



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA DE VEREADORES DE JARAMATAIA

BALANÇETES MENSUAIS
FEVEREIRO 2023

Via: Câmara Municipal

PRESIDENTE: VANDECI MOREIRA DOS SANTOS

BALANCETE FINANCEIRO



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE JARAMATAIA

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 1 DE 1.

RECEITA		DESPESA	
NO MÊS		NO MÊS	
ORÇAMENTÁRIAS	460,12	ORÇAMENTÁRIAS	96.869,36
RECEITA CORRENTE	460,12	DESPESA CORRENTE	96.869,36
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	0,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	122.097,90	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	122.097,90	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	11.049,16	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	9.583,06
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	11.049,16	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	9.583,06
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	0,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR	47.865,44	SALDO PARA MÊS SEGUINTE	75.020,20
TOTAL	181.472,62	TOTAL	181.472,62
ATÉ O MÊS		ATÉ O MÊS	
ORÇAMENTÁRIAS	507,21	ORÇAMENTÁRIAS	177.503,87
RECEITA CORRENTE	507,21	DESPESA CORRENTE	177.503,87
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	0,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	244.195,80	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	244.195,80	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	22.098,32	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	19.226,49
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	22.098,32	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	14.369,04
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	4.857,45
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	4.949,23	SALDO ATUAL	75.020,20
TOTAL	271.750,56	TOTAL	271.750,56

VANDECI MOREIRA DOS SANTOS
PRESIDENTE

JOÃO LUIZ SILVA SANTOS
CONTADOR

RAIMUNDA BARBOSA LIMA
TESOUREIRA

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE JARAMATAIA

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 1 DE 1.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
01 - CÂMARA MUNICIPAL							
0110 - CÂMARA MUNICIPAL							
01.0110.01.031.0001.2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL							
3190.11.00.00.00.0000 - 5000.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	795.174,69	0,00	0,00	795.174,69	53.688,45	107.376,90	687.797,79
3190.13.00.00.00.0000 - 5000.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	156.000,00	0,00	0,00	156.000,00	8.651,10	8.651,10	147.348,90
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	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 5000.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3390.33.00.00.00.0000 - 5000.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3390.35.00.00.00.0000 - 5000.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 5000.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	2.500,00	2.500,00	47.500,00
3390.39.00.00.00.0000 - 5000.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	8.205,35	28.238,37	36.761,63
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	600,00	1.200,00	48.800,00
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	19.800,00	39.600,00	250.400,00
4490.52.00.00.00.0000 - 5000.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0110.01.031.0001.2001	1.465.174,69	0,00	0,00	1.465.174,69	93.444,90	187.566,37	1.277.608,32
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0110	1.465.174,69	0,00	0,00	1.465.174,69	93.444,90	187.566,37	1.277.608,32
TOTAL DO ÓRGÃO: 01	1.465.174,69	0,00	0,00	1.465.174,69	93.444,90	187.566,37	1.277.608,32
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	1.465.174,69	0,00	0,00	1.465.174,69	93.444,90	187.566,37	1.277.608,32

VANDECI MOREIRA DOS SANTOS
PRESIDENTE

JOÃO LUIZ SILVA SANTOS
CONTADOR

RAIMUNDA BARBOSA LIMA
TESOUREIRA

BALANCETE DA RECEITA**ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE JARAMATAIA**

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 1 DE 1.

DESCRIÇÃO	PREVISTA	MÊS ANTERIOR	DO MÊS	ATÉ O MÊS	DIFERENÇA
1.0.0.0.00.00.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES	0,00	47,09	460,12	507,21	-507,21
1.3.0.0.00.00.00.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL	0,00	47,09	460,12	507,21	-507,21
1.3.2.0.00.00.00.00.00.00 VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	47,09	460,12	507,21	-507,21
1.3.2.1.00.00.00.00.00.00 JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	47,09	460,12	507,21	-507,21
1.3.2.1.01.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	47,09	460,12	507,21	-507,21
1.3.2.1.01.01.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0,00	47,09	460,12	507,21	-507,21
1.3.2.1.01.01.99.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS REC. NÃO VINCULADOS - DEMAIS RECURSOS	0,00	47,09	460,12	507,21	-507,21
1.3.2.1.01.01.99.02.00.00 RENDIMENTOS - NÃO VINCULADOS CAMARA	0,00	47,09	460,12	507,21	-507,21
TOTAL DO BALANCETE DA RECEITA:	0,00	47,09	460,12	507,21	-507,21

VANDECI MOREIRA DOS SANTOS
PRESIDENTEJOÃO LUIZ SILVA SANTOS
CONTADORRAIMUNDA BARBOSA LIMA
TESOUREIRA

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE JARAMATAIA

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 1 DE 1.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
01 - CÂMARA MUNICIPAL							
0110 - CÂMARA MUNICIPAL							
01.0110.01.031.0001.2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL							
3190.11.00.00.00.0000 - 5000.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	53.688,45	107.376,90	53.688,45	107.376,90	56.175,41	107.376,90	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 5000.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.651,10	8.651,10	8.651,10	8.651,10	8.651,10	8.651,10	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 5000.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.33.00.00.00.0000 - 5000.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.35.00.00.00.0000 - 5000.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 5000.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.437,50	2.437,50	62,50
3390.39.00.00.00.0000 - 5000.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.205,35	28.238,37	9.205,35	18.238,37	9.205,35	18.238,37	10.000,00
3390.40.00.00.00.0000 - 5000.00.000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	600,00	1.200,00	600,00	1.200,00	600,00	1.200,00	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	19.800,00	39.600,00	19.800,00	39.600,00	19.800,00	39.600,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 5000.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0110.01.031.0001.2001	93.444,90	187.566,37	94.444,90	177.566,37	96.869,36	177.503,87	10.062,50
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0110	93.444,90	187.566,37	94.444,90	177.566,37	96.869,36	177.503,87	10.062,50
TOTAL DO ÓRGÃO: 01	93.444,90	187.566,37	94.444,90	177.566,37	96.869,36	177.503,87	10.062,50
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	93.444,90	187.566,37	94.444,90	177.566,37	96.869,36	177.503,87	10.062,50

VANDECI MOREIRA DOS SANTOS
PRESIDENTE

JOÃO LUIZ SILVA SANTOS
CONTADOR

RAIMUNDA BARBOSA LIMA
TESOUREIRA

BALANCETE EXTRA-ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE JARAMATAIA

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 1 DE 1.

CÓDIGO	MÁSCARA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	NO MÊS		ATÉ O MÊS		CANCELAMENTO	SALDO
				CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO		
CÂMARA MUNICIPAL DE JARAMATAIA									
7586	2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000	INSS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	4.797,08	4.797,08	9.594,16	4.797,08	0,00	4.797,08
7596	2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	1.466,10	0,00	2.932,20	0,00	0,00	2.932,20
7703	2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	4.785,98	4.785,98	9.571,96	9.571,96	0,00	0,00
SUB-TOTAL:			0,00	11.049,16	9.583,06	22.098,32	14.369,04	0,00	7.729,28
TOTAL DA ENTIDADE:			0,00	11.049,16	9.583,06	22.098,32	14.369,04	0,00	7.729,28
TOTAL GERAL:			0,00	11.049,16	9.583,06	22.098,32	14.369,04	0,00	7.729,28

VANDECI MOREIRA DOS SANTOS
PRESIDENTE

JOÃO LUIZ SILVA SANTOS
CONTADOR

RAIMUNDA BARBOSA LIMA
TESOUREIRA

RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS



ESTADO DE ALAGOAS

CÂMARA MUNICIPAL DE JARAMATAIA

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 1 DE 1.

Código	Nº da conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
CÂMARA MUNICIPAL DE JARAMATAIA				
1111190000000000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS				
7932	6742-3	CAMARA - 6742-3 - BB	0,00	0,00
			SUB-TOTAL	0,00
1111150000000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL				
7933	6742-3	CAMARA - 6742-3 - BB APLICAÇÃO	47.865,44	75.020,20
			SUB-TOTAL	47.865,44
			TOTAL DA ENTIDADE:	75.020,20
			TOTAL GERAL	47.865,44

VANDECI MOREIRA DOS SANTOS
PRESIDENTE

JOÃO LUIZ SILVA SANTOS
CONTADOR

RAIMUNDA BARBOSA LIMA
TESOUREIRA

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE JARAMATAIA

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 1 DE 3.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 6742-3 - CAMARA - 6742-3 - BB					SALDO ANTERIOR	0,00
15/02/2023	PG. EMP. Nº 2023021500002 / EMP. Nº 2023021300001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 AGUAS DO SERTAO S.A.	021502	0,00	115,26	-115,26	
15/02/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023020000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6742-3 P/A CONTA 6742-3.	1972	8.668,92	0,00	8.553,66	
15/02/2023	PG. EMP. Nº 2023021500001 / EMP. Nº 2023021500001 - 3190130000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	21501	0,00	8.651,10	-97,44	
15/02/2023	PG. EMP. Nº 2023021500003 / EMP. Nº 2023021300002 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 EQUATORIAL ENERGIA (ELETROBRAS)	21503	0,00	125,59	-223,03	
15/02/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023020000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6742-3 P/A CONTA 6742-3.	70	5.020,11	0,00	4.797,08	
15/02/2023	DESP. EXTRA Nº 2023020000002 - 21881010208000000 INSS - CÂMARA MUNICIPAL	884296	0,00	4.797,08	0,00	
16/02/2023	REC. EXTRA Nº 2023020000001 - 45112020105000000 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO DA CÂMARA MUNICIPAL	003037	122.097,90	0,00	122.097,90	
16/02/2023	PG. EMP. Nº 2023021600023 / EMP. Nº 2023021600003 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	006123	0,00	2.567,08	119.530,82	
16/02/2023	REC. EXTRA Nº 2023020000002 - 21881010208000000 INSS - CÂMARA MUNICIPAL	010182	1.250,72	0,00	120.781,54	
16/02/2023	PG. EMP. Nº 2023021600001 / EMP. Nº 2023021600002 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	010182	0,00	2.455,07	118.326,47	
16/02/2023	PG. EMP. Nº 2023021600002 / EMP. Nº 2023011900002 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	010840	0,00	1.282,61	117.043,86	
16/02/2023	PG. EMP. Nº 2023021600003 / EMP. Nº 2023021600002 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	010840	0,00	1.282,61	115.761,25	
16/02/2023	REC. EXTRA Nº 2023020000003 - 21881010208000000 INSS - CÂMARA MUNICIPAL	014799	3.546,36	0,00	119.307,61	
16/02/2023	REC. EXTRA Nº 2023020000004 - 21881010401080000 IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	014799	1.466,10	0,00	120.773,71	
16/02/2023	REC. EXTRA Nº 2023020000005 - 21881012202080000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL	014799	4.785,98	0,00	125.559,69	
16/02/2023	PG. EMP. Nº 2023021600016 / EMP. Nº 2023021600003 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	014799	0,00	13.265,95	112.293,74	
16/02/2023	PG. EMP. Nº 2023021600017 / EMP. Nº 2023021600003 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	014899	0,00	3.467,51	108.826,23	
16/02/2023	PG. EMP. Nº 2023021600021 / EMP. Nº 2023021600003 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	017074	0,00	2.595,52	106.230,71	
16/02/2023	PG. EMP. Nº 2023021600012 / EMP. Nº 2023021600002 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	017751	0,00	1.282,61	104.948,10	
16/02/2023	PG. EMP. Nº 2023021600008 / EMP. Nº 2023021600002 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	059681	0,00	1.324,56	103.623,54	
16/02/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023020000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6742-3 P/A CONTA 6742-3.	1972	0,00	78.365,36	25.258,18	
16/02/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023020000009 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6742-3 P/A CONTA 6742-3.	1972	10.166,21	0,00	35.424,39	
16/02/2023	PG. EMP. Nº 2023021600019 / EMP. Nº 2023021600003 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	21601	0,00	2.567,18	32.857,21	
16/02/2023	PG. EMP. Nº 2023021600020 / EMP. Nº 2023021600003 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	21602	0,00	3.524,39	29.332,82	
16/02/2023	PG. EMP. Nº 2023021600022 / EMP. Nº 2023021600003 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	21603	0,00	2.539,18	26.793,64	
16/02/2023	PG. EMP. Nº 2023021600024 / EMP. Nº 2023021600003 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	21604	0,00	3.467,51	23.326,13	
16/02/2023	PG. EMP. Nº 2023021600006 / EMP. Nº 2023011900002 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	21605	0,00	1.204,35	22.121,78	
16/02/2023	PG. EMP. Nº 2023021600007 / EMP. Nº 2023021600002 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	21606	0,00	1.204,35	20.917,43	
16/02/2023	PG. EMP. Nº 2023021600011 / EMP. Nº 2023021600002 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	21607	0,00	1.204,35	19.713,08	
16/02/2023	PG. EMP. Nº 2023021600013 / EMP. Nº 2023021600002 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	21608	0,00	1.204,35	18.508,73	
16/02/2023	PG. EMP. Nº 2023021600014 / EMP. Nº 2023021600002 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	21609	0,00	1.204,35	17.304,38	
16/02/2023	PG. EMP. Nº 2023021600025 / EMP. Nº 2023021600005 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 JOSE EUDES MAIA DOS SANTOS - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	21610	0,00	7.000,00	10.304,38	
16/02/2023	PG. EMP. Nº 2023021600005 / EMP. Nº 2023021600002 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	21701	0,00	1.204,35	9.100,03	
16/02/2023	PG. EMP. Nº 2023021600009 / EMP. Nº 2023021600002 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	21702	0,00	1.204,35	7.895,68	
16/02/2023	PG. EMP. Nº 2023021600010 / EMP. Nº 2023021600002 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	21703	0,00	1.204,35	6.691,33	
16/02/2023	PG. EMP. Nº 2023021600015 / EMP. Nº 2023021600002 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	21704	0,00	1.204,35	5.486,98	
16/02/2023	PG. EMP. Nº 2023021600004 / EMP. Nº 2023021600002 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	21705	0,00	1.204,35	4.282,63	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE JARAMATAIA

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 2 DE 3.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 6742-3 - CAMARA - 6742-3 - BB					
16/02/2023	PG. EMP. Nº 2023021600018 / EMP. Nº 2023021600003 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	300230	0,00	2.510,13	1.772,50
17/02/2023	PG. EMP. Nº 2023021700001 / EMP. Nº 2023021600004 - 3390400000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 PRODUTIVA CONTABILIDADE E ACESSORIA LTDA	038098	0,00	600,00	1.172,50
17/02/2023	PG. EMP. Nº 2023021700002 / EMP. Nº 2023010600001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 GENIVAL PEREIRA ALVES	047459	0,00	1.000,00	172,50
23/02/2023	PG. EMP. Nº 2023022300001 / EMP. Nº 2023022300002 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 CAIO VITOR BARBOSA LIMA	014799	0,00	2.200,00	-2.027,50
23/02/2023	PG. EMP. Nº 2023022300004 / EMP. Nº 2023022300005 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 CICERO PEDRO LIMA	014899	0,00	1.000,00	-3.027,50
23/02/2023	PG. EMP. Nº 2023022300005 / EMP. Nº 2023022300005 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 CICERO PEDRO LIMA	014899	0,00	1.200,00	-4.227,50
23/02/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023020000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6742-3 P/A CONTA 6742-3.	1972	8.811,50	0,00	4.584,00
23/02/2023	PG. EMP. Nº 2023022300003 / EMP. Nº 2023022300004 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 FLAVIA BARBOSA	22301	0,00	2.200,00	2.384,00
23/02/2023	PG. EMP. Nº 2023022300002 / EMP. Nº 2023022300003 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 EDIELMA ALENCAR CESAR MOURA	300230	0,00	2.200,00	184,00
24/02/2023	PG. EMP. Nº 2023022400002 / EMP. Nº 2023022400001 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 RAILANE OLIVEIRA LIMA	006123	0,00	2.200,00	-2.016,00
24/02/2023	PG. EMP. Nº 2023022400003 / EMP. Nº 2023022400002 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 JOSÉ FERREIRA DOS SANTOS	017074	0,00	2.200,00	-4.216,00
24/02/2023	PG. EMP. Nº 2023022400007 / EMP. Nº 2023020100001 - 3390360000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 EDILEUZA DA SILVA	022404	0,00	1.218,75	-5.434,75
24/02/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023020000006 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6742-3 P/A CONTA 6742-3.	1972	12.264,75	0,00	6.830,00
24/02/2023	PG. EMP. Nº 2023022400004 / EMP. Nº 2023022400003 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 ELAINNE BARBOSA NOGUEIRA	22401	0,00	2.200,00	4.630,00
24/02/2023	PG. EMP. Nº 2023022400005 / EMP. Nº 2023022400004 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 JOSÉ NILSON LUCIO DA SILVA	22402	0,00	2.200,00	2.430,00
24/02/2023	PG. EMP. Nº 2023022400006 / EMP. Nº 2023022400005 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 VANDECI MOREIRA DOS SANTOS	22403	0,00	2.200,00	230,00
24/02/2023	PG. EMP. Nº 2023022400001 / EMP. Nº 2023022300001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	22701	0,00	300,00	-70,00
27/02/2023	PG. EMP. Nº 2023022700001 / EMP. Nº 2023022400006 - 3390360000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 EDILEUZA DA SILVA	022702	0,00	1.218,75	-1.288,75
27/02/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023020000007 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6742-3 P/A CONTA 6742-3.	1972	1.541,75	0,00	253,00
28/02/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023020000008 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6742-3 P/A CONTA 6742-3.	1972	5.197,48	0,00	5.450,48
28/02/2023	PG. EMP. Nº 2023022800002 / EMP. Nº 2023022800001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 UVEAL - UNIÃO DOS VEREADORES DO ESTADO DE ALAGOAS	22801	0,00	400,00	5.050,48
28/02/2023	DESP. EXTRA Nº 2023020000001 - 21881012202080000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL	22802	0,00	4.785,98	264,50
28/02/2023	PG. EMP. Nº 2023022800001 / EMP. Nº 2023021600001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 BANCO DO BRASIL SA	760333	0,00	264,50	0,00
TOTAL GERAL:			184.817,78	184.817,78	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE JARAMATAIA

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 3 DE 3.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 6742-3 - CAMARA - 6742-3 - BB APLICAÇÃO					SALDO ANTERIOR	47.865,44
15/02/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023020000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6742-3 P/A CONTA 6742-3.	1972	0,00	8.668,92	39.196,52	
15/02/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023020000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6742-3 P/A CONTA 6742-3.	70	0,00	5.020,11	34.176,41	
16/02/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023020000009 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6742-3 P/A CONTA 6742-3.	1972	0,00	10.166,21	24.010,20	
16/02/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023020000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6742-3 P/A CONTA 6742-3.	1972	78.365,36	0,00	102.375,56	
23/02/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023020000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6742-3 P/A CONTA 6742-3.	1972	0,00	8.811,50	93.564,06	
24/02/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023020000006 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6742-3 P/A CONTA 6742-3.	1972	0,00	12.264,75	81.299,31	
27/02/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023020000007 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6742-3 P/A CONTA 6742-3.	1972	0,00	1.541,75	79.757,56	
28/02/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023020000001 - 1321010199020000 RECEITA DO RENDIMENTOS - NÃO VINCULADOS CAMARA	000001	460,12	0,00	80.217,68	
28/02/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023020000008 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6742-3 P/A CONTA 6742-3.	1972	0,00	5.197,48	75.020,20	
TOTAL GERAL:			78.825,48	51.670,72	75.020,20	

VANDECI MOREIRA DOS SANTOS
PRESIDENTE

JOÃO LUIZ SILVA SANTOS
CONTADOR

RAIMUNDA BARBOSA LIMA
TESOUREIRA



Extrato de Conta Corrente

G3372207550775861
22/03/2023 08:03:20

Cliente - Conta atual

Agência 534-7
Conta corrente 6742-3CAM VER MUN DE JARAMATAIA
Período do extrato 02 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
15/02/2023		0000	13105 375 Impostos	21.501	13.448,18 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
15/02/2023		0000	13105 361 Pgto conta água	21.502	115,26 D	
			AGUAS DO SERTAO			
15/02/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.503	125,59 D	
			EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDO			
15/02/2023		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	5.020,11 C	
15/02/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	8.668,92 C	0,00 C
16/02/2023		0534	99015 870 Transferência recebida	550.534.000.003.037	122.097,90 C	
			16/02 15:34 PREF MUN JARAMATAIA			
16/02/2023		0534	99015 470 Transferência enviada	550.534.000.006.123	2.567,08 D	
			16/02 15:03 RAILANE OLIVEIRA LIMA			
16/02/2023		0534	99015 470 Transferência enviada	550.534.000.010.840	1.282,61 D	
			16/02 16:35 DENIA WALQUIRIA B BARROS			
16/02/2023		0534	99015 470 Transferência enviada	550.534.000.010.840	1.282,61 D	
			16/02 16:35 DENIA WALQUIRIA B BARROS			
16/02/2023		0534	99015 470 Transferência enviada	550.534.000.014.799	3.467,51 D	
			16/02 15:02 CAIO VITOR BARBOSA LIMA			
16/02/2023		0534	99015 470 Transferência enviada	550.534.000.014.899	3.467,51 D	
			16/02 15:03 CICERO PEDRO LIMA			
16/02/2023		0534	99015 470 Transferência enviada	550.534.000.017.074	2.595,52 D	
			16/02 15:03 JOSE FERREIRA DOS SANTOS			
16/02/2023		0534	99015 470 Transferência enviada	550.534.088.300.230	2.510,13 D	
			16/02 15:03 EDIELMA A. C. MOURA			
16/02/2023		0534	99015 470 Transferência enviada	551.601.000.059.681	1.324,56 D	
			16/02 17:03 JOAO LUIZ SILVA SANTOS			
16/02/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.601	2.567,18 D	
			104 3209 04232668454 ELAINE BARBOSA N			
16/02/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.602	3.524,39 D	
			260 0001 04656177431 FLAVIA BARBOSA			
16/02/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.603	2.539,18 D	
			104 3209 02995988457 JOSE NILSON LUCIO			
16/02/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.604	3.467,51 D	
			104 3209 45758441449 VANDECI MOREIRA D			
16/02/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.605	1.204,35 D	
			237 6167 10616647409 IARA GOMES DE FAR			
16/02/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.606	1.204,35 D	
			237 6167 10616647409 IARA GOMES DE FAR			
16/02/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.607	1.204,35 D	
			237 6167 14372930429 MATHEUS PEREIRA D			
16/02/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.608	1.204,35 D	
			260 0001 37628763472 RAIMUNDA BARBOSA			
16/02/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.609	1.204,35 D	
			104 3880 03489162480 ROBSON BARBOSA RO			
16/02/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.610	7.000,00 D	
			237 6193 045371979000142 JOSE EUDES MA			
16/02/2023		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.471.100.164.760	11,50 D	
			Cobrança referente 16/02/2023			
16/02/2023		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.471.100.164.761	11,50 D	
			Cobrança referente 16/02/2023			

16/02/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.471.100.164.762	11,50 D
		Cobrança referente 16/02/2023		
16/02/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.471.100.164.763	11,50 D
		Cobrança referente 16/02/2023		
16/02/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.471.100.164.764	11,50 D
		Cobrança referente 16/02/2023		
16/02/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.471.100.164.765	11,50 D
		Cobrança referente 16/02/2023		
16/02/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.471.100.164.766	11,50 D
		Cobrança referente 16/02/2023		
16/02/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.471.100.164.767	11,50 D
		Cobrança referente 16/02/2023		
16/02/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.471.100.164.768	11,50 D
		Cobrança referente 16/02/2023		
16/02/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.471.100.164.769	11,50 D
		Cobrança referente 16/02/2023		
16/02/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	78.365,36 D 0,00 C
17/02/2023	0534	99015 470 Transferência enviada	553.183.000.038.098	600,00 D
		17/02 12:07 PRODUTIVA CONTABILIDADE		
17/02/2023	0534	99015 470 Transferência enviada	553.393.000.047.459	1.000,00 D
		17/02 11:49 WEB CONEXOES		
17/02/2023	0534	99015 470 Transferência enviada	554.234.000.017.751	1.282,61 D
		17/02 11:43 MAYLLA BARBOSA MARINHO		
17/02/2023	0534	99015 470 Transferência enviada	554.368.000.010.182	1.204,35 D
		17/02 11:45 CICERO WARLEY DOS SANTOS		
17/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.701	1.204,35 D
		104 4606 14737289400 HELLEN STEFANI DO		
17/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.702	1.204,35 D
		104 3209 09506726450 JULIANA BARBOSA D		
17/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.703	1.204,35 D
		104 3209 12703127405 KRISLAYNE MILENE		
17/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.704	1.204,35 D
		237 6167 09671481469 WAGNER LUCIO DA S		
17/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.705	1.204,35 D
		260 0001 06492763378 EBERT JOSE SILVA		
17/02/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.481.100.201.692	11,50 D
		Cobrança referente 17/02/2023		
17/02/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.481.100.201.693	11,50 D
		Cobrança referente 17/02/2023		
17/02/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.481.100.201.694	11,50 D
		Cobrança referente 17/02/2023		
17/02/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.481.100.201.695	11,50 D
		Cobrança referente 17/02/2023		
17/02/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.481.100.201.696	11,50 D
		Cobrança referente 17/02/2023		
17/02/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	10.166,21 C 0,00 C
23/02/2023	0534	99015 470 Transferência enviada	550.534.000.014.799	2.200,00 D
		23/02 11:04 CAIO VITOR BARBOSA LIMA		
23/02/2023	0534	99015 470 Transferência enviada	550.534.000.014.899	1.000,00 D
		23/02 10:52 CICERO PEDRO LIMA		
23/02/2023	0534	99015 470 Transferência enviada	550.534.000.014.899	1.200,00 D
		23/02 10:57 CICERO PEDRO LIMA		
23/02/2023	0534	99015 470 Transferência enviada	550.534.088.300.230	2.200,00 D
		23/02 11:04 EDIELMA A. C. MOURA		
23/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.301	2.200,00 D
		260 0001 04656177431 FLAVIA BARBOSA		
23/02/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.541.100.206.683	11,50 D
		Cobrança referente 23/02/2023		
23/02/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	8.811,50 C 0,00 C
24/02/2023	0534	99015 470 Transferência enviada	550.534.000.006.123	2.200,00 D
		24/02 11:48 RAILANE OLIVEIRA LIMA		
24/02/2023	0534	99015 470 Transferência enviada	550.534.000.017.074	2.200,00 D
		24/02 11:48 JOSE FERREIRA DOS SANTOS		
24/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.401	2.200,00 D
		104 3209 04232668454 ELAINE BARBOSA N		

24/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.402	2.200,00 D
		104 3209 02995988457 JOSE NILSON LUCIO		
24/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.403	2.200,00 D
		104 3209 45758441449 VANDECI MOREIRA D		
24/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.404	1.218,75 D
		237 0897 25638711821 EDILEUZA DA SILVA		
24/02/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.551.100.263.458	11,50 D
		Cobrança referente 24/02/2023		
24/02/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.551.100.263.459	11,50 D
		Cobrança referente 24/02/2023		
24/02/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.551.100.263.460	11,50 D
		Cobrança referente 24/02/2023		
24/02/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.551.100.263.461	11,50 D
		Cobrança referente 24/02/2023		
24/02/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	12.264,75 C 0,00 C
27/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.701	300,00 D
		237 6180 007141996000102 TC DESENVOLVI		
27/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.702	1.218,75 D
		237 0897 25638711821 EDILEUZA DA SILVA		
27/02/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.581.100.087.108	11,50 D
		Cobrança referente 27/02/2023		
27/02/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.581.100.087.109	11,50 D
		Cobrança referente 27/02/2023		
27/02/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.541,75 C 0,00 C
28/02/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.801	400,00 D
		UVEAL-UNIAO DOS VEREADORES DO ESTADO D		
28/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.802	4.785,98 D
		104 3209 004390828000154 CAMARA DE VER		
28/02/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.591.200.340.333	11,50 D
		Cobrança referente 28/02/2023		
28/02/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	5.197,48 C
28/02/2023	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JG506900 VANDECI M SANTOS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3372207550775861
22/03/2023 08:04:24

Cliente

Agência 534-7
Conta 6742-3 CAM VER MUN DE JARAMATAIA
Mês/ano referência FEVEREIRO/2023

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	4.996,32			1.179,525890		
15/02/2023	RESGATE	5.020,11			1.179,525890	4,256039327	
	Aplicação 18/11/2022	5.020,11			1.179,525890		
28/02/2023	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.996,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	5.020,11
RENDIMENTO BRUTO (+)	23,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23,79
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

31/01/2023	4,235875202
28/02/2023	4,268931998

Rentabilidade

No mês	0,7804
No ano	1,7394
Últimos 12 meses	10,7863

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
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	42.869,12			38.281,343015		
15/02/2023	RESGATE	8.668,92			7.706,963950	1,124816472	30.574,379065
	Aplicação 31/01/2023	8.668,92			7.706,963950		
16/02/2023	APLICAÇÃO	78.365,36			69.641,128308	1,125274129	100.215,507373
17/02/2023	RESGATE	10.166,21			9.030,820256	1,125723878	91.184,687117
	Aplicação 31/01/2023	10.166,21			9.030,820256		
23/02/2023	RESGATE	8.811,50			7.821,054327	1,126638383	83.363,632790
	Aplicação 31/01/2023	8.811,50			7.821,054327		
24/02/2023	RESGATE	12.264,75			10.881,720004	1,127096635	72.481,912786
	Aplicação 31/01/2023	12.264,75			10.881,720004		
27/02/2023	RESGATE	1.541,75			1.367,350603	1,127545486	71.114,562183
	Aplicação 31/01/2023	1.541,75			1.367,350603		
28/02/2023	RESGATE	5.197,48			4.607,668909	1,128006396	66.506,893274
	Aplicação 31/01/2023	1.662,04			1.473,433875		
	Aplicação 16/02/2023	3.535,44			3.134,235034		
28/02/2023	SALDO ATUAL	75.020,20			66.506,893274		66.506,893274

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	42.869,12
APLICAÇÕES (+)	78.365,36
RESGATES (-)	46.650,61
RENDIMENTO BRUTO (+)	436,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	436,33
SALDO ATUAL =	75.020,20

Valor da Cota

31/01/2023	1,119843679
------------	-------------

28/02/2023

1,128006396

Rentabilidade	
No mês	0,7289
No ano	1,6265
Últimos 12 meses	10,1174

Transação efetuada com sucesso por: JG506900 VANDECI M 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: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 1 DE 1.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREDOR
CÂMARA MUNICIPAL DE JARAMATAIA										
06/01/2023	2023010600001	12.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	10.000,00	01.0110.01.031.0001.2001	3390.39.00.00.00.0000	18.495.693/0001-04	GENIVAL PEREIRA ALVES
01/02/2023	2023020100001	1.250,00	0,00	1.250,00	1.218,75	31,25	01.0110.01.031.0001.2001	3390.36.00.00.00.0000	256.387.118-21	EDILEUZA DA SILVA
24/02/2023	2023022400006	1.250,00	0,00	1.250,00	1.218,75	31,25	01.0110.01.031.0001.2001	3390.36.00.00.00.0000	256.387.118-21	EDILEUZA DA SILVA
TOTAL DA ENTIDADE:		14.500,00	0,00	4.500,00	4.437,50	10.062,50				
TOTAL GERAL:		14.500,00	0,00	4.500,00	4.437,50	10.062,50				

VANDECI MOREIRA DOS SANTOS
PRESIDENTEJOÃO LUIZ SILVA SANTOS
CONTADORRAIMUNDA BARBOSA LIMA
TESOUREIRA

CÂMARA DE VEREADORES DE JARAMATAIA

CNPJ: 04.390.828/0001-54

Rua do Comércio, 184

Bairro: CENTRO

Ano de 2023

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\$53.688,45	43,97%
Fevereiro	R\$122.097,90	R\$53.688,45	43,97%
Março	R\$0,00	R\$0,00	#DIV/0!
Abril	R\$0,00	R\$0,00	#DIV/0!
Maiο	R\$0,00	R\$0,00	#DIV/0!
Junho	R\$0,00	R\$0,00	#DIV/0!
Julho	R\$0,00	R\$0,00	#DIV/0!
Agosto	R\$0,00	R\$0,00	#DIV/0!
Setembro	R\$0,00	R\$0,00	#DIV/0!
Outubro	R\$0,00	R\$0,00	#DIV/0!
Novembro	R\$0,00	R\$0,00	#DIV/0!
Dezembro	R\$0,00	R\$0,00	#DIV/0!
TOTAL	R\$244.195,80	R\$107.376,90	43,97%

VANDECI MOREIRA DOS SANTOS

PRESIDENTE

CPF: 457.584.414-49

JOÃO LUIZ SILVA SANTOS

CONTADOR

CRC/AL - 009253/O-8

