



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

**BALANÇETES MENS AIS
DEZEMBRO 2024**

Via: Câmara Municipal

PRESIDENTE: VANDECI MOREIRA DOS SANTOS

BALANCETE FINANCEIRO



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE JARAMATAIA

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 1 DE 1.

RECEITA		DESPESA	
NO MÊS		NO MÊS	
ORÇAMENTÁRIAS	347,67	ORÇAMENTÁRIAS	215.174,47
RECEITA CORRENTE	347,67	DESPESA CORRENTE	215.174,47
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	0,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	339.980,46	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	161.919,48
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	339.980,46	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	161.919,48
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	10.433,95	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	15.953,70
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	10.433,95	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	15.953,70
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	0,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR	42.285,57	SALDO PARA MÊS SEGUINTE	0,00
TOTAL	393.047,65	TOTAL	393.047,65
ATÉ O MÊS		ATÉ O MÊS	
ORÇAMENTÁRIAS	3.807,24	ORÇAMENTÁRIAS	1.518.682,11
RECEITA CORRENTE	3.807,24	DESPESA CORRENTE	1.518.682,11
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	0,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.683.057,36	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	161.919,48
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.683.057,36	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	161.919,48
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	133.723,34	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	140.248,20
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	133.723,34	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	140.247,40
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	0,80
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	261,85	SALDO ATUAL	0,00
TOTAL	1.820.849,79	TOTAL	1.820.849,79

VANDECI MOREIRA DOS SANTOS
PRESIDENTE

JOAO LUIZ SILVA SANTOS
CONTADOR

RAIMUNDA BARBOSA LIMA
TESOUREIRA

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE JARAMATAIA

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

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 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	795.174,69	24,62	63.574,55	731.624,76	81.168,03	731.624,76	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	156.000,00	5.816,34	76.684,69	85.131,65	22.831,75	85.131,65	0,00
3190.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	300,00	700,00	0,00	0,00	700,00
3390.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - 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 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	12.000,00	4.900,00	0,00	16.900,00	3.500,00	16.900,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	5.816,34	14.183,66	0,00	7.500,36	6.683,30
3390.33.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - 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 - 1500.00.000 - 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 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	80.000,00	0,00	23.224,62	56.775,38	4.890,00	53.066,10	3.709,28
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	160.000,00	135.659,24	0,00	295.659,24	76.684,69	295.659,24	0,00
3390.40.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	15.600,00	34.400,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - 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 - 1500.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	290.000,00	23.200,00	0,00	313.200,00	26.100,00	313.200,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - 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	1.592.174,69	169.600,20	169.600,20	1.592.174,69	215.174,47	1.518.682,11	73.492,58
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0110	1.592.174,69	169.600,20	169.600,20	1.592.174,69	215.174,47	1.518.682,11	73.492,58
TOTAL DO ÓRGÃO: 01	1.592.174,69	169.600,20	169.600,20	1.592.174,69	215.174,47	1.518.682,11	73.492,58
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	1.592.174,69	169.600,20	169.600,20	1.592.174,69	215.174,47	1.518.682,11	73.492,58

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: DEZEMBRO

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	3.459,57	347,67	3.807,24	-3.807,24
1.3.0.0.00.00.00.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	3.459,57	347,67	3.807,24	-3.807,24
1.3.2.0.00.00.00.00.00.00 VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	3.459,57	347,67	3.807,24	-3.807,24
1.3.2.1.00.00.00.00.00.00 JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	3.459,57	347,67	3.807,24	-3.807,24
1.3.2.1.01.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	3.459,57	347,67	3.807,24	-3.807,24
1.3.2.1.01.01.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	3.459,57	347,67	3.807,24	-3.807,24
1.3.2.1.01.01.99.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS REC. NÃO VINCULADOS - DEMAIS RECURSOS	0,00	0,00	3.459,57	347,67	3.807,24	-3.807,24
1.3.2.1.01.01.99.05.00.00 RENDIMENTOS - NÃO VINCULADOS CAMARA	0,00	0,00	3.459,57	347,67	3.807,24	-3.807,24
TOTAL DO BALANCETE DA RECEITA:	0,00	0,00	3.459,57	347,67	3.807,24	-3.807,24

