

CÂMARA MUNICIPAL DE JACUIPE

CNPJ: 24.256.224/0001-27

Rua: RUA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, 00

Bairro: CENTRO

Setembro/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	0,00	550.000,00	43.614,05	0,00	167.362,85
				0,00	0,00	0,00	0,00		382.637,15	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	0,00	87.000,00	7.350,00	0,00	29.020,16
				0,00	0,00	0,00	0,00		57.979,84	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	1.334,81	0,00	0,00	19.684,33	1.334,81	0,00	0,00
				0,00	3.684,33	0,00	0,00		19.684,33	0,00	
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	0,00	0,00	0,00	30.938,30	6.623,45	0,00	8.949,72
				0,00	0,00	0,00	15.061,70		21.988,58	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	0,00	78.813,76	5.623,00	0,00	42.900,26
				0,00	0,00	0,00	16.186,24		35.913,50	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	6.026,36	0,00	18.945,97
				0,00	0,00	0,00	5.000,00		36.250,03	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	12.312,81	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	10.978,00	0,00	0,00	83.342,72	10.978,00	0,00	0,00
				0,00	81.342,72	0,00	0,00		83.342,72	0,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE JACUIPE

CNPJ: 24.256.224/0001-27

Rua: RUA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, 00

Bairro: CENTRO

Setembro/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	
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	10.000,00	0,00	0,00	8.200,00
				0,00	0,00	0,00	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	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	
	Total da Atividade		929.196,00	0,00	12.312,81	0,00	12.312,81	948.722,49	81.549,67	0,00	283.526,34
				0,00	85.027,05	0,00	65.500,56		665.196,15	0,00	
	Total da Unidade		949.196,00	0,00	12.312,81	0,00	12.312,81	949.196,00	81.549,67	0,00	283.999,85
				0,00	85.027,05	0,00	85.027,05		665.196,15	0,00	
	Total da Secretaria		949.196,00	0,00	12.312,81	0,00	12.312,81	949.196,00	81.549,67	0,00	283.999,85
				0,00	85.027,05	0,00	85.027,05		665.196,15	0,00	
	Total do Órgão		949.196,00	0,00	12.312,81	0,00	12.312,81	949.196,00	81.549,67	0,00	283.999,85
				0,00	85.027,05	0,00	85.027,05		665.196,15	0,00	
	Total da Despesa Orçamentária		949.196,00	0,00	12.312,81	0,00	12.312,81	949.196,00	81.549,67	0,00	283.999,85
				0,00	85.027,05	0,00	85.027,05		665.196,15	0,00	

Resumo:

Despesa Correntes	917.196,00	0,00	12.312,81	0,00	12.312,81	936.722,49	81.549,67	0,00	273.326,34
		0,00	85.027,05	0,00	65.500,56		663.396,15	0,00	
Despesa de Capital	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.473,51	0,00	0,00	10.673,51
		0,00	0,00	0,00	19.526,49		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

Setembro/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	1,70	23,77	23,77	0,00
4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	0,00	1,70	23,77	23,77	0,00
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	0,00	1,70	23,77	23,77	0,00
4.1.3.2.5.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	1,70	23,77	23,77	0,00
4.1.3.2.5.02.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	1,70	23,77	23,77	0,00
4.1.3.2.5.02.99.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULA	0,00	1,70	23,77	23,77	0,00
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00	1,70	23,77	23,77	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	3.424,01	31.145,81	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	1.032,30	9.193,32	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.08.00.0000	ISS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	371,15	1.715,68	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	854,70	7.689,32	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	5.370,63	51.595,73	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	11.052,79	101.339,86	0,00	0,00
TOTAL GERAL DAS RECEITAS		0,00	11.054,49	101.363,63	23,77	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

Setembro/2020
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidadada			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	339.023,10	43.614,05	382.637,15	339.023,10	43.614,05	382.637,15	339.023,10	43.614,05	382.637,15	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	50.629,84	7.350,00	57.979,84	50.629,84	7.350,00	57.979,84	50.629,84	7.350,00	57.979,84	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	18.349,52	1.334,81	19.684,33	18.349,52	1.334,81	19.684,33	18.349,52	1.334,81	19.684,33	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	15.365,13	6.623,45	21.988,58	15.365,13	6.623,45	21.988,58	15.365,13	6.623,45	21.988,58	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	30.290,50	5.623,00	35.913,50	30.290,50	5.623,00	35.913,50	30.290,50	5.623,00	35.913,50	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	30.223,67	6.026,36	36.250,03	30.223,67	6.026,36	36.250,03	28.863,67	7.386,36	36.250,03	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	72.364,72	10.978,00	83.342,72	72.364,72	10.978,00	83.342,72	72.364,72	10.978,00	83.342,72	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		583.646,48	81.549,67	665.196,15	583.646,48	81.549,67	665.196,15	582.286,48	82.909,67	665.196,15	0,00
	Total da Unidade		583.646,48	81.549,67	665.196,15	583.646,48	81.549,67	665.196,15	582.286,48	82.909,67	665.196,15	0,00
	Total da Secretaria		583.646,48	81.549,67	665.196,15	583.646,48	81.549,67	665.196,15	582.286,48	82.909,67	665.196,15	0,00
	Total do Órgão		583.646,48	81.549,67	665.196,15	583.646,48	81.549,67	665.196,15	582.286,48	82.909,67	665.196,15	0,00
	Total da Despesa Orçamentária		583.646,48	81.549,67	665.196,15	583.646,48	81.549,67	665.196,15	582.286,48	82.909,67	665.196,15	0,00

Resumo:

Despesa Correntes	581.846,48	81.549,67	663.396,15	581.846,48	81.549,67	663.396,15	580.486,48	82.909,67	663.396,15	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

Setembro/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

Setembro/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 P	0,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,34
1.1.3.8.1.08.00.00.00.0000 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRI	0,00	0,00	333,42	0,00	382,04	-48,62
2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 INSS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	3.424,01	31.145,81	3.424,01	31.145,81	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	1.032,30	9.193,32	1.032,30	9.193,32	0,00
2.1.8.8.1.01.09.08.00.0000 ISS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	371,15	1.715,68	371,15	1.715,68	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	854,70	7.689,32	855,14	7.550,64	160,69
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	5.370,63	51.595,73	5.370,63	52.530,45	-934,72
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	11.052,79	101.673,28	11.053,23	102.517,94	-822,31

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

Setembro/2020

Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	48.142,92	DespesaOrçamentária	82.909,67
ReceitaOrçamentária	1,70	DespesasCorrentes	82.909,67
ReceitasCorrentes	1,70	Despesas de Captial	0,00
Receitas de Capital	0,00	ReservadeContigência	0,00
ReceitaIntra-Orçamentária	0,00	DespesasExtra-Orçamentária	11.053,23
ReceitasCorrentes	0,00	TransferênciaContábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	InterferênciaPassiva	0,00
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	0,00
ReceitaExtra-Orçamentária	11.052,79	Extra-Orçamentária	0,00
TransferênciaContábil	0,00		
InterferênciaAtiva	80.927,00	Saldo para o mês seguinte	46.161,51
Orçamentária	80.927,00		
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:	140.124,41	Total:	140.124,41

MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	4.828,50	DespesaOrçamentária	665.196,15
ReceitaOrçamentária	23,77	DespesasCorrentes	663.396,15
ReceitasCorrentes	23,77	Despesas de Captial	1.800,00
Receitas de Capital	0,00	ReservadeContigência	0,00
ReceitaIntra-Orçamentária	0,00	DespesasExtra-Orçamentária	106.335,90
ReceitasCorrentes	0,00	TransferênciaContábil	382,04
Receitas de Capital	0,00	InterferênciaPassiva	0,00
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	0,00
ReceitaExtra-Orçamentária	101.339,86	Extra-Orçamentária	0,00
TransferênciaContábil	333,42		
InterferênciaAtiva	711.550,05	Saldo em Caixa	11.087,38
Orçamentária	711.550,05	Saldo nos Banco	35.074,13
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:	818.075,60	Total:	818.075,60

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	949.196,00	85.027,05	864.168,95
Especiais	0,00	0,00	0,00
Sub Total	949.196,00	85.027,05	864.168,95
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
Total	949.196,00	85.027,05	864.168,95

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
SaldoAnterior	36.477,54	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	162.278,38
Depositado no mês	160.874,97	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	35.074,13
Total	197.352,51	197.352,51

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

Setembro/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	1.300,00	1.300,00
Banco: CAETANO JOSÉ ALVES JÚNIOR					
00003	CAETANO JOSÉ ALVES JÚNIOR	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
Banco: CAIXA					
00001	CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Agência:		2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 56-7					
Agência: 1134					
56-7	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 56-	1.050,09	121.602,69	121.602,69	1.050,09
Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 56-7 APLICAÇÃO					
56-7 APL	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 56-	34.121,21	37.972,28	40.675,69	31.417,80
Total Agência:		35.171,30	159.574,97	162.278,38	32.467,89
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	1.300,00	1.309,27
Banco: EDVALDO JOÃO DOS SANTOS					
00006	EDVALDO JOÃO DOS SANTOS	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
Banco: JOSÉ LUIZ HENRIQUE DA SILVA					
00008	JOSÉ LUIZ HENRIQUE DA SILVA	1.251,43	1.300,00	1.878,00	673,43
Banco: JOSÉ MARCONES ARTUR DA SILVA					
00009	JOSÉ MARCONES ARTUR DA SILV	2.604,68	1.300,00	1.300,00	2.604,68
Banco: LAÉRCIO MARQUES DA SILVA JÚNIOR					
00010	LAÉRCIO MARQUES DA SILVA JÚN	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00
Banco: PAULO BUARQUE DOS REIS					
00011	PAULO BUARQUE DOS REIS	1.306,24	1.300,00	0,00	2.606,24
Banco: SUZINEY MOREIRA CAVALCANTI					
00013	SUZINEY MOREIRA CAVALCANTI	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
Total Agência:		10.371,62	7.800,00	7.078,00	11.093,62
Total Banco:		48.142,92	171.274,97	173.256,38	46.161,51
Total Geral:		48.142,92	171.274,97	173.256,38	46.161,51

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

Setembro/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
01/09/2020	Transferência da Conta 50501 para a Conta 30301\Número: 189	727220	6.100,00	0,00	7.150,09
		Total do Documento:	6.100,00	0,00	
01/09/2020	Transferência da Conta 30301 para a Conta 00023\Número: 188	293024	0,00	1.300,00	5.850,09
		Total do Documento:	0,00	1.300,00	
01/09/2020	Transferência da Conta 30301 para a Conta 00008\Número: 187	302490	0,00	1.300,00	4.550,09
		Total do Documento:	0,00	1.300,00	
01/09/2020	Transferência da Conta 30301 para a Conta 00003\Número: 186	345756	0,00	1.300,00	3.250,09
		Total do Documento:	0,00	1.300,00	
01/09/2020	Transferência da Conta 30301 para a Conta 00001\Número: 185	369016	0,00	1.300,00	1.950,09
		Total do Documento:	0,00	1.300,00	
01/09/2020	Pago a: J R DA SILVA MERCEARIA - ME\Emp.: 2020083100001\Ordem: 2020090100001	011843	0,00	855,00	1.095,09
01/09/2020	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.08.00.0000 - ISS - CÂMARA MUNICIPAL\Número: 2020090000068	011843	0,00	45,00	1.050,09
		Total do Documento:	0,00	900,00	
10/09/2020	Transferência da Conta 50501 para a Conta 30301\Número: 190	727220	3.272,00	0,00	4.322,09
		Total do Documento:	3.272,00	0,00	
10/09/2020	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2020091000001\Ordem: 2020091000001	014747	0,00	10,00	4.312,09
10/09/2020	Pago a: RANNY CLEBSON DA SILVA PLACAS - ME\Emp.: 2020082600001\Ordem: 2020091000006	014747	0,00	460,00	3.852,09

CÂMARA MUNICIPAL DE JACUIPE

CNPJ: 24.256.224/0001-27

Rua: RUA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, 00

Bairro: CENTRO

Setembro/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	470,00	
10/09/2020	Pago a: EZIMARIO TERTULINO DA SILVA\Emp.: 2020090900006\Ordem: 2020091000005	101936	0,00	997,50	2.854,59
		Total do Documento:	0,00	997,50	
10/09/2020	Pago a: JOSE ADMILSON TAVARES DA SILVA\Emp.: 2020090900005\Ordem: 2020091000004	101941	0,00	522,50	2.332,09
		Total do Documento:	0,00	522,50	
10/09/2020	Pago a: ARIIVALDO EMILIANO DA SILVA\Emp.: 2020090900004\Ordem: 2020091000003	101947	0,00	1.016,50	1.315,59
		Total do Documento:	0,00	1.016,50	
10/09/2020	Pago a: NADSON RODRIGO DE FRANÇA DOS SANTOS\Emp.: 2020090900003\Ordem: 2020091000002	101952	0,00	125,40	1.190,19
		Total do Documento:	0,00	125,40	
10/09/2020	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.08.00.0000 - ISS - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2020090000072	102002	0,00	6,60	1.183,59
		Total do Documento:	0,00	6,60	
10/09/2020	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.08.00.0000 - ISS - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2020090000073	102011	0,00	53,50	1.130,09
		Total do Documento:	0,00	53,50	
10/09/2020	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.08.00.0000 - ISS - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2020090000075	102017	0,00	52,50	1.077,59
		Total do Documento:	0,00	52,50	
10/09/2020	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.08.00.0000 - ISS - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2020090000074	102022	0,00	27,50	1.050,09
		Total do Documento:	0,00	27,50	
15/09/2020	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 13	000001	35.000,00	0,00	36.050,09
		Total do Documento:	35.000,00	0,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE JACUIPE

CNPJ: 24.256.224/0001-27

Rua: RUA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, 00

Bairro: CENTRO

Setembro/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
15/09/2020	APLICAÇÃO da Conta 30301 para a Conta 50501\Número: 191	990001	0,00	35.000,00	1.050,09
			Total do Documento:	0,00	35.000,00
17/09/2020	RESGATE da Conta 50501 para a Conta 30301\Número: 192	727220	7.677,50	0,00	8.727,59
			Total do Documento:	7.677,50	0,00
17/09/2020	Transferência da Conta 30301 para a Conta 00006\Número: 182	866928	0,00	1.300,00	7.427,59
			Total do Documento:	0,00	1.300,00
17/09/2020	Transferência da Conta 30301 para a Conta 00021\Número: 183	884191	0,00	1.300,00	6.127,59
			Total do Documento:	0,00	1.300,00
17/09/2020	Transferência da Conta 30301 para a Conta 00020\Número: 184	884193	0,00	1.300,00	4.827,59
			Total do Documento:	0,00	1.300,00
17/09/2020	Transferência da Conta 30301 para a Conta 00022\Número: 180	929279	0,00	1.300,00	3.527,59
			Total do Documento:	0,00	1.300,00
17/09/2020	Transferência da Conta 30301 para a Conta 00007\Número: 181	929281	0,00	1.300,00	2.227,59
			Total do Documento:	0,00	1.300,00
17/09/2020	Pago a: S P S DE BARROS CONSTRUCAO ME\Emp.: 2020091500001\Ordem: 2020091700001	171151	0,00	956,50	1.271,09
			Total do Documento:	0,00	956,50
17/09/2020	Pago a: NADSON RODRIGO DE FRANÇA DOS SANTOS\Emp.: 2020091700001\Ordem: 2020091700002	171232	0,00	209,95	1.061,14
17/09/2020	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.08.00.0000 - ISS - CÂMARA MUNICIPAL\Número: 2020090000071	171232	0,00	11,05	1.050,09

CÂMARA MUNICIPAL DE JACUIPE

CNPJ: 24.256.224/0001-27

Rua: RUA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, 00

Bairro: CENTRO

Setembro/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	221,00	
18/09/2020	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - CÂMARA MUNICIPAL\Número: 14	000001	45.927,00	0,00	46.977,09
		Total do Documento:	45.927,00	0,00	
18/09/2020	APLICAÇÃO da Conta 30301 para a Conta 50501\Número: 193	990001	0,00	2.970,58	44.006,51
		Total do Documento:	0,00	2.970,58	
18/09/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020091800003\Ordem: 2020091800001	003519	0,00	2.098,59	41.907,92
		Total do Documento:	0,00	2.098,59	
18/09/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020091800003\Ordem: 2020091800001	064072	0,00	3.033,21	38.874,71
		Total do Documento:	0,00	3.033,21	
18/09/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020091800003\Ordem: 2020091800001	064075	0,00	3.033,21	35.841,50
		Total do Documento:	0,00	3.033,21	
18/09/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020091800003\Ordem: 2020091800001	068756	0,00	2.013,21	33.828,29
		Total do Documento:	0,00	2.013,21	
18/09/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020091800003\Ordem: 2020091800001	074021	0,00	3.033,21	30.795,08
		Total do Documento:	0,00	3.033,21	
18/09/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020091800003\Ordem: 2020091800001	074025	0,00	2.013,23	28.781,85
		Total do Documento:	0,00	2.013,23	
18/09/2020	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL\Emp.: 2020091800006\Ordem: 2020091800004	818017	0,00	7.350,00	21.431,85
		Total do Documento:	0,00	7.350,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE JACUIPE

CNPJ: 24.256.224/0001-27

Rua: RUA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, 00

Bairro: CENTRO

Setembro/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
18/09/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020091800005\Ordem: 2020091800003	843207	0,00	1.335,00	20.096,85
			Total do Documento:	0,00	1.335,00
18/09/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020091800005\Ordem: 2020091800003	843208	0,00	1.147,41	18.949,44
			Total do Documento:	0,00	1.147,41
18/09/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020091800005\Ordem: 2020091800003	843209	0,00	871,71	18.077,73
			Total do Documento:	0,00	871,71
18/09/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020091800005\Ordem: 2020091800003	860857	0,00	913,19	17.164,54
			Total do Documento:	0,00	913,19
18/09/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020091800005\Ordem: 2020091800003	867783	0,00	884,87	16.279,67
			Total do Documento:	0,00	884,87
18/09/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020091800005\Ordem: 2020091800003	896017	0,00	740,04	15.539,63
			Total do Documento:	0,00	740,04
18/09/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020091800004\Ordem: 2020091800002	902388	0,00	1.835,68	13.703,95
			Total do Documento:	0,00	1.835,68
18/09/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020091800004\Ordem: 2020091800002	902390	0,00	1.380,68	12.323,27
			Total do Documento:	0,00	1.380,68
18/09/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020091800003\Ordem: 2020091800001	957487	0,00	1.754,31	10.568,96
			Total do Documento:	0,00	1.754,31

CÂMARA MUNICIPAL DE JACUIPE

CNPJ: 24.256.224/0001-27

Rua: RUA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, 00

Bairro: CENTRO

Setembro/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
18/09/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020091800003\Ordem: 2020091800001	983043	0,00	3.033,21	7.535,75
Total do Documento:			0,00	3.033,21	
18/09/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020091800003\Ordem: 2020091800001	983048	0,00	3.061,65	4.474,10
Total do Documento:			0,00	3.061,65	
18/09/2020	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 - INSS - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2020090000067	818017	0,00	3.424,01	1.050,09
Total do Documento:			0,00	3.424,01	
22/09/2020	RESGATE da Conta 50501 para a Conta 30301\Número: 194	727220	1.607,36	0,00	2.657,45
Total do Documento:			1.607,36	0,00	
22/09/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020092200001\Ordem: 2020092200001	221411	0,00	750,00	1.907,45
Total do Documento:			0,00	750,00	
22/09/2020	Pago a: MARBRIELE.COMINTERNETPROVIDER\Emp.: 2020092200008\Ordem: 2020092200008	460512	0,00	150,00	1.757,45
Total do Documento:			0,00	150,00	
22/09/2020	Pago a: UVEAL UNIAO DE VEREADORES DE ALAGOAS\Emp.: 2020092200007\Ordem: 2020092200007	460539	0,00	200,00	1.557,45
Total do Documento:			0,00	200,00	
22/09/2020	Pago a: TELEMAR NORTE LESTE SA\Emp.: 2020092200005\Ordem: 2020092200005	663899	0,00	167,62	1.389,83
22/09/2020	Pago a: TELEMAR NORTE LESTE SA\Emp.: 2020092200006\Ordem: 2020092200006	663899	0,00	73,25	1.316,58
Total do Documento:			0,00	240,87	
22/09/2020	Pago a: CASAL\Emp.: 2020092200003\Ordem: 2020092200003	663901	0,00	89,10	1.227,48

CÂMARA MUNICIPAL DE JACUIPE

CNPJ: 24.256.224/0001-27

Rua: RUA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, 00

Bairro: CENTRO

Setembro/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	89,10	
22/09/2020	Pago a: CLAROS/A\Emp.: 2020092200004\Ordem: 2020092200004	669582	0,00	29,10	1.198,38
		Total do Documento:	0,00	29,10	
22/09/2020	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS\Emp.: 2020092200002\Ordem: 2020092200002	669584	0,00	148,29	1.050,09
		Total do Documento:	0,00	148,29	
25/09/2020	RESGATE da Conta 50501 para a Conta 30301\Número: 195	727220	17.896,58	0,00	18.946,67
		Total do Documento:	17.896,58	0,00	
25/09/2020	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2020092500003\Ordem: 2020092500007	000000	0,00	49,00	18.897,67
		Total do Documento:	0,00	49,00	
25/09/2020	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2020092500004\Ordem: 2020092500008	045234	0,00	10,00	18.887,67
25/09/2020	Pago a: POLYANNA KAROLINE SILVA VALENTIM DOS SANTOS\Emp.: 2020092500005\Ordem: 2020092500009	045234	0,00	2.470,00	16.417,67
		Total do Documento:	0,00	2.480,00	
25/09/2020	Pago a: J R DA SILVA MERCEARIA - ME\Emp.: 2020090900002\Ordem: 2020092500006	251601	0,00	2.253,85	14.163,82
		Total do Documento:	0,00	2.253,85	
25/09/2020	Pago a: J R DA SILVA MERCEARIA - ME\Emp.: 2020090900001\Ordem: 2020092500005	251604	0,00	1.602,80	12.561,02
		Total do Documento:	0,00	1.602,80	
25/09/2020	Pago a: J R DA SILVA MERCEARIA - ME\Emp.: 2020092500002\Ordem: 2020092500004	251609	0,00	502,60	12.058,42
		Total do Documento:	0,00	502,60	

CÂMARA MUNICIPAL DE JACUIPE

CNPJ: 24.256.224/0001-27

Rua: RUA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, 00

Bairro: CENTRO

Setembro/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
25/09/2020	Pago a: F & M ASSESSORIA E CONTABILIDADE SS LTDA\Emp.: 2020091800001\Ordem: 2020092500001	251612	0,00	1.000,00	11.058,42
25/09/2020	Pago a: J R DA SILVA MERCEARIA - ME\Emp.: 2020092500001\Ordem: 2020092500003	251612	0,00	1.307,70	9.750,72
Total do Documento:			0,00	2.307,70	
25/09/2020	Pago a: F & M ASSESSORIA E CONTABILIDADE SS LTDA\Emp.: 2020091800002\Ordem: 2020092500002	251623	0,00	3.200,00	6.550,72
Total do Documento:			0,00	3.200,00	
25/09/2020	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2020090000066	000000	0,00	5.370,63	1.180,09
Total do Documento:			0,00	5.370,63	
25/09/2020	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.08.00.0000 - ISS - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2020090000070	251545	0,00	130,00	1.050,09
Total do Documento:			0,00	130,00	
30/09/2020	RESGATE da Conta 50501 para a Conta 30301\Número: 196	727220	4.122,25	0,00	5.172,34
Total do Documento:			4.122,25	0,00	
30/09/2020	Pago a: J R DA SILVA MERCEARIA - ME\Emp.: 2020093000002\Ordem: 2020093000002	301926	0,00	855,00	4.317,34
Total do Documento:			0,00	855,00	
30/09/2020	Pago a: JACUIPE PREV\Emp.: 2020093000001\Ordem: 2020093000001	301940	0,00	1.334,81	2.982,53
Total do Documento:			0,00	1.334,81	
30/09/2020	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.08.00.0000 - ISS - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2020090000069	301929	0,00	45,00	2.937,53
Total do Documento:			0,00	45,00	
30/09/2020	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 - IRRF - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2020090000065	301936	0,00	1.032,30	1.905,23

CÂMARA MUNICIPAL DE JACUIPE

CNPJ: 24.256.224/0001-27

Rua: RUA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, 00

Bairro: CENTRO

Setembro/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	1.032,30	
30/09/2020	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000 - RPPS - CAMARA/Número: 2020090000064	301940	0,00	855,14	1.050,09
		Total do Documento:	0,00	855,14	
Total de Registros: 77		Total:	121.602,69	121.602,69	1.050,09

CÂMARA MUNICIPAL DE JACUIPE

CNPJ: 24.256.224/0001-27

Rua: RUA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, 00

Bairro: CENTRO

Setembro/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				34.121,21
01/09/2020	Transferência da Conta 50501 para a Conta 30301\Número: 189	727220	0,00	6.100,00	28.021,21
10/09/2020	Transferência da Conta 50501 para a Conta 30301\Número: 190	727220	0,00	3.272,00	24.749,21
		Total do Documento:	0,00	9.372,00	
15/09/2020	APLICAÇÃO da Conta 30301 para a Conta 50501\Número: 191	990001	35.000,00	0,00	59.749,21
		Total do Documento:	35.000,00	0,00	
17/09/2020	RESGATE da Conta 50501 para a Conta 30301\Número: 192	727220	0,00	7.677,50	52.071,71
		Total do Documento:	0,00	7.677,50	
18/09/2020	APLICAÇÃO da Conta 30301 para a Conta 50501\Número: 193	990001	2.970,58	0,00	55.042,29
		Total do Documento:	2.970,58	0,00	
22/09/2020	RESGATE da Conta 50501 para a Conta 30301\Número: 194	727220	0,00	1.607,36	53.434,93
25/09/2020	RESGATE da Conta 50501 para a Conta 30301\Número: 195	727220	0,00	17.896,58	35.538,35
		Total do Documento:	0,00	19.503,94	
30/09/2020	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2020090000009/Receita: 4.1.3.2.5.02.99.00.00.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO RR300920 DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS		1,70	0,00	35.540,05
		Total do Documento:	1,70	0,00	
30/09/2020	RESGATE da Conta 50501 para a Conta 30301\Número: 196	727220	0,00	4.122,25	31.417,80
		Total do Documento:	0,00	4.122,25	
Total de Registros: 9		Total:	37.972,28	40.675,69	31.417,80

CÂMARA MUNICIPAL DE JACUIPE

CNPJ: 24.256.224/0001-27

Rua: RUA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, 00

Bairro: CENTRO

Setembro/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
01/09/2020	Transferência da Conta 30301 para a Conta 00001\Número: 185	369016	1.300,00	0,00	2.600,00
		Total do Documento:	1.300,00	0,00	
01/09/2020	Pago a: JOSÉ GENIVALDO DA SILVA\Emp.: 2020090100002\Ordem: 2020090100003	000001	0,00	1.300,00	1.300,00
		Total do Documento:	0,00	1.300,00	
Total de Registros: 2		Total:	1.300,00	1.300,00	1.300,00

CÂMARA MUNICIPAL DE JACUIPE

CNPJ: 24.256.224/0001-27

Rua: RUA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, 00

Bairro: CENTRO

Setembro/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
01/09/2020	Transferência da Conta 30301 para a Conta 00003\Número: 186	345756	1.300,00	0,00	2.609,27
		Total do Documento:	1.300,00	0,00	
17/09/2020	Pago a: JOSÉ CAETANO DE MENDONÇA\Emp.: 2020091700005\Ordem: 2020091700006	000001	0,00	1.300,00	1.309,27
		Total do Documento:	0,00	1.300,00	
Total de Registros: 2		Total:	1.300,00	1.300,00	1.309,27

CÂMARA MUNICIPAL DE JACUIPE

CNPJ: 24.256.224/0001-27

Rua: RUA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, 00

Bairro: CENTRO

Setembro/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
17/09/2020	Transferência da Conta 30301 para a Conta 00006\Número: 182	866928	1.300,00	0,00	2.600,00
		Total do Documento:	1.300,00	0,00	
17/09/2020	Pago a: TAUANNE SANTOS OLIVEIRA\Emp.: 2020091700002\Ordem: 2020091700003	000001	0,00	1.300,00	1.300,00
Total de Registros: 2		Total:	1.300,00	1.300,00	1.300,00

CÂMARA MUNICIPAL DE JACUIPE

CNPJ: 24.256.224/0001-27

Rua: RUA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, 00

Bairro: CENTRO

Setembro/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				1.251,43
01/09/2020	Pago a: M. R. DE LIMA CHURRASCARIA\Emp.: 2020090100001\Ordem: 2020090100002	000001	0,00	188,00	1.063,43
		Total do Documento:	0,00	1.488,00	
08/09/2020	Pago a: M. R. DE LIMA CHURRASCARIA\Emp.: 2020090800001\Ordem: 2020090800001	000002	0,00	195,00	868,43
		Total do Documento:	0,00	195,00	
17/09/2020	Transferência da Conta 30301 para a Conta 00007\Número: 181	929281	1.300,00	0,00	2.168,43
		Total do Documento:	1.300,00	0,00	
17/09/2020	Pago a: CÂNDIDO PEDRO FEITOSA\Emp.: 2020091700003\Ordem: 2020091700004	000003	0,00	1.300,00	868,43
		Total do Documento:	0,00	1.300,00	
29/09/2020	Pago a: M. R. DE LIMA CHURRASCARIA\Emp.: 2020092900001\Ordem: 2020092900001	000004	0,00	195,00	673,43
		Total do Documento:	0,00	195,00	
Total de Registros: 5		Total:	1.300,00	1.878,00	673,43

CÂMARA MUNICIPAL DE JACUIPE

CNPJ: 24.256.224/0001-27

Rua: RUA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, 00

Bairro: CENTRO

Setembro/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				1.306,24
01/09/2020	Transferência da Conta 30301 para a Conta 00008\Número: 187	302490	1.300,00	0,00	2.606,24
		Total do Documento:	1.300,00	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	1.300,00	0,00	2.606,24

CÂMARA MUNICIPAL DE JACUIPE

CNPJ: 24.256.224/0001-27

Rua: RUA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, 00

Bairro: CENTRO

Setembro/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
17/09/2020	Transferência da Conta 30301 para a Conta 00020\Número: 184	884193	1.300,00	0,00	2.600,00
		Total do Documento:	1.300,00	0,00	
17/09/2020	Pago a: CLAUDEMILSON DA SILVA\Emp.: 2020091700007\Ordem: 2020091700008	000001	0,00	1.300,00	1.300,00
		Total do Documento:	0,00	1.300,00	
Total de Registros: 2		Total:	1.300,00	1.300,00	1.300,00

CÂMARA MUNICIPAL DE JACUIPE

CNPJ: 24.256.224/0001-27

Rua: RUA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, 00

Bairro: CENTRO

Setembro/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				2.604,68
17/09/2020	Transferência da Conta 30301 para a Conta 00021\Número: 183	884191	1.300,00	0,00	3.904,68
		Total do Documento:	1.300,00	0,00	
17/09/2020	Pago a: FRANCISCO SEBASTIÃO DA SILVA\Emp.: 2020091700006\Ordem: 2020091700007	000001	0,00	1.300,00	2.604,68
		Total do Documento:	0,00	1.300,00	
Total de Registros: 2		Total:	1.300,00	1.300,00	2.604,68

CÂMARA MUNICIPAL DE JACUIPE

CNPJ: 24.256.224/0001-27

Rua: RUA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, 00

Bairro: CENTRO

Setembro/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				0,00
17/09/2020	Transferência da Conta 30301 para a Conta 00022\Número: 180	929279	1.300,00	0,00	1.300,00
		Total do Documento:	1.300,00	0,00	
17/09/2020	Pago a: JAILSON JOSÉ DOS SANTOS\Emp.: 2020091700004\Ordem: 2020091700005	000001	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

Setembro/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
01/09/2020	Transferência da Conta 30301 para a Conta 00023\Número: 188	293024	1.300,00	0,00	1.300,00
		Total do Documento:	1.300,00	0,00	
30/09/2020	Pago a: MARIA JOSE DOS SANTOS\Emp.: 2020093000003\Ordem: 2020093000003	000001	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

Setembro/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

Setembro/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 LT	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 LT	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	0,00	4.200,00
					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	0,00	4.200,00
					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