



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

# **BALANÇETES MENSUAIS**

## **JULHO 2024**

**Via: Câmara Municipal**

**PRESIDENTE: VANDECI MOREIRA DOS SANTOS**

## BALANCETE FINANCEIRO



ESTADO DE ALAGOAS  
CÂMARA MUNICIPAL DE JARAMATAIA

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 1 DE 1.

RECEITA		DESPESA	
NO MÊS			
<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>384,32</b>	<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>124.110,36</b>
RECEITA CORRENTE	384,32	DESPESA CORRENTE	124.110,36
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>16.533,15</b>
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	11.747,17	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	16.533,15
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	0,00
<b>SALDO DO MÊS ANTERIOR</b>	<b>57.287,91</b>	<b>SALDO PARA MÊS SEGUINTE</b>	<b>50.873,79</b>
<b>TOTAL</b>	<b>191.517,30</b>	<b>TOTAL</b>	<b>191.517,30</b>
ATÉ O MÊS			
<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>1.997,00</b>	<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>812.735,66</b>
RECEITA CORRENTE	1.997,00	DESPESA CORRENTE	812.735,66
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	0,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
<b>TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	<b>854.685,30</b>	<b>TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>	<b>0,00</b>
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	854.685,30	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
<b>EXTRA - ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>81.919,99</b>	<b>EXTRA - ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>75.254,69</b>
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	81.919,99	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	75.253,89
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>50.873,79</b>
<b>TOTAL</b>	<b>938.864,14</b>	<b>TOTAL</b>	<b>938.864,14</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: JULHO

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	410.780,61	384.394,08
3190.13.00.00.00.0000 - 5000.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	156.000,00	0,00	0,00	156.000,00	5.399,23	32.365,99	123.634,01
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	2.800,00	11.100,00	900,00
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	5.190,00	35.390,00	44.610,00
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	14.008,20	128.399,06	31.600,94
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	12.000,00	12.000,00	38.000,00
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	182.700,00	107.300,00
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>124.110,36</b>	<b>812.735,66</b>	<b>779.439,03</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>124.110,36</b>	<b>812.735,66</b>	<b>779.439,03</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>124.110,36</b>	<b>812.735,66</b>	<b>779.439,03</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>124.110,36</b>	<b>812.735,66</b>	<b>779.439,03</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: JULHO

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	1.612,68	384,32	1.997,00	-1.997,00
1.3.0.0.00.00.00.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	1.612,68	384,32	1.997,00	-1.997,00
1.3.2.0.00.00.00.00.00.00 VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	1.612,68	384,32	1.997,00	-1.997,00
1.3.2.1.00.00.00.00.00.00 JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	1.612,68	384,32	1.997,00	-1.997,00
1.3.2.1.01.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	1.612,68	384,32	1.997,00	-1.997,00
1.3.2.1.01.01.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	1.612,68	384,32	1.997,00	-1.997,00
1.3.2.1.01.01.99.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS REC. NÃO VINCULADOS - DEMAIS RECURSOS	0,00	0,00	1.612,68	384,32	1.997,00	-1.997,00
1.3.2.1.01.01.99.05.00.00 RENDIMENTOS - NÃO VINCULADOS CAMARA	0,00	0,00	1.612,68	384,32	1.997,00	-1.997,00
<b>TOTAL DO BALANCETE DA RECEITA:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.612,68</b>	<b>384,32</b>	<b>1.997,00</b>	<b>-1.997,00</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: JULHO

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	410.780,61	58.612,93	410.780,61	58.612,93	410.780,61	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 5000.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.399,23	32.365,99	5.399,23	32.365,99	5.399,23	32.365,99	0,00
3190.92.00.00.00.0000 - 5000.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.13.00.00.00.0000 - 5000.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 5000.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.800,00	11.100,00	2.800,00	11.100,00	2.800,00	11.100,00	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	5.190,00	35.390,00	5.190,00	35.390,00	5.190,00	35.390,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 5000.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.008,20	128.399,06	14.008,20	128.399,06	14.008,20	128.399,06	0,00
3390.40.00.00.00.0000 - 5000.00.000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	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	182.700,00	26.100,00	182.700,00	26.100,00	182.700,00	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>124.110,36</b>	<b>812.735,66</b>	<b>124.110,36</b>	<b>812.735,66</b>	<b>124.110,36</b>	<b>812.735,66</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0110</b>	<b>124.110,36</b>	<b>812.735,66</b>	<b>124.110,36</b>	<b>812.735,66</b>	<b>124.110,36</b>	<b>812.735,66</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 01</b>	<b>124.110,36</b>	<b>812.735,66</b>	<b>124.110,36</b>	<b>812.735,66</b>	<b>124.110,36</b>	<b>812.735,66</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:</b>	<b>124.110,36</b>	<b>812.735,66</b>	<b>124.110,36</b>	<b>812.735,66</b>	<b>124.110,36</b>	<b>812.735,66</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: JULHO

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	558,36	682,44	0,00	183,90
<b>SUB-TOTAL:</b>			<b>59,82</b>	<b>124,08</b>	<b>124,08</b>	<b>558,36</b>	<b>682,44</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	36.969,66	31.740,56	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	10.890,11	9.329,03	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	9.571,96	33.501,86	33.501,86	0,00	0,00
<b>SUB-TOTAL:</b>			<b>8.139,61</b>	<b>11.623,09</b>	<b>16.409,07</b>	<b>81.361,63</b>	<b>74.571,45</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>16.533,15</b>	<b>81.919,99</b>	<b>75.253,89</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>16.533,15</b>	<b>81.919,99</b>	<b>75.253,89</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: JULHO

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	57.287,91	50.873,79
			<b>SUB-TOTAL</b>	<b>57.287,91</b>
			<b>TOTAL DA ENTIDADE:</b>	<b>50.873,79</b>
			<b>TOTAL GERAL</b>	<b>57.287,91</b>

VANDECI MOREIRA DOS SANTOS  
PRESIDENTE

JOAO LUIZ SILVA SANTOS  
CONTADOR

RAIMUNDA BARBOSA LIMA  
TESOUREIRA

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
CÂMARA MUNICIPAL DE JARAMATAIA

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 1 DE 4.

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>
02/07/2024	PG. EMP. Nº 2024070200001 / EMP. Nº 2024070200001 - 3390360000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 CICERO WARLEY DOS SANTOS	010182	0,00	450,00	-450,00	
02/07/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024070000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6742-3 P/A CONTA 6742-3.	1972	5.362,46	0,00	4.912,46	
02/07/2024	DESP. EXTRA Nº 2024070000001 - 21881012202080000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL	70201	0,00	4.785,98	126,48	
02/07/2024	PG. EMP. Nº 2024070200002 / EMP. Nº 2024070200002 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	70201	0,00	114,76	11,72	
04/07/2024	PG. EMP. Nº 2024070400001 / EMP. Nº 2024070400001 - 3390360000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 ADENILSON DOS SANTOS TENORIO	007554	0,00	1.800,00	-1.788,28	
04/07/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024070000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6742-3 P/A CONTA 6742-3.	1972	3.311,72	0,00	1.523,44	
04/07/2024	PG. EMP. Nº 2024070400002 / EMP. Nº 2024070400002 - 3390360000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 WILMES CHAVES	70401	0,00	1.500,00	23,44	
05/07/2024	PG. EMP. Nº 2024070500001 / EMP. Nº 2024070500001 - 3390140000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 RAILANE OLIVEIRA LIMA	006123	0,00	300,00	-276,56	
05/07/2024	PG. EMP. Nº 2024070500002 / EMP. Nº 2024070500002 - 3390140000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 CAIO VITOR BARBOSA LIMA	014799	0,00	300,00	-576,56	
05/07/2024	PG. EMP. Nº 2024070500003 / EMP. Nº 2024070500003 - 3390140000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 CICERO PEDRO LIMA	014899	0,00	300,00	-876,56	
05/07/2024	PG. EMP. Nº 2024070500004 / EMP. Nº 2024070500004 - 3390140000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 JOSÉ FERREIRA DOS SANTOS	017074	0,00	300,00	-1.176,56	
05/07/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024070000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6742-3 P/A CONTA 6742-3.	1972	2.846,88	0,00	1.670,32	
05/07/2024	PG. EMP. Nº 2024070500005 / EMP. Nº 2024070500005 - 3390140000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 EDIELMA ALENCAR CESAR MOURA	300230	0,00	300,00	1.370,32	
05/07/2024	PG. EMP. Nº 2024070500006 / EMP. Nº 2024070500006 - 3390140000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 VANDECI MOREIRA DOS SANTOS	70501	0,00	400,00	970,32	
05/07/2024	PG. EMP. Nº 2024070500007 / EMP. Nº 2024070500007 - 3390140000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 JOSÉ NILSON LUCIO DA SILVA	70502	0,00	300,00	670,32	
05/07/2024	PG. EMP. Nº 2024070500008 / EMP. Nº 2024070500008 - 3390140000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 FLAVIA BARBOSA	70503	0,00	300,00	370,32	
05/07/2024	PG. EMP. Nº 2024070500009 / EMP. Nº 2024070500009 - 3390140000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 ELAINNE BARBOSA NOGUEIRA	70504	0,00	300,00	70,32	
10/07/2024	DESP. EXTRA Nº 2024070000005 - 21881010401080000 IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	006856	0,00	1.555,73	-1.485,41	
10/07/2024	PG. EMP. Nº 2024071000001 / EMP. Nº 2024071000001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 R S D LIMA PEREIRA ME	055148	0,00	1.500,00	-2.985,41	
10/07/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024070000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6742-3 P/A CONTA 6742-3.	1972	3.227,45	0,00	242,04	
10/07/2024	PG. EMP. Nº 2024071000002 / EMP. Nº 2024071000003 - 3390360000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 LAYANE FERREIRA GONÇALVES	71001	0,00	160,00	82,04	
11/07/2024	REC. EXTRA Nº 2024070000003 - 21881010208000000 INSS - CÂMARA MUNICIPAL	006123	3.783,06	0,00	3.865,10	
11/07/2024	REC. EXTRA Nº 2024070000004 - 21881010401080000 IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	006123	1.555,73	0,00	5.420,83	
11/07/2024	REC. EXTRA Nº 2024070000005 - 21881012202080000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL	006123	4.785,98	0,00	10.206,81	
11/07/2024	PG. EMP. Nº 2024071100001 / EMP. Nº 2024071100002 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	006123	0,00	12.889,62	-2.682,81	
11/07/2024	PG. EMP. Nº 2024071100002 / EMP. Nº 2024071100002 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	014799	0,00	3.680,11	-6.362,92	
11/07/2024	PG. EMP. Nº 2024071100003 / EMP. Nº 2024071100002 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	014899	0,00	3.680,11	-10.043,03	
11/07/2024	PG. EMP. Nº 2024071100004 / EMP. Nº 2024071100002 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	017074	0,00	2.793,29	-12.836,32	
11/07/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024070000006 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6742-3 P/A CONTA 6742-3.	1972	39.148,67	0,00	26.312,35	
11/07/2024	PG. EMP. Nº 2024071100005 / EMP. Nº 2024071100002 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	300230	0,00	2.722,73	23.589,62	
11/07/2024	PG. EMP. Nº 2024071100006 / EMP. Nº 2024071100002 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	71101	0,00	3.680,11	19.909,51	
11/07/2024	PG. EMP. Nº 2024071100007 / EMP. Nº 2024071100002 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	71102	0,00	2.736,95	17.172,56	
11/07/2024	PG. EMP. Nº 2024071100008 / EMP. Nº 2024071100002 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	71103	0,00	3.722,16	13.450,40	
11/07/2024	PG. EMP. Nº 2024071100009 / EMP. Nº 2024071100002 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	71104	0,00	2.764,95	10.685,45	
11/07/2024	DESP. EXTRA Nº 2024070000004 - 21881010208000000 INSS - CÂMARA MUNICIPAL	71105	0,00	5.281,38	5.404,07	
11/07/2024	REC. EXTRA Nº 2024070000006 - 11381080800000000 SALARIO FAMILIA - CÂMARA	71705	124,08	0,00	5.528,15	
11/07/2024	PG. EMP. Nº 2024071100010 / EMP. Nº 2024071100003 - 3190130000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	71705	0,00	5.399,23	128,92	



RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
CÂMARA MUNICIPAL DE JARAMATAIA

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 2 DE 4.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
<b>CONTA: 6742-3 - CAMARA - 6742-3 - BB</b>					
12/07/2024	REC. EXTRA Nº 202407000001 - 45112020105000000 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO DA CÂMARA MUNICIPAL	003037	122.097,90	0,00	122.226,82
12/07/2024	PG. EMP. Nº 2024071200004 / EMP. Nº 2024071100001 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	010182	0,00	1.306,10	120.920,72
12/07/2024	DESP. EXTRA Nº 2024070000002 - 11381080800000000 SALARIO FAMILIA - CÂMARA	010840	0,00	62,04	120.858,68
12/07/2024	REC. EXTRA Nº 2024070000002 - 21881010208000000 INSS - CÂMARA MUNICIPAL	010840	1.498,32	0,00	122.357,00
12/07/2024	PG. EMP. Nº 2024071200001 / EMP. Nº 2024071100001 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	010840	0,00	2.857,48	119.499,52
12/07/2024	PG. EMP. Nº 2024071200003 / EMP. Nº 2024071100001 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	017751	0,00	1.359,16	118.140,36
12/07/2024	DESP. EXTRA Nº 2024070000003 - 11381080800000000 SALARIO FAMILIA - CÂMARA	059681	0,00	62,04	118.078,32
12/07/2024	PG. EMP. Nº 2024071200002 / EMP. Nº 2024071100001 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	059681	0,00	1.359,16	116.719,16
12/07/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024070000007 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6742-3 P/A CONTA 6742-3.	1972	0,00	102.120,32	14.598,84
12/07/2024	PG. EMP. Nº 2024071200005 / EMP. Nº 2024071100001 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	71201	0,00	1.306,10	13.292,74
12/07/2024	PG. EMP. Nº 2024071200006 / EMP. Nº 2024071100001 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	71202	0,00	1.306,10	11.986,64
12/07/2024	PG. EMP. Nº 2024071200014 / EMP. Nº 2024071100001 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	71203	0,00	1.306,10	10.680,54
12/07/2024	PG. EMP. Nº 2024071200007 / EMP. Nº 2024071100001 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	71204	0,00	1.306,10	9.374,44
12/07/2024	PG. EMP. Nº 2024071200008 / EMP. Nº 2024071100001 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	71205	0,00	1.306,10	8.068,34
12/07/2024	PG. EMP. Nº 2024071200009 / EMP. Nº 2024071100001 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	71206	0,00	1.306,10	6.762,24
12/07/2024	PG. EMP. Nº 2024071200010 / EMP. Nº 2024071100001 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	71207	0,00	1.306,10	5.456,14
12/07/2024	PG. EMP. Nº 2024071200011 / EMP. Nº 2024071100001 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	71208	0,00	1.306,10	4.150,04
12/07/2024	PG. EMP. Nº 2024071200012 / EMP. Nº 2024071100001 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	71209	0,00	1.306,10	2.843,94
12/07/2024	PG. EMP. Nº 2024071200013 / EMP. Nº 2024071100001 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	71210	0,00	1.306,10	1.537,84
12/07/2024	PG. EMP. Nº 2024071200015 / EMP. Nº 2024071000002 - 3390360000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 EDILEUZA DA SILVA	71211	0,00	1.280,00	257,84
17/07/2024	PG. EMP. Nº 2024071700001 / EMP. Nº 2024071700001 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 RAILANE OLIVEIRA LIMA	006123	0,00	2.900,00	-2.642,16
17/07/2024	PG. EMP. Nº 2024071700002 / EMP. Nº 2024071700002 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 CAIO VITOR BARBOSA LIMA	014799	0,00	2.900,00	-5.542,16
17/07/2024	PG. EMP. Nº 2024071700003 / EMP. Nº 2024071700003 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 CICERO PEDRO LIMA	014899	0,00	2.900,00	-8.442,16
17/07/2024	PG. EMP. Nº 2024071700004 / EMP. Nº 2024071700004 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 JOSÉ FERREIRA DOS SANTOS	017074	0,00	2.900,00	-11.342,16
17/07/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024070000008 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6742-3 P/A CONTA 6742-3.	1972	26.370,80	0,00	15.028,64
17/07/2024	PG. EMP. Nº 2024071700005 / EMP. Nº 2024071700005 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 EDIELMA ALENCAR CESAR MOURA	300230	0,00	2.900,00	12.128,64
17/07/2024	PG. EMP. Nº 2024071700006 / EMP. Nº 2024071700006 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 VANDECI MOREIRA DOS SANTOS	71701	0,00	2.900,00	9.228,64
17/07/2024	PG. EMP. Nº 2024071700007 / EMP. Nº 2024071700007 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 JOSÉ NILSON LUCIO DA SILVA	71702	0,00	2.900,00	6.328,64
17/07/2024	PG. EMP. Nº 2024071700008 / EMP. Nº 2024071700008 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 FLAVIA BARBOSA	71703	0,00	2.900,00	3.428,64
17/07/2024	PG. EMP. Nº 2024071700009 / EMP. Nº 2024071700009 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 ELAINNE BARBOSA NOGUEIRA	71704	0,00	2.900,00	528,64
17/07/2024	PG. EMP. Nº 2024071700010 / EMP. Nº 2024071700010 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 AGUAS DO SERTAO S.A.	71705	0,00	223,92	304,72
18/07/2024	PG. EMP. Nº 2024071800001 / EMP. Nº 2024071800001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 JOSE CLAUDIO SOUSA DE OLIVEIRA	017044	0,00	3.500,00	-3.195,28
18/07/2024	PG. EMP. Nº 2024071800002 / EMP. Nº 2024071800002 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 GENIVAL PEREIRA ALVES	047459	0,00	1.000,00	-4.195,28
18/07/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024070000009 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6742-3 P/A CONTA 6742-3.	1972	23.535,16	0,00	19.339,88
18/07/2024	PG. EMP. Nº 2024071800003 / EMP. Nº 2024071800003 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 JOSE EUDES MAIA DOS SANTOS - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	71801	0,00	7.000,00	12.339,88
18/07/2024	PG. EMP. Nº 2024071800004 / EMP. Nº 2024071800004 - 3390400000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 LINDINARD REGIS DA SILVA	71802	0,00	3.600,00	8.739,88
18/07/2024	PG. EMP. Nº 2024071800005 / EMP. Nº 2024071800005 - 3390400000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 LINDINARD REGIS DA SILVA	71803	0,00	8.400,00	339,88
24/07/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024070000010 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6742-3 P/A CONTA 6742-3.	1972	5.055,62	0,00	5.395,50
24/07/2024	PG. EMP. Nº 2024072400002 / EMP. Nº 2024072020003 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	207409	0,00	351,89	5.043,61

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
CÂMARA MUNICIPAL DE JARAMATAIA

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 3 DE 4.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
<b>CONTA: 6742-3 - CAMARA - 6742-3 - BB</b>					
24/07/2024	PG. EMP. Nº 2024072400001 / EMP. Nº 2024072400001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 EQUATORIAL ENERGIA (ELETROBRAS)	72401	0,00	257,63	4.785,98
24/07/2024	DESP. EXTRA Nº 2024070000006 - 21881012202080000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL	72402	0,00	4.785,98	0,00
29/07/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024070000011 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6742-3 P/A CONTA 6742-3.	1972	60,00	0,00	60,00
29/07/2024	PG. EMP. Nº 2024072900001 / EMP. Nº 2024072900001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 AFONSO LUIZ TENÓRIO FREITAS MELRO - ME	72901	0,00	60,00	0,00
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>242.763,83</b>	<b>242.763,83</b>	<b>0,00</b>

**RAZÃO DE CAIXA E BANCOS**



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

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 4 DE 4.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
<b>CONTA: 6742-3 - CAMARA - 6742-3 - BB APLICAÇÃO</b>					<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>57.287,91</b>
02/07/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024070000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6742-3 P/A CONTA 6742-3.	1972	0,00	5.362,46	51.925,45	
04/07/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024070000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6742-3 P/A CONTA 6742-3.	1972	0,00	3.311,72	48.613,73	
05/07/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024070000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6742-3 P/A CONTA 6742-3.	1972	0,00	2.846,88	45.766,85	
10/07/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024070000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6742-3 P/A CONTA 6742-3.	1972	0,00	3.227,45	42.539,40	
11/07/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024070000006 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6742-3 P/A CONTA 6742-3.	1972	0,00	39.148,67	3.390,73	
12/07/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024070000007 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6742-3 P/A CONTA 6742-3.	1972	102.120,32	0,00	105.511,05	
17/07/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024070000008 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6742-3 P/A CONTA 6742-3.	1972	0,00	26.370,80	79.140,25	
18/07/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024070000009 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6742-3 P/A CONTA 6742-3.	1972	0,00	23.535,16	55.605,09	
24/07/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024070000010 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6742-3 P/A CONTA 6742-3.	1972	0,00	5.055,62	50.549,47	
29/07/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024070000011 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6742-3 P/A CONTA 6742-3.	1972	0,00	60,00	50.489,47	
30/07/2024	ARRECADADAÇÃO Nº 2024070000001 - 1321010199050000 RECEITA DO RENDIMENTOS - NÃO VINCULADOS CAMARA	214607	384,32	0,00	50.873,79	
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>102.504,64</b>	<b>108.918,76</b>	<b>50.873,79</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 07 / 2024

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2024		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
02/07/2024		0534	99015 470 Transferência enviada	554.368.000.010.182	450,00 D	
			02/07 15:18 CICERO WARLEY DOS SANTOS			
02/07/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.201	4.900,74 D	
			104 3209 004390828000154 CAMARA DE VER			
02/07/2024		0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	831.841.100.007.207	11,72 D	
			Cobrança referente 02/07/2024			
02/07/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	5.362,46 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
04/07/2024		0534	99015 470 Transferência enviada	550.534.000.007.554	1.800,00 D	
			04/07 11:21 ADENILSON SANTOS TENORIO			
04/07/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.401	1.500,00 D	
			260 0001 38711575468 WILMES CHAVES			
04/07/2024		0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	841.861.100.121.326	11,72 D	
			Cobrança referente 04/07/2024			
04/07/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	3.311,72 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
05/07/2024		0534	99015 470 Transferência enviada	550.534.000.006.123	300,00 D	
			05/07 13:24 RAILANE OLIVEIRA LIMA			
05/07/2024		0534	99015 470 Transferência enviada	550.534.000.014.799	300,00 D	
			05/07 13:24 CAIO VITOR BARBOSA LIMA			
05/07/2024		0534	99015 470 Transferência enviada	550.534.000.014.899	300,00 D	
			05/07 13:24 CICERO PEDRO LIMA			
05/07/2024		0534	99015 470 Transferência enviada	550.534.000.017.074	300,00 D	
			05/07 13:24 JOSE FERREIRA DOS SANTOS			
05/07/2024		0534	99015 470 Transferência enviada	550.534.088.300.230	300,00 D	
			05/07 13:24 EDIELMA A. C. MOURA			
05/07/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.501	400,00 D	
			077 0001 45758441449 VANDECI MOREIRA D			
05/07/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.502	300,00 D	
			104 3209 02995988457 JOSE NILSON LUCIO			
05/07/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.503	300,00 D	
			260 0001 04656177431 FLAVIA BARBOSA			
05/07/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.504	300,00 D	
			104 3209 04232668454 ELAINE BARBOSA N			
05/07/2024		0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.871.200.008.960	11,72 D	
			Cobrança referente 05/07/2024			
05/07/2024		0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.871.200.008.961	11,72 D	
			Cobrança referente 05/07/2024			
05/07/2024		0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.871.200.008.962	11,72 D	
			Cobrança referente 05/07/2024			
05/07/2024		0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.871.200.008.963	11,72 D	
			Cobrança referente 05/07/2024			
05/07/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	2.846,88 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
10/07/2024		0534	99015 470 Transferência enviada	550.534.000.006.856	1.555,73 D	
			10/07 09:18 P M J TRIBUTOS MUNICIPAIS			
10/07/2024		0534	99015 470 Transferência enviada	550.542.000.055.148	1.500,00 D	
			10/07 12:54 R S D LIMA PEREIRA			
10/07/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.001	160,00 D	
			104 3209 70557329485 LAYANE FERREIRA G			

10/07/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.921.200.019.895	11,72 D
		Cobrança referente 10/07/2024		
10/07/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	3.227,45 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
11/07/2024	0534	99015 470 Transferência enviada	550.534.000.006.123	2.764,85 D
		11/07 09:41 RAILANE OLIVEIRA LIMA		
11/07/2024	0534	99015 470 Transferência enviada	550.534.000.014.799	3.680,11 D
		11/07 09:41 CAIO VITOR BARBOSA LIMA		
11/07/2024	0534	99015 470 Transferência enviada	550.534.000.014.899	3.680,11 D
		11/07 09:41 CICERO PEDRO LIMA		
11/07/2024	0534	99015 470 Transferência enviada	550.534.000.017.074	2.793,29 D
		11/07 09:41 JOSE FERREIRA DOS SANTOS		
11/07/2024	0534	99015 470 Transferência enviada	550.534.088.300.230	2.722,73 D
		11/07 09:41 EDIELMA A. C. MOURA		
11/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.101	3.680,11 D
		077 0001 45758441449 VANDECI MOREIRA D		
11/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.102	2.736,95 D
		104 3209 02995988457 JOSE NILSON LUCIO		
11/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.103	3.722,16 D
		260 0001 04656177431 FLAVIA BARBOSA		
11/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.104	2.764,95 D
		104 3209 04232668454 ELAINNE BARBOSA N		
11/07/2024	0000	13105 375 Impostos	71.105	10.556,53 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
11/07/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	851.931.100.011.007	11,72 D
		Cobrança referente 11/07/2024		
11/07/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	851.931.100.011.008	11,72 D
		Cobrança referente 11/07/2024		
11/07/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	851.931.100.011.009	11,72 D
		Cobrança referente 11/07/2024		
11/07/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	851.931.100.011.010	11,72 D
		Cobrança referente 11/07/2024		
11/07/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	39.148,67 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
12/07/2024	0534	99015 870 Transferência recebida	550.534.000.003.037	122.097,90 C
		12/07 08:02 PREF MUN JARAMATAIA		
12/07/2024	0534	99015 470 Transferência enviada	550.534.000.010.840	1.421,20 D
		12/07 10:22 DENIA WALQUIRIA B BARROS		
12/07/2024	0534	99015 470 Transferência enviada	551.601.000.059.681	1.421,20 D
		12/07 10:22 JOAO LUIZ SILVA SANTOS		
12/07/2024	0534	99015 470 Transferência enviada	554.234.000.017.751	1.359,16 D
		12/07 10:22 MAYLLA BARBOSA MARINHO		
12/07/2024	0534	99015 470 Transferência enviada	554.368.000.010.182	1.306,10 D
		12/07 10:22 CICERO WARLEY DOS SANTOS		
12/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.201	1.306,10 D
		237 6167 17065667430 CARLOS DANIEL DA		
12/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.202	1.306,10 D
		104 4606 14737289400 HELLEN STEFANI DO		
12/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.203	1.306,10 D
		237 6167 11921086475 JAQUELINE BARBOSA		
12/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.204	1.306,10 D
		104 3209 09506726450 JULIANA BARBOSA D		
12/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.205	1.306,10 D
		104 3209 12703127405 KRISLAYNE MILENE		
12/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.206	1.306,10 D
		237 6167 14372930429 MATHEUS PEREIRA D		
12/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.207	1.306,10 D
		260 0001 37628763472 RAIMUNDA BARBOSA		
12/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.208	1.306,10 D
		104 3880 03489162480 ROBSON BARBOSA RO		
12/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.209	1.306,10 D
		104 3209 08741566459 JOSE DENICIO NUNE		
12/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.210	1.306,10 D
		260 0001 70561046492 NIVEA STELLA DE O		
12/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.211	1.280,00 D

## 237 6167 25638711821 EDILEUZA DA SILVA

12/07/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	841.941.100.010.321	11,72 D
			Cobrança referente 12/07/2024		
12/07/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	841.941.100.010.322	11,72 D
			Cobrança referente 12/07/2024		
12/07/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	841.941.100.010.323	11,72 D
			Cobrança referente 12/07/2024		
12/07/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	841.941.100.010.324	11,72 D
			Cobrança referente 12/07/2024		
12/07/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	841.941.100.010.325	11,72 D
			Cobrança referente 12/07/2024		
12/07/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	841.941.100.010.326	11,72 D
			Cobrança referente 12/07/2024		
12/07/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	841.941.100.010.327	11,72 D
			Cobrança referente 12/07/2024		
12/07/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	841.941.100.010.328	11,72 D
			Cobrança referente 12/07/2024		
12/07/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	841.941.100.010.329	11,72 D
			Cobrança referente 12/07/2024		
12/07/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	841.941.100.010.330	11,72 D
			Cobrança referente 12/07/2024		
12/07/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	841.941.100.010.331	11,72 D
			Cobrança referente 12/07/2024		
12/07/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	102.120,32 D 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
17/07/2024	0534	99015	470 Transferência enviada	550.534.000.006.123	2.900,00 D
			17/07 14:50 RAILANE OLIVEIRA LIMA		
17/07/2024	0534	99015	470 Transferência enviada	550.534.000.014.799	2.900,00 D
			17/07 14:50 CAIO VITOR BARBOSA LIMA		
17/07/2024	0534	99015	470 Transferência enviada	550.534.000.014.899	2.900,00 D
			17/07 14:50 CICERO PEDRO LIMA		
17/07/2024	0534	99015	470 Transferência enviada	550.534.000.017.074	2.900,00 D
			17/07 14:50 JOSE FERREIRA DOS SANTOS		
17/07/2024	0534	99015	470 Transferência enviada	550.534.088.300.230	2.900,00 D
			17/07 14:50 EDIELMA A. C. MOURA		
17/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.701	2.900,00 D
			077 0001 45758441449 VANDECI MOREIRA D		
17/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.702	2.900,00 D
			104 3209 02995988457 JOSE NILSON LUCIO		
17/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.703	2.900,00 D
			260 0001 04656177431 FLAVIA BARBOSA		
17/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.704	2.900,00 D
			104 3209 04232668454 ELAINNE BARBOSA N		
17/07/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	71.705	223,92 D
			AGUAS DO SERTAO		
17/07/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	831.991.100.006.459	11,72 D
			Cobrança referente 17/07/2024		
17/07/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	831.991.100.006.460	11,72 D
			Cobrança referente 17/07/2024		
17/07/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	831.991.100.006.461	11,72 D
			Cobrança referente 17/07/2024		
17/07/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	831.991.100.006.462	11,72 D
			Cobrança referente 17/07/2024		
17/07/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	26.370,80 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
18/07/2024	0534	99015	470 Transferência enviada	552.259.000.017.044	3.500,00 D
			18/07 14:22 JOSE C S OLIVEIRA		
18/07/2024	0534	99015	470 Transferência enviada	553.393.000.047.459	1.000,00 D
			18/07 11:43 WEB CONEXOES		
18/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.801	7.000,00 D
			237 6193 045371979000142 JOSE EUDES MA		
18/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.802	3.600,00 D
			237 2226 019579294000186 LINDINARD REG		
18/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.803	8.400,00 D
			237 2226 019579294000186 LINDINARD REG		

18/07/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.001.100.006.054	11,72 D
		Cobrança referente 18/07/2024		
18/07/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.001.100.006.055	11,72 D
		Cobrança referente 18/07/2024		
18/07/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.001.100.006.056	11,72 D
		Cobrança referente 18/07/2024		
18/07/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	23.535,16 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
24/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.401	257,63 D
		EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDO		
24/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.402	4.785,98 D
		104 3209 004390828000154 CAMARA DE VER		
24/07/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	842.061.100.006.409	12,01 D
		Cobrança referente 24/07/2024		
24/07/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	5.055,62 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
29/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.901	60,00 D
		AFONSO LUIZ TENORIO FREITAS MELRO		
29/07/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	60,00 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
31/07/2024	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JG506901 RAIMUNDA BARBOSA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310711429988671  
07/08/2024 11:50:29

### Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	57.287,91			45.091,901298		
02/07/2024	RESGATE	5.362,46			4.218,398061	1,271207677	40.873,503237
	Aplicação 12/06/2024	5.362,46			4.218,398061		
04/07/2024	RESGATE	3.311,72			2.603,668213	1,271943938	38.269,835024
	Aplicação 12/06/2024	3.311,72			2.603,668213		
05/07/2024	RESGATE	2.846,88			2.237,561633	1,272313557	36.032,273391
	Aplicação 12/06/2024	2.846,88			2.237,561633		
10/07/2024	RESGATE	3.227,45			2.534,469560	1,273422278	33.497,803831
	Aplicação 12/06/2024	3.227,45			2.534,469560		
11/07/2024	RESGATE	39.148,67			30.734,286374	1,273778396	2.763,517457
	Aplicação 12/06/2024	39.148,67			30.734,286374		
12/07/2024	APLICAÇÃO	102.120,32			80.147,977000	1,274147194	82.911,494457
17/07/2024	RESGATE	26.370,80			20.678,841964	1,275255164	62.232,652493
	Aplicação 12/06/2024	3.524,19			2.763,517457		
	Aplicação 12/07/2024	22.846,61			17.915,324507		
18/07/2024	RESGATE	23.535,16			18.449,867257	1,275627606	43.782,785236
	Aplicação 12/07/2024	23.535,16			18.449,867257		
24/07/2024	RESGATE	5.055,62			3.958,630616	1,277113348	39.824,154620
	Aplicação 12/07/2024	5.055,62			3.958,630616		
29/07/2024	RESGATE	60,00			46,940013	1,278227172	39.777,214607
	Aplicação 12/07/2024	60,00			46,940013		
31/07/2024	SALDO ATUAL	50.873,79			39.777,214607		39.777,214607

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	57.287,91
APLICAÇÕES (+)	102.120,32
RESGATES (-)	108.918,76
RENDIMENTO BRUTO (+)	384,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	384,32
SALDO ATUAL =	50.873,79

### Valor da Cota

28/06/2024	1,270470135
31/07/2024	1,278968112

### Rentabilidade

No mês	0,6688
No ano	4,5889
Últimos 12 meses	8,6698

Transação efetuada com sucesso por: JG506901 RAIMUNDA BARBOSA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**RESTOS A PAGAR**



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

MÊS: JULHO

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			#DIV/0!
Setembro			#DIV/0!
Outubro			#DIV/0!
Novembro			#DIV/0!
Dezembro			#DIV/0!
<b>TOTAL</b>	<b>R\$854.685,30</b>	<b>R\$410.780,61</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