



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

**BALANÇETES MENSUAIS
DEZEMBRO 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

Dezembro/2020
Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	30.900,75	Despesa Orçamentária	95.105,77
Receita Orçamentária	5,99	Despesas Correntes	92.005,77
Receitas Correntes	5,99	Despesas de Capital	3.100,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contingência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	10.980,22
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	13.125,71	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	48,62		
Interferência Ativa	76.247,65	Saldo para o mês seguinte	14.194,11
Orçamentária	76.247,65		
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:	120.328,72	Total:	120.328,72

MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	3.634,13	Despesa Orçamentária	901.019,01
Receita Orçamentária	207,19	Despesas Correntes	888.909,01
Receitas Correntes	207,19	Despesas de Capital	12.110,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contingência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	123.975,43
Receitas Correntes	0,00	Transferência Contábil	583,44
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	0,00
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	120.375,43	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	583,44		
Interferência Ativa	914.971,80	Saldo em Caixa	0,00
Orçamentária	914.971,80	Saldo nos Banco	14.194,11
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:	1.039.771,99	Total:	1.039.771,99

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	220.370,40	72.647,68	147.722,72
Especiais	0,00	0,00	0,00
Sub Total	220.370,40	72.647,68	147.722,72
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
Total	220.370,40	72.647,68	147.722,72

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
Saldo Anterior	30.900,75	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	264.016,83
Depositado no mês	247.310,19	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	14.194,11
Total	278.210,94	278.210,94

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/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	510,25	450.636,79	41.873,89	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	19.844,81		450.636,79	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	100.000,00	0,00	1.427,90	0,00	0,00	94.803,22	9.573,01	0,00	0,00
				0,00	1.427,90	0,00	6.624,68		94.803,22	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	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.13.00.00.00.0000	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	356,24	4.300,00	350,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	3.700,00		4.300,00	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	7.124,87	0,00	0,00	0,00
				0,00	660,01	0,00	3.535,14		7.124,87	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	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0010.00.000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	4.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	10.000,00	0,00	9.230,00	0,00	0,00	24.140,00	9.230,00	0,00	0,00
				0,00	14.140,00	0,00	0,00		24.140,00	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	6.779,41	0,00	0,00	69.552,08	6.779,41	0,00	0,00
				0,00	50.552,08	0,00	0,00		69.552,08	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	44.598,80	3.553,94	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	401,20		44.598,80	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	516,59	0,00	0,00	194.403,25	16.200,00	0,00	0,00
				0,00	516,59	0,00	6.113,34		194.403,25	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	10.000,00	0,00	5.351,10	0,00	0,00	14.361,10	5.351,10	0,00	0,00
				0,00	5.351,10	0,00	990,00		14.361,10	0,00	
	Total da Atividade		881.481,60	0,00	23.305,00	0,00	866,49	903.920,11	92.911,35	0,00	0,00
				0,00	72.647,68	0,00	50.209,17		903.920,11	0,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE JARAMATAIA

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

Dezembro/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	23.305,00	0,00	866,49	903.920,11	92.911,35	0,00	0,00
				0,00	72.647,68	0,00	50.209,17		903.920,11	0,00	
	Total da Secretária		881.481,60	0,00	23.305,00	0,00	866,49	903.920,11	92.911,35	0,00	0,00
				0,00	72.647,68	0,00	50.209,17		903.920,11	0,00	
	Total do Órgão		881.481,60	0,00	23.305,00	0,00	866,49	903.920,11	92.911,35	0,00	0,00
				0,00	72.647,68	0,00	50.209,17		903.920,11	0,00	
	Total da Despesa Orçamentária		881.481,60	0,00	23.305,00	0,00	866,49	903.920,11	92.911,35	0,00	0,00
				0,00	72.647,68	0,00	50.209,17		903.920,11	0,00	
Resumo:											
	Despesa Correntes		871.481,60	0,00	17.953,90	0,00	866,49	889.559,01	87.560,25	0,00	0,00
				0,00	67.296,58	0,00	49.219,17		889.559,01	0,00	
	Despesa de Capital		10.000,00	0,00	5.351,10	0,00	0,00	14.361,10	5.351,10	0,00	0,00
				0,00	5.351,10	0,00	990,00		14.361,10	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 JARAMATAIACNPJ: 04.390.828/0001-54
Rua: RUA DO COMERCIO, 184
Bairro: CENTRODezembro/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	5,99	207,19	207,19	0,00
4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	0,00	5,99	207,19	207,19	0,00
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	0,00	5,99	207,19	207,19	0,00
4.1.3.2.1.00.00.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias	0,00	5,99	207,19	207,19	0,00
4.1.3.2.1.01.00.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	5,99	207,19	207,19	0,00
4.1.3.2.1.01.01.00.00.0000	RENDIMENTOS	0,00	5,99	207,19	207,19	0,00
4.1.3.2.1.01.01.10.00.0000	RENDIMENTOS01	0,00	5,99	207,19	207,19	0,00
4.1.3.2.1.01.01.10.01.0000	RECEITA DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	5,99	207,19	207,19	0,00
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00	5,99	207,19	207,19	0,00
2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000	INSS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	4.023,64	41.858,64	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	503,16	5.909,38	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.08.0000	BANCO DO BRASIL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	2.340,89	18.727,08	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	6.258,02	53.880,33	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	13.125,71	120.375,43	0,00	0,00
TOTAL GERAL DAS RECEITAS		0,00	13.131,70	120.582,62	207,19	0,00

