



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

BALANÇETES MENSAIS MARÇO 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

Março/2021

Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	3.794,06	Despesa Orçamentária	86.136,50
Receita Orçamentária	4,23	Despesas Correntes	86.136,50
Receitas Correntes	4,23	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contingência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	1.405,00
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	4.613,40	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	12.577,02
Total:	100.118,52	Total:	100.118,52

MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	0,00	Despesa Orçamentária	265.757,38
Receita Orçamentária	5,51	Despesas Correntes	265.757,38
Receitas Correntes	5,51	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contingência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	10.236,80
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	13.445,20	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	275.120,49		
Orçamentária	275.120,49		
Extra-Orçamentária	0,00		
		Saldo em Caixa	0,00
		Saldo nos Banco	12.577,02
Total:	288.571,20	Total:	288.571,20

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	550.241,00	20.773,33	529.467,67
Especiais	0,00	0,00	0,00
Sub Total	550.241,00	20.773,33	529.467,67
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
Total	550.241,00	20.773,33	529.467,67

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
Saldo Anterior	3.794,06	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	105.211,63
Depositado no mês	113.994,59	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	12.577,02
Total	117.788,65	117.788,65

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

Março/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	447.837,18
				0,00	0,00	0,00	0,00		106.380,00	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	0,00	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	7.230,43
				0,00	0,00	0,00	0,00		943,80	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	16.810,00	53.519,33	0,00	0,00	53.519,33
				0,00	0,00	0,00	20.773,33		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	0,00	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	16.810,00	0,00	0,00	44.580,00	16.810,00	0,00	0,00
				0,00	20.773,33	0,00	0,00		44.580,00	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	2.921,90	0,00	33.776,63
				0,00	0,00	0,00	0,00		9.552,70	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	99.768,62
				0,00	0,00	0,00	0,00		89.100,00	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	16.810,00	0,00	16.810,00	1.100.482,00	85.206,50	0,00	832.864,62
				0,00	20.773,33	0,00	20.773,33		267.617,38	0,00	
	Total da Unidade		1.100.482,00	0,00	16.810,00	0,00	16.810,00	1.100.482,00	85.206,50	0,00	832.864,62
				0,00	20.773,33	0,00	20.773,33		267.617,38	0,00	

CAMARA MUNICIPAL DE JAPARATINGA

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

Março/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	16.810,00	0,00	16.810,00	1.100.482,00	85.206,50	0,00	832.864,62
				0,00	20.773,33	0,00	20.773,33		267.617,38	0,00	
	Total do Órgão		1.100.482,00	0,00	16.810,00	0,00	16.810,00	1.100.482,00	85.206,50	0,00	832.864,62
				0,00	20.773,33	0,00	20.773,33		267.617,38	0,00	
	Total da Despesa Orçamentária		1.100.482,00	0,00	16.810,00	0,00	16.810,00	1.100.482,00	85.206,50	0,00	832.864,62
				0,00	20.773,33	0,00	20.773,33		267.617,38	0,00	

Resumo:

	Despesa Correntes		1.052.868,68	0,00	16.810,00	0,00	16.810,00	1.052.868,68	85.206,50	0,00	785.251,30
				0,00	20.773,33	0,00	20.773,33		267.617,38	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

Março/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	4,23	5,51	5,51	0,00
4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	0,00	4,23	5,51	5,51	0,00
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	0,00	4,23	5,51	5,51	0,00
4.1.3.2.1.00.00.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias	0,00	4,23	5,51	5,51	0,00
4.1.3.2.1.01.00.00.00.0000	RECEITA RENDIMENTOS	0,00	4,23	5,51	5,51	0,00
4.1.3.2.1.01.01.00.00.0000	RECEITA DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	0,00	4,23	5,51	5,51	0,00
4.1.3.2.1.01.01.10.00.0000	RECEITA DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	4,23	5,51	5,51	0,00
4.1.3.2.1.01.01.10.01.0000	RECEITA DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAMARA	0,00	4,23	5,51	5,51	0,00
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00	4,23	5,51	5,51	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	9.010,20	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000	IRRF - CAMARA	0,00	640,40	1.921,20	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000	ISS - CAMARA	0,00	655,00	1.570,00	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	943,80	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	4.613,40	13.445,20	0,00	0,00
TOTAL GERAL DAS RECEITAS		0,00	4.617,63	13.450,71	5,51	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

