



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE JARAMATAIA

BALANÇETES MENSUAIS
AGOSTO 2022

Via: Câmara Municipal

PRESIDENTE: EDIELMA ALENCAR CESAR MOURA

CAMARA DE VEREADORES DE JARAMATAIA

CNPJ: 04.390.828/0001-54
Rua: RUA DO COMÉRCIO, 184
Bairro: Centro

Agosto/2022
Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	31.749,48	Despesa Orçamentária	96.562,65
Receita Orçamentária	399,97	Despesas Correntes	96.562,65
Receitas Correntes	399,97	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	10.593,41
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	10.593,41	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	95.892,11	Saldo para o mês seguinte	31.478,91
Orçamentária	95.892,11		
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:	138.634,97	Total:	138.634,97

MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	1.434,11	Despesa Orçamentária	737.896,03
Receita Orçamentária	2.167,43	Despesas Correntes	734.850,41
Receitas Correntes	2.167,43	Despesas de Capital	3.045,62
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	86.834,32
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	85.470,84	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	767.136,88	Saldo em Caixa	0,00
Orçamentária	767.136,88	Saldo nos Banco	31.478,91
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:	856.209,26	Total:	856.209,26

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	289.518,26	21.247,00	268.271,26
Especiais	0,00	0,00	0,00
Sub Total	289.518,26	21.247,00	268.271,26
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
Total	289.518,26	21.247,00	268.271,26

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
Saldo Anterior	31.749,48	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	289.017,41
Depositado no mês	288.746,84	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	31.478,91
Total	320.496,32	320.496,32

EDIELMA ALENCAR CESAR MOURA
PRESIDENTE
023.623.404-81

MARIA ADRIANA FREITAS DOS SANTOS LIM
TESOUREIRA
027.751.364-27

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

CAMARA DE VEREADORES DE JARAMATAIA

CNPJ: 04.390.828/0001-54
Rua: RUA DO COMÉRCIO, 184
Bairro: Centro

Agosto/2022
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
01	CÂMARA MUNICIPAL										
01	CÂMARA DE VEREADORES DE JARAMATAIA										
0110	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	658.073,03	0,00	0,00	0,00	0,00	658.073,03	46.728,45	0,00	271.094,41
				0,00	0,00	0,00	0,00		386.978,62	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	72.000,00	0,00	8.663,56	0,00	0,00	80.663,56	9.812,97	0,00	0,00
				0,00	8.663,56	0,00	0,00		80.663,56	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.640,00	2.500,00	0,00	2.340,00
				0,00	0,00	0,00	2.360,00		5.300,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	10.656,05
				0,00	0,00	0,00	0,00		4.343,95	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0010.00.000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.887,00	113,00	0,00	0,00	113,00
				0,00	0,00	0,00	4.887,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	20.000,00	0,00	1.680,00	0,00	0,00	24.040,00	1.680,00	0,00	0,00
				0,00	4.040,00	0,00	0,00		24.040,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	40.000,00	0,00	8.543,44	0,00	0,00	48.543,44	11.791,23	0,00	0,00
				0,00	8.543,44	0,00	0,00		48.543,44	0,00	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	3.600,00	0,00	21.200,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		28.800,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	689,79
				0,00	0,00	0,00	0,00		310,21	0,00	
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0010.00.000	268.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	254.000,00	19.800,00	0,00	95.529,37
				0,00	0,00	0,00	14.000,00		158.470,63	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	12.954,38
				0,00	0,00	0,00	0,00		3.045,62	0,00	
	Total da Atividade		1.158.073,03	0,00	18.887,00	0,00	18.887,00	1.158.073,03	95.912,65	0,00	417.577,00
				0,00	21.247,00	0,00	21.247,00		740.496,03	0,00	

CAMARA DE VEREADORES DE JARAMATAIA

CNPJ: 04.390.828/0001-54
Rua: RUA DO COMÉRCIO, 184
Bairro: Centro

Agosto/2022 Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada no mês até o mês	Anulada no mês até o mês	Saldo Disponível	
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês					
				Redução	até o mês	até o mês					
	Total da Unidade		1.158.073,03	0,00	18.887,00	0,00	18.887,00	1.158.073,03	95.912,65	0,00	417.577,00
				0,00	21.247,00	0,00	21.247,00		740.496,03	0,00	
	Total da Secretaria		1.158.073,03	0,00	18.887,00	0,00	18.887,00	1.158.073,03	95.912,65	0,00	417.577,00
				0,00	21.247,00	0,00	21.247,00		740.496,03	0,00	
	Total do Órgão		1.158.073,03	0,00	18.887,00	0,00	18.887,00	1.158.073,03	95.912,65	0,00	417.577,00
				0,00	21.247,00	0,00	21.247,00		740.496,03	0,00	
	Total da Despesa Orçamentária		1.158.073,03	0,00	18.887,00	0,00	18.887,00	1.158.073,03	95.912,65	0,00	417.577,00
				0,00	21.247,00	0,00	21.247,00		740.496,03	0,00	

Resumo:

Despesa Correntes	1.142.073,03	0,00	18.887,00	0,00	18.887,00	1.142.073,03	95.912,65	0,00	404.622,62
		0,00	21.247,00	0,00	21.247,00		737.450,41	0,00	
Despesa de Capital	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	12.954,38
		0,00	0,00	0,00	0,00		3.045,62	0,00	
Reserva	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00	

EDIELMA ALENCAR CESAR MOURA
PRESIDENTE
023.623.404-81

MARIA ADRIANA FREITAS DOS SANTOS LIMA
TESOUREIRA
027.751.364-27

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

CAMARA DE VEREADORES DE JARAMATAIA

CNPJ: 04.390.828/0001-54
Rua: RUA DO COMÉRCIO, 184
Bairro: Centro

Agosto/2022
Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas Correntes	0,00	399,97	2.167,43	2.167,43	0,00
4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	0,00	399,97	2.167,43	2.167,43	0,00
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	0,00	399,97	2.167,43	2.167,43	0,00
4.1.3.2.1.00.00.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias	0,00	399,97	2.167,43	2.167,43	0,00
4.1.3.2.1.01.00.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	399,97	2.167,43	2.167,43	0,00
4.1.3.2.1.01.01.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados	0,00	399,97	2.167,43	2.167,43	0,00
4.1.3.2.1.01.01.10.00.0000	RECEITA DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	399,97	2.167,43	2.167,43	0,00
4.1.3.2.1.01.01.10.01.0000	RECEITA DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	399,97	2.167,43	2.167,43	0,00
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00	399,97	2.167,43	2.167,43	0,00
2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000	INSS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	4.354,83	35.902,88	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	1.452,60	11.429,82	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.08.0000	BANCO DO BRASIL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	4.785,98	38.138,14	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	10.593,41	85.470,84	0,00	0,00
TOTAL GERAL DAS RECEITAS		0,00	10.993,38	87.638,27	2.167,43	0,00

EDIELMA ALENCAR CESAR MOURA
PRESIDENTE
023.623.404-81

MARIA ADRIANA FREITAS DOS SANTOS LIMA
TESOUREIRA
027.751.364-27

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

CAMARA DE VEREADORES DE JARAMATAIA

CNPJ: 04.390.828/0001-54
 Rua: RUA DO COMÉRCIO, 184
 Bairro: Centro

Agosto/2022
 Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
01 - CÂMARA MUNICIPAL												
01 - CÂMARA DE VEREADORES DE JARAMATAIA												
0110 - 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	340.250,17	46.728,45	386.978,62	340.250,17	46.728,45	386.978,62	340.250,17	46.728,45	386.978,62	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	70.850,59	9.812,97	80.663,56	70.850,59	9.812,97	80.663,56	70.850,59	9.812,97	80.663,56	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	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
3.3.3.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	2.800,00	2.500,00	5.300,00	2.800,00	2.500,00	5.300,00	2.800,00	2.500,00	5.300,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	4.343,95	0,00	4.343,95	4.343,95	0,00	4.343,95	4.343,95	0,00	4.343,95	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	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 FÍSICA	0010.00.000	22.360,00	1.680,00	24.040,00	22.360,00	1.680,00	24.040,00	22.360,00	1.680,00	24.040,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	36.752,21	11.791,23	48.543,44	33.502,21	12.441,23	45.943,44	33.502,21	12.441,23	45.943,44	2.600,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0010.00.000	25.200,00	3.600,00	28.800,00	25.200,00	3.600,00	28.800,00	25.200,00	3.600,00	28.800,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	310,21	0,00	310,21	310,21	0,00	310,21	310,21	0,00	310,21	0,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0010.00.000	138.670,63	19.800,00	158.470,63	138.670,63	19.800,00	158.470,63	138.670,63	19.800,00	158.470,63	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	3.045,62	0,00	3.045,62	3.045,62	0,00	3.045,62	3.045,62	0,00	3.045,62	0,00
	Total da Atividade		644.583,38	95.912,65	740.496,03	641.333,38	96.562,65	737.896,03	641.333,38	96.562,65	737.896,03	2.600,00
	Total da Unidade		644.583,38	95.912,65	740.496,03	641.333,38	96.562,65	737.896,03	641.333,38	96.562,65	737.896,03	2.600,00
	Total da Secretaria		644.583,38	95.912,65	740.496,03	641.333,38	96.562,65	737.896,03	641.333,38	96.562,65	737.896,03	2.600,00
	Total do Órgão		644.583,38	95.912,65	740.496,03	641.333,38	96.562,65	737.896,03	641.333,38	96.562,65	737.896,03	2.600,00
	Total da Despesa Orçamentária		644.583,38	95.912,65	740.496,03	641.333,38	96.562,65	737.896,03	641.333,38	96.562,65	737.896,03	2.600,00

Resumo:

Despesa Correntes	641.537,76	95.912,65	737.450,41	638.287,76	96.562,65	734.850,41	638.287,76	96.562,65	734.850,41	2.600,00
Despesa de Capital	3.045,62	0,00	3.045,62	3.045,62	0,00	3.045,62	3.045,62	0,00	3.045,62	0,00
Reserva	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00

CAMARA DE VEREADORES DE JARAMATAIA

CNPJ: 04.390.828/0001-54
Rua: RUA DO COMÉRCIO, 184
Bairro: Centro

Agosto/2022
Demonstrativo da Despesa

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

EDIELMA ALENCAR CESAR MOURA
PRESIDENTE
023.623.404-81

MARIA ADRIANA FREITAS DOS SANTOS LIMA
TESOUREIRA
027.751.364-27

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

CAMARA DE VEREADORES DE JARAMATAIA

CNPJ: 04.390.828/0001-54
Rua: RUA DO COMÉRCIO, 184
Bairro: Centro

Agosto/2022
Demonstrativo da Dívida Flutuante

	Saldo Anterior	Receita		Despesa		Saldo Atual
		No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 INSS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	4.354,83	35.902,88	4.354,83	35.902,88	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	1.452,60	11.429,82	1.452,60	11.429,82	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.08.0000 BANCO DO BRASIL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	4.785,98	38.138,14	4.785,98	38.138,14	0,00
Total	0,00	10.593,41	85.470,84	10.593,41	85.470,84	0,00

EDIELMA ALENCAR CESAR MOURA
PRESIDENTE
023.623.404-81

MARIA ADRIANA FREITAS DOS SANTOS LIMA
TESOUREIRA
027.751.364-27

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

CAMARA DE VEREADORES DE JARAMATAIA

CNPJ: 04.390.828/0001-54
Rua: RUA DO COMÉRCIO, 184
Bairro: Centro

Agosto/2022
Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Banco: BANCO DO BRASIL S/A					
Agência: 534-7					
6742-3 - AP	BANCO DO BRASIL S/A - APLICAÇÃO	31.749,48	96.292,08	96.562,65	31.478,91
6742-3 - C/C	BANCO DO BRASIL S/A - CÂMARA	0,00	192.454,76	192.454,76	0,00
Total Agência:		31.749,48	288.746,84	289.017,41	31.478,91
Total Banco:		31.749,48	288.746,84	289.017,41	31.478,91
Total Geral:		31.749,48	288.746,84	289.017,41	31.478,91

EDIELMA ALENCAR CESAR MOURA
PRESIDENTE
023.623.404-81

MARIA ADRIANA FREITAS DOS SANTOS LIM
TESOUREIRA
027.751.364-27

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

CAMARA DE VEREADORES DE JARAMATAIA

CNPJ: 04.390.828/0001-54
Rua: RUA DO COMÉRCIO, 184
Bairro: Centro

Agosto/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
N.º da Conta: **6742-3 - C/C**

Agência: **534-7**
Nome da Conta: **BANCO DO BRASIL S/A - CÂMARA**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
09/08/2022	Transferência da Conta 6742-3 - APLIC para a Conta 6742-3 - C/C\Número: 144	70	1.311,00	0,00	1.311,00
		Total do Documento:	1.311,00	0,00	
09/08/2022	Pago a: CAIO VITOR BARBOSA LIMA\Emp.: 2022080900002\Ordem: 2022080900001	014799	0,00	300,00	1.011,00
		Total do Documento:	0,00	300,00	
09/08/2022	Pago a: CICERO PEDRO LIMA\Emp.: 2022080900003\Ordem: 2022080900002	014899	0,00	300,00	711,00
		Total do Documento:	0,00	300,00	
09/08/2022	Pago a: EDIELMA ALENCAR CESAR MOURA\Emp.: 2022080900004\Ordem: 2022080900003	300230	0,00	400,00	311,00
		Total do Documento:	0,00	400,00	
09/08/2022	Pago a: JOSÉ NILSON LUCIO DA SILVA\Emp.: 2022080900005\Ordem: 2022080900004	80901	0,00	300,00	11,00
		Total do Documento:	0,00	300,00	
18/08/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - CÂMARA MUNICIPAL\Número: 30	003037	95.892,11	0,00	95.903,11
		Total do Documento:	95.892,11	0,00	
18/08/2022	Transferência da Conta 6742-3 - C/C para a Conta 6742-3 - APLIC\Número: 145	70	0,00	95.892,11	11,00
19/08/2022	Transferência da Conta 6742-3 - APLIC para a Conta 6742-3 - C/C\Número: 146	70	47.771,85	0,00	47.782,85
		Total do Documento:	47.771,85	95.892,11	
19/08/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022081900001\Ordem: 2022081900001	006123	0,00	2.558,60	45.224,25
		Total do Documento:	0,00	2.558,60	

CAMARA DE VEREADORES DE JARAMATAIA

CNPJ: 04.390.828/0001-54
Rua: RUA DO COMÉRCIO, 184
Bairro: Centro

Agosto/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
N.º da Conta: **6742-3 - C/C**

Agência: **534-7**
Nome da Conta: **BANCO DO BRASIL S/A - CÂMARA**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
19/08/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022081900001\Ordem: 2022081900001	014799	0,00	3.459,03	41.765,22
		Total do Documento:	0,00	3.459,03	
19/08/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022081900001\Ordem: 2022081900001	014899	0,00	3.459,03	38.306,19
		Total do Documento:	0,00	3.459,03	
19/08/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022081900001\Ordem: 2022081900001	017074	0,00	2.587,04	35.719,15
		Total do Documento:	0,00	2.587,04	
19/08/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022081900002\Ordem: 2022081900002	017751	0,00	1.281,26	34.437,89
		Total do Documento:	0,00	1.281,26	
19/08/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022081900002\Ordem: 2022081900002	019853	0,00	1.121,10	33.316,79
		Total do Documento:	0,00	1.121,10	
19/08/2022	Pago a: GENIVAL PEREIRA ALVES\Emp.: 2022010700001\Ordem: 2022081900004	047459	0,00	650,00	32.666,79
		Total do Documento:	0,00	650,00	
19/08/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022081900002\Ordem: 2022081900002	059681	0,00	1.337,33	31.329,46
		Total do Documento:	0,00	1.337,33	
19/08/2022	Pago a: F.B. ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA\Emp.: 2022081900003\Ordem: 2022081900003	075051	0,00	3.600,00	27.729,46
		Total do Documento:	0,00	3.600,00	
19/08/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022081900001\Ordem: 2022081900001	300230	0,00	2.501,65	25.227,81
		Total do Documento:	0,00	2.501,65	

CAMARA DE VEREADORES DE JARAMATAIA

CNPJ: 04.390.828/0001-54
Rua: RUA DO COMÉRCIO, 184
Bairro: Centro

Agosto/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
N.º da Conta: **6742-3 - C/C**

Agência: **534-7**
Nome da Conta: **BANCO DO BRASIL S/A - CÂMARA**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
19/08/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022081900001\Ordem: 2022081900001	3459,03	0,00	3.459,03	21.768,78
		Total do Documento:	0,00	3.459,03	
19/08/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022081900001\Ordem: 2022081900001	81901	0,00	2.558,70	19.210,08
		Total do Documento:	0,00	2.558,70	
19/08/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022081900001\Ordem: 2022081900001	81902	0,00	3.515,91	15.694,17
		Total do Documento:	0,00	3.515,91	
19/08/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022081900001\Ordem: 2022081900001	81903	0,00	2.530,70	13.163,47
		Total do Documento:	0,00	2.530,70	
19/08/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022081900002\Ordem: 2022081900002	81905	0,00	1.281,26	11.882,21
		Total do Documento:	0,00	1.281,26	
19/08/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022081900002\Ordem: 2022081900002	81906	0,00	1.121,10	10.761,11
		Total do Documento:	0,00	1.121,10	
19/08/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022081900002\Ordem: 2022081900002	81907	0,00	1.121,10	9.640,01
		Total do Documento:	0,00	1.121,10	
19/08/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022081900002\Ordem: 2022081900002	81908	0,00	1.121,10	8.518,91
		Total do Documento:	0,00	1.121,10	
19/08/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022081900002\Ordem: 2022081900002	81909	0,00	1.121,10	7.397,81
		Total do Documento:	0,00	1.121,10	

CAMARA DE VEREADORES DE JARAMATAIA

CNPJ: 04.390.828/0001-54
Rua: RUA DO COMÉRCIO, 184
Bairro: Centro

Agosto/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
N.º da Conta: **6742-3 - C/C**

Agência: **534-7**
Nome da Conta: **BANCO DO BRASIL S/A - CÂMARA**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
19/08/2022	Pago a: UVEAL - UNIÃO DOS VEREADORES DO ESTADO DE ALAGOAS\Emp.: 2022081900004\Ordem: 2022081900005	81911	0,00	400,00	6.997,81
		Total do Documento:	0,00	400,00	
19/08/2022	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS\Emp.: 2022081900005\Ordem: 2022081900006	81912	0,00	81,93	6.915,88
		Total do Documento:	0,00	81,93	
19/08/2022	Pago a: COMPANHIA DE ABASTECIMENTO DE ALAGOAS - CASAL\Emp.: 2022081900006\Ordem: 2022081900007	81913	0,00	96,30	6.819,58
		Total do Documento:	0,00	96,30	
19/08/2022	Pago a: AFONSO LUIZ TENÓRIO FREITAS MELRO - ME\Emp.: 2022081900007\Ordem: 2022081900008	81914	0,00	60,00	6.759,58
		Total do Documento:	0,00	60,00	
19/08/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 - IRRF - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2022080000022	006856	0,00	1.452,60	5.306,98
		Total do Documento:	0,00	1.452,60	
19/08/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2022080000023	81915	0,00	4.785,98	521,00
		Total do Documento:	0,00	4.785,98	
22/08/2022	Transferência da Conta 6742-3 - APLIC para a Conta 6742-3 - C/C/Número: 147	70	21.555,00	0,00	22.076,00
		Total do Documento:	21.555,00	0,00	
22/08/2022	Pago a: RAILANE OLIVEIRA LIMA\Emp.: 2022082200001\Ordem: 2022082200001	006123	0,00	2.200,00	19.876,00
		Total do Documento:	0,00	2.200,00	
22/08/2022	Pago a: CAIO VITOR BARBOSA LIMA\Emp.: 2022082200002\Ordem: 2022082200002	014799	0,00	2.200,00	17.676,00
		Total do Documento:	0,00	2.200,00	

CAMARA DE VEREADORES DE JARAMATAIA

CNPJ: 04.390.828/0001-54
Rua: RUA DO COMÉRCIO, 184
Bairro: Centro

Agosto/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
N.º da Conta: **6742-3 - C/C**

Agência: **534-7**
Nome da Conta: **BANCO DO BRASIL S/A - CÂMARA**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
22/08/2022	Pago a: JOSÉ FERREIRA DOS SANTOS\Emp.: 2022082200003\Ordem: 2022082200003	017074	0,00	2.200,00	15.476,00
		Total do Documento:	0,00	2.200,00	
22/08/2022	Pago a: JOSÉ NILSON LUCIO DA SILVA\Emp.: 2022082200004\Ordem: 2022082200004	82201	0,00	2.200,00	13.276,00
		Total do Documento:	0,00	2.200,00	
22/08/2022	Pago a: ELAINNE BARBOSA NOGUEIRA\Emp.: 2022082200005\Ordem: 2022082200005	82202	0,00	2.200,00	11.076,00
		Total do Documento:	0,00	2.200,00	
22/08/2022	Pago a: JOSÉ EUDES MAIA DOS SANTOS - SOIEDADE INDIVIDUAL DE ADV\Emp.: 2022082200006\Ordem: 2022082200006	82203	0,00	7.000,00	4.076,00
		Total do Documento:	0,00	7.000,00	
22/08/2022	Pago a: SABINO CONSULTORIA E TECNOLOGIA LTDA\Emp.: 2022082200007\Ordem: 2022082200007	82204	0,00	1.500,00	2.576,00
		Total do Documento:	0,00	1.500,00	
22/08/2022	Pago a: SABINO CONSULTORIA E TECNOLOGIA LTDA\Emp.: 2022082200008\Ordem: 2022082200008	82205	0,00	2.000,00	576,00
		Total do Documento:	0,00	2.000,00	
23/08/2022	Transferência da Conta 6742-3 - APLIC para a Conta 6742-3 - C/C\Número: 148	70	9.546,00	0,00	10.122,00
		Total do Documento:	9.546,00	0,00	
23/08/2022	Pago a: RAILANE OLIVEIRA LIMA\Emp.: 2022082300007\Ordem: 2022082300007	006123	0,00	300,00	9.822,00
		Total do Documento:	0,00	300,00	
23/08/2022	Pago a: CICERO PEDRO LIMA\Emp.: 2022082300001\Ordem: 2022082300001	014899	0,00	2.200,00	7.622,00
		Total do Documento:	0,00	2.200,00	

CAMARA DE VEREADORES DE JARAMATAIA

CNPJ: 04.390.828/0001-54
Rua: RUA DO COMÉRCIO, 184
Bairro: Centro

Agosto/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
N.º da Conta: **6742-3 - C/C**

Agência: **534-7**
Nome da Conta: **BANCO DO BRASIL S/A - CÂMARA**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
23/08/2022	Pago a: JOSÉ FERREIRA DOS SANTOS\Emp.: 2022082300008\Ordem: 2022082300008	017074	0,00	300,00	7.322,00
		Total do Documento:	0,00	300,00	
23/08/2022	Pago a: EDIELMA ALENCAR CESAR MOURA\Emp.: 2022082300002\Ordem: 2022082300002	300230	0,00	2.200,00	5.122,00
		Total do Documento:	0,00	2.200,00	
23/08/2022	Pago a: VANDECI MOREIRA DOS SANTOS\Emp.: 2022082300003\Ordem: 2022082300003	82301	0,00	2.200,00	2.922,00
		Total do Documento:	0,00	2.200,00	
23/08/2022	Pago a: ELAINNE BARBOSA NOGUEIRA\Emp.: 2022082300009\Ordem: 2022082300009	82302	0,00	300,00	2.622,00
		Total do Documento:	0,00	300,00	
23/08/2022	Pago a: FLAVIA BARBOSA\Emp.: 2022082300010\Ordem: 2022082300010	82303	0,00	300,00	2.322,00
		Total do Documento:	0,00	300,00	
23/08/2022	Pago a: VERA LUCIA RODRIGUES DA SILVA\Emp.: 2022082300006\Ordem: 2022082300006	82304	0,00	480,00	1.842,00
		Total do Documento:	0,00	480,00	
23/08/2022	Pago a: ROSEANE PEREIRA BARBOSA\Emp.: 2022082300005\Ordem: 2022082300005	82305	0,00	600,00	1.242,00
		Total do Documento:	0,00	600,00	
23/08/2022	Pago a: CARLOS HENRIQUE OLIVEIRA PEREIRA\Emp.: 2022082300004\Ordem: 2022082300004	82306	0,00	600,00	642,00
		Total do Documento:	0,00	600,00	
24/08/2022	Transferência da Conta 6742-3 - APLIC para a Conta 6742-3 - C/C\Número: 150	70	1.811,00	0,00	2.453,00
		Total do Documento:	1.811,00	0,00	

CAMARA DE VEREADORES DE JARAMATAIA

CNPJ: 04.390.828/0001-54
Rua: RUA DO COMÉRCIO, 184
Bairro: Centro

Agosto/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
N.º da Conta: **6742-3 - C/C**

Agência: **534-7**
Nome da Conta: **BANCO DO BRASIL S/A - CÂMARA**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
24/08/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2022080900001\Ordem: 2022082400001	033a043	0,00	253,00	2.200,00
Total do Documento:			0,00	253,00	
24/08/2022	Pago a: FLAVIA BARBOSA\Emp.: 2022082400001\Ordem: 2022082400002	82401	0,00	2.200,00	0,00
Total do Documento:			0,00	2.200,00	
26/08/2022	Transferência da Conta 6742-3 - APLIC para a Conta 6742-3 - C/C\Número: 151	70	14.567,80	0,00	14.567,80
Total do Documento:			14.567,80	0,00	
26/08/2022	Pago a: UVEAL - UNIÃO DOS VEREADORES DO ESTADO DE ALAGOAS\Emp.: 2022081900008\Ordem: 2022082600001	82601	0,00	400,00	14.167,80
Total do Documento:			0,00	400,00	
26/08/2022	Pago a: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS\Emp.: 2022082600001\Ordem: 2022082600002	82602	0,00	9.812,97	4.354,83
26/08/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 - INSS - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2022080000024	82602	0,00	4.354,83	0,00
Total do Documento:			0,00	14.167,80	
Total de Registros: 60		Total:	192.454,76	192.454,76	0,00

CAMARA DE VEREADORES DE JARAMATAIA

CNPJ: 04.390.828/0001-54
Rua: RUA DO COMÉRCIO, 184
Bairro: Centro

Agosto/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
N.º da Conta: **6742-3 - APLIC**

Agência: **534-7**
Nome da Conta: **BANCO DO BRASIL S/A - APLICAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				31.749,48
09/08/2022	Transferência da Conta 6742-3 - APLIC para a Conta 6742-3 - C/C\Número: 144	70	0,00	1.311,00	30.438,48
18/08/2022	Transferência da Conta 6742-3 - C/C para a Conta 6742-3 - APLIC\Número: 145	70	95.892,11	0,00	126.330,59
19/08/2022	Transferência da Conta 6742-3 - APLIC para a Conta 6742-3 - C/C\Número: 146	70	0,00	47.771,85	78.558,74
22/08/2022	Transferência da Conta 6742-3 - APLIC para a Conta 6742-3 - C/C\Número: 147	70	0,00	21.555,00	57.003,74
23/08/2022	Transferência da Conta 6742-3 - APLIC para a Conta 6742-3 - C/C\Número: 148	70	0,00	9.546,00	47.457,74
24/08/2022	Transferência da Conta 6742-3 - APLIC para a Conta 6742-3 - C/C\Número: 150	70	0,00	1.811,00	45.646,74
26/08/2022	Transferência da Conta 6742-3 - APLIC para a Conta 6742-3 - C/C\Número: 151	70	0,00	14.567,80	31.078,94
		Total do Documento:	95.892,11	96.562,65	
30/08/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022080000008/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.10.01.0000 - RECEITA DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CÂMARA MUNICIPAL	701947	399,97	0,00	31.478,91
		Total do Documento:	399,97	0,00	
Total de Registros: 8		Total:	96.292,08	96.562,65	31.478,91

CAMARA DE VEREADORES DE JARAMATAIA

CNPJ: 04.390.828/0001-54
Rua: RUA DO COMÉRCIO, 184
Bairro: Centro

Agosto/2022
Extrato das Contas Bancárias

EDIELMA ALENCAR CESAR MOURA
PRESIDENTE
023.623.404-81

MARIA ADRIANA FREITAS DOS SANTOS LIMA
TESOUREIRA
027.751.364-27

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



Extrato de Conta Corrente

G3311012361195371
10/09/2022 13:02:24

Cliente - Conta atual

Agência 534-7
Conta corrente 6742-3CAM VER MUN DE JARAMATAIA
Período do extrato 08 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/07/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/08/2022		0534	99015	470 Transferência enviada	550.534.000.014.799	300,00 D	
				09/08 0534 14799-0 CAIO VITOR BAR			
09/08/2022		0534	99015	470 Transferência enviada	550.534.000.014.899	300,00 D	
				09/08 0534 14899-7 CICERO PEDRO L			
09/08/2022		0534	99015	470 Transferência enviada	550.534.088.300.230	400,00 D	
				09/08 0534 88300230-2 EDIELMA A. C.			
09/08/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.901	300,00 D	
				104 3209 02995988457 JOSE NILSON LUCIO			
09/08/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.211.200.167.033	11,00 D	
				Cobrança referente 09/08/2022			
09/08/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.311,00 C	0,00 C
18/08/2022		0534	99015	870 Transferência recebida	550.534.000.003.037	95.892,11 C	
				18/08 0534 3037-6 PREF MUN JARAM			
18/08/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	95.892,11 D	0,00 C
19/08/2022		0534	99015	470 Transferência enviada	550.534.000.006.123	2.558,60 D	
				19/08 0534 6123-9 RAILANE OLIVEI			
19/08/2022		0534	99015	470 Transferência enviada	550.534.000.006.856	1.452,60 D	
				19/08 0534 6856-X P M J TRIBUTOS			
19/08/2022		0534	99015	470 Transferência enviada	550.534.000.014.799	3.459,03 D	
				19/08 0534 14799-0 CAIO VITOR BAR			
19/08/2022		0534	99015	470 Transferência enviada	550.534.000.014.899	3.459,03 D	
				19/08 0534 14899-7 CICERO PEDRO L			
19/08/2022		0534	99015	470 Transferência enviada	550.534.000.017.074	2.587,04 D	
				19/08 0534 17074-7 JOSE FERREIRA			
19/08/2022		0534	99015	470 Transferência enviada	550.534.088.300.230	2.501,65 D	
				19/08 0534 88300230-2 EDIELMA A. C.			
19/08/2022		0534	99015	470 Transferência enviada	551.233.000.075.051	3.600,00 D	
				19/08 1233 75051-4 F B A CONTABIL			
19/08/2022		0534	99015	470 Transferência enviada	551.601.000.059.681	1.337,33 D	
				19/08 1601 59681-7 JOAO LUIZ SILV			
19/08/2022		0534	99015	470 Transferência enviada	552.646.000.019.853	1.121,10 D	
				19/08 2646 19853-6 LAYSA C S BARR			
19/08/2022		0534	99015	470 Transferência enviada	553.393.000.047.459	650,00 D	
				19/08 3393 47459-2 WEB CONEXOES			
19/08/2022		0534	99015	470 Transferência enviada	554.234.000.017.751	1.281,26 D	
				19/08 4234 17751-2 MAYLLA BARBOSA			
19/08/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.901	2.558,70 D	
				104 3209 04232668454 ELAINNE BARBOSA N			
19/08/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.902	3.515,91 D	
				341 7395 04656177431 FLAVIA BARBOSA			
19/08/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.903	2.530,70 D	
				104 3209 02995988457 JOSE NILSON LUCIO			
19/08/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.904	3.459,03 D	
				104 3209 45758441449 VANDECI MOREIRA D			
19/08/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.905	1.281,26 D	
				104 4606 14737289400 HELLEN STEFANI DO			
19/08/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.906	1.121,10 D	
				104 3209 09506726450 JULIANA BARBOSA D			
19/08/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.907	1.121,10 D	
				104 3209 12703127405 KRISLAYNE MILENE			

19/08/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.908	1.121,10 D
		104 3209 02775136427 MARIA ADRIANA FRE		
19/08/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.909	1.121,10 D
		237 6167 09671481469 WAGNER LUCIO DA S		
19/08/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.910	400,00 D
		UVEAL-UNIAO DOS VEREADORES DO ESTADO D		
19/08/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.911	400,00 D
		UVEAL-UNIAO DOS VEREADORES DO ESTADO D		
19/08/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.912	81,93 D
		EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDO		
19/08/2022	0000	13105 361 Pgto conta água	81.913	96,30 D
		CASAL		
19/08/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.914	60,00 D
		AFONSO LUIZ TENORIO FREITAS ME		
19/08/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.915	4.785,98 D
		104 3209 004390828000154 CAMARA DE VER		
19/08/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.311.200.265.814	11,00 D
		Cobrança referente 19/08/2022		
19/08/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.311.200.265.815	11,00 D
		Cobrança referente 19/08/2022		
19/08/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.311.200.265.816	11,00 D
		Cobrança referente 19/08/2022		
19/08/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.311.200.265.817	11,00 D
		Cobrança referente 19/08/2022		
19/08/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.311.200.265.818	11,00 D
		Cobrança referente 19/08/2022		
19/08/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.311.200.265.819	11,00 D
		Cobrança referente 19/08/2022		
19/08/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.311.200.265.820	11,00 D
		Cobrança referente 19/08/2022		
19/08/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.311.200.265.821	11,00 D
		Cobrança referente 19/08/2022		
19/08/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.311.200.265.822	11,00 D
		Cobrança referente 19/08/2022		
19/08/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.311.200.265.823	11,00 D
		Cobrança referente 19/08/2022		
19/08/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	47.771,85 C 0,00 C
22/08/2022	0534	99015 470 Transferência enviada	550.534.000.006.123	2.200,00 D
		22/08 0534 6123-9 RAILANE OLIVEI		
22/08/2022	0534	99015 470 Transferência enviada	550.534.000.014.799	2.200,00 D
		22/08 0534 14799-0 CAIO VITOR BAR		
22/08/2022	0534	99015 470 Transferência enviada	550.534.000.017.074	2.200,00 D
		22/08 0534 17074-7 JOSE FERREIRA		
22/08/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.201	2.200,00 D
		104 3209 02995988457 JOSE NILSON LUCIO		
22/08/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.202	2.200,00 D
		104 3209 04232668454 ELAINNE BARBOSA N		
22/08/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.203	7.000,00 D
		403 0001 045371979000142 JOSE EUDES MA		
22/08/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.204	1.500,00 D
		260 0001 046470245000183 SABINO CONSUL		
22/08/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.205	2.000,00 D
		260 0001 046470245000183 SABINO CONSUL		
22/08/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.341.200.466.292	11,00 D
		Cobrança referente 22/08/2022		
22/08/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.341.200.466.293	11,00 D
		Cobrança referente 22/08/2022		
22/08/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.341.200.466.294	11,00 D
		Cobrança referente 22/08/2022		
22/08/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.341.200.466.295	11,00 D
		Cobrança referente 22/08/2022		
22/08/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.341.200.466.296	11,00 D
		Cobrança referente 22/08/2022		
22/08/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	21.555,00 C 0,00 C
23/08/2022	0534	99015 470 Transferência enviada	550.534.000.006.123	300,00 D

23/08 0534 6123-9 RAILANE OLIVEI						
23/08/2022	0534	99015	470	Transferência enviada	550.534.000.014.899	2.200,00 D
23/08 0534 14899-7 CICERO PEDRO L						
23/08/2022	0534	99015	470	Transferência enviada	550.534.000.017.074	300,00 D
23/08 0534 17074-7 JOSE FERREIRA						
23/08/2022	0534	99015	470	Transferência enviada	550.534.088.300.230	2.200,00 D
23/08 0534 88300230-2 EDIELMA A. C.						
23/08/2022	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	82.301	2.200,00 D
104 3209 45758441449 VANDECI MOREIRA D						
23/08/2022	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	82.302	300,00 D
104 3209 04232668454 ELAINNE BARBOSA N						
23/08/2022	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	82.303	300,00 D
341 7395 04656177431 FLAVIA BARBOSA						
23/08/2022	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	82.304	480,00 D
104 3386 01968333452 VERA LUCIA RODRIG						
23/08/2022	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	82.305	600,00 D
104 3209 38124307890 ROSEANE PEREIRA B						
23/08/2022	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	82.306	600,00 D
104 3209 70558539408 CARLOS HENRIQUE O						
23/08/2022	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	812.351.100.220.038	11,00 D
Cobrança referente 23/08/2022						
23/08/2022	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	812.351.100.220.039	11,00 D
Cobrança referente 23/08/2022						
23/08/2022	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	812.351.100.220.040	11,00 D
Cobrança referente 23/08/2022						
23/08/2022	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	812.351.100.220.041	11,00 D
Cobrança referente 23/08/2022						
23/08/2022	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	812.351.100.220.042	11,00 D
Cobrança referente 23/08/2022						
23/08/2022	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	812.351.100.220.043	11,00 D
Cobrança referente 23/08/2022						
23/08/2022	0000	00000	855	BB CP Automatico S P	70	9.546,00 C 0,00 C
24/08/2022	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	82.401	2.200,00 D
341 7395 04656177431 FLAVIA BARBOSA						
24/08/2022	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	822.361.100.162.043	11,00 D
Cobrança referente 24/08/2022						
24/08/2022	0000	00000	855	BB CP Automatico S P	70	2.211,00 C
24/08/2022	25/08/2022	0000	14105	610 Estorno de Débito	81.910	400,00 C
24/08/2022	25/08/2022	0000	00000	248 Estorno Resgate Automátic	70	2.211,00 D
24/08/2022	25/08/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.811,00 C 0,00 C
26/08/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boletto	82.601	400,00 D
UVEAL-UNIAO DOS VEREADORES DO ESTADO D						
26/08/2022	0000	13105	375	Impostos	82.602	14.167,80 D
GPS - CODIGO DE BARRAS						
26/08/2022	0000	00000	855	BB CP Automatico S P	70	14.567,80 C 0,00 C
31/08/2022	0000	00000	999	S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE717336 EDIELMA ALENCAR CESAR MOURA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3311012361195371
10/09/2022 13:04:31

Cliente

Agência 534-7
Conta 6742-3 CAM VER MUN DE JARAMATAIA
Mês/ano referência AGOSTO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/07/2022	SALDO ANTERIOR	31.749,48			7.921,033921		
09/08/2022	RESGATE	1.311,00			326,115610	4,020046758	7.594,918311
	Aplicação 20/07/2022	1.311,00			326,115610		
18/08/2022	APLICAÇÃO	95.892,11			23.781,916288	4,032143955	31.376,834599
19/08/2022	RESGATE	47.771,85			11.842,628820	4,033888989	19.534,205779
	Aplicação 20/07/2022	30.637,06			7.594,918311		
	Aplicação 18/08/2022	17.134,79			4.247,710509		
22/08/2022	RESGATE	21.555,00			5.341,162139	4,035638582	14.193,043640
	Aplicação 18/08/2022	21.555,00			5.341,162139		
23/08/2022	RESGATE	9.546,00			2.364,404547	4,037380156	11.828,639093
	Aplicação 18/08/2022	9.546,00			2.364,404547		
24/08/2022	RESGATE	2.211,00			547,395699	4,039125635	11.281,243394
	Aplicação 18/08/2022	2.211,00			547,395699		
25/08/2022	ESTORNO DE RESGATE	2.211,00			547,395699	4,040859150	11.828,639093
25/08/2022	RESGATE	1.811,00			448,364365	4,040859150	11.380,274728
	Aplicação 18/08/2022	1.811,00			448,364365		
26/08/2022	RESGATE	14.567,80			3.603,572781	4,042599078	7.776,701947
	Aplicação 18/08/2022	14.567,80			3.603,572781		
31/08/2022	SALDO ATUAL	31.478,91			7.776,701947		7.776,701947

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	31.749,48
APLICAÇÕES (+)	95.892,11
RESGATES (-)	96.562,65
RENDIMENTO BRUTO (+)	399,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	399,97
SALDO ATUAL =	31.478,91

Valor da Cota

29/07/2022	4,008248849
31/08/2022	4,047848006

Rentabilidade

No mês	0,9879
No ano	6,2693
Últimos 12 meses	8,0149

Transação efetuada com sucesso por: JE717336 EDIELMA ALENCAR CESAR MOURA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CAMARA DE VEREADORES DE JARAMATAIA

CNPJ: 04.390.828/0001-54
Rua: RUA DO COMÉRCIO, 184
Bairro: Centro

Agosto/2022

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico					
Modalidade de Licitação			Data	Tipo de Nota	
2022010700001	0110 2001 333903900000000000 001000000	GENIVAL PEREIRA ALVES	0,00	2.600,00	2.600,00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONTRATO 001/2022 DE 07 DE JANEIRO 2022 DOS SERVIÇOS DE INSERÇÃO DE DADOS, ADMINISTRAÇÃO E EDIÇÃO DO SITE DO PORTAL DA TRANSPAR					
Dispensa			07/01/2022	Global	
1 Registro(s)			Total Geral R\$ 0,00	2.600,00	2.600,00

EDIELMA ALENCAR CESAR MOURA
PRESIDENTE
023.623.404-81

MARIA ADRIANA FREITAS DOS SANTOS LIMA
TESOUREIRA
027.751.364-27

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

CAMARA DE VEREADORES DE JARAMATAIA

CNPJ: 04.390.828/0001-54
Rua: RUA DO COMÉRCIO, 184
Bairro: Centro

Agosto/2022
Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício

CAMARA DE VEREADORES DE JARAMATAIA

2021122800002	2001 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0010.00.000	R. P. DOS SANTOS ALIMENTOS - ME	857,47	857,47	0,00	0,00	857,47
				0,00	857,47	0,00	0,00
2021123000003	2001 3.3.3.9.0.39.44.00.00.0000 0010.00.000	COMPANHIA DE ABASTECIMENTO DE ALAG	104,62	104,62	0,00	0,00	104,62
				0,00	104,62	0,00	0,00
2021123000004	2001 3.3.3.9.0.39.44.00.00.0000 0010.00.000	COMPANHIA DE ABASTECIMENTO DE ALAG	102,78	102,78	0,00	0,00	102,78
				0,00	102,78	0,00	0,00
2021123000005	2001 3.3.3.9.0.39.44.00.00.0000 0010.00.000	COMPANHIA DE ABASTECIMENTO DE ALAG	101,39	101,39	0,00	0,00	101,39
				0,00	101,39	0,00	0,00
2021123000006	2001 3.3.3.9.0.39.44.00.00.0000 0010.00.000	COMPANHIA DE ABASTECIMENTO DE ALAG	99,61	99,61	0,00	0,00	99,61
				0,00	99,61	0,00	0,00
2021123000007	2001 3.3.3.9.0.39.44.00.00.0000 0010.00.000	COMPANHIA DE ABASTECIMENTO DE ALAG	97,61	97,61	0,00	0,00	97,61
				0,00	97,61	0,00	0,00
6 Registros		Total de Entidade:	1.363,48	1.363,48	0,00	0,00	1.363,48
				0,00	1.363,48	0,00	0,00
6 Registros		Total de Geral:	1.363,48	1.363,48	0,00	0,00	1.363,48
				0,00	1.363,48	0,00	0,00

EDIELMA ALENCAR CESAR MOURA
PRESIDENTE
023.623.404-81

MARIA ADRIANA FREITAS DOS SANTOS LIMA
TESOUREIRA
027.751.364-27

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

CÂMARA DE VEREADORES DE JARAMATAIA

CNPJ: 04.390.828/0001-54

Rua do Comércio, 184

Bairro: CENTRO

Ano de 2022

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

Competência	Receitas	Gastos com Folha de Pessoal	Gastos/Receita (%)
Janeiro	R\$95.892,11	R\$49.328,45	51,44%
Fevereiro	R\$95.892,11	R\$49.479,47	51,60%
Março	R\$95.892,11	R\$49.328,45	51,44%
Abril	R\$95.892,11	R\$49.328,45	51,44%
Maiο	R\$95.892,11	R\$49.328,45	51,44%
Junho	R\$95.892,11	R\$46.728,45	48,73%
Julho	R\$95.892,11	R\$46.728,45	48,73%
Agosto	R\$95.892,11	R\$46.728,45	48,73%
Setembro			#DIV/0!
Outubro			#DIV/0!
Novembro			#DIV/0!
Dezembro			#DIV/0!
TOTAL	R\$767.136,88	R\$386.978,62	50,44%

EDIELMA ALENCAR CESAR MOURA

PRESIDENTE

CPF: 023.623.404-81

JOÃO LUIZ SILVA SANTOS

CONTADOR

CRC/AL - 009253/O-8

