



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE JACUIPE

BALANCETE MENSAL

MAIO / 2021

Via: Prefeitura

PRESIDENTE: EDNALDO ALEXANDRE DA SILVA



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE JACUIPE

BALANCETE MENSAL

MAIO / 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

Maio/2021

Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	39.374,06	DespesaOrçamentária	80.868,48
ReceitaOrçamentária	56,19	DespesasCorrentes	80.868,48
ReceitasCorrentes	56,19	Despesas de Captial	0,00
Receitas de Capital	0,00	ReservadeContigência	0,00
ReceitaIntra-Orçamentária	0,00	DespesasExtra-Orçamentária	20.622,32
ReceitasCorrentes	0,00	TransferênciaContábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	InterferênciaPassiva	0,00
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	0,00
ReceitaExtra-Orçamentária	18.624,58	Extra-Orçamentária	0,00
TransferênciaContábil	0,00		
InterferênciaAtiva	81.167,46	Saldo para o mês seguinte	37.731,49
Orçamentária	81.167,46		
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:	139.222,29	Total:	139.222,29

MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	0,19	DespesaOrçamentária	371.818,40
ReceitaOrçamentária	95,08	DespesasCorrentes	371.818,40
ReceitasCorrentes	95,08	Despesas de Captial	0,00
Receitas de Capital	0,00	ReservadeContigência	0,00
ReceitaIntra-Orçamentária	0,00	DespesasExtra-Orçamentária	75.136,94
ReceitasCorrentes	0,00	TransferênciaContábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	InterferênciaPassiva	0,19
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	0,19
ReceitaExtra-Orçamentária	78.754,45	Extra-Orçamentária	0,00
TransferênciaContábil	0,00		
InterferênciaAtiva	405.837,30	Saldo em Caixa	0,00
Orçamentária	405.837,30	Saldo nos Banco	37.731,49
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:	484.687,02	Total:	484.687,02

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

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

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
SaldoAnterior	39.374,06	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	202.881,64
Depositado no mês	201.239,07	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	37.731,49
Total	240.613,13	240.613,13

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

Maio/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	322.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		228.000,00	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	7.875,00	0,00	48.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		31.500,00	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	2.977,56	0,00	17.556,10
				0,00	0,00	0,00	0,00		7.443,90	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	2.501,20	0,00	18.958,06
				0,00	0,00	0,00	0,00		6.316,46	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	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				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	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	3.010,00	0,00	30.440,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		14.560,00	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	2.614,91	0,00	32.487,15
				0,00	0,00	0,00	0,00		14.512,85	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	44.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		11.000,00	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

Maio/2021

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Anulações		Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. 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	até o mês	
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0010.00.000	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	11.700,00	0,00	31.500,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00		58.500,00	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	0,00	0,00	0,00	953.274,52	78.478,67	0,00	581.441,31	
				0,00	0,00	0,00	0,00		371.833,21	0,00		
	Total da Unidade		973.274,52	0,00	0,00	0,00	0,00	973.274,52	78.478,67	0,00	601.441,31	
				0,00	0,00	0,00	0,00		371.833,21	0,00		
	Total da Secretaria		973.274,52	0,00	0,00	0,00	0,00	973.274,52	78.478,67	0,00	601.441,31	
				0,00	0,00	0,00	0,00		371.833,21	0,00		
	Total do Órgão		973.274,52	0,00	0,00	0,00	0,00	973.274,52	78.478,67	0,00	601.441,31	
				0,00	0,00	0,00	0,00		371.833,21	0,00		
	Total da Despesa Orçamentária		973.274,52	0,00	0,00	0,00	0,00	973.274,52	78.478,67	0,00	601.441,31	
				0,00	0,00	0,00	0,00		371.833,21	0,00		

Resumo:

Despesa Correntes	936.274,52	0,00	0,00	0,00	0,00	936.274,52	78.478,67	0,00	564.441,31
		0,00	0,00	0,00	0,00		371.833,21	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

Maio/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	56,19	95,08	95,08	0,00
4.1.3.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	0,00	56,19	95,08	95,08	0,00
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	0,00	56,19	95,08	95,08	0,00
4.1.3.2.5.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	56,19	95,08	95,08	0,00
4.1.3.2.5.02.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	56,19	95,08	95,08	0,00
4.1.3.2.5.02.99.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULA	0,00	56,19	95,08	95,08	0,00
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00	56,19	95,08	95,08	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	198,00	495,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000	INSS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	3.570,82	17.854,10	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	1.003,49	5.045,89	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.08.00.0000	ISS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	150,50	728,00	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	4.455,00	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	12.810,77	50.156,27	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	18.624,58	78.754,45	0,00	0,00
TOTAL GERAL DAS RECEITAS		0,00	18.680,77	78.849,53	95,08	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE JACUIPE

CNPJ: 24.256.224/0001-27

Rua: RUA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, 00

Bairro: CENTRO

Maio/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

Maio/2021

Listagem de Interferências

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

Tipo	Data	Conta	Interferência	Documento	Valor
Ativa	18/05/2021	4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - CÂMARA MUNICIPAL	0001	25.000,00
Ativa	20/05/2021	4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - CÂMARA MUNICIPAL	0001	56.167,46

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

Maio/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

Maio/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	
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	182.400,00	45.600,00	228.000,00	182.400,00	45.600,00	228.000,00	182.370,38	45.614,81	227.985,19	14,81
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	23.625,00	7.875,00	31.500,00	23.625,00	7.875,00	31.500,00	23.625,00	7.875,00	31.500,00	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	4.466,34	2.977,56	7.443,90	4.466,34	2.977,56	7.443,90	4.466,34	2.977,56	7.443,90	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	3.815,26	2.501,20	6.316,46	3.815,26	2.501,20	6.316,46	3.815,26	2.501,20	6.316,46	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	11.550,00	3.010,00	14.560,00	11.550,00	3.010,00	14.560,00	11.550,00	3.010,00	14.560,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	11.897,94	2.614,91	14.512,85	11.897,94	2.614,91	14.512,85	9.522,94	4.989,91	14.512,85	0,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	0010.00.000	8.800,00	2.200,00	11.000,00	8.800,00	2.200,00	11.000,00	8.800,00	2.200,00	11.000,00	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	46.800,00	11.700,00	58.500,00	46.800,00	11.700,00	58.500,00	46.800,00	11.700,00	58.500,00	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		293.354,54	78.478,67	371.833,21	293.354,54	78.478,67	371.833,21	290.949,92	80.868,48	371.818,40	14,81
	Total da Unidade		293.354,54	78.478,67	371.833,21	293.354,54	78.478,67	371.833,21	290.949,92	80.868,48	371.818,40	14,81
	Total da Secretaria		293.354,54	78.478,67	371.833,21	293.354,54	78.478,67	371.833,21	290.949,92	80.868,48	371.818,40	14,81
	Total do Órgão		293.354,54	78.478,67	371.833,21	293.354,54	78.478,67	371.833,21	290.949,92	80.868,48	371.818,40	14,81
	Total da Despesa Orçamentária		293.354,54	78.478,67	371.833,21	293.354,54	78.478,67	371.833,21	290.949,92	80.868,48	371.818,40	14,81
Resumo:												
	Despesa Correntes		293.354,54	78.478,67	371.833,21	293.354,54	78.478,67	371.833,21	290.949,92	80.868,48	371.818,40	14,81
	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

Maio/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

Maio/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	17.854,10	3.570,82	14.283,28	3.570,82
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	1.003,49	5.045,89	2.092,18	5.045,89	0,00
2.1.8.8.1.01.09.08.00.0000 ISS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	150,50	728,00	171,50	701,50	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	4.455,00	1.782,00	4.455,00	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	12.810,77	50.156,27	12.906,82	50.156,27	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	18.426,58	78.259,45	20.523,32	74.641,94	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

Maio/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	142.123,55	142.123,55	0,00
Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 56-7 APLICAÇÃO					
56-7 APL	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 56-	39.374,06	59.115,52	60.758,09	37.731,49
Total Agência:		39.374,06	201.239,07	202.881,64	37.731,49
Total Banco:		39.374,06	201.239,07	202.881,64	37.731,49
Total Geral:		39.374,06	201.239,07	202.881,64	37.731,49

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

Maio/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
03/05/2021	Transferência da Conta 56-7 APL para a Conta 56-7\Número: 32	727220	8.955,49	0,00	8.955,49
		Total do Documento:	8.955,49	0,00	
03/05/2021	REF. A SALARIO FAMILIA\Número: 10	31337	99,00	0,00	9.054,49
		Total do Documento:	99,00	0,00	
03/05/2021	Pago a: RANNY CLEBSON DA SILVA PLACAS - ME\Emp.: 2021030900001\Ordem: 2021050300008	177715	0,00	2.375,00	6.679,49
		Total do Documento:	0,00	2.375,00	
03/05/2021	Pago a: JACUIPE PREV\Emp.: 2021050300001\Ordem: 2021050300001	31337	0,00	1.488,78	5.190,71
		Total do Documento:	0,00	1.488,78	
03/05/2021	Pago a: EDNALDO ALEXANDRE DA SILVA\Emp.: 2021050300003\Ordem: 2021050300003	49499664	0,00	1.300,00	3.890,71
		Total do Documento:	0,00	1.300,00	
03/05/2021	Pago a: ABIRACI BUARQUE DA SILVA\Emp.: 2021050300002\Ordem: 2021050300002	49500277	0,00	1.300,00	2.590,71
		Total do Documento:	0,00	1.300,00	
03/05/2021	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS\Emp.: 2021050300004\Ordem: 2021050300004	647881	0,00	197,02	2.393,69
		Total do Documento:	0,00	197,02	
03/05/2021	Pago a: CASAL\Emp.: 2021050300007\Ordem: 2021050300007	647883	0,00	89,10	2.304,59
		Total do Documento:	0,00	89,10	
03/05/2021	Pago a: TELEMAR NORTE LESTE SA\Emp.: 2021050300006\Ordem: 2021050300006	647887	0,00	228,05	2.076,54
		Total do Documento:	0,00	228,05	

CÂMARA MUNICIPAL DE JACUIPE

CNPJ: 24.256.224/0001-27

Rua: RUA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, 00

Bairro: CENTRO

Maio/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
03/05/2021	Pago a: UVEAL UNIAO DE VEREADORES DE ALAGOAS\Emp.: 2021050300005\Ordem: 2021050300005	692236	0,00	200,00	1.876,54
Total do Documento:			0,00	200,00	
03/05/2021	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2021050300008\Ordem: 2021050300009	TARIFAS	0,00	10,45	1.866,09
Total do Documento:			0,00	10,45	
03/05/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 - IRRF - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2021050000039	031337	0,00	975,09	891,00
Total do Documento:			0,00	975,09	
03/05/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000 - RPPS - CAMARA/Número: 2021050000029	31337	0,00	891,00	0,00
Total do Documento:			0,00	891,00	
06/05/2021	Transferência da Conta 56-7 APL para a Conta 56-7\Número: 33	727220	1.300,00	0,00	1.300,00
Total do Documento:			1.300,00	0,00	
06/05/2021	Pago a: PAULO BUARQUE DOS REIS\Emp.: 2021050600001\Ordem: 2021050600001	73056244	0,00	1.300,00	0,00
Total do Documento:			0,00	1.300,00	
18/05/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 6	0001	25.000,00	0,00	25.000,00
Total do Documento:			25.000,00	0,00	
18/05/2021	Transferência da Conta 56-7 para a Conta 56-7 APL\Número: 34	990001	0,00	24.963,50	36,50
Total do Documento:			0,00	24.963,50	
18/05/2021	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2021051800001\Ordem: 2021051800001	0020	0,00	36,50	0,00
Total do Documento:			0,00	36,50	

CÂMARA MUNICIPAL DE JACUIPE

CNPJ: 24.256.224/0001-27

Rua: RUA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, 00

Bairro: CENTRO

Maio/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
20/05/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - CÂMARA MUNICIPAL\Número: 7	0001	56.167,46	0,00	56.167,46
Total do Documento:			56.167,46	0,00	
20/05/2021	Transferência da Conta 56-7 para a Conta 56-7 APL\Número: 35	990001	0,00	28.095,83	28.071,63
Total do Documento:			0,00	28.095,83	
20/05/2021	REF. A SALARIO FAMILIA\Número: 11	82298386	0,00	99,00	27.972,63
Total do Documento:			0,00	99,00	
20/05/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021052000003\Ordem: 2021052000003	01	0,00	1.607,83	26.364,80
Total do Documento:			0,00	1.607,83	
20/05/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021052000003\Ordem: 2021052000003	02	0,00	1.540,40	24.824,40
Total do Documento:			0,00	1.540,40	
20/05/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021052000003\Ordem: 2021052000003	03	0,00	1.540,27	23.284,13
Total do Documento:			0,00	1.540,27	
20/05/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021052000003\Ordem: 2021052000003	04	0,00	1.540,27	21.743,86
Total do Documento:			0,00	1.540,27	
20/05/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021052000003\Ordem: 2021052000003	05	0,00	3.039,72	18.704,14
Total do Documento:			0,00	3.039,72	
20/05/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021052000003\Ordem: 2021052000003	06	0,00	1.540,41	17.163,73
Total do Documento:			0,00	1.540,41	

CÂMARA MUNICIPAL DE JACUIPE

CNPJ: 24.256.224/0001-27

Rua: RUA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, 00

Bairro: CENTRO

Maio/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
20/05/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021052000003\Ordem: 2021052000003	07	0,00	1.540,40	15.623,33
			Total do Documento:	0,00	1.540,40
20/05/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021052000003\Ordem: 2021052000003	08	0,00	1.568,84	14.054,49
			Total do Documento:	0,00	1.568,84
20/05/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021052000003\Ordem: 2021052000003	09	0,00	1.649,60	12.404,89
			Total do Documento:	0,00	1.649,60
20/05/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021052000004\Ordem: 2021052000004	82291012	0,00	1.836,50	10.568,39
			Total do Documento:	0,00	1.836,50
20/05/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021052000004\Ordem: 2021052000004	82295349	0,00	2.254,21	8.314,18
			Total do Documento:	0,00	2.254,21
20/05/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021052000002\Ordem: 2021052000001	82295397	0,00	930,45	7.383,73
			Total do Documento:	0,00	930,45
20/05/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021052000002\Ordem: 2021052000001	82298359	0,00	973,58	6.410,15
			Total do Documento:	0,00	973,58
20/05/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021052000002\Ordem: 2021052000001	82298386	0,00	846,26	5.563,89
20/05/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021032200005\Ordem: 2021052000002	82298386	0,00	14,81	5.549,08
			Total do Documento:	0,00	861,07
20/05/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021052000002\Ordem: 2021052000001	82298389	0,00	1.335,00	4.214,08

CÂMARA MUNICIPAL DE JACUIPE

CNPJ: 24.256.224/0001-27

Rua: RUA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, 00

Bairro: CENTRO

Maio/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	1.335,00	
20/05/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021052000002\Ordem: 2021052000001	82298397	0,00	798,78	3.415,30
		Total do Documento:	0,00	798,78	
20/05/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021052000004\Ordem: 2021052000004	82298411	0,00	1.381,50	2.033,80
		Total do Documento:	0,00	1.381,50	
20/05/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021052000002\Ordem: 2021052000001	82298419	0,00	1.207,80	826,00
		Total do Documento:	0,00	1.207,80	
20/05/2021	Pago a: LÍVIO DE GUSMÃO PEREIRA\Emp.: 2021051900001\Ordem: 2021052000005	87115558	0,00	712,50	113,50
		Total do Documento:	0,00	712,50	
20/05/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.08.00.0000 - ISS - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2021050000032	87115561	0,00	37,50	76,00
		Total do Documento:	0,00	37,50	
20/05/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.08.00.0000 - ISS - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2021050000036	87115562	0,00	21,00	55,00
		Total do Documento:	0,00	21,00	
21/05/2021	Transferência da Conta 56-7 APL para a Conta 56-7\Número: 36	727220	13.225,90	0,00	13.280,90
		Total do Documento:	13.225,90	0,00	
21/05/2021	Pago a: F & B ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA\Emp.: 2021052000007\Ordem: 2021052100012	157610	0,00	2.200,00	11.080,90
		Total do Documento:	0,00	2.200,00	
21/05/2021	Pago a: F & B ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA\Emp.: 2021052000006\Ordem: 2021052100010	158024	0,00	1.000,00	10.080,90
		Total do Documento:	0,00	1.000,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE JACUIPE

CNPJ: 24.256.224/0001-27

Rua: RUA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, 00

Bairro: CENTRO

Maio/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
21/05/2021	Pago a: RICARDO BUARQUE DA SILVA\Emp.: 2021052100007\Ordem: 2021052100009	93922964	0,00	598,50	9.482,40
Total do Documento:			0,00	598,50	
21/05/2021	Pago a: JOSE LUIZ HENRIQUE DA SILVA\Emp.: 2021052100003\Ordem: 2021052100003	93922968	0,00	1.300,00	8.182,40
Total do Documento:			0,00	1.300,00	
21/05/2021	Pago a: EZEQUIAS RODRIGUES DE SOUZA JUNIOR\Emp.: 2021052000005\Ordem: 2021052100008	93922995	0,00	503,50	7.678,90
Total do Documento:			0,00	503,50	
21/05/2021	Pago a: JOSÉ SEVERINO DA SILVA \Emp.: 2021052100001\Ordem: 2021052100001	93924009	0,00	1.300,00	6.378,90
Total do Documento:			0,00	1.300,00	
21/05/2021	Pago a: AMÉRICO BATISTA MARTINS\Emp.: 2021052100002\Ordem: 2021052100002	93924015	0,00	1.300,00	5.078,90
Total do Documento:			0,00	1.300,00	
21/05/2021	Pago a: SUZINEY MOREIRA CAVALCANTI\Emp.: 2021052100004\Ordem: 2021052100004	93929272	0,00	1.300,00	3.778,90
Total do Documento:			0,00	1.300,00	
21/05/2021	Pago a: JOSE MARCONES ARTUR DA SILVA\Emp.: 2021052100005\Ordem: 2021052100005	93929278	0,00	1.300,00	2.478,90
Total do Documento:			0,00	1.300,00	
21/05/2021	Pago a: ANDRÉ LUIZ LINS DE LINS\Emp.: 2021052100006\Ordem: 2021052100006	93929284	0,00	1.300,00	1.178,90
Total do Documento:			0,00	1.300,00	
21/05/2021	Pago a: POLYANNA KAROLINE SILVA VALENTIM DOS SANTOS\Emp.: 2021052000001\Ordem: 2021052100007	93932020	0,00	1.045,00	133,90
Total do Documento:			0,00	1.045,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE JACUIPE

CNPJ: 24.256.224/0001-27

Rua: RUA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, 00

Bairro: CENTRO

Maio/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
21/05/2021	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2021052100008\Ordem: 2021052100011	TARIFAS	0,00	10,45	123,45
21/05/2021	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2021052100009\Ordem: 2021052100013	TARIFAS	0,00	10,45	113,00
Total do Documento:			0,00	20,90	
21/05/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.08.00.0000 - ISS - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2021050000030	87115563	0,00	55,00	58,00
Total do Documento:			0,00	55,00	
21/05/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.08.00.0000 - ISS - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2021050000031	93932017	0,00	26,50	31,50
Total do Documento:			0,00	26,50	
21/05/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.08.00.0000 - ISS - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2021050000033	93932034	0,00	31,50	0,00
Total do Documento:			0,00	31,50	
25/05/2021	Transferência da Conta 56-7 APL para a Conta 56-7\Número: 37	727220	395,10	0,00	395,10
Total do Documento:			395,10	0,00	
25/05/2021	Pago a: MARBRIELE.COMINTERNET PROVIDER\Emp.: 2021052500001\Ordem: 2021052500002	160684	0,00	154,00	241,10
Total do Documento:			0,00	154,00	
25/05/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021052000003\Ordem: 2021052500001	251149	0,00	192,10	49,00
Total do Documento:			0,00	192,10	
25/05/2021	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2021052500002\Ordem: 2021052500003	TARIFAS	0,00	49,00	0,00
Total do Documento:			0,00	49,00	
27/05/2021	Transferência da Conta 56-7 APL para a Conta 56-7\Número: 39	727220	22.934,58	0,00	22.934,58

CÂMARA MUNICIPAL DE JACUIPE

CNPJ: 24.256.224/0001-27

Rua: RUA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, 00

Bairro: CENTRO

Maio/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:	22.934,58	0,00	
27/05/2021	REF. A SALARIO FAMILIA\Número: 12	271122	99,00	0,00	23.033,58
		Total do Documento:	99,00	0,00	
27/05/2021	Transferência da Conta 56-7 para a Conta 56-7 APL\Número: 38	250581	0,00	6.000,00	17.033,58
		Total do Documento:	0,00	6.000,00	
27/05/2021	Pago a: UVEAL UNIAO DE VEREADORES DE ALAGOAS\Emp.: 2021052700002\Ordem: 2021052700002	154464	0,00	200,00	16.833,58
		Total do Documento:	0,00	200,00	
27/05/2021	Pago a: JACUIPE PREV\Emp.: 2021052700005\Ordem: 2021052700005	271122	0,00	1.488,78	15.344,80
		Total do Documento:	0,00	1.488,78	
27/05/2021	Pago a: EQUATORIALENERGIA ALAGOAS\Emp.: 2021052700001\Ordem: 2021052700001	749768	0,00	104,26	15.240,54
		Total do Documento:	0,00	104,26	
27/05/2021	Pago a: CASAL\Emp.: 2021052700004\Ordem: 2021052700004	749779	0,00	89,10	15.151,44
		Total do Documento:	0,00	89,10	
27/05/2021	Pago a: TELEMAR NORTE LESTE SA\Emp.: 2021052700003\Ordem: 2021052700003	749780	0,00	236,53	14.914,91
		Total do Documento:	0,00	236,53	
27/05/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2021050000028	0000	0,00	12.906,82	2.008,09
		Total do Documento:	0,00	12.906,82	
27/05/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 - IRRF - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2021050000034	271122	0,00	975,09	1.033,00

CÂMARA MUNICIPAL DE JACUIPE

CNPJ: 24.256.224/0001-27

Rua: RUA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, 00

Bairro: CENTRO

Maio/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
27/05/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000 - RPPS - CAMARA/Número: 2021050000037	271122	0,00	891,00	142,00
27/05/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 - IRRF - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2021050000038	271122	0,00	142,00	0,00
Total do Documento:			0,00	2.008,09	
31/05/2021	Transferência da Conta 56-7 APL para a Conta 56-7\Número: 40	727220	13.947,02	0,00	13.947,02
Total do Documento:			13.947,02	0,00	
31/05/2021	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL\Emp.: 2021053100001\Ordem: 2021053100003	30576421	0,00	7.875,00	6.072,02
Total do Documento:			0,00	7.875,00	
31/05/2021	Pago a: J R DA SILVA MERCEARIA - ME\Emp.: 2021052600002\Ordem: 2021053100002	66566897	0,00	1.968,90	4.103,12
Total do Documento:			0,00	1.968,90	
31/05/2021	Pago a: J R DA SILVA MERCEARIA - ME\Emp.: 2021052600001\Ordem: 2021053100001	66572142	0,00	532,30	3.570,82
Total do Documento:			0,00	532,30	
31/05/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 - INSS - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2021050000035	30576421	0,00	3.570,82	0,00
Total do Documento:			0,00	3.570,82	
Total de Registros: 81		Total:	142.123,55	142.123,55	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE JACUIPE

CNPJ: 24.256.224/0001-27

Rua: RUA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, 00

Bairro: CENTRO

Maio/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				39.374,06
03/05/2021	Transferência da Conta 56-7 APL para a Conta 56-7 Número: 32	727220	0,00	8.955,49	30.418,57
06/05/2021	Transferência da Conta 56-7 APL para a Conta 56-7 Número: 33	727220	0,00	1.300,00	29.118,57
		Total do Documento:	0,00	10.255,49	
18/05/2021	Transferência da Conta 56-7 para a Conta 56-7 APL Número: 34	990001	24.963,50	0,00	54.082,07
20/05/2021	Transferência da Conta 56-7 para a Conta 56-7 APL Número: 35	990001	28.095,83	0,00	82.177,90
		Total do Documento:	53.059,33	0,00	
21/05/2021	Transferência da Conta 56-7 APL para a Conta 56-7 Número: 36	727220	0,00	13.225,90	68.952,00
25/05/2021	Transferência da Conta 56-7 APL para a Conta 56-7 Número: 37	727220	0,00	395,10	68.556,90
		Total do Documento:	0,00	13.621,00	
27/05/2021	Transferência da Conta 56-7 para a Conta 56-7 APL Número: 38	250581	6.000,00	0,00	74.556,90
		Total do Documento:	6.000,00	0,00	
27/05/2021	Transferência da Conta 56-7 APL para a Conta 56-7 Número: 39	727220	0,00	22.934,58	51.622,32
		Total do Documento:	0,00	22.934,58	
31/05/2021	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2021050000005/Receita: 4.1.3.2.5.02.99.00.00.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	0	56,19	0,00	51.678,51
		Total do Documento:	56,19	0,00	
31/05/2021	Transferência da Conta 56-7 APL para a Conta 56-7 Número: 40	727220	0,00	13.947,02	37.731,49
		Total do Documento:	0,00	13.947,02	

CÂMARA MUNICIPAL DE JACUIPE

CNPJ: 24.256.224/0001-27

Rua: RUA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, 00

Bairro: CENTRO

Maio/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
Total de Registros: 10		Total:	59.115,52	60.758,09	37.731,49

CÂMARA MUNICIPAL DE JACUIPE

CNPJ: 24.256.224/0001-27

Rua: RUA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, 00

Bairro: CENTRO

Maio/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

Maio/2021

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico					
Modalidade de Licitação			Data	Tipo de Nota	
2021042000003	0001 2001 33190110000000000 001000000	FOLHA DE PESSOAL	14,81	0,00	14,81
FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE JACUIPE, DO MÊS DE ABRIL, COM 006 FUNCIONARIOS.					
Não Aplicado			20/04/2021	Ordinário	
1 Registro(s)			Total Geral R\$ 14,81	0,00	14,81

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%
Maió	R\$ 81.167,46	R\$ 45.600,00	56,18%
Junho			
Julho			
Agosto			
Setembro			
Outubro			
Novembro			
Dezembro			
TOTAL	R\$ 405.837,30	R\$ 228.000,00	56,18%

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:

-

Período:

de: 01/05/2021 até: 31/05/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/04/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
03/05/2021	647881	PG LUZ/GAS	197,02D	197,02D
03/05/2021	647883	PAG AGUA	89,10D	286,12D
03/05/2021	647887	PAG FONE	228,05D	514,17D
03/05/2021	692236	PAG BOLETO	200,00D	714,17D
03/05/2021	031337	ENVIO TEV	975,09D	1.689,26D
03/05/2021	031337	ENVIO TEV	1.300,00D	2.989,26D
03/05/2021	031337	ENVIO TEV	1.300,00D	4.289,26D
03/05/2021	031337	ENVIO TEV	2.280,78D	6.570,04D
03/05/2021	177715	ENVIO TED	2.375,00D	8.945,04D
03/05/2021	177715	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	8.955,49D
03/05/2021	727220	RESG AUTOM	8.955,49C	0,00
03/05/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
04/05/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
05/05/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/05/2021	060851	ENVIO TEV	1.300,00D	1.300,00D
06/05/2021	727220	RESG AUTOM	1.300,00C	0,00
06/05/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/05/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/05/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
11/05/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
12/05/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/05/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/05/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/05/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
18/05/2021	000001	CRED TED	25.000,00C	25.000,00C
18/05/2021	000020	MANUT CAD	36,50D	24.963,50C
18/05/2021	990001	APL AUTOM	24.963,50D	0,00
18/05/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
19/05/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/05/2021	000001	CRED TED	56.167,46C	56.167,46C
20/05/2021	201145	ENVIO TEV	1.568,84D	54.598,62C
20/05/2021	201145	ENVIO TEV	1.540,40D	53.058,22C
20/05/2021	201145	ENVIO TEV	1.649,60D	51.408,62C
20/05/2021	201145	ENVIO TEV	2.254,21D	49.154,41C
20/05/2021	201145	ENVIO TEV	1.836,50D	47.317,91C
20/05/2021	201145	ENVIO TEV	930,45D	46.387,46C
20/05/2021	201145	ENVIO TEV	3.039,72D	43.347,74C
20/05/2021	201145	ENVIO TEV	973,58D	42.374,16C
20/05/2021	201145	ENVIO TEV	1.607,83D	40.766,33C
20/05/2021	201145	ENVIO TEV	1.381,50D	39.384,83C
20/05/2021	201145	ENVIO TEV	1.335,00D	38.049,83C
20/05/2021	201145	ENVIO TEV	960,07D	37.089,76C
20/05/2021	201145	ENVIO TEV	1.540,41D	35.549,35C

20/05/2021	201145	ENVIO TEV	1.540,40D	34.008,95C
20/05/2021	201145	ENVIO TEV	1.540,27D	32.468,68C
20/05/2021	201145	ENVIO TEV	798,78D	31.669,90C
20/05/2021	201145	ENVIO TEV	1.207,80D	30.462,10C
20/05/2021	201145	ENVIO TEV	1.540,27D	28.921,83C
20/05/2021	201832	ENVIO TEV	21,00D	28.900,83C
20/05/2021	201832	ENVIO TEV	55,00D	28.845,83C
20/05/2021	201832	ENVIO TEV	712,50D	28.133,33C
20/05/2021	201832	ENVIO TEV	37,50D	28.095,83C
20/05/2021	990001	APL AUTOM	28.095,83D	0,00
20/05/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/05/2021	157610	ENVIO TED	2.200,00D	2.200,00D
21/05/2021	158024	ENVIO TED	1.000,00D	3.200,00D
21/05/2021	211415	ENVIO TEV	1.300,00D	4.500,00D
21/05/2021	211415	ENVIO TEV	598,50D	5.098,50D
21/05/2021	211415	ENVIO TEV	31,50D	5.130,00D
21/05/2021	211415	ENVIO TEV	1.300,00D	6.430,00D
21/05/2021	211415	ENVIO TEV	1.300,00D	7.730,00D
21/05/2021	211415	ENVIO TEV	1.045,00D	8.775,00D
21/05/2021	211415	ENVIO TEV	26,50D	8.801,50D
21/05/2021	211415	ENVIO TEV	1.300,00D	10.101,50D
21/05/2021	211415	ENVIO TEV	1.300,00D	11.401,50D
21/05/2021	211415	ENVIO TEV	503,50D	11.905,00D
21/05/2021	211415	ENVIO TEV	1.300,00D	13.205,00D
21/05/2021	157610	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	13.215,45D
21/05/2021	158024	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	13.225,90D
21/05/2021	727220	RESG AUTOM	13.225,90C	0,00
21/05/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/05/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
25/05/2021	160684	PAG BOLETO	154,00D	154,00D
25/05/2021	251149	ENVIO TEV	192,10D	346,10D
25/05/2021	000000	MANUT CTA	49,00D	395,10D
25/05/2021	727220	RESG AUTOM	395,10C	0,00
25/05/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
26/05/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/05/2021	250581	APLICACAO	6.000,00D	6.000,00D
27/05/2021	154464	PAG BOLETO	200,00D	6.200,00D
27/05/2021	749768	PG LUZ/GAS	104,26D	6.304,26D
27/05/2021	749779	PAG AGUA	89,10D	6.393,36D
27/05/2021	749780	PAG FONE	236,53D	6.629,89D
27/05/2021	000000	DEB.AUTOR.	12.906,82D	19.536,71D
27/05/2021	271122	ENVIO TEV	142,00D	19.678,71D
27/05/2021	271122	ENVIO TEV	975,09D	20.653,80D
27/05/2021	271122	ENVIO TEV	2.280,78D	22.934,58D
27/05/2021	727220	RESG AUTOM	22.934,58C	0,00
27/05/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/05/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/05/2021	875687	PAG GPS	11.445,82D	11.445,82D
31/05/2021	311007	ENVIO TEV	532,30D	11.978,12D
31/05/2021	311007	ENVIO TEV	1.968,90D	13.947,02D
31/05/2021	727220	RESG AUTOM	13.947,02C	0,00
31/05/2021	-	SALDO FINAL		0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência PORTO CALVO, AL	Código 1134	Operação 0055	Emissão 30/06/2021
------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,1235	No Ano(%) 0,2593	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,3334	Cota em: 30/04/2021 5,991632	Cota em: 31/05/2021 5,999034
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome IENTE NAO CADASTRADO NA BASE GPB	CPF/CNPJ 00.000.000/0000-00	Conta Corrente 006.00000056-7	Mês/Ano 05/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	39.374,06C	6.571,507896
Aplicações	59.059,33C	9.849,453286
Resgates	60.758,09D	10.131,366380
Rendimento Bruto no Mês	56,19C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	37.731,49C	6.289,594802
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 05	RESGATE	8.955,49D	1.494,613307
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 05	RESGATE	1.300,00D	216,938548
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 05	APLICACAO	24.963,50C	4.163,662361
20 / 05	APLICACAO	28.095,83C	4.685,501174
21 / 05	RESGATE	13.225,90D	2.205,522748
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 05	RESGATE	395,10D	65,877539
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 05	APLICACAO	6.000,00C	1.000,289750
27 / 05	RESGATE	22.934,58D	3.823,536688
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
31 / 05	RESGATE	13.947,02D	2.324,877547
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

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

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