



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE JAPARATINGA

BALANÇETES MENSAIS **JANEIRO 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

Janeiro/2022
Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS					
DÉBITO			CRÉDITO		
Saldo do mês Anterior	0,00		Despesa Orçamentária	104.962,85	
Receita Orçamentária	54,65		Despesas Correntes	104.962,85	
Receitas Correntes	54,65		Despesas de Captial	0,00	
Receitas de Capital	0,00		Reserva de Contigência	0,00	
Receita Intra-Orçamentária	0,00		Despesas Extra-Orçamentária	0,00	
Receitas Correntes	0,00		Transferência Contábil	0,00	
Receitas de Capital	0,00		Interferência Passiva	0,00	
Dedução da Receita	0,00		Orçamentária	0,00	
Receita Extra-Orçamentária	5.238,76		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	23.998,34	
Total:	128.961,19		Total:	128.961,19	

MOVIMENTO DO ANO					
DÉBITO			CRÉDITO		
Saldo do Exercício Anterior	0,00		Despesa Orçamentária	104.962,85	
Receita Orçamentária	54,65		Despesas Correntes	104.962,85	
Receitas Correntes	54,65		Despesas de Captial	0,00	
Receitas de Capital	0,00		Reserva de Contigência	0,00	
Receita Intra-Orçamentária	0,00		Despesas Extra-Orçamentária	0,00	
Receitas Correntes	0,00		Transferência Contábil	0,00	
Receitas de Capital	0,00		Interferência Passiva	0,00	
Dedução da Receita	0,00		Orçamentária	0,00	
Receita Extra-Orçamentária	5.238,76		Extra-Orçamentária	0,00	
Transferência Contábil	0,00				
Interferência Ativa	123.667,78				
Orçamentária	123.667,78				
Extra-Orçamentária	0,00		Saldo em Caixa	0,00	
			Saldo nos Banco	23.998,34	
Total:	128.961,19		Total:	128.961,19	

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO				MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA		
	Aprovado	Aberto	Disponível		Débito	Crédito
Suplementares	551.212,58	8.630,00	542.582,58	Saldo Anterior	0,00	R\$ 0,00
Especiais	0,00	0,00	0,00	Retirado no mês	R\$ 0,00	159.019,28
Sub Total	551.212,58	8.630,00	542.582,58	Depositado no mês	183.017,62	R\$ 0,00
Extraordinários	0,00	0,00	0,00	Saldo nesta Data	R\$ 0,00	23.998,34
Total	551.212,58	8.630,00	542.582,58	Total	183.017,62	183.017,62

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

CAMARA MUNICIPAL DE JAPARATINGA

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

Janeiro/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	8.630,00	91.370,00	0,00	0,00	91.370,00
				0,00	0,00	0,00	8.630,00		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	35.751,20	0,00	455.931,07
				0,00	0,00	0,00	0,00		35.751,20	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	6.846,00	0,00	66.385,94
				0,00	0,00	0,00	0,00		6.846,00	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	0,00	0,00	3.388,81
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	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	8.630,00	0,00	0,00	34.046,00	34.046,00	0,00	0,00
				0,00	8.630,00	0,00	0,00		34.046,00	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	2.987,65	0,00	32.594,74
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.987,65	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	146.084,14
				0,00	0,00	0,00	0,00		34.200,00	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

Janeiro/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	8.630,00	0,00	8.630,00	1.102.425,16	113.830,85	0,00	988.594,31
				0,00	8.630,00	0,00	8.630,00		113.830,85	0,00	
	Total da Unidade		1.102.425,16	0,00	8.630,00	0,00	8.630,00	1.102.425,16	113.830,85	0,00	988.594,31
				0,00	8.630,00	0,00	8.630,00		113.830,85	0,00	
	Total da Secretaria		1.102.425,16	0,00	8.630,00	0,00	8.630,00	1.102.425,16	113.830,85	0,00	988.594,31
				0,00	8.630,00	0,00	8.630,00		113.830,85	0,00	
	Total do Órgão		1.102.425,16	0,00	8.630,00	0,00	8.630,00	1.102.425,16	113.830,85	0,00	988.594,31
				0,00	8.630,00	0,00	8.630,00		113.830,85	0,00	
	Total da Despesa Orçamentária		1.102.425,16	0,00	8.630,00	0,00	8.630,00	1.102.425,16	113.830,85	0,00	988.594,31
				0,00	8.630,00	0,00	8.630,00		113.830,85	0,00	

Resumo:

	Despesa Correntes		1.051.593,18	0,00	8.630,00	0,00	8.630,00	1.051.593,18	113.830,85	0,00	937.762,33
				0,00	8.630,00	0,00	8.630,00		113.830,85	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

Janeiro/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	54,65	54,65	54,65	0,00
4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	0,00	54,65	54,65	54,65	0,00
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	0,00	54,65	54,65	54,65	0,00
4.1.3.2.1.00.00.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias	0,00	54,65	54,65	54,65	0,00
4.1.3.2.1.01.00.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	54,65	54,65	54,65	0,00
4.1.3.2.1.01.01.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados	0,00	54,65	54,65	54,65	0,00
4.1.3.2.1.01.01.10.00.0000	RECEITA DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	54,65	54,65	54,65	0,00
4.1.3.2.1.01.01.10.01.0000	RECEITA DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	54,65	54,65	54,65	0,00
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00	54,65	54,65	54,65	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	2.917,72	2.917,72	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000	IRRF - CAMARA	0,00	780,20	780,20	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000	ISS - CAMARA	0,00	1.194,20	1.194,20	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	346,64	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	5.238,76	5.238,76	0,00	0,00
TOTAL GERAL DAS RECEITAS		0,00	5.293,41	5.293,41	54,65	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

Janeiro/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	0,00	35.751,20	35.751,20	0,00	35.751,20	35.751,20	0,00	35.751,20	35.751,20	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	0,00	6.846,00	6.846,00	0,00	6.846,00	6.846,00	0,00	0,00	0,00	6.846,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000	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	0,00	34.046,00	34.046,00	0,00	32.834,00	32.834,00	0,00	32.834,00	32.834,00	1.212,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	0,00	2.987,65	2.987,65	0,00	2.987,65	2.987,65	0,00	2.177,65	2.177,65	810,00
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	0,00	34.200,00	34.200,00	0,00	34.200,00	34.200,00	0,00	34.200,00	34.200,00	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		0,00	113.830,85	113.830,85	0,00	112.618,85	112.618,85	0,00	104.962,85	104.962,85	8.868,00
	Total da Unidade		0,00	113.830,85	113.830,85	0,00	112.618,85	112.618,85	0,00	104.962,85	104.962,85	8.868,00
	Total da Secretaria		0,00	113.830,85	113.830,85	0,00	112.618,85	112.618,85	0,00	104.962,85	104.962,85	8.868,00
	Total do Órgão		0,00	113.830,85	113.830,85	0,00	112.618,85	112.618,85	0,00	104.962,85	104.962,85	8.868,00
	Total da Despesa Orçamentária		0,00	113.830,85	113.830,85	0,00	112.618,85	112.618,85	0,00	104.962,85	104.962,85	8.868,00

Resumo:

Despesa Correntes	0,00	113.830,85	113.830,85	0,00	112.618,85	112.618,85	0,00	104.962,85	104.962,85	8.868,00
Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE JAPARATINGA

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

Janeiro/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

Janeiro/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	2.917,72	2.917,72	0,00	0,00	2.917,72
2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 IRRF - CAMARA	0,00	780,20	780,20	0,00	0,00	780,20
2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 ISS - CAMARA	0,00	1.194,20	1.194,20	0,00	0,00	1.194,20
2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 PENSAO ALIMENTICIA - CAMARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000 RPPS - CAMARA	0,00	346,64	346,64	0,00	0,00	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	5.238,76	5.238,76	0,00	0,00	5.238,76

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

Janeiro/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	141.343,53	141.343,53	0,00
11.117-1 - A	BANCO DO BRASIL S/A - APLICAÇÃO	0,00	41.674,09	17.675,75	23.998,34
Total Agência:		0,00	183.017,62	159.019,28	23.998,34
Total Banco:		0,00	183.017,62	159.019,28	23.998,34
Total Geral:		0,00	183.017,62	159.019,28	23.998,34

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

Janeiro/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
20/01/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - CÂMARA MUNICIPAL\Número: 16	014435	123.667,78	0,00	123.667,78
Total do Documento:			123.667,78	0,00	
20/01/2022	Transferência da Conta 11.117-1 para a Conta 11.117-1 - APLIC.\Número: 65	70	0,00	41.619,44	82.048,34
Total do Documento:			0,00	41.619,44	
20/01/2022	Pago a: SEVERINO LUIZ DOS SANTOS NETO\Emp.: 2022012000007\Ordem: 2022012000008	017343	0,00	3.800,00	78.248,34
Total do Documento:			0,00	3.800,00	
20/01/2022	Pago a: JARDSON FRANCISCO DE ALMEIDA\Emp.: 2022012000008\Ordem: 2022012000009	021537	0,00	3.800,00	74.448,34
Total do Documento:			0,00	3.800,00	
20/01/2022	Pago a: DANIELLE EGLE PACHECO DE VASCONCELOS \Emp.: 2022012000009\Ordem: 2022012000010	021541	0,00	3.800,00	70.648,34
Total do Documento:			0,00	3.800,00	
20/01/2022	Pago a: EVERALDO SOLANO DE VASCONCELOS NETO\Emp.: 2022012000010\Ordem: 2022012000011	021542	0,00	3.800,00	66.848,34
Total do Documento:			0,00	3.800,00	
20/01/2022	Pago a: MEYKSON THIAGO TRINDADE SANTOS\Emp.: 2022012000011\Ordem: 2022012000012	021554	0,00	3.800,00	63.048,34
Total do Documento:			0,00	3.800,00	
20/01/2022	Pago a: RENATO VALGNE SILVA DOS SANTOS\Emp.: 2022012000012\Ordem: 2022012000013	021555	0,00	3.800,00	59.248,34
Total do Documento:			0,00	3.800,00	
20/01/2022	Pago a: ROOSEVELT KENNED FRANCO RODRIGUES\Emp.: 2022012000013\Ordem: 2022012000014	021564	0,00	3.800,00	55.448,34
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

Janeiro/2022
Extrato das Contas Bancárias

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
20/01/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022012000004\Ordem: 2022012000005	021590	0,00	12.453,70	42.994,64
		Total do Documento:	0,00	12.453,70	
20/01/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022012000005\Ordem: 2022012000006	021672	0,00	4.282,16	38.712,48
		Total do Documento:	0,00	4.282,16	
20/01/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022012000002\Ordem: 2022012000002	022348	0,00	24.753,42	13.959,06
		Total do Documento:	0,00	24.753,42	
20/01/2022	Pago a: MARCELO HUGO LINS\Emp.: 2022012000003\Ordem: 2022012000003	0223481	0,00	3.800,00	10.159,06
		Total do Documento:	0,00	3.800,00	
20/01/2022	Pago a: FABIO BENEDITO DA SILVA\Emp.: 2022012000006\Ordem: 2022012000007	027711	0,00	3.800,00	6.359,06
		Total do Documento:	0,00	3.800,00	
20/01/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022012000014\Ordem: 2022012000015	12002	0,00	2.804,56	3.554,50
		Total do Documento:	0,00	2.804,56	
20/01/2022	Pago a: VALQUIRIA DE LIMA LINS\Emp.: 2022012000015\Ordem: 2022012000016	12008	0,00	1.450,00	2.104,50
		Total do Documento:	0,00	1.450,00	
20/01/2022	Pago a: ALAIANY FLAVIA ALVES BARBOSA 10592238482\Emp.: 2022012000016\Ordem: 2022012000017	12010	0,00	2.000,00	104,50
		Total do Documento:	0,00	2.000,00	
20/01/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2022012000001\Ordem: 2022012000001	159a168	0,00	104,50	0,00
		Total do Documento:	0,00	104,50	

CAMARA MUNICIPAL DE JAPARATINGA

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

Janeiro/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
21/01/2022	Transferência da Conta 11.117-1 - APLIC. para a Conta 11.117-1Número: 66	70	11.513,90	0,00	11.513,90
		Total do Documento:	11.513,90	0,00	
21/01/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022012000004\Ordem: 2022012100002	029609	0,00	11.451,20	62,70
		Total do Documento:	0,00	11.451,20	
21/01/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2022012000001\Ordem: 2022012100001	103a108	0,00	62,70	0,00
		Total do Documento:	0,00	62,70	
26/01/2022	Transferência da Conta 11.117-1 - APLIC. para a Conta 11.117-1Número: 67	70	6.161,85	0,00	6.161,85
		Total do Documento:	6.161,85	0,00	
26/01/2022	Pago a: JUAN CASTRO DE SANTANA BARBOSA\Emp.: 2022012600001\Ordem: 2022012600003	021656	0,00	5.000,00	1.161,85
		Total do Documento:	0,00	5.000,00	
26/01/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022012000004\Ordem: 2022012600002	12601	0,00	1.151,40	10,45
		Total do Documento:	0,00	1.151,40	
26/01/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2022012000001\Ordem: 2022012600001	126269	0,00	10,45	0,00
		Total do Documento:	0,00	10,45	
Total de Registros: 25		Total:	141.343,53	141.343,53	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE JAPARATINGA

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

Janeiro/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL S/A		Agência: 4021-5			
N.º da Conta: 11.117-1 - APLIC.		Nome da Conta: BANCO DO BRASIL S/A - APLICAÇÃO - CÂMARA			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
20/01/2022	Transferência da Conta 11.117-1 para a Conta 11.117-1 - APLIC.\Número: 65	70	41.619,44	0,00	41.619,44
21/01/2022	Transferência da Conta 11.117-1 - APLIC. para a Conta 11.117-1\nNúmero: 66	70	0,00	11.513,90	30.105,54
26/01/2022	Transferência da Conta 11.117-1 - APLIC. para a Conta 11.117-1\nNúmero: 67	70	0,00	6.161,85	23.943,69
Total do Documento:			41.619,44	17.675,75	
30/01/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2022010000001/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.10.01.0000 - RECEITA DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CÂMARA MUNICIPAL	030932	54,65	0,00	23.998,34
Total do Documento:			54,65	0,00	
Total de Registros: 4		Total:	41.674,09	17.675,75	23.998,34

CAMARA MUNICIPAL DE JAPARATINGA

CNPJ: 35.564.632/0001-62

Rua: RUA JOAO DOS SANTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/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



Extrato de Conta Corrente

G3371811076490221
18/02/2022 11:10:06

Cliente - Conta atual

Agência 4021-5
Conta corrente 11117-1CAM MUN DE JAPARATINGA
Período do extrato de 01 / 01 / 2022 até 31 / 01 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/01/2022		4021	99015	870 Transferência recebida	554.021.000.014.435	123.667,78 C	
				20/01 4021 14435-5 PREFEITURA MUN			
20/01/2022		4021	99015	470 Transferência enviada	550.969.000.022.348	2.750,38 D	
				20/01 0969 22348-4 MARCELO HUGO L			
20/01/2022		4021	99015	120 Transferido para Poupança	550.969.510.022.348	3.800,00 D	
				20/01 0969 510022348-7 MARCELO HUGO L			
20/01/2022		4021	99015	470 Transferência enviada	551.601.000.059.681	2.455,30 D	
				20/01 1601 59681-7 JOAO LUIZ SILV			
20/01/2022		4021	99015	470 Transferência enviada	552.274.000.027.711	2.750,38 D	
				20/01 2274 27711-8 FABIO BENEDITO			
20/01/2022		4021	99015	120 Transferido para Poupança	552.274.510.027.711	3.800,00 D	
				20/01 2274 510027711-0 FABIO BENEDITO			
20/01/2022		4021	99015	470 Transferência enviada	554.021.000.017.343	2.750,38 D	
				20/01 4021 17343-6 SEVERINO LUIZ			
20/01/2022		4021	99015	470 Transferência enviada	554.021.000.021.537	2.750,38 D	
				20/01 4021 21537-6 JARDSON FRANCI			
20/01/2022		4021	99015	470 Transferência enviada	554.021.000.021.541	2.750,38 D	
				20/01 4021 21541-4 DANIELLE E P V			
20/01/2022		4021	99015	470 Transferência enviada	554.021.000.021.542	2.750,38 D	
				20/01 4021 21542-2 EVERALDO S VAS			
20/01/2022		4021	99015	470 Transferência enviada	554.021.000.021.554	2.750,38 D	
				20/01 4021 21554-6 MEYKSON T TRIN			
20/01/2022		4021	99015	470 Transferência enviada	554.021.000.021.555	2.750,38 D	
				20/01 4021 21555-4 RENATO V SILVA			
20/01/2022		4021	99015	470 Transferência enviada	554.021.000.021.564	2.750,38 D	
				20/01 4021 21564-3 ROOSEVELT K F			
20/01/2022		4021	99015	470 Transferência enviada	554.021.000.021.590	1.235,00 D	
				20/01 4021 21590-2 MARCILIO J F O			
20/01/2022		4021	99015	470 Transferência enviada	554.021.000.021.672	2.261,98 D	
				20/01 4021 21672-0 WANDERSON L N			
20/01/2022		4021	99015	120 Transferido para Poupança	554.021.510.017.343	3.800,00 D	
				20/01 4021 510017343-9 SEVERINO LUIZ			
20/01/2022		4021	99015	120 Transferido para Poupança	554.021.510.021.537	3.800,00 D	
				20/01 4021 510021537-9 JARDSON FRANCI			
20/01/2022		4021	99015	120 Transferido para Poupança	554.021.510.021.541	3.800,00 D	
				20/01 4021 510021541-7 DANIELLE E P V			
20/01/2022		4021	99015	120 Transferido para Poupança	554.021.510.021.542	3.800,00 D	
				20/01 4021 510021542-5 EVERALDO S VAS			
20/01/2022		4021	99015	120 Transferido para Poupança	554.021.510.021.554	3.800,00 D	
				20/01 4021 510021554-9 MEYKSON T TRIN			
20/01/2022		4021	99015	120 Transferido para Poupança	554.021.510.021.555	3.800,00 D	
				20/01 4021 510021555-7 RENATO V SILVA			
20/01/2022		4021	99015	120 Transferido para Poupança	554.021.510.021.564	3.800,00 D	
				20/01 4021 510021564-6 ROOSEVELT K F			
20/01/2022		4021	99015	470 Transferência enviada	554.106.000.011.033	1.900,00 D	
				20/01 4106 11033-7 JOSE CRISTIANO			
20/01/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.001	1.151,40 D	
				104 3122 10775146463 JOSELINE NASCIMEN			
20/01/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.002	1.402,28 D	
				104 1134 61786098415 MARINEY DO LIVRAM			

20/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.003	1.402,28 D	
		104 3544 65019814415 GILVANIA CEDRIM M			
20/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.004	1.151,40 D	
		104 1134 02080936484 JOSE PORFIRIO DOS			
20/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.005	1.151,40 D	
		104 3544 02415079448 GEDINALVA DA SILV			
20/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.006	1.341,40 D	
		104 3544 09379333412 ALAISE FABIA ALVE			
20/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.007	2.020,18 D	
		104 3544 09115590437 LUCAS BEZERRA DE			
20/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.008	1.450,00 D	
		104 3544 74678205420 VALQUIRIA DE LIMA			
20/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.009	2.067,80 D	
		104 1134 04763917412 ROSANGELA MARIA D			
20/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.010	2.000,00 D	
		104 3544 020785495000119 ALAIANY FLAVI			
20/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.201.300.067.159	10,45 D	
		Cobrança referente 20/01/2022			
20/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.201.300.067.160	10,45 D	
		Cobrança referente 20/01/2022			
20/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.201.300.067.161	10,45 D	
		Cobrança referente 20/01/2022			
20/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.201.300.067.162	10,45 D	
		Cobrança referente 20/01/2022			
20/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.201.300.067.163	10,45 D	
		Cobrança referente 20/01/2022			
20/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.201.300.067.164	10,45 D	
		Cobrança referente 20/01/2022			
20/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.201.300.067.165	10,45 D	
		Cobrança referente 20/01/2022			
20/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.201.300.067.166	10,45 D	
		Cobrança referente 20/01/2022			
20/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.201.300.067.167	10,45 D	
		Cobrança referente 20/01/2022			
20/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.201.300.067.168	10,45 D	
		Cobrança referente 20/01/2022			
20/01/2022	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	41.619,44 D	0,00 C
21/01/2022	4021	99015 470 Transferência enviada	554.287.000.029.609	1.425,00 D	
		21/01 4287 29609-0 MARYA F CARVAL			
21/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.101	2.067,80 D	
		033 4028 11073798496 RAYABE CORREIA TA			
21/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.102	2.067,80 D	
		104 3694 06953544422 THASSIO PAULO MAC			
21/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.103	2.067,80 D	
		104 1134 13002616419 AMANDA STEFANE MA			
21/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.104	1.520,00 D	
		104 3544 57732280415 JOSE GERONIMO SIL			
21/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.105	1.151,40 D	
		104 1134 71443700495 MARIA SIRLAINE SI			
21/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.106	1.151,40 D	
		104 3544 08026811402 ROSILDA DA SILVA			
21/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.211.100.187.103	10,45 D	
		Cobrança referente 21/01/2022			
21/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.211.100.187.104	10,45 D	
		Cobrança referente 21/01/2022			
21/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.211.100.187.105	10,45 D	
		Cobrança referente 21/01/2022			
21/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.211.100.187.106	10,45 D	
		Cobrança referente 21/01/2022			
21/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.211.100.187.107	10,45 D	
		Cobrança referente 21/01/2022			
21/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.211.100.187.108	10,45 D	
		Cobrança referente 21/01/2022			
21/01/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	11.513,90 C	0,00 C
26/01/2022	4021	99015 470 Transferência enviada	554.021.000.021.656	5.000,00 D	

26/01 4021 21656-9 JUAN C S BARBO					
26/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.601	1.151,40 D	
104 3544 64351386487 IVANILDO MACHADO					
26/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.261.100.126.269	10,45 D	
Cobrança referente 26/01/2022					
26/01/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	6.161,85 C	0,00 C
31/01/2022	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

G3312112190467271
21/02/2022 12:24:20

Cliente

Agência 4021-5
Conta 11117-1 CAM MUN DE JAPARATINGA
Mês/ano referência JANEIRO/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
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	0,00					
20/01/2022	APLICAÇÃO	41.619,44			10.885,577731	3,823356098	10.885,577731
21/01/2022	RESGATE	11.513,90			3.010,652954	3,824386329	7.874,924777
	Aplicação 20/01/2022	11.513,90			3.010,652954		
26/01/2022	RESGATE	6.161,85			1.609,893845	3,827488389	6.265,030932
	Aplicação 20/01/2022	6.161,85			1.609,893845		
31/01/2022	SALDO ATUAL	23.998,34			6.265,030932		6.265,030932

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	41.619,44
RESGATES (-)	17.675,75
RENDIMENTO BRUTO (+)	54,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	54,65
SALDO ATUAL =	23.998,34

Valor da Cota

31/12/2021	3,809045727
31/01/2022	3,830522059

Rentabilidade

No mês	0,5638
No ano	0,5638
Últimos 12 meses	3,0838

Transação efetuada com sucesso por: JE690350 WANDERSON LUIS NASC.

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

Janeiro/2022
Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico					
Modalidade de Licitação			Data	Tipo de Nota	
2022011900001	0001 2001 333903900000000000 001000000	GENIVAL PEREIRA ALVES	350,00	0,00	350,00
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFIGURAÇÃO E EDIÇÃO DO SITE INSTITUCIONAL E DO PORTAL DA TRANSPARENCIA DA CASA.			19/01/2022	Ordinário	
Dispensa					
2022012400001	0001 2001 333903900000000000 001000000	ALFANET TELECOM LTDA	160,00	0,00	160,00
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE INTERNET A CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MÊS 01/2022.			24/01/2022	Ordinário	
Dispensa					
2022013100001	0001 2001 333903600000000000 001000000	THEYLLON THAYSON LINS SILVA	0,00	1.212,00	1.212,00
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REDAÇÃO DAS ATAS DAS SESSÕES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022.			31/01/2022	Ordinário	
Dispensa					
2022013100002	0001 2001 333903900000000000 001000000	UVEAL - UNIÃO DOS VEREADORES DO ESTADO DE ALAGO	300,00	0,00	300,00
PELA DESPESA EMPENHADA, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DA CASA LEGISLATIVA A UVEAL, CORRESPONDENTE AO MÊS 01/2022.			31/01/2022	Ordinário	
Dispensa					
2022013100003	0001 2001 331901300000000000 001000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6.846,00	0,00	6.846,00
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL A PREVIDENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS 01/2022.			31/01/2022	Ordinário	
Dispensa					
5 Registro(s)			Total Geral R\$ 7.656,00	1.212,00	8.868,00

SEVERINO LUIZ DOS SANTOS NETO
PRESIDENTE
382.226.984-00

WANDERSON LUIZ NASCIMENTO DOS SANTOS
DIRETOR ADMINISTRATIVO
085.454.284-13

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

CÂMARA MUNICIPAL DE JAPARATINGA

CNPJ: 35.564.632/0001-62

Rua: JOÃO DOS SANTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Ano de 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			#DIV/0!
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\$ 123.667,78	R\$ 35.751,20	28,91%

SEVERINO LUIZ DOS SANTOS NETO

PRESIDENTE

CPF: 382.226.984-00

JOÃO LUIZ SILVA SANTOS

CONTADOR

CRC/AL 009253/O-8