



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

**BALANÇETES MENSUAIS  
MARÇO 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

Março/2021  
Demonstrativo de Movimento do Mês

## MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	30.210,11	Despesa Orçamentária	76.243,05
Receita Orçamentária	14,62	Despesas Correntes	76.243,05
Receitas Correntes	14,62	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contingência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	4.047,54
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	Saldo para o mês seguinte	30.216,82
Orçamentária	76.247,65		
Extra-Orçamentária	0,00		
<b>Total:</b>	<b>110.507,41</b>	<b>Total:</b>	<b>110.507,41</b>

## MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	14.194,11	Despesa Orçamentária	202.081,52
Receita Orçamentária	18,55	Despesas Correntes	202.081,52
Receitas Correntes	18,55	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contingência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	10.983,67
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	11.609,64	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	228.742,95	Saldo em Caixa	0,00
Orçamentária	228.742,95	Saldo nos Banco	30.216,82
Extra-Orçamentária	0,00		
<b>Total:</b>	<b>254.565,25</b>	<b>Total:</b>	<b>254.565,25</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	30.210,11	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	163.327,33
Depositado no mês	163.334,04	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	30.216,82
<b>Total</b>	<b>193.544,15</b>	<b>193.544,15</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

**Março/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	343.145,52
				0,00	0,00	0,00	0,00		112.358,76	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	8.522,79	0,00	85.018,87
				0,00	0,00	0,00	0,00		14.981,13	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	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	1.179,00	0,00	6.686,71
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.313,29	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	2.380,00	0,00	15.260,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		4.740,00	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	4.689,02	0,00	21.173,48
				0,00	0,00	0,00	0,00		8.826,52	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	34.338,18
				0,00	0,00	0,00	0,00		10.661,82	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	151.400,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		48.600,00	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	76.243,05	0,00	687.422,76
				0,00	0,00	0,00	0,00		202.081,52	0,00	

# CAMARA DE VEREADORES DE JARAMATAIA

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

## Março/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	76.243,05	0,00	687.422,76
				0,00	0,00	0,00	0,00		202.081,52	0,00	
	Total da Secretaria		889.504,28	0,00	0,00	0,00	0,00	889.504,28	76.243,05	0,00	687.422,76
				0,00	0,00	0,00	0,00		202.081,52	0,00	
	Total do Órgão		889.504,28	0,00	0,00	0,00	0,00	889.504,28	76.243,05	0,00	687.422,76
				0,00	0,00	0,00	0,00		202.081,52	0,00	
	Total da Despesa Orçamentária		889.504,28	0,00	0,00	0,00	0,00	889.504,28	76.243,05	0,00	687.422,76
				0,00	0,00	0,00	0,00		202.081,52	0,00	
<b>Resumo:</b>											
	Despesa Correntes		874.504,28	0,00	0,00	0,00	0,00	874.504,28	76.243,05	0,00	672.422,76
				0,00	0,00	0,00	0,00		202.081,52	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

Março/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	14,62	18,55	18,55	0,00
4.1.3.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	0,00	14,62	18,55	18,55	0,00
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	0,00	14,62	18,55	18,55	0,00
4.1.3.2.1.00.00.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias	0,00	14,62	18,55	18,55	0,00
4.1.3.2.1.01.00.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	14,62	18,55	18,55	0,00
4.1.3.2.1.01.01.00.00.0000	RENDIMENTOS	0,00	14,62	18,55	18,55	0,00
4.1.3.2.1.01.01.10.00.0000	RENDIMENTOS01	0,00	14,62	18,55	18,55	0,00
4.1.3.2.1.01.01.10.01.0000	RECEITA DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	14,62	18,55	18,55	0,00
<b>TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>0,00</b>	<b>14,62</b>	<b>18,55</b>	<b>18,55</b>	<b>0,00</b>
2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000	INSS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	2.700,27	9.258,96	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	507,96	1.523,88	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	826,80	826,80	0,00	0,00
<b>TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>0,00</b>	<b>4.035,03</b>	<b>11.609,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GERAL DAS RECEITAS</b>		<b>0,00</b>	<b>4.049,65</b>	<b>11.628,19</b>	<b>18,55</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

