



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

**BALANÇETES MENSUAIS**  
**OUTUBRO 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

Outubro/2021  
Demonstrativo de Movimento do Mês

## MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	61.851,60	Despesa Orçamentária	72.191,35
Receita Orçamentária	190,49	Despesas Correntes	72.191,35
Receitas Correntes	190,49	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	8.734,36
Receitas Correntes	0,00	Transferência Contábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	0,00
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	8.734,40	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	73.990,26	Saldo para o mês seguinte	63.841,04
Orçamentária	73.990,26		
Extra-Orçamentária	0,00		
<b>Total:</b>	<b>144.766,75</b>	<b>Total:</b>	<b>144.766,75</b>

## MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	14.194,11	Despesa Orçamentária	701.358,97
Receita Orçamentária	699,82	Despesas Correntes	701.358,97
Receitas Correntes	699,82	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	71.546,10
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	72.916,31	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	760.219,11	Saldo em Caixa	0,00
Orçamentária	760.219,11	Saldo nos Banco	63.841,04
Extra-Orçamentária	0,00		
<b>Total:</b>	<b>848.029,35</b>	<b>Total:</b>	<b>848.029,35</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	61.851,60	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	145.781,06
Depositado no mês	147.770,50	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	63.841,04
<b>Total</b>	<b>209.622,10</b>	<b>209.622,10</b>

EDIELMA ALENCAR CESAR MOURA  
PRESIDENTE  
023.623.404-81

MARIA ADRIANA FREITAS DOS SANTOS LIM  
TESOUREIRA  
027.751.364-27

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

# CAMARA DE VEREADORES DE JARAMATAIA

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

Outubro/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	65.117,42
				0,00	0,00	0,00	0,00		390.386,86	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	8.108,79	0,00	26.734,39
				0,00	0,00	0,00	0,00		73.265,61	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	8.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.500,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	2.770,37	0,00	2.213,22
				0,00	0,00	0,00	0,00		5.786,78	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	0,00	0,00	7.540,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		12.460,00	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	1.793,89	0,00	9.809,98
				0,00	0,00	0,00	0,00		20.190,02	0,00	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	3.600,00	0,00	9.230,30
				0,00	0,00	0,00	0,00		35.769,70	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	38.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		162.000,00	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	72.191,35	0,00	188.145,31
				0,00	0,00	0,00	0,00		701.358,97	0,00	

# CAMARA DE VEREADORES DE JARAMATAIA

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

## Outubro/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	72.191,35	0,00	188.145,31
				0,00	0,00	0,00	0,00		701.358,97	0,00	
	Total da Secretaria		889.504,28	0,00	0,00	0,00	0,00	889.504,28	72.191,35	0,00	188.145,31
				0,00	0,00	0,00	0,00		701.358,97	0,00	
	Total do Órgão		889.504,28	0,00	0,00	0,00	0,00	889.504,28	72.191,35	0,00	188.145,31
				0,00	0,00	0,00	0,00		701.358,97	0,00	
	Total da Despesa Orçamentária		889.504,28	0,00	0,00	0,00	0,00	889.504,28	72.191,35	0,00	188.145,31
				0,00	0,00	0,00	0,00		701.358,97	0,00	

### Resumo:

Despesa Correntes	874.504,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	874.504,28	72.191,35	0,00	173.145,31
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		701.358,97	0,00	
Despesa de Capital	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Reserva	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	