Março/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	70.920,00	35.460,00	106.380,00	70.920,00	35.460,00	106.380,00	70.920,00	35.460,00	106.380,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	13.692,00	0,00	13.692,00	13.692,00	0,00	13.692,00	13.692,00	0,00	13.692,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0010.00.000	629,20	314,60	943,80	629,20	314,60	943,80	629,20	314,60	943,80	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	3.368,88	0,00	3.368,88	3.368,88	0,00	3.368,88	578,88	930,00	1.508,88	1.860,00
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	27.770,00	16.810,00	44.580,00	27.770,00	16.810,00	44.580,00	27.770,00	16.810,00	44.580,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	6.630,80	2.921,90	9.552,70	6.630,80	2.921,90	9.552,70	6.630,80	2.921,90	9.552,70	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	59.400,00	29.700,00	89.100,00	59.400,00	29.700,00	89.100,00	59.400,00	29.700,00	89.100,00	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		182.410,88	85.206,50	267.617,38	182.410,88	85.206,50	267.617,38	179.620,88	86.136,50	265.757,38	1.860,00
	Total da Unidade		182.410,88	85.206,50	267.617,38	182.410,88	85.206,50	267.617,38	179.620,88	86.136,50	265.757,38	1.860,00
	Total da Secretaria		182.410,88	85.206,50	267.617,38	182.410,88	85.206,50	267.617,38	179.620,88	86.136,50	265.757,38	1.860,00
	Total do Órgão		182.410,88	85.206,50	267.617,38	182.410,88	85.206,50	267.617,38	179.620,88	86.136,50	265.757,38	1.860,00
	Total da Despesa Orçamentária		182.410,88	85.206,50	267.617,38	182.410,88	85.206,50	267.617,38	179.620,88	86.136,50	265.757,38	1.860,00

Resumo:

Despesa Correntes	182.410,88	85.206,50	267.617,38	182.410,88	85.206,50	267.617,38	179.620,88	86.136,50	265.757,38	1.860,00
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

Março/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

Março/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	9.010,20	0,00	6.006,80	3.003,40
2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 IRRF - CAMARA	0,00	640,40	1.921,20	640,40	1.921,20	0,00
2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 ISS - CAMARA	0,00	655,00	1.570,00	450,00	1.365,00	205,00
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	943,80	314,60	943,80	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	4.613,40	13.445,20	1.405,00	10.236,80	3.208,40

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

Março/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	98.459,23	98.459,23	0,00
11.117-1 - A	BANCO DO BRASIL S/A - APLICAÇÃO	3.794,06	15.535,36	6.752,40	12.577,02
Total Agência:		3.794,06	113.994,59	105.211,63	12.577,02
Total Banco:		3.794,06	113.994,59	105.211,63	12.577,02
Total Geral:		3.794,06	113.994,59	105.211,63	12.577,02

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

Março/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
08/03/2021	Transferência da Conta 11.117-1 - APLIC. para a Conta 11.117-1 - C/C\Número: 13	70	870,45	0,00	870,45
Total do Documento:			870,45	0,00	
08/03/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2021030800001\Ordem: 2021030800002	022805	0,00	10,45	860,00
Total do Documento:			0,00	10,45	
08/03/2021	Pago a: C.A.DE BARROS DO CARMO \Emp.: 2021030500001\Ordem: 2021030800001	30801	0,00	860,00	0,00
Total do Documento:			0,00	860,00	
10/03/2021	Transferência da Conta 11.117-1 - APLIC. para a Conta 11.117-1 - C/C\Número: 14	70	160,00	0,00	160,00
Total do Documento:			160,00	0,00	
10/03/2021	Pago a: ALFANET TELECOM LTDA\Emp.: 2021030900001\Ordem: 2021031000001	017937	0,00	160,00	0,00
Total do Documento:			0,00	160,00	
15/03/2021	Transferência da Conta 11.117-1 - APLIC. para a Conta 11.117-1 - C/C\Número: 15	70	940,45	0,00	940,45
Total do Documento:			940,45	0,00	
15/03/2021	Pago a: I C S PLENARIO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2021011200001\Ordem: 2021031500001		0,00	930,00	10,45
Total do Documento:			0,00	930,00	
15/03/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2021031500001\Ordem: 2021031500002	039889	0,00	10,45	0,00
Total do Documento:			0,00	10,45	
19/03/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - CÂMARA MUNICIPAL\Número: 3	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

Março/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
19/03/2021	Transferência da Conta 11.117-1 - C/C para a Conta 11.117-1 - APLIC.\Número: 16	70	0,00	15.531,13	76.175,70
Total do Documento:			0,00	15.531,13	
19/03/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021031900001\Ordem: 2021031900001	017343	0,00	2.742,61	73.433,09
19/03/2021	Pago a: SEVERINO LUIZ DOS SANTOS NETO\Emp.: 2021031900009\Ordem: 2021031900009	017343	0,00	3.300,00	70.133,09
Total do Documento:			0,00	6.042,61	
19/03/2021	Pago a: ANDERSON PIMENTEL MOURA\Emp.: 2021031900006\Ordem: 2021031900006	020777	0,00	1.045,00	69.088,09
Total do Documento:			0,00	1.045,00	
19/03/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021031900001\Ordem: 2021031900001	021537	0,00	2.742,61	66.345,48
19/03/2021	Pago a: JARDSON FRANCISCO DE ALMEIDA\Emp.: 2021031900010\Ordem: 2021031900010	021537	0,00	3.300,00	63.045,48
Total do Documento:			0,00	6.042,61	
19/03/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021031900001\Ordem: 2021031900001	021541	0,00	2.742,61	60.302,87
19/03/2021	Pago a: DANIELLE EGLE PACHECO DE VASCONCELOS \Emp.: 2021031900011\Ordem: 2021031900011	021541	0,00	3.300,00	57.002,87
Total do Documento:			0,00	6.042,61	
19/03/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021031900001\Ordem: 2021031900001	021542	0,00	2.742,61	54.260,26
19/03/2021	Pago a: EVERALDO SOLANO DE VASCONCELOS NETO\Emp.: 2021031900012\Ordem: 2021031900012	021542	0,00	3.300,00	50.960,26
Total do Documento:			0,00	6.042,61	
19/03/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021031900001\Ordem: 2021031900001	021554	0,00	2.742,61	48.217,65

CAMARA MUNICIPAL DE JAPARATINGA

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

Março/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
19/03/2021	Pago a: MEYKSON THIAGO TRINDADE SANTOS\Emp.: 2021031900013\Ordem: 2021031900013	021554	0,00	3.300,00	44.917,65
Total do Documento:			0,00	6.042,61	
19/03/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021031900001\Ordem: 2021031900001	021555	0,00	2.742,61	42.175,04
Total do Documento:			0,00	2.742,61	
19/03/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021031900001\Ordem: 2021031900001	021564	0,00	2.742,61	39.432,43
19/03/2021	Pago a: ROOSEVELT KENNED FRANCO RODRIGUES\Emp.: 2021031900015\Ordem: 2021031900014	021564	0,00	3.300,00	36.132,43
Total do Documento:			0,00	6.042,61	
19/03/2021	Pago a: MARCILIO FERNANDO OLIVEIRA SANTOS\Emp.: 2021031900007\Ordem: 2021031900007	021590	0,00	1.045,00	35.087,43
Total do Documento:			0,00	1.045,00	
19/03/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021031900008\Ordem: 2021031900008	021672	0,00	4.272,71	30.814,72
Total do Documento:			0,00	4.272,71	
19/03/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021031900001\Ordem: 2021031900001	022348	0,00	2.742,61	28.072,11
19/03/2021	Pago a: MARCELO HUGO LINS\Emp.: 2021031900002\Ordem: 2021031900002	022348	0,00	3.300,00	24.772,11
Total do Documento:			0,00	6.042,61	
19/03/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2021031900026\Ordem: 2021031900023	026085	0,00	104,50	24.667,61
Total do Documento:			0,00	104,50	
19/03/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021031900001\Ordem: 2021031900001	027711	0,00	2.742,61	21.925,00

