



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA DE VEREADORES DE JARAMATAIA

BALANÇETES MENSAIS
NOVEMBRO 2023

Via: Câmara Municipal

PRESIDENTE: VANDECI MOREIRA DOS SANTOS

BALANCETE FINANCEIRO



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE JARAMATAIA

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 1 DE 1.

RECEITA		DESPESA	
NO MÊS		NO MÊS	
ORÇAMENTÁRIAS	903,68	ORÇAMENTÁRIAS	150.849,49
RECEITA CORRENTE	903,68	DESPESA CORRENTE	150.849,49
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	11.669,70	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	11.669,70
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	11.669,70	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	11.669,70
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	0,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR	146.317,13	SALDO PARA MÊS SEGUINTE	118.469,22
TOTAL	280.988,41	TOTAL	280.988,41
ATÉ O MÊS		ATÉ O MÊS	
ORÇAMENTÁRIAS	9.498,47	ORÇAMENTÁRIAS	1.252.073,95
RECEITA CORRENTE	9.498,47	DESPESA CORRENTE	1.252.073,95
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	0,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.342.880,40	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.342.880,40	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	125.424,99	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	112.209,92
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	125.424,99	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	107.352,47
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	118.469,22
TOTAL	1.482.753,09	TOTAL	1.482.753,09

VANDECI MOREIRA DOS SANTOS
PRESIDENTE

JOÃO LUIZ SILVA SANTOS
CONTADOR

RAIMUNDA BARBOSA LIMA
TESOUREIRA

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE JARAMATAIA

MÊS: NOVEMBRO

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	71.642,16	723.532,53	57.600,93	631.991,18	91.541,35
3190.13.00.00.00.0000 - 5000.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	156.000,00	0,00	3.500,00	152.500,00	12.156,00	89.237,13	63.262,87
3190.92.00.00.00.0000 - 5000.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.13.00.00.00.0000 - 5000.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00	900,00	100,00	0,00	0,00	100,00
3390.14.00.00.00.0000 - 5000.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	2.350,00	0,00	12.350,00	1.450,00	12.350,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 5000.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	1.026,71	12.300,00	8.726,71	4.268,76	8.726,71	0,00
3390.33.00.00.00.0000 - 5000.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	26,71	973,29	0,00	0,00	973,29
3390.35.00.00.00.0000 - 5000.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.000,00	0,00	9.280,00	720,00	0,00	0,00	720,00
3390.36.00.00.00.0000 - 5000.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00	30.589,25	0,00	80.589,25	11.915,00	80.589,25	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 5000.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	65.000,00	125.788,90	0,00	190.788,90	54.358,80	190.779,68	9,22
3390.40.00.00.00.0000 - 5000.00.000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	0,00	46.805,99	3.194,01	0,00	1.800,00	1.394,01
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	255.600,00	34.400,00
4490.52.00.00.00.0000 - 5000.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	0,00	14.300,00	700,00	0,00	0,00	700,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0110.01.031.0001.2001	1.465.174,69	159.754,86	159.754,86	1.465.174,69	167.849,49	1.271.073,95	194.100,74
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0110	1.465.174,69	159.754,86	159.754,86	1.465.174,69	167.849,49	1.271.073,95	194.100,74
TOTAL DO ÓRGÃO: 01	1.465.174,69	159.754,86	159.754,86	1.465.174,69	167.849,49	1.271.073,95	194.100,74
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	1.465.174,69	159.754,86	159.754,86	1.465.174,69	167.849,49	1.271.073,95	194.100,74

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: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 1 DE 1.

DESCRIÇÃO	PREVISTA	PREVISÃO ATUALIZADA	MÊS ANTERIOR	DO MÊS	ATÉ O MÊS	DIFERENÇA
1.0.0.0.00.00.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	8.594,79	903,68	9.498,47	-9.498,47
1.3.0.0.00.00.00.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	8.219,89	903,68	9.123,57	-9.123,57
1.3.2.0.00.00.00.00.00.00 VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	8.219,89	903,68	9.123,57	-9.123,57
1.3.2.1.00.00.00.00.00.00 JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	8.219,89	903,68	9.123,57	-9.123,57
1.3.2.1.01.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	8.219,89	903,68	9.123,57	-9.123,57
1.3.2.1.01.01.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	8.219,89	903,68	9.123,57	-9.123,57
1.3.2.1.01.01.99.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS REC. NÃO VINCULADOS - DEMAIS RECURSOS	0,00	0,00	8.219,89	903,68	9.123,57	-9.123,57
1.3.2.1.01.01.99.02.00.00 RENDIMENTOS - NÃO VINCULADOS CAMARA	0,00	0,00	8.219,89	903,68	9.123,57	-9.123,57
1.9.0.0.00.00.00.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	374,90	0,00	374,90	-374,90
1.9.2.0.00.00.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	374,90	0,00	374,90	-374,90
1.9.2.2.00.00.00.00.00.00 RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	374,90	0,00	374,90	-374,90
1.9.2.2.99.00.00.00.00.00 OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	374,90	0,00	374,90	-374,90
1.9.2.2.99.01.00.00.00.00 OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	0,00	0,00	374,90	0,00	374,90	-374,90
1.9.2.2.99.01.05.00.00.00 OUTRAS RESTITUIÇÕES - CAMARA	0,00	0,00	374,90	0,00	374,90	-374,90
TOTAL DO BALANCETE DA RECEITA:	0,00	0,00	8.594,79	903,68	9.498,47	-9.498,47

VANDECI MOREIRA DOS SANTOS
PRESIDENTE

JOÃO LUIZ SILVA SANTOS
CONTADOR

RAIMUNDA BARBOSA LIMA
TESOUREIRA

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE JARAMATAIA

MÊS: NOVEMBRO

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	57.600,93	631.991,18	57.600,93	631.991,18	57.600,93	631.991,18	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 5000.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.156,00	89.237,13	12.156,00	89.237,13	12.156,00	89.237,13	0,00
3190.92.00.00.00.0000 - 5000.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.13.00.00.00.0000 - 5000.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 5000.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.450,00	12.350,00	1.450,00	12.350,00	1.450,00	12.350,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 5000.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	4.268,76	8.726,71	4.268,76	8.726,71	4.268,76	8.726,71	0,00
3390.33.00.00.00.0000 - 5000.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.35.00.00.00.0000 - 5000.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 5000.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.915,00	80.589,25	11.915,00	80.589,25	11.915,00	80.589,25	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 5000.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	54.358,80	190.779,68	55.358,80	189.779,68	37.358,80	171.779,68	19.000,00
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	255.600,00	26.100,00	255.600,00	26.100,00	255.600,00	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	167.849,49	1.271.073,95	168.849,49	1.270.073,95	150.849,49	1.252.073,95	19.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0110	167.849,49	1.271.073,95	168.849,49	1.270.073,95	150.849,49	1.252.073,95	19.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 01	167.849,49	1.271.073,95	168.849,49	1.270.073,95	150.849,49	1.252.073,95	19.000,00
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	167.849,49	1.271.073,95	168.849,49	1.270.073,95	150.849,49	1.252.073,95	19.000,00

VANDECI MOREIRA DOS SANTOS
PRESIDENTE

JOÃO LUIZ SILVA SANTOS
CONTADOR

RAIMUNDA BARBOSA LIMA
TESOUREIRA

BALANCETE EXTRA-ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE JARAMATAIA

MÊS: NOVEMBRO

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	299,10	478,56	0,00	179,46
SUB-TOTAL:			0,00	59,82	59,82	299,10	478,56	0,00	179,46
7586	2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000	INSS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	5.273,52	5.273,52	56.597,13	39.895,53	0,00	16.701,60
7596	2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	1.550,38	1.550,38	15.882,98	14.332,60	0,00	1.550,38
7703	2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	4.785,98	4.785,98	52.645,78	52.645,78	0,00	0,00
SUB-TOTAL:			0,00	11.609,88	11.609,88	125.125,89	106.873,91	0,00	18.251,98
TOTAL DA ENTIDADE:			0,00	11.669,70	11.669,70	125.424,99	107.352,47	0,00	18.072,52
TOTAL GERAL:			0,00	11.669,70	11.669,70	125.424,99	107.352,47	0,00	18.072,52

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: NOVEMBRO

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	146.317,13	118.469,22
			SUB-TOTAL	146.317,13
			TOTAL DA ENTIDADE:	118.469,22
			TOTAL GERAL	146.317,13

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: NOVEMBRO

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
08/11/2023	PG. EMP. Nº 2023110800001 / EMP. Nº 2023110800002 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 SUPER GRAFICA & EDITORA EIRELI	110801	0,00	3.400,00	-3.400,00	
08/11/2023	PG. EMP. Nº 2023110800002 / EMP. Nº 2023110800003 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 SUPER GRAFICA & EDITORA EIRELI	110802	0,00	3.300,00	-6.700,00	
08/11/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023110000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6742-3 P/A CONTA 6742-3.	1972	6.723,00	0,00	23,00	
09/11/2023	PG. EMP. Nº 2023110900003 / EMP. Nº 2023110900003 - 3390140000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 CAIO VITOR BARBOSA LIMA	014799	0,00	300,00	-277,00	
09/11/2023	PG. EMP. Nº 2023110900004 / EMP. Nº 2023110900004 - 3390140000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 CICERO PEDRO LIMA	014899	0,00	300,00	-577,00	
09/11/2023	PG. EMP. Nº 2023110900005 / EMP. Nº 2023110900005 - 3390140000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 JOAO LUIZ SILVA SANTOS	059681	0,00	150,00	-727,00	
09/11/2023	PG. EMP. Nº 2023110900001 / EMP. Nº 2023110900001 - 3390140000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 JOSÉ NILSON LUCIO DA SILVA	110901	0,00	300,00	-1.027,00	
09/11/2023	PG. EMP. Nº 2023110900002 / EMP. Nº 2023110900002 - 3390140000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 VANDECI MOREIRA DOS SANTOS	110902	0,00	400,00	-1.427,00	
09/11/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023110000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6742-3 P/A CONTA 6742-3.	1972	1.473,00	0,00	46,00	
10/11/2023	PG. EMP. Nº 2023111000001 / EMP. Nº 2023110600001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 R S D LIMA PEREIRA ME	055148	0,00	1.500,00	-1.454,00	
10/11/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023110000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6742-3 P/A CONTA 6742-3.	1972	1.500,00	0,00	46,00	
13/11/2023	PG. EMP. Nº 2023111300001 / EMP. Nº 2023111300001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 EQUATORIAL ENERGIA (ELETROBRAS)	111301	0,00	50,16	-4,16	
13/11/2023	PG. EMP. Nº 2023111300002 / EMP. Nº 2023111300002 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 EQUATORIAL ENERGIA (ELETROBRAS)	111302	0,00	132,85	-137,01	
13/11/2023	DESP. EXTRA Nº 2023110000004 - 21881010208000000 INSS - CÂMARA MUNICIPAL	111303	0,00	5.273,52	-5.410,53	
13/11/2023	REC. EXTRA Nº 2023110000006 - 11381080800000000 SALARIO FAMILIA - CÂMARA	111303	59,82	0,00	-5.350,71	
13/11/2023	PG. EMP. Nº 2023111300003 / EMP. Nº 2023111300003 - 3190130000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	111303	0,00	12.156,00	-17.506,71	
13/11/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023110000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6742-3 P/A CONTA 6742-3.	1972	17.552,71	0,00	46,00	
14/11/2023	PG. EMP. Nº 2023111400009 / EMP. Nº 2023111400002 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	006123	0,00	2.758,82	-2.712,82	
14/11/2023	PG. EMP. Nº 2023111400014 / EMP. Nº 2023111400003 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	010182	0,00	1.221,00	-3.933,82	
14/11/2023	DESP. EXTRA Nº 2023110000003 - 11381080800000000 SALARIO FAMILIA - CÂMARA	010840	0,00	59,82	-3.993,64	
14/11/2023	PG. EMP. Nº 2023111400013 / EMP. Nº 2023111400003 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	010840	0,00	1.357,78	-5.351,42	
14/11/2023	REC. EXTRA Nº 2023110000002 - 21881010208000000 INSS - CÂMARA MUNICIPAL	014799	3.846,96	0,00	-1.504,46	
14/11/2023	REC. EXTRA Nº 2023110000003 - 21881010401080000 IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	014799	1.550,38	0,00	45,92	
14/11/2023	REC. EXTRA Nº 2023110000004 - 21881012202080000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL	014799	4.785,98	0,00	4.831,90	
14/11/2023	PG. EMP. Nº 2023111400002 / EMP. Nº 2023111400002 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	014799	0,00	13.856,33	-9.024,43	
14/11/2023	PG. EMP. Nº 2023111400003 / EMP. Nº 2023111400002 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	014899	0,00	3.673,01	-12.697,44	
14/11/2023	PG. EMP. Nº 2023111400007 / EMP. Nº 2023111400002 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	017074	0,00	2.787,26	-15.484,70	
14/11/2023	REC. EXTRA Nº 2023110000005 - 21881010208000000 INSS - CÂMARA MUNICIPAL	017751	1.426,56	0,00	-14.058,14	
14/11/2023	PG. EMP. Nº 2023111400011 / EMP. Nº 2023111400003 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	017751	0,00	2.784,34	-16.842,48	
14/11/2023	PG. EMP. Nº 2023111400012 / EMP. Nº 2023111400003 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	059681	0,00	1.357,78	-18.200,26	
14/11/2023	PG. EMP. Nº 2023111400005 / EMP. Nº 2023111400002 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	111401	0,00	2.758,92	-20.959,18	
14/11/2023	PG. EMP. Nº 2023111400006 / EMP. Nº 2023111400002 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	111402	0,00	3.716,13	-24.675,31	
14/11/2023	PG. EMP. Nº 2023111400008 / EMP. Nº 2023111400002 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	111403	0,00	2.730,92	-27.406,23	
14/11/2023	PG. EMP. Nº 2023111400010 / EMP. Nº 2023111400002 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	111404	0,00	3.673,01	-31.079,24	
14/11/2023	PG. EMP. Nº 2023111400024 / EMP. Nº 2023111400003 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	111405	0,00	1.221,00	-32.300,24	
14/11/2023	PG. EMP. Nº 2023111400023 / EMP. Nº 2023111400003 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	111406	0,00	1.221,00	-33.521,24	
14/11/2023	PG. EMP. Nº 2023111400022 / EMP. Nº 2023111400003 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	111407	0,00	1.221,00	-34.742,24	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE JARAMATAIA

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 2 DE 4.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 6742-3 - CAMARA - 6742-3 - BB					
14/11/2023	PG. EMP. Nº 2023111400021 / EMP. Nº 2023111400003 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	111408	0,00	1.221,00	-35.963,24
14/11/2023	PG. EMP. Nº 2023111400020 / EMP. Nº 2023111400003 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	111409	0,00	1.221,00	-37.184,24
14/11/2023	PG. EMP. Nº 2023111400019 / EMP. Nº 2023111400003 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	111410	0,00	1.221,00	-38.405,24
14/11/2023	PG. EMP. Nº 2023111400018 / EMP. Nº 2023111400003 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	111411	0,00	1.221,00	-39.626,24
14/11/2023	PG. EMP. Nº 2023111400017 / EMP. Nº 2023111400003 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	111412	0,00	1.221,00	-40.847,24
14/11/2023	PG. EMP. Nº 2023111400016 / EMP. Nº 2023111400003 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	111413	0,00	1.221,00	-42.068,24
14/11/2023	PG. EMP. Nº 2023111400015 / EMP. Nº 2023111400003 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	111414	0,00	1.221,00	-43.289,24
14/11/2023	PG. EMP. Nº 2023111400001 / EMP. Nº 2023111400001 - 3390360000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 EDILEUZA DA SILVA	111415	0,00	1.280,00	-44.569,24
14/11/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023110000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6742-3 P/A CONTA 6742-3.	1972	47.503,37	0,00	2.934,13
14/11/2023	PG. EMP. Nº 2023111400004 / EMP. Nº 2023111400002 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	300230	0,00	2.715,63	218,50
21/11/2023	REC. EXTRA Nº 2023110000001 - 45112020105000000 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO DA CÂMARA MUNICIPAL	003037	122.097,90	0,00	122.316,40
21/11/2023	PG. EMP. Nº 2023112100008 / EMP. Nº 2023112100008 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 RAILANE OLIVEIRA LIMA	006123	0,00	2.900,00	119.416,40
21/11/2023	PG. EMP. Nº 2023112100004 / EMP. Nº 2023112100005 - 3390360000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 ADENILSON DOS SANTOS TENORIO	007554	0,00	1.800,00	117.616,40
21/11/2023	PG. EMP. Nº 2023112100006 / EMP. Nº 2023112100006 - 3390360000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 ADENILSON DOS SANTOS TENORIO	007554	0,00	1.750,00	115.866,40
21/11/2023	PG. EMP. Nº 2023112100011 / EMP. Nº 2023112100011 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 CAIO VITOR BARBOSA LIMA	014799	0,00	2.900,00	112.966,40
21/11/2023	PG. EMP. Nº 2023112100007 / EMP. Nº 2023112100007 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 CICERO PEDRO LIMA	014899	0,00	2.900,00	110.066,40
21/11/2023	PG. EMP. Nº 2023112100003 / EMP. Nº 2023112100004 - 3390360000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 JOSE CLAUDIO SOUSA DE OLIVEIRA	017044	0,00	3.500,00	106.566,40
21/11/2023	PG. EMP. Nº 2023112100009 / EMP. Nº 2023112100009 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 JOSÉ FERREIRA DOS SANTOS	017074	0,00	2.900,00	103.666,40
21/11/2023	PG. EMP. Nº 2023112100005 / EMP. Nº 2023010600001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 GENIVAL PEREIRA ALVES	047459	0,00	1.000,00	102.666,40
21/11/2023	DESP. EXTRA Nº 2023110000001 - 21881012202080000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL	112101	0,00	4.785,98	97.880,42
21/11/2023	PG. EMP. Nº 2023112100014 / EMP. Nº 2023112100014 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 JOSÉ NILSON LUCIO DA SILVA	112102	0,00	2.900,00	94.980,42
21/11/2023	PG. EMP. Nº 2023112100013 / EMP. Nº 2023112100013 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 VANDECI MOREIRA DOS SANTOS	112103	0,00	2.900,00	92.080,42
21/11/2023	PG. EMP. Nº 2023112100012 / EMP. Nº 2023112100012 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 ELAINNE BARBOSA NOGUEIRA	112104	0,00	2.900,00	89.180,42
21/11/2023	PG. EMP. Nº 2023112100001 / EMP. Nº 2023112100002 - 3390360000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 WILMES CHAVES	112106	0,00	1.500,00	87.680,42
21/11/2023	PG. EMP. Nº 2023112100002 / EMP. Nº 2023112100003 - 3390360000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 WILMES CHAVES	112107	0,00	1.500,00	86.180,42
21/11/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023110000006 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6742-3 P/A CONTA 6742-3.	1972	0,00	82.981,42	3.199,00
21/11/2023	PG. EMP. Nº 2023112100010 / EMP. Nº 2023112100010 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 EDIELMA ALENCAR CESAR MOURA	300230	0,00	2.900,00	299,00
22/11/2023	PG. EMP. Nº 2023112200003 / EMP. Nº 2023112200003 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 FLAVIA BARBOSA	112201	0,00	2.900,00	-2.601,00
22/11/2023	PG. EMP. Nº 2023112200002 / EMP. Nº 2023112200002 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 AGUAS DO SERTAO S.A.	112202	0,00	210,81	-2.811,81
22/11/2023	PG. EMP. Nº 2023112200001 / EMP. Nº 2023111700001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 JOSE EUDES MAIA DOS SANTOS - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	112203	0,00	7.000,00	-9.811,81
22/11/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023110000007 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6742-3 P/A CONTA 6742-3.	1972	10.133,81	0,00	322,00
23/11/2023	PG. EMP. Nº 2023112300001 / EMP. Nº 2023112200001 - 3390300000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 R F DA SILVA	074724	0,00	1.255,64	-933,64
23/11/2023	PG. EMP. Nº 2023112300002 / EMP. Nº 2023112300001 - 3390300000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 R F DA SILVA	074724	0,00	1.575,62	-2.509,26
23/11/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023110000008 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6742-3 P/A CONTA 6742-3.	1972	2.831,26	0,00	322,00
24/11/2023	DESP. EXTRA Nº 2023110000002 - 21881010401080000 IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	006856	0,00	1.550,38	-1.228,38
24/11/2023	PG. EMP. Nº 2023112400002 / EMP. Nº 2023111600001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 AFONSO LUIZ TENÓRIO FREITAS MELRO - ME	112401	0,00	60,00	-1.288,38
24/11/2023	PG. EMP. Nº 2023112400001 / EMP. Nº 2023112100001 - 3390300000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 POSTO BACURAU MEFIBOSETE LTDA	112402	0,00	1.437,50	-2.725,88
24/11/2023	PG. EMP. Nº 2023112400004 / EMP. Nº 2023112400002 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 AGUAS DO SERTAO S.A.	112403	0,00	207,47	-2.933,35
24/11/2023	PG. EMP. Nº 2023112400003 / EMP. Nº 2023112400001 - 3390360000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 MARIA ADRIANA FREITAS DOS SANTOS LIMA	112404	0,00	585,00	-3.518,35

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE JARAMATAIA

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 3 DE 4.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 6742-3 - CAMARA - 6742-3 - BB					
24/11/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023110000009 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6742-3 P/A CONTA 6742-3.	1972	3.863,35	0,00	345,00
27/11/2023	PG. EMP. Nº 2023112700001 / EMP. Nº 2023112700001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 UVEAL - UNIÃO DOS VEREADORES DO ESTADO DE ALAGOAS	112701	0,00	400,00	-55,00
27/11/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023110000010 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6742-3 P/A CONTA 6742-3.	1972	400,00	0,00	345,00
28/11/2023	PG. EMP. Nº 2023112800001 / EMP. Nº 2023112800001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 AFONSO LUIZ TENÓRIO FREITAS MELRO - ME	112801	0,00	60,00	285,00
28/11/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023110000011 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6742-3 P/A CONTA 6742-3.	1972	60,00	0,00	345,00
29/11/2023	PG. EMP. Nº 2023112900001 / EMP. Nº 2023112900001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 EQUATORIAL ENERGIA (ELETROBRAS)	112901	0,00	181,01	163,99
29/11/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023110000012 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6742-3 P/A CONTA 6742-3.	1972	181,01	0,00	345,00
30/11/2023	PG. EMP. Nº 2023113000003 / EMP. Nº 2023113000002 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 R S D LIMA PEREIRA ME	055148	0,00	1.500,00	-1.155,00
30/11/2023	PG. EMP. Nº 2023113000002 / EMP. Nº 2023113000001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 R BRASIL BARBOSA	1130001	0,00	18.000,00	-19.155,00
30/11/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023110000013 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6742-3 P/A CONTA 6742-3.	1972	19.511,50	0,00	356,50
30/11/2023	PG. EMP. Nº 2023113000001 / EMP. Nº 2023110800001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 BANCO DO BRASIL SA	793815	0,00	356,50	0,00
TOTAL GERAL:			245.500,61	245.500,61	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE JARAMATAIA

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 4 DE 4.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 6742-3 - CAMARA - 6742-3 - BB APLICAÇÃO					SALDO ANTERIOR	146.317,13
08/11/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023110000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6742-3 P/A CONTA 6742-3.	1972	0,00	6.723,00	139.594,13	
09/11/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023110000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6742-3 P/A CONTA 6742-3.	1972	0,00	1.473,00	138.121,13	
10/11/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023110000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6742-3 P/A CONTA 6742-3.	1972	0,00	1.500,00	136.621,13	
13/11/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023110000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6742-3 P/A CONTA 6742-3.	1972	0,00	17.552,71	119.068,42	
14/11/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023110000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6742-3 P/A CONTA 6742-3.	1972	0,00	47.503,37	71.565,05	
21/11/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023110000006 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6742-3 P/A CONTA 6742-3.	1972	82.981,42	0,00	154.546,47	
22/11/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023110000007 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6742-3 P/A CONTA 6742-3.	1972	0,00	10.133,81	144.412,66	
23/11/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023110000008 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6742-3 P/A CONTA 6742-3.	1972	0,00	2.831,26	141.581,40	
24/11/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023110000009 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6742-3 P/A CONTA 6742-3.	1972	0,00	3.863,35	137.718,05	
27/11/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023110000010 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6742-3 P/A CONTA 6742-3.	1972	0,00	400,00	137.318,05	
28/11/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023110000011 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6742-3 P/A CONTA 6742-3.	1972	0,00	60,00	137.258,05	
29/11/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023110000012 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6742-3 P/A CONTA 6742-3.	1972	0,00	181,01	137.077,04	
30/11/2023	ARRECADADAÇÃO Nº 2023110000001 - 1321010199020000 RECEITA DO RENDIMENTOS - NÃO VINCULADOS CAMARA	060292	903,68	0,00	137.980,72	
30/11/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023110000013 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6742-3 P/A CONTA 6742-3.	1972	0,00	19.511,50	118.469,22	
TOTAL GERAL:			83.885,10	111.733,01	118.469,22	

VANDECI MOREIRA DOS SANTOS
PRESIDENTE

JOÃO LUIZ SILVA SANTOS
CONTADOR

RAIMUNDA BARBOSA LIMA
TESOUREIRA



Extrato de Conta Corrente

G3310616453389221
06/12/2023 16:59:06

Cliente - Conta atual

Agência 534-7
Conta corrente 6742-3CAM VER MUN DE JARAMATAIA
Período do extrato 11 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/10/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
08/11/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.801	3.400,00 D	
			104 0056 042730356000120 SUPER GRAFICA			
08/11/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.802	3.300,00 D	
			104 0056 042730356000120 SUPER GRAFICA			
08/11/2023		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.121.100.039.793	11,50 D	
			Cobrança referente 08/11/2023			
08/11/2023		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.121.100.039.794	11,50 D	
			Cobrança referente 08/11/2023			
08/11/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	6.723,00 C	0,00 C
09/11/2023		0534	99015 470 Transferência enviada	550.534.000.014.799	300,00 D	
			09/11 09:37 CAIO VITOR BARBOSA LIMA			
09/11/2023		0534	99015 470 Transferência enviada	550.534.000.014.899	300,00 D	
			09/11 09:37 CICERO PEDRO LIMA			
09/11/2023		0534	99015 470 Transferência enviada	551.601.000.059.681	150,00 D	
			09/11 12:54 JOAO LUIZ SILVA SANTOS			
09/11/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.901	300,00 D	
			104 3209 02995988457 JOSE NILSON LUCIO			
09/11/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.902	400,00 D	
			104 3209 45758441449 VANDECI MOREIRA D			
09/11/2023		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.131.100.089.295	11,50 D	
			Cobrança referente 09/11/2023			
09/11/2023		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.131.100.089.296	11,50 D	
			Cobrança referente 09/11/2023			
09/11/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.473,00 C	0,00 C
10/11/2023		0534	99015 470 Transferência enviada	550.542.000.055.148	1.500,00 D	
			10/11 09:47 R S D LIMA PEREIRA			
10/11/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.500,00 C	0,00 C
13/11/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.301	50,16 D	
			EQUATORIAL ALAGOAS D			
13/11/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.302	132,85 D	
			EQUATORIAL ALAGOAS D			
13/11/2023		0000	13105 375 Impostos	111.303	17.369,70 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
13/11/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	17.552,71 C	0,00 C
14/11/2023		0534	99015 470 Transferência enviada	550.534.000.006.123	2.758,82 D	
			14/11 16:06 RAILANE OLIVEIRA LIMA			
14/11/2023		0534	99015 470 Transferência enviada	550.534.000.010.840	1.417,60 D	
			14/11 16:07 DENIA WALQUIRIA B BARROS			
14/11/2023		0534	99015 470 Transferência enviada	550.534.000.014.799	3.673,01 D	
			14/11 16:06 CAIO VITOR BARBOSA LIMA			
14/11/2023		0534	99015 470 Transferência enviada	550.534.000.014.899	3.673,01 D	
			14/11 16:06 CICERO PEDRO LIMA			
14/11/2023		0534	99015 470 Transferência enviada	550.534.000.017.074	2.787,26 D	
			14/11 16:06 JOSE FERREIRA DOS SANTOS			
14/11/2023		0534	99015 470 Transferência enviada	550.534.088.300.230	2.715,63 D	
			14/11 16:06 EDIELMA A. C. MOURA			
14/11/2023		0534	99015 470 Transferência enviada	551.601.000.059.681	1.357,78 D	
			14/11 16:07 JOAO LUIZ SILVA SANTOS			
14/11/2023		0534	99015 470 Transferência enviada	554.234.000.017.751	1.357,78 D	
			14/11 16:07 MAYLLA BARBOSA MARINHO			

14/11/2023	0534	99015 470	Transferência enviada	554.368.000.010.182	1.221,00 D
			14/11 16:07 CICERO WARLEY DOS SANTOS		
14/11/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.401	2.758,92 D
			104 3209 04232668454 ELAINNE BARBOSA N		
14/11/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.402	3.716,13 D
			260 0001 04656177431 FLAVIA BARBOSA		
14/11/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.403	2.730,92 D
			104 3209 02995988457 JOSE NILSON LUCIO		
14/11/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.404	3.673,01 D
			104 3209 45758441449 VANDECI MOREIRA D		
14/11/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.405	1.221,00 D
			237 6167 17065667430 CARLOS DANIEL DA		
14/11/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.406	1.221,00 D
			260 0001 06492763378 EBERT JOSE SILVA		
14/11/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.407	1.221,00 D
			104 4606 14737289400 HELLEN STEFANI DO		
14/11/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.408	1.221,00 D
			237 6167 10616647409 IARA GOMES DE FAR		
14/11/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.409	1.221,00 D
			104 3209 08741566459 JOSE DENICIO NUNE		
14/11/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.410	1.221,00 D
			104 3209 09506726450 JULIANA BARBOSA D		
14/11/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.411	1.221,00 D
			104 3209 12703127405 KRISLAYNE MILENE		
14/11/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.412	1.221,00 D
			237 6167 14372930429 MATHEUS PEREIRA D		
14/11/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.413	1.221,00 D
			260 0001 37628763472 RAIMUNDA BARBOSA		
14/11/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.414	1.221,00 D
			104 3880 03489162480 ROBSON BARBOSA RO		
14/11/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.415	1.280,00 D
			237 0897 25638711821 EDILEUZA DA SILVA		
14/11/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.181.100.129.696	11,50 D
			Cobrança referente 14/11/2023		
14/11/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.181.100.129.697	11,50 D
			Cobrança referente 14/11/2023		
14/11/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.181.100.129.698	11,50 D
			Cobrança referente 14/11/2023		
14/11/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.181.100.129.699	11,50 D
			Cobrança referente 14/11/2023		
14/11/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.181.100.129.700	11,50 D
			Cobrança referente 14/11/2023		
14/11/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.181.100.129.701	11,50 D
			Cobrança referente 14/11/2023		
14/11/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.181.100.129.702	11,50 D
			Cobrança referente 14/11/2023		
14/11/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.181.100.129.703	11,50 D
			Cobrança referente 14/11/2023		
14/11/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.181.100.129.704	11,50 D
			Cobrança referente 14/11/2023		
14/11/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.181.100.129.705	11,50 D
			Cobrança referente 14/11/2023		
14/11/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.181.100.129.706	11,50 D
			Cobrança referente 14/11/2023		
14/11/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.181.100.129.707	11,50 D
			Cobrança referente 14/11/2023		
14/11/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.181.100.129.708	11,50 D
			Cobrança referente 14/11/2023		
14/11/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.181.100.129.709	11,50 D
			Cobrança referente 14/11/2023		
14/11/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.181.100.129.710	11,50 D
			Cobrança referente 14/11/2023		
14/11/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	47.503,37 C 0,00 C
21/11/2023	0534	99015 870	Transferência recebida	550.534.000.003.037	122.097,90 C
			21/11 09:56 PREF MUN JARAMATAIA		

21/11/2023	0000	14175 983 TED Devolvida	700.002	2.900,00 C
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
21/11/2023	0534	99015 470 Transferência enviada	550.534.000.006.123	2.900,00 D
		21/11 11:19 RAILANE OLIVEIRA LIMA		
21/11/2023	0534	99015 470 Transferência enviada	550.534.000.007.554	1.800,00 D
		21/11 17:28 ADENILSON SANTOS TENORIO		
21/11/2023	0534	99015 470 Transferência enviada	550.534.000.007.554	1.750,00 D
		21/11 17:45 ADENILSON SANTOS TENORIO		
21/11/2023	0534	99015 470 Transferência enviada	550.534.000.014.799	2.900,00 D
		21/11 10:08 CAIO VITOR BARBOSA LIMA		
21/11/2023	0534	99015 470 Transferência enviada	550.534.000.014.899	2.900,00 D
		21/11 15:20 CICERO PEDRO LIMA		
21/11/2023	0534	99015 470 Transferência enviada	550.534.000.017.074	2.900,00 D
		21/11 11:19 JOSE FERREIRA DOS SANTOS		
21/11/2023	0534	99015 470 Transferência enviada	550.534.088.300.230	2.900,00 D
		21/11 10:08 EDIELMA A. C. MOURA		
21/11/2023	0534	99015 470 Transferência enviada	552.259.000.017.044	3.500,00 D
		21/11 17:28 JOSE C S OLIVEIRA		
21/11/2023	0534	99015 470 Transferência enviada	553.393.000.047.459	1.000,00 D
		21/11 17:28 WEB CONEXOES		
21/11/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.101	4.785,98 D
		104 3209 004390828000154 CAMARA DE VER		
21/11/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.102	2.900,00 D
		104 3209 02995988457 JOSE NILSON LUCIO		
21/11/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.103	2.900,00 D
		104 3209 45758441449 VANDECI MOREIRA D		
21/11/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.104	2.900,00 D
		104 3209 04232668454 ELAINNE BARBOSA N		
21/11/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.105	2.900,00 D
		260 0001 04656177431 FLAVIA BARBOSA		
21/11/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.106	1.500,00 D
		260 0001 38711575468 WILMES CHAVES		
21/11/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.107	1.500,00 D
		260 0001 38711575468 WILMES CHAVES		
21/11/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.251.100.170.249	11,50 D
		Cobrança referente 21/11/2023		
21/11/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.251.100.170.250	11,50 D
		Cobrança referente 21/11/2023		
21/11/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.251.100.170.251	11,50 D
		Cobrança referente 21/11/2023		
21/11/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.251.100.170.252	11,50 D
		Cobrança referente 21/11/2023		
21/11/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.251.100.170.253	11,50 D
		Cobrança referente 21/11/2023		
21/11/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.251.100.170.254	11,50 D
		Cobrança referente 21/11/2023		
21/11/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.251.100.170.255	11,50 D
		Cobrança referente 21/11/2023		
21/11/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	82.981,42 D 0,00 C
22/11/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.201	2.900,00 D
		260 0001 04656177431 FLAVIA BARBOSA		
22/11/2023	0000	13105 361 Pgto conta água	112.202	210,81 D
		AGUAS DO SERTAO		
22/11/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.203	7.000,00 D
		237 6193 045371979000142 JOSE EUDES MA		
22/11/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.261.100.160.084	11,50 D
		Cobrança referente 22/11/2023		
22/11/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.261.100.160.085	11,50 D
		Cobrança referente 22/11/2023		
22/11/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	10.133,81 C 0,00 C
23/11/2023	0534	99015 470 Transferência enviada	551.233.000.074.724	1.255,64 D
		23/11 10:17 R. F. DA SILVA		
23/11/2023	0534	99015 470 Transferência enviada	551.233.000.074.724	1.575,62 D
		23/11 10:17 R. F. DA SILVA		
23/11/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	2.831,26 C 0,00 C

24/11/2023	0534	99015 470	Transferência enviada	550.534.000.006.856	1.550,38 D
24/11 10:19 P M J TRIBUTOS MUNICIPA					
24/11/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	112.401	60,00 D
AFONSO LUIZ TENORIO FREITAS ME					
24/11/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	112.402	1.437,50 D
004 0336 007779798000160 POSTO BACURAU					
24/11/2023	0000	13105 361	Pgto conta água	112.403	207,47 D
AGUAS DO SERTAO					
24/11/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	112.404	585,00 D
104 3880 02775136427 MARIA ADRIANA FRE					
24/11/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.281.100.206.620	11,50 D
Cobrança referente 24/11/2023					
24/11/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.281.100.206.621	11,50 D
Cobrança referente 24/11/2023					
24/11/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	3.863,35 C 0,00 C
27/11/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	112.701	400,00 D
UVEAL-UNIAO DOS VEREADORES DO ESTADO D					
27/11/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	400,00 C 0,00 C
28/11/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	112.801	60,00 D
AFONSO LUIZ TENORIO FREITAS MELRO					
28/11/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	60,00 C 0,00 C
29/11/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	112.901	181,01 D
EQUATORIAL ALAGOAS D					
29/11/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	181,01 C 0,00 C
30/11/2023	0534	99015 470	Transferência enviada	550.542.000.055.148	1.500,00 D
30/11 17:06 R S D LIMA PEREIRA					
30/11/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	113.001	18.000,00 D
104 4813 021818221000141 R BRASIL BARB					
30/11/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.341.100.070.815	11,50 D
Cobrança referente 30/11/2023					
30/11/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	19.511,50 C
30/11/2023	0000	00000 999	S A L D O		0,00 C

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

G3310616453389221
06/12/2023 16:59:47

Cliente	
Agência	534-7
Conta	6742-3 CAM VER MUN DE JARAMATAIA
Mês/ano referência	NOVEMBRO/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
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	146.317,13			121.329,554746		
08/11/2023	RESGATE	6.723,00			5.564,878813	1,208112562	115.764,675933
	Aplicação 20/09/2023	6.723,00			5.564,878813		
09/11/2023	RESGATE	1.473,00			1.218,828223	1,208537817	114.545,847710
	Aplicação 20/09/2023	1.473,00			1.218,828223		
10/11/2023	RESGATE	1.500,00			1.240,732831	1,208962931	113.305,114879
	Aplicação 20/09/2023	1.500,00			1.240,732831		
13/11/2023	RESGATE	17.552,71			14.513,703624	1,209388758	98.791,411255
	Aplicação 20/09/2023	17.552,71			14.513,703624		
14/11/2023	RESGATE	47.503,37			39.264,787424	1,209821143	59.526,623831
	Aplicação 20/09/2023	7.309,56			6.041,855367		
	Aplicação 20/10/2023	40.193,81			33.222,932057		
21/11/2023	APLICAÇÃO	82.981,42			68.493,129088	1,211529114	128.019,752919
22/11/2023	RESGATE	10.133,81			8.361,540613	1,211954886	119.658,212306
	Aplicação 20/10/2023	10.133,81			8.361,540613		
23/11/2023	RESGATE	2.831,26			2.335,282400	1,212384421	117.322,929906
	Aplicação 20/10/2023	2.831,26			2.335,282400		
24/11/2023	RESGATE	3.863,35			3.185,450619	1,212811141	114.137,479287
	Aplicação 20/10/2023	3.863,35			3.185,450619		
27/11/2023	RESGATE	400,00			329,697669	1,213232722	113.807,781618
	Aplicação 20/10/2023	400,00			329,697669		
28/11/2023	RESGATE	60,00			49,437229	1,213660250	113.758,344389
	Aplicação 20/10/2023	60,00			49,437229		
29/11/2023	RESGATE	181,01			149,090953	1,214091102	113.609,253436
	Aplicação 20/10/2023	181,01			149,090953		
30/11/2023	RESGATE	19.511,50			16.065,193144	1,214520101	97.544,060292
	Aplicação 20/10/2023	19.511,50			16.065,193144		
30/11/2023	SALDO ATUAL	118.469,22			97.544,060292		97.544,060292

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	146.317,13
APLICAÇÕES (+)	82.981,42
RESGATES (-)	111.733,01
RENDIMENTO BRUTO (+)	903,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	903,68
SALDO ATUAL =	118.469,22

Valor da Cota	
31/10/2023	1,205947993
30/11/2023	1,214520101

Rentabilidade	
No mês	0,7108
No ano	9,4209
Últimos 12 meses	10,3982

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: NOVEMBRO

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	11.000,00	11.000,00	1.000,00	01.0110.01.031.0001.2001	3390.39.00.00.00.0000	18.495.693/0001-04	GENIVAL PEREIRA ALVES
30/11/2023	2023113000001	36.000,00	0,00	36.000,00	18.000,00	18.000,00	01.0110.01.031.0001.2001	3390.39.00.00.00.0000	21.818.221/0001-41	R BRASIL BARBOSA
TOTAL DA ENTIDADE:		48.000,00	0,00	47.000,00	29.000,00	19.000,00				
TOTAL GERAL:		48.000,00	0,00	47.000,00	29.000,00	19.000,00				

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

CÂMARA DE VEREADORES DE JARAMATAIA

CNPJ: 04.390.828/0001-54

Rua do Comércio, 184

Bairro: CENTRO

Ano de 2023

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

Competência	Receitas	Gastos com Folha de Pessoal	Gastos/Receita (%)
Janeiro	R\$122.097,90	R\$53.688,45	43,97%
Fevereiro	R\$122.097,90	R\$53.688,45	43,97%
Março	R\$122.097,90	R\$57.458,97	47,06%
Abril	R\$122.097,90	R\$54.892,80	44,96%
Maiο	R\$122.000,00	R\$54.990,45	45,07%
Junho	R\$122.097,90	R\$54.990,45	45,04%
Julho	R\$122.097,90	R\$54.990,45	45,04%
Agosto	R\$122.097,90	R\$74.488,37	61,01%
Setembro	R\$122.097,20	R\$57.600,93	47,18%
Outubro	R\$122.097,90	R\$57.600,93	47,18%
Novembro	R\$122.097,90	R\$57.600,93	47,18%
Dezembro	R\$0,00	R\$0,00	#DIV/0!
TOTAL	R\$1.342.978,30	R\$631.991,18	47,06%

VANDECI MOREIRA DOS SANTOS

PRESIDENTE

CPF: 457.584.414-49

JOÃO LUIZ SILVA SANTOS

CONTADOR

CRC/AL - 009253/O-8

