



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

**BALANÇETES MENS AIS
DEZEMBRO 2023**

Via: Câmara Municipal

PRESIDENTE: VANDECI MOREIRA DOS SANTOS

BALANCETE FINANCEIRO



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE JARAMATAIA

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 1 DE 1.

RECEITA		DESPESA	
NO MÊS			
ORÇAMENTÁRIAS	348,59	ORÇAMENTÁRIAS	230.661,13
RECEITA CORRENTE	348,59	DESPESA CORRENTE	230.661,13
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	0,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	122.097,90	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	122.097,90	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	13.215,90	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	23.208,63
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	13.215,90	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	23.208,63
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	0,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR	118.469,22	SALDO PARA MÊS SEGUINTE	261,85
TOTAL	254.131,61	TOTAL	254.131,61
ATÉ O MÊS			
ORÇAMENTÁRIAS	9.847,06	ORÇAMENTÁRIAS	1.482.735,08
RECEITA CORRENTE	9.847,06	DESPESA CORRENTE	1.482.735,08
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	0,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.464.978,30	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.464.978,30	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	138.640,89	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	135.418,55
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	138.640,89	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	130.561,10
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	4.857,45
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	4.949,23	SALDO ATUAL	261,85
TOTAL	1.618.415,48	TOTAL	1.618.415,48

VANDECI MOREIRA DOS SANTOS
PRESIDENTE

JOÃO LUIZ SILVA SANTOS
CONTADOR

RAIMUNDA BARBOSA LIMA
TESOUREIRA

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE JARAMATAIA

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 1 DE 1.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
01 - CÂMARA MUNICIPAL							
0110 - CÂMARA MUNICIPAL							
01.0110.01.031.0001.2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL							
3190.11.00.00.00.0000 - 5000.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	795.174,69	0,00	86.651,68	708.523,01	76.531,83	708.523,01	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 5000.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	156.000,00	0,00	19.399,28	136.600,72	47.363,59	136.600,72	0,00
3190.92.00.00.00.0000 - 5000.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.13.00.00.00.0000 - 5000.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 5000.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	2.350,00	0,00	12.350,00	0,00	12.350,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 5000.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	2.526,71	12.300,00	10.226,71	1.500,00	10.226,71	0,00
3390.33.00.00.00.0000 - 5000.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.35.00.00.00.0000 - 5000.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 5000.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00	32.289,25	0,00	82.289,25	1.700,00	82.289,25	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 5000.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	65.000,00	184.245,39	0,00	249.245,39	58.465,71	249.245,39	0,00
3390.40.00.00.00.0000 - 5000.00.000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	0,00	48.200,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 5000.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.93.00.00.00.0000 - 5000.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	290.000,00	0,00	8.300,00	281.700,00	26.100,00	281.700,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 5000.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0110.01.031.0001.2001	1.465.174,69	221.411,35	203.850,96	1.482.735,08	211.661,13	1.482.735,08	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0110	1.465.174,69	221.411,35	203.850,96	1.482.735,08	211.661,13	1.482.735,08	0,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 01	1.465.174,69	221.411,35	203.850,96	1.482.735,08	211.661,13	1.482.735,08	0,00
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	1.465.174,69	221.411,35	203.850,96	1.482.735,08	211.661,13	1.482.735,08	0,00

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: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 1 DE 1.

DESCRIÇÃO	PREVISTA	PREVISÃO ATUALIZADA	MÊS ANTERIOR	DO MÊS	ATÉ O MÊS	DIFERENÇA
1.0.0.0.00.00.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	9.498,47	348,59	9.847,06	-9.847,06
1.3.0.0.00.00.00.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	9.123,57	348,59	9.472,16	-9.472,16
1.3.2.0.00.00.00.00.00.00 VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	9.123,57	348,59	9.472,16	-9.472,16
1.3.2.1.00.00.00.00.00.00 JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	9.123,57	348,59	9.472,16	-9.472,16
1.3.2.1.01.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	9.123,57	348,59	9.472,16	-9.472,16
1.3.2.1.01.01.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	9.123,57	348,59	9.472,16	-9.472,16
1.3.2.1.01.01.99.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS REC. NÃO VINCULADOS - DEMAIS RECURSOS	0,00	0,00	9.123,57	348,59	9.472,16	-9.472,16
1.3.2.1.01.01.99.02.00.00 RENDIMENTOS - NÃO VINCULADOS CAMARA	0,00	0,00	9.123,57	348,59	9.472,16	-9.472,16
1.9.0.0.00.00.00.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	374,90	0,00	374,90	-374,90
1.9.2.0.00.00.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	374,90	0,00	374,90	-374,90
1.9.2.2.00.00.00.00.00.00 RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	374,90	0,00	374,90	-374,90
1.9.2.2.99.00.00.00.00.00 OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	374,90	0,00	374,90	-374,90
1.9.2.2.99.01.00.00.00.00 OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	0,00	0,00	374,90	0,00	374,90	-374,90
1.9.2.2.99.01.05.00.00.00 OUTRAS RESTITUIÇÕES - CAMARA	0,00	0,00	374,90	0,00	374,90	-374,90
TOTAL DO BALANCETE DA RECEITA:	0,00	0,00	9.498,47	348,59	9.847,06	-9.847,06

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: DEZEMBRO

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	
01 - CÂMARA MUNICIPAL							
0110 - CÂMARA MUNICIPAL							
01.0110.01.031.0001.2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL							
3190.11.00.00.00.0000 - 5000.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	76.531,83	708.523,01	76.531,83	708.523,01	76.531,83	708.523,01	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 5000.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	47.363,59	136.600,72	47.363,59	136.600,72	47.363,59	136.600,72	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	0,00	12.350,00	0,00	12.350,00	0,00	12.350,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 5000.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	10.226,71	1.500,00	10.226,71	1.500,00	10.226,71	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	1.700,00	82.289,25	1.700,00	82.289,25	1.700,00	82.289,25	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 5000.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	58.465,71	249.245,39	59.465,71	249.245,39	77.465,71	249.245,39	0,00
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	281.700,00	26.100,00	281.700,00	26.100,00	281.700,00	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
TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0110.01.031.0001.2001	211.661,13	1.482.735,08	212.661,13	1.482.735,08	230.661,13	1.482.735,08	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0110	211.661,13	1.482.735,08	212.661,13	1.482.735,08	230.661,13	1.482.735,08	0,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 01	211.661,13	1.482.735,08	212.661,13	1.482.735,08	230.661,13	1.482.735,08	0,00
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	211.661,13	1.482.735,08	212.661,13	1.482.735,08	230.661,13	1.482.735,08	0,00

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: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 1 DE 1.

CÓDIGO	MÁSCARA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	NO MÊS		ATÉ O MÊS		CANCELAMENTO	SALDO
				CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO		
CÂMARA MUNICIPAL DE JARAMATAIA									
7556	1.1.3.8.1.08.08.00.00.0000	SALARIO FAMILIA - CÂMARA	0,00	179,46	59,82	478,56	538,38	0,00	59,82
SUB-TOTAL:			0,00	179,46	59,82	478,56	538,38	0,00	59,82
7586	2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000	INSS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	6.700,08	16.812,45	63.297,21	56.707,98	0,00	6.589,23
7596	2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	1.550,38	1.550,38	17.433,36	15.882,98	0,00	1.550,38
7703	2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	4.785,98	4.785,98	57.431,76	57.431,76	0,00	0,00
SUB-TOTAL:			0,00	13.036,44	23.148,81	138.162,33	130.022,72	0,00	8.139,61
TOTAL DA ENTIDADE:			0,00	13.215,90	23.208,63	138.640,89	130.561,10	0,00	8.079,79
TOTAL GERAL:			0,00	13.215,90	23.208,63	138.640,89	130.561,10	0,00	8.079,79

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: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 1 DE 1.

Código	Nº da conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
CÂMARA MUNICIPAL DE JARAMATAIA				
1111190000000000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS				
7932	6742-3	CAMARA - 6742-3 - BB	0,00	0,00
			SUB-TOTAL	0,00
1111150000000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL				
7933	6742-3	CAMARA - 6742-3 - BB APLICAÇÃO	118.469,22	261,85
			SUB-TOTAL	118.469,22
			TOTAL DA ENTIDADE:	261,85
			TOTAL GERAL	118.469,22