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: DEZEMBRO

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	
01 - CÂMARA MUNICIPAL							
0110 - CÂMARA MUNICIPAL							
01.0110.01.031.0001.2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL							
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	81.168,03	731.624,76	81.168,03	731.624,76	81.168,03	731.624,76	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.831,75	85.131,65	22.831,75	85.131,65	22.831,75	85.131,65	0,00
3190.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.500,00	16.900,00	3.500,00	16.900,00	3.500,00	16.900,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	7.500,36	0,00	7.500,36	0,00	7.500,36	0,00
3390.33.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - 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 - 1500.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.890,00	53.066,10	4.890,00	53.066,10	4.890,00	53.066,10	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	76.684,69	295.659,24	76.684,69	295.659,24	76.684,69	295.659,24	0,00
3390.40.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0,00	15.600,00	0,00	15.600,00	0,00	15.600,00	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.93.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	26.100,00	313.200,00	26.100,00	313.200,00	26.100,00	313.200,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - 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	215.174,47	1.518.682,11	215.174,47	1.518.682,11	215.174,47	1.518.682,11	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0110	215.174,47	1.518.682,11	215.174,47	1.518.682,11	215.174,47	1.518.682,11	0,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 01	215.174,47	1.518.682,11	215.174,47	1.518.682,11	215.174,47	1.518.682,11	0,00
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	215.174,47	1.518.682,11	215.174,47	1.518.682,11	215.174,47	1.518.682,11	0,00

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: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 1 DE 1.

CÓDIGO	MÁSCARA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	NO MÊS		ATÉ O MÊS		CANCELAMENTO	SALDO
				CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO		
CÂMARA MUNICIPAL DE JARAMATAIA									
7985	1.1.3.8.1.08.08.00.00.0000	SALARIO FAMILIA - CÂMARA	59,82	183,90	124,08	1.362,66	1.302,84	0,00	0,00
SUB-TOTAL:			59,82	183,90	124,08	1.362,66	1.302,84	0,00	0,00
8015	2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000	INSS - CÂMARA MUNICIPAL	6.589,23	7.736,94	14.273,89	62.960,29	69.549,52	0,00	0,00
8025	2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	1.550,38	1.555,73	1.555,73	18.668,76	18.663,41	0,00	1.555,73
8132	2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	957,38	0,00	50.731,63	50.731,63	0,00	0,00
SUB-TOTAL:			8.139,61	10.250,05	15.829,62	132.360,68	138.944,56	0,00	1.555,73
TOTAL DA ENTIDADE:			8.079,79	10.433,95	15.953,70	133.723,34	140.247,40	0,00	1.555,73
TOTAL GERAL:			8.079,79	10.433,95	15.953,70	133.723,34	140.247,40	0,00	1.555,73

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: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 1 DE 1.

Código	Nº da conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
CÂMARA MUNICIPAL DE JARAMATAIA				
111111900000000000 - BANCO CONTA MOVIMENTO				
8173	6742-3	CAMARA - 6742-3 - BB	0,00	0,00
			SUB-TOTAL	0,00
111115000000000000 - BANCO CONTA APLICAÇÃO				
8174	6742-3	CAMARA - 6742-3 - BB APLICAÇÃO	42.285,57	0,00
			SUB-TOTAL	42.285,57
			TOTAL DA ENTIDADE:	42.285,57
			TOTAL GERAL	42.285,57

