



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

**BALANÇETES MENSUAIS  
AGOSTO 2023**

**Via: Câmara Municipal**

**PRESIDENTE: VANDECI MOREIRA DOS SANTOS**

**BALANCETE FINANCEIRO**



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE JARAMATAIA**

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 1 DE 1.

RECEITA		DESPESA	
NO MÊS			
<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>1.503,20</b>	<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>131.809,56</b>
RECEITA CORRENTE	1.503,20	DESPESA CORRENTE	131.809,56
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	0,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
<b>TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	<b>122.097,90</b>	<b>TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>	<b>0,00</b>
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	122.097,90	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
<b>EXTRA - ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>12.985,41</b>	<b>EXTRA - ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>9.779,06</b>
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	12.985,41	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	9.779,06
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	0,00
<b>SALDO DO MÊS ANTERIOR</b>	<b>143.299,24</b>	<b>SALDO PARA MÊS SEGUINTE</b>	<b>138.297,13</b>
<b>TOTAL</b>	<b>279.885,75</b>	<b>TOTAL</b>	<b>279.885,75</b>
ATÉ O MÊS			
<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>6.598,07</b>	<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>859.084,44</b>
RECEITA CORRENTE	6.598,07	DESPESA CORRENTE	859.084,44
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	0,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
<b>TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	<b>976.587,40</b>	<b>TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>	<b>0,00</b>
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	976.587,40	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
<b>EXTRA - ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>90.475,71</b>	<b>EXTRA - ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>81.228,84</b>
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	90.475,71	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	76.371,39
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	4.857,45
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>4.949,23</b>	<b>SALDO ATUAL</b>	<b>138.297,13</b>
<b>TOTAL</b>	<b>1.078.610,41</b>	<b>TOTAL</b>	<b>1.078.610,41</b>

VANDECI MOREIRA DOS SANTOS  
**PRESIDENTE**

JOÃO LUIZ SILVA SANTOS  
**CONTADOR**

RAIMUNDA BARBOSA LIMA  
**TESOUREIRA**

## BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS  
CÂMARA MUNICIPAL DE JARAMATAIA

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 1 DE 1.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
<b>01 - CÂMARA MUNICIPAL</b>							
<b>0110 - CÂMARA MUNICIPAL</b>							
<b>01.0110.01.031.0001.2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL</b>							
3190.11.00.00.00.0000 - 5000.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	795.174,69	0,00	0,00	795.174,69	74.488,37	459.188,39	335.986,30
3190.13.00.00.00.0000 - 5000.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	156.000,00	0,00	0,00	156.000,00	11.236,74	65.301,33	90.698,67
3190.92.00.00.00.0000 - 5000.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3390.13.00.00.00.0000 - 5000.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3390.14.00.00.00.0000 - 5000.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	600,00	5.850,00	4.150,00
3390.30.00.00.00.0000 - 5000.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	8.500,00	11.500,00	0,00	1.268,25	10.231,75
3390.33.00.00.00.0000 - 5000.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3390.35.00.00.00.0000 - 5000.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.000,00	0,00	8.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 5000.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	12.906,25	48.876,75	1.123,25
3390.39.00.00.00.0000 - 5000.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	65.000,00	46.873,90	0,00	111.873,90	13.718,46	111.739,98	133,92
3390.40.00.00.00.0000 - 5000.00.000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	0,00	30.373,90	19.626,10	0,00	1.800,00	17.826,10
3390.92.00.00.00.0000 - 5000.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3390.93.00.00.00.0000 - 5000.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	290.000,00	0,00	0,00	290.000,00	26.100,00	177.300,00	112.700,00
4490.52.00.00.00.0000 - 5000.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0110.01.031.0001.2001</b>	<b>1.465.174,69</b>	<b>46.873,90</b>	<b>46.873,90</b>	<b>1.465.174,69</b>	<b>139.049,82</b>	<b>871.324,70</b>	<b>593.849,99</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0110</b>	<b>1.465.174,69</b>	<b>46.873,90</b>	<b>46.873,90</b>	<b>1.465.174,69</b>	<b>139.049,82</b>	<b>871.324,70</b>	<b>593.849,99</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 01</b>	<b>1.465.174,69</b>	<b>46.873,90</b>	<b>46.873,90</b>	<b>1.465.174,69</b>	<b>139.049,82</b>	<b>871.324,70</b>	<b>593.849,99</b>
<b>TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:</b>	<b>1.465.174,69</b>	<b>46.873,90</b>	<b>46.873,90</b>	<b>1.465.174,69</b>	<b>139.049,82</b>	<b>871.324,70</b>	<b>593.849,99</b>

VANDECI MOREIRA DOS SANTOS  
PRESIDENTE

JOÃO LUIZ SILVA SANTOS  
CONTADOR

RAIMUNDA BARBOSA LIMA  
TESOUREIRA

**BALANCETE DA RECEITA**



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE JARAMATAIA**

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 1 DE 1.

DESCRIÇÃO	PREVISTA	MÊS ANTERIOR	DO MÊS	ATÉ O MÊS	DIFERENÇA
1.0.0.0.00.00.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES	0,00	5.094,87	1.503,20	6.598,07	-6.598,07
1.3.0.0.00.00.00.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL	0,00	5.094,87	1.128,30	6.223,17	-6.223,17
1.3.2.0.00.00.00.00.00.00 VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	5.094,87	1.128,30	6.223,17	-6.223,17
1.3.2.1.00.00.00.00.00.00 JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	5.094,87	1.128,30	6.223,17	-6.223,17
1.3.2.1.01.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	5.094,87	1.128,30	6.223,17	-6.223,17
1.3.2.1.01.01.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0,00	5.094,87	1.128,30	6.223,17	-6.223,17
1.3.2.1.01.01.99.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS REC. NÃO VINCULADOS - DEMAIS RECURSOS	0,00	5.094,87	1.128,30	6.223,17	-6.223,17
1.3.2.1.01.01.99.02.00.00 RENDIMENTOS - NÃO VINCULADOS CAMARA	0,00	5.094,87	1.128,30	6.223,17	-6.223,17
1.9.0.0.00.00.00.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	374,90	374,90	-374,90
1.9.2.0.00.00.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	374,90	374,90	-374,90
1.9.2.2.00.00.00.00.00.00 RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	374,90	374,90	-374,90
1.9.2.2.99.00.00.00.00.00 OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	374,90	374,90	-374,90
1.9.2.2.99.01.00.00.00.00 OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	0,00	0,00	374,90	374,90	-374,90
1.9.2.2.99.01.05.00.00.00 OUTRAS RESTITUIÇÕES - CAMARA	0,00	0,00	374,90	374,90	-374,90
<b>TOTAL DO BALANCETE DA RECEITA:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.094,87</b>	<b>1.503,20</b>	<b>6.598,07</b>	<b>-6.598,07</b>

