



**ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA DE VEREADORES DE JARAMATAIA**

**BALANÇETES MENSUAIS
JANEIRO 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

Janeiro/2022
Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	1.434,11	Despesa Orçamentária	85.711,93
Receita Orçamentária	72,65	Despesas Correntes	85.711,93
Receitas Correntes	72,65	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	12.174,00
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	10.810,52	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	95.892,11	Saldo para o mês seguinte	10.323,46
Orçamentária	95.892,11		
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:	108.209,39	Total:	108.209,39

MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	1.434,11	Despesa Orçamentária	85.711,93
Receita Orçamentária	72,65	Despesas Correntes	85.711,93
Receitas Correntes	72,65	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	12.174,00
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	10.810,52	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	95.892,11	Saldo em Caixa	0,00
Orçamentária	95.892,11	Saldo nos Banco	10.323,46
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:	108.209,39	Total:	108.209,39

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

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

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
Saldo Anterior	1.434,11	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	183.748,41
Depositado no mês	192.637,76	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	10.323,46
Total	194.071,87	194.071,87

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

Janeiro/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	49.328,45	0,00	608.744,58
				0,00	0,00	0,00	0,00		49.328,45	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	9.916,43	0,00	62.083,57
				0,00	0,00	0,00	0,00		9.916,43	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	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				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	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	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	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				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	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	1.080,00	0,00	18.920,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.080,00	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	0,00	0,00	0,00	40.000,00	8.756,21	0,00	31.243,79
				0,00	0,00	0,00	0,00		8.756,21	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	46.400,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		3.600,00	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	310,21	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	0,00	268.000,00	19.870,63	0,00	248.129,37
				0,00	0,00	0,00	0,00		19.870,63	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	16.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		1.158.073,03	0,00	0,00	0,00	0,00	1.158.073,03	92.861,93	0,00	1.065.211,10
				0,00	0,00	0,00	0,00		92.861,93	0,00	

CAMARA DE VEREADORES DE JARAMATAIA

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

Janeiro/2022
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 Unidade		1.158.073,03	0,00	0,00	0,00	0,00	1.158.073,03	92.861,93	0,00	1.065.211,10
				0,00	0,00	0,00	0,00		92.861,93	0,00	
	Total da Secretaria		1.158.073,03	0,00	0,00	0,00	0,00	1.158.073,03	92.861,93	0,00	1.065.211,10
				0,00	0,00	0,00	0,00		92.861,93	0,00	
	Total do Órgão		1.158.073,03	0,00	0,00	0,00	0,00	1.158.073,03	92.861,93	0,00	1.065.211,10
				0,00	0,00	0,00	0,00		92.861,93	0,00	
	Total da Despesa Orçamentária		1.158.073,03	0,00	0,00	0,00	0,00	1.158.073,03	92.861,93	0,00	1.065.211,10
				0,00	0,00	0,00	0,00		92.861,93	0,00	

Resumo:

Despesa Correntes	1.142.073,03	0,00	0,00	0,00	0,00	1.142.073,03	92.861,93	0,00	1.049.211,10
		0,00	0,00	0,00	0,00		92.861,93	0,00	
Despesa de Capital	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
		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	

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

Janeiro/2022
Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas Correntes	0,00	72,65	72,65	72,65	0,00
4.1.3.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	0,00	72,65	72,65	72,65	0,00
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	0,00	72,65	72,65	72,65	0,00
4.1.3.2.1.00.00.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias	0,00	72,65	72,65	72,65	0,00
4.1.3.2.1.01.00.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	72,65	72,65	72,65	0,00
4.1.3.2.1.01.01.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados	0,00	72,65	72,65	72,65	0,00
4.1.3.2.1.01.01.10.00.0000	RECEITA DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	72,65	72,65	72,65	0,00
4.1.3.2.1.01.01.10.01.0000	RECEITA DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	72,65	72,65	72,65	0,00
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00	72,65	72,65	72,65	0,00
2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000	INSS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	4.652,86	4.652,86	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	1.375,38	1.375,38	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	4.782,28	4.782,28	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	10.810,52	10.810,52	0,00	0,00
TOTAL GERAL DAS RECEITAS		0,00	10.883,17	10.883,17	72,65	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

Janeiro/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	0,00	49.328,45	49.328,45	0,00	49.328,45	49.328,45	0,00	49.328,45	49.328,45	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	0,00	9.916,43	9.916,43	0,00	9.916,43	9.916,43	0,00	9.916,43	9.916,43	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	0,00	8.756,21	8.756,21	0,00	1.606,21	1.606,21	0,00	1.606,21	1.606,21	7.150,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0010.00.000	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	0,00	310,21	310,21	0,00	310,21	310,21	0,00	310,21	310,21	0,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0010.00.000	0,00	19.870,63	19.870,63	0,00	19.870,63	19.870,63	0,00	19.870,63	19.870,63	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
	Total da Atividade		0,00	92.861,93	92.861,93	0,00	85.711,93	85.711,93	0,00	85.711,93	85.711,93	7.150,00
	Total da Unidade		0,00	92.861,93	92.861,93	0,00	85.711,93	85.711,93	0,00	85.711,93	85.711,93	7.150,00
	Total da Secretaria		0,00	92.861,93	92.861,93	0,00	85.711,93	85.711,93	0,00	85.711,93	85.711,93	7.150,00
	Total do Órgão		0,00	92.861,93	92.861,93	0,00	85.711,93	85.711,93	0,00	85.711,93	85.711,93	7.150,00
	Total da Despesa Orçamentária		0,00	92.861,93	92.861,93	0,00	85.711,93	85.711,93	0,00	85.711,93	85.711,93	7.150,00

Resumo:

Despesa Correntes	0,00	92.861,93	92.861,93	0,00	85.711,93	85.711,93	0,00	85.711,93	85.711,93	7.150,00
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 DE VEREADORES DE JARAMATAIA

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

Janeiro/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

Janeiro/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	4.652,86	4.652,86	4.652,86	4.652,86	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	1.375,38	1.375,38	1.375,38	1.375,38	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	4.782,28	4.782,28	4.782,28	4.782,28	0,00
Total	0,00	10.810,52	10.810,52	10.810,52	10.810,52	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

Janeiro/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	1.434,11	52.817,50	43.928,15	10.323,46
6742-3	- C/CBANCO DO BRASIL S/A - CÂMARA	0,00	139.820,26	139.820,26	0,00
Total Agência:		1.434,11	192.637,76	183.748,41	10.323,46
Total Banco:		1.434,11	192.637,76	183.748,41	10.323,46
Total Geral:		1.434,11	192.637,76	183.748,41	10.323,46

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

Janeiro/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
18/01/2022	Transferência da Conta 6742-3 - APLIC para a Conta 6742-3 - C/C\Número: 94	72	1.438,72	0,00	1.438,72
		Total do Documento:	1.438,72	0,00	
18/01/2022	Pago a: PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAMATAIA\Emp.: 2022011800001\Ordem: 2022011800007	003037	0,00	70,63	1.368,09
		Total do Documento:	0,00	70,63	
18/01/2022	Restos a Pagar pago a: COMPANHIA DE ABASTECIMENTO DE ALAGOAS - CASAL\Ordem: 2022011800002	11801	0,00	104,62	1.263,47
		Total do Documento:	0,00	104,62	
18/01/2022	Restos a Pagar pago a: COMPANHIA DE ABASTECIMENTO DE ALAGOAS - CASAL\Ordem: 2022011800003	11802	0,00	102,78	1.160,69
		Total do Documento:	0,00	102,78	
18/01/2022	Restos a Pagar pago a: COMPANHIA DE ABASTECIMENTO DE ALAGOAS - CASAL\Ordem: 2022011800004	11803	0,00	101,39	1.059,30
		Total do Documento:	0,00	101,39	
18/01/2022	Restos a Pagar pago a: COMPANHIA DE ABASTECIMENTO DE ALAGOAS - CASAL\Ordem: 2022011800005	11804	0,00	99,61	959,69
		Total do Documento:	0,00	99,61	
18/01/2022	Restos a Pagar pago a: COMPANHIA DE ABASTECIMENTO DE ALAGOAS - CASAL\Ordem: 2022011800006	11805	0,00	97,61	862,08
		Total do Documento:	0,00	97,61	
18/01/2022	Restos a Pagar pago a: R. P. DOS SANTOS ALIMENTOS - ME\Ordem: 2022011800001	11806	0,00	857,47	4,61
		Total do Documento:	0,00	857,47	
20/01/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - CÂMARA MUNICIPAL\Número: 16	003037	95.892,11	0,00	95.896,72
		Total do Documento:	95.892,11	0,00	

CAMARA DE VEREADORES DE JARAMATAIA

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

Janeiro/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
20/01/2022	Transferência da Conta 6742-3 - C/C para a Conta 6742-3 - APLIC\Número: 95	70	0,00	52.744,85	43.151,87
		Total do Documento:	0,00	52.744,85	
20/01/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022011900001\Ordem: 2022012000001	005885	0,00	1.279,58	41.872,29
		Total do Documento:	0,00	1.279,58	
20/01/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022011900002\Ordem: 2022012000002	006123	0,00	2.546,46	39.325,83
		Total do Documento:	0,00	2.546,46	
20/01/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022011900002\Ordem: 2022012000002	014799	0,00	3.446,19	35.879,64
		Total do Documento:	0,00	3.446,19	
20/01/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022011900002\Ordem: 2022012000002	014899	0,00	3.446,19	32.433,45
		Total do Documento:	0,00	3.446,19	
20/01/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022011900002\Ordem: 2022012000002	017074	0,00	2.574,90	29.858,55
		Total do Documento:	0,00	2.574,90	
20/01/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022011900001\Ordem: 2022012000001	017751	0,00	1.279,58	28.578,97
		Total do Documento:	0,00	1.279,58	
20/01/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022011900001\Ordem: 2022012000001	019853	0,00	1.119,42	27.459,55
		Total do Documento:	0,00	1.119,42	
20/01/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022011900001\Ordem: 2022012000001	020058	0,00	1.279,58	26.179,97
		Total do Documento:	0,00	1.279,58	

CAMARA DE VEREADORES DE JARAMATAIA

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

Janeiro/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
20/01/2022	Pago a: GENIVAL PEREIRA ALVES\Emp.: 2022010700001\Ordem: 2022012000004	047459	0,00	650,00	25.529,97
		Total do Documento:	0,00	650,00	
20/01/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022011900001\Ordem: 2022012000001	059681	0,00	1.388,00	24.141,97
		Total do Documento:	0,00	1.388,00	
20/01/2022	Pago a: F.B. ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA\Emp.: 2022012000001\Ordem: 2022012000003	075051	0,00	3.600,00	20.541,97
		Total do Documento:	0,00	3.600,00	
20/01/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022011900002\Ordem: 2022012000002	12001	0,00	3.446,19	17.095,78
		Total do Documento:	0,00	3.446,19	
20/01/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022011900002\Ordem: 2022012000002	12002	0,00	3.503,07	13.592,71
		Total do Documento:	0,00	3.503,07	
20/01/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022011900002\Ordem: 2022012000002	12003	0,00	2.546,58	11.046,13
		Total do Documento:	0,00	2.546,58	
20/01/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022011900002\Ordem: 2022012000002	12004	0,00	2.518,63	8.527,50
		Total do Documento:	0,00	2.518,63	
20/01/2022	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS\Emp.: 2022012000002\Ordem: 2022012000005	12005	0,00	219,44	8.308,06
		Total do Documento:	0,00	219,44	
20/01/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022011900001\Ordem: 2022012000001	12006	0,00	1.119,42	7.188,64
		Total do Documento:	0,00	1.119,42	

CAMARA DE VEREADORES DE JARAMATAIA

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

Janeiro/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
20/01/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022011900001\Ordem: 2022012000001	12007	0,00	1.119,42	6.069,22
Total do Documento:			0,00	1.119,42	
20/01/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022011900001\Ordem: 2022012000001	12008	0,00	1.119,42	4.949,80
Total do Documento:			0,00	1.119,42	
20/01/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022011900001\Ordem: 2022012000001	12009	0,00	1.119,42	3.830,38
Total do Documento:			0,00	1.119,42	
20/01/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022011900001\Ordem: 2022012000001	12010	0,00	1.119,42	2.710,96
Total do Documento:			0,00	1.119,42	
20/01/2022	Pago a: AFONSO LUIZ TENÓRIO FREITAS MELRO - ME\Emp.: 2022012000003\Ordem: 2022012000006	12011	0,00	60,00	2.650,96
Total do Documento:			0,00	60,00	
20/01/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022011900002\Ordem: 2022012000002	30230	0,00	2.546,46	104,50
Total do Documento:			0,00	2.546,46	
21/01/2022	Transferência da Conta 6742-3 - APLIC para a Conta 6742-3 - C/C\Número: 96	70	4.792,73	0,00	4.897,23
Total do Documento:			4.792,73	0,00	
21/01/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL\Número: 2022010000001	12101	0,00	4.782,28	114,95
Total do Documento:			0,00	4.782,28	
24/01/2022	Transferência da Conta 6742-3 - APLIC para a Conta 6742-3 - C/C\Número: 97	70	2.200,00	0,00	2.314,95
Total do Documento:			2.200,00	0,00	

CAMARA DE VEREADORES DE JARAMATAIA

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

Janeiro/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
24/01/2022	Pago a: EDIELMA ALENCAR CESAR MOURA\Emp.: 2022012400001\Ordem: 2022012400001	300230	0,00	2.200,00	114,95
Total do Documento:			0,00	2.200,00	
25/01/2022	Transferência da Conta 6742-3 - APLIC para a Conta 6742-3 - C/C\Número: 98	70	12.121,80	0,00	12.236,75
Total do Documento:			12.121,80	0,00	
25/01/2022	Pago a: RAILANE OLIVEIRA LIMA\Emp.: 2022012500001\Ordem: 2022012500001	006123	0,00	2.200,00	10.036,75
Total do Documento:			0,00	2.200,00	
25/01/2022	Pago a: CICERO PEDRO LIMA\Emp.: 2022012500002\Ordem: 2022012500002	014899	0,00	2.200,00	7.836,75
Total do Documento:			0,00	2.200,00	
25/01/2022	Pago a: JOSÉ FERREIRA DOS SANTOS\Emp.: 2022012500003\Ordem: 2022012500003	017074	0,00	2.200,00	5.636,75
Total do Documento:			0,00	2.200,00	
25/01/2022	Pago a: CARLOS HENRIQUE OLIVEIRA PEREIRA\Emp.: 2022012500006\Ordem: 2022012500006	12501	0,00	600,00	5.036,75
Total do Documento:			0,00	600,00	
25/01/2022	Pago a: VERA LUCIA RODRIGUES DA SILVA\Emp.: 2022012500007\Ordem: 2022012500007	12502	0,00	480,00	4.556,75
Total do Documento:			0,00	480,00	
25/01/2022	Pago a: ELAINNE BARBOSA NOGUEIRA\Emp.: 2022012500004\Ordem: 2022012500004	12503	0,00	2.200,00	2.356,75
Total do Documento:			0,00	2.200,00	
25/01/2022	Pago a: JOSÉ NILSON LUCIO DA SILVA\Emp.: 2022012500005\Ordem: 2022012500005	12504	0,00	2.200,00	156,75
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

Janeiro/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
27/01/2022	Transferência da Conta 6742-3 - APLIC para a Conta 6742-3 - C/C\Número: 99	70	4.810,45	0,00	4.967,20
Total do Documento:			4.810,45	0,00	
27/01/2022	Pago a: CAIO VITOR BARBOSA LIMA\Emp.: 2022012700001\Ordem: 2022012700001	014799	0,00	2.200,00	2.767,20
Total do Documento:			0,00	2.200,00	
27/01/2022	Pago a: UVEAL - UNIÃO DOS VEREADORES DO ESTADO DE ALAGOAS\Emp.: 2022011700001\Ordem: 2022012700003	12701	0,00	400,00	2.367,20
Total do Documento:			0,00	400,00	
27/01/2022	Pago a: FLAVIA BARBOSA\Emp.: 2022012700002\Ordem: 2022012700002	12702	0,00	2.200,00	167,20
Total do Documento:			0,00	2.200,00	
28/01/2022	Transferência da Conta 6742-3 - APLIC para a Conta 6742-3 - C/C\Número: 100	70	18.155,12	0,00	18.322,32
Total do Documento:			18.155,12	0,00	
28/01/2022	Pago a: VANDECI MOREIRA DOS SANTOS\Emp.: 2022012800001\Ordem: 2022012800002	12801	0,00	2.200,00	16.122,32
Total do Documento:			0,00	2.200,00	
28/01/2022	Pago a: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS\Emp.: 2022012800002\Ordem: 2022012800003	12802	0,00	9.916,43	6.205,89
Total do Documento:			0,00	9.916,43	
28/01/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2022011800002\Ordem: 2022012800001	374a242	0,00	177,65	6.028,24
Total do Documento:			0,00	177,65	
28/01/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 - IRRF - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2022010000002	006856	0,00	1.375,38	4.652,86
Total do Documento:			0,00	1.375,38	

CAMARA DE VEREADORES DE JARAMATAIA

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

Janeiro/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
28/01/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 - INSS - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 202201000003	12802	0,00	4.652,86	0,00
Total do Documento:			0,00	4.652,86	
31/01/2022	Transferência da Conta 6742-3 - APLIC para a Conta 6742-3 - C/C\Número: 101	70	409,33	0,00	409,33
Total do Documento:			409,33	0,00	
31/01/2022	Pago a: COMPANHIA DE ABASTECIMENTO DE ALAGOAS - CASAL\Emp.: 2022013100001\Ordem: 2022013100001	13101	0,00	105,83	303,50
Total do Documento:			0,00	105,83	
31/01/2022	Pago a: COMPANHIA DE ABASTECIMENTO DE ALAGOAS - CASAL\Emp.: 2022013100002\Ordem: 2022013100002	13102	0,00	103,20	200,30
Total do Documento:			0,00	103,20	
31/01/2022	Pago a: COMPANHIA DE ABASTECIMENTO DE ALAGOAS - CASAL\Emp.: 2022013100003\Ordem: 2022013100003	13103	0,00	101,18	99,12
Total do Documento:			0,00	101,18	
31/01/2022	Pago a: COMPANHIA DE ABASTECIMENTO DE ALAGOAS - CASAL\Emp.: 2022013100004\Ordem: 2022013100004	13104	0,00	99,12	0,00
Total do Documento:			0,00	99,12	
Total de Registros: 60		Total:	139.820,26	139.820,26	0,00

CAMARA DE VEREADORES DE JARAMATAIA

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

Janeiro/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				1.434,11
18/01/2022	Transferência da Conta 6742-3 - APLIC para a Conta 6742-3 - C/C\Número: 94	72	0,00	1.438,72	-4,61
		Total do Documento:	0,00	1.438,72	
20/01/2022	Transferência da Conta 6742-3 - C/C para a Conta 6742-3 - APLIC\Número: 95	70	52.744,85	0,00	52.740,24
		Total do Documento:	52.744,85	0,00	
20/01/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022010000001/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.10.01.0000 - RECEITA DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CÂMARA MUNICIPAL	053688	72,65	0,00	52.812,89
		Total do Documento:	72,65	0,00	
21/01/2022	Transferência da Conta 6742-3 - APLIC para a Conta 6742-3 - C/C\Número: 96	70	0,00	4.792,73	48.020,16
24/01/2022	Transferência da Conta 6742-3 - APLIC para a Conta 6742-3 - C/C\Número: 97	70	0,00	2.200,00	45.820,16
25/01/2022	Transferência da Conta 6742-3 - APLIC para a Conta 6742-3 - C/C\Número: 98	70	0,00	12.121,80	33.698,36
27/01/2022	Transferência da Conta 6742-3 - APLIC para a Conta 6742-3 - C/C\Número: 99	70	0,00	4.810,45	28.887,91
28/01/2022	Transferência da Conta 6742-3 - APLIC para a Conta 6742-3 - C/C\Número: 100	70	0,00	18.155,12	10.732,79
31/01/2022	Transferência da Conta 6742-3 - APLIC para a Conta 6742-3 - C/C\Número: 101	70	0,00	409,33	10.323,46
		Total do Documento:	0,00	42.489,43	
Total de Registros: 9		Total:	52.817,50	43.928,15	10.323,46

CAMARA DE VEREADORES DE JARAMATAIA

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

Janeiro/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

G3330409423155351
04/02/2022 09:50:02

Cliente - Conta atual

Agência 534-7
Conta corrente 6742-3CAM VER MUN DE JARAMATAIA
Período do extrato 01 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
18/01/2022		0534	99015	470 Transferência enviada	550.534.000.003.037	70,63 D	
				18/01 0534 3037-6 PREF MUN JARAM			
18/01/2022		0000	13105	361 Pgto conta água	11.801	104,62 D	
				CASAL			
18/01/2022		0000	13105	361 Pgto conta água	11.802	102,78 D	
				CASAL			
18/01/2022		0000	13105	361 Pgto conta água	11.803	101,39 D	
				CASAL			
18/01/2022		0000	13105	361 Pgto conta água	11.804	99,61 D	
				CASAL			
18/01/2022		0000	13105	361 Pgto conta água	11.805	97,61 D	
				CASAL			
18/01/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.806	857,47 D	
				104 0056 007954294000130 R. P. DOS SAN			
18/01/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.181.100.065.374	4,61 D	
				Cobrança referente 18/01/2022			
18/01/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.438,72 C	0,00 C
20/01/2022		0534	99015	870 Transferência recebida	550.534.000.003.037	95.892,11 C	
				20/01 0534 3037-6 PREF MUN JARAM			
20/01/2022		0534	99015	470 Transferência enviada	550.534.000.006.123	2.546,46 D	
				20/01 0534 6123-9 RAILANE OLIVEI			
20/01/2022		0534	99015	470 Transferência enviada	550.534.000.014.799	3.446,19 D	
				20/01 0534 14799-0 CAIO VITOR BAR			
20/01/2022		0534	99015	470 Transferência enviada	550.534.000.014.899	3.446,19 D	
				20/01 0534 14899-7 CICERO PEDRO L			
20/01/2022		0534	99015	470 Transferência enviada	550.534.000.017.074	2.574,90 D	
				20/01 0534 17074-7 JOSE FERREIRA			
20/01/2022		0534	99015	470 Transferência enviada	550.534.000.020.058	1.279,58 D	
				20/01 0534 20058-1 PEDRO H OLIVEI			
20/01/2022		0534	99015	470 Transferência enviada	550.534.088.300.230	2.546,46 D	
				20/01 0534 88300230-2 EDIELMA A. C.			
20/01/2022		0534	99015	470 Transferência enviada	551.233.000.075.051	3.600,00 D	
				20/01 1233 75051-4 F B A CONTABIL			
20/01/2022		0534	99015	470 Transferência enviada	551.601.000.059.681	1.388,00 D	
				20/01 1601 59681-7 JOAO LUIZ SILV			
20/01/2022		0534	99015	470 Transferência enviada	552.646.000.005.885	1.279,58 D	
				20/01 2646 5885-8 JOSE EUDES MAI			
20/01/2022		0534	99015	470 Transferência enviada	552.646.000.019.853	1.119,42 D	
				20/01 2646 19853-6 LAYSA C S BARR			
20/01/2022		0534	99015	470 Transferência enviada	553.393.000.047.459	650,00 D	
				20/01 3393 47459-2 WEB CONEXOES			
20/01/2022		0534	99015	470 Transferência enviada	554.234.000.017.751	1.279,58 D	
				20/01 4234 17751-2 MAYLLA BARBOSA			
20/01/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.001	3.446,19 D	
				104 3209 45758441449 VANDECI MOREIRA D			
20/01/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.002	3.503,07 D	
				341 7395 04656177431 FLAVIA BARBOSA			
20/01/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.003	2.546,58 D	
				104 3209 04232668454 ELAINNE BARBOSA N			
20/01/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.004	2.518,63 D	

			104 3209 02995988457 JOSE NILSON LUCIO		
20/01/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	12.005	219,44 D
			EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDO		
20/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.006	1.119,42 D
			104 3209 02775136427 MARIA ADRIANA FRE		
20/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.007	1.119,42 D
			104 4606 14737289400 HELLEN STEFANI DO		
20/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.008	1.119,42 D
			104 3209 09506726450 JULIANA BARBOSA D		
20/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.009	1.119,42 D
			104 3209 12703127405 KRISLAYNE MILENE		
20/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.010	1.119,42 D
			237 6167 09671481469 WAGNER LUCIO DA S		
20/01/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	12.011	60,00 D
			AFONSO LUIZ TENORIO FREITAS ME		
20/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.200.902.465.677	5,84 D
			Cobr parc ref a 18/01/2022		
20/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.201.300.019.456	10,45 D
			Cobrança referente 20/01/2022		
20/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.201.300.019.457	10,45 D
			Cobrança referente 20/01/2022		
20/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.201.300.019.458	10,45 D
			Cobrança referente 20/01/2022		
20/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.201.300.019.459	10,45 D
			Cobrança referente 20/01/2022		
20/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.201.300.019.460	10,45 D
			Cobrança referente 20/01/2022		
20/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.201.300.019.461	10,45 D
			Cobrança referente 20/01/2022		
20/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.201.300.019.462	10,45 D
			Cobrança referente 20/01/2022		
20/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.201.300.019.463	10,45 D
			Cobrança referente 20/01/2022		
20/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.201.300.019.464	10,45 D
			Cobrança referente 20/01/2022		
20/01/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	52.744,85 D 0,00 C
21/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.101	4.782,28 D
			104 3209 004390828000154 CAMARA DE VER		
21/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.211.100.148.338	10,45 D
			Cobrança referente 21/01/2022		
21/01/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.792,73 C 0,00 C
24/01/2022	0534	99015	470 Transferência enviada	550.534.088.300.230	2.200,00 D
			24/01 0534 88300230-2 EDIELMA A. C.		
24/01/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.200,00 C 0,00 C
25/01/2022	0534	99015	470 Transferência enviada	550.534.000.006.123	2.200,00 D
			25/01 0534 6123-9 RAILANE OLIVEI		
25/01/2022	0534	99015	470 Transferência enviada	550.534.000.014.899	2.200,00 D
			25/01 0534 14899-7 CICERO PEDRO L		
25/01/2022	0534	99015	470 Transferência enviada	550.534.000.017.074	2.200,00 D
			25/01 0534 17074-7 JOSE FERREIRA		
25/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.501	600,00 D
			104 3209 70558539408 CARLOS HENRIQUE O		
25/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.502	480,00 D
			104 3386 01968333452 VERA LUCIA RODRIG		
25/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.503	2.200,00 D
			104 3209 04232668454 ELAINNE BARBOSA N		
25/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.504	2.200,00 D
			104 3209 02995988457 JOSE NILSON LUCIO		
25/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.251.200.307.606	10,45 D
			Cobrança referente 25/01/2022		
25/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.251.200.307.607	10,45 D
			Cobrança referente 25/01/2022		
25/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.251.200.307.608	10,45 D
			Cobrança referente 25/01/2022		
25/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.251.200.307.609	10,45 D

Cobrança referente 25/01/2022

25/01/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	12.121,80 C	0,00 C
27/01/2022	0534	99015	470 Transferência enviada	550.534.000.014.799	2.200,00 D	
27/01 0534 14799-0 CAIO VITOR BAR						
27/01/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	12.701	400,00 D	
UVEAL-UNIAO DOS VEREADORES DO ESTADO D						
27/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.702	2.200,00 D	
341 7395 04656177431 FLAVIA BARBOSA						
27/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.271.100.158.740	10,45 D	
Cobrança referente 27/01/2022						
27/01/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.810,45 C	0,00 C
28/01/2022	0534	99015	470 Transferência enviada	550.534.000.006.856	1.375,38 D	
28/01 0534 6856-X P M J TRIBUTOS						
28/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.801	2.200,00 D	
104 3209 45758441449 VANDECI MOREIRA D						
28/01/2022	0000	13105	375 Impostos	12.802	14.569,29 D	
GPS - CODIGO DE BARRAS						
28/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.281.200.378.242	10,45 D	
Cobrança referente 28/01/2022						
28/01/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	18.155,12 C	0,00 C
31/01/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	13.101	105,83 D	
CASAL						
31/01/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	13.102	103,20 D	
CASAL						
31/01/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	13.103	101,18 D	
CASAL						
31/01/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	13.104	99,12 D	
CASAL						
31/01/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	409,33 C	
31/01/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE717331 MARIA ADRIANA FREITAS DOS SANTOS LI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330409423155351
04/02/2022 09:50:22

Cliente

Agência 534-7
Conta 6742-3 CAM VER MUN DE JARAMATAIA
Mês/ano referência JANEIRO/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
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	1.434,11			376,500417		
18/01/2022	RESGATE	1.438,72			376,500417	3,821304856	
	Aplicação 17/12/2021	1.438,72			376,500417		
20/01/2022	APLICAÇÃO	52.744,85			13.795,432245	3,823356098	13.795,432245
21/01/2022	RESGATE	4.792,73			1.253,202367	3,824386329	12.542,229878
	Aplicação 20/01/2022	4.792,73			1.253,202367		
24/01/2022	RESGATE	2.200,00			575,102978	3,825401858	11.967,126900
	Aplicação 20/01/2022	2.200,00			575,102978		
25/01/2022	RESGATE	12.121,80			3.167,899968	3,826446581	8.799,226932
	Aplicação 20/01/2022	12.121,80			3.167,899968		
27/01/2022	RESGATE	4.810,45			1.256,485433	3,828496435	7.542,741499
	Aplicação 20/01/2022	4.810,45			1.256,485433		
28/01/2022	RESGATE	18.155,12			4.740,827703	3,829525378	2.801,913796
	Aplicação 20/01/2022	18.155,12			4.740,827703		
31/01/2022	RESGATE	409,33			106,860108	3,830522059	2.695,053688
	Aplicação 20/01/2022	409,33			106,860108		
31/01/2022	SALDO ATUAL	10.323,46			2.695,053688		2.695,053688

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.434,11
APLICAÇÕES (+)	52.744,85
RESGATES (-)	43.928,15
RENDIMENTO BRUTO (+)	72,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	72,65
SALDO ATUAL =	10.323,46

Valor da Cota

31/12/2021	3,809045727
31/01/2022	3,830522059

Rentabilidade

No mês	0,5638
No ano	0,5638
Últimos 12 meses	3,0838

Transação efetuada com sucesso por: JE717331 MARIA ADRIANA FREITAS DOS SANTOS LI.

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

Janeiro/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	7.150,00	7.150,00
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			07/01/2022	Global	
Dispensa					
1 Registro(s)			Total Geral R\$ 0,00	7.150,00	7.150,00

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

Janeiro/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			#DIV/0!
Março			#DIV/0!
Abril			#DIV/0!
Maiο			#DIV/0!
Junho			#DIV/0!
Julho			#DIV/0!
Agosto			#DIV/0!
Setembro			#DIV/0!
Outubro			#DIV/0!
Novembro			#DIV/0!
Dezembro			#DIV/0!
TOTAL	R\$95.892,11	R\$49.328,45	51,44%

EDIELMA ALENCAR CESAR MOURA

PRESIDENTE

CPF: 023.623.404-81

JOÃO LUIZ SILVA SANTOS

CONTADOR

CRC/AL - 009253/O-8

