



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE JAPARATINGA

BALANÇETES MENSAIS **AGOSTO 2022**

Via: Prefeitura 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

Agosto/2022
Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS					
DÉBITO			CRÉDITO		
Saldo do mês Anterior	22.785,84		Despesa Orçamentária	126.991,10	
Receita Orçamentária	402,15		Despesas Correntes	126.991,10	
Receitas Correntes	402,15		Despesas de Captial	0,00	
Receitas de Capital	0,00		Reserva de Contigência	0,00	
Receita Intra-Orçamentária	0,00		Despesas Extra-Orçamentária	6.821,60	
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	5.848,10		Extra-Orçamentária	0,00	
Transferência Contábil	0,00				
Interferência Ativa	123.667,78				
Orçamentária	123.667,78				
Extra-Orçamentária	0,00		Saldo para o mês seguinte	18.891,17	
Total:	152.703,87		Total:	152.703,87	

MOVIMENTO DO ANO					
DÉBITO			CRÉDITO		
Saldo do Exercício Anterior	0,00		Despesa Orçamentária	977.692,31	
Receita Orçamentária	2.309,95		Despesas Correntes	977.692,31	
Receitas Correntes	2.309,95		Despesas de Captial	0,00	
Receitas de Capital	0,00		Reserva de Contigência	0,00	
Receita Intra-Orçamentária	0,00		Despesas Extra-Orçamentária	42.354,74	
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	47.294,03		Extra-Orçamentária	0,00	
Transferência Contábil	0,00				
Interferência Ativa	989.334,24				
Orçamentária	989.334,24		Saldo em Caixa	0,00	
Extra-Orçamentária	0,00		Saldo nos Banco	18.891,17	
Total:	1.038.938,22		Total:	1.038.938,22	

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO				MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA		
	Aprovado	Aberto	Disponível		Débito	Crédito
Suplementares	551.212,58	373.819,10	177.393,48	Saldo Anterior	22.785,84	R\$ 0,00
Especiais	0,00	0,00	0,00	Retirado no mês	R\$ 0,00	267.190,74
Sub Total	551.212,58	373.819,10	177.393,48	Depositado no mês	263.296,07	R\$ 0,00
Extraordinários	0,00	0,00	0,00	Saldo nesta Data	R\$ 0,00	18.891,17
Total	551.212,58	373.819,10	177.393,48	Total	286.081,91	286.081,91

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

Agosto/2022
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										
3.3.1.9.0.04.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.310,00	0,00	0,00	3.310,00
				0,00	0,00	0,00	96.690,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	491.682,27	0,00	0,00	0,00	8.000,00	391.036,27	37.001,20	0,00	90.367,64
				0,00	0,00	0,00	100.646,00		300.668,73	0,10	
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	73.231,94	0,00	0,00	0,00	0,00	73.231,94	7.141,89	0,00	22.945,73
				0,00	0,00	0,00	0,00		50.286,21	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0010.00.000	3.388,81	0,00	361,05	0,00	0,00	3.749,86	441,16	0,00	0,00
				0,00	361,05	0,00	0,00		3.749,86	0,00	
3.3.2.9.0.21.00.00.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0010.00.000	11.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	11.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	68.314,84	0,00	0,00	0,00	2.000,00	495,98	0,00	0,00	495,98
				0,00	0,00	0,00	67.818,86		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	25.416,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	13.416,00	0,00	0,00	5.168,97
				0,00	0,00	0,00	12.000,00		8.247,03	0,00	
3.3.3.9.0.35.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0010.00.000	35.582,39	0,00	0,00	0,00	0,00	582,39	0,00	0,00	582,39
				0,00	0,00	0,00	35.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	25.416,00	0,00	33.746,00	0,00	0,00	295.201,00	33.746,00	0,00	0,00
				0,00	269.785,00	0,00	0,00		295.201,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	35.582,39	0,00	10.357,19	0,00	0,00	45.939,58	13.154,92	0,00	0,00
				0,00	10.357,19	0,00	0,00		45.939,58	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	1.694,40	0,00	0,00	0,00	1.000,00	694,40	0,00	0,00	694,40
				0,00	0,00	0,00	1.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.93.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0010.00.000	180.284,14	0,00	34.200,00	0,00	0,00	273.600,00	34.200,00	0,00	0,00
				0,00	93.315,86	0,00	0,00		273.600,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	10.166,40	0,00	0,00	0,00	10.000,00	166,40	0,00	0,00	166,40
				0,00	0,00	0,00	10.000,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	16.943,99	0,00	0,00	0,00	16.000,00	943,99	0,00	0,00	943,99
				0,00	0,00	0,00	16.000,00		0,00	0,00	
3.4.6.9.0.71.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0010.00.000	23.721,59	0,00	0,00	0,00	23.664,24	57,35	0,00	0,00	57,35
				0,00	0,00	0,00	23.664,24		0,00	0,00	

