



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

**BALANÇETES MENSUAIS
JULHO/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

Julho/2020

Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	39.461,65	Despesa Orçamentária	88.301,94
Receita Orçamentária	18,07	Despesas Correntes	88.301,94
Receitas Correntes	18,07	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	Saldo para o mês seguinte	27.425,43
Orçamentária	76.247,65		
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:	125.699,75	Total:	125.699,75

MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	3.634,13	Despesa Orçamentária	506.522,68
Receita Orçamentária	180,43	Despesas Correntes	505.232,68
Receitas Correntes	180,43	Despesas de Capital	1.290,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contingência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	73.290,17
Receitas Correntes	0,00	Transferência Contábil	340,34
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	0,00
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	69.690,17	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	340,34		
Interferência Ativa	533.733,55	Saldo em Caixa	0,00
Orçamentária	533.733,55	Saldo nos Banco	27.425,43
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:	607.578,62	Total:	607.578,62

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	220.370,40	27.748,00	192.622,40
Especiais	0,00	0,00	0,00
Sub Total	220.370,40	27.748,00	192.622,40
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
Total	220.370,40	27.748,00	192.622,40

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
Saldo Anterior	39.461,65	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	232.515,85
Depositado no mês	220.479,63	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	27.425,43
Total	259.941,28	259.941,28

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

Julho/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	
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	8.000,00	462.481,60	41.225,79	0,00	203.487,47
				0,00	0,00	0,00	8.000,00		258.994,13	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	39.586,47
				0,00	0,00	0,00	6.624,68		53.788,85	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	2.435,17	4.656,24	500,00	0,00	2.506,24
				0,00	0,00	0,00	3.343,76		2.150,00	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	1.000,00	9.000,00	1.009,20	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	3.000,00	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	0,00	0,00	0,00	10.000,00	420,00	0,00	310,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		9.690,00	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	15.435,17	0,00	0,00	46.748,00	15.435,17	0,00	0,00
				0,00	27.748,00	0,00	0,00		46.748,00	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	18.170,90
				0,00	0,00	0,00	0,00		26.829,10	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	1.000,00	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	0,00	200.000,00	16.200,00	0,00	86.596,75
				0,00	0,00	0,00	0,00		113.403,25	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	10.000,00	0,00	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	15.435,17	0,00	15.435,17	881.481,60	86.201,94	0,00	364.458,92
				0,00	27.748,00	0,00	27.748,00		517.022,68	0,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE JARAMATAIA

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

Julho/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	15.435,17	0,00	15.435,17	881.481,60	86.201,94	0,00	364.458,92
				0,00	27.748,00	0,00	27.748,00		517.022,68	0,00	
	Total da Secretaria		881.481,60	0,00	15.435,17	0,00	15.435,17	881.481,60	86.201,94	0,00	364.458,92
				0,00	27.748,00	0,00	27.748,00		517.022,68	0,00	
	Total do Órgão		881.481,60	0,00	15.435,17	0,00	15.435,17	881.481,60	86.201,94	0,00	364.458,92
				0,00	27.748,00	0,00	27.748,00		517.022,68	0,00	
	Total da Despesa Orçamentária		881.481,60	0,00	15.435,17	0,00	15.435,17	881.481,60	86.201,94	0,00	364.458,92
				0,00	27.748,00	0,00	27.748,00		517.022,68	0,00	
Resumo:											
	Despesa Correntes		871.481,60	0,00	15.435,17	0,00	15.435,17	871.481,60	86.201,94	0,00	355.748,92
				0,00	27.748,00	0,00	27.748,00		515.732,68	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

Julho/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	18,07	180,43	180,43	0,00
4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	0,00	18,07	180,43	180,43	0,00
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	0,00	18,07	180,43	180,43	0,00
4.1.3.2.1.00.00.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias	0,00	18,07	180,43	180,43	0,00
4.1.3.2.1.01.00.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	18,07	180,43	180,43	0,00
4.1.3.2.1.01.01.00.00.0000	RENDIMENTOS	0,00	18,07	180,43	180,43	0,00
4.1.3.2.1.01.01.10.00.0000	RENDIMENTOS01	0,00	18,07	180,43	180,43	0,00
4.1.3.2.1.01.01.10.01.0000	RECEITA DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	18,07	180,43	180,43	0,00
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00	18,07	180,43	180,43	0,00
2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000	INSS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	3.407,51	24.214,96	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	503,16	3.383,58	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.08.0000	BANCO DO BRASIL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	1.560,59	10.924,13	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	4.452,50	31.167,50	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	9.923,76	69.690,17	0,00	0,00
TOTAL GERAL DAS RECEITAS		0,00	9.941,83	69.870,60	180,43	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

Julho/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	217.768,34	41.225,79	258.994,13	217.768,34	41.225,79	258.994,13	217.768,34	41.225,79	258.994,13	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	45.931,01	7.857,84	53.788,85	45.931,01	7.857,84	53.788,85	45.931,01	7.857,84	53.788,85	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	1.650,00	500,00	2.150,00	1.650,00	500,00	2.150,00	1.650,00	500,00	2.150,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	3.120,15	1.009,20	4.129,35	3.120,15	1.009,20	4.129,35	3.120,15	1.009,20	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	9.270,00	420,00	9.690,00	9.270,00	420,00	9.690,00	9.270,00	420,00	9.690,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	31.312,83	15.435,17	46.748,00	18.712,83	17.535,17	36.248,00	18.712,83	17.535,17	36.248,00	10.500,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0010.00.000	23.275,16	3.553,94	26.829,10	23.275,16	3.553,94	26.829,10	23.275,16	3.553,94	26.829,10	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	97.203,25	16.200,00	113.403,25	97.203,25	16.200,00	113.403,25	97.203,25	16.200,00	113.403,25	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		430.820,74	86.201,94	517.022,68	418.220,74	88.301,94	506.522,68	418.220,74	88.301,94	506.522,68	10.500,00
	Total da Unidade		430.820,74	86.201,94	517.022,68	418.220,74	88.301,94	506.522,68	418.220,74	88.301,94	506.522,68	10.500,00
	Total da Secretaria		430.820,74	86.201,94	517.022,68	418.220,74	88.301,94	506.522,68	418.220,74	88.301,94	506.522,68	10.500,00
	Total do Órgão		430.820,74	86.201,94	517.022,68	418.220,74	88.301,94	506.522,68	418.220,74	88.301,94	506.522,68	10.500,00
	Total da Despesa Orçamentária		430.820,74	86.201,94	517.022,68	418.220,74	88.301,94	506.522,68	418.220,74	88.301,94	506.522,68	10.500,00

Resumo:

Despesa Correntes	429.530,74	86.201,94	515.732,68	416.930,74	88.301,94	505.232,68	416.930,74	88.301,94	505.232,68	10.500,00
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

Julho/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

Julho/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	340,34	48,62	340,34	0,00
2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 INSS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	3.407,51	24.214,96	3.407,51	24.214,96	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	503,16	3.383,58	503,16	3.383,58	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.08.0000 BANCO DO BRASIL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	1.560,59	10.924,13	1.560,59	10.924,13	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	4.452,50	31.167,50	4.452,50	31.167,50	0,00
Total	0,00	9.972,38	70.030,51	9.972,38	70.030,51	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

Julho/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	39.461,65	66.073,57	78.109,79	27.425,43
6742-3 - C/	BANCO DO BRASIL S/A - CÂMARA	0,00	154.406,06	154.406,06	0,00
Total Agência:		39.461,65	220.479,63	232.515,85	27.425,43
Total Banco:		39.461,65	220.479,63	232.515,85	27.425,43
Total Geral:		39.461,65	220.479,63	232.515,85	27.425,43

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

Julho/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
07/07/2020	Transferência da Conta 6742-3 - APLIC para a Conta 6742-3 - C/C\Número: 66	70	500,00	0,00	500,00
		Total do Documento:	500,00	0,00	
07/07/2020	Pago a: CAIO VITOR BARBOSA LIMA\Emp.: 2020070600001\Ordem: 2020070700001	014799	0,00	200,00	300,00
		Total do Documento:	0,00	200,00	
07/07/2020	Pago a: CICERO PEDRO LIMA\Emp.: 2020070600002\Ordem: 2020070700002	014899	0,00	150,00	150,00
		Total do Documento:	0,00	150,00	
07/07/2020	Pago a: EDIELMA ALENCAR CESAR MOURA\Emp.: 2020070600003\Ordem: 2020070700003	300230	0,00	150,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	150,00	
08/07/2020	Transferência da Conta 6742-3 - APLIC para a Conta 6742-3 - C/C\Número: 67	70	3.859,74	0,00	3.859,74
		Total do Documento:	3.859,74	0,00	
08/07/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020070800002\Ordem: 2020070800001	018584	0,00	184,16	3.675,58
		Total do Documento:	0,00	184,16	
08/07/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020070800002\Ordem: 2020070800001	026823	0,00	552,50	3.123,08
		Total do Documento:	0,00	552,50	
08/07/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020070800002\Ordem: 2020070800001	070474	0,00	368,33	2.754,75
		Total do Documento:	0,00	368,33	
08/07/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020070800002\Ordem: 2020070800001	070801	0,00	552,50	2.202,25
		Total do Documento:	0,00	552,50	

CÂMARA MUNICIPAL DE JARAMATAIA

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

Julho/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
08/07/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020070800002\Ordem: 2020070800001	070802	0,00	552,50	1.649,75
		Total do Documento:	0,00	552,50	
08/07/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020070800002\Ordem: 2020070800001	070803	0,00	522,50	1.127,25
		Total do Documento:	0,00	522,50	
08/07/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020070800002\Ordem: 2020070800001	070804	0,00	552,50	574,75
		Total do Documento:	0,00	552,50	
08/07/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020070800002\Ordem: 2020070800001	070805	0,00	522,50	52,25
		Total do Documento:	0,00	522,50	
10/07/2020	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - CÂMARA MUNICIPAL\Número: 8	003037	76.247,65	0,00	76.299,90
		Total do Documento:	76.247,65	0,00	
10/07/2020	Transferência da Conta 6742-3 - C/C para a Conta 6742-3 - APLIC\Número: 68	70	0,00	66.055,50	10.244,40
		Total do Documento:	0,00	66.055,50	
10/07/2020	Pago a: ABRAÃO ARAUJO DE OLIVEIRA\Emp.: 2020070600004\Ordem: 2020071000001	071001	0,00	10.181,70	62,70
		Total do Documento:	0,00	10.181,70	
15/07/2020	Transferência da Conta 6742-3 - APLIC para a Conta 6742-3 - C/C\Número: 69	70	1.009,20	0,00	1.071,90
		Total do Documento:	1.009,20	0,00	
15/07/2020	Pago a: W.C.S.P. CEREAIS LTDA\Emp.: 2020071000001\Ordem: 2020071500001	015078	0,00	685,30	386,60
15/07/2020	Pago a: W.C.S.P. CEREAIS LTDA\Emp.: 2020071000002\Ordem: 2020071500002	015078	0,00	323,90	62,70

CÂMARA MUNICIPAL DE JARAMATAIA

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

Julho/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	1.009,20	
17/07/2020	Transferência da Conta 6742-3 - APLIC para a Conta 6742-3 - C/C\Número: 70	70	33.826,43	0,00	33.889,13
17/07/2020	Transferência da Conta 6742-3 - APLIC para a Conta 6742-3 - C/C\Número: 71	70	7.162,13	0,00	41.051,26
		Total do Documento:	40.988,56	0,00	
17/07/2020	RECOLHIMENTO\Número: 19	071705	0,00	48,62	41.002,64
		Total do Documento:	0,00	48,62	
17/07/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020071700005\Ordem: 2020071700005	006123	0,00	451,80	40.550,84
		Total do Documento:	0,00	451,80	
17/07/2020	Pago a: CAIO VITOR BARBOSA LIMA\Emp.: 2020071700001\Ordem: 2020071700001	014799	0,00	1.800,00	38.750,84
17/07/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020071700005\Ordem: 2020071700005	014799	0,00	2.838,34	35.912,50
		Total do Documento:	0,00	4.638,34	
17/07/2020	Pago a: CICERO PEDRO LIMA\Emp.: 2020071700002\Ordem: 2020071700002	014899	0,00	1.800,00	34.112,50
17/07/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020071700005\Ordem: 2020071700005	014899	0,00	2.805,65	31.306,85
		Total do Documento:	0,00	4.605,65	
17/07/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020071700005\Ordem: 2020071700005	017074	0,00	1.952,56	29.354,29
		Total do Documento:	0,00	1.952,56	
17/07/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020071700006\Ordem: 2020071700006	026823	0,00	1.021,23	28.333,06
		Total do Documento:	0,00	1.021,23	

CÂMARA MUNICIPAL DE JARAMATAIA

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

Julho/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
17/07/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020071700006\Ordem: 2020071700006	070474	0,00	1.021,23	27.311,83
		Total do Documento:	0,00	1.021,23	
17/07/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020071700006\Ordem: 2020071700006	070704	0,00	1.021,23	26.290,60
		Total do Documento:	0,00	1.021,23	
17/07/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020071700006\Ordem: 2020071700006	071701	0,00	966,63	25.323,97
		Total do Documento:	0,00	966,63	
17/07/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020071700006\Ordem: 2020071700006	071702	0,00	966,63	24.357,34
		Total do Documento:	0,00	966,63	
17/07/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020071700006\Ordem: 2020071700006	071703	0,00	1.021,23	23.336,11
		Total do Documento:	0,00	1.021,23	
17/07/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020071700006\Ordem: 2020071700006	071705	0,00	1.021,23	22.314,88
		Total do Documento:	0,00	1.021,23	
17/07/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020071700005\Ordem: 2020071700005	071706	0,00	2.372,50	19.942,38
		Total do Documento:	0,00	2.372,50	
17/07/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020071700005\Ordem: 2020071700005	071707	0,00	1.515,63	18.426,75
		Total do Documento:	0,00	1.515,63	
17/07/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020071700005\Ordem: 2020071700005	071708	0,00	2.824,12	15.602,63
		Total do Documento:	0,00	2.824,12	

CÂMARA MUNICIPAL DE JARAMATAIA

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

Julho/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
17/07/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020071700005\Ordem: 2020071700005	071709	0,00	1.834,96	13.767,67
		Total do Documento:	0,00	1.834,96	
17/07/2020	Pago a: MARCIA BARBOSA DE OLIVEIRA FERREIRA\Emp.: 2020071700004\Ordem: 2020071700004	071710	0,00	1.800,00	11.967,67
		Total do Documento:	0,00	1.800,00	
17/07/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020071700006\Ordem: 2020071700006	1021,23	0,00	1.021,23	10.946,44
		Total do Documento:	0,00	1.021,23	
17/07/2020	Pago a: EDIELMA ALENCAR CESAR MOURA\Emp.: 2020071700003\Ordem: 2020071700003	300230	0,00	1.800,00	9.146,44
17/07/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020071700005\Ordem: 2020071700005	300230	0,00	2.838,34	6.308,10
		Total do Documento:	0,00	4.638,34	
20/07/2020	Pago a: RAILANE OLIVEIRA LIMA\Emp.: 2020072000001\Ordem: 2020072000001	006123	0,00	1.800,00	4.508,10
		Total do Documento:	0,00	1.800,00	
20/07/2020	Pago a: C. F. RODRIGUES SISTEMAS \Emp.: 2020010200004\Ordem: 2020072000004	022504	0,00	1.450,00	3.058,10
		Total do Documento:	0,00	1.450,00	
20/07/2020	Pago a: GENIVAL PEREIRA ALVES\Emp.: 2020010200003\Ordem: 2020072000003	047459	0,00	650,00	2.408,10
		Total do Documento:	0,00	650,00	
20/07/2020	Pago a: FLAVIA BARBOSA\Emp.: 2020072000002\Ordem: 2020072000002	072001	0,00	1.800,00	608,10
		Total do Documento:	0,00	1.800,00	
20/07/2020	Pago a: MONICA DOS SANTOS VIEIRA\Emp.: 2020072000004\Ordem: 2020072000005	072002	0,00	420,00	188,10

CÂMARA MUNICIPAL DE JARAMATAIA

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

Julho/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	420,00	
21/07/2020	Transferência da Conta 6742-3 - APLIC para a Conta 6742-3 - C/C\Número: 72	70	7.185,29	0,00	7.373,39
		Total do Documento:	7.185,29	0,00	
21/07/2020	Pago a: CLAUDIO JOSÉ ARAUJO BARBOSA\Emp.: 2020072100001\Ordem: 2020072100001	072101	0,00	1.800,00	5.573,39
		Total do Documento:	0,00	1.800,00	
21/07/2020	Pago a: JANIO CARLOS DELMIRO DA SILVA\Emp.: 2020072100002\Ordem: 2020072100002	072102	0,00	1.800,00	3.773,39
		Total do Documento:	0,00	1.800,00	
21/07/2020	Pago a: F&M ASSESSORIA E CONTABILIDADE S/S LTDA EPP\Emp.: 2020071700007\Ordem: 2020072100003	072103	0,00	3.553,94	219,45
		Total do Documento:	0,00	3.553,94	
22/07/2020	Transferência da Conta 6742-3 - APLIC para a Conta 6742-3 - C/C\Número: 73	70	1.800,00	0,00	2.019,45
		Total do Documento:	1.800,00	0,00	
22/07/2020	Pago a: JOSÉ FERREIRA DOS SANTOS\Emp.: 2020072200001\Ordem: 2020072200001	017074	0,00	1.800,00	219,45
		Total do Documento:	0,00	1.800,00	
27/07/2020	Transferência da Conta 6742-3 - APLIC para a Conta 6742-3 - C/C\Número: 74	70	1.960,59	0,00	2.180,04
		Total do Documento:	1.960,59	0,00	
27/07/2020	Pago a: UVEAL - UNIÃO DOS VEREADORES DO ESTADO DE ALAGOAS\Emp.: 2020072000003\Ordem: 2020072700001	072701	0,00	400,00	1.780,04
		Total do Documento:	0,00	400,00	
27/07/2020	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.01.08.0000 - BANCO DO BRASIL - CÂMARA MUNICIPAL\Número: 2020070000027	010100	0,00	1.560,59	219,45
		Total do Documento:	0,00	1.560,59	

CÂMARA MUNICIPAL DE JARAMATAIA

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

Julho/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
28/07/2020	Transferência da Conta 6742-3 - APLIC para a Conta 6742-3 - C/C\Número: 75	70	60,00	0,00	279,45
			Total do Documento:	60,00	0,00
28/07/2020	Pago a: AFONSO LUIZ TENÓRIO FREITAS MELRO - ME\Emp.: 2020072800001\Ordem: 2020072800001	072801	0,00	60,00	219,45
			Total do Documento:	0,00	60,00
29/07/2020	Transferência da Conta 6742-3 - APLIC para a Conta 6742-3 - C/C\Número: 76	70	4.966,11	0,00	5.185,56
			Total do Documento:	4.966,11	0,00
29/07/2020	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 - IRRF - CÂMARA MUNICIPAL\Número: 2020070000028	006856	0,00	503,16	4.682,40
			Total do Documento:	0,00	503,16
29/07/2020	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL\Número: 2020070000029	72901	0,00	4.452,50	229,90
			Total do Documento:	0,00	4.452,50
30/07/2020	Transferência da Conta 6742-3 - APLIC para a Conta 6742-3 - C/C\Número: 77	70	15.780,30	0,00	16.010,20
			Total do Documento:	15.780,30	0,00
30/07/2020	RETENÇÃO\Número: 20	73003	48,62	0,00	16.058,82
			Total do Documento:	48,62	0,00
30/07/2020	Pago a: ABRAÃO ARAUJO DE OLIVEIRA\Emp.: 2020070600004\Ordem: 2020073000004	073001	0,00	4.393,20	11.665,62
			Total do Documento:	0,00	4.393,20
30/07/2020	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS\Emp.: 2020071000003\Ordem: 2020073000003	073002	0,00	159,92	11.505,70
			Total do Documento:	0,00	159,92

CÂMARA MUNICIPAL DE JARAMATAIA

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

Julho/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
30/07/2020	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2020070800001\Ordem: 2020073000001	120a197	0,00	240,35	11.265,35
		Total do Documento:	0,00	240,35	
30/07/2020	Pago a: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS\Emp.: 2020073000001\Ordem: 2020073000002	73003	0,00	7.857,84	3.407,51
		Total do Documento:	0,00	7.857,84	
30/07/2020	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 - INSS - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2020070000030	073003	0,00	3.407,51	0,00
		Total do Documento:	0,00	3.407,51	
Total de Registros: 69		Total:	154.406,06	154.406,06	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE JARAMATAIA

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

Julho/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				39.461,65
07/07/2020	Transferência da Conta 6742-3 - APLIC para a Conta 6742-3 - C/C\Número: 66	70	0,00	500,00	38.961,65
08/07/2020	Transferência da Conta 6742-3 - APLIC para a Conta 6742-3 - C/C\Número: 67	70	0,00	3.859,74	35.101,91
10/07/2020	Transferência da Conta 6742-3 - C/C para a Conta 6742-3 - APLIC\Número: 68	70	66.055,50	0,00	101.157,41
15/07/2020	Transferência da Conta 6742-3 - APLIC para a Conta 6742-3 - C/C\Número: 69	70	0,00	1.009,20	100.148,21
17/07/2020	Transferência da Conta 6742-3 - APLIC para a Conta 6742-3 - C/C\Número: 70	70	0,00	33.826,43	66.321,78
17/07/2020	Transferência da Conta 6742-3 - APLIC para a Conta 6742-3 - C/C\Número: 71	70	0,00	7.162,13	59.159,65
		Total do Documento:	66.055,50	46.357,50	
20/07/2020	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2020070000007/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.10.01.0000 - RECEITA DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CÂMARA MUNICIPAL	115961	18,07	0,00	59.177,72
		Total do Documento:	18,07	0,00	
21/07/2020	Transferência da Conta 6742-3 - APLIC para a Conta 6742-3 - C/C\Número: 72	70	0,00	7.185,29	51.992,43
22/07/2020	Transferência da Conta 6742-3 - APLIC para a Conta 6742-3 - C/C\Número: 73	70	0,00	1.800,00	50.192,43
27/07/2020	Transferência da Conta 6742-3 - APLIC para a Conta 6742-3 - C/C\Número: 74	70	0,00	1.960,59	48.231,84
28/07/2020	Transferência da Conta 6742-3 - APLIC para a Conta 6742-3 - C/C\Número: 75	70	0,00	60,00	48.171,84
29/07/2020	Transferência da Conta 6742-3 - APLIC para a Conta 6742-3 - C/C\Número: 76	70	0,00	4.966,11	43.205,73

CÂMARA MUNICIPAL DE JARAMATAIA

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

Julho/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
30/07/2020	Transferência da Conta 6742-3 - APLIC para a Conta 6742-3 - C/C\Número: 77	70	0,00	15.780,30	27.425,43
Total do Documento:			0,00	31.752,29	
Total de Registros: 13		Total:	66.073,57	78.109,79	27.425,43

CÂMARA MUNICIPAL DE JARAMATAIA

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

Julho/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
17/07/2020	RECOLHIMENTO\Número: 19	071705	48,62	0,00	48,62
		Total do Documento:	48,62	0,00	
30/07/2020	RETENÇÃO\Número: 20	73003	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

Julho/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 07 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/06/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/07/2020		0534	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.534.000.014.799	200,00 D	
				07/07 0534 14799-0 CAIO VITOR BAR			
07/07/2020		0534	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.534.000.014.899	150,00 D	
				07/07 0534 14899-7 CICERO PEDRO L			
07/07/2020		0534	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.534.088.300.230	150,00 D	
				07/07 0534 88300230-2 EDIELMA A. C.			
07/07/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	500,00 C	0,00 C
08/07/2020		0534	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.542.000.070.474	368,33 D	
				08/07 0542 70474-1 JOAO ANTONIO S			
08/07/2020		0534	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.646.000.018.584	184,16 D	
				08/07 2646 18584-1 MANOEL PEREIRA			
08/07/2020		0534	99015	120 Transferido para Poupan?a	553.332.510.026.823	552,50 D	
				08/07 3332 510026823-5 DANIELE MONTEN			
08/07/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.801	552,50 D	
				104 3209 08454013431 JOSE BERTONY TAVA			
08/07/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.802	552,50 D	
				104 3209 05065918406 THIAGO DE OLIVEIR			
08/07/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.803	522,50 D	
				104 3209 09506726450 JULIANA BARBOSA D			
08/07/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.804	552,50 D	
				104 3209 08346239432 BARBARA DA SILVA			
08/07/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.805	522,50 D	
				104 3209 33180253487 VALDIVIA RODRIGUE			
08/07/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.901.200.249.120	10,45 D	
				Cobrança referente 08/07/2020			
08/07/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.901.200.249.121	10,45 D	
				Cobrança referente 08/07/2020			
08/07/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.901.200.249.122	10,45 D	
				Cobrança referente 08/07/2020			
08/07/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.901.200.249.123	10,45 D	
				Cobrança referente 08/07/2020			
08/07/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.901.200.249.124	10,45 D	
				Cobrança referente 08/07/2020			
08/07/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.859,74 C	0,00 C
10/07/2020		0534	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.534.000.003.037	76.247,65 C	
				10/07 0534 3037-6 PREF MUN JARAM			
10/07/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.001	10.181,70 D	
				033 4538 027450710000170 ABRAAO ARAUJO			
10/07/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.921.200.341.149	10,45 D	
				Cobrança referente 10/07/2020			
10/07/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	66.055,50 D	0,00 C
15/07/2020		0534	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.283.000.015.078	685,30 D	
				15/07 1283 15078-9 W C S P CEREAI			
15/07/2020		0534	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.283.000.015.078	323,90 D	
				15/07 1283 15078-9 W C S P CEREAI			
15/07/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.009,20 C	0,00 C
17/07/2020		0534	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.534.000.006.123	451,80 D	
				17/07 0534 6123-9 RAILANE OLIVEI			
17/07/2020		0534	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.534.000.014.799	2.838,34 D	
				17/07 0534 14799-0 CAIO VITOR BAR			

17/07/2020	0534	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.534.000.014.799	1.800,00 D
			17/07 0534 14799-0 CAIO VITOR BAR		
17/07/2020	0534	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.534.000.014.899	2.805,65 D
			17/07 0534 14899-7 CICERO PEDRO L		
17/07/2020	0534	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.534.000.014.899	1.800,00 D
			17/07 0534 14899-7 CICERO PEDRO L		
17/07/2020	0534	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.534.000.017.074	1.952,56 D
			17/07 0534 17074-7 JOSE FERREIRA		
17/07/2020	0534	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.534.088.300.230	2.838,34 D
			17/07 0534 88300230-2 EDIELMA A. C.		
17/07/2020	0534	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.534.088.300.230	1.800,00 D
			17/07 0534 88300230-2 EDIELMA A. C.		
17/07/2020	0534	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.542.000.070.474	1.021,23 D
			17/07 0542 70474-1 JOAO ANTONIO S		
17/07/2020	0534	99015 120	Transferido para Poupan?a	553.332.510.026.823	1.021,23 D
			17/07 3332 510026823-5 DANIELE MONTEN		
17/07/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.701	966,63 D
			104 3209 09506726450 JULIANA BARBOSA D		
17/07/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.702	966,63 D
			104 3209 33180253487 VALDIVIA RODRIGUE		
17/07/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.703	1.021,23 D
			104 3209 05065918406 THIAGO DE OLIVEIR		
17/07/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.704	1.021,23 D
			104 3209 08454013431 JOSE BERTONY TAVA		
17/07/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.705	1.069,85 D
			104 3209 08346239432 BARBARA DA SILVA		
17/07/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.706	2.372,50 D
			341 7395 04656177431 FLAVIA BARBOSA		
17/07/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.707	1.515,63 D
			104 3209 70558522424 CLAUDIO JOSE ARAU		
17/07/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.708	2.824,12 D
			104 4806 06786287425 JANIO CARLOS DELM		
17/07/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.709	1.834,96 D
			104 4060 29516544487 MARCIA BARBOSA DE		
17/07/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.710	1.800,00 D
			104 4060 29516544487 MARCIA BARBOSA DE		
17/07/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	831.991.200.045.672	10,45 D
			Cobrança referente 17/07/2020		
17/07/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	831.991.200.045.673	10,45 D
			Cobrança referente 17/07/2020		
17/07/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	831.991.200.045.674	10,45 D
			Cobrança referente 17/07/2020		
17/07/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	831.991.200.045.675	10,45 D
			Cobrança referente 17/07/2020		
17/07/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	831.991.200.045.676	10,45 D
			Cobrança referente 17/07/2020		
17/07/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	831.991.200.045.677	10,45 D
			Cobrança referente 17/07/2020		
17/07/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	831.991.200.045.678	10,45 D
			Cobrança referente 17/07/2020		
17/07/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	831.991.200.045.679	10,45 D
			Cobrança referente 17/07/2020		
17/07/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	831.991.200.045.680	10,45 D
			Cobrança referente 17/07/2020		
17/07/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	831.991.200.045.681	10,45 D
			Cobrança referente 17/07/2020		
17/07/2020	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	33.826,43 C 0,00 C
20/07/2020	0534	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.534.000.006.123	1.800,00 D
			20/07 0534 6123-9 RAILANE OLIVEI		
20/07/2020	0534	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.646.000.018.584	1.021,23 D
			20/07 2646 18584-1 MANOEL PEREIRA		
20/07/2020	0534	99015 470	Transfer?ncia enviada	553.393.000.047.459	650,00 D
			20/07 3393 47459-2 WEB CONEXOES		
20/07/2020	0534	99015 470	Transfer?ncia enviada	554.234.000.022.504	1.450,00 D
			20/07 4234 22504-5 C F RODRIGUES		

20/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.001	1.800,00 D
		341 7395 04656177431 FLAVIA BARBOSA		
20/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.002	420,00 D
		104 3209 09355767463 MONICA DOS SANTOS		
20/07/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	892.021.200.647.628	10,45 D
		Cobrança referente 20/07/2020		
20/07/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	892.021.200.647.629	10,45 D
		Cobrança referente 20/07/2020		
20/07/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	7.162,13 C 0,00 C
21/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.101	1.800,00 D
		104 3209 70558522424 CLAUDIO JOSE ARAU		
21/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.102	1.800,00 D
		104 4806 06786287425 JANIO CARLOS DELM		
21/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.103	3.553,94 D
		104 1106 006062688000110 F E M ASSESSO		
21/07/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.031.200.440.747	10,45 D
		Cobrança referente 21/07/2020		
21/07/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.031.200.440.748	10,45 D
		Cobrança referente 21/07/2020		
21/07/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.031.200.440.749	10,45 D
		Cobrança referente 21/07/2020		
21/07/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	7.185,29 C 0,00 C
22/07/2020	0534	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.534.000.017.074	1.800,00 D
		22/07 0534 17074-7 JOSE FERREIRA		
22/07/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	1.800,00 C 0,00 C
27/07/2020	0000	13349 155 Consigna??o	19.744.928.010.100	1.560,59 D
27/07/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.701	400,00 D
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
27/07/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	1.960,59 C 0,00 C
28/07/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.801	60,00 D
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
28/07/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	60,00 C 0,00 C
29/07/2020	0534	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.534.000.006.856	503,16 D
		29/07 0534 6856-X P M J TRIBUTOS		
29/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.901	4.452,50 D
		104 3209 004390828000154 CAMARA DE VER		
29/07/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	842.111.200.518.801	10,45 D
		Cobrança referente 29/07/2020		
29/07/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	4.966,11 C 0,00 C
30/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.001	4.393,20 D
		033 4538 027450710000170 ABRAAO ARAUJO		
30/07/2020	0000	13105 362 Pagamento conta luz	73.002	159,92 D
		Equatorial Alagoas		
30/07/2020	0000	13105 375 Impostos	73.003	11.216,73 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS		
30/07/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.121.200.584.197	10,45 D
		Cobrança referente 30/07/2020		
30/07/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	15.780,30 C 0,00 C
31/07/2020	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

CÂMARA MUNICIPAL DE JARAMATAIA

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

Julho/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	3.250,00	3.250,00
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	7.250,00	7.250,00
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	10.500,00	10.500,00

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

Julho/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			
Setembro			
Outubro			
Novembro			
Dezembro			
TOTAL	R\$533.733,55	R\$258.983,09	48,52%

CAIO VITOR BARBOSA LIMA

PRESIDENTE

CPF: 093.843.304-00

DANIELE MONTENEGRO SILVA

CONTADOR

CRC/AL - 009097/O-1



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3360409122185151
04/08/2020 09:16:21

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2020	SALDO ANTERIOR	39.461,65			10.629,706462		
07/07/2020	RESGATE	500,00			134,674104	3,712666236	10.495,032358
	Aplicação 10/06/2020	500,00			134,674104		
08/07/2020	RESGATE	3.859,74			1.039,598737	3,712720940	9.455,433621
	Aplicação 10/06/2020	3.859,74			1.039,598737		
10/07/2020	APLICAÇÃO	66.055,50			17.791,163227	3,712826371	27.246,596848
15/07/2020	RESGATE	1.009,20			271,804726	3,712959729	26.974,792122
	Aplicação 10/06/2020	1.009,20			271,804726		
17/07/2020	RESGATE	33.826,43			9.110,126690	3,713058133	17.864,665432
	Aplicação 10/06/2020	33.826,43			9.110,126690		
20/07/2020	RESGATE	7.162,13			1.928,875498	3,713111608	15.935,789934
	Aplicação 10/06/2020	272,92			73,502205		
	Aplicação 10/07/2020	6.889,21			1.855,373293		
21/07/2020	RESGATE	7.185,29			1.935,083563	3,713167812	14.000,706371
	Aplicação 10/07/2020	7.185,29			1.935,083563		
22/07/2020	RESGATE	1.800,00			484,753850	3,713224761	13.515,952521
	Aplicação 10/07/2020	1.800,00			484,753850		
27/07/2020	RESGATE	1.960,59			527,979519	3,713382676	12.987,973002
	Aplicação 10/07/2020	1.960,59			527,979519		
28/07/2020	RESGATE	60,00			16,157532	3,713438398	12.971,815470
	Aplicação 10/07/2020	60,00			16,157532		
29/07/2020	RESGATE	4.966,11			1.337,314224	3,713495236	11.634,501246
	Aplicação 10/07/2020	4.966,11			1.337,314224		
30/07/2020	RESGATE	15.780,30			4.249,385285	3,713548888	7.385,115961
	Aplicação 10/07/2020	15.780,30			4.249,385285		
31/07/2020	SALDO ATUAL	27.425,43			7.385,115961		7.385,115961

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	39.461,65
APLICAÇÕES (+)	66.055,50
RESGATES (-)	78.109,79
RENDIMENTO BRUTO (+)	18,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18,07
SALDO ATUAL =	27.425,43

Valor da Cota	
30/06/2020	3,712392746
31/07/2020	3,713607916

Rentabilidade	
No mês	0,0327
No ano	0,4393
Últimos 12 meses	1,2130

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