



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

**BALANÇETES MENS AIS**  
**NOVEMBRO 2024**

**Via: Câmara Municipal**

**PRESIDENTE: VANDECI MOREIRA DOS SANTOS**

## BALANCETE FINANCEIRO



ESTADO DE ALAGOAS  
CÂMARA MUNICIPAL DE JARAMATAIA

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 1 DE 1.

RECEITA		DESPESA	
NO MÊS		NO MÊS	
<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>393,33</b>	<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>141.292,43</b>
RECEITA CORRENTE	393,33	DESPESA CORRENTE	141.292,43
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>7.085,27</b>	<b>EXTRA - ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>10.686,84</b>
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	7.085,27	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	10.686,84
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	0,00
<b>SALDO DO MÊS ANTERIOR</b>	<b>64.688,34</b>	<b>SALDO PARA MÊS SEGUINTE</b>	<b>42.285,57</b>
<b>TOTAL</b>	<b>194.264,84</b>	<b>TOTAL</b>	<b>194.264,84</b>
ATÉ O MÊS		ATÉ O MÊS	
<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>3.459,57</b>	<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>1.303.507,64</b>
RECEITA CORRENTE	3.459,57	DESPESA CORRENTE	1.303.507,64
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	0,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
<b>TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	<b>1.343.076,90</b>	<b>TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>	<b>0,00</b>
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.343.076,90	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
<b>EXTRA - ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>123.289,39</b>	<b>EXTRA - ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>124.294,50</b>
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	123.289,39	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	124.293,70
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>42.285,57</b>
<b>TOTAL</b>	<b>1.470.087,71</b>	<b>TOTAL</b>	<b>1.470.087,71</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: NOVEMBRO

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 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	795.174,69	0,00	60.074,55	735.100,14	58.612,93	650.456,73	84.643,41
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	156.000,00	0,00	0,00	156.000,00	13.736,22	62.299,90	93.700,10
3190.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	300,00	700,00	0,00	0,00	700,00
3390.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - 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 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	12.000,00	1.400,00	0,00	13.400,00	1.300,00	13.400,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	2.500,03	7.500,36	12.499,64
3390.33.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - 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 - 1500.00.000 - 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 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	4.206,10	48.176,10	31.823,90
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	160.000,00	58.974,55	0,00	218.974,55	33.879,77	218.974,55	0,00
3390.40.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	15.600,00	34.400,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - 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 - 1500.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	290.000,00	0,00	0,00	290.000,00	26.100,00	287.100,00	2.900,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - 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>60.374,55</b>	<b>60.374,55</b>	<b>1.592.174,69</b>	<b>140.335,05</b>	<b>1.303.507,64</b>	<b>288.667,05</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0110</b>	<b>1.592.174,69</b>	<b>60.374,55</b>	<b>60.374,55</b>	<b>1.592.174,69</b>	<b>140.335,05</b>	<b>1.303.507,64</b>	<b>288.667,05</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 01</b>	<b>1.592.174,69</b>	<b>60.374,55</b>	<b>60.374,55</b>	<b>1.592.174,69</b>	<b>140.335,05</b>	<b>1.303.507,64</b>	<b>288.667,05</b>
<b>TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:</b>	<b>1.592.174,69</b>	<b>60.374,55</b>	<b>60.374,55</b>	<b>1.592.174,69</b>	<b>140.335,05</b>	<b>1.303.507,64</b>	<b>288.667,05</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: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 1 DE 1.

DESCRIÇÃO	PREVISTA	PREVISÃO ATUALIZADA	MÊS ANTERIOR	DO MÊS	ATÉ O MÊS	DIFERENÇA
1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	3.066,24	393,33	3.459,57	-3.459,57
1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	3.066,24	393,33	3.459,57	-3.459,57
1.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00 VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	3.066,24	393,33	3.459,57	-3.459,57
1.3.2.1.00.00.00.00.00.00.00 JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	3.066,24	393,33	3.459,57	-3.459,57
1.3.2.1.01.00.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	3.066,24	393,33	3.459,57	-3.459,57
1.3.2.1.01.01.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	3.066,24	393,33	3.459,57	-3.459,57
1.3.2.1.01.01.99.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS REC. NÃO VINCULADOS - DEMAIS RECURSOS	0,00	0,00	3.066,24	393,33	3.459,57	-3.459,57
1.3.2.1.01.01.99.05.00.00.00 RENDIMENTOS - NÃO VINCULADOS CAMARA	0,00	0,00	3.066,24	393,33	3.459,57	-3.459,57
<b>TOTAL DO BALANCETE DA RECEITA:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.066,24</b>	<b>393,33</b>	<b>3.459,57</b>	<b>-3.459,57</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: NOVEMBRO

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 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	58.612,93	650.456,73	58.612,93	650.456,73	59.570,31	650.456,73	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.736,22	62.299,90	13.736,22	62.299,90	13.736,22	62.299,90	0,00
3190.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.300,00	13.400,00	1.300,00	13.400,00	1.300,00	13.400,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.500,03	7.500,36	2.500,03	7.500,36	2.500,03	7.500,36	0,00
3390.33.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - 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 - 1500.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.206,10	48.176,10	4.206,10	48.176,10	4.206,10	48.176,10	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	33.879,77	218.974,55	33.879,77	218.974,55	33.879,77	218.974,55	0,00
3390.40.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0,00	15.600,00	0,00	15.600,00	0,00	15.600,00	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.93.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	26.100,00	287.100,00	26.100,00	287.100,00	26.100,00	287.100,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - 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>140.335,05</b>	<b>1.303.507,64</b>	<b>140.335,05</b>	<b>1.303.507,64</b>	<b>141.292,43</b>	<b>1.303.507,64</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0110</b>	<b>140.335,05</b>	<b>1.303.507,64</b>	<b>140.335,05</b>	<b>1.303.507,64</b>	<b>141.292,43</b>	<b>1.303.507,64</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 01</b>	<b>140.335,05</b>	<b>1.303.507,64</b>	<b>140.335,05</b>	<b>1.303.507,64</b>	<b>141.292,43</b>	<b>1.303.507,64</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:</b>	<b>140.335,05</b>	<b>1.303.507,64</b>	<b>140.335,05</b>	<b>1.303.507,64</b>	<b>141.292,43</b>	<b>1.303.507,64</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: NOVEMBRO

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	248,16	124,08	1.178,76	1.178,76	0,00	59,82
<b>SUB-TOTAL:</b>			<b>59,82</b>	<b>248,16</b>	<b>124,08</b>	<b>1.178,76</b>	<b>1.178,76</b>	<b>0,00</b>	<b>59,82</b>
8015	2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000	INSS - CÂMARA MUNICIPAL	6.589,23	2.409,55	7.690,93	55.223,35	55.275,63	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	17.113,03	17.107,68	0,00	1.555,73
8132	2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	2.871,83	2.871,83	49.774,25	50.731,63	0,00	-957,38
<b>SUB-TOTAL:</b>			<b>8.139,61</b>	<b>6.837,11</b>	<b>10.562,76</b>	<b>122.110,63</b>	<b>123.114,94</b>	<b>0,00</b>	<b>7.135,30</b>
<b>TOTAL DA ENTIDADE:</b>			<b>8.079,79</b>	<b>7.085,27</b>	<b>10.686,84</b>	<b>123.289,39</b>	<b>124.293,70</b>	<b>0,00</b>	<b>7.075,48</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>8.079,79</b>	<b>7.085,27</b>	<b>10.686,84</b>	<b>123.289,39</b>	<b>124.293,70</b>	<b>0,00</b>	<b>7.075,48</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: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 1 DE 1.

Código	Nº da conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
<b>CÂMARA MUNICIPAL DE JARAMATAIA</b>				
<b>111111900000000000 - BANCO CONTA MOVIMENTO</b>				
8173	6742-3	CAMARA - 6742-3 - BB	0,00	0,00
			<b>SUB-TOTAL</b>	<b>0,00</b>
<b>111115000000000000 - BANCO CONTA APLICAÇÃO</b>				
8174	6742-3	CAMARA - 6742-3 - BB APLICAÇÃO	64.688,34	42.285,57
			<b>SUB-TOTAL</b>	<b>64.688,34</b>
			<b>TOTAL DA ENTIDADE:</b>	<b>64.688,34</b>
			<b>TOTAL GERAL</b>	<b>64.688,34</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: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 1 DE 4.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
<b>CONTA: 6742-3 - CAMARA - 6742-3 - BB</b>					<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>0,00</b>
05/11/2024	DESP. EXTRA Nº 2024110000003 - 21881010208000000 INSS - CÂMARA MUNICIPAL	110501	0,00	5.281,38	-5.281,38	
05/11/2024	REC. EXTRA Nº 2024110000006 - 11381080800000000 SALARIO FAMILIA - CÂMARA	110501	124,08	0,00	-5.157,30	
05/11/2024	PG. EMP. Nº 2024110500001 / EMP. Nº 2024110500001 - 319013000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	110501	0,00	5.399,23	-10.556,53	
05/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6742-3 P/A CONTA 6742-3.	1972	10.556,53	0,00	0,00	
08/11/2024	PG. EMP. Nº 2024110800001 / EMP. Nº 2024110800001 - 339014000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 JOAO LUIZ SILVA SANTOS	059681	0,00	300,00	-300,00	
08/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6742-3 P/A CONTA 6742-3.	1972	300,00	0,00	0,00	
11/11/2024	REC. EXTRA Nº 2024110000007 - 21881010401080000 IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	006123	1.555,73	0,00	1.555,73	
11/11/2024	REC. EXTRA Nº 2024110000008 - 21881012202080000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL	006123	2.871,83	0,00	4.427,56	
11/11/2024	REC. EXTRA Nº 2024110000009 - 21881010208000000 INSS - CÂMARA MUNICIPAL	006123	911,23	0,00	5.338,79	
11/11/2024	PG. EMP. Nº 2024111000025 / EMP. Nº 2024111000003 - 319011000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	006123	0,00	9.060,95	-3.722,16	
11/11/2024	PG. EMP. Nº 2024111000004 / EMP. Nº 2024111000002 - 319011000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	010182	0,00	1.306,10	-5.028,26	
11/11/2024	DESP. EXTRA Nº 2024110000001 - 11381080800000000 SALARIO FAMILIA - CÂMARA	010840	0,00	62,04	-5.090,30	
11/11/2024	REC. EXTRA Nº 2024110000002 - 21881010208000000 INSS - CÂMARA MUNICIPAL	010840	1.498,32	0,00	-3.591,98	
11/11/2024	PG. EMP. Nº 2024111000001 / EMP. Nº 2024111000002 - 319011000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	010840	0,00	2.857,48	-6.449,46	
11/11/2024	PG. EMP. Nº 2024111000016 / EMP. Nº 2024111000003 - 319011000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	014799	0,00	3.680,11	-10.129,57	
11/11/2024	PG. EMP. Nº 2024111000017 / EMP. Nº 2024111000003 - 319011000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	014899	0,00	3.680,11	-13.809,68	
11/11/2024	PG. EMP. Nº 2024111000018 / EMP. Nº 2024111000003 - 319011000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	017074	0,00	3.750,60	-17.560,28	
11/11/2024	DESP. EXTRA Nº 2024110000002 - 11381080800000000 SALARIO FAMILIA - CÂMARA	059681	0,00	62,04	-17.622,32	
11/11/2024	PG. EMP. Nº 2024111000003 / EMP. Nº 2024111000002 - 319011000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	059681	0,00	1.359,16	-18.981,48	
11/11/2024	PG. EMP. Nº 2024111000020 / EMP. Nº 2024111000003 - 319011000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	111101	0,00	2.736,95	-21.718,43	
11/11/2024	PG. EMP. Nº 2024111000021 / EMP. Nº 2024111000003 - 319011000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	111102	0,00	3.722,16	-25.440,59	
11/11/2024	PG. EMP. Nº 2024111000022 / EMP. Nº 2024111000003 - 319011000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	111103	0,00	3.722,16	-29.162,75	
11/11/2024	PG. EMP. Nº 2024111000024 / EMP. Nº 2024111000003 - 319011000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	111104	0,00	3.680,11	-32.842,86	
11/11/2024	PG. EMP. Nº 2024111000005 / EMP. Nº 2024111000002 - 319011000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	111105	0,00	1.306,10	-34.148,96	
11/11/2024	PG. EMP. Nº 2024111000006 / EMP. Nº 2024111000002 - 319011000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	111106	0,00	1.306,10	-35.455,06	
11/11/2024	PG. EMP. Nº 2024111000007 / EMP. Nº 2024111000002 - 319011000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	111107	0,00	1.306,10	-36.761,16	
11/11/2024	PG. EMP. Nº 2024111000008 / EMP. Nº 2024111000002 - 319011000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	111108	0,00	1.306,10	-38.067,26	
11/11/2024	PG. EMP. Nº 2024111000009 / EMP. Nº 2024111000002 - 319011000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	111109	0,00	1.306,10	-39.373,36	
11/11/2024	PG. EMP. Nº 2024111000010 / EMP. Nº 2024111000002 - 319011000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	111110	0,00	1.306,10	-40.679,46	
11/11/2024	PG. EMP. Nº 2024111000011 / EMP. Nº 2024111000002 - 319011000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	111111	0,00	1.306,10	-41.985,56	
11/11/2024	PG. EMP. Nº 2024111000012 / EMP. Nº 2024111000002 - 319011000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	111112	0,00	1.306,10	-43.291,66	
11/11/2024	PG. EMP. Nº 2024111000013 / EMP. Nº 2024111000002 - 319011000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	111113	0,00	1.306,10	-44.597,76	
11/11/2024	PG. EMP. Nº 2024111000014 / EMP. Nº 2024111000002 - 319011000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	111114	0,00	1.306,10	-45.903,86	
11/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6742-3 P/A CONTA 6742-3.	1972	50.709,35	0,00	4.805,49	
11/11/2024	PG. EMP. Nº 2024111000002 / EMP. Nº 2024101500001 - 319011000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	300230	0,00	957,38	3.848,11	
11/11/2024	PG. EMP. Nº 2024111000019 / EMP. Nº 2024111000003 - 319011000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	300230	0,00	3.680,11	168,00	
12/11/2024	PG. EMP. Nº 2024112000001 / EMP. Nº 2024112000001 - 339039000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 R S D LIMA PEREIRA ME	055148	0,00	1.500,00	-1.332,00	



RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
CÂMARA MUNICIPAL DE JARAMATAIA

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 2 DE 4.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
<b>CONTA: 6742-3 - CAMARA - 6742-3 - BB</b>					
12/11/2024	PG. EMP. Nº 2024111200002 / EMP. Nº 2024111200002 - 3390360000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 WILMES CHAVES	111201	0,00	1.500,00	-2.832,00
12/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6742-3 P/A CONTA 6742-3.	1972	3.012,00	0,00	180,00
13/11/2024	REC. EXTRA Nº 2024110000001 - 451120201050000000 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO DA CÂMARA MUNICIPAL	003037	122.097,90	0,00	122.277,90
13/11/2024	PG. EMP. Nº 2024111300001 / EMP. Nº 2024111100002 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	017751	0,00	1.359,16	120.918,74
13/11/2024	PG. EMP. Nº 2024111300002 / EMP. Nº 2024111100003 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	111301	0,00	956,77	119.961,97
13/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6742-3 P/A CONTA 6742-3.	1972	0,00	119.769,97	192,00
18/11/2024	PG. EMP. Nº 2024111800001 / EMP. Nº 2024111800001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 GENIVAL PEREIRA ALVES	048459	0,00	1.000,00	-808,00
18/11/2024	PG. EMP. Nº 2024111800002 / EMP. Nº 2024111800002 - 3390300000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 POSTO BACURAU MEFIBOSETE LTDA	111801	0,00	2.500,03	-3.308,03
18/11/2024	PG. EMP. Nº 2024111800003 / EMP. Nº 2024111800003 - 3390360000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 EDILEUZA DA SILVA	111802	0,00	1.400,00	-4.708,03
18/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000006 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6742-3 P/A CONTA 6742-3.	1972	4.924,03	0,00	216,00
19/11/2024	PG. EMP. Nº 2024111900001 / EMP. Nº 2024111900001 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 RAILANE OLIVEIRA LIMA	006123	0,00	2.900,00	-2.684,00
19/11/2024	PG. EMP. Nº 2024111900002 / EMP. Nº 2024111900002 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 CAIO VITOR BARBOSA LIMA	014799	0,00	2.900,00	-5.584,00
19/11/2024	PG. EMP. Nº 2024111900003 / EMP. Nº 2024111900003 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 CICERO PEDRO LIMA	014899	0,00	2.900,00	-8.484,00
19/11/2024	PG. EMP. Nº 2024111900011 / EMP. Nº 2024111900005 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 EDIELMA ALENCAR CESAR MOURA	017044	0,00	2.900,00	-11.384,00
19/11/2024	PG. EMP. Nº 2024111900004 / EMP. Nº 2024111900004 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 JOSÉ FERREIRA DOS SANTOS	017074	0,00	2.900,00	-14.284,00
19/11/2024	PG. EMP. Nº 2024111900009 / EMP. Nº 2024111900011 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 JOSE CLAUDIO SOUSA DE OLIVEIRA	111901	0,00	3.500,00	-17.784,00
19/11/2024	PG. EMP. Nº 2024111900010 / EMP. Nº 2024111900011 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 JOSE EUDES MAIA DOS SANTOS - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	111901	0,00	7.000,00	-24.784,00
19/11/2024	PG. EMP. Nº 2024111900005 / EMP. Nº 2024111900006 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 FLAVIA BARBOSA	111902	0,00	2.900,00	-27.684,00
19/11/2024	PG. EMP. Nº 2024111900006 / EMP. Nº 2024111900007 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 JOSÉ NILSON LUCIO DA SILVA	111903	0,00	2.900,00	-30.584,00
19/11/2024	PG. EMP. Nº 2024111900007 / EMP. Nº 2024111900008 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 VANDECI MOREIRA DOS SANTOS	111904	0,00	2.900,00	-33.484,00
19/11/2024	PG. EMP. Nº 2024111900008 / EMP. Nº 2024111900009 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 ELAINNE BARBOSA NOGUEIRA	111905	0,00	2.900,00	-36.384,00
19/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000007 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6742-3 P/A CONTA 6742-3.	1972	36.660,00	0,00	276,00
22/11/2024	PG. EMP. Nº 2024112200002 / EMP. Nº 2024112200002 - 3390140000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 JOAO LUIZ SILVA SANTOS	059681	0,00	300,00	-24,00
22/11/2024	PG. EMP. Nº 2024112200001 / EMP. Nº 2024112200001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 LINDINARD REGIS DA SILVA	112201	0,00	3.600,00	-3.624,00
22/11/2024	PG. EMP. Nº 2024112200003 / EMP. Nº 2024112200003 - 3390360000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	112202	0,00	1.306,10	-4.930,10
22/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000008 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6742-3 P/A CONTA 6742-3.	1972	5.230,10	0,00	300,00
26/11/2024	DESP. EXTRA Nº 2024110000004 - 218810102080000000 INSS - CÂMARA MUNICIPAL	112601	0,00	2.409,55	-2.109,55
26/11/2024	REC. EXTRA Nº 2024110000010 - 113810808000000000 SALARIO FAMILIA - CÂMARA	112601	124,08	0,00	-1.985,47
26/11/2024	PG. EMP. Nº 2024112600001 / EMP. Nº 2024112600001 - 3190130000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	112601	0,00	8.271,06	-10.256,53
26/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000009 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6742-3 P/A CONTA 6742-3.	1972	10.556,53	0,00	300,00
27/11/2024	PG. EMP. Nº 2024112700002 / EMP. Nº 2024112700002 - 3390140000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 RAILANE OLIVEIRA LIMA	112701	0,00	300,00	0,00
27/11/2024	PG. EMP. Nº 2024112700003 / EMP. Nº 2024112700003 - 3390140000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 VANDECI MOREIRA DOS SANTOS	112701	0,00	400,00	-400,00
27/11/2024	PG. EMP. Nº 2024112700001 / EMP. Nº 2024112700001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 AGUAS DO SERTAO S.A.	112702	0,00	218,38	-618,38
27/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000010 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6742-3 P/A CONTA 6742-3.	1972	930,38	0,00	312,00
28/11/2024	PG. EMP. Nº 2024112800001 / EMP. Nº 2024112800001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 R S D LIMA PEREIRA ME	055148	0,00	1.500,00	-1.188,00
28/11/2024	PG. EMP. Nº 2024112800002 / EMP. Nº 2024112800002 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 AFONSO LUIZ TENÓRIO FREITAS MELRO - ME	112801	0,00	60,00	-1.248,00
28/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000011 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6742-3 P/A CONTA 6742-3.	1970	1.560,00	0,00	312,00
29/11/2024	PG. EMP. Nº 2024112900002 / EMP. Nº 2024112900001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 PRODUTIVA CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA	038098	0,00	15.000,00	-14.688,00
29/11/2024	PG. EMP. Nº 2024112900003 / EMP. Nº 2024112900002 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 EQUATORIAL ENERGIA (ELETROBRAS)	112901	0,00	165,39	-14.853,39

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
CÂMARA MUNICIPAL DE JARAMATAIA

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 3 DE 4.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
<b>CONTA: 6742-3 - CAMARA - 6742-3 - BB</b>					
29/11/2024	DESP. EXTRA Nº 2024110000005 - 21881012202080000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL	112902	0,00	2.871,83	-17.725,22
29/11/2024	PG. EMP. Nº 2024112900004 / EMP. Nº 2024112900003 - 3190130000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	112903	0,00	65,93	-17.791,15
29/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000012 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6742-3 P/A CONTA 6742-3.	1972	18.127,15	0,00	336,00
29/11/2024	PG. EMP. Nº 2024112900001 / EMP. Nº 2024111100001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 BANCO DO BRASIL SA	681014	0,00	336,00	0,00
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>271.749,24</b>	<b>271.749,24</b>	<b>0,00</b>

**RAZÃO DE CAIXA E BANCOS**



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

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 4 DE 4.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
<b>CONTA: 6742-3 - CAMARA - 6742-3 - BB APLICAÇÃO</b>				<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>64.688,34</b>
05/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6742-3 P/A CONTA 6742-3.	1972	0,00	10.556,53	54.131,81
08/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6742-3 P/A CONTA 6742-3.	1972	0,00	300,00	53.831,81
11/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6742-3 P/A CONTA 6742-3.	1972	0,00	50.709,35	3.122,46
12/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6742-3 P/A CONTA 6742-3.	1972	0,00	3.012,00	110,46
13/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6742-3 P/A CONTA 6742-3.	1972	119.769,97	0,00	119.880,43
18/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000006 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6742-3 P/A CONTA 6742-3.	1972	0,00	4.924,03	114.956,40
19/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000007 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6742-3 P/A CONTA 6742-3.	1972	0,00	36.660,00	78.296,40
22/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000008 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6742-3 P/A CONTA 6742-3.	1972	0,00	5.230,10	73.066,30
26/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000009 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6742-3 P/A CONTA 6742-3.	1972	0,00	10.556,53	62.509,77
27/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000010 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6742-3 P/A CONTA 6742-3.	1972	0,00	930,38	61.579,39
28/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000011 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6742-3 P/A CONTA 6742-3.	1970	0,00	1.560,00	60.019,39
29/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000012 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6742-3 P/A CONTA 6742-3.	1972	0,00	18.127,15	41.892,24
29/11/2024	ARRECADADAÇÃO Nº 2024110000001 - 1321010199050000 RECEITA DO RENDIMENTOS - NÃO VINCULADOS CAMARA	479840	393,33	0,00	42.285,57
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>120.163,30</b>	<b>142.566,07</b>	<b>42.285,57</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 11 / 2024

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/10/2024		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
05/11/2024		0000	13105 375 Impostos	110.501	10.556,53 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
05/11/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	10.556,53 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
08/11/2024		0534	99015 470 Transferência enviada	551.601.000.059.681	300,00 D	
			08/11 16:57 JOAO LUIZ SILVA SANTOS			
08/11/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	300,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
11/11/2024		0534	99015 470 Transferência enviada	550.534.000.006.123	3.722,16 D	
			11/11 15:35 RAILANE OLIVEIRA LIMA			
11/11/2024		0534	99015 470 Transferência enviada	550.534.000.010.840	1.421,20 D	
			11/11 15:54 DENIA WALQUIRIA B BARROS			
11/11/2024		0534	99015 470 Transferência enviada	550.534.000.014.799	3.680,11 D	
			11/11 15:35 CAIO VITOR BARBOSA LIMA			
11/11/2024		0534	99015 470 Transferência enviada	550.534.000.014.899	3.680,11 D	
			11/11 15:35 CICERO PEDRO LIMA			
11/11/2024		0534	99015 470 Transferência enviada	550.534.000.017.074	3.750,60 D	
			11/11 15:35 JOSE FERREIRA DOS SANTOS			
11/11/2024		0534	99015 470 Transferência enviada	550.534.088.300.230	957,38 D	
			11/11 15:35 EDIELMA A. C. MOURA			
11/11/2024		0534	99015 470 Transferência enviada	550.534.088.300.230	3.680,11 D	
			11/11 15:35 EDIELMA A. C. MOURA			
11/11/2024		0534	99015 470 Transferência enviada	551.601.000.059.681	1.421,20 D	
			11/11 15:54 JOAO LUIZ SILVA SANTOS			
11/11/2024		0534	99015 470 Transferência enviada	554.368.000.010.182	1.306,10 D	
			11/11 15:53 CICERO WARLEY DOS SANTOS			
11/11/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.101	2.736,95 D	
			104 3209 02995988457 JOSE NILSON LUCIO			
11/11/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.102	3.722,16 D	
			260 0001 04656177431 FLAVIA BARBOSA			
11/11/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.103	3.722,16 D	
			104 3209 04232668454 ELAINE BARBOSA N			
11/11/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.104	3.680,11 D	
			077 0001 45758441449 VANDECI MOREIRA D			
11/11/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.105	1.306,10 D	
			260 0001 70561046492 NIVEA STELLA DE O			
11/11/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.106	1.306,10 D	
			237 6167 17065667430 CARLOS DANIEL DA			
11/11/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.107	1.306,10 D	
			104 4606 14737289400 HELLEN STEFANI DO			
11/11/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.108	1.306,10 D	
			237 6167 11921086475 JAQUELINE BARBOSA			
11/11/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.109	1.306,10 D	
			104 3209 08741566459 JOSE DENICIO NUNE			
11/11/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.110	1.306,10 D	
			104 3209 09506726450 JULIANA BARBOSA D			
11/11/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.111	1.306,10 D	
			104 3209 12703127405 KRISLAYNE MILENE			
11/11/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.112	1.306,10 D	
			237 6167 14372930429 MATHEUS PEREIRA D			

11/11/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.113	1.306,10 D
		260 0001 37628763472 RAIMUNDA BARBOSA		
11/11/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.114	1.306,10 D
		104 3880 03489162480 ROBSON BARBOSA RO		
11/11/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.161.100.009.681	12,00 D
		Cobrança referente 11/11/2024		
11/11/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.161.100.009.682	12,00 D
		Cobrança referente 11/11/2024		
11/11/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.161.100.009.683	12,00 D
		Cobrança referente 11/11/2024		
11/11/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.161.100.009.684	12,00 D
		Cobrança referente 11/11/2024		
11/11/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.161.100.009.685	12,00 D
		Cobrança referente 11/11/2024		
11/11/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.161.100.009.686	12,00 D
		Cobrança referente 11/11/2024		
11/11/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.161.100.009.687	12,00 D
		Cobrança referente 11/11/2024		
11/11/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.161.100.009.688	12,00 D
		Cobrança referente 11/11/2024		
11/11/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.161.100.009.689	12,00 D
		Cobrança referente 11/11/2024		
11/11/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.161.100.009.690	12,00 D
		Cobrança referente 11/11/2024		
11/11/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.161.100.009.691	12,00 D
		Cobrança referente 11/11/2024		
11/11/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.161.100.009.692	12,00 D
		Cobrança referente 11/11/2024		
11/11/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.161.100.009.693	12,00 D
		Cobrança referente 11/11/2024		
11/11/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.161.100.009.694	12,00 D
		Cobrança referente 11/11/2024		
11/11/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	50.709,35 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
12/11/2024	0534	99015 470 Transferência enviada	550.542.000.055.148	1.500,00 D
		12/11 16:46 R S D LIMA PEREIRA		
12/11/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.201	1.500,00 D
		260 0001 38711575468 WILMES CHAVES		
12/11/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.171.100.009.400	12,00 D
		Cobrança referente 12/11/2024		
12/11/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	3.012,00 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
13/11/2024	0534	99015 870 Transferência recebida	550.534.000.003.037	122.097,90 C
		13/11 16:10 PREF MUN JARAMATAIA		
13/11/2024	0534	99015 470 Transferência enviada	554.234.000.017.751	1.359,16 D
		13/11 17:05 MAYLLA BARBOSA MARINHO		
13/11/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.301	956,77 D
		104 3209 02995988457 JOSE NILSON LUCIO		
13/11/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.181.100.008.071	12,00 D
		Cobrança referente 13/11/2024		
13/11/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	119.769,97 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
18/11/2024	0534	99015 470 Transferência enviada	553.393.000.047.459	1.000,00 D
		18/11 16:37 WEB CONEXOES		
18/11/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.801	2.500,03 D
		004 0336 007779798000160 POSTO BACURAU		
18/11/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.802	1.400,00 D
		237 6167 25638711821 EDILEUZA DA SILVA		
18/11/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	883.231.100.005.132	12,00 D
		Cobrança referente 18/11/2024		
18/11/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	883.231.100.005.133	12,00 D
		Cobrança referente 18/11/2024		
18/11/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	4.924,03 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
19/11/2024	0534	99015 470 Transferência enviada	550.534.000.006.123	2.900,00 D

				19/11 14:29 RAILANE OLIVEIRA LIMA		
19/11/2024	0534	99015	470	Transferência enviada	550.534.000.014.799	2.900,00 D
				19/11 14:29 CAIO VITOR BARBOSA LIMA		
19/11/2024	0534	99015	470	Transferência enviada	550.534.000.014.899	2.900,00 D
				19/11 14:29 CICERO PEDRO LIMA		
19/11/2024	0534	99015	470	Transferência enviada	550.534.000.017.074	2.900,00 D
				19/11 14:29 JOSE FERREIRA DOS SANTOS		
19/11/2024	0534	99015	470	Transferência enviada	550.534.088.300.230	2.900,00 D
				19/11 14:29 EDIELMA A. C. MOURA		
19/11/2024	0534	99015	470	Transferência enviada	552.259.000.017.044	3.500,00 D
				19/11 14:29 JOSE C S OLIVEIRA		
19/11/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.901	7.000,00 D
				237 6193 045371979000142 JOSE EUDES MA		
19/11/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.902	2.900,00 D
				260 0001 04656177431 FLAVIA BARBOSA		
19/11/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.903	2.900,00 D
				104 3209 02995988457 JOSE NILSON LUCIO		
19/11/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.904	2.900,00 D
				077 0001 45758441449 VANDECI MOREIRA D		
19/11/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.905	2.900,00 D
				104 3209 04232668454 ELAINNE BARBOSA N		
19/11/2024	0000	13113	500	Tar DOC/TED Eletrônico	843.241.100.009.550	12,00 D
				Cobrança referente 19/11/2024		
19/11/2024	0000	13113	500	Tar DOC/TED Eletrônico	843.241.100.009.551	12,00 D
				Cobrança referente 19/11/2024		
19/11/2024	0000	13113	500	Tar DOC/TED Eletrônico	843.241.100.009.552	12,00 D
				Cobrança referente 19/11/2024		
19/11/2024	0000	13113	500	Tar DOC/TED Eletrônico	843.241.100.009.553	12,00 D
				Cobrança referente 19/11/2024		
19/11/2024	0000	13113	500	Tar DOC/TED Eletrônico	843.241.100.009.554	12,00 D
				Cobrança referente 19/11/2024		
19/11/2024	0000	00000	848	Resgate Automático	1.972	36.660,00 C 0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático		
22/11/2024	0534	99015	470	Transferência enviada	551.601.000.059.681	300,00 D
				22/11 16:25 JOAO LUIZ SILVA SANTOS		
22/11/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	112.201	3.600,00 D
				237 2226 019579294000186 LINDINARD REG		
22/11/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	112.202	1.306,10 D
				237 6167 11865650471 WILDEBRANDO TAVAR		
22/11/2024	0000	13113	500	Tar DOC/TED Eletrônico	823.271.100.007.103	12,00 D
				Cobrança referente 22/11/2024		
22/11/2024	0000	13113	500	Tar DOC/TED Eletrônico	823.271.100.007.104	12,00 D
				Cobrança referente 22/11/2024		
22/11/2024	0000	00000	848	Resgate Automático	1.972	5.230,10 C 0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático		
26/11/2024	0000	13105	375	Impostos	112.601	10.556,53 D
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
26/11/2024	0000	00000	848	Resgate Automático	1.972	10.556,53 C 0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático		
27/11/2024	0534	99015	470	Transferência enviada	550.534.000.006.123	300,00 D
				27/11 10:07 RAILANE OLIVEIRA LIMA		
27/11/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	112.701	400,00 D
				077 0001 45758441449 VANDECI MOREIRA D		
27/11/2024	0000	13105	361	Pgto conta água	112.702	218,38 D
				AGUAS DO SERTAO		
27/11/2024	0000	13113	500	Tar DOC/TED Eletrônico	843.321.100.006.587	12,00 D
				Cobrança referente 27/11/2024		
27/11/2024	0000	00000	848	Resgate Automático	1.972	930,38 C 0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático		
28/11/2024	0534	99015	470	Transferência enviada	550.542.000.055.148	1.500,00 D
				28/11 17:13 R S D LIMA PEREIRA		
28/11/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	112.801	60,00 D
				AFONSO LUIZ TENORIO FREITAS MELRO		
28/11/2024	0000	00000	848	Resgate Automático	1.972	1.560,00 C 0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático		

29/11/2024	0534	99015 470	Transferência enviada	553.183.000.038.098	15.000,00 D
29/11 14:44 PRODUTIVA CONTABILIDADE					
29/11/2024	0000	13105 109	Pagamento de Bolet	112.901	165,39 D
EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE EN					
29/11/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	112.902	2.871,83 D
104 3209 004390828000154 CAMARA DE VER					
29/11/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	112.903	65,93 D
104 3209 004390828000154 CAMARA DE VER					
29/11/2024	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	803.341.200.015.013	12,00 D
Cobrança referente 29/11/2024					
29/11/2024	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	803.341.200.015.014	12,00 D
Cobrança referente 29/11/2024					
29/11/2024	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	18.127,15 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
30/11/2024	0000	00000 999	S A L D O		0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

-----  
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

G3321110488048021  
11/12/2024 11:01:43

<b>Cliente</b>	
Agência	534-7
Conta	6742-3 CAM VER MUN DE JARAMATAIA
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2024

<b>BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15</b>								
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	64.688,34				49.605,891673		
05/11/2024	RESGATE	10.556,53				8.087,975551	1,305212897	41.517,916122
	Aplicação 18/10/2024	10.556,53				8.087,975551		
08/11/2024	RESGATE	300,00				229,641641	1,306383279	41.288,274481
	Aplicação 18/10/2024	300,00				229,641641		
11/11/2024	RESGATE	50.709,35				38.803,568730	1,306821812	2.484,705751
	Aplicação 18/10/2024	50.709,35				38.803,568730		
12/11/2024	RESGATE	3.012,00				2.304,084259	1,307243860	180,621492
	Aplicação 18/10/2024	3.012,00				2.304,084259		
13/11/2024	APLICAÇÃO	119.769,97				91.591,013276	1,307660716	91.771,634768
18/11/2024	RESGATE	4.924,03				3.763,137325	1,308490649	88.008,497443
	Aplicação 18/10/2024	236,34				180,621492		
	Aplicação 13/11/2024	4.687,69				3.582,515833		
19/11/2024	RESGATE	36.660,00				28.008,190026	1,308902859	60.000,307417
	Aplicação 13/11/2024	36.660,00				28.008,190026		
22/11/2024	RESGATE	5.230,10				3.993,249723	1,309735269	56.007,057694
	Aplicação 13/11/2024	5.230,10				3.993,249723		
26/11/2024	RESGATE	10.556,53				8.054,919253	1,310569314	47.952,138441
	Aplicação 13/11/2024	10.556,53				8.054,919253		
27/11/2024	RESGATE	930,38				709,680148	1,310984959	47.242,458293
	Aplicação 13/11/2024	930,38				709,680148		
28/11/2024	RESGATE	1.560,00				1.189,570059	1,311398171	46.052,888234
	Aplicação 13/11/2024	1.560,00				1.189,570059		
29/11/2024	RESGATE	18.127,15				13.818,408394	1,311811714	32.234,479840
	Aplicação 13/11/2024	18.127,15				13.818,408394		
29/11/2024	SALDO ATUAL	42.285,57				32.234,479840		32.234,479840

<b>Resumo do mês</b>	
SALDO ANTERIOR	64.688,34
APLICAÇÕES (+)	119.769,97
RESGATES (-)	142.566,07
RENDIMENTO BRUTO (+)	393,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	393,33
SALDO ATUAL =	42.285,57

<b>Valor da Cota</b>	
31/10/2024	1,304045549
29/11/2024	1,311811714

<b>Rentabilidade</b>	
No mês	0,5955
No ano	7,2747
Últimos 12 meses	8,0107

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: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 1 DE 1.

DATA	Nº DO RESTOS	TIPO RESTOS	Nº EMPENHO	VALOR DO RESTOS	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREDOR
<b>CÂMARA MUNICIPAL DE JARAMATAIA</b>												
29/12/2022	2022122900001	PROCESSADO	2022122900001	0,80	0,00	0,00	0,80	0,00	01.0110.01.031.0000.2001	3130.13.00.00.00.0000	10.261.735/0001-22	S A FERREIRA
<b>TOLTAL DA ENTIDADE:</b>				<b>0,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,80</b>	<b>0,00</b>				
<b>TOTAL GERAL:</b>				<b>0,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,80</b>	<b>0,00</b>				

VANDECI MOREIRA DOS SANTOS  
**PRESIDENTE**

JOAO LUIZ SILVA SANTOS  
**CONTADOR**

RAIMUNDA BARBOSA LIMA  
**TESOUREIRA**

# CÂMARA DE VEREADORES DE JARAMATAIA

CNPJ: 04.390.828/0001-54

Rua do Comércio, 184

Bairro: CENTRO

Ano de 2024

Limite Art. 29-A § 1º da CF/88 (70% da Receita)

Competência	Receitas	Gastos com Folha de Pessoal	Gastos/Receita (%)
Janeiro	R\$122.097,90	R\$58.612,93	48,00%
Fevereiro	R\$122.097,90	R\$58.612,93	48,00%
Março	R\$122.097,90	R\$58.612,93	48,00%
Abril	R\$122.097,90	R\$58.612,93	48,00%
Maiο	R\$122.097,90	R\$59.103,03	48,41%
Junho	R\$122.097,90	R\$58.612,93	48,00%
Julho	R\$122.097,90	R\$58.612,93	48,00%
Agosto	R\$122.097,90	R\$58.612,93	48,00%
Setembro	R\$122.097,90	R\$62.531,23	51,21%
Outubro	R\$122.097,90	R\$59.919,03	49,07%
Novembro	R\$122.097,90	R\$58.612,93	48,00%
Dezembro			#DIV/0!
<b>TOTAL</b>	<b>R\$1.343.076,90</b>	<b>R\$650.456,73</b>	<b>48,43%</b>

**VANDECI MOREIRA DOS SANTOS**

PRESIDENTE

CPF: 457.584.414-49

**JOÃO LUIZ SILVA SANTOS**

CONTADOR

CRC/AL - 009253/O-8