



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA DE VEREADORES E JARAMATAIA

BALANÇETES MENSUAIS
JANEIRO 2024

Via: Câmara Municipal

PRESIDENTE: VANDECI MOREIRA DOS SANTOS

BALANCETE FINANCEIRO



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE JARAMATAIA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 1 DE 1.

RECEITA		DESPESA	
NO MÊS			
ORÇAMENTÁRIAS	155,15	ORÇAMENTÁRIAS	99.587,78
RECEITA CORRENTE	155,15	DESPESA CORRENTE	99.587,78
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	11.623,09	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	4.848,02
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	11.623,09	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	4.848,02
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	0,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR	261,85	SALDO PARA MÊS SEGUINTE	29.702,19
TOTAL	134.137,99	TOTAL	134.137,99
ATÉ O MÊS			
ORÇAMENTÁRIAS	155,15	ORÇAMENTÁRIAS	99.587,78
RECEITA CORRENTE	155,15	DESPESA CORRENTE	99.587,78
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	11.623,09	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	4.848,02
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	11.623,09	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	4.848,02
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	0,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	261,85	SALDO ATUAL	29.702,19
TOTAL	134.137,99	TOTAL	134.137,99

VANDECI MOREIRA DOS SANTOS
PRESIDENTE

JOAO LUIZ SILVA SANTOS
CONTADOR

RAIMUNDA BARBOSA LIMA
TESOUREIRA

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE JARAMATAIA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 1 DE 1.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
01 - CÂMARA MUNICIPAL							
0110 - CÂMARA MUNICIPAL							
01.0110.01.031.0001.2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL							
3190.11.00.00.00.0000 - 5000.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	795.174,69	0,00	0,00	795.174,69	58.612,93	58.612,93	736.561,76
3190.13.00.00.00.0000 - 5000.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	156.000,00	0,00	0,00	156.000,00	0,00	0,00	156.000,00
3190.92.00.00.00.0000 - 5000.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3390.13.00.00.00.0000 - 5000.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3390.14.00.00.00.0000 - 5000.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
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	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	2.780,00	2.780,00	77.220,00
3390.39.00.00.00.0000 - 5000.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	12.094,85	12.094,85	147.905,15
3390.40.00.00.00.0000 - 5000.00.000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
3390.92.00.00.00.0000 - 5000.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3390.93.00.00.00.0000 - 5000.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	290.000,00	0,00	0,00	290.000,00	26.100,00	26.100,00	263.900,00
4490.52.00.00.00.0000 - 5000.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0110.01.031.0001.2001	1.592.174,69	0,00	0,00	1.592.174,69	99.587,78	99.587,78	1.492.586,91
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0110	1.592.174,69	0,00	0,00	1.592.174,69	99.587,78	99.587,78	1.492.586,91
TOTAL DO ÓRGÃO: 01	1.592.174,69	0,00	0,00	1.592.174,69	99.587,78	99.587,78	1.492.586,91
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	1.592.174,69	0,00	0,00	1.592.174,69	99.587,78	99.587,78	1.492.586,91

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: JANEIRO

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	0,00	155,15	155,15	-155,15
1.3.0.0.00.00.00.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	155,15	155,15	-155,15
1.3.2.0.00.00.00.00.00.00 VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	155,15	155,15	-155,15
1.3.2.1.00.00.00.00.00.00 JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	0,00	155,15	155,15	-155,15
1.3.2.1.01.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	155,15	155,15	-155,15
1.3.2.1.01.01.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	155,15	155,15	-155,15
1.3.2.1.01.01.99.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS REC. NÃO VINCULADOS - DEMAIS RECURSOS	0,00	0,00	0,00	155,15	155,15	-155,15
1.3.2.1.01.01.99.05.00.00 RENDIMENTOS - NÃO VINCULADOS CAMARA	0,00	0,00	0,00	155,15	155,15	-155,15
TOTAL DO BALANCETE DA RECEITA:	0,00	0,00	0,00	155,15	155,15	-155,15

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: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 1 DE 1.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
01 - CÂMARA MUNICIPAL							
0110 - CÂMARA MUNICIPAL							
01.0110.01.031.0001.2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL							
3190.11.00.00.00.0000 - 5000.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	58.612,93	58.612,93	58.612,93	58.612,93	58.612,93	58.612,93	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 5000.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2.780,00	2.780,00	2.780,00	2.780,00	2.780,00	2.780,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 5000.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.094,85	12.094,85	12.094,85	12.094,85	12.094,85	12.094,85	0,00
3390.40.00.00.00.0000 - 5000.00.000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 5000.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.93.00.00.00.0000 - 5000.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	26.100,00	26.100,00	26.100,00	26.100,00	26.100,00	26.100,00	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	99.587,78	99.587,78	99.587,78	99.587,78	99.587,78	99.587,78	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0110	99.587,78	99.587,78	99.587,78	99.587,78	99.587,78	99.587,78	0,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 01	99.587,78	99.587,78	99.587,78	99.587,78	99.587,78	99.587,78	0,00
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	99.587,78	99.587,78	99.587,78	99.587,78	99.587,78	99.587,78	0,00

VANDECI MOREIRA DOS SANTOS
PRESIDENTE

JOAO LUIZ SILVA SANTOS
CONTADOR

RAIMUNDA BARBOSA LIMA
TESOUREIRA

BALANCETE EXTRA-ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE JARAMATAIA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 1 DE 1.

CÓDIGO	MÁSCARA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	NO MÊS		ATÉ O MÊS		CANCELAMENTO	SALDO
				CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO		
CÂMARA MUNICIPAL DE JARAMATAIA									
7985	1.1.3.8.1.08.08.00.00.0000	SALARIO FAMILIA - CÂMARA	59,82	0,00	62,04	0,00	62,04	0,00	121,86
SUB-TOTAL:			59,82	0,00	62,04	0,00	62,04	0,00	121,86
8015	2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000	INSS - CÂMARA MUNICIPAL	6.589,23	5.281,38	0,00	5.281,38	0,00	0,00	11.870,61
8025	2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	1.550,38	1.555,73	0,00	1.555,73	0,00	0,00	3.106,11
8132	2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	4.785,98	4.785,98	4.785,98	4.785,98	0,00	0,00
SUB-TOTAL:			8.139,61	11.623,09	4.785,98	11.623,09	4.785,98	0,00	14.976,72
TOTAL DA ENTIDADE:			8.079,79	11.623,09	4.848,02	11.623,09	4.848,02	0,00	14.854,86
TOTAL GERAL:			8.079,79	11.623,09	4.848,02	11.623,09	4.848,02	0,00	14.854,86

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: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 1 DE 1.

Código	Nº da conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
CÂMARA MUNICIPAL DE JARAMATAIA				
111111900000000000 -				
8173	6742-3	CAMARA - 6742-3 - BB	0,00	0,00
			SUB-TOTAL	0,00
111115000000000000 -				
8174	6742-3	CAMARA - 6742-3 - BB APLICAÇÃO	261,85	29.702,19
			SUB-TOTAL	261,85
			TOTAL DA ENTIDADE:	261,85
			TOTAL GERAL	261,85

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: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 1 DE 3.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 6742-3 - CAMARA - 6742-3 - BB					SALDO ANTERIOR	0,00
03/01/2024	PG. EMP. Nº 2024010300001 / EMP. Nº 2024010300001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 EQUATORIAL ENERGIA (ELETROBRAS)	10301	0,00	134,14	-134,14	
03/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6742-3 P/A CONTA 6742-3.	1972	134,14	0,00	0,00	
18/01/2024	REC. EXTRA Nº 2024010000001 - 45112020105000000 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO DA CÂMARA MUNICIPAL	003035	122.097,90	0,00	122.097,90	
18/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000001 - TRANFERENCIA	1972	0,00	122.097,90	0,00	
19/01/2024	PG. EMP. Nº 2024011900021 / EMP. Nº 2024011900002 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	006723	0,00	2.764,85	-2.764,85	
19/01/2024	PG. EMP. Nº 2024011900003 / EMP. Nº 2024011900001 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	010182	0,00	1.306,10	-4.070,95	
19/01/2024	DESP. EXTRA Nº 2024010000002 - 11381080800000000 SALARIO FAMILIA - CÂMARA	010840	0,00	62,04	-4.132,99	
19/01/2024	PG. EMP. Nº 2024011900013 / EMP. Nº 2024011900001 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	010840	0,00	1.359,16	-5.492,15	
19/01/2024	PG. EMP. Nº 2024011900016 / EMP. Nº 2024011900002 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	011901	0,00	2.764,95	-8.257,10	
19/01/2024	PG. EMP. Nº 2024011900018 / EMP. Nº 2024011900002 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	011902	0,00	3.722,16	-11.979,26	
19/01/2024	PG. EMP. Nº 2024011900020 / EMP. Nº 2024011900002 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	011903	0,00	2.736,95	-14.716,21	
19/01/2024	REC. EXTRA Nº 2024010000003 - 21881010208000000 INSS - CÂMARA MUNICIPAL	011904	3.783,06	0,00	-10.933,15	
19/01/2024	REC. EXTRA Nº 2024010000004 - 21881010401080000 IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	011904	1.555,73	0,00	-9.377,42	
19/01/2024	REC. EXTRA Nº 2024010000005 - 21881012202080000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL	011904	4.785,98	0,00	-4.591,44	
19/01/2024	PG. EMP. Nº 2024011900026 / EMP. Nº 2024011900002 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	011904	0,00	13.804,88	-18.396,32	
19/01/2024	PG. EMP. Nº 2024011900012 / EMP. Nº 2024011900001 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	011905	0,00	1.306,10	-19.702,42	
19/01/2024	REC. EXTRA Nº 2024010000002 - 21881010208000000 INSS - CÂMARA MUNICIPAL	011906	1.498,32	0,00	-18.204,10	
19/01/2024	PG. EMP. Nº 2024011900025 / EMP. Nº 2024011900001 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	011906	0,00	2.804,42	-21.008,52	
19/01/2024	PG. EMP. Nº 2024011900011 / EMP. Nº 2024011900001 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	011907	0,00	1.306,10	-22.314,62	
19/01/2024	PG. EMP. Nº 2024011900010 / EMP. Nº 2024011900001 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	011908	0,00	1.306,10	-23.620,72	
19/01/2024	PG. EMP. Nº 2024011900009 / EMP. Nº 2024011900001 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	011909	0,00	1.306,10	-24.926,82	
19/01/2024	PG. EMP. Nº 2024011900008 / EMP. Nº 2024011900001 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	011910	0,00	1.306,10	-26.232,92	
19/01/2024	PG. EMP. Nº 2024011900007 / EMP. Nº 2024011900001 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	011911	0,00	1.306,10	-27.539,02	
19/01/2024	PG. EMP. Nº 2024011900006 / EMP. Nº 2024011900001 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	011912	0,00	1.306,10	-28.845,12	
19/01/2024	PG. EMP. Nº 2024011900005 / EMP. Nº 2024011900001 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	011913	0,00	1.306,10	-30.151,22	
19/01/2024	PG. EMP. Nº 2024011900004 / EMP. Nº 2024011900001 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	011914	0,00	1.306,10	-31.457,32	
19/01/2024	PG. EMP. Nº 2024011900022 / EMP. Nº 2024011900003 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 JOSE EUDES MAIA DOS SANTOS - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	011915	0,00	7.000,00	-38.457,32	
19/01/2024	PG. EMP. Nº 2024011900023 / EMP. Nº 2024011900006 - 3390360000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 WILMES CHAVES	011916	0,00	1.500,00	-39.957,32	
19/01/2024	PG. EMP. Nº 2024011900014 / EMP. Nº 2024011900002 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	014799	0,00	3.680,11	-43.637,43	
19/01/2024	PG. EMP. Nº 2024011900015 / EMP. Nº 2024011900002 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	014899	0,00	3.680,11	-47.317,54	
19/01/2024	PG. EMP. Nº 2024011900019 / EMP. Nº 2024011900002 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	017074	0,00	2.793,29	-50.110,83	
19/01/2024	PG. EMP. Nº 2024011900001 / EMP. Nº 2024011900001 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	017751	0,00	1.359,16	-51.469,99	
19/01/2024	PG. EMP. Nº 2024011900002 / EMP. Nº 2024011900001 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	059681	0,00	1.359,16	-52.829,15	
19/01/2024	PG. EMP. Nº 2024011900024 / EMP. Nº 2024011900005 - 3390360000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 EDILEUZA DA SILVA	11917	0,00	1.280,00	-54.109,15	
19/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6742-3 P/A CONTA 6742-3.	1972	57.035,78	0,00	2.926,63	
19/01/2024	PG. EMP. Nº 2024011900017 / EMP. Nº 2024011900002 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	300230	0,00	2.722,73	203,90	
23/01/2024	PG. EMP. Nº 2024012300007 / EMP. Nº 2024012300007 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 RAILANE OLIVEIRA LIMA	00001	0,00	2.900,00	-2.696,10	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE JARAMATAIA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 2 DE 3.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 6742-3 - CAMARA - 6742-3 - BB					
23/01/2024	PG. EMP. Nº 2024012300004 / EMP. Nº 2024012300004 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 ELAINNE BARBOSA NOGUEIRA	012301	0,00	2.900,00	-5.596,10
23/01/2024	PG. EMP. Nº 2024012300006 / EMP. Nº 2024012300006 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 JOSÉ NILSON LUCIO DA SILVA	012303	0,00	2.900,00	-8.496,10
23/01/2024	PG. EMP. Nº 2024012300001 / EMP. Nº 2024012300001 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 CAIO VITOR BARBOSA LIMA	014799	0,00	2.900,00	-11.396,10
23/01/2024	PG. EMP. Nº 2024012300002 / EMP. Nº 2024012300002 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 CICERO PEDRO LIMA	014899	0,00	2.900,00	-14.296,10
23/01/2024	PG. EMP. Nº 2024012300005 / EMP. Nº 2024012300005 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 JOSÉ FERREIRA DOS SANTOS	017074	0,00	2.900,00	-17.196,10
23/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6742-3 P/A CONTA 6742-3.	1972	20.336,00	0,00	3.139,90
23/01/2024	PG. EMP. Nº 2024012300003 / EMP. Nº 2024012300003 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 EDIELMA ALENCAR CESAR MOURA	300230	0,00	2.900,00	239,90
24/01/2024	PG. EMP. Nº 2024012400001 / EMP. Nº 2024012400001 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 FLAVIA BARBOSA	012401	0,00	2.900,00	-2.660,10
24/01/2024	PG. EMP. Nº 2024012400002 / EMP. Nº 2024012400002 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 VANDECI MOREIRA DOS SANTOS	012402	0,00	2.900,00	-5.560,10
24/01/2024	PG. EMP. Nº 2024012400003 / EMP. Nº 2024012400003 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 JOSE CLAUDIO SOUSA DE OLIVEIRA	017044	0,00	3.500,00	-9.060,10
24/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6742-3 P/A CONTA 6742-3.	1972	9.324,00	0,00	263,90
26/01/2024	PG. EMP. Nº 2024012600001 / EMP. Nº 2024012600001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 GENIVAL PEREIRA ALVES	047459	0,00	1.000,00	-736,10
26/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000006 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6742-3 P/A CONTA 6742-3.	1972	1.000,00	0,00	263,90
29/01/2024	DESP. EXTRA Nº 2024010000001 - 21881012202080000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL	012901	0,00	4.785,98	-4.522,08
29/01/2024	PG. EMP. Nº 2024012900001 / EMP. Nº 2024012900001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 AFONSO LUIZ TENÓRIO FREITAS MELRO - ME	12902	0,00	60,00	-4.582,08
29/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000007 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6742-3 P/A CONTA 6742-3.	1972	4.857,98	0,00	275,90
30/01/2024	PG. EMP. Nº 2024013000002 / EMP. Nº 2024013000001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	013001	0,00	112,81	163,09
30/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000008 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6742-3 P/A CONTA 6742-3.	1972	124,81	0,00	287,90
31/01/2024	PG. EMP. Nº 2024013100001 / EMP. Nº 2024011900004 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 BANCO DO BRASIL SA	821939	0,00	287,90	0,00
TOTAL GERAL:			226.533,70	226.533,70	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE JARAMATAIA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 3 DE 3.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 6742-3 - CAMARA - 6742-3 - BB APLICAÇÃO					SALDO ANTERIOR	261,85
03/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6742-3 P/A CONTA 6742-3.	1972	0,00	134,14	127,71	
18/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000001 - TRANFERENCIA	1972	122.097,90	0,00	122.225,61	
19/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6742-3 P/A CONTA 6742-3.	1972	0,00	57.035,78	65.189,83	
23/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6742-3 P/A CONTA 6742-3.	1972	0,00	20.336,00	44.853,83	
24/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6742-3 P/A CONTA 6742-3.	1972	0,00	9.324,00	35.529,83	
26/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000006 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6742-3 P/A CONTA 6742-3.	1972	0,00	1.000,00	34.529,83	
29/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000007 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6742-3 P/A CONTA 6742-3.	1972	0,00	4.857,98	29.671,85	
30/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000008 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6742-3 P/A CONTA 6742-3.	1972	0,00	124,81	29.547,04	
31/01/2024	ARRECADACÃO Nº 2024010000001 - 1321010199050000 RECEITA DO RENDIMENTOS - NÃO VINCULADOS CAMARA	171350	155,15	0,00	29.702,19	
TOTAL GERAL:			122.253,05	92.812,71	29.702,19	

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 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
03/01/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boletó	10.301	134,14 D	
			EQUATORIAL ALAGOAS D			
03/01/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	134,14 C	0,00 C
18/01/2024		0534	99015 870 Transferência recebida	550.534.000.003.037	122.097,90 C	
			18/01 17:29 PREF MUN JARAMATAIA			
18/01/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	122.097,90 D	0,00 C
19/01/2024		0534	99015 470 Transferência enviada	550.534.000.006.123	2.764,85 D	
			19/01 09:13 RAILANE OLIVEIRA LIMA			
19/01/2024		0534	99015 470 Transferência enviada	550.534.000.010.840	1.421,10 D	
			19/01 09:14 DENIA WALQUIRIA B BARROS			
19/01/2024		0534	99015 470 Transferência enviada	550.534.000.014.799	3.680,11 D	
			19/01 09:13 CAIO VITOR BARBOSA LIMA			
19/01/2024		0534	99015 470 Transferência enviada	550.534.000.014.899	3.680,11 D	
			19/01 09:13 CICERO PEDRO LIMA			
19/01/2024		0534	99015 470 Transferência enviada	550.534.000.017.074	2.793,29 D	
			19/01 09:13 JOSE FERREIRA DOS SANTOS			
19/01/2024		0534	99015 470 Transferência enviada	550.534.088.300.230	2.722,73 D	
			19/01 09:13 EDIELMA A. C. MOURA			
19/01/2024		0534	99015 470 Transferência enviada	551.601.000.059.681	1.359,16 D	
			19/01 09:14 JOAO LUIZ SILVA SANTOS			
19/01/2024		0534	99015 470 Transferência enviada	554.234.000.017.751	1.359,16 D	
			19/01 09:14 MAYLLA BARBOSA MARINHO			
19/01/2024		0534	99015 470 Transferência enviada	554.368.000.010.182	1.306,10 D	
			19/01 09:14 CICERO WARLEY DOS SANTOS			
19/01/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.901	2.764,95 D	
			104 3209 04232668454 ELAINE BARBOSA N			
19/01/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.902	3.722,16 D	
			260 0001 04656177431 FLAVIA BARBOSA			
19/01/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.903	2.736,95 D	
			104 3209 02995988457 JOSE NILSON LUCIO			
19/01/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.904	3.680,11 D	
			104 3209 45758441449 VANDECI MOREIRA D			
19/01/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.905	1.306,10 D	
			237 6167 17065667430 CARLOS DANIEL DA			
19/01/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.906	1.306,10 D	
			260 0001 06492763378 EBERT JOSE SILVA			
19/01/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.907	1.306,10 D	
			104 4606 14737289400 HELLEN STEFANI DO			
19/01/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.908	1.306,10 D	
			237 6167 10616647409 IARA GOMES DE FAR			
19/01/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.909	1.306,10 D	
			104 3209 08741566459 JOSE DENICIO NUNE			
19/01/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.910	1.306,10 D	
			104 3209 09506726450 JULIANA BARBOSA D			
19/01/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.911	1.306,10 D	
			104 3209 12703127405 KRISLAYNE MILENE			
19/01/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.912	1.306,10 D	
			237 6167 14372930429 MATHEUS PEREIRA D			
19/01/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.913	1.306,10 D	
			260 0001 37628763472 RAIMUNDA BARBOSA			

19/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.914	1.306,10 D
		104 3880 03489162480 ROBSON BARBOSA RO		
19/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.915	7.000,00 D
		237 6193 045371979000142 JOSE EUDES MA		
19/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.916	1.500,00 D
		260 0001 38711575468 WILMES CHAVES		
19/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.917	1.280,00 D
		237 0897 25638711821 EDILEUZA DA SILVA		
19/01/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.191.100.152.821	12,00 D
		Cobrança referente 19/01/2024		
19/01/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.191.100.152.822	12,00 D
		Cobrança referente 19/01/2024		
19/01/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.191.100.152.823	12,00 D
		Cobrança referente 19/01/2024		
19/01/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.191.100.152.824	12,00 D
		Cobrança referente 19/01/2024		
19/01/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.191.100.152.825	12,00 D
		Cobrança referente 19/01/2024		
19/01/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.191.100.152.826	12,00 D
		Cobrança referente 19/01/2024		
19/01/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.191.100.152.827	12,00 D
		Cobrança referente 19/01/2024		
19/01/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.191.100.152.828	12,00 D
		Cobrança referente 19/01/2024		
19/01/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.191.100.152.829	12,00 D
		Cobrança referente 19/01/2024		
19/01/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.191.100.152.830	12,00 D
		Cobrança referente 19/01/2024		
19/01/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.191.100.152.831	12,00 D
		Cobrança referente 19/01/2024		
19/01/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.191.100.152.832	12,00 D
		Cobrança referente 19/01/2024		
19/01/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.191.100.152.833	12,00 D
		Cobrança referente 19/01/2024		
19/01/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.191.100.152.834	12,00 D
		Cobrança referente 19/01/2024		
19/01/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.191.100.152.835	12,00 D
		Cobrança referente 19/01/2024		
19/01/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.191.100.152.836	12,00 D
		Cobrança referente 19/01/2024		
19/01/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.191.100.152.837	12,00 D
		Cobrança referente 19/01/2024		
19/01/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	57.035,78 C 0,00 C
23/01/2024	0000	14175 983 TED Devolvida	2	2.900,00 C
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
23/01/2024	0534	99015 470 Transferência enviada	550.534.000.006.123	2.900,00 D
		23/01 15:46 RAILANE OLIVEIRA LIMA		
23/01/2024	0534	99015 470 Transferência enviada	550.534.000.014.799	2.900,00 D
		23/01 15:46 CAIO VITOR BARBOSA LIMA		
23/01/2024	0534	99015 470 Transferência enviada	550.534.000.014.899	2.900,00 D
		23/01 15:46 CICERO PEDRO LIMA		
23/01/2024	0534	99015 470 Transferência enviada	550.534.000.017.074	2.900,00 D
		23/01 15:46 JOSE FERREIRA DOS SANTOS		
23/01/2024	0534	99015 470 Transferência enviada	550.534.088.300.230	2.900,00 D
		23/01 15:46 EDIELMA A. C. MOURA		
23/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.301	2.900,00 D
		104 3209 04232668454 ELAINNE BARBOSA N		
23/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.302	2.900,00 D
		260 0001 04656177431 FLAVIA BARBOSA		
23/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.303	2.900,00 D
		104 3209 02995988457 JOSE NILSON LUCIO		
23/01/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.231.100.148.470	12,00 D
		Cobrança referente 23/01/2024		
23/01/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.231.100.148.471	12,00 D
		Cobrança referente 23/01/2024		

23/01/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.231.100.148.472	12,00 D
Cobrança referente 23/01/2024				
23/01/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	20.336,00 C 0,00 C
24/01/2024	0534	99015 470 Transferência enviada	552.259.000.017.044	3.500,00 D
24/01 07:13 JOSE C S OLIVEIRA				
24/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.401	2.900,00 D
260 0001 04656177431 FLAVIA BARBOSA				
24/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.402	2.900,00 D
104 3209 45758441449 VANDECI MOREIRA D				
24/01/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.241.100.154.516	12,00 D
Cobrança referente 24/01/2024				
24/01/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.241.100.154.517	12,00 D
Cobrança referente 24/01/2024				
24/01/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	9.324,00 C 0,00 C
26/01/2024	0534	99015 470 Transferência enviada	553.393.000.047.459	1.000,00 D
26/01 16:25 WEB CONEXOES				
26/01/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.000,00 C 0,00 C
29/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.901	4.785,98 D
104 3209 004390828000154 CAMARA DE VER				
29/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boletto	12.902	60,00 D
AFONSO LUIZ TENORIO FREITAS ME				
29/01/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.291.100.070.871	12,00 D
Cobrança referente 29/01/2024				
29/01/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	4.857,98 C 0,00 C
30/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.001	112,81 D
104 3209 004390828000154 CAMARA DE VER				
30/01/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.301.100.218.939	12,00 D
Cobrança referente 30/01/2024				
30/01/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	124,81 C 0,00 C
31/01/2024	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

G3310519289669991
05/02/2024 20:05:58

Cliente

Agência 534-7
Conta 6742-3 CAM VER MUN DE JARAMATAIA
Mês/ano referência JANEIRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	261,85			214,129008		
03/01/2024	RESGATE	134,14			109,621659	1,223663288	104,507349
	Aplicação 19/12/2023	134,14			109,621659		
18/01/2024	APLICAÇÃO	122.097,90			99.412,999700	1,228188470	99.517,507049
19/01/2024	RESGATE	57.035,78			46.423,490608	1,228597403	53.094,016441
	Aplicação 19/12/2023	128,40			104,507349		
	Aplicação 18/01/2024	56.907,38			46.318,983259		
23/01/2024	RESGATE	20.336,00			16.541,189686	1,229415803	36.552,826755
	Aplicação 18/01/2024	20.336,00			16.541,189686		
24/01/2024	RESGATE	9.324,00			7.581,559659	1,229826107	28.971,267096
	Aplicação 18/01/2024	9.324,00			7.581,559659		
26/01/2024	RESGATE	1.000,00			812,578148	1,230650864	28.158,688948
	Aplicação 18/01/2024	1.000,00			812,578148		
29/01/2024	RESGATE	4.857,98			3.946,167484	1,231062802	24.212,521464
	Aplicação 18/01/2024	4.857,98			3.946,167484		
30/01/2024	RESGATE	124,81			101,350114	1,231473700	24.111,171350
	Aplicação 18/01/2024	124,81			101,350114		
31/01/2024	SALDO ATUAL	29.702,19			24.111,171350		24.111,171350

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	261,85
APLICAÇÕES (+)	122.097,90
RESGATES (-)	92.812,71
RENDIMENTO BRUTO (+)	155,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	155,15
SALDO ATUAL =	29.702,19

Valor da Cota

29/12/2023	1,222851789
31/01/2024	1,231884860

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	10,0050

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

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			#DIV/0!
Março			#DIV/0!
Abril			#DIV/0!
Maiο			#DIV/0!
Junho			#DIV/0!
Julho			#DIV/0!
Agosto			#DIV/0!
Setembro			#DIV/0!
Outubro			#DIV/0!
Novembro			#DIV/0!
Dezembro			#DIV/0!
TOTAL	R\$122.097,90	R\$58.612,93	48,00%

VANDECI MOREIRA DOS SANTOS

PRESIDENTE

CPF: 457.584.414-49

JOÃO LUIZ SILVA SANTOS

CONTADOR

CRC/AL - 009253/O-8