



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE JAPARATINGA**

# **BALANÇETES MENSAIS** **FEVEREIRO 2022**

**Via: Câmara Municipal**

**PRESIDENTE: SEVERINO LUIZ DOS SANTOS NETO**

CAMARA MUNICIPAL DE JAPARATINGA

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

Fevereiro/2022  
Demonstrativo de Movimento do Mês

| MOVIMENTO DO MÊS           |            |  |                             |            |  |
|----------------------------|------------|--|-----------------------------|------------|--|
| DÉBITO                     |            |  | CRÉDITO                     |            |  |
| Saldo do mês Anterior      | 23.998,34  |  | Despesa Orçamentária        | 121.687,79 |  |
| Receita Orçamentária       | 127,79     |  | Despesas Correntes          | 121.687,79 |  |
| Receitas Correntes         | 127,79     |  | Despesas de Captial         | 0,00       |  |
| Receitas de Capital        | 0,00       |  | Reserva de Contigência      | 0,00       |  |
| Receita Intra-Orçamentária | 0,00       |  | Despesas Extra-Orçamentária | 7.273,46   |  |
| 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 | 5.453,98   |  | 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   | 24.286,64  |  |
| Total:                     | 153.247,89 |  | Total:                      | 153.247,89 |  |

| MOVIMENTO DO ANO            |            |  |                             |            |  |
|-----------------------------|------------|--|-----------------------------|------------|--|
| DÉBITO                      |            |  | CRÉDITO                     |            |  |
| Saldo do Exercício Anterior | 0,00       |  | Despesa Orçamentária        | 226.650,64 |  |
| Receita Orçamentária        | 182,44     |  | Despesas Correntes          | 226.650,64 |  |
| Receitas Correntes          | 182,44     |  | Despesas de Captial         | 0,00       |  |
| Receitas de Capital         | 0,00       |  | Reserva de Contigência      | 0,00       |  |
| Receita Intra-Orçamentária  | 0,00       |  | Despesas Extra-Orçamentária | 7.273,46   |  |
| 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  | 10.692,74  |  | Extra-Orçamentária          | 0,00       |  |
| Transferência Contábil      | 0,00       |  |                             |            |  |
| Interferência Ativa         | 247.335,56 |  |                             |            |  |
| Orçamentária                | 247.335,56 |  |                             |            |  |
| Extra-Orçamentária          | 0,00       |  |                             |            |  |
|                             |            |  | Saldo em Caixa              | 0,00       |  |
|                             |            |  | Saldo nos Banco             | 24.286,64  |  |
| Total:                      | 258.210,74 |  | Total:                      | 258.210,74 |  |

| CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO |            |           |            | MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA |            |            |
|-------------------------------------|------------|-----------|------------|-----------------------|------------|------------|
|                                     | Aprovado   | Aberto    | Disponível |                       | Débito     | Crédito    |
| Suplementares                       | 551.212,58 | 43.826,00 | 507.386,58 | Saldo Anterior        | 23.998,34  | R\$ 0,00   |
| Especiais                           | 0,00       | 0,00      | 0,00       | Retirado no mês       | R\$ 0,00   | 160.248,50 |
| Sub Total                           | 551.212,58 | 43.826,00 | 507.386,58 | Depositado no mês     | 160.536,80 | R\$ 0,00   |
| Extraordinários                     | 0,00       | 0,00      | 0,00       | Saldo nesta Data      | R\$ 0,00   | 24.286,64  |
| Total                               | 551.212,58 | 43.826,00 | 507.386,58 | Total                 | 184.535,14 | 184.535,14 |

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

CAMARA MUNICIPAL DE JAPARATINGA

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

Fevereiro/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            | 35.196,00 | 56.174,00    | 0,00      | 0,00      | 56.174,00        |
|                         |                                                      |                  |            | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 43.826,00 |              | 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            | 0,00      | 491.682,27   | 39.201,20 | 0,00      | 416.729,87       |
|                         |                                                      |                  |            | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      |              | 74.952,40 | 0,00      |                  |
| 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    | 7.710,33  | 0,00      | 58.675,61        |
|                         |                                                      |                  |            | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      |              | 14.556,33 | 0,00      |                  |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 0010.00.000      | 3.388,81   | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 3.388,81     | 346,63    | 0,00      | 3.042,18         |
|                         |                                                      |                  |            | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      |              | 346,63    | 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            | 0,00      | 11.000,00    | 0,00      | 0,00      | 11.000,00        |
|                         |                                                      |                  |            | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      |              | 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            | 0,00      | 68.314,84    | 0,00      | 0,00      | 68.314,84        |
|                         |                                                      |                  |            | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      |              | 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            | 0,00      | 25.416,00    | 0,00      | 0,00      | 25.416,00        |
|                         |                                                      |                  |            | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      |              | 0,00      | 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      | 35.582,39    | 0,00      | 0,00      | 35.582,39        |
|                         |                                                      |                  |            | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      |              | 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             | 35.196,00 | 0,00            | 0,00      | 69.242,00    | 35.196,00 | 0,00      | 0,00             |
|                         |                                                      |                  |            | 0,00             | 43.826,00 | 0,00            | 0,00      |              | 69.242,00 | 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             | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 35.582,39    | 6.098,13  | 0,00      | 26.496,61        |
|                         |                                                      |                  |            | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      |              | 9.085,78  | 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            | 0,00      | 1.694,40     | 0,00      | 0,00      | 1.694,40         |
|                         |                                                      |                  |            | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      |              | 0,00      | 0,00      |                  |
| 3.3.3.9.0.93.00.00.0000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                          | 0010.00.000      | 180.284,14 | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 180.284,14   | 34.200,00 | 0,00      | 111.884,14       |
|                         |                                                      |                  |            | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      |              | 68.400,00 | 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            | 0,00      | 10.166,40    | 0,00      | 0,00      | 10.166,40        |
|                         |                                                      |                  |            | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      |              | 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            | 0,00      | 16.943,99    | 0,00      | 0,00      | 16.943,99        |
|                         |                                                      |                  |            | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      |              | 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            | 0,00      | 23.721,59    | 0,00      | 0,00      | 23.721,59        |
|                         |                                                      |                  |            | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      |              | 0,00      | 0,00      |                  |

CAMARA MUNICIPAL DE JAPARATINGA

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

Fevereiro/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             | 35.196,00 | 0,00            | 35.196,00 | 1.102.425,16 | 122.752,29 | 0,00      | 865.842,02       |
|         |                               |                  |              | 0,00             | 43.826,00 | 0,00            | 43.826,00 |              | 236.583,14 | 0,00      |                  |
|         | Total da Unidade              |                  | 1.102.425,16 | 0,00             | 35.196,00 | 0,00            | 35.196,00 | 1.102.425,16 | 122.752,29 | 0,00      | 865.842,02       |
|         |                               |                  |              | 0,00             | 43.826,00 | 0,00            | 43.826,00 |              | 236.583,14 | 0,00      |                  |
|         | Total da Secretaria           |                  | 1.102.425,16 | 0,00             | 35.196,00 | 0,00            | 35.196,00 | 1.102.425,16 | 122.752,29 | 0,00      | 865.842,02       |
|         |                               |                  |              | 0,00             | 43.826,00 | 0,00            | 43.826,00 |              | 236.583,14 | 0,00      |                  |
|         | Total do Órgão                |                  | 1.102.425,16 | 0,00             | 35.196,00 | 0,00            | 35.196,00 | 1.102.425,16 | 122.752,29 | 0,00      | 865.842,02       |
|         |                               |                  |              | 0,00             | 43.826,00 | 0,00            | 43.826,00 |              | 236.583,14 | 0,00      |                  |
|         | Total da Despesa Orçamentária |                  | 1.102.425,16 | 0,00             | 35.196,00 | 0,00            | 35.196,00 | 1.102.425,16 | 122.752,29 | 0,00      | 865.842,02       |
|         |                               |                  |              | 0,00             | 43.826,00 | 0,00            | 43.826,00 |              | 236.583,14 | 0,00      |                  |

Resumo:

|  |                    |  |              |      |           |      |           |              |            |      |            |
|--|--------------------|--|--------------|------|-----------|------|-----------|--------------|------------|------|------------|
|  | Despesa Correntes  |  | 1.051.593,18 | 0,00 | 35.196,00 | 0,00 | 35.196,00 | 1.051.593,18 | 122.752,29 | 0,00 | 815.010,04 |
|  |                    |  |              | 0,00 | 43.826,00 | 0,00 | 43.826,00 |              | 236.583,14 | 0,00 |            |
|  | Despesa de Capital |  | 50.831,98    | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 50.831,98    | 0,00       | 0,00 | 50.831,98  |
|  |                    |  |              | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00      |              | 0,00       | 0,00 |            |
|  | Reserva            |  | 0,00         |      |           |      |           | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       |
|  |                    |  |              |      |           |      |           |              | 0,00       | 0,00 |            |

SEVERINO LUIZ DOS SANTOS NETO  
PRESIDENTE  
382.226.984-00

WANDERSON LUIZ NASCIMENTO DOS SANTOS  
DIRETOR ADMINISTRATIVO  
085.454.284-13

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

CAMARA MUNICIPAL DE JAPARATINGA

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

Fevereiro/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           | 127,79        | 182,44        | 182,44         | 0,00            |
| 4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000          | Receita Patrimonial                                              | 0,00           | 127,79        | 182,44        | 182,44         | 0,00            |
| 4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000          | Valores Mobiliários                                              | 0,00           | 127,79        | 182,44        | 182,44         | 0,00            |
| 4.1.3.2.1.00.00.00.00.0000          | Juros e Correções Monetárias                                     | 0,00           | 127,79        | 182,44        | 182,44         | 0,00            |
| 4.1.3.2.1.01.00.00.00.0000          | Remuneração de Depósitos Bancários                               | 0,00           | 127,79        | 182,44        | 182,44         | 0,00            |
| 4.1.3.2.1.01.01.00.00.0000          | Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados         | 0,00           | 127,79        | 182,44        | 182,44         | 0,00            |
| 4.1.3.2.1.01.01.10.00.0000          | RECEITA DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA                    | 0,00           | 127,79        | 182,44        | 182,44         | 0,00            |
| 4.1.3.2.1.01.01.10.01.0000          | RECEITA DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CÂMARA MUNICIPAL | 0,00           | 127,79        | 182,44        | 182,44         | 0,00            |
| TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA       |                                                                  | 0,00           | 127,79        | 182,44        | 182,44         | 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           | 3.193,54      | 6.111,26      | 0,00           | 0,00            |
| 2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000          | IRRF - CAMARA                                                    | 0,00           | 780,20        | 1.560,40      | 0,00           | 0,00            |
| 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000          | ISS - CAMARA                                                     | 0,00           | 1.133,60      | 2.327,80      | 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           | 346,64        | 693,28        | 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           | 5.453,98      | 10.692,74     | 0,00           | 0,00            |
| TOTAL GERAL DAS RECEITAS            |                                                                  | 0,00           | 5.581,77      | 10.875,18     | 182,44         | 0,00            |

SEVERINO LUIZ DOS SANTOS NETO  
PRESIDENTE  
382.226.984-00

WANDERSON LUIZ NASCIMENTO DOS SANTOS  
DIRETOR ADMINISTRATIVO  
085.454.284-13

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

CAMARA MUNICIPAL DE JAPARATINGA

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

Fevereiro/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      | 35.751,20        | 39.201,20  | 74.952,40  | 35.751,20        | 39.201,20  | 74.952,40  | 35.751,20        | 39.201,20  | 74.952,40  | 0,00     |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000                                         | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                     | 0010.00.000      | 6.846,00         | 7.710,33   | 14.556,33  | 6.846,00         | 7.710,33   | 14.556,33  | 0,00             | 7.447,83   | 7.447,83   | 7.108,50 |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000                                         | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-  | 0010.00.000      | 0,00             | 346,63     | 346,63     | 0,00             | 346,63     | 346,63     | 0,00             | 346,63     | 346,63     | 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      | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00     |
| 3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000                                         | 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      | 34.046,00        | 35.196,00  | 69.242,00  | 32.834,00        | 36.408,00  | 69.242,00  | 32.834,00        | 33.984,00  | 66.818,00  | 2.424,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000                                         | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 0010.00.000      | 2.987,65         | 6.098,13   | 9.085,78   | 2.987,65         | 6.098,13   | 9.085,78   | 2.177,65         | 6.508,13   | 8.685,78   | 400,00   |
| 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      | 34.200,00        | 34.200,00  | 68.400,00  | 34.200,00        | 34.200,00  | 68.400,00  | 34.200,00        | 34.200,00  | 68.400,00  | 0,00     |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000                                         | OBRAS E INSTALAÇÕES                      | 0010.00.000      | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00     |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000                                         | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE       | 0010.00.000      | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00     |
| 3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000                                         | PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO         | 0010.00.000      | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00     |
|                                                                    | Total da Atividade                       |                  | 113.830,85       | 122.752,29 | 236.583,14 | 112.618,85       | 123.964,29 | 236.583,14 | 104.962,85       | 121.687,79 | 226.650,64 | 9.932,50 |
|                                                                    | Total da Unidade                         |                  | 113.830,85       | 122.752,29 | 236.583,14 | 112.618,85       | 123.964,29 | 236.583,14 | 104.962,85       | 121.687,79 | 226.650,64 | 9.932,50 |
|                                                                    | Total da Secretaria                      |                  | 113.830,85       | 122.752,29 | 236.583,14 | 112.618,85       | 123.964,29 | 236.583,14 | 104.962,85       | 121.687,79 | 226.650,64 | 9.932,50 |
|                                                                    | Total do Órgão                           |                  | 113.830,85       | 122.752,29 | 236.583,14 | 112.618,85       | 123.964,29 | 236.583,14 | 104.962,85       | 121.687,79 | 226.650,64 | 9.932,50 |
|                                                                    | Total da Despesa Orçamentária            |                  | 113.830,85       | 122.752,29 | 236.583,14 | 112.618,85       | 123.964,29 | 236.583,14 | 104.962,85       | 121.687,79 | 226.650,64 | 9.932,50 |

Resumo:

|                    |            |            |            |            |            |            |            |            |            |          |
|--------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|----------|
| Despesa Correntes  | 113.830,85 | 122.752,29 | 236.583,14 | 112.618,85 | 123.964,29 | 236.583,14 | 104.962,85 | 121.687,79 | 226.650,64 | 9.932,50 |
| Despesa de Capital | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00     |
| Reserva            | 0,00       | 0,00       | 0,00       |            |            |            | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00     |

# CAMARA MUNICIPAL DE JAPARATINGA

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

Fevereiro/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

Fevereiro/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           | 3.193,54 | 6.111,26  | 3.099,22 | 3.099,22 | 3.012,04    |
| 2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 IRRF - CAMARA               | 0,00           | 780,20   | 1.560,40  | 1.560,40 | 1.560,40 | 0,00        |
| 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 ISS - CAMARA                | 0,00           | 1.133,60 | 2.327,80  | 2.267,20 | 2.267,20 | 60,60       |
| 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 PENSÃO ALIMENTÍCIA - CAMARA | 0,00           | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000 RPPS - CAMARA               | 0,00           | 346,64   | 693,28    | 346,64   | 346,64   | 346,64      |
| 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           | 5.453,98 | 10.692,74 | 7.273,46 | 7.273,46 | 3.419,28    |

SEVERINO LUIZ DOS SANTOS NETO  
PRESIDENTE  
382.226.984-00

WANDERSON LUIZ NASCIMENTO DOS SANTOS  
DIRETOR ADMINISTRATIVO  
085.454.284-13

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



CAMARA MUNICIPAL DE JAPARATINGA

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

Fevereiro/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           | 141.958,14 | 141.958,14 | 0,00        |
| 11.117-1 - A               | BANCO DO BRASIL S/A - APLICAÇÃO | 23.998,34      | 18.578,66  | 18.290,36  | 24.286,64   |
| Total Agência:             |                                 | 23.998,34      | 160.536,80 | 160.248,50 | 24.286,64   |
| Total Banco:               |                                 | 23.998,34      | 160.536,80 | 160.248,50 | 24.286,64   |
| Total Geral:               |                                 | 23.998,34      | 160.536,80 | 160.248,50 | 24.286,64   |

SEVERINO LUIZ DOS SANTOS NETO  
PRESIDENTE  
382.226.984-00

WANDERSON LUIZ NASCIMENTO DOS SANTOS  
DIRETOR ADMINISTRATIVO  
085.454.284-13

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

CAMARA MUNICIPAL DE JAPARATINGA

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

Fevereiro/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     |
| 03/02/2022                 | Transferência da Conta 11.117-1 - APLIC. para a Conta 11.117-1Número: 68         | 70                                                           | 5.190,95 | 0,00     | 5.190,95 |
| Total do Documento:        |                                                                                  |                                                              | 5.190,95 | 0,00     |          |
| 03/02/2022                 | Pago a: ROBERTO GOMES DE LYRA CONSTRUÇÕESEmp.: 2022020300002Ordem: 2022020300002 | 012193                                                       | 0,00     | 1.600,00 | 3.590,95 |
| Total do Documento:        |                                                                                  |                                                              | 0,00     | 1.600,00 |          |
| 03/02/2022                 | Pago a: THEYLLON THAYSON LINS SILVAEmp.: 2022013100001Ordem: 2022020300001       | 023794                                                       | 0,00     | 1.212,00 | 2.378,95 |
| Total do Documento:        |                                                                                  |                                                              | 0,00     | 1.212,00 |          |
| 03/02/2022                 | Pago a: GENIVAL PEREIRA ALVESEmp.: 2022011900001Ordem: 2022020300004             | 047459                                                       | 0,00     | 350,00   | 2.028,95 |
| Total do Documento:        |                                                                                  |                                                              | 0,00     | 350,00   |          |
| 03/02/2022                 | Pago a: FOLHA DE PESSOALEmp.: 2022020300003Ordem: 2022020300005                  | 20301                                                        | 0,00     | 2.018,50 | 10,45    |
| Total do Documento:        |                                                                                  |                                                              | 0,00     | 2.018,50 |          |
| 08/02/2022                 | Transferência da Conta 11.117-1 - APLIC. para a Conta 11.117-1Número: 69         | 70                                                           | 1.010,45 | 0,00     | 1.020,90 |
| Total do Documento:        |                                                                                  |                                                              | 1.010,45 | 0,00     |          |
| 08/02/2022                 | Pago a: AMARO PEDRO MACHADO NETOEmp.: 2022020800001Ordem: 2022020800001          | 20801                                                        | 0,00     | 1.000,00 | 20,90    |
| Total do Documento:        |                                                                                  |                                                              | 0,00     | 1.000,00 |          |
| 09/02/2022                 | Transferência da Conta 11.117-1 - APLIC. para a Conta 11.117-1Número: 70         | 70                                                           | 570,45   | 0,00     | 591,35   |
| Total do Documento:        |                                                                                  |                                                              | 570,45   | 0,00     |          |
| 09/02/2022                 | Pago a: ALFANET TELECOM LTDAEmp.: 2022012400001Ordem: 2022020900001              | 017937                                                       | 0,00     | 160,00   | 431,35   |
| Total do Documento:        |                                                                                  |                                                              | 0,00     | 160,00   |          |

CAMARA MUNICIPAL DE JAPARATINGA

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

Fevereiro/2022  
Extrato das Contas Bancárias

| Banco: <b>BANCO DO BRASIL S/A</b> |                                                                                                                                          | Agência: <b>4021-5</b>                                              |            |           |            |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------|-----------|------------|
| N.º da Conta: <b>11.117-1</b>     |                                                                                                                                          | Nome da Conta: <b>BANCO DO BRASIL S/A - CONTA CORRENTE - CAMARA</b> |            |           |            |
| Data                              | Histórico                                                                                                                                | N.º Doc                                                             | Débito     | Crédito   | Saldo      |
| 09/02/2022                        | Pago a: RODRIGO OLIVEIRA DOS SANTOS\Emp.: 2022020900001\Ordem: 2022020900002                                                             | 20901                                                               | 0,00       | 400,00    | 31,35      |
|                                   |                                                                                                                                          | Total do Documento:                                                 | 0,00       | 400,00    |            |
| 16/02/2022                        | Transferência da Conta 11.117-1 - APLIC. para a Conta 11.117-1\Número: 71                                                                | 70                                                                  | 1.720,90   | 0,00      | 1.752,25   |
|                                   |                                                                                                                                          | Total do Documento:                                                 | 1.720,90   | 0,00      |            |
| 16/02/2022                        | Pago a: ELISETE DE ARAUJO FELIX\Emp.: 2022021600001\Ordem: 2022021600001                                                                 | 019652                                                              | 0,00       | 700,00    | 1.052,25   |
|                                   |                                                                                                                                          | Total do Documento:                                                 | 0,00       | 700,00    |            |
| 16/02/2022                        | Pago a: WALFRAN LEANDRO DOS SANTOS\Emp.: 2022021500001\Ordem: 2022021600002                                                              | 21601                                                               | 0,00       | 300,00    | 752,25     |
|                                   |                                                                                                                                          | Total do Documento:                                                 | 0,00       | 300,00    |            |
| 16/02/2022                        | Pago a: JOSIVALDO SILVA DOS SANTOS EIRELI - EPP\Emp.: 2022021200001\Ordem: 2022021600003                                                 | 700,00                                                              | 0,00       | 700,00    | 52,25      |
|                                   |                                                                                                                                          | Total do Documento:                                                 | 0,00       | 700,00    |            |
| 18/02/2022                        | Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - CÂMARA MUNICIPAL\Número: 17 | 014435                                                              | 123.667,78 | 0,00      | 123.720,03 |
|                                   |                                                                                                                                          | Total do Documento:                                                 | 123.667,78 | 0,00      |            |
| 18/02/2022                        | Transferência da Conta 11.117-1 para a Conta 11.117-1 - APLIC.\Número: 72                                                                | 70                                                                  | 0,00       | 18.450,87 | 105.269,16 |
|                                   |                                                                                                                                          | Total do Documento:                                                 | 0,00       | 18.450,87 |            |
| 18/02/2022                        | Pago a: SEVERINO LUIZ DOS SANTOS NETO\Emp.: 2022021800007\Ordem: 2022021800007                                                           | 017343                                                              | 0,00       | 3.800,00  | 101.469,16 |
|                                   |                                                                                                                                          | Total do Documento:                                                 | 0,00       | 3.800,00  |            |
| 18/02/2022                        | Pago a: JARDSON FRANCISCO DE ALMEIDA\Emp.: 2022021800008\Ordem: 2022021800008                                                            | 021537                                                              | 0,00       | 3.800,00  | 97.669,16  |
|                                   |                                                                                                                                          | 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

Fevereiro/2022  
Extrato das Contas Bancárias

| Banco: <b>BANCO DO BRASIL S/A</b> |                                                                                        | Agência: <b>4021-5</b>                                              |        |           |           |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------|-----------|-----------|
| N.º da Conta: <b>11.117-1</b>     |                                                                                        | Nome da Conta: <b>BANCO DO BRASIL S/A - CONTA CORRENTE - CAMARA</b> |        |           |           |
| Data                              | Histórico                                                                              | N.º Doc                                                             | Débito | Crédito   | Saldo     |
| 18/02/2022                        | Pago a: DANIELLE EGLE PACHECO DE VASCONCELOS \Emp.: 2022021800009\Ordem: 2022021800009 | 021541                                                              | 0,00   | 3.800,00  | 93.869,16 |
| Total do Documento:               |                                                                                        |                                                                     | 0,00   | 3.800,00  |           |
| 18/02/2022                        | Pago a: EVERALDO SOLANO DE VASCONCELOS NETO\Emp.: 2022021800010\Ordem: 2022021800010   | 021542                                                              | 0,00   | 3.800,00  | 90.069,16 |
| Total do Documento:               |                                                                                        |                                                                     | 0,00   | 3.800,00  |           |
| 18/02/2022                        | Pago a: MEYKSON THIAGO TRINDADE SANTOS\Emp.: 2022021800011\Ordem: 2022021800011        | 021554                                                              | 0,00   | 3.800,00  | 86.269,16 |
| Total do Documento:               |                                                                                        |                                                                     | 0,00   | 3.800,00  |           |
| 18/02/2022                        | Pago a: RENATO VALGNE SILVA DOS SANTOS\Emp.: 2022021800012\Ordem: 2022021800012        | 021555                                                              | 0,00   | 3.800,00  | 82.469,16 |
| Total do Documento:               |                                                                                        |                                                                     | 0,00   | 3.800,00  |           |
| 18/02/2022                        | Pago a: ROOSEVELT KENNED FRANCO RODRIGUES\Emp.: 2022021800013\Ordem: 2022021800013     | 021564                                                              | 0,00   | 3.800,00  | 78.669,16 |
| Total do Documento:               |                                                                                        |                                                                     | 0,00   | 3.800,00  |           |
| 18/02/2022                        | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022021800006\Ordem: 2022021800006                      | 021672                                                              | 0,00   | 5.437,84  | 73.231,32 |
| Total do Documento:               |                                                                                        |                                                                     | 0,00   | 5.437,84  |           |
| 18/02/2022                        | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022021800001\Ordem: 2022021800001                      | 022348                                                              | 0,00   | 24.753,42 | 48.477,90 |
| 18/02/2022                        | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022021800003\Ordem: 2022021800003                      | 022348                                                              | 0,00   | 19.769,30 | 28.708,60 |
| Total do Documento:               |                                                                                        |                                                                     | 0,00   | 44.522,72 |           |
| 18/02/2022                        | Pago a: MARCELO HUGO LINS\Emp.: 2022021800002\Ordem: 2022021800002                     | 0223481                                                             | 0,00   | 3.800,00  | 24.908,60 |
| Total do Documento:               |                                                                                        |                                                                     | 0,00   | 3.800,00  |           |
| 18/02/2022                        | Pago a: FABIO BENEDITO DA SILVA\Emp.: 2022021800004\Ordem: 2022021800004               | 027711                                                              | 0,00   | 3.800,00  | 21.108,60 |

# CAMARA MUNICIPAL DE JAPARATINGA

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

Fevereiro/2022  
Extrato das Contas Bancárias

| Banco: <b>BANCO DO BRASIL S/A</b> |                                                                                                | Agência: <b>4021-5</b>                                              |             |                 |           |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|-----------|
| N.º da Conta: <b>11.117-1</b>     |                                                                                                | Nome da Conta: <b>BANCO DO BRASIL S/A - CONTA CORRENTE - CAMARA</b> |             |                 |           |
| Data                              | Histórico                                                                                      | N.º Doc                                                             | Débito      | Crédito         | Saldo     |
|                                   |                                                                                                | <b>Total do Documento:</b>                                          | <b>0,00</b> | <b>3.800,00</b> |           |
| 18/02/2022                        | Pago a: GENIVAL PEREIRA ALVES\Emp.: 2022021800005\Ordem: 2022021800005                         | 047459                                                              | 0,00        | 350,00          | 20.758,60 |
|                                   |                                                                                                | <b>Total do Documento:</b>                                          | <b>0,00</b> | <b>350,00</b>   |           |
| 18/02/2022                        | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022021800014\Ordem: 2022021800014                              | 21801                                                               | 0,00        | 2.804,56        | 17.954,04 |
|                                   |                                                                                                | <b>Total do Documento:</b>                                          | <b>0,00</b> | <b>2.804,56</b> |           |
| 18/02/2022                        | Pago a: VALQUIRIA DE LIMA LINS\Emp.: 2022021800015\Ordem: 2022021800015                        | 21805                                                               | 0,00        | 1.450,00        | 16.504,04 |
|                                   |                                                                                                | <b>Total do Documento:</b>                                          | <b>0,00</b> | <b>1.450,00</b> |           |
| 18/02/2022                        | Pago a: FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE JAPARATINGA\Emp.: 2022021800016\Ordem: 2022021800016 | 21814                                                               | 0,00        | 346,63          | 16.157,41 |
|                                   |                                                                                                | <b>Total do Documento:</b>                                          | <b>0,00</b> | <b>346,63</b>   |           |
| 18/02/2022                        | Pago a: ALAIANY FLAVIA ALVES BARBOSA 10592238482\Emp.: 2022021800017\Ordem: 2022021800017      | 21815                                                               | 0,00        | 2.000,00        | 14.157,41 |
|                                   |                                                                                                | <b>Total do Documento:</b>                                          | <b>0,00</b> | <b>2.000,00</b> |           |
| 18/02/2022                        | Pago a: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2022013100003\Ordem: 2022021800018           | 21816                                                               | 0,00        | 6.846,00        | 7.311,41  |
|                                   |                                                                                                | <b>Total do Documento:</b>                                          | <b>0,00</b> | <b>6.846,00</b> |           |
| 18/02/2022                        | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 - IRRF - CAMARA/Número: 2022020000001                | 003871                                                              | 0,00        | 780,20          | 6.531,21  |
| 18/02/2022                        | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 - IRRF - CAMARA/Número: 2022020000002                | 003871                                                              | 0,00        | 780,20          | 5.751,01  |
| 18/02/2022                        | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - CAMARA/Número: 2022020000003                 | 003871                                                              | 0,00        | 1.133,60        | 4.617,41  |
| 18/02/2022                        | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - CAMARA/Número: 2022020000004                 | 003871                                                              | 0,00        | 1.133,60        | 3.483,81  |
|                                   |                                                                                                | <b>Total do Documento:</b>                                          | <b>0,00</b> | <b>3.827,60</b> |           |

CAMARA MUNICIPAL DE JAPARATINGA

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

Fevereiro/2022  
Extrato das Contas Bancárias

|                                   |  |                                                                     |  |  |
|-----------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------|--|--|
| Banco: <b>BANCO DO BRASIL S/A</b> |  | Agência: <b>4021-5</b>                                              |  |  |
| N.º da Conta: <b>11.117-1</b>     |  | Nome da Conta: <b>BANCO DO BRASIL S/A - CONTA CORRENTE - CAMARA</b> |  |  |

| Data       | Histórico                                                                                          | N.º Doc                    | Débito          | Crédito         | Saldo    |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|----------|
| 18/02/2022 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000 - RPPS - CAMARA/Número: 2022020000005                    | 21814                      | 0,00            | 346,64          | 3.137,17 |
|            |                                                                                                    | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>     | <b>346,64</b>   |          |
| 18/02/2022 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - CAMARA/Número: 2022020000006                    | 21816                      | 0,00            | 2.917,72        | 219,45   |
|            |                                                                                                    | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>     | <b>2.917,72</b> |          |
| 21/02/2022 | Transferência da Conta 11.117-1 - APLIC. para a Conta 11.117-1\Número: 73                          | 70                         | 4.891,25        | 0,00            | 5.110,70 |
|            |                                                                                                    | <b>Total do Documento:</b> | <b>4.891,25</b> | <b>0,00</b>     |          |
| 21/02/2022 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022021800003\Ordem: 2022022100001                                  | 22101                      | 0,00            | 4.135,60        | 975,10   |
|            |                                                                                                    | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>     | <b>4.135,60</b> |          |
| 21/02/2022 | Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. \Emp.: 2022022100001\Ordem: 2022022100002 | 22103                      | 0,00            | 259,28          | 715,82   |
|            |                                                                                                    | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>     | <b>259,28</b>   |          |
| 21/02/2022 | Pago a: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS\Emp.: 2022022100003\Ordem: 2022022100004                | 22104                      | 0,00            | 100,12          | 615,70   |
|            |                                                                                                    | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>     | <b>100,12</b>   |          |
| 21/02/2022 | Pago a: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS\Emp.: 2022022100002\Ordem: 2022022100003                | 22105                      | 0,00            | 96,30           | 519,40   |
|            |                                                                                                    | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>     | <b>96,30</b>    |          |
| 21/02/2022 | Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. \Emp.: 2022022100004\Ordem: 2022022100005 | 22106                      | 0,00            | 279,05          | 240,35   |
|            |                                                                                                    | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>     | <b>279,05</b>   |          |
| 24/02/2022 | Transferência da Conta 11.117-1 - APLIC. para a Conta 11.117-1\Número: 74                          | 70                         | 4.010,45        | 0,00            | 4.250,80 |
|            |                                                                                                    | <b>Total do Documento:</b> | <b>4.010,45</b> | <b>0,00</b>     |          |