VANDECI MOREIRA DOS SANTOS  
PRESIDENTE

JOÃO LUIZ SILVA SANTOS  
CONTADOR

RAIMUNDA BARBOSA LIMA  
TESOUREIRA

## BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS  
CÂMARA MUNICIPAL DE JARAMATAIA

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 1 DE 1.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
<b>01 - CÂMARA MUNICIPAL</b>							
<b>0110 - CÂMARA MUNICIPAL</b>							
<b>01.0110.01.031.0001.2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL</b>							
3190.11.00.00.00.0000 - 5000.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	74.488,37	459.188,39	74.488,37	459.188,39	74.488,37	459.188,39	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 5000.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.236,74	65.301,33	11.236,74	65.301,33	11.236,74	65.301,33	0,00
3190.92.00.00.00.0000 - 5000.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.13.00.00.00.0000 - 5000.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 5000.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	600,00	5.850,00	600,00	5.850,00	600,00	5.850,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 5000.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.268,25	0,00	1.268,25	0,00	1.268,25	0,00
3390.33.00.00.00.0000 - 5000.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.35.00.00.00.0000 - 5000.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 5000.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.906,25	48.876,75	12.906,25	48.876,75	4.781,25	40.751,75	8.125,00
3390.39.00.00.00.0000 - 5000.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.718,46	111.739,98	14.718,46	107.739,98	14.603,20	107.624,72	4.115,26
3390.40.00.00.00.0000 - 5000.00.000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 5000.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.93.00.00.00.0000 - 5000.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	26.100,00	177.300,00	26.100,00	177.300,00	26.100,00	177.300,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 5000.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0110.01.031.0001.2001</b>	<b>139.049,82</b>	<b>871.324,70</b>	<b>140.049,82</b>	<b>867.324,70</b>	<b>131.809,56</b>	<b>859.084,44</b>	<b>12.240,26</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0110</b>	<b>139.049,82</b>	<b>871.324,70</b>	<b>140.049,82</b>	<b>867.324,70</b>	<b>131.809,56</b>	<b>859.084,44</b>	<b>12.240,26</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 01</b>	<b>139.049,82</b>	<b>871.324,70</b>	<b>140.049,82</b>	<b>867.324,70</b>	<b>131.809,56</b>	<b>859.084,44</b>	<b>12.240,26</b>
<b>TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:</b>	<b>139.049,82</b>	<b>871.324,70</b>	<b>140.049,82</b>	<b>867.324,70</b>	<b>131.809,56</b>	<b>859.084,44</b>	<b>12.240,26</b>

VANDECI MOREIRA DOS SANTOS  
PRESIDENTE

JOÃO LUIZ SILVA SANTOS  
CONTADOR

RAIMUNDA BARBOSA LIMA  
TESOUREIRA

## BALANCETE EXTRA-ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS  
CÂMARA MUNICIPAL DE JARAMATAIA

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 1 DE 1.

CÓDIGO	MÁSCARA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	NO MÊS		ATÉ O MÊS		CANCELAMENTO	SALDO
				CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO		
<b>CÂMARA MUNICIPAL DE JARAMATAIA</b>									
7556	1.1.3.8.1.08.08.00.00.0000	SALARIO FAMILIA - CÂMARA	0,00	59,82	59,82	179,46	299,10	0,00	119,64
<b>SUB-TOTAL:</b>			<b>0,00</b>	<b>59,82</b>	<b>59,82</b>	<b>179,46</b>	<b>299,10</b>	<b>0,00</b>	<b>119,64</b>
7586	2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000	INSS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	6.589,23	4.933,26	40.776,57	29.348,49	0,00	11.428,08
7596	2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	1.550,38	0,00	11.231,84	8.435,96	0,00	2.795,88
7703	2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	4.785,98	4.785,98	38.287,84	38.287,84	0,00	0,00
<b>SUB-TOTAL:</b>			<b>0,00</b>	<b>12.925,59</b>	<b>9.719,24</b>	<b>90.296,25</b>	<b>76.072,29</b>	<b>0,00</b>	<b>14.223,96</b>
<b>TOTAL DA ENTIDADE:</b>			<b>0,00</b>	<b>12.985,41</b>	<b>9.779,06</b>	<b>90.475,71</b>	<b>76.371,39</b>	<b>0,00</b>	<b>14.104,32</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>0,00</b>	<b>12.985,41</b>	<b>9.779,06</b>	<b>90.475,71</b>	<b>76.371,39</b>	<b>0,00</b>	<b>14.104,32</b>

VANDECI MOREIRA DOS SANTOS  
PRESIDENTE

JOÃO LUIZ SILVA SANTOS  
CONTADOR

RAIMUNDA BARBOSA LIMA  
TESOUREIRA

## RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS



ESTADO DE ALAGOAS

CÂMARA MUNICIPAL DE JARAMATAIA

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 1 DE 1.

