



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

**BALANÇETES MENSUAIS
MARÇO 2023**

Via: Câmara Municipal

PRESIDENTE: VANDECI MOREIRA DOS SANTOS

BALANCETE FINANCEIRO



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE JARAMATAIA

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 1 DE 1.

RECEITA		DESPESA	
NO MÊS		NO MÊS	
ORÇAMENTÁRIAS	794,12	ORÇAMENTÁRIAS	114.719,78
RECEITA CORRENTE	794,12	DESPESA CORRENTE	114.719,78
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	11.206,63	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	18.935,91
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	11.206,63	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	18.935,91
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	0,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR	75.020,20	SALDO PARA MÊS SEGUINTE	75.463,16
TOTAL	209.118,85	TOTAL	209.118,85
ATÉ O MÊS		ATÉ O MÊS	
ORÇAMENTÁRIAS	1.301,33	ORÇAMENTÁRIAS	292.223,65
RECEITA CORRENTE	1.301,33	DESPESA CORRENTE	292.223,65
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	0,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	366.293,70	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	366.293,70	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	33.304,95	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	38.162,40
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	33.304,95	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	33.304,95
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	75.463,16
TOTAL	405.849,21	TOTAL	405.849,21

VANDECI MOREIRA DOS SANTOS
PRESIDENTE

JOÃO LUIZ SILVA SANTOS
CONTADOR

RAIMUNDA BARBOSA LIMA
TESOUREIRA

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE JARAMATAIA

MÊS: MARÇO

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	57.458,97	164.835,87	630.338,82
3190.13.00.00.00.0000 - 5000.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	156.000,00	0,00	0,00	156.000,00	22.850,56	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	1.750,00	1.750,00	8.250,00
3390.30.00.00.00.0000 - 5000.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
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	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
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	3.270,50	5.770,50	44.229,50
3390.39.00.00.00.0000 - 5000.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	8.077,75	36.316,12	28.683,88
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	600,00	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	59.400,00	230.600,00
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	0,00	0,00	1.465.174,69	113.807,78	301.374,15	1.163.800,54
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0110	1.465.174,69	0,00	0,00	1.465.174,69	113.807,78	301.374,15	1.163.800,54
TOTAL DO ÓRGÃO: 01	1.465.174,69	0,00	0,00	1.465.174,69	113.807,78	301.374,15	1.163.800,54
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	1.465.174,69	0,00	0,00	1.465.174,69	113.807,78	301.374,15	1.163.800,54

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: MARÇO

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	507,21	794,12	1.301,33	-1.301,33
1.3.0.0.00.00.00.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL	0,00	507,21	794,12	1.301,33	-1.301,33
1.3.2.0.00.00.00.00.00.00 VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	507,21	794,12	1.301,33	-1.301,33
1.3.2.1.00.00.00.00.00.00 JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	507,21	794,12	1.301,33	-1.301,33
1.3.2.1.01.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	507,21	794,12	1.301,33	-1.301,33
1.3.2.1.01.01.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0,00	507,21	794,12	1.301,33	-1.301,33
1.3.2.1.01.01.99.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS REC. NÃO VINCULADOS - DEMAIS RECURSOS	0,00	507,21	794,12	1.301,33	-1.301,33
1.3.2.1.01.01.99.02.00.00 RENDIMENTOS - NÃO VINCULADOS CAMARA	0,00	507,21	794,12	1.301,33	-1.301,33
TOTAL DO BALANCETE DA RECEITA:	0,00	507,21	794,12	1.301,33	-1.301,33

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

BALANCETE DA RECEITA**ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE JARAMATAIA**

MÊS: MARÇO

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	507,21	794,12	1.301,33	-1.301,33
1.3.0.0.00.00.00.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL	0,00	507,21	794,12	1.301,33	-1.301,33
1.3.2.0.00.00.00.00.00.00 VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	507,21	794,12	1.301,33	-1.301,33
1.3.2.1.00.00.00.00.00.00 JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	507,21	794,12	1.301,33	-1.301,33
1.3.2.1.01.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	507,21	794,12	1.301,33	-1.301,33
1.3.2.1.01.01.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0,00	507,21	794,12	1.301,33	-1.301,33
1.3.2.1.01.01.99.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS REC. NÃO VINCULADOS - DEMAIS RECURSOS	0,00	507,21	794,12	1.301,33	-1.301,33
1.3.2.1.01.01.99.02.00.00 RENDIMENTOS - NÃO VINCULADOS CAMARA	0,00	507,21	794,12	1.301,33	-1.301,33
TOTAL DO BALANCETE DA RECEITA:	0,00	507,21	794,12	1.301,33	-1.301,33

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

BALANCETE EXTRA-ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE JARAMATAIA

MÊS: MARÇO

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									
7586	2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000	INSS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	4.954,55	9.751,63	14.548,71	14.548,71	0,00	0,00
7596	2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	1.466,10	4.398,30	4.398,30	4.398,30	0,00	0,00
7703	2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	4.785,98	4.785,98	14.357,94	14.357,94	0,00	0,00
SUB-TOTAL:			0,00	11.206,63	18.935,91	33.304,95	33.304,95	0,00	0,00
TOTAL DA ENTIDADE:			0,00	11.206,63	18.935,91	33.304,95	33.304,95	0,00	0,00
TOTAL GERAL:			0,00	11.206,63	18.935,91	33.304,95	33.304,95	0,00	0,00

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: MARÇO

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	75.020,20	75.463,16
			SUB-TOTAL	75.020,20
			TOTAL DA ENTIDADE:	75.463,16
			TOTAL GERAL	75.020,20

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: MARÇO

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
09/03/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023030000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6742-3 P/A CONTA 6742-3.	1972	2.431,70	0,00	2.431,70	
09/03/2023	PG. EMP. Nº 2023030900001 / EMP. Nº 2023030900002 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	30901	0,00	1.204,35	1.227,35	
09/03/2023	PG. EMP. Nº 2023030900002 / EMP. Nº 2023030900002 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	30902	0,00	1.204,35	23,00	
14/03/2023	PG. EMP. Nº 2023031400001 / EMP. Nº 2023031400001 - 3390140000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 CAIO VITOR BARBOSA LIMA	014799	0,00	300,00	-277,00	
14/03/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023030000002 -	1972	711,50	0,00	434,50	
14/03/2023	PG. EMP. Nº 2023031400002 / EMP. Nº 2023031400002 - 3390140000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 VANDECI MOREIRA DOS SANTOS	31401	0,00	400,00	34,50	
15/03/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023030000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6742-3 P/A CONTA 6742-3.	1972	60,00	0,00	94,50	
15/03/2023	PG. EMP. Nº 2023031500001 / EMP. Nº 2023031500003 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 AFONSO LUIZ TENÓRIO FREITAS MELRO - ME	31501	0,00	60,00	34,50	
16/03/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023030000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6742-3 P/A CONTA 6742-3.	1972	1.736,75	0,00	1.771,25	
16/03/2023	PG. EMP. Nº 2023031600001 / EMP. Nº 2023031600001 - 3390140000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 EDIELMA ALENCAR CESAR MOURA	300230	0,00	300,00	1.471,25	
16/03/2023	PG. EMP. Nº 2023031600002 / EMP. Nº 2023031300001 - 3390360000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 JULIO CESAR GONZAGA DOS SANTOS	31601	0,00	458,25	1.013,00	
16/03/2023	PG. EMP. Nº 2023031600003 / EMP. Nº 2023031300002 - 3390360000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 ALDENOR JOSÉ PEREIRA WANDERLEY	31602	0,00	955,50	57,50	
17/03/2023	REC. EXTRA Nº 2023030000001 - 45112020105000000 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO DA CÂMARA MUNICIPAL	003037	122.097,90	0,00	122.155,40	
17/03/2023	PG. EMP. Nº 2023031700009 / EMP. Nº 2023031700002 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	006123	0,00	2.567,08	119.588,32	
17/03/2023	REC. EXTRA Nº 2023030000003 - 21881010208000000 INSS - CÂMARA MUNICIPAL	014799	3.546,36	0,00	123.134,68	
17/03/2023	REC. EXTRA Nº 2023030000004 - 21881010401080000 IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	014799	1.466,10	0,00	124.600,78	
17/03/2023	REC. EXTRA Nº 2023030000005 - 21881012202080000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL	014799	4.785,98	0,00	129.386,76	
17/03/2023	PG. EMP. Nº 2023031700011 / EMP. Nº 2023031700002 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	014799	0,00	13.265,95	116.120,81	
17/03/2023	PG. EMP. Nº 2023031700003 / EMP. Nº 2023031700002 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	014899	0,00	3.467,51	112.653,30	
17/03/2023	PG. EMP. Nº 2023031700007 / EMP. Nº 2023031700002 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	017074	0,00	2.595,52	110.057,78	
17/03/2023	PG. EMP. Nº 2023031700005 / EMP. Nº 2023031700002 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	031701	0,00	2.567,18	107.490,60	
17/03/2023	PG. EMP. Nº 2023031700006 / EMP. Nº 2023031700002 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	031702	0,00	3.524,39	103.966,21	
17/03/2023	PG. EMP. Nº 2023031700008 / EMP. Nº 2023031700002 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	031703	0,00	2.539,18	101.427,03	
17/03/2023	PG. EMP. Nº 2023031700010 / EMP. Nº 2023031700002 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	031704	0,00	3.467,51	97.959,52	
17/03/2023	REC. EXTRA Nº 2023030000002 - 21881010208000000 INSS - CÂMARA MUNICIPAL	031709	1.408,19	0,00	99.367,71	
17/03/2023	PG. EMP. Nº 2023031700001 / EMP. Nº 2023031700001 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	031709	0,00	2.612,54	96.755,17	
17/03/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023030000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6742-3 P/A CONTA 6742-3.	1972	0,00	80.490,46	16.264,71	
17/03/2023	PG. EMP. Nº 2023031700004 / EMP. Nº 2023031700002 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	300230	0,00	2.510,13	13.754,58	
20/03/2023	PG. EMP. Nº 2023032000009 / EMP. Nº 2023031700001 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	010182	0,00	1.204,35	12.550,23	
20/03/2023	PG. EMP. Nº 2023032000010 / EMP. Nº 2023031700001 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	010840	0,00	1.282,61	11.267,62	
20/03/2023	PG. EMP. Nº 2023032000003 / EMP. Nº 2023032000004 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 CICERO PEDRO LIMA	014899	0,00	2.200,00	9.067,62	
20/03/2023	PG. EMP. Nº 2023032000018 / EMP. Nº 2023031700001 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	017751	0,00	1.282,61	7.785,01	
20/03/2023	PG. EMP. Nº 2023032000012 / EMP. Nº 2023031700001 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	031705	0,00	1.204,35	6.580,66	
20/03/2023	PG. EMP. Nº 2023032000016 / EMP. Nº 2023031700001 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	031706	0,00	1.204,35	5.376,31	
20/03/2023	PG. EMP. Nº 2023032000015 / EMP. Nº 2023031700001 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	031707	0,00	1.204,35	4.171,96	
20/03/2023	PG. EMP. Nº 2023032000019 / EMP. Nº 2023031700001 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	031710	0,00	1.204,35	2.967,61	
20/03/2023	PG. EMP. Nº 2023032000020 / EMP. Nº 2023031700001 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	031711	0,00	1.204,35	1.763,26	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE JARAMATAIA

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 2 DE 4.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 6742-3 - CAMARA - 6742-3 - BB					
20/03/2023	PG. EMP. Nº 2023032000017 / EMP. Nº 2023031700001 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	031712	0,00	1.204,35	558,91
20/03/2023	PG. EMP. Nº 2023032000013 / EMP. Nº 2023031700001 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	031713	0,00	1.204,35	-645,44
20/03/2023	PG. EMP. Nº 2023032000002 / EMP. Nº 2023032000003 - 3390360000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 EDILEUZA DA SILVA	032002	0,00	1.218,75	-1.864,19
20/03/2023	PG. EMP. Nº 2023032000021 / EMP. Nº 2023031700001 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	032003	0,00	1.204,35	-3.068,54
20/03/2023	PG. EMP. Nº 2023032000005 / EMP. Nº 2023032000007 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 ELAINNE BARBOSA NOGUEIRA	032004	0,00	2.200,00	-5.268,54
20/03/2023	PG. EMP. Nº 2023032000004 / EMP. Nº 2023032000006 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 FLAVIA BARBOSA	032005	0,00	2.200,00	-7.468,54
20/03/2023	PG. EMP. Nº 2023032000007 / EMP. Nº 2023032000011 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 JOSÉ NILSON LUCIO DA SILVA	032006	0,00	2.200,00	-9.668,54
20/03/2023	PG. EMP. Nº 2023032000006 / EMP. Nº 2023032000008 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 VANDECI MOREIRA DOS SANTOS	032007	0,00	2.200,00	-11.868,54
20/03/2023	PG. EMP. Nº 2023032000011 / EMP. Nº 2023031700001 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	032008	0,00	1.204,35	-13.072,89
20/03/2023	PG. EMP. Nº 2023032000022 / EMP. Nº 2023031700003 - 3390400000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 PRODUTIVA CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA	038098	0,00	600,00	-13.672,89
20/03/2023	PG. EMP. Nº 2023032000001 / EMP. Nº 2023010600001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 GENIVAL PEREIRA ALVES	047459	0,00	1.000,00	-14.672,89
20/03/2023	PG. EMP. Nº 2023032000014 / EMP. Nº 2023031700001 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	059681	0,00	1.324,56	-15.997,45
20/03/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023030000006 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6742-3 P/A CONTA 6742-3.	1972	18.519,45	0,00	2.522,00
20/03/2023	PG. EMP. Nº 2023032000008 / EMP. Nº 2023032000012 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 EDIELMA ALENCAR CESAR MOURA	300230	0,00	2.200,00	322,00
21/03/2023	PG. EMP. Nº 2023032100005 / EMP. Nº 2023032000010 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 RAILANE OLIVEIRA LIMA	006123	0,00	2.200,00	-1.878,00
21/03/2023	PG. EMP. Nº 2023032100003 / EMP. Nº 2023032000005 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 CAIO VITOR BARBOSA LIMA	014799	0,00	2.200,00	-4.078,00
21/03/2023	PG. EMP. Nº 2023032100004 / EMP. Nº 2023032000009 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 JOSÉ FERREIRA DOS SANTOS	017074	0,00	2.200,00	-6.278,00
21/03/2023	PG. EMP. Nº 2023032100001 / EMP. Nº 2023032000001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 JOSE EUDES MAIA DOS SANTOS - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	032101	0,00	7.000,00	-13.278,00
21/03/2023	DESP. EXTRA Nº 2023030000001 - 21881010208000000 INSS - CÂMARA MUNICIPAL	032102	0,00	4.828,55	-18.106,55
21/03/2023	PG. EMP. Nº 2023032100002 / EMP. Nº 2023032100001 - 3190130000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	032102	0,00	11.348,97	-29.455,52
21/03/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023030000007 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6742-3 P/A CONTA 6742-3.	1972	29.789,02	0,00	333,50
22/03/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023030000008 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6742-3 P/A CONTA 6742-3.	1972	4.959,80	0,00	5.293,30
22/03/2023	PG. EMP. Nº 2023032200001 / EMP. Nº 2023032000002 - 3390360000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 JOSÉ FÁBIO SOARES DE ALMEIDA	32201	0,00	550,00	4.743,30
22/03/2023	DESP. EXTRA Nº 2023030000003 - 21881010401080000 IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	6856	0,00	1.466,10	3.277,20
22/03/2023	DESP. EXTRA Nº 2023030000004 - 21881010401080000 IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	6856	0,00	1.466,10	1.811,10
22/03/2023	DESP. EXTRA Nº 2023030000005 - 21881010401080000 IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	6856	0,00	1.466,10	345,00
24/03/2023	PG. EMP. Nº 2023032400001 / EMP. Nº 2023031500001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 AGUAS DO SERTAO S.A.	032403	0,00	115,26	229,74
24/03/2023	PG. EMP. Nº 2023032400003 / EMP. Nº 2023032400002 - 3390140000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 CICERO PEDRO LIMA	148997	0,00	300,00	-70,26
24/03/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023030000009 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6742-3 P/A CONTA 6742-3.	1972	549,75	0,00	479,49
24/03/2023	PG. EMP. Nº 2023032400002 / EMP. Nº 2023031500002 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 EQUATORIAL ENERGIA (ELETROBRAS)	32402	0,00	122,99	356,50
28/03/2023	PG. EMP. Nº 2023032800002 / EMP. Nº 2023032200001 - 3390140000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 JOAO LUIZ SILVA SANTOS	059681	0,00	150,00	206,50
28/03/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023030000010 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6742-3 P/A CONTA 6742-3.	1972	21.683,65	0,00	21.890,15
28/03/2023	PG. EMP. Nº 2023032800003 / EMP. Nº 2023032400001 - 3390140000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 JOSÉ NILSON LUCIO DA SILVA	32401	0,00	300,00	21.590,15
28/03/2023	DESP. EXTRA Nº 2023030000002 - 21881010208000000 INSS - CÂMARA MUNICIPAL	32801	0,00	4.923,08	16.667,07
28/03/2023	PG. EMP. Nº 2023032800004 / EMP. Nº 2023032300001 - 3190130000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	32801	0,00	11.501,59	5.165,48
28/03/2023	DESP. EXTRA Nº 2023030000006 - 21881012202080000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL	32802	0,00	4.785,98	379,50
28/03/2023	PG. EMP. Nº 2023032800001 / EMP. Nº 2023030900001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 BANCO DO BRASIL SA	541944	0,00	379,50	0,00
30/03/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023030000011 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6742-3 P/A CONTA 6742-3.	1972	400,00	0,00	400,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE JARAMATAIA

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 3 DE 4.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 6742-3 - CAMARA - 6742-3 - BB					
30/03/2023	PG. EMP. Nº 2023033000001 / EMP. Nº 2023032800001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 UVEAL - UNIÃO DOS VEREADORES DO ESTADO DE ALAGOAS	33001	0,00	400,00	0,00
TOTAL GERAL:			214.146,15	214.146,15	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE JARAMATAIA

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 4 DE 4.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 6742-3 - CAMARA - 6742-3 - BB APLICAÇÃO					SALDO ANTERIOR	75.020,20
09/03/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023030000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6742-3 P/A CONTA 6742-3.	1972	0,00	2.431,70	72.588,50	
14/03/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023030000002 -	1972	0,00	711,50	71.877,00	
15/03/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023030000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6742-3 P/A CONTA 6742-3.	1972	0,00	60,00	71.817,00	
16/03/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023030000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6742-3 P/A CONTA 6742-3.	1972	0,00	1.736,75	70.080,25	
17/03/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023030000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6742-3 P/A CONTA 6742-3.	1972	80.490,46	0,00	150.570,71	
20/03/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023030000006 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6742-3 P/A CONTA 6742-3.	1972	0,00	18.519,45	132.051,26	
21/03/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023030000007 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6742-3 P/A CONTA 6742-3.	1972	0,00	29.789,02	102.262,24	
22/03/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023030000008 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6742-3 P/A CONTA 6742-3.	1972	0,00	4.959,80	97.302,44	
24/03/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023030000009 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6742-3 P/A CONTA 6742-3.	1972	0,00	549,75	96.752,69	
28/03/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023030000010 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6742-3 P/A CONTA 6742-3.	1972	0,00	21.683,65	75.069,04	
30/03/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023030000011 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6742-3 P/A CONTA 6742-3.	1972	0,00	400,00	74.669,04	
31/03/2023	ARRECADADAÇÃO Nº 2023030000001 - 1321010199020000 RECEITA DO RENDIMENTOS - NÃO VINCULADOS CAMARA	227416	794,12	0,00	75.463,16	
TOTAL GERAL:			81.284,58	80.841,62	75.463,16	

VANDECI MOREIRA DOS SANTOS
PRESIDENTE

JOÃO LUIZ SILVA SANTOS
CONTADOR

RAIMUNDA BARBOSA LIMA
TESOUREIRA



Extrato de Conta Corrente

G3321909233550271
19/04/2023 09:28:04

Cliente - Conta atual

Agência 534-7
Conta corrente 6742-3CAM VER MUN DE JARAMATAIA
Período do extrato 03 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
09/03/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.901	1.204,35 D	
			104 3209 08741566459 JOSE DENICIO NUNE			
09/03/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.902	1.204,35 D	
			104 3209 08741566459 JOSE DENICIO NUNE			
09/03/2023		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.681.100.111.541	11,50 D	
			Cobrança referente 09/03/2023			
09/03/2023		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.681.100.111.542	11,50 D	
			Cobrança referente 09/03/2023			
09/03/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	2.431,70 C	0,00 C
14/03/2023		0534	99015 470 Transferência enviada	550.534.000.014.799	300,00 D	
			14/03 16:23 CAIO VITOR BARBOSA LIMA			
14/03/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.401	400,00 D	
			104 3209 45758441449 VANDECI MOREIRA D			
14/03/2023		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.731.100.142.420	11,50 D	
			Cobrança referente 14/03/2023			
14/03/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	711,50 C	0,00 C
15/03/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boletó	31.501	60,00 D	
			AFONSO LUIZ TENORIO FREITAS MELRO			
15/03/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	60,00 C	0,00 C
16/03/2023		0534	99015 470 Transferência enviada	550.534.088.300.230	300,00 D	
			16/03 09:56 EDIELMA A. C. MOURA			
16/03/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.601	458,25 D	
			260 0001 10553391402 JULIO CESAR GONZA			
16/03/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.602	955,50 D	
			104 4813 64736725400 ALDENOR JOSE PERE			
16/03/2023		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.751.100.156.145	11,50 D	
			Cobrança referente 16/03/2023			
16/03/2023		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.751.100.156.146	11,50 D	
			Cobrança referente 16/03/2023			
16/03/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.736,75 C	0,00 C
17/03/2023		0534	99015 870 Transferência recebida	550.534.000.003.037	122.097,90 C	
			17/03 11:22 PREF MUN JARAMATAIA			
17/03/2023		0000	14175 983 TED Devolvida	100.005	1.282,61 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
17/03/2023		0000	14175 983 TED Devolvida	100.007	1.204,35 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
17/03/2023		0000	14175 983 TED Devolvida	200.006	1.282,61 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
17/03/2023		0534	99015 470 Transferência enviada	550.534.000.006.123	2.567,08 D	
			17/03 09:10 RAILANE OLIVEIRA LIMA			
17/03/2023		0534	99015 470 Transferência enviada	550.534.000.010.840	1.282,61 D	
			17/03 09:44 DENIA WALQUIRIA B BARROS			
17/03/2023		0534	99015 470 Transferência enviada	550.534.000.014.799	3.467,51 D	
			17/03 09:10 CAIO VITOR BARBOSA LIMA			
17/03/2023		0534	99015 470 Transferência enviada	550.534.000.014.899	3.467,51 D	
			17/03 09:10 CICERO PEDRO LIMA			
17/03/2023		0534	99015 470 Transferência enviada	550.534.000.017.074	2.595,52 D	
			17/03 09:10 JOSE FERREIRA DOS SANTOS			
17/03/2023		0534	99015 470 Transferência enviada	550.534.088.300.230	2.510,13 D	
			17/03 09:10 EDIELMA A. C. MOURA			

17/03/2023	0534	99015 470	Transferência enviada	551.601.000.059.681	1.324,56 D
			17/03 09:44 JOAO LUIZ SILVA SANTOS		
17/03/2023	0534	99015 470	Transferência enviada	554.234.000.017.751	1.282,61 D
			17/03 14:13 MAYLLA BARBOSA MARINHO		
17/03/2023	0534	99015 470	Transferência enviada	554.368.000.010.182	1.204,35 D
			17/03 09:44 CICERO WARLEY DOS SANTOS		
17/03/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.701	2.567,18 D
			104 3209 04232668454 ELAINNE BARBOSA N		
17/03/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.702	3.524,39 D
			260 0001 04656177431 FLAVIA BARBOSA		
17/03/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.703	2.539,18 D
			104 3209 02995988457 JOSE NILSON LUCIO		
17/03/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.704	3.467,51 D
			104 3209 45758441449 VANDECI MOREIRA D		
17/03/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.705	1.204,35 D
			104 4606 14737289400 HELLEN STEFANI DO		
17/03/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.706	1.204,35 D
			104 3209 12703127405 KRISLAYNE MILENE		
17/03/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.707	1.204,35 D
			104 3209 09506726450 JULIANA BARBOSA D		
17/03/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.708	1.282,61 D
			104 4234 07576895403 MAYLLA BARBOSA MA		
17/03/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.709	1.204,35 D
			237 6167 17065667430 CARLOS DANIEL DA		
17/03/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.710	1.204,35 D
			260 0001 37628763472 RAIMUNDA BARBOSA		
17/03/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.711	1.204,35 D
			104 3880 03489162480 ROBSON BARBOSA RO		
17/03/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.712	1.204,35 D
			237 6167 14372930429 MATHEUS PEREIRA D		
17/03/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.713	1.204,35 D
			237 6167 10616647409 IARA GOMES DE FAR		
17/03/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.714	1.204,35 D
			104 3880 06492763378 EBERT JOSE SILVA		
17/03/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.715	1.282,61 D
			104 4234 07576895403 MAYLLA BARBOSA MA		
17/03/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	820.761.100.203.215	11,50 D
			Cobrança referente 17/03/2023		
17/03/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	820.761.100.203.216	11,50 D
			Cobrança referente 17/03/2023		
17/03/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	820.761.100.203.217	11,50 D
			Cobrança referente 17/03/2023		
17/03/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	820.761.100.203.218	11,50 D
			Cobrança referente 17/03/2023		
17/03/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	820.761.100.203.219	11,50 D
			Cobrança referente 17/03/2023		
17/03/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	820.761.100.203.220	11,50 D
			Cobrança referente 17/03/2023		
17/03/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	820.761.100.203.221	11,50 D
			Cobrança referente 17/03/2023		
17/03/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	820.761.100.203.222	11,50 D
			Cobrança referente 17/03/2023		
17/03/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	820.761.100.203.223	11,50 D
			Cobrança referente 17/03/2023		
17/03/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	820.761.100.203.224	11,50 D
			Cobrança referente 17/03/2023		
17/03/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	820.761.100.203.225	11,50 D
			Cobrança referente 17/03/2023		
17/03/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	820.761.100.203.226	11,50 D
			Cobrança referente 17/03/2023		
17/03/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	820.761.100.203.227	11,50 D
			Cobrança referente 17/03/2023		
17/03/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	820.761.100.203.228	11,50 D
			Cobrança referente 17/03/2023		
17/03/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	820.761.100.203.229	11,50 D

Cobrança referente 17/03/2023

17/03/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	80.490,46 D	0,00 C
20/03/2023	0000	14175	983 TED Devolvida	300.004	7.000,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
20/03/2023	0534	99015	470 Transferência enviada	550.534.000.014.899	2.200,00 D	
			20/03 16:45 CICERO PEDRO LIMA			
20/03/2023	0534	99015	470 Transferência enviada	550.534.088.300.230	2.200,00 D	
			20/03 16:45 EDIELMA A. C. MOURA			
20/03/2023	0534	99015	470 Transferência enviada	553.183.000.038.098	600,00 D	
			20/03 16:43 PRODUTIVA CONTABILIDADE			
20/03/2023	0534	99015	470 Transferência enviada	553.393.000.047.459	1.000,00 D	
			20/03 16:43 WEB CONEXOES			
20/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.001	7.000,00 D	
			104 0237 045371979000142 JOSE EUDES MA			
20/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.002	1.218,75 D	
			237 0897 25638711821 EDILEUZA DA SILVA			
20/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.003	1.204,35 D	
			104 3209 08741566459 JOSE DENICIO NUNE			
20/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.004	2.200,00 D	
			104 3209 04232668454 ELAINNE BARBOSA N			
20/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.005	2.200,00 D	
			260 0001 04656177431 FLAVIA BARBOSA			
20/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.006	2.200,00 D	
			104 3209 02995988457 JOSE NILSON LUCIO			
20/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.007	2.200,00 D	
			104 3209 45758441449 VANDECI MOREIRA D			
20/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.008	1.204,35 D	
			260 0001 06492763378 EBERT JOSE SILVA			
20/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.791.100.072.611	11,50 D	
			Cobrança referente 20/03/2023			
20/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.791.100.072.612	11,50 D	
			Cobrança referente 20/03/2023			
20/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.791.100.072.613	11,50 D	
			Cobrança referente 20/03/2023			
20/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.791.100.072.614	11,50 D	
			Cobrança referente 20/03/2023			
20/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.791.100.072.615	11,50 D	
			Cobrança referente 20/03/2023			
20/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.791.100.072.616	11,50 D	
			Cobrança referente 20/03/2023			
20/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.791.100.072.617	11,50 D	
			Cobrança referente 20/03/2023			
20/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.791.100.072.618	11,50 D	
			Cobrança referente 20/03/2023			
20/03/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	18.519,45 C	0,00 C
21/03/2023	0534	99015	470 Transferência enviada	550.534.000.006.123	2.200,00 D	
			21/03 17:01 RAILANE OLIVEIRA LIMA			
21/03/2023	0534	99015	470 Transferência enviada	550.534.000.014.799	2.200,00 D	
			21/03 12:41 CAIO VITOR BARBOSA LIMA			
21/03/2023	0534	99015	470 Transferência enviada	550.534.000.017.074	2.200,00 D	
			21/03 17:01 JOSE FERREIRA DOS SANTOS			
21/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.101	7.000,00 D	
			237 6193 045371979000142 JOSE EUDES MA			
21/03/2023	0000	13105	375 Impostos	32.102	16.177,52 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
21/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.801.100.186.453	11,50 D	
			Cobrança referente 21/03/2023			
21/03/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	29.789,02 C	0,00 C
22/03/2023	0534	99015	470 Transferência enviada	550.534.000.006.856	1.466,10 D	
			22/03 16:48 P M J TRIBUTOS MUNICIPA			
22/03/2023	0534	99015	470 Transferência enviada	550.534.000.006.856	1.466,10 D	
			22/03 16:48 P M J TRIBUTOS MUNICIPA			
22/03/2023	0534	99015	470 Transferência enviada	550.534.000.006.856	1.466,10 D	
			22/03 16:48 P M J TRIBUTOS MUNICIPA			
22/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.201	550,00 D	

104 0056 05540031474 JOSE FABIO SOARES

22/03/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.811.100.187.793	11,50 D
Cobrança referente 22/03/2023				
22/03/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	4.959,80 C 0,00 C
24/03/2023	0000	14175 983 TED Devolvida	600.005	300,00 C
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL				
24/03/2023	0534	99015 470 Transferência enviada	550.534.000.014.899	300,00 D
24/03 12:55 CICERO PEDRO LIMA				
24/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.401	300,00 D
104 3209 02995988457 JOSE NILSON LUCIO				
24/03/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boletto	32.402	122,99 D
EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDO				
24/03/2023	0000	13105 361 Pgto conta água	32.403	115,26 D
AGUAS DO SERTAO				
24/03/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.831.100.252.245	11,50 D
Cobrança referente 24/03/2023				
24/03/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	549,75 C 0,00 C
28/03/2023	0534	99015 470 Transferência enviada	551.601.000.059.681	150,00 D
28/03 12:56 JOAO LUIZ SILVA SANTOS				
28/03/2023	0000	13105 375 Impostos	32.801	16.424,67 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
28/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.802	4.785,98 D
104 3209 004390828000154 CAMARA DE VER				
28/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.803	300,00 D
104 3209 02995988457 JOSE NILSON LUCIO				
28/03/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.871.100.231.943	11,50 D
Cobrança referente 28/03/2023				
28/03/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.871.100.231.944	11,50 D
Cobrança referente 28/03/2023				
28/03/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	21.683,65 C 0,00 C
30/03/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boletto	33.001	400,00 D
UVEAL-UNIAO DOS VEREADORES DO ESTADO D				
30/03/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	400,00 C 0,00 C
31/03/2023	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3321909233550271
19/04/2023 09:28:27

Cliente

Agência 534-7
Conta 6742-3 CAM VER MUN DE JARAMATAIA
Mês/ano referência MARCO/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
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	75.020,20			66.506,893274		
09/03/2023	RESGATE	2.431,70			2.149,661818	1,131201187	64.357,231456
	Aplicação 16/02/2023	2.431,70			2.149,661818		
14/03/2023	RESGATE	711,50			628,213629	1,132576511	63.729,017827
	Aplicação 16/02/2023	711,50			628,213629		
15/03/2023	RESGATE	60,00			52,954949	1,133038578	63.676,062878
	Aplicação 16/02/2023	60,00			52,954949		
16/03/2023	RESGATE	1.736,75			1.532,203795	1,133498041	62.143,859083
	Aplicação 16/02/2023	1.736,75			1.532,203795		
17/03/2023	APLICAÇÃO	80.490,46			70.982,284972	1,133951380	133.126,144055
20/03/2023	RESGATE	18.519,45			16.325,140736	1,134412885	116.801,003319
	Aplicação 16/02/2023	18.519,45			16.325,140736		
21/03/2023	RESGATE	29.789,02			26.248,803177	1,134871552	90.552,200142
	Aplicação 16/02/2023	29.789,02			26.248,803177		
22/03/2023	RESGATE	4.959,80			4.368,580457	1,135334475	86.183,619685
	Aplicação 16/02/2023	4.959,80			4.368,580457		
24/03/2023	RESGATE	549,75			483,827310	1,136252520	85.699,792375
	Aplicação 16/02/2023	549,75			483,827310		
28/03/2023	RESGATE	21.683,65			19.068,100138	1,137168876	66.631,692237
	Aplicação 16/02/2023	16.736,29			14.717,507403		
	Aplicação 17/03/2023	4.947,36			4.350,592735		
30/03/2023	RESGATE	400,00			351,464821	1,138093990	66.280,227416
	Aplicação 17/03/2023	400,00			351,464821		
31/03/2023	SALDO ATUAL	75.463,16			66.280,227416		66.280,227416

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	75.020,20
APLICAÇÕES (+)	80.490,46
RESGATES (-)	80.841,62
RENDIMENTO BRUTO (+)	794,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	794,12
SALDO ATUAL =	75.463,16

Valor da Cota

28/02/2023	1,128006396
31/03/2023	1,138547024

Rentabilidade

No mês	0,9344
No ano	2,5762
Últimos 12 meses	10,3252

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: MARÇO

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	3.000,00	3.000,00	9.000,00	01.0110.01.031.0001.2001	3390.39.00.00.00.0000	18.495.693/0001-04	GENIVAL PEREIRA ALVES
01/02/2023	2023020100001	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
24/02/2023	2023022400006	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
13/03/2023	2023031300001	470,00	0,00	470,00	458,25	11,75	01.0110.01.031.0001.2001	3390.36.00.00.00.0000	105.533.914-02	JULIO CESAR GONZAGA DOS SANTOS
13/03/2023	2023031300002	1.000,50	0,00	1.000,50	955,50	45,00	01.0110.01.031.0001.2001	3390.36.00.00.00.0000	647.367.254-00	ALDENOR JOSÉ PEREIRA WANDERLEY
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
TOTAL DA ENTIDADE:		17.220,50	0,00	8.220,50	8.070,00	9.150,50				
TOTAL GERAL:		17.220,50	0,00	8.220,50	8.070,00	9.150,50				

VANDECI MOREIRA DOS SANTOS
PRESIDENTE

JOÃO LUIZ SILVA SANTOS
CONTADOR

RAIMUNDA BARBOSA LIMA
TESOUREIRA

CÂMARA DE VEREADORES DE JARAMATAIA

CNPJ: 04.390.828/0001-54

Rua do Comércio, 184

Bairro: CENTRO

Ano de 2023

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

Competência	Receitas	Gastos com Folha de Pessoal	Gastos/Receita (%)
Janeiro	R\$122.097,90	R\$53.688,45	43,97%
Fevereiro	R\$122.097,90	R\$53.688,45	43,97%
Março	R\$122.097,90	R\$57.458,97	47,06%
Abril	R\$0,00	R\$0,00	#DIV/0!
Maiο	R\$0,00	R\$0,00	#DIV/0!
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\$366.293,70	R\$164.835,87	45,00%

VANDECI MOREIRA DOS SANTOS

PRESIDENTE

CPF: 457.584.414-49

JOÃO LUIZ SILVA SANTOS

CONTADOR

CRC/AL - 009253/O-8

