



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE JACUÍPE

BALANCETE MENSAL

DEZEMBRO / 2022

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

Dezembro/2022
Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO
Saldo do mês Anterior	20.229,99	Despesa Orçamentária 115.214,72
Receita Orçamentária		Despesas Correntes 115.214,72
Receltas Correntes	0,00	Despesas de Capital 0,00
Receltas de Capital	0,00	Reserva de Contigência 0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária 25.493,20
Receltas Correntes	0,00	Transferência Contábil 0,00
Receltas de Capital	0,00	Interferência Passiva 0,00
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária 0,00
Receita Extra-Orçamentária	27.039,97	Extra-Orçamentária 0,00
Transferência Contábil	0,00	
Interferência Ativa	93.504,83	
Orçamentária	93.504,83	
Extra-Orçamentária	0,00	
Saldo para o mês seguinte 66,87		
Total:	140.774,79	Total: 140.774,79

MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO
Saldo do Exercício Anterior	13.730,07	Despesa Orçamentária 1.142.542,81
Receita Orçamentária	1.371,76	Despesas Correntes 1.142.542,81
Receltas Correntes	1.371,76	Despesas de Capital 0,00
Receltas de Capital	0,00	Reserva de Contigência 0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária 291.802,15
Receltas Correntes	0,00	Transferência Contábil 0,00
Receltas de Capital	0,00	Interferência Passiva 13.718,95
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária 13.718,95
Receita Extra-Orçamentária	310.970,99	Extra-Orçamentária 0,00
Transferência Contábil	0,00	
Interferência Ativa	1.122.057,96	
Orçamentária	1.122.057,96	
Extra-Orçamentária	0,00	
Saldo em Caixa 0,00		
Saldo nos Banco 66,87		
Total:	1.448.130,78	Total: 1.448.130,78

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA		MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
Aprovado	Dispositivel	Débito
Suplementares 448.823,20	Aberto 196.448,00	Crédito R\$ 0,00
Especiais 0,00	0,00	Saldo Anterior 20.229,99
Sub Total 448.823,20	196.448,00	Retirado no mês R\$ 0,00
Extraordinários 0,00	0,00	Deposilado no mês 93.613,91
Total 448.823,20	196.448,00	Saldo nestes Data R\$ 0,00
		66,87
		113.843,90
		113.843,90



ERNALDO ALEXANDRE DA SILVA
PRESIDENTE
693.738.924-87



TIAGO JOSE DE MOURA SILVA
CONTROADOR INTERNO
079.602.104-36



JOSE 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

Dezembro/2022

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	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	30.000,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	30.000,00		0,00	0,00	
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL										
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	ENCARGOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	622.058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	772.058,00	66.969,10	0,00	27.433,70
				0,00	150.000,00	0,00	0,00		746.007,48	1.383,18	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.000,00	22.575,00	0,00	8.428,54
				0,00	42.000,00	0,00	0,00		133.571,46	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	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.000,00		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	20.000,00	2.865,24	0,00	2.261,54
				0,00	0,00	0,00	5.000,00		17.736,46	0,00	
3.3.3.8.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	5.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	6.234,97	0,00	12.526,65
				0,00	0,00	0,00	0,00		17.473,35	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	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.000,00		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	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	10.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	47.000,00	0,00	3.448,00	0,00	0,00	50.448,00	5.051,00	0,00	0,00
				0,00	3.448,00	0,00	0,00		50.448,00	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	17.944,41	0,00	4.177,76
				0,00	0,00	0,00	0,00		42.822,24	0,00	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0010.00.000	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	2.700,00	0,00	3.100,00
				0,00	0,00	0,00	10.000,00		31.900,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	2.000,00		0,00	0,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE JACUIPE

CNPJ: 24.256.224/0001-27

Rua: RUA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, 00

Bairro: CENTRO

Dezembro/2022

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0010.00.000	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.000,00	11.700,00	0,00	600,00
				0,00	1.000,00	0,00	0,00		140.400,00	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	3.448,00	6.552,00	0,00	0,00	853,00
				0,00	0,00	0,00	8.448,00		5.699,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	2.000,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		1.092.058,00	0,00	3.448,00	0,00	3.448,00	1.244.058,00	136.039,72	0,00	59.381,19
				0,00	196.448,00	0,00	44.448,00		1.186.059,99	1.383,18	
	Total da Unidade		1.122.058,00	0,00	3.448,00	0,00	3.448,00	1.244.058,00	136.039,72	0,00	59.381,19
				0,00	196.448,00	0,00	74.448,00		1.186.059,99	1.383,18	
	Total da Secretaria		1.122.058,00	0,00	3.448,00	0,00	3.448,00	1.244.058,00	136.039,72	0,00	59.381,19
				0,00	196.448,00	0,00	74.448,00		1.186.059,99	1.383,18	
	Total do Órgão		1.122.058,00	0,00	3.448,00	0,00	3.448,00	1.244.058,00	136.039,72	0,00	59.381,19
				0,00	196.448,00	0,00	74.448,00		1.186.059,99	1.383,18	
	Total da Despesa Orçamentária		1.122.058,00	0,00	3.448,00	0,00	3.448,00	1.244.058,00	136.039,72	0,00	59.381,19
				0,00	196.448,00	0,00	74.448,00		1.186.059,99	1.383,18	

Resumo:

Despesa Correntes	1.075.058,00	0,00	3.448,00	0,00	0,00	1.237.506,00	136.039,72	0,00	58.528,19
		0,00	196.448,00	0,00	34.000,00		1.180.360,99	1.383,18	
Despesa de Capital	47.000,00	0,00	0,00	0,00	3.448,00	6.552,00	0,00	0,00	853,00
		0,00	0,00	0,00	40.448,00		5.699,00	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

YAGO JOSE DE MOURA SILVA
CONTROLADOR INTERNO
079.602.164-36

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

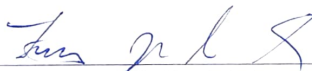
Dezembro/2022

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



TIAGO JOSE DE MOURA SILVA
CONTROLADOR INTERNO
079.602.164-36



JOSE 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

Dezembro/2022

Listagem de Interferências

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

Tipo	Data	Conta Interferência	Documento	Valor
Ativa	20/12/2022	4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - CÂMARA MUNICIPAL	0000	93.504,83

TOTAL	Ativa	93.504,83	Passiva	0,00
-------	-------	-----------	---------	------



CÂMARA MUNICIPAL DE JACUIPE

CNPJ: 24.256.224/0001-27

Rua: RUA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, 00

Bairro: CENTRO

Dezembro/2022

Listagem de Interferências



EDNALDO ALEXANDRE DA SILVA
PRESIDENTE
693.736.924-87



TIAGO JOSE DE MOURA SILVA
CONTROLADOR INTERNO
079.602.164-36



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

Dezembro/2022
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	677.655,20	66.969,10	744.624,30	677.655,20	66.969,10	744.624,30	675.905,20	68.719,10	744.624,30	0,00
3 3 1 9 0 13 00 00 00 0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	110.996,46	22.575,00	133.571,46	110.996,46	22.575,00	133.571,46	97.136,46	0,00	97.136,46	36.435,00
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	14.873,22	2.865,24	17.738,46	14.873,22	2.865,24	17.738,46	14.873,22	2.865,24	17.738,46	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	11.238,38	6.234,97	17.473,35	11.238,38	6.234,97	17.473,35	11.238,38	6.234,97	17.473,35	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 FI	0010.00.000	45.397,00	5.051,00	50.448,00	45.397,00	5.051,00	50.448,00	45.397,00	5.051,00	50.448,00	0,00
3 3 3 9 0 39 00 00 00 0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	24.877,83	17.944,41	42.822,24	24.877,83	17.944,41	42.822,24	24.877,83	17.944,41	42.822,24	0,00
3 3 3 9 0 40 00 00 00 0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	0010.00.000	29.200,00	2.700,00	31.900,00	29.200,00	2.700,00	31.900,00	29.200,00	2.700,00	31.900,00	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	128.700,00	11.700,00	140.400,00	128.700,00	11.700,00	140.400,00	128.700,00	11.700,00	140.400,00	0,00
3 4 4 9 0 52 00 00 00 0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	5.699,00	0,00	5.699,00	5.699,00	0,00	5.699,00	0,00	0,00	0,00	5.699,00
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			1.048.637,09	136.039,72	1.184.676,81	1.048.637,09	136.039,72	1.184.676,81	1.027.328,09	115.214,72	1.142.542,81	42.134,00
Total da Unidade			1.048.637,09	136.039,72	1.184.676,81	1.048.637,09	136.039,72	1.184.676,81	1.027.328,09	115.214,72	1.142.542,81	42.134,00
Total da Secretaria			1.048.637,09	136.039,72	1.184.676,81	1.048.637,09	136.039,72	1.184.676,81	1.027.328,09	115.214,72	1.142.542,81	42.134,00
Total do Órgão			1.048.637,09	136.039,72	1.184.676,81	1.048.637,09	136.039,72	1.184.676,81	1.027.328,09	115.214,72	1.142.542,81	42.134,00
Total da Despesa Orçamentária			1.048.637,09	136.039,72	1.184.676,81	1.048.637,09	136.039,72	1.184.676,81	1.027.328,09	115.214,72	1.142.542,81	42.134,00
Resumo:												
Despesa Correntes			1.042.938,09	136.039,72	1.178.977,81	1.042.938,09	136.039,72	1.178.977,81	1.027.328,09	115.214,72	1.142.542,81	36.435,00
Despesa de Capital			5.699,00	0,00	5.699,00	5.699,00	0,00	5.699,00	0,00	0,00	0,00	5.699,00

