



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

**BALANÇETES MENSUAIS
OUTUBRO/2019**

Via: Câmara Municipal

PRESIDENTE: CAIO VITOR BARBOSA LIMA

CÂMARA MUNICIPAL DE JARAMATAIA

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

Outubro/2019
Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	30.609,56	Despesa Orçamentária	62.365,74
Receita Orçamentária	99,32	Despesas Correntes	62.365,74
Receitas Correntes	99,32	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	15.031,84
Receitas Correntes	0,00	Transferência Contábil	32,80
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	0,00
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	10.131,23	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	32,80		
Interferência Ativa	69.421,45	Saldo para o mês seguinte	32.863,98
Orçamentária	69.421,45		
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:	110.294,36	Total:	110.294,36

MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	3.951,60	Despesa Orçamentária	662.378,39
Receita Orçamentária	672,42	Despesas Correntes	661.409,39
Receitas Correntes	672,42	Despesas de Capital	969,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	104.946,89
Receitas Correntes	0,00	Transferência Contábil	328,00
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	0,00
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	101.223,90	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	454,84		
Interferência Ativa	694.214,50	Saldo em Caixa	0,00
Orçamentária	694.214,50	Saldo nos Banco	32.863,98
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:	800.517,26	Total:	800.517,26

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	343.089,07	0,00	343.089,07
Especiais	0,00	0,00	0,00
Sub Total	343.089,07	0,00	343.089,07
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
Total	343.089,07	0,00	343.089,07

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
Saldo Anterior	30.609,56	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	203.005,05
Depositado no mês	205.259,47	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	32.863,98
Total	235.869,03	235.869,03

CAIO VITOR BARBOSA LIMA
PRESIDENTE
093.843.304-00

VALDIVIA RODRIGUES DE OLIVEIRA
TESOUREIRA
331.802.534-87

CARLOS ANDRÉ BARBOSA LIMA
CRC/AL - 006543/O-4

CÂMARA MUNICIPAL DE JARAMATAIA

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

Outubro/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	0,00	450.722,68	35.114,30	0,00	100.684,68
				0,00	0,00	0,00	0,00		350.038,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	86.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.000,00	7.374,00	0,00	2.182,95
				0,00	0,00	0,00	0,00		83.817,05	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	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	5.700,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		4.300,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	915,60	0,00	7.111,20
				0,00	0,00	0,00	0,00		4.888,80	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	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0010.00.000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	800,00	0,00	36.874,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		3.126,00	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	0,00	0,00	0,00	24.000,00	1.878,81	0,00	1.949,07
				0,00	0,00	0,00	0,00		22.050,93	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	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	5.040,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		30.960,00	0,00	
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	0,00	0,00	0,00	170.000,00	16.200,00	0,00	7.771,39
				0,00	0,00	0,00	0,00		162.228,61	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	2.600,00	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	0,00	0,00	0,00	857.722,68	64.882,71	0,00	192.744,29
				0,00	0,00	0,00	0,00		664.978,39	0,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE JARAMATAIA

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

Outubro/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	0,00	0,00	0,00	857.722,68	64.882,71	0,00	192.744,29
				0,00	0,00	0,00	0,00		664.978,39	0,00	
	Total da Secretaria		857.722,68	0,00	0,00	0,00	0,00	857.722,68	64.882,71	0,00	192.744,29
				0,00	0,00	0,00	0,00		664.978,39	0,00	
	Total do Órgão		857.722,68	0,00	0,00	0,00	0,00	857.722,68	64.882,71	0,00	192.744,29
				0,00	0,00	0,00	0,00		664.978,39	0,00	
	Total da Despesa Orçamentária		857.722,68	0,00	0,00	0,00	0,00	857.722,68	64.882,71	0,00	192.744,29
				0,00	0,00	0,00	0,00		664.978,39	0,00	
Resumo:											
	Despesa Correntes		842.722,68	0,00	0,00	0,00	0,00	842.722,68	62.282,71	0,00	181.313,29
				0,00	0,00	0,00	0,00		661.409,39	0,00	
	Despesa de Capital		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	2.600,00	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

CARLOS ANDRÉ BARBOSA LIMA
CRC/AL - 006543/O-4

CÂMARA MUNICIPAL DE JARAMATAIACNPJ: 04.390.828/0001-54
Rua: RUA DO COMERCIO, 184
Bairro: CENTROOutubro/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	99,32	672,42	672,42	0,00
4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	0,00	99,32	672,42	672,42	0,00
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	0,00	99,32	672,42	672,42	0,00
4.1.3.2.5.00.00.00.00.0000	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	0,00	99,32	672,42	672,42	0,00
4.1.3.2.5.01.00.00.00.0000	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	99,32	672,42	672,42	0,00
4.1.3.2.5.01.99.00.00.0000	RECEITA DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	99,32	672,42	672,42	0,00
4.1.3.2.5.01.99.08.00.0000	RECEITA DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	99,32	672,42	672,42	0,00
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00	99,32	672,42	672,42	0,00
2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000	INSS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	3.670,03	36.611,90	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	448,11	4.481,10	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.08.0000	BANCO DO BRASIL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	1.560,59	15.605,90	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	4.452,50	44.525,00	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	10.131,23	101.223,90	0,00	0,00
TOTAL GERAL DAS RECEITAS		0,00	10.230,55	101.896,32	672,42	0,00

CAIO VITOR BARBOSA LIMA
PRESIDENTE
093.843.304-00VALDIVIA RODRIGUES DE OLIVEIRA
TESOUREIRA
331.802.534-87CARLOS ANDRÉ BARBOSA LIMA
CRC/AL - 006543/O-4

CÂMARA MUNICIPAL DE JARAMATAIA

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

Outubro/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	314.923,70	35.114,30	350.038,00	314.923,70	35.114,30	350.038,00	314.923,70	35.114,30	350.038,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	76.443,05	7.374,00	83.817,05	76.443,05	7.374,00	83.817,05	76.443,05	7.374,00	83.817,05	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	4.300,00	0,00	4.300,00	4.300,00	0,00	4.300,00	4.300,00	0,00	4.300,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	3.973,20	915,60	4.888,80	3.973,20	915,60	4.888,80	3.973,20	915,60	4.888,80	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	2.326,00	800,00	3.126,00	2.326,00	800,00	3.126,00	2.326,00	800,00	3.126,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	20.172,12	1.878,81	22.050,93	20.172,12	1.878,81	22.050,93	20.089,09	1.961,84	22.050,93	0,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0010.00.000	30.960,00	0,00	30.960,00	30.960,00	0,00	30.960,00	30.960,00	0,00	30.960,00	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	146.028,61	16.200,00	162.228,61	146.028,61	16.200,00	162.228,61	146.028,61	16.200,00	162.228,61	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	969,00	2.600,00	3.569,00	969,00	2.600,00	3.569,00	969,00	0,00	969,00	2.600,00
	Total da Atividade		600.095,68	64.882,71	664.978,39	600.095,68	64.882,71	664.978,39	600.012,65	62.365,74	662.378,39	2.600,00
	Total da Unidade		600.095,68	64.882,71	664.978,39	600.095,68	64.882,71	664.978,39	600.012,65	62.365,74	662.378,39	2.600,00
	Total da Secretaria		600.095,68	64.882,71	664.978,39	600.095,68	64.882,71	664.978,39	600.012,65	62.365,74	662.378,39	2.600,00
	Total do Órgão		600.095,68	64.882,71	664.978,39	600.095,68	64.882,71	664.978,39	600.012,65	62.365,74	662.378,39	2.600,00
	Total da Despesa Orçamentária		600.095,68	64.882,71	664.978,39	600.095,68	64.882,71	664.978,39	600.012,65	62.365,74	662.378,39	2.600,00

Resumo:

Despesa Correntes	599.126,68	62.282,71	661.409,39	599.126,68	62.282,71	661.409,39	599.043,65	62.365,74	661.409,39	0,00
Despesa de Capital	969,00	2.600,00	3.569,00	969,00	2.600,00	3.569,00	969,00	0,00	969,00	2.600,00
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

Outubro/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

CARLOS ANDRÉ BARBOSA LIMA
CRC/AL - 006543/O-4

CÂMARA MUNICIPAL DE JARAMATAIA

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

Outubro/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	32,80	454,84	32,80	328,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 INSS - CÂMARA MUNICIPAL	3.662,99	3.670,03	36.611,90	3.670,03	40.274,89	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	448,11	4.481,10	896,22	4.481,10	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.08.0000 BANCO DO BRASIL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	1.560,59	15.605,90	1.560,59	15.605,90	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	4.452,50	44.525,00	8.905,00	44.525,00	0,00
Total	3.536,15	10.164,03	101.678,74	15.064,64	105.214,89	0,00

CAIO VITOR BARBOSA LIMA
PRESIDENTE
093.843.304-00

VALDIVIA RODRIGUES DE OLIVEIRA
TESOUREIRA
331.802.534-87

CARLOS ANDRÉ BARBOSA LIMA
CRC/AL - 006543/O-4

CÂMARA MUNICIPAL DE JARAMATAIA

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

Outubro/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 - APLICAÇÃO	30.274,56	69.029,82	66.775,40	32.528,98
6742-3 - C/C	BANCO DO BRASIL S/A - CÂMARA	335,00	136.229,65	136.229,65	335,00
Total Agência:		30.609,56	205.259,47	203.005,05	32.863,98
Total Banco:		30.609,56	205.259,47	203.005,05	32.863,98
Total Geral:		30.609,56	205.259,47	203.005,05	32.863,98

CAIO VITOR BARBOSA LIMA
PRESIDENTE
093.843.304-00

VALDIVIA RODRIGUES DE OLIVEIRA
TESOUREIRA
331.802.534-87

CARLOS ANDRÉ BARBOSA LIMA
CRC/AL - 006543/O-4

CÂMARA MUNICIPAL DE JARAMATAIA

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

Outubro/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				30.274,56
09/10/2019	Transferência da Conta 6742-3 - APLIC para a Conta 6742-3 - C/C\Número: 95	70	0,00	214,19	30.060,37
11/10/2019	Transferência da Conta 6742-3 - C/C para a Conta 6742-3 - APLIC\Número: 96	70	68.930,50	0,00	98.990,87
14/10/2019	Transferência da Conta 6742-3 - APLIC para a Conta 6742-3 - C/C\Número: 97	70	0,00	5.747,06	93.243,81
18/10/2019	Transferência da Conta 6742-3 - APLIC para a Conta 6742-3 - C/C\Número: 98	70	0,00	44.452,33	48.791,48
		Total do Documento:	68.930,50	50.413,58	
20/10/2019	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2019100000010/Receita: 4.1.3.2.5.01.99.08.00.0000 - RECEITA DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CÂMARA MUNICIPAL	374649	99,32	0,00	48.890,80
		Total do Documento:	99,32	0,00	
22/10/2019	Transferência da Conta 6742-3 - APLIC para a Conta 6742-3 - C/C\Número: 99	70	0,00	1.560,59	47.330,21
23/10/2019	Transferência da Conta 6742-3 - APLIC para a Conta 6742-3 - C/C\Número: 100	70	0,00	3.440,90	43.889,31
24/10/2019	Transferência da Conta 6742-3 - APLIC para a Conta 6742-3 - C/C\Número: 101	70	0,00	11.300,33	32.588,98
28/10/2019	Transferência da Conta 6742-3 - APLIC para a Conta 6742-3 - C/C\Número: 102	70	0,00	60,00	32.528,98
Total de Registros: 9		Total:	69.029,82	66.775,40	32.528,98

CÂMARA MUNICIPAL DE JARAMATAIA

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

Outubro/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
09/10/2019	Transferência da Conta 6742-3 - APLIC para a Conta 6742-3 - C/C\Número: 95	70	214,19	0,00	549,19
		Total do Documento:	214,19	16.361,82	
09/10/2019	Pago a: COMPANHIA ENERGÉTICA DE ALAGOAS\Emp.: 2019091300001\Ordem: 2019100900001	000001	0,00	83,03	466,16
		Total do Documento:	0,00	83,03	
09/10/2019	Pago a: COMPANHIA ENERGÉTICA DE ALAGOAS\Emp.: 2019100800002\Ordem: 2019100900002	100902	0,00	131,16	335,00
		Total do Documento:	0,00	131,16	
11/10/2019	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - CÂMARA MUNICIPAL\Número: 12	003037	69.421,45	0,00	69.756,45
		Total do Documento:	69.421,45	0,00	
11/10/2019	Transferência da Conta 6742-3 - C/C para a Conta 6742-3 - APLIC\Número: 96	70	0,00	68.930,50	825,95
		Total do Documento:	0,00	68.930,50	
11/10/2019	Pago a: R. P. DOS SANTOS ALIMENTOS - ME\Emp.: 2019100700001\Ordem: 2019101100001	101101	0,00	480,50	345,45
		Total do Documento:	0,00	480,50	
14/10/2019	Transferência da Conta 6742-3 - APLIC para a Conta 6742-3 - C/C\Número: 97	70	5.747,06	0,00	6.092,51
		Total do Documento:	5.747,06	0,00	
14/10/2019	Pago a: R. P. DOS SANTOS ALIMENTOS - ME\Emp.: 2019101100002\Ordem: 2019101400002	101401	0,00	435,10	5.657,41
		Total do Documento:	0,00	435,10	
14/10/2019	Pago a: ANTÔNIO MARCOS FERREIRA CAMILO\Emp.: 2019101400001\Ordem: 2019101400001	101402	0,00	380,00	5.277,41
		Total do Documento:	0,00	380,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE JARAMATAIA

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

Outubro/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
14/10/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 - IRRF - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2019100000036	006856	0,00	448,11	4.829,30
		Total do Documento:	0,00	448,11	
14/10/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2019100000037	101403	0,00	4.452,50	376,80
		Total do Documento:	0,00	4.452,50	
18/10/2019	Transferência da Conta 6742-3 - APLIC para a Conta 6742-3 - C/CNúmero: 98	70	44.452,33	0,00	44.829,13
		Total do Documento:	44.452,33	0,00	
18/10/2019	RECOLHIMENTO\número: 27	101811	0,00	32,80	44.796,33
		Total do Documento:	0,00	32,80	
18/10/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019101800003\Ordem: 2019101800001	006123	0,00	409,80	44.386,53
18/10/2019	Pago a: RAILANE OLIVEIRA LIMA\Emp.: 2019101700005\Ordem: 2019101800003	006123	0,00	1.800,00	42.586,53
		Total do Documento:	0,00	2.209,80	
18/10/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019101800003\Ordem: 2019101800001	014799	0,00	2.796,34	39.790,19
18/10/2019	Pago a: CAIO VITOR BARBOSA LIMA\Emp.: 2019101700001\Ordem: 2019101800004	014799	0,00	1.800,00	37.990,19
		Total do Documento:	0,00	4.596,34	
18/10/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019101800003\Ordem: 2019101800001	014899	0,00	2.767,06	35.223,13
18/10/2019	Pago a: CICERO PEDRO LIMA\Emp.: 2019101800005\Ordem: 2019101800005	014899	0,00	1.800,00	33.423,13
		Total do Documento:	0,00	4.567,06	

CÂMARA MUNICIPAL DE JARAMATAIA

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

Outubro/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
18/10/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019101800003\Ordem: 2019101800001	017074	0,00	1.910,56	31.512,57
18/10/2019	Pago a: JOSÉ FERREIRA DA SILVA\Emp.: 2019101700003\Ordem: 2019101800006	017074	0,00	1.800,00	29.712,57
		Total do Documento:	0,00	3.710,56	
18/10/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019101800004\Ordem: 2019101800002	026823	0,00	1.016,60	28.695,97
		Total do Documento:	0,00	1.016,60	
18/10/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019101800004\Ordem: 2019101800002	101801	0,00	918,16	27.777,81
		Total do Documento:	0,00	918,16	
18/10/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019101800003\Ordem: 2019101800001	101802	0,00	2.782,12	24.995,69
		Total do Documento:	0,00	2.782,12	
18/10/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019101800003\Ordem: 2019101800001	101803	0,00	1.796,37	23.199,32
		Total do Documento:	0,00	1.796,37	
18/10/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019101800004\Ordem: 2019101800002	101804	0,00	918,16	22.281,16
		Total do Documento:	0,00	918,16	
18/10/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019101800003\Ordem: 2019101800001	101805	0,00	2.330,50	19.950,66
		Total do Documento:	0,00	2.330,50	
18/10/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019101800003\Ordem: 2019101800001	101806	0,00	1.477,04	18.473,62
		Total do Documento:	0,00	1.477,04	
18/10/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019101800004\Ordem: 2019101800002	101807	0,00	1.016,60	17.457,02

CÂMARA MUNICIPAL DE JARAMATAIA

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

Outubro/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	
18/10/2019	Pago a: MARCIA BARBOSA DE OLIVEIRA FERREIRA\Emp.: 2019101700004\Ordem: 2019101800008	101808	0,00	1.800,00	15.657,02
		Total do Documento:	0,00	1.800,00	
18/10/2019	Pago a: JANIO CARLOS DELMIRO DA SILVA\Emp.: 2019101700002\Ordem: 2019101800009	101809	0,00	1.800,00	13.857,02
		Total do Documento:	0,00	1.800,00	
18/10/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019101800004\Ordem: 2019101800002	101810	0,00	1.016,60	12.840,42
		Total do Documento:	0,00	1.016,60	
18/10/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019101800004\Ordem: 2019101800002	101811	0,00	1.016,60	11.823,82
		Total do Documento:	0,00	1.016,60	
18/10/2019	Pago a: CLAUDIO JOSÉ ARAUJO BARBOSA\Emp.: 2019101500001\Ordem: 2019101800010	101813	0,00	1.800,00	10.023,82
		Total do Documento:	0,00	1.800,00	
18/10/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019101800003\Ordem: 2019101800001	300230	0,00	2.810,56	7.213,26
18/10/2019	Pago a: EDIELMA ALENCAR CESAR MOURA\Emp.: 2019101800006\Ordem: 2019101800007	300230	0,00	1.800,00	5.413,26
		Total do Documento:	0,00	4.610,56	
18/10/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 - IRRF - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2019100000038	006856	0,00	448,11	4.965,15
		Total do Documento:	0,00	448,11	
18/10/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2019100000041	101812	0,00	4.452,50	512,65
		Total do Documento:	0,00	4.452,50	

CÂMARA MUNICIPAL DE JARAMATAIA

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

Outubro/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
22/10/2019	Transferência da Conta 6742-3 - APLIC para a Conta 6742-3 - C/C\Número: 99	70	1.560,59	0,00	2.073,24
			Total do Documento:	1.560,59	0,00
22/10/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.01.08.0000 - BANCO DO BRASIL - CÂMARA MUNICIPAL\Número: 2019100000039	010100	0,00	1.560,59	512,65
			Total do Documento:	0,00	1.560,59
23/10/2019	Transferência da Conta 6742-3 - APLIC para a Conta 6742-3 - C/C\Número: 100	70	3.440,90	0,00	3.953,55
			Total do Documento:	3.440,90	0,00
23/10/2019	Pago a: GENIVAL PEREIRA ALVES\Emp.: 2019101800007\Ordem: 2019102300004	047459	0,00	1.200,00	2.753,55
			Total do Documento:	0,00	1.200,00
23/10/2019	Pago a: MONICA DOS SANTOS VIEIRA\Emp.: 2019102200001\Ordem: 2019102300002	102301	0,00	420,00	2.333,55
			Total do Documento:	0,00	420,00
23/10/2019	Pago a: FLAVIA BARBOSA\Emp.: 2019102100001\Ordem: 2019102300003	102302	0,00	1.800,00	533,55
			Total do Documento:	0,00	1.800,00
23/10/2019	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2019101100001\Ordem: 2019102300001	575a340	0,00	198,55	335,00
			Total do Documento:	0,00	198,55
24/10/2019	Transferência da Conta 6742-3 - APLIC para a Conta 6742-3 - C/C\Número: 101	70	11.300,33	0,00	11.635,33
			Total do Documento:	11.300,33	0,00
24/10/2019	RETENÇÃO\Número: 26	102401	32,80	0,00	11.668,13
24/10/2019	Pago a: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS\Emp.: 2019102300001\Ordem: 2019102400001	102401	0,00	7.374,00	4.294,13

CÂMARA MUNICIPAL DE JARAMATAIA

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

Outubro/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:	32,80	7.374,00	
24/10/2019	Pago a: UVEAL - UNIÃO DOS VEREADORES DO ESTADO DE ALAGOAS\Emp.: 2019100800001\Ordem: 2019102400002	102402	0,00	200,00	4.094,13
		Total do Documento:	0,00	200,00	
24/10/2019	Pago a: COMPANHIA DE ABASTECIMENTO DE ALAGOAS - CASAL\Emp.: 2019101800001\Ordem: 2019102400003	102403	0,00	89,10	4.005,03
		Total do Documento:	0,00	89,10	
24/10/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 - INSS - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2019100000040	102401	0,00	3.670,03	335,00
		Total do Documento:	0,00	3.670,03	
28/10/2019	Transferência da Conta 6742-3 - APLIC para a Conta 6742-3 - C/C/Número: 102	70	60,00	0,00	395,00
		Total do Documento:	60,00	0,00	
28/10/2019	Pago a: SUPER CONNECT TELECOM LTDA - IMP\Emp.: 2019101800002\Ordem: 2019102800001	102801	0,00	60,00	335,00
		Total do Documento:	0,00	60,00	
Total de Registros: 53		Total:	136.229,65	136.229,65	335,00

CÂMARA MUNICIPAL DE JARAMATAIA

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

Outubro/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
18/10/2019	RECOLHIMENTO Número: 27	101811	32,80	0,00	32,80
		Total do Documento:	32,80	0,00	
24/10/2019	RETENÇÃO Número: 26	102401	0,00	32,80	0,00
		Total do Documento:	0,00	32,80	
Total de Registros: 2		Total:	32,80	32,80	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE JARAMATAIA

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

Outubro/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



Extrato conta corrente

G335081053475001036
08/11/2019 11:00:09

Cliente - Conta atual

Agência 534-7
Conta corrente 6742-3 CAM VER MUN DE JARAMATAIA
Período do extrato 10 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/09/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/10/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz CEAL	100.901	83,03 D	
09/10/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz CEAL	100.902	131,16 D	
09/10/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	214,19 C	0,00 C
11/10/2019		0000	14105	874 Transfer?ncia Agendada 11/10 0534 3037-6 PREF MUN JARAM	53.400.000.003.037	69.421,45 C	
11/10/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0056 007954294000130 R. P. DOS SAN	101.101	480,50 D	
11/10/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 11/10/2019	322.841.200.327.575	10,45 D	
11/10/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	68.930,50 D	0,00 C
14/10/2019		0534	99015	470 Transfer?ncia enviada 14/10 0534 6856-X P M J TRIBUTOS	550.534.000.006.856	448,11 D	
14/10/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0056 007954294000130 R. P. DOS SAN	101.401	435,10 D	
14/10/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3209 10828207410 ANTONIO MARCOS FE	101.402	380,00 D	
14/10/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3209 004390828000154 CAMARA DE VER	101.403	4.452,50 D	
14/10/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 14/10/2019	312.871.200.510.905	10,45 D	
14/10/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 14/10/2019	312.871.200.510.906	10,45 D	
14/10/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 14/10/2019	312.871.200.510.907	10,45 D	
14/10/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.747,06 C	0,00 C
18/10/2019		0534	99015	470 Transfer?ncia enviada 18/10 0534 6123-9 RAILANE OLIVEI	550.534.000.006.123	409,80 D	
18/10/2019		0534	99015	470 Transfer?ncia enviada 18/10 0534 6123-9 RAILANE OLIVEI	550.534.000.006.123	1.800,00 D	
18/10/2019		0534	99015	470 Transfer?ncia enviada 18/10 0534 6856-X P M J TRIBUTOS	550.534.000.006.856	448,11 D	
18/10/2019		0534	99015	470 Transfer?ncia enviada 18/10 0534 14799-0 CAIO VITOR BAR	550.534.000.014.799	2.796,34 D	
18/10/2019		0534	99015	470 Transfer?ncia enviada 18/10 0534 14799-0 CAIO VITOR BAR	550.534.000.014.799	1.600,00 D	
18/10/2019		0534	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.534.000.014.899	2.767,06 D	

			18/10 0534 14899-7 CICERO PEDRO L		
18/10/2019	0534	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.534.000.014.899	1.800,00 D
			18/10 0534 14899-7 CICERO PEDRO L		
18/10/2019	0534	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.534.000.017.074	1.910,56 D
			18/10 0534 17074-7 JOSE FERREIRA		
18/10/2019	0534	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.534.000.017.074	1.800,00 D
			18/10 0534 17074-7 JOSE FERREIRA		
18/10/2019	0534	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.534.088.300.230	2.810,56 D
			18/10 0534 88300230-2 EDIELMA A. C.		
18/10/2019	0534	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.534.088.300.230	1.800,00 D
			18/10 0534 88300230-2 EDIELMA A. C.		
18/10/2019	0534	99015	120 Transferido para Poupan?a	553.332.510.026.823	1.016,60 D
			18/10 3332 510026823-5 DANIELE MONTEN		
18/10/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.801	918,16 D
			104 3209 33180253487 VALDIVIA RODRIGUE		
18/10/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.802	2.782,12 D
			104 4806 06786287425 JANIO CARLOS DELM		
18/10/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.803	1.796,37 D
			104 4060 29516544487 MARCIA BARBOSA DE		
18/10/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.804	918,16 D
			104 3209 09506726450 JULIANA BARBOSA D		
18/10/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.805	2.330,50 D
			341 7395 04656177431 FLAVIA BARBOSA		
18/10/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.806	1.477,04 D
			104 3209 70558522424 CLAUDIO JOSE ARAU		
18/10/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.807	1.016,60 D
			104 3209 08454013431 JOSE BERTONY TAVA		
18/10/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.808	1.800,00 D
			104 4060 29516544487 MARCIA BARBOSA DE		
18/10/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.809	1.800,00 D
			104 4806 06786287425 JANIO CARLOS DELM		
18/10/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.810	1.016,60 D
			104 3209 05065918406 THIAGO DE OLIVEIR		
18/10/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.811	1.049,40 D
			104 3209 08346239432 BARBARA DA SILVA		
18/10/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.812	4.452,50 D
			104 3209 004390828000154 CAMARA DE VER		
18/10/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.813	1.800,00 D
			104 3209 70558522424 CLAUDIO JOSE ARAU		
18/10/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	332.911.200.443.407	10,45 D
			Cobrança referente 18/10/2019		
18/10/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	332.911.200.443.408	10,45 D
			Cobrança referente 18/10/2019		
18/10/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	332.911.200.443.409	10,45 D
			Cobrança referente 18/10/2019		
18/10/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	332.911.200.443.410	10,45 D
			Cobrança referente 18/10/2019		
18/10/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	332.911.200.443.411	10,45 D
			Cobrança referente 18/10/2019		
18/10/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	332.911.200.443.412	10,45 D
			Cobrança referente 18/10/2019		
18/10/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	332.911.200.443.413	10,45 D

				Cobrança referente 18/10/2019		
18/10/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	332.911.200.443.414	10,45 D	
				Cobrança referente 18/10/2019		
18/10/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	332.911.200.443.415	10,45 D	
				Cobrança referente 18/10/2019		
18/10/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	332.911.200.443.416	10,45 D	
				Cobrança referente 18/10/2019		
18/10/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	332.911.200.443.417	10,45 D	
				Cobrança referente 18/10/2019		
18/10/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	332.911.200.443.418	10,45 D	
				Cobrança referente 18/10/2019		
18/10/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	332.911.200.443.419	10,45 D	
				Cobrança referente 18/10/2019		
18/10/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	44.452,33 C	0,00 C
22/10/2019	0000	13349	155 Consigna??o	19.105.585.010.100	1.560,59 D	
22/10/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.560,59 C	0,00 C
23/10/2019	0534	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.393.000.047.459	1.200,00 D	
				23/10 3393 47459-2 WEP CONEXOES		
23/10/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.301	420,00 D	
				104 3209 09355737463 MONICA DOS SANTOS		
23/10/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.302	1.800,00 D	
				341 7395 04656177431 FLAVIA BARBOSA		
23/10/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	322.961.200.272.339	10,45 D	
				Cobrança referente 23/10/2019		
23/10/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	322.961.200.272.340	10,45 D	
				Cobrança refere. ite 23/10/2019		
23/10/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.440,90 C	0,00 C
24/10/2019	0000	13105	375 Impostos	102.401	11.011,23 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS		
24/10/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.402	200,00 D	
				UVEAL-UNIAO DOS VEREADORES DO ESTADOC D		
24/10/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua	102.403	89,10 D	
				CASAL		
24/10/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	11.300,33 C	0,00 C
28/10/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.801	60,00 D	
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
28/10/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	60,00 C	0,00 C
31/10/2019	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC882753 VALDIVIA R OLIVEIRA.



Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2019	SALDO ANTERIOR	30.274,56			8.227,058161		
09/10/2019	RESGATE	214,19			58,169030	3,682199990	8.168,889131
	Aplicação 11/09/2019	214,19			58,169030		
11/10/2019	APLICAÇÃO	68.930,50			18.716,635302	3,682846777	26.885,524433
14/10/2019	RESGATE	5.747,06			1.560,360296	3,683162161	25.325,164137
	Aplicação 11/09/2019	5.747,06			1.560,360296		
18/10/2019	RESGATE	44.452,33			12.064,550363	3,684540962	13.260,613774
	Aplicação 11/09/2019	24.349,40			6.608,528835		
	Aplicação 11/10/2019	20.102,93			5.456,021528		
22/10/2019	RESGATE	1.560,59			423,474279	3,685206110	12.837,139495
	Aplicação 11/10/2019	1.560,59			423,474279		
23/10/2019	RESGATE	3.440,90			933,622074	3,685538394	11.903,517421
	Aplicação 11/10/2019	3.440,90			933,622074		
24/10/2019	RESGATE	11.300,33			3.065,867242	3,685851052	8.837,650179
	Aplicação 11/10/2019	11.300,33			3.065,867242		
28/10/2019	RESGATE	60,00			16,275530	3,686515833	8.821,374649
	Aplicação 11/10/2019	60,00			16,275530		
31/10/2019	SALDO ATUAL	32.528,98			8.821,374649		8.821,374649

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	30.274,56
APLICAÇÕES (+)	68.930,50
RESGATES (-)	66.775,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	99,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	99,32
SALDO ATUAL =	32.528,98

Valor da Cota

30/09/2019	3,679876208
31/10/2019	3,687518523

Rentabilidade

No mês	0,2076
No ano	1,7787
Últimos 12 meses	2,1340

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 MUNICIPAL DE JARAMATAIA

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

Outubro/2019

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico					
Modalidade de Licitação			Data	Tipo de Nota	
2019102800001	0110 2001 344905200000000000 001000000	ARCOMAR ARAP COM DE MAQ E REPRES LTDA	2.600,00	0,00	2.600,00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) NOTEBOOK POSITIVO MOTIOM 13 4G 1TB HD PARA O SETOR ADMINISTRATIVO CÂMARA DE VEREADORES DE JARAMATAIA EM OU			28/10/2019	Ordinário	
Não Aplicado					
1 Registro(s)			Total Geral R\$ 2.600,00	0,00	2.600,00

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

Outubro/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				

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

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	-	-	-
Dezembro	-	-	-
TOTAL	R\$694.214,50	R\$350.038,00	50,42%

CAIO VITOR BARBOSA LIMA

PRESIDENTE

CPF: 093.843.304-00

DANIELE MONTENEGRO SILVA

CONTADOR

CRC/AL - 009097/O-1