



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA DE VEREADORES DE JARAMATAIA

BALANÇETES MENSUAIS
MARÇO 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

Março/2022
Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	32.381,70	Despesa Orçamentária	101.648,12
Receita Orçamentária	222,16	Despesas Correntes	101.648,12
Receitas Correntes	222,16	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	15.181,68
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	10.679,84	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	95.892,11	Saldo para o mês seguinte	22.346,01
Orçamentária	95.892,11		
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:	139.175,81	Total:	139.175,81

MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	1.434,11	Despesa Orçamentária	265.813,85
Receita Orçamentária	412,90	Despesas Correntes	265.813,85
Receitas Correntes	412,90	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	33.533,68
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	32.170,20	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	287.676,33	Saldo em Caixa	0,00
Orçamentária	287.676,33	Saldo nos Banco	22.346,01
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:	321.693,54	Total:	321.693,54

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	32.381,70	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	216.834,09
Depositado no mês	206.798,40	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	22.346,01
Total	239.180,10	239.180,10

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

Março/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	509.936,66
				0,00	0,00	0,00	0,00		148.136,37	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	20.717,86	0,00	41.365,71
				0,00	0,00	0,00	0,00		30.634,29	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	450,00	0,00	9.550,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		450,00	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	3.880,00	0,00	8.760,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		11.240,00	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	961,81	0,00	29.377,65
				0,00	0,00	0,00	0,00		10.622,35	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	39.200,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		10.800,00	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	0,00	268.000,00	19.800,00	0,00	208.529,37
				0,00	0,00	0,00	0,00		59.470,63	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	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	98.738,12	0,00	886.409,18
				0,00	0,00	0,00	0,00		271.663,85	0,00	

CAMARA DE VEREADORES DE JARAMATAIA

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

Março/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		
				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	98.738,12	0,00	886.409,18
				0,00	0,00	0,00	0,00		271.663,85	0,00	
	Total da Secretaria		1.158.073,03	0,00	0,00	0,00	0,00	1.158.073,03	98.738,12	0,00	886.409,18
				0,00	0,00	0,00	0,00		271.663,85	0,00	
	Total do Órgão		1.158.073,03	0,00	0,00	0,00	0,00	1.158.073,03	98.738,12	0,00	886.409,18
				0,00	0,00	0,00	0,00		271.663,85	0,00	
	Total da Despesa Orçamentária		1.158.073,03	0,00	0,00	0,00	0,00	1.158.073,03	98.738,12	0,00	886.409,18
				0,00	0,00	0,00	0,00		271.663,85	0,00	

Resumo:

Despesa Correntes	1.142.073,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.142.073,03	98.738,12	0,00	870.409,18
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		271.663,85	0,00	
Despesa de Capital	16.000,00	0,00	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	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

Março/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	222,16	412,90	412,90	0,00
4.1.3.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	0,00	222,16	412,90	412,90	0,00
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	0,00	222,16	412,90	412,90	0,00
4.1.3.2.1.00.00.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias	0,00	222,16	412,90	412,90	0,00
4.1.3.2.1.01.00.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	222,16	412,90	412,90	0,00
4.1.3.2.1.01.01.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados	0,00	222,16	412,90	412,90	0,00
4.1.3.2.1.01.01.10.00.0000	RECEITA DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	222,16	412,90	412,90	0,00
4.1.3.2.1.01.01.10.01.0000	RECEITA DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	222,16	412,90	412,90	0,00
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00	222,16	412,90	412,90	0,00
2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000	INSS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	4.501,88	13.656,54	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	1.395,72	4.166,82	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	4.782,24	14.346,84	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	10.679,84	32.170,20	0,00	0,00
TOTAL GERAL DAS RECEITAS		0,00	10.902,00	32.583,10	412,90	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

Março/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	98.807,92	49.328,45	148.136,37	98.807,92	49.328,45	148.136,37	98.807,92	49.328,45	148.136,37	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	9.916,43	20.717,86	30.634,29	9.916,43	20.717,86	30.634,29	9.916,43	20.717,86	30.634,29	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	450,00	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	450,00	450,00	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	7.360,00	3.880,00	11.240,00	7.360,00	3.880,00	11.240,00	7.360,00	3.880,00	11.240,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	9.660,54	961,81	10.622,35	3.160,54	1.611,81	4.772,35	3.100,54	1.671,81	4.772,35	5.850,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0010.00.000	7.200,00	3.600,00	10.800,00	7.200,00	3.600,00	10.800,00	7.200,00	3.600,00	10.800,00	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	39.670,63	19.800,00	59.470,63	39.670,63	19.800,00	59.470,63	37.470,63	22.000,00	59.470,63	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		172.925,73	98.738,12	271.663,85	166.425,73	99.388,12	265.813,85	164.165,73	101.648,12	265.813,85	5.850,00
	Total da Unidade		172.925,73	98.738,12	271.663,85	166.425,73	99.388,12	265.813,85	164.165,73	101.648,12	265.813,85	5.850,00
	Total da Secretaria		172.925,73	98.738,12	271.663,85	166.425,73	99.388,12	265.813,85	164.165,73	101.648,12	265.813,85	5.850,00
	Total do Órgão		172.925,73	98.738,12	271.663,85	166.425,73	99.388,12	265.813,85	164.165,73	101.648,12	265.813,85	5.850,00
	Total da Despesa Orçamentária		172.925,73	98.738,12	271.663,85	166.425,73	99.388,12	265.813,85	164.165,73	101.648,12	265.813,85	5.850,00

Resumo:

Despesa Correntes	172.925,73	98.738,12	271.663,85	166.425,73	99.388,12	265.813,85	164.165,73	101.648,12	265.813,85	5.850,00
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

Março/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

Março/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	4.501,88	13.656,54	9.003,68	13.656,54	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	1.395,72	4.166,82	1.395,72	4.166,82	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	4.782,24	14.346,84	4.782,28	14.346,84	0,00
Total	0,00	10.679,84	32.170,20	15.181,68	32.170,20	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

Março/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	32.381,70	50.435,30	60.470,99	22.346,01
6742-3 - C/C	BANCO DO BRASIL S/A - CÂMARA	0,00	156.363,10	156.363,10	0,00
Total Agência:		32.381,70	206.798,40	216.834,09	22.346,01
Total Banco:		32.381,70	206.798,40	216.834,09	22.346,01
Total Geral:		32.381,70	206.798,40	216.834,09	22.346,01

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

Março/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
02/03/2022	Transferência da Conta 6742-3 - APLIC para a Conta 6742-3 - C/C\Número: 108	70	2.270,45	0,00	2.270,45
		Total do Documento:	2.270,45	0,00	
02/03/2022	Pago a: FLAVIA BARBOSA\Emp.: 2022022100002\Ordem: 2022030200002	030201	0,00	2.200,00	70,45
		Total do Documento:	0,00	2.200,00	
02/03/2022	Pago a: AFONSO LUIZ TENÓRIO FREITAS MELRO - ME\Emp.: 2022022200002\Ordem: 2022030200001	30202	0,00	60,00	10,45
		Total do Documento:	0,00	60,00	
08/03/2022	Transferência da Conta 6742-3 - APLIC para a Conta 6742-3 - C/C\Número: 109	70	14.860,77	0,00	14.871,22
		Total do Documento:	14.860,77	0,00	
08/03/2022	Pago a: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS\Emp.: 2022030800001\Ordem: 2022030800001	30801	0,00	10.358,97	4.512,25
08/03/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 - INSS - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2022030000006	30801	0,00	4.501,80	10,45
		Total do Documento:	0,00	14.860,77	
18/03/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - CÂMARA MUNICIPAL\Número: 23	003037	95.892,11	0,00	95.902,56
		Total do Documento:	95.892,11	0,00	
18/03/2022	Transferência da Conta 6742-3 - C/C para a Conta 6742-3 - APLIC\Número: 110	70	0,00	50.213,14	45.689,42
		Total do Documento:	0,00	50.213,14	
18/03/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022031800002\Ordem: 2022031800002	005885	0,00	1.281,26	44.408,16
		Total do Documento:	0,00	1.281,26	

CAMARA DE VEREADORES DE JARAMATAIA

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

Março/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
18/03/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022031800001\Ordem: 2022031800001	006123	0,00	2.559,30	41.848,86
		Total do Documento:	0,00	2.559,30	
18/03/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022031800001\Ordem: 2022031800001	014799	0,00	3.459,03	38.389,83
		Total do Documento:	0,00	3.459,03	
18/03/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022031800001\Ordem: 2022031800001	014899	0,00	3.459,03	34.930,80
		Total do Documento:	0,00	3.459,03	
18/03/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022031800001\Ordem: 2022031800001	017074	0,00	2.587,74	32.343,06
		Total do Documento:	0,00	2.587,74	
18/03/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022031800002\Ordem: 2022031800002	017751	0,00	1.281,26	31.061,80
		Total do Documento:	0,00	1.281,26	
18/03/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022031800002\Ordem: 2022031800002	019853	0,00	1.121,10	29.940,70
		Total do Documento:	0,00	1.121,10	
18/03/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022031800002\Ordem: 2022031800002	020058	0,00	1.281,26	28.659,44
		Total do Documento:	0,00	1.281,26	
18/03/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022031800002\Ordem: 2022031800002	059681	0,00	1.388,00	27.271,44
		Total do Documento:	0,00	1.388,00	
18/03/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022031800001\Ordem: 2022031800001	300230	0,00	2.559,30	24.712,14
		Total do Documento:	0,00	2.559,30	

CAMARA DE VEREADORES DE JARAMATAIA

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

Março/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
18/03/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022031800001\Ordem: 2022031800001	31801	0,00	2.559,42	22.152,72
		Total do Documento:	0,00	2.559,42	
18/03/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022031800001\Ordem: 2022031800001	31802	0,00	3.515,91	18.636,81
		Total do Documento:	0,00	3.515,91	
18/03/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022031800001\Ordem: 2022031800001	31803	0,00	2.531,47	16.105,34
		Total do Documento:	0,00	2.531,47	
18/03/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022031800001\Ordem: 2022031800001	31804	0,00	3.459,03	12.646,31
		Total do Documento:	0,00	3.459,03	
18/03/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022031800002\Ordem: 2022031800002	31805	0,00	1.121,10	11.525,21
		Total do Documento:	0,00	1.121,10	
18/03/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022031800002\Ordem: 2022031800002	31806	0,00	1.121,10	10.404,11
		Total do Documento:	0,00	1.121,10	
18/03/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022031800002\Ordem: 2022031800002	31807	0,00	1.121,10	9.283,01
		Total do Documento:	0,00	1.121,10	
18/03/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022031800002\Ordem: 2022031800002	31808	0,00	1.121,10	8.161,91
		Total do Documento:	0,00	1.121,10	
18/03/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022031800002\Ordem: 2022031800002	31809	0,00	1.121,10	7.040,81
		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

Março/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
18/03/2022	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS\Emp.: 2022031800003\Ordem: 2022031800003	31810	0,00	186,06	6.854,75
		Total do Documento:	0,00	186,06	
18/03/2022	Pago a: COMPANHIA DE ABASTECIMENTO DE ALAGOAS - CASAL\Emp.: 2022031800004\Ordem: 2022031800004	31811	0,00	96,30	6.758,45
		Total do Documento:	0,00	96,30	
18/03/2022	Pago a: UVEAL - UNIÃO DOS VEREADORES DO ESTADO DE ALAGOAS\Emp.: 2022031800005\Ordem: 2022031800005	31813	0,00	400,00	6.358,45
		Total do Documento:	0,00	400,00	
18/03/2022	Pago a: AFONSO LUIZ TENÓRIO FREITAS MELRO - ME\Emp.: 2022031800006\Ordem: 2022031800006	31814	0,00	60,00	6.298,45
		Total do Documento:	0,00	60,00	
18/03/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 - IRRF - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2022030000007	006856	0,00	1.395,72	4.902,73
		Total do Documento:	0,00	1.395,72	
18/03/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2022030000008	31812	0,00	4.782,28	120,45
		Total do Documento:	0,00	4.782,28	
21/03/2022	Transferência da Conta 6742-3 - APLIC para a Conta 6742-3 - C/C/Número: 111	70	4.250,00	0,00	4.370,45
		Total do Documento:	4.250,00	0,00	
21/03/2022	Pago a: GENIVAL PEREIRA ALVES\Emp.: 2022010700001\Ordem: 2022032100002	047459	0,00	650,00	3.720,45
		Total do Documento:	0,00	650,00	
21/03/2022	Pago a: F.B. ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA\Emp.: 2022032100001\Ordem: 2022032100001	075051	0,00	3.600,00	120,45
		Total do Documento:	0,00	3.600,00	

CAMARA DE VEREADORES DE JARAMATAIA

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

Março/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
23/03/2022	Transferência da Conta 6742-3 - APLIC para a Conta 6742-3 - C/C\Número: 112	70	15.407,00	0,00	15.527,45
Total do Documento:			15.407,00	0,00	
23/03/2022	Pago a: RAILANE OLIVEIRA LIMA\Emp.: 2022032300001\Ordem: 2022032300001	014799	0,00	150,00	15.377,45
23/03/2022	Pago a: CAIO VITOR BARBOSA LIMA\Emp.: 2022032300002\Ordem: 2022032300002	014799	0,00	150,00	15.227,45
23/03/2022	Pago a: CAIO VITOR BARBOSA LIMA\Emp.: 2022032300003\Ordem: 2022032300003	014799	0,00	2.200,00	13.027,45
Total do Documento:			0,00	2.500,00	
23/03/2022	Pago a: CICERO PEDRO LIMA\Emp.: 2022032300004\Ordem: 2022032300004	014899	0,00	2.200,00	10.827,45
Total do Documento:			0,00	2.200,00	
23/03/2022	Pago a: EDIELMA ALENCAR CESAR MOURA\Emp.: 2022032300005\Ordem: 2022032300005	300230	0,00	2.200,00	8.627,45
Total do Documento:			0,00	2.200,00	
23/03/2022	Pago a: VANDECI MOREIRA DOS SANTOS\Emp.: 2022032300006\Ordem: 2022032300006	32301	0,00	2.200,00	6.427,45
Total do Documento:			0,00	2.200,00	
23/03/2022	Pago a: JONHNYS SABINO BEZERRA SANTOS\Emp.: 2022032200001\Ordem: 2022032300007	32302	0,00	2.400,00	4.027,45
Total do Documento:			0,00	2.400,00	
23/03/2022	Pago a: CARLOS HENRIQUE OLIVEIRA PEREIRA\Emp.: 2022032200002\Ordem: 2022032300008	32303	0,00	600,00	3.427,45
Total do Documento:			0,00	600,00	
23/03/2022	Pago a: VERA LUCIA RODRIGUES DA SILVA\Emp.: 2022032200003\Ordem: 2022032300009	32304	0,00	480,00	2.947,45
Total do Documento:			0,00	480,00	

CAMARA DE VEREADORES DE JARAMATAIA

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

Março/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
23/03/2022	Pago a: ROSEANE PEREIRA BARBOSA\Emp.: 2022032200004\Ordem: 2022032300010	32305	0,00	400,00	2.547,45
Total do Documento:			0,00	400,00	
23/03/2022	Pago a: JOSÉ NILSON LUCIO DA SILVA\Emp.: 2022032300007\Ordem: 2022032300011	32306	0,00	2.200,00	347,45
Total do Documento:			0,00	2.200,00	
23/03/2022	Pago a: JOSÉ NILSON LUCIO DA SILVA\Emp.: 2022032300008\Ordem: 2022032300012	32307	0,00	150,00	197,45
Total do Documento:			0,00	150,00	
24/03/2022	Transferência da Conta 6742-3 - APLIC para a Conta 6742-3 - C/C\Número: 113	70	4.400,00	0,00	4.597,45
Total do Documento:			4.400,00	0,00	
24/03/2022	Pago a: RAILANE OLIVEIRA LIMA\Emp.: 2022032400001\Ordem: 2022032400001	006123	0,00	2.200,00	2.397,45
Total do Documento:			0,00	2.200,00	
24/03/2022	Pago a: JOSÉ FERREIRA DOS SANTOS\Emp.: 2022032400002\Ordem: 2022032400002	017074	0,00	2.200,00	197,45
Total do Documento:			0,00	2.200,00	
25/03/2022	Transferência da Conta 6742-3 - APLIC para a Conta 6742-3 - C/C\Número: 114	70	2.200,00	0,00	2.397,45
Total do Documento:			2.200,00	0,00	
25/03/2022	Pago a: FLAVIA BARBOSA\Emp.: 2022032500001\Ordem: 2022032500001	32501	0,00	2.200,00	197,45
Total do Documento:			0,00	2.200,00	
28/03/2022	Transferência da Conta 6742-3 - APLIC para a Conta 6742-3 - C/C\Número: 115	70	17.082,77	0,00	17.280,22
Total do Documento:			17.082,77	0,00	

CAMARA DE VEREADORES DE JARAMATAIA

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

Março/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
28/03/2022	Pago a: ELAINNE BARBOSA NOGUEIRA\Emp.: 2022032800001\Ordem: 2022032800002	32801	0,00	2.200,00	15.080,22
		Total do Documento:	0,00	2.200,00	
28/03/2022	Pago a: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS\Emp.: 2022032800002\Ordem: 2022032800003	32802	0,00	10.358,89	4.721,33
		Total do Documento:	0,00	10.358,89	
28/03/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2022030200001\Ordem: 2022032800001	509a198	0,00	219,45	4.501,88
		Total do Documento:	0,00	219,45	
28/03/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 - INSS - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2022030000009	32802	0,00	4.501,88	0,00
		Total do Documento:	0,00	4.501,88	
Total de Registros: 59		Total:	156.363,10	156.363,10	0,00

CAMARA DE VEREADORES DE JARAMATAIA

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

Março/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				32.381,70
02/03/2022	Transferência da Conta 6742-3 - APLIC para a Conta 6742-3 - C/C\Número: 108	70	0,00	2.270,45	30.111,25
08/03/2022	Transferência da Conta 6742-3 - APLIC para a Conta 6742-3 - C/C\Número: 109	70	0,00	14.860,77	15.250,48
18/03/2022	Transferência da Conta 6742-3 - C/C para a Conta 6742-3 - APLIC\Número: 110	70	50.213,14	0,00	65.463,62
21/03/2022	Transferência da Conta 6742-3 - APLIC para a Conta 6742-3 - C/C\Número: 111	70	0,00	4.250,00	61.213,62
23/03/2022	Transferência da Conta 6742-3 - APLIC para a Conta 6742-3 - C/C\Número: 112	70	0,00	15.407,00	45.806,62
24/03/2022	Transferência da Conta 6742-3 - APLIC para a Conta 6742-3 - C/C\Número: 113	70	0,00	4.400,00	41.406,62
25/03/2022	Transferência da Conta 6742-3 - APLIC para a Conta 6742-3 - C/C\Número: 114	70	0,00	2.200,00	39.206,62
28/03/2022	Transferência da Conta 6742-3 - APLIC para a Conta 6742-3 - C/C\Número: 115	70	0,00	17.082,77	22.123,85
		Total do Documento:	50.213,14	60.470,99	
30/03/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022030000003/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.10.01.0000 - RECEITA DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CÂMARA MUNICIPAL	951436	222,16	0,00	22.346,01
		Total do Documento:	222,16	0,00	
Total de Registros: 9		Total:	50.435,30	60.470,99	22.346,01

CAMARA DE VEREADORES DE JARAMATAIA

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

Março/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

G3371214582794091
12/04/2022 15:03:53

Cliente - Conta atual

Agência 534-7
Conta corrente 6742-3CAM VER MUN DE JARAMATAIA
Período do extrato 03 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/02/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/03/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.201	2.200,00 D	
				341 7395 04656177431 FLAVIA BARBOSA			
02/03/2022		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	30.202	60,00 D	
				AFONSO LUIZ TENORIO FREITAS ME			
02/03/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.611.100.096.509	10,45 D	
				Cobrança referente 02/03/2022			
02/03/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.270,45 C	0,00 C
08/03/2022		0000	13105	375 Impostos	30.801	14.860,77 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
08/03/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	14.860,77 C	0,00 C
18/03/2022		0534	99015	870 Transferência recebida	550.534.000.003.037	95.892,11 C	
				18/03 0534 3037-6 PREF MUN JARAM			
18/03/2022		0534	99015	470 Transferência enviada	550.534.000.006.123	2.559,30 D	
				18/03 0534 6123-9 RAILANE OLIVEI			
18/03/2022		0534	99015	470 Transferência enviada	550.534.000.006.856	1.395,72 D	
				18/03 0534 6856-X P M J TRIBUTOS			
18/03/2022		0534	99015	470 Transferência enviada	550.534.000.014.799	3.459,03 D	
				18/03 0534 14799-0 CAIO VITOR BAR			
18/03/2022		0534	99015	470 Transferência enviada	550.534.000.014.899	3.459,03 D	
				18/03 0534 14899-7 CICERO PEDRO L			
18/03/2022		0534	99015	470 Transferência enviada	550.534.000.017.074	2.587,74 D	
				18/03 0534 17074-7 JOSE FERREIRA			
18/03/2022		0534	99015	470 Transferência enviada	550.534.000.020.058	1.281,26 D	
				18/03 0534 20058-1 PEDRO H OLIVEI			
18/03/2022		0534	99015	470 Transferência enviada	550.534.088.300.230	2.559,30 D	
				18/03 0534 88300230-2 EDIELMA A. C.			
18/03/2022		0534	99015	470 Transferência enviada	551.601.000.059.681	1.388,00 D	
				18/03 1601 59681-7 JOAO LUIZ SILV			
18/03/2022		0534	99015	470 Transferência enviada	552.646.000.005.885	1.281,26 D	
				18/03 2646 5885-8 JOSE EUDES MAI			
18/03/2022		0534	99015	470 Transferência enviada	552.646.000.019.853	1.121,10 D	
				18/03 2646 19853-6 LAYSA C S BARR			
18/03/2022		0534	99015	470 Transferência enviada	554.234.000.017.751	1.281,26 D	
				18/03 4234 17751-2 MAYLLA BARBOSA			
18/03/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.801	2.559,42 D	
				104 3209 04232668454 ELAINNE BARBOSA N			
18/03/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.802	3.515,91 D	
				341 7395 04656177431 FLAVIA BARBOSA			
18/03/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.803	2.531,47 D	
				104 3209 02995988457 JOSE NILSON LUCIO			
18/03/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.804	3.459,03 D	
				104 3209 45758441449 VANDECI MOREIRA D			
18/03/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.805	1.121,10 D	
				104 4606 14737289400 HELLEN STEFANI DO			
18/03/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.806	1.121,10 D	
				104 3209 09506726450 JULIANA BARBOSA D			
18/03/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.807	1.121,10 D	
				104 3209 12703127405 KRISLAYNE MILENE			
18/03/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.808	1.121,10 D	
				104 3209 02775136427 MARIA ADRIANA FRE			

18/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.809	1.121,10 D	
		237 6167 09671481469 WAGNER LUCIO DA S			
18/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.810	186,06 D	
		EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDO			
18/03/2022	0000	13105 361 Pgto conta água	31.811	96,30 D	
		CASAL			
18/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.812	4.782,28 D	
		104 3209 004390828000154 CAMARA DE VER			
18/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.813	400,00 D	
		UVEAL-UNIAO DOS VEREADORES DO ESTADO D			
18/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.814	60,00 D	
		AFONSO LUIZ TENORIO FREITAS ME			
18/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.771.100.192.659	11,00 D	
		Cobrança referente 18/03/2022			
18/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.771.100.192.660	11,00 D	
		Cobrança referente 18/03/2022			
18/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.771.100.192.661	11,00 D	
		Cobrança referente 18/03/2022			
18/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.771.100.192.662	11,00 D	
		Cobrança referente 18/03/2022			
18/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.771.100.192.663	11,00 D	
		Cobrança referente 18/03/2022			
18/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.771.100.192.664	11,00 D	
		Cobrança referente 18/03/2022			
18/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.771.100.192.665	11,00 D	
		Cobrança referente 18/03/2022			
18/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.771.100.192.666	11,00 D	
		Cobrança referente 18/03/2022			
18/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.771.100.192.667	11,00 D	
		Cobrança referente 18/03/2022			
18/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.771.100.192.668	11,00 D	
		Cobrança referente 18/03/2022			
18/03/2022	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	50.213,14 D	0,00 C
21/03/2022	0534	99015 470 Transferência enviada	551.233.000.075.051	3.600,00 D	
		21/03 1233 75051-4 F B A CONTABIL			
21/03/2022	0534	99015 470 Transferência enviada	553.393.000.047.459	650,00 D	
		21/03 3393 47459-2 WEB CONEXOES			
21/03/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	4.250,00 C	0,00 C
23/03/2022	0534	99015 470 Transferência enviada	550.534.000.006.123	150,00 D	
		23/03 0534 6123-9 RAILANE OLIVEI			
23/03/2022	0534	99015 470 Transferência enviada	550.534.000.014.799	2.200,00 D	
		23/03 0534 14799-0 CAIO VITOR BAR			
23/03/2022	0534	99015 470 Transferência enviada	550.534.000.014.799	150,00 D	
		23/03 0534 14799-0 CAIO VITOR BAR			
23/03/2022	0534	99015 470 Transferência enviada	550.534.000.014.899	2.200,00 D	
		23/03 0534 14899-7 CICERO PEDRO L			
23/03/2022	0534	99015 470 Transferência enviada	550.534.088.300.230	2.200,00 D	
		23/03 0534 88300230-2 EDIELMA A. C.			
23/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.301	2.200,00 D	
		104 3209 45758441449 VANDECI MOREIRA D			
23/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.302	2.400,00 D	
		260 0001 07655980438 JONHNYS SABINO BE			
23/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.303	600,00 D	
		104 3209 70558539408 CARLOS HENRIQUE O			
23/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.304	480,00 D	
		104 3386 01968333452 VERA LUCIA RODRIG			
23/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.305	400,00 D	
		104 3209 38124307890 ROSEANE PEREIRA B			
23/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.306	2.200,00 D	
		104 3209 02995988457 JOSE NILSON LUCIO			
23/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.307	150,00 D	
		104 3209 02995988457 JOSE NILSON LUCIO			
23/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.821.100.096.753	11,00 D	
		Cobrança referente 23/03/2022			
23/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.821.100.096.754	11,00 D	

Cobrança referente 23/03/2022						
23/03/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	850.821.100.096.755		11,00 D
Cobrança referente 23/03/2022						
23/03/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	850.821.100.096.756		11,00 D
Cobrança referente 23/03/2022						
23/03/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	850.821.100.096.757		11,00 D
Cobrança referente 23/03/2022						
23/03/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	850.821.100.096.758		11,00 D
Cobrança referente 23/03/2022						
23/03/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	850.821.100.096.759		11,00 D
Cobrança referente 23/03/2022						
23/03/2022	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	15.407,00 C	0,00 C
24/03/2022	0534	99015 470	Transferência enviada	550.534.000.006.123		2.200,00 D
24/03 0534 6123-9 RAILANE OLIVEI						
24/03/2022	0534	99015 470	Transferência enviada	550.534.000.017.074		2.200,00 D
24/03 0534 17074-7 JOSE FERREIRA						
24/03/2022	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	4.400,00 C	0,00 C
25/03/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.501		2.200,00 D
341 7395 04656177431 FLAVIA BARBOSA						
25/03/2022	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	2.200,00 C	0,00 C
28/03/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.801		2.200,00 D
104 3209 04232668454 ELAINNE BARBOSA N						
28/03/2022	0000	13105 375	Impostos	32.802		14.860,77 D
GPS - CODIGO DE BARRAS						
28/03/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	810.870.700.338.218		11,00 D
Cobrança referente 25/03/2022						
28/03/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	870.871.100.104.198		11,00 D
Cobrança referente 28/03/2022						
28/03/2022	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	17.082,77 C	0,00 C
31/03/2022	0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

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

G3371214582794091
12/04/2022 15:03:16

Cliente

Agência 534-7
Conta 6742-3 CAM VER MUN DE JARAMATAIA
Mês/ano referência MARCO/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
25/02/2022	SALDO ANTERIOR	32.381,70			8.403,625772		
02/03/2022	RESGATE	2.270,45			589,029262	3,854562323	7.814,596510
	Aplicação 18/02/2022	2.270,45			589,029262		
08/03/2022	RESGATE	14.860,77			3.850,499963	3,859439071	3.964,096547
	Aplicação 18/02/2022	14.860,77			3.850,499963		
18/03/2022	APLICAÇÃO	50.213,14			12.977,259658	3,869317662	16.941,356205
21/03/2022	RESGATE	4.250,00			1.097,995496	3,870689830	15.843,360709
	Aplicação 18/02/2022	4.250,00			1.097,995496		
23/03/2022	RESGATE	15.407,00			3.977,635454	3,873406746	11.865,725255
	Aplicação 18/02/2022	11.101,58			2.866,101051		
	Aplicação 18/03/2022	4.305,42			1.111,534403		
24/03/2022	RESGATE	4.400,00			1.135,555345	3,874756099	10.730,169910
	Aplicação 18/03/2022	4.400,00			1.135,555345		
25/03/2022	RESGATE	2.200,00			567,578669	3,876114658	10.162,591241
	Aplicação 18/03/2022	2.200,00			567,578669		
28/03/2022	RESGATE	17.082,77			4.405,639805	3,877477678	5.756,951436
	Aplicação 18/03/2022	17.082,77			4.405,639805		
31/03/2022	SALDO ATUAL	22.346,01			5.756,951436		5.756,951436

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	32.381,70
APLICAÇÕES (+)	50.213,14
RESGATES (-)	60.470,99
RENDIMENTO BRUTO (+)	222,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	222,16
SALDO ATUAL =	22.346,01

Valor da Cota

25/02/2022	3,853301513
31/03/2022	3,881569785

Rentabilidade

No mês	0,7336
No ano	1,9039
Últimos 12 meses	4,4082

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

Março/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	5.850,00	5.850,00
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	5.850,00	5.850,00

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

Março/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			#DIV/0!
Maio			#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\$287.676,33	R\$148.136,37	51,49%

EDIELMA ALENCAR CESAR MOURA

PRESIDENTE

CPF: 023.623.404-81

JOÃO LUIZ SILVA SANTOS

CONTADOR

CRC/AL - 009253/O-8

