



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

**BALANÇETES MENSUAIS
AGOSTO 2020**

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

Agosto/2020
Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	27.425,43	Despesa Orçamentária	74.253,42
Receita Orçamentária	8,07	Despesas Correntes	74.253,42
Receitas Correntes	8,07	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contingência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	9.923,76
Receitas Correntes	0,00	Transferência Contábil	48,62
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	0,00
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	9.923,76	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	48,62		
Interferência Ativa	76.247,65		
Orçamentária	76.247,65		
Extra-Orçamentária	0,00	Saldo para o mês seguinte	29.427,73
Total:	113.653,53	Total:	113.653,53

MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	3.634,13	Despesa Orçamentária	580.776,10
Receita Orçamentária	188,50	Despesas Correntes	579.486,10
Receitas Correntes	188,50	Despesas de Capital	1.290,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contingência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	83.213,93
Receitas Correntes	0,00	Transferência Contábil	388,96
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	0,00
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	79.613,93	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	388,96		
Interferência Ativa	609.981,20		
Orçamentária	609.981,20	Saldo em Caixa	0,00
Extra-Orçamentária	0,00	Saldo nos Banco	29.427,73
Total:	693.806,72	Total:	693.806,72

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	220.370,40	33.861,34	186.509,06
Especiais	0,00	0,00	0,00
Sub Total	220.370,40	33.861,34	186.509,06
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
Total	220.370,40	33.861,34	186.509,06

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
Saldo Anterior	27.425,43	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	224.803,11
Depositado no mês	226.805,41	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	29.427,73
Total	254.230,84	254.230,84

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

Agosto/2020
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	470.481,60	0,00	0,00	0,00	0,00	462.481,60	37.418,30	0,00	166.069,17
				0,00	0,00	0,00	8.000,00		296.412,43	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.375,32	7.857,84	0,00	31.728,63
				0,00	0,00	0,00	6.624,68		61.646,69	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	0,21	0,00	0,00	0,21
				0,00	0,00	0,00	999,79		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	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	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.656,24	700,00	0,00	1.806,24
				0,00	0,00	0,00	3.343,76		2.850,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	4.870,65
				0,00	0,00	0,00	1.000,00		4.129,35	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	21,80	0,00	0,00	21,80
				0,00	0,00	0,00	978,20		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0010.00.000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,43	0,00	0,00	198,43
				0,00	0,00	0,00	3.801,57		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	10.000,00	0,00	570,00	0,00	0,00	10.570,00	880,00	0,00	0,00
				0,00	570,00	0,00	0,00		10.570,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	19.000,00	0,00	5.543,34	0,00	0,00	52.291,34	5.543,34	0,00	0,00
				0,00	33.291,34	0,00	0,00		52.291,34	0,00	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	3.553,94	0,00	14.616,96
				0,00	0,00	0,00	0,00		30.383,04	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	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0010.00.000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	6.113,34	193.886,66	16.200,00	0,00	64.283,41
				0,00	0,00	0,00	6.113,34		129.603,25	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	8.710,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.290,00	0,00	
	Total da Atividade		881.481,60	0,00	6.113,34	0,00	6.113,34	881.481,60	72.153,42	0,00	292.305,50
				0,00	33.861,34	0,00	33.861,34		589.176,10	0,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE JARAMATAIA

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

Agosto/2020 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		881.481,60	0,00	6.113,34	0,00	6.113,34	881.481,60	72.153,42	0,00	292.305,50
				0,00	33.861,34	0,00	33.861,34		589.176,10	0,00	
	Total da Secretaria		881.481,60	0,00	6.113,34	0,00	6.113,34	881.481,60	72.153,42	0,00	292.305,50
				0,00	33.861,34	0,00	33.861,34		589.176,10	0,00	
	Total do Órgão		881.481,60	0,00	6.113,34	0,00	6.113,34	881.481,60	72.153,42	0,00	292.305,50
				0,00	33.861,34	0,00	33.861,34		589.176,10	0,00	
	Total da Despesa Orçamentária		881.481,60	0,00	6.113,34	0,00	6.113,34	881.481,60	72.153,42	0,00	292.305,50
				0,00	33.861,34	0,00	33.861,34		589.176,10	0,00	
Resumo:											
	Despesa Correntes		871.481,60	0,00	6.113,34	0,00	6.113,34	871.481,60	72.153,42	0,00	283.595,50
				0,00	33.861,34	0,00	33.861,34		587.886,10	0,00	
	Despesa de Capital		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	8.710,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.290,00	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

Agosto/2020
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	8,07	188,50	188,50	0,00
4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	0,00	8,07	188,50	188,50	0,00
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	0,00	8,07	188,50	188,50	0,00
4.1.3.2.1.00.00.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias	0,00	8,07	188,50	188,50	0,00
4.1.3.2.1.01.00.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	8,07	188,50	188,50	0,00
4.1.3.2.1.01.01.00.00.0000	RENDIMENTOS	0,00	8,07	188,50	188,50	0,00
4.1.3.2.1.01.01.10.00.0000	RENDIMENTOS01	0,00	8,07	188,50	188,50	0,00
4.1.3.2.1.01.01.10.01.0000	RECEITA DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	8,07	188,50	188,50	0,00
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00	8,07	188,50	188,50	0,00
2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000	INSS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	3.407,51	27.622,47	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	503,16	3.886,74	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.08.0000	BANCO DO BRASIL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	1.560,59	12.484,72	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	4.452,50	35.620,00	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	9.923,76	79.613,93	0,00	0,00
TOTAL GERAL DAS RECEITAS		0,00	9.931,83	79.802,43	188,50	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

Agosto/2020
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	258.994,13	37.418,30	296.412,43	258.994,13	37.418,30	296.412,43	258.994,13	37.418,30	296.412,43	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	53.788,85	7.857,84	61.646,69	53.788,85	7.857,84	61.646,69	53.788,85	7.857,84	61.646,69	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	2.150,00	700,00	2.850,00	2.150,00	700,00	2.850,00	2.150,00	700,00	2.850,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	4.129,35	0,00	4.129,35	4.129,35	0,00	4.129,35	4.129,35	0,00	4.129,35	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	9.690,00	880,00	10.570,00	9.690,00	880,00	10.570,00	9.690,00	880,00	10.570,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	46.748,00	5.543,34	52.291,34	36.248,00	7.643,34	43.891,34	36.248,00	7.643,34	43.891,34	8.400,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0010.00.000	26.829,10	3.553,94	30.383,04	26.829,10	3.553,94	30.383,04	26.829,10	3.553,94	30.383,04	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	113.403,25	16.200,00	129.603,25	113.403,25	16.200,00	129.603,25	113.403,25	16.200,00	129.603,25	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	1.290,00	0,00	1.290,00	1.290,00	0,00	1.290,00	1.290,00	0,00	1.290,00	0,00
	Total da Atividade		517.022,68	72.153,42	589.176,10	506.522,68	74.253,42	580.776,10	506.522,68	74.253,42	580.776,10	8.400,00
	Total da Unidade		517.022,68	72.153,42	589.176,10	506.522,68	74.253,42	580.776,10	506.522,68	74.253,42	580.776,10	8.400,00
	Total da Secretaria		517.022,68	72.153,42	589.176,10	506.522,68	74.253,42	580.776,10	506.522,68	74.253,42	580.776,10	8.400,00
	Total do Órgão		517.022,68	72.153,42	589.176,10	506.522,68	74.253,42	580.776,10	506.522,68	74.253,42	580.776,10	8.400,00
	Total da Despesa Orçamentária		517.022,68	72.153,42	589.176,10	506.522,68	74.253,42	580.776,10	506.522,68	74.253,42	580.776,10	8.400,00

Resumo:

Despesa Correntes	515.732,68	72.153,42	587.886,10	505.232,68	74.253,42	579.486,10	505.232,68	74.253,42	579.486,10	8.400,00
Despesa de Capital	1.290,00	0,00	1.290,00	1.290,00	0,00	1.290,00	1.290,00	0,00	1.290,00	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

Agosto/2020
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

Agosto/2020
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	0,00	48,62	388,96	48,62	388,96	0,00
2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 INSS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	3.407,51	27.622,47	3.407,51	27.622,47	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	503,16	3.886,74	503,16	3.886,74	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.08.0000 BANCO DO BRASIL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	1.560,59	12.484,72	1.560,59	12.484,72	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	4.452,50	35.620,00	4.452,50	35.620,00	0,00
Total	0,00	9.972,38	80.002,89	9.972,38	80.002,89	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

Agosto/2020
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	27.425,43	76.255,72	74.253,42	29.427,73
6742-3 - C/	BANCO DO BRASIL S/A - CÂMARA	0,00	150.549,69	150.549,69	0,00
Total Agência:		27.425,43	226.805,41	224.803,11	29.427,73
Total Banco:		27.425,43	226.805,41	224.803,11	29.427,73
Total Geral:		27.425,43	226.805,41	224.803,11	29.427,73

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

Agosto/2020
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
05/08/2020	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - CÂMARA MUNICIPAL\Número: 9	003037	76.247,65	0,00	76.247,65
		Total do Documento:	76.247,65	0,00	
05/08/2020	Transferência da Conta 6742-3 - C/C para a Conta 6742-3 - APLIC\Número: 79	70	0,00	76.247,65	0,00
06/08/2020	Transferência da Conta 6742-3 - APLIC para a Conta 6742-3 - C/C\Número: 80	70	500,00	0,00	500,00
		Total do Documento:	500,00	76.247,65	
06/08/2020	Pago a: CAIO VITOR BARBOSA LIMA\Emp.: 2020080600001\Ordem: 2020080600001	014799	0,00	200,00	300,00
		Total do Documento:	0,00	200,00	
06/08/2020	Pago a: CICERO PEDRO LIMA\Emp.: 2020080600002\Ordem: 2020080600002	014899	0,00	150,00	150,00
		Total do Documento:	0,00	150,00	
06/08/2020	Pago a: EDIELMA ALENCAR CESAR MOURA\Emp.: 2020080600003\Ordem: 2020080600003	300230	0,00	150,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	150,00	
07/08/2020	Transferência da Conta 6742-3 - APLIC para a Conta 6742-3 - C/C\Número: 81	70	220,90	0,00	220,90
		Total do Documento:	220,90	0,00	
07/08/2020	Pago a: ANTÔNIO MARCOS FERREIRA CAMILO\Emp.: 2020080500001\Ordem: 2020080700001	080702	0,00	200,00	20,90
		Total do Documento:	0,00	200,00	
13/08/2020	Transferência da Conta 6742-3 - APLIC para a Conta 6742-3 - C/C\Número: 82	70	384,79	0,00	405,69
		Total do Documento:	384,79	0,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE JARAMATAIA

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

Agosto/2020
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
13/08/2020	Pago a: ISMAR DA SILVA SANTOS\Emp.: 2020080700002\Ordem: 2020081300001	081301	0,00	200,00	205,69
		Total do Documento:	0,00	200,00	
13/08/2020	Pago a: COMPANHIA DE ABASTECIMENTO DE ALAGOAS - CASAL\Emp.: 2020081300001\Ordem: 2020081300003	081302	0,00	89,10	116,59
		Total do Documento:	0,00	89,10	
13/08/2020	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS\Emp.: 2020081000001\Ordem: 2020081300002	081303	0,00	85,24	31,35
		Total do Documento:	0,00	85,24	
18/08/2020	Transferência da Conta 6742-3 - APLIC para a Conta 6742-3 - C/C\Número: 83	70	32.015,98	0,00	32.047,33
18/08/2020	Transferência da Conta 6742-3 - APLIC para a Conta 6742-3 - C/C\Número: 84	70	6.442,13	0,00	38.489,46
		Total do Documento:	38.458,11	0,00	
18/08/2020	RECOLHIMENTO\Número: 22	081806	0,00	48,62	38.440,84
		Total do Documento:	0,00	48,62	
18/08/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020081800002\Ordem: 2020081800002	006123	0,00	451,80	37.989,04
		Total do Documento:	0,00	451,80	
18/08/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020081800002\Ordem: 2020081800002	014799	0,00	2.838,34	35.150,70
		Total do Documento:	0,00	2.838,34	
18/08/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020081800002\Ordem: 2020081800002	014899	0,00	2.805,65	32.345,05
18/08/2020	Pago a: CICERO PEDRO LIMA\Emp.: 2020081800005\Ordem: 2020081800005	014899	0,00	1.800,00	30.545,05
		Total do Documento:	0,00	4.605,65	

CÂMARA MUNICIPAL DE JARAMATAIA

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

Agosto/2020
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
18/08/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020081800002\Ordem: 2020081800002	017074	0,00	1.952,56	28.592,49
		Total do Documento:	0,00	1.952,56	
18/08/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020081800001\Ordem: 2020081800001	018584	0,00	1.021,23	27.571,26
		Total do Documento:	0,00	1.021,23	
18/08/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020081800001\Ordem: 2020081800001	026823	0,00	1.021,23	26.550,03
		Total do Documento:	0,00	1.021,23	
18/08/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020081800001\Ordem: 2020081800001	070474	0,00	1.021,23	25.528,80
		Total do Documento:	0,00	1.021,23	
18/08/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020081800002\Ordem: 2020081800002	081801	0,00	1.515,63	24.013,17
		Total do Documento:	0,00	1.515,63	
18/08/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020081800002\Ordem: 2020081800002	081802	0,00	2.824,12	21.189,05
		Total do Documento:	0,00	2.824,12	
18/08/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020081800002\Ordem: 2020081800002	081803	0,00	2.372,50	18.816,55
		Total do Documento:	0,00	2.372,50	
18/08/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020081800002\Ordem: 2020081800002	081804	0,00	1.834,96	16.981,59
		Total do Documento:	0,00	1.834,96	
18/08/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020081800001\Ordem: 2020081800001	081805	0,00	966,63	16.014,96
		Total do Documento:	0,00	966,63	

