

CÂMARA MUNICIPAL DE JACUIPE

CNPJ: 24.256.224/0001-27

Rua: RUA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, 00

Bairro: CENTRO

Outubro/2020

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
01	CÂMARA MUNICIPAL										
01	CÂMARA MUNICIPAL										
0001	CÂMARA MUNICIPAL										
01.031.0001.1001	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL										
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	473,51	0,00	0,00	473,51
				0,00	0,00	0,00	19.526,49		0,00	0,00	
	Total da Atividade		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	473,51	0,00	0,00	473,51
				0,00	0,00	0,00	19.526,49		0,00	0,00	
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL										
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	42.864,05	0,00	124.498,80
				0,00	0,00	0,00	0,00		425.501,20	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	87.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.000,00	7.350,00	0,00	21.670,16
				0,00	0,00	0,00	0,00		65.329,84	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	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	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0010.00.000	16.000,00	0,00	1.335,25	0,00	0,00	21.019,58	1.335,25	0,00	0,00
				0,00	5.019,58	0,00	0,00		21.019,58	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.938,30	1.373,75	0,00	7.575,97
				0,00	0,00	0,00	15.061,70		23.362,33	0,00	
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0010.00.000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	95.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	68.813,76	5.431,00	0,00	27.469,26
				0,00	0,00	0,00	26.186,24		41.344,50	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	60.196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.196,00	6.041,78	0,00	12.904,19
				0,00	0,00	0,00	5.000,00		42.291,81	0,00	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0010.00.000	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.747,38	0,00	0,00	2.147,38
				0,00	0,00	0,00	24.252,62		25.600,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	3.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0010.00.000	2.000,00	0,00	13.195,00	0,00	0,00	96.537,72	13.195,00	0,00	0,00
				0,00	94.537,72	0,00	0,00		96.537,72	0,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE JACUIPE

CNPJ: 24.256.224/0001-27

Rua: RUA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, 00

Bairro: CENTRO

Outubro/2020

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Anulações			Total Fixada	Empenhada no mês até o mês	Anulada no mês até o mês	Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês	no mês	até o mês	até o mês				
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês	até o mês	até o mês				
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	4.530,25	5.469,75	0,00	0,00	3.669,75		
				0,00	0,00	0,00	4.530,25		1.800,00	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		929.196,00	0,00	14.530,25	0,00	14.530,25	948.722,49	77.590,83	0,00	205.935,51		
				0,00	99.557,30	0,00	80.030,81		742.786,98	0,00			
	Total da Unidade		949.196,00	0,00	14.530,25	0,00	14.530,25	949.196,00	77.590,83	0,00	206.409,02		
				0,00	99.557,30	0,00	99.557,30		742.786,98	0,00			
	Total da Secretaria		949.196,00	0,00	14.530,25	0,00	14.530,25	949.196,00	77.590,83	0,00	206.409,02		
				0,00	99.557,30	0,00	99.557,30		742.786,98	0,00			
	Total do Órgão		949.196,00	0,00	14.530,25	0,00	14.530,25	949.196,00	77.590,83	0,00	206.409,02		
				0,00	99.557,30	0,00	99.557,30		742.786,98	0,00			
	Total da Despesa Orçamentária		949.196,00	0,00	14.530,25	0,00	14.530,25	949.196,00	77.590,83	0,00	206.409,02		
				0,00	99.557,30	0,00	99.557,30		742.786,98	0,00			

Resumo:

Despesa Correntes	917.196,00	0,00	14.530,25	0,00	10.000,00	941.252,74	77.590,83	0,00	200.265,76
		0,00	99.557,30	0,00	75.500,56		740.986,98	0,00	
Despesa de Capital	32.000,00	0,00	0,00	0,00	4.530,25	7.943,26	0,00	0,00	6.143,26
		0,00	0,00	0,00	24.056,74		1.800,00	0,00	
Reserva	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00	

EDNALDO ALEXANDRE DA SILVA
PRESIDENTE
693.738.924-87

CAETANO JOSÉ ALVES JUNIOR
1º SECRETÁRIO
071.864.484-01

JOSÉ ROBERTO DA SILVA
CONTADOR
CRC 5132/O AL

CÂMARA MUNICIPAL DE JACUIPE

CNPJ: 24.256.224/0001-27

Rua: RUA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, 00

Bairro: CENTRO

Outubro/2020

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas Correntes	0,00	5,09	28,86	28,86	0,00
4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	0,00	5,09	28,86	28,86	0,00
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	0,00	5,09	28,86	28,86	0,00
4.1.3.2.5.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	5,09	28,86	28,86	0,00
4.1.3.2.5.02.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	5,09	28,86	28,86	0,00
4.1.3.2.5.02.99.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULA	0,00	5,09	28,86	28,86	0,00
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00	5,09	28,86	28,86	0,00
1.1.3.4.1.01.02.00.00.0000	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE DANO AO PATRIMONIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000	INSS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	3.424,01	34.569,82	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	1.032,30	10.225,62	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.08.00.0000	ISS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	316,55	2.032,23	0,00	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
2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000	RPPS - CAMARA	0,00	854,70	8.544,02	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	5.370,63	56.966,36	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	10.998,19	112.338,05	0,00	0,00
TOTAL GERAL DAS RECEITAS		0,00	11.003,28	112.366,91	28,86	0,00

EDNALDO ALEXANDRE DA SILVA
PRESIDENTE
693.738.924-87

CAETANO JOSÉ ALVES JUNIOR
1º SECRETÁRIO
071.864.484-01

JOSÉ ROBERTO DA SILVA
CONTADOR
CRC 5132/O AL

CÂMARA MUNICIPAL DE JACUIPE

CNPJ: 24.256.224/0001-27

Rua: RUA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, 00

Bairro: CENTRO

Outubro/2020
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
01 - CÂMARA MUNICIPAL												
01 - CÂMARA MUNICIPAL												
0001 - CÂMARA MUNICIPAL												
01.31.0001.1001 REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.31.0001.2001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL												
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	382.637,15	42.864,05	425.501,20	382.637,15	42.864,05	425.501,20	382.637,15	42.864,05	425.501,20	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	57.979,84	7.350,00	65.329,84	57.979,84	7.350,00	65.329,84	57.979,84	7.350,00	65.329,84	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0010.00.000	19.684,33	1.335,25	21.019,58	19.684,33	1.335,25	21.019,58	19.684,33	1.335,25	21.019,58	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	21.988,58	1.373,75	23.362,33	21.988,58	1.373,75	23.362,33	21.988,58	1.373,75	23.362,33	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	35.913,50	5.431,00	41.344,50	35.913,50	5.431,00	41.344,50	35.913,50	5.431,00	41.344,50	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	36.250,03	6.041,78	42.291,81	36.250,03	6.041,78	42.291,81	36.250,03	6.041,78	42.291,81	0,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	0010.00.000	25.600,00	0,00	25.600,00	25.600,00	0,00	25.600,00	25.600,00	0,00	25.600,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0010.00.000	83.342,72	13.195,00	96.537,72	83.342,72	13.195,00	96.537,72	83.342,72	13.195,00	96.537,72	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		665.196,15	77.590,83	742.786,98	665.196,15	77.590,83	742.786,98	665.196,15	77.590,83	742.786,98	0,00
	Total da Unidade		665.196,15	77.590,83	742.786,98	665.196,15	77.590,83	742.786,98	665.196,15	77.590,83	742.786,98	0,00
	Total da Secretaria		665.196,15	77.590,83	742.786,98	665.196,15	77.590,83	742.786,98	665.196,15	77.590,83	742.786,98	0,00
	Total do Órgão		665.196,15	77.590,83	742.786,98	665.196,15	77.590,83	742.786,98	665.196,15	77.590,83	742.786,98	0,00
	Total da Despesa Orçamentária		665.196,15	77.590,83	742.786,98	665.196,15	77.590,83	742.786,98	665.196,15	77.590,83	742.786,98	0,00
Resumo:												
	Despesa Correntes		663.396,15	77.590,83	740.986,98	663.396,15	77.590,83	740.986,98	663.396,15	77.590,83	740.986,98	0,00
	Despesa de Capital		1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE JACUIPE

CNPJ: 24.256.224/0001-27

Rua: RUA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, 00

Bairro: CENTRO

Outubro/2020
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
	Reserva		0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00

EDNALDO ALEXANDRE DA SILVA
PRESIDENTE
693.738.924-87

CAETANO JOSÉ ALVES JUNIOR
1º SECRETÁRIO
071.864.484-01

JOSÉ ROBERTO DA SILVA
CONTADOR
CRC 5132/O AL

CÂMARA MUNICIPAL DE JACUIPE

CNPJ: 24.256.224/0001-27

Rua: RUA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, 00

Bairro: CENTRO

Outubro/2020
Demonstrativo da Dívida Flutuante

	Saldo Anterior	Receita		Despesa		Saldo Atual
		No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
1.1.3.4.1.01.02.00.00.0000 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE DANO AO	0,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,34
1.1.3.8.1.08.00.00.00.0000 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRI	0,00	0,00	333,42	0,00	382,04	-48,62
2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 INSS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	3.424,01	34.569,82	3.424,01	34.569,82	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	1.032,30	10.225,62	1.032,30	10.225,62	0,00
2.1.8.8.1.01.09.08.00.0000 ISS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	316,55	2.032,23	316,55	2.032,23	0,00
2.1.8.8.1.01.14.08.00.0000 PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000 RPPS - CAMARA	22,01	854,70	8.544,02	854,70	8.405,34	160,69
2.1.8.8.1.01.15.03.08.0000 UNIMED - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.08.0000 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.08.0000 SINDPREV - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.08.0000 BANCO DO BRASIL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	5.370,63	56.966,36	5.370,63	57.901,08	-934,72
2.1.8.8.1.01.22.03.08.0000 BRADESCO - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	22,35	10.998,19	112.671,47	10.998,19	113.516,13	-822,31

EDNALDO ALEXANDRE DA SILVA
PRESIDENTE
693.738.924-87

CAETANO JOSÉ ALVES JUNIOR
1º SECRETÁRIO
071.864.484-01

JOSÉ ROBERTO DA SILVA
CONTADOR
CRC 5132/O AL

CÂMARA MUNICIPAL DE JACUIPE

CNPJ: 24.256.224/0001-27

Rua: RUA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, 00

Bairro: CENTRO

Outubro/2020

Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	46.161,51	Despesa Orçamentária	77.590,83
Receita Orçamentária	5,09	Despesas Correntes	77.590,83
Receitas Correntes	5,09	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	10.998,19
Receitas Correntes	0,00	Transferência Contábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	0,00
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	10.998,19	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	80.927,00	Saldo para o mês seguinte	49.502,77
Orçamentária	80.927,00		
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:	138.091,79	Total:	138.091,79

MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	4.828,50	Despesa Orçamentária	742.786,98
Receita Orçamentária	28,86	Despesas Correntes	740.986,98
Receitas Correntes	28,86	Despesas de Capital	1.800,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	117.334,09
Receitas Correntes	0,00	Transferência Contábil	382,04
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	0,00
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	112.338,05	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	333,42		
Interferência Ativa	792.477,05	Saldo em Caixa	10.892,38
Orçamentária	792.477,05	Saldo nos Banco	38.610,39
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:	910.005,88	Total:	910.005,88

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	949.196,00	99.557,30	849.638,70
Especiais	0,00	0,00	0,00
Sub Total	949.196,00	99.557,30	849.638,70
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
Total	949.196,00	99.557,30	849.638,70

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
Saldo Anterior	35.074,13	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	217.498,66
Depositado no mês	221.034,92	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	38.610,39
Total	256.109,05	256.109,05

EDNALDO ALEXANDRE DA SILVA
PRESIDENTE
693.738.924-87

CAETANO JOSÉ ALVES JUNIOR
1º SECRETÁRIO
071.864.484-01

JOSÉ ROBERTO DA SILVA
CONTADOR
CRC 5132/O AL

CÂMARA MUNICIPAL DE JACUIPE

CNPJ: 24.256.224/0001-27

Rua: RUA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, 00

Bairro: CENTRO

Outubro/2020

Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Banco: ABIRACI BUARQUE DA SILVA					
Agência: 00000					
00002	ABIRACI BUARQUE DA SILVA	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
Banco: CAETANO JOSÉ ALVES JÚNIOR					
00003	CAETANO JOSÉ ALVES JÚNIOR	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
Banco: CAIXA					
00001	CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Agência:		2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 56-7					
Agência: 1134					
56-7	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 56-	1.050,09	147.912,83	147.912,83	1.050,09
Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 56-7 APLICAÇÃO					
56-7 APL	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 56-	31.417,80	71.822,09	66.985,83	36.254,06
Total Agência:		32.467,89	219.734,92	214.898,66	37.304,15
Banco: CARLOS BARBOSA DA SILVA					
Agência: 0000					
00014	CARLOS BARBOSA DA SILVA	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
Total Agência:		0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
Banco: EDNALDO ALEXANDRE DA SILVA					
Agência: 00000					
00005	EDNALDO ALEXANDRE DA SILVA	1.309,27	1.300,00	1.300,00	1.309,27
Banco: EDVALDO JOÃO DOS SANTOS					
00006	EDVALDO JOÃO DOS SANTOS	0,00	2.600,00	1.300,00	1.300,00
Banco: JOSÉ LUIZ HENRIQUE DA SILVA					
00008	JOSÉ LUIZ HENRIQUE DA SILVA	673,43	1.300,00	1.495,00	478,43
Banco: JOSÉ MARCONES ARTUR DA SILVA					
00009	JOSÉ MARCONES ARTUR DA SILV	2.604,68	1.300,00	2.600,00	1.304,68
Banco: LAÉRCIO MARQUES DA SILVA JÚNIOR					
00010	LAÉRCIO MARQUES DA SILVA JÚNI	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00
Banco: PAULO BUARQUE DOS REIS					
00011	PAULO BUARQUE DOS REIS	2.606,24	1.300,00	2.600,00	1.306,24
Banco: SUZINEY MOREIRA CAVALCANTI					
00013	SUZINEY MOREIRA CAVALCANTI	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
Total Agência:		11.093,62	9.100,00	10.595,00	9.598,62
Total Banco:		46.161,51	232.734,92	229.393,66	49.502,77
Total Geral:		46.161,51	232.734,92	229.393,66	49.502,77

EDNALDO ALEXANDRE DA SILVA
PRESIDENTE
693.738.924-87

CAETANO JOSÉ ALVES JUNIOR
1º SECRETÁRIO
071.864.484-01

JOSÉ ROBERTO DA SILVA
CONTADOR
CRC 5132/O AL

CÂMARA MUNICIPAL DE JACUIPE

CNPJ: 24.256.224/0001-27

Rua: RUA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, 00

Bairro: CENTRO

Outubro/2020
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 56-7

N.º da Conta: 56-7

Agência: 1134

Nome da Conta: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 56-7

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				1.050,09
01/10/2020	RESGATE da Conta 50501 para a Conta 30301\Número: 206	727220	1.300,00	0,00	2.350,09
		Total do Documento:	1.300,00	0,00	
01/10/2020	Transferência da Conta 30301 para a Conta 00023\Número: 197	908987	0,00	1.300,00	1.050,09
		Total do Documento:	0,00	1.300,00	
02/10/2020	RESGATE da Conta 50501 para a Conta 30301\Número: 207	727220	1.300,00	0,00	2.350,09
		Total do Documento:	1.300,00	0,00	
02/10/2020	Transferência da Conta 30301 para a Conta 00003\Número: 198	790569	0,00	1.300,00	1.050,09
		Total do Documento:	0,00	1.300,00	
06/10/2020	RESGATE da Conta 50501 para a Conta 30301\Número: 208	727220	4.473,80	0,00	5.523,89
		Total do Documento:	4.473,80	0,00	
06/10/2020	Transferência da Conta 30301 para a Conta 00008\Número: 199	845843	0,00	1.300,00	4.223,89
		Total do Documento:	0,00	1.300,00	
06/10/2020	Pago a: JOSE ADMILSON TAVARES DA SILVA\Emp.: 2020100500002\Ordem: 2020100600003	010348	0,00	451,25	3.772,64
		Total do Documento:	0,00	451,25	
06/10/2020	Pago a: S P S DE BARROS CONSTRUCAO ME\Emp.: 2020100200001\Ordem: 2020100600001	298635	0,00	1.148,80	2.623,84
		Total do Documento:	0,00	1.148,80	
06/10/2020	Pago a: ARIIVALDO EMILIANO DA SILVA\Emp.: 2020100500001\Ordem: 2020100600002	821549	0,00	1.472,50	1.151,34
		Total do Documento:	0,00	1.472,50	

CÂMARA MUNICIPAL DE JACUIPE

CNPJ: 24.256.224/0001-27

Rua: RUA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, 00

Bairro: CENTRO

Outubro/2020
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 56-7

N.º da Conta: 56-7

Agência: 1134

Nome da Conta: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 56-7

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
06/10/2020	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.08.00.0000 - ISS - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2020100000085	164551	0,00	23,75	1.127,59
			Total do Documento:	0,00	23,75
06/10/2020	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.08.00.0000 - ISS - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2020100000084	837585	0,00	77,50	1.050,09
			Total do Documento:	0,00	77,50
08/10/2020	RESGATE da Conta 50501 para a Conta 30301\Número: 209	727220	377,00	0,00	1.427,09
			Total do Documento:	377,00	0,00
08/10/2020	Pago a: NADSON RODRIGO DE FRANÇA DOS SANTOS\Emp.: 2020100700001\Ordem: 2020100800001	379553	0,00	358,15	1.068,94
			Total do Documento:	0,00	358,15
08/10/2020	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.08.00.0000 - ISS - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2020100000083	357623	0,00	18,85	1.050,09
			Total do Documento:	0,00	18,85
15/10/2020	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - CÂMARA MUNICIPAL\Número: 15	000001	40.000,00	0,00	41.050,09
			Total do Documento:	40.000,00	0,00
15/10/2020	APLICAÇÃO da Conta 30301 para a Conta 50501\Número: 210	990001	0,00	40.000,00	1.050,09
			Total do Documento:	0,00	40.000,00
19/10/2020	RESGATE da Conta 50501 para a Conta 30301\Número: 211	727220	33.482,41	0,00	34.532,50
			Total do Documento:	33.482,41	0,00
19/10/2020	Transferência da Conta 30301 para a Conta 00001\Número: 200	220416	0,00	1.300,00	33.232,50
			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

Outubro/2020
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 56-7**

N.º da Conta: **56-7**

Agência: **1134**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
19/10/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020101900001\Ordem: 2020101900003	191356	0,00	2.098,59	31.133,91
19/10/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020101900001\Ordem: 2020101900003	191356	0,00	1.754,31	29.379,60
19/10/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020101900001\Ordem: 2020101900003	191356	0,00	3.033,21	26.346,39
19/10/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020101900001\Ordem: 2020101900003	191356	0,00	3.061,65	23.284,74
			Total do Documento:	0,00	9.947,76
19/10/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020101900001\Ordem: 2020101900003	191434	0,00	2.013,21	21.271,53
19/10/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020101900001\Ordem: 2020101900003	191434	0,00	2.013,23	19.258,30
19/10/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020101900001\Ordem: 2020101900003	191434	0,00	3.033,21	16.225,09
19/10/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020101900001\Ordem: 2020101900003	191434	0,00	3.033,21	13.191,88
19/10/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020101900001\Ordem: 2020101900003	191434	0,00	3.033,21	10.158,67
			Total do Documento:	0,00	13.126,07
19/10/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020101900003\Ordem: 2020101900002	721280	0,00	1.380,68	8.777,99
			Total do Documento:	0,00	1.380,68
19/10/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020101900003\Ordem: 2020101900002	721282	0,00	1.835,68	6.942,31
			Total do Documento:	0,00	1.835,68
19/10/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020101900002\Ordem: 2020101900001	791120	0,00	871,71	6.070,60

CÂMARA MUNICIPAL DE JACUIPE

CNPJ: 24.256.224/0001-27

Rua: RUA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, 00

Bairro: CENTRO

Outubro/2020
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 56-7**

N.º da Conta: **56-7**

Agência: **1134**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	0,00	871,71	
19/10/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020101900002\Ordem: 2020101900001	791121	0,00	913,19	5.157,41
		Total do Documento:	0,00	913,19	
19/10/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020101900002\Ordem: 2020101900001	791122	0,00	1.335,00	3.822,41
		Total do Documento:	0,00	1.335,00	
19/10/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020101900002\Ordem: 2020101900001	791123	0,00	1.147,41	2.675,00
		Total do Documento:	0,00	1.147,41	
19/10/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020101900002\Ordem: 2020101900001	796997	0,00	884,87	1.790,13
		Total do Documento:	0,00	884,87	
19/10/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020101900002\Ordem: 2020101900001	796999	0,00	740,04	1.050,09
		Total do Documento:	0,00	740,04	
20/10/2020	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - CÂMARA MUNICIPAL\Número: 16	000001	40.927,00	0,00	41.977,09
		Total do Documento:	40.927,00	0,00	
20/10/2020	Transferência da Conta 30301 para a Conta 00021\Número: 201	235284	0,00	1.300,00	40.677,09
		Total do Documento:	0,00	1.300,00	
20/10/2020	Transferência da Conta 30301 para a Conta 00020\Número: 202	287397	0,00	1.300,00	39.377,09
		Total do Documento:	0,00	1.300,00	
20/10/2020	Transferência da Conta 30301 para a Conta 00006\Número: 205	349204	0,00	1.300,00	38.077,09
		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

Outubro/2020
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 56-7**

N.º da Conta: **56-7**

Agência: **1134**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
20/10/2020	Transferência da Conta 30301 para a Conta 00007\Número: 204	398353	0,00	1.300,00	36.777,09
			Total do Documento:	0,00	1.300,00
20/10/2020	Transferência da Conta 30301 para a Conta 00022\Número: 203	428967	0,00	1.300,00	35.477,09
			Total do Documento:	0,00	1.300,00
20/10/2020	APLICAÇÃO da Conta 30301 para a Conta 50501\Número: 212	990001	0,00	31.817,00	3.660,09
			Total do Documento:	0,00	31.817,00
20/10/2020	Pago a: POLYANNA KAROLINE SILVA VALENTIM DOS SANTOS\Emp.: 2020101900004\Ordem: 2020102000001	021133	0,00	2.470,00	1.190,09
20/10/2020	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2020102000009\Ordem: 2020102000008	021133	0,00	10,00	1.180,09
			Total do Documento:	0,00	2.480,00
20/10/2020	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.08.00.0000 - ISS - CÂMARA MUNICIPAL\Número: 2020100000082	248898	0,00	130,00	1.050,09
			Total do Documento:	0,00	130,00
23/10/2020	RESGATE da Conta 50501 para a Conta 30301\Número: 213	727220	522,78	0,00	1.572,87
			Total do Documento:	522,78	0,00
23/10/2020	Pago a: TELEMAR NORTE LESTE SA\Emp.: 2020102300004\Ordem: 2020102300003	121657	0,00	171,72	1.401,15
23/10/2020	Pago a: TELEMAR NORTE LESTE SA\Emp.: 2020102300005\Ordem: 2020102300004	121657	0,00	78,18	1.322,97
			Total do Documento:	0,00	249,90
23/10/2020	Pago a: CASAL\Emp.: 2020102300003\Ordem: 2020102300002	123206	0,00	89,10	1.233,87
			Total do Documento:	0,00	89,10

CÂMARA MUNICIPAL DE JACUIPE

CNPJ: 24.256.224/0001-27

Rua: RUA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, 00

Bairro: CENTRO

Outubro/2020
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 56-7

N.º da Conta: 56-7

Agência: 1134

Nome da Conta: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 56-7

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
23/10/2020	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS\Emp.: 2020102300001\Ordem: 2020102300001	124569	0,00	183,78	1.050,09
Total do Documento:			0,00	183,78	
26/10/2020	RESGATE da Conta 50501 para a Conta 30301\Número: 214	727220	678,00	0,00	1.728,09
Total do Documento:			678,00	0,00	
26/10/2020	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2020102600003\Ordem: 2020102600003	000000	0,00	49,00	1.679,09
Total do Documento:			0,00	49,00	
26/10/2020	Pago a: NADSON RODRIGO DE FRANÇA DOS SANTOS\Emp.: 2020102300002\Ordem: 2020102600002	249471	0,00	407,55	1.271,54
Total do Documento:			0,00	407,55	
26/10/2020	Pago a: UVEAL UNIAO DE VEREADORES DE ALAGOAS\Emp.: 2020102600002\Ordem: 2020102600001	386380	0,00	200,00	1.071,54
Total do Documento:			0,00	200,00	
26/10/2020	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.08.00.0000 - ISS - CÂMARA MUNICIPAL\Número: 2020100000081	295028	0,00	21,45	1.050,09
Total do Documento:			0,00	21,45	
27/10/2020	RESGATE da Conta 50501 para a Conta 30301\Número: 215	727220	4.584,95	0,00	5.635,04
Total do Documento:			4.584,95	0,00	
27/10/2020	Pago a: AGUIAR & LEITE LTDA\Emp.: 2020102600001\Ordem: 2020102700001	142247	0,00	224,95	5.410,09
27/10/2020	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2020102700002\Ordem: 2020102700005	142247	0,00	10,00	5.400,09
Total do Documento:			0,00	234,95	
27/10/2020	Pago a: F & M ASSESSORIA E CONTABILIDADE SS LTDA\Emp.: 2020102000001\Ordem: 2020102700002	143874	0,00	1.000,00	4.400,09

