



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA DE VEREADORES DE JARAMATAIA

BALANÇETES MENSUAIS

JULHO 2023

Via: Câmara Municipal

PRESIDENTE: VANDENCI MOREIRA DOS SANTOS

BALANCETE FINANCEIRO



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE JARAMATAIA

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 1 DE 1.

RECEITA	NO MÊS	DESPESA	NO MÊS
ORÇAMENTÁRIAS	1.090,69	ORÇAMENTÁRIAS	116.587,11
RECEITA CORRENTE	1.090,69	DESPESA CORRENTE	116.587,11
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	11.024,56	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	13.816,72
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	11.024,56	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	13.816,72
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	0,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR	139.489,92	SALDO PARA MÊS SEGUINTE	143.299,24
TOTAL	273.703,07	TOTAL	273.703,07
	ATÉ O MÊS		
ORÇAMENTÁRIAS	5.094,87	ORÇAMENTÁRIAS	727.274,88
RECEITA CORRENTE	5.094,87	DESPESA CORRENTE	727.274,88
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	0,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	854.489,50	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	854.489,50	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	77.490,30	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	71.449,78
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	77.490,30	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	66.592,33
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	143.299,24
TOTAL	942.023,90	TOTAL	942.023,90

VANDECI MOREIRA DOS SANTOS
PRESIDENTE

JOÃO LUIZ SILVA SANTOS
CONTADOR

RAIMUNDA BARBOSA LIMA
TESOUREIRA

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE JARAMATAIA

MÊS: JULHO

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	0,00	795.174,69	54.990,45	384.700,02	410.474,67
3190.13.00.00.00.0000 - 5000.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	156.000,00	0,00	0,00	156.000,00	11.289,89	54.064,59	101.935,41
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	1.750,00	5.250,00	4.750,00
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	4.750,00	35.970,50	14.029,50
3390.39.00.00.00.0000 - 5000.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	65.000,00	34.773,90	0,00	99.773,90	16.533,05	98.021,52	1.752,38
3390.40.00.00.00.0000 - 5000.00.000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	0,00	18.273,90	31.726,10	0,00	1.800,00	29.926,10
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	151.200,00	138.800,00
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
TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0110.01.031.0001.2001	1.465.174,69	34.773,90	34.773,90	1.465.174,69	115.413,39	732.274,88	732.899,81
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0110	1.465.174,69	34.773,90	34.773,90	1.465.174,69	115.413,39	732.274,88	732.899,81
TOTAL DO ÓRGÃO: 01	1.465.174,69	34.773,90	34.773,90	1.465.174,69	115.413,39	732.274,88	732.899,81
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	1.465.174,69	34.773,90	34.773,90	1.465.174,69	115.413,39	732.274,88	732.899,81

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: JULHO

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	4.004,18	1.090,69	5.094,87	-5.094,87
1.3.0.0.00.00.00.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL	0,00	4.004,18	1.090,69	5.094,87	-5.094,87
1.3.2.0.00.00.00.00.00.00 VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	4.004,18	1.090,69	5.094,87	-5.094,87
1.3.2.1.00.00.00.00.00.00 JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	4.004,18	1.090,69	5.094,87	-5.094,87
1.3.2.1.01.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	4.004,18	1.090,69	5.094,87	-5.094,87
1.3.2.1.01.01.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0,00	4.004,18	1.090,69	5.094,87	-5.094,87
1.3.2.1.01.01.99.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS REC. NÃO VINCULADOS - DEMAIS RECURSOS	0,00	4.004,18	1.090,69	5.094,87	-5.094,87
1.3.2.1.01.01.99.02.00.00 RENDIMENTOS - NÃO VINCULADOS CAMARA	0,00	4.004,18	1.090,69	5.094,87	-5.094,87
TOTAL DO BALANCETE DA RECEITA:	0,00	4.004,18	1.090,69	5.094,87	-5.094,87

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

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE JARAMATAIA

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 1 DE 1.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADADA		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	54.990,45	384.700,02	54.990,45	384.700,02	55.132,92	384.700,02	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 5000.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.289,89	54.064,59	11.289,89	54.064,59	11.289,89	54.064,59	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	1.750,00	5.250,00	1.750,00	5.250,00	1.750,00	5.250,00	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	4.750,00	35.970,50	4.750,00	35.970,50	4.781,25	35.970,50	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 5000.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.533,05	98.021,52	17.533,05	93.021,52	17.533,05	93.021,52	5.000,00
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	151.200,00	26.100,00	151.200,00	26.100,00	151.200,00	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	115.413,39	732.274,88	116.413,39	727.274,88	116.587,11	727.274,88	5.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0110	115.413,39	732.274,88	116.413,39	727.274,88	116.587,11	727.274,88	5.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 01	115.413,39	732.274,88	116.413,39	727.274,88	116.587,11	727.274,88	5.000,00
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	115.413,39	732.274,88	116.413,39	727.274,88	116.587,11	727.274,88	5.000,00

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: JULHO

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	59,82	59,82	119,64	239,28	0,00	119,64
SUB-TOTAL:			0,00	59,82	59,82	119,64	239,28	0,00	119,64
7586	2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000	INSS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	4.933,26	4.933,26	34.187,34	24.415,23	0,00	9.772,11
7596	2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	1.245,50	4.037,66	9.681,46	8.435,96	0,00	1.245,50
7703	2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	4.785,98	4.785,98	33.501,86	33.501,86	0,00	0,00
SUB-TOTAL:			0,00	10.964,74	13.756,90	77.370,66	66.353,05	0,00	11.017,61
TOTAL DA ENTIDADE:			0,00	11.024,56	13.816,72	77.490,30	66.592,33	0,00	10.897,97
TOTAL GERAL:			0,00	11.024,56	13.816,72	77.490,30	66.592,33	0,00	10.897,97

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: JULHO

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
1111500000000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL				
7933	6742-3	CAMARA - 6742-3 - BB APLICAÇÃO	139.489,92	143.299,24
			SUB-TOTAL	139.489,92
			TOTAL DA ENTIDADE:	143.299,24
			TOTAL GERAL	139.489,92

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: JULHO

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
03/07/2023	PG. EMP. Nº 2023070300001 / EMP. Nº 2023070300006 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 R S D LIMA PEREIRA ME	055148	0,00	1.500,00	-1.500,00	
03/07/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023070000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6742-3 P/A CONTA 6742-3.	1972	1.500,00	0,00	0,00	
07/07/2023	PG. EMP. Nº 2023070700002 / EMP. Nº 2023070300002 - 3390140000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 CAIO VITOR BARBOSA LIMA	014799	0,00	300,00	-300,00	
07/07/2023	PG. EMP. Nº 2023070700001 / EMP. Nº 2023070300001 - 3390140000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 CICERO PEDRO LIMA	014899	0,00	300,00	-600,00	
07/07/2023	PG. EMP. Nº 2023070700005 / EMP. Nº 2023070300005 - 3390140000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 JOSÉ NILSON LUCIO DA SILVA	070701	0,00	300,00	-900,00	
07/07/2023	PG. EMP. Nº 2023070700003 / EMP. Nº 2023070300003 - 3390140000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 VANDECI MOREIRA DOS SANTOS	070702	0,00	400,00	-1.300,00	
07/07/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023070000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6742-3 P/A CONTA 6742-3.	1972	1.623,00	0,00	323,00	
07/07/2023	PG. EMP. Nº 2023070700004 / EMP. Nº 2023070300004 - 3390140000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 EDIELMA ALENCAR CESAR MOURA	300230	0,00	300,00	23,00	
17/07/2023	PG. EMP. Nº 2023071700018 / EMP. Nº 2023071700002 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	006123	0,00	2.582,93	-2.559,93	
17/07/2023	PG. EMP. Nº 2023071700027 / EMP. Nº 2023051700003 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	006123	0,00	15,83	-2.575,76	
17/07/2023	PG. EMP. Nº 2023071700002 / EMP. Nº 2023071700001 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	010182	0,00	1.204,35	-3.780,11	
17/07/2023	DESP. EXTRA Nº 2023070000001 - 11381080800000000 SALARIO FAMILIA - CÂMARA	010840	0,00	59,82	-3.839,93	
17/07/2023	PG. EMP. Nº 2023071700003 / EMP. Nº 2023071700001 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	010840	0,00	1.282,88	-5.122,81	
17/07/2023	REC. EXTRA Nº 2023070000003 - 21881010208000000 INSS - CÂMARA MUNICIPAL	014799	3.543,75	0,00	-1.579,06	
17/07/2023	REC. EXTRA Nº 2023070000004 - 21881010401080000 IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	014799	1.245,50	0,00	-333,56	
17/07/2023	REC. EXTRA Nº 2023070000005 - 21881012202080000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL	014799	4.785,98	0,00	4.452,42	
17/07/2023	PG. EMP. Nº 2023071700011 / EMP. Nº 2023071700002 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	014799	0,00	13.078,73	-8.626,31	
17/07/2023	PG. EMP. Nº 2023071700020 / EMP. Nº 2023051700003 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	014799	0,00	15,83	-8.642,14	
17/07/2023	PG. EMP. Nº 2023071700012 / EMP. Nº 2023071700002 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	014899	0,00	3.503,50	-12.145,64	
17/07/2023	PG. EMP. Nº 2023071700021 / EMP. Nº 2023051700003 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	014899	0,00	15,83	-12.161,47	
17/07/2023	PG. EMP. Nº 2023071700016 / EMP. Nº 2023071700002 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	017074	0,00	2.611,37	-14.772,84	
17/07/2023	PG. EMP. Nº 2023071700025 / EMP. Nº 2023051700003 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	017074	0,00	15,83	-14.788,67	
17/07/2023	PG. EMP. Nº 2023071700008 / EMP. Nº 2023071700001 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	017751	0,00	1.282,88	-16.071,55	
17/07/2023	REC. EXTRA Nº 2023070000002 - 21881010208000000 INSS - CÂMARA MUNICIPAL	071701	1.389,51	0,00	-14.682,04	
17/07/2023	PG. EMP. Nº 2023071700001 / EMP. Nº 2023071700001 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	071701	0,00	2.593,86	-17.275,90	
17/07/2023	PG. EMP. Nº 2023071700004 / EMP. Nº 2023071700001 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	071702	0,00	1.204,35	-18.480,25	
17/07/2023	PG. EMP. Nº 2023071700006 / EMP. Nº 2023071700001 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	071703	0,00	1.204,35	-19.684,60	
17/07/2023	PG. EMP. Nº 2023071700005 / EMP. Nº 2023071700001 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	071704	0,00	1.204,35	-20.888,95	
17/07/2023	PG. EMP. Nº 2023071700007 / EMP. Nº 2023071700001 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	071708	0,00	1.204,35	-22.093,30	
17/07/2023	PG. EMP. Nº 2023071700009 / EMP. Nº 2023071700001 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	071709	0,00	1.204,35	-23.297,65	
17/07/2023	PG. EMP. Nº 2023071700010 / EMP. Nº 2023071700001 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	071710	0,00	1.204,35	-24.502,00	
17/07/2023	PG. EMP. Nº 2023071700014 / EMP. Nº 2023071700002 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	071711	0,00	2.583,03	-27.085,03	
17/07/2023	PG. EMP. Nº 2023071700023 / EMP. Nº 2023051700003 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	071711	0,00	15,83	-27.100,86	
17/07/2023	PG. EMP. Nº 2023071700015 / EMP. Nº 2023071700002 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	071712	0,00	3.540,24	-30.641,10	
17/07/2023	PG. EMP. Nº 2023071700024 / EMP. Nº 2023051700003 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	071712	0,00	15,83	-30.656,93	
17/07/2023	PG. EMP. Nº 2023071700017 / EMP. Nº 2023071700002 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	071713	0,00	2.555,03	-33.211,96	
17/07/2023	PG. EMP. Nº 2023071700026 / EMP. Nº 2023051700003 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	071713	0,00	15,83	-33.227,79	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE JARAMATAIA

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 2 DE 4.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 6742-3 - CAMARA - 6742-3 - BB					
17/07/2023	PG. EMP. Nº 2023071700019 / EMP. Nº 2023071700002 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	071714	0,00	3.503,50	-36.731,29
17/07/2023	PG. EMP. Nº 2023071700028 / EMP. Nº 2023051700003 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	071714	0,00	15,83	-36.747,12
17/07/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023070000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6742-3 P/A CONTA 6742-3.	1972	43.343,80	0,00	6.596,68
17/07/2023	PG. EMP. Nº 2023071700013 / EMP. Nº 2023071700002 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	300230	0,00	2.546,12	4.050,56
17/07/2023	PG. EMP. Nº 2023071700022 / EMP. Nº 2023051700003 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	300230	0,00	15,83	4.034,73
17/07/2023	PG. EMP. Nº 2023071700029 / EMP. Nº 2023071400001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 EQUATORIAL ENERGIA (ELETROBRAS)	71715	0,00	159,15	3.875,58
19/07/2023	PG. EMP. Nº 2023071900002 / EMP. Nº 2023071900002 - 3390360000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 JOSE CLAUDIO SOUSA DE OLIVEIRA	017044	0,00	3.500,00	375,58
19/07/2023	PG. EMP. Nº 2023071900003 / EMP. Nº 2023010600001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 GENIVAL PEREIRA ALVES	047459	0,00	1.000,00	-624,42
19/07/2023	PG. EMP. Nº 2023071900005 / EMP. Nº 2023071900004 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 LINDINARD REGIS DA SILVA	071901	0,00	3.600,00	-4.224,42
19/07/2023	PG. EMP. Nº 2023071900001 / EMP. Nº 2023071900001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 LINDINARD REGIS DA SILVA	071902	0,00	3.600,00	-7.824,42
19/07/2023	PG. EMP. Nº 2023071900004 / EMP. Nº 2023071900003 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 JOSE EUDES MAIA DOS SANTOS - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	071903	0,00	7.000,00	-14.824,42
19/07/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023070000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6742-3 P/A CONTA 6742-3.	1972	18.734,50	0,00	3.910,08
21/07/2023	REC. EXTRA Nº 2023070000001 - 45112020105000000 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO DA CÂMARA MUNICIPAL	003037	122.097,90	0,00	126.007,98
21/07/2023	PG. EMP. Nº 2023072100008 / EMP. Nº 2023072100008 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 RAILANE OLIVEIRA LIMA	006123	0,00	2.900,00	123.107,98
21/07/2023	DESP. EXTRA Nº 2023070000004 - 21881010401080000 IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	006856	0,00	1.466,10	121.641,88
21/07/2023	DESP. EXTRA Nº 2023070000005 - 21881010401080000 IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	006856	0,00	1.326,06	120.315,82
21/07/2023	DESP. EXTRA Nº 2023070000006 - 21881010401080000 IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	006856	0,00	1.245,50	119.070,32
21/07/2023	PG. EMP. Nº 2023072100001 / EMP. Nº 2023072100001 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 CAIO VITOR BARBOSA LIMA	014799	0,00	2.900,00	116.170,32
21/07/2023	PG. EMP. Nº 2023072100002 / EMP. Nº 2023072100002 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 CICERO PEDRO LIMA	014899	0,00	2.900,00	113.270,32
21/07/2023	PG. EMP. Nº 2023072100006 / EMP. Nº 2023072100006 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 JOSÉ FERREIRA DOS SANTOS	017074	0,00	2.900,00	110.370,32
21/07/2023	PG. EMP. Nº 2023072100010 / EMP. Nº 2023070700002 - 3390140000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 JOAO LUIZ SILVA SANTOS	059681	0,00	150,00	110.220,32
21/07/2023	DESP. EXTRA Nº 2023070000003 - 21881012202080000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL	072101	0,00	4.785,98	105.434,34
21/07/2023	DESP. EXTRA Nº 2023070000002 - 21881010208000000 INSS - CÂMARA MUNICIPAL	072102	0,00	4.933,26	100.501,08
21/07/2023	REC. EXTRA Nº 2023070000006 - 11381080800000000 SALARIO FAMILIA - CÂMARA	072102	59,82	0,00	100.560,90
21/07/2023	PG. EMP. Nº 2023072100011 / EMP. Nº 2023072100010 - 3190130000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	072102	0,00	11.289,89	89.271,01
21/07/2023	PG. EMP. Nº 2023072100004 / EMP. Nº 2023072100004 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 ELAINE BARBOSA NOGUEIRA	072103	0,00	2.900,00	86.371,01
21/07/2023	PG. EMP. Nº 2023072100005 / EMP. Nº 2023072100005 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 FLAVIA BARBOSA	072104	0,00	2.900,00	83.471,01
21/07/2023	PG. EMP. Nº 2023072100007 / EMP. Nº 2023072100007 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 JOSÉ NILSON LUCIO DA SILVA	072105	0,00	2.900,00	80.571,01
21/07/2023	PG. EMP. Nº 2023072100009 / EMP. Nº 2023072100009 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 VANDECI MOREIRA DOS SANTOS	072106	0,00	2.900,00	77.671,01
21/07/2023	PG. EMP. Nº 2023072100012 / EMP. Nº 2023032000003 - 3390360000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 EDILEUZA DA SILVA	072107	0,00	31,25	77.639,76
21/07/2023	PG. EMP. Nº 2023072100013 / EMP. Nº 2023072000001 - 3390360000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 EDILEUZA DA SILVA	072107	0,00	1.250,00	76.389,76
21/07/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023070000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6742-3 P/A CONTA 6742-3.	1972	0,00	69.510,68	6.879,08
21/07/2023	PG. EMP. Nº 2023072100003 / EMP. Nº 2023072100003 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 EDIELMA ALENCAR CESAR MOURA	300230	0,00	2.900,00	3.979,08
25/07/2023	PG. EMP. Nº 2023072500003 / EMP. Nº 2023071700001 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	059681	0,00	1.282,88	2.696,20
25/07/2023	PG. EMP. Nº 2023072500004 / EMP. Nº 2023071700001 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	071706	0,00	1.204,35	1.491,85
25/07/2023	PG. EMP. Nº 2023072500005 / EMP. Nº 2023071700001 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	071707	0,00	1.204,35	287,50
25/07/2023	PG. EMP. Nº 2023072500002 / EMP. Nº 2023071700001 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	072501	0,00	1.204,35	-916,85
25/07/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023070000006 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6742-3 P/A CONTA 6742-3.	1972	1.215,85	0,00	299,00
25/07/2023	PG. EMP. Nº 2023072500001 / EMP. Nº 2023070700001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 BANCO DO BRASIL SA	402389	0,00	299,00	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE JARAMATAIA

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 3 DE 4.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 6742-3 - CAMARA - 6742-3 - BB				
31/07/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023070000007 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6742-3 P/A CONTA 6742-3.	1972	374,90	0,00	374,90
31/07/2023	PG. EMP. Nº 2023073100001 / EMP. Nº 2023073100001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	73101	0,00	374,90	0,00
		TOTAL GERAL:	199.914,51	199.914,51	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE JARAMATAIA

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 4 DE 4.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 6742-3 - CAMARA - 6742-3 - BB APLICAÇÃO					SALDO ANTERIOR	139.489,92
03/07/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023070000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6742-3 P/A CONTA 6742-3.	1972	0,00	1.500,00	137.989,92	
07/07/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023070000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6742-3 P/A CONTA 6742-3.	1972	0,00	1.623,00	136.366,92	
17/07/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023070000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6742-3 P/A CONTA 6742-3.	1972	0,00	43.343,80	93.023,12	
19/07/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023070000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6742-3 P/A CONTA 6742-3.	1972	0,00	18.734,50	74.288,62	
21/07/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023070000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6742-3 P/A CONTA 6742-3.	1972	69.510,68	0,00	143.799,30	
25/07/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023070000006 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6742-3 P/A CONTA 6742-3.	1972	0,00	1.215,85	142.583,45	
31/07/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023070000007 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6742-3 P/A CONTA 6742-3.	1972	0,00	374,90	142.208,55	
31/07/2023	ARRECADACÃO Nº 2023070000001 - 1321010199020000 RECEITA DO RENDIMENTOS - NÃO VINCULADOS CAMARA	765655	1.090,69	0,00	143.299,24	
TOTAL GERAL:			70.601,37	66.792,05	143.299,24	

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 07 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/06/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/07/2023		0534	99015	470 Transferência enviada	550.542.000.055.148	1.500,00 D	
				03/07 15:46 R S D LIMA PEREIRA			
03/07/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.500,00 C	0,00 C
07/07/2023		0534	99015	470 Transferência enviada	550.534.000.014.799	300,00 D	
				07/07 09:41 CAIO VITOR BARBOSA LIMA			
07/07/2023		0534	99015	470 Transferência enviada	550.534.000.014.899	300,00 D	
				07/07 09:41 CICERO PEDRO LIMA			
07/07/2023		0534	99015	470 Transferência enviada	550.534.088.300.230	300,00 D	
				07/07 09:41 EDIELMA A. C. MOURA			
07/07/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.701	300,00 D	
				104 3209 02995988457 JOSE NILSON LUCIO			
07/07/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.702	400,00 D	
				104 3209 45758441449 VANDECI MOREIRA D			
07/07/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.881.200.131.402	11,50 D	
				Cobrança referente 07/07/2023			
07/07/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.881.200.131.403	11,50 D	
				Cobrança referente 07/07/2023			
07/07/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.623,00 C	0,00 C
17/07/2023		0000	14175	983 TED Devolvida	700.003	1.204,35 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
17/07/2023		0534	99015	470 Transferência enviada	550.534.000.006.123	2.598,76 D	
				17/07 16:23 RAILANE OLIVEIRA LIMA			
17/07/2023		0534	99015	470 Transferência enviada	550.534.000.010.840	1.342,70 D	
				17/07 15:12 DENIA WALQUIRIA B BARROS			
17/07/2023		0534	99015	470 Transferência enviada	550.534.000.014.799	3.519,33 D	
				17/07 16:23 CAIO VITOR BARBOSA LIMA			
17/07/2023		0534	99015	470 Transferência enviada	550.534.000.014.899	3.519,33 D	
				17/07 16:23 CICERO PEDRO LIMA			
17/07/2023		0534	99015	470 Transferência enviada	550.534.000.017.074	2.627,20 D	
				17/07 16:23 JOSE FERREIRA DOS SANTOS			
17/07/2023		0534	99015	470 Transferência enviada	550.534.088.300.230	2.561,95 D	
				17/07 16:23 EDIELMA A. C. MOURA			
17/07/2023		0534	99015	470 Transferência enviada	551.601.000.059.681	1.282,88 D	
				17/07 15:12 JOAO LUIZ SILVA SANTOS			
17/07/2023		0534	99015	470 Transferência enviada	554.234.000.017.751	1.282,88 D	
				17/07 15:12 MAYLLA BARBOSA MARINHO			
17/07/2023		0534	99015	470 Transferência enviada	554.368.000.010.182	1.204,35 D	
				17/07 15:12 CICERO WARLEY DOS SANTOS			
17/07/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.701	1.204,35 D	
				237 6167 17065667430 CARLOS DANIEL DA			
17/07/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.702	1.204,35 D	
				260 0001 06492763378 EBERT JOSE SILVA			
17/07/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.703	1.204,35 D	
				104 4606 14737289400 HELLEN STEFANI DO			
17/07/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.704	1.204,35 D	
				237 6167 10616647409 IARA GOMES DE FAR			
17/07/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.705	1.204,35 D	
				104 1601 08741566459 JOSE DENICIO NUNE			
17/07/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.706	1.204,35 D	
				104 3209 09506726450 JULIANA BARBOSA D			

17/07/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.707	1.204,35 D
		104 3209 12703127405 KRISLAYNE MILENE		
17/07/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.708	1.204,35 D
		237 6167 14372930429 MATHEUS PEREIRA D		
17/07/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.709	1.204,35 D
		260 0001 37628763472 RAIMUNDA BARBOSA		
17/07/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.710	1.204,35 D
		104 3880 03489162480 ROBSON BARBOSA RO		
17/07/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.711	2.598,86 D
		104 3209 04232668454 ELAINNE BARBOSA N		
17/07/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.712	3.556,07 D
		260 0001 04656177431 FLAVIA BARBOSA		
17/07/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.713	2.570,86 D
		104 3209 02995988457 JOSE NILSON LUCIO		
17/07/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.714	3.519,33 D
		104 3209 45758441449 VANDECI MOREIRA D		
17/07/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.715	159,15 D
		EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDO		
17/07/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.981.100.057.279	11,50 D
		Cobrança referente 17/07/2023		
17/07/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.981.100.057.280	11,50 D
		Cobrança referente 17/07/2023		
17/07/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.981.100.057.281	11,50 D
		Cobrança referente 17/07/2023		
17/07/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.981.100.057.282	11,50 D
		Cobrança referente 17/07/2023		
17/07/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.981.100.057.283	11,50 D
		Cobrança referente 17/07/2023		
17/07/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.981.100.057.284	11,50 D
		Cobrança referente 17/07/2023		
17/07/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.981.100.057.285	11,50 D
		Cobrança referente 17/07/2023		
17/07/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.981.100.057.286	11,50 D
		Cobrança referente 17/07/2023		
17/07/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.981.100.057.287	11,50 D
		Cobrança referente 17/07/2023		
17/07/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.981.100.057.288	11,50 D
		Cobrança referente 17/07/2023		
17/07/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.981.100.057.289	11,50 D
		Cobrança referente 17/07/2023		
17/07/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.981.100.057.290	11,50 D
		Cobrança referente 17/07/2023		
17/07/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.981.100.057.291	11,50 D
		Cobrança referente 17/07/2023		
17/07/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.981.100.057.292	11,50 D
		Cobrança referente 17/07/2023		
17/07/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	43.343,80 C 0,00 C
19/07/2023	0534	99015 470 Transferência enviada	552.259.000.017.044	3.500,00 D
		19/07 12:38 JOSE C S OLIVEIRA		
19/07/2023	0534	99015 470 Transferência enviada	553.393.000.047.459	1.000,00 D
		19/07 12:38 WEB CONEXOES		
19/07/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.901	3.600,00 D
		237 2226 019579294000186 LINDINARD REG		
19/07/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.902	3.600,00 D
		237 2226 019579294000186 LINDINARD REG		
19/07/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.903	7.000,00 D
		237 6193 045371979000142 JOSE EUDES MA		
19/07/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.001.100.156.193	11,50 D
		Cobrança referente 19/07/2023		
19/07/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.001.100.156.194	11,50 D
		Cobrança referente 19/07/2023		
19/07/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.001.100.156.195	11,50 D
		Cobrança referente 19/07/2023		
19/07/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	18.734,50 C 0,00 C
21/07/2023	0534	99015 870 Transferência recebida	550.534.000.003.037	122.097,90 C

21/07 16:21 PREF MUN JARAMATAIA					
21/07/2023	0534	99015 470	Transferência enviada	550.534.000.006.123	2.900,00 D
21/07 10:35 RAILANE OLIVEIRA LIMA					
21/07/2023	0534	99015 470	Transferência enviada	550.534.000.006.856	1.326,06 D
21/07 10:47 P M J TRIBUTOS MUNICIPAL					
21/07/2023	0534	99015 470	Transferência enviada	550.534.000.006.856	1.466,10 D
21/07 10:47 P M J TRIBUTOS MUNICIPAL					
21/07/2023	0534	99015 470	Transferência enviada	550.534.000.006.856	1.245,50 D
21/07 10:47 P M J TRIBUTOS MUNICIPAL					
21/07/2023	0534	99015 470	Transferência enviada	550.534.000.014.799	2.900,00 D
21/07 10:35 CAIO VITOR BARBOSA LIMA					
21/07/2023	0534	99015 470	Transferência enviada	550.534.000.014.899	2.900,00 D
21/07 10:35 CICERO PEDRO LIMA					
21/07/2023	0534	99015 470	Transferência enviada	550.534.000.017.074	2.900,00 D
21/07 10:35 JOSE FERREIRA DOS SANTOS					
21/07/2023	0534	99015 470	Transferência enviada	550.534.088.300.230	2.900,00 D
21/07 10:35 EDIELMA A. C. MOURA					
21/07/2023	0534	99015 470	Transferência enviada	551.601.000.059.681	150,00 D
21/07 10:47 JOAO LUIZ SILVA SANTOS					
21/07/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	72.101	4.785,98 D
104 3209 004390828000154 CAMARA DE VER					
21/07/2023	0000	13105 375	Impostos	72.102	16.163,33 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
21/07/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	72.103	2.900,00 D
104 3209 04232668454 ELAINNE BARBOSA N					
21/07/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	72.104	2.900,00 D
260 0001 04656177431 FLAVIA BARBOSA					
21/07/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	72.105	2.900,00 D
104 3209 02995988457 JOSE NILSON LUCIO					
21/07/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	72.106	2.900,00 D
104 3209 45758441449 VANDECI MOREIRA D					
21/07/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	72.107	1.281,25 D
237 0897 25638711821 EDILEUZA DA SILVA					
21/07/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	812.021.100.194.252	11,50 D
Cobrança referente 21/07/2023					
21/07/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	812.021.100.194.253	11,50 D
Cobrança referente 21/07/2023					
21/07/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	812.021.100.194.254	11,50 D
Cobrança referente 21/07/2023					
21/07/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	812.021.100.194.255	11,50 D
Cobrança referente 21/07/2023					
21/07/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	812.021.100.194.256	11,50 D
Cobrança referente 21/07/2023					
21/07/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	812.021.100.194.257	11,50 D
Cobrança referente 21/07/2023					
21/07/2023	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	69.510,68 D 0,00 C
25/07/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	72.501	1.204,35 D
104 3209 08741566459 JOSE DENICIO NUNE					
25/07/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	812.061.100.206.389	11,50 D
Cobrança referente 25/07/2023					
25/07/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	1.215,85 C 0,00 C
31/07/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	73.101	374,90 D
CERTISIGN CERT DIGITAL S					
31/07/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	374,90 C
31/07/2023	0000	00000 999	S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3381014156449831
10/08/2023 14:22:19

Cliente

Agência 534-7
Conta 6742-3 CAM VER MUN DE JARAMATAIA
Mês/ano referência JULHO/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
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	139.489,92			119.525,206449		
03/07/2023	RESGATE	1.500,00			1.284,801110	1,167495878	118.240,405339
	Aplicação 19/05/2023	1.500,00			1.284,801110		
07/07/2023	RESGATE	1.623,00			1.387,913148	1,169381530	116.852,492191
	Aplicação 19/05/2023	1.623,00			1.387,913148		
17/07/2023	RESGATE	43.343,80			36.977,111014	1,172179189	79.875,381177
	Aplicação 19/05/2023	28.132,69			24.000,334409		
	Aplicação 22/06/2023	15.211,11			12.976,776605		
19/07/2023	RESGATE	18.734,50			15.969,688741	1,173128688	63.905,692436
	Aplicação 22/06/2023	18.734,50			15.969,688741		
21/07/2023	APLICAÇÃO	69.510,68			59.204,350038	1,174080620	123.110,042474
25/07/2023	RESGATE	1.215,85			1.034,736309	1,175033668	122.075,306165
	Aplicação 22/06/2023	1.215,85			1.034,736309		
31/07/2023	RESGATE	374,90			318,540510	1,176930369	121.756,765655
	Aplicação 22/06/2023	374,90			318,540510		
31/07/2023	SALDO ATUAL	143.299,24			121.756,765655		121.756,765655

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	139.489,92
APLICAÇÕES (+)	69.510,68
RESGATES (-)	66.792,05
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.090,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.090,69
SALDO ATUAL =	143.299,24

Valor da Cota

30/06/2023	1,167033495
31/07/2023	1,176930369

Rentabilidade

No mês	0,8480
No ano	6,0343
Últimos 12 meses	10,6625

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: JULHO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 1 DE 1.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREADOR
CÂMARA MUNICIPAL DE JARAMATAIA										
06/01/2023	2023010600001	12.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	5.000,00	01.0110.01.031.0001.2001	3390.39.00.00.00.0000	18.495.693/0001-04	GENIVAL PEREIRA ALVES
TOTAL DA ENTIDADE:		12.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	5.000,00				
TOTAL GERAL:		12.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	5.000,00				

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: JULHO

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\$0,00	R\$0,00	#DIV/0!
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!
TOTAL	R\$854.587,40	R\$384.700,02	45,02%

VANDECI MOREIRA DOS SANTOS

PRESIDENTE

CPF: 457.584.414-49

JOÃO LUIZ SILVA SANTOS

CONTADOR

CRC/AL - 009253/O-8