CAMARA MUNICIPAL DE JAPARATINGA

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

Março/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
19/03/2021	Pago a: FABIO BENEDITO DA SILVA\Emp.: 2021031900004\Ordem: 2021031900004	027711	0,00	3.300,00	18.625,00
Total do Documento:			0,00	6.042,61	
19/03/2021	Pago a: GENIVAL PEREIRA ALVES\Emp.: 2021031900005\Ordem: 2021031900005	047459	0,00	350,00	18.275,00
Total do Documento:			0,00	350,00	
19/03/2021	Pago a: JOAO LUIZ SILVA SANTOS\Emp.: 2021031900003\Ordem: 2021031900003	059681	0,00	1.400,00	16.875,00
Total do Documento:			0,00	1.400,00	
19/03/2021	Pago a: VALQUIRIA DE LIMA LINS\Emp.: 2021031900017\Ordem: 2021031900015	31901	0,00	1.450,00	15.425,00
Total do Documento:			0,00	1.450,00	
19/03/2021	Pago a: FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE JAPARATINGA\Emp.: 2021031900018\Ordem: 2021031900016	31902	0,00	314,60	15.110,40
Total do Documento:			0,00	314,60	
19/03/2021	Pago a: JOSE LUAN BEZERRA DE FREITAS\Emp.: 2021031900019\Ordem: 2021031900017	31903	0,00	1.900,00	13.210,40
Total do Documento:			0,00	1.900,00	
19/03/2021	Pago a: GEDINALVA DA SILVA\Emp.: 2021031900021\Ordem: 2021031900018	31907	0,00	1.045,00	12.165,40
Total do Documento:			0,00	1.045,00	
19/03/2021	Pago a: ALAISE FABIA ALVES BARBOSA\Emp.: 2021031900022\Ordem: 2021031900019	31908	0,00	1.045,00	11.120,40
Total do Documento:			0,00	1.045,00	
19/03/2021	Pago a: JOSE PORFIRIO DOS SANTOS\Emp.: 2021031900023\Ordem: 2021031900020	31909	0,00	1.045,00	10.075,40
Total do Documento:			0,00	1.045,00	

CAMARA MUNICIPAL DE JAPARATINGA

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

Março/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
19/03/2021	Pago a: ALAIANY FLAVIA ALVES BARBOSA 10592238482\Emp.: 2021031900024\Ordem: 2021031900021	31910	0,00	1.100,00	8.975,40
Total do Documento:			0,00	1.100,00	
19/03/2021	Pago a: UVEAL - UNIÃO DOS VEREADORES DO ESTADO DE ALAGOAS\Emp.: 2021031900025\Ordem: 2021031900022	31911	0,00	300,00	8.675,40
Total do Documento:			0,00	300,00	
19/03/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - CAMARA/Número: 2021030000009	003871	0,00	450,00	8.225,40
19/03/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 - IRRF - CAMARA/Número: 2021030000010	003871	0,00	640,40	7.585,00
Total do Documento:			0,00	1.090,40	
19/03/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000 - RPPS - CAMARA/Número: 2021030000011	31902	0,00	314,60	7.270,40
Total do Documento:			0,00	314,60	
20/03/2021	Pago a: JOSE CRISTIANO OLIVEIRA FERREIRA\Emp.: 2021031900016\Ordem: 2021032000002	011033	0,00	1.425,00	5.845,40
Total do Documento:			0,00	1.425,00	
20/03/2021	Pago a: RENATO VALGNE SILVA DOS SANTOS\Emp.: 2021031900014\Ordem: 2021032000001	021555	0,00	3.300,00	2.545,40
Total do Documento:			0,00	3.300,00	
20/03/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021031900020\Ordem: 2021032000003	31905	0,00	2.545,40	0,00
Total do Documento:			0,00	2.545,40	
22/03/2021	Transferência da Conta 11.117-1 - APLIC. para a Conta 11.117-1 - C/C\Número: 17	70	1.910,45	0,00	1.910,45
Total do Documento:			1.910,45	0,00	
22/03/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2021032200002\Ordem: 2021032200002	021081	0,00	10,45	1.900,00

CAMARA MUNICIPAL DE JAPARATINGA

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

Março/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	10,45	
22/03/2021	Pago a: ROSANGELA MARIA DA SILVA COSTA BOMFIM\Emp.: 2021032200001\Ordem: 2021032200001	32201	0,00	1.900,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	1.900,00	
23/03/2021	Transferência da Conta 11.117-1 - APLIC. para a Conta 11.117-1 - C/C\Número: 18	70	2.442,09	0,00	2.442,09
		Total do Documento:	2.442,09	0,00	
23/03/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2021032300004\Ordem: 2021032300004	281594	0,00	10,45	2.431,64
		Total do Documento:	0,00	10,45	
23/03/2021	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. \Emp.: 2021032300001\Ordem: 2021032300001	32301	0,00	347,54	2.084,10
		Total do Documento:	0,00	347,54	
23/03/2021	Pago a: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS\Emp.: 2021032300002\Ordem: 2021032300002	32302	0,00	89,10	1.995,00
		Total do Documento:	0,00	89,10	
23/03/2021	Pago a: THASSIO PAULO MACHADO DOS SANTOS COSTA\Emp.: 2021032300003\Ordem: 2021032300003	32303	0,00	1.995,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	1.995,00	
25/03/2021	Transferência da Conta 11.117-1 - APLIC. para a Conta 11.117-1 - C/C\Número: 19	70	218,51	0,00	218,51
		Total do Documento:	218,51	0,00	
25/03/2021	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. \Emp.: 2021032500001\Ordem: 2021032500001	32501	0,00	218,51	0,00
		Total do Documento:	0,00	218,51	
31/03/2021	Transferência da Conta 11.117-1 - APLIC. para a Conta 11.117-1 - C/C\Número: 20	70	210,45	0,00	210,45
		Total do Documento:	210,45	0,00	

CAMARA MUNICIPAL DE JAPARATINGA

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

Março/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
31/03/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2021033100001\Ordem: 2021033100002	142549	0,00	10,45	200,00
Total do Documento:			0,00	10,45	
31/03/2021	Pago a: J K G PINHEIRO EIRELI\Emp.: 2021032400001\Ordem: 2021033100001	33101	0,00	200,00	0,00
Total do Documento:			0,00	200,00	
Total de Registros: 60		Total:	98.459,23	98.459,23	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE JAPARATINGA

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

Março/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				3.794,06
08/03/2021	Transferência da Conta 11.117-1 - APLIC. para a Conta 11.117-1 - C/C\Número: 13	70	0,00	870,45	2.923,61
10/03/2021	Transferência da Conta 11.117-1 - APLIC. para a Conta 11.117-1 - C/C\Número: 14	70	0,00	160,00	2.763,61
15/03/2021	Transferência da Conta 11.117-1 - APLIC. para a Conta 11.117-1 - C/C\Número: 15	70	0,00	940,45	1.823,16
19/03/2021	Transferência da Conta 11.117-1 - C/C para a Conta 11.117-1 - APLIC.\Número: 16	70	15.531,13	0,00	17.354,29
Total do Documento:			15.531,13	1.970,90	
20/03/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2021030000003/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.10.01.0000 - RECEITA DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAMARA	023196	4,23	0,00	17.358,52
Total do Documento:			4,23	0,00	
22/03/2021	Transferência da Conta 11.117-1 - APLIC. para a Conta 11.117-1 - C/C\Número: 17	70	0,00	1.910,45	15.448,07
23/03/2021	Transferência da Conta 11.117-1 - APLIC. para a Conta 11.117-1 - C/C\Número: 18	70	0,00	2.442,09	13.005,98
25/03/2021	Transferência da Conta 11.117-1 - APLIC. para a Conta 11.117-1 - C/C\Número: 19	70	0,00	218,51	12.787,47
31/03/2021	Transferência da Conta 11.117-1 - APLIC. para a Conta 11.117-1 - C/C\Número: 20	70	0,00	210,45	12.577,02
Total do Documento:			0,00	4.781,50	
Total de Registros: 9		Total:	15.535,36	6.752,40	12.577,02