CAIO VITOR BARBOSA LIMA
PRESIDENTE
093.843.304-00VALDIVIA RODRIGUES DE OLIVEIRA
TESOUREIRA
331.802.534-87DANIELE 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/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	408.762,90	41.873,89	450.636,79	408.762,90	41.873,89	450.636,79	408.762,90	41.873,89	450.636,79	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	85.230,21	9.573,01	94.803,22	85.230,21	9.573,01	94.803,22	85.230,21	9.573,01	94.803,22	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	3.950,00	350,00	4.300,00	3.950,00	350,00	4.300,00	3.950,00	350,00	4.300,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	7.124,87	0,00	7.124,87	7.124,87	0,00	7.124,87	4.129,35	2.995,52	7.124,87	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	14.910,00	9.230,00	24.140,00	14.910,00	9.230,00	24.140,00	14.910,00	9.230,00	24.140,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	62.772,67	6.779,41	69.552,08	60.672,67	8.229,41	68.902,08	60.672,67	8.229,41	68.902,08	650,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0010.00.000	41.044,86	3.553,94	44.598,80	41.044,86	3.553,94	44.598,80	41.044,86	3.553,94	44.598,80	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	178.203,25	16.200,00	194.403,25	178.203,25	16.200,00	194.403,25	178.203,25	16.200,00	194.403,25	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	9.010,00	5.351,10	14.361,10	9.010,00	3.100,00	12.110,00	9.010,00	3.100,00	12.110,00	2.251,10
	Total da Atividade		811.008,76	92.911,35	903.920,11	808.908,76	92.110,25	901.019,01	805.913,24	95.105,77	901.019,01	2.901,10
	Total da Unidade		811.008,76	92.911,35	903.920,11	808.908,76	92.110,25	901.019,01	805.913,24	95.105,77	901.019,01	2.901,10
	Total da Secretaria		811.008,76	92.911,35	903.920,11	808.908,76	92.110,25	901.019,01	805.913,24	95.105,77	901.019,01	2.901,10
	Total do Órgão		811.008,76	92.911,35	903.920,11	808.908,76	92.110,25	901.019,01	805.913,24	95.105,77	901.019,01	2.901,10
	Total da Despesa Orçamentária		811.008,76	92.911,35	903.920,11	808.908,76	92.110,25	901.019,01	805.913,24	95.105,77	901.019,01	2.901,10

Resumo:

Despesa Correntes	801.998,76	87.560,25	889.559,01	799.898,76	89.010,25	888.909,01	796.903,24	92.005,77	888.909,01	650,00
Despesa de Capital	9.010,00	5.351,10	14.361,10	9.010,00	3.100,00	12.110,00	9.010,00	3.100,00	12.110,00	2.251,10
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/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

Dezembro/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	583,44	48,62	583,44	0,00
2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 INSS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	4.023,64	41.858,64	4.023,64	41.858,64	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	503,16	5.909,38	493,16	5.909,38	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.08.0000 BANCO DO BRASIL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	2.340,89	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	6.258,02	53.880,33	4.902,83	53.880,33	0,00
Total	0,00	13.174,33	120.958,87	11.028,84	120.958,87	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/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	30.900,75	76.253,64	94.760,28	12.394,11
6742-3 - C/	BANCO DO BRASIL S/A - CÂMARA	0,00	171.056,55	169.256,55	1.800,00
Total Agência:		30.900,75	247.310,19	264.016,83	14.194,11
Total Banco:		30.900,75	247.310,19	264.016,83	14.194,11
Total Geral:		30.900,75	247.310,19	264.016,83	14.194,11

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/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
02/12/2020	Transferência da Conta 6742-3 - APLIC para a Conta 6742-3 - C/C\Número: 115	70	400,00	0,00	400,00
		Total do Documento:	400,00	0,00	
02/12/2020	Pago a: UVEAL - UNIÃO DOS VEREADORES DO ESTADO DE ALAGOAS\Emp.: 2020120100001\Ordem: 2020120200001	120201	0,00	400,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	400,00	
04/12/2020	Transferência da Conta 6742-3 - APLIC para a Conta 6742-3 - C/C\Número: 116	70	3.785,68	0,00	3.785,68
		Total do Documento:	3.785,68	0,00	
04/12/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020120400001\Ordem: 2020120400001	018584	0,00	497,26	3.288,42
		Total do Documento:	0,00	497,26	
04/12/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020120400001\Ordem: 2020120400001	020193	0,00	468,73	2.819,69
		Total do Documento:	0,00	468,73	
04/12/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020120400001\Ordem: 2020120400001	026823	0,00	468,73	2.350,96
		Total do Documento:	0,00	468,73	
04/12/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020120400001\Ordem: 2020120400001	070474	0,00	483,44	1.867,52
		Total do Documento:	0,00	483,44	
04/12/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020120400001\Ordem: 2020120400001	120401	0,00	444,13	1.423,39
		Total do Documento:	0,00	444,13	
04/12/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020120400001\Ordem: 2020120400001	120402	0,00	468,73	954,66
		Total do Documento:	0,00	468,73	

