



**ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE JAPARATINGA**

**BALANÇETES MENSUAIS
JANEIRO 2021**

Via: Câmara Municipal

PRESIDENTE: SEVERINO LUIZ DOS SANTOS NETO

CAMARA MUNICIPAL DE JAPARATINGA

CNPJ: 35.564.632/0001-62

Rua: RUA JOAO DOS SANTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2021

Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	0,00	Despesa Orçamentária	90.666,45
Receita Orçamentária	0,80	Despesas Correntes	90.666,45
Receitas Correntes	0,80	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contingência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	3.958,40
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	4.423,40	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	91.706,83		
Orçamentária	91.706,83		
Extra-Orçamentária	0,00	Saldo para o mês seguinte	1.506,18
Total:	96.131,03	Total:	96.131,03

MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	0,00	Despesa Orçamentária	90.666,45
Receita Orçamentária	0,80	Despesas Correntes	90.666,45
Receitas Correntes	0,80	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contingência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	3.958,40
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	4.423,40	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	91.706,83		
Orçamentária	91.706,83	Saldo em Caixa	0,00
Extra-Orçamentária	0,00	Saldo nos Banco	1.506,18
Total:	96.131,03	Total:	96.131,03

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	550.241,00	0,00	550.241,00
Especiais	0,00	0,00	0,00
Sub Total	550.241,00	0,00	550.241,00
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
Total	550.241,00	0,00	550.241,00

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
Saldo Anterior	0,00	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	290.226,43
Depositado no mês	291.732,61	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	1.506,18
Total	291.732,61	291.732,61

SEVERINO LUIZ DOS SANTOS NETO
PRESIDENTE
382.226.984-00

WANDERSON LUIZ NASCIMENTO DOS SANT
DIRETOR ADMINISTRATIVO
085.454.284-13

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

CAMARA MUNICIPAL DE JAPARATINGA

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

Janeiro/2021
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		
01	CÂMARA MUNICIPAL										
01	CÂMARA MUNICIPAL										
0001	CÂMARA MUNICIPAL										
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL										
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	554.217,18	0,00	0,00	0,00	0,00	554.217,18	35.460,00	0,00	518.757,18
				0,00	0,00	0,00	0,00		35.460,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	91.456,88	0,00	0,00	0,00	0,00	91.456,88	6.846,00	0,00	84.610,88
				0,00	0,00	0,00	0,00		6.846,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0010.00.000	8.174,23	0,00	0,00	0,00	0,00	8.174,23	314,60	0,00	7.859,63
				0,00	0,00	0,00	0,00		314,60	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	74.292,66	0,00	0,00	0,00	0,00	74.292,66	0,00	0,00	74.292,66
				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	33.806,67	0,00	0,00	0,00	0,00	33.806,67	2.790,00	0,00	31.016,67
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.790,00	0,00	
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0010.00.000	33.329,33	0,00	0,00	0,00	0,00	33.329,33	0,00	0,00	33.329,33
				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	23.806,67	0,00	0,00	0,00	0,00	23.806,67	13.850,00	0,00	9.956,67
				0,00	0,00	0,00	0,00		13.850,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	43.329,33	0,00	0,00	0,00	0,00	43.329,33	4.495,85	0,00	38.833,48
				0,00	0,00	0,00	0,00		4.495,85	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	1.587,11	0,00	0,00	0,00	0,00	1.587,11	0,00	0,00	1.587,11
				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	188.868,62	0,00	0,00	0,00	0,00	188.868,62	29.700,00	0,00	159.168,62
				0,00	0,00	0,00	0,00		29.700,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	9.522,67	0,00	0,00	0,00	0,00	9.522,67	0,00	0,00	9.522,67
				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	15.871,10	0,00	0,00	0,00	0,00	15.871,10	0,00	0,00	15.871,10
				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	22.219,55	0,00	0,00	0,00	0,00	22.219,55	0,00	0,00	22.219,55
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		1.100.482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100.482,00	93.456,45	0,00	1.007.025,55
				0,00	0,00	0,00	0,00		93.456,45	0,00	
	Total da Unidade		1.100.482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100.482,00	93.456,45	0,00	1.007.025,55
				0,00	0,00	0,00	0,00		93.456,45	0,00	

CAMARA MUNICIPAL DE JAPARATINGA

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

Janeiro/2021 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		
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
	Total da Secretaria		1.100.482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100.482,00	93.456,45	0,00	1.007.025,55
				0,00	0,00	0,00	0,00		93.456,45	0,00	
	Total do Órgão		1.100.482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100.482,00	93.456,45	0,00	1.007.025,55
				0,00	0,00	0,00	0,00		93.456,45	0,00	
	Total da Despesa Orçamentária		1.100.482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100.482,00	93.456,45	0,00	1.007.025,55
				0,00	0,00	0,00	0,00		93.456,45	0,00	
Resumo:											
	Despesa Correntes		1.052.868,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1.052.868,68	93.456,45	0,00	959.412,23
				0,00	0,00	0,00	0,00		93.456,45	0,00	
	Despesa de Capital		47.613,32	0,00	0,00	0,00	0,00	47.613,32	0,00	0,00	47.613,32
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Reserva		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
									0,00	0,00	

SEVERINO LUIZ DOS SANTOS NETO
PRESIDENTE
382.226.984-00

WANDERSON LUIZ NASCIMENTO DOS SANTOS
DIRETOR ADMINISTRATIVO
085.454.284-13

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

CAMARA MUNICIPAL DE JAPARATINGA

CNPJ: 35.564.632/0001-62

Rua: RUA JOAO DOS SANTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2021

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas Correntes	0,00	0,80	0,80	0,80	0,00
4.1.3.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	0,00	0,80	0,80	0,80	0,00
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	0,00	0,80	0,80	0,80	0,00
4.1.3.2.1.00.00.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias	0,00	0,80	0,80	0,80	0,00
4.1.3.2.1.01.00.00.00.0000	RECEITA RENDIMENTOS	0,00	0,80	0,80	0,80	0,00
4.1.3.2.1.01.01.00.00.0000	RECEITA DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	0,00	0,80	0,80	0,80	0,00
4.1.3.2.1.01.01.10.00.0000	RECEITA DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,80	0,80	0,80	0,00
4.1.3.2.1.01.01.10.01.0000	RECEITA DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAMARA	0,00	0,80	0,80	0,80	0,00
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,80	0,80	0,80	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	3.003,40	3.003,40	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000	IRRF - CAMARA	0,00	640,40	640,40	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000	ISS - CAMARA	0,00	465,00	465,00	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	314,60	314,60	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.01.0000	EMPRESTIMO BB - CAMARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	4.423,40	4.423,40	0,00	0,00
TOTAL GERAL DAS RECEITAS		0,00	4.424,20	4.424,20	0,80	0,00

SEVERINO LUIZ DOS SANTOS NETO
PRESIDENTE
382.226.984-00

WANDERSON LUIZ NASCIMENTO DOS SANTOS
DIRETOR ADMINISTRATIVO
085.454.284-13

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

CAMARA MUNICIPAL DE JAPARATINGA

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

Janeiro/2021
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												
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	0,00	35.460,00	35.460,00	0,00	35.460,00	35.460,00	0,00	35.460,00	35.460,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	0,00	6.846,00	6.846,00	0,00	6.846,00	6.846,00	0,00	6.846,00	6.846,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0010.00.000	0,00	314,60	314,60	0,00	314,60	314,60	0,00	314,60	314,60	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	2.790,00	2.790,00	0,00	2.790,00	2.790,00	0,00	0,00	0,00	2.790,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	0,00	13.850,00	13.850,00	0,00	13.850,00	13.850,00	0,00	13.850,00	13.850,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	0,00	4.495,85	4.495,85	0,00	4.495,85	4.495,85	0,00	4.495,85	4.495,85	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	0,00	29.700,00	29.700,00	0,00	29.700,00	29.700,00	0,00	29.700,00	29.700,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	93.456,45	93.456,45	0,00	93.456,45	93.456,45	0,00	90.666,45	90.666,45	2.790,00
	Total da Unidade		0,00	93.456,45	93.456,45	0,00	93.456,45	93.456,45	0,00	90.666,45	90.666,45	2.790,00
	Total da Secretaria		0,00	93.456,45	93.456,45	0,00	93.456,45	93.456,45	0,00	90.666,45	90.666,45	2.790,00
	Total do Órgão		0,00	93.456,45	93.456,45	0,00	93.456,45	93.456,45	0,00	90.666,45	90.666,45	2.790,00
	Total da Despesa Orçamentária		0,00	93.456,45	93.456,45	0,00	93.456,45	93.456,45	0,00	90.666,45	90.666,45	2.790,00

Resumo:

Despesa Correntes	0,00	93.456,45	93.456,45	0,00	93.456,45	93.456,45	0,00	90.666,45	90.666,45	2.790,00
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	0,00	0,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE JAPARATINGA

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

Janeiro/2021
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	

SEVERINO LUIZ DOS SANTOS NETO
PRESIDENTE
382.226.984-00

WANDERSON LUIZ NASCIMENTO DOS SANTOS
DIRETOR ADMINISTRATIVO
085.454.284-13

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

CAMARA MUNICIPAL DE JAPARATINGA

CNPJ: 35.564.632/0001-62

Rua: RUA JOAO DOS SANTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2021
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	164,53	3.003,40	3.003,40	3.003,40	3.003,40	164,53
2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 IRRF - CAMARA	0,00	640,40	640,40	640,40	640,40	0,00
2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 ISS - CAMARA	-363,75	465,00	465,00	0,00	0,00	101,25
2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 PENSÃO 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	314,60	314,60	314,60	314,60	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.01.0000 EMPRESTIMO BB - CAMARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	-199,22	4.423,40	4.423,40	3.958,40	3.958,40	265,78

SEVERINO LUIZ DOS SANTOS NETO
PRESIDENTE
382.226.984-00

WANDERSON LUIZ NASCIMENTO DOS SANTOS
DIRETOR ADMINISTRATIVO
085.454.284-13

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

CAMARA MUNICIPAL DE JAPARATINGA

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

Janeiro/2021
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	190.966,63	190.966,63	0,00
11.117-1 - A	BANCO DO BRASIL S/A - APLICAÇÃO	0,00	100.765,98	99.259,80	1.506,18
Total Agência:		0,00	291.732,61	290.226,43	1.506,18
Total Banco:		0,00	291.732,61	290.226,43	1.506,18
Total Geral:		0,00	291.732,61	290.226,43	1.506,18

SEVERINO LUIZ DOS SANTOS NETO
PRESIDENTE
382.226.984-00

WANDERSON LUIZ NASCIMENTO DOS SANTOS
DIRETOR ADMINISTRATIVO
085.454.284-13

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

CAMARA MUNICIPAL DE JAPARATINGA

CNPJ: 35.564.632/0001-62

Rua: RUA JOAO DOS SANTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

N.º da Conta: **11.117-1**

Agência: **4021-5**

Nome da Conta: **BANCO DO BRASIL S/A - CONTA CORRENTE - CAMARA**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
19/01/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - CÂMARA MUNICIPAL\Número: 1	002061	91.706,83	0,00	91.706,83
		Total do Documento:	91.706,83	0,00	
19/01/2021	Transferência da Conta 11.117-1 - C/C para a Conta 11.117-1 - APLIC.\Número: 1	70	0,00	91.706,83	0,00
20/01/2021	Transferência da Conta 11.117-1 - APLIC. para a Conta 11.117-1 - C/C\Número: 2	70	68.080,64	0,00	68.080,64
		Total do Documento:	68.080,64	91.706,83	
20/01/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021012000001\Ordem: 2021012000001	017343	0,00	2.742,61	65.338,03
20/01/2021	Pago a: SEVERINO LUIZ DOS SANTOS NETO\Emp.: 2021012000006\Ordem: 2021012000007	017343	0,00	3.300,00	62.038,03
		Total do Documento:	0,00	6.042,61	
20/01/2021	Pago a: ANDERSON PIMENTEL MOURA\Emp.: 2021012000005\Ordem: 2021012000006	020777	0,00	1.045,00	60.993,03
		Total do Documento:	0,00	1.045,00	
20/01/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021012000001\Ordem: 2021012000001	021537	0,00	2.742,61	58.250,42
20/01/2021	Pago a: JARDSON FRANCISCO DE ALMEIDA\Emp.: 2021012000007\Ordem: 2021012000008	021537	0,00	3.300,00	54.950,42
		Total do Documento:	0,00	6.042,61	
20/01/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021012000001\Ordem: 2021012000001	021541	0,00	2.742,61	52.207,81
20/01/2021	Pago a: DANIELLE EGLE PACHECO DE VASCONCELOS \Emp.: 2021012000008\Ordem: 2021012000009	021541	0,00	3.300,00	48.907,81
		Total do Documento:	0,00	6.042,61	

CAMARA MUNICIPAL DE JAPARATINGA

CNPJ: 35.564.632/0001-62

Rua: RUA JOAO DOS SANTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

N.º da Conta: **11.117-1**

Agência: **4021-5**

Nome da Conta: **BANCO DO BRASIL S/A - CONTA CORRENTE - CAMARA**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
20/01/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021012000001\Ordem: 2021012000001	021542	0,00	2.742,61	46.165,20
20/01/2021	Pago a: EVERALDO SOLANO DE VASCONCELOS NETO\Emp.: 2021012000009\Ordem: 2021012000010	021542	0,00	3.300,00	42.865,20
Total do Documento:			0,00	6.042,61	
20/01/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021012000001\Ordem: 2021012000001	021554	0,00	2.742,61	40.122,59
20/01/2021	Pago a: MEYKSON THIAGO TRINDADE SANTOS\Emp.: 2021012000010\Ordem: 2021012000011	021554	0,00	3.300,00	36.822,59
Total do Documento:			0,00	6.042,61	
20/01/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021012000001\Ordem: 2021012000001	021555	0,00	2.742,61	34.079,98
20/01/2021	Pago a: RENATO VALGNE SILVA DOS SANTOS\Emp.: 2021012000011\Ordem: 2021012000012	021555	0,00	3.300,00	30.779,98
Total do Documento:			0,00	6.042,61	
20/01/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021012000001\Ordem: 2021012000001	021564	0,00	2.742,61	28.037,37
20/01/2021	Pago a: ROOSEVELT KENNED FRANCO RODRIGUES\Emp.: 2021012000012\Ordem: 2021012000013	021564	0,00	3.300,00	24.737,37
Total do Documento:			0,00	6.042,61	
20/01/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021012000001\Ordem: 2021012000001	022348	0,00	2.742,61	21.994,76
Total do Documento:			0,00	2.742,61	
20/01/2021	Pago a: MARCELO HUGO LINS\Emp.: 2021012000002\Ordem: 2021012000002	022349	0,00	3.300,00	18.694,76
Total do Documento:			0,00	3.300,00	
20/01/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021012000001\Ordem: 2021012000001	027711	0,00	2.742,61	15.952,15

CAMARA MUNICIPAL DE JAPARATINGA

CNPJ: 35.564.632/0001-62

Rua: RUA JOAO DOS SANTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

N.º da Conta: **11.117-1**

Agência: **4021-5**

Nome da Conta: **BANCO DO BRASIL S/A - CONTA CORRENTE - CAMARA**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
20/01/2021	Pago a: FABIO BENEDITO DA SILVA\Emp.: 2021012000004\Ordem: 2021012000004	027711	0,00	3.300,00	12.652,15
		Total do Documento:	0,00	6.042,61	
20/01/2021	Pago a: GENIVAL PEREIRA ALVES\Emp.: 2021011900001\Ordem: 2021012000005	047459	0,00	350,00	12.302,15
		Total do Documento:	0,00	350,00	
20/01/2021	Pago a: JOAO LUIZ SILVA SANTOS\Emp.: 2021012000003\Ordem: 2021012000003	059681	0,00	1.330,00	10.972,15
		Total do Documento:	0,00	1.330,00	
20/01/2021	Pago a: VALQUIRIA DE LIMA LINS\Emp.: 2021012000013\Ordem: 2021012000014	12001	0,00	1.450,00	9.522,15
		Total do Documento:	0,00	1.450,00	
20/01/2021	Pago a: FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE JAPARATINGA\Emp.: 2021012000014\Ordem: 2021012000015	12002	0,00	314,60	9.207,55
		Total do Documento:	0,00	314,60	
20/01/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021012000015\Ordem: 2021012000016	12003	0,00	2.018,50	7.189,05
		Total do Documento:	0,00	2.018,50	
20/01/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021012000016\Ordem: 2021012000017	12004	0,00	1.272,70	5.916,35
		Total do Documento:	0,00	1.272,70	
20/01/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021012000016\Ordem: 2021012000017	12005	0,00	1.272,70	4.643,65
		Total do Documento:	0,00	1.272,70	
20/01/2021	Pago a: GEDINALVA DA SILVA\Emp.: 2021012000017\Ordem: 2021012000018	12006	0,00	1.045,00	3.598,65
		Total do Documento:	0,00	1.045,00	

CAMARA MUNICIPAL DE JAPARATINGA

CNPJ: 35.564.632/0001-62

Rua: RUA JOAO DOS SANTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

N.º da Conta: **11.117-1**

Agência: **4021-5**

Nome da Conta: **BANCO DO BRASIL S/A - CONTA CORRENTE - CAMARA**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
20/01/2021	Pago a: ALAIANY FLAVIA ALVES BARBOSA 10592238482\Emp.: 2021012000018\Ordem: 2021012000019	12007	0,00	1.100,00	2.498,65
		Total do Documento:	0,00	1.100,00	
20/01/2021	Pago a: ALAISE FABIA ALVES BARBOSA\Emp.: 2021012000019\Ordem: 2021012000020	12008	0,00	1.045,00	1.453,65
		Total do Documento:	0,00	1.045,00	
20/01/2021	Pago a: JOSE PORFIRIO DOS SANTOS\Emp.: 2021012000020\Ordem: 2021012000021	12009	0,00	1.045,00	408,65
		Total do Documento:	0,00	1.045,00	
20/01/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2021012000021\Ordem: 2021012000022	463a461	0,00	94,05	314,60
		Total do Documento:	0,00	94,05	
20/01/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000 - RPPS - CAMARA/Número: 2021010000001	12002	0,00	314,60	0,00
		Total do Documento:	0,00	314,60	
22/01/2021	Transferência da Conta 11.117-1 - APLIC. para a Conta 11.117-1 - C/C/Número: 3	70	14.169,01	0,00	14.169,01
		Total do Documento:	14.169,01	0,00	
22/01/2021	Pago a: JOSE CRISTIANO OLIVEIRA FERREIRA\Emp.: 2021012200002\Ordem: 2021012200002	011033	0,00	1.425,00	12.744,01
		Total do Documento:	0,00	1.425,00	
22/01/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021012200001\Ordem: 2021012200001	021672	0,00	2.254,21	10.489,80
		Total do Documento:	0,00	2.254,21	
22/01/2021	Pago a: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2021012200003\Ordem: 2021012200003	12201	0,00	6.846,00	3.643,80
		Total do Documento:	0,00	6.846,00	

CAMARA MUNICIPAL DE JAPARATINGA

CNPJ: 35.564.632/0001-62

Rua: RUA JOAO DOS SANTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

N.º da Conta: **11.117-1**

Agência: **4021-5**

Nome da Conta: **BANCO DO BRASIL S/A - CONTA CORRENTE - CAMARA**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
22/01/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 - IRRF - CAMARA/Número: 2021010000002	003871	0,00	640,40	3.003,40
Total do Documento:			0,00	640,40	
22/01/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - CAMARA/Número: 2021010000003	12201	0,00	3.003,40	0,00
Total do Documento:			0,00	3.003,40	
26/01/2021	Transferência da Conta 11.117-1 - APLIC. para a Conta 11.117-1 - C/C\Número: 7	200070	9.457,90	0,00	9.457,90
Total do Documento:			9.457,90	0,00	
26/01/2021	Transferência da Conta 11.117-1 - APLIC. para a Conta 11.117-1 - C/C\Número: 4	70	0,00	9.058,35	399,55
Total do Documento:			0,00	9.058,35	
26/01/2021	Pago a: UVEAL - UNIÃO DOS VEREADORES DO ESTADO DE ALAGOAS\Emp.: 2021012600001\Ordem: 2021012600001	12601	0,00	300,00	99,55
Total do Documento:			0,00	300,00	
26/01/2021	Pago a: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS\Emp.: 2021012600002\Ordem: 2021012600002	12602	0,00	89,10	10,45
Total do Documento:			0,00	89,10	
26/01/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2021012600003\Ordem: 2021012600003	334569	0,00	10,45	0,00
Total do Documento:			0,00	10,45	
27/01/2021	Transferência da Conta 11.117-1 - APLIC. para a Conta 11.117-1 - C/C\Número: 5	70	2.520,90	0,00	2.520,90
Total do Documento:			2.520,90	0,00	
27/01/2021	Pago a: C.A.DE BARROS DO CARMO \Emp.: 2021012700001\Ordem: 2021012700001	12702	0,00	2.500,00	20,90
Total do Documento:			0,00	2.500,00	

CAMARA MUNICIPAL DE JAPARATINGA

CNPJ: 35.564.632/0001-62

Rua: RUA JOAO DOS SANTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

N.º da Conta: **11.117-1**

Agência: **4021-5**

Nome da Conta: **BANCO DO BRASIL S/A - CONTA CORRENTE - CAMARA**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
27/01/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2021012700002\Ordem: 2021012700002	183254	0,00	20,90	0,00
Total do Documento:			0,00	20,90	
28/01/2021	Transferência da Conta 11.117-1 - APLIC. para a Conta 11.117-1 - C/C\Número: 6	70	5.031,35	0,00	5.031,35
Total do Documento:			5.031,35	0,00	
28/01/2021	Pago a: RISONILDO CANDIDO FERREIRA \Emp.: 2021012700003\Ordem: 2021012800001	12801	0,00	600,00	4.431,35
Total do Documento:			0,00	600,00	
28/01/2021	Pago a: JOSE LUAN BEZERRA DE FREITAS\Emp.: 2021012800001\Ordem: 2021012800002	12802	0,00	1.900,00	2.531,35
Total do Documento:			0,00	1.900,00	
28/01/2021	Pago a: JOSENILDA CANDIDO DA SILVA\Emp.: 2021012800002\Ordem: 2021012800003	12803	0,00	2.500,00	31,35
Total do Documento:			0,00	2.500,00	
28/01/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2021012800003\Ordem: 2021012800004	189384	0,00	31,35	0,00
Total do Documento:			0,00	31,35	
Total de Registros: 54		Total:	190.966,63	190.966,63	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE JAPARATINGA

CNPJ: 35.564.632/0001-62

Rua: RUA JOAO DOS SANTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2021
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				0,00
19/01/2021	Transferência da Conta 11.117-1 - C/C para a Conta 11.117-1 - APLIC. \Número: 1	70	91.706,83	0,00	91.706,83
		Total do Documento:	91.706,83	0,00	
20/01/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2021010000001/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.10.01.0000 - RECEITA DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAMARA	331329	0,80	0,00	91.707,63
		Total do Documento:	0,80	0,00	
20/01/2021	Transferência da Conta 11.117-1 - APLIC. para a Conta 11.117-1 - C/C \Número: 2	70	0,00	68.080,64	23.626,99
22/01/2021	Transferência da Conta 11.117-1 - APLIC. para a Conta 11.117-1 - C/C \Número: 3	70	0,00	14.169,01	9.457,98
26/01/2021	Transferência da Conta 11.117-1 - APLIC. para a Conta 11.117-1 - C/C \Número: 4	70	9.058,35	0,00	18.516,33
		Total do Documento:	9.058,35	82.249,65	
26/01/2021	Transferência da Conta 11.117-1 - APLIC. para a Conta 11.117-1 - C/C \Número: 7	200070	0,00	9.457,90	9.058,43
		Total do Documento:	0,00	9.457,90	
27/01/2021	Transferência da Conta 11.117-1 - APLIC. para a Conta 11.117-1 - C/C \Número: 5	70	0,00	2.520,90	6.537,53
28/01/2021	Transferência da Conta 11.117-1 - APLIC. para a Conta 11.117-1 - C/C \Número: 6	70	0,00	5.031,35	1.506,18
		Total do Documento:	0,00	7.552,25	
Total de Registros: 8		Total:	100.765,98	99.259,80	1.506,18

CAMARA MUNICIPAL DE JAPARATINGA

CNPJ: 35.564.632/0001-62

Rua: RUA JOAO DOS SANTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2021
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



Cliente - Conta atual

Agência 4021-5
Conta corrente 11117-1 CAM MUN DE JAPARATINGA
Período do extrato de 01 / 01 / 2021 até 31 / 01 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
19/01/2021		4021	99015	870 Transferência recebida	554.021.000.002.061	91.706,83 C	
				19/01 4021 2061-3 PMJ FPM			
19/01/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	91.706,83 D	0,00 C
20/01/2021		4021	99015	470 Transferência enviada	550.969.000.022.348	2.742,61 D	
				20/01 0969 22348-4 MARCELO HUGO L			
20/01/2021		4021	99015	120 Transferido para Poupança	550.969.510.022.348	3.300,00 D	
				20/01 0969 510022348-7 MARCELO HUGO L			
20/01/2021		4021	99015	470 Transferência enviada	551.601.000.059.681	1.330,00 D	
				20/01 1601 59681-7 JOAO LUIZ SILV			
20/01/2021		4021	99015	470 Transferência enviada	552.274.000.027.711	2.742,61 D	
				20/01 2274 27711-8 FABIO BENEDITO			
20/01/2021		4021	99015	120 Transferido para Poupança	552.274.510.027.711	3.300,00 D	
				20/01 2274 510027711-0 FABIO BENEDITO			
20/01/2021		4021	99015	470 Transferência enviada	553.393.000.047.459	350,00 D	
				20/01 3393 47459-2 WEB CONEXOES			
20/01/2021		4021	99015	470 Transferência enviada	554.021.000.017.343	2.742,61 D	
				20/01 4021 17343-6 SEVERINO LUIZ			
20/01/2021		4021	99015	470 Transferência enviada	554.021.000.020.777	1.045,00 D	
				20/01 4021 20777-2 ANDERSON PIMEN			
20/01/2021		4021	99015	470 Transferência enviada	554.021.000.021.537	2.742,61 D	
				20/01 4021 21537-6 JARDSON FRANCI			
20/01/2021		4021	99015	470 Transferência enviada	554.021.000.021.541	2.742,61 D	
				20/01 4021 21541-4 DANIELLE E P V			
20/01/2021		4021	99015	470 Transferência enviada	554.021.000.021.542	2.742,61 D	
				20/01 4021 21542-2 EVERALDO S VAS			
20/01/2021		4021	99015	470 Transferência enviada	554.021.000.021.554	2.742,61 D	
				20/01 4021 21554-6 MEYKSON T TRIN			
20/01/2021		4021	99015	470 Transferência enviada	554.021.000.021.555	2.742,61 D	
				20/01 4021 21555-4 RENATO V SILVA			
20/01/2021		4021	99015	470 Transferência enviada	554.021.000.021.564	2.742,61 D	
				20/01 4021 21564-3 ROOSEVELT K F			
20/01/2021		4021	99015	120 Transferido para Poupança	554.021.510.017.343	3.300,00 D	
				20/01 4021 510017343-9 SEVERINO LUIZ			
20/01/2021		4021	99015	120 Transferido para Poupança	554.021.510.021.537	3.300,00 D	
				20/01 4021 510021537-9 JARDSON FRANCI			
20/01/2021		4021	99015	120 Transferido para Poupança	554.021.510.021.541	3.300,00 D	
				20/01 4021 510021541-7 DANIELLE E P V			
20/01/2021		4021	99015	120 Transferido para Poupança	554.021.510.021.542	3.300,00 D	
				20/01 4021 510021542-5 EVERALDO S VAS			
20/01/2021		4021	99015	120 Transferido para Poupança	554.021.510.021.554	3.300,00 D	
				20/01 4021 510021554-9 MEYKSON T TRIN			
20/01/2021		4021	99015	120 Transferido para Poupança	554.021.510.021.555	3.300,00 D	
				20/01 4021 510021555-7 RENATO V SILVA			
20/01/2021		4021	99015	120 Transferido para Poupança	554.021.510.021.564	3.300,00 D	
				20/01 4021 510021564-6 ROOSEVELT K F			
20/01/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.001	1.450,00 D	
				104 3544 74678205420 VALQUIRIA DE LIMA			
20/01/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.002	629,20 D	
				104 3544 015268111000150 FUNDO DE PREV			
20/01/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.003	2.018,50 D	

				104 3544 09115590437 LUCAS BEZERRA DE		
20/01/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv			12.004	1.272,70 D
				104 1134 61786098415 MARINEY DO LIVRAM		
20/01/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv			12.005	1.272,70 D
				104 3544 65019814415 GILVANIA CEDRIM M		
20/01/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv			12.006	1.045,00 D
				104 3544 02415079448 GEDINALVA DA SILV		
20/01/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv			12.007	1.100,00 D
				104 3544 020785495000119 ALAIANY FLAVI		
20/01/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv			12.008	1.045,00 D
				104 3544 09379333412 ALAISE FABIA ALVE		
20/01/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv			12.009	1.045,00 D
				104 1134 02080936484 JOSE PORFIRIO DOS		
20/01/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.201.200.152.463			10,45 D
				Cobrança referente 20/01/2021		
20/01/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.201.200.152.464			10,45 D
				Cobrança referente 20/01/2021		
20/01/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.201.200.152.465			10,45 D
				Cobrança referente 20/01/2021		
20/01/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.201.200.152.466			10,45 D
				Cobrança referente 20/01/2021		
20/01/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.201.200.152.467			10,45 D
				Cobrança referente 20/01/2021		
20/01/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.201.200.152.468			10,45 D
				Cobrança referente 20/01/2021		
20/01/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.201.200.152.469			10,45 D
				Cobrança referente 20/01/2021		
20/01/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.201.200.152.470			10,45 D
				Cobrança referente 20/01/2021		
20/01/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.201.200.152.471			10,45 D
				Cobrança referente 20/01/2021		
20/01/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P		70		68.080,64 C 0,00 C
22/01/2021	4021	99015 470 Transferência enviada	554.021.000.003.871			640,40 D
				22/01 4021 3871-7 PREF M JAPARAT		
22/01/2021	4021	99015 470 Transferência enviada	554.021.000.021.672			2.254,21 D
				22/01 4021 21672-0 WANDERSON L N		
22/01/2021	4021	99015 470 Transferência enviada	554.106.000.011.033			1.425,00 D
				22/01 4106 11033-7 JOSE CRISTIANO		
22/01/2021	0000	13105 375 Impostos			12.201	9.849,40 D
				GPS - CODIGO DE BARRAS		
22/01/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P		70		14.169,01 C 0,00 C
26/01/2021	0000	14175 983 TED Devolvida			500.005	1.900,00 C
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
26/01/2021	0000	14049 855 BB CP Automatico S P			1.200.070	9.457,90 C
26/01/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto			12.601	300,00 D
				UVEAL-UNIAO DOS VEREADORES DO ESTADO D		
26/01/2021	0000	13105 361 Pgto conta água			12.602	89,10 D
				CASAL		
26/01/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv			12.603	1.900,00 D
				104 3544 11049869494 GENIVAL DA SILVA		
26/01/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.261.102.334.569			10,45 D
				Cobrança referente 26/01/2021		
26/01/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P		70		9.058,35 D 0,00 C
27/01/2021	0000	14175 983 TED Devolvida			200.006	1.900,00 C
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
27/01/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv			12.701	1.900,00 D
				104 3544 11049869494 GENIVAL DA SILVA		
27/01/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv			12.702	2.500,00 D
				237 2116 001031452000101 C.A.DE BARROS		
27/01/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.271.100.183.254			10,45 D
				Cobrança referente 27/01/2021		
27/01/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.271.100.183.255			10,45 D
				Cobrança referente 27/01/2021		
27/01/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P		70		2.520,90 C 0,00 C
28/01/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv			12.801	600,00 D

237 3163 19267006860 RISONILDO CANDIDO						
28/01/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv		12.802	1.900,00 D
104 1134 10592235467 JOSE LUAN BEZERRA						
28/01/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv		12.803	2.500,00 D
104 1134 07995884400 JOSENILDA CANDIDO						
28/01/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	800.281.100.189.384		10,45 D
Cobrança referente 28/01/2021						
28/01/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	800.281.100.189.385		10,45 D
Cobrança referente 28/01/2021						
28/01/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	800.281.100.189.386		10,45 D
Cobrança referente 28/01/2021						
28/01/2021	0000	00000 855	BB CP Automatico S P		70	5.031,35 C 0,00 C
31/01/2021	0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3361508562581141
15/03/2021 09:05:46

Cliente

Agência 4021-5
Conta 11117-1 CAM MUN DE JAPARATINGA
Mês/ano referência JANEIRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	0,00					
19/01/2021	APLICAÇÃO	91.706,83			24.680,286582	3,715792752	24.680,286582
20/01/2021	RESGATE	68.080,64			18.321,874664	3,715811905	6.358,411918
	Aplicação 19/01/2021	68.080,64			18.321,874664		
22/01/2021	RESGATE	14.169,01			3.813,139967	3,715837898	2.545,271951
	Aplicação 19/01/2021	14.169,01			3.813,139967		
26/01/2021	APLICAÇÃO	9.058,35			2.437,746071	3,715871027	4.983,018022
26/01/2021	RESGATE	9.457,90			2.545,271951	3,715871027	2.437,746071
	Aplicação 19/01/2021	9.457,90			2.545,271951		
27/01/2021	RESGATE	2.520,90			678,410458	3,715892010	1.759,335613
	Aplicação 26/01/2021	2.520,90			678,410458		
28/01/2021	RESGATE	5.031,35			1.354,004284	3,715904047	405,331329
	Aplicação 26/01/2021	5.031,35			1.354,004284		
29/01/2021	SALDO ATUAL	1.506,18			405,331329		405,331329

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 0,00
APLICAÇÕES (+) 100.765,18
RESGATES (-) 99.259,80
RENDIMENTO BRUTO (+) 0,80
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 0,80
SALDO ATUAL = 1.506,18

Valor da Cota

31/12/2020 3,715604271
29/01/2021 3,715929053

Rentabilidade

No mês 0,0087
No ano 0,0087
Últimos 12 meses 0,3915

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

Janeiro/2021

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico					
Modalidade de Licitação			Data	Tipo de Nota	
2021011200001	0001 2001 333903000000000000 001000000	I C S PLENARIO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	2.790,00	0,00	2.790,00
PELA DESPESA EMPENHADA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 9 KITS LEGISLATIVOS PARA CÂMARA MUNICIPAL DE JAPARATINGA. NF-E Nº 089.					
Dispensa			12/01/2021	Global	
1 Registro(s)			Total Geral R\$ 2.790,00	0,00	2.790,00

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 2021

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

Competência	Receitas	Gastos com Pessoal	Gastos/Receita (%)
Janeiro	R\$ 91.706,83	R\$ 35.460,00	38,67%
Fevereiro			#DIV/0!
Março			#DIV/0!
Abril			#DIV/0!
Maiο			#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\$ 91.706,83	R\$ 35.460,00	38,67%

SEVERINO LUIZ DOS SANTOS NETO

PRESIDENTE

CPF: 382.226.984-00

JOÃO LUIZ SILVA SANTOS

CONTADOR

CRC/AL 009253/O-8