CÂMARA MUNICIPAL DE JACUIPE

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

Dezembro/2022
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



TIAGO JOSE DE MOURA SILVA
CONTROLADOR INTERNO
079.602.164-36



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

Dezembro/2022

Demonstrativo da Dívida Flutuante

	Saldo Anterior	Receita		Despesa		Saldo Atual
		No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 INSS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	6.280,35	65.801,87	0,00	46.771,56	19.030,31
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	3.311,32	39.120,06	3.172,45	38.981,19	138,87
2.1.8.8.1.01.09.08.00.0000 ISS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	253,50	2.523,35	573,50	2.523,35	0,00
2.1.8.8.1.01.14.08.00.0000 PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000 RPPS - CÂMARA	0,00	804,92	11.583,82	1.609,84	11.583,82	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	16.280,80	190.533,93	20.027,99	190.533,93	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	0,00	26.930,89	309.563,03	25.383,78	290.393,85	19.169,18



EDNALDO ALEXANDRE DA SILVA
PRESIDENTE
693.738.924-87



TIAGO JOSE DE MOURA SILVA
CONTROLADOR INTERNO
079.602.164-36



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

Dezembro/2022
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-	20.229,99	93.613,91	113.777,03	66,87
Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 56-7 APLICAÇÃO					
56-7 APL	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 56-	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Agência:		20.229,99	93.613,91	113.777,03	66,87
Total Banco:		20.229,99	93.613,91	113.777,03	66,87
Total Geral:		20.229,99	93.613,91	113.777,03	66,87



EDNALDO ALEXANDRE DA SILVA
PRESIDENTE
693.736.924-87



TIAGO JOSÉ DE MOURA SILVA
CONTROLADOR INTERNO
079.602.164-36



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

Dezembro/2022

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				20.229,99
01/12/2022	Pago a: D.J. DA SILVA REFRIGERAÇÃO - ME\Emp.: 2022120100001\Ordem: 2022120100001	152680	0,00	3.200,00	17.029,99
		Total do Documento:	0,00	3.200,00	
01/12/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2022120100002\Ordem: 2022120100002	TARIFAS	0,00	11,00	17.018,99
		Total do Documento:	0,00	11,00	
01/12/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL\Número: 2022120000111	0000	0,00	16.281,02	737,97
20/12/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - CÂMARA MUNICIPAL\Número: 32	0000	93.504,83	0,00	94.242,80
		Total do Documento:	93.504,83	16.281,02	
20/12/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022122000003\Ordem: 2022122000003	01	0,00	2.801,53	91.441,27
20/12/2022	Pago a: EDNALDO ALEXANDRE DA SILVA\Emp.: 2022122000005\Ordem: 2022122000006	01	0,00	1.300,00	90.141,27
		Total do Documento:	0,00	4.101,53	
20/12/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022122000003\Ordem: 2022122000003	02	0,00	3.049,25	87.092,02
20/12/2022	Pago a: PAULO BUARQUE DOS REIS\Emp.: 2022122000006\Ordem: 2022122000007	02	0,00	1.300,00	85.792,02
		Total do Documento:	0,00	4.349,25	
20/12/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022122000003\Ordem: 2022122000003	03	0,00	2.206,59	83.585,43
		Total do Documento:	0,00	2.206,59	
20/12/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022122000003\Ordem: 2022122000003	04	0,00	2.249,01	81.336,42
		Total do Documento:	0,00	2.249,01	

CÂMARA MUNICIPAL DE JACUIPE

CNPJ: 24.256.224/0001-27

Rua: RUA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, 00

Bairro: CENTRO

Dezembro/2022

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
20/12/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022122000003\Ordem: 2022122000003	05	0,00	2.206,30	79.130,12
Total do Documento:			0,00	2.206,30	
20/12/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022122000003\Ordem: 2022122000003	06	0,00	2.129,43	77.000,69
Total do Documento:			0,00	2.129,43	
20/12/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022122000003\Ordem: 2022122000003	07	0,00	2.206,21	74.794,48
Total do Documento:			0,00	2.206,21	
20/12/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022122000003\Ordem: 2022122000003	08	0,00	2.334,14	72.460,34
Total do Documento:			0,00	2.334,14	
20/12/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022122000003\Ordem: 2022122000003	09	0,00	2.206,34	70.254,00
Total do Documento:			0,00	2.206,34	
20/12/2022	Pago a: J B DUARTE SUPERMERCADO\Emp.: 2022121500001\Ordem: 2022122000004	105079	0,00	5.887,50	64.366,50
20/12/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2022122000004\Ordem: 2022122000005	105079	0,00	11,00	64.355,50
Total do Documento:			0,00	5.898,50	
20/12/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022122000001\Ordem: 2022122000001	FOLHA	0,00	918,40	63.437,10
20/12/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022122000001\Ordem: 2022122000001	FOLHA	0,00	1.068,24	62.368,86
20/12/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022122000001\Ordem: 2022122000001	FOLHA	0,00	1.330,78	61.038,08
20/12/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022122000001\Ordem: 2022122000001	FOLHA	0,00	1.330,78	59.707,30

CÂMARA MUNICIPAL DE JACUIPE

CNPJ: 24.256.224/0001-27

Rua: RUA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, 00

Bairro: CENTRO

Dezembro/2022

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
20/12/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022122000001\Ordem: 2022122000001	FOLHA	0,00	1.335,00	58.372,30
20/12/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022122000002\Ordem: 2022122000002	FOLHA	0,00	1.383,18	56.989,12
20/12/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022122000002\Ordem: 2022122000002	FOLHA	0,00	1.383,18	55.605,94
20/12/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022122000002\Ordem: 2022122000002	FOLHA	0,00	1.838,18	53.767,76
20/12/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022122000002\Ordem: 2022122000002	FOLHA	0,00	2.261,99	51.505,77
Total do Documento:			0,00	12.849,73	
21/12/2022	REF. A SALARIO FAMILIA\Número: 55	90169410	109,08	0,00	51.614,85
Total do Documento:			109,08	0,00	
21/12/2022	REF. A SALARIO FAMILIA\Número: 54	FOLHA 01	0,00	109,08	51.505,77
Total do Documento:			0,00	109,08	
21/12/2022	Pago a: UVEAL UNIAO DE VEREADORES DE ALAGOAS\Emp.: 2022122100011\Ordem: 2022122100013	0000	0,00	200,00	51.305,77
Total do Documento:			0,00	200,00	
21/12/2022	Pago a: ABIRACI BUARQUE DA SILVA\Emp.: 2022122100012\Ordem: 2022122100014	03	0,00	1.300,00	50.005,77
Total do Documento:			0,00	1.300,00	
21/12/2022	Pago a: AMÉRICO BATISTA MARTINS\Emp.: 2022122100013\Ordem: 2022122100015	04	0,00	1.300,00	48.705,77
Total do Documento:			0,00	1.300,00	
21/12/2022	Pago a: ANDRÉ LUIZ LINS DE LINS\Emp.: 2022122100014\Ordem: 2022122100016	05	0,00	1.300,00	47.405,77

CÂMARA MUNICIPAL DE JACUIPE

CNPJ: 24.256.224/0001-27

Rua: RUA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, 00

Bairro: CENTRO

Dezembro/2022
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
21/12/2022	Pago a: JOSE MARCONES ARTUR DA SILVA\Emp.: 2022122100015\Ordem: 2022122100017	Total do Documento:	0,00	1.300,00	
		06	0,00	1.300,00	46.105,77
21/12/2022	Pago a: JOSE LUIZ HENRIQUE DA SILVA\Emp.: 2022122100016\Ordem: 2022122100018	Total do Documento:	0,00	1.300,00	
		07	0,00	1.300,00	44.805,77
21/12/2022	Pago a: SUZINEY MOREIRA CAVALCANTI\Emp.: 2022122100017\Ordem: 2022122100019	Total do Documento:	0,00	1.300,00	
		08	0,00	1.300,00	43.505,77
21/12/2022	Pago a: JOSÉ SEVERINO DA SILVA \Emp.: 2022122100018\Ordem: 2022122100020	Total do Documento:	0,00	1.300,00	
		09	0,00	1.300,00	42.205,77
21/12/2022	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS\Emp.: 2022122100003\Ordem: 2022122100003	Total do Documento:	0,00	1.300,00	
		55408852	0,00	162,39	42.043,38
21/12/2022	Pago a: MARBRIELE.COM INTERNET PROVIDER\Emp.: 2022122100002\Ordem: 2022122100002	Total do Documento:	0,00	162,39	
		55412911	0,00	150,00	41.893,38
21/12/2022	Pago a: VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S/A\Emp.: 2022122100004\Ordem: 2022122100004	Total do Documento:	0,00	150,00	
		8274834	0,00	15,00	41.878,38
21/12/2022	Pago a: OI S.A\Emp.: 2022122100007\Ordem: 2022122100008	Total do Documento:	0,00	15,00	
		827835	0,00	258,18	41.620,20
21/12/2022	Pago a: VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S/A\Emp.: 2022122100006\Ordem: 2022122100007	Total do Documento:	0,00	258,18	
		827836	0,00	104,13	41.516,07
		Total do Documento:	0,00	104,13	

