



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

**BALANÇETES MENSALIS  
SETEMBRO 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

Setembro/2020  
Demonstrativo de Movimento do Mês

## MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	29.427,73	Despesa Orçamentária	72.446,86
Receita Orçamentária	3,45	Despesas Correntes	64.726,86
Receitas Correntes	3,45	Despesas de Capital	7.720,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contingência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	4.965,66
Receitas Correntes	0,00	Transferência Contábil	48,62
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	0,00
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	9.923,76	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	76.247,65	Saldo para o mês seguinte	38.141,45
Orçamentária	76.247,65		
Extra-Orçamentária	0,00		
<b>Total:</b>	<b>115.602,59</b>	<b>Total:</b>	<b>115.602,59</b>

## MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	3.634,13	Despesa Orçamentária	653.222,96
Receita Orçamentária	191,95	Despesas Correntes	644.212,96
Receitas Correntes	191,95	Despesas de Capital	9.010,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contingência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	88.179,59
Receitas Correntes	0,00	Transferência Contábil	437,58
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	0,00
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	89.537,69	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	388,96		
Interferência Ativa	686.228,85	Saldo em Caixa	0,00
Orçamentária	686.228,85	Saldo nos Banco	38.141,45
Extra-Orçamentária	0,00		
<b>Total:</b>	<b>779.981,58</b>	<b>Total:</b>	<b>779.981,58</b>

### CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	220.370,40	38.765,96	181.604,44
Especiais	0,00	0,00	0,00
<b>Sub Total</b>	<b>220.370,40</b>	<b>38.765,96</b>	<b>181.604,44</b>
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>220.370,40</b>	<b>38.765,96</b>	<b>181.604,44</b>

### MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
Saldo Anterior	29.427,73	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	196.932,41
Depositado no mês	205.646,13	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	38.141,45
<b>Total</b>	<b>235.073,86</b>	<b>235.073,86</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

**Setembro/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	4.904,62	457.576,98	37.418,30	0,00	123.746,25
				0,00	0,00	0,00	12.904,62		333.830,73	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	0,00	0,00	31.728,63
				0,00	0,00	0,00	6.624,68		61.646,69	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	550,00	0,00	1.256,24
				0,00	0,00	0,00	3.343,76		3.400,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	4.870,65
				0,00	0,00	0,00	1.000,00		4.129,35	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,80	0,00	0,00	21,80
				0,00	0,00	0,00	978,20		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0010.00.000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	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	820,00	0,00	0,00	11.390,00	820,00	0,00	0,00
				0,00	1.390,00	0,00	0,00		11.390,00	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	4.084,62	0,00	0,00	56.375,96	4.084,62	0,00	0,00
				0,00	37.375,96	0,00	0,00		56.375,96	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	11.063,02
				0,00	0,00	0,00	0,00		33.936,98	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	48.083,41
				0,00	0,00	0,00	6.113,34		145.803,25	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	7.720,00	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	4.904,62	0,00	4.904,62	881.481,60	70.346,86	0,00	221.958,64
				0,00	38.765,96	0,00	38.765,96		659.522,96	0,00	

# CÂMARA MUNICIPAL DE JARAMATAIA

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

## Setembro/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	4.904,62	0,00	4.904,62	881.481,60	70.346,86	0,00	221.958,64
				0,00	38.765,96	0,00	38.765,96		659.522,96	0,00	
	Total da Secretaria		881.481,60	0,00	4.904,62	0,00	4.904,62	881.481,60	70.346,86	0,00	221.958,64
				0,00	38.765,96	0,00	38.765,96		659.522,96	0,00	
	Total do Órgão		881.481,60	0,00	4.904,62	0,00	4.904,62	881.481,60	70.346,86	0,00	221.958,64
				0,00	38.765,96	0,00	38.765,96		659.522,96	0,00	
	Total da Despesa Orçamentária		881.481,60	0,00	4.904,62	0,00	4.904,62	881.481,60	70.346,86	0,00	221.958,64
				0,00	38.765,96	0,00	38.765,96		659.522,96	0,00	
<b>Resumo:</b>											
	Despesa Correntes		871.481,60	0,00	4.904,62	0,00	4.904,62	871.481,60	62.626,86	0,00	220.968,64
				0,00	38.765,96	0,00	38.765,96		650.512,96	0,00	
	Despesa de Capital		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	7.720,00	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 JARAMATAIA

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

Setembro/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	3,45	191,95	191,95	0,00
4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	0,00	3,45	191,95	191,95	0,00
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	0,00	3,45	191,95	191,95	0,00
4.1.3.2.1.00.00.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias	0,00	3,45	191,95	191,95	0,00
4.1.3.2.1.01.00.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	3,45	191,95	191,95	0,00
4.1.3.2.1.01.01.00.00.0000	RENDIMENTOS	0,00	3,45	191,95	191,95	0,00
4.1.3.2.1.01.01.10.00.0000	RENDIMENTOS01	0,00	3,45	191,95	191,95	0,00
4.1.3.2.1.01.01.10.01.0000	RECEITA DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	3,45	191,95	191,95	0,00
<b>TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>0,00</b>	<b>3,45</b>	<b>191,95</b>	<b>191,95</b>	<b>0,00</b>
2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000	INSS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	3.407,51	31.029,98	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	503,16	4.389,90	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.08.0000	BANCO DO BRASIL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	1.560,59	14.045,31	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	4.452,50	40.072,50	0,00	0,00
<b>TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>0,00</b>	<b>9.923,76</b>	<b>89.537,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GERAL DAS RECEITAS</b>		<b>0,00</b>	<b>9.927,21</b>	<b>89.729,64</b>	<b>191,95</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

Setembro/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	296.412,43	37.418,30	333.830,73	296.412,43	37.418,30	333.830,73	296.412,43	37.418,30	333.830,73	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	61.646,69	0,00	61.646,69	61.646,69	0,00	61.646,69	61.646,69	0,00	61.646,69	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	2.850,00	550,00	3.400,00	2.850,00	550,00	3.400,00	2.850,00	550,00	3.400,00	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	10.570,00	820,00	11.390,00	10.570,00	820,00	11.390,00	10.570,00	820,00	11.390,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	52.291,34	4.084,62	56.375,96	43.891,34	6.184,62	50.075,96	43.891,34	6.184,62	50.075,96	6.300,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0010.00.000	30.383,04	3.553,94	33.936,98	30.383,04	3.553,94	33.936,98	30.383,04	3.553,94	33.936,98	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	129.603,25	16.200,00	145.803,25	129.603,25	16.200,00	145.803,25	129.603,25	16.200,00	145.803,25	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	1.290,00	7.720,00	9.010,00	1.290,00	7.720,00	9.010,00	1.290,00	7.720,00	9.010,00	0,00
	Total da Atividade		589.176,10	70.346,86	659.522,96	580.776,10	72.446,86	653.222,96	580.776,10	72.446,86	653.222,96	6.300,00
	Total da Unidade		589.176,10	70.346,86	659.522,96	580.776,10	72.446,86	653.222,96	580.776,10	72.446,86	653.222,96	6.300,00
	Total da Secretaria		589.176,10	70.346,86	659.522,96	580.776,10	72.446,86	653.222,96	580.776,10	72.446,86	653.222,96	6.300,00
	Total do Órgão		589.176,10	70.346,86	659.522,96	580.776,10	72.446,86	653.222,96	580.776,10	72.446,86	653.222,96	6.300,00
	<b>Total da Despesa Orçamentária</b>		<b>589.176,10</b>	<b>70.346,86</b>	<b>659.522,96</b>	<b>580.776,10</b>	<b>72.446,86</b>	<b>653.222,96</b>	<b>580.776,10</b>	<b>72.446,86</b>	<b>653.222,96</b>	<b>6.300,00</b>

## Resumo:

Despesa Correntes	587.886,10	62.626,86	650.512,96	579.486,10	64.726,86	644.212,96	579.486,10	64.726,86	644.212,96	6.300,00
Despesa de Capital	1.290,00	7.720,00	9.010,00	1.290,00	7.720,00	9.010,00	1.290,00	7.720,00	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

Setembro/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

Setembro/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	0,00	388,96	48,62	437,58	-48,62
2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 INSS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	3.397,51	31.019,98	0,00	27.622,47	3.397,51
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	513,16	4.399,90	513,16	4.399,90	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.08.0000 BANCO DO BRASIL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	1.560,59	14.045,31	0,00	12.484,72	1.560,59
2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	4.452,50	40.072,50	4.452,50	40.072,50	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>9.923,76</b>	<b>89.926,65</b>	<b>5.014,28</b>	<b>85.017,17</b>	<b>4.909,48</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

Setembro/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	29.427,73	68.331,10	61.067,38	36.691,45
6742-3 - C/	BANCO DO BRASIL S/A - CÂMARA	0,00	137.315,03	135.865,03	1.450,00
<b>Total Agência:</b>		<b>29.427,73</b>	<b>205.646,13</b>	<b>196.932,41</b>	<b>38.141,45</b>
<b>Total Banco:</b>		<b>29.427,73</b>	<b>205.646,13</b>	<b>196.932,41</b>	<b>38.141,45</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>29.427,73</b>	<b>205.646,13</b>	<b>196.932,41</b>	<b>38.141,45</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

Setembro/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>
01/09/2020	Transferência da Conta 6742-3 - APLIC para a Conta 6742-3 - C/C\Número: 89	70	1.900,00	0,00	1.900,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>1.900,00</b>	<b>0,00</b>	
01/09/2020	Pago a: RANNY CLEBSON DA SILVA PLACAS-ME\Emp.: 2020090100001\Ordem: 2020090100001	350354	0,00	1.900,00	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.900,00</b>	
03/09/2020	Transferência da Conta 6742-3 - APLIC para a Conta 6742-3 - C/C\Número: 90	70	150,00	0,00	150,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>150,00</b>	<b>0,00</b>	
03/09/2020	Pago a: EDIELMA ALENCAR CESAR MOURA\Emp.: 2020090200001\Ordem: 2020090300001	002302	0,00	150,00	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>150,00</b>	
08/09/2020	Transferência da Conta 6742-3 - APLIC para a Conta 6742-3 - C/C\Número: 91	70	136,97	0,00	136,97
		<b>Total do Documento:</b>	<b>136,97</b>	<b>0,00</b>	
08/09/2020	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS\Emp.: 2020090800001\Ordem: 2020090800001	000001	0,00	24,99	111,98
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>24,99</b>	
08/09/2020	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS\Emp.: 2020090800002\Ordem: 2020090800002	000002	0,00	111,98	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>111,98</b>	
10/09/2020	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - CÂMARA MUNICIPAL\Número: 10	030376	76.247,65	0,00	76.247,65
		<b>Total do Documento:</b>	<b>76.247,65</b>	<b>0,00</b>	
10/09/2020	Transferência da Conta 6742-3 - C/C para a Conta 6742-3 - APLIC\Número: 92	70	0,00	68.327,65	7.920,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>68.327,65</b>	

# CÂMARA MUNICIPAL DE JARAMATAIA

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

Setembro/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
10/09/2020	Pago a: CAIO VITOR BARBOSA LIMA\Emp.: 2020090900001\Ordem: 2020091000002	147990	0,00	200,00	7.720,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	
10/09/2020	Pago a: J.V. LIMA COMERCIO EIRELI\Emp.: 2020090300001\Ordem: 2020091000001	210617	0,00	7.720,00	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>7.720,00</b>	
17/09/2020	Transferência da Conta 6742-3 - APLIC para a Conta 6742-3 - C/C\Número: 93	70	25.994,75	0,00	25.994,75
		<b>Total do Documento:</b>	<b>25.994,75</b>	<b>0,00</b>	
17/09/2020	RECOLHIMENTO\Número: 23	239432	0,00	48,62	25.946,13
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>48,62</b>	
17/09/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020091700003\Ordem: 2020091700002	002302	0,00	2.838,34	23.107,79
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.838,34</b>	
17/09/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020091700001\Ordem: 2020091700001	013431	0,00	1.021,23	22.086,56
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.021,23</b>	
17/09/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020091700003\Ordem: 2020091700002	061239	0,00	451,80	21.634,76
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>451,80</b>	
17/09/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020091700003\Ordem: 2020091700002	147990	0,00	2.838,34	18.796,42
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.838,34</b>	
17/09/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020091700003\Ordem: 2020091700002	148997	0,00	2.805,65	15.990,77
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.805,65</b>	

