



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE JAPARATINGA

BALANCE TRES MENS AIS **OUTUBRO 2022**

Via: Prefeitura Municipal

PRESIDENTE: SEVERINO LUIZ DOS SANTOS NETO

CAMARA MUNICIPAL DE JAPARATINGA

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

Outubro/2022
Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS					
DÉBITO			CRÉDITO		
Saldo do mês Anterior	19.432,57		Despesa Orçamentária	121.017,35	
Receita Orçamentária	323,07		Despesas Correntes	121.017,35	
Receitas Correntes	323,07		Despesas de Captial	0,00	
Receitas de Capital	0,00		Reserva de Contigência	0,00	
Receita Intra-Orçamentária	0,00		Despesas Extra-Orçamentária	6.145,20	
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	6.101,15		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	22.362,02	
Total:	149.524,57		Total:	149.524,57	

MOVIMENTO DO ANO					
DÉBITO			CRÉDITO		
Saldo do Exercício Anterior	0,00		Despesa Orçamentária	1.222.401,82	
Receita Orçamentária	2.816,70		Despesas Correntes	1.222.401,82	
Receitas Correntes	2.816,70		Despesas de Captial	0,00	
Receitas de Capital	0,00		Reserva de Contigência	0,00	
Receita Intra-Orçamentária	0,00		Despesas Extra-Orçamentária	54.263,04	
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	59.540,38		Extra-Orçamentária	0,00	
Transferência Contábil	0,00				
Interferência Ativa	1.236.669,80				
Orçamentária	1.236.669,80				
Extra-Orçamentária	0,00				
			Saldo em Caixa	0,00	
			Saldo nos Banco	22.362,02	
Total:	1.299.026,88		Total:	1.299.026,88	

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO				MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA		
	Aprovado	Aberto	Disponível		Débito	Crédito
Suplementares	661.455,10	574.818,91	86.636,19	Saldo Anterior	19.432,57	R\$ 0,00
Especiais	0,00	0,00	0,00	Retirado no mês	R\$ 0,00	223.772,98
Sub Total	661.455,10	574.818,91	86.636,19	Depositado no mês	226.702,43	R\$ 0,00
Extraordinários	0,00	0,00	0,00	Saldo nesta Data	R\$ 0,00	22.362,02
Total	661.455,10	574.818,91	86.636,19	Total	246.135,00	246.135,00

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

Outubro/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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	100.000,00		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	37.001,20	0,00	0,00	374.671,03	37.001,20	0,00	0,00
				0,00	37.001,20	0,00	154.012,44		374.671,13	0,10	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	73.231,94	0,00	7.108,50	0,00	0,00	64.503,21	7.108,50	0,00	0,00
				0,00	7.108,50	0,00	15.837,23		64.503,21	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	441,16	0,00	0,00	4.632,18	441,16	0,00	0,00
				0,00	1.243,37	0,00	0,00		4.632,18	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	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	11.000,00		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	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	68.314,84		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	8.247,03	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	17.168,97		8.247,03	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	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	35.582,39		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	38.807,00	0,00	0,00	373.696,00	38.807,00	0,00	0,00
				0,00	348.280,00	0,00	0,00		373.696,00	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	3.859,49	0,00	0,00	55.052,37	3.859,49	0,00	0,00
				0,00	19.469,98	0,00	0,00		55.052,37	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	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.694,40		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	34.200,00	0,00	0,00	342.000,00	34.200,00	0,00	0,00
				0,00	161.715,86	0,00	0,00		342.000,00	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	39,35	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	10.166,40		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	943,99	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	16.943,99		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	57,35	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	23.721,59		0,00	0,00	

