



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

**BALANÇETES MENSUAIS
MAIO 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

Maio/2021
Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	22.481,78	Despesa Orçamentária	73.655,94
Receita Orçamentária	35,61	Despesas Correntes	73.655,94
Receitas Correntes	35,61	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contingência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	7.860,70
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	8.578,16	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	76.247,65	Saldo para o mês seguinte	25.826,56
Orçamentária	76.247,65		
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:	107.343,20	Total:	107.343,20

MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	14.194,11	Despesa Orçamentária	354.171,29
Receita Orçamentária	75,10	Despesas Correntes	354.171,29
Receitas Correntes	75,10	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contingência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	32.275,03
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	28.048,66	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	381.238,25	Saldo em Caixa	0,00
Orçamentária	381.238,25	Saldo nos Banco	25.826,56
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:	423.556,12	Total:	423.556,12

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	22.481,78	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	159.656,23
Depositado no mês	163.001,01	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	25.826,56
Total	185.482,79	185.482,79

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

Maio/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	263.708,92
				0,00	0,00	0,00	0,00		191.795,36	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	8.340,84	0,00	59.169,55
				0,00	0,00	0,00	0,00		40.830,45	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	300,00	0,00	9.100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		900,00	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	1.703,12	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	2.360,00	0,00	12.900,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		7.100,00	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	1.479,74	0,00	18.240,63
				0,00	0,00	0,00	0,00		11.759,37	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	27.230,30
				0,00	0,00	0,00	0,00		17.769,70	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	119.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		81.000,00	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	73.655,94	0,00	535.332,99
				0,00	0,00	0,00	0,00		354.171,29	0,00	

CAMARA DE VEREADORES DE JARAMATAIA

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

Maio/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	73.655,94	0,00	535.332,99
				0,00	0,00	0,00	0,00		354.171,29	0,00	
	Total da Secretaria		889.504,28	0,00	0,00	0,00	0,00	889.504,28	73.655,94	0,00	535.332,99
				0,00	0,00	0,00	0,00		354.171,29	0,00	
	Total do Órgão		889.504,28	0,00	0,00	0,00	0,00	889.504,28	73.655,94	0,00	535.332,99
				0,00	0,00	0,00	0,00		354.171,29	0,00	
	Total da Despesa Orçamentária		889.504,28	0,00	0,00	0,00	0,00	889.504,28	73.655,94	0,00	535.332,99
				0,00	0,00	0,00	0,00		354.171,29	0,00	

Resumo:

Despesa Correntes	874.504,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	874.504,28	73.655,94	0,00	520.332,99
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		354.171,29	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

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

Maio/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	35,61	75,10	75,10	0,00
4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	0,00	35,61	75,10	75,10	0,00
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	0,00	35,61	75,10	75,10	0,00
4.1.3.2.1.00.00.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias	0,00	35,61	75,10	75,10	0,00
4.1.3.2.1.01.00.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	35,61	75,10	75,10	0,00
4.1.3.2.1.01.01.00.00.0000	RENDIMENTOS	0,00	35,61	75,10	75,10	0,00
4.1.3.2.1.01.01.10.00.0000	RENDIMENTOS01	0,00	35,61	75,10	75,10	0,00
4.1.3.2.1.01.01.10.01.0000	RECEITA DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	35,61	75,10	75,10	0,00
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00	35,61	75,10	75,10	0,00
2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000	INSS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	3.527,07	16.313,10	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	507,96	2.539,80	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	4.543,13	9.195,76	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	8.578,16	28.048,66	0,00	0,00
TOTAL GERAL DAS RECEITAS		0,00	8.613,77	28.123,76	75,10	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

Maio/2021
 Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidadada			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	152.077,06	39.718,30	191.795,36	152.077,06	39.718,30	191.795,36	152.077,06	39.718,30	191.795,36	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	32.489,61	8.340,84	40.830,45	32.489,61	8.340,84	40.830,45	32.489,61	8.340,84	40.830,45	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	600,00	300,00	900,00	600,00	300,00	900,00	600,00	300,00	900,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	1.313,29	1.703,12	3.016,41	1.313,29	1.703,12	3.016,41	1.313,29	1.703,12	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	4.740,00	2.360,00	7.100,00	4.740,00	2.360,00	7.100,00	4.740,00	2.360,00	7.100,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	10.279,63	1.479,74	11.759,37	10.279,63	1.479,74	11.759,37	10.279,63	1.479,74	11.759,37	0,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0010.00.000	14.215,76	3.553,94	17.769,70	14.215,76	3.553,94	17.769,70	14.215,76	3.553,94	17.769,70	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	64.800,00	16.200,00	81.000,00	64.800,00	16.200,00	81.000,00	64.800,00	16.200,00	81.000,00	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		280.515,35	73.655,94	354.171,29	280.515,35	73.655,94	354.171,29	280.515,35	73.655,94	354.171,29	0,00
	Total da Unidade		280.515,35	73.655,94	354.171,29	280.515,35	73.655,94	354.171,29	280.515,35	73.655,94	354.171,29	0,00
	Total da Secretaria		280.515,35	73.655,94	354.171,29	280.515,35	73.655,94	354.171,29	280.515,35	73.655,94	354.171,29	0,00
	Total do Órgão		280.515,35	73.655,94	354.171,29	280.515,35	73.655,94	354.171,29	280.515,35	73.655,94	354.171,29	0,00
	Total da Despesa Orçamentária		280.515,35	73.655,94	354.171,29	280.515,35	73.655,94	354.171,29	280.515,35	73.655,94	354.171,29	0,00

Resumo:

Despesa Correntes	280.515,35	73.655,94	354.171,29	280.515,35	73.655,94	354.171,29	280.515,35	73.655,94	354.171,29	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

Maio/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

Maio/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	16.313,10	3.527,07	16.313,10	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	507,96	2.539,80	507,96	2.539,80	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	4.543,13	9.195,76	3.825,67	10.521,03	-1.325,27
Total	0,00	8.578,16	28.048,66	7.860,70	29.373,93	-1.325,27

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

Maio/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	22.481,78	45.049,07	41.704,29	25.826,56
6742-3 - C/	BANCO DO BRASIL S/A - CÂMARA	0,00	117.951,94	117.951,94	0,00
Total Agência:		22.481,78	163.001,01	159.656,23	25.826,56
Total Banco:		22.481,78	163.001,01	159.656,23	25.826,56
Total Geral:		22.481,78	163.001,01	159.656,23	25.826,56

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

Maio/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
07/05/2021	Transferência da Conta 6742-3 - APLIC para a Conta 6742-3 - C/C\Número: 32	70	957,20	0,00	957,20
		Total do Documento:	957,20	0,00	
07/05/2021	Pago a: R. P. DOS SANTOS ALIMENTOS - ME\Emp.: 2021050700003\Ordem: 2021050700002	50701	0,00	457,60	499,60
		Total do Documento:	0,00	457,60	
07/05/2021	Pago a: R. P. DOS SANTOS ALIMENTOS - ME\Emp.: 2021050700002\Ordem: 2021050700001	50702	0,00	478,70	20,90
		Total do Documento:	0,00	478,70	
14/05/2021	Transferência da Conta 6742-3 - APLIC para a Conta 6742-3 - C/C\Número: 33	70	1.066,82	0,00	1.087,72
		Total do Documento:	1.066,82	0,00	
14/05/2021	Pago a: PEDRO HENRIQUE DE OLIVEIRA NUNES\Emp.: 2021051300001\Ordem: 2021051400001	020058	0,00	100,00	987,72
		Total do Documento:	0,00	100,00	
14/05/2021	Pago a: F.F.A. COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA\Emp.: 2021051400001\Ordem: 2021051400003	028007	0,00	766,82	220,90
		Total do Documento:	0,00	766,82	
14/05/2021	Pago a: EDIELMA ALENCAR CESAR MOURA\Emp.: 2021051300002\Ordem: 2021051400002	300230	0,00	200,00	20,90
		Total do Documento:	0,00	200,00	
20/05/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - CÂMARA MUNICIPAL\Número: 8	003037	76.247,65	0,00	76.268,55
		Total do Documento:	76.247,65	0,00	
20/05/2021	Transferência da Conta 6742-3 - C/C para a Conta 6742-3 - APLIC\Número: 34	70	0,00	45.013,46	31.255,09
		Total do Documento:	0,00	45.013,46	

CAMARA DE VEREADORES DE JARAMATAIA

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

Maio/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
20/05/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021051900001\Ordem: 2021052000001	005885	0,00	1.022,05	30.233,04
		Total do Documento:	0,00	1.022,05	
20/05/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021051900002\Ordem: 2021052000002	006123	0,00	1.647,50	28.585,54
		Total do Documento:	0,00	1.647,50	
20/05/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021051900002\Ordem: 2021052000002	014799	0,00	2.810,17	25.775,37
		Total do Documento:	0,00	2.810,17	
20/05/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021051900002\Ordem: 2021052000002	014899	0,00	2.810,17	22.965,20
		Total do Documento:	0,00	2.810,17	
20/05/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021051900002\Ordem: 2021052000002	017074	0,00	1.661,72	21.303,48
		Total do Documento:	0,00	1.661,72	
20/05/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021051900001\Ordem: 2021052000001	017751	0,00	1.022,05	20.281,43
		Total do Documento:	0,00	1.022,05	
20/05/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021051900001\Ordem: 2021052000001	019853	0,00	1.017,50	19.263,93
		Total do Documento:	0,00	1.017,50	
20/05/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021051900001\Ordem: 2021052000001	020058	0,00	1.022,05	18.241,88
		Total do Documento:	0,00	1.022,05	
20/05/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021051900001\Ordem: 2021052000001	026823	0,00	1.022,05	17.219,83
		Total do Documento:	0,00	1.022,05	

CAMARA DE VEREADORES DE JARAMATAIA

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

Maio/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
20/05/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021051900002\Ordem: 2021052000002	300230	0,00	2.843,26	14.376,57
		Total do Documento:	0,00	2.843,26	
20/05/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021051900002\Ordem: 2021052000002	52001	0,00	1.873,04	12.503,53
		Total do Documento:	0,00	1.873,04	
20/05/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021051900002\Ordem: 2021052000002	52002	0,00	1.647,65	10.855,88
		Total do Documento:	0,00	1.647,65	
20/05/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021051900002\Ordem: 2021052000002	52003	0,00	2.843,26	8.012,62
		Total do Documento:	0,00	2.843,26	
20/05/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021051900002\Ordem: 2021052000002	52004	0,00	2.810,17	5.202,45
		Total do Documento:	0,00	2.810,17	
20/05/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021051900001\Ordem: 2021052000001	52005	0,00	1.017,50	4.184,95
		Total do Documento:	0,00	1.017,50	
20/05/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021051900001\Ordem: 2021052000001	52006	0,00	1.017,50	3.167,45
		Total do Documento:	0,00	1.017,50	
20/05/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021051900001\Ordem: 2021052000001	52007	0,00	1.017,50	2.149,95
		Total do Documento:	0,00	1.017,50	
20/05/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021051900001\Ordem: 2021052000001	52008	0,00	1.017,50	1.132,45
		Total do Documento:	0,00	1.017,50	

CAMARA DE VEREADORES DE JARAMATAIA

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

Maio/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
20/05/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021051900001\Ordem: 2021052000001	52009	0,00	1.017,50	114,95
		Total do Documento:	0,00	1.017,50	
21/05/2021	Transferência da Conta 6742-3 - APLIC para a Conta 6742-3 - C/C\Número: 36	70	6.995,72	0,00	7.110,67
		Total do Documento:	6.995,72	0,00	
21/05/2021	Pago a: GENIVAL PEREIRA ALVES\Emp.: 2021051900003\Ordem: 2021052100001	047459	0,00	650,00	6.460,67
		Total do Documento:	0,00	650,00	
21/05/2021	Pago a: VERA LUCIA RODRIGUES DA SILVA\Emp.: 2021050500001\Ordem: 2021052100004	52101	0,00	480,00	5.980,67
		Total do Documento:	0,00	480,00	
21/05/2021	Pago a: VERA LUCIA RODRIGUES DA SILVA\Emp.: 2021052000001\Ordem: 2021052100005	52102	0,00	480,00	5.500,67
		Total do Documento:	0,00	480,00	
21/05/2021	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS\Emp.: 2021051300003\Ordem: 2021052100006	52103	0,00	139,84	5.360,83
		Total do Documento:	0,00	139,84	
21/05/2021	Pago a: AFONSO LUIZ TENÓRIO FREITAS MELRO - ME\Emp.: 2021052100001\Ordem: 2021052100002	52104	0,00	60,00	5.300,83
		Total do Documento:	0,00	60,00	
21/05/2021	Pago a: UVEAL - UNIÃO DOS VEREADORES DO ESTADO DE ALAGOAS\Emp.: 2021051800001\Ordem: 2021052100003	52105	0,00	400,00	4.900,83
		Total do Documento:	0,00	400,00	
21/05/2021	Pago a: ROSEANE PEREIRA BARBOSA\Emp.: 2021052000002\Ordem: 2021052100007	52107	0,00	400,00	4.500,83
		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

Maio/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
21/05/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 - IRRF - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2021050000012	006856	0,00	507,96	3.992,87
		Total do Documento:	0,00	507,96	
21/05/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2021050000013	52106	0,00	3.825,67	167,20
		Total do Documento:	0,00	3.825,67	
25/05/2021	Transferência da Conta 6742-3 - APLIC para a Conta 6742-3 - C/C/Número: 37	70	11.231,35	0,00	11.398,55
		Total do Documento:	11.231,35	0,00	
25/05/2021	Pago a: RAILANE OLIVEIRA LIMA\Emp.: 2021052500001\Ordem: 2021052500001	006123	0,00	1.800,00	9.598,55
		Total do Documento:	0,00	1.800,00	
25/05/2021	Pago a: CAIO VITOR BARBOSA LIMA\Emp.: 2021052500002\Ordem: 2021052500002	014799	0,00	1.800,00	7.798,55
		Total do Documento:	0,00	1.800,00	
25/05/2021	Pago a: CICERO PEDRO LIMA\Emp.: 2021052500003\Ordem: 2021052500003	014899	0,00	1.800,00	5.998,55
		Total do Documento:	0,00	1.800,00	
25/05/2021	Pago a: EDIELMA ALENCAR CESAR MOURA\Emp.: 2021052500004\Ordem: 2021052500004	300230	0,00	1.800,00	4.198,55
		Total do Documento:	0,00	1.800,00	
25/05/2021	Pago a: ROSEANE PEREIRA BARBOSA\Emp.: 2021052000003\Ordem: 2021052500008	52108	0,00	400,00	3.798,55
		Total do Documento:	0,00	400,00	
25/05/2021	Pago a: FLAVIA BARBOSA\Emp.: 2021052500005\Ordem: 2021052500005	52501	0,00	1.800,00	1.998,55
		Total do Documento:	0,00	1.800,00	

CAMARA DE VEREADORES DE JARAMATAIA

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

Maio/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
25/05/2021	Pago a: JOSÉ NILSON LUCIO DA SILVA\Emp.: 2021052500006\Ordem: 2021052500006	52502	0,00	1.800,00	198,55
		Total do Documento:	0,00	1.800,00	
26/05/2021	Transferência da Conta 6742-3 - APLIC para a Conta 6742-3 - C/C\Número: 38	70	20.842,75	0,00	21.041,30
		Total do Documento:	20.842,75	0,00	
26/05/2021	Pago a: JOSÉ FERREIRA DOS SANTOS\Emp.: 2021052600001\Ordem: 2021052600001	017074	0,00	1.800,00	19.241,30
		Total do Documento:	0,00	1.800,00	
26/05/2021	Pago a: F&M ASSESSORIA E CONTABILIDADE S/S LTDA EPP\Emp.: 2021052000004\Ordem: 2021052600005	108907	0,00	3.553,94	15.687,36
		Total do Documento:	0,00	3.553,94	
26/05/2021	Pago a: ELAINNE BARBOSA NOGUEIRA\Emp.: 2021052600002\Ordem: 2021052600002	52601	0,00	1.800,00	13.887,36
		Total do Documento:	0,00	1.800,00	
26/05/2021	Pago a: VANDECI MOREIRA DOS SANTOS\Emp.: 2021052600003\Ordem: 2021052600003	52602	0,00	1.800,00	12.087,36
		Total do Documento:	0,00	1.800,00	
26/05/2021	Pago a: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS\Emp.: 2021052600004\Ordem: 2021052600004	52603	0,00	8.340,84	3.746,52
26/05/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 - INSS - CÂMARA MUNICIPAL\Número: 2021050000011	52603	0,00	3.527,07	219,45
		Total do Documento:	0,00	11.867,91	
27/05/2021	Transferência da Conta 6742-3 - APLIC para a Conta 6742-3 - C/C\Número: 39	70	610,45	0,00	829,90
		Total do Documento:	610,45	0,00	
27/05/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2021050700001\Ordem: 2021052700001	432a921	0,00	229,90	600,00

CAMARA DE VEREADORES DE JARAMATAIA

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

Maio/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
		Total do Documento:	0,00	229,90	
27/05/2021	Pago a: ISMAR DA SILVA SANTOS\Emp.: 2021052600005\Ordem: 2021052700002	52701	0,00	600,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	600,00	
Total de Registros: 56		Total:	117.951,94	117.951,94	0,00

CAMARA DE VEREADORES DE JARAMATAIA

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

Maio/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				22.481,78
07/05/2021	Transferência da Conta 6742-3 - APLIC para a Conta 6742-3 - C/C\Número: 32	70	0,00	957,20	21.524,58
14/05/2021	Transferência da Conta 6742-3 - APLIC para a Conta 6742-3 - C/C\Número: 33	70	0,00	1.066,82	20.457,76
20/05/2021	Transferência da Conta 6742-3 - C/C para a Conta 6742-3 - APLIC\Número: 34	70	45.013,46	0,00	65.471,22
		Total do Documento:	45.013,46	2.024,02	
20/05/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2021050000005/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.10.01.0000 - RECEITA DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CÂMARA MUNICIPAL	955325	35,61	0,00	65.506,83
		Total do Documento:	35,61	0,00	
21/05/2021	Transferência da Conta 6742-3 - APLIC para a Conta 6742-3 - C/C\Número: 36	70	0,00	6.995,72	58.511,11
25/05/2021	Transferência da Conta 6742-3 - APLIC para a Conta 6742-3 - C/C\Número: 37	70	0,00	11.231,35	47.279,76
26/05/2021	Transferência da Conta 6742-3 - APLIC para a Conta 6742-3 - C/C\Número: 38	70	0,00	20.842,75	26.437,01
27/05/2021	Transferência da Conta 6742-3 - APLIC para a Conta 6742-3 - C/C\Número: 39	70	0,00	610,45	25.826,56
		Total do Documento:	0,00	39.680,27	
Total de Registros: 8		Total:	45.049,07	41.704,29	25.826,56

CAMARA DE VEREADORES DE JARAMATAIA

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

Maio/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



Cliente - Conta atual

Agência 534-7
Conta corrente 6742-3CAM VER MUN DE JARAMATAIA
Período do extrato de 01 / 05 / 2021 até 31 / 05 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/05/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.701	457,60 D	
				104 0056 007954294000130 R. P. DOS SAN			
07/05/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.702	478,70 D	
				104 0056 007954294000130 R. P. DOS SAN			
07/05/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.271.100.035.432	10,45 D	
				Cobrança referente 07/05/2021			
07/05/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.271.100.035.433	10,45 D	
				Cobrança referente 07/05/2021			
07/05/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	957,20 C	0,00 C
14/05/2021		0534	99015	470 Transferência enviada	550.534.000.020.058	100,00 D	
				14/05 0534 20058-1 PEDRO H OLIVEI			
14/05/2021		0534	99015	470 Transferência enviada	550.534.088.300.230	200,00 D	
				14/05 0534 88300230-2 EDIELMA A. C.			
14/05/2021		0534	99015	470 Transferência enviada	550.542.000.028.007	766,82 D	
				14/05 0542 28007-0 F F A COM E RE			
14/05/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.066,82 C	0,00 C
20/05/2021		0534	99015	870 Transferência recebida	550.534.000.003.037	76.247,65 C	
				20/05 0534 3037-6 PREF MUN JARAM			
20/05/2021		0534	99015	470 Transferência enviada	550.534.000.006.123	1.647,50 D	
				20/05 0534 6123-9 RAILANE OLIVEI			
20/05/2021		0534	99015	470 Transferência enviada	550.534.000.014.799	2.810,17 D	
				20/05 0534 14799-0 CAIO VITOR BAR			
20/05/2021		0534	99015	470 Transferência enviada	550.534.000.014.899	2.810,17 D	
				20/05 0534 14899-7 CICERO PEDRO L			
20/05/2021		0534	99015	470 Transferência enviada	550.534.000.017.074	1.661,72 D	
				20/05 0534 17074-7 JOSE FERREIRA			
20/05/2021		0534	99015	470 Transferência enviada	550.534.000.020.058	1.022,05 D	
				20/05 0534 20058-1 PEDRO H OLIVEI			
20/05/2021		0534	99015	470 Transferência enviada	550.534.088.300.230	2.843,26 D	
				20/05 0534 88300230-2 EDIELMA A. C.			
20/05/2021		0534	99015	470 Transferência enviada	552.646.000.005.885	1.022,05 D	
				20/05 2646 5885-8 JOSE EUDES MAI			
20/05/2021		0534	99015	470 Transferência enviada	552.646.000.019.853	1.017,50 D	
				20/05 2646 19853-6 LAYSA C S BARR			
20/05/2021		0534	99015	120 Transferido para Poupança	553.332.510.026.823	1.022,05 D	
				20/05 3332 510026823-5 DANIELE MONTEN			
20/05/2021		0534	99015	470 Transferência enviada	554.234.000.017.751	1.022,05 D	
				20/05 4234 17751-2 MAYLLA BARBOSA			
20/05/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.001	1.873,04 D	
				104 3209 02995988457 JOSE NILSON LUCIO			
20/05/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.002	1.647,65 D	
				104 3209 04232668454 ELAINNE BARBOSA N			
20/05/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.003	2.843,26 D	
				341 7395 04656177431 FLAVIA BARBOSA			
20/05/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.004	2.810,17 D	
				104 3209 45758441449 VANDECI MOREIRA D			
20/05/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.005	1.017,50 D	
				237 6167 09671481469 WAGNER LUCIO DA S			
20/05/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.006	1.017,50 D	
				104 3209 02775136427 MARIA ADRIANA FRE			

20/05/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.007	1.017,50 D	
		104 3209 09506726450 JULIANA BARBOSA D			
20/05/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.008	1.017,50 D	
		104 3209 12703127405 KRISLAYNE MILENE			
20/05/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.009	1.017,50 D	
		104 4606 14737289400 HELLEN STEFANI DO			
20/05/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.401.300.000.175	10,45 D	
		Cobrança referente 20/05/2021			
20/05/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.401.300.000.176	10,45 D	
		Cobrança referente 20/05/2021			
20/05/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.401.300.000.177	10,45 D	
		Cobrança referente 20/05/2021			
20/05/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.401.300.000.178	10,45 D	
		Cobrança referente 20/05/2021			
20/05/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.401.300.000.179	10,45 D	
		Cobrança referente 20/05/2021			
20/05/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.401.300.000.180	10,45 D	
		Cobrança referente 20/05/2021			
20/05/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.401.300.000.181	10,45 D	
		Cobrança referente 20/05/2021			
20/05/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.401.300.000.182	10,45 D	
		Cobrança referente 20/05/2021			
20/05/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.401.300.000.183	10,45 D	
		Cobrança referente 20/05/2021			
20/05/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	45.013,46 D	0,00 C
21/05/2021	0000	14175 983 TED Devolvida	100.004	400,00 C	
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
21/05/2021	0534	99015 470 Transferência enviada	550.534.000.006.856	507,96 D	
		21/05 0534 6856-X P M J TRIBUTOS			
21/05/2021	0534	99015 470 Transferência enviada	553.393.000.047.459	650,00 D	
		21/05 3393 47459-2 WEB CONEXOES			
21/05/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.101	480,00 D	
		104 3386 01968333452 VERA LUCIA RODRIG			
21/05/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.102	480,00 D	
		104 3386 01968333452 VERA LUCIA RODRIG			
21/05/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.103	139,84 D	
		COMPANHIA ENERGETICA DE ALAGOA			
21/05/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.104	60,00 D	
		AFONSO LUIZ TENORIO FREITAS MELRO - ME			
21/05/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.105	400,00 D	
		UVEAL-UNIAO DOS VEREADORES DO ESTADO D			
21/05/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.106	3.825,67 D	
		104 3209 004390828000154 CAMARA DE VER			
21/05/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.107	400,00 D	
		104 3209 38124307890 ROSEANE PEREIRA B			
21/05/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.108	400,00 D	
		104 3209 38124307890 ROSEANE PEREIRA B			
21/05/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.411.100.323.342	10,45 D	
		Cobrança referente 21/05/2021			
21/05/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.411.100.323.343	10,45 D	
		Cobrança referente 21/05/2021			
21/05/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.411.100.323.344	10,45 D	
		Cobrança referente 21/05/2021			
21/05/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.411.100.323.345	10,45 D	
		Cobrança referente 21/05/2021			
21/05/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.411.100.323.346	10,45 D	
		Cobrança referente 21/05/2021			
21/05/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	6.995,72 C	0,00 C
25/05/2021	0534	99015 470 Transferência enviada	550.534.000.006.123	1.800,00 D	
		25/05 0534 6123-9 RAILANE OLIVEI			
25/05/2021	0534	99015 470 Transferência enviada	550.534.000.014.799	1.800,00 D	
		25/05 0534 14799-0 CAIO VITOR BAR			
25/05/2021	0534	99015 470 Transferência enviada	550.534.000.014.899	1.800,00 D	
		25/05 0534 14899-7 CICERO PEDRO L			
25/05/2021	0534	99015 470 Transferência enviada	550.534.088.300.230	1.800,00 D	

25/05 0534 88300230-2 EDIELMA A. C.

25/05/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.501	1.800,00 D
		341 7395 04656177431 FLAVIA BARBOSA		
25/05/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.502	1.800,00 D
		104 3209 02995988457 JOSE NILSON LUCIO		
25/05/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.503	400,00 D
		104 3209 38124307890 ROSEANE PEREIRA B		
25/05/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.451.200.108.184	10,45 D
		Cobrança referente 25/05/2021		
25/05/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.451.200.108.185	10,45 D
		Cobrança referente 25/05/2021		
25/05/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.451.200.108.186	10,45 D
		Cobrança referente 25/05/2021		
25/05/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	11.231,35 C 0,00 C
26/05/2021	0534	99015 470 Transferência enviada	550.534.000.017.074	1.800,00 D
		26/05 0534 17074-7 JOSE FERREIRA		
26/05/2021	0534	99015 470 Transferência enviada	551.233.000.108.907	3.553,94 D
		26/05 1233 108907-2 F M ASS E CONT		
26/05/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.601	1.800,00 D
		104 3209 04232668454 ELAINNE BARBOSA N		
26/05/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.602	1.800,00 D
		104 3209 45758441449 VANDECI MOREIRA D		
26/05/2021	0000	13105 375 Impostos	52.603	11.867,91 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS		
26/05/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.461.100.047.421	10,45 D
		Cobrança referente 26/05/2021		
26/05/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.461.100.047.422	10,45 D
		Cobrança referente 26/05/2021		
26/05/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	20.842,75 C 0,00 C
27/05/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.701	600,00 D
		104 3209 95940693415 ISMAR DA SILVA SA		
27/05/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	801.471.100.153.921	10,45 D
		Cobrança referente 27/05/2021		
27/05/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	610,45 C 0,00 C
31/05/2021	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

G3350509470684351
05/06/2021 10:15:55

Cliente

Agência 534-7
Conta 6742-3 CAM VER MUN DE JARAMATAIA
Mês/ano referência MAIO/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
30/04/2021	SALDO ANTERIOR	22.481,78			6.043,182454		
07/05/2021	RESGATE	957,20			257,249333	3,720903713	5.785,933121
	Aplicação 20/04/2021	957,20			257,249333		
14/05/2021	RESGATE	1.066,82			286,620462	3,722065041	5.499,312659
	Aplicação 20/04/2021	1.066,82			286,620462		
20/05/2021	APLICAÇÃO	45.013,46			12.090,630092	3,723003653	17.589,942751
21/05/2021	RESGATE	6.995,72			1.878,933333	3,723240137	15.711,009418
	Aplicação 20/04/2021	6.995,72			1.878,933333		
25/05/2021	RESGATE	11.231,35			3.016,172752	3,723709125	12.694,836666
	Aplicação 20/04/2021	11.231,35			3.016,172752		
26/05/2021	RESGATE	20.842,75			5.596,965774	3,723937369	7.097,870892
	Aplicação 20/04/2021	2.250,03			604,206574		
	Aplicação 20/05/2021	18.592,72			4.992,759200		
27/05/2021	RESGATE	610,45			163,915567	3,724173428	6.933,955325
	Aplicação 20/05/2021	610,45			163,915567		
31/05/2021	SALDO ATUAL	25.826,56			6.933,955325		6.933,955325

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22.481,78
APLICAÇÕES (+)	45.013,46
RESGATES (-)	41.704,29
RENDIMENTO BRUTO (+)	35,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	35,61
SALDO ATUAL =	25.826,56

Valor da Cota

30/04/2021	3,720189624
31/05/2021	3,724650441

Rentabilidade

No mês	0,1199
No ano	0,2434
Últimos 12 meses	0,3743

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

Maio/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

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	R\$76.247,65	R\$39.718,30	52,09%
Abril	R\$76.247,65	R\$39.718,30	52,09%
Maio			#DIV/0!
Junho			#DIV/0!
Julho			#DIV/0!
Agosto			#DIV/0!
Setembro			#DIV/0!
Outubro			#DIV/0!
Novembro			#DIV/0!
Dezembro			#DIV/0!
TOTAL	R\$304.990,60	R\$152.077,06	49,86%

EDIELMA ALENCAR CESAR MOURA

PRESIDENTE

CPF: 023.623.404-81

DANIELE MONTENEGRO SILVA

CONTADOR

CRC/AL - 009097/O-1