CÂMARA MUNICIPAL DE JACUIPE

CNPJ: 24.256.224/0001-27

Rua: RUA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, 00

Bairro: CENTRO

Dezembro/2022

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
21/12/2022	Pago a: JACUIPE PREVI\Emp.: 2022122100010\Ordem: 2022122100011	90169410	0,00	1.487,16	40.028,91
		Total do Documento:	0,00	1.487,16	
21/12/2022	Pago a: JACUIPE PREVI\Emp.: 2022122100009\Ordem: 2022122100010	90323751	0,00	1.378,08	38.650,83
		Total do Documento:	0,00	1.378,08	
21/12/2022	Pago a: JOSÉ RICARDO BATISTA DOS SANTOS\Emp.: 2022122100001\Ordem: 2022122100001	90633160	0,00	1.301,50	37.349,33
		Total do Documento:	0,00	1.301,50	
21/12/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022122000001\Ordem: 2022122100005	FOLHA	0,00	484,80	36.864,73
21/12/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022122000001\Ordem: 2022122100005	FOLHA	0,00	484,80	36.379,93
21/12/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022122000001\Ordem: 2022122100005	FOLHA	0,00	484,80	35.895,13
21/12/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022122000001\Ordem: 2022122100005	FOLHA	0,00	484,80	35.410,33
21/12/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022122000002\Ordem: 2022122100006	FOLHA	0,00	455,00	34.955,33
21/12/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022122000002\Ordem: 2022122100006	FOLHA	0,00	455,00	34.500,33
21/12/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022122000002\Ordem: 2022122100006	FOLHA	0,00	559,48	33.940,85
21/12/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022122000002\Ordem: 2022122100006	FOLHA	0,00	683,50	33.277,35
21/12/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022122100008\Ordem: 2022122100009	FOLHA	0,00	306,93	32.970,42

CÂMARA MUNICIPAL DE JACUIPE

CNPJ: 24.256.224/0001-27

Rua: RUA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, 00

Bairro: CENTRO

Dezembro/2022
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
21/12/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022122100008\Ordem: 2022122100009	FOLHA	0,00	333,18	32.637,24
21/12/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022122100008\Ordem: 2022122100009	FOLHA	0,00	438,18	32.199,06
21/12/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022122100008\Ordem: 2022122100009	FOLHA	0,00	511,99	31.687,07
21/12/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022110700001\Ordem: 2022122100012	FOLHA	0,00	1.750,00	29.937,07
21/12/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022122000001\Ordem: 2022122100005	Total do Documento:	0,00	7.412,26	
		FOLHA 01	0,00	390,92	29.546,15
21/12/2022	Despesa Extra: 1.1.3.4.1.01.02.00.00.0000 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE DANO AO PATRIMÔNIO/Número: 2022120000113	Total do Documento:	0,00	390,92	
		0	0,00	0,34	29.545,81
21/12/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000 - RPPS - CAMARA/Número: 2022120000107	Total do Documento:	0,00	0,34	
		90169410	0,00	804,92	28.740,89
21/12/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 - IRRF - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2022120000103	Total do Documento:	0,00	804,92	
		90220123	0,00	3.143,43	25.597,46
21/12/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 - IRRF - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2022120000104	Total do Documento:	0,00	3.143,43	
		90264227	0,00	29,02	25.568,44
21/12/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000 - RPPS - CAMARA/Número: 2022120000108	Total do Documento:	0,00	29,02	
		90323751	0,00	804,92	24.763,52
		Total do Documento:	0,00	804,92	