Março/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	72.640,46	39.718,30	112.358,76	72.640,46	39.718,30	112.358,76	72.640,46	39.718,30	112.358,76	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	6.458,34	8.522,79	14.981,13	6.458,34	8.522,79	14.981,13	6.458,34	8.522,79	14.981,13	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	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	134,29	1.179,00	1.313,29	134,29	1.179,00	1.313,29	134,29	1.179,00	1.313,29	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	2.360,00	2.380,00	4.740,00	2.360,00	2.380,00	4.740,00	2.360,00	2.380,00	4.740,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	4.137,50	4.689,02	8.826,52	4.137,50	4.689,02	8.826,52	4.137,50	4.689,02	8.826,52	0,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0010.00.000	7.107,88	3.553,94	10.661,82	7.107,88	3.553,94	10.661,82	7.107,88	3.553,94	10.661,82	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	32.400,00	16.200,00	48.600,00	32.400,00	16.200,00	48.600,00	32.400,00	16.200,00	48.600,00	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		125.838,47	76.243,05	202.081,52	125.838,47	76.243,05	202.081,52	125.838,47	76.243,05	202.081,52	0,00
	Total da Unidade		125.838,47	76.243,05	202.081,52	125.838,47	76.243,05	202.081,52	125.838,47	76.243,05	202.081,52	0,00
	Total da Secretaria		125.838,47	76.243,05	202.081,52	125.838,47	76.243,05	202.081,52	125.838,47	76.243,05	202.081,52	0,00
	Total do Órgão		125.838,47	76.243,05	202.081,52	125.838,47	76.243,05	202.081,52	125.838,47	76.243,05	202.081,52	0,00
	<b>Total da Despesa Orçamentária</b>		<b>125.838,47</b>	<b>76.243,05</b>	<b>202.081,52</b>	<b>125.838,47</b>	<b>76.243,05</b>	<b>202.081,52</b>	<b>125.838,47</b>	<b>76.243,05</b>	<b>202.081,52</b>	<b>0,00</b>

## Resumo:

Despesa Correntes	125.838,47	76.243,05	202.081,52	125.838,47	76.243,05	202.081,52	125.838,47	76.243,05	202.081,52	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

Março/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

Março/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	2.700,27	9.258,96	3.031,62	6.558,69	2.700,27
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	507,96	1.523,88	1.015,92	1.523,88	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	826,80	826,80	0,00	0,00	826,80
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>4.035,03</b>	<b>11.609,64</b>	<b>4.047,54</b>	<b>8.082,57</b>	<b>3.527,07</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

Março/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	30.210,11	43.546,55	43.539,84	30.216,82
6742-3 - C/	BANCO DO BRASIL S/A - CÂMARA	0,00	119.787,49	119.787,49	0,00
<b>Total Agência:</b>		<b>30.210,11</b>	<b>163.334,04</b>	<b>163.327,33</b>	<b>30.216,82</b>
<b>Total Banco:</b>		<b>30.210,11</b>	<b>163.334,04</b>	<b>163.327,33</b>	<b>30.216,82</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>30.210,11</b>	<b>163.334,04</b>	<b>163.327,33</b>	<b>30.216,82</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

Março/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>
01/03/2021	Transferência da Conta 6742-3 - APLIC para a Conta 6742-3 - C/C\Número: 17	70	60,00	0,00	60,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>60,00</b>	<b>0,00</b>	
01/03/2021	Pago a: AFONSO LUIZ TENÓRIO FREITAS MELRO - ME\Emp.: 2021030100001\Ordem: 2021030100001	30101	0,00	60,00	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>60,00</b>	
04/03/2021	Transferência da Conta 6742-3 - APLIC para a Conta 6742-3 - C/C\Número: 18	70	760,45	0,00	760,45
		<b>Total do Documento:</b>	<b>760,45</b>	<b>0,00</b>	
04/03/2021	Pago a: LIVRARIA E PAPELARIA GLOBO LTDA\Emp.: 2021030300001\Ordem: 2021030400001	30401	0,00	750,00	10,45
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>750,00</b>	
05/03/2021	Transferência da Conta 6742-3 - APLIC para a Conta 6742-3 - C/C\Número: 19	70	12.062,37	0,00	12.072,82
		<b>Total do Documento:</b>	<b>12.062,37</b>	<b>0,00</b>	
05/03/2021	Pago a: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS\Emp.: 2021030500002\Ordem: 2021030500001	30501	0,00	8.522,79	3.550,03
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>8.522,79</b>	
05/03/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 - IRRF - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2021030000004	006856	0,00	507,96	3.042,07
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>507,96</b>	
05/03/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 - INSS - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2021030000003	30501	0,00	3.031,62	10,45
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.031,62</b>	
12/03/2021	Transferência da Conta 6742-3 - APLIC para a Conta 6742-3 - C/C\Número: 20	70	330,92	0,00	341,37
		<b>Total do Documento:</b>	<b>330,92</b>	<b>0,00</b>	

