



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

**BALANÇETES MENS AIS
SETEMBRO 2023**

Via: Câmara Municipal

PRESIDENTE: VANDECI MOREIRA DOS SANTOS

BALANCETE FINANCEIRO



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE JARAMATAIA

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 1 DE 1.

RECEITA		DESPESA	
NO MÊS		NO MÊS	
ORÇAMENTÁRIAS	987,95	ORÇAMENTÁRIAS	130.857,49
RECEITA CORRENTE	987,95	DESPESA CORRENTE	130.857,49
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	0,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	122.097,20	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	122.097,20	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	11.669,70	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	12.915,20
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	11.669,70	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	12.915,20
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	0,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR	138.297,13	SALDO PARA MÊS SEGUINTE	129.279,29
TOTAL	273.051,98	TOTAL	273.051,98
ATÉ O MÊS		ATÉ O MÊS	
ORÇAMENTÁRIAS	7.586,02	ORÇAMENTÁRIAS	989.941,93
RECEITA CORRENTE	7.586,02	DESPESA CORRENTE	989.941,93
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	0,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.098.684,60	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.098.684,60	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	102.145,41	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	94.144,04
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	102.145,41	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	89.286,59
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	129.279,29
TOTAL	1.213.365,26	TOTAL	1.213.365,26

VANDECI MOREIRA DOS SANTOS
PRESIDENTE

JOÃO LUIZ SILVA SANTOS
CONTADOR

RAIMUNDA BARBOSA LIMA
TESOUREIRA

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE JARAMATAIA

MÊS: SETEMBRO

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	516.789,32	274.385,37
3190.13.00.00.00.0000 - 5000.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	156.000,00	0,00	0,00	156.000,00	11.779,80	77.081,13	78.918,87
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	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	2.750,00	8.600,00	1.400,00
3390.30.00.00.00.0000 - 5000.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	12.300,00	7.700,00	1.512,50	2.780,75	4.919,25
3390.33.00.00.00.0000 - 5000.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3390.35.00.00.00.0000 - 5000.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.000,00	0,00	8.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 5000.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00	12.594,25	0,00	62.594,25	10.217,50	59.094,25	3.500,00
3390.39.00.00.00.0000 - 5000.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	65.000,00	58.511,74	0,00	123.511,74	11.656,50	123.396,48	115,26
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	203.400,00	86.600,00
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	71.105,99	71.105,99	1.465.174,69	121.617,23	992.941,93	472.232,76
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0110	1.465.174,69	71.105,99	71.105,99	1.465.174,69	121.617,23	992.941,93	472.232,76
TOTAL DO ÓRGÃO: 01	1.465.174,69	71.105,99	71.105,99	1.465.174,69	121.617,23	992.941,93	472.232,76
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	1.465.174,69	71.105,99	71.105,99	1.465.174,69	121.617,23	992.941,93	472.232,76

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: SETEMBRO

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	6.598,07	987,95	7.586,02	-7.586,02
1.3.0.0.00.00.00.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL	0,00	6.223,17	987,95	7.211,12	-7.211,12
1.3.2.0.00.00.00.00.00.00 VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	6.223,17	987,95	7.211,12	-7.211,12
1.3.2.1.00.00.00.00.00.00 JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	6.223,17	987,95	7.211,12	-7.211,12
1.3.2.1.01.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	6.223,17	987,95	7.211,12	-7.211,12
1.3.2.1.01.01.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0,00	6.223,17	987,95	7.211,12	-7.211,12
1.3.2.1.01.01.99.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS REC. NÃO VINCULADOS - DEMAIS RECURSOS	0,00	6.223,17	987,95	7.211,12	-7.211,12
1.3.2.1.01.01.99.02.00.00 RENDIMENTOS - NÃO VINCULADOS CAMARA	0,00	6.223,17	987,95	7.211,12	-7.211,12
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	6.598,07	987,95	7.586,02	-7.586,02

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: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 1 DE 1.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
01 - CÂMARA MUNICIPAL							
0110 - CÂMARA MUNICIPAL							
01.0110.01.031.0001.2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL							
3190.11.00.00.00.0000 - 5000.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	57.600,93	516.789,32	57.600,93	516.789,32	57.600,93	516.789,32	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 5000.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.779,80	77.081,13	11.779,80	77.081,13	11.779,80	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	2.750,00	8.600,00	2.750,00	8.600,00	2.750,00	8.600,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 5000.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.512,50	2.780,75	1.512,50	2.780,75	1.512,50	2.780,75	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	10.217,50	59.094,25	10.217,50	59.094,25	18.342,50	59.094,25	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 5000.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.656,50	123.396,48	12.656,50	120.396,48	12.771,76	120.396,48	3.000,00
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	203.400,00	26.100,00	203.400,00	26.100,00	203.400,00	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	121.617,23	992.941,93	122.617,23	989.941,93	130.857,49	989.941,93	3.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0110	121.617,23	992.941,93	122.617,23	989.941,93	130.857,49	989.941,93	3.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 01	121.617,23	992.941,93	122.617,23	989.941,93	130.857,49	989.941,93	3.000,00
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	121.617,23	992.941,93	122.617,23	989.941,93	130.857,49	989.941,93	3.000,00

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: SETEMBRO

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	239,28	358,92	0,00	119,64
SUB-TOTAL:			0,00	59,82	59,82	239,28	358,92	0,00	119,64
7586	2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000	INSS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	5.273,52	5.273,52	46.050,09	34.622,01	0,00	11.428,08
7596	2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	1.550,38	2.795,88	12.782,22	11.231,84	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	43.073,82	43.073,82	0,00	0,00
SUB-TOTAL:			0,00	11.609,88	12.855,38	101.906,13	88.927,67	0,00	12.978,46
TOTAL DA ENTIDADE:			0,00	11.669,70	12.915,20	102.145,41	89.286,59	0,00	12.858,82
TOTAL GERAL:			0,00	11.669,70	12.915,20	102.145,41	89.286,59	0,00	12.858,82

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: SETEMBRO

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	138.297,13	129.279,29
			SUB-TOTAL	138.297,13
			TOTAL DA ENTIDADE:	129.279,29
			TOTAL GERAL	138.297,13

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: SETEMBRO

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
01/09/2023	PG. EMP. Nº 2023090100004 / EMP. Nº 2023090100004 - 3390140000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 CAIO VITOR BARBOSA LIMA	014799	0,00	300,00	-300,00	
01/09/2023	PG. EMP. Nº 2023090100003 / EMP. Nº 2023090100003 - 3390140000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 CICERO PEDRO LIMA	014899	0,00	300,00	-600,00	
01/09/2023	PG. EMP. Nº 2023090100001 / EMP. Nº 2023081400001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 AGUAS DO SERTAO S.A.	090101	0,00	115,26	-715,26	
01/09/2023	PG. EMP. Nº 2023090100005 / EMP. Nº 2023090100005 - 3390140000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 VANDECI MOREIRA DOS SANTOS	090103	0,00	400,00	-1.115,26	
01/09/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023090000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6742-3 P/A CONTA 6742-3.	1972	1.738,26	0,00	623,00	
01/09/2023	PG. EMP. Nº 2023090100002 / EMP. Nº 2023090100002 - 3390140000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 EDIELMA ALENCAR CESAR MOURA	300230	0,00	300,00	323,00	
01/09/2023	PG. EMP. Nº 2023090100006 / EMP. Nº 2023090100006 - 3390140000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 JOSÉ NILSON LUCIO DA SILVA	90102	0,00	300,00	23,00	
04/09/2023	PG. EMP. Nº 2023090400001 / EMP. Nº 2023090400001 - 3390140000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 JOAO LUIZ SILVA SANTOS	059681	0,00	150,00	-127,00	
04/09/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023090000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6742-3 P/A CONTA 6742-3.	1972	150,00	0,00	23,00	
12/09/2023	PG. EMP. Nº 2023091200001 / EMP. Nº 2023081500006 - 3390360000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 ADENILSON DOS SANTOS TENORIO	007554	0,00	1.600,00	-1.577,00	
12/09/2023	PG. EMP. Nº 2023091200002 / EMP. Nº 2023081500005 - 3390360000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 EDENILSON LISBOA DOS SANTOS	007554	0,00	1.750,00	-3.327,00	
12/09/2023	PG. EMP. Nº 2023091200003 / EMP. Nº 2023080100001 - 3390360000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 ADENILSON DOS SANTOS TENORIO	007554	0,00	1.425,00	-4.752,00	
12/09/2023	PG. EMP. Nº 2023091200004 / EMP. Nº 2023080100002 - 3390360000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 ADENILSON DOS SANTOS TENORIO	007554	0,00	1.750,00	-6.502,00	
12/09/2023	PG. EMP. Nº 2023091200005 / EMP. Nº 2023080100003 - 3390360000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 ADENILSON DOS SANTOS TENORIO	007554	0,00	1.600,00	-8.102,00	
12/09/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023090000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6742-3 P/A CONTA 6742-3.	1972	8.125,00	0,00	23,00	
15/09/2023	DESP. EXTRA Nº 2023090000003 - 21881010401080000 IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	006856	0,00	1.245,50	-1.222,50	
15/09/2023	DESP. EXTRA Nº 2023090000004 - 21881010401080000 IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	006856	0,00	1.550,38	-2.772,88	
15/09/2023	PG. EMP. Nº 2023091500001 / EMP. Nº 2023091500001 - 3390300000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 POSTO BACURAU MEFIBOSETE LTDA	091501	0,00	1.512,50	-4.285,38	
15/09/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023090000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6742-3 P/A CONTA 6742-3.	1972	4.319,88	0,00	34,50	
18/09/2023	PG. EMP. Nº 2023091800008 / EMP. Nº 2023091800001 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	006123	0,00	2.758,82	-2.724,32	
18/09/2023	REC. EXTRA Nº 2023090000005 - 21881010208000000 INSS - CÂMARA MUNICIPAL	010182	1.426,56	0,00	-1.297,76	
18/09/2023	PG. EMP. Nº 2023091800010 / EMP. Nº 2023091800002 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	010182	0,00	2.647,56	-3.945,32	
18/09/2023	DESP. EXTRA Nº 2023090000001 - 11381080800000000 SALARIO FAMILIA - CÂMARA	010840	0,00	59,82	-4.005,14	
18/09/2023	PG. EMP. Nº 2023091800012 / EMP. Nº 2023091800002 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	010840	0,00	1.357,78	-5.362,92	
18/09/2023	REC. EXTRA Nº 2023090000002 - 21881010208000000 INSS - CÂMARA MUNICIPAL	014799	3.846,96	0,00	-1.515,96	
18/09/2023	REC. EXTRA Nº 2023090000003 - 21881010401080000 IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	014799	1.550,38	0,00	34,42	
18/09/2023	REC. EXTRA Nº 2023090000004 - 21881012202080000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL	014799	4.785,98	0,00	4.820,40	
18/09/2023	PG. EMP. Nº 2023091800001 / EMP. Nº 2023091800001 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	014799	0,00	13.856,33	-9.035,93	
18/09/2023	PG. EMP. Nº 2023091800002 / EMP. Nº 2023091800001 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	014899	0,00	3.673,01	-12.708,94	
18/09/2023	PG. EMP. Nº 2023091800006 / EMP. Nº 2023091800001 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	017074	0,00	2.787,26	-15.496,20	
18/09/2023	PG. EMP. Nº 2023091800021 / EMP. Nº 2023091800002 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	017751	0,00	1.357,78	-16.853,98	
18/09/2023	PG. EMP. Nº 2023091800016 / EMP. Nº 2023091800002 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	059681	0,00	1.357,78	-18.211,76	
18/09/2023	PG. EMP. Nº 2023091800004 / EMP. Nº 2023091800001 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	091801	0,00	2.758,92	-20.970,68	
18/09/2023	PG. EMP. Nº 2023091800005 / EMP. Nº 2023091800001 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	091802	0,00	3.716,13	-24.686,81	
18/09/2023	PG. EMP. Nº 2023091800007 / EMP. Nº 2023091800001 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	091803	0,00	2.730,92	-27.417,73	
18/09/2023	PG. EMP. Nº 2023091800009 / EMP. Nº 2023091800001 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	091804	0,00	3.673,01	-31.090,74	
18/09/2023	PG. EMP. Nº 2023091800011 / EMP. Nº 2023091800002 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	091805	0,00	1.221,00	-32.311,74	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE JARAMATAIA

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 2 DE 4.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 6742-3 - CAMARA - 6742-3 - BB					
18/09/2023	PG. EMP. Nº 2023091800015 / EMP. Nº 2023091800002 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	091808	0,00	1.221,00	-33.532,74
18/09/2023	PG. EMP. Nº 2023091800018 / EMP. Nº 2023091800002 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	091809	0,00	1.221,00	-34.753,74
18/09/2023	PG. EMP. Nº 2023091800019 / EMP. Nº 2023091800002 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	091810	0,00	1.221,00	-35.974,74
18/09/2023	PG. EMP. Nº 2023091800020 / EMP. Nº 2023091800002 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	091811	0,00	1.221,00	-37.195,74
18/09/2023	PG. EMP. Nº 2023091800022 / EMP. Nº 2023091800002 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	091812	0,00	1.221,00	-38.416,74
18/09/2023	PG. EMP. Nº 2023091800023 / EMP. Nº 2023091800002 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	091813	0,00	1.221,00	-39.637,74
18/09/2023	DESP. EXTRA Nº 2023090000002 - 21881010208000000 INSS - CÂMARA MUNICIPAL	091814	0,00	5.273,52	-44.911,26
18/09/2023	PG. EMP. Nº 2023091800014 / EMP. Nº 2023091800002 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	092602	0,00	1.221,00	-46.132,26
18/09/2023	PG. EMP. Nº 2023091800013 / EMP. Nº 2023091800002 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	092603	0,00	1.221,00	-47.353,26
18/09/2023	PG. EMP. Nº 2023091800017 / EMP. Nº 2023091800002 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	092604	0,00	1.221,00	-48.574,26
18/09/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023090000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6742-3 P/A CONTA 6742-3.	1972	59.530,87	0,00	10.956,61
18/09/2023	PG. EMP. Nº 2023091800003 / EMP. Nº 2023091800001 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	300230	0,00	2.715,63	8.240,98
18/09/2023	REC. EXTRA Nº 2023090000006 - 11381080800000000 SALARIO FAMILIA - CÂMARA	91814	59,82	0,00	8.300,80
18/09/2023	PG. EMP. Nº 2023091800024 / EMP. Nº 2023091800003 - 3190130000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	91814	0,00	11.779,80	-3.479,00
20/09/2023	REC. EXTRA Nº 2023090000001 - 45112020105000000 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO DA CÂMARA MUNICIPAL	003037	122.097,20	0,00	118.618,20
20/09/2023	PG. EMP. Nº 2023092000004 / EMP. Nº 2023092000004 - 3390360000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 JOSE CLAUDIO SOUSA DE OLIVEIRA	017044	0,00	3.500,00	115.118,20
20/09/2023	PG. EMP. Nº 2023092000001 / EMP. Nº 2023010600001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 GENIVAL PEREIRA ALVES	047459	0,00	1.000,00	114.118,20
20/09/2023	PG. EMP. Nº 2023092000002 / EMP. Nº 2023092000001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 JOSE EUDES MAIA DOS SANTOS - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	092001	0,00	7.000,00	107.118,20
20/09/2023	PG. EMP. Nº 2023092000003 / EMP. Nº 2023092000003 - 3390360000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 EDILEUZA DA SILVA	092002	0,00	1.280,00	105.838,20
20/09/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023090000006 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6742-3 P/A CONTA 6742-3.	1972	0,00	109.294,20	-3.456,00
21/09/2023	PG. EMP. Nº 2023092100008 / EMP. Nº 2023092100008 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 RAILANE OLIVEIRA LIMA	006123	0,00	2.900,00	-6.356,00
21/09/2023	PG. EMP. Nº 2023092100001 / EMP. Nº 2023092100001 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 CAIO VITOR BARBOSA LIMA	014799	0,00	2.900,00	-9.256,00
21/09/2023	PG. EMP. Nº 2023092100002 / EMP. Nº 2023092100002 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 CICERO PEDRO LIMA	014899	0,00	2.900,00	-12.156,00
21/09/2023	PG. EMP. Nº 2023092100006 / EMP. Nº 2023092100006 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 JOSÉ FERREIRA DOS SANTOS	017074	0,00	2.900,00	-15.056,00
21/09/2023	PG. EMP. Nº 2023092100004 / EMP. Nº 2023092100004 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 ELAINE BARBOSA NOGUEIRA	092101	0,00	2.900,00	-17.956,00
21/09/2023	PG. EMP. Nº 2023092100005 / EMP. Nº 2023092100005 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 FLAVIA BARBOSA	092102	0,00	2.900,00	-20.856,00
21/09/2023	PG. EMP. Nº 2023092100007 / EMP. Nº 2023092100007 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 JOSÉ NILSON LUCIO DA SILVA	092103	0,00	2.900,00	-23.756,00
21/09/2023	PG. EMP. Nº 2023092100009 / EMP. Nº 2023092100009 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 VANDECI MOREIRA DOS SANTOS	092104	0,00	2.900,00	-26.656,00
21/09/2023	PG. EMP. Nº 2023092100011 / EMP. Nº 2023092100011 - 3390360000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 WILMES CHAVES	092105	0,00	1.500,00	-28.156,00
21/09/2023	PG. EMP. Nº 2023092100012 / EMP. Nº 2023092100012 - 3390360000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 WILMES CHAVES	092106	0,00	1.500,00	-29.656,00
21/09/2023	PG. EMP. Nº 2023092100010 / EMP. Nº 2023092100010 - 3390360000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 MICHELINE MARIA DE OLIVEIRA	092107	0,00	2.437,50	-32.093,50
21/09/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023090000007 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6742-3 P/A CONTA 6742-3.	1972	31.618,00	0,00	-475,50
21/09/2023	PG. EMP. Nº 2023092100003 / EMP. Nº 2023092100003 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 EDIELMA ALENCAR CESAR MOURA	300230	0,00	2.900,00	-3.375,50
25/09/2023	DESP. EXTRA Nº 2023090000005 - 21881012202080000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL	092501	0,00	4.785,98	-8.161,48
25/09/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023090000008 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6742-3 P/A CONTA 6742-3.	1972	4.797,48	0,00	-3.364,00
26/09/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023090000009 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6742-3 P/A CONTA 6742-3.	1972	4.097,50	0,00	733,50
26/09/2023	PG. EMP. Nº 2023092600001 / EMP. Nº 2023092600001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 UVEAL - UNIÃO DOS VEREADORES DO ESTADO DE ALAGOAS	92601	0,00	400,00	333,50
27/09/2023	PG. EMP. Nº 2023092700001 / EMP. Nº 2023092700001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 LINDINARD REGIS DA SILVA	092701	0,00	3.600,00	-3.266,50
27/09/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023090000010 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6742-3 P/A CONTA 6742-3.	1972	3.611,50	0,00	345,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE JARAMATAIA

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 3 DE 4.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 6742-3 - CAMARA - 6742-3 - BB					
28/09/2023	PG. EMP. Nº 2023092800003 / EMP. Nº 2023092800002 - 3390140000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 CAIO VITOR BARBOSA LIMA	014799	0,00	300,00	45,00
28/09/2023	PG. EMP. Nº 2023092800002 / EMP. Nº 2023092800001 - 3390140000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 CICERO PEDRO LIMA	014899	0,00	300,00	-255,00
28/09/2023	PG. EMP. Nº 2023092800004 / EMP. Nº 2023092800003 - 3390140000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 VANDECI MOREIRA DOS SANTOS	092801	0,00	400,00	-655,00
28/09/2023	PG. EMP. Nº 2023092800001 / EMP. Nº 2023090100001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 BANCO DO BRASIL SA	099151	0,00	356,50	-1.011,50
28/09/2023	TRANSF.BANC. Nº 20230900000011 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6742-3 P/A CONTA 6742-3.	1972	1.011,50	0,00	0,00
29/09/2023	TRANSF.BANC. Nº 20230900000012 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6742-3 P/A CONTA 6742-3.	1972	300,00	0,00	300,00
29/09/2023	PG. EMP. Nº 2023092900001 / EMP. Nº 2023092900001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 UVEAL - UNIÃO DOS VEREADORES DO ESTADO DE ALAGOAS	92901	0,00	300,00	0,00
TOTAL GERAL:			253.066,89	253.066,89	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE JARAMATAIA

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 4 DE 4.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 6742-3 - CAMARA - 6742-3 - BB APLICAÇÃO					SALDO ANTERIOR	138.297,13
01/09/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023090000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6742-3 P/A CONTA 6742-3.	1972	0,00	1.738,26	136.558,87	
04/09/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023090000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6742-3 P/A CONTA 6742-3.	1972	0,00	150,00	136.408,87	
12/09/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023090000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6742-3 P/A CONTA 6742-3.	1972	0,00	8.125,00	128.283,87	
15/09/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023090000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6742-3 P/A CONTA 6742-3.	1972	0,00	4.319,88	123.963,99	
18/09/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023090000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6742-3 P/A CONTA 6742-3.	1972	0,00	59.530,87	64.433,12	
20/09/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023090000006 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6742-3 P/A CONTA 6742-3.	1972	109.294,20	0,00	173.727,32	
21/09/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023090000007 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6742-3 P/A CONTA 6742-3.	1972	0,00	31.618,00	142.109,32	
25/09/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023090000008 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6742-3 P/A CONTA 6742-3.	1972	0,00	4.797,48	137.311,84	
26/09/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023090000009 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6742-3 P/A CONTA 6742-3.	1972	0,00	4.097,50	133.214,34	
27/09/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023090000010 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6742-3 P/A CONTA 6742-3.	1972	0,00	3.611,50	129.602,84	
28/09/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023090000011 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6742-3 P/A CONTA 6742-3.	1972	0,00	1.011,50	128.591,34	
29/09/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023090000012 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6742-3 P/A CONTA 6742-3.	1972	0,00	300,00	128.291,34	
30/09/2023	ARRECAÇÃO Nº 2023090000001 - 1321010199020000 RECEITA DO RENDIMENTOS - NÃO VINCULADOS CAMARA	025761	987,95	0,00	129.279,29	
TOTAL GERAL:			110.282,15	119.299,99	129.279,29	

VANDECI MOREIRA DOS SANTOS
PRESIDENTE

JOÃO LUIZ SILVA SANTOS
CONTADOR

RAIMUNDA BARBOSA LIMA
TESOUREIRA



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310220100995701
02/10/2023 21:06:31

Cliente

Agência 534-7
Conta 6742-3 CAM VER MUN DE JARAMATAIA
Mês/ano referência SETEMBRO/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
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	138.297,13			116.458,259541		
01/09/2023	RESGATE	1.738,26			1.463,198766	1,187986240	114.995,060775
	Aplicação 21/07/2023	1.738,26			1.463,198766		
04/09/2023	RESGATE	150,00			126,215091	1,188447424	114.868,845684
	Aplicação 21/07/2023	150,00			126,215091		
12/09/2023	RESGATE	8.125,00			6.823,466529	1,190743732	108.045,379155
	Aplicação 21/07/2023	8.125,00			6.823,466529		
15/09/2023	RESGATE	4.319,88			3.623,674308	1,192127005	104.421,704847
	Aplicação 21/07/2023	4.319,88			3.623,674308		
18/09/2023	RESGATE	59.530,87			49.917,384959	1,192587914	54.504,319888
	Aplicação 21/07/2023	5.105,25			4.280,819833		
	Aplicação 22/08/2023	54.425,62			45.636,565126		
20/09/2023	APLICAÇÃO	109.294,20			91.573,836695	1,193509019	146.078,156583
21/09/2023	RESGATE	31.618,00			26.481,348241	1,193972441	119.596,808342
	Aplicação 22/08/2023	31.618,00			26.481,348241		
25/09/2023	RESGATE	4.797,48			4.015,112728	1,194855618	115.581,695614
	Aplicação 22/08/2023	4.797,48			4.015,112728		
26/09/2023	RESGATE	4.097,50			3.428,037885	1,195290174	112.153,657729
	Aplicação 22/08/2023	4.097,50			3.428,037885		
27/09/2023	RESGATE	3.611,50			3.020,320242	1,195734131	109.133,337487
	Aplicação 22/08/2023	3.611,50			3.020,320242		
28/09/2023	RESGATE	1.011,50			845,605619	1,196184105	108.287,731868
	Aplicação 22/08/2023	1.011,50			845,605619		
29/09/2023	RESGATE	300,00			250,706107	1,196620230	108.037,025761
	Aplicação 22/08/2023	300,00			250,706107		
29/09/2023	SALDO ATUAL	129.279,29			108.037,025761		108.037,025761

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	138.297,13
APLICAÇÕES (+)	109.294,20
RESGATES (-)	119.299,99
RENDIMENTO BRUTO (+)	987,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	987,95
SALDO ATUAL =	129.279,29

Valor da Cota

31/08/2023	1,187525307
29/09/2023	1,196620230

Rentabilidade

No mês	0,7658
No ano	7,8082
Últimos 12 meses	10,5434

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



Cliente - Conta atual

Agência 534-7
Conta corrente 6742-3CAM VER MUN DE JARAMATAIA
Período do extrato 09 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2023		0534	99015 470 Transferência enviada	550.534.000.014.799	300,00 D	
			01/09 10:51 CAIO VITOR BARBOSA LIMA			
01/09/2023		0534	99015 470 Transferência enviada	550.534.000.014.899	300,00 D	
			01/09 10:51 CICERO PEDRO LIMA			
01/09/2023		0534	99015 470 Transferência enviada	550.534.088.300.230	300,00 D	
			01/09 10:51 EDIELMA A. C. MOURA			
01/09/2023		0000	13105 361 Pgto conta água	90.101	115,26 D	
			AGUAS DO SERTAO			
01/09/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.102	300,00 D	
			104 3209 02995988457 JOSE NILSON LUCIO			
01/09/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.103	400,00 D	
			104 3209 45758441449 VANDECI MOREIRA D			
01/09/2023		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.441.200.015.099	11,50 D	
			Cobrança referente 01/09/2023			
01/09/2023		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.441.200.015.100	11,50 D	
			Cobrança referente 01/09/2023			
01/09/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.738,26 C	0,00 C
04/09/2023		0534	99015 470 Transferência enviada	551.601.000.059.681	150,00 D	
			04/09 14:29 JOAO LUIZ SILVA SANTOS			
04/09/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	150,00 C	0,00 C
12/09/2023		0534	99015 470 Transferência enviada	550.534.000.007.554	1.750,00 D	
			12/09 16:32 ADENILSON SANTOS TENORIO			
12/09/2023		0534	99015 470 Transferência enviada	550.534.000.007.554	1.750,00 D	
			12/09 16:32 ADENILSON SANTOS TENORIO			
12/09/2023		0534	99015 470 Transferência enviada	550.534.000.007.554	1.600,00 D	
			12/09 16:32 ADENILSON SANTOS TENORIO			
12/09/2023		0534	99015 470 Transferência enviada	550.534.000.007.554	1.600,00 D	
			12/09 16:32 ADENILSON SANTOS TENORIO			
12/09/2023		0534	99015 470 Transferência enviada	550.534.000.007.554	1.425,00 D	
			12/09 16:32 ADENILSON SANTOS TENORIO			
12/09/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	8.125,00 C	0,00 C
15/09/2023		0534	99015 470 Transferência enviada	550.534.000.006.856	1.245,50 D	
			15/09 09:24 P M J TRIBUTOS MUNICIPA			
15/09/2023		0534	99015 470 Transferência enviada	550.534.000.006.856	1.550,38 D	
			15/09 09:24 P M J TRIBUTOS MUNICIPA			
15/09/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.501	1.512,50 D	
			004 0336 007779798000160 POSTO BACURAU			
15/09/2023		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.581.200.176.267	11,50 D	
			Cobrança referente 15/09/2023			
15/09/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	4.319,88 C	0,00 C
18/09/2023		0000	14175 983 TED Devolvida	100.004	1.221,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
18/09/2023		0000	14175 983 TED Devolvida	200.004	1.221,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
18/09/2023		0534	99015 470 Transferência enviada	550.534.000.006.123	2.758,82 D	
			18/09 16:21 RAILANE OLIVEIRA LIMA			
18/09/2023		0534	99015 470 Transferência enviada	550.534.000.010.840	1.417,60 D	
			18/09 16:22 DENIA WALQUIRIA B BARROS			
18/09/2023		0534	99015 470 Transferência enviada	550.534.000.014.799	3.673,01 D	
			18/09 16:21 CAIO VITOR BARBOSA LIMA			

18/09/2023	0534	99015 470	Transferência enviada 18/09 16:21 CICERO PEDRO LIMA	550.534.000.014.899	3.673,01 D
18/09/2023	0534	99015 470	Transferência enviada 18/09 16:21 JOSE FERREIRA DOS SANTOS	550.534.000.017.074	2.787,26 D
18/09/2023	0534	99015 470	Transferência enviada 18/09 16:21 EDIELMA A. C. MOURA	550.534.088.300.230	2.715,63 D
18/09/2023	0534	99015 470	Transferência enviada 18/09 16:22 JOAO LUIZ SILVA SANTOS	551.601.000.059.681	1.357,78 D
18/09/2023	0534	99015 470	Transferência enviada 18/09 16:22 MAYLLA BARBOSA MARINHO	554.234.000.017.751	1.357,78 D
18/09/2023	0534	99015 470	Transferência enviada 18/09 16:22 CICERO WARLEY DOS SANTOS	554.368.000.010.182	1.221,00 D
18/09/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3209 04232668454 ELAINNE BARBOSA N	91.801	2.758,92 D
18/09/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 04656177431 FLAVIA BARBOSA	91.802	3.716,13 D
18/09/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3209 02995988457 JOSE NILSON LUCIO	91.803	2.730,92 D
18/09/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3209 45758441449 VANDECI MOREIRA D	91.804	3.673,01 D
18/09/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6167 17065667430 CARLOS DANIEL DA	91.805	1.221,00 D
18/09/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 06492763378 EBERT JOSE SILVA	91.806	1.221,00 D
18/09/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4306 14737289400 HELLEN STEFANI DO	91.807	1.221,00 D
18/09/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6167 10616647409 IARA GOMES DE FAR	91.808	1.221,00 D
18/09/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3209 09506726450 JULIANA BARBOSA D	91.809	1.221,00 D
18/09/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3209 12703127405 KRISLAYNE MILENE	91.810	1.221,00 D
18/09/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6167 14372930429 MATHEUS PEREIRA D	91.811	1.221,00 D
18/09/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 37628763472 RAIMUNDA BARBOSA	91.812	1.221,00 D
18/09/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3880 03489162480 ROBSON BARBOSA RO	91.813	1.221,00 D
18/09/2023	0000	13105 375	Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	91.814	16.993,50 D
18/09/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/09/2023	872.611.200.277.953	11,50 D
18/09/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/09/2023	872.611.200.277.954	11,50 D
18/09/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/09/2023	872.611.200.277.955	11,50 D
18/09/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/09/2023	872.611.200.277.956	11,50 D
18/09/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/09/2023	872.611.200.277.957	11,50 D
18/09/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/09/2023	872.611.200.277.958	11,50 D
18/09/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/09/2023	872.611.200.277.959	11,50 D
18/09/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/09/2023	872.611.200.277.960	11,50 D
18/09/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/09/2023	872.611.200.277.961	11,50 D
18/09/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/09/2023	872.611.200.277.962	11,50 D
18/09/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/09/2023	872.611.200.277.963	11,50 D
18/09/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/09/2023	872.611.200.277.964	11,50 D
18/09/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/09/2023	872.611.200.277.965	11,50 D

Cobrança referente 18/09/2023

18/09/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	59.530,87 C 0,00 C
20/09/2023	0534	99015	870 Transferência recebida	550.534.000.003.037	122.097,20 C
20/09 12:23 PREF MUN JARAMATAIA					
20/09/2023	0534	99015	470 Transferência enviada	552.259.000.017.044	3.500,00 D
20/09 15:04 JOSE C S OLIVEIRA					
20/09/2023	0534	99015	470 Transferência enviada	553.393.000.047.459	1.000,00 D
20/09 14:57 WEB CONEXOES					
20/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.001	7.000,00 D
237 6193 045371979000142 JOSE EUDES MA					
20/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.002	1.280,00 D
237 0897 25638711821 EDILEUZA DA SILVA					
20/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.631.200.197.509	11,50 D
Cobrança referente 20/09/2023					
20/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.631.200.197.510	11,50 D
Cobrança referente 20/09/2023					
20/09/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	109.294,20 D 0,00 C
21/09/2023	0534	99015	470 Transferência enviada	550.534.000.006.123	2.900,00 D
21/09 09:29 RAILANE OLIVEIRA LIMA					
21/09/2023	0534	99015	470 Transferência enviada	550.534.000.014.799	2.900,00 D
21/09 09:29 CAIO VITOR BARBOSA LIMA					
21/09/2023	0534	99015	470 Transferência enviada	550.534.000.014.899	2.900,00 D
21/09 09:29 CICERO PEDRO LIMA					
21/09/2023	0534	99015	470 Transferência enviada	550.534.000.017.074	2.900,00 D
21/09 09:29 JOSE FERREIRA DOS SANTOS					
21/09/2023	0534	99015	470 Transferência enviada	550.534.088.300.230	2.900,00 D
21/09 09:29 EDIELMA A. C. MOURA					
21/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.101	2.900,00 D
104 3209 04232668454 ELAINNE BARBOSA N					
21/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.102	2.900,00 D
260 0001 04656177431 FLAVIA BARBOSA					
21/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.103	2.900,00 D
104 3209 02995988457 JOSE NILSON LUCIO					
21/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.104	2.900,00 D
104 3209 45758441449 VANDECI MOREIRA D					
21/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.105	1.500,00 D
260 0001 38711575468 WILMES CHAVES					
21/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.106	1.500,00 D
260 0001 38711575468 WILMES CHAVES					
21/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.107	2.437,50 D
260 0001 02936407427 MICHELINE MARIA D					
21/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.641.100.168.966	11,50 D
Cobrança referente 21/09/2023					
21/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.641.100.168.967	11,50 D
Cobrança referente 21/09/2023					
21/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.641.100.168.968	11,50 D
Cobrança referente 21/09/2023					
21/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.641.100.168.969	11,50 D
Cobrança referente 21/09/2023					
21/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.641.100.168.970	11,50 D
Cobrança referente 21/09/2023					
21/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.641.100.168.971	11,50 D
Cobrança referente 21/09/2023					
21/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.641.100.168.972	11,50 D
Cobrança referente 21/09/2023					
21/09/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	31.618,00 C 0,00 C
25/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.501	4.785,98 D
104 3209 004390828000154 CAMARA DE VER					
25/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.681.100.023.965	11,50 D
Cobrança referente 25/09/2023					
25/09/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.797,48 C 0,00 C
26/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	92.601	400,00 D
UVEAL-UNIAO DOS VEREADORES DO ESTADO D					
26/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.602	1.221,00 D
104 4606 14737289400 HELLEN STEFANI DO					

26/09/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.603	1.221,00 D
		260 0001 06492763378 EBERT JOSE SILVA		
26/09/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.604	1.221,00 D
		104 3209 08741566459 JOSE DENICIO NUNE		
26/09/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.691.100.246.525	11,50 D
		Cobrança referente 26/09/2023		
26/09/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.691.100.246.526	11,50 D
		Cobrança referente 26/09/2023		
26/09/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.691.100.246.527	11,50 D
		Cobrança referente 26/09/2023		
26/09/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	4.097,50 C 0,00 C
27/09/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.701	3.600,00 D
		237 2226 019579294000186 LINDINARD REG		
27/09/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.701.100.198.909	11,50 D
		Cobrança referente 27/09/2023		
27/09/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	3.611,50 C 0,00 C
28/09/2023	0534	99015 470 Transferência enviada	550.534.000.014.799	300,00 D
		28/09 10:02 CAIO VITOR BARBOSA LIMA		
28/09/2023	0534	99015 470 Transferência enviada	550.534.000.014.899	300,00 D
		28/09 10:02 CICERO PEDRO LIMA		
28/09/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.801	400,00 D
		104 3209 45758441449 VANDECI MOREIRA D		
28/09/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.711.100.090.151	11,50 D
		Cobrança referente 28/09/2023		
28/09/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.011,50 C 0,00 C
29/09/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.901	300,00 D
		UVEAL-UNIAO DOS VEREADORES DO ESTADO D		
29/09/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	300,00 C 0,00 C
30/09/2023	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

DESPESAS A PAGAR



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE JARAMATAIA

MÊS: SETEMBRO

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	9.000,00	9.000,00	3.000,00	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	9.000,00	9.000,00	3.000,00				
TOTAL GERAL:		12.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	3.000,00				

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: SETEMBRO

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\$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\$1.098.782,50	R\$516.789,32	47,03%

VANDECI MOREIRA DOS SANTOS

PRESIDENTE

CPF: 457.584.414-49

JOÃO LUIZ SILVA SANTOS

CONTADOR

CRC/AL - 009253/O-8

