



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE JACUIPE

CÂMARA MUNICIPAL DE JACUIPE

BALANCETE MENSAL

AGOSTO / 2020

Via: CÂMARA

PRESIDENTE: EDNALDO ALEXANDRE DA SILVA

CÂMARA MUNICIPAL DE JACUIPE

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

Agosto/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	ENCENTIVOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	42.864,05	0,00	210.976,90
				0,00	0,00	0,00	0,00		339.023,10	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	BRIGADAS PATRONAIS	0010.00.000	87.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.000,00	7.350,00	0,00	36.370,16
				0,00	0,00	0,00	0,00		50.629,84	0,00	
3.3.1.9.0.52.00.00.00.0000	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	BRIGADAS PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0010.00.000	16.000,00	0,00	1.334,81	0,00	0,00	18.349,52	1.334,81	0,00	0,00
				0,00	2.349,52	0,00	0,00		18.349,52	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	2.005,45	0,00	15.573,17
				0,00	0,00	0,00	0,00		15.365,13	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	3.496,00	0,00	48.523,26
				0,00	0,00	0,00	16.186,24		30.290,50	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	3.351,75	0,00	24.972,33
				0,00	0,00	0,00	5.000,00		30.223,67	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	11.939,81	40.060,19	3.200,00	0,00	14.460,19
				0,00	0,00	0,00	11.939,81		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	10.605,00	0,00	0,00	72.364,72	10.605,00	0,00	0,00
				0,00	70.364,72	0,00	0,00		72.364,72	0,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE JACUIPE

CNPJ: 24.256.224/0001-27

Rua: RUA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, 00

Bairro: CENTRO

Agosto/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		
			10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	9.200,00
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.800,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.4.6.9.0.71.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	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				
	Total da Atividade		929.196,00	0,00	11.939,81	0,00	11.939,81	948.722,49	74.207,06	0,00	365.076,01
				0,00	72.714,24	0,00	53.187,75		583.646,48	0,00	
	Total da Unidade		949.196,00	0,00	11.939,81	0,00	11.939,81	949.196,00	74.207,06	0,00	365.549,52
				0,00	72.714,24	0,00	72.714,24		583.646,48	0,00	
	Total da Secretaria		949.196,00	0,00	11.939,81	0,00	11.939,81	949.196,00	74.207,06	0,00	365.549,52
				0,00	72.714,24	0,00	72.714,24		583.646,48	0,00	
	Total do Órgão		949.196,00	0,00	11.939,81	0,00	11.939,81	949.196,00	74.207,06	0,00	365.549,52
				0,00	72.714,24	0,00	72.714,24		583.646,48	0,00	
	Total da Despesa Orçamentária		949.196,00	0,00	11.939,81	0,00	11.939,81	949.196,00	74.207,06	0,00	365.549,52
				0,00	72.714,24	0,00	72.714,24		583.646,48	0,00	
Resumo:											
	Despesa Correntes		917.196,00	0,00	11.939,81	0,00	11.939,81	936.722,49	74.207,06	0,00	354.876,01
				0,00	72.714,24	0,00	53.187,75		581.846,48	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

Agosto/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	2,00	22,07	22,07	0,00
4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	0,00	2,00	22,07	22,07	0,00
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	0,00	2,00	22,07	22,07	0,00
4.1.3.2.5.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	2,00	22,07	22,07	0,00
4.1.3.2.5.02.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	2,00	22,07	22,07	0,00
4.1.3.2.5.02.99.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULA	0,00	2,00	22,07	22,07	0,00
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00	2,00	22,07	22,07	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	27.721,80	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	1.032,30	8.161,02	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.08.00.0000	ISS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	174,80	1.344,53	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.08.00.0000	PENSAO 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	6.834,62	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	5.370,63	46.225,10	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	10.856,44	90.287,07	0,00	0,00
TOTAL GERAL DAS RECEITAS		0,00	10.858,44	90.309,14	22,07	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

