



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA DE VEREADORES DE JARAMATAIA

BALANÇETES MENSAIS
JUNHO 2024

Via: Câmara Municipal

PRESIDENTE: VANDECI MOREIRA DOS SANTOS

BALANCETE FINANCEIRO



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE JARAMATAIA

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 1 DE 1.

RECEITA		DESPESA	
NO MÊS		NO MÊS	
ORÇAMENTÁRIAS	347,92	ORÇAMENTÁRIAS	134.629,51
RECEITA CORRENTE	347,92	DESPESA CORRENTE	134.629,51
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	0,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	122.097,90	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	122.097,90	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	11.747,17	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	5.405,46
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	11.747,17	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	5.405,46
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	0,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR	63.129,89	SALDO PARA MÊS SEGUINTE	57.287,91
TOTAL	197.322,88	TOTAL	197.322,88
ATÉ O MÊS		ATÉ O MÊS	
ORÇAMENTÁRIAS	1.612,68	ORÇAMENTÁRIAS	688.625,30
RECEITA CORRENTE	1.612,68	DESPESA CORRENTE	688.625,30
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	0,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	732.587,40	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	732.587,40	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	70.172,82	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	58.721,54
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	70.172,82	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	58.720,74
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	0,80
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	261,85	SALDO ATUAL	57.287,91
TOTAL	804.634,75	TOTAL	804.634,75

VANDECI MOREIRA DOS SANTOS
PRESIDENTE

JOAO LUIZ SILVA SANTOS
CONTADOR

RAIMUNDA BARBOSA LIMA
TESOUREIRA

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE JARAMATAIA

MÊS: JUNHO

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 - 5000.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	795.174,69	0,00	0,00	795.174,69	58.612,93	352.167,68	443.007,01
3190.13.00.00.00.0000 - 5000.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	156.000,00	0,00	0,00	156.000,00	5.399,23	26.966,76	129.033,24
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	1.000,00	8.300,00	3.700,00
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	7.800,00	30.200,00	49.800,00
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	35.717,35	114.390,86	45.609,14
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	156.600,00	133.400,00
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
TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0110.01.031.0001.2001	1.592.174,69	0,00	0,00	1.592.174,69	134.629,51	688.625,30	903.549,39
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0110	1.592.174,69	0,00	0,00	1.592.174,69	134.629,51	688.625,30	903.549,39
TOTAL DO ÓRGÃO: 01	1.592.174,69	0,00	0,00	1.592.174,69	134.629,51	688.625,30	903.549,39
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	1.592.174,69	0,00	0,00	1.592.174,69	134.629,51	688.625,30	903.549,39

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: JUNHO

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	1.264,76	347,92	1.612,68	-1.612,68
1.3.0.0.00.00.00.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	1.264,76	347,92	1.612,68	-1.612,68
1.3.2.0.00.00.00.00.00.00 VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	1.264,76	347,92	1.612,68	-1.612,68
1.3.2.1.00.00.00.00.00.00 JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	1.264,76	347,92	1.612,68	-1.612,68
1.3.2.1.01.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	1.264,76	347,92	1.612,68	-1.612,68
1.3.2.1.01.01.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	1.264,76	347,92	1.612,68	-1.612,68
1.3.2.1.01.01.99.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS REC. NÃO VINCULADOS - DEMAIS RECURSOS	0,00	0,00	1.264,76	347,92	1.612,68	-1.612,68
1.3.2.1.01.01.99.05.00.00 RENDIMENTOS - NÃO VINCULADOS CAMARA	0,00	0,00	1.264,76	347,92	1.612,68	-1.612,68
TOTAL DO BALANCETE DA RECEITA:	0,00	0,00	1.264,76	347,92	1.612,68	-1.612,68

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: JUNHO

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 - 5000.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	58.612,93	352.167,68	58.612,93	352.167,68	58.612,93	352.167,68	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 5000.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.399,23	26.966,76	5.399,23	26.966,76	5.399,23	26.966,76	0,00
3190.92.00.00.00.0000 - 5000.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.13.00.00.00.0000 - 5000.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 5000.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	8.300,00	1.000,00	8.300,00	1.000,00	8.300,00	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	7.800,00	30.200,00	7.800,00	30.200,00	7.800,00	30.200,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 5000.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.717,35	114.390,86	35.717,35	114.390,86	35.717,35	114.390,86	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	156.600,00	26.100,00	156.600,00	26.100,00	156.600,00	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
TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0110.01.031.0001.2001	134.629,51	688.625,30	134.629,51	688.625,30	134.629,51	688.625,30	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0110	134.629,51	688.625,30	134.629,51	688.625,30	134.629,51	688.625,30	0,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 01	134.629,51	688.625,30	134.629,51	688.625,30	134.629,51	688.625,30	0,00
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	134.629,51	688.625,30	134.629,51	688.625,30	134.629,51	688.625,30	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: JUNHO

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	124,08	124,08	434,28	558,36	0,00	183,90
SUB-TOTAL:			59,82	124,08	124,08	434,28	558,36	0,00	183,90
8015	2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000	INSS - CÂMARA MUNICIPAL	6.589,23	5.281,38	5.281,38	31.688,28	26.459,18	0,00	11.818,33
8025	2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	1.550,38	1.555,73	0,00	9.334,38	7.773,30	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	0,00	28.715,88	23.929,90	0,00	4.785,98
SUB-TOTAL:			8.139,61	11.623,09	5.281,38	69.738,54	58.162,38	0,00	19.715,77
TOTAL DA ENTIDADE:			8.079,79	11.747,17	5.405,46	70.172,82	58.720,74	0,00	19.531,87
TOTAL GERAL:			8.079,79	11.747,17	5.405,46	70.172,82	58.720,74	0,00	19.531,87

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: JUNHO

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	63.129,89	57.287,91
			SUB-TOTAL	63.129,89
			TOTAL DA ENTIDADE:	63.129,89
			TOTAL GERAL	63.129,89

