



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

**BALANÇETES MENSAIS**  
**MAIO 2024**

**Via: Câmara Municipal**

**PRESIDENTE: VANDECI MOREIRA DOS SANTOS**

## BALANCETE FINANCEIRO



ESTADO DE ALAGOAS  
CÂMARA MUNICIPAL DE JARAMATAIA

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 1 DE 1.

RECEITA		DESPESA	
NO MÊS		NO MÊS	
<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>374,21</b>	<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>112.317,72</b>
RECEITA CORRENTE	374,21	DESPESA CORRENTE	112.317,72
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>17.964,74</b>
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	11.747,17	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	17.964,74
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	0,00
<b>SALDO DO MÊS ANTERIOR</b>	<b>59.193,07</b>	<b>SALDO PARA MÊS SEGUINTE</b>	<b>63.129,89</b>
<b>TOTAL</b>	<b>193.412,35</b>	<b>TOTAL</b>	<b>193.412,35</b>
ATÉ O MÊS		ATÉ O MÊS	
<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>1.264,76</b>	<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>553.995,79</b>
RECEITA CORRENTE	1.264,76	DESPESA CORRENTE	553.995,79
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	0,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
<b>TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	<b>610.489,50</b>	<b>TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>	<b>0,00</b>
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	610.489,50	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
<b>EXTRA - ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>58.425,65</b>	<b>EXTRA - ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>53.316,08</b>
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	58.425,65	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	53.315,28
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>63.129,89</b>
<b>TOTAL</b>	<b>670.441,76</b>	<b>TOTAL</b>	<b>670.441,76</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: MAIO

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	59.103,03	293.554,75	501.619,94
3190.13.00.00.00.0000 - 5000.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	156.000,00	0,00	0,00	156.000,00	5.399,23	21.567,53	134.432,47
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	1.150,00	7.300,00	4.700,00
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	4.280,00	22.400,00	57.600,00
3390.39.00.00.00.0000 - 5000.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	16.285,46	78.673,51	81.326,49
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	130.500,00	159.500,00
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>112.317,72</b>	<b>553.995,79</b>	<b>1.038.178,90</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>112.317,72</b>	<b>553.995,79</b>	<b>1.038.178,90</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>112.317,72</b>	<b>553.995,79</b>	<b>1.038.178,90</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>112.317,72</b>	<b>553.995,79</b>	<b>1.038.178,90</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: MAIO

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	890,55	374,21	1.264,76	-1.264,76
1.3.0.0.00.00.00.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	890,55	374,21	1.264,76	-1.264,76
1.3.2.0.00.00.00.00.00.00 VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	890,55	374,21	1.264,76	-1.264,76
1.3.2.1.00.00.00.00.00.00 JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	890,55	374,21	1.264,76	-1.264,76
1.3.2.1.01.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	890,55	374,21	1.264,76	-1.264,76
1.3.2.1.01.01.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	890,55	374,21	1.264,76	-1.264,76
1.3.2.1.01.01.99.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS REC. NÃO VINCULADOS - DEMAIS RECURSOS	0,00	0,00	890,55	374,21	1.264,76	-1.264,76
1.3.2.1.01.01.99.05.00.00 RENDIMENTOS - NÃO VINCULADOS CAMARA	0,00	0,00	890,55	374,21	1.264,76	-1.264,76
<b>TOTAL DO BALANCETE DA RECEITA:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>890,55</b>	<b>374,21</b>	<b>1.264,76</b>	<b>-1.264,76</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: MAIO

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	59.103,03	293.554,75	59.103,03	293.554,75	59.103,03	293.554,75	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 5000.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.399,23	21.567,53	5.399,23	21.567,53	5.399,23	21.567,53	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	1.150,00	7.300,00	1.150,00	7.300,00	1.150,00	7.300,00	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	4.280,00	22.400,00	4.280,00	22.400,00	4.280,00	22.400,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 5000.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.285,46	78.673,51	16.285,46	78.673,51	16.285,46	78.673,51	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	130.500,00	26.100,00	130.500,00	26.100,00	130.500,00	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>112.317,72</b>	<b>553.995,79</b>	<b>112.317,72</b>	<b>553.995,79</b>	<b>112.317,72</b>	<b>553.995,79</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0110</b>	<b>112.317,72</b>	<b>553.995,79</b>	<b>112.317,72</b>	<b>553.995,79</b>	<b>112.317,72</b>	<b>553.995,79</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 01</b>	<b>112.317,72</b>	<b>553.995,79</b>	<b>112.317,72</b>	<b>553.995,79</b>	<b>112.317,72</b>	<b>553.995,79</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:</b>	<b>112.317,72</b>	<b>553.995,79</b>	<b>112.317,72</b>	<b>553.995,79</b>	<b>112.317,72</b>	<b>553.995,79</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: MAIO

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	310,20	434,28	0,00	183,90
<b>SUB-TOTAL:</b>			<b>59,82</b>	<b>124,08</b>	<b>124,08</b>	<b>310,20</b>	<b>434,28</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	26.406,90	21.177,80	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	7.773,30	7.778,65	7.773,30	0,00	1.555,73
8132	2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	4.785,98	4.785,98	23.929,90	23.929,90	0,00	0,00
<b>SUB-TOTAL:</b>			<b>8.139,61</b>	<b>11.623,09</b>	<b>17.840,66</b>	<b>58.115,45</b>	<b>52.881,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.374,06</b>
<b>TOTAL DA ENTIDADE:</b>			<b>8.079,79</b>	<b>11.747,17</b>	<b>17.964,74</b>	<b>58.425,65</b>	<b>53.315,28</b>	<b>0,00</b>	<b>13.190,16</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>8.079,79</b>	<b>11.747,17</b>	<b>17.964,74</b>	<b>58.425,65</b>	<b>53.315,28</b>	<b>0,00</b>	<b>13.190,16</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: MAIO

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 -</b>				
8174	6742-3	CAMARA - 6742-3 - BB APLICAÇÃO	59.193,07	63.129,89
			<b>SUB-TOTAL</b>	<b>59.193,07</b>
			<b>TOTAL DA ENTIDADE:</b>	<b>63.129,89</b>
			<b>TOTAL GERAL</b>	<b>59.193,07</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: MAIO

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>
03/05/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024050000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6742-3 P/A CONTA 6742-3.	1972	400,00	0,00	400,00	
03/05/2024	PG. EMP. Nº 2024050300001 / EMP. Nº 2024050300001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 UVEAL - UNIÃO DOS VEREADORES DO ESTADO DE ALAGOAS	50301	0,00	400,00	0,00	
08/05/2024	PG. EMP. Nº 2024050800001 / EMP. Nº 2024050800001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 ADENILSON DOS SANTOS TENORIO	007554	0,00	1.750,00	-1.750,00	
08/05/2024	PG. EMP. Nº 2024050800002 / EMP. Nº 2024050800002 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 ADENILSON DOS SANTOS TENORIO	007554	0,00	1.800,00	-3.550,00	
08/05/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024050000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6742-3 P/A CONTA 6742-3.	1972	3.550,00	0,00	0,00	
13/05/2024	DESP. EXTRA Nº 2024050000001 - 21881010401080000 IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	006856	0,00	1.555,73	-1.555,73	
13/05/2024	DESP. EXTRA Nº 2024050000002 - 21881010401080000 IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	006856	0,00	1.555,73	-3.111,46	
13/05/2024	DESP. EXTRA Nº 2024050000003 - 21881010401080000 IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	006856	0,00	1.555,73	-4.667,19	
13/05/2024	DESP. EXTRA Nº 2024050000004 - 21881010401080000 IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	006856	0,00	1.550,38	-6.217,57	
13/05/2024	DESP. EXTRA Nº 2024050000005 - 21881010401080000 IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	006856	0,00	1.555,73	-7.773,30	
13/05/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024050000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6742-3 P/A CONTA 6742-3.	1972	7.773,30	0,00	0,00	
17/05/2024	PG. EMP. Nº 2024051700001 / EMP. Nº 2024051700002 - 3390140000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 JOAO LUIZ SILVA SANTOS	059681	0,00	150,00	-150,00	
17/05/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024050000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6742-3 P/A CONTA 6742-3.	1972	1.662,00	0,00	1.512,00	
17/05/2024	PG. EMP. Nº 2024051700002 / EMP. Nº 2024051700003 - 3390360000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 WILMES CHAVES	51701	0,00	1.500,00	12,00	
20/05/2024	REC. EXTRA Nº 2024050000001 - 45112020105000000 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO DA CÂMARA MUNICIPAL	003037	122.097,90	0,00	122.109,90	
20/05/2024	REC. EXTRA Nº 2024050000003 - 21881010208000000 INSS - CÂMARA MUNICIPAL	006123	3.783,06	0,00	125.892,96	
20/05/2024	REC. EXTRA Nº 2024050000004 - 21881010401080000 IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	006123	1.555,73	0,00	127.448,69	
20/05/2024	REC. EXTRA Nº 2024050000005 - 21881012202080000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL	006123	4.785,98	0,00	132.234,67	
20/05/2024	PG. EMP. Nº 2024052000002 / EMP. Nº 2024052000002 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	006123	0,00	12.889,62	119.345,05	
20/05/2024	PG. EMP. Nº 2024052000013 / EMP. Nº 2024052000003 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	010182	0,00	1.306,10	118.038,95	
20/05/2024	DESP. EXTRA Nº 2024050000008 - 11381080800000000 SALARIO FAMILIA - CÂMARA	010840	0,00	62,04	117.976,91	
20/05/2024	REC. EXTRA Nº 2024050000006 - 21881010208000000 INSS - CÂMARA MUNICIPAL	010840	1.498,32	0,00	119.475,23	
20/05/2024	PG. EMP. Nº 2024052000011 / EMP. Nº 2024052000003 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	010840	0,00	2.857,48	116.617,75	
20/05/2024	PG. EMP. Nº 2024052000003 / EMP. Nº 2024052000002 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	014799	0,00	3.680,11	112.937,64	
20/05/2024	PG. EMP. Nº 2024052000004 / EMP. Nº 2024052000002 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	014899	0,00	3.680,11	109.257,53	
20/05/2024	PG. EMP. Nº 2024052000005 / EMP. Nº 2024052000002 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	017074	0,00	2.793,29	106.464,24	
20/05/2024	PG. EMP. Nº 2024052000024 / EMP. Nº 2024052000003 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	017751	0,00	1.359,16	105.105,08	
20/05/2024	DESP. EXTRA Nº 2024050000009 - 11381080800000000 SALARIO FAMILIA - CÂMARA	059681	0,00	62,04	105.043,04	
20/05/2024	PG. EMP. Nº 2024052000012 / EMP. Nº 2024052000003 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	059681	0,00	1.849,26	103.193,78	
20/05/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024050000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6742-3 P/A CONTA 6742-3.	1972	0,00	58.116,51	45.077,27	
20/05/2024	PG. EMP. Nº 2024052000006 / EMP. Nº 2024052000002 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	300230	0,00	2.722,73	42.354,54	
20/05/2024	PG. EMP. Nº 2024052000007 / EMP. Nº 2024052000002 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	52001	0,00	2.764,95	39.589,59	
20/05/2024	PG. EMP. Nº 2024052000008 / EMP. Nº 2024052000002 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	52002	0,00	3.722,16	35.867,43	
20/05/2024	PG. EMP. Nº 2024052000009 / EMP. Nº 2024052000002 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	52003	0,00	2.736,95	33.130,48	
20/05/2024	PG. EMP. Nº 2024052000010 / EMP. Nº 2024052000002 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	52004	0,00	3.680,11	29.450,37	
20/05/2024	DESP. EXTRA Nº 2024050000007 - 21881010208000000 INSS - CÂMARA MUNICIPAL	52005	0,00	5.281,38	24.168,99	
20/05/2024	REC. EXTRA Nº 2024050000002 - 11381080800000000 SALARIO FAMILIA - CÂMARA	52005	124,08	0,00	24.293,07	



RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
CÂMARA MUNICIPAL DE JARAMATAIA

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 2 DE 3.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
<b>CONTA: 6742-3 - CAMARA - 6742-3 - BB</b>					
20/05/2024	PG. EMP. Nº 2024052000001 / EMP. Nº 2024052000001 - 3190130000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	52005	0,00	5.399,23	18.893,84
20/05/2024	PG. EMP. Nº 2024052000014 / EMP. Nº 2024052000003 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	52006	0,00	1.306,10	17.587,74
20/05/2024	PG. EMP. Nº 2024052000015 / EMP. Nº 2024052000003 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	52007	0,00	1.306,10	16.281,64
20/05/2024	PG. EMP. Nº 2024052000016 / EMP. Nº 2024052000003 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	52008	0,00	1.306,10	14.975,54
20/05/2024	PG. EMP. Nº 2024052000017 / EMP. Nº 2024052000003 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	52009	0,00	1.306,10	13.669,44
20/05/2024	PG. EMP. Nº 2024052000018 / EMP. Nº 2024052000003 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	52010	0,00	1.306,10	12.363,34
20/05/2024	PG. EMP. Nº 2024052000019 / EMP. Nº 2024052000003 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	52011	0,00	1.306,10	11.057,24
20/05/2024	PG. EMP. Nº 2024052000020 / EMP. Nº 2024052000003 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	52012	0,00	1.306,10	9.751,14
20/05/2024	PG. EMP. Nº 2024052000021 / EMP. Nº 2024052000003 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	52013	0,00	1.306,10	8.445,04
20/05/2024	PG. EMP. Nº 2024052000022 / EMP. Nº 2024052000003 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	52014	0,00	1.306,10	7.138,94
20/05/2024	PG. EMP. Nº 2024052000023 / EMP. Nº 2024052000003 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	52015	0,00	1.306,10	5.832,84
20/05/2024	PG. EMP. Nº 2024052000025 / EMP. Nº 2024052000004 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 JOSE EUDES MAIA DOS SANTOS - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	52016	0,00	7.000,00	-1.167,16
21/05/2024	PG. EMP. Nº 2024052100001 / EMP. Nº 2024052100001 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 RAILANE OLIVEIRA LIMA	006123	0,00	2.900,00	-4.067,16
21/05/2024	PG. EMP. Nº 2024052100002 / EMP. Nº 2024052100002 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 CAIO VITOR BARBOSA LIMA	014799	0,00	2.900,00	-6.967,16
21/05/2024	PG. EMP. Nº 2024052100003 / EMP. Nº 2024052100003 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 CICERO PEDRO LIMA	014899	0,00	2.900,00	-9.867,16
21/05/2024	PG. EMP. Nº 2024052100010 / EMP. Nº 2024052100010 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 JOSE CLAUDIO SOUSA DE OLIVEIRA	017044	0,00	3.500,00	-13.367,16
21/05/2024	PG. EMP. Nº 2024052100004 / EMP. Nº 2024052100004 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 JOSÉ FERREIRA DOS SANTOS	017074	0,00	2.900,00	-16.267,16
21/05/2024	PG. EMP. Nº 2024052100011 / EMP. Nº 2024052100011 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 GENIVAL PEREIRA ALVES	047459	0,00	1.000,00	-17.267,16
21/05/2024	PG. EMP. Nº 2024052100009 / EMP. Nº 2024052100009 - 3390360000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 R S D LIMA PEREIRA ME	055148	0,00	1.500,00	-18.767,16
21/05/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024050000006 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6742-3 P/A CONTA 6742-3.	1972	30.594,32	0,00	11.827,16
21/05/2024	PG. EMP. Nº 2024052100005 / EMP. Nº 2024052100005 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 EDIELMA ALENCAR CESAR MOURA	300230	0,00	2.900,00	8.927,16
21/05/2024	PG. EMP. Nº 2024052100006 / EMP. Nº 2024052100006 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 JOSÉ NILSON LUCIO DA SILVA	52101	0,00	2.900,00	6.027,16
21/05/2024	PG. EMP. Nº 2024052100007 / EMP. Nº 2024052100007 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 FLAVIA BARBOSA	52102	0,00	2.900,00	3.127,16
21/05/2024	PG. EMP. Nº 2024052100008 / EMP. Nº 2024052100008 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 VANDECI MOREIRA DOS SANTOS	52103	0,00	2.900,00	227,16
22/05/2024	PG. EMP. Nº 2024052200003 / EMP. Nº 2024052200003 - 3390140000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 RAILANE OLIVEIRA LIMA	006123	0,00	300,00	-72,84
22/05/2024	PG. EMP. Nº 2024052200004 / EMP. Nº 2024052200004 - 3390140000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 JOSÉ FERREIRA DOS SANTOS	017074	0,00	300,00	-372,84
22/05/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024050000007 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6742-3 P/A CONTA 6742-3.	1972	5.434,38	0,00	5.061,54
22/05/2024	PG. EMP. Nº 2024052200001 / EMP. Nº 2024052200001 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 ELAINNE BARBOSA NOGUEIRA	52201	0,00	2.900,00	2.161,54
22/05/2024	PG. EMP. Nº 2024052200002 / EMP. Nº 2024052200002 - 3390360000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 EDILEUZA DA SILVA	52202	0,00	1.280,00	881,54
22/05/2024	PG. EMP. Nº 2024052200006 / EMP. Nº 2024052200006 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 AGUAS DO SERTAO S.A.	52203	0,00	218,38	663,16
22/05/2024	PG. EMP. Nº 2024052200005 / EMP. Nº 2024052200005 - 3390140000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 VANDECI MOREIRA DOS SANTOS	52204	0,00	400,00	263,16
29/05/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024050000008 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6742-3 P/A CONTA 6742-3.	1972	5.139,06	0,00	5.402,22
29/05/2024	DESP. EXTRA Nº 2024050000006 - 21881012202080000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL	52901	0,00	4.785,98	616,24
29/05/2024	PG. EMP. Nº 2024052900001 / EMP. Nº 2024052900001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	52901	0,00	108,90	507,34
29/05/2024	PG. EMP. Nº 2024052900002 / EMP. Nº 2024052900002 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 EQUATORIAL ENERGIA (ELETROBRAS)	52902	0,00	157,18	350,16
29/05/2024	PG. EMP. Nº 2024052900003 / EMP. Nº 2024052900003 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 AFONSO LUIZ TENÓRIO FREITAS MELRO - ME	52903	0,00	75,00	275,16
31/05/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024050000009 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6742-3 P/A CONTA 6742-3.	1972	0,84	0,00	276,00
31/05/2024	PG. EMP. Nº 2024053100001 / EMP. Nº 2024051700001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 BANCO DO BRASIL SA	349498	0,00	276,00	0,00
		<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>188.398,97</b>	<b>188.398,97</b>	<b>0,00</b>

**RAZÃO DE CAIXA E BANCOS**



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

MÊS: MAIO

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>59.193,07</b>
03/05/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024050000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6742-3 P/A CONTA 6742-3.	1972	0,00	400,00	58.793,07	
08/05/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024050000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6742-3 P/A CONTA 6742-3.	1972	0,00	3.550,00	55.243,07	
13/05/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024050000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6742-3 P/A CONTA 6742-3.	1972	0,00	7.773,30	47.469,77	
17/05/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024050000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6742-3 P/A CONTA 6742-3.	1972	0,00	1.662,00	45.807,77	
20/05/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024050000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6742-3 P/A CONTA 6742-3.	1972	58.116,51	0,00	103.924,28	
21/05/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024050000006 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6742-3 P/A CONTA 6742-3.	1972	0,00	30.594,32	73.329,96	
22/05/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024050000007 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6742-3 P/A CONTA 6742-3.	1972	0,00	5.434,38	67.895,58	
29/05/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024050000008 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6742-3 P/A CONTA 6742-3.	1972	0,00	5.139,06	62.756,52	
30/05/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024050000001 - 1321010199050000 RECEITA DO RENDIMENTOS - NÃO VINCULADOS CAMARA	299426	374,21	0,00	63.130,73	
31/05/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024050000009 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6742-3 P/A CONTA 6742-3.	1972	0,00	0,84	63.129,89	
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>58.490,72</b>	<b>54.553,90</b>	<b>63.129,89</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 05 / 2024

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2024		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
03/05/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boletó	50.301	400,00 D	
			UVEAL-UNIAO DOS VEREADORES DO ESTADO D			
03/05/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	400,00 C	0,00 C
08/05/2024		0534	99015 470 Transferência enviada	550.534.000.007.554	1.750,00 D	
			08/05 16:47 ADENILSON SANTOS TENORIO			
08/05/2024		0534	99015 470 Transferência enviada	550.534.000.007.554	1.800,00 D	
			08/05 16:47 ADENILSON SANTOS TENORIO			
08/05/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	3.550,00 C	0,00 C
13/05/2024		0534	99015 470 Transferência enviada	550.534.000.006.856	1.555,73 D	
			13/05 09:28 P M J TRIBUTOS MUNICIPAÍ			
13/05/2024		0534	99015 470 Transferência enviada	550.534.000.006.856	1.555,73 D	
			13/05 09:28 P M J TRIBUTOS MUNICIPAÍ			
13/05/2024		0534	99015 470 Transferência enviada	550.534.000.006.856	1.555,73 D	
			13/05 09:28 P M J TRIBUTOS MUNICIPAÍ			
13/05/2024		0534	99015 470 Transferência enviada	550.534.000.006.856	1.550,38 D	
			13/05 09:28 P M J TRIBUTOS MUNICIPAÍ			
13/05/2024		0534	99015 470 Transferência enviada	550.534.000.006.856	1.555,73 D	
			13/05 09:28 P M J TRIBUTOS MUNICIPAÍ			
13/05/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	7.773,30 C	0,00 C
17/05/2024		0534	99015 470 Transferência enviada	551.601.000.059.681	150,00 D	
			17/05 16:40 JOAO LUIZ SILVA SANTOS			
17/05/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.701	1.500,00 D	
			260 0001 38711575468 WILMES CHAVES			
17/05/2024		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.381.100.137.349	12,00 D	
			Cobrança referente 17/05/2024			
17/05/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.662,00 C	0,00 C
20/05/2024		0534	99015 870 Transferência recebida	550.534.000.003.037	122.097,90 C	
			20/05 15:01 PREF MUN JARAMATAIA			
20/05/2024		0534	99015 470 Transferência enviada	550.534.000.006.123	2.764,85 D	
			20/05 10:22 RAILANE OLIVEIRA LIMA			
20/05/2024		0534	99015 470 Transferência enviada	550.534.000.010.840	1.421,20 D	
			20/05 15:54 DENIA WALQUIRIA B BARROS			
20/05/2024		0534	99015 470 Transferência enviada	550.534.000.014.799	3.680,11 D	
			20/05 10:22 CAIO VITOR BARBOSA LIMA			
20/05/2024		0534	99015 470 Transferência enviada	550.534.000.014.899	3.680,11 D	
			20/05 10:22 CICERO PEDRO LIMA			
20/05/2024		0534	99015 470 Transferência enviada	550.534.000.017.074	2.793,29 D	
			20/05 10:22 JOSE FERREIRA DOS SANTOS			
20/05/2024		0534	99015 470 Transferência enviada	550.534.088.300.230	2.722,73 D	
			20/05 10:22 EDIELMA A. C. MOURA			
20/05/2024		0534	99015 470 Transferência enviada	551.601.000.059.681	1.911,30 D	
			20/05 15:54 JOAO LUIZ SILVA SANTOS			
20/05/2024		0534	99015 470 Transferência enviada	554.368.000.010.182	1.306,10 D	
			20/05 15:54 CICERO WARLEY DOS SANTOS			
20/05/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.001	2.764,95 D	
			104 3209 04232668454 ELAINNE BARBOSA N			
20/05/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.002	3.722,16 D	
			260 0001 04656177431 FLAVIA BARBOSA			
20/05/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.003	2.736,95 D	
			104 3209 02995988457 JOSE NILSON LUCIO			

20/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.004	3.680,11 D
		077 0001 45758441449 VANDECI MOREIRA D		
20/05/2024	0000	13105 375 Impostos	52.005	10.556,53 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.006	1.306,10 D
		260 0001 70561046492 NIVEA STELLA DE O		
20/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.007	1.306,10 D
		237 6167 17065667430 CARLOS DANIEL DA		
20/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.008	1.306,10 D
		104 4606 14737289400 HELLEN STEFANI DO		
20/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.009	1.306,10 D
		237 6167 10616647409 IARA GOMES DE FAR		
20/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.010	1.306,10 D
		104 3209 08741566459 JOSE DENICIO NUNE		
20/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.011	1.306,10 D
		104 3209 09506726450 JULIANA BARBOSA D		
20/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.012	1.306,10 D
		104 3209 12703127405 KRISLAYNE MILENE		
20/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.013	1.306,10 D
		237 6167 14372930429 MATHEUS PEREIRA D		
20/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.014	1.306,10 D
		260 0001 37628763472 RAIMUNDA BARBOSA		
20/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.015	1.306,10 D
		104 3880 03489162480 ROBSON BARBOSA RO		
20/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.016	7.000,00 D
		237 6193 045371979000142 JOSE EUDES MA		
20/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.411.100.063.232	12,00 D
		Cobrança referente 20/05/2024		
20/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.411.100.063.233	12,00 D
		Cobrança referente 20/05/2024		
20/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.411.100.063.234	12,00 D
		Cobrança referente 20/05/2024		
20/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.411.100.063.235	12,00 D
		Cobrança referente 20/05/2024		
20/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.411.100.063.236	12,00 D
		Cobrança referente 20/05/2024		
20/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.411.100.063.237	12,00 D
		Cobrança referente 20/05/2024		
20/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.411.100.063.238	12,00 D
		Cobrança referente 20/05/2024		
20/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.411.100.063.239	12,00 D
		Cobrança referente 20/05/2024		
20/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.411.100.063.240	12,00 D
		Cobrança referente 20/05/2024		
20/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.411.100.063.241	12,00 D
		Cobrança referente 20/05/2024		
20/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.411.100.063.242	12,00 D
		Cobrança referente 20/05/2024		
20/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.411.100.063.243	12,00 D
		Cobrança referente 20/05/2024		
20/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.411.100.063.244	12,00 D
		Cobrança referente 20/05/2024		
20/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.411.100.063.245	12,00 D
		Cobrança referente 20/05/2024		
20/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.411.100.063.246	12,00 D
		Cobrança referente 20/05/2024		
20/05/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	58.116,51 D 0,00 C
21/05/2024	0534	99015 470 Transferência enviada	550.534.000.006.123	2.900,00 D
		21/05 09:16 RAILANE OLIVEIRA LIMA		
21/05/2024	0534	99015 470 Transferência enviada	550.534.000.014.799	2.900,00 D
		21/05 09:16 CAIO VITOR BARBOSA LIMA		
21/05/2024	0534	99015 470 Transferência enviada	550.534.000.014.899	2.900,00 D
		21/05 09:16 CICERO PEDRO LIMA		
21/05/2024	0534	99015 470 Transferência enviada	550.534.000.017.074	2.900,00 D
		21/05 09:16 JOSE FERREIRA DOS SANTOS		

21/05/2024	0534	99015 470	Transferência enviada	550.534.088.300.230	2.900,00 D
			21/05 09:16 EDIELMA A. C. MOURA		
21/05/2024	0534	99015 470	Transferência enviada	550.542.000.055.148	1.500,00 D
			21/05 16:31 R S D LIMA PEREIRA		
21/05/2024	0534	99015 470	Transferência enviada	552.259.000.017.044	3.500,00 D
			21/05 16:31 JOSE C S OLIVEIRA		
21/05/2024	0534	99015 470	Transferência enviada	553.393.000.047.459	1.000,00 D
			21/05 09:15 WEB CONEXOES		
21/05/2024	0534	99015 470	Transferência enviada	554.234.000.017.751	1.359,16 D
			21/05 09:15 MAYLLA BARBOSA MARINHO		
21/05/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	52.101	2.900,00 D
			104 3209 02995988457 JOSE NILSON LUCIO		
21/05/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	52.102	2.900,00 D
			260 0001 04656177431 FLAVIA BARBOSA		
21/05/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	52.103	2.900,00 D
			077 0001 45758441449 VANDECI MOREIRA D		
21/05/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	821.421.100.020.321	11,72 D
			Cobrança referente 21/05/2024		
21/05/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	821.421.100.020.322	11,72 D
			Cobrança referente 21/05/2024		
21/05/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	821.421.100.020.323	11,72 D
			Cobrança referente 21/05/2024		
21/05/2024	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	30.594,32 C 0,00 C
22/05/2024	0534	99015 470	Transferência enviada	550.534.000.006.123	300,00 D
			22/05 16:05 RAILANE OLIVEIRA LIMA		
22/05/2024	0534	99015 470	Transferência enviada	550.534.000.017.074	300,00 D
			22/05 16:05 JOSE FERREIRA DOS SANTOS		
22/05/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	52.201	2.900,00 D
			104 3209 04232668454 ELAINNE BARBOSA N		
22/05/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	52.202	1.280,00 D
			237 6167 25638711821 EDILEUZA DA SILVA		
22/05/2024	0000	13105 361	Pgto conta água	52.203	218,38 D
			AGUAS DO SERTAO		
22/05/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	52.204	400,00 D
			077 0001 45758441449 VANDECI MOREIRA D		
22/05/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	831.431.100.142.807	12,00 D
			Cobrança referente 22/05/2024		
22/05/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	831.431.100.142.808	12,00 D
			Cobrança referente 22/05/2024		
22/05/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	831.431.100.142.809	12,00 D
			Cobrança referente 22/05/2024		
22/05/2024	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	5.434,38 C 0,00 C
29/05/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	52.901	4.894,88 D
			104 3209 004390828000154 CAMARA DE VER		
29/05/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	52.902	157,18 D
			EQUATORIAL ALAGOAS D		
29/05/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	52.903	75,00 D
			AFONSO LUIZ TENORIO FREITAS ME		
29/05/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	821.501.100.235.747	12,00 D
			Cobrança referente 29/05/2024		
29/05/2024	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	5.139,06 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
31/05/2024	0000	14113 670	Tar DOC/TED Eletrônico	101.521.000.044.268	35,16 C
			Estorno cobrança de 21/05/2024		
31/05/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	891.521.000.010.496	12,00 D
			Cobrança referente 21/05/2024		
31/05/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	891.521.000.010.497	12,00 D
			Cobrança referente 21/05/2024		
31/05/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	891.521.000.010.498	12,00 D
			Cobrança referente 21/05/2024		
31/05/2024	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	0,84 C
31/05/2024	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

G3330512201751171  
05/06/2024 12:30:15

### Cliente

Agência 534-7  
Conta 6742-3 CAM VER MUN DE JARAMATAIA  
Mês/ano referência MAIO/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
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	59.193,07			47.152,360202		
03/05/2024	RESGATE	400,00			318,443476	1,256109891	46.833,916726
	Aplicação 19/04/2024	400,00			318,443476		
08/05/2024	RESGATE	3.550,00			2.823,679525	1,257224826	44.010,237201
	Aplicação 19/04/2024	3.550,00			2.823,679525		
13/05/2024	RESGATE	7.773,30			6.177,413116	1,258342263	37.832,824085
	Aplicação 19/04/2024	7.773,30			6.177,413116		
17/05/2024	RESGATE	1.662,00			1.319,250027	1,259806683	36.513,574058
	Aplicação 19/04/2024	1.662,00			1.319,250027		
20/05/2024	APLICAÇÃO	58.116,51			46.117,958531	1,260170915	82.631,532589
21/05/2024	RESGATE	30.594,32			24.270,862204	1,260537007	58.360,670385
	Aplicação 19/04/2024	30.594,32			24.270,862204		
22/05/2024	RESGATE	5.434,38			4.309,907569	1,260904071	54.050,762816
	Aplicação 19/04/2024	5.434,38			4.309,907569		
29/05/2024	RESGATE	5.139,06			4.069,798357	1,262730865	49.980,964459
	Aplicação 19/04/2024	5.139,06			4.069,798357		
31/05/2024	RESGATE	0,84			0,665033	1,263095428	49.980,299426
	Aplicação 19/04/2024	0,84			0,665033		
31/05/2024	SALDO ATUAL	63.129,89			49.980,299426		49.980,299426

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	59.193,07
APLICAÇÕES (+)	58.116,51
RESGATES (-)	54.553,90
RENDIMENTO BRUTO (+)	374,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	374,21
SALDO ATUAL =	63.129,89

### Valor da Cota

30/04/2024	1,255357417
31/05/2024	1,263095428

### Rentabilidade

No mês	0,6163
No ano	3,2909
Últimos 12 meses	9,1546

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: MAIO

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			#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\$610.489,50</b>	<b>R\$293.554,75</b>	<b>48,09%</b>

**VANDECI MOREIRA DOS SANTOS**

PRESIDENTE

CPF: 457.584.414-49

**JOÃO LUIZ SILVA SANTOS**

CONTADOR

CRC/AL - 009253/O-8

