



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

**BALANÇETES MENSUAIS**  
**ABRIL 2024**

**Via: Câmara Municipal**

**PRESIDENTE: VANDECI MOREIRA DOS SANTOS**

## BALANCETE FINANCEIRO



ESTADO DE ALAGOAS  
CÂMARA MUNICIPAL DE JARAMATAIA

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 1 DE 1.

RECEITA		DESPESA	
NO MÊS		NO MÊS	
<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>307,38</b>	<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>108.744,43</b>
RECEITA CORRENTE	307,38	DESPESA CORRENTE	108.744,43
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	0,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
<b>TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	<b>122.097,90</b>	<b>TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>	<b>0,00</b>
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	122.097,90	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
<b>EXTRA - ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>11.623,09</b>	<b>EXTRA - ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>4.910,86</b>
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	11.623,09	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	4.910,06
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	0,80
<b>SALDO DO MÊS ANTERIOR</b>	<b>38.819,99</b>	<b>SALDO PARA MÊS SEGUINTE</b>	<b>59.193,07</b>
<b>TOTAL</b>	<b>172.848,36</b>	<b>TOTAL</b>	<b>172.848,36</b>
ATÉ O MÊS		ATÉ O MÊS	
<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>890,55</b>	<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>441.678,07</b>
RECEITA CORRENTE	890,55	DESPESA CORRENTE	441.678,07
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	0,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
<b>TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	<b>488.391,60</b>	<b>TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>	<b>0,00</b>
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	488.391,60	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
<b>EXTRA - ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>46.678,48</b>	<b>EXTRA - ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>35.351,34</b>
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	46.678,48	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	35.350,54
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	0,80
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>261,85</b>	<b>SALDO ATUAL</b>	<b>59.193,07</b>
<b>TOTAL</b>	<b>536.222,48</b>	<b>TOTAL</b>	<b>536.222,48</b>

VANDECI MOREIRA DOS SANTOS  
PRESIDENTE

JOAO LUIZ SILVA SANTOS  
CONTADOR

RAIMUNDA BARBOSA LIMA  
TESOUREIRA

## BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS  
CÂMARA MUNICIPAL DE JARAMATAIA

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 1 DE 1.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
<b>01 - CÂMARA MUNICIPAL</b>							
<b>0110 - CÂMARA MUNICIPAL</b>							
<b>01.0110.01.031.0001.2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL</b>							
3190.11.00.00.00.0000 - 5000.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	795.174,69	0,00	0,00	795.174,69	58.612,93	234.451,72	560.722,97
3190.13.00.00.00.0000 - 5000.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	156.000,00	0,00	0,00	156.000,00	0,00	16.168,30	139.831,70
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	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	3.200,00	6.150,00	5.850,00
3390.30.00.00.00.0000 - 5000.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3390.33.00.00.00.0000 - 5000.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3390.35.00.00.00.0000 - 5000.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 5000.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	2.780,00	18.120,00	61.880,00
3390.39.00.00.00.0000 - 5000.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	18.051,50	62.388,05	97.611,95
3390.40.00.00.00.0000 - 5000.00.000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
3390.92.00.00.00.0000 - 5000.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3390.93.00.00.00.0000 - 5000.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	290.000,00	0,00	0,00	290.000,00	26.100,00	104.400,00	185.600,00
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0110.01.031.0001.2001</b>	<b>1.592.174,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.592.174,69</b>	<b>108.744,43</b>	<b>441.678,07</b>	<b>1.150.496,62</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0110</b>	<b>1.592.174,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.592.174,69</b>	<b>108.744,43</b>	<b>441.678,07</b>	<b>1.150.496,62</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 01</b>	<b>1.592.174,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.592.174,69</b>	<b>108.744,43</b>	<b>441.678,07</b>	<b>1.150.496,62</b>
<b>TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:</b>	<b>1.592.174,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.592.174,69</b>	<b>108.744,43</b>	<b>441.678,07</b>	<b>1.150.496,62</b>

VANDECI MOREIRA DOS SANTOS  
PRESIDENTE

JOAO LUIZ SILVA SANTOS  
CONTADOR

RAIMUNDA BARBOSA LIMA  
TESOUREIRA

## BALANCETE DA RECEITA



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE JARAMATAIA**

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2024

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	583,17	307,38	890,55	-890,55
1.3.0.0.00.00.00.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	583,17	307,38	890,55	-890,55
1.3.2.0.00.00.00.00.00.00 VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	583,17	307,38	890,55	-890,55
1.3.2.1.00.00.00.00.00.00 JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	583,17	307,38	890,55	-890,55
1.3.2.1.01.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	583,17	307,38	890,55	-890,55
1.3.2.1.01.01.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	583,17	307,38	890,55	-890,55
1.3.2.1.01.01.99.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS REC. NÃO VINCULADOS - DEMAIS RECURSOS	0,00	0,00	583,17	307,38	890,55	-890,55
1.3.2.1.01.01.99.05.00.00 RENDIMENTOS - NÃO VINCULADOS CAMARA	0,00	0,00	583,17	307,38	890,55	-890,55
<b>TOTAL DO BALANCETE DA RECEITA:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>583,17</b>	<b>307,38</b>	<b>890,55</b>	<b>-890,55</b>

