,10 |
| 3.3.2.3.1.51.00.00.00.000 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | 6.850,00 | 2.700,00 | 0,00 | 9.550,00 |
| 3.4.0.0.0.00.00.00.00.000 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS | 326.553,30 | 85.719,04 | 0,00 | 412.272,34 |
| 3.4.9.0.0.00.00.00.00.000 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS | 326.553,30 | 85.719,04 | 0,00 | 412.272,34 |
| 3.4.9.9.0.00.00.00.00.000 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS | 326.553,30 | 85.719,04 | 0,00 | 412.272,34 |
| 3.4.9.9.1.00.00.00.00.000 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO | 326.553,30 | 85.719,04 | 0,00 | 412.272,34 |
| 4.0.0.0.0.00.00.00.00.000 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | -5.747.714,95 | 0,00 | 1.458.082,43 | -7.205.797,38 |
| 4.5.0.0.0.00.00.00.00.000 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | -5.747.714,95 | 0,00 | 1.458.082,43 | -7.205.797,38 |
| 4.5.1.0.0.00.00.00.00.000 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | -5.747.714,95 | 0,00 | 1.458.082,43 | -7.205.797,38 |
| 4.5.1.1.0.00.00.00.00.000 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | -5.747.714,95 | 0,00 | 1.458.082,43 | -7.205.797,38 |
| 4.5.1.1.2.00.00.00.00.000 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS | -5.747.714,95 | 0,00 | 1.458.082,43 | -7.205.797,38 |
| 4.5.1.1.2.02.00.00.00.000 | REPASSE RECEBIDO | -5.747.714,95 | 0,00 | 1.458.082,43 | -7.205.797,38 |
| 4.5.1.1.2.02.01.00.00.000 | TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE | -5.747.714,95 | 0,00 | 1.458.082,43 | -7.205.797,38 |
| 4.5.1.1.2.02.01.01.00.000 | TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE | -5.747.714,95 | 0,00 | 1.458.082,43 | -7.205.797,38 |
| 4.5.1.1.2.02.01.01.08.000 | TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - CÂMARA MUNICIP | -5.747.714,95 | 0,00 | 1.458.082,43 | -7.205.797,38 |
| 5.0.0.0.0.00.00.00.00.000 | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 13.035.518,32 | 20.489,08 | 20.489,08 | 13.035.518,32 |
| 5.2.0.0.0.00.00.00.00.000 | ORÇAMENTO APROVADO | 13.035.518,32 | 20.489,08 | 20.489,08 | 13.035.518,32 |
| 5.2.1.0.0.00.00.00.00.000 | PREVISÃO DA RECEITA | 8.725,45 | 0,00 | 0,00 | 8.725,45 |
| 5.2.1.1.0.00.00.00.00.000 | PREVISÃO INICIAL DA RECEITA | 8.725,45 | 0,00 | 0,00 | 8.725,45 |
| 5.2.1.1.1.00.00.00.00.000 | PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA | 8.725,45 | 0,00 | 0,00 | 8.725,45 |
| 5.2.2.0.0.00.00.00.00.000 | FIXAÇÃO DA DESPESA | 13.026.792,87 | 20.489,08 | 20.489,08 | 13.026.792,87 |
| 5.2.2.1.0.00.00.00.00.000 | DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA | 13.026.792,87 | 20.489,08 | 20.489,08 | 13.026.792,87 |

CAMARA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 24.255.838/0001-94

Rua: RUA DR TAVARES BASTOS, 55

Bairro: CENTRO

Junho/2023

Demonstrativo das Contas do Razão Analítico

| Código | Descrição | Anterior | Débito | Crédito | Saldo |
|---------------------------|--|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 5.2.2.1.1.00.00.00.00.000 | DOTAÇÃO INICIAL | 13.026.792,87 | 0,00 | 0,00 | 13.026.792,87 |
| 5.2.2.1.1.01.00.00.00.000 | CRÉDITO INICIAL | 13.026.792,87 | 0,00 | 0,00 | 13.026.792,87 |
| 5.2.2.1.1.01.01.00.00.000 | ORIGINARIO DO OGM | 13.026.792,87 | 0,00 | 0,00 | 13.026.792,87 |
| 5.2.2.1.3.00.00.00.00.000 | DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE | 0,00 | 20.489,08 | 20.489,08 | 0,00 |
| 5.2.2.1.3.01.00.00.00.000 | CRÉDITO SUPLEMENTAR | 455.000,00 | 20.489,08 | 0,00 | 475.489,08 |
| 5.2.2.1.3.01.04.00.00.000 | ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO | 455.000,00 | 20.489,08 | 0,00 | 475.489,08 |
| 5.2.2.1.3.09.00.00.00.000 | (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES | -455.000,00 | 0,00 | 20.489,08 | -475.489,08 |
| 6.0.0.0.0.00.00.00.00.000 | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | -13.035.518,32 | 4.882.523,42 | 4.882.523,42 | -13.035.518,32 |
| 6.2.0.0.0.00.00.00.00.000 | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | -13.035.518,32 | 4.882.523,42 | 4.882.523,42 | -13.035.518,32 |
| 6.2.1.0.0.00.00.00.00.000 | EXECUÇÃO DA RECEITA | -8.725,45 | 7.881,70 | 7.881,70 | -8.725,45 |
| 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000 | RECEITA A REALIZAR | 13.153,02 | 7.881,70 | 0,00 | 21.034,72 |
| 6.2.1.1.1.00.00.00.00.000 | RECEITA A REALIZAR - RECEITA BRUTA | 13.153,02 | 7.881,70 | 0,00 | 21.034,72 |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000 | RECEITA REALIZADA | -21.878,47 | 0,00 | 7.881,70 | -29.760,17 |
| 6.2.2.0.0.00.00.00.00.000 | EXECUÇÃO DA DESPESA | -13.026.792,87 | 4.874.641,72 | 4.874.641,72 | -13.026.792,87 |
| 6.2.2.1.0.00.00.00.00.000 | DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO | -13.026.792,87 | 4.874.641,72 | 4.874.641,72 | -13.026.792,87 |
| 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000 | CRÉDITO DISPONÍVEL | -7.354.004,82 | 1.891.123,80 | 20.489,08 | -5.483.370,10 |
| 6.2.2.1.3.00.00.00.00.000 | CRÉDITO UTILIZADO | -5.672.788,05 | 2.983.517,92 | 4.854.152,64 | -7.543.422,77 |
| 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000 | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | -568.723,78 | 1.491.758,96 | 1.870.634,72 | -947.599,54 |
| 6.2.2.1.3.02.00.00.00.000 | CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO | -70.000,00 | 0,00 | 0,00 | -70.000,00 |
| 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | -169.489,50 | 1.491.758,96 | 1.491.758,96 | -169.489,50 |
| 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO | -4.864.574,77 | 0,00 | 1.491.758,96 | -6.356.333,73 |
| 6.3.2.1.0.00.00.00.00.000 | RP PROCESSADOS A PAGAR | 360.390,40 | 0,00 | 0,00 | 360.390,40 |
| 6.3.2.2.0.00.00.00.00.000 | RP PROCESSADOS PAGOS | -360.390,40 | 0,00 | 0,00 | -360.390,40 |
| 7.0.0.0.0.00.00.00.00.000 | CONTROLES DEVEDORES | 5.769.593,42 | 1.465.964,13 | 0,00 | 7.235.557,55 |
| 7.2.0.0.0.00.00.00.00.000 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 5.769.593,42 | 1.465.964,13 | 0,00 | 7.235.557,55 |
| 7.2.1.0.0.00.00.00.00.000 | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 5.769.593,42 | 1.465.964,13 | 0,00 | 7.235.557,55 |
| 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 5.769.593,42 | 1.465.964,13 | 0,00 | 7.235.557,55 |
| 7.2.1.1.1.00.00.00.00.000 | DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORDINÁRIOS | 5.769.593,42 | 1.465.964,13 | 0,00 | 7.235.557,55 |
| 7.2.1.1.1.01.00.00.00.000 | DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 21.878,47 | 7.881,70 | 0,00 | 29.760,17 |
| 7.2.1.1.1.02.00.00.00.000 | DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS | 5.747.714,95 | 1.458.082,43 | 0,00 | 7.205.797,38 |
| 8.0.0.0.0.00.00.00.00.000 | CONTROLES CREDITORES | -5.769.593,42 | 4.854.152,64 | 6.320.116,77 | -7.235.557,55 |

