



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE JAPARATINGA

BALANÇETES MENS AIS **MARÇO 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

Março/2022
Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS					
DÉBITO			CRÉDITO		
Saldo do mês Anterior	24.286,64		Despesa Orçamentária	118.961,38	
Receita Orçamentária	230,01		Despesas Correntes	118.961,38	
Receitas Correntes	230,01		Despesas de Captial	0,00	
Receitas de Capital	0,00		Reserva de Contigência	0,00	
Receita Intra-Orçamentária	0,00		Despesas Extra-Orçamentária	3.012,04	
Receitas Correntes	0,00		Transferência Contábil	0,00	
Receitas de Capital	0,00		Interferência Passiva	0,00	
Dedução da Receita	0,00		Orçamentária	0,00	
Receita Extra-Orçamentária	5.699,78		Extra-Orçamentária	0,00	
Transferência Contábil	0,00				
Interferência Ativa	123.667,78				
Orçamentária	123.667,78				
Extra-Orçamentária	0,00				
			Saldo para o mês seguinte	31.910,79	
Total:	153.884,21		Total:	153.884,21	

MOVIMENTO DO ANO					
DÉBITO			CRÉDITO		
Saldo do Exercício Anterior	0,00		Despesa Orçamentária	345.612,02	
Receita Orçamentária	412,45		Despesas Correntes	345.612,02	
Receitas Correntes	412,45		Despesas de Captial	0,00	
Receitas de Capital	0,00		Reserva de Contigência	0,00	
Receita Intra-Orçamentária	0,00		Despesas Extra-Orçamentária	10.285,50	
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	16.392,52		Extra-Orçamentária	0,00	
Transferência Contábil	0,00				
Interferência Ativa	371.003,34				
Orçamentária	371.003,34				
Extra-Orçamentária	0,00				
			Saldo em Caixa	0,00	
			Saldo nos Banco	31.910,79	
Total:	387.808,31		Total:	387.808,31	

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO				MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA		
	Aprovado	Aberto	Disponível		Débito	Crédito
Suplementares	551.212,58	76.572,00	474.640,58	Saldo Anterior	24.286,64	R\$ 0,00
Especiais	0,00	0,00	0,00	Retirado no mês	R\$ 0,00	224.068,78
Sub Total	551.212,58	76.572,00	474.640,58	Depositado no mês	231.692,93	R\$ 0,00
Extraordinários	0,00	0,00	0,00	Saldo nesta Data	R\$ 0,00	31.910,79
Total	551.212,58	76.572,00	474.640,58	Total	255.979,57	255.979,57

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

CAMARA MUNICIPAL DE JAPARATINGA

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

Março/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	32.746,00	23.428,00	0,00	0,00	23.428,00
				0,00	0,00	0,00	76.572,00		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	0,00	491.682,27	37.001,20	0,10	379.728,77
				0,00	0,00	0,00	0,00		111.953,60	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	7.108,50	0,00	51.567,11
				0,00	0,00	0,00	0,00		21.664,83	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	0,00	0,00	3.042,18
				0,00	0,00	0,00	0,00		346,63	0,00	
3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000	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	68.314,84	0,00	0,00	68.314,84
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	25.416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.416,00	0,00	0,00	25.416,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	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	32.746,00	0,00	0,00	101.988,00	32.746,00	0,00	0,00
				0,00	76.572,00	0,00	0,00		101.988,00	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	5.081,78	0,00	21.414,83
				0,00	0,00	0,00	0,00		14.167,56	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	77.684,14
				0,00	0,00	0,00	0,00		102.600,00	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

Março/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	32.746,00	0,00	32.746,00	1.102.425,16	116.137,48	0,10	749.704,64
				0,00	76.572,00	0,00	76.572,00		352.720,62	0,10	
	Total da Unidade		1.102.425,16	0,00	32.746,00	0,00	32.746,00	1.102.425,16	116.137,48	0,10	749.704,64
				0,00	76.572,00	0,00	76.572,00		352.720,62	0,10	
	Total da Secretaria		1.102.425,16	0,00	32.746,00	0,00	32.746,00	1.102.425,16	116.137,48	0,10	749.704,64
				0,00	76.572,00	0,00	76.572,00		352.720,62	0,10	
	Total do Órgão		1.102.425,16	0,00	32.746,00	0,00	32.746,00	1.102.425,16	116.137,48	0,10	749.704,64
				0,00	76.572,00	0,00	76.572,00		352.720,62	0,10	
	Total da Despesa Orçamentária		1.102.425,16	0,00	32.746,00	0,00	32.746,00	1.102.425,16	116.137,48	0,10	749.704,64
				0,00	76.572,00	0,00	76.572,00		352.720,62	0,10	

Resumo:

	Despesa Correntes		1.051.593,18	0,00	32.746,00	0,00	32.746,00	1.051.593,18	116.137,48	0,10	698.872,66
				0,00	76.572,00	0,00	76.572,00		352.720,62	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

Março/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	230,01	412,45	412,45	0,00
4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	0,00	230,01	412,45	412,45	0,00
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	0,00	230,01	412,45	412,45	0,00
4.1.3.2.1.00.00.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias	0,00	230,01	412,45	412,45	0,00
4.1.3.2.1.01.00.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	230,01	412,45	412,45	0,00
4.1.3.2.1.01.01.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados	0,00	230,01	412,45	412,45	0,00
4.1.3.2.1.01.01.10.00.0000	RECEITA DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	230,01	412,45	412,45	0,00
4.1.3.2.1.01.01.10.01.0000	RECEITA DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	230,01	412,45	412,45	0,00
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00	230,01	412,45	412,45	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	9.123,30	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000	IRRF - CAMARA	0,00	780,10	2.340,50	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000	ISS - CAMARA	0,00	1.561,00	3.888,80	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA - CAMARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000	RPPS - CAMARA	0,00	346,64	1.039,92	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.01.0000	EMPRESTIMO BB - CAMARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	5.699,78	16.392,52	0,00	0,00
TOTAL GERAL DAS RECEITAS		0,00	5.929,79	16.804,97	412,45	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

Março/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	74.952,40	37.001,10	111.953,50	74.952,40	37.001,10	111.953,50	74.952,40	37.001,10	111.953,50	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	14.556,33	7.108,50	21.664,83	14.556,33	7.108,50	21.664,83	7.447,83	7.108,50	14.556,33	7.108,50
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0010.00.000	346,63	0,00	346,63	346,63	0,00	346,63	346,63	0,00	346,63	0,00
3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	69.242,00	32.746,00	101.988,00	69.242,00	32.746,00	101.988,00	66.818,00	35.170,00	101.988,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	9.085,78	5.081,78	14.167,56	9.085,78	5.081,78	14.167,56	8.685,78	5.481,78	14.167,56	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	68.400,00	34.200,00	102.600,00	68.400,00	34.200,00	102.600,00	68.400,00	34.200,00	102.600,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		236.583,14	116.137,38	352.720,52	236.583,14	116.137,38	352.720,52	226.650,64	118.961,38	345.612,02	7.108,50
	Total da Unidade		236.583,14	116.137,38	352.720,52	236.583,14	116.137,38	352.720,52	226.650,64	118.961,38	345.612,02	7.108,50
	Total da Secretaria		236.583,14	116.137,38	352.720,52	236.583,14	116.137,38	352.720,52	226.650,64	118.961,38	345.612,02	7.108,50
	Total do Órgão		236.583,14	116.137,38	352.720,52	236.583,14	116.137,38	352.720,52	226.650,64	118.961,38	345.612,02	7.108,50
	Total da Despesa Orçamentária		236.583,14	116.137,38	352.720,52	236.583,14	116.137,38	352.720,52	226.650,64	118.961,38	345.612,02	7.108,50

Resumo:

Despesa Correntes	236.583,14	116.137,38	352.720,52	236.583,14	116.137,38	352.720,52	226.650,64	118.961,38	345.612,02	7.108,50
Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE JAPARATINGA

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

Março/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

Março/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	9.123,30	3.012,04	6.111,26	3.012,04
2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 IRRF - CAMARA	0,00	780,10	2.340,50	0,00	1.560,40	780,10
2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 ISS - CAMARA	0,00	1.561,00	3.888,80	0,00	2.267,20	1.621,60
2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 PENSAO ALIMENTICIA - CAMARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000 RPPS - CAMARA	0,00	346,64	1.039,92	0,00	346,64	693,28
2.1.8.8.1.01.22.01.01.0000 EMPRESTIMO BB - CAMARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	5.699,78	16.392,52	3.012,04	10.285,50	6.107,02

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

Março/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	173.868,28	173.868,28	0,00
11.117-1 - A	BANCO DO BRASIL S/A - APLICAÇÃO	24.286,64	57.824,65	50.200,50	31.910,79
Total Agência:		24.286,64	231.692,93	224.068,78	31.910,79
Total Banco:		24.286,64	231.692,93	224.068,78	31.910,79
Total Geral:		24.286,64	231.692,93	224.068,78	31.910,79

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

Março/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL S/A		Agência: 4021-5			
N.º da Conta: 11.117-1		Nome da Conta: BANCO DO BRASIL S/A - CONTA CORRENTE - CAMARA			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
07/03/2022	Transferência da Conta 11.117-1 - APLIC. para a Conta 11.117-1Número: 76	70	2.713,80	0,00	2.713,80
		Total do Documento:	2.713,80	0,00	
07/03/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022021800003\Ordem: 2022030700002	023794	0,00	2.302,80	411,00
		Total do Documento:	0,00	2.302,80	
07/03/2022	Pago a: ALFANET TELECOM LTDA\Emp.: 2022022300001\Ordem: 2022030700001	30.701	0,00	400,00	11,00
		Total do Documento:	0,00	400,00	
17/03/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - CÂMARA MUNICIPALNúmero: 18	014435	123.667,78	0,00	123.678,78
		Total do Documento:	123.667,78	0,00	
17/03/2022	Transferência da Conta 11.117-1 para a Conta 11.117-1 - APLIC.Número: 77	70	0,00	57.594,64	66.084,14
		Total do Documento:	0,00	57.594,64	
17/03/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022031700001\Ordem: 2022031700001	002348	0,00	24.753,42	41.330,72
		Total do Documento:	0,00	24.753,42	
17/03/2022	Pago a: SEVERINO LUIZ DOS SANTOS NETO\Emp.: 2022031700005\Ordem: 2022031700005	017.343	0,00	3.800,00	37.530,72
		Total do Documento:	0,00	3.800,00	
17/03/2022	Pago a: JARDSON FRANCISCO DE ALMEIDA\Emp.: 2022031700006\Ordem: 2022031700006	021.537	0,00	3.800,00	33.730,72
		Total do Documento:	0,00	3.800,00	
17/03/2022	Pago a: DANIELLE EGLE PACHECO DE VASCONCELOS \Emp.: 2022031700007\Ordem: 2022031700007	021.541	0,00	3.800,00	29.930,72
		Total do Documento:	0,00	3.800,00	

CAMARA MUNICIPAL DE JAPARATINGA

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

Março/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
17/03/2022	Pago a: EVERALDO SOLANO DE VASCONCELOS NETO\Emp.: 2022031700008\Ordem: 2022031700008	021.542	0,00	3.800,00	26.130,72
Total do Documento:			0,00	3.800,00	
17/03/2022	Pago a: MEYKSON THIAGO TRINDADE SANTOS\Emp.: 2022031700009\Ordem: 2022031700009	021.554	0,00	3.800,00	22.330,72
Total do Documento:			0,00	3.800,00	
17/03/2022	Pago a: RENATO VALGNE SILVA DOS SANTOS\Emp.: 2022031700010\Ordem: 2022031700010	021.555	0,00	3.800,00	18.530,72
Total do Documento:			0,00	3.800,00	
17/03/2022	Pago a: ROOSEVELT KENNED FRANCO RODRIGUES\Emp.: 2022031700011\Ordem: 2022031700011	021.564	0,00	3.800,00	14.730,72
Total do Documento:			0,00	3.800,00	
17/03/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022031700004\Ordem: 2022031700004	021.672	0,00	4.282,16	10.448,56
Total do Documento:			0,00	4.282,16	
17/03/2022	Pago a: MARCELO HUGO LINS\Emp.: 2022031700002\Ordem: 2022031700002	0223481	0,00	3.800,00	6.648,56
Total do Documento:			0,00	3.800,00	
17/03/2022	Pago a: FABIO BENEDITO DA SILVA\Emp.: 2022031700003\Ordem: 2022031700003	027.711	0,00	3.800,00	2.848,56
Total do Documento:			0,00	3.800,00	
17/03/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022031700012\Ordem: 2022031700012	31.701	0,00	2.804,56	44,00
Total do Documento:			0,00	2.804,56	
18/03/2022	Transferência da Conta 11.117-1 - APLIC. para a Conta 11.117-1\Número: 78	70	33.804,12	0,00	33.848,12
Total do Documento:			33.804,12	0,00	

