



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE JACUIPE

BALANCETE MENSAL

AGOSTO / 2021

Via: Prefeitura

PRESIDENTE: EDNALDO ALEXANDRE DA SILVA



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE JACUIPE

BALANCETE MENSAL

AGOSTO / 2021

Via: Câmara Municipal

PRESIDENTE: EDNALDO ALEXANDRE DA SILVA

CÂMARA MUNICIPAL DE JACUIPE

CNPJ: 24.256.224/0001-27

Rua: RUA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, 00

Bairro: CENTRO

Agosto/2021

Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	28.660,52	DespesaOrçamentária	71.565,79
ReceitaOrçamentária	74,31	DespesasCorrentes	71.565,79
ReceitasCorrentes	74,31	Despesas de Captial	0,00
Receitas de Capital	0,00	ReservadeContigência	0,00
ReceitaIntra-Orçamentária	0,00	DespesasExtra-Orçamentária	14.979,09
ReceitasCorrentes	0,00	TransferênciaContábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	InterferênciaPassiva	0,00
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	0,00
ReceitaExtra-Orçamentária	18.549,91	Extra-Orçamentária	0,00
TransferênciaContábil	0,00		
InterferênciaAtiva	81.167,46	Saldo para o mês seguinte	41.907,32
Orçamentária	81.167,46		
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:	128.452,20	Total:	128.452,20

MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	0,19	DespesaOrçamentária	611.357,96
ReceitaOrçamentária	308,09	DespesasCorrentes	611.357,96
ReceitasCorrentes	308,09	Despesas de Captial	0,00
Receitas de Capital	0,00	ReservadeContigência	0,00
ReceitaIntra-Orçamentária	0,00	DespesasExtra-Orçamentária	130.603,17
ReceitasCorrentes	0,00	TransferênciaContábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	InterferênciaPassiva	0,19
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	0,19
ReceitaExtra-Orçamentária	134.220,68	Extra-Orçamentária	0,00
TransferênciaContábil	0,00		
InterferênciaAtiva	649.339,68	Saldo em Caixa	0,00
Orçamentária	649.339,68	Saldo nos Banco	41.907,32
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:	783.868,64	Total:	783.868,64

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	389.309,81	3.600,00	385.709,81
Especiais	0,00	0,00	0,00
Sub Total	389.309,81	3.600,00	385.709,81
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
Total	389.309,81	3.600,00	385.709,81

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
SaldoAnterior	28.660,52	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	181.355,74
Depositado no mês	194.602,54	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	41.907,32
Total	223.263,06	223.263,06

EDNALDO ALEXANDRE DA SILVA
PRESIDENTE
693.738.924-87

PAULO ANTÔNIO DOS NASCIMENTO
CONTROLADOR INTERNO
239.621.004-15

JOSÉ NILTON DOMINGOS DA SILVA
CONTADOR CRC 8253/O-3

CÂMARA MUNICIPAL DE JACUIPE

CNPJ: 24.256.224/0001-27

Rua: RUA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, 00

Bairro: CENTRO

Agosto/2021

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	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										
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	45.600,00	0,00	181.150,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		368.850,00	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	0,00	0,00	24.875,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		55.125,00	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
				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	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	1.488,78	0,00	13.089,76
				0,00	0,00	0,00	0,00		11.910,24	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	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	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	25.274,52	0,00	0,00	0,00	0,00	25.274,52	2.477,14	0,00	8.941,60
				0,00	0,00	0,00	0,00		16.332,92	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0010.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	6.400,00	0,00	0,00	6.400,00
				0,00	0,00	0,00	3.600,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	6.260,00	0,00	15.330,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		29.670,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00	1.961,87	0,00	26.523,39
				0,00	0,00	0,00	0,00		20.476,61	0,00	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0010.00.000	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	2.200,00	0,00	37.400,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		17.600,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
				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

Agosto/2021

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês	Anulações no mês	Total Fixada	Empenhada no mês	Anulada no mês	Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução							
				até o mês	até o mês	até o mês	até o mês					
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0010.00.000	90.000,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	93.600,00	11.700,00	0,00	0,00	
				0,00	3.600,00	0,00	0,00		93.600,00	0,00		
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	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	
				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	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		953.274,52	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	953.274,52	71.687,79	0,00	339.709,75	
				0,00	3.600,00	0,00	3.600,00		613.564,77	0,00		
	Total da Unidade		973.274,52	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	973.274,52	71.687,79	0,00	359.709,75	
				0,00	3.600,00	0,00	3.600,00		613.564,77	0,00		
	Total da Secretaria		973.274,52	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	973.274,52	71.687,79	0,00	359.709,75	
				0,00	3.600,00	0,00	3.600,00		613.564,77	0,00		
	Total do Órgão		973.274,52	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	973.274,52	71.687,79	0,00	359.709,75	
				0,00	3.600,00	0,00	3.600,00		613.564,77	0,00		
	Total da Despesa Orçamentária		973.274,52	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	973.274,52	71.687,79	0,00	359.709,75	
				0,00	3.600,00	0,00	3.600,00		613.564,77	0,00		

