



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE JACUIPE

BALANCETE MENSAL

DEZEMBRO/ 2020

Via: Prefeitura

PRESIDENTE: EDNALDO ALEXANDRE DA SILVA



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE JACUIPE

BALANCETE MENSAL

DEZEMBRO/ 2020

Via: Câmara Municipal

PRESIDENTE: EDNALDO ALEXANDRE DA SILVA

CÂMARA MUNICIPAL DE JACUIPE

CNPJ: 24.256.224/0001-27

Rua: RUA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, 00

Bairro: CENTRO

Dezembro/2020

Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	43.451,92	Despesa Orçamentária	102.531,45
Receita Orçamentária	3,72	Despesas Correntes	102.531,45
Receitas Correntes	3,72	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	13.316,01
Receitas Correntes	0,00	Transferência Contábil	94,05
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	19.769,82
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	19.769,82
Receita Extra-Orçamentária	11.234,83	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	94,05		
Interferência Ativa	80.927,00	Saldo para o mês seguinte	0,19
Orçamentária	80.927,00		
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:	135.711,52	Total:	135.711,52

MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	4.828,50	Despesa Orçamentária	932.584,06
Receita Orçamentária	36,72	Despesas Correntes	930.784,06
Receitas Correntes	36,72	Despesas de Capital	1.800,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	142.402,44
Receitas Correntes	0,00	Transferência Contábil	570,14
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	19.769,82
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	19.769,82
Receita Extra-Orçamentária	135.608,86	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	521,52		
Interferência Ativa	954.331,05	Saldo em Caixa	0,00
Orçamentária	954.331,05	Saldo nos Banco	0,19
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:	1.095.326,65	Total:	1.095.326,65

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	949.196,00	144.631,47	804.564,53
Especiais	0,00	0,00	0,00
Sub Total	949.196,00	144.631,47	804.564,53
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
Total	949.196,00	144.631,47	804.564,53

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
Saldo Anterior	32.453,85	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	261.003,09
Depositado no mês	228.549,43	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	0,19
Total	261.003,28	261.003,28

EDNALDO ALEXANDRE DA SILVA
PRESIDENTE
693.738.924-87

CAETANO JOSÉ ALVES JUNIOR
1º SECRETÁRIO
071.864.484-01

JOSÉ ROBERTO DA SILVA
CONTADOR
CRC 5132/O AL

CÂMARA MUNICIPAL DE JACUIPE

CNPJ: 24.256.224/0001-27

Rua: RUA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, 00

Bairro: CENTRO

Dezembro/2020

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
01	CÂMARA MUNICIPAL										
01	CÂMARA MUNICIPAL										
0001	CÂMARA MUNICIPAL										
01.031.0001.1001	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL										
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	473,51	0,00	0,00	473,51
				0,00	0,00	0,00	19.526,49		0,00	0,00	
	Total da Atividade		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	473,51	0,00	0,00	473,51
				0,00	0,00	0,00	19.526,49		0,00	0,00	
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL										
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	550.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	527.000,00	46.526,67	0,00	1.682,13
				0,00	0,00	0,00	23.000,00		525.317,87	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	87.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	82.000,00	8.329,99	0,00	990,17
				0,00	0,00	0,00	5.000,00		81.009,83	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	2.000,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0010.00.000	16.000,00	0,00	1.904,17	0,00	0,00	25.780,01	1.904,17	136,83	136,83
				0,00	9.780,01	0,00	0,00		25.780,01	136,83	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	46.000,00	0,00	7.335,31	0,00	0,00	38.273,61	10.841,53	0,00	0,00
				0,00	7.335,31	0,00	15.061,70		38.273,61	0,00	
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0010.00.000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	95.000,00	0,00	0,00	0,00	1.923,60	53.739,59	5.820,00	0,00	2.255,09
				0,00	0,00	0,00	41.260,41		51.484,50	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	60.196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.196,00	6.561,80	0,00	1.257,08
				0,00	0,00	0,00	5.000,00		53.938,92	0,00	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0010.00.000	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.747,38	0,00	0,00	2.147,38
				0,00	0,00	0,00	24.252,62		25.600,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	3.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0010.00.000	2.000,00	0,00	22.684,12	0,00	0,00	129.516,15	22.684,12	0,00	0,00
				0,00	127.516,15	0,00	0,00		129.516,15	0,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE JACUIPE

CNPJ: 24.256.224/0001-27

Rua: RUA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, 00

Bairro: CENTRO

Dezembro/2020 Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional	Espec. / Extra.					
				Redução	no mês	no mês					
				até o mês	até o mês	até o mês		no mês	no mês		
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.469,75	0,00	0,00	3.669,75
				0,00	0,00	0,00	4.530,25		1.800,00	0,00	
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0010.00.000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	2.000,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		929.196,00	0,00	31.923,60	0,00	31.923,60	948.722,49	102.668,28	136,83	16.138,43
				0,00	144.631,47	0,00	125.104,98		932.720,89	136,83	
	Total da Unidade		949.196,00	0,00	31.923,60	0,00	31.923,60	949.196,00	102.668,28	136,83	16.611,94
				0,00	144.631,47	0,00	144.631,47		932.720,89	136,83	
	Total da Secretaria		949.196,00	0,00	31.923,60	0,00	31.923,60	949.196,00	102.668,28	136,83	16.611,94
				0,00	144.631,47	0,00	144.631,47		932.720,89	136,83	
	Total do Órgão		949.196,00	0,00	31.923,60	0,00	31.923,60	949.196,00	102.668,28	136,83	16.611,94
				0,00	144.631,47	0,00	144.631,47		932.720,89	136,83	
	Total da Despesa Orçamentária		949.196,00	0,00	31.923,60	0,00	31.923,60	949.196,00	102.668,28	136,83	16.611,94
				0,00	144.631,47	0,00	144.631,47		932.720,89	136,83	

Resumo:

Despesa Correntes	917.196,00	0,00	31.923,60	0,00	29.923,60	943.252,74	102.668,28	136,83	12.468,68
		0,00	144.631,47	0,00	118.574,73		930.920,89	136,83	
Despesa de Capital	32.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	5.943,26	0,00	0,00	4.143,26
		0,00	0,00	0,00	26.056,74		1.800,00	0,00	
Reserva	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00	

