



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE JAPARATINGA

BALANÇETES MENSAIS
SETEMBRO 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

Setembro/2021
Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	15.244,37	Despesa Orçamentária	94.394,60
Receita Orçamentária	37,25	Despesas Correntes	94.394,60
Receitas Correntes	37,25	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	4.268,50
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	4.583,10	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	91.706,83	Saldo para o mês seguinte	12.908,45
Orçamentária	91.706,83		
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:	111.571,55	Total:	111.571,55

MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	0,00	Despesa Orçamentária	815.880,61
Receita Orçamentária	109,59	Despesas Correntes	815.880,61
Receitas Correntes	109,59	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	37.581,70
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	40.899,70	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	825.361,47	Saldo em Caixa	0,00
Orçamentária	825.361,47	Saldo nos Banco	12.908,45
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:	866.370,76	Total:	866.370,76

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	550.241,00	165.254,71	384.986,29
Especiais	0,00	0,00	0,00
Sub Total	550.241,00	165.254,71	384.986,29
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
Total	550.241,00	165.254,71	384.986,29

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
Saldo Anterior	15.244,37	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	133.832,53
Depositado no mês	131.496,61	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	12.908,45
Total	146.740,98	146.740,98

SEVERINO LUIZ DOS SANTOS NETO
PRESIDENTE
382.226.984-00

WANDERSON LUIZ NASCIMENTO DOS SANTOS
DIRETOR ADMINISTRATIVO
085.454.284-13

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

CAMARA MUNICIPAL DE JAPARATINGA

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

Setembro/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	10.000,00	510.135,80	49.060,00	0,00	163.795,80
				0,00	0,00	0,00	44.081,38		346.340,00	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	29.842,88
				0,00	0,00	0,00	0,00		61.614,00	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	5.342,83
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.831,40	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	18.600,00	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	0,00	18.656,67	0,00	0,00	8.635,79
				0,00	0,00	0,00	15.150,00		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	2.900,00	0,00	0,00	110.630,00	2.900,00	0,00	0,00
				0,00	86.823,33	0,00	0,00		110.630,00	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	4.000,00	39.329,33	2.806,30	0,00	13.201,70
				0,00	0,00	0,00	4.000,00		26.127,63	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	267.300,00	29.700,00	0,00	0,00
				0,00	78.431,38	0,00	0,00		267.300,00	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	32.600,00	0,00	32.600,00	1.100.482,00	98.472,90	0,00	275.618,09
				0,00	165.254,71	0,00	165.254,71		824.863,91	0,00	
	Total da Unidade		1.100.482,00	0,00	32.600,00	0,00	32.600,00	1.100.482,00	98.472,90	0,00	275.618,09
				0,00	165.254,71	0,00	165.254,71		824.863,91	0,00	

CAMARA MUNICIPAL DE JAPARATINGA

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

Setembro/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	32.600,00	0,00	32.600,00	1.100.482,00	98.472,90	0,00	275.618,09
				0,00	165.254,71	0,00	165.254,71		824.863,91	0,00	
	Total do Órgão		1.100.482,00	0,00	32.600,00	0,00	32.600,00	1.100.482,00	98.472,90	0,00	275.618,09
				0,00	165.254,71	0,00	165.254,71		824.863,91	0,00	
	Total da Despesa Orçamentária		1.100.482,00	0,00	32.600,00	0,00	32.600,00	1.100.482,00	98.472,90	0,00	275.618,09
				0,00	165.254,71	0,00	165.254,71		824.863,91	0,00	
Resumo:											
	Despesa Correntes		1.052.868,68	0,00	32.600,00	0,00	32.600,00	1.052.868,68	98.472,90	0,00	228.004,77
				0,00	165.254,71	0,00	165.254,71		824.863,91	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: CENTROSetembro/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	37,25	109,59	109,59	0,00
4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	0,00	37,25	109,59	109,59	0,00
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	0,00	37,25	109,59	109,59	0,00
4.1.3.2.1.00.00.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias	0,00	37,25	109,59	109,59	0,00
4.1.3.2.1.01.00.00.00.0000	RECEITA RENDIMENTOS	0,00	37,25	109,59	109,59	0,00
4.1.3.2.1.01.01.00.00.0000	RECEITA DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	0,00	37,25	109,59	109,59	0,00
4.1.3.2.1.01.01.10.00.0000	RECEITA DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	37,25	109,59	109,59	0,00
4.1.3.2.1.01.01.10.01.0000	RECEITA DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAMARA	0,00	37,25	109,59	109,59	0,00
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00	37,25	109,59	109,59	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	28.250,60	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000	IRRF - CAMARA	0,00	655,10	5.807,70	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000	ISS - CAMARA	0,00	0,00	4.010,00	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	2.831,40	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	4.583,10	40.899,70	0,00	0,00
TOTAL GERAL DAS RECEITAS		0,00	4.620,35	41.009,29	109,59	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

Setembro/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	297.280,00	49.060,00	346.340,00	297.280,00	49.060,00	346.340,00	296.235,00	48.832,30	345.067,30	1.272,70
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	47.922,00	13.692,00	61.614,00	47.922,00	13.692,00	61.614,00	47.922,00	6.846,00	54.768,00	6.846,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0010.00.000	2.516,80	314,60	2.831,40	2.516,80	314,60	2.831,40	2.516,80	0,00	2.516,80	314,60
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	6.320,88	3.700,00	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	107.730,00	2.900,00	110.630,00	107.730,00	2.900,00	110.630,00	107.730,00	2.350,00	110.080,00	550,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	23.321,33	2.806,30	26.127,63	23.321,33	2.806,30	26.127,63	23.161,33	2.966,30	26.127,63	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	237.600,00	29.700,00	267.300,00	237.600,00	29.700,00	267.300,00	237.600,00	29.700,00	267.300,00	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		726.391,01	98.472,90	824.863,91	726.391,01	98.472,90	824.863,91	721.486,01	94.394,60	815.880,61	8.983,30
	Total da Unidade		726.391,01	98.472,90	824.863,91	726.391,01	98.472,90	824.863,91	721.486,01	94.394,60	815.880,61	8.983,30
	Total da Secretaria		726.391,01	98.472,90	824.863,91	726.391,01	98.472,90	824.863,91	721.486,01	94.394,60	815.880,61	8.983,30
	Total do Órgão		726.391,01	98.472,90	824.863,91	726.391,01	98.472,90	824.863,91	721.486,01	94.394,60	815.880,61	8.983,30
	Total da Despesa Orçamentária		726.391,01	98.472,90	824.863,91	726.391,01	98.472,90	824.863,91	721.486,01	94.394,60	815.880,61	8.983,30

Resumo:

Despesa Correntes	726.391,01	98.472,90	824.863,91	726.391,01	98.472,90	824.863,91	721.486,01	94.394,60	815.880,61	8.983,30
Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE JAPARATINGA

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

Setembro/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

Setembro/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	28.250,60	3.003,40	24.027,20	4.223,40
2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 IRRF - CAMARA	0,00	655,10	5.807,70	655,10	5.807,70	0,00
2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 ISS - CAMARA	0,00	0,00	4.010,00	610,00	5.230,00	-1.220,00
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	2.831,40	0,00	2.516,80	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	4.583,10	40.899,70	4.268,50	37.581,70	3.318,00

SEVERINO LUIZ DOS SANTOS NETO
PRESIDENTE
382.226.984-00

WANDERSON LUIZ NASCIMENTO DOS SANTOS
DIRETOR ADMINISTRATIVO
085.454.284-13

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

CAMARA MUNICIPAL DE JAPARATINGA

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

Setembro/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	112.769,68	112.769,68	0,00
11.117-1 - A	BANCO DO BRASIL S/A - APLICAÇÃO	15.244,37	18.726,93	21.062,85	12.908,45
Total Agência:		15.244,37	131.496,61	133.832,53	12.908,45
Total Banco:		15.244,37	131.496,61	133.832,53	12.908,45
Total Geral:		15.244,37	131.496,61	133.832,53	12.908,45

SEVERINO LUIZ DOS SANTOS NETO
PRESIDENTE
382.226.984-00

WANDERSON LUIZ NASCIMENTO DOS SANTOS
DIRETOR ADMINISTRATIVO
085.454.284-13

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

CAMARA MUNICIPAL DE JAPARATINGA

CNPJ: 35.564.632/0001-62

Rua: RUA JOAO DOS SANTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/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
01/09/2021	Transferência da Conta 11.117-1 - APLIC. para a Conta 11.117-1 - C/C\Número: 43	70	1.045,00	0,00	1.045,00
		Total do Documento:	1.045,00	0,00	
01/09/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021082000006\Ordem: 2021090100001	021590	0,00	1.045,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	1.045,00	
13/09/2021	Transferência da Conta 11.117-1 - APLIC. para a Conta 11.117-1 - C/C\Número: 44	70	11.270,30	0,00	11.270,30
		Total do Documento:	11.270,30	0,00	
13/09/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2021091300001\Ordem: 2021091300001	279a280	0,00	20,90	11.249,40
		Total do Documento:	0,00	20,90	
13/09/2021	Pago a: C. S. BARBOSA MERCADINHO\Emp.: 2021082500002\Ordem: 2021091300003	91301	0,00	805,64	10.443,76
		Total do Documento:	0,00	805,64	
13/09/2021	Pago a: C. S. BARBOSA MERCADINHO\Emp.: 2021082500001\Ordem: 2021091300002	91302	0,00	594,36	9.849,40
		Total do Documento:	0,00	594,36	
13/09/2021	Pago a: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2021091300002\Ordem: 2021091300004	91303	0,00	6.846,00	3.003,40
13/09/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - CAMARA/Número: 2021090000032	91303	0,00	3.003,40	0,00
		Total do Documento:	0,00	9.849,40	
20/09/2021	Transferência da Conta 11.117-1 - APLIC. para a Conta 11.117-1 - C/C\Número: 47	70	5.072,10	0,00	5.072,10
		Total do Documento:	5.072,10	0,00	

CAMARA MUNICIPAL DE JAPARATINGA

CNPJ: 35.564.632/0001-62

Rua: RUA JOAO DOS SANTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/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
20/09/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - CÂMARA MUNICIPAL\Número: 11	003871	91.706,83	0,00	96.778,93
Total do Documento:			91.706,83	0,00	
20/09/2021	Transferência da Conta 11.117-1 - C/C para a Conta 11.117-1 - APLIC.\Número: 45	70	0,00	18.689,68	78.089,25
Total do Documento:			0,00	18.689,68	
20/09/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021092000013\Ordem: 2021092000014	011033	0,00	1.425,00	76.664,25
Total do Documento:			0,00	1.425,00	
20/09/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021092000001\Ordem: 2021092000002	017343	0,00	2.742,61	73.921,64
20/09/2021	Pago a: SEVERINO LUIZ DOS SANTOS NETO\Emp.: 2021092000004\Ordem: 2021092000005	017343	0,00	3.300,00	70.621,64
Total do Documento:			0,00	6.042,61	
20/09/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2021091300001\Ordem: 2021092000001	019a025	0,00	73,15	70.548,49
Total do Documento:			0,00	73,15	
20/09/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021092000001\Ordem: 2021092000002	021537	0,00	2.742,61	67.805,88
20/09/2021	Pago a: JARDSON FRANCISCO DE ALMEIDA\Emp.: 2021092000005\Ordem: 2021092000006	021537	0,00	3.300,00	64.505,88
Total do Documento:			0,00	6.042,61	
20/09/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021092000001\Ordem: 2021092000002	021541	0,00	2.742,61	61.763,27
20/09/2021	Pago a: DANIELLE EGLE PACHECO DE VASCONCELOS \Emp.: 2021092000006\Ordem: 2021092000007	021541	0,00	3.300,00	58.463,27
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

Setembro/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
20/09/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021092000001\Ordem: 2021092000002	021542	0,00	2.742,61	55.720,66
20/09/2021	Pago a: EVERALDO SOLANO DE VASCONCELOS NETO\Emp.: 2021092000007\Ordem: 2021092000008	021542	0,00	3.300,00	52.420,66
Total do Documento:			0,00	6.042,61	
20/09/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021092000001\Ordem: 2021092000002	021554	0,00	2.742,61	49.678,05
20/09/2021	Pago a: MEYKSON THIAGO TRINDADE SANTOS\Emp.: 2021092000008\Ordem: 2021092000009	021554	0,00	3.300,00	46.378,05
Total do Documento:			0,00	6.042,61	
20/09/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021092000001\Ordem: 2021092000002	021555	0,00	2.742,61	43.635,44
20/09/2021	Pago a: RENATO VALGNE SILVA DOS SANTOS\Emp.: 2021092000009\Ordem: 2021092000010	021555	0,00	3.300,00	40.335,44
Total do Documento:			0,00	6.042,61	
20/09/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021092000001\Ordem: 2021092000002	021564	0,00	2.742,61	37.592,83
20/09/2021	Pago a: ROOSEVELT KENNED FRANCO RODRIGUES\Emp.: 2021092000010\Ordem: 2021092000011	021564	0,00	3.300,00	34.292,83
Total do Documento:			0,00	6.042,61	
20/09/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021092000013\Ordem: 2021092000014	021590	0,00	1.045,00	33.247,83
Total do Documento:			0,00	1.045,00	
20/09/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021092000012\Ordem: 2021092000013	021672	0,00	2.254,21	30.993,62
Total do Documento:			0,00	2.254,21	
20/09/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021092000001\Ordem: 2021092000002	022348	0,00	2.742,61	28.251,01

CAMARA MUNICIPAL DE JAPARATINGA

CNPJ: 35.564.632/0001-62

Rua: RUA JOAO DOS SANTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/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
20/09/2021	Pago a: MARCELO HUGO LINS\Emp.: 2021092000002\Ordem: 2021092000003	022348	0,00	3.300,00	24.951,01
		Total do Documento:	0,00	6.042,61	
20/09/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021092000013\Ordem: 2021092000014	022696	0,00	1.045,00	23.906,01
		Total do Documento:	0,00	1.045,00	
20/09/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021092000001\Ordem: 2021092000002	027711	0,00	2.742,61	21.163,40
20/09/2021	Pago a: FABIO BENEDITO DA SILVA\Emp.: 2021092000003\Ordem: 2021092000004	027711	0,00	3.300,00	17.863,40
		Total do Documento:	0,00	6.042,61	
20/09/2021	Pago a: GENIVAL PEREIRA ALVES\Emp.: 2021092000014\Ordem: 2021092000015	047459	0,00	350,00	17.513,40
		Total do Documento:	0,00	350,00	
20/09/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021092000013\Ordem: 2021092000014	059681	0,00	1.400,00	16.113,40
		Total do Documento:	0,00	1.400,00	
20/09/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021092000011\Ordem: 2021092000012	92001	0,00	1.272,70	14.840,70
		Total do Documento:	0,00	1.272,70	
20/09/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021092000013\Ordem: 2021092000014	92002	0,00	1.045,00	13.795,70
		Total do Documento:	0,00	1.045,00	
20/09/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021092000013\Ordem: 2021092000014	92003	0,00	1.045,00	12.750,70
		Total do Documento:	0,00	1.045,00	
20/09/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021092000013\Ordem: 2021092000014	92004	0,00	1.045,00	11.705,70

CAMARA MUNICIPAL DE JAPARATINGA

CNPJ: 35.564.632/0001-62

Rua: RUA JOAO DOS SANTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/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
		Total do Documento:	0,00	1.045,00	
20/09/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021092000012\Ordem: 2021092000013	92005	0,00	2.018,50	9.687,20
		Total do Documento:	0,00	2.018,50	
20/09/2021	Pago a: VALQUIRIA DE LIMA LINS\Emp.: 2021092000015\Ordem: 2021092000016	92006	0,00	1.450,00	8.237,20
		Total do Documento:	0,00	1.450,00	
20/09/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021092000013\Ordem: 2021092000014	92007	0,00	1.900,00	6.337,20
		Total do Documento:	0,00	1.900,00	
20/09/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021092000013\Ordem: 2021092000014	92201	0,00	1.045,00	5.292,20
		Total do Documento:	0,00	1.045,00	
20/09/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021092000013\Ordem: 2021092000014	92701	0,00	1.980,30	3.311,90
		Total do Documento:	0,00	1.980,30	
20/09/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - CAMARA/Número: 2021090000033	003871	0,00	610,00	2.701,90
20/09/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 - IRRF - CAMARA/Número: 2021090000034	003871	0,00	655,10	2.046,80
		Total do Documento:	0,00	1.265,10	
22/09/2021	Transferência da Conta 11.117-1 - APLIC. para a Conta 11.117-1 - C/C/Número: 46	70	1.375,45	0,00	3.422,25
		Total do Documento:	1.375,45	0,00	
22/09/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2021091300001\Ordem: 2021092200001	016298	0,00	10,45	3.411,80
		Total do Documento:	0,00	10,45	

CAMARA MUNICIPAL DE JAPARATINGA

CNPJ: 35.564.632/0001-62

Rua: RUA JOAO DOS SANTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/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
22/09/2021	Pago a: ALFANET TELECOM LTDA\Emp.: 2021082600001\Ordem: 2021092200002	017937	0,00	160,00	3.251,80
22/09/2021	Pago a: ALFANET TELECOM LTDA\Emp.: 2021092200001\Ordem: 2021092200003	017937	0,00	160,00	3.091,80
Total do Documento:			0,00	320,00	
22/09/2021	Pago a: ALAIANY FLAVIA ALVES BARBOSA 10592238482\Emp.: 2021092200002\Ordem: 2021092200004	92702	0,00	1.100,00	1.991,80
Total do Documento:			0,00	1.100,00	
22/09/2021	Pago a: ALAIANY FLAVIA ALVES BARBOSA 10592238482\Emp.: 2021092200003\Ordem: 2021092200005	92703	0,00	1.100,00	891,80
Total do Documento:			0,00	1.100,00	
27/09/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2021091300001\Ordem: 2021092700001	481a484	0,00	41,80	850,00
Total do Documento:			0,00	41,80	
27/09/2021	Pago a: UVEAL - UNIÃO DOS VEREADORES DO ESTADO DE ALAGOAS\Emp.: 2021092700001\Ordem: 2021092700002	92704	0,00	300,00	550,00
Total do Documento:			0,00	300,00	
27/09/2021	Pago a: GEDINALVA DA SILVA\Emp.: 2021092700002\Ordem: 2021092700003	92705	0,00	550,00	0,00
Total do Documento:			0,00	550,00	
28/09/2021	Transferência da Conta 11.117-1 - APLIC. para a Conta 11.117-1 - C/C\Número: 48	70	2.300,00	0,00	2.300,00
Total do Documento:			2.300,00	0,00	
28/09/2021	Pago a: DJALMA NOGUEIRA SALES TABIRA\Emp.: 2021082700001\Ordem: 2021092800001	018340	0,00	1.200,00	1.100,00
28/09/2021	Pago a: DJALMA NOGUEIRA SALES TABIRA\Emp.: 2021082700002\Ordem: 2021092800002	018340	0,00	1.100,00	0,00
Total do Documento:			0,00	2.300,00	

CAMARA MUNICIPAL DE JAPARATINGA

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

Setembro/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
Total de Registros: 59		Total:	112.769,68	112.769,68	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE JAPARATINGA

CNPJ: 35.564.632/0001-62

Rua: RUA JOAO DOS SANTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/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				15.244,37
01/09/2021	Transferência da Conta 11.117-1 - APLIC. para a Conta 11.117-1 - C/C\Número: 43	70	0,00	1.045,00	14.199,37
13/09/2021	Transferência da Conta 11.117-1 - APLIC. para a Conta 11.117-1 - C/C\Número: 44	70	0,00	11.270,30	2.929,07
20/09/2021	Transferência da Conta 11.117-1 - C/C para a Conta 11.117-1 - APLIC.\Número: 45	70	18.689,68	0,00	21.618,75
		Total do Documento:	18.689,68	12.315,30	
20/09/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2021090000009/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.10.01.0000 - RECEITA DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAMARA	918583	37,25	0,00	21.656,00
		Total do Documento:	37,25	0,00	
20/09/2021	Transferência da Conta 11.117-1 - APLIC. para a Conta 11.117-1 - C/C\Número: 47	70	0,00	5.072,10	16.583,90
22/09/2021	Transferência da Conta 11.117-1 - APLIC. para a Conta 11.117-1 - C/C\Número: 46	70	0,00	1.375,45	15.208,45
28/09/2021	Transferência da Conta 11.117-1 - APLIC. para a Conta 11.117-1 - C/C\Número: 48	70	0,00	2.300,00	12.908,45
		Total do Documento:	0,00	8.747,55	
Total de Registros: 7		Total:	18.726,93	21.062,85	12.908,45

CAMARA MUNICIPAL DE JAPARATINGA

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

Setembro/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 16:49:46

Cliente - Conta atual

Agência 4021-5
Conta corrente 11117-1CAM MUN DE JAPARATINGA
Período do extrato de 01 / 09 / 2021 até 30 / 09 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2021		4021	99015	470 Transferência enviada	554.021.000.021.590	1.045,00 D	
				01/09 4021 21590-2 MARCILIO J F O			
01/09/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.045,00 C	0,00 C
13/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.301	805,64 D	
				422 0144 037294916000101 C. S. BARBOSA			
13/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.302	594,36 D	
				422 0144 037294916000101 C. S. BARBOSA			
13/09/2021		0000	13105	375 Impostos	91.303	9.849,40 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
13/09/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.561.100.100.279	10,45 D	
				Cobrança referente 13/09/2021			
13/09/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.561.100.100.280	10,45 D	
				Cobrança referente 13/09/2021			
13/09/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	11.270,30 C	0,00 C
20/09/2021		4021	99015	870 Transferência recebida	554.021.000.003.871	91.706,83 C	
				20/09 4021 3871-7 PREF M JAPARAT			
20/09/2021		4021	99015	470 Transferência enviada	550.969.000.022.348	2.742,61 D	
				20/09 0969 22348-4 MARCELO HUGO L			
20/09/2021		4021	99015	120 Transferido para Poupança	550.969.510.022.348	3.300,00 D	
				20/09 0969 510022348-7 MARCELO HUGO L			
20/09/2021		4021	99015	470 Transferência enviada	551.601.000.059.681	1.400,00 D	
				20/09 1601 59681-7 JOAO LUIZ SILV			
20/09/2021		4021	99015	470 Transferência enviada	552.274.000.027.711	2.742,61 D	
				20/09 2274 27711-8 FABIO BENEDITO			
20/09/2021		4021	99015	120 Transferido para Poupança	552.274.510.027.711	3.300,00 D	
				20/09 2274 510027711-0 FABIO BENEDITO			
20/09/2021		4021	99015	470 Transferência enviada	553.393.000.047.459	350,00 D	
				20/09 3393 47459-2 WEB CONEXOES			
20/09/2021		4021	99015	470 Transferência enviada	554.021.000.003.871	610,00 D	
				20/09 4021 3871-7 PREF M JAPARAT			
20/09/2021		4021	99015	470 Transferência enviada	554.021.000.003.871	655,10 D	
				20/09 4021 3871-7 PREF M JAPARAT			
20/09/2021		4021	99015	470 Transferência enviada	554.021.000.017.343	2.742,61 D	
				20/09 4021 17343-6 SEVERINO LUIZ			
20/09/2021		4021	99015	470 Transferência enviada	554.021.000.021.537	2.742,61 D	
				20/09 4021 21537-6 JARDSON FRANCI			
20/09/2021		4021	99015	470 Transferência enviada	554.021.000.021.541	2.742,61 D	
				20/09 4021 21541-4 DANIELLE E P V			
20/09/2021		4021	99015	470 Transferência enviada	554.021.000.021.542	2.742,61 D	
				20/09 4021 21542-2 EVERALDO S VAS			
20/09/2021		4021	99015	470 Transferência enviada	554.021.000.021.554	2.742,61 D	
				20/09 4021 21554-6 MEYKSON T TRIN			
20/09/2021		4021	99015	470 Transferência enviada	554.021.000.021.555	2.742,61 D	
				20/09 4021 21555-4 RENATO V SILVA			
20/09/2021		4021	99015	470 Transferência enviada	554.021.000.021.564	2.742,61 D	
				20/09 4021 21564-3 ROOSEVELT K F			
20/09/2021		4021	99015	470 Transferência enviada	554.021.000.021.590	1.045,00 D	
				20/09 4021 21590-2 MARCILIO J F O			
20/09/2021		4021	99015	470 Transferência enviada	554.021.000.021.672	2.254,21 D	
				20/09 4021 21672-0 WANDERSON L N			

20/09/2021	4021	99015	470	Transferência enviada	554.021.000.022.696	1.045,00 D	
				20/09 4021 22696-3 JOSELINE N OLI			
20/09/2021	4021	99015	120	Transferido para Poupança	554.021.510.017.343	3.300,00 D	
				20/09 4021 510017343-9 SEVERINO LUIZ			
20/09/2021	4021	99015	120	Transferido para Poupança	554.021.510.021.537	3.300,00 D	
				20/09 4021 510021537-9 JARDSON FRANCI			
20/09/2021	4021	99015	120	Transferido para Poupança	554.021.510.021.541	3.300,00 D	
				20/09 4021 510021541-7 DANIELLE E P V			
20/09/2021	4021	99015	120	Transferido para Poupança	554.021.510.021.542	3.300,00 D	
				20/09 4021 510021542-5 EVERALDO S VAS			
20/09/2021	4021	99015	120	Transferido para Poupança	554.021.510.021.554	3.300,00 D	
				20/09 4021 510021554-9 MEYKSON T TRIN			
20/09/2021	4021	99015	120	Transferido para Poupança	554.021.510.021.555	3.300,00 D	
				20/09 4021 510021555-7 RENATO V SILVA			
20/09/2021	4021	99015	120	Transferido para Poupança	554.021.510.021.564	3.300,00 D	
				20/09 4021 510021564-6 ROOSEVELT K F			
20/09/2021	4021	99015	470	Transferência enviada	554.106.000.011.033	1.425,00 D	
				20/09 4106 11033-7 JOSE CRISTIANO			
20/09/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.001	1.272,70 D	
				104 1134 61786098415 MARINEY DO LIVRAM			
20/09/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.002	1.045,00 D	
				104 1134 02080936484 JOSE PORFIRIO DOS			
20/09/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.003	1.045,00 D	
				104 3544 09379333412 ALAISE FABIA ALVE			
20/09/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.004	1.045,00 D	
				104 3544 02415079448 GEDINALVA DA SILV			
20/09/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.005	2.018,50 D	
				104 3544 09115590437 LUCAS BEZERRA DE			
20/09/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.006	1.450,00 D	
				104 3544 74678205420 VALQUIRIA DE LIMA			
20/09/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.007	1.900,00 D	
				104 1134 04763917412 ROSANGELA MARIA D			
20/09/2021	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	822.631.200.617.019	10,45 D	
				Cobrança referente 20/09/2021			
20/09/2021	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	822.631.200.617.020	10,45 D	
				Cobrança referente 20/09/2021			
20/09/2021	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	822.631.200.617.021	10,45 D	
				Cobrança referente 20/09/2021			
20/09/2021	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	822.631.200.617.022	10,45 D	
				Cobrança referente 20/09/2021			
20/09/2021	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	822.631.200.617.023	10,45 D	
				Cobrança referente 20/09/2021			
20/09/2021	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	822.631.200.617.024	10,45 D	
				Cobrança referente 20/09/2021			
20/09/2021	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	822.631.200.617.025	10,45 D	
				Cobrança referente 20/09/2021			
20/09/2021	0000	00000	345	BB CP Automatico S P	70	18.689,68 D	0,00 C
22/09/2021	4021	99015	470	Transferência enviada	554.021.000.017.937	160,00 D	
				22/09 4021 17937-X ALFANET TELECO			
22/09/2021	4021	99015	470	Transferência enviada	554.021.000.017.937	160,00 D	
				22/09 4021 17937-X ALFANET TELECO			
22/09/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.201	1.045,00 D	
				033 4028 11073798496 RAYABE CORREIA TA			
22/09/2021	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	882.651.100.016.298	10,45 D	
				Cobrança referente 22/09/2021			
22/09/2021	0000	00000	855	BB CP Automatico S P	70	1.375,45 C	0,00 C
27/09/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.701	1.980,30 D	
				104 3694 06953544422 THASSIO PAULO MAC			
27/09/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.702	1.100,00 D	
				104 3544 020785495000119 ALAIANY FLAVI			
27/09/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.703	1.100,00 D	
				104 3544 020785495000119 ALAIANY FLAVI			
27/09/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	92.704	300,00 D	
				UVEAL-UNIAO DOS VEREADORES DO ESTADO D			
27/09/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.705	550,00 D	

104 3544 02415079448 GEDINALVA DA SILV

27/09/2021	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	862.701.200.079.481	10,45 D
Cobrança referente 27/09/2021						
27/09/2021	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	862.701.200.079.482	10,45 D
Cobrança referente 27/09/2021						
27/09/2021	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	862.701.200.079.483	10,45 D
Cobrança referente 27/09/2021						
27/09/2021	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	862.701.200.079.484	10,45 D
Cobrança referente 27/09/2021						
27/09/2021	0000	00000	855	BB CP Automatico S P	70	5.072,10 C 0,00 C
28/09/2021	4021	99015	470	Transferência enviada	552.699.000.018.340	1.100,00 D
28/09 2699 18340-7 DJALMA NOGUEIR						
28/09/2021	4021	99015	470	Transferência enviada	552.699.000.018.340	1.200,00 D
28/09 2699 18340-7 DJALMA NOGUEIR						
28/09/2021	0000	00000	855	BB CP Automatico S P	70	2.300,00 C 0,00 C
30/09/2021	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 15:34:32

Cliente

Agência 4021-5
Conta 11117-1 CAM MUN DE JAPARATINGA
Mês/ano referência SETEMBRO/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
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	15.244,37			4.067,891737		
01/09/2021	RESGATE	1.045,00			278,817439	3,747972167	3.789,074298
	Aplicação 20/07/2021	1.045,00			278,817439		
13/09/2021	RESGATE	11.270,30			3.004,416719	3,751243937	784,657579
	Aplicação 20/07/2021	7.532,88			2.008,102623		
	Aplicação 20/08/2021	3.737,42			996,314096		
20/09/2021	APLICAÇÃO	18.689,68			4.979,151177	3,753587576	5.763,808756
22/09/2021	RESGATE	1.375,45			366,343694	3,754534395	5.397,465062
	Aplicação 20/08/2021	1.375,45			366,343694		
27/09/2021	RESGATE	5.072,10			1.350,325033	3,756206747	4.047,140029
	Aplicação 20/08/2021	1.571,27			418,313885		
	Aplicação 20/09/2021	3.500,83			932,011148		
28/09/2021	RESGATE	2.300,00			612,221446	3,756810571	3.434,918583
	Aplicação 20/09/2021	2.300,00			612,221446		
30/09/2021	SALDO ATUAL	12.908,45			3.434,918583		3.434,918583

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.244,37
APLICAÇÕES (+)	18.689,68
RESGATES (-)	21.062,85
RENDIMENTO BRUTO (+)	37,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	37,25
SALDO ATUAL =	12.908,45

Valor da Cota

31/08/2021	3,747487421
30/09/2021	3,758007682

Rentabilidade

No mês	0,2807
No ano	1,1412
Últimos 12 meses	1,1739

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

Setembro/2021

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico					
Modalidade de Licitação					
			Data	Tipo de Nota	
2021092000011	0001 2001 331901100000000000 001000000	FOLHA DE PESSOAL	1.272,70	0,00	1.272,70
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE JAPARATINGA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 PERTINENTES AOS - EFETIVOS.					
Dispensa			20/09/2021	Ordinário	
2021092700002	0001 2001 333903600000000000 001000000	GEDINALVA DA SILVA	550,00	0,00	550,00
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DA CÂMARA MUNICIPAL DE JAPARATINGA, CORRESPONDENTE AO 13º/2021, RELATIVO A 1 SERVIDOR.					
Dispensa			27/09/2021	Ordinário	
2021093000001	0001 2001 331911300000000000 001000000	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE JAPARATINGA	314,60	0,00	314,60
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE JAPARATINGA COMP. 09/2021.					
Dispensa			30/09/2021	Ordinário	
2021093000002	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 09/2021.					
Dispensa			30/09/2021	Ordinário	
4 Registro(s)			Total Geral R\$ 8.983,30	0,00	8.983,30

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			#DIV/0!
Novembro			#DIV/0!
Dezembro			#DIV/0!
TOTAL	R\$ 825.361,47	R\$ 346.340,00	41,96%

SEVERINO LUIZ DOS SANTOS NETO

PRESIDENTE

CPF: 382.226.984-00

JOÃO LUIZ SILVA SANTOS

CONTADOR

CRC/AL 009253/O-8