CAMARA MUNICIPAL DE JAPARATINGA

CNPJ: 35.564.632/0001-62

Rua: RUA JOAO DOS SANTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Março/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



G3350510337924631
05/04/2021 10:37:36

Cliente - Conta atual

Agência 4021-5
Conta corrente 11117-1 CAM MUN DE JAPARATINGA
Período do extrato de 01 / 03 / 2021 até 31 / 03 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/02/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/03/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.801	860,00 D	
				237 2116 001031452000101 C.A.DE BARROS			
08/03/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.671.100.022.805	10,45 D	
				Cobrança referente 08/03/2021			
08/03/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	870,45 C	0,00 C
10/03/2021		4021	99015	470 Transferência enviada	554.021.000.017.937	160,00 D	
				10/03 4021 17937-X ALFANET TELECO			
10/03/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	160,00 C	0,00 C
15/03/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.501	930,00 D	
				033 0967 034565467000109 I C S PLENARI			
15/03/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.741.100.039.889	10,45 D	
				Cobrança referente 15/03/2021			
15/03/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	940,45 C	0,00 C
19/03/2021		4021	99015	870 Transferência recebida	554.021.000.002.061	91.706,83 C	
				19/03 4021 2061-3 PMJ FPM			
19/03/2021		4021	99015	470 Transferência enviada	550.969.000.022.348	2.742,61 D	
				19/03 0969 22348-4 MARCELO HUGO L			
19/03/2021		4021	99015	120 Transferido para Poupança	550.969.510.022.348	3.300,00 D	
				19/03 0969 510022348-7 MARCELO HUGO L			
19/03/2021		4021	99015	470 Transferência enviada	551.601.000.059.681	1.400,00 D	
				19/03 1601 59681-7 JOAO LUIZ SILV			
19/03/2021		4021	99015	470 Transferência enviada	552.274.000.027.711	2.742,61 D	
				19/03 2274 27711-8 FABIO BENEDITO			
19/03/2021		4021	99015	120 Transferido para Poupança	552.274.510.027.711	3.300,00 D	
				19/03 2274 510027711-0 FABIO BENEDITO			
19/03/2021		4021	99015	470 Transferência enviada	553.393.000.047.459	350,00 D	
				19/03 3393 47459-2 WEB CONEXOES			
19/03/2021		4021	99015	470 Transferência enviada	554.021.000.003.871	450,00 D	
				19/03 4021 3871-7 PREF M JAPARAT			
19/03/2021		4021	99015	470 Transferência enviada	554.021.000.003.871	640,40 D	
				19/03 4021 3871-7 PREF M JAPARAT			
19/03/2021		4021	99015	470 Transferência enviada	554.021.000.017.343	2.742,61 D	
				19/03 4021 17343-6 SEVERINO LUIZ			
19/03/2021		4021	99015	470 Transferência enviada	554.021.000.020.777	1.045,00 D	
				19/03 4021 20777-2 ANDERSON PIMEN			
19/03/2021		4021	99015	470 Transferência enviada	554.021.000.021.537	2.742,61 D	
				19/03 4021 21537-6 JARDSON FRANCI			
19/03/2021		4021	99015	470 Transferência enviada	554.021.000.021.541	2.742,61 D	
				19/03 4021 21541-4 DANIELLE E P V			
19/03/2021		4021	99015	470 Transferência enviada	554.021.000.021.542	2.742,61 D	
				19/03 4021 21542-2 EVERALDO S VAS			
19/03/2021		4021	99015	470 Transferência enviada	554.021.000.021.554	2.742,61 D	
				19/03 4021 21554-6 MEYKSON T TRIN			
19/03/2021		4021	99015	470 Transferência enviada	554.021.000.021.555	2.742,61 D	
				19/03 4021 21555-4 RENATO V SILVA			
19/03/2021		4021	99015	470 Transferência enviada	554.021.000.021.564	2.742,61 D	
				19/03 4021 21564-3 ROOSEVELT K F			
19/03/2021		4021	99015	470 Transferência enviada	554.021.000.021.590	1.045,00 D	
				19/03 4021 21590-2 MARCILIO J F O			
19/03/2021		4021	99015	470 Transferência enviada	554.021.000.021.672	2.254,21 D	