CAMARA MUNICIPAL DE JAPARATINGA

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

Março/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
18/03/2022	Pago a: GENIVAL PEREIRA ALVES\Emp.: 2022031800003\Ordem: 2022031800005	047.459	0,00	350,00	33.498,12
		Total do Documento:	0,00	350,00	
18/03/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022031700013\Ordem: 2022031800001	059.681	0,00	18.617,90	14.880,22
		Total do Documento:	0,00	18.617,90	
18/03/2022	Pago a: VALQUIRIA DE LIMA LINS\Emp.: 2022031800001\Ordem: 2022031800002	31.808	0,00	1.450,00	13.430,22
		Total do Documento:	0,00	1.450,00	
18/03/2022	Pago a: ALAIANY FLAVIA ALVES BARBOSA 10592238482\Emp.: 2022031800002\Ordem: 2022031800004	31.810	0,00	2.000,00	11.430,22
		Total do Documento:	0,00	2.000,00	
18/03/2022	Pago a: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2022022400004\Ordem: 2022031800003	31.811	0,00	7.108,50	4.321,72
		Total do Documento:	0,00	7.108,50	
18/03/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022031700004\Ordem: 2022031800006	31804	0,00	1.155,68	3.166,04
		Total do Documento:	0,00	1.155,68	
18/03/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - CAMARA/Número: 2022030000008	31.811	0,00	3.012,04	154,00
		Total do Documento:	0,00	3.012,04	
21/03/2022	Transferência da Conta 11.117-1 - APLIC. para a Conta 11.117-1\Número: 79	70	5.320,00	0,00	5.474,00
		Total do Documento:	5.320,00	0,00	
21/03/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022031700013\Ordem: 2022032100001	32.101	0,00	5.287,00	187,00
		Total do Documento:	0,00	5.287,00	

CAMARA MUNICIPAL DE JAPARATINGA

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

Março/2022
Extrato das Contas Bancárias

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
22/03/2022	Transferência da Conta 11.117-1 - APLIC. para a Conta 11.117-1Número: 80	70	986,78	0,00	1.173,78
		Total do Documento:	986,78	0,00	
22/03/2022	Pago a: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS\Emp.: 2022032200001\Ordem: 2022032200001	32.201	0,00	112,52	1.061,26
		Total do Documento:	0,00	112,52	
22/03/2022	Pago a: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS\Emp.: 2022032200002\Ordem: 2022032200002	32.202	0,00	99,91	961,35
		Total do Documento:	0,00	99,91	
22/03/2022	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. \Emp.: 2022032200003\Ordem: 2022032200003	32.203	0,00	251,48	709,87
		Total do Documento:	0,00	251,48	
22/03/2022	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. \Emp.: 2022032200004\Ordem: 2022032200004	32.204	0,00	222,87	487,00
		Total do Documento:	0,00	222,87	
22/03/2022	Pago a: UVEAL - UNIÃO DOS VEREADORES DO ESTADO DE ALAGOAS\Emp.: 2022032200005\Ordem: 2022032200005	32.205	0,00	300,00	187,00
		Total do Documento:	0,00	300,00	
23/03/2022	Transferência da Conta 11.117-1 - APLIC. para a Conta 11.117-1Número: 81	70	3.449,80	0,00	3.636,80
		Total do Documento:	3.449,80	0,00	
23/03/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022031700013\Ordem: 2022032300001	32.301	0,00	2.302,80	1.334,00
		Total do Documento:	0,00	2.302,80	
23/03/2022	Pago a: JOSIVALDO SILVA DOS SANTOS EIRELI - EPP\Emp.: 2022032300001\Ordem: 2022032300002	32.303	0,00	1.114,00	220,00
		Total do Documento:	0,00	1.114,00	

CAMARA MUNICIPAL DE JAPARATINGA

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

Março/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
29/03/2022	Transferência da Conta 11.117-1 - APLIC. para a Conta 11.117-1Número: 82	70	3.526,00	0,00	3.746,00
		Total do Documento:	3.526,00	0,00	
29/03/2022	Pago a: JAILSON MARANHÃO DOS SANTOSEmp.: 2022032900001Ordem: 2022032900002	32.901	0,00	3.515,00	231,00
		Total do Documento:	0,00	3.515,00	
29/03/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL SAEmp.: 2022030700001Ordem: 2022032900001	572a424	0,00	231,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	231,00	
31/03/2022	Transferência da Conta 11.117-1 - APLIC. para a Conta 11.117-1Número: 83	70	400,00	0,00	400,00
		Total do Documento:	400,00	0,00	
31/03/2022	Pago a: ALFANET TELECOM LTDAEmp.: 2022032400001Ordem: 2022033100001	33.101	0,00	400,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	400,00	
Total de Registros: 41		Total:	173.868,28	173.868,28	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE JAPARATINGA

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

Março/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL S/A		Agência: 4021-5	
N.º da Conta: 11.117-1 - APLIC.		Nome da Conta: BANCO DO BRASIL S/A - APLICAÇÃO - CÂMARA	

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				24.286,64
07/03/2022	Transferência da Conta 11.117-1 - APLIC. para a Conta 11.117-1Número: 76	70	0,00	2.713,80	21.572,84
17/03/2022	Transferência da Conta 11.117-1 para a Conta 11.117-1 - APLIC.Número: 77	70	57.594,64	0,00	79.167,48
18/03/2022	Transferência da Conta 11.117-1 - APLIC. para a Conta 11.117-1Número: 78	70	0,00	33.804,12	45.363,36
21/03/2022	Transferência da Conta 11.117-1 - APLIC. para a Conta 11.117-1Número: 79	70	0,00	5.320,00	40.043,36
22/03/2022	Transferência da Conta 11.117-1 - APLIC. para a Conta 11.117-1Número: 80	70	0,00	986,78	39.056,58
23/03/2022	Transferência da Conta 11.117-1 - APLIC. para a Conta 11.117-1Número: 81	70	0,00	3.449,80	35.606,78
29/03/2022	Transferência da Conta 11.117-1 - APLIC. para a Conta 11.117-1Número: 82	70	0,00	3.526,00	32.080,78
Total do Documento:			57.594,64	49.800,50	
30/03/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2022030000003/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.10.01.0000 - RECEITA DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CÂMARA MUNICIPAL	105117	230,01	0,00	32.310,79
Total do Documento:			230,01	0,00	
31/03/2022	Transferência da Conta 11.117-1 - APLIC. para a Conta 11.117-1Número: 83	70	0,00	400,00	31.910,79
Total do Documento:			0,00	400,00	
Total de Registros: 9		Total:	57.824,65	50.200,50	31.910,79

CAMARA MUNICIPAL DE JAPARATINGA

CNPJ: 35.564.632/0001-62

Rua: RUA JOAO DOS SANTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Março/2022

Extrato das Contas Bancárias

SEVERINO LUIZ DOS SANTOS NETO

PRESIDENTE

382.226.984-00

WANDERSON LUIZ NASCIMENTO DOS SANTOS

DIRETOR ADMINISTRATIVO

085.454.284-13

JOÃO LUIZ SILVA SANTOS

CRC/AL-009253/O-8



G3350611307640311
06/05/2022 11:40:24

Cliente - Conta atual

Agência 4021-5
Conta corrente 11117-1CAM MUN DE JAPARATINGA
Período do extrato de 01 / 03 / 2022 até 31 / 03 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/02/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/03/2022		4021	99015	470 Transferência enviada	554.021.000.023.794	1.151,40 D	
				07/03 4021 23794-9 THEYLLON T LIN			
07/03/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.701	400,00 D	
				LEILANE DE VASCONCELOS PEREIRA			
07/03/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.702	1.151,40 D	
				104 3544 09448836481 ANA CECILIA DE OL			
07/03/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.661.200.180.572	11,00 D	
				Cobrança referente 07/03/2022			
07/03/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.713,80 C	0,00 C
17/03/2022		4021	99015	870 Transferência recebida	554.021.000.014.435	123.667,78 C	
				17/03 4021 14435-5 PREFEITURA MUN			
17/03/2022		4021	99015	470 Transferência enviada	550.969.000.022.348	2.750,38 D	
				17/03 0969 22348-4 MARCELO HUGO L			
17/03/2022		4021	99015	120 Transferido para Poupança	550.969.510.022.348	3.800,00 D	
				17/03 0969 510022348-7 MARCELO HUGO L			
17/03/2022		4021	99015	470 Transferência enviada	552.274.000.027.711	2.750,38 D	
				17/03 2274 27711-8 FABIO BENEDITO			
17/03/2022		4021	99015	120 Transferido para Poupança	552.274.510.027.711	3.800,00 D	
				17/03 2274 510027711-0 FABIO BENEDITO			
17/03/2022		4021	99015	470 Transferência enviada	554.021.000.017.343	2.750,38 D	
				17/03 4021 17343-6 SEVERINO LUIZ			
17/03/2022		4021	99015	470 Transferência enviada	554.021.000.021.537	2.750,38 D	
				17/03 4021 21537-6 JARDSON FRANCI			
17/03/2022		4021	99015	470 Transferência enviada	554.021.000.021.541	2.750,38 D	
				17/03 4021 21541-4 DANIELLE E P V			
17/03/2022		4021	99015	470 Transferência enviada	554.021.000.021.542	2.750,38 D	
				17/03 4021 21542-2 EVERALDO S VAS			
17/03/2022		4021	99015	470 Transferência enviada	554.021.000.021.554	2.750,38 D	
				17/03 4021 21554-6 MEYKSON T TRIN			
17/03/2022		4021	99015	470 Transferência enviada	554.021.000.021.555	2.750,38 D	
				17/03 4021 21555-4 RENATO V SILVA			
17/03/2022		4021	99015	470 Transferência enviada	554.021.000.021.564	2.750,38 D	
				17/03 4021 21564-3 ROOSEVELT K F			
17/03/2022		4021	99015	470 Transferência enviada	554.021.000.021.672	2.261,98 D	
				17/03 4021 21672-0 WANDERSON L N			
17/03/2022		4021	99015	120 Transferido para Poupança	554.021.510.017.343	3.800,00 D	
				17/03 4021 510017343-9 SEVERINO LUIZ			
17/03/2022		4021	99015	120 Transferido para Poupança	554.021.510.021.537	3.800,00 D	
				17/03 4021 510021537-9 JARDSON FRANCI			
17/03/2022		4021	99015	120 Transferido para Poupança	554.021.510.021.541	3.800,00 D	
				17/03 4021 510021541-7 DANIELLE E P V			
17/03/2022		4021	99015	120 Transferido para Poupança	554.021.510.021.542	3.800,00 D	
				17/03 4021 510021542-5 EVERALDO S VAS			
17/03/2022		4021	99015	120 Transferido para Poupança	554.021.510.021.554	3.800,00 D	
				17/03 4021 510021554-9 MEYKSON T TRIN			
17/03/2022		4021	99015	120 Transferido para Poupança	554.021.510.021.555	3.800,00 D	
				17/03 4021 510021555-7 RENATO V SILVA			
17/03/2022		4021	99015	120 Transferido para Poupança	554.021.510.021.564	3.800,00 D	
				17/03 4021 510021564-6 ROOSEVELT K F			
17/03/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.701	1.402,28 D	

			104 1134 61786098415 MARINEY DO LIVRAM		
17/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.702	1.402,28 D	
		104 3544 65019814415 GILVANIA CEDRIM M			
17/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.703	2.020,18 D	
		104 3544 09115590437 LUCAS BEZERRA DE			
17/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.761.100.158.936	11,00 D	
		Cobrança referente 17/03/2022			
17/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.761.100.158.937	11,00 D	
		Cobrança referente 17/03/2022			
17/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.761.100.158.938	11,00 D	
		Cobrança referente 17/03/2022			
17/03/2022	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	57.594,64 D	0,00 C
18/03/2022	4021	99015 470 Transferência enviada	551.601.000.059.681	2.455,30 D	
		18/03 1601 59681-7 JOAO LUIZ SILV			
18/03/2022	4021	99015 470 Transferência enviada	553.393.000.047.459	350,00 D	
		18/03 3393 47459-2 WEB CONEXOES			
18/03/2022	4021	99015 470 Transferência enviada	554.021.000.021.590	1.235,00 D	
		18/03 4021 21590-2 MARCILIO J F O			
18/03/2022	4021	99015 470 Transferência enviada	554.021.000.023.794	1.151,40 D	
		18/03 4021 23794-9 THEYLLON T LIN			
18/03/2022	4021	99015 470 Transferência enviada	554.106.000.011.033	1.900,00 D	
		18/03 4106 11033-7 JOSE CRISTIANO			
18/03/2022	4021	99015 470 Transferência enviada	554.287.000.029.609	1.425,00 D	
		18/03 4287 29609-0 MARYA F CARVAL			
18/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.801	1.151,40 D	
		104 3122 10775146463 JOSELINE NASCIMEN			
18/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.802	2.067,80 D	
		104 1134 13002616419 AMANDA STEFANE MA			
18/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.803	1.520,00 D	
		104 3544 57732280415 JOSE GERONIMO SIL			
18/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.804	1.155,68 D	
		104 3544 02415079448 GEDINALVA DA SILV			
18/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.805	1.151,40 D	
		104 1134 71443700495 MARIA SIRLAINE SI			
18/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.806	1.151,40 D	
		104 3544 08026811402 ROSILDA DA SILVA			
18/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.807	1.341,40 D	
		104 3544 09379333412 ALAISE FABIA ALVE			
18/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.808	1.450,00 D	
		104 3544 74678205420 VALQUIRIA DE LIMA			
18/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.809	2.067,80 D	
		104 1134 04763917412 ROSANGELA MARIA D			
18/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.810	2.000,00 D	
		104 3544 020785495000119 ALAIANY FLAVI			
18/03/2022	0000	13105 375 Impostos	31.811	10.120,54 D	
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
18/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.771.100.250.746	11,00 D	
		Cobrança referente 18/03/2022			
18/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.771.100.250.747	11,00 D	
		Cobrança referente 18/03/2022			
18/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.771.100.250.748	11,00 D	
		Cobrança referente 18/03/2022			
18/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.771.100.250.749	11,00 D	
		Cobrança referente 18/03/2022			
18/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.771.100.250.750	11,00 D	
		Cobrança referente 18/03/2022			
18/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.771.100.250.751	11,00 D	
		Cobrança referente 18/03/2022			
18/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.771.100.250.752	11,00 D	
		Cobrança referente 18/03/2022			
18/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.771.100.250.753	11,00 D	
		Cobrança referente 18/03/2022			
18/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.771.100.250.754	11,00 D	
		Cobrança referente 18/03/2022			
18/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.771.100.250.755	11,00 D	

Cobrança referente 18/03/2022					
18/03/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	33.804,12 C	0,00 C
21/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.101	2.067,80 D	
033 4028 11073798496 RAYABE CORREIA TA					
21/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.102	2.067,80 D	
104 3694 06953544422 THASSIO PAULO MAC					
21/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.103	1.151,40 D	
104 1134 02080936484 JOSE PORFIRIO DOS					
21/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.801.100.099.035	11,00 D	
Cobrança referente 21/03/2022					
21/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.801.100.099.036	11,00 D	
Cobrança referente 21/03/2022					
21/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.801.100.099.037	11,00 D	
Cobrança referente 21/03/2022					
21/03/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	5.320,00 C	0,00 C
22/03/2022	0000	13105 361 Pgto conta água	32.201	112,52 D	
CASAL					
22/03/2022	0000	13105 361 Pgto conta água	32.202	99,91 D	
CASAL					
22/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.203	251,48 D	
EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDO					
22/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.204	222,87 D	
EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDO					
22/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.205	300,00 D	
UVEAL-UNIAO DOS VEREADORES DO ESTADO D					
22/03/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	986,78 C	0,00 C
23/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.301	1.151,40 D	
104 3544 64351386487 IVANILDO MACHADO					
23/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.302	1.151,40 D	
104 3544 09448836481 ANA CECILIA DE OL					
23/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.303	1.114,00 D	
104 3544 027134108000123 JOSIVALDO SIL					
23/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.821.100.134.453	11,00 D	
Cobrança referente 23/03/2022					
23/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.821.100.134.454	11,00 D	
Cobrança referente 23/03/2022					
23/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.821.100.134.455	11,00 D	
Cobrança referente 23/03/2022					
23/03/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	3.449,80 C	0,00 C
29/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.901	3.515,00 D	
104 3544 80390196487 JAILSON MARANHÃO					
29/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.881.100.050.424	11,00 D	
Cobrança referente 29/03/2022					
29/03/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	3.526,00 C	0,00 C
31/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	33.101	400,00 D	
LEILANE DE VASCONCELOS PEREIRA					
31/03/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	400,00 C	
31/03/2022	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3372311326998211
23/05/2022 11:39:57

Cliente	
Agência	4021-5
Conta	11117-1 CAM MUN DE JAPARATINGA
Mês/ano referência	MARCO/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
25/02/2022	SALDO ANTERIOR	24.286,64			6.302,812519		
07/03/2022	RESGATE	2.713,80			703,382399	3,858214256	5.599,430120
	Aplicação 20/01/2022	2.713,80			703,382399		
17/03/2022	APLICAÇÃO	57.594,64			14.890,127332	3,867974982	20.489,557452
18/03/2022	RESGATE	33.804,12			8.736,455095	3,869317662	11.753,102357
	Aplicação 20/01/2022	3.108,77			803,441907		
	Aplicação 18/02/2022	18.557,20			4.795,988213		
	Aplicação 17/03/2022	12.138,15			3.137,024975		
21/03/2022	RESGATE	5.320,00			1.374,432009	3,870689830	10.378,670348
	Aplicação 17/03/2022	5.320,00			1.374,432009		
22/03/2022	RESGATE	986,78			254,846875	3,872050623	10.123,823473
	Aplicação 17/03/2022	986,78			254,846875		
23/03/2022	RESGATE	3.449,80			890,637164	3,873406746	9.233,186309
	Aplicação 17/03/2022	3.449,80			890,637164		
29/03/2022	RESGATE	3.526,00			909,030101	3,878859454	8.324,156208
	Aplicação 17/03/2022	3.526,00			909,030101		
31/03/2022	RESGATE	400,00			103,051091	3,881569785	8.221,105117
	Aplicação 17/03/2022	400,00			103,051091		
31/03/2022	SALDO ATUAL	31.910,79			8.221,105117		8.221,105117

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	24.286,64
APLICAÇÕES (+)	57.594,64
RESGATES (-)	50.200,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	230,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	230,01
SALDO ATUAL =	31.910,79

Valor da Cota	
25/02/2022	3,853301513
31/03/2022	3,881569785

Rentabilidade	
No mês	0,7336
No ano	1,9039
Últimos 12 meses	4,4082

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CAMARA MUNICIPAL DE JAPARATINGA

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

Março/2022
Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico					
Modalidade de Licitação			Data	Tipo de Nota	
2022033100001	0001 2001 331901300000000000 001000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	7.108,50	0,00	7.108,50
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL A PREVIDENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS 03/2022.					
Dispensa			31/03/2022	Ordinário	
1 Registro(s)			Total Geral R\$ 7.108,50	0,00	7.108,50

SEVERINO LUIZ DOS SANTOS NETO
PRESIDENTE
382.226.984-00

WANDERSON LUIZ NASCIMENTO DOS SANTOS
DIRETOR ADMINISTRATIVO
085.454.284-13

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

CÂMARA MUNICIPAL DE JAPARATINGA

CNPJ: 35.564.632/0001-62

Rua: JOÃO DOS SANTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Ano de 2022

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

Competência	Receitas	Gastos com Pessoal	Gastos/Receita (%)
Janeiro	R\$ 123.667,78	R\$ 35.751,20	28,91%
Fevereiro	R\$ 123.667,78	R\$ 39.201,20	31,70%
Março	R\$ 123.667,78	R\$ 37.001,20	29,92%
Abril			#DIV/0!
Maio			#DIV/0!
Junho			#DIV/0!
Julho			#DIV/0!
Agosto			#DIV/0!
Setembro			#DIV/0!
Outubro			#DIV/0!
Novembro			#DIV/0!
Dezembro			#DIV/0!
TOTAL	R\$ 371.003,34	R\$ 111.953,60	30,18%

SEVERINO LUIZ DOS SANTOS NETO

PRESIDENTE

CPF: 382.226.984-00

JOÃO LUIZ SILVA SANTOS

CONTADOR

CRC/AL 009253/O-8