



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

**BALANÇETES MENSUAIS
AGOSTO 2021**

Via: Câmara Municipal

PRESIDENTE: EDIELMA ALENCAR DE CESAR MOURA

CAMARA DE VEREADORES DE JARAMATAIA

CNPJ: 04.390.828/0001-54
Rua: RUA DO COMÉRCIO, 184
Bairro: Centro

Agosto/2021
Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

| DÉBITO | | CRÉDITO | |
|----------------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------|
| Saldo do mês Anterior | 38.394,16 | Despesa Orçamentária | 70.537,44 |
| Receita Orçamentária | 119,34 | Despesas Correntes | 70.537,44 |
| Receitas Correntes | 119,34 | Despesas de Capital | 0,00 |
| Receitas de Capital | 0,00 | Reserva de Contigência | 0,00 |
| Receita Intra-Orçamentária | 0,00 | Despesas Extra-Orçamentária | 8.734,36 |
| Receitas Correntes | 0,00 | Transferência Contábil | 0,00 |
| Receitas de Capital | 0,00 | Interferência Passiva | 0,00 |
| Dedução da Receita | 0,00 | Orçamentária | 0,00 |
| Receita Extra-Orçamentária | 9.451,82 | Extra-Orçamentária | 0,00 |
| Transferência Contábil | 0,00 | | |
| Interferência Ativa | 76.247,65 | Saldo para o mês seguinte | 44.941,17 |
| Orçamentária | 76.247,65 | | |
| Extra-Orçamentária | 0,00 | | |
| Total: | 124.212,97 | Total: | 124.212,97 |

MOVIMENTO DO ANO

| DÉBITO | | CRÉDITO | |
|-----------------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------|
| Saldo do Exercício Anterior | 14.194,11 | Despesa Orçamentária | 565.512,20 |
| Receita Orçamentária | 352,71 | Despesas Correntes | 565.512,20 |
| Receitas Correntes | 352,71 | Despesas de Capital | 0,00 |
| Receitas de Capital | 0,00 | Reserva de Contigência | 0,00 |
| Receita Intra-Orçamentária | 0,00 | Despesas Extra-Orçamentária | 57.521,50 |
| Receitas Correntes | 0,00 | Transferência Contábil | 0,00 |
| Receitas de Capital | 0,00 | Interferência Passiva | 11.283,24 |
| Dedução da Receita | 0,00 | Orçamentária | 11.283,24 |
| Receita Extra-Orçamentária | 54.730,09 | Extra-Orçamentária | 0,00 |
| Transferência Contábil | 0,00 | | |
| Interferência Ativa | 609.981,20 | Saldo em Caixa | 0,00 |
| Orçamentária | 609.981,20 | Saldo nos Banco | 44.941,17 |
| Extra-Orçamentária | 0,00 | | |
| Total: | 679.258,11 | Total: | 679.258,11 |

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

| | Aprovado | Aberto | Disponível |
|------------------|-------------------|-------------|-------------------|
| Suplementares | 222.376,07 | 0,00 | 222.376,07 |
| Especiais | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sub Total | 222.376,07 | 0,00 | 222.376,07 |
| Extraordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 222.376,07 | 0,00 | 222.376,07 |

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

| | Débito | Crédito |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| Saldo Anterior | 38.394,16 | R\$ 0,00 |
| Retirado no mês | R\$ 0,00 | 135.145,17 |
| Depositado no mês | 141.692,18 | R\$ 0,00 |
| Saldo nesta Data | R\$ 0,00 | 44.941,17 |
| Total | 180.086,34 | 180.086,34 |

EDIELMA ALENCAR CESAR MOURA
PRESIDENTE
023.623.404-81

MARIA ADRIANA FREITAS DOS SANTOS LIM
TESOUREIRA
027.751.364-27

JOÃO LUIZ SILVA SANTOS
CRC/AL - 009253/O-8

CAMARA DE VEREADORES DE JARAMATAIA

CNPJ: 04.390.828/0001-54
Rua: RUA DO COMÉRCIO, 184
Bairro: Centro

Agosto/2021
Balancete Orçamentário da Despesa

| Códigos | Descrições | Fonte de Recurso | Fixada | Alteração do QDD | Adicional | Espec. / Extra. | Anulações | Total Fixada | Empenhada | Anulada | Saldo Disponível |
|----------------------------|--|------------------|------------|------------------|-----------|-----------------|-----------|--------------|------------|---------|------------------|
| | | | | Acréscimo | no mês | no mês | no mês | | no mês | no mês | |
| | | | | Redução | até o mês | até o mês | até o mês | | até o mês | | |
| 01 | CÂMARA MUNICIPAL | | | | | | | | | | |
| 01 | CÂMARA DE VEREADORES DE JARAMATAIA | | | | | | | | | | |
| 0110 | CÂMARA MUNICIPAL | | | | | | | | | | |
| 01.031.0001.2001 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | | | | | | | | | | |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0010.00.000 | 455.504,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 455.504,28 | 39.718,30 | 0,00 | 144.554,02 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 310.950,26 | 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 | 100.000,00 | 8.108,79 | 0,00 | 34.843,18 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 65.156,82 | 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 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0010.00.000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 0010.00.000 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.500,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1.500,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0010.00.000 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.983,59 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 3.016,41 | 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 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 0010.00.000 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | | | | 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 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 880,00 | 0,00 | 10.260,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 9.740,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0010.00.000 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 1.370,35 | 0,00 | 13.020,99 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 16.979,01 | 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 | 3.600,00 | 0,00 | 16.430,30 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 28.569,70 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0010.00.000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0010.00.000 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 16.200,00 | 0,00 | 70.400,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 129.600,00 | 0,00 | |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0010.00.000 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | Total da Atividade | | 889.504,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 889.504,28 | 69.877,44 | 0,00 | 323.992,08 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 565.512,20 | 0,00 | |

CAMARA DE VEREADORES DE JARAMATAIA

CNPJ: 04.390.828/0001-54
Rua: RUA DO COMÉRCIO, 184
Bairro: Centro

Agosto/2021
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 | | |
| | | | | Redução | até o mês | até o mês | até o mês | | até o mês | | |
| | Total da Unidade | | 889.504,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 889.504,28 | 69.877,44 | 0,00 | 323.992,08 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 565.512,20 | 0,00 | |
| | Total da Secretaria | | 889.504,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 889.504,28 | 69.877,44 | 0,00 | 323.992,08 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 565.512,20 | 0,00 | |
| | Total do Órgão | | 889.504,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 889.504,28 | 69.877,44 | 0,00 | 323.992,08 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 565.512,20 | 0,00 | |
| | Total da Despesa Orçamentária | | 889.504,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 889.504,28 | 69.877,44 | 0,00 | 323.992,08 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 565.512,20 | 0,00 | |

Resumo:

| | | | | | | | | | | |
|--------------------|------------|------|------|------|------|------|------------|------------|------|------------|
| Despesa Correntes | 874.504,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 874.504,28 | 69.877,44 | 0,00 | 308.992,08 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 565.512,20 | 0,00 | |
| Despesa de Capital | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| Reserva | 0,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | |

EDIELMA ALENCAR CESAR MOURA
PRESIDENTE
023.623.404-81

MARIA ADRIANA FREITAS DOS SANTOS LIMA
TESOUREIRA
027.751.364-27

JOÃO LUIZ SILVA SANTOS
CRC/AL - 009253/O-8

CAMARA DE VEREADORES DE JARAMATAIA

CNPJ: 04.390.828/0001-54
Rua: RUA DO COMÉRCIO, 184
Bairro: Centro

Agosto/2021
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 | 119,34 | 352,71 | 352,71 | 0,00 |
| 4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000 | Receita Patrimonial | 0,00 | 119,34 | 352,71 | 352,71 | 0,00 |
| 4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000 | Valores Mobiliários | 0,00 | 119,34 | 352,71 | 352,71 | 0,00 |
| 4.1.3.2.1.00.00.00.00.0000 | Juros e Correções Monetárias | 0,00 | 119,34 | 352,71 | 352,71 | 0,00 |
| 4.1.3.2.1.01.00.00.00.0000 | Remuneração de Depósitos Bancários | 0,00 | 119,34 | 352,71 | 352,71 | 0,00 |
| 4.1.3.2.1.01.01.00.00.0000 | RENDIMENTOS | 0,00 | 119,34 | 352,71 | 352,71 | 0,00 |
| 4.1.3.2.1.01.01.10.00.0000 | RENDIMENTOS 01 | 0,00 | 119,34 | 352,71 | 352,71 | 0,00 |
| 4.1.3.2.1.01.01.10.01.0000 | RECEITA DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CÂMARA MUNICIPAL | 0,00 | 119,34 | 352,71 | 352,71 | 0,00 |
| TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA | | 0,00 | 119,34 | 352,71 | 352,71 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 | INSS - CÂMARA MUNICIPAL | 0,00 | 3.444,12 | 26.645,46 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 | IRRF - CÂMARA MUNICIPAL | 0,00 | 507,96 | 4.063,68 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.22.01.08.0000 | BANCO DO BRASIL - CÂMARA MUNICIPAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL | 0,00 | 5.499,74 | 24.020,95 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | | 0,00 | 9.451,82 | 54.730,09 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL GERAL DAS RECEITAS | | 0,00 | 9.571,16 | 55.082,80 | 352,71 | 0,00 |

EDIELMA ALENCAR CESAR MOURA
PRESIDENTE
023.623.404-81

MARIA ADRIANA FREITAS DOS SANTOS LIMA
TESOUREIRA
027.751.364-27

JOÃO LUIZ SILVA SANTOS
CRC/AL - 009253/O-8

CAMARA DE VEREADORES DE JARAMATAIA

CNPJ: 04.390.828/0001-54
 Rua: RUA DO COMÉRCIO, 184
 Bairro: Centro

Agosto/2021
 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 | 271.231,96 | 39.718,30 | 310.950,26 | 271.231,96 | 39.718,30 | 310.950,26 | 271.231,96 | 39.718,30 | 310.950,26 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0010.00.000 | 57.048,03 | 8.108,79 | 65.156,82 | 57.048,03 | 8.108,79 | 65.156,82 | 57.048,03 | 8.108,79 | 65.156,82 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0010.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0010.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 0010.00.000 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0010.00.000 | 3.016,41 | 0,00 | 3.016,41 | 3.016,41 | 0,00 | 3.016,41 | 3.016,41 | 0,00 | 3.016,41 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0010.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 0010.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0010.00.000 | 8.860,00 | 880,00 | 9.740,00 | 8.860,00 | 880,00 | 9.740,00 | 8.860,00 | 880,00 | 9.740,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0010.00.000 | 15.608,66 | 1.370,35 | 16.979,01 | 15.608,66 | 1.370,35 | 16.979,01 | 14.948,66 | 2.030,35 | 16.979,01 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 0010.00.000 | 24.969,70 | 3.600,00 | 28.569,70 | 24.969,70 | 3.600,00 | 28.569,70 | 24.969,70 | 3.600,00 | 28.569,70 | 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 | 113.400,00 | 16.200,00 | 129.600,00 | 113.400,00 | 16.200,00 | 129.600,00 | 113.400,00 | 16.200,00 | 129.600,00 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0010.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total da Atividade | | 495.634,76 | 69.877,44 | 565.512,20 | 495.634,76 | 69.877,44 | 565.512,20 | 494.974,76 | 70.537,44 | 565.512,20 | 0,00 |
| | Total da Unidade | | 495.634,76 | 69.877,44 | 565.512,20 | 495.634,76 | 69.877,44 | 565.512,20 | 494.974,76 | 70.537,44 | 565.512,20 | 0,00 |
| | Total da Secretaria | | 495.634,76 | 69.877,44 | 565.512,20 | 495.634,76 | 69.877,44 | 565.512,20 | 494.974,76 | 70.537,44 | 565.512,20 | 0,00 |
| | Total do Órgão | | 495.634,76 | 69.877,44 | 565.512,20 | 495.634,76 | 69.877,44 | 565.512,20 | 494.974,76 | 70.537,44 | 565.512,20 | 0,00 |
| | Total da Despesa Orçamentária | | 495.634,76 | 69.877,44 | 565.512,20 | 495.634,76 | 69.877,44 | 565.512,20 | 494.974,76 | 70.537,44 | 565.512,20 | 0,00 |

Resumo:

| | | | | | | | | | | |
|--------------------|------------|-----------|------------|------------|-----------|------------|------------|-----------|------------|------|
| Despesa Correntes | 495.634,76 | 69.877,44 | 565.512,20 | 495.634,76 | 69.877,44 | 565.512,20 | 494.974,76 | 70.537,44 | 565.512,20 | 0,00 |
| Despesa de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reserva | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

CAMARA DE VEREADORES DE JARAMATAIA

CNPJ: 04.390.828/0001-54
Rua: RUA DO COMÉRCIO, 184
Bairro: Centro

Agosto/2021
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 | |

EDIELMA ALENCAR CESAR MOURA
PRESIDENTE
023.623.404-81

MARIA ADRIANA FREITAS DOS SANTOS LIMA
TESOUREIRA
027.751.364-27

JOÃO LUIZ SILVA SANTOS
CRC/AL - 009253/O-8

CAMARA DE VEREADORES DE JARAMATAIA

CNPJ: 04.390.828/0001-54
Rua: RUA DO COMÉRCIO, 184
Bairro: Centro

Agosto/2021
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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 INSS - CÂMARA MUNICIPAL | 0,00 | 3.444,12 | 26.645,46 | 3.444,12 | 26.645,46 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 IRRF - CÂMARA MUNICIPAL | 0,00 | 507,96 | 4.063,68 | 507,96 | 4.063,68 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.22.01.08.0000 BANCO DO BRASIL - CÂMARA MUNICIPAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL | 0,00 | 5.499,74 | 24.020,95 | 4.782,28 | 23.911,26 | 109,69 |
| Total | 0,00 | 9.451,82 | 54.730,09 | 8.734,36 | 54.620,40 | 109,69 |

EDIELMA ALENCAR CESAR MOURA
PRESIDENTE
023.623.404-81

MARIA ADRIANA FREITAS DOS SANTOS LIMA
TESOUREIRA
027.751.364-27

JOÃO LUIZ SILVA SANTOS
CRC/AL - 009253/O-8

CAMARA DE VEREADORES DE JARAMATAIA

CNPJ: 04.390.828/0001-54
Rua: RUA DO COMÉRCIO, 184
Bairro: Centro

Agosto/2021
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 | 38.394,16 | 35.995,77 | 29.448,76 | 44.941,17 |
| 6742-3 | - C/CBANCO DO BRASIL S/A - CÂMARA | 0,00 | 105.696,41 | 105.696,41 | 0,00 |
| Total Agência: | | 38.394,16 | 141.692,18 | 135.145,17 | 44.941,17 |
| Total Banco: | | 38.394,16 | 141.692,18 | 135.145,17 | 44.941,17 |
| Total Geral: | | 38.394,16 | 141.692,18 | 135.145,17 | 44.941,17 |

EDIELMA ALENCAR CESAR MOURA
PRESIDENTE
023.623.404-81

MARIA ADRIANA FREITAS DOS SANTOS LIM
TESOUREIRA
027.751.364-27

JOÃO LUIZ SILVA SANTOS
CRC/AL - 009253/O-8

CAMARA DE VEREADORES DE JARAMATAIA

CNPJ: 04.390.828/0001-54
Rua: RUA DO COMÉRCIO, 184
Bairro: Centro

Agosto/2021
Extrato das Contas Bancárias

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

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

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|---|----------------------------|------------------|------------------|-------------|
| | Saldo Anterior | | | | 0,00 |
| 12/08/2021 | Transferência da Conta 6742-3 - APLIC para a Conta 6742-3 - C/C\Número: 58 | 70 | 753,15 | 0,00 | 753,15 |
| | | Total do Documento: | 753,15 | 0,00 | |
| 12/08/2021 | Pago a: ISAURA ANGELA DE JESUS\Emp.: 2021062900002\Ordem: 2021081200003 | 010697 | 0,00 | 660,00 | 93,15 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 660,00 | |
| 12/08/2021 | Pago a: EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS\Emp.: 2021081200002\Ordem: 2021081200002 | 81201 | 0,00 | 93,15 | 0,00 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 93,15 | |
| 20/08/2021 | Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - CÂMARA MUNICIPAL\Número: 11 | 003037 | 76.247,65 | 0,00 | 76.247,65 |
| | | Total do Documento: | 76.247,65 | 0,00 | |
| 20/08/2021 | Transferência da Conta 6742-3 - C/C para a Conta 6742-3 - APLIC\Número: 59 | 70 | 0,00 | 35.876,43 | 40.371,22 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 35.876,43 | |
| 20/08/2021 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021082000001\Ordem: 2021082000001 | 005885 | 0,00 | 1.022,05 | 39.349,17 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 1.022,05 | |
| 20/08/2021 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021082000002\Ordem: 2021082000002 | 006123 | 0,00 | 1.647,50 | 37.701,67 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 1.647,50 | |
| 20/08/2021 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021082000002\Ordem: 2021082000002 | 014799 | 0,00 | 2.810,17 | 34.891,50 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 2.810,17 | |
| 20/08/2021 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021082000002\Ordem: 2021082000002 | 014899 | 0,00 | 2.810,17 | 32.081,33 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 2.810,17 | |

CAMARA DE VEREADORES DE JARAMATAIA

CNPJ: 04.390.828/0001-54
Rua: RUA DO COMÉRCIO, 184
Bairro: Centro

Agosto/2021
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 |
|------------|---|----------------------------|-------------|-----------------|-----------|
| 20/08/2021 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021082000002\Ordem: 2021082000002 | 017074 | 0,00 | 1.661,72 | 30.419,61 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 1.661,72 | |
| 20/08/2021 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021082000001\Ordem: 2021082000001 | 017751 | 0,00 | 1.022,05 | 29.397,56 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 1.022,05 | |
| 20/08/2021 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021082000001\Ordem: 2021082000001 | 019853 | 0,00 | 1.017,50 | 28.380,06 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 1.017,50 | |
| 20/08/2021 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021082000001\Ordem: 2021082000001 | 020058 | 0,00 | 1.022,05 | 27.358,01 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 1.022,05 | |
| 20/08/2021 | Pago a: GENIVAL PEREIRA ALVES\Emp.: 2021081900001\Ordem: 2021082000004 | 047459 | 0,00 | 650,00 | 26.708,01 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 650,00 | |
| 20/08/2021 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021082000001\Ordem: 2021082000001 | 059681 | 0,00 | 1.105,00 | 25.603,01 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 1.105,00 | |
| 20/08/2021 | Pago a: F.B. ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA\Emp.: 2021082000003\Ordem: 2021082000003 | 075051 | 0,00 | 3.600,00 | 22.003,01 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 3.600,00 | |
| 20/08/2021 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021082000002\Ordem: 2021082000002 | 300230 | 0,00 | 1.886,65 | 20.116,36 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 1.886,65 | |
| 20/08/2021 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021082000002\Ordem: 2021082000002 | 82001 | 0,00 | 1.873,04 | 18.243,32 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 1.873,04 | |

CAMARA DE VEREADORES DE JARAMATAIA

CNPJ: 04.390.828/0001-54
Rua: RUA DO COMÉRCIO, 184
Bairro: Centro

Agosto/2021
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 |
|------------|--|----------------------------|-------------|-----------------|-----------|
| 20/08/2021 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021082000002\Ordem: 2021082000002 | 82002 | 0,00 | 1.647,65 | 16.595,67 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 1.647,65 | |
| 20/08/2021 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021082000002\Ordem: 2021082000002 | 82003 | 0,00 | 2.843,26 | 13.752,41 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 2.843,26 | |
| 20/08/2021 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021082000002\Ordem: 2021082000002 | 82004 | 0,00 | 2.810,17 | 10.942,24 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 2.810,17 | |
| 20/08/2021 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021082000001\Ordem: 2021082000001 | 82005 | 0,00 | 1.017,50 | 9.924,74 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 1.017,50 | |
| 20/08/2021 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021082000001\Ordem: 2021082000001 | 82006 | 0,00 | 1.017,50 | 8.907,24 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 1.017,50 | |
| 20/08/2021 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021082000001\Ordem: 2021082000001 | 82007 | 0,00 | 1.017,50 | 7.889,74 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 1.017,50 | |
| 20/08/2021 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021082000001\Ordem: 2021082000001 | 82008 | 0,00 | 1.017,50 | 6.872,24 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 1.017,50 | |
| 20/08/2021 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021082000001\Ordem: 2021082000001 | 82009 | 0,00 | 1.017,50 | 5.854,74 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 1.017,50 | |
| 20/08/2021 | Pago a: UVEAL - UNIÃO DOS VEREADORES DO ESTADO DE ALAGOAS\Emp.: 2021081800001\Ordem: 2021082000005 | 82010 | 0,00 | 400,00 | 5.454,74 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 400,00 | |

CAMARA DE VEREADORES DE JARAMATAIA

CNPJ: 04.390.828/0001-54
Rua: RUA DO COMÉRCIO, 184
Bairro: Centro

Agosto/2021
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 |
|----------------------------|--|---------|-----------------|-----------------|----------|
| 20/08/2021 | Pago a: AFONSO LUIZ TENÓRIO FREITAS MELRO - ME\Emp.: 2021082000004\Ordem: 2021082000006 | 82012 | 0,00 | 60,00 | 5.394,74 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 60,00 | |
| 20/08/2021 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 - IRRF - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2021080000020 | 006856 | 0,00 | 507,96 | 4.886,78 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 507,96 | |
| 20/08/2021 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2021080000021 | 82011 | 0,00 | 4.782,28 | 104,50 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 4.782,28 | |
| 23/08/2021 | Transferência da Conta 6742-3 - APLIC para a Conta 6742-3 - C/C\Número: 60 | 70 | 7.210,45 | 0,00 | 7.314,95 |
| Total do Documento: | | | 7.210,45 | 0,00 | |
| 23/08/2021 | Pago a: CAIO VITOR BARBOSA LIMA\Emp.: 2021082300001\Ordem: 2021082300001 | 014799 | 0,00 | 1.800,00 | 5.514,95 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 1.800,00 | |
| 23/08/2021 | Pago a: CICERO PEDRO LIMA\Emp.: 2021082300002\Ordem: 2021082300002 | 014899 | 0,00 | 1.800,00 | 3.714,95 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 1.800,00 | |
| 23/08/2021 | Pago a: EDIELMA ALENCAR CESAR MOURA\Emp.: 2021082300003\Ordem: 2021082300003 | 300230 | 0,00 | 1.800,00 | 1.914,95 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 1.800,00 | |
| 23/08/2021 | Pago a: JOSÉ NILSON LUCIO DA SILVA\Emp.: 2021082300004\Ordem: 2021082300004 | 82301 | 0,00 | 1.800,00 | 114,95 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 1.800,00 | |
| 25/08/2021 | Transferência da Conta 6742-3 - APLIC para a Conta 6742-3 - C/C\Número: 61 | 70 | 9.031,35 | 0,00 | 9.146,30 |
| Total do Documento: | | | 9.031,35 | 0,00 | |

CAMARA DE VEREADORES DE JARAMATAIA

CNPJ: 04.390.828/0001-54
Rua: RUA DO COMÉRCIO, 184
Bairro: Centro

Agosto/2021
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 |
|------------|--|----------------------------|---------------|-----------------|----------|
| 25/08/2021 | Pago a: RAILANE OLIVEIRA LIMA\Emp.: 2021082500001\Ordem: 2021082500001 | 006123 | 0,00 | 1.800,00 | 7.346,30 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 1.800,00 | |
| 25/08/2021 | Pago a: JOSÉ FERREIRA DOS SANTOS\Emp.: 2021082500002\Ordem: 2021082500002 | 017074 | 0,00 | 1.800,00 | 5.546,30 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 1.800,00 | |
| 25/08/2021 | Pago a: VANDECI MOREIRA DOS SANTOS\Emp.: 2021082500003\Ordem: 2021082500003 | 82501 | 0,00 | 1.800,00 | 3.746,30 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 1.800,00 | |
| 25/08/2021 | Pago a: ELAINNE BARBOSA NOGUEIRA\Emp.: 2021082500004\Ordem: 2021082500004 | 82502 | 0,00 | 1.800,00 | 1.946,30 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 1.800,00 | |
| 25/08/2021 | Pago a: FLAVIA BARBOSA\Emp.: 2021082500005\Ordem: 2021082500005 | 82503 | 0,00 | 1.800,00 | 146,30 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 1.800,00 | |
| 26/08/2021 | Transferência da Conta 6742-3 - APLIC para a Conta 6742-3 - C/C\Número: 62 | 70 | 900,90 | 0,00 | 1.047,20 |
| | | Total do Documento: | 900,90 | 0,00 | |
| 26/08/2021 | Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2021082000005\Ordem: 2021082600007 | 475a904 | 0,00 | 167,20 | 880,00 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 167,20 | |
| 26/08/2021 | Pago a: VERA LUCIA RODRIGUES DA SILVA\Emp.: 2021082600001\Ordem: 2021082600001 | 82601 | 0,00 | 480,00 | 400,00 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 480,00 | |
| 26/08/2021 | Pago a: ROSEANE PEREIRA BARBOSA\Emp.: 2021082600002\Ordem: 2021082600002 | 82602 | 0,00 | 400,00 | 0,00 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 400,00 | |

CAMARA DE VEREADORES DE JARAMATAIA

CNPJ: 04.390.828/0001-54
Rua: RUA DO COMÉRCIO, 184
Bairro: Centro

Agosto/2021
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 |
|-------------------------------|---|---------------|-------------------|-------------------|-------------|
| 31/08/2021 | Transferência da Conta 6742-3 - APLIC para a Conta 6742-3 - C/C\Número: 63 | 70 | 11.552,91 | 0,00 | 11.552,91 |
| Total do Documento: | | | 11.552,91 | 0,00 | |
| 31/08/2021 | Pago a: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS\Emp.: 2021083100001\Ordem: 2021083100001 | 83101 | 0,00 | 8.108,79 | 3.444,12 |
| 31/08/2021 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 - INSS - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2021080000022 | 83101 | 0,00 | 3.444,12 | 0,00 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 11.552,91 | |
| Total de Registros: 48 | | Total: | 105.696,41 | 105.696,41 | 0,00 |