			19/03 4021 21672-0 WANDERSON L N		
19/03/2021	4021	99015	120 Transferido para Poupança	554.021.510.017.343	3.300,00 D
			19/03 4021 510017343-9 SEVERINO LUIZ		
19/03/2021	4021	99015	120 Transferido para Poupança	554.021.510.021.537	3.300,00 D
			19/03 4021 510021537-9 JARDSON FRANCI		
19/03/2021	4021	99015	120 Transferido para Poupança	554.021.510.021.541	3.300,00 D
			19/03 4021 510021541-7 DANIELLE E P V		
19/03/2021	4021	99015	120 Transferido para Poupança	554.021.510.021.542	3.300,00 D
			19/03 4021 510021542-5 EVERALDO S VAS		
19/03/2021	4021	99015	120 Transferido para Poupança	554.021.510.021.554	3.300,00 D
			19/03 4021 510021554-9 MEYKSON T TRIN		
19/03/2021	4021	99015	120 Transferido para Poupança	554.021.510.021.555	3.300,00 D
			19/03 4021 510021555-7 RENATO V SILVA		
19/03/2021	4021	99015	120 Transferido para Poupança	554.021.510.021.564	3.300,00 D
			19/03 4021 510021564-6 ROOSEVELT K F		
19/03/2021	4021	99015	470 Transferência enviada	554.106.000.011.033	1.425,00 D
			19/03 4106 11033-7 JOSE CRISTIANO		
19/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.901	1.450,00 D
			104 3544 74678205420 VALQUIRIA DE LIMA		
19/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.902	629,20 D
			104 3544 015268111000150 FUNDO DE PREV		
19/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.903	1.900,00 D
			104 1134 10592235467 JOSE LUAN BEZERRA		
19/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.904	2.018,50 D
			104 3544 09115590437 LUCAS BEZERRA DE		
19/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.905	1.272,70 D
			104 1134 61786098415 MARINEY DO LIVRAM		
19/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.906	1.272,70 D
			104 3544 65019814415 GILVANIA CEDRIM M		
19/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.907	1.045,00 D
			104 3544 02415079448 GEDINALVA DA SILV		
19/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.908	1.045,00 D
			104 3544 09379333412 ALAISE FABIA ALVE		
19/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.909	1.045,00 D
			104 1134 02080936484 JOSE PORFIRIO DOS		
19/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.910	1.100,00 D
			104 3544 020785495000119 ALAIANY FLAVI		
19/03/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.911	300,00 D
			UVEAL-UNIAO DOS VEREADORES DO ESTADO D		
19/03/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.781.100.026.085	10,45 D
			Cobrança referente 19/03/2021		
19/03/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.781.100.026.086	10,45 D
			Cobrança referente 19/03/2021		
19/03/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.781.100.026.087	10,45 D
			Cobrança referente 19/03/2021		
19/03/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.781.100.026.088	10,45 D
			Cobrança referente 19/03/2021		
19/03/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.781.100.026.089	10,45 D
			Cobrança referente 19/03/2021		
19/03/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.781.100.026.090	10,45 D
			Cobrança referente 19/03/2021		
19/03/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.781.100.026.091	10,45 D
			Cobrança referente 19/03/2021		
19/03/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.781.100.026.092	10,45 D
			Cobrança referente 19/03/2021		
19/03/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.781.100.026.093	10,45 D
			Cobrança referente 19/03/2021		
19/03/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.781.100.026.094	10,45 D
			Cobrança referente 19/03/2021		
19/03/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	15.531,13 D 0,00 C
22/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.201	1.900,00 D
			104 1134 04763917412 ROSANGELA MARIA D		
22/03/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.811.100.021.081	10,45 D
			Cobrança referente 22/03/2021		
22/03/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.910,45 C 0,00 C

