



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

**BALANÇETES MENSAIS
NOVEMBRO 2022**

Via: Câmara Municipal

PRESIDENTE: EDIELMA CESAR ALENCAR MOURA

CAMARA DE VEREADORES DE JARAMATAIA

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

Novembro/2022
Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	43.880,65	Despesa Orçamentária	95.936,75
Receita Orçamentária	383,11	Despesas Correntes	95.936,75
Receitas Correntes	383,11	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	10.593,41
Receitas Correntes	0,00	Transferência Contábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	0,00
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	10.593,41	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	95.892,11	Saldo para o mês seguinte	44.219,12
Orçamentária	95.892,11		
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:	150.749,28	Total:	150.749,28

MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	1.434,11	Despesa Orçamentária	1.018.310,96
Receita Orçamentária	3.291,41	Despesas Correntes	1.015.265,34
Receitas Correntes	3.291,41	Despesas de Capital	3.045,62
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	114.259,72
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	117.251,07	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	1.054.813,21	Saldo em Caixa	0,00
Orçamentária	1.054.813,21	Saldo nos Banco	44.219,12
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:	1.176.789,80	Total:	1.176.789,80

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	289.518,26	90.986,58	198.531,68
Especiais	0,00	0,00	0,00
Sub Total	289.518,26	90.986,58	198.531,68
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
Total	289.518,26	90.986,58	198.531,68

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
Saldo Anterior	43.880,65	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	190.027,67
Depositado no mês	190.366,14	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	44.219,12
Total	234.246,79	234.246,79

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

Novembro/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	28.958,30	608.023,37	46.728,45	400,00	81.259,40
				0,00	0,00	0,00	50.049,66		527.163,97	400,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	72.000,00	0,00	9.812,97	0,00	0,00	100.289,50	9.812,97	0,00	0,00
				0,00	28.289,50	0,00	0,00		100.289,50	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	200,00	400,00	0,00	0,00	400,00
				0,00	0,00	0,00	600,00		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	900,00	0,00	0,00	9.800,00	900,00	0,00	0,00
				0,00	2.160,00	0,00	2.360,00		9.800,00	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	9.910,08	0,00	0,00	5.566,13
				0,00	0,00	0,00	5.089,92		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	113,00	0,00	0,00	113,00
				0,00	0,00	0,00	4.887,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	20.000,00	0,00	3.360,00	0,00	0,00	29.480,00	3.360,00	0,00	0,00
				0,00	9.480,00	0,00	0,00		29.480,00	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	11.485,33	0,00	0,00	87.457,08	11.485,33	0,00	0,00
				0,00	47.457,08	0,00	0,00		87.457,08	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	3.600,00	0,00	0,00	39.600,00	3.600,00	0,00	0,00
				0,00	3.600,00	0,00	14.000,00		39.600,00	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	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	254.000,00	19.800,00	0,00	36.129,37
				0,00	0,00	0,00	14.000,00		217.870,63	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	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	29.158,30	0,00	29.158,30	1.158.073,03	95.686,75	400,00	139.112,07
				0,00	90.986,58	0,00	90.986,58		1.019.360,96	400,00	

CAMARA DE VEREADORES DE JARAMATAIA

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

Novembro/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	29.158,30	0,00	29.158,30	1.158.073,03	95.686,75	400,00	139.112,07
				0,00	90.986,58	0,00	90.986,58		1.019.360,96	400,00	
	Total da Secretaria		1.158.073,03	0,00	29.158,30	0,00	29.158,30	1.158.073,03	95.686,75	400,00	139.112,07
				0,00	90.986,58	0,00	90.986,58		1.019.360,96	400,00	
	Total do Órgão		1.158.073,03	0,00	29.158,30	0,00	29.158,30	1.158.073,03	95.686,75	400,00	139.112,07
				0,00	90.986,58	0,00	90.986,58		1.019.360,96	400,00	
	Total da Despesa Orçamentária		1.158.073,03	0,00	29.158,30	0,00	29.158,30	1.158.073,03	95.686,75	400,00	139.112,07
				0,00	90.986,58	0,00	90.986,58		1.019.360,96	400,00	

Resumo:

Despesa Correntes	1.142.073,03	0,00	29.158,30	0,00	29.158,30	1.142.073,03	95.686,75	400,00	126.157,69
		0,00	90.986,58	0,00	90.986,58		1.016.315,34	400,00	
Despesa de Capital	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	12.954,38
		0,00	0,00	0,00	0,00		3.045,62	0,00	
Reserva	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00	

EDIELMA ALENCAR CESAR MOURA
PRESIDENTE
023.623.404-81

MARIA ADRIANA FREITAS DOS SANTOS LIMA
TESOUREIRA
027.751.364-27

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

CAMARA DE VEREADORES DE JARAMATAIA

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

Novembro/2022
Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas Correntes	0,00	383,11	3.291,41	3.291,41	0,00
4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	0,00	383,11	3.291,41	3.291,41	0,00
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	0,00	383,11	3.291,41	3.291,41	0,00
4.1.3.2.1.00.00.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias	0,00	383,11	3.291,41	3.291,41	0,00
4.1.3.2.1.01.00.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	383,11	3.291,41	3.291,41	0,00
4.1.3.2.1.01.01.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados	0,00	383,11	3.291,41	3.291,41	0,00
4.1.3.2.1.01.01.10.00.0000	RECEITA DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	383,11	3.291,41	3.291,41	0,00
4.1.3.2.1.01.01.10.01.0000	RECEITA DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	383,11	3.291,41	3.291,41	0,00
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00	383,11	3.291,41	3.291,41	0,00
2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000	INSS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	4.354,83	48.967,37	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	1.452,60	15.787,62	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.08.0000	BANCO DO BRASIL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	4.785,98	52.496,08	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	10.593,41	117.251,07	0,00	0,00
TOTAL GERAL DAS RECEITAS		0,00	10.976,52	120.542,48	3.291,41	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

Novembro/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	480.435,52	46.328,45	526.763,97	480.435,52	46.328,45	526.763,97	480.435,52	46.328,45	526.763,97	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	90.476,53	9.812,97	100.289,50	90.476,53	9.812,97	100.289,50	90.476,53	9.812,97	100.289,50	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	8.900,00	900,00	9.800,00	8.900,00	900,00	9.800,00	8.900,00	900,00	9.800,00	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	26.120,00	3.360,00	29.480,00	26.120,00	3.360,00	29.480,00	26.120,00	3.360,00	29.480,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	75.971,75	11.485,33	87.457,08	74.671,75	12.135,33	86.807,08	74.671,75	12.135,33	86.807,08	650,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0010.00.000	36.000,00	3.600,00	39.600,00	36.000,00	3.600,00	39.600,00	36.000,00	3.600,00	39.600,00	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	198.070,63	19.800,00	217.870,63	198.070,63	19.800,00	217.870,63	198.070,63	19.800,00	217.870,63	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	3.045,62	0,00	3.045,62	3.045,62	0,00	3.045,62	3.045,62	0,00	3.045,62	0,00
	Total da Atividade		923.674,21	95.286,75	1.018.960,96	922.374,21	95.936,75	1.018.310,96	922.374,21	95.936,75	1.018.310,96	650,00
	Total da Unidade		923.674,21	95.286,75	1.018.960,96	922.374,21	95.936,75	1.018.310,96	922.374,21	95.936,75	1.018.310,96	650,00
	Total da Secretaria		923.674,21	95.286,75	1.018.960,96	922.374,21	95.936,75	1.018.310,96	922.374,21	95.936,75	1.018.310,96	650,00
	Total do Órgão		923.674,21	95.286,75	1.018.960,96	922.374,21	95.936,75	1.018.310,96	922.374,21	95.936,75	1.018.310,96	650,00
	Total da Despesa Orçamentária		923.674,21	95.286,75	1.018.960,96	922.374,21	95.936,75	1.018.310,96	922.374,21	95.936,75	1.018.310,96	650,00

Resumo:

Despesa Correntes	920.628,59	95.286,75	1.015.915,34	919.328,59	95.936,75	1.015.265,34	919.328,59	95.936,75	1.015.265,34	650,00
Despesa de Capital	3.045,62	0,00	3.045,62	3.045,62	0,00	3.045,62	3.045,62	0,00	3.045,62	0,00
Reserva	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00

CAMARA DE VEREADORES DE JARAMATAIA

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

Novembro/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

Novembro/2022
Demonstrativo da Dívida Flutuante

	Saldo Anterior	Receita		Despesa		Saldo Atual
		No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 INSS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	4.354,83	48.967,37	4.354,83	44.612,54	4.354,83
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	1.452,60	15.787,62	1.452,60	15.787,62	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.08.0000 BANCO DO BRASIL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	4.785,98	52.496,08	4.785,98	52.496,08	0,00
Total	0,00	10.593,41	117.251,07	10.593,41	112.896,24	4.354,83

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

Novembro/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	43.880,65	47.406,25	47.067,78	44.219,12
6742-3 - C/C	BANCO DO BRASIL S/A - CÂMARA	0,00	142.959,89	142.959,89	0,00
Total Agência:		43.880,65	190.366,14	190.027,67	44.219,12
Total Banco:		43.880,65	190.366,14	190.027,67	44.219,12
Total Geral:		43.880,65	190.366,14	190.027,67	44.219,12

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

Novembro/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
01/11/2022	Transferência da Conta 6742-3 - APLIC para a Conta 6742-3 - C/C\Número: 166	70	1.713,00	0,00	1.713,00
		Total do Documento:	1.713,00	0,00	
01/11/2022	Pago a: ROSEANE PEREIRA BARBOSA\Emp.: 2022110100002\Ordem: 2022110100001	110101	0,00	600,00	1.113,00
		Total do Documento:	0,00	600,00	
01/11/2022	Pago a: CARLOS HENRIQUE OLIVEIRA PEREIRA\Emp.: 2022110100003\Ordem: 2022110100002	110102	0,00	600,00	513,00
		Total do Documento:	0,00	600,00	
01/11/2022	Pago a: VERA LUCIA RODRIGUES DA SILVA\Emp.: 2022110100004\Ordem: 2022110100003	110103	0,00	480,00	33,00
		Total do Documento:	0,00	480,00	
11/11/2022	Transferência da Conta 6742-3 - APLIC para a Conta 6742-3 - C/C\Número: 167	70	400,00	0,00	433,00
		Total do Documento:	400,00	0,00	
11/11/2022	Pago a: EDIELMA ALENCAR CESAR MOURA\Emp.: 2022111100001\Ordem: 2022111100001	300230	0,00	400,00	33,00
		Total do Documento:	0,00	400,00	
14/11/2022	Transferência da Conta 6742-3 - APLIC para a Conta 6742-3 - C/C\Número: 168	70	14.167,80	0,00	14.200,80
		Total do Documento:	14.167,80	0,00	
14/11/2022	Pago a: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS\Emp.: 2022111400001\Ordem: 2022111400001	111402	0,00	9.345,69	4.855,11
		Total do Documento:	0,00	9.345,69	
14/11/2022	Pago a: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS\Emp.: 2022111400002\Ordem: 2022111400002	111403	0,00	467,28	4.387,83
		Total do Documento:	0,00	467,28	

CAMARA DE VEREADORES DE JARAMATAIA

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

Novembro/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
14/11/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 - INSS - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 202211000032	111401	0,00	4.354,83	33,00
		Total do Documento:	0,00	4.354,83	
17/11/2022	Transferência da Conta 6742-3 - APLIC para a Conta 6742-3 - C/C\Número: 169	70	300,00	0,00	333,00
		Total do Documento:	300,00	0,00	
17/11/2022	Pago a: RAILANE OLIVEIRA LIMA\Emp.: 2022111700001\Ordem: 2022111700001	006123	0,00	300,00	33,00
		Total do Documento:	0,00	300,00	
18/11/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - CÂMARA MUNICIPAL\Número: 33	003037	95.892,11	0,00	95.925,11
		Total do Documento:	95.892,11	0,00	
18/11/2022	Transferência da Conta 6742-3 - C/C para a Conta 6742-3 - APLIC\Número: 170	70	0,00	47.023,14	48.901,97
		Total do Documento:	0,00	47.023,14	
18/11/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022111800001\Ordem: 2022111800001	006123	0,00	2.558,60	46.343,37
		Total do Documento:	0,00	2.558,60	
18/11/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022111800001\Ordem: 2022111800001	014799	0,00	3.459,03	42.884,34
		Total do Documento:	0,00	3.459,03	
18/11/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022111800001\Ordem: 2022111800001	014899	0,00	3.459,03	39.425,31
		Total do Documento:	0,00	3.459,03	
18/11/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022111800001\Ordem: 2022111800001	017074	0,00	2.587,04	36.838,27
		Total do Documento:	0,00	2.587,04	

CAMARA DE VEREADORES DE JARAMATAIA

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

Novembro/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
18/11/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022111800003\Ordem: 2022111800003	017751	0,00	1.281,26	35.557,01
		Total do Documento:	0,00	1.281,26	
18/11/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022111800003\Ordem: 2022111800003	019853	0,00	1.121,10	34.435,91
		Total do Documento:	0,00	1.121,10	
18/11/2022	Pago a: GENIVAL PEREIRA ALVES\Emp.: 2022010700001\Ordem: 2022111800008	047459	0,00	650,00	33.785,91
		Total do Documento:	0,00	650,00	
18/11/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022111800003\Ordem: 2022111800003	059681	0,00	1.337,33	32.448,58
		Total do Documento:	0,00	1.337,33	
18/11/2022	Pago a: F.B. ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA\Emp.: 2022111800002\Ordem: 2022111800002	075051	0,00	3.600,00	28.848,58
		Total do Documento:	0,00	3.600,00	
18/11/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022111800001\Ordem: 2022111800001	111801	0,00	3.515,91	25.332,67
		Total do Documento:	0,00	3.515,91	
18/11/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022111800001\Ordem: 2022111800001	111802	0,00	2.558,70	22.773,97
		Total do Documento:	0,00	2.558,70	
18/11/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022111800001\Ordem: 2022111800001	111803	0,00	2.530,70	20.243,27
		Total do Documento:	0,00	2.530,70	
18/11/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022111800001\Ordem: 2022111800001	111804	0,00	3.459,03	16.784,24
		Total do Documento:	0,00	3.459,03	

CAMARA DE VEREADORES DE JARAMATAIA

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

Novembro/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
18/11/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022111800003\Ordem: 2022111800003	111805	0,00	1.281,26	15.502,98
		Total do Documento:	0,00	1.281,26	
18/11/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022111800003\Ordem: 2022111800003	111806	0,00	1.021,10	14.481,88
		Total do Documento:	0,00	1.021,10	
18/11/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022111800003\Ordem: 2022111800003	111807	0,00	1.021,10	13.460,78
		Total do Documento:	0,00	1.021,10	
18/11/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022111800003\Ordem: 2022111800003	111808	0,00	1.021,10	12.439,68
		Total do Documento:	0,00	1.021,10	
18/11/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022111800003\Ordem: 2022111800003	111809	0,00	1.021,10	11.418,58
		Total do Documento:	0,00	1.021,10	
18/11/2022	Pago a: ÁGUAS DO SERTÃO S.A\Emp.: 2022111800004\Ordem: 2022111800004	111810	0,00	104,73	11.313,85
		Total do Documento:	0,00	104,73	
18/11/2022	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS\Emp.: 2022111800005\Ordem: 2022111800005	111811	0,00	156,60	11.157,25
		Total do Documento:	0,00	156,60	
18/11/2022	Pago a: AFONSO LUIZ TENÓRIO FREITAS MELRO - ME\Emp.: 2022111800006\Ordem: 2022111800006	111812	0,00	60,00	11.097,25
		Total do Documento:	0,00	60,00	
18/11/2022	Pago a: JOSÉ EUDES MAIA DOS SANTOS - SOIEDADE INDIVIDUAL DE ADV\Emp.: 2022111800007\Ordem: 2022111800007	111813	0,00	7.000,00	4.097,25
		Total do Documento:	0,00	7.000,00	

CAMARA DE VEREADORES DE JARAMATAIA

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

Novembro/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
18/11/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022111800001\Ordem: 2022111800001	300230	0,00	2.501,65	1.595,60
		Total do Documento:	0,00	2.501,65	
18/11/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 - IRRF - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2022110000030	006856	0,00	1.452,60	143,00
		Total do Documento:	0,00	1.452,60	
22/11/2022	Transferência da Conta 6742-3 - APLIC para a Conta 6742-3 - C/C/Número: 171	70	28.275,98	0,00	28.418,98
		Total do Documento:	28.275,98	0,00	
22/11/2022	Pago a: RAILANE OLIVEIRA LIMA\Emp.: 2022112200001\Ordem: 2022112200001	006123	0,00	2.200,00	26.218,98
		Total do Documento:	0,00	2.200,00	
22/11/2022	Pago a: CAIO VITOR BARBOSA LIMA\Emp.: 2022112200002\Ordem: 2022112200002	014799	0,00	2.200,00	24.018,98
		Total do Documento:	0,00	2.200,00	
22/11/2022	Pago a: CICERO PEDRO LIMA\Emp.: 2022112200003\Ordem: 2022112200003	014899	0,00	2.200,00	21.818,98
		Total do Documento:	0,00	2.200,00	
22/11/2022	Pago a: JOSÉ FERREIRA DOS SANTOS\Emp.: 2022112200004\Ordem: 2022112200004	017074	0,00	2.200,00	19.618,98
		Total do Documento:	0,00	2.200,00	
22/11/2022	Pago a: ELAINNE BARBOSA NOGUEIRA\Emp.: 2022112200006\Ordem: 2022112200006	112201	0,00	2.200,00	17.418,98
		Total do Documento:	0,00	2.200,00	
22/11/2022	Pago a: JOSÉ NILSON LUCIO DA SILVA\Emp.: 2022112200007\Ordem: 2022112200007	112202	0,00	2.200,00	15.218,98
		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

Novembro/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
22/11/2022	Pago a: VANDECI MOREIRA DOS SANTOS\Emp.: 2022112200008\Ordem: 2022112200008	112203	0,00	2.200,00	13.018,98
		Total do Documento:	0,00	2.200,00	
22/11/2022	Pago a: ROSEANE PEREIRA BARBOSA\Emp.: 2022112200009\Ordem: 2022112200009	112204	0,00	600,00	12.418,98
		Total do Documento:	0,00	600,00	
22/11/2022	Pago a: CARLOS HENRIQUE OLIVEIRA PEREIRA\Emp.: 2022112200011\Ordem: 2022112200011	112205	0,00	600,00	11.818,98
		Total do Documento:	0,00	600,00	
22/11/2022	Pago a: VERA LUCIA RODRIGUES DA SILVA\Emp.: 2022112200012\Ordem: 2022112200012	112206	0,00	480,00	11.338,98
		Total do Documento:	0,00	480,00	
22/11/2022	Pago a: SABINO CONSULTORIA E TECNOLOGIA LTDA\Emp.: 2022112200014\Ordem: 2022112200014	112207	0,00	1.500,00	9.838,98
		Total do Documento:	0,00	1.500,00	
22/11/2022	Pago a: SABINO CONSULTORIA E TECNOLOGIA LTDA\Emp.: 2022112200013\Ordem: 2022112200013	112208	0,00	2.000,00	7.838,98
		Total do Documento:	0,00	2.000,00	
22/11/2022	Pago a: MARIA ADRIANA FREITAS DOS SANTOS LIMA\Emp.: 2022112200015\Ordem: 2022112200015	112210	0,00	200,00	7.638,98
		Total do Documento:	0,00	200,00	
22/11/2022	Pago a: UVEAL - UNIÃO DOS VEREADORES DO ESTADO DE ALAGOAS\Emp.: 2022112200010\Ordem: 2022112200010	112211	0,00	400,00	7.238,98
		Total do Documento:	0,00	400,00	
22/11/2022	Pago a: EDIELMA ALENCAR CESAR MOURA\Emp.: 2022112200005\Ordem: 2022112200005	300230	0,00	2.200,00	5.038,98
		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

Novembro/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
22/11/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2022110000031	112209	0,00	4.785,98	253,00
		Total do Documento:	0,00	4.785,98	
25/11/2022	Transferência da Conta 6742-3 - APLIC para a Conta 6742-3 - C/C/Número: 172	70	2.211,00	0,00	2.464,00
		Total do Documento:	2.211,00	0,00	
25/11/2022	Pago a: FLAVIA BARBOSA\Emp.: 2022112500001\Ordem: 2022112500002	112501	0,00	2.200,00	264,00
		Total do Documento:	0,00	2.200,00	
25/11/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2022110100001\Ordem: 2022112500001	513a642	0,00	264,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	264,00	
Total de Registros: 58		Total:	142.959,89	142.959,89	0,00

CAMARA DE VEREADORES DE JARAMATAIA

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

Novembro/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				43.880,65
01/11/2022	Transferência da Conta 6742-3 - APLIC para a Conta 6742-3 - C/C\Número: 166	70	0,00	1.713,00	42.167,65
11/11/2022	Transferência da Conta 6742-3 - APLIC para a Conta 6742-3 - C/C\Número: 167	70	0,00	400,00	41.767,65
14/11/2022	Transferência da Conta 6742-3 - APLIC para a Conta 6742-3 - C/C\Número: 168	70	0,00	14.167,80	27.599,85
17/11/2022	Transferência da Conta 6742-3 - APLIC para a Conta 6742-3 - C/C\Número: 169	70	0,00	300,00	27.299,85
18/11/2022	Transferência da Conta 6742-3 - C/C para a Conta 6742-3 - APLIC\Número: 170	70	47.023,14	0,00	74.322,99
22/11/2022	Transferência da Conta 6742-3 - APLIC para a Conta 6742-3 - C/C\Número: 171	70	0,00	28.275,98	46.047,01
25/11/2022	Transferência da Conta 6742-3 - APLIC para a Conta 6742-3 - C/C\Número: 172	70	0,00	2.211,00	43.836,01
		Total do Documento:	47.023,14	47.067,78	
30/11/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022110000011/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.10.01.0000 - RECEITA DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CÂMARA MUNICIPAL	456800	383,11	0,00	44.219,12
		Total do Documento:	383,11	0,00	
Total de Registros: 8		Total:	47.406,25	47.067,78	44.219,12

CAMARA DE VEREADORES DE JARAMATAIA

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

Novembro/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

G3340710086209051
07/12/2022 10:10:56

Cliente - Conta atual

Agência 534-7
Conta corrente 6742-3CAM VER MUN DE JARAMATAIA
Período do extrato 11 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/10/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/11/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.101	600,00 D	
				104 3209 38124307890 ROSEANE PEREIRA B			
01/11/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.102	600,00 D	
				104 3209 70558539408 CARLOS HENRIQUE O			
01/11/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.103	480,00 D	
				104 3386 01968333452 VERA LUCIA RODRIG			
01/11/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.051.200.100.513	11,00 D	
				Cobrança referente 01/11/2022			
01/11/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.051.200.100.514	11,00 D	
				Cobrança referente 01/11/2022			
01/11/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.051.200.100.515	11,00 D	
				Cobrança referente 01/11/2022			
01/11/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.713,00 C	0,00 C
11/11/2022		0534	99015	470 Transferência enviada	550.534.088.300.230	400,00 D	
				11/11 0534 88300230-2 EDIELMA A. C.			
11/11/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	400,00 C	0,00 C
14/11/2022		0000	13105	375 Impostos	111.401	4.354,83 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
14/11/2022		0000	13105	375 Impostos	111.402	9.345,69 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
14/11/2022		0000	13105	375 Impostos	111.403	467,28 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
14/11/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	14.167,80 C	0,00 C
17/11/2022		0534	99015	470 Transferência enviada	550.534.000.006.123	300,00 D	
				17/11 0534 6123-9 RAILANE OLIVEI			
17/11/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	300,00 C	0,00 C
18/11/2022		0534	99015	870 Transferência recebida	550.534.000.003.037	95.892,11 C	
				18/11 0534 3037-6 PREF MUN JARAM			
18/11/2022		0534	99015	470 Transferência enviada	550.534.000.006.123	2.558,60 D	
				18/11 0534 6123-9 RAILANE OLIVEI			
18/11/2022		0534	99015	470 Transferência enviada	550.534.000.006.856	1.452,60 D	
				18/11 0534 6856-X P M J TRIBUTOS			
18/11/2022		0534	99015	470 Transferência enviada	550.534.000.014.799	3.459,03 D	
				18/11 0534 14799-0 CAIO VITOR BAR			
18/11/2022		0534	99015	470 Transferência enviada	550.534.000.014.899	3.459,03 D	
				18/11 0534 14899-7 CICERO PEDRO L			
18/11/2022		0534	99015	470 Transferência enviada	550.534.000.017.074	2.587,04 D	
				18/11 0534 17074-7 JOSE FERREIRA			
18/11/2022		0534	99015	470 Transferência enviada	550.534.088.300.230	2.501,65 D	
				18/11 0534 88300230-2 EDIELMA A. C.			
18/11/2022		0534	99015	470 Transferência enviada	551.233.000.075.051	3.600,00 D	
				18/11 1233 75051-4 F B A CONTABIL			
18/11/2022		0534	99015	470 Transferência enviada	551.601.000.059.681	1.337,33 D	
				18/11 1601 59681-7 JOAO LUIZ SILV			
18/11/2022		0534	99015	470 Transferência enviada	552.646.000.019.853	1.121,10 D	
				18/11 2646 19853-6 LAYSA C S BARR			
18/11/2022		0534	99015	470 Transferência enviada	553.393.000.047.459	650,00 D	
				18/11 3393 47459-2 WEB CONEXOES			
18/11/2022		0534	99015	470 Transferência enviada	554.234.000.017.751	1.281,26 D	
				18/11 4234 17751-2 MAYLLA BARBOSA			

18/11/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.801	3.515,91 D	
		260 0001 04656177431 FLAVIA BARBOSA			
18/11/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.802	2.558,70 D	
		104 3209 04232668454 ELAINNE BARBOSA N			
18/11/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.803	2.530,70 D	
		104 3209 02995988457 JOSE NILSON LUCIO			
18/11/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.804	3.459,03 D	
		104 3209 45758441449 VANDECI MOREIRA D			
18/11/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.805	1.281,26 D	
		104 4606 14737289400 HELLEN STEFANI DO			
18/11/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.806	1.021,10 D	
		104 3209 09506726450 JULIANA BARBOSA D			
18/11/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.807	1.021,10 D	
		104 3209 12703127405 KRISLAYNE MILENE			
18/11/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.808	1.021,10 D	
		104 3209 02775136427 MARIA ADRIANA FRE			
18/11/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.809	1.021,10 D	
		237 6167 09671481469 WAGNER LUCIO DA S			
18/11/2022	0000	13105 361 Pgto conta água	111.810	104,73 D	
		AGUAS DO SERTAO			
18/11/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.811	156,60 D	
		EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDO			
18/11/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.812	60,00 D	
		AFONSO LUIZ TENORIO FREITAS ME			
18/11/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.813	7.000,00 D	
		237 6193 045371979000142 JOSE EUDES MA			
18/11/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.221.100.048.931	11,00 D	
		Cobrança referente 18/11/2022			
18/11/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.221.100.048.932	11,00 D	
		Cobrança referente 18/11/2022			
18/11/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.221.100.048.933	11,00 D	
		Cobrança referente 18/11/2022			
18/11/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.221.100.048.934	11,00 D	
		Cobrança referente 18/11/2022			
18/11/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.221.100.048.935	11,00 D	
		Cobrança referente 18/11/2022			
18/11/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.221.100.048.936	11,00 D	
		Cobrança referente 18/11/2022			
18/11/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.221.100.048.937	11,00 D	
		Cobrança referente 18/11/2022			
18/11/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.221.100.048.938	11,00 D	
		Cobrança referente 18/11/2022			
18/11/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.221.100.048.939	11,00 D	
		Cobrança referente 18/11/2022			
18/11/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.221.100.048.940	11,00 D	
		Cobrança referente 18/11/2022			
18/11/2022	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	47.023,14 D	0,00 C
22/11/2022	0534	99015 470 Transferência enviada	550.534.000.006.123	2.200,00 D	
		22/11 0534 6123-9 RAILANE OLIVEI			
22/11/2022	0534	99015 470 Transferência enviada	550.534.000.014.799	2.200,00 D	
		22/11 0534 14799-0 CAIO VITOR BAR			
22/11/2022	0534	99015 470 Transferência enviada	550.534.000.014.899	2.200,00 D	
		22/11 0534 14899-7 CICERO PEDRO L			
22/11/2022	0534	99015 470 Transferência enviada	550.534.000.017.074	2.200,00 D	
		22/11 0534 17074-7 JOSE FERREIRA			
22/11/2022	0534	99015 470 Transferência enviada	550.534.088.300.230	2.200,00 D	
		22/11 0534 88300230-2 EDIELMA A. C.			
22/11/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.201	2.200,00 D	
		104 3209 04232668454 ELAINNE BARBOSA N			
22/11/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.202	2.200,00 D	
		104 3209 02995988457 JOSE NILSON LUCIO			
22/11/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.203	2.200,00 D	
		104 3209 45758441449 VANDECI MOREIRA D			
22/11/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.204	600,00 D	
		104 3209 38124307890 ROSEANE PEREIRA B			

22/11/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.205	600,00 D
		104 3209 70558539408 CARLOS HENRIQUE O		
22/11/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.206	480,00 D
		104 3386 01968333452 VERA LUCIA RODRIG		
22/11/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.207	1.500,00 D
		133 4009 046470245000183 SABINO CONSUL		
22/11/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.208	2.000,00 D
		133 4009 046470245000183 SABINO CONSUL		
22/11/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.209	4.785,98 D
		104 3209 004390828000154 CAMARA DE VER		
22/11/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.210	200,00 D
		104 3209 02775136427 MARIA ADRIANA FRE		
22/11/2022	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	112.211	400,00 D
		UVEAL-UNIAO DOS VEREADORES DO ESTADO D		
22/11/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.261.100.200.407	11,00 D
		Cobrança referente 22/11/2022		
22/11/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.261.100.200.408	11,00 D
		Cobrança referente 22/11/2022		
22/11/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.261.100.200.409	11,00 D
		Cobrança referente 22/11/2022		
22/11/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.261.100.200.410	11,00 D
		Cobrança referente 22/11/2022		
22/11/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.261.100.200.411	11,00 D
		Cobrança referente 22/11/2022		
22/11/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.261.100.200.412	11,00 D
		Cobrança referente 22/11/2022		
22/11/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.261.100.200.413	11,00 D
		Cobrança referente 22/11/2022		
22/11/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.261.100.200.414	11,00 D
		Cobrança referente 22/11/2022		
22/11/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.261.100.200.415	11,00 D
		Cobrança referente 22/11/2022		
22/11/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.261.100.200.416	11,00 D
		Cobrança referente 22/11/2022		
22/11/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	28.275,98 C 0,00 C
25/11/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.501	2.200,00 D
		260 0001 04656177431 FLAVIA BARBOSA		
25/11/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.291.200.023.642	11,00 D
		Cobrança referente 25/11/2022		
25/11/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	2.211,00 C 0,00 C
30/11/2022	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

G3340710086209051
07/12/2022 10:11:25

Cliente

Agência 534-7
Conta 6742-3 CAM VER MUN DE JARAMATAIA
Mês/ano referência NOVEMBRO/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
31/10/2022	SALDO ANTERIOR	43.880,65			10.649,794034		
01/11/2022	RESGATE	1.713,00			415,564813	4,122100681	10.234,229221
	Aplicação 19/10/2022	1.713,00			415,564813		
11/11/2022	RESGATE	400,00			96,744329	4,134609273	10.137,484892
	Aplicação 19/10/2022	400,00			96,744329		
14/11/2022	RESGATE	14.167,80			3.425,169441	4,136379307	6.712,315451
	Aplicação 19/10/2022	14.167,80			3.425,169441		
17/11/2022	RESGATE	300,00			72,464667	4,139948661	6.639,850784
	Aplicação 19/10/2022	300,00			72,464667		
18/11/2022	APLICAÇÃO	47.023,14			11.353,417971	4,141760668	17.993,268755
22/11/2022	RESGATE	28.275,98			6.821,129342	4,145351683	11.172,139413
	Aplicação 19/10/2022	27.524,52			6.639,850784		
	Aplicação 18/11/2022	751,46			181,278558		
25/11/2022	RESGATE	2.211,00			532,682613	4,150689258	10.639,456800
	Aplicação 18/11/2022	2.211,00			532,682613		
30/11/2022	SALDO ATUAL	44.219,12			10.639,456800		10.639,456800

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	43.880,65
APLICAÇÕES (+)	47.023,14
RESGATES (-)	47.067,78
RENDIMENTO BRUTO (+)	383,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	383,11
SALDO ATUAL =	44.219,12

Valor da Cota

31/10/2022	4,120328729
30/11/2022	4,156144121

Rentabilidade

No mês	0,8692
No ano	9,1124
Últimos 12 meses	9,7517

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

Novembro/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	650,00	650,00
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	650,00	650,00

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

Novembro/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
6 Registros		Total de Entidade:	1.363,48	1.363,48 0,00	0,00 1.363,48	0,00 0,00	1.363,48 0,00
6 Registros		Total de Geral:	1.363,48	1.363,48 0,00	0,00 1.363,48	0,00 0,00	1.363,48 0,00

EDIELMA ALENCAR CESAR MOURA
PRESIDENTE
023.623.404-81

MARIA ADRIANA FREITAS DOS SANTOS LIMA
TESOUREIRA
027.751.364-27

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

CÂMARA DE VEREADORES DE JARAMATAIA

CNPJ: 04.390.828/0001-54

Rua do Comércio, 184

Bairro: CENTRO

Ano de 2022

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

Competência	Receitas	Gastos com Folha de Pessoal	Gastos/Receita (%)
Janeiro	R\$95.892,11	R\$49.328,45	51,44%
Fevereiro	R\$95.892,11	R\$49.479,47	51,60%
Março	R\$95.892,11	R\$49.328,45	51,44%
Abril	R\$95.892,11	R\$49.328,45	51,44%
Maiο	R\$95.892,11	R\$49.328,45	51,44%
Junho	R\$95.892,11	R\$46.728,45	48,73%
Julho	R\$95.892,11	R\$46.728,45	48,73%
Agosto	R\$95.892,11	R\$46.728,45	48,73%
Setembro	R\$95.892,11	R\$46.728,45	48,73%
Outubro	R\$95.892,11	R\$46.728,45	48,73%
Novembro	R\$95.892,11	R\$46.728,45	48,73%
Dezembro			#DIV/0!
TOTAL	R\$1.054.813,21	R\$527.163,97	49,98%

EDIELMA ALENCAR CESAR MOURA

PRESIDENTE

CPF: 023.623.404-81

JOÃO LUIZ SILVA SANTOS

CONTADOR

CRC/AL - 009253/O-8

