



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

**BALANÇETES MENSUAIS**  
**FEVEREIRO 2024**

**Via: Câmara Municipal**

**PRESIDENTE: VANDECI MOREIRA DOS SANTOS**

## BALANCETE FINANCEIRO



ESTADO DE ALAGOAS  
CÂMARA MUNICIPAL DE JARAMATAIA

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 1 DE 1.

RECEITA		DESPESA	
NO MÊS		NO MÊS	
<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>202,00</b>	<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>116.016,69</b>
RECEITA CORRENTE	202,00	DESPESA CORRENTE	116.016,69
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>15.463,06</b>
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	11.747,17	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	15.463,06
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	0,00
<b>SALDO DO MÊS ANTERIOR</b>	<b>29.702,19</b>	<b>SALDO PARA MÊS SEGUINTE</b>	<b>32.269,51</b>
<b>TOTAL</b>	<b>163.749,26</b>	<b>TOTAL</b>	<b>163.749,26</b>
ATÉ O MÊS		ATÉ O MÊS	
<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>357,15</b>	<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>215.604,47</b>
RECEITA CORRENTE	357,15	DESPESA CORRENTE	215.604,47
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	0,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
<b>TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	<b>244.195,80</b>	<b>TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>	<b>0,00</b>
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	244.195,80	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
<b>EXTRA - ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>23.370,26</b>	<b>EXTRA - ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>20.311,08</b>
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	23.370,26	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	20.311,08
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	0,00
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>261,85</b>	<b>SALDO ATUAL</b>	<b>32.269,51</b>
<b>TOTAL</b>	<b>268.185,06</b>	<b>TOTAL</b>	<b>268.185,06</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: FEVEREIRO

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	117.225,86	677.948,83
3190.13.00.00.00.0000 - 5000.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	156.000,00	0,00	0,00	156.000,00	10.831,11	10.831,11	145.168,89
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	0,00	0,00	12.000,00
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	6.280,00	9.060,00	70.940,00
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	14.192,65	26.287,50	133.712,50
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	52.200,00	237.800,00
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>116.016,69</b>	<b>215.604,47</b>	<b>1.376.570,22</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>116.016,69</b>	<b>215.604,47</b>	<b>1.376.570,22</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>116.016,69</b>	<b>215.604,47</b>	<b>1.376.570,22</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>116.016,69</b>	<b>215.604,47</b>	<b>1.376.570,22</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: FEVEREIRO

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	155,15	202,00	357,15	-357,15
1.3.0.0.00.00.00.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	155,15	202,00	357,15	-357,15
1.3.2.0.00.00.00.00.00.00 VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	155,15	202,00	357,15	-357,15
1.3.2.1.00.00.00.00.00.00 JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	155,15	202,00	357,15	-357,15
1.3.2.1.01.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	155,15	202,00	357,15	-357,15
1.3.2.1.01.01.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	155,15	202,00	357,15	-357,15
1.3.2.1.01.01.99.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS REC. NÃO VINCULADOS - DEMAIS RECURSOS	0,00	0,00	155,15	202,00	357,15	-357,15
1.3.2.1.01.01.99.05.00.00 RENDIMENTOS - NÃO VINCULADOS CAMARA	0,00	0,00	155,15	202,00	357,15	-357,15
<b>TOTAL DO BALANCETE DA RECEITA:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>155,15</b>	<b>202,00</b>	<b>357,15</b>	<b>-357,15</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: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 1 DE 1.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
<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	117.225,86	58.612,93	117.225,86	58.612,93	117.225,86	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 5000.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.831,11	10.831,11	10.831,11	10.831,11	10.831,11	10.831,11	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	6.280,00	9.060,00	6.280,00	9.060,00	6.280,00	9.060,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 5000.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.192,65	26.287,50	14.192,65	26.287,50	14.192,65	26.287,50	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	52.200,00	26.100,00	52.200,00	26.100,00	52.200,00	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>116.016,69</b>	<b>215.604,47</b>	<b>116.016,69</b>	<b>215.604,47</b>	<b>116.016,69</b>	<b>215.604,47</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0110</b>	<b>116.016,69</b>	<b>215.604,47</b>	<b>116.016,69</b>	<b>215.604,47</b>	<b>116.016,69</b>	<b>215.604,47</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 01</b>	<b>116.016,69</b>	<b>215.604,47</b>	<b>116.016,69</b>	<b>215.604,47</b>	<b>116.016,69</b>	<b>215.604,47</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:</b>	<b>116.016,69</b>	<b>215.604,47</b>	<b>116.016,69</b>	<b>215.604,47</b>	<b>116.016,69</b>	<b>215.604,47</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: FEVEREIRO

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	62,04	124,08	124,08	0,00	59,82
<b>SUB-TOTAL:</b>			<b>59,82</b>	<b>124,08</b>	<b>62,04</b>	<b>124,08</b>	<b>124,08</b>	<b>0,00</b>	<b>59,82</b>
8015	2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000	INSS - CÂMARA MUNICIPAL	6.589,23	5.281,38	10.615,04	10.562,76	10.615,04	0,00	6.536,95
8025	2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	1.550,38	1.555,73	0,00	3.111,46	0,00	0,00	4.661,84
8132	2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	4.785,98	4.785,98	9.571,96	9.571,96	0,00	0,00
<b>SUB-TOTAL:</b>			<b>8.139,61</b>	<b>11.623,09</b>	<b>15.401,02</b>	<b>23.246,18</b>	<b>20.187,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.198,79</b>
<b>TOTAL DA ENTIDADE:</b>			<b>8.079,79</b>	<b>11.747,17</b>	<b>15.463,06</b>	<b>23.370,26</b>	<b>20.311,08</b>	<b>0,00</b>	<b>11.138,97</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>8.079,79</b>	<b>11.747,17</b>	<b>15.463,06</b>	<b>23.370,26</b>	<b>20.311,08</b>	<b>0,00</b>	<b>11.138,97</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: FEVEREIRO

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	29.702,19	32.269,51
			<b>SUB-TOTAL</b>	<b>29.702,19</b>
			<b>TOTAL DA ENTIDADE:</b>	<b>29.702,19</b>
			<b>TOTAL GERAL</b>	<b>29.702,19</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: FEVEREIRO