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: JUNHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 1 DE 3.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 6742-3 - CAMARA - 6742-3 - BB					SALDO ANTERIOR	0,00
07/06/2024	PG. EMP. Nº 2024060700001 / EMP. Nº 2024060700001 - 3390360000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 R S D LIMA PEREIRA ME	055148	0,00	1.500,00	-1.500,00	
07/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6742-3 P/A CONTA 6742-3.	1972	1.500,00	0,00	0,00	
11/06/2024	PG. EMP. Nº 2024061100011 / EMP. Nº 2024061100005 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	006123	0,00	2.764,85	-2.764,85	
11/06/2024	DESP. EXTRA Nº 2024060000002 - 11381080800000000 SALARIO FAMILIA - CÂMARA	010840	0,00	62,04	-2.826,89	
11/06/2024	PG. EMP. Nº 2024061100007 / EMP. Nº 2024061100005 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	014799	0,00	3.680,11	-6.507,00	
11/06/2024	PG. EMP. Nº 2024061100008 / EMP. Nº 2024061100005 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	014899	0,00	3.680,11	-10.187,11	
11/06/2024	PG. EMP. Nº 2024061100010 / EMP. Nº 2024061100005 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	017074	0,00	2.793,29	-12.980,40	
11/06/2024	DESP. EXTRA Nº 2024060000003 - 11381080800000000 SALARIO FAMILIA - CÂMARA	059681	0,00	62,04	-13.042,44	
11/06/2024	REC. EXTRA Nº 2024060000004 - 21881010208000000 INSS - CÂMARA MUNICIPAL	061101	3.783,06	0,00	-9.259,38	
11/06/2024	REC. EXTRA Nº 2024060000005 - 21881010401080000 IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	061101	1.555,73	0,00	-7.703,65	
11/06/2024	REC. EXTRA Nº 2024060000006 - 21881012202080000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL	061101	4.785,98	0,00	-2.917,67	
11/06/2024	PG. EMP. Nº 2024061100003 / EMP. Nº 2024061100005 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	061101	0,00	13.804,88	-16.722,55	
11/06/2024	PG. EMP. Nº 2024061100004 / EMP. Nº 2024061100005 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	061102	0,00	2.736,95	-19.459,50	
11/06/2024	PG. EMP. Nº 2024061100005 / EMP. Nº 2024061100005 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	061103	0,00	3.722,16	-23.181,66	
11/06/2024	PG. EMP. Nº 2024061100006 / EMP. Nº 2024061100005 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	061104	0,00	2.764,95	-25.946,61	
11/06/2024	PG. EMP. Nº 2024061100001 / EMP. Nº 2024061100002 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 LINDINARD REGIS DA SILVA	061114	0,00	3.600,00	-29.546,61	
11/06/2024	PG. EMP. Nº 2024061100002 / EMP. Nº 2024061100003 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 LINDINARD REGIS DA SILVA	061115	0,00	3.600,00	-33.146,61	
11/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6742-3 P/A CONTA 6742-3.	1972	53.183,62	0,00	20.037,01	
11/06/2024	PG. EMP. Nº 2024061100009 / EMP. Nº 2024061100005 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	300230	0,00	2.722,73	17.314,28	
12/06/2024	REC. EXTRA Nº 2024060000001 - 45112020105000000 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO DA CÂMARA MUNICIPAL	003037	122.097,90	0,00	139.412,18	
12/06/2024	PG. EMP. Nº 2024061200007 / EMP. Nº 2024061200007 - 3390140000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 RAILANE OLIVEIRA LIMA	006123	0,00	300,00	139.112,18	
12/06/2024	PG. EMP. Nº 2024061200016 / EMP. Nº 2024061200016 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 RAILANE OLIVEIRA LIMA	006123	0,00	2.900,00	136.212,18	
12/06/2024	PG. EMP. Nº 2024061200005 / EMP. Nº 2024061200005 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 ADENILSON DOS SANTOS TENORIO	007554	0,00	1.800,00	134.412,18	
12/06/2024	PG. EMP. Nº 2024061200012 / EMP. Nº 2024061200012 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 CAIO VITOR BARBOSA LIMA	014799	0,00	2.900,00	131.512,18	
12/06/2024	PG. EMP. Nº 2024061200013 / EMP. Nº 2024061200013 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 CICERO PEDRO LIMA	014899	0,00	2.900,00	128.612,18	
12/06/2024	PG. EMP. Nº 2024061200004 / EMP. Nº 2024061200004 - 3390360000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 JOSE CLAUDIO SOUSA DE OLIVEIRA	017044	0,00	3.500,00	125.112,18	
12/06/2024	PG. EMP. Nº 2024061200015 / EMP. Nº 2024061200015 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 JOSÉ FERREIRA DOS SANTOS	017074	0,00	2.900,00	122.212,18	
12/06/2024	PG. EMP. Nº 2024061200001 / EMP. Nº 2024061200001 - 3390360000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 EDILEUZA DA SILVA	061201	0,00	1.300,00	120.912,18	
12/06/2024	PG. EMP. Nº 2024061200002 / EMP. Nº 2024061200002 - 3390360000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 WILMES CHAVES	061202	0,00	1.500,00	119.412,18	
12/06/2024	PG. EMP. Nº 2024061200008 / EMP. Nº 2024061200008 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 VANDECI MOREIRA DOS SANTOS	061203	0,00	2.900,00	116.512,18	
12/06/2024	PG. EMP. Nº 2024061200009 / EMP. Nº 2024061200009 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 JOSÉ NILSON LUCIO DA SILVA	061204	0,00	2.900,00	113.612,18	
12/06/2024	PG. EMP. Nº 2024061200010 / EMP. Nº 2024061200010 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 FLAVIA BARBOSA	061205	0,00	2.900,00	110.712,18	
12/06/2024	PG. EMP. Nº 2024061200011 / EMP. Nº 2024061200011 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 ELAINNE BARBOSA NOGUEIRA	061206	0,00	2.900,00	107.812,18	
12/06/2024	PG. EMP. Nº 2024061200006 / EMP. Nº 2024061200006 - 3390140000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 VANDECI MOREIRA DOS SANTOS	061207	0,00	400,00	107.412,18	
12/06/2024	DESP. EXTRA Nº 2024060000001 - 21881010208000000 INSS - CÂMARA MUNICIPAL	061208	0,00	5.281,38	102.130,80	
12/06/2024	REC. EXTRA Nº 2024060000002 - 11381080800000000 SALARIO FAMILIA - CÂMARA	061208	124,08	0,00	102.254,88	
12/06/2024	PG. EMP. Nº 2024061200017 / EMP. Nº 2024061200017 - 3190130000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	061208	0,00	5.399,23	96.855,65	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE JARAMATAIA

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 2 DE 3.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 6742-3 - CAMARA - 6742-3 - BB					
12/06/2024	PG. EMP. Nº 2024061200003 / EMP. Nº 2024061200003 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 JOSE EUDES MAIA DOS SANTOS - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	061209	0,00	7.000,00	89.855,65
12/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 20240600000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6742-3 P/A CONTA 6742-3.	1972	0,00	68.229,79	21.625,86
12/06/2024	PG. EMP. Nº 2024061200014 / EMP. Nº 2024061200014 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 EDIELMA ALENCAR CESAR MOURA	300230	0,00	2.900,00	18.725,86
14/06/2024	PG. EMP. Nº 2024061400001 / EMP. Nº 2024061400001 - 3390140000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 JOAO LUIZ SILVA SANTOS	059681	0,00	300,00	18.425,86
14/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 20240600000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6742-3 P/A CONTA 6742-3.	1972	300,00	0,00	18.725,86
17/06/2024	PG. EMP. Nº 2024061700001 / EMP. Nº 2024061100001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 BANCO DO BRASIL SA	030275	0,00	316,44	18.409,42
17/06/2024	PG. EMP. Nº 2024061700005 / EMP. Nº 2024061700004 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 GENIVAL PEREIRA ALVES	047459	0,00	1.000,00	17.409,42
17/06/2024	PG. EMP. Nº 2024061700003 / EMP. Nº 2024061700002 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 N. MIRANDA DOS SANTOS CONTABILIDADE	061701	0,00	5.400,00	12.009,42
17/06/2024	PG. EMP. Nº 2024061700004 / EMP. Nº 2024061700003 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 ALVES CONSULTORIA CONTABIL LTDA	061702	0,00	9.000,00	3.009,42
17/06/2024	PG. EMP. Nº 2024061700002 / EMP. Nº 2024061700001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 LINDINARD REGIS DA SILVA	061703	0,00	3.600,00	-590,58
17/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 20240600000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6742-3 P/A CONTA 6742-3.	1972	19.035,16	0,00	18.444,58
19/06/2024	PG. EMP. Nº 2024061900010 / EMP. Nº 2024061100004 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	010182	0,00	1.306,10	17.138,48
19/06/2024	PG. EMP. Nº 2024061900011 / EMP. Nº 2024061100004 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	010840	0,00	1.359,16	15.779,32
19/06/2024	PG. EMP. Nº 2024061900013 / EMP. Nº 2024061100004 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	017751	0,00	1.359,16	14.420,16
19/06/2024	PG. EMP. Nº 2024061900012 / EMP. Nº 2024061100004 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	059681	0,00	1.359,16	13.061,00
19/06/2024	REC. EXTRA Nº 20240600000003 - 21881010208000000 INSS - CÂMARA MUNICIPAL	061105	1.498,32	0,00	14.559,32
19/06/2024	PG. EMP. Nº 2024061900001 / EMP. Nº 2024061100004 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	061105	0,00	2.804,42	11.754,90
19/06/2024	PG. EMP. Nº 2024061900002 / EMP. Nº 2024061100004 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	061106	0,00	1.306,10	10.448,80
19/06/2024	PG. EMP. Nº 2024061900003 / EMP. Nº 2024061100004 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	061107	0,00	1.306,10	9.142,70
19/06/2024	PG. EMP. Nº 2024061900004 / EMP. Nº 2024061100004 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	061108	0,00	1.306,10	7.836,60
19/06/2024	PG. EMP. Nº 2024061900005 / EMP. Nº 2024061100004 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	061109	0,00	1.306,10	6.530,50
19/06/2024	PG. EMP. Nº 2024061900006 / EMP. Nº 2024061100004 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	061110	0,00	1.306,10	5.224,40
19/06/2024	PG. EMP. Nº 2024061900007 / EMP. Nº 2024061100004 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	061111	0,00	1.306,10	3.918,30
19/06/2024	PG. EMP. Nº 2024061900008 / EMP. Nº 2024061100004 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	061112	0,00	1.306,10	2.612,20
19/06/2024	PG. EMP. Nº 2024061900009 / EMP. Nº 2024061100004 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	061113	0,00	1.306,10	1.306,10
19/06/2024	PG. EMP. Nº 2024061900014 / EMP. Nº 2024061100004 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	061210	0,00	1.306,10	0,00
26/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062600001 / EMP. Nº 2024062600001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 AGUAS DO SERTAO S.A.	062601	0,00	218,38	-218,38
26/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 20240600000006 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6742-3 P/A CONTA 6742-3.	1972	340,91	0,00	122,53
26/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062600002 / EMP. Nº 2024062600002 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 EQUATORIAL ENERGIA (ELETROBRAS)	62602	0,00	122,53	0,00
28/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 20240600000007 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6742-3 P/A CONTA 6742-3.	1972	60,00	0,00	60,00
28/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062800001 / EMP. Nº 2024062800001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 AFONSO LUIZ TENÓRIO FREITAS MELRO - ME	62801	0,00	60,00	0,00
TOTAL GERAL:			208.264,76	208.264,76	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE JARAMATAIA

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 3 DE 3.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 6742-3 - CAMARA - 6742-3 - BB APLICAÇÃO					SALDO ANTERIOR	63.129,89
07/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6742-3 P/A CONTA 6742-3.	1972	0,00	1.500,00	61.629,89	
11/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6742-3 P/A CONTA 6742-3.	1972	0,00	53.183,62	8.446,27	
12/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6742-3 P/A CONTA 6742-3.	1972	68.229,79	0,00	76.676,06	
14/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6742-3 P/A CONTA 6742-3.	1972	0,00	300,00	76.376,06	
17/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6742-3 P/A CONTA 6742-3.	1972	0,00	19.035,16	57.340,90	
26/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000006 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6742-3 P/A CONTA 6742-3.	1972	0,00	340,91	56.999,99	
28/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000007 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6742-3 P/A CONTA 6742-3.	1972	0,00	60,00	56.939,99	
28/06/2024	ARRECADACÃO Nº 2024060000001 - 1321010199050000 RECEITA DO RENDIMENTOS - NÃO VINCULADOS CAMARA	901298	347,92	0,00	57.287,91	
TOTAL GERAL:			68.577,71	74.419,69	57.287,91	

VANDECI MOREIRA DOS SANTOS
PRESIDENTE

JOAO LUIZ SILVA SANTOS
CONTADOR

RAIMUNDA BARBOSA LIMA
TESOUREIRA



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3321008542932031
10/07/2024 09:03:13

Cliente

Agência 534-7
Conta 6742-3 CAM VER MUN DE JARAMATAIA
Mês/ano referência JUNHO/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
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	63.129,89			49.980,299426		
07/06/2024	RESGATE	1.500,00			1.185,830966	1,264935765	48.794,468460
	Aplicação 19/04/2024	1.500,00			1.185,830966		
11/06/2024	RESGATE	53.183,62			42.020,068749	1,265671894	6.774,399711
	Aplicação 19/04/2024	3.387,58			2.676,509929		
	Aplicação 20/05/2024	49.796,04			39.343,558820		
12/06/2024	APLICAÇÃO	68.229,79			53.892,067344	1,266045141	60.666,467055
14/06/2024	RESGATE	300,00			236,820804	1,266780599	60.429,646251
	Aplicação 20/05/2024	300,00			236,820804		
17/06/2024	RESGATE	19.035,16			15.022,029339	1,267149702	45.407,616912
	Aplicação 20/05/2024	8.284,09			6.537,578907		
	Aplicação 12/06/2024	10.751,07			8.484,450432		
26/06/2024	RESGATE	340,91			268,489002	1,269735434	45.139,127910
	Aplicação 12/06/2024	340,91			268,489002		
28/06/2024	RESGATE	60,00			47,226612	1,270470135	45.091,901298
	Aplicação 12/06/2024	60,00			47,226612		
28/06/2024	SALDO ATUAL	57.287,91			45.091,901298		45.091,901298

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	63.129,89
APLICAÇÕES (+)	68.229,79
RESGATES (-)	74.419,69
RENDIMENTO BRUTO (+)	347,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	347,92
SALDO ATUAL =	57.287,91

Valor da Cota

31/05/2024	1,263095428
28/06/2024	1,270470135

Rentabilidade

No mês	0,5838
No ano	3,8940
Últimos 12 meses	8,8632

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



Cliente - Conta atual

Agência 534-7
Conta corrente 6742-3CAM VER MUN DE JARAMATAIA
Período do extrato 06 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/06/2024		0534	99015	470 Transferência enviada	550.542.000.055.148	1.500,00 D	
				07/06 16:58 R S D LIMA PEREIRA			
07/06/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.500,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
11/06/2024		0534	99015	470 Transferência enviada	550.534.000.006.123	2.764,85 D	
				11/06 09:34 RAILANE OLIVEIRA LIMA			
11/06/2024		0534	99015	470 Transferência enviada	550.534.000.010.840	1.421,20 D	
				11/06 09:52 DENIA WALQUIRIA B BARROS			
11/06/2024		0534	99015	470 Transferência enviada	550.534.000.014.799	3.680,11 D	
				11/06 09:34 CAIO VITOR BARBOSA LIMA			
11/06/2024		0534	99015	470 Transferência enviada	550.534.000.014.899	3.680,11 D	
				11/06 09:34 CICERO PEDRO LIMA			
11/06/2024		0534	99015	470 Transferência enviada	550.534.000.017.074	2.793,29 D	
				11/06 09:34 JOSE FERREIRA DOS SANTOS			
11/06/2024		0534	99015	470 Transferência enviada	550.534.088.300.230	2.722,73 D	
				11/06 09:34 EDIELMA A. C. MOURA			
11/06/2024		0534	99015	470 Transferência enviada	551.601.000.059.681	1.421,20 D	
				11/06 09:52 JOAO LUIZ SILVA SANTOS			
11/06/2024		0534	99015	470 Transferência enviada	554.234.000.017.751	1.359,16 D	
				11/06 09:52 MAYLLA BARBOSA MARINHO			
11/06/2024		0534	99015	470 Transferência enviada	554.368.000.010.182	1.306,10 D	
				11/06 09:52 CICERO WARLEY DOS SANTOS			
11/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.101	3.680,11 D	
				077 0001 45758441449 VANDECI MOREIRA D			
11/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.102	2.736,95 D	
				104 3209 02995988457 JOSE NILSON LUCIO			
11/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.103	3.722,16 D	
				260 0001 04656177431 FLAVIA BARBOSA			
11/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.104	2.764,95 D	
				104 3209 04232668454 ELAINE BARBOSA N			
11/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.105	1.306,10 D	
				237 6167 17065667430 CARLOS DANIEL DA			
11/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.106	1.306,10 D	
				104 4606 14737289400 HELLEN STEFANI DO			
11/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.107	1.306,10 D	
				104 3209 09506726450 JULIANA BARBOSA D			
11/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.108	1.306,10 D	
				104 3209 12703127405 KRISLAYNE MILENE			
11/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.109	1.306,10 D	
				237 6167 14372930429 MATHEUS PEREIRA D			
11/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.110	1.306,10 D	
				260 0001 37628763472 RAIMUNDA BARBOSA			
11/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.111	1.306,10 D	
				104 3880 03489162480 ROBSON BARBOSA RO			
11/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.112	1.306,10 D	
				104 3209 08741566459 JOSE DENICIO NUNE			
11/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.113	1.306,10 D	
				260 0001 70561046492 NIVEA STELLA DE O			
11/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.114	3.600,00 D	
				237 2226 019579294000186 LINDINARD REG			

11/06/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.115	3.600,00 D
		237 2226 019579294000186 LINDINARD REG		
11/06/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	811.631.100.164.030	11,72 D
		Cobrança referente 11/06/2024		
11/06/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	811.631.100.164.031	11,72 D
		Cobrança referente 11/06/2024		
11/06/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	811.631.100.164.032	11,72 D
		Cobrança referente 11/06/2024		
11/06/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	811.631.100.164.033	11,72 D
		Cobrança referente 11/06/2024		
11/06/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	811.631.100.164.034	11,72 D
		Cobrança referente 11/06/2024		
11/06/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	811.631.100.164.035	11,72 D
		Cobrança referente 11/06/2024		
11/06/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	811.631.100.164.036	11,72 D
		Cobrança referente 11/06/2024		
11/06/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	811.631.100.164.037	11,72 D
		Cobrança referente 11/06/2024		
11/06/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	811.631.100.164.038	11,72 D
		Cobrança referente 11/06/2024		
11/06/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	811.631.100.164.039	11,72 D
		Cobrança referente 11/06/2024		
11/06/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	811.631.100.164.040	11,72 D
		Cobrança referente 11/06/2024		
11/06/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	811.631.100.164.041	11,72 D
		Cobrança referente 11/06/2024		
11/06/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	811.631.100.164.042	11,72 D
		Cobrança referente 11/06/2024		
11/06/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	811.631.100.164.043	11,72 D
		Cobrança referente 11/06/2024		
11/06/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	811.631.100.164.044	11,72 D
		Cobrança referente 11/06/2024		
11/06/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	53.183,62 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
12/06/2024	0534	99015 870 Transferência recebida	550.534.000.003.037	122.097,90 C
		12/06 10:07 PREF MUN JARAMATAIA		
12/06/2024	0534	99015 470 Transferência enviada	550.534.000.006.123	2.900,00 D
		12/06 15:27 RAILANE OLIVEIRA LIMA		
12/06/2024	0534	99015 470 Transferência enviada	550.534.000.006.123	300,00 D
		12/06 15:32 RAILANE OLIVEIRA LIMA		
12/06/2024	0534	99015 470 Transferência enviada	550.534.000.007.554	1.800,00 D
		12/06 13:09 ADENILSON SANTOS TENORIO		
12/06/2024	0534	99015 470 Transferência enviada	550.534.000.014.799	2.900,00 D
		12/06 15:27 CAIO VITOR BARBOSA LIMA		
12/06/2024	0534	99015 470 Transferência enviada	550.534.000.014.899	2.900,00 D
		12/06 15:27 CICERO PEDRO LIMA		
12/06/2024	0534	99015 470 Transferência enviada	550.534.000.017.074	2.900,00 D
		12/06 15:27 JOSE FERREIRA DOS SANTOS		
12/06/2024	0534	99015 470 Transferência enviada	550.534.088.300.230	2.900,00 D
		12/06 15:27 EDIELMA A. C. MOURA		
12/06/2024	0534	99015 470 Transferência enviada	552.259.000.017.044	3.500,00 D
		12/06 13:09 JOSE C S OLIVEIRA		
12/06/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.201	1.300,00 D
		237 6167 25638711821 EDILEUZA DA SILVA		
12/06/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.202	1.500,00 D
		260 0001 38711575468 WILMES CHAVES		
12/06/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.203	2.900,00 D
		077 0001 45758441449 VANDECI MOREIRA D		
12/06/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.204	2.900,00 D
		104 3209 02995988457 JOSE NILSON LUCIO		
12/06/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.205	2.900,00 D
		260 0001 04656177431 FLAVIA BARBOSA		
12/06/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.206	2.900,00 D
		104 3209 04232668454 ELAINNE BARBOSA N		
12/06/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.207	400,00 D

077 0001 45758441449 VANDECI MOREIRA D

12/06/2024	0000	13105 375 Impostos	61.208	10.556,53 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
12/06/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.209	7.000,00 D	
237 6193 045371979000142 JOSE EUDES MA					
12/06/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.210	1.306,10 D	
237 6167 11921086475 JAQUELINE BARBOSA					
12/06/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	881.641.100.008.796	11,72 D	
Cobrança referente 12/06/2024					
12/06/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	881.641.100.008.797	11,72 D	
Cobrança referente 12/06/2024					
12/06/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	881.641.100.008.798	11,72 D	
Cobrança referente 12/06/2024					
12/06/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	881.641.100.008.799	11,72 D	
Cobrança referente 12/06/2024					
12/06/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	881.641.100.008.800	11,72 D	
Cobrança referente 12/06/2024					
12/06/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	881.641.100.008.801	11,72 D	
Cobrança referente 12/06/2024					
12/06/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	881.641.100.008.802	11,72 D	
Cobrança referente 12/06/2024					
12/06/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	881.641.100.008.803	11,72 D	
Cobrança referente 12/06/2024					
12/06/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	881.641.100.008.804	11,72 D	
Cobrança referente 12/06/2024					
12/06/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	68.229,79 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
14/06/2024	0534	99015 470 Transferência enviada	551.601.000.059.681	300,00 D	
14/06 16:40 JOAO LUIZ SILVA SANTOS					
14/06/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	300,00 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
17/06/2024	0534	99015 470 Transferência enviada	553.393.000.047.459	1.000,00 D	
17/06 16:28 WEB CONEXOES					
17/06/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.701	5.400,00 D	
260 0001 024068157000117 N. MIRANDA DO					
17/06/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.702	9.000,00 D	
341 7922 010906470000172 ALVES CONSULT					
17/06/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.703	3.600,00 D	
237 2226 019579294000186 LINDINARD REG					
17/06/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.691.100.005.273	11,72 D	
Cobrança referente 17/06/2024					
17/06/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.691.100.005.274	11,72 D	
Cobrança referente 17/06/2024					
17/06/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.691.100.005.275	11,72 D	
Cobrança referente 17/06/2024					
17/06/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	19.035,16 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
26/06/2024	0000	13105 361 Pgto conta água	62.601	218,38 D	
AGUAS DO SERTAO					
26/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.602	122,53 D	
EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDO					
26/06/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	340,91 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
28/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.801	60,00 D	
AFONSO LUIZ TENORIO FREITAS MELRO					
28/06/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	60,00 C	0,00 C
30/06/2024	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

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

MÊS: JUNHO

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			#DIV/0!
Agosto			#DIV/0!
Setembro			#DIV/0!
Outubro			#DIV/0!
Novembro			#DIV/0!
Dezembro			#DIV/0!
TOTAL	R\$732.587,40	R\$352.167,68	48,07%

VANDECI MOREIRA DOS SANTOS

PRESIDENTE

CPF: 457.584.414-49

JOÃO LUIZ SILVA SANTOS

CONTADOR

CRC/AL - 009253/O-8

