



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA DE VEREADORES DE JARAMATAIA

BALANÇETES MENSUAIS

JUNHO 2023

Via: Câmara Municipal

PRESIDENTE: VANDECI MOREIRA DOS SANTOS

BALANCETE FINANCEIRO



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE JARAMATAIA

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 1 DE 1.

	RECEITA		DESPESA
NO MÊS			
ORÇAMENTÁRIAS	1.131,99		ORÇAMENTÁRIAS
RECEITA CORRENTE	1.131,99		DESPESA CORRENTE
RECEITA DE CAPITAL	0,00		DESPESA DE CAPITAL
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	122.097,90		TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	122.097,90		TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	11.024,56		EXTRA - ORÇAMENTÁRIO
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	11.024,56		DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00		OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS
			RESTOS PAGOS
SALDO DO MÊS ANTERIOR	140.407,57		SALDO PARA MÊS SEGUINTE
TOTAL	274.662,02		TOTAL
			125.393,04
			125.393,04
			0,00
			0,00
			9.779,06
			9.779,06
			0,00
			0,00
			139.489,92
			274.662,02
ATÉ O MÊS			
ORÇAMENTÁRIAS	4.004,18		ORÇAMENTÁRIAS
RECEITA CORRENTE	4.004,18		DESPESA CORRENTE
RECEITA DE CAPITAL	0,00		DESPESA DE CAPITAL
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	732.391,60		TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	732.391,60		TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	66.465,74		EXTRA - ORÇAMENTÁRIO
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	66.465,74		DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00		OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS
			RESTOS PAGOS
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	4.949,23		SALDO ATUAL
TOTAL	807.810,75		TOTAL
			610.687,77
			610.687,77
			0,00
			0,00
			57.633,06
			52.775,61
			0,00
			4.857,45
			139.489,92
			807.810,75

VANDECI MOREIRA DOS SANTOS
PRESIDENTE

JOÃO LUIZ SILVA SANTOS
CONTADOR

RAIMUNDA BARBOSA LIMA
TESOUREIRA

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE JARAMATAIA

MÊS: JUNHO

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	329.709,57	465.465,12
3190.13.00.00.00.0000 - 5000.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	156.000,00	0,00	0,00	156.000,00	11.273,04	42.774,70	113.225,30
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	0,00	3.500,00	6.500,00
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	22.450,00	31.220,50	18.779,50
3390.39.00.00.00.0000 - 5000.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	65.000,00	16.500,00	0,00	81.500,00	9.579,55	81.488,47	11,53
3390.40.00.00.00.0000 - 5000.00.000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	1.800,00	48.200,00
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	125.100,00	164.900,00
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	16.500,00	16.500,00	1.465.174,69	124.393,04	616.861,49	848.313,20
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0110	1.465.174,69	16.500,00	16.500,00	1.465.174,69	124.393,04	616.861,49	848.313,20
TOTAL DO ÓRGÃO: 01	1.465.174,69	16.500,00	16.500,00	1.465.174,69	124.393,04	616.861,49	848.313,20
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	1.465.174,69	16.500,00	16.500,00	1.465.174,69	124.393,04	616.861,49	848.313,20

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: JUNHO

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	2.872,19	1.131,99	4.004,18	-4.004,18
1.3.0.0.00.00.00.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL	0,00	2.872,19	1.131,99	4.004,18	-4.004,18
1.3.2.0.00.00.00.00.00.00 VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	2.872,19	1.131,99	4.004,18	-4.004,18
1.3.2.1.00.00.00.00.00.00 JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	2.872,19	1.131,99	4.004,18	-4.004,18
1.3.2.1.01.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	2.872,19	1.131,99	4.004,18	-4.004,18
1.3.2.1.01.01.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0,00	2.872,19	1.131,99	4.004,18	-4.004,18
1.3.2.1.01.01.99.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS REC. NÃO VINCULADOS - DEMAIS RECURSOS	0,00	2.872,19	1.131,99	4.004,18	-4.004,18
1.3.2.1.01.01.99.02.00.00 RENDIMENTOS - NÃO VINCULADOS CAMARA	0,00	2.872,19	1.131,99	4.004,18	-4.004,18
TOTAL DO BALANCETE DA RECEITA:	0,00	2.872,19	1.131,99	4.004,18	-4.004,18

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

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE JARAMATAIA

MÊS: JUNHO

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	54.990,45	329.709,57	54.990,45	329.709,57	54.990,45	329.567,10	142,47
3190.13.00.00.00.0000 - 5000.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.273,04	42.774,70	11.273,04	42.774,70	11.273,04	42.774,70	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	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	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	22.450,00	31.220,50	22.450,00	31.220,50	22.450,00	31.189,25	31,25
3390.39.00.00.00.0000 - 5000.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.579,55	81.488,47	10.579,55	75.488,47	10.579,55	75.488,47	6.000,00
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	125.100,00	26.100,00	125.100,00	26.100,00	125.100,00	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	124.393,04	616.861,49	125.393,04	610.861,49	125.393,04	610.687,77	6.173,72
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0110	124.393,04	616.861,49	125.393,04	610.861,49	125.393,04	610.687,77	6.173,72
TOTAL DO ÓRGÃO: 01	124.393,04	616.861,49	125.393,04	610.861,49	125.393,04	610.687,77	6.173,72
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	124.393,04	616.861,49	125.393,04	610.861,49	125.393,04	610.687,77	6.173,72

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: JUNHO

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	59,82	179,46	0,00	119,64
SUB-TOTAL:			0,00	59,82	59,82	59,82	179,46	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	29.254,08	19.481,97	0,00	9.772,11
7596	2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	1.245,50	0,00	8.435,96	4.398,30	0,00	4.037,66
7703	2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	4.785,98	4.785,98	28.715,88	28.715,88	0,00	0,00
SUB-TOTAL:			0,00	10.964,74	9.719,24	66.405,92	52.596,15	0,00	13.809,77
TOTAL DA ENTIDADE:			0,00	11.024,56	9.779,06	66.465,74	52.775,61	0,00	13.690,13
TOTAL GERAL:			0,00	11.024,56	9.779,06	66.465,74	52.775,61	0,00	13.690,13

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: JUNHO

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	140.407,57	139.489,92
			SUB-TOTAL	140.407,57
			TOTAL DA ENTIDADE:	139.489,92
			TOTAL GERAL	140.407,57

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: JUNHO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 1 DE 3.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 6742-3 - CAMARA - 6742-3 - BB					SALDO ANTERIOR	0,00
06/06/2023	PG. EMP. Nº 2023060600001 / EMP. Nº 2023060600002 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 R S D LIMA PEREIRA ME	055148	0,00	1.500,00	-1.500,00	
06/06/2023	PG. EMP. Nº 2023060600002 / EMP. Nº 2023060600003 - 3390360000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 MARIA ADRIANA FREITAS DOS SANTOS LIMA	060601	0,00	200,00	-1.700,00	
06/06/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023060000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6742-3 P/A CONTA 6742-3.	1972	1.711,50	0,00	11,50	
14/06/2023	PG. EMP. Nº 2023061400001 / EMP. Nº 2023061400001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 AGUAS DO SERTAO S.A.	061401	0,00	115,26	-103,76	
14/06/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023060000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6742-3 P/A CONTA 6742-3.	1972	115,26	0,00	11,50	
15/06/2023	PG. EMP. Nº 2023061500001 / EMP. Nº 2023060700001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 EQUATORIAL ENERGIA (ELETROBRAS)	061501	0,00	216,79	-205,29	
15/06/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023060000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6742-3 P/A CONTA 6742-3.	1972	216,79	0,00	11,50	
16/06/2023	PG. EMP. Nº 2023061600009 / EMP. Nº 2023061600001 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	006123	0,00	2.582,93	-2.571,43	
16/06/2023	PG. EMP. Nº 2023061600014 / EMP. Nº 2023061600002 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	010182	0,00	1.204,35	-3.775,78	
16/06/2023	DESP. EXTRA Nº 2023060000003 - 11381080800000000 SALARIO FAMILIA - CÂMARA	010840	0,00	59,82	-3.835,60	
16/06/2023	PG. EMP. Nº 2023061600013 / EMP. Nº 2023061600002 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	010840	0,00	1.282,88	-5.118,48	
16/06/2023	PG. EMP. Nº 2023061600005 / EMP. Nº 2023061600001 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	014799	0,00	3.503,50	-8.621,98	
16/06/2023	PG. EMP. Nº 2023061600006 / EMP. Nº 2023061600001 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	014899	0,00	3.503,50	-12.125,48	
16/06/2023	PG. EMP. Nº 2023061600008 / EMP. Nº 2023061600001 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	017074	0,00	2.611,37	-14.736,85	
16/06/2023	PG. EMP. Nº 2023061600011 / EMP. Nº 2023061600002 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	017751	0,00	1.282,88	-16.019,73	
16/06/2023	PG. EMP. Nº 2023061600012 / EMP. Nº 2023061600002 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	059681	0,00	1.282,88	-17.302,61	
16/06/2023	REC. EXTRA Nº 2023060000002 - 21881010208000000 INSS - CÂMARA MUNICIPAL	061601	3.543,75	0,00	-13.758,86	
16/06/2023	REC. EXTRA Nº 2023060000003 - 21881010401080000 IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	061601	1.245,50	0,00	-12.513,36	
16/06/2023	REC. EXTRA Nº 2023060000004 - 21881012202080000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL	061601	4.785,98	0,00	-7.727,38	
16/06/2023	PG. EMP. Nº 2023061600001 / EMP. Nº 2023061600001 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	061601	0,00	12.158,26	-19.885,64	
16/06/2023	PG. EMP. Nº 2023061600002 / EMP. Nº 2023061600001 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	061602	0,00	3.540,24	-23.425,88	
16/06/2023	PG. EMP. Nº 2023061600003 / EMP. Nº 2023061600001 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	061603	0,00	2.555,03	-25.980,91	
16/06/2023	PG. EMP. Nº 2023061600004 / EMP. Nº 2023061600001 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	061604	0,00	3.503,50	-29.484,41	
16/06/2023	PG. EMP. Nº 2023061600021 / EMP. Nº 2023061600002 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	061605	0,00	1.204,35	-30.688,76	
16/06/2023	PG. EMP. Nº 2023061600020 / EMP. Nº 2023061600002 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	061606	0,00	1.204,35	-31.893,11	
16/06/2023	PG. EMP. Nº 2023061600019 / EMP. Nº 2023061600002 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	061608	0,00	1.204,35	-33.097,46	
16/06/2023	PG. EMP. Nº 2023061600018 / EMP. Nº 2023061600002 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	061609	0,00	1.204,35	-34.301,81	
16/06/2023	PG. EMP. Nº 2023061600017 / EMP. Nº 2023061600002 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	061610	0,00	1.204,35	-35.506,16	
16/06/2023	PG. EMP. Nº 2023061600016 / EMP. Nº 2023061600002 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	061611	0,00	1.204,35	-36.710,51	
16/06/2023	PG. EMP. Nº 2023061600015 / EMP. Nº 2023061600002 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	061613	0,00	1.204,35	-37.914,86	
16/06/2023	PG. EMP. Nº 2023061600022 / EMP. Nº 2023061600003 - 3390360000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 EDILEUZA DA SILVA	061614	0,00	1.250,00	-39.164,86	
16/06/2023	REC. EXTRA Nº 2023060000005 - 21881010208000000 INSS - CÂMARA MUNICIPAL	062901	1.389,51	0,00	-37.775,35	
16/06/2023	PG. EMP. Nº 2023061600010 / EMP. Nº 2023061600002 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	062901	0,00	2.593,86	-40.369,21	
16/06/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023060000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6742-3 P/A CONTA 6742-3.	1972	41.883,48	0,00	1.514,27	
16/06/2023	PG. EMP. Nº 2023061600007 / EMP. Nº 2023061600001 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	300230	0,00	2.546,12	-1.031,85	
20/06/2023	DESP. EXTRA Nº 2023060000001 - 21881010208000000 INSS - CÂMARA MUNICIPAL	062001	0,00	4.933,26	-5.965,11	
20/06/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023060000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6742-3 P/A CONTA 6742-3.	1972	16.146,48	0,00	10.181,37	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE JARAMATAIA

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 2 DE 3.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 6742-3 - CAMARA - 6742-3 - BB					
21/06/2023	PG. EMP. Nº 2023062100001 / EMP. Nº 2023010600001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 GENIVAL PEREIRA ALVES	047459	0,00	1.000,00	9.181,37
21/06/2023	PG. EMP. Nº 2023062100003 / EMP. Nº 2023062000002 - 3190130000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	062002	0,00	10.938,27	-1.756,90
21/06/2023	REC. EXTRA Nº 2023060000006 - 11381080800000000 SALARIO FAMILIA - CÂMARA	062003	59,82	0,00	-1.697,08
21/06/2023	PG. EMP. Nº 2023062100004 / EMP. Nº 2023062000002 - 3190130000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	062003	0,00	334,77	-2.031,85
21/06/2023	PG. EMP. Nº 2023062100002 / EMP. Nº 2023062000001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 JOSE EUDES MAIA DOS SANTOS - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	062101	0,00	7.000,00	-9.031,85
21/06/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023060000006 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6742-3 P/A CONTA 6742-3.	1972	8.011,50	0,00	-1.020,35
22/06/2023	REC. EXTRA Nº 2023060000001 - 45112020105000000 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO DA CÂMARA MUNICIPAL	003037	122.097,90	0,00	121.077,55
22/06/2023	PG. EMP. Nº 2023062200001 / EMP. Nº 2023060500001 - 3390360000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 JOSE CLAUDIO SOUSA DE OLIVEIRA	017044	0,00	3.500,00	117.577,55
22/06/2023	PG. EMP. Nº 2023062200002 / EMP. Nº 2023060500002 - 3390360000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 JOSE CLAUDIO SOUSA DE OLIVEIRA	017044	0,00	3.500,00	114.077,55
22/06/2023	PG. EMP. Nº 2023062200003 / EMP. Nº 2023060500003 - 3390360000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 JOSE CLAUDIO SOUSA DE OLIVEIRA	017044	0,00	3.500,00	110.577,55
22/06/2023	PG. EMP. Nº 2023062200004 / EMP. Nº 2023060500004 - 3390360000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 JOSE CLAUDIO SOUSA DE OLIVEIRA	017044	0,00	3.500,00	107.077,55
22/06/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023060000007 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6742-3 P/A CONTA 6742-3.	1972	0,00	108.097,90	-1.020,35
23/06/2023	PG. EMP. Nº 2023062300009 / EMP. Nº 2023062300009 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 RAILANE OLIVEIRA LIMA	006123	0,00	2.900,00	-3.920,35
23/06/2023	PG. EMP. Nº 2023062300005 / EMP. Nº 2023062300005 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 CAIO VITOR BARBOSA LIMA	014799	0,00	2.900,00	-6.820,35
23/06/2023	PG. EMP. Nº 2023062300004 / EMP. Nº 2023062300004 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 CICERO PEDRO LIMA	014899	0,00	2.900,00	-9.720,35
23/06/2023	PG. EMP. Nº 2023062300008 / EMP. Nº 2023062300008 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 JOSÉ FERREIRA DOS SANTOS	017074	0,00	2.900,00	-12.620,35
23/06/2023	PG. EMP. Nº 2023062300003 / EMP. Nº 2023062300003 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 ELAINE BARBOSA NOGUEIRA	062301	0,00	2.900,00	-15.520,35
23/06/2023	PG. EMP. Nº 2023062300006 / EMP. Nº 2023062300006 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 FLAVIA BARBOSA	062302	0,00	2.900,00	-18.420,35
23/06/2023	PG. EMP. Nº 2023062300002 / EMP. Nº 2023062300002 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 JOSÉ NILSON LUCIO DA SILVA	062303	0,00	2.900,00	-21.320,35
23/06/2023	PG. EMP. Nº 2023062300001 / EMP. Nº 2023062300001 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 VANDECI MOREIRA DOS SANTOS	062304	0,00	2.900,00	-24.220,35
23/06/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023060000008 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6742-3 P/A CONTA 6742-3.	1972	26.146,00	0,00	1.925,65
23/06/2023	PG. EMP. Nº 2023062300007 / EMP. Nº 2023062300007 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 EDIELMA ALENCAR CESAR MOURA	300230	0,00	2.900,00	-974,35
26/06/2023	PG. EMP. Nº 2023062600002 / EMP. Nº 2023061500001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 UVEAL - UNIÃO DOS VEREADORES DO ESTADO DE ALAGOAS	062601	0,00	400,00	-1.374,35
26/06/2023	PG. EMP. Nº 2023062600001 / EMP. Nº 2023061600002 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	062603	0,00	1.204,35	-2.578,70
26/06/2023	DESP. EXTRA Nº 2023060000002 - 21881012202080000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL	062604	0,00	4.785,98	-7.364,68
26/06/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023060000009 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6742-3 P/A CONTA 6742-3.	1972	6.424,83	0,00	-939,85
27/06/2023	PG. EMP. Nº 2023062700001 / EMP. Nº 2023061600002 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	062701	0,00	1.204,35	-2.144,20
27/06/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023060000010 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6742-3 P/A CONTA 6742-3.	1972	1.215,85	0,00	-928,35
28/06/2023	PG. EMP. Nº 2023062800002 / EMP. Nº 2023061600004 - 3390360000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 JOSE CLAUDIO SOUSA DE OLIVEIRA	017044	0,00	3.500,00	-4.428,35
28/06/2023	PG. EMP. Nº 2023062800003 / EMP. Nº 2023061600005 - 3390360000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 JOSE CLAUDIO SOUSA DE OLIVEIRA	017044	0,00	3.500,00	-7.928,35
28/06/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023060000011 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6742-3 P/A CONTA 6742-3.	1972	7.060,00	0,00	-868,35
28/06/2023	PG. EMP. Nº 2023062800001 / EMP. Nº 2023062800001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 AFONSO LUIZ TENÓRIO FREITAS MELRO - ME	62801	0,00	60,00	-928,35
29/06/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023060000012 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6742-3 P/A CONTA 6742-3.	1972	1.215,85	0,00	287,50
29/06/2023	PG. EMP. Nº 2023062900001 / EMP. Nº 2023060600001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 BANCO DO BRASIL SA	543079	0,00	287,50	0,00
TOTAL GERAL:			243.270,00	243.270,00	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE JARAMATAIA

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 3 DE 3.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
	CONTA: 6742-3 - CAMARA - 6742-3 - BB APLICAÇÃO				SALDO ANTERIOR	140.407,57
06/06/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023060000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6742-3 P/A CONTA 6742-3.	1972	0,00	1.711,50	138.696,07	
14/06/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023060000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6742-3 P/A CONTA 6742-3.	1972	0,00	115,26	138.580,81	
15/06/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023060000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6742-3 P/A CONTA 6742-3.	1972	0,00	216,79	138.364,02	
16/06/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023060000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6742-3 P/A CONTA 6742-3.	1972	0,00	41.883,48	96.480,54	
20/06/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023060000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6742-3 P/A CONTA 6742-3.	1972	0,00	16.146,48	80.334,06	
21/06/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023060000006 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6742-3 P/A CONTA 6742-3.	1972	0,00	8.011,50	72.322,56	
22/06/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023060000007 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6742-3 P/A CONTA 6742-3.	1972	108.097,90	0,00	180.420,46	
23/06/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023060000008 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6742-3 P/A CONTA 6742-3.	1972	0,00	26.146,00	154.274,46	
26/06/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023060000009 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6742-3 P/A CONTA 6742-3.	1972	0,00	6.424,83	147.849,63	
27/06/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023060000010 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6742-3 P/A CONTA 6742-3.	1972	0,00	1.215,85	146.633,78	
28/06/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023060000011 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6742-3 P/A CONTA 6742-3.	1972	0,00	7.060,00	139.573,78	
29/06/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023060000012 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6742-3 P/A CONTA 6742-3.	1972	0,00	1.215,85	138.357,93	
30/06/2023	ARRECADACÃO Nº 2023060000001 - 1321010199020000 RECEITA DO RENDIMENTOS - NÃO VINCULADOS CAMARA	206449	1.131,99	0,00	139.489,92	
		TOTAL GERAL:	109.229,89	110.147,54	139.489,92	

VANDECI MOREIRA DOS SANTOS
PRESIDENTE

JOÃO LUIZ SILVA SANTOS
CONTADOR

RAIMUNDA BARBOSA LIMA
TESOUREIRA



Extrato de Conta Corrente

G3380414427933901
04/07/2023 14:48:56

Cliente - Conta atual

Agência 534-7
Conta corrente 6742-3CAM VER MUN DE JARAMATAIA
Período do extrato 06/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/05/2023		Saldo Anterior			0,00 C
06/06/2023		+ Transferência enviada 06/06 15:57 R S D LIMA PEREIRA	550.542.000.055.148	1.500,00 D	
06/06/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3209 02775136427 MARIA ADRIANA FRE	60.601	200,00 D	
06/06/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/06/2023	871.571.200.123.543	11,50 D	
06/06/2023		Resgate Automático	1.972	1.711,50 C	0,00 C
14/06/2023		+ Pgto conta água AGUAS DO SERTAO	61.401	115,26 D	
14/06/2023		Resgate Automático	1.972	115,26 C	0,00 C
15/06/2023		+ Pagamento de Boleto EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE EN	61.501	216,79 D	
15/06/2023		Resgate Automático	1.972	216,79 C	0,00 C
16/06/2023		+ TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	600.002	1.204,35 C	
16/06/2023		+ TED Devolvida AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ	700.002	1.204,35 C	
16/06/2023		+ Transferência enviada 16/06 11:04 RAILANE OLIVEIRA LIMA	550.534.000.006.123	2.582,93 D	
16/06/2023		+ Transferência enviada 16/06 11:46 DENIA WALQUIRIA B BARROS	550.534.000.010.840	1.342,70 D	
16/06/2023		+ Transferência enviada 16/06 11:04 CAIO VITOR BARBOSA LIMA	550.534.000.014.799	3.503,50 D	
16/06/2023		+ Transferência enviada 16/06 11:04 CICERO PEDRO LIMA	550.534.000.014.899	3.503,50 D	
16/06/2023		+ Transferência enviada 16/06 11:04 JOSE FERREIRA DOS SANTOS	550.534.000.017.074	2.611,37 D	
16/06/2023		+ Transferência enviada 16/06 11:04 EDIELMA A. C. MOURA	550.534.088.300.230	2.546,12 D	
16/06/2023		+ Transferência enviada 16/06 11:46 JOAO LUIZ SILVA SANTOS	551.601.000.059.681	1.282,88 D	
16/06/2023		+ Transferência enviada 16/06 11:46 MAYLLA BARBOSA MARINHO	554.234.000.017.751	1.282,88 D	
16/06/2023		+ Transferência enviada 16/06 11:46 CICERO WARLEY DOS SANTOS	554.368.000.010.182	1.204,35 D	
16/06/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3209 04232668454 ELAINNE BARBOSA N	61.601	2.583,03 D	
16/06/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 04656177431 FLAVIA BARBOSA	61.602	3.540,24 D	
16/06/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3209 02995988457 JOSE NILSON LUCIO	61.603	2.555,03 D	
16/06/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3209 45758441449 VANDECI MOREIRA D	61.604	3.503,50 D	
16/06/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4606 14737289400 HELLEN STEFANI DO	61.605	1.204,35 D	
16/06/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6167 10616647409 IARA GOMES DE FAR	61.606	1.204,35 D	
16/06/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3880 06492763378 EBERT JOSE SILVA	61.607	1.204,35 D	
16/06/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3209 08741566459 JOSE DENICIO NUNE	61.608	1.204,35 D	
16/06/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.609	1.204,35 D	

	104 3209 09506726450 JULIANA BARBOSA D			
16/06/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.610	1.204,35 D	
	104 3209 12703127405 KRISLAYNE MILENE			
16/06/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.611	1.204,35 D	
	237 6167 14372930429 MATHEUS PEREIRA D			
16/06/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.612	1.204,35 D	
	260 0001 37628763472 RAIMUNDA BARBOSA			
16/06/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.613	1.204,35 D	
	104 3880 03489162480 ROBSON BARBOSA RO			
16/06/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.614	1.250,00 D	
	237 0897 25638711821 EDILEUZA DA SILVA			
16/06/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	811.671.100.165.386	11,50 D	
	Cobrança referente 16/06/2023			
16/06/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	811.671.100.165.387	11,50 D	
	Cobrança referente 16/06/2023			
16/06/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	811.671.100.165.388	11,50 D	
	Cobrança referente 16/06/2023			
16/06/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	811.671.100.165.389	11,50 D	
	Cobrança referente 16/06/2023			
16/06/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	811.671.100.165.390	11,50 D	
	Cobrança referente 16/06/2023			
16/06/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	811.671.100.165.391	11,50 D	
	Cobrança referente 16/06/2023			
16/06/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	811.671.100.165.392	11,50 D	
	Cobrança referente 16/06/2023			
16/06/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	811.671.100.165.393	11,50 D	
	Cobrança referente 16/06/2023			
16/06/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	811.671.100.165.394	11,50 D	
	Cobrança referente 16/06/2023			
16/06/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	811.671.100.165.395	11,50 D	
	Cobrança referente 16/06/2023			
16/06/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	811.671.100.165.396	11,50 D	
	Cobrança referente 16/06/2023			
16/06/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	811.671.100.165.397	11,50 D	
	Cobrança referente 16/06/2023			
16/06/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	811.671.100.165.398	11,50 D	
	Cobrança referente 16/06/2023			
16/06/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	811.671.100.165.399	11,50 D	
	Cobrança referente 16/06/2023			
16/06/2023	Resgate Automático	1.972	41.883,48 C	0,00 C
20/06/2023	+ Impostos	62.001	4.933,26 D	
	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/06/2023	+ Impostos	62.002	10.938,27 D	
	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/06/2023	+ Impostos	62.003	274,95 D	
	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/06/2023	Resgate Automático	1.972	16.146,48 C	0,00 C
21/06/2023	+ Transferência enviada	553.393.000.047.459	1.000,00 D	
	21/06 16:41 WEB CONEXOES			
21/06/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	62.101	7.000,00 D	
	237 6193 045371979000142 JOSE EUDES MA			
21/06/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.721.100.201.305	11,50 D	
	Cobrança referente 21/06/2023			
21/06/2023	Resgate Automático	1.972	8.011,50 C	0,00 C
22/06/2023	+ Transferência recebida	550.534.000.003.037	122.097,90 C	
	22/06 10:14 PREF MUN JARAMATAIA			
22/06/2023	+ Transferência enviada	552.259.000.017.044	3.500,00 D	
	22/06 18:57 JOSE C S OLIVEIRA			
22/06/2023	+ Transferência enviada	552.259.000.017.044	3.500,00 D	
	22/06 18:57 JOSE C S OLIVEIRA			
22/06/2023	+ Transferência enviada	552.259.000.017.044	3.500,00 D	
	22/06 18:57 JOSE C S OLIVEIRA			
22/06/2023	+ Transferência enviada	552.259.000.017.044	3.500,00 D	
	22/06 18:57 JOSE C S OLIVEIRA			
22/06/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	108.097,90 D	0,00 C

23/06/2023	+ Transferência enviada	550.534.000.006.123	2.900,00 D	
	23/06 09:45 RAILANE OLIVEIRA LIMA			
23/06/2023	+ Transferência enviada	550.534.000.014.799	2.900,00 D	
	23/06 09:45 CAIO VITOR BARBOSA LIMA			
23/06/2023	+ Transferência enviada	550.534.000.014.899	2.900,00 D	
	23/06 09:45 CICERO PEDRO LIMA			
23/06/2023	+ Transferência enviada	550.534.000.017.074	2.900,00 D	
	23/06 09:45 JOSE FERREIRA DOS SANTOS			
23/06/2023	+ Transferência enviada	550.534.088.300.230	2.900,00 D	
	23/06 09:45 EDIELMA A. C. MOURA			
23/06/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	62.301	2.900,00 D	
	104 3209 04232668454 ELAINNE BARBOSA N			
23/06/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	62.302	2.900,00 D	
	260 0001 04656177431 FLAVIA BARBOSA			
23/06/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	62.303	2.900,00 D	
	104 3209 02995988457 JOSE NILSON LUCIO			
23/06/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	62.304	2.900,00 D	
	104 3209 45758441449 VANDECI MOREIRA D			
23/06/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	811.741.100.212.920	11,50 D	
	Cobrança referente 23/06/2023			
23/06/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	811.741.100.212.921	11,50 D	
	Cobrança referente 23/06/2023			
23/06/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	811.741.100.212.922	11,50 D	
	Cobrança referente 23/06/2023			
23/06/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	811.741.100.212.923	11,50 D	
	Cobrança referente 23/06/2023			
23/06/2023	Resgate Automático	1.972	26.146,00 C	0,00 C
26/06/2023	+ TED Devolvida	22	1.204,35 C	
	AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
26/06/2023	+ Pagamento de Boleto	62.601	400,00 D	
	UVEAL-UNIAO DOS VEREADORES DO ESTADO D			
26/06/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	62.602	1.204,35 D	
	104 3880 06492763378 EBERT JOSE SILVA			
26/06/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	62.603	1.204,35 D	
	260 0001 37628763472 RAIMUNDA BARBOSA			
26/06/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	62.604	4.785,98 D	
	104 3209 004390828000154 CAMARA DE VER			
26/06/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	891.771.100.078.109	11,50 D	
	Cobrança referente 26/06/2023			
26/06/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	891.771.100.078.110	11,50 D	
	Cobrança referente 26/06/2023			
26/06/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	891.771.100.078.111	11,50 D	
	Cobrança referente 26/06/2023			
26/06/2023	Resgate Automático	1.972	6.424,83 C	0,00 C
27/06/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	62.701	1.204,35 D	
	260 0001 06492763378 EBERT JOSE SILVA			
27/06/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	841.781.100.239.386	11,50 D	
	Cobrança referente 27/06/2023			
27/06/2023	Resgate Automático	1.972	1.215,85 C	0,00 C
28/06/2023	+ Transferência enviada	552.259.000.017.044	3.500,00 D	
	28/06 17:11 JOSE C S OLIVEIRA			
28/06/2023	+ Transferência enviada	552.259.000.017.044	3.500,00 D	
	28/06 17:11 JOSE C S OLIVEIRA			
28/06/2023	+ Pagamento de Boleto	62.801	60,00 D	
	AFONSO LUIZ TENORIO FREITAS MELRO			
28/06/2023	Resgate Automático	1.972	7.060,00 C	0,00 C
29/06/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	62.901	1.204,35 D	
	237 6167 17065667430 CARLOS DANIEL DA			
29/06/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	811.801.100.234.079	11,50 D	
	Cobrança referente 29/06/2023			
29/06/2023	Resgate Automático	1.972	1.215,85 C	0,00 C
30/06/2023	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

G3380414427933901
04/07/2023 14:52:48

Cliente	
Agência	534-7
Conta	6742-3 CAM VER MUN DE JARAMATAIA
Mês/ano referência	JUNHO/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
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	140.407,57			121.337,915172		
06/06/2023	RESGATE	1.711,50			1.476,667774	1,159028476	119.861,247398
	Aplicação 20/04/2023	1.711,50			1.476,667774		
14/06/2023	RESGATE	115,26			99,244004	1,161379985	119.762,003394
	Aplicação 20/04/2023	115,26			99,244004		
15/06/2023	RESGATE	216,79			186,589849	1,161853131	119.575,413545
	Aplicação 20/04/2023	216,79			186,589849		
16/06/2023	RESGATE	41.883,48			36.034,426269	1,162318492	83.540,987276
	Aplicação 20/04/2023	34.025,51			29.273,828048		
	Aplicação 19/05/2023	7.857,97			6.760,598221		
20/06/2023	RESGATE	16.146,48			13.880,386827	1,163258647	69.660,600449
	Aplicação 19/05/2023	16.146,48			13.880,386827		
21/06/2023	RESGATE	8.011,50			6.884,337642	1,163728512	62.776,262807
	Aplicação 19/05/2023	8.011,50			6.884,337642		
22/06/2023	APLICAÇÃO	108.097,90			92.852,157782	1,164193731	155.628,420589
23/06/2023	RESGATE	26.146,00			22.449,227825	1,164672576	133.179,192764
	Aplicação 19/05/2023	26.146,00			22.449,227825		
26/06/2023	RESGATE	6.424,83			5.514,217953	1,165138929	127.664,974811
	Aplicação 19/05/2023	6.424,83			5.514,217953		
27/06/2023	RESGATE	1.215,85			1.043,095890	1,165616711	126.621,878921
	Aplicação 19/05/2023	1.215,85			1.043,095890		
28/06/2023	RESGATE	7.060,00			6.054,421596	1,166089921	120.567,457325
	Aplicação 19/05/2023	7.060,00			6.054,421596		
29/06/2023	RESGATE	1.215,85			1.042,250876	1,166561744	119.525,206449
	Aplicação 19/05/2023	1.215,85			1.042,250876		
30/06/2023	SALDO ATUAL	139.489,92			119.525,206449		119.525,206449

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	140.407,57
APLICAÇÕES (+)	108.097,90
RESGATES (-)	110.147,54
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.131,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.131,99
SALDO ATUAL =	139.489,92

Valor da Cota	
31/05/2023	1,157161542
30/06/2023	1,167033495

Rentabilidade	
No mês	0,8531
No ano	5,1426
Últimos 12 meses	10,6210

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: JUNHO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 1 DE 1.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREDOR
CÂMARA MUNICIPAL DE JARAMATAIA										
06/01/2023	2023010600001	12.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	01.0110.01.031.0001.2001	3390.39.00.00.00.0000	18.495.693/0001-04	GENIVAL PEREIRA ALVES
20/03/2023	2023032000003	1.250,00	0,00	1.250,00	1.218,75	31,25	01.0110.01.031.0001.2001	3390.36.00.00.00.0000	256.387.118-21	EDILEUZA DA SILVA
17/05/2023	2023051700003	36.504,45	0,00	36.504,45	36.361,98	142,47	01.0110.01.031.0001.2001	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
TOTAL DA ENTIDADE:		49.754,45	0,00	43.754,45	43.580,73	6.173,72				
TOTAL GERAL:		49.754,45	0,00	43.754,45	43.580,73	6.173,72				

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

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

MÊS: JUNHO

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\$0,00	R\$0,00	#DIV/0!
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\$732.489,50	R\$329.709,57	45,01%

VANDECI MOREIRA DOS SANTOS

PRESIDENTE

CPF: 457.584.414-49

JOÃO LUIZ SILVA SANTOS

CONTADOR

CRC/AL - 009253/O-8

