



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

**BALANÇETES MENSUAIS  
FEVEREIRO 2021**

**Via: Câmara Municipal**

**PRESIDENTE: EDIELMA ALENCAR CESAR MOURA**

# CAMARA DE VEREADORES DE JARAMATAIA

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

Fevereiro/2021  
Demonstrativo de Movimento do Mês

## MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	24.570,08	Despesa Orçamentária	71.117,89
Receita Orçamentária	2,31	Despesas Correntes	71.117,89
Receitas Correntes	2,31	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contingência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	3.527,07
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	4.035,03	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	76.247,65		
Orçamentária	76.247,65		
Extra-Orçamentária	0,00	Saldo para o mês seguinte	30.210,11
<b>Total:</b>	<b>104.855,07</b>	<b>Total:</b>	<b>104.855,07</b>

## MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	14.194,11	Despesa Orçamentária	125.838,47
Receita Orçamentária	3,93	Despesas Correntes	125.838,47
Receitas Correntes	3,93	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contingência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	6.936,13
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	7.574,61	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	152.495,30	Saldo em Caixa	0,00
Orçamentária	152.495,30	Saldo nos Banco	30.210,11
Extra-Orçamentária	0,00		
<b>Total:</b>	<b>174.267,95</b>	<b>Total:</b>	<b>174.267,95</b>

### CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	222.376,07	0,00	222.376,07
Especiais	0,00	0,00	0,00
<b>Sub Total</b>	<b>222.376,07</b>	<b>0,00</b>	<b>222.376,07</b>
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>222.376,07</b>	<b>0,00</b>	<b>222.376,07</b>

### MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
Saldo Anterior	24.570,08	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	145.052,47
Depositado no mês	150.692,50	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	30.210,11
<b>Total</b>	<b>175.262,58</b>	<b>175.262,58</b>

EDIELMA ALENCAR CESAR MOURA  
PRESIDENTE  
023.623.404-81

MARIA ADRIANA FREITAS DOS SANTOS LIM  
TESOUREIRA  
027.751.364-27

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

# CAMARA DE VEREADORES DE JARAMATAIA

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

Fevereiro/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		
<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	455.504,28	0,00	0,00	0,00	0,00	455.504,28	39.718,30	0,00	382.863,82
				0,00	0,00	0,00	0,00		72.640,46	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	6.458,34	0,00	93.541,66
				0,00	0,00	0,00	0,00		6.458,34	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	600,00	0,00	9.400,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		600,00	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	134,29	0,00	7.865,71
				0,00	0,00	0,00	0,00		134,29	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	1.880,00	0,00	17.640,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.360,00	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	2.093,02	0,00	25.862,50
				0,00	0,00	0,00	0,00		4.137,50	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	37.892,12
				0,00	0,00	0,00	0,00		7.107,88	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	167.600,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		32.400,00	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	70.637,89	0,00	763.665,81
				0,00	0,00	0,00	0,00		125.838,47	0,00	

# CAMARA DE VEREADORES DE JARAMATAIA

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

## Fevereiro/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	até o mês	
	Total da Unidade		889.504,28	0,00	0,00	0,00	0,00	889.504,28	70.637,89	0,00	763.665,81
				0,00	0,00	0,00	0,00		125.838,47	0,00	
	Total da Secretaria		889.504,28	0,00	0,00	0,00	0,00	889.504,28	70.637,89	0,00	763.665,81
				0,00	0,00	0,00	0,00		125.838,47	0,00	
	Total do Órgão		889.504,28	0,00	0,00	0,00	0,00	889.504,28	70.637,89	0,00	763.665,81
				0,00	0,00	0,00	0,00		125.838,47	0,00	
	Total da Despesa Orçamentária		889.504,28	0,00	0,00	0,00	0,00	889.504,28	70.637,89	0,00	763.665,81
				0,00	0,00	0,00	0,00		125.838,47	0,00	
<b>Resumo:</b>											
	Despesa Correntes		874.504,28	0,00	0,00	0,00	0,00	874.504,28	70.637,89	0,00	748.665,81
				0,00	0,00	0,00	0,00		125.838,47	0,00	
	Despesa de Capital		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	
	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

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

# CAMARA DE VEREADORES DE JARAMATAIA

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

Fevereiro/2021  
Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas Correntes	0,00	2,31	3,93	3,93	0,00
4.1.3.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	0,00	2,31	3,93	3,93	0,00
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	0,00	2,31	3,93	3,93	0,00
4.1.3.2.1.00.00.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias	0,00	2,31	3,93	3,93	0,00
4.1.3.2.1.01.00.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	2,31	3,93	3,93	0,00
4.1.3.2.1.01.01.00.00.0000	RENDIMENTOS	0,00	2,31	3,93	3,93	0,00
4.1.3.2.1.01.01.10.00.0000	RENDIMENTOS01	0,00	2,31	3,93	3,93	0,00
4.1.3.2.1.01.01.10.01.0000	RECEITA DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	2,31	3,93	3,93	0,00
<b>TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>0,00</b>	<b>2,31</b>	<b>3,93</b>	<b>3,93</b>	<b>0,00</b>
2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000	INSS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	3.527,07	6.558,69	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	507,96	1.015,92	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	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>0,00</b>	<b>4.035,03</b>	<b>7.574,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GERAL DAS RECEITAS</b>		<b>0,00</b>	<b>4.037,34</b>	<b>7.578,54</b>	<b>3,93</b>	<b>0,00</b>

EDIELMA ALENCAR CESAR MOURA  
PRESIDENTE  
023.623.404-81

MARIA ADRIANA FREITAS DOS SANTOS LIMA  
TESOUREIRA  
027.751.364-27

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

# CAMARA DE VEREADORES DE JARAMATAIA

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

Fevereiro/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	
<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	32.922,16	39.718,30	72.640,46	32.922,16	39.718,30	72.640,46	32.922,16	39.718,30	72.640,46	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	0,00	6.458,34	6.458,34	0,00	6.458,34	6.458,34	0,00	6.458,34	6.458,34	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	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	134,29	134,29	0,00	134,29	134,29	0,00	134,29	134,29	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	480,00	1.880,00	2.360,00	480,00	1.880,00	2.360,00	0,00	2.360,00	2.360,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	2.044,48	2.093,02	4.137,50	2.044,48	2.093,02	4.137,50	2.044,48	2.093,02	4.137,50	0,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0010.00.000	3.553,94	3.553,94	7.107,88	3.553,94	3.553,94	7.107,88	3.553,94	3.553,94	7.107,88	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	16.200,00	16.200,00	32.400,00	16.200,00	16.200,00	32.400,00	16.200,00	16.200,00	32.400,00	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		55.200,58	70.637,89	125.838,47	55.200,58	70.637,89	125.838,47	54.720,58	71.117,89	125.838,47	0,00
	Total da Unidade		55.200,58	70.637,89	125.838,47	55.200,58	70.637,89	125.838,47	54.720,58	71.117,89	125.838,47	0,00
	Total da Secretaria		55.200,58	70.637,89	125.838,47	55.200,58	70.637,89	125.838,47	54.720,58	71.117,89	125.838,47	0,00
	Total do Órgão		55.200,58	70.637,89	125.838,47	55.200,58	70.637,89	125.838,47	54.720,58	71.117,89	125.838,47	0,00
	<b>Total da Despesa Orçamentária</b>		<b>55.200,58</b>	<b>70.637,89</b>	<b>125.838,47</b>	<b>55.200,58</b>	<b>70.637,89</b>	<b>125.838,47</b>	<b>54.720,58</b>	<b>71.117,89</b>	<b>125.838,47</b>	<b>0,00</b>

## Resumo:

Despesa Correntes	55.200,58	70.637,89	125.838,47	55.200,58	70.637,89	125.838,47	54.720,58	71.117,89	125.838,47	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

**Fevereiro/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

---

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

# CAMARA DE VEREADORES DE JARAMATAIA

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

**Fevereiro/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	3.527,07	6.558,69	3.527,07	3.527,07	3.031,62
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	507,96	1.015,92	0,00	507,96	507,96
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>4.035,03</b>	<b>7.574,61</b>	<b>3.527,07</b>	<b>4.035,03</b>	<b>3.539,58</b>

---

**EDIELMA ALENCAR CESAR MOURA**  
PRESIDENTE  
023.623.404-81

---

**MARIA ADRIANA FREITAS DOS SANTOS LIMA**  
TESOUREIRA  
027.751.364-27

---

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



# CAMARA DE VEREADORES DE JARAMATAIA

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

Fevereiro/2021  
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	24.570,08	40.042,44	34.402,41	30.210,11
6742-3 - C/	BANCO DO BRASIL S/A - CÂMARA	0,00	110.650,06	110.650,06	0,00
<b>Total Agência:</b>		<b>24.570,08</b>	<b>150.692,50</b>	<b>145.052,47</b>	<b>30.210,11</b>
<b>Total Banco:</b>		<b>24.570,08</b>	<b>150.692,50</b>	<b>145.052,47</b>	<b>30.210,11</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>24.570,08</b>	<b>150.692,50</b>	<b>145.052,47</b>	<b>30.210,11</b>

EDIELMA ALENCAR CESAR MOURA  
PRESIDENTE  
023.623.404-81

MARIA ADRIANA FREITAS DOS SANTOS LIM  
TESOUREIRA  
027.751.364-27

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

# CAMARA DE VEREADORES DE JARAMATAIA

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

Fevereiro/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
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>0,00</b>
01/02/2021	Transferência da Conta 6742-3 - APLIC para a Conta 6742-3 - C/C\Número: 8	70	490,45	0,00	490,45
		<b>Total do Documento:</b>	<b>490,45</b>	<b>0,00</b>	
01/02/2021	Pago a: ROSEANE PEREIRA BARBOSA\Emp.: 2021012900001\Ordem: 2021020100001	020101	0,00	480,00	10,45
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>480,00</b>	
08/02/2021	Transferência da Conta 6742-3 - APLIC para a Conta 6742-3 - C/C\Número: 9	70	600,00	0,00	610,45
		<b>Total do Documento:</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	
08/02/2021	Pago a: PEDRO HENRIQUE DE OLIVEIRA NUNES\Emp.: 2021020500001\Ordem: 2021020800001	020058	0,00	200,00	410,45
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	
08/02/2021	Pago a: EDIELMA ALENCAR CESAR MOURA\Emp.: 2021020500002\Ordem: 2021020800002	300230	0,00	400,00	10,45
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	
12/02/2021	Transferência da Conta 6742-3 - APLIC para a Conta 6742-3 - C/C\Número: 10	70	9.985,41	0,00	9.995,86
		<b>Total do Documento:</b>	<b>9.985,41</b>	<b>0,00</b>	
12/02/2021	Pago a: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS\Emp.: 2021021200001\Ordem: 2021021200001	21201	0,00	6.458,34	3.537,52
12/02/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 - INSS - CÂMARA MUNICIPAL\Número: 2021020000002	21201	0,00	3.527,07	10,45
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>9.985,41</b>	
19/02/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - CÂMARA MUNICIPAL\Número: 5	003037	76.247,65	0,00	76.258,10
		<b>Total do Documento:</b>	<b>76.247,65</b>	<b>0,00</b>	

# CAMARA DE VEREADORES DE JARAMATAIA

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

Fevereiro/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
19/02/2021	Transferência da Conta 6742-3 - C/C para a Conta 6742-3 - APLIC\Número: 11	70	0,00	40.040,13	36.217,97
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>40.040,13</b>	
19/02/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021021900001\Ordem: 2021021900001	005885	0,00	1.022,05	35.195,92
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.022,05</b>	
19/02/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021021900002\Ordem: 2021021900002	006123	0,00	2.843,26	32.352,66
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.843,26</b>	
19/02/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021021900002\Ordem: 2021021900002	014799	0,00	2.810,17	29.542,49
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.810,17</b>	
19/02/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021021900002\Ordem: 2021021900002	014899	0,00	2.810,17	26.732,32
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.810,17</b>	
19/02/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021021900002\Ordem: 2021021900002	017074	0,00	2.857,48	23.874,84
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.857,48</b>	
19/02/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021021900001\Ordem: 2021021900001	017751	0,00	1.022,05	22.852,79
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.022,05</b>	
19/02/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021021900001\Ordem: 2021021900001	020058	0,00	1.022,05	21.830,74
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.022,05</b>	
19/02/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021021900001\Ordem: 2021021900001	026823	0,00	1.022,05	20.808,69
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.022,05</b>	

# CAMARA DE VEREADORES DE JARAMATAIA

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

Fevereiro/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
19/02/2021	Pago a: GENIVAL PEREIRA ALVES\Emp.: 2021021900004\Ordem: 2021021900007	047459	0,00	650,00	20.158,69
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>650,00</b>	
19/02/2021	Pago a: F&M ASSESSORIA E CONTABILIDADE S/S LTDA EPP\Emp.: 2021021900003\Ordem: 2021021900006	108907	0,00	3.553,94	16.604,75
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.553,94</b>	
19/02/2021	Pago a: ALDENOR JOSÉ PEREIRA WANDERLEY\Emp.: 2021021800003\Ordem: 2021021900003	21901	0,00	1.000,00	15.604,75
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	
19/02/2021	Pago a: LOPES COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI\Emp.: 2021021800004\Ordem: 2021021900004	21902	0,00	134,29	15.470,46
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>134,29</b>	
19/02/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021021900002\Ordem: 2021021900002	21903	0,00	2.843,26	12.627,20
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.843,26</b>	
19/02/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021021900002\Ordem: 2021021900002	21904	0,00	2.843,26	9.783,94
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.843,26</b>	
19/02/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021021900002\Ordem: 2021021900002	21905	0,00	2.829,04	6.954,90
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.829,04</b>	
19/02/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021021900001\Ordem: 2021021900001	21906	0,00	1.017,50	5.937,40
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.017,50</b>	
19/02/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021021900002\Ordem: 2021021900002	21907	0,00	2.810,17	3.127,23
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.810,17</b>	

# CAMARA DE VEREADORES DE JARAMATAIA

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

Fevereiro/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
19/02/2021	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS\Emp.: 2021021000001\Ordem: 2021021900005	21908	0,00	194,47	2.932,76
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>194,47</b>	
19/02/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021021900001\Ordem: 2021021900001	21909	0,00	1.017,50	1.915,26
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.017,50</b>	
19/02/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021021900001\Ordem: 2021021900001	22304	0,00	1.017,50	897,76
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.017,50</b>	
19/02/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021021900001\Ordem: 2021021900001	22305	0,00	1.017,50	-119,74
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.017,50</b>	
19/02/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021021900001\Ordem: 2021021900001	22401	0,00	1.017,50	-1.137,24
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.017,50</b>	
19/02/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021021900001\Ordem: 2021021900001	22402	0,00	1.017,50	-2.154,74
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.017,50</b>	
19/02/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021021900002\Ordem: 2021021900002	300230	0,00	2.843,26	-4.998,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.843,26</b>	
22/02/2021	Transferência da Conta 6742-3 - APLIC para a Conta 6742-3 - C/C\Número: 12	70	1.432,50	0,00	-3.565,50
		<b>Total do Documento:</b>	<b>1.432,50</b>	<b>0,00</b>	
22/02/2021	Pago a: MARIA IMACULADA DE OLIVEIRA\Emp.: 2021022200001\Ordem: 2021022200001	22201	0,00	400,00	-3.965,50
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	

# CAMARA DE VEREADORES DE JARAMATAIA

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

Fevereiro/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
23/02/2021	Transferência da Conta 6742-3 - APLIC para a Conta 6742-3 - C/C\Número: 13	70	12.887,25	0,00	8.921,75
<b>Total do Documento:</b>			<b>12.887,25</b>	<b>0,00</b>	
23/02/2021	Pago a: RAILANE OLIVEIRA LIMA\Emp.: 2021022300001\Ordem: 2021022300001	006123	0,00	1.800,00	7.121,75
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.800,00</b>	
23/02/2021	Pago a: CICERO PEDRO LIMA\Emp.: 2021022300002\Ordem: 2021022300002	014899	0,00	1.800,00	5.321,75
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.800,00</b>	
23/02/2021	Pago a: ELAINNE BARBOSA NOGUEIRA\Emp.: 2021022300004\Ordem: 2021022300004	22301	0,00	1.800,00	3.521,75
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.800,00</b>	
23/02/2021	Pago a: VANDECI MOREIRA DOS SANTOS\Emp.: 2021022300005\Ordem: 2021022300005	22302	0,00	1.800,00	1.721,75
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.800,00</b>	
23/02/2021	Pago a: FLAVIA BARBOSA\Emp.: 2021022300006\Ordem: 2021022300006	22303	0,00	1.800,00	-78,25
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.800,00</b>	
23/02/2021	Pago a: EDIELMA ALENCAR CESAR MOURA\Emp.: 2021022300003\Ordem: 2021022300003	300230	0,00	1.800,00	-1.878,25
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.800,00</b>	
24/02/2021	Transferência da Conta 6742-3 - APLIC para a Conta 6742-3 - C/C\Número: 14	70	2.055,90	0,00	177,65
25/02/2021	Transferência da Conta 6742-3 - APLIC para a Conta 6742-3 - C/C\Número: 15	70	5.410,45	0,00	5.588,10
<b>Total do Documento:</b>			<b>7.466,35</b>	<b>0,00</b>	
25/02/2021	Pago a: CAIO VITOR BARBOSA LIMA\Emp.: 2021022500001\Ordem: 2021022500001	014799	0,00	1.800,00	3.788,10

# CAMARA DE VEREADORES DE JARAMATAIA

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

Fevereiro/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
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800,00</b>	
25/02/2021	Pago a: JOSÉ FERREIRA DOS SANTOS\Emp.: 2021022500002\Ordem: 2021022500002	017074	0,00	1.800,00	1.988,10
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800,00</b>	
25/02/2021	Pago a: JOSÉ NILSON LUCIO DA SILVA\Emp.: 2021022500003\Ordem: 2021022500003	22501	0,00	1.800,00	188,10
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800,00</b>	
26/02/2021	Transferência da Conta 6742-3 - APLIC para a Conta 6742-3 - C/C\Número: 16	70	1.540,45	0,00	1.728,55
		<b>Total do Documento:</b>	<b>1.540,45</b>	<b>0,00</b>	
26/02/2021	Pago a: GENIVAL PEREIRA ALVES\Emp.: 2021021900005\Ordem: 2021022600004	047459	0,00	650,00	1.078,55
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>650,00</b>	
26/02/2021	Pago a: UVEAL - UNIÃO DOS VEREADORES DO ESTADO DE ALAGOAS\Emp.: 2021021100001\Ordem: 2021022600002	22601	0,00	400,00	678,55
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	
26/02/2021	Pago a: ROSEANE PEREIRA BARBOSA\Emp.: 2021022600001\Ordem: 2021022600003	22602	0,00	480,00	198,55
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>480,00</b>	
26/02/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2021020100001\Ordem: 2021022600001	562a330	0,00	198,55	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>198,55</b>	
<b>Total de Registros: 53</b>		<b>Total:</b>	<b>110.650,06</b>	<b>110.650,06</b>	<b>0,00</b>

# CAMARA DE VEREADORES DE JARAMATAIA

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

Fevereiro/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
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>24.570,08</b>
01/02/2021	Transferência da Conta 6742-3 - APLIC para a Conta 6742-3 - C/C\Número: 8	70	0,00	490,45	24.079,63
08/02/2021	Transferência da Conta 6742-3 - APLIC para a Conta 6742-3 - C/C\Número: 9	70	0,00	600,00	23.479,63
12/02/2021	Transferência da Conta 6742-3 - APLIC para a Conta 6742-3 - C/C\Número: 10	70	0,00	9.985,41	13.494,22
19/02/2021	Transferência da Conta 6742-3 - C/C para a Conta 6742-3 - APLIC\Número: 11	70	40.040,13	0,00	53.534,35
		<b>Total do Documento:</b>	<b>40.040,13</b>	<b>11.075,86</b>	
20/02/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2021020000002/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.10.01.0000 - RECEITA DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CÂMARA MUNICIPAL	209674	2,31	0,00	53.536,66
		<b>Total do Documento:</b>	<b>2,31</b>	<b>0,00</b>	
22/02/2021	Transferência da Conta 6742-3 - APLIC para a Conta 6742-3 - C/C\Número: 12	70	0,00	1.432,50	52.104,16
23/02/2021	Transferência da Conta 6742-3 - APLIC para a Conta 6742-3 - C/C\Número: 13	70	0,00	12.887,25	39.216,91
24/02/2021	Transferência da Conta 6742-3 - APLIC para a Conta 6742-3 - C/C\Número: 14	70	0,00	2.055,90	37.161,01
25/02/2021	Transferência da Conta 6742-3 - APLIC para a Conta 6742-3 - C/C\Número: 15	70	0,00	5.410,45	31.750,56
26/02/2021	Transferência da Conta 6742-3 - APLIC para a Conta 6742-3 - C/C\Número: 16	70	0,00	1.540,45	30.210,11
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>23.326,55</b>	
<b>Total de Registros: 10</b>		<b>Total:</b>	<b>40.042,44</b>	<b>34.402,41</b>	<b>30.210,11</b>