EDNALDO ALEXANDRE DA SILVA
PRESIDENTE
693.738.924-87

CAETANO JOSÉ ALVES JUNIOR
1º SECRETÁRIO
071.864.484-01

JOSÉ ROBERTO DA SILVA
CONTADOR
CRC 5132/O AL

CÂMARA MUNICIPAL DE JACUIPE

CNPJ: 24.256.224/0001-27

Rua: RUA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, 00

Bairro: CENTRO

Dezembro/2020

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas Correntes	0,00	3,72	36,72	36,72	0,00
4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	0,00	3,72	36,72	36,72	0,00
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	0,00	3,72	36,72	36,72	0,00
4.1.3.2.5.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	3,72	36,72	36,72	0,00
4.1.3.2.5.02.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	3,72	36,72	36,72	0,00
4.1.3.2.5.02.99.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULA	0,00	3,72	36,72	36,72	0,00
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00	3,72	36,72	36,72	0,00
1.1.3.4.1.01.02.00.00.0000	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE DANO AO PATRIMONIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000	INSS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	3.546,31	41.823,78	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	1.057,16	12.315,08	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.08.00.0000	ISS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	381,00	2.629,23	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.08.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000	RPPS - CAMARA	0,00	1.164,46	11.417,88	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	5.110,86	67.447,85	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	11.259,79	135.633,82	0,00	0,00
TOTAL GERAL DAS RECEITAS		0,00	11.263,51	135.670,54	36,72	0,00

EDNALDO ALEXANDRE DA SILVA
PRESIDENTE
693.738.924-87

CAETANO JOSÉ ALVES JUNIOR
1º SECRETÁRIO
071.864.484-01

JOSÉ ROBERTO DA SILVA
CONTADOR
CRC 5132/O AL

CÂMARA MUNICIPAL DE JACUIPE

CNPJ: 24.256.224/0001-27

Rua: RUA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, 00

Bairro: CENTRO

Dezembro/2020
Listagem de Interferências

Conta: 56-7 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 56-7

Tipo	Data	Conta Interferência	Documento	Valor
Ativa	18/12/2020	4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - CÂMARA MUNICIPAL	0001	80.927,00
Passiva	30/12/2020	3.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - CÂMARA MUNICIPAL	301923	19.769,82

TOTAL			Ativa	80.927,00	Passiva	19.769,82
--------------	--	--	--------------	------------------	----------------	------------------

CÂMARA MUNICIPAL DE JACUIPE

CNPJ: 24.256.224/0001-27

Rua: RUA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, 00

Bairro: CENTRO

Dezembro/2020
Listagem de Interferências

EDNALDO ALEXANDRE DA SILVA
PRESIDENTE
693.738.924-87

CAETANO JOSÉ ALVES JUNIOR
1º SECRETÁRIO
071.864.484-01

JOSÉ ROBERTO DA SILVA
CONTADOR
CRC 5132/O AL

CÂMARA MUNICIPAL DE JACUIPE

CNPJ: 24.256.224/0001-27

Rua: RUA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, 00

Bairro: CENTRO

Dezembro/2020
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
01 - CÂMARA MUNICIPAL												
01 - CÂMARA MUNICIPAL												
0001 - CÂMARA MUNICIPAL												
01.31.0001.1001 REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.31.0001.2001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL												
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	478.791,20	46.526,67	525.317,87	478.791,20	46.526,67	525.317,87	478.791,20	46.526,67	525.317,87	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	72.679,84	8.329,99	81.009,83	72.679,84	8.329,99	81.009,83	72.679,84	8.329,99	81.009,83	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0010.00.000	23.875,84	1.767,34	25.643,18	23.875,84	1.767,34	25.643,18	23.875,84	1.767,34	25.643,18	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	27.432,08	10.841,53	38.273,61	27.432,08	10.841,53	38.273,61	27.432,08	10.841,53	38.273,61	0,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	45.664,50	5.820,00	51.484,50	45.664,50	5.820,00	51.484,50	45.664,50	5.820,00	51.484,50	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	47.377,12	6.561,80	53.938,92	47.377,12	6.561,80	53.938,92	47.377,12	6.561,80	53.938,92	0,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	0010.00.000	25.600,00	0,00	25.600,00	25.600,00	0,00	25.600,00	25.600,00	0,00	25.600,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0010.00.000	106.832,03	22.684,12	129.516,15	106.832,03	22.684,12	129.516,15	106.832,03	22.684,12	129.516,15	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		830.052,61	102.531,45	932.584,06	830.052,61	102.531,45	932.584,06	830.052,61	102.531,45	932.584,06	0,00
	Total da Unidade		830.052,61	102.531,45	932.584,06	830.052,61	102.531,45	932.584,06	830.052,61	102.531,45	932.584,06	0,00
	Total da Secretaria		830.052,61	102.531,45	932.584,06	830.052,61	102.531,45	932.584,06	830.052,61	102.531,45	932.584,06	0,00
	Total do Órgão		830.052,61	102.531,45	932.584,06	830.052,61	102.531,45	932.584,06	830.052,61	102.531,45	932.584,06	0,00
	Total da Despesa Orçamentária		830.052,61	102.531,45	932.584,06	830.052,61	102.531,45	932.584,06	830.052,61	102.531,45	932.584,06	0,00
Resumo:												
	Despesa Correntes		828.252,61	102.531,45	930.784,06	828.252,61	102.531,45	930.784,06	828.252,61	102.531,45	930.784,06	0,00
	Despesa de Capital		1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE JACUIPE

CNPJ: 24.256.224/0001-27

Rua: RUA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, 00

Bairro: CENTRO

Dezembro/2020
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
	Reserva		0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00

EDNALDO ALEXANDRE DA SILVA
PRESIDENTE
693.738.924-87

CAETANO JOSÉ ALVES JUNIOR
1º SECRETÁRIO
071.864.484-01

JOSÉ ROBERTO DA SILVA
CONTADOR
CRC 5132/O AL

CÂMARA MUNICIPAL DE JACUIPE

CNPJ: 24.256.224/0001-27

Rua: RUA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, 00

Bairro: CENTRO

Dezembro/2020
Demonstrativo da Dívida Flutuante

	Saldo Anterior	Receita		Despesa		Saldo Atual
		No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
1.1.3.4.1.01.02.00.00.0000 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE DANO AO	0,34	0,00	0,00	2.620,19	2.620,19	-2.619,85
1.1.3.8.1.08.00.00.00.0000 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRI	0,00	142,67	570,14	94,05	570,14	0,00
2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 INSS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	3.546,31	41.823,78	3.829,95	41.823,78	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	1.057,16	12.315,08	1.057,16	12.315,08	0,00
2.1.8.8.1.01.09.08.00.0000 ISS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	381,00	2.629,23	381,00	2.629,23	0,00
2.1.8.8.1.01.14.08.00.0000 PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000 RPPS - CAMARA	22,01	1.164,46	11.417,88	1.325,15	11.439,89	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.08.0000 UNIMED - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.08.0000 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.08.0000 SINDPREV - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.08.0000 BANCO DO BRASIL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	5.110,86	67.447,85	4.176,14	67.447,85	0,00
2.1.8.8.1.01.22.03.08.0000 BRADESCO - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	22,35	11.402,46	136.203,96	13.483,64	138.846,16	-2.619,85

EDNALDO ALEXANDRE DA SILVA
PRESIDENTE
693.738.924-87

CAETANO JOSÉ ALVES JUNIOR
1º SECRETÁRIO
071.864.484-01

JOSÉ ROBERTO DA SILVA
CONTADOR
CRC 5132/O AL

CÂMARA MUNICIPAL DE JACUIPE

CNPJ: 24.256.224/0001-27

Rua: RUA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, 00

Bairro: CENTRO

Dezembro/2020
Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Banco: ABIRACI BUARQUE DA SILVA					
Agência: 00000					
00002	ABIRACI BUARQUE DA SILVA	1.300,00	1.300,00	2.600,00	0,00
Banco: CAETANO JOSÉ ALVES JÚNIOR					
00003	CAETANO JOSÉ ALVES JÚNIOR	1.300,00	1.300,00	2.600,00	0,00
Banco: CAIXA					
00001	CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Agência:		2.600,00	2.600,00	5.200,00	0,00
Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 56-7					
Agência: 1134					
56-7	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 56-	1.050,09	168.602,32	169.652,41	0,00
Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 56-7 APLICAÇÃO					
56-7 APL	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 56-	28.797,52	58.647,11	87.444,44	0,19
Total Agência:		29.847,61	227.249,43	257.096,85	0,19
Banco: CARLOS BARBOSA DA SILVA					
Agência: 0000					
00014	CARLOS BARBOSA DA SILVA	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
Total Agência:		0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
Banco: EDNALDO ALEXANDRE DA SILVA					
Agência: 00000					
00005	EDNALDO ALEXANDRE DA SILVA	1.309,27	1.300,00	2.609,27	0,00
Banco: EDVALDO JOÃO DOS SANTOS					
00006	EDVALDO JOÃO DOS SANTOS	1.300,00	1.300,00	2.600,00	0,00
Banco: JOSÉ LUIZ HENRIQUE DA SILVA					
00008	JOSÉ LUIZ HENRIQUE DA SILVA	584,12	1.300,00	1.884,12	0,00
Banco: JOSÉ MARCONES ARTUR DA SILVA					
00009	JOSÉ MARCONES ARTUR DA SILV	1.304,68	1.300,00	2.604,68	0,00
Banco: LAÉRCIO MARQUES DA SILVA JÚNIOR					
00010	LAÉRCIO MARQUES DA SILVA JÚNI	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00
Banco: PAULO BUARQUE DOS REIS					
00011	PAULO BUARQUE DOS REIS	2.606,24	1.300,00	3.906,24	0,00
Banco: SUZINEY MOREIRA CAVALCANTI					
00013	SUZINEY MOREIRA CAVALCANTI	1.300,00	1.300,00	2.600,00	0,00
Total Agência:		11.004,31	7.800,00	18.804,31	0,00
Total Banco:		43.451,92	238.949,43	282.401,16	0,19
Total Geral:		43.451,92	238.949,43	282.401,16	0,19

EDNALDO ALEXANDRE DA SILVA
PRESIDENTE
693.738.924-87

CAETANO JOSÉ ALVES JUNIOR
1º SECRETÁRIO
071.864.484-01

JOSÉ ROBERTO DA SILVA
CONTADOR
CRC 5132/O AL

CÂMARA MUNICIPAL DE JACUIPE

CNPJ: 24.256.224/0001-27

Rua: RUA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, 00

Bairro: CENTRO

Dezembro/2020
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 56-7

N.º da Conta: 56-7

Agência: 1134

Nome da Conta: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 56-7

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				1.050,09
01/12/2020	Transferência da Conta 50501 para a Conta 30301\Número: 246	727220	2.600,00	0,00	3.650,09
		Total do Documento:	2.600,00	0,00	
01/12/2020	Transferência da Conta 30301 para a Conta 00008\Número: 237	11050	0,00	1.300,00	2.350,09
		Total do Documento:	0,00	1.300,00	
01/12/2020	Transferência da Conta 30301 para a Conta 00003\Número: 238	11100	0,00	1.300,00	1.050,09
		Total do Documento:	0,00	1.300,00	
07/12/2020	Transferência da Conta 50501 para a Conta 30301\Número: 247	727220	1.485,85	0,00	2.535,94
		Total do Documento:	1.485,85	0,00	
07/12/2020	Transferência da Conta 30301 para a Conta 00007\Número: 239	71900	0,00	1.300,00	1.235,94
		Total do Documento:	0,00	1.300,00	
07/12/2020	Pago a: S P S DE BARROS CONSTRUCAO ME\Emp.: 2020120300001\Ordem: 2020120700001	071906	0,00	185,85	1.050,09
		Total do Documento:	0,00	185,85	
08/12/2020	Transferência da Conta 50501 para a Conta 30301\Número: 248	727220	5.200,00	0,00	6.250,09
		Total do Documento:	5.200,00	0,00	
08/12/2020	Transferência da Conta 30301 para a Conta 00022\Número: 240	81122	0,00	1.300,00	4.950,09
		Total do Documento:	0,00	1.300,00	
08/12/2020	Transferência da Conta 30301 para a Conta 00021\Número: 241	81130	0,00	1.300,00	3.650,09
		Total do Documento:	0,00	1.300,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE JACUIPE

CNPJ: 24.256.224/0001-27

Rua: RUA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, 00

Bairro: CENTRO

Dezembro/2020
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 56-7

N.º da Conta: 56-7

Agência: 1134

Nome da Conta: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 56-7

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
08/12/2020	Transferência da Conta 30301 para a Conta 00020\Número: 242	81144	0,00	1.300,00	2.350,09
			Total do Documento:	0,00	1.300,00
08/12/2020	Transferência da Conta 30301 para a Conta 00023\Número: 243	81154	0,00	1.300,00	1.050,09
			Total do Documento:	0,00	1.300,00
10/12/2020	Transferência da Conta 50501 para a Conta 30301\Número: 249	727220	2.200,00	0,00	3.250,09
			Total do Documento:	2.200,00	0,00
10/12/2020	Transferência da Conta 30301 para a Conta 00006\Número: 244	101055	0,00	1.300,00	1.950,09
			Total do Documento:	0,00	1.300,00
10/12/2020	Pago a: J R DA SILVA MERCEARIA - ME\Emp.: 2020120900001\Ordem: 2020121000001	100806	0,00	855,00	1.095,09
			Total do Documento:	0,00	855,00
10/12/2020	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.08.00.0000 - ISS - CÂMARA MUNICIPAL\Número: 2020120000094	100910	0,00	45,00	1.050,09
			Total do Documento:	0,00	45,00
15/12/2020	Transferência da Conta 50501 para a Conta 30301\Número: 250	727220	1.300,00	0,00	2.350,09
			Total do Documento:	1.300,00	0,00
15/12/2020	Transferência da Conta 30301 para a Conta 00001\Número: 245	151137	0,00	1.300,00	1.050,09
			Total do Documento:	0,00	1.300,00
16/12/2020	Transferência da Conta 50501 para a Conta 30301\Número: 251	727220	13.451,83	0,00	14.501,92
			Total do Documento:	13.451,83	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE JACUIPE

CNPJ: 24.256.224/0001-27

Rua: RUA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, 00

Bairro: CENTRO

Dezembro/2020
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 56-7**

N.º da Conta: **56-7**

Agência: **1134**

Nome da Conta: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 56-7**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
16/12/2020	REF. A SALARIO FAMILIA.\Número: 21	160916	0,00	94,05	14.407,87
16/12/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 202012160002\Ordem: 2020121600002	160916	0,00	1.780,00	12.627,87
16/12/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 202012160002\Ordem: 2020121600002	160916	0,00	1.285,21	11.342,66
16/12/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 202012160002\Ordem: 2020121600002	160916	0,00	1.243,73	10.098,93
16/12/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 202012160002\Ordem: 2020121600002	160916	0,00	1.204,33	8.894,60
16/12/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 202012160003\Ordem: 2020121600003	160916	0,00	1.162,84	7.731,76
16/12/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 202012160003\Ordem: 2020121600003	160916	0,00	1.112,06	6.619,70
16/12/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 202012160003\Ordem: 2020121600003	160916	0,00	315,10	6.304,60
			Total do Documento:	0,00	8.197,32
16/12/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 202012160004\Ordem: 2020121600004	160921	0,00	1.835,68	4.468,92
16/12/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 202012160004\Ordem: 2020121600004	160921	0,00	1.233,52	3.235,40
16/12/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 202012160005\Ordem: 2020121600005	160921	0,00	1.166,67	2.068,73
			Total do Documento:	0,00	4.235,87
16/12/2020	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL\Emp.: 202012160001\Ordem: 2020121600001	893404	0,00	735,00	1.333,73
16/12/2020	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 - INSS - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2020120000095	893404	0,00	283,64	1.050,09

CÂMARA MUNICIPAL DE JACUIPE

CNPJ: 24.256.224/0001-27

Rua: RUA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, 00

Bairro: CENTRO

Dezembro/2020
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 56-7

N.º da Conta: 56-7

Agência: 1134

Nome da Conta: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 56-7

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	0,00	1.018,64	
17/12/2020	Transferência da Conta 50501 para a Conta 30301\Número: 252	727220	2.500,00	0,00	3.550,09
		Total do Documento:	2.500,00	0,00	
17/12/2020	Pago a: ELIANE MARIA DA SILVA\Emp.: 2020121600006\Ordem: 2020121700001	171705	0,00	2.500,00	1.050,09
		Total do Documento:	0,00	2.500,00	
18/12/2020	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - CÂMARA MUNICIPAL\Número: 19	0001	80.927,00	0,00	81.977,09
		Total do Documento:	80.927,00	0,00	
18/12/2020	Transferência da Conta 30301 para a Conta 50501\Número: 253	990001	0,00	57.593,30	24.383,79
		Total do Documento:	0,00	57.593,30	
18/12/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020121800001\Ordem: 2020121800001	182000	0,00	2.013,21	22.370,58
18/12/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020121800001\Ordem: 2020121800001	182000	0,00	2.098,59	20.271,99
18/12/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020121800001\Ordem: 2020121800001	182000	0,00	2.014,18	18.257,81
18/12/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020121800001\Ordem: 2020121800001	182000	0,00	2.013,23	16.244,58
18/12/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020121800001\Ordem: 2020121800001	182000	0,00	3.033,21	13.211,37
18/12/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020121800001\Ordem: 2020121800001	182000	0,00	3.033,21	10.178,16
18/12/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020121800001\Ordem: 2020121800001	182000	0,00	3.033,21	7.144,95

