



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA DE MUNICIPAL DE JAPARATINGA

BALANÇETES MENS AIS **DEZEMBRO 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

Dezembro/2022
Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS					
DÉBITO			CRÉDITO		
Saldo do mês Anterior	9.448,88		Despesa Orçamentária	128.920,08	
Receita Orçamentária	242,02		Despesas Correntes	128.920,08	
Receitas Correntes	242,02		Despesas de Captial	0,00	
Receitas de Capital	0,00		Reserva de Contigência	0,00	
Receita Intra-Orçamentária	0,00		Despesas Extra-Orçamentária	11.180,95	
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	6.742,35		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	0,00	
Total:	140.101,03		Total:	140.101,03	

MOVIMENTO DO ANO					
DÉBITO			CRÉDITO		
Saldo do Exercício Anterior	0,00		Despesa Orçamentária	1.490.324,78	
Receita Orçamentária	3.307,48		Despesas Correntes	1.490.324,78	
Receitas Correntes	3.307,48		Despesas de Captial	0,00	
Receitas de Capital	0,00		Reserva de Contigência	0,00	
Receita Intra-Orçamentária	0,00		Despesas Extra-Orçamentária	69.721,99	
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	72.733,93		Extra-Orçamentária	0,00	
Transferência Contábil	0,00				
Interferência Ativa	1.484.005,36				
Orçamentária	1.484.005,36				
Extra-Orçamentária	0,00				
			Saldo em Caixa	0,00	
			Saldo nos Banco	0,00	
Total:	1.560.046,77		Total:	1.560.046,77	

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO				MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA		
	Aprovado	Aberto	Disponível		Débito	Crédito
Suplementares	1.102.425,16	842.341,87	260.083,29	Saldo Anterior	9.448,88	R\$ 0,00
Especiais	0,00	0,00	0,00	Retirado no mês	R\$ 0,00	272.478,12
Sub Total	1.102.425,16	842.341,87	260.083,29	Depositado no mês	263.029,24	R\$ 0,00
Extraordinários	0,00	0,00	0,00	Saldo nesta Data	R\$ 0,00	0,00
Total	1.102.425,16	842.341,87	260.083,29	Total	272.478,12	272.478,12

SEVERINO LUIZ DOS SANTOS NETO PRESIDENTE 382.226.984-00	WANDERSON LUIZ NASCIMENTO DOS SANT DIRETOR ADMINISTRATIVO 085.454.284-13	JOÃO LUIZ SILVA SANTOS CRC/AL-009253/O-8
---	--	---

CAMARA MUNICIPAL DE JAPARATINGA

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

Dezembro/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	127.037,40	0,00	0,00	1.490.324,78	127.037,40	0,00	0,00
				0,00	842.341,87	0,00	454.442,25		1.490.324,88	0,10	
	Total da Unidade		1.102.425,16	0,00	127.037,40	0,00	0,00	1.490.324,78	127.037,40	0,00	0,00
				0,00	842.341,87	0,00	454.442,25		1.490.324,88	0,10	
	Total da Secretaria		1.102.425,16	0,00	127.037,40	0,00	0,00	1.490.324,78	127.037,40	0,00	0,00
				0,00	842.341,87	0,00	454.442,25		1.490.324,88	0,10	
	Total do Órgão		1.102.425,16	0,00	127.037,40	0,00	0,00	1.490.324,78	127.037,40	0,00	0,00
				0,00	842.341,87	0,00	454.442,25		1.490.324,88	0,10	
	Total da Despesa Orçamentária		1.102.425,16	0,00	127.037,40	0,00	0,00	1.490.324,78	127.037,40	0,00	0,00
				0,00	842.341,87	0,00	454.442,25		1.490.324,88	0,10	
Resumo:											
	Despesa Correntes		1.051.593,18	0,00	127.037,40	0,00	0,00	1.490.324,78	127.037,40	0,00	0,00
				0,00	842.341,87	0,00	403.610,27		1.490.324,88	0,10	
	Despesa de Capital		50.831,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	50.831,98		0,00	0,00	
	Reserva		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
									0,00	0,00	

SEVERINO LUIZ DOS SANTOS NETO
PRESIDENTE
382.226.984-00

WANDERSON LUIZ NASCIMENTO DOS SANTOS
DIRETOR ADMINISTRATIVO
085.454.284-13

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

CAMARA MUNICIPAL DE JAPARATINGA

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

Dezembro/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	242,02	3.307,48	3.307,48	0,00
4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	0,00	242,02	3.307,48	3.307,48	0,00
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	0,00	242,02	3.307,48	3.307,48	0,00
4.1.3.2.1.00.00.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias	0,00	242,02	3.307,48	3.307,48	0,00
4.1.3.2.1.01.00.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	242,02	3.307,48	3.307,48	0,00
4.1.3.2.1.01.01.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados	0,00	242,02	3.307,48	3.307,48	0,00
4.1.3.2.1.01.01.10.00.0000	RECEITA DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	242,02	3.307,48	3.307,48	0,00
4.1.3.2.1.01.01.10.01.0000	RECEITA DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	242,02	3.307,48	3.307,48	0,00
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00	242,02	3.307,48	3.307,48	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	3.495,17	36.795,86	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000	IRRF - CAMARA	0,00	853,82	9.523,32	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000	ISS - CAMARA	0,00	1.952,20	20.900,25	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	5.514,50	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	6.742,35	72.733,93	0,00	0,00
TOTAL GERAL DAS RECEITAS		0,00	6.984,37	76.041,41	3.307,48	0,00

SEVERINO LUIZ DOS SANTOS NETO
PRESIDENTE
382.226.984-00

WANDERSON LUIZ NASCIMENTO DOS SANTOS
DIRETOR ADMINISTRATIVO
085.454.284-13

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

CAMARA MUNICIPAL DE JAPARATINGA

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

Dezembro/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

Dezembro/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	3.495,17	36.795,86	3.495,17	33.783,92	3.011,94
2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 IRRF - CAMARA	0,00	853,82	9.523,32	853,82	9.523,32	0,00
2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 ISS - CAMARA	0,00	1.952,20	20.900,25	6.390,80	20.900,25	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	441,16	5.514,50	441,16	5.514,50	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	6.742,35	72.733,93	11.180,95	69.721,99	3.011,94

SEVERINO LUIZ DOS SANTOS NETO
PRESIDENTE
382.226.984-00

WANDERSON LUIZ NASCIMENTO DOS SANTOS
DIRETOR ADMINISTRATIVO
085.454.284-13

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

CAMARA MUNICIPAL DE JAPARATINGA

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

Dezembro/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	198.072,95	198.072,95	0,00
11.117-1 - A	BANCO DO BRASIL S/A - APLICAÇÃO	9.448,88	64.956,29	74.405,17	0,00
Total Agência:		9.448,88	263.029,24	272.478,12	0,00
Total Banco:		9.448,88	263.029,24	272.478,12	0,00
Total Geral:		9.448,88	263.029,24	272.478,12	0,00

SEVERINO LUIZ DOS SANTOS NETO
PRESIDENTE
382.226.984-00

WANDERSON LUIZ NASCIMENTO DOS SANTOS
DIRETOR ADMINISTRATIVO
085.454.284-13

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

CAMARA MUNICIPAL DE JAPARATINGA

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

Dezembro/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
09/12/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - CÂMARA MUNICIPAL\Número: 28	014435	123.667,78	0,00	123.667,78
Total do Documento:			123.667,78	0,00	
09/12/2022	Transferência da Conta 11.117-1 para a Conta 11.117-1 - APLIC.\Número: 151	70	0,00	64.714,27	58.953,51
Total do Documento:			0,00	64.714,27	
09/12/2022	Pago a: SEVERINO LUIZ DOS SANTOS NETO\Emp.: 2022120900004\Ordem: 2022120900004	017343	0,00	3.800,00	55.153,51
Total do Documento:			0,00	3.800,00	
09/12/2022	Pago a: JARDSON FRANCISCO DE ALMEIDA\Emp.: 2022120900005\Ordem: 2022120900005	021537	0,00	3.800,00	51.353,51
Total do Documento:			0,00	3.800,00	
09/12/2022	Pago a: DANIELLE EGLE PACHECO DE VASCONCELOS \Emp.: 2022120900006\Ordem: 2022120900006	021541	0,00	3.800,00	47.553,51
Total do Documento:			0,00	3.800,00	
09/12/2022	Pago a: EVERALDO SOLANO DE VASCONCELOS NETO\Emp.: 2022120900007\Ordem: 2022120900007	021554	0,00	3.800,00	43.753,51
09/12/2022	Pago a: MEYKSON THIAGO TRINDADE SANTOS\Emp.: 2022120900008\Ordem: 2022120900008	021554	0,00	3.800,00	39.953,51
Total do Documento:			0,00	7.600,00	
09/12/2022	Pago a: RENATO VALGNE SILVA DOS SANTOS\Emp.: 2022120900009\Ordem: 2022120900009	021555	0,00	3.800,00	36.153,51
Total do Documento:			0,00	3.800,00	
09/12/2022	Pago a: ROOSEVELT KENNED FRANCO RODRIGUES\Emp.: 2022120900010\Ordem: 2022120900010	021564	0,00	3.800,00	32.353,51
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

Dezembro/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
09/12/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022120900001\Ordem: 2022120900001	022348	0,00	24.753,51	7.600,00
Total do Documento:			0,00	24.753,51	
09/12/2022	Pago a: MARCELO HUGO LINS\Emp.: 2022120900002\Ordem: 2022120900002	0223481	0,00	3.800,00	3.800,00
Total do Documento:			0,00	3.800,00	
09/12/2022	Pago a: FABIO BENEDITO DA SILVA\Emp.: 2022120900003\Ordem: 2022120900003	027711	0,00	3.800,00	0,00
Total do Documento:			0,00	3.800,00	
12/12/2022	Transferência da Conta 11.117-1 - APLIC. para a Conta 11.117-1\Número: 152	70	10.120,54	0,00	10.120,54
Total do Documento:			10.120,54	0,00	
12/12/2022	Pago a: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2022121200001\Ordem: 2022121200001	121201	0,00	7.108,50	3.012,04
12/12/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - CAMARA\Número: 2022120000045	121201	0,00	3.012,04	0,00
Total do Documento:			0,00	10.120,54	
16/12/2022	Transferência da Conta 11.117-1 - APLIC. para a Conta 11.117-1\Número: 153	70	2.078,80	0,00	2.078,80
Total do Documento:			2.078,80	0,00	
16/12/2022	Pago a: THEYLLON THAYSON LINS SILVA\Emp.: 2022121600006\Ordem: 2022121600003	023794	0,00	1.900,00	178,80
Total do Documento:			0,00	1.900,00	
16/12/2022	Pago a: ROSANGELA MARIA DA SILVA COSTA BOMFIM\Emp.: 2022121600001\Ordem: 2022121600001	121601	0,00	2.067,80	-1.889,00
Total do Documento:			0,00	2.067,80	
20/12/2022	Transferência da Conta 11.117-1 - APLIC. para a Conta 11.117-1\Número: 154	70	55.242,99	0,00	53.353,99

CAMARA MUNICIPAL DE JAPARATINGA

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

Dezembro/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:	55.242,99	0,00	
20/12/2022	Pago a: JOSE CRISTIANO OLIVEIRA FERREIRA\Emp.: 2022121600007\Ordem: 2022122000007	011033	0,00	1.900,00	51.453,99
		Total do Documento:	0,00	1.900,00	
20/12/2022	Pago a: MARCILIO FERNANDO OLIVEIRA SANTOS\Emp.: 2022121600005\Ordem: 2022122000004	021590	0,00	1.235,00	50.218,99
		Total do Documento:	0,00	1.235,00	
20/12/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022112800001\Ordem: 2022122000005	021672	0,00	992,17	49.226,82
20/12/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022122000001\Ordem: 2022122000006	021672	0,00	4.282,17	44.944,65
		Total do Documento:	0,00	5.274,34	
20/12/2022	Pago a: MARYA FERNANDA CARVALHO LIMA \Emp.: 2022121600008\Ordem: 2022122000008	029609	0,00	1.425,00	43.519,65
		Total do Documento:	0,00	1.425,00	
20/12/2022	Pago a: GENIVAL PEREIRA ALVES\Emp.: 2022121900001\Ordem: 2022122000002	047459	0,00	350,00	43.169,65
		Total do Documento:	0,00	350,00	
20/12/2022	Pago a: JOAO LUIZ SILVA SANTOS\Emp.: 2022121600003\Ordem: 2022122000001	059681	0,00	2.330,30	40.839,35
		Total do Documento:	0,00	2.330,30	
20/12/2022	Pago a: ANTONIO SEVERINO DE ALBUQUERQUE \Emp.: 2022121600004\Ordem: 2022122000003	116085	0,00	1.615,00	39.224,35
		Total do Documento:	0,00	1.615,00	
20/12/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022112800002\Ordem: 2022122000009	122001	0,00	252,10	38.972,25
		Total do Documento:	0,00	252,10	

CAMARA MUNICIPAL DE JAPARATINGA

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

Dezembro/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
20/12/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022122000002\Ordem: 2022122000010	122002	0,00	280,68	38.691,57
		Total do Documento:	0,00	280,68	
20/12/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022122000003\Ordem: 2022122000011	122005	0,00	1.155,68	37.535,89
		Total do Documento:	0,00	1.155,68	
20/12/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022122000004\Ordem: 2022122000012	122006	0,00	1.355,02	36.180,87
		Total do Documento:	0,00	1.355,02	
20/12/2022	Pago a: JOSELINE NASCIMENTO DE OLIVEIRA\Emp.: 2022121600010\Ordem: 2022122000015	122007	0,00	1.151,40	35.029,47
		Total do Documento:	0,00	1.151,40	
20/12/2022	Pago a: JOSE PORFIRIO DOS SANTOS\Emp.: 2022121600009\Ordem: 2022122000014	122008	0,00	1.151,40	33.878,07
		Total do Documento:	0,00	1.151,40	
20/12/2022	Pago a: ALAISE FABIA ALVES BARBOSA\Emp.: 2022121600011\Ordem: 2022122000016	122009	0,00	1.341,40	32.536,67
		Total do Documento:	0,00	1.341,40	
20/12/2022	Pago a: IRANETE IRACI DA SILVA\Emp.: 2022121600012\Ordem: 2022122000017	122010	0,00	1.151,40	31.385,27
		Total do Documento:	0,00	1.151,40	
20/12/2022	Pago a: VALQUIRIA DE LIMA LINS\Emp.: 2022122000005\Ordem: 2022122000018	122011	0,00	1.450,00	29.935,27
		Total do Documento:	0,00	1.450,00	
20/12/2022	Pago a: AMANDA STEFANE MARCELINO DA SILVA\Emp.: 2022121600013\Ordem: 2022122000019	122012	0,00	2.067,80	27.867,47
		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

Dezembro/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
20/12/2022	Pago a: RAYABE CORREIA TAVARES\Emp.: 2022121600014\Ordem: 2022122000020	122013	0,00	2.067,80	25.799,67
Total do Documento:			0,00	2.067,80	
20/12/2022	Pago a: ROSILDA DA SILVA\Emp.: 2022121600015\Ordem: 2022122000021	122014	0,00	1.151,40	24.648,27
Total do Documento:			0,00	1.151,40	
20/12/2022	Pago a: SARAH DE OLIVEIRA MODESTO\Emp.: 2022121600016\Ordem: 2022122000022	122015	0,00	1.151,40	23.496,87
Total do Documento:			0,00	1.151,40	
20/12/2022	Pago a: JOSE GERONIMO SILVA DOS SANTOS\Emp.: 2022121600017\Ordem: 2022122000023	122016	0,00	1.900,00	21.596,87
20/12/2022	Pago a: ANA CECILIA DE OLIVEIRA LOPES\Emp.: 2022121600018\Ordem: 2022122000024	122016	0,00	1.151,40	20.445,47
Total do Documento:			0,00	3.051,40	
20/12/2022	Pago a: MARIA SIRLAINE SILVA DO NASCIMENTO\Emp.: 2022121600019\Ordem: 2022122000025	122018	0,00	1.151,40	19.294,07
Total do Documento:			0,00	1.151,40	
20/12/2022	Pago a: IVANILDO MACHADO RODRIGUES\Emp.: 2022121600020\Ordem: 2022122000026	122019	0,00	1.151,40	18.142,67
Total do Documento:			0,00	1.151,40	
20/12/2022	Pago a: THASSIO PAULO MACHADO DOS SANTOS COSTA\Emp.: 2022121600021\Ordem: 2022122000027	122020	0,00	2.067,80	16.074,87
Total do Documento:			0,00	2.067,80	
20/12/2022	Pago a: JOSE BENEDITO DA SILVA\Emp.: 2022121600022\Ordem: 2022122000028	122021	0,00	1.151,40	14.923,47
Total do Documento:			0,00	1.151,40	
20/12/2022	Pago a: ALANE SILVA SANTOS\Emp.: 2022121600023\Ordem: 2022122000029	122022	0,00	1.151,40	13.772,07

CAMARA MUNICIPAL DE JAPARATINGA

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

Dezembro/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	1.151,40	
20/12/2022	Pago a: JAQUELINE SANTOS DA SILVA\Emp.: 2022121600024\Ordem: 2022122000030	122023	0,00	1.151,40	12.620,67
		Total do Documento:	0,00	1.151,40	
20/12/2022	Pago a: FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE JAPARATINGA\Emp.: 2022122000006\Ordem: 2022122000031	122024	0,00	220,58	12.400,09
		Total do Documento:	0,00	220,58	
20/12/2022	Pago a: FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE JAPARATINGA\Emp.: 2022122000007\Ordem: 2022122000032	122025	0,00	220,58	12.179,51
		Total do Documento:	0,00	220,58	
20/12/2022	Pago a: ALAIANY FLAVIA ALVES BARBOSA 10592238482\Emp.: 2022122000008\Ordem: 2022122000033	122026	0,00	2.000,00	10.179,51
		Total do Documento:	0,00	2.000,00	
20/12/2022	Pago a: UVEAL - UNIÃO DOS VEREADORES DO ESTADO DE ALAGOAS\Emp.: 2022122000009\Ordem: 2022122000034	122027	0,00	300,00	9.879,51
		Total do Documento:	0,00	300,00	
20/12/2022	Pago a: ALFANET TELECOM LTDA\Emp.: 2022122000010\Ordem: 2022122000035	122028	0,00	400,00	9.479,51
		Total do Documento:	0,00	400,00	
20/12/2022	Pago a: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2022122000011\Ordem: 2022122000036	122029	0,00	1.249,50	8.230,01
		Total do Documento:	0,00	1.249,50	
20/12/2022	Pago a: J P PINHEIRO DOS SANTOS\Emp.: 2022120800001\Ordem: 2022122000037	122032	0,00	1.750,00	6.480,01
		Total do Documento:	0,00	1.750,00	
20/12/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 - IRRF - CAMARA/Número: 2022120000046	003871	0,00	809,12	5.670,89

CAMARA MUNICIPAL DE JAPARATINGA

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

Dezembro/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
20/12/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - CAMARA/Número: 2022120000047	003871	0,00	2.173,20	3.497,69
20/12/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - CAMARA/Número: 2022120000048	003871	0,00	2.265,40	1.232,29
Total do Documento:			0,00	5.247,72	
20/12/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000 - RPPS - CAMARA/Número: 2022120000049	122024	0,00	220,58	1.011,71
Total do Documento:			0,00	220,58	
20/12/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000 - RPPS - CAMARA/Número: 2022120000050	122025	0,00	220,58	791,13
Total do Documento:			0,00	220,58	
20/12/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - CAMARA/Número: 2022120000051	122029	0,00	483,13	308,00
Total do Documento:			0,00	483,13	
22/12/2022	Transferência da Conta 11.117-1 - APLIC. para a Conta 11.117-1\Número: 155	70	2.341,30	0,00	2.649,30
Total do Documento:			2.341,30	0,00	
22/12/2022	Pago a: LEANDRO SANTOS DO NASCIMENTO\Emp.: 2022122200001\Ordem: 2022122200001	122201	0,00	2.330,30	319,00
Total do Documento:			0,00	2.330,30	
29/12/2022	Transferência da Conta 11.117-1 - APLIC. para a Conta 11.117-1\Número: 156	70	1.996,90	0,00	2.315,90
Total do Documento:			1.996,90	0,00	
29/12/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - CAMARA/Número: 2022120000052	003871	0,00	1.952,20	363,70
29/12/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 - IRRF - CAMARA/Número: 2022120000053	003871	0,00	44,70	319,00
Total do Documento:			0,00	1.996,90	

CAMARA MUNICIPAL DE JAPARATINGA

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

Dezembro/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
30/12/2022	Transferência da Conta 11.117-1 - APLIC. para a Conta 11.117-1Número: 157	70	2.624,64	0,00	2.943,64
Total do Documento:			2.624,64	0,00	
30/12/2022	Pago a: BARRACA DA PRAIA LTDA\Emp.: 2022121900002\Ordem: 2022123000001	123001	0,00	2.613,64	330,00
Total do Documento:			0,00	2.613,64	
30/12/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2022121600002\Ordem: 2022123000002	281326	0,00	330,00	0,00
Total do Documento:			0,00	330,00	
Total de Registros: 69		Total:	198.072,95	198.072,95	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE JAPARATINGA

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

Dezembro/2022
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				9.448,88
09/12/2022	Transferência da Conta 11.117-1 para a Conta 11.117-1 - APLIC. \Número: 151	70	64.714,27	0,00	74.163,15
12/12/2022	Transferência da Conta 11.117-1 - APLIC. para a Conta 11.117-1 \Número: 152	70	0,00	10.120,54	64.042,61
16/12/2022	Transferência da Conta 11.117-1 - APLIC. para a Conta 11.117-1 \Número: 153	70	0,00	2.078,80	61.963,81
20/12/2022	Transferência da Conta 11.117-1 - APLIC. para a Conta 11.117-1 \Número: 154	70	0,00	55.242,99	6.720,82
22/12/2022	Transferência da Conta 11.117-1 - APLIC. para a Conta 11.117-1 \Número: 155	70	0,00	2.341,30	4.379,52
29/12/2022	Transferência da Conta 11.117-1 - APLIC. para a Conta 11.117-1 \Número: 156	70	0,00	1.996,90	2.382,62
Total do Documento:			64.714,27	71.780,53	
30/12/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2022120000012/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.10.01.0000 - RECEITA DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CÂMARA MUNICIPAL	516972	242,02	0,00	2.624,64
Total do Documento:			242,02	0,00	
30/12/2022	Transferência da Conta 11.117-1 - APLIC. para a Conta 11.117-1 \Número: 157	70	0,00	2.624,64	0,00
Total do Documento:			0,00	2.624,64	
Total de Registros: 8		Total:	64.956,29	74.405,17	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE JAPARATINGA

CNPJ: 35.564.632/0001-62

Rua: RUA JOAO DOS SANTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/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

G3312412179430871
24/01/2023 12:25:32

Cliente	
Agência	4021-5
Conta	11117-1 CAM MUN DE JAPARATINGA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/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
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	9.448,88			2.273,473710		
09/12/2022	APLICAÇÃO	64.714,27			15.523,471469	4,168801426	17.796,945179
12/12/2022	RESGATE	10.120,54			2.426,656316	4,170569987	15.370,288863
	Aplicação 11/11/2022	9.481,68			2.273,473710		
	Aplicação 09/12/2022	638,86			153,182606		
16/12/2022	RESGATE	2.078,80			497,588111	4,177752548	14.872,700752
	Aplicação 09/12/2022	2.078,80			497,588111		
20/12/2022	RESGATE	55.242,99			13.211,625255	4,181392443	1.661,075497
	Aplicação 09/12/2022	55.242,99			13.211,625255		
22/12/2022	RESGATE	2.341,30			559,442230	4,185061251	1.101,633267
	Aplicação 09/12/2022	2.341,30			559,442230		
29/12/2022	RESGATE	1.996,90			476,116295	4,194143370	625,516972
	Aplicação 09/12/2022	1.996,90			476,116295		
30/12/2022	RESGATE	2.624,64			625,516972	4,195946582	
	Aplicação 09/12/2022	2.624,64			625,516972		
30/12/2022	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	9.448,88
APLICAÇÕES (+)	64.714,27
RESGATES (-)	74.405,17
RENDIMENTO BRUTO (+)	242,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	242,02
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota	
30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade	
No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

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	R\$ 123.667,78	R\$ 37.001,20	29,92%
Outubro	R\$ 123.667,78	R\$ 37.001,20	29,92%
Novembro	R\$ 123.667,78	R\$ 43.276,80	34,99%
Dezembro	R\$ 123.667,78	R\$ 35.800,60	28,95%
TOTAL	R\$ 1.484.013,36	R\$ 453.748,53	30,58%

SEVERINO LUIZ DOS SANTOS NETO

PRESIDENTE

CPF: 382.226.984-00

JOÃO LUIZ SILVA SANTOS

CONTADOR

CRC/AL 009253/O-8