



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

**BALANÇETES MENSUAIS
OUTUBRO 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

Outubro/2020
Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	38.141,45	Despesa Orçamentária	79.883,06
Receita Orçamentária	5,72	Despesas Correntes	79.883,06
Receitas Correntes	5,72	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contingência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	14.891,86
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	5.652,79	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	97,24		
Interferência Ativa	76.247,65	Saldo para o mês seguinte	25.321,31
Orçamentária	76.247,65		
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:	120.144,85	Total:	120.144,85

MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	3.634,13	Despesa Orçamentária	733.106,02
Receita Orçamentária	197,67	Despesas Correntes	724.096,02
Receitas Correntes	197,67	Despesas de Capital	9.010,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contingência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	103.071,45
Receitas Correntes	0,00	Transferência Contábil	486,20
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	0,00
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	95.190,48	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	486,20		
Interferência Ativa	762.476,50	Saldo em Caixa	0,00
Orçamentária	762.476,50	Saldo nos Banco	25.321,31
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:	861.984,98	Total:	861.984,98

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	220.370,40	43.301,10	177.069,30
Especiais	0,00	0,00	0,00
Sub Total	220.370,40	43.301,10	177.069,30
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
Total	220.370,40	43.301,10	177.069,30

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
Saldo Anterior	38.141,45	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	253.041,91
Depositado no mês	240.221,77	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	25.321,31
Total	278.363,22	278.363,22

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

Outubro/2020
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
01	CÂMARA MUNICIPAL										
01	CÂMARA DE VEREADORES DE JARAMATAIA										
0110	CÂMARA MUNICIPAL										
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL										
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	470.481,60	0,00	0,00	0,00	2.000,00	455.576,98	37.418,30	0,00	84.327,95
				0,00	0,00	0,00	14.904,62		371.249,03	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	15.725,68	0,00	16.002,95
				0,00	0,00	0,00	6.624,68		77.372,37	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,21	0,00	0,00	0,21
				0,00	0,00	0,00	999,79		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	2.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.656,24	350,00	0,00	906,24
				0,00	0,00	0,00	3.343,76		3.750,00	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	2.535,14	6.464,86	0,00	0,00	2.335,51
				0,00	0,00	0,00	3.535,14		4.129,35	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,80	0,00	0,00	21,80
				0,00	0,00	0,00	978,20		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0010.00.000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,43	0,00	0,00	198,43
				0,00	0,00	0,00	3.801,57		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	10.000,00	0,00	3.040,00	0,00	0,00	14.430,00	3.040,00	0,00	0,00
				0,00	4.430,00	0,00	0,00		14.430,00	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	1.495,14	0,00	0,00	57.871,10	1.495,14	0,00	0,00
				0,00	38.871,10	0,00	0,00		57.871,10	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	7.509,08
				0,00	0,00	0,00	0,00		37.490,92	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	31.883,41
				0,00	0,00	0,00	6.113,34		162.003,25	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	990,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		9.010,00	0,00	
	Total da Atividade		881.481,60	0,00	4.535,14	0,00	4.535,14	881.481,60	77.783,06	0,00	144.175,58
				0,00	43.301,10	0,00	43.301,10		737.306,02	0,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE JARAMATAIA

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

Outubro/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	4.535,14	0,00	4.535,14	881.481,60	77.783,06	0,00	144.175,58
				0,00	43.301,10	0,00	43.301,10		737.306,02	0,00	
	Total da Secretaria		881.481,60	0,00	4.535,14	0,00	4.535,14	881.481,60	77.783,06	0,00	144.175,58
				0,00	43.301,10	0,00	43.301,10		737.306,02	0,00	
	Total do Órgão		881.481,60	0,00	4.535,14	0,00	4.535,14	881.481,60	77.783,06	0,00	144.175,58
				0,00	43.301,10	0,00	43.301,10		737.306,02	0,00	
	Total da Despesa Orçamentária		881.481,60	0,00	4.535,14	0,00	4.535,14	881.481,60	77.783,06	0,00	144.175,58
				0,00	43.301,10	0,00	43.301,10		737.306,02	0,00	
Resumo:											
	Despesa Correntes		871.481,60	0,00	4.535,14	0,00	4.535,14	871.481,60	77.783,06	0,00	143.185,58
				0,00	43.301,10	0,00	43.301,10		728.296,02	0,00	
	Despesa de Capital		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	990,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		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 JARAMATAIACNPJ: 04.390.828/0001-54
Rua: RUA DO COMERCIO, 184
Bairro: CENTROOutubro/2020
Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas Correntes	0,00	5,72	197,67	197,67	0,00
4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	0,00	5,72	197,67	197,67	0,00
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	0,00	5,72	197,67	197,67	0,00
4.1.3.2.1.00.00.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias	0,00	5,72	197,67	197,67	0,00
4.1.3.2.1.01.00.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	5,72	197,67	197,67	0,00
4.1.3.2.1.01.01.00.00.0000	RENDIMENTOS	0,00	5,72	197,67	197,67	0,00
4.1.3.2.1.01.01.10.00.0000	RENDIMENTOS01	0,00	5,72	197,67	197,67	0,00
4.1.3.2.1.01.01.10.01.0000	RECEITA DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	5,72	197,67	197,67	0,00
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00	5,72	197,67	197,67	0,00
2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000	INSS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	3.407,51	34.427,49	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	503,16	4.903,06	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.08.0000	BANCO DO BRASIL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	14.045,31	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	1.742,12	41.814,62	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	5.652,79	95.190,48	0,00	0,00
TOTAL GERAL DAS RECEITAS		0,00	5.658,51	95.388,15	197,67	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

Outubro/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	333.830,73	37.418,30	371.249,03	333.830,73	37.418,30	371.249,03	333.830,73	37.418,30	371.249,03	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	61.646,69	15.725,68	77.372,37	61.646,69	15.725,68	77.372,37	61.646,69	15.725,68	77.372,37	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	3.400,00	350,00	3.750,00	3.400,00	350,00	3.750,00	3.400,00	350,00	3.750,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	4.129,35	0,00	4.129,35	4.129,35	0,00	4.129,35	4.129,35	0,00	4.129,35	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	11.390,00	3.040,00	14.430,00	11.390,00	3.040,00	14.430,00	11.390,00	3.040,00	14.430,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	56.375,96	1.495,14	57.871,10	50.075,96	3.595,14	53.671,10	50.075,96	3.595,14	53.671,10	4.200,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0010.00.000	33.936,98	3.553,94	37.490,92	33.936,98	3.553,94	37.490,92	33.936,98	3.553,94	37.490,92	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	145.803,25	16.200,00	162.003,25	145.803,25	16.200,00	162.003,25	145.803,25	16.200,00	162.003,25	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		659.522,96	77.783,06	737.306,02	653.222,96	79.883,06	733.106,02	653.222,96	79.883,06	733.106,02	4.200,00
	Total da Unidade		659.522,96	77.783,06	737.306,02	653.222,96	79.883,06	733.106,02	653.222,96	79.883,06	733.106,02	4.200,00
	Total da Secretaria		659.522,96	77.783,06	737.306,02	653.222,96	79.883,06	733.106,02	653.222,96	79.883,06	733.106,02	4.200,00
	Total do Órgão		659.522,96	77.783,06	737.306,02	653.222,96	79.883,06	733.106,02	653.222,96	79.883,06	733.106,02	4.200,00
	Total da Despesa Orçamentária		659.522,96	77.783,06	737.306,02	653.222,96	79.883,06	733.106,02	653.222,96	79.883,06	733.106,02	4.200,00

Resumo:

Despesa Correntes	650.512,96	77.783,06	728.296,02	644.212,96	79.883,06	724.096,02	644.212,96	79.883,06	724.096,02	4.200,00
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

Outubro/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

Outubro/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	486,20	48,62	486,20	0,00
2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 INSS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	3.407,51	34.427,49	6.805,02	34.427,49	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	503,16	4.903,06	513,16	4.913,06	-10,00
2.1.8.8.1.01.22.01.08.0000 BANCO DO BRASIL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	14.045,31	3.121,18	15.605,90	-1.560,59
2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	1.742,12	41.814,62	4.452,50	44.525,00	-2.710,38
Total	0,00	5.750,03	95.676,68	14.940,48	99.957,65	-4.280,97

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

Outubro/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	36.691,45	76.253,37	87.623,51	25.321,31
6742-3 - C/	BANCO DO BRASIL S/A - CÂMARA	1.450,00	163.968,40	165.418,40	0,00
Total Agência:		38.141,45	240.221,77	253.041,91	25.321,31
Total Banco:		38.141,45	240.221,77	253.041,91	25.321,31
Total Geral:		38.141,45	240.221,77	253.041,91	25.321,31

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

Outubro/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				1.450,00
01/10/2020	Transferência da Conta 6742-3 - APLIC para a Conta 6742-3 - C/C\Número: 99	70	11.216,73	0,00	12.666,73
		Total do Documento:	11.216,73	0,00	
01/10/2020	RETENÇÃO\Número: 25	100101	48,62	0,00	12.715,35
01/10/2020	Pago a: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS\Emp.: 2020100100001\Ordem: 2020100100001	100101	0,00	7.867,84	4.847,51
01/10/2020	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 - INSS - CÂMARA MUNICIPAL\Número: 2020100000037	100101	0,00	3.397,51	1.450,00
		Total do Documento:	48,62	11.265,35	
02/10/2020	Transferência da Conta 6742-3 - APLIC para a Conta 6742-3 - C/C\Número: 100	70	400,00	0,00	1.850,00
		Total do Documento:	400,00	0,00	
02/10/2020	Pago a: UVEAL - UNIÃO DOS VEREADORES DO ESTADO DE ALAGOAS\Emp.: 2020100200001\Ordem: 2020100200001	100201	0,00	400,00	1.450,00
		Total do Documento:	0,00	400,00	
09/10/2020	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - CÂMARA MUNICIPAL\Número: 11	003037	76.247,65	0,00	77.697,65
		Total do Documento:	76.247,65	0,00	
09/10/2020	Transferência da Conta 6742-3 - C/C para a Conta 6742-3 - APLIC\Número: 103	70	0,00	76.247,65	1.450,00
14/10/2020	Transferência da Conta 6742-3 - APLIC para a Conta 6742-3 - C/C\Número: 101	70	350,00	0,00	1.800,00
		Total do Documento:	350,00	76.247,65	
14/10/2020	Pago a: CAIO VITOR BARBOSA LIMA\Emp.: 2020101300001\Ordem: 2020101400001	014799	0,00	200,00	1.600,00
		Total do Documento:	0,00	200,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE JARAMATAIA

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

Outubro/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
14/10/2020	Pago a: EDIELMA ALENCAR CESAR MOURA\Emp.: 2020101300002\Ordem: 2020101400002	300230	0,00	150,00	1.450,00
		Total do Documento:	0,00	150,00	
15/10/2020	Transferência da Conta 6742-3 - APLIC para a Conta 6742-3 - C/C\Número: 102	70	1.560,59	0,00	3.010,59
		Total do Documento:	1.560,59	0,00	
15/10/2020	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.01.08.0000 - BANCO DO BRASIL - CÂMARA MUNICIPAL\Número: 2020100000039	018907	0,00	1.560,59	1.450,00
		Total do Documento:	0,00	1.560,59	
19/10/2020	Transferência da Conta 6742-3 - APLIC para a Conta 6742-3 - C/C\Número: 104	70	34.476,50	0,00	35.926,50
		Total do Documento:	34.476,50	0,00	
19/10/2020	RECOLHIMENTO\Número: 24	101905	0,00	48,62	35.877,88
		Total do Documento:	0,00	48,62	
19/10/2020	Pago a: C. F. RODRIGUES SISTEMAS \Emp.: 2020010200004\Ordem: 2020101900005	000001	0,00	1.450,00	34.427,88
		Total do Documento:	0,00	1.450,00	
19/10/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020101900003\Ordem: 2020101900002	006123	0,00	1.546,55	32.881,33
		Total do Documento:	0,00	1.546,55	
19/10/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020101900003\Ordem: 2020101900002	014799	0,00	2.838,34	30.042,99
		Total do Documento:	0,00	2.838,34	
19/10/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020101900003\Ordem: 2020101900002	014899	0,00	2.805,65	27.237,34
19/10/2020	Pago a: CICERO PEDRO LIMA\Emp.: 2020101900004\Ordem: 2020101900003	014899	0,00	1.800,00	25.437,34

CÂMARA MUNICIPAL DE JARAMATAIA

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

Outubro/2020
Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	0,00	4.605,65	
19/10/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020101900003\Ordem: 2020101900002	017074	0,00	2.852,56	22.584,78
		Total do Documento:	0,00	2.852,56	
19/10/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020101900002\Ordem: 2020101900001	018584	0,00	1.021,23	21.563,55
		Total do Documento:	0,00	1.021,23	
19/10/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020101900002\Ordem: 2020101900001	026823	0,00	1.021,23	20.542,32
		Total do Documento:	0,00	1.021,23	
19/10/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020101900002\Ordem: 2020101900001	070474	0,00	1.021,23	19.521,09
		Total do Documento:	0,00	1.021,23	
19/10/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020101900003\Ordem: 2020101900002	101901	0,00	2.355,32	17.165,77
		Total do Documento:	0,00	2.355,32	
19/10/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020101900003\Ordem: 2020101900002	101902	0,00	2.805,65	14.360,12
		Total do Documento:	0,00	2.805,65	
19/10/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020101900003\Ordem: 2020101900002	101903	0,00	2.838,34	11.521,78
		Total do Documento:	0,00	2.838,34	
19/10/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020101900003\Ordem: 2020101900002	101904	0,00	2.824,12	8.697,66
		Total do Documento:	0,00	2.824,12	
19/10/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020101900002\Ordem: 2020101900001	101905	0,00	1.021,23	7.676,43
		Total do Documento:	0,00	1.021,23	

CÂMARA MUNICIPAL DE JARAMATAIA

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

Outubro/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
19/10/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020101900002\Ordem: 2020101900001	101906	0,00	966,63	6.709,80
		Total do Documento:	0,00	966,63	
19/10/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020101900002\Ordem: 2020101900001	101907	0,00	1.021,23	5.688,57
		Total do Documento:	0,00	1.021,23	
19/10/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020101900002\Ordem: 2020101900001	101908	0,00	966,63	4.721,94
		Total do Documento:	0,00	966,63	
19/10/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020101900003\Ordem: 2020101900002	300230	0,00	2.838,34	1.883,60
19/10/2020	Pago a: EDIELMA ALENCAR CESAR MOURA\Emp.: 2020101900005\Ordem: 2020101900004	300230	0,00	1.800,00	83,60
		Total do Documento:	0,00	4.638,34	
20/10/2020	Transferência da Conta 6742-3 - APLIC para a Conta 6742-3 - C/C\Número: 105	70	8.776,19	0,00	8.859,79
		Total do Documento:	8.776,19	0,00	
20/10/2020	Pago a: CAIO VITOR BARBOSA LIMA\Emp.: 2020102000001\Ordem: 2020102000002	014799	0,00	1.800,00	7.059,79
		Total do Documento:	0,00	1.800,00	
20/10/2020	Pago a: MARCIA BARBOSA DE OLIVEIRA FERREIRA\Emp.: 2020102000003\Ordem: 2020102000004	101002	0,00	1.800,00	5.259,79
		Total do Documento:	0,00	1.800,00	
20/10/2020	Pago a: FLAVIA BARBOSA\Emp.: 2020102000002\Ordem: 2020102000003	102001	0,00	1.800,00	3.459,79
		Total do Documento:	0,00	1.800,00	
20/10/2020	Pago a: JANIO CARLOS DELMIRO DA SILVA\Emp.: 2020102000004\Ordem: 2020102000005	102003	0,00	1.800,00	1.659,79

CÂMARA MUNICIPAL DE JARAMATAIA

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

Outubro/2020
Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	0,00	1.800,00	
20/10/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020101900002\Ordem: 2020102000001	102004	0,00	1.021,23	638,56
		Total do Documento:	0,00	1.021,23	
20/10/2020	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 - IRRF - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2020100000042	006856	0,00	513,16	125,40
		Total do Documento:	0,00	513,16	
21/10/2020	Transferência da Conta 6742-3 - APLIC para a Conta 6742-3 - C/C/Número: 106	70	21.209,51	0,00	21.334,91
		Total do Documento:	21.209,51	0,00	
21/10/2020	RETENÇÃO/Número: 26	102105	48,62	0,00	21.383,53
		Total do Documento:	48,62	0,00	
21/10/2020	Pago a: JOSÉ FERREIRA DOS SANTOS\Emp.: 2020102100002\Ordem: 2020102100002	017074	0,00	1.800,00	19.583,53
		Total do Documento:	0,00	1.800,00	
21/10/2020	Pago a: GENIVAL PEREIRA ALVES\Emp.: 2020010200003\Ordem: 2020102100004	047459	0,00	650,00	18.933,53
		Total do Documento:	0,00	650,00	
21/10/2020	Pago a: JOAO LUIZ SILVA SANTOS\Emp.: 2020102100003\Ordem: 2020102100003	059681	0,00	2.500,00	16.433,53
		Total do Documento:	0,00	2.500,00	
21/10/2020	Pago a: UVEAL - UNIÃO DOS VEREADORES DO ESTADO DE ALAGOAS\Emp.: 2020101900010\Ordem: 2020102100006	102101	0,00	400,00	16.033,53
		Total do Documento:	0,00	400,00	
21/10/2020	Pago a: MONICA DOS SANTOS VIEIRA\Emp.: 2020102100004\Ordem: 2020102100007	102102	0,00	540,00	15.493,53
		Total do Documento:	0,00	540,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE JARAMATAIA

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

Outubro/2020
Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
21/10/2020	Pago a: F&M ASSESSORIA E CONTABILIDADE S/S LTDA EPP\Emp.: 2020102000005\Ordem: 2020102100005	102103	0,00	3.553,94	11.939,59
		Total do Documento:	0,00	3.553,94	
21/10/2020	Pago a: AFONSO LUIZ TENÓRIO FREITAS MELRO - ME\Emp.: 2020102100005\Ordem: 2020102100010	102104	0,00	60,00	11.879,59
		Total do Documento:	0,00	60,00	
21/10/2020	Pago a: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS\Emp.: 2020102100001\Ordem: 2020102100001	102105	0,00	7.857,84	4.021,75
		Total do Documento:	0,00	7.857,84	
21/10/2020	Pago a: AFONSO LUIZ TENÓRIO FREITAS MELRO - ME\Emp.: 2020102100006\Ordem: 2020102100011	102106	0,00	75,00	3.946,75
		Total do Documento:	0,00	75,00	
21/10/2020	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS\Emp.: 2020101400001\Ordem: 2020102100009	102107	0,00	303,84	3.642,91
		Total do Documento:	0,00	303,84	
21/10/2020	Pago a: COMPANHIA DE ABASTECIMENTO DE ALAGOAS - CASAL\Emp.: 2020101500001\Ordem: 2020102100008	102108	0,00	89,10	3.553,81
		Total do Documento:	0,00	89,10	
21/10/2020	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 - INSS - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2020100000038	102105	0,00	3.407,51	146,30
		Total do Documento:	0,00	3.407,51	
22/10/2020	Transferência da Conta 6742-3 - APLIC para a Conta 6742-3 - C/C/Número: 107	70	5.171,04	0,00	5.317,34
		Total do Documento:	5.171,04	0,00	
22/10/2020	Pago a: RAILANE OLIVEIRA LIMA\Emp.: 2020102200001\Ordem: 2020102200001	006123	0,00	1.800,00	3.517,34
		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

Outubro/2020
Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
22/10/2020	Pago a: CLAUDIO JOSÉ ARAUJO BARBOSA\Emp.: 2020102200002\Ordem: 2020102200002	102201	0,00	1.800,00	1.717,34
Total do Documento:			0,00	1.800,00	
22/10/2020	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.01.08.0000 - BANCO DO BRASIL - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2020100000040	018907	0,00	1.560,59	156,75
Total do Documento:			0,00	1.560,59	
30/10/2020	Transferência da Conta 6742-3 - APLIC para a Conta 6742-3 - C/C/Número: 108	70	4.462,95	0,00	4.619,70
Total do Documento:			4.462,95	0,00	
30/10/2020	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2020101900001\Ordem: 2020103000001	113a543	0,00	167,20	4.452,50
Total do Documento:			0,00	167,20	
30/10/2020	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2020100000041	103001	0,00	4.452,50	0,00
Total do Documento:			0,00	4.452,50	
Total de Registros: 62		Total:	163.968,40	165.418,40	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE JARAMATAIA

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

Outubro/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				36.691,45
01/10/2020	Transferência da Conta 6742-3 - APLIC para a Conta 6742-3 - C/C\Número: 99	70	0,00	11.216,73	25.474,72
02/10/2020	Transferência da Conta 6742-3 - APLIC para a Conta 6742-3 - C/C\Número: 100	70	0,00	400,00	25.074,72
09/10/2020	Transferência da Conta 6742-3 - C/C para a Conta 6742-3 - APLIC\Número: 103	70	76.247,65	0,00	101.322,37
14/10/2020	Transferência da Conta 6742-3 - APLIC para a Conta 6742-3 - C/C\Número: 101	70	0,00	350,00	100.972,37
15/10/2020	Transferência da Conta 6742-3 - APLIC para a Conta 6742-3 - C/C\Número: 102	70	0,00	1.560,59	99.411,78
19/10/2020	Transferência da Conta 6742-3 - APLIC para a Conta 6742-3 - C/C\Número: 104	70	0,00	34.476,50	64.935,28
		Total do Documento:	76.247,65	48.003,82	
20/10/2020	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2020100000010/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.10.01.0000 - RECEITA DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CÂMARA MUNICIPAL	322290	5,72	0,00	64.941,00
		Total do Documento:	5,72	0,00	
20/10/2020	Transferência da Conta 6742-3 - APLIC para a Conta 6742-3 - C/C\Número: 105	70	0,00	8.776,19	56.164,81
21/10/2020	Transferência da Conta 6742-3 - APLIC para a Conta 6742-3 - C/C\Número: 106	70	0,00	21.209,51	34.955,30
22/10/2020	Transferência da Conta 6742-3 - APLIC para a Conta 6742-3 - C/C\Número: 107	70	0,00	5.171,04	29.784,26
30/10/2020	Transferência da Conta 6742-3 - APLIC para a Conta 6742-3 - C/C\Número: 108	70	0,00	4.462,95	25.321,31
		Total do Documento:	0,00	39.619,69	
Total de Registros: 11		Total:	76.253,37	87.623,51	25.321,31

CÂMARA MUNICIPAL DE JARAMATAIA

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

Outubro/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
01/10/2020	RETENÇÃO\Número: 25	100101	0,00	48,62	0,00
		Total do Documento:	0,00	48,62	
19/10/2020	RECOLHIMENTO\Número: 24	101905	48,62	0,00	48,62
		Total do Documento:	48,62	0,00	
21/10/2020	RETENÇAO\Número: 26	102105	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

Outubro/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 10 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/09/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2020		0000	13105	375 Impostos	100.101	11.216,73 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
01/10/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	11.216,73 C	0,00 C
02/10/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.201	400,00 D	
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
02/10/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	400,00 C	0,00 C
09/10/2020		0534	99015	870 Transferência recebida	550.534.000.003.037	76.247,65 C	
				09/10 0534 3037-6 PREF MUN JARAM			
09/10/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	76.247,65 D	0,00 C
14/10/2020		0534	99015	470 Transferência enviada	550.534.000.014.799	200,00 D	
				14/10 0534 14799-0 CAIO VITOR BAR			
14/10/2020		0534	99015	470 Transferência enviada	550.534.088.300.230	150,00 D	
				14/10 0534 88300230-2 EDIELMA A. C.			
14/10/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	350,00 C	0,00 C
15/10/2020		0534	99015	470 Transferência enviada	550.534.000.018.907	1.560,59 D	
				15/10 0534 18907-3 6742			
15/10/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.560,59 C	0,00 C
19/10/2020		0534	99015	470 Transferência enviada	550.534.000.006.123	1.546,55 D	
				19/10 0534 6123-9 RAILANE OLIVEI			
19/10/2020		0534	99015	470 Transferência enviada	550.534.000.014.799	2.838,34 D	
				19/10 0534 14799-0 CAIO VITOR BAR			
19/10/2020		0534	99015	470 Transferência enviada	550.534.000.014.899	2.805,65 D	
				19/10 0534 14899-7 CICERO PEDRO L			
19/10/2020		0534	99015	470 Transferência enviada	550.534.000.014.899	1.800,00 D	
				19/10 0534 14899-7 CICERO PEDRO L			
19/10/2020		0534	99015	470 Transferência enviada	550.534.000.017.074	2.852,56 D	
				19/10 0534 17074-7 JOSE FERREIRA			
19/10/2020		0534	99015	470 Transferência enviada	550.534.088.300.230	2.838,34 D	
				19/10 0534 88300230-2 EDIELMA A. C.			
19/10/2020		0534	99015	470 Transferência enviada	550.534.088.300.230	1.800,00 D	
				19/10 0534 88300230-2 EDIELMA A. C.			
19/10/2020		0534	99015	470 Transferência enviada	550.542.000.070.474	1.021,23 D	
				19/10 0542 70474-1 JOAO ANTONIO S			
19/10/2020		0534	99015	470 Transferência enviada	552.646.000.018.584	1.021,23 D	
				19/10 2646 18584-1 MANOEL PEREIRA			
19/10/2020		0534	99015	120 Transferido para Poupança	553.332.510.026.823	1.021,23 D	
				19/10 3332 510026823-5 DANIELE MONTEN			
19/10/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.901	2.355,32 D	
				104 4060 29516544487 MARCIA BARBOSA DE			
19/10/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.902	2.805,65 D	
				104 3209 70558522424 CLAUDIO JOSE ARAU			
19/10/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.903	2.838,34 D	
				341 7395 04656177431 FLAVIA BARBOSA			
19/10/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.904	2.824,12 D	
				104 4806 06786287425 JANIO CARLOS DELM			
19/10/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.905	1.069,85 D	
				104 3209 08346239432 BARBARA DA SILVA			
19/10/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.906	966,63 D	
				104 3209 33180253487 VALDIVIA RODRIGUE			
19/10/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.907	1.021,23 D	

			104 3209 08454013431 JOSE BERTONY TAVA		
19/10/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		101.908	966,63 D
			104 3209 09506726450 JULIANA BARBOSA D		
19/10/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico		862.931.200.007.113	10,45 D
			Cobran�sa referente 19/10/2020		
19/10/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico		862.931.200.007.114	10,45 D
			Cobran�sa referente 19/10/2020		
19/10/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico		862.931.200.007.115	10,45 D
			Cobran�sa referente 19/10/2020		
19/10/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico		862.931.200.007.116	10,45 D
			Cobran�sa referente 19/10/2020		
19/10/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico		862.931.200.007.117	10,45 D
			Cobran�sa referente 19/10/2020		
19/10/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico		862.931.200.007.118	10,45 D
			Cobran�sa referente 19/10/2020		
19/10/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico		862.931.200.007.119	10,45 D
			Cobran�sa referente 19/10/2020		
19/10/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico		862.931.200.007.120	10,45 D
			Cobran�sa referente 19/10/2020		
19/10/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P		70	34.476,50 C 0,00 C
20/10/2020	0534	99015 470 Transferência enviada		550.534.000.006.856	513,16 D
			20/10 0534 6856-X P M J TRIBUTOS		
20/10/2020	0534	99015 470 Transferência enviada		550.534.000.014.799	1.800,00 D
			20/10 0534 14799-0 CAIO VITOR BAR		
20/10/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		102.001	1.800,00 D
			341 7395 04656177431 FLAVIA BARBOSA		
20/10/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		102.002	1.800,00 D
			104 4060 29516544487 MARCIA BARBOSA DE		
20/10/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		102.003	1.800,00 D
			104 4806 06786287425 JANIO CARLOS DELM		
20/10/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		102.004	1.021,23 D
			104 3209 05065918406 THIAGO DE OLIVEIR		
20/10/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico		832.941.200.521.698	10,45 D
			Cobran�sa referente 20/10/2020		
20/10/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico		832.941.200.521.699	10,45 D
			Cobran�sa referente 20/10/2020		
20/10/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico		832.941.200.521.700	10,45 D
			Cobran�sa referente 20/10/2020		
20/10/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico		832.941.200.521.701	10,45 D
			Cobran�sa referente 20/10/2020		
20/10/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P		70	8.776,19 C 0,00 C
21/10/2020	0534	99015 470 Transferência enviada		550.534.000.017.074	1.800,00 D
			21/10 0534 17074-7 JOSE FERREIRA		
21/10/2020	0534	99015 470 Transferência enviada		551.601.000.059.681	2.500,00 D
			21/10 1601 59681-7 JOAO LUIZ SILV		
21/10/2020	0534	99015 470 Transferência enviada		553.393.000.047.459	650,00 D
			21/10 3393 47459-2 WEB CONEXOES		
21/10/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		102.101	400,00 D
			UVEAL-UNIAO DOS VEREADORES DO ESTADO D		
21/10/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		102.102	540,00 D
			104 3209 09355767463 MONICA DOS SANTOS		
21/10/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		102.103	3.553,94 D
			104 1106 006062688000110 F E M ASSESSO		
21/10/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		102.104	60,00 D
			AFONSO LUIZ TENORIO FREITAS MELRO - ME		
21/10/2020	0000	13105 375 Impostos		102.105	11.216,73 D
			GPS - CODIGO DE BARRAS		
21/10/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		102.106	75,00 D
			AFONSO LUIZ TENORIO FREITAS MELRO - ME		
21/10/2020	0000	13105 362 Pagamento conta luz		102.107	303,84 D
			Equatorial Alagoas		
21/10/2020	0000	13105 361 Pgto conta �gua		102.108	89,10 D
			CASAL		
21/10/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico		822.950.902.778.823	10,45 D
			Cobran�sa referente 21/10/2020		

21/10/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.950.902.778.824	10,45 D
Cobrança referente 21/10/2020				
21/10/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	21.209,51 C 0,00 C
22/10/2020	0534	99015 470 Transferência enviada	550.534.000.006.123	1.800,00 D
22/10 0534 6123-9 RAILANE OLIVEI				
22/10/2020	0534	99015 470 Transferência enviada	550.534.000.018.907	1.560,59 D
22/10 0534 18907-3 6742				
22/10/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.201	1.800,00 D
104 3209 70558522424 CLAUDIO JOSE ARAU				
22/10/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.960.903.581.336	10,45 D
Cobrança referente 22/10/2020				
22/10/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	5.171,04 C 0,00 C
30/10/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.001	4.452,50 D
104 3209 004390828000154 CAMARA DE VER				
30/10/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.041.200.958.543	10,45 D
Cobrança referente 30/10/2020				
30/10/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	4.462,95 C 0,00 C
31/10/2020	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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360311410223571
03/11/2020 11:46:00

Cliente

Agência 534-7
Conta 6742-3 CAM VER MUN DE JARAMATAIA
Mês/ano referência OUTUBRO/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
30/09/2020	SALDO ANTERIOR	36.691,45			9.878,151825		
01/10/2020	RESGATE	11.216,73			3.019,788617	3,714408994	6.858,363208
	Aplicação 10/09/2020	11.216,73			3.019,788617		
02/10/2020	RESGATE	400,00			107,689727	3,714374726	6.750,673481
	Aplicação 10/09/2020	400,00			107,689727		
09/10/2020	APLICAÇÃO	76.247,65			20.526,794752	3,714542427	27.277,468233
14/10/2020	RESGATE	350,00			94,221909	3,714635009	27.183,246324
	Aplicação 10/09/2020	350,00			94,221909		
15/10/2020	RESGATE	1.560,59			420,119903	3,714630012	26.763,126421
	Aplicação 10/09/2020	1.560,59			420,119903		
19/10/2020	RESGATE	34.476,50			9.281,189842	3,714663808	17.481,936579
	Aplicação 10/09/2020	23.165,88			6.236,331669		
	Aplicação 09/10/2020	11.310,62			3.044,858173		
20/10/2020	RESGATE	8.776,19			2.362,566116	3,714685460	15.119,370463
	Aplicação 09/10/2020	8.776,19			2.362,566116		
21/10/2020	RESGATE	21.209,51			5.709,609772	3,714703955	9.409,760691
	Aplicação 09/10/2020	21.209,51			5.709,609772		
22/10/2020	RESGATE	5.171,04			1.392,043207	3,714712284	8.017,717484
	Aplicação 09/10/2020	5.171,04			1.392,043207		
30/10/2020	RESGATE	4.462,95			1.201,395194	3,714805936	6.816,322290
	Aplicação 09/10/2020	4.462,95			1.201,395194		
30/10/2020	SALDO ATUAL	25.321,31			6.816,322290		6.816,322290

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	36.691,45
APLICAÇÕES (+)	76.247,65
RESGATES (-)	87.623,51
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,72
SALDO ATUAL =	25.321,31

Valor da Cota

30/09/2020	3,714404091
30/10/2020	3,714805936

Rentabilidade

No mês	0,0108
No ano	0,4717
Últimos 12 meses	0,7399

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

Outubro/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	1.300,00	1.300,00
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	2.900,00	2.900,00
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	4.200,00	4.200,00

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

Outubro/2020
Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício

CÂMARA MUNICIPAL DE JARAMATAIA

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

CAIO VITOR BARBOSA LIMA
PRESIDENTE
093.843.304-00

VALDIVIA RODRIGUES DE OLIVEIRA
TESOUREIRA
331.802.534-87

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

CÂMARA DE VEREADORES DE JARAMATAIA

CNPJ: 04.390.828/0001-54

Rua do Comércio, 184

Bairro: CENTRO

Ano de 2020

Limite Art. 29-A § 1º da CF/88 (70% da Receita)

Competência	Receitas	Gastos com Folha de Pessoal	Gastos/Receita (%)
Janeiro	R\$69.421,45	R\$35.196,30	50,70%
Fevereiro	R\$83.073,85	R\$35.208,30	42,38%
Março	R\$76.247,65	R\$36.313,30	47,63%
Abril	R\$76.247,65	R\$36.313,30	47,63%
Maiο	R\$76.247,65	R\$37.307,80	48,93%
Junho	R\$76.247,65	R\$37.418,30	49,07%
Julho	R\$76.247,65	R\$41.225,79	54,07%
Agosto	R\$76.247,65	R\$37.418,30	49,07%
Setembro	R\$76.247,65	R\$37.418,30	49,07%
Outubro	R\$76.247,65	R\$37.418,30	49,07%
Novembro			
Dezembro			
TOTAL	R\$762.476,50	R\$371.237,99	48,69%

CAIO VITOR BARBOSA LIMA

PRESIDENTE

CPF: 093.843.304-00

DANIELE MONTENEGRO SILVA

CONTADOR

CRC/AL - 009097/O-1