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>
01/02/2024	PG. EMP. Nº 2024020100001 / EMP. Nº 2024020100002 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 LINDINARD REGIS DA SILVA	020101	0,00	3.600,00	-3.600,00	
01/02/2024	PG. EMP. Nº 2024020100002 / EMP. Nº 2024020100003 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 R S D LIMA PEREIRA ME	055148	0,00	1.500,00	-5.100,00	
01/02/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024020000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6742-3 P/A CONTA 6742-3.	1972	5.112,00	0,00	12,00	
02/02/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024020000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6742-3 P/A CONTA 6742-3.	1972	400,00	0,00	412,00	
02/02/2024	PG. EMP. Nº 2024020200001 / EMP. Nº 2024020200001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 UVEAL - UNIÃO DOS VEREADORES DO ESTADO DE ALAGOAS	20201	0,00	400,00	12,00	
06/02/2024	PG. EMP. Nº 2024020600002 / EMP. Nº 2024020600002 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 AGUAS DO SERTAO S.A.	020601	0,00	218,38	-206,38	
06/02/2024	DESP. EXTRA Nº 2024020000003 - 21881010208000000 INSS - CÂMARA MUNICIPAL	020603	0,00	5.281,38	-5.487,76	
06/02/2024	REC. EXTRA Nº 2024020000006 - 11381080800000000 SALARIO FAMILIA - CÂMARA	020603	62,04	0,00	-5.425,72	
06/02/2024	PG. EMP. Nº 2024020600001 / EMP. Nº 2024020600001 - 3190130000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	020603	0,00	5.337,19	-10.762,91	
06/02/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024020000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6742-3 P/A CONTA 6742-3.	1972	10.901,18	0,00	138,27	
06/02/2024	PG. EMP. Nº 2024020600003 / EMP. Nº 2024020600003 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 EQUATORIAL ENERGIA (ELETROBRAS)	20602	0,00	126,27	12,00	
19/02/2024	REC. EXTRA Nº 2024020000001 - 45112020105000000 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO DA CÂMARA MUNICIPAL	003037	122.097,90	0,00	122.109,90	
19/02/2024	PG. EMP. Nº 2024021900008 / EMP. Nº 2024021900001 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	006123	0,00	2.764,85	119.345,05	
19/02/2024	PG. EMP. Nº 2024021900011 / EMP. Nº 2024021900002 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	010182	0,00	1.306,10	118.038,95	
19/02/2024	DESP. EXTRA Nº 2024020000001 - 11381080800000000 SALARIO FAMILIA - CÂMARA	010840	0,00	62,04	117.976,91	
19/02/2024	PG. EMP. Nº 2024021900017 / EMP. Nº 2024021900002 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	010840	0,00	1.359,16	116.617,75	
19/02/2024	REC. EXTRA Nº 2024020000002 - 21881010208000000 INSS - CÂMARA MUNICIPAL	014799	3.783,06	0,00	120.400,81	
19/02/2024	REC. EXTRA Nº 2024020000003 - 21881010401080000 IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	014799	1.555,73	0,00	121.956,54	
19/02/2024	REC. EXTRA Nº 2024020000004 - 21881012202080000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL	014799	4.785,98	0,00	126.742,52	
19/02/2024	PG. EMP. Nº 2024021900001 / EMP. Nº 2024021900001 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	014799	0,00	13.804,88	112.937,64	
19/02/2024	PG. EMP. Nº 2024021900002 / EMP. Nº 2024021900001 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	014899	0,00	3.680,11	109.257,53	
19/02/2024	PG. EMP. Nº 2024021900006 / EMP. Nº 2024021900001 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	017074	0,00	2.793,29	106.464,24	
19/02/2024	PG. EMP. Nº 2024021900020 / EMP. Nº 2024021900002 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	017751	0,00	1.359,16	105.105,08	
19/02/2024	PG. EMP. Nº 2024021900004 / EMP. Nº 2024021900001 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	021901	0,00	2.764,95	102.340,13	
19/02/2024	PG. EMP. Nº 2024021900005 / EMP. Nº 2024021900001 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	021902	0,00	3.722,16	98.617,97	
19/02/2024	PG. EMP. Nº 2024021900007 / EMP. Nº 2024021900001 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	021903	0,00	2.736,95	95.881,02	
19/02/2024	PG. EMP. Nº 2024021900009 / EMP. Nº 2024021900001 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	021904	0,00	3.680,11	92.200,91	
19/02/2024	REC. EXTRA Nº 2024020000005 - 21881010208000000 INSS - CÂMARA MUNICIPAL	021905	1.498,32	0,00	93.699,23	
19/02/2024	PG. EMP. Nº 2024021900010 / EMP. Nº 2024021900002 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	021905	0,00	2.804,42	90.894,81	
19/02/2024	PG. EMP. Nº 2024021900013 / EMP. Nº 2024021900002 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	021906	0,00	1.306,10	89.588,71	
19/02/2024	PG. EMP. Nº 2024021900014 / EMP. Nº 2024021900002 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	021907	0,00	1.306,10	88.282,61	
19/02/2024	PG. EMP. Nº 2024021900015 / EMP. Nº 2024021900002 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	021908	0,00	1.306,10	86.976,51	
19/02/2024	PG. EMP. Nº 2024021900018 / EMP. Nº 2024021900002 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	021909	0,00	1.306,10	85.670,41	
19/02/2024	PG. EMP. Nº 2024021900019 / EMP. Nº 2024021900002 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	021910	0,00	1.306,10	84.364,31	
19/02/2024	PG. EMP. Nº 2024021900021 / EMP. Nº 2024021900002 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	021911	0,00	1.306,10	83.058,21	
19/02/2024	PG. EMP. Nº 2024021900022 / EMP. Nº 2024021900002 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	021912	0,00	1.306,10	81.752,11	
19/02/2024	PG. EMP. Nº 2024021900023 / EMP. Nº 2024021900002 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	021913	0,00	1.306,10	80.446,01	



RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
CÂMARA MUNICIPAL DE JARAMATAIA

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 2 DE 3.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
<b>CONTA: 6742-3 - CAMARA - 6742-3 - BB</b>					
19/02/2024	PG. EMP. Nº 2024021900024 / EMP. Nº 2024021900002 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	021914	0,00	1.306,10	79.139,91
19/02/2024	PG. EMP. Nº 2024021900025 / EMP. Nº 2024021900003 - 3390360000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 EDILEUZA DA SILVA	021915	0,00	1.280,00	77.859,91
19/02/2024	PG. EMP. Nº 2024021900016 / EMP. Nº 2024021900002 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	059681	0,00	1.359,16	76.500,75
19/02/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024020000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6742-3 P/A CONTA 6742-3.	1972	0,00	73.586,02	2.914,73
19/02/2024	PG. EMP. Nº 2024021900003 / EMP. Nº 2024021900001 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	300230	0,00	2.722,73	192,00
20/02/2024	PG. EMP. Nº 2024022000003 / EMP. Nº 2024022000003 - 3390360000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 JOSE CLAUDIO SOUSA DE OLIVEIRA	017044	0,00	3.500,00	-3.308,00
20/02/2024	PG. EMP. Nº 2024022000002 / EMP. Nº 2024022000002 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 JOSE EUDES MAIA DOS SANTOS - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	022001	0,00	7.000,00	-10.308,00
20/02/2024	PG. EMP. Nº 2024022000001 / EMP. Nº 2024022000001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 GENIVAL PEREIRA ALVES	047459	0,00	1.000,00	-11.308,00
20/02/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024020000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6742-3 P/A CONTA 6742-3.	1972	11.512,00	0,00	204,00
22/02/2024	PG. EMP. Nº 2024022200008 / EMP. Nº 2024022200008 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 RAILANE OLIVEIRA LIMA	006123	0,00	2.900,00	-2.696,00
22/02/2024	PG. EMP. Nº 2024022200003 / EMP. Nº 2024022200003 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 CAIO VITOR BARBOSA LIMA	014799	0,00	2.900,00	-5.596,00
22/02/2024	PG. EMP. Nº 2024022200004 / EMP. Nº 2024022200004 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 CICERO PEDRO LIMA	014899	0,00	2.900,00	-8.496,00
22/02/2024	PG. EMP. Nº 2024022200006 / EMP. Nº 2024022200006 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 JOSÉ FERREIRA DOS SANTOS	017074	0,00	2.900,00	-11.396,00
22/02/2024	PG. EMP. Nº 2024022200001 / EMP. Nº 2024022200001 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 ELAINNE BARBOSA NOGUEIRA	022201	0,00	2.900,00	-14.296,00
22/02/2024	PG. EMP. Nº 2024022200002 / EMP. Nº 2024022200002 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 FLAVIA BARBOSA	022202	0,00	2.900,00	-17.196,00
22/02/2024	PG. EMP. Nº 2024022200007 / EMP. Nº 2024022200007 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 JOSÉ NILSON LUCIO DA SILVA	022203	0,00	2.900,00	-20.096,00
22/02/2024	PG. EMP. Nº 2024022200009 / EMP. Nº 2024022200009 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 VANDECI MOREIRA DOS SANTOS	022204	0,00	2.900,00	-22.996,00
22/02/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024020000006 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6742-3 P/A CONTA 6742-3.	1972	26.148,00	0,00	3.152,00
22/02/2024	PG. EMP. Nº 2024022200005 / EMP. Nº 2024022200005 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 EDIELMA ALENCAR CESAR MOURA	300230	0,00	2.900,00	252,00
23/02/2024	PG. EMP. Nº 2024022300001 / EMP. Nº 2024022300001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 BANCO DO BRASIL SA	168692	0,00	12,00	240,00
23/02/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024020000010 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6742-3 P/A CONTA 6742-3.	1972	12,00	0,00	252,00
26/02/2024	DESP. EXTRA Nº 2024020000004 - 21881010208000000 INSS - CÂMARA MUNICIPAL	022601	0,00	5.333,66	-5.081,66
26/02/2024	REC. EXTRA Nº 2024020000007 - 11381080800000000 SALARIO FAMILIA - CÂMARA	022601	62,04	0,00	-5.019,62
26/02/2024	PG. EMP. Nº 2024022600001 / EMP. Nº 2024022600001 - 3190130000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	022601	0,00	5.493,92	-10.513,54
26/02/2024	DESP. EXTRA Nº 2024020000002 - 21881012202080000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL	022602	0,00	4.785,98	-15.299,52
26/02/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024020000007 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6742-3 P/A CONTA 6742-3.	1972	15.563,52	0,00	264,00
28/02/2024	PG. EMP. Nº 2024022800001 / EMP. Nº 2024022800001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 AFONSO LUIZ TENÓRIO FREITAS MELRO - ME	022801	0,00	60,00	204,00
28/02/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024020000008 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6742-3 P/A CONTA 6742-3.	1972	60,00	0,00	264,00
29/02/2024	PG. EMP. Nº 2024022900002 / EMP. Nº 2024022900001 - 3390360000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 WILMES CHAVES	022901	0,00	1.500,00	-1.236,00
29/02/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024020000009 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6742-3 P/A CONTA 6742-3.	1972	1.512,00	0,00	276,00
29/02/2024	PG. EMP. Nº 2024022900001 / EMP. Nº 2024020100001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 BANCO DO BRASIL SA	507909	0,00	276,00	0,00
		<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>205.065,77</b>	<b>205.065,77</b>	<b>0,00</b>

**RAZÃO DE CAIXA E BANCOS**



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

MÊS: FEVEREIRO

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>29.702,19</b>
01/02/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024020000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6742-3 P/A CONTA 6742-3.	1972	0,00	5.112,00	24.590,19	
02/02/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024020000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6742-3 P/A CONTA 6742-3.	1972	0,00	400,00	24.190,19	
06/02/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024020000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6742-3 P/A CONTA 6742-3.	1972	0,00	10.901,18	13.289,01	
19/02/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024020000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6742-3 P/A CONTA 6742-3.	1972	73.586,02	0,00	86.875,03	
20/02/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024020000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6742-3 P/A CONTA 6742-3.	1972	0,00	11.512,00	75.363,03	
22/02/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024020000006 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6742-3 P/A CONTA 6742-3.	1972	0,00	26.148,00	49.215,03	
23/02/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024020000010 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6742-3 P/A CONTA 6742-3.	1972	0,00	12,00	49.203,03	
26/02/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024020000007 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6742-3 P/A CONTA 6742-3.	1972	0,00	15.563,52	33.639,51	
28/02/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024020000008 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6742-3 P/A CONTA 6742-3.	1972	0,00	60,00	33.579,51	
29/02/2024	ARRECADACÃO Nº 2024020000001 - 1321010199050000 RECEITA DO RENDIMENTOS - NÃO VINCULADOS CAMARA	131547	202,00	0,00	33.781,51	
29/02/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024020000009 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6742-3 P/A CONTA 6742-3.	1972	0,00	1.512,00	32.269,51	
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>73.788,02</b>	<b>71.220,70</b>	<b>32.269,51</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 02 / 2024

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/01/2024		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2024		0534	99015 470 Transferência enviada	550.542.000.055.148	1.500,00 D	
			01/02 16:53 R S D LIMA PEREIRA			
01/02/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.101	3.600,00 D	
			237 2226 019579294000186 LINDINARD REG			
01/02/2024		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.321.100.024.507	12,00 D	
			Cobrança referente 01/02/2024			
01/02/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	5.112,00 C	0,00 C
02/02/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	20.201	400,00 D	
			UVEAL-UNIAO DOS VEREADORES DO ESTADO D			
02/02/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	400,00 C	0,00 C
06/02/2024		0000	13105 361 Pgto conta água	20.601	218,38 D	
			AGUAS DO SERTAO			
06/02/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	20.602	126,27 D	
			EQUATORIAL ALAGOAS D			
06/02/2024		0000	13105 375 Impostos	20.603	10.556,53 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
06/02/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	10.901,18 C	0,00 C
19/02/2024		0534	99015 870 Transferência recebida	550.534.000.003.037	122.097,90 C	
			19/02 11:23 PREF MUN JARAMATAIA			
19/02/2024		0534	99015 470 Transferência enviada	550.534.000.006.123	2.764,85 D	
			19/02 11:43 RAILANE OLIVEIRA LIMA			
19/02/2024		0534	99015 470 Transferência enviada	550.534.000.010.840	1.421,20 D	
			19/02 11:46 DENIA WALQUIRIA B BARROS			
19/02/2024		0534	99015 470 Transferência enviada	550.534.000.014.799	3.680,11 D	
			19/02 11:43 CAIO VITOR BARBOSA LIMA			
19/02/2024		0534	99015 470 Transferência enviada	550.534.000.014.899	3.680,11 D	
			19/02 11:43 CICERO PEDRO LIMA			
19/02/2024		0534	99015 470 Transferência enviada	550.534.000.017.074	2.793,29 D	
			19/02 11:43 JOSE FERREIRA DOS SANTOS			
19/02/2024		0534	99015 470 Transferência enviada	550.534.088.300.230	2.722,73 D	
			19/02 11:43 EDIELMA A. C. MOURA			
19/02/2024		0534	99015 470 Transferência enviada	551.601.000.059.681	1.359,16 D	
			19/02 11:46 JOAO LUIZ SILVA SANTOS			
19/02/2024		0534	99015 470 Transferência enviada	554.234.000.017.751	1.359,16 D	
			19/02 11:46 MAYLLA BARBOSA MARINHO			
19/02/2024		0534	99015 470 Transferência enviada	554.368.000.010.182	1.306,10 D	
			19/02 11:46 CICERO WARLEY DOS SANTOS			
19/02/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.901	2.764,95 D	
			104 3209 04232668454 ELAINE BARBOSA N			
19/02/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.902	3.722,16 D	
			260 0001 04656177431 FLAVIA BARBOSA			
19/02/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.903	2.736,95 D	
			104 3209 02995988457 JOSE NILSON LUCIO			
19/02/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.904	3.680,11 D	
			104 3209 45758441449 VANDECI MOREIRA D			
19/02/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.905	1.306,10 D	
			237 6167 17065667430 CARLOS DANIEL DA			
19/02/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.906	1.306,10 D	
			260 0001 06492763378 EBERT JOSE SILVA			
19/02/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.907	1.306,10 D	

			104 4606 14737289400 HELLEN STEFANI DO		
19/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		21.908	1.306,10 D
			237 6167 10616647409 IARA GOMES DE FAR		
19/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		21.909	1.306,10 D
			104 3209 08741566459 JOSE DENICIO NUNE		
19/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		21.910	1.306,10 D
			104 3209 09506726450 JULIANA BARBOSA D		
19/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		21.911	1.306,10 D
			104 3209 12703127405 KRISLAYNE MILENE		
19/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		21.912	1.306,10 D
			237 6167 14372930429 MATHEUS PEREIRA D		
19/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		21.913	1.306,10 D
			260 0001 37628763472 RAIMUNDA BARBOSA		
19/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		21.914	1.306,10 D
			104 3880 03489162480 ROBSON BARBOSA RO		
19/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		21.915	1.280,00 D
			237 0897 25638711821 EDILEUZA DA SILVA		
19/02/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.501.100.053.099		12,00 D
			Cobrança referente 19/02/2024		
19/02/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.501.100.053.100		12,00 D
			Cobrança referente 19/02/2024		
19/02/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.501.100.053.101		12,00 D
			Cobrança referente 19/02/2024		
19/02/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.501.100.053.102		12,00 D
			Cobrança referente 19/02/2024		
19/02/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.501.100.053.103		12,00 D
			Cobrança referente 19/02/2024		
19/02/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.501.100.053.104		12,00 D
			Cobrança referente 19/02/2024		
19/02/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.501.100.053.105		12,00 D
			Cobrança referente 19/02/2024		
19/02/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.501.100.053.106		12,00 D
			Cobrança referente 19/02/2024		
19/02/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.501.100.053.107		12,00 D
			Cobrança referente 19/02/2024		
19/02/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.501.100.053.108		12,00 D
			Cobrança referente 19/02/2024		
19/02/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.501.100.053.109		12,00 D
			Cobrança referente 19/02/2024		
19/02/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.501.100.053.110		12,00 D
			Cobrança referente 19/02/2024		
19/02/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.501.100.053.111		12,00 D
			Cobrança referente 19/02/2024		
19/02/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.501.100.053.112		12,00 D
			Cobrança referente 19/02/2024		
19/02/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.501.100.053.113		12,00 D
			Cobrança referente 19/02/2024		
19/02/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	73.586,02 D 0,00 C
20/02/2024	0534	99015 470 Transferência enviada	552.259.000.017.044		3.500,00 D
			20/02 16:14 JOSE C S OLIVEIRA		
20/02/2024	0534	99015 470 Transferência enviada	553.393.000.047.459		1.000,00 D
			20/02 16:14 WEB CONEXOES		
20/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		22.001	7.000,00 D
			237 6193 045371979000142 JOSE EUDES MA		
20/02/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.511.100.151.071		12,00 D
			Cobrança referente 20/02/2024		
20/02/2024	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	11.512,00 C 0,00 C
22/02/2024	0534	99015 470 Transferência enviada	550.534.000.006.123		2.900,00 D
			22/02 11:10 RAILANE OLIVEIRA LIMA		
22/02/2024	0534	99015 470 Transferência enviada	550.534.000.014.799		2.900,00 D
			22/02 11:10 CAIO VITOR BARBOSA LIMA		
22/02/2024	0534	99015 470 Transferência enviada	550.534.000.014.899		2.900,00 D
			22/02 11:10 CICERO PEDRO LIMA		
22/02/2024	0534	99015 470 Transferência enviada	550.534.000.017.074		2.900,00 D
			22/02 11:10 JOSE FERREIRA DOS SANTOS		

22/02/2024	0534	99015 470	Transferência enviada	550.534.088.300.230	2.900,00 D
22/02 11:10 EDIELMA A. C. MOURA					
22/02/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.201	2.900,00 D
104 3209 04232668454 ELAINNE BARBOSA N					
22/02/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.202	2.900,00 D
260 0001 04656177431 FLAVIA BARBOSA					
22/02/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.203	2.900,00 D
104 3209 02995988457 JOSE NILSON LUCIO					
22/02/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.204	2.900,00 D
260 0001 45758441449 VANDECI MOREIRA D					
22/02/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	810.531.100.139.835	12,00 D
Cobrança referente 22/02/2024					
22/02/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	810.531.100.139.836	12,00 D
Cobrança referente 22/02/2024					
22/02/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	810.531.100.139.837	12,00 D
Cobrança referente 22/02/2024					
22/02/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	810.531.100.139.838	12,00 D
Cobrança referente 22/02/2024					
22/02/2024	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	26.148,00 C 0,00 C
23/02/2024	0000	14175 983	TED Devolvida	700.003	1.500,00 C
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL					
23/02/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.301	1.500,00 D
260 0001 38711575468 WILMES CHAVES					
23/02/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	810.541.100.168.692	12,00 D
Cobrança referente 23/02/2024					
23/02/2024	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	12,00 C 0,00 C
26/02/2024	0000	13105 375	Impostos	22.601	10.765,54 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
26/02/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.602	4.785,98 D
104 3209 004390828000154 CAMARA DE VER					
26/02/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	830.571.200.024.223	12,00 D
Cobrança referente 26/02/2024					
26/02/2024	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	15.563,52 C 0,00 C
28/02/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	22.801	60,00 D
AFONSO LUIZ TENORIO FREITAS MELRO					
28/02/2024	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	60,00 C 0,00 C
29/02/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.901	1.500,00 D
260 0001 38711575468 WILMES CHAVES					
29/02/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	860.601.100.246.909	12,00 D
Cobrança referente 29/02/2024					
29/02/2024	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	1.512,00 C
29/02/2024	0000	00000 999	S A L D O		0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JG506900 VANDECI MOREIRA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350710357139611  
07/03/2024 10:43:07

### Cliente

Agência 534-7  
Conta 6742-3 CAM VER MUN DE JARAMATAIA  
Mês/ano referência FEVEREIRO/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
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	29.702,19			24.111,171350		
01/02/2024	RESGATE	5.112,00			4.148,343494	1,232299111	19.962,827856
	Aplicação 18/01/2024	5.112,00			4.148,343494		
02/02/2024	RESGATE	400,00			324,492836	1,232692854	19.638,335020
	Aplicação 18/01/2024	400,00			324,492836		
06/02/2024	RESGATE	10.901,18			8.837,829685	1,233467988	10.800,505335
	Aplicação 18/01/2024	10.901,18			8.837,829685		
19/02/2024	APLICAÇÃO	73.586,02			59.524,951733	1,236221414	70.325,457068
20/02/2024	RESGATE	11.512,00			9.309,299718	1,236612887	61.016,157350
	Aplicação 18/01/2024	11.512,00			9.309,299718		
22/02/2024	RESGATE	26.148,00			21.131,363607	1,237402398	39.884,793743
	Aplicação 18/01/2024	1.845,22			1.491,205617		
	Aplicação 19/02/2024	24.302,78			19.640,157990		
23/02/2024	RESGATE	12,00			9,694639	1,237797567	39.875,099104
	Aplicação 19/02/2024	12,00			9,694639		
26/02/2024	RESGATE	15.563,52			12.569,560944	1,238191220	27.305,538160
	Aplicação 19/02/2024	15.563,52			12.569,560944		
28/02/2024	RESGATE	60,00			48,427210	1,238972881	27.257,110950
	Aplicação 19/02/2024	60,00			48,427210		
29/02/2024	RESGATE	1.512,00			1.219,979403	1,239365186	26.037,131547
	Aplicação 19/02/2024	1.512,00			1.219,979403		
29/02/2024	SALDO ATUAL	32.269,51			26.037,131547		26.037,131547

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	29.702,19
APLICAÇÕES (+)	73.586,02
RESGATES (-)	71.220,70
RENDIMENTO BRUTO (+)	202,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	202,00
SALDO ATUAL =	32.269,51

### Valor da Cota

31/01/2024	1,231884860
29/02/2024	1,239365186

### Rentabilidade

No mês	0,6072
No ano	1,3504
Últimos 12 meses	9,8721

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

# 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			#DIV/0!
Abril			#DIV/0!
Maiο			#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\$244.195,80</b>	<b>R\$117.225,86</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