



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

**BALANÇETES MENSAIS  
NOVEMBRO 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

Novembro/2020  
Demonstrativo de Movimento do Mês

## MOVIMENTO DO MÊS

| DÉBITO                     |                   | CRÉDITO                     |                   |
|----------------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------|
| Saldo do mês Anterior      | 25.321,31         | Despesa Orçamentária        | 72.807,22         |
| Receita Orçamentária       | 3,53              | Despesas Correntes          | 72.807,22         |
| Receitas Correntes         | 3,53              | 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 | 12.059,24         | Extra-Orçamentária          | 0,00              |
| Transferência Contábil     | 48,62             |                             |                   |
| Interferência Ativa        | 76.247,65         |                             |                   |
| Orçamentária               | 76.247,65         |                             |                   |
| Extra-Orçamentária         | 0,00              | Saldo para o mês seguinte   | 30.900,75         |
| <b>Total:</b>              | <b>113.680,35</b> | <b>Total:</b>               | <b>113.680,35</b> |

## MOVIMENTO DO ANO

| DÉBITO                      |                   | CRÉDITO                     |                   |
|-----------------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------|
| Saldo do Exercício Anterior | 3.634,13          | Despesa Orçamentária        | 805.913,24        |
| Receita Orçamentária        | 201,20            | Despesas Correntes          | 796.903,24        |
| Receitas Correntes          | 201,20            | Despesas de Capital         | 9.010,00          |
| Receitas de Capital         | 0,00              | Reserva de Contingência     | 0,00              |
| Receita Intra-Orçamentária  | 0,00              | Despesas Extra-Orçamentária | 112.995,21        |
| Receitas Correntes          | 0,00              | Transferência Contábil      | 534,82            |
| Receitas de Capital         | 0,00              | Interferência Passiva       | 0,00              |
| Dedução da Receita          | 0,00              | Orçamentária                | 0,00              |
| Receita Extra-Orçamentária  | 107.249,72        | Extra-Orçamentária          | 0,00              |
| Transferência Contábil      | 534,82            |                             |                   |
| Interferência Ativa         | 838.724,15        |                             |                   |
| Orçamentária                | 838.724,15        | Saldo em Caixa              | 0,00              |
| Extra-Orçamentária          | 0,00              | Saldo nos Banco             | 30.900,75         |
| <b>Total:</b>               | <b>950.344,02</b> | <b>Total:</b>               | <b>950.344,02</b> |

### CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

|                  | Aprovado          | Aberto           | Disponível        |
|------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| Suplementares    | 220.370,40        | 49.342,68        | 171.027,72        |
| Especiais        | 0,00              | 0,00             | 0,00              |
| <b>Sub Total</b> | <b>220.370,40</b> | <b>49.342,68</b> | <b>171.027,72</b> |
| Extraordinários  | 0,00              | 0,00             | 0,00              |
| <b>Total</b>     | <b>220.370,40</b> | <b>49.342,68</b> | <b>171.027,72</b> |

### MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

|                   | Débito            | Crédito           |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| Saldo Anterior    | 25.321,31         | R\$ 0,00          |
| Retirado no mês   | R\$ 0,00          | 217.639,75        |
| Depositado no mês | 223.219,19        | R\$ 0,00          |
| Saldo nesta Data  | R\$ 0,00          | 30.900,75         |
| <b>Total</b>      | <b>248.540,50</b> | <b>248.540,50</b> |

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

Novembro/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  |         |                  |
| <b>01</b>                  | <b>CÂMARA MUNICIPAL</b>  |                  |            |                  |           |                 |           |              |            |         |                  |
| <b>01</b>                  | <b>CÂMARA DE VEREADORES DE JARAMATAIA</b>                            |                  |            |                  |           |                 |           |              |            |         |                  |
| <b>0110</b>                | <b>CÂMARA MUNICIPAL</b>  |                  |            |                  |           |                 |           |              |            |         |                  |
| <b>01.031.0001.2001</b>    | <b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL</b>                 |                  |            |                  |           |                 |           |              |            |         |                  |
| 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            | 4.429,94  | 451.147,04   | 37.513,87  | 0,00    | 42.384,14        |
|                            |  |                  |            | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 19.334,56 |              | 408.762,90 | 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    | 8.145,11         |
|                            |  |                  |            | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 6.624,68  |              | 85.230,21  | 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            | 0,21      | 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            | 0,00      | 4.656,24     | 200,00     | 0,00    | 706,24           |
|                            |  |                  |            | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 3.343,76  |              | 3.950,00   | 0,00    |                  |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO  | 0010.00.000      | 10.000,00  | 0,00             | 660,01    | 0,00            | 0,00      | 7.124,87     | 2.995,52   | 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            | 21,80     | 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            | 198,43    | 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             | 480,00    | 0,00            | 0,00      | 14.910,00    | 480,00     | 0,00    | 0,00             |
|                            |  |                  |            | 0,00             | 4.910,00  | 0,00            | 0,00      |              | 14.910,00  | 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             | 4.901,57  | 0,00            | 0,00      | 62.772,67    | 4.901,57   | 0,00    | 0,00             |
|                            |  |                  |            | 0,00             | 43.772,67 | 0,00            | 0,00      |              | 62.772,67  | 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            | 401,20    | 44.598,80    | 3.553,94   | 0,00    | 3.553,94         |
|                            |  |                  |            | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 401,20    |              | 41.044,86  | 0,00    |                  |
| 3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                    | 0010.00.000      | 1.000,00   | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00    | 0,00             |
|                            |  |                  |            | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 1.000,00  |              | 0,00       | 0,00    |                  |
| 3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES  | 0010.00.000      | 200.000,00 | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 193.886,66   | 16.200,00  | 0,00    | 15.683,41        |
|                            |  |                  |            | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 6.113,34  |              | 178.203,25 | 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            | 990,00    | 9.010,00     | 0,00       | 0,00    | 0,00             |
|                            |  |                  |            | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 990,00    |              | 9.010,00   | 0,00    |                  |
|                            | Total da Atividade   |                  | 881.481,60 | 0,00             | 6.041,58  | 0,00            | 6.041,58  | 881.481,60   | 73.702,74  | 0,00    | 70.472,84        |
|                            |  |                  |            | 0,00             | 49.342,68 | 0,00            | 49.342,68 |              | 811.008,76 | 0,00    |                  |

# CÂMARA MUNICIPAL DE JARAMATAIA

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

## Novembro/2020 Balancete Orçamentário da Despesa

| Códigos        | Descrições                    | Fonte de Recurso | Fixada     | Alteração do QDD | Adicional | Espec. / Extra. | Anulações | Total Fixada | Empenhada  | Anulada   | Saldo Disponível |
|----------------|-------------------------------|------------------|------------|------------------|-----------|-----------------|-----------|--------------|------------|-----------|------------------|
|                |                               |                  |            | Acréscimo        | no mês    | no mês          | no mês    |              | no mês     | no mês    |                  |
|                |                               |                  |            | Redução          | até o mês | até o mês       | até o mês |              | até o mês  | até o mês |                  |
|                | Total da Unidade              |                  | 881.481,60 | 0,00             | 6.041,58  | 0,00            | 6.041,58  | 881.481,60   | 73.702,74  | 0,00      | 70.472,84        |
|                |                               |                  |            | 0,00             | 49.342,68 | 0,00            | 49.342,68 |              | 811.008,76 | 0,00      |                  |
|                | Total da Secretaria           |                  | 881.481,60 | 0,00             | 6.041,58  | 0,00            | 6.041,58  | 881.481,60   | 73.702,74  | 0,00      | 70.472,84        |
|                |                               |                  |            | 0,00             | 49.342,68 | 0,00            | 49.342,68 |              | 811.008,76 | 0,00      |                  |
|                | Total do Órgão                |                  | 881.481,60 | 0,00             | 6.041,58  | 0,00            | 6.041,58  | 881.481,60   | 73.702,74  | 0,00      | 70.472,84        |
|                |                               |                  |            | 0,00             | 49.342,68 | 0,00            | 49.342,68 |              | 811.008,76 | 0,00      |                  |
|                | Total da Despesa Orçamentária |                  | 881.481,60 | 0,00             | 6.041,58  | 0,00            | 6.041,58  | 881.481,60   | 73.702,74  | 0,00      | 70.472,84        |
|                |                               |                  |            | 0,00             | 49.342,68 | 0,00            | 49.342,68 |              | 811.008,76 | 0,00      |                  |
| <b>Resumo:</b> |                               |                  |            |                  |           |                 |           |              |            |           |                  |
|                | Despesa Correntes             |                  | 871.481,60 | 0,00             | 6.041,58  | 0,00            | 5.051,58  | 872.471,60   | 73.702,74  | 0,00      | 70.472,84        |
|                |                               |                  |            | 0,00             | 49.342,68 | 0,00            | 48.352,68 |              | 801.998,76 | 0,00      |                  |
|                | Despesa de Capital            |                  | 10.000,00  | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 990,00    | 9.010,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00             |
|                |                               |                  |            | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 990,00    |              | 9.010,00   | 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

Novembro/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           | 3,53             | 201,20            | 201,20         | 0,00            |
| 4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000                 | Receita Patrimonial   | 0,00           | 3,53             | 201,20            | 201,20         | 0,00            |
| 4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000                 | Valores Mobiliários   | 0,00           | 3,53             | 201,20            | 201,20         | 0,00            |
| 4.1.3.2.1.00.00.00.00.0000                 | Juros e Correções Monetárias  | 0,00           | 3,53             | 201,20            | 201,20         | 0,00            |
| 4.1.3.2.1.01.00.00.00.0000                 | Remuneração de Depósitos Bancários                                  | 0,00           | 3,53             | 201,20            | 201,20         | 0,00            |
| 4.1.3.2.1.01.01.00.00.0000                 | RENDIMENTOS   | 0,00           | 3,53             | 201,20            | 201,20         | 0,00            |
| 4.1.3.2.1.01.01.10.00.0000                 | RENDIMENTOS01   | 0,00           | 3,53             | 201,20            | 201,20         | 0,00            |
| 4.1.3.2.1.01.01.10.01.0000                 | RECEITA DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CÂMARA MUNICIPAL | 0,00           | 3,53             | 201,20            | 201,20         | 0,00            |
| <b>TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>       |   | <b>0,00</b>    | <b>3,53</b>      | <b>201,20</b>     | <b>201,20</b>  | <b>0,00</b>     |
| 2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000                 | INSS - CÂMARA MUNICIPAL   | 0,00           | 3.407,51         | 37.835,00         | 0,00           | 0,00            |
| 2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000                 | IRRF - CÂMARA MUNICIPAL   | 0,00           | 503,16           | 5.406,22          | 0,00           | 0,00            |
| 2.1.8.8.1.01.22.01.08.0000                 | BANCO DO BRASIL - CÂMARA MUNICIPAL                                  | 0,00           | 2.340,88         | 16.386,19         | 0,00           | 0,00            |
| 2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000                 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL                          | 0,00           | 5.807,69         | 47.622,31         | 0,00           | 0,00            |
| <b>TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b> |   | <b>0,00</b>    | <b>12.059,24</b> | <b>107.249,72</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>     |
| <b>TOTAL GERAL DAS RECEITAS</b>            |   | <b>0,00</b>    | <b>12.062,77</b> | <b>107.450,92</b> | <b>201,20</b>  | <b>0,00</b>     |

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

Novembro/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         |                 |
| <b>01 - CÂMARA MUNICIPAL</b>   |  |                  |                   |                  |                   |                   |                  |                   |                   |                  |                   |                 |
| <b>01 - CÂMARA DE VEREADORES DE JARAMATAIA</b>                       |  |                  |                   |                  |                   |                   |                  |                   |                   |                  |                   |                 |
| <b>0110 - CÂMARA MUNICIPAL</b>                                       |  |                  |                   |                  |                   |                   |                  |                   |                   |                  |                   |                 |
| <b>01.31.0001.2001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL</b> |  |                  |                   |                  |                   |                   |                  |                   |                   |                  |                   |                 |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL            | 0010.00.000      | 371.249,03        | 37.513,87        | 408.762,90        | 371.249,03        | 37.513,87        | 408.762,90        | 371.249,03        | 37.513,87        | 408.762,90        | 0,00            |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000   | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                               | 0010.00.000      | 77.372,37         | 7.857,84         | 85.230,21         | 77.372,37         | 7.857,84         | 85.230,21         | 77.372,37         | 7.857,84         | 85.230,21         | 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      | 3.750,00          | 200,00           | 3.950,00          | 3.750,00          | 200,00           | 3.950,00          | 3.750,00          | 200,00           | 3.950,00          | 0,00            |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000   | MATERIAL DE CONSUMO                                | 0010.00.000      | 4.129,35          | 2.995,52         | 7.124,87          | 4.129,35          | 2.995,52         | 7.124,87          | 4.129,35          | 0,00             | 4.129,35          | 2.995,52        |
| 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      | 14.430,00         | 480,00           | 14.910,00         | 14.430,00         | 480,00           | 14.910,00         | 14.430,00         | 480,00           | 14.910,00         | 0,00            |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA     | 0010.00.000      | 57.871,10         | 4.901,57         | 62.772,67         | 53.671,10         | 7.001,57         | 60.672,67         | 53.671,10         | 7.001,57         | 60.672,67         | 2.100,00        |
| 3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000   | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 0010.00.000      | 37.490,92         | 3.553,94         | 41.044,86         | 37.490,92         | 3.553,94         | 41.044,86         | 37.490,92         | 3.553,94         | 41.044,86         | 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      | 162.003,25        | 16.200,00        | 178.203,25        | 162.003,25        | 16.200,00        | 178.203,25        | 162.003,25        | 16.200,00        | 178.203,25        | 0,00            |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000   | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                 | 0010.00.000      | 9.010,00          | 0,00             | 9.010,00          | 9.010,00          | 0,00             | 9.010,00          | 9.010,00          | 0,00             | 9.010,00          | 0,00            |
|  | Total da Atividade                                 |                  | 737.306,02        | 73.702,74        | 811.008,76        | 733.106,02        | 75.802,74        | 808.908,76        | 733.106,02        | 72.807,22        | 805.913,24        | 5.095,52        |
|  | Total da Unidade                                   |                  | 737.306,02        | 73.702,74        | 811.008,76        | 733.106,02        | 75.802,74        | 808.908,76        | 733.106,02        | 72.807,22        | 805.913,24        | 5.095,52        |
|  | Total da Secretaria                                |                  | 737.306,02        | 73.702,74        | 811.008,76        | 733.106,02        | 75.802,74        | 808.908,76        | 733.106,02        | 72.807,22        | 805.913,24        | 5.095,52        |
|  | Total do Órgão                                     |                  | 737.306,02        | 73.702,74        | 811.008,76        | 733.106,02        | 75.802,74        | 808.908,76        | 733.106,02        | 72.807,22        | 805.913,24        | 5.095,52        |
|  | <b>Total da Despesa Orçamentária</b>               |                  | <b>737.306,02</b> | <b>73.702,74</b> | <b>811.008,76</b> | <b>733.106,02</b> | <b>75.802,74</b> | <b>808.908,76</b> | <b>733.106,02</b> | <b>72.807,22</b> | <b>805.913,24</b> | <b>5.095,52</b> |

## Resumo:

|                    |            |           |            |            |           |            |            |           |            |          |
|--------------------|------------|-----------|------------|------------|-----------|------------|------------|-----------|------------|----------|
| Despesa Correntes  | 728.296,02 | 73.702,74 | 801.998,76 | 724.096,02 | 75.802,74 | 799.898,76 | 724.096,02 | 72.807,22 | 796.903,24 | 5.095,52 |
| Despesa de Capital | 9.010,00   | 0,00      | 9.010,00   | 9.010,00   | 0,00      | 9.010,00   | 9.010,00   | 0,00      | 9.010,00   | 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

Novembro/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

Novembro/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            | 534,82            | 48,62           | 534,82            | 0,00             |
| 2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 INSS - CÂMARA MUNICIPAL                    | 0,00           | 3.407,51         | 37.835,00         | 3.407,51        | 37.835,00         | 0,00             |
| 2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 IRRF - CÂMARA MUNICIPAL                    | 0,00           | 503,16           | 5.406,22          | 503,16          | 5.416,22          | -10,00           |
| 2.1.8.8.1.01.22.01.08.0000 BANCO DO BRASIL - CÂMARA MUNICIPAL         | 0,00           | 2.340,88         | 16.386,19         | 1.560,59        | 17.166,49         | -780,30          |
| 2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL | 0,00           | 5.807,69         | 47.622,31         | 4.452,50        | 48.977,50         | -1.355,19        |
| <b>Total</b>  | <b>0,00</b>    | <b>12.107,86</b> | <b>107.784,54</b> | <b>9.972,38</b> | <b>109.930,03</b> | <b>-2.145,49</b> |

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

Novembro/2020  
Resumo das Contas Bancárias

| Conta                             | Descrição                       | Saldo Anterior   | Débito            | Crédito           | Saldo Atual      |
|-----------------------------------|---------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| <b>Banco: BANCO DO BRASIL S/A</b> |                                 |                  |                   |                   |                  |
| <b>Agência: 534-7</b>             |                                 |                  |                   |                   |                  |
| 6742-3 - AP                       | BANCO DO BRASIL S/A - APLICAÇÃO | 25.321,31        | 76.251,18         | 70.671,74         | 30.900,75        |
| 6742-3 - C/                       | BANCO DO BRASIL S/A - CÂMARA    | 0,00             | 146.968,01        | 146.968,01        | 0,00             |
| <b>Total Agência:</b>             |                                 | <b>25.321,31</b> | <b>223.219,19</b> | <b>217.639,75</b> | <b>30.900,75</b> |
| <b>Total Banco:</b>               |                                 | <b>25.321,31</b> | <b>223.219,19</b> | <b>217.639,75</b> | <b>30.900,75</b> |
| <b>Total Geral:</b>               |                                 | <b>25.321,31</b> | <b>223.219,19</b> | <b>217.639,75</b> | <b>30.900,75</b> |

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

Novembro/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       |
|------------|--|----------------------------|------------------|------------------|-------------|
|            | <b>Saldo Anterior</b>  |                            |                  |                  | <b>0,00</b> |
| 19/11/2020 | Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - CÂMARA MUNICIPAL\Número: 12 | 003037                     | 76.247,65        | 0,00             | 76.247,65   |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>76.247,65</b> | <b>0,00</b>      |             |
| 19/11/2020 | Transferência da Conta 6742-3 - C/C para a Conta 6742-3 - APLIC\Número: 109  | 70                         | 0,00             | 76.247,65        | 0,00        |
| 20/11/2020 | Transferência da Conta 6742-3 - APLIC para a Conta 6742-3 - C/C\Número: 110  | 70                         | 30.968,00        | 0,00             | 30.968,00   |
| 20/11/2020 | Transferência da Conta 6742-3 - APLIC para a Conta 6742-3 - C/C\Número: 111  | 70                         | 25.117,22        | 0,00             | 56.085,22   |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>56.085,22</b> | <b>76.247,65</b> |             |
| 20/11/2020 | RECOLHIMENTO\Número: 27  | 112010                     | 0,00             | 48,62            | 56.036,60   |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>      | <b>48,62</b>     |             |
| 20/11/2020 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020112000002\Ordem: 2020112000002  | 014799                     | 0,00             | 2.838,34         | 53.198,26   |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>      | <b>2.838,34</b>  |             |
| 20/11/2020 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020112000002\Ordem: 2020112000002  | 014899                     | 0,00             | 2.805,65         | 50.392,61   |
| 20/11/2020 | Pago a: CICERO PEDRO LIMA\Emp.: 2020112000004\Ordem: 2020112000003   | 014899                     | 0,00             | 1.800,00         | 48.592,61   |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>      | <b>4.605,65</b>  |             |
| 20/11/2020 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020112000002\Ordem: 2020112000002  | 017074                     | 0,00             | 1.502,56         | 47.090,05   |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>      | <b>1.502,56</b>  |             |
| 20/11/2020 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020112000001\Ordem: 2020112000001  | 018584                     | 0,00             | 1.021,23         | 46.068,82   |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>      | <b>1.021,23</b>  |             |

# CÂMARA MUNICIPAL DE JARAMATAIA

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

Novembro/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     |
|------------|--|----------------------------|-------------|-----------------|-----------|
| 20/11/2020 | Pago a: C. F. RODRIGUES SISTEMAS \Emp.: 2020010200004\Ordem: 2020112000006 | 022504                     | 0,00        | 1.450,00        | 44.618,82 |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b> | <b>1.450,00</b> |           |
| 20/11/2020 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020112000001\Ordem: 2020112000001          | 026823                     | 0,00        | 1.021,23        | 43.597,59 |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b> | <b>1.021,23</b> |           |
| 20/11/2020 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020112000001\Ordem: 2020112000001          | 070474                     | 0,00        | 1.021,23        | 42.576,36 |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b> | <b>1.021,23</b> |           |
| 20/11/2020 | Pago a: FLAVIA BARBOSA\Emp.: 2020112000006\Ordem: 2020112000005            | 112001                     | 0,00        | 1.800,00        | 40.776,36 |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b> | <b>1.800,00</b> |           |
| 20/11/2020 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020112000002\Ordem: 2020112000002          | 112002                     | 0,00        | 2.824,12        | 37.952,24 |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b> | <b>2.824,12</b> |           |
| 20/11/2020 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020112000002\Ordem: 2020112000002          | 112003                     | 0,00        | 1.574,78        | 36.377,46 |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b> | <b>1.574,78</b> |           |
| 20/11/2020 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020112000002\Ordem: 2020112000002          | 112004                     | 0,00        | 870,62          | 35.506,84 |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b> | <b>870,62</b>   |           |
| 20/11/2020 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020112000001\Ordem: 2020112000001          | 112005                     | 0,00        | 966,63          | 34.540,21 |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b> | <b>966,63</b>   |           |
| 20/11/2020 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020112000002\Ordem: 2020112000002          | 112006                     | 0,00        | 2.139,58        | 32.400,63 |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b> | <b>2.139,58</b> |           |

# CÂMARA MUNICIPAL DE JARAMATAIA

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

Novembro/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     |
|----------------------------|---|---------|--------------|-----------------|-----------|
| 20/11/2020                 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020112000001\Ordem: 2020112000001                         | 112007  | 0,00         | 966,63          | 31.434,00 |
| <b>Total do Documento:</b> |   |         | <b>0,00</b>  | <b>966,63</b>   |           |
| 20/11/2020                 | Pago a: AFONSO LUIZ TENÓRIO FREITAS MELRO - ME\Emp.: 2020112000007\Ordem: 2020112000007   | 112008  | 0,00         | 60,00           | 31.374,00 |
| <b>Total do Documento:</b> |   |         | <b>0,00</b>  | <b>60,00</b>    |           |
| 20/11/2020                 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020112000001\Ordem: 2020112000001                         | 112009  | 0,00         | 1.021,23        | 30.352,77 |
| <b>Total do Documento:</b> |   |         | <b>0,00</b>  | <b>1.021,23</b> |           |
| 20/11/2020                 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020112000001\Ordem: 2020112000001                         | 112301  | 0,00         | 1.021,23        | 29.331,54 |
| <b>Total do Documento:</b> |   |         | <b>0,00</b>  | <b>1.021,23</b> |           |
| 20/11/2020                 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020112000002\Ordem: 2020112000002                         | 300230  | 0,00         | 2.838,34        | 26.493,20 |
| 20/11/2020                 | Pago a: EDIELMA ALENCAR CESAR MOURA\Emp.: 2020112000005\Ordem: 2020112000004              | 300230  | 0,00         | 1.800,00        | 24.693,20 |
| <b>Total do Documento:</b> |   |         | <b>0,00</b>  | <b>4.638,34</b> |           |
| 20/11/2020                 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 - IRRF - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2020110000045 | 006856  | 0,00         | 503,16          | 24.190,04 |
| <b>Total do Documento:</b> |   |         | <b>0,00</b>  | <b>503,16</b>   |           |
| 23/11/2020                 | RETENÇÃO\Número: 28   | 112306  | 48,62        | 0,00            | 24.238,66 |
| <b>Total do Documento:</b> |   |         | <b>48,62</b> | <b>0,00</b>     |           |
| 23/11/2020                 | Pago a: RAILANE OLIVEIRA LIMA\Emp.: 2020112300001\Ordem: 2020112300001                    | 006123  | 0,00         | 1.800,00        | 22.438,66 |
| <b>Total do Documento:</b> |   |         | <b>0,00</b>  | <b>1.800,00</b> |           |
| 23/11/2020                 | Pago a: CAIO VITOR BARBOSA LIMA\Emp.: 2020112300002\Ordem: 2020112300002                  | 014799  | 0,00         | 1.800,00        | 20.638,66 |

# CÂMARA MUNICIPAL DE JARAMATAIA

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

Novembro/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     |
|------------|--|----------------------------|-----------------|-----------------|-----------|
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>     | <b>1.800,00</b> |           |
| 23/11/2020 | Pago a: GENIVAL PEREIRA ALVES\Emp.: 2020010200003\Ordem: 2020112300005                                       | 047799                     | 0,00            | 650,00          | 19.988,66 |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>     | <b>650,00</b>   |           |
| 23/11/2020 | Pago a: MARCIA BARBOSA DE OLIVEIRA FERREIRA\Emp.: 2020112300003\Ordem: 2020112300003                         | 112302                     | 0,00            | 1.800,00        | 18.188,66 |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>     | <b>1.800,00</b> |           |
| 23/11/2020 | Pago a: MONICA DOS SANTOS VIEIRA\Emp.: 2020112300005\Ordem: 2020112300007                                    | 112304                     | 0,00            | 480,00          | 17.708,66 |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>     | <b>480,00</b>   |           |
| 23/11/2020 | Pago a: EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS\Emp.: 2020111200001\Ordem: 2020112300006                               | 112305                     | 0,00            | 294,37          | 17.414,29 |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>     | <b>294,37</b>   |           |
| 23/11/2020 | Pago a: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS\Emp.: 2020112300004\Ordem: 2020112300004              | 112306                     | 0,00            | 7.857,84        | 9.556,45  |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>     | <b>7.857,84</b> |           |
| 23/11/2020 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.01.08.0000 - BANCO DO BRASIL - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2020110000043         | 018907                     | 0,00            | 1.560,59        | 7.995,86  |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>     | <b>1.560,59</b> |           |
| 23/11/2020 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2020110000044 | 112303                     | 0,00            | 4.452,50        | 3.543,36  |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>     | <b>4.452,50</b> |           |
| 23/11/2020 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 - INSS - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2020110000046                    | 112306                     | 0,00            | 3.407,51        | 135,85    |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>     | <b>3.407,51</b> |           |
| 24/11/2020 | Transferência da Conta 6742-3 - APLIC para a Conta 6742-3 - C/C/Número: 112                                  | 70                         | 8.206,52        | 0,00            | 8.342,37  |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>8.206,52</b> | <b>0,00</b>     |           |

# CÂMARA MUNICIPAL DE JARAMATAIA

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

Novembro/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    |
|------------|--|----------------------------|-----------------|-----------------|----------|
| 24/11/2020 | Pago a: F&M ASSESSORIA E CONTABILIDADE S/S LTDA EPP\Emp.: 2020112300006\Ordem: 2020112400005 | 108907                     | 0,00            | 3.553,94        | 4.788,43 |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>     | <b>3.553,94</b> |          |
| 24/11/2020 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020112000001\Ordem: 2020112400001                            | 112401                     | 0,00            | 1.021,23        | 3.767,20 |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>     | <b>1.021,23</b> |          |
| 24/11/2020 | Pago a: JANIO CARLOS DELMIRO DA SILVA\Emp.: 2020112400001\Ordem: 2020112400003               | 112402                     | 0,00            | 1.800,00        | 1.967,20 |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>     | <b>1.800,00</b> |          |
| 24/11/2020 | Pago a: CLAUDIO JOSÉ ARAUJO BARBOSA\Emp.: 2020112400002\Ordem: 2020112400004                 | 112403                     | 0,00            | 1.800,00        | 167,20   |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>     | <b>1.800,00</b> |          |
| 24/11/2020 | Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2020112000003\Ordem: 2020112400002                         | 895a270                    | 0,00            | 167,20          | 0,00     |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>     | <b>167,20</b>   |          |
| 25/11/2020 | Transferência da Conta 6742-3 - APLIC para a Conta 6742-3 - C/C\Número: 113                  | 70                         | 2.000,00        | 0,00            | 2.000,00 |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>2.000,00</b> | <b>0,00</b>     |          |
| 25/11/2020 | Pago a: CAIO VITOR BARBOSA LIMA\Emp.: 2020112500004\Ordem: 2020112500002                     | 014799                     | 0,00            | 200,00          | 1.800,00 |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>     | <b>200,00</b>   |          |
| 25/11/2020 | Pago a: JOSÉ FERREIRA DOS SANTOS\Emp.: 2020112500001\Ordem: 2020112500001                    | 017074                     | 0,00            | 1.800,00        | 0,00     |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>     | <b>1.800,00</b> |          |
| 27/11/2020 | Transferência da Conta 6742-3 - APLIC para a Conta 6742-3 - C/C\Número: 114                  | 70                         | 4.380,00        | 0,00            | 4.380,00 |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>4.380,00</b> | <b>0,00</b>     |          |

# CÂMARA MUNICIPAL DE JARAMATAIA

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

Novembro/2020  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
N.º da Conta: **6742-3 - C/C**

Agência: **534-7**  
Nome da Conta: **BANCO DO BRASIL S/A - CÂMARA**

| Data                          | Histórico   | N.º Doc       | Débito            | Crédito           | Saldo       |
|-------------------------------|---|---------------|-------------------|-------------------|-------------|
| 27/11/2020                    | Pago a: RANNY CLEBSON DA SILVA PLACAS-ME\Emp.: 2020112600001\Ordem: 2020112700001 | 035035        | 0,00              | 4.380,00          | 0,00        |
| <b>Total do Documento:</b>    |   |               | <b>0,00</b>       | <b>4.380,00</b>   |             |
| <b>Total de Registros: 48</b> |   | <b>Total:</b> | <b>146.968,01</b> | <b>146.968,01</b> | <b>0,00</b> |

# CÂMARA MUNICIPAL DE JARAMATAIA

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

Novembro/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            |
|------------------------------|---|----------------------------|------------------|------------------|------------------|
|                              | <b>Saldo Anterior</b>   |                            |                  |                  | <b>25.321,31</b> |
| 19/11/2020                   | Transferência da Conta 6742-3 - C/C para a Conta 6742-3 - APLIC \Número: 109  | 70                         | 76.247,65        | 0,00             | 101.568,96       |
|                              |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>76.247,65</b> | <b>0,00</b>      |                  |
| 20/11/2020                   | Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2020110000011/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.10.01.0000 - RECEITA DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CÂMARA MUNICIPAL | 416719                     | 3,53             | 0,00             | 101.572,49       |
|                              |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>3,53</b>      | <b>0,00</b>      |                  |
| 20/11/2020                   | Transferência da Conta 6742-3 - APLIC para a Conta 6742-3 - C/C \Número: 110  | 70                         | 0,00             | 30.968,00        | 70.604,49        |
| 20/11/2020                   | Transferência da Conta 6742-3 - APLIC para a Conta 6742-3 - C/C \Número: 111  | 70                         | 0,00             | 25.117,22        | 45.487,27        |
| 24/11/2020                   | Transferência da Conta 6742-3 - APLIC para a Conta 6742-3 - C/C \Número: 112  | 70                         | 0,00             | 8.206,52         | 37.280,75        |
| 25/11/2020                   | Transferência da Conta 6742-3 - APLIC para a Conta 6742-3 - C/C \Número: 113  | 70                         | 0,00             | 2.000,00         | 35.280,75        |
| 27/11/2020                   | Transferência da Conta 6742-3 - APLIC para a Conta 6742-3 - C/C \Número: 114  | 70                         | 0,00             | 4.380,00         | 30.900,75        |
|                              |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>      | <b>70.671,74</b> |                  |
| <b>Total de Registros: 7</b> |   | <b>Total:</b>              | <b>76.251,18</b> | <b>70.671,74</b> | <b>30.900,75</b> |



# CÂMARA MUNICIPAL DE JARAMATAIA

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

Novembro/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        |
| 20/11/2020                   | RECOLHIMENTO Número: 27 | 112010                     | 48,62        | 0,00         | 48,62       |
|                              |                         | <b>Total do Documento:</b> | <b>48,62</b> | <b>0,00</b>  |             |
| 23/11/2020                   | RETENÇÃO Número: 28     | 112306                     | 0,00         | 48,62        | 0,00        |
|                              |                         | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>  | <b>48,62</b> |             |
| <b>Total de Registros: 2</b> |                         | <b>Total:</b>              | <b>48,62</b> | <b>48,62</b> | <b>0,00</b> |

# CÂMARA MUNICIPAL DE JARAMATAIA

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

Novembro/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 11 / 2020

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                              | Documento           | Valor R\$   | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|-------------|--------|
| 30/10/2020    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                     |                     |             | 0,00 C |
| 19/11/2020    |               | 0534       | 99015 | 870 Transferência recebida             | 550.534.000.003.037 | 76.247,65 C |        |
|               |               |            |       | 19/11 0534 3037-6 PREF MUN JARAM       |                     |             |        |
| 19/11/2020    |               | 0000       | 00000 | 345 BB CP Automatico S P               | 70                  | 76.247,65 D | 0,00 C |
| 20/11/2020    |               | 0000       | 14175 | 983 TED Devolvida                      | 400.002             | 1.021,23 C  |        |
|               |               |            |       | AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ    |                     |             |        |
| 20/11/2020    |               | 0534       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.534.000.006.856 | 503,16 D    |        |
|               |               |            |       | 20/11 0534 6856-X P M J TRIBUTOS       |                     |             |        |
| 20/11/2020    |               | 0534       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.534.000.014.799 | 2.838,34 D  |        |
|               |               |            |       | 20/11 0534 14799-0 CAIO VITOR BAR      |                     |             |        |
| 20/11/2020    |               | 0534       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.534.000.014.899 | 2.805,65 D  |        |
|               |               |            |       | 20/11 0534 14899-7 CICERO PEDRO L      |                     |             |        |
| 20/11/2020    |               | 0534       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.534.000.014.899 | 1.800,00 D  |        |
|               |               |            |       | 20/11 0534 14899-7 CICERO PEDRO L      |                     |             |        |
| 20/11/2020    |               | 0534       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.534.000.017.074 | 1.502,56 D  |        |
|               |               |            |       | 20/11 0534 17074-7 JOSE FERREIRA       |                     |             |        |
| 20/11/2020    |               | 0534       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.534.088.300.230 | 2.838,34 D  |        |
|               |               |            |       | 20/11 0534 88300230-2 EDIELMA A. C.    |                     |             |        |
| 20/11/2020    |               | 0534       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.534.088.300.230 | 1.800,00 D  |        |
|               |               |            |       | 20/11 0534 88300230-2 EDIELMA A. C.    |                     |             |        |
| 20/11/2020    |               | 0534       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.542.000.070.474 | 1.021,23 D  |        |
|               |               |            |       | 20/11 0542 70474-1 JOAO ANTONIO S      |                     |             |        |
| 20/11/2020    |               | 0534       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 552.646.000.018.584 | 1.021,23 D  |        |
|               |               |            |       | 20/11 2646 18584-1 MANOEL PEREIRA      |                     |             |        |
| 20/11/2020    |               | 0534       | 99015 | 120 Transferido para Poupança          | 553.332.510.026.823 | 1.021,23 D  |        |
|               |               |            |       | 20/11 3332 510026823-5 DANIELE MONTEN  |                     |             |        |
| 20/11/2020    |               | 0534       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 554.234.000.022.504 | 1.450,00 D  |        |
|               |               |            |       | 20/11 4234 22504-5 C F RODRIGUES       |                     |             |        |
| 20/11/2020    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 112.001             | 1.800,00 D  |        |
|               |               |            |       | 341 7395 04656177431 FLAVIA BARBOSA    |                     |             |        |
| 20/11/2020    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 112.002             | 2.824,12 D  |        |
|               |               |            |       | 104 4806 06786287425 JANIO CARLOS DELM |                     |             |        |
| 20/11/2020    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 112.003             | 1.574,78 D  |        |
|               |               |            |       | 104 4060 29516544487 MARCIA BARBOSA DE |                     |             |        |
| 20/11/2020    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 112.004             | 870,62 D    |        |
|               |               |            |       | 104 3209 70558522424 CLAUDIO JOSE ARAU |                     |             |        |
| 20/11/2020    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 112.005             | 966,63 D    |        |
|               |               |            |       | 104 3209 33180253487 VALDIVIA RODRIGUE |                     |             |        |
| 20/11/2020    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 112.006             | 2.139,58 D  |        |
|               |               |            |       | 341 7395 04656177431 FLAVIA BARBOSA    |                     |             |        |
| 20/11/2020    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 112.007             | 966,63 D    |        |
|               |               |            |       | 104 3209 09506726450 JULIANA BARBOSA D |                     |             |        |
| 20/11/2020    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 112.008             | 60,00 D     |        |
|               |               |            |       | AFONSO LUIZ TENORIO FREITAS MELRO - ME |                     |             |        |
| 20/11/2020    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 112.009             | 1.021,23 D  |        |
|               |               |            |       | 104 3209 08454013431 JOSE BERTONY TAVA |                     |             |        |
| 20/11/2020    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 112.010             | 1.069,85 D  |        |
|               |               |            |       | 104 3209 08346239432 BARBARA DA SILVA  |                     |             |        |
| 20/11/2020    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 843.251.300.040.895 | 10,45 D     |        |
|               |               |            |       | Cobrança referente 20/11/2020          |                     |             |        |
| 20/11/2020    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 843.251.300.040.896 | 10,45 D     |        |

|            |      |       |     |  |                     |                    |
|------------|------|-------|-----|--|---------------------|--------------------|
|            |      |       |     | Cobrança referente 20/11/2020          |                     |                    |
| 20/11/2020 | 0000 | 13113 | 310 | Tar DOC/TED Eletrônico                 | 843.251.300.040.897 | 10,45 D            |
|            |      |       |     | Cobrança referente 20/11/2020          |                     |                    |
| 20/11/2020 | 0000 | 13113 | 310 | Tar DOC/TED Eletrônico                 | 843.251.300.040.898 | 10,45 D            |
|            |      |       |     | Cobrança referente 20/11/2020          |                     |                    |
| 20/11/2020 | 0000 | 13113 | 310 | Tar DOC/TED Eletrônico                 | 843.251.300.040.899 | 10,45 D            |
|            |      |       |     | Cobrança referente 20/11/2020          |                     |                    |
| 20/11/2020 | 0000 | 13113 | 310 | Tar DOC/TED Eletrônico                 | 843.251.300.040.900 | 10,45 D            |
|            |      |       |     | Cobrança referente 20/11/2020          |                     |                    |
| 20/11/2020 | 0000 | 13113 | 310 | Tar DOC/TED Eletrônico                 | 843.251.300.040.901 | 10,45 D            |
|            |      |       |     | Cobrança referente 20/11/2020          |                     |                    |
| 20/11/2020 | 0000 | 13113 | 310 | Tar DOC/TED Eletrônico                 | 843.251.300.040.902 | 10,45 D            |
|            |      |       |     | Cobrança referente 20/11/2020          |                     |                    |
| 20/11/2020 | 0000 | 13113 | 310 | Tar DOC/TED Eletrônico                 | 843.251.300.040.903 | 10,45 D            |
|            |      |       |     | Cobrança referente 20/11/2020          |                     |                    |
| 20/11/2020 | 0000 | 00000 | 855 | BB CP Automatico S P                   | 70                  | 30.968,00 C 0,00 C |
| 23/11/2020 | 0534 | 99015 | 470 | Transferência enviada                  | 550.534.000.006.123 | 1.800,00 D         |
|            |      |       |     | 23/11 0534 6123-9 RAILANE OLIVEI       |                     |                    |
| 23/11/2020 | 0534 | 99015 | 470 | Transferência enviada                  | 550.534.000.014.799 | 1.800,00 D         |
|            |      |       |     | 23/11 0534 14799-0 CAIO VITOR BAR      |                     |                    |
| 23/11/2020 | 0534 | 99015 | 470 | Transferência enviada                  | 550.534.000.018.907 | 1.560,59 D         |
|            |      |       |     | 23/11 0534 18907-3 6742                |                     |                    |
| 23/11/2020 | 0534 | 99015 | 470 | Transferência enviada                  | 553.393.000.047.459 | 650,00 D           |
|            |      |       |     | 23/11 3393 47459-2 WEB CONEXOES        |                     |                    |
| 23/11/2020 | 0000 | 13105 | 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv              | 112.301             | 1.021,23 D         |
|            |      |       |     | 104 3209 05065918406 THIAGO DE OLIVEIR |                     |                    |
| 23/11/2020 | 0000 | 13105 | 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv              | 112.302             | 1.800,00 D         |
|            |      |       |     | 104 4060 29516544487 MARCIA BARBOSA DE |                     |                    |
| 23/11/2020 | 0000 | 13105 | 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv              | 112.303             | 4.452,50 D         |
|            |      |       |     | 104 3209 004390828000154 CAMARA DE VER |                     |                    |
| 23/11/2020 | 0000 | 13105 | 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv              | 112.304             | 480,00 D           |
|            |      |       |     | 104 3209 09355767463 MONICA DOS SANTOS |                     |                    |
| 23/11/2020 | 0000 | 13105 | 109 | Pagamento de Boleto                    | 112.305             | 294,37 D           |
|            |      |       |     | COMPANHIA ENERGETICA DE ALAGOA         |                     |                    |
| 23/11/2020 | 0000 | 13105 | 375 | Impostos                               | 112.306             | 11.216,73 D        |
|            |      |       |     | GPS - CODIGO DE BARRAS                 |                     |                    |
| 23/11/2020 | 0000 | 13113 | 310 | Tar DOC/TED Eletrônico                 | 883.281.100.090.578 | 10,45 D            |
|            |      |       |     | Cobrança referente 23/11/2020          |                     |                    |
| 23/11/2020 | 0000 | 13113 | 310 | Tar DOC/TED Eletrônico                 | 883.281.100.090.579 | 10,45 D            |
|            |      |       |     | Cobrança referente 23/11/2020          |                     |                    |
| 23/11/2020 | 0000 | 13113 | 310 | Tar DOC/TED Eletrônico                 | 883.281.100.090.580 | 10,45 D            |
|            |      |       |     | Cobrança referente 23/11/2020          |                     |                    |
| 23/11/2020 | 0000 | 13113 | 310 | Tar DOC/TED Eletrônico                 | 883.281.100.090.581 | 10,45 D            |
|            |      |       |     | Cobrança referente 23/11/2020          |                     |                    |
| 23/11/2020 | 0000 | 00000 | 855 | BB CP Automatico S P                   | 70                  | 25.117,22 C 0,00 C |
| 24/11/2020 | 0000 | 14175 | 983 | TED Devolvida                          | 600.002             | 1.021,23 C         |
|            |      |       |     | AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ    |                     |                    |
| 24/11/2020 | 0534 | 99015 | 470 | Transferência enviada                  | 550.534.000.020.193 | 1.021,23 D         |
|            |      |       |     | 24/11 0534 20193-6 JOSE B TAVARES      |                     |                    |
| 24/11/2020 | 0534 | 99015 | 470 | Transferência enviada                  | 551.233.000.108.907 | 3.553,94 D         |
|            |      |       |     | 24/11 1233 108907-2 F M ASS E CONT     |                     |                    |
| 24/11/2020 | 0000 | 13105 | 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv              | 112.401             | 1.021,23 D         |
|            |      |       |     | 104 3209 08454013431 JOSE BERTONY TAVA |                     |                    |
| 24/11/2020 | 0000 | 13105 | 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv              | 112.402             | 1.800,00 D         |
|            |      |       |     | 104 4806 06786287425 JANIO CARLOS DELM |                     |                    |
| 24/11/2020 | 0000 | 13105 | 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv              | 112.403             | 1.800,00 D         |
|            |      |       |     | 104 3209 70558522424 CLAUDIO JOSE ARAU |                     |                    |
| 24/11/2020 | 0000 | 13113 | 310 | Tar DOC/TED Eletrônico                 | 893.291.100.057.268 | 10,45 D            |
|            |      |       |     | Cobrança referente 24/11/2020          |                     |                    |
| 24/11/2020 | 0000 | 13113 | 310 | Tar DOC/TED Eletrônico                 | 893.291.100.057.269 | 10,45 D            |
|            |      |       |     | Cobrança referente 24/11/2020          |                     |                    |
| 24/11/2020 | 0000 | 13113 | 310 | Tar DOC/TED Eletrônico                 | 893.291.100.057.270 | 10,45 D            |
|            |      |       |     | Cobrança referente 24/11/2020          |                     |                    |
| 24/11/2020 | 0000 | 00000 | 855 | BB CP Automatico S P                   | 70                  | 8.206,52 C 0,00 C  |
| 25/11/2020 | 0534 | 99015 | 470 | Transferência enviada                  | 550.534.000.014.799 | 200,00 D           |

25/11 0534 14799-0 CAIO VITOR BAR

|                                  |      |           |                       |                     |                   |
|----------------------------------|------|-----------|-----------------------|---------------------|-------------------|
| 25/11/2020                       | 0534 | 99015 470 | Transferência enviada | 550.534.000.017.074 | 1.800,00 D        |
| 25/11 0534 17074-7 JOSE FERREIRA |      |           |                       |                     |                   |
| 25/11/2020                       | 0000 | 00000 855 | BB CP Automatico S P  | 70                  | 2.000,00 C 0,00 C |
| 27/11/2020                       | 0534 | 99015 470 | Transferência enviada | 553.503.000.035.035 | 4.380,00 D        |
| 27/11 3503 35035-4 RANNY CLEBSON |      |           |                       |                     |                   |
| 27/11/2020                       | 0000 | 00000 855 | BB CP Automatico S P  | 70                  | 4.380,00 C 0,00 C |
| 30/11/2020                       | 0000 | 00000 999 | S A L D O             |                     | 0,00 C            |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JC882753 VALDIVIA R OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G3370110547927041  
01/12/2020 11:01:26

### Cliente

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

### S.P. Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

| Data       | Histórico            | Valor     | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas   |
|------------|----------------------|-----------|----------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 30/10/2020 | SALDO ANTERIOR       | 25.321,31 |                      |           | 6.816,322290     |             |               |
| 19/11/2020 | APLICAÇÃO            | 76.247,65 |                      |           | 20.524,003150    | 3,715047666 | 27.340,325440 |
| 20/11/2020 | RESGATE              | 30.968,00 |                      |           | 8.335,786780     | 3,715066234 | 19.004,538660 |
|            | Aplicação 09/10/2020 | 25.323,09 |                      |           | 6.816,322290     |             |               |
|            | Aplicação 19/11/2020 | 5.644,91  |                      |           | 1.519,464490     |             |               |
| 23/11/2020 | RESGATE              | 25.117,22 |                      |           | 6.760,868769     | 3,715087640 | 12.243,669891 |
|            | Aplicação 19/11/2020 | 25.117,22 |                      |           | 6.760,868769     |             |               |
| 24/11/2020 | RESGATE              | 8.206,52  |                      |           | 2.208,959941     | 3,715105851 | 10.034,709950 |
|            | Aplicação 19/11/2020 | 8.206,52  |                      |           | 2.208,959941     |             |               |
| 25/11/2020 | RESGATE              | 2.000,00  |                      |           | 538,340158       | 3,715123182 | 9.496,369792  |
|            | Aplicação 19/11/2020 | 2.000,00  |                      |           | 538,340158       |             |               |
| 27/11/2020 | RESGATE              | 4.380,00  |                      |           | 1.178,953073     | 3,715160596 | 8.317,416719  |
|            | Aplicação 19/11/2020 | 4.380,00  |                      |           | 1.178,953073     |             |               |
| 30/11/2020 | SALDO ATUAL          | 30.900,75 |                      |           | 8.317,416719     |             | 8.317,416719  |

### Resumo do mês

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 25.321,31 |
| APLICAÇÕES (+)       | 76.247,65 |
| RESGATES (-)         | 70.671,74 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 3,53      |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 3,53      |
| SALDO ATUAL =        | 30.900,75 |

### Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/10/2020 | 3,714805936 |
| 30/11/2020 | 3,715185717 |

### Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,0102 |
| No ano           | 0,4820 |
| Últimos 12 meses | 0,6088 |

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

Novembro/2020

## Listagem de Empenhos a Pagar

| Empenho  | Dotação Orçamentária                   | Credor                   | Processado                      | Não Processado      | Total a Pagar   |
|--|--|--------------------------|---------------------------------|---------------------|-----------------|
| <b>Histórico</b>   |  |                          |                                 |                     |                 |
| <b>Modalidade de Licitação</b>   |  |                          | <b>Data</b>                     | <b>Tipo de Nota</b> |                 |
| 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 JARAMATAIA    |  |                          | 02/01/2020                      | Global              |                 |
| Não Aplicado   |  |                          |                                 |                     |                 |
| 2020010200004  | 0110 2001 333903900000000000 001000000 | C. F. RODRIGUES SISTEMAS | 0,00                            | 1.450,00            | 1.450,00        |
| 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 SESSÕES |  |                          | 02/01/2020                      | Global              |                 |
| Não Aplicado   |  |                          |                                 |                     |                 |
| 2020112500002  | 0110 2001 333903000000000000 001000000 | W.C.S.P. CEREAIS LTDA    | 1.483,52                        | 0,00                | 1.483,52        |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS PARA A CÂMARA DE VEREADORES DE JARAMATAIA NO MÊS 11/2020.  |  |                          | 25/11/2020                      | Ordinário           |                 |
| Não Aplicado   |  |                          |                                 |                     |                 |
| 2020112500003  | 0110 2001 333903000000000000 001000000 | W.C.S.P. CEREAIS LTDA    | 1.512,00                        | 0,00                | 1.512,00        |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA A CÂMARA DE VEREADORES DE JARAMATAIA NO MÊS 11/2020.  |  |                          | 25/11/2020                      | Ordinário           |                 |
| Não Aplicado   |  |                          |                                 |                     |                 |
| <b>4 Registro(s)</b>   |  |                          | <b>Total Geral R\$ 2.995,52</b> | <b>2.100,00</b>     | <b>5.095,52</b> |

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

Novembro/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            |
| <b>2 Registros</b> |      |                            | <b>Total de Entidade:</b> |                     | <b>3.600,00</b> | <b>3.600,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>3.600,00</b> |
|                    |      |                            |                           |                     |                 | <b>0,00</b>     | <b>3.600,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>2 Registros</b> |      |                            | <b>Total de Geral:</b>    |                     | <b>3.600,00</b> | <b>3.600,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>3.600,00</b> |
|                    |      |                            |                           |                     |                 | <b>0,00</b>     | <b>3.600,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     |

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%             |
| Maio         | 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     |                      |                             |                    |
| <b>TOTAL</b> | <b>R\$838.724,15</b> | <b>R\$408.751,86</b>        | <b>48,73%</b>      |

CAIO VITOR BARBOSA LIMA

PRESIDENTE

CPF: 093.843.304-00

DANIELE MONTENEGRO SILVA

CONTADOR

CRC/AL - 009097/O-1