



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

# **BALANÇETES MENSAIS**

## **MAIO 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

Maio/2022

Demonstrativo de Movimento do Mês

| MOVIMENTO DO MÊS           |            |  |                             |            |  |
|----------------------------|------------|--|-----------------------------|------------|--|
| DÉBITO                     |            |  | CRÉDITO                     |            |  |
| Saldo do mês Anterior      | 36.616,26  |  | Despesa Orçamentária        | 129.867,90 |  |
| Receita Orçamentária       | 480,20     |  | Despesas Correntes          | 129.867,90 |  |
| Receitas Correntes         | 480,20     |  | Despesas de Captial         | 0,00       |  |
| Receitas de Capital        | 0,00       |  | Reserva de Contigência      | 0,00       |  |
| Receita Intra-Orçamentária | 0,00       |  | Despesas Extra-Orçamentária | 9.177,47   |  |
| Receitas Correntes         | 0,00       |  | Transferência Contábil      | 0,00       |  |
| Receitas de Capital        | 0,00       |  | Interferência Passiva       | 0,00       |  |
| Dedução da Receita         | 0,00       |  | Orçamentária                | 0,00       |  |
| Receita Extra-Orçamentária | 6.264,88   |  | Extra-Orçamentária          | 0,00       |  |
| Transferência Contábil     | 0,00       |  |                             |            |  |
| Interferência Ativa        | 123.663,78 |  |                             |            |  |
| Orçamentária               | 123.663,78 |  |                             |            |  |
| Extra-Orçamentária         | 0,00       |  |                             |            |  |
|                            |            |  | Saldo para o mês seguinte   | 27.979,75  |  |
| Total:                     | 167.025,12 |  | Total:                      | 167.025,12 |  |

| MOVIMENTO DO ANO            |            |  |                             |            |  |
|-----------------------------|------------|--|-----------------------------|------------|--|
| DÉBITO                      |            |  | CRÉDITO                     |            |  |
| Saldo do Exercício Anterior | 0,00       |  | Despesa Orçamentária        | 597.746,17 |  |
| Receita Orçamentária        | 1.266,78   |  | Despesas Correntes          | 597.746,17 |  |
| Receitas Correntes          | 1.266,78   |  | Despesas de Captial         | 0,00       |  |
| Receitas de Capital         | 0,00       |  | Reserva de Contigência      | 0,00       |  |
| Receita Intra-Orçamentária  | 0,00       |  | Despesas Extra-Orçamentária | 22.475,01  |  |
| 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  | 28.603,25  |  | Extra-Orçamentária          | 0,00       |  |
| Transferência Contábil      | 0,00       |  |                             |            |  |
| Interferência Ativa         | 618.330,90 |  |                             |            |  |
| Orçamentária                | 618.330,90 |  |                             |            |  |
| Extra-Orçamentária          | 0,00       |  |                             |            |  |
|                             |            |  | Saldo em Caixa              | 0,00       |  |
|                             |            |  | Saldo nos Banco             | 27.979,75  |  |
| Total:                      | 648.200,93 |  | Total:                      | 648.200,93 |  |

| CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO |            |            |            | MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA |            |            |
|-------------------------------------|------------|------------|------------|-----------------------|------------|------------|
|                                     | Aprovado   | Aberto     | Disponível |                       | Débito     | Crédito    |
| Suplementares                       | 551.212,58 | 153.348,00 | 397.864,58 | Saldo Anterior        | 36.616,26  | R\$ 0,00   |
| Especiais                           | 0,00       | 0,00       | 0,00       | Retirado no mês       | R\$ 0,00   | 362.030,60 |
| Sub Total                           | 551.212,58 | 153.348,00 | 397.864,58 | Depositado no mês     | 353.394,09 | R\$ 0,00   |
| Extraordinários                     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | Saldo nesta Data      | R\$ 0,00   | 27.979,75  |
| Total                               | 551.212,58 | 153.348,00 | 397.864,58 | Total                 | 390.010,35 | 390.010,35 |

|                                                               |                                                                                |                                             |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 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

Maio/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        |                  |            |                  |            |                 |           |              |            |           |                  |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                    | 0010.00.000      | 100.000,00 | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 20.118,00 | 3.310,00     | 0,00       | 0,00      | 3.310,00         |
|                            |                                                      |                  |            | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 96.690,00 |              | 0,00       | 0,00      |                  |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL        | 0010.00.000      | 491.682,27 | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 20.000,00 | 471.682,27   | 37.001,20  | 0,00      | 284.118,04       |
|                            |                                                      |                  |            | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 20.000,00 |              | 187.564,33 | 0,10      |                  |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                 | 0010.00.000      | 73.231,94  | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00      | 73.231,94    | 7.262,49   | 0,00      | 44.304,62        |
|                            |                                                      |                  |            | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00      |              | 28.927,32  | 0,00      |                  |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 0010.00.000      | 3.388,81   | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00      | 3.388,81     | 1.764,62   | 0,00      | 1.277,56         |
|                            |                                                      |                  |            | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00      |              | 2.111,25   | 0,00      |                  |
| 3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000 | 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      |                  |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                              | 0010.00.000      | 68.314,84  | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00      | 31.656,84    | 0,00       | 0,00      | 31.656,84        |
|                            |                                                      |                  |            | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 36.658,00 |              | 0,00       | 0,00      |                  |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO                                  | 0010.00.000      | 25.416,00  | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00      | 25.416,00    | 4.159,99   | 0,00      | 21.256,01        |
|                            |                                                      |                  |            | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00      |              | 4.159,99   | 0,00      |                  |
| 3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000 | 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      |                  |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA         | 0010.00.000      | 25.416,00  | 0,00             | 40.118,00  | 0,00            | 0,00      | 178.764,00   | 40.118,00  | 0,00      | 0,00             |
|                            |                                                      |                  |            | 0,00             | 153.348,00 | 0,00            | 0,00      |              | 178.764,00 | 0,00      |                  |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA       | 0010.00.000      | 35.582,39  | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00      | 35.582,39    | 5.361,60   | 0,00      | 10.363,01        |
|                            |                                                      |                  |            | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00      |              | 25.219,38  | 0,00      |                  |
| 3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 | 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      |                  |
| 3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000 | 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      | 9.284,14         |
|                            |                                                      |                  |            | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00      |              | 171.000,00 | 0,00      |                  |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | 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      |                  |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | 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      |                  |
| 3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000 | 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

Maio/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             | 40.118,00  | 0,00            | 40.118,00  | 1.102.425,16 | 129.867,90 | 0,00      | 504.678,99       |
|         |                               |                  |              | 0,00             | 153.348,00 | 0,00            | 153.348,00 |              | 597.746,27 | 0,10      |                  |
|         | Total da Unidade              |                  | 1.102.425,16 | 0,00             | 40.118,00  | 0,00            | 40.118,00  | 1.102.425,16 | 129.867,90 | 0,00      | 504.678,99       |
|         |                               |                  |              | 0,00             | 153.348,00 | 0,00            | 153.348,00 |              | 597.746,27 | 0,10      |                  |
|         | Total da Secretaria           |                  | 1.102.425,16 | 0,00             | 40.118,00  | 0,00            | 40.118,00  | 1.102.425,16 | 129.867,90 | 0,00      | 504.678,99       |
|         |                               |                  |              | 0,00             | 153.348,00 | 0,00            | 153.348,00 |              | 597.746,27 | 0,10      |                  |
|         | Total do Órgão                |                  | 1.102.425,16 | 0,00             | 40.118,00  | 0,00            | 40.118,00  | 1.102.425,16 | 129.867,90 | 0,00      | 504.678,99       |
|         |                               |                  |              | 0,00             | 153.348,00 | 0,00            | 153.348,00 |              | 597.746,27 | 0,10      |                  |
|         | Total da Despesa Orçamentária |                  | 1.102.425,16 | 0,00             | 40.118,00  | 0,00            | 40.118,00  | 1.102.425,16 | 129.867,90 | 0,00      | 504.678,99       |
|         |                               |                  |              | 0,00             | 153.348,00 | 0,00            | 153.348,00 |              | 597.746,27 | 0,10      |                  |

Resumo:

|                    |              |      |            |      |            |              |            |      |            |
|--------------------|--------------|------|------------|------|------------|--------------|------------|------|------------|
| Despesa Correntes  | 1.051.593,18 | 0,00 | 40.118,00  | 0,00 | 40.118,00  | 1.051.593,18 | 129.867,90 | 0,00 | 453.847,01 |
|                    |              | 0,00 | 153.348,00 | 0,00 | 153.348,00 |              | 597.746,27 | 0,10 |            |
| 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

Maio/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           | 480,20        | 1.266,78      | 1.266,78       | 0,00            |
| 4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000          | Receita Patrimonial                                              | 0,00           | 480,20        | 1.266,78      | 1.266,78       | 0,00            |
| 4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000          | Valores Mobiliários                                              | 0,00           | 480,20        | 1.266,78      | 1.266,78       | 0,00            |
| 4.1.3.2.1.00.00.00.00.0000          | Juros e Correções Monetárias                                     | 0,00           | 480,20        | 1.266,78      | 1.266,78       | 0,00            |
| 4.1.3.2.1.01.00.00.00.0000          | Remuneração de Depósitos Bancários                               | 0,00           | 480,20        | 1.266,78      | 1.266,78       | 0,00            |
| 4.1.3.2.1.01.01.00.00.0000          | Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados         | 0,00           | 480,20        | 1.266,78      | 1.266,78       | 0,00            |
| 4.1.3.2.1.01.01.10.00.0000          | RECEITA DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA                    | 0,00           | 480,20        | 1.266,78      | 1.266,78       | 0,00            |
| 4.1.3.2.1.01.01.10.01.0000          | RECEITA DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CÂMARA MUNICIPAL | 0,00           | 480,20        | 1.266,78      | 1.266,78       | 0,00            |
| TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA       |                                                                  | 0,00           | 480,20        | 1.266,78      | 1.266,78       | 0,00            |
| 1.1.3.8.1.08.01.00.00.0000          | SALARIO FAMILIA - CAMARA                                         | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00            |
| 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000          | INSS - CAMARA                                                    | 0,00           | 3.012,04      | 15.228,55     | 0,00           | 0,00            |
| 2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000          | IRRF - CAMARA                                                    | 0,00           | 780,10        | 3.944,10      | 0,00           | 0,00            |
| 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000          | ISS - CAMARA                                                     | 0,00           | 1.933,40      | 7.312,00      | 0,00           | 0,00            |
| 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000          | PENSAO ALIMENTICIA - CAMARA                                      | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00            |
| 2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000          | RPPS - CAMARA                                                    | 0,00           | 539,34        | 2.118,60      | 0,00           | 0,00            |
| 2.1.8.8.1.01.22.01.01.0000          | EMPRESTIMO BB - CAMARA                                           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00            |
| TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA |                                                                  | 0,00           | 6.264,88      | 28.603,25     | 0,00           | 0,00            |
| TOTAL GERAL DAS RECEITAS            |                                                                  | 0,00           | 6.745,08      | 29.870,03     | 1.266,78       | 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

Maio/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      | 150.563,03       | 37.001,20  | 187.564,23 | 150.563,03       | 37.001,20  | 187.564,23 | 150.563,03       | 37.001,20  | 187.564,23 | 0,00   |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000                                         | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                     | 0010.00.000      | 21.664,83        | 7.262,49   | 28.927,32  | 21.664,83        | 7.262,49   | 28.927,32  | 21.664,83        | 7.262,49   | 28.927,32  | 0,00   |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000                                         | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-  | 0010.00.000      | 346,63           | 1.764,62   | 2.111,25   | 346,63           | 1.764,62   | 2.111,25   | 346,63           | 1.764,62   | 2.111,25   | 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             | 4.159,99   | 4.159,99   | 0,00             | 4.159,99   | 4.159,99   | 0,00             | 4.159,99   | 4.159,99   | 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      | 138.646,00       | 40.118,00  | 178.764,00 | 138.646,00       | 40.118,00  | 178.764,00 | 138.646,00       | 40.118,00  | 178.764,00 | 0,00   |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000                                         | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 0010.00.000      | 19.857,78        | 5.361,60   | 25.219,38  | 19.857,78        | 5.361,60   | 25.219,38  | 19.857,78        | 5.361,60   | 25.219,38  | 0,00   |
| 3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000                                         | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES        | 0010.00.000      | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00   |
| 3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000                                         | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES              | 0010.00.000      | 136.800,00       | 34.200,00  | 171.000,00 | 136.800,00       | 34.200,00  | 171.000,00 | 136.800,00       | 34.200,00  | 171.000,00 | 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                       |                  | 467.878,27       | 129.867,90 | 597.746,17 | 467.878,27       | 129.867,90 | 597.746,17 | 467.878,27       | 129.867,90 | 597.746,17 | 0,00   |
|                                                                    | Total da Unidade                         |                  | 467.878,27       | 129.867,90 | 597.746,17 | 467.878,27       | 129.867,90 | 597.746,17 | 467.878,27       | 129.867,90 | 597.746,17 | 0,00   |
|                                                                    | Total da Secretaria                      |                  | 467.878,27       | 129.867,90 | 597.746,17 | 467.878,27       | 129.867,90 | 597.746,17 | 467.878,27       | 129.867,90 | 597.746,17 | 0,00   |
|                                                                    | Total do Órgão                           |                  | 467.878,27       | 129.867,90 | 597.746,17 | 467.878,27       | 129.867,90 | 597.746,17 | 467.878,27       | 129.867,90 | 597.746,17 | 0,00   |
|                                                                    | Total da Despesa Orçamentária            |                  | 467.878,27       | 129.867,90 | 597.746,17 | 467.878,27       | 129.867,90 | 597.746,17 | 467.878,27       | 129.867,90 | 597.746,17 | 0,00   |

Resumo:

|                    |            |            |            |            |            |            |            |            |            |      |
|--------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------|
| Despesa Correntes  | 467.878,27 | 129.867,90 | 597.746,17 | 467.878,27 | 129.867,90 | 597.746,17 | 467.878,27 | 129.867,90 | 597.746,17 | 0,00 |
| Despesa de Capital | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
| Reserva            | 0,00       | 0,00       | 0,00       |            |            |            | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |

# CAMARA MUNICIPAL DE JAPARATINGA

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

Maio/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

Maio/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           | 3.012,04 | 15.228,55 | 3.093,21 | 12.216,51 | 3.012,04    |
| 2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 IRRF - CAMARA               | 0,00           | 780,10   | 3.944,10  | 1.560,30 | 3.120,70  | 823,40      |
| 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 ISS - CAMARA                | 0,00           | 1.933,40 | 7.312,00  | 2.752,00 | 5.019,20  | 2.292,80    |
| 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           | 539,34   | 2.118,60  | 1.771,96 | 2.118,60  | 0,00        |
| 2.1.8.8.1.01.22.01.01.0000 EMPRESTIMO BB - CAMARA      | 0,00           | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00        |
| Total                                                  | 0,00           | 6.264,88 | 28.603,25 | 9.177,47 | 22.475,01 | 6.128,24    |

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

Maio/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           | 242.847,19 | 242.847,19 | 0,00        |
| 11.117-1 - A               | BANCO DO BRASIL S/A - APLICAÇÃO | 36.616,26      | 110.546,90 | 119.183,41 | 27.979,75   |
| Total Agência:             |                                 | 36.616,26      | 353.394,09 | 362.030,60 | 27.979,75   |
| Total Banco:               |                                 | 36.616,26      | 353.394,09 | 362.030,60 | 27.979,75   |
| Total Geral:               |                                 | 36.616,26      | 353.394,09 | 362.030,60 | 27.979,75   |

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

Maio/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      |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|------------|------------|
|                     | Saldo Anterior                                                                                                                           |         |            |            | 0,00       |
| 04/05/2022          | Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - CÂMARA MUNICIPAL\Número: 21 | 014435  | 123.663,78 | 0,00       | 123.663,78 |
| Total do Documento: |                                                                                                                                          |         | 123.663,78 | 0,00       |            |
| 04/05/2022          | Transferência da Conta 11.117-1 para a Conta 11.117-1 - APLIC.\Número: 93                                                                | 70      | 0,00       | 110.066,70 | 13.597,08  |
| Total do Documento: |                                                                                                                                          |         | 0,00       | 110.066,70 |            |
| 04/05/2022          | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022050400001\Ordem: 2022050400001                                                                        | 021542  | 0,00       | 5.500,78   | 8.096,30   |
| Total do Documento: |                                                                                                                                          |         | 0,00       | 5.500,78   |            |
| 04/05/2022          | Pago a: EVERALDO SOLANO DE VASCONCELOS NETO\Emp.: 2022050400002\Ordem: 2022050400002                                                     | 0215421 | 0,00       | 3.800,00   | 4.296,30   |
| Total do Documento: |                                                                                                                                          |         | 0,00       | 3.800,00   |            |
| 04/05/2022          | Pago a: ROOSEVELT KENNED FRANCO RODRIGUES\Emp.: 2022050400003\Ordem: 2022050400003                                                       | 021564  | 0,00       | 3.800,00   | 496,30     |
| Total do Documento: |                                                                                                                                          |         | 0,00       | 3.800,00   |            |
| 04/05/2022          | Pago a: ALFANET TELECOM LTDA\Emp.: 2022050400005\Ordem: 2022050400006                                                                    | 50401   | 0,00       | 400,00     | 96,30      |
| Total do Documento: |                                                                                                                                          |         | 0,00       | 400,00     |            |
| 04/05/2022          | Pago a: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS\Emp.: 2022050400004\Ordem: 2022050400005                                                      | 50402   | 0,00       | 96,30      | 0,00       |
| Total do Documento: |                                                                                                                                          |         | 0,00       | 96,30      |            |
| 06/05/2022          | Transferência da Conta 11.117-1 - APLIC. para a Conta 11.117-1\Número: 95                                                                | 70      | 60.533,39  | 0,00       | 60.533,39  |
| 06/05/2022          | Transferência da Conta 11.117-1 - APLIC. para a Conta 11.117-1\Número: 97                                                                | 70      | 32.230,09  | 0,00       | 92.763,48  |
| Total do Documento: |                                                                                                                                          |         | 92.763,48  | 0,00       |            |

# CAMARA MUNICIPAL DE JAPARATINGA

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

Maio/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     |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|-----------|-----------|
| 06/05/2022          | Pago a: SEVERINO LUIZ DOS SANTOS NETO\Emp.: 2022050600004\Ordem: 2022050600005         | 017343  | 0,00   | 3.800,00  | 88.963,48 |
| Total do Documento: |                                                                                        |         | 0,00   | 3.800,00  |           |
| 06/05/2022          | Pago a: JARDSON FRANCISCO DE ALMEIDA\Emp.: 2022050600005\Ordem: 2022050600006          | 021537  | 0,00   | 3.800,00  | 85.163,48 |
| Total do Documento: |                                                                                        |         | 0,00   | 3.800,00  |           |
| 06/05/2022          | Pago a: DANIELLE EGLE PACHECO DE VASCONCELOS \Emp.: 2022050600006\Ordem: 2022050600007 | 021541  | 0,00   | 3.800,00  | 81.363,48 |
| Total do Documento: |                                                                                        |         | 0,00   | 3.800,00  |           |
| 06/05/2022          | Pago a: MEYKSON THIAGO TRINDADE SANTOS\Emp.: 2022050600007\Ordem: 2022050600008        | 021554  | 0,00   | 3.800,00  | 77.563,48 |
| Total do Documento: |                                                                                        |         | 0,00   | 3.800,00  |           |
| 06/05/2022          | Pago a: RENATO VALGNE SILVA DOS SANTOS\Emp.: 2022050600008\Ordem: 2022050600009        | 021555  | 0,00   | 3.800,00  | 73.763,48 |
| Total do Documento: |                                                                                        |         | 0,00   | 3.800,00  |           |
| 06/05/2022          | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022050600003\Ordem: 2022050600004                      | 021672  | 0,00   | 5.437,85  | 68.325,63 |
| Total do Documento: |                                                                                        |         | 0,00   | 5.437,85  |           |
| 06/05/2022          | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022050400001\Ordem: 2022050600001                      | 022348  | 0,00   | 19.252,73 | 49.072,90 |
| 06/05/2022          | Pago a: MARCELO HUGO LINS\Emp.: 2022050600001\Ordem: 2022050600002                     | 022348  | 0,00   | 3.800,00  | 45.272,90 |
| Total do Documento: |                                                                                        |         | 0,00   | 23.052,73 |           |
| 06/05/2022          | Pago a: FABIO BENEDITO DA SILVA\Emp.: 2022050600002\Ordem: 2022050600003               | 0277111 | 0,00   | 3.800,00  | 41.472,90 |
| Total do Documento: |                                                                                        |         | 0,00   | 3.800,00  |           |
| 06/05/2022          | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022050600009\Ordem: 2022050600010                      | 50601   | 0,00   | 2.611,86  | 38.861,04 |

CAMARA MUNICIPAL DE JAPARATINGA

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

Maio/2022  
Extrato das Contas Bancárias

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

| Data       | Histórico                                                                                      | N.º Doc             | Débito | Crédito  | Saldo     |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------|----------|-----------|
|            |                                                                                                | Total do Documento: | 0,00   | 2.611,86 |           |
| 06/05/2022 | Pago a: FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE JAPARATINGA\Emp.: 2022050600012\Ordem: 2022050600013 | 50605               | 0,00   | 441,16   | 38.419,88 |
|            |                                                                                                | Total do Documento: | 0,00   | 441,16   |           |
| 06/05/2022 | Pago a: FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE JAPARATINGA\Emp.: 2022050600013\Ordem: 2022050600014 | 50606               | 0,00   | 441,16   | 37.978,72 |
|            |                                                                                                | Total do Documento: | 0,00   | 441,16   |           |
| 06/05/2022 | Pago a: FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE JAPARATINGA\Emp.: 2022050600010\Ordem: 2022050600011 | 50607               | 0,00   | 441,15   | 37.537,57 |
|            |                                                                                                | Total do Documento: | 0,00   | 441,15   |           |
| 06/05/2022 | Pago a: FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE JAPARATINGA\Emp.: 2022050600011\Ordem: 2022050600012 | 50608               | 0,00   | 441,15   | 37.096,42 |
|            |                                                                                                | Total do Documento: | 0,00   | 441,15   |           |
| 06/05/2022 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 - IRRF - CAMARA/Número: 2022050000010                | 003871              | 0,00   | 780,20   | 36.316,22 |
| 06/05/2022 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 - IRRF - CAMARA/Número: 2022050000011                | 003871              | 0,00   | 780,10   | 35.536,12 |
| 06/05/2022 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - CAMARA/Número: 2022050000012                 | 003871              | 0,00   | 1.376,00 | 34.160,12 |
| 06/05/2022 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - CAMARA/Número: 2022050000013                 | 003871              | 0,00   | 1.376,00 | 32.784,12 |
|            |                                                                                                | Total do Documento: | 0,00   | 4.312,30 |           |
| 06/05/2022 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000 - RPPS - CAMARA/Número: 2022050000016                | 50605               | 0,00   | 539,34   | 32.244,78 |
|            |                                                                                                | Total do Documento: | 0,00   | 539,34   |           |
| 06/05/2022 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000 - RPPS - CAMARA/Número: 2022050000017                | 50606               | 0,00   | 539,34   | 31.705,44 |
|            |                                                                                                | Total do Documento: | 0,00   | 539,34   |           |

CAMARA MUNICIPAL DE JAPARATINGA

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

Maio/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     |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------|----------|-----------|
| 06/05/2022 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000 - RPPS - CAMARA/Número: 2022050000014    | 50607               | 0,00     | 346,64   | 31.358,80 |
|            |                                                                                    | Total do Documento: | 0,00     | 346,64   |           |
| 06/05/2022 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000 - RPPS - CAMARA/Número: 2022050000015    | 50608               | 0,00     | 346,64   | 31.012,16 |
|            |                                                                                    | Total do Documento: | 0,00     | 346,64   |           |
| 10/05/2022 | Transferência da Conta 11.117-1 - APLIC. para a Conta 11.117-1\Número: 96          | 70                  | 1.316,93 | 0,00     | 32.329,09 |
|            |                                                                                    | Total do Documento: | 1.316,93 | 0,00     |           |
| 12/05/2022 | Pago a: JOSE CRISTIANO OLIVEIRA FERREIRA\Emp.: 2022051100004\Ordem: 2022051200008  | 011033              | 0,00     | 1.900,00 | 30.429,09 |
|            |                                                                                    | Total do Documento: | 0,00     | 1.900,00 |           |
| 12/05/2022 | Pago a: MARCILIO FERNANDO OLIVEIRA SANTOS\Emp.: 2022051100002\Ordem: 2022051200007 | 021590              | 0,00     | 1.235,00 | 29.194,09 |
|            |                                                                                    | Total do Documento: | 0,00     | 1.235,00 |           |
| 12/05/2022 | Pago a: THEYLLON THAYSON LINS SILVA\Emp.: 2022051100003\Ordem: 2022051200006       | 023794              | 0,00     | 1.151,40 | 28.042,69 |
|            |                                                                                    | Total do Documento: | 0,00     | 1.151,40 |           |
| 12/05/2022 | Pago a: MARYA FERNANDA CARVALHO LIMA \Emp.: 2022051100001\Ordem: 2022051200005     | 029609              | 0,00     | 1.425,00 | 26.617,69 |
|            |                                                                                    | Total do Documento: | 0,00     | 1.425,00 |           |
| 12/05/2022 | Pago a: JOAO LUIZ SILVA SANTOS\Emp.: 2022051200001\Ordem: 2022051200001            | 059681              | 0,00     | 2.330,30 | 24.287,39 |
|            |                                                                                    | Total do Documento: | 0,00     | 2.330,30 |           |
| 12/05/2022 | Pago a: M I BISPO SILVA ME\Emp.: 2022051100005\Ordem: 2022051200009                | 51201               | 0,00     | 1.969,99 | 22.317,40 |
|            |                                                                                    | Total do Documento: | 0,00     | 1.969,99 |           |

CAMARA MUNICIPAL DE JAPARATINGA

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

Maio/2022  
Extrato das Contas Bancárias

| Banco: BANCO DO BRASIL S/A |                                                                                        | Agência: 4021-5                                              |        |          |           |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------|----------|-----------|
| N.º da Conta: 11.117-1     |                                                                                        | Nome da Conta: BANCO DO BRASIL S/A - CONTA CORRENTE - CAMARA |        |          |           |
| Data                       | Histórico                                                                              | N.º Doc                                                      | Débito | Crédito  | Saldo     |
| 12/05/2022                 | Pago a: JOSELINE NASCIMENTO DE OLIVEIRA\Emp.: 2022051100006\Ordem: 2022051200010       | 51202                                                        | 0,00   | 1.151,40 | 21.166,00 |
| Total do Documento:        |                                                                                        |                                                              | 0,00   | 1.151,40 |           |
| 12/05/2022                 | Pago a: AMANDA STEFANE MARCELINO DA SILVA\Emp.: 2022051100007\Ordem: 2022051200011     | 51203                                                        | 0,00   | 2.067,80 | 19.098,20 |
| Total do Documento:        |                                                                                        |                                                              | 0,00   | 2.067,80 |           |
| 12/05/2022                 | Pago a: JOSE PORFIRIO DOS SANTOS\Emp.: 2022051100008\Ordem: 2022051200012              | 51204                                                        | 0,00   | 1.151,40 | 17.946,80 |
| Total do Documento:        |                                                                                        |                                                              | 0,00   | 1.151,40 |           |
| 12/05/2022                 | Pago a: JOSE GERONIMO SILVA DOS SANTOS\Emp.: 2022051100009\Ordem: 2022051200013        | 51205                                                        | 0,00   | 1.520,00 | 16.426,80 |
| Total do Documento:        |                                                                                        |                                                              | 0,00   | 1.520,00 |           |
| 12/05/2022                 | Pago a: MARIA SIRLAINE SILVA DO NASCIMENTO\Emp.: 2022051100010\Ordem: 2022051200014    | 51206                                                        | 0,00   | 1.151,40 | 15.275,40 |
| Total do Documento:        |                                                                                        |                                                              | 0,00   | 1.151,40 |           |
| 12/05/2022                 | Pago a: ROSILDA DA SILVA\Emp.: 2022051100011\Ordem: 2022051200015                      | 51207                                                        | 0,00   | 1.151,40 | 14.124,00 |
| Total do Documento:        |                                                                                        |                                                              | 0,00   | 1.151,40 |           |
| 12/05/2022                 | Pago a: ALAISE FABIA ALVES BARBOSA\Emp.: 2022051100012\Ordem: 2022051200016            | 51208                                                        | 0,00   | 1.341,40 | 12.782,60 |
| Total do Documento:        |                                                                                        |                                                              | 0,00   | 1.341,40 |           |
| 12/05/2022                 | Pago a: ROSANGELA MARIA DA SILVA COSTA BOMFIM\Emp.: 2022051100013\Ordem: 2022051200017 | 51209                                                        | 0,00   | 2.067,80 | 10.714,80 |
| Total do Documento:        |                                                                                        |                                                              | 0,00   | 2.067,80 |           |
| 12/05/2022                 | Pago a: VALQUIRIA DE LIMA LINS\Emp.: 2022051200002\Ordem: 2022051200018                | 51210                                                        | 0,00   | 1.450,00 | 9.264,80  |
| Total do Documento:        |                                                                                        |                                                              | 0,00   | 1.450,00 |           |

# CAMARA MUNICIPAL DE JAPARATINGA

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

Maio/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    |
| 12/05/2022                        | Pago a: IVANILDO MACHADO RODRIGUES\Emp.: 2022051100014\Ordem: 2022051200019             | 51211                                                               | 0,00            | 1.151,40        | 8.113,40 |
|                                   |                                                                                         | <b>Total do Documento:</b>                                          | <b>0,00</b>     | <b>1.151,40</b> |          |
| 12/05/2022                        | Pago a: RAYABE CORREIA TAVARES\Emp.: 2022051100015\Ordem: 2022051200020                 | 51212                                                               | 0,00            | 2.067,80        | 6.045,60 |
|                                   |                                                                                         | <b>Total do Documento:</b>                                          | <b>0,00</b>     | <b>2.067,80</b> |          |
| 12/05/2022                        | Pago a: ANA CECILIA DE OLIVEIRA LOPES\Emp.: 2022051100016\Ordem: 2022051200021          | 51213                                                               | 0,00            | 1.151,40        | 4.894,20 |
|                                   |                                                                                         | <b>Total do Documento:</b>                                          | <b>0,00</b>     | <b>1.151,40</b> |          |
| 12/05/2022                        | Pago a: THASSIO PAULO MACHADO DOS SANTOS COSTA\Emp.: 2022051100017\Ordem: 2022051200022 | 51214                                                               | 0,00            | 2.067,80        | 2.826,40 |
|                                   |                                                                                         | <b>Total do Documento:</b>                                          | <b>0,00</b>     | <b>2.067,80</b> |          |
| 12/05/2022                        | Pago a: TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA\Emp.: 2022050300001\Ordem: 2022051200023    | 51215                                                               | 0,00            | 1.400,00        | 1.426,40 |
|                                   |                                                                                         | <b>Total do Documento:</b>                                          | <b>0,00</b>     | <b>1.400,00</b> |          |
| 12/05/2022                        | Pago a: IRANETE IRACI DA SILVA\Emp.: 2022051200003\Ordem: 2022051200024                 | 51216                                                               | 0,00            | 1.151,40        | 275,00   |
|                                   |                                                                                         | <b>Total do Documento:</b>                                          | <b>0,00</b>     | <b>1.151,40</b> |          |
| 13/05/2022                        | Transferência da Conta 11.117-1 - APLIC. para a Conta 11.117-1\Número: 98               | 70                                                                  | 5.352,00        | 0,00            | 5.627,00 |
|                                   |                                                                                         | <b>Total do Documento:</b>                                          | <b>5.352,00</b> | <b>0,00</b>     |          |
| 13/05/2022                        | Pago a: COMERCIAL DE ALIMENTOS BUARQUE LTDA\Emp.: 2022051300001\Ordem: 2022051300001    | 010627                                                              | 0,00            | 1.471,00        | 4.156,00 |
|                                   |                                                                                         | <b>Total do Documento:</b>                                          | <b>0,00</b>     | <b>1.471,00</b> |          |
| 13/05/2022                        | Pago a: COMERCIAL DE ALIMENTOS BUARQUE LTDA\Emp.: 2022051300002\Ordem: 2022051300002    | 10627                                                               | 0,00            | 719,00          | 3.437,00 |
|                                   |                                                                                         | <b>Total do Documento:</b>                                          | <b>0,00</b>     | <b>719,00</b>   |          |

CAMARA MUNICIPAL DE JAPARATINGA

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

Maio/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     |
| 13/05/2022                        | Pago a: ALAIANY FLAVIA ALVES BARBOSA 10592238482\Emp.: 2022051200004\Ordem: 2022051300003 | 51301                                                               | 0,00      | 2.000,00  | 1.437,00  |
| Total do Documento:               |                                                                                           |                                                                     | 0,00      | 2.000,00  |           |
| 13/05/2022                        | Pago a: OZIAS DE LIMA BARBOSA\Emp.: 2022050500001\Ordem: 2022051300004                    | 51302                                                               | 0,00      | 1.140,00  | 297,00    |
| Total do Documento:               |                                                                                           |                                                                     | 0,00      | 1.140,00  |           |
| 18/05/2022                        | Transferência da Conta 11.117-1 - APLIC. para a Conta 11.117-1\Número: 99                 | 70                                                                  | 1.045,00  | 0,00      | 1.342,00  |
| Total do Documento:               |                                                                                           |                                                                     | 1.045,00  | 0,00      |           |
| 18/05/2022                        | Pago a: MARCELO JORGE DE SAMPAIO FILHO\Emp.: 2022051800001\Ordem: 2022051800001           | 068948                                                              | 0,00      | 1.045,00  | 297,00    |
| Total do Documento:               |                                                                                           |                                                                     | 0,00      | 1.045,00  |           |
| 20/05/2022                        | Transferência da Conta 11.117-1 - APLIC. para a Conta 11.117-1\Número: 100                | 70                                                                  | 13.870,70 | 0,00      | 14.167,70 |
| Total do Documento:               |                                                                                           |                                                                     | 13.870,70 | 0,00      |           |
| 20/05/2022                        | Pago a: JUAN CASTRO DE SANTANA BARBOSA\Emp.: 2022052000001\Ordem: 2022052000001           | 021656                                                              | 0,00      | 3.515,00  | 10.652,70 |
| Total do Documento:               |                                                                                           |                                                                     | 0,00      | 3.515,00  |           |
| 20/05/2022                        | Pago a: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2022052000002\Ordem: 2022052000002      | 52001                                                               | 0,00      | 7.262,49  | 3.390,21  |
| 20/05/2022                        | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - CAMARA\Número: 2022050000018           | 52001                                                               | 0,00      | 3.093,21  | 297,00    |
| Total do Documento:               |                                                                                           |                                                                     | 0,00      | 10.355,70 |           |
| 23/05/2022                        | Transferência da Conta 11.117-1 - APLIC. para a Conta 11.117-1\Número: 101                | 70                                                                  | 350,00    | 0,00      | 647,00    |
| Total do Documento:               |                                                                                           |                                                                     | 350,00    | 0,00      |           |
| 23/05/2022                        | Pago a: GENIVAL PEREIRA ALVES\Emp.: 2022051900001\Ordem: 2022052300001                    | 047459                                                              | 0,00      | 350,00    | 297,00    |

CAMARA MUNICIPAL DE JAPARATINGA

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

Maio/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>350,00</b>   |          |
| 24/05/2022                        | Transferência da Conta 11.117-1 - APLIC. para a Conta 11.117-1Número: 102           | 70                                                                  | 1.615,00        | 0,00            | 1.912,00 |
|                                   |                                                                                     | <b>Total do Documento:</b>                                          | <b>1.615,00</b> | <b>0,00</b>     |          |
| 24/05/2022                        | Pago a: ANTONIO SEVERINO DE ALBUQUERQUE \Emp.: 2022052300001\Ordem: 2022052400001   | 116085                                                              | 0,00            | 1.615,00        | 297,00   |
|                                   |                                                                                     | <b>Total do Documento:</b>                                          | <b>0,00</b>     | <b>1.615,00</b> |          |
| 26/05/2022                        | Transferência da Conta 11.117-1 - APLIC. para a Conta 11.117-1Número: 103           | 70                                                                  | 2.074,00        | 0,00            | 2.371,00 |
|                                   |                                                                                     | <b>Total do Documento:</b>                                          | <b>2.074,00</b> | <b>0,00</b>     |          |
| 26/05/2022                        | Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2022050600014\Ordem: 2022052600003                 | 028955                                                              | 0,00            | 319,00          | 2.052,00 |
|                                   |                                                                                     | <b>Total do Documento:</b>                                          | <b>0,00</b>     | <b>319,00</b>   |          |
| 26/05/2022                        | Pago a: CRISTINA CHAVES SANTOS\Emp.: 2022052600001\Ordem: 2022052600001             | 52601                                                               | 0,00            | 627,00          | 1.425,00 |
|                                   |                                                                                     | <b>Total do Documento:</b>                                          | <b>0,00</b>     | <b>627,00</b>   |          |
| 26/05/2022                        | Pago a: ROBERTA DE SOUZA RIBAS\Emp.: 2022052600002\Ordem: 2022052600002             | 52602                                                               | 0,00            | 1.425,00        | 0,00     |
|                                   |                                                                                     | <b>Total do Documento:</b>                                          | <b>0,00</b>     | <b>1.425,00</b> |          |
| 31/05/2022                        | Transferência da Conta 11.117-1 - APLIC. para a Conta 11.117-1Número: 104           | 70                                                                  | 796,30          | 0,00            | 796,30   |
|                                   |                                                                                     | <b>Total do Documento:</b>                                          | <b>796,30</b>   | <b>0,00</b>     |          |
| 31/05/2022                        | Pago a: ALFANET TELECOM LTDA\Emp.: 2022052400001\Ordem: 2022053100001               | 53101                                                               | 0,00            | 400,00          | 396,30   |
|                                   |                                                                                     | <b>Total do Documento:</b>                                          | <b>0,00</b>     | <b>400,00</b>   |          |
| 31/05/2022                        | Pago a: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS\Emp.: 2022053100001\Ordem: 2022053100002 | 53102                                                               | 0,00            | 96,30           | 300,00   |
|                                   |                                                                                     | <b>Total do Documento:</b>                                          | <b>0,00</b>     | <b>96,30</b>    |          |

CAMARA MUNICIPAL DE JAPARATINGA

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

Maio/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      |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|------------|------------|
| 31/05/2022             | Pago a: UVEAL - UNIÃO DOS VEREADORES DO ESTADO DE ALAGOAS\Emp.: 2022053100002\Ordem: 2022053100003 | 53103   | 0,00   | 300,00     | 0,00       |
| Total do Documento:    |                                                                                                    |         | 0,00   | 300,00     |            |
| Total de Registros: 76 |                                                                                                    |         | Total: | 242.847,19 | 242.847,19 |
|                        |                                                                                                    |         |        |            | 0,00       |

CAMARA MUNICIPAL DE JAPARATINGA

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

Maio/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                                                                                                                                            |                                                                |            |            | 36.616,26  |
| 04/05/2022                             | Transferência da Conta 11.117-1 para a Conta 11.117-1 - APLIC.\Número: 93                                                                                 | 70                                                             | 110.066,70 | 0,00       | 146.682,96 |
| 06/05/2022                             | Transferência da Conta 11.117-1 - APLIC. para a Conta 11.117-1\nNúmero: 95                                                                                | 70                                                             | 0,00       | 60.533,39  | 86.149,57  |
| 06/05/2022                             | Transferência da Conta 11.117-1 - APLIC. para a Conta 11.117-1\nNúmero: 97                                                                                | 70                                                             | 0,00       | 32.230,09  | 53.919,48  |
| 10/05/2022                             | Transferência da Conta 11.117-1 - APLIC. para a Conta 11.117-1\nNúmero: 96                                                                                | 70                                                             | 0,00       | 1.316,93   | 52.602,55  |
| 13/05/2022                             | Transferência da Conta 11.117-1 - APLIC. para a Conta 11.117-1\nNúmero: 98                                                                                | 70                                                             | 0,00       | 5.352,00   | 47.250,55  |
| 18/05/2022                             | Transferência da Conta 11.117-1 - APLIC. para a Conta 11.117-1\nNúmero: 99                                                                                | 70                                                             | 0,00       | 1.045,00   | 46.205,55  |
| 20/05/2022                             | Transferência da Conta 11.117-1 - APLIC. para a Conta 11.117-1\nNúmero: 100                                                                               | 70                                                             | 0,00       | 13.870,70  | 32.334,85  |
| 23/05/2022                             | Transferência da Conta 11.117-1 - APLIC. para a Conta 11.117-1\nNúmero: 101                                                                               | 70                                                             | 0,00       | 350,00     | 31.984,85  |
| 24/05/2022                             | Transferência da Conta 11.117-1 - APLIC. para a Conta 11.117-1\nNúmero: 102                                                                               | 70                                                             | 0,00       | 1.615,00   | 30.369,85  |
| 26/05/2022                             | Transferência da Conta 11.117-1 - APLIC. para a Conta 11.117-1\nNúmero: 103                                                                               | 70                                                             | 0,00       | 2.074,00   | 28.295,85  |
| Total do Documento:                    |                                                                                                                                                           |                                                                | 110.066,70 | 118.387,11 |            |
| 31/05/2022                             | Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2022050000005/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.10.01.0000 - RECEITA DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CÂMARA MUNICIPAL | 120947                                                         | 480,20     | 0,00       | 28.776,05  |
| Total do Documento:                    |                                                                                                                                                           |                                                                | 480,20     | 0,00       |            |
| 31/05/2022                             | Transferência da Conta 11.117-1 - APLIC. para a Conta 11.117-1\nNúmero: 104                                                                               | 70                                                             | 0,00       | 796,30     | 27.979,75  |
| Total do Documento:                    |                                                                                                                                                           |                                                                | 0,00       | 796,30     |            |

# CAMARA MUNICIPAL DE JAPARATINGA

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

Maio/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     |
|------------------------|-----------|---------|------------|------------|-----------|
| Total de Registros: 12 |           | Total:  | 110.546,90 | 119.183,41 | 27.979,75 |

# CAMARA MUNICIPAL DE JAPARATINGA

CNPJ: 35.564.632/0001-62

Rua: RUA JOAO DOS SANTOS, S/N

Bairro: CENTRO

**Maio/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



G3350210084460601  
02/06/2022 10:13:06

## Cliente - Conta atual

Agência 4021-5  
Conta corrente 11117-1CAM MUN DE JAPARATINGA  
Período do extrato de 01 / 05 / 2022 até 31 / 05 / 2022

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                             | Documento           | Valor R\$    | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|---------------------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 25/04/2022    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                    |                     |              | 0,00 C |
| 04/05/2022    |               | 4021       | 99015 | 870 Transferência recebida            | 554.021.000.014.435 | 123.663,78 C |        |
|               |               |            |       | 04/05 4021 14435-5 PREFEITURA MUN     |                     |              |        |
| 04/05/2022    |               | 4021       | 99015 | 470 Transferência enviada             | 554.021.000.021.542 | 2.750,39 D   |        |
|               |               |            |       | 04/05 4021 21542-2 EVERALDO S VAS     |                     |              |        |
| 04/05/2022    |               | 4021       | 99015 | 470 Transferência enviada             | 554.021.000.021.564 | 2.750,39 D   |        |
|               |               |            |       | 04/05 4021 21564-3 ROOSEVELT K F      |                     |              |        |
| 04/05/2022    |               | 4021       | 99015 | 120 Transferido para Poupança         | 554.021.510.021.542 | 3.800,00 D   |        |
|               |               |            |       | 04/05 4021 510021542-5 EVERALDO S VAS |                     |              |        |
| 04/05/2022    |               | 4021       | 99015 | 120 Transferido para Poupança         | 554.021.510.021.564 | 3.800,00 D   |        |
|               |               |            |       | 04/05 4021 510021564-6 ROOSEVELT K F  |                     |              |        |
| 04/05/2022    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto               | 50.401              | 400,00 D     |        |
|               |               |            |       | LEILANE DE VASCONCELOS PEREIRA        |                     |              |        |
| 04/05/2022    |               | 0000       | 13105 | 361 Pgto conta água                   | 50.402              | 96,30 D      |        |
|               |               |            |       | CASAL                                 |                     |              |        |
| 04/05/2022    |               | 0000       | 00000 | 345 BB CP Automatico S P              | 70                  | 110.066,70 D | 0,00 C |
| 06/05/2022    |               | 0000       | 14175 | 983 TED Devolvida                     | 400.002             | 1.305,93 C   |        |
|               |               |            |       | AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ   |                     |              |        |
| 06/05/2022    |               | 4021       | 99015 | 470 Transferência enviada             | 550.969.000.022.348 | 2.750,39 D   |        |
|               |               |            |       | 06/05 0969 22348-4 MARCELO HUGO L     |                     |              |        |
| 06/05/2022    |               | 4021       | 99015 | 120 Transferido para Poupança         | 550.969.510.022.348 | 3.800,00 D   |        |
|               |               |            |       | 06/05 0969 510022348-7 MARCELO HUGO L |                     |              |        |
| 06/05/2022    |               | 4021       | 99015 | 470 Transferência enviada             | 552.274.000.027.711 | 2.750,39 D   |        |
|               |               |            |       | 06/05 2274 27711-8 FABIO BENEDITO     |                     |              |        |
| 06/05/2022    |               | 4021       | 99015 | 120 Transferido para Poupança         | 552.274.510.027.711 | 3.800,00 D   |        |
|               |               |            |       | 06/05 2274 510027711-0 FABIO BENEDITO |                     |              |        |
| 06/05/2022    |               | 4021       | 99015 | 470 Transferência enviada             | 554.021.000.003.871 | 780,20 D     |        |
|               |               |            |       | 06/05 4021 3871-7 PREF M JAPARAT      |                     |              |        |
| 06/05/2022    |               | 4021       | 99015 | 470 Transferência enviada             | 554.021.000.003.871 | 1.376,00 D   |        |
|               |               |            |       | 06/05 4021 3871-7 PREF M JAPARAT      |                     |              |        |
| 06/05/2022    |               | 4021       | 99015 | 470 Transferência enviada             | 554.021.000.003.871 | 780,10 D     |        |
|               |               |            |       | 06/05 4021 3871-7 PREF M JAPARAT      |                     |              |        |
| 06/05/2022    |               | 4021       | 99015 | 470 Transferência enviada             | 554.021.000.003.871 | 1.376,00 D   |        |
|               |               |            |       | 06/05 4021 3871-7 PREF M JAPARAT      |                     |              |        |
| 06/05/2022    |               | 4021       | 99015 | 470 Transferência enviada             | 554.021.000.017.343 | 2.750,39 D   |        |
|               |               |            |       | 06/05 4021 17343-6 SEVERINO LUIZ      |                     |              |        |
| 06/05/2022    |               | 4021       | 99015 | 470 Transferência enviada             | 554.021.000.021.537 | 2.750,39 D   |        |
|               |               |            |       | 06/05 4021 21537-6 JARDSON FRANCI     |                     |              |        |
| 06/05/2022    |               | 4021       | 99015 | 470 Transferência enviada             | 554.021.000.021.541 | 2.750,39 D   |        |
|               |               |            |       | 06/05 4021 21541-4 DANIELLE E P V     |                     |              |        |
| 06/05/2022    |               | 4021       | 99015 | 470 Transferência enviada             | 554.021.000.021.554 | 2.750,39 D   |        |
|               |               |            |       | 06/05 4021 21554-6 MEYKSON T TRIN     |                     |              |        |
| 06/05/2022    |               | 4021       | 99015 | 470 Transferência enviada             | 554.021.000.021.555 | 2.750,39 D   |        |
|               |               |            |       | 06/05 4021 21555-4 RENATO V SILVA     |                     |              |        |
| 06/05/2022    |               | 4021       | 99015 | 470 Transferência enviada             | 554.021.000.021.672 | 2.261,99 D   |        |
|               |               |            |       | 06/05 4021 21672-0 WANDERSON L N      |                     |              |        |
| 06/05/2022    |               | 4021       | 99015 | 120 Transferido para Poupança         | 554.021.510.017.343 | 3.800,00 D   |        |
|               |               |            |       | 06/05 4021 510017343-9 SEVERINO LUIZ  |                     |              |        |
| 06/05/2022    |               | 4021       | 99015 | 120 Transferido para Poupança         | 554.021.510.021.537 | 3.800,00 D   |        |
|               |               |            |       | 06/05 4021 510021537-9 JARDSON FRANCI |                     |              |        |
| 06/05/2022    |               | 4021       | 99015 | 120 Transferido para Poupança         | 554.021.510.021.541 | 3.800,00 D   |        |

