



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

**BALANÇETES MENSUAIS**  
**JULHO 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

Julho/2022

## Demonstrativo de Movimento do Mês

### MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	32.591,43	Despesa Orçamentária	96.908,21
Receita Orçamentária	301,69	Despesas Correntes	93.862,59
Receitas Correntes	301,69	Despesas de Capital	3.045,62
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	10.720,95
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	31.749,48
Orçamentária	95.892,11		
Extra-Orçamentária	0,00		
<b>Total:</b>	<b>139.378,64</b>	<b>Total:</b>	<b>139.378,64</b>

### MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	1.434,11	Despesa Orçamentária	641.333,38
Receita Orçamentária	1.767,46	Despesas Correntes	638.287,76
Receitas Correntes	1.767,46	Despesas de Capital	3.045,62
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	76.240,91
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	74.877,43	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	671.244,77	Saldo em Caixa	0,00
Orçamentária	671.244,77	Saldo nos Banco	31.749,48
Extra-Orçamentária	0,00		
<b>Total:</b>	<b>749.323,77</b>	<b>Total:</b>	<b>749.323,77</b>

### CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	289.518,26	2.360,00	287.158,26
Especiais	0,00	0,00	0,00
<b>Sub Total</b>	<b>289.518,26</b>	<b>2.360,00</b>	<b>287.158,26</b>
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>289.518,26</b>	<b>2.360,00</b>	<b>287.158,26</b>

### MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
Saldo Anterior	32.591,43	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	174.720,95
Depositado no mês	173.879,00	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	31.749,48
<b>Total</b>	<b>206.470,43</b>	<b>206.470,43</b>

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

Julho/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		
<b>01</b>	<b>CÂMARA MUNICIPAL</b>										
<b>01</b>	<b>CÂMARA DE VEREADORES DE JARAMATAIA</b>										
<b>0110</b>	<b>CÂMARA MUNICIPAL</b>										
<b>01.031.0001.2001</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL</b>										
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	317.822,86
				0,00	0,00	0,00	0,00		340.250,17	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	9.685,43	0,00	1.149,41
				0,00	0,00	0,00	0,00		70.850,59	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	2.360,00	7.640,00	600,00	0,00	4.840,00
				0,00	0,00	0,00	2.360,00		2.800,00	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	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	1.680,00	0,00	0,00	22.360,00	1.680,00	0,00	0,00
				0,00	2.360,00	0,00	0,00		22.360,00	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	11.118,71	0,00	3.247,79
				0,00	0,00	0,00	0,00		36.752,21	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	24.800,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		25.200,00	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	0,00	268.000,00	19.800,00	0,00	129.329,37
				0,00	0,00	0,00	0,00		138.670,63	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	3.045,62	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	1.680,00	0,00	2.360,00	1.158.073,03	96.258,21	0,00	513.489,65
				0,00	2.360,00	0,00	2.360,00		644.583,38	0,00	

# CAMARA DE VEREADORES DE JARAMATAIA

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

Julho/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	1.680,00	0,00	2.360,00	1.158.073,03	96.258,21	0,00	513.489,65
				0,00	2.360,00	0,00	2.360,00		644.583,38	0,00	
	Total da Secretaria		1.158.073,03	0,00	1.680,00	0,00	2.360,00	1.158.073,03	96.258,21	0,00	513.489,65
				0,00	2.360,00	0,00	2.360,00		644.583,38	0,00	
	Total do Órgão		1.158.073,03	0,00	1.680,00	0,00	2.360,00	1.158.073,03	96.258,21	0,00	513.489,65
				0,00	2.360,00	0,00	2.360,00		644.583,38	0,00	
	Total da Despesa Orçamentária		1.158.073,03	0,00	1.680,00	0,00	2.360,00	1.158.073,03	96.258,21	0,00	513.489,65
				0,00	2.360,00	0,00	2.360,00		644.583,38	0,00	

## Resumo:

Despesa Correntes	1.142.073,03	0,00	1.680,00	0,00	2.360,00	1.142.073,03	93.212,59	0,00	500.535,27
		0,00	2.360,00	0,00	2.360,00		641.537,76	0,00	
Despesa de Capital	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	3.045,62	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

Julho/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	301,69	1.767,46	1.767,46	0,00
4.1.3.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	0,00	301,69	1.767,46	1.767,46	0,00
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	0,00	301,69	1.767,46	1.767,46	0,00
4.1.3.2.1.00.00.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias	0,00	301,69	1.767,46	1.767,46	0,00
4.1.3.2.1.01.00.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	301,69	1.767,46	1.767,46	0,00
4.1.3.2.1.01.01.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados	0,00	301,69	1.767,46	1.767,46	0,00
4.1.3.2.1.01.01.10.00.0000	RECEITA DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	301,69	1.767,46	1.767,46	0,00
4.1.3.2.1.01.01.10.01.0000	RECEITA DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	301,69	1.767,46	1.767,46	0,00
<b>TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>0,00</b>	<b>301,69</b>	<b>1.767,46</b>	<b>1.767,46</b>	<b>0,00</b>
2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000	INSS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	4.482,37	31.548,05	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	1.452,60	9.977,22	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	4.658,44	33.352,16	0,00	0,00
<b>TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>0,00</b>	<b>10.593,41</b>	<b>74.877,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GERAL DAS RECEITAS</b>		<b>0,00</b>	<b>10.895,10</b>	<b>76.644,89</b>	<b>1.767,46</b>	<b>0,00</b>

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

Julho/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	
<b>01 - CÂMARA MUNICIPAL</b>												
<b>01 - CÂMARA DE VEREADORES DE JARAMATAIA</b>												
<b>0110 - CÂMARA MUNICIPAL</b>												
<b>01.31.0001.2001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL</b>												
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	293.521,72	46.728,45	340.250,17	293.521,72	46.728,45	340.250,17	293.521,72	46.728,45	340.250,17	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	61.165,16	9.685,43	70.850,59	61.165,16	9.685,43	70.850,59	61.165,16	9.685,43	70.850,59	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	2.200,00	600,00	2.800,00	2.200,00	600,00	2.800,00	2.200,00	600,00	2.800,00	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	20.680,00	1.680,00	22.360,00	20.680,00	1.680,00	22.360,00	20.680,00	1.680,00	22.360,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	25.633,50	11.118,71	36.752,21	21.733,50	11.768,71	33.502,21	21.733,50	11.768,71	33.502,21	3.250,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0010.00.000	21.600,00	3.600,00	25.200,00	21.600,00	3.600,00	25.200,00	21.600,00	3.600,00	25.200,00	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	118.870,63	19.800,00	138.670,63	118.870,63	19.800,00	138.670,63	118.870,63	19.800,00	138.670,63	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	3.045,62	3.045,62	0,00	3.045,62	3.045,62	0,00	3.045,62	3.045,62	0,00
	Total da Atividade		548.325,17	96.258,21	644.583,38	544.425,17	96.908,21	641.333,38	544.425,17	96.908,21	641.333,38	3.250,00
	Total da Unidade		548.325,17	96.258,21	644.583,38	544.425,17	96.908,21	641.333,38	544.425,17	96.908,21	641.333,38	3.250,00
	Total da Secretaria		548.325,17	96.258,21	644.583,38	544.425,17	96.908,21	641.333,38	544.425,17	96.908,21	641.333,38	3.250,00
	Total do Órgão		548.325,17	96.258,21	644.583,38	544.425,17	96.908,21	641.333,38	544.425,17	96.908,21	641.333,38	3.250,00
	<b>Total da Despesa Orçamentária</b>		<b>548.325,17</b>	<b>96.258,21</b>	<b>644.583,38</b>	<b>544.425,17</b>	<b>96.908,21</b>	<b>641.333,38</b>	<b>544.425,17</b>	<b>96.908,21</b>	<b>641.333,38</b>	<b>3.250,00</b>
<b>Resumo:</b>												
	Despesa Correntes		548.325,17	93.212,59	641.537,76	544.425,17	93.862,59	638.287,76	544.425,17	93.862,59	638.287,76	3.250,00
	Despesa de Capital		0,00	3.045,62	3.045,62	0,00	3.045,62	3.045,62	0,00	3.045,62	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

Julho/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

Julho/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	4.482,37	31.548,05	4.482,37	31.548,05	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	1.452,60	9.977,22	1.452,60	9.977,22	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	4.658,44	33.352,16	4.785,98	33.352,16	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>10.593,41</b>	<b>74.877,43</b>	<b>10.720,95</b>	<b>74.877,43</b>	<b>0,00</b>

---

**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

Julho/2022  
Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>Banco: BANCO DO BRASIL S/A</b>					
<b>Agência: 534-7</b>					
6742-3	- AP BANCO DO BRASIL S/A - APLICAÇÃO	32.591,43	38.572,47	39.414,42	31.749,48
6742-3	- C/CBANCO DO BRASIL S/A - CÂMARA	0,00	135.306,53	135.306,53	0,00
<b>Total Agência:</b>		<b>32.591,43</b>	<b>173.879,00</b>	<b>174.720,95</b>	<b>31.749,48</b>
<b>Total Banco:</b>		<b>32.591,43</b>	<b>173.879,00</b>	<b>174.720,95</b>	<b>31.749,48</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>32.591,43</b>	<b>173.879,00</b>	<b>174.720,95</b>	<b>31.749,48</b>

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

Julho/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
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>0,00</b>
01/07/2022	Transferência da Conta 6742-3 - APLIC para a Conta 6742-3 - C/C\Número: 138	70	3.056,62	0,00	3.056,62
		<b>Total do Documento:</b>	<b>3.056,62</b>	<b>0,00</b>	
01/07/2022	Pago a: EQUILIBRIO VIDROS TEMPERADOS LTDA\Emp.: 2022070100002\Ordem: 2022070100001	70101	0,00	3.045,62	11,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.045,62</b>	
13/07/2022	Transferência da Conta 6742-3 - APLIC para a Conta 6742-3 - C/C\Número: 139	70	622,00	0,00	633,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>622,00</b>	<b>0,00</b>	
13/07/2022	Pago a: EDIELMA ALENCAR CESAR MOURA\Emp.: 2022071300001\Ordem: 2022071300001	71302	0,00	200,00	433,00
13/07/2022	Pago a: HELLEN STEFANI DOS SANTOS MELO\Emp.: 2022071300002\Ordem: 2022071300002	71302	0,00	200,00	233,00
13/07/2022	Pago a: KRISLAYNE MILENE DOS SANTOS CARVALHO ROLIM\Emp.: 2022071300003\Ordem: 2022071300003	71302	0,00	200,00	33,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	
20/07/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - CÂMARA MUNICIPAL\Número: 29	003037	95.892,11	0,00	95.925,11
		<b>Total do Documento:</b>	<b>95.892,11</b>	<b>0,00</b>	
20/07/2022	Transferência da Conta 6742-3 - C/C para a Conta 6742-3 - APLIC\Número: 140	70	0,00	38.270,78	57.654,33
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>38.270,78</b>	
20/07/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022072000001\Ordem: 2022072000001	006123	0,00	2.558,60	55.095,73
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.558,60</b>	
20/07/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022072000001\Ordem: 2022072000001	014799	0,00	3.459,03	51.636,70

# CAMARA DE VEREADORES DE JARAMATAIA

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

Julho/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
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.459,03</b>	
20/07/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022072000001\Ordem: 2022072000001	014899	0,00	3.459,03	48.177,67
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.459,03</b>	
20/07/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022072000001\Ordem: 2022072000001	017074	0,00	2.587,04	45.590,63
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.587,04</b>	
20/07/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022072000002\Ordem: 2022072000002	017751	0,00	1.281,26	44.309,37
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.281,26</b>	
20/07/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022072000002\Ordem: 2022072000002	019853	0,00	1.121,10	43.188,27
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.121,10</b>	
20/07/2022	Pago a: GENIVAL PEREIRA ALVES\Emp.: 2022010700001\Ordem: 2022072000004	047459	0,00	650,00	42.538,27
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>650,00</b>	
20/07/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022072000002\Ordem: 2022072000002	059681	0,00	1.337,33	41.200,94
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.337,33</b>	
20/07/2022	Pago a: F.B. ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA\Emp.: 2022071900001\Ordem: 2022072000003	075051	0,00	3.600,00	37.600,94
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.600,00</b>	
20/07/2022	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS\Emp.: 2022072000003\Ordem: 2022072000005	198,41	0,00	198,41	37.402,53
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>198,41</b>	
20/07/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022072000001\Ordem: 2022072000001	300230	0,00	2.501,65	34.900,88
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.501,65</b>	

# CAMARA DE VEREADORES DE JARAMATAIA

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

Julho/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
20/07/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022072000001\Ordem: 2022072000001	72001	0,00	3.459,03	31.441,85
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.459,03</b>	
20/07/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022072000001\Ordem: 2022072000001	72002	0,00	3.515,91	27.925,94
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.515,91</b>	
20/07/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022072000002\Ordem: 2022072000002	72003	0,00	1.281,26	26.644,68
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.281,26</b>	
20/07/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022072000002\Ordem: 2022072000002	72004	0,00	1.121,10	25.523,58
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.121,10</b>	
20/07/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022072000002\Ordem: 2022072000002	72005	0,00	1.121,10	24.402,48
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.121,10</b>	
20/07/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022072000002\Ordem: 2022072000002	72006	0,00	1.121,10	23.281,38
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.121,10</b>	
20/07/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022072000002\Ordem: 2022072000002	72007	0,00	1.121,10	22.160,28
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.121,10</b>	
20/07/2022	Pago a: COMPANHIA DE ABASTECIMENTO DE ALAGOAS - CASAL\Emp.: 2022072000004\Ordem: 2022072000006	72009	0,00	96,30	22.063,98
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>96,30</b>	
20/07/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022072000001\Ordem: 2022072000001	72011	0,00	2.530,70	19.533,28
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.530,70</b>	

# CAMARA DE VEREADORES DE JARAMATAIA

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

Julho/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
20/07/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022072000001\Ordem: 2022072000001	72012	0,00	2.558,70	16.974,58
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.558,70</b>	
20/07/2022	Pago a: AFONSO LUIZ TENÓRIO FREITAS MELRO - ME\Emp.: 2022072000005\Ordem: 2022072000007	72013	0,00	60,00	16.914,58
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>60,00</b>	
20/07/2022	Pago a: SABINO CONSULTORIA E TECNOLOGIA LTDA\Emp.: 2022072000006\Ordem: 2022072000008	72014	0,00	2.000,00	14.914,58
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	
20/07/2022	Pago a: SABINO CONSULTORIA E TECNOLOGIA LTDA\Emp.: 2022072000007\Ordem: 2022072000009	72015	0,00	1.500,00	13.414,58
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	
20/07/2022	Pago a: JOSÉ EUDES MAIA DOS SANTOS - SOIEDADE INDIVIDUAL DE ADV\Emp.: 2022072000008\Ordem: 2022072000010	72016	0,00	7.000,00	6.414,58
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>	
20/07/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 - IRRF - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2022070000019	006856	0,00	1.452,60	4.961,98
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.452,60</b>	
20/07/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2022070000020	72010	0,00	4.785,98	176,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.785,98</b>	
22/07/2022	Transferência da Conta 6742-3 - APLIC para a Conta 6742-3 - C/C/Número: 141	70	15.444,00	0,00	15.620,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>15.444,00</b>	<b>0,00</b>	
22/07/2022	Pago a: CAIO VITOR BARBOSA LIMA\Emp.: 2022072200002\Ordem: 2022072200002	014799	0,00	2.200,00	13.420,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.200,00</b>	

# CAMARA DE VEREADORES DE JARAMATAIA

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

Julho/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
22/07/2022	Pago a: JOSÉ FERREIRA DOS SANTOS\Emp.: 2022072200003\Ordem: 2022072200003	017074	0,00	2.200,00	11.220,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.200,00</b>	
22/07/2022	Pago a: RAILANE OLIVEIRA LIMA\Emp.: 2022072200001\Ordem: 2022072200001	06123	0,00	2.200,00	9.020,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.200,00</b>	
22/07/2022	Pago a: FLAVIA BARBOSA\Emp.: 2022072200004\Ordem: 2022072200004	72201	0,00	2.200,00	6.820,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.200,00</b>	
22/07/2022	Pago a: VANDECI MOREIRA DOS SANTOS\Emp.: 2022072200005\Ordem: 2022072200005	72203	0,00	2.200,00	4.620,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.200,00</b>	
22/07/2022	Pago a: ELAINNE BARBOSA NOGUEIRA\Emp.: 2022072200006\Ordem: 2022072200006	72204	0,00	2.200,00	2.420,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.200,00</b>	
25/07/2022	Transferência da Conta 6742-3 - APLIC para a Conta 6742-3 - C/C\Número: 142	70	18.578,80	0,00	20.998,80
		<b>Total do Documento:</b>	<b>18.578,80</b>	<b>0,00</b>	
25/07/2022	Pago a: CICERO PEDRO LIMA\Emp.: 2022072500001\Ordem: 2022072500001	014899	0,00	2.200,00	18.798,80
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.200,00</b>	
25/07/2022	Pago a: EDIELMA ALENCAR CESAR MOURA\Emp.: 2022072500002\Ordem: 2022072500002	300230	0,00	2.200,00	16.598,80
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.200,00</b>	
25/07/2022	Pago a: JOSÉ NILSON LUCIO DA SILVA\Emp.: 2022072500003\Ordem: 2022072500003	72501	0,00	2.200,00	14.398,80
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.200,00</b>	

# CAMARA DE VEREADORES DE JARAMATAIA

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

Julho/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
25/07/2022	Pago a: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS\Emp.: 2022072500004\Ordem: 2022072500004	72502	0,00	9.685,43	4.713,37
25/07/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 - INSS - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2022070000021	72502	0,00	4.482,37	231,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>14.167,80</b>	
28/07/2022	Transferência da Conta 6742-3 - APLIC para a Conta 6742-3 - C/C\Número: 143	70	1.713,00	0,00	1.944,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>1.713,00</b>	<b>0,00</b>	
28/07/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2022070100001\Ordem: 2022072800001	044a947	0,00	264,00	1.680,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>264,00</b>	
28/07/2022	Pago a: CARLOS HENRIQUE OLIVEIRA PEREIRA\Emp.: 2022072800001\Ordem: 2022072800002	72801	0,00	600,00	1.080,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	
28/07/2022	Pago a: ROSEANE PEREIRA BARBOSA\Emp.: 2022072800002\Ordem: 2022072800003	72802	0,00	600,00	480,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	
28/07/2022	Pago a: VERA LUCIA RODRIGUES DA SILVA\Emp.: 2022072800003\Ordem: 2022072800004	72803	0,00	480,00	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>480,00</b>	
<b>Total de Registros: 53</b>		<b>Total:</b>	<b>135.306,53</b>	<b>135.306,53</b>	<b>0,00</b>

# CAMARA DE VEREADORES DE JARAMATAIA

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

Julho/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
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>32.591,43</b>
01/07/2022	Transferência da Conta 6742-3 - APLIC para a Conta 6742-3 - C/C\Número: 138	70	0,00	3.056,62	29.534,81
13/07/2022	Transferência da Conta 6742-3 - APLIC para a Conta 6742-3 - C/C\Número: 139	70	0,00	622,00	28.912,81
20/07/2022	Transferência da Conta 6742-3 - C/C para a Conta 6742-3 - APLIC\Número: 140	70	38.270,78	0,00	67.183,59
22/07/2022	Transferência da Conta 6742-3 - APLIC para a Conta 6742-3 - C/C\Número: 141	70	0,00	15.444,00	51.739,59
25/07/2022	Transferência da Conta 6742-3 - APLIC para a Conta 6742-3 - C/C\Número: 142	70	0,00	18.578,80	33.160,79
28/07/2022	Transferência da Conta 6742-3 - APLIC para a Conta 6742-3 - C/C\Número: 143	70	0,00	1.713,00	31.447,79
		<b>Total do Documento:</b>	<b>38.270,78</b>	<b>39.414,42</b>	
30/07/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022070000007/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.10.01.0000 - RECEITA DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CÂMARA MUNICIPAL	033921	301,69	0,00	31.749,48
		<b>Total do Documento:</b>	<b>301,69</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros: 7</b>		<b>Total:</b>	<b>38.572,47</b>	<b>39.414,42</b>	<b>31.749,48</b>



# CAMARA DE VEREADORES DE JARAMATAIA

CNPJ: 04.390.828/0001-54

Rua: RUA DO COMÉRCIO, 184

Bairro: Centro

Julho/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

G3340915241651881  
09/08/2022 15:29:29

### Cliente - Conta atual

Agência 534-7  
Conta corrente 6742-3CAM VER MUN DE JARAMATAIA  
Período do extrato 07 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.101	3.045,62 D	
				104 1106 036634768000164 EQUILIBRIO VI			
01/07/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.821.200.120.044	11,00 D	
				Cobrança referente 01/07/2022			
01/07/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.056,62 C	0,00 C
13/07/2022		0534	99015	470 Transferência enviada	550.534.088.300.230	200,00 D	
				13/07 0534 88300230-2 EDIELMA A. C.			
13/07/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.301	200,00 D	
				104 4606 14737289400 HELLEN STEFANI DO			
13/07/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.302	200,00 D	
				104 3209 12703127405 KRISLAYNE MILENE			
13/07/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.941.100.023.535	11,00 D	
				Cobrança referente 13/07/2022			
13/07/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.941.100.023.536	11,00 D	
				Cobrança referente 13/07/2022			
13/07/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	622,00 C	0,00 C
20/07/2022		0534	99015	870 Transferência recebida	550.534.000.003.037	95.892,11 C	
				20/07 0534 3037-6 PREF MUN JARAM			
20/07/2022		0534	99015	470 Transferência enviada	550.534.000.006.123	2.558,60 D	
				20/07 0534 6123-9 RAILANE OLIVEI			
20/07/2022		0534	99015	470 Transferência enviada	550.534.000.006.856	1.452,60 D	
				20/07 0534 6856-X P M J TRIBUTOS			
20/07/2022		0534	99015	470 Transferência enviada	550.534.000.014.799	3.459,03 D	
				20/07 0534 14799-0 CAIO VITOR BAR			
20/07/2022		0534	99015	470 Transferência enviada	550.534.000.014.899	3.459,03 D	
				20/07 0534 14899-7 CICERO PEDRO L			
20/07/2022		0534	99015	470 Transferência enviada	550.534.000.017.074	2.587,04 D	
				20/07 0534 17074-7 JOSE FERREIRA			
20/07/2022		0534	99015	470 Transferência enviada	550.534.088.300.230	2.501,65 D	
				20/07 0534 88300230-2 EDIELMA A. C.			
20/07/2022		0534	99015	470 Transferência enviada	551.233.000.075.051	3.600,00 D	
				20/07 1233 75051-4 F B A CONTABIL			
20/07/2022		0534	99015	470 Transferência enviada	551.601.000.059.681	1.337,33 D	
				20/07 1601 59681-7 JOAO LUIZ SILV			
20/07/2022		0534	99015	470 Transferência enviada	552.646.000.019.853	1.121,10 D	
				20/07 2646 19853-6 LAYSA C S BARR			
20/07/2022		0534	99015	470 Transferência enviada	553.393.000.047.459	650,00 D	
				20/07 3393 47459-2 WEB CONEXOES			
20/07/2022		0534	99015	470 Transferência enviada	554.234.000.017.751	1.281,26 D	
				20/07 4234 17751-2 MAYLLA BARBOSA			
20/07/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.001	3.459,03 D	
				104 3209 45758441449 VANDECI MOREIRA D			
20/07/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.002	3.515,91 D	
				341 7395 04656177431 FLAVIA BARBOSA			
20/07/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.003	1.281,26 D	
				104 4606 14737289400 HELLEN STEFANI DO			
20/07/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.004	1.121,10 D	
				104 3209 09506726450 JULIANA BARBOSA D			
20/07/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.005	1.121,10 D	
				104 3209 12703127405 KRISLAYNE MILENE			

20/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.006	1.121,10 D	
		104 3209 02775136427 MARIA ADRIANA FRE			
20/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.007	1.121,10 D	
		237 6167 09671481469 WAGNER LUCIO DA S			
20/07/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.008	198,41 D	
		EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDO			
20/07/2022	0000	13105 361 Pgto conta água	72.009	96,30 D	
		CASAL			
20/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.010	4.785,98 D	
		104 3209 004390828000154 CAMARA DE VER			
20/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.011	2.530,70 D	
		104 3209 02995988457 JOSE NILSON LUCIO			
20/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.012	2.558,70 D	
		104 3209 04232668454 ELAINNE BARBOSA N			
20/07/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.013	60,00 D	
		AFONSO LUIZ TENORIO FREITAS ME			
20/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.014	2.000,00 D	
		260 0001 046470245000183 SABINO CONSUL			
20/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.015	1.500,00 D	
		260 0001 046470245000183 SABINO CONSUL			
20/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.016	7.000,00 D	
		403 0001 045371979000142 JOSE EUDES MA			
20/07/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.011.300.263.594	11,00 D	
		Cobrança referente 20/07/2022			
20/07/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.011.300.263.595	11,00 D	
		Cobrança referente 20/07/2022			
20/07/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.011.300.263.596	11,00 D	
		Cobrança referente 20/07/2022			
20/07/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.011.300.263.597	11,00 D	
		Cobrança referente 20/07/2022			
20/07/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.011.300.263.598	11,00 D	
		Cobrança referente 20/07/2022			
20/07/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.011.300.263.599	11,00 D	
		Cobrança referente 20/07/2022			
20/07/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.011.300.263.600	11,00 D	
		Cobrança referente 20/07/2022			
20/07/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.011.300.263.601	11,00 D	
		Cobrança referente 20/07/2022			
20/07/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.011.300.263.602	11,00 D	
		Cobrança referente 20/07/2022			
20/07/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.011.300.263.603	11,00 D	
		Cobrança referente 20/07/2022			
20/07/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.011.300.263.604	11,00 D	
		Cobrança referente 20/07/2022			
20/07/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.011.300.263.605	11,00 D	
		Cobrança referente 20/07/2022			
20/07/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.011.300.263.606	11,00 D	
		Cobrança referente 20/07/2022			
20/07/2022	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	38.270,78 D	0,00 C
22/07/2022	0534	99015 470 Transferência enviada	550.534.000.006.123	2.200,00 D	
		22/07 0534 6123-9 RAILANE OLIVEI			
22/07/2022	0534	99015 470 Transferência enviada	550.534.000.014.799	2.200,00 D	
		22/07 0534 14799-0 CAIO VITOR BAR			
22/07/2022	0534	99015 470 Transferência enviada	550.534.000.017.074	2.200,00 D	
		22/07 0534 17074-7 JOSE FERREIRA			
22/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.201	2.200,00 D	
		341 7395 04656177431 FLAVIA BARBOSA			
22/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.202	2.200,00 D	
		403 0001 045371979000142 JOSE EUDES MA			
22/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.203	2.200,00 D	
		104 3209 45758441449 VANDECI MOREIRA D			
22/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.204	2.200,00 D	
		104 3209 04232668454 ELAINNE BARBOSA N			
22/07/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.031.200.020.258	11,00 D	
		Cobrança referente 22/07/2022			

22/07/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.031.200.020.259	11,00 D
		Cobrança referente 22/07/2022		
22/07/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.031.200.020.260	11,00 D
		Cobrança referente 22/07/2022		
22/07/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.031.200.020.261	11,00 D
		Cobrança referente 22/07/2022		
22/07/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	15.444,00 C 0,00 C
25/07/2022	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.148.594	2.200,00 C
		403 0001 45371979000142 JOSE EUDES MAI		
25/07/2022	0534	99015 470 Transferência enviada	550.534.000.014.899	2.200,00 D
		25/07 0534 14899-7 CICERO PEDRO L		
25/07/2022	0534	99015 470 Transferência enviada	550.534.088.300.230	2.200,00 D
		25/07 0534 88300230-2 EDIELMA A. C.		
25/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.501	2.200,00 D
		104 3209 02995988457 JOSE NILSON LUCIO		
25/07/2022	0000	13105 375 Impostos	72.502	14.167,80 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS		
25/07/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.061.200.391.326	11,00 D
		Cobrança referente 25/07/2022		
25/07/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	18.578,80 C 0,00 C
28/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.801	600,00 D
		104 3209 70558539408 CARLOS HENRIQUE O		
28/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.802	600,00 D
		104 3209 38124307890 ROSEANE PEREIRA B		
28/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.803	480,00 D
		104 3386 01968333452 VERA LUCIA RODRIG		
28/07/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.091.100.154.945	11,00 D
		Cobrança referente 28/07/2022		
28/07/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.091.100.154.946	11,00 D
		Cobrança referente 28/07/2022		
28/07/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.091.100.154.947	11,00 D
		Cobrança referente 28/07/2022		
28/07/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	1.713,00 C 0,00 C
31/07/2022	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

G3340915241651881  
09/08/2022 15:30:15

### Cliente

Agência 534-7  
Conta 6742-3 CAM VER MUN DE JARAMATAIA  
Mês/ano referência JULHO/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
30/06/2022	SALDO ANTERIOR	32.591,43			8.201,699818		
01/07/2022	RESGATE	3.056,62			768,891060	3,975361608	7.432,808758
	Aplicação 15/06/2022	3.056,62			768,891060		
13/07/2022	RESGATE	622,00			155,948455	3,988497343	7.276,860303
	Aplicação 15/06/2022	622,00			155,948455		
20/07/2022	APLICAÇÃO	38.270,78			9.575,545328	3,996720676	16.852,405631
22/07/2022	RESGATE	15.444,00			3.861,017448	3,999981924	12.991,388183
	Aplicação 15/06/2022	15.444,00			3.861,017448		
25/07/2022	RESGATE	18.578,80			4.642,809036	4,001629155	8.348,579147
	Aplicação 15/06/2022	13.668,94			3.415,842855		
	Aplicação 20/07/2022	4.909,86			1.226,966181		
28/07/2022	RESGATE	1.713,00			427,545226	4,006593681	7.921,033921
	Aplicação 20/07/2022	1.713,00			427,545226		
29/07/2022	SALDO ATUAL	31.749,48			7.921,033921		7.921,033921

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	32.591,43
APLICAÇÕES (+)	38.270,78
RESGATES (-)	39.414,42
RENDIMENTO BRUTO (+)	301,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	301,69
SALDO ATUAL =	31.749,48

### Valor da Cota

30/06/2022	3,973741490
29/07/2022	4,008248849

### Rentabilidade

No mês	0,8683
No ano	5,2297
Últimos 12 meses	7,2355

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

Julho/2022

## Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
<b>Histórico</b>					
<b>Modalidade de Licitação</b>			<b>Data</b>	<b>Tipo de Nota</b>	
2022010700001	0110 2001 333903900000000000 001000000	GENIVAL PEREIRA ALVES	0,00	3.250,00	3.250,00
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	
<b>1 Registro(s)</b>			<b>Total Geral R\$ 0,00</b>	<b>3.250,00</b>	<b>3.250,00</b>

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

Julho/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 0,00	857,47 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 0,00	104,62 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 0,00	102,78 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 0,00	101,39 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 0,00	99,61 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 0,00	97,61 0,00
<b>6 Registros</b>		<b>Total de Entidade:</b>	<b>1.363,48</b>	<b>1.363,48</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>1.363,48</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>1.363,48</b> <b>0,00</b>
<b>6 Registros</b>		<b>Total de Geral:</b>	<b>1.363,48</b>	<b>1.363,48</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>1.363,48</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>1.363,48</b> <b>0,00</b>

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			#DIV/0!
Setembro			#DIV/0!
Outubro			#DIV/0!
Novembro			#DIV/0!
Dezembro			#DIV/0!
<b>TOTAL</b>	<b>R\$671.244,77</b>	<b>R\$340.250,17</b>	<b>50,69%</b>

**EDIELMA ALENCAR CESAR MOURA**

PRESIDENTE

CPF: 023.623.404-81

**JOÃO LUIZ SILVA SANTOS**

CONTADOR

CRC/AL - 009253/O-8



