



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE JAPARATINGA

BALANCE TRES MENS AIS **DEZEMBRO 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

Dezembro/2021

Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	12.554,54	Despesa Orçamentária	100.706,49
Receita Orçamentária	113,52	Despesas Correntes	100.706,49
Receitas Correntes	113,52	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	8.566,10
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	4.897,70	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	0,00
Total:	109.272,59	Total:	109.272,59

MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	0,00	Despesa Orçamentária	1.100.842,82
Receita Orçamentária	360,86	Despesas Correntes	1.100.842,82
Receitas Correntes	360,86	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	55.018,60
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	55.018,60	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	1.100.481,96		
Orçamentária	1.100.481,96		
Extra-Orçamentária	0,00		
		Saldo em Caixa	0,00
		Saldo nos Banco	0,00
Total:	1.155.861,42	Total:	1.155.861,42

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	550.241,00	289.298,02	260.942,98
Especiais	0,00	0,00	0,00
Sub Total	550.241,00	289.298,02	260.942,98
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
Total	550.241,00	289.298,02	260.942,98

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
Saldo Anterior	12.554,54	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	288.051,39
Depositado no mês	275.496,85	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	0,00
Total	288.051,39	288.051,39

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

Dezembro/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	469.180,00	38.320,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	85.037,18		469.180,00	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	82.249,50	6.943,50	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	9.207,38		82.249,50	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	4.089,80	629,20	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	4.084,43		4.089,80	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	74.292,66		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	10.020,88	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	23.785,79		10.020,88	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	2.279,33	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	33.329,33		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	15.050,00	0,00	0,00	142.180,00	15.050,00	0,00	0,00
				0,00	118.373,33	0,00	0,00		142.180,00	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	3.217,79	0,00	0,00	36.722,64	3.217,79	0,00	0,00
				0,00	3.393,31	0,00	10.000,00		36.722,64	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	1.587,11	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.587,11		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	29.700,00	0,00	0,00	356.400,00	29.700,00	0,00	0,00
				0,00	167.531,38	0,00	0,00		356.400,00	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	5.649,88	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	9.522,67		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	15.871,10	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	15.871,10		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	22.219,55	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	22.219,55		0,00	0,00	
	Total da Atividade		1.100.482,00	0,00	47.967,79	0,00	47.606,97	1.100.842,82	93.860,49	0,00	0,00
				0,00	289.298,02	0,00	288.937,20		1.100.842,82	0,00	
	Total da Unidade		1.100.482,00	0,00	47.967,79	0,00	47.606,97	1.100.842,82	93.860,49	0,00	0,00
				0,00	289.298,02	0,00	288.937,20		1.100.842,82	0,00	

CAMARA MUNICIPAL DE JAPARATINGA

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

Dezembro/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	47.967,79	0,00	47.606,97	1.100.842,82	93.860,49	0,00	0,00
				0,00	289.298,02	0,00	288.937,20		1.100.842,82	0,00	
	Total do Órgão		1.100.482,00	0,00	47.967,79	0,00	47.606,97	1.100.842,82	93.860,49	0,00	0,00
				0,00	289.298,02	0,00	288.937,20		1.100.842,82	0,00	
	Total da Despesa Orçamentária		1.100.482,00	0,00	47.967,79	0,00	47.606,97	1.100.842,82	93.860,49	0,00	0,00
				0,00	289.298,02	0,00	288.937,20		1.100.842,82	0,00	

Resumo:

	Despesa Correntes		1.052.868,68	0,00	47.967,79	0,00	3.866,44	1.100.842,82	93.860,49	0,00	0,00
				0,00	289.298,02	0,00	241.323,88		1.100.842,82	0,00	
	Despesa de Capital		47.613,32	0,00	0,00	0,00	43.740,53	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	47.613,32		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

Dezembro/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	113,52	360,86	360,86	0,00
4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	0,00	113,52	360,86	360,86	0,00
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	0,00	113,52	360,86	360,86	0,00
4.1.3.2.1.00.00.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias	0,00	113,52	360,86	360,86	0,00
4.1.3.2.1.01.00.00.00.0000	RECEITA RENDIMENTOS	0,00	113,52	360,86	360,86	0,00
4.1.3.2.1.01.01.00.00.0000	RECEITA DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	0,00	113,52	360,86	360,86	0,00
4.1.3.2.1.01.01.10.00.0000	RECEITA DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	113,52	360,86	360,86	0,00
4.1.3.2.1.01.01.10.01.0000	RECEITA DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAMARA	0,00	113,52	360,86	360,86	0,00
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00	113,52	360,86	360,86	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	36.040,80	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000	IRRF - CAMARA	0,00	655,10	7.773,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000	ISS - CAMARA	0,00	610,00	7.115,00	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	629,20	4.089,80	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	4.897,70	55.018,60	0,00	0,00
TOTAL GERAL DAS RECEITAS		0,00	5.011,22	55.379,46	360,86	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

Dezembro/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	430.860,00	38.320,00	469.180,00	430.860,00	38.320,00	469.180,00	430.860,00	38.320,00	469.180,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	75.306,00	6.943,50	82.249,50	75.306,00	6.943,50	82.249,50	68.460,00	13.789,50	82.249,50	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0010.00.000	3.460,60	629,20	4.089,80	3.460,60	629,20	4.089,80	3.460,60	629,20	4.089,80	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	10.020,88	0,00	10.020,88	10.020,88	0,00	10.020,88	10.020,88	0,00	10.020,88	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	127.130,00	15.050,00	142.180,00	127.130,00	15.050,00	142.180,00	127.130,00	15.050,00	142.180,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	33.504,85	3.217,79	36.722,64	33.504,85	3.217,79	36.722,64	33.504,85	3.217,79	36.722,64	0,00
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	326.700,00	29.700,00	356.400,00	326.700,00	29.700,00	356.400,00	326.700,00	29.700,00	356.400,00	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		1.006.982,33	93.860,49	1.100.842,82	1.006.982,33	93.860,49	1.100.842,82	1.000.136,33	100.706,49	1.100.842,82	0,00
	Total da Unidade		1.006.982,33	93.860,49	1.100.842,82	1.006.982,33	93.860,49	1.100.842,82	1.000.136,33	100.706,49	1.100.842,82	0,00
	Total da Secretaria		1.006.982,33	93.860,49	1.100.842,82	1.006.982,33	93.860,49	1.100.842,82	1.000.136,33	100.706,49	1.100.842,82	0,00
	Total do Órgão		1.006.982,33	93.860,49	1.100.842,82	1.006.982,33	93.860,49	1.100.842,82	1.000.136,33	100.706,49	1.100.842,82	0,00
	Total da Despesa Orçamentária		1.006.982,33	93.860,49	1.100.842,82	1.006.982,33	93.860,49	1.100.842,82	1.000.136,33	100.706,49	1.100.842,82	0,00

Resumo:

Despesa Correntes	1.006.982,33	93.860,49	1.100.842,82	1.006.982,33	93.860,49	1.100.842,82	1.000.136,33	100.706,49	1.100.842,82	0,00
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

Dezembro/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

Dezembro/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	36.040,80	6.006,80	36.040,80	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 IRRF - CAMARA	0,00	655,10	7.773,00	655,10	7.773,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 ISS - CAMARA	0,00	610,00	7.115,00	1.275,00	7.115,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 PENSÃO ALIMENTÍCIA - 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	629,20	4.089,80	629,20	4.089,80	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	4.897,70	55.018,60	8.566,10	55.018,60	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

Dezembro/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	189.879,11	189.879,11	0,00
11.117-1 - A	BANCO DO BRASIL S/A - APLICAÇÃO	12.554,54	85.617,74	98.172,28	0,00
Total Agência:		12.554,54	275.496,85	288.051,39	0,00
Total Banco:		12.554,54	275.496,85	288.051,39	0,00
Total Geral:		12.554,54	275.496,85	288.051,39	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

Dezembro/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

N.º da Conta: **11.117-1**

Agência: **4021-5**

Nome da Conta: **BANCO DO BRASIL S/A - CONTA CORRENTE - CAMARA**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
16/12/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - CÂMARA MUNICIPAL\Número: 14	014435	91.706,83	0,00	91.706,83
Total do Documento:			91.706,83	0,00	
16/12/2021	Transferência da Conta 11.117-1 - C/C para a Conta 11.117-1 - APLIC.\Número: 59	70	0,00	85.504,22	6.202,61
Total do Documento:			0,00	85.504,22	
16/12/2021	Pago a: ALFANET TELECOM LTDA\Emp.: 2021121600001\Ordem: 2021121600001	017937	0,00	160,00	6.042,61
Total do Documento:			0,00	160,00	
16/12/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021121600002\Ordem: 2021121600002	021542	0,00	2.742,61	3.300,00
16/12/2021	Pago a: EVERALDO SOLANO DE VASCONCELOS NETO\Emp.: 2021121600003\Ordem: 2021121600003	021542	0,00	3.300,00	0,00
Total do Documento:			0,00	6.042,61	
17/12/2021	Transferência da Conta 11.117-1 - APLIC. para a Conta 11.117-1 - C/C\Número: 60	70	48.340,88	0,00	48.340,88
Total do Documento:			48.340,88	0,00	
17/12/2021	Pago a: SEVERINO LUIZ DOS SANTOS NETO\Emp.: 2021121700004\Ordem: 2021121700005	017343	0,00	3.300,00	45.040,88
Total do Documento:			0,00	3.300,00	
17/12/2021	Pago a: JARDSON FRANCISCO DE ALMEIDA\Emp.: 2021121700003\Ordem: 2021121700004	021537	0,00	3.300,00	41.740,88
Total do Documento:			0,00	3.300,00	
17/12/2021	Pago a: DANIELLE EGLE PACHECO DE VASCONCELOS \Emp.: 2021121700005\Ordem: 2021121700006	021541	0,00	3.300,00	38.440,88
Total do Documento:			0,00	3.300,00	

CAMARA MUNICIPAL DE JAPARATINGA

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

Dezembro/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
17/12/2021	Pago a: MEYKSON THIAGO TRINDADE SANTOS\Emp.: 2021121700006\Ordem: 2021121700007	021554	0,00	3.300,00	35.140,88
		Total do Documento:	0,00	3.300,00	
17/12/2021	Pago a: RENATO VALGNE SILVA DOS SANTOS\Emp.: 2021121700007\Ordem: 2021121700008	021555	0,00	3.300,00	31.840,88
		Total do Documento:	0,00	3.300,00	
17/12/2021	Pago a: ROOSEVELT KENNED FRANCO RODRIGUES\Emp.: 2021121700008\Ordem: 2021121700009	021564	0,00	3.300,00	28.540,88
		Total do Documento:	0,00	3.300,00	
17/12/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021121600002\Ordem: 2021121700001	022348	0,00	21.940,88	6.600,00
17/12/2021	Pago a: MARCELO HUGO LINS\Emp.: 2021121700001\Ordem: 2021121700002	022348	0,00	3.300,00	3.300,00
		Total do Documento:	0,00	25.240,88	
17/12/2021	Pago a: FABIO BENEDITO DA SILVA\Emp.: 2021121700002\Ordem: 2021121700003	027711	0,00	3.300,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	3.300,00	
20/12/2021	Transferência da Conta 11.117-1 - APLIC. para a Conta 11.117-1 - C/C\Número: 61	70	7.289,31	0,00	7.289,31
		Total do Documento:	7.289,31	0,00	
20/12/2021	Pago a: ALFANET TELECOM LTDA\Emp.: 2021122000003\Ordem: 2021122000003	017937	0,00	160,00	7.129,31
		Total do Documento:	0,00	160,00	
20/12/2021	Pago a: GENIVAL PEREIRA ALVES\Emp.: 2021122000002\Ordem: 2021122000002	047459	0,00	350,00	6.779,31
		Total do Documento:	0,00	350,00	
20/12/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021122000001\Ordem: 2021122000001	059681	0,00	3.870,00	2.909,31

CAMARA MUNICIPAL DE JAPARATINGA

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

Dezembro/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
		Total do Documento:	0,00	3.870,00	
20/12/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 - IRRF - CAMARA/Número: 2021120000043	003871	0,00	655,10	2.254,21
		Total do Documento:	0,00	655,10	
21/12/2021	Transferência da Conta 11.117-1 - APLIC. para a Conta 11.117-1 - C/C/Número: 62	70	20.502,09	0,00	22.756,30
		Total do Documento:	20.502,09	0,00	
21/12/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021122000004\Ordem: 2021122100002	021672	0,00	2.254,21	20.502,09
		Total do Documento:	0,00	2.254,21	
21/12/2021	Pago a: FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE JAPARATINGA\Emp.: 2021122100005\Ordem: 2021122100007	112116	0,00	314,60	20.187,49
		Total do Documento:	0,00	314,60	
21/12/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021122100001\Ordem: 2021122100003	122101	0,00	2.545,40	17.642,09
		Total do Documento:	0,00	2.545,40	
21/12/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021122000001\Ordem: 2021122100001	122103	0,00	9.105,30	8.536,79
		Total do Documento:	0,00	9.105,30	
21/12/2021	Pago a: ALAIANY FLAVIA ALVES BARBOSA 10592238482\Emp.: 2021122100003\Ordem: 2021122100005	122105	0,00	1.100,00	7.436,79
		Total do Documento:	0,00	1.100,00	
21/12/2021	Pago a: FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE JAPARATINGA\Emp.: 2021122100004\Ordem: 2021122100006	122106	0,00	314,60	7.122,19
		Total do Documento:	0,00	314,60	
21/12/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021122000004\Ordem: 2021122100002	122108	0,00	2.018,50	5.103,69
		Total do Documento:	0,00	2.018,50	

CAMARA MUNICIPAL DE JAPARATINGA

CNPJ: 35.564.632/0001-62

Rua: RUA JOAO DOS SANTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

N.º da Conta: **11.117-1**

Agência: **4021-5**

Nome da Conta: **BANCO DO BRASIL S/A - CONTA CORRENTE - CAMARA**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
21/12/2021	Pago a: VALQUIRIA DE LIMA LINS\Emp.: 2021122100006\Ordem: 2021122100008	122109	0,00	1.450,00	3.653,69
Total do Documento:			0,00	1.450,00	
21/12/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021122100002\Ordem: 2021122100004	122114	0,00	2.545,40	1.108,29
Total do Documento:			0,00	2.545,40	
21/12/2021	Pago a: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS\Emp.: 2021122100007\Ordem: 2021122100009	122117	0,00	96,30	1.011,99
Total do Documento:			0,00	96,30	
21/12/2021	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. \Emp.: 2021122100008\Ordem: 2021122100010	122118	0,00	215,59	796,40
Total do Documento:			0,00	215,59	
21/12/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2021122100009\Ordem: 2021122100011	519561	0,00	177,65	618,75
Total do Documento:			0,00	177,65	
21/12/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000 - RPPS - CAMARA/Número: 2021120000045	112116	0,00	314,60	304,15
Total do Documento:			0,00	314,60	
21/12/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000 - RPPS - CAMARA/Número: 2021120000044	122106	0,00	314,60	-10,45
Total do Documento:			0,00	314,60	
23/12/2021	Transferência da Conta 11.117-1 - APLIC. para a Conta 11.117-1 - C/C/Número: 63	70	9.946,90	0,00	9.936,45
Total do Documento:			9.946,90	0,00	
23/12/2021	Pago a: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2021113000001\Ordem: 2021122300001	122301	0,00	6.846,00	3.090,45
23/12/2021	Pago a: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2021122300001\Ordem: 2021122300002	122301	0,00	97,50	2.992,95

CAMARA MUNICIPAL DE JAPARATINGA

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

Dezembro/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
23/12/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - CAMARA/Número: 2021120000046	122301	0,00	3.003,40	-10,45
		Total do Documento:	0,00	9.946,90	
30/12/2021	Transferência da Conta 11.117-1 - APLIC. para a Conta 11.117-1 - C/C/Número: 64	70	12.093,10	0,00	12.082,65
		Total do Documento:	12.093,10	0,00	
30/12/2021	Pago a: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2021123000001\Ordem: 2021123000001	123001	0,00	6.846,00	5.236,65
		Total do Documento:	0,00	6.846,00	
30/12/2021	Pago a: C.A.DE BARROS DO CARMO \Emp.: 2021123000002\Ordem: 2021123000002	123002	0,00	958,25	4.278,40
		Total do Documento:	0,00	958,25	
30/12/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - CAMARA/Número: 2021120000048	003871	0,00	610,00	3.668,40
30/12/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - CAMARA/Número: 2021120000049	003871	0,00	665,00	3.003,40
		Total do Documento:	0,00	1.275,00	
30/12/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - CAMARA/Número: 2021120000047	123001	0,00	3.003,40	0,00
		Total do Documento:	0,00	3.003,40	
Total de Registros: 45		Total:	189.879,11	189.879,11	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE JAPARATINGA

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

Dezembro/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				12.554,54
16/12/2021	Transferência da Conta 11.117-1 - C/C para a Conta 11.117-1 - APLIC.\Número: 59	70	85.504,22	0,00	98.058,76
17/12/2021	Transferência da Conta 11.117-1 - APLIC. para a Conta 11.117-1 - C/C\nNúmero: 60	70	0,00	48.340,88	49.717,88
Total do Documento:			85.504,22	48.340,88	
20/12/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2021120000012/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.10.01.0000 - RECEITA DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAMARA	688562	113,52	0,00	49.831,40
Total do Documento:			113,52	0,00	
20/12/2021	Transferência da Conta 11.117-1 - APLIC. para a Conta 11.117-1 - C/C\nNúmero: 61	70	0,00	7.289,31	42.542,09
21/12/2021	Transferência da Conta 11.117-1 - APLIC. para a Conta 11.117-1 - C/C\nNúmero: 62	70	0,00	20.502,09	22.040,00
23/12/2021	Transferência da Conta 11.117-1 - APLIC. para a Conta 11.117-1 - C/C\nNúmero: 63	70	0,00	9.946,90	12.093,10
30/12/2021	Transferência da Conta 11.117-1 - APLIC. para a Conta 11.117-1 - C/C\nNúmero: 64	70	0,00	12.093,10	0,00
Total do Documento:			0,00	49.831,40	
Total de Registros: 7		Total:	85.617,74	98.172,28	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE JAPARATINGA

CNPJ: 35.564.632/0001-62

Rua: RUA JOAO DOS SANTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/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



Extrato de Conta Corrente

G3362416186978731
24/01/2022 16:28:03

Cliente - Conta atual

Agência 4021-5
Conta corrente 11117-1CAM MUN DE JAPARATINGA
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
16/12/2021		4021	99015	870 Transferência recebida	554.021.000.014.435	91.706,83 C	
				16/12 4021 14435-5 PREFEITURA MUN			
16/12/2021		4021	99015	470 Transferência enviada	554.021.000.017.937	160,00 D	
				16/12 4021 17937-X ALFANET TELECO			
16/12/2021		4021	99015	470 Transferência enviada	554.021.000.021.542	2.742,61 D	
				16/12 4021 21542-2 EVERALDO S VAS			
16/12/2021		4021	99015	120 Transferido para Poupança	554.021.510.021.542	3.300,00 D	
				16/12 4021 510021542-5 EVERALDO S VAS			
16/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	85.504,22 D	0,00 C
17/12/2021		4021	99015	470 Transferência enviada	550.969.000.022.348	2.742,61 D	
				17/12 0969 22348-4 MARCELO HUGO L			
17/12/2021		4021	99015	120 Transferido para Poupança	550.969.510.022.348	3.300,00 D	
				17/12 0969 510022348-7 MARCELO HUGO L			
17/12/2021		4021	99015	470 Transferência enviada	552.274.000.027.711	2.742,61 D	
				17/12 2274 27711-8 FABIO BENEDITO			
17/12/2021		4021	99015	120 Transferido para Poupança	552.274.510.027.711	3.300,00 D	
				17/12 2274 510027711-0 FABIO BENEDITO			
17/12/2021		4021	99015	470 Transferência enviada	554.021.000.017.343	2.742,61 D	
				17/12 4021 17343-6 SEVERINO LUIZ			
17/12/2021		4021	99015	470 Transferência enviada	554.021.000.021.537	2.742,61 D	
				17/12 4021 21537-6 JARDSON FRANCI			
17/12/2021		4021	99015	470 Transferência enviada	554.021.000.021.541	2.742,61 D	
				17/12 4021 21541-4 DANIELLE E P V			
17/12/2021		4021	99015	470 Transferência enviada	554.021.000.021.554	2.742,61 D	
				17/12 4021 21554-6 MEYKSON T TRIN			
17/12/2021		4021	99015	470 Transferência enviada	554.021.000.021.555	2.742,61 D	
				17/12 4021 21555-4 RENATO V SILVA			
17/12/2021		4021	99015	470 Transferência enviada	554.021.000.021.564	2.742,61 D	
				17/12 4021 21564-3 ROOSEVELT K F			
17/12/2021		4021	99015	120 Transferido para Poupança	554.021.510.017.343	3.300,00 D	
				17/12 4021 510017343-9 SEVERINO LUIZ			
17/12/2021		4021	99015	120 Transferido para Poupança	554.021.510.021.537	3.300,00 D	
				17/12 4021 510021537-9 JARDSON FRANCI			
17/12/2021		4021	99015	120 Transferido para Poupança	554.021.510.021.541	3.300,00 D	
				17/12 4021 510021541-7 DANIELLE E P V			
17/12/2021		4021	99015	120 Transferido para Poupança	554.021.510.021.554	3.300,00 D	
				17/12 4021 510021554-9 MEYKSON T TRIN			
17/12/2021		4021	99015	120 Transferido para Poupança	554.021.510.021.555	3.300,00 D	
				17/12 4021 510021555-7 RENATO V SILVA			
17/12/2021		4021	99015	120 Transferido para Poupança	554.021.510.021.564	3.300,00 D	
				17/12 4021 510021564-6 ROOSEVELT K F			
17/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	48.340,88 C	0,00 C
20/12/2021		4021	99015	470 Transferência enviada	551.601.000.059.681	1.400,00 D	
				20/12 1601 59681-7 JOAO LUIZ SILV			
20/12/2021		4021	99015	470 Transferência enviada	553.393.000.047.459	350,00 D	
				20/12 3393 47459-2 WEB CONEXOES			
20/12/2021		4021	99015	470 Transferência enviada	554.021.000.003.871	655,10 D	
				20/12 4021 3871-7 PREF M JAPARAT			
20/12/2021		4021	99015	470 Transferência enviada	554.021.000.017.937	160,00 D	
				20/12 4021 17937-X ALFANET TELECO			