Resumo:

Despesa Correntes	936.274,52	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	936.274,52	71.687,79	0,00	322.709,75
		0,00	3.600,00	0,00	3.600,00		613.564,77	0,00	
Despesa de Capital	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	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

PAULO ANTÔNIO DOS NASCIMENTO
CONTROLADOR INTERNO
239.621.004-15

JOSÉ NILTON DOMINGOS DA SILVA
CONTADOR CRC 8253/O-3

CÂMARA MUNICIPAL DE JACUIPE

CNPJ: 24.256.224/0001-27

Rua: RUA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, 00

Bairro: CENTRO

Agosto/2021

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas Correntes	0,00	74,31	308,09	308,09	0,00
4.1.3.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	0,00	74,31	308,09	308,09	0,00
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	0,00	74,31	308,09	308,09	0,00
4.1.3.2.5.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	74,31	308,09	308,09	0,00
4.1.3.2.5.02.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	74,31	308,09	308,09	0,00
4.1.3.2.5.02.99.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULA	0,00	74,31	308,09	308,09	0,00
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00	74,31	308,09	308,09	0,00
1.1.3.4.1.01.02.00.00.0000	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE DANO AO PATRIMONIO	0,00	0,00	20,19	0,00	0,00
1.1.3.8.1.08.00.00.00.0000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO	0,00	99,00	792,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000	INSS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	3.570,82	28.566,56	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	1.003,49	8.056,36	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.08.00.0000	ISS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	313,00	1.483,50	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.08.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CAMÂMARA 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	891,00	7.128,00	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	12.672,60	88.174,07	0,00	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
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	18.549,91	134.220,68	0,00	0,00
TOTAL GERAL DAS RECEITAS		0,00	18.624,22	134.528,77	308,09	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE JACUIPE

CNPJ: 24.256.224/0001-27

Rua: RUA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, 00

Bairro: CENTRO

Agosto/2021

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
--------	-----------	----------------	---------------	---------------	----------------	-----------------

EDNALDO ALEXANDRE DA SILVA
PRESIDENTE
693.738.924-87

PAULO ANTÔNIO DOS NASCIMENTO
CONTROLADOR INTERNO
239.621.004-15

JOSÉ NILTON DOMINGOS DA SILVA
CONTADOR CRC 8253/O-3

CÂMARA MUNICIPAL DE JACUIPE

CNPJ: 24.256.224/0001-27

Rua: RUA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, 00

Bairro: CENTRO

Agosto/2021

Listagem de Interferências

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

Tipo	Data	Conta	Interferência	Documento	Valor
Ativa	20/08/2021	4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - CÂMARA MUNICIPAL	00001	77.000,00
Ativa	24/08/2021	4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - CÂMARA MUNICIPAL	0001	4.167,46

TOTAL				Ativa	81.167,46	Passiva	0,00
--------------	--	--	--	--------------	------------------	----------------	-------------

CÂMARA MUNICIPAL DE JACUIPE

CNPJ: 24.256.224/0001-27

Rua: RUA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, 00

Bairro: CENTRO

Agosto/2021
Listagem de Interferências

EDNALDO ALEXANDRE DA SILVA
PRESIDENTE
693.738.924-87

PAULO ANTÔNIO DOS NASCIMENTO
CONTROLADOR INTERNO
239.621.004-15

JOSÉ NILTON DOMINGOS DA SILVA
CONTADOR CRC 8253/O-3

CÂMARA MUNICIPAL DE JACUIPE

CNPJ: 24.256.224/0001-27

Rua: RUA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, 00

Bairro: CENTRO

Agosto/2021
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	323.250,00	45.600,00	368.850,00	323.250,00	45.600,00	368.850,00	321.165,19	45.600,00	366.765,19	2.084,81
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	55.125,00	0,00	55.125,00	55.125,00	0,00	55.125,00	55.125,00	0,00	55.125,00	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	10.421,46	1.488,78	11.910,24	10.421,46	1.488,78	11.910,24	10.421,46	1.488,78	11.910,24	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	13.855,78	2.477,14	16.332,92	13.855,78	2.477,14	16.332,92	13.855,78	2.477,14	16.332,92	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	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	23.410,00	6.260,00	29.670,00	23.410,00	6.260,00	29.670,00	23.410,00	6.260,00	29.670,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	18.514,74	1.961,87	20.476,61	18.514,74	1.961,87	20.476,61	18.514,74	1.839,87	20.354,61	122,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	0010.00.000	15.400,00	2.200,00	17.600,00	15.400,00	2.200,00	17.600,00	15.400,00	2.200,00	17.600,00	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	81.900,00	11.700,00	93.600,00	81.900,00	11.700,00	93.600,00	81.900,00	11.700,00	93.600,00	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		541.876,98	71.687,79	613.564,77	541.876,98	71.687,79	613.564,77	539.792,17	71.565,79	611.357,96	2.206,81
	Total da Unidade		541.876,98	71.687,79	613.564,77	541.876,98	71.687,79	613.564,77	539.792,17	71.565,79	611.357,96	2.206,81
	Total da Secretaria		541.876,98	71.687,79	613.564,77	541.876,98	71.687,79	613.564,77	539.792,17	71.565,79	611.357,96	2.206,81
	Total do Órgão		541.876,98	71.687,79	613.564,77	541.876,98	71.687,79	613.564,77	539.792,17	71.565,79	611.357,96	2.206,81
	Total da Despesa Orçamentária		541.876,98	71.687,79	613.564,77	541.876,98	71.687,79	613.564,77	539.792,17	71.565,79	611.357,96	2.206,81