# CAMARA MUNICIPAL DE JAPARATINGA

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

Fevereiro/2022  
Extrato das Contas Bancárias

| Banco: <b>BANCO DO BRASIL S/A</b> |                                                                                                    | Agência: <b>4021-5</b>                                              |            |            |        |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------|
| N.º da Conta: <b>11.117-1</b>     |                                                                                                    | Nome da Conta: <b>BANCO DO BRASIL S/A - CONTA CORRENTE - CAMARA</b> |            |            |        |
| Data                              | Histórico                                                                                          | N.º Doc                                                             | Débito     | Crédito    | Saldo  |
| 24/02/2022                        | Pago a: JAILSON MARANHÃO DOS SANTOS\Emp.: 2022022400001\Ordem: 2022022400003                       | 22401                                                               | 0,00       | 3.400,00   | 850,80 |
| Total do Documento:               |                                                                                                    |                                                                     | 0,00       | 3.400,00   |        |
| 24/02/2022                        | Pago a: UVEAL - UNIÃO DOS VEREADORES DO ESTADO DE ALAGOAS\Emp.: 2022013100002\Ordem: 2022022400001 | 22402                                                               | 0,00       | 300,00     | 550,80 |
| 24/02/2022                        | Pago a: UVEAL - UNIÃO DOS VEREADORES DO ESTADO DE ALAGOAS\Emp.: 2022022400002\Ordem: 2022022400004 | 22402                                                               | 0,00       | 300,00     | 250,80 |
| Total do Documento:               |                                                                                                    |                                                                     | 0,00       | 600,00     |        |
| 24/02/2022                        | Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2022020300001\Ordem: 2022022400002                                | 454a443                                                             | 0,00       | 250,80     | 0,00   |
| Total do Documento:               |                                                                                                    |                                                                     | 0,00       | 250,80     |        |
| 25/02/2022                        | Transferência da Conta 11.117-1 - APLIC. para a Conta 11.117-1\Número: 75                          | 70                                                                  | 895,91     | 0,00       | 895,91 |
| Total do Documento:               |                                                                                                    |                                                                     | 895,91     | 0,00       |        |
| 25/02/2022                        | Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. \Emp.: 2022022500001\Ordem: 2022022500001 | 22501                                                               | 0,00       | 112,58     | 783,33 |
| Total do Documento:               |                                                                                                    |                                                                     | 0,00       | 112,58     |        |
| 25/02/2022                        | Pago a: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2022022500002\Ordem: 2022022500002               | 22502                                                               | 0,00       | 462,00     | 321,33 |
| 25/02/2022                        | Pago a: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2022022500003\Ordem: 2022022500003               | 22502                                                               | 0,00       | 139,83     | 181,50 |
| 25/02/2022                        | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - CAMARA\Número: 2022020000007                    | 22502                                                               | 0,00       | 181,50     | 0,00   |
| Total do Documento:               |                                                                                                    |                                                                     | 0,00       | 783,33     |        |
| Total de Registros: 56            |                                                                                                    | Total:                                                              | 141.958,14 | 141.958,14 | 0,00   |

# CAMARA MUNICIPAL DE JAPARATINGA

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

Fevereiro/2022  
Extrato das Contas Bancárias

| Banco: <b>BANCO DO BRASIL S/A</b>      |                                                                                                                                                           | Agência: <b>4021-5</b>                                         |           |           |           |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| N.º da Conta: <b>11.117-1 - APLIC.</b> |                                                                                                                                                           | Nome da Conta: <b>BANCO DO BRASIL S/A - APLICAÇÃO - CÂMARA</b> |           |           |           |
| Data                                   | Histórico                                                                                                                                                 | N.º Doc                                                        | Débito    | Crédito   | Saldo     |
|                                        | Saldo Anterior                                                                                                                                            |                                                                |           |           | 23.998,34 |
| 03/02/2022                             | Transferência da Conta 11.117-1 - APLIC. para a Conta 11.117-1Número: 68                                                                                  | 70                                                             | 0,00      | 5.190,95  | 18.807,39 |
| 08/02/2022                             | Transferência da Conta 11.117-1 - APLIC. para a Conta 11.117-1Número: 69                                                                                  | 70                                                             | 0,00      | 1.010,45  | 17.796,94 |
| 09/02/2022                             | Transferência da Conta 11.117-1 - APLIC. para a Conta 11.117-1Número: 70                                                                                  | 70                                                             | 0,00      | 570,45    | 17.226,49 |
| 16/02/2022                             | Transferência da Conta 11.117-1 - APLIC. para a Conta 11.117-1Número: 71                                                                                  | 70                                                             | 0,00      | 1.720,90  | 15.505,59 |
| 18/02/2022                             | Transferência da Conta 11.117-1 para a Conta 11.117-1 - APLIC.Número: 72                                                                                  | 70                                                             | 18.450,87 | 0,00      | 33.956,46 |
| 21/02/2022                             | Transferência da Conta 11.117-1 - APLIC. para a Conta 11.117-1Número: 73                                                                                  | 70                                                             | 0,00      | 4.891,25  | 29.065,21 |
| 24/02/2022                             | Transferência da Conta 11.117-1 - APLIC. para a Conta 11.117-1Número: 74                                                                                  | 70                                                             | 0,00      | 4.010,45  | 25.054,76 |
| 25/02/2022                             | Transferência da Conta 11.117-1 - APLIC. para a Conta 11.117-1Número: 75                                                                                  | 70                                                             | 0,00      | 895,91    | 24.158,85 |
| Total do Documento:                    |                                                                                                                                                           |                                                                | 18.450,87 | 18.290,36 |           |
| 28/02/2022                             | Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2022020000002/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.10.01.0000 - RECEITA DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CÂMARA MUNICIPAL | 812519                                                         | 127,79    | 0,00      | 24.286,64 |
| Total do Documento:                    |                                                                                                                                                           |                                                                | 127,79    | 0,00      |           |
| Total de Registros: 9                  |                                                                                                                                                           | Total:                                                         | 18.578,66 | 18.290,36 | 24.286,64 |



# CAMARA MUNICIPAL DE JAPARATINGA

CNPJ: 35.564.632/0001-62

Rua: RUA JOAO DOS SANTOS, S/N

Bairro: CENTRO

**Fevereiro/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



G3350611307640311  
06/05/2022 11:36:17

## Cliente - Conta atual

Agência 4021-5  
Conta corrente 11117-1CAM MUN DE JAPARATINGA  
Período do extrato de 01 / 02 / 2022 até 28 / 02 / 2022

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                              | Documento           | Valor R\$    | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|----------------------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 26/01/2022    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                     |                     |              | 0,00 C |
| 03/02/2022    |               | 4021       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.710.000.012.193 | 1.600,00 D   |        |
|               |               |            |       | 03/02 0710 12193-2 ROBERTO GOMES       |                     |              |        |
| 03/02/2022    |               | 4021       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 553.393.000.047.459 | 350,00 D     |        |
|               |               |            |       | 03/02 3393 47459-2 WEB CONEXOES        |                     |              |        |
| 03/02/2022    |               | 4021       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 554.021.000.023.794 | 1.212,00 D   |        |
|               |               |            |       | 03/02 4021 23794-9 THEYLLON T LIN      |                     |              |        |
| 03/02/2022    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 20.301              | 2.018,50 D   |        |
|               |               |            |       | 104 3544 09115590437 LUCAS BEZERRA DE  |                     |              |        |
| 03/02/2022    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 860.341.200.171.454 | 10,45 D      |        |
|               |               |            |       | Cobrança referente 03/02/2022          |                     |              |        |
| 03/02/2022    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Automatico S P               | 70                  | 5.190,95 C   | 0,00 C |
| 08/02/2022    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 20.801              | 1.000,00 D   |        |
|               |               |            |       | 237 6184 82721700430 AMARO PEDRO MACHA |                     |              |        |
| 08/02/2022    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 850.391.200.232.357 | 10,45 D      |        |
|               |               |            |       | Cobrança referente 08/02/2022          |                     |              |        |
| 08/02/2022    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Automatico S P               | 70                  | 1.010,45 C   | 0,00 C |
| 09/02/2022    |               | 4021       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 554.021.000.017.937 | 160,00 D     |        |
|               |               |            |       | 09/02 4021 17937-X ALFANET TELECO      |                     |              |        |
| 09/02/2022    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 20.901              | 400,00 D     |        |
|               |               |            |       | 104 3544 11814695460 RODRIGO OLIVEIRA  |                     |              |        |
| 09/02/2022    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 820.401.201.977.580 | 10,45 D      |        |
|               |               |            |       | Cobrança referente 09/02/2022          |                     |              |        |
| 09/02/2022    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Automatico S P               | 70                  | 570,45 C     | 0,00 C |
| 16/02/2022    |               | 4021       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 554.021.000.019.652 | 700,00 D     |        |
|               |               |            |       | 16/02 4021 19652-5 ELISETE DE ARA      |                     |              |        |
| 16/02/2022    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 21.601              | 300,00 D     |        |
|               |               |            |       | 104 1134 72532521449 WALFRAN LEANDRO D |                     |              |        |
| 16/02/2022    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 21.602              | 700,00 D     |        |
|               |               |            |       | 104 3544 027134108000123 JOSIVALDO SIL |                     |              |        |
| 16/02/2022    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 860.471.200.063.056 | 10,45 D      |        |
|               |               |            |       | Cobrança referente 16/02/2022          |                     |              |        |
| 16/02/2022    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 860.471.200.063.057 | 10,45 D      |        |
|               |               |            |       | Cobrança referente 16/02/2022          |                     |              |        |
| 16/02/2022    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Automatico S P               | 70                  | 1.720,90 C   | 0,00 C |
| 18/02/2022    |               | 4021       | 99015 | 870 Transferência recebida             | 554.021.000.014.435 | 123.667,78 C |        |
|               |               |            |       | 18/02 4021 14435-5 PREFEITURA MUN      |                     |              |        |
| 18/02/2022    |               | 4021       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.969.000.022.348 | 2.750,38 D   |        |
|               |               |            |       | 18/02 0969 22348-4 MARCELO HUGO L      |                     |              |        |
| 18/02/2022    |               | 4021       | 99015 | 120 Transferido para Poupança          | 550.969.510.022.348 | 3.800,00 D   |        |
|               |               |            |       | 18/02 0969 510022348-7 MARCELO HUGO L  |                     |              |        |
| 18/02/2022    |               | 4021       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.601.000.059.681 | 2.455,30 D   |        |
|               |               |            |       | 18/02 1601 59681-7 JOAO LUIZ SILV      |                     |              |        |
| 18/02/2022    |               | 4021       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 552.274.000.027.711 | 2.750,38 D   |        |
|               |               |            |       | 18/02 2274 27711-8 FABIO BENEDITO      |                     |              |        |
| 18/02/2022    |               | 4021       | 99015 | 120 Transferido para Poupança          | 552.274.510.027.711 | 3.800,00 D   |        |
|               |               |            |       | 18/02 2274 510027711-0 FABIO BENEDITO  |                     |              |        |
| 18/02/2022    |               | 4021       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 553.393.000.047.459 | 350,00 D     |        |
|               |               |            |       | 18/02 3393 47459-2 WEB CONEXOES        |                     |              |        |
| 18/02/2022    |               | 4021       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 554.021.000.003.871 | 780,20 D     |        |
|               |               |            |       | 18/02 4021 3871-7 PREF M JAPARAT       |                     |              |        |

|            |      |                                        |                     |            |
|------------|------|----------------------------------------|---------------------|------------|
| 18/02/2022 | 4021 | 99015 470 Transferência enviada        | 554.021.000.003.871 | 780,20 D   |
|            |      | 18/02 4021 3871-7 PREF M JAPARAT       |                     |            |
| 18/02/2022 | 4021 | 99015 470 Transferência enviada        | 554.021.000.003.871 | 1.133,60 D |
|            |      | 18/02 4021 3871-7 PREF M JAPARAT       |                     |            |
| 18/02/2022 | 4021 | 99015 470 Transferência enviada        | 554.021.000.003.871 | 1.133,60 D |
|            |      | 18/02 4021 3871-7 PREF M JAPARAT       |                     |            |
| 18/02/2022 | 4021 | 99015 470 Transferência enviada        | 554.021.000.017.343 | 2.750,38 D |
|            |      | 18/02 4021 17343-6 SEVERINO LUIZ       |                     |            |
| 18/02/2022 | 4021 | 99015 470 Transferência enviada        | 554.021.000.021.537 | 2.750,38 D |
|            |      | 18/02 4021 21537-6 JARDSON FRANCI      |                     |            |
| 18/02/2022 | 4021 | 99015 470 Transferência enviada        | 554.021.000.021.541 | 2.750,38 D |
|            |      | 18/02 4021 21541-4 DANIELLE E P V      |                     |            |
| 18/02/2022 | 4021 | 99015 470 Transferência enviada        | 554.021.000.021.542 | 2.750,38 D |
|            |      | 18/02 4021 21542-2 EVERALDO S VAS      |                     |            |
| 18/02/2022 | 4021 | 99015 470 Transferência enviada        | 554.021.000.021.554 | 2.750,38 D |
|            |      | 18/02 4021 21554-6 MEYKSON T TRIN      |                     |            |
| 18/02/2022 | 4021 | 99015 470 Transferência enviada        | 554.021.000.021.555 | 2.750,38 D |
|            |      | 18/02 4021 21555-4 RENATO V SILVA      |                     |            |
| 18/02/2022 | 4021 | 99015 470 Transferência enviada        | 554.021.000.021.564 | 2.750,38 D |
|            |      | 18/02 4021 21564-3 ROOSEVELT K F       |                     |            |
| 18/02/2022 | 4021 | 99015 470 Transferência enviada        | 554.021.000.021.590 | 1.235,00 D |
|            |      | 18/02 4021 21590-2 MARCILIO J F O      |                     |            |
| 18/02/2022 | 4021 | 99015 470 Transferência enviada        | 554.021.000.021.672 | 2.261,98 D |
|            |      | 18/02 4021 21672-0 WANDERSON L N       |                     |            |
| 18/02/2022 | 4021 | 99015 120 Transferido para Poupança    | 554.021.510.017.343 | 3.800,00 D |
|            |      | 18/02 4021 510017343-9 SEVERINO LUIZ   |                     |            |
| 18/02/2022 | 4021 | 99015 120 Transferido para Poupança    | 554.021.510.021.537 | 3.800,00 D |
|            |      | 18/02 4021 510021537-9 JARDSON FRANCI  |                     |            |
| 18/02/2022 | 4021 | 99015 120 Transferido para Poupança    | 554.021.510.021.541 | 3.800,00 D |
|            |      | 18/02 4021 510021541-7 DANIELLE E P V  |                     |            |
| 18/02/2022 | 4021 | 99015 120 Transferido para Poupança    | 554.021.510.021.542 | 3.800,00 D |
|            |      | 18/02 4021 510021542-5 EVERALDO S VAS  |                     |            |
| 18/02/2022 | 4021 | 99015 120 Transferido para Poupança    | 554.021.510.021.554 | 3.800,00 D |
|            |      | 18/02 4021 510021554-9 MEYKSON T TRIN  |                     |            |
| 18/02/2022 | 4021 | 99015 120 Transferido para Poupança    | 554.021.510.021.555 | 3.800,00 D |
|            |      | 18/02 4021 510021555-7 RENATO V SILVA  |                     |            |
| 18/02/2022 | 4021 | 99015 120 Transferido para Poupança    | 554.021.510.021.564 | 3.800,00 D |
|            |      | 18/02 4021 510021564-6 ROOSEVELT K F   |                     |            |
| 18/02/2022 | 4021 | 99015 470 Transferência enviada        | 554.106.000.011.033 | 1.900,00 D |
|            |      | 18/02 4106 11033-7 JOSE CRISTIANO      |                     |            |
| 18/02/2022 | 4021 | 99015 470 Transferência enviada        | 554.287.000.029.609 | 1.425,00 D |
|            |      | 18/02 4287 29609-0 MARYA F CARVAL      |                     |            |
| 18/02/2022 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 21.801              | 1.402,28 D |
|            |      | 104 1134 61786098415 MARINEY DO LIVRAM |                     |            |
| 18/02/2022 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 21.802              | 1.402,28 D |
|            |      | 104 3544 65019814415 GILVANIA CEDRIM M |                     |            |
| 18/02/2022 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 21.803              | 1.151,40 D |
|            |      | 104 1134 02080936484 JOSE PORFIRIO DOS |                     |            |
| 18/02/2022 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 21.804              | 1.341,40 D |
|            |      | 104 3544 09379333412 ALAISE FABIA ALVE |                     |            |
| 18/02/2022 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 21.805              | 1.450,00 D |
|            |      | 104 3544 74678205420 VALQUIRIA DE LIMA |                     |            |
| 18/02/2022 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 21.806              | 1.151,40 D |
|            |      | 104 3122 10775146463 JOSELINE NASCIMEN |                     |            |
| 18/02/2022 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 21.807              | 2.067,80 D |
|            |      | 104 1134 04763917412 ROSANGELA MARIA D |                     |            |
| 18/02/2022 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 21.808              | 2.067,80 D |
|            |      | 104 1134 13002616419 AMANDA STEFANE MA |                     |            |
| 18/02/2022 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 21.809              | 1.520,00 D |
|            |      | 104 3544 57732280415 JOSE GERONIMO SIL |                     |            |
| 18/02/2022 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 21.810              | 1.151,40 D |
|            |      | 104 1134 71443700495 MARIA SIRLAINE SI |                     |            |
| 18/02/2022 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 21.811              | 1.151,40 D |
|            |      | 104 3544 08026811402 ROSILDA DA SILVA  |                     |            |
| 18/02/2022 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 21.812              | 1.151,40 D |

|                                        |      |                                     |                     |             |        |
|----------------------------------------|------|-------------------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 104 3544 64351386487 IVANILDO MACHADO  |      |                                     |                     |             |        |
| 18/02/2022                             | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 21.813              | 2.020,18 D  |        |
| 104 3544 09115590437 LUCAS BEZERRA DE  |      |                                     |                     |             |        |
| 18/02/2022                             | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 21.814              | 693,27 D    |        |
| 104 3544 015268111000150 FUNDO DE PREV |      |                                     |                     |             |        |
| 18/02/2022                             | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 21.815              | 2.000,00 D  |        |
| 104 3544 020785495000119 ALAIANY FLAVI |      |                                     |                     |             |        |
| 18/02/2022                             | 0000 | 13105 375 Impostos                  | 21.816              | 9.763,72 D  |        |
| GPS - CODIGO DE BARRAS                 |      |                                     |                     |             |        |
| 18/02/2022                             | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 21.817              | 1.155,68 D  |        |
| 104 3544 02415079448 GEDINALVA DA SILV |      |                                     |                     |             |        |
| 18/02/2022                             | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico    | 830.491.200.308.593 | 10,45 D     |        |
| Cobrança referente 18/02/2022          |      |                                     |                     |             |        |
| 18/02/2022                             | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico    | 830.491.200.308.594 | 10,45 D     |        |
| Cobrança referente 18/02/2022          |      |                                     |                     |             |        |
| 18/02/2022                             | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico    | 830.491.200.308.595 | 10,45 D     |        |
| Cobrança referente 18/02/2022          |      |                                     |                     |             |        |
| 18/02/2022                             | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico    | 830.491.200.308.596 | 10,45 D     |        |
| Cobrança referente 18/02/2022          |      |                                     |                     |             |        |
| 18/02/2022                             | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico    | 830.491.200.308.597 | 10,45 D     |        |
| Cobrança referente 18/02/2022          |      |                                     |                     |             |        |
| 18/02/2022                             | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico    | 830.491.200.308.598 | 10,45 D     |        |
| Cobrança referente 18/02/2022          |      |                                     |                     |             |        |
| 18/02/2022                             | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico    | 830.491.200.308.599 | 10,45 D     |        |
| Cobrança referente 18/02/2022          |      |                                     |                     |             |        |
| 18/02/2022                             | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico    | 830.491.200.308.600 | 10,45 D     |        |
| Cobrança referente 18/02/2022          |      |                                     |                     |             |        |
| 18/02/2022                             | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico    | 830.491.200.308.601 | 10,45 D     |        |
| Cobrança referente 18/02/2022          |      |                                     |                     |             |        |
| 18/02/2022                             | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico    | 830.491.200.308.602 | 10,45 D     |        |
| Cobrança referente 18/02/2022          |      |                                     |                     |             |        |
| 18/02/2022                             | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico    | 830.491.200.308.603 | 10,45 D     |        |
| Cobrança referente 18/02/2022          |      |                                     |                     |             |        |
| 18/02/2022                             | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico    | 830.491.200.308.604 | 10,45 D     |        |
| Cobrança referente 18/02/2022          |      |                                     |                     |             |        |
| 18/02/2022                             | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico    | 830.491.200.308.605 | 10,45 D     |        |
| Cobrança referente 18/02/2022          |      |                                     |                     |             |        |
| 18/02/2022                             | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico    | 830.491.200.308.606 | 10,45 D     |        |
| Cobrança referente 18/02/2022          |      |                                     |                     |             |        |
| 18/02/2022                             | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico    | 830.491.200.308.607 | 10,45 D     |        |
| Cobrança referente 18/02/2022          |      |                                     |                     |             |        |
| 18/02/2022                             | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico    | 830.491.200.308.608 | 10,45 D     |        |
| Cobrança referente 18/02/2022          |      |                                     |                     |             |        |
| 18/02/2022                             | 0000 | 00000 345 BB CP Automatico S P      | 70                  | 18.450,87 D | 0,00 C |
| 21/02/2022                             | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 22.101              | 2.067,80 D  |        |
| 033 4028 11073798496 RAYABE CORREIA TA |      |                                     |                     |             |        |
| 21/02/2022                             | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 22.102              | 2.067,80 D  |        |
| 104 3694 06953544422 THASSIO PAULO MAC |      |                                     |                     |             |        |
| 21/02/2022                             | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 22.103              | 259,28 D    |        |
| EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDO         |      |                                     |                     |             |        |
| 21/02/2022                             | 0000 | 13105 361 Pgto conta água           | 22.104              | 100,12 D    |        |
| CASAL                                  |      |                                     |                     |             |        |
| 21/02/2022                             | 0000 | 13105 361 Pgto conta água           | 22.105              | 96,30 D     |        |
| CASAL                                  |      |                                     |                     |             |        |
| 21/02/2022                             | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 22.106              | 279,05 D    |        |
| EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDO         |      |                                     |                     |             |        |
| 21/02/2022                             | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico    | 870.521.100.127.199 | 10,45 D     |        |
| Cobrança referente 21/02/2022          |      |                                     |                     |             |        |
| 21/02/2022                             | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico    | 870.521.100.127.200 | 10,45 D     |        |
| Cobrança referente 21/02/2022          |      |                                     |                     |             |        |
| 21/02/2022                             | 0000 | 00000 855 BB CP Automatico S P      | 70                  | 4.891,25 C  | 0,00 C |
| 24/02/2022                             | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 22.401              | 3.400,00 D  |        |
| 104 3544 80390196487 JAILSON MARANHAO  |      |                                     |                     |             |        |
| 24/02/2022                             | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 22.402              | 300,00 D    |        |
| UVEAL-UNIAO DOS VEREADORES DO ESTADO D |      |                                     |                     |             |        |

|                                        |      |                                  |                     |                   |
|----------------------------------------|------|----------------------------------|---------------------|-------------------|
| 24/02/2022                             | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto    | 22.403              | 300,00 D          |
| UVEAL-UNIAO DOS VEREADORES DO ESTADO D |      |                                  |                     |                   |
| 24/02/2022                             | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 870.551.100.143.443 | 10,45 D           |
| Cobrança referente 24/02/2022          |      |                                  |                     |                   |
| 24/02/2022                             | 0000 | 00000 855 BB CP Automatico S P   | 70                  | 4.010,45 C 0,00 C |
| 25/02/2022                             | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto    | 22.501              | 112,58 D          |
| EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE EN |      |                                  |                     |                   |
| 25/02/2022                             | 0000 | 13105 196 INSS Arrecadação       | 22.502              | 783,33 D          |
| GPS- Ident.: 35564632000162 - 13/2021  |      |                                  |                     |                   |
| 25/02/2022                             | 0000 | 00000 855 BB CP Automatico S P   | 70                  | 895,91 C 0,00 C   |
| 28/02/2022                             | 0000 | 00000 999 S A L D O              |                     | 0,00 C            |

---

Transação efetuada com sucesso por: JE690349 SEVERINO L S NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3372311326998211  
23/05/2022 11:39:09

| Cliente            |                                |
|--------------------|--------------------------------|
| Agência            | 4021-5                         |
| Conta              | 11117-1 CAM MUN DE JAPARATINGA |
| Mês/ano referência | FEVEREIRO/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  |  |
| 31/01/2022                                     | SALDO ANTERIOR       | 23.998,34 |                      |           | 6.265,030932     |             |              |  |
| 03/02/2022                                     | RESGATE              | 5.190,95  |                      |           | 1.354,061980     | 3,833613288 | 4.910,968952 |  |
|                                                | Aplicação 20/01/2022 | 5.190,95  |                      |           | 1.354,061980     |             |              |  |
| 08/02/2022                                     | RESGATE              | 1.010,45  |                      |           | 263,320070       | 3,837345179 | 4.647,648882 |  |
|                                                | Aplicação 20/01/2022 | 1.010,45  |                      |           | 263,320070       |             |              |  |
| 09/02/2022                                     | RESGATE              | 570,45    |                      |           | 148,610035       | 3,838569845 | 4.499,038847 |  |
|                                                | Aplicação 20/01/2022 | 570,45    |                      |           | 148,610035       |             |              |  |
| 16/02/2022                                     | RESGATE              | 1.720,90  |                      |           | 447,605132       | 3,844683352 | 4.051,433715 |  |
|                                                | Aplicação 20/01/2022 | 1.720,90  |                      |           | 447,605132       |             |              |  |
| 18/02/2022                                     | APLICAÇÃO            | 18.450,87 |                      |           | 4.795,988213     | 3,847146652 | 8.847,421928 |  |
| 21/02/2022                                     | RESGATE              | 4.891,25  |                      |           | 1.270,990576     | 3,848376291 | 7.576,431352 |  |
|                                                | Aplicação 20/01/2022 | 4.891,25  |                      |           | 1.270,990576     |             |              |  |
| 24/02/2022                                     | RESGATE              | 4.010,45  |                      |           | 1.041,114318     | 3,852074579 | 6.535,317034 |  |
|                                                | Aplicação 20/01/2022 | 4.010,45  |                      |           | 1.041,114318     |             |              |  |
| 25/02/2022                                     | RESGATE              | 895,91    |                      |           | 232,504515       | 3,853301513 | 6.302,812519 |  |
|                                                | Aplicação 20/01/2022 | 895,91    |                      |           | 232,504515       |             |              |  |
| 25/02/2022                                     | SALDO ATUAL          | 24.286,64 |                      |           | 6.302,812519     |             | 6.302,812519 |  |

| Resumo do mês        |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 23.998,34 |
| APLICAÇÕES (+)       | 18.450,87 |
| RESGATES (-)         | 18.290,36 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 127,79    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 127,79    |
| SALDO ATUAL =        | 24.286,64 |

| Valor da Cota |             |
|---------------|-------------|
| 31/01/2022    | 3,830522059 |
| 25/02/2022    | 3,853301513 |

| Rentabilidade    |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,5946 |
| No ano           | 1,1618 |
| Últimos 12 meses | 3,6881 |

Transação efetuada com sucesso por: JE690349 SEVERINO L S NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CAMARA MUNICIPAL DE JAPARATINGA

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

Fevereiro/2022  
Listagem de Empenhos a Pagar

| Empenho                                                                                                                                           | Dotação Orçamentária                   | Credor                              | Processado               | Não Processado | Total a Pagar |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|----------------|---------------|
| Histórico                                                                                                                                         |                                        |                                     |                          |                |               |
| Modalidade de Licitação                                                                                                                           |                                        |                                     | Data                     | Tipo de Nota   |               |
| 2022021800003                                                                                                                                     | 0001 2001 333903600000000000 001000000 | FOLHA DE PESSOAL                    | 2.424,00                 | 0,00           | 2.424,00      |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE JAPARATINGA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 PERTINENTES AOS - CONTRATADOS. |                                        |                                     | 18/02/2022               | Ordinário      |               |
| Dispensa                                                                                                                                          |                                        |                                     |                          |                |               |
| 2022022300001                                                                                                                                     | 0001 2001 333903900000000000 001000000 | ALFANET TELECOM LTDA                | 400,00                   | 0,00           | 400,00        |
| PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE INTERNET A CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MÊS 02/2022.                       |                                        |                                     | 23/02/2022               | Ordinário      |               |
| Dispensa                                                                                                                                          |                                        |                                     |                          |                |               |
| 2022022400004                                                                                                                                     | 0001 2001 331901300000000000 001000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 7.108,50                 | 0,00           | 7.108,50      |
| PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL A PREVIDENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS 02/2022.                                    |                                        |                                     | 24/02/2022               | Ordinário      |               |
| Dispensa                                                                                                                                          |                                        |                                     |                          |                |               |
| 3 Registro(s)                                                                                                                                     |                                        |                                     | Total Geral R\$ 9.932,50 | 0,00           | 9.932,50      |

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 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       |                |                    | #DIV/0!            |
| Abril       |                |                    | #DIV/0!            |
| Maio        |                |                    | #DIV/0!            |
| Junho       |                |                    | #DIV/0!            |
| Julho       |                |                    | #DIV/0!            |
| Agosto      |                |                    | #DIV/0!            |
| Setembro    |                |                    | #DIV/0!            |
| Outubro     |                |                    | #DIV/0!            |
| Novembro    |                |                    | #DIV/0!            |
| Dezembro    |                |                    | #DIV/0!            |
| TOTAL       | R\$ 247.335,56 | R\$ 74.952,40      | 30,30%             |

SEVERINO LUIZ DOS SANTOS NETO

PRESIDENTE

CPF: 382.226.984-00

JOÃO LUIZ SILVA SANTOS

CONTADOR

CRC/AL 009253/O-8