



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE JAPARATINGA

BALANÇETES MENSAIS **OUTUBRO 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

Outubro/2021

Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

| DÉBITO | | CRÉDITO | |
|----------------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------|
| Saldo do mês Anterior | 12.908,45 | Despesa Orçamentária | 93.685,55 |
| Receita Orçamentária | 56,21 | Despesas Correntes | 93.685,55 |
| Receitas Correntes | 56,21 | Despesas de Capital | 0,00 |
| Receitas de Capital | 0,00 | Reserva de Contigência | 0,00 |
| Receita Intra-Orçamentária | 0,00 | Despesas Extra-Orçamentária | 4.897,70 |
| 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 | 4.638,10 | Extra-Orçamentária | 0,00 |
| Transferência Contábil | 0,00 | | |
| Interferência Ativa | 91.706,83 | Saldo para o mês seguinte | 10.726,34 |
| Orçamentária | 91.706,83 | | |
| Extra-Orçamentária | 0,00 | | |
| Total: | 109.309,59 | Total: | 109.309,59 |

MOVIMENTO DO ANO

| DÉBITO | | CRÉDITO | |
|-----------------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------|
| Saldo do Exercício Anterior | 0,00 | Despesa Orçamentária | 909.566,16 |
| Receita Orçamentária | 165,80 | Despesas Correntes | 909.566,16 |
| Receitas Correntes | 165,80 | Despesas de Capital | 0,00 |
| Receitas de Capital | 0,00 | Reserva de Contigência | 0,00 |
| Receita Intra-Orçamentária | 0,00 | Despesas Extra-Orçamentária | 42.479,40 |
| 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 | 45.537,80 | Extra-Orçamentária | 0,00 |
| Transferência Contábil | 0,00 | | |
| Interferência Ativa | 917.068,30 | Saldo em Caixa | 0,00 |
| Orçamentária | 917.068,30 | Saldo nos Banco | 10.726,34 |
| Extra-Orçamentária | 0,00 | | |
| Total: | 962.771,90 | Total: | 962.771,90 |

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

| | Aprovado | Aberto | Disponível |
|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Suplementares | 550.241,00 | 196.404,71 | 353.836,29 |
| Especiais | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sub Total | 550.241,00 | 196.404,71 | 353.836,29 |
| Extraordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 550.241,00 | 196.404,71 | 353.836,29 |

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

| | Débito | Crédito |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| Saldo Anterior | 12.908,45 | R\$ 0,00 |
| Retirado no mês | R\$ 0,00 | 279.597,13 |
| Depositado no mês | 277.415,02 | R\$ 0,00 |
| Saldo nesta Data | R\$ 0,00 | 10.726,34 |
| Total | 290.323,47 | 290.323,47 |

SEVERINO LUIZ DOS SANTOS NETO
PRESIDENTE
382.226.984-00

WANDERSON LUIZ NASCIMENTO DOS SANT
DIRETOR ADMINISTRATIVO
085.454.284-13

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

CAMARA MUNICIPAL DE JAPARATINGA

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

Outubro/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 | 20.000,00 | 490.135,80 | 49.060,00 | 0,00 | 94.735,80 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64.081,38 | | 395.400,00 | 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 | 22.996,88 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 68.460,00 | 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 | 5.028,23 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 3.146,00 | 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 | 3.319,33 | 0,00 | 0,00 | 3.319,33 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.973,33 | | 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 | 5.150,00 | 13.506,67 | 0,00 | 0,00 | 3.485,79 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.300,00 | | 10.020,88 | 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 | 2.279,33 | 0,00 | 0,00 | 2.279,33 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.050,00 | | 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 | 1.450,00 | 0,00 | 0,00 | 112.080,00 | 1.450,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 88.273,33 | 0,00 | 0,00 | | 112.080,00 | 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 | 6.000,00 | 33.329,33 | 4.177,65 | 0,00 | 3.024,05 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | | 30.305,28 | 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 | 29.700,00 | 0,00 | 0,00 | 297.000,00 | 29.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 108.131,38 | 0,00 | 0,00 | | 297.000,00 | 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 | 31.150,00 | 0,00 | 31.150,00 | 1.100.482,00 | 91.548,25 | 0,00 | 184.069,84 |
| | | | | 0,00 | 196.404,71 | 0,00 | 196.404,71 | | 916.412,16 | 0,00 | |
| | Total da Unidade | | 1.100.482,00 | 0,00 | 31.150,00 | 0,00 | 31.150,00 | 1.100.482,00 | 91.548,25 | 0,00 | 184.069,84 |
| | | | | 0,00 | 196.404,71 | 0,00 | 196.404,71 | | 916.412,16 | 0,00 | |

CAMARA MUNICIPAL DE JAPARATINGA

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

Outubro/2021 Balancete Orçamentário da Despesa

| Códigos | Descrições | Fonte de Recurso | Fixada | Alteração do QDD | | | Total Fixada | Empenhada | | Saldo Disponível | |
|----------------|-------------------------------|------------------|--------------|------------------|------------------|------------------------|--------------|------------------|----------------|------------------|------------|
| | | | | Acréscimo | Adicional no mês | Espec. / Extra. no mês | | Anulações no mês | Anulada no mês | | |
| | | | | Redução | até o mês | até o mês | | até o mês | até o mês | | |
| | Total da Secretaria | | 1.100.482,00 | 0,00 | 31.150,00 | 0,00 | 31.150,00 | 1.100.482,00 | 91.548,25 | 0,00 | 184.069,84 |
| | | | | 0,00 | 196.404,71 | 0,00 | 196.404,71 | | 916.412,16 | 0,00 | |
| | Total do Órgão | | 1.100.482,00 | 0,00 | 31.150,00 | 0,00 | 31.150,00 | 1.100.482,00 | 91.548,25 | 0,00 | 184.069,84 |
| | | | | 0,00 | 196.404,71 | 0,00 | 196.404,71 | | 916.412,16 | 0,00 | |
| | Total da Despesa Orçamentária | | 1.100.482,00 | 0,00 | 31.150,00 | 0,00 | 31.150,00 | 1.100.482,00 | 91.548,25 | 0,00 | 184.069,84 |
| | | | | 0,00 | 196.404,71 | 0,00 | 196.404,71 | | 916.412,16 | 0,00 | |
| Resumo: | | | | | | | | | | | |
| | Despesa Correntes | | 1.052.868,68 | 0,00 | 31.150,00 | 0,00 | 31.150,00 | 1.052.868,68 | 91.548,25 | 0,00 | 136.456,52 |
| | | | | 0,00 | 196.404,71 | 0,00 | 196.404,71 | | 916.412,16 | 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

Outubro/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 | 56,21 | 165,80 | 165,80 | 0,00 |
| 4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000 | Receita Patrimonial | 0,00 | 56,21 | 165,80 | 165,80 | 0,00 |
| 4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000 | Valores Mobiliários | 0,00 | 56,21 | 165,80 | 165,80 | 0,00 |
| 4.1.3.2.1.00.00.00.00.0000 | Juros e Correções Monetárias | 0,00 | 56,21 | 165,80 | 165,80 | 0,00 |
| 4.1.3.2.1.01.00.00.00.0000 | RECEITA RENDIMENTOS | 0,00 | 56,21 | 165,80 | 165,80 | 0,00 |
| 4.1.3.2.1.01.01.00.00.0000 | RECEITA DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO | 0,00 | 56,21 | 165,80 | 165,80 | 0,00 |
| 4.1.3.2.1.01.01.10.00.0000 | RECEITA DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 0,00 | 56,21 | 165,80 | 165,80 | 0,00 |
| 4.1.3.2.1.01.01.10.01.0000 | RECEITA DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAMARA | 0,00 | 56,21 | 165,80 | 165,80 | 0,00 |
| TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA | | 0,00 | 56,21 | 165,80 | 165,80 | 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 | 3.613,40 | 31.864,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 | IRRF - CAMARA | 0,00 | 655,10 | 6.462,80 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 | ISS - CAMARA | 0,00 | 55,00 | 4.065,00 | 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 | 3.146,00 | 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 | 4.638,10 | 45.537,80 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL GERAL DAS RECEITAS | | 0,00 | 4.694,31 | 45.703,60 | 165,80 | 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

Outubro/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 | 346.340,00 | 49.060,00 | 395.400,00 | 346.340,00 | 49.060,00 | 395.400,00 | 345.067,30 | 50.332,70 | 395.400,00 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0010.00.000 | 61.614,00 | 6.846,00 | 68.460,00 | 61.614,00 | 6.846,00 | 68.460,00 | 54.768,00 | 6.846,00 | 61.614,00 | 6.846,00 |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA- | 0010.00.000 | 2.831,40 | 314,60 | 3.146,00 | 2.831,40 | 314,60 | 3.146,00 | 2.516,80 | 629,20 | 3.146,00 | 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 | 10.020,88 | 0,00 | 10.020,88 | 10.020,88 | 0,00 | 10.020,88 | 10.020,88 | 0,00 | 10.020,88 | 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 | 110.630,00 | 1.450,00 | 112.080,00 | 110.630,00 | 1.450,00 | 112.080,00 | 110.080,00 | 2.000,00 | 112.080,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 0010.00.000 | 26.127,63 | 4.177,65 | 30.305,28 | 26.127,63 | 4.177,65 | 30.305,28 | 26.127,63 | 4.177,65 | 30.305,28 | 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 | 267.300,00 | 29.700,00 | 297.000,00 | 267.300,00 | 29.700,00 | 297.000,00 | 267.300,00 | 29.700,00 | 297.000,00 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0010.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0010.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000 | PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO | 0010.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total da Atividade | | 824.863,91 | 91.548,25 | 916.412,16 | 824.863,91 | 91.548,25 | 916.412,16 | 815.880,61 | 93.685,55 | 909.566,16 | 6.846,00 |
| | Total da Unidade | | 824.863,91 | 91.548,25 | 916.412,16 | 824.863,91 | 91.548,25 | 916.412,16 | 815.880,61 | 93.685,55 | 909.566,16 | 6.846,00 |
| | Total da Secretaria | | 824.863,91 | 91.548,25 | 916.412,16 | 824.863,91 | 91.548,25 | 916.412,16 | 815.880,61 | 93.685,55 | 909.566,16 | 6.846,00 |
| | Total do Órgão | | 824.863,91 | 91.548,25 | 916.412,16 | 824.863,91 | 91.548,25 | 916.412,16 | 815.880,61 | 93.685,55 | 909.566,16 | 6.846,00 |
| | Total da Despesa Orçamentária | | 824.863,91 | 91.548,25 | 916.412,16 | 824.863,91 | 91.548,25 | 916.412,16 | 815.880,61 | 93.685,55 | 909.566,16 | 6.846,00 |

Resumo:

| | | | | | | | | | | |
|--------------------|------------|-----------|------------|------------|-----------|------------|------------|-----------|------------|----------|
| Despesa Correntes | 824.863,91 | 91.548,25 | 916.412,16 | 824.863,91 | 91.548,25 | 916.412,16 | 815.880,61 | 93.685,55 | 909.566,16 | 6.846,00 |
| Despesa de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reserva | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

CAMARA MUNICIPAL DE JAPARATINGA

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

Outubro/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

Outubro/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 | 3.613,40 | 31.864,00 | 3.003,40 | 27.030,60 | 4.833,40 |
| 2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 IRRF - CAMARA | 0,00 | 655,10 | 6.462,80 | 655,10 | 6.462,80 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 ISS - CAMARA | 0,00 | 55,00 | 4.065,00 | 610,00 | 5.840,00 | -1.775,00 |
| 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 | 3.146,00 | 629,20 | 3.146,00 | 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 | 0,00 |
| Total | 0,00 | 4.638,10 | 45.537,80 | 4.897,70 | 42.479,40 | 3.058,40 |

SEVERINO LUIZ DOS SANTOS NETO
PRESIDENTE
382.226.984-00

WANDERSON LUIZ NASCIMENTO DOS SANTOS
DIRETOR ADMINISTRATIVO
085.454.284-13

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

CAMARA MUNICIPAL DE JAPARATINGA

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

Outubro/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 | 185.651,98 | 185.651,98 | 0,00 |
| 11.117-1 - A | BANCO DO BRASIL S/A - APLICAÇÃO | 12.908,45 | 91.763,04 | 93.945,15 | 10.726,34 |
| Total Agência: | | 12.908,45 | 277.415,02 | 279.597,13 | 10.726,34 |
| Total Banco: | | 12.908,45 | 277.415,02 | 279.597,13 | 10.726,34 |
| Total Geral: | | 12.908,45 | 277.415,02 | 279.597,13 | 10.726,34 |

SEVERINO LUIZ DOS SANTOS NETO
PRESIDENTE
382.226.984-00

WANDERSON LUIZ NASCIMENTO DOS SANTOS
DIRETOR ADMINISTRATIVO
085.454.284-13

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

CAMARA MUNICIPAL DE JAPARATINGA

CNPJ: 35.564.632/0001-62

Rua: RUA JOAO DOS SANTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/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 |
| 05/10/2021 | Transferência da Conta 11.117-1 - APLIC. para a Conta 11.117-1 - C/C\Número: 49 | 70 | 1.922,80 | 0,00 | 1.922,80 |
| | | Total do Documento: | 1.922,80 | 0,00 | |
| 05/10/2021 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021092000011\Ordem: 2021100500002 | 100501 | 0,00 | 1.272,70 | 650,10 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 1.272,70 | |
| 05/10/2021 | Pago a: FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE JAPARATINGA\Emp.: 2021093000001\Ordem: 2021100500003 | 100502 | 0,00 | 314,60 | 335,50 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 314,60 | |
| 05/10/2021 | Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2021100500001\Ordem: 2021100500001 | 328a329 | 0,00 | 20,90 | 314,60 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 20,90 | |
| 05/10/2021 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000 - RPPS - CAMARA/Número: 2021100000035 | 100502 | 0,00 | 314,60 | 0,00 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 314,60 | |
| 18/10/2021 | Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - CÂMARA MUNICIPAL\Número: 12 | 003871 | 91.706,83 | 0,00 | 91.706,83 |
| | | Total do Documento: | 91.706,83 | 0,00 | |
| 18/10/2021 | Transferência da Conta 11.117-1 - C/C para a Conta 11.117-1 - APLIC.\Número: 50 | 70 | 0,00 | 91.706,83 | 0,00 |
| 19/10/2021 | Transferência da Conta 11.117-1 - APLIC. para a Conta 11.117-1 - C/C\Número: 51 | 70 | 84.504,80 | 0,00 | 84.504,80 |
| | | Total do Documento: | 84.504,80 | 91.706,83 | |
| 19/10/2021 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021101900013\Ordem: 2021101900014 | 011033 | 0,00 | 1.425,00 | 83.079,80 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 1.425,00 | |

CAMARA MUNICIPAL DE JAPARATINGA

CNPJ: 35.564.632/0001-62

Rua: RUA JOAO DOS SANTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/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 |
|----------------------------|--|---------|-------------|-----------------|-----------|
| 19/10/2021 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021101900001\Ordem: 2021101900002 | 017343 | 0,00 | 2.742,61 | 80.337,19 |
| 19/10/2021 | Pago a: SEVERINO LUIZ DOS SANTOS NETO\Emp.: 2021101900004\Ordem: 2021101900005 | 017343 | 0,00 | 3.300,00 | 77.037,19 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 6.042,61 | |
| 19/10/2021 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021101900001\Ordem: 2021101900002 | 021537 | 0,00 | 2.742,61 | 74.294,58 |
| 19/10/2021 | Pago a: JARDSON FRANCISCO DE ALMEIDA\Emp.: 2021101900005\Ordem: 2021101900006 | 021537 | 0,00 | 3.300,00 | 70.994,58 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 6.042,61 | |
| 19/10/2021 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021101900001\Ordem: 2021101900002 | 021541 | 0,00 | 2.742,61 | 68.251,97 |
| 19/10/2021 | Pago a: DANIELLE EGLE PACHECO DE VASCONCELOS \Emp.: 2021101900006\Ordem: 2021101900007 | 021541 | 0,00 | 3.300,00 | 64.951,97 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 6.042,61 | |
| 19/10/2021 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021101900001\Ordem: 2021101900002 | 021542 | 0,00 | 2.742,61 | 62.209,36 |
| 19/10/2021 | Pago a: EVERALDO SOLANO DE VASCONCELOS NETO\Emp.: 2021101900007\Ordem: 2021101900008 | 021542 | 0,00 | 3.300,00 | 58.909,36 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 6.042,61 | |
| 19/10/2021 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021101900001\Ordem: 2021101900002 | 021554 | 0,00 | 2.742,61 | 56.166,75 |
| 19/10/2021 | Pago a: MEYKSON THIAGO TRINDADE SANTOS\Emp.: 2021101900008\Ordem: 2021101900009 | 021554 | 0,00 | 3.300,00 | 52.866,75 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 6.042,61 | |
| 19/10/2021 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021101900001\Ordem: 2021101900002 | 021555 | 0,00 | 2.742,61 | 50.124,14 |

CAMARA MUNICIPAL DE JAPARATINGA

CNPJ: 35.564.632/0001-62

Rua: RUA JOAO DOS SANTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/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 |
|------------|--|---------|----------------------------|-------------|-----------------|
| 19/10/2021 | Pago a: RENATO VALGNE SILVA DOS SANTOS\Emp.: 2021101900009\Ordem: 2021101900010 | 021555 | 0,00 | 3.300,00 | 46.824,14 |
| | | | Total do Documento: | 0,00 | 6.042,61 |
| 19/10/2021 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021101900001\Ordem: 2021101900002 | 021564 | 0,00 | 2.742,61 | 44.081,53 |
| 19/10/2021 | Pago a: ROOSEVELT KENNED FRANCO RODRIGUES\Emp.: 2021101900010\Ordem: 2021101900011 | 021564 | 0,00 | 3.300,00 | 40.781,53 |
| | | | Total do Documento: | 0,00 | 6.042,61 |
| 19/10/2021 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021101900013\Ordem: 2021101900014 | 021590 | 0,00 | 1.045,00 | 39.736,53 |
| | | | Total do Documento: | 0,00 | 1.045,00 |
| 19/10/2021 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021101900012\Ordem: 2021101900013 | 021672 | 0,00 | 2.254,21 | 37.482,32 |
| | | | Total do Documento: | 0,00 | 2.254,21 |
| 19/10/2021 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021101900001\Ordem: 2021101900002 | 022348 | 0,00 | 2.742,61 | 34.739,71 |
| 19/10/2021 | Pago a: MARCELO HUGO LINS\Emp.: 2021101900002\Ordem: 2021101900003 | 022348 | 0,00 | 3.300,00 | 31.439,71 |
| | | | Total do Documento: | 0,00 | 6.042,61 |
| 19/10/2021 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021101900001\Ordem: 2021101900002 | 027711 | 0,00 | 2.742,61 | 28.697,10 |
| 19/10/2021 | Pago a: FABIO BENEDITO DA SILVA\Emp.: 2021101900003\Ordem: 2021101900004 | 027711 | 0,00 | 3.300,00 | 25.397,10 |
| | | | Total do Documento: | 0,00 | 6.042,61 |
| 19/10/2021 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021101900013\Ordem: 2021101900014 | 059681 | 0,00 | 1.400,00 | 23.997,10 |
| | | | Total do Documento: | 0,00 | 1.400,00 |

CAMARA MUNICIPAL DE JAPARATINGA

CNPJ: 35.564.632/0001-62

Rua: RUA JOAO DOS SANTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/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 |
|------------|--|---------|----------------------------|-------------|-----------------|
| 19/10/2021 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021101900011\Ordem: 2021101900012 | 101901 | 0,00 | 1.272,70 | 22.724,40 |
| | | | Total do Documento: | 0,00 | 1.272,70 |
| 19/10/2021 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021101900013\Ordem: 2021101900014 | 101902 | 0,00 | 1.045,00 | 21.679,40 |
| | | | Total do Documento: | 0,00 | 1.045,00 |
| 19/10/2021 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021101900013\Ordem: 2021101900014 | 101903 | 0,00 | 1.045,00 | 20.634,40 |
| | | | Total do Documento: | 0,00 | 1.045,00 |
| 19/10/2021 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021101900012\Ordem: 2021101900013 | 101904 | 0,00 | 2.018,50 | 18.615,90 |
| | | | Total do Documento: | 0,00 | 2.018,50 |
| 19/10/2021 | Pago a: VALQUIRIA DE LIMA LINS\Emp.: 2021101900016\Ordem: 2021101900017 | 101905 | 0,00 | 1.450,00 | 17.165,90 |
| | | | Total do Documento: | 0,00 | 1.450,00 |
| 19/10/2021 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021101900013\Ordem: 2021101900014 | 101906 | 0,00 | 1.900,00 | 15.265,90 |
| | | | Total do Documento: | 0,00 | 1.900,00 |
| 19/10/2021 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021101900013\Ordem: 2021101900014 | 101907 | 0,00 | 1.045,00 | 14.220,90 |
| | | | Total do Documento: | 0,00 | 1.045,00 |
| 19/10/2021 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021101900011\Ordem: 2021101900012 | 101908 | 0,00 | 1.272,70 | 12.948,20 |
| | | | Total do Documento: | 0,00 | 1.272,70 |
| 19/10/2021 | Pago a: FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE JAPARATINGA\Emp.: 2021101900014\Ordem: 2021101900015 | 101909 | 0,00 | 314,60 | 12.633,60 |
| | | | Total do Documento: | 0,00 | 314,60 |

CAMARA MUNICIPAL DE JAPARATINGA

CNPJ: 35.564.632/0001-62

Rua: RUA JOAO DOS SANTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/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 |
|------------|---|----------------------------|-----------------|-----------------|-----------|
| 19/10/2021 | Pago a: ALAIANY FLAVIA ALVES BARBOSA 10592238482\Emp.: 2021101900015\Ordem: 2021101900016 | 101910 | 0,00 | 1.100,00 | 11.533,60 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 1.100,00 | |
| 19/10/2021 | Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2021100500001\Ordem: 2021101900001 | 223a232 | 0,00 | 104,50 | 11.429,10 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 104,50 | |
| 19/10/2021 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - CAMARA/Número: 2021100000036 | 003871 | 0,00 | 610,00 | 10.819,10 |
| 19/10/2021 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 - IRRF - CAMARA/Número: 2021100000037 | 003871 | 0,00 | 655,10 | 10.164,00 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 1.265,10 | |
| 19/10/2021 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000 - RPPS - CAMARA/Número: 2021100000038 | 101909 | 0,00 | 314,60 | 9.849,40 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 314,60 | |
| 19/10/2021 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - CAMARA/Número: 2021100000039 | 101911 | 0,00 | 3.003,40 | 6.846,00 |
| 20/10/2021 | Pago a: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2021093000002\Ordem: 2021102000001 | 101911 | 0,00 | 6.846,00 | 0,00 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 9.849,40 | |
| 22/10/2021 | Transferência da Conta 11.117-1 - APLIC. para a Conta 11.117-1 - C/C/Número: 53 | 70 | 2.616,35 | 0,00 | 2.616,35 |
| | | Total do Documento: | 2.616,35 | 0,00 | |
| 22/10/2021 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021101900013\Ordem: 2021102200002 | 102201 | 0,00 | 1.045,00 | 1.571,35 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 1.045,00 | |
| 22/10/2021 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021101900013\Ordem: 2021102200002 | 102202 | 0,00 | 1.045,00 | 526,35 |
| | | 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

Outubro/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 |
|-------------------------------|---|---------------|-------------------|-------------------|-------------|
| 22/10/2021 | Pago a: GEDINALVA DA SILVA\Emp.: 2021092700002\Ordem: 2021102200003 | 102203 | 0,00 | 495,00 | 31,35 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 495,00 | |
| 22/10/2021 | Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2021100500001\Ordem: 2021102200001 | 222a224 | 0,00 | 31,35 | 0,00 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 31,35 | |
| 25/10/2021 | Transferência da Conta 11.117-1 - APLIC. para a Conta 11.117-1 - C/C\Número: 54 | 70 | 4.901,20 | 0,00 | 4.901,20 |
| Total do Documento: | | | 4.901,20 | 0,00 | |
| 25/10/2021 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021101900013\Ordem: 2021102500002 | 102501 | 0,00 | 1.980,30 | 2.920,90 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 1.980,30 | |
| 25/10/2021 | Pago a: C.A.DE BARROS DO CARMO \Emp.: 2021102500001\Ordem: 2021102500003 | 102502 | 0,00 | 2.900,00 | 20,90 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 2.900,00 | |
| 25/10/2021 | Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2021100500001\Ordem: 2021102500001 | 105a106 | 0,00 | 20,90 | 0,00 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 20,90 | |
| Total de Registros: 55 | | Total: | 185.651,98 | 185.651,98 | 0,00 |

CAMARA MUNICIPAL DE JAPARATINGA

CNPJ: 35.564.632/0001-62

Rua: RUA JOAO DOS SANTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/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 | | | | 12.908,45 |
| 05/10/2021 | Transferência da Conta 11.117-1 - APLIC. para a Conta 11.117-1 - C/C\Número: 49 | 70 | 0,00 | 1.922,80 | 10.985,65 |
| 18/10/2021 | Transferência da Conta 11.117-1 - C/C para a Conta 11.117-1 - APLIC.\Número: 50 | 70 | 91.706,83 | 0,00 | 102.692,48 |
| 19/10/2021 | Transferência da Conta 11.117-1 - APLIC. para a Conta 11.117-1 - C/C\Número: 51 | 70 | 0,00 | 84.504,80 | 18.187,68 |
| | | Total do Documento: | 91.706,83 | 86.427,60 | |
| 20/10/2021 | Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2021100000010/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.10.01.0000 - RECEITA DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAMARA | 858599 | 56,21 | 0,00 | 18.243,89 |
| | | Total do Documento: | 56,21 | 0,00 | |
| 22/10/2021 | Transferência da Conta 11.117-1 - APLIC. para a Conta 11.117-1 - C/C\Número: 53 | 70 | 0,00 | 2.616,35 | 15.627,54 |
| 25/10/2021 | Transferência da Conta 11.117-1 - APLIC. para a Conta 11.117-1 - C/C\Número: 54 | 70 | 0,00 | 4.901,20 | 10.726,34 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 7.517,55 | |
| Total de Registros: 6 | | Total: | 91.763,04 | 93.945,15 | 10.726,34 |

CAMARA MUNICIPAL DE JAPARATINGA

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

Outubro/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



Extrato de Conta Corrente

G3361016361564381
10/11/2021 16:50:59

Cliente - Conta atual

Agência 4021-5
Conta corrente 11117-1CAM MUN DE JAPARATINGA
Período do extrato de 01 / 10 / 2021 até 31 / 10 / 2021

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|-------------|--------|
| 28/09/2021 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 05/10/2021 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 100.501 | 1.272,70 D | |
| | | | | 104 3544 65019814415 GILVANIA CEDRIM M | | | |
| 05/10/2021 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 100.502 | 629,20 D | |
| | | | | 104 3544 015268111000150 FUNDO DE PREV | | | |
| 05/10/2021 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 812.781.300.238.328 | 10,45 D | |
| | | | | Cobrança referente 05/10/2021 | | | |
| 05/10/2021 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 812.781.300.238.329 | 10,45 D | |
| | | | | Cobrança referente 05/10/2021 | | | |
| 05/10/2021 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 1.922,80 C | 0,00 C |
| 18/10/2021 | | 4021 | 99015 | 870 Transferência recebida | 554.021.000.003.871 | 91.706,83 C | |
| | | | | 18/10 4021 3871-7 PREF M JAPARAT | | | |
| 18/10/2021 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 91.706,83 D | 0,00 C |
| 19/10/2021 | | 4021 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.969.000.022.348 | 2.742,61 D | |
| | | | | 19/10 0969 22348-4 MARCELO HUGO L | | | |
| 19/10/2021 | | 4021 | 99015 | 120 Transferido para Poupança | 550.969.510.022.348 | 3.300,00 D | |
| | | | | 19/10 0969 510022348-7 MARCELO HUGO L | | | |
| 19/10/2021 | | 4021 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.601.000.059.681 | 1.400,00 D | |
| | | | | 19/10 1601 59681-7 JOAO LUIZ SILV | | | |
| 19/10/2021 | | 4021 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.274.000.027.711 | 2.742,61 D | |
| | | | | 19/10 2274 27711-8 FABIO BENEDITO | | | |
| 19/10/2021 | | 4021 | 99015 | 120 Transferido para Poupança | 552.274.510.027.711 | 3.300,00 D | |
| | | | | 19/10 2274 510027711-0 FABIO BENEDITO | | | |
| 19/10/2021 | | 4021 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.021.000.003.871 | 610,00 D | |
| | | | | 19/10 4021 3871-7 PREF M JAPARAT | | | |
| 19/10/2021 | | 4021 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.021.000.003.871 | 655,10 D | |
| | | | | 19/10 4021 3871-7 PREF M JAPARAT | | | |
| 19/10/2021 | | 4021 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.021.000.017.343 | 2.742,61 D | |
| | | | | 19/10 4021 17343-6 SEVERINO LUIZ | | | |
| 19/10/2021 | | 4021 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.021.000.021.537 | 2.742,61 D | |
| | | | | 19/10 4021 21537-6 JARDSON FRANCI | | | |
| 19/10/2021 | | 4021 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.021.000.021.541 | 2.742,61 D | |
| | | | | 19/10 4021 21541-4 DANIELLE E P V | | | |
| 19/10/2021 | | 4021 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.021.000.021.542 | 2.742,61 D | |
| | | | | 19/10 4021 21542-2 EVERALDO S VAS | | | |
| 19/10/2021 | | 4021 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.021.000.021.554 | 2.742,61 D | |
| | | | | 19/10 4021 21554-6 MEYKSON T TRIN | | | |
| 19/10/2021 | | 4021 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.021.000.021.555 | 2.742,61 D | |
| | | | | 19/10 4021 21555-4 RENATO V SILVA | | | |
| 19/10/2021 | | 4021 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.021.000.021.564 | 2.742,61 D | |
| | | | | 19/10 4021 21564-3 ROOSEVELT K F | | | |
| 19/10/2021 | | 4021 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.021.000.021.590 | 1.045,00 D | |
| | | | | 19/10 4021 21590-2 MARCILIO J F O | | | |
| 19/10/2021 | | 4021 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.021.000.021.672 | 2.254,21 D | |
| | | | | 19/10 4021 21672-0 WANDERSON L N | | | |
| 19/10/2021 | | 4021 | 99015 | 120 Transferido para Poupança | 554.021.510.017.343 | 3.300,00 D | |
| | | | | 19/10 4021 510017343-9 SEVERINO LUIZ | | | |
| 19/10/2021 | | 4021 | 99015 | 120 Transferido para Poupança | 554.021.510.021.537 | 3.300,00 D | |
| | | | | 19/10 4021 510021537-9 JARDSON FRANCI | | | |
| 19/10/2021 | | 4021 | 99015 | 120 Transferido para Poupança | 554.021.510.021.541 | 3.300,00 D | |
| | | | | 19/10 4021 510021541-7 DANIELLE E P V | | | |

| | | | | | |
|------------|------|-------|--|---------------------|--------------------|
| 19/10/2021 | 4021 | 99015 | 120 Transferido para Poupança | 554.021.510.021.542 | 3.300,00 D |
| | | | 19/10 4021 510021542-5 EVERALDO S VAS | | |
| 19/10/2021 | 4021 | 99015 | 120 Transferido para Poupança | 554.021.510.021.554 | 3.300,00 D |
| | | | 19/10 4021 510021554-9 MEYKSON T TRIN | | |
| 19/10/2021 | 4021 | 99015 | 120 Transferido para Poupança | 554.021.510.021.555 | 3.300,00 D |
| | | | 19/10 4021 510021555-7 RENATO V SILVA | | |
| 19/10/2021 | 4021 | 99015 | 120 Transferido para Poupança | 554.021.510.021.564 | 3.300,00 D |
| | | | 19/10 4021 510021564-6 ROOSEVELT K F | | |
| 19/10/2021 | 4021 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.106.000.011.033 | 1.425,00 D |
| | | | 19/10 4106 11033-7 JOSE CRISTIANO | | |
| 19/10/2021 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 101.901 | 1.272,70 D |
| | | | 104 1134 61786098415 MARINEY DO LIVRAM | | |
| 19/10/2021 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 101.902 | 1.045,00 D |
| | | | 104 1134 02080936484 JOSE PORFIRIO DOS | | |
| 19/10/2021 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 101.903 | 1.045,00 D |
| | | | 104 3544 09379333412 ALAISE FABIA ALVE | | |
| 19/10/2021 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 101.904 | 2.018,50 D |
| | | | 104 3544 09115590437 LUCAS BEZERRA DE | | |
| 19/10/2021 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 101.905 | 1.450,00 D |
| | | | 104 3544 74678205420 VALQUIRIA DE LIMA | | |
| 19/10/2021 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 101.906 | 1.900,00 D |
| | | | 104 1134 04763917412 ROSANGELA MARIA D | | |
| 19/10/2021 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 101.907 | 1.045,00 D |
| | | | 104 3544 02415079448 GEDINALVA DA SILV | | |
| 19/10/2021 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 101.908 | 1.272,70 D |
| | | | 104 3544 65019814415 GILVANIA CEDRIM M | | |
| 19/10/2021 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 101.909 | 629,20 D |
| | | | 104 3544 015268111000150 FUNDO DE PREV | | |
| 19/10/2021 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 101.910 | 1.100,00 D |
| | | | 104 3544 020785495000119 ALAIANY FLAVI | | |
| 19/10/2021 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 101.911 | 9.849,40 D |
| | | | GPS - CODIGO DE BARRAS | | |
| 19/10/2021 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 882.921.100.071.223 | 10,45 D |
| | | | Cobrança referente 19/10/2021 | | |
| 19/10/2021 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 882.921.100.071.224 | 10,45 D |
| | | | Cobrança referente 19/10/2021 | | |
| 19/10/2021 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 882.921.100.071.225 | 10,45 D |
| | | | Cobrança referente 19/10/2021 | | |
| 19/10/2021 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 882.921.100.071.226 | 10,45 D |
| | | | Cobrança referente 19/10/2021 | | |
| 19/10/2021 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 882.921.100.071.227 | 10,45 D |
| | | | Cobrança referente 19/10/2021 | | |
| 19/10/2021 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 882.921.100.071.228 | 10,45 D |
| | | | Cobrança referente 19/10/2021 | | |
| 19/10/2021 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 882.921.100.071.229 | 10,45 D |
| | | | Cobrança referente 19/10/2021 | | |
| 19/10/2021 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 882.921.100.071.230 | 10,45 D |
| | | | Cobrança referente 19/10/2021 | | |
| 19/10/2021 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 882.921.100.071.231 | 10,45 D |
| | | | Cobrança referente 19/10/2021 | | |
| 19/10/2021 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 882.921.100.071.232 | 10,45 D |
| | | | Cobrança referente 19/10/2021 | | |
| 19/10/2021 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 84.504,80 C 0,00 C |
| 22/10/2021 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 102.201 | 1.045,00 D |
| | | | 033 4028 11073798496 RAYABE CORREIA TA | | |
| 22/10/2021 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 102.202 | 1.045,00 D |
| | | | 104 3122 10775146463 JOSELINE NASCIMEN | | |
| 22/10/2021 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 102.203 | 495,00 D |
| | | | 104 3544 02415079448 GEDINALVA DA SILV | | |
| 22/10/2021 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 852.951.100.014.222 | 10,45 D |
| | | | Cobrança referente 22/10/2021 | | |
| 22/10/2021 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 852.951.100.014.223 | 10,45 D |
| | | | Cobrança referente 22/10/2021 | | |
| 22/10/2021 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 852.951.100.014.224 | 10,45 D |
| | | | Cobrança referente 22/10/2021 | | |

| | | | | |
|------------|------|--|---------------------|-------------------|
| 22/10/2021 | 0000 | 00000 855 BB CP Automatico S P | 70 | 2.616,35 C 0,00 C |
| 25/10/2021 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 102.501 | 1.980,30 D |
| | | 104 3694 06953544422 THASSIO PAULO MAC | | |
| 25/10/2021 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 102.502 | 2.900,00 D |
| | | 237 2116 001031452000101 C.A.DE BARROS | | |
| 25/10/2021 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 862.981.200.091.105 | 10,45 D |
| | | Cobrança referente 25/10/2021 | | |
| 25/10/2021 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 862.981.200.091.106 | 10,45 D |
| | | Cobrança referente 25/10/2021 | | |
| 25/10/2021 | 0000 | 00000 855 BB CP Automatico S P | 70 | 4.901,20 C 0,00 C |
| 31/10/2021 | 0000 | 00000 999 S A L D O | | 0,00 C |

Transação efetuada com sucesso por: JE690350 WANDERSON LUIS NASC.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3362915309304791
29/11/2021 15:35:39

Cliente

Agência 4021-5
Conta 11117-1 CAM MUN DE JAPARATINGA
Mês/ano referência OUTUBRO/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 |
|------------|----------------------|-----------|----------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 30/09/2021 | SALDO ANTERIOR | 12.908,45 | | | 3.434,918583 | | |
| 05/10/2021 | RESGATE | 1.922,80 | | | 511,401254 | 3,759865635 | 2.923,517329 |
| | Aplicação 20/09/2021 | 1.922,80 | | | 511,401254 | | |
| 18/10/2021 | APLICAÇÃO | 91.706,83 | | | 24.359,420416 | 3,764737766 | 27.282,937745 |
| 19/10/2021 | RESGATE | 84.504,80 | | | 22.442,752443 | 3,765349202 | 4.840,185302 |
| | Aplicação 20/09/2021 | 11.008,06 | | | 2.923,517329 | | |
| | Aplicação 18/10/2021 | 73.496,74 | | | 19.519,235114 | | |
| 22/10/2021 | RESGATE | 2.616,35 | | | 694,511933 | 3,767177894 | 4.145,673369 |
| | Aplicação 18/10/2021 | 2.616,35 | | | 694,511933 | | |
| 25/10/2021 | RESGATE | 4.901,20 | | | 1.300,814770 | 3,767792398 | 2.844,858599 |
| | Aplicação 18/10/2021 | 4.901,20 | | | 1.300,814770 | | |
| 29/10/2021 | SALDO ATUAL | 10.726,34 | | | 2.844,858599 | | 2.844,858599 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 12.908,45 |
| APLICAÇÕES (+) | 91.706,83 |
| RESGATES (-) | 93.945,15 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 56,21 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 56,21 |
| SALDO ATUAL = | 10.726,34 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/09/2021 | 3,758007682 |
| 29/10/2021 | 3,770430631 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,3305 |
| No ano | 1,4755 |
| Últimos 12 meses | 1,4973 |

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

Outubro/2021

Listagem de Empenhos a Pagar

| Empenho | Dotação Orçamentária | Credor | Processado | Não Processado | Total a Pagar |
|--|--|-------------------------------------|---------------------------------|---------------------|-----------------|
| Histórico | | | | | |
| Modalidade de Licitação | | | Data | Tipo de Nota | |
| 2021103000001 | 0001 2001 331901300000000000 001000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 6.846,00 | 0,00 | 6.846,00 |
| PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL A PREVIDENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS 10/2021. | | | | | |
| Dispensa | | | 30/10/2021 | Ordinário | |
| 1 Registro(s) | | | Total Geral R\$ 6.846,00 | 0,00 | 6.846,00 |

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 | 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 | R\$ 91.706,83 | R\$ 35.460,00 | 38,67% |
| Julho | R\$ 91.706,83 | R\$ 35.460,00 | 38,67% |
| Agosto | R\$ 91.706,83 | R\$ 49.060,00 | 53,50% |
| Setembro | R\$ 91.706,83 | R\$ 49.060,00 | 53,50% |
| Outubro | R\$ 91.706,83 | R\$ 49.060,00 | 53,50% |
| Novembro | | | #DIV/0! |
| Dezembro | | | #DIV/0! |
| TOTAL | R\$ 917.068,30 | R\$ 395.400,00 | 43,12% |

SEVERINO LUIZ DOS SANTOS NETO

PRESIDENTE

CPF: 382.226.984-00

JOÃO LUIZ SILVA SANTOS

CONTADOR

CRC/AL 009253/O-8