



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE JACUÍPE

BALANCETES MENSAIS
JANEIRO/2018

Via: CÂMARA MUNICIPAL .

PRESIDENTE: JOSÉ LUIZ HENRIQUE DA SILVA

CÂMARA MUNICIPAL DE JACUIPE

CNPJ: 24.256.224/0001-27

Rua: RUA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, 00

Bairro: CENTRO

Janeiro/2018
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		
01	CÂMARA MUNICIPAL										
01	CÂMARA MUNICIPAL DE JACUIPE										
0100	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	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL										
3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	0010.00.000	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	36.704,60	0,00	513.295,40
				0,00	0,00	0,00	0,00		36.704,60	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	6.325,62	0,00	73.674,38
				0,00	0,00	0,00	0,00		6.325,62	0,00	
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	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	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				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-ORÇAMENTÁRIAS	0010.00.000	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	1.209,88	0,00	14.790,12
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.209,88	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	25.619,64	14.380,36	0,00	0,00	14.380,36
				0,00	0,00	0,00	25.619,64		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	1.277,35	0,00	33.722,65
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.277,35	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	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	600,00	0,00	74.400,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		600,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	2.472,45	0,00	87.527,55
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.472,45	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	497,82	0,00	4.502,18
				0,00	0,00	0,00	0,00		497,82	0,00	
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0010.00.000	5.000,00	0,00	25.619,64	0,00	0,00	30.619,64	30.619,64	0,00	0,00
				0,00	25.619,64	0,00	0,00		30.619,64	0,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE JACUIPE

CNPJ: 24.256.224/0001-27

Rua: RUA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, 00

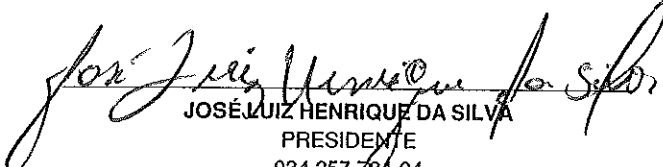
Bairro: CENTRO

Janeiro/2018
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada		Anulada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução					no mês	até o mês	no mês	até o mês	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0010.00.000	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	
	Total da Atividade		922.200,00	0,00	0,00	25.619,64	0,00	25.619,64	922.200,00	79.707,36	0,00	0,00	842.492,64	
	Total da Unidade		942.200,00	0,00	0,00	25.619,64	0,00	25.619,64	942.200,00	79.707,36	0,00	0,00	862.492,64	
	Total da Secretaria		942.200,00	0,00	0,00	25.619,64	0,00	25.619,64	942.200,00	79.707,36	0,00	0,00	862.492,64	
	Total do Órgão		942.200,00	0,00	0,00	25.619,64	0,00	25.619,64	942.200,00	79.707,36	0,00	0,00	862.492,64	
	Total da Despesa Orçamentária		942.200,00	0,00	0,00	25.619,64	0,00	25.619,64	942.200,00	79.707,36	0,00	0,00	862.492,64	

Resumo:

Despesa Correntes	905.000,00	0,00	25.619,64	0,00	25.619,64	905.000,00	79.707,36	0,00	825.292,64
Despesa de Capital	37.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.200,00	0,00	0,00	37.200,00
Reserva	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00


JOSÉ LUIZ HENRIQUE DA SILVA
 PRESIDENTE
 034.257.784-04


CAETANO JOSÉ ALVES JÚNIOR
 1º SECRETÁRIO
 071.864.484-02


FRANKLIN DA CRUZ BORGES JÚNIOR
 CONTADOR
 CRC 3893

CÂMARA MUNICIPAL DE JACUIPE

CNPJ: 24.256.224/0001-27

Rua: RUA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, 00


Bairro: CENTRO

Janeiro/2018

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mals	Dif. para Menos
4.1.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES	0,00	20,16	20,16	20,16	0,00
4.1.3.0.00.00.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	20,16	20,16	20,16	0,00
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	20,16	20,16	20,16	0,00
4.1.3.2.5.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	20,16	20,16	20,16	0,00
4.1.3.2.5.02.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	20,16	20,16	20,16	0,00
4.1.3.2.5.02.99.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULAD	0,00	20,16	20,16	20,16	0,00
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00	20,16	20,16	20,16	0,00
1.1.3.4.1.01.02.00.00.0000	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE DANO AO PATRIMONIO	0,00	37,25	37,25	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000	INSS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	3.238,66	3.238,66	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	544,86	544,86	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.08.00.0000	ISS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	67,50	67,50	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	724,08	724,08	0,00	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
2.1.8.8.1.01.17.01.08.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CÂMARA MUNICIPAL	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
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
2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	4.986,13	4.986,13	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.03.08.0000	BRANCO - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	9.598,48	9.598,48	0,00	0,00
TOTAL GERAL DAS RECEITAS		0,00	9.618,64	9.618,64	20,16	0,00