VANDECI MOREIRA DOS SANTOS  
PRESIDENTE

JOAO LUIZ SILVA SANTOS  
CONTADOR

RAIMUNDA BARBOSA LIMA  
TESOUREIRA

## BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS  
CÂMARA MUNICIPAL DE JARAMATAIA

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2024

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	
<b>01 - CÂMARA MUNICIPAL</b>							
<b>0110 - CÂMARA MUNICIPAL</b>							
<b>01.0110.01.031.0001.2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL</b>							
3190.11.00.00.00.0000 - 5000.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	58.612,93	234.451,72	58.612,93	234.451,72	58.612,93	234.451,72	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 5000.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	16.168,30	0,00	16.168,30	0,00	16.168,30	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	3.200,00	6.150,00	3.200,00	6.150,00	3.200,00	6.150,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 5000.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2.780,00	18.120,00	2.780,00	18.120,00	2.780,00	18.120,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 5000.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.051,50	62.388,05	18.051,50	62.388,05	18.051,50	62.388,05	0,00
3390.40.00.00.00.0000 - 5000.00.000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	104.400,00	26.100,00	104.400,00	26.100,00	104.400,00	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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0110.01.031.0001.2001</b>	<b>108.744,43</b>	<b>441.678,07</b>	<b>108.744,43</b>	<b>441.678,07</b>	<b>108.744,43</b>	<b>441.678,07</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0110</b>	<b>108.744,43</b>	<b>441.678,07</b>	<b>108.744,43</b>	<b>441.678,07</b>	<b>108.744,43</b>	<b>441.678,07</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 01</b>	<b>108.744,43</b>	<b>441.678,07</b>	<b>108.744,43</b>	<b>441.678,07</b>	<b>108.744,43</b>	<b>441.678,07</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:</b>	<b>108.744,43</b>	<b>441.678,07</b>	<b>108.744,43</b>	<b>441.678,07</b>	<b>108.744,43</b>	<b>441.678,07</b>	<b>0,00</b>

VANDECI MOREIRA DOS SANTOS  
PRESIDENTE

JOAO LUIZ SILVA SANTOS  
CONTADOR

RAIMUNDA BARBOSA LIMA  
TESOUREIRA

## BALANCETE EXTRA-ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS  
CÂMARA MUNICIPAL DE JARAMATAIA

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 1 DE 1.

CÓDIGO	MÁSCARA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	NO MÊS		ATÉ O MÊS		CANCELAMENTO	SALDO
				CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO		
<b>CÂMARA MUNICIPAL DE JARAMATAIA</b>									
7985	1.1.3.8.1.08.08.00.00.0000	SALARIO FAMILIA - CÂMARA	59,82	0,00	124,08	186,12	310,20	0,00	183,90
<b>SUB-TOTAL:</b>			<b>59,82</b>	<b>0,00</b>	<b>124,08</b>	<b>186,12</b>	<b>310,20</b>	<b>0,00</b>	<b>183,90</b>
8015	2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000	INSS - CÂMARA MUNICIPAL	6.589,23	5.281,38	0,00	21.125,52	15.896,42	0,00	11.818,33
8025	2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	1.550,38	1.555,73	0,00	6.222,92	0,00	0,00	7.773,30
8132	2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	4.785,98	4.785,98	19.143,92	19.143,92	0,00	0,00
<b>SUB-TOTAL:</b>			<b>8.139,61</b>	<b>11.623,09</b>	<b>4.785,98</b>	<b>46.492,36</b>	<b>35.040,34</b>	<b>0,00</b>	<b>19.591,63</b>
<b>TOTAL DA ENTIDADE:</b>			<b>8.079,79</b>	<b>11.623,09</b>	<b>4.910,06</b>	<b>46.678,48</b>	<b>35.350,54</b>	<b>0,00</b>	<b>19.407,73</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>8.079,79</b>	<b>11.623,09</b>	<b>4.910,06</b>	<b>46.678,48</b>	<b>35.350,54</b>	<b>0,00</b>	<b>19.407,73</b>

VANDECI MOREIRA DOS SANTOS  
PRESIDENTE

JOAO LUIZ SILVA SANTOS  
CONTADOR

RAIMUNDA BARBOSA LIMA  
TESOUREIRA

RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS



ESTADO DE ALAGOAS  
CÂMARA MUNICIPAL DE JARAMATAIA

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 1 DE 1.

Código	Nº da conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
<b>CÂMARA MUNICIPAL DE JARAMATAIA</b>				
<b>111111900000000000 -</b>				
8173	6742-3	CAMARA - 6742-3 - BB	0,00	0,00
			<b>SUB-TOTAL</b>	<b>0,00</b>
<b>111115000000000000 -</b>				
8174	6742-3	CAMARA - 6742-3 - BB APLICAÇÃO	38.819,99	59.193,07
			<b>SUB-TOTAL</b>	<b>38.819,99</b>
			<b>TOTAL DA ENTIDADE:</b>	<b>38.819,99</b>
			<b>TOTAL GERAL</b>	<b>38.819,99</b>

VANDECI MOREIRA DOS SANTOS  
PRESIDENTE

JOAO LUIZ SILVA SANTOS  
CONTADOR

RAIMUNDA BARBOSA LIMA  
TESOUREIRA

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
CÂMARA MUNICIPAL DE JARAMATAIA

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 1 DE 3.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
<b>CONTA: 6742-3 - CAMARA - 6742-3 - BB</b>					<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>0,00</b>
01/04/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024040000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6742-3 P/A CONTA 6742-3.	1972	316,29	0,00	316,29	
01/04/2024	PG. EMP. Nº 2024040100001 / EMP. Nº 2024040100001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 EQUATORIAL ENERGIA (ELETROBRAS)	40101	0,00	316,29	0,00	
05/04/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024040000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6742-3 P/A CONTA 6742-3.	1972	400,00	0,00	400,00	
05/04/2024	PG. EMP. Nº 2024040500001 / EMP. Nº 2024040500001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 UVEAL - UNIÃO DOS VEREADORES DO ESTADO DE ALAGOAS	40501	0,00	400,00	0,00	
08/04/2024	PG. EMP. Nº 2024040800001 / EMP. Nº 2024040800001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 R S D LIMA PEREIRA ME	055148	0,00	1.500,00	-1.500,00	
08/04/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024040000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6742-3 P/A CONTA 6742-3.	1972	1.500,00	0,00	0,00	
11/04/2024	PG. EMP. Nº 2024041100001 / EMP. Nº 2024041100002 - 3390140000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 RAILANE OLIVEIRA LIMA	006123	0,00	300,00	-300,00	
11/04/2024	PG. EMP. Nº 2024041100002 / EMP. Nº 2024041100003 - 3390140000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 CAIO VITOR BARBOSA LIMA	014799	0,00	300,00	-600,00	
11/04/2024	PG. EMP. Nº 2024041100003 / EMP. Nº 2024041100004 - 3390140000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 CICERO PEDRO LIMA	014899	0,00	300,00	-900,00	
11/04/2024	PG. EMP. Nº 2024041100004 / EMP. Nº 2024041100005 - 3390140000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 JOSÉ FERREIRA DOS SANTOS	017074	0,00	300,00	-1.200,00	
11/04/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024040000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6742-3 P/A CONTA 6742-3.	1972	2.848,00	0,00	1.648,00	
11/04/2024	PG. EMP. Nº 2024041100005 / EMP. Nº 2024041100006 - 3390140000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 EDIELMA ALENCAR CESAR MOURA	300230	0,00	300,00	1.348,00	
11/04/2024	PG. EMP. Nº 2024041100006 / EMP. Nº 2024041100007 - 3390140000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 JOSÉ NILSON LUCIO DA SILVA	41101	0,00	300,00	1.048,00	
11/04/2024	PG. EMP. Nº 2024041100007 / EMP. Nº 2024041100008 - 3390140000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 FLAVIA BARBOSA	41102	0,00	300,00	748,00	
11/04/2024	PG. EMP. Nº 2024041100008 / EMP. Nº 2024041100009 - 3390140000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 ELAINE BARBOSA NOGUEIRA	41103	0,00	300,00	448,00	
11/04/2024	PG. EMP. Nº 2024041100009 / EMP. Nº 2024041100010 - 3390140000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 VANDECI MOREIRA DOS SANTOS	41104	0,00	400,00	48,00	
19/04/2024	REC. EXTRA Nº 2024040000001 - 45112020105000000 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO DA CÂMARA MUNICIPAL	003037	122.097,90	0,00	122.145,90	
19/04/2024	REC. EXTRA Nº 2024040000002 - 21881010208000000 INSS - CÂMARA MUNICIPAL	006123	3.783,06	0,00	125.928,96	
19/04/2024	REC. EXTRA Nº 2024040000003 - 21881010401080000 IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	006123	1.555,73	0,00	127.484,69	
19/04/2024	REC. EXTRA Nº 2024040000004 - 21881012202080000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL	006123	4.785,98	0,00	132.270,67	
19/04/2024	PG. EMP. Nº 2024041900001 / EMP. Nº 2024041900002 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	006123	0,00	12.889,62	119.381,05	
19/04/2024	PG. EMP. Nº 2024041900014 / EMP. Nº 2024041900004 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	010182	0,00	1.306,10	118.074,95	
19/04/2024	DESP. EXTRA Nº 2024040000002 - 11381080800000000 SALARIO FAMILIA - CÂMARA	010840	0,00	62,04	118.012,91	
19/04/2024	REC. EXTRA Nº 2024040000005 - 21881010208000000 INSS - CÂMARA MUNICIPAL	010840	1.498,32	0,00	119.511,23	
19/04/2024	PG. EMP. Nº 2024041900011 / EMP. Nº 2024041900004 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	010840	0,00	2.857,48	116.653,75	
19/04/2024	PG. EMP. Nº 2024041900002 / EMP. Nº 2024041900002 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	014799	0,00	3.680,11	112.973,64	
19/04/2024	PG. EMP. Nº 2024041900003 / EMP. Nº 2024041900002 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	014899	0,00	3.680,11	109.293,53	
19/04/2024	PG. EMP. Nº 2024041900004 / EMP. Nº 2024041900002 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	017074	0,00	2.793,29	106.500,24	
19/04/2024	PG. EMP. Nº 2024041900013 / EMP. Nº 2024041900004 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	017751	0,00	1.359,16	105.141,08	
19/04/2024	DESP. EXTRA Nº 2024040000003 - 11381080800000000 SALARIO FAMILIA - CÂMARA	059681	0,00	62,04	105.079,04	
19/04/2024	PG. EMP. Nº 2024041900012 / EMP. Nº 2024041900004 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	059681	0,00	1.359,16	103.719,88	
19/04/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024040000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6742-3 P/A CONTA 6742-3.	1972	0,00	69.122,08	34.597,80	
19/04/2024	PG. EMP. Nº 2024041900005 / EMP. Nº 2024041900002 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	300230	0,00	2.722,73	31.875,07	
19/04/2024	PG. EMP. Nº 2024041900006 / EMP. Nº 2024041900002 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	41901	0,00	3.680,11	28.194,96	
19/04/2024	PG. EMP. Nº 2024041900007 / EMP. Nº 2024041900002 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	41902	0,00	2.764,95	25.430,01	
19/04/2024	PG. EMP. Nº 2024041900008 / EMP. Nº 2024041900002 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	41903	0,00	3.722,16	21.707,85	
19/04/2024	PG. EMP. Nº 2024041900009 / EMP. Nº 2024041900002 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	41904	0,00	2.736,95	18.970,90	



RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
CÂMARA MUNICIPAL DE JARAMATAIA

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 2 DE 3.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
<b>CONTA: 6742-3 - CAMARA - 6742-3 - BB</b>					
19/04/2024	PG. EMP. Nº 2024041900015 / EMP. Nº 2024041900004 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	41905	0,00	1.306,10	17.664,80
19/04/2024	PG. EMP. Nº 2024041900016 / EMP. Nº 2024041900004 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	41906	0,00	1.306,10	16.358,70
19/04/2024	PG. EMP. Nº 2024041900017 / EMP. Nº 2024041900004 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	41907	0,00	1.306,10	15.052,60
19/04/2024	PG. EMP. Nº 2024041900018 / EMP. Nº 2024041900004 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	41908	0,00	1.306,10	13.746,50
19/04/2024	PG. EMP. Nº 2024041900019 / EMP. Nº 2024041900004 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	41909	0,00	1.306,10	12.440,40
19/04/2024	PG. EMP. Nº 2024041900020 / EMP. Nº 2024041900004 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	41910	0,00	1.306,10	11.134,30
19/04/2024	PG. EMP. Nº 2024041900021 / EMP. Nº 2024041900004 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	41911	0,00	1.306,10	9.828,20
19/04/2024	PG. EMP. Nº 2024041900022 / EMP. Nº 2024041900004 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	41912	0,00	1.306,10	8.522,10
19/04/2024	PG. EMP. Nº 2024041900023 / EMP. Nº 2024041900004 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	41913	0,00	1.306,10	7.216,00
19/04/2024	PG. EMP. Nº 2024041900010 / EMP. Nº 2024041900003 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 JOSE EUDES MAIA DOS SANTOS - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	41914	0,00	7.000,00	216,00
22/04/2024	PG. EMP. Nº 2024042200001 / EMP. Nº 2024042200001 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 CAIO VITOR BARBOSA LIMA	014799	0,00	2.900,00	-2.684,00
22/04/2024	PG. EMP. Nº 2024042200002 / EMP. Nº 2024042200002 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 CICERO PEDRO LIMA	014899	0,00	2.900,00	-5.584,00
22/04/2024	PG. EMP. Nº 2024042200006 / EMP. Nº 2024042200006 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 JOSE CLAUDIO SOUSA DE OLIVEIRA	017044	0,00	3.500,00	-9.084,00
22/04/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024040000006 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6742-3 P/A CONTA 6742-3.	1972	23.148,00	0,00	14.064,00
22/04/2024	PG. EMP. Nº 2024042200003 / EMP. Nº 2024042200003 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 EDIELMA ALENCAR CESAR MOURA	300230	0,00	2.900,00	11.164,00
22/04/2024	PG. EMP. Nº 2024042200007 / EMP. Nº 2024042200007 - 3390360000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 WILMES CHAVES	42201	0,00	1.500,00	9.664,00
22/04/2024	PG. EMP. Nº 2024042200008 / EMP. Nº 2024042200008 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 LINDINARD REGIS DA SILVA	42202	0,00	3.600,00	6.064,00
22/04/2024	PG. EMP. Nº 2024042200004 / EMP. Nº 2024042200004 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 JOSÉ NILSON LUCIO DA SILVA	42203	0,00	2.900,00	3.164,00
22/04/2024	PG. EMP. Nº 2024042200005 / EMP. Nº 2024042200005 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 FLAVIA BARBOSA	42204	0,00	2.900,00	264,00
23/04/2024	PG. EMP. Nº 2024042300001 / EMP. Nº 2024042300001 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 RAILANE OLIVEIRA LIMA	006123	0,00	2.900,00	-2.636,00
23/04/2024	PG. EMP. Nº 2024042300002 / EMP. Nº 2024042300002 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 JOSÉ FERREIRA DOS SANTOS	017074	0,00	2.900,00	-5.536,00
23/04/2024	PG. EMP. Nº 2024042300005 / EMP. Nº 2024041900001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 GENIVAL PEREIRA ALVES	047459	0,00	1.000,00	-6.536,00
23/04/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024040000007 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6742-3 P/A CONTA 6742-3.	1972	18.938,92	0,00	12.402,92
23/04/2024	PG. EMP. Nº 2024042300003 / EMP. Nº 2024042300003 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 VANDECI MOREIRA DOS SANTOS	42301	0,00	2.900,00	9.502,92
23/04/2024	PG. EMP. Nº 2024042300004 / EMP. Nº 2024042300004 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 ELAINE BARBOSA NOGUEIRA	42302	0,00	2.900,00	6.602,92
23/04/2024	PG. EMP. Nº 2024042300006 / EMP. Nº 2024042300005 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 AGUAS DO SERTAO S.A.	42303	0,00	224,94	6.377,98
23/04/2024	DESP. EXTRA Nº 2024040000001 - 21881012202080000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL	42304	0,00	4.785,98	1.592,00
23/04/2024	PG. EMP. Nº 2024042300007 / EMP. Nº 2024042300006 - 3390360000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 EDILEUZA DA SILVA	42305	0,00	1.280,00	312,00
25/04/2024	PG. EMP. Nº 2024042500004 / EMP. Nº 2024041100011 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 BANCO DO BRASIL SA	006842	0,00	335,20	-23,20
25/04/2024	PG. RESTO. Nº 2024042500001 / RESTO. Nº 2022122900001 - 3130130000000000 / 01.0110.01.031.0000.2001 S A FERREIRA	006842	0,00	0,80	-24,00
25/04/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024040000008 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6742-3 P/A CONTA 6742-3.	1972	1.730,10	0,00	1.706,10
25/04/2024	PG. EMP. Nº 2024042500003 / EMP. Nº 2024041900004 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	42501	0,00	1.306,10	400,00
25/04/2024	PG. EMP. Nº 2024042500002 / EMP. Nº 2024042500001 - 3390140000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 VANDECI MOREIRA DOS SANTOS	42502	0,00	400,00	0,00
29/04/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024040000009 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6742-3 P/A CONTA 6742-3.	1972	60,00	0,00	60,00
29/04/2024	PG. EMP. Nº 2024042900001 / EMP. Nº 2024042500002 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 AFONSO LUIZ TENÓRIO FREITAS MELRO - ME	42901	0,00	60,00	0,00
30/04/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024040000010 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6742-3 P/A CONTA 6742-3.	1972	115,07	0,00	115,07
30/04/2024	PG. EMP. Nº 2024043000001 / EMP. Nº 2024043000001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 EQUATORIAL ENERGIA (ELETROBRAS)	43001	0,00	115,07	0,00
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>182.777,37</b>	<b>182.777,37</b>	<b>0,00</b>

**RAZÃO DE CAIXA E BANCOS**



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE JARAMATAIA**

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 3 DE 3.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
<b>CONTA: 6742-3 - CAMARA - 6742-3 - BB APLICAÇÃO</b>					<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>38.819,99</b>
01/04/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024040000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6742-3 P/A CONTA 6742-3.	1972	0,00	316,29	38.503,70	
05/04/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024040000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6742-3 P/A CONTA 6742-3.	1972	0,00	400,00	38.103,70	
08/04/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024040000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6742-3 P/A CONTA 6742-3.	1972	0,00	1.500,00	36.603,70	
11/04/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024040000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6742-3 P/A CONTA 6742-3.	1972	0,00	2.848,00	33.755,70	
19/04/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024040000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6742-3 P/A CONTA 6742-3.	1972	69.122,08	0,00	102.877,78	
22/04/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024040000006 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6742-3 P/A CONTA 6742-3.	1972	0,00	23.148,00	79.729,78	
23/04/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024040000007 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6742-3 P/A CONTA 6742-3.	1972	0,00	18.938,92	60.790,86	
25/04/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024040000008 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6742-3 P/A CONTA 6742-3.	1972	0,00	1.730,10	59.060,76	
29/04/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024040000009 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6742-3 P/A CONTA 6742-3.	1972	0,00	60,00	59.000,76	
30/04/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024040000010 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6742-3 P/A CONTA 6742-3.	1972	0,00	115,07	58.885,69	
30/04/2024	ARRECADACÃO Nº 2024040000001 - 1321010199050000 RECEITA DO RENDIMENTOS - NÃO VINCULADOS CAMARA	360202	307,38	0,00	59.193,07	
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>69.429,46</b>	<b>49.056,38</b>	<b>59.193,07</b>	

VANDECI MOREIRA DOS SANTOS  
**PRESIDENTE**

JOAO 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 04 / 2024

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/03/2024		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.101	316,29 D	
			EQUATORIAL ALAGOAS D			
01/04/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	316,29 C	0,00 C
05/04/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.501	400,00 D	
			UVEAL-UNIAO DOS VEREADORES DO			
05/04/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	400,00 C	0,00 C
08/04/2024		0534	99015 470 Transferência enviada	550.542.000.055.148	1.500,00 D	
			08/04 11:39 R S D LIMA PEREIRA			
08/04/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.500,00 C	0,00 C
11/04/2024		0534	99015 470 Transferência enviada	550.534.000.006.123	300,00 D	
			11/04 13:23 RAILANE OLIVEIRA LIMA			
11/04/2024		0534	99015 470 Transferência enviada	550.534.000.014.799	300,00 D	
			11/04 13:23 CAIO VITOR BARBOSA LIMA			
11/04/2024		0534	99015 470 Transferência enviada	550.534.000.014.899	300,00 D	
			11/04 13:23 CICERO PEDRO LIMA			
11/04/2024		0534	99015 470 Transferência enviada	550.534.000.017.074	300,00 D	
			11/04 13:23 JOSE FERREIRA DOS SANTOS			
11/04/2024		0534	99015 470 Transferência enviada	550.534.088.300.230	300,00 D	
			11/04 13:23 EDIELMA A. C. MOURA			
11/04/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.101	300,00 D	
			104 3209 02995988457 JOSE NILSON LUCIO			
11/04/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.102	300,00 D	
			260 0001 04656177431 FLAVIA BARBOSA			
11/04/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.103	300,00 D	
			104 3209 04232668454 ELAINNE BARBOSA N			
11/04/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.104	400,00 D	
			077 0001 45758441449 VANDECI MOREIRA D			
11/04/2024		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.021.100.104.006	12,00 D	
			Cobrança referente 11/04/2024			
11/04/2024		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.021.100.104.007	12,00 D	
			Cobrança referente 11/04/2024			
11/04/2024		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.021.100.104.008	12,00 D	
			Cobrança referente 11/04/2024			
11/04/2024		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.021.100.104.009	12,00 D	
			Cobrança referente 11/04/2024			
11/04/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	2.848,00 C	0,00 C
19/04/2024		0534	99015 870 Transferência recebida	550.534.000.003.037	122.097,90 C	
			19/04 15:51 PREF MUN JARAMATAIA			
19/04/2024		0534	99015 470 Transferência enviada	550.534.000.006.123	2.764,85 D	
			19/04 14:51 RAILANE OLIVEIRA LIMA			
19/04/2024		0534	99015 470 Transferência enviada	550.534.000.010.840	1.421,20 D	
			19/04 16:53 DENIA WALQUIRIA B BARROS			
19/04/2024		0534	99015 470 Transferência enviada	550.534.000.014.799	3.680,11 D	
			19/04 14:51 CAIO VITOR BARBOSA LIMA			
19/04/2024		0534	99015 470 Transferência enviada	550.534.000.014.899	3.680,11 D	
			19/04 14:51 CICERO PEDRO LIMA			
19/04/2024		0534	99015 470 Transferência enviada	550.534.000.017.074	2.793,29 D	
			19/04 14:51 JOSE FERREIRA DOS SANTOS			
19/04/2024		0534	99015 470 Transferência enviada	550.534.088.300.230	2.722,73 D	
			19/04 14:51 EDIELMA A. C. MOURA			

19/04/2024	0534	99015 470	Transferência enviada	551.601.000.059.681	1.421,20 D
			19/04 16:53 JOAO LUIZ SILVA SANTOS		
19/04/2024	0534	99015 470	Transferência enviada	554.234.000.017.751	1.359,16 D
			19/04 16:53 MAYLLA BARBOSA MARINHO		
19/04/2024	0534	99015 470	Transferência enviada	554.368.000.010.182	1.306,10 D
			19/04 16:53 CICERO WARLEY DOS SANTOS		
19/04/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.901	3.680,11 D
			077 0001 45758441449 VANDECI MOREIRA D		
19/04/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.902	2.764,95 D
			104 3209 04232668454 ELAINNE BARBOSA N		
19/04/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.903	3.722,16 D
			260 0001 04656177431 FLAVIA BARBOSA		
19/04/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.904	2.736,95 D
			104 3209 02995988457 JOSE NILSON LUCIO		
19/04/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.905	1.306,10 D
			237 6167 17065667430 CARLOS DANIEL DA		
19/04/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.906	1.306,10 D
			104 4606 14737289400 HELLEN STEFANI DO		
19/04/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.907	1.306,10 D
			237 6167 10616647409 IARA GOMES DE FAR		
19/04/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.908	1.306,10 D
			104 3209 09506726450 JULIANA BARBOSA D		
19/04/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.909	1.306,10 D
			104 3209 12703127405 KRISLAYNE MILENE		
19/04/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.910	1.306,10 D
			237 6167 14372930429 MATHEUS PEREIRA D		
19/04/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.911	1.306,10 D
			260 0001 37628763472 RAIMUNDA BARBOSA		
19/04/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.912	1.306,10 D
			104 3880 03489162480 ROBSON BARBOSA RO		
19/04/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.913	1.306,10 D
			104 3209 08741566459 JOSE DENICIO NUNE		
19/04/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.914	7.000,00 D
			237 6193 045371979000142 JOSE EUDES MA		
19/04/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	831.101.100.165.638	12,00 D
			Cobrança referente 19/04/2024		
19/04/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	831.101.100.165.639	12,00 D
			Cobrança referente 19/04/2024		
19/04/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	831.101.100.165.640	12,00 D
			Cobrança referente 19/04/2024		
19/04/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	831.101.100.165.641	12,00 D
			Cobrança referente 19/04/2024		
19/04/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	831.101.100.165.642	12,00 D
			Cobrança referente 19/04/2024		
19/04/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	831.101.100.165.643	12,00 D
			Cobrança referente 19/04/2024		
19/04/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	831.101.100.165.644	12,00 D
			Cobrança referente 19/04/2024		
19/04/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	831.101.100.165.645	12,00 D
			Cobrança referente 19/04/2024		
19/04/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	831.101.100.165.646	12,00 D
			Cobrança referente 19/04/2024		
19/04/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	831.101.100.165.647	12,00 D
			Cobrança referente 19/04/2024		
19/04/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	831.101.100.165.648	12,00 D
			Cobrança referente 19/04/2024		
19/04/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	831.101.100.165.649	12,00 D
			Cobrança referente 19/04/2024		
19/04/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	831.101.100.165.650	12,00 D
			Cobrança referente 19/04/2024		
19/04/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	831.101.100.165.651	12,00 D
			Cobrança referente 19/04/2024		
19/04/2024	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	69.122,08 D 0,00 C
22/04/2024	0534	99015 470	Transferência enviada	550.534.000.014.799	2.900,00 D
			22/04 16:15 CAIO VITOR BARBOSA LIMA		

22/04/2024	0534	99015 470	Transferência enviada	550.534.000.014.899	2.900,00 D
			22/04 16:15 CICERO PEDRO LIMA		
22/04/2024	0534	99015 470	Transferência enviada	550.534.088.300.230	2.900,00 D
			22/04 16:15 EDIELMA A. C. MOURA		
22/04/2024	0534	99015 470	Transferência enviada	552.259.000.017.044	3.500,00 D
			22/04 07:32 JOSE C S OLIVEIRA		
22/04/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.201	1.500,00 D
			260 0001 38711575468 WILMES CHAVES		
22/04/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.202	3.600,00 D
			237 2226 019579294000186 LINDINARD REG		
22/04/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.203	2.900,00 D
			104 3209 02995988457 JOSE NILSON LUCIO		
22/04/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.204	2.900,00 D
			260 0001 04656177431 FLAVIA BARBOSA		
22/04/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	831.131.100.078.240	12,00 D
			Cobrança referente 22/04/2024		
22/04/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	831.131.100.078.241	12,00 D
			Cobrança referente 22/04/2024		
22/04/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	831.131.100.078.242	12,00 D
			Cobrança referente 22/04/2024		
22/04/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	831.131.100.078.243	12,00 D
			Cobrança referente 22/04/2024		
22/04/2024	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	23.148,00 C 0,00 C
23/04/2024	0534	99015 470	Transferência enviada	550.534.000.006.123	2.900,00 D
			23/04 12:55 RAILANE OLIVEIRA LIMA		
23/04/2024	0534	99015 470	Transferência enviada	550.534.000.017.074	2.900,00 D
			23/04 12:36 JOSE FERREIRA DOS SANTOS		
23/04/2024	0534	99015 470	Transferência enviada	553.393.000.047.459	1.000,00 D
			23/04 14:34 WEB CONEXOES		
23/04/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.301	2.900,00 D
			077 0001 45758441449 VANDECI MOREIRA D		
23/04/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.302	2.900,00 D
			104 3209 04232668454 ELAINNE BARBOSA N		
23/04/2024	0000	13105 361	Pgto conta água	42.303	224,94 D
			AGUAS DO SERTAO		
23/04/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.304	4.785,98 D
			104 3209 004390828000154 CAMARA DE VER		
23/04/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.305	1.280,00 D
			237 6167 25638711821 EDILEUZA DA SILVA		
23/04/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	821.141.100.152.630	12,00 D
			Cobrança referente 23/04/2024		
23/04/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	821.141.100.152.631	12,00 D
			Cobrança referente 23/04/2024		
23/04/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	821.141.100.152.632	12,00 D
			Cobrança referente 23/04/2024		
23/04/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	821.141.100.152.633	12,00 D
			Cobrança referente 23/04/2024		
23/04/2024	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	18.938,92 C 0,00 C
25/04/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.501	1.306,10 D
			260 0001 70561046492 NIVEA STELLA DE O		
25/04/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.502	400,00 D
			077 0001 45758441449 VANDECI MOREIRA D		
25/04/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	821.161.100.176.841	12,00 D
			Cobrança referente 25/04/2024		
25/04/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	821.161.100.176.842	12,00 D
			Cobrança referente 25/04/2024		
25/04/2024	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	1.730,10 C 0,00 C
29/04/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	42.901	60,00 D
			AFONSO LUIZ TENORIO FREITAS MELRO		
29/04/2024	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	60,00 C 0,00 C
30/04/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	43.001	115,07 D
			EQUATORIAL ALAGOAS D		
30/04/2024	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	115,07 C
30/04/2024	0000	00000 999	S A L D O		0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JG506901 RAIMUNDA BARBOSA LIMA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380620268716931  
06/05/2024 21:04:12

### Cliente

Agência 534-7  
Conta 6742-3 CAM VER MUN DE JARAMATAIA  
Mês/ano referência ABRIL/2024

### BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	38.819,99			31.127,772116		
01/04/2024	RESGATE	316,29			253,540918	1,247490945	30.874,231198
	Aplicação 19/03/2024	316,29			253,540918		
05/04/2024	RESGATE	400,00			320,259511	1,248987105	30.553,971687
	Aplicação 19/03/2024	400,00			320,259511		
08/04/2024	RESGATE	1.500,00			1.200,613407	1,249361361	29.353,358280
	Aplicação 19/03/2024	1.500,00			1.200,613407		
11/04/2024	RESGATE	2.848,00			2.277,518245	1,250483945	27.075,840035
	Aplicação 19/03/2024	2.848,00			2.277,518245		
19/04/2024	APLICAÇÃO	69.122,08			55.176,826176	1,252737513	82.252,666211
22/04/2024	RESGATE	23.148,00			18.472,428377	1,253110827	63.780,237834
	Aplicação 19/03/2024	23.148,00			18.472,428377		
23/04/2024	RESGATE	18.938,92			15.109,000599	1,253485952	48.671,237235
	Aplicação 19/03/2024	10.784,26			8.603,411658		
	Aplicação 19/04/2024	8.154,66			6.505,588941		
25/04/2024	RESGATE	1.730,10			1.379,404562	1,254236826	47.291,832673
	Aplicação 19/04/2024	1.730,10			1.379,404562		
29/04/2024	RESGATE	60,00			47,809333	1,254985089	47.244,023340
	Aplicação 19/04/2024	60,00			47,809333		
30/04/2024	RESGATE	115,07			91,663138	1,255357417	47.152,360202
	Aplicação 19/04/2024	115,07			91,663138		
30/04/2024	SALDO ATUAL	59.193,07			47.152,360202		47.152,360202

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	38.819,99
APLICAÇÕES (+)	69.122,08
RESGATES (-)	49.056,38
RENDIMENTO BRUTO (+)	307,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	307,38
SALDO ATUAL =	59.193,07

### Valor da Cota

28/03/2024	1,247117567
30/04/2024	1,255357417

### Rentabilidade

No mês	0,6607
No ano	2,6581
Últimos 12 meses	9,4591

Transação efetuada com sucesso por: JG506901 RAIMUNDA BARBOSA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2024

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
<b>CÂMARA MUNICIPAL DE JARAMATAIA</b>												
29/12/2022	2022122900001	PROCESSADO	2022122900001	0,80	0,00	0,00	0,80	0,00	01.0110.01.031.0000.2001	3130.13.00.00.00.0000	10.261.735/0001-22	S A FERREIRA
<b>TOLTAL DA ENTIDADE:</b>				<b>0,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,80</b>	<b>0,00</b>				
<b>TOTAL GERAL:</b>				<b>0,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,80</b>	<b>0,00</b>				

VANDECI MOREIRA DOS SANTOS  
**PRESIDENTE**JOAO LUIZ SILVA SANTOS  
**CONTADOR**RAIMUNDA BARBOSA LIMA  
**TESOUREIRA**



# CÂMARA DE VEREADORES DE JARAMATAIA

CNPJ: 04.390.828/0001-54

Rua do Comércio, 184

Bairro: CENTRO

Ano de 2024

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\$58.612,93	48,00%
Fevereiro	R\$122.097,90	R\$58.612,93	48,00%
Março	R\$122.097,90	R\$58.612,93	48,00%
Abril	R\$122.097,90	R\$58.612,93	48,00%
Maio			#DIV/0!
Junho			#DIV/0!
Julho			#DIV/0!
Agosto			#DIV/0!
Setembro			#DIV/0!
Outubro			#DIV/0!
Novembro			#DIV/0!
Dezembro			#DIV/0!
<b>TOTAL</b>	<b>R\$488.391,60</b>	<b>R\$234.451,72</b>	<b>48,00%</b>

**VANDECI MOREIRA DOS SANTOS**

PRESIDENTE

CPF: 457.584.414-49

**JOÃO LUIZ SILVA SANTOS**

CONTADOR

CRC/AL - 009253/O-8