



**ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE JAPARATINGA**

**BALANÇETES MENSAIS
MAIO 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

Maio/2021

Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	11.194,16	Despesa Orçamentária	98.021,75
Receita Orçamentária	10,02	Despesas Correntes	98.021,75
Receitas Correntes	10,02	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	8.072,20
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	4.568,40	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	91.706,83	Saldo para o mês seguinte	1.385,46
Orçamentária	91.706,83		
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:	107.479,41	Total:	107.479,41

MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	0,00	Despesa Orçamentária	457.483,48
Receita Orçamentária	20,19	Despesas Correntes	457.483,48
Receitas Correntes	20,19	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	22.267,40
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	22.582,00	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	458.534,15	Saldo em Caixa	0,00
Orçamentária	458.534,15	Saldo nos Banco	1.385,46
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:	481.136,34	Total:	481.136,34

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	550.241,00	52.373,33	497.867,67
Especiais	0,00	0,00	0,00
Sub Total	550.241,00	52.373,33	497.867,67
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
Total	550.241,00	52.373,33	497.867,67

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
Saldo Anterior	11.194,16	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	148.105,85
Depositado no mês	138.297,15	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	1.385,46
Total	149.491,31	149.491,31

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

Maio/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	376.917,18
				0,00	0,00	0,00	0,00		177.300,00	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	13.692,00	0,00	57.226,88
				0,00	0,00	0,00	0,00		34.230,00	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	0,00	0,00	6.915,83
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.258,40	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	15.050,00	21.919,33	0,00	0,00	21.919,33
				0,00	0,00	0,00	52.373,33		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	646,53	0,00	28.985,79
				0,00	0,00	0,00	0,00		4.820,88	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	15.050,00	0,00	0,00	76.180,00	15.050,00	0,00	0,00
				0,00	52.373,33	0,00	0,00		76.180,00	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	2.749,75	0,00	27.328,60
				0,00	0,00	0,00	0,00		16.000,73	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	40.368,62
				0,00	0,00	0,00	0,00		148.500,00	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	15.050,00	0,00	15.050,00	1.100.482,00	97.298,28	0,00	642.191,99
				0,00	52.373,33	0,00	52.373,33		458.290,01	0,00	
	Total da Unidade		1.100.482,00	0,00	15.050,00	0,00	15.050,00	1.100.482,00	97.298,28	0,00	642.191,99
				0,00	52.373,33	0,00	52.373,33		458.290,01	0,00	

CAMARA MUNICIPAL DE JAPARATINGA

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

Maio/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	até o mês	
	Total da Secretaria		1.100.482,00	0,00	15.050,00	0,00	15.050,00	1.100.482,00	97.298,28	0,00	642.191,99
				0,00	52.373,33	0,00	52.373,33		458.290,01	0,00	
	Total do Órgão		1.100.482,00	0,00	15.050,00	0,00	15.050,00	1.100.482,00	97.298,28	0,00	642.191,99
				0,00	52.373,33	0,00	52.373,33		458.290,01	0,00	
	Total da Despesa Orçamentária		1.100.482,00	0,00	15.050,00	0,00	15.050,00	1.100.482,00	97.298,28	0,00	642.191,99
				0,00	52.373,33	0,00	52.373,33		458.290,01	0,00	
Resumo:											
	Despesa Correntes		1.052.868,68	0,00	15.050,00	0,00	15.050,00	1.052.868,68	97.298,28	0,00	594.578,67
				0,00	52.373,33	0,00	52.373,33		458.290,01	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 JAPARATINGACNPJ: 35.564.632/0001-62
Rua: RUA JOAO DOS SANTOS, S/N
Bairro: CENTRO

Maio/2021

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	10,02	20,19	20,19	0,00
4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	0,00	10,02	20,19	20,19	0,00
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	0,00	10,02	20,19	20,19	0,00
4.1.3.2.1.00.00.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias	0,00	10,02	20,19	20,19	0,00
4.1.3.2.1.01.00.00.00.0000	RECEITA RENDIMENTOS	0,00	10,02	20,19	20,19	0,00
4.1.3.2.1.01.01.00.00.0000	RECEITA DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	0,00	10,02	20,19	20,19	0,00
4.1.3.2.1.01.01.10.00.0000	RECEITA DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	10,02	20,19	20,19	0,00
4.1.3.2.1.01.01.10.01.0000	RECEITA DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAMARA	0,00	10,02	20,19	20,19	0,00
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00	10,02	20,19	20,19	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	15.017,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000	IRRF - CAMARA	0,00	640,40	3.202,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000	ISS - CAMARA	0,00	610,00	2.790,00	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	1.573,00	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	4.568,40	22.582,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL DAS RECEITAS		0,00	4.578,42	22.602,19	20,19	0,00

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

CAMARA MUNICIPAL DE JAPARATINGA

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

Maio/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	141.840,00	35.460,00	177.300,00	141.840,00	35.460,00	177.300,00	141.840,00	35.460,00	177.300,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	20.538,00	13.692,00	34.230,00	20.538,00	13.692,00	34.230,00	20.538,00	13.692,00	34.230,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0010.00.000	1.258,40	0,00	1.258,40	1.258,40	0,00	1.258,40	1.258,40	0,00	1.258,40	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	4.174,35	646,53	4.820,88	4.174,35	646,53	4.820,88	4.174,35	0,00	4.174,35	646,53
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	61.130,00	15.050,00	76.180,00	61.130,00	15.050,00	76.180,00	61.130,00	15.050,00	76.180,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	13.250,98	2.749,75	16.000,73	13.250,98	2.749,75	16.000,73	11.720,98	4.119,75	15.840,73	160,00
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	118.800,00	29.700,00	148.500,00	118.800,00	29.700,00	148.500,00	118.800,00	29.700,00	148.500,00	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		360.991,73	97.298,28	458.290,01	360.991,73	97.298,28	458.290,01	359.461,73	98.021,75	457.483,48	806,53
	Total da Unidade		360.991,73	97.298,28	458.290,01	360.991,73	97.298,28	458.290,01	359.461,73	98.021,75	457.483,48	806,53
	Total da Secretaria		360.991,73	97.298,28	458.290,01	360.991,73	97.298,28	458.290,01	359.461,73	98.021,75	457.483,48	806,53
	Total do Órgão		360.991,73	97.298,28	458.290,01	360.991,73	97.298,28	458.290,01	359.461,73	98.021,75	457.483,48	806,53
	Total da Despesa Orçamentária		360.991,73	97.298,28	458.290,01	360.991,73	97.298,28	458.290,01	359.461,73	98.021,75	457.483,48	806,53

Resumo:

Despesa Correntes	360.991,73	97.298,28	458.290,01	360.991,73	97.298,28	458.290,01	359.461,73	98.021,75	457.483,48	806,53
Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE JAPARATINGA

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

Maio/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

Maio/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	0,00	3.003,40	15.017,00	6.006,80	15.017,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 IRRF - CAMARA	0,00	640,40	3.202,00	640,40	3.202,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 ISS - CAMARA	0,00	610,00	2.790,00	1.425,00	2.790,00	0,00
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	1.573,00	0,00	1.258,40	314,60
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	4.568,40	22.582,00	8.072,20	22.267,40	314,60

SEVERINO LUIZ DOS SANTOS NETO
PRESIDENTE
382.226.984-00

WANDERSON LUIZ NASCIMENTO DOS SANTOS
DIRETOR ADMINISTRATIVO
085.454.284-13

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

CAMARA MUNICIPAL DE JAPARATINGA

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

Maio/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	119.906,34	119.906,34	0,00
11.117-1 - A	BANCO DO BRASIL S/A - APLICAÇÃO	11.194,16	18.390,81	28.199,51	1.385,46
Total Agência:		11.194,16	138.297,15	148.105,85	1.385,46
Total Banco:		11.194,16	138.297,15	148.105,85	1.385,46
Total Geral:		11.194,16	138.297,15	148.105,85	1.385,46

SEVERINO LUIZ DOS SANTOS NETO
PRESIDENTE
382.226.984-00

WANDERSON LUIZ NASCIMENTO DOS SANTOS
DIRETOR ADMINISTRATIVO
085.454.284-13

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

CAMARA MUNICIPAL DE JAPARATINGA

CNPJ: 35.564.632/0001-62

Rua: RUA JOAO DOS SANTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/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
11/05/2021	Transferência da Conta 11.117-1 - APLIC. para a Conta 11.117-1 - C/C\Número: 26	70	10.009,40	0,00	10.009,40
		Total do Documento:	10.009,40	0,00	
11/05/2021	Pago a: ALFANET TELECOM LTDA\Emp.: 2021042700001\Ordem: 2021051100001	017937	0,00	160,00	9.849,40
		Total do Documento:	0,00	160,00	
11/05/2021	Pago a: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2021051100001\Ordem: 2021051100002	51101	0,00	6.846,00	3.003,40
11/05/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - CAMARA/Número: 2021050000015	51101	0,00	3.003,40	0,00
		Total do Documento:	0,00	9.849,40	
20/05/2021	Transferência da Conta 11.117-1 - APLIC. para a Conta 11.117-1 - C/C\Número: 28	70	5.296,35	0,00	5.296,35
		Total do Documento:	5.296,35	0,00	
20/05/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - CÂMARA MUNICIPAL\Número: 6	002061	91.706,83	0,00	97.003,18
		Total do Documento:	91.706,83	0,00	
20/05/2021	Transferência da Conta 11.117-1 - C/C para a Conta 11.117-1 - APLIC.\Número: 27	70	0,00	18.380,79	78.622,39
		Total do Documento:	0,00	18.380,79	
20/05/2021	Pago a: JOSE CRISTIANO OLIVEIRA FERREIRA\Emp.: 2021052000016\Ordem: 2021052000016	011033	0,00	1.425,00	77.197,39
		Total do Documento:	0,00	1.425,00	
20/05/2021	Pago a: SEVERINO LUIZ DOS SANTOS NETO\Emp.: 2021052000009\Ordem: 2021052000009	017343	0,00	3.300,00	73.897,39
		Total do Documento:	0,00	3.300,00	

CAMARA MUNICIPAL DE JAPARATINGA

CNPJ: 35.564.632/0001-62

Rua: RUA JOAO DOS SANTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/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
20/05/2021	Pago a: ANDERSON PIMENTEL MOURA\Emp.: 2021052000006\Ordem: 2021052000006	020777	0,00	1.045,00	72.852,39
		Total do Documento:	0,00	1.045,00	
20/05/2021	Pago a: JARDSON FRANCISCO DE ALMEIDA\Emp.: 2021052000010\Ordem: 2021052000010	021537	0,00	3.300,00	69.552,39
		Total do Documento:	0,00	3.300,00	
20/05/2021	Pago a: DANIELLE EGLE PACHECO DE VASCONCELOS \Emp.: 2021052000011\Ordem: 2021052000011	021541	0,00	3.300,00	66.252,39
		Total do Documento:	0,00	3.300,00	
20/05/2021	Pago a: EVERALDO SOLANO DE VASCONCELOS NETO\Emp.: 2021052000012\Ordem: 2021052000012	021542	0,00	3.300,00	62.952,39
		Total do Documento:	0,00	3.300,00	
20/05/2021	Pago a: MEYKSON THIAGO TRINDADE SANTOS\Emp.: 2021052000013\Ordem: 2021052000013	021554	0,00	3.300,00	59.652,39
		Total do Documento:	0,00	3.300,00	
20/05/2021	Pago a: RENATO VALGNE SILVA DOS SANTOS\Emp.: 2021052000014\Ordem: 2021052000014	021555	0,00	3.300,00	56.352,39
		Total do Documento:	0,00	3.300,00	
20/05/2021	Pago a: ROOSEVELT KENNED FRANCO RODRIGUES\Emp.: 2021052000015\Ordem: 2021052000015	021564	0,00	3.300,00	53.052,39
		Total do Documento:	0,00	3.300,00	
20/05/2021	Pago a: MARCILIO FERNANDO OLIVEIRA SANTOS\Emp.: 2021052000007\Ordem: 2021052000007	021590	0,00	1.045,00	52.007,39
		Total do Documento:	0,00	1.045,00	
20/05/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021052000008\Ordem: 2021052000008	021672	0,00	4.272,71	47.734,68
		Total do Documento:	0,00	4.272,71	

CAMARA MUNICIPAL DE JAPARATINGA

CNPJ: 35.564.632/0001-62

Rua: RUA JOAO DOS SANTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/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
20/05/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021052000002\Ordem: 2021052000001	022348	0,00	24.683,49	23.051,19
		Total do Documento:	0,00	24.683,49	
20/05/2021	Pago a: MARCELO HUGO LINS\Emp.: 2021052000003\Ordem: 2021052000002	0223482	0,00	3.300,00	19.751,19
		Total do Documento:	0,00	3.300,00	
20/05/2021	Pago a: FABIO BENEDITO DA SILVA\Emp.: 2021052000005\Ordem: 2021052000004	027711	0,00	3.300,00	16.451,19
		Total do Documento:	0,00	3.300,00	
20/05/2021	Pago a: GENIVAL PEREIRA ALVES\Emp.: 2021051900001\Ordem: 2021052000005	047459	0,00	350,00	16.101,19
		Total do Documento:	0,00	350,00	
20/05/2021	Pago a: JOAO LUIZ SILVA SANTOS\Emp.: 2021052000004\Ordem: 2021052000003	059681	0,00	1.400,00	14.701,19
		Total do Documento:	0,00	1.400,00	
20/05/2021	Pago a: VALQUIRIA DE LIMA LINS\Emp.: 2021052000017\Ordem: 2021052000017	52001	0,00	1.450,00	13.251,19
		Total do Documento:	0,00	1.450,00	
20/05/2021	Pago a: GEDINALVA DA SILVA\Emp.: 2021052000018\Ordem: 2021052000018	52003	0,00	1.045,00	12.206,19
		Total do Documento:	0,00	1.045,00	
20/05/2021	Pago a: ALAISE FABIA ALVES BARBOSA\Emp.: 2021052000019\Ordem: 2021052000019	52004	0,00	1.045,00	11.161,19
		Total do Documento:	0,00	1.045,00	
20/05/2021	Pago a: JOSE PORFIRIO DOS SANTOS\Emp.: 2021052000020\Ordem: 2021052000020	52005	0,00	1.045,00	10.116,19
		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

Maio/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
20/05/2021	Pago a: ALAIANY FLAVIA ALVES BARBOSA 10592238482\Emp.: 2021052000021\Ordem: 2021052000021	52006	0,00	1.100,00	9.016,19
		Total do Documento:	0,00	1.100,00	
20/05/2021	Pago a: JOSELINE NASCIMENTO DE OLIVEIRA\Emp.: 2021052000022\Ordem: 2021052000022	52007	0,00	1.045,00	7.971,19
		Total do Documento:	0,00	1.045,00	
20/05/2021	Pago a: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS\Emp.: 2021052000023\Ordem: 2021052000023	52008	0,00	89,10	7.882,09
		Total do Documento:	0,00	89,10	
20/05/2021	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. \Emp.: 2021052000024\Ordem: 2021052000024	52009	0,00	147,19	7.734,90
		Total do Documento:	0,00	147,19	
20/05/2021	Pago a: UVEAL - UNIÃO DOS VEREADORES DO ESTADO DE ALAGOAS\Emp.: 2021052000025\Ordem: 2021052000025	52010	0,00	300,00	7.434,90
		Total do Documento:	0,00	300,00	
20/05/2021	Pago a: C.A.DE BARROS DO CARMO \Emp.: 2021042700002\Ordem: 2021052000026	52102	0,00	1.370,00	6.064,90
		Total do Documento:	0,00	1.370,00	
20/05/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - CAMARA/Número: 2021050000016	003871	0,00	815,00	5.249,90
20/05/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 - IRRF - CAMARA/Número: 2021050000017	003871	0,00	640,40	4.609,50
20/05/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - CAMARA/Número: 2021050000018	003871	0,00	610,00	3.999,50
		Total do Documento:	0,00	2.065,40	
21/05/2021	Pago a: THASSIO PAULO MACHADO DOS SANTOS COSTA\Emp.: 2021052100001\Ordem: 2021052100001	52101	0,00	1.995,00	2.004,50
		Total do Documento:	0,00	1.995,00	

CAMARA MUNICIPAL DE JAPARATINGA

CNPJ: 35.564.632/0001-62

Rua: RUA JOAO DOS SANTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/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
21/05/2021	Pago a: ROSANGELA MARIA DA SILVA COSTA BOMFIM\Emp.: 2021052100002\Ordem: 2021052100002	52103	0,00	1.900,00	104,50
Total do Documento:			0,00	1.900,00	
25/05/2021	Transferência da Conta 11.117-1 - APLIC. para a Conta 11.117-1 - C/C\Número: 29	70	362,57	0,00	467,07
Total do Documento:			362,57	0,00	
25/05/2021	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. \Emp.: 2021052500001\Ordem: 2021052500001	52501	0,00	362,57	104,50
Total do Documento:			0,00	362,57	
28/05/2021	Transferência da Conta 11.117-1 - APLIC. para a Conta 11.117-1 - C/C\Número: 30	70	9.964,89	0,00	10.069,39
Total do Documento:			9.964,89	0,00	
28/05/2021	Pago a: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2021052800001\Ordem: 2021052800001	52801	0,00	6.846,00	3.223,39
Total do Documento:			0,00	6.846,00	
28/05/2021	Pago a: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS\Emp.: 2021052800002\Ordem: 2021052800002	52802	0,00	115,49	3.107,90
Total do Documento:			0,00	115,49	
28/05/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - CAMARA\Número: 2021050000019	52801	0,00	3.003,40	104,50
Total do Documento:			0,00	3.003,40	
31/05/2021	Transferência da Conta 11.117-1 - APLIC. para a Conta 11.117-1 - C/C\Número: 31	70	2.566,30	0,00	2.670,80
Total do Documento:			2.566,30	0,00	
31/05/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021053100001\Ordem: 2021053100002	53101	0,00	2.545,40	125,40
Total do Documento:			0,00	2.545,40	

CAMARA MUNICIPAL DE JAPARATINGA

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

Maio/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
31/05/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2021052000001\Ordem: 2021053100001	597a309	0,00	125,40	0,00
Total do Documento:			0,00	125,40	
Total de Registros: 47		Total:	119.906,34	119.906,34	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE JAPARATINGA

CNPJ: 35.564.632/0001-62

Rua: RUA JOAO DOS SANTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/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				11.194,16
11/05/2021	Transferência da Conta 11.117-1 - APLIC. para a Conta 11.117-1 - C/C\Número: 26	70	0,00	10.009,40	1.184,76
20/05/2021	Transferência da Conta 11.117-1 - C/C para a Conta 11.117-1 - APLIC.\Número: 27	70	18.380,79	0,00	19.565,55
		Total do Documento:	18.380,79	10.009,40	
20/05/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2021050000006/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.10.01.0000 - RECEITA DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAMARA	969420	10,02	0,00	19.575,57
		Total do Documento:	10,02	0,00	
20/05/2021	Transferência da Conta 11.117-1 - APLIC. para a Conta 11.117-1 - C/C\Número: 28	70	0,00	5.296,35	14.279,22
25/05/2021	Transferência da Conta 11.117-1 - APLIC. para a Conta 11.117-1 - C/C\Número: 29	70	0,00	362,57	13.916,65
28/05/2021	Transferência da Conta 11.117-1 - APLIC. para a Conta 11.117-1 - C/C\Número: 30	70	0,00	9.964,89	3.951,76
31/05/2021	Transferência da Conta 11.117-1 - APLIC. para a Conta 11.117-1 - C/C\Número: 31	70	0,00	2.566,30	1.385,46
		Total do Documento:	0,00	18.190,11	
Total de Registros: 7		Total:	18.390,81	28.199,51	1.385,46

CAMARA MUNICIPAL DE JAPARATINGA

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

Maio/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 11117-1CAM MUN DE JAPARATINGA
Período do extrato de 01 / 05 / 2021 até 31 / 05 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/04/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/05/2021		4021	99015	470 Transferência enviada	554.021.000.017.937	160,00 D	
				11/05 4021 17937-X ALFANET TELECO			
11/05/2021		0000	13105	375 Impostos	51.101	9.849,40 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
11/05/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	10.009,40 C	0,00 C
20/05/2021		4021	99015	870 Transferência recebida	554.021.000.002.061	91.706,83 C	
				20/05 4021 2061-3 PMJ FPM			
20/05/2021		4021	99015	470 Transferência enviada	550.969.000.022.348	2.742,61 D	
				20/05 0969 22348-4 MARCELO HUGO L			
20/05/2021		4021	99015	120 Transferido para Poupança	550.969.510.022.348	3.300,00 D	
				20/05 0969 510022348-7 MARCELO HUGO L			
20/05/2021		4021	99015	470 Transferência enviada	551.601.000.059.681	1.400,00 D	
				20/05 1601 59681-7 JOAO LUIZ SILV			
20/05/2021		4021	99015	470 Transferência enviada	552.274.000.027.711	2.742,61 D	
				20/05 2274 27711-8 FABIO BENEDITO			
20/05/2021		4021	99015	120 Transferido para Poupança	552.274.510.027.711	3.300,00 D	
				20/05 2274 510027711-0 FABIO BENEDITO			
20/05/2021		4021	99015	470 Transferência enviada	553.393.000.047.459	350,00 D	
				20/05 3393 47459-2 WEB CONEXOES			
20/05/2021		4021	99015	470 Transferência enviada	554.021.000.003.871	815,00 D	
				20/05 4021 3871-7 PREF M JAPARAT			
20/05/2021		4021	99015	470 Transferência enviada	554.021.000.003.871	640,40 D	
				20/05 4021 3871-7 PREF M JAPARAT			
20/05/2021		4021	99015	470 Transferência enviada	554.021.000.003.871	610,00 D	
				20/05 4021 3871-7 PREF M JAPARAT			
20/05/2021		4021	99015	470 Transferência enviada	554.021.000.017.343	2.742,61 D	
				20/05 4021 17343-6 SEVERINO LUIZ			
20/05/2021		4021	99015	470 Transferência enviada	554.021.000.020.777	1.045,00 D	
				20/05 4021 20777-2 ANDERSON PIMEN			
20/05/2021		4021	99015	470 Transferência enviada	554.021.000.021.537	2.742,61 D	
				20/05 4021 21537-6 JARDSON FRANCI			
20/05/2021		4021	99015	470 Transferência enviada	554.021.000.021.541	2.742,61 D	
				20/05 4021 21541-4 DANIELLE E P V			
20/05/2021		4021	99015	470 Transferência enviada	554.021.000.021.542	2.742,61 D	
				20/05 4021 21542-2 EVERALDO S VAS			
20/05/2021		4021	99015	470 Transferência enviada	554.021.000.021.554	2.742,61 D	
				20/05 4021 21554-6 MEYKSON T TRIN			
20/05/2021		4021	99015	470 Transferência enviada	554.021.000.021.555	2.742,61 D	
				20/05 4021 21555-4 RENATO V SILVA			
20/05/2021		4021	99015	470 Transferência enviada	554.021.000.021.564	2.742,61 D	
				20/05 4021 21564-3 ROOSEVELT K F			
20/05/2021		4021	99015	470 Transferência enviada	554.021.000.021.590	1.045,00 D	
				20/05 4021 21590-2 MARCILIO J F O			
20/05/2021		4021	99015	470 Transferência enviada	554.021.000.021.672	2.254,21 D	
				20/05 4021 21672-0 WANDERSON L N			
20/05/2021		4021	99015	120 Transferido para Poupança	554.021.510.017.343	3.300,00 D	
				20/05 4021 510017343-9 SEVERINO LUIZ			
20/05/2021		4021	99015	120 Transferido para Poupança	554.021.510.021.537	3.300,00 D	
				20/05 4021 510021537-9 JARDSON FRANCI			
20/05/2021		4021	99015	120 Transferido para Poupança	554.021.510.021.541	3.300,00 D	

				20/05 4021 510021541-7 DANIELLE E P V		
20/05/2021	4021	99015	120	Transferido para Poupança	554.021.510.021.542	3.300,00 D
				20/05 4021 510021542-5 EVERALDO S VAS		
20/05/2021	4021	99015	120	Transferido para Poupança	554.021.510.021.554	3.300,00 D
				20/05 4021 510021554-9 MEYKSON T TRIN		
20/05/2021	4021	99015	120	Transferido para Poupança	554.021.510.021.555	3.300,00 D
				20/05 4021 510021555-7 RENATO V SILVA		
20/05/2021	4021	99015	120	Transferido para Poupança	554.021.510.021.564	3.300,00 D
				20/05 4021 510021564-6 ROOSEVELT K F		
20/05/2021	4021	99015	470	Transferência enviada	554.106.000.011.033	1.425,00 D
				20/05 4106 11033-7 JOSE CRISTIANO		
20/05/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	52.001	1.450,00 D
				104 3544 74678205420 VALQUIRIA DE LIMA		
20/05/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	52.002	2.018,50 D
				104 3544 09115590437 LUCAS BEZERRA DE		
20/05/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	52.003	1.045,00 D
				104 3544 02415079448 GEDINALVA DA SILV		
20/05/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	52.004	1.045,00 D
				104 3544 09379333412 ALAISE FABIA ALVE		
20/05/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	52.005	1.045,00 D
				104 1134 02080936484 JOSE PORFIRIO DOS		
20/05/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	52.006	1.100,00 D
				104 3544 020785495000119 ALAIANY FLAVI		
20/05/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	52.007	1.045,00 D
				104 3122 10775146463 JOSELINE NASCIMEN		
20/05/2021	0000	13105	361	Pgto conta água	52.008	89,10 D
				CASAL		
20/05/2021	0000	13105	362	Pagamento conta luz	52.009	147,19 D
				Equatorial Alagoas		
20/05/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boletó	52.010	300,00 D
				UVEAL-UNIAO DOS VEREADORES DO ESTADO D		
20/05/2021	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	841.401.300.060.597	10,45 D
				Cobrança referente 20/05/2021		
20/05/2021	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	841.401.300.060.598	10,45 D
				Cobrança referente 20/05/2021		
20/05/2021	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	841.401.300.060.599	10,45 D
				Cobrança referente 20/05/2021		
20/05/2021	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	841.401.300.060.600	10,45 D
				Cobrança referente 20/05/2021		
20/05/2021	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	841.401.300.060.601	10,45 D
				Cobrança referente 20/05/2021		
20/05/2021	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	841.401.300.060.602	10,45 D
				Cobrança referente 20/05/2021		
20/05/2021	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	841.401.300.060.603	10,45 D
				Cobrança referente 20/05/2021		
20/05/2021	0000	00000	345	BB CP Automatico S P	70	18.380,79 D 0,00 C
21/05/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	52.101	1.995,00 D
				104 3694 06953544422 THASSIO PAULO MAC		
21/05/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	52.102	1.370,00 D
				237 2116 001031452000101 C.A.DE BARROS		
21/05/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	52.103	1.900,00 D
				104 1134 04763917412 ROSANGELA MARIA D		
21/05/2021	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	851.411.100.015.141	10,45 D
				Cobrança referente 21/05/2021		
21/05/2021	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	851.411.100.015.142	10,45 D
				Cobrança referente 21/05/2021		
21/05/2021	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	851.411.100.015.143	10,45 D
				Cobrança referente 21/05/2021		
21/05/2021	0000	00000	855	BB CP Automatico S P	70	5.296,35 C 0,00 C
25/05/2021	0000	13105	362	Pagamento conta luz	52.501	362,57 D
				Equatorial Alagoas		
25/05/2021	0000	00000	855	BB CP Automatico S P	70	362,57 C 0,00 C
28/05/2021	0000	13105	375	Impostos	52.801	9.849,40 D
				GPS - CODIGO DE BARRAS		
28/05/2021	0000	13105	361	Pgto conta água	52.802	115,49 D

CASAL

28/05/2021	0000	00000	855	BB CP Automatico S P	70	9.964,89 C	0,00 C
31/05/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	53.101	1.272,70 D	
			104	3544 65019814415 GILVANIA CEDRIM M			
31/05/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	53.102	1.272,70 D	
			104	1134 61786098415 MARINEY DO LIVRAM			
31/05/2021	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	801.511.100.196.308	10,45 D	
				Cobrança referente 31/05/2021			
31/05/2021	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	801.511.100.196.309	10,45 D	
				Cobrança referente 31/05/2021			
31/05/2021	0000	00000	855	BB CP Automatico S P	70	2.566,30 C	
31/05/2021	0000	00000	999	S A L D O			0,00 C

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3312915163382621
29/07/2021 15:24:06

Cliente

Agência 4021-5
Conta 11117-1 CAM MUN DE JAPARATINGA
Mês/ano referência MAIO/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
30/04/2021	SALDO ANTERIOR	11.194,16			3.009,028077		
11/05/2021	RESGATE	10.009,40			2.689,699630	3,721382078	319,328447
	Aplicação 19/04/2021	10.009,40			2.689,699630		
20/05/2021	APLICAÇÃO	18.380,79			4.937,086211	3,723003653	5.256,414658
21/05/2021	RESGATE	5.296,35			1.422,510986	3,723240137	3.833,903672
	Aplicação 19/04/2021	1.188,94			319,328447		
	Aplicação 20/05/2021	4.107,41			1.103,182539		
25/05/2021	RESGATE	362,57			97,367970	3,723709125	3.736,535702
	Aplicação 20/05/2021	362,57			97,367970		
28/05/2021	RESGATE	9.964,89			2.675,562028	3,724410010	1.060,973674
	Aplicação 20/05/2021	9.964,89			2.675,562028		
31/05/2021	RESGATE	2.566,30			689,004254	3,724650441	371,969420
	Aplicação 20/05/2021	2.566,30			689,004254		
31/05/2021	SALDO ATUAL	1.385,46			371,969420		371,969420

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.194,16
APLICAÇÕES (+)	18.380,79
RESGATES (-)	28.199,51
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,02
SALDO ATUAL =	1.385,46

Valor da Cota

30/04/2021	3,720189624
31/05/2021	3,724650441

Rentabilidade

No mês	0,1199
No ano	0,2434
Últimos 12 meses	0,3743

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

Maio/2021

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico					
Modalidade de Licitação			Data	Tipo de Nota	
2021052000026	0001 2001 333903000000000000 001000000	C. S. BARBOSA MERCADINHO	252,64	0,00	252,64
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE A CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MÊS 05/2021.					
Dispensa			20/05/2021	Ordinário	
2021052000027	0001 2001 333903000000000000 001000000	C. S. BARBOSA MERCADINHO	393,89	0,00	393,89
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS À CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MÊS 03/2020.					
Dispensa			20/05/2021	Ordinário	
2021052700001	0001 2001 333903900000000000 001000000	ALFANET TELECOM LTDA	160,00	0,00	160,00
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE INTERNET A CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MÊS 05/2021.					
Dispensa			27/05/2021	Ordinário	
3 Registro(s)			Total Geral R\$ 806,53	0,00	806,53

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	R\$ 91.706,83	R\$ 35.460,00	38,67%
Março	R\$ 91.706,83	R\$ 35.460,00	38,67%
Abril	R\$ 91.706,83	R\$ 35.460,00	38,67%
Maiο	R\$ 91.706,83	R\$ 35.460,00	38,67%
Junho			#DIV/0!
Julho			#DIV/0!
Agosto			#DIV/0!
Setembro			#DIV/0!
Outubro			#DIV/0!
Novembro			#DIV/0!
Dezembro			#DIV/0!
TOTAL	R\$ 458.534,15	R\$ 177.300,00	38,67%

SEVERINO LUIZ DOS SANTOS NETO

PRESIDENTE

CPF: 382.226.984-00

JOÃO LUIZ SILVA SANTOS

CONTADOR

CRC/AL 009253/O-8