|            |      |       |                                        |                     |                    |
|------------|------|-------|----------------------------------------|---------------------|--------------------|
|            |      |       | 06/05 4021 510021541-7 DANIELLE E P V  |                     |                    |
| 06/05/2022 | 4021 | 99015 | 120 Transferido para Poupança          | 554.021.510.021.554 | 3.800,00 D         |
|            |      |       | 06/05 4021 510021554-9 MEYKSON T TRIN  |                     |                    |
| 06/05/2022 | 4021 | 99015 | 120 Transferido para Poupança          | 554.021.510.021.555 | 3.800,00 D         |
|            |      |       | 06/05 4021 510021555-7 RENATO V SILVA  |                     |                    |
| 06/05/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf. Eletr. Disponiv        | 50.601              | 1.305,93 D         |
|            |      |       | 104 1134 61786098415 MARINEY DO LIVRAM |                     |                    |
| 06/05/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf. Eletr. Disponiv        | 50.602              | 1.305,93 D         |
|            |      |       | 104 1134 65019814415 GILVANIA CEDRIM M |                     |                    |
| 06/05/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf. Eletr. Disponiv        | 50.603              | 1.155,68 D         |
|            |      |       | 104 3544 02415079448 GEDINALVA DA SILV |                     |                    |
| 06/05/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf. Eletr. Disponiv        | 50.604              | 2.020,18 D         |
|            |      |       | 104 3544 09115590437 LUCAS BEZERRA DE  |                     |                    |
| 06/05/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf. Eletr. Disponiv        | 50.605              | 980,50 D           |
|            |      |       | 104 3544 015268111000150 FUNDO DE PREV |                     |                    |
| 06/05/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf. Eletr. Disponiv        | 50.606              | 980,50 D           |
|            |      |       | 104 3544 015268111000150 FUNDO DE PREV |                     |                    |
| 06/05/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf. Eletr. Disponiv        | 50.607              | 787,79 D           |
|            |      |       | 104 3544 015268111000150 FUNDO DE PREV |                     |                    |
| 06/05/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf. Eletr. Disponiv        | 50.608              | 787,79 D           |
|            |      |       | 104 3544 015268111000150 FUNDO DE PREV |                     |                    |
| 06/05/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 861.261.200.243.538 | 11,00 D            |
|            |      |       | Cobrança referente 06/05/2022          |                     |                    |
| 06/05/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 861.261.200.243.539 | 11,00 D            |
|            |      |       | Cobrança referente 06/05/2022          |                     |                    |
| 06/05/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 861.261.200.243.540 | 11,00 D            |
|            |      |       | Cobrança referente 06/05/2022          |                     |                    |
| 06/05/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 861.261.200.243.541 | 11,00 D            |
|            |      |       | Cobrança referente 06/05/2022          |                     |                    |
| 06/05/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 861.261.200.243.542 | 11,00 D            |
|            |      |       | Cobrança referente 06/05/2022          |                     |                    |
| 06/05/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 861.261.200.243.543 | 11,00 D            |
|            |      |       | Cobrança referente 06/05/2022          |                     |                    |
| 06/05/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 861.261.200.243.544 | 11,00 D            |
|            |      |       | Cobrança referente 06/05/2022          |                     |                    |
| 06/05/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 861.261.200.243.545 | 11,00 D            |
|            |      |       | Cobrança referente 06/05/2022          |                     |                    |
| 06/05/2022 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P               | 70                  | 60.533,39 C 0,00 C |
| 10/05/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf. Eletr. Disponiv        | 51.001              | 1.305,93 D         |
|            |      |       | 104 1134 65019814415 GILVANIA CEDRIM M |                     |                    |
| 10/05/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 841.301.200.315.613 | 11,00 D            |
|            |      |       | Cobrança referente 10/05/2022          |                     |                    |
| 10/05/2022 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P               | 70                  | 1.316,93 C 0,00 C  |
| 12/05/2022 | 4021 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.601.000.059.681 | 2.330,30 D         |
|            |      |       | 12/05 1601 59681-7 JOAO LUIZ SILV      |                     |                    |
| 12/05/2022 | 4021 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 554.021.000.021.590 | 1.235,00 D         |
|            |      |       | 12/05 4021 21590-2 MARCILIO J F O      |                     |                    |
| 12/05/2022 | 4021 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 554.021.000.023.794 | 1.151,40 D         |
|            |      |       | 12/05 4021 23794-9 THEYLLON T LIN      |                     |                    |
| 12/05/2022 | 4021 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 554.106.000.011.033 | 1.900,00 D         |
|            |      |       | 12/05 4106 11033-7 JOSE CRISTIANO      |                     |                    |
| 12/05/2022 | 4021 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 554.287.000.029.609 | 1.425,00 D         |
|            |      |       | 12/05 4287 29609-0 MARYA F CARVAL      |                     |                    |
| 12/05/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf. Eletr. Disponiv        | 51.201              | 1.969,99 D         |
|            |      |       | 033 4028 029438675000107 MONTEIRO ELET |                     |                    |
| 12/05/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf. Eletr. Disponiv        | 51.202              | 1.151,40 D         |
|            |      |       | 104 3122 10775146463 JOSELINE NASCIMEN |                     |                    |
| 12/05/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf. Eletr. Disponiv        | 51.203              | 2.067,80 D         |
|            |      |       | 104 1134 13002616419 AMANDA STEFANE MA |                     |                    |
| 12/05/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf. Eletr. Disponiv        | 51.204              | 1.151,40 D         |

|            |      |                                        |                     |                    |
|------------|------|----------------------------------------|---------------------|--------------------|
| 12/05/2022 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 51.207              | 1.151,40 D         |
|            |      | 104 3544 08026811402 ROSILDA DA SILVA  |                     |                    |
| 12/05/2022 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 51.208              | 1.341,40 D         |
|            |      | 104 3544 09379333412 ALAISE FABIA ALVE |                     |                    |
| 12/05/2022 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 51.209              | 2.067,80 D         |
|            |      | 104 1134 04763917412 ROSANGELA MARIA D |                     |                    |
| 12/05/2022 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 51.210              | 1.450,00 D         |
|            |      | 104 3544 74678205420 VALQUIRIA DE LIMA |                     |                    |
| 12/05/2022 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 51.211              | 1.151,40 D         |
|            |      | 104 3544 64351386487 IVANILDO MACHADO  |                     |                    |
| 12/05/2022 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 51.212              | 2.067,80 D         |
|            |      | 033 4028 11073798496 RAYABE CORREIA TA |                     |                    |
| 12/05/2022 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 51.213              | 1.151,40 D         |
|            |      | 104 3544 09448836481 ANA CECILIA DE OL |                     |                    |
| 12/05/2022 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 51.214              | 2.067,80 D         |
|            |      | 104 3694 06953544422 THASSIO PAULO MAC |                     |                    |
| 12/05/2022 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 51.215              | 1.400,00 D         |
|            |      | 237 6180 007141996000102 TC DESENVOLVI |                     |                    |
| 12/05/2022 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 51.216              | 1.151,40 D         |
|            |      | 104 1134 803447711415 IRANETE IRACI DA |                     |                    |
| 12/05/2022 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico       | 841.321.100.130.002 | 11,00 D            |
|            |      | Cobrança referente 12/05/2022          |                     |                    |
| 12/05/2022 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico       | 841.321.100.130.003 | 11,00 D            |
|            |      | Cobrança referente 12/05/2022          |                     |                    |
| 12/05/2022 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico       | 841.321.100.130.004 | 11,00 D            |
|            |      | Cobrança referente 12/05/2022          |                     |                    |
| 12/05/2022 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico       | 841.321.100.130.005 | 11,00 D            |
|            |      | Cobrança referente 12/05/2022          |                     |                    |
| 12/05/2022 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico       | 841.321.100.130.006 | 11,00 D            |
|            |      | Cobrança referente 12/05/2022          |                     |                    |
| 12/05/2022 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico       | 841.321.100.130.007 | 11,00 D            |
|            |      | Cobrança referente 12/05/2022          |                     |                    |
| 12/05/2022 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico       | 841.321.100.130.008 | 11,00 D            |
|            |      | Cobrança referente 12/05/2022          |                     |                    |
| 12/05/2022 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico       | 841.321.100.130.009 | 11,00 D            |
|            |      | Cobrança referente 12/05/2022          |                     |                    |
| 12/05/2022 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico       | 841.321.100.130.010 | 11,00 D            |
|            |      | Cobrança referente 12/05/2022          |                     |                    |
| 12/05/2022 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico       | 841.321.100.130.011 | 11,00 D            |
|            |      | Cobrança referente 12/05/2022          |                     |                    |
| 12/05/2022 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico       | 841.321.100.130.012 | 11,00 D            |
|            |      | Cobrança referente 12/05/2022          |                     |                    |
| 12/05/2022 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico       | 841.321.100.130.013 | 11,00 D            |
|            |      | Cobrança referente 12/05/2022          |                     |                    |
| 12/05/2022 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico       | 841.321.100.130.014 | 11,00 D            |
|            |      | Cobrança referente 12/05/2022          |                     |                    |
| 12/05/2022 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico       | 841.321.100.130.015 | 11,00 D            |
|            |      | Cobrança referente 12/05/2022          |                     |                    |
| 12/05/2022 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico       | 841.321.100.130.016 | 11,00 D            |
|            |      | Cobrança referente 12/05/2022          |                     |                    |
| 12/05/2022 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico       | 841.321.100.130.017 | 11,00 D            |
|            |      | Cobrança referente 12/05/2022          |                     |                    |
| 12/05/2022 | 0000 | 00000 855 BB CP Automatico S P         | 70                  | 32.230,09 C 0,00 C |
| 13/05/2022 | 4021 | 99015 470 Transferência enviada        | 554.021.000.010.627 | 1.471,00 D         |
|            |      | 13/05 4021 10627-5 COML DE ALIM B      |                     |                    |
| 13/05/2022 | 4021 | 99015 470 Transferência enviada        | 554.021.000.010.627 | 719,00 D           |
|            |      | 13/05 4021 10627-5 COML DE ALIM B      |                     |                    |
| 13/05/2022 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 51.301              | 2.000,00 D         |
|            |      | 104 3544 020785495000119 ALAIANY FLAVI |                     |                    |
| 13/05/2022 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 51.302              | 1.140,00 D         |
|            |      | 260 0001 45832129415 OZIAS DE LIMA BAR |                     |                    |
| 13/05/2022 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico       | 831.331.100.227.054 | 11,00 D            |
|            |      | Cobrança referente 13/05/2022          |                     |                    |
| 13/05/2022 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico       | 831.331.100.227.055 | 11,00 D            |
|            |      | Cobrança referente 13/05/2022          |                     |                    |

