



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

**BALANÇETES MENS AIS**  
**SETEMBRO 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

Setembro/2021  
Demonstrativo de Movimento do Mês

## MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	44.941,17	Despesa Orçamentária	63.655,42
Receita Orçamentária	156,62	Despesas Correntes	63.655,42
Receitas Correntes	156,62	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	5.290,24
Receitas Correntes	0,00	Transferência Contábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	0,00
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	9.451,82	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	76.247,65	Saldo para o mês seguinte	61.851,60
Orçamentária	76.247,65		
Extra-Orçamentária	0,00		
<b>Total:</b>	<b>130.797,26</b>	<b>Total:</b>	<b>130.797,26</b>

## MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	14.194,11	Despesa Orçamentária	629.167,62
Receita Orçamentária	509,33	Despesas Correntes	629.167,62
Receitas Correntes	509,33	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	62.811,74
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	64.181,91	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	686.228,85	Saldo em Caixa	0,00
Orçamentária	686.228,85	Saldo nos Banco	61.851,60
Extra-Orçamentária	0,00		
<b>Total:</b>	<b>765.114,20</b>	<b>Total:</b>	<b>765.114,20</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	44.941,17	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	114.254,85
Depositado no mês	131.165,28	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	61.851,60
<b>Total</b>	<b>176.106,45</b>	<b>176.106,45</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

Setembro/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	104.835,72
				0,00	0,00	0,00	0,00		350.668,56	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	0,00	0,00	34.843,18
				0,00	0,00	0,00	0,00		65.156,82	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	8.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.500,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	4.983,59
				0,00	0,00	0,00	0,00		3.016,41	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0010.00.000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	2.720,00	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	1.417,12	0,00	11.603,87
				0,00	0,00	0,00	0,00		18.396,13	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	12.830,30
				0,00	0,00	0,00	0,00		32.169,70	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	54.200,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		145.800,00	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	63.655,42	0,00	260.336,66
				0,00	0,00	0,00	0,00		629.167,62	0,00	

# CAMARA DE VEREADORES DE JARAMATAIA

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

## Setembro/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	63.655,42	0,00	260.336,66
				0,00	0,00	0,00	0,00		629.167,62	0,00	
	Total da Secretaria		889.504,28	0,00	0,00	0,00	0,00	889.504,28	63.655,42	0,00	260.336,66
				0,00	0,00	0,00	0,00		629.167,62	0,00	
	Total do Órgão		889.504,28	0,00	0,00	0,00	0,00	889.504,28	63.655,42	0,00	260.336,66
				0,00	0,00	0,00	0,00		629.167,62	0,00	
	Total da Despesa Orçamentária		889.504,28	0,00	0,00	0,00	0,00	889.504,28	63.655,42	0,00	260.336,66
				0,00	0,00	0,00	0,00		629.167,62	0,00	

### Resumo:

Despesa Correntes	874.504,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	874.504,28	63.655,42	0,00	245.336,66
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		629.167,62	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

Setembro/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	156,62	509,33	509,33	0,00
4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	0,00	156,62	509,33	509,33	0,00
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	0,00	156,62	509,33	509,33	0,00
4.1.3.2.1.00.00.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias	0,00	156,62	509,33	509,33	0,00
4.1.3.2.1.01.00.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	156,62	509,33	509,33	0,00
4.1.3.2.1.01.01.00.00.0000	RENDIMENTOS	0,00	156,62	509,33	509,33	0,00
4.1.3.2.1.01.01.10.00.0000	RENDIMENTOS 01	0,00	156,62	509,33	509,33	0,00
4.1.3.2.1.01.01.10.01.0000	RECEITA DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	156,62	509,33	509,33	0,00
<b>TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>0,00</b>	<b>156,62</b>	<b>509,33</b>	<b>509,33</b>	<b>0,00</b>
2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000	INSS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	3.444,12	30.089,58	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	507,96	4.571,64	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.08.0000	BANCO DO BRASIL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	5.499,74	29.520,69	0,00	0,00
<b>TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>0,00</b>	<b>9.451,82</b>	<b>64.181,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GERAL DAS RECEITAS</b>		<b>0,00</b>	<b>9.608,44</b>	<b>64.691,24</b>	<b>509,33</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

