



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

**BALANÇETES MENSUAIS**  
**OUTUBRO 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

Outubro/2022  
Demonstrativo de Movimento do Mês

## MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	48.824,12	Despesa Orçamentária	101.208,37
Receita Orçamentária	372,79	Despesas Correntes	101.208,37
Receitas Correntes	372,79	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	43.880,65
Orçamentária	95.892,11		
Extra-Orçamentária	0,00		
<b>Total:</b>	<b>155.682,43</b>	<b>Total:</b>	<b>155.682,43</b>

## MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	1.434,11	Despesa Orçamentária	922.374,21
Receita Orçamentária	2.908,30	Despesas Correntes	919.328,59
Receitas Correntes	2.908,30	Despesas de Capital	3.045,62
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	103.666,31
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	106.657,66	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	958.921,10	Saldo em Caixa	0,00
Orçamentária	958.921,10	Saldo nos Banco	43.880,65
Extra-Orçamentária	0,00		
<b>Total:</b>	<b>1.069.921,17</b>	<b>Total:</b>	<b>1.069.921,17</b>

### CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	289.518,26	61.828,28	227.689,98
Especiais	0,00	0,00	0,00
<b>Sub Total</b>	<b>289.518,26</b>	<b>61.828,28</b>	<b>227.689,98</b>
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>289.518,26</b>	<b>61.828,28</b>	<b>227.689,98</b>

### MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
Saldo Anterior	48.824,12	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	225.040,77
Depositado no mês	220.097,30	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	43.880,65
<b>Total</b>	<b>268.921,42</b>	<b>268.921,42</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

Outubro/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	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	8.000,00	636.981,67	46.728,45	0,00	156.546,15
				0,00	0,00	0,00	21.091,36		480.435,52	0,00	
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	90.476,53	9.812,97	0,00	0,00
				0,00	18.476,53	0,00	0,00		90.476,53	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	400,00	600,00	0,00	0,00	600,00
				0,00	0,00	0,00	400,00		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	1.260,00	0,00	0,00	8.900,00	2.000,00	0,00	0,00
				0,00	1.260,00	0,00	2.360,00		8.900,00	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	5.089,92	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	400,00	0,00	0,00	26.120,00	400,00	0,00	0,00
				0,00	6.120,00	0,00	0,00		26.120,00	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	16.016,95	0,00	0,00	75.971,75	16.016,95	0,00	0,00
				0,00	35.971,75	0,00	0,00		75.971,75	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	14.000,00	36.000,00	3.600,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	14.000,00		36.000,00	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	22.000,00	0,00	55.929,37
				0,00	0,00	0,00	14.000,00		198.070,63	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	27.489,92	0,00	27.489,92	1.158.073,03	100.558,37	0,00	234.398,82
				0,00	61.828,28	0,00	61.828,28		923.674,21	0,00	

# CAMARA DE VEREADORES DE JARAMATAIA

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

## Outubro/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		até o mês		
	Total da Unidade		1.158.073,03	0,00	27.489,92	0,00	27.489,92	1.158.073,03	100.558,37	0,00	234.398,82	
				0,00	61.828,28	0,00	61.828,28		923.674,21	0,00		
	Total da Secretaria		1.158.073,03	0,00	27.489,92	0,00	27.489,92	1.158.073,03	100.558,37	0,00	234.398,82	
				0,00	61.828,28	0,00	61.828,28		923.674,21	0,00		
	Total do Órgão		1.158.073,03	0,00	27.489,92	0,00	27.489,92	1.158.073,03	100.558,37	0,00	234.398,82	
				0,00	61.828,28	0,00	61.828,28		923.674,21	0,00		
	Total da Despesa Orçamentária		1.158.073,03	0,00	27.489,92	0,00	27.489,92	1.158.073,03	100.558,37	0,00	234.398,82	
				0,00	61.828,28	0,00	61.828,28		923.674,21	0,00		

### Resumo:

Despesa Correntes	1.142.073,03	0,00	27.489,92	0,00	27.489,92	1.142.073,03	100.558,37	0,00	221.444,44
		0,00	61.828,28	0,00	61.828,28		920.628,59	0,00	
Despesa de Capital	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	12.954,38
		0,00	0,00	0,00	0,00		3.045,62	0,00	
Reserva	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00	

**EDIELMA ALENCAR CESAR MOURA**  
PRESIDENTE  
023.623.404-81

**MARIA ADRIANA FREITAS DOS SANTOS LIMA**  
TESOUREIRA  
027.751.364-27

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

# CAMARA DE VEREADORES DE JARAMATAIA

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

Outubro/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	372,79	2.908,30	2.908,30	0,00
4.1.3.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	0,00	372,79	2.908,30	2.908,30	0,00
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	0,00	372,79	2.908,30	2.908,30	0,00
4.1.3.2.1.00.00.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias	0,00	372,79	2.908,30	2.908,30	0,00
4.1.3.2.1.01.00.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	372,79	2.908,30	2.908,30	0,00
4.1.3.2.1.01.01.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados	0,00	372,79	2.908,30	2.908,30	0,00
4.1.3.2.1.01.01.10.00.0000	RECEITA DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	372,79	2.908,30	2.908,30	0,00
4.1.3.2.1.01.01.10.01.0000	RECEITA DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	372,79	2.908,30	2.908,30	0,00
<b>TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>0,00</b>	<b>372,79</b>	<b>2.908,30</b>	<b>2.908,30</b>	<b>0,00</b>
2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000	INSS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	4.354,83	44.612,54	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	1.452,60	14.335,02	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	47.710,10	0,00	0,00
<b>TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>0,00</b>	<b>10.593,41</b>	<b>106.657,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GERAL DAS RECEITAS</b>		<b>0,00</b>	<b>10.966,20</b>	<b>109.565,96</b>	<b>2.908,30</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

Outubro/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	433.707,07	46.728,45	480.435,52	433.707,07	46.728,45	480.435,52	433.707,07	46.728,45	480.435,52	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	80.663,56	9.812,97	90.476,53	80.663,56	9.812,97	90.476,53	80.663,56	9.812,97	90.476,53	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	6.900,00	2.000,00	8.900,00	6.900,00	2.000,00	8.900,00	6.900,00	2.000,00	8.900,00	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	25.720,00	400,00	26.120,00	25.720,00	400,00	26.120,00	25.720,00	400,00	26.120,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	59.954,80	16.016,95	75.971,75	58.004,80	16.666,95	74.671,75	58.004,80	16.666,95	74.671,75	1.300,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0010.00.000	32.400,00	3.600,00	36.000,00	32.400,00	3.600,00	36.000,00	32.400,00	3.600,00	36.000,00	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	176.070,63	22.000,00	198.070,63	176.070,63	22.000,00	198.070,63	176.070,63	22.000,00	198.070,63	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		823.115,84	100.558,37	923.674,21	821.165,84	101.208,37	922.374,21	821.165,84	101.208,37	922.374,21	1.300,00
	Total da Unidade		823.115,84	100.558,37	923.674,21	821.165,84	101.208,37	922.374,21	821.165,84	101.208,37	922.374,21	1.300,00
	Total da Secretaria		823.115,84	100.558,37	923.674,21	821.165,84	101.208,37	922.374,21	821.165,84	101.208,37	922.374,21	1.300,00
	Total do Órgão		823.115,84	100.558,37	923.674,21	821.165,84	101.208,37	922.374,21	821.165,84	101.208,37	922.374,21	1.300,00
	<b>Total da Despesa Orçamentária</b>		<b>823.115,84</b>	<b>100.558,37</b>	<b>923.674,21</b>	<b>821.165,84</b>	<b>101.208,37</b>	<b>922.374,21</b>	<b>821.165,84</b>	<b>101.208,37</b>	<b>922.374,21</b>	<b>1.300,00</b>
<b>Resumo:</b>												
	Despesa Correntes		820.070,22	100.558,37	920.628,59	818.120,22	101.208,37	919.328,59	818.120,22	101.208,37	919.328,59	1.300,00
	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

Outubro/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

Outubro/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	44.612,54	4.354,83	40.257,71	4.354,83
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	1.452,60	14.335,02	1.452,60	14.335,02	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	47.710,10	4.785,98	47.710,10	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>10.593,41</b>	<b>106.657,66</b>	<b>10.593,41</b>	<b>102.302,83</b>	<b>4.354,83</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

Outubro/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	48.824,12	59.630,86	64.574,33	43.880,65
6742-3 - C/C	BANCO DO BRASIL S/A - CÂMARA	0,00	160.466,44	160.466,44	0,00
<b>Total Agência:</b>		<b>48.824,12</b>	<b>220.097,30</b>	<b>225.040,77</b>	<b>43.880,65</b>
<b>Total Banco:</b>		<b>48.824,12</b>	<b>220.097,30</b>	<b>225.040,77</b>	<b>43.880,65</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>48.824,12</b>	<b>220.097,30</b>	<b>225.040,77</b>	<b>43.880,65</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

Outubro/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>
03/10/2022	Transferência da Conta 6742-3 - APLIC para a Conta 6742-3 - C/C\Número: 155	70	2.211,00	0,00	2.211,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>2.211,00</b>	<b>0,00</b>	
03/10/2022	Pago a: FLAVIA BARBOSA\Emp.: 2022100300002\Ordem: 2022100300001	100301	0,00	2.200,00	11,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.200,00</b>	
04/10/2022	Transferência da Conta 6742-3 - APLIC para a Conta 6742-3 - C/C\Número: 156	70	14.167,80	0,00	14.178,80
		<b>Total do Documento:</b>	<b>14.167,80</b>	<b>0,00</b>	
04/10/2022	Pago a: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS\Emp.: 2022100400001\Ordem: 2022100400001	100401	0,00	9.812,97	4.365,83
04/10/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 - INSS - CÂMARA MUNICIPAL\Número: 2022100000027	100401	0,00	4.354,83	11,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>14.167,80</b>	
05/10/2022	Transferência da Conta 6742-3 - APLIC para a Conta 6742-3 - C/C\Número: 157	70	400,00	0,00	411,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	
05/10/2022	Pago a: EDIELMA ALENCAR CESAR MOURA\Emp.: 2022100500001\Ordem: 2022100500001	300230	0,00	400,00	11,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	
10/10/2022	Transferência da Conta 6742-3 - APLIC para a Conta 6742-3 - C/C\Número: 158	70	1.622,00	0,00	1.633,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>1.622,00</b>	<b>0,00</b>	
10/10/2022	Pago a: CAIO VITOR BARBOSA LIMA\Emp.: 2022101000001\Ordem: 2022101000001	014799	0,00	300,00	1.333,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	

# CAMARA DE VEREADORES DE JARAMATAIA

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

Outubro/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
10/10/2022	Pago a: CICERO PEDRO LIMA\Emp.: 2022101000002\Ordem: 2022101000002	014899	0,00	300,00	1.033,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	
10/10/2022	Pago a: VANDECI MOREIRA DOS SANTOS\Emp.: 2022101000004\Ordem: 2022101000004	101001	0,00	300,00	733,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	
10/10/2022	Pago a: JOSÉ NILSON LUCIO DA SILVA\Emp.: 2022101000005\Ordem: 2022101000005	101002	0,00	300,00	433,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	
10/10/2022	Pago a: EDIELMA ALENCAR CESAR MOURA\Emp.: 2022101000003\Ordem: 2022101000003	300230	0,00	400,00	33,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	
17/10/2022	Transferência da Conta 6742-3 - APLIC para a Conta 6742-3 - C/C\Número: 159	70	4.631,00	0,00	4.664,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>4.631,00</b>	<b>0,00</b>	
17/10/2022	Pago a: EDGRÁFICA E CIA LTDA - ME\Emp.: 2022101700001\Ordem: 2022101700001	101701	0,00	4.620,00	44,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.620,00</b>	
19/10/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - CÂMARA MUNICIPAL\Número: 32	003037	95.892,11	0,00	95.936,11
		<b>Total do Documento:</b>	<b>95.892,11</b>	<b>0,00</b>	
19/10/2022	Transferência da Conta 6742-3 - C/C para a Conta 6742-3 - APLIC\Número: 160	70	0,00	59.258,07	36.678,04
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>59.258,07</b>	
19/10/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022101900001\Ordem: 2022101900001	006123	0,00	2.558,60	34.119,44
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.558,60</b>	

# CAMARA DE VEREADORES DE JARAMATAIA

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

Outubro/2022  
Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
19/10/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022101900001\Ordem: 2022101900001	014799	0,00	3.459,03	30.660,41
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.459,03</b>	
19/10/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022101900001\Ordem: 2022101900001	014899	0,00	3.459,03	27.201,38
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.459,03</b>	
19/10/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022101900001\Ordem: 2022101900001	017074	0,00	2.587,04	24.614,34
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.587,04</b>	
19/10/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022101900002\Ordem: 2022101900002	017751	0,00	1.281,26	23.333,08
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.281,26</b>	
19/10/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022101900002\Ordem: 2022101900002	019853	0,00	1.121,10	22.211,98
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.121,10</b>	
19/10/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022101900002\Ordem: 2022101900002	059681	0,00	1.337,33	20.874,65
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.337,33</b>	
19/10/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022101900001\Ordem: 2022101900001	101901	0,00	2.558,70	18.315,95
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.558,70</b>	
19/10/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022101900001\Ordem: 2022101900001	101902	0,00	3.515,91	14.800,04
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.515,91</b>	
19/10/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022101900001\Ordem: 2022101900001	101903	0,00	2.530,70	12.269,34
		<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

Outubro/2022  
Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
19/10/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022101900001\Ordem: 2022101900001	101904	0,00	3.459,03	8.810,31
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.459,03</b>
19/10/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022101900002\Ordem: 2022101900002	101905	0,00	1.281,26	7.529,05
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.281,26</b>
19/10/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022101900002\Ordem: 2022101900002	101906	0,00	1.121,10	6.407,95
19/10/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022101900003\Ordem: 2022101900003	101906	0,00	100,00	6.307,95
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.221,10</b>
19/10/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022101900002\Ordem: 2022101900002	101907	0,00	1.121,10	5.186,85
19/10/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022101900003\Ordem: 2022101900003	101907	0,00	100,00	5.086,85
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.221,10</b>
19/10/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022101900002\Ordem: 2022101900002	101908	0,00	1.121,10	3.965,75
19/10/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022101900003\Ordem: 2022101900003	101908	0,00	100,00	3.865,75
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.221,10</b>
19/10/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022101900002\Ordem: 2022101900002	101909	0,00	1.121,10	2.744,65
19/10/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022101900003\Ordem: 2022101900003	101909	0,00	100,00	2.644,65
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.221,10</b>
19/10/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022101900001\Ordem: 2022101900001	300230	0,00	2.501,65	143,00

# CAMARA DE VEREADORES DE JARAMATAIA

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

Outubro/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>2.501,65</b>	
20/10/2022	Transferência da Conta 6742-3 - APLIC para a Conta 6742-3 - C/C\Número: 161	70	14.687,53	0,00	14.830,53
		<b>Total do Documento:</b>	<b>14.687,53</b>	<b>0,00</b>	
20/10/2022	Pago a: GENIVAL PEREIRA ALVES\Emp.: 2022010700001\Ordem: 2022102000002	047459	0,00	650,00	14.180,53
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>650,00</b>	
20/10/2022	Pago a: F.B. ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA\Emp.: 2022102000001\Ordem: 2022102000001	075051	0,00	3.600,00	10.580,53
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.600,00</b>	
20/10/2022	Pago a: ÁGUAS DO SERTÃO S.A\Emp.: 2022102000002\Ordem: 2022102000003	102001	0,00	104,73	10.475,80
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>104,73</b>	
20/10/2022	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS\Emp.: 2022102000003\Ordem: 2022102000004	102002	0,00	101,22	10.374,58
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>101,22</b>	
20/10/2022	Pago a: AFONSO LUIZ TENÓRIO FREITAS MELRO - ME\Emp.: 2022102000004\Ordem: 2022102000005	102003	0,00	60,00	10.314,58
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>60,00</b>	
20/10/2022	Pago a: UVEAL - UNIÃO DOS VEREADORES DO ESTADO DE ALAGOAS\Emp.: 2022102000005\Ordem: 2022102000006	102004	0,00	400,00	9.914,58
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	
20/10/2022	Pago a: SABINO CONSULTORIA E TECNOLOGIA LTDA\Emp.: 2022102000007\Ordem: 2022102000008	102006	0,00	2.000,00	7.914,58
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	
20/10/2022	Pago a: SABINO CONSULTORIA E TECNOLOGIA LTDA\Emp.: 2022102000006\Ordem: 2022102000007	102007	0,00	1.500,00	6.414,58
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	

# CAMARA DE VEREADORES DE JARAMATAIA

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

Outubro/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
20/10/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 - IRRF - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2022100000028	006856	0,00	1.452,60	4.961,98
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.452,60</b>	
20/10/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2022100000029	102005	0,00	4.785,98	176,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>4.785,98</b>	
21/10/2022	Transferência da Conta 6742-3 - APLIC para a Conta 6742-3 - C/C/Número: 162	70	7.011,00	0,00	7.187,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>7.011,00</b>	<b>0,00</b>	
21/10/2022	Pago a: JOSÉ EUDES MAIA DOS SANTOS - SOIEDADE INDIVIDUAL DE ADVEmp.: 2022102100001\Ordem: 2022102100001	102001	0,00	7.000,00	187,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>	
25/10/2022	Transferência da Conta 6742-3 - APLIC para a Conta 6742-3 - C/C/Número: 163	70	17.633,00	0,00	17.820,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>17.633,00</b>	<b>0,00</b>	
25/10/2022	Pago a: RAILANE OLIVEIRA LIMA\Emp.: 2022102500001\Ordem: 2022102500001	006123	0,00	2.200,00	15.620,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>2.200,00</b>	
25/10/2022	Pago a: CAIO VITOR BARBOSA LIMA\Emp.: 2022102500002\Ordem: 2022102500002	014799	0,00	2.200,00	13.420,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>2.200,00</b>	
25/10/2022	Pago a: CICERO PEDRO LIMA\Emp.: 2022102500003\Ordem: 2022102500003	014899	0,00	2.200,00	11.220,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>2.200,00</b>	
25/10/2022	Pago a: JOSÉ FERREIRA DOS SANTOS\Emp.: 2022102500004\Ordem: 2022102500004	017074	0,00	2.200,00	9.020,00
<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

Outubro/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
25/10/2022	Pago a: ELAINNE BARBOSA NOGUEIRA\Emp.: 2022102500006\Ordem: 2022102500006	102501	0,00	2.200,00	6.820,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.200,00</b>	
25/10/2022	Pago a: JOSÉ NILSON LUCIO DA SILVA\Emp.: 2022102500007\Ordem: 2022102500007	102502	0,00	2.200,00	4.620,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.200,00</b>	
25/10/2022	Pago a: VANDECI MOREIRA DOS SANTOS\Emp.: 2022102500008\Ordem: 2022102500008	102503	0,00	2.200,00	2.420,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.200,00</b>	
25/10/2022	Pago a: EDIELMA ALENCAR CESAR MOURA\Emp.: 2022102500005\Ordem: 2022102500005	300230	0,00	2.200,00	220,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.200,00</b>	
27/10/2022	Transferência da Conta 6742-3 - APLIC para a Conta 6742-3 - C/C\Número: 164	70	2.211,00	0,00	2.431,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>2.211,00</b>	<b>0,00</b>	
27/10/2022	Pago a: FLAVIA BARBOSA\Emp.: 2022102700001\Ordem: 2022102700002	102701	0,00	2.200,00	231,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.200,00</b>	
27/10/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2022100300001\Ordem: 2022102700001	345a996	0,00	231,00	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>231,00</b>	
<b>Total de Registros: 63</b>		<b>Total:</b>	<b>160.466,44</b>	<b>160.466,44</b>	<b>0,00</b>



# CAMARA DE VEREADORES DE JARAMATAIA

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

Outubro/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>48.824,12</b>
03/10/2022	Transferência da Conta 6742-3 - APLIC para a Conta 6742-3 - C/C\Número: 155	70	0,00	2.211,00	46.613,12
04/10/2022	Transferência da Conta 6742-3 - APLIC para a Conta 6742-3 - C/C\Número: 156	70	0,00	14.167,80	32.445,32
05/10/2022	Transferência da Conta 6742-3 - APLIC para a Conta 6742-3 - C/C\Número: 157	70	0,00	400,00	32.045,32
10/10/2022	Transferência da Conta 6742-3 - APLIC para a Conta 6742-3 - C/C\Número: 158	70	0,00	1.622,00	30.423,32
17/10/2022	Transferência da Conta 6742-3 - APLIC para a Conta 6742-3 - C/C\Número: 159	70	0,00	4.631,00	25.792,32
19/10/2022	Transferência da Conta 6742-3 - C/C para a Conta 6742-3 - APLIC\Número: 160	70	59.258,07	0,00	85.050,39
20/10/2022	Transferência da Conta 6742-3 - APLIC para a Conta 6742-3 - C/C\Número: 161	70	0,00	14.687,53	70.362,86
21/10/2022	Transferência da Conta 6742-3 - APLIC para a Conta 6742-3 - C/C\Número: 162	70	0,00	7.011,00	63.351,86
25/10/2022	Transferência da Conta 6742-3 - APLIC para a Conta 6742-3 - C/C\Número: 163	70	0,00	17.633,00	45.718,86
27/10/2022	Transferência da Conta 6742-3 - APLIC para a Conta 6742-3 - C/C\Número: 164	70	0,00	2.211,00	43.507,86
		<b>Total do Documento:</b>	<b>59.258,07</b>	<b>64.574,33</b>	
30/10/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022100000010/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.10.01.0000 - RECEITA DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CÂMARA MUNICIPAL	794034	372,79	0,00	43.880,65
		<b>Total do Documento:</b>	<b>372,79</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros: 11</b>		<b>Total:</b>	<b>59.630,86</b>	<b>64.574,33</b>	<b>43.880,65</b>

# CAMARA DE VEREADORES DE JARAMATAIA

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

Outubro/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

G3320412290935021  
04/11/2022 12:45:47

### Cliente - Conta atual

Agência 534-7  
Conta corrente 6742-3CAM VER MUN DE JARAMATAIA  
Período do extrato 10 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/10/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.301	2.200,00 D	
				260 0001 04656177431 FLAVIA BARBOSA			
03/10/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.761.100.030.345	11,00 D	
				Cobrança referente 03/10/2022			
03/10/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.211,00 C	0,00 C
04/10/2022		0000	13105	375 Impostos	100.401	14.167,80 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
04/10/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	14.167,80 C	0,00 C
05/10/2022		0534	99015	470 Transferência enviada	550.534.088.300.230	400,00 D	
				05/10 0534 88300230-2 EDIELMA A. C.			
05/10/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	400,00 C	0,00 C
10/10/2022		0534	99015	470 Transferência enviada	550.534.000.014.799	300,00 D	
				10/10 0534 14799-0 CAIO VITOR BAR			
10/10/2022		0534	99015	470 Transferência enviada	550.534.000.014.899	300,00 D	
				10/10 0534 14899-7 CICERO PEDRO L			
10/10/2022		0534	99015	470 Transferência enviada	550.534.088.300.230	400,00 D	
				10/10 0534 88300230-2 EDIELMA A. C.			
10/10/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.001	300,00 D	
				104 3209 45758441449 VANDECI MOREIRA D			
10/10/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.002	300,00 D	
				104 3209 02995988457 JOSE NILSON LUCIO			
10/10/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.831.200.092.777	11,00 D	
				Cobrança referente 10/10/2022			
10/10/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.831.200.092.778	11,00 D	
				Cobrança referente 10/10/2022			
10/10/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.622,00 C	0,00 C
17/10/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.701	4.620,00 D	
				104 0056 005994887000102 EDGRAFICA E C			
17/10/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.901.200.324.450	11,00 D	
				Cobrança referente 17/10/2022			
17/10/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.631,00 C	0,00 C
19/10/2022		0534	99015	870 Transferência recebida	550.534.000.003.037	95.892,11 C	
				19/10 0534 3037-6 PREF MUN JARAM			
19/10/2022		0534	99015	470 Transferência enviada	550.534.000.006.123	2.558,60 D	
				19/10 0534 6123-9 RAILANE OLIVEI			
19/10/2022		0534	99015	470 Transferência enviada	550.534.000.014.799	3.459,03 D	
				19/10 0534 14799-0 CAIO VITOR BAR			
19/10/2022		0534	99015	470 Transferência enviada	550.534.000.014.899	3.459,03 D	
				19/10 0534 14899-7 CICERO PEDRO L			
19/10/2022		0534	99015	470 Transferência enviada	550.534.000.017.074	2.587,04 D	
				19/10 0534 17074-7 JOSE FERREIRA			
19/10/2022		0534	99015	470 Transferência enviada	550.534.088.300.230	2.501,65 D	
				19/10 0534 88300230-2 EDIELMA A. C.			
19/10/2022		0534	99015	470 Transferência enviada	551.601.000.059.681	1.337,33 D	
				19/10 1601 59681-7 JOAO LUIZ SILV			
19/10/2022		0534	99015	470 Transferência enviada	552.646.000.019.853	1.121,10 D	
				19/10 2646 19853-6 LAYSA C S BARR			
19/10/2022		0534	99015	470 Transferência enviada	554.234.000.017.751	1.281,26 D	
				19/10 4234 17751-2 MAYLLA BARBOSA			
19/10/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.901	2.558,70 D	

				104 3209 04232668454 ELAINNE BARBOSA N		
19/10/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		101.902	3.515,91 D	
		260 0001 04656177431 FLAVIA BARBOSA				
19/10/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		101.903	2.530,70 D	
		104 3209 02995988457 JOSE NILSON LUCIO				
19/10/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		101.904	3.459,03 D	
		104 3209 45758441449 VANDECI MOREIRA D				
19/10/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		101.905	1.281,26 D	
		104 4606 14737289400 HELLEN STEFANI DO				
19/10/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		101.906	1.221,10 D	
		104 3209 09506726450 JULIANA BARBOSA D				
19/10/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		101.907	1.221,10 D	
		104 3209 12703127405 KRISLAYNE MILENE				
19/10/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		101.908	1.221,10 D	
		104 3209 02775136427 MARIA ADRIANA FRE				
19/10/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		101.909	1.221,10 D	
		237 6167 09671481469 WAGNER LUCIO DA S				
19/10/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.921.100.171.315		11,00 D	
		Cobrança referente 19/10/2022				
19/10/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.921.100.171.316		11,00 D	
		Cobrança referente 19/10/2022				
19/10/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.921.100.171.317		11,00 D	
		Cobrança referente 19/10/2022				
19/10/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.921.100.171.318		11,00 D	
		Cobrança referente 19/10/2022				
19/10/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.921.100.171.319		11,00 D	
		Cobrança referente 19/10/2022				
19/10/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.921.100.171.320		11,00 D	
		Cobrança referente 19/10/2022				
19/10/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.921.100.171.321		11,00 D	
		Cobrança referente 19/10/2022				
19/10/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.921.100.171.322		11,00 D	
		Cobrança referente 19/10/2022				
19/10/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.921.100.171.323		11,00 D	
		Cobrança referente 19/10/2022				
19/10/2022	0000	00000 345 BB CP Automatico S P		70	59.258,07 D	0,00 C
20/10/2022	0534	99015 470 Transferência enviada	550.534.000.006.856		1.452,60 D	
		20/10 0534 6856-X P M J TRIBUTOS				
20/10/2022	0534	99015 470 Transferência enviada	551.233.000.075.051		3.600,00 D	
		20/10 1233 75051-4 F B A CONTABIL				
20/10/2022	0534	99015 470 Transferência enviada	553.393.000.047.459		650,00 D	
		20/10 3393 47459-2 WEB CONEXOES				
20/10/2022	0000	13105 361 Pgto conta água		102.001	104,73 D	
		AGUAS DO SERTAO				
20/10/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		102.002	101,22 D	
		EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDO				
20/10/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		102.003	60,00 D	
		AFONSO LUIZ TENORIO FREITAS ME				
20/10/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		102.004	400,00 D	
		UVEAL-UNIAO DOS VEREADORES DO ESTADO D				
20/10/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		102.005	4.785,98 D	
		104 3209 004390828000154 CAMARA DE VER				
20/10/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		102.006	2.000,00 D	
		133 4009 046470245000183 SABINO CONSUL				
20/10/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		102.007	1.500,00 D	
		133 4009 046470245000183 SABINO CONSUL				
20/10/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.931.200.233.498		11,00 D	
		Cobrança referente 20/10/2022				
20/10/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.931.200.233.499		11,00 D	
		Cobrança referente 20/10/2022				
20/10/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.931.200.233.500		11,00 D	
		Cobrança referente 20/10/2022				
20/10/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P		70	14.687,53 C	0,00 C
21/10/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		102.101	7.000,00 D	
		237 6193 045371979000142 JOSE EUDES MA				

21/10/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.941.100.215.427	11,00 D
Cobrança referente 21/10/2022				
21/10/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	7.011,00 C 0,00 C
25/10/2022	0534	99015 470 Transferência enviada	550.534.000.006.123	2.200,00 D
25/10 0534 6123-9 RAILANE OLIVEI				
25/10/2022	0534	99015 470 Transferência enviada	550.534.000.014.799	2.200,00 D
25/10 0534 14799-0 CAIO VITOR BAR				
25/10/2022	0534	99015 470 Transferência enviada	550.534.000.014.899	2.200,00 D
25/10 0534 14899-7 CICERO PEDRO L				
25/10/2022	0534	99015 470 Transferência enviada	550.534.000.017.074	2.200,00 D
25/10 0534 17074-7 JOSE FERREIRA				
25/10/2022	0534	99015 470 Transferência enviada	550.534.088.300.230	2.200,00 D
25/10 0534 88300230-2 EDIELMA A. C.				
25/10/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.501	2.200,00 D
104 3209 04232668454 ELAINNE BARBOSA N				
25/10/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.502	2.200,00 D
104 3209 02995988457 JOSE NILSON LUCIO				
25/10/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.503	2.200,00 D
104 3209 45758441449 VANDECI MOREIRA D				
25/10/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.981.200.255.880	11,00 D
Cobrança referente 25/10/2022				
25/10/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.981.200.255.881	11,00 D
Cobrança referente 25/10/2022				
25/10/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.981.200.255.882	11,00 D
Cobrança referente 25/10/2022				
25/10/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	17.633,00 C 0,00 C
27/10/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.701	2.200,00 D
260 0001 04656177431 FLAVIA BARBOSA				
27/10/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.001.100.242.996	11,00 D
Cobrança referente 27/10/2022				
27/10/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	2.211,00 C 0,00 C
31/10/2022	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

G3320412290935021  
04/11/2022 12:46:17

Cliente	
Agência	534-7
Conta	6742-3 CAM VER MUN DE JARAMATAIA
Mês/ano referência	OUTUBRO/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
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	48.824,12			11.952,618236		
03/10/2022	RESGATE	2.211,00			541,039212	4,086579956	11.411,579024
	Aplicação 18/08/2022	2.211,00			541,039212		
04/10/2022	RESGATE	14.167,80			3.465,418557	4,088337316	7.946,160467
	Aplicação 18/08/2022	8.544,58			2.089,989723		
	Aplicação 20/09/2022	5.623,22			1.375,428834		
05/10/2022	RESGATE	400,00			97,796810	4,090112960	7.848,363657
	Aplicação 20/09/2022	400,00			97,796810		
10/10/2022	RESGATE	1.622,00			396,049642	4,095446194	7.452,314015
	Aplicação 20/09/2022	1.622,00			396,049642		
17/10/2022	RESGATE	4.631,00			1.128,814037	4,102535801	6.323,499978
	Aplicação 20/09/2022	4.631,00			1.128,814037		
19/10/2022	APLICAÇÃO	59.258,07			14.431,756386	4,106088574	20.755,256364
20/10/2022	RESGATE	14.687,53			3.575,463252	4,107867699	17.179,793112
	Aplicação 20/09/2022	14.687,53			3.575,463252		
21/10/2022	RESGATE	7.011,00			1.705,987576	4,109643059	15.473,805536
	Aplicação 20/09/2022	7.011,00			1.705,987576		
25/10/2022	RESGATE	17.633,00			4.286,939063	4,113191193	11.186,866473
	Aplicação 20/09/2022	4.286,15			1.042,049150		
	Aplicação 19/10/2022	13.346,85			3.244,889913		
27/10/2022	RESGATE	2.211,00			537,072439	4,116763105	10.649,794034
	Aplicação 19/10/2022	2.211,00			537,072439		
31/10/2022	SALDO ATUAL	43.880,65			10.649,794034		10.649,794034

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	48.824,12
APLICAÇÕES (+)	59.258,07
RESGATES (-)	64.574,33
RENDIMENTO BRUTO (+)	372,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	372,79
SALDO ATUAL =	43.880,65

Valor da Cota	
30/09/2022	4,084805593
31/10/2022	4,120328729

Rentabilidade	
No mês	0,8696
No ano	8,1722
Últimos 12 meses	9,2800

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

Outubro/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	1.300,00	1.300,00
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>1.300,00</b>	<b>1.300,00</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

Outubro/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	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			#DIV/0!
Dezembro			#DIV/0!
<b>TOTAL</b>	<b>R\$958.921,10</b>	<b>R\$480.435,52</b>	<b>50,10%</b>

**EDIELMA ALENCAR CESAR MOURA**

PRESIDENTE

CPF: 023.623.404-81

**JOÃO LUIZ SILVA SANTOS**

CONTADOR

CRC/AL - 009253/O-8

