



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**CÂMARA DE VERADORES DE JARAMATAIA**

**BALANÇETES MENSUAIS**  
**AGOSTO 2024**

**Via: Câmara Municipal**

**PRESIDENTE: VANDECI MOREIRA DOS SANTOS**

## BALANCETE FINANCEIRO



ESTADO DE ALAGOAS  
CÂMARA MUNICIPAL DE JARAMATAIA

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 1 DE 1.

RECEITA		DESPESA	
NO MÊS		NO MÊS	
<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>313,84</b>	<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>116.482,41</b>
RECEITA CORRENTE	313,84	DESPESA CORRENTE	116.482,41
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>11.747,17</b>	<b>EXTRA - ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>11.747,17</b>
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	11.747,17	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	11.747,17
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	0,00
<b>SALDO DO MÊS ANTERIOR</b>	<b>50.873,79</b>	<b>SALDO PARA MÊS SEGUINTE</b>	<b>56.803,12</b>
<b>TOTAL</b>	<b>185.032,70</b>	<b>TOTAL</b>	<b>185.032,70</b>
ATÉ O MÊS		ATÉ O MÊS	
<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>2.310,84</b>	<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>929.218,07</b>
RECEITA CORRENTE	2.310,84	DESPESA CORRENTE	929.218,07
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	0,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
<b>TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	<b>976.783,20</b>	<b>TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>	<b>0,00</b>
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	976.783,20	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
<b>EXTRA - ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>93.667,16</b>	<b>EXTRA - ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>87.001,86</b>
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	93.667,16	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	87.001,06
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>56.803,12</b>
<b>TOTAL</b>	<b>1.073.023,05</b>	<b>TOTAL</b>	<b>1.073.023,05</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: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 1 DE 1.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPEZA 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	100,00	795.074,69	58.612,93	469.393,54	325.681,15
3190.13.00.00.00.0000 - 5000.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	156.000,00	0,00	0,00	156.000,00	5.399,23	37.765,22	118.234,78
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	100,00	0,00	12.100,00	1.000,00	12.100,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 5000.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	2.500,05	2.500,05	17.499,95
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	38.170,00	41.830,00
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	16.490,20	144.889,26	15.110,74
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	3.600,00	15.600,00	34.400,00
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	208.800,00	81.200,00
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>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>1.592.174,69</b>	<b>116.482,41</b>	<b>929.218,07</b>	<b>662.956,62</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0110</b>	<b>1.592.174,69</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>1.592.174,69</b>	<b>116.482,41</b>	<b>929.218,07</b>	<b>662.956,62</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 01</b>	<b>1.592.174,69</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>1.592.174,69</b>	<b>116.482,41</b>	<b>929.218,07</b>	<b>662.956,62</b>
<b>TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:</b>	<b>1.592.174,69</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>1.592.174,69</b>	<b>116.482,41</b>	<b>929.218,07</b>	<b>662.956,62</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: AGOSTO

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	1.997,00	313,84	2.310,84	-2.310,84
1.3.0.0.00.00.00.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	1.997,00	313,84	2.310,84	-2.310,84
1.3.2.0.00.00.00.00.00.00 VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	1.997,00	313,84	2.310,84	-2.310,84
1.3.2.1.00.00.00.00.00.00 JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	1.997,00	313,84	2.310,84	-2.310,84
1.3.2.1.01.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	1.997,00	313,84	2.310,84	-2.310,84
1.3.2.1.01.01.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	1.997,00	313,84	2.310,84	-2.310,84
1.3.2.1.01.01.99.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS REC. NÃO VINCULADOS - DEMAIS RECURSOS	0,00	0,00	1.997,00	313,84	2.310,84	-2.310,84
1.3.2.1.01.01.99.05.00.00 RENDIMENTOS - NÃO VINCULADOS CAMARA	0,00	0,00	1.997,00	313,84	2.310,84	-2.310,84
<b>TOTAL DO BALANCETE DA RECEITA:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.997,00</b>	<b>313,84</b>	<b>2.310,84</b>	<b>-2.310,84</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: AGOSTO

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	469.393,54	58.612,93	469.393,54	58.612,93	469.393,54	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 5000.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.399,23	37.765,22	5.399,23	37.765,22	5.399,23	37.765,22	0,00
3190.92.00.00.00.0000 - 5000.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.13.00.00.00.0000 - 5000.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 5000.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	12.100,00	1.000,00	12.100,00	1.000,00	12.100,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 5000.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.500,05	2.500,05	2.500,05	2.500,05	2.500,05	2.500,05	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	38.170,00	2.780,00	38.170,00	2.780,00	38.170,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 5000.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.490,20	144.889,26	16.490,20	144.889,26	16.490,20	144.889,26	0,00
3390.40.00.00.00.0000 - 5000.00.000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	3.600,00	15.600,00	3.600,00	15.600,00	3.600,00	15.600,00	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	208.800,00	26.100,00	208.800,00	26.100,00	208.800,00	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>116.482,41</b>	<b>929.218,07</b>	<b>116.482,41</b>	<b>929.218,07</b>	<b>116.482,41</b>	<b>929.218,07</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0110</b>	<b>116.482,41</b>	<b>929.218,07</b>	<b>116.482,41</b>	<b>929.218,07</b>	<b>116.482,41</b>	<b>929.218,07</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 01</b>	<b>116.482,41</b>	<b>929.218,07</b>	<b>116.482,41</b>	<b>929.218,07</b>	<b>116.482,41</b>	<b>929.218,07</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:</b>	<b>116.482,41</b>	<b>929.218,07</b>	<b>116.482,41</b>	<b>929.218,07</b>	<b>116.482,41</b>	<b>929.218,07</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: AGOSTO

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	124,08	124,08	682,44	806,52	0,00	183,90
<b>SUB-TOTAL:</b>			<b>59,82</b>	<b>124,08</b>	<b>124,08</b>	<b>682,44</b>	<b>806,52</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	5.281,38	42.251,04	37.021,94	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	1.555,73	12.445,84	10.884,76	0,00	3.111,46
8132	2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	4.785,98	4.785,98	38.287,84	38.287,84	0,00	0,00
<b>SUB-TOTAL:</b>			<b>8.139,61</b>	<b>11.623,09</b>	<b>11.623,09</b>	<b>92.984,72</b>	<b>86.194,54</b>	<b>0,00</b>	<b>14.929,79</b>
<b>TOTAL DA ENTIDADE:</b>			<b>8.079,79</b>	<b>11.747,17</b>	<b>11.747,17</b>	<b>93.667,16</b>	<b>87.001,06</b>	<b>0,00</b>	<b>14.745,89</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>8.079,79</b>	<b>11.747,17</b>	<b>11.747,17</b>	<b>93.667,16</b>	<b>87.001,06</b>	<b>0,00</b>	<b>14.745,89</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: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 1 DE 1.

Código	Nº da conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
<b>CÂMARA MUNICIPAL DE JARAMATAIA</b>				
<b>111111900000000000 - BANCO CONTA MOVIMENTO</b>				
8173	6742-3	CAMARA - 6742-3 - BB	0,00	0,00
			<b>SUB-TOTAL</b>	<b>0,00</b>
<b>111115000000000000 - BANCO CONTA APLICAÇÃO</b>				
8174	6742-3	CAMARA - 6742-3 - BB APLICAÇÃO	50.873,79	56.803,12
			<b>SUB-TOTAL</b>	<b>50.873,79</b>
			<b>TOTAL DA ENTIDADE:</b>	<b>56.803,12</b>
			<b>TOTAL GERAL</b>	<b>56.803,12</b>

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

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
CÂMARA MUNICIPAL DE JARAMATAIA

MÊS: AGOSTO

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>
13/08/2024	REC. EXTRA Nº 2024080000002 - 21881010208000000 INSS - CÂMARA MUNICIPAL	006123	3.783,06	0,00	3.783,06	
13/08/2024	REC. EXTRA Nº 2024080000003 - 21881010401080000 IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	006123	1.555,73	0,00	5.338,79	
13/08/2024	REC. EXTRA Nº 2024080000004 - 21881012202080000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL	006123	4.785,98	0,00	10.124,77	
13/08/2024	PG. EMP. Nº 2024081300001 / EMP. Nº 2024081300002 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	006123	0,00	12.889,62	-2.764,85	
13/08/2024	PG. EMP. Nº 2024081300020 / EMP. Nº 2024081300004 - 3390140000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 RAILANE OLIVEIRA LIMA	006123	0,00	300,00	-3.064,85	
13/08/2024	PG. EMP. Nº 2024081300005 / EMP. Nº 2024081300002 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	014799	0,00	3.680,11	-6.744,96	
13/08/2024	PG. EMP. Nº 2024081300004 / EMP. Nº 2024081300002 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	014899	0,00	3.680,11	-10.425,07	
13/08/2024	PG. EMP. Nº 2024081300002 / EMP. Nº 2024081300002 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	017074	0,00	2.793,29	-13.218,36	
13/08/2024	PG. EMP. Nº 2024081300009 / EMP. Nº 2024081300002 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	081301	0,00	3.680,11	-16.898,47	
13/08/2024	PG. EMP. Nº 2024081300008 / EMP. Nº 2024081300002 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	081302	0,00	2.736,95	-19.635,42	
13/08/2024	PG. EMP. Nº 2024081300007 / EMP. Nº 2024081300002 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	081303	0,00	3.722,16	-23.357,58	
13/08/2024	PG. EMP. Nº 2024081300006 / EMP. Nº 2024081300002 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	081304	0,00	2.764,95	-26.122,53	
13/08/2024	PG. EMP. Nº 2024081300019 / EMP. Nº 2024081300003 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	081305	0,00	1.306,10	-27.428,63	
13/08/2024	PG. EMP. Nº 2024081300018 / EMP. Nº 2024081300003 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	081306	0,00	1.306,10	-28.734,73	
13/08/2024	PG. EMP. Nº 2024081300017 / EMP. Nº 2024081300003 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	081307	0,00	1.306,10	-30.040,83	
13/08/2024	PG. EMP. Nº 2024081300016 / EMP. Nº 2024081300003 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	081308	0,00	1.306,10	-31.346,93	
13/08/2024	PG. EMP. Nº 2024081300015 / EMP. Nº 2024081300003 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	081309	0,00	1.306,10	-32.653,03	
13/08/2024	PG. EMP. Nº 2024081300014 / EMP. Nº 2024081300003 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	081310	0,00	1.306,10	-33.959,13	
13/08/2024	PG. EMP. Nº 2024081300013 / EMP. Nº 2024081300003 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	081311	0,00	1.306,10	-35.265,23	
13/08/2024	PG. EMP. Nº 2024081300012 / EMP. Nº 2024081300003 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	081312	0,00	1.306,10	-36.571,33	
13/08/2024	PG. EMP. Nº 2024081300011 / EMP. Nº 2024081300003 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	081313	0,00	1.306,10	-37.877,43	
13/08/2024	PG. EMP. Nº 2024081300010 / EMP. Nº 2024081300003 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	081314	0,00	1.306,10	-39.183,53	
13/08/2024	PG. EMP. Nº 2024081300021 / EMP. Nº 2024081300005 - 3390360000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 EDILEUZA DA SILVA	081315	0,00	1.280,00	-40.463,53	
13/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6742-3 P/A CONTA 6742-3.	1972	43.066,41	0,00	2.602,88	
13/08/2024	PG. EMP. Nº 2024081300003 / EMP. Nº 2024081300002 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	300230	0,00	2.722,73	-119,85	
14/08/2024	PG. EMP. Nº 2024081400001 / EMP. Nº 2024081400001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 JOSE CLAUDIO SOUSA DE OLIVEIRA	017044	0,00	3.500,00	-3.619,85	
14/08/2024	PG. EMP. Nº 2024081400002 / EMP. Nº 2024081400002 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 R S D LIMA PEREIRA ME	055148	0,00	1.500,00	-5.119,85	
14/08/2024	PG. EMP. Nº 2024081400003 / EMP. Nº 2024081400003 - 3390360000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 WILMES CHAVES	081401	0,00	1.500,00	-6.619,85	
14/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6742-3 P/A CONTA 6742-3.	1972	6.512,01	0,00	-107,84	
15/08/2024	PG. EMP. Nº 2024081500001 / EMP. Nº 2024081500001 - 3390140000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 VANDECI MOREIRA DOS SANTOS	081501	0,00	400,00	-507,84	
15/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6742-3 P/A CONTA 6742-3.	1972	712,01	0,00	204,17	
19/08/2024	REC. EXTRA Nº 2024080000001 - 45112020105000000 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO DA CÂMARA MUNICIPAL	003037	122.097,90	0,00	122.302,07	
19/08/2024	PG. EMP. Nº 2024081900001 / EMP. Nº 2024081300003 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	010182	0,00	1.306,10	120.995,97	
19/08/2024	PG. EMP. Nº 2024081900004 / EMP. Nº 2024081900003 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 CICERO PEDRO LIMA	014899	0,00	2.900,00	118.095,97	
19/08/2024	PG. EMP. Nº 2024081900003 / EMP. Nº 2024081900002 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 JOSÉ FERREIRA DOS SANTOS	017974	0,00	2.900,00	115.195,97	
19/08/2024	PG. EMP. Nº 2024081900006 / EMP. Nº 2024081900005 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 VANDECI MOREIRA DOS SANTOS	081901	0,00	2.900,00	112.295,97	
19/08/2024	PG. EMP. Nº 2024081900005 / EMP. Nº 2024081900004 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 ELAINNE BARBOSA NOGUEIRA	081902	0,00	2.900,00	109.395,97	



RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
CÂMARA MUNICIPAL DE JARAMATAIA

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 2 DE 3.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
<b>CONTA: 6742-3 - CAMARA - 6742-3 - BB</b>					
19/08/2024	DESP. EXTRA Nº 2024080000003 - 21881010208000000 INSS - CÂMARA MUNICIPAL	081903	0,00	5.281,38	104.114,59
19/08/2024	REC. EXTRA Nº 2024080000006 - 11381080800000000 SALARIO FAMILIA - CÂMARA	081903	124,08	0,00	104.238,67
19/08/2024	PG. EMP. Nº 2024081900002 / EMP. Nº 2024081900001 - 3190130000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	081903	0,00	5.399,23	98.839,44
19/08/2024	PG. EMP. Nº 2024081900008 / EMP. Nº 2024081900007 - 3390300000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 POSTO BACURAU MEFIBOSETE LTDA	081904	0,00	2.500,05	96.339,39
19/08/2024	PG. EMP. Nº 2024081900007 / EMP. Nº 2024081900006 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 JOSE EUDES MAIA DOS SANTOS - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	081905	0,00	7.000,00	89.339,39
19/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6742-3 P/A CONTA 6742-3.	1972	0,00	86.187,18	3.152,21
20/08/2024	PG. EMP. Nº 2024082000005 / EMP. Nº 2024082000005 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 RAILANE OLIVEIRA LIMA	006123	0,00	2.900,00	252,21
20/08/2024	PG. EMP. Nº 2024082000002 / EMP. Nº 2024082000002 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 CAIO VITOR BARBOSA LIMA	014799	0,00	2.900,00	-2.647,79
20/08/2024	PG. EMP. Nº 2024082000004 / EMP. Nº 2024082000004 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 JOSÉ NILSON LUCIO DA SILVA	082001	0,00	2.900,00	-5.547,79
20/08/2024	PG. EMP. Nº 2024082000003 / EMP. Nº 2024082000003 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 FLAVIA BARBOSA	082002	0,00	2.900,00	-8.447,79
20/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6742-3 P/A CONTA 6742-3.	1972	11.624,02	0,00	3.176,23
20/08/2024	PG. EMP. Nº 2024082000001 / EMP. Nº 2024082000001 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 EDIELMA ALENCAR CESAR MOURA	300230	0,00	2.900,00	276,23
21/08/2024	DESP. EXTRA Nº 2024080000005 - 21881010401080000 IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	006856	0,00	1.555,73	-1.279,50
21/08/2024	DESP. EXTRA Nº 2024080000001 - 11381080800000000 SALARIO FAMILIA - CÂMARA	010840	0,00	62,04	-1.341,54
21/08/2024	PG. EMP. Nº 2024082100002 / EMP. Nº 2024081300003 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	010840	0,00	1.359,16	-2.700,70
21/08/2024	REC. EXTRA Nº 2024080000005 - 21881010208000000 INSS - CÂMARA MUNICIPAL	017751	1.498,32	0,00	-1.202,38
21/08/2024	PG. EMP. Nº 2024082100001 / EMP. Nº 2024081300003 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	017751	0,00	2.857,48	-4.059,86
21/08/2024	PG. EMP. Nº 2024082100004 / EMP. Nº 2024082100001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 GENIVAL PEREIRA ALVES	047459	0,00	1.000,00	-5.059,86
21/08/2024	DESP. EXTRA Nº 2024080000002 - 11381080800000000 SALARIO FAMILIA - CÂMARA	059681	0,00	62,04	-5.121,90
21/08/2024	PG. EMP. Nº 2024082100003 / EMP. Nº 2024081300003 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	059681	0,00	1.359,16	-6.481,06
21/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000006 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6742-3 P/A CONTA 6742-3.	1972	6.757,29	0,00	276,23
26/08/2024	DESP. EXTRA Nº 2024080000004 - 21881012202080000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL	082602	0,00	4.785,98	-4.509,75
26/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000007 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6742-3 P/A CONTA 6742-3.	1972	5.197,99	0,00	688,24
26/08/2024	PG. EMP. Nº 2024082600001 / EMP. Nº 2024082600001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 UVEAL - UNIÃO DOS VEREADORES DO ESTADO DE ALAGOAS	82601	0,00	400,00	288,24
28/08/2024	PG. EMP. Nº 2024082800002 / EMP. Nº 2024082800001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 ADENILSON DOS SANTOS TENORIO	007554	0,00	2.400,00	-2.111,76
28/08/2024	PG. EMP. Nº 2024082800003 / EMP. Nº 2024082800002 - 3390400000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 LINDINARD REGIS DA SILVA	082802	0,00	3.600,00	-5.711,76
28/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000008 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6742-3 P/A CONTA 6742-3.	1972	6.072,01	0,00	360,25
28/08/2024	PG. EMP. Nº 2024082800001 / EMP. Nº 2024081300001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 BANCO DO BRASIL SA	541536	0,00	300,25	60,00
28/08/2024	PG. EMP. Nº 2024082800004 / EMP. Nº 2024082800003 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 AFONSO LUIZ TENÓRIO FREITAS MELRO - ME	82801	0,00	60,00	0,00
29/08/2024	PG. EMP. Nº 2024082900001 / EMP. Nº 2024082900001 - 3390140000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 JOAO LUIZ SILVA SANTOS	059081	0,00	300,00	-300,00
29/08/2024	PG. EMP. Nº 2024082900003 / EMP. Nº 2024082900003 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 AGUAS DO SERTAO S.A.	082901	0,00	218,38	-518,38
29/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000009 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6742-3 P/A CONTA 6742-3.	1972	629,95	0,00	111,57
29/08/2024	PG. EMP. Nº 2024082900002 / EMP. Nº 2024082900002 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 EQUATORIAL ENERGIA (ELETROBRAS)	82902	0,00	111,57	0,00
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>214.416,76</b>	<b>214.416,76</b>	<b>0,00</b>

**RAZÃO DE CAIXA E BANCOS**



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

MÊS: AGOSTO

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>50.873,79</b>
13/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6742-3 P/A CONTA 6742-3.	1972	0,00	43.066,41	7.807,38	
14/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6742-3 P/A CONTA 6742-3.	1972	0,00	6.512,01	1.295,37	
15/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6742-3 P/A CONTA 6742-3.	1972	0,00	712,01	583,36	
19/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6742-3 P/A CONTA 6742-3.	1972	86.187,18	0,00	86.770,54	
20/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6742-3 P/A CONTA 6742-3.	1972	0,00	11.624,02	75.146,52	
21/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000006 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6742-3 P/A CONTA 6742-3.	1972	0,00	6.757,29	68.389,23	
26/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000007 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6742-3 P/A CONTA 6742-3.	1972	0,00	5.197,99	63.191,24	
28/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000008 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6742-3 P/A CONTA 6742-3.	1972	0,00	6.072,01	57.119,23	
29/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000009 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6742-3 P/A CONTA 6742-3.	1972	0,00	629,95	56.489,28	
30/08/2024	ARRECADACÃO Nº 2024080000001 - 1321010199050000 RECEITA DO RENDIMENTOS - NÃO VINCULADOS CAMARA	966661	313,84	0,00	56.803,12	
		<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>86.501,02</b>	<b>80.571,69</b>	<b>56.803,12</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 08 / 2024

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/07/2024		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
13/08/2024		0534	99015 470 Transferência enviada	550.534.000.006.123	2.764,85 D	
			13/08 10:25 RAILANE OLIVEIRA LIMA			
13/08/2024		0534	99015 470 Transferência enviada	550.534.000.014.799	3.680,11 D	
			13/08 10:04 CAIO VITOR BARBOSA LIMA			
13/08/2024		0534	99015 470 Transferência enviada	550.534.000.014.899	3.680,11 D	
			13/08 10:04 CICERO PEDRO LIMA			
13/08/2024		0534	99015 470 Transferência enviada	550.534.000.017.074	2.793,29 D	
			13/08 10:25 JOSE FERREIRA DOS SANTOS			
13/08/2024		0534	99015 470 Transferência enviada	550.534.088.300.230	2.722,73 D	
			13/08 10:04 EDIELMA A. C. MOURA			
13/08/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.301	3.680,11 D	
			077 0001 45758441449 VANDECI MOREIRA D			
13/08/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.302	2.736,95 D	
			104 3209 02995988457 JOSE NILSON LUCIO			
13/08/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.303	3.722,16 D	
			260 0001 04656177431 FLAVIA BARBOSA			
13/08/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.304	2.764,95 D	
			104 3209 04232668454 ELAINNE BARBOSA N			
13/08/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.305	1.306,10 D	
			237 6167 17065667430 CARLOS DANIEL DA			
13/08/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.306	1.306,10 D	
			260 0001 70561046492 NIVEA STELLA DE O			
13/08/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.307	1.306,10 D	
			104 4606 14737289400 HELLEN STEFANI DO			
13/08/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.308	1.306,10 D	
			237 6167 11921086475 JAQUELINE BARBOSA			
13/08/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.309	1.306,10 D	
			104 3209 09506726450 JULIANA BARBOSA D			
13/08/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.310	1.306,10 D	
			104 3209 12703127405 KRISLAYNE MILENE			
13/08/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.311	1.306,10 D	
			237 6167 14372930429 MATHEUS PEREIRA D			
13/08/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.312	1.306,10 D	
			260 0001 37628763472 RAIMUNDA BARBOSA			
13/08/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.313	1.306,10 D	
			104 3880 03489162480 ROBSON BARBOSA RO			
13/08/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.314	1.306,10 D	
			104 3209 08741566459 JOSE DENICIO NUNE			
13/08/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.315	1.280,00 D	
			237 6167 25638711821 EDILEUZA DA SILVA			
13/08/2024		0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	822.261.100.008.541	12,01 D	
			Cobrança referente 13/08/2024			
13/08/2024		0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	822.261.100.008.542	12,01 D	
			Cobrança referente 13/08/2024			
13/08/2024		0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	822.261.100.008.543	12,01 D	
			Cobrança referente 13/08/2024			
13/08/2024		0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	822.261.100.008.544	12,01 D	
			Cobrança referente 13/08/2024			
13/08/2024		0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	822.261.100.008.545	12,01 D	
			Cobrança referente 13/08/2024			

13/08/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	822.261.100.008.546	12,01 D
		Cobrança referente 13/08/2024		
13/08/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	822.261.100.008.547	12,01 D
		Cobrança referente 13/08/2024		
13/08/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	822.261.100.008.548	12,01 D
		Cobrança referente 13/08/2024		
13/08/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	822.261.100.008.549	12,01 D
		Cobrança referente 13/08/2024		
13/08/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	822.261.100.008.550	12,01 D
		Cobrança referente 13/08/2024		
13/08/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	822.261.100.008.551	12,01 D
		Cobrança referente 13/08/2024		
13/08/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	822.261.100.008.552	12,01 D
		Cobrança referente 13/08/2024		
13/08/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	822.261.100.008.553	12,01 D
		Cobrança referente 13/08/2024		
13/08/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	822.261.100.008.554	12,01 D
		Cobrança referente 13/08/2024		
13/08/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	822.261.100.008.555	12,01 D
		Cobrança referente 13/08/2024		
13/08/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	43.066,41 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
14/08/2024	0534	99015 470 Transferência enviada	550.542.000.055.148	1.500,00 D
		14/08 07:42 R S D LIMA PEREIRA		
14/08/2024	0534	99015 470 Transferência enviada	552.259.000.017.044	3.500,00 D
		14/08 07:42 JOSE C S OLIVEIRA		
14/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.401	1.500,00 D
		260 0001 38711575468 WILMES CHAVES		
14/08/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.271.100.007.833	12,01 D
		Cobrança referente 14/08/2024		
14/08/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	6.512,01 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
15/08/2024	0534	99015 470 Transferência enviada	550.534.000.006.123	300,00 D
		15/08 15:38 RAILANE OLIVEIRA LIMA		
15/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.501	400,00 D
		077 0001 45758441449 VANDECI MOREIRA D		
15/08/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.281.100.005.682	12,01 D
		Cobrança referente 15/08/2024		
15/08/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	712,01 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
19/08/2024	0534	99015 870 Transferência recebida	550.534.000.003.037	122.097,90 C
		19/08 10:23 PREF MUN JARAMATAIA		
19/08/2024	0534	99015 470 Transferência enviada	550.534.000.006.123	2.900,00 D
		19/08 16:19 RAILANE OLIVEIRA LIMA		
19/08/2024	0534	99015 470 Transferência enviada	550.534.000.014.899	2.900,00 D
		19/08 16:19 CICERO PEDRO LIMA		
19/08/2024	0534	99015 470 Transferência enviada	550.534.000.017.074	2.900,00 D
		19/08 16:19 JOSE FERREIRA DOS SANTOS		
19/08/2024	0534	99015 470 Transferência enviada	554.368.000.010.182	1.306,10 D
		19/08 16:38 CICERO WARLEY DOS SANTOS		
19/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.901	2.900,00 D
		077 0001 45758441449 VANDECI MOREIRA D		
19/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.902	2.900,00 D
		104 3209 04232668454 ELAINNE BARBOSA N		
19/08/2024	0000	13105 375 Impostos	81.903	10.556,53 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.904	2.500,05 D
		004 0336 007779798000160 POSTO BACURAU		
19/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.905	7.000,00 D
		237 6193 045371979000142 JOSE EUDES MA		
19/08/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.321.200.294.619	12,01 D
		Cobrança referente 19/08/2024		
19/08/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.321.200.294.620	12,01 D
		Cobrança referente 19/08/2024		
19/08/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.321.200.294.621	12,01 D

Cobrança referente 19/08/2024						
19/08/2024	0000	13113	500	Tar DOC/TED Eletrônico	832.321.200.294.622	12,01 D
Cobrança referente 19/08/2024						
19/08/2024	0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	86.187,18 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
20/08/2024	0534	99015	470	Transferência enviada	550.534.000.014.799	2.900,00 D
20/08 16:21 CAIO VITOR BARBOSA LIMA						
20/08/2024	0534	99015	470	Transferência enviada	550.534.088.300.230	2.900,00 D
20/08 16:21 EDIELMA A. C. MOURA						
20/08/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	82.001	2.900,00 D
104 3209 02995988457 JOSE NILSON LUCIO						
20/08/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	82.002	2.900,00 D
260 0001 04656177431 FLAVIA BARBOSA						
20/08/2024	0000	13113	500	Tar DOC/TED Eletrônico	852.331.200.009.377	12,01 D
Cobrança referente 20/08/2024						
20/08/2024	0000	13113	500	Tar DOC/TED Eletrônico	852.331.200.009.378	12,01 D
Cobrança referente 20/08/2024						
20/08/2024	0000	00000	848	Resgate Automático	1.972	11.624,02 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
21/08/2024	0534	99015	470	Transferência enviada	550.534.000.006.856	1.555,73 D
21/08 11:19 P M J TRIBUTOS MUNICIPA						
21/08/2024	0534	99015	470	Transferência enviada	550.534.000.010.840	1.421,20 D
21/08 11:02 DENIA WALQUIRIA B BARROS						
21/08/2024	0534	99015	470	Transferência enviada	551.601.000.059.681	1.421,20 D
21/08 11:02 JOAO LUIZ SILVA SANTOS						
21/08/2024	0534	99015	470	Transferência enviada	553.393.000.047.459	1.000,00 D
21/08 11:02 WEB CONEXOES						
21/08/2024	0534	99015	470	Transferência enviada	554.234.000.017.751	1.359,16 D
21/08 11:02 MAYLLA BARBOSA MARINHO						
21/08/2024	0000	00000	848	Resgate Automático	1.972	6.757,29 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
26/08/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	82.601	400,00 D
UVEAL-UNIAO DOS VEREADORES DO ESTADO D						
26/08/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	82.602	4.785,98 D
104 3209 004390828000154 CAMARA DE VER						
26/08/2024	0000	13113	500	Tar DOC/TED Eletrônico	892.391.100.004.540	12,01 D
Cobrança referente 26/08/2024						
26/08/2024	0000	00000	848	Resgate Automático	1.972	5.197,99 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
28/08/2024	0534	99015	470	Transferência enviada	550.534.000.007.554	2.400,00 D
28/08 15:08 ADENILSON SANTOS TENORIO						
28/08/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	82.801	60,00 D
AFONSO LUIZ TENORIO FREITAS MELRO						
28/08/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	82.802	3.600,00 D
237 2226 019579294000186 LINDINARD REG						
28/08/2024	0000	13113	500	Tar DOC/TED Eletrônico	832.411.100.005.536	12,01 D
Cobrança referente 28/08/2024						
28/08/2024	0000	00000	848	Resgate Automático	1.972	6.072,01 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
29/08/2024	0534	99015	470	Transferência enviada	551.601.000.059.681	300,00 D
29/08 13:25 JOAO LUIZ SILVA SANTOS						
29/08/2024	0000	13105	361	Pgto conta água	82.901	218,38 D
AGUAS DO SERTAO						
29/08/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	82.902	111,57 D
EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDO						
29/08/2024	0000	00000	848	Resgate Automático	1.972	629,95 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
31/08/2024	0000	00000	999	S A L D O		0,00 C

-----



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3331013565379591  
10/09/2024 14:03:54

### Cliente

Agência 534-7  
Conta 6742-3 CAM VER MUN DE JARAMATAIA  
Mês/ano referência AGOSTO/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
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	50.873,79			39.777,214607		
13/08/2024	RESGATE	43.066,41			33.584,730236	1,282321153	6.192,484371
	Aplicação 12/07/2024	43.066,41			33.584,730236		
14/08/2024	RESGATE	6.512,01			5.076,819398	1,282694831	1.115,664973
	Aplicação 12/07/2024	6.512,01			5.076,819398		
15/08/2024	RESGATE	712,01			554,924373	1,283075738	560,740600
	Aplicação 12/07/2024	712,01			554,924373		
19/08/2024	APLICAÇÃO	86.187,18			67.133,599987	1,283815854	67.694,340587
20/08/2024	RESGATE	11.624,02			9.051,648151	1,284188228	58.642,692436
	Aplicação 12/07/2024	720,10			560,740600		
	Aplicação 19/08/2024	10.903,92			8.490,907551		
21/08/2024	RESGATE	6.757,29			5.260,380575	1,284562952	53.382,311861
	Aplicação 19/08/2024	6.757,29			5.260,380575		
26/08/2024	RESGATE	5.197,99			4.042,768362	1,285750143	49.339,543499
	Aplicação 19/08/2024	5.197,99			4.042,768362		
28/08/2024	RESGATE	6.072,01			4.720,031398	1,286434239	44.619,512101
	Aplicação 19/08/2024	6.072,01			4.720,031398		
29/08/2024	RESGATE	629,95			489,545440	1,286805980	44.129,966661
	Aplicação 19/08/2024	629,95			489,545440		
30/08/2024	SALDO ATUAL	56.803,12			44.129,966661		44.129,966661

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	50.873,79
APLICAÇÕES (+)	86.187,18
RESGATES (-)	80.571,69
RENDIMENTO BRUTO (+)	313,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	313,84
SALDO ATUAL =	56.803,12

### Valor da Cota

31/07/2024	1,278968112
30/08/2024	1,287177903

### Rentabilidade

No mês	0,6419
No ano	5,2603
Últimos 12 meses	8,3916

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

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

MÊS: AGOSTO

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%
Maiο	R\$122.097,90	R\$59.103,03	48,41%
Junho	R\$122.097,90	R\$58.612,93	48,00%
Julho	R\$122.097,90	R\$58.612,93	48,00%
Agosto	R\$122.097,90	R\$58.612,93	48,00%
Setembro			#DIV/0!
Outubro			#DIV/0!
Novembro			#DIV/0!
Dezembro			#DIV/0!
<b>TOTAL</b>	<b>R\$976.783,20</b>	<b>R\$469.393,54</b>	<b>48,06%</b>

**VANDECI MOREIRA DOS SANTOS**

PRESIDENTE

CPF: 457.584.414-49

**JOÃO LUIZ SILVA SANTOS**

CONTADOR

CRC/AL - 009253/O-8