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: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 1 DE 5.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 6742-3 - CAMARA - 6742-3 - BB					SALDO ANTERIOR	0,00
11/12/2024	PG. EMP. Nº 2024121100001 / EMP. Nº 2024121100002 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 N. MIRANDA DOS SANTOS CONTABILIDADE	121101	0,00	5.400,00	-5.400,00	
11/12/2024	PG. EMP. Nº 2024121100002 / EMP. Nº 2024121100003 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 ALVES CONSULTORIA CONTABIL LTDA	121102	0,00	9.000,00	-14.400,00	
11/12/2024	PG. EMP. Nº 2024121100003 / EMP. Nº 2024121100004 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 LINDINARD REGIS DA SILVA	121103	0,00	8.400,00	-22.800,00	
11/12/2024	PG. EMP. Nº 2024121100004 / EMP. Nº 2024121100005 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 LINDINARD REGIS DA SILVA	121104	0,00	3.600,00	-26.400,00	
11/12/2024	REC. EXTRA Nº 2024120000004 - 21881010208000000 INSS - CÂMARA MUNICIPAL	121202	1.498,32	0,00	-24.901,68	
11/12/2024	PG. EMP. Nº 2024121100005 / EMP. Nº 2024121100006 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	121202	0,00	2.804,42	-27.706,10	
11/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6742-3 P/A CONTA 6742-3.	1972	26.448,00	0,00	-1.258,10	
12/12/2024	PG. EMP. Nº 2024121200012 / EMP. Nº 2024121100006 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	010182	0,00	1.306,10	-2.564,20	
12/12/2024	PG. EMP. Nº 2024121200009 / EMP. Nº 2024121100006 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	010840	0,00	1.359,16	-3.923,36	
12/12/2024	PG. EMP. Nº 2024121200011 / EMP. Nº 2024121100006 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	017751	0,00	1.359,16	-5.282,52	
12/12/2024	PG. EMP. Nº 2024121200010 / EMP. Nº 2024121100006 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	059681	0,00	1.359,16	-6.641,68	
12/12/2024	PG. EMP. Nº 2024121200001 / EMP. Nº 2024121200001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 LINDINARD REGIS DA SILVA	121201	0,00	3.600,00	-10.241,68	
12/12/2024	PG. EMP. Nº 2024121200002 / EMP. Nº 2024121100006 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	121203	0,00	1.306,10	-11.547,78	
12/12/2024	PG. EMP. Nº 2024121200003 / EMP. Nº 2024121100006 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	121204	0,00	1.306,10	-12.853,88	
12/12/2024	PG. EMP. Nº 2024121200004 / EMP. Nº 2024121100006 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	121205	0,00	1.306,10	-14.159,98	
12/12/2024	PG. EMP. Nº 2024121200005 / EMP. Nº 2024121100006 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	121206	0,00	1.306,10	-15.466,08	
12/12/2024	PG. EMP. Nº 2024121200006 / EMP. Nº 2024121100006 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	121207	0,00	1.306,10	-16.772,18	
12/12/2024	PG. EMP. Nº 2024121200007 / EMP. Nº 2024121100006 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	121208	0,00	1.306,10	-18.078,28	
12/12/2024	PG. EMP. Nº 2024121200008 / EMP. Nº 2024121100006 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	121209	0,00	1.306,10	-19.384,38	
12/12/2024	PG. EMP. Nº 2024121200013 / EMP. Nº 2024121100006 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	121305	0,00	1.306,10	-20.690,48	
12/12/2024	PG. EMP. Nº 2024121200014 / EMP. Nº 2024121100006 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	121306	0,00	1.306,10	-21.996,58	
12/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6742-3 P/A CONTA 6742-3.	1972	14.156,80	0,00	-7.839,78	
13/12/2024	REC. EXTRA Nº 2024120000001 - 45112020105000000 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO DA CÂMARA MUNICIPAL	003037	122.097,90	0,00	114.258,12	
13/12/2024	REC. EXTRA Nº 2024120000010 - 21881010401080000 IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	006123	1.555,73	0,00	115.813,85	
13/12/2024	REC. EXTRA Nº 2024120000011 - 21881012202080000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL	006123	957,38	0,00	116.771,23	
13/12/2024	REC. EXTRA Nº 2024120000012 - 21881010208000000 INSS - CÂMARA MUNICIPAL	006123	4.740,30	0,00	121.511,53	
13/12/2024	PG. EMP. Nº 2024121300010 / EMP. Nº 2024121300005 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	006123	0,00	10.018,26	111.493,27	
13/12/2024	PG. EMP. Nº 2024121300001 / EMP. Nº 2024121300002 - 3390140000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 CAIO VITOR BARBOSA LIMA	014799	0,00	300,00	111.193,27	
13/12/2024	PG. EMP. Nº 2024121300011 / EMP. Nº 2024121300005 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	014799	0,00	3.680,11	107.513,16	
13/12/2024	PG. EMP. Nº 2024121300012 / EMP. Nº 2024121300005 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	014899	0,00	3.680,11	103.833,05	
13/12/2024	PG. EMP. Nº 2024121300013 / EMP. Nº 2024121300005 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	017074	0,00	2.793,29	101.039,76	
13/12/2024	DESP. EXTRA Nº 2024120000005 - 11381080800000000 SALARIO FAMILIA - CÂMARA	059681	0,00	62,04	100.977,72	
13/12/2024	REC. EXTRA Nº 2024120000005 - 21881010208000000 INSS - CÂMARA MUNICIPAL	059681	1.498,32	0,00	102.476,04	
13/12/2024	PG. EMP. Nº 2024121300004 / EMP. Nº 2024121100007 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	059681	0,00	2.857,48	99.618,56	
13/12/2024	PG. EMP. Nº 2024121300015 / EMP. Nº 2024121300005 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	121301	0,00	3.680,11	95.938,45	
13/12/2024	PG. EMP. Nº 2024121300016 / EMP. Nº 2024121300005 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	121302	0,00	3.693,72	92.244,73	
13/12/2024	PG. EMP. Nº 2024121300017 / EMP. Nº 2024121300005 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	121303	0,00	3.722,16	88.522,57	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE JARAMATAIA

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 2 DE 5.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 6742-3 - CAMARA - 6742-3 - BB					
13/12/2024	PG. EMP. Nº 2024121300018 / EMP. Nº 2024121300005 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	121304	0,00	3.722,16	84.800,41
13/12/2024	PG. EMP. Nº 2024121300002 / EMP. Nº 2024121300003 - 3390140000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 VANDECI MOREIRA DOS SANTOS	121307	0,00	400,00	84.400,41
13/12/2024	PG. EMP. Nº 2024121300019 / EMP. Nº 2024121300006 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	121308	0,00	1.306,10	83.094,31
13/12/2024	PG. EMP. Nº 2024121300003 / EMP. Nº 2024121300004 - 3390360000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 EDILEUZA DA SILVA	121309	0,00	1.400,00	81.694,31
13/12/2024	PG. EMP. Nº 2024121300005 / EMP. Nº 2024121100007 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	121310	0,00	1.306,10	80.388,21
13/12/2024	PG. EMP. Nº 2024121300006 / EMP. Nº 2024121100007 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	121311	0,00	1.306,10	79.082,11
13/12/2024	PG. EMP. Nº 2024121300007 / EMP. Nº 2024121100007 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	121312	0,00	1.306,10	77.776,01
13/12/2024	PG. EMP. Nº 2024121300008 / EMP. Nº 2024121100007 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	121313	0,00	1.306,10	76.469,91
13/12/2024	PG. EMP. Nº 2024121300009 / EMP. Nº 2024121100007 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	121314	0,00	1.306,10	75.163,81
13/12/2024	DESP. EXTRA Nº 2024120000007 - 218810102080000000 INSS - CÂMARA MUNICIPAL	121315	0,00	1.498,32	73.665,49
13/12/2024	PG. EMP. Nº 2024121300020 / EMP. Nº 2024121300007 - 3190130000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	121315	0,00	1.794,85	71.870,64
13/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6742-3 P/A CONTA 6742-3.	1972	0,00	67.866,53	4.004,11
13/12/2024	PG. EMP. Nº 2024121300014 / EMP. Nº 2024121300005 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	300230	0,00	3.680,11	324,00
17/12/2024	PG. EMP. Nº 2024121700004 / EMP. Nº 2024121100007 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	010182	0,00	1.306,10	-982,10
17/12/2024	DESP. EXTRA Nº 2024120000006 - 113810808000000000 SALARIO FAMILIA - CÂMARA	010840	0,00	62,04	-1.044,14
17/12/2024	PG. EMP. Nº 2024121700003 / EMP. Nº 2024121100007 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	010840	0,00	1.359,16	-2.403,30
17/12/2024	PG. EMP. Nº 2024121700001 / EMP. Nº 2024121300001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 JOSE CLAUDIO SOUSA DE OLIVEIRA	014044	0,00	3.500,00	-5.903,30
17/12/2024	PG. EMP. Nº 2024121700005 / EMP. Nº 2024121100007 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	121701	0,00	1.306,10	-7.209,40
17/12/2024	PG. EMP. Nº 2024121700006 / EMP. Nº 2024121100007 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	121702	0,00	1.306,10	-8.515,50
17/12/2024	PG. EMP. Nº 2024121700007 / EMP. Nº 2024121100007 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	121703	0,00	1.306,10	-9.821,60
17/12/2024	PG. EMP. Nº 2024121700008 / EMP. Nº 2024121100007 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	121704	0,00	1.306,10	-11.127,70
17/12/2024	PG. EMP. Nº 2024121700009 / EMP. Nº 2024121100007 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	121705	0,00	1.306,10	-12.433,80
17/12/2024	PG. EMP. Nº 2024121700010 / EMP. Nº 2024121300006 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	121706	0,00	1.306,10	-13.739,90
17/12/2024	PG. EMP. Nº 2024121700002 / EMP. Nº 2024121700001 - 3390360000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 EDILEUZA DA SILVA	121707	0,00	1.400,00	-15.139,90
17/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6742-3 P/A CONTA 6742-3.	1972	15.781,95	0,00	642,05
18/12/2024	PG. EMP. Nº 2024121800001 / EMP. Nº 2024121800001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 42.125.931 MIGUEL MORAES FILHO	121801	0,00	12.600,00	-11.957,95
18/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6742-3 P/A CONTA 6742-3.	1972	12.612,00	0,00	654,05
19/12/2024	PG. EMP. Nº 2024121900002 / EMP. Nº 2024121900002 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 RAILANE OLIVEIRA LIMA	006123	0,00	2.900,00	-2.245,95
19/12/2024	PG. EMP. Nº 2024121900010 / EMP. Nº 2024121900003 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 CAIO VITOR BARBOSA LIMA	014799	0,00	2.900,00	-5.145,95
19/12/2024	PG. EMP. Nº 2024121900003 / EMP. Nº 2024121900004 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 CICERO PEDRO LIMA	014899	0,00	2.900,00	-8.045,95
19/12/2024	PG. EMP. Nº 2024121900004 / EMP. Nº 2024121900005 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 JOSÉ FERREIRA DOS SANTOS	017074	0,00	2.900,00	-10.945,95
19/12/2024	PG. EMP. Nº 2024121900011 / EMP. Nº 2024121100007 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	017751	0,00	1.359,16	-12.305,11
19/12/2024	PG. EMP. Nº 2024121900006 / EMP. Nº 2024121900007 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 VANDECI MOREIRA DOS SANTOS	121901	0,00	2.900,00	-15.205,11
19/12/2024	PG. EMP. Nº 2024121900007 / EMP. Nº 2024121900008 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 JOSÉ NILSON LUCIO DA SILVA	121902	0,00	2.900,00	-18.105,11
19/12/2024	PG. EMP. Nº 2024121900008 / EMP. Nº 2024121900009 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 FLAVIA BARBOSA	121903	0,00	2.900,00	-21.005,11
19/12/2024	PG. EMP. Nº 2024121900009 / EMP. Nº 2024121900010 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 ELAINNE BARBOSA NOGUEIRA	121904	0,00	2.900,00	-23.905,11
19/12/2024	PG. EMP. Nº 2024121900001 / EMP. Nº 2024121900001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 UVEAL - UNIÃO DOS VEREADORES DO ESTADO DE ALAGOAS	121905	0,00	400,00	-24.305,11
19/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000006 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6742-3 P/A CONTA 6742-3.	1972	27.907,16	0,00	3.602,05
19/12/2024	PG. EMP. Nº 2024121900005 / EMP. Nº 2024121900006 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 EDIELMA ALENCAR CESAR MOURA	300230	0,00	2.900,00	702,05

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE JARAMATAIA

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 3 DE 5.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 6742-3 - CAMARA - 6742-3 - BB					
23/12/2024	PG. EMP. Nº 2024122300001 / EMP. Nº 2024122300001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 JOSE EUDES MAIA DOS SANTOS - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	122301	0,00	7.000,00	-6.297,95
23/12/2024	PG. EMP. Nº 2024122300002 / EMP. Nº 2024122300002 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 42.125.931 MIGUEL MORAES FILHO	122302	0,00	6.175,00	-12.472,95
23/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000007 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6742-3 P/A CONTA 6742-3.	1972	13.199,00	0,00	726,05
24/12/2024	REC. EXTRA Nº 2024120000002 - 45112020105000000 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO DA CÂMARA MUNICIPAL	003037	18.156,88	0,00	18.882,93
24/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000012 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6742-3 P/A CONTA 6742-3.	1972	0,00	18.156,88	726,05
26/12/2024	DESP. EXTRA Nº 2024120000010 - 21881010208000000 INSS - CÂMARA MUNICIPAL	003037	0,00	5.995,87	-5.269,82
26/12/2024	REC. EXTRA Nº 2024120000013 - 11381080800000000 SALARIO FAMILIA - CÂMARA	003037	59,82	0,00	-5.210,00
26/12/2024	REC. EXTRA Nº 2024120000003 - 45112020105000000 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO DA CÂMARA MUNICIPAL	003037	199.725,68	0,00	194.515,68
26/12/2024	PG. EMP. Nº 2024122600015 / EMP. Nº 2024122600015 - 3190130000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	003037	0,00	13.842,81	180.672,87
26/12/2024	PG. EMP. Nº 2024122600006 / EMP. Nº 2024122600006 - 3390140000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 RAILANE OLIVEIRA LIMA	006123	0,00	300,00	180.372,87
26/12/2024	PG. EMP. Nº 2024122600007 / EMP. Nº 2024122600007 - 3390140000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 CAIO VITOR BARBOSA LIMA	014799	0,00	300,00	180.072,87
26/12/2024	PG. EMP. Nº 2024122600008 / EMP. Nº 2024122600008 - 3390140000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 CICERO PEDRO LIMA	014899	0,00	300,00	179.772,87
26/12/2024	PG. EMP. Nº 2024122600009 / EMP. Nº 2024122600009 - 3390140000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 JOSÉ FERREIRA DOS SANTOS	017074	0,00	300,00	179.472,87
26/12/2024	PG. EMP. Nº 2024122600002 / EMP. Nº 2024122600002 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 GENIVAL PEREIRA ALVES	047459	0,00	1.000,00	178.472,87
26/12/2024	PG. EMP. Nº 2024122600001 / EMP. Nº 2024122600001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 R S D LIMA PEREIRA ME	055148	0,00	1.500,00	176.972,87
26/12/2024	PG. EMP. Nº 2024122600003 / EMP. Nº 2024122600003 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 42.125.931 MIGUEL MORAES FILHO	122601	0,00	7.000,00	169.972,87
26/12/2024	PG. EMP. Nº 2024122600011 / EMP. Nº 2024122600011 - 3390140000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 VANDECI MOREIRA DOS SANTOS	122602	0,00	400,00	169.572,87
26/12/2024	PG. EMP. Nº 2024122600012 / EMP. Nº 2024122600012 - 3390140000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 JOSÉ NILSON LUCIO DA SILVA	122603	0,00	300,00	169.272,87
26/12/2024	PG. EMP. Nº 2024122600013 / EMP. Nº 2024122600013 - 3390140000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 FLAVIA BARBOSA	122604	0,00	300,00	168.972,87
26/12/2024	PG. EMP. Nº 2024122600014 / EMP. Nº 2024122600014 - 3390140000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 ELAINNE BARBOSA NOGUEIRA	122605	0,00	300,00	168.672,87
26/12/2024	PG. EMP. Nº 2024122600005 / EMP. Nº 2024122600005 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 AFONSO LUIZ TENÓRIO FREITAS MELRO - ME	122606	0,00	60,00	168.612,87
26/12/2024	PG. EMP. Nº 2024122600004 / EMP. Nº 2024122600004 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 EQUATORIAL ENERGIA (ELETROBRAS)	122607	0,00	153,64	168.459,23
26/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000009 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6742-3 P/A CONTA 6742-3.	1972	0,00	167.373,18	1.086,05
26/12/2024	PG. EMP. Nº 2024122600010 / EMP. Nº 2024122600010 - 3390140000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 EDIELMA ALENCAR CESAR MOURA	300230	0,00	300,00	786,05
27/12/2024	PG. EMP. Nº 2024122700002 / EMP. Nº 2024122700002 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 R CAVALCANTE ALVES COMERCIO E SERVICO	075451	0,00	6.498,00	-5.711,95
27/12/2024	PG. EMP. Nº 2024122700001 / EMP. Nº 2024122700001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 AGUAS DO SERTAO S.A.	121708	0,00	234,05	-5.946,00
27/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000010 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6742-3 P/A CONTA 6742-3.	1972	6.498,00	0,00	552,00
30/12/2024	DESP. EXTRA Nº 2024120000001 - 35112020105000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DA CÂMARA MUNICIPAL	003037	0,00	80.000,00	-79.448,00
30/12/2024	DESP. EXTRA Nº 2024120000002 - 35112020105000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DA CÂMARA MUNICIPAL	003037	0,00	15.000,00	-94.448,00
30/12/2024	PG. EMP. Nº 2024123000002 / EMP. Nº 2024123000001 - 3390360000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 HORTENCIA DE OLIVEIRA LEÃO	123001	0,00	590,00	-95.038,00
30/12/2024	DESP. EXTRA Nº 2024120000008 - 21881010208000000 INSS - CÂMARA MUNICIPAL	123002	0,00	6.779,70	-101.817,70
30/12/2024	REC. EXTRA Nº 2024120000009 - 11381080800000000 SALARIO FAMILIA - CÂMARA	123002	124,08	0,00	-101.693,62
30/12/2024	PG. EMP. Nº 2024123000003 / EMP. Nº 2024123000002 - 3190130000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	123002	0,00	7.194,09	-108.887,71
30/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000011 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6742-3 P/A CONTA 6742-3.	1972	109.451,71	0,00	564,00
30/12/2024	PG. EMP. Nº 2024123000001 / EMP. Nº 2024121100001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 BANCO DO BRASIL SA	893450	0,00	564,00	0,00
31/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000013 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6742-3 P/A CONTA 6742-3.	000001	69.975,21	0,00	69.975,21
31/12/2024	DESP. EXTRA Nº 2024120000003 - 35112020105000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DA CÂMARA MUNICIPAL	003037	0,00	66.919,48	3.055,73
31/12/2024	DESP. EXTRA Nº 2024120000009 - 21881010401080000 IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	006856	0,00	1.555,73	1.500,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE JARAMATAIA

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 4 DE 5.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 6742-3 - CAMARA - 6742-3 - BB					
31/12/2024	PG. EMP. Nº 2024123100001 / EMP. Nº 2024123100001 - 3390360000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 WILMES CHAVES	123101	0,00	1.500,00	0,00
TOTAL GERAL:			646.444,24	646.444,24	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE JARAMATAIA

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 5 DE 5.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 6742-3 - CAMARA - 6742-3 - BB APLICAÇÃO				SALDO ANTERIOR	42.285,57
11/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6742-3 P/A CONTA 6742-3.	1972	0,00	26.448,00	15.837,57
12/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6742-3 P/A CONTA 6742-3.	1972	0,00	14.156,80	1.680,77
13/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6742-3 P/A CONTA 6742-3.	1972	67.866,53	0,00	69.547,30
17/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6742-3 P/A CONTA 6742-3.	1972	0,00	15.781,95	53.765,35
18/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6742-3 P/A CONTA 6742-3.	1972	0,00	12.612,00	41.153,35
19/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000006 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6742-3 P/A CONTA 6742-3.	1972	0,00	27.907,16	13.246,19
23/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000007 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6742-3 P/A CONTA 6742-3.	1972	0,00	13.199,00	47,19
24/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000012 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6742-3 P/A CONTA 6742-3.	1972	18.156,88	0,00	18.204,07
26/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000009 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6742-3 P/A CONTA 6742-3.	1972	167.373,18	0,00	185.577,25
27/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000010 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6742-3 P/A CONTA 6742-3.	1972	0,00	6.498,00	179.079,25
30/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000011 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6742-3 P/A CONTA 6742-3.	1972	0,00	109.451,71	69.627,54
30/12/2024	ARRECADACÃO Nº 2024120000001 - 1321010199050000 RECEITA DO RENDIMENTOS - NÃO VINCULADOS CAMARA	231216	347,67	0,00	69.975,21
31/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000013 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6742-3 P/A CONTA 6742-3.	000001	0,00	69.975,21	0,00
TOTAL GERAL:			253.744,26	296.029,83	0,00

VANDECI MOREIRA DOS SANTOS
PRESIDENTE

JOAO LUIZ SILVA SANTOS
CONTADOR

RAIMUNDA BARBOSA LIMA
TESOUREIRA



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3313109452430801
31/12/2024 09:53:06

Cliente	
Agência	534-7
Conta	6742-3 CAM VER MUN DE JARAMATAIA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/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
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	42.285,57			32.234,479840		
11/12/2024	RESGATE	26.448,00			20.110,561645	1,315129854	12.123,918195
	Aplicação 13/11/2024	26.448,00			20.110,561645		
12/12/2024	RESGATE	14.156,80			10.761,748237	1,315474000	1.362,169958
	Aplicação 13/11/2024	14.156,80			10.761,748237		
13/12/2024	APLICAÇÃO	67.866,53			51.571,051336	1,315981122	52.933,221294
17/12/2024	RESGATE	15.781,95			11.984,551780	1,316857759	40.948,669514
	Aplicação 13/11/2024	1.793,78			1.362,169958		
	Aplicação 13/12/2024	13.988,17			10.622,381822		
18/12/2024	RESGATE	12.612,00			9.574,151554	1,317296883	31.374,517960
	Aplicação 13/12/2024	12.612,00			9.574,151554		
19/12/2024	RESGATE	27.907,16			21.178,153030	1,317733419	10.196,364930
	Aplicação 13/12/2024	27.907,16			21.178,153030		
23/12/2024	RESGATE	13.199,00			10.009,855464	1,318600458	186,509466
	Aplicação 13/12/2024	13.199,00			10.009,855464		
24/12/2024	APLICAÇÃO	18.156,88			13.765,223839	1,319039938	13.951,733305
26/12/2024	APLICAÇÃO	167.373,18			126.848,130667	1,319476914	140.799,863972
27/12/2024	RESGATE	6.498,00			4.923,075342	1,319906674	135.876,788630
	Aplicação 13/12/2024	246,18			186,509466		
	Aplicação 24/12/2024	6.251,82			4.736,565876		
30/12/2024	RESGATE	109.451,71			82.896,557414	1,320340837	52.980,231216
	Aplicação 24/12/2024	11.920,91			9.028,657963		
	Aplicação 26/12/2024	97.530,80			73.867,899451		
31/12/2024	SALDO ATUAL	69.975,21			52.980,231216		52.980,231216

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	42.285,57
APLICAÇÕES (+)	253.396,59
RESGATES (-)	226.054,62
RENDIMENTO BRUTO (+)	347,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	347,67
SALDO ATUAL =	69.975,21
Disponível p/ Resg =	69.975,21
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser				
Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
26/12/2024	909.053.426	167.373,18	126.848,130667	52.980,231216

Valor da Cota	
29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade	
No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE
Projeção para 31/12/2024 - Cota: 1,320779604

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: DEZEMBRO

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
CÂMARA MUNICIPAL DE JARAMATAIA												
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
TOLTAL DA ENTIDADE:				0,80	0,00	0,00	0,80	0,00				
TOTAL GERAL:				0,80	0,00	0,00	0,80	0,00				

VANDECI MOREIRA DOS SANTOS
PRESIDENTEJOAO 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 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	R\$122.097,90	R\$62.531,23	51,21%
Outubro	R\$122.097,90	R\$59.919,03	49,07%
Novembro	R\$122.097,90	R\$58.612,93	48,00%
Dezembro	R\$339.980,46	R\$81.168,03	23,87%
TOTAL	R\$1.683.057,36	R\$731.624,76	43,47%

VANDECI MOREIRA DOS SANTOS

PRESIDENTE

CPF: 457.584.414-49

JOÃO LUIZ SILVA SANTOS

CONTADOR

CRC/AL - 009253/O-8