VANDECI MOREIRA DOS SANTOS
PRESIDENTE

JOÃO LUIZ SILVA SANTOS
CONTADOR

RAIMUNDA BARBOSA LIMA
TESOUREIRA

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE JARAMATAIA

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 1 DE 4.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 6742-3 - CAMARA - 6742-3 - BB					SALDO ANTERIOR	0,00
05/12/2023	PG. EMP. Nº 2023120500001 / EMP. Nº 2023113000001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 R BRASIL BARBOSA	120501	0,00	18.000,00	-18.000,00	
05/12/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023120000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6742-3 P/A CONTA 6742-3.	1972	18.012,00	0,00	12,00	
06/12/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023120000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6742-3 P/A CONTA 6742-3.	1972	12,00	0,00	24,00	
07/12/2023	PG. EMP. Nº 2023120700002 / EMP. Nº 2023120700002 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA	120701	0,00	17.500,00	-17.476,00	
07/12/2023	PG. EMP. Nº 2023120700003 / EMP. Nº 2023120700003 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 LINDINARD REGIS DA SILVA	120702	0,00	3.600,00	-21.076,00	
07/12/2023	PG. EMP. Nº 2023120700004 / EMP. Nº 2023120700004 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 LINDINARD REGIS DA SILVA	120703	0,00	3.600,00	-24.676,00	
07/12/2023	PG. EMP. Nº 2023120700005 / EMP. Nº 2023120700005 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 LINDINARD REGIS DA SILVA	120704	0,00	3.600,00	-28.276,00	
07/12/2023	PG. EMP. Nº 2023120700001 / EMP. Nº 2023120700001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 ALVES CONSULTORIA CONTABIL LTDA	120705	0,00	6.500,00	-34.776,00	
07/12/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023120000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6742-3 P/A CONTA 6742-3.	1972	34.860,00	0,00	84,00	
12/12/2023	PG. EMP. Nº 2023121200003 / EMP. Nº 2023120800001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 N. MIRANDA DOS SANTOS CONTABILIDADE	121201	0,00	8.400,00	-8.316,00	
12/12/2023	DESP. EXTRA Nº 2023120000004 - 21881010208000000 INSS - CÂMARA MUNICIPAL	121202	0,00	4.838,85	-13.154,85	
12/12/2023	REC. EXTRA Nº 2023120000008 - 11381080800000000 SALARIO FAMILIA - CÂMARA	121202	59,82	0,00	-13.095,03	
12/12/2023	PG. EMP. Nº 2023121200002 / EMP. Nº 2023121200002 - 3190130000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	121202	0,00	15.712,38	-28.807,41	
12/12/2023	DESP. EXTRA Nº 2023120000005 - 21881010208000000 INSS - CÂMARA MUNICIPAL	121203	0,00	5.273,52	-34.080,93	
12/12/2023	REC. EXTRA Nº 2023120000007 - 11381080800000000 SALARIO FAMILIA - CÂMARA	121203	59,82	0,00	-34.021,11	
12/12/2023	PG. EMP. Nº 2023121200001 / EMP. Nº 2023121200001 - 3190130000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	121203	0,00	15.412,79	-49.433,90	
12/12/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023120000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6742-3 P/A CONTA 6742-3.	1972	49.529,90	0,00	96,00	
19/12/2023	REC. EXTRA Nº 2023120000001 - 45112020105000000 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO DA CÂMARA MUNICIPAL	003037	122.097,90	0,00	122.193,90	
19/12/2023	PG. EMP. Nº 2023121900009 / EMP. Nº 2023121900001 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	006123	0,00	2.758,82	119.435,08	
19/12/2023	PG. EMP. Nº 2023121900011 / EMP. Nº 2023121900002 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	010182	0,00	1.221,00	118.214,08	
19/12/2023	DESP. EXTRA Nº 2023120000001 - 11381080800000000 SALARIO FAMILIA - CÂMARA	010840	0,00	59,82	118.154,26	
19/12/2023	PG. EMP. Nº 2023121900012 / EMP. Nº 2023121900002 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	010840	0,00	1.357,78	116.796,48	
19/12/2023	REC. EXTRA Nº 2023120000002 - 21881010208000000 INSS - CÂMARA MUNICIPAL	014799	3.846,96	0,00	120.643,44	
19/12/2023	REC. EXTRA Nº 2023120000003 - 21881010401080000 IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	014799	1.550,38	0,00	122.193,82	
19/12/2023	REC. EXTRA Nº 2023120000004 - 21881012202080000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL	014799	4.785,98	0,00	126.979,80	
19/12/2023	PG. EMP. Nº 2023121900001 / EMP. Nº 2023121900001 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	014799	0,00	13.856,33	113.123,47	
19/12/2023	PG. EMP. Nº 2023121900002 / EMP. Nº 2023121900001 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	014899	0,00	3.673,01	109.450,46	
19/12/2023	PG. EMP. Nº 2023121900025 / EMP. Nº 2023121900004 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 JOSE CLAUDIO SOUSA DE OLIVEIRA	017044	0,00	3.500,00	105.950,46	
19/12/2023	PG. EMP. Nº 2023121900006 / EMP. Nº 2023121900001 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	017074	0,00	2.787,26	103.163,20	
19/12/2023	PG. EMP. Nº 2023121900021 / EMP. Nº 2023121900002 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	017751	0,00	1.357,78	101.805,42	
19/12/2023	PG. EMP. Nº 2023121900016 / EMP. Nº 2023121900002 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	059681	0,00	1.357,78	100.447,64	
19/12/2023	PG. EMP. Nº 2023121900004 / EMP. Nº 2023121900001 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	121901	0,00	2.758,92	97.688,72	
19/12/2023	PG. EMP. Nº 2023121900005 / EMP. Nº 2023121900001 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	121902	0,00	3.716,13	93.972,59	
19/12/2023	PG. EMP. Nº 2023121900007 / EMP. Nº 2023121900001 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	121903	0,00	2.730,92	91.241,67	
19/12/2023	PG. EMP. Nº 2023121900008 / EMP. Nº 2023121900001 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	121904	0,00	3.673,01	87.568,66	
19/12/2023	REC. EXTRA Nº 2023120000005 - 21881010208000000 INSS - CÂMARA MUNICIPAL	121905	1.426,56	0,00	88.995,22	
19/12/2023	PG. EMP. Nº 2023121900010 / EMP. Nº 2023121900002 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	121905	0,00	2.647,56	86.347,66	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE JARAMATAIA

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 2 DE 4.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 6742-3 - CAMARA - 6742-3 - BB					
19/12/2023	PG. EMP. Nº 2023121900013 / EMP. Nº 2023121900002 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	121906	0,00	1.221,00	85.126,66
19/12/2023	PG. EMP. Nº 2023121900014 / EMP. Nº 2023121900002 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	121907	0,00	1.221,00	83.905,66
19/12/2023	PG. EMP. Nº 2023121900015 / EMP. Nº 2023121900002 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	121908	0,00	1.221,00	82.684,66
19/12/2023	PG. EMP. Nº 2023121900017 / EMP. Nº 2023121900002 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	121909	0,00	1.221,00	81.463,66
19/12/2023	PG. EMP. Nº 2023121900018 / EMP. Nº 2023121900002 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	121910	0,00	1.221,00	80.242,66
19/12/2023	PG. EMP. Nº 2023121900019 / EMP. Nº 2023121900002 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	121911	0,00	1.221,00	79.021,66
19/12/2023	PG. EMP. Nº 2023121900020 / EMP. Nº 2023121900002 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	121912	0,00	1.221,00	77.800,66
19/12/2023	PG. EMP. Nº 2023121900022 / EMP. Nº 2023121900002 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	121913	0,00	1.221,00	76.579,66
19/12/2023	PG. EMP. Nº 2023121900023 / EMP. Nº 2023121900002 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	121914	0,00	1.221,00	75.358,66
19/12/2023	PG. EMP. Nº 2023121900026 / EMP. Nº 2023121900005 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 AGUAS DO SERTAO S.A.	121915	0,00	225,71	75.132,95
19/12/2023	DESP. EXTRA Nº 2023120000002 - 21881010208000000 INSS - CÂMARA MUNICIPAL	121916	0,00	5.273,52	69.859,43
19/12/2023	REC. EXTRA Nº 2023120000006 - 11381080800000000 SALARIO FAMILIA - CÂMARA	121916	59,82	0,00	69.919,25
19/12/2023	PG. EMP. Nº 2023121900024 / EMP. Nº 2023121900003 - 3190130000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	121916	0,00	12.156,00	57.763,25
19/12/2023	DESP. EXTRA Nº 2023120000003 - 21881010208000000 INSS - CÂMARA MUNICIPAL	122602	0,00	1.426,56	56.336,69
19/12/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023120000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6742-3 P/A CONTA 6742-3.	1972	0,00	54.783,62	1.553,07
19/12/2023	PG. EMP. Nº 2023121900003 / EMP. Nº 2023121900001 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	300230	0,00	2.715,63	-1.162,56
20/12/2023	PG. EMP. Nº 2023122000002 / EMP. Nº 2023122000002 - 3390300000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 R S D LIMA PEREIRA ME	055148	0,00	1.500,00	-2.662,56
20/12/2023	PG. EMP. Nº 2023122000001 / EMP. Nº 2023122000001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 JOSE EUDES MAIA DOS SANTOS - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	122001	0,00	7.000,00	-9.662,56
20/12/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023120000006 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6742-3 P/A CONTA 6742-3.	1972	8.512,00	0,00	-1.150,56
21/12/2023	PG. EMP. Nº 2023122100009 / EMP. Nº 2023122100008 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 RAILANE OLIVEIRA LIMA	006123	0,00	2.900,00	-4.050,56
21/12/2023	PG. EMP. Nº 2023122100002 / EMP. Nº 2023122100001 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 CAIO VITOR BARBOSA LIMA	014796	0,00	2.900,00	-6.950,56
21/12/2023	PG. EMP. Nº 2023122100003 / EMP. Nº 2023122100002 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 CICERO PEDRO LIMA	014899	0,00	2.900,00	-9.850,56
21/12/2023	PG. EMP. Nº 2023122100007 / EMP. Nº 2023122100006 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 JOSÉ FERREIRA DOS SANTOS	017074	0,00	2.900,00	-12.750,56
21/12/2023	PG. EMP. Nº 2023122100001 / EMP. Nº 2023010600001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 GENIVAL PEREIRA ALVES	047459	0,00	1.000,00	-13.750,56
21/12/2023	PG. EMP. Nº 2023122100011 / EMP. Nº 2023122100010 - 3390360000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 EDILEUZA DA SILVA	122101	0,00	1.700,00	-15.450,56
21/12/2023	PG. EMP. Nº 2023122100005 / EMP. Nº 2023122100004 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 ELAINE BARBOSA NOGUEIRA	122102	0,00	2.900,00	-18.350,56
21/12/2023	PG. EMP. Nº 2023122100006 / EMP. Nº 2023122100005 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 FLAVIA BARBOSA	122103	0,00	2.900,00	-21.250,56
21/12/2023	PG. EMP. Nº 2023122100008 / EMP. Nº 2023122100007 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 JOSÉ NILSON LUCIO DA SILVA	122104	0,00	2.900,00	-24.150,56
21/12/2023	PG. EMP. Nº 2023122100010 / EMP. Nº 2023122100009 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 VANDECI MOREIRA DOS SANTOS	122105	0,00	2.900,00	-27.050,56
21/12/2023	DESP. EXTRA Nº 2023120000006 - 21881012202080000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL	122106	0,00	4.785,98	-31.836,54
21/12/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023120000007 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6742-3 P/A CONTA 6742-3.	1972	33.657,98	0,00	1.821,44
21/12/2023	PG. EMP. Nº 2023122100004 / EMP. Nº 2023122100003 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 EDIELMA ALENCAR CESAR MOURA	300230	0,00	2.900,00	-1.078,56
22/12/2023	DESP. EXTRA Nº 2023120000007 - 21881010401080000 IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	006856	0,00	1.550,38	-2.628,94
22/12/2023	PG. EMP. Nº 2023122200003 / EMP. Nº 2023122200001 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	010182	0,00	1.221,00	-3.849,94
22/12/2023	PG. EMP. Nº 2023122200004 / EMP. Nº 2023122200001 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	010840	0,00	1.357,78	-5.207,72
22/12/2023	PG. EMP. Nº 2023122200013 / EMP. Nº 2023122200001 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	017751	0,00	1.357,78	-6.565,50
22/12/2023	PG. EMP. Nº 2023122200008 / EMP. Nº 2023122200001 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	059681	0,00	1.357,78	-7.923,28
22/12/2023	REC. EXTRA Nº 2023120000009 - 21881010208000000 INSS - CÂMARA MUNICIPAL	122201	1.426,56	0,00	-6.496,72
22/12/2023	PG. EMP. Nº 2023122200002 / EMP. Nº 2023122200001 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	122201	0,00	2.647,56	-9.144,28

