



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**CÂMARA DE VERADORES DE JARAMATAIA**

**BALANÇETES MENSUAIS**  
**SETEMBRO 2024**

**Via: Câmara Municipal**

**PRESIDENTE: VANDECI MOREIRA DOS SANTOS**

**BALANCETE FINANCEIRO**



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

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 1 DE 1.

RECEITA	NO MÊS	DESPESA	
<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>354,74</b>	<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>117.156,81</b>
RECEITA CORRENTE	354,74	DESPESA CORRENTE	117.156,81
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	0,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
<b>TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	<b>122.097,90</b>	<b>TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>	<b>0,00</b>
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	122.097,90	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
<b>EXTRA - ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>11.747,17</b>	<b>EXTRA - ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>13.302,90</b>
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	11.747,17	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>56.803,12</b>	<b>SALDO PARA MÊS SEGUINTE</b>	<b>60.543,22</b>
<b>TOTAL</b>	<b>191.002,93</b>	<b>TOTAL</b>	<b>191.002,93</b>
	<b>ATÉ O MÊS</b>		
<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>2.665,58</b>	<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>1.046.374,88</b>
RECEITA CORRENTE	2.665,58	DESPESA CORRENTE	1.046.374,88
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	0,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
<b>TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	<b>1.098.881,10</b>	<b>TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>	<b>0,00</b>
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.098.881,10	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
<b>EXTRA - ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>105.414,33</b>	<b>EXTRA - ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>100.304,76</b>
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	105.414,33	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	100.303,96
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>60.543,22</b>
<b>TOTAL</b>	<b>1.207.222,86</b>	<b>TOTAL</b>	<b>1.207.222,86</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: SETEMBRO

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	2.715,33	792.459,36	62.531,23	531.924,77	260.534,59
3190.13.00.00.00.0000 - 5000.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	156.000,00	0,00	0,00	156.000,00	5.399,23	43.164,45	112.835,55
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	2.500,28	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	41.070,00	38.930,00
3390.39.00.00.00.0000 - 5000.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	160.000,00	2.615,33	0,00	162.615,33	17.726,07	162.615,33	0,00
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	234.900,00	55.100,00
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>2.715,33</b>	<b>2.715,33</b>	<b>1.592.174,69</b>	<b>117.156,81</b>	<b>1.046.374,88</b>	<b>545.799,81</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0110</b>	<b>1.592.174,69</b>	<b>2.715,33</b>	<b>2.715,33</b>	<b>1.592.174,69</b>	<b>117.156,81</b>	<b>1.046.374,88</b>	<b>545.799,81</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 01</b>	<b>1.592.174,69</b>	<b>2.715,33</b>	<b>2.715,33</b>	<b>1.592.174,69</b>	<b>117.156,81</b>	<b>1.046.374,88</b>	<b>545.799,81</b>
<b>TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:</b>	<b>1.592.174,69</b>	<b>2.715,33</b>	<b>2.715,33</b>	<b>1.592.174,69</b>	<b>117.156,81</b>	<b>1.046.374,88</b>	<b>545.799,81</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: SETEMBRO

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	2.310,84	354,74	2.665,58	-2.665,58
1.3.0.0.00.00.00.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	2.310,84	354,74	2.665,58	-2.665,58
1.3.2.0.00.00.00.00.00.00 VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	2.310,84	354,74	2.665,58	-2.665,58
1.3.2.1.00.00.00.00.00.00 JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	2.310,84	354,74	2.665,58	-2.665,58
1.3.2.1.01.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	2.310,84	354,74	2.665,58	-2.665,58
1.3.2.1.01.01.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	2.310,84	354,74	2.665,58	-2.665,58
1.3.2.1.01.01.99.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS REC. NÃO VINCULADOS - DEMAIS RECURSOS	0,00	0,00	2.310,84	354,74	2.665,58	-2.665,58
1.3.2.1.01.01.99.05.00.00 RENDIMENTOS - NÃO VINCULADOS CAMARA	0,00	0,00	2.310,84	354,74	2.665,58	-2.665,58
<b>TOTAL DO BALANCETE DA RECEITA:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.310,84</b>	<b>354,74</b>	<b>2.665,58</b>	<b>-2.665,58</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: SETEMBRO

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	62.531,23	531.924,77	62.531,23	531.924,77	62.531,23	531.924,77	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 5000.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.399,23	43.164,45	5.399,23	43.164,45	5.399,23	43.164,45	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	2.500,28	5.000,33	2.500,28	5.000,33	2.500,28	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	41.070,00	2.900,00	41.070,00	2.900,00	41.070,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 5000.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17.726,07	162.615,33	17.726,07	162.615,33	17.726,07	162.615,33	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	234.900,00	26.100,00	234.900,00	26.100,00	234.900,00	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>117.156,81</b>	<b>1.046.374,88</b>	<b>117.156,81</b>	<b>1.046.374,88</b>	<b>117.156,81</b>	<b>1.046.374,88</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0110</b>	<b>117.156,81</b>	<b>1.046.374,88</b>	<b>117.156,81</b>	<b>1.046.374,88</b>	<b>117.156,81</b>	<b>1.046.374,88</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 01</b>	<b>117.156,81</b>	<b>1.046.374,88</b>	<b>117.156,81</b>	<b>1.046.374,88</b>	<b>117.156,81</b>	<b>1.046.374,88</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:</b>	<b>117.156,81</b>	<b>1.046.374,88</b>	<b>117.156,81</b>	<b>1.046.374,88</b>	<b>117.156,81</b>	<b>1.046.374,88</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: SETEMBRO

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	806,52	930,60	0,00	183,90
<b>SUB-TOTAL:</b>			<b>59,82</b>	<b>124,08</b>	<b>124,08</b>	<b>806,52</b>	<b>930,60</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	47.532,42	42.303,32	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	14.001,57	13.996,22	0,00	1.555,73
8132	2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	4.785,98	4.785,98	43.073,82	43.073,82	0,00	0,00
<b>SUB-TOTAL:</b>			<b>8.139,61</b>	<b>11.623,09</b>	<b>13.178,82</b>	<b>104.607,81</b>	<b>99.373,36</b>	<b>0,00</b>	<b>13.374,06</b>
<b>TOTAL DA ENTIDADE:</b>			<b>8.079,79</b>	<b>11.747,17</b>	<b>13.302,90</b>	<b>105.414,33</b>	<b>100.303,96</b>	<b>0,00</b>	<b>13.190,16</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>8.079,79</b>	<b>11.747,17</b>	<b>13.302,90</b>	<b>105.414,33</b>	<b>100.303,96</b>	<b>0,00</b>	<b>13.190,16</b>

VANDECI MOREIRA DOS SANTOS  
PRESIDENTE

JOAO LUIZ SILVA SANTOS  
CONTADOR

RAIMUNDA BARBOSA LIMA  
TESOUREIRA

RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS



ESTADO DE ALAGOAS  
CÂMARA MUNICIPAL DE JARAMATAIA

MÊS: SETEMBRO

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	56.803,12	60.543,22
			<b>SUB-TOTAL</b>	<b>56.803,12</b>
			<b>TOTAL DA ENTIDADE:</b>	<b>56.803,12</b>
			<b>TOTAL GERAL</b>	<b>56.803,12</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: SETEMBRO

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>
06/09/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024090000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6742-3 P/A CONTA 6742-3.	1972	2.636,22	0,00	2.636,22
06/09/2024	PG. EMP. Nº 2024090600001 / EMP. Nº 2024090600002 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	90601	0,00	1.306,10	1.330,12
06/09/2024	PG. EMP. Nº 2024090600002 / EMP. Nº 2024090600002 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	90602	0,00	1.306,10	24,02
10/09/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024090000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6742-3 P/A CONTA 6742-3.	1972	1.512,01	0,00	1.536,03
10/09/2024	PG. EMP. Nº 2024091000001 / EMP. Nº 2024091000001 - 3390360000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 WILMES CHAVES	91001	0,00	1.500,00	36,03
12/09/2024	PG. EMP. Nº 2024091200001 / EMP. Nº 2024091200001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 R S D LIMA PEREIRA ME	055148	0,00	1.500,00	-1.463,97
12/09/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024090000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6742-3 P/A CONTA 6742-3.	1972	1.500,00	0,00	36,03
13/09/2024	REC. EXTRA Nº 2024090000003 - 21881010208000000 INSS - CÂMARA MUNICIPAL	006123	3.783,06	0,00	3.819,09
13/09/2024	REC. EXTRA Nº 2024090000004 - 21881010401080000 IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	006123	1.555,73	0,00	5.374,82
13/09/2024	REC. EXTRA Nº 2024090000005 - 21881012202080000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL	006123	4.785,98	0,00	10.160,80
13/09/2024	PG. EMP. Nº 2024091300014 / EMP. Nº 2024091300002 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	006123	0,00	12.889,62	-2.728,82
13/09/2024	PG. EMP. Nº 2024091300004 / EMP. Nº 2024091300001 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	010182	0,00	1.306,10	-4.034,92
13/09/2024	DESP. EXTRA Nº 2024090000001 - 11381080800000000 SALARIO FAMILIA - CÂMARA	010840	0,00	62,04	-4.096,96
13/09/2024	REC. EXTRA Nº 2024090000002 - 21881010208000000 INSS - CÂMARA MUNICIPAL	010840	1.498,32	0,00	-2.598,64
13/09/2024	PG. EMP. Nº 2024091300001 / EMP. Nº 2024091300001 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	010840	0,00	2.857,48	-5.456,12
13/09/2024	PG. EMP. Nº 2024091300015 / EMP. Nº 2024091300002 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	014799	0,00	3.680,11	-9.136,23
13/09/2024	PG. EMP. Nº 2024091300016 / EMP. Nº 2024091300002 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	014899	0,00	3.680,11	-12.816,34
13/09/2024	PG. EMP. Nº 2024091300017 / EMP. Nº 2024091300002 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	017074	0,00	2.793,29	-15.609,63
13/09/2024	PG. EMP. Nº 2024091300003 / EMP. Nº 2024091300001 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	017751	0,00	1.359,16	-16.968,79
13/09/2024	DESP. EXTRA Nº 2024090000002 - 11381080800000000 SALARIO FAMILIA - CÂMARA	059681	0,00	62,04	-17.030,83
13/09/2024	PG. EMP. Nº 2024091300002 / EMP. Nº 2024091300001 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	059681	0,00	1.359,16	-18.389,99
13/09/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024090000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6742-3 P/A CONTA 6742-3.	1972	45.963,82	0,00	27.573,83
13/09/2024	PG. EMP. Nº 2024091300018 / EMP. Nº 2024091300002 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	300230	0,00	2.722,73	24.851,10
13/09/2024	PG. EMP. Nº 2024091300019 / EMP. Nº 2024091300002 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	91301	0,00	3.680,11	21.170,99
13/09/2024	PG. EMP. Nº 2024091300020 / EMP. Nº 2024091300002 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	91302	0,00	2.736,95	18.434,04
13/09/2024	PG. EMP. Nº 2024091300021 / EMP. Nº 2024091300002 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	91303	0,00	3.722,16	14.711,88
13/09/2024	PG. EMP. Nº 2024091300022 / EMP. Nº 2024091300002 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	91304	0,00	2.764,95	11.946,93
13/09/2024	PG. EMP. Nº 2024091300005 / EMP. Nº 2024091300001 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	91305	0,00	1.306,10	10.640,83
13/09/2024	PG. EMP. Nº 2024091300006 / EMP. Nº 2024091300001 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	91306	0,00	1.306,10	9.334,73
13/09/2024	PG. EMP. Nº 2024091300007 / EMP. Nº 2024091300001 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	91307	0,00	1.306,10	8.028,63
13/09/2024	PG. EMP. Nº 2024091300008 / EMP. Nº 2024091300001 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	91308	0,00	1.306,10	6.722,53
13/09/2024	PG. EMP. Nº 2024091300009 / EMP. Nº 2024091300001 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	91309	0,00	1.306,10	5.416,43
13/09/2024	PG. EMP. Nº 2024091300010 / EMP. Nº 2024091300001 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	91310	0,00	1.306,10	4.110,33
13/09/2024	PG. EMP. Nº 2024091300011 / EMP. Nº 2024091300001 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	91311	0,00	1.306,10	2.804,23
13/09/2024	PG. EMP. Nº 2024091300012 / EMP. Nº 2024091300001 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	91312	0,00	1.306,10	1.498,13
13/09/2024	PG. EMP. Nº 2024091300013 / EMP. Nº 2024091300001 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	91313	0,00	1.306,10	192,03
17/09/2024	REC. EXTRA Nº 2024090000001 - 45112020105000000 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO DA CÂMARA MUNICIPAL	003037	122.097,90	0,00	122.289,93



RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
CÂMARA MUNICIPAL DE JARAMATAIA

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 2 DE 3.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
<b>CONTA: 6742-3 - CAMARA - 6742-3 - BB</b>					
17/09/2024	PG. EMP. Nº 2024091700001 / EMP. Nº 2024091700001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 JOSE CLAUDIO SOUSA DE OLIVEIRA	017044	0,00	3.500,00	118.789,93
17/09/2024	PG. EMP. Nº 2024091700002 / EMP. Nº 2024091700002 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 GENIVAL PEREIRA ALVES	047459	0,00	1.000,00	117.789,93
17/09/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024090000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6742-3 P/A CONTA 6742-3.	1972	0,00	112.573,90	5.216,03
17/09/2024	PG. EMP. Nº 2024091700003 / EMP. Nº 2024091700003 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 LINDINARD REGIS DA SILVA	91701	0,00	3.600,00	1.616,03
17/09/2024	PG. EMP. Nº 2024091700004 / EMP. Nº 2024091700004 - 3390360000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 EDILEUZA DA SILVA	91702	0,00	1.400,00	216,03
18/09/2024	PG. EMP. Nº 2024091800003 / EMP. Nº 2024091800002 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 RAILANE OLIVEIRA LIMA	006123	0,00	2.900,00	-2.683,97
18/09/2024	DESP. EXTRA Nº 2024090000004 - 21881010401080000 IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	006856	0,00	1.555,73	-4.239,70
18/09/2024	DESP. EXTRA Nº 2024090000005 - 21881010401080000 IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	006856	0,00	1.555,73	-5.795,43
18/09/2024	PG. EMP. Nº 2024091800004 / EMP. Nº 2024091800003 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 JOSÉ FERREIRA DOS SANTOS	017074	0,00	2.900,00	-8.695,43
18/09/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024090000006 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6742-3 P/A CONTA 6742-3.	1972	35.508,07	0,00	26.812,64
18/09/2024	DESP. EXTRA Nº 2024090000003 - 21881010208000000 INSS - CÂMARA MUNICIPAL	91801	0,00	5.281,38	21.531,26
18/09/2024	REC. EXTRA Nº 2024090000006 - 11381080800000000 SALARIO FAMILIA - CÂMARA	91801	124,08	0,00	21.655,34
18/09/2024	PG. EMP. Nº 2024091800002 / EMP. Nº 2024091800001 - 3190130000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	91801	0,00	5.399,23	16.256,11
18/09/2024	PG. EMP. Nº 2024091800005 / EMP. Nº 2024091800004 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 VANDECI MOREIRA DOS SANTOS	91802	0,00	2.900,00	13.356,11
18/09/2024	DESP. EXTRA Nº 2024090000006 - 21881012202080000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL	91803	0,00	4.785,98	8.570,13
18/09/2024	PG. EMP. Nº 2024091800006 / EMP. Nº 2024091800005 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 JOSE EUDES MAIA DOS SANTOS - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	91804	0,00	7.000,00	1.570,13
18/09/2024	PG. EMP. Nº 2024091800001 / EMP. Nº 2024091300001 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	91805	0,00	1.306,10	264,03
20/09/2024	PG. EMP. Nº 2024092000002 / EMP. Nº 2024092000001 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 CAIO VITOR BARBOSA LIMA	014799	0,00	2.900,00	-2.635,97
20/09/2024	PG. EMP. Nº 2024092000003 / EMP. Nº 2024092000002 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 CICERO PEDRO LIMA	014899	0,00	2.900,00	-5.535,97
20/09/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024090000007 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6742-3 P/A CONTA 6742-3.	1972	18.977,91	0,00	13.441,94
20/09/2024	PG. EMP. Nº 2024092000004 / EMP. Nº 2024092000003 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 EDIELMA ALENCAR CESAR MOURA	300230	0,00	2.900,00	10.541,94
20/09/2024	PG. EMP. Nº 2024092000005 / EMP. Nº 2024092000004 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 ELAINNE BARBOSA NOGUEIRA	90002	0,00	2.900,00	7.641,94
20/09/2024	PG. EMP. Nº 2024092000001 / EMP. Nº 2024090600002 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	92001	0,00	1.306,10	6.335,84
20/09/2024	PG. EMP. Nº 2024092000006 / EMP. Nº 2024092000005 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 FLAVIA BARBOSA	92003	0,00	2.900,00	3.435,84
20/09/2024	PG. EMP. Nº 2024092000007 / EMP. Nº 2024092000006 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 JOSÉ NILSON LUCIO DA SILVA	92004	0,00	2.900,00	535,84
20/09/2024	PG. EMP. Nº 2024092000008 / EMP. Nº 2024092000007 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 AGUAS DO SERTAO S.A.	92005	0,00	223,81	312,03
23/09/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024090000008 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6742-3 P/A CONTA 6742-3.	1972	2.524,28	0,00	2.836,31
23/09/2024	PG. EMP. Nº 2024092300001 / EMP. Nº 2024090600001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 BANCO DO BRASIL SA	524816	0,00	336,03	2.500,28
23/09/2024	PG. EMP. Nº 2024092300002 / EMP. Nº 2024092300001 - 3390300000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 POSTO BACURAU MEFIBOSETTE LTDA	92302	0,00	2.500,28	0,00
30/09/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024090000009 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6742-3 P/A CONTA 6742-3.	1972	566,23	0,00	566,23
30/09/2024	PG. EMP. Nº 2024093000001 / EMP. Nº 2024093000001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 AFONSO LUIZ TENÓRIO FREITAS MELRO - ME	93001	0,00	60,00	506,23
30/09/2024	PG. EMP. Nº 2024093000002 / EMP. Nº 2024093000002 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 EQUATORIAL ENERGIA (ELETROBRAS)	93002	0,00	106,23	400,00
30/09/2024	PG. EMP. Nº 2024093000003 / EMP. Nº 2024093000003 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 UVEAL - UNIÃO DOS VEREADORES DO ESTADO DE ALAGOAS	93003	0,00	400,00	0,00
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>243.033,61</b>	<b>243.033,61</b>	<b>0,00</b>

**RAZÃO DE CAIXA E BANCOS**



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

MÊS: SETEMBRO

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>56.803,12</b>
06/09/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024090000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6742-3 P/A CONTA 6742-3.	1972	0,00	2.636,22	54.166,90	
10/09/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024090000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6742-3 P/A CONTA 6742-3.	1972	0,00	1.512,01	52.654,89	
12/09/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024090000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6742-3 P/A CONTA 6742-3.	1972	0,00	1.500,00	51.154,89	
13/09/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024090000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6742-3 P/A CONTA 6742-3.	1972	0,00	45.963,82	5.191,07	
17/09/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024090000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6742-3 P/A CONTA 6742-3.	1972	112.573,90	0,00	117.764,97	
18/09/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024090000006 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6742-3 P/A CONTA 6742-3.	1972	0,00	35.508,07	82.256,90	
20/09/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024090000007 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6742-3 P/A CONTA 6742-3.	1972	0,00	18.977,91	63.278,99	
23/09/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024090000008 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6742-3 P/A CONTA 6742-3.	1972	0,00	2.524,28	60.754,71	
30/09/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024090000009 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6742-3 P/A CONTA 6742-3.	1972	0,00	566,23	60.188,48	
30/09/2024	ARRECADACÃO Nº 2024090000001 - 1321010199050000 RECEITA DO RENDIMENTOS - NÃO VINCULADOS CAMARA	848155	354,74	0,00	60.543,22	
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>112.928,64</b>	<b>109.188,54</b>	<b>60.543,22</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 09 / 2024

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/08/2024		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
06/09/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6167 11865650471 WILDEBRANDO TAVAR	90.601	1.306,10 D	
06/09/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6167 11865650471 WILDEBRANDO TAVAR	90.602	1.306,10 D	
06/09/2024		0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/09/2024	842.501.100.007.524	12,01 D	
06/09/2024		0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/09/2024	842.501.100.007.525	12,01 D	
06/09/2024		0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.636,22 C	0,00 C
10/09/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 38711575468 WILMES CHAVES	91.001	1.500,00 D	
10/09/2024		0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/09/2024	852.541.100.018.756	12,01 D	
10/09/2024		0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.512,01 C	0,00 C
12/09/2024		0534	99015 470 Transferência enviada 12/09 17:49 R S D LIMA PEREIRA	550.542.000.055.148	1.500,00 D	
12/09/2024		0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.500,00 C	0,00 C
13/09/2024		0534	99015 470 Transferência enviada 13/09 13:14 RAILANE OLIVEIRA LIMA	550.534.000.006.123	2.764,85 D	
13/09/2024		0534	99015 470 Transferência enviada 13/09 13:40 DENIA WALQUIRIA B BARROS	550.534.000.010.840	1.421,20 D	
13/09/2024		0534	99015 470 Transferência enviada 13/09 13:14 CAIO VITOR BARBOSA LIMA	550.534.000.014.799	3.680,11 D	
13/09/2024		0534	99015 470 Transferência enviada 13/09 13:14 CICERO PEDRO LIMA	550.534.000.014.899	3.680,11 D	
13/09/2024		0534	99015 470 Transferência enviada 13/09 13:14 JOSE FERREIRA DOS SANTOS	550.534.000.017.074	2.793,29 D	
13/09/2024		0534	99015 470 Transferência enviada 13/09 13:14 EDIELMA A. C. MOURA	550.534.088.300.230	2.722,73 D	
13/09/2024		0534	99015 470 Transferência enviada 13/09 13:40 JOAO LUIZ SILVA SANTOS	551.601.000.059.681	1.421,20 D	
13/09/2024		0534	99015 470 Transferência enviada 13/09 13:40 MAYLLA BARBOSA MARINHO	554.234.000.017.751	1.359,16 D	
13/09/2024		0534	99015 470 Transferência enviada 13/09 13:40 CICERO WARLEY DOS SANTOS	554.368.000.010.182	1.306,10 D	
13/09/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 45758441449 VANDECI MOREIRA D	91.301	3.680,11 D	
13/09/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3209 02995988457 JOSE NILSON LUCIO	91.302	2.736,95 D	
13/09/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 04656177431 FLAVIA BARBOSA	91.303	3.722,16 D	
13/09/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3209 04232668454 ELAINNE BARBOSA N	91.304	2.764,95 D	
13/09/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 70561046492 NIVEA STELLA DE O	91.305	1.306,10 D	
13/09/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6167 17065667430 CARLOS DANIEL DA	91.306	1.306,10 D	

13/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.307	1.306,10 D
		104 4606 14737289400 HELLEN STEFANI DO		
13/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.308	1.306,10 D
		104 3209 08741566459 JOSE DENICIO NUNE		
13/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.309	1.306,10 D
		104 3209 09506726450 JULIANA BARBOSA D		
13/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.310	1.306,10 D
		104 3209 12703127405 KRISLAYNE MILENE		
13/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.311	1.306,10 D
		237 6167 14372930429 MATHEUS PEREIRA D		
13/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.312	1.306,10 D
		260 0001 37628763472 RAIMUNDA BARBOSA		
13/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.313	1.306,10 D
		104 3880 03489162480 ROBSON BARBOSA RO		
13/09/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.571.100.008.208	12,00 D
		Cobrança referente 13/09/2024		
13/09/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.571.100.008.209	12,00 D
		Cobrança referente 13/09/2024		
13/09/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.571.100.008.210	12,00 D
		Cobrança referente 13/09/2024		
13/09/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.571.100.008.211	12,00 D
		Cobrança referente 13/09/2024		
13/09/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.571.100.008.212	12,00 D
		Cobrança referente 13/09/2024		
13/09/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.571.100.008.213	12,00 D
		Cobrança referente 13/09/2024		
13/09/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.571.100.008.214	12,00 D
		Cobrança referente 13/09/2024		
13/09/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.571.100.008.215	12,00 D
		Cobrança referente 13/09/2024		
13/09/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.571.100.008.216	12,00 D
		Cobrança referente 13/09/2024		
13/09/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.571.100.008.217	12,00 D
		Cobrança referente 13/09/2024		
13/09/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.571.100.008.218	12,00 D
		Cobrança referente 13/09/2024		
13/09/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.571.100.008.219	12,00 D
		Cobrança referente 13/09/2024		
13/09/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.571.100.008.220	12,00 D
		Cobrança referente 13/09/2024		
13/09/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	45.963,82 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
17/09/2024	0534	99015 870 Transferência recebida	550.534.000.003.037	122.097,90 C
		17/09 13:00 PREF MUN JARAMATAIA		
17/09/2024	0534	99015 470 Transferência enviada	552.259.000.017.044	3.500,00 D
		17/09 16:00 JOSE C S OLIVEIRA		
17/09/2024	0534	99015 470 Transferência enviada	553.393.000.047.459	1.000,00 D
		17/09 16:00 WEB CONEXOES		
17/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.701	3.600,00 D
		237 2226 019579294000186 LINDINARD REG		
17/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.702	1.400,00 D
		237 6167 25638711821 EDILEUZA DA SILVA		
17/09/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	822.611.100.167.835	12,00 D
		Cobrança referente 17/09/2024		
17/09/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	822.611.100.167.836	12,00 D
		Cobrança referente 17/09/2024		
17/09/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	112.573,90 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
18/09/2024	0534	99015 470 Transferência enviada	550.534.000.006.123	2.900,00 D
		18/09 14:11 RAILANE OLIVEIRA LIMA		
18/09/2024	0534	99015 470 Transferência enviada	550.534.000.006.856	1.555,73 D
		18/09 14:11 P M J TRIBUTOS MUNICIPAIS		
18/09/2024	0534	99015 470 Transferência enviada	550.534.000.006.856	1.555,73 D
		18/09 14:11 P M J TRIBUTOS MUNICIPAIS		
18/09/2024	0534	99015 470 Transferência enviada	550.534.000.017.074	2.900,00 D

## 18/09 14:11 JOSE FERREIRA DOS SANTOS

18/09/2024	0000	13105 375 Impostos	91.801	10.556,53 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
18/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.802	2.900,00 D
077 0001 45758441449 VANDECI MOREIRA D				
18/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.803	4.785,98 D
104 3209 004390828000154 CAMARA DE VER				
18/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.804	7.000,00 D
237 6193 045371979000142 JOSE EUDES MA				
18/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.805	1.306,10 D
237 6167 11921086475 JAQUELINE BARBOSA				
18/09/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	842.621.100.006.199	12,00 D
Cobrança referente 18/09/2024				
18/09/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	842.621.100.006.200	12,00 D
Cobrança referente 18/09/2024				
18/09/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	842.621.100.006.201	12,00 D
Cobrança referente 18/09/2024				
18/09/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	842.621.100.006.202	12,00 D
Cobrança referente 18/09/2024				
18/09/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	35.508,07 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
20/09/2024	0534	99015 470 Transferência enviada	550.534.000.014.799	2.900,00 D
20/09 10:41 CAIO VITOR BARBOSA LIMA				
20/09/2024	0534	99015 470 Transferência enviada	550.534.000.014.899	2.900,00 D
20/09 10:41 CICERO PEDRO LIMA				
20/09/2024	0534	99015 470 Transferência enviada	550.534.088.300.230	2.900,00 D
20/09 10:41 EDIELMA A. C. MOURA				
20/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.001	1.306,10 D
237 6167 11865650471 WILDEBRANDO TAVAR				
20/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.002	2.900,00 D
104 3209 04232668454 ELAINNE BARBOSA N				
20/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.003	2.900,00 D
260 0001 04656177431 FLAVIA BARBOSA				
20/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.004	2.900,00 D
104 3209 02995988457 JOSE NILSON LUCIO				
20/09/2024	0000	13105 361 Pgto conta água	92.005	223,81 D
AGUAS DO SERTAO				
20/09/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.641.200.009.294	12,00 D
Cobrança referente 20/09/2024				
20/09/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.641.200.009.295	12,00 D
Cobrança referente 20/09/2024				
20/09/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.641.200.009.296	12,00 D
Cobrança referente 20/09/2024				
20/09/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.641.200.009.297	12,00 D
Cobrança referente 20/09/2024				
20/09/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	18.977,91 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
23/09/2024	0000	14175 983 TED Devolvida	700.002	2.500,28 C
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL				
23/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.301	2.500,28 D
004 0336 007779798000160 POSTO BACURAU				
23/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.302	2.500,28 D
004 0336 007779798000160 POSTO BACURAU				
23/09/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.671.100.112.815	12,00 D
Cobrança referente 23/09/2024				
23/09/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.671.100.112.816	12,00 D
Cobrança referente 23/09/2024				
23/09/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	2.524,28 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
30/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	93.001	60,00 D
AFONSO LUIZ TENORIO FREITAS ME				
30/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	93.002	106,23 D
EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDO				
30/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	93.003	400,00 D
UVEAL-UNIAO DOS VEREADORES DO				

30/09/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	566,23 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
30/09/2024	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JG506901 RAIMUNDA BARBOSA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360508540651181  
05/10/2024 09:16:39

### Cliente

Agência 534-7  
Conta 6742-3 CAM VER MUN DE JARAMATAIA  
Mês/ano referência SETEMBRO/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
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	56.803,12			44.129,966661		
06/09/2024	RESGATE	2.636,22			2.045,094921	1,289045302	42.084,871740
	Aplicação 19/08/2024	2.636,22			2.045,094921		
10/09/2024	RESGATE	1.512,01			1.172,290308	1,289791436	40.912,581432
	Aplicação 19/08/2024	1.512,01			1.172,290308		
12/09/2024	RESGATE	1.500,00			1.162,315131	1,290527809	39.750,266301
	Aplicação 19/08/2024	1.500,00			1.162,315131		
13/09/2024	RESGATE	45.963,82			35.606,028706	1,290899931	4.144,237595
	Aplicação 19/08/2024	45.963,82			35.606,028706		
17/09/2024	APLICAÇÃO	112.573,90			87.155,208709	1,291648562	91.299,446304
18/09/2024	RESGATE	35.508,07			27.482,532014	1,292023238	63.816,914290
	Aplicação 19/08/2024	5.354,45			4.144,237595		
	Aplicação 17/09/2024	30.153,62			23.338,294419		
20/09/2024	RESGATE	18.977,91			14.679,853673	1,292786047	49.137,060617
	Aplicação 17/09/2024	18.977,91			14.679,853673		
23/09/2024	RESGATE	2.524,28			1.952,003566	1,293173867	47.185,057051
	Aplicação 17/09/2024	2.524,28			1.952,003566		
30/09/2024	RESGATE	566,23			437,208896	1,295101735	46.747,848155
	Aplicação 17/09/2024	566,23			437,208896		
30/09/2024	SALDO ATUAL	60.543,22			46.747,848155		46.747,848155

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	56.803,12
APLICAÇÕES (+)	112.573,90
RESGATES (-)	109.188,54
RENDIMENTO BRUTO (+)	354,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	354,74
SALDO ATUAL =	60.543,22

### Valor da Cota

30/08/2024	1,287177903
30/09/2024	1,295101735

### Rentabilidade

No mês	0,6155
No ano	5,9083
Últimos 12 meses	8,2299

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: SETEMBRO

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			#DIV/0!
Novembro			#DIV/0!
Dezembro			#DIV/0!
<b>TOTAL</b>	<b>R\$1.098.881,10</b>	<b>R\$531.924,77</b>	<b>48,41%</b>

**VANDECI MOREIRA DOS SANTOS**

PRESIDENTE

CPF: 457.584.414-49

**JOÃO LUIZ SILVA SANTOS**

CONTADOR

CRC/AL - 009253/O-8