20/12/2021	4021	99015 470 Transferência enviada	554.021.000.021.590	1.045,00 D
		20/12 4021 21590-2 MARCILIO J F O		
20/12/2021	4021	99015 470 Transferência enviada	554.021.000.021.672	2.254,21 D
		20/12 4021 21672-0 WANDERSON L N		
20/12/2021	4021	99015 470 Transferência enviada	554.106.000.011.033	1.425,00 D
		20/12 4106 11033-7 JOSE CRISTIANO		
20/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	7.289,31 C 0,00 C
21/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	1.272,70 D
		104 1134 61786098415 MARINEY DO LIVRAM		
21/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	1.272,70 D
		104 3544 65019814415 GILVANIA CEDRIM M		
21/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.103	1.045,00 D
		104 1134 02080936484 JOSE PORFIRIO DOS		
21/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.104	1.045,00 D
		104 3544 02415079448 GEDINALVA DA SILV		
21/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.105	1.100,00 D
		104 3544 020785495000119 ALAIANY FLAVI		
21/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.106	629,20 D
		104 3544 015268111000150 FUNDO DE PREV		
21/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.107	1.045,00 D
		104 3544 09379333412 ALAISE FABIA ALVE		
21/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.108	2.018,50 D
		104 3544 09115590437 LUCAS BEZERRA DE		
21/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.109	1.450,00 D
		104 3544 74678205420 VALQUIRIA DE LIMA		
21/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.110	1.045,00 D
		104 3122 10775146463 JOSELINE NASCIMEN		
21/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.111	1.980,30 D
		104 3694 06953544422 THASSIO PAULO MAC		
21/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.112	1.900,00 D
		104 1134 04763917412 ROSANGELA MARIA D		
21/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.113	1.045,00 D
		033 4028 11073798496 RAYABE CORREIA TA		
21/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.114	1.272,70 D
		104 3544 65019814415 GILVANIA CEDRIM M		
21/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.115	1.272,70 D
		104 1134 61786098415 MARINEY DO LIVRAM		
21/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.116	629,20 D
		104 3544 015268111000150 FUNDO DE PREV		
21/12/2021	0000	13105 361 Pgto conta água	122.117	96,30 D
		CASAL		
21/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.118	215,59 D
		Equatorial Alagoas		
21/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.519.561	10,45 D
		Cobrança referente 21/12/2021		
21/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.519.562	10,45 D
		Cobrança referente 21/12/2021		
21/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.519.563	10,45 D
		Cobrança referente 21/12/2021		
21/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.519.564	10,45 D
		Cobrança referente 21/12/2021		
21/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.519.565	10,45 D
		Cobrança referente 21/12/2021		
21/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.519.566	10,45 D
		Cobrança referente 21/12/2021		
21/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.519.567	10,45 D
		Cobrança referente 21/12/2021		
21/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.519.568	10,45 D
		Cobrança referente 21/12/2021		
21/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.519.569	10,45 D
		Cobrança referente 21/12/2021		
21/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.519.570	10,45 D
		Cobrança referente 21/12/2021		
21/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.519.571	10,45 D
		Cobrança referente 21/12/2021		

21/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.519.572	10,45 D
		Cobrança referente 21/12/2021		
21/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.519.573	10,45 D
		Cobrança referente 21/12/2021		
21/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.519.574	10,45 D
		Cobrança referente 21/12/2021		
21/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.519.575	10,45 D
		Cobrança referente 21/12/2021		
21/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.519.576	10,45 D
		Cobrança referente 21/12/2021		
21/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	20.502,09 C 0,00 C
23/12/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação	122.301	9.946,90 D
		GPS- Ident.: 35564632000162 - 11/2021		
23/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	9.946,90 C 0,00 C
30/12/2021	4021	99015 470 Transferência enviada	554.021.000.003.871	610,00 D
		30/12 4021 3871-7 PREF M JAPARAT		
30/12/2021	4021	99015 470 Transferência enviada	554.021.000.003.871	665,00 D
		30/12 4021 3871-7 PREF M JAPARAT		
30/12/2021	0000	13105 375 Impostos	123.001	9.849,40 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS		
30/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	958,25 D
		237 2116 001031452000101 C.A.DE BARROS		
30/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.214.238	10,45 D
		Cobrança referente 30/12/2021		
30/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	12.093,10 C 0,00 C
31/12/2021	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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3362509554528181
25/01/2022 10:00:49

Cliente	
Agência	4021-5
Conta	11117-1 CAM MUN DE JAPARATINGA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/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
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	12.554,54			3.315,290044		
16/12/2021	APLICAÇÃO	85.504,22			22.513,676457	3,797879043	25.828,966501
17/12/2021	RESGATE	48.340,88			12.725,311004	3,798797529	13.103,655497
	Aplicação 12/11/2021	12.594,12			3.315,290044		
	Aplicação 16/12/2021	35.746,76			9.410,020960		
20/12/2021	RESGATE	7.289,31			1.918,324590	3,799831393	11.185,330907
	Aplicação 16/12/2021	7.289,31			1.918,324590		
21/12/2021	RESGATE	20.502,09			5.394,065529	3,800860388	5.791,265378
	Aplicação 16/12/2021	20.502,09			5.394,065529		
23/12/2021	RESGATE	9.946,90			2.615,576816	3,802946998	3.175,688562
	Aplicação 16/12/2021	9.946,90			2.615,576816		
30/12/2021	RESGATE	12.093,10			3.175,688562	3,808023528	
	Aplicação 16/12/2021	12.093,10			3.175,688562		
31/12/2021	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	12.554,54
APLICAÇÕES (+)	85.504,22
RESGATES (-)	98.172,28
RENDIMENTO BRUTO (+)	113,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	113,52
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota	
30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade	
No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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

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%
Maiο	R\$ 91.706,83	R\$ 35.460,00	38,67%
Junho	R\$ 91.706,83	R\$ 35.460,00	38,67%
Julho	R\$ 91.706,83	R\$ 35.460,00	38,67%
Agosto	R\$ 91.706,83	R\$ 49.060,00	53,50%
Setembro	R\$ 91.706,83	R\$ 49.060,00	53,50%
Outubro	R\$ 91.706,83	R\$ 49.060,00	53,50%
Novembro	R\$ 91.706,83	R\$ 35.460,00	38,67%
Dezembro	R\$ 91.706,83	R\$ 38.320,00	41,79%
TOTAL	R\$ 1.100.481,96	R\$ 469.180,00	42,63%

SEVERINO LUIZ DOS SANTOS NETO

PRESIDENTE

CPF: 382.226.984-00

JOÃO LUIZ SILVA SANTOS

CONTADOR

CRC/AL 009253/O-8