 JOSÉ LUIZ HENRIQUE DA SILVA
 PRESIDENTE
 034.257.784-04


 CAETANO JOSÉ ALVES JÚNIOR
 1º SECRETÁRIO
 071.864.484-02


 FRANKLIN DA CRUZ BORGES JÚNIOR
 CONTADOR
 CRC 3893

CÂMARA MUNICIPAL DE JACUIPE

CNPJ: 24.256.224/0001-27

Rua: RUA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, 00

Bairro: CENTRO

Janeiro/2018
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 DE JACUIPE												
0100 - 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												
3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDOR	0010.00.000	0,00	36.704,60	36.704,60	0,00	36.704,60	36.704,60	0,00	36.704,60	36.704,60	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	0,00	6.325,62	6.325,62	0,00	6.325,62	6.325,62	0,00	6.325,62	6.325,62	0,00
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	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	0,00	1.209,88	1.209,88	0,00	1.209,88	1.209,88	0,00	1.209,88	1.209,88	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	0,00	1.277,35	1.277,35	0,00	1.277,35	1.277,35	0,00	1.277,35	1.277,35	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	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	0,00	39.663,33	39.663,33	0,00	5.571,69	5.571,69	0,00	2.472,45	2.472,45	37.190,88
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	0,00	497,82	497,82	0,00	497,82	497,82	0,00	497,82	497,82	0,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0010.00.000	0,00	30.619,64	30.619,64	0,00	30.619,64	30.619,64	0,00	30.619,64	30.619,64	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		0,00	116.898,24	116.898,24	0,00	82.806,60	82.806,60	0,00	79.707,36	79.707,36	37.190,88
	Total da Unidade		0,00	116.898,24	116.898,24	0,00	82.806,60	82.806,60	0,00	79.707,36	79.707,36	37.190,88
	Total da Secretaria		0,00	116.898,24	116.898,24	0,00	82.806,60	82.806,60	0,00	79.707,36	79.707,36	37.190,88
	Total do Órgão		0,00	116.898,24	116.898,24	0,00	82.806,60	82.806,60	0,00	79.707,36	79.707,36	37.190,88
	Total da Despesa Orçamentária		0,00	116.898,24	116.898,24	0,00	82.806,60	82.806,60	0,00	79.707,36	79.707,36	37.190,88
Resumo:												
	Despesa Correntes		0,00	116.898,24	116.898,24	0,00	82.806,60	82.806,60	0,00	79.707,36	79.707,36	37.190,88
	Despesa de Capital		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE JACUIPE

CNPJ: 24.256.224/0001-27

Rua: RUA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, 00

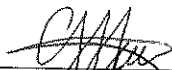
Bairro: CENTRO

Janeiro/2018
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



JOSÉ LUIZ HENRIQUE DA SILVA
PRESIDENTE
034.257.784-04



CAETANO JOSÉ ALVES JÚNIOR
1º SECRETÁRIO
071.864.484-02



FRANKLIN DA CRUZ BORGES JÚNIOR
CONTADOR
CRC 3893

CÂMARA MUNICIPAL DE JACUIPE


CNPJ: 24.256.224/0001-27

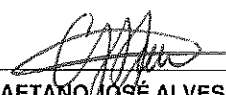
Rua: RUA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, 00


Bairro: CENTRO

Janeiro/2018
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	-37,25	37,25	37,25	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.08.00.00.00.0000 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRI	0,00	114,48	114,48	114,48	114,48	0,00
2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 INSS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	3.238,66	3.238,66	3.238,66	3.238,66	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	1.089,72	544,86	544,86	1.634,58	1.634,58	0,00
2.1.8.8.1.01.09.08.00.0000 ISS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	67,50	67,50	67,50	67,50	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	0,00	724,08	724,08	724,08	724,08	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	4.986,13	4.986,13	4.986,13	4.986,13	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	1.052,47	9.712,96	9.712,96	10.765,43	10.765,43	0,00


JOSÉ LUIZ HENRIQUE DA SILVA
PRESIDENTE
034.257.784-04


CAETANO JOSÉ ALVES JÚNIOR
1º SECRETÁRIO
071.864.484-02


FRANKLIN DA CRUZ BORGES JÚNIOR
CONTADOR
CRC 3893

CÂMARA MUNICIPAL DE JACUIPE

CNPJ: 24.256.224/0001-27

Rua: RUA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, 00
Bairro: CENTROJaneiro/2018
Demonstrativo de Movimento do Mês**MOVIMENTO DO MÊS**

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	31.672,11	Despesa Orçamentária	79.707,36
Receita Orçamentária	20,16	Despesas Correntes	79.707,36
Receitas Correntes	20,16	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contingência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	10.650,95
Receitas Correntes	0,00	Transferência Contábil	114,48
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	0,00
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	9.598,48	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	114,48		
Interferência Ativa	68.172,52		
Orçamentária	68.172,52		
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:	109.577,75	Saldo para o mês seguinte	19.104,96
		Total:	109.577,75

MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	31.672,11	Despesa Orçamentária	79.707,36
Receita Orçamentária	20,16	Despesas Correntes	79.707,36
Receitas Correntes	20,16	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contingência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	10.650,95
Receitas Correntes	0,00	Transferência Contábil	114,48
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	0,00
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	9.598,48	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	114,48		
Interferência Ativa	68.172,52		
Orçamentária	68.172,52		
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:	109.577,75	Saldo em Caixa	8.952,05
		Saldo nos Banco	10.152,91
		Total:	109.577,75

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	471.100,00	25.619,64	445.480,36
Especiais	0,00	0,00	0,00
Sub Total	471.100,00	25.619,64	445.480,36
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
Total	471.100,00	25.619,64	445.480,36

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
Saldo Anterior	31.672,11	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	165.733,75
Depositado no mês	144.214,55	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	10.152,91
Total	175.886,66	175.886,66

JOSÉ LUIZ HENRIQUE DA SILVA
PRESIDENTE
034.257.784-04

CAETANO JOSÉ ALVES JÚNIOR
1º SECRETÁRIO
071.864.484-02


FRANKLIN DA CRUZ BORGES JÚNIOR
CONTADOR
CRC 3893

CÂMARA MUNICIPAL DE JACUIPE

CNPJ: 24.256.224/0001-27
Rua: RUA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, 00
Bairro: CENTRO

Janeiro/2018
Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Banco: ABIRACI BUARQUE DA SILVA					
Agência: 00000					
0002	ABIRACI BUARQUE DA SILVA	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00
Banco: CAETANO JOSÉ ALVES JÚNIOR					
0003 CAETANO JOSÉ ALVES JÚNIOR					
Banco: CAIXA		0,00	1.300,00	63,80	1.236,20
00001 CAIXA					
Total Agência:		0,00	0,00	0,00	0,00
Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 56-7					
Agência: 1134					
56-7 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 56-		0,00	117.029,00	117.029,00	0,00
Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 56-7 APLICAÇÃO					
56-7 APL. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 56-		0,00	0,00	0,00	0,00
Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 56-7 APLICAÇÃO 2					
56-7 APL.2 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 56-		31.672,11	25.885,55	48.704,75	8.852,91
Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 56-7 APLICAÇÃO CDB					
56-7 APL. C CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 56-		0,00	0,00	0,00	0,00
Total Agência:		31.672,11	142.914,55	165.733,75	8.852,91
Banco: EDNALDO ALEXANDRE DA SILVA					
Agência: 00000					
0005 EDNALDO ALEXANDRE DA SILVA		0,00	1.300,00	0,00	1.300,00
Banco: EDVALDO JOÃO DOS SANTOS					
0006 EDVALDO JOÃO DOS SANTOS		0,00	1.300,00	0,00	1.300,00
Banco: JOSÉ LUIZ HENRIQUE DA SILVA					
0008 JOSÉ LUIZ HENRIQUE DA SILVA		0,00	1.300,00	1.053,07	246,93
Banco: JOSÉ MARCONES ARTUR DA SILVA					
0009 JOSÉ MARCONES ARTUR DA SILV		0,00	1.300,00	331,08	968,92
Banco: LAÉRCIO MARQUES DA SILVA JÚNIOR					
0010 LAÉRCIO MARQUES DA SILVA JÚN		0,00	1.300,00	0,00	1.300,00
Banco: PAULO BUARQUE DOS REIS					
0011 PAULO BUARQUE DOS REIS		0,00	1.300,00	0,00	1.300,00
Banco: SUZINEY MOREIRA CAVALCANTI					
0013 SUZINEY MOREIRA CAVALCANTI		0,00	1.300,00	0,00	1.300,00
Total Agência:		0,00	9.100,00	1.384,15	7.715,85
Total Banco:		31.672,11	154.614,55	167.181,70	19.104,96
Total Geral:		31.672,11	154.614,55	167.181,70	19.104,96



JOSÉ LUIZ HENRIQUE DA SILVA
PRESIDENTE
034.257.784-04



CAETANO JOSÉ ALVES JÚNIOR
1º SECRETÁRIO
071.864.484-02



FRANKLIN DAY CRUZ BORGES JÚNIOR
CONTADOR
CRC 3893

CÂMARA MUNICIPAL DE JACUIPE

CNPJ: 24.256.224/0001-27

Rua: RUA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, 00

Bairro: CENTRO

Janeiro/2018
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				0,00
02/01/2018	Transferência da Conta 56-7 APL.2 para a Conta 56-7\Número: 21	RESG	25.000,00	0,00	25.000,00
		Total do Documento:	25.000,00	0,00	
02/01/2018	Pago a: PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUIPE\Emp.: 2018010200001\Ordem: 2018010200001	430845	0,00	25.000,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	25.000,00	
16/01/2018	Transferência da Conta 56-7 APL.2 para a Conta 56-7\Número: 22	RESG	544,86	0,00	544,86
		Total do Documento:	544,86	0,00	
16/01/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 - IRRF - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2018010000008	242367	0,00	544,86	0,00
		Total do Documento:	0,00	544,86	
17/01/2018	Transferência da Conta 56-7 APL.2 para a Conta 56-7\Número: 23	RESG	544,86	0,00	544,86
		Total do Documento:	544,86	0,00	
17/01/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 - IRRF - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2018010000007	442276	0,00	544,86	0,00
		Total do Documento:	0,00	544,86	
19/01/2018	SAL. FAMILIA REF. A JACUIPE PREV, COMP. 01/2018\Número: 7	RPPS	114,48	0,00	114,48
		Total do Documento:	114,48	0,00	
19/01/2018	Rec. Extra de: 1.1.3.4.1.01.02.00.00.0000 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE DANO AO PATRIMONIO	DEVOLUÇ	7,30	0,00	121,78
		Total do Documento:	7,30	0,00	
19/01/2018	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - CÂMARA MUNICIPAL\Número: 1	REPASSE	68.172,52	0,00	68.294,30
		Total do Documento:	68.172,52	0,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE JACUIPE

CNPJ: 24.256.224/0001-27

Rua: RUA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, 00

Bairro: CENTRO

Janeiro/2018
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
19/01/2018	Transferência da Conta 56-7 para a Conta 00003\Número: 18	541742	0,00	1.300,00	66.994,30
		Total do Documento:	0,00	1.300,00	
19/01/2018	Transferência da Conta 56-7 para a Conta 00006\Número: 19	541762	0,00	1.300,00	65.694,30
		Total do Documento:	0,00	1.300,00	
19/01/2018	Transferência da Conta 56-7 para a Conta 00001\Número: 20	541781	0,00	1.300,00	64.394,30
		Total do Documento:	0,00	1.300,00	
19/01/2018	Transferência da Conta 56-7 para a Conta 00022\Número: 17	541804	0,00	1.300,00	63.094,30
		Total do Documento:	0,00	1.300,00	
19/01/2018	Transferência da Conta 56-7 para a Conta 00020\Número: 12	547583	0,00	1.300,00	61.794,30
		Total do Documento:	0,00	1.300,00	
19/01/2018	Transferência da Conta 56-7 para a Conta 00021\Número: 15	547600	0,00	1.300,00	60.494,30
		Total do Documento:	0,00	1.300,00	
19/01/2018	Transferência da Conta 56-7 para a Conta 00002\Número: 14	547622	0,00	1.300,00	59.194,30
		Total do Documento:	0,00	1.300,00	
19/01/2018	Transferência da Conta 56-7 para a Conta 00008\Número: 13	547644	0,00	1.300,00	57.894,30
		Total do Documento:	0,00	1.300,00	
19/01/2018	Transferência da Conta 56-7 para a Conta 00007\Número: 16	547673	0,00	1.300,00	56.594,30
		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

Janeiro/2018
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
19/01/2018	Transferência da Conta 56-7 para a Conta 56-7 APL.2\Número: 24	APL	0,00	25.865,39	30.728,91
			Total do Documento:	0,00	25.865,39
19/01/2018	SAL FAMILIA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS EFETIVOS, COMP. 01/2018\Número: 8	EFETIVO	0,00	114,48	30.614,43
			Total do Documento:	0,00	114,48
19/01/2018	Pago a: CASAL\Emp.: 2018011900003\Ordem: 2018011900003	324088	0,00	79,20	30.535,23
			Total do Documento:	0,00	79,20
19/01/2018	Pago a: COMPANHIA ENERGETICA DE ALAGOAS CEAL ELETROBRAS\Emp.: 2018011900002\Ordem: 2018011900002	357763	0,00	273,22	30.262,01
			Total do Documento:	0,00	273,22
19/01/2018	Pago a: UVEAL UNIAO DE VEREADORES DE ALAGOAS\Emp.: 2018011900004\Ordem: 2018011900004	449472	0,00	200,00	30.062,01
			Total do Documento:	0,00	200,00
19/01/2018	Pago a: CEPAL\Emp.: 2018011900005\Ordem: 2018011900005	449490	0,00	372,32	29.689,69
			Total do Documento:	0,00	372,32
19/01/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018011900006\Ordem: 2018011900006	474611	0,00	589,64	29.100,05
			Total do Documento:	0,00	589,64
19/01/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018011900007\Ordem: 2018011900007	474611	0,00	438,00	28.662,05
			Total do Documento:	0,00	1.027,64
19/01/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018011900006\Ordem: 2018011900006	474631	0,00	1.265,00	27.397,05
			Total do Documento:	0,00	1.265,00
19/01/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018011900009\Ordem: 2018011900009	487215	0,00	778,02	26.619,03

CÂMARA MUNICIPAL DE JACUIPE

CNPJ: 24.256.224/0001-27

Rua: RUA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, 00

Bairro: CENTRO

Janeiro/2018
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	778,02	
19/01/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018011900009\Ordem: 2018011900009	487243	0,00	808,82	25.810,21
		Total do Documento:	0,00	808,82	
19/01/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018011900009\Ordem: 2018011900009	487264	0,00	742,20	25.068,01
		Total do Documento:	0,00	742,20	
19/01/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018011900009\Ordem: 2018011900009	487281	0,00	736,23	24.331,78
		Total do Documento:	0,00	736,23	
19/01/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018011900009\Ordem: 2018011900009	487298	0,00	976,42	23.355,36
		Total do Documento:	0,00	976,42	
19/01/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018011900009\Ordem: 2018011900009	487315	0,00	824,33	22.531,03
		Total do Documento:	0,00	824,33	
19/01/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018011900008\Ordem: 2018011900008	513526	0,00	2.670,18	19.860,85
		Total do Documento:	0,00	2.670,18	
19/01/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018011900008\Ordem: 2018011900008	513549	0,00	2.670,18	17.190,67
		Total do Documento:	0,00	2.670,18	
19/01/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018011900008\Ordem: 2018011900008	513565	0,00	2.684,40	14.506,27
		Total do Documento:	0,00	2.684,40	
19/01/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018011900008\Ordem: 2018011900008	513584	0,00	1.650,18	12.856,09
		Total do Documento:	0,00	1.650,18	

CÂMARA MUNICIPAL DE JACUIPE

CNPJ: 24.256.224/0001-27

Rua: RUA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, 00

Bairro: CENTRO

Janeiro/2018
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
19/01/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018011900008\Ordem: 2018011900008	513610	0,00	2.670,18	10.185,91
		Total do Documento:	0,00	2.670,18	
19/01/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018011900008\Ordem: 2018011900008	513641	0,00	1.650,20	8.535,71
		Total do Documento:	0,00	1.650,20	
19/01/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018011900008\Ordem: 2018011900008	513665	0,00	1.735,56	6.800,15
		Total do Documento:	0,00	1.735,56	
19/01/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018011900008\Ordem: 2018011900008	513688	0,00	1.651,15	5.149,00
		Total do Documento:	0,00	1.651,15	
19/01/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018011900008\Ordem: 2018011900008	513710	0,00	2.670,18	2.478,82
		Total do Documento:	0,00	2.670,18	
19/01/2018	Pago a: JACUIPE PREV\Emp.: 2018011900001\Ordem: 2018011900001	616992	0,00	1.209,88	1.268,94
		Total do Documento:	0,00	1.209,88	
19/01/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 - IRRF - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2018010000006	616965	0,00	544,86	724,08
		Total do Documento:	0,00	544,86	
19/01/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000 - RPPS - CAMARA/Número: 2018010000003	616992	0,00	724,08	0,00
		Total do Documento:	0,00	724,08	
22/01/2018	Transferência da Conta 56-7 APL.2 para a Conta 56-7/Número: 25	RESG	4.986,13	0,00	4.986,13
		Total do Documento:	4.986,13	0,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE JACUIPE

CNPJ: 24.256.224/0001-27

Rua: RUA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, 00

Bairro: CENTRO

Janeiro/2018
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
22/01/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2018010000001	000000	0,00	4.986,13	0,00
Total do Documento:			0,00	4.986,13	
24/01/2018	Transferência da Conta 56-7 APL.2 para a Conta 56-7Número: 26	RESG	194,65	0,00	194,65
Total do Documento:			194,65	0,00	
24/01/2018	Rec. Extra de: 1.1.3.4.1.01.02.00.00.0000 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE DANO AO PATRIMONIO	DEVOLUÇ	29,95	0,00	224,60
Total do Documento:			29,95	0,00	
24/01/2018	Pago a: TELEMAR NORTE LESTE SA\Emp.: 2018012400001\Ordem: 2018012400001	312235	0,00	224,60	0,00
Total do Documento:			0,00	224,60	
25/01/2018	Transferência da Conta 56-7 APL.2 para a Conta 56-7Número: 27	RESG	5.862,12	0,00	5.862,12
Total do Documento:			5.862,12	0,00	
25/01/2018	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2018012500001\Ordem: 2018012500001	000000	0,00	42,00	5.820,12
Total do Documento:			0,00	42,00	
25/01/2018	Pago a: PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUIPE\Emp.: 2018012500003\Ordem: 2018012500003	396503	0,00	5.619,64	200,48
Total do Documento:			0,00	5.619,64	
25/01/2018	Pago a: CEPAL\Emp.: 2018012500002\Ordem: 2018012500002	504335	0,00	200,48	0,00
Total do Documento:			0,00	200,48	
29/01/2018	Transferência da Conta 56-7 APL.2 para a Conta 56-7Número: 28	RESG	608,65	0,00	608,65
Total do Documento:			608,65	0,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE JACUIPE

CNPJ: 24.256.224/0001-27

Rua: RUA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, 00

Bairro: CENTRO

Janeiro/2018
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
29/01/2018	Pago a: NADSON RODRIGO DE FRANÇA DOS SANTOS\Emp.: 2018012600001\Ordem: 2018012900001	147917	0,00	600,00	8,65
29/01/2018	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2018012900001\Ordem: 2018012900002	147917	0,00	8,65	0,00
Total do Documento:			0,00	608,65	
30/01/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.08.00.0000 - ISS - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2018010000004	185675	0,00	37,50	37,50
Total do Documento:			0,00	37,50	
31/01/2018	Transferência da Conta 56-7 APL.2 para a Conta 56-7\Número: 29	RESG	10.963,48	0,00	10.925,98
Total do Documento:			10.963,48	0,00	
31/01/2018	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2018013100001\Ordem: 2018013100001	000140	0,00	6,00	10.919,98
Total do Documento:			0,00	6,00	
31/01/2018	Pago a: MERCADINHO LOURENÇO\Emp.: 2018013000001\Ordem: 2018013100005	185639	0,00	712,50	10.207,48
Total do Documento:			0,00	712,50	
31/01/2018	Pago a: EVANDRO GOMES DA SILVA\Emp.: 2018013000002\Ordem: 2018013100006	185651	0,00	570,00	9.637,48
Total do Documento:			0,00	570,00	
31/01/2018	Pago a: S P S DE BARROS CONSTRUCAO ME\Emp.: 2018013100003\Ordem: 2018013100003	189369	0,00	23,20	9.614,28
Total do Documento:			0,00	23,20	
31/01/2018	Pago a: S P S DE BARROS CONSTRUCAO ME\Emp.: 2018013100004\Ordem: 2018013100004	213765	0,00	20,00	9.594,28
Total do Documento:			0,00	20,00	
31/01/2018	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL\Emp.: 2018013100002\Ordem: 2018013100002	846982	0,00	6.325,62	3.268,66

CÂMARA MUNICIPAL DE JACUIPE

CNPJ: 24.256.224/0001-27

Rua: RUA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, 00

Bairro: CENTRO

Janeiro/2018
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	6.325,62	
31/01/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.08.00.0000 - ISS - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2018010000005	185695	0,00	30,00	3.238,66
		Total do Documento:	0,00	30,00	
31/01/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 - INSS - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2018010000002	846982	0,00	3.238,66	0,00
		Total:	117.029,00	117.029,00	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE JACUIPE

CNPJ: 24.256.224/0001-27

Rua: RUA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, 00

Bairro: CENTRO

Janeiro/2018
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				0,00
			Total do Documento:	0,00	0,00
Total de Registros: 1		Total:	0,00	0,00	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE JACUIPE

CNPJ: 24.256.224/0001-27

Rua: RUA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, 00

Bairro: CENTRO

Janeiro/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 56-7 A

N.º da Conta: 56-7 APL.2

Agência: 1134

Nome da Conta: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 56-7 APLICAÇÃO 2

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				31.672,11
02/01/2018	Transferência da Conta 56-7 APL.2 para a Conta 56-7 Número: 21	RESG	0,00	25.000,00	6.672,11
16/01/2018	Transferência da Conta 56-7 APL.2 para a Conta 56-7 Número: 22	RESG	0,00	544,86	6.127,25
17/01/2018	Transferência da Conta 56-7 APL.2 para a Conta 56-7 Número: 23	RESG	0,00	544,86	5.582,39
		Total do Documento:	0,00	26.089,72	
19/01/2018	Transferência da Conta 56-7 para a Conta 56-7 APL.2 Número: 24	APL	25.865,39	0,00	31.447,78
		Total do Documento:	25.865,39	0,00	
22/01/2018	Transferência da Conta 56-7 APL.2 para a Conta 56-7 Número: 25	RESG	0,00	4.986,13	26.461,65
24/01/2018	Transferência da Conta 56-7 APL.2 para a Conta 56-7 Número: 26	RESG	0,00	194,65	26.267,00
25/01/2018	Transferência da Conta 56-7 APL.2 para a Conta 56-7 Número: 27	RESG	0,00	5.862,12	20.404,88
29/01/2018	Transferência da Conta 56-7 APL.2 para a Conta 56-7 Número: 28	RESG	0,00	608,65	19.796,23
		Total do Documento:	0,00	11.651,55	
31/01/2018	Rec. De: CAMARA MUNICIPAL DE JACUIPE/Conhec.: 2018010000001/Receita: 4.1.3.2.5.02.99.00.00.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	REND	20,16	0,00	19.816,39
		Total do Documento:	20,16	0,00	
31/01/2018	Transferência da Conta 56-7 APL.2 para a Conta 56-7 Número: 29	RESG	0,00	10.963,48	8.852,91
Total de Registros: 10		Total:	25.885,55	48.704,75	8.852,91

CÂMARA MUNICIPAL DE JACUIPE

CNPJ: 24.256.224/0001-27

Rua: RUA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, 00

Bairro: CENTRO

Janeiro/2018

Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 56-7 A

N.º da Conta: 56-7 APL. CDB

Agência: 1134

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
			Total do Documento:	0,00	0,00
Total de Registros: 1			Total:	0,00	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE JACUIPE

CNPJ: 24.256.224/0001-27

Rua: RUA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, 00

Bairro: CENTRO

Janeiro/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: ABIRACI BUARQUE DA SILVA
N.º da Conta: 0002

Agência: 00000
Nome da Conta: ABIRACI BUARQUE DA SILVA

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
19/01/2018	Transferência da Conta 56-7 para a Conta 00001\Número: 20	541781	1.300,00	0,00	1.300,00
Total do Documento:			1.300,00	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	1.300,00	0,00	1.300,00

CÂMARA MUNICIPAL DE JACUIPE

CNPJ: 24.256.224/0001-27

Rua: RUA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, 00

Bairro: CENTRO

Janeiro/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: LAÉRCIO MARQUES DA SILVA JÚNIOR
N.º da Conta: 0010

Agência: 00000
Nome da Conta: LAÉRCIO MARQUES DA SILVA JÚNIOR

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
19/01/2018	Transferência da Conta 56-7 para a Conta 00002\Número: 14	547622	1.300,00	0,00	1.300,00
Total do Documento:			1.300,00	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	1.300,00	0,00	1.300,00

CÂMARA MUNICIPAL DE JACUIPE

CNPJ: 24.256.224/0001-27

Rua: RUA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, 00

Bairro: CENTRO

Janeiro/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: EDNALDO ALEXANDRE DA SILVA

N.º da Conta: 0005

Agência: 00000

Nome da Conta: EDNALDO ALEXANDRE DA SILVA

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
19/01/2018	Transferência da Conta 56-7 para a Conta 00003\Número: 18	541742	1.300,00	0,00	1.300,00
Total do Documento:			1.300,00	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	1.300,00	0,00	1.300,00

CÂMARA MUNICIPAL DE JACUIPE

CNPJ: 24.256.224/0001-27

Rua: RUA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, 00

Bairro: CENTRO

Janeiro/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAETANO JOSÉ ALVES JÚNIOR

N.º da Conta: 0003

Agência: 00000

Nome da Conta: CAETANO JOSÉ ALVES JÚNIOR

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
19/01/2018	Transferência da Conta 56-7 para a Conta 00006 \Número: 19	541762	1.300,00	0,00	1.300,00
		Total do Documento:	1.300,00	0,00	
30/01/2018	Pago a: J.U DOS SANTOS \Emp.: 2018013000003 \Ordem: 2018013000001	CX	0,00	63,80	1.236,20
		Total do Documento:	0,00	63,80	
Total de Registros: 2		Total:	1.300,00	63,80	1.236,20

CÂMARA MUNICIPAL DE JACUIPE

CNPJ: 24.256.224/0001-27

Rua: RUA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, 00

Bairro: CENTRO

Janeiro/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: JOSÉ LUIZ HENRIQUE DA SILVA
N.º da Conta: 0008

Agência: 00000
Nome da Conta: JOSÉ LUIZ HENRIQUE DA SILVA

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
19/01/2018	Transferência da Conta 56-7 para a Conta 00007\Número: 16	547673	1.300,00	0,00	1.300,00
		Total do Documento:	1.300,00	0,00	
20/01/2018	Pago a: AUTO POSTO JACUIPE LTDA\Emp.: 2018010800001\Ordem: 2018012000001	CX	0,00	305,00	995,00
20/01/2018	Pago a: AUTO POSTO JACUIPE LTDA\Emp.: 2018011900010\Ordem: 2018012000002	CX	0,00	285,01	709,99
25/01/2018	Pago a: CHURRASCARIA CAPRICHOSA LTDA - ME\Emp.: 2018012500004\Ordem: 2018012500004	CX	0,00	150,00	559,99
29/01/2018	Pago a: AUTO POSTO JACUIPE LTDA\Emp.: 2018012900003\Ordem: 2018012900004	CX	0,00	313,06	246,93
		Total do Documento:	0,00	1.053,07	
Total de Registros: 5		Total:	1.300,00	1.053,07	246,93

CÂMARA MUNICIPAL DE JACUIPE

CNPJ: 24.256.224/0001-27

Rua: RUA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, 00

Bairro: CENTRO

Janeiro/2018

Extrato das Contas Bancárias

Banco: PAULO BUARQUE DOS REIS

N.º da Conta: 0011

Agência: 00000

Nome da Conta: PAULO BUARQUE DOS REIS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
19/01/2018	Transferência da Conta 56-7 para a Conta 00008\Número: 13	547644	1.300,00	0,00	1.300,00
Total do Documento:			1.300,00	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	1.300,00	0,00	1.300,00

CÂMARA MUNICIPAL DE JACUIPE

CNPJ: 24.256.224/0001-27

Rua: RUA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, 00

Bairro: CENTRO

Janeiro/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: SUZINEY MOREIRA CAVALCANTI

N.º da Conta: 0013

Agência: 00000

Nome da Conta: SUZINEY MOREIRA CAVALCANTI

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
19/01/2018	Transferência da Conta 56-7 para a Conta 00020\Número: 12	547583	1.300,00	0,00	1.300,00
Total do Documento:			1.300,00	0,00	
Total de Registros: 1			Total:	1.300,00	0,00
					1.300,00

CÂMARA MUNICIPAL DE JACUIPE

CNPJ: 24.256.224/0001-27

Rua: RUA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, 00

Bairro: CENTRO

Janeiro/2018

Extrato das Contas Bancárias

Banco: JOSÉ MARCONES ARTUR DA SILVA

N.º da Conta: 0009

Agência: 00000

Nome da Conta: JOSÉ MARCONES ARTUR DA SILVA

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
19/01/2018	Transferência da Conta 56-7 para a Conta 00021\Número: 15	547600	1.300,00	0,00	1.300,00
		Total do Documento:	1.300,00	0,00	
29/01/2018	Pago a: AUTO POSTO JACUIPE LTDA\Emp.: 2018012900002\Ordem: 2018012900003	CX	0,00	331,08	968,92
		Total do Documento:	0,00	331,08	
Total de Registros: 2		Total:	1.300,00	331,08	968,92

CÂMARA MUNICIPAL DE JACUIPE

CNPJ: 24.256.224/0001-27

Rua: RUA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, 00

Bairro: CENTRO

Janeiro/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: EDVALDO JOÃO DOS SANTOS

N.º da Conta: 0006

Agência: 00000

Nome da Conta: EDVALDO JOÃO DOS SANTOS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
19/01/2018	Transferência da Conta 56-7 para a Conta 00022\Número: 17	541804	1.300,00	0,00	1.300,00
Total de Registros: 1			Total do Documento:	1.300,00	0,00
			Total:	1.300,00	0,00
					1.300,00

CÂMARA MUNICIPAL DE JACUIPE

CNPJ: 24.256.224/0001-27

Rua: RUA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, 00

Bairro: CENTRO

Janeiro/2018
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				0,00
19/01/2018	SAL FAMILIA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS EFETIVOS, COMP. 01/2018\Número: 8	EFETIVO	114,48	0,00	114,48
		Total do Documento:	114,48	0,00	
19/01/2018	SAL. FAMILIA REF. A JACUIPE PREV, COMP. 01/2018\Número: 7	RPPS	0,00	114,48	0,00
		Total do Documento:	0,00	114,48	
Total de Registros: 3		Total:	114,48	114,48	0,00



CÂMARA MUNICIPAL DE JACUIPE

CNPJ: 24.256.224/0001-27

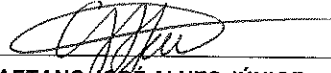
Rua: RUA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, 00

Bairro: CENTRO

Janeiro/2018
Extrato das Contas Bancárias



JOSÉ LUIZ HENRIQUE DA SILVA
PRESIDENTE
034.257.784-04



CAETANO JOSÉ ALVES JÚNIOR
1º SECRETÁRIO
071.864.484-02



FRANKLIN DA CRUZ BORGES JÚNIOR
CONTADOR
CRC 3893

CÂMARA MUNICIPAL DE JACUIPE

CNPJ: 24.256.224/0001-27


Rua: RUA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, 00

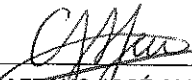
Bairro: CENTRO

Janeiro/2018

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico					
Modalidade de Licitação			Data	Tipo de Nota	
2018011800001	0100 2001 333903900000000000 001000000	F & M ASSESSORIA E CONTABILIDADE SS LTDA	3.099,24	34.091,64	37.190,88
REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS E DIREITO DE USO DE SOFTWARE DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA COM SUPORTE TÉCNICO NAS ÁREAS DE CONTABILIDADE E TESOURARI					
Não Aplicado			18/01/2018	Global	
1 Registro(s)			Total Geral R\$ 3.099,24	34.091,64	37.190,88


JOSÉ LUIZ HENRIQUE DA SILVA
PRESIDENTE
034.257.784-04


CAETANO JOSÉ ALVES JÚNIOR
1º SECRETÁRIO
071.864.484-02


FRANKLIN DA CRUZ BORGES JÚNIOR
CONTADOR
CRC 3893



Extrato por período

Cliente: JACUIPE CAMARA DE VEREADORES

Conta: 1134 / 006 / 00000056-7

Data: 22/02/2018 - 08:59

Mês: Janeiro/2018

Período: 1 - 31

Extrato	Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
		000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
	02/01/2018	430845	TEV MESM T	25.000,00 D	25.000,00 D
	02/01/2018	727220	RESG AUTOM	25.000,00 C	0,00 C
	16/01/2018	242367	ENVIO TEV	544,86 D	544,86 D
	16/01/2018	727220	RESG AUTOM	544,86 C	0,00 C
	17/01/2018	442276	ENVIO TEV	544,86 D	544,86 D
	17/01/2018	727220	RESG AUTOM	544,86 C	0,00 C
	19/01/2018	000001	CRED TED	68.172,52 C	68.172,52 C
	19/01/2018	191225	DP DIN LOT	7,30 C	68.179,82 C
	19/01/2018	324088	PAG AGUA	79,20 D	68.100,62 C
	19/01/2018	357763	PG LUZ/GAS	273,22 D	67.827,40 C
	19/01/2018	449472	PAG BOLETO	200,00 D	67.627,40 C
	19/01/2018	449490	PAG BOLETO	372,32 D	67.255,08 C
	19/01/2018	474611	ENVIO TEV	1.027,64 D	66.227,44 C
	19/01/2018	474631	ENVIO TEV	1.265,00 D	64.962,44 C
	19/01/2018	487215	ENVIO TEV	778,02 D	64.184,42 C
	19/01/2018	487243	ENVIO TEV	808,82 D	63.375,60 C
	19/01/2018	487264	ENVIO TEV	770,82 D	62.604,78 C
	19/01/2018	487281	ENVIO TEV	736,23 D	61.868,55 C
	19/01/2018	487298	ENVIO TEV	1.005,04 D	60.863,51 C
	19/01/2018	487315	ENVIO TEV	881,57 D	59.981,94 C
	19/01/2018	513526	ENVIO TEV	2.670,18 D	57.311,76 C
	19/01/2018	513549	ENVIO TEV	2.670,18 D	54.641,58 C
	19/01/2018	513565	ENVIO TEV	2.684,40 D	51.957,18 C
	19/01/2018	513584	ENVIO TEV	1.650,18 D	50.307,00 C
	19/01/2018	513610	ENVIO TEV	2.670,18 D	47.636,82 C
	19/01/2018	513641	ENVIO TEV	1.650,20 D	45.986,62 C

19/01/2018	513665	ENVIO TEV	1.735,56 D	44.251,06 C
19/01/2018	513688	ENVIO TEV	1.651,15 D	42.599,91 C
19/01/2018	513710	ENVIO TEV	2.670,18 D	39.929,73 C
19/01/2018	541742	ENVIO TEV	1.300,00 D	38.629,73 C
19/01/2018	541762	ENVIO TEV	1.300,00 D	37.329,73 C
19/01/2018	541781	ENVIO TEV	1.300,00 D	36.029,73 C
19/01/2018	541804	ENVIO TEV	1.300,00 D	34.729,73 C
19/01/2018	547583	ENVIO TEV	1.300,00 D	33.429,73 C
19/01/2018	547600	ENVIO TEV	1.300,00 D	32.129,73 C
19/01/2018	547622	ENVIO TEV	1.300,00 D	30.829,73 C
19/01/2018	547644	ENVIO TEV	1.300,00 D	29.529,73 C
19/01/2018	547673	ENVIO TEV	1.300,00 D	28.229,73 C
19/01/2018	616965	ENVIO TEV	544,86 D	27.684,87 C
19/01/2018	616992	ENVIO TEV	1.819,48 D	25.865,39 C
19/01/2018	990001	APL AUTOM	25.865,39 D	0,00 C
22/01/2018	001134	DEB.AUTOR.	4.986,13 D	4.986,13 D
22/01/2018	727220	RESG AUTOM	4.986,13 C	0,00 C
24/01/2018	241223	DP DIN LOT	29,95 C	29,95 C
24/01/2018	312235	PAG FONE	224,60 D	194,65 D
24/01/2018	727220	RESG AUTOM	194,65 C	0,00 C
25/01/2018	504335	PAG BOLETO	200,48 D	200,48 D
25/01/2018	396503	ENVIO TEV	5.619,64 D	5.820,12 D
25/01/2018	000000	MANUT CTA	42,00 D	5.862,12 D
25/01/2018	727220	RESG AUTOM	5.862,12 C	0,00 C
29/01/2018	147917	ENVIO TED	600,00 D	600,00 D
29/01/2018	147917	DOC/TED ELETRONICO	8,65 D	608,65 D
29/01/2018	727220	RESG AUTOM	608,65 C	0,00 C
31/01/2018	846982	PAG GPS	9.564,28 D	9.564,28 D
31/01/2018	185639	ENVIO TEV	712,50 D	10.276,78 D
31/01/2018	185651	ENVIO TEV	570,00 D	10.846,78 D
31/01/2018	185675	ENVIO TEV	37,50 D	10.884,28 D
31/01/2018	185695	ENVIO TEV	30,00 D	10.914,28 D
31/01/2018	189369	ENVIO TEV	23,20 D	10.937,48 D
31/01/2018	213765	ENVIO TEV	20,00 D	10.957,48 D
31/01/2018	000140	TR TEV IBC	1,00 D	10.958,48 D
31/01/2018	000140	TR TEV IBC	1,00 D	10.959,48 D
31/01/2018	000140	TR TEV IBC	1,00 D	10.960,48 D
31/01/2018	000140	TR TEV IBC	1,00 D	10.961,48 D

	000140		TR TEV IBC		
31/01/2018	000140		TR TEV IBC	1,00 D	10.962,48 D
31/01/2018	727220		RESG AUTOM	1,00 D	10.963,48 D
				10.963,48 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência PORTO CALVO, AL	Código 1134	Operação 0055	Emissão 09/02/2018
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,1445	No Ano(%) 0,1445	Nos Últimos 12 Meses(%) 4,1264	Cota em: 29/12/2017 5,842934	Cota em: 31/01/2018 5,851376
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ do Administradora 00.360.305/0001-04
Cliente		

Nome
JACUIPE CAMARA DE VEREADORES

CPF/CNPJ 24.256.224/0001-27	Conta Corrente 006.000.00056-7	Mês/Ano 01/2018	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor	Data de Avaliação		

Resumo da Movimentação

Saldo Anterior	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Aplicações	31.672,11C	5.420,583713
Resgates	25.865,39C	4.422,717154
Rendimento Bruto no Mês	48.704,75D	8.330,338957
IRRF	20,16C	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*	8.852,91C	1.512,961909
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor	0,00	

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 01	RESGATE	25.000,00D	4.278,390418
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 01	RESGATE	544,86D	93,183899
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 01	RESGATE	544,86D	93,177663
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 01	APLICACAO	0,00	
22 / 01	RESGATE	25.865,39C	4.422,717154
	IRRF	4.986,13D	852,521135
	IOF	0,00	
24 / 01	RESGATE	0,00	
	IRRF	194,65D	33,276641
	IOF	0,00	
25 / 01	RESGATE	0,00	
	IRRF	5.862,12D	1.002,099038
	IOF	0,00	
29 / 01	RESGATE	0,00	
	IRRF	608,65D	104,031938
	IOF	0,00	
31 / 01	RESGATE	0,00	
	IRRF	10.963,48D	1.873,668221
	IOF	0,00	
Dados de Tributação	Rendimento Base		
		0,00	IRRF
			0,00

Informações ao Cotista



Extrato Fundo de Investimento

Para simplites verificação

Nome da Agência PORTO CALVO, AL	Código 1134	Operação 0055	Emissão 09/02/2018
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/12/2017	Cota em: 31/01/2018
0,1445	0,1445	4,1264	5,842934	5,851376

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Ciente

Nome JACUIPE CAMARA DE VEREADORES	CPF/CNPJ 24.256.224/0001-27	Conta Corrente 006.000000056-7	Mês/Ano 01/2018	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor				

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	31.672,11C	5.420,583713
Aplicações	25.865,39C	4.422,717154
Resgates	48.704,75D	8.330,338957
Rendimento Bruto no Mês	20,16C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*	8.652,91C	1.512,961909
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00
IRRF	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize