



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

**BALANÇETES MENSAIS
SETEMBRO 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

Setembro/2022
Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	31.478,91	Despesa Orçamentária	83.269,81
Receita Orçamentária	368,08	Despesas Correntes	83.269,81
Receitas Correntes	368,08	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	6.238,58
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	48.824,12
Orçamentária	95.892,11		
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:	138.332,51	Total:	138.332,51

MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	1.434,11	Despesa Orçamentária	821.165,84
Receita Orçamentária	2.535,51	Despesas Correntes	818.120,22
Receitas Correntes	2.535,51	Despesas de Capital	3.045,62
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	93.072,90
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	96.064,25	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	863.028,99	Saldo em Caixa	0,00
Orçamentária	863.028,99	Saldo nos Banco	48.824,12
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:	963.062,86	Total:	963.062,86

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	289.518,26	34.338,36	255.179,90
Especiais	0,00	0,00	0,00
Sub Total	289.518,26	34.338,36	255.179,90
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
Total	289.518,26	34.338,36	255.179,90

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
Saldo Anterior	31.478,91	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	137.828,11
Depositado no mês	155.173,32	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	48.824,12
Total	186.652,23	186.652,23

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

Setembro/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	13.091,36	644.981,67	46.728,45	0,00	211.274,60
				0,00	0,00	0,00	13.091,36		433.707,07	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	80.663,56	0,00	0,00	0,00
				0,00	8.663,56	0,00	0,00		80.663,56	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	7.640,00	1.600,00	0,00	740,00
				0,00	0,00	0,00	2.360,00		6.900,00	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	0,00	15.000,00	0,00	0,00	10.656,05
				0,00	0,00	0,00	0,00		4.343,95	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0010.00.000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.680,00	0,00	0,00	25.720,00	1.680,00	0,00	0,00
				0,00	5.720,00	0,00	0,00		25.720,00	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	11.411,36	0,00	0,00	59.954,80	11.411,36	0,00	0,00
				0,00	19.954,80	0,00	0,00		59.954,80	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	17.600,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		32.400,00	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	17.600,00	0,00	77.929,37
				0,00	0,00	0,00	14.000,00		176.070,63	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	13.091,36	0,00	13.091,36	1.158.073,03	82.619,81	0,00	334.957,19
				0,00	34.338,36	0,00	34.338,36		823.115,84	0,00	

CAMARA DE VEREADORES DE JARAMATAIA

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

Setembro/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	13.091,36	0,00	13.091,36	1.158.073,03	82.619,81	0,00	334.957,19
				0,00	34.338,36	0,00	34.338,36		823.115,84	0,00	
	Total da Secretaria		1.158.073,03	0,00	13.091,36	0,00	13.091,36	1.158.073,03	82.619,81	0,00	334.957,19
				0,00	34.338,36	0,00	34.338,36		823.115,84	0,00	
	Total do Órgão		1.158.073,03	0,00	13.091,36	0,00	13.091,36	1.158.073,03	82.619,81	0,00	334.957,19
				0,00	34.338,36	0,00	34.338,36		823.115,84	0,00	
	Total da Despesa Orçamentária		1.158.073,03	0,00	13.091,36	0,00	13.091,36	1.158.073,03	82.619,81	0,00	334.957,19
				0,00	34.338,36	0,00	34.338,36		823.115,84	0,00	

Resumo:

Despesa Correntes	1.142.073,03	0,00	13.091,36	0,00	13.091,36	1.142.073,03	82.619,81	0,00	322.002,81
		0,00	34.338,36	0,00	34.338,36		820.070,22	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

Setembro/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	368,08	2.535,51	2.535,51	0,00
4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	0,00	368,08	2.535,51	2.535,51	0,00
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	0,00	368,08	2.535,51	2.535,51	0,00
4.1.3.2.1.00.00.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias	0,00	368,08	2.535,51	2.535,51	0,00
4.1.3.2.1.01.00.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	368,08	2.535,51	2.535,51	0,00
4.1.3.2.1.01.01.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados	0,00	368,08	2.535,51	2.535,51	0,00
4.1.3.2.1.01.01.10.00.0000	RECEITA DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	368,08	2.535,51	2.535,51	0,00
4.1.3.2.1.01.01.10.01.0000	RECEITA DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	368,08	2.535,51	2.535,51	0,00
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00	368,08	2.535,51	2.535,51	0,00
2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000	INSS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	4.354,83	40.257,71	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	1.452,60	12.882,42	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	42.924,12	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	10.593,41	96.064,25	0,00	0,00
TOTAL GERAL DAS RECEITAS		0,00	10.961,49	98.599,76	2.535,51	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

Setembro/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	386.978,62	46.728,45	433.707,07	386.978,62	46.728,45	433.707,07	386.978,62	46.728,45	433.707,07	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	80.663,56	0,00	80.663,56	80.663,56	0,00	80.663,56	80.663,56	0,00	80.663,56	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	5.300,00	1.600,00	6.900,00	5.300,00	1.600,00	6.900,00	5.300,00	1.600,00	6.900,00	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	24.040,00	1.680,00	25.720,00	24.040,00	1.680,00	25.720,00	24.040,00	1.680,00	25.720,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	48.543,44	11.411,36	59.954,80	45.943,44	12.061,36	58.004,80	45.943,44	12.061,36	58.004,80	1.950,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0010.00.000	28.800,00	3.600,00	32.400,00	28.800,00	3.600,00	32.400,00	28.800,00	3.600,00	32.400,00	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	158.470,63	17.600,00	176.070,63	158.470,63	17.600,00	176.070,63	158.470,63	17.600,00	176.070,63	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		740.496,03	82.619,81	823.115,84	737.896,03	83.269,81	821.165,84	737.896,03	83.269,81	821.165,84	1.950,00
	Total da Unidade		740.496,03	82.619,81	823.115,84	737.896,03	83.269,81	821.165,84	737.896,03	83.269,81	821.165,84	1.950,00
	Total da Secretaria		740.496,03	82.619,81	823.115,84	737.896,03	83.269,81	821.165,84	737.896,03	83.269,81	821.165,84	1.950,00
	Total do Órgão		740.496,03	82.619,81	823.115,84	737.896,03	83.269,81	821.165,84	737.896,03	83.269,81	821.165,84	1.950,00
	Total da Despesa Orçamentária		740.496,03	82.619,81	823.115,84	737.896,03	83.269,81	821.165,84	737.896,03	83.269,81	821.165,84	1.950,00
Resumo:												
	Despesa Correntes		737.450,41	82.619,81	820.070,22	734.850,41	83.269,81	818.120,22	734.850,41	83.269,81	818.120,22	1.950,00
	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

Setembro/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

Setembro/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	40.257,71	0,00	35.902,88	4.354,83
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	1.452,60	12.882,42	1.452,60	12.882,42	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	42.924,12	4.785,98	42.924,12	0,00
Total	0,00	10.593,41	96.064,25	6.238,58	91.709,42	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

Setembro/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	31.478,91	38.313,21	20.968,00	48.824,12
6742-3	- C/CBANCO DO BRASIL S/A - CÂMARA	0,00	116.860,11	116.860,11	0,00
Total Agência:		31.478,91	155.173,32	137.828,11	48.824,12
Total Banco:		31.478,91	155.173,32	137.828,11	48.824,12
Total Geral:		31.478,91	155.173,32	137.828,11	48.824,12

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

Setembro/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
13/09/2022	Transferência da Conta 6742-3 - APLIC para a Conta 6742-3 - C/C\Número: 152	70	1.622,00	0,00	1.622,00
		Total do Documento:	1.622,00	0,00	
13/09/2022	Pago a: CAIO VITOR BARBOSA LIMA\Emp.: 2022091300002\Ordem: 2022091300001	014799	0,00	300,00	1.322,00
		Total do Documento:	0,00	300,00	
13/09/2022	Pago a: CICERO PEDRO LIMA\Emp.: 2022091300003\Ordem: 2022091300002	014899	0,00	300,00	1.022,00
		Total do Documento:	0,00	300,00	
13/09/2022	Pago a: EDIELMA ALENCAR CESAR MOURA\Emp.: 2022091300004\Ordem: 2022091300003	300230	0,00	400,00	622,00
		Total do Documento:	0,00	400,00	
13/09/2022	Pago a: JOSÉ NILSON LUCIO DA SILVA\Emp.: 2022091300005\Ordem: 2022091300004	91301	0,00	300,00	322,00
		Total do Documento:	0,00	300,00	
13/09/2022	Pago a: VANDECI MOREIRA DOS SANTOS\Emp.: 2022091300006\Ordem: 2022091300005	91302	0,00	300,00	22,00
		Total do Documento:	0,00	300,00	
20/09/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - CÂMARA MUNICIPAL\Número: 31	003037	95.892,11	0,00	95.914,11
		Total do Documento:	95.892,11	0,00	
20/09/2022	Transferência da Conta 6742-3 - C/C para a Conta 6742-3 - APLIC\Número: 153	70	0,00	37.945,13	57.968,98
		Total do Documento:	0,00	37.945,13	
20/09/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022092000001\Ordem: 2022092000001	006123	0,00	2.558,60	55.410,38
		Total do Documento:	0,00	2.558,60	

CAMARA DE VEREADORES DE JARAMATAIA

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

Setembro/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
20/09/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022092000001\Ordem: 2022092000001	014799	0,00	3.459,03	51.951,35
		Total do Documento:	0,00	3.459,03	
20/09/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022092000001\Ordem: 2022092000001	014899	0,00	3.459,03	48.492,32
		Total do Documento:	0,00	3.459,03	
20/09/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022092000001\Ordem: 2022092000001	017074	0,00	2.587,04	45.905,28
		Total do Documento:	0,00	2.587,04	
20/09/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022092000002\Ordem: 2022092000002	017751	0,00	1.281,26	44.624,02
		Total do Documento:	0,00	1.281,26	
20/09/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022092000002\Ordem: 2022092000002	019853	0,00	1.121,10	43.502,92
		Total do Documento:	0,00	1.121,10	
20/09/2022	Pago a: GENIVAL PEREIRA ALVES\Emp.: 2022010700001\Ordem: 2022092000004	047459	0,00	650,00	42.852,92
		Total do Documento:	0,00	650,00	
20/09/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022092000002\Ordem: 2022092000002	059681	0,00	1.337,33	41.515,59
		Total do Documento:	0,00	1.337,33	
20/09/2022	Pago a: F.B. ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA\Emp.: 2022091900001\Ordem: 2022092000003	075051	0,00	3.600,00	37.915,59
		Total do Documento:	0,00	3.600,00	
20/09/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022092000001\Ordem: 2022092000001	300230	0,00	2.501,65	35.413,94
		Total do Documento:	0,00	2.501,65	

CAMARA DE VEREADORES DE JARAMATAIA

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

Setembro/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
20/09/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022092000001\Ordem: 2022092000001	92001	0,00	2.558,70	32.855,24
		Total do Documento:	0,00	2.558,70	
20/09/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022092000001\Ordem: 2022092000001	92002	0,00	3.515,91	29.339,33
		Total do Documento:	0,00	3.515,91	
20/09/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022092000001\Ordem: 2022092000001	92003	0,00	2.530,70	26.808,63
		Total do Documento:	0,00	2.530,70	
20/09/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022092000001\Ordem: 2022092000001	92004	0,00	3.459,03	23.349,60
		Total do Documento:	0,00	3.459,03	
20/09/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022092000002\Ordem: 2022092000002	92005	0,00	1.281,26	22.068,34
		Total do Documento:	0,00	1.281,26	
20/09/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022092000002\Ordem: 2022092000002	92006	0,00	1.121,10	20.947,24
		Total do Documento:	0,00	1.121,10	
20/09/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022092000002\Ordem: 2022092000002	92007	0,00	1.121,10	19.826,14
		Total do Documento:	0,00	1.121,10	
20/09/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022092000002\Ordem: 2022092000002	92008	0,00	1.121,10	18.705,04
		Total do Documento:	0,00	1.121,10	
20/09/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022092000002\Ordem: 2022092000002	92009	0,00	1.121,10	17.583,94
		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

Setembro/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
20/09/2022	Pago a: ÁGUAS DO SERTÃO S.A\Emp.: 2022092000003\Ordem: 2022092000005	92010	0,00	104,73	17.479,21
		Total do Documento:	0,00	104,73	
20/09/2022	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS\Emp.: 2022092000004\Ordem: 2022092000006	92011	0,00	115,63	17.363,58
		Total do Documento:	0,00	115,63	
20/09/2022	Pago a: AFONSO LUIZ TENÓRIO FREITAS MELRO - ME\Emp.: 2022092000005\Ordem: 2022092000007	92012	0,00	60,00	17.303,58
		Total do Documento:	0,00	60,00	
20/09/2022	Pago a: UVEAL - UNIÃO DOS VEREADORES DO ESTADO DE ALAGOAS\Emp.: 2022092000006\Ordem: 2022092000008	92013	0,00	400,00	16.903,58
		Total do Documento:	0,00	400,00	
20/09/2022	Pago a: SABINO CONSULTORIA E TECNOLOGIA LTDA\Emp.: 2022092000007\Ordem: 2022092000009	92015	0,00	1.500,00	15.403,58
		Total do Documento:	0,00	1.500,00	
20/09/2022	Pago a: SABINO CONSULTORIA E TECNOLOGIA LTDA\Emp.: 2022092000008\Ordem: 2022092000010	92016	0,00	2.000,00	13.403,58
		Total do Documento:	0,00	2.000,00	
20/09/2022	Pago a: JOSÉ EUDES MAIA DOS SANTOS - SOIEDADE INDIVIDUAL DE ADV\Emp.: 2022092000009\Ordem: 2022092000011	92017	0,00	7.000,00	6.403,58
		Total do Documento:	0,00	7.000,00	
20/09/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 - IRRF - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2022090000025	006856	0,00	1.452,60	4.950,98
		Total do Documento:	0,00	1.452,60	
20/09/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2022090000026	92014	0,00	4.785,98	165,00
		Total do Documento:	0,00	4.785,98	

CAMARA DE VEREADORES DE JARAMATAIA

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

Setembro/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
23/09/2022	Transferência da Conta 6742-3 - APLIC para a Conta 6742-3 - C/C\Número: 154	70	19.346,00	0,00	19.511,00
Total do Documento:			19.346,00	0,00	
23/09/2022	Pago a: RAILANE OLIVEIRA LIMA\Emp.: 2022092300001\Ordem: 2022092300002	006123	0,00	2.200,00	17.311,00
Total do Documento:			0,00	2.200,00	
23/09/2022	Pago a: CAIO VITOR BARBOSA LIMA\Emp.: 2022092300002\Ordem: 2022092300003	014799	0,00	2.200,00	15.111,00
Total do Documento:			0,00	2.200,00	
23/09/2022	Pago a: CICERO PEDRO LIMA\Emp.: 2022092300003\Ordem: 2022092300004	014899	0,00	2.200,00	12.911,00
Total do Documento:			0,00	2.200,00	
23/09/2022	Pago a: JOSÉ FERREIRA DOS SANTOS\Emp.: 2022092300004\Ordem: 2022092300005	017074	0,00	2.200,00	10.711,00
Total do Documento:			0,00	2.200,00	
23/09/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2022091300001\Ordem: 2022092300001	154a232	0,00	231,00	10.480,00
Total do Documento:			0,00	231,00	
23/09/2022	Pago a: EDIELMA ALENCAR CESAR MOURA\Emp.: 2022092300005\Ordem: 2022092300006	300230	0,00	2.200,00	8.280,00
Total do Documento:			0,00	2.200,00	
23/09/2022	Pago a: VANDECI MOREIRA DOS SANTOS\Emp.: 2022092300006\Ordem: 2022092300007	92301	0,00	2.200,00	6.080,00
Total do Documento:			0,00	2.200,00	
23/09/2022	Pago a: JOSÉ NILSON LUCIO DA SILVA\Emp.: 2022092300007\Ordem: 2022092300008	92302	0,00	2.200,00	3.880,00
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

Setembro/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
23/09/2022	Pago a: VERA LUCIA RODRIGUES DA SILVA\Emp.: 2022092300008\Ordem: 2022092300009	92303	0,00	480,00	3.400,00
			Total do Documento:	0,00	480,00
23/09/2022	Pago a: ROSEANE PEREIRA BARBOSA\Emp.: 2022092300009\Ordem: 2022092300010	92304	0,00	600,00	2.800,00
			Total do Documento:	0,00	600,00
23/09/2022	Pago a: CARLOS HENRIQUE OLIVEIRA PEREIRA\Emp.: 2022092300010\Ordem: 2022092300011	92305	0,00	600,00	2.200,00
			Total do Documento:	0,00	600,00
23/09/2022	Pago a: ELAINNE BARBOSA NOGUEIRA\Emp.: 2022092300011\Ordem: 2022092300012	92306	0,00	2.200,00	0,00
			Total do Documento:	0,00	2.200,00
Total de Registros: 49		Total:	116.860,11	116.860,11	0,00

CAMARA DE VEREADORES DE JARAMATAIA

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

Setembro/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				31.478,91
13/09/2022	Transferência da Conta 6742-3 - APLIC para a Conta 6742-3 - C/C\Número: 152	70	0,00	1.622,00	29.856,91
20/09/2022	Transferência da Conta 6742-3 - C/C para a Conta 6742-3 - APLIC\Número: 153	70	37.945,13	0,00	67.802,04
23/09/2022	Transferência da Conta 6742-3 - APLIC para a Conta 6742-3 - C/C\Número: 154	70	0,00	19.346,00	48.456,04
		Total do Documento:	37.945,13	20.968,00	
30/09/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022090000009/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.10.01.0000 - RECEITA DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CÂMARA MUNICIPAL	618236	368,08	0,00	48.824,12
		Total do Documento:	368,08	0,00	
Total de Registros: 4		Total:	38.313,21	20.968,00	48.824,12

CAMARA DE VEREADORES DE JARAMATAIA

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

Setembro/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

G3381711419327131
17/10/2022 11:48:05

Cliente - Conta atual

Agência 534-7
Conta corrente 6742-3CAM VER MUN DE JARAMATAIA
Período do extrato 09 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/08/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/09/2022		0534	99015	470 Transferência enviada	550.534.000.014.799	300,00 D	
				13/09 0534 14799-0 CAIO VITOR BAR			
13/09/2022		0534	99015	470 Transferência enviada	550.534.000.014.899	300,00 D	
				13/09 0534 14899-7 CICERO PEDRO L			
13/09/2022		0534	99015	470 Transferência enviada	550.534.088.300.230	400,00 D	
				13/09 0534 88300230-2 EDIELMA A. C.			
13/09/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.301	300,00 D	
				104 3209 02995988457 JOSE NILSON LUCIO			
13/09/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.302	300,00 D	
				104 3209 45758441449 VANDECI MOREIRA D			
13/09/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.561.100.154.792	11,00 D	
				Cobrança referente 13/09/2022			
13/09/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.561.100.154.793	11,00 D	
				Cobrança referente 13/09/2022			
13/09/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.622,00 C	0,00 C
20/09/2022		0534	99015	870 Transferência recebida	550.534.000.003.037	95.892,11 C	
				20/09 0534 3037-6 PREF MUN JARAM			
20/09/2022		0534	99015	470 Transferência enviada	550.534.000.006.123	2.558,60 D	
				20/09 0534 6123-9 RAILANE OLIVEI			
20/09/2022		0534	99015	470 Transferência enviada	550.534.000.006.856	1.452,60 D	
				20/09 0534 6856-X P M J TRIBUTOS			
20/09/2022		0534	99015	470 Transferência enviada	550.534.000.014.799	3.459,03 D	
				20/09 0534 14799-0 CAIO VITOR BAR			
20/09/2022		0534	99015	470 Transferência enviada	550.534.000.014.899	3.459,03 D	
				20/09 0534 14899-7 CICERO PEDRO L			
20/09/2022		0534	99015	470 Transferência enviada	550.534.000.017.074	2.587,04 D	
				20/09 0534 17074-7 JOSE FERREIRA			
20/09/2022		0534	99015	470 Transferência enviada	550.534.088.300.230	2.501,65 D	
				20/09 0534 88300230-2 EDIELMA A. C.			
20/09/2022		0534	99015	470 Transferência enviada	551.233.000.075.051	3.600,00 D	
				20/09 1233 75051-4 F B A CONTABIL			
20/09/2022		0534	99015	470 Transferência enviada	551.601.000.059.681	1.337,33 D	
				20/09 1601 59681-7 JOAO LUIZ SILV			
20/09/2022		0534	99015	470 Transferência enviada	552.646.000.019.853	1.121,10 D	
				20/09 2646 19853-6 LAYSA C S BARR			
20/09/2022		0534	99015	470 Transferência enviada	553.393.000.047.459	650,00 D	
				20/09 3393 47459-2 WEB CONEXOES			
20/09/2022		0534	99015	470 Transferência enviada	554.234.000.017.751	1.281,26 D	
				20/09 4234 17751-2 MAYLLA BARBOSA			
20/09/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.001	2.558,70 D	
				104 3209 04232668454 ELAINNE BARBOSA N			
20/09/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.002	3.515,91 D	
				260 0001 04656177431 FLAVIA BARBOSA			
20/09/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.003	2.530,70 D	
				104 3209 02995988457 JOSE NILSON LUCIO			
20/09/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.004	3.459,03 D	
				104 3209 45758441449 VANDECI MOREIRA D			
20/09/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.005	1.281,26 D	
				104 4606 14737289400 HELLEN STEFANI DO			
20/09/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.006	1.121,10 D	

			104 3209 09506726450 JULIANA BARBOSA D		
20/09/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		92.007	1.121,10 D
			104 3209 12703127405 KRISLAYNE MILENE		
20/09/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		92.008	1.121,10 D
			104 3209 02775136427 MARIA ADRIANA FRE		
20/09/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		92.009	1.121,10 D
			237 6167 09671481469 WAGNER LUCIO DA S		
20/09/2022	0000	13105 361 Pgto conta água		92.010	104,73 D
			AGUAS DO SERTAO		
20/09/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		92.011	115,63 D
			EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDO		
20/09/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		92.012	60,00 D
			AFONSO LUIZ TENORIO FREITAS ME		
20/09/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		92.013	400,00 D
			UVEAL-UNIAO DOS VEREADORES DO ESTADO D		
20/09/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		92.014	4.785,98 D
			104 3209 004390828000154 CAMARA DE VER		
20/09/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		92.015	1.500,00 D
			260 0001 046470245000183 SABINO CONSUL		
20/09/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		92.016	2.000,00 D
			260 0001 046470245000183 SABINO CONSUL		
20/09/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		92.017	7.000,00 D
			237 6193 045371979000142 JOSE EUDES MA		
20/09/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.631.200.250.435		11,00 D
			Cobrança referente 20/09/2022		
20/09/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.631.200.250.436		11,00 D
			Cobrança referente 20/09/2022		
20/09/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.631.200.250.437		11,00 D
			Cobrança referente 20/09/2022		
20/09/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.631.200.250.438		11,00 D
			Cobrança referente 20/09/2022		
20/09/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.631.200.250.439		11,00 D
			Cobrança referente 20/09/2022		
20/09/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.631.200.250.440		11,00 D
			Cobrança referente 20/09/2022		
20/09/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.631.200.250.441		11,00 D
			Cobrança referente 20/09/2022		
20/09/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.631.200.250.442		11,00 D
			Cobrança referente 20/09/2022		
20/09/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.631.200.250.443		11,00 D
			Cobrança referente 20/09/2022		
20/09/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.631.200.250.444		11,00 D
			Cobrança referente 20/09/2022		
20/09/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.631.200.250.445		11,00 D
			Cobrança referente 20/09/2022		
20/09/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.631.200.250.446		11,00 D
			Cobrança referente 20/09/2022		
20/09/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.631.200.250.447		11,00 D
			Cobrança referente 20/09/2022		
20/09/2022	0000	00000 345 BB CP Automatico S P		70	37.945,13 D 0,00 C
23/09/2022	0534	99015 470 Transferência enviada	550.534.000.006.123		2.200,00 D
			23/09 0534 6123-9 RAILANE OLIVEI		
23/09/2022	0534	99015 470 Transferência enviada	550.534.000.014.799		2.200,00 D
			23/09 0534 14799-0 CAIO VITOR BAR		
23/09/2022	0534	99015 470 Transferência enviada	550.534.000.014.899		2.200,00 D
			23/09 0534 14899-7 CICERO PEDRO L		
23/09/2022	0534	99015 470 Transferência enviada	550.534.000.017.074		2.200,00 D
			23/09 0534 17074-7 JOSE FERREIRA		
23/09/2022	0534	99015 470 Transferência enviada	550.534.088.300.230		2.200,00 D
			23/09 0534 88300230-2 EDIELMA A. C.		
23/09/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		92.301	2.200,00 D
			104 3209 45758441449 VANDECI MOREIRA D		
23/09/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		92.302	2.200,00 D
			104 3209 02995988457 JOSE NILSON LUCIO		
23/09/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		92.303	480,00 D

			104 3386 01968333452 VERA LUCIA RODRIG		
23/09/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.304	600,00 D
			104 3209 38124307890 ROSEANE PEREIRA B		
23/09/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.305	600,00 D
			104 3209 70558539408 CARLOS HENRIQUE O		
23/09/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.306	2.200,00 D
			104 3209 04232668454 ELAINNE BARBOSA N		
23/09/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	812.661.100.248.227	11,00 D
			Cobrança referente 23/09/2022		
23/09/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	812.661.100.248.228	11,00 D
			Cobrança referente 23/09/2022		
23/09/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	812.661.100.248.229	11,00 D
			Cobrança referente 23/09/2022		
23/09/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	812.661.100.248.230	11,00 D
			Cobrança referente 23/09/2022		
23/09/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	812.661.100.248.231	11,00 D
			Cobrança referente 23/09/2022		
23/09/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	812.661.100.248.232	11,00 D
			Cobrança referente 23/09/2022		
23/09/2022	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	19.346,00 C 0,00 C
30/09/2022	0000	00000 999	S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE717336 EDIELMA ALENCAR CESAR MOURA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3381711419327131
17/10/2022 11:49:18

Cliente

Agência 534-7
Conta 6742-3 CAM VER MUN DE JARAMATAIA
Mês/ano referência SETEMBRO/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
31/08/2022	SALDO ANTERIOR	31.478,91			7.776,701947		
13/09/2022	RESGATE	1.622,00			399,322009	4,061884805	7.377,379938
	Aplicação 18/08/2022	1.622,00			399,322009		
20/09/2022	APLICAÇÃO	37.945,13			9.321,589301	4,070671725	16.698,969239
23/09/2022	RESGATE	19.346,00			4.746,351003	4,075973308	11.952,618236
	Aplicação 18/08/2022	19.346,00			4.746,351003		
30/09/2022	SALDO ATUAL	48.824,12			11.952,618236		11.952,618236

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	31.478,91
APLICAÇÕES (+)	37.945,13
RESGATES (-)	20.968,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	368,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	368,08
SALDO ATUAL =	48.824,12

Valor da Cota

31/08/2022	4,047848006
30/09/2022	4,084805593

Rentabilidade

No mês	0,9130
No ano	7,2396
Últimos 12 meses	8,6960

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

Setembro/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	1.950,00	1.950,00
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	1.950,00	1.950,00

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

Setembro/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			#DIV/0!
Novembro			#DIV/0!
Dezembro			#DIV/0!
TOTAL	R\$863.028,99	R\$433.707,07	50,25%

EDIELMA ALENCAR CESAR MOURA

PRESIDENTE

CPF: 023.623.404-81

JOÃO LUIZ SILVA SANTOS

CONTADOR

CRC/AL - 009253/O-8