23/03/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.301	347,54 D
		COMPANHIA ENERGETICA DE ALAGOA		
23/03/2021	0000	13105 361 Pgto conta água	32.302	89,10 D
		CASAL		
23/03/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.303	1.995,00 D
		104 3694 06953544422 THASSIO PAULO MAC		
23/03/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.821.100.281.594	10,45 D
		Cobrança referente 23/03/2021		
23/03/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	2.442,09 C 0,00 C
25/03/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.501	218,51 D
		BANCO DO BRASIL		
25/03/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	218,51 C 0,00 C
31/03/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.101	200,00 D
		104 3695 032821330000134 J K G PINHEIR		
31/03/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.901.100.142.549	10,45 D
		Cobrança referente 31/03/2021		
31/03/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	210,45 C
31/03/2021	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 20:26:07

Cliente	
Agência	4021-5
Conta	11117-1 CAM MUN DE JAPARATINGA
Mês/ano referência	MARCO/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	
26/02/2021	SALDO ANTERIOR	3.794,06			1.020,939663			
08/03/2021	RESGATE	870,45			234,220073	3,716376610	786,719590	
	Aplicação 19/02/2021	870,45			234,220073			
10/03/2021	RESGATE	160,00			43,052235	3,716415610	743,667355	
	Aplicação 19/02/2021	160,00			43,052235			
15/03/2021	RESGATE	940,45			253,050030	3,716458759	490,617325	
	Aplicação 19/02/2021	940,45			253,050030			
19/03/2021	APLICAÇÃO	15.531,13			4.178,828333	3,716623120	4.669,445658	
22/03/2021	RESGATE	1.910,45			514,007131	3,716777228	4.155,438527	
	Aplicação 19/02/2021	1.823,52			490,617325			
	Aplicação 19/03/2021	86,93			23,389806			
23/03/2021	RESGATE	2.442,09			657,023273	3,716900300	3.498,415254	
	Aplicação 19/03/2021	2.442,09			657,023273			
25/03/2021	RESGATE	218,51			58,784260	3,717151467	3.439,630994	
	Aplicação 19/03/2021	218,51			58,784260			
31/03/2021	RESGATE	210,45			56,607798	3,717685651	3.383,023196	
	Aplicação 19/03/2021	210,45			56,607798			
31/03/2021	SALDO ATUAL	12.577,02			3.383,023196		3.383,023196	

Resumo do mês		
SALDO ANTERIOR		3.794,06
APLICAÇÕES (+)		15.531,13
RESGATES (-)		6.752,40
RENDIMENTO BRUTO (+)		4,23
IMPOSTO DE RENDA (-)		0,00
IOF (-)		0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO		4,23
SALDO ATUAL =		12.577,02

Valor da Cota		
26/02/2021		3,716241384
31/03/2021		3,717685651

Rentabilidade		
No mês		0,0388
No ano		0,0560
Últimos 12 meses		0,2814

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

Março/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	1.860,00	0,00	1.860,00
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\$ 1.860,00	0,00	1.860,00

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			#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\$ 275.120,49	R\$ 106.380,00	38,67%

SEVERINO LUIZ DOS SANTOS NETO

PRESIDENTE

CPF: 382.226.984-00

JOÃO LUIZ SILVA SANTOS

CONTADOR

CRC/AL 009253/O-8