# CAMARA DE VEREADORES DE JARAMATAIA

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

Março/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
12/03/2021	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS\Emp.: 2021030500003\Ordem: 2021031200001	31201	0,00	330,92	10,45
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>330,92</b>	
19/03/2021	Transferência da Conta 6742-3 - APLIC para a Conta 6742-3 - C/C\Número: 22	70	4.182,05	0,00	4.192,50
		<b>Total do Documento:</b>	<b>4.182,05</b>	<b>0,00</b>	
19/03/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - CÂMARA MUNICIPAL\Número: 6	003037	76.247,65	0,00	80.440,15
		<b>Total do Documento:</b>	<b>76.247,65</b>	<b>0,00</b>	
19/03/2021	Transferência da Conta 6742-3 - C/C para a Conta 6742-3 - APLIC\Número: 21	70	0,00	43.531,93	36.908,22
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>43.531,93</b>	
19/03/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021031700001\Ordem: 2021031900001	005885	0,00	1.022,05	35.886,17
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.022,05</b>	
19/03/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021031700002\Ordem: 2021031900002	006123	0,00	2.843,26	33.042,91
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.843,26</b>	
19/03/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021031700002\Ordem: 2021031900002	014799	0,00	2.810,17	30.232,74
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.810,17</b>	
19/03/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021031700002\Ordem: 2021031900002	014899	0,00	2.810,17	27.422,57
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.810,17</b>	
19/03/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021031700002\Ordem: 2021031900002	017074	0,00	2.857,48	24.565,09
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.857,48</b>	

# CAMARA DE VEREADORES DE JARAMATAIA

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

Março/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
19/03/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021031700001\Ordem: 2021031900001	017751	0,00	1.022,05	23.543,04
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.022,05</b>	
19/03/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021031700001\Ordem: 2021031900001	020058	0,00	1.022,05	22.520,99
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.022,05</b>	
19/03/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021031700001\Ordem: 2021031900001	026823	0,00	1.022,05	21.498,94
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.022,05</b>	
19/03/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021031700002\Ordem: 2021031900002	300230	0,00	2.843,26	18.655,68
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.843,26</b>	
19/03/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021031700002\Ordem: 2021031900002	31901	0,00	2.843,26	15.812,42
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.843,26</b>	
19/03/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021031700002\Ordem: 2021031900002	31902	0,00	2.843,26	12.969,16
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.843,26</b>	
19/03/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021031700002\Ordem: 2021031900002	31903	0,00	2.829,04	10.140,12
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.829,04</b>	
19/03/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021031700002\Ordem: 2021031900002	31904	0,00	2.810,17	7.329,95
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.810,17</b>	
19/03/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021031700001\Ordem: 2021031900001	31905	0,00	1.017,50	6.312,45
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.017,50</b>	

# CAMARA DE VEREADORES DE JARAMATAIA

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

Março/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
19/03/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021031700001\Ordem: 2021031900001	31906	0,00	1.017,50	5.294,95
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.017,50</b>	
19/03/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021031700001\Ordem: 2021031900001	31907	0,00	1.017,50	4.277,45
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.017,50</b>	
19/03/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021031700001\Ordem: 2021031900001	31908	0,00	1.017,50	3.259,95
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.017,50</b>	
19/03/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021031700001\Ordem: 2021031900001	31909	0,00	1.017,50	2.242,45
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.017,50</b>	
19/03/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021031700001\Ordem: 2021031900001	32201	0,00	1.017,50	1.224,95
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.017,50</b>	
22/03/2021	Pago a: GENIVAL PEREIRA ALVES\Emp.: 2021031900001\Ordem: 2021032200001	047459	0,00	650,00	574,95
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>650,00</b>	
22/03/2021	Pago a: UVEAL - UNIÃO DOS VEREADORES DO ESTADO DE ALAGOAS\Emp.: 2021031200001\Ordem: 2021032200002	32202	0,00	400,00	174,95
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	
22/03/2021	Pago a: AFONSO LUIZ TENÓRIO FREITAS MELRO - ME\Emp.: 2021031900002\Ordem: 2021032200003	32203	0,00	60,00	114,95
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>60,00</b>	
24/03/2021	Transferência da Conta 6742-3 - APLIC para a Conta 6742-3 - C/C\Número: 23	70	6.564,39	0,00	6.679,34
		<b>Total do Documento:</b>	<b>6.564,39</b>	<b>0,00</b>	

# CAMARA DE VEREADORES DE JARAMATAIA

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

Março/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
24/03/2021	Pago a: F&M ASSESSORIA E CONTABILIDADE S/S LTDA EPP\Emp.: 2021031900003\Ordem: 2021032400001	108907	0,00	3.553,94	3.125,40
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>3.553,94</b>	
24/03/2021	Pago a: EDGRÁFICA E CIA LTDA - ME\Emp.: 2021032300001\Ordem: 2021032400002	32401	0,00	3.000,00	125,40
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	
25/03/2021	Transferência da Conta 6742-3 - APLIC para a Conta 6742-3 - C/C\Número: 24	70	17.178,76	0,00	17.304,16
<b>Total do Documento:</b>			<b>17.178,76</b>	<b>0,00</b>	
25/03/2021	Pago a: RAILANE OLIVEIRA LIMA\Emp.: 2021032500001\Ordem: 2021032500001	006123	0,00	1.800,00	15.504,16
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.800,00</b>	
25/03/2021	Pago a: CAIO VITOR BARBOSA LIMA\Emp.: 2021032500002\Ordem: 2021032500002	014799	0,00	1.800,00	13.704,16
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.800,00</b>	
25/03/2021	Pago a: CICERO PEDRO LIMA\Emp.: 2021032500003\Ordem: 2021032500003	014899	0,00	1.800,00	11.904,16
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.800,00</b>	
25/03/2021	Pago a: JOSÉ FERREIRA DOS SANTOS\Emp.: 2021032500004\Ordem: 2021032500004	017074	0,00	1.800,00	10.104,16
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.800,00</b>	
25/03/2021	Pago a: EDIELMA ALENCAR CESAR MOURA\Emp.: 2021032500005\Ordem: 2021032500005	300230	0,00	1.800,00	8.304,16
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.800,00</b>	
25/03/2021	Pago a: COUROS E METAIS EIRELI-ME\Emp.: 2021032500010\Ordem: 2021032500010	32501	0,00	429,00	7.875,16
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>429,00</b>	

# CAMARA DE VEREADORES DE JARAMATAIA

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

Março/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
25/03/2021	Pago a: VANDECI MOREIRA DOS SANTOS\Emp.: 2021032500006\Ordem: 2021032500006	32502	0,00	1.800,00	6.075,16
25/03/2021	Pago a: JOSÉ NILSON LUCIO DA SILVA\Emp.: 2021032500007\Ordem: 2021032500007	32502	0,00	1.800,00	4.275,16
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>3.600,00</b>	
25/03/2021	Pago a: FLAVIA BARBOSA\Emp.: 2021032500008\Ordem: 2021032500008	32504	0,00	1.800,00	2.475,16
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.800,00</b>	
25/03/2021	Pago a: ELAINNE BARBOSA NOGUEIRA\Emp.: 2021032500009\Ordem: 2021032500009	32505	0,00	1.800,00	675,16
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.800,00</b>	
25/03/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 - IRRF - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2021030000005	006856	0,00	507,96	167,20
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>507,96</b>	
29/03/2021	Transferência da Conta 6742-3 - APLIC para a Conta 6742-3 - C/C/Número: 25	70	2.400,90	0,00	2.568,10
<b>Total do Documento:</b>			<b>2.400,90</b>	<b>0,00</b>	
29/03/2021	Pago a: JOAO LUIZ SILVA SANTOS\Emp.: 2021030500001\Ordem: 2021032900002	059681	0,00	1.500,00	1.068,10
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	
29/03/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2021030400001\Ordem: 2021032900001	146a393	0,00	188,10	880,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>188,10</b>	
29/03/2021	Pago a: VERA LUCIA RODRIGUES DA SILVA\Emp.: 2021032900002\Ordem: 2021032900004	30902	0,00	480,00	400,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>480,00</b>	
29/03/2021	Pago a: MARIA IMACULADA DE OLIVEIRA\Emp.: 2021032900001\Ordem: 2021032900003	32901	0,00	400,00	0,00