CÂMARA MUNICIPAL DE JARAMATAIA

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

Dezembro/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
04/12/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020120400001\Ordem: 2020120400001	120403	0,00	468,73	485,93
		Total do Documento:	0,00	468,73	
04/12/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020120400001\Ordem: 2020120400001	120404	0,00	444,13	41,80
		Total do Documento:	0,00	444,13	
07/12/2020	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - CÂMARA MUNICIPAL\Número: 13	003037	76.247,65	0,00	76.289,45
		Total do Documento:	76.247,65	0,00	
07/12/2020	Transferência da Conta 6742-3 - C/C para a Conta 6742-3 - APLIC\Número: 118	70	0,00	76.247,65	41,80
10/12/2020	Transferência da Conta 6742-3 - APLIC para a Conta 6742-3 - C/C\Número: 117	70	3.647,71	0,00	3.689,51
		Total do Documento:	3.647,71	76.247,65	
10/12/2020	Pago a: EDIVAN COSTA SOUZA\Emp.: 2020120900001\Ordem: 2020121000002	021522	0,00	1.000,00	2.689,51
		Total do Documento:	0,00	1.000,00	
10/12/2020	Pago a: JOAO LUIZ SILVA SANTOS\Emp.: 2020121000001\Ordem: 2020121000001	059681	0,00	2.500,00	189,51
		Total do Documento:	0,00	2.500,00	
10/12/2020	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS\Emp.: 2020120700001\Ordem: 2020121000003	1210001	0,00	147,71	41,80
		Total do Documento:	0,00	147,71	
14/12/2020	Transferência da Conta 6742-3 - APLIC para a Conta 6742-3 - C/C\Número: 119	70	160,45	0,00	202,25
		Total do Documento:	160,45	0,00	
14/12/2020	Pago a: CLAUDIO JOSÉ ARAUJO BARBOSA\Emp.: 2020121400001\Ordem: 2020121400001	121401	0,00	150,00	52,25

CÂMARA MUNICIPAL DE JARAMATAIA

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

Dezembro/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	150,00	
17/12/2020	Transferência da Conta 6742-3 - APLIC para a Conta 6742-3 - C/C\Número: 120	70	29.518,52	0,00	29.570,77
17/12/2020	Transferência da Conta 6742-3 - APLIC para a Conta 6742-3 - C/C\Número: 121	70	17.888,20	0,00	47.458,97
		Total do Documento:	47.406,72	0,00	
17/12/2020	RECOLHIMENTO\Número: 30	121708	0,00	48,62	47.410,35
		Total do Documento:	0,00	48,62	
17/12/2020	Pago a: CAIO VITOR BARBOSA LIMA\Emp.: 2020121700001\Ordem: 2020121700001	014799	0,00	1.800,00	45.610,35
17/12/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020121600003\Ordem: 2020121700004	014799	0,00	2.838,34	42.772,01
		Total do Documento:	0,00	4.638,34	
17/12/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020121600003\Ordem: 2020121700004	014899	0,00	2.805,65	39.966,36
		Total do Documento:	0,00	2.805,65	
17/12/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020121600003\Ordem: 2020121700004	017074	0,00	1.502,56	38.463,80
		Total do Documento:	0,00	1.502,56	
17/12/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020121600002\Ordem: 2020121700003	018584	0,00	1.021,23	37.442,57
		Total do Documento:	0,00	1.021,23	
17/12/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020121600002\Ordem: 2020121700003	020193	0,00	1.021,23	36.421,34
		Total do Documento:	0,00	1.021,23	
17/12/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020121600002\Ordem: 2020121700003	026823	0,00	1.021,23	35.400,11

CÂMARA MUNICIPAL DE JARAMATAIA

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

Dezembro/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	1.021,23	
17/12/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020121600002\Ordem: 2020121700003	070474	0,00	1.021,23	34.378,88
		Total do Documento:	0,00	1.021,23	
17/12/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020121600003\Ordem: 2020121700004	121701	0,00	2.824,12	31.554,76
		Total do Documento:	0,00	2.824,12	
17/12/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020121600003\Ordem: 2020121700004	121702	0,00	1.124,45	30.430,31
		Total do Documento:	0,00	1.124,45	
17/12/2020	Pago a: MARCIA BARBOSA DE OLIVEIRA FERREIRA\Emp.: 2020121700002\Ordem: 2020121700002	121703	0,00	1.800,00	28.630,31
		Total do Documento:	0,00	1.800,00	
17/12/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020121600003\Ordem: 2020121700004	121704	0,00	2.139,58	26.490,73
		Total do Documento:	0,00	2.139,58	
17/12/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020121600003\Ordem: 2020121700004	121705	0,00	870,62	25.620,11
		Total do Documento:	0,00	870,62	
17/12/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020121600002\Ordem: 2020121700003	121706	0,00	966,63	24.653,48
		Total do Documento:	0,00	966,63	
17/12/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020121600002\Ordem: 2020121700003	121707	0,00	966,63	23.686,85
		Total do Documento:	0,00	966,63	
17/12/2020	Pago a: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS\Emp.: 2020121700003\Ordem: 2020121700005	121709	0,00	1.715,17	21.971,68
		Total do Documento:	0,00	1.715,17	

CÂMARA MUNICIPAL DE JARAMATAIA

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

Dezembro/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
17/12/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020121600002\Ordem: 2020121700003	121802	0,00	1.021,23	20.950,45
		Total do Documento:	0,00	1.021,23	
17/12/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020121600002\Ordem: 2020121700003	12708	0,00	1.021,23	19.929,22
		Total do Documento:	0,00	1.021,23	
17/12/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020121600003\Ordem: 2020121700004	300230	0,00	2.838,34	17.090,88
		Total do Documento:	0,00	2.838,34	
17/12/2020	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 - IRRF - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2020120000049	006856	0,00	493,16	16.597,72
		Total do Documento:	0,00	493,16	
17/12/2020	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 - INSS - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2020120000048	121709	0,00	616,13	15.981,59
		Total do Documento:	0,00	616,13	
18/12/2020	Pago a: RAILANE OLIVEIRA LIMA\Emp.: 2020121800006\Ordem: 2020121800007	006123	0,00	1.800,00	14.181,59
		Total do Documento:	0,00	1.800,00	
18/12/2020	Pago a: CICERO PEDRO LIMA\Emp.: 2020121800002\Ordem: 2020121800003	014899	0,00	1.800,00	12.381,59
		Total do Documento:	0,00	1.800,00	
18/12/2020	Pago a: JOSÉ FERREIRA DOS SANTOS\Emp.: 2020121800005\Ordem: 2020121800006	017074	0,00	1.800,00	10.581,59
		Total do Documento:	0,00	1.800,00	
18/12/2020	Pago a: C. F. RODRIGUES SISTEMAS \Emp.: 2020010200004\Ordem: 2020121800001	022504	0,00	1.450,00	9.131,59
		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/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
18/12/2020	Pago a: FLAVIA BARBOSA\Emp.: 2020121800004\Ordem: 2020121800005	121801	0,00	1.800,00	7.331,59
Total do Documento:			0,00	1.800,00	
18/12/2020	Pago a: F&M ASSESSORIA E CONTABILIDADE S/S LTDA EPP\Emp.: 2020121600001\Ordem: 2020121800002	121804	0,00	3.553,94	3.777,65
Total do Documento:			0,00	3.553,94	
18/12/2020	Pago a: EDIELMA ALENCAR CESAR MOURA\Emp.: 2020121800003\Ordem: 2020121800004	300230	0,00	1.800,00	1.977,65
Total do Documento:			0,00	1.800,00	
21/12/2020	Transferência da Conta 6742-3 - APLIC para a Conta 6742-3 - C/C\Número: 122	70	490,45	0,00	2.468,10
Total do Documento:			490,45	0,00	
21/12/2020	Pago a: MONICA DOS SANTOS VIEIRA\Emp.: 2020122100001\Ordem: 2020122100001	122101	0,00	480,00	1.988,10
Total do Documento:			0,00	480,00	
22/12/2020	Transferência da Conta 6742-3 - APLIC para a Conta 6742-3 - C/C\Número: 123	70	19.501,05	0,00	21.489,15
Total do Documento:			19.501,05	0,00	
22/12/2020	RETENÇÃO\Número: 29	122202	48,62	0,00	21.537,77
Total do Documento:			48,62	0,00	
22/12/2020	Pago a: JANIO CARLOS DELMIRO DA SILVA\Emp.: 2020122200002\Ordem: 2020122200002	122201	0,00	1.800,00	19.737,77
Total do Documento:			0,00	1.800,00	
22/12/2020	Pago a: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS\Emp.: 2020122200001\Ordem: 2020122200001	122202	0,00	7.857,84	11.879,93
Total do Documento:			0,00	7.857,84	

CÂMARA MUNICIPAL DE JARAMATAIA

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

Dezembro/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
22/12/2020	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.01.08.0000 - BANCO DO BRASIL - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2020120000051	018907	0,00	1.560,59	10.319,34
Total do Documento:			0,00	1.560,59	
22/12/2020	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 - INSS - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2020120000047	122202	0,00	3.407,51	6.911,83
Total do Documento:			0,00	3.407,51	
22/12/2020	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2020120000050	122203	0,00	4.902,83	2.009,00
Total do Documento:			0,00	4.902,83	
23/12/2020	Transferência da Conta 6742-3 - APLIC para a Conta 6742-3 - C/C/Número: 124	70	2.010,45	0,00	4.019,45
Total do Documento:			2.010,45	0,00	
23/12/2020	Pago a: CAIO VITOR BARBOSA LIMA\Emp.: 2020122300002\Ordem: 2020122300002	014799	0,00	200,00	3.819,45
Total do Documento:			0,00	200,00	
23/12/2020	Pago a: CLAUDIO JOSÉ ARAUJO BARBOSA\Emp.: 2020122300001\Ordem: 2020122300001	122301	0,00	1.800,00	2.019,45
Total do Documento:			0,00	1.800,00	
28/12/2020	Transferência da Conta 6742-3 - APLIC para a Conta 6742-3 - C/C/Número: 125	70	460,00	0,00	2.479,45
Total do Documento:			460,00	0,00	
28/12/2020	Pago a: AFONSO LUIZ TENÓRIO FREITAS MELRO - ME\Emp.: 2020122800001\Ordem: 2020122800002	122801	0,00	60,00	2.419,45
Total do Documento:			0,00	60,00	
28/12/2020	Pago a: UVEAL - UNIÃO DOS VEREADORES DO ESTADO DE ALAGOAS\Emp.: 2020121000002\Ordem: 2020122800001	122802	0,00	400,00	2.019,45
Total do Documento:			0,00	400,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE JARAMATAIA

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

Dezembro/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
29/12/2020	Transferência da Conta 6742-3 - APLIC para a Conta 6742-3 - C/C\Número: 127	70	15.887,32	0,00	17.906,77
		Total do Documento:	15.887,32	0,00	
29/12/2020	Pago a: W.C.S.P. CEREAIS LTDA\Emp.: 2020112500002\Ordem: 2020122900001	015078	0,00	1.483,52	16.423,25
29/12/2020	Pago a: W.C.S.P. CEREAIS LTDA\Emp.: 2020112500003\Ordem: 2020122900002	015078	0,00	1.512,00	14.911,25
		Total do Documento:	0,00	2.995,52	
29/12/2020	Pago a: C. F. RODRIGUES SISTEMAS \Emp.: 2020122800002\Ordem: 2020122900003	022504	0,00	3.100,00	11.811,25
		Total do Documento:	0,00	3.100,00	
29/12/2020	Pago a: PRODUTIVA CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA\Emp.: 2020121800001\Ordem: 2020122900004	038098	0,00	5.500,00	6.311,25
		Total do Documento:	0,00	5.500,00	
29/12/2020	Pago a: THOMAS MARLISSON NOGUEIRA DA SILVA\Emp.: 2020122900002\Ordem: 2020122900006	122901	0,00	1.550,00	4.761,25
		Total do Documento:	0,00	1.550,00	
29/12/2020	Pago a: JAMERSON PINHEIRO DOS SANTOS\Emp.: 2020122900003\Ordem: 2020122900007	122903	0,00	1.200,00	3.561,25
		Total do Documento:	0,00	1.200,00	
29/12/2020	Pago a: THOMAS MARLISSON NOGUEIRA DA SILVA\Emp.: 2020122900001\Ordem: 2020122900005	122904	0,00	1.500,00	2.061,25
		Total do Documento:	0,00	1.500,00	
30/12/2020	Transferência da Conta 6742-3 - APLIC para a Conta 6742-3 - C/C\Número: 128	70	1.010,45	0,00	3.071,70
		Total do Documento:	1.010,45	0,00	
30/12/2020	Pago a: ANTÔNIO MARCOS FERREIRA CAMILO\Emp.: 2020123000001\Ordem: 2020123000002	123001	0,00	1.000,00	2.071,70

CÂMARA MUNICIPAL DE JARAMATAIA

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

Dezembro/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	1.000,00	
30/12/2020	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2020120400002\Ordem: 2020123000001	972a771	0,00	271,70	1.800,00
		Total do Documento:	0,00	271,70	
Total de Registros: 76		Total:	171.056,55	169.256,55	1.800,00

CÂMARA MUNICIPAL DE JARAMATAIA

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

Dezembro/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				30.900,75
02/12/2020	Transferência da Conta 6742-3 - APLIC para a Conta 6742-3 - C/C\Número: 115	70	0,00	400,00	30.500,75
04/12/2020	Transferência da Conta 6742-3 - APLIC para a Conta 6742-3 - C/C\Número: 116	70	0,00	3.785,68	26.715,07
07/12/2020	Transferência da Conta 6742-3 - C/C para a Conta 6742-3 - APLIC\Número: 118	70	76.247,65	0,00	102.962,72
10/12/2020	Transferência da Conta 6742-3 - APLIC para a Conta 6742-3 - C/C\Número: 117	70	0,00	3.647,71	99.315,01
14/12/2020	Transferência da Conta 6742-3 - APLIC para a Conta 6742-3 - C/C\Número: 119	70	0,00	160,45	99.154,56
17/12/2020	Transferência da Conta 6742-3 - APLIC para a Conta 6742-3 - C/C\Número: 120	70	0,00	29.518,52	69.636,04
17/12/2020	Transferência da Conta 6742-3 - APLIC para a Conta 6742-3 - C/C\Número: 121	70	0,00	17.888,20	51.747,84
		Total do Documento:	76.247,65	55.400,56	
20/12/2020	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2020120000012/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.10.01.0000 - RECEITA DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CÂMARA MUNICIPAL	691097	5,99	0,00	51.753,83
		Total do Documento:	5,99	0,00	
21/12/2020	Transferência da Conta 6742-3 - APLIC para a Conta 6742-3 - C/C\Número: 122	70	0,00	490,45	51.263,38
22/12/2020	Transferência da Conta 6742-3 - APLIC para a Conta 6742-3 - C/C\Número: 123	70	0,00	19.501,05	31.762,33
23/12/2020	Transferência da Conta 6742-3 - APLIC para a Conta 6742-3 - C/C\Número: 124	70	0,00	2.010,45	29.751,88
28/12/2020	Transferência da Conta 6742-3 - APLIC para a Conta 6742-3 - C/C\Número: 125	70	0,00	460,00	29.291,88

CÂMARA MUNICIPAL DE JARAMATAIA

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

Dezembro/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
29/12/2020	Transferência da Conta 6742-3 - APLIC para a Conta 6742-3 - C/C\Número: 127	70	0,00	15.887,32	13.404,56
30/12/2020	Transferência da Conta 6742-3 - APLIC para a Conta 6742-3 - C/C\Número: 128	70	0,00	1.010,45	12.394,11
Total do Documento:			0,00	39.359,72	
Total de Registros: 14		Total:	76.253,64	94.760,28	12.394,11

CÂMARA MUNICIPAL DE JARAMATAIA

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

Dezembro/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
17/12/2020	RECOLHIMENTO\Número: 30	121708	48,62	0,00	48,62
		Total do Documento:	48,62	0,00	
22/12/2020	RETENÇÃO\Número: 29	122202	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

Dezembro/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 Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.201	400,00 D	
				UVEAL-UNIAO DOS VEREADORES DO ESTADO D			
02/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	400,00 C	0,00 C
04/12/2020		0534	99015	470 Transferência enviada	550.534.000.020.193	468,73 D	
				04/12 0534 20193-6 JOSE B TAVARES			
04/12/2020		0534	99015	470 Transferência enviada	550.542.000.070.474	483,44 D	
				04/12 0542 70474-1 JOAO ANTONIO S			
04/12/2020		0534	99015	470 Transferência enviada	552.646.000.018.584	497,26 D	
				04/12 2646 18584-1 MANOEL PEREIRA			
04/12/2020		0534	99015	120 Transferido para Poupança	553.332.510.026.823	468,73 D	
				04/12 3332 510026823-5 DANIELE MONTEN			
04/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	444,13 D	
				104 3209 33180253487 VALDIVIA RODRIGUE			
04/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.402	468,73 D	
				104 3209 08346239432 BARBARA DA SILVA			
04/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.403	468,73 D	
				104 3209 05065918406 THIAGO DE OLIVEIR			
04/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.404	444,13 D	
				104 3209 09506726450 JULIANA BARBOSA D			
04/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.391.100.039.972	10,45 D	
				Cobrança referente 04/12/2020			
04/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.391.100.039.973	10,45 D	
				Cobrança referente 04/12/2020			
04/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.391.100.039.974	10,45 D	
				Cobrança referente 04/12/2020			
04/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.391.100.039.975	10,45 D	
				Cobrança referente 04/12/2020			
04/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.785,68 C	0,00 C
07/12/2020		0534	99015	870 Transferência recebida	550.534.000.003.037	76.247,65 C	
				07/12 0534 3037-6 PREF MUN JARAM			
07/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	76.247,65 D	0,00 C
10/12/2020		0534	99015	470 Transferência enviada	551.601.000.059.681	2.500,00 D	
				10/12 1601 59681-7 JOAO LUIZ SILV			
10/12/2020		0534	99015	470 Transferência enviada	554.234.000.021.522	1.000,00 D	
				10/12 4234 21522-8 EDIVAN COSTA S			
10/12/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.001	147,71 D	
				COMPANHIA ENERGETICA DE ALAGOA			
10/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.647,71 C	0,00 C
14/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	150,00 D	
				104 3209 70558522424 CLAUDIO JOSE ARAU			
14/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.491.100.069.276	10,45 D	
				Cobrança referente 14/12/2020			
14/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	160,45 C	0,00 C
17/12/2020		0534	99015	470 Transferência enviada	550.534.000.006.856	493,16 D	
				17/12 0534 6856-X P M J TRIBUTOS			
17/12/2020		0534	99015	470 Transferência enviada	550.534.000.014.799	2.838,34 D	
				17/12 0534 14799-0 CAIO VITOR BAR			
17/12/2020		0534	99015	470 Transferência enviada	550.534.000.014.799	1.800,00 D	
				17/12 0534 14799-0 CAIO VITOR BAR			
17/12/2020		0534	99015	470 Transferência enviada	550.534.000.014.899	2.805,65 D	

				17/12 0534 14899-7 CICERO PEDRO L		
17/12/2020	0534	99015	470	Transferência enviada	550.534.000.017.074	1.502,56 D
				17/12 0534 17074-7 JOSE FERREIRA		
17/12/2020	0534	99015	470	Transferência enviada	550.534.000.020.193	1.021,23 D
				17/12 0534 20193-6 JOSE B TAVARES		
17/12/2020	0534	99015	470	Transferência enviada	550.534.088.300.230	2.838,34 D
				17/12 0534 88300230-2 EDIELMA A. C.		
17/12/2020	0534	99015	470	Transferência enviada	552.646.000.018.584	1.021,23 D
				17/12 2646 18584-1 MANOEL PEREIRA		
17/12/2020	0534	99015	120	Transferido para Poupança	553.332.510.026.823	1.021,23 D
				17/12 3332 510026823-5 DANIELE MONTEN		
17/12/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	2.824,12 D
				104 4806 06786287425 JANIO CARLOS DELM		
17/12/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.702	1.124,45 D
				104 4060 29516544487 MARCIA BARBOSA DE		
17/12/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.703	1.800,00 D
				104 4060 29516544487 MARCIA BARBOSA DE		
17/12/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.704	2.139,58 D
				341 7395 04656177431 FLAVIA BARBOSA		
17/12/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.705	870,62 D
				104 3209 70558522424 CLAUDIO JOSE ARAU		
17/12/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.706	966,63 D
				104 3209 33180253487 VALDIVIA RODRIGUE		
17/12/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.707	966,63 D
				104 3209 09506726450 JULIANA BARBOSA D		
17/12/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.708	1.069,85 D
				104 3209 08346239432 BARBARA DA SILVA		
17/12/2020	0000	13105	375	Impostos	121.709	2.331,30 D
				GPS - CODIGO DE BARRAS		
17/12/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.057.961	10,45 D
				Cobrança referente 17/12/2020		
17/12/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.057.962	10,45 D
				Cobrança referente 17/12/2020		
17/12/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.057.963	10,45 D
				Cobrança referente 17/12/2020		
17/12/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.057.964	10,45 D
				Cobrança referente 17/12/2020		
17/12/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.057.965	10,45 D
				Cobrança referente 17/12/2020		
17/12/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.057.966	10,45 D
				Cobrança referente 17/12/2020		
17/12/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.057.967	10,45 D
				Cobrança referente 17/12/2020		
17/12/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.057.968	10,45 D
				Cobrança referente 17/12/2020		
17/12/2020	0000	00000	855	BB CP Automatico S P	70	29.518,52 C 0,00 C
18/12/2020	0534	99015	470	Transferência enviada	550.534.000.006.123	1.800,00 D
				18/12 0534 6123-9 RAILANE OLIVEI		
18/12/2020	0534	99015	470	Transferência enviada	550.534.000.014.899	1.800,00 D
				18/12 0534 14899-7 CICERO PEDRO L		
18/12/2020	0534	99015	470	Transferência enviada	550.534.000.017.074	1.800,00 D
				18/12 0534 17074-7 JOSE FERREIRA		
18/12/2020	0534	99015	470	Transferência enviada	550.534.088.300.230	1.800,00 D
				18/12 0534 88300230-2 EDIELMA A. C.		
18/12/2020	0534	99015	470	Transferência enviada	550.542.000.070.474	1.021,23 D
				18/12 0542 70474-1 JOAO ANTONIO S		
18/12/2020	0534	99015	470	Transferência enviada	554.234.000.022.504	1.450,00 D
				18/12 4234 22504-5 C F RODRIGUES		
18/12/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	1.800,00 D
				341 7395 04656177431 FLAVIA BARBOSA		
18/12/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.802	1.021,23 D
				104 3209 05065918406 THIAGO DE OLIVEIR		
18/12/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.803	1.800,00 D
				104 1106 006062688000110 F E M ASSESSO		
18/12/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.804	3.553,94 D

104 1106 006062688000110 F E M ASSESSO						
18/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.083.776	10,45 D	
Cobrança referente 18/12/2020						
18/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.083.777	10,45 D	
Cobrança referente 18/12/2020						
18/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.083.778	10,45 D	
Cobrança referente 18/12/2020						
18/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.083.779	10,45 D	
Cobrança referente 18/12/2020						
18/12/2020	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	17.888,20 C	0,00 C
21/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	480,00 D	
104 3209 09355767463 MONICA DOS SANTOS						
21/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.561.100.169.005	10,45 D	
Cobrança referente 21/12/2020						
21/12/2020	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	490,45 C	0,00 C
22/12/2020	0534	99015 470	Transferência enviada	550.534.000.018.907	1.560,59 D	
22/12 0534 18907-3 6742						
22/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	1.800,00 D	
104 4806 06786287425 JANIO CARLOS DELM						
22/12/2020	0000	13105 375	Impostos	122.202	11.216,73 D	
GPS - CODIGO DE BARRAS						
22/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.203	4.902,83 D	
104 3209 004390828000154 CAMARA DE VER						
22/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	893.571.100.082.395	10,45 D	
Cobrança referente 22/12/2020						
22/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	893.571.100.082.396	10,45 D	
Cobrança referente 22/12/2020						
22/12/2020	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	19.501,05 C	0,00 C
23/12/2020	0534	99015 470	Transferência enviada	550.534.000.014.799	200,00 D	
23/12 0534 14799-0 CAIO VITOR BAR						
23/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	1.800,00 D	
104 3209 70558522424 CLAUDIO JOSE ARAU						
23/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.092.413	10,45 D	
Cobrança referente 23/12/2020						
23/12/2020	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	2.010,45 C	0,00 C
28/12/2020	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	122.801	60,00 D	
AFONSO LUIZ TENORIO FREITAS MELRO - ME						
28/12/2020	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	122.802	400,00 D	
UVEAL-UNIAO DOS VEREADORES DO ESTADO D						
28/12/2020	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	460,00 C	0,00 C
29/12/2020	0000	14175 983	TED Devolvida	500.006	1.000,00 C	
AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ						
29/12/2020	0534	99015 470	Transferência enviada	551.283.000.015.078	1.512,00 D	
29/12 1283 15078-9 W C S P CEREAI						
29/12/2020	0534	99015 470	Transferência enviada	551.283.000.015.078	1.483,52 D	
29/12 1283 15078-9 W C S P CEREAI						
29/12/2020	0534	99015 470	Transferência enviada	553.183.000.038.098	5.500,00 D	
29/12 3183 38098-9 PRODUTIVA CONT						
29/12/2020	0534	99015 470	Transferência enviada	554.234.000.022.504	3.100,00 D	
29/12 4234 22504-5 C F RODRIGUES						
29/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	1.550,00 D	
104 3209 09460298494 THOMAS MARLISSON						
29/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	1.000,00 D	
237 6167 10828207410 ANTONIO MARCOS FE						
29/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.903	1.200,00 D	
104 3209 13202722409 JAMERSON PINHEIRO						
29/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.904	1.500,00 D	
104 3209 09460298494 THOMAS MARLISSON						
29/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	803.641.100.012.159	10,45 D	
Cobrança referente 29/12/2020						
29/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	803.641.100.012.160	10,45 D	
Cobrança referente 29/12/2020						
29/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	803.641.100.012.161	10,45 D	
Cobrança referente 29/12/2020						
29/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	803.641.100.012.162	10,45 D	

Cobrança referente 29/12/2020

29/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	15.887,32 C	0,00 C
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	1.000,00 D	
104 3209 10828207410 ANTONIO MARCOS FE						
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.110.771	10,45 D	
Cobrança referente 30/12/2020						
30/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.010,45 C	0,00 C
31/12/2020	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Invest.com Resgate Autom.					12.394,11 C	
Saldo					12.394,11 C	
Juros *					0,00	
Data de Debito de Juros						31/12/2020
IOF *					0,00	
Data de Debito de IOF						04/01/2021

Saldo de fundos de investimento

S.Público Automático					12.394,11	
----------------------	--	--	--	--	-----------	--

 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

G3343111125151051
31/12/2020 11:23:15

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

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	30.900,75			8.317,416719		
02/12/2020	RESGATE	400,00			107,664928	3,715230288	8.209,751791
	Aplicação 19/11/2020	400,00			107,664928		
04/12/2020	RESGATE	3.785,68			1.018,952583	3,715266110	7.190,799208
	Aplicação 19/11/2020	3.785,68			1.018,952583		
07/12/2020	APLICAÇÃO	76.247,65			20.522,676104	3,715287890	27.713,475312
10/12/2020	RESGATE	3.647,71			981,795885	3,715344559	26.731,679427
	Aplicação 19/11/2020	3.647,71			981,795885		
14/12/2020	RESGATE	160,45			43,185525	3,715365239	26.688,493902
	Aplicação 19/11/2020	160,45			43,185525		
17/12/2020	RESGATE	29.518,52			7.944,871737	3,715418068	18.743,622165
	Aplicação 19/11/2020	22.908,59			6.165,817798		
	Aplicação 07/12/2020	6.609,93			1.779,053939		
18/12/2020	RESGATE	17.888,20			4.814,573576	3,715427694	13.929,048589
	Aplicação 07/12/2020	17.888,20			4.814,573576		
21/12/2020	RESGATE	490,45			132,002879	3,715449257	13.797,045710
	Aplicação 07/12/2020	490,45			132,002879		
22/12/2020	RESGATE	19.501,05			5.248,604159	3,715473564	8.548,441551
	Aplicação 07/12/2020	19.501,05			5.248,604159		
23/12/2020	RESGATE	2.010,45			541,098363	3,715498210	8.007,343188
	Aplicação 07/12/2020	2.010,45			541,098363		
28/12/2020	RESGATE	460,00			123,804479	3,715536001	7.883,538709
	Aplicação 07/12/2020	460,00			123,804479		
29/12/2020	RESGATE	15.887,32			4.275,897850	3,715551811	3.607,640859
	Aplicação 07/12/2020	15.887,32			4.275,897850		
30/12/2020	RESGATE	1.010,45			271,949762	3,715575965	3.335,691097
	Aplicação 07/12/2020	1.010,45			271,949762		
31/12/2020	SALDO ATUAL	12.394,11			3.335,691097		3.335,691097

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	30.900,75
APLICAÇÕES (+)	76.247,65
RESGATES (-)	94.760,28
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,99
SALDO ATUAL =	12.394,11
Disponível p/ Resg =	12.394,11
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser				
Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
07/12/2020	909.053.407	76.247,65	20.522,676104	3.335,691097

Valor da Cota	
30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade	
No mês	0,0112

No ano 0,4933
Últimos 12 meses 0,4995

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2020 - Cota: 3,715604271

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

Dezembro/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	650,00	650,00
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	
2020123000002	0110 2001 344905200000000000 001000000	RC ELETRÔNICOS LTDA-ME	0,00	2.251,10	2.251,10
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS ELETRO ELETRÔNICOS CONFORME NOTA FISCAL E ANEXO DE Nº 0031 SÉRIE 002 PARA A CÂMARA DE VEREADORE					
Não Aplicado			30/12/2020	Ordinário	
2 Registro(s)			Total Geral R\$ 0,00	2.901,10	2.901,10

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/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	R\$76.247,65	R\$37.418,30	49,07%
Outubro	R\$76.247,65	R\$37.418,30	49,07%
Novembro	R\$76.247,65	R\$37.513,87	49,20%
Dezembro	R\$76.247,65	R\$41.873,89	54,92%
TOTAL	R\$914.971,80	R\$450.625,75	49,25%

CAIO VITOR BARBOSA LIMA

PRESIDENTE

CPF: 093.843.304-00

DANIELE MONTENEGRO SILVA

CONTADOR

CRC/AL - 009097/O-1