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE JARAMATAIA

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 3 DE 4.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 6742-3 - CAMARA - 6742-3 - BB					
22/12/2023	PG. EMP. Nº 2023122200005 / EMP. Nº 2023122200001 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	122202	0,00	1.221,00	-10.365,28
22/12/2023	PG. EMP. Nº 2023122200006 / EMP. Nº 2023122200001 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	122203	0,00	1.221,00	-11.586,28
22/12/2023	PG. EMP. Nº 2023122200007 / EMP. Nº 2023122200001 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	122204	0,00	1.221,00	-12.807,28
22/12/2023	PG. EMP. Nº 2023122200010 / EMP. Nº 2023122200001 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	122205	0,00	1.221,00	-14.028,28
22/12/2023	PG. EMP. Nº 2023122200011 / EMP. Nº 2023122200001 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	122206	0,00	1.221,00	-15.249,28
22/12/2023	PG. EMP. Nº 2023122200012 / EMP. Nº 2023122200001 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	122207	0,00	1.221,00	-16.470,28
22/12/2023	PG. EMP. Nº 2023122200014 / EMP. Nº 2023122200001 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	122208	0,00	1.221,00	-17.691,28
22/12/2023	PG. EMP. Nº 2023122200015 / EMP. Nº 2023122200001 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	122209	0,00	1.221,00	-18.912,28
22/12/2023	PG. EMP. Nº 2023122200009 / EMP. Nº 2023122200001 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	122210	0,00	1.221,00	-20.133,28
22/12/2023	PG. EMP. Nº 2023122200016 / EMP. Nº 2023122200002 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 LINDINARD REGIS DA SILVA	122211	0,00	3.600,00	-23.733,28
22/12/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023120000008 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6742-3 P/A CONTA 6742-3.	1972	22.786,72	0,00	-946,56
22/12/2023	PG. EMP. Nº 2023122200001 / EMP. Nº 2023120500001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 BANCO DO BRASIL SA	850574	0,00	480,00	-1.426,56
26/12/2023	PG. EMP. Nº 2023122600002 / EMP. Nº 2023122600002 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 UVEAL - UNIÃO DOS VEREADORES DO ESTADO DE ALAGOAS	122601	0,00	400,00	-1.826,56
26/12/2023	PG. EMP. Nº 2023122600001 / EMP. Nº 2023122600001 - 3190130000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	122602	0,00	4.082,42	-5.908,98
26/12/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023120000009 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6742-3 P/A CONTA 6742-3.	1972	5.908,98	0,00	0,00
28/12/2023	PG. EMP. Nº 2023122800001 / EMP. Nº 2023122800001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 AFONSO LUIZ TENÓRIO FREITAS MELRO - ME	122801	0,00	60,00	-60,00
28/12/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023120000010 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6742-3 P/A CONTA 6742-3.	1972	60,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL:			308.653,38	308.653,38	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE JARAMATAIA

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 4 DE 4.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 6742-3 - CAMARA - 6742-3 - BB APLICAÇÃO					SALDO ANTERIOR	118.469,22
05/12/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023120000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6742-3 P/A CONTA 6742-3.	1972	0,00	18.012,00	100.457,22	
06/12/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023120000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6742-3 P/A CONTA 6742-3.	1972	0,00	12,00	100.445,22	
07/12/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023120000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6742-3 P/A CONTA 6742-3.	1972	0,00	34.860,00	65.585,22	
12/12/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023120000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6742-3 P/A CONTA 6742-3.	1972	0,00	49.529,90	16.055,32	
19/12/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023120000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6742-3 P/A CONTA 6742-3.	1972	54.783,62	0,00	70.838,94	
20/12/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023120000006 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6742-3 P/A CONTA 6742-3.	1972	0,00	8.512,00	62.326,94	
21/12/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023120000007 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6742-3 P/A CONTA 6742-3.	1972	0,00	33.657,98	28.668,96	
22/12/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023120000008 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6742-3 P/A CONTA 6742-3.	1972	0,00	22.786,72	5.882,24	
26/12/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023120000009 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6742-3 P/A CONTA 6742-3.	1972	0,00	5.908,98	-26,74	
28/12/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023120000010 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6742-3 P/A CONTA 6742-3.	1972	0,00	60,00	-86,74	
29/12/2023	ARRECAÇÃO Nº 2023120000001 - 1321010199020000 RECEITA DO RENDIMENTOS - NÃO VINCULADOS CAMARA	129008	348,59	0,00	261,85	
TOTAL GERAL:			55.132,21	173.339,58	261,85	

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 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	18.000,00 D	
			104 4813 021818221000141 R BRASIL BARB			
05/12/2023		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.097.850	12,00 D	
			Cobrança referente 05/12/2023			
05/12/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	18.012,00 C	0,00 C
06/12/2023		0000	14175 983 TED Devolvida	100.009	17.500,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
06/12/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	17.500,00 D	
			748 2205 026775830000184 KELLY CRISTIN			
06/12/2023		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.103.178	12,00 D	
			Cobrança referente 06/12/2023			
06/12/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	12,00 C	0,00 C
07/12/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	17.500,00 D	
			748 2206 026775830000184 KELLY CRISTIN			
07/12/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.702	3.600,00 D	
			237 2226 019579294000186 LINDINARD REG			
07/12/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.703	3.600,00 D	
			237 2226 019579294000186 LINDINARD REG			
07/12/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.704	3.600,00 D	
			237 2226 019579294000186 LINDINARD REG			
07/12/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.705	6.500,00 D	
			341 7922 010906470000172 ALVES CONSULT			
07/12/2023		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.411.200.019.816	12,00 D	
			Cobrança referente 07/12/2023			
07/12/2023		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.411.200.019.817	12,00 D	
			Cobrança referente 07/12/2023			
07/12/2023		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.411.200.019.818	12,00 D	
			Cobrança referente 07/12/2023			
07/12/2023		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.411.200.019.819	12,00 D	
			Cobrança referente 07/12/2023			
07/12/2023		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.411.200.019.820	12,00 D	
			Cobrança referente 07/12/2023			
07/12/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	34.860,00 C	0,00 C
12/12/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	8.400,00 D	
			260 0001 024068157000117 N. MIRANDA DO			
12/12/2023		0000	13105 375 Impostos	121.202	20.491,41 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
12/12/2023		0000	13105 375 Impostos	121.203	20.626,49 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
12/12/2023		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.117.342	12,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2023			
12/12/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	49.529,90 C	0,00 C
19/12/2023		0534	99015 870 Transferência recebida	550.534.000.003.037	122.097,90 C	
			19/12 12:38 PREF MUN JARAMATAIA			
19/12/2023		0534	99015 470 Transferência enviada	550.534.000.006.123	2.758,82 D	
			19/12 13:28 RAILANE OLIVEIRA LIMA			
19/12/2023		0534	99015 470 Transferência enviada	550.534.000.010.840	1.417,60 D	
			19/12 13:48 DENIA WALQUIRIA B BARROS			
19/12/2023		0534	99015 470 Transferência enviada	550.534.000.014.799	3.673,01 D	
			19/12 13:28 CAIO VITOR BARBOSA LIMA			

19/12/2023	0534	99015 470	Transferência enviada 19/12 13:28 CICERO PEDRO LIMA	550.534.000.014.899	3.673,01 D
19/12/2023	0534	99015 470	Transferência enviada 19/12 13:28 JOSE FERREIRA DOS SANTOS	550.534.000.017.074	2.787,26 D
19/12/2023	0534	99015 470	Transferência enviada 19/12 13:28 EDIELMA A. C. MOURA	550.534.088.300.230	2.715,63 D
19/12/2023	0534	99015 470	Transferência enviada 19/12 13:48 JOAO LUIZ SILVA SANTOS	551.601.000.059.681	1.357,78 D
19/12/2023	0534	99015 470	Transferência enviada 19/12 16:20 JOSE C S OLIVEIRA	552.259.000.017.044	3.500,00 D
19/12/2023	0534	99015 470	Transferência enviada 19/12 13:48 MAYLLA BARBOSA MARINHO	554.234.000.017.751	1.357,78 D
19/12/2023	0534	99015 470	Transferência enviada 19/12 13:48 CICERO WARLEY DOS SANTOS	554.368.000.010.182	1.221,00 D
19/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3209 04232668454 ELAINNE BARBOSA N	121.901	2.758,92 D
19/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 04656177431 FLAVIA BARBOSA	121.902	3.716,13 D
19/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3209 02995988457 JOSE NILSON LUCIO	121.903	2.730,92 D
19/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3209 45758441449 VANDECI MOREIRA D	121.904	3.673,01 D
19/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6167 17065667430 CARLOS DANIEL DA	121.905	1.221,00 D
19/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 06492763378 EBERT JOSE SILVA	121.906	1.221,00 D
19/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4606 14737289400 HELLEN STEFANI DO	121.907	1.221,00 D
19/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6167 10616647409 IARA GOMES DE FAR	121.908	1.221,00 D
19/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3209 08741566459 JOSE DENICIO NUNE	121.909	1.221,00 D
19/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3209 09506726450 JULIANA BARBOSA D	121.910	1.221,00 D
19/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3209 12703127405 KRISLAYNE MILENE	121.911	1.221,00 D
19/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6167 14372930429 MATHEUS PEREIRA D	121.912	1.221,00 D
19/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 37628763472 RAIMUNDA BARBOSA	121.913	1.221,00 D
19/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3880 03489162480 ROBSON BARBOSA RO	121.914	1.221,00 D
19/12/2023	0000	13105 361	Pgto conta água AGUAS DO SERTAO	121.915	225,71 D
19/12/2023	0000	13105 375	Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.916	17.369,70 D
19/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/12/2023	873.531.200.194.357	12,00 D
19/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/12/2023	873.531.200.194.358	12,00 D
19/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/12/2023	873.531.200.194.359	12,00 D
19/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/12/2023	873.531.200.194.360	12,00 D
19/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/12/2023	873.531.200.194.361	12,00 D
19/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/12/2023	873.531.200.194.362	12,00 D
19/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/12/2023	873.531.200.194.363	12,00 D
19/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/12/2023	873.531.200.194.364	12,00 D
19/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/12/2023	873.531.200.194.365	12,00 D
19/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/12/2023	873.531.200.194.366	12,00 D

Cobrança referente 19/12/2023						
19/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.194.367		12,00 D
Cobrança referente 19/12/2023						
19/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.194.368		12,00 D
Cobrança referente 19/12/2023						
19/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.194.369		12,00 D
Cobrança referente 19/12/2023						
19/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.194.370		12,00 D
Cobrança referente 19/12/2023						
19/12/2023	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	54.783,62 D	0,00 C
20/12/2023	0534	99015 470	Transferência enviada	550.542.000.055.148		1.500,00 D
20/12 17:31 R S D LIMA PEREIRA						
20/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001		7.000,00 D
237 6193 045371979000142 JOSE EUDES MA						
20/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.079.102		12,00 D
Cobrança referente 20/12/2023						
20/12/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	8.512,00 C	0,00 C
21/12/2023	0534	99015 470	Transferência enviada	550.534.000.006.123		2.900,00 D
21/12 12:47 RAILANE OLIVEIRA LIMA						
21/12/2023	0534	99015 470	Transferência enviada	550.534.000.014.799		2.900,00 D
21/12 12:46 CAIO VITOR BARBOSA LIMA						
21/12/2023	0534	99015 470	Transferência enviada	550.534.000.014.899		2.900,00 D
21/12 12:46 CICERO PEDRO LIMA						
21/12/2023	0534	99015 470	Transferência enviada	550.534.000.017.074		2.900,00 D
21/12 12:47 JOSE FERREIRA DOS SANTOS						
21/12/2023	0534	99015 470	Transferência enviada	550.534.088.300.230		2.900,00 D
21/12 12:47 EDIELMA A. C. MOURA						
21/12/2023	0534	99015 470	Transferência enviada	553.393.000.047.459		1.000,00 D
21/12 13:26 WEB CONEXOES						
21/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101		1.700,00 D
237 0897 25638711821 EDILEUZA DA SILVA						
21/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102		2.900,00 D
104 3209 04232668454 ELAINNE BARBOSA N						
21/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.103		2.900,00 D
260 0001 04656177431 FLAVIA BARBOSA						
21/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.104		2.900,00 D
104 3209 02995988457 JOSE NILSON LUCIO						
21/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.105		2.900,00 D
104 3209 45758441449 VANDECI MOREIRA D						
21/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.106		4.785,98 D
104 3209 004390828000154 CAMARA DE VER						
21/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.221.779		12,00 D
Cobrança referente 21/12/2023						
21/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.221.780		12,00 D
Cobrança referente 21/12/2023						
21/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.221.781		12,00 D
Cobrança referente 21/12/2023						
21/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.221.782		12,00 D
Cobrança referente 21/12/2023						
21/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.221.783		12,00 D
Cobrança referente 21/12/2023						
21/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.221.784		12,00 D
Cobrança referente 21/12/2023						
21/12/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	33.657,98 C	0,00 C
22/12/2023	0534	99015 470	Transferência enviada	550.534.000.006.856		1.550,38 D
22/12 16:25 P M J TRIBUTOS MUNICIPAIS						
22/12/2023	0534	99015 470	Transferência enviada	550.534.000.010.840		1.357,78 D
22/12 10:58 DENIA WALQUIRIA B BARROS						
22/12/2023	0534	99015 470	Transferência enviada	551.601.000.059.681		1.357,78 D
22/12 10:58 JOAO LUIZ SILVA SANTOS						
22/12/2023	0534	99015 470	Transferência enviada	554.234.000.017.751		1.357,78 D
22/12 10:58 MAYLLA BARBOSA MARINHO						
22/12/2023	0534	99015 470	Transferência enviada	554.368.000.010.182		1.221,00 D
22/12 10:58 CICERO WARLEY DOS SANTOS						
22/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201		1.221,00 D

			237 6167 17065667430 CARLOS DANIEL DA		
22/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	1.221,00 D
			260 0001 06492763378 EBERT JOSE SILVA		
22/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.203	1.221,00 D
			104 4606 14737289400 HELLEN STEFANI DO		
22/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.204	1.221,00 D
			237 6167 10616647409 IARA GOMES DE FAR		
22/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.205	1.221,00 D
			104 3209 09506726450 JULIANA BARBOSA D		
22/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.206	1.221,00 D
			104 3209 12703127405 KRISLAYNE MILENE		
22/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.207	1.221,00 D
			237 6167 14372930429 MATHEUS PEREIRA D		
22/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.208	1.221,00 D
			260 0001 37628763472 RAIMUNDA BARBOSA		
22/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.209	1.221,00 D
			104 3880 03489162480 ROBSON BARBOSA RO		
22/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.210	1.221,00 D
			104 3209 08741566459 JOSE DENICIO NUNE		
22/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.211	3.600,00 D
			237 2226 019579294000186 LINDINARD REG		
22/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.260.564	12,00 D
			Cobrança referente 22/12/2023		
22/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.260.565	12,00 D
			Cobrança referente 22/12/2023		
22/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.260.566	12,00 D
			Cobrança referente 22/12/2023		
22/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.260.567	12,00 D
			Cobrança referente 22/12/2023		
22/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.260.568	12,00 D
			Cobrança referente 22/12/2023		
22/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.260.569	12,00 D
			Cobrança referente 22/12/2023		
22/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.260.570	12,00 D
			Cobrança referente 22/12/2023		
22/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.260.571	12,00 D
			Cobrança referente 22/12/2023		
22/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.260.572	12,00 D
			Cobrança referente 22/12/2023		
22/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.260.573	12,00 D
			Cobrança referente 22/12/2023		
22/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.260.574	12,00 D
			Cobrança referente 22/12/2023		
22/12/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	22.786,72 C 0,00 C
26/12/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	122.601	400,00 D
			UVEAL-UNIAO DOS VEREADORES DO ESTADO D		
26/12/2023	0000	13105 375	Impostos	122.602	5.508,98 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
26/12/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	5.908,98 C 0,00 C
28/12/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	122.801	60,00 D
			AFONSO LUIZ TENORIO FREITAS MELRO		
28/12/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	60,00 C 0,00 C
31/12/2023	0000	00000 999	S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

G3311023056995291
11/01/2024 00:07:42

Cliente

Agência 534-7
Conta 6742-3 CAM VER MUN DE JARAMATAIA
Mês/ano referência DEZEMBRO/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
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	118.469,22			97.544,060292		
05/12/2023	RESGATE	18.012,00			14.814,990441	1,215795587	82.729,069851
	Aplicação 20/10/2023	18.012,00			14.814,990441		
06/12/2023	RESGATE	12,00			9,866611	1,216223076	82.719,203240
	Aplicação 20/10/2023	12,00			9,866611		
07/12/2023	RESGATE	34.860,00			28.652,412699	1,216651469	54.066,790541
	Aplicação 20/10/2023	17.308,17			14.226,074152		
	Aplicação 21/11/2023	17.551,83			14.426,338547		
12/12/2023	RESGATE	49.529,90			40.667,586790	1,217920804	13.399,203751
	Aplicação 21/11/2023	49.529,90			40.667,586790		
19/12/2023	APLICAÇÃO	54.783,62			44.904,568793	1,220001026	58.303,772544
20/12/2023	RESGATE	8.512,00			6.974,711617	1,220408881	51.329,060927
	Aplicação 21/11/2023	8.512,00			6.974,711617		
21/12/2023	RESGATE	33.657,98			27.570,038012	1,220817323	23.759,022915
	Aplicação 21/11/2023	7.843,13			6.424,492134		
	Aplicação 19/12/2023	25.814,85			21.145,545878		
22/12/2023	RESGATE	22.786,72			18.658,865818	1,221227497	5.100,157097
	Aplicação 19/12/2023	22.786,72			18.658,865818		
26/12/2023	RESGATE	5.908,98			4.836,946117	1,221634448	263,210980
	Aplicação 19/12/2023	5.908,98			4.836,946117		
28/12/2023	RESGATE	60,00			49,081972	1,222444772	214,129008
	Aplicação 19/12/2023	60,00			49,081972		
29/12/2023	SALDO ATUAL	261,85			214,129008		214,129008

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	118.469,22
APLICAÇÕES (+)	54.783,62
RESGATES (-)	173.339,58
RENDIMENTO BRUTO (+)	348,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	348,59
SALDO ATUAL =	261,85

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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

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

MÊS: DEZEMBRO

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
CÂMARA MUNICIPAL DE JARAMATAIA												
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
TOLTAL DA ENTIDADE:				4.858,25	0,00	0,00	4.857,45	0,80				
TOTAL GERAL:				4.858,25	0,00	0,00	4.857,45	0,80				

VANDECI MOREIRA DOS SANTOS
PRESIDENTEJOÃO LUIZ SILVA SANTOS
CONTADORRAIMUNDA 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\$122.097,20	R\$57.600,93	47,18%
Outubro	R\$122.097,90	R\$57.600,93	47,18%
Novembro	R\$122.097,90	R\$57.600,93	47,18%
Dezembro	R\$122.097,90	R\$76.531,86	62,68%
TOTAL	R\$1.465.076,20	R\$708.523,04	48,36%

VANDECI MOREIRA DOS SANTOS

PRESIDENTE

CPF: 457.584.414-49

JOÃO LUIZ SILVA SANTOS

CONTADOR

CRC/AL - 009253/O-8

