



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

**BALANÇETES MENSUAIS
MARÇO 2024**

Via: Câmara Municipal

PRESIDENTE: VANDECI MOREIRA DOS SANTOS

BALANCETE FINANCEIRO



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE JARAMATAIA

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 1 DE 1.

RECEITA	NO MÊS		DESPESA
ORÇAMENTÁRIAS	226,02	ORÇAMENTÁRIAS	117.329,17
RECEITA CORRENTE	226,02	DESPESA CORRENTE	117.329,17
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	11.685,13	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	10.129,40
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	11.685,13	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	10.129,40
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	0,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR	32.269,51	SALDO PARA MÊS SEGUINTE	38.819,99
TOTAL	166.278,56	TOTAL	166.278,56
		ATÉ O MÊS	
ORÇAMENTÁRIAS	583,17	ORÇAMENTÁRIAS	332.933,64
RECEITA CORRENTE	583,17	DESPESA CORRENTE	332.933,64
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	0,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	366.293,70	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	366.293,70	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	35.055,39	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	30.440,48
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	35.055,39	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	30.440,48
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	0,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	261,85	SALDO ATUAL	38.819,99
TOTAL	402.194,11	TOTAL	402.194,11

VANDECI MOREIRA DOS SANTOS
PRESIDENTE

JOAO LUIZ SILVA SANTOS
CONTADOR

RAIMUNDA BARBOSA LIMA
TESOUREIRA

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE JARAMATAIA

MÊS: MARÇO

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	175.838,79	619.335,90
3190.13.00.00.00.0000 - 5000.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	156.000,00	0,00	0,00	156.000,00	5.337,19	16.168,30	139.831,70
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	2.950,00	2.950,00	9.050,00
3390.30.00.00.00.0000 - 5000.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3390.33.00.00.00.0000 - 5000.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3390.35.00.00.00.0000 - 5000.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 5000.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	6.280,00	15.340,00	64.660,00
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	18.049,05	44.336,55	115.663,45
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	78.300,00	211.700,00
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	117.329,17	332.933,64	1.259.241,05
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0110	1.592.174,69	0,00	0,00	1.592.174,69	117.329,17	332.933,64	1.259.241,05
TOTAL DO ÓRGÃO: 01	1.592.174,69	0,00	0,00	1.592.174,69	117.329,17	332.933,64	1.259.241,05
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	1.592.174,69	0,00	0,00	1.592.174,69	117.329,17	332.933,64	1.259.241,05

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: MARÇO

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	357,15	226,02	583,17	-583,17
1.3.0.0.00.00.00.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	357,15	226,02	583,17	-583,17
1.3.2.0.00.00.00.00.00.00 VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	357,15	226,02	583,17	-583,17
1.3.2.1.00.00.00.00.00.00 JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	357,15	226,02	583,17	-583,17
1.3.2.1.01.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	357,15	226,02	583,17	-583,17
1.3.2.1.01.01.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	357,15	226,02	583,17	-583,17
1.3.2.1.01.01.99.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS REC. NÃO VINCULADOS - DEMAIS RECURSOS	0,00	0,00	357,15	226,02	583,17	-583,17
1.3.2.1.01.01.99.05.00.00 RENDIMENTOS - NÃO VINCULADOS CAMARA	0,00	0,00	357,15	226,02	583,17	-583,17
TOTAL DO BALANCETE DA RECEITA:	0,00	0,00	357,15	226,02	583,17	-583,17

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: MARÇO

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	175.838,79	58.612,93	175.838,79	58.612,93	175.838,79	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 5000.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.337,19	16.168,30	5.337,19	16.168,30	5.337,19	16.168,30	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	2.950,00	2.950,00	2.950,00	2.950,00	2.950,00	2.950,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 5000.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.33.00.00.00.0000 - 5000.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.35.00.00.00.0000 - 5000.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 5000.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.280,00	15.340,00	6.280,00	15.340,00	6.280,00	15.340,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 5000.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.049,05	44.336,55	18.049,05	44.336,55	18.049,05	44.336,55	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	78.300,00	26.100,00	78.300,00	26.100,00	78.300,00	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	117.329,17	332.933,64	117.329,17	332.933,64	117.329,17	332.933,64	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0110	117.329,17	332.933,64	117.329,17	332.933,64	117.329,17	332.933,64	0,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 01	117.329,17	332.933,64	117.329,17	332.933,64	117.329,17	332.933,64	0,00
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	117.329,17	332.933,64	117.329,17	332.933,64	117.329,17	332.933,64	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: MARÇO

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	62,04	62,04	186,12	186,12	0,00	59,82
SUB-TOTAL:			59,82	62,04	62,04	186,12	186,12	0,00	59,82
8015	2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000	INSS - CÂMARA MUNICIPAL	6.589,23	5.281,38	5.281,38	15.844,14	15.896,42	0,00	6.536,95
8025	2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	1.550,38	1.555,73	0,00	4.667,19	0,00	0,00	6.217,57
8132	2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	4.785,98	4.785,98	14.357,94	14.357,94	0,00	0,00
SUB-TOTAL:			8.139,61	11.623,09	10.067,36	34.869,27	30.254,36	0,00	12.754,52
TOTAL DA ENTIDADE:			8.079,79	11.685,13	10.129,40	35.055,39	30.440,48	0,00	12.694,70
TOTAL GERAL:			8.079,79	11.685,13	10.129,40	35.055,39	30.440,48	0,00	12.694,70

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: MARÇO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 1 DE 1.

Código	Nº da conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
CÂMARA MUNICIPAL DE JARAMATAIA				
111111900000000000 -				
8173	6742-3	CAMARA - 6742-3 - BB	0,00	0,00
			SUB-TOTAL	0,00
111115000000000000 -				
8174	6742-3	CAMARA - 6742-3 - BB APLICAÇÃO	32.269,51	38.819,99
			SUB-TOTAL	38.819,99
			TOTAL DA ENTIDADE:	38.819,99
			TOTAL GERAL	38.819,99

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: MARÇO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 1 DE 4.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 6742-3 - CAMARA - 6742-3 - BB					SALDO ANTERIOR	0,00
01/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030100001 / EMP. Nº 2024030100001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 AGUAS DO SERTAO S.A.	030103	0,00	226,20	-226,20	
01/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6742-3 P/A CONTA 6742-3.	1972	727,91	0,00	501,71	
01/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030100003 / EMP. Nº 2024030100003 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 UVEAL - UNIÃO DOS VEREADORES DO ESTADO DE ALAGOAS	30101	0,00	400,00	101,71	
01/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030100002 / EMP. Nº 2024030100002 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 EQUATORIAL ENERGIA (ELETROBRAS)	30102	0,00	101,71	0,00	
04/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030400001 / EMP. Nº 2024030400001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 R S D LIMA PEREIRA ME	055148	0,00	1.500,00	-1.500,00	
04/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6742-3 P/A CONTA 6742-3.	1972	1.500,00	0,00	0,00	
07/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030700001 / EMP. Nº 2024030700001 - 3390140000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 JOAO LUIZ SILVA SANTOS	059681	0,00	150,00	-150,00	
07/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6742-3 P/A CONTA 6742-3.	1972	150,00	0,00	0,00	
08/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030800002 / EMP. Nº 2024030800002 - 3390140000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 RAILANE OLIVEIRA LIMA	006123	0,00	300,00	-300,00	
08/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030800009 / EMP. Nº 2024030800007 - 3390140000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 CAIO VITOR BARBOSA LIMA	014799	0,00	300,00	-600,00	
08/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030800007 / EMP. Nº 2024030800008 - 3390140000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 CICERO PEDRO LIMA	014899	0,00	300,00	-900,00	
08/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030800001 / EMP. Nº 2024030800001 - 3390140000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 JOSÉ FERREIRA DOS SANTOS	017074	0,00	300,00	-1.200,00	
08/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030800003 / EMP. Nº 2024030800003 - 3390140000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 ELAINE BARBOSA NOGUEIRA	030801	0,00	300,00	-1.500,00	
08/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030800004 / EMP. Nº 2024030800004 - 3390140000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 FLAVIA BARBOSA	030802	0,00	300,00	-1.800,00	
08/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030800005 / EMP. Nº 2024030800005 - 3390140000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 JOSÉ NILSON LUCIO DA SILVA	030803	0,00	300,00	-2.100,00	
08/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030800006 / EMP. Nº 2024030800006 - 3390140000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 VANDECI MOREIRA DOS SANTOS	030804	0,00	400,00	-2.500,00	
08/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6742-3 P/A CONTA 6742-3.	1972	2.848,00	0,00	348,00	
08/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030800008 / EMP. Nº 2024030800009 - 3390140000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 EDIELMA ALENCAR CESAR MOURA	300320	0,00	300,00	48,00	
12/03/2024	PG. EMP. Nº 2024031200001 / EMP. Nº 2024031200001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 LINDINARD REGIS DA SILVA	031201	0,00	3.600,00	-3.552,00	
12/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6742-3 P/A CONTA 6742-3.	1972	3.612,00	0,00	60,00	
14/03/2024	DESP. EXTRA Nº 2024030000003 - 21881010208000000 INSS - CÂMARA MUNICIPAL	031401	0,00	5.281,38	-5.221,38	
14/03/2024	REC. EXTRA Nº 2024030000006 - 11381080800000000 SALARIO FAMILIA - CÂMARA	031401	62,04	0,00	-5.159,34	
14/03/2024	PG. EMP. Nº 2024031400001 / EMP. Nº 2024031400001 - 3190130000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	031401	0,00	5.337,19	-10.496,53	
14/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000006 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6742-3 P/A CONTA 6742-3.	1972	10.556,53	0,00	60,00	
19/03/2024	REC. EXTRA Nº 2024030000001 - 45112020105000000 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO DA CÂMARA MUNICIPAL	003037	122.097,90	0,00	122.157,90	
19/03/2024	PG. EMP. Nº 2024031900008 / EMP. Nº 2024031900001 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	006123	0,00	2.764,85	119.393,05	
19/03/2024	REC. EXTRA Nº 2024030000003 - 21881010208000000 INSS - CÂMARA MUNICIPAL	014799	3.783,06	0,00	123.176,11	
19/03/2024	REC. EXTRA Nº 2024030000004 - 21881010401080000 IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	014799	1.555,73	0,00	124.731,84	
19/03/2024	REC. EXTRA Nº 2024030000005 - 21881012202080000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL	014799	4.785,98	0,00	129.517,82	
19/03/2024	PG. EMP. Nº 2024031900001 / EMP. Nº 2024031900001 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	014799	0,00	13.804,88	115.712,94	
19/03/2024	PG. EMP. Nº 2024031900002 / EMP. Nº 2024031900001 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	014899	0,00	3.680,11	112.032,83	
19/03/2024	PG. EMP. Nº 2024031900006 / EMP. Nº 2024031900001 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	017074	0,00	2.793,29	109.239,54	
19/03/2024	PG. EMP. Nº 2024031900009 / EMP. Nº 2024031900001 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	031901	0,00	3.680,11	105.559,43	
19/03/2024	PG. EMP. Nº 2024031900007 / EMP. Nº 2024031900001 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	031902	0,00	2.736,95	102.822,48	
19/03/2024	PG. EMP. Nº 2024031900005 / EMP. Nº 2024031900001 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	031903	0,00	3.722,16	99.100,32	
19/03/2024	PG. EMP. Nº 2024031900004 / EMP. Nº 2024031900001 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	031904	0,00	2.764,95	96.335,37	
19/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000007 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6742-3 P/A CONTA 6742-3.	1972	0,00	93.504,64	2.830,73	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE JARAMATAIA

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 2 DE 4.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 6742-3 - CAMARA - 6742-3 - BB					
19/03/2024	PG. EMP. Nº 2024031900003 / EMP. Nº 2024031900001 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	300230	0,00	2.722,73	108,00
20/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032000013 / EMP. Nº 2024032000003 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	010182	0,00	1.306,10	-1.198,10
20/03/2024	DESP. EXTRA Nº 2024030000002 - 11381080800000000 SALARIO FAMILIA - CÂMARA	010840	0,00	62,04	-1.260,14
20/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032000014 / EMP. Nº 2024032000003 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	010840	0,00	1.359,16	-2.619,30
20/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032000016 / EMP. Nº 2024032000003 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	017751	0,00	1.359,16	-3.978,46
20/03/2024	REC. EXTRA Nº 2024030000002 - 21881010208000000 INSS - CÂMARA MUNICIPAL	032001	1.498,32	0,00	-2.480,14
20/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032000003 / EMP. Nº 2024032000003 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	032001	0,00	2.804,42	-5.284,56
20/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032000004 / EMP. Nº 2024032000003 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	032002	0,00	1.306,10	-6.590,66
20/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032000005 / EMP. Nº 2024032000003 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	032003	0,00	1.306,10	-7.896,76
20/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032000006 / EMP. Nº 2024032000003 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	032004	0,00	1.306,10	-9.202,86
20/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032000007 / EMP. Nº 2024032000003 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	032005	0,00	1.306,10	-10.508,96
20/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032000008 / EMP. Nº 2024032000003 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	032006	0,00	1.306,10	-11.815,06
20/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032000009 / EMP. Nº 2024032000003 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	032007	0,00	1.306,10	-13.121,16
20/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032000010 / EMP. Nº 2024032000003 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	032008	0,00	1.306,10	-14.427,26
20/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032000011 / EMP. Nº 2024032000003 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	032009	0,00	1.306,10	-15.733,36
20/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032000012 / EMP. Nº 2024032000003 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	032010	0,00	1.306,10	-17.039,46
20/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032000002 / EMP. Nº 2024032000002 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 JOSE EUDES MAIA DOS SANTOS - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	032011	0,00	7.000,00	-24.039,46
20/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032000001 / EMP. Nº 2024032000001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 GENIVAL PEREIRA ALVES	047459	0,00	1.000,00	-25.039,46
20/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032000015 / EMP. Nº 2024032000003 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	059681	0,00	1.359,16	-26.398,62
20/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000008 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6742-3 P/A CONTA 6742-3.	1972	26.638,62	0,00	240,00
21/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032100007 / EMP. Nº 2024032100007 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 CAIO VITOR BARBOSA LIMA	014799	0,00	2.900,00	-2.660,00
21/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032100008 / EMP. Nº 2024032100008 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 CICERO PEDRO LIMA	014899	0,00	2.900,00	-5.560,00
21/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032100001 / EMP. Nº 2024032100001 - 3390360000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 EDILEUZA DA SILVA	032101	0,00	1.280,00	-6.840,00
21/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032100003 / EMP. Nº 2024032100003 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 VANDECI MOREIRA DOS SANTOS	032102	0,00	2.900,00	-9.740,00
21/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032100004 / EMP. Nº 2024032100004 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 FLAVIA BARBOSA	032103	0,00	2.900,00	-12.640,00
21/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032100005 / EMP. Nº 2024032100005 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 JOSÉ NILSON LUCIO DA SILVA	032104	0,00	2.900,00	-15.540,00
21/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032100006 / EMP. Nº 2024032100006 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 ELAINNE BARBOSA NOGUEIRA	032105	0,00	2.900,00	-18.440,00
21/03/2024	DESP. EXTRA Nº 2024030000001 - 21881012202080000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL	032106	0,00	4.785,98	-23.225,98
21/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032100002 / EMP. Nº 2024032100002 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 LINDINARD REGIS DA SILVA	032107	0,00	3.600,00	-26.825,98
21/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000009 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6742-3 P/A CONTA 6742-3.	1972	30.049,98	0,00	3.224,00
21/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032100009 / EMP. Nº 2024032100009 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 EDIELMA ALENCAR CESAR MOURA	300230	0,00	2.900,00	324,00
22/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032200002 / EMP. Nº 2024032200002 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 RAILANE OLIVEIRA LIMA	006123	0,00	2.900,00	-2.576,00
22/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032200001 / EMP. Nº 2024032200001 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 JOSÉ FERREIRA DOS SANTOS	017074	0,00	2.900,00	-5.476,00
22/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000010 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6742-3 P/A CONTA 6742-3.	1972	5.800,00	0,00	324,00
25/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032500001 / EMP. Nº 2024032500001 - 3390360000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 WILMES CHAVES	032501	0,00	1.500,00	-1.176,00
25/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000011 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6742-3 P/A CONTA 6742-3.	1972	1.512,00	0,00	336,00
25/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032500002 / EMP. Nº 2024030800010 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 BANCO DO BRASIL SA	219593	0,00	336,00	0,00
27/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032700002 / EMP. Nº 2024032700002 - 3390360000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 JOSE CLAUDIO SOUSA DE OLIVEIRA	017044	0,00	3.500,00	-3.500,00
27/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032700001 / EMP. Nº 2024032700001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 AGUAS DO SERTAO S.A.	032701	0,00	225,14	-3.725,14

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE JARAMATAIA

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 3 DE 4.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 6742-3 - CAMARA - 6742-3 - BB				
27/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000012 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6742-3 P/A CONTA 6742-3.	1972	3.725,14	0,00	0,00
28/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000013 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6742-3 P/A CONTA 6742-3.	1972	60,00	0,00	60,00
28/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032800001 / EMP. Nº 2024032800001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 AFONSO LUIZ TENÓRIO FREITAS MELRO - ME	32801	0,00	60,00	0,00
		TOTAL GERAL:	220.963,21	220.963,21	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE JARAMATAIA

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 4 DE 4.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
	CONTA: 6742-3 - CAMARA - 6742-3 - BB APLICAÇÃO				SALDO ANTERIOR	32.269,51
01/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6742-3 P/A CONTA 6742-3.	1972	0,00	727,91	31.541,60	
04/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6742-3 P/A CONTA 6742-3.	1972	0,00	1.500,00	30.041,60	
07/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6742-3 P/A CONTA 6742-3.	1972	0,00	150,00	29.891,60	
08/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6742-3 P/A CONTA 6742-3.	1972	0,00	2.848,00	27.043,60	
12/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6742-3 P/A CONTA 6742-3.	1972	0,00	3.612,00	23.431,60	
14/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000006 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6742-3 P/A CONTA 6742-3.	1972	0,00	10.556,53	12.875,07	
19/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000007 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6742-3 P/A CONTA 6742-3.	1972	93.504,64	0,00	106.379,71	
20/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000008 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6742-3 P/A CONTA 6742-3.	1972	0,00	26.638,62	79.741,09	
21/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000009 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6742-3 P/A CONTA 6742-3.	1972	0,00	30.049,98	49.691,11	
22/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000010 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6742-3 P/A CONTA 6742-3.	1972	0,00	5.800,00	43.891,11	
25/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000011 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6742-3 P/A CONTA 6742-3.	1972	0,00	1.512,00	42.379,11	
27/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000012 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6742-3 P/A CONTA 6742-3.	1972	0,00	3.725,14	38.653,97	
28/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000013 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6742-3 P/A CONTA 6742-3.	1972	0,00	60,00	38.593,97	
29/03/2024	ARRECADACÃO Nº 2024030000001 - 1321010199050000 RECEITA DO RENDIMENTOS - NÃO VINCULADOS CAMARA	772116	226,02	0,00	38.819,99	
		TOTAL GERAL:	93.730,66	87.180,18	38.819,99	

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 03 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/02/2024		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	30.101	400,00 D	
			UVEAL-UNIAO DOS VEREADORES DO ESTADO D			
01/03/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	30.102	101,71 D	
			EQUATORIAL ALAGOAS D			
01/03/2024		0000	13105 361 Pgto conta água	30.103	226,20 D	
			AGUAS DO SERTAO			
01/03/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	727,91 C	0,00 C
04/03/2024		0534	99015 470 Transferência enviada	550.542.000.055.148	1.500,00 D	
			04/03 17:26 R S D LIMA PEREIRA			
04/03/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.500,00 C	0,00 C
07/03/2024		0534	99015 470 Transferência enviada	551.601.000.059.681	150,00 D	
			07/03 12:10 JOAO LUIZ SILVA SANTOS			
07/03/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	150,00 C	0,00 C
08/03/2024		0534	99015 470 Transferência enviada	550.534.000.006.123	300,00 D	
			08/03 11:20 RAILANE OLIVEIRA LIMA			
08/03/2024		0534	99015 470 Transferência enviada	550.534.000.014.799	300,00 D	
			08/03 11:20 CAIO VITOR BARBOSA LIMA			
08/03/2024		0534	99015 470 Transferência enviada	550.534.000.014.899	300,00 D	
			08/03 11:20 CICERO PEDRO LIMA			
08/03/2024		0534	99015 470 Transferência enviada	550.534.000.017.074	300,00 D	
			08/03 11:20 JOSE FERREIRA DOS SANTOS			
08/03/2024		0534	99015 470 Transferência enviada	550.534.088.300.230	300,00 D	
			08/03 11:20 EDIELMA A. C. MOURA			
08/03/2024		0000	13105	30.801	300,00 D	
			104 3209 04232668454 ELAINE BARBOSA N			
08/03/2024		0000	13105	30.802	300,00 D	
			260 0001 04656177431 FLAVIA BARBOSA			
08/03/2024		0000	13105	30.803	300,00 D	
			104 3209 02995988457 JOSE NILSON LUCIO			
08/03/2024		0000	13105	30.804	400,00 D	
			077 0001 45758441449 VANDECI MOREIRA D			
08/03/2024		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.681.200.003.218	12,00 D	
			Cobrança referente 08/03/2024			
08/03/2024		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.681.200.003.219	12,00 D	
			Cobrança referente 08/03/2024			
08/03/2024		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.681.200.003.220	12,00 D	
			Cobrança referente 08/03/2024			
08/03/2024		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.681.200.003.221	12,00 D	
			Cobrança referente 08/03/2024			
08/03/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	2.848,00 C	0,00 C
12/03/2024		0000	13105	31.201	3.600,00 D	
			237 2226 019579294000186 LINDINARD REG			
12/03/2024		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.721.100.097.865	12,00 D	
			Cobrança referente 12/03/2024			
12/03/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	3.612,00 C	0,00 C
14/03/2024		0000	13105 375 Impostos	31.401	10.556,53 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
14/03/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	10.556,53 C	0,00 C
19/03/2024		0534	99015 870 Transferência recebida	550.534.000.003.037	122.097,90 C	
			19/03 15:08 PREF MUN JARAMATAIA			

19/03/2024	0534	99015 470	Transferência enviada	550.534.000.006.123	2.764,85 D	
			19/03 16:31 RAILANE OLIVEIRA LIMA			
19/03/2024	0534	99015 470	Transferência enviada	550.534.000.014.799	3.680,11 D	
			19/03 16:31 CAIO VITOR BARBOSA LIMA			
19/03/2024	0534	99015 470	Transferência enviada	550.534.000.014.899	3.680,11 D	
			19/03 16:31 CICERO PEDRO LIMA			
19/03/2024	0534	99015 470	Transferência enviada	550.534.000.017.074	2.793,29 D	
			19/03 16:31 JOSE FERREIRA DOS SANTOS			
19/03/2024	0534	99015 470	Transferência enviada	550.534.088.300.230	2.722,73 D	
			19/03 16:31 EDIELMA A. C. MOURA			
19/03/2024	0000	13105		31.901	3.680,11 D	
			077 0001 45758441449 VANDECI MOREIRA D			
19/03/2024	0000	13105		31.902	2.736,95 D	
			104 3209 02995988457 JOSE NILSON LUCIO			
19/03/2024	0000	13105		31.903	3.722,16 D	
			260 0001 04656177431 FLAVIA BARBOSA			
19/03/2024	0000	13105		31.904	2.764,95 D	
			104 3209 04232668454 ELAINNE BARBOSA N			
19/03/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	830.791.100.139.888	12,00 D	
			Cobrança referente 19/03/2024			
19/03/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	830.791.100.139.889	12,00 D	
			Cobrança referente 19/03/2024			
19/03/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	830.791.100.139.890	12,00 D	
			Cobrança referente 19/03/2024			
19/03/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	830.791.100.139.891	12,00 D	
			Cobrança referente 19/03/2024			
19/03/2024	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	93.504,64 D	0,00 C
20/03/2024	0534	99015 470	Transferência enviada	550.534.000.010.840	1.421,20 D	
			20/03 10:13 DENIA WALQUIRIA B BARROS			
20/03/2024	0534	99015 470	Transferência enviada	551.601.000.059.681	1.359,16 D	
			20/03 10:13 JOAO LUIZ SILVA SANTOS			
20/03/2024	0534	99015 470	Transferência enviada	553.393.000.047.459	1.000,00 D	
			20/03 10:25 WEB CONEXOES			
20/03/2024	0534	99015 470	Transferência enviada	554.234.000.017.751	1.359,16 D	
			20/03 10:13 MAYLLA BARBOSA MARINHO			
20/03/2024	0534	99015 470	Transferência enviada	554.368.000.010.182	1.306,10 D	
			20/03 10:13 CICERO WARLEY DOS SANTOS			
20/03/2024	0000	13105		32.001	1.306,10 D	
			237 6167 17065667430 CARLOS DANIEL DA			
20/03/2024	0000	13105		32.002	1.306,10 D	
			260 0001 06492763378 EBERT JOSE SILVA			
20/03/2024	0000	13105		32.003	1.306,10 D	
			104 4606 14737289400 HELLEN STEFANI DO			
20/03/2024	0000	13105		32.004	1.306,10 D	
			237 6167 10616647409 IARA GOMES DE FAR			
20/03/2024	0000	13105		32.005	1.306,10 D	
			104 3209 09506726450 JULIANA BARBOSA D			
20/03/2024	0000	13105		32.006	1.306,10 D	
			104 3209 12703127405 KRISLAYNE MILENE			
20/03/2024	0000	13105		32.007	1.306,10 D	
			237 6167 14372930429 MATHEUS PEREIRA D			
20/03/2024	0000	13105		32.008	1.306,10 D	
			260 0001 37628763472 RAIMUNDA BARBOSA			
20/03/2024	0000	13105		32.009	1.306,10 D	
			104 3880 03489162480 ROBSON BARBOSA RO			
20/03/2024	0000	13105		32.010	1.306,10 D	
			104 3209 08741566459 JOSE DENICIO NUNE			
20/03/2024	0000	13105		32.011	7.000,00 D	
			237 6193 045371979000142 JOSE EUDES MA			
20/03/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	800.801.200.019.028	12,00 D	
			Cobrança referente 20/03/2024			
20/03/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	800.801.200.019.029	12,00 D	
			Cobrança referente 20/03/2024			
20/03/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	800.801.200.019.030	12,00 D	
			Cobrança referente 20/03/2024			

20/03/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.801.200.019.031	12,00 D
		Cobrança referente 20/03/2024		
20/03/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.801.200.019.032	12,00 D
		Cobrança referente 20/03/2024		
20/03/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.801.200.019.033	12,00 D
		Cobrança referente 20/03/2024		
20/03/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.801.200.019.034	12,00 D
		Cobrança referente 20/03/2024		
20/03/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.801.200.019.035	12,00 D
		Cobrança referente 20/03/2024		
20/03/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.801.200.019.036	12,00 D
		Cobrança referente 20/03/2024		
20/03/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.801.200.019.037	12,00 D
		Cobrança referente 20/03/2024		
20/03/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.801.200.019.038	12,00 D
		Cobrança referente 20/03/2024		
20/03/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	26.638,62 C 0,00 C
21/03/2024	0534	99015 470 Transferência enviada	550.534.000.014.799	2.900,00 D
		21/03 12:09 CAIO VITOR BARBOSA LIMA		
21/03/2024	0534	99015 470 Transferência enviada	550.534.000.014.899	2.900,00 D
		21/03 12:09 CICERO PEDRO LIMA		
21/03/2024	0534	99015 470 Transferência enviada	550.534.088.300.230	2.900,00 D
		21/03 12:09 EDIELMA A. C. MOURA		
21/03/2024	0000	13105	32.101	1.280,00 D
		237 6167 25638711821 EDILEUZA DA SILVA		
21/03/2024	0000	13105	32.102	2.900,00 D
		077 0001 45758441449 VANDECI MOREIRA D		
21/03/2024	0000	13105	32.103	2.900,00 D
		260 0001 04656177431 FLAVIA BARBOSA		
21/03/2024	0000	13105	32.104	2.900,00 D
		104 3209 02995988457 JOSE NILSON LUCIO		
21/03/2024	0000	13105	32.105	2.900,00 D
		104 3209 04232668454 ELAINNE BARBOSA N		
21/03/2024	0000	13105	32.106	4.785,98 D
		104 3209 004390828000154 CAMARA DE VER		
21/03/2024	0000	13105	32.107	3.600,00 D
		237 2226 019579294000186 LINDINARD REG		
21/03/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.811.100.161.391	12,00 D
		Cobrança referente 21/03/2024		
21/03/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.811.100.161.392	12,00 D
		Cobrança referente 21/03/2024		
21/03/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.811.100.161.393	12,00 D
		Cobrança referente 21/03/2024		
21/03/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.811.100.161.394	12,00 D
		Cobrança referente 21/03/2024		
21/03/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.811.100.161.395	12,00 D
		Cobrança referente 21/03/2024		
21/03/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.811.100.161.396	12,00 D
		Cobrança referente 21/03/2024		
21/03/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.811.100.161.397	12,00 D
		Cobrança referente 21/03/2024		
21/03/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	30.049,98 C 0,00 C
22/03/2024	0534	99015 470 Transferência enviada	550.534.000.006.123	2.900,00 D
		22/03 12:43 RAILANE OLIVEIRA LIMA		
22/03/2024	0534	99015 470 Transferência enviada	550.534.000.017.074	2.900,00 D
		22/03 12:43 JOSE FERREIRA DOS SANTOS		
22/03/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	5.800,00 C 0,00 C
25/03/2024	0000	13105	32.501	1.500,00 D
		260 0001 38711575468 WILMES CHAVES		
25/03/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.851.100.314.593	12,00 D
		Cobrança referente 25/03/2024		
25/03/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.512,00 C 0,00 C
27/03/2024	0534	99015 470 Transferência enviada	552.259.000.017.044	3.500,00 D
		27/03 17:13 JOSE C S OLIVEIRA		
27/03/2024	0000	13105 361 Pgto conta água	32.701	225,14 D

AGUAS DO SERTAO

27/03/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.725,14 C	0,00 C
28/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.801	60,00 D	
AFONSO LUIZ TENORIO FREITAS MELRO						
28/03/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	60,00 C	0,00 C
31/03/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

G3361916502176441
19/04/2024 17:02:43

Cliente

Agência 534-7
Conta 6742-3 CAM VER MUN DE JARAMATAIA
MÃs/ano referÃncia MARCO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	32.269,51			26.037,131547		
01/03/2024	RESGATE	727,91			587,138378	1,239758850	25.449,993169
	Aplicação 19/02/2024	727,91			587,138378		
04/03/2024	RESGATE	1.500,00			1.209,529669	1,240151472	24.240,463500
	Aplicação 19/02/2024	1.500,00			1.209,529669		
07/03/2024	RESGATE	150,00			120,839531	1,241315639	24.119,623969
	Aplicação 19/02/2024	150,00			120,839531		
08/03/2024	RESGATE	2.848,00			2.293,604663	1,241713555	21.826,019306
	Aplicação 19/02/2024	2.848,00			2.293,604663		
12/03/2024	RESGATE	3.612,00			2.907,031865	1,242504440	18.918,987441
	Aplicação 19/02/2024	3.612,00			2.907,031865		
14/03/2024	RESGATE	10.556,53			8.490,763640	1,243295709	10.428,223801
	Aplicação 19/02/2024	10.556,53			8.490,763640		
19/03/2024	APLICAÇÃO	93.504,64			75.135,699327	1,244476871	85.563,923128
20/03/2024	RESGATE	26.638,62			21.398,723877	1,244869561	64.165,199251
	Aplicação 19/02/2024	12.981,78			10.428,223801		
	Aplicação 19/03/2024	13.656,84			10.970,500076		
21/03/2024	RESGATE	30.049,98			24.131,648026	1,245251877	40.033,551225
	Aplicação 19/03/2024	30.049,98			24.131,648026		
22/03/2024	RESGATE	5.800,00			4.656,289436	1,245627034	35.377,261789
	Aplicação 19/03/2024	5.800,00			4.656,289436		
25/03/2024	RESGATE	1.512,00			1.213,483775	1,245999354	34.163,778014
	Aplicação 19/03/2024	1.512,00			1.213,483775		
27/03/2024	RESGATE	3.725,14			2.987,894957	1,246743963	31.175,883057
	Aplicação 19/03/2024	3.725,14			2.987,894957		
28/03/2024	RESGATE	60,00			48,110941	1,247117567	31.127,772116
	Aplicação 19/03/2024	60,00			48,110941		
28/03/2024	SALDO ATUAL	38.819,99			31.127,772116		31.127,772116

Resumo do mÃs

SALDO ANTERIOR	32.269,51
APLICAÇÕES (+)	93.504,64
RESGATES (-)	87.180,18
RENDIMENTO BRUTO (+)	226,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	226,02
SALDO ATUAL =	38.819,99

Valor da Cota

29/02/2024	1,239365186
28/03/2024	1,247117567

Rentabilidade

No mÃs	0,6255
No ano	1,9843
Ãltimos 12 meses	9,5358

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: MARÇO

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	0,00	0,80	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	0,00	0,80				
TOTAL GERAL:				0,80	0,00	0,00	0,00	0,80				

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			#DIV/0!
Maio			#DIV/0!
Junho			#DIV/0!
Julho			#DIV/0!
Agosto			#DIV/0!
Setembro			#DIV/0!
Outubro			#DIV/0!
Novembro			#DIV/0!
Dezembro			#DIV/0!
TOTAL	R\$366.293,70	R\$175.838,79	48,00%

VANDECI MOREIRA DOS SANTOS

PRESIDENTE

CPF: 457.584.414-49

JOÃO LUIZ SILVA SANTOS

CONTADOR

CRC/AL - 009253/O-8