CÂMARA MUNICIPAL DE JACUIPE

CNPJ: 24.256.224/0001-27

Rua: RUA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, 00

Bairro: CENTRO

Outubro/2020
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 56-7

N.º da Conta: 56-7

Agência: 1134

Nome da Conta: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 56-7

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	0,00	1.000,00	
27/10/2020	Pago a: MARBRIELE.COM INTERNET PROVIDER\Emp.: 2020102700001\Ordem: 2020102700004	150092	0,00	150,00	4.250,09
		Total do Documento:	0,00	150,00	
27/10/2020	Pago a: F & M ASSESSORIA E CONTABILIDADE SS LTDA\Emp.: 2020102000002\Ordem: 2020102700003	375209	0,00	3.200,00	1.050,09
		Total do Documento:	0,00	3.200,00	
29/10/2020	RESGATE da Conta 50501 para a Conta 30301\Número: 216	727220	5.370,63	0,00	6.420,72
		Total do Documento:	5.370,63	0,00	
29/10/2020	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL\Número: 2020100000077	0	0,00	5.370,63	1.050,09
		Total do Documento:	0,00	5.370,63	
30/10/2020	RESGATE da Conta 50501 para a Conta 30301\Número: 217	727220	14.896,26	0,00	15.946,35
		Total do Documento:	14.896,26	0,00	
30/10/2020	Pago a: J R DA SILVA MERCEARIA - ME\Emp.: 2020103000003\Ordem: 2020103000003	456508	0,00	855,00	15.091,35
		Total do Documento:	0,00	855,00	
30/10/2020	Pago a: JACUIPE PREV\Emp.: 2020103000002\Ordem: 2020103000002	503255	0,00	1.335,25	13.756,10
		Total do Documento:	0,00	1.335,25	
30/10/2020	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL\Emp.: 2020103000001\Ordem: 2020103000001	875632	0,00	7.350,00	6.406,10
		Total do Documento:	0,00	7.350,00	
30/10/2020	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.08.00.0000 - ISS - CÂMARA MUNICIPAL\Número: 2020100000080	452535	0,00	45,00	6.361,10
		Total do Documento:	0,00	45,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE JACUIPE

CNPJ: 24.256.224/0001-27

Rua: RUA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, 00

Bairro: CENTRO

Outubro/2020
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 56-7

N.º da Conta: 56-7

Agência: 1134

Nome da Conta: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 56-7

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
30/10/2020	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 - IRRF - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2020100000076	501408	0,00	1.032,30	5.328,80
			Total do Documento:	0,00	1.032,30
30/10/2020	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000 - RPPS - CAMARA/Número: 2020100000079	503255	0,00	854,70	4.474,10
			Total do Documento:	0,00	854,70
30/10/2020	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 - INSS - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2020100000078	875632	0,00	3.424,01	1.050,09
			Total do Documento:	0,00	3.424,01
Total de Registros: 71		Total:	147.912,83	147.912,83	1.050,09

CÂMARA MUNICIPAL DE JACUIPE

CNPJ: 24.256.224/0001-27

Rua: RUA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, 00

Bairro: CENTRO

Outubro/2020
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 56-7 A

N.º da Conta: 56-7 APL

Agência: 1134

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				31.417,80
01/10/2020	RESGATE da Conta 50501 para a Conta 30301\Número: 206	727220	0,00	1.300,00	30.117,80
02/10/2020	RESGATE da Conta 50501 para a Conta 30301\Número: 207	727220	0,00	1.300,00	28.817,80
06/10/2020	RESGATE da Conta 50501 para a Conta 30301\Número: 208	727220	0,00	4.473,80	24.344,00
08/10/2020	RESGATE da Conta 50501 para a Conta 30301\Número: 209	727220	0,00	377,00	23.967,00
		Total do Documento:	0,00	7.450,80	
15/10/2020	APLICAÇÃO da Conta 30301 para a Conta 50501\Número: 210	990001	40.000,00	0,00	63.967,00
		Total do Documento:	40.000,00	0,00	
19/10/2020	RESGATE da Conta 50501 para a Conta 30301\Número: 211	727220	0,00	33.482,41	30.484,59
		Total do Documento:	0,00	33.482,41	
20/10/2020	APLICAÇÃO da Conta 30301 para a Conta 50501\Número: 212	990001	31.817,00	0,00	62.301,59
		Total do Documento:	31.817,00	0,00	
23/10/2020	RESGATE da Conta 50501 para a Conta 30301\Número: 213	727220	0,00	522,78	61.778,81
26/10/2020	RESGATE da Conta 50501 para a Conta 30301\Número: 214	727220	0,00	678,00	61.100,81
27/10/2020	RESGATE da Conta 50501 para a Conta 30301\Número: 215	727220	0,00	4.584,95	56.515,86
29/10/2020	RESGATE da Conta 50501 para a Conta 30301\Número: 216	727220	0,00	5.370,63	51.145,23
		Total do Documento:	0,00	11.156,36	

CÂMARA MUNICIPAL DE JACUIPE

CNPJ: 24.256.224/0001-27

Rua: RUA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, 00

Bairro: CENTRO

Outubro/2020
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 56-7 A

N.º da Conta: 56-7 APL

Agência: 1134

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
30/10/2020	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2020100000010/Receita: 4.1.3.2.5.02.99.00.00.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	RR301020	5,09	0,00	51.150,32
			Total do Documento:	5,09	0,00
30/10/2020	RESGATE da Conta 50501 para a Conta 30301\Número: 217	727220	0,00	14.896,26	36.254,06
			Total do Documento:	0,00	14.896,26
Total de Registros: 13		Total:	71.822,09	66.985,83	36.254,06

CÂMARA MUNICIPAL DE JACUIPE

CNPJ: 24.256.224/0001-27

Rua: RUA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, 00

Bairro: CENTRO

Outubro/2020
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **ABIRACI BUARQUE DA SILVA**

N.º da Conta: **00002**

Agência: **00000**

Nome da Conta: **ABIRACI BUARQUE DA SILVA**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				1.300,00
19/10/2020	Transferência da Conta 30301 para a Conta 00001\Número: 200	220416	1.300,00	0,00	2.600,00
		Total do Documento:	1.300,00	0,00	
20/10/2020	Pago a: JOSÉ GENIVALDO DA SILVA\Emp.: 2020102000005\Ordem: 2020102000004	000001	0,00	1.300,00	1.300,00
		Total do Documento:	0,00	1.300,00	
Total de Registros: 2		Total:	1.300,00	1.300,00	1.300,00

CÂMARA MUNICIPAL DE JACUIPE

CNPJ: 24.256.224/0001-27

Rua: RUA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, 00

Bairro: CENTRO

Outubro/2020
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **EDNALDO ALEXANDRE DA SILVA**

N.º da Conta: **00005**

Agência: **00000**

Nome da Conta: **EDNALDO ALEXANDRE DA SILVA**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				1.309,27
02/10/2020	Transferência da Conta 30301 para a Conta 00003\Número: 198	790569	1.300,00	0,00	2.609,27
		Total do Documento:	1.300,00	0,00	
06/10/2020	Pago a: JOSÉ CAETANO DE MENDONÇA\Emp.: 2020100600002\Ordem: 2020100600005	000001	0,00	1.300,00	1.309,27
		Total do Documento:	0,00	1.300,00	
Total de Registros: 2		Total:	1.300,00	1.300,00	1.309,27

CÂMARA MUNICIPAL DE JACUIPE

CNPJ: 24.256.224/0001-27

Rua: RUA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, 00

Bairro: CENTRO

Outubro/2020
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAETANO JOSÉ ALVES JÚNIOR

N.º da Conta: 00003

Agência: 00000

Nome da Conta: CAETANO JOSÉ ALVES JÚNIOR

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				1.300,00
20/10/2020	Transferência da Conta 30301 para a Conta 00006\Número: 205	349204	1.300,00	0,00	2.600,00
		Total do Documento:	1.300,00	0,00	
20/10/2020	Pago a: TAUANNE SANTOS OLIVEIRA\Emp.: 2020102000007\Ordem: 2020102000006	000001	0,00	1.300,00	1.300,00
		Total do Documento:	0,00	1.300,00	
Total de Registros: 2		Total:	1.300,00	1.300,00	1.300,00

CÂMARA MUNICIPAL DE JACUIPE

CNPJ: 24.256.224/0001-27

Rua: RUA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, 00

Bairro: CENTRO

Outubro/2020
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **JOSÉ LUIZ HENRIQUE DA SILVA**

N.º da Conta: **00008**

Agência: **00000**

Nome da Conta: **JOSÉ LUIZ HENRIQUE DA SILVA**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				673,43
20/10/2020	Transferência da Conta 30301 para a Conta 00007\Número: 204	398353	1.300,00	0,00	1.973,43
		Total do Documento:	1.300,00	0,00	
20/10/2020	Pago a: CÂNDIDO PEDRO FEITOSA\Emp.: 2020102000003\Ordem: 2020102000002	000001	0,00	1.300,00	673,43
		Total do Documento:	0,00	1.300,00	
29/10/2020	Pago a: M. R. DE LIMA CHURRASCARIA\Emp.: 2020102900001\Ordem: 2020102900001	000002	0,00	195,00	478,43
		Total do Documento:	0,00	195,00	
Total de Registros: 3		Total:	1.300,00	1.495,00	478,43

CÂMARA MUNICIPAL DE JACUIPE

CNPJ: 24.256.224/0001-27

Rua: RUA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, 00

Bairro: CENTRO

Outubro/2020
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **PAULO BUARQUE DOS REIS**

N.º da Conta: **00011**

Agência: **00000**

Nome da Conta: **PAULO BUARQUE DOS REIS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				2.606,24
01/10/2020	Pago a: GUILHERME JOSÉ DA SILVA\Emp.: 2020100100001\Ordem: 2020100100001	000001	0,00	1.300,00	1.306,24
		Total do Documento:	0,00	1.300,00	
06/10/2020	Transferência da Conta 30301 para a Conta 00008\Número: 199	845843	1.300,00	0,00	2.606,24
		Total do Documento:	1.300,00	0,00	
06/10/2020	Pago a: GUILHERME JOSÉ DA SILVA\Emp.: 2020100600001\Ordem: 2020100600004	000001	0,00	1.300,00	1.306,24
		Total do Documento:	0,00	1.300,00	
Total de Registros: 3		Total:	1.300,00	2.600,00	1.306,24

CÂMARA MUNICIPAL DE JACUIPE

CNPJ: 24.256.224/0001-27

Rua: RUA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, 00

Bairro: CENTRO

Outubro/2020
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **SUZINEY MOREIRA CAVALCANTI**

N.º da Conta: **00013**

Agência: **00000**

Nome da Conta: **SUZINEY MOREIRA CAVALCANTI**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				1.300,00
20/10/2020	Transferência da Conta 30301 para a Conta 00020\Número: 202	287397	1.300,00	0,00	2.600,00
		Total do Documento:	1.300,00	0,00	
20/10/2020	Pago a: CLAUDEMILSON DA SILVA\Emp.: 2020102000006\Ordem: 2020102000005	000001	0,00	1.300,00	1.300,00
Total de Registros: 2		Total:	1.300,00	1.300,00	1.300,00

CÂMARA MUNICIPAL DE JACUIPE

CNPJ: 24.256.224/0001-27

Rua: RUA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, 00

Bairro: CENTRO

Outubro/2020
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **JOSÉ MARCONES ARTUR DA SILVA**

N.º da Conta: **00009**

Agência: **00000**

Nome da Conta: **JOSÉ MARCONES ARTUR DA SILVA**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				2.604,68
01/10/2020	Pago a: FRANCISCO SEBASTIÃO DA SILVA\Emp.: 2020081800002\Ordem: 2020100100002	000001	0,00	1.300,00	1.304,68
		Total do Documento:	0,00	2.600,00	
20/10/2020	Transferência da Conta 30301 para a Conta 00021\Número: 201	235284	1.300,00	0,00	2.604,68
		Total do Documento:	1.300,00	0,00	
20/10/2020	Pago a: FRANCISCO SEBASTIÃO DA SILVA\Emp.: 2020102000008\Ordem: 2020102000007	000001	0,00	1.300,00	1.304,68
Total de Registros: 3		Total:	1.300,00	2.600,00	1.304,68

CÂMARA MUNICIPAL DE JACUIPE

CNPJ: 24.256.224/0001-27

Rua: RUA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, 00

Bairro: CENTRO

Outubro/2020
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **EDVALDO JOÃO DOS SANTOS**

N.º da Conta: **00006**

Agência: **00000**

Nome da Conta: **EDVALDO JOÃO DOS SANTOS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
01/10/2020	Estorno de Pagamento de: FRANCISCO SEBASTIÃO DA SILVA\Emp.: 2020081800002\Ordem: 2020081800002	000001	1.300,00	0,00	1.300,00
		Total do Documento:	1.300,00	1.300,00	
20/10/2020	Transferência da Conta 30301 para a Conta 00022\Número: 203	428967	1.300,00	0,00	2.600,00
		Total do Documento:	1.300,00	0,00	
20/10/2020	Pago a: JAILSON JOSÉ DOS SANTOS\Emp.: 2020102000004\Ordem: 2020102000003	000001	0,00	1.300,00	1.300,00
		Total do Documento:	0,00	1.300,00	
Total de Registros: 3		Total:	2.600,00	1.300,00	1.300,00

CÂMARA MUNICIPAL DE JACUIPE

CNPJ: 24.256.224/0001-27

Rua: RUA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, 00

Bairro: CENTRO

Outubro/2020
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CARLOS BARBOSA DA SILVA**

N.º da Conta: **00014**

Agência: **0000**

Nome da Conta: **CARLOS BARBOSA DA SILVA**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
01/10/2020	Transferência da Conta 30301 para a Conta 00023\Número: 197	908987	1.300,00	0,00	1.300,00
		Total do Documento:	1.300,00	0,00	
29/10/2020	Pago a: MARIA JOSE DOS SANTOS\Emp.: 2020102900002\Ordem: 2020102900002	000001	0,00	1.300,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	1.300,00	
Total de Registros: 2		Total:	1.300,00	1.300,00	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE JACUIPE

CNPJ: 24.256.224/0001-27

Rua: RUA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, 00

Bairro: CENTRO

Outubro/2020
Extrato das Contas Bancárias

EDNALDO ALEXANDRE DA SILVA
PRESIDENTE
693.738.924-87

CAETANO JOSÉ ALVES JUNIOR
1º SECRETÁRIO
071.864.484-01

JOSÉ ROBERTO DA SILVA
CONTADOR
CRC 5132/O AL

CÂMARA MUNICIPAL DE JACUIPE

CNPJ: 24.256.224/0001-27

Rua: RUA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, 00

Bairro: CENTRO

Outubro/2020
Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício

CÂMARA MUNICIPAL DE JACUIPE

2019010200001	2001	3.3.3.9.0.39.11.00.00.0000	0010.00.000	F & M ASSESSORIA E CONTABILIDADE SS L	3.200,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
						3.200,00	3.200,00	0,00	0,00
2019011800010	2001	3.3.3.9.0.39.08.00.00.0000	0010.00.000	F & M ASSESSORIA E CONTABILIDADE SS L	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
						1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
2 Registros				Total de Entidade:	4.200,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00
						4.200,00	4.200,00	0,00	0,00
2 Registros				Total de Geral:	4.200,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00
						4.200,00	4.200,00	0,00	0,00

EDNALDO ALEXANDRE DA SILVA
PRESIDENTE
693.738.924-87

CAETANO JOSÉ ALVES JUNIOR
1º SECRETÁRIO
071.864.484-01

JOSÉ ROBERTO DA SILVA
CONTADOR
CRC 5132/O AL