Agosto/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	296.159,05	42.864,05	339.023,10	296.159,05	42.864,05	339.023,10	296.150,05	42.873,05	339.023,10	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	43.279,84	7.350,00	50.629,84	43.279,84	7.350,00	50.629,84	43.279,84	7.350,00	50.629,84	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	17.014,71	1.334,81	18.349,52	17.014,71	1.334,81	18.349,52	17.014,71	1.334,81	18.349,52	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	13.359,68	2.005,45	15.365,13	13.359,68	2.005,45	15.365,13	13.359,68	2.005,45	15.365,13	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 FÍSICA	0010.00.000	26.794,50	3.496,00	30.290,50	26.794,50	3.496,00	30.290,50	26.794,50	3.496,00	30.290,50	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	26.871,92	3.351,75	30.223,67	26.871,92	3.351,75	30.223,67	26.871,92	1.991,75	28.863,67	1.360,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0010.00.000	22.400,00	3.200,00	25.600,00	22.400,00	3.200,00	25.600,00	22.400,00	3.200,00	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	61.759,72	10.605,00	72.364,72	61.759,72	10.605,00	72.364,72	61.759,72	10.605,00	72.364,72	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			509.439,42	74.207,06	583.646,48	509.439,42	74.207,06	583.646,48	509.430,42	72.856,06	582.286,48	1.360,00
Total da Unidade			509.439,42	74.207,06	583.646,48	509.439,42	74.207,06	583.646,48	509.430,42	72.856,06	582.286,48	1.360,00
Total da Secretaria			509.439,42	74.207,06	583.646,48	509.439,42	74.207,06	583.646,48	509.430,42	72.856,06	582.286,48	1.360,00
Total do Órgão			509.439,42	74.207,06	583.646,48	509.439,42	74.207,06	583.646,48	509.430,42	72.856,06	582.286,48	1.360,00
Total da Despesa Orçamentária			509.439,42	74.207,06	583.646,48	509.439,42	74.207,06	583.646,48	509.430,42	72.856,06	582.286,48	1.360,00
Resumo:												
Despesa Correntes			507.639,42	74.207,06	581.846,48	507.639,42	74.207,06	581.846,48	507.630,42	72.856,06	580.486,48	1.360,00
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

Agosto/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

Agosto/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	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	27.721,80	3.424,01	27.721,80	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	1.032,30	8.161,02	1.032,30	8.161,02	0,00
2.1.8.8.1.01.09.08.00.0000 ISS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	174,80	1.344,53	201,05	1.344,53	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	6.834,62	855,14	6.695,50	161,13
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	46.225,10	5.370,63	47.159,82	-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	10.856,44	90.620,49	10.883,13	91.464,71	-821,87

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

Agosto/2020
 Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	40.096,67	Despesa Orçamentária	72.856,06
Receita Orçamentária	2,00	Despesas Correntes	72.856,06
Receitas Correntes	2,00	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	10.883,13
Receitas Correntes	0,00	Transferência Contábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	0,00
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	10.856,44	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	80.927,00	Saldo para o mês seguinte	48.142,92
Orçamentária	80.927,00		
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:	131.882,11	Total:	131.882,11

MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	4.828,50	Despesa Orçamentária	582.286,48
Receita Orçamentária	22,07	Despesas Correntes	580.486,48
Receitas Correntes	22,07	Despesas de Capital	1.800,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	95.282,67
Receitas Correntes	0,00	Transferência Contábil	382,04
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	0,00
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	90.287,07	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	333,42		
Interferência Ativa	630.623,05	Saldo em Caixa	11.665,38
Orçamentária	630.623,05	Saldo nos Banco	36.477,54
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:	726.094,11	Total:	726.094,11

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO			
	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	949.196,00	72.714,24	876.481,76
Especiais	0,00	0,00	0,00
Sub Total	949.196,00	72.714,24	876.481,76
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
Total	949.196,00	72.714,24	876.481,76

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA		
	Débito	Crédito
Saldo Anterior	29.526,29	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	230.182,50
Depositado no mês	237.133,75	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	36.477,54
Total	266.660,04	266.660,04

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 JACUIPECNP.J: 24.256.224/0001-27
Rua: RUA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, 00
Bairro: CENTRO**Resumo das Contas Bancárias**
Agosto/2020

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					
Agência: 1134					
00003	CAETANO JOSÉ ALVES JÚNIOR	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
Banco: CAIXA					
Agência: 1134					
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 - 56-7	1.050,09	154.904,75	154.904,75	1.050,09
Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 56-7 APLICAÇÃO					
Agência: 1134					
56-7 APL	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 56-7 APLICAÇÃO	27.169,96	80.929,00	73.977,75	34.121,21
Total Agência: 28.220,05 235.833,75 228.882,50 35.171,30					
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	1.159,27	1.300,00	1.150,00	1.309,27
Banco: EDVALDO JOÃO DOS SANTOS					
Agência: 00000					
00006	EDVALDO JOÃO DOS SANTOS	1.300,00	1.300,00	2.600,00	0,00
Banco: JOSÉ LUIZ HENRIQUE DA SILVA					
Agência: 00000					
00008	JOSÉ LUIZ HENRIQUE DA SILVA	306,43	1.300,00	355,00	1.251,43
Banco: JOSÉ MARCONES ARTUR DA SILVA					
Agência: 00000					
00009	JOSÉ MARCONES ARTUR DA SILVA	1.304,68	1.300,00	0,00	2.604,68
Banco: LAÉRCIO MARQUES DA SILVA JÚNIOR					
Agência: 00000					
00010	LAÉRCIO MARQUES DA SILVA JÚNIOR	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00
Banco: PAULO BUARQUE DOS REIS					
Agência: 00000					
00011	PAULO BUARQUE DOS REIS	1.306,24	1.300,00	1.300,00	1.306,24
Banco: SUZINEY MOREIRA CAVALCANTI					
Agência: 00000					
00013	SUZINEY MOREIRA CAVALCANTI	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
Total Agência: 9.276,62 7.800,00 6.705,00 10.371,62					
Total Banco: 40.096,67 247.533,75 239.487,50 48.142,92					
Total Geral: 40.096,67 247.533,75 239.487,50 48.142,92					

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

Agosto/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
03/08/2020	Transferência da Conta 50501 para a Conta 30301\Número: 159		3.935,25	0,00	4.985,34
		Total do Documento:	3.935,25	0,00	
03/08/2020	Transferência da Conta 30301 para a Conta 00023\Número: 171	031011	0,00	1.300,00	3.685,34
03/08/2020	Transferência da Conta 30301 para a Conta 00001\Número: 172	031011	0,00	1.300,00	2.385,34
03/08/2020	Transferência da Conta 30301 para a Conta 00003\Número: 173	031011	0,00	1.300,00	1.085,34
		Total do Documento:	0,00	3.900,00	
03/08/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020031200001\Ordem: 2020080300001	031022	0,00	9,00	1.076,34
03/08/2020	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.08.00.0000 - ISS - CÂMARA MUNICIPAL\Número: 2020080000053	031022	0,00	26,25	1.050,09
		Total do Documento:	0,00	35,25	
04/08/2020	Transferência da Conta 50501 para a Conta 30301\Número: 160		84,00	0,00	1.134,09
		Total do Documento:	84,00	0,00	
04/08/2020	Pago a: NADSON RODRIGO DE FRANÇA DOS SANTOS\Emp.: 2020080400001\Ordem: 2020080400001	041848	0,00	79,80	1.054,29
04/08/2020	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.08.00.0000 - ISS - CÂMARA MUNICIPAL\Número: 2020080000054	041848	0,00	4,20	1.050,09
		Total do Documento:	0,00	84,00	
05/08/2020	Transferência da Conta 50501 para a Conta 30301\Número: 161		2.350,00	0,00	3.400,09
		Total do Documento:	2.350,00	0,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE JACUIPE

CNPJ: 24.256.224/0001-27

Rua: RUA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, 00

Bairro: CENTRO

Agosto/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
05/08/2020	Transferência da Conta 30301 para a Conta 00008Número: 174	051558	0,00	1.300,00	2.100,09
Total do Documento:			0,00	1.300,00	
05/08/2020	Pago a: ARIIVALDO EMILIANO DA SILVAEmp.: 20200804000021Ordem: 2020080500001	051344	0,00	997,50	1.102,59
Total do Documento:			0,00	997,50	
05/08/2020	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.08.00.0000 - ISS - CÂMARA MUNICIPALNúmero: 2020080000055	051345	0,00	52,50	1.050,09
Total do Documento:			0,00	52,50	
11/08/2020	Transferência da Conta 50501 para a Conta 30301Número: 162		252,00	0,00	1.302,09
Total do Documento:			252,00	0,00	
11/08/2020	Pago a: NADSON RODRIGO DE FRANÇA DOS SANTOSEmp.: 20200810000011Ordem: 2020081100001	111126	0,00	239,40	1.062,69
Total do Documento:			0,00	239,40	
11/08/2020	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.08.00.0000 - ISS - CÂMARA MUNICIPALNúmero: 2020080000056	111134	0,00	12,60	1.050,09
Total do Documento:			0,00	12,60	
14/08/2020	Transferência da Conta 50501 para a Conta 30301Número: 163		300,00	0,00	1.350,09
Total do Documento:			300,00	0,00	
14/08/2020	Pago a: JOSÉ ALEXSANDRO LIMA DE ANDRADEEmp.: 20200813000011Ordem: 2020081400001	141900	0,00	285,00	1.065,09
14/08/2020	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.08.00.0000 - ISS - CÂMARA MUNICIPALNúmero: 2020080000057	141900	0,00	15,00	1.050,09
Total do Documento:			0,00	300,00	
17/08/2020	Transferência da Conta 50501 para a Conta 30301Número: 164		129,90	0,00	1.179,99