# CAMARA DE VEREADORES DE JARAMATAIA

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

**Fevereiro/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

---

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



## Extrato conta corrente

G337021100710778009  
02/03/2021 11:12:59

### Cliente - Conta atual

Agência 534-7  
Conta corrente 6742-3 CAM VER MUN DE JARAMATAIA  
Período do extrato de 01 / 02 / 2021 até 28 / 02 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/01/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.101	480,00 D	
				104 3209 38124307890 ROSEANE PEREIRA B			
01/02/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.321.100.080.562	10,45 D	
				Cobrança referente 01/02/2021			
01/02/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	490,45 C	0,00 C
08/02/2021		0534	99015	470 Transferência enviada	550.534.000.020.058	200,00 D	
				08/02 0534 20058-1 PEDRO H OLIVEI			
08/02/2021		0534	99015	470 Transferência enviada	550.534.088.300.230	400,00 D	
				08/02 0534 88300230-2 EDIELMA A. C.			
08/02/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	600,00 C	0,00 C
12/02/2021		0000	13105	375 Impostos	21.201	9.985,41 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
12/02/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	9.985,41 C	0,00 C
19/02/2021		0534	99015	870 Transferência recebida	550.534.000.003.037	76.247,65 C	
				19/02 0534 3037-6 PREF MUN JARAM			
19/02/2021		0534	99015	470 Transferência enviada	550.534.000.006.123	2.843,26 D	
				19/02 0534 6123-9 RAILANE OLIVEI			
19/02/2021		0534	99015	470 Transferência enviada	550.534.000.014.799	2.810,17 D	
				19/02 0534 14799-0 CAIO VITOR BAR			
19/02/2021		0534	99015	470 Transferência enviada	550.534.000.014.899	2.810,17 D	
				19/02 0534 14899-7 CICERO PEDRO L			
19/02/2021		0534	99015	470 Transferência enviada	550.534.000.017.074	2.857,48 D	
				19/02 0534 17074-7 JOSE FERREIRA			
19/02/2021		0534	99015	470 Transferência enviada	550.534.000.020.058	1.022,05 D	
				19/02 0534 20058-1 PEDRO H OLIVEI			
19/02/2021		0534	99015	470 Transferência enviada	550.534.088.300.230	2.843,26 D	
				19/02 0534 88300230-2 EDIELMA A. C.			
19/02/2021		0534	99015	470 Transferência enviada	551.233.000.108.907	3.553,94 D	
				19/02 1233 108907-2 F M ASS E CONT			
19/02/2021		0534	99015	120 Transferido para Poupança	553.332.510.026.823	1.022,05 D	
				19/02 3332 510026823-5 DANIELE MONTEN			
19/02/2021		0534	99015	470 Transferência enviada	553.393.000.047.459	650,00 D	
				19/02 3393 47459-2 WEB CONEXOES			
19/02/2021		0534	99015	470 Transferência enviada	554.234.000.017.751	1.022,05 D	
				19/02 4234 17751-2 MAYLLA BARBOSA			
19/02/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.901	1.000,00 D	

			104 4813 64736725400 ALDENOR JOSE PERE				
19/02/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		21.902	134,29 D	
			104 3209 016515012000199 LOPES COMERCI				
19/02/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		21.903	2.843,26 D	
			104 3209 04232668454 ELAINNE BARBOSA N				
19/02/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		21.904	2.843,26 D	
			341 7395 04656177431 FLAVIA BARBOSA				
19/02/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		21.905	2.829,04 D	
			104 3209 02995988457 JOSE NILSON LUCIO				
19/02/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		21.906	1.017,50 D	
			104 3209 02775136427 MARIA ADRIANA FRE				
19/02/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		21.907	2.810,17 D	
			104 3209 45758441449 VANDECI MOREIRA D				
19/02/2021	0000	13105	109 Pagamento de Bolet		21.908	194,47 D	
			COMPANHIA ENERGETICA DE ALAGOA				
19/02/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		21.909	1.017,50 D	
			104 3209 09506726450 JULIANA BARBOSA D				
19/02/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.501.100.062.225		10,45 D	
			Cobrança referente 19/02/2021				
19/02/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.501.100.062.226		10,45 D	
			Cobrança referente 19/02/2021				
19/02/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.501.100.062.227		10,45 D	
			Cobrança referente 19/02/2021				
19/02/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.501.100.062.228		10,45 D	
			Cobrança referente 19/02/2021				
19/02/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.501.100.062.229		10,45 D	
			Cobrança referente 19/02/2021				
19/02/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.501.100.062.230		10,45 D	
			Cobrança referente 19/02/2021				
19/02/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.501.100.062.231		10,45 D	
			Cobrança referente 19/02/2021				
19/02/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.501.100.062.232		10,45 D	
			Cobrança referente 19/02/2021				
19/02/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P		70	40.040,13 D	0,00 C
22/02/2021	0534	99015	470 Transferência enviada	552.646.000.005.885		1.022,05 D	
			22/02 2646 5885-8 JOSE EUDES MAI				
22/02/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		22.201	400,00 D	
			104 3209 07442909450 MARIA IMACULADA D				
22/02/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.531.100.098.739		10,45 D	
			Cobrança referente 22/02/2021				
22/02/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70	1.432,50 C	0,00 C
23/02/2021	0534	99015	470 Transferência enviada	550.534.000.006.123		1.800,00 D	
			23/02 0534 6123-9 RAILANE OLIVEI				
23/02/2021	0534	99015	470 Transferência enviada	550.534.000.014.899		1.800,00 D	
			23/02 0534 14899-7 CICERO PEDRO L				
23/02/2021	0534	99015	470 Transferência enviada	550.534.088.300.230		1.800,00 D	
			23/02 0534 88300230-2 EDIELMA A. C.				
23/02/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		22.301	1.800,00 D	

			104 3209 04232668454 ELAINNE BARBOSA N				
23/02/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.302	1.800,00 D		
			104 3209 45758441449 VANDECI MOREIRA D				
23/02/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.303	1.800,00 D		
			341 7395 04656177431 FLAVIA BARBOSA				
23/02/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.304	1.017,50 D		
			104 4606 14737289400 HELLEN STEFANI DO				
23/02/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.305	1.017,50 D		
			104 4813 70557092450 LAYSA CRISTINE SI				
23/02/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.541.100.098.517	10,45 D		
			Cobrança referente 23/02/2021				
23/02/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.541.100.098.518	10,45 D		
			Cobrança referente 23/02/2021				
23/02/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.541.100.098.519	10,45 D		
			Cobrança referente 23/02/2021				
23/02/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.541.100.098.520	10,45 D		
			Cobrança referente 23/02/2021				
23/02/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.541.100.098.521	10,45 D		
			Cobrança referente 23/02/2021				
23/02/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	12.887,25 C	0,00 C	
24/02/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.401	1.017,50 D		
			104 3209 12703127405 KRISLAYNE MILENE				
24/02/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.402	1.017,50 D		
			237 6167 09671481469 WAGNER LUCIO DA S				
24/02/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.551.100.077.799	10,45 D		
			Cobrança referente 24/02/2021				
24/02/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.551.100.077.800	10,45 D		
			Cobrança referente 24/02/2021				
24/02/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.055,90 C	0,00 C	
25/02/2021	0534	99015	470 Transferência enviada	550.534.000.014.799	1.800,00 D		
			25/02 0534 14799-0 CAIO VITOR BAR				
25/02/2021	0534	99015	470 Transferência enviada	550.534.000.017.074	1.800,00 D		
			25/02 0534 17074-7 JOSE FERREIRA				
25/02/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.501	1.800,00 D		
			104 3209 02995988457 JOSE NILSON LUCIO				
25/02/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.561.200.004.995	10,45 D		
			Cobrança referente 25/02/2021				
25/02/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.410,45 C	0,00 C	
26/02/2021	0534	99015	470 Transferência enviada	553.393.000.047.459	650,00 D		
			26/02 3393 47459-2 WEB CONEXOES				
26/02/2021	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	22.601	400,00 D		
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
26/02/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.602	480,00 D		
			104 3209 38124307890 ROSEANE PEREIRA B				
26/02/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.571.100.077.330	10,45 D		
			Cobrança referente 26/02/2021				
26/02/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.540,45 C	0,00 C	
28/02/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C	

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JE717336 EDIELMA ALENCAR CESAR MOURA.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2021	SALDO ANTERIOR	24.570,08			6.612,096237		
01/02/2021	RESGATE	490,45			131,985043	3,715951347	6.480,111194
	Aplicação 20/01/2021	490,45			131,985043		
08/02/2021	RESGATE	600,00			161,461972	3,716045275	6.318,649222
	Aplicação 20/01/2021	600,00			161,461972		
12/02/2021	RESGATE	9.985,41			2.687,073042	3,716091764	3.631,576180
	Aplicação 20/01/2021	9.985,41			2.687,073042		
19/02/2021	APLICAÇÃO	40.040,13			10.774,632866	3,716147965	14.406,209046
22/02/2021	RESGATE	1.432,50			385,478225	3,716163213	14.020,730821
	Aplicação 20/01/2021	1.432,50			385,478225		
23/02/2021	RESGATE	12.887,25			3.467,873831	3,716181911	10.552,856990
	Aplicação 20/01/2021	12.063,09			3.246,097955		
	Aplicação 19/02/2021	824,16			221,775876		
24/02/2021	RESGATE	2.055,90			553,226376	3,716200259	9.999,630614
	Aplicação 19/02/2021	2.055,90			553,226376		
25/02/2021	RESGATE	5.410,45			1.455,902656	3,716216862	8.543,727958
	Aplicação 19/02/2021	5.410,45			1.455,902656		
26/02/2021	RESGATE	1.540,45			414,518284	3,716241384	8.129,209674
	Aplicação 19/02/2021	1.540,45			414,518284		
26/02/2021	SALDO ATUAL	30.210,11			8.129,209674		8.129,209674

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	24.570,08
APLICAÇÕES (+)	40.040,13
RESGATES (-)	34.402,41
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,31
SALDO ATUAL =	30.210,11

## Valor da Cota

29/01/2021	3,715929053
26/02/2021	3,716241384

## Rentabilidade

No mês	0,0084
No ano	0,0171
Últimos 12 meses	0,3217

Transação efetuada com sucesso por: JE717336 EDIELMA ALENCAR CESAR MOURA.

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

Fevereiro/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
<b>2 Registros</b>				<b>Total de Entidade:</b>	<b>2.901,10</b>	<b>650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.901,10</b>
						<b>2.251,10</b>	<b>2.901,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2 Registros</b>				<b>Total de Geral:</b>	<b>2.901,10</b>	<b>650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.901,10</b>
						<b>2.251,10</b>	<b>2.901,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

EDIELMA ALENCAR CESAR MOURA  
PRESIDENTE  
023.623.404-81

MARIA ADRIANA FREITAS DOS SANTOS LIMA  
TESOUREIRA  
027.751.364-27

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 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			#DIV/0!
Abril			#DIV/0!
Maiο			#DIV/0!
Junho			#DIV/0!
Julho			#DIV/0!
Agosto			#DIV/0!
Setembro			#DIV/0!
Outubro			#DIV/0!
Novembro			#DIV/0!
Dezembro			#DIV/0!
<b>TOTAL</b>	<b>R\$152.495,30</b>	<b>R\$72.640,46</b>	<b>47,63%</b>

EDIELMA ALENCAR CESAR MOURA  
PRESIDENTE  
CPF: 023.623.404-81

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