CAMARA MUNICIPAL DE JAPARATINGA

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

Agosto/2022
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 Atividade		1.102.425,16	0,00	78.664,24	0,00	78.664,24	1.102.425,16	125.685,17	0,00	124.732,85
				0,00	373.819,10	0,00	373.819,10		977.692,41	0,10	
	Total da Unidade		1.102.425,16	0,00	78.664,24	0,00	78.664,24	1.102.425,16	125.685,17	0,00	124.732,85
				0,00	373.819,10	0,00	373.819,10		977.692,41	0,10	
	Total da Secretaria		1.102.425,16	0,00	78.664,24	0,00	78.664,24	1.102.425,16	125.685,17	0,00	124.732,85
				0,00	373.819,10	0,00	373.819,10		977.692,41	0,10	
	Total do Órgão		1.102.425,16	0,00	78.664,24	0,00	78.664,24	1.102.425,16	125.685,17	0,00	124.732,85
				0,00	373.819,10	0,00	373.819,10		977.692,41	0,10	
	Total da Despesa Orçamentária		1.102.425,16	0,00	78.664,24	0,00	78.664,24	1.102.425,16	125.685,17	0,00	124.732,85
				0,00	373.819,10	0,00	373.819,10		977.692,41	0,10	
Resumo:											
	Despesa Correntes		1.051.593,18	0,00	78.664,24	0,00	29.000,00	1.101.257,42	125.685,17	0,00	123.565,11
				0,00	373.819,10	0,00	324.154,86		977.692,41	0,10	
	Despesa de Capital		50.831,98	0,00	0,00	0,00	49.664,24	1.167,74	0,00	0,00	1.167,74
				0,00	0,00	0,00	49.664,24		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

Agosto/2022
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	402,15	2.309,95	2.309,95	0,00
4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	0,00	402,15	2.309,95	2.309,95	0,00
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	0,00	402,15	2.309,95	2.309,95	0,00
4.1.3.2.1.00.00.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias	0,00	402,15	2.309,95	2.309,95	0,00
4.1.3.2.1.01.00.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	402,15	2.309,95	2.309,95	0,00
4.1.3.2.1.01.01.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados	0,00	402,15	2.309,95	2.309,95	0,00
4.1.3.2.1.01.01.10.00.0000	RECEITA DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	402,15	2.309,95	2.309,95	0,00
4.1.3.2.1.01.01.10.01.0000	RECEITA DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	402,15	2.309,95	2.309,95	0,00
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00	402,15	2.309,95	2.309,95	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	3.012,04	24.264,67	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000	IRRF - CAMARA	0,00	780,10	6.284,40	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000	ISS - CAMARA	0,00	1.614,80	12.995,10	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	441,16	3.749,86	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	5.848,10	47.294,03	0,00	0,00
TOTAL GERAL DAS RECEITAS		0,00	6.250,25	49.603,98	2.309,95	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

Agosto/2022
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												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	263.667,43	37.001,20	300.668,63	263.667,43	37.001,20	300.668,63	262.361,50	38.307,13	300.668,63	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	43.144,32	7.141,89	50.286,21	43.144,32	7.141,89	50.286,21	43.144,32	7.141,89	50.286,21	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0010.00.000	3.308,70	441,16	3.749,86	3.308,70	441,16	3.749,86	3.308,70	441,16	3.749,86	0,00
3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000	JUROS SOBRE A 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
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	8.247,03	0,00	8.247,03	8.247,03	0,00	8.247,03	8.247,03	0,00	8.247,03	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	261.455,00	33.746,00	295.201,00	261.455,00	33.746,00	295.201,00	261.455,00	33.746,00	295.201,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	32.784,66	13.154,92	45.939,58	32.784,66	13.154,92	45.939,58	32.784,66	13.154,92	45.939,58	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	239.400,00	34.200,00	273.600,00	239.400,00	34.200,00	273.600,00	239.400,00	34.200,00	273.600,00	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		852.007,14	125.685,17	977.692,31	852.007,14	125.685,17	977.692,31	850.701,21	126.991,10	977.692,31	0,00
	Total da Unidade		852.007,14	125.685,17	977.692,31	852.007,14	125.685,17	977.692,31	850.701,21	126.991,10	977.692,31	0,00
	Total da Secretaria		852.007,14	125.685,17	977.692,31	852.007,14	125.685,17	977.692,31	850.701,21	126.991,10	977.692,31	0,00
	Total do Órgão		852.007,14	125.685,17	977.692,31	852.007,14	125.685,17	977.692,31	850.701,21	126.991,10	977.692,31	0,00
	Total da Despesa Orçamentária		852.007,14	125.685,17	977.692,31	852.007,14	125.685,17	977.692,31	850.701,21	126.991,10	977.692,31	0,00

Resumo:

Despesa Correntes	852.007,14	125.685,17	977.692,31	852.007,14	125.685,17	977.692,31	850.701,21	126.991,10	977.692,31	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

Agosto/2022
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

Agosto/2022
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	3.011,94	24.264,57	3.012,04	21.252,63	3.011,94
2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 IRRF - CAMARA	0,00	780,20	6.284,50	1.603,60	6.284,50	0,00
2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 ISS - CAMARA	0,00	1.614,80	12.995,10	1.764,80	11.067,75	1.927,35
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	441,16	3.749,86	441,16	3.749,86	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	5.848,10	47.294,03	6.821,60	42.354,74	4.939,29

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

Agosto/2022
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	195.429,26	195.429,26	0,00
11.117-1 - A	BANCO DO BRASIL S/A - APLICAÇÃO	22.785,84	67.866,81	71.761,48	18.891,17
Total Agência:		22.785,84	263.296,07	267.190,74	18.891,17
Total Banco:		22.785,84	263.296,07	267.190,74	18.891,17
Total Geral:		22.785,84	263.296,07	267.190,74	18.891,17

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

Agosto/2022
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
08/08/2022	Transferência da Conta 11.117-1 - APLIC. para a Conta 11.117-1\Número: 120	70	2.750,39	0,00	2.750,39
Total do Documento:			2.750,39	0,00	
08/08/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022080800001\Ordem: 2022080800001	021542	0,00	2.750,39	0,00
Total do Documento:			0,00	2.750,39	
12/08/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - CÂMARA MUNICIPAL\número: 24	014435	123.667,78	0,00	123.667,78
Total do Documento:			123.667,78	0,00	
12/08/2022	Transferência da Conta 11.117-1 para a Conta 11.117-1 - APLIC.\Número: 121	70	0,00	67.464,66	56.203,12
Total do Documento:			0,00	67.464,66	
12/08/2022	Pago a: SEVERINO LUIZ DOS SANTOS NETO\Emp.: 2022081200003\Ordem: 2022081200004	017343	0,00	3.800,00	52.403,12
Total do Documento:			0,00	3.800,00	
12/08/2022	Pago a: DANIELLE EGLE PACHECO DE VASCONCELOS \Emp.: 2022081200005\Ordem: 2022081200005	021541	0,00	3.800,00	48.603,12
Total do Documento:			0,00	3.800,00	
12/08/2022	Pago a: EVERALDO SOLANO DE VASCONCELOS NETO\Emp.: 2022081200006\Ordem: 2022081200006	021542	0,00	3.800,00	44.803,12
Total do Documento:			0,00	3.800,00	
12/08/2022	Pago a: MEYKSON THIAGO TRINDADE SANTOS\Emp.: 2022081200007\Ordem: 2022081200007	021554	0,00	3.800,00	41.003,12
Total do Documento:			0,00	3.800,00	
12/08/2022	Pago a: RENATO VALGNE SILVA DOS SANTOS\Emp.: 2022081200008\Ordem: 2022081200008	021555	0,00	3.800,00	37.203,12
Total do Documento:			0,00	3.800,00	

CAMARA MUNICIPAL DE JAPARATINGA

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

Agosto/2022
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
12/08/2022	Pago a: ROOSEVELT KENNED FRANCO RODRIGUES\Emp.: 2022081200009\Ordem: 2022081200009	021564	0,00	3.800,00	33.403,12
Total do Documento:			0,00	3.800,00	
12/08/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022080800001\Ordem: 2022081200001	022348	0,00	22.003,12	11.400,00
Total do Documento:			0,00	22.003,12	
12/08/2022	Pago a: MARCELO HUGO LINS\Emp.: 2022081200001\Ordem: 2022081200002	0223481	0,00	3.800,00	7.600,00
Total do Documento:			0,00	3.800,00	
12/08/2022	Pago a: FABIO BENEDITO DA SILVA\Emp.: 2022081200002\Ordem: 2022081200003	027711	0,00	3.800,00	3.800,00
Total do Documento:			0,00	3.800,00	
20/08/2022	Pago a: JARDSON FRANCISCO DE ALMEIDA\Emp.: 2022081200004\Ordem: 2022082000001	021537	0,00	3.800,00	0,00
Total do Documento:			0,00	3.800,00	
22/08/2022	Transferência da Conta 11.117-1 - APLIC. para a Conta 11.117-1\Número: 122	70	42.800,52	0,00	42.800,52
22/08/2022	Transferência da Conta 11.117-1 - APLIC. para a Conta 11.117-1\Número: 127	70	1.897,93	0,00	44.698,45
Total do Documento:			44.698,45	0,00	
22/08/2022	Pago a: JOSE CRISTIANO OLIVEIRA FERREIRA\Emp.: 2022082200006\Ordem: 2022082200007	011033	0,00	1.900,00	42.798,45
Total do Documento:			0,00	1.900,00	
22/08/2022	Pago a: MARCILIO FERNANDO OLIVEIRA SANTOS\Emp.: 2022082200003\Ordem: 2022082200004	021590	0,00	1.235,00	41.563,45
Total do Documento:			0,00	1.235,00	
22/08/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022082200004\Ordem: 2022082200005	021672	0,00	5.437,85	36.125,60

CAMARA MUNICIPAL DE JAPARATINGA

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

Agosto/2022
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	5.437,85	
22/08/2022	Pago a: THEYLLON THAYSON LINS SILVA\Emp.: 2022082200005\Ordem: 2022082200006	023794	0,00	1.900,00	34.225,60
		Total do Documento:	0,00	1.900,00	
22/08/2022	Pago a: MARYA FERNANDA CARVALHO LIMA \Emp.: 2022082200007\Ordem: 2022082200008	029609	0,00	1.425,00	32.800,60
		Total do Documento:	0,00	1.425,00	
22/08/2022	Pago a: GENIVAL PEREIRA ALVES\Emp.: 2022081800001\Ordem: 2022082200002	047459	0,00	350,00	32.450,60
		Total do Documento:	0,00	350,00	
22/08/2022	Pago a: JOAO LUIZ SILVA SANTOS\Emp.: 2022082200001\Ordem: 2022082200001	059681	0,00	2.330,30	30.120,30
		Total do Documento:	0,00	2.330,30	
22/08/2022	Pago a: ANTONIO SEVERINO DE ALBUQUERQUE \Emp.: 2022082200002\Ordem: 2022082200003	116085	0,00	1.615,00	28.505,30
		Total do Documento:	0,00	1.615,00	
22/08/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2022082200020\Ordem: 2022082200021	511500	0,00	275,00	28.230,30
		Total do Documento:	0,00	275,00	
22/08/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022082200008\Ordem: 2022082200009	82202	0,00	2.710,04	25.520,26
		Total do Documento:	0,00	2.710,04	
22/08/2022	Pago a: JOSELINE NASCIMENTO DE OLIVEIRA\Emp.: 2022082200009\Ordem: 2022082200010	82205	0,00	1.151,40	24.368,86
		Total do Documento:	0,00	1.151,40	
22/08/2022	Pago a: JOSE PORFIRIO DOS SANTOS\Emp.: 2022082200010\Ordem: 2022082200011	82206	0,00	1.151,40	23.217,46
		Total do Documento:	0,00	1.151,40	

CAMARA MUNICIPAL DE JAPARATINGA

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

Agosto/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL S/A		Agência: 4021-5			
N.º da Conta: 11.117-1		Nome da Conta: BANCO DO BRASIL S/A - CONTA CORRENTE - CAMARA			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
22/08/2022	Pago a: ALAISE FABIA ALVES BARBOSA\Emp.: 2022082200011\Ordem: 2022082200012	82207	0,00	1.341,40	21.876,06
Total do Documento:			0,00	1.341,40	
22/08/2022	Pago a: IRANETE IRACI DA SILVA\Emp.: 2022082200012\Ordem: 2022082200013	82208	0,00	1.151,40	20.724,66
Total do Documento:			0,00	1.151,40	
22/08/2022	Pago a: VALQUIRIA DE LIMA LINS\Emp.: 2022082200013\Ordem: 2022082200014	82209	0,00	1.450,00	19.274,66
Total do Documento:			0,00	1.450,00	
22/08/2022	Pago a: AMANDA STEFANE MARCELINO DA SILVA\Emp.: 2022082200014\Ordem: 2022082200015	82210	0,00	2.067,80	17.206,86
Total do Documento:			0,00	2.067,80	
22/08/2022	Pago a: ROSANGELA MARIA DA SILVA COSTA BOMFIM\Emp.: 2022082200015\Ordem: 2022082200016	82211	0,00	2.067,80	15.139,06
Total do Documento:			0,00	2.067,80	
22/08/2022	Pago a: RAYABE CORREIA TAVARES\Emp.: 2022082200016\Ordem: 2022082200017	82212	0,00	2.067,80	13.071,26
Total do Documento:			0,00	2.067,80	
22/08/2022	Pago a: ROSILDA DA SILVA\Emp.: 2022082200017\Ordem: 2022082200018	82213	0,00	1.151,40	11.919,86
Total do Documento:			0,00	1.151,40	
22/08/2022	Pago a: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2022082200018\Ordem: 2022082200019	82214	0,00	33,39	11.886,47
22/08/2022	Pago a: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2022082200019\Ordem: 2022082200020	82214	0,00	7.108,50	4.777,97
22/08/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - CAMARA/Número: 2022080000028	82214	0,00	3.012,04	1.765,93
Total do Documento:			0,00	10.153,93	

CAMARA MUNICIPAL DE JAPARATINGA

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

Agosto/2022
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
23/08/2022	Transferência da Conta 11.117-1 - APLIC. para a Conta 11.117-1Número: 123	70	11.888,34	0,00	13.654,27
		Total do Documento:	11.888,34	0,00	
23/08/2022	Pago a: JOSE GERONIMO SILVA DOS SANTOS\Emp.: 2022082200021\Ordem: 2022082300001	82301	0,00	1.900,00	11.754,27
		Total do Documento:	0,00	1.900,00	
23/08/2022	Pago a: ALAIANY FLAVIA ALVES BARBOSA 10592238482\Emp.: 2022082200022\Ordem: 2022082300002	82302	0,00	2.000,00	9.754,27
		Total do Documento:	0,00	2.000,00	
23/08/2022	Pago a: UVEAL - UNIÃO DOS VEREADORES DO ESTADO DE ALAGOAS\Emp.: 2022082200023\Ordem: 2022082300003	82303	0,00	300,00	9.454,27
		Total do Documento:	0,00	300,00	
23/08/2022	Pago a: UVEAL - UNIÃO DOS VEREADORES DO ESTADO DE ALAGOAS\Emp.: 2022082200024\Ordem: 2022082300004	82304	0,00	300,00	9.154,27
		Total do Documento:	0,00	300,00	
23/08/2022	Pago a: ANA CECILIA DE OLIVEIRA LOPES\Emp.: 2022082200029\Ordem: 2022082300006	82305	0,00	1.151,40	8.002,87
		Total do Documento:	0,00	1.151,40	
23/08/2022	Pago a: MARIA SIRLAINE SILVA DO NASCIMENTO\Emp.: 2022082200025\Ordem: 2022082300005	82306	0,00	1.151,40	6.851,47
		Total do Documento:	0,00	1.151,40	
23/08/2022	Pago a: IVANILDO MACHADO RODRIGUES\Emp.: 2022082200026\Ordem: 2022082300007	82307	0,00	1.151,40	5.700,07
		Total do Documento:	0,00	1.151,40	
23/08/2022	Pago a: THASSIO PAULO MACHADO DOS SANTOS COSTA\Emp.: 2022082200027\Ordem: 2022082300008	82308	0,00	2.067,80	3.632,27
		Total do Documento:	0,00	2.067,80	

CAMARA MUNICIPAL DE JAPARATINGA

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

Agosto/2022
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
23/08/2022	Pago a: FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE JAPARATINGA\Emp.: 2022082200028\Ordem: 2022082300009	82309	0,00	441,16	3.191,11
Total do Documento:			0,00	441,16	
23/08/2022	Pago a: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS\Emp.: 2022082300001\Ordem: 2022082300010	82310	0,00	98,54	3.092,57
Total do Documento:			0,00	98,54	
23/08/2022	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. \Emp.: 2022082300002\Ordem: 2022082300011	82311	0,00	28,38	3.064,19
Total do Documento:			0,00	28,38	
23/08/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 - IRRF - CAMARA/Número: 2022080000029	003871	0,00	780,10	2.284,09
Total do Documento:			0,00	780,10	
23/08/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000 - RPPS - CAMARA/Número: 2022080000030	82309	0,00	441,16	1.842,93
Total do Documento:			0,00	441,16	
24/08/2022	Transferência da Conta 11.117-1 - APLIC. para a Conta 11.117-1\Número: 124	70	3.899,30	0,00	5.742,23
Total do Documento:			3.899,30	0,00	
24/08/2022	Pago a: JOSIVALDO SILVA DOS SANTOS EIRELI - EPP\Emp.: 2022082400001\Ordem: 2022082400001	82401	0,00	900,00	4.842,23
Total do Documento:			0,00	900,00	
24/08/2022	Pago a: ALFANET TELECOM LTDA\Emp.: 2022081900001\Ordem: 2022082400002	82402	0,00	400,00	4.442,23
Total do Documento:			0,00	400,00	
24/08/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 - IRRF - CAMARA/Número: 2022080000031	003871	0,00	823,50	3.618,73
24/08/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - CAMARA/Número: 2022080000032	003871	0,00	1.764,80	1.853,93

CAMARA MUNICIPAL DE JAPARATINGA

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

Agosto/2022
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	2.588,30	
25/08/2022	Transferência da Conta 11.117-1 - APLIC. para a Conta 11.117-1Número: 125	70	3.511,00	0,00	5.364,93
		Total do Documento:	3.511,00	0,00	
25/08/2022	Pago a: C.A.DE BARROS DO CARMO \Emp.: 2022082400002\Ordem: 2022082500001	82501	0,00	3.500,00	1.864,93
		Total do Documento:	0,00	3.500,00	
26/08/2022	Transferência da Conta 11.117-1 - APLIC. para a Conta 11.117-1Número: 126	70	5.014,00	0,00	6.878,93
		Total do Documento:	5.014,00	0,00	
26/08/2022	Pago a: BARRACA DA PRAIA LTDA\Emp.: 2022082500001\Ordem: 2022082600001	82601	0,00	5.003,00	1.875,93
		Total do Documento:	0,00	5.003,00	
30/08/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022071300003\Ordem: 2022083000001	..	0,00	1.305,93	570,00
		Total do Documento:	0,00	1.305,93	
30/08/2022	Pago a: CRISTINA CHAVES SANTOS\Emp.: 2022083000001\Ordem: 2022083000002	83002	0,00	570,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	570,00	
Total de Registros: 63		Total:	195.429,26	195.429,26	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE JAPARATINGA

