



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

**BALANÇETES MENS AIS
DEZEMBRO/2019**

PRESIDENTE: CAIO VITOR BARBOSA LIMA

CÂMARA MUNICIPAL DE JARAMATAIA

CNPJ: 04.390.828/0001-54
Rua: RUA DO COMERCIO, 184
Bairro: CENTRO

Dezembro/2019
Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	32.338,05	DespesaOrçamentária	98.180,01
ReceitaOrçamentária	54,64	DespesasCorrentes	98.180,01
ReceitasCorrentes	54,64	Despesas de Captial	0,00
Receitas de Capital	0,00	ReservadeContigência	0,00
ReceitaIntra-Orçamentária	0,00	DespesasExtra-Orçamentária	10.564,18
ReceitasCorrentes	0,00	TransferênciaContábil	46,54
Receitas de Capital	0,00	InterferênciaPassiva	0,00
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	0,00
ReceitaExtra-Orçamentária	10.564,18	Extra-Orçamentária	0,00
TransferênciaContábil	46,54		
InterferênciaAtiva	69.421,45	Saldo para o mês seguinte	3.634,13
Orçamentária	69.421,45		
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:	112.424,86	Total:	112.424,86

MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	3.951,60	DespesaOrçamentária	830.577,86
ReceitaOrçamentária	799,14	DespesasCorrentes	827.008,86
ReceitasCorrentes	799,14	Despesas de Captial	3.569,00
Receitas de Capital	0,00	ReservadeContigência	0,00
ReceitaIntra-Orçamentária	0,00	DespesasExtra-Orçamentária	125.642,30
ReceitasCorrentes	0,00	TransferênciaContábil	407,34
Receitas de Capital	0,00	InterferênciaPassiva	0,00
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	0,00
ReceitaExtra-Orçamentária	121.919,31	Extra-Orçamentária	0,00
TransferênciaContábil	534,18		
InterferênciaAtiva	833.057,40	Saldo em Caixa	0,00
Orçamentária	833.057,40	Saldo nos Banco	3.634,13
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:	960.261,63	Total:	960.261,63

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	343.089,07	62.972,80	280.116,27
Especiais	0,00	0,00	0,00
Sub Total	343.089,07	62.972,80	280.116,27
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
Total	343.089,07	62.972,80	280.116,27

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
SaldoAnterior	32.338,05	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	265.493,01
Depositado no mês	236.789,09	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	3.634,13
Total	269.127,14	269.127,14

CAIO VITOR BARBOSA LIMA
PRESIDENTE
093.843.304-00

VALDIVIA RODRIGUES DE OLIVEIRA
TESOUREIRA
331.802.534-87

DANIELE MONTENEGRO SILVA
CRC/AL-009097/O-1

CÂMARA MUNICIPAL DE JARAMATAIA

CNPJ: 04.390.828/0001-54
Rua: RUA DO COMERCIO, 184
Bairro: CENTRO

Dezembro/2019
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 MUNICIPAL										
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	450.722,68	0,00	0,00	0,00	25.044,08	425.678,60	40.526,30	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	25.044,08		425.678,60	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	86.000,00	0,00	8.510,52	0,00	0,00	99.701,57	8.510,52	0,00	0,00
				0,00	13.701,57	0,00	0,00		99.701,57	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	2.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	3.000,00		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	3.250,00	0,00	0,00	13.250,00	6.600,00	0,00	0,00
				0,00	3.250,00	0,00	0,00		13.250,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	12.000,00	0,00	693,14	0,00	7.111,20	5.581,94	693,14	0,00	0,00
				0,00	693,14	0,00	7.111,20		5.581,94	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	2.000,00		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	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	5.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	13.691,77	21.182,48	3.970,00	0,00	7.820,48
				0,00	0,00	0,00	18.817,52		13.362,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	24.000,00	0,00	13.753,39	0,00	0,00	39.419,48	13.753,39	0,00	0,00
				0,00	15.419,48	0,00	0,00		39.419,48	0,00	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	36.000,00	0,00	3.440,00	0,00	0,00	41.280,00	3.440,00	2.293,34	2.293,34
				0,00	5.280,00	0,00	0,00		41.280,00	2.293,34	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0010.00.000	170.000,00	0,00	16.200,00	0,00	0,00	194.628,61	16.200,00	0,00	0,00
				0,00	24.628,61	0,00	0,00		194.628,61	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	11.431,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		3.569,00	0,00	
	Total da Atividade		857.722,68	0,00	45.847,05	0,00	45.847,05	857.722,68	93.693,35	2.293,34	23.544,82
				0,00	62.972,80	0,00	62.972,80		836.471,20	2.293,34	

CÂMARA MUNICIPAL DE JARAMATAIA

CNPJ: 04.390.828/0001-54
Rua: RUA DO COMERCIO, 184
Bairro: CENTRO

Dezembro/2019 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		857.722,68	0,00	45.847,05	0,00	45.847,05	857.722,68	93.693,35	2.293,34	23.544,82
				0,00	62.972,80	0,00	62.972,80		836.471,20	2.293,34	
	Total da Secretaria		857.722,68	0,00	45.847,05	0,00	45.847,05	857.722,68	93.693,35	2.293,34	23.544,82
				0,00	62.972,80	0,00	62.972,80		836.471,20	2.293,34	
	Total do Órgão		857.722,68	0,00	45.847,05	0,00	45.847,05	857.722,68	93.693,35	2.293,34	23.544,82
				0,00	62.972,80	0,00	62.972,80		836.471,20	2.293,34	
	Total da Despesa Orçamentária		857.722,68	0,00	45.847,05	0,00	45.847,05	857.722,68	93.693,35	2.293,34	23.544,82
				0,00	62.972,80	0,00	62.972,80		836.471,20	2.293,34	
Resumo:											
	Despesa Correntes		842.722,68	0,00	45.847,05	0,00	45.847,05	842.722,68	93.693,35	2.293,34	12.113,82
				0,00	62.972,80	0,00	62.972,80		832.902,20	2.293,34	
	Despesa de Capital		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	11.431,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		3.569,00	0,00	
	Reserva		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
									0,00	0,00	

CAIO VITOR BARBOSA LIMA
PRESIDENTE
093.843.304-00

VALDIVIA RODRIGUES DE OLIVEIRA
TESOUREIRA
331.802.534-87

DANIELE MONTENEGRO SILVA
CRC/AL-009097/O-1

CÂMARA MUNICIPAL DE JARAMATAIA

CNPJ: 04.390.828/0001-54
Rua: RUA DO COMERCIO, 184
Bairro: CENTRO

Dezembro/2019
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	54,64	799,14	799,14	0,00
4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	0,00	54,64	799,14	799,14	0,00
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	0,00	54,64	799,14	799,14	0,00
4.1.3.2.5.00.00.00.00.0000	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	0,00	54,64	799,14	799,14	0,00
4.1.3.2.5.01.00.00.00.0000	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	54,64	799,14	799,14	0,00
4.1.3.2.5.01.99.00.00.0000	RECEITA DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	54,64	799,14	799,14	0,00
4.1.3.2.5.01.99.08.00.0000	RECEITA DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	54,64	799,14	799,14	0,00
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00	54,64	799,14	799,14	0,00
2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000	INSS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	4.102,98	44.384,91	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	448,11	5.377,32	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.08.0000	BANCO DO BRASIL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	1.560,59	18.727,08	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	4.452,50	53.430,00	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	10.564,18	121.919,31	0,00	0,00
TOTAL GERAL DAS RECEITAS		0,00	10.618,82	122.718,45	799,14	0,00

CAIO VITOR BARBOSA LIMA
PRESIDENTE
093.843.304-00

VALDIVIA RODRIGUES DE OLIVEIRA
TESOUREIRA
331.802.534-87

DANIELE MONTENEGRO SILVA
CRC/AL-009097/O-1

CÂMARA MUNICIPAL DE JARAMATAIA

CNPJ: 04.390.828/0001-54
Rua: RUA DO COMERCIO, 184
Bairro: CENTRO

Dezembro/2019
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 MUNICIPAL												
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	385.152,30	40.526,30	425.678,60	385.152,30	40.526,30	425.678,60	385.152,30	40.526,30	425.678,60	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	91.191,05	8.510,52	99.701,57	91.191,05	8.510,52	99.701,57	91.191,05	8.510,52	99.701,57	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	6.650,00	6.600,00	13.250,00	6.650,00	6.600,00	13.250,00	6.650,00	6.600,00	13.250,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	4.888,80	693,14	5.581,94	4.888,80	693,14	5.581,94	4.888,80	693,14	5.581,94	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	9.392,00	3.970,00	13.362,00	5.892,00	7.470,00	13.362,00	5.892,00	5.970,00	11.862,00	1.500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	25.666,09	13.753,39	39.419,48	25.666,09	13.753,39	39.419,48	25.666,09	11.653,39	37.319,48	2.100,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0010.00.000	37.840,00	1.146,66	38.986,66	37.840,00	1.146,66	38.986,66	30.960,00	8.026,66	38.986,66	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	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
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0010.00.000	178.428,61	16.200,00	194.628,61	178.428,61	16.200,00	194.628,61	178.428,61	16.200,00	194.628,61	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	3.569,00	0,00	3.569,00	3.569,00	0,00	3.569,00	3.569,00	0,00	3.569,00	0,00
	Total da Atividade		742.777,85	91.400,01	834.177,86	739.277,85	94.900,01	834.177,86	732.397,85	98.180,01	830.577,86	3.600,00
	Total da Unidade		742.777,85	91.400,01	834.177,86	739.277,85	94.900,01	834.177,86	732.397,85	98.180,01	830.577,86	3.600,00
	Total da Secretaria		742.777,85	91.400,01	834.177,86	739.277,85	94.900,01	834.177,86	732.397,85	98.180,01	830.577,86	3.600,00
	Total do Órgão		742.777,85	91.400,01	834.177,86	739.277,85	94.900,01	834.177,86	732.397,85	98.180,01	830.577,86	3.600,00
	Total da Despesa Orçamentária		742.777,85	91.400,01	834.177,86	739.277,85	94.900,01	834.177,86	732.397,85	98.180,01	830.577,86	3.600,00

Resumo:

Despesa Correntes	739.208,85	91.400,01	830.608,86	735.708,85	94.900,01	830.608,86	728.828,85	98.180,01	827.008,86	3.600,00
Despesa de Capital	3.569,00	0,00	3.569,00	3.569,00	0,00	3.569,00	3.569,00	0,00	3.569,00	0,00
Reserva	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE JARAMATAIA

CNPJ: 04.390.828/0001-54
Rua: RUA DO COMERCIO, 184
Bairro: CENTRO

Dezembro/2019
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	

CAIO VITOR BARBOSA LIMA
PRESIDENTE
093.843.304-00

VALDIVIA RODRIGUES DE OLIVEIRA
TESOUREIRA
331.802.534-87

DANIELE MONTENEGRO SILVA
CRC/AL-009097/O-1

CÂMARA MUNICIPAL DE JARAMATAIA

CNPJ: 04.390.828/0001-54
Rua: RUA DO COMERCIO, 184
Bairro: CENTRO

Dezembro/2019
Demonstrativo da Dívida Flutuante

	Saldo Anterior	Receita		Despesa		Saldo Atual
		No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
1.1.3.8.1.08.08.00.00.0000 SALÁRIO FAMILIA - CÂMARA	-126,84	46,54	534,18	46,54	407,34	0,00
2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 INSS - CÂMARA MUNICIPAL	3.662,99	4.102,98	44.384,91	4.102,98	48.047,90	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	448,11	5.377,32	448,11	5.377,32	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.08.0000 BANCO DO BRASIL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	1.560,59	18.727,08	1.560,59	18.727,08	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	4.452,50	53.430,00	4.452,50	53.430,00	0,00
Total	3.536,15	10.610,72	122.453,49	10.610,72	125.989,64	0,00

CAIO VITOR BARBOSA LIMA
PRESIDENTE
093.843.304-00

VALDIVIA RODRIGUES DE OLIVEIRA
TESOUREIRA
331.802.534-87

DANIELE MONTENEGRO SILVA
CRC/AL-009097/O-1

CÂMARA MUNICIPAL DE JARAMATAIA

CNPJ: 04.390.828/0001-54
Rua: RUA DO COMERCIO, 184
Bairro: CENTRO

Dezembro/2019
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 - APLICAÇ	32.003,05	69.476,09	97.845,01	3.634,13
6742-3	- C/CBANCO DO BRASIL S/A - CÂMARA	335,00	167.313,00	167.648,00	0,00
Total Agência:		32.338,05	236.789,09	265.493,01	3.634,13
Total Banco:		32.338,05	236.789,09	265.493,01	3.634,13
Total Geral:		32.338,05	236.789,09	265.493,01	3.634,13

CAIO VITOR BARBOSA LIMA
PRESIDENTE
093.843.304-00

VALDIVIA RODRIGUES DE OLIVEIRA
TESOUREIRA
331.802.534-87

DANIELE MONTENEGRO SILVA
CRC/AL-009097/O-1

CÂMARA MUNICIPAL DE JARAMATAIA

CNPJ: 04.390.828/0001-54
Rua: RUA DO COMERCIO, 184
Bairro: CENTRO

Dezembro/2019
Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				32.003,05
02/12/2019	Transferência da Conta 6742-3 - APLIC para a Conta 6742-3 - C/C\Número: 114	70	0,00	1.862,70	30.140,35
09/12/2019	Transferência da Conta 6742-3 - APLIC para a Conta 6742-3 - C/C\Número: 115	70	0,00	5.031,30	25.109,05
11/12/2019	Transferência da Conta 6742-3 - C/C para a Conta 6742-3 - APLIC\Número: 116	70	69.421,45	0,00	94.530,50
12/12/2019	Transferência da Conta 6742-3 - APLIC para a Conta 6742-3 - C/C\Número: 117	70	0,00	400,00	94.130,50
13/12/2019	Transferência da Conta 6742-3 - APLIC para a Conta 6742-3 - C/C\Número: 118	70	0,00	7.752,25	86.378,25
16/12/2019	Transferência da Conta 6742-3 - APLIC para a Conta 6742-3 - C/C\Número: 120	70	0,00	34.134,11	52.244,14
17/12/2019	Transferência da Conta 6742-3 - APLIC para a Conta 6742-3 - C/C\Número: 119	70	0,00	1.400,00	50.844,14
18/12/2019	Transferência da Conta 6742-3 - APLIC para a Conta 6742-3 - C/C\Número: 122	70	0,00	8.872,39	41.971,75
19/12/2019	Transferência da Conta 6742-3 - APLIC para a Conta 6742-3 - C/C\Número: 121	70	0,00	1.800,00	40.171,75
		Total do Documento:	69.421,45	61.252,75	
20/12/2019	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2019120000012/Receita: 4.1.3.2.5.01.99.08.00.0000 - RECEITA DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CÂMARA MUNICIPAL	897869	54,64	0,00	40.226,39
		Total do Documento:	54,64	0,00	
23/12/2019	Transferência da Conta 6742-3 - APLIC para a Conta 6742-3 - C/C\Número: 123	70	0,00	3.010,45	37.215,94
24/12/2019	Transferência da Conta 6742-3 - APLIC para a Conta 6742-3 - C/C\Número: 124	70	0,00	11.839,73	25.376,21

CÂMARA MUNICIPAL DE JARAMATAIA

CNPJ: 04.390.828/0001-54
Rua: RUA DO COMERCIO, 184
Bairro: CENTRO

Dezembro/2019
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
26/12/2019	Transferência da Conta 6742-3 - APLIC para a Conta 6742-3 - C/C\Número: 125	70	0,00	200,00	25.176,21
27/12/2019	Transferência da Conta 6742-3 - APLIC para a Conta 6742-3 - C/C\Número: 126	70	0,00	6.631,35	18.544,86
30/12/2019	Transferência da Conta 6742-3 - APLIC para a Conta 6742-3 - C/C\Número: 127	70	0,00	14.910,73	3.634,13
Total de Registros: 15		Total:	69.476,09	97.845,01	3.634,13

CÂMARA MUNICIPAL DE JARAMATAIA

CNPJ: 04.390.828/0001-54
Rua: RUA DO COMERCIO, 184
Bairro: CENTRO

Dezembro/2019
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				335,00
02/12/2019	Transferência da Conta 6742-3 - APLIC para a Conta 6742-3 - C/C\Número: 114	70	1.862,70	0,00	2.197,70
		Total do Documento:	1.862,70	36.592,26	
02/12/2019	Pago a: RAILANE OLIVEIRA LIMA\Emp.: 2019120200001\Ordem: 2019120200001	061239	0,00	150,00	2.047,70
02/12/2019	Pago a: RAILANE OLIVEIRA LIMA\Emp.: 2019120200001\Ordem: 2019120200001	061239	0,00	150,00	1.897,70
		Total do Documento:	0,00	300,00	
02/12/2019	Pago a: JOSÉ FERREIRA DA SILVA\Emp.: 2019120200002\Ordem: 2019120200002	170747	0,00	150,00	1.747,70
02/12/2019	Pago a: JOSÉ FERREIRA DA SILVA\Emp.: 2019120200002\Ordem: 2019120200002	170747	0,00	150,00	1.597,70
		Total do Documento:	0,00	300,00	
02/12/2019	Pago a: FLAVIA BARBOSA\Emp.: 2019120200004\Ordem: 2019120200004	177431	0,00	150,00	1.447,70
02/12/2019	Pago a: FLAVIA BARBOSA\Emp.: 2019120200004\Ordem: 2019120200004	177431	0,00	150,00	1.297,70
		Total do Documento:	0,00	300,00	
02/12/2019	Pago a: JANIO CARLOS DELMIRO DA SILVA\Emp.: 2019120200006\Ordem: 2019120200006	287425	0,00	150,00	1.147,70
02/12/2019	Pago a: JANIO CARLOS DELMIRO DA SILVA\Emp.: 2019120200006\Ordem: 2019120200006	287425	0,00	150,00	997,70
		Total do Documento:	0,00	300,00	
02/12/2019	Pago a: CLAUDIO JOSÉ ARAUJO BARBOSA\Emp.: 2019120200005\Ordem: 2019120200005	522424	0,00	150,00	847,70
02/12/2019	Pago a: CLAUDIO JOSÉ ARAUJO BARBOSA\Emp.: 2019120200005\Ordem: 2019120200005	522424	0,00	150,00	697,70

CÂMARA MUNICIPAL DE JARAMATAIA

CNPJ: 04.390.828/0001-54
Rua: RUA DO COMERCIO, 184
Bairro: CENTRO

Dezembro/2019
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
		Total do Documento:	0,00	300,00	
02/12/2019	Pago a: EDIELMA ALENCAR CESAR MOURA\Emp.: 2019120200003\Ordem: 2019120200003	883230	0,00	150,00	547,70
02/12/2019	Pago a: EDIELMA ALENCAR CESAR MOURA\Emp.: 2019120200003\Ordem: 2019120200003	883230	0,00	150,00	397,70
		Total do Documento:	0,00	300,00	
09/12/2019	Transferência da Conta 6742-3 - APLIC para a Conta 6742-3 - C/C\Número: 115	70	5.031,30	0,00	5.429,00
		Total do Documento:	5.031,30	0,00	
09/12/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019120900001\Ordem: 2019120900001	013431	0,00	931,89	4.497,11
		Total do Documento:	0,00	931,89	
09/12/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019120900001\Ordem: 2019120900001	239432	0,00	1.016,60	3.480,51
		Total do Documento:	0,00	1.016,60	
09/12/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019120900001\Ordem: 2019120900001	253487	0,00	918,16	2.562,35
		Total do Documento:	0,00	918,16	
09/12/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019120900001\Ordem: 2019120900001	268235	0,00	254,15	2.308,20
		Total do Documento:	0,00	254,15	
09/12/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019120900001\Ordem: 2019120900001	726450	0,00	841,65	1.466,55
		Total do Documento:	0,00	841,65	
09/12/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019120900001\Ordem: 2019120900001	918406	0,00	1.016,60	449,95
		Total do Documento:	0,00	1.016,60	

CÂMARA MUNICIPAL DE JARAMATAIA

CNPJ: 04.390.828/0001-54
Rua: RUA DO COMERCIO, 184
Bairro: CENTRO

Dezembro/2019
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
11/12/2019	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - CÂMARA MUNICIPAL\Número: 14	030376	69.421,45	0,00	69.871,40
Total do Documento:			69.421,45	0,00	
11/12/2019	Transferência da Conta 6742-3 - C/C para a Conta 6742-3 - APLIC\Número: 116	70	0,00	69.421,45	449,95
12/12/2019	Transferência da Conta 6742-3 - APLIC para a Conta 6742-3 - C/C\Número: 117	70	400,00	0,00	849,95
Total do Documento:			400,00	69.421,45	
12/12/2019	Pago a: CAIO VITOR BARBOSA LIMA\Emp.: 2019121100001\Ordem: 2019121200001	147990	0,00	400,00	449,95
Total do Documento:			0,00	400,00	
13/12/2019	Transferência da Conta 6742-3 - APLIC para a Conta 6742-3 - C/C\Número: 118	70	7.752,25	0,00	8.202,20
Total do Documento:			7.752,25	0,00	
13/12/2019	Pago a: JOAO LUIZ SILVA SANTOS\Emp.: 2019111100001\Ordem: 2019121300008	059681	0,00	3.500,00	4.702,20
Total do Documento:			0,00	3.500,00	
13/12/2019	Pago a: RAILANE OLIVEIRA LIMA\Emp.: 2019121200002\Ordem: 2019121300002	061239	0,00	300,00	4.402,20
13/12/2019	Pago a: RAILANE OLIVEIRA LIMA\Emp.: 2019121200002\Ordem: 2019121300002	061239	0,00	300,00	4.102,20
Total do Documento:			0,00	600,00	
13/12/2019	Pago a: CICERO PEDRO LIMA\Emp.: 2019121200001\Ordem: 2019121300001	148997	0,00	300,00	3.802,20
13/12/2019	Pago a: CICERO PEDRO LIMA\Emp.: 2019121200001\Ordem: 2019121300001	148997	0,00	300,00	3.502,20
Total do Documento:			0,00	600,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE JARAMATAIA

CNPJ: 04.390.828/0001-54
Rua: RUA DO COMERCIO, 184
Bairro: CENTRO

Dezembro/2019
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
13/12/2019	Pago a: JOSÉ FERREIRA DA SILVA\Emp.: 2019121200003\Ordem: 2019121300003	170747	0,00	300,00	3.202,20
13/12/2019	Pago a: JOSÉ FERREIRA DA SILVA\Emp.: 2019121200003\Ordem: 2019121300003	170747	0,00	300,00	2.902,20
Total do Documento:			0,00	600,00	
13/12/2019	Pago a: FLAVIA BARBOSA\Emp.: 2019121200005\Ordem: 2019121300005	177431	0,00	300,00	2.602,20
13/12/2019	Pago a: FLAVIA BARBOSA\Emp.: 2019121200005\Ordem: 2019121300005	177431	0,00	300,00	2.302,20
Total do Documento:			0,00	600,00	
13/12/2019	Pago a: CLAUDIO JOSÉ ARAUJO BARBOSA\Emp.: 2019121200007\Ordem: 2019121300007	522424	0,00	300,00	2.002,20
13/12/2019	Pago a: CLAUDIO JOSÉ ARAUJO BARBOSA\Emp.: 2019121200007\Ordem: 2019121300007	522424	0,00	300,00	1.702,20
Total do Documento:			0,00	600,00	
13/12/2019	Pago a: MARCIA BARBOSA DE OLIVEIRA FERREIRA\Emp.: 2019121200006\Ordem: 2019121300006	544487	0,00	600,00	1.102,20
Total do Documento:			0,00	600,00	
13/12/2019	Pago a: EDIELMA ALENCAR CESAR MOURA\Emp.: 2019121200004\Ordem: 2019121300004	883230	0,00	300,00	802,20
13/12/2019	Pago a: EDIELMA ALENCAR CESAR MOURA\Emp.: 2019121200004\Ordem: 2019121300004	883230	0,00	300,00	502,20
Total do Documento:			0,00	600,00	
16/12/2019	Transferência da Conta 6742-3 - APLIC para a Conta 6742-3 - C/C\Número: 120	70	34.134,11	0,00	34.636,31
Total do Documento:			34.134,11	0,00	
16/12/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019121600005\Ordem: 2019121600001	013431	0,00	1.016,60	33.619,71

CÂMARA MUNICIPAL DE JARAMATAIA

CNPJ: 04.390.828/0001-54
Rua: RUA DO COMERCIO, 184
Bairro: CENTRO

Dezembro/2019
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
		Total do Documento:	0,00	1.016,60	
16/12/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019121600005\Ordem: 2019121600001	239432	0,00	1.016,60	32.603,11
		Total do Documento:	0,00	1.016,60	
16/12/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019121600005\Ordem: 2019121600001	253487	0,00	918,16	31.684,95
		Total do Documento:	0,00	918,16	
16/12/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019121600005\Ordem: 2019121600001	268235	0,00	1.016,60	30.668,35
		Total do Documento:	0,00	1.016,60	
16/12/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019121600005\Ordem: 2019121600001	726450	0,00	918,16	29.750,19
		Total do Documento:	0,00	918,16	
16/12/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019121600005\Ordem: 2019121600001	918406	0,00	1.016,60	28.733,59
		Total do Documento:	0,00	1.016,60	
17/12/2019	Transferência da Conta 6742-3 - APLIC para a Conta 6742-3 - C/C\Número: 119	70	1.400,00	0,00	30.133,59
		Total do Documento:	1.400,00	0,00	
17/12/2019	Pago a: CAIO VITOR BARBOSA LIMA\Emp.: 2019121600001\Ordem: 2019121700001	147990	0,00	200,00	29.933,59
		Total do Documento:	0,00	200,00	
17/12/2019	Pago a: GENIVAL PEREIRA ALVES\Emp.: 2019121600003\Ordem: 2019121700002	474592	0,00	1.200,00	28.733,59
		Total do Documento:	0,00	1.200,00	
18/12/2019	Transferência da Conta 6742-3 - APLIC para a Conta 6742-3 - C/C\Número: 122	70	8.872,39	0,00	37.605,98
		Total do Documento:	8.872,39	0,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE JARAMATAIA

CNPJ: 04.390.828/0001-54
Rua: RUA DO COMERCIO, 184
Bairro: CENTRO

Dezembro/2019
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
18/12/2019	RECOLHIMENTO\Número:30	239432	0,00	46,54	37.559,44
			Total do Documento:	0,00	46,54
18/12/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019121600004\Ordem: 2019121800007	053461	0,00	409,80	37.149,64
			Total do Documento:	0,00	409,80
18/12/2019	Pago a: CAIO VITOR BARBOSA LIMA\Emp.: 2019121000001\Ordem: 2019121800001	147990	0,00	1.800,00	35.349,64
18/12/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019121600004\Ordem: 2019121800007	147990	0,00	2.796,34	32.553,30
			Total do Documento:	0,00	4.596,34
18/12/2019	Pago a: CICERO PEDRO LIMA\Emp.: 2019121000002\Ordem: 2019121800002	148997	0,00	1.800,00	30.753,30
18/12/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019121600004\Ordem: 2019121800007	148997	0,00	2.767,06	27.986,24
			Total do Documento:	0,00	4.567,06
18/12/2019	Pago a: JOSÉ FERREIRA DA SILVA\Emp.: 2019121000007\Ordem: 2019121800005	170747	0,00	1.800,00	26.186,24
18/12/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019121600004\Ordem: 2019121800007	170747	0,00	1.910,56	24.275,68
			Total do Documento:	0,00	3.710,56
18/12/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019121600004\Ordem: 2019121800007	177431	0,00	2.330,50	21.945,18
			Total do Documento:	0,00	2.330,50
18/12/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019121600004\Ordem: 2019121800007	287425	0,00	2.782,12	19.163,06
			Total do Documento:	0,00	2.782,12

CÂMARA MUNICIPAL DE JARAMATAIA

CNPJ: 04.390.828/0001-54
Rua: RUA DO COMERCIO, 184
Bairro: CENTRO

Dezembro/2019
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
18/12/2019	Pago a: CLAUDIO JOSÉ ARAUJO BARBOSA\Emp.: 201912100003\Ordem: 2019121800003	522424	0,00	1.800,00	17.363,06
18/12/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019121600004\Ordem: 2019121800007	522424	0,00	1.477,04	15.886,02
Total do Documento:			0,00	3.277,04	
18/12/2019	Pago a: MARCIA BARBOSA DE OLIVEIRA FERREIRA\Emp.: 2019121000008\Ordem: 2019121800006	544487	0,00	1.800,00	14.086,02
18/12/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019121600004\Ordem: 2019121800007	544487	0,00	1.796,37	12.289,65
Total do Documento:			0,00	3.596,37	
18/12/2019	Pago a: EDIELMA ALENCAR CESAR MOURA\Emp.: 2019121000004\Ordem: 2019121800004	883230	0,00	1.800,00	10.489,65
18/12/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019121600004\Ordem: 2019121800007	883230	0,00	2.810,56	7.679,09
Total do Documento:			0,00	4.610,56	
19/12/2019	Transferência da Conta 6742-3 - APLIC para a Conta 6742-3 - C/C\Número: 121	70	1.800,00	0,00	9.479,09
Total do Documento:			1.800,00	0,00	
19/12/2019	Pago a: RAILANE OLIVEIRA LIMA\Emp.: 2019121000009\Ordem: 2019121900001	061239	0,00	1.800,00	7.679,09
Total do Documento:			0,00	1.800,00	
20/12/2019	Pago a: FLAVIA BARBOSA\Emp.: 2019121000005\Ordem: 2019122000001	177431	0,00	1.800,00	5.879,09
Total do Documento:			0,00	1.800,00	
20/12/2019	Pago a: C. F. RODRIGUES SISTEMAS\Emp.: 2019121900001\Ordem: 2019122000004	225045	0,00	1.450,00	4.429,09
Total do Documento:			0,00	1.450,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE JARAMATAIA

CNPJ: 04.390.828/0001-54
Rua: RUA DO COMERCIO, 184
Bairro: CENTRO

Dezembro/2019
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
20/12/2019	Pago a: JANIO CARLOS DELMIRO DA SILVA\Emp.: 2019121000006\Ordem: 2019122000002	287425	0,00	1.800,00	2.629,09
Total do Documento:			0,00	1.800,00	
20/12/2019	Pago a: MONICA DOS SANTOS VIEIRA\Emp.: 2019121800001\Ordem: 2019122000003	767463	0,00	420,00	2.209,09
Total do Documento:			0,00	420,00	
20/12/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.01.08.0000 - BANCO DO BRASIL - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2019120000049	000014	0,00	1.560,59	648,50
Total do Documento:			0,00	1.560,59	
23/12/2019	Transferência da Conta 6742-3 - APLIC para a Conta 6742-3 - C/C/Número: 123	70	3.010,45	0,00	3.658,95
Total do Documento:			3.010,45	0,00	
23/12/2019	Pago a: GUSTAVO JOSE GOMES CAVALCANTE\Emp.: 2019122000002\Ordem: 2019122300001	881126	0,00	3.000,00	658,95
Total do Documento:			0,00	3.000,00	
24/12/2019	Transferência da Conta 6742-3 - APLIC para a Conta 6742-3 - C/C/Número: 124	70	11.839,73	0,00	12.498,68
Total do Documento:			11.839,73	0,00	
24/12/2019	RETENÇÃO\Número:31	000011	46,54	0,00	12.545,22
Total do Documento:			46,54	0,00	
24/12/2019	Pago a: SUPER CONNECT TELECOM LTDA - IMP\Emp.: 2019122400001\Ordem: 2019122400001	000002	0,00	60,00	12.485,22
Total do Documento:			0,00	60,00	
24/12/2019	Pago a: COMPANHIA DE ABASTECIMENTO DE ALAGOAS - CASAL\Emp.: 2019121800002\Ordem: 2019122400002	000003	0,00	89,10	12.396,12
Total do Documento:			0,00	89,10	

CÂMARA MUNICIPAL DE JARAMATAIA

CNPJ: 04.390.828/0001-54
Rua: RUA DO COMERCIO, 184
Bairro: CENTRO

Dezembro/2019
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
24/12/2019	Pago a: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS\Emp.: 2019121900002\Ordem: 2019122400003	000011	0,00	7.374,00	5.022,12
Total do Documento:			0,00	7.374,00	
24/12/2019	Pago a: W.C.S.P. CEREAIS LTDA\Emp.: 2019122300001\Ordem: 2019122400004	150789	0,00	490,54	4.531,58
24/12/2019	Pago a: W.C.S.P. CEREAIS LTDA\Emp.: 2019122300002\Ordem: 2019122400005	150789	0,00	202,60	4.328,98
Total do Documento:			0,00	693,14	
24/12/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 - INSS - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2019120000046	000011	0,00	3.670,03	658,95
Total do Documento:			0,00	3.670,03	
26/12/2019	Transferência da Conta 6742-3 - APLIC para a Conta 6742-3 - C/C/Número: 125	70	200,00	0,00	858,95
Total do Documento:			200,00	0,00	
26/12/2019	Pago a: UVEAL - UNIÃO DOS VEREADORES DO ESTADO DE ALAGOAS\Emp.: 2019121000010\Ordem: 2019122600001	000001	0,00	200,00	658,95
Total do Documento:			0,00	200,00	
27/12/2019	Transferência da Conta 6742-3 - APLIC para a Conta 6742-3 - C/C/Número: 126	70	6.631,35	0,00	7.290,30
Total do Documento:			6.631,35	0,00	
27/12/2019	Pago a: JÁRIO CLÉCIO DELMIRO DA SILVA\Emp.: 2019122600001\Ordem: 2019122700001	636466	0,00	1.600,00	5.690,30
Total do Documento:			0,00	1.600,00	
27/12/2019	Pago a: GUSTAVO JOSE GOMES CAVALCANTE\Emp.: 2019122000002\Ordem: 2019122700002	881126	0,00	5.000,00	690,30
Total do Documento:			0,00	5.000,00	
30/12/2019	Transferência da Conta 6742-3 - APLIC para a Conta 6742-3 - C/C/Número: 127	70	14.910,73	0,00	15.601,03

CÂMARA MUNICIPAL DE JARAMATAIA

CNPJ: 04.390.828/0001-54
Rua: RUA DO COMERCIO, 184
Bairro: CENTRO

Dezembro/2019
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
		Total do Documento:	14.910,73	0,00	
30/12/2019	Pago a: THOMAS MARLISSON NOGUEIRA DA SILVA\Emp.: 2019122700001\Ordem: 2019123000001	000006	0,00	450,00	15.151,03
		Total do Documento:	0,00	450,00	
30/12/2019	Pago a: F&M ASSESSORIA E CONTABILIDADE S/S LTDA EPP\Emp.: 2019122000001\Ordem: 2019123000002	000007	0,00	1.146,66	14.004,37
		Total do Documento:	0,00	1.146,66	
30/12/2019	Pago a: F&M ASSESSORIA E CONTABILIDADE S/S LTDA EPP\Emp.: 2019110100001\Ordem: 2019123000003	000008	0,00	3.440,00	10.564,37
		Total do Documento:	0,00	3.440,00	
30/12/2019	Pago a: F&M ASSESSORIA E CONTABILIDADE S/S LTDA EPP\Emp.: 2019112100002\Ordem: 2019123000004	000009	0,00	3.440,00	7.124,37
		Total do Documento:	0,00	3.440,00	
30/12/2019	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS\Emp.: 2019121600002\Ordem: 2019123000005	000010	0,00	215,76	6.908,61
		Total do Documento:	0,00	215,76	
30/12/2019	Pago a: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS\Emp.: 2019123000001\Ordem: 2019123000006	000012	0,00	1.136,52	5.772,09
30/12/2019	Pago a: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS\Emp.: 2019123000002\Ordem: 2019123000007	000012	0,00	41,43	5.730,66
		Total do Documento:	0,00	1.177,95	
30/12/2019	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2019120200007\Ordem: 2019123000008	001038	0,00	397,10	5.333,56
		Total do Documento:	0,00	397,10	
30/12/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 - INSS - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2019120000047	000012	0,00	432,95	4.900,61
		Total do Documento:	0,00	432,95	

CÂMARA MUNICIPAL DE JARAMATAIA

CNPJ: 04.390.828/0001-54
Rua: RUA DO COMERCIO, 184
Bairro: CENTRO

Dezembro/2019
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
30/12/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2019120000048	000013	0,00	4.452,50	448,11
Total do Documento:			0,00	4.452,50	
30/12/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 - IRRF - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2019120000050	000015	0,00	448,11	0,00
Total do Documento:			0,00	448,11	
Total de Registros: 100		Total:	167.313,00	167.648,00	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE JARAMATAIA

CNPJ: 04.390.828/0001-54
Rua: RUA DO COMERCIO, 184
Bairro: CENTRO

Dezembro/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **Tesouro**
N.º da Conta: **SALÁRIO FAMILIA**

Agência: **000**
Nome da Conta: **SALÁRIO FAMILIA - CÂMARA**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
18/12/2019	RECOLHIMENTO\Número:30	239432	46,54	0,00	46,54
		Total do Documento:	46,54	0,00	
24/12/2019	RETENÇÃO\Número:31	000011	0,00	46,54	0,00
		Total do Documento:	0,00	46,54	
Total de Registros: 2		Total:	46,54	46,54	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE JARAMATAIA

CNPJ: 04.390.828/0001-54
Rua: RUA DO COMERCIO, 184
Bairro: CENTRO

Dezembro/2019
Extrato das Contas Bancárias

CAIO VITOR BARBOSA LIMA
PRESIDENTE
093.843.304-00

VALDIVIA RODRIGUES DE OLIVEIRA
TESOUREIRA
331.802.534-87

DANIELE MONTENEGRO SILVA
CRC/AL-009097/O-1

CÂMARA MUNICIPAL DE JARAMATAIA

CNPJ: 04.390.828/0001-54
Rua: RUA DO COMERCIO, 184
Bairro: CENTRO

Dezembro/2019

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico					
Modalidade de Licitação			Data	Tipo de Nota	
2019120600001	0110 2001 333903900000000000 001000000	ROCHA E AGUIAR LTDA	2.100,00	0,00	2.100,00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COBERTURA FOTOGRÁFICA COM ENTREGA DE MÍDIA DIGITAS PARA O EVENTO DE INAUGURAÇÃO DA GALERIA DE FOTOS NO PRÉDIO SE					
Não Aplicado			06/12/2019	Ordinário	
2019122600002	0110 2001 333903600000000000 001000000	JOSE BATISTA NETO	1.500,00	0,00	1.500,00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ORGANIZAÇÃO DE PROCESSOS DE DESPESAS NA CÂMARA DE VEREADORES DE JARAMATAIA NO MÊS DE DE					
Não Aplicado			26/12/2019	Ordinário	
2 Registro(s)			Total Geral R\$ 3.600,00	0,00	3.600,00

CAIO VITOR BARBOSA LIMA
PRESIDENTE
093.843.304-00

VALDIVIA RODRIGUES DE OLIVEIRA
TESOUREIRA
331.802.534-87

DANIELE MONTENEGRO SILVA
CRC/AL-009097/O-1

CÂMARA MUNICIPAL DE JARAMATAIA

CNPJ: 04.390.828/0001-54
Rua: RUA DO COMERCIO, 184
Bairro: CENTRO

Dezembro/2019
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

CÂMARA MUNICIPAL DE JARAMATAIA

2018122000016	2001	3.3.3.9.0.39.11.00.00.0000	0010.00.000	SUPER CONNECT TELECOM LTDA - IMP	60,00	60,00	0,00	0,00	60,00	
						0,00	60,00	0,00	0,00	
1 Registros					Total de Entidade:	60,00	60,00	0,00	0,00	60,00
						0,00	60,00	0,00	0,00	
1 Registros					Total de Geral:	60,00	60,00	0,00	0,00	60,00
						0,00	60,00	0,00	0,00	

CAIO VITOR BARBOSA LIMA
PRESIDENTE
093.843.304-00

VALDIVIA RODRIGUES DE OLIVEIRA
TESOUREIRA
331.802.534-87

DANIELE MONTENEGRO SILVA
CRC/AL-009097/O-1



Extrato investimentos financeiros - mensal

G331040902019885008
04/01/2020 09:28:30

Cliente

Agência 534-7
Conta 6742-3 CAM VER MUN DE JARAMATAIA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	32.003,05			8.666,569470		
02/12/2019	RESGATE	1.862,70			504,389266	3,692981051	8.162,180204
	Aplicação 12/11/2019	1.862,70			504,389266		
09/12/2019	RESGATE	5.031,30			1.361,910573	3,694295426	6.800,269631
	Aplicação 12/11/2019	5.031,30			1.361,910573		
11/12/2019	APLICAÇÃO	69.421,45			18.789,170254	3,694758686	25.589,439885
12/12/2019	RESGATE	400,00			108,253769	3,695021463	25.481,186116
	Aplicação 12/11/2019	400,00			108,253769		
13/12/2019	RESGATE	7.752,25			2.097,916957	3,695212994	23.383,269159
	Aplicação 12/11/2019	7.752,25			2.097,916957		
17/12/2019	RESGATE	1.400,00			378,827943	3,695609121	23.004,441216
	Aplicação 12/11/2019	1.400,00			378,827943		
18/12/2019	RESGATE	34.134,11			9.235,908216	3,695804376	13.768,533000
	Aplicação 12/11/2019	15.578,82			4.215,270962		
	Aplicação 11/12/2019	18.555,29			5.020,637254		
19/12/2019	RESGATE	1.800,00			487,015240	3,695982903	13.281,517760
	Aplicação 11/12/2019	1.800,00			487,015240		
20/12/2019	RESGATE	8.872,39			2.400,420327	3,696181832	10.881,097433
	Aplicação 11/12/2019	8.872,39			2.400,420327		
23/12/2019	RESGATE	3.010,45			814,429813	3,696389735	10.066,667620
	Aplicação 11/12/2019	3.010,45			814,429813		
24/12/2019	RESGATE	11.839,73			3.202,880852	3,696587712	6.863,786768
	Aplicação 11/12/2019	11.839,73			3.202,880852		
26/12/2019	RESGATE	200,00			54,101127	3,696780651	6.809,685641
	Aplicação 11/12/2019	200,00			54,101127		
27/12/2019	RESGATE	6.631,35			1.793,738333	3,696943907	5.015,947308
	Aplicação 11/12/2019	6.631,35			1.793,738333		
30/12/2019	RESGATE	14.910,73			4.033,049439	3,697135437	982,897869
	Aplicação 11/12/2019	14.910,73			4.033,049439		
31/12/2019	SALDO ATUAL	3.634,13			982,897869		982,897869

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	32.003,05
APLICAÇÕES (+)	69.421,45
RESGATES (-)	97.845,01
RENDIMENTO BRUTO (+)	54,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	54,64
SALDO ATUAL =	3.634,13

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JC882753 VALDIVIA R OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CÂMARA DE VEREADORES DE JARAMATAIA

CNPJ: 04.390.828/0001-54

Rua do Comércio, 184

Bairro: CENTRO

Ano de 2019

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

Competência	Receitas	Gastos com Folha de Pessoal	Gastos/Receita (%)
Janeiro	R\$69.421,45	R\$33.011,30	47,55%
Fevereiro	R\$69.421,45	R\$36.112,30	52,02%
Março	R\$69.421,45	R\$35.114,30	50,58%
Abril	R\$69.421,45	R\$35.114,30	50,58%
Maiο	R\$69.421,45	R\$35.114,30	50,58%
Junho	R\$69.421,45	R\$35.114,30	50,58%
Julho	R\$69.421,45	R\$35.114,30	50,58%
Agosto	R\$69.421,45	R\$35.114,30	50,58%
Setembro	R\$69.421,45	R\$35.114,30	50,58%
Outubro	R\$69.421,45	R\$35.114,30	50,58%
Novembro	R\$69.421,45	R\$35.114,30	50,58%
Dezembro	R\$69.421,45	R\$40.526,30	58,38%
TOTAL	R\$833.057,40	R\$425.678,60	51,10%

CAIO VITOR BARBOSA LIMA

PRESIDENTE

CPF: 093.843.304-00

DANIELE MONTENEGRO SILVA

CONTADOR

CRC/AL - 009097/O-1