



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

**BALANÇETES MENSUAIS
JUNHO/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

Junho/2020
Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	43.223,58	Despesa Orçamentária	76.685,30
Receita Orçamentária	25,42	Despesas Correntes	76.685,30
Receitas Correntes	25,42	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contingência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	13.322,08
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	97,24		
Interferência Ativa	76.247,65	Saldo para o mês seguinte	39.461,65
Orçamentária	76.247,65		
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:	129.517,65	Total:	129.517,65

MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	3.634,13	Despesa Orçamentária	418.220,74
Receita Orçamentária	162,36	Despesas Correntes	416.930,74
Receitas Correntes	162,36	Despesas de Capital	1.290,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contingência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	63.366,41
Receitas Correntes	0,00	Transferência Contábil	291,72
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	0,00
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	59.766,41	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	291,72		
Interferência Ativa	457.485,90	Saldo em Caixa	0,00
Orçamentária	457.485,90	Saldo nos Banco	39.461,65
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:	521.340,52	Total:	521.340,52

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	220.370,40	12.312,83	208.057,57
Especiais	0,00	0,00	0,00
Sub Total	220.370,40	12.312,83	208.057,57
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
Total	220.370,40	12.312,83	208.057,57

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
Saldo Anterior	43.223,58	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	236.414,89
Depositado no mês	232.652,96	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	39.461,65
Total	275.876,54	275.876,54

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

Junho/2020
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
01	CÂMARA MUNICIPAL										
01	CÂMARA DE VEREADORES DE JARAMATAIA										
0110	CÂMARA MUNICIPAL										
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL										
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	470.481,60	0,00	0,00	0,00	0,00	470.481,60	37.418,30	0,00	252.713,26
				0,00	0,00	0,00	0,00		217.768,34	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	15.894,47	0,00	47.444,31
				0,00	0,00	0,00	6.624,68		45.931,01	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	908,59	7.091,41	0,00	0,00	5.441,41
				0,00	0,00	0,00	908,59		1.650,00	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	10.000,00	0,00	0,00	6.879,85
				0,00	0,00	0,00	0,00		3.120,15	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,80	0,00	0,00	21,80
				0,00	0,00	0,00	978,20		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0010.00.000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.198,43	0,00	0,00	3.198,43
				0,00	0,00	0,00	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	610,00	0,00	730,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		9.270,00	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	908,59	0,00	0,00	31.312,83	908,59	0,00	0,00
				0,00	12.312,83	0,00	0,00		31.312,83	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	21.724,84
				0,00	0,00	0,00	0,00		23.275,16	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	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0010.00.000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	16.200,00	0,00	102.796,75
				0,00	0,00	0,00	0,00		97.203,25	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	908,59	0,00	908,59	881.481,60	74.585,30	0,00	450.660,86
				0,00	12.312,83	0,00	12.312,83		430.820,74	0,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE JARAMATAIA

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

Junho/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	908,59	0,00	908,59	881.481,60	74.585,30	0,00	450.660,86
				0,00	12.312,83	0,00	12.312,83		430.820,74	0,00	
	Total da Secretaria		881.481,60	0,00	908,59	0,00	908,59	881.481,60	74.585,30	0,00	450.660,86
				0,00	12.312,83	0,00	12.312,83		430.820,74	0,00	
	Total do Órgão		881.481,60	0,00	908,59	0,00	908,59	881.481,60	74.585,30	0,00	450.660,86
				0,00	12.312,83	0,00	12.312,83		430.820,74	0,00	
	Total da Despesa Orçamentária		881.481,60	0,00	908,59	0,00	908,59	881.481,60	74.585,30	0,00	450.660,86
				0,00	12.312,83	0,00	12.312,83		430.820,74	0,00	
Resumo:											
	Despesa Correntes		871.481,60	0,00	908,59	0,00	908,59	871.481,60	74.585,30	0,00	441.950,86
				0,00	12.312,83	0,00	12.312,83		429.530,74	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 JARAMATAIACNPJ: 04.390.828/0001-54
Rua: RUA DO COMERCIO, 184
Bairro: CENTROJunho/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	25,42	162,36	162,36	0,00
4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	0,00	25,42	162,36	162,36	0,00
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	0,00	25,42	162,36	162,36	0,00
4.1.3.2.1.00.00.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias	0,00	25,42	162,36	162,36	0,00
4.1.3.2.1.01.00.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	25,42	162,36	162,36	0,00
4.1.3.2.1.01.01.00.00.0000	RENDIMENTOS	0,00	25,42	162,36	162,36	0,00
4.1.3.2.1.01.01.10.00.0000	RENDIMENTOS01	0,00	25,42	162,36	162,36	0,00
4.1.3.2.1.01.01.10.01.0000	RECEITA DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	25,42	162,36	162,36	0,00
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00	25,42	162,36	162,36	0,00
2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000	INSS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	3.407,51	20.807,45	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	503,16	2.880,42	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.08.0000	BANCO DO BRASIL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	1.560,59	9.363,54	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	4.452,50	26.715,00	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	9.923,76	59.766,41	0,00	0,00
TOTAL GERAL DAS RECEITAS		0,00	9.949,18	59.928,77	162,36	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

Junho/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	180.350,04	37.418,30	217.768,34	180.350,04	37.418,30	217.768,34	180.350,04	37.418,30	217.768,34	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	30.036,54	15.894,47	45.931,01	30.036,54	15.894,47	45.931,01	30.036,54	15.894,47	45.931,01	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	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	3.120,15	0,00	3.120,15	3.120,15	0,00	3.120,15	3.120,15	0,00	3.120,15	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	8.660,00	610,00	9.270,00	8.660,00	610,00	9.270,00	8.660,00	610,00	9.270,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	30.404,24	908,59	31.312,83	15.704,24	3.008,59	18.712,83	15.704,24	3.008,59	18.712,83	12.600,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0010.00.000	19.721,22	3.553,94	23.275,16	19.721,22	3.553,94	23.275,16	19.721,22	3.553,94	23.275,16	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	81.003,25	16.200,00	97.203,25	81.003,25	16.200,00	97.203,25	81.003,25	16.200,00	97.203,25	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		356.235,44	74.585,30	430.820,74	341.535,44	76.685,30	418.220,74	341.535,44	76.685,30	418.220,74	12.600,00
	Total da Unidade		356.235,44	74.585,30	430.820,74	341.535,44	76.685,30	418.220,74	341.535,44	76.685,30	418.220,74	12.600,00
	Total da Secretaria		356.235,44	74.585,30	430.820,74	341.535,44	76.685,30	418.220,74	341.535,44	76.685,30	418.220,74	12.600,00
	Total do Órgão		356.235,44	74.585,30	430.820,74	341.535,44	76.685,30	418.220,74	341.535,44	76.685,30	418.220,74	12.600,00
	Total da Despesa Orçamentária		356.235,44	74.585,30	430.820,74	341.535,44	76.685,30	418.220,74	341.535,44	76.685,30	418.220,74	12.600,00

Resumo:

Despesa Correntes	354.945,44	74.585,30	429.530,74	340.245,44	76.685,30	416.930,74	340.245,44	76.685,30	416.930,74	12.600,00
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

Junho/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

Junho/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	97,24	291,72	48,62	291,72	0,00
2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 INSS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	3.407,51	20.807,45	6.805,83	20.807,45	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	503,16	2.880,42	503,16	2.880,42	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.08.0000 BANCO DO BRASIL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	1.560,59	9.363,54	1.560,59	9.363,54	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	4.452,50	26.715,00	4.452,50	26.715,00	0,00
Total	0,00	10.021,00	60.058,13	13.370,70	60.058,13	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

Junho/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	43.223,58	76.273,07	80.035,00	39.461,65
6742-3 - C/	BANCO DO BRASIL S/A - CÂMARA	0,00	156.379,89	156.379,89	0,00
Total Agência:		43.223,58	232.652,96	236.414,89	39.461,65
Total Banco:		43.223,58	232.652,96	236.414,89	39.461,65
Total Geral:		43.223,58	232.652,96	236.414,89	39.461,65

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

Junho/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
02/06/2020	Transferência da Conta 6742-3 - APLIC para a Conta 6742-3 - C/C\Número: 58	70	11.184,33	0,00	11.184,33
		Total do Documento:	11.184,33	0,00	
02/06/2020	RETENÇÃO\Número: 18	000001	48,62	0,00	11.232,95
02/06/2020	Pago a: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS\Emp.: 2020060200001\Ordem: 2020060200001	000001	0,00	7.834,63	3.398,32
02/06/2020	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 - INSS - CÂMARA MUNICIPAL\Número: 2020060000026	000001	0,00	3.398,32	0,00
		Total do Documento:	48,62	11.232,95	
10/06/2020	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - CÂMARA MUNICIPAL\Número: 7	70	76.247,65	0,00	76.247,65
10/06/2020	Transferência da Conta 6742-3 - C/C para a Conta 6742-3 - APLIC\Número: 59	70	0,00	76.247,65	0,00
15/06/2020	Transferência da Conta 6742-3 - APLIC para a Conta 6742-3 - C/C\Número: 60	70	423,39	0,00	423,39
		Total do Documento:	76.671,04	76.247,65	
15/06/2020	Pago a: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL \Emp.: 2020061500001\Ordem: 2020061500001	000002	0,00	202,00	221,39
		Total do Documento:	0,00	202,00	
15/06/2020	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS\Emp.: 2020060900001\Ordem: 2020061500002	000040	0,00	221,39	0,00
		Total do Documento:	0,00	221,39	
18/06/2020	Transferência da Conta 6742-3 - APLIC para a Conta 6742-3 - C/C\Número: 61	70	34.244,75	0,00	34.244,75
18/06/2020	Transferência da Conta 6742-3 - APLIC para a Conta 6742-3 - C/C\Número: 62	70	19.973,53	0,00	54.218,28

CÂMARA MUNICIPAL DE JARAMATAIA

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

Junho/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
18/06/2020	Transferência da Conta 6742-3 - APLIC para a Conta 6742-3 - C/C\Número: 64	70	1.031,68	0,00	55.249,96
			Total do Documento:	55.249,96	0,00
18/06/2020	RECOLHIMENTO\Número: 16	000026	0,00	48,62	55.201,34
			Total do Documento:	0,00	48,62
18/06/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020061600001\Ordem: 2020061800001	000003	0,00	451,80	54.749,54
			Total do Documento:	0,00	451,80
18/06/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020061600001\Ordem: 2020061800001	000004	0,00	2.838,34	51.911,20
			Total do Documento:	0,00	2.838,34
18/06/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020061600001\Ordem: 2020061800001	000006	0,00	1.952,56	49.958,64
			Total do Documento:	0,00	1.952,56
18/06/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020061600001\Ordem: 2020061800001	000007	0,00	2.838,34	47.120,30
			Total do Documento:	0,00	2.838,34
18/06/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020061600001\Ordem: 2020061800001	000008	0,00	2.824,12	44.296,18
			Total do Documento:	0,00	2.824,12
18/06/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020061600001\Ordem: 2020061800001	000009	0,00	1.834,96	42.461,22
			Total do Documento:	0,00	1.834,96
18/06/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020061600001\Ordem: 2020061800001	000010	0,00	2.372,50	40.088,72
			Total do Documento:	0,00	2.372,50

CÂMARA MUNICIPAL DE JARAMATAIA

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

Junho/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
18/06/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020061600001\Ordem: 2020061800001	000011	0,00	1.515,63	38.573,09
		Total do Documento:	0,00	1.515,63	
18/06/2020	Pago a: RAILANE OLIVEIRA LIMA\Emp.: 2020061800001\Ordem: 2020061800003	000012	0,00	1.800,00	36.773,09
		Total do Documento:	0,00	1.800,00	
18/06/2020	Pago a: CAIO VITOR BARBOSA LIMA\Emp.: 2020061800002\Ordem: 2020061800004	000013	0,00	1.800,00	34.973,09
		Total do Documento:	0,00	1.800,00	
18/06/2020	Pago a: JOSÉ FERREIRA DOS SANTOS\Emp.: 2020061800003\Ordem: 2020061800005	000014	0,00	1.800,00	33.173,09
		Total do Documento:	0,00	1.800,00	
18/06/2020	Pago a: MARCIA BARBOSA DE OLIVEIRA FERREIRA\Emp.: 2020061800004\Ordem: 2020061800006	000015	0,00	1.800,00	31.373,09
		Total do Documento:	0,00	1.800,00	
18/06/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020061600002\Ordem: 2020061800002	000021	0,00	1.021,23	30.351,86
		Total do Documento:	0,00	1.021,23	
18/06/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020061600002\Ordem: 2020061800002	000022	0,00	1.021,23	29.330,63
		Total do Documento:	0,00	1.021,23	
18/06/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020061600002\Ordem: 2020061800002	000023	0,00	1.021,23	28.309,40
		Total do Documento:	0,00	1.021,23	
18/06/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020061600002\Ordem: 2020061800002	000024	0,00	966,63	27.342,77
		Total do Documento:	0,00	966,63	

CÂMARA MUNICIPAL DE JARAMATAIA

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

Junho/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
18/06/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020061600002\Ordem: 2020061800002	000025	0,00	966,63	26.376,14
			Total do Documento:	0,00	966,63
18/06/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020061600002\Ordem: 2020061800002	000026	0,00	1.021,23	25.354,91
			Total do Documento:	0,00	1.021,23
18/06/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020061600002\Ordem: 2020061800002	000027	0,00	1.021,23	24.333,68
			Total do Documento:	0,00	1.021,23
18/06/2020	Pago a: C. F. RODRIGUES SISTEMAS \Emp.: 2020010200004\Ordem: 2020061800007	000028	0,00	1.450,00	22.883,68
			Total do Documento:	0,00	1.450,00
18/06/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020061600002\Ordem: 2020061800002	000033	0,00	1.021,23	21.862,45
			Total do Documento:	0,00	1.021,23
18/06/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020061600001\Ordem: 2020061800001	00005	0,00	2.805,65	19.056,80
			Total do Documento:	0,00	2.805,65
19/06/2020	Pago a: CICERO PEDRO LIMA\Emp.: 2020061900001\Ordem: 2020061900001	000016	0,00	1.800,00	17.256,80
			Total do Documento:	0,00	1.800,00
19/06/2020	Pago a: EDIELMA ALENCAR CESAR MOURA\Emp.: 2020061900002\Ordem: 2020061900002	000017	0,00	1.800,00	15.456,80
			Total do Documento:	0,00	1.800,00
19/06/2020	Pago a: FLAVIA BARBOSA\Emp.: 2020061900003\Ordem: 2020061900003	000018	0,00	1.800,00	13.656,80
			Total do Documento:	0,00	1.800,00

CÂMARA MUNICIPAL DE JARAMATAIA

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

Junho/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
19/06/2020	Pago a: CLAUDIO JOSÉ ARAUJO BARBOSA\Emp.: 2020061900004\Ordem: 2020061900004	000019	0,00	1.800,00	11.856,80
		Total do Documento:	0,00	1.800,00	
19/06/2020	Pago a: JANIO CARLOS DELMIRO DA SILVA\Emp.: 2020061900005\Ordem: 2020061900005	000020	0,00	1.800,00	10.056,80
		Total do Documento:	0,00	1.800,00	
19/06/2020	Pago a: ALDENOR JOSÉ PEREIRA WANDERLEY\Emp.: 2020061900007\Ordem: 2020061900009	000022	0,00	130,00	9.926,80
		Total do Documento:	0,00	130,00	
19/06/2020	Pago a: F&M ASSESSORIA E CONTABILIDADE S/S LTDA EPP\Emp.: 2020061800007\Ordem: 2020061900007	000029	0,00	3.553,94	6.372,86
		Total do Documento:	0,00	3.553,94	
19/06/2020	Pago a: GENIVAL PEREIRA ALVES\Emp.: 2020010200003\Ordem: 2020061900006	000030	0,00	650,00	5.722,86
		Total do Documento:	0,00	650,00	
19/06/2020	Pago a: MONICA DOS SANTOS VIEIRA\Emp.: 2020061900006\Ordem: 2020061900008	000031	0,00	480,00	5.242,86
		Total do Documento:	0,00	480,00	
19/06/2020	Pago a: AFONSO LUIZ TENÓRIO FREITAS MELRO - ME\Emp.: 2020061900009\Ordem: 2020061900011	000033	0,00	60,00	5.182,86
		Total do Documento:	0,00	60,00	
19/06/2020	Pago a: AFONSO LUIZ TENÓRIO FREITAS MELRO - ME\Emp.: 2020061900008\Ordem: 2020061900010	000041	0,00	60,00	5.122,86
		Total do Documento:	0,00	60,00	
19/06/2020	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 - IRRF - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2020060000022	000038	0,00	503,16	4.619,70
		Total do Documento:	0,00	503,16	

CÂMARA MUNICIPAL DE JARAMATAIA

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

Junho/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
19/06/2020	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2020060000023	000039	0,00	4.452,50	167,20
Total do Documento:			0,00	4.452,50	
22/06/2020	Transferência da Conta 6742-3 - APLIC para a Conta 6742-3 - C/C/Número: 63	70	1.560,59	0,00	1.727,79
Total do Documento:			1.560,59	0,00	
22/06/2020	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.01.08.0000 - BANCO DO BRASIL - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2020060000024	000040	0,00	1.560,59	167,20
Total do Documento:			0,00	1.560,59	
23/06/2020	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2020061800006\Ordem: 2020062300001	186a236	0,00	167,20	0,00
Total do Documento:			0,00	167,20	
26/06/2020	Transferência da Conta 6742-3 - APLIC para a Conta 6742-3 - C/C/Número: 65	70	11.616,73	0,00	11.616,73
Total do Documento:			11.616,73	0,00	
26/06/2020	RETENÇÃO\Número: 17	000034	48,62	0,00	11.665,35
26/06/2020	Pago a: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS\Emp.: 2020062600001\Ordem: 2020062600002	000034	0,00	7.857,84	3.807,51
Total do Documento:			48,62	7.857,84	
26/06/2020	Pago a: UVEAL - UNIÃO DOS VEREADORES DO ESTADO DE ALAGOAS\Emp.: 2020061800005\Ordem: 2020062600001	000035	0,00	400,00	3.407,51
Total do Documento:			0,00	400,00	
26/06/2020	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 - INSS - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2020060000025	000034	0,00	3.407,51	0,00
Total do Documento:			0,00	3.407,51	
Total de Registros: 56		Total:	156.379,89	156.379,89	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE JARAMATAIA

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

Junho/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				43.223,58
02/06/2020	Transferência da Conta 6742-3 - APLIC para a Conta 6742-3 - C/C\Número: 58	70	0,00	11.184,33	32.039,25
10/06/2020	Transferência da Conta 6742-3 - C/C para a Conta 6742-3 - APLIC\Número: 59	70	76.247,65	0,00	108.286,90
15/06/2020	Transferência da Conta 6742-3 - APLIC para a Conta 6742-3 - C/C\Número: 60	70	0,00	423,39	107.863,51
18/06/2020	Transferência da Conta 6742-3 - APLIC para a Conta 6742-3 - C/C\Número: 61	70	0,00	34.244,75	73.618,76
18/06/2020	Transferência da Conta 6742-3 - APLIC para a Conta 6742-3 - C/C\Número: 62	70	0,00	19.973,53	53.645,23
18/06/2020	Transferência da Conta 6742-3 - APLIC para a Conta 6742-3 - C/C\Número: 64	70	0,00	1.031,68	52.613,55
		Total do Documento:	76.247,65	66.857,68	
20/06/2020	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2020060000006/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.10.01.0000 - RECEITA DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CÂMARA MUNICIPAL	706462	25,42	0,00	52.638,97
		Total do Documento:	25,42	0,00	
22/06/2020	Transferência da Conta 6742-3 - APLIC para a Conta 6742-3 - C/C\Número: 63	70	0,00	1.560,59	51.078,38
26/06/2020	Transferência da Conta 6742-3 - APLIC para a Conta 6742-3 - C/C\Número: 65	70	0,00	11.616,73	39.461,65
		Total do Documento:	0,00	13.177,32	
Total de Registros: 9		Total:	76.273,07	80.035,00	39.461,65

CÂMARA MUNICIPAL DE JARAMATAIA

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

Junho/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				48,62
02/06/2020	RETENÇÃO\Número: 18	000001	0,00	48,62	0,00
		Total do Documento:	0,00	48,62	
18/06/2020	RECOLHIMENTO\Número: 16	000026	48,62	0,00	48,62
		Total do Documento:	48,62	0,00	
26/06/2020	RETENÇÃO\Número: 17	000034	0,00	48,62	0,00
		Total do Documento:	0,00	48,62	
Total de Registros: 3		Total:	48,62	97,24	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE JARAMATAIA

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

Junho/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



Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
28/05/2020	Saldo Anterior	0,00 (+)
02/06/2020	Pagamento de Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	11.184,33 (-)
02/06/2020	BB CP Automatico S P	11.184,33 (+)
10/06/2020	Transferência recebida 10/06 0534 3037-6 PREF MUN JARAM	76.247,65 (+)
10/06/2020	BB CP Automatico S P	76.247,65 (-)
15/06/2020	Pagamento de Impostos DARF - 04.390.828/0001-54 -1345	202,00 (-)
15/06/2020	Pagamento conta luz Equatorial Alagoas	221,39 (-)
15/06/2020	BB CP Automatico S P	423,39 (+)
18/06/2020	Transferência enviada 18/06 0534 6123-9 RAILANE OLIVEI	451,80 (-)
18/06/2020	Transferência enviada 18/06 0534 6123-9 RAILANE OLIVEI	1.800,00 (-)
18/06/2020	Transferência enviada 18/06 0534 14799-0 CAIO VITOR BAR	1.800,00 (-)
18/06/2020	Transferência enviada 18/06 0534 14799-0 CAIO VITOR BAR	2.838,34 (-)
18/06/2020	Transferência enviada 18/06 0534 14899-7 CICERO PEDRO L	2.805,65 (-)
18/06/2020	Transferência enviada 18/06 0534 17074-7 JOSE FERREIRA	1.952,56 (-)
18/06/2020	Transferência enviada 18/06 0534 17074-7 JOSE FERREIRA	1.800,00 (-)
18/06/2020	Transferência enviada 18/06 0534 88300230-2 EDIELMA A. C.	2.838,34 (-)
18/06/2020	Transferência enviada 18/06 2646 18584-1 MANOEL PEREIRA	1.021,23 (-)
18/06/2020	Transferido para Poupança 18/06 3332 510026823-5 DANIELE MONTEN	1.021,23 (-)
18/06/2020	Transferência enviada 18/06 4234 22504-5 C F RODRIGUES	1.450,00 (-)
18/06/2020	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4806 06786287425 JANIO CARLOS DELM	2.824,12 (-)
18/06/2020	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3209 05065918406 THIAGO DE OLIVEIR	1.021,23 (-)
18/06/2020	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4060 29516544487 MARCIA BARBOSA DE	1.834,96 (-)
18/06/2020	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4060 29516544487 MARCIA BARBOSA DE	1.800,00 (-)
18/06/2020	TED Transf.Eletr.Disponiv 341 7395 04656177431 FLAVIA BARBOSA	2.372,50 (-)
18/06/2020	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3209 09506726450 JULIANA BARBOSA D	966,63 (-)
18/06/2020	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3209 33180253487 VALDIVIA RODRIGUE	966,63 (-)
18/06/2020	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3209 08346239432 BARBARA DA SILVA	1.069,85 (-)
18/06/2020	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3209 70558522424 CLAUDIO JOSE ARAU	1.515,63 (-)
18/06/2020	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/06/2020	10,45 (-)
18/06/2020	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/06/2020	10,45 (-)
18/06/20	Tar DOC/TED Eletrônico	10,45 (-)



Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
20	Cobrança referente 18/06/2020	
18/06/2020	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/06/2020	10,45 (-)
18/06/2020	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/06/2020	10,45 (-)
18/06/2020	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/06/2020	10,45 (-)
18/06/2020	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/06/2020	10,45 (-)
18/06/2020	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/06/2020	10,45 (-)
18/06/2020	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/06/2020	10,45 (-)
18/06/2020	BB CP Automatico S P	34.244,75 (+)
19/06/2020	Transferência enviada 19/06 0534 6856-X P M J TRIBUTOS	503,16 (-)
19/06/2020	Transferência enviada 19/06 0534 14899-7 CICERO PEDRO L	1.800,00 (-)
19/06/2020	Transferência enviada 19/06 0534 88300230-2 EDIELMA A. C.	1.800,00 (-)
19/06/2020	Transferência enviada 19/06 0542 70474-1 JOAO ANTONIO S	1.021,23 (-)
19/06/2020	Transferência enviada 19/06 1233 108907-2 F M ASS E CONT	3.553,94 (-)
19/06/2020	Transferência enviada 19/06 3393 47459-2 WEB CONEXOES	650,00 (-)
19/06/2020	Pagamento de Boletó BANCO DO BRASIL	60,00 (-)
19/06/2020	TED Transf.Eletr.Disponiv 341 7395 04656177431 FLAVIA BARBOSA	1.800,00 (-)
19/06/2020	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3209 09355767463 MONICA DOS SANTOS	480,00 (-)
19/06/2020	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3209 004390828000154 CAMARA DE VER	4.452,50 (-)
19/06/2020	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4813 64736725400 ALDENOR JOSE PERE	130,00 (-)
19/06/2020	Pagamento de Boletó AFONSO LUIZ TENORIO FREITAS MELRO - ME	60,00 (-)
19/06/2020	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3209 70558522424 CLAUDIO JOSE ARAU	1.800,00 (-)
19/06/2020	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4806 06786287425 JANIO CARLOS DELM	1.800,00 (-)
19/06/2020	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/06/2020	10,45 (-)
19/06/2020	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/06/2020	10,45 (-)
19/06/2020	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/06/2020	10,45 (-)
19/06/2020	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/06/2020	10,45 (-)
19/06/2020	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/06/2020	10,45 (-)
19/06/2020	BB CP Automatico S P	19.973,53 (+)
22/06/2020	Consignação	1.560,59 (-)
22/06/2020	BB CP Automatico S P	1.560,59 (+)



Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
23/06/2020	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3209 08454013431 JOSE BERTONY TAVA	1.021,23 (-)
23/06/2020	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/06/2020	10,45 (-)
23/06/2020	BB CP Automatico S P	1.031,68 (+)
26/06/2020	Pagamento de Boletó CAIXA ECONOMICA FEDERAL	400,00 (-)
26/06/2020	Pagamento de Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	11.216,73 (-)
26/06/2020	BB CP Automatico S P	11.616,73 (+)
30/06/2020	S A L D O	0,00 (+)

Total Aplicações Financeiras 0,00

* Saldos por dia Base

Sujeitos a confirmação no momento da contratação



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3330811224931531
08/07/2020 11:27:27

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/05/2020	SALDO ANTERIOR	43.223,58			11.648,180372		
02/06/2020	RESGATE	11.184,33			3.013,879531	3,710941292	8.634,300841
	Aplicação 12/05/2020	11.184,33			3.013,879531		
10/06/2020	APLICAÇÃO	76.247,65			20.543,803683	3,711467028	29.178,104524
15/06/2020	RESGATE	423,39			114,071558	3,711617587	29.064,032966
	Aplicação 12/05/2020	423,39			114,071558		
18/06/2020	RESGATE	34.244,75			9.225,718171	3,711879050	19.838,314795
	Aplicação 12/05/2020	31.626,06			8.520,229283		
	Aplicação 10/06/2020	2.618,69			705,488888		
19/06/2020	RESGATE	19.973,53			5.381,001610	3,711860997	14.457,313185
	Aplicação 10/06/2020	19.973,53			5.381,001610		
22/06/2020	RESGATE	1.560,59			420,409951	3,712067224	14.036,903234
	Aplicação 10/06/2020	1.560,59			420,409951		
23/06/2020	RESGATE	1.031,68			277,921839	3,712122817	13.758,981395
	Aplicação 10/06/2020	1.031,68			277,921839		
26/06/2020	RESGATE	11.616,73			3.129,274933	3,712275287	10.629,706462
	Aplicação 10/06/2020	11.616,73			3.129,274933		
30/06/2020	SALDO ATUAL	39.461,65			10.629,706462		10.629,706462

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	43.223,58
APLICAÇÕES (+)	76.247,65
RESGATES (-)	80.035,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	25,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	25,42
SALDO ATUAL =	39.461,65

Valor da Cota	
29/05/2020	3,710758200
30/06/2020	3,712392746

Rentabilidade	
No mês	0,0440
No ano	0,4064
Últimos 12 meses	1,3830

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

Junho/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	3.900,00	3.900,00
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	8.700,00	8.700,00
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	12.600,00	12.600,00

CAIO VITOR BARBOSA LIMA
PRESIDENTE
093.843.304-00

VALDIVIA RODRIGUES DE OLIVEIRA
TESOUREIRA
331.802.534-87

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

CÂMARA MUNICIPAL DE JARAMATAIA

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

Junho/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				

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			
Agosto			
Setembro			
Outubro			
Novembro			
Dezembro			
TOTAL	R\$457.485,90	R\$217.757,30	47,60%

CAIO VITOR BARBOSA LIMA
PRESIDENTE
CPF: 093.843.304-00

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