CÂMARA MUNICIPAL DE JACUIPE

CNPJ: 24.256.224/0001-27

Rua: RUA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, 00

Bairro: CENTRO

Dezembro/2020
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 56-7

N.º da Conta: 56-7

Agência: 1134

Nome da Conta: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 56-7

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
18/12/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020121800001\Ordem: 2020121800001	182000	0,00	3.033,21	4.111,74
18/12/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020121800001\Ordem: 2020121800001	182000	0,00	3.061,65	1.050,09
		Total do Documento:	0,00	23.333,70	
21/12/2020	Transferência da Conta 50501 para a Conta 30301\Número: 254	727220	3.281,73	0,00	4.331,82
		Total do Documento:	3.281,73	0,00	
21/12/2020	Pago a: ELIANE MARIA DA SILVA\Emp.: 2020121600006\Ordem: 2020122100001	211912	0,00	350,00	3.981,82
		Total do Documento:	0,00	350,00	
21/12/2020	Pago a: S P S DE BARROS CONSTRUCAO ME\Emp.: 2020122100002\Ordem: 2020122100004	212001	0,00	171,73	3.810,09
		Total do Documento:	0,00	171,73	
21/12/2020	Pago a: POLYANNA KAROLINE SILVA VALENTIM DOS SANTOS\Emp.: 2020121700001\Ordem: 2020122100002	78140	0,00	2.470,00	1.340,09
21/12/2020	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2020122100001\Ordem: 2020122100003	78140	0,00	10,00	1.330,09
		Total do Documento:	0,00	2.480,00	
21/12/2020	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.08.00.0000 - ISS - CÂMARA MUNICIPAL\Número: 2020120000096	211915	0,00	150,00	1.180,09
		Total do Documento:	0,00	150,00	
21/12/2020	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.08.00.0000 - ISS - CÂMARA MUNICIPAL\Número: 2020120000097	211927	0,00	130,00	1.050,09
		Total do Documento:	0,00	130,00	
23/12/2020	Transferência da Conta 50501 para a Conta 30301\Número: 255	727220	4.176,14	0,00	5.226,23
		Total do Documento:	4.176,14	0,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE JACUIPE

CNPJ: 24.256.224/0001-27

Rua: RUA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, 00

Bairro: CENTRO

Dezembro/2020
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 56-7

N.º da Conta: 56-7

Agência: 1134

Nome da Conta: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 56-7

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
23/12/2020	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2020120000098	0000	0,00	4.176,14	1.050,09
Total do Documento:			0,00	4.176,14	
24/12/2020	Pago a: J R DA SILVA MERCEARIA - ME\Emp.: 2020122400002\Ordem: 2020122400001	281128	0,00	855,00	195,09
Total do Documento:			0,00	855,00	
28/12/2020	Transferência da Conta 50501 para a Conta 30301\Número: 256	727220	23.324,10	0,00	23.519,19
Total do Documento:			23.324,10	0,00	
28/12/2020	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2020122800005\Ordem: 2020122800009	0000	0,00	49,00	23.470,19
Total do Documento:			0,00	49,00	
28/12/2020	Pago a: VALÉRIA ROBERTA CAVALCANTE DA SILVA\Emp.: 2020122400001\Ordem: 2020122800005	281120	0,00	209,00	23.261,19
Total do Documento:			0,00	209,00	
28/12/2020	Pago a: J R DA SILVA MERCEARIA - ME\Emp.: 2020122400003\Ordem: 2020122800006	281337	0,00	6.311,00	16.950,19
Total do Documento:			0,00	6.311,00	
28/12/2020	Pago a: F & M ASSESSORIA E CONTABILIDADE SS LTDA\Emp.: 2020121600008\Ordem: 2020122800008	281717	0,00	3.200,00	13.750,19
Total do Documento:			0,00	3.200,00	
28/12/2020	Pago a: F & M ASSESSORIA E CONTABILIDADE SS LTDA\Emp.: 2020121600007\Ordem: 2020122800007	281720	0,00	1.000,00	12.750,19
Total do Documento:			0,00	1.000,00	
28/12/2020	Pago a: TELEMAR NORTE LESTE SA\Emp.: 2020122800001\Ordem: 2020122800001	825564	0,00	242,67	12.507,52
Total do Documento:			0,00	242,67	

CÂMARA MUNICIPAL DE JACUIPE

CNPJ: 24.256.224/0001-27

Rua: RUA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, 00

Bairro: CENTRO

Dezembro/2020
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 56-7

N.º da Conta: 56-7

Agência: 1134

Nome da Conta: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 56-7

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
28/12/2020	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL\Emp.: 2020122800002\Ordem: 2020122800002	838972	0,00	7.594,99	4.912,53
		Total do Documento:	0,00	7.594,99	
28/12/2020	Pago a: CASAL\Emp.: 2020122800003\Ordem: 2020122800003	908972	0,00	89,10	4.823,43
		Total do Documento:	0,00	89,10	
28/12/2020	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS\Emp.: 2020122800004\Ordem: 2020122800004	914188	0,00	171,03	4.652,40
		Total do Documento:	0,00	171,03	
28/12/2020	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.08.00.0000 - ISS - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2020120000100	281124	0,00	11,00	4.641,40
		Total do Documento:	0,00	11,00	
28/12/2020	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.08.00.0000 - ISS - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2020120000101	281132	0,00	45,00	4.596,40
		Total do Documento:	0,00	45,00	
28/12/2020	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 - INSS - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2020120000099	838972	0,00	3.546,31	1.050,09
		Total do Documento:	0,00	3.546,31	
29/12/2020	Transferência da Conta 30301 para a Conta 50501\Número: 257	990001	0,00	1.050,09	0,00
		Total do Documento:	0,00	1.050,09	
30/12/2020	Transferência da Conta 50501 para a Conta 30301\Número: 258	727220	27.924,79	0,00	27.924,79
		Total do Documento:	27.924,79	0,00	
30/12/2020	REF. A SALARIO FAMILIA\Número: 22	301905	94,05	0,00	28.018,84
		Total do Documento:	94,05	0,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE JACUIPE

CNPJ: 24.256.224/0001-27

Rua: RUA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, 00

Bairro: CENTRO

Dezembro/2020
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 56-7

N.º da Conta: 56-7

Agência: 1134

Nome da Conta: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 56-7

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
30/12/2020	Estorno de Pagamento de: JACUIPE PREV\Emp.: 2020072800001\Ordem: 2020072800003	0	136,83	0,00	28.155,67
Total do Documento:			136,83	0,00	
30/12/2020	Pago a: J R DA SILVA MERCEARIA - ME\Emp.: 2020123000001\Ordem: 2020123000001	301831	0,00	1.595,15	26.560,52
Total do Documento:			0,00	1.595,15	
30/12/2020	Pago a: J R DA SILVA MERCEARIA - ME\Emp.: 2020123000002\Ordem: 2020123000002	301837	0,00	2.577,80	23.982,72
Total do Documento:			0,00	2.577,80	
30/12/2020	Pago a: JACUIPE PREV\Emp.: 2020123000003\Ordem: 2020123000003	301905	0,00	1.904,17	22.078,55
Total do Documento:			0,00	1.904,17	
30/12/2020	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000 - RPPS - CAMARA/Número: 2020120000108	0	0,00	136,83	21.941,72
Total do Documento:			0,00	136,83	
30/12/2020	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 - IRRF - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2020120000102	301548	0,00	1.032,30	20.909,42
Total do Documento:			0,00	1.032,30	
30/12/2020	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000 - RPPS - CAMARA/Número: 2020120000103	301905	0,00	1.139,60	19.769,82
Total do Documento:			0,00	1.139,60	
30/12/2020	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 18	301923	0,00	19.769,82	0,00
Total do Documento:			0,00	19.769,82	
Total de Registros: 78		Total:	168.602,32	169.652,41	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE JACUIPE

CNPJ: 24.256.224/0001-27

Rua: RUA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, 00

Bairro: CENTRO

Dezembro/2020
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 56-7 A

N.º da Conta: 56-7 APL

Agência: 1134

Nome da Conta: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 56-7 APLICAÇÃO

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				28.797,52
01/12/2020	Transferência da Conta 50501 para a Conta 30301\Número: 246	727220	0,00	2.600,00	26.197,52
07/12/2020	Transferência da Conta 50501 para a Conta 30301\Número: 247	727220	0,00	1.485,85	24.711,67
08/12/2020	Transferência da Conta 50501 para a Conta 30301\Número: 248	727220	0,00	5.200,00	19.511,67
10/12/2020	Transferência da Conta 50501 para a Conta 30301\Número: 249	727220	0,00	2.200,00	17.311,67
15/12/2020	Transferência da Conta 50501 para a Conta 30301\Número: 250	727220	0,00	1.300,00	16.011,67
16/12/2020	Transferência da Conta 50501 para a Conta 30301\Número: 251	727220	0,00	13.451,83	2.559,84
17/12/2020	Transferência da Conta 50501 para a Conta 30301\Número: 252	727220	0,00	2.500,00	59,84
		Total do Documento:	0,00	28.737,68	
18/12/2020	Transferência da Conta 30301 para a Conta 50501\Número: 253	990001	57.593,30	0,00	57.653,14
		Total do Documento:	57.593,30	0,00	
21/12/2020	Transferência da Conta 50501 para a Conta 30301\Número: 254	727220	0,00	3.281,73	54.371,41
23/12/2020	Transferência da Conta 50501 para a Conta 30301\Número: 255	727220	0,00	4.176,14	50.195,27
28/12/2020	Transferência da Conta 50501 para a Conta 30301\Número: 256	727220	0,00	23.324,10	26.871,17
		Total do Documento:	0,00	30.781,97	
29/12/2020	Transferência da Conta 30301 para a Conta 50501\Número: 257	990001	1.050,09	0,00	27.921,26

CÂMARA MUNICIPAL DE JACUIPE

CNPJ: 24.256.224/0001-27

Rua: RUA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, 00

Bairro: CENTRO

Dezembro/2020
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 56-7 A

N.º da Conta: 56-7 APL

Agência: 1134

Nome da Conta: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 56-7 APLICAÇÃO

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	1.050,09	0,00	
30/12/2020	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2020120000012/Receita: 4.1.3.2.5.02.99.00.00.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	0	3,72	0,00	27.924,98
		Total do Documento:	3,72	0,00	
30/12/2020	Transferência da Conta 50501 para a Conta 30301\Número: 258	727220	0,00	27.924,79	0,19
		Total do Documento:	0,00	27.924,79	
Total de Registros: 14		Total:	58.647,11	87.444,44	0,19

CÂMARA MUNICIPAL DE JACUIPE

CNPJ: 24.256.224/0001-27

Rua: RUA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, 00

Bairro: CENTRO

Dezembro/2020
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **ABIRACI BUARQUE DA SILVA**

N.º da Conta: **00002**

Agência: **00000**

Nome da Conta: **ABIRACI BUARQUE DA SILVA**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				1.300,00
04/12/2020	Pago a: JOSÉ GENIVALDO DA SILVA\Emp.: 2020120400001\Ordem: 2020120400001	0	0,00	1.300,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	1.300,00	
15/12/2020	Transferência da Conta 30301 para a Conta 00001\Número: 245	151137	1.300,00	0,00	1.300,00
		Total do Documento:	1.300,00	0,00	
28/12/2020	Pago a: JOSÉ GENIVALDO DA SILVA\Emp.: 2020122800006\Ordem: 2020122800010	0	0,00	1.300,00	0,00
Total de Registros: 3		Total:	1.300,00	2.600,00	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE JACUIPE

CNPJ: 24.256.224/0001-27

Rua: RUA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, 00

Bairro: CENTRO

Dezembro/2020
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **LAÉRCIO MARQUES DA SILVA JÚNIOR**

N.º da Conta: **00010**

Agência: **00000**

Nome da Conta: **LAÉRCIO MARQUES DA SILVA JÚNIOR**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				2.600,00
30/12/2020	Despesa Extra: 1.1.3.4.1.01.02.00.00.0000 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE DANO AO PATRIMONIO/Número: 2020120000106	0	0,00	2.600,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	3.900,00	
Total de Registros: 1		Total:	0,00	2.600,00	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE JACUIPE

CNPJ: 24.256.224/0001-27

Rua: RUA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, 00

Bairro: CENTRO

Dezembro/2020
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **EDNALDO ALEXANDRE DA SILVA**

N.º da Conta: **00005**

Agência: **00000**

Nome da Conta: **EDNALDO ALEXANDRE DA SILVA**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				1.309,27
01/12/2020	Transferência da Conta 30301 para a Conta 00003\Número: 238	11100	1.300,00	0,00	2.609,27
		Total do Documento:	1.300,00	0,00	
02/12/2020	Pago a: JOSÉ CAETANO DE MENDONÇA\Emp.: 2020120200003\Ordem: 2020120200003	0	0,00	1.300,00	1.309,27
28/12/2020	Pago a: JOSÉ CAETANO DE MENDONÇA\Emp.: 2020122800007\Ordem: 2020122800011	0	0,00	1.300,00	9,27
30/12/2020	Despesa Extra: 1.1.3.4.1.01.02.00.00.0000 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE DANO AO PATRIMONIO/Número: 2020120000104	0	0,00	9,27	0,00
Total de Registros: 4		Total:	1.300,00	2.609,27	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE JACUIPE

CNPJ: 24.256.224/0001-27

Rua: RUA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, 00

Bairro: CENTRO

Dezembro/2020
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAETANO JOSÉ ALVES JÚNIOR

N.º da Conta: 00003

Agência: 00000

Nome da Conta: CAETANO JOSÉ ALVES JÚNIOR

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				1.300,00
07/12/2020	Pago a: TAUANNE SANTOS OLIVEIRA\Emp.: 2020120700001\Ordem: 2020120700002	0	0,00	1.300,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	3.909,27	
10/12/2020	Transferência da Conta 30301 para a Conta 00006\Número: 244	101055	1.300,00	0,00	1.300,00
		Total do Documento:	1.300,00	0,00	
24/12/2020	Pago a: TAUANNE SANTOS OLIVEIRA\Emp.: 2020122400006\Ordem: 2020122400004	0	0,00	1.300,00	0,00
Total de Registros: 3		Total:	1.300,00	2.600,00	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE JACUIPE

CNPJ: 24.256.224/0001-27

Rua: RUA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, 00

Bairro: CENTRO

Dezembro/2020
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **JOSÉ LUIZ HENRIQUE DA SILVA**

N.º da Conta: **00008**

Agência: **00000**

Nome da Conta: **JOSÉ LUIZ HENRIQUE DA SILVA**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				584,12
03/12/2020	Pago a: AUTO POSTO JACUIPE LTDA\Emp.: 2020120300002\Ordem: 2020120300001	0	0,00	354,12	230,00
04/12/2020	Pago a: CÂNDIDO PEDRO FEITOSA\Emp.: 2020120400002\Ordem: 2020120400002	0	0,00	1.300,00	-1.070,00
		Total do Documento:	0,00	2.954,12	
07/12/2020	Transferência da Conta 30301 para a Conta 00007\Número: 239	71900	1.300,00	0,00	230,00
		Total do Documento:	1.300,00	0,00	
19/12/2020	Pago a: AUTO POSTO JACUIPE LTDA\Emp.: 2020121900001\Ordem: 2020121900001	0	0,00	230,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	230,00	
Total de Registros: 4		Total:	1.300,00	1.884,12	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE JACUIPE

CNPJ: 24.256.224/0001-27

Rua: RUA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, 00

Bairro: CENTRO

Dezembro/2020
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **PAULO BUARQUE DOS REIS**

N.º da Conta: **00011**

Agência: **00000**

Nome da Conta: **PAULO BUARQUE DOS REIS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				2.606,24
01/12/2020	Transferência da Conta 30301 para a Conta 00008\Número: 237	11050	1.300,00	0,00	3.906,24
		Total do Documento:	1.300,00	0,00	
02/12/2020	Pago a: GUILHERME JOSÉ DA SILVA\Emp.: 2020120200004\Ordem: 2020120200004	0	0,00	1.300,00	2.606,24
02/12/2020	Pago a: GUILHERME JOSÉ DA SILVA\Emp.: 2020120200005\Ordem: 2020120200005	0	0,00	1.300,00	1.306,24
24/12/2020	Pago a: GUILHERME JOSÉ DA SILVA\Emp.: 2020122400008\Ordem: 2020122400006	0	0,00	1.300,00	6,24
30/12/2020	Despesa Extra: 1.1.3.4.1.01.02.00.00.0000 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE DANO AO PATRIMONIO/Número: 2020120000107	0	0,00	6,24	0,00
Total de Registros: 5		Total:	1.300,00	3.906,24	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE JACUIPE

CNPJ: 24.256.224/0001-27

Rua: RUA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, 00

Bairro: CENTRO

Dezembro/2020
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **SUZINEY MOREIRA CAVALCANTI**

N.º da Conta: **00013**

Agência: **00000**

Nome da Conta: **SUZINEY MOREIRA CAVALCANTI**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				1.300,00
02/12/2020	Pago a: CLAUDEMILSON DA SILVA\Emp.: 2020120200002\Ordem: 2020120200002	0	0,00	1.300,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	5.206,24	
08/12/2020	Transferência da Conta 30301 para a Conta 00020\Número: 242	81144	1.300,00	0,00	1.300,00
		Total do Documento:	1.300,00	0,00	
24/12/2020	Pago a: CLAUDEMILSON DA SILVA\Emp.: 2020122400007\Ordem: 2020122400005	0	0,00	1.300,00	0,00
Total de Registros: 3		Total:	1.300,00	2.600,00	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE JACUIPE

CNPJ: 24.256.224/0001-27

Rua: RUA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, 00

Bairro: CENTRO

Dezembro/2020
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **JOSÉ MARCONES ARTUR DA SILVA**

N.º da Conta: **00009**

Agência: **00000**

Nome da Conta: **JOSÉ MARCONES ARTUR DA SILVA**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				1.304,68
02/12/2020	Pago a: FRANCISCO SEBASTIÃO DA SILVA\Emp.: 2020120200001\Ordem: 2020120200001	0	0,00	1.300,00	4,68
		Total do Documento:	0,00	2.600,00	
08/12/2020	Transferência da Conta 30301 para a Conta 00021\Número: 241	81130	1.300,00	0,00	1.304,68
		Total do Documento:	1.300,00	0,00	
24/12/2020	Pago a: FRANCISCO SEBASTIÃO DA SILVA\Emp.: 2020122400005\Ordem: 2020122400003	0	0,00	1.300,00	4,68
30/12/2020	Despesa Extra: 1.1.3.4.1.01.02.00.00.0000 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE DANO AO PATRIMONIO/Número: 2020120000105	0	0,00	4,68	0,00
Total de Registros: 4		Total:	1.300,00	2.604,68	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE JACUIPE

CNPJ: 24.256.224/0001-27

Rua: RUA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, 00

Bairro: CENTRO

Dezembro/2020
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **EDVALDO JOÃO DOS SANTOS**

N.º da Conta: **00006**

Agência: **00000**

Nome da Conta: **EDVALDO JOÃO DOS SANTOS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				1.300,00
02/12/2020	Pago a: JAILSON JOSÉ DOS SANTOS\Emp.: 2020120200006\Ordem: 2020120200006	0	0,00	1.300,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	2.604,68	
08/12/2020	Transferência da Conta 30301 para a Conta 00022\Número: 240	81122	1.300,00	0,00	1.300,00
		Total do Documento:	1.300,00	0,00	
24/12/2020	Pago a: JAILSON JOSÉ DOS SANTOS\Emp.: 2020122400009\Ordem: 2020122400007	0	0,00	1.300,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	1.300,00	
Total de Registros: 3		Total:	1.300,00	2.600,00	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE JACUIPE

CNPJ: 24.256.224/0001-27

Rua: RUA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, 00

Bairro: CENTRO

Dezembro/2020
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **Tesouro**
N.º da Conta: **SAL FAM**

Agência: **000**
Nome da Conta: **CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMIL**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				48,62
16/12/2020	REF. A SALARIO FAMILIA.Número: 21	160916	94,05	0,00	142,67
		Total do Documento:	94,05	0,00	
30/12/2020	SALARIO FAMILIA.Número: 23	0	0,00	48,62	94,05
		Total do Documento:	0,00	48,62	
30/12/2020	REF. A SALARIO FAMILIA.Número: 22	301905	0,00	94,05	0,00
		Total do Documento:	0,00	94,05	
Total de Registros: 3		Total:	94,05	142,67	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE JACUIPE

CNPJ: 24.256.224/0001-27

Rua: RUA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, 00

Bairro: CENTRO

Dezembro/2020
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CARLOS BARBOSA DA SILVA**

N.º da Conta: **00014**

Agência: **0000**

Nome da Conta: **CARLOS BARBOSA DA SILVA**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
08/12/2020	Transferência da Conta 30301 para a Conta 00023\Número: 243	81154	1.300,00	0,00	1.300,00
		Total do Documento:	1.300,00	0,00	
24/12/2020	Pago a: MARIA JOSE DOS SANTOS\Emp.: 2020122400004\Ordem: 2020122400002	0	0,00	1.300,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	1.300,00	
Total de Registros: 2		Total:	1.300,00	1.300,00	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE JACUIPE

CNPJ: 24.256.224/0001-27

Rua: RUA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, 00

Bairro: CENTRO

Dezembro/2020
Extrato das Contas Bancárias

EDNALDO ALEXANDRE DA SILVA
PRESIDENTE
693.738.924-87

CAETANO JOSÉ ALVES JUNIOR
1º SECRETÁRIO
071.864.484-01

JOSÉ ROBERTO DA SILVA
CONTADOR
CRC 5132/O AL

CÂMARA MUNICIPAL DE JACUIPE

CNPJ: 24.256.224/0001-27

Rua: RUA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, 00

Bairro: CENTRO

Dezembro/2020
Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício

CÂMARA MUNICIPAL DE JACUIPE

2019010200001	2001	3.3.3.9.0.39.11.00.00.0000	0010.00.000	F & M ASSESSORIA E CONTABILIDADE SS L	3.200,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
						3.200,00	3.200,00	0,00	0,00
2019011800010	2001	3.3.3.9.0.39.08.00.00.0000	0010.00.000	F & M ASSESSORIA E CONTABILIDADE SS L	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
						1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
2 Registros				Total de Entidade:	4.200,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00
						4.200,00	4.200,00	0,00	0,00
2 Registros				Total de Geral:	4.200,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00
						4.200,00	4.200,00	0,00	0,00

EDNALDO ALEXANDRE DA SILVA
PRESIDENTE
693.738.924-87

CAETANO JOSÉ ALVES JUNIOR
1º SECRETÁRIO
071.864.484-01

JOSÉ ROBERTO DA SILVA
CONTADOR
CRC 5132/O AL

CÂMARA MUNICIPAL DE JACUIPE

CNPJ: 24.256.224/0001-27

Rua: Nossa Senhora das Graças, S/N

Bairro: CENTRO

Ano de 2020

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

Competência	Receitas	Gastos com Pessoal	Gastos/Receita (%)
Janeiro	R\$ 72.993,88	R\$ 41.807,80	57,28%
Fevereiro	R\$ 72.993,88	R\$ 41.857,00	57,34%
Março	R\$ 79.527,59	R\$ 41.951,05	52,75%
Abril	R\$ 79.527,59	R\$ 41.951,05	52,75%
Maiο	R\$ 79.527,59	R\$ 42.864,05	53,90%
Junho	R\$ 84.194,52	R\$ 42.864,05	50,91%
Julho	R\$ 80.931,00	R\$ 42.864,05	52,96%
Agosto	R\$ 80.927,00	R\$ 42.864,05	52,97%
Setembro	R\$ 80.927,00	R\$ 43.614,05	53,89%
Outubro	R\$ 80.927,00	R\$ 42.864,05	52,97%
Novembro	R\$ 80.927,00	R\$ 53.290,00	65,85%
Dezembro	R\$ 80.927,00	R\$ 46.526,67	57,49%
TOTAL	R\$ 954.331,05	R\$ 525.317,87	55,05%

EDNALDO ALEXANDRE DA SILVA

PRESIDENTE

CPF: 693.738.924-87

FRANKLIN DA CRUZ BORGES JUNIOR

CONTADOR

CRC/AL 3893