CAMARA MUNICIPAL DE JAPARATINGA

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

Outubro/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	121.417,35	0,00	1.040,69	1.222.801,82	121.417,35	0,00	0,00
				0,00	574.818,91	0,00	454.442,25		1.222.801,92	0,10	
	Total da Unidade		1.102.425,16	0,00	121.417,35	0,00	1.040,69	1.222.801,82	121.417,35	0,00	0,00
				0,00	574.818,91	0,00	454.442,25		1.222.801,92	0,10	
	Total da Secretaria		1.102.425,16	0,00	121.417,35	0,00	1.040,69	1.222.801,82	121.417,35	0,00	0,00
				0,00	574.818,91	0,00	454.442,25		1.222.801,92	0,10	
	Total do Órgão		1.102.425,16	0,00	121.417,35	0,00	1.040,69	1.222.801,82	121.417,35	0,00	0,00
				0,00	574.818,91	0,00	454.442,25		1.222.801,92	0,10	
	Total da Despesa Orçamentária		1.102.425,16	0,00	121.417,35	0,00	1.040,69	1.222.801,82	121.417,35	0,00	0,00
				0,00	574.818,91	0,00	454.442,25		1.222.801,92	0,10	
Resumo:											
	Despesa Correntes		1.051.593,18	0,00	121.417,35	0,00	0,00	1.222.801,82	121.417,35	0,00	0,00
				0,00	574.818,91	0,00	403.610,27		1.222.801,92	0,10	
	Despesa de Capital		50.831,98	0,00	0,00	0,00	1.040,69	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	50.831,98		0,00	0,00	
	Reserva		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
									0,00	0,00	

SEVERINO LUIZ DOS SANTOS NETO
PRESIDENTE
382.226.984-00

WANDERSON LUIZ NASCIMENTO DOS SANTOS
DIRETOR ADMINISTRATIVO
085.454.284-13

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

CAMARA MUNICIPAL DE JAPARATINGA

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

Outubro/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	323,07	2.816,70	2.816,70	0,00
4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	0,00	323,07	2.816,70	2.816,70	0,00
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	0,00	323,07	2.816,70	2.816,70	0,00
4.1.3.2.1.00.00.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias	0,00	323,07	2.816,70	2.816,70	0,00
4.1.3.2.1.01.00.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	323,07	2.816,70	2.816,70	0,00
4.1.3.2.1.01.01.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados	0,00	323,07	2.816,70	2.816,70	0,00
4.1.3.2.1.01.01.10.00.0000	RECEITA DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	323,07	2.816,70	2.816,70	0,00
4.1.3.2.1.01.01.10.01.0000	RECEITA DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	323,07	2.816,70	2.816,70	0,00
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00	323,07	2.816,70	2.816,70	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	30.288,65	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000	IRRF - CAMARA	0,00	780,10	7.844,70	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000	ISS - CAMARA	0,00	1.867,85	16.774,85	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA - CAMARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000	RPPS - CAMARA	0,00	441,16	4.632,18	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	6.101,15	59.540,38	0,00	0,00
TOTAL GERAL DAS RECEITAS		0,00	6.424,22	62.357,08	2.816,70	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

Outubro/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	337.669,83	37.001,20	374.671,03	337.669,83	37.001,20	374.671,03	337.669,83	37.001,20	374.671,03	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	57.394,71	7.108,50	64.503,21	57.394,71	7.108,50	64.503,21	57.394,71	7.108,50	64.503,21	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0010.00.000	4.191,02	441,16	4.632,18	4.191,02	441,16	4.632,18	4.191,02	441,16	4.632,18	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	8.247,03	0,00	8.247,03	8.247,03	0,00	8.247,03	8.247,03	0,00	8.247,03	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	334.889,00	38.807,00	373.696,00	334.889,00	38.807,00	373.696,00	334.889,00	38.807,00	373.696,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	51.192,88	3.859,49	55.052,37	51.192,88	3.859,49	55.052,37	51.192,88	3.459,49	54.652,37	400,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0010.00.000	307.800,00	34.200,00	342.000,00	307.800,00	34.200,00	342.000,00	307.800,00	34.200,00	342.000,00	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		1.101.384,47	121.417,35	1.222.801,82	1.101.384,47	121.417,35	1.222.801,82	1.101.384,47	121.017,35	1.222.401,82	400,00
	Total da Unidade		1.101.384,47	121.417,35	1.222.801,82	1.101.384,47	121.417,35	1.222.801,82	1.101.384,47	121.017,35	1.222.401,82	400,00
	Total da Secretaria		1.101.384,47	121.417,35	1.222.801,82	1.101.384,47	121.417,35	1.222.801,82	1.101.384,47	121.017,35	1.222.401,82	400,00
	Total do Órgão		1.101.384,47	121.417,35	1.222.801,82	1.101.384,47	121.417,35	1.222.801,82	1.101.384,47	121.017,35	1.222.401,82	400,00
	Total da Despesa Orçamentária		1.101.384,47	121.417,35	1.222.801,82	1.101.384,47	121.417,35	1.222.801,82	1.101.384,47	121.017,35	1.222.401,82	400,00

Resumo:

Despesa Correntes	1.101.384,47	121.417,35	1.222.801,82	1.101.384,47	121.417,35	1.222.801,82	1.101.384,47	121.017,35	1.222.401,82	400,00
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

Outubro/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

Outubro/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	30.288,65	3.012,04	27.276,71	3.011,94
2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 IRRF - CAMARA	0,00	780,10	7.844,70	780,10	7.844,70	0,00
2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 ISS - CAMARA	0,00	1.867,85	16.774,85	1.911,90	14.509,45	2.265,40
2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 PENSAO ALIMENTICIA - CAMARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000 RPPS - CAMARA	0,00	441,16	4.632,18	441,16	4.632,18	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	6.101,15	59.540,38	6.145,20	54.263,04	5.277,34

SEVERINO LUIZ DOS SANTOS NETO
PRESIDENTE
382.226.984-00

WANDERSON LUIZ NASCIMENTO DOS SANTOS
DIRETOR ADMINISTRATIVO
085.454.284-13

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

CAMARA MUNICIPAL DE JAPARATINGA

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

Outubro/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	173.720,38	173.720,38	0,00
11.117-1 - A	BANCO DO BRASIL S/A - APLICAÇÃO	19.432,57	52.982,05	50.052,60	22.362,02
Total Agência:		19.432,57	226.702,43	223.772,98	22.362,02
Total Banco:		19.432,57	226.702,43	223.772,98	22.362,02
Total Geral:		19.432,57	226.702,43	223.772,98	22.362,02

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

Outubro/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
10/10/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - CÂMARA MUNICIPAL\Número: 26	014435	123.667,78	0,00	123.667,78
Total do Documento:			123.667,78	0,00	
10/10/2022	Transferência da Conta 11.117-1 para a Conta 11.117-1 - APLIC.\Número: 134	70	0,00	52.658,98	71.008,80
Total do Documento:			0,00	52.658,98	
10/10/2022	Pago a: SEVERINO LUIZ DOS SANTOS NETO\Emp.: 2022101000004\Ordem: 2022101000005	017343	0,00	3.800,00	67.208,80
Total do Documento:			0,00	3.800,00	
10/10/2022	Pago a: JARDSON FRANCISCO DE ALMEIDA\Emp.: 2022101000005\Ordem: 2022101000006	021537	0,00	3.800,00	63.408,80
Total do Documento:			0,00	3.800,00	
10/10/2022	Pago a: DANIELLE EGLE PACHECO DE VASCONCELOS \Emp.: 2022101000006\Ordem: 2022101000007	021541	0,00	3.800,00	59.608,80
Total do Documento:			0,00	3.800,00	
10/10/2022	Pago a: EVERALDO SOLANO DE VASCONCELOS NETO\Emp.: 2022101000007\Ordem: 2022101000008	021542	0,00	3.800,00	55.808,80
Total do Documento:			0,00	3.800,00	
10/10/2022	Pago a: MEYKSON THIAGO TRINDADE SANTOS\Emp.: 2022101000008\Ordem: 2022101000009	021554	0,00	3.800,00	52.008,80
Total do Documento:			0,00	3.800,00	
10/10/2022	Pago a: RENATO VALGNE SILVA DOS SANTOS\Emp.: 2022101000009\Ordem: 2022101000010	021555	0,00	3.800,00	48.208,80
Total do Documento:			0,00	3.800,00	
10/10/2022	Pago a: ROOSEVELT KENNED FRANCO RODRIGUES\Emp.: 2022101000010\Ordem: 2022101000011	021564	0,00	3.800,00	44.408,80
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

Outubro/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
10/10/2022	Pago a: JUAN CASTRO DE SANTANA BARBOSA\Emp.: 2022100700001\Ordem: 2022101000004	021656	0,00	1.520,00	42.888,80
Total do Documento:			0,00	1.520,00	
10/10/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022101000001\Ordem: 2022101000001	022348	0,00	24.753,51	18.135,29
Total do Documento:			0,00	24.753,51	
10/10/2022	Pago a: MARCELO HUGO LINS\Emp.: 2022101000002\Ordem: 2022101000002	0223481	0,00	3.800,00	14.335,29
Total do Documento:			0,00	3.800,00	
10/10/2022	Pago a: FABIO BENEDITO DA SILVA\Emp.: 2022101000003\Ordem: 2022101000003	027711	0,00	3.800,00	10.535,29
Total do Documento:			0,00	3.800,00	
10/10/2022	Pago a: CRISTINA CHAVES SANTOS\Emp.: 2022100600001\Ordem: 2022101000012	101001	0,00	403,75	10.131,54
Total do Documento:			0,00	403,75	
10/10/2022	Pago a: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2022101000011\Ordem: 2022101000013	101002	0,00	7.108,50	3.023,04
10/10/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - CAMARA/Número: 2022100000037	101002	0,00	3.012,04	11,00
Total do Documento:			0,00	10.120,54	
11/10/2022	Transferência da Conta 11.117-1 - APLIC. para a Conta 11.117-1\Número: 135	70	400,00	0,00	411,00
Total do Documento:			400,00	0,00	
11/10/2022	Pago a: ALFANET TELECOM LTDA\Emp.: 2022101100001\Ordem: 2022101100001	101101	0,00	400,00	11,00
Total do Documento:			0,00	400,00	
19/10/2022	Transferência da Conta 11.117-1 - APLIC. para a Conta 11.117-1\Número: 136	70	33.363,98	0,00	33.374,98

CAMARA MUNICIPAL DE JAPARATINGA

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

Outubro/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
19/10/2022	Transferência da Conta 11.117-1 - APLIC. para a Conta 11.117-1Número: 137	70	15.126,22	0,00	48.501,20
		Total do Documento:	48.490,20	0,00	
19/10/2022	Pago a: JOSE CRISTIANO OLIVEIRA FERREIRA\Emp.: 2022101700005\Ordem: 2022101900006	011033	0,00	1.900,00	46.601,20
		Total do Documento:	0,00	1.900,00	
19/10/2022	Pago a: MARCILIO FERNANDO OLIVEIRA SANTOS\Emp.: 2022101700003\Ordem: 2022101900003	021590	0,00	1.235,00	45.366,20
		Total do Documento:	0,00	1.235,00	
19/10/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022101900001\Ordem: 2022101900004	021671	0,00	5.437,85	39.928,35
		Total do Documento:	0,00	5.437,85	
19/10/2022	Pago a: THEYLLON THAYSON LINS SILVA\Emp.: 2022101700004\Ordem: 2022101900005	023794	0,00	1.900,00	38.028,35
		Total do Documento:	0,00	1.900,00	
19/10/2022	Pago a: MARYA FERNANDA CARVALHO LIMA \Emp.: 2022101700006\Ordem: 2022101900007	029609	0,00	1.425,00	36.603,35
		Total do Documento:	0,00	1.425,00	
19/10/2022	Pago a: JOAO LUIZ SILVA SANTOS\Emp.: 2022101700001\Ordem: 2022101900001	059681	0,00	2.330,30	34.273,05
		Total do Documento:	0,00	2.330,30	
19/10/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022101900002\Ordem: 2022101900008	101901	0,00	2.710,04	31.563,01
		Total do Documento:	0,00	2.710,04	
19/10/2022	Pago a: JOSELINE NASCIMENTO DE OLIVEIRA\Emp.: 2022101700007\Ordem: 2022101900009	101904	0,00	1.151,40	30.411,61
		Total do Documento:	0,00	1.151,40	

CAMARA MUNICIPAL DE JAPARATINGA

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

Outubro/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
19/10/2022	Pago a: JOSE PORFIRIO DOS SANTOS\Emp.: 2022101700008\Ordem: 2022101900010	101905	0,00	1.151,40	29.260,21
Total do Documento:			0,00	1.151,40	
19/10/2022	Pago a: ALAISE FABIA ALVES BARBOSA\Emp.: 2022101700009\Ordem: 2022101900011	101906	0,00	1.341,40	27.918,81
Total do Documento:			0,00	1.341,40	
19/10/2022	Pago a: IRANETE IRACI DA SILVA\Emp.: 2022101700010\Ordem: 2022101900012	101907	0,00	1.151,40	26.767,41
Total do Documento:			0,00	1.151,40	
19/10/2022	Pago a: VALQUIRIA DE LIMA LINS\Emp.: 2022101900005\Ordem: 2022101900015	101908	0,00	1.450,00	25.317,41
Total do Documento:			0,00	1.450,00	
19/10/2022	Pago a: FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE JAPARATINGA\Emp.: 2022101900003\Ordem: 2022101900013	101909	0,00	441,16	24.876,25
Total do Documento:			0,00	441,16	
19/10/2022	Pago a: RAYABE CORREIA TAVARES\Emp.: 2022101700012\Ordem: 2022101900017	101911	0,00	2.067,80	22.808,45
Total do Documento:			0,00	2.067,80	
19/10/2022	Pago a: ROSILDA DA SILVA\Emp.: 2022101700013\Ordem: 2022101900018	101912	0,00	1.151,40	21.657,05
Total do Documento:			0,00	1.151,40	
19/10/2022	Pago a: UVEAL - UNIÃO DOS VEREADORES DO ESTADO DE ALAGOAS\Emp.: 2022101900004\Ordem: 2022101900014	101913	0,00	300,00	21.357,05
Total do Documento:			0,00	300,00	
19/10/2022	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. \Emp.: 2022101900006\Ordem: 2022101900019	101914	0,00	29,34	21.327,71
Total do Documento:			0,00	29,34	

CAMARA MUNICIPAL DE JAPARATINGA

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

Outubro/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
19/10/2022	Pago a: ALAIANY FLAVIA ALVES BARBOSA 10592238482\Emp.: 2022101900007\Ordem: 2022101900020	101915	0,00	2.000,00	19.327,71
Total do Documento:			0,00	2.000,00	
19/10/2022	Pago a: SARAH DE OLIVEIRA MODESTO\Emp.: 2022101900008\Ordem: 2022101900021	101916	0,00	1.151,40	18.176,31
Total do Documento:			0,00	1.151,40	
19/10/2022	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. \Emp.: 2022101900009\Ordem: 2022101900022	101917	0,00	30,44	18.145,87
Total do Documento:			0,00	30,44	
19/10/2022	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. \Emp.: 2022101900010\Ordem: 2022101900023	101918	0,00	27,78	18.118,09
Total do Documento:			0,00	27,78	
19/10/2022	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. \Emp.: 2022101900011\Ordem: 2022101900024	101919	0,00	28,74	18.089,35
Total do Documento:			0,00	28,74	
19/10/2022	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. \Emp.: 2022101900012\Ordem: 2022101900025	101920	0,00	29,19	18.060,16
Total do Documento:			0,00	29,19	
19/10/2022	Pago a: ANTONIO SEVERINO DE ALBUQUERQUE \Emp.: 2022101700002\Ordem: 2022101900002	116085	0,00	1.615,00	16.445,16
Total do Documento:			0,00	1.615,00	
19/10/2022	Pago a: AMANDA STEFANE MARCELINO DA SILVA\Emp.: 2022101700011\Ordem: 2022101900016	2067,80	0,00	2.067,80	14.377,36
Total do Documento:			0,00	2.067,80	
19/10/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000 - RPPS - CAMARA/Número: 2022100000038	101909	0,00	441,16	13.936,20
Total do Documento:			0,00	441,16	

CAMARA MUNICIPAL DE JAPARATINGA

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

Outubro/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL S/A		Agência: 4021-5			
N.º da Conta: 11.117-1		Nome da Conta: BANCO DO BRASIL S/A - CONTA CORRENTE - CAMARA			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
20/10/2022	Pago a: GENIVAL PEREIRA ALVES\Emp.: 2022101900013\Ordem: 2022102000002	047459	0,00	350,00	13.586,20
		Total do Documento:	0,00	350,00	
20/10/2022	Pago a: THASSIO PAULO MACHADO DOS SANTOS COSTA\Emp.: 2022101700014\Ordem: 2022102000003	102001	0,00	2.067,80	11.518,40
		Total do Documento:	0,00	2.067,80	
20/10/2022	Pago a: IVANILDO MACHADO RODRIGUES\Emp.: 2022101700015\Ordem: 2022102000004	102002	0,00	1.151,40	10.367,00
		Total do Documento:	0,00	1.151,40	
20/10/2022	Pago a: JOSE GERONIMO SILVA DOS SANTOS\Emp.: 2022101700016\Ordem: 2022102000005	102003	0,00	1.900,00	8.467,00
		Total do Documento:	0,00	1.900,00	
20/10/2022	Pago a: ROSANGELA MARIA DA SILVA COSTA BOMFIM\Emp.: 2022101700017\Ordem: 2022102000006	102004	0,00	2.067,80	6.399,20
		Total do Documento:	0,00	2.067,80	
20/10/2022	Pago a: JOSE BENEDITO DA SILVA\Emp.: 2022102000001\Ordem: 2022102000007	102005	0,00	1.151,40	5.247,80
		Total do Documento:	0,00	1.151,40	
20/10/2022	Pago a: ANA CECILIA DE OLIVEIRA LOPES\Emp.: 2022101700018\Ordem: 2022102000008	102006	0,00	1.151,40	4.096,40
		Total do Documento:	0,00	1.151,40	
20/10/2022	Pago a: MARIA SIRLAINE SILVA DO NASCIMENTO\Emp.: 2022101700019\Ordem: 2022102000009	102007	0,00	1.151,40	2.945,00
		Total do Documento:	0,00	1.151,40	
20/10/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 - IRRF - CAMARA/Número: 2022100000039	003871	0,00	780,10	2.164,90
20/10/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - CAMARA/Número: 2022100000040	003871	0,00	1.911,90	253,00

CAMARA MUNICIPAL DE JAPARATINGA

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

Outubro/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	2.692,00	
25/10/2022	Transferência da Conta 11.117-1 - APLIC. para a Conta 11.117-1Número: 138	70	1.162,40	0,00	1.415,40
		Total do Documento:	1.162,40	0,00	
25/10/2022	Pago a: JOSE RODRIGUES CALAÇA NETOEmp.: 2022102500001Ordem: 2022102500001	102501	0,00	1.151,40	264,00
		Total do Documento:	0,00	1.151,40	
25/10/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL SAEmp.: 2022101000012Ordem: 2022102500014	174946	0,00	264,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	264,00	
Total de Registros: 59		Total:	173.720,38	173.720,38	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE JAPARATINGA

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

Outubro/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				19.432,57
10/10/2022	Transferência da Conta 11.117-1 para a Conta 11.117-1 - APLIC.\Número: 134	70	52.658,98	0,00	72.091,55
11/10/2022	Transferência da Conta 11.117-1 - APLIC. para a Conta 11.117-1\nNúmero: 135	70	0,00	400,00	71.691,55
19/10/2022	Transferência da Conta 11.117-1 - APLIC. para a Conta 11.117-1\nNúmero: 136	70	0,00	33.363,98	38.327,57
19/10/2022	Transferência da Conta 11.117-1 - APLIC. para a Conta 11.117-1\nNúmero: 137	70	0,00	15.126,22	23.201,35
25/10/2022	Transferência da Conta 11.117-1 - APLIC. para a Conta 11.117-1\nNúmero: 138	70	0,00	1.162,40	22.038,95
Total do Documento:			52.658,98	50.052,60	
30/10/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2022100000010/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.10.01.0000 - RECEITA DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CÂMARA MUNICIPAL	241533	323,07	0,00	22.362,02
Total do Documento:			323,07	0,00	
Total de Registros: 6		Total:	52.982,05	50.052,60	22.362,02

CAMARA MUNICIPAL DE JAPARATINGA

CNPJ: 35.564.632/0001-62

Rua: RUA JOAO DOS SANTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2022
Extrato das Contas Bancárias

SEVERINO LUIZ DOS SANTOS NETO
PRESIDENTE
382.226.984-00

WANDERSON LUIZ NASCIMENTO DOS SANTOS
DIRETOR ADMINISTRATIVO
085.454.284-13

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3373011038575561
30/11/2022 11:07:50

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

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	19.432,57			4.757,282421		
10/10/2022	APLICAÇÃO	52.658,98			12.857,934765	4,095446194	17.615,217186
11/10/2022	RESGATE	400,00			97,627213	4,097218273	17.517,589973
	Aplicação 12/08/2022	400,00			97,627213		
19/10/2022	RESGATE	33.363,98			8.125,489599	4,106088574	9.392,100374
	Aplicação 12/08/2022	6.060,58			1.475,998831		
	Aplicação 20/09/2022	13.072,38			3.183,656377		
	Aplicação 10/10/2022	14.231,02			3.465,834391		
20/10/2022	RESGATE	15.126,22			3.682,255883	4,107867699	5.709,844491
	Aplicação 10/10/2022	15.126,22			3.682,255883		
25/10/2022	RESGATE	1.162,40			282,602958	4,113191193	5.427,241533
	Aplicação 10/10/2022	1.162,40			282,602958		
31/10/2022	SALDO ATUAL	22.362,02			5.427,241533		5.427,241533

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	19.432,57
APLICAÇÕES (+)	52.658,98
RESGATES (-)	50.052,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	323,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	323,07
SALDO ATUAL =	22.362,02

Valor da Cota	
30/09/2022	4,084805593
31/10/2022	4,120328729

Rentabilidade	
No mês	0,8696
No ano	8,1722
Últimos 12 meses	9,2800

Transação efetuada com sucesso por: JE690350 WANDERSON LUIS NASC.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CAMARA MUNICIPAL DE JAPARATINGA

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

Outubro/2022
Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico					
Modalidade de Licitação			Data	Tipo de Nota	
2022102500002	0001 2001 333903900000000000 001000000	ALFANET TELECOM LTDA	400,00	0,00	400,00
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE INTERNET A CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MÊS 10/2022.			25/10/2022	Ordinário	
Dispensa					
1 Registro(s)			Total Geral R\$ 400,00	0,00	400,00

SEVERINO LUIZ DOS SANTOS NETO
PRESIDENTE
382.226.984-00

WANDERSON LUIZ NASCIMENTO DOS SANTOS
DIRETOR ADMINISTRATIVO
085.454.284-13

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

CÂMARA MUNICIPAL DE JAPARATINGA

CNPJ: 35.564.632/0001-62

Rua: JOÃO DOS SANTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Ano de 2022

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

Competência	Receitas	Gastos com Pessoal	Gastos/Receita (%)
Janeiro	R\$ 123.667,78	R\$ 35.751,20	28,91%
Fevereiro	R\$ 123.667,78	R\$ 39.201,20	31,70%
Março	R\$ 123.667,78	R\$ 37.001,20	29,92%
Abril	R\$ 123.667,78	R\$ 38.609,53	31,22%
Maio	R\$ 123.667,78	R\$ 37.001,20	29,92%
Junho	R\$ 123.667,78	R\$ 37.526,40	30,34%
Julho	R\$ 123.667,78	R\$ 38.576,80	31,19%
Agosto	R\$ 123.667,78	R\$ 37.001,20	29,92%
Setembro	R\$ 123.667,78	R\$ 37.001,20	29,92%
Outubro	R\$ 123.667,78	R\$ 37.001,20	29,92%
Novembro			#DIV/0!
Dezembro			#DIV/0!
TOTAL	R\$ 1.236.677,80	R\$ 374.671,13	30,30%

SEVERINO LUIZ DOS SANTOS NETO

PRESIDENTE

CPF: 382.226.984-00

JOÃO LUIZ SILVA SANTOS

CONTADOR

CRC/AL 009253/O-8