Setembro/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	310.950,26	39.718,30	350.668,56	310.950,26	39.718,30	350.668,56	310.950,26	39.718,30	350.668,56	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	65.156,82	0,00	65.156,82	65.156,82	0,00	65.156,82	65.156,82	0,00	65.156,82	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	3.016,41	0,00	3.016,41	3.016,41	0,00	3.016,41	3.016,41	0,00	3.016,41	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	9.740,00	2.720,00	12.460,00	9.740,00	2.720,00	12.460,00	9.740,00	2.720,00	12.460,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	16.979,01	1.417,12	18.396,13	16.979,01	1.417,12	18.396,13	16.979,01	1.417,12	18.396,13	0,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0010.00.000	28.569,70	3.600,00	32.169,70	28.569,70	3.600,00	32.169,70	28.569,70	3.600,00	32.169,70	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	129.600,00	16.200,00	145.800,00	129.600,00	16.200,00	145.800,00	129.600,00	16.200,00	145.800,00	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		565.512,20	63.655,42	629.167,62	565.512,20	63.655,42	629.167,62	565.512,20	63.655,42	629.167,62	0,00
	Total da Unidade		565.512,20	63.655,42	629.167,62	565.512,20	63.655,42	629.167,62	565.512,20	63.655,42	629.167,62	0,00
	Total da Secretaria		565.512,20	63.655,42	629.167,62	565.512,20	63.655,42	629.167,62	565.512,20	63.655,42	629.167,62	0,00
	Total do Órgão		565.512,20	63.655,42	629.167,62	565.512,20	63.655,42	629.167,62	565.512,20	63.655,42	629.167,62	0,00
	<b>Total da Despesa Orçamentária</b>		<b>565.512,20</b>	<b>63.655,42</b>	<b>629.167,62</b>	<b>565.512,20</b>	<b>63.655,42</b>	<b>629.167,62</b>	<b>565.512,20</b>	<b>63.655,42</b>	<b>629.167,62</b>	<b>0,00</b>
<b>Resumo:</b>												
	Despesa Correntes		565.512,20	63.655,42	629.167,62	565.512,20	63.655,42	629.167,62	565.512,20	63.655,42	629.167,62	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

Setembro/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

Setembro/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	30.089,58	0,00	26.645,46	3.444,12
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	507,96	4.571,64	507,96	4.571,64	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.08.0000 BANCO DO BRASIL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	5.499,74	29.520,69	4.782,28	28.693,54	827,15
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>9.451,82</b>	<b>64.181,91</b>	<b>5.290,24</b>	<b>59.910,64</b>	<b>4.271,27</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

Setembro/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	44.941,17	35.914,03	19.003,60	61.851,60
6742-3	- C/CBANCO DO BRASIL S/A - CÂMARA	0,00	95.251,25	95.251,25	0,00
<b>Total Agência:</b>		<b>44.941,17</b>	<b>131.165,28</b>	<b>114.254,85</b>	<b>61.851,60</b>
<b>Total Banco:</b>		<b>44.941,17</b>	<b>131.165,28</b>	<b>114.254,85</b>	<b>61.851,60</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>44.941,17</b>	<b>131.165,28</b>	<b>114.254,85</b>	<b>61.851,60</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

Setembro/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>
20/09/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - CÂMARA MUNICIPAL\Número: 12	003037	76.247,65	0,00	76.247,65
		<b>Total do Documento:</b>	<b>76.247,65</b>	<b>0,00</b>	
20/09/2021	Transferência da Conta 6742-3 - C/C para a Conta 6742-3 - APLIC\Número: 64	70	0,00	35.757,41	40.490,24
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>35.757,41</b>	
20/09/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021092000002\Ordem: 2021092000001	005885	0,00	1.022,05	39.468,19
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.022,05</b>	
20/09/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021092000003\Ordem: 2021092000002	006123	0,00	1.647,50	37.820,69
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.647,50</b>	
20/09/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021092000003\Ordem: 2021092000002	014799	0,00	2.810,17	35.010,52
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.810,17</b>	
20/09/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021092000003\Ordem: 2021092000002	014899	0,00	2.810,17	32.200,35
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.810,17</b>	
20/09/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021092000003\Ordem: 2021092000002	017074	0,00	1.661,72	30.538,63
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.661,72</b>	
20/09/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021092000002\Ordem: 2021092000001	017751	0,00	1.022,05	29.516,58
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.022,05</b>	
20/09/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021092000002\Ordem: 2021092000001	019853	0,00	1.017,50	28.499,08
		<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

Setembro/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
20/09/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021092000002\Ordem: 2021092000001	020058	0,00	1.022,05	27.477,03
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.022,05</b>	
20/09/2021	Pago a: GENIVAL PEREIRA ALVES\Emp.: 2021092000005\Ordem: 2021092000004	047459	0,00	650,00	26.827,03
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>650,00</b>	
20/09/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021092000002\Ordem: 2021092000001	059681	0,00	1.105,00	25.722,03
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.105,00</b>	
20/09/2021	Pago a: F.B. ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA\Emp.: 2021092000004\Ordem: 2021092000003	075051	0,00	3.600,00	22.122,03
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.600,00</b>	
20/09/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021092000003\Ordem: 2021092000002	300230	0,00	1.886,65	20.235,38
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.886,65</b>	
20/09/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021092000003\Ordem: 2021092000002	92001	0,00	1.647,65	18.587,73
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.647,65</b>	
20/09/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021092000003\Ordem: 2021092000002	92002	0,00	2.843,26	15.744,47
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.843,26</b>	
20/09/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021092000002\Ordem: 2021092000001	92003	0,00	1.017,50	14.726,97
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.017,50</b>	
20/09/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021092000003\Ordem: 2021092000002	92004	0,00	1.873,04	12.853,93
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.873,04</b>	

# CAMARA DE VEREADORES DE JARAMATAIA

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

Setembro/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
20/09/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021092000002\Ordem: 2021092000001	92005	0,00	1.017,50	11.836,43
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.017,50</b>	
20/09/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021092000002\Ordem: 2021092000001	92006	0,00	1.017,50	10.818,93
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.017,50</b>	
20/09/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021092000002\Ordem: 2021092000001	92007	0,00	1.017,50	9.801,43
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.017,50</b>	
20/09/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021092000002\Ordem: 2021092000001	92008	0,00	1.017,50	8.783,93
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.017,50</b>	
20/09/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021092000003\Ordem: 2021092000002	92009	0,00	2.810,17	5.973,76
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.810,17</b>	
20/09/2021	Pago a: UVEAL - UNIÃO DOS VEREADORES DO ESTADO DE ALAGOAS\Emp.: 2021091800001\Ordem: 2021092000005	92010	0,00	400,00	5.573,76
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	
20/09/2021	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS\Emp.: 2021092000006\Ordem: 2021092000006	92011	0,00	119,02	5.454,74
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>119,02</b>	
20/09/2021	Pago a: AFONSO LUIZ TENÓRIO FREITAS MELRO - ME\Emp.: 2021092000007\Ordem: 2021092000007	92012	0,00	60,00	5.394,74
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>60,00</b>	
20/09/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 - IRRF - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2021090000023	006856	0,00	507,96	4.886,78
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>507,96</b>	

# CAMARA DE VEREADORES DE JARAMATAIA

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

Setembro/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
24/09/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2021090000024	92013	0,00	4.782,28	104,50
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.782,28</b>	
24/09/2021	Transferência da Conta 6742-3 - APLIC para a Conta 6742-3 - C/C\Número: 65	70	17.193,15	0,00	17.297,65
		<b>Total do Documento:</b>	<b>17.193,15</b>	<b>0,00</b>	
24/09/2021	Pago a: RAILANE OLIVEIRA LIMA\Emp.: 2021092400001\Ordem: 2021092400001	006123	0,00	1.800,00	15.497,65
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800,00</b>	
24/09/2021	Pago a: CARLOS EDUARDO FERREIRA\Emp.: 2021092300003\Ordem: 2021092400013	014274	0,00	640,00	14.857,65
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>640,00</b>	
24/09/2021	Pago a: CAIO VITOR BARBOSA LIMA\Emp.: 2021092400002\Ordem: 2021092400002	014799	0,00	1.800,00	13.057,65
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800,00</b>	
24/09/2021	Pago a: CICERO PEDRO LIMA\Emp.: 2021092400003\Ordem: 2021092400003	014899	0,00	1.800,00	11.257,65
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800,00</b>	
24/09/2021	Pago a: JOSÉ FERREIRA DOS SANTOS\Emp.: 2021092400004\Ordem: 2021092400004	017074	0,00	1.800,00	9.457,65
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800,00</b>	
24/09/2021	Pago a: EDIELMA ALENCAR CESAR MOURA\Emp.: 2021092400005\Ordem: 2021092400005	300230	0,00	1.800,00	7.657,65
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800,00</b>	
24/09/2021	Pago a: JOSÉ NILSON LUCIO DA SILVA\Emp.: 2021092400006\Ordem: 2021092400006	92401	0,00	1.800,00	5.857,65
		<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

Setembro/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
24/09/2021	Pago a: ELAINNE BARBOSA NOGUEIRA\Emp.: 2021092400007\Ordem: 2021092400007	92402	0,00	1.800,00	4.057,65
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.800,00</b>	
24/09/2021	Pago a: VANDECI MOREIRA DOS SANTOS\Emp.: 2021092400008\Ordem: 2021092400008	92403	0,00	1.800,00	2.257,65
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.800,00</b>	
24/09/2021	Pago a: ROSEANE PEREIRA BARBOSA\Emp.: 2021092400010\Ordem: 2021092400010	92404	0,00	400,00	1.857,65
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	
24/09/2021	Pago a: VERA LUCIA RODRIGUES DA SILVA\Emp.: 2021092400009\Ordem: 2021092400009	92405	0,00	480,00	1.377,65
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>480,00</b>	
24/09/2021	Pago a: CARLOS HENRIQUE OLIVEIRA PEREIRA\Emp.: 2021092300001\Ordem: 2021092400011	92406	0,00	600,00	777,65
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	
24/09/2021	Pago a: CARLOS HENRIQUE OLIVEIRA PEREIRA\Emp.: 2021092300002\Ordem: 2021092400012	92407	0,00	600,00	177,65
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	
28/09/2021	Transferência da Conta 6742-3 - APLIC para a Conta 6742-3 - C/C\Número: 66	70	1.810,45	0,00	1.988,10
<b>Total do Documento:</b>			<b>1.810,45</b>	<b>0,00</b>	
28/09/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2021092000001\Ordem: 2021092800001	315a396	0,00	188,10	1.800,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>188,10</b>	
28/09/2021	Pago a: FLAVIA BARBOSA\Emp.: 2021092800001\Ordem: 2021092800002	92801	0,00	1.800,00	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.800,00</b>	
<b>Total de Registros: 45</b>		<b>Total:</b>	<b>95.251,25</b>	<b>95.251,25</b>	<b>0,00</b>

# CAMARA DE VEREADORES DE JARAMATAIA

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

Setembro/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>44.941,17</b>
20/09/2021	Transferência da Conta 6742-3 - C/C para a Conta 6742-3 - APLIC \ Número: 64	70	35.757,41	0,00	80.698,58
		<b>Total do Documento:</b>	<b>35.757,41</b>	<b>0,00</b>	
20/09/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2021090000009/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.10.01.0000 - RECEITA DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CÂMARA MUNICIPAL	615519	156,62	0,00	80.855,20
		<b>Total do Documento:</b>	<b>156,62</b>	<b>0,00</b>	
24/09/2021	Transferência da Conta 6742-3 - APLIC para a Conta 6742-3 - C/C \ Número: 65	70	0,00	17.193,15	63.662,05
28/09/2021	Transferência da Conta 6742-3 - APLIC para a Conta 6742-3 - C/C \ Número: 66	70	0,00	1.810,45	61.851,60
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>19.003,60</b>	
<b>Total de Registros: 4</b>		<b>Total:</b>	<b>35.914,03</b>	<b>19.003,60</b>	<b>61.851,60</b>

# CAMARA DE VEREADORES DE JARAMATAIA

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

Setembro/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

G3351911248590081  
19/10/2021 11:28:28

### Cliente - Conta atual

Agência 534-7  
Conta corrente 6742-3CAM VER MUN DE JARAMATAIA  
Período do extrato 09 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/09/2021		0534	99015	870 Transferência recebida	550.534.000.003.037	76.247,65 C	
				20/09 0534 3037-6 PREF MUN JARAM			
20/09/2021		0534	99015	470 Transferência enviada	550.534.000.006.123	1.647,50 D	
				20/09 0534 6123-9 RAILANE OLIVEI			
20/09/2021		0534	99015	470 Transferência enviada	550.534.000.006.856	507,96 D	
				20/09 0534 6856-X P M J TRIBUTOS			
20/09/2021		0534	99015	470 Transferência enviada	550.534.000.014.799	2.810,17 D	
				20/09 0534 14799-0 CAIO VITOR BAR			
20/09/2021		0534	99015	470 Transferência enviada	550.534.000.014.899	2.810,17 D	
				20/09 0534 14899-7 CICERO PEDRO L			
20/09/2021		0534	99015	470 Transferência enviada	550.534.000.017.074	1.661,72 D	
				20/09 0534 17074-7 JOSE FERREIRA			
20/09/2021		0534	99015	470 Transferência enviada	550.534.000.020.058	1.022,05 D	
				20/09 0534 20058-1 PEDRO H OLIVEI			
20/09/2021		0534	99015	470 Transferência enviada	550.534.088.300.230	1.886,65 D	
				20/09 0534 88300230-2 EDIELMA A. C.			
20/09/2021		0534	99015	470 Transferência enviada	551.233.000.075.051	3.600,00 D	
				20/09 1233 75051-4 F B A CONTABIL			
20/09/2021		0534	99015	470 Transferência enviada	551.601.000.059.681	1.105,00 D	
				20/09 1601 59681-7 JOAO LUIZ SILV			
20/09/2021		0534	99015	470 Transferência enviada	552.646.000.005.885	1.022,05 D	
				20/09 2646 5885-8 JOSE EUDES MAI			
20/09/2021		0534	99015	470 Transferência enviada	552.646.000.019.853	1.017,50 D	
				20/09 2646 19853-6 LAYSA C S BARR			
20/09/2021		0534	99015	470 Transferência enviada	553.393.000.047.459	650,00 D	
				20/09 3393 47459-2 WEB CONEXOES			
20/09/2021		0534	99015	470 Transferência enviada	554.234.000.017.751	1.022,05 D	
				20/09 4234 17751-2 MAYLLA BARBOSA			
20/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.001	1.647,65 D	
				104 3209 04232668454 ELAINNE BARBOSA N			
20/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.002	2.843,26 D	
				341 7395 04656177431 FLAVIA BARBOSA			
20/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.003	1.017,50 D	
				104 4606 14737289400 HELLEN STEFANI DO			
20/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.004	1.873,04 D	
				104 3209 02995988457 JOSE NILSON LUCIO			
20/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.005	1.017,50 D	
				104 3209 09506726450 JULIANA BARBOSA D			
20/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.006	1.017,50 D	
				104 3209 12703127405 KRISLAYNE MILENE			
20/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.007	1.017,50 D	
				104 3209 02775136427 MARIA ADRIANA FRE			
20/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.008	1.017,50 D	
				237 6167 09671481469 WAGNER LUCIO DA S			
20/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.009	2.810,17 D	
				104 3209 45758441449 VANDECI MOREIRA D			
20/09/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.010	400,00 D	
				UVEAL-UNIAO DOS VEREADORES DO ESTADO D			
20/09/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.011	119,02 D	
				EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDO			

20/09/2021	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	92.012	60,00 D	
			AFONSO LUIZ TENORIO FREITAS ME			
20/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.013	4.782,28 D	
			104 3209 004390828000154 CAMARA DE VER			
20/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.631.200.559.315	10,45 D	
			Cobrança referente 20/09/2021			
20/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.631.200.559.316	10,45 D	
			Cobrança referente 20/09/2021			
20/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.631.200.559.317	10,45 D	
			Cobrança referente 20/09/2021			
20/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.631.200.559.318	10,45 D	
			Cobrança referente 20/09/2021			
20/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.631.200.559.319	10,45 D	
			Cobrança referente 20/09/2021			
20/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.631.200.559.320	10,45 D	
			Cobrança referente 20/09/2021			
20/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.631.200.559.321	10,45 D	
			Cobrança referente 20/09/2021			
20/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.631.200.559.322	10,45 D	
			Cobrança referente 20/09/2021			
20/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.631.200.559.323	10,45 D	
			Cobrança referente 20/09/2021			
20/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.631.200.559.324	10,45 D	
			Cobrança referente 20/09/2021			
20/09/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	35.757,41 D	0,00 C
24/09/2021	0534	99015	470 Transferência enviada	550.534.000.006.123	1.800,00 D	
			24/09 0534 6123-9 RAILANE OLIVEI			
24/09/2021	0534	99015	470 Transferência enviada	550.534.000.014.799	1.800,00 D	
			24/09 0534 14799-0 CAIO VITOR BAR			
24/09/2021	0534	99015	470 Transferência enviada	550.534.000.014.899	1.800,00 D	
			24/09 0534 14899-7 CICERO PEDRO L			
24/09/2021	0534	99015	470 Transferência enviada	550.534.000.017.074	1.800,00 D	
			24/09 0534 17074-7 JOSE FERREIRA			
24/09/2021	0534	99015	470 Transferência enviada	550.534.088.300.230	1.800,00 D	
			24/09 0534 88300230-2 EDIELMA A. C.			
24/09/2021	0534	99015	470 Transferência enviada	552.259.000.014.274	640,00 D	
			24/09 2259 14274-3 CARLOS E FERRE			
24/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.401	1.800,00 D	
			104 3209 02995988457 JOSE NILSON LUCIO			
24/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.402	1.800,00 D	
			104 3209 04232668454 ELAINNE BARBOSA N			
24/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.403	1.800,00 D	
			104 3209 45758441449 VANDECI MOREIRA D			
24/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.404	400,00 D	
			104 3209 38124307890 ROSEANE PEREIRA B			
24/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.405	480,00 D	
			104 3386 01968333452 VERA LUCIA RODRIG			
24/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.406	600,00 D	
			104 3209 70558539408 CARLOS HENRIQUE O			
24/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.407	600,00 D	
			104 3209 70558539408 CARLOS HENRIQUE O			
24/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.671.100.385.331	10,45 D	
			Cobrança referente 24/09/2021			
24/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.671.100.385.332	10,45 D	
			Cobrança referente 24/09/2021			
24/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.671.100.385.333	10,45 D	
			Cobrança referente 24/09/2021			
24/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.671.100.385.334	10,45 D	
			Cobrança referente 24/09/2021			
24/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.671.100.385.335	10,45 D	
			Cobrança referente 24/09/2021			
24/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.671.100.385.336	10,45 D	
			Cobrança referente 24/09/2021			
24/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.671.100.385.337	10,45 D	
			Cobrança referente 24/09/2021			

24/09/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	17.193,15 C	0,00 C
28/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.801	1.800,00 D	
		341 7395 04656177431 FLAVIA BARBOSA			
28/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.711.100.320.396	10,45 D	
		Cobrança referente 28/09/2021			
28/09/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	1.810,45 C	0,00 C
30/09/2021	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

G3351911248590081  
19/10/2021 11:29:34

### Cliente

Agência 534-7  
Conta 6742-3 CAM VER MUN DE JARAMATAIA  
Mês/ano referência SETEMBRO/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
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	44.941,17			11.992,348426		
20/09/2021	APLICAÇÃO	35.757,41			9.526,195746	3,753587576	21.518,544172
24/09/2021	RESGATE	17.193,15			4.578,017211	3,755588764	16.940,526961
	Aplicação 20/07/2021	9.053,13			2.410,575096		
	Aplicação 20/08/2021	8.140,02			2.167,442115		
28/09/2021	RESGATE	1.810,45			481,911442	3,756810571	16.458,615519
	Aplicação 20/08/2021	1.810,45			481,911442		
30/09/2021	SALDO ATUAL	61.851,60			16.458,615519		16.458,615519

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	44.941,17
APLICAÇÕES (+)	35.757,41
RESGATES (-)	19.003,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	156,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	156,62
SALDO ATUAL =	61.851,60

### Valor da Cota

31/08/2021	3,747487421
30/09/2021	3,758007682

### Rentabilidade

No mês	0,2807
No ano	1,1412
Últimos 12 meses	1,1739

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

Setembro/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			#DIV/0!
Novembro			#DIV/0!
Dezembro			#DIV/0!
<b>TOTAL</b>	<b>R\$686.228,85</b>	<b>R\$350.668,56</b>	<b>51,10%</b>

**EDIELMA ALENCAR CESAR MOURA**

PRESIDENTE

CPF: 023.623.404-81

**JOÃO LUIZ SILVA SANTOS**

CONTADOR

CRC/AL - 009253/O-8