CAMARA DE VEREADORES DE JARAMATAIA

CNPJ: 04.390.828/0001-54
Rua: RUA DO COMÉRCIO, 184
Bairro: Centro

Agosto/2021
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 | | | | 38.394,16 |
| 12/08/2021 | Transferência da Conta 6742-3 - APLIC para a Conta 6742-3 - C/C\Número: 58 | 70 | 0,00 | 753,15 | 37.641,01 |
| 20/08/2021 | Transferência da Conta 6742-3 - C/C para a Conta 6742-3 - APLIC\Número: 59 | 70 | 35.876,43 | 0,00 | 73.517,44 |
| | | Total do Documento: | 35.876,43 | 753,15 | |
| 20/08/2021 | Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2021080000008/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.10.01.0000 - RECEITA DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CÂMARA MUNICIPAL | 348826 | 119,34 | 0,00 | 73.636,78 |
| | | Total do Documento: | 119,34 | 0,00 | |
| 23/08/2021 | Transferência da Conta 6742-3 - APLIC para a Conta 6742-3 - C/C\Número: 60 | 70 | 0,00 | 7.210,45 | 66.426,33 |
| 25/08/2021 | Transferência da Conta 6742-3 - APLIC para a Conta 6742-3 - C/C\Número: 61 | 70 | 0,00 | 9.031,35 | 57.394,98 |
| 26/08/2021 | Transferência da Conta 6742-3 - APLIC para a Conta 6742-3 - C/C\Número: 62 | 70 | 0,00 | 900,90 | 56.494,08 |
| 31/08/2021 | Transferência da Conta 6742-3 - APLIC para a Conta 6742-3 - C/C\Número: 63 | 70 | 0,00 | 11.552,91 | 44.941,17 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 28.695,61 | |
| Total de Registros: 7 | | Total: | 35.995,77 | 29.448,76 | 44.941,17 |

CAMARA DE VEREADORES DE JARAMATAIA

CNPJ: 04.390.828/0001-54
Rua: RUA DO COMÉRCIO, 184
Bairro: Centro

Agosto/2021
Extrato das Contas Bancárias

EDIELMA ALENCAR CESAR MOURA
PRESIDENTE
023.623.404-81

MARIA ADRIANA FREITAS DOS SANTOS LIMA
TESOUREIRA
027.751.364-27

JOÃO LUIZ SILVA SANTOS
CRC/AL - 009253/O-8



Cliente - Conta atual

Agência 534-7
Conta corrente 6742-3CAM VER MUN DE JARAMATAIA
Período do extrato 08 / 2021

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|-------------|--------|
| 30/07/2021 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 12/08/2021 | | 0534 | 99015 | 120 Transferido para Poupança | 550.534.510.010.697 | 660,00 D | |
| | | | | 12/08 0534 510010697-9 ISAURA ANGELA | | | |
| 12/08/2021 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletim | 81.201 | 93,15 D | |
| | | | | EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDO | | | |
| 12/08/2021 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 753,15 C | 0,00 C |
| 20/08/2021 | | 0534 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.534.000.003.037 | 76.247,65 C | |
| | | | | 20/08 0534 3037-6 PREF MUN JARAM | | | |
| 20/08/2021 | | 0534 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.534.000.006.123 | 1.647,50 D | |
| | | | | 20/08 0534 6123-9 RAILANE OLIVEI | | | |
| 20/08/2021 | | 0534 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.534.000.006.856 | 507,96 D | |
| | | | | 20/08 0534 6856-X P M J TRIBUTOS | | | |
| 20/08/2021 | | 0534 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.534.000.014.799 | 2.810,17 D | |
| | | | | 20/08 0534 14799-0 CAIO VITOR BAR | | | |
| 20/08/2021 | | 0534 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.534.000.014.899 | 2.810,17 D | |
| | | | | 20/08 0534 14899-7 CICERO PEDRO L | | | |
| 20/08/2021 | | 0534 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.534.000.017.074 | 1.661,72 D | |
| | | | | 20/08 0534 17074-7 JOSE FERREIRA | | | |
| 20/08/2021 | | 0534 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.534.000.020.058 | 1.022,05 D | |
| | | | | 20/08 0534 20058-1 PEDRO H OLIVEI | | | |
| 20/08/2021 | | 0534 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.534.088.300.230 | 1.886,65 D | |
| | | | | 20/08 0534 88300230-2 EDIELMA A. C. | | | |
| 20/08/2021 | | 0534 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.233.000.075.051 | 3.600,00 D | |
| | | | | 20/08 1233 75051-4 F B A CONTABIL | | | |
| 20/08/2021 | | 0534 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.601.000.059.681 | 1.105,00 D | |
| | | | | 20/08 1601 59681-7 JOAO LUIZ SILV | | | |
| 20/08/2021 | | 0534 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.646.000.005.885 | 1.022,05 D | |
| | | | | 20/08 2646 5885-8 JOSE EUDES MAI | | | |
| 20/08/2021 | | 0534 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.646.000.019.853 | 1.017,50 D | |
| | | | | 20/08 2646 19853-6 LAYSA C S BARR | | | |
| 20/08/2021 | | 0534 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.393.000.047.459 | 650,00 D | |
| | | | | 20/08 3393 47459-2 WEB CONEXOES | | | |
| 20/08/2021 | | 0534 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.234.000.017.751 | 1.022,05 D | |
| | | | | 20/08 4234 17751-2 MAYLLA BARBOSA | | | |
| 20/08/2021 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 82.001 | 1.873,04 D | |
| | | | | 104 3209 02995988457 JOSE NILSON LUCIO | | | |
| 20/08/2021 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 82.002 | 1.647,65 D | |
| | | | | 104 3209 04232668454 ELAINNE BARBOSA N | | | |
| 20/08/2021 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 82.003 | 2.843,26 D | |
| | | | | 341 7395 04656177431 FLAVIA BARBOSA | | | |
| 20/08/2021 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 82.004 | 2.810,17 D | |
| | | | | 104 3209 45758441449 VANDECI MOREIRA D | | | |
| 20/08/2021 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 82.005 | 1.017,50 D | |
| | | | | 237 6167 09671481469 WAGNER LUCIO DA S | | | |
| 20/08/2021 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 82.006 | 1.017,50 D | |
| | | | | 104 3209 02775136427 MARIA ADRIANA FRE | | | |
| 20/08/2021 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 82.007 | 1.017,50 D | |
| | | | | 104 3209 12703127405 KRISLAYNE MILENE | | | |
| 20/08/2021 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 82.008 | 1.017,50 D | |
| | | | | 104 3209 09506726450 JULIANA BARBOSA D | | | |
| 20/08/2021 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 82.009 | 1.017,50 D | |

| | | | | | |
|------------|------|-------|--|---------------------|--------------------|
| | | | 104 4606 14737289400 HELLEN STEFANI DO | | |
| 20/08/2021 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 82.010 | 400,00 D |
| | | | UVEAL-UNIAO DOS VEREADORES DO ESTADO D | | |
| 20/08/2021 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 82.011 | 4.782,28 D |
| | | | 104 3209 004390828000154 CAMARA DE VER | | |
| 20/08/2021 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 82.012 | 60,00 D |
| | | | AFONSO LUIZ TENORIO FREITAS ME | | |
| 20/08/2021 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 842.321.300.023.475 | 10,45 D |
| | | | Cobrança referente 20/08/2021 | | |
| 20/08/2021 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 842.321.300.023.476 | 10,45 D |
| | | | Cobrança referente 20/08/2021 | | |
| 20/08/2021 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 842.321.300.023.477 | 10,45 D |
| | | | Cobrança referente 20/08/2021 | | |
| 20/08/2021 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 842.321.300.023.478 | 10,45 D |
| | | | Cobrança referente 20/08/2021 | | |
| 20/08/2021 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 842.321.300.023.479 | 10,45 D |
| | | | Cobrança referente 20/08/2021 | | |
| 20/08/2021 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 842.321.300.023.480 | 10,45 D |
| | | | Cobrança referente 20/08/2021 | | |
| 20/08/2021 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 842.321.300.023.481 | 10,45 D |
| | | | Cobrança referente 20/08/2021 | | |
| 20/08/2021 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 842.321.300.023.482 | 10,45 D |
| | | | Cobrança referente 20/08/2021 | | |
| 20/08/2021 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 842.321.300.023.483 | 10,45 D |
| | | | Cobrança referente 20/08/2021 | | |
| 20/08/2021 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 842.321.300.023.484 | 10,45 D |
| | | | Cobrança referente 20/08/2021 | | |
| 20/08/2021 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 35.876,43 D 0,00 C |
| 23/08/2021 | 0534 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.534.000.014.799 | 1.800,00 D |
| | | | 23/08 0534 14799-0 CAIO VITOR BAR | | |
| 23/08/2021 | 0534 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.534.000.014.899 | 1.800,00 D |
| | | | 23/08 0534 14899-7 CICERO PEDRO L | | |
| 23/08/2021 | 0534 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.534.088.300.230 | 1.800,00 D |
| | | | 23/08 0534 88300230-2 EDIELMA A. C. | | |
| 23/08/2021 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 82.301 | 1.800,00 D |
| | | | 104 3209 02995988457 JOSE NILSON LUCIO | | |
| 23/08/2021 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 822.351.200.613.146 | 10,45 D |
| | | | Cobrança referente 23/08/2021 | | |
| 23/08/2021 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 7.210,45 C 0,00 C |
| 25/08/2021 | 0534 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.534.000.006.123 | 1.800,00 D |
| | | | 25/08 0534 6123-9 RAILANE OLIVEI | | |
| 25/08/2021 | 0534 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.534.000.017.074 | 1.800,00 D |
| | | | 25/08 0534 17074-7 JOSE FERREIRA | | |
| 25/08/2021 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 82.501 | 1.800,00 D |
| | | | 104 3209 45758441449 VANDECI MOREIRA D | | |
| 25/08/2021 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 82.502 | 1.800,00 D |
| | | | 104 3209 04232668454 ELAINNE BARBOSA N | | |
| 25/08/2021 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 82.503 | 1.800,00 D |
| | | | 341 7395 04656177431 FLAVIA BARBOSA | | |
| 25/08/2021 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 832.371.200.372.040 | 10,45 D |
| | | | Cobrança referente 25/08/2021 | | |
| 25/08/2021 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 832.371.200.372.041 | 10,45 D |
| | | | Cobrança referente 25/08/2021 | | |
| 25/08/2021 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 832.371.200.372.042 | 10,45 D |
| | | | Cobrança referente 25/08/2021 | | |
| 25/08/2021 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 9.031,35 C 0,00 C |
| 26/08/2021 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 82.601 | 480,00 D |
| | | | 104 3386 01968333452 VERA LUCIA RODRIG | | |
| 26/08/2021 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 82.602 | 400,00 D |
| | | | 104 3209 38124307890 ROSEANE PEREIRA B | | |
| 26/08/2021 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 882.381.100.194.903 | 10,45 D |
| | | | Cobrança referente 26/08/2021 | | |
| 26/08/2021 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 882.381.100.194.904 | 10,45 D |
| | | | Cobrança referente 26/08/2021 | | |
| 26/08/2021 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 900,90 C 0,00 C |

| | | | | |
|------------------------|------|--------------------------------|--------|-------------|
| 31/08/2021 | 0000 | 13105 375 Impostos | 83.101 | 11.552,91 D |
| GPS - CODIGO DE BARRAS | | | | |
| 31/08/2021 | 0000 | 00000 855 BB CP Automatico S P | 70 | 11.552,91 C |
| 31/08/2021 | 0000 | 00000 999 S A L D O | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE717331 MARIA ADRIANA FREITAS DOS SANTOS LI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380816098427971
08/09/2021 16:19:57

Cliente

Agência 534-7
Conta 6742-3 CAM VER MUN DE JARAMATAIA
Mês/ano referência AGOSTO/2021

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|-----------|----------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 30/07/2021 | SALDO ANTERIOR | 38.394,16 | | | 10.271,863153 | | |
| 12/08/2021 | RESGATE | 753,15 | | | 201,298832 | 3,741452402 | 10.070,564321 |
| | Aplicação 16/06/2021 | 753,15 | | | 201,298832 | | |
| 20/08/2021 | APLICAÇÃO | 35.876,43 | | | 9.581,773330 | 3,744236976 | 19.652,337651 |
| 23/08/2021 | RESGATE | 7.210,45 | | | 1.925,505603 | 3,744704761 | 17.726,832048 |
| | Aplicação 16/06/2021 | 1.682,77 | | | 449,374263 | | |
| | Aplicação 20/07/2021 | 5.527,68 | | | 1.476,131340 | | |
| 25/08/2021 | RESGATE | 9.031,35 | | | 2.411,152601 | 3,745656743 | 15.315,679447 |
| | Aplicação 20/07/2021 | 9.031,35 | | | 2.411,152601 | | |
| 26/08/2021 | RESGATE | 900,90 | | | 240,489452 | 3,746110239 | 15.075,189995 |
| | Aplicação 20/07/2021 | 900,90 | | | 240,489452 | | |
| 31/08/2021 | RESGATE | 11.552,91 | | | 3.082,841569 | 3,747487421 | 11.992,348426 |
| | Aplicação 20/07/2021 | 11.552,91 | | | 3.082,841569 | | |
| 31/08/2021 | SALDO ATUAL | 44.941,17 | | | 11.992,348426 | | 11.992,348426 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 38.394,16 |
| APLICAÇÕES (+) | 35.876,43 |
| RESGATES (-) | 29.448,76 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 119,34 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 119,34 |
| SALDO ATUAL = | 44.941,17 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/07/2021 | 3,737798622 |
| 31/08/2021 | 3,747487421 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,2592 |
| No ano | 0,8580 |
| Últimos 12 meses | 0,8985 |

Transação efetuada com sucesso por: JE717331 MARIA ADRIANA FREITAS DOS SANTOS LI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CAMARA DE VEREADORES DE JARAMATAIA

CNPJ: 04.390.828/0001-54
Rua: RUA DO COMÉRCIO, 184
Bairro: Centro

Agosto/2021
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 |

CAMARA DE VEREADORES DE JARAMATAIA

| | | | | | | | | | |
|--------------------|------|----------------------------|-------------|---------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|
| 2020010200003 | 2001 | 3.3.3.9.0.39.57.00.00.0000 | 0010.00.000 | GENIVAL PEREIRA ALVES | 650,00 | 650,00 | 0,00 | 0,00 | 650,00 |
| | | | | | | 0,00 | 650,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020123000002 | 2001 | 3.4.4.9.0.52.06.00.00.0000 | 0010.00.000 | RC ELETRÔNICOS LTDA-ME | 2.251,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.251,10 |
| | | | | | | 2.251,10 | 2.251,10 | 0,00 | 0,00 |
| 2 Registros | | | | Total de Entidade: | 2.901,10 | 650,00 | 0,00 | 0,00 | 2.901,10 |
| | | | | | | 2.251,10 | 2.901,10 | 0,00 | 0,00 |
| 2 Registros | | | | Total de Geral: | 2.901,10 | 650,00 | 0,00 | 0,00 | 2.901,10 |
| | | | | | | 2.251,10 | 2.901,10 | 0,00 | 0,00 |

EDIELMA ALENCAR CESAR MOURA
PRESIDENTE
023.623.404-81

MARIA ADRIANA FREITAS DOS SANTOS LIMA
TESOUREIRA
027.751.364-27

JOÃO LUIZ SILVA SANTOS
CRC/AL - 009253/O-8

CÂMARA DE VEREADORES DE JARAMATAIA

CNPJ: 04.390.828/0001-54

Rua do Comércio, 184

Bairro: CENTRO

Ano de 2021

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

| Competência | Receitas | Gastos com Folha de Pessoal | Gastos/Receita (%) |
|--------------|----------------------|-----------------------------|--------------------|
| Janeiro | R\$76.247,65 | R\$32.922,16 | 43,18% |
| Fevereiro | R\$76.247,65 | R\$39.718,30 | 52,09% |
| Março | R\$76.247,65 | R\$39.718,30 | 52,09% |
| Abril | R\$76.247,65 | R\$39.718,30 | 52,09% |
| Maiο | R\$76.247,65 | R\$39.718,30 | 52,09% |
| Junho | R\$76.247,65 | R\$39.718,30 | 52,09% |
| Julho | R\$76.247,65 | R\$39.718,30 | 52,09% |
| Agosto | R\$76.247,65 | R\$39.718,30 | 52,09% |
| Setembro | | | #DIV/0! |
| Outubro | | | #DIV/0! |
| Novembro | | | #DIV/0! |
| Dezembro | | | #DIV/0! |
| TOTAL | R\$609.981,20 | R\$310.950,26 | 50,98% |

EDIELMA ALENCAR CESAR MOURA

PRESIDENTE

CPF: 023.623.404-81

JOÃO LUIZ SILVA SANTOS

CONTADOR

CRC/AL - 009253/O-8