Resumo:

Despesa Correntes	541.876,98	71.687,79	613.564,77	541.876,98	71.687,79	613.564,77	539.792,17	71.565,79	611.357,96	2.206,81
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

Agosto/2021
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

PAULO ANTÔNIO DOS NASCIMENTO
CONTROLADOR INTERNO
239.621.004-15

JOSÉ NILTON DOMINGOS DA SILVA
CONTADOR CRC 8253/O-3

CÂMARA MUNICIPAL DE JACUIPE

CNPJ: 24.256.224/0001-27

Rua: RUA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, 00

Bairro: CENTRO

Agosto/2021
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	-2.619,85	0,00	20,19	0,00	0,00	-2.599,66
2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 INSS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	3.570,82	28.566,56	0,00	24.995,74	3.570,82
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	1.003,49	8.056,36	1.003,49	8.056,36	0,00
2.1.8.8.1.01.09.08.00.0000 ISS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	313,00	1.483,50	313,00	1.457,00	26,50
2.1.8.8.1.01.14.08.00.0000 PENSÃO ALIMENTÍCIA - CAMÂMARA 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	891,00	7.128,00	891,00	7.128,00	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	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	12.672,60	88.174,07	12.672,60	88.174,07	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	-2.619,85	18.450,91	133.428,68	14.880,09	129.811,17	997,66

EDNALDO ALEXANDRE DA SILVA
PRESIDENTE
693.738.924-87

PAULO ANTÔNIO DOS NASCIMENTO
CONTROLADOR INTERNO
239.621.004-15

JOSÉ NILTON DOMINGOS DA SILVA
CONTADOR CRC 8253/O-3

CÂMARA MUNICIPAL DE JACUIPE

CNPJ: 24.256.224/0001-27

Rua: RUA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, 00

Bairro: CENTRO

Agosto/2021

Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Banco: CAIXA					
Agência: 00000					
00001	CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
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	131.311,10	131.311,10	0,00
Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 56-7 APLICAÇÃO					
56-7 APL	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 56-	28.660,52	63.291,44	50.044,64	41.907,32
Total Agência:		28.660,52	194.602,54	181.355,74	41.907,32
Total Banco:		28.660,52	194.602,54	181.355,74	41.907,32
Total Geral:		28.660,52	194.602,54	181.355,74	41.907,32

EDNALDO ALEXANDRE DA SILVA
PRESIDENTE
693.738.924-87

PAULO ANTÔNIO DOS NASCIMENTO
CONTROLADOR INTERNO
239.621.004-15

JOSÉ NILTON DOMINGOS DA SILVA
CONTADOR CRC 8253/O-3

CÂMARA MUNICIPAL DE JACUIPE

CNPJ: 24.256.224/0001-27

Rua: RUA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, 00

Bairro: CENTRO

Agosto/2021
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
02/08/2021	Transferência da Conta 56-7 APL para a Conta 56-7\Número: 65	264820	3.900,00	0,00	3.900,00
		Total do Documento:	3.900,00	0,00	
02/08/2021	Pago a: PAULO BUARQUE DOS REIS\Emp.: 2021080200001\Ordem: 2021080200001	29231467	0,00	1.300,00	2.600,00
		Total do Documento:	0,00	1.300,00	
02/08/2021	Pago a: EDNALDO ALEXANDRE DA SILVA\Emp.: 2021080200002\Ordem: 2021080200002	29235011	0,00	1.300,00	1.300,00
		Total do Documento:	0,00	1.300,00	
02/08/2021	Pago a: ABIRACI BUARQUE DA SILVA\Emp.: 2021080200003\Ordem: 2021080200003	29235015	0,00	1.300,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	1.300,00	
12/08/2021	Transferência da Conta 56-7 APL para a Conta 56-7\Número: 66	507131	153,35	0,00	153,35
		Total do Documento:	153,35	0,00	
12/08/2021	Pago a: MARBRIELE.COMINTERNET PROVIDER\Emp.: 2021081200001\Ordem: 2021081200001	376650	0,00	153,35	0,00
		Total do Documento:	0,00	153,35	
13/08/2021	Transferência da Conta 56-7 APL para a Conta 56-7\Número: 67	678291	1.230,49	0,00	1.230,49
		Total do Documento:	1.230,49	0,00	
13/08/2021	Pago a: S P S DE BARROS CONSTRUCAO ME\Emp.: 2021081200003\Ordem: 2021081300001	43036880	0,00	1.122,99	107,50
		Total do Documento:	0,00	1.122,99	
16/08/2021	Transferência da Conta 56-7 APL para a Conta 56-7\Número: 68	562675	14.212,87	0,00	14.320,37
		Total do Documento:	14.212,87	0,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE JACUIPE

CNPJ: 24.256.224/0001-27

Rua: RUA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, 00

Bairro: CENTRO

Agosto/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 56-7

N.º da Conta: 56-7

Agência: 1134

Nome da Conta: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 56-7

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
16/08/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021081600001\Ordem: 2021081600001	01	0,00	1.540,27	12.780,10
Total do Documento:			0,00	1.540,27	
16/08/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2021080000069	0000	0,00	12.672,60	107,50
Total do Documento:			0,00	12.672,60	
17/08/2021	Transferência da Conta 56-7 APL para a Conta 56-7\Número: 69	423131	2.042,50	0,00	2.150,00
Total do Documento:			2.042,50	0,00	
17/08/2021	Pago a: ANTÔNIO SIMPLICIO SILVA NETO\Emp.: 2021081200002\Ordem: 2021081700001	78315825	0,00	2.042,50	107,50
17/08/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.08.00.0000 - ISS - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2021080000064	78315825	0,00	107,50	0,00
Total do Documento:			0,00	2.150,00	
20/08/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - CÂMARA MUNICIPAL\Número: 11	00001	77.000,00	0,00	77.000,00
Total do Documento:			77.000,00	0,00	
20/08/2021	Transferência da Conta 56-7 para a Conta 56-7 APL\Número: 70	487604	0,00	63.217,13	13.782,87
Total do Documento:			0,00	63.217,13	
20/08/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021081600001\Ordem: 2021082000002	02	0,00	1.607,83	12.175,04
Total do Documento:			0,00	1.607,83	
20/08/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021081600001\Ordem: 2021082000002	03	0,00	1.540,27	10.634,77
Total do Documento:			0,00	1.540,27	
20/08/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021081600001\Ordem: 2021082000002	04	0,00	1.540,40	9.094,37

CÂMARA MUNICIPAL DE JACUIPE

CNPJ: 24.256.224/0001-27

Rua: RUA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, 00

Bairro: CENTRO

Agosto/2021
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	1.540,40	
20/08/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021081600001\Ordem: 2021082000002	05	0,00	3.039,72	6.054,65
		Total do Documento:	0,00	3.039,72	
20/08/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021081600001\Ordem: 2021082000002	06	0,00	1.745,65	4.309,00
		Total do Documento:	0,00	1.745,65	
20/08/2021	Pago a: POLYANNA KAROLINE SILVA VALENTIM DOS SANTOS\Emp.: 2021081900004\Ordem: 2021082000001	3868222	0,00	1.045,00	3.264,00
		Total do Documento:	0,00	1.045,00	
20/08/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021082000001\Ordem: 2021082000003	FOLHA	0,00	1.335,00	1.929,00
		Total do Documento:	0,00	1.335,00	
20/08/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021082000002\Ordem: 2021082000004	FOLHA	0,00	1.836,50	92,50
		Total do Documento:	0,00	1.836,50	
24/08/2021	Transferência da Conta 56-7 APL para a Conta 56-7\Número: 71	881003	19.350,49	0,00	19.442,99
		Total do Documento:	19.350,49	0,00	
24/08/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - CÂMARA MUNICIPAL\Número: 12	0001	4.167,46	0,00	23.610,45
		Total do Documento:	4.167,46	0,00	
24/08/2021	REF. A SALARIO FAMILIA\Número: 17	FOLHA 01	0,00	99,00	23.511,45
		Total do Documento:	0,00	99,00	
24/08/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021081600001\Ordem: 2021082400009	07	0,00	1.568,84	21.942,61
		Total do Documento:	0,00	1.568,84	

CÂMARA MUNICIPAL DE JACUIPE

CNPJ: 24.256.224/0001-27

Rua: RUA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, 00

Bairro: CENTRO

Agosto/2021
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
24/08/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021081600001\Ordem: 2021082400009	08	0,00	1.540,41	20.402,20
			Total do Documento:	0,00	1.540,41
24/08/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021081600001\Ordem: 2021082400009	09	0,00	1.540,40	18.861,80
			Total do Documento:	0,00	1.540,40
24/08/2021	Pago a: LÍVIO DE GUSMÃO PEREIRA\Emp.: 2021081800001\Ordem: 2021082400002	3652659	0,00	712,50	18.149,30
			Total do Documento:	0,00	712,50
24/08/2021	Pago a: JOSE MARCONES ARTUR DA SILVA\Emp.: 2021082400001\Ordem: 2021082400003	53863911	0,00	1.300,00	16.849,30
			Total do Documento:	0,00	1.300,00
24/08/2021	Pago a: JOSE LUIZ HENRIQUE DA SILVA\Emp.: 2021082400002\Ordem: 2021082400004	53863917	0,00	1.300,00	15.549,30
			Total do Documento:	0,00	1.300,00
24/08/2021	Pago a: SUZINEY MOREIRA CAVALCANTI\Emp.: 2021082400003\Ordem: 2021082400005	53863936	0,00	1.300,00	14.249,30
			Total do Documento:	0,00	1.300,00
24/08/2021	Pago a: ANDRÉ LUIZ LINS DE LINS\Emp.: 2021082400004\Ordem: 2021082400006	53864828	0,00	1.300,00	12.949,30
			Total do Documento:	0,00	1.300,00
24/08/2021	Pago a: JOSÉ SEVERINO DA SILVA\Emp.: 2021082400005\Ordem: 2021082400007	53868273	0,00	1.300,00	11.649,30
			Total do Documento:	0,00	1.300,00
24/08/2021	Pago a: EZEQUIAS RODRIGUES DE SOUZA JUNIOR\Emp.: 2021081700001\Ordem: 2021082400001	53868279	0,00	503,50	11.145,80
			Total do Documento:	0,00	503,50

