



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE JAPARATINGA

BALANÇETES MENS AIS **FEVEREIRO 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

Fevereiro/2021

Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	1.506,18	Despesa Orçamentária	88.954,43
Receita Orçamentária	0,48	Despesas Correntes	88.954,43
Receitas Correntes	0,48	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contingência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	4.873,40
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	4.408,40	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	3.794,06
Total:	97.621,89	Total:	97.621,89

MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	0,00	Despesa Orçamentária	179.620,88
Receita Orçamentária	1,28	Despesas Correntes	179.620,88
Receitas Correntes	1,28	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contingência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	8.831,80
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	8.831,80	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	183.413,66		
Orçamentária	183.413,66		
Extra-Orçamentária	0,00		
		Saldo em Caixa	0,00
		Saldo nos Bancos	3.794,06
Total:	192.246,74	Total:	192.246,74

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	550.241,00	3.963,33	546.277,67
Especiais	0,00	0,00	0,00
Sub Total	550.241,00	3.963,33	546.277,67
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
Total	550.241,00	3.963,33	546.277,67

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
Saldo Anterior	1.506,18	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	119.374,29
Depositado no mês	121.662,17	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	3.794,06
Total	123.168,35	123.168,35

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

Fevereiro/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	483.297,18
				0,00	0,00	0,00	0,00		70.920,00	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	77.764,88
				0,00	0,00	0,00	0,00		13.692,00	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	7.545,03
				0,00	0,00	0,00	0,00		629,20	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	3.963,33	70.329,33	0,00	0,00	70.329,33
				0,00	0,00	0,00	3.963,33		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	578,88	0,00	30.437,79
				0,00	0,00	0,00	0,00		3.368,88	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	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	3.963,33	0,00	0,00	27.770,00	13.920,00	0,00	0,00
				0,00	3.963,33	0,00	0,00		27.770,00	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	2.134,95	0,00	36.698,53
				0,00	0,00	0,00	0,00		6.630,80	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	129.468,62
				0,00	0,00	0,00	0,00		59.400,00	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	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	3.963,33	0,00	3.963,33	1.100.482,00	88.954,43	0,00	918.071,12
				0,00	3.963,33	0,00	3.963,33		182.410,88	0,00	
	Total da Unidade		1.100.482,00	0,00	3.963,33	0,00	3.963,33	1.100.482,00	88.954,43	0,00	918.071,12
				0,00	3.963,33	0,00	3.963,33		182.410,88	0,00	

CAMARA MUNICIPAL DE JAPARATINGA

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

Fevereiro/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	3.963,33	0,00	3.963,33	1.100.482,00	88.954,43	0,00	918.071,12
				0,00	3.963,33	0,00	3.963,33		182.410,88	0,00	
	Total do Órgão		1.100.482,00	0,00	3.963,33	0,00	3.963,33	1.100.482,00	88.954,43	0,00	918.071,12
				0,00	3.963,33	0,00	3.963,33		182.410,88	0,00	
	Total da Despesa Orçamentária		1.100.482,00	0,00	3.963,33	0,00	3.963,33	1.100.482,00	88.954,43	0,00	918.071,12
				0,00	3.963,33	0,00	3.963,33		182.410,88	0,00	

Resumo:

	Despesa Correntes		1.052.868,68	0,00	3.963,33	0,00	3.963,33	1.052.868,68	88.954,43	0,00	870.457,80
				0,00	3.963,33	0,00	3.963,33		182.410,88	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

Fevereiro/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	0,48	1,28	1,28	0,00
4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	0,00	0,48	1,28	1,28	0,00
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	0,00	0,48	1,28	1,28	0,00
4.1.3.2.1.00.00.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias	0,00	0,48	1,28	1,28	0,00
4.1.3.2.1.01.00.00.00.0000	RECEITA RENDIMENTOS	0,00	0,48	1,28	1,28	0,00
4.1.3.2.1.01.01.00.00.0000	RECEITA DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	0,00	0,48	1,28	1,28	0,00
4.1.3.2.1.01.01.10.00.0000	RECEITA DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,48	1,28	1,28	0,00
4.1.3.2.1.01.01.10.01.0000	RECEITA DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAMARA	0,00	0,48	1,28	1,28	0,00
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,48	1,28	1,28	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	3.031,80	6.035,20	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000	IRRF - CAMARA	0,00	612,00	1.252,40	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000	ISS - CAMARA	0,00	450,00	915,00	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	629,20	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	4.408,40	8.831,80	0,00	0,00
TOTAL GERAL DAS RECEITAS		0,00	4.408,88	8.833,08	1,28	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

Fevereiro/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	35.460,00	35.460,00	70.920,00	35.460,00	35.460,00	70.920,00	35.460,00	35.460,00	70.920,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	6.846,00	6.846,00	13.692,00	6.846,00	6.846,00	13.692,00	6.846,00	6.846,00	13.692,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0010.00.000	314,60	314,60	629,20	314,60	314,60	629,20	314,60	314,60	629,20	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	2.790,00	578,88	3.368,88	2.790,00	578,88	3.368,88	0,00	578,88	578,88	2.790,00
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	13.850,00	13.920,00	27.770,00	13.850,00	13.920,00	27.770,00	13.850,00	13.920,00	27.770,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	4.495,85	2.134,95	6.630,80	4.495,85	2.134,95	6.630,80	4.495,85	2.134,95	6.630,80	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	29.700,00	29.700,00	59.400,00	29.700,00	29.700,00	59.400,00	29.700,00	29.700,00	59.400,00	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			93.456,45	88.954,43	182.410,88	93.456,45	88.954,43	182.410,88	90.666,45	88.954,43	179.620,88	2.790,00
Total da Unidade			93.456,45	88.954,43	182.410,88	93.456,45	88.954,43	182.410,88	90.666,45	88.954,43	179.620,88	2.790,00
Total da Secretaria			93.456,45	88.954,43	182.410,88	93.456,45	88.954,43	182.410,88	90.666,45	88.954,43	179.620,88	2.790,00
Total do Órgão			93.456,45	88.954,43	182.410,88	93.456,45	88.954,43	182.410,88	90.666,45	88.954,43	179.620,88	2.790,00
Total da Despesa Orçamentária			93.456,45	88.954,43	182.410,88	93.456,45	88.954,43	182.410,88	90.666,45	88.954,43	179.620,88	2.790,00

Resumo:

Despesa Correntes	93.456,45	88.954,43	182.410,88	93.456,45	88.954,43	182.410,88	90.666,45	88.954,43	179.620,88	2.790,00
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

Fevereiro/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

Fevereiro/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	6.006,80	3.003,40	6.006,80	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 IRRF - CAMARA	0,00	640,40	1.280,80	640,40	1.280,80	0,00
2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 ISS - CAMARA	0,00	450,00	915,00	915,00	915,00	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	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000 RPPS - CAMARA	0,00	314,60	629,20	314,60	629,20	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	4.408,40	8.831,80	4.873,40	8.831,80	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

Fevereiro/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	105.540,56	105.540,56	0,00
11.117-1 - A	BANCO DO BRASIL S/A - APLICAÇÃO	1.506,18	16.121,61	13.833,73	3.794,06
Total Agência:		1.506,18	121.662,17	119.374,29	3.794,06
Total Banco:		1.506,18	121.662,17	119.374,29	3.794,06
Total Geral:		1.506,18	121.662,17	119.374,29	3.794,06

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

Fevereiro/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
	Saldo Anterior				0,00
01/02/2021	Transferência da Conta 11.117-1 - APLIC. para a Conta 11.117-1 - C/CNúmero: 8	70	465,00	0,00	465,00
Total do Documento:			465,00	0,00	
01/02/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - CAMARA/Número: 2021020000004	003871	0,00	465,00	0,00
Total do Documento:			0,00	465,00	
19/02/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - CÂMARA MUNICIPAL\nNúmero: 2	002061	91.706,83	0,00	91.706,83
Total do Documento:			91.706,83	0,00	
19/02/2021	Transferência da Conta 11.117-1 - C/C para a Conta 11.117-1 - APLIC.\nNúmero: 9	70	0,00	16.121,13	75.585,70
Total do Documento:			0,00	16.121,13	
19/02/2021	Pago a: JOSE CRISTIANO OLIVEIRA FERREIRA\Emp.: 2021021900017\Ordem: 2021021900016	011033	0,00	1.425,00	74.160,70
Total do Documento:			0,00	1.425,00	
19/02/2021	Pago a: SEVERINO LUIZ DOS SANTOS NETO\Emp.: 2021021900011\Ordem: 2021021900010	017343	0,00	3.300,00	70.860,70
Total do Documento:			0,00	3.300,00	
19/02/2021	Pago a: ALFANET TELECOM LTDA\Emp.: 2021021900007\Ordem: 2021021900006	017937	0,00	160,00	70.700,70
Total do Documento:			0,00	160,00	
19/02/2021	Pago a: ANDERSON PIMENTEL MOURA\Emp.: 2021021900008\Ordem: 2021021900007	020777	0,00	1.045,00	69.655,70
Total do Documento:			0,00	1.045,00	
19/02/2021	Pago a: JARDSON FRANCISCO DE ALMEIDA\Emp.: 2021021900012\Ordem: 2021021900011	021537	0,00	3.300,00	66.355,70
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

Fevereiro/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
19/02/2021	Pago a: DANIELLE EGLE PACHECO DE VASCONCELOS \Emp.: 2021021900013\Ordem: 2021021900012	021541	0,00	3.300,00	63.055,70
Total do Documento:			0,00	3.300,00	
19/02/2021	Pago a: EVERALDO SOLANO DE VASCONCELOS NETO\Emp.: 2021021900014\Ordem: 2021021900013	021542	0,00	3.300,00	59.755,70
Total do Documento:			0,00	3.300,00	
19/02/2021	Pago a: MEYKSON THIAGO TRINDADE SANTOS\Emp.: 2021021900015\Ordem: 2021021900014	021555	0,00	3.300,00	56.455,70
19/02/2021	Pago a: RENATO VALGNE SILVA DOS SANTOS\Emp.: 2021021900026\Ordem: 2021021900025	021555	0,00	3.300,00	53.155,70
Total do Documento:			0,00	6.600,00	
19/02/2021	Pago a: ROOSEVELT KENNED FRANCO RODRIGUES\Emp.: 2021021900016\Ordem: 2021021900015	021564	0,00	3.300,00	49.855,70
Total do Documento:			0,00	3.300,00	
19/02/2021	Pago a: MARCILIO FERNANDO OLIVEIRA SANTOS\Emp.: 2021021900009\Ordem: 2021021900008	021590	0,00	1.045,00	48.810,70
Total do Documento:			0,00	1.045,00	
19/02/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021021900010\Ordem: 2021021900009	021672	0,00	4.272,71	44.537,99
Total do Documento:			0,00	4.272,71	
19/02/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021021900002\Ordem: 2021021900002	022348	0,00	24.683,49	19.854,50
Total do Documento:			0,00	24.683,49	
19/02/2021	Pago a: MARCELO HUGO LINS\Emp.: 2021021900003\Ordem: 2021021900003	022349	0,00	3.300,00	16.554,50
Total do Documento:			0,00	3.300,00	
19/02/2021	Pago a: FABIO BENEDITO DA SILVA\Emp.: 2021021900005\Ordem: 2021021900005	027711	0,00	3.300,00	13.254,50

CAMARA MUNICIPAL DE JAPARATINGA

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

Fevereiro/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	3.300,00	
19/02/2021	Pago a: JOAO LUIZ SILVA SANTOS\Emp.: 2021021900004\Ordem: 2021021900004	059681	0,00	1.400,00	11.854,50
		Total do Documento:	0,00	1.400,00	
19/02/2021	Pago a: VALQUIRIA DE LIMA LINS\Emp.: 2021021900018\Ordem: 2021021900017	21901	0,00	1.450,00	10.404,50
		Total do Documento:	0,00	1.450,00	
19/02/2021	Pago a: FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE JAPARATINGA\Emp.: 2021021900019\Ordem: 2021021900018	21902	0,00	314,60	10.089,90
		Total do Documento:	0,00	314,60	
19/02/2021	Pago a: ALAIANY FLAVIA ALVES BARBOSA 10592238482\Emp.: 2021021900020\Ordem: 2021021900019	21904	0,00	1.100,00	8.989,90
		Total do Documento:	0,00	1.100,00	
19/02/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021021900021\Ordem: 2021021900020	21905	0,00	2.545,40	6.444,50
		Total do Documento:	0,00	2.545,40	
19/02/2021	Pago a: GEDINALVA DA SILVA\Emp.: 2021021900022\Ordem: 2021021900021	21907	0,00	1.045,00	5.399,50
		Total do Documento:	0,00	1.045,00	
19/02/2021	Pago a: ALAISE FABIA ALVES BARBOSA\Emp.: 2021021900023\Ordem: 2021021900022	21908	0,00	1.045,00	4.354,50
		Total do Documento:	0,00	1.045,00	
19/02/2021	Pago a: JOSE PORFIRIO DOS SANTOS\Emp.: 2021021900024\Ordem: 2021021900023	21909	0,00	1.045,00	3.309,50
		Total do Documento:	0,00	1.045,00	
19/02/2021	Pago a: JOSE LUAN BEZERRA DE FREITAS\Emp.: 2021021900025\Ordem: 2021021900024	21910	0,00	1.900,00	1.409,50
		Total do Documento:	0,00	1.900,00	

CAMARA MUNICIPAL DE JAPARATINGA

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

Fevereiro/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
19/02/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2021021900001\Ordem: 2021021900001	889a898	0,00	104,50	1.305,00
		Total do Documento:	0,00	104,50	
19/02/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 - IRRF - CAMARA/Número: 2021020000005	003871	0,00	640,40	664,60
		Total do Documento:	0,00	640,40	
19/02/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000 - RPPS - CAMARA/Número: 2021020000006	21902	0,00	314,60	350,00
		Total do Documento:	0,00	314,60	
20/02/2021	Pago a: GENIVAL PEREIRA ALVES\Emp.: 2021021900006\Ordem: 2021022000001	047459	0,00	350,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	350,00	
22/02/2021	Transferência da Conta 11.117-1 - APLIC. para a Conta 11.117-1 - C/C\Número: 10	70	389,10	0,00	389,10
		Total do Documento:	389,10	0,00	
22/02/2021	Pago a: UVEAL - UNIÃO DOS VEREADORES DO ESTADO DE ALAGOAS\Emp.: 2021022200001\Ordem: 2021022200001	22201	0,00	300,00	89,10
		Total do Documento:	0,00	300,00	
22/02/2021	Pago a: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS\Emp.: 2021022200002\Ordem: 2021022200002	22202	0,00	89,10	0,00
		Total do Documento:	0,00	89,10	
24/02/2021	Transferência da Conta 11.117-1 - APLIC. para a Conta 11.117-1 - C/C\Número: 11	70	1.049,78	0,00	1.049,78
		Total do Documento:	1.049,78	0,00	
24/02/2021	Pago a: C. S. BARBOSA MERCADINHO\Emp.: 2021022400002\Ordem: 2021022400002	22401	0,00	231,74	818,04
		Total do Documento:	0,00	231,74	

CAMARA MUNICIPAL DE JAPARATINGA

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

Fevereiro/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
24/02/2021	Pago a: C. S. BARBOSA MERCADINHO\Emp.: 2021022400003\Ordem: 2021022400003	22402	0,00	347,14	470,90
		Total do Documento:	0,00	347,14	
24/02/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2021022400001\Ordem: 2021022400001	246a247	0,00	20,90	450,00
		Total do Documento:	0,00	20,90	
24/02/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - CAMARA/Número: 2021020000007	003871	0,00	450,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	450,00	
26/02/2021	Transferência da Conta 11.117-1 - APLIC. para a Conta 11.117-1 - C/C/Número: 12	70	11.929,85	0,00	11.929,85
		Total do Documento:	11.929,85	0,00	
26/02/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2021022600001\Ordem: 2021022600001	162733	0,00	10,45	11.919,40
		Total do Documento:	0,00	10,45	
26/02/2021	Pago a: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2021022600002\Ordem: 2021022600002	22601	0,00	6.846,00	5.073,40
		Total do Documento:	0,00	6.846,00	
26/02/2021	Pago a: AMARO DA SILVA SANTIAGO \Emp.: 2021022600003\Ordem: 2021022600003	22602	0,00	2.070,00	3.003,40
		Total do Documento:	0,00	2.070,00	
26/02/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - CAMARA/Número: 2021020000008	22601	0,00	3.003,40	0,00
		Total do Documento:	0,00	3.003,40	
Total de Registros: 45		Total:	105.540,56	105.540,56	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE JAPARATINGA

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

Fevereiro/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL S/A N.º da Conta: 11.117-1 - APLIC.		Agência: 4021-5 Nome da Conta: BANCO DO BRASIL S/A - APLICAÇÃO - CÂMARA			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				1.506,18
01/02/2021	Transferência da Conta 11.117-1 - APLIC. para a Conta 11.117-1 - C/CNúmero: 8	70	0,00	465,00	1.041,18
19/02/2021	Transferência da Conta 11.117-1 - C/C para a Conta 11.117-1 - APLIC.Número: 9	70	16.121,13	0,00	17.162,31
Total do Documento:			16.121,13	465,00	
20/02/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2021010000002/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.10.01.0000 - RECEITA DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAMARA	939663	0,48	0,00	17.162,79
Total do Documento:			0,48	0,00	
22/02/2021	Transferência da Conta 11.117-1 - APLIC. para a Conta 11.117-1 - C/CNúmero: 10	70	0,00	389,10	16.773,69
24/02/2021	Transferência da Conta 11.117-1 - APLIC. para a Conta 11.117-1 - C/CNúmero: 11	70	0,00	1.049,78	15.723,91
26/02/2021	Transferência da Conta 11.117-1 - APLIC. para a Conta 11.117-1 - C/CNúmero: 12	70	0,00	11.929,85	3.794,06
Total do Documento:			0,00	13.368,73	
Total de Registros: 6		Total:	16.121,61	13.833,73	3.794,06

CAMARA MUNICIPAL DE JAPARATINGA

CNPJ: 35.564.632/0001-62

Rua: RUA JOAO DOS SANTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Fevereiro/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



Cliente - Conta atual

Agência 4021-5
Conta corrente 11117-1 CAM MUN DE JAPARATINGA
Período do extrato de 01 / 02 / 2021 até 28 / 02 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/01/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2021		4021	99015	470 Transferência enviada	554.021.000.003.871	465,00 D	
				01/02 4021 3871-7 PREF M JAPARAT			
01/02/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	465,00 C	0,00 C
19/02/2021		4021	99015	870 Transferência recebida	554.021.000.002.061	91.706,83 C	
				19/02 4021 2061-3 PMJ FPM			
19/02/2021		4021	99015	470 Transferência enviada	550.969.000.022.348	2.742,61 D	
				19/02 0969 22348-4 MARCELO HUGO L			
19/02/2021		4021	99015	120 Transferido para Poupança	550.969.510.022.348	3.300,00 D	
				19/02 0969 510022348-7 MARCELO HUGO L			
19/02/2021		4021	99015	470 Transferência enviada	551.601.000.059.681	1.400,00 D	
				19/02 1601 59681-7 JOAO LUIZ SILV			
19/02/2021		4021	99015	470 Transferência enviada	552.274.000.027.711	2.742,61 D	
				19/02 2274 27711-8 FABIO BENEDITO			
19/02/2021		4021	99015	120 Transferido para Poupança	552.274.510.027.711	3.300,00 D	
				19/02 2274 510027711-0 FABIO BENEDITO			
19/02/2021		4021	99015	470 Transferência enviada	553.393.000.047.459	350,00 D	
				19/02 3393 47459-2 WEB CONEXOES			
19/02/2021		4021	99015	470 Transferência enviada	554.021.000.003.871	640,40 D	
				19/02 4021 3871-7 PREF M JAPARAT			
19/02/2021		4021	99015	470 Transferência enviada	554.021.000.017.343	2.742,61 D	
				19/02 4021 17343-6 SEVERINO LUIZ			
19/02/2021		4021	99015	470 Transferência enviada	554.021.000.017.937	160,00 D	
				19/02 4021 17937-X ALFANET TELECO			
19/02/2021		4021	99015	470 Transferência enviada	554.021.000.020.777	1.045,00 D	
				19/02 4021 20777-2 ANDERSON PIMEN			
19/02/2021		4021	99015	470 Transferência enviada	554.021.000.021.537	2.742,61 D	
				19/02 4021 21537-6 JARDSON FRANCI			
19/02/2021		4021	99015	470 Transferência enviada	554.021.000.021.541	2.742,61 D	
				19/02 4021 21541-4 DANIELLE E P V			
19/02/2021		4021	99015	470 Transferência enviada	554.021.000.021.542	2.742,61 D	
				19/02 4021 21542-2 EVERALDO S VAS			
19/02/2021		4021	99015	470 Transferência enviada	554.021.000.021.554	2.742,61 D	
				19/02 4021 21554-6 MEYKSON T TRIN			
19/02/2021		4021	99015	470 Transferência enviada	554.021.000.021.555	2.742,61 D	
				19/02 4021 21555-4 RENATO V SILVA			
19/02/2021		4021	99015	470 Transferência enviada	554.021.000.021.564	2.742,61 D	
				19/02 4021 21564-3 ROOSEVELT K F			
19/02/2021		4021	99015	470 Transferência enviada	554.021.000.021.590	1.045,00 D	
				19/02 4021 21590-2 MARCILIO J F O			
19/02/2021		4021	99015	470 Transferência enviada	554.021.000.021.672	2.254,21 D	
				19/02 4021 21672-0 WANDERSON L N			
19/02/2021		4021	99015	120 Transferido para Poupança	554.021.510.017.343	3.300,00 D	
				19/02 4021 510017343-9 SEVERINO LUIZ			
19/02/2021		4021	99015	120 Transferido para Poupança	554.021.510.021.537	3.300,00 D	
				19/02 4021 510021537-9 JARDSON FRANCI			
19/02/2021		4021	99015	120 Transferido para Poupança	554.021.510.021.541	3.300,00 D	
				19/02 4021 510021541-7 DANIELLE E P V			
19/02/2021		4021	99015	120 Transferido para Poupança	554.021.510.021.542	3.300,00 D	
				19/02 4021 510021542-5 EVERALDO S VAS			
19/02/2021		4021	99015	120 Transferido para Poupança	554.021.510.021.554	3.300,00 D	

19/02 4021 510021554-9 MEYKSON T TRIN						
19/02/2021	4021	99015	120 Transferido para Poupança	554.021.510.021.555	3.300,00	D
19/02 4021 510021555-7 RENATO V SILVA						
19/02/2021	4021	99015	120 Transferido para Poupança	554.021.510.021.564	3.300,00	D
19/02 4021 510021564-6 ROOSEVELT K F						
19/02/2021	4021	99015	470 Transferência enviada	554.106.000.011.033	1.425,00	D
19/02 4106 11033-7 JOSE CRISTIANO						
19/02/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.901	1.450,00	D
104 3544 74678205420 VALQUIRIA DE LIMA						
19/02/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.902	629,20	D
104 3544 015268111000150 FUNDO DE PREV						
19/02/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.903	2.018,50	D
104 3544 09115590437 LUCAS BEZERRA DE						
19/02/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.904	1.100,00	D
104 3544 020785495000119 ALAIANY FLAVI						
19/02/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.905	1.272,70	D
104 1134 61786098415 MARINEY DO LIVRAM						
19/02/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.906	1.272,70	D
104 3544 65019814415 GILVANIA CEDRIM M						
19/02/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.907	1.045,00	D
104 3544 02415079448 GEDINALVA DA SILV						
19/02/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.908	1.045,00	D
104 3544 09379333412 ALAISE FABIA ALVE						
19/02/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.909	1.045,00	D
104 1134 02080936484 JOSE PORFIRIO DOS						
19/02/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.910	1.900,00	D
104 1134 10592235467 JOSE LUAN BEZERRA						
19/02/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.501.100.130.889	10,45	D
Cobrança referente 19/02/2021						
19/02/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.501.100.130.890	10,45	D
Cobrança referente 19/02/2021						
19/02/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.501.100.130.891	10,45	D
Cobrança referente 19/02/2021						
19/02/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.501.100.130.892	10,45	D
Cobrança referente 19/02/2021						
19/02/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.501.100.130.893	10,45	D
Cobrança referente 19/02/2021						
19/02/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.501.100.130.894	10,45	D
Cobrança referente 19/02/2021						
19/02/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.501.100.130.895	10,45	D
Cobrança referente 19/02/2021						
19/02/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.501.100.130.896	10,45	D
Cobrança referente 19/02/2021						
19/02/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.501.100.130.897	10,45	D
Cobrança referente 19/02/2021						
19/02/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.501.100.130.898	10,45	D
Cobrança referente 19/02/2021						
19/02/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	16.121,13	D 0,00 C
22/02/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	22.201	300,00	D
UVEAL-UNIAO DOS VEREADORES DO ESTADO D						
22/02/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	22.202	89,10	D
CASAL						
22/02/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	389,10	C 0,00 C
24/02/2021	4021	99015	470 Transferência enviada	554.021.000.003.871	450,00	D
24/02 4021 3871-7 PREF M JAPARAT						
24/02/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.401	231,74	D
422 0144 037294916000101 C. S. BARBOSA						
24/02/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.402	347,14	D
422 0144 037294916000101 C. S. BARBOSA						
24/02/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.551.100.123.246	10,45	D
Cobrança referente 24/02/2021						
24/02/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.551.100.123.247	10,45	D
Cobrança referente 24/02/2021						
24/02/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.049,78	C 0,00 C
26/02/2021	0000	13105	375 Impostos	22.601	9.849,40	D

GPS - CODIGO DE BARRAS

26/02/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.602	2.070,00 D
104 1134 06231045471 AMARO DA SILVA SA				
26/02/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.571.100.162.733	10,45 D
Cobrança referente 26/02/2021				
26/02/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	11.929,85 C 0,00 C
28/02/2021	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

G3361508562581141
15/03/2021 09:07:17

Cliente

Agência 4021-5
Conta 11117-1 CAM MUN DE JAPARATINGA
Mês/ano referência FEVEREIRO/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
29/01/2021	SALDO ANTERIOR	1.506,18			405,331329		
01/02/2021	RESGATE	465,00			125,136192	3,715951347	280,195137
	Aplicação 26/01/2021	465,00			125,136192		
19/02/2021	APLICAÇÃO	16.121,13			4.338,129200	3,716147965	4.618,324337
22/02/2021	RESGATE	389,10			104,704766	3,716163213	4.513,619571
	Aplicação 26/01/2021	389,10			104,704766		
24/02/2021	RESGATE	1.049,78			282,487467	3,716200259	4.231,132104
	Aplicação 26/01/2021	652,16			175,490371		
	Aplicação 19/02/2021	397,62			106,997096		
26/02/2021	RESGATE	11.929,85			3.210,192441	3,716241384	1.020,939663
	Aplicação 19/02/2021	11.929,85			3.210,192441		
26/02/2021	SALDO ATUAL	3.794,06			1.020,939663		1.020,939663

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.506,18
APLICAÇÕES (+)	16.121,13
RESGATES (-)	13.833,73
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,48
SALDO ATUAL =	3.794,06

Valor da Cota

29/01/2021	3,715929053
26/02/2021	3,716241384

Rentabilidade

No mês	0,0084
No ano	0,0171
Últimos 12 meses	0,3217

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

Fevereiro/2021
Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico					
Modalidade de Licitação			Data	Tipo de Nota	
2021011200001	0001 2001 333903000000000000 001000000	I C S PLENARIO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	2.790,00	0,00	2.790,00
PELA DESPESA EMPENHADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 9 KITS LEGISLATIVOS PARA CÂMARA MUNICIPAL DE JAPARATINGA. NF-E Nº 089.			12/01/2021	Global	
Dispensa					
1 Registro(s)			Total Geral R\$ 2.790,00	0,00	2.790,00

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			#DIV/0!
Abril			#DIV/0!
Maio			#DIV/0!
Junho			#DIV/0!
Julho			#DIV/0!
Agosto			#DIV/0!
Setembro			#DIV/0!
Outubro			#DIV/0!
Novembro			#DIV/0!
Dezembro			#DIV/0!
TOTAL	R\$ 183.413,66	R\$ 70.920,00	38,67%

SEVERINO LUIZ DOS SANTOS NETO

PRESIDENTE

CPF: 382.226.984-00

JOÃO LUIZ SILVA SANTOS

CONTADOR

CRC/AL 009253/O-8