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

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

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

# CAMARA DE VEREADORES DE JARAMATAIA

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

Outubro/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	190,49	699,82	699,82	0,00
4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	0,00	190,49	699,82	699,82	0,00
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	0,00	190,49	699,82	699,82	0,00
4.1.3.2.1.00.00.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias	0,00	190,49	699,82	699,82	0,00
4.1.3.2.1.01.00.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	190,49	699,82	699,82	0,00
4.1.3.2.1.01.01.00.00.0000	RENDIMENTOS	0,00	190,49	699,82	699,82	0,00
4.1.3.2.1.01.01.10.00.0000	RENDIMENTOS 01	0,00	190,49	699,82	699,82	0,00
4.1.3.2.1.01.01.10.01.0000	RECEITA DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	190,49	699,82	699,82	0,00
<b>TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>0,00</b>	<b>190,49</b>	<b>699,82</b>	<b>699,82</b>	<b>0,00</b>
2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000	INSS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	3.444,12	33.533,70	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	507,96	5.079,60	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	4.782,32	34.303,01	0,00	0,00
<b>TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>0,00</b>	<b>8.734,40</b>	<b>72.916,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GERAL DAS RECEITAS</b>		<b>0,00</b>	<b>8.924,89</b>	<b>73.616,13</b>	<b>699,82</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

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

# CAMARA DE VEREADORES DE JARAMATAIA

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

Outubro/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	350.668,56	39.718,30	390.386,86	350.668,56	39.718,30	390.386,86	350.668,56	39.718,30	390.386,86	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	65.156,82	8.108,79	73.265,61	65.156,82	8.108,79	73.265,61	65.156,82	8.108,79	73.265,61	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESpesas DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	3.016,41	2.770,37	5.786,78	3.016,41	2.770,37	5.786,78	3.016,41	2.770,37	5.786,78	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	12.460,00	0,00	12.460,00	12.460,00	0,00	12.460,00	12.460,00	0,00	12.460,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	18.396,13	1.793,89	20.190,02	18.396,13	1.793,89	20.190,02	18.396,13	1.793,89	20.190,02	0,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0010.00.000	32.169,70	3.600,00	35.769,70	32.169,70	3.600,00	35.769,70	32.169,70	3.600,00	35.769,70	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	145.800,00	16.200,00	162.000,00	145.800,00	16.200,00	162.000,00	145.800,00	16.200,00	162.000,00	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		629.167,62	72.191,35	701.358,97	629.167,62	72.191,35	701.358,97	629.167,62	72.191,35	701.358,97	0,00
	Total da Unidade		629.167,62	72.191,35	701.358,97	629.167,62	72.191,35	701.358,97	629.167,62	72.191,35	701.358,97	0,00
	Total da Secretaria		629.167,62	72.191,35	701.358,97	629.167,62	72.191,35	701.358,97	629.167,62	72.191,35	701.358,97	0,00
	Total do Órgão		629.167,62	72.191,35	701.358,97	629.167,62	72.191,35	701.358,97	629.167,62	72.191,35	701.358,97	0,00
	<b>Total da Despesa Orçamentária</b>		<b>629.167,62</b>	<b>72.191,35</b>	<b>701.358,97</b>	<b>629.167,62</b>	<b>72.191,35</b>	<b>701.358,97</b>	<b>629.167,62</b>	<b>72.191,35</b>	<b>701.358,97</b>	<b>0,00</b>

## Resumo:

Despesa Correntes	629.167,62	72.191,35	701.358,97	629.167,62	72.191,35	701.358,97	629.167,62	72.191,35	701.358,97	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

Outubro/2021  
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	

---

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

---

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

---

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

# CAMARA DE VEREADORES DE JARAMATAIA

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

Outubro/2021  
Demonstrativo da Dívida Flutuante

	Saldo Anterior	Receita		Despesa		Saldo Atual
		No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
1.1.3.8.1.08.08.00.00.0000 SALÁRIO FAMILIA - CÂMARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 INSS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	3.444,12	33.533,70	3.444,12	30.089,58	3.444,12
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	507,96	5.079,60	507,96	5.079,60	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	4.782,32	34.303,01	4.782,28	33.475,82	827,19
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>8.734,40</b>	<b>72.916,31</b>	<b>8.734,36</b>	<b>68.645,00</b>	<b>4.271,31</b>

---

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

---

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

---

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



# CAMARA DE VEREADORES DE JARAMATAIA

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

Outubro/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	61.851,60	37.884,84	35.895,40	63.841,04
6742-3	- C/CBANCO DO BRASIL S/A - CÂMARA	0,00	109.885,66	109.885,66	0,00
<b>Total Agência:</b>		<b>61.851,60</b>	<b>147.770,50</b>	<b>145.781,06</b>	<b>63.841,04</b>
<b>Total Banco:</b>		<b>61.851,60</b>	<b>147.770,50</b>	<b>145.781,06</b>	<b>63.841,04</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>61.851,60</b>	<b>147.770,50</b>	<b>145.781,06</b>	<b>63.841,04</b>

EDIELMA ALENCAR CESAR MOURA  
PRESIDENTE  
023.623.404-81

MARIA ADRIANA FREITAS DOS SANTOS LIM  
TESOUREIRA  
027.751.364-27

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

# CAMARA DE VEREADORES DE JARAMATAIA

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

Outubro/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>
04/10/2021	Transferência da Conta 6742-3 - APLIC para a Conta 6742-3 - C/C\Número: 67	70	11.552,91	0,00	11.552,91
		<b>Total do Documento:</b>	<b>11.552,91</b>	<b>0,00</b>	
04/10/2021	Pago a: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS\Emp.: 2021100400001\Ordem: 2021100400001	100401	0,00	8.108,79	3.444,12
04/10/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 - INSS - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2021100000025	100401	0,00	3.444,12	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>11.552,91</b>	
08/10/2021	Transferência da Conta 6742-3 - APLIC para a Conta 6742-3 - C/C\Número: 68	70	126,69	0,00	126,69
		<b>Total do Documento:</b>	<b>126,69</b>	<b>0,00</b>	
08/10/2021	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS\Emp.: 2021100800001\Ordem: 2021100800001	100801	0,00	126,69	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>126,69</b>	
11/10/2021	Transferência da Conta 6742-3 - APLIC para a Conta 6742-3 - C/C\Número: 69	70	3.181,27	0,00	3.181,27
		<b>Total do Documento:</b>	<b>3.181,27</b>	<b>0,00</b>	
11/10/2021	Pago a: ISAURA ANGELA DE JESUS\Emp.: 2021101100002\Ordem: 2021101100001	010697	0,00	390,00	2.791,27
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>390,00</b>	
11/10/2021	Pago a: R. P. DOS SANTOS ALIMENTOS - ME\Emp.: 2021101100003\Ordem: 2021101100002	101101	0,00	2.121,35	669,92
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.121,35</b>	
11/10/2021	Pago a: R. P. DOS SANTOS ALIMENTOS - ME\Emp.: 2021101100004\Ordem: 2021101100003	101102	0,00	649,02	20,90
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>649,02</b>	

# CAMARA DE VEREADORES DE JARAMATAIA

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

Outubro/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
20/10/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - CÂMARA MUNICIPAL\Número: 13	003037	73.990,26	0,00	74.011,16
<b>Total do Documento:</b>			<b>73.990,26</b>	<b>0,00</b>	
20/10/2021	Transferência da Conta 6742-3 - C/C para a Conta 6742-3 - APLIC\Número: 70	70	0,00	37.694,35	36.316,81
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>37.694,35</b>	
20/10/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021102000001\Ordem: 2021102000001	005885	0,00	1.022,05	35.294,76
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.022,05</b>	
20/10/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021102000002\Ordem: 2021102000002	006123	0,00	1.886,65	33.408,11
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.886,65</b>	
20/10/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021102000002\Ordem: 2021102000002	014799	0,00	2.810,17	30.597,94
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>2.810,17</b>	
20/10/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021102000002\Ordem: 2021102000002	014899	0,00	2.810,17	27.787,77
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>2.810,17</b>	
20/10/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021102000002\Ordem: 2021102000002	017074	0,00	1.900,87	25.886,90
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.900,87</b>	
20/10/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021102000001\Ordem: 2021102000001	017751	0,00	1.022,05	24.864,85
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.022,05</b>	
20/10/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021102000001\Ordem: 2021102000001	019853	0,00	1.017,50	23.847,35
<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

Outubro/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
20/10/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021102000001\Ordem: 2021102000001	020058	0,00	1.022,05	22.825,30
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.022,05</b>	
20/10/2021	Pago a: GENIVAL PEREIRA ALVES\Emp.: 2021102000004\Ordem: 2021102000004	047459	0,00	650,00	22.175,30
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>650,00</b>	
20/10/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021102000001\Ordem: 2021102000001	059681	0,00	1.105,00	21.070,30
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.105,00</b>	
20/10/2021	Pago a: F.B. ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA\Emp.: 2021102000003\Ordem: 2021102000003	075051	0,00	3.600,00	17.470,30
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.600,00</b>	
20/10/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021102000002\Ordem: 2021102000002	102001	0,00	1.886,77	15.583,53
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.886,77</b>	
20/10/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021102000002\Ordem: 2021102000002	102002	0,00	2.843,26	12.740,27
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.843,26</b>	
20/10/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021102000002\Ordem: 2021102000002	102003	0,00	1.873,04	10.867,23
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.873,04</b>	
20/10/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021102000002\Ordem: 2021102000002	102004	0,00	2.810,17	8.057,06
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.810,17</b>	
20/10/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021102000001\Ordem: 2021102000001	102005	0,00	1.017,50	7.039,56
		<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

Outubro/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
20/10/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021102000001\Ordem: 2021102000001	102006	0,00	1.017,50	6.022,06
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.017,50</b>	
20/10/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021102000001\Ordem: 2021102000001	102007	0,00	1.017,50	5.004,56
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.017,50</b>	
20/10/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021102000001\Ordem: 2021102000001	102008	0,00	1.017,50	3.987,06
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.017,50</b>	
20/10/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021102000001\Ordem: 2021102000001	102009	0,00	1.017,50	2.969,56
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.017,50</b>	
20/10/2021	Pago a: UVEAL - UNIÃO DOS VEREADORES DO ESTADO DE ALAGOAS\Emp.: 2021101800001\Ordem: 2021102000005	102010	0,00	400,00	2.569,56
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	
20/10/2021	Pago a: AFONSO LUIZ TENÓRIO FREITAS MELRO - ME\Emp.: 2021102000005\Ordem: 2021102000006	102011	0,00	60,00	2.509,56
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>60,00</b>	
20/10/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021102000002\Ordem: 2021102000002	300230	0,00	1.886,65	622,91
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.886,65</b>	
20/10/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 - IRRF - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2021100000026	006856	0,00	507,96	114,95
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>507,96</b>	
21/10/2021	Transferência da Conta 6742-3 - APLIC para a Conta 6742-3 - C/C/Número: 71	70	4.792,73	0,00	4.907,68
		<b>Total do Documento:</b>	<b>4.792,73</b>	<b>0,00</b>	

# CAMARA DE VEREADORES DE JARAMATAIA

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

Outubro/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
21/10/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2021100000027	102101	0,00	4.782,28	125,40
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>4.782,28</b>	
22/10/2021	Transferência da Conta 6742-3 - APLIC para a Conta 6742-3 - C/C/Número: 72	70	9.020,90	0,00	9.146,30
<b>Total do Documento:</b>			<b>9.020,90</b>	<b>0,00</b>	
22/10/2021	Pago a: CAIO VITOR BARBOSA LIMA\Emp.: 2021102200001\Ordem: 2021102200001	014799	0,00	1.800,00	7.346,30
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.800,00</b>	
22/10/2021	Pago a: CICERO PEDRO LIMA\Emp.: 2021102200002\Ordem: 2021102200002	014899	0,00	1.800,00	5.546,30
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.800,00</b>	
22/10/2021	Pago a: VANDECI MOREIRA DOS SANTOS\Emp.: 2021102200005\Ordem: 2021102200005	101202	0,00	1.800,00	3.746,30
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.800,00</b>	
22/10/2021	Pago a: JOSÉ NILSON LUCIO DA SILVA\Emp.: 2021102200004\Ordem: 2021102200004	102201	0,00	1.800,00	1.946,30
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.800,00</b>	
22/10/2021	Pago a: EDIELMA ALENCAR CESAR MOURA\Emp.: 2021102200003\Ordem: 2021102200003	300230	0,00	1.800,00	146,30
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.800,00</b>	
25/10/2021	Transferência da Conta 6742-3 - APLIC para a Conta 6742-3 - C/C/Número: 73	70	5.410,45	0,00	5.556,75
<b>Total do Documento:</b>			<b>5.410,45</b>	<b>0,00</b>	
25/10/2021	Pago a: RAILANE OLIVEIRA LIMA\Emp.: 2021102500001\Ordem: 2021102500001	006123	0,00	1.800,00	3.756,75
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.800,00</b>	

# CAMARA DE VEREADORES DE JARAMATAIA

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

Outubro/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
25/10/2021	Pago a: JOSÉ FERREIRA DOS SANTOS\Emp.: 2021102500002\Ordem: 2021102500002	017074	0,00	1.800,00	1.956,75
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.800,00</b>	
25/10/2021	Pago a: ELAINNE BARBOSA NOGUEIRA\Emp.: 2021102500003\Ordem: 2021102500003	102501	0,00	1.800,00	156,75
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.800,00</b>	
27/10/2021	Transferência da Conta 6742-3 - APLIC para a Conta 6742-3 - C/C\Número: 74	70	1.810,45	0,00	1.967,20
<b>Total do Documento:</b>			<b>1.810,45</b>	<b>0,00</b>	
27/10/2021	Pago a: FLAVIA BARBOSA\Emp.: 2021102700001\Ordem: 2021102700002	102701	0,00	1.800,00	167,20
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.800,00</b>	
27/10/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2021101100001\Ordem: 2021102700001	957a219	0,00	167,20	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>167,20</b>	
<b>Total de Registros: 50</b>		<b>Total:</b>	<b>109.885,66</b>	<b>109.885,66</b>	<b>0,00</b>

# CAMARA DE VEREADORES DE JARAMATAIA

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

Outubro/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>61.851,60</b>
04/10/2021	Transferência da Conta 6742-3 - APLIC para a Conta 6742-3 - C/C\Número: 67	70	0,00	11.552,91	50.298,69
08/10/2021	Transferência da Conta 6742-3 - APLIC para a Conta 6742-3 - C/C\Número: 68	70	0,00	126,69	50.172,00
11/10/2021	Transferência da Conta 6742-3 - APLIC para a Conta 6742-3 - C/C\Número: 69	70	0,00	3.181,27	46.990,73
20/10/2021	Transferência da Conta 6742-3 - C/C para a Conta 6742-3 - APLIC\Número: 70	70	37.694,35	0,00	84.685,08
		<b>Total do Documento:</b>	<b>37.694,35</b>	<b>14.860,87</b>	
20/10/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2021100000010/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.10.01.0000 - RECEITA DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CÂMARA MUNICIPAL	029815	190,49	0,00	84.875,57
		<b>Total do Documento:</b>	<b>190,49</b>	<b>0,00</b>	
21/10/2021	Transferência da Conta 6742-3 - APLIC para a Conta 6742-3 - C/C\Número: 71	70	0,00	4.792,73	80.082,84
22/10/2021	Transferência da Conta 6742-3 - APLIC para a Conta 6742-3 - C/C\Número: 72	70	0,00	9.020,90	71.061,94
25/10/2021	Transferência da Conta 6742-3 - APLIC para a Conta 6742-3 - C/C\Número: 73	70	0,00	5.410,45	65.651,49
27/10/2021	Transferência da Conta 6742-3 - APLIC para a Conta 6742-3 - C/C\Número: 74	70	0,00	1.810,45	63.841,04
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>21.034,53</b>	
<b>Total de Registros: 9</b>		<b>Total:</b>	<b>37.884,84</b>	<b>35.895,40</b>	<b>63.841,04</b>