# CÂMARA MUNICIPAL DE JARAMATAIA

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

Setembro/2020  
Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
17/09/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020091700003\Ordem: 2020091700002	170747	0,00	1.952,56	14.038,21
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.952,56</b>	
17/09/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020091700003\Ordem: 2020091700002	177431	0,00	2.372,50	11.665,71
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.372,50</b>	
17/09/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020091700001\Ordem: 2020091700001	185841	0,00	1.021,23	10.644,48
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.021,23</b>	
17/09/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020091700001\Ordem: 2020091700001	239432	0,00	1.021,23	9.623,25
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.021,23</b>	
17/09/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020091700001\Ordem: 2020091700001	253487	0,00	966,63	8.656,62
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>966,63</b>	
17/09/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020091700003\Ordem: 2020091700002	287425	0,00	2.824,12	5.832,50
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.824,12</b>	
17/09/2020	Pago a: THOMAS MARLISSON NOGUEIRA DA SILVA\Emp.: 2020091700005\Ordem: 2020091700003	298494	0,00	400,00	5.432,50
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	
17/09/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020091700003\Ordem: 2020091700002	522424	0,00	1.515,63	3.916,87
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.515,63</b>	
17/09/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020091700003\Ordem: 2020091700002	544487	0,00	1.834,96	2.081,91
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.834,96</b>	

# CÂMARA MUNICIPAL DE JARAMATAIA

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

Setembro/2020  
Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
17/09/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020091700001\Ordem: 2020091700001	704741	0,00	1.021,23	1.060,68
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.021,23</b>	
17/09/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020091700001\Ordem: 2020091700001	726450	0,00	966,63	94,05
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>966,63</b>	
18/09/2020	Transferência da Conta 6742-3 - APLIC para a Conta 6742-3 - C/C\Número: 94	70	27.323,53	0,00	27.417,58
		<b>Total do Documento:</b>	<b>27.323,53</b>	<b>0,00</b>	
18/09/2020	Pago a: EDIELMA ALENCAR CESAR MOURA\Emp.: 2020091800005\Ordem: 2020091800006	002302	0,00	1.800,00	25.617,58
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800,00</b>	
18/09/2020	Pago a: RAILANE OLIVEIRA LIMA\Emp.: 2020091800001\Ordem: 2020091800002	061239	0,00	1.800,00	23.817,58
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800,00</b>	
18/09/2020	Pago a: FRANCISCO DANIEL MARTINS\Emp.: 2020091700004\Ordem: 2020091800010	101265	0,00	1.870,00	21.947,58
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.870,00</b>	
18/09/2020	Pago a: CAIO VITOR BARBOSA LIMA\Emp.: 2020091800002\Ordem: 2020091800003	147990	0,00	1.800,00	20.147,58
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800,00</b>	
18/09/2020	Pago a: CICERO PEDRO LIMA\Emp.: 2020091800003\Ordem: 2020091800004	148997	0,00	1.800,00	18.347,58
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800,00</b>	
18/09/2020	Pago a: JOSÉ FERREIRA DOS SANTOS\Emp.: 2020091800004\Ordem: 2020091800005	170747	0,00	1.800,00	16.547,58
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800,00</b>	

# CÂMARA MUNICIPAL DE JARAMATAIA

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

Setembro/2020  
Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
18/09/2020	Pago a: FLAVIA BARBOSA\Emp.: 2020091800007\Ordem: 2020091800008	177431	0,00	1.800,00	14.747,58
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800,00</b>	
18/09/2020	Pago a: C. F. RODRIGUES SISTEMAS \Emp.: 2020010200004\Ordem: 2020091800011	225045	0,00	1.450,00	13.297,58
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.450,00</b>	
18/09/2020	Pago a: JANIO CARLOS DELMIRO DA SILVA\Emp.: 2020091800008\Ordem: 2020091800009	284425	0,00	1.800,00	11.497,58
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800,00</b>	
18/09/2020	Pago a: MARCIA BARBOSA DE OLIVEIRA FERREIRA\Emp.: 2020091800006\Ordem: 2020091800007	544487	0,00	1.800,00	9.697,58
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800,00</b>	
18/09/2020	Pago a: F&M ASSESSORIA E CONTABILIDADE S/S LTDA EPP\Emp.: 2020091800009\Ordem: 2020091800012	800110	0,00	3.553,94	6.143,64
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.553,94</b>	
18/09/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020091700001\Ordem: 2020091800001	918406	0,00	1.021,23	5.122,41
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.021,23</b>	
18/09/2020	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2020090000035	000154	0,00	4.452,50	669,91
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.452,50</b>	
18/09/2020	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 - IRRF - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2020090000036	006856	0,00	513,16	156,75
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>513,16</b>	
21/09/2020	Transferência da Conta 6742-3 - APLIC para a Conta 6742-3 - C/C/Número: 95	70	430,45	0,00	587,20
		<b>Total do Documento:</b>	<b>430,45</b>	<b>0,00</b>	

# CÂMARA MUNICIPAL DE JARAMATAIA

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

Setembro/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
21/09/2020	Pago a: MONICA DOS SANTOS VIEIRA\Emp.: 2020092100001\Ordem: 2020092100001	767463	0,00	420,00	167,20
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>420,00</b>	
23/09/2020	Transferência da Conta 6742-3 - APLIC para a Conta 6742-3 - C/C\Número: 96	70	2.100,00	0,00	2.267,20
<b>Total do Documento:</b>			<b>2.100,00</b>	<b>0,00</b>	
23/09/2020	Pago a: GENIVAL PEREIRA ALVES\Emp.: 2020010200003\Ordem: 2020092300001	474592	0,00	650,00	1.617,20
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>650,00</b>	
24/09/2020	Transferência da Conta 6742-3 - APLIC para a Conta 6742-3 - C/C\Número: 97	70	2.010,45	0,00	3.627,65
<b>Total do Documento:</b>			<b>2.010,45</b>	<b>0,00</b>	
24/09/2020	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2020091700002\Ordem: 2020092400001	001a016	0,00	177,65	3.450,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>177,65</b>	
24/09/2020	Pago a: CAIO VITOR BARBOSA LIMA\Emp.: 2020092300001\Ordem: 2020092400003	147990	0,00	200,00	3.250,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	
24/09/2020	Pago a: CLAUDIO JOSÉ ARAUJO BARBOSA\Emp.: 2020092400001\Ordem: 2020092400002	522424	0,00	1.800,00	1.450,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.800,00</b>	
25/09/2020	Transferência da Conta 6742-3 - APLIC para a Conta 6742-3 - C/C\Número: 98	70	1.021,23	0,00	2.471,23
<b>Total do Documento:</b>			<b>1.021,23</b>	<b>0,00</b>	
25/09/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020091700001\Ordem: 2020092500001	268235	0,00	1.021,23	1.450,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.021,23</b>	
<b>Total de Registros: 54</b>		<b>Total:</b>	<b>137.315,03</b>	<b>135.865,03</b>	<b>1.450,00</b>

# CÂMARA MUNICIPAL DE JARAMATAIA

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

Setembro/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>29.427,73</b>
01/09/2020	Transferência da Conta 6742-3 - APLIC para a Conta 6742-3 - C/C\Número: 89	70	0,00	1.900,00	27.527,73
03/09/2020	Transferência da Conta 6742-3 - APLIC para a Conta 6742-3 - C/C\Número: 90	70	0,00	150,00	27.377,73
08/09/2020	Transferência da Conta 6742-3 - APLIC para a Conta 6742-3 - C/C\Número: 91	70	0,00	136,97	27.240,76
10/09/2020	Transferência da Conta 6742-3 - C/C para a Conta 6742-3 - APLIC\Número: 92	70	68.327,65	0,00	95.568,41
17/09/2020	Transferência da Conta 6742-3 - APLIC para a Conta 6742-3 - C/C\Número: 93	70	0,00	25.994,75	69.573,66
18/09/2020	Transferência da Conta 6742-3 - APLIC para a Conta 6742-3 - C/C\Número: 94	70	0,00	27.323,53	42.250,13
		<b>Total do Documento:</b>	<b>68.327,65</b>	<b>55.505,25</b>	
20/09/2020	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2020090000009/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.10.01.0000 - RECEITA DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CÂMARA MUNICIPAL	151825	3,45	0,00	42.253,58
		<b>Total do Documento:</b>	<b>3,45</b>	<b>0,00</b>	
21/09/2020	Transferência da Conta 6742-3 - APLIC para a Conta 6742-3 - C/C\Número: 95	70	0,00	430,45	41.823,13
23/09/2020	Transferência da Conta 6742-3 - APLIC para a Conta 6742-3 - C/C\Número: 96	70	0,00	2.100,00	39.723,13
24/09/2020	Transferência da Conta 6742-3 - APLIC para a Conta 6742-3 - C/C\Número: 97	70	0,00	2.010,45	37.712,68
25/09/2020	Transferência da Conta 6742-3 - APLIC para a Conta 6742-3 - C/C\Número: 98	70	0,00	1.021,23	36.691,45
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.562,13</b>	
<b>Total de Registros: 11</b>		<b>Total:</b>	<b>68.331,10</b>	<b>61.067,38</b>	<b>36.691,45</b>



# CÂMARA MUNICIPAL DE JARAMATAIA

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

Setembro/2020  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **Tesouro**  
N.º da Conta: **SALÁRIO FAMILIA**

Agência: **000**  
Nome da Conta: **SALÁRIO FAMILIA - CÂMARA**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
17/09/2020	RECOLHIMENTO Número: 23	239432	48,62	0,00	48,62
		<b>Total do Documento:</b>	<b>48,62</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros: 1</b>		<b>Total:</b>	<b>48,62</b>	<b>0,00</b>	<b>48,62</b>

# CÂMARA MUNICIPAL DE JARAMATAIA

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

Setembro/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 09 / 2020

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/08/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2020		0534	99015	470 Transferência enviada	553.503.000.035.035	1.900,00 D	
				01/09 3503 35035-4 RANNY CLEBSON			
01/09/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.900,00 C	0,00 C
03/09/2020		0534	99015	470 Transferência enviada	550.534.088.300.230	150,00 D	
				03/09 0534 88300230-2 EDIELMA A. C.			
03/09/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	150,00 C	0,00 C
08/09/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz	90.801	24,99 D	
				Equatorial Alagoas			
08/09/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz	90.802	111,98 D	
				Equatorial Alagoas			
08/09/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	136,97 C	0,00 C
10/09/2020		0534	99015	870 Transferência recebida	550.534.000.003.037	76.247,65 C	
				10/09 0534 3037-6 PREF MUN JARAM			
10/09/2020		0534	99015	470 Transferência enviada	550.534.000.014.799	200,00 D	
				10/09 0534 14799-0 CAIO VITOR BAR			
10/09/2020		0534	99015	470 Transferência enviada	554.234.000.021.061	7.720,00 D	
				10/09 4234 21061-7 J V LIMA COMER			
10/09/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	68.327,65 D	0,00 C
17/09/2020		0534	99015	470 Transferência enviada	550.534.000.006.123	451,80 D	
				17/09 0534 6123-9 RAILANE OLIVEI			
17/09/2020		0534	99015	470 Transferência enviada	550.534.000.014.799	2.838,34 D	
				17/09 0534 14799-0 CAIO VITOR BAR			
17/09/2020		0534	99015	470 Transferência enviada	550.534.000.014.899	2.805,65 D	
				17/09 0534 14899-7 CICERO PEDRO L			
17/09/2020		0534	99015	470 Transferência enviada	550.534.000.017.074	1.952,56 D	
				17/09 0534 17074-7 JOSE FERREIRA			
17/09/2020		0534	99015	470 Transferência enviada	550.534.088.300.230	2.838,34 D	
				17/09 0534 88300230-2 EDIELMA A. C.			
17/09/2020		0534	99015	470 Transferência enviada	550.542.000.070.474	1.021,23 D	
				17/09 0542 70474-1 JOAO ANTONIO S			
17/09/2020		0534	99015	470 Transferência enviada	552.646.000.018.584	1.021,23 D	
				17/09 2646 18584-1 MANOEL PEREIRA			
17/09/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.701	1.515,63 D	
				104 3209 70558522424 CLAUDIO JOSE ARAU			
17/09/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.702	2.824,12 D	
				104 4806 06786287425 JANIO CARLOS DELM			
17/09/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.703	966,63 D	
				104 3209 09506726450 JULIANA BARBOSA D			
17/09/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.704	400,00 D	
				104 3209 09460298494 THOMAS MARLISSON			
17/09/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.705	1.021,23 D	
				104 3209 08454013431 JOSE BERTONY TAVA			
17/09/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.706	1.834,96 D	
				104 4060 29516544487 MARCIA BARBOSA DE			
17/09/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.707	966,63 D	
				104 3209 33180253487 VALDIVIA RODRIGUE			
17/09/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.708	1.069,85 D	
				104 3209 08346239432 BARBARA DA SILVA			
17/09/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.709	2.372,50 D	
				341 7395 04656177431 FLAVIA BARBOSA			

17/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.610.904.124.954	10,45 D
		Cobran�sa referente 17/09/2020		
17/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.610.904.124.955	10,45 D
		Cobran�sa referente 17/09/2020		
17/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.610.904.124.956	10,45 D
		Cobran�sa referente 17/09/2020		
17/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr�nico	822.610.904.124.957	10,45 D
		Cobran�sa referente 17/09/2020		
17/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr�nico	822.610.904.124.958	10,45 D
		Cobran�sa referente 17/09/2020		
17/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr�nico	822.610.904.124.959	10,45 D
		Cobran�sa referente 17/09/2020		
17/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.610.904.124.960	10,45 D
		Cobran�sa referente 17/09/2020		
17/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.610.904.124.961	10,45 D
		Cobran�sa referente 17/09/2020		
17/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.610.904.124.962	10,45 D
		Cobran�sa referente 17/09/2020		
17/09/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	25.994,75 C 0,00 C
18/09/2020	0534	99015 470 Transferência enviada	550.534.000.006.123	1.800,00 D
		18/09 0534 6123-9 RAILANE OLIVEI		
18/09/2020	0534	99015 470 Transferência enviada	550.534.000.006.856	513,16 D
		18/09 0534 6856-X P M J TRIBUTOS		
18/09/2020	0534	99015 470 Transferência enviada	550.534.000.014.799	1.800,00 D
		18/09 0534 14799-0 CAIO VITOR BAR		
18/09/2020	0534	99015 470 Transferência enviada	550.534.000.014.899	1.800,00 D
		18/09 0534 14899-7 CICERO PEDRO L		
18/09/2020	0534	99015 470 Transferência enviada	550.534.000.017.074	1.800,00 D
		18/09 0534 17074-7 JOSE FERREIRA		
18/09/2020	0534	99015 470 Transferência enviada	550.534.088.300.230	1.800,00 D
		18/09 0534 88300230-2 EDIELMA A. C.		
18/09/2020	0534	99015 470 Transferência enviada	551.764.000.010.126	1.870,00 D
		18/09 1764 10126-5 FRANCISCO DANI		
18/09/2020	0534	99015 470 Transferência enviada	554.234.000.022.504	1.450,00 D
		18/09 4234 22504-5 C F RODRIGUES		
18/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.801	1.800,00 D
		104 4060 29516544487 MARCIA BARBOSA DE		
18/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.802	1.800,00 D
		341 7395 04656177431 FLAVIA BARBOSA		
18/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.803	1.021,23 D
		104 3209 05065918406 THIAGO DE OLIVEIR		
18/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.804	3.553,94 D
		104 1106 006062688000110 F E M ASSESSO		
18/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.805	4.452,50 D
		104 3209 004390828000154 CAMARA DE VER		
18/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.806	1.800,00 D
		104 4806 06786287425 JANIO CARLOS DELM		
18/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.621.200.474.088	10,45 D
		Cobran�sa referente 18/09/2020		
18/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.621.200.474.089	10,45 D
		Cobran�sa referente 18/09/2020		
18/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.621.200.474.090	10,45 D
		Cobran�sa referente 18/09/2020		
18/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.621.200.474.091	10,45 D
		Cobran�sa referente 18/09/2020		
18/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.621.200.474.092	10,45 D
		Cobran�sa referente 18/09/2020		
18/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.621.200.474.093	10,45 D
		Cobran�sa referente 18/09/2020		
18/09/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	27.323,53 C 0,00 C
21/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.101	420,00 D
		104 3209 09355767463 MONICA DOS SANTOS		
21/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.651.200.834.154	10,45 D
		Cobran�sa referente 21/09/2020		
21/09/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	430,45 C 0,00 C

