



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

**BALANÇETES MENSUAIS
MAIO 2023**

Via: Câmara Municipal

PRESIDENTE: VANDECI MOREIRA DOS SANTOS

BALANCETE FINANCEIRO



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE JARAMATAIA

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 1 DE 1.

RECEITA		DESPESA	
NO MÊS		NO MÊS	
ORÇAMENTÁRIAS	1.006,71	ORÇAMENTÁRIAS	90.240,39
RECEITA CORRENTE	1.006,71	DESPESA CORRENTE	90.240,39
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	0,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	122.000,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	122.000,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	11.045,30	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	4.845,80
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	11.045,30	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	4.845,80
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	0,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR	101.441,75	SALDO PARA MÊS SEGUINTE	140.407,57
TOTAL	235.493,76	TOTAL	235.493,76
ATÉ O MÊS		ATÉ O MÊS	
ORÇAMENTÁRIAS	2.872,19	ORÇAMENTÁRIAS	485.294,73
RECEITA CORRENTE	2.872,19	DESPESA CORRENTE	485.294,73
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	0,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	610.293,70	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	610.293,70	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	55.441,18	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	47.854,00
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	55.441,18	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	42.996,55
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	140.407,57
TOTAL	673.556,30	TOTAL	673.556,30

VANDECI MOREIRA DOS SANTOS
PRESIDENTE

JOÃO LUIZ SILVA SANTOS
CONTADOR

RAIMUNDA BARBOSA LIMA
TESOUREIRA

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE JARAMATAIA

MÊS: MAIO

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	274.719,12	520.455,57
3190.13.00.00.00.0000 - 5000.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	156.000,00	0,00	0,00	156.000,00	0,00	31.501,66	124.498,34
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	150,00	3.500,00	6.500,00
3390.30.00.00.00.0000 - 5000.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	1.268,25	1.268,25	18.731,75
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	1.250,00	8.770,50	41.229,50
3390.39.00.00.00.0000 - 5000.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	65.000,00	8.000,00	0,00	73.000,00	11.524,16	71.908,92	1.091,08
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	19.800,00	99.000,00	191.000,00
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	8.000,00	8.000,00	1.465.174,69	88.982,86	492.468,45	972.706,24
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0110	1.465.174,69	8.000,00	8.000,00	1.465.174,69	88.982,86	492.468,45	972.706,24
TOTAL DO ÓRGÃO: 01	1.465.174,69	8.000,00	8.000,00	1.465.174,69	88.982,86	492.468,45	972.706,24
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	1.465.174,69	8.000,00	8.000,00	1.465.174,69	88.982,86	492.468,45	972.706,24

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: MAIO

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	1.865,48	1.006,71	2.872,19	-2.872,19
1.3.0.0.00.00.00.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL	0,00	1.865,48	1.006,71	2.872,19	-2.872,19
1.3.2.0.00.00.00.00.00.00 VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	1.865,48	1.006,71	2.872,19	-2.872,19
1.3.2.1.00.00.00.00.00.00 JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	1.865,48	1.006,71	2.872,19	-2.872,19
1.3.2.1.01.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	1.865,48	1.006,71	2.872,19	-2.872,19
1.3.2.1.01.01.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0,00	1.865,48	1.006,71	2.872,19	-2.872,19
1.3.2.1.01.01.99.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS REC. NÃO VINCULADOS - DEMAIS RECURSOS	0,00	1.865,48	1.006,71	2.872,19	-2.872,19
1.3.2.1.01.01.99.02.00.00 RENDIMENTOS - NÃO VINCULADOS CAMARA	0,00	1.865,48	1.006,71	2.872,19	-2.872,19
TOTAL DO BALANCETE DA RECEITA:	0,00	1.865,48	1.006,71	2.872,19	-2.872,19

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

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE JARAMATAIA

MÊS: MAIO

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	274.719,12	54.990,45	274.719,12	54.847,98	274.576,65	142,47
3190.13.00.00.00.0000 - 5000.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	31.501,66	0,00	31.501,66	0,00	31.501,66	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	150,00	3.500,00	150,00	3.500,00	150,00	3.500,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 5000.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.268,25	1.268,25	1.268,25	1.268,25	1.268,25	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	1.250,00	8.770,50	1.250,00	8.770,50	1.250,00	8.739,25	31,25
3390.39.00.00.00.0000 - 5000.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.524,16	71.908,92	12.524,16	64.908,92	12.924,16	64.908,92	7.000,00
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	19.800,00	99.000,00	19.800,00	99.000,00	19.800,00	99.000,00	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	88.982,86	492.468,45	89.982,86	485.468,45	90.240,39	485.294,73	7.173,72
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0110	88.982,86	492.468,45	89.982,86	485.468,45	90.240,39	485.294,73	7.173,72
TOTAL DO ÓRGÃO: 01	88.982,86	492.468,45	89.982,86	485.468,45	90.240,39	485.294,73	7.173,72
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	88.982,86	492.468,45	89.982,86	485.468,45	90.240,39	485.294,73	7.173,72

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: MAIO

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	0,00	59,82	0,00	119,64	0,00	119,64
SUB-TOTAL:			0,00	0,00	59,82	0,00	119,64	0,00	119,64
7586	2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000	INSS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	4.933,26	0,00	24.320,82	14.548,71	0,00	9.772,11
7596	2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	1.326,06	0,00	7.190,46	4.398,30	0,00	2.792,16
7703	2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	4.785,98	4.785,98	23.929,90	23.929,90	0,00	0,00
SUB-TOTAL:			0,00	11.045,30	4.785,98	55.441,18	42.876,91	0,00	12.564,27
TOTAL DA ENTIDADE:			0,00	11.045,30	4.845,80	55.441,18	42.996,55	0,00	12.444,63
TOTAL GERAL:			0,00	11.045,30	4.845,80	55.441,18	42.996,55	0,00	12.444,63

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: MAIO

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	101.441,75	140.407,57
			SUB-TOTAL	101.441,75
			TOTAL DA ENTIDADE:	101.441,75
			TOTAL GERAL	101.441,75

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: MAIO

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
05/05/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023050000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6742-3 P/A CONTA 6742-3.	1972	400,00	0,00	400,00	
05/05/2023	PG. EMP. Nº 2023050500001 / EMP. Nº 2023041700001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 UVEAL - UNIÃO DOS VEREADORES DO ESTADO DE ALAGOAS	50501	0,00	400,00	0,00	
17/05/2023	PG. EMP. Nº 2023051700022 / EMP. Nº 2023051700003 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	006123	0,00	2.567,10	-2.567,10	
17/05/2023	PG. EMP. Nº 2023051700002 / EMP. Nº 2023051700002 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	010182	0,00	1.204,35	-3.771,45	
17/05/2023	DESP. EXTRA Nº 2023050000001 - 11381080800000000 SALARIO FAMILIA - CÂMARA	010840	0,00	59,82	-3.831,27	
17/05/2023	REC. EXTRA Nº 2023050000002 - 21881010208000000 INSS - CÂMARA MUNICIPAL	010840	1.389,51	0,00	-2.441,76	
17/05/2023	PG. EMP. Nº 2023051700001 / EMP. Nº 2023051700002 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	010840	0,00	2.672,39	-5.114,15	
17/05/2023	REC. EXTRA Nº 2023050000003 - 21881010208000000 INSS - CÂMARA MUNICIPAL	014799	3.543,75	0,00	-1.570,40	
17/05/2023	REC. EXTRA Nº 2023050000004 - 21881010401080000 IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	014799	1.326,06	0,00	-244,34	
17/05/2023	REC. EXTRA Nº 2023050000005 - 21881012202080000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL	014799	4.785,98	0,00	4.541,64	
17/05/2023	PG. EMP. Nº 2023051700015 / EMP. Nº 2023051700003 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	014799	0,00	13.123,32	-8.581,68	
17/05/2023	PG. EMP. Nº 2023051700016 / EMP. Nº 2023051700003 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	014899	0,00	3.467,53	-12.049,21	
17/05/2023	PG. EMP. Nº 2023051700020 / EMP. Nº 2023051700003 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	017074	0,00	2.595,54	-14.644,75	
17/05/2023	PG. EMP. Nº 2023051700004 / EMP. Nº 2023051700002 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	017751	0,00	1.282,88	-15.927,63	
17/05/2023	PG. EMP. Nº 2023051700018 / EMP. Nº 2023051700003 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	051701	0,00	2.567,20	-18.494,83	
17/05/2023	PG. EMP. Nº 2023051700019 / EMP. Nº 2023051700003 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	051702	0,00	3.524,41	-22.019,24	
17/05/2023	PG. EMP. Nº 2023051700023 / EMP. Nº 2023051700003 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	051703	0,00	2.539,20	-24.558,44	
17/05/2023	PG. EMP. Nº 2023051700023 / EMP. Nº 2023051700003 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	051704	0,00	3.467,53	-28.025,97	
17/05/2023	PG. EMP. Nº 2023051700014 / EMP. Nº 2023051700002 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	051705	0,00	1.204,35	-29.230,32	
17/05/2023	PG. EMP. Nº 2023051700013 / EMP. Nº 2023051700002 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	051706	0,00	1.204,35	-30.434,67	
17/05/2023	PG. EMP. Nº 2023051700012 / EMP. Nº 2023051700002 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	051707	0,00	1.204,35	-31.639,02	
17/05/2023	PG. EMP. Nº 2023051700011 / EMP. Nº 2023051700002 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	051708	0,00	1.204,35	-32.843,37	
17/05/2023	PG. EMP. Nº 2023051700010 / EMP. Nº 2023051700002 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	051709	0,00	1.204,35	-34.047,72	
17/05/2023	PG. EMP. Nº 2023051700009 / EMP. Nº 2023051700002 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	051710	0,00	1.204,35	-35.252,07	
17/05/2023	PG. EMP. Nº 2023051700008 / EMP. Nº 2023051700002 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	051711	0,00	1.204,35	-36.456,42	
17/05/2023	PG. EMP. Nº 2023051700007 / EMP. Nº 2023051700002 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	051712	0,00	1.204,35	-37.660,77	
17/05/2023	PG. EMP. Nº 2023051700006 / EMP. Nº 2023051700002 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	051713	0,00	1.204,35	-38.865,12	
17/05/2023	PG. EMP. Nº 2023051700005 / EMP. Nº 2023051700002 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	051714	0,00	1.204,35	-40.069,47	
17/05/2023	PG. EMP. Nº 2023051700024 / EMP. Nº 2023051700004 - 3390360000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 EDILEUZA DA SILVA	051715	0,00	1.250,00	-41.319,47	
17/05/2023	PG. EMP. Nº 2023051700003 / EMP. Nº 2023051700002 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	059681	0,00	1.282,88	-42.602,35	
17/05/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023050000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6742-3 P/A CONTA 6742-3.	1972	45.285,00	0,00	2.682,65	
17/05/2023	PG. EMP. Nº 2023051700017 / EMP. Nº 2023051700003 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	300230	0,00	2.510,15	172,50	
19/05/2023	REC. EXTRA Nº 2023050000001 - 45112020105000000 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO DA CÂMARA MUNICIPAL	003037	122.000,00	0,00	122.172,50	
19/05/2023	PG. EMP. Nº 2023051900005 / EMP. Nº 2023051900005 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 CAIO VITOR BARBOSA LIMA	014799	0,00	2.200,00	119.972,50	
19/05/2023	PG. EMP. Nº 2023051900006 / EMP. Nº 2023010600001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 GENIVAL PEREIRA ALVES	047459	0,00	1.000,00	118.972,50	
19/05/2023	PG. EMP. Nº 2023051900008 / EMP. Nº 2023051900008 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 AGUAS DO SERTAO S.A.	051902	0,00	115,26	118.857,24	
19/05/2023	PG. EMP. Nº 2023051900007 / EMP. Nº 2023051900007 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 JOSE EUDES MAIA DOS SANTOS - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	051903	0,00	7.000,00	111.857,24	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE JARAMATAIA

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 2 DE 3.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 6742-3 - CAMARA - 6742-3 - BB					
19/05/2023	DESP. EXTRA Nº 2023050000002 - 21881012202080000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL	051904	0,00	4.785,98	107.071,26
19/05/2023	PG. EMP. Nº 2023051900001 / EMP. Nº 2023051900001 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 ELAINNE BARBOSA NOGUEIRA	051905	0,00	2.200,00	104.871,26
19/05/2023	PG. EMP. Nº 2023051900002 / EMP. Nº 2023051900002 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 VANDECI MOREIRA DOS SANTOS	051906	0,00	2.200,00	102.671,26
19/05/2023	PG. EMP. Nº 2023051900003 / EMP. Nº 2023051900003 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 JOSÉ NILSON LUCIO DA SILVA	052201	0,00	2.200,00	100.471,26
19/05/2023	PG. EMP. Nº 2023051900004 / EMP. Nº 2023051900004 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 FLAVIA BARBOSA	052202	0,00	2.200,00	98.271,26
19/05/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023050000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6742-3 P/A CONTA 6742-3.	1972	0,00	104.156,86	-5.885,60
19/05/2023	PG. EMP. Nº 2023051900009 / EMP. Nº 2023051900009 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 EQUATORIAL ENERGIA (ELETROBRAS)	51901	0,00	145,90	-6.031,50
22/05/2023	PG. EMP. Nº 2023052200002 / EMP. Nº 2023052200002 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 CICERO PEDRO LIMA	014899	0,00	2.200,00	-8.231,50
22/05/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023050000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6742-3 P/A CONTA 6742-3.	1972	11.023,00	0,00	2.791,50
22/05/2023	PG. EMP. Nº 2023052200001 / EMP. Nº 2023052200001 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 EDIELMA ALENCAR CESAR MOURA	300230	0,00	2.200,00	591,50
23/05/2023	PG. EMP. Nº 2023052300001 / EMP. Nº 2023052300001 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 RAILANE OLIVEIRA LIMA	006123	0,00	2.200,00	-1.608,50
23/05/2023	PG. EMP. Nº 2023052300002 / EMP. Nº 2023052300002 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 JOSÉ FERREIRA DOS SANTOS	017074	0,00	2.200,00	-3.808,50
23/05/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023050000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6742-3 P/A CONTA 6742-3.	1972	4.400,00	0,00	591,50
24/05/2023	PG. EMP. Nº 2023052400002 / EMP. Nº 2023052400001 - 3390300000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 LIVRARIA E PAPELARIA CENTRAL LTDA	029119	0,00	1.268,25	-676,75
24/05/2023	PG. EMP. Nº 2023052400003 / EMP. Nº 2023052400002 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 LINDINARD REGIS DA SILVA	052401	0,00	3.600,00	-4.276,75
24/05/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023050000006 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6742-3 P/A CONTA 6742-3.	1972	4.879,75	0,00	603,00
24/05/2023	PG. EMP. Nº 2023052400001 / EMP. Nº 2023051700001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 BANCO DO BRASIL SA	647612	0,00	253,00	350,00
25/05/2023	PG. EMP. Nº 2023052500001 / EMP. Nº 2023051800001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 PRODUTIVA CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA	059681	0,00	350,00	0,00
25/05/2023	PG. EMP. Nº 2023052500002 / EMP. Nº 2023051900006 - 3390140000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 JOAO LUIZ SILVA SANTOS	059681	0,00	150,00	-150,00
25/05/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023050000007 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6742-3 P/A CONTA 6742-3.	1972	150,00	0,00	0,00
29/05/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023050000008 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6742-3 P/A CONTA 6742-3.	1972	60,00	0,00	60,00
29/05/2023	PG. EMP. Nº 2023052900001 / EMP. Nº 2023052900001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 AFONSO LUIZ TENÓRIO FREITAS MELRO - ME	52901	0,00	60,00	0,00
TOTAL GERAL:			199.243,05	199.243,05	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE JARAMATAIA

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 3 DE 3.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 6742-3 - CAMARA - 6742-3 - BB APLICAÇÃO					SALDO ANTERIOR	101.441,75
05/05/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023050000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6742-3 P/A CONTA 6742-3.	1972	0,00	400,00	101.041,75	
17/05/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023050000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6742-3 P/A CONTA 6742-3.	1972	0,00	45.285,00	55.756,75	
19/05/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023050000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6742-3 P/A CONTA 6742-3.	1972	104.156,86	0,00	159.913,61	
22/05/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023050000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6742-3 P/A CONTA 6742-3.	1972	0,00	11.023,00	148.890,61	
23/05/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023050000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6742-3 P/A CONTA 6742-3.	1972	0,00	4.400,00	144.490,61	
24/05/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023050000006 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6742-3 P/A CONTA 6742-3.	1972	0,00	4.879,75	139.610,86	
25/05/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023050000007 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6742-3 P/A CONTA 6742-3.	1972	0,00	150,00	139.460,86	
29/05/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023050000008 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6742-3 P/A CONTA 6742-3.	1972	0,00	60,00	139.400,86	
31/05/2023	ARRECAÇÃO Nº 2023050000001 - 1321010199020000 RECEITA DO RENDIMENTOS - NÃO VINCULADOS CAMARA	915172	1.006,71	0,00	140.407,57	
TOTAL GERAL:			105.163,57	66.197,75	140.407,57	

VANDECI MOREIRA DOS SANTOS
PRESIDENTE

JOÃO LUIZ SILVA SANTOS
CONTADOR

RAIMUNDA BARBOSA LIMA
TESOUREIRA



Extrato de Conta Corrente

G3341221473223571
12/06/2023 22:30:03

Cliente - Conta atual

Agência 534-7
Conta corrente 6742-3CAM VER MUN DE JARAMATAIA
Período do extrato 05/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2023		Saldo Anterior			0,00 C
05/05/2023		+ Pagamento de Boleto UVEAL-UNIAO DOS VEREADORES DO ESTADO D	50.501	400,00 D	
05/05/2023		Resgate Automático	1.972	400,00 C	0,00 C
17/05/2023		+ Transferência enviada 17/05 13:52 RAILANE OLIVEIRA LIMA	550.534.000.006.123	2.567,10 D	
17/05/2023		+ Transferência enviada 17/05 13:52 DENIA WALQUIRIA B BARROS	550.534.000.010.840	1.342,70 D	
17/05/2023		+ Transferência enviada 17/05 13:52 CAIO VITOR BARBOSA LIMA	550.534.000.014.799	3.467,53 D	
17/05/2023		+ Transferência enviada 17/05 13:52 CICERO PEDRO LIMA	550.534.000.014.899	3.467,53 D	
17/05/2023		+ Transferência enviada 17/05 13:52 JOSE FERREIRA DOS SANTOS	550.534.000.017.074	2.595,54 D	
17/05/2023		+ Transferência enviada 17/05 13:52 EDIELMA A. C. MOURA	550.534.088.300.230	2.510,15 D	
17/05/2023		+ Transferência enviada 17/05 13:52 JOAO LUIZ SILVA SANTOS	551.601.000.059.681	1.282,88 D	
17/05/2023		+ Transferência enviada 17/05 13:53 MAYLLA BARBOSA MARINHO	554.234.000.017.751	1.282,88 D	
17/05/2023		+ Transferência enviada 17/05 13:52 CICERO WARLEY DOS SANTOS	554.368.000.010.182	1.204,35 D	
17/05/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3209 04232668454 ELAINNE BARBOSA N	51.701	2.567,20 D	
17/05/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 04656177431 FLAVIA BARBOSA	51.702	3.524,41 D	
17/05/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3209 02995988457 JOSE NILSON LUCIO	51.703	2.539,20 D	
17/05/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3209 45758441449 VANDECI MOREIRA D	51.704	3.467,53 D	
17/05/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4606 14737289400 HELLEN STEFANI DO	51.705	1.204,35 D	
17/05/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3209 09506726450 JULIANA BARBOSA D	51.706	1.204,35 D	
17/05/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3209 12703127405 KRISLAYNE MILENE	51.707	1.204,35 D	
17/05/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 37628763472 RAIMUNDA BARBOSA	51.708	1.204,35 D	
17/05/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6167 17065667430 CARLOS DANIEL DA	51.709	1.204,35 D	
17/05/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6167 10616647409 IARA GOMES DE FAR	51.710	1.204,35 D	
17/05/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6167 14372930429 MATHEUS PEREIRA D	51.711	1.204,35 D	
17/05/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 06492763378 EBERT JOSE SILVA	51.712	1.204,35 D	
17/05/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3880 03489162480 ROBSON BARBOSA RO	51.713	1.204,35 D	
17/05/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3209 08741566459 JOSE DENICIO NUNE	51.714	1.204,35 D	
17/05/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0897 25638711821 EDILEUZA DA SILVA	51.715	1.250,00 D	
17/05/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.371.100.159.647	11,50 D	

	Cobrança referente 17/05/2023			
17/05/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.371.100.159.648	11,50 D	
	Cobrança referente 17/05/2023			
17/05/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.371.100.159.649	11,50 D	
	Cobrança referente 17/05/2023			
17/05/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.371.100.159.650	11,50 D	
	Cobrança referente 17/05/2023			
17/05/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.371.100.159.651	11,50 D	
	Cobrança referente 17/05/2023			
17/05/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.371.100.159.652	11,50 D	
	Cobrança referente 17/05/2023			
17/05/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.371.100.159.653	11,50 D	
	Cobrança referente 17/05/2023			
17/05/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.371.100.159.654	11,50 D	
	Cobrança referente 17/05/2023			
17/05/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.371.100.159.655	11,50 D	
	Cobrança referente 17/05/2023			
17/05/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.371.100.159.656	11,50 D	
	Cobrança referente 17/05/2023			
17/05/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.371.100.159.657	11,50 D	
	Cobrança referente 17/05/2023			
17/05/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.371.100.159.658	11,50 D	
	Cobrança referente 17/05/2023			
17/05/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.371.100.159.659	11,50 D	
	Cobrança referente 17/05/2023			
17/05/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.371.100.159.660	11,50 D	
	Cobrança referente 17/05/2023			
17/05/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.371.100.159.661	11,50 D	
	Cobrança referente 17/05/2023			
17/05/2023	Resgate Automático	1.972	45.285,00 C	0,00 C
19/05/2023	+ Transferência recebida	550.534.000.003.037	122.000,00 C	
	19/05 13:41 PREF MUN JARAMATAIA			
19/05/2023	+ Transferência enviada	553.183.000.038.098	350,00 D	
	19/05 09:23 PRODUTIVA CONTABILIDADE			
19/05/2023	+ Transferência enviada	553.393.000.047.459	1.000,00 D	
	19/05 14:04 WEB CONEXOES			
19/05/2023	+ Pagamento de Boleto	51.901	145,90 D	
	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDO			
19/05/2023	+ Pgto conta água	51.902	115,26 D	
	AGUAS DO SERTAO			
19/05/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.903	7.000,00 D	
	237 6193 045371979000142 JOSE EUDES MA			
19/05/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.904	4.785,98 D	
	104 3209 004390828000154 CAMARA DE VER			
19/05/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.905	2.200,00 D	
	104 3209 04232668454 ELAINNE BARBOSA N			
19/05/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.906	2.200,00 D	
	104 3209 45758441449 VANDECI MOREIRA D			
19/05/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	811.391.100.204.557	11,50 D	
	Cobrança referente 19/05/2023			
19/05/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	811.391.100.204.558	11,50 D	
	Cobrança referente 19/05/2023			
19/05/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	811.391.100.204.559	11,50 D	
	Cobrança referente 19/05/2023			
19/05/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	811.391.100.204.560	11,50 D	
	Cobrança referente 19/05/2023			
19/05/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	104.156,86 D	0,00 C
22/05/2023	+ Transferência enviada	550.534.000.014.799	2.200,00 D	
	22/05 09:51 CAIO VITOR BARBOSA LIMA			
22/05/2023	+ Transferência enviada	550.534.000.014.899	2.200,00 D	
	22/05 10:48 CICERO PEDRO LIMA			
22/05/2023	+ Transferência enviada	550.534.088.300.230	2.200,00 D	
	22/05 09:51 EDIELMA A. C. MOURA			
22/05/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	52.201	2.200,00 D	
	104 3209 02995988457 JOSE NILSON LUCIO			

22/05/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 04656177431 FLAVIA BARBOSA	52.202	2.200,00 D	
22/05/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/05/2023	831.421.100.071.955	11,50 D	
22/05/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/05/2023	831.421.100.071.956	11,50 D	
22/05/2023	Resgate Automático	1.972	11.023,00 C	0,00 C
23/05/2023	+ Transferência enviada 23/05 09:53 RAILANE OLIVEIRA LIMA	550.534.000.006.123	2.200,00 D	
23/05/2023	+ Transferência enviada 23/05 09:53 JOSE FERREIRA DOS SANTOS	550.534.000.017.074	2.200,00 D	
23/05/2023	Resgate Automático	1.972	4.400,00 C	0,00 C
24/05/2023	+ Transferência enviada 24/05 18:02 LIVRARIA PAPELARIA CENTR	550.542.000.029.119	1.268,25 D	
24/05/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2226 019579294000186 LINDINARD REG	52.401	3.600,00 D	
24/05/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 24/05/2023	811.441.100.195.612	11,50 D	
24/05/2023	Resgate Automático	1.972	4.879,75 C	0,00 C
25/05/2023	+ Transferência enviada 25/05 16:10 JOAO LUIZ SILVA SANTOS	551.601.000.059.681	150,00 D	
25/05/2023	Resgate Automático	1.972	150,00 C	0,00 C
29/05/2023	+ Pagamento de Boleto AFONSO LUIZ TENORIO FREITAS MELRO	52.901	60,00 D	
29/05/2023	Resgate Automático	1.972	60,00 C	0,00 C
31/05/2023	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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3351608532716321
16/06/2023 09:13:49

Cliente

Agência 534-7
Conta 6742-3 CAM VER MUN DE JARAMATAIA
Mês/ano referência MAIO/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
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	101.441,75			88.450,729868		
05/05/2023	RESGATE	400,00			348,212717	1,148723123	88.102,517151
	Aplicação 17/03/2023	400,00			348,212717		
17/05/2023	RESGATE	45.285,00			39.294,469275	1,152452262	48.808,047876
	Aplicação 17/03/2023	2.288,54			1.985,803124		
	Aplicação 20/04/2023	42.996,46			37.308,666151		
19/05/2023	APLICAÇÃO	104.156,86			90.301,585497	1,153433347	139.109,633373
22/05/2023	RESGATE	11.023,00			9.552,852949	1,153896125	129.556,780424
	Aplicação 20/04/2023	11.023,00			9.552,852949		
23/05/2023	RESGATE	4.400,00			3.811,622390	1,154364087	125.745,158034
	Aplicação 20/04/2023	4.400,00			3.811,622390		
24/05/2023	RESGATE	4.879,75			4.225,513222	1,154830134	121.519,644812
	Aplicação 20/04/2023	4.879,75			4.225,513222		
25/05/2023	RESGATE	150,00			129,836822	1,155296302	121.389,807990
	Aplicação 20/04/2023	150,00			129,836822		
29/05/2023	RESGATE	60,00			51,892818	1,156229363	121.337,915172
	Aplicação 20/04/2023	60,00			51,892818		
31/05/2023	SALDO ATUAL	140.407,57			121.337,915172		121.337,915172

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	101.441,75
APLICAÇÕES (+)	104.156,86
RESGATES (-)	66.197,75
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.006,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.006,71
SALDO ATUAL =	140.407,57

Valor da Cota

28/04/2023	1,146873007
31/05/2023	1,157161542

Rentabilidade

No mês	0,8970
No ano	4,2532
Últimos 12 meses	10,5508

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: MAIO

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	5.000,00	5.000,00	7.000,00	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	42.754,45	42.580,73	7.173,72				
TOTAL GERAL:		49.754,45	0,00	42.754,45	42.580,73	7.173,72				

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

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

MÊS: MAIO

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\$0,00	R\$0,00	#DIV/0!
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\$610.391,60	R\$274.719,12	45,01%

VANDECI MOREIRA DOS SANTOS

PRESIDENTE

CPF: 457.584.414-49

JOÃO LUIZ SILVA SANTOS

CONTADOR

CRC/AL - 009253/O-8