|            |      |                                        |                     |                    |
|------------|------|----------------------------------------|---------------------|--------------------|
| 13/05/2022 | 0000 | 00000 855 BB CP Automatico S P         | 70                  | 5.352,00 C 0,00 C  |
| 18/05/2022 | 4021 | 99015 470 Transferência enviada        | 551.601.000.068.948 | 1.045,00 D         |
|            |      | 18/05 1601 68948-3 MARCELO JORGE       |                     |                    |
| 18/05/2022 | 0000 | 00000 855 BB CP Automatico S P         | 70                  | 1.045,00 C 0,00 C  |
| 20/05/2022 | 4021 | 99015 470 Transferência enviada        | 554.021.000.021.656 | 3.515,00 D         |
|            |      | 20/05 4021 21656-9 JUAN C S BARBO      |                     |                    |
| 20/05/2022 | 0000 | 13105 375 Impostos                     | 52.001              | 10.355,70 D        |
|            |      | GPS - CODIGO DE BARRAS                 |                     |                    |
| 20/05/2022 | 0000 | 00000 855 BB CP Automatico S P         | 70                  | 13.870,70 C 0,00 C |
| 23/05/2022 | 4021 | 99015 470 Transferência enviada        | 553.393.000.047.459 | 350,00 D           |
|            |      | 23/05 3393 47459-2 WEB CONEXOES        |                     |                    |
| 23/05/2022 | 0000 | 00000 855 BB CP Automatico S P         | 70                  | 350,00 C 0,00 C    |
| 24/05/2022 | 4021 | 99015 470 Transferência enviada        | 553.699.000.116.085 | 1.615,00 D         |
|            |      | 24/05 3699 116085-0 ANTONIO SEVERI     |                     |                    |
| 24/05/2022 | 0000 | 00000 855 BB CP Automatico S P         | 70                  | 1.615,00 C 0,00 C  |
| 26/05/2022 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 52.601              | 627,00 D           |
|            |      | 104 1134 05577186439 CRISTINA CHAVES S |                     |                    |
| 26/05/2022 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 52.602              | 1.425,00 D         |
|            |      | 260 0001 05609280419 ROBERTA DE SOUZA  |                     |                    |
| 26/05/2022 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico       | 861.461.100.028.954 | 11,00 D            |
|            |      | Cobrança referente 26/05/2022          |                     |                    |
| 26/05/2022 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico       | 861.461.100.028.955 | 11,00 D            |
|            |      | Cobrança referente 26/05/2022          |                     |                    |
| 26/05/2022 | 0000 | 00000 855 BB CP Automatico S P         | 70                  | 2.074,00 C 0,00 C  |
| 31/05/2022 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 53.101              | 400,00 D           |
|            |      | LEILANE DE VASCONCELOS PEREIRA         |                     |                    |
| 31/05/2022 | 0000 | 13105 361 Pgto conta água              | 53.102              | 96,30 D            |
|            |      | CASAL                                  |                     |                    |
| 31/05/2022 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 53.103              | 300,00 D           |
|            |      | UVEAL-UNIAO DOS VEREADORES DO ESTADO D |                     |                    |
| 31/05/2022 | 0000 | 00000 855 BB CP Automatico S P         | 70                  | 796,30 C           |
| 31/05/2022 | 0000 | 00000 999 S A L D O                    |                     | 0,00 C             |

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE690349 SEVERINO L S NETO.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350210084460601  
02/06/2022 10:14:35

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

| S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27 |                      |            |                      |           |                  |             |               |
|------------------------------------------------|----------------------|------------|----------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| Data                                           | Histórico            | Valor      | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas   |
| 29/04/2022                                     | SALDO ANTERIOR       | 36.616,26  |                      |           | 9.371,004417     |             |               |
| 04/05/2022                                     | APLICAÇÃO            | 110.066,70 |                      |           | 28.138,900582    | 3,911549411 | 37.509,904999 |
| 06/05/2022                                     | RESGATE              | 60.533,39  |                      |           | 15.464,057354    | 3,914457158 | 22.045,847645 |
|                                                | Aplicação 08/04/2022 | 36.682,40  |                      |           | 9.371,004417     |             |               |
|                                                | Aplicação 04/05/2022 | 23.850,99  |                      |           | 6.093,052937     |             |               |
| 10/05/2022                                     | RESGATE              | 1.316,93   |                      |           | 336,162415       | 3,917540873 | 21.709,685230 |
|                                                | Aplicação 04/05/2022 | 1.316,93   |                      |           | 336,162415       |             |               |
| 12/05/2022                                     | RESGATE              | 32.230,09  |                      |           | 8.220,724277     | 3,920590074 | 13.488,960953 |
|                                                | Aplicação 04/05/2022 | 32.230,09  |                      |           | 8.220,724277     |             |               |
| 13/05/2022                                     | RESGATE              | 5.352,00   |                      |           | 1.364,562176     | 3,922137146 | 12.124,398777 |
|                                                | Aplicação 04/05/2022 | 5.352,00   |                      |           | 1.364,562176     |             |               |
| 18/05/2022                                     | RESGATE              | 1.045,00   |                      |           | 266,118782       | 3,926817919 | 11.858,279995 |
|                                                | Aplicação 04/05/2022 | 1.045,00   |                      |           | 266,118782       |             |               |
| 20/05/2022                                     | RESGATE              | 13.870,70  |                      |           | 3.529,520978     | 3,929910061 | 8.328,759017  |
|                                                | Aplicação 04/05/2022 | 13.870,70  |                      |           | 3.529,520978     |             |               |
| 23/05/2022                                     | RESGATE              | 350,00     |                      |           | 89,026155        | 3,931428920 | 8.239,732862  |
|                                                | Aplicação 04/05/2022 | 350,00     |                      |           | 89,026155        |             |               |
| 24/05/2022                                     | RESGATE              | 1.615,00   |                      |           | 410,626295       | 3,933016516 | 7.829,106567  |
|                                                | Aplicação 04/05/2022 | 1.615,00   |                      |           | 410,626295       |             |               |
| 26/05/2022                                     | RESGATE              | 2.074,00   |                      |           | 526,917119       | 3,936102899 | 7.302,189448  |
|                                                | Aplicação 04/05/2022 | 2.074,00   |                      |           | 526,917119       |             |               |
| 31/05/2022                                     | RESGATE              | 796,30     |                      |           | 202,068501       | 3,940742844 | 7.100,120947  |
|                                                | Aplicação 04/05/2022 | 796,30     |                      |           | 202,068501       |             |               |
| 31/05/2022                                     | SALDO ATUAL          | 27.979,75  |                      |           | 7.100,120947     |             | 7.100,120947  |

| Resumo do mês        |            |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR       | 36.616,26  |
| APLICAÇÕES (+)       | 110.066,70 |
| RESGATES (-)         | 119.183,41 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 480,20     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00       |
| IOF (-)              | 0,00       |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 480,20     |
| SALDO ATUAL =        | 27.979,75  |

| Valor da Cota |             |
|---------------|-------------|
| 29/04/2022    | 3,907400063 |
| 31/05/2022    | 3,940742844 |

| Rentabilidade    |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,8533 |
| No ano           | 3,4574 |
| Últimos 12 meses | 5,8016 |

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CÂMARA MUNICIPAL DE JAPARATINGA

CNPJ: 35.564.632/0001-62

Rua: JOÃO DOS SANTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Ano de 2022

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

| Competência | Receitas       | Gastos com Pessoal | Gastos/Receita (%) |
|-------------|----------------|--------------------|--------------------|
| Janeiro     | R\$ 123.667,78 | R\$ 35.751,20      | 28,91%             |
| Fevereiro   | R\$ 123.667,78 | R\$ 39.201,20      | 31,70%             |
| Março       | R\$ 123.667,78 | R\$ 37.001,20      | 29,92%             |
| Abril       | R\$ 123.667,78 | R\$ 38.609,53      | 31,22%             |
| Maio        | R\$ 123.667,78 | R\$ 37.001,20      | 29,92%             |
| Junho       |                |                    | #DIV/0!            |
| Julho       |                |                    | #DIV/0!            |
| Agosto      |                |                    | #DIV/0!            |
| Setembro    |                |                    | #DIV/0!            |
| Outubro     |                |                    | #DIV/0!            |
| Novembro    |                |                    | #DIV/0!            |
| Dezembro    |                |                    | #DIV/0!            |
| TOTAL       | R\$ 618.338,90 | R\$ 187.564,33     | 30,33%             |

SEVERINO LUIZ DOS SANTOS NETO

PRESIDENTE

CPF: 382.226.984-00

JOÃO LUIZ SILVA SANTOS

CONTADOR

CRC/AL 009253/O-8