



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA DE VEREADORES DE JARAMATAIA

BALANÇETES MENSUAIS
OUTUBRO 2023

Via: Câmara Municipal

PRESIDENTE: VANDECI MOREIRA DOS SANTOS

BALANCETE FINANCEIRO



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE JARAMATAIA

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 1 DE 1.

RECEITA		DESPESA	
NO MÊS		NO MÊS	
ORÇAMENTÁRIAS	1.008,77	ORÇAMENTÁRIAS	111.282,53
RECEITA CORRENTE	1.008,77	DESPESA CORRENTE	111.282,53
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	11.609,88	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	6.396,18
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	11.609,88	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	6.396,18
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	0,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR	129.279,29	SALDO PARA MÊS SEGUINTE	146.317,13
TOTAL	263.995,84	TOTAL	263.995,84
ATÉ O MÊS		ATÉ O MÊS	
ORÇAMENTÁRIAS	8.594,79	ORÇAMENTÁRIAS	1.101.224,46
RECEITA CORRENTE	8.594,79	DESPESA CORRENTE	1.101.224,46
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	0,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.220.782,50	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.220.782,50	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	113.755,29	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	100.540,22
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	113.755,29	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	95.682,77
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	146.317,13
TOTAL	1.348.081,81	TOTAL	1.348.081,81

VANDECI MOREIRA DOS SANTOS
PRESIDENTE

JOÃO LUIZ SILVA SANTOS
CONTADOR

RAIMUNDA BARBOSA LIMA
TESOUREIRA

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE JARAMATAIA

MÊS: OUTUBRO

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	4.000,00	791.174,69	57.600,93	574.390,25	216.784,44
3190.13.00.00.00.0000 - 5000.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	156.000,00	0,00	3.500,00	152.500,00	0,00	77.081,13	75.418,87
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	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	900,00	0,00	10.900,00	2.300,00	10.900,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 5000.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	12.300,00	7.700,00	1.677,20	4.457,95	3.242,05
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	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	18.674,25	0,00	68.674,25	9.580,00	68.674,25	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 5000.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	65.000,00	71.511,74	0,00	136.511,74	13.024,40	136.420,88	90,86
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	229.500,00	60.500,00
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	91.085,99	91.085,99	1.465.174,69	110.282,53	1.103.224,46	361.950,23
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0110	1.465.174,69	91.085,99	91.085,99	1.465.174,69	110.282,53	1.103.224,46	361.950,23
TOTAL DO ÓRGÃO: 01	1.465.174,69	91.085,99	91.085,99	1.465.174,69	110.282,53	1.103.224,46	361.950,23
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	1.465.174,69	91.085,99	91.085,99	1.465.174,69	110.282,53	1.103.224,46	361.950,23

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: OUTUBRO

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	7.586,02	1.008,77	8.594,79	-8.594,79
1.3.0.0.00.00.00.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL	0,00	7.211,12	1.008,77	8.219,89	-8.219,89
1.3.2.0.00.00.00.00.00.00 VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	7.211,12	1.008,77	8.219,89	-8.219,89
1.3.2.1.00.00.00.00.00.00 JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	7.211,12	1.008,77	8.219,89	-8.219,89
1.3.2.1.01.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	7.211,12	1.008,77	8.219,89	-8.219,89
1.3.2.1.01.01.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0,00	7.211,12	1.008,77	8.219,89	-8.219,89
1.3.2.1.01.01.99.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS REC. NÃO VINCULADOS - DEMAIS RECURSOS	0,00	7.211,12	1.008,77	8.219,89	-8.219,89
1.3.2.1.01.01.99.02.00.00 RENDIMENTOS - NÃO VINCULADOS CAMARA	0,00	7.211,12	1.008,77	8.219,89	-8.219,89
1.9.0.0.00.00.00.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	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	374,90	0,00	374,90	-374,90
1.9.2.2.00.00.00.00.00.00 RESTITUIÇÕES	0,00	374,90	0,00	374,90	-374,90
1.9.2.2.99.00.00.00.00.00 OUTRAS RESTITUIÇÕES	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	374,90	0,00	374,90	-374,90
1.9.2.2.99.01.05.00.00.00 OUTRAS RESTITUIÇÕES - CAMARA	0,00	374,90	0,00	374,90	-374,90
TOTAL DO BALANCETE DA RECEITA:	0,00	7.586,02	1.008,77	8.594,79	-8.594,79

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: OUTUBRO

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	574.390,25	57.600,93	574.390,25	57.600,93	574.390,25	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 5000.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	77.081,13	0,00	77.081,13	0,00	77.081,13	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	2.300,00	10.900,00	2.300,00	10.900,00	2.300,00	10.900,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 5000.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.677,20	4.457,95	1.677,20	4.457,95	1.677,20	4.457,95	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	9.580,00	68.674,25	9.580,00	68.674,25	9.580,00	68.674,25	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 5000.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.024,40	136.420,88	14.024,40	134.420,88	14.024,40	134.420,88	2.000,00
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	229.500,00	26.100,00	229.500,00	26.100,00	229.500,00	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	110.282,53	1.103.224,46	111.282,53	1.101.224,46	111.282,53	1.101.224,46	2.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0110	110.282,53	1.103.224,46	111.282,53	1.101.224,46	111.282,53	1.101.224,46	2.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 01	110.282,53	1.103.224,46	111.282,53	1.101.224,46	111.282,53	1.101.224,46	2.000,00
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	110.282,53	1.103.224,46	111.282,53	1.101.224,46	111.282,53	1.101.224,46	2.000,00

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: OUTUBRO

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	239,28	418,74	0,00	179,46
SUB-TOTAL:			0,00	0,00	59,82	239,28	418,74	0,00	179,46
7586	2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000	INSS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	5.273,52	0,00	51.323,61	34.622,01	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	14.332,60	12.782,22	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	47.859,80	47.859,80	0,00	0,00
SUB-TOTAL:			0,00	11.609,88	6.336,36	113.516,01	95.264,03	0,00	18.251,98
TOTAL DA ENTIDADE:			0,00	11.609,88	6.396,18	113.755,29	95.682,77	0,00	18.072,52
TOTAL GERAL:			0,00	11.609,88	6.396,18	113.755,29	95.682,77	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: OUTUBRO

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	129.279,29	146.317,13
			SUB-TOTAL	129.279,29
			TOTAL DA ENTIDADE:	129.279,29
			TOTAL GERAL	129.279,29

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: OUTUBRO

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
03/10/2023	PG. EMP. Nº 2023100300001 / EMP. Nº 2023100300002 - 3390300000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 POSTO BACURAU MEFIBOSETE LTDA	100301	0,00	1.677,20	-1.677,20	
03/10/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023100000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6742-3 P/A CONTA 6742-3.	1972	1.688,70	0,00	11,50	
06/10/2023	PG. EMP. Nº 2023100600001 / EMP. Nº 2023100600001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 AGUAS DO SERTAO S.A.	100601	0,00	118,16	-106,66	
06/10/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023100000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6742-3 P/A CONTA 6742-3.	1972	118,16	0,00	11,50	
10/10/2023	PG. EMP. Nº 2023101000002 / EMP. Nº 2023101000002 - 3390360000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 ADENILSON DOS SANTOS TENORIO	007554	0,00	1.800,00	-1.788,50	
10/10/2023	PG. EMP. Nº 2023101000001 / EMP. Nº 2023101000001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 R S D LIMA PEREIRA ME	055148	0,00	1.500,00	-3.288,50	
10/10/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023100000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6742-3 P/A CONTA 6742-3.	1972	3.300,00	0,00	11,50	
11/10/2023	PG. EMP. Nº 2023101100001 / EMP. Nº 2023101100001 - 3390360000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 WILMES CHAVES	101101	0,00	1.500,00	-1.488,50	
11/10/2023	PG. EMP. Nº 2023101100002 / EMP. Nº 2023101100002 - 3390360000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 WILMES CHAVES	101102	0,00	1.500,00	-2.988,50	
11/10/2023	PG. EMP. Nº 2023101100003 / EMP. Nº 2023101100003 - 3390140000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 VANDECI MOREIRA DOS SANTOS	101103	0,00	400,00	-3.388,50	
11/10/2023	PG. EMP. Nº 2023101100004 / EMP. Nº 2023101100004 - 3390140000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 JOSÉ NILSON LUCIO DA SILVA	101104	0,00	300,00	-3.688,50	
11/10/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023100000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6742-3 P/A CONTA 6742-3.	1972	4.046,00	0,00	357,50	
11/10/2023	PG. EMP. Nº 2023101100005 / EMP. Nº 2023101100005 - 3390140000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 EDIELMA ALENCAR CESAR MOURA	300230	0,00	300,00	57,50	
18/10/2023	REC. EXTRA Nº 2023100000003 - 2188101020800000 INSS - CÂMARA MUNICIPAL	006123	3.846,96	0,00	3.904,46	
18/10/2023	REC. EXTRA Nº 2023100000004 - 218810104010800000 IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	006123	1.550,38	0,00	5.454,84	
18/10/2023	REC. EXTRA Nº 2023100000005 - 218810122020800000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL	006123	4.785,98	0,00	10.240,82	
18/10/2023	PG. EMP. Nº 2023101800014 / EMP. Nº 2023101800002 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	006123	0,00	12.942,14	-2.701,32	
18/10/2023	DESP. EXTRA Nº 2023100000003 - 218810104010800000 IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	006856	0,00	1.550,38	-4.251,70	
18/10/2023	PG. EMP. Nº 2023101800004 / EMP. Nº 2023101800001 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	010182	0,00	1.221,00	-5.472,70	
18/10/2023	DESP. EXTRA Nº 2023100000001 - 113810808000000000 SALARIO FAMILIA - CÂMARA	010840	0,00	59,82	-5.532,52	
18/10/2023	PG. EMP. Nº 2023101800003 / EMP. Nº 2023101800001 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	010840	0,00	1.357,78	-6.890,30	
18/10/2023	PG. EMP. Nº 2023101800018 / EMP. Nº 2023101800002 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	014799	0,00	3.673,01	-10.563,31	
18/10/2023	PG. EMP. Nº 2023101800017 / EMP. Nº 2023101800002 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	014899	0,00	3.673,01	-14.236,32	
18/10/2023	PG. EMP. Nº 2023101800015 / EMP. Nº 2023101800002 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	017074	0,00	2.787,26	-17.023,58	
18/10/2023	REC. EXTRA Nº 2023100000002 - 218810102080000000 INSS - CÂMARA MUNICIPAL	017751	1.426,56	0,00	-15.597,02	
18/10/2023	PG. EMP. Nº 2023101800001 / EMP. Nº 2023101800001 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	017751	0,00	2.784,34	-18.381,36	
18/10/2023	PG. EMP. Nº 2023101800002 / EMP. Nº 2023101800001 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	059681	0,00	1.357,78	-19.739,14	
18/10/2023	PG. EMP. Nº 2023101800022 / EMP. Nº 2023101800002 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	101801	0,00	2.758,92	-22.498,06	
18/10/2023	PG. EMP. Nº 2023101800021 / EMP. Nº 2023101800002 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	101802	0,00	2.730,92	-25.228,98	
18/10/2023	PG. EMP. Nº 2023101800020 / EMP. Nº 2023101800002 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	101803	0,00	3.716,13	-28.945,11	
18/10/2023	PG. EMP. Nº 2023101800019 / EMP. Nº 2023101800002 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	101804	0,00	3.673,01	-32.618,12	
18/10/2023	PG. EMP. Nº 2023101800013 / EMP. Nº 2023101800001 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	101805	0,00	1.221,00	-33.839,12	
18/10/2023	PG. EMP. Nº 2023101800012 / EMP. Nº 2023101800001 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	101806	0,00	1.221,00	-35.060,12	
18/10/2023	PG. EMP. Nº 2023101800011 / EMP. Nº 2023101800001 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	101808	0,00	1.221,00	-36.281,12	
18/10/2023	PG. EMP. Nº 2023101800010 / EMP. Nº 2023101800001 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	101809	0,00	1.221,00	-37.502,12	
18/10/2023	PG. EMP. Nº 2023101800009 / EMP. Nº 2023101800001 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	101810	0,00	1.221,00	-38.723,12	
18/10/2023	PG. EMP. Nº 2023101800008 / EMP. Nº 2023101800001 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	101811	0,00	1.221,00	-39.944,12	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE JARAMATAIA

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 2 DE 3.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 6742-3 - CAMARA - 6742-3 - BB					
18/10/2023	PG. EMP. Nº 2023101800007 / EMP. Nº 2023101800001 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	101812	0,00	1.221,00	-41.165,12
18/10/2023	PG. EMP. Nº 2023101800006 / EMP. Nº 2023101800001 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	101813	0,00	1.221,00	-42.386,12
18/10/2023	PG. EMP. Nº 2023101800005 / EMP. Nº 2023101800001 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	101814	0,00	1.221,00	-43.607,12
18/10/2023	PG. EMP. Nº 2023101800023 / EMP. Nº 2023101600001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 AFONSO LUIZ TENÓRIO FREITAS MELRO - ME	101815	0,00	61,24	-43.668,36
18/10/2023	DESP. EXTRA Nº 2023100000002 - 21881012202080000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL	101816	0,00	4.785,98	-48.454,34
18/10/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023100000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6742-3 P/A CONTA 6742-3.	1972	51.399,97	0,00	2.945,63
18/10/2023	PG. EMP. Nº 2023101800016 / EMP. Nº 2023101800002 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	300230	0,00	2.715,63	230,00
20/10/2023	REC. EXTRA Nº 2023100000001 - 45112020105000000 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO DA CÂMARA MUNICIPAL	003037	122.097,90	0,00	122.327,90
20/10/2023	PG. EMP. Nº 2023102000001 / EMP. Nº 2023010600001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 GENIVAL PEREIRA ALVES	048459	0,00	1.000,00	121.327,90
20/10/2023	PG. EMP. Nº 2023102000003 / EMP. Nº 2023102000001 - 3390360000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 EDILEUZA DA SILVA	102001	0,00	1.280,00	120.047,90
20/10/2023	PG. EMP. Nº 2023102000004 / EMP. Nº 2023102000002 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 JOSE EUDES MAIA DOS SANTOS - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	102002	0,00	7.000,00	113.047,90
20/10/2023	PG. EMP. Nº 2023102000002 / EMP. Nº 2023101800001 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	102003	0,00	1.221,00	111.826,90
20/10/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023100000006 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6742-3 P/A CONTA 6742-3.	1972	0,00	111.562,40	264,50
23/10/2023	PG. EMP. Nº 2023102300008 / EMP. Nº 2023102300008 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 RAILANE OLIVEIRA LIMA	006123	0,00	2.900,00	-2.635,50
23/10/2023	PG. EMP. Nº 2023102300004 / EMP. Nº 2023102300005 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 CAIO VITOR BARBOSA LIMA	014799	0,00	2.900,00	-5.535,50
23/10/2023	PG. EMP. Nº 2023102300009 / EMP. Nº 2023102300009 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 CICERO PEDRO LIMA	014899	0,00	2.900,00	-8.435,50
23/10/2023	PG. EMP. Nº 2023102300007 / EMP. Nº 2023102300007 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 JOSÉ FERREIRA DOS SANTOS	017074	0,00	2.900,00	-11.335,50
23/10/2023	PG. EMP. Nº 2023102300005 / EMP. Nº 2023102300001 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 ELAINNE BARBOSA NOGUEIRA	102301	0,00	2.900,00	-14.235,50
23/10/2023	PG. EMP. Nº 2023102300001 / EMP. Nº 2023102300002 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 JOSÉ NILSON LUCIO DA SILVA	102302	0,00	2.900,00	-17.135,50
23/10/2023	PG. EMP. Nº 2023102300002 / EMP. Nº 2023102300003 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 VANDECI MOREIRA DOS SANTOS	102303	0,00	2.900,00	-20.035,50
23/10/2023	PG. EMP. Nº 2023102300003 / EMP. Nº 2023102300004 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 FLAVIA BARBOSA	102304	0,00	2.900,00	-22.935,50
23/10/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023100000007 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6742-3 P/A CONTA 6742-3.	1972	26.146,00	0,00	3.210,50
23/10/2023	PG. EMP. Nº 2023102300006 / EMP. Nº 2023102300006 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 EDIELMA ALENCAR CESAR MOURA	300230	0,00	2.900,00	310,50
26/10/2023	PG. EMP. Nº 2023102600002 / EMP. Nº 2023102600002 - 3390360000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 JOSE CLAUDIO SOUSA DE OLIVEIRA	017044	0,00	3.500,00	-3.189,50
26/10/2023	PG. EMP. Nº 2023102600001 / EMP. Nº 2023102600001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 LINDINARD REGIS DA SILVA	102601	0,00	3.600,00	-6.789,50
26/10/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023100000008 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6742-3 P/A CONTA 6742-3.	1972	7.111,50	0,00	322,00
27/10/2023	PG. EMP. Nº 2023102700006 / EMP. Nº 2023102700005 - 3390140000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 RAILANE OLIVEIRA LIMA	006123	0,00	300,00	22,00
27/10/2023	PG. EMP. Nº 2023102700005 / EMP. Nº 2023102700004 - 3390140000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 JOSÉ FERREIRA DOS SANTOS	017074	0,00	300,00	-278,00
27/10/2023	PG. EMP. Nº 2023102700002 / EMP. Nº 2023102700001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 UVEAL - UNIÃO DOS VEREADORES DO ESTADO DE ALAGOAS	102701	0,00	400,00	-678,00
27/10/2023	PG. EMP. Nº 2023102700003 / EMP. Nº 2023102700002 - 3390140000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 FLAVIA BARBOSA	102702	0,00	300,00	-978,00
27/10/2023	PG. EMP. Nº 2023102700004 / EMP. Nº 2023102700003 - 3390140000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 VANDECI MOREIRA DOS SANTOS	102703	0,00	400,00	-1.378,00
27/10/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023100000009 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6742-3 P/A CONTA 6742-3.	1972	1.723,00	0,00	345,00
27/10/2023	PG. EMP. Nº 2023102700001 / EMP. Nº 2023100300001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 BANCO DO BRASIL SA	299501	0,00	345,00	0,00
TOTAL GERAL:			229.241,11	229.241,11	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE JARAMATAIA

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 3 DE 3.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 6742-3 - CAMARA - 6742-3 - BB APLICAÇÃO					SALDO ANTERIOR	129.279,29
03/10/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023100000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6742-3 P/A CONTA 6742-3.	1972	0,00	1.688,70	127.590,59	
06/10/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023100000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6742-3 P/A CONTA 6742-3.	1972	0,00	118,16	127.472,43	
10/10/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023100000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6742-3 P/A CONTA 6742-3.	1972	0,00	3.300,00	124.172,43	
11/10/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023100000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6742-3 P/A CONTA 6742-3.	1972	0,00	4.046,00	120.126,43	
18/10/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023100000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6742-3 P/A CONTA 6742-3.	1972	0,00	51.399,97	68.726,46	
20/10/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023100000006 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6742-3 P/A CONTA 6742-3.	1972	111.562,40	0,00	180.288,86	
23/10/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023100000007 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6742-3 P/A CONTA 6742-3.	1972	0,00	26.146,00	154.142,86	
26/10/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023100000008 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6742-3 P/A CONTA 6742-3.	1972	0,00	7.111,50	147.031,36	
27/10/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023100000009 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6742-3 P/A CONTA 6742-3.	1972	0,00	1.723,00	145.308,36	
30/10/2023	ARRECADACÃO Nº 2023100000001 - 1321010199020000 RECEITA DO RENDIMENTOS - NÃO VINCULADOS CAMARA	554746	1.008,77	0,00	146.317,13	
TOTAL GERAL:			112.571,17	95.533,33	146.317,13	

VANDECI MOREIRA DOS SANTOS
PRESIDENTE

JOÃO LUIZ SILVA SANTOS
CONTADOR

RAIMUNDA BARBOSA LIMA
TESOUREIRA



Cliente - Conta atual

Agência 534-7
Conta corrente 6742-3CAM VER MUN DE JARAMATAIA
Período do extrato 10 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/09/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
03/10/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.301	1.677,20 D	
			004 0336 007779798000160 POSTO BACURAU			
03/10/2023		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.761.100.020.299	11,50 D	
			Cobrança referente 03/10/2023			
03/10/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.688,70 C	0,00 C
06/10/2023		0000	13105 361 Pgto conta água	100.601	118,16 D	
			AGUAS DO SERTAO			
06/10/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	118,16 C	0,00 C
10/10/2023		0534	99015 470 Transferência enviada	550.534.000.007.554	1.800,00 D	
			10/10 09:56 ADENILSON SANTOS TENORIO			
10/10/2023		0534	99015 470 Transferência enviada	550.542.000.055.148	1.500,00 D	
			10/10 09:56 R S D LIMA PEREIRA			
10/10/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	3.300,00 C	0,00 C
11/10/2023		0534	99015 470 Transferência enviada	550.534.088.300.230	300,00 D	
			11/10 16:30 EDIELMA A. C. MOURA			
11/10/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.101	1.500,00 D	
			260 0001 38711575468 WILMES CHAVES			
11/10/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.102	1.500,00 D	
			260 0001 38711575468 WILMES CHAVES			
11/10/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.103	400,00 D	
			104 3209 45758441449 VANDECI MOREIRA D			
11/10/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.104	300,00 D	
			104 3209 02995988457 JOSE NILSON LUCIO			
11/10/2023		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.841.100.125.595	11,50 D	
			Cobrança referente 11/10/2023			
11/10/2023		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.841.100.125.596	11,50 D	
			Cobrança referente 11/10/2023			
11/10/2023		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.841.100.125.597	11,50 D	
			Cobrança referente 11/10/2023			
11/10/2023		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.841.100.125.598	11,50 D	
			Cobrança referente 11/10/2023			
11/10/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	4.046,00 C	0,00 C
18/10/2023		0000	14175 983 TED Devolvida	300.004	1.221,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
18/10/2023		0534	99015 470 Transferência enviada	550.534.000.006.123	2.758,82 D	
			18/10 15:06 RAILANE OLIVEIRA LIMA			
18/10/2023		0534	99015 470 Transferência enviada	550.534.000.006.856	1.550,38 D	
			18/10 16:11 P M J TRIBUTOS MUNICIPAII			
18/10/2023		0534	99015 470 Transferência enviada	550.534.000.010.840	1.417,60 D	
			18/10 15:28 DENIA WALQUIRIA B BARROS			
18/10/2023		0534	99015 470 Transferência enviada	550.534.000.014.799	3.673,01 D	
			18/10 15:06 CAIO VITOR BARBOSA LIMA			
18/10/2023		0534	99015 470 Transferência enviada	550.534.000.014.899	3.673,01 D	
			18/10 15:06 CICERO PEDRO LIMA			
18/10/2023		0534	99015 470 Transferência enviada	550.534.000.017.074	2.787,26 D	
			18/10 15:06 JOSE FERREIRA DOS SANTOS			
18/10/2023		0534	99015 470 Transferência enviada	550.534.088.300.230	2.715,63 D	
			18/10 15:06 EDIELMA A. C. MOURA			
18/10/2023		0534	99015 470 Transferência enviada	551.601.000.059.681	1.357,78 D	
			18/10 15:28 JOAO LUIZ SILVA SANTOS			

18/10/2023	0534	99015 470	Transferência enviada 18/10 15:28 MAYLLA BARBOSA MARINHO	554.234.000.017.751	1.357,78 D
18/10/2023	0534	99015 470	Transferência enviada 18/10 15:28 CICERO WARLEY DOS SANTOS	554.368.000.010.182	1.221,00 D
18/10/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3209 04232668454 ELAINNE BARBOSA N	101.801	2.758,92 D
18/10/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3209 02995988457 JOSE NILSON LUCIO	101.802	2.730,92 D
18/10/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 04656177431 FLAVIA BARBOSA	101.803	3.716,13 D
18/10/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3209 45758441449 VANDECI MOREIRA D	101.804	3.673,01 D
18/10/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6167 17065667430 CARLOS DANIEL DA	101.805	1.221,00 D
18/10/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 06492763378 EBERT JOSE SILVA	101.806	1.221,00 D
18/10/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4306 14737289400 HELLEN STEFANI DO	101.807	1.221,00 D
18/10/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6167 10616647409 IARA GOMES DE FAR	101.808	1.221,00 D
18/10/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3209 08741566459 JOSE DENICIO NUNE	101.809	1.221,00 D
18/10/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3209 09506726450 JULIANA BARBOSA D	101.810	1.221,00 D
18/10/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3209 12703127405 KRISLAYNE MILENE	101.811	1.221,00 D
18/10/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6167 14372930429 MATHEUS PEREIRA D	101.812	1.221,00 D
18/10/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 37628763472 RAIMUNDA BARBOSA	101.813	1.221,00 D
18/10/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3880 03489162480 ROBSON BARBOSA RO	101.814	1.221,00 D
18/10/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto SUPER CONNECT TELECOM LTDA	101.815	61,24 D
18/10/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3209 004390828000154 CAMARA DE VER	101.816	4.785,98 D
18/10/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/10/2023	832.911.100.062.405	11,50 D
18/10/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/10/2023	832.911.100.062.406	11,50 D
18/10/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/10/2023	832.911.100.062.407	11,50 D
18/10/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/10/2023	832.911.100.062.408	11,50 D
18/10/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/10/2023	832.911.100.062.409	11,50 D
18/10/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/10/2023	832.911.100.062.410	11,50 D
18/10/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/10/2023	832.911.100.062.411	11,50 D
18/10/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/10/2023	832.911.100.062.412	11,50 D
18/10/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/10/2023	832.911.100.062.413	11,50 D
18/10/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/10/2023	832.911.100.062.414	11,50 D
18/10/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/10/2023	832.911.100.062.415	11,50 D
18/10/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/10/2023	832.911.100.062.416	11,50 D
18/10/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/10/2023	832.911.100.062.417	11,50 D
18/10/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/10/2023	832.911.100.062.418	11,50 D
18/10/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/10/2023	832.911.100.062.419	11,50 D

Cobrança referente 18/10/2023

18/10/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	51.399,97 C	0,00 C
20/10/2023	0534	99015	870 Transferência recebida	550.534.000.003.037	122.097,90 C	
			20/10 11:49 PREF MUN JARAMATAIA			
20/10/2023	0534	99015	470 Transferência enviada	553.393.000.047.459	1.000,00 D	
			20/10 11:49 WEB CONEXOES			
20/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.001	1.280,00 D	
			237 0897 25638711821 EDILEUZA DA SILVA			
20/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.002	7.000,00 D	
			237 6193 045371979000142 JOSE EUDES MA			
20/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.003	1.221,00 D	
			104 4606 14737289400 HELLEN STEFANI DO			
20/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.931.200.024.873	11,50 D	
			Cobrança referente 20/10/2023			
20/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.931.200.024.874	11,50 D	
			Cobrança referente 20/10/2023			
20/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.931.200.024.875	11,50 D	
			Cobrança referente 20/10/2023			
20/10/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	111.562,40 D	0,00 C
23/10/2023	0534	99015	470 Transferência enviada	550.534.000.006.123	2.900,00 D	
			23/10 16:35 RAILANE OLIVEIRA LIMA			
23/10/2023	0534	99015	470 Transferência enviada	550.534.000.014.799	2.900,00 D	
			23/10 09:39 CAIO VITOR BARBOSA LIMA			
23/10/2023	0534	99015	470 Transferência enviada	550.534.000.014.899	2.900,00 D	
			23/10 16:35 CICERO PEDRO LIMA			
23/10/2023	0534	99015	470 Transferência enviada	550.534.000.017.074	2.900,00 D	
			23/10 16:35 JOSE FERREIRA DOS SANTOS			
23/10/2023	0534	99015	470 Transferência enviada	550.534.088.300.230	2.900,00 D	
			23/10 16:35 EDIELMA A. C. MOURA			
23/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.301	2.900,00 D	
			104 3209 04232668454 ELAINE BARBOSA N			
23/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.302	2.900,00 D	
			104 3209 02995988457 JOSE NILSON LUCIO			
23/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.303	2.900,00 D	
			104 3209 45758441449 VANDECI MOREIRA D			
23/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.304	2.900,00 D	
			260 0001 04656177431 FLAVIA BARBOSA			
23/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.961.100.064.593	11,50 D	
			Cobrança referente 23/10/2023			
23/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.961.100.064.594	11,50 D	
			Cobrança referente 23/10/2023			
23/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.961.100.064.595	11,50 D	
			Cobrança referente 23/10/2023			
23/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.961.100.064.596	11,50 D	
			Cobrança referente 23/10/2023			
23/10/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	26.146,00 C	0,00 C
26/10/2023	0534	99015	470 Transferência enviada	552.259.000.017.044	3.500,00 D	
			26/10 16:30 JOSE C S OLIVEIRA			
26/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.601	3.600,00 D	
			237 2226 019579294000186 LINDINARD REG			
26/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.991.100.191.300	11,50 D	
			Cobrança referente 26/10/2023			
26/10/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.111,50 C	0,00 C
27/10/2023	0534	99015	470 Transferência enviada	550.534.000.006.123	300,00 D	
			27/10 11:34 RAILANE OLIVEIRA LIMA			
27/10/2023	0534	99015	470 Transferência enviada	550.534.000.017.074	300,00 D	
			27/10 11:34 JOSE FERREIRA DOS SANTOS			
27/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.701	400,00 D	
			UVEAL-UNIAO DOS VEREADORES DO ESTADO D			
27/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.702	300,00 D	
			260 0001 04656177431 FLAVIA BARBOSA			
27/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.703	400,00 D	
			104 3209 45758441449 VANDECI MOREIRA D			
27/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.001.100.240.500	11,50 D	
			Cobrança referente 27/10/2023			

27/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.001.100.240.501	11,50 D
Cobrança referente 27/10/2023				
27/10/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.723,00 C 0,00 C
31/10/2023	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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370808492801841
08/11/2023 08:59:35

Cliente

Agência 534-7
Conta 6742-3 CAM VER MUN DE JARAMATAIA
Mês/ano referência OUTUBRO/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
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	129.279,29			108.037,025761		
03/10/2023	RESGATE	1.688,70			1.410,181926	1,197505066	106.626,843835
	Aplicação 22/08/2023	1.688,70			1.410,181926		
06/10/2023	RESGATE	118,16			98,562246	1,198836317	106.528,281589
	Aplicação 22/08/2023	118,16			98,562246		
10/10/2023	RESGATE	3.300,00			2.750,635117	1,199722922	103.777,646472
	Aplicação 22/08/2023	3.300,00			2.750,635117		
11/10/2023	RESGATE	4.046,00			3.371,209657	1,200162675	100.406,436815
	Aplicação 22/08/2023	4.046,00			3.371,209657		
18/10/2023	RESGATE	51.399,97			42.764,116171	1,201941595	57.642,320644
	Aplicação 22/08/2023	10.616,27			8.832,600120		
	Aplicação 20/09/2023	40.783,70			33.931,516051		
20/10/2023	APLICAÇÃO	111.562,40			92.749,555888	1,202834870	150.391,876532
23/10/2023	RESGATE	26.146,00			21.728,966971	1,203278556	128.662,909561
	Aplicação 20/09/2023	26.146,00			21.728,966971		
26/10/2023	RESGATE	7.111,50			5.903,547563	1,204614670	122.759,361998
	Aplicação 20/09/2023	7.111,50			5.903,547563		
27/10/2023	RESGATE	1.723,00			1.429,807252	1,205057533	121.329,554746
	Aplicação 20/09/2023	1.723,00			1.429,807252		
31/10/2023	SALDO ATUAL	146.317,13			121.329,554746		121.329,554746

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	129.279,29
APLICAÇÕES (+)	111.562,40
RESGATES (-)	95.533,33
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.008,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.008,77
SALDO ATUAL =	146.317,13

Valor da Cota

29/09/2023	1,196620230
31/10/2023	1,205947993

Rentabilidade

No mês	0,7795
No ano	8,6486
Últimos 12 meses	10,5093

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: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 1 DE 1.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CRETOR
CÂMARA MUNICIPAL DE JARAMATAIA										
06/01/2023	2023010600001	12.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	2.000,00	01.0110.01.031.0001.2001	3390.39.00.00.00.0000	18.495.693/0001-04	GENIVAL PEREIRA ALVES
TOTAL DA ENTIDADE:		12.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	2.000,00				
TOTAL GERAL:		12.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	2.000,00				

VANDECI MOREIRA DOS SANTOS
PRESIDENTE

JOÃO LUIZ SILVA SANTOS
CONTADOR

RAIMUNDA BARBOSA LIMA
TESOUREIRA

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

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 1 DE 1.

DATA	Nº DO RESTOS	TIPO RESTOS	Nº EMPENHO	VALOR DO RESTOS	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREDOR
CÂMARA MUNICIPAL DE JARAMATAIA												
29/12/2022	2022122900001	PROCESSADO	2022122900001	3.183,80	0,00	0,00	3.183,00	0,80	01.0110.01.031.0000.2001	3130.13.00.00.00.0000	10.261.735/0001-22	S A FERREIRA
30/12/2022	2022123000001	PROCESSADO	2022123000001	965,10	0,00	0,00	965,10	0,00	01.0110.01.031.0000.2001	3130.13.00.00.00.0000	40.406.406/0001-93	G L PEREIRA
30/12/2022	2022123000002	PROCESSADO	2022123000002	709,35	0,00	0,00	709,35	0,00	01.0110.01.031.0000.2001	3130.13.00.00.00.0000	40.406.406/0001-93	G L PEREIRA
TOLTAL DA ENTIDADE:				4.858,25	0,00	0,00	4.857,45	0,80				
TOTAL GERAL:				4.858,25	0,00	0,00	4.857,45	0,80				

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

CÂMARA DE VEREADORES DE JARAMATAIA

CNPJ: 04.390.828/0001-54

Rua do Comércio, 184

Bairro: CENTRO

Ano de 2023

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

Competência	Receitas	Gastos com Folha de Pessoal	Gastos/Receita (%)
Janeiro	R\$122.097,90	R\$53.688,45	43,97%
Fevereiro	R\$122.097,90	R\$53.688,45	43,97%
Março	R\$122.097,90	R\$57.458,97	47,06%
Abril	R\$122.097,90	R\$54.892,80	44,96%
Maiο	R\$122.000,00	R\$54.990,45	45,07%
Junho	R\$122.097,90	R\$54.990,45	45,04%
Julho	R\$122.097,90	R\$54.990,45	45,04%
Agosto	R\$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\$0,00	R\$0,00	#DIV/0!
Dezembro	R\$0,00	R\$0,00	#DIV/0!
TOTAL	R\$1.220.880,40	R\$574.390,25	47,05%

VANDECI MOREIRA DOS SANTOS

PRESIDENTE

CPF: 457.584.414-49

JOÃO LUIZ SILVA SANTOS

CONTADOR

CRC/AL - 009253/O-8