CÂMARA MUNICIPAL DE JACUIPE

CNPJ: 24.256.224/0001-27

Rua: RUA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, 00

Bairro: CENTRO

Agosto/2021
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
24/08/2021	Pago a: AMÉRICO BATISTA MARTINS\Emp.: 2021082400006\Ordem: 2021082400008	53868291	0,00	1.300,00	9.845,80
			Total do Documento:	0,00	1.300,00
24/08/2021	Pago a: SEVEREINO RAMOS DOS SANTOS FILHO\Emp.: 2021081900003\Ordem: 2021082400012	54264181	0,00	1.045,00	8.800,80
			Total do Documento:	0,00	1.045,00
24/08/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021082000001\Ordem: 2021082400010	FOLHA	0,00	798,78	8.002,02
24/08/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021082000001\Ordem: 2021082400010	FOLHA	0,00	930,45	7.071,57
24/08/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021082000001\Ordem: 2021082400010	FOLHA	0,00	1.207,80	5.863,77
24/08/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021082000001\Ordem: 2021082400010	FOLHA	0,00	1.207,80	4.655,97
24/08/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021082000002\Ordem: 2021082400011	FOLHA	0,00	1.381,50	3.274,47
24/08/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021082000002\Ordem: 2021082400011	FOLHA	0,00	2.254,21	1.020,26
			Total do Documento:	0,00	7.780,54
24/08/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021082000001\Ordem: 2021082400010	FOLHA 01	0,00	846,26	174,00
			Total do Documento:	0,00	846,26
24/08/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.08.00.0000 - ISS - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2021080000068	3652655	0,00	55,00	119,00
			Total do Documento:	0,00	55,00
24/08/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.08.00.0000 - ISS - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2021080000067	3652659	0,00	37,50	81,50
			Total do Documento:	0,00	37,50

CÂMARA MUNICIPAL DE JACUIPE

CNPJ: 24.256.224/0001-27

Rua: RUA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, 00

Bairro: CENTRO

Agosto/2021
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
24/08/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.08.00.0000 - ISS - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2021080000066	53868285	0,00	26,50	55,00
Total do Documento:			0,00	26,50	
24/08/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.08.00.0000 - ISS - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2021080000065	54262362	0,00	55,00	0,00
Total do Documento:			0,00	55,00	
25/08/2021	Transferência da Conta 56-7 APL para a Conta 56-7\Número: 72	260601	6.505,17	0,00	6.505,17
Total do Documento:			6.505,17	0,00	
25/08/2021	Transferência da Conta 56-7 APL para a Conta 56-7\Número: 73	727220	49,00	0,00	6.554,17
Total do Documento:			49,00	0,00	
25/08/2021	REF. A SALARIO FAMILIA\Número: 18	251629	99,00	0,00	6.653,17
Total do Documento:			99,00	0,00	
25/08/2021	Pago a: F & B ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA\Emp.: 2021081900002\Ordem: 2021082500003	161355	0,00	1.000,00	5.653,17
Total do Documento:			0,00	1.000,00	
25/08/2021	Pago a: F & B ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA\Emp.: 2021081900001\Ordem: 2021082500001	161691	0,00	2.200,00	3.453,17
Total do Documento:			0,00	2.200,00	
25/08/2021	Pago a: JACUIPE PREV\Emp.: 2021082500004\Ordem: 2021082500006	251629	0,00	1.488,78	1.964,39
Total do Documento:			0,00	1.488,78	
25/08/2021	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2021082500001\Ordem: 2021082500002	TARIFAS	0,00	10,45	1.953,94
25/08/2021	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2021082500002\Ordem: 2021082500004	TARIFAS	0,00	10,45	1.943,49

CÂMARA MUNICIPAL DE JACUIPE

CNPJ: 24.256.224/0001-27

Rua: RUA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, 00

Bairro: CENTRO

Agosto/2021
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
25/08/2021	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2021082500003\Ordem: 2021082500005	TARIFAS	0,00	49,00	1.894,49
Total do Documento:			0,00	69,90	
25/08/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000 - RPPS - CAMARA/Número: 2021080000070	251629	0,00	891,00	1.003,49
Total do Documento:			0,00	891,00	
25/08/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 - IRRF - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2021080000063	69168367	0,00	975,09	28,40
Total do Documento:			0,00	975,09	
25/08/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 - IRRF - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2021080000062	697172175	0,00	28,40	0,00
Total do Documento:			0,00	28,40	
27/08/2021	Transferência da Conta 56-7 APL para a Conta 56-7\Número: 74	515626	630,00	0,00	630,00
Total do Documento:			630,00	0,00	
27/08/2021	Pago a: RODRIGO DA SILVA LINS MERHI\Emp.: 2021082600001\Ordem: 2021082700001	88359443	0,00	598,50	31,50
Total do Documento:			0,00	598,50	
27/08/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.08.00.0000 - ISS - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2021080000061	88363104	0,00	31,50	0,00
Total do Documento:			0,00	31,50	
31/08/2021	Transferência da Conta 56-7 APL para a Conta 56-7\Número: 75	492467	1.970,77	0,00	1.970,77
Total do Documento:			1.970,77	0,00	
31/08/2021	Pago a: J R DA SILVA MERCEARIA - ME\Emp.: 2021083100005\Ordem: 2021083100004	38004512	0,00	354,75	1.616,02
Total do Documento:			0,00	354,75	

CÂMARA MUNICIPAL DE JACUIPE

CNPJ: 24.256.224/0001-27

Rua: RUA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, 00

Bairro: CENTRO

Agosto/2021
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
31/08/2021	Pago a: J R DA SILVA MERCEARIA - ME\Emp.: 2021083100006\Ordem: 2021083100005	38172437	0,00	999,40	616,62
Total do Documento:			0,00	999,40	
31/08/2021	Pago a: OIS.A\Emp.: 2021083100001\Ordem: 2021083100001	387855	0,00	233,40	383,22
Total do Documento:			0,00	233,40	
31/08/2021	Pago a: EQUATORIALENERGIA ALAGOAS\Emp.: 2021083100003\Ordem: 2021083100003	387872	0,00	94,12	289,10
Total do Documento:			0,00	94,12	
31/08/2021	Pago a: CASAL\Emp.: 2021083100002\Ordem: 2021083100002	387873	0,00	89,10	200,00
Total do Documento:			0,00	89,10	
31/08/2021	Pago a: UVEAL UNIAO DE VEREADORES DE ALAGOAS\Emp.: 2021083100007\Ordem: 2021083100006	43216815	0,00	200,00	0,00
Total do Documento:			0,00	200,00	
Total de Registros: 72		Total:	131.311,10	131.311,10	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE JACUIPE

CNPJ: 24.256.224/0001-27

Rua: RUA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, 00

Bairro: CENTRO

Agosto/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 56-7 A

N.º da Conta: 56-7 APL

Agência: 1134

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				28.660,52
02/08/2021	Transferência da Conta 56-7 APL para a Conta 56-7 Número: 65	264820	0,00	3.900,00	24.760,52
		Total do Documento:	0,00	3.900,00	
12/08/2021	Transferência da Conta 56-7 APL para a Conta 56-7 Número: 66	507131	0,00	153,35	24.607,17
		Total do Documento:	0,00	153,35	
13/08/2021	Transferência da Conta 56-7 APL para a Conta 56-7 Número: 67	678291	0,00	1.230,49	23.376,68
		Total do Documento:	0,00	1.230,49	
16/08/2021	Transferência da Conta 56-7 APL para a Conta 56-7 Número: 68	562675	0,00	14.212,87	9.163,81
		Total do Documento:	0,00	14.212,87	
17/08/2021	Transferência da Conta 56-7 APL para a Conta 56-7 Número: 69	423131	0,00	2.042,50	7.121,31
		Total do Documento:	0,00	2.042,50	
20/08/2021	Transferência da Conta 56-7 para a Conta 56-7 APL Número: 70	487604	63.217,13	0,00	70.338,44
		Total do Documento:	63.217,13	0,00	
24/08/2021	Transferência da Conta 56-7 APL para a Conta 56-7 Número: 71	881003	0,00	19.350,49	50.987,95
		Total do Documento:	0,00	19.350,49	
25/08/2021	Transferência da Conta 56-7 APL para a Conta 56-7 Número: 72	260601	0,00	6.505,17	44.482,78
		Total do Documento:	0,00	6.505,17	
25/08/2021	Transferência da Conta 56-7 APL para a Conta 56-7 Número: 73	727220	0,00	49,00	44.433,78
		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/2021
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
27/08/2021	Transferência da Conta 56-7 APL para a Conta 56-7 Número: 74	515626	0,00	630,00	43.803,78
Total do Documento:			0,00	630,00	
31/08/2021	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2021080000008/Receita: 4.1.3.2.5.02.99.00.00.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	0	74,31	0,00	43.878,09
Total do Documento:			74,31	0,00	
31/08/2021	Transferência da Conta 56-7 APL para a Conta 56-7 Número: 75	492467	0,00	1.970,77	41.907,32
Total do Documento:			0,00	1.970,77	
Total de Registros: 12		Total:	63.291,44	50.044,64	41.907,32

CÂMARA MUNICIPAL DE JACUIPE

CNPJ: 24.256.224/0001-27

Rua: RUA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, 00

Bairro: CENTRO

Agosto/2021
Extrato das Contas Bancárias

EDNALDO ALEXANDRE DA SILVA
PRESIDENTE
693.738.924-87

PAULO ANTÔNIO DOS NASCIMENTO
CONTROLADOR INTERNO
239.621.004-15

JOSÉ NILTON DOMINGOS DA SILVA
CONTADOR CRC 8253/O-3

CÂMARA MUNICIPAL DE JACUIPE

CNPJ: 24.256.224/0001-27

Rua: RUA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, 00

Bairro: CENTRO

Agosto/2021

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico					
Modalidade de Licitação					
2021042000003	0001 2001 331901100000000000 001000000	FOLHA DE PESSOAL			
FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE JACUIPE, DO MÊS DE ABRIL, COM 006 FUNCIONARIOS.			14,81	0,00	14,81
Não Aplicado			20/04/2021	Ordinário	
2021062100001	0001 2001 331901100000000000 001000000	FOLHA DE PESSOAL			
FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS DA CAMARA MUNICIPAL DE JACUIPE, DO 13º, COM 06 FUNCIONARIOS.			2.070,00	0,00	2.070,00
Não Aplicado			21/06/2021	Ordinário	
2021083100004	0001 2001 333903900000000000 001000000	RESTAURANTE E LANCHONETE CANAA			
VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, COMP. 08/2021.			122,00	0,00	122,00
Não Aplicado			31/08/2021	Ordinário	
3 Registro(s)			Total Geral R\$ 2.206,81	0,00	2.206,81

EDNALDO ALEXANDRE DA SILVA
PRESIDENTE
693.738.924-87

PAULO ANTÔNIO DOS NASCIMENTO
CONTROLADOR INTERNO
239.621.004-15

JOSÉ NILTON DOMINGOS DA SILVA
CONTADOR CRC 8253/O-3

CÂMARA MUNICIPAL DE JACUIPE

CNPJ: 24.256.224/0001-27

Rua: Nossa Senhora das Graças, S/N

Bairro: CENTRO

Ano de 2021

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

Competência	Receitas	Gastos com Pessoal	Gastos/Receita (%)
Janeiro	R\$ 80.927,00	R\$ 45.600,00	56,35%
Fevereiro	R\$ 80.927,00	R\$ 45.600,00	56,35%
Março	R\$ 80.927,00	R\$ 45.600,00	56,35%
Abril	R\$ 81.888,84	R\$ 45.600,00	55,69%
Maiο	R\$ 81.167,46	R\$ 45.600,00	56,18%
Junho	R\$ 81.167,46	R\$ 49.650,00	61,17%
Julho	R\$ 81.167,46	R\$ 45.600,00	56,18%
Agosto	R\$ 81.167,46	R\$ 45.600,00	
Setembro			
Outubro			
Novembro			
Dezembro			
TOTAL	R\$ 649.339,68	R\$ 368.850,00	56,80%

EDNALDO ALEXANDRE DA SILVA

PRESIDENTE

CPF: 693.738.924-87

JOSÉ NILTON DOMINGOS DA SILVA

CONTADOR

CRC/AL 8253/O-3



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1134600029

Conta Referência:

1134/006/00000056-7

Nome:

JACUIPE CAMARA DE VEREADORES

Período:

de: 01/08/2021 até: 31/08/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/07/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/08/2021	264820	RESGATE	3.900,00C	3.900,00C
02/08/2021	021634	ENVIO TEV	1.300,00D	2.600,00C
02/08/2021	021634	ENVIO TEV	1.300,00D	1.300,00C
02/08/2021	021634	ENVIO TEV	1.300,00D	0,00
02/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
04/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
05/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
11/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
12/08/2021	507131	RESGATE	153,35C	153,35C
12/08/2021	376650	PAG BOLETO	153,35D	0,00
12/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/08/2021	678291	RESGATE	1.230,49C	1.230,49C
13/08/2021	131314	ENVIO TEV	1.122,99D	107,50C
13/08/2021	131316	ENVIO TEV	107,50D	0,00
13/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/08/2021	562675	RESGATE	14.212,87C	14.212,87C
16/08/2021	000000	DEB.AUTOR.	12.672,60D	1.540,27C
16/08/2021	161618	ENVIO TEV	1.540,27D	0,00
16/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/08/2021	423131	RESGATE	2.042,50C	2.042,50C
17/08/2021	171404	ENVIO TEV	2.042,50D	0,00
17/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
18/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
19/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/08/2021	487604	APLICACAO	63.217,13D	63.217,13D
20/08/2021	000001	CRED TED	77.000,00C	13.782,87C
20/08/2021	201027	ENVIO TEV	55,00D	13.727,87C
20/08/2021	201027	ENVIO TEV	1.540,27D	12.187,60C
20/08/2021	201027	ENVIO TEV	37,50D	12.150,10C
20/08/2021	201041	ENVIO TEV	1.045,00D	11.105,10C
20/08/2021	201544	ENVIO TEV	1.335,00D	9.770,10C
20/08/2021	201544	ENVIO TEV	1.607,83D	8.162,27C
20/08/2021	201544	ENVIO TEV	1.836,50D	6.325,77C
20/08/2021	201544	ENVIO TEV	1.745,65D	4.580,12C
20/08/2021	201544	ENVIO TEV	3.039,72D	1.540,40C
20/08/2021	201544	ENVIO TEV	1.540,40D	0,00
20/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/08/2021	881003	RESGATE	19.350,49C	19.350,49C

24/08/2021	000001	CRED TED	4.167,46C	23.517,95C
24/08/2021	241019	ENVIO TEV	1.207,80D	22.310,15C
24/08/2021	241054	ENVIO TEV	503,50D	21.806,65C
24/08/2021	241054	ENVIO TEV	1.300,00D	20.506,65C
24/08/2021	241054	ENVIO TEV	930,45D	19.576,20C
24/08/2021	241054	ENVIO TEV	1.300,00D	18.276,20C
24/08/2021	241054	ENVIO TEV	1.300,00D	16.976,20C
24/08/2021	241054	ENVIO TEV	1.568,84D	15.407,36C
24/08/2021	241054	ENVIO TEV	1.300,00D	14.107,36C
24/08/2021	241054	ENVIO TEV	1.300,00D	12.807,36C
24/08/2021	241054	ENVIO TEV	26,50D	12.780,86C
24/08/2021	241054	ENVIO TEV	945,26D	11.835,60C
24/08/2021	241054	ENVIO TEV	1.207,80D	10.627,80C
24/08/2021	241054	ENVIO TEV	1.540,40D	9.087,40C
24/08/2021	241054	ENVIO TEV	712,50D	8.374,90C
24/08/2021	241054	ENVIO TEV	1.540,41D	6.834,49C
24/08/2021	241054	ENVIO TEV	1.300,00D	5.534,49C
24/08/2021	241054	ENVIO TEV	798,78D	4.735,71C
24/08/2021	241054	ENVIO TEV	2.254,21D	2.481,50C
24/08/2021	241054	ENVIO TEV	1.381,50D	1.100,00C
24/08/2021	241122	ENVIO TEV	1.045,00D	55,00C
24/08/2021	241122	ENVIO TEV	55,00D	0,00
24/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
25/08/2021	260601	RESGATE	6.505,17C	6.505,17C
25/08/2021	161355	ENVIO TED	1.000,00D	5.505,17C
25/08/2021	161691	ENVIO TED	2.200,00D	3.305,17C
25/08/2021	251629	ENVIO TEV	28,40D	3.276,77C
25/08/2021	251629	ENVIO TEV	975,09D	2.301,68C
25/08/2021	251629	ENVIO TEV	2.280,78D	20,90C
25/08/2021	161355	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	10,45C
25/08/2021	161691	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
25/08/2021	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00D
25/08/2021	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,00
25/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
26/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/08/2021	515626	RESGATE	630,00C	630,00C
27/08/2021	271230	ENVIO TEV	31,50D	598,50C
27/08/2021	271230	ENVIO TEV	598,50D	0,00
27/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/08/2021	492467	RESGATE	1.970,77C	1.970,77C
31/08/2021	216815	PAG BOLETO	200,00D	1.770,77C
31/08/2021	387855	PAG FONE	233,40D	1.537,37C
31/08/2021	387872	PG LUZ/GAS	94,12D	1.443,25C
31/08/2021	387873	PAG AGUA	89,10D	1.354,15C
31/08/2021	311654	ENVIO TEV	999,40D	354,75C
31/08/2021	311654	ENVIO TEV	354,75D	0,00
31/08/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência PORTO CALVO, AL	Código 1134	Operação 0055	Emissão 24/09/2021
------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,2411	No Ano(%) 0,8434	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,8863	Cota em: 30/07/2021 6,019464	Cota em: 31/08/2021 6,033979
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 08/2021	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	28.660,52C	4.761,308161
Aplicações	63.217,13C	10.485,303157
Resgates	50.044,64D	8.301,389187
Rendimento Bruto no Mês	74,31C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	41.907,32C	6.945,222130
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 08	RESGATE	3.900,00D	647,845845
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 08	RESGATE	153,35D	25,452662
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 08	RESGATE	1.230,49D	204,209879
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 08	RESGATE	14.212,87D	2.358,465888
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 08	RESGATE	2.042,50D	338,890449
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 08	APLICACAO	63.217,13C	10.485,303157
24 / 08	RESGATE	19.350,49D	3.208,768684
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 08	RESGATE	6.505,17D	1.078,586611
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 08	RESGATE	49,00D	8,124381

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

Informações ao Cotista**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência PORTO CALVO, AL	Código 1134	Operação 0055	Emissão 24/09/2021
------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,2411	No Ano(%) 0,8434	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,8863	Cota em: 30/07/2021 6,019464	Cota em: 31/08/2021 6,033979
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 08/2021	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	28.660,52C	4.761,308161
Aplicações	63.217,13C	10.485,303157
Resgates	50.044,64D	8.301,389187
Rendimento Bruto no Mês	74,31C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	41.907,32C	6.945,222130
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 08	RESGATE	630,00D	104,432741
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
31 / 08	RESGATE	1.970,77D	326,612043
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

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 seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR