



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE JACUIPE

BALANCETE MENSAL

MARÇO / 2021

Via: Prefeitura

PRESIDENTE: EDNALDO ALEXANDRE DA SILVA



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE JACUIPE

BALANCETE MENSAL

MARÇO / 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

Março/2021

Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	11.808,76	DespesaOrçamentária	76.825,80
ReceitaOrçamentária	15,28	DespesasCorrentes	76.825,80
ReceitasCorrentes	15,28	Despesas de Captial	0,00
Receitas de Capital	0,00	ReservadeContigência	0,00
ReceitaIntra-Orçamentária	0,00	DespesasExtra-Orçamentária	17.262,66
ReceitasCorrentes	0,00	TransferênciaContábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	InterferênciaPassiva	0,00
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	0,00
ReceitaExtra-Orçamentária	17.510,06	Extra-Orçamentária	0,00
TransferênciaContábil	0,00		
InterferênciaAtiva	80.927,00	Saldo para o mês seguinte	16.172,64
Orçamentária	80.927,00		
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:	110.261,10	Total:	110.261,10

MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	0,19	DespesaOrçamentária	226.754,38
ReceitaOrçamentária	19,63	DespesasCorrentes	226.754,38
ReceitasCorrentes	19,63	Despesas de Captial	0,00
Receitas de Capital	0,00	ReservadeContigência	0,00
ReceitaIntra-Orçamentária	0,00	DespesasExtra-Orçamentária	41.374,30
ReceitasCorrentes	0,00	TransferênciaContábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	InterferênciaPassiva	0,19
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	0,19
ReceitaExtra-Orçamentária	41.500,69	Extra-Orçamentária	0,00
TransferênciaContábil	0,00		
InterferênciaAtiva	242.781,00	Saldo em Caixa	0,00
Orçamentária	242.781,00	Saldo nos Banco	16.172,64
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:	284.301,51	Total:	284.301,51

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	11.808,76	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	242.380,80
Depositado no mês	246.744,68	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	16.172,64
Total	258.553,44	258.553,44

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

Março/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	413.200,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		136.800,00	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	56.375,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		23.625,00	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	20.533,66
				0,00	0,00	0,00	0,00		4.466,34	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	1.077,16	0,00	21.459,26
				0,00	0,00	0,00	0,00		3.815,26	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	2.700,00	0,00	36.670,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		8.330,00	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	6.574,67	0,00	36.592,41
				0,00	0,00	0,00	0,00		10.407,59	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	48.400,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		6.600,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE JACUIPE

CNPJ: 24.256.224/0001-27

Rua: RUA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, 00

Bairro: CENTRO

Março/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		
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	54.900,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00		35.100,00	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	79.215,61	0,00	724.130,33	
				0,00	0,00	0,00	0,00		229.144,19	0,00		
	Total da Unidade		973.274,52	0,00	0,00	0,00	0,00	973.274,52	79.215,61	0,00	744.130,33	
				0,00	0,00	0,00	0,00		229.144,19	0,00		
	Total da Secretaria		973.274,52	0,00	0,00	0,00	0,00	973.274,52	79.215,61	0,00	744.130,33	
				0,00	0,00	0,00	0,00		229.144,19	0,00		
	Total do Órgão		973.274,52	0,00	0,00	0,00	0,00	973.274,52	79.215,61	0,00	744.130,33	
				0,00	0,00	0,00	0,00		229.144,19	0,00		
	Total da Despesa Orçamentária		973.274,52	0,00	0,00	0,00	0,00	973.274,52	79.215,61	0,00	744.130,33	
				0,00	0,00	0,00	0,00		229.144,19	0,00		

Resumo:

Despesa Correntes	936.274,52	0,00	0,00	0,00	0,00	936.274,52	79.215,61	0,00	707.130,33
		0,00	0,00	0,00	0,00		229.144,19	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

Março/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	15,28	19,63	19,63	0,00
4.1.3.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	0,00	15,28	19,63	19,63	0,00
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	0,00	15,28	19,63	19,63	0,00
4.1.3.2.5.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	15,28	19,63	19,63	0,00
4.1.3.2.5.02.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	15,28	19,63	19,63	0,00
4.1.3.2.5.02.99.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULA	0,00	15,28	19,63	19,63	0,00
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00	15,28	19,63	19,63	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	297,00	297,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000	INSS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	3.570,82	10.712,46	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	1.003,49	3.038,91	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.08.00.0000	ISS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	135,00	416,50	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	2.673,00	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	11.612,75	24.342,63	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	17.510,06	41.500,69	0,00	0,00
TOTAL GERAL DAS RECEITAS		0,00	17.525,34	41.520,32	19,63	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE JACUIPE

CNPJ: 24.256.224/0001-27

Rua: RUA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, 00

Bairro: CENTRO

Março/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

Março/2021

Listagem de Interferências

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

Tipo	Data	Conta	Interferência	Documento	Valor
Ativa	19/03/2021	4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - CÂMARA MUNICIPAL	00001	80.927,00

TOTAL				Ativa	80.927,00	Passiva	0,00
--------------	--	--	--	--------------	------------------	----------------	-------------

CÂMARA MUNICIPAL DE JACUIPE

CNPJ: 24.256.224/0001-27

Rua: RUA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, 00

Bairro: CENTRO

Março/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

Março/2021
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
01 - CÂMARA MUNICIPAL												
01 - CÂMARA MUNICIPAL												
0001 - CÂMARA MUNICIPAL												
01.31.0001.1001 REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.31.0001.2001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL												
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	91.200,00	45.600,00	136.800,00	91.200,00	45.600,00	136.800,00	91.200,00	45.585,19	136.785,19	14,81
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	15.750,00	7.875,00	23.625,00	15.750,00	7.875,00	23.625,00	15.750,00	7.875,00	23.625,00	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	2.977,56	1.488,78	4.466,34	2.977,56	1.488,78	4.466,34	2.977,56	1.488,78	4.466,34	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	2.738,10	1.077,16	3.815,26	2.738,10	1.077,16	3.815,26	2.738,10	1.077,16	3.815,26	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	5.630,00	2.700,00	8.330,00	5.630,00	2.700,00	8.330,00	5.630,00	2.700,00	8.330,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	3.832,92	6.574,67	10.407,59	3.832,92	6.574,67	10.407,59	3.832,92	4.199,67	8.032,59	2.375,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	0010.00.000	4.400,00	2.200,00	6.600,00	4.400,00	2.200,00	6.600,00	4.400,00	2.200,00	6.600,00	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	23.400,00	11.700,00	35.100,00	23.400,00	11.700,00	35.100,00	23.400,00	11.700,00	35.100,00	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			149.928,58	79.215,61	229.144,19	149.928,58	79.215,61	229.144,19	149.928,58	76.825,80	226.754,38	2.389,81
Total da Unidade			149.928,58	79.215,61	229.144,19	149.928,58	79.215,61	229.144,19	149.928,58	76.825,80	226.754,38	2.389,81
Total da Secretaria			149.928,58	79.215,61	229.144,19	149.928,58	79.215,61	229.144,19	149.928,58	76.825,80	226.754,38	2.389,81
Total do Órgão			149.928,58	79.215,61	229.144,19	149.928,58	79.215,61	229.144,19	149.928,58	76.825,80	226.754,38	2.389,81
Total da Despesa Orçamentária			149.928,58	79.215,61	229.144,19	149.928,58	79.215,61	229.144,19	149.928,58	76.825,80	226.754,38	2.389,81

Resumo:

Despesa Correntes	149.928,58	79.215,61	229.144,19	149.928,58	79.215,61	229.144,19	149.928,58	76.825,80	226.754,38	2.389,81
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

Março/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

Março/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	10.712,46	3.570,82	10.712,46	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	1.003,49	3.038,91	975,09	2.953,71	85,20
2.1.8.8.1.01.09.08.00.0000 ISS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	135,00	416,50	114,00	395,50	21,00
2.1.8.8.1.01.14.08.00.0000 PENSÃO ALIMENTÍCIA - CAMÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000 RPPS - CAMARA	0,00	891,00	2.673,00	891,00	2.673,00	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	11.612,75	24.342,63	11.612,75	24.342,63	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	17.213,06	41.203,69	17.163,66	41.077,30	-2.493,46

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

Março/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	161.802,40	161.802,40	0,00
Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 56-7 APLICAÇÃO					
56-7 APL	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 56-	11.808,76	84.942,28	80.578,40	16.172,64
Total Agência:		11.808,76	246.744,68	242.380,80	16.172,64
Total Banco:		11.808,76	246.744,68	242.380,80	16.172,64
Total Geral:		11.808,76	246.744,68	242.380,80	16.172,64

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

Março/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
01/03/2021	Transferência da Conta 56-7 APL para a Conta 56-7\Número: 16	727220	4.000,00	0,00	4.000,00
		Total do Documento:	4.000,00	0,00	
01/03/2021	Transferência da Conta 56-7 para a Conta 56-7 APL\Número: 15	260461	0,00	4.000,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	4.000,00	
08/03/2021	Transferência da Conta 56-7 APL para a Conta 56-7\Número: 17	727220	2.753,15	0,00	2.753,15
		Total do Documento:	2.753,15	0,00	
08/03/2021	Pago a: MARBRIELE.COMINTERNETPROVIDER\Emp.: 2021030500001\Ordem: 2021030800003	485445	0,00	153,15	2.600,00
		Total do Documento:	0,00	153,15	
08/03/2021	Pago a: PAULO BUARQUE DOS REIS\Emp.: 2021030800001\Ordem: 2021030800001	9012961	0,00	1.300,00	1.300,00
		Total do Documento:	0,00	1.300,00	
08/03/2021	Pago a: EDNALDO ALEXANDRE DA SILVA\Emp.: 2021030800002\Ordem: 2021030800002	9036248	0,00	1.300,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	1.300,00	
10/03/2021	Transferência da Conta 56-7 APL para a Conta 56-7\Número: 18	727220	1.300,00	0,00	1.300,00
		Total do Documento:	1.300,00	0,00	
10/03/2021	Pago a: ABIRACI BUARQUE DA SILVA\Emp.: 2021031000001\Ordem: 2021031000001	23058534	0,00	1.300,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	1.300,00	
19/03/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - CÂMARA MUNICIPAL\Número: 4	00001	80.927,00	0,00	80.927,00
		Total do Documento:	80.927,00	0,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE JACUIPE

CNPJ: 24.256.224/0001-27

Rua: RUA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, 00

Bairro: CENTRO

Março/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
19/03/2021	Transferência da Conta 56-7 para a Conta 56-7 APL\Número: 19	990001	0,00	80.927,00	0,00
Total do Documento:			0,00	80.927,00	
22/03/2021	Transferência da Conta 56-7 APL para a Conta 56-7\Número: 20	727220	16.863,84	0,00	16.863,84
Total do Documento:			16.863,84	0,00	
22/03/2021	Pago a: POLYANNA KAROLINE SILVA VALENTIM DOS SANTOS\Emp.: 2021031800001\Ordem: 2021032200010	160610	0,00	1.045,00	15.818,84
Total do Documento:			0,00	1.045,00	
22/03/2021	Pago a: F & B ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA\Emp.: 2021031900001\Ordem: 2021032200001	164790	0,00	1.000,00	14.818,84
Total do Documento:			0,00	1.000,00	
22/03/2021	Pago a: F & B ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA\Emp.: 2021031900002\Ordem: 2021032200003	165175	0,00	2.200,00	12.618,84
Total do Documento:			0,00	2.200,00	
22/03/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021032200006\Ordem: 2021032200008	96207044	0,00	1.607,83	11.011,01
Total do Documento:			0,00	1.607,83	
22/03/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021032200006\Ordem: 2021032200008	96207072	0,00	1.540,27	9.470,74
Total do Documento:			0,00	1.540,27	
22/03/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021032200006\Ordem: 2021032200008	96212464	0,00	1.540,27	7.930,47
Total do Documento:			0,00	1.540,27	
22/03/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021032200007\Ordem: 2021032200009	96212477	0,00	1.836,50	6.093,97
Total do Documento:			0,00	1.836,50	

CÂMARA MUNICIPAL DE JACUIPE

CNPJ: 24.256.224/0001-27

Rua: RUA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, 00

Bairro: CENTRO

Março/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
22/03/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021032200006\Ordem: 2021032200008	96212478	0,00	1.540,40	4.553,57
Total do Documento:			0,00	1.540,40	
22/03/2021	Pago a: RESTAURANTE E LANCHONETE CANAA\Emp.: 2021031600001\Ordem: 2021032200011	96212497	0,00	60,00	4.493,57
Total do Documento:			0,00	60,00	
22/03/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021032200006\Ordem: 2021032200008	96225795	0,00	3.039,72	1.453,85
Total do Documento:			0,00	3.039,72	
22/03/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021032200005\Ordem: 2021032200007	FOLHA	0,00	1.335,00	118,85
Total do Documento:			0,00	1.335,00	
22/03/2021	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2021032200001\Ordem: 2021032200002	TARIFAS	0,00	10,45	108,40
22/03/2021	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2021032200002\Ordem: 2021032200004	TARIFAS	0,00	10,45	97,95
22/03/2021	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2021032200003\Ordem: 2021032200006	TARIFAS	0,00	10,45	87,50
Total do Documento:			0,00	31,35	
22/03/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.08.00.0000 - ISS - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2021030000017	96207046	0,00	55,00	32,50
Total do Documento:			0,00	55,00	
22/03/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.08.00.0000 - ISS - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2021030000022	96212469	0,00	32,50	0,00
Total do Documento:			0,00	32,50	
23/03/2021	Transferência da Conta 56-7 APL para a Conta 56-7\Número: 21	72720	20.246,25	0,00	20.246,25
Total do Documento:			20.246,25	0,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE JACUIPE

CNPJ: 24.256.224/0001-27

Rua: RUA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, 00

Bairro: CENTRO

Março/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
23/03/2021	ref. a salário família.\Número: 5	folha	0,00	99,00	20.147,25
Total do Documento:			0,00	99,00	
23/03/2021	Pago a: J R DA SILVA MERCEARIA - ME\Emp.: 2021032200004\Ordem: 2021032300001	101994	0,00	727,15	19.420,10
Total do Documento:			0,00	727,15	
23/03/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021032200006\Ordem: 2021032300003	125266	0,00	1.540,41	17.879,69
Total do Documento:			0,00	1.540,41	
23/03/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021032200006\Ordem: 2021032300003	125278	0,00	3.039,72	14.839,97
Total do Documento:			0,00	3.039,72	
23/03/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021032200006\Ordem: 2021032300003	125280	0,00	1.540,40	13.299,57
Total do Documento:			0,00	1.540,40	
23/03/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021032200007\Ordem: 2021032300004	1300083	0,00	1.381,50	11.918,07
Total do Documento:			0,00	1.381,50	
23/03/2021	Pago a: LÍVIO DE GUSMÃO PEREIRA\Emp.: 2021031800002\Ordem: 2021032300005	130077	0,00	617,50	11.300,57
Total do Documento:			0,00	617,50	
23/03/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021032200006\Ordem: 2021032300003	130087	0,00	1.568,84	9.731,73
Total do Documento:			0,00	1.568,84	
23/03/2021	Pago a: RANNY CLEBSON DA SILVA PLACAS - ME\Emp.: 2021030900001\Ordem: 2021032300007	15462	0,00	2.375,00	7.356,73
Total do Documento:			0,00	2.375,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE JACUIPE

CNPJ: 24.256.224/0001-27

Rua: RUA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, 00

Bairro: CENTRO

Março/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
23/03/2021	Pago a: S P S DE BARROS CONSTRUCAO ME\Emp.: 202103100002\Ordem: 2021032300006	911027	0,00	350,01	7.006,72
Total do Documento:			0,00	350,01	
23/03/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021032200007\Ordem: 2021032300004	99255394	0,00	2.254,21	4.752,51
Total do Documento:			0,00	2.254,21	
23/03/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021032200005\Ordem: 2021032300002	FOLHA	0,00	699,78	4.052,73
23/03/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021032200005\Ordem: 2021032300002	FOLHA	0,00	930,45	3.122,28
23/03/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021032200005\Ordem: 2021032300002	FOLHA	0,00	930,45	2.191,83
23/03/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021032200005\Ordem: 2021032300002	FOLHA	0,00	973,58	1.218,25
23/03/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021032200005\Ordem: 2021032300002	FOLHA	0,00	1.207,80	10,45
Total do Documento:			0,00	4.742,06	
23/03/2021	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2021032300001\Ordem: 2021032300008	TARIFAS	0,00	10,45	0,00
Total do Documento:			0,00	10,45	
24/03/2021	Transferência da Conta 56-7 APL para a Conta 56-7\Número: 22	727220	8.199,00	0,00	8.199,00
Total do Documento:			8.199,00	0,00	
24/03/2021	Pago a: RICARDO BUARQUE DA SILVA\Emp.: 2021032400007\Ordem: 2021032400007	241801	0,00	399,00	7.800,00
Total do Documento:			0,00	399,00	
24/03/2021	Pago a: JOSÉ SEVERINO DA SILVA\Emp.: 2021032400005\Ordem: 2021032400005	7044148	0,00	1.300,00	6.500,00

CÂMARA MUNICIPAL DE JACUIPE

CNPJ: 24.256.224/0001-27

Rua: RUA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, 00

Bairro: CENTRO

Março/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 56-7

N.º da Conta: 56-7

Agência: 1134

Nome da Conta: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 56-7

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	0,00	1.300,00	
24/03/2021	Pago a: ANDRÉ LUIZ LINS DE LINS\Emp.: 2021032400001\Ordem: 2021032400001	7044159	0,00	1.300,00	5.200,00
		Total do Documento:	0,00	1.300,00	
24/03/2021	Pago a: JOSE MARCONES ARTUR DA SILVA\Emp.: 2021032400006\Ordem: 2021032400006	70444146	0,00	1.300,00	3.900,00
		Total do Documento:	0,00	1.300,00	
24/03/2021	Pago a: SUZINEY MOREIRA CAVALCANTI\Emp.: 2021032400004\Ordem: 2021032400004	7053980	0,00	1.300,00	2.600,00
		Total do Documento:	0,00	1.300,00	
24/03/2021	Pago a: JOSE LUIZ HENRIQUE DA SILVA\Emp.: 2021032400003\Ordem: 2021032400003	7085470	0,00	1.300,00	1.300,00
		Total do Documento:	0,00	1.300,00	
24/03/2021	Pago a: AMÉRICO BATISTA MARTINS\Emp.: 2021032400002\Ordem: 2021032400002	7085474	0,00	1.300,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	1.300,00	
25/03/2021	Transferência da Conta 56-7 APL para a Conta 56-7\Número: 23	727220	579,00	0,00	579,00
		Total do Documento:	579,00	0,00	
25/03/2021	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2021032500002\Ordem: 2021032500002	0000	0,00	49,00	530,00
		Total do Documento:	0,00	49,00	
25/03/2021	Pago a: EZEQUIAS RODRIGUES DE SOUZA JUNIOR\Emp.: 2021032500001\Ordem: 2021032500001	11855469	0,00	503,50	26,50
		Total do Documento:	0,00	503,50	
25/03/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.08.00.0000 - ISS - CÂMARA MUNICIPAL\Número: 2021030000021	1181942	0,00	26,50	0,00
		Total do Documento:	0,00	26,50	

CÂMARA MUNICIPAL DE JACUIPE

CNPJ: 24.256.224/0001-27

Rua: RUA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, 00

Bairro: CENTRO

Março/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
30/03/2021	Transferência da Conta 56-7 APL para a Conta 56-7\Número: 24	727220	26.637,16	0,00	26.637,16
			Total do Documento:	26.637,16	0,00
30/03/2021	REF. A SALARIO FAMILIA 01\Número: 6	33739045	99,00	0,00	26.736,16
30/03/2021	REF. A SALARIO FAMILIA 03\Número: 8	33739045	99,00	0,00	26.835,16
			Total do Documento:	198,00	0,00
30/03/2021	REF. A SALARIO FAMILIA 02\Número: 7	3373945	99,00	0,00	26.934,16
			Total do Documento:	99,00	0,00
30/03/2021	Pago a: JACUIPE PREV\Emp.: 2021033000005\Ordem: 2021033000005	33739045	0,00	1.488,78	25.445,38
			Total do Documento:	0,00	1.488,78
30/03/2021	Pago a: EQUATORIALENERGIA ALAGOAS\Emp.: 2021033000002\Ordem: 2021033000002	631837	0,00	193,72	25.251,66
			Total do Documento:	0,00	193,72
30/03/2021	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL\Emp.: 2021033000001\Ordem: 2021033000001	885513	0,00	7.875,00	17.376,66
			Total do Documento:	0,00	7.875,00
30/03/2021	Pago a: TELEMAR NORTE LESTE SA\Emp.: 2021033000004\Ordem: 2021033000004	992502	0,00	237,90	17.138,76
			Total do Documento:	0,00	237,90
30/03/2021	Pago a: CASAL\Emp.: 2021033000003\Ordem: 2021033000003	992503	0,00	89,10	17.049,66
			Total do Documento:	0,00	89,10
30/03/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL\Número: 2021030000023	0	0,00	11.612,75	5.436,91

CÂMARA MUNICIPAL DE JACUIPE

CNPJ: 24.256.224/0001-27

Rua: RUA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, 00

Bairro: CENTRO

Março/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	11.612,75	
30/03/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000 - RPPS - CAMARA/Número: 2021030000020	33739045	0,00	891,00	4.545,91
		Total do Documento:	0,00	891,00	
30/03/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 - IRRF - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2021030000019	33739047	0,00	975,09	3.570,82
		Total do Documento:	0,00	975,09	
30/03/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 - INSS - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2021030000018	885513	0,00	3.570,82	0,00
		Total do Documento:	0,00	3.570,82	
Total de Registros: 70		Total:	161.802,40	161.802,40	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE JACUIPE

CNPJ: 24.256.224/0001-27

Rua: RUA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, 00

Bairro: CENTRO

Março/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				11.808,76
01/03/2021	Transferência da Conta 56-7 para a Conta 56-7 APL Número: 15	260461	4.000,00	0,00	15.808,76
		Total do Documento:	4.000,00	0,00	
01/03/2021	Transferência da Conta 56-7 APL para a Conta 56-7 Número: 16	727220	0,00	4.000,00	11.808,76
08/03/2021	Transferência da Conta 56-7 APL para a Conta 56-7 Número: 17	727220	0,00	2.753,15	9.055,61
10/03/2021	Transferência da Conta 56-7 APL para a Conta 56-7 Número: 18	727220	0,00	1.300,00	7.755,61
		Total do Documento:	0,00	8.053,15	
19/03/2021	Transferência da Conta 56-7 para a Conta 56-7 APL Número: 19	990001	80.927,00	0,00	88.682,61
		Total do Documento:	80.927,00	0,00	
22/03/2021	Transferência da Conta 56-7 APL para a Conta 56-7 Número: 20	727220	0,00	16.863,84	71.818,77
		Total do Documento:	0,00	16.863,84	
23/03/2021	Transferência da Conta 56-7 APL para a Conta 56-7 Número: 21	72720	0,00	20.246,25	51.572,52
		Total do Documento:	0,00	20.246,25	
24/03/2021	Transferência da Conta 56-7 APL para a Conta 56-7 Número: 22	727220	0,00	8.199,00	43.373,52
25/03/2021	Transferência da Conta 56-7 APL para a Conta 56-7 Número: 23	727220	0,00	579,00	42.794,52
		Total do Documento:	0,00	8.778,00	
30/03/2021	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2021030000003/Receita: 4.1.3.2.5.02.99.00.00.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	0	15,28	0,00	42.809,80
		Total do Documento:	15,28	0,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE JACUIPE

CNPJ: 24.256.224/0001-27

Rua: RUA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, 00

Bairro: CENTRO

Março/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
30/03/2021	Transferência da Conta 56-7 APL para a Conta 56-7 Número: 24	727220	0,00	26.637,16	16.172,64
Total do Documento:			0,00	26.637,16	
Total de Registros: 11		Total:	84.942,28	80.578,40	16.172,64

CÂMARA MUNICIPAL DE JACUIPE

CNPJ: 24.256.224/0001-27

Rua: RUA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, 00

Bairro: CENTRO

Março/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

Março/2021

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico					
Modalidade de Licitação					
2021030900001	0001 2001 333903900000000000 001000000	RANNY CLEBSON DA SILVA PLACAS - ME	2.375,00	0,00	2.375,00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONFECÇÃO DE CHAVES, CARIMBOS, PLACAS, SINALIZAÇÃO VISUAL, BANNERS, ADESIVOS E CONGÊNERES.					
Não Aplicado			09/03/2021	Ordinário	
2021032200005	0001 2001 331901100000000000 001000000	FOLHA DE PESSOAL	14,81	0,00	14,81
FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS DA CAMARA MUNICIPAL DE JACUIPE, DO MÊS MARÇO, COM 06 FUNCIONARIOS.					
Não Aplicado			22/03/2021	Ordinário	
2 Registro(s)			Total Geral R\$ 2.389,81	0,00	2.389,81

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			
Maio			
Junho			
Julho			
Agosto			
Setembro			
Outubro			
Novembro			
Dezembro			
TOTAL	R\$ 242.781,00	R\$ 136.800,00	56,35%

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: 01/03/2021 até: 31/03/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/03/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/03/2021	260461	APLICACAO	4.000,00D	4.000,00D
01/03/2021	727220	RESG AUTOM	4.000,00C	0,00
08/03/2021	485445	PAG BOLETO	153,15D	153,15D
08/03/2021	081106	ENVIO TEV	1.300,00D	1.453,15D
08/03/2021	081106	ENVIO TEV	1.300,00D	2.753,15D
08/03/2021	727220	RESG AUTOM	2.753,15C	0,00
10/03/2021	101310	ENVIO TEV	1.300,00D	1.300,00D
10/03/2021	727220	RESG AUTOM	1.300,00C	0,00
19/03/2021	000001	CRED TED	80.927,00C	80.927,00C
19/03/2021	990001	APL AUTOM	80.927,00D	0,00
22/03/2021	160610	ENVIO TED	1.045,00D	1.045,00D
22/03/2021	164790	ENVIO TED	1.000,00D	2.045,00D
22/03/2021	165175	ENVIO TED	2.200,00D	4.245,00D
22/03/2021	221600	ENVIO TEV	60,00D	4.305,00D
22/03/2021	221600	ENVIO TEV	1.540,27D	5.845,27D
22/03/2021	221600	ENVIO TEV	32,50D	5.877,77D
22/03/2021	221600	ENVIO TEV	1.335,00D	7.212,77D
22/03/2021	221600	ENVIO TEV	1.836,50D	9.049,27D
22/03/2021	221600	ENVIO TEV	1.540,27D	10.589,54D
22/03/2021	221600	ENVIO TEV	1.607,83D	12.197,37D
22/03/2021	221600	ENVIO TEV	55,00D	12.252,37D
22/03/2021	221600	ENVIO TEV	1.540,40D	13.792,77D
22/03/2021	221600	ENVIO TEV	3.039,72D	16.832,49D
22/03/2021	160610	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	16.842,94D
22/03/2021	164790	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	16.853,39D
22/03/2021	165175	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	16.863,84D
22/03/2021	727220	RESG AUTOM	16.863,84C	0,00
23/03/2021	015462	DOC ELET E	2.375,00D	2.375,00D
23/03/2021	230943	ENVIO TEV	2.254,21D	4.629,21D
23/03/2021	230943	ENVIO TEV	1.207,80D	5.837,01D
23/03/2021	231156	ENVIO TEV	1.540,40D	7.377,41D
23/03/2021	231156	ENVIO TEV	3.039,72D	10.417,13D
23/03/2021	231156	ENVIO TEV	1.568,84D	11.985,97D
23/03/2021	231156	ENVIO TEV	798,78D	12.784,75D
23/03/2021	231156	ENVIO TEV	727,15D	13.511,90D
23/03/2021	231156	ENVIO TEV	973,58D	14.485,48D
23/03/2021	231156	ENVIO TEV	617,50D	15.102,98D
23/03/2021	231156	ENVIO TEV	930,45D	16.033,43D
23/03/2021	231156	ENVIO TEV	1.540,41D	17.573,84D
23/03/2021	231156	ENVIO TEV	930,45D	18.504,29D
23/03/2021	231156	ENVIO TEV	1.381,50D	19.885,79D
23/03/2021	231400	ENVIO TEV	350,01D	20.235,80D
23/03/2021	015462	TAR DOC EL	10,45D	20.246,25D

23/03/2021	727220	RESG AUTOM		
24/03/2021	241801	ENVIO TEV	20.246,25C	0,00
24/03/2021	241801	ENVIO TEV	1.300,00D	1.300,00D
24/03/2021	241801	ENVIO TEV	1.300,00D	2.600,00D
24/03/2021	241801	ENVIO TEV	1.300,00D	3.900,00D
24/03/2021	241801	ENVIO TEV	399,00D	4.299,00D
24/03/2021	241801	ENVIO TEV	1.300,00D	5.599,00D
24/03/2021	241801	ENVIO TEV	1.300,00D	6.899,00D
24/03/2021	727220	RESG AUTOM	1.300,00D	8.199,00D
25/03/2021	251650	ENVIO TEV	8.199,00C	0,00
25/03/2021	251650	ENVIO TEV	26,50D	26,50D
25/03/2021	000000	MANUT CTA	503,50D	530,00D
25/03/2021	727220	RESG AUTOM	49,00D	579,00D
30/03/2021	631837	PAG BOLETO	579,00C	0,00
30/03/2021	885513	PAG GPS	193,72D	193,72D
30/03/2021	992502	PAG FONE	11.445,82D	11.639,54D
30/03/2021	992503	PAG AGUