



**ESTADO DE ALAGOAS  
CÂMARA DE VEREADORES DE JAPARATINGA**

# **BALANCETES MENSAIS ABRIL 2021**

**Via: Câmara Municipal**

**PRESIDENTE: SEVERINO LUIZ DOS SANTOS NETO**

## CAMARA MUNICIPAL DE JAPARATINGA

CNPJ: 35.564.632/0001-62

Rua: RUA JOAO DOS SANTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abril/2021

## Demonstrativo de Movimento do Mês

## MOVIMENTO DO MÊS

| DÉBITO                     |                   | CRÉDITO                     |                   |
|----------------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------|
| Saldo do mês Anterior      | 12.577,02         | Despesa Orçamentária        | 93.704,35         |
| Receita Orçamentária       | 4,66              | Despesas Correntes          | 93.704,35         |
| Receitas Correntes         | 4,66              | Despesas de Capital         | 0,00              |
| Receitas de Capital        | 0,00              | Reserva de Contigência      | 0,00              |
| Receita Intra-Orçamentária | 0,00              | Despesas Extra-Orçamentária | 3.958,40          |
| 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 | 4.568,40          | Extra-Orçamentária          | 0,00              |
| Transferência Contábil     | 0,00              |                             |                   |
| Interferência Ativa        | 91.706,83         |                             |                   |
| Orçamentária               | 91.706,83         |                             |                   |
| Extra-Orçamentária         | 0,00              |                             |                   |
|                            |                   | Saldo para o mês seguinte   | 11.194,16         |
| <b>Total:</b>              | <b>108.856,91</b> | <b>Total:</b>               | <b>108.856,91</b> |

## MOVIMENTO DO ANO

| DÉBITO                      |                   | CRÉDITO                     |                   |
|-----------------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------|
| Saldo do Exercício Anterior | 0,00              | Despesa Orçamentária        | 359.461,73        |
| Receita Orçamentária        | 10,17             | Despesas Correntes          | 359.461,73        |
| Receitas Correntes          | 10,17             | Despesas de Capital         | 0,00              |
| Receitas de Capital         | 0,00              | Reserva de Contigência      | 0,00              |
| Receita Intra-Orçamentária  | 0,00              | Despesas Extra-Orçamentária | 14.195,20         |
| 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  | 18.013,60         | Extra-Orçamentária          | 0,00              |
| Transferência Contábil      | 0,00              |                             |                   |
| Interferência Ativa         | 366.827,32        |                             |                   |
| Orçamentária                | 366.827,32        |                             |                   |
| Extra-Orçamentária          | 0,00              |                             |                   |
|                             |                   | Saldo em Caixa              | 0,00              |
|                             |                   | Saldo nos Banco             | 11.194,16         |
| <b>Total:</b>               | <b>384.851,09</b> | <b>Total:</b>               | <b>384.851,09</b> |

## CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

|                  | Aprovado          | Aberto           | Disponível        |
|------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| Suplementares    | 550.241,00        | 37.323,33        | 512.917,67        |
| Especiais        | 0,00              | 0,00             | 0,00              |
| <b>Sub Total</b> | <b>550.241,00</b> | <b>37.323,33</b> | <b>512.917,67</b> |
| Extraordinários  | 0,00              | 0,00             | 0,00              |
| <b>Total</b>     | <b>550.241,00</b> | <b>37.323,33</b> | <b>512.917,67</b> |

## MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

|                   | Débito            | Crédito           |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| Saldo Anterior    | 12.577,02         | R\$ 0,00          |
| Retirado no mês   | R\$ 0,00          | 132.955,03        |
| Depositado no mês | 131.572,17        | R\$ 0,00          |
| Saldo nesta Data  | R\$ 0,00          | 11.194,16         |
| <b>Total</b>      | <b>144.149,19</b> | <b>144.149,19</b> |

SEVERINO LUIZ DOS SANTOS NETO  
PRESIDENTE  
382.226.984-00

WANDERSON LUIZ NASCIMENTO DOS SANT  
DIRETOR ADMINISTRATIVO  
085.454.284-13

JOÃO LUIZ SILVA SANTOS  
CRC/AL-009253/O-8

CAMARA MUNICIPAL DE JAPARATINGA

CNPJ: 35.564.632/0001-62  
Rua:RUA JOAO DOS SANTOS, S/N  
Bairro: CENTRO

Abril/2021  
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 |                  |
| 01                         | CÂMARA MUNICIPAL                                     |                  |              |                  |           |                 |           |              |            |           |                  |
| 01                         | CÂMARA MUNICIPAL                                     |                  |              |                  |           |                 |           |              |            |           |                  |
| 0001                       | CÂMARA MUNICIPAL                                     |                  |              |                  |           |                 |           |              |            |           |                  |
| 01.031.0001.2001           | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL        |                  |              |                  |           |                 |           |              |            |           |                  |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL        | 0010.00.000      | 554.217,18   | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 554.217,18   | 35.460,00  | 0,00      | 412.377,18       |
|                            |                                                      |                  |              | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      |              | 141.840,00 | 0,00      |                  |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                 | 0010.00.000      | 91.456,88    | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 91.456,88    | 6.846,00   | 0,00      | 70.918,88        |
|                            |                                                      |                  |              | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      |              | 20.538,00  | 0,00      |                  |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 0010.00.000      | 8.174,23     | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 8.174,23     | 314,60     | 0,00      | 6.915,83         |
|                            |                                                      |                  |              | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      |              | 1.258,40   | 0,00      |                  |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                              | 0010.00.000      | 74.292,66    | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 16.550,00 | 36.969,33    | 0,00       | 0,00      | 36.969,33        |
|                            |                                                      |                  |              | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 37.323,33 |              | 0,00       | 0,00      |                  |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO                                  | 0010.00.000      | 33.806,67    | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 33.806,67    | 805,47     | 0,00      | 29.632,32        |
|                            |                                                      |                  |              | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      |              | 4.174,35   | 0,00      |                  |
| 3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                              | 0010.00.000      | 33.329,33    | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 33.329,33    | 0,00       | 0,00      | 33.329,33        |
|                            |                                                      |                  |              | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      |              | 0,00       | 0,00      |                  |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA         | 0010.00.000      | 23.806,67    | 0,00             | 16.550,00 | 0,00            | 0,00      | 61.130,00    | 16.550,00  | 0,00      | 0,00             |
|                            |                                                      |                  |              | 0,00             | 37.323,33 | 0,00            | 0,00      |              | 61.130,00  | 0,00      |                  |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA       | 0010.00.000      | 43.329,33    | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 43.329,33    | 3.698,28   | 0,00      | 30.078,35        |
|                            |                                                      |                  |              | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      |              | 13.250,98  | 0,00      |                  |
| 3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                    | 0010.00.000      | 1.587,11     | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 1.587,11     | 0,00       | 0,00      | 1.587,11         |
|                            |                                                      |                  |              | 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                          | 0010.00.000      | 188.868,62   | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 188.868,62   | 29.700,00  | 0,00      | 70.068,62        |
|                            |                                                      |                  |              | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      |              | 118.800,00 | 0,00      |                  |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES                                  | 0010.00.000      | 9.522,67     | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 9.522,67     | 0,00       | 0,00      | 9.522,67         |
|                            |                                                      |                  |              | 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                   | 0010.00.000      | 15.871,10    | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 15.871,10    | 0,00       | 0,00      | 15.871,10        |
|                            |                                                      |                  |              | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      |              | 0,00       | 0,00      |                  |
| 3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000 | PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO                     | 0010.00.000      | 22.219,55    | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 22.219,55    | 0,00       | 0,00      | 22.219,55        |
|                            |                                                      |                  |              | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      |              | 0,00       | 0,00      |                  |
|                            | Total da Atividade                                   |                  | 1.100.482,00 | 0,00             | 16.550,00 | 0,00            | 16.550,00 | 1.100.482,00 | 93.374,35  | 0,00      | 739.490,27       |
|                            |                                                      |                  |              | 0,00             | 37.323,33 | 0,00            | 37.323,33 |              | 360.991,73 | 0,00      |                  |
|                            | Total da Unidade                                     |                  | 1.100.482,00 | 0,00             | 16.550,00 | 0,00            | 16.550,00 | 1.100.482,00 | 93.374,35  | 0,00      | 739.490,27       |
|                            |                                                      |                  |              | 0,00             | 37.323,33 | 0,00            | 37.323,33 |              | 360.991,73 | 0,00      |                  |

# CAMARA MUNICIPAL DE JAPARATINGA

CNPJ: 35.564.632/0001-62  
Rua:RUA JOAO DOS SANTOS, S/N  
Bairro: CENTRO

Abril/2021  
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           |                  | 1.100.482,00 | 0,00             | 16.550,00 | 0,00            | 16.550,00 | 1.100.482,00 | 93.374,35  | 0,00      | 739.490,27       |
|         |                               |                  |              | 0,00             | 37.323,33 | 0,00            | 37.323,33 |              | 360.991,73 | 0,00      |                  |
|         | Total do Órgão                |                  | 1.100.482,00 | 0,00             | 16.550,00 | 0,00            | 16.550,00 | 1.100.482,00 | 93.374,35  | 0,00      | 739.490,27       |
|         |                               |                  |              | 0,00             | 37.323,33 | 0,00            | 37.323,33 |              | 360.991,73 | 0,00      |                  |
|         | Total da Despesa Orçamentária |                  | 1.100.482,00 | 0,00             | 16.550,00 | 0,00            | 16.550,00 | 1.100.482,00 | 93.374,35  | 0,00      | 739.490,27       |
|         |                               |                  |              | 0,00             | 37.323,33 | 0,00            | 37.323,33 |              | 360.991,73 | 0,00      |                  |

Resumo:

|  |                    |  |              |      |           |      |           |              |            |      |            |
|--|--------------------|--|--------------|------|-----------|------|-----------|--------------|------------|------|------------|
|  | Despesa Correntes  |  | 1.052.868,68 | 0,00 | 16.550,00 | 0,00 | 16.550,00 | 1.052.868,68 | 93.374,35  | 0,00 | 691.876,95 |
|  |                    |  |              | 0,00 | 37.323,33 | 0,00 | 37.323,33 |              | 360.991,73 | 0,00 |            |
|  | Despesa de Capital |  | 47.613,32    | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 47.613,32    | 0,00       | 0,00 | 47.613,32  |
|  |                    |  |              | 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 |            |

SEVERINO LUIZ DOS SANTOS NETO  
PRESIDENTE  
382.226.984-00

WANDERSON LUIZ NASCIMENTO DOS SANTOS  
DIRETOR ADMINISTRATIVO  
085.454.284-13

JOÃO LUIZ SILVA SANTOS  
CRC/AL-009253/O-8

CAMARA MUNICIPAL DE JAPARATINGA

CNPJ: 35.564.632/0001-62  
Rua:RUA JOAO DOS SANTOS, S/N  
Bairro: CENTRO

Abril/2021  
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                                     | 0,00           | 4,66          | 10,17         | 10,17          | 0,00            |
| 4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000          | Receita Patrimonial                                    | 0,00           | 4,66          | 10,17         | 10,17          | 0,00            |
| 4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000          | Valores Mobiliários                                    | 0,00           | 4,66          | 10,17         | 10,17          | 0,00            |
| 4.1.3.2.1.00.00.00.00.0000          | Juros e Correções Monetárias                           | 0,00           | 4,66          | 10,17         | 10,17          | 0,00            |
| 4.1.3.2.1.01.00.00.00.0000          | RECEITA RENDIMENTOS                                    | 0,00           | 4,66          | 10,17         | 10,17          | 0,00            |
| 4.1.3.2.1.01.01.00.00.0000          | RECEITA DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO                     | 0,00           | 4,66          | 10,17         | 10,17          | 0,00            |
| 4.1.3.2.1.01.01.10.00.0000          | RECEITA DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA          | 0,00           | 4,66          | 10,17         | 10,17          | 0,00            |
| 4.1.3.2.1.01.01.10.01.0000          | RECEITA DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAMARA | 0,00           | 4,66          | 10,17         | 10,17          | 0,00            |
| TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA       |                                                        | 0,00           | 4,66          | 10,17         | 10,17          | 0,00            |
| 1.1.3.8.1.08.01.00.00.0000          | SALARIO FAMILIA - CAMARA                               | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00            |
| 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000          | INSS - CAMARA                                          | 0,00           | 3.003,40      | 12.013,60     | 0,00           | 0,00            |
| 2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000          | IRRF - CAMARA                                          | 0,00           | 640,40        | 2.561,60      | 0,00           | 0,00            |
| 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000          | ISS - CAMARA                                           | 0,00           | 610,00        | 2.180,00      | 0,00           | 0,00            |
| 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000          | PENSAO ALIMENTICIA - CAMARA                            | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00            |
| 2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000          | RPPS - CAMARA                                          | 0,00           | 314,60        | 1.258,40      | 0,00           | 0,00            |
| 2.1.8.8.1.01.22.01.01.0000          | EMPRESTIMO BB - CAMARA                                 | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00            |
| TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA |                                                        | 0,00           | 4.568,40      | 18.013,60     | 0,00           | 0,00            |
| TOTAL GERAL DAS RECEITAS            |                                                        | 0,00           | 4.573,06      | 18.023,77     | 10,17          | 0,00            |

SEVERINO LUIZ DOS SANTOS NETO  
PRESIDENTE  
382.226.984-00

WANDERSON LUIZ NASCIMENTO DOS SANTOS  
DIRETOR ADMINISTRATIVO  
085.454.284-13

JOÃO LUIZ SILVA SANTOS  
CRC/AL-009253/O-8

CAMARA MUNICIPAL DE JAPARATINGA

CNPJ: 35.564.632/0001-62  
Rua:RUA JOAO DOS SANTOS, S/N  
Bairro: CENTRO

Abril/2021  
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 - CÂMARA MUNICIPAL                                              |                                          |                  |                  |           |            |                  |           |            |                  |           |            |          |
| 01 - CÂMARA MUNICIPAL                                              |                                          |                  |                  |           |            |                  |           |            |                  |           |            |          |
| 0001 - CÂMARA MUNICIPAL                                            |                                          |                  |                  |           |            |                  |           |            |                  |           |            |          |
| 01.31.0001.2001      MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL |                                          |                  |                  |           |            |                  |           |            |                  |           |            |          |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000                                         | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL  | 0010.00.000      | 106.380,00       | 35.460,00 | 141.840,00 | 106.380,00       | 35.460,00 | 141.840,00 | 106.380,00       | 35.460,00 | 141.840,00 | 0,00     |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000                                         | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                     | 0010.00.000      | 13.692,00        | 6.846,00  | 20.538,00  | 13.692,00        | 6.846,00  | 20.538,00  | 13.692,00        | 6.846,00  | 20.538,00  | 0,00     |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000                                         | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-  | 0010.00.000      | 943,80           | 314,60    | 1.258,40   | 943,80           | 314,60    | 1.258,40   | 943,80           | 314,60    | 1.258,40   | 0,00     |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000                                         | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                  | 0010.00.000      | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00     |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000                                         | MATERIAL DE CONSUMO                      | 0010.00.000      | 3.368,88         | 805,47    | 4.174,35   | 3.368,88         | 805,47    | 4.174,35   | 1.508,88         | 2.665,47  | 4.174,35   | 0,00     |
| 3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000                                         | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                  | 0010.00.000      | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00     |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000                                         | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 0010.00.000      | 44.580,00        | 16.550,00 | 61.130,00  | 44.580,00        | 16.550,00 | 61.130,00  | 44.580,00        | 16.550,00 | 61.130,00  | 0,00     |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000                                         | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 0010.00.000      | 9.552,70         | 3.698,28  | 13.250,98  | 9.552,70         | 3.698,28  | 13.250,98  | 9.552,70         | 2.168,28  | 11.720,98  | 1.530,00 |
| 3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000                                         | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES        | 0010.00.000      | 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              | 0010.00.000      | 89.100,00        | 29.700,00 | 118.800,00 | 89.100,00        | 29.700,00 | 118.800,00 | 89.100,00        | 29.700,00 | 118.800,00 | 0,00     |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000                                         | OBRAS E INSTALAÇÕES                      | 0010.00.000      | 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       | 0010.00.000      | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00     |
| 3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000                                         | PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO         | 0010.00.000      | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00     |
|                                                                    | Total da Atividade                       |                  | 267.617,38       | 93.374,35 | 360.991,73 | 267.617,38       | 93.374,35 | 360.991,73 | 265.757,38       | 93.704,35 | 359.461,73 | 1.530,00 |
|                                                                    | Total da Unidade                         |                  | 267.617,38       | 93.374,35 | 360.991,73 | 267.617,38       | 93.374,35 | 360.991,73 | 265.757,38       | 93.704,35 | 359.461,73 | 1.530,00 |
|                                                                    | Total da Secretaria                      |                  | 267.617,38       | 93.374,35 | 360.991,73 | 267.617,38       | 93.374,35 | 360.991,73 | 265.757,38       | 93.704,35 | 359.461,73 | 1.530,00 |
|                                                                    | Total do Órgão                           |                  | 267.617,38       | 93.374,35 | 360.991,73 | 267.617,38       | 93.374,35 | 360.991,73 | 265.757,38       | 93.704,35 | 359.461,73 | 1.530,00 |
|                                                                    | Total da Despesa Orçamentária            |                  | 267.617,38       | 93.374,35 | 360.991,73 | 267.617,38       | 93.374,35 | 360.991,73 | 265.757,38       | 93.704,35 | 359.461,73 | 1.530,00 |

Resumo:

|                    |            |           |            |            |           |            |            |           |            |          |
|--------------------|------------|-----------|------------|------------|-----------|------------|------------|-----------|------------|----------|
| Despesa Correntes  | 267.617,38 | 93.374,35 | 360.991,73 | 267.617,38 | 93.374,35 | 360.991,73 | 265.757,38 | 93.704,35 | 359.461,73 | 1.530,00 |
| 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 JAPARATINGA

CNPJ: 35.564.632/0001-62  
Rua:RUA JOAO DOS SANTOS, S/N  
Bairro: CENTRO

Abril/2021  
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 |        |

SEVERINO LUIZ DOS SANTOS NETO  
PRESIDENTE  
382.226.984-00

WANDERSON LUIZ NASCIMENTO DOS SANTOS  
DIRETOR ADMINISTRATIVO  
085.454.284-13

JOÃO LUIZ SILVA SANTOS  
CRC/AL-009253/O-8

CAMARA MUNICIPAL DE JAPARATINGA

CNPJ: 35.564.632/0001-62  
Rua:RUA JOAO DOS SANTOS, S/N  
Bairro: CENTRO

Abril/2021  
Demonstrativo da Dívida Flutuante

|                                                        | Saldo Anterior | Receita  |           | Despesa  |           | Saldo Atual |
|--------------------------------------------------------|----------------|----------|-----------|----------|-----------|-------------|
|                                                        |                | No Mês   | No Ano    | No Mês   | No Ano    |             |
| 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 INSS - CAMARA               | 0,00           | 3.003,40 | 12.013,60 | 3.003,40 | 9.010,20  | 3.003,40    |
| 2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 IRRF - CAMARA               | 0,00           | 640,40   | 2.561,60  | 640,40   | 2.561,60  | 0,00        |
| 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 ISS - CAMARA                | 0,00           | 610,00   | 2.180,00  | 0,00     | 1.365,00  | 815,00      |
| 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 PENSAO ALIMENTICIA - CAMARA | 0,00           | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00        |
| 2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000 RPPS - CAMARA               | 0,00           | 314,60   | 1.258,40  | 314,60   | 1.258,40  | 0,00        |
| 2.1.8.8.1.01.22.01.01.0000 EMPRESTIMO BB - CAMARA      | 0,00           | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00        |
| Total                                                  | 0,00           | 4.568,40 | 18.013,60 | 3.958,40 | 14.195,20 | 3.818,40    |

SEVERINO LUIZ DOS SANTOS NETO  
PRESIDENTE  
382.226.984-00

WANDERSON LUIZ NASCIMENTO DOS SANTOS  
DIRETOR ADMINISTRATIVO  
085.454.284-13

JOÃO LUIZ SILVA SANTOS  
CRC/AL-009253/O-8



CAMARA MUNICIPAL DE JAPARATINGA

CNPJ: 35.564.632/0001-62  
Rua: RUA JOAO DOS SANTOS, S/N  
Bairro: CENTRO

Abril/2021  
Resumo das Contas Bancárias

| Conta                      | Descrição                       | Saldo Anterior | Débito     | Crédito    | Saldo Atual |
|----------------------------|---------------------------------|----------------|------------|------------|-------------|
| Banco: BANCO DO BRASIL S/A |                                 |                |            |            |             |
| Agência: 4021-5            |                                 |                |            |            |             |
| 11.117-1                   | BANCO DO BRASIL S/A - CONTA C   | 0,00           | 112.330,93 | 112.330,93 | 0,00        |
| 11.117-1 - A               | BANCO DO BRASIL S/A - APLICAÇÃO | 12.577,02      | 19.241,24  | 20.624,10  | 11.194,16   |
| Total Agência:             |                                 | 12.577,02      | 131.572,17 | 132.955,03 | 11.194,16   |
| Total Banco:               |                                 | 12.577,02      | 131.572,17 | 132.955,03 | 11.194,16   |
| Total Geral:               |                                 | 12.577,02      | 131.572,17 | 132.955,03 | 11.194,16   |

SEVERINO LUIZ DOS SANTOS NETO  
PRESIDENTE  
382.226.984-00

WANDERSON LUIZ NASCIMENTO DOS SANTOS  
DIRETOR ADMINISTRATIVO  
085.454.284-13

JOÃO LUIZ SILVA SANTOS  
CRC/AL-009253/O-8

CAMARA MUNICIPAL DE JAPARATINGA

CNPJ: 35.564.632/0001-62  
Rua: RUA JOAO DOS SANTOS, S/N  
Bairro: CENTRO

Abril/2021  
Extrato das Contas Bancárias

| Banco: <b>BANCO DO BRASIL S/A</b> |                                                                                                                                         | Agência: <b>4021-5</b>                                              |           |          |           |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------|----------|-----------|
| N.º da Conta: <b>11.117-1</b>     |                                                                                                                                         | Nome da Conta: <b>BANCO DO BRASIL S/A - CONTA CORRENTE - CAMARA</b> |           |          |           |
| Data                              | Histórico                                                                                                                               | N.º Doc                                                             | Débito    | Crédito  | Saldo     |
|                                   | Saldo Anterior                                                                                                                          |                                                                     |           |          | 0,00      |
| 05/04/2021                        | Transferência da Conta 11.117-1 - APLIC. para a Conta 11.117-1 - C/C\Número: 21                                                         | 70                                                                  | 10.789,85 | 0,00     | 10.789,85 |
|                                   |                                                                                                                                         | Total do Documento:                                                 | 10.789,85 | 0,00     |           |
| 05/04/2021                        | Pago a: I C S PLENARIO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2021011200001\Ordem: 2021040500001                                                | 40501                                                               | 0,00      | 930,00   | 9.859,85  |
|                                   |                                                                                                                                         | Total do Documento:                                                 | 0,00      | 930,00   |           |
| 05/04/2021                        | Pago a: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2021040500001\Ordem: 2021040500002                                                    | 40502                                                               | 0,00      | 6.846,00 | 3.013,85  |
|                                   |                                                                                                                                         | Total do Documento:                                                 | 0,00      | 6.846,00 |           |
| 05/04/2021                        | Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2021040500002\Ordem: 2021040500003                                                                     | 685288                                                              | 0,00      | 10,45    | 3.003,40  |
|                                   |                                                                                                                                         | Total do Documento:                                                 | 0,00      | 10,45    |           |
| 05/04/2021                        | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - CAMARA\Número: 2021040000012                                                         | 40502                                                               | 0,00      | 3.003,40 | 0,00      |
|                                   |                                                                                                                                         | Total do Documento:                                                 | 0,00      | 3.003,40 |           |
| 09/04/2021                        | Transferência da Conta 11.117-1 - APLIC. para a Conta 11.117-1 - C/C\Número: 22                                                         | 70                                                                  | 1.660,00  | 0,00     | 1.660,00  |
|                                   |                                                                                                                                         | Total do Documento:                                                 | 1.660,00  | 0,00     |           |
| 09/04/2021                        | Pago a: ALFANET TELECOM LTDA\Emp.: 2021040700001\Ordem: 2021040900001                                                                   | 017937                                                              | 0,00      | 160,00   | 1.500,00  |
|                                   |                                                                                                                                         | Total do Documento:                                                 | 0,00      | 160,00   |           |
| 09/04/2021                        | Pago a: JUAN CASTRO DE SANTANA BARBOSA\Emp.: 2021040900001\Ordem: 2021040900002                                                         | 021656                                                              | 0,00      | 1.500,00 | 0,00      |
|                                   |                                                                                                                                         | Total do Documento:                                                 | 0,00      | 1.500,00 |           |
| 19/04/2021                        | Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - CÂMARA MUNICIPAL\Número: 5 | 002061                                                              | 91.706,83 | 0,00     | 91.706,83 |
|                                   |                                                                                                                                         | Total do Documento:                                                 | 91.706,83 | 0,00     |           |

# CAMARA MUNICIPAL DE JAPARATINGA

CNPJ: 35.564.632/0001-62  
Rua: RUA JOAO DOS SANTOS, S/N  
Bairro: CENTRO

Abril/2021  
Extrato das Contas Bancárias

| Banco: <b>BANCO DO BRASIL S/A</b> |                                                                                        | Agência: <b>4021-5</b>                                              |             |                  |           |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|-----------|
| N.º da Conta: <b>11.117-1</b>     |                                                                                        | Nome da Conta: <b>BANCO DO BRASIL S/A - CONTA CORRENTE - CAMARA</b> |             |                  |           |
| Data                              | Histórico                                                                              | N.º Doc                                                             | Débito      | Crédito          | Saldo     |
| 19/04/2021                        | Transferência da Conta 11.117-1 - C/C para a Conta 11.117-1 - APLIC.\Número: 23        | 70                                                                  | 0,00        | 19.236,58        | 72.470,25 |
|                                   |                                                                                        | <b>Total do Documento:</b>                                          | <b>0,00</b> | <b>19.236,58</b> |           |
| 19/04/2021                        | Pago a: JOSE CRISTIANO OLIVEIRA FERREIRA\Emp.: 2021041900015\Ordem: 2021041900015      | 011033                                                              | 0,00        | 1.425,00         | 71.045,25 |
|                                   |                                                                                        | <b>Total do Documento:</b>                                          | <b>0,00</b> | <b>1.425,00</b>  |           |
| 19/04/2021                        | Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2021041900023\Ordem: 2021041900023                    | 013517                                                              | 0,00        | 94,05            | 70.951,20 |
|                                   |                                                                                        | <b>Total do Documento:</b>                                          | <b>0,00</b> | <b>94,05</b>     |           |
| 19/04/2021                        | Pago a: SEVERINO LUIZ DOS SANTOS NETO\Emp.: 2021041900008\Ordem: 2021041900008         | 017343                                                              | 0,00        | 3.300,00         | 67.651,20 |
|                                   |                                                                                        | <b>Total do Documento:</b>                                          | <b>0,00</b> | <b>3.300,00</b>  |           |
| 19/04/2021                        | Pago a: JARDSON FRANCISCO DE ALMEIDA\Emp.: 2021041900009\Ordem: 2021041900009          | 021537                                                              | 0,00        | 3.300,00         | 64.351,20 |
|                                   |                                                                                        | <b>Total do Documento:</b>                                          | <b>0,00</b> | <b>3.300,00</b>  |           |
| 19/04/2021                        | Pago a: DANIELLE EGLE PACHECO DE VASCONCELOS \Emp.: 2021041900010\Ordem: 2021041900010 | 021541                                                              | 0,00        | 3.300,00         | 61.051,20 |
|                                   |                                                                                        | <b>Total do Documento:</b>                                          | <b>0,00</b> | <b>3.300,00</b>  |           |
| 19/04/2021                        | Pago a: EVERALDO SOLANO DE VASCONCELOS NETO\Emp.: 2021041900011\Ordem: 2021041900011   | 021542                                                              | 0,00        | 3.300,00         | 57.751,20 |
|                                   |                                                                                        | <b>Total do Documento:</b>                                          | <b>0,00</b> | <b>3.300,00</b>  |           |
| 19/04/2021                        | Pago a: MEYKSON THIAGO TRINDADE SANTOS\Emp.: 2021041900012\Ordem: 2021041900012        | 021554                                                              | 0,00        | 3.300,00         | 54.451,20 |
|                                   |                                                                                        | <b>Total do Documento:</b>                                          | <b>0,00</b> | <b>3.300,00</b>  |           |
| 19/04/2021                        | Pago a: RENATO VALGNE SILVA DOS SANTOS\Emp.: 2021041900013\Ordem: 2021041900013        | 021555                                                              | 0,00        | 3.300,00         | 51.151,20 |
|                                   |                                                                                        | <b>Total do Documento:</b>                                          | <b>0,00</b> | <b>3.300,00</b>  |           |

# CAMARA MUNICIPAL DE JAPARATINGA

CNPJ: 35.564.632/0001-62  
Rua: RUA JOAO DOS SANTOS, S/N  
Bairro: CENTRO

Abril/2021  
Extrato das Contas Bancárias

| Banco: <b>BANCO DO BRASIL S/A</b> |                                                                                    | Agência: <b>4021-5</b>                                              |        |           |           |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------|-----------|-----------|
| N.º da Conta: <b>11.117-1</b>     |                                                                                    | Nome da Conta: <b>BANCO DO BRASIL S/A - CONTA CORRENTE - CAMARA</b> |        |           |           |
| Data                              | Histórico                                                                          | N.º Doc                                                             | Débito | Crédito   | Saldo     |
| 19/04/2021                        | Pago a: ROOSEVELT KENNED FRANCO RODRIGUES\Emp.: 2021041900014\Ordem: 2021041900014 | 021564                                                              | 0,00   | 3.300,00  | 47.851,20 |
| Total do Documento:               |                                                                                    |                                                                     | 0,00   | 3.300,00  |           |
| 19/04/2021                        | Pago a: MARCILIO FERNANDO OLIVEIRA SANTOS\Emp.: 2021041900006\Ordem: 2021041900006 | 021590                                                              | 0,00   | 1.045,00  | 46.806,20 |
| Total do Documento:               |                                                                                    |                                                                     | 0,00   | 1.045,00  |           |
| 19/04/2021                        | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021041900007\Ordem: 2021041900007                  | 021672                                                              | 0,00   | 4.272,71  | 42.533,49 |
| Total do Documento:               |                                                                                    |                                                                     | 0,00   | 4.272,71  |           |
| 19/04/2021                        | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021041900001\Ordem: 2021041900001                  | 022348                                                              | 0,00   | 24.683,49 | 17.850,00 |
| Total do Documento:               |                                                                                    |                                                                     | 0,00   | 24.683,49 |           |
| 19/04/2021                        | Pago a: FABIO BENEDITO DA SILVA\Emp.: 2021041900004\Ordem: 2021041900004           | 027711                                                              | 0,00   | 3.300,00  | 14.550,00 |
| Total do Documento:               |                                                                                    |                                                                     | 0,00   | 3.300,00  |           |
| 19/04/2021                        | Pago a: MARCELO HUGO LINS\Emp.: 2021041900002\Ordem: 2021041900002                 | 027712                                                              | 0,00   | 3.300,00  | 11.250,00 |
| Total do Documento:               |                                                                                    |                                                                     | 0,00   | 3.300,00  |           |
| 19/04/2021                        | Pago a: GENIVAL PEREIRA ALVES\Emp.: 2021041900005\Ordem: 2021041900005             | 047459                                                              | 0,00   | 350,00    | 10.900,00 |
| Total do Documento:               |                                                                                    |                                                                     | 0,00   | 350,00    |           |
| 19/04/2021                        | Pago a: JOAO LUIZ SILVA SANTOS\Emp.: 2021041900003\Ordem: 2021041900003            | 059681                                                              | 0,00   | 1.400,00  | 9.500,00  |
| Total do Documento:               |                                                                                    |                                                                     | 0,00   | 1.400,00  |           |
| 19/04/2021                        | Pago a: VALQUIRIA DE LIMA LINS\Emp.: 2021041900016\Ordem: 2021041900016            | 41902                                                               | 0,00   | 1.450,00  | 8.050,00  |
| Total do Documento:               |                                                                                    |                                                                     | 0,00   | 1.450,00  |           |

# CAMARA MUNICIPAL DE JAPARATINGA

CNPJ: 35.564.632/0001-62  
Rua: RUA JOAO DOS SANTOS, S/N  
Bairro: CENTRO

Abril/2021  
Extrato das Contas Bancárias

|                                   |  |                                                                     |  |  |
|-----------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------|--|--|
| Banco: <b>BANCO DO BRASIL S/A</b> |  | Agência: <b>4021-5</b>                                              |  |  |
| N.º da Conta: <b>11.117-1</b>     |  | Nome da Conta: <b>BANCO DO BRASIL S/A - CONTA CORRENTE - CAMARA</b> |  |  |

| Data                | Histórico                                                                                      | N.º Doc | Débito   | Crédito  | Saldo    |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|----------|----------|
| 19/04/2021          | Pago a: FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE JAPARATINGA\Emp.: 2021041900017\Ordem: 2021041900017 | 41903   | 0,00     | 314,60   | 7.735,40 |
| Total do Documento: |                                                                                                |         | 0,00     | 314,60   |          |
| 19/04/2021          | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021041900018\Ordem: 2021041900018                              | 41905   | 0,00     | 2.545,40 | 5.190,00 |
| Total do Documento: |                                                                                                |         | 0,00     | 2.545,40 |          |
| 19/04/2021          | Pago a: GEDINALVA DA SILVA\Emp.: 2021041900019\Ordem: 2021041900019                            | 41907   | 0,00     | 1.045,00 | 4.145,00 |
| Total do Documento: |                                                                                                |         | 0,00     | 1.045,00 |          |
| 19/04/2021          | Pago a: ALAISE FABIA ALVES BARBOSA\Emp.: 2021041900020\Ordem: 2021041900020                    | 41909   | 0,00     | 1.045,00 | 3.100,00 |
| 19/04/2021          | Pago a: JOSE PORFIRIO DOS SANTOS\Emp.: 2021041900021\Ordem: 2021041900021                      | 41909   | 0,00     | 1.045,00 | 2.055,00 |
| Total do Documento: |                                                                                                |         | 0,00     | 2.090,00 |          |
| 19/04/2021          | Pago a: ALAIANY FLAVIA ALVES BARBOSA 10592238482\Emp.: 2021041900022\Ordem: 2021041900022      | 41910   | 0,00     | 1.100,00 | 955,00   |
| Total do Documento: |                                                                                                |         | 0,00     | 1.100,00 |          |
| 19/04/2021          | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 - IRRF - CAMARA/Número: 2021040000013                | 003871  | 0,00     | 640,40   | 314,60   |
| Total do Documento: |                                                                                                |         | 0,00     | 640,40   |          |
| 19/04/2021          | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000 - RPPS - CAMARA/Número: 2021040000014                | 41903   | 0,00     | 314,60   | 0,00     |
| Total do Documento: |                                                                                                |         | 0,00     | 314,60   |          |
| 20/04/2021          | Transferência da Conta 11.117-1 - APLIC. para a Conta 11.117-1 - C/C/Número: 24                | 70      | 4.001,35 | 0,00     | 4.001,35 |
| Total do Documento: |                                                                                                |         | 4.001,35 | 0,00     |          |
| 20/04/2021          | Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2021042000003\Ordem: 2021042000004                            | 053160  | 0,00     | 31,35    | 3.970,00 |

# CAMARA MUNICIPAL DE JAPARATINGA

CNPJ: 35.564.632/0001-62  
Rua: RUA JOAO DOS SANTOS, S/N  
Bairro: CENTRO

Abril/2021  
Extrato das Contas Bancárias

| Banco: <b>BANCO DO BRASIL S/A</b> |                                                                                                    | Agência: <b>4021-5</b>                                              |                 |                 |          |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|----------|
| N.º da Conta: <b>11.117-1</b>     |                                                                                                    | Nome da Conta: <b>BANCO DO BRASIL S/A - CONTA CORRENTE - CAMARA</b> |                 |                 |          |
| Data                              | Histórico                                                                                          | N.º Doc                                                             | Débito          | Crédito         | Saldo    |
|                                   |                                                                                                    | <b>Total do Documento:</b>                                          | <b>0,00</b>     | <b>31,35</b>    |          |
| 20/04/2021                        | Pago a: I C S PLENARIO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2021011200001\Ordem: 2021042000001           | 200002                                                              | 0,00            | 930,00          | 3.040,00 |
|                                   |                                                                                                    | <b>Total do Documento:</b>                                          | <b>0,00</b>     | <b>930,00</b>   |          |
| 20/04/2021                        | Pago a: THASSIO PAULO MACHADO DOS SANTOS COSTA\Emp.: 2021042000001\Ordem: 2021042000002            | 42001                                                               | 0,00            | 1.995,00        | 1.045,00 |
|                                   |                                                                                                    | <b>Total do Documento:</b>                                          | <b>0,00</b>     | <b>1.995,00</b> |          |
| 20/04/2021                        | Pago a: JOSELINE NASCIMENTO DE OLIVEIRA\Emp.: 2021042000002\Ordem: 2021042000003                   | 42003                                                               | 0,00            | 1.045,00        | 0,00     |
|                                   |                                                                                                    | <b>Total do Documento:</b>                                          | <b>0,00</b>     | <b>1.045,00</b> |          |
| 22/04/2021                        | Transferência da Conta 11.117-1 - APLIC. para a Conta 11.117-1 - C/C\Número: 25                    | 70                                                                  | 4.172,90        | 0,00            | 4.172,90 |
|                                   |                                                                                                    | <b>Total do Documento:</b>                                          | <b>4.172,90</b> | <b>0,00</b>     |          |
| 22/04/2021                        | Pago a: ANDERSON PIMENTEL MOURA\Emp.: 2021042200001\Ordem: 2021042200001                           | 020777                                                              | 0,00            | 1.045,00        | 3.127,90 |
|                                   |                                                                                                    | <b>Total do Documento:</b>                                          | <b>0,00</b>     | <b>1.045,00</b> |          |
| 22/04/2021                        | Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2021042200007\Ordem: 2021042200007                                | 076089                                                              | 0,00            | 31,35           | 3.096,55 |
|                                   |                                                                                                    | <b>Total do Documento:</b>                                          | <b>0,00</b>     | <b>31,35</b>    |          |
| 22/04/2021                        | Pago a: ROSANGELA MARIA DA SILVA COSTA BOMFIM\Emp.: 2021042200002\Ordem: 2021042200002             | 42201                                                               | 0,00            | 1.900,00        | 1.196,55 |
|                                   |                                                                                                    | <b>Total do Documento:</b>                                          | <b>0,00</b>     | <b>1.900,00</b> |          |
| 22/04/2021                        | Pago a: UVEAL - UNIÃO DOS VEREADORES DO ESTADO DE ALAGOAS\Emp.: 2021042200003\Ordem: 2021042200003 | 42202                                                               | 0,00            | 300,00          | 896,55   |
|                                   |                                                                                                    | <b>Total do Documento:</b>                                          | <b>0,00</b>     | <b>300,00</b>   |          |
| 22/04/2021                        | Pago a: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS\Emp.: 2021042200004\Ordem: 2021042200004                | 42203                                                               | 0,00            | 91,08           | 805,47   |
|                                   |                                                                                                    | <b>Total do Documento:</b>                                          | <b>0,00</b>     | <b>91,08</b>    |          |

# CAMARA MUNICIPAL DE JAPARATINGA

CNPJ: 35.564.632/0001-62  
Rua: RUA JOAO DOS SANTOS, S/N  
Bairro: CENTRO

Abril/2021  
Extrato das Contas Bancárias

| Banco: BANCO DO BRASIL S/A |                                                                           | Agência: 4021-5                                              |            |            |        |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------|------------|--------|
| N.º da Conta: 11.117-1     |                                                                           | Nome da Conta: BANCO DO BRASIL S/A - CONTA CORRENTE - CAMARA |            |            |        |
| Data                       | Histórico                                                                 | N.º Doc                                                      | Débito     | Crédito    | Saldo  |
| 22/04/2021                 | Pago a: C. S. BARBOSA MERCADINHO\Emp.: 2021042200005\Ordem: 2021042200005 | 42204                                                        | 0,00       | 315,02     | 490,45 |
| Total do Documento:        |                                                                           |                                                              | 0,00       | 315,02     |        |
| 22/04/2021                 | Pago a: C. S. BARBOSA MERCADINHO\Emp.: 2021042200006\Ordem: 2021042200006 | 42205                                                        | 0,00       | 490,45     | 0,00   |
| Total do Documento:        |                                                                           |                                                              | 0,00       | 490,45     |        |
| Total de Registros: 48     |                                                                           | Total:                                                       | 112.330,93 | 112.330,93 | 0,00   |

CAMARA MUNICIPAL DE JAPARATINGA

CNPJ: 35.564.632/0001-62  
Rua: RUA JOAO DOS SANTOS, S/N  
Bairro: CENTRO

Abril/2021  
Extrato das Contas Bancárias

| Banco: BANCO DO BRASIL S/A      |                                                                                                                                                 | Agência: 4021-5                                         |           |           |           |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| N.º da Conta: 11.117-1 - APLIC. |                                                                                                                                                 | Nome da Conta: BANCO DO BRASIL S/A - APLICAÇÃO - CÂMARA |           |           |           |
| Data                            | Histórico                                                                                                                                       | N.º Doc                                                 | Débito    | Crédito   | Saldo     |
|                                 | Saldo Anterior                                                                                                                                  |                                                         |           |           | 12.577,02 |
| 05/04/2021                      | Transferência da Conta 11.117-1 - APLIC. para a Conta 11.117-1 - C/C\Número: 21                                                                 | 70                                                      | 0,00      | 10.789,85 | 1.787,17  |
| 09/04/2021                      | Transferência da Conta 11.117-1 - APLIC. para a Conta 11.117-1 - C/C\Número: 22                                                                 | 70                                                      | 0,00      | 1.660,00  | 127,17    |
| 19/04/2021                      | Transferência da Conta 11.117-1 - C/C para a Conta 11.117-1 - APLIC.\Número: 23                                                                 | 70                                                      | 19.236,58 | 0,00      | 19.363,75 |
| Total do Documento:             |                                                                                                                                                 |                                                         | 19.236,58 | 12.449,85 |           |
| 20/04/2021                      | Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2021040000004/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.10.01.0000 - RECEITA DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAMARA | 028077                                                  | 4,66      | 0,00      | 19.368,41 |
| Total do Documento:             |                                                                                                                                                 |                                                         | 4,66      | 0,00      |           |
| 20/04/2021                      | Transferência da Conta 11.117-1 - APLIC. para a Conta 11.117-1 - C/C\Número: 24                                                                 | 70                                                      | 0,00      | 4.001,35  | 15.367,06 |
| 22/04/2021                      | Transferência da Conta 11.117-1 - APLIC. para a Conta 11.117-1 - C/C\Número: 25                                                                 | 70                                                      | 0,00      | 4.172,90  | 11.194,16 |
| Total do Documento:             |                                                                                                                                                 |                                                         | 0,00      | 8.174,25  |           |
| Total de Registros: 6           |                                                                                                                                                 | Total:                                                  | 19.241,24 | 20.624,10 | 11.194,16 |



# CAMARA MUNICIPAL DE JAPARATINGA

CNPJ: 35.564.632/0001-62

Rua: RUA JOAO DOS SANTOS, S/N

Bairro: CENTRO

**Abril/2021**

**Extrato das Contas Bancárias**

---

**SEVERINO LUIZ DOS SANTOS NETO**

PRESIDENTE

382.226.984-00

---

**WANDERSON LUIZ NASCIMENTO DOS SANTOS**

DIRETOR ADMINISTRATIVO

085.454.284-13

---

**JOÃO LUIZ SILVA SANTOS**

CRC/AL-009253/O-8



G3381110326397521  
11/05/2021 10:37:51

## Cliente - Conta atual

Agência 4021-5  
Conta corrente 11117-1 CAM MUN DE JAPARATINGA  
Período do extrato de 01 / 04 / 2021 até 30 / 04 / 2021

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                              | Documento           | Valor R\$   | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|----------------------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 31/03/2021    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                     |                     |             | 0,00 C |
| 05/04/2021    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 40.501              | 930,00 D    |        |
|               |               |            |       | 033 0967 034565467000109 I C S PLENARI |                     |             |        |
| 05/04/2021    |               | 0000       | 13105 | 375 Impostos                           | 40.502              | 9.849,40 D  |        |
|               |               |            |       | GPS - CODIGO DE BARRAS                 |                     |             |        |
| 05/04/2021    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 840.951.100.685.288 | 10,45 D     |        |
|               |               |            |       | Cobrança referente 05/04/2021          |                     |             |        |
| 05/04/2021    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Automatico S P               | 70                  | 10.789,85 C | 0,00 C |
| 09/04/2021    |               | 4021       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 554.021.000.017.937 | 160,00 D    |        |
|               |               |            |       | 09/04 4021 17937-X ALFANET TELECO      |                     |             |        |
| 09/04/2021    |               | 4021       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 554.021.000.021.656 | 1.500,00 D  |        |
|               |               |            |       | 09/04 4021 21656-9 JUAN C S BARBO      |                     |             |        |
| 09/04/2021    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Automatico S P               | 70                  | 1.660,00 C  | 0,00 C |
| 19/04/2021    |               | 4021       | 99015 | 870 Transferência recebida             | 554.021.000.002.061 | 91.706,83 C |        |
|               |               |            |       | 19/04 4021 2061-3 PMJ FPM              |                     |             |        |
| 19/04/2021    |               | 4021       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.969.000.022.348 | 2.742,61 D  |        |
|               |               |            |       | 19/04 0969 22348-4 MARCELO HUGO L      |                     |             |        |
| 19/04/2021    |               | 4021       | 99015 | 120 Transferido para Poupança          | 550.969.510.022.348 | 3.300,00 D  |        |
|               |               |            |       | 19/04 0969 510022348-7 MARCELO HUGO L  |                     |             |        |
| 19/04/2021    |               | 4021       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.601.000.059.681 | 1.400,00 D  |        |
|               |               |            |       | 19/04 1601 59681-7 JOAO LUIZ SILV      |                     |             |        |
| 19/04/2021    |               | 4021       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 552.274.000.027.711 | 2.742,61 D  |        |
|               |               |            |       | 19/04 2274 27711-8 FABIO BENEDITO      |                     |             |        |
| 19/04/2021    |               | 4021       | 99015 | 120 Transferido para Poupança          | 552.274.510.027.711 | 3.300,00 D  |        |
|               |               |            |       | 19/04 2274 510027711-0 FABIO BENEDITO  |                     |             |        |
| 19/04/2021    |               | 4021       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 553.393.000.047.459 | 350,00 D    |        |
|               |               |            |       | 19/04 3393 47459-2 WEB CONEXOES        |                     |             |        |
| 19/04/2021    |               | 4021       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 554.021.000.003.871 | 640,40 D    |        |
|               |               |            |       | 19/04 4021 3871-7 PREF M JAPARAT       |                     |             |        |
| 19/04/2021    |               | 4021       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 554.021.000.017.343 | 2.742,61 D  |        |
|               |               |            |       | 19/04 4021 17343-6 SEVERINO LUIZ       |                     |             |        |
| 19/04/2021    |               | 4021       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 554.021.000.021.537 | 2.742,61 D  |        |
|               |               |            |       | 19/04 4021 21537-6 JARDSON FRANCI      |                     |             |        |
| 19/04/2021    |               | 4021       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 554.021.000.021.541 | 2.742,61 D  |        |
|               |               |            |       | 19/04 4021 21541-4 DANIELLE E P V      |                     |             |        |
| 19/04/2021    |               | 4021       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 554.021.000.021.542 | 2.742,61 D  |        |
|               |               |            |       | 19/04 4021 21542-2 EVERALDO S VAS      |                     |             |        |
| 19/04/2021    |               | 4021       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 554.021.000.021.554 | 2.742,61 D  |        |
|               |               |            |       | 19/04 4021 21554-6 MEYKSON T TRIN      |                     |             |        |
| 19/04/2021    |               | 4021       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 554.021.000.021.555 | 2.742,61 D  |        |
|               |               |            |       | 19/04 4021 21555-4 RENATO V SILVA      |                     |             |        |
| 19/04/2021    |               | 4021       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 554.021.000.021.564 | 2.742,61 D  |        |
|               |               |            |       | 19/04 4021 21564-3 ROOSEVELT K F       |                     |             |        |
| 19/04/2021    |               | 4021       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 554.021.000.021.590 | 1.045,00 D  |        |
|               |               |            |       | 19/04 4021 21590-2 MARCILIO J F O      |                     |             |        |
| 19/04/2021    |               | 4021       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 554.021.000.021.672 | 2.254,21 D  |        |
|               |               |            |       | 19/04 4021 21672-0 WANDERSON L N       |                     |             |        |
| 19/04/2021    |               | 4021       | 99015 | 120 Transferido para Poupança          | 554.021.510.017.343 | 3.300,00 D  |        |
|               |               |            |       | 19/04 4021 510017343-9 SEVERINO LUIZ   |                     |             |        |
| 19/04/2021    |               | 4021       | 99015 | 120 Transferido para Poupança          | 554.021.510.021.537 | 3.300,00 D  |        |
|               |               |            |       | 19/04 4021 510021537-9 JARDSON FRANCI  |                     |             |        |

|            |      |       |                                        |                     |             |        |
|------------|------|-------|----------------------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 19/04/2021 | 4021 | 99015 | 120 Transferido para Poupança          | 554.021.510.021.541 | 3.300,00 D  |        |
|            |      |       | 19/04 4021 510021541-7 DANIELLE E P V  |                     |             |        |
| 19/04/2021 | 4021 | 99015 | 120 Transferido para Poupança          | 554.021.510.021.542 | 3.300,00 D  |        |
|            |      |       | 19/04 4021 510021542-5 EVERALDO S VAS  |                     |             |        |
| 19/04/2021 | 4021 | 99015 | 120 Transferido para Poupança          | 554.021.510.021.554 | 3.300,00 D  |        |
|            |      |       | 19/04 4021 510021554-9 MEYKSON T TRIN  |                     |             |        |
| 19/04/2021 | 4021 | 99015 | 120 Transferido para Poupança          | 554.021.510.021.555 | 3.300,00 D  |        |
|            |      |       | 19/04 4021 510021555-7 RENATO V SILVA  |                     |             |        |
| 19/04/2021 | 4021 | 99015 | 120 Transferido para Poupança          | 554.021.510.021.564 | 3.300,00 D  |        |
|            |      |       | 19/04 4021 510021564-6 ROOSEVELT K F   |                     |             |        |
| 19/04/2021 | 4021 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 554.106.000.011.033 | 1.425,00 D  |        |
|            |      |       | 19/04 4106 11033-7 JOSE CRISTIANO      |                     |             |        |
| 19/04/2021 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 41.902              | 1.450,00 D  |        |
|            |      |       | 104 3544 74678205420 VALQUIRIA DE LIMA |                     |             |        |
| 19/04/2021 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 41.903              | 629,20 D    |        |
|            |      |       | 104 3544 015268111000150 FUNDO DE PREV |                     |             |        |
| 19/04/2021 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 41.904              | 2.018,50 D  |        |
|            |      |       | 104 3544 09115590437 LUCAS BEZERRA DE  |                     |             |        |
| 19/04/2021 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 41.905              | 1.272,70 D  |        |
|            |      |       | 104 1134 61786098415 MARINEY DO LIVRAM |                     |             |        |
| 19/04/2021 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 41.906              | 1.272,70 D  |        |
|            |      |       | 104 3544 65019814415 GILVANIA CEDRIM M |                     |             |        |
| 19/04/2021 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 41.907              | 1.045,00 D  |        |
|            |      |       | 104 3544 02415079448 GEDINALVA DA SILV |                     |             |        |
| 19/04/2021 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 41.908              | 1.045,00 D  |        |
|            |      |       | 104 3544 09379333412 ALAISE FABIA ALVE |                     |             |        |
| 19/04/2021 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 41.909              | 1.045,00 D  |        |
|            |      |       | 104 1134 02080936484 JOSE PORFIRIO DOS |                     |             |        |
| 19/04/2021 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 41.910              | 1.100,00 D  |        |
|            |      |       | 104 3544 020785495000119 ALAIANY FLAVI |                     |             |        |
| 19/04/2021 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 801.091.100.013.517 | 10,45 D     |        |
|            |      |       | Cobrança referente 19/04/2021          |                     |             |        |
| 19/04/2021 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 801.091.100.013.518 | 10,45 D     |        |
|            |      |       | Cobrança referente 19/04/2021          |                     |             |        |
| 19/04/2021 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 801.091.100.013.519 | 10,45 D     |        |
|            |      |       | Cobrança referente 19/04/2021          |                     |             |        |
| 19/04/2021 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 801.091.100.013.520 | 10,45 D     |        |
|            |      |       | Cobrança referente 19/04/2021          |                     |             |        |
| 19/04/2021 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 801.091.100.013.521 | 10,45 D     |        |
|            |      |       | Cobrança referente 19/04/2021          |                     |             |        |
| 19/04/2021 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 801.091.100.013.522 | 10,45 D     |        |
|            |      |       | Cobrança referente 19/04/2021          |                     |             |        |
| 19/04/2021 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 801.091.100.013.523 | 10,45 D     |        |
|            |      |       | Cobrança referente 19/04/2021          |                     |             |        |
| 19/04/2021 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 801.091.100.013.524 | 10,45 D     |        |
|            |      |       | Cobrança referente 19/04/2021          |                     |             |        |
| 19/04/2021 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 801.091.100.013.525 | 10,45 D     |        |
|            |      |       | Cobrança referente 19/04/2021          |                     |             |        |
| 19/04/2021 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P               | 70                  | 19.236,58 D | 0,00 C |
| 20/04/2021 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 42.001              | 1.995,00 D  |        |
|            |      |       | 104 3694 06953544422 THASSIO PAULO MAC |                     |             |        |
| 20/04/2021 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 42.002              | 930,00 D    |        |
|            |      |       | 033 0967 034565467000109 I C S PLENARI |                     |             |        |
| 20/04/2021 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 42.003              | 1.045,00 D  |        |
|            |      |       | 104 3122 10775146463 JOSELINE NASCIMEN |                     |             |        |
| 20/04/2021 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 841.101.300.053.160 | 10,45 D     |        |
|            |      |       | Cobrança referente 20/04/2021          |                     |             |        |
| 20/04/2021 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 841.101.300.053.161 | 10,45 D     |        |
|            |      |       | Cobrança referente 20/04/2021          |                     |             |        |
| 20/04/2021 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 841.101.300.053.162 | 10,45 D     |        |
|            |      |       | Cobrança referente 20/04/2021          |                     |             |        |
| 20/04/2021 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P               | 70                  | 4.001,35 C  | 0,00 C |
| 22/04/2021 | 4021 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 554.021.000.020.777 | 1.045,00 D  |        |
|            |      |       | 22/04 4021 20777-2 ANDERSON PIMEN      |                     |             |        |
| 22/04/2021 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 42.201              | 1.900,00 D  |        |

|                                        |      |       |                               |                     |                   |
|----------------------------------------|------|-------|-------------------------------|---------------------|-------------------|
| 104 1134 04763917412 ROSANGELA MARIA D |      |       |                               |                     |                   |
| 22/04/2021                             | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto       | 42.202              | 300,00 D          |
| UVEAL-UNIAO DOS VEREADORES DO ESTADO D |      |       |                               |                     |                   |
| 22/04/2021                             | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água           | 42.203              | 91,08 D           |
| CASAL                                  |      |       |                               |                     |                   |
| 22/04/2021                             | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 42.204              | 315,02 D          |
| 422 0144 037294916000101 C. S. BARBOSA |      |       |                               |                     |                   |
| 22/04/2021                             | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 42.205              | 490,45 D          |
| 422 0144 037294916000101 C. S. BARBOSA |      |       |                               |                     |                   |
| 22/04/2021                             | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico    | 891.121.100.076.089 | 10,45 D           |
| Cobrança referente 22/04/2021          |      |       |                               |                     |                   |
| 22/04/2021                             | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico    | 891.121.100.076.090 | 10,45 D           |
| Cobrança referente 22/04/2021          |      |       |                               |                     |                   |
| 22/04/2021                             | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico    | 891.121.100.076.091 | 10,45 D           |
| Cobrança referente 22/04/2021          |      |       |                               |                     |                   |
| 22/04/2021                             | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P      | 70                  | 4.172,90 C 0,00 C |
| 30/04/2021                             | 0000 | 00000 | 999 S A L D O                 |                     | 0,00 C            |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JE690349 SEVERINO L S NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G3311419334155391  
14/06/2021 20:27:11

### Cliente

Agência 4021-5  
Conta 11117-1 CAM MUN DE JAPARATINGA  
Mês/ano referência ABRIL/2021

### S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

| Data       | Histórico            | Valor     | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas  |
|------------|----------------------|-----------|----------------------|-----------|------------------|-------------|--------------|
| 31/03/2021 | SALDO ANTERIOR       | 12.577,02 |                      |           | 3.383,023196     |             |              |
| 05/04/2021 | RESGATE              | 10.789,85 |                      |           | 2.902,091239     | 3,717956849 | 480,931957   |
|            | Aplicação 19/03/2021 | 10.789,85 |                      |           | 2.902,091239     |             |              |
| 09/04/2021 | RESGATE              | 1.660,00  |                      |           | 446,422343       | 3,718451879 | 34,509614    |
|            | Aplicação 19/03/2021 | 1.660,00  |                      |           | 446,422343       |             |              |
| 19/04/2021 | APLICAÇÃO            | 19.236,58 |                      |           | 5.172,267238     | 3,719177512 | 5.206,776852 |
| 20/04/2021 | RESGATE              | 4.001,35  |                      |           | 1.075,831292     | 3,719309924 | 4.130,945560 |
|            | Aplicação 19/03/2021 | 128,35    |                      |           | 34,509614        |             |              |
|            | Aplicação 19/04/2021 | 3.873,00  |                      |           | 1.041,321678     |             |              |
| 22/04/2021 | RESGATE              | 4.172,90  |                      |           | 1.121,917483     | 3,719435756 | 3.009,028077 |
|            | Aplicação 19/04/2021 | 4.172,90  |                      |           | 1.121,917483     |             |              |
| 30/04/2021 | SALDO ATUAL          | 11.194,16 |                      |           | 3.009,028077     |             | 3.009,028077 |

### Resumo do mês

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 12.577,02 |
| APLICAÇÕES (+)       | 19.236,58 |
| RESGATES (-)         | 20.624,10 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 4,66      |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 4,66      |
| SALDO ATUAL =        | 11.194,16 |

### Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/03/2021 | 3,717685651 |
| 30/04/2021 | 3,720189624 |

### Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,0673 |
| No ano           | 0,1234 |
| Últimos 12 meses | 0,3040 |

Transação efetuada com sucesso por: JE690349 SEVERINO L S NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

# CAMARA MUNICIPAL DE JAPARATINGA

CNPJ: 35.564.632/0001-62

Rua: RUA JOAO DOS SANTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abril/2021

## Listagem de Empenhos a Pagar

| Empenho                                                                                 | Dotação Orçamentária                   | Credor                 | Processado                                  | Não Processado | Total a Pagar |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------|----------------|---------------|
| Histórico                                                                               |                                        |                        |                                             |                |               |
| Modalidade de Licitação                                                                 |                                        |                        | Data                                        | Tipo de Nota   |               |
| 2021042700001                                                                           | 0001 2001 333903900000000000 001000000 | ALFANET TELECOM LTDA   | 160,00                                      | 0,00           | 160,00        |
| PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE INTERNET A CASA         |                                        |                        | LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MÊS 04/2021. |                |               |
| Dispensa                                                                                |                                        |                        | 27/04/2021                                  | Ordinário      |               |
| 2021042700002                                                                           | 0001 2001 333903900000000000 001000000 | C.A.DE BARROS DO CARMO | 1.370,00                                    | 0,00           | 1.370,00      |
| PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES DA CASA |                                        |                        | LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MÊS 04/2021. |                |               |
| Dispensa                                                                                |                                        |                        | 27/04/2021                                  | Ordinário      |               |
| 2 Registro(s)                                                                           |                                        |                        | Total Geral R\$ 1.530,00                    | 0,00           | 1.530,00      |

SEVERINO LUIZ DOS SANTOS NETO  
PRESIDENTE  
382.226.984-00

WANDERSON LUIZ NASCIMENTO DOS SANTOS  
DIRETOR ADMINISTRATIVO  
085.454.284-13

JOÃO LUIZ SILVA SANTOS  
CRC/AL-009253/O-8

# CÂMARA MUNICIPAL DE JAPARATINGA

CNPJ: 35.564.632/0001-62

Rua: JOÃO DOS SANTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Ano de 2021

Limite Art. 29-A § 1º da CF/88 (70% da Receita)

| Competência  | Receitas              | Gastos com Pessoal    | Gastos/Receita (%) |
|--------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|
| Janeiro      | R\$ 91.706,83         | R\$ 35.460,00         | 38,67%             |
| Fevereiro    | R\$ 91.706,83         | R\$ 35.460,00         | 38,67%             |
| Março        | R\$ 91.706,83         | R\$ 35.460,00         | 38,67%             |
| Abril        | R\$ 91.706,83         | R\$ 35.460,00         | 38,67%             |
| Maio         |                       |                       | #DIV/0!            |
| Junho        |                       |                       | #DIV/0!            |
| Julho        |                       |                       | #DIV/0!            |
| Agosto       |                       |                       | #DIV/0!            |
| Setembro     |                       |                       | #DIV/0!            |
| Outubro      |                       |                       | #DIV/0!            |
| Novembro     |                       |                       | #DIV/0!            |
| Dezembro     |                       |                       | #DIV/0!            |
| <b>TOTAL</b> | <b>R\$ 366.827,32</b> | <b>R\$ 141.840,00</b> | <b>38,67%</b>      |

SEVERINO LUIZ DOS SANTOS NETO

PRESIDENTE

CPF: 382.226.984-00

JOÃO LUIZ SILVA SANTOS

CONTADOR

CRC/AL 009253/O-8