



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE JACUIPE

BALANCETE MENSAL

JULHO / 2021

Via: Prefeitura

PRESIDENTE: EDNALDO ALEXANDRE DA SILVA



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE JACUIPE

BALANCETE MENSAL

JULHO / 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

Julho/2021

Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	31.523,25	DespesaOrçamentária	84.087,43
ReceitaOrçamentária	57,24	DespesasCorrentes	84.087,43
ReceitasCorrentes	57,24	Despesas de Captial	0,00
Receitas de Capital	0,00	ReservadeContigência	0,00
ReceitaIntra-Orçamentária	0,00	DespesasExtra-Orçamentária	18.511,41
ReceitasCorrentes	0,00	TransferênciaContábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	InterferênciaPassiva	0,00
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	0,00
ReceitaExtra-Orçamentária	18.511,41	Extra-Orçamentária	0,00
TransferênciaContábil	0,00		
InterferênciaAtiva	81.167,46	Saldo para o mês seguinte	28.660,52
Orçamentária	81.167,46		
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:	131.259,36	Total:	131.259,36

MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	0,19	DespesaOrçamentária	539.792,17
ReceitaOrçamentária	233,78	DespesasCorrentes	539.792,17
ReceitasCorrentes	233,78	Despesas de Captial	0,00
Receitas de Capital	0,00	ReservadeContigência	0,00
ReceitaIntra-Orçamentária	0,00	DespesasExtra-Orçamentária	115.624,08
ReceitasCorrentes	0,00	TransferênciaContábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	InterferênciaPassiva	0,19
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	0,19
ReceitaExtra-Orçamentária	115.670,77	Extra-Orçamentária	0,00
TransferênciaContábil	0,00		
InterferênciaAtiva	568.172,22	Saldo em Caixa	0,00
Orçamentária	568.172,22	Saldo nos Banco	28.660,52
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:	684.076,96	Total:	684.076,96

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	31.523,25	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	221.852,78
Depositado no mês	218.990,05	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	28.660,52
Total	250.513,30	250.513,30

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

Julho/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	226.750,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		323.250,00	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	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	14.578,54
				0,00	0,00	0,00	0,00		10.421,46	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	7.539,32	0,00	11.418,74
				0,00	0,00	0,00	0,00		13.855,78	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	5.490,00	0,00	21.590,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		23.410,00	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	2.104,33	0,00	28.485,26
				0,00	0,00	0,00	0,00		18.514,74	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	39.600,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		15.400,00	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

Julho/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	8.100,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00		81.900,00	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	83.997,43	0,00	411.397,54	
				0,00	0,00	0,00	0,00		541.876,98	0,00		
	Total da Unidade		973.274,52	0,00	0,00	0,00	0,00	973.274,52	83.997,43	0,00	431.397,54	
				0,00	0,00	0,00	0,00		541.876,98	0,00		
	Total da Secretaria		973.274,52	0,00	0,00	0,00	0,00	973.274,52	83.997,43	0,00	431.397,54	
				0,00	0,00	0,00	0,00		541.876,98	0,00		
	Total do Órgão		973.274,52	0,00	0,00	0,00	0,00	973.274,52	83.997,43	0,00	431.397,54	
				0,00	0,00	0,00	0,00		541.876,98	0,00		
	Total da Despesa Orçamentária		973.274,52	0,00	0,00	0,00	0,00	973.274,52	83.997,43	0,00	431.397,54	
				0,00	0,00	0,00	0,00		541.876,98	0,00		

Resumo:

Despesa Correntes	936.274,52	0,00	0,00	0,00	0,00	936.274,52	83.997,43	0,00	394.397,54
		0,00	0,00	0,00	0,00		541.876,98	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

Julho/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	57,24	233,78	233,78	0,00
4.1.3.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	0,00	57,24	233,78	233,78	0,00
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	0,00	57,24	233,78	233,78	0,00
4.1.3.2.5.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	57,24	233,78	233,78	0,00
4.1.3.2.5.02.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	57,24	233,78	233,78	0,00
4.1.3.2.5.02.99.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULA	0,00	57,24	233,78	233,78	0,00
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00	57,24	233,78	233,78	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	693,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000	INSS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	3.570,82	24.995,74	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	1.003,49	7.052,87	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.08.00.0000	ISS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	274,50	1.170,50	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	6.237,00	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	75.501,47	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	18.511,41	115.670,77	0,00	0,00
TOTAL GERAL DAS RECEITAS		0,00	18.568,65	115.904,55	233,78	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE JACUIPE

CNPJ: 24.256.224/0001-27

Rua: RUA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, 00

Bairro: CENTRO

Julho/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

Julho/2021

Listagem de Interferências

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

Tipo	Data	Conta	Interferência	Documento	Valor
Ativa	16/07/2021	4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - CÂMARA MUNICIPAL	0001	30.000,00
Ativa	20/07/2021	4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - CÂMARA MUNICIPAL	0001	51.167,46
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

Julho/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

Julho/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	277.650,00	45.600,00	323.250,00	277.650,00	45.600,00	323.250,00	275.475,19	45.690,00	321.165,19	2.084,81
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	47.250,00	7.875,00	55.125,00	47.250,00	7.875,00	55.125,00	47.250,00	7.875,00	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	8.932,68	1.488,78	10.421,46	8.932,68	1.488,78	10.421,46	8.932,68	1.488,78	10.421,46	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	6.316,46	7.539,32	13.855,78	6.316,46	7.539,32	13.855,78	6.316,46	7.539,32	13.855,78	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	17.920,00	5.490,00	23.410,00	17.920,00	5.490,00	23.410,00	17.920,00	5.490,00	23.410,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	16.410,41	2.104,33	18.514,74	16.410,41	2.104,33	18.514,74	16.410,41	2.104,33	18.514,74	0,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	0010.00.000	13.200,00	2.200,00	15.400,00	13.200,00	2.200,00	15.400,00	13.200,00	2.200,00	15.400,00	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	70.200,00	11.700,00	81.900,00	70.200,00	11.700,00	81.900,00	70.200,00	11.700,00	81.900,00	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		457.879,55	83.997,43	541.876,98	457.879,55	83.997,43	541.876,98	455.704,74	84.087,43	539.792,17	2.084,81
	Total da Unidade		457.879,55	83.997,43	541.876,98	457.879,55	83.997,43	541.876,98	455.704,74	84.087,43	539.792,17	2.084,81
	Total da Secretaria		457.879,55	83.997,43	541.876,98	457.879,55	83.997,43	541.876,98	455.704,74	84.087,43	539.792,17	2.084,81
	Total do Órgão		457.879,55	83.997,43	541.876,98	457.879,55	83.997,43	541.876,98	455.704,74	84.087,43	539.792,17	2.084,81
	Total da Despesa Orçamentária		457.879,55	83.997,43	541.876,98	457.879,55	83.997,43	541.876,98	455.704,74	84.087,43	539.792,17	2.084,81

Resumo:

Despesa Correntes	457.879,55	83.997,43	541.876,98	457.879,55	83.997,43	541.876,98	455.704,74	84.087,43	539.792,17	2.084,81
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

Julho/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

Julho/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	24.995,74	3.570,82	24.995,74	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	1.003,49	7.052,87	1.003,49	7.052,87	0,00
2.1.8.8.1.01.09.08.00.0000 ISS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	274,50	1.170,50	274,50	1.144,00	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	6.237,00	891,00	6.237,00	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	75.501,47	12.672,60	75.501,47	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	18.412,41	114.977,77	18.412,41	114.931,08	-2.573,16

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

Julho/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	151.559,62	151.559,62	0,00
Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 56-7 APLICAÇÃO					
56-7 APL	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 56-	31.523,25	67.430,43	70.293,16	28.660,52
Total Agência:		31.523,25	218.990,05	221.852,78	28.660,52
Total Banco:		31.523,25	218.990,05	221.852,78	28.660,52
Total Geral:		31.523,25	218.990,05	221.852,78	28.660,52

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

Julho/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
01/07/2021	Transferência da Conta 56-7 APL para a Conta 56-7\Número: 51	727220	2.600,00	0,00	2.600,00
		Total do Documento:	2.600,00	0,00	
01/07/2021	Pago a: EDNALDO ALEXANDRE DA SILVA\Emp.: 2021070100002\Ordem: 2021070100002	31626413	0,00	1.300,00	1.300,00
		Total do Documento:	0,00	1.300,00	
01/07/2021	Pago a: PAULO BUARQUE DOS REIS\Emp.: 2021070100001\Ordem: 2021070100001	31628044	0,00	1.300,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	1.300,00	
02/07/2021	Transferência da Conta 56-7 APL para a Conta 56-7\Número: 52	727220	1.300,00	0,00	1.300,00
		Total do Documento:	1.300,00	0,00	
02/07/2021	Pago a: ABIRACI BUARQUE DA SILVA\Emp.: 2021070200001\Ordem: 2021070200001	46269201	0,00	1.300,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	1.300,00	
08/07/2021	Transferência da Conta 56-7 APL para a Conta 56-7\Número: 53	727220	174,46	0,00	174,46
		Total do Documento:	174,46	0,00	
08/07/2021	Pago a: CHURRASCARIA CASTELO FORTE LTDA\Emp.: 2021070800001\Ordem: 2021070800001	4518161	0,00	174,46	0,00
		Total do Documento:	0,00	174,46	
09/07/2021	Transferência da Conta 56-7 APL para a Conta 56-7\Número: 54	727220	6.495,67	0,00	6.495,67
		Total do Documento:	6.495,67	0,00	
09/07/2021	Pago a: CARAJÁS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA\Emp.: 2021070800002\Ordem: 2021070900001	130664	0,00	6.485,22	10,45
		Total do Documento:	0,00	6.485,22	

CÂMARA MUNICIPAL DE JACUIPE

CNPJ: 24.256.224/0001-27

Rua: RUA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, 00

Bairro: CENTRO

Julho/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
09/07/2021	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2021070900001\Ordem: 2021070900002	TARIFAS	0,00	10,45	0,00
Total do Documento:			0,00	10,45	
13/07/2021	Transferência da Conta 56-7 APL para a Conta 56-7\Número: 55	727220	1.054,10	0,00	1.054,10
Total do Documento:			1.054,10	0,00	
13/07/2021	Pago a: J R DA SILVA MERCEARIA - ME\Emp.: 2021071300002\Ordem: 2021071300002	44664584	0,00	516,00	538,10
Total do Documento:			0,00	516,00	
13/07/2021	Pago a: J R DA SILVA MERCEARIA - ME\Emp.: 2021071300001\Ordem: 2021071300001	44676914	0,00	538,10	0,00
Total do Documento:			0,00	538,10	
16/07/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - CÂMARA MUNICIPAL\Número: 9	0001	30.000,00	0,00	30.000,00
Total do Documento:			30.000,00	0,00	
16/07/2021	Transferência da Conta 56-7 para a Conta 56-7 APL\Número: 56	325674	0,00	30.000,00	0,00
Total do Documento:			0,00	30.000,00	
19/07/2021	Transferência da Conta 56-7 APL para a Conta 56-7\Número: 57	550174	27.651,09	0,00	27.651,09
Total do Documento:			27.651,09	0,00	
19/07/2021	REF. A SALARIO FAMILIA\Número: 15	FOLHA	0,00	99,00	27.552,09
Total do Documento:			0,00	99,00	
19/07/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021071900002\Ordem: 2021071900001	01	0,00	1.745,65	25.806,44
Total do Documento:			0,00	1.745,65	

CÂMARA MUNICIPAL DE JACUIPE

CNPJ: 24.256.224/0001-27

Rua: RUA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, 00

Bairro: CENTRO

Julho/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
19/07/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021071900002\Ordem: 2021071900001	02	0,00	1.568,84	24.237,60
			Total do Documento:	0,00	1.568,84
19/07/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021071900002\Ordem: 2021071900001	03	0,00	1.540,40	22.697,20
			Total do Documento:	0,00	1.540,40
19/07/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021071900002\Ordem: 2021071900001	04	0,00	3.039,72	19.657,48
			Total do Documento:	0,00	3.039,72
19/07/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021071900002\Ordem: 2021071900001	05	0,00	1.607,83	18.049,65
			Total do Documento:	0,00	1.607,83
19/07/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021071900002\Ordem: 2021071900001	06	0,00	1.540,27	16.509,38
			Total do Documento:	0,00	1.540,27
19/07/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021071900002\Ordem: 2021071900001	07	0,00	1.540,40	14.968,98
19/07/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021061800006\Ordem: 2021071900002	07	0,00	90,00	14.878,98
			Total do Documento:	0,00	1.630,40
19/07/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021071900002\Ordem: 2021071900001	08	0,00	1.540,27	13.338,71
			Total do Documento:	0,00	1.540,27
19/07/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021071900002\Ordem: 2021071900001	09	0,00	1.540,41	11.798,30
			Total do Documento:	0,00	1.540,41
19/07/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021071900003\Ordem: 2021071900003	FOLHA	0,00	798,78	10.999,52

CÂMARA MUNICIPAL DE JACUIPE

CNPJ: 24.256.224/0001-27

Rua: RUA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, 00

Bairro: CENTRO

Julho/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
19/07/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021071900003\Ordem: 2021071900003	FOLHA	0,00	930,45	10.069,07
19/07/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021071900003\Ordem: 2021071900003	FOLHA	0,00	945,26	9.123,81
19/07/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021071900003\Ordem: 2021071900003	FOLHA	0,00	1.207,80	7.916,01
19/07/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021071900003\Ordem: 2021071900003	FOLHA	0,00	1.236,00	6.680,01
			Total do Documento:	0,00	5.118,29
19/07/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021071900003\Ordem: 2021071900003	FOLHA	0,00	1.207,80	5.472,21
			Total do Documento:	0,00	1.207,80
19/07/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021071900004\Ordem: 2021071900004	FOLHA	0,00	1.381,50	4.090,71
19/07/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021071900004\Ordem: 2021071900004	FOLHA	0,00	1.836,50	2.254,21
19/07/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021071900004\Ordem: 2021071900004	FOLHA	0,00	2.254,21	0,00
			Total do Documento:	0,00	5.472,21
20/07/2021	REF. A SALARIO FAMILIA\Número: 16	8609803	99,00	0,00	99,00
			Total do Documento:	99,00	0,00
20/07/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - CÂMARA MUNICIPAL\Número: 10	0001	51.167,46	0,00	51.266,46
			Total do Documento:	51.167,46	0,00
20/07/2021	Transferência da Conta 56-7 para a Conta 56-7 APL\Número: 58	990001	0,00	37.373,19	13.893,27
			Total do Documento:	0,00	37.373,19

CÂMARA MUNICIPAL DE JACUIPE

CNPJ: 24.256.224/0001-27

Rua: RUA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, 00

Bairro: CENTRO

Julho/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
20/07/2021	Pago a: EZEQUIAS RODRIGUES DE SOUZA JUNIOR\Emp.: 2021071900001\Ordem: 2021072000001	3762004	0,00	503,50	13.389,77
		Total do Documento:	0,00	503,50	
20/07/2021	Pago a: POLYANNA KAROLINE SILVA VALENTIM DOS SANTOS\Emp.: 2021072000001\Ordem: 2021072000002	3762008	0,00	1.045,00	12.344,77
		Total do Documento:	0,00	1.045,00	
20/07/2021	Pago a: LÍVIO DE GUSMÃO PEREIRA\Emp.: 2021072000004\Ordem: 2021072000005	3853584	0,00	722,00	11.622,77
		Total do Documento:	0,00	722,00	
20/07/2021	Pago a: SUZINEY MOREIRA CAVALCANTI\Emp.: 2021072000006\Ordem: 2021072000006	8609789	0,00	1.300,00	10.322,77
		Total do Documento:	0,00	1.300,00	
20/07/2021	Pago a: JACUIPE PREV\Emp.: 2021072000003\Ordem: 2021072000004	8609803	0,00	1.488,78	8.833,99
		Total do Documento:	0,00	1.488,78	
20/07/2021	Pago a: TIAGO JOSÉ SILVA MOURA\Emp.: 2021072000002\Ordem: 2021072000003	8613698	0,00	304,00	8.529,99
		Total do Documento:	0,00	304,00	
20/07/2021	Pago a: JOSE LUIZ HENRIQUE DA SILVA\Emp.: 2021072000009\Ordem: 2021072000009	8613710	0,00	1.300,00	7.229,99
		Total do Documento:	0,00	1.300,00	
20/07/2021	Pago a: AMÉRICO BATISTA MARTINS\Emp.: 2021072000007\Ordem: 2021072000007	8617295	0,00	1.300,00	5.929,99
		Total do Documento:	0,00	1.300,00	
20/07/2021	Pago a: JOSE MARCONES ARTUR DA SILVA\Emp.: 2021072000008\Ordem: 2021072000008	8617303	0,00	1.300,00	4.629,99
		Total do Documento:	0,00	1.300,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE JACUIPE

CNPJ: 24.256.224/0001-27

Rua: RUA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, 00

Bairro: CENTRO

Julho/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
20/07/2021	Pago a: ANDRÉ LUIZ LINS DE LINS\Emp.: 2021072000011\Ordem: 2021072000011	8617310	0,00	1.300,00	3.329,99
Total do Documento:			0,00	1.300,00	
20/07/2021	Pago a: JOSÉ SEVERINO DA SILVA\Emp.: 2021072000010\Ordem: 2021072000010	8617316	0,00	1.300,00	2.029,99
Total do Documento:			0,00	1.300,00	
20/07/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.08.00.0000 - ISS - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2021070000058	3753598	0,00	38,00	1.991,99
Total do Documento:			0,00	38,00	
20/07/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.08.00.0000 - ISS - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2021070000055	3759505	0,00	55,00	1.936,99
Total do Documento:			0,00	55,00	
20/07/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.08.00.0000 - ISS - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2021070000050	3762017	0,00	26,50	1.910,49
Total do Documento:			0,00	26,50	
20/07/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000 - RPPS - CAMARA/Número: 2021070000057	8609803	0,00	891,00	1.019,49
Total do Documento:			0,00	891,00	
20/07/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.08.00.0000 - ISS - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2021070000056	8617293	0,00	16,00	1.003,49
Total do Documento:			0,00	16,00	
20/07/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 - IRRF - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2021070000051	8617300	0,00	975,09	28,40
Total do Documento:			0,00	975,09	
20/07/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 - IRRF - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2021070000052	8617305	0,00	28,40	0,00
Total do Documento:			0,00	28,40	

CÂMARA MUNICIPAL DE JACUIPE

CNPJ: 24.256.224/0001-27

Rua: RUA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, 00

Bairro: CENTRO

Julho/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
21/07/2021	Transferência da Conta 56-7 APL para a Conta 56-7\Número: 59	727220	14.666,72	0,00	14.666,72
Total do Documento:			14.666,72	0,00	
21/07/2021	Pago a: F & B ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA\Emp.: 2021072100004\Ordem: 2021072100004	150375	0,00	1.000,00	13.666,72
Total do Documento:			0,00	1.000,00	
21/07/2021	Pago a: F & B ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA\Emp.: 2021072000005\Ordem: 2021072100002	150791	0,00	2.200,00	11.466,72
Total do Documento:			0,00	2.200,00	
21/07/2021	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL\Emp.: 2021072100002\Ordem: 2021072100001	844562	0,00	7.875,00	3.591,72
Total do Documento:			0,00	7.875,00	
21/07/2021	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2021072100003\Ordem: 2021072100003	TARIFAS	0,00	10,45	3.581,27
21/07/2021	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2021072100005\Ordem: 2021072100005	TARIFAS	0,00	10,45	3.570,82
Total do Documento:			0,00	20,90	
21/07/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 - INSS - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2021070000059	844562	0,00	3.570,82	0,00
Total do Documento:			0,00	3.570,82	
22/07/2021	Transferência da Conta 56-7 APL para a Conta 56-7\Número: 60	727220	630,00	0,00	630,00
Total do Documento:			630,00	0,00	
22/07/2021	Pago a: RODRIGO DA SILVA LINS MERHI\Emp.: 2021072100001\Ordem: 2021072200001	29483553	0,00	598,50	31,50
Total do Documento:			0,00	598,50	
22/07/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.08.00.0000 - ISS - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2021070000053	29484360	0,00	31,50	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE JACUIPE

CNPJ: 24.256.224/0001-27

Rua: RUA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, 00

Bairro: CENTRO

Julho/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	31,50	
26/07/2021	Transferência da Conta 56-7 APL para a Conta 56-7\Número: 61	727220	49,00	0,00	49,00
		Total do Documento:	49,00	0,00	
26/07/2021	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2021072600001\Ordem: 2021072600001	TARIFAS	0,00	49,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	49,00	
27/07/2021	Transferência da Conta 56-7 APL para a Conta 56-7\Número: 62	727220	12.672,60	0,00	12.672,60
		Total do Documento:	12.672,60	0,00	
27/07/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2021070000060	0000	0,00	12.672,60	0,00
		Total do Documento:	0,00	12.672,60	
29/07/2021	Transferência da Conta 56-7 APL para a Conta 56-7\Número: 63	727220	2.350,00	0,00	2.350,00
		Total do Documento:	2.350,00	0,00	
29/07/2021	Pago a: UVEAL UNIAO DE VEREADORES DE ALAGOAS\Emp.: 2021072900002\Ordem: 2021072900002	328253	0,00	200,00	2.150,00
		Total do Documento:	0,00	200,00	
29/07/2021	Pago a: ANTÔNIO SIMPLICIO SILVA NETO\Emp.: 2021072900001\Ordem: 2021072900001	91116087	0,00	2.042,50	107,50
		Total do Documento:	0,00	2.042,50	
29/07/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.08.00.0000 - ISS - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2021070000054	91109522	0,00	107,50	0,00
		Total do Documento:	0,00	107,50	
30/07/2021	Transferência da Conta 56-7 APL para a Conta 56-7\Número: 64	727220	649,52	0,00	649,52
		Total do Documento:	649,52	0,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE JACUIPE

CNPJ: 24.256.224/0001-27

Rua: RUA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, 00

Bairro: CENTRO

Julho/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
30/07/2021	Pago a: MARBRIELE.COMINTERNETPROVIDER\Emp.: 2021073000001\Ordem: 2021073000001	11440625	0,00	154,25	495,27
Total do Documento:			0,00	154,25	
30/07/2021	Pago a: EQUATORIALENERGIAALAGOAS\Emp.: 2021073000003\Ordem: 2021073000003	347574	0,00	124,36	370,91
Total do Documento:			0,00	124,36	
30/07/2021	Pago a: TELEMAR NORTE LESTE SA\Emp.: 2021073000002\Ordem: 2021073000002	347576	0,00	236,17	134,74
Total do Documento:			0,00	236,17	
30/07/2021	Pago a: CASAL\Emp.: 2021073000004\Ordem: 2021073000004	347584	0,00	134,74	0,00
Total do Documento:			0,00	134,74	
Total de Registros: 80		Total:	151.559,62	151.559,62	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE JACUIPE

CNPJ: 24.256.224/0001-27

Rua: RUA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, 00

Bairro: CENTRO

Julho/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				31.523,25
01/07/2021	Transferência da Conta 56-7 APL para a Conta 56-7 \Número: 51	727220	0,00	2.600,00	28.923,25
02/07/2021	Transferência da Conta 56-7 APL para a Conta 56-7 \Número: 52	727220	0,00	1.300,00	27.623,25
08/07/2021	Transferência da Conta 56-7 APL para a Conta 56-7 \Número: 53	727220	0,00	174,46	27.448,79
09/07/2021	Transferência da Conta 56-7 APL para a Conta 56-7 \Número: 54	727220	0,00	6.495,67	20.953,12
13/07/2021	Transferência da Conta 56-7 APL para a Conta 56-7 \Número: 55	727220	0,00	1.054,10	19.899,02
		Total do Documento:	0,00	11.624,23	
16/07/2021	Transferência da Conta 56-7 para a Conta 56-7 APL \Número: 56	325674	30.000,00	0,00	49.899,02
		Total do Documento:	30.000,00	0,00	
19/07/2021	Transferência da Conta 56-7 APL para a Conta 56-7 \Número: 57	550174	0,00	27.651,09	22.247,93
		Total do Documento:	0,00	27.651,09	
20/07/2021	Transferência da Conta 56-7 para a Conta 56-7 APL \Número: 58	990001	37.373,19	0,00	59.621,12
		Total do Documento:	37.373,19	0,00	
21/07/2021	Transferência da Conta 56-7 APL para a Conta 56-7 \Número: 59	727220	0,00	14.666,72	44.954,40
22/07/2021	Transferência da Conta 56-7 APL para a Conta 56-7 \Número: 60	727220	0,00	630,00	44.324,40
26/07/2021	Transferência da Conta 56-7 APL para a Conta 56-7 \Número: 61	727220	0,00	49,00	44.275,40

CÂMARA MUNICIPAL DE JACUIPE

CNPJ: 24.256.224/0001-27

Rua: RUA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, 00

Bairro: CENTRO

Julho/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
27/07/2021	Transferência da Conta 56-7 APL para a Conta 56-7 Número: 62	727220	0,00	12.672,60	31.602,80
29/07/2021	Transferência da Conta 56-7 APL para a Conta 56-7 Número: 63	727220	0,00	2.350,00	29.252,80
Total do Documento:			0,00	30.368,32	
30/07/2021	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2021070000007/Receita: 4.1.3.2.5.02.99.00.00.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	0	57,24	0,00	29.310,04
Total do Documento:			57,24	0,00	
30/07/2021	Transferência da Conta 56-7 APL para a Conta 56-7 Número: 64	727220	0,00	649,52	28.660,52
Total do Documento:			0,00	649,52	
Total de Registros: 15		Total:	67.430,43	70.293,16	28.660,52

CÂMARA MUNICIPAL DE JACUIPE

CNPJ: 24.256.224/0001-27

Rua: RUA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, 00

Bairro: CENTRO

Julho/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

Julho/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					
2021062100001	0001 2001 33190110000000000 001000000	FOLHA DE PESSOAL	2.070,00	0,00	2.070,00
FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS DA CAMARA MUNICIPAL DE JACUIPE, DO 13º, COM 06 FUNCIONARIOS.					
Não Aplicado					
2 Registro(s)			Total Geral R\$ 2.084,81	0,00	2.084,81

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			
Setembro			
Outubro			
Novembro			
Dezembro			
TOTAL	R\$ 568.172,22	R\$ 323.250,00	56,89%

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: 01/07/2021 até: 31/07/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/06/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/07/2021	011159	ENVIO TEV	1.300,00D	1.300,00D
01/07/2021	011159	ENVIO TEV	1.300,00D	2.600,00D
01/07/2021	727220	RESG AUTOM	2.600,00C	0,00
01/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/07/2021	021557	ENVIO TEV	1.300,00D	1.300,00D
02/07/2021	727220	RESG AUTOM	1.300,00C	0,00
02/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
05/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/07/2021	081441	ENVIO TEV	174,46D	174,46D
08/07/2021	727220	RESG AUTOM	174,46C	0,00
08/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/07/2021	130664	ENVIO TED	6.485,22D	6.485,22D
09/07/2021	130664	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	6.495,67D
09/07/2021	727220	RESG AUTOM	6.495,67C	0,00
09/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
12/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/07/2021	287695	RESGATE	1.054,10C	1.054,10C
13/07/2021	131037	ENVIO TEV	516,00D	538,10C
13/07/2021	131038	ENVIO TEV	538,10D	0,00
13/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/07/2021	325674	APLICACAO	30.000,00D	30.000,00D
16/07/2021	000001	CRED TED	30.000,00C	0,00
16/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
19/07/2021	550176	RESGATE	27.651,09C	27.651,09C
19/07/2021	191539	ENVIO TEV	1.381,50D	26.269,59C
19/07/2021	191539	ENVIO TEV	1.607,83D	24.661,76C
19/07/2021	191539	ENVIO TEV	1.630,40D	23.031,36C
19/07/2021	191539	ENVIO TEV	1.540,41D	21.490,95C
19/07/2021	191539	ENVIO TEV	1.540,27D	19.950,68C
19/07/2021	191539	ENVIO TEV	1.540,27D	18.410,41C
19/07/2021	191539	ENVIO TEV	3.039,72D	15.370,69C
19/07/2021	191539	ENVIO TEV	1.745,65D	13.625,04C
19/07/2021	191539	ENVIO TEV	1.335,00D	12.290,04C
19/07/2021	191539	ENVIO TEV	1.836,50D	10.453,54C
19/07/2021	191539	ENVIO TEV	2.254,21D	8.199,33C
19/07/2021	191539	ENVIO TEV	1.207,80D	6.991,53C
19/07/2021	191539	ENVIO TEV	798,78D	6.192,75C
19/07/2021	191539	ENVIO TEV	945,26D	5.247,49C
19/07/2021	191539	ENVIO TEV	930,45D	4.317,04C

19/07/2021	191539	ENVIO TEV	1.207,80D	3.109,24C
19/07/2021	191539	ENVIO TEV	1.568,84D	1.540,40C
19/07/2021	191539	ENVIO TEV	1.540,40D	0,00
19/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/07/2021	284614	APLICACAO	37.373,19D	37.373,19D
20/07/2021	000001	CRED TED	51.167,46C	13.794,27C
20/07/2021	201046	ENVIO TEV	503,50D	13.290,77C
20/07/2021	201046	ENVIO TEV	1.045,00D	12.245,77C
20/07/2021	201046	ENVIO TEV	26,50D	12.219,27C
20/07/2021	201046	ENVIO TEV	55,00D	12.164,27C
20/07/2021	201046	ENVIO TEV	38,00D	12.126,27C
20/07/2021	201046	ENVIO TEV	722,00D	11.404,27C
20/07/2021	201633	ENVIO TEV	975,09D	10.429,18C
20/07/2021	201633	ENVIO TEV	1.300,00D	9.129,18C
20/07/2021	201633	ENVIO TEV	16,00D	9.113,18C
20/07/2021	201633	ENVIO TEV	1.300,00D	7.813,18C
20/07/2021	201633	ENVIO TEV	1.300,00D	6.513,18C
20/07/2021	201633	ENVIO TEV	1.300,00D	5.213,18C
20/07/2021	201633	ENVIO TEV	28,40D	5.184,78C
20/07/2021	201633	ENVIO TEV	1.300,00D	3.884,78C
20/07/2021	201633	ENVIO TEV	304,00D	3.580,78C
20/07/2021	201633	ENVIO TEV	2.280,78D	1.300,00C
20/07/2021	201633	ENVIO TEV	1.300,00D	0,00
20/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/07/2021	426170	RESGATE	14.666,72C	14.666,72C
21/07/2021	844562	PAG GPS	11.445,82D	3.220,90C
21/07/2021	150375	ENVIO TED	1.000,00D	2.220,90C
21/07/2021	150791	ENVIO TED	2.200,00D	20,90C
21/07/2021	150375	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	10,45C
21/07/2021	150791	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
21/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/07/2021	755632	RESGATE	630,00C	630,00C
22/07/2021	221649	ENVIO TEV	598,50D	31,50C
22/07/2021	221649	ENVIO TEV	31,50D	0,00
22/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
26/07/2021	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00D
26/07/2021	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,00
26/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/07/2021	239055	RESGATE	12.672,60C	12.672,60C
27/07/2021	000000	DEB.AUTOR.	12.672,60D	0,00
27/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/07/2021	444045	RESGATE	2.350,00C	2.350,00C
29/07/2021	328253	PAG BOLETO	200,00D	2.150,00C
29/07/2021	291526	ENVIO TEV	107,50D	2.042,50C
29/07/2021	291526	ENVIO TEV	2.042,50D	0,00
29/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/07/2021	739419	RESGATE	649,52C	649,52C
30/07/2021	347574	PG LUZ/GAS	124,36D	525,16C
30/07/2021	347576	PAG FONE	236,17D	288,99C
30/07/2021	347584	PAG AGUA	134,74D	154,25C
30/07/2021	440625	PAG BOLETO	154,25D	0,00
30/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/07/2021	-	SALDO FINAL		0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência PORTO CALVO, AL	Código 1134	Operação 0055	Emissão 19/08/2021
------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,1793	No Ano(%) 0,6008	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,6509	Cota em: 30/06/2021 6,008690	Cota em: 30/07/2021 6,019464
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 07/2021	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	31.523,25C	5.246,276661
Aplicações	67.373,19C	11.200,662506
Resgates	70.293,16D	11.685,631006
Rendimento Bruto no Mês	57,24C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	28.660,52C	4.761,308161
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 07	RESGATE	2.600,00D	432,668668
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
02 / 07	RESGATE	1.300,00D	216,316178
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 07	RESGATE	174,46D	29,020358
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 07	RESGATE	6.495,67D	1.080,429045
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 07	RESGATE	1.054,10D	175,300720
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 07	APLICACAO	30.000,00C	4.987,892721
19 / 07	RESGATE	27.651,09D	4.596,980872
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 07	APLICACAO	37.373,19C	6.212,769784
21 / 07	RESGATE	14.666,72D	2.437,938612
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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 19/08/2021
------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,1793	No Ano(%) 0,6008	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,6509	Cota em: 30/06/2021 6,008690	Cota em: 30/07/2021 6,019464
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 07/2021	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	31.523,25C	5.246,276661
Aplicações	67.373,19C	11.200,662506
Resgates	70.293,16D	11.685,631006
Rendimento Bruto no Mês	57,24C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	28.660,52C	4.761,308161
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
22 / 07	RESGATE	630,00D	104,711636
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 07	RESGATE	49,00D	8,142918
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 07	RESGATE	12.672,60D	2.105,786334
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 07	RESGATE	2.350,00D	390,432353
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 07	RESGATE	649,52D	107,903306
	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