Código	Nº da conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
<b>CÂMARA MUNICIPAL DE JARAMATAIA</b>				
<b>1111190000000000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</b>				
7932	6742-3	CAMARA - 6742-3 - BB	0,00	0,00
			<b>SUB-TOTAL</b>	<b>0,00</b>
<b>1111150000000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL</b>				
7933	6742-3	CAMARA - 6742-3 - BB APLICAÇÃO	143.299,24	138.297,13
			<b>SUB-TOTAL</b>	<b>143.299,24</b>
			<b>TOTAL DA ENTIDADE:</b>	<b>143.299,24</b>
			<b>TOTAL GERAL</b>	<b>143.299,24</b>

VANDECI MOREIRA DOS SANTOS  
PRESIDENTEJOÃO LUIZ SILVA SANTOS  
CONTADORRAIMUNDA BARBOSA LIMA  
TESOUREIRA

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
CÂMARA MUNICIPAL DE JARAMATAIA

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 1 DE 4.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
<b>CONTA: 6742-3 - CAMARA - 6742-3 - BB</b>					<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>0,00</b>
09/08/2023	PG. EMP. Nº 2023080900001 / EMP. Nº 2023080900002 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 AGUAS DO SERTAO S.A.	080902	0,00	322,88	-322,88	
09/08/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023080000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6742-3 P/A CONTA 6742-3.	1972	107,13	0,00	-215,75	
09/08/2023	ARRECADACÃO Nº 2023080000002 - 1922990105000000 RECEITA DE RESTITUIÇÃO POR PAGAMENTO INDEVIDO AO FORNECEDOR.	217108	374,90	0,00	159,15	
09/08/2023	PG. EMP. Nº 2023080900002 / EMP. Nº 2023080900001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 EQUATORIAL ENERGIA (ELETROBRAS)	80901	0,00	159,15	0,00	
14/08/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023080000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6742-3 P/A CONTA 6742-3.	1972	103,18	0,00	103,18	
14/08/2023	PG. EMP. Nº 2023081400001 / EMP. Nº 2023081400002 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 EQUATORIAL ENERGIA (ELETROBRAS)	81401	0,00	103,18	0,00	
15/08/2023	REC. EXTRA Nº 2023080000007 - 21881010208000000 INSS - CÂMARA MUNICIPAL	006123	3.846,96	0,00	3.846,96	
15/08/2023	REC. EXTRA Nº 2023080000008 - 21881010401080000 IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	006123	1.550,38	0,00	5.397,34	
15/08/2023	REC. EXTRA Nº 2023080000009 - 21881012202080000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL	006123	4.785,98	0,00	10.183,32	
15/08/2023	PG. EMP. Nº 2023081500006 / EMP. Nº 2023081500002 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	006123	0,00	1.552,55	8.630,77	
15/08/2023	PG. EMP. Nº 2023081500014 / EMP. Nº 2023081500004 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	006123	0,00	12.942,14	-4.311,37	
15/08/2023	REC. EXTRA Nº 2023080000003 - 21881010208000000 INSS - CÂMARA MUNICIPAL	010840	129,61	0,00	-4.181,76	
15/08/2023	PG. EMP. Nº 2023081500010 / EMP. Nº 2023081500003 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	010840	0,00	662,51	-4.844,27	
15/08/2023	PG. EMP. Nº 2023081500002 / EMP. Nº 2023081500002 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	014799	0,00	1.552,55	-6.396,82	
15/08/2023	PG. EMP. Nº 2023081500018 / EMP. Nº 2023081500004 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	014799	0,00	3.673,01	-10.069,83	
15/08/2023	PG. EMP. Nº 2023081500003 / EMP. Nº 2023081500002 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	014899	0,00	1.552,55	-11.622,38	
15/08/2023	PG. EMP. Nº 2023081500017 / EMP. Nº 2023081500004 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	014899	0,00	3.673,01	-15.295,39	
15/08/2023	PG. EMP. Nº 2023081500005 / EMP. Nº 2023081500002 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	017074	0,00	1.552,55	-16.847,94	
15/08/2023	PG. EMP. Nº 2023081500015 / EMP. Nº 2023081500004 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	017074	0,00	2.787,26	-19.635,20	
15/08/2023	PG. EMP. Nº 2023081500012 / EMP. Nº 2023081500003 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	017751	0,00	532,96	-20.168,16	
15/08/2023	PG. EMP. Nº 2023081500011 / EMP. Nº 2023081500003 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	059681	0,00	532,90	-20.701,06	
15/08/2023	PG. EMP. Nº 2023081500009 / EMP. Nº 2023081500002 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	081502	0,00	1.552,55	-22.253,61	
15/08/2023	PG. EMP. Nº 2023081500008 / EMP. Nº 2023081500002 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	081503	0,00	1.552,55	-23.806,16	
15/08/2023	PG. EMP. Nº 2023081500007 / EMP. Nº 2023081500002 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	081504	0,00	1.552,55	-25.358,71	
15/08/2023	REC. EXTRA Nº 2023080000005 - 21881010208000000 INSS - CÂMARA MUNICIPAL	081505	1.186,11	0,00	-24.172,60	
15/08/2023	PG. EMP. Nº 2023081500013 / EMP. Nº 2023081500002 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	081505	0,00	2.738,66	-26.911,26	
15/08/2023	PG. EMP. Nº 2023081500022 / EMP. Nº 2023081500004 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	081506	0,00	2.758,92	-29.670,18	
15/08/2023	PG. EMP. Nº 2023081500021 / EMP. Nº 2023081500004 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	081507	0,00	3.716,13	-33.386,31	
15/08/2023	PG. EMP. Nº 2023081500020 / EMP. Nº 2023081500004 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	081508	0,00	2.730,92	-36.117,23	
15/08/2023	PG. EMP. Nº 2023081500019 / EMP. Nº 2023081500004 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	081509	0,00	3.673,01	-39.790,24	
15/08/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023080000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6742-3 P/A CONTA 6742-3.	1972	44.210,42	0,00	4.420,18	
15/08/2023	PG. EMP. Nº 2023081500004 / EMP. Nº 2023081500002 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	300230	0,00	1.552,55	2.867,63	
15/08/2023	PG. EMP. Nº 2023081500016 / EMP. Nº 2023081500004 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	300230	0,00	2.715,63	152,00	
15/08/2023	PG. EMP. Nº 2023081500023 / EMP. Nº 2023081000001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 AFONSO LUIZ TENÓRIO FREITAS MELRO - ME	81501	0,00	60,00	92,00	
16/08/2023	PG. EMP. Nº 2023081600011 / EMP. Nº 2023081600001 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	010182	0,00	1.221,00	-1.129,00	
16/08/2023	DESP. EXTRA Nº 2023080000001 - 113810808000000000 SALARIO FAMILIA - CÂMARA	010840	0,00	59,82	-1.188,82	
16/08/2023	PG. EMP. Nº 2023081600012 / EMP. Nº 2023081600001 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	010840	0,00	1.357,79	-2.546,61	



RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
CÂMARA MUNICIPAL DE JARAMATAIA

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 2 DE 4.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
<b>CONTA: 6742-3 - CAMARA - 6742-3 - BB</b>					
16/08/2023	PG. EMP. Nº 2023081600015 / EMP. Nº 2023081600001 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	017751	0,00	1.357,78	-3.904,39
16/08/2023	PG. EMP. Nº 2023081600013 / EMP. Nº 2023081600001 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	059681	0,00	1.357,79	-5.262,18
16/08/2023	REC. EXTRA Nº 2023080000006 - 21881010208000000 INSS - CÂMARA MUNICIPAL	081601	1.426,55	0,00	-3.835,63
16/08/2023	PG. EMP. Nº 2023081600014 / EMP. Nº 2023081600001 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	081601	0,00	2.647,55	-6.483,18
16/08/2023	PG. EMP. Nº 2023081600002 / EMP. Nº 2023081600001 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	081602	0,00	1.221,00	-7.704,18
16/08/2023	PG. EMP. Nº 2023081600003 / EMP. Nº 2023081600001 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	081603	0,00	1.221,00	-8.925,18
16/08/2023	PG. EMP. Nº 2023081600004 / EMP. Nº 2023081600001 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	081604	0,00	1.221,00	-10.146,18
16/08/2023	PG. EMP. Nº 2023081600005 / EMP. Nº 2023081600001 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	081605	0,00	1.221,00	-11.367,18
16/08/2023	PG. EMP. Nº 2023081600006 / EMP. Nº 2023081600001 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	081606	0,00	1.221,00	-12.588,18
16/08/2023	PG. EMP. Nº 2023081600007 / EMP. Nº 2023081600001 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	081607	0,00	1.221,00	-13.809,18
16/08/2023	PG. EMP. Nº 2023081600008 / EMP. Nº 2023081600001 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	081608	0,00	1.221,00	-15.030,18
16/08/2023	PG. EMP. Nº 2023081600009 / EMP. Nº 2023081600001 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	081609	0,00	1.221,00	-16.251,18
16/08/2023	PG. EMP. Nº 2023081600010 / EMP. Nº 2023081600001 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	081610	0,00	1.221,00	-17.472,18
16/08/2023	DESP. EXTRA Nº 2023080000002 - 21881010208000000 INSS - CÂMARA MUNICIPAL	081611	0,00	4.933,26	-22.405,44
16/08/2023	REC. EXTRA Nº 2023080000010 - 11381080800000000 SALARIO FAMILIA - CÂMARA	081611	59,82	0,00	-22.345,62
16/08/2023	PG. EMP. Nº 2023081600016 / EMP. Nº 2023081600002 - 3190130000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	081611	0,00	11.236,74	-33.582,36
16/08/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023080000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6742-3 P/A CONTA 6742-3.	1972	33.789,35	0,00	206,99
18/08/2023	PG. EMP. Nº 2023081800001 / EMP. Nº 2023010600001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 GENIVAL PEREIRA ALVES	047459	0,00	1.000,00	-793,01
18/08/2023	PG. EMP. Nº 2023081800004 / EMP. Nº 2023081800003 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 JOSE EUDES MAIA DOS SANTOS - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	081801	0,00	7.000,00	-7.793,01
18/08/2023	PG. EMP. Nº 2023081800003 / EMP. Nº 2023081800002 - 3390140000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 JOSÉ NILSON LUCIO DA SILVA	081802	0,00	300,00	-8.093,01
18/08/2023	PG. EMP. Nº 2023081800002 / EMP. Nº 2023081800001 - 3390360000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 EDILEUZA DA SILVA	081803	0,00	1.281,25	-9.374,26
18/08/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023080000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6742-3 P/A CONTA 6742-3.	1972	9.615,75	0,00	241,49
21/08/2023	PG. EMP. Nº 2023082100008 / EMP. Nº 2023082100008 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 RAILANE OLIVEIRA LIMA	006123	0,00	2.900,00	-2.658,51
21/08/2023	PG. EMP. Nº 2023082100001 / EMP. Nº 2023082100001 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 CAIO VITOR BARBOSA LIMA	014799	0,00	2.900,00	-5.558,51
21/08/2023	PG. EMP. Nº 2023082100002 / EMP. Nº 2023082100002 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 CICERO PEDRO LIMA	014899	0,00	2.900,00	-8.458,51
21/08/2023	PG. EMP. Nº 2023082100006 / EMP. Nº 2023082100006 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 JOSÉ FERREIRA DOS SANTOS	017074	0,00	2.900,00	-11.358,51
21/08/2023	PG. EMP. Nº 2023082100010 / EMP. Nº 2023082100010 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 LINDINARD REGIS DA SILVA	082101	0,00	3.600,00	-14.958,51
21/08/2023	PG. EMP. Nº 2023082100004 / EMP. Nº 2023082100004 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 ELAINNE BARBOSA NOGUEIRA	082102	0,00	2.900,00	-17.858,51
21/08/2023	PG. EMP. Nº 2023082100005 / EMP. Nº 2023082100005 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 FLAVIA BARBOSA	082103	0,00	2.900,00	-20.758,51
21/08/2023	PG. EMP. Nº 2023082100007 / EMP. Nº 2023082100007 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 JOSÉ NILSON LUCIO DA SILVA	082104	0,00	2.900,00	-23.658,51
21/08/2023	PG. EMP. Nº 2023082100009 / EMP. Nº 2023082100009 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 VANDECI MOREIRA DOS SANTOS	082105	0,00	2.900,00	-26.558,51
21/08/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023080000006 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6742-3 P/A CONTA 6742-3.	1972	29.757,50	0,00	3.198,99
21/08/2023	PG. EMP. Nº 2023082100003 / EMP. Nº 2023082100003 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 EDIELMA ALENCAR CESAR MOURA	300230	0,00	2.900,00	298,99
22/08/2023	REC. EXTRA Nº 2023080000001 - 45112020105000000 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO DA CÂMARA MUNICIPAL	003037	122.097,90	0,00	122.396,89
22/08/2023	PG. EMP. Nº 2023082200001 / EMP. Nº 2023082200001 - 3390360000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 JOSE CLAUDIO SOUSA DE OLIVEIRA	017044	0,00	3.500,00	118.896,89
22/08/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023080000007 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6742-3 P/A CONTA 6742-3.	1972	0,00	118.597,90	298,99
25/08/2023	PG. EMP. Nº 2023082500001 / EMP. Nº 2023082500001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 UVEAL - UNIÃO DOS VEREADORES DO ESTADO DE ALAGOAS	082501	0,00	400,00	-101,01
25/08/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023080000008 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6742-3 P/A CONTA 6742-3.	1972	400,00	0,00	298,99
28/08/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023080000009 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6742-3 P/A CONTA 6742-3.	1972	4.857,48	0,00	5.156,47

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
CÂMARA MUNICIPAL DE JARAMATAIA

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 3 DE 4.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
<b>CONTA: 6742-3 - CAMARA - 6742-3 - BB</b>					
28/08/2023	PG. EMP. Nº 2023082800001 / EMP. Nº 2023082800001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 AFONSO LUIZ TENÓRIO FREITAS MELRO - ME	82801	0,00	60,00	5.096,47
28/08/2023	DESP. EXTRA Nº 2023080000003 - 21881012202080000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL	82802	0,00	4.785,98	310,49
30/08/2023	PG. EMP. Nº 2023083000003 / EMP. Nº 2023083000002 - 3390140000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 RAILANE OLIVEIRA LIMA	006123	0,00	300,00	10,49
30/08/2023	PG. EMP. Nº 2023083000004 / EMP. Nº 2023081500001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 BANCO DO BRASIL SA	036582	0,00	321,99	-311,50
30/08/2023	PG. EMP. Nº 2023083000002 / EMP. Nº 2023083000001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	0830001	0,00	76,00	-387,50
30/08/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023080000010 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6742-3 P/A CONTA 6742-3.	1972	387,50	0,00	0,00
31/08/2023	PG. EMP. Nº 2023083100001 / EMP. Nº 2023083100001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 R S D LIMA PEREIRA ME	055148	0,00	1.500,00	-1.500,00
31/08/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023080000011 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6742-3 P/A CONTA 6742-3.	1972	1.500,00	0,00	0,00
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>260.186,52</b>	<b>260.186,52</b>	<b>0,00</b>

**RAZÃO DE CAIXA E BANCOS**



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE JARAMATAIA**

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 4 DE 4.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
<b>CONTA: 6742-3 - CAMARA - 6742-3 - BB APLICAÇÃO</b>					<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>143.299,24</b>
09/08/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023080000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6742-3 P/A CONTA 6742-3.	1972	0,00	107,13	143.192,11	
14/08/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023080000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6742-3 P/A CONTA 6742-3.	1972	0,00	103,18	143.088,93	
15/08/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023080000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6742-3 P/A CONTA 6742-3.	1972	0,00	44.210,42	98.878,51	
16/08/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023080000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6742-3 P/A CONTA 6742-3.	1972	0,00	33.789,35	65.089,16	
18/08/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023080000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6742-3 P/A CONTA 6742-3.	1972	0,00	9.615,75	55.473,41	
21/08/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023080000006 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6742-3 P/A CONTA 6742-3.	1972	0,00	29.757,50	25.715,91	
22/08/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023080000007 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6742-3 P/A CONTA 6742-3.	1972	118.597,90	0,00	144.313,81	
25/08/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023080000008 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6742-3 P/A CONTA 6742-3.	1972	0,00	400,00	143.913,81	
28/08/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023080000009 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6742-3 P/A CONTA 6742-3.	1972	0,00	4.857,48	139.056,33	
30/08/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023080000010 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6742-3 P/A CONTA 6742-3.	1972	0,00	387,50	138.668,83	
30/08/2023	ARRECADACÃO Nº 2023080000001 - 1321010199020000 RECEITA DO RENDIMENTOS - NÃO VINCULADOS CAMARA	259541	1.128,30	0,00	139.797,13	
31/08/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023080000011 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6742-3 P/A CONTA 6742-3.	1972	0,00	1.500,00	138.297,13	
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>119.726,20</b>	<b>124.728,31</b>	<b>138.297,13</b>	

VANDECI MOREIRA DOS SANTOS  
**PRESIDENTE**

JOÃO LUIZ SILVA SANTOS  
**CONTADOR**

RAIMUNDA BARBOSA LIMA  
**TESOUREIRA**



### Cliente - Conta atual

Agência 534-7  
Conta corrente 6742-3CAM VER MUN DE JARAMATAIA  
Período do extrato 08 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
09/08/2023		0000	14397 821 Pix - Recebido	3.916.217.108	374,90 C	
			09/08 09:14 01554285000175 CERTISIGN C			
09/08/2023		0000	13105 362 Pagamento conta luz	80.901	159,15 D	
			Equatorial Alagoas			
09/08/2023		0000	13105 361 Pgto conta água	80.902	322,88 D	
			AGUAS DO SERTAO			
09/08/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	107,13 C	0,00 C
14/08/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.401	103,18 D	
			EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE			
14/08/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	103,18 C	0,00 C
15/08/2023		0534	99015 470 Transferência enviada	550.534.000.006.123	1.552,55 D	
			15/08 17:05 RAILANE OLIVEIRA LIMA			
15/08/2023		0534	99015 470 Transferência enviada	550.534.000.006.123	2.758,82 D	
			15/08 17:11 RAILANE OLIVEIRA LIMA			
15/08/2023		0534	99015 470 Transferência enviada	550.534.000.010.840	532,90 D	
			15/08 16:50 DENIA WALQUIRIA B BARROS			
15/08/2023		0534	99015 470 Transferência enviada	550.534.000.014.799	1.552,55 D	
			15/08 17:05 CAIO VITOR BARBOSA LIMA			
15/08/2023		0534	99015 470 Transferência enviada	550.534.000.014.799	3.673,01 D	
			15/08 17:11 CAIO VITOR BARBOSA LIMA			
15/08/2023		0534	99015 470 Transferência enviada	550.534.000.014.899	1.552,55 D	
			15/08 17:05 CICERO PEDRO LIMA			
15/08/2023		0534	99015 470 Transferência enviada	550.534.000.014.899	3.673,01 D	
			15/08 17:11 CICERO PEDRO LIMA			
15/08/2023		0534	99015 470 Transferência enviada	550.534.000.017.074	1.552,55 D	
			15/08 17:05 JOSE FERREIRA DOS SANTOS			
15/08/2023		0534	99015 470 Transferência enviada	550.534.000.017.074	2.787,26 D	
			15/08 17:11 JOSE FERREIRA DOS SANTOS			
15/08/2023		0534	99015 470 Transferência enviada	550.534.088.300.230	1.552,55 D	
			15/08 17:05 EDIELMA A. C. MOURA			
15/08/2023		0534	99015 470 Transferência enviada	550.534.088.300.230	2.715,63 D	
			15/08 17:11 EDIELMA A. C. MOURA			
15/08/2023		0534	99015 470 Transferência enviada	551.601.000.059.681	532,90 D	
			15/08 16:50 JOAO LUIZ SILVA SANTOS			
15/08/2023		0534	99015 470 Transferência enviada	554.234.000.017.751	532,96 D	
			15/08 16:50 MAYLLA BARBOSA MARINHO			
15/08/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.501	60,00 D	
			AFONSO LUIZ TENORIO FREITAS MELRO			
15/08/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.502	1.552,55 D	
			104 3209 04232668454 ELAINNE BARBOSA N			
15/08/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.503	1.552,55 D	
			260 0001 04656177431 FLAVIA BARBOSA			
15/08/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.504	1.552,55 D	
			104 3209 02995988457 JOSE NILSON LUCIO			
15/08/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.505	1.552,55 D	
			104 3209 45758441449 VANDECI MOREIRA D			
15/08/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.506	2.758,92 D	
			104 3209 04232668454 ELAINNE BARBOSA N			
15/08/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.507	3.716,13 D	
			260 0001 04656177431 FLAVIA BARBOSA			

15/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.508	2.730,92 D
		104 3209 02995988457 JOSE NILSON LUCIO		
15/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.509	3.673,01 D
		104 3209 45758441449 VANDECI MOREIRA D		
15/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.271.100.130.036	11,50 D
		Cobrança referente 15/08/2023		
15/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.271.100.130.037	11,50 D
		Cobrança referente 15/08/2023		
15/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.271.100.130.038	11,50 D
		Cobrança referente 15/08/2023		
15/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.271.100.130.039	11,50 D
		Cobrança referente 15/08/2023		
15/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.271.100.130.040	11,50 D
		Cobrança referente 15/08/2023		
15/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.271.100.130.041	11,50 D
		Cobrança referente 15/08/2023		
15/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.271.100.130.042	11,50 D
		Cobrança referente 15/08/2023		
15/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.271.100.130.043	11,50 D
		Cobrança referente 15/08/2023		
15/08/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	44.210,42 C 0,00 C
16/08/2023	0534	99015 470 Transferência enviada	550.534.000.010.840	1.417,60 D
		16/08 10:43 DENIA WALQUIRIA B BARROS		
16/08/2023	0534	99015 470 Transferência enviada	551.601.000.059.681	1.357,79 D
		16/08 10:43 JOAO LUIZ SILVA SANTOS		
16/08/2023	0534	99015 470 Transferência enviada	554.234.000.017.751	1.357,78 D
		16/08 10:43 MAYLLA BARBOSA MARINHO		
16/08/2023	0534	99015 470 Transferência enviada	554.368.000.010.182	1.221,00 D
		16/08 10:43 CICERO WARLEY DOS SANTOS		
16/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.601	1.221,00 D
		237 6167 17065667430 CARLOS DANIEL DA		
16/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.602	1.221,00 D
		260 0001 06492763378 EBERT JOSE SILVA		
16/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.603	1.221,00 D
		104 4606 14737289400 HELLEN STEFANI DO		
16/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.604	1.221,00 D
		237 6167 10616647409 IARA GOMES DE FAR		
16/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.605	1.221,00 D
		104 3209 08741566459 JOSE DENICIO NUNE		
16/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.606	1.221,00 D
		104 3209 09506726450 JULIANA BARBOSA D		
16/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.607	1.221,00 D
		104 3209 12703127405 KRISLAYNE MILENE		
16/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.608	1.221,00 D
		237 6167 14372930429 MATHEUS PEREIRA D		
16/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.609	1.221,00 D
		260 0001 37628763472 RAIMUNDA BARBOSA		
16/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.610	1.221,00 D
		104 3880 03489162480 ROBSON BARBOSA RO		
16/08/2023	0000	13105 375 Impostos	81.611	16.110,18 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
16/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.281.100.141.720	11,50 D
		Cobrança referente 16/08/2023		
16/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.281.100.141.721	11,50 D
		Cobrança referente 16/08/2023		
16/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.281.100.141.722	11,50 D
		Cobrança referente 16/08/2023		
16/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.281.100.141.723	11,50 D
		Cobrança referente 16/08/2023		
16/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.281.100.141.724	11,50 D
		Cobrança referente 16/08/2023		
16/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.281.100.141.725	11,50 D
		Cobrança referente 16/08/2023		
16/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.281.100.141.726	11,50 D
		Cobrança referente 16/08/2023		

16/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.281.100.141.727	11,50 D
		Cobrança referente 16/08/2023		
16/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.281.100.141.728	11,50 D
		Cobrança referente 16/08/2023		
16/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.281.100.141.729	11,50 D
		Cobrança referente 16/08/2023		
16/08/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	33.789,35 C 0,00 C
18/08/2023	0534	99015 470 Transferência enviada	553.393.000.047.459	1.000,00 D
		18/08 10:52 WEB CONEXOES		
18/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.801	7.000,00 D
		237 6193 045371979000142 JOSE EUDES MA		
18/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.802	300,00 D
		104 3209 02995988457 JOSE NILSON LUCIO		
18/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.803	1.281,25 D
		237 0897 25638711821 EDILEUZA DA SILVA		
18/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.301.100.019.719	11,50 D
		Cobrança referente 18/08/2023		
18/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.301.100.019.720	11,50 D
		Cobrança referente 18/08/2023		
18/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.301.100.019.721	11,50 D
		Cobrança referente 18/08/2023		
18/08/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	9.615,75 C 0,00 C
21/08/2023	0534	99015 470 Transferência enviada	550.534.000.006.123	2.900,00 D
		21/08 17:36 RAILANE OLIVEIRA LIMA		
21/08/2023	0534	99015 470 Transferência enviada	550.534.000.014.799	2.900,00 D
		21/08 15:45 CAIO VITOR BARBOSA LIMA		
21/08/2023	0534	99015 470 Transferência enviada	550.534.000.014.899	2.900,00 D
		21/08 15:45 CICERO PEDRO LIMA		
21/08/2023	0534	99015 470 Transferência enviada	550.534.000.017.074	2.900,00 D
		21/08 17:36 JOSE FERREIRA DOS SANTOS		
21/08/2023	0534	99015 470 Transferência enviada	550.534.088.300.230	2.900,00 D
		21/08 15:45 EDIELMA A. C. MOURA		
21/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.101	3.600,00 D
		237 2226 019579294000186 LINDINARD REG		
21/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.102	2.900,00 D
		104 3209 04232668454 ELAINNE BARBOSA N		
21/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.103	2.900,00 D
		260 0001 04656177431 FLAVIA BARBOSA		
21/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.104	2.900,00 D
		104 3209 02995988457 JOSE NILSON LUCIO		
21/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.105	2.900,00 D
		104 3209 45758441449 VANDECI MOREIRA D		
21/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.331.000.068.638	11,50 D
		Cobrança referente 21/08/2023		
21/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.331.000.068.639	11,50 D
		Cobrança referente 21/08/2023		
21/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.331.000.068.640	11,50 D
		Cobrança referente 21/08/2023		
21/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.331.000.068.641	11,50 D
		Cobrança referente 21/08/2023		
21/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.331.000.068.642	11,50 D
		Cobrança referente 21/08/2023		
21/08/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	29.757,50 C 0,00 C
22/08/2023	0534	99015 870 Transferência recebida	550.534.000.003.037	122.097,90 C
		22/08 10:19 PREF MUN JARAMATAIA		
22/08/2023	0534	99015 470 Transferência enviada	552.259.000.017.044	3.500,00 D
		22/08 10:48 JOSE C S OLIVEIRA		
22/08/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	118.597,90 D 0,00 C
25/08/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.501	400,00 D
		UVEAL-UNIAO DOS VEREADORES DO ESTADO D		
25/08/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	400,00 C 0,00 C
28/08/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.801	60,00 D
		AFONSO LUIZ TENORIO FREITAS MELRO		
28/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.802	4.785,98 D
		104 3209 004390828000154 CAMARA DE VER		

28/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.401.100.076.451	11,50 D
Cobrança referente 28/08/2023				
28/08/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	4.857,48 C 0,00 C
30/08/2023	0534	99015 470 Transferência enviada	550.534.000.006.123	300,00 D
30/08 14:25 RAILANE OLIVEIRA LIMA				
30/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.001	76,00 D
104 3209 004390828000154 CAMARA DE VER				
30/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.421.100.252.562	11,50 D
Cobrança referente 30/08/2023				
30/08/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	387,50 C 0,00 C
31/08/2023	0534	99015 470 Transferência enviada	550.542.000.055.148	1.500,00 D
31/08 16:19 R S D LIMA PEREIRA				
31/08/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.500,00 C
31/08/2023	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

---

-----

Transação efetuada com sucesso por: JG506900 VANDECI MOREIRA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310109365318021  
01/09/2023 09:49:05

### Cliente

Agência 534-7  
Conta 6742-3 CAM VER MUN DE JARAMATAIA  
Mês/ano referência AGOSTO/2023

### BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	143.299,24			121.756,765655		
09/08/2023	RESGATE	107,13			90,774060	1,180182971	121.665,991595
	Aplicação 22/06/2023	107,13			90,774060		
14/08/2023	RESGATE	103,18			87,325105	1,181561701	121.578,666490
	Aplicação 22/06/2023	103,18			87,325105		
15/08/2023	RESGATE	44.210,42			37.402,433125	1,182019893	84.176,233365
	Aplicação 22/06/2023	44.210,42			37.402,433125		
16/08/2023	RESGATE	33.789,35			28.575,027671	1,182478295	55.601,205694
	Aplicação 22/06/2023	29.528,71			24.971,883327		
	Aplicação 21/07/2023	4.260,64			3.603,144344		
18/08/2023	RESGATE	9.615,75			8.125,569612	1,183393960	47.475,636082
	Aplicação 21/07/2023	9.615,75			8.125,569612		
21/08/2023	RESGATE	29.757,50			25.136,175373	1,183851543	22.339,460709
	Aplicação 21/07/2023	29.757,50			25.136,175373		
22/08/2023	APLICAÇÃO	118.597,90			100.140,885014	1,184310484	122.480,345723
25/08/2023	RESGATE	400,00			337,355911	1,185691394	122.142,989812
	Aplicação 21/07/2023	400,00			337,355911		
28/08/2023	RESGATE	4.857,48			4.095,165354	1,186149906	118.047,824458
	Aplicação 21/07/2023	4.857,48			4.095,165354		
30/08/2023	RESGATE	387,50			326,433941	1,187070189	117.721,390517
	Aplicação 21/07/2023	387,50			326,433941		
31/08/2023	RESGATE	1.500,00			1.263,130976	1,187525307	116.458,259541
	Aplicação 21/07/2023	1.500,00			1.263,130976		
31/08/2023	SALDO ATUAL	138.297,13			116.458,259541		116.458,259541

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	143.299,24
APLICAÇÕES (+)	118.597,90
RESGATES (-)	124.728,31
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.128,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.128,30
SALDO ATUAL =	138.297,13

### Valor da Cota

31/07/2023	1,176930369
31/08/2023	1,187525307

### Rentabilidade

No mês	0,9002
No ano	6,9888
Últimos 12 meses	10,6364

Transação efetuada com sucesso por: JG506900 VANDECI MOREIRA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**DESPESAS A PAGAR**



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE JARAMATAIA**

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 1 DE 1.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREDOR
<b>CÂMARA MUNICIPAL DE JARAMATAIA</b>										
06/01/2023	2023010600001	12.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	4.000,00	01.0110.01.031.0001.2001	3390.39.00.00.00.0000	18.495.693/0001-04	GENIVAL PEREIRA ALVES
01/08/2023	2023080100001	1.425,00	0,00	1.425,00	0,00	1.425,00	01.0110.01.031.0001.2001	3390.36.00.00.00.0000	059.346.264-50	ADENILSON DOS SANTOS TENORIO
01/08/2023	2023080100002	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00	01.0110.01.031.0001.2001	3390.36.00.00.00.0000	059.346.264-50	ADENILSON DOS SANTOS TENORIO
01/08/2023	2023080100003	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	01.0110.01.031.0001.2001	3390.36.00.00.00.0000	059.346.264-50	ADENILSON DOS SANTOS TENORIO
14/08/2023	2023081400001	115,26	0,00	115,26	0,00	115,26	01.0110.01.031.0001.2001	3390.39.00.00.00.0000	45.456.117/0001-12	AGUAS DO SERTAO S.A.
15/08/2023	2023081500005	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00	01.0110.01.031.0001.2001	3390.36.00.00.00.0000	104.240.444-55	EDENILSON LISBOA DOS SANTOS
15/08/2023	2023081500006	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	01.0110.01.031.0001.2001	3390.36.00.00.00.0000	059.346.264-50	ADENILSON DOS SANTOS TENORIO
<b>TOTAL DA ENTIDADE:</b>		<b>20.240,26</b>	<b>0,00</b>	<b>16.240,26</b>	<b>8.000,00</b>	<b>12.240,26</b>				
<b>TOTAL GERAL:</b>		<b>20.240,26</b>	<b>0,00</b>	<b>16.240,26</b>	<b>8.000,00</b>	<b>12.240,26</b>				

VANDECI MOREIRA DOS SANTOS  
**PRESIDENTE**

JOÃO LUIZ SILVA SANTOS  
**CONTADOR**

RAIMUNDA BARBOSA LIMA  
**TESOUREIRA**

**RESTOS A PAGAR****ESTADO DE ALAGOAS  
CÂMARA MUNICIPAL DE JARAMATAIA**

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 1 DE 1.

DATA	Nº DO RESTOS	TIPO RESTOS	Nº EMPENHO	VALOR DO RESTOS	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREDOR
<b>CÂMARA MUNICIPAL DE JARAMATAIA</b>												
29/12/2022	2022122900001	PROCESSADO	2022122900001	3.183,80	0,00	0,00	3.183,00	0,80	01.0110.01.031.0000.2001	3130.13.00.00.00.0000	10.261.735/0001-22	S A FERREIRA
30/12/2022	2022123000001	PROCESSADO	2022123000001	965,10	0,00	0,00	965,10	0,00	01.0110.01.031.0000.2001	3130.13.00.00.00.0000	40.406.406/0001-93	G L PEREIRA
30/12/2022	2022123000002	PROCESSADO	2022123000002	709,35	0,00	0,00	709,35	0,00	01.0110.01.031.0000.2001	3130.13.00.00.00.0000	40.406.406/0001-93	G L PEREIRA
<b>TOLTAL DA ENTIDADE:</b>				<b>4.858,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.857,45</b>	<b>0,80</b>				
<b>TOTAL GERAL:</b>				<b>4.858,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.857,45</b>	<b>0,80</b>				

VANDECI MOREIRA DOS SANTOS  
**PRESIDENTE**JOÃO LUIZ SILVA SANTOS  
**CONTADOR**RAIMUNDA BARBOSA LIMA  
**TESOUREIRA**

# CÂMARA DE VEREADORES DE JARAMATAIA

CNPJ: 04.390.828/0001-54

Rua do Comércio, 184

Bairro: CENTRO

Ano de 2023

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

Competência	Receitas	Gastos com Folha de Pessoal	Gastos/Receita (%)
Janeiro	R\$122.097,90	R\$53.688,45	43,97%
Fevereiro	R\$122.097,90	R\$53.688,45	43,97%
Março	R\$122.097,90	R\$57.458,97	47,06%
Abril	R\$122.097,90	R\$54.892,80	44,96%
Maiο	R\$122.000,00	R\$54.990,45	45,07%
Junho	R\$122.097,90	R\$54.990,45	45,04%
Julho	R\$122.097,90	R\$54.990,45	45,04%
Agosto	R\$122.097,90	R\$74.488,37	61,01%
Setembro	R\$0,00	R\$0,00	#DIV/0!
Outubro	R\$0,00	R\$0,00	#DIV/0!
Novembro	R\$0,00	R\$0,00	#DIV/0!
Dezembro	R\$0,00	R\$0,00	#DIV/0!
<b>TOTAL</b>	<b>R\$976.685,30</b>	<b>R\$459.188,39</b>	<b>47,01%</b>

**VANDECI MOREIRA DOS SANTOS**

PRESIDENTE

CPF: 457.584.414-49

**JOÃO LUIZ SILVA SANTOS**

CONTADOR

CRC/AL - 009253/O-8

