



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE JAPARATINGA

BALANÇETES MENSAIS **SETEMBRO 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

Setembro/2022
Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS					
DÉBITO			CRÉDITO		
Saldo do mês Anterior	18.891,17		Despesa Orçamentária	123.692,16	
Receita Orçamentária	183,68		Despesas Correntes	123.692,16	
Receitas Correntes	183,68		Despesas de Captial	0,00	
Receitas de Capital	0,00		Reserva de Contigência	0,00	
Receita Intra-Orçamentária	0,00		Despesas Extra-Orçamentária	5.763,10	
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	6.145,20		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	19.432,57	
Total:	148.887,83		Total:	148.887,83	

MOVIMENTO DO ANO					
DÉBITO			CRÉDITO		
Saldo do Exercício Anterior	0,00		Despesa Orçamentária	1.101.384,47	
Receita Orçamentária	2.493,63		Despesas Correntes	1.101.384,47	
Receitas Correntes	2.493,63		Despesas de Captial	0,00	
Receitas de Capital	0,00		Reserva de Contigência	0,00	
Receita Intra-Orçamentária	0,00		Despesas Extra-Orçamentária	48.117,84	
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	53.439,23		Extra-Orçamentária	0,00	
Transferência Contábil	0,00				
Interferência Ativa	1.113.002,02				
Orçamentária	1.113.002,02				
Extra-Orçamentária	0,00				
			Saldo em Caixa	0,00	
			Saldo nos Banco	19.432,57	
Total:	1.168.934,88		Total:	1.168.934,88	

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO				MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA		
	Aprovado	Aberto	Disponível		Débito	Crédito
Suplementares	661.455,10	453.401,56	208.053,54	Saldo Anterior	18.891,17	R\$ 0,00
Especiais	0,00	0,00	0,00	Retirado no mês	R\$ 0,00	148.871,58
Sub Total	661.455,10	453.401,56	208.053,54	Depositado no mês	149.412,98	R\$ 0,00
Extraordinários	0,00	0,00	0,00	Saldo nesta Data	R\$ 0,00	19.432,57
Total	661.455,10	453.401,56	208.053,54	Total	168.304,15	168.304,15

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

Setembro/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	3.310,00	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	0,00	0,00	53.366,44	337.669,83	37.001,20	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	154.012,44		337.669,93	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	15.837,23	57.394,71	7.108,50	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	15.837,23		57.394,71	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	4.191,02	441,16	0,00	0,00
				0,00	802,21	0,00	0,00		4.191,02	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	495,98	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	5.168,97	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	582,39	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	39.688,00	0,00	0,00	334.889,00	39.688,00	0,00	0,00
				0,00	309.473,00	0,00	0,00		334.889,00	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	5.253,30	0,00	0,00	51.192,88	5.253,30	0,00	0,00
				0,00	15.610,49	0,00	0,00		51.192,88	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	694,40	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	307.800,00	34.200,00	0,00	0,00
				0,00	127.515,86	0,00	0,00		307.800,00	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	127,05	39,35	0,00	0,00	39,35
				0,00	0,00	0,00	10.127,05		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	943,99	0,00	0,00	943,99
				0,00	0,00	0,00	16.000,00		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	57,35	0,00	0,00	57,35
				0,00	0,00	0,00	23.664,24		0,00	0,00	

CAMARA MUNICIPAL DE JAPARATINGA

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

Setembro/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	79.582,46	0,00	79.582,46	1.102.425,16	123.692,16	0,00	1.040,69
				0,00	453.401,56	0,00	453.401,56		1.101.384,57	0,10	
	Total da Unidade		1.102.425,16	0,00	79.582,46	0,00	79.582,46	1.102.425,16	123.692,16	0,00	1.040,69
				0,00	453.401,56	0,00	453.401,56		1.101.384,57	0,10	
	Total da Secretaria		1.102.425,16	0,00	79.582,46	0,00	79.582,46	1.102.425,16	123.692,16	0,00	1.040,69
				0,00	453.401,56	0,00	453.401,56		1.101.384,57	0,10	
	Total do Órgão		1.102.425,16	0,00	79.582,46	0,00	79.582,46	1.102.425,16	123.692,16	0,00	1.040,69
				0,00	453.401,56	0,00	453.401,56		1.101.384,57	0,10	
	Total da Despesa Orçamentária		1.102.425,16	0,00	79.582,46	0,00	79.582,46	1.102.425,16	123.692,16	0,00	1.040,69
				0,00	453.401,56	0,00	453.401,56		1.101.384,57	0,10	

Resumo:

	Despesa Correntes		1.051.593,18	0,00	79.582,46	0,00	79.455,41	1.101.384,47	123.692,16	0,00	0,00
				0,00	453.401,56	0,00	403.610,27		1.101.384,57	0,10	
	Despesa de Capital		50.831,98	0,00	0,00	0,00	127,05	1.040,69	0,00	0,00	1.040,69
				0,00	0,00	0,00	49.791,29		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

Setembro/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	183,68	2.493,63	2.493,63	0,00
4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	0,00	183,68	2.493,63	2.493,63	0,00
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	0,00	183,68	2.493,63	2.493,63	0,00
4.1.3.2.1.00.00.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias	0,00	183,68	2.493,63	2.493,63	0,00
4.1.3.2.1.01.00.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	183,68	2.493,63	2.493,63	0,00
4.1.3.2.1.01.01.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados	0,00	183,68	2.493,63	2.493,63	0,00
4.1.3.2.1.01.01.10.00.0000	RECEITA DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	183,68	2.493,63	2.493,63	0,00
4.1.3.2.1.01.01.10.01.0000	RECEITA DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	183,68	2.493,63	2.493,63	0,00
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00	183,68	2.493,63	2.493,63	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	27.276,61	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000	IRRF - CAMARA	0,00	780,10	7.064,60	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000	ISS - CAMARA	0,00	1.911,90	14.907,00	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	441,16	4.191,02	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	6.145,20	53.439,23	0,00	0,00
TOTAL GERAL DAS RECEITAS		0,00	6.328,88	55.932,86	2.493,63	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

Setembro/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	300.668,63	37.001,20	337.669,83	300.668,63	37.001,20	337.669,83	300.668,63	37.001,20	337.669,83	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	50.286,21	7.108,50	57.394,71	50.286,21	7.108,50	57.394,71	50.286,21	7.108,50	57.394,71	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0010.00.000	3.749,86	441,16	4.191,02	3.749,86	441,16	4.191,02	3.749,86	441,16	4.191,02	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	295.201,00	39.688,00	334.889,00	295.201,00	39.688,00	334.889,00	295.201,00	39.688,00	334.889,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	45.939,58	5.253,30	51.192,88	45.939,58	5.253,30	51.192,88	45.939,58	5.253,30	51.192,88	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	273.600,00	34.200,00	307.800,00	273.600,00	34.200,00	307.800,00	273.600,00	34.200,00	307.800,00	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		977.692,31	123.692,16	1.101.384,47	977.692,31	123.692,16	1.101.384,47	977.692,31	123.692,16	1.101.384,47	0,00
	Total da Unidade		977.692,31	123.692,16	1.101.384,47	977.692,31	123.692,16	1.101.384,47	977.692,31	123.692,16	1.101.384,47	0,00
	Total da Secretaria		977.692,31	123.692,16	1.101.384,47	977.692,31	123.692,16	1.101.384,47	977.692,31	123.692,16	1.101.384,47	0,00
	Total do Órgão		977.692,31	123.692,16	1.101.384,47	977.692,31	123.692,16	1.101.384,47	977.692,31	123.692,16	1.101.384,47	0,00
	Total da Despesa Orçamentária		977.692,31	123.692,16	1.101.384,47	977.692,31	123.692,16	1.101.384,47	977.692,31	123.692,16	1.101.384,47	0,00

Resumo:

Despesa Correntes	977.692,31	123.692,16	1.101.384,47	977.692,31	123.692,16	1.101.384,47	977.692,31	123.692,16	1.101.384,47	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

Setembro/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

Setembro/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	27.276,61	3.012,04	24.264,67	3.011,94
2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000	IRRF - CAMARA	0,00	780,10	7.064,60	780,10	7.064,60	0,00
2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000	ISS - CAMARA	0,00	1.911,90	14.907,00	1.529,80	12.597,55	2.309,45
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	4.191,02	441,16	4.191,02	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

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

Setembro/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	136.269,68	136.269,68	0,00
11.117-1 - A	BANCO DO BRASIL S/A - APLICAÇÃO	18.891,17	13.143,30	12.601,90	19.432,57
Total Agência:		18.891,17	149.412,98	148.871,58	19.432,57
Total Banco:		18.891,17	149.412,98	148.871,58	19.432,57
Total Geral:		18.891,17	149.412,98	148.871,58	19.432,57

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

Setembro/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
14/09/2022	Transferência da Conta 11.117-1 - APLIC. para a Conta 11.117-1Número: 128	70	1.436,00	0,00	1.436,00
		Total do Documento:	1.436,00	0,00	
14/09/2022	Pago a: AMARO PEDRO MACHADO NETO\Emp.: 2022091400001\Ordem: 2022091400001	91401	0,00	1.425,00	11,00
		Total do Documento:	0,00	1.425,00	
19/09/2022	Transferência da Conta 11.117-1 - APLIC. para a Conta 11.117-1Número: 129	70	3.800,00	0,00	3.811,00
		Total do Documento:	3.800,00	0,00	
19/09/2022	Pago a: EVERALDO SOLANO DE VASCONCELOS NETO\Emp.: 2022091900001\Ordem: 2022091900001	021542	0,00	3.800,00	11,00
		Total do Documento:	0,00	3.800,00	
20/09/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - CÂMARA MUNICIPALNúmero: 25	014435	123.667,78	0,00	123.678,78
		Total do Documento:	123.667,78	0,00	
20/09/2022	Transferência da Conta 11.117-1 para a Conta 11.117-1 - APLIC.Número: 130	70	0,00	12.959,62	110.719,16
		Total do Documento:	0,00	12.959,62	
20/09/2022	Pago a: JOSE CRISTIANO OLIVEIRA FERREIRA\Emp.: 2022092000015\Ordem: 2022092000016	011033	0,00	1.900,00	108.819,16
		Total do Documento:	0,00	1.900,00	
20/09/2022	Pago a: SEVERINO LUIZ DOS SANTOS NETO\Emp.: 2022092000009\Ordem: 2022092000010	017343	0,00	3.800,00	105.019,16
		Total do Documento:	0,00	3.800,00	
20/09/2022	Pago a: JARDSON FRANCISCO DE ALMEIDA\Emp.: 2022092000010\Ordem: 2022092000011	021537	0,00	3.800,00	101.219,16
		Total do Documento:	0,00	3.800,00	

CAMARA MUNICIPAL DE JAPARATINGA

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

Setembro/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
20/09/2022	Pago a: DANIELLE EGLE PACHECO DE VASCONCELOS \Emp.: 2022092000011\Ordem: 2022092000012	021541	0,00	3.800,00	97.419,16
Total do Documento:			0,00	3.800,00	
20/09/2022	Pago a: MEYKSON THIAGO TRINDADE SANTOS\Emp.: 2022092000012\Ordem: 2022092000013	021554	0,00	3.800,00	93.619,16
Total do Documento:			0,00	3.800,00	
20/09/2022	Pago a: RENATO VALGNE SILVA DOS SANTOS\Emp.: 2022092000013\Ordem: 2022092000014	021555	0,00	3.800,00	89.819,16
Total do Documento:			0,00	3.800,00	
20/09/2022	Pago a: ROOSEVELT KENNED FRANCO RODRIGUES\Emp.: 2022092000014\Ordem: 2022092000015	021564	0,00	3.800,00	86.019,16
Total do Documento:			0,00	3.800,00	
20/09/2022	Pago a: MARCILIO FERNANDO OLIVEIRA SANTOS\Emp.: 2022092000006\Ordem: 2022092000007	021590	0,00	1.235,00	84.784,16
Total do Documento:			0,00	1.235,00	
20/09/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022092000007\Ordem: 2022092000008	021672	0,00	5.437,85	79.346,31
Total do Documento:			0,00	5.437,85	
20/09/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022092000001\Ordem: 2022092000001	022348	0,00	24.753,51	54.592,80
20/09/2022	Pago a: MARCELO HUGO LINS\Emp.: 2022092000002\Ordem: 2022092000002	022348	0,00	3.800,00	50.792,80
Total do Documento:			0,00	28.553,51	
20/09/2022	Pago a: THEYLLON THAYSON LINS SILVA\Emp.: 2022092000008\Ordem: 2022092000009	023794	0,00	1.900,00	48.892,80
Total do Documento:			0,00	1.900,00	
20/09/2022	Pago a: FABIO BENEDITO DA SILVA\Emp.: 2022092000004\Ordem: 2022092000004	027711	0,00	3.800,00	45.092,80

CAMARA MUNICIPAL DE JAPARATINGA

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

Setembro/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	3.800,00	
20/09/2022	Pago a: MARYA FERNANDA CARVALHO LIMA \Emp.: 2022092000016\Ordem: 2022092000017	029609	0,00	1.425,00	43.667,80
		Total do Documento:	0,00	1.425,00	
20/09/2022	Pago a: GENIVAL PEREIRA ALVES\Emp.: 2022091900002\Ordem: 2022092000005	047459	0,00	350,00	43.317,80
		Total do Documento:	0,00	350,00	
20/09/2022	Pago a: JOAO LUIZ SILVA SANTOS\Emp.: 2022092000003\Ordem: 2022092000003	059681	0,00	2.330,30	40.987,50
		Total do Documento:	0,00	2.330,30	
20/09/2022	Pago a: ANTONIO SEVERINO DE ALBUQUERQUE \Emp.: 2022092000005\Ordem: 2022092000006	116085	0,00	1.615,00	39.372,50
		Total do Documento:	0,00	1.615,00	
20/09/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022092000017\Ordem: 2022092000018	92001	0,00	2.710,04	36.662,46
		Total do Documento:	0,00	2.710,04	
20/09/2022	Pago a: JOSELINE NASCIMENTO DE OLIVEIRA\Emp.: 2022092000018\Ordem: 2022092000019	92004	0,00	1.151,40	35.511,06
		Total do Documento:	0,00	1.151,40	
20/09/2022	Pago a: JOSE PORFIRIO DOS SANTOS\Emp.: 2022092000019\Ordem: 2022092000020	92005	0,00	1.151,40	34.359,66
		Total do Documento:	0,00	1.151,40	
20/09/2022	Pago a: ALAISE FABIA ALVES BARBOSA\Emp.: 2022092000020\Ordem: 2022092000021	92006	0,00	1.341,40	33.018,26
		Total do Documento:	0,00	1.341,40	
20/09/2022	Pago a: IRANETE IRACI DA SILVA\Emp.: 2022092000021\Ordem: 2022092000022	92007	0,00	1.151,40	31.866,86
		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

Setembro/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
20/09/2022	Pago a: VALQUIRIA DE LIMA LINS\Emp.: 2022092000022\Ordem: 2022092000023	92008	0,00	1.450,00	30.416,86
Total do Documento:			0,00	1.450,00	
20/09/2022	Pago a: AMANDA STEFANE MARCELINO DA SILVA\Emp.: 2022092000023\Ordem: 2022092000024	92009	0,00	2.067,80	28.349,06
Total do Documento:			0,00	2.067,80	
20/09/2022	Pago a: ROSANGELA MARIA DA SILVA COSTA BOMFIM\Emp.: 2022092000024\Ordem: 2022092000025	92010	0,00	2.067,80	26.281,26
Total do Documento:			0,00	2.067,80	
20/09/2022	Pago a: RAYABE CORREIA TAVARES\Emp.: 2022092000025\Ordem: 2022092000026	92011	0,00	2.067,80	24.213,46
Total do Documento:			0,00	2.067,80	
20/09/2022	Pago a: ROSILDA DA SILVA\Emp.: 2022092000026\Ordem: 2022092000027	92012	0,00	1.151,40	23.062,06
Total do Documento:			0,00	1.151,40	
20/09/2022	Pago a: JOSE GERONIMO SILVA DOS SANTOS\Emp.: 2022092000027\Ordem: 2022092000028	92013	0,00	1.900,00	21.162,06
Total do Documento:			0,00	1.900,00	
20/09/2022	Pago a: ANA CECILIA DE OLIVEIRA LOPES\Emp.: 2022092000028\Ordem: 2022092000029	92014	0,00	1.151,40	20.010,66
Total do Documento:			0,00	1.151,40	
20/09/2022	Pago a: MARIA SIRLAINE SILVA DO NASCIMENTO\Emp.: 2022092000029\Ordem: 2022092000030	92015	0,00	1.151,40	18.859,26
Total do Documento:			0,00	1.151,40	
20/09/2022	Pago a: IVANILDO MACHADO RODRIGUES\Emp.: 2022092000030\Ordem: 2022092000031	92016	0,00	1.151,40	17.707,86
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

Setembro/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
20/09/2022	Pago a: THASSIO PAULO MACHADO DOS SANTOS COSTA\Emp.: 2022092000034\Ordem: 2022092000035	92017	0,00	2.067,80	15.640,06
Total do Documento:			0,00	2.067,80	
20/09/2022	Pago a: ALAIANY FLAVIA ALVES BARBOSA 10592238482\Emp.: 2022092000031\Ordem: 2022092000032	92019	0,00	2.000,00	13.640,06
Total do Documento:			0,00	2.000,00	
20/09/2022	Pago a: FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE JAPARATINGA\Emp.: 2022092000032\Ordem: 2022092000033	92020	0,00	441,16	13.198,90
Total do Documento:			0,00	441,16	
20/09/2022	Pago a: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2022092000033\Ordem: 2022092000034	92021	0,00	7.108,50	6.090,40
Total do Documento:			0,00	7.108,50	
20/09/2022	Pago a: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS\Emp.: 2022092000035\Ordem: 2022092000036	92022	0,00	96,30	5.994,10
Total do Documento:			0,00	96,30	
20/09/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - CAMARA/Número: 2022090000033	003871	0,00	1.529,80	4.464,30
20/09/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 - IRRF - CAMARA/Número: 2022090000034	003871	0,00	780,10	3.684,20
Total do Documento:			0,00	2.309,90	
20/09/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000 - RPPS - CAMARA/Número: 2022090000035	92020	0,00	441,16	3.243,04
Total do Documento:			0,00	441,16	
20/09/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - CAMARA/Número: 2022090000036	92021	0,00	3.012,04	231,00
Total do Documento:			0,00	3.012,04	
22/09/2022	Transferência da Conta 11.117-1 - APLIC. para a Conta 11.117-1\Número: 131	70	1.592,00	0,00	1.823,00

CAMARA MUNICIPAL DE JAPARATINGA

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

Setembro/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:	1.592,00	0,00	
22/09/2022	Pago a: CRISTINA CHAVES SANTOS\Emp.: 2022092100001\Ordem: 2022092200001	92201	0,00	1.140,00	683,00
		Total do Documento:	0,00	1.140,00	
22/09/2022	Pago a: JOSE EMILIANO DA SILVA SANTOS 11147322490\Emp.: 2022091300001\Ordem: 2022092200002	92202	0,00	430,00	253,00
		Total do Documento:	0,00	430,00	
26/09/2022	Transferência da Conta 11.117-1 - APLIC. para a Conta 11.117-1\Número: 132	70	2.700,50	0,00	2.953,50
		Total do Documento:	2.700,50	0,00	
26/09/2022	Pago a: BARRACA DA PRAIA LTDA\Emp.: 2022092300001\Ordem: 2022092600001	92601	0,00	2.080,00	873,50
		Total do Documento:	0,00	2.080,00	
26/09/2022	Pago a: ANTONIO MARCOS DA SILVA\Emp.: 2022091900003\Ordem: 2022092600002	92602	0,00	598,50	275,00
		Total do Documento:	0,00	598,50	
28/09/2022	Transferência da Conta 11.117-1 - APLIC. para a Conta 11.117-1\Número: 133	70	3.073,40	0,00	3.348,40
		Total do Documento:	3.073,40	0,00	
28/09/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2022091400002\Ordem: 2022092800052	204845	0,00	297,00	3.051,40
		Total do Documento:	0,00	297,00	
28/09/2022	Pago a: THALLES FILIPY MACHADO DOS SANTOS COSTA\Emp.: 2022092800001\Ordem: 2022092800001	92801	0,00	1.900,00	1.151,40
		Total do Documento:	0,00	1.900,00	
28/09/2022	Pago a: JOSE BENEDITO DA SILVA\Emp.: 2022092800002\Ordem: 2022092800002	92802	0,00	1.151,40	0,00
		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

Setembro/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 de Registros: 56		Total:	136.269,68	136.269,68	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE JAPARATINGA

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

Setembro/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL S/A N.º da Conta: 11.117-1 - APLIC.		Agência: 4021-5 Nome da Conta: BANCO DO BRASIL S/A - APLICAÇÃO - CÂMARA			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				18.891,17
14/09/2022	Transferência da Conta 11.117-1 - APLIC. para a Conta 11.117-1Número: 128	70	0,00	1.436,00	17.455,17
19/09/2022	Transferência da Conta 11.117-1 - APLIC. para a Conta 11.117-1Número: 129	70	0,00	3.800,00	13.655,17
20/09/2022	Transferência da Conta 11.117-1 para a Conta 11.117-1 - APLIC.Número: 130	70	12.959,62	0,00	26.614,79
22/09/2022	Transferência da Conta 11.117-1 - APLIC. para a Conta 11.117-1Número: 131	70	0,00	1.592,00	25.022,79
26/09/2022	Transferência da Conta 11.117-1 - APLIC. para a Conta 11.117-1Número: 132	70	0,00	2.700,50	22.322,29
28/09/2022	Transferência da Conta 11.117-1 - APLIC. para a Conta 11.117-1Número: 133	70	0,00	3.073,40	19.248,89
Total do Documento:			12.959,62	12.601,90	
30/09/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2022090000009/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.10.01.0000 - RECEITA DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CÂMARA MUNICIPAL	282421	183,68	0,00	19.432,57
Total do Documento:			183,68	0,00	
Total de Registros: 7		Total:	13.143,30	12.601,90	19.432,57

CAMARA MUNICIPAL DE JAPARATINGA

CNPJ: 35.564.632/0001-62

Rua: RUA JOAO DOS SANTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/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

G3352810486407531
28/10/2022 10:53:01

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

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
31/08/2022	SALDO ANTERIOR	18.891,17			4.666,965015			
14/09/2022	RESGATE	1.436,00			353,377529	4,063642660	4.313,587486	
	Aplicação 12/08/2022	1.436,00			353,377529			
19/09/2022	RESGATE	3.800,00			933,908259	4,068922147	3.379,679227	
	Aplicação 12/08/2022	3.800,00			933,908259			
20/09/2022	APLICAÇÃO	12.959,62			3.183,656377	4,070671725	6.563,335604	
22/09/2022	RESGATE	1.592,00			390,750455	4,074211511	6.172,585149	
	Aplicação 12/08/2022	1.592,00			390,750455			
26/09/2022	RESGATE	2.700,50			662,254119	4,077739832	5.510,331030	
	Aplicação 12/08/2022	2.700,50			662,254119			
28/09/2022	RESGATE	3.073,40			753,048609	4,081277043	4.757,282421	
	Aplicação 12/08/2022	3.073,40			753,048609			
30/09/2022	SALDO ATUAL	19.432,57			4.757,282421		4.757,282421	

Resumo do mês		
SALDO ANTERIOR		18.891,17
APLICAÇÕES (+)		12.959,62
RESGATES (-)		12.601,90
RENDIMENTO BRUTO (+)		183,68
IMPOSTO DE RENDA (-)		0,00
IOF (-)		0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO		183,68
SALDO ATUAL =		19.432,57

Valor da Cota		
31/08/2022		4,047848006
30/09/2022		4,084805593

Rentabilidade		
No mês		0,9130
No ano		7,2396
Últimos 12 meses		8,6960

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	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			#DIV/0!
Novembro			#DIV/0!
Dezembro			#DIV/0!
TOTAL	R\$ 1.113.010,02	R\$ 337.669,93	30,34%

SEVERINO LUIZ DOS SANTOS NETO

PRESIDENTE

CPF: 382.226.984-00

JOÃO LUIZ SILVA SANTOS

CONTADOR

CRC/AL 009253/O-8