CAMARA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 24.255.838/0001-94

Rua: RUA DR TAVARES BASTOS, 55

Bairro: CENTRO

Junho/2023

Demonstrativo das Contas do Razão Analítico

| Código | Descrição | Anterior | Débito | Crédito | Saldo |
|---------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 8.2.0.0.0.00.00.00.00.000 | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | -5.769.593,42 | 4.854.152,64 | 6.320.116,77 | -7.235.557,55 |
| 8.2.1.0.0.00.00.00.00.000 | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | -5.769.593,42 | 4.854.152,64 | 6.320.116,77 | -7.235.557,55 |
| 8.2.1.1.0.00.00.00.00.000 | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | -5.769.593,42 | 4.854.152,64 | 6.320.116,77 | -7.235.557,55 |
| 8.2.1.1.1.00.00.00.00.000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | -96.805,37 | 1.870.634,72 | 1.465.964,13 | 307.865,22 |
| 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORÇAMENTÁRIA | 5.650.909,58 | 1.870.634,72 | 7.881,70 | 7.513.662,60 |
| 8.2.1.1.1.02.00.00.00.000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA | -5.747.714,95 | 0,00 | 1.458.082,43 | -7.205.797,38 |
| 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | -637.623,78 | 1.491.758,96 | 1.870.634,72 | -1.016.499,54 |
| 8.2.1.1.3.00.00.00.00.000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRA | 189.800,90 | 1.491.758,96 | 1.491.758,96 | 189.800,90 |
| 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | 189.800,90 | 1.491.758,96 | 1.491.758,96 | 189.800,90 |
| 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | -5.224.965,17 | 0,00 | 1.491.758,96 | -6.716.724,13 |
| | | 360.390,40 | 16.805.523,37 | 16.805.523,37 | 360.390,40 |

YURI CORTES DE MENEZES
PRESIDENTE
053.643.684-32

HILDEBRANDO LOURENÇO FERREIRA NETO
CONTROLADOR INTERNO
061.531.714-60

MOACIR JOSE SILVA BERNARDES
CONTADOR
CRC-1293/AL

CAMARA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Junho/2023

CNPJ: 24.255.838/0001-94

Rua: RUA DR TAVARES BASTOS, 55

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

| Código | Especificação | Saldo Anterior | | Movimento de Débito | | Movimento de Crédito | | Saldo Atual | |
|--------|---------------|----------------|--------|---------------------|--------|----------------------|--------|-------------|--------|
| | | Devedor | Credor | No Mês | No Ano | No Mês | No Ano | Devedor | Credor |

Controle

| | | | | | | | | | |
|------------------------|--|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 7.2.1.1.1.01.00.00.00. | DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 21.878,47 | 0,00 | 7.881,70 | 29.760,17 | 0,00 | 0,00 | 29.760,17 | 0,00 |
| 7.2.1.1.1.02.00.00.00. | DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS | 5.747.714,95 | 0,00 | 1.458.082,43 | 7.205.797,38 | 0,00 | 0,00 | 7.205.797,38 | 0,00 |
| 8.2.1.1.1.01.00.00.00. | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORÇAMENTÁRIA | 5.650.909,58 | 0,00 | 1.870.634,72 | 7.543.422,77 | 7.881,70 | 29.760,17 | 7.513.662,60 | 0,00 |
| 8.2.1.1.1.02.00.00.00. | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - TRANSFERÊNCIA F | 0,00 | 5.747.714,95 | 0,00 | 0,00 | 1.458.082,43 | 7.205.797,38 | 0,00 | 7.205.797,38 |
| 8.2.1.1.2.00.00.00.00. | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P | 0,00 | 637.623,78 | 1.491.758,96 | 6.526.923,23 | 1.870.634,72 | 7.543.422,77 | 0,00 | 1.016.499,54 |
| 8.2.1.1.3.01.00.00.00. | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P | 189.800,90 | 0,00 | 1.491.758,96 | 6.718.085,13 | 1.491.758,96 | 6.528.284,23 | 189.800,90 | 0,00 |
| 8.2.1.1.4.00.00.00.00. | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | 0,00 | 5.224.965,17 | 0,00 | 1.361,00 | 1.491.758,96 | 6.718.085,13 | 0,00 | 6.716.724,13 |
| Sub-Total R\$ | | 11.610.303,90 | 11.610.303,90 | 6.320.116,77 | 28.025.349,68 | 6.320.116,77 | 28.025.349,68 | 14.939.021,05 | 14.939.021,05 |

Orçamentário

| | | | | | | | | | |
|------------------------|-------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 5.2.1.1.1.00.00.00.00. | PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA | 8.725,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.725,45 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.01.00.00. | ORIGINARIO DO OGM | 13.026.792,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.026.792,87 | 0,00 |
| 5.2.2.1.3.01.04.00.00. | ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO | 455.000,00 | 0,00 | 20.489,08 | 475.489,08 | 0,00 | 0,00 | 475.489,08 | 0,00 |
| 5.2.2.1.3.09.00.00.00. | (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES | 0,00 | 455.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.489,08 | 475.489,08 | 0,00 | 475.489,08 |
| 6.2.1.1.1.00.00.00.00. | RECEITA A REALIZAR - RECEITA BRUTA | 13.153,02 | 0,00 | 7.881,70 | 29.760,17 | 0,00 | 0,00 | 21.034,72 | 0,00 |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00. | RECEITA REALIZADA | 0,00 | 21.878,47 | 0,00 | 0,00 | 7.881,70 | 29.760,17 | 0,00 | 29.760,17 |
| 6.2.2.1.1.00.00.00.00. | CRÉDITO DISPONIVEL | 0,00 | 7.354.004,82 | 1.891.123,80 | 8.018.911,85 | 20.489,08 | 475.489,08 | 0,00 | 5.483.370,10 |
| 6.2.2.1.3.01.00.00.00. | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 0,00 | 568.723,78 | 1.491.758,96 | 6.595.823,23 | 1.870.634,72 | 7.543.422,77 | 0,00 | 947.599,54 |
| 6.2.2.1.3.02.00.00.00. | CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 |
| 6.2.2.1.3.03.00.00.00. | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 0,00 | 169.489,50 | 1.491.758,96 | 6.357.694,73 | 1.491.758,96 | 6.527.184,23 | 0,00 | 169.489,50 |
| 6.2.2.1.3.04.00.00.00. | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO | 0,00 | 4.864.574,77 | 0,00 | 1.361,00 | 1.491.758,96 | 6.357.694,73 | 0,00 | 6.356.333,73 |
| 6.3.2.1.0.00.00.00.00. | RP PROCESSADOS A PAGAR | 360.390,40 | 0,00 | 0,00 | 360.390,40 | 0,00 | 0,00 | 360.390,40 | 0,00 |
| 6.3.2.2.0.00.00.00.00. | RP PROCESSADOS PAGOS | 0,00 | 360.390,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 360.390,40 | 0,00 | 360.390,40 |
| Sub-Total R\$ | | 13.864.061,74 | 13.864.061,74 | 4.903.012,50 | 21.839.430,46 | 4.903.012,50 | 21.839.430,46 | 13.892.432,52 | 13.892.432,52 |

CNPJ: 24.255.838/0001-94

Rua: RUA DR TAVARES BASTOS, 55

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

| Código | Especificação | Saldo Anterior | | Movimento de Débito | | Movimento de Crédito | | Saldo Atual | |
|--------|---------------|----------------|--------|---------------------|--------|----------------------|--------|-------------|--------|
| | | Devedor | Credor | No Mês | No Ano | No Mês | No Ano | Devedor | Credor |

Patrimonial

| | | | | | | | | | |
|------------------------|--|--------------|------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|------------|
| 1.1.1.1.1.19.03.14.01. | CÂMARA MUNICIPAL - CONTA MOVIMENTO | 0,00 | 0,00 | 1.978.823,15 | 10.106.989,36 | 1.978.823,15 | 10.106.989,36 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.06.14.01. | CÂMARA MUNICIPAL - CONTA APLICAÇÃO | 959.633,54 | 0,00 | 487.091,05 | 3.359.219,36 | 520.740,72 | 2.899.830,98 | 925.983,87 | 0,00 |
| 2.1.1.1.1.01.01.00.00. | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | 236.339,39 | 0,00 | 1.116.723,73 | 4.993.669,69 | 1.116.723,73 | 4.757.330,30 | 236.339,39 | 0,00 |
| 2.1.1.4.1.01.01.00.00. | INSS – CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | 0,00 | 161.418,58 | 164.363,90 | 449.935,64 | 164.363,90 | 611.354,22 | 0,00 | 161.418,58 |
| 2.1.1.4.1.06.00.00.00. | FGTS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130.360,81 | 0,00 | 130.360,81 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.01.00.00.00. | FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO | 113.378,98 | 0,00 | 124.952,29 | 719.345,54 | 124.952,29 | 605.966,56 | 113.378,98 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.02.08.00. | INSS - CÂMARA MUNICIPAL | 0,00 | 76.505,12 | 75.890,71 | 426.047,02 | 75.917,57 | 396.373,91 | 0,00 | 76.531,98 |
| 2.1.8.8.1.01.04.01.08. | IRRF - CÂMARA MUNICIPAL | 12,32 | 0,00 | 27.237,84 | 178.735,76 | 27.237,84 | 178.723,44 | 12,32 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.14.08.00. | PENSÃO ALIMENTÍCIA - CAMARA MUNICIPAL | 0,00 | 0,00 | 2.750,21 | 16.501,26 | 2.750,21 | 16.501,26 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.22.02.08. | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL | 0,00 | 0,56 | 26.283,22 | 167.275,84 | 26.283,22 | 167.276,40 | 0,00 | 0,56 |
| 2.1.8.8.1.01.99.08.00. | BLOQUEIO JUDICIAL - CÂMARA MUNICIPAL | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 4.800,00 | 800,00 | 4.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.9.1.99.01.00.00. | OUTRAS OBRIGAÇÕES DO EXERCICIO | 1.501,11 | 0,00 | 85.719,04 | 424.773,45 | 85.719,04 | 423.272,34 | 1.501,11 | 0,00 |
| 3.1.1.2.1.01.01.00.00. | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 3.488.344,27 | 0,00 | 830.278,00 | 4.318.622,27 | 0,00 | 0,00 | 4.318.622,27 | 0,00 |
| 3.1.1.2.1.01.22.00.00. | 13º SALÁRIO | 0,00 | 0,00 | 278.205,00 | 278.205,00 | 0,00 | 0,00 | 278.205,00 | 0,00 |
| 3.1.2.2.3.01.01.00.00. | INSS - SERVIDORES | 161.418,58 | 0,00 | 0,00 | 161.418,58 | 0,00 | 0,00 | 161.418,58 | 0,00 |
| 3.1.2.2.3.01.02.00.00. | INSS - AGENTES POLITICOS | 285.571,74 | 0,00 | 164.363,90 | 449.935,64 | 0,00 | 0,00 | 449.935,64 | 0,00 |
| 3.1.2.3.1.01.00.00.00. | FGTS | 130.360,81 | 0,00 | 0,00 | 130.360,81 | 0,00 | 0,00 | 130.360,81 | 0,00 |
| 3.1.2.4.1.99.00.00.00. | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS | 152.262,30 | 0,00 | 8.240,73 | 160.503,03 | 0,00 | 0,00 | 160.503,03 | 0,00 |
| 3.3.1.1.1.01.00.00.00. | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTÍVEIS | 148.082,24 | 0,00 | 39.584,24 | 187.666,48 | 0,00 | 0,00 | 187.666,48 | 0,00 |
| 3.3.1.1.1.24.00.00.00. | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 |
| 3.3.2.1.1.01.01.00.00. | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 | 0,00 |
| 3.3.2.2.1.01.01.00.00. | CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURIDICA E TECNICA | 19.500,00 | 0,00 | 13.000,00 | 32.500,00 | 0,00 | 0,00 | 32.500,00 | 0,00 |
| 3.3.2.2.1.07.00.00.00. | COMUNICAÇÃO EM GERAL | 3.654,72 | 0,00 | 1.491,64 | 5.146,36 | 0,00 | 0,00 | 5.146,36 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.06.06.00.00. | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 1.250,00 | 0,00 | 0,00 | 1.250,00 | 0,00 | 0,00 | 1.250,00 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.07.02.00.00. | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.08.01.00.00. | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO | 458,08 | 0,00 | 114,52 | 572,60 | 0,00 | 0,00 | 572,60 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.08.02.00.00. | SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA | 4.794,11 | 0,00 | 1.292,73 | 6.086,84 | 0,00 | 0,00 | 6.086,84 | 0,00 |

CNPJ: 24.255.838/0001-94

Rua: RUA DR TAVARES BASTOS, 55

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

| Código | Especificação | Saldo Anterior | | Movimento de Débito | | Movimento de Crédito | | Saldo Atual | |
|------------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | Devedor | Credor | No Mês | No Ano | No Mês | No Ano | Devedor | Credor |
| 3.3.2.3.1.08.99.00.00. | OUTROS SERVIÇOS | 89.104,73 | 0,00 | 500,00 | 89.604,73 | 0,00 | 0,00 | 89.604,73 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.10.02.00.00. | LOCAÇÃO DE SOFTWARE | 9.000,00 | 0,00 | 4.500,00 | 13.500,00 | 0,00 | 0,00 | 13.500,00 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.10.03.00.00. | LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 1.680,00 | 0,00 | 560,00 | 2.240,00 | 0,00 | 0,00 | 2.240,00 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.10.04.00.00. | LOCAÇÃO DE BENS MÔVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS | 177.500,00 | 0,00 | 60.000,00 | 237.500,00 | 0,00 | 0,00 | 237.500,00 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.14.00.00.00. | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | 11.933,45 | 0,00 | 0,00 | 11.933,45 | 0,00 | 0,00 | 11.933,45 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.32.00.00.00. | SERVIÇOS BANCÁRIOS | 2.245,94 | 0,00 | 1.209,16 | 3.455,10 | 0,00 | 0,00 | 3.455,10 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.51.00.00.00. | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | 6.850,00 | 0,00 | 2.700,00 | 9.550,00 | 0,00 | 0,00 | 9.550,00 | 0,00 |
| 3.4.9.9.1.00.00.00.00. | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONS | 326.553,30 | 0,00 | 85.719,04 | 412.272,34 | 0,00 | 0,00 | 412.272,34 | 0,00 |
| 4.5.1.1.2.02.01.01.08. | TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE | 0,00 | 5.747.714,95 | 0,00 | 0,00 | 1.458.082,43 | 7.205.797,38 | 0,00 | 7.205.797,38 |
| Sub-Total R\$ | | 6.346.029,61 | 5.985.639,21 | 5.582.394,10 | 27.504.576,96 | 5.582.394,10 | 27.504.576,96 | 7.804.138,90 | 7.443.748,50 |
| Total Geral R\$ | | 31.820.395,25 | 31.460.004,85 | 16.805.523,37 | 77.369.357,10 | 16.805.523,37 | 77.369.357,10 | 36.635.592,47 | 36.275.202,07 |

YURI CORTES DE MENEZES
PRESIDENTE
053.643.684-32

HILDEBRANDO LOURENÇO FERREIRA NETO
CONTROLADOR INTERNO
061.531.714-60

MOACIR JOSE SILVA BERNARDES
CONTADOR
CRC-1293/AL

CAMARA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 24.255.838/0001-94
 Rua: RUA DR TAVARES BASTOS, 55
 Bairro: CENTRO

Junho/2023
Demonstrativo de Restos a Pagar

| Emp. No. | Dotação Orçamentária | Credor | Empenhado | Liquidado | Valor Pago | Cancelado | A Pagar |
|----------|----------------------|--------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | Anterior | Anterior | Anterior | Anterior | Anterior |
| | | | No Exercício | No Exercício | No Exercício | No Exercício | No Exercício |

CAMARA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

| | | | | | | | | |
|--------------------|---------------------------------|------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|
| 2022040000128 | 2001 3.3.3.9.0.30.01.00.00.0000 | 1.500.0000 | RJR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA E | 38.775,96 | 38.775,96 | 0,00 | 0,00 | 38.775,96 |
| | | | | | 0,00 | 38.775,96 | 0,00 | 0,00 |
| 2022060000216 | 2001 3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000 | 1.500.0000 | IDEAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 62.500,00 | 62.500,00 | 0,00 | 0,00 | 62.500,00 |
| | | | | | 0,00 | 62.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022110000445 | 2001 3.3.3.9.0.30.24.00.00.0000 | 1.500.0000 | CICERO MARQUES DA SILVA CONSTRUÇÃO | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 |
| | | | | | 1.100,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022120000471 | 2001 3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000 | 1.500.0000 | EQUILIBRIO VIDROS TEMPERADOS LTDA | 12.103,02 | 12.103,02 | 0,00 | 0,00 | 12.103,02 |
| | | | | | 0,00 | 12.103,02 | 0,00 | 0,00 |
| 2022120000523 | 2001 3.3.1.9.0.13.99.00.00.0000 | 1.500.0000 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCI | 6.133,54 | 6.133,54 | 0,00 | 0,00 | 6.133,54 |
| | | | | | 0,00 | 6.133,54 | 0,00 | 0,00 |
| 2022120000524 | 2001 3.3.1.9.0.13.99.00.00.0000 | 1.500.0000 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCI | 5.505,21 | 5.505,21 | 0,00 | 0,00 | 5.505,21 |
| | | | | | 0,00 | 5.505,21 | 0,00 | 0,00 |
| 2022120000525 | 2001 3.3.1.9.0.13.99.00.00.0000 | 1.500.0000 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCI | 122.669,00 | 122.669,00 | 0,00 | 0,00 | 122.669,00 |
| | | | | | 0,00 | 122.669,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022120000526 | 2001 3.3.1.9.0.13.99.00.00.0000 | 1.500.0000 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCI | 110.102,56 | 110.102,56 | 0,00 | 0,00 | 110.102,56 |
| | | | | | 0,00 | 110.102,56 | 0,00 | 0,00 |
| 2022120000528 | 2001 3.3.3.9.0.93.99.00.00.0000 | 1.500.0000 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DE | 1.501,11 | 1.501,11 | 0,00 | 0,00 | 1.501,11 |
| | | | | | 0,00 | 1.501,11 | 0,00 | 0,00 |
| 9 Registros | | | Total de Entidade: | 360.390,40 | 359.290,40 | 0,00 | 0,00 | 360.390,40 |
| | | | | | 1.100,00 | 360.390,40 | 0,00 | 0,00 |
| 9 Registros | | | Total de Geral: | 360.390,40 | 359.290,40 | 0,00 | 0,00 | 360.390,40 |
| | | | | | 1.100,00 | 360.390,40 | 0,00 | 0,00 |

CAMARA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 24.255.838/0001-94
Rua: RUA DR TAVARES BASTOS, 55
Bairro: CENTRO

Junho/2023
Demonstrativo de Restos a Pagar

| Emp. No. | Dotação Orçamentária | Credor | Empenhado | Liquidado | Valor Pago | Cancelado | A Pagar |
|----------|----------------------|--------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | Anterior | Anterior | Anterior | Anterior | Anterior |
| | | | No Exercício | No Exercício | No Exercício | No Exercício | No Exercício |

YURI CORTES DE MENEZES
PRESIDENTE
053.643.684-32

HILDEBRANDO LOURENÇO FERREIRA NETO
CONTROLADOR INTERNO
061.531.714-60

MOACIR JOSE SILVA BERNARDES
CONTADOR
CRC-1293/AL

CAMARA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 24.255.838/0001-94

Rua: RUA DR TAVARES BASTOS, 55

Bairro: CENTRO

Junho/2023

Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

| DÉBITO | | CRÉDITO | |
|----------------------------|---------------------|-----------------------------|---------------------|
| Saldo do mês Anterior | 981.512,01 | Despesa Orçamentária | 1.491.758,96 |
| Receita Orçamentária | 7.881,70 | Despesas Correntes | 1.491.758,96 |
| Receitas Correntes | 7.881,70 | Despesas de Capital | 0,00 |
| Receitas de Capital | 0,00 | Reserva de Contigência | 0,00 |
| Receita Intra-Orçamentária | 0,00 | Despesas Extra-Orçamentária | 132.961,98 |
| Receitas Correntes | 0,00 | Transferência Contábil | 0,00 |
| Receitas de Capital | 0,00 | Interferência Passiva | 0,00 |
| Dedução da Receita | 0,00 | Orçamentária | 0,00 |
| Receita Extra-Orçamentária | 132.988,84 | Extra-Orçamentária | 0,00 |
| Transferência Contábil | 0,00 | | |
| Interferência Ativa | 1.458.082,43 | Saldo para o mês seguinte | 955.744,04 |
| Orçamentária | 1.458.082,43 | | |
| Extra-Orçamentária | 0,00 | | |
| Total: | 2.580.464,98 | Total: | 2.580.464,98 |

MOVIMENTO DO ANO

| DÉBITO | | CRÉDITO | |
|-----------------------------|---------------------|-----------------------------|---------------------|
| Saldo do Exercício Anterior | 466.595,49 | Despesa Orçamentária | 6.356.333,73 |
| Receita Orçamentária | 29.760,17 | Despesas Correntes | 6.356.333,73 |
| Receitas Correntes | 29.760,17 | Despesas de Capital | 0,00 |
| Receitas de Capital | 0,00 | Reserva de Contigência | 0,00 |
| Receita Intra-Orçamentária | 0,00 | Despesas Extra-Orçamentária | 1.153.750,28 |
| Receitas Correntes | 0,00 | Transferência Contábil | 0,00 |
| Receitas de Capital | 0,00 | Interferência Passiva | 0,00 |
| Dedução da Receita | 0,00 | Orçamentária | 0,00 |
| Receita Extra-Orçamentária | 763.675,01 | Extra-Orçamentária | 0,00 |
| Transferência Contábil | 0,00 | | |
| Interferência Ativa | 7.205.797,38 | Saldo em Caixa | 0,00 |
| Orçamentária | 7.205.797,38 | Saldo nos Banco | 955.744,04 |
| Extra-Orçamentária | 0,00 | | |
| Total: | 8.465.828,05 | Total: | 8.465.828,05 |

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

| | Aprovado | Aberto | Disponível |
|------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|
| Suplementares | 228.181.504,64 | 475.489,08 | 227.706.015,56 |
| Especiais | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sub Total | 228.181.504,64 | 475.489,08 | 227.706.015,56 |
| Extraordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 228.181.504,64 | 475.489,08 | 227.706.015,56 |

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

| | Débito | Crédito |
|-------------------|---------------------|---------------------|
| Saldo Anterior | 981.512,01 | R\$ 0,00 |
| Retirado no mês | R\$ 0,00 | 2.499.563,87 |
| Depositado no mês | 2.473.795,90 | R\$ 0,00 |
| Saldo nesta Data | R\$ 0,00 | 955.744,04 |
| Total | 3.455.307,91 | 3.455.307,91 |

YURI CORTES DE MENEZES
PRESIDENTE
053.643.684-32

HILDEBRANDO LOURENÇO FERREIRA NET
CONTROLADOR INTERNO
061.531.714-60

MOACIR JOSE SILVA BERNARDES
CONTADOR
CRC-1293/AL

CAMARA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 24.255.838/0001-94
Rua: RUA DR TAVARES BASTOS, 55
Bairro: CENTRO

Junho/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
N.º da Conta: **70-8 - CAMARA**

Agência: **3693**
Nome da Conta: **CÂMARA MUNICIPAL - CONTA MOVIMENTO**

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|---|----------------------------|------------------|------------------|-------------|
| | Saldo Anterior | | | | 0,00 |
| 01/06/2023 | Transferência da Conta 70-8 - APLICAÇÃO para a Conta 70-8 - CAMARA\Número: 12577 | 264121 | 26.440,85 | 0,00 | 26.440,85 |
| | | Total do Documento: | 26.440,85 | 0,00 | |
| 01/06/2023 | Transferência da Conta 70-8 - APLICAÇÃO para a Conta 70-8 - CAMARA\Número: 12578 | 727220 | 7,56 | 0,00 | 26.448,41 |
| | | Total do Documento: | 7,56 | 0,00 | |
| 01/06/2023 | Pago a: YURI CORTEZ DE MENEZES\Emp.: 2023063101308\Ordem: 2023067026672 | 286106 | 0,00 | 3.500,00 | 22.948,41 |
| 01/06/2023 | Pago a: AUGUSTO JORGE GRANJEIRO COSTA CARNAÚBA\Emp.: 2023063101309\Ordem: 2023067026673 | 286106 | 0,00 | 4.200,00 | 18.748,41 |
| 01/06/2023 | Pago a: PAULO ROBERTO DE SOUZA RODRIGUES\Emp.: 2023063101310\Ordem: 2023067026674 | 286106 | 0,00 | 5.142,95 | 13.605,46 |
| 01/06/2023 | Pago a: MARCELO CALDAS NUNES\Emp.: 2023063101311\Ordem: 2023067026675 | 286106 | 0,00 | 6.097,90 | 7.507,56 |
| 01/06/2023 | Pago a: JORGE AFFONSO BARROS DE MELO\Emp.: 2023063101312\Ordem: 2023067026676 | 286106 | 0,00 | 7.500,00 | 7,56 |
| 01/06/2023 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023063101313\Ordem: 2023067026677 | 286106 | 0,00 | 7,56 | 0,00 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 26.448,41 | |
| 02/06/2023 | Transferência da Conta 70-8 - APLICAÇÃO para a Conta 70-8 - CAMARA\Número: 12584 | 727220 | 5,04 | 0,00 | 5,04 |
| | | Total do Documento: | 5,04 | 0,00 | |
| 02/06/2023 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023063101316\Ordem: 2023067026694 | 286106 | 0,00 | 5,04 | 0,00 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 5,04 | |
| 05/06/2023 | Transferência da Conta 70-8 - APLICAÇÃO para a Conta 70-8 - CAMARA\Número: 12592 | 584133 | 6.500,00 | 0,00 | 6.500,00 |

CAMARA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 24.255.838/0001-94
Rua: RUA DR TAVARES BASTOS, 55
Bairro: CENTRO

Junho/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
N.º da Conta: **70-8 - CAMARA**

Agência: **3693**
Nome da Conta: **CÂMARA MUNICIPAL - CONTA MOVIMENTO**

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|---|----------------------------|------------------|------------------|-----------|
| | | Total do Documento: | 6.500,00 | 0,00 | |
| 05/06/2023 | Transferência da Conta 70-8 - APLICAÇÃO para a Conta 70-8 - CAMARA\Número: 12599 | 727220 | 12,60 | 0,00 | 6.512,60 |
| | | Total do Documento: | 12,60 | 0,00 | |
| 05/06/2023 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023063101323\Ordem: 2023067026730 | 286106 | 0,00 | 12,60 | 6.500,00 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 12,60 | |
| 05/06/2023 | Pago a: CAMACHO E SANTOS CONSULTORIA LTDA\Emp.: 2023023100462\Ordem: 2023067026698 | 511320 | 0,00 | 6.500,00 | 0,00 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 6.500,00 | |
| 07/06/2023 | Transferência da Conta 70-8 - APLICAÇÃO para a Conta 70-8 - CAMARA\Número: 12685 | 274254 | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| | | Total do Documento: | 60.000,00 | 0,00 | |
| 07/06/2023 | Pago a: IDEAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI\Emp.: 2023011600023\Ordem: 2023067026776 | 712000 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 60.000,00 | |
| 12/06/2023 | Transferência da Conta 70-8 - APLICAÇÃO para a Conta 70-8 - CAMARA\Número: 12686 | 313728 | 1.350,00 | 0,00 | 1.350,00 |
| | | Total do Documento: | 1.350,00 | 0,00 | |
| 12/06/2023 | Pago a: GENIVAL PEREIRA ALVES\Emp.: 2023013100379\Ordem: 2023067026787 | 121039 | 0,00 | 1.350,00 | 0,00 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 1.350,00 | |
| 13/06/2023 | Transferência da Conta 70-8 - APLICAÇÃO para a Conta 70-8 - CAMARA\Número: 12690 | 302361 | 50.584,24 | 0,00 | 50.584,24 |
| | | Total do Documento: | 50.584,24 | 0,00 | |
| 13/06/2023 | Pago a: RJR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP\Emp.: 2023043101181\Ordem: 2023067026788 | 131004 | 0,00 | 39.584,24 | 11.000,00 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 39.584,24 | |

CAMARA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 24.255.838/0001-94
Rua: RUA DR TAVARES BASTOS, 55
Bairro: CENTRO

Junho/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
N.º da Conta: **70-8 - CAMARA**

Agência: **3693**
Nome da Conta: **CÂMARA MUNICIPAL - CONTA MOVIMENTO**

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|----------------------------|--|---------|---------------------|-------------------|--------------|
| 13/06/2023 | Pago a: CAMACHO E SANTOS CONSULTORIA LTDA\Emp.: 2023023100462\Ordem: 2023067026794 | 131442 | 0,00 | 6.500,00 | 4.500,00 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 6.500,00 | |
| 13/06/2023 | Pago a: CAMACHO E SANTOS CONSULTORIA LTDA\Emp.: 2023033100902\Ordem: 2023067026796 | 131443 | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 4.500,00 | |
| 19/06/2023 | Transferência da Conta 70-8 - APLICAÇÃO para a Conta 70-8 - CAMARA\Número: 12785 | 380145 | 248.885,34 | 0,00 | 248.885,34 |
| Total do Documento: | | | 248.885,34 | 0,00 | |
| 19/06/2023 | Pago a: ANDREIA QUINTELA SOUTO ALMEIDA - ME\Emp.: 2023011600026\Ordem: 2023067027043 | 191053 | 0,00 | 390,00 | 248.495,34 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 390,00 | |
| 19/06/2023 | Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2023063101428\Ordem: 2023067027048 | 268430 | 0,00 | 164.363,90 | 84.131,44 |
| 19/06/2023 | Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2023063101431\Ordem: 2023067027049 | 268430 | 0,00 | 8.240,73 | 75.890,71 |
| 19/06/2023 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 - INSS - CÂMARA MUNICIPAL\Número: 2023060002053 | 268430 | 0,00 | 75.890,71 | 0,00 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 248.495,34 | |
| 20/06/2023 | Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - CÂMARA MUNICIPAL\Número: 13609 | 297000 | 1.200.966,23 | 0,00 | 1.200.966,23 |
| Total do Documento: | | | 1.200.966,23 | 0,00 | |
| 20/06/2023 | Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - CÂMARA MUNICIPAL\Número: 13610 | 297100 | 257.116,20 | 0,00 | 1.458.082,43 |
| Total do Documento: | | | 257.116,20 | 0,00 | |
| 20/06/2023 | Transferência da Conta 70-8 - CAMARA para a Conta 70-8 - APLICAÇÃO\Número: 12786 | 491611 | 0,00 | 482.588,27 | 975.494,16 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 482.588,27 | |