23/09/2020	0534	99015 470 Transferência enviada	553.393.000.047.459	650,00 D
23/09 3393 47459-2 WEB CONEXOES				
23/09/2020	0534	99015 470 Transferência enviada	554.234.000.022.504	1.450,00 D
23/09 4234 22504-5 C F RODRIGUES				
23/09/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	2.100,00 C 0,00 C
24/09/2020	0534	99015 470 Transferência enviada	550.534.000.014.799	200,00 D
24/09 0534 14799-0 CAIO VITOR BAR				
24/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.401	1.800,00 D
104 3209 70558522424 CLAUDIO JOSE ARAU				
24/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.681.200.123.369	10,45 D
Cobrança referente 24/09/2020				
24/09/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	2.010,45 C 0,00 C
25/09/2020	0534	99015 120 Transferido para Poupança	553.332.510.026.823	1.021,23 D
25/09 3332 510026823-5 DANIELE MONTEN				
25/09/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	1.021,23 C 0,00 C
30/09/2020	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

-----

---

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

G3352114380459871  
21/10/2020 15:13:38

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

S.P. Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2020	SALDO ANTERIOR	29.427,73			7.923,216224		
01/09/2020	RESGATE	1.900,00			511,559198	3,714135151	7.411,657026
	Aplicação 05/08/2020	1.900,00			511,559198		
03/09/2020	RESGATE	150,00			40,385826	3,714174380	7.371,271200
	Aplicação 05/08/2020	150,00			40,385826		
08/09/2020	RESGATE	136,97			36,877302	3,714208832	7.334,393898
	Aplicação 05/08/2020	136,97			36,877302		
10/09/2020	APLICAÇÃO	68.327,65			18.396,114610	3,714243548	25.730,508508
17/09/2020	RESGATE	25.994,75			6.998,590986	3,714283354	18.731,917522
	Aplicação 05/08/2020	25.994,75			6.998,590986		
18/09/2020	RESGATE	27.323,53			7.356,299460	3,714303659	11.375,618062
	Aplicação 05/08/2020	1.247,27			335,802912		
	Aplicação 10/09/2020	26.076,26			7.020,496548		
21/09/2020	RESGATE	430,45			115,889398	3,714317320	11.259,728664
	Aplicação 10/09/2020	430,45			115,889398		
23/09/2020	RESGATE	2.100,00			565,374013	3,714355366	10.694,354651
	Aplicação 10/09/2020	2.100,00			565,374013		
24/09/2020	RESGATE	2.010,45			541,263106	3,714367337	10.153,091545
	Aplicação 10/09/2020	2.010,45			541,263106		
25/09/2020	RESGATE	1.021,23			274,939720	3,714377822	9.878,151825
	Aplicação 10/09/2020	1.021,23			274,939720		
30/09/2020	SALDO ATUAL	36.691,45			9.878,151825		9.878,151825

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	29.427,73
APLICAÇÕES (+)	68.327,65
RESGATES (-)	61.067,38
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,45
SALDO ATUAL =	36.691,45

Valor da Cota	
31/08/2020	3,714113896
30/09/2020	3,714404091

Rentabilidade	
No mês	0,0078
No ano	0,4608
Últimos 12 meses	0,9382

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



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**CÂMARA DE VEREADORES DE JARAMATAIA**  
**CNPJ: 04.390.828/0001-54**

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
**JULHO/2020**

**Banco do Brasil S/A**  
**C/c.: 6.742-3**

Saldo Conforme Extrato de Conta Corrente	Documento	R\$	0,00
		R\$	
		R\$	
<b>( + ) Pagamento Indevido a ser Descontado em Outubro</b>		R\$	
23/09/2020 - C.F. RODRIGUES	225.045	R\$	1.450,00
		R\$	
		R\$	
		R\$	
<b>Saldo Contábil &gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;</b>		R\$	R\$ 1.450,00

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

CAIO VITOR BARBOSA LIMA  
PRESIDENTE

# CÂMARA MUNICIPAL DE JARAMATAIA

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

Setembro/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	1.950,00	1.950,00
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	4.350,00	4.350,00
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	
<b>2 Registro(s)</b>			<b>Total Geral R\$ 0,00</b>	<b>6.300,00</b>	<b>6.300,00</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

Setembro/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%
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			
Novembro			
Dezembro			
<b>TOTAL</b>	<b>R\$686.228,85</b>	<b>R\$333.819,69</b>	<b>48,65%</b>

CAIO VITOR BARBOSA LIMA

PRESIDENTE

CPF: 093.843.304-00

DANIELE MONTENEGRO SILVA

CONTADOR

CRC/AL - 009097/O-1