# CAMARA DE VEREADORES DE JARAMATAIA

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

Outubro/2021  
Extrato das Contas Bancárias

---

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

---

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

---

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



## Extrato de Conta Corrente

G3340516313150241  
05/11/2021 16:38:38

### Cliente - Conta atual

Agência 534-7  
Conta corrente 6742-3CAM VER MUN DE JARAMATAIA  
Período do extrato 10 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/09/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/10/2021		0000	13105	375 Impostos	100.401	11.552,91 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
04/10/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	11.552,91 C	0,00 C
08/10/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.801	126,69 D	
				EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDO			
08/10/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	126,69 C	0,00 C
11/10/2021		0534	99015	120 Transferido para Poupança	550.534.510.010.697	390,00 D	
				11/10 0534 510010697-9 ISAURA ANGELA			
11/10/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.101	2.121,35 D	
				104 0056 007954294000130 R. P. DOS SAN			
11/10/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.102	649,02 D	
				104 0056 007954294000130 R. P. DOS SAN			
11/10/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.841.200.119.957	10,45 D	
				Cobrança referente 11/10/2021			
11/10/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.841.200.119.958	10,45 D	
				Cobrança referente 11/10/2021			
11/10/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.181,27 C	0,00 C
20/10/2021		0534	99015	870 Transferência recebida	550.534.000.003.037	73.990,26 C	
				20/10 0534 3037-6 PREF MUN JARAM			
20/10/2021		0534	99015	470 Transferência enviada	550.534.000.006.123	1.886,65 D	
				20/10 0534 6123-9 RAILANE OLIVEI			
20/10/2021		0534	99015	470 Transferência enviada	550.534.000.006.856	507,96 D	
				20/10 0534 6856-X P M J TRIBUTOS			
20/10/2021		0534	99015	470 Transferência enviada	550.534.000.014.799	2.810,17 D	
				20/10 0534 14799-0 CAIO VITOR BAR			
20/10/2021		0534	99015	470 Transferência enviada	550.534.000.014.899	2.810,17 D	
				20/10 0534 14899-7 CICERO PEDRO L			
20/10/2021		0534	99015	470 Transferência enviada	550.534.000.017.074	1.900,87 D	
				20/10 0534 17074-7 JOSE FERREIRA			
20/10/2021		0534	99015	470 Transferência enviada	550.534.000.020.058	1.022,05 D	
				20/10 0534 20058-1 PEDRO H OLIVEI			
20/10/2021		0534	99015	470 Transferência enviada	550.534.088.300.230	1.886,65 D	
				20/10 0534 88300230-2 EDIELMA A. C.			
20/10/2021		0534	99015	470 Transferência enviada	551.233.000.075.051	3.600,00 D	
				20/10 1233 75051-4 F B A CONTABIL			
20/10/2021		0534	99015	470 Transferência enviada	551.601.000.059.681	1.105,00 D	
				20/10 1601 59681-7 JOAO LUIZ SILV			
20/10/2021		0534	99015	470 Transferência enviada	552.646.000.005.885	1.022,05 D	
				20/10 2646 5885-8 JOSE EUDES MAI			
20/10/2021		0534	99015	470 Transferência enviada	552.646.000.019.853	1.017,50 D	
				20/10 2646 19853-6 LAYSA C S BARR			
20/10/2021		0534	99015	470 Transferência enviada	553.393.000.047.459	650,00 D	
				20/10 3393 47459-2 WEB CONEXOES			
20/10/2021		0534	99015	470 Transferência enviada	554.234.000.017.751	1.022,05 D	
				20/10 4234 17751-2 MAYLLA BARBOSA			
20/10/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.001	1.886,77 D	
				104 3209 04232668454 ELAINNE BARBOSA N			
20/10/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.002	2.843,26 D	
				341 7395 04656177431 FLAVIA BARBOSA			
20/10/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.003	1.873,04 D	

			104 3209 02995988457 JOSE NILSON LUCIO		
20/10/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.004	2.810,17 D
			104 3209 45758441449 VANDECI MOREIRA D		
20/10/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.005	1.017,50 D
			104 4606 14737289400 HELLEN STEFANI DO		
20/10/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.006	1.017,50 D
			104 3209 09506726450 JULIANA BARBOSA D		
20/10/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.007	1.017,50 D
			104 3209 12703127405 KRISLAYNE MILENE		
20/10/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.008	1.017,50 D
			104 3209 02775136427 MARIA ADRIANA FRE		
20/10/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.009	1.017,50 D
			237 6167 09671481469 WAGNER LUCIO DA S		
20/10/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	102.010	400,00 D
			UVEAL-UNIAO DOS VEREADORES DO ESTADO D		
20/10/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	102.011	60,00 D
			AFONSO LUIZ TENORIO FREITAS ME		
20/10/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	852.931.200.339.878	10,45 D
			Cobrança referente 20/10/2021		
20/10/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	852.931.200.339.879	10,45 D
			Cobrança referente 20/10/2021		
20/10/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	852.931.200.339.880	10,45 D
			Cobrança referente 20/10/2021		
20/10/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	852.931.200.339.881	10,45 D
			Cobrança referente 20/10/2021		
20/10/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	852.931.200.339.882	10,45 D
			Cobrança referente 20/10/2021		
20/10/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	852.931.200.339.883	10,45 D
			Cobrança referente 20/10/2021		
20/10/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	852.931.200.339.884	10,45 D
			Cobrança referente 20/10/2021		
20/10/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	852.931.200.339.885	10,45 D
			Cobrança referente 20/10/2021		
20/10/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	852.931.200.339.886	10,45 D
			Cobrança referente 20/10/2021		
20/10/2021	0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	37.694,35 D 0,00 C
21/10/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.101	4.782,28 D
			104 3209 004390828000154 CAMARA DE VER		
21/10/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	872.941.100.123.669	10,45 D
			Cobrança referente 21/10/2021		
21/10/2021	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	4.792,73 C 0,00 C
22/10/2021	0534	99015 470	Transferência enviada	550.534.000.014.799	1.800,00 D
			22/10 0534 14799-0 CAIO VITOR BAR		
22/10/2021	0534	99015 470	Transferência enviada	550.534.000.014.899	1.800,00 D
			22/10 0534 14899-7 CICERO PEDRO L		
22/10/2021	0534	99015 470	Transferência enviada	550.534.088.300.230	1.800,00 D
			22/10 0534 88300230-2 EDIELMA A. C.		
22/10/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.201	1.800,00 D
			104 3209 02995988457 JOSE NILSON LUCIO		
22/10/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.202	1.800,00 D
			104 3209 45758441449 VANDECI MOREIRA D		
22/10/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	842.951.100.294.041	10,45 D
			Cobrança referente 22/10/2021		
22/10/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	842.951.100.294.042	10,45 D
			Cobrança referente 22/10/2021		
22/10/2021	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	9.020,90 C 0,00 C
25/10/2021	0534	99015 470	Transferência enviada	550.534.000.006.123	1.800,00 D
			25/10 0534 6123-9 RAILANE OLIVEI		
25/10/2021	0534	99015 470	Transferência enviada	550.534.000.017.074	1.800,00 D
			25/10 0534 17074-7 JOSE FERREIRA		
25/10/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.501	1.800,00 D
			104 3209 04232668454 ELAINNE BARBOSA N		
25/10/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	862.981.200.046.212	10,45 D
			Cobrança referente 25/10/2021		
25/10/2021	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	5.410,45 C 0,00 C

27/10/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.701	1.800,00 D
		341 7395 04656177431 FLAVIA BARBOSA		
27/10/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.001.100.199.219	10,45 D
		Cobrança referente 27/10/2021		
27/10/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	1.810,45 C 0,00 C
31/10/2021	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

G3340516313150241  
05/11/2021 16:39:10

### Cliente

Agência 534-7  
Conta 6742-3 CAM VER MUN DE JARAMATAIA  
Mês/ano referência OUTUBRO/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
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	61.851,60			16.458,615519		
04/10/2021	RESGATE	11.552,91			3.073,195318	3,759250163	13.385,420201
	Aplicação 20/08/2021	11.552,91			3.073,195318		
08/10/2021	RESGATE	126,69			33,678846	3,761708442	13.351,741355
	Aplicação 20/08/2021	126,69			33,678846		
11/10/2021	RESGATE	3.181,27			845,559539	3,762325244	12.506,181816
	Aplicação 20/08/2021	3.181,27			845,559539		
20/10/2021	APLICAÇÃO	37.694,35			10.009,218169	3,765963471	22.515,399985
21/10/2021	RESGATE	4.792,73			1.272,442281	3,766559844	21.242,957704
	Aplicação 20/08/2021	4.792,73			1.272,442281		
22/10/2021	RESGATE	9.020,90			2.394,604198	3,767177894	18.848,353506
	Aplicação 20/08/2021	6.432,62			1.707,543789		
	Aplicação 20/09/2021	2.588,28			687,060409		
25/10/2021	RESGATE	5.410,45			1.435,973490	3,767792398	17.412,380016
	Aplicação 20/09/2021	5.410,45			1.435,973490		
27/10/2021	RESGATE	1.810,45			480,350201	3,769021007	16.932,029815
	Aplicação 20/09/2021	1.810,45			480,350201		
29/10/2021	SALDO ATUAL	63.841,04			16.932,029815		16.932,029815

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	61.851,60
APLICAÇÕES (+)	37.694,35
RESGATES (-)	35.895,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	190,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	190,49
SALDO ATUAL =	63.841,04

### Valor da Cota

30/09/2021	3,758007682
29/10/2021	3,770430631

### Rentabilidade

No mês	0,3305
No ano	1,4755
Últimos 12 meses	1,4973

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

Outubro/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

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

# CÂMARA DE VEREADORES DE JARAMATAIA

CNPJ: 04.390.828/0001-54

Rua do Comércio, 184

Bairro: CENTRO

Ano de 2021

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

Competência	Receitas	Gastos com Folha de Pessoal	Gastos/Receita (%)
Janeiro	R\$76.247,65	R\$32.922,16	43,18%
Fevereiro	R\$76.247,65	R\$39.718,30	52,09%
Março	R\$76.247,65	R\$39.718,30	52,09%
Abril	R\$76.247,65	R\$39.718,30	52,09%
Maiο	R\$76.247,65	R\$39.718,30	52,09%
Junho	R\$76.247,65	R\$39.718,30	52,09%
Julho	R\$76.247,65	R\$39.718,30	52,09%
Agosto	R\$76.247,65	R\$39.718,30	52,09%
Setembro	R\$76.247,65	R\$39.718,30	52,09%
Outubro	R\$73.990,26	R\$39.718,30	53,68%
Novembro			#DIV/0!
Dezembro			#DIV/0!
<b>TOTAL</b>	<b>R\$760.219,11</b>	<b>R\$390.386,86</b>	<b>51,35%</b>

**EDIELMA ALENCAR CESAR MOURA**

PRESIDENTE

CPF: 023.623.404-81

**JOÃO LUIZ SILVA SANTOS**

CONTADOR

CRC/AL - 009253/O-8