CAMARA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 24.255.838/0001-94
Rua: RUA DR TAVARES BASTOS, 55
Bairro: CENTRO

Junho/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
N.º da Conta: **70-8 - CAMARA**

Agência: **3693**
Nome da Conta: **CÂMARA MUNICIPAL - CONTA MOVIMENTO**

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|---|---------|--------|------------|------------|
| 20/06/2023 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023063101435\Ordem: 2023067027051 | 286106 | 0,00 | 61.704,69 | 913.789,47 |
| 20/06/2023 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023063101436\Ordem: 2023067027052 | 286106 | 0,00 | 62.427,00 | 851.362,47 |
| 20/06/2023 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023063101437\Ordem: 2023067027053 | 286106 | 0,00 | 459.495,20 | 391.867,27 |
| 20/06/2023 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023063101438\Ordem: 2023067027054 | 286106 | 0,00 | 8.403,84 | 383.463,43 |
| 20/06/2023 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023063101439\Ordem: 2023067027055 | 286106 | 0,00 | 3.523,08 | 379.940,35 |
| 20/06/2023 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023063101440\Ordem: 2023067027056 | 286106 | 0,00 | 52.480,60 | 327.459,75 |
| 20/06/2023 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023063101441\Ordem: 2023067027057 | 286106 | 0,00 | 49.254,75 | 278.205,00 |
| 20/06/2023 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023063101442\Ordem: 2023067027058 | 286106 | 0,00 | 44.000,00 | 234.205,00 |
| 20/06/2023 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023063101443\Ordem: 2023067027059 | 286106 | 0,00 | 35.500,00 | 198.705,00 |
| 20/06/2023 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023063101444\Ordem: 2023067027060 | 286106 | 0,00 | 158.570,00 | 40.135,00 |
| 20/06/2023 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023063101445\Ordem: 2023067027061 | 286106 | 0,00 | 4.620,00 | 35.515,00 |
| 20/06/2023 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023063101446\Ordem: 2023067027062 | 286106 | 0,00 | 1.320,00 | 34.195,00 |
| 20/06/2023 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023063101447\Ordem: 2023067027063 | 286106 | 0,00 | 24.820,00 | 9.375,00 |
| 20/06/2023 | Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023063101448\Ordem: 2023067027064 | 286106 | 0,00 | 9.375,00 | 0,00 |

CAMARA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 24.255.838/0001-94
Rua: RUA DR TAVARES BASTOS, 55
Bairro: CENTRO

Junho/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
N.º da Conta: **70-8 - CAMARA**

Agência: **3693**
Nome da Conta: **CÂMARA MUNICIPAL - CONTA MOVIMENTO**

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|--|----------------------------|------------------|-------------------|-----------|
| | | Total do Documento: | 0,00 | 975.494,16 | |
| 21/06/2023 | Transferência da Conta 70-8 - APLICAÇÃO para a Conta 70-8 - CAMARA\Número: 12787 | 292527 | 2.750,21 | 0,00 | 2.750,21 |
| | | Total do Documento: | 2.750,21 | 0,00 | |
| 21/06/2023 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.08.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - CAMARA MUNICIPAL/Número: 2023060002054 | 211116 | 0,00 | 143,16 | 2.607,05 |
| 21/06/2023 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.08.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - CAMARA MUNICIPAL/Número: 2023060002055 | 211116 | 0,00 | 938,32 | 1.668,73 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 1.081,48 | |
| 21/06/2023 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.08.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - CAMARA MUNICIPAL/Número: 2023060002056 | 211117 | 0,00 | 1.668,73 | 0,00 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 1.668,73 | |
| 22/06/2023 | Transferência da Conta 70-8 - APLICAÇÃO para a Conta 70-8 - CAMARA\Número: 12798 | 468009 | 30.786,00 | 0,00 | 30.786,00 |
| | | Total do Documento: | 30.786,00 | 0,00 | |
| 22/06/2023 | Transferência da Conta 70-8 - APLICAÇÃO para a Conta 70-8 - CAMARA\Número: 12799 | 727220 | 1.098,72 | 0,00 | 31.884,72 |
| | | Total do Documento: | 1.098,72 | 0,00 | |
| 22/06/2023 | Transferência da Conta 70-8 - CAMARA para a Conta 70-8 - APLICAÇÃO\Número: 12801 | 000000 | 0,00 | 4.502,78 | 27.381,94 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 4.502,78 | |
| 22/06/2023 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023063101453\Ordem: 2023067027116 | 286106 | 0,00 | 1.098,72 | 26.283,22 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 1.098,72 | |
| 22/06/2023 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2023060002084 | 369300 | 0,00 | 26.283,22 | 0,00 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 26.283,22 | |

CAMARA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 24.255.838/0001-94
Rua: RUA DR TAVARES BASTOS, 55
Bairro: CENTRO

Junho/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
N.º da Conta: **70-8 - CAMARA**

Agência: **3693**
Nome da Conta: **CÂMARA MUNICIPAL - CONTA MOVIMENTO**

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|----------------------------|---|---------|------------------|------------------|-----------|
| 23/06/2023 | Transferência da Conta 70-8 - APLICAÇÃO para a Conta 70-8 - CAMARA\Número: 12803 | 000000 | 30.335,09 | 0,00 | 30.335,09 |
| Total do Documento: | | | 30.335,09 | 0,00 | |
| 23/06/2023 | Pago a: BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A.\Emp.: 2023063101454\Ordem: 2023067027119 | 231049 | 0,00 | 114,52 | 30.220,57 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 114,52 | |
| 23/06/2023 | Pago a: UVEAL - UNIÃO DOS VEREADORES DO ESTADO DE ALAGOAS\Emp.: 2023063101455\Ordem: 2023067027120 | 231050 | 0,00 | 500,00 | 29.720,57 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 500,00 | |
| 23/06/2023 | Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2023063101456\Ordem: 2023067027121 | 231051 | 0,00 | 52,50 | 29.668,07 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 52,50 | |
| 23/06/2023 | Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2023063101457\Ordem: 2023067027122 | 231052 | 0,00 | 1.240,23 | 28.427,84 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 1.240,23 | |
| 23/06/2023 | Pago a: ANDREIA QUINTELA SOUTO ALMEIDA - ME\Emp.: 2023053101471\Ordem: 2023067027192 | 231055 | 0,00 | 390,00 | 28.037,84 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 390,00 | |
| 23/06/2023 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.99.08.00.0000 - BLOQUEIO JUDICIAL - CÂMARA MUNICIPAL /Número: 2023060002090 | 231051 | 0,00 | 800,00 | 27.237,84 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 800,00 | |
| 23/06/2023 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 - IRRF - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2023060002091 | 231053 | 0,00 | 27.237,84 | 0,00 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 27.237,84 | |
| 26/06/2023 | Transferência da Conta 70-8 - APLICAÇÃO para a Conta 70-8 - CAMARA\Número: 12922 | 592087 | 6.936,22 | 0,00 | 6.936,22 |
| Total do Documento: | | | 6.936,22 | 0,00 | |

CAMARA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 24.255.838/0001-94
Rua: RUA DR TAVARES BASTOS, 55
Bairro: CENTRO

Junho/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
N.º da Conta: **70-8 - CAMARA**

Agência: **3693**
Nome da Conta: **CÂMARA MUNICIPAL - CONTA MOVIMENTO**

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|---|----------------------------|--------------|-----------------|----------|
| 26/06/2023 | Transferência da Conta 70-8 - APLICAÇÃO para a Conta 70-8 - CAMARA\Número: 12923 | 727220 | 57,52 | 0,00 | 6.993,74 |
| | | Total do Documento: | 57,52 | 0,00 | |
| 26/06/2023 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023063101480\Ordem: 2023067027200 | 000000 | 0,00 | 55,00 | 6.938,74 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 55,00 | |
| 26/06/2023 | Pago a: OI S.A. - Em recuperação Judicial\Emp.: 2023063101474\Ordem: 2023067027193 | 187101 | 0,00 | 128,69 | 6.810,05 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 128,69 | |
| 26/06/2023 | Pago a: OI S.A. - Em recuperação Judicial\Emp.: 2023063101475\Ordem: 2023067027194 | 187690 | 0,00 | 148,22 | 6.661,83 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 148,22 | |
| 26/06/2023 | Pago a: OI S.A. - Em recuperação Judicial\Emp.: 2023063101476\Ordem: 2023067027195 | 187870 | 0,00 | 213,91 | 6.447,92 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 213,91 | |
| 26/06/2023 | Pago a: OI S.A. - Em recuperação Judicial\Emp.: 2023063101477\Ordem: 2023067027196 | 188038 | 0,00 | 220,82 | 6.227,10 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 220,82 | |
| 26/06/2023 | Pago a: GENIVAL PEREIRA ALVES\Emp.: 2023013100379\Ordem: 2023067027197 | 261050 | 0,00 | 1.350,00 | 4.877,10 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 1.350,00 | |
| 26/06/2023 | Pago a: GILBERTO MEDEIROS DA SILVA\Emp.: 2023063101478\Ordem: 2023067027198 | 286106 | 0,00 | 4.874,58 | 2,52 |
| 26/06/2023 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023063101479\Ordem: 2023067027199 | 286106 | 0,00 | 2,52 | 0,00 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 4.877,10 | |
| 27/06/2023 | Transferência da Conta 70-8 - APLICAÇÃO para a Conta 70-8 - CAMARA\Número: 12924 | 000000 | 7.500,00 | 0,00 | 7.500,00 |

CAMARA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 24.255.838/0001-94
Rua: RUA DR TAVARES BASTOS, 55
Bairro: CENTRO

Junho/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
N.º da Conta: **70-8 - CAMARA**

Agência: **3693**
Nome da Conta: **CÂMARA MUNICIPAL - CONTA MOVIMENTO**

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|---|----------------------------|------------------|-----------------|-----------|
| | | Total do Documento: | 7.500,00 | 0,00 | |
| 27/06/2023 | Pago a: JOSÉ WAGNER COSTA DA SILVA\Emp.: 2023063101481\Ordem: 2023067027201 | 286106 | 0,00 | 3.000,00 | 4.500,00 |
| 27/06/2023 | Pago a: RICARDO FRANCISCO BERTO DA SILVA\Emp.: 2023063101482\Ordem: 2023067027202 | 286106 | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 7.500,00 | |
| 28/06/2023 | Transferência da Conta 70-8 - APLICAÇÃO para a Conta 70-8 - CAMARA\Número: 12955 | 594159 | 47.463,61 | 0,00 | 47.463,61 |
| | | Total do Documento: | 47.463,61 | 0,00 | |
| 28/06/2023 | Transferência da Conta 70-8 - APLICAÇÃO para a Conta 70-8 - CAMARA\Número: 12956 | 727220 | 2,52 | 0,00 | 47.466,13 |
| | | Total do Documento: | 2,52 | 0,00 | |
| 28/06/2023 | Pago a: BRAZLINK LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2023013100292\Ordem: 2023067027234 | 281053 | 0,00 | 560,00 | 46.906,13 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 560,00 | |
| 28/06/2023 | Pago a: JOSÉ WALLISONS ROBERT SOUZA\Emp.: 2023063101493\Ordem: 2023067027235 | 286106 | 0,00 | 3.483,33 | 43.422,80 |
| 28/06/2023 | Pago a: EDNALDO SANTOS DA ROCHA\Emp.: 2023063101494\Ordem: 2023067027236 | 286106 | 0,00 | 6.000,00 | 37.422,80 |
| 28/06/2023 | Pago a: JORGE AFFONSO BARROS DE MELO\Emp.: 2023063101495\Ordem: 2023067027237 | 286106 | 0,00 | 8.500,00 | 28.922,80 |
| 28/06/2023 | Pago a: LEDICE TENORIO CAVALCANTE \Emp.: 2023063101496\Ordem: 2023067027238 | 286106 | 0,00 | 7.800,00 | 21.122,80 |
| 28/06/2023 | Pago a: MARCELO CALDAS NUNES\Emp.: 2023063101497\Ordem: 2023067027239 | 286106 | 0,00 | 6.257,45 | 14.865,35 |
| 28/06/2023 | Pago a: PAULO ROBERTO DE SOUZA RODRIGUES\Emp.: 2023063101498\Ordem: 2023067027240 | 286106 | 0,00 | 5.563,97 | 9.301,38 |

CAMARA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 24.255.838/0001-94
Rua: RUA DR TAVARES BASTOS, 55
Bairro: CENTRO

Junho/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
N.º da Conta: **70-8 - CAMARA**

Agência: **3693**
Nome da Conta: **CÂMARA MUNICIPAL - CONTA MOVIMENTO**

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|-------------------------------|---|---------|----------------------------|---------------------|---------------------|
| 28/06/2023 | Pago a: VICTOR KUMMER ROCHA\Emp.: 2023063101499\Ordem: 2023067027241 | 286106 | 0,00 | 5.398,86 | 3.902,52 |
| 28/06/2023 | Pago a: YURI CORTEZ DE MENEZES\Emp.: 2023063101500\Ordem: 2023067027242 | 286106 | 0,00 | 3.900,00 | 2,52 |
| 28/06/2023 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023063101501\Ordem: 2023067027243 | 286106 | 0,00 | 2,52 | 0,00 |
| 29/06/2023 | Transferência da Conta 70-8 - APLICAÇÃO para a Conta 70-8 - CAMARA\Número: 12957 | 286106 | 5,04 | 0,00 | 5,04 |
| 29/06/2023 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023063101502\Ordem: 2023067027244 | 286106 | 0,00 | 5,04 | 0,00 |
| | | | Total do Documento: | 5,04 | 46.911,17 |
| 30/06/2023 | Transferência da Conta 70-8 - APLICAÇÃO para a Conta 70-8 - CAMARA\Número: 12958 | 727220 | 20,16 | 0,00 | 20,16 |
| | | | Total do Documento: | 20,16 | 0,00 |
| 30/06/2023 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023063101503\Ordem: 2023067027245 | 286106 | 0,00 | 20,16 | 0,00 |
| | | | Total do Documento: | 0,00 | 20,16 |
| Total de Registros: 90 | | | Total: | 1.978.823,15 | 1.978.823,15 |
| | | | | | 0,00 |

CAMARA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 24.255.838/0001-94
Rua: RUA DR TAVARES BASTOS, 55
Bairro: CENTRO

Junho/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
N.º da Conta: **70-8 - AP CAMARA**

Agência: **3693**
Nome da Conta: **CÂMARA MUNICIPAL - CONTA APLICAÇÃO**

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|--|----------------------------|-------------|-------------------|-------------------|
| | Saldo Anterior | | | | 981.512,01 |
| 01/06/2023 | Transferência da Conta 70-8 - APLICAÇÃO para a Conta 70-8 - CAMARA\Número: 12577 | 264121 | 0,00 | 26.440,85 | 955.071,16 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 26.440,85 | |
| 01/06/2023 | Transferência da Conta 70-8 - APLICAÇÃO para a Conta 70-8 - CAMARA\Número: 12578 | 727220 | 0,00 | 7,56 | 955.063,60 |
| 02/06/2023 | Transferência da Conta 70-8 - APLICAÇÃO para a Conta 70-8 - CAMARA\Número: 12584 | 727220 | 0,00 | 5,04 | 955.058,56 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 12,60 | |
| 05/06/2023 | Transferência da Conta 70-8 - APLICAÇÃO para a Conta 70-8 - CAMARA\Número: 12592 | 584133 | 0,00 | 6.500,00 | 948.558,56 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 6.500,00 | |
| 05/06/2023 | Transferência da Conta 70-8 - APLICAÇÃO para a Conta 70-8 - CAMARA\Número: 12599 | 727220 | 0,00 | 12,60 | 948.545,96 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 12,60 | |
| 07/06/2023 | Transferência da Conta 70-8 - APLICAÇÃO para a Conta 70-8 - CAMARA\Número: 12685 | 274254 | 0,00 | 60.000,00 | 888.545,96 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 60.000,00 | |
| 12/06/2023 | Transferência da Conta 70-8 - APLICAÇÃO para a Conta 70-8 - CAMARA\Número: 12686 | 313728 | 0,00 | 1.350,00 | 887.195,96 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 1.350,00 | |
| 13/06/2023 | Transferência da Conta 70-8 - APLICAÇÃO para a Conta 70-8 - CAMARA\Número: 12690 | 302361 | 0,00 | 50.584,24 | 836.611,72 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 50.584,24 | |
| 19/06/2023 | Transferência da Conta 70-8 - APLICAÇÃO para a Conta 70-8 - CAMARA\Número: 12785 | 380145 | 0,00 | 248.885,34 | 587.726,38 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 248.885,34 | |

CAMARA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 24.255.838/0001-94

Rua: RUA DR TAVARES BASTOS, 55

Bairro: CENTRO

Junho/2023

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **70-8 - AP CAMARA**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CÂMARA MUNICIPAL - CONTA APLICAÇÃO**

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|----------------------------|--|---------|-------------------|------------------|--------------|
| 20/06/2023 | Transferência da Conta 70-8 - CAMARA para a Conta 70-8 - APLICAÇÃO\Número: 12786 | 491611 | 482.588,27 | 0,00 | 1.070.314,65 |
| Total do Documento: | | | 482.588,27 | 0,00 | |
| 20/06/2023 | Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2023060006230/Receita: 4.1.3.2.1.01.12.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Câmara de Vereadores - Principal | 000000 | 7.881,70 | 0,00 | 1.078.196,35 |
| Total do Documento: | | | 7.881,70 | 0,00 | |
| 21/06/2023 | Transferência da Conta 70-8 - APLICAÇÃO para a Conta 70-8 - CAMARA\Número: 12787 | 292527 | 0,00 | 2.750,21 | 1.075.446,14 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 2.750,21 | |
| 22/06/2023 | Transferência da Conta 70-8 - CAMARA para a Conta 70-8 - APLICAÇÃO\Número: 12801 | 000000 | 4.502,78 | 0,00 | 1.079.948,92 |
| Total do Documento: | | | 4.502,78 | 0,00 | |
| 22/06/2023 | Transferência da Conta 70-8 - APLICAÇÃO para a Conta 70-8 - CAMARA\Número: 12798 | 468009 | 0,00 | 30.786,00 | 1.049.162,92 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 30.786,00 | |
| 22/06/2023 | Transferência da Conta 70-8 - APLICAÇÃO para a Conta 70-8 - CAMARA\Número: 12799 | 727220 | 0,00 | 1.098,72 | 1.048.064,20 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 1.098,72 | |
| 23/06/2023 | Transferência da Conta 70-8 - APLICAÇÃO para a Conta 70-8 - CAMARA\Número: 12803 | 000000 | 0,00 | 30.335,09 | 1.017.729,11 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 30.335,09 | |
| 26/06/2023 | Transferência da Conta 70-8 - APLICAÇÃO para a Conta 70-8 - CAMARA\Número: 12922 | 592087 | 0,00 | 6.936,22 | 1.010.792,89 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 6.936,22 | |
| 26/06/2023 | Transferência da Conta 70-8 - APLICAÇÃO para a Conta 70-8 - CAMARA\Número: 12923 | 727220 | 0,00 | 57,52 | 1.010.735,37 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 57,52 | |

CAMARA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 24.255.838/0001-94
Rua: RUA DR TAVARES BASTOS, 55
Bairro: CENTRO

Junho/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
N.º da Conta: **70-8 - AP CAMARA**

Agência: **3693**
Nome da Conta: **CÂMARA MUNICIPAL - CONTA APLICAÇÃO**

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|-------------------------------|--|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 27/06/2023 | Transferência da Conta 70-8 - APLICAÇÃO para a Conta 70-8 - CAMARA\Número: 12924 | 000000 | 0,00 | 7.500,00 | 1.003.235,37 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 7.500,00 | |
| 28/06/2023 | Transferência da Conta 70-8 - APLICAÇÃO para a Conta 70-8 - CAMARA\Número: 12955 | 594159 | 0,00 | 47.463,61 | 955.771,76 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 47.463,61 | |
| 28/06/2023 | Transferência da Conta 70-8 - APLICAÇÃO para a Conta 70-8 - CAMARA\Número: 12956 | 727220 | 0,00 | 2,52 | 955.769,24 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 2,52 | |
| 29/06/2023 | Transferência da Conta 70-8 - APLICAÇÃO para a Conta 70-8 - CAMARA\Número: 12957 | 286106 | 0,00 | 5,04 | 955.764,20 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 5,04 | |
| 30/06/2023 | Transferência da Conta 70-8 - APLICAÇÃO para a Conta 70-8 - CAMARA\Número: 12958 | 727220 | 0,00 | 20,16 | 955.744,04 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 20,16 | |
| Total de Registros: 23 | | Total: | 494.972,75 | 520.740,72 | 955.744,04 |

CAMARA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 24.255.838/0001-94

Rua: RUA DR TAVARES BASTOS, 55

Bairro: CENTRO

Junho/2023

Extrato das Contas Bancárias

YURI CORTES DE MENEZES

PRESIDENTE

053.643.684-32

HILDEBRANDO LOURENÇO FERREIRA NETO

CONTROLADOR INTERNO

061.531.714-60

MOACIR JOSE SILVA BERNARDES

CONTADOR

CRC-1293/AL

CAMARA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 24.255.838/0001-94

Rua: RUA DR TAVARES BASTOS, 55

Bairro: CENTRO

Junho/2023

Resumo das Contas Bancárias

| Conta | Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------------------------------|------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | | | | | |
| Agência: 3693 | | | | | |
| 70-8 - AP C | CÂMARA MUNICIPAL - CONTA APL | 981.512,01 | 494.972,75 | 520.740,72 | 955.744,04 |
| 70-8 - CAMA | CÂMARA MUNICIPAL - CONTA MOV | 0,00 | 1.978.823,15 | 1.978.823,15 | 0,00 |
| Total Agência: | | 981.512,01 | 2.473.795,90 | 2.499.563,87 | 955.744,04 |
| Total Banco: | | 981.512,01 | 2.473.795,90 | 2.499.563,87 | 955.744,04 |
| Total Geral: | | 981.512,01 | 2.473.795,90 | 2.499.563,87 | 955.744,04 |

YURI CORTES DE MENEZES
PRESIDENTE
053.643.684-32

HILDEBRANDO LOURENÇO FERREIRA NET
CONTROLADOR INTERNO
061.531.714-60

MOACIR JOSE SILVA BERNARDES
CONTADOR
CRC-1293/AL