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

Agosto/2022
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				22.785,84
08/08/2022	Transferência da Conta 11.117-1 - APLIC. para a Conta 11.117-1Número: 120	70	0,00	2.750,39	20.035,45
12/08/2022	Transferência da Conta 11.117-1 para a Conta 11.117-1 - APLIC.Número: 121	70	67.464,66	0,00	87.500,11
22/08/2022	Transferência da Conta 11.117-1 - APLIC. para a Conta 11.117-1Número: 122	70	0,00	42.800,52	44.699,59
22/08/2022	Transferência da Conta 11.117-1 - APLIC. para a Conta 11.117-1Número: 127	70	0,00	1.897,93	42.801,66
23/08/2022	Transferência da Conta 11.117-1 - APLIC. para a Conta 11.117-1Número: 123	70	0,00	11.888,34	30.913,32
24/08/2022	Transferência da Conta 11.117-1 - APLIC. para a Conta 11.117-1Número: 124	70	0,00	3.899,30	27.014,02
25/08/2022	Transferência da Conta 11.117-1 - APLIC. para a Conta 11.117-1Número: 125	70	0,00	3.511,00	23.503,02
26/08/2022	Transferência da Conta 11.117-1 - APLIC. para a Conta 11.117-1Número: 126	70	0,00	5.014,00	18.489,02
Total do Documento:			67.464,66	71.761,48	
30/08/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2022080000008/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.10.01.0000 - RECEITA DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CÂMARA MUNICIPAL	965015	402,15	0,00	18.891,17
Total do Documento:			402,15	0,00	
Total de Registros: 9		Total:	67.866,81	71.761,48	18.891,17

CAMARA MUNICIPAL DE JAPARATINGA

CNPJ: 35.564.632/0001-62

Rua: RUA JOAO DOS SANTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2022

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3362820496008051
28/09/2022 22:55:42

Cliente	
Agência	4021-5
Conta	11117-1 CAM MUN DE JAPARATINGA
Mês/ano referência	AGOSTO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/07/2022	SALDO ANTERIOR	22.785,84			5.684,736510		
08/08/2022	RESGATE	2.750,39			684,461758	4,018325303	5.000,274752
	Aplicação 08/07/2022	2.750,39			684,461758		
12/08/2022	APLICAÇÃO	67.464,66			16.760,520210	4,025212771	21.760,794962
22/08/2022	RESGATE	42.800,52			10.605,637530	4,035638582	11.155,157432
	Aplicação 08/07/2022	20.179,30			5.000,274752		
	Aplicação 12/08/2022	22.621,22			5.605,362778		
23/08/2022	RESGATE	11.888,34			2.944,567898	4,037380156	8.210,589534
	Aplicação 12/08/2022	11.888,34			2.944,567898		
24/08/2022	RESGATE	3.899,30			965,382202	4,039125635	7.245,207332
	Aplicação 12/08/2022	3.899,30			965,382202		
25/08/2022	RESGATE	3.511,00			868,874630	4,040859150	6.376,332702
	Aplicação 12/08/2022	3.511,00			868,874630		
26/08/2022	RESGATE	5.014,00			1.240,291185	4,042599078	5.136,041517
	Aplicação 12/08/2022	5.014,00			1.240,291185		
30/08/2022	RESGATE	1.897,93			469,076502	4,046099073	4.666,965015
	Aplicação 12/08/2022	1.897,93			469,076502		
31/08/2022	SALDO ATUAL	18.891,17			4.666,965015		4.666,965015

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	22.785,84
APLICAÇÕES (+)	67.464,66
RESGATES (-)	71.761,48
RENDIMENTO BRUTO (+)	402,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	402,15
SALDO ATUAL =	18.891,17

Valor da Cota	
29/07/2022	4,008248849
31/08/2022	4,047848006

Rentabilidade	
No mês	0,9879
No ano	6,2693
Últimos 12 meses	8,0149

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 2022

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

Competência	Receitas	Gastos com Pessoal	Gastos/Receita (%)
Janeiro	R\$ 123.667,78	R\$ 35.751,20	28,91%
Fevereiro	R\$ 123.667,78	R\$ 39.201,20	31,70%
Março	R\$ 123.667,78	R\$ 37.001,20	29,92%
Abril	R\$ 123.667,78	R\$ 38.609,53	31,22%
Maio	R\$ 123.667,78	R\$ 37.001,20	29,92%
Junho	R\$ 123.667,78	R\$ 37.526,40	30,34%
Julho	R\$ 123.667,78	R\$ 38.576,80	31,19%
Agosto	R\$ 123.667,78	R\$ 37.001,20	29,92%
Setembro			#DIV/0!
Outubro			#DIV/0!
Novembro			#DIV/0!
Dezembro			#DIV/0!
TOTAL	R\$ 989.342,24	R\$ 300.668,73	30,39%

SEVERINO LUIZ DOS SANTOS NETO

PRESIDENTE

CPF: 382.226.984-00

JOÃO LUIZ SILVA SANTOS

CONTADOR

CRC/AL 009253/O-8