# CAMARA DE VEREADORES DE JARAMATAIA

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

Março/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	400,00	
<b>Total de Registros: 55</b>		<b>Total:</b>	119.787,49	119.787,49	0,00



# CAMARA DE VEREADORES DE JARAMATAIA

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

Março/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>30.210,11</b>
01/03/2021	Transferência da Conta 6742-3 - APLIC para a Conta 6742-3 - C/C\Número: 17	70	0,00	60,00	30.150,11
04/03/2021	Transferência da Conta 6742-3 - APLIC para a Conta 6742-3 - C/C\Número: 18	70	0,00	760,45	29.389,66
05/03/2021	Transferência da Conta 6742-3 - APLIC para a Conta 6742-3 - C/C\Número: 19	70	0,00	12.062,37	17.327,29
12/03/2021	Transferência da Conta 6742-3 - APLIC para a Conta 6742-3 - C/C\Número: 20	70	0,00	330,92	16.996,37
19/03/2021	Transferência da Conta 6742-3 - C/C para a Conta 6742-3 - APLIC\Número: 21	70	43.531,93	0,00	60.528,30
19/03/2021	Transferência da Conta 6742-3 - APLIC para a Conta 6742-3 - C/C\Número: 22	70	0,00	4.182,05	56.346,25
		<b>Total do Documento:</b>	<b>43.531,93</b>	<b>17.395,79</b>	
20/03/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2021030000003/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.10.01.0000 - RECEITA DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CÂMARA MUNICIPAL	858164	14,62	0,00	56.360,87
		<b>Total do Documento:</b>	<b>14,62</b>	<b>0,00</b>	
24/03/2021	Transferência da Conta 6742-3 - APLIC para a Conta 6742-3 - C/C\Número: 23	70	0,00	6.564,39	49.796,48
25/03/2021	Transferência da Conta 6742-3 - APLIC para a Conta 6742-3 - C/C\Número: 24	70	0,00	17.178,76	32.617,72
29/03/2021	Transferência da Conta 6742-3 - APLIC para a Conta 6742-3 - C/C\Número: 25	70	0,00	2.400,90	30.216,82
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>26.144,05</b>	
<b>Total de Registros: 10</b>		<b>Total:</b>	<b>43.546,55</b>	<b>43.539,84</b>	<b>30.216,82</b>

# CAMARA DE VEREADORES DE JARAMATAIA

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

Março/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

G331060935443226007  
06/04/2021 09:39:04

### Ciente - Conta atual

Agência 534-7  
Conta corrente 6742-3 CAM VER MUN DE JARAMATAIA  
Período do extrato de 01 / 03 / 2021 até 31 / 03 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/02/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2021		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	30.101	60,00 D	
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
01/03/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	60,00 C	0,00 C
04/03/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.401	750,00 D	
				104 0056 001319700000106 LIVRARIA E PA			
04/03/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.631.100.029.146	10,45 D	
				Cobrança referente 04/03/2021			
04/03/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	760,45 C	0,00 C
05/03/2021		0534	99015	470 Transferência enviada	550.534.000.006.856	507,96 D	
				05/03 0534 6856-X P M J TRIBUTOS			
05/03/2021		0000	13105	375 Impostos	30.501	11.554,41 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
05/03/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	12.062,37 C	0,00 C
12/03/2021		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	31.201	330,92 D	
				BANCO DO BRASIL			
12/03/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	330,92 C	0,00 C
19/03/2021		0534	99015	870 Transferência recebida	550.534.000.003.037	76.247,65 C	
				19/03 0534 3037-6 PREF MUN JARAM			
19/03/2021		0534	99015	470 Transferência enviada	550.534.000.006.123	2.843,26 D	
				19/03 0534 6123-9 RAILANE OLIVEI			
19/03/2021		0534	99015	470 Transferência enviada	550.534.000.014.799	2.810,17 D	
				19/03 0534 14799-0 CAIO VITOR BAR			
19/03/2021		0534	99015	470 Transferência enviada	550.534.000.014.899	2.810,17 D	
				19/03 0534 14899-7 CICERO PEDRO L			
19/03/2021		0534	99015	470 Transferência enviada	550.534.000.017.074	2.857,48 D	
				19/03 0534 17074-7 JOSE FERREIRA			
19/03/2021		0534	99015	470 Transferência enviada	550.534.000.020.058	1.022,05 D	
				19/03 0534 20058-1 PEDRO H OLIVEI			
19/03/2021		0534	99015	470 Transferência enviada	550.534.088.300.230	2.843,26 D	
				19/03 0534 88300230-2 EDIELMA A. C.			
19/03/2021		0534	99015	120 Transferido para Poupança	553.332.510.026.823	1.022,05 D	
				19/03 3332 510026823-5 DANIELE MONTEN			
19/03/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.901	2.843,26 D	
				104 3209 04232668454 ELAINE BARBOSA N			
19/03/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.902	2.843,26 D	
				341 7395 04656177431 FLAVIA BARBOSA			
19/03/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.903	2.829,04 D	
				104 3209 02995988457 JOSE NILSON LUCIO			
19/03/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.904	2.810,17 D	

			104 3209 45758441449 VANDECI MOREIRA D			
19/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.905	1.017,50 D	
			104 4606 14737289400 HELLEN STEFANI DO			
19/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.906	1.017,50 D	
			104 3209 09506726450 JULIANA BARBOSA D			
19/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.907	1.017,50 D	
			104 3209 12703127405 KRISLAYNE MILENE			
19/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.908	1.017,50 D	
			104 3209 02775136427 MARIA ADRIANA FRE			
19/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.909	1.017,50 D	
			237 6167 09671481469 WAGNER LUCIO DA S			
19/03/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.781.100.286.635	10,45 D	
			Cobrança referente 19/03/2021			
19/03/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.781.100.286.636	10,45 D	
			Cobrança referente 19/03/2021			
19/03/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.781.100.286.637	10,45 D	
			Cobrança referente 19/03/2021			
19/03/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.781.100.286.638	10,45 D	
			Cobrança referente 19/03/2021			
19/03/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.781.100.286.639	10,45 D	
			Cobrança referente 19/03/2021			
19/03/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.781.100.286.640	10,45 D	
			Cobrança referente 19/03/2021			
19/03/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.781.100.286.641	10,45 D	
			Cobrança referente 19/03/2021			
19/03/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.781.100.286.642	10,45 D	
			Cobrança referente 19/03/2021			
19/03/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.781.100.286.643	10,45 D	
			Cobrança referente 19/03/2021			
19/03/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	43.531,93 D	0,00 C
22/03/2021	0534	99015	470 Transferência enviada	552.646.000.005.885	1.022,05 D	
			22/03 2646 5885-8 JOSE EUDES MAI			
22/03/2021	0534	99015	470 Transferência enviada	553.393.000.047.459	650,00 D	
			22/03 3393 47459-2 WEB CONEXOES			
22/03/2021	0534	99015	470 Transferência enviada	554.234.000.017.751	1.022,05 D	
			22/03 4234 17751-2 MAYLLA BARBOSA			
22/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.201	1.017,50 D	
			104 4813 70557092450 LAYSA CRISTINE SI			
22/03/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.202	400,00 D	
			UVEAL-UNIAO DOS VEREADORES DO ESTADO D			
22/03/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.203	60,00 D	
			AFONSO LUIZ TENORIO FREITAS MELRO - ME			
22/03/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.811.100.088.183	10,45 D	
			Cobrança referente 22/03/2021			
22/03/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.182,05 C	0,00 C
24/03/2021	0534	99015	470 Transferência enviada	551.233.000.108.907	3.553,94 D	
			24/03 1233 108907-2 F M ASS E CONT			
24/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.401	3.000,00 D	
			104 0056 005994887000102 EDGRAFICA E C			
24/03/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.831.100.070.529	10,45 D	
			Cobrança referente 24/03/2021			

06/04/2021

Banco do Brasil

24/03/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6.564,39 C	0,00 C
25/03/2021	0534	99015	470 Transferência enviada	550.534.000.006.123	1.800,00 D	
			25/03 0534 6123-9 RAILANE OLIVEI			
25/03/2021	0534	99015	470 Transferência enviada	550.534.000.006.856	507,96 D	
			25/03 0534 6856-X P M J TRIBUTOS			
25/03/2021	0534	99015	470 Transferência enviada	550.534.000.014.799	1.800,00 D	
			25/03 0534 14799-0 CAIO VITOR BAR			
25/03/2021	0534	99015	470 Transferência enviada	550.534.000.014.899	1.800,00 D	
			25/03 0534 14899-7 CICERO PEDRO L			
25/03/2021	0534	99015	470 Transferência enviada	550.534.000.017.074	1.800,00 D	
			25/03 0534 17074-7 JOSE FERREIRA			
25/03/2021	0534	99015	470 Transferência enviada	550.534.088.300.230	1.800,00 D	
			25/03 0534 88300230-2 EDIELMA A. C.			
25/03/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.501	429,00 D	
			BANCO COOPERATIVO SICOOB SA BANCO SICO			
25/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.502	1.800,00 D	
			104 3209 45758441449 VANDECI MOREIRA D			
25/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.503	1.800,00 D	
			104 3209 02995988457 JOSE NILSON LUCIO			
25/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.504	1.800,00 D	
			341 7395 04656177431 FLAVIA BARBOSA			
25/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.505	1.800,00 D	
			104 3209 04232668454 ELAINE BARBOSA N			
25/03/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.841.200.062.194	10,45 D	
			Cobrança referente 25/03/2021			
25/03/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.841.200.062.195	10,45 D	
			Cobrança referente 25/03/2021			
25/03/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.841.200.062.196	10,45 D	
			Cobrança referente 25/03/2021			
25/03/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.841.200.062.197	10,45 D	
			Cobrança referente 25/03/2021			
25/03/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	17.178,76 C	0,00 C
29/03/2021	0534	99015	470 Transferência enviada	551.601.000.059.681	1.500,00 D	
			29/03 1601 59681-7 JOAO LUIZ SILV			
29/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.901	400,00 D	
			104 3209 07442909450 MARIA IMACULADA D			
29/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.902	480,00 D	
			104 3386 01968333452 VERA LUCIA RODRIG			
29/03/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.881.100.020.392	10,45 D	
			Cobrança referente 29/03/2021			
29/03/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.881.100.020.393	10,45 D	
			Cobrança referente 29/03/2021			
29/03/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.400,90 C	0,00 C
31/03/2021	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 MARCO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
26/02/2021	SALDO ANTERIOR	30.210,11			8.129,209674		
01/03/2021	RESGATE	60,00			16,145154	3,716285491	8.113,064520
	Aplicação 19/02/2021	60,00			16,145154		
04/03/2021	RESGATE	760,45			204,623610	3,716335571	7.908,440910
	Aplicação 19/02/2021	760,45			204,623610		
05/03/2021	RESGATE	12.062,37			3.245,754964	3,716352631	4.662,685946
	Aplicação 19/02/2021	12.062,37			3.245,754964		
12/03/2021	RESGATE	330,92			89,042308	3,716435572	4.573,643638
	Aplicação 19/02/2021	330,92			89,042308		
19/03/2021	APLICAÇÃO	43.531,93			11.712,764139	3,716623120	16.286,407777
22/03/2021	RESGATE	4.182,05			1.125,181775	3,716777228	15.161,226002
	Aplicação 19/02/2021	4.182,05			1.125,181775		
24/03/2021	RESGATE	6.564,39			1.766,032599	3,717026517	13.395,193403
	Aplicação 19/02/2021	6.564,39			1.766,032599		
25/03/2021	RESGATE	17.178,76			4.621,485068	3,717151467	8.773,708335
	Aplicação 19/02/2021	6.253,84			1.682,429264		
	Aplicação 19/03/2021	10.924,92			2.939,055804		
29/03/2021	RESGATE	2.400,90			645,850171	3,717425660	8.127,858164
	Aplicação 19/03/2021	2.400,90			645,850171		
31/03/2021	SALDO ATUAL	30.216,82			8.127,858164		8.127,858164

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	30.210,11
APLICAÇÕES (+)	43.531,93
RESGATES (-)	43.539,84
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,62
SALDO ATUAL =	30.216,82

## Valor da Cota

26/02/2021	3,716241384
31/03/2021	3,717685651

## Rentabilidade

No mês	0,0388
No ano	0,0560
Últimos 12 meses	0,2814

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





# 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			#DIV/0!
Maio			#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\$228.742,95</b>	<b>R\$112.358,76</b>	<b>49,12%</b>

**EDIELMA ALENCAR CESAR MOURA**

PRESIDENTE

CPF: 023.623.404-81

**DANIELE MONTENEGRO SILVA**

CONTADOR

CRC/AL - 009097/O-1

