



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

# **BALANÇETES MENSUAIS** **OUTUBRO 2024**

**Via: Câmara Municipal**

**PRESIDENTE: VANDECI MOREIRA DOS SANTOS**

## BALANCETE FINANCEIRO



ESTADO DE ALAGOAS  
CÂMARA MUNICIPAL DE JARAMATAIA

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 1 DE 1.

RECEITA		DESPESA	
NO MÊS		NO MÊS	
<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>400,66</b>	<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>115.840,33</b>
RECEITA CORRENTE	400,66	DESPESA CORRENTE	115.840,33
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>10.789,79</b>	<b>EXTRA - ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>13.302,90</b>
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	10.789,79	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	13.302,90
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	0,00
<b>SALDO DO MÊS ANTERIOR</b>	<b>60.543,22</b>	<b>SALDO PARA MÊS SEGUINTE</b>	<b>64.688,34</b>
<b>TOTAL</b>	<b>193.831,57</b>	<b>TOTAL</b>	<b>193.831,57</b>
ATÉ O MÊS		ATÉ O MÊS	
<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>3.066,24</b>	<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>1.162.215,21</b>
RECEITA CORRENTE	3.066,24	DESPESA CORRENTE	1.162.215,21
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	0,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
<b>TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	<b>1.220.979,00</b>	<b>TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>	<b>0,00</b>
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.220.979,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
<b>EXTRA - ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>116.204,12</b>	<b>EXTRA - ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>113.607,66</b>
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	116.204,12	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	113.606,86
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>64.688,34</b>
<b>TOTAL</b>	<b>1.340.511,21</b>	<b>TOTAL</b>	<b>1.340.511,21</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: OUTUBRO

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	26.212,88	768.961,81	59.919,03	591.843,80	177.118,01
3190.13.00.00.00.0000 - 5000.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	156.000,00	0,00	0,00	156.000,00	5.399,23	48.563,68	107.436,32
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	100,00	0,00	12.100,00	0,00	12.100,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 5000.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	5.000,33	14.999,67
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	2.900,00	43.970,00	36.030,00
3390.39.00.00.00.0000 - 5000.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	160.000,00	26.112,88	0,00	186.112,88	22.479,45	185.094,78	1.018,10
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	15.600,00	34.400,00
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	261.000,00	29.000,00
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>26.212,88</b>	<b>26.212,88</b>	<b>1.592.174,69</b>	<b>116.797,71</b>	<b>1.163.172,59</b>	<b>429.002,10</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0110</b>	<b>1.592.174,69</b>	<b>26.212,88</b>	<b>26.212,88</b>	<b>1.592.174,69</b>	<b>116.797,71</b>	<b>1.163.172,59</b>	<b>429.002,10</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 01</b>	<b>1.592.174,69</b>	<b>26.212,88</b>	<b>26.212,88</b>	<b>1.592.174,69</b>	<b>116.797,71</b>	<b>1.163.172,59</b>	<b>429.002,10</b>
<b>TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:</b>	<b>1.592.174,69</b>	<b>26.212,88</b>	<b>26.212,88</b>	<b>1.592.174,69</b>	<b>116.797,71</b>	<b>1.163.172,59</b>	<b>429.002,10</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: OUTUBRO

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	2.665,58	400,66	3.066,24	-3.066,24
1.3.0.0.00.00.00.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	2.665,58	400,66	3.066,24	-3.066,24
1.3.2.0.00.00.00.00.00.00 VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	2.665,58	400,66	3.066,24	-3.066,24
1.3.2.1.00.00.00.00.00.00 JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	2.665,58	400,66	3.066,24	-3.066,24
1.3.2.1.01.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	2.665,58	400,66	3.066,24	-3.066,24
1.3.2.1.01.01.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	2.665,58	400,66	3.066,24	-3.066,24
1.3.2.1.01.01.99.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS REC. NÃO VINCULADOS - DEMAIS RECURSOS	0,00	0,00	2.665,58	400,66	3.066,24	-3.066,24
1.3.2.1.01.01.99.05.00.00 RENDIMENTOS - NÃO VINCULADOS CAMARA	0,00	0,00	2.665,58	400,66	3.066,24	-3.066,24
<b>TOTAL DO BALANCETE DA RECEITA:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.665,58</b>	<b>400,66</b>	<b>3.066,24</b>	<b>-3.066,24</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: OUTUBRO

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	
<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	59.919,03	591.843,80	59.919,03	591.843,80	58.961,65	590.886,42	957,38
3190.13.00.00.00.0000 - 5000.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.399,23	48.563,68	5.399,23	48.563,68	5.399,23	48.563,68	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	0,00	12.100,00	0,00	12.100,00	0,00	12.100,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 5000.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.000,33	0,00	5.000,33	0,00	5.000,33	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	2.900,00	43.970,00	2.900,00	43.970,00	2.900,00	43.970,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 5000.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22.479,45	185.094,78	22.479,45	185.094,78	22.479,45	185.094,78	0,00
3390.40.00.00.00.0000 - 5000.00.000 - 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 - 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	261.000,00	26.100,00	261.000,00	26.100,00	261.000,00	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>116.797,71</b>	<b>1.163.172,59</b>	<b>116.797,71</b>	<b>1.163.172,59</b>	<b>115.840,33</b>	<b>1.162.215,21</b>	<b>957,38</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0110</b>	<b>116.797,71</b>	<b>1.163.172,59</b>	<b>116.797,71</b>	<b>1.163.172,59</b>	<b>115.840,33</b>	<b>1.162.215,21</b>	<b>957,38</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 01</b>	<b>116.797,71</b>	<b>1.163.172,59</b>	<b>116.797,71</b>	<b>1.163.172,59</b>	<b>115.840,33</b>	<b>1.162.215,21</b>	<b>957,38</b>
<b>TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:</b>	<b>116.797,71</b>	<b>1.163.172,59</b>	<b>116.797,71</b>	<b>1.163.172,59</b>	<b>115.840,33</b>	<b>1.162.215,21</b>	<b>957,38</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: OUTUBRO

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	930,60	1.054,68	0,00	183,90
<b>SUB-TOTAL:</b>			<b>59,82</b>	<b>124,08</b>	<b>124,08</b>	<b>930,60</b>	<b>1.054,68</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	52.813,80	47.584,70	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	3.111,46	15.557,30	17.107,68	0,00	0,00
8132	2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	3.828,60	4.785,98	46.902,42	47.859,80	0,00	-957,38
<b>SUB-TOTAL:</b>			<b>8.139,61</b>	<b>10.665,71</b>	<b>13.178,82</b>	<b>115.273,52</b>	<b>112.552,18</b>	<b>0,00</b>	<b>10.860,95</b>
<b>TOTAL DA ENTIDADE:</b>			<b>8.079,79</b>	<b>10.789,79</b>	<b>13.302,90</b>	<b>116.204,12</b>	<b>113.606,86</b>	<b>0,00</b>	<b>10.677,05</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>8.079,79</b>	<b>10.789,79</b>	<b>13.302,90</b>	<b>116.204,12</b>	<b>113.606,86</b>	<b>0,00</b>	<b>10.677,05</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: OUTUBRO

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	60.543,22	64.688,34
			<b>SUB-TOTAL</b>	<b>60.543,22</b>
			<b>TOTAL DA ENTIDADE:</b>	<b>60.543,22</b>
			<b>TOTAL GERAL</b>	<b>60.543,22</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: OUTUBRO

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>
01/10/2024	PG. EMP. Nº 2024100100001 / EMP. Nº 2024100100001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 R S D LIMA PEREIRA ME	055148	0,00	1.500,00	-1.500,00	
01/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6742-3 P/A CONTA 6742-3.	1972	1.500,00	0,00	0,00	
15/10/2024	REC. EXTRA Nº 2024100000007 - 21881010208000000 INSS - CÂMARA MUNICIPAL	006123	3.783,06	0,00	3.783,06	
15/10/2024	REC. EXTRA Nº 2024100000008 - 21881010401080000 IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	006123	1.555,73	0,00	5.338,79	
15/10/2024	REC. EXTRA Nº 2024100000009 - 21881012202080000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL	006123	3.828,60	0,00	9.167,39	
15/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101500025 / EMP. Nº 2024101500001 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	006123	0,00	11.932,24	-2.764,85	
15/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101500013 / EMP. Nº 2024101500003 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	010182	0,00	1.306,10	-4.070,95	
15/10/2024	DESP. EXTRA Nº 2024100000001 - 11381080800000000 SALARIO FAMILIA - CÂMARA	010840	0,00	62,04	-4.132,99	
15/10/2024	REC. EXTRA Nº 2024100000005 - 21881010208000000 INSS - CÂMARA MUNICIPAL	010840	1.498,32	0,00	-2.634,67	
15/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101500011 / EMP. Nº 2024101500003 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	010840	0,00	2.857,48	-5.492,15	
15/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101500004 / EMP. Nº 2024101500001 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	014074	0,00	2.793,29	-8.285,44	
15/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101500002 / EMP. Nº 2024101500001 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	014799	0,00	3.680,11	-11.965,55	
15/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101500003 / EMP. Nº 2024101500001 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	014899	0,00	3.680,11	-15.645,66	
15/10/2024	DESP. EXTRA Nº 2024100000002 - 11381080800000000 SALARIO FAMILIA - CÂMARA	059681	0,00	62,04	-15.707,70	
15/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101500012 / EMP. Nº 2024101500003 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	059681	0,00	1.359,16	-17.066,86	
15/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101500006 / EMP. Nº 2024101500001 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	101501	0,00	3.680,11	-20.746,97	
15/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101500007 / EMP. Nº 2024101500001 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	101502	0,00	2.736,95	-23.483,92	
15/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101500008 / EMP. Nº 2024101500001 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	101503	0,00	3.722,16	-27.206,08	
15/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101500009 / EMP. Nº 2024101500001 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	101504	0,00	2.764,95	-29.971,03	
15/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101500014 / EMP. Nº 2024101500003 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	101505	0,00	1.306,10	-31.277,13	
15/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101500015 / EMP. Nº 2024101500003 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	101506	0,00	1.306,10	-32.583,23	
15/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101500016 / EMP. Nº 2024101500003 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	101507	0,00	1.306,10	-33.889,33	
15/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101500017 / EMP. Nº 2024101500003 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	101508	0,00	1.306,10	-35.195,43	
15/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101500018 / EMP. Nº 2024101500003 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	101509	0,00	1.306,10	-36.501,53	
15/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101500019 / EMP. Nº 2024101500003 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	101510	0,00	1.306,10	-37.807,63	
15/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101500020 / EMP. Nº 2024101500003 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	101511	0,00	1.306,10	-39.113,73	
15/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101500021 / EMP. Nº 2024101500003 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	101512	0,00	1.306,10	-40.419,83	
15/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101500022 / EMP. Nº 2024101500003 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	101513	0,00	1.306,10	-41.725,93	
15/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101500023 / EMP. Nº 2024101500003 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	101514	0,00	1.306,10	-43.032,03	
15/10/2024	DESP. EXTRA Nº 2024100000003 - 21881010208000000 INSS - CÂMARA MUNICIPAL	101515	0,00	5.281,38	-48.313,41	
15/10/2024	REC. EXTRA Nº 2024100000006 - 11381080800000000 SALARIO FAMILIA - CÂMARA	101515	124,08	0,00	-48.189,33	
15/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101500024 / EMP. Nº 2024101500004 - 3190130000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	101515	0,00	5.399,23	-53.588,56	
15/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6742-3 P/A CONTA 6742-3.	1972	56.479,29	0,00	2.890,73	
15/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101500005 / EMP. Nº 2024101500001 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	300230	0,00	2.722,73	168,00	
18/10/2024	REC. EXTRA Nº 2024100000001 - 45112020105000000 REPASSE FINANCIERO RECEBIDO - RECURSO DA CÂMARA MUNICIPAL	003037	122.097,90	0,00	122.265,90	
18/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101800001 / EMP. Nº 2024101800001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 JOSE CLAUDIO SOUSA DE OLIVEIRA	017044	0,00	3.500,00	118.765,90	
18/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101800002 / EMP. Nº 2024101800002 - 3390360000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 WILMES CHAVES	101801	0,00	1.500,00	117.265,90	



RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
CÂMARA MUNICIPAL DE JARAMATAIA

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 2 DE 3.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
<b>CONTA: 6742-3 - CAMARA - 6742-3 - BB</b>					
18/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101800003 / EMP. Nº 2024101800003 - 3390360000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 EDILEUZA DA SILVA	101802	0,00	1.400,00	115.865,90
18/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6742-3 P/A CONTA 6742-3.	1972	0,00	115.673,90	192,00
21/10/2024	PG. EMP. Nº 2024102100002 / EMP. Nº 2024102100001 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 RAILANE OLIVEIRA LIMA	006123	0,00	2.900,00	-2.708,00
21/10/2024	DESP. EXTRA Nº 2024100000004 - 21881010401080000 IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	006856	0,00	1.555,73	-4.263,73
21/10/2024	DESP. EXTRA Nº 2024100000005 - 21881010401080000 IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	006856	0,00	1.555,73	-5.819,46
21/10/2024	PG. EMP. Nº 2024102100003 / EMP. Nº 2024102100002 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 CAIO VITOR BARBOSA LIMA	014799	0,00	2.900,00	-8.719,46
21/10/2024	PG. EMP. Nº 2024102100004 / EMP. Nº 2024102100003 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 CICERO PEDRO LIMA	014899	0,00	2.900,00	-11.619,46
21/10/2024	PG. EMP. Nº 2024102100005 / EMP. Nº 2024102100004 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 JOSÉ FERREIRA DOS SANTOS	017074	0,00	2.900,00	-14.519,46
21/10/2024	PG. EMP. Nº 2024102100001 / EMP. Nº 2024101500003 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	017751	0,00	1.359,16	-15.878,62
21/10/2024	PG. EMP. Nº 2024102100007 / EMP. Nº 2024102100006 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 GENIVAL PEREIRA ALVES	047459	0,00	1.000,00	-16.878,62
21/10/2024	PG. EMP. Nº 2024102100008 / EMP. Nº 2024102100007 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 VANDECI MOREIRA DOS SANTOS	102101	0,00	2.900,00	-19.778,62
21/10/2024	PG. EMP. Nº 2024102100009 / EMP. Nº 2024102100008 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 JOSÉ NILSON LUCIO DA SILVA	102102	0,00	2.900,00	-22.678,62
21/10/2024	PG. EMP. Nº 2024102100010 / EMP. Nº 2024102100009 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 FLAVIA BARBOSA	102103	0,00	2.900,00	-25.578,62
21/10/2024	PG. EMP. Nº 2024102100011 / EMP. Nº 2024102100010 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 ELAINNE BARBOSA NOGUEIRA	102104	0,00	2.900,00	-28.478,62
21/10/2024	PG. EMP. Nº 2024102100012 / EMP. Nº 2024102100011 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 JOSE EUDES MAIA DOS SANTOS - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	102105	0,00	7.000,00	-35.478,62
21/10/2024	PG. EMP. Nº 2024102100013 / EMP. Nº 2024102100012 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 AGUAS DO SERTAO S.A.	102106	0,00	218,38	-35.697,00
21/10/2024	PG. EMP. Nº 2024102100014 / EMP. Nº 2024102100013 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 UVEAL - UNIÃO DOS VEREADORES DO ESTADO DE ALAGOAS	102107	0,00	400,00	-36.097,00
21/10/2024	PG. EMP. Nº 2024102100015 / EMP. Nº 2024102100015 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	102108	0,00	1.306,10	-37.403,10
21/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6742-3 P/A CONTA 6742-3.	1972	40.567,10	0,00	3.164,00
21/10/2024	PG. EMP. Nº 2024102100006 / EMP. Nº 2024102100005 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 EDIELMA ALENCAR CESAR MOURA	300230	0,00	2.900,00	264,00
23/10/2024	PG. EMP. Nº 2024102300001 / EMP. Nº 2024102100014 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 ADENILSON DOS SANTOS TENORIO	007554	0,00	2.400,00	-2.136,00
23/10/2024	PG. EMP. Nº 2024102300002 / EMP. Nº 2024102300001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 ADENILSON DOS SANTOS TENORIO	007554	0,00	2.400,00	-4.536,00
23/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6742-3 P/A CONTA 6742-3.	1972	4.800,00	0,00	264,00
25/10/2024	PG. EMP. Nº 2024102500002 / EMP. Nº 2024102500001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 EQUATORIAL ENERGIA (ELETROBRAS)	102501	0,00	113,07	150,93
25/10/2024	DESP. EXTRA Nº 2024100000006 - 21881012202080000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL	102503	0,00	4.785,98	-4.635,05
25/10/2024	PG. EMP. Nº 2024102500004 / EMP. Nº 2024102500003 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 LINDINARD REGIS DA SILVA	102504	0,00	3.600,00	-8.235,05
25/10/2024	PG. EMP. Nº 2024102500003 / EMP. Nº 2024102500002 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 AFONSO LUIZ TENÓRIO FREITAS MELRO - ME	10502	0,00	60,00	-8.295,05
25/10/2024	PG. EMP. Nº 2024102500001 / EMP. Nº 2024101500002 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 BANCO DO BRASIL SA	112715	0,00	288,00	-8.583,05
25/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000006 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6742-3 P/A CONTA 6742-3.	1972	8.583,05	0,00	0,00
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>244.817,13</b>	<b>244.817,13</b>	<b>0,00</b>

**RAZÃO DE CAIXA E BANCOS**



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

MÊS: OUTUBRO

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>60.543,22</b>
01/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6742-3 P/A CONTA 6742-3.	1972	0,00	1.500,00	59.043,22	
15/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6742-3 P/A CONTA 6742-3.	1972	0,00	56.479,29	2.563,93	
18/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6742-3 P/A CONTA 6742-3.	1972	115.673,90	0,00	118.237,83	
21/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6742-3 P/A CONTA 6742-3.	1972	0,00	40.567,10	77.670,73	
23/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6742-3 P/A CONTA 6742-3.	1972	0,00	4.800,00	72.870,73	
25/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000006 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6742-3 P/A CONTA 6742-3.	1972	0,00	8.583,05	64.287,68	
30/10/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024100000001 - 1321010199050000 RECEITA DO RENDIMENTOS - NÃO VINCULADOS CAMARA	891673	400,66	0,00	64.688,34	
		<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>116.074,56</b>	<b>111.929,44</b>	<b>64.688,34</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 10 / 2024

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2024		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2024		0534	99015 470 Transferência enviada	550.542.000.055.148	1.500,00 D	
			01/10 17:02 R S D LIMA PEREIRA			
01/10/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.500,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
15/10/2024		0534	99015 470 Transferência enviada	550.534.000.006.123	2.764,85 D	
			15/10 10:34 RAILANE OLIVEIRA LIMA			
15/10/2024		0534	99015 470 Transferência enviada	550.534.000.010.840	1.421,20 D	
			15/10 11:08 DENIA WALQUIRIA B BARROS			
15/10/2024		0534	99015 470 Transferência enviada	550.534.000.014.799	3.680,11 D	
			15/10 10:34 CAIO VITOR BARBOSA LIMA			
15/10/2024		0534	99015 470 Transferência enviada	550.534.000.014.899	3.680,11 D	
			15/10 10:34 CICERO PEDRO LIMA			
15/10/2024		0534	99015 470 Transferência enviada	550.534.000.017.074	2.793,29 D	
			15/10 10:34 JOSE FERREIRA DOS SANTOS			
15/10/2024		0534	99015 470 Transferência enviada	550.534.088.300.230	2.722,73 D	
			15/10 10:34 EDIELMA A. C. MOURA			
15/10/2024		0534	99015 470 Transferência enviada	551.601.000.059.681	1.421,20 D	
			15/10 11:08 JOAO LUIZ SILVA SANTOS			
15/10/2024		0534	99015 470 Transferência enviada	554.368.000.010.182	1.306,10 D	
			15/10 11:08 CICERO WARLEY DOS SANTOS			
15/10/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.501	3.680,11 D	
			077 0001 45758441449 VANDECI MOREIRA D			
15/10/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.502	2.736,95 D	
			104 3209 02995988457 JOSE NILSON LUCIO			
15/10/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.503	3.722,16 D	
			260 0001 04656177431 FLAVIA BARBOSA			
15/10/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.504	2.764,95 D	
			104 3209 04232668454 ELAINE BARBOSA N			
15/10/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.505	1.306,10 D	
			260 0001 70561046492 NIVEA STELLA DE O			
15/10/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.506	1.306,10 D	
			237 6167 17065667430 CARLOS DANIEL DA			
15/10/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.507	1.306,10 D	
			104 4606 14737289400 HELLEN STEFANI DO			
15/10/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.508	1.306,10 D	
			237 6167 11921086475 JAQUELINE BARBOSA			
15/10/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.509	1.306,10 D	
			104 3209 09506726450 JULIANA BARBOSA D			
15/10/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.510	1.306,10 D	
			104 3209 12703127405 KRISLAYNE MILENE			
15/10/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.511	1.306,10 D	
			237 6167 14372930429 MATHEUS PEREIRA D			
15/10/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.512	1.306,10 D	
			260 0001 37628763472 RAIMUNDA BARBOSA			
15/10/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.513	1.306,10 D	
			104 3880 03489162480 ROBSON BARBOSA RO			
15/10/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.514	1.306,10 D	
			104 3209 08741566459 JOSE DENICIO NUNE			
15/10/2024		0000	13105 375 Impostos	101.515	10.556,53 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			

15/10/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.891.100.007.112	12,00 D
		Cobrança referente 15/10/2024		
15/10/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.891.100.007.113	12,00 D
		Cobrança referente 15/10/2024		
15/10/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.891.100.007.114	12,00 D
		Cobrança referente 15/10/2024		
15/10/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.891.100.007.115	12,00 D
		Cobrança referente 15/10/2024		
15/10/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.891.100.007.116	12,00 D
		Cobrança referente 15/10/2024		
15/10/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.891.100.007.117	12,00 D
		Cobrança referente 15/10/2024		
15/10/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.891.100.007.118	12,00 D
		Cobrança referente 15/10/2024		
15/10/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.891.100.007.119	12,00 D
		Cobrança referente 15/10/2024		
15/10/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.891.100.007.120	12,00 D
		Cobrança referente 15/10/2024		
15/10/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.891.100.007.121	12,00 D
		Cobrança referente 15/10/2024		
15/10/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.891.100.007.122	12,00 D
		Cobrança referente 15/10/2024		
15/10/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.891.100.007.123	12,00 D
		Cobrança referente 15/10/2024		
15/10/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.891.100.007.124	12,00 D
		Cobrança referente 15/10/2024		
15/10/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.891.100.007.125	12,00 D
		Cobrança referente 15/10/2024		
15/10/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	56.479,29 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
18/10/2024	0534	99015 870 Transferência recebida	550.534.000.003.037	122.097,90 C
		18/10 09:55 PREF MUN JARAMATAIA		
18/10/2024	0534	99015 470 Transferência enviada	552.259.000.017.044	3.500,00 D
		18/10 16:29 JOSE C S OLIVEIRA		
18/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.801	1.500,00 D
		260 0001 38711575468 WILMES CHAVES		
18/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.802	1.400,00 D
		237 6167 25638711821 EDILEUZA DA SILVA		
18/10/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.921.100.197.774	12,00 D
		Cobrança referente 18/10/2024		
18/10/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.921.100.197.775	12,00 D
		Cobrança referente 18/10/2024		
18/10/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	115.673,90 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
21/10/2024	0534	99015 470 Transferência enviada	550.534.000.006.123	2.900,00 D
		21/10 10:36 RAILANE OLIVEIRA LIMA		
21/10/2024	0534	99015 470 Transferência enviada	550.534.000.006.856	1.555,73 D
		21/10 10:58 P M J TRIBUTOS MUNICIPA		
21/10/2024	0534	99015 470 Transferência enviada	550.534.000.006.856	1.555,73 D
		21/10 10:58 P M J TRIBUTOS MUNICIPA		
21/10/2024	0534	99015 470 Transferência enviada	550.534.000.014.799	2.900,00 D
		21/10 10:36 CAIO VITOR BARBOSA LIMA		
21/10/2024	0534	99015 470 Transferência enviada	550.534.000.014.899	2.900,00 D
		21/10 10:36 CICERO PEDRO LIMA		
21/10/2024	0534	99015 470 Transferência enviada	550.534.000.017.074	2.900,00 D
		21/10 10:36 JOSE FERREIRA DOS SANTOS		
21/10/2024	0534	99015 470 Transferência enviada	550.534.088.300.230	2.900,00 D
		21/10 10:36 EDIELMA A. C. MOURA		
21/10/2024	0534	99015 470 Transferência enviada	553.393.000.047.459	1.000,00 D
		21/10 10:58 WEB CONEXOES		
21/10/2024	0534	99015 470 Transferência enviada	554.234.000.017.751	1.359,16 D
		21/10 10:24 MAYLLA BARBOSA MARINHO		
21/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.101	2.900,00 D
		077 0001 45758441449 VANDECI MOREIRA D		
21/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.102	2.900,00 D

104 3209 02995988457 JOSE NILSON LUCIO						
21/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.103			2.900,00 D
260 0001 04656177431 FLAVIA BARBOSA						
21/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.104			2.900,00 D
104 3209 04232668454 ELAINNE BARBOSA N						
21/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.105			7.000,00 D
237 6193 045371979000142 JOSE EUDES MA						
21/10/2024	0000	13105 361 Pgto conta água	102.106			218,38 D
AGUAS DO SERTAO						
21/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.107			400,00 D
UVEAL-UNIAO DOS VEREADORES DO						
21/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.108			1.306,10 D
237 6167 11865650471 WILDEBRANDO TAVAR						
21/10/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	842.951.100.005.312			12,00 D
Cobrança referente 21/10/2024						
21/10/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	842.951.100.005.313			12,00 D
Cobrança referente 21/10/2024						
21/10/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	842.951.100.005.314			12,00 D
Cobrança referente 21/10/2024						
21/10/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	842.951.100.005.315			12,00 D
Cobrança referente 21/10/2024						
21/10/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	842.951.100.005.316			12,00 D
Cobrança referente 21/10/2024						
21/10/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	842.951.100.005.317			12,00 D
Cobrança referente 21/10/2024						
21/10/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972			40.567,10 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
23/10/2024	0534	99015 470 Transferência enviada	550.534.000.007.554			2.400,00 D
23/10 17:19 ADENILSON SANTOS TENORIO						
23/10/2024	0534	99015 470 Transferência enviada	550.534.000.007.554			2.400,00 D
23/10 17:19 ADENILSON SANTOS TENORIO						
23/10/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972			4.800,00 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
25/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.501			113,07 D
EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDO						
25/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.502			60,00 D
AFONSO LUIZ TENORIO FREITAS ME						
25/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.503			4.785,98 D
104 3209 004390828000154 CAMARA DE VER						
25/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.504			3.600,00 D
237 2226 019579294000186 LINDINARD REG						
25/10/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.991.100.006.714			12,00 D
Cobrança referente 25/10/2024						
25/10/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.991.100.006.715			12,00 D
Cobrança referente 25/10/2024						
25/10/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972			8.583,05 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
31/10/2024	0000	00000 999 S A L D O				0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JG506900 VANDECI MOREIRA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320509033412941  
05/11/2024 09:18:08

### Cliente

Agência 534-7  
Conta 6742-3 CAM VER MUN DE JARAMATAIA  
Mês/ano referência OUTUBRO/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
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	60.543,22			46.747,848155		
01/10/2024	RESGATE	1.500,00			1.157,865355	1,295487419	45.589,982800
	Aplicação 17/09/2024	1.500,00			1.157,865355		
15/10/2024	RESGATE	56.479,29			43.466,451628	1,299376597	2.123,531172
	Aplicação 17/09/2024	56.479,29			43.466,451628		
18/10/2024	APLICAÇÃO	115.673,90			88.942,574653	1,300545891	91.066,105825
21/10/2024	RESGATE	40.567,10			31.183,046110	1,300934484	59.883,059715
	Aplicação 17/09/2024	2.762,57			2.123,531172		
	Aplicação 18/10/2024	37.804,53			29.059,514938		
23/10/2024	RESGATE	4.800,00			3.687,453322	1,301711393	56.195,606393
	Aplicação 18/10/2024	4.800,00			3.687,453322		
25/10/2024	RESGATE	8.583,05			6.589,714720	1,302491893	49.605,891673
	Aplicação 18/10/2024	8.583,05			6.589,714720		
31/10/2024	SALDO ATUAL	64.688,34			49.605,891673		49.605,891673

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	60.543,22
APLICAÇÕES (+)	115.673,90
RESGATES (-)	111.929,44
RENDIMENTO BRUTO (+)	400,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	400,66
SALDO ATUAL =	64.688,34

### Valor da Cota

30/09/2024	1,295101735
31/10/2024	1,304045549

### Rentabilidade

No mês	0,6905
No ano	6,6397
Últimos 12 meses	8,1344

Transação efetuada com sucesso por: JG506900 VANDECI MOREIRA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DESPESAS A PAGAR



ESTADO DE ALAGOAS  
CÂMARA MUNICIPAL DE JARAMATAIA

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 1 DE 1.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CRETOR
CÂMARA MUNICIPAL DE JARAMATAIA										
15/10/2024	2024101500001	38.670,03	0,00	38.670,03	37.712,65	957,38	01.0110.01.031.0001.2001	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
<b>TOTAL DA ENTIDADE:</b>		<b>38.670,03</b>	<b>0,00</b>	<b>38.670,03</b>	<b>37.712,65</b>	<b>957,38</b>				
<b>TOTAL GERAL:</b>		<b>38.670,03</b>	<b>0,00</b>	<b>38.670,03</b>	<b>37.712,65</b>	<b>957,38</b>				

VANDECI MOREIRA DOS SANTOS  
PRESIDENTE

JOAO LUIZ SILVA SANTOS  
CONTADOR

RAIMUNDA BARBOSA LIMA  
TESOUREIRA

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

MÊS: OUTUBRO

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			#DIV/0!
Dezembro			#DIV/0!
<b>TOTAL</b>	<b>R\$1.220.979,00</b>	<b>R\$591.843,80</b>	<b>48,47%</b>

**VANDECI MOREIRA DOS SANTOS**

PRESIDENTE

CPF: 457.584.414-49

**JOÃO LUIZ SILVA SANTOS**

CONTADOR

CRC/AL - 009253/O-8