CÂMARA MUNICIPAL DE JACUIPE

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

Dezembro/2022
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
21/12/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.08.00.0000 - ISS - CÂMARA MUNICIPAL/Numero: 2022120000109	90547693	0,00	320,00	24.443,52
Total do Documento:		90699000	0,00	320,00	24.375,02
22/12/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.08.00.0000 - ISS - CÂMARA MUNICIPAL/Numero: 2022120000102				
Total do Documento:		0000	0,00	68,50	11.841,31
22/12/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2022122200004\Ordem: 2022122200009				
Total do Documento:		137908	0,00	12.533,71	10.641,31
22/12/2022	Pago a: F B ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA\Emp.: 2022121900002\Ordem: 2022122200007				
Total do Documento:		137908	0,00	11,00	10.630,31
22/12/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2022122200003\Ordem: 2022122200008				
Total do Documento:		138038	0,00	2.700,00	7.930,31
22/12/2022	Pago a: F B ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA\Emp.: 2022121900001\Ordem: 2022122200005				
Total do Documento:		138038	0,00	11,00	7.919,31
22/12/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2022122200002\Ordem: 2022122200006				
Total do Documento:		138288	0,00	2.711,00	7.854,99
22/12/2022	Pago a: J B DUARTE SUPERMERCADO\Emp.: 2022120800001\Ordem: 2022122200002				
Total do Documento:		138288	0,00	64,32	7.843,99
22/12/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2022122200001\Ordem: 2022122200003				
Total do Documento:		22011694	0,00	75,32	7.340,49
22/12/2022	Pago a: EZEQUIAS RODRIGUES DE SOUZA JUNIOR\Emp.: 2022121300001\Ordem: 2022122200004				
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

Dezembro/2022

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
22/12/2022	Pago a: ERICKA PATRICIA FIRMINO\Emp.: 2022122100005\Ordem: 2022122200001	33035755	0,00	2.992,50	4.347,99
Total do Documento:			0,00	2.992,50	
22/12/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2022120000112	0	0,00	3.746,97	601,02
Total do Documento:			0,00	3.746,97	
22/12/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.08.00.0000 - ISS - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2022120000110	22071504	0,00	27,50	573,52
Total do Documento:			0,00	27,50	
22/12/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.08.00.0000 - ISS - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2022120000105	221239	0,00	31,50	542,02
Total do Documento:			0,00	31,50	
22/12/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.08.00.0000 - ISS - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2022120000106	221712	0,00	126,00	416,02
Total do Documento:			0,00	126,00	
26/12/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2022122600001\Ordem: 2022122600001	0000	0,00	55,00	361,02
28/12/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2022122800002\Ordem: 2022122800002	0000	0,00	11,00	350,02
Total do Documento:			0,00	66,00	
28/12/2022	Pago a: J.B DUARTE SUPERMERCADO\Emp.: 2022122800001\Ordem: 2022122800001	150917	0,00	283,15	66,87
Total do Documento:			0,00	283,15	
Total:			93.613,91	113.777,03	66,87

Total de Registros: 81

CÂMARA MUNICIPAL DE JACUIPE

Art. 24, par. 2º e 3º do Reg. Org. do Município
Rua Nossa Senhora das Graças, 50
Bairro Centro



TERMO DE RECEBIMENTO DO B.O. Nº

00000000000000000000

00000000000000000000

[Handwritten signature]

TERMO DE RECEBIMENTO DO B.O. Nº

00000000000000000000

00000000000000000000

Dezembro 2021
Extrato das Contas Bancárias



TERMO DE RECEBIMENTO DO B.O. Nº

00000000000000000000

CÂMARA MUNICIPAL DE JACUIPE

CNPJ: 24.256.224/0001-27

Rua: RUA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, 00

Bairro: CENTRO

Dezembro/2022

Inscrição de Restos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico					
Modalidade de Licitação			Data	Tipo de Nota	
2022020200002 0001 2001 344905200000000000 001000000		ELETROSAT COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA	5.699,00	0,00	5.699,00
VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO 01 MESA COM 8 CANAIS E 01 MICROFONE SEM FIO.					
Não Aplicado			02/02/2022	Ordinário	
2022111800003 0001 2001 331901300000000000 001000000		INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	13.860,00	0,00	13.860,00
VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PARTE PATRONAL DA GPS COMP. 10/2021.					
Não Aplicado			18/11/2022	Ordinário	
2022122000007 0001 2001 331901300000000000 001000000		INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	11.025,00	0,00	11.025,00
VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PARTE PATRONAL DA GPS COMP. 11/2022.					
Não Aplicado			20/12/2022	Ordinário	
2022122700001 0001 2001 331901300000000000 001000000		INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	11.550,00	0,00	11.550,00
VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PARTE PATRONAL DA GPS COMP. 12/2022.					
Não Aplicado			27/12/2022	Ordinário	
4 Registro(s)			Total Geral R\$ 42.134,00	0,00	42.134,00


EDNALDO ALEXANDRE DA SILVA
PRESIDENTE
693.738.924-87
TIAGO JOSE DE MOURA SILVA
CONTROLADOR INTERNO
079.602.164-36
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 2022
Limite Art. 29-A § 1º da CF/88 (70% da Receita)

Competência	Receitas	Gastos com Pessoal	Gastos/Receita (%)
Janeiro	R\$ 81.167,46	R\$ 46.272,00	57,01%
Fevereiro	R\$ 105.842,20	R\$ 61.155,18	57,78%
Março	R\$ 93.504,83	R\$ 61.272,70	65,53%
Abril	R\$ 93.504,83	R\$ 61.272,00	65,53%
Maio	R\$ 93.504,83	R\$ 59.888,82	64,05%
Junho	R\$ 93.504,83	R\$ 59.817,60	63,97%
Julho	R\$ 93.504,83	R\$ 59.817,60	63,97%
Agosto	R\$ 93.504,83	R\$ 61.272,00	65,53%
Setembro	R\$ 93.504,83	R\$ 61.272,00	65,53%
Outubro	R\$ 93.504,83	R\$ 73.317,60	78,41%
Novembro	R\$ 93.504,83	R\$ 72.297,70	77,32%
Dezembro	R\$ 93.504,83	R\$ 66.969,10	71,62%
TOTAL	R\$ 1.122.057,96	R\$ 744.624,30	66,36%



EDNALDO ALEXANDRE DA SILVA

PRESIDENTE

CPF: 693.738.924-87



JOSÉ MILTON DOMINGOS DA SILVA

CONTADOR

CRC/AL 8253/O-3



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA
1134600029

1134/006/00000056-7

JACUIPE CAMARA DE VERADORES
de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Exercício	Conta	Descrição	Saldo (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2022	000000	DEB.AUTOR.	16.281,02D	3.948,97C
01/12/2022	152680	ENVIO TED	3.200,00D	748,97C
01/12/2022	152680	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	737,97C
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		737,97C
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		737,97C
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		737,97C
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		737,97C
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		737,97C
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		737,97C
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		737,97C
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		737,97C
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		737,97C
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		737,97C
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		737,97C
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		737,97C
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		737,97C
20/12/2022	000001	CRED TED	93.504,83C	94.242,80C
20/12/2022	105079	ENVIO TED	5.887,50D	88.355,30C
20/12/2022	201646	ENVIO TEV	2.249,01D	86.106,29C
20/12/2022	201646	ENVIO TEV	2.206,21D	83.900,08C
20/12/2022	201646	ENVIO TEV	2.334,14D	81.565,94C
20/12/2022	201646	ENVIO TEV	3.049,25D	78.516,69C
20/12/2022	201646	ENVIO TEV	2.206,30D	76.310,39C
20/12/2022	201646	ENVIO TEV	2.206,34D	74.104,05C
20/12/2022	201648	ENVIO TEV	2.129,43D	71.974,62C
20/12/2022	201657	ENVIO TEV	2.206,59D	69.768,03C
20/12/2022	201657	ENVIO TEV	2.801,53D	66.966,50C
20/12/2022	201657	ENVIO TEV	1.838,18D	65.128,32C
20/12/2022	201657	ENVIO TEV	2.801,53D	62.326,79C
20/12/2022	201657	ENVIO TEV	1.068,24D	61.258,55C
20/12/2022	201657	ENVIO TEV	1.330,78D	59.927,77C
20/12/2022	201657	ENVIO TEV	2.261,99D	57.665,78C
20/12/2022	201657	ENVIO TEV	1.383,18D	56.282,60C
20/12/2022	201657	ENVIO TEV	1.383,18D	54.899,42C
20/12/2022	201657	ENVIO TEV	918,40D	53.981,02C
20/12/2022	201707	ENVIO TEV	1.330,78D	52.650,24C
20/12/2022	201707	ENVIO TEV	1.300,00D	51.350,24C
20/12/2022	201707	ENVIO TEV	1.300,00D	50.050,24C
20/12/2022	201707	ENVIO TEV	1.335,00D	48.715,24C
20/12/2022	105079	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	48.704,24C
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		48.704,24C
21/12/2022	210903	CRED PIX	2.801,53C	51.505,77C
21/12/2022	374718	PAG BOLETO	200,00D	51.305,77C
21/12/2022	408520	PAG BOLETO	162,39D	51.143,38C

03/04/2023, 16:03

GovConta Caixa

21/12/2022	412911	PAG BOLETO	150,000	50.993,38C
21/12/2022	827834	PAG AGUA	15,000	50.978,38C
21/12/2022	827835	PAG FONE	258,180	50.720,20C
21/12/2022	827836	PAG AGUA	104,130	50.616,07C
21/12/2022	211413	ENVIO TEV	511,990	50.104,08C
21/12/2022	211413	ENVIO TEV	333,180	49.770,90C
21/12/2022	211413	ENVIO TEV	306,930	49.463,97C
21/12/2022	211413	ENVIO TEV	438,180	49.025,79C
21/12/2022	211420	ENVIO TEV	3.143,43D	45.882,36C
21/12/2022	211420	ENVIO TEV	2.183,000	43.699,36C
21/12/2022	211430	ENVIO TEV	2.183,000	41.516,36C
21/12/2022	211430	ENVIO TEV	1.750,000	39.766,36C
21/12/2022	211430	ENVIO TEV	29,020	39.737,34C
21/12/2022	211430	ENVIO TEV	320,000	39.417,34C
21/12/2022	211442	ENVIO TEV	68,500	39.348,84C
21/12/2022	211442	ENVIO TEV	1.301,500	38.047,34C
21/12/2022	211603	ENVIO TEV	1.300,000	36.747,34C
21/12/2022	211612	ENVIO TEV	1.300,000	35.447,34C
21/12/2022	211612	ENVIO TEV	1.300,000	34.147,34C
21/12/2022	211612	ENVIO TEV	1.300,000	32.847,34C
21/12/2022	211612	ENVIO TEV	1.300,000	31.547,34C
21/12/2022	211612	ENVIO TEV	1.300,000	30.247,34C
21/12/2022	211612	ENVIO TEV	1.300,000	28.947,34C
21/12/2022	211823	ENVIO TEV	663,500	28.283,84C
21/12/2022	211823	ENVIO TEV	559,480	27.724,36C
21/12/2022	211823	ENVIO TEV	455,000	27.269,36C
21/12/2022	211829	ENVIO TEV	455,000	26.814,36C
21/12/2022	211831	ENVIO TEV	484,600	26.329,76C
21/12/2022	211833	ENVIO TEV	484,800	25.844,96C
21/12/2022	211837	ENVIO TEV	484,800	25.360,16C
21/12/2022	211837	ENVIO TEV	484,800	24.875,36C
21/12/2022	211839	ENVIO TEV	500,000	24.375,36C
21/12/2022	-	SALDO TOTAL	16.281,020	24.375,36C
22/12/2022	000000	DEB.AUTOR.	1.200,000	8.094,34C
22/12/2022	137908	ENVIO TED	2.700,000	6.894,34C
22/12/2022	138038	ENVIO TED	64,320	4.194,34C
22/12/2022	138288	ENVIO TED	31,500	4.130,02C
22/12/2022	221239	ENVIO TEV	27,500	4.098,52C
22/12/2022	221239	ENVIO TEV	503,500	4.071,02C
22/12/2022	221712	ENVIO TEV	2.992,500	3.567,52C
22/12/2022	221712	ENVIO TEV	126,000	575,02C
22/12/2022	137908	DOC/TED ELETRONICO	11,000	449,02C
22/12/2022	138038	DOC/TED ELETRONICO	11,000	438,02C
22/12/2022	138288	DOC/TED ELETRONICO	11,000	427,02C
22/12/2022	-	SALDO TOTAL	11,000	416,02C
23/12/2022	-	SALDO TOTAL	55,000	416,02C
26/12/2022	000000	MANUT CTA	361,02C	361,02C
26/12/2022	-	SALDO TOTAL	361,02C	361,02C
27/12/2022	-	SALDO TOTAL	283,150	77,87C
28/12/2022	150917	ENVIO TED	11,000	66,87C
28/12/2022	150917	DOC/TED ELETRONICO	11,000	66,87C
28/12/2022	-	SALDO TOTAL	11,000	66,87C
29/12/2022	-	SALDO TOTAL	11,000	66,87C
30/12/2022	-	SALDO TOTAL	11,000	66,87C

03/04/2023, 16:03

31/12/2022

SALDO FINAL

GovConta Caixa

66,87C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

X