CÂMARA MUNICIPAL DE JARAMATAIA

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

Agosto/2020
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
18/08/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020081800001\Ordem: 2020081800001	081806	0,00	1.021,23	14.993,73
		Total do Documento:	0,00	1.021,23	
18/08/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020081800001\Ordem: 2020081800001	081807	0,00	966,63	14.027,10
		Total do Documento:	0,00	966,63	
18/08/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020081800001\Ordem: 2020081800001	081808	0,00	1.021,23	13.005,87
		Total do Documento:	0,00	1.021,23	
18/08/2020	Pago a: FLAVIA BARBOSA\Emp.: 2020081800004\Ordem: 2020081800004	081809	0,00	1.800,00	11.205,87
		Total do Documento:	0,00	1.800,00	
18/08/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020081800001\Ordem: 2020081800001	1021,23	0,00	1.021,23	10.184,64
		Total do Documento:	0,00	1.021,23	
18/08/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020081800002\Ordem: 2020081800002	300230	0,00	2.838,34	7.346,30
18/08/2020	Pago a: EDIELMA ALENCAR CESAR MOURA\Emp.: 2020081800003\Ordem: 2020081800003	300230	0,00	1.800,00	5.546,30
		Total do Documento:	0,00	4.638,34	
19/08/2020	Pago a: RAILANE OLIVEIRA LIMA\Emp.: 2020081900001\Ordem: 2020081900001	006123	0,00	1.800,00	3.746,30
		Total do Documento:	0,00	1.800,00	
19/08/2020	Pago a: CAIO VITOR BARBOSA LIMA\Emp.: 2020081900002\Ordem: 2020081900002	014799	0,00	1.800,00	1.946,30
		Total do Documento:	0,00	1.800,00	
19/08/2020	Pago a: MARCIA BARBOSA DE OLIVEIRA FERREIRA\Emp.: 2020081900003\Ordem: 2020081900003	081901	0,00	1.800,00	146,30

CÂMARA MUNICIPAL DE JARAMATAIA

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

Agosto/2020
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	1.800,00	
20/08/2020	Transferência da Conta 6742-3 - APLIC para a Conta 6742-3 - C/C\Número: 85	70	11.325,88	0,00	11.472,18
		Total do Documento:	11.325,88	0,00	
20/08/2020	Pago a: JOSÉ FERREIRA DOS SANTOS\Emp.: 2020082000001\Ordem: 2020082000001	017074	0,00	1.800,00	9.672,18
		Total do Documento:	0,00	1.800,00	
20/08/2020	Pago a: C. F. RODRIGUES SISTEMAS \Emp.: 2020010200004\Ordem: 2020082000004	022504	0,00	1.450,00	8.222,18
		Total do Documento:	0,00	1.450,00	
20/08/2020	Pago a: GENIVAL PEREIRA ALVES\Emp.: 2020010200003\Ordem: 2020082000005	047459	0,00	650,00	7.572,18
		Total do Documento:	0,00	650,00	
20/08/2020	Pago a: F&M ASSESSORIA E CONTABILIDADE S/S LTDA EPP\Emp.: 2020081900004\Ordem: 2020082000006	082001	0,00	3.553,94	4.018,24
		Total do Documento:	0,00	3.553,94	
20/08/2020	Pago a: JANIO CARLOS DELMIRO DA SILVA\Emp.: 2020082000002\Ordem: 2020082000002	082002	0,00	1.800,00	2.218,24
		Total do Documento:	0,00	1.800,00	
20/08/2020	Pago a: MONICA DOS SANTOS VIEIRA\Emp.: 2020082000003\Ordem: 2020082000003	082003	0,00	480,00	1.738,24
		Total do Documento:	0,00	480,00	
20/08/2020	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.01.08.0000 - BANCO DO BRASIL - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2020080000031	010100	0,00	1.560,59	177,65
		Total do Documento:	0,00	1.560,59	
21/08/2020	Transferência da Conta 6742-3 - APLIC para a Conta 6742-3 - C/C\Número: 86	70	4.710,45	0,00	4.888,10
		Total do Documento:	4.710,45	0,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE JARAMATAIA

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

Agosto/2020
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
21/08/2020	Pago a: REYDSON VIEIRA\Emp.: 2020082000004\Ordem: 2020082100001	082101	0,00	4.700,00	188,10
Total do Documento:			0,00	4.700,00	
25/08/2020	Transferência da Conta 6742-3 - APLIC para a Conta 6742-3 - C/C\Número: 87	70	6.836,56	0,00	7.024,66
Total do Documento:			6.836,56	0,00	
25/08/2020	Pago a: CLAUDIO JOSÉ ARAUJO BARBOSA\Emp.: 2020082500001\Ordem: 2020082500002	082501	0,00	1.800,00	5.224,66
Total do Documento:			0,00	1.800,00	
25/08/2020	Pago a: AFONSO LUIZ TENÓRIO FREITAS MELRO - ME\Emp.: 2020082500002\Ordem: 2020082500003	082502	0,00	60,00	5.164,66
Total do Documento:			0,00	60,00	
25/08/2020	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2020080700001\Ordem: 2020082500001	709a082	0,00	209,00	4.955,66
Total do Documento:			0,00	209,00	
25/08/2020	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 - IRRF - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2020080000032	006856	0,00	503,16	4.452,50
Total do Documento:			0,00	503,16	
25/08/2020	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2020080000033	082503	0,00	4.452,50	0,00
Total do Documento:			0,00	4.452,50	
27/08/2020	Transferência da Conta 6742-3 - APLIC para a Conta 6742-3 - C/C\Número: 88	70	11.816,73	0,00	11.816,73
Total do Documento:			11.816,73	0,00	
27/08/2020	RETENÇÃO\Número: 21	082702	48,62	0,00	11.865,35
Total do Documento:			48,62	0,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE JARAMATAIA

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

Agosto/2020
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
27/08/2020	Pago a: CAIO VITOR BARBOSA LIMA\Emp.: 2020082700002\Ordem: 2020082700003	014799	0,00	200,00	11.665,35
		Total do Documento:	0,00	200,00	
27/08/2020	Pago a: UVEAL - UNIÃO DOS VEREADORES DO ESTADO DE ALAGOAS\Emp.: 2020081700001\Ordem: 2020082700002	082701	0,00	400,00	11.265,35
		Total do Documento:	0,00	400,00	
27/08/2020	Pago a: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS\Emp.: 2020082700001\Ordem: 2020082700001	082702	0,00	7.857,84	3.407,51
27/08/2020	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 - INSS - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2020080000034	082702	0,00	3.407,51	0,00
		Total do Documento:	0,00	11.265,35	
Total de Registros: 60		Total:	150.549,69	150.549,69	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE JARAMATAIA

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

Agosto/2020
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				27.425,43
05/08/2020	Transferência da Conta 6742-3 - C/C para a Conta 6742-3 - APLIC\Número: 79	70	76.247,65	0,00	103.673,08
06/08/2020	Transferência da Conta 6742-3 - APLIC para a Conta 6742-3 - C/C\Número: 80	70	0,00	500,00	103.173,08
07/08/2020	Transferência da Conta 6742-3 - APLIC para a Conta 6742-3 - C/C\Número: 81	70	0,00	220,90	102.952,18
13/08/2020	Transferência da Conta 6742-3 - APLIC para a Conta 6742-3 - C/C\Número: 82	70	0,00	384,79	102.567,39
18/08/2020	Transferência da Conta 6742-3 - APLIC para a Conta 6742-3 - C/C\Número: 83	70	0,00	32.015,98	70.551,41
18/08/2020	Transferência da Conta 6742-3 - APLIC para a Conta 6742-3 - C/C\Número: 84	70	0,00	6.442,13	64.109,28
		Total do Documento:	76.247,65	39.563,80	
20/08/2020	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2020080000008/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.10.01.0000 - RECEITA DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CÂMARA MUNICIPAL	216224	8,07	0,00	64.117,35
		Total do Documento:	8,07	0,00	
20/08/2020	Transferência da Conta 6742-3 - APLIC para a Conta 6742-3 - C/C\Número: 85	70	0,00	11.325,88	52.791,47
21/08/2020	Transferência da Conta 6742-3 - APLIC para a Conta 6742-3 - C/C\Número: 86	70	0,00	4.710,45	48.081,02
25/08/2020	Transferência da Conta 6742-3 - APLIC para a Conta 6742-3 - C/C\Número: 87	70	0,00	6.836,56	41.244,46
27/08/2020	Transferência da Conta 6742-3 - APLIC para a Conta 6742-3 - C/C\Número: 88	70	0,00	11.816,73	29.427,73
		Total do Documento:	0,00	34.689,62	
Total de Registros: 11		Total:	76.255,72	74.253,42	29.427,73

CÂMARA MUNICIPAL DE JARAMATAIA

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

Agosto/2020
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
18/08/2020	RECOLHIMENTO Número: 22	081806	48,62	0,00	48,62
		Total do Documento:	48,62	0,00	
27/08/2020	RETENÇÃO Número: 21	082702	0,00	48,62	0,00
		Total do Documento:	0,00	48,62	
Total de Registros: 2		Total:	48,62	48,62	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE JARAMATAIA

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

Agosto/2020
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



Cliente - Conta atual

Agência 534-7
Conta corrente 6742-3 CAM VER MUN DE JARAMATAIA
Período do extrato 08 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/07/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/08/2020		0534	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.534.000.003.037	76.247,65 C	
				05/08 0534 3037-6 PREF MUN JARAM			
05/08/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	76.247,65 D	0,00 C
06/08/2020		0534	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.534.000.014.799	200,00 D	
				06/08 0534 14799-0 CAIO VITOR BAR			
06/08/2020		0534	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.534.000.014.899	150,00 D	
				06/08 0534 14899-7 CICERO PEDRO L			
06/08/2020		0534	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.534.088.300.230	150,00 D	
				06/08 0534 88300230-2 EDIELMA A. C.			
06/08/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	500,00 C	0,00 C
07/08/2020		0000	14175	983 TED Devolvida	700.001	200,00 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
07/08/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.701	200,00 D	
				104 3229 95940693415 ISMAR DA SILVA SA			
07/08/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.702	200,00 D	
				104 3209 10828207410 ANTONIO MARCOS FE			
07/08/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.201.200.306.709	10,45 D	
				Cobrança referente 07/08/2020			
07/08/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.201.200.306.710	10,45 D	
				Cobrança referente 07/08/2020			
07/08/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	220,90 C	0,00 C
13/08/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.301	200,00 D	
				104 3209 95940693415 ISMAR DA SILVA SA			
13/08/2020		0000	13105	361 Pgto conta ?gua	81.302	89,10 D	
				CASAL			
13/08/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz	81.303	85,24 D	
				Equatorial Alagoas			
13/08/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.261.200.344.111	10,45 D	
				Cobrança referente 13/08/2020			
13/08/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	384,79 C	0,00 C
18/08/2020		0534	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.534.000.006.123	451,80 D	
				18/08 0534 6123-9 RAILANE OLIVEI			
18/08/2020		0534	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.534.000.014.799	2.838,34 D	
				18/08 0534 14799-0 CAIO VITOR BAR			
18/08/2020		0534	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.534.000.014.899	2.805,65 D	
				18/08 0534 14899-7 CICERO PEDRO L			
18/08/2020		0534	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.534.000.014.899	1.800,00 D	
				18/08 0534 14899-7 CICERO PEDRO L			
18/08/2020		0534	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.534.000.017.074	1.952,56 D	
				18/08 0534 17074-7 JOSE FERREIRA			
18/08/2020		0534	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.534.088.300.230	2.838,34 D	
				18/08 0534 88300230-2 EDIELMA A. C.			
18/08/2020		0534	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.534.088.300.230	1.800,00 D	
				18/08 0534 88300230-2 EDIELMA A. C.			
18/08/2020		0534	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.542.000.070.474	1.021,23 D	
				18/08 0542 70474-1 JOAO ANTONIO S			
18/08/2020		0534	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.646.000.018.584	1.021,23 D	
				18/08 2646 18584-1 MANOEL PEREIRA			
18/08/2020		0534	99015	120 Transferido para Poupan?a	553.332.510.026.823	1.021,23 D	
				18/08 3332 510026823-5 DANIELE MONTEN			

18/08/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.801	1.515,63 D	
		104 3209 70558522424 CLAUDIO JOSE ARAU			
18/08/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.802	2.824,12 D	
		104 4806 06786287425 JANIO CARLOS DELM			
18/08/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.803	2.372,50 D	
		341 7395 04656177431 FLAVIA BARBOSA			
18/08/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.804	1.834,96 D	
		104 4060 29516544487 MARCIA BARBOSA DE			
18/08/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.805	966,63 D	
		104 3209 33180253487 VALDIVIA RODRIGUE			
18/08/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.806	1.069,85 D	
		104 3209 08346239432 BARBARA DA SILVA			
18/08/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.807	966,63 D	
		104 3209 09506726450 JULIANA BARBOSA D			
18/08/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.808	1.021,23 D	
		104 3209 08454013431 JOSE BERTONY TAVA			
18/08/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.809	1.800,00 D	
		341 7395 04656177431 FLAVIA BARBOSA			
18/08/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	842.311.200.176.184	10,45 D	
		Cobrança referente 18/08/2020			
18/08/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	842.311.200.176.185	10,45 D	
		Cobrança referente 18/08/2020			
18/08/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	842.311.200.176.186	10,45 D	
		Cobrança referente 18/08/2020			
18/08/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	842.311.200.176.187	10,45 D	
		Cobrança referente 18/08/2020			
18/08/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	842.311.200.176.188	10,45 D	
		Cobrança referente 18/08/2020			
18/08/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	842.311.200.176.189	10,45 D	
		Cobrança referente 18/08/2020			
18/08/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	842.311.200.176.190	10,45 D	
		Cobrança referente 18/08/2020			
18/08/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	842.311.200.176.191	10,45 D	
		Cobrança referente 18/08/2020			
18/08/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	842.311.200.176.192	10,45 D	
		Cobrança referente 18/08/2020			
18/08/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	32.015,98 C	0,00 C
19/08/2020	0534	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.534.000.006.123	1.800,00 D	
		19/08 0534 6123-9 RAILANE OLIVEI			
19/08/2020	0534	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.534.000.014.799	1.800,00 D	
		19/08 0534 14799-0 CAIO VITOR BAR			
19/08/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.901	1.800,00 D	
		104 4060 29516544487 MARCIA BARBOSA DE			
19/08/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.902	1.021,23 D	
		104 3209 05065918406 THIAGO DE OLIVEIR			
19/08/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.321.200.416.124	10,45 D	
		Cobrança referente 19/08/2020			
19/08/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.321.200.416.125	10,45 D	
		Cobrança referente 19/08/2020			
19/08/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	6.442,13 C	0,00 C
20/08/2020	0534	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.534.000.017.074	1.800,00 D	
		20/08 0534 17074-7 JOSE FERREIRA			
20/08/2020	0534	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.393.000.047.459	650,00 D	
		20/08 3393 47459-2 WEB CONEXOES			
20/08/2020	0534	99015 470 Transfer?ncia enviada	554.234.000.022.504	1.450,00 D	
		20/08 4234 22504-5 C F RODRIGUES			
20/08/2020	0000	13349 155 Consigna??o	19.806.126.010.100	1.560,59 D	
20/08/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.001	3.553,94 D	
		104 1106 006062688000110 F E M ASSESSO			
20/08/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.002	1.800,00 D	
		104 4806 06786287425 JANIO CARLOS DELM			
20/08/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.003	480,00 D	
		104 3209 09355767463 MONICA DOS SANTOS			
20/08/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.331.200.218.173	10,45 D	
		Cobrança referente 20/08/2020			

20/08/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.331.200.218.174	10,45 D
Cobrança referente 20/08/2020				
20/08/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.331.200.218.175	10,45 D
Cobrança referente 20/08/2020				
20/08/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	11.325,88 C 0,00 C
21/08/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.101	4.700,00 D
237 6193 024859136000110 REYDSON VIEIR				
21/08/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.341.100.364.262	10,45 D
Cobrança referente 21/08/2020				
21/08/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	4.710,45 C 0,00 C
25/08/2020	0534	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.534.000.006.856	503,16 D
25/08 0534 6856-X P M J TRIBUTOS				
25/08/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.501	1.800,00 D
104 3209 70558522424 CLAUDIO JOSE ARAU				
25/08/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.502	60,00 D
AFONSO LUIZ TENORIO FREITAS MELRO - ME				
25/08/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.503	4.452,50 D
104 3209 004390828000154 CAMARA DE VER				
25/08/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.381.200.499.081	10,45 D
Cobrança referente 25/08/2020				
25/08/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.381.200.499.082	10,45 D
Cobrança referente 25/08/2020				
25/08/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	6.836,56 C 0,00 C
27/08/2020	0534	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.534.000.014.799	200,00 D
27/08 0534 14799-0 CAIO VITOR BAR				
27/08/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.701	400,00 D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
27/08/2020	0000	13105 375 Impostos	82.702	11.216,73 D
GPS - CODIGO DE BARRAS				
27/08/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	11.816,73 C 0,00 C
31/08/2020	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3320208481662441
02/09/2020 08:53:27

Cliente	
Agência	534-7
Conta	6742-3 CAM VER MUN DE JARAMATAIA
Mês/ano referência	AGOSTO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2020	SALDO ANTERIOR	27.425,43			7.385,115961		
05/08/2020	APLICAÇÃO	76.247,65			20.531,004447	3,713780794	27.916,120408
06/08/2020	RESGATE	500,00			134,631912	3,713829751	27.781,488496
	Aplicação 10/07/2020	500,00			134,631912		
07/08/2020	RESGATE	220,90			59,480098	3,713847289	27.722,008398
	Aplicação 10/07/2020	220,90			59,480098		
13/08/2020	RESGATE	384,79			103,607690	3,713913505	27.618,400708
	Aplicação 10/07/2020	384,79			103,607690		
18/08/2020	RESGATE	32.015,98			8.620,450750	3,713956605	18.997,949958
	Aplicação 10/07/2020	26.322,28			7.087,396261		
	Aplicação 05/08/2020	5.693,70			1.533,054489		
19/08/2020	RESGATE	6.442,13			1.734,565752	3,713972786	17.263,384206
	Aplicação 05/08/2020	6.442,13			1.734,565752		
20/08/2020	RESGATE	11.325,88			3.049,522437	3,713984807	14.213,861769
	Aplicação 05/08/2020	11.325,88			3.049,522437		
21/08/2020	RESGATE	4.710,45			1.268,294135	3,714004401	12.945,567634
	Aplicação 05/08/2020	4.710,45			1.268,294135		
25/08/2020	RESGATE	6.836,56			1.840,735969	3,714036187	11.104,831665
	Aplicação 05/08/2020	6.836,56			1.840,735969		
27/08/2020	RESGATE	11.816,73			3.181,615441	3,714066083	7.923,216224
	Aplicação 05/08/2020	11.816,73			3.181,615441		
31/08/2020	SALDO ATUAL	29.427,73			7.923,216224		7.923,216224

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	27.425,43
APLICAÇÕES (+)	76.247,65
RESGATES (-)	74.253,42
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,07
SALDO ATUAL =	29.427,73

Valor da Cota	
31/07/2020	3,713607916
31/08/2020	3,714113896

Rentabilidade	
No mês	0,0136
No ano	0,4530
Últimos 12 meses	1,0739

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

Agosto/2020

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico					
Modalidade de Licitação			Data	Tipo de Nota	
2020010200003	0110 2001 333903900000000000 001000000	GENIVAL PEREIRA ALVES	0,00	2.600,00	2.600,00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSERÇÃO DE DADOS, ADMINISTRAÇÃO E EDIÇÃO DO SITE DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DA CÂMARA DE VEREADORES DE JARAMA					
Não Aplicado			02/01/2020	Global	
2020010200004	0110 2001 333903900000000000 001000000	C. F. RODRIGUES SISTEMAS	0,00	5.800,00	5.800,00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONTRATO DE DISPENSA 002/2020 DE 02/01/2020 DE SUPORTE TÉCNICO DE FILMAGENS EM TEMPO REAL PELO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DAS SESS					
Não Aplicado			02/01/2020	Global	
2 Registro(s)			Total Geral R\$ 0,00	8.400,00	8.400,00

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

Agosto/2020
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

2019120600001	2001	3.3.3.9.0.39.59.00.00.0000	0010.00.000	ROCHA E AGUIAR LTDA	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
						0,00	2.100,00	0,00	0,00
2019122600002	2001	3.3.3.9.0.36.35.00.00.0000	0010.00.000	JOSE BATISTA NETO	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
						0,00	1.500,00	0,00	0,00
2 Registros			Total de Entidade:		3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00
						0,00	3.600,00	0,00	0,00
2 Registros			Total de Geral:		3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00
						0,00	3.600,00	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 2020

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\$35.196,30	50,70%
Fevereiro	R\$83.073,85	R\$35.208,30	42,38%
Março	R\$76.247,65	R\$36.313,30	47,63%
Abril	R\$76.247,65	R\$36.313,30	47,63%
Maiο	R\$76.247,65	R\$37.307,80	48,93%
Junho	R\$76.247,65	R\$37.418,30	49,07%
Julho	R\$76.247,65	R\$41.225,79	54,07%
Agosto	R\$76.247,65	R\$37.418,30	49,07%
Setembro			
Outubro			
Novembro			
Dezembro			
TOTAL	R\$609.981,20	R\$296.401,39	48,59%

CAIO VITOR BARBOSA LIMA

PRESIDENTE

CPF: 093.843.304-00

DANIELE MONTENEGRO SILVA

CONTADOR

CRC/AL - 009097/O-1