CÂMARA MUNICIPAL DE JACUIPE

CNPJ: 24.256.224/0001-27

Rua: RUA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, 00

Bairro: CENTRO

Agosto/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
17/08/2020	Pago a: MERCADOPAGO.COM REPRESENTAÇÕES LTDA.\Emp.: 2020081600001\Ordem: 2020081700001	284388	129,90	0,00	1.050,09
Total do Documento:			129,90	129,90	
18/08/2020	Transferência da Conta 50501 para a Conta 30301\Número: 165		0,00	129,90	6.210,09
Total do Documento:			5.160,00	0,00	
18/08/2020	Transferência da Conta 30301 para a Conta 00022\Número: 175	181111	0,00	1.300,00	4.910,09
Total do Documento:			5.160,00	0,00	
18/08/2020	Transferência da Conta 30301 para a Conta 00020\Número: 176	181120	0,00	1.300,00	3.610,09
Total do Documento:			0,00	1.300,00	
18/08/2020	Transferência da Conta 30301 para a Conta 00021\Número: 177	181133	0,00	1.300,00	2.310,09
Total do Documento:			0,00	1.300,00	
18/08/2020	Pago a: LIVIO DE GUSMÃO PEREIRA\Emp.: 2020081800001\Ordem: 20200818000001	181115	0,00	1.197,00	1.113,09
Total do Documento:			0,00	1.197,00	
18/08/2020	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.08.00.0000 - ISS - CÂMARA MUNICIPAL\Número: 20200800000058	181117	0,00	63,00	1.050,09
Total do Documento:			0,00	1.197,00	
19/08/2020	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - CÂMARA MUNICIPAL\Número: 12	000001	80.927,00	0,00	81.977,09
Total do Documento:			80.927,00	0,00	
19/08/2020	Transferência da Conta 30301 para a Conta 50501\Número: 166		0,00	80.927,00	1.050,09
Total do Documento:			0,00	80.927,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE JACUIPE

CNPJ: 24.256.224/0001-27

Rua: RUA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, 00

Bairro: CENTRO

Agosto/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
20/08/2020	Transferência da Conta 50501 para a Conta 30301Número: 167		45.745,46	0,00	46.795,55
			Total do Documento:	45.745,46	80.927,00
20/08/2020	Transferência da Conta 30301 para a Conta 00006Número: 178	201045	0,00	1.300,00	45.495,55
			Total do Documento:	0,00	1.300,00
20/08/2020	Transferência da Conta 30301 para a Conta 00007Número: 179	201139	0,00	1.300,00	44.195,55
			Total do Documento:	0,00	1.300,00
20/08/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020082000002\Ordem: 2020082000002	200942	0,00	1.835,68	42.359,87
20/08/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020082000002\Ordem: 2020082000002	200942	0,00	1.380,68	40.979,19
			Total do Documento:	0,00	3.216,36
20/08/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020082000003\Ordem: 2020082000003	200956	0,00	913,19	40.066,00
20/08/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020082000003\Ordem: 2020082000003	200956	0,00	884,87	39.181,13
20/08/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020082000003\Ordem: 2020082000003	200956	0,00	740,04	38.441,09
			Total do Documento:	0,00	2.538,10
20/08/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020082000003\Ordem: 2020082000003	200957	0,00	1.147,41	37.293,68
			Total do Documento:	0,00	1.147,41
20/08/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020082000003\Ordem: 2020082000003	201012	0,00	1.335,00	35.958,68
20/08/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020082000003\Ordem: 2020082000003	201012	0,00	871,71	35.086,97

CÂMARA MUNICIPAL DE JACUIPE

CNPJ: 24.256.224/0001-27

Rua: RUA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, 00

Bairro: CENTRO

Agosto/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	2.206,71	
20/08/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020082000004\Ordem: 2020082000004	201028	0,00	2.098,59	32.988,38
20/08/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020082000004\Ordem: 2020082000004	201028	0,00	1.754,31	31.234,07
20/08/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020082000004\Ordem: 2020082000004	201028	0,00	3.033,21	28.200,86
20/08/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020082000004\Ordem: 2020082000004	201028	0,00	3.061,65	25.139,21
		Total do Documento:	0,00	9.947,76	
20/08/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020082000004\Ordem: 2020082000004	201040	0,00	2.013,21	23.126,00
20/08/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020082000004\Ordem: 2020082000004	201040	0,00	2.013,23	21.112,77
20/08/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020082000004\Ordem: 2020082000004	201040	0,00	3.033,21	18.079,56
20/08/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020082000004\Ordem: 2020082000004	201040	0,00	3.033,21	15.046,35
		Total do Documento:	0,00	10.092,86	
20/08/2020	Pago a: JACUIPE PREVI\Emp.: 2020082000001\Ordem: 2020082000001	201125	0,00	1.334,81	13.711,54
		Total do Documento:	0,00	1.334,81	
20/08/2020	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL\Emp.: 2020082000005\Ordem: 2020082000005	885512	0,00	7.350,00	6.361,54
		Total do Documento:	0,00	7.350,00	
20/08/2020	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 - IRRF - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2020080000059	201045	0,00	1.032,30	5.329,24
		Total do Documento:	0,00	1.032,30	

CÂMARA MUNICIPAL DE JACUIPE

CNPJ: 24.256.224/0001-27

Rua: RUA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, 00

Bairro: CENTRO

Agosto/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
20/08/2020	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000 - RPPS - CAMARA/Número: 2020080000060	201125	0,00	855,14	4.474,10
			Total do Documento:	0,00	855,14
20/08/2020	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 - INSS - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2020080000061	885512	0,00	3.424,01	1.050,09
			Total do Documento:	0,00	3.424,01
21/08/2020	Transferência da Conta 50501 para a Conta 30301\Número: 168		3.033,21	0,00	4.083,30
			Total do Documento:	3.033,21	0,00
21/08/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020082000004\Ordem: 2020082100001	210815	0,00	3.033,21	1.050,09
			Total do Documento:	0,00	3.033,21
24/08/2020	Transferência da Conta 50501 para a Conta 30301\Número: 169		12.849,83	0,00	13.899,92
			Total do Documento:	12.849,83	0,00
24/08/2020	Pago a: JOSE ADMILSON TAVARES DA SILVA\Emp.: 2020082100001\Ordem: 2020082400004	241134	0,00	522,50	13.377,42
			Total do Documento:	0,00	522,50
24/08/2020	Pago a: S P S DE BARROS CONSTRUCAO MEI\Emp.: 2020082000006\Ordem: 2020082400003	241149	0,00	1.114,45	12.262,97
			Total do Documento:	0,00	1.114,45
24/08/2020	Pago a: S P S DE BARROS CONSTRUCAO MEI\Emp.: 2020082100002\Ordem: 2020082400005	241205	0,00	891,00	11.371,97
			Total do Documento:	0,00	891,00
24/08/2020	Pago a: F & M ASSESSORIA E CONTABILIDADE SS LTDA\Emp.: 2020081900001\Ordem: 2020082400001	241221	0,00	3.200,00	8.171,97
			Total do Documento:	0,00	3.200,00

CÂMARA MUNICIPAL DE JACUIPE

CNPJ: 24.256.224/0001-27

Rua: RUA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, 00

Bairro: CENTRO

Agosto/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
24/08/2020	Pago a: F & M ASSESSORIA E CONTABILIDADE SS LTDA Emp.: 2020081900002 Ordem: 2020082400002	241225	0,00	1.000,00	7.171,97
		Total do Documento:	0,00	1.000,00	
24/08/2020	Pago a: MARBRIELE.COM INTERNET PROVIDER Emp.: 2020082400002 Ordem: 2020082400007	635272	0,00	150,00	7.021,97
		Total do Documento:	0,00	150,00	
24/08/2020	Pago a: UVEAL UNIAO DE VEREADORES DE ALAGOAS Emp.: 2020082400001 Ordem: 2020082400006	657474	0,00	200,00	6.821,97
		Total do Documento:	0,00	200,00	
24/08/2020	Pago a: TELEMAR NORTE LESTE SA Emp.: 2020082400003 Ordem: 2020082400008	689618	0,00	224,45	6.597,52
		Total do Documento:	0,00	224,45	
24/08/2020	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS Emp.: 2020082400004 Ordem: 2020082400009	689620	0,00	149,30	6.448,22
		Total do Documento:	0,00	149,30	
24/08/2020	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL Número: 2020080000063	000000	0,00	5.370,63	1.077,59
		Total do Documento:	0,00	5.370,63	
24/08/2020	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.08.00.0000 - ISS - CÂMARA MUNICIPAL Número: 2020080000062	241138	0,00	27,50	1.050,09
		Total do Documento:	0,00	27,50	
25/08/2020	Transferência da Conta 50501 para a Conta 30301 Número: 170		138,10	0,00	1.188,19
		Total do Documento:	138,10	0,00	
25/08/2020	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Emp.: 2020082500002 Ordem: 2020082500002	000000	0,00	49,00	1.139,19
		Total do Documento:	0,00	49,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE JACUIPE

CNPJ: 24.256.224/0001-27

Rua: RUA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, 00

Bairro: CENTRO

Agosto/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
25/08/2020	Pago a: CASALI\Emp.: 2020082500001\Ordem: 2020082500001	653642	0,00	89,10	1.050,09
		Total do Documento:	0,00	89,10	
Total de Registros: 70		Total:	154.904,75	154.904,75	1.050,09

CÂMARA MUNICIPAL DE JACUIPE

CNPJ: 24.256.224/0001-27

Rua: RUA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, 00

Bairro: CENTRO

Agosto/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				27.169,96
03/08/2020	Transferência da Conta 50501 para a Conta 30301Número: 159		0,00	3.935,25	23.234,71
04/08/2020	Transferência da Conta 50501 para a Conta 30301Número: 160		0,00	84,00	23.150,71
05/08/2020	Transferência da Conta 50501 para a Conta 30301Número: 161		0,00	2.350,00	20.800,71
11/08/2020	Transferência da Conta 50501 para a Conta 30301Número: 162		0,00	252,00	20.548,71
14/08/2020	Transferência da Conta 50501 para a Conta 30301Número: 163		0,00	300,00	20.248,71
17/08/2020	Transferência da Conta 50501 para a Conta 30301Número: 164		0,00	129,90	20.118,81
18/08/2020	Transferência da Conta 50501 para a Conta 30301Número: 165		0,00	5.160,00	14.958,81
19/08/2020	Transferência da Conta 30301 para a Conta 50501Número: 166		80.927,00	0,00	95.885,81
20/08/2020	Transferência da Conta 50501 para a Conta 30301Número: 167		0,00	45.745,46	50.140,35
21/08/2020	Transferência da Conta 50501 para a Conta 30301Número: 168		0,00	3.033,21	47.107,14
24/08/2020	Transferência da Conta 50501 para a Conta 30301Número: 169		0,00	12.849,83	34.257,31
25/08/2020	Transferência da Conta 50501 para a Conta 30301Número: 170		0,00	138,10	34.119,21
31/08/2020	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2020080000008/Receita: 4.1.3.2.5.02.99.00.00.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS		2,00	0,00	34.121,21
Total do Documento:			80.929,00	73.977,75	

CÂMARA MUNICIPAL DE JACUIPE

CNPJ: 24.256.224/0001-27

Rua: RUA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, 00

Bairro: CENTRO

Agosto/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 de Registros: 13		Total:	80.929,00	73.977,75	34.121,21

CÂMARA MUNICIPAL DE JACUIPE

CNPJ: 24.256.224/0001-27

Rua: RUA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, 00

Bairro: CENTRO

Agosto/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
03/08/2020	Transferência da Conta 30301 para a Conta 00001Número: 172	031011	1.300,00	0,00	2.600,00
		Total do Documento:	1.300,00	0,00	
13/08/2020	Pago a: JOSÉ GENIVALDO DA SILVAEmp.: 2020081300002Ordem: 2020081300001	05	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

Agosto/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				1.159,27
03/08/2020	Transferência da Conta 30301 para a Conta 00003Número: 173	031011	1.300,00	0,00	2.459,27
		Total do Documento:	1.300,00	0,00	
24/08/2020	Pago a: JOSÉ CAETANO DE MENDONÇAEmp.: 2020082400005Ordem: 2020082400010	10	0,00	1.150,00	1.309,27
		Total do Documento:	0,00	1.150,00	
Total de Registros: 2		Total:	1.300,00	1.150,00	1.309,27

CÂMARA MUNICIPAL DE JACUIPE

NPJ: 24.256.224/0001-27

Endereço: RUA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, 00

Bairro: CENTRO

Agosto/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
00/08/2020	Transferência da Conta 30301 para a Conta 00006\Número: 178	201045	1.300,00	0,00	2.600,00
		Total do Documento:	1.300,00	0,00	
21/08/2020	Pago a: TAUANNE SANTOS OLIVEIRA\Emp.: 2020082100003\Ordem: 2020082100002	08	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

Agosto/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				306,43
14/08/2020	Pago a: M. R. DE LIMA CHURRASCARIA\Emp.: 2020081400001\Ordem: 2020081400002	01	0,00	195,00	111,43
		Total do Documento:	0,00	195,00	
20/08/2020	Transferência da Conta 30301 para a Conta 00007\Número: 179	201139	1.300,00	0,00	1.411,43
		Total do Documento:	1.300,00	0,00	
27/08/2020	Pago a: M. R. DE LIMA CHURRASCARIA\Emp.: 2020082700001\Ordem: 2020082700001	02	0,00	160,00	1.251,43
		Total do Documento:	0,00	160,00	
Total de Registros: 3		Total:	1.300,00	355,00	1.251,43

CÂMARA MUNICIPAL DE JACUIPE

CNPJ: 24.256.224/0001-27

Rua: RUA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, 00

Bairro: CENTRO

Agosto/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
05/08/2020	Transferência da Conta 30301 para a Conta 00008\Número: 174	051558	1.300,00	0,00	2.606,24
		Total do Documento:	1.300,00	0,00	
05/08/2020	Pago a: GUILHERME JOSÉ DA SILVA\Emp.: 2020080500001\Ordem: 2020080500002	06	0,00	1.300,00	1.306,24
		Total do Documento:	0,00	1.300,00	
Total de Registros: 2		Total:	1.300,00	1.300,00	1.306,24

CÂMARA MUNICIPAL DE JACUIPE

CNPJ: 24.256.224/0001-27

Rua: RUA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, 00

Bairro: CENTRO

Agosto/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
18/08/2020	Transferência da Conta 30301 para a Conta 00020Número: 176	181120	1.300,00	0,00	2.600,00
		Total do Documento:	1.300,00	0,00	
18/08/2020	Pago a: CLAUDEMILSON DA SILVAEmp.: 2020081800003\Ordem: 2020081800003	04	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

Agosto/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
18/08/2020	Transferência da Conta 30301 para a Conta 00021Número: 177	181133	1.300,00	0,00	2.604,68
Total do Documento:			1.300,00	0,00	
Total de Registros: 1			Total:	1.300,00	0,00
					2.604,68

CÂMARA MUNICIPAL DE JACUIPE

CNPJ: 24.256.224/0001-27

Rua: RUA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, 00

Bairro: CENTRO

Agosto/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
18/08/2020	Transferência da Conta 30301 para a Conta 00022\Número: 175	181111	1.300,00	0,00	2.600,00
		Total do Documento:	1.300,00	0,00	
18/08/2020	Pago a: FRANCISCO SEBASTIÃO DA SILVA\Emp.: 2020081800002\Ordem: 2020081800002	03	0,00	1.300,00	1.300,00
		Total do Documento:	0,00	1.300,00	
18/08/2020	Pago a: JAILSON JOSÉ DOS SANTOS\Emp.: 2020081800004\Ordem: 2020081800004	07	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

Agosto/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
03/08/2020	Transferência da Conta 30301 para a Conta 00023 Número: 171	031011	1.300,00	0,00	1.300,00
		Total do Documento:	1.300,00	0,00	
25/08/2020	Pago a: MARIA JOSE DOS SANTOS Emp.: 2020082500003 Ordem: 2020082500003	09	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

Agosto/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

Agosto/2020

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico					
Modalidade de Licitação			Data	Tipo de Nota	
2020082600001	0001 2001 333903900000000000 001000000	RANNY CLEBSON DA SILVA PLACAS - ME	460,00	0,00	460,00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CHAVEIRO, CONFECÇÃO DE CARIMBOS, PLACAS, SINAÇLIZAÇÃO VISUAL, BANNES, ADESIVOS, CONF SOLICITAÇÃO.					
Não Aplicado			26/08/2020	Ordinário	
2020083100001	0001 2001 333903900000000000 001000000	J R DA SILVA MERCEARIA - ME	900,00	0,00	900,00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO A DISPOSICÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.					
Não Aplicado			31/08/2020	Ordinário	
2 Registro(s)			Total Geral R\$ 1.360,00	0,00	1.360,00

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

Agosto/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 ACESSORIA 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 ACESSORIA 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



Extrato por período

Cliente: JACUIPE CAMARA DE VEREADORES

Conta: 1134 / 006 / 000000056-7

Data: 02/09/2020 - 08:44

Mês: Agosto/2020

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
		SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
03/08/2020	031011	ENVIO TEV	1.300,00 D	1.300,00 D
03/08/2020	031011	ENVIO TEV	1.300,00 D	2.600,00 D
03/08/2020	031011	ENVIO TEV	1.300,00 D	3.900,00 D
03/08/2020	031022	ENVIO TEV	26,25 D	3.926,25 D
03/08/2020	031022	ENVIO TEV	9,00 D	3.935,25 D
03/08/2020	727220	REG AUTOM	3.935,25 C	0,00 C
04/08/2020	041848	ENVIO TEV	79,80 D	79,80 D
04/08/2020	041848	ENVIO TEV	4,20 D	84,00 D
04/08/2020	727220	REG AUTOM	84,00 C	0,00 C
05/08/2020	051344	ENVIO TEV	997,50 D	997,50 D
05/08/2020	051345	ENVIO TEV	52,50 D	1.050,00 D
05/08/2020	051558	ENVIO TEV	1.300,00 D	2.350,00 D
05/08/2020	727220	REG AUTOM	2.350,00 C	0,00 C
11/08/2020	111126	ENVIO TEV	239,40 D	239,40 D
11/08/2020	111134	ENVIO TEV	12,60 D	252,00 D
11/08/2020	727220	REG AUTOM	252,00 C	0,00 C
14/08/2020	141900	ENVIO TEV	285,00 D	285,00 D
14/08/2020	141900	ENVIO TEV	15,00 D	300,00 D
14/08/2020	727220	REG AUTOM	300,00 C	0,00 C
17/08/2020	284388	PAG BOLETO	129,90 D	129,90 D
17/08/2020	727220	REG AUTOM	129,90 C	0,00 C
18/08/2020	181111	ENVIO TEV	1.300,00 D	1.300,00 D
18/08/2020	181115	ENVIO TEV	1.197,00 D	2.497,00 D
18/08/2020	181117	ENVIO TEV	63,00 D	2.560,00 D
18/08/2020	181120	ENVIO TEV	1.300,00 D	3.860,00 D
18/08/2020	181133	ENVIO TEV	1.300,00 D	5.160,00 D
18/08/2020	727220	REG AUTOM	5.160,00 C	0,00 C

19/08/2020	990001	APL AUTOM	80.927,00 D	0,00 C
20/08/2020	885512	PAG GFS	10.774,01 D	10.774,01 D
20/08/2020	200942	ENVIO TEV	1.380,68 D	12.154,69 D
20/08/2020	200942	ENVIO TEV	1.835,68 D	13.990,37 D
20/08/2020	200956	ENVIO TEV	740,04 D	14.730,41 D
20/08/2020	200956	ENVIO TEV	884,87 D	15.615,28 D
20/08/2020	200956	ENVIO TEV	913,19 D	16.528,47 D
20/08/2020	200957	ENVIO TEV	1.147,41 D	17.675,88 D
20/08/2020	201012	ENVIO TEV	871,71 D	18.547,59 D
20/08/2020	201012	ENVIO TEV	1.335,00 D	19.882,59 D
20/08/2020	201028	ENVIO TEV	1.754,31 D	21.636,90 D
20/08/2020	201028	ENVIO TEV	3.061,65 D	24.698,55 D
20/08/2020	201028	ENVIO TEV	3.033,21 D	27.731,76 D
20/08/2020	201028	ENVIO TEV	2.098,59 D	29.830,35 D
20/08/2020	201040	ENVIO TEV	2.013,21 D	31.843,56 D
20/08/2020	201040	ENVIO TEV	3.033,21 D	34.876,77 D
20/08/2020	201040	ENVIO TEV	2.013,23 D	36.890,00 D
20/08/2020	201040	ENVIO TEV	3.033,21 D	39.923,21 D
20/08/2020	201045	ENVIO TEV	1.300,00 D	41.223,21 D
20/08/2020	201125	ENVIO TEV	1.032,30 D	42.255,51 D
20/08/2020	201139	ENVIO TEV	2.189,95 D	44.445,46 D
20/08/2020	727220	RESG AUTOM	1.300,00 D	45.745,46 D
21/08/2020	210815	ENVIO TEV	45.745,46 C	0,00 C
21/08/2020	727220	RESG AUTOM	3.033,21 D	3.033,21 D
24/08/2020	635272	PAG BOLETO	3.033,21 C	0,00 C
24/08/2020	657474	PAG BOLETO	150,00 D	150,00 D
24/08/2020	689618	PAG FONE	200,00 D	350,00 D
24/08/2020	689620	PG LUZ/GAS	224,45 D	574,45 D
24/08/2020	000000	DEB.AUTOR.	149,30 D	723,75 D
24/08/2020	241134	ENVIO TEV	5.370,63 D	6.094,38 D
24/08/2020	241138	ENVIO TEV	522,50 D	6.616,88 D
24/08/2020	241149	ENVIO TEV	27,50 D	6.644,38 D
24/08/2020	241205	ENVIO TEV	1.114,45 D	7.758,83 D
24/08/2020	241221	ENVIO TEV	891,00 D	8.649,83 D
24/08/2020	241225	ENVIO TEV	3.200,00 D	11.849,83 D
24/08/2020	727220	RESG AUTOM	1.000,00 D	12.849,83 D
			12.849,83 C	0,00 C

25/08/2020	000000	MANUT CTA	49,00 D	138,10 D
25/08/2020	727220	RESG AUTOM	138,10 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

Nome da Agência PORTO CALVO - AL	Código 1134	Operação 0055	Emissão 09/09/2020
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(%) 0,0072	No Ano(%) 0,1056	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,3312	Cota em: 31/07/2020 5,980539	Cota em: 31/08/2020 5,980970
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 314 - 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 08/2020	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data de Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Cota de Cotas
Saldo Anterior	27.169,98C	4.543,062273
Aplicações	80.927,00C	13.530,999476
Resgates	73.977,75D	12.369,099737
Rendimento Bruto no Mês	2,00C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*	34.121,21C	5.704,962012
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Cota de Cotas
03 / 08	RESGATE	3.935,25D	658,006599
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 08	RESGATE	84,00D	14,045408
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 08	RESGATE	2.350,00D	392,933129
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 08	RESGATE	252,00D	42,134891
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 08	RESGATE	300,00D	50,160357
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 08	RESGATE	128,90D	21,719383
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 08	RESGATE	5.160,00D	862,754138
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 08	APLICACAO	80.927,00C	13.530,999476
20 / 08	RESGATE	45.745,45D	7.648,627657

Dados de Tributação

Rendimento Base

0,00

IRRF

0,00

Informações ao Colista

Serviço de Atendimento ao Colista

Nome da Agência PORTO CALVO, AL		Código 1134	Operação 0055	Emissão 09/09/2020
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO		Início das Atividades do Fundo 02/10/1995		
CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23				

Rentabilidade do Fundo

No Mês (%) 0,0072	No Ano (%) 0,1056	Nos Últimos 12 Meses (%) 0,3312	Cota em: 31/07/2020 5,980539	Cota em: 31/08/2020 5,980970
----------------------	----------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome JACUIPE CAMARA DE VEREADORES	CPF/CNPJ 24.256.224/0001-27	Conta Corrente 006.00000056-7	Mês/Ano 08/2020	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtd de Cotas
Histórico		
Saldo Anterior	27.169,96C	4.543,062273
Aplicações	80.927,00C	13.530,999476
Resgates	73.977,75D	12.369,099737
Rendimento Bruto no Mês	2,00C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*	34.121,21C	5.704,962012
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtd de Cotas
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 08	RESGATE	3.033,21D	507,150605
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 08	RESGATE	12.849,63D	2.148,477401
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 08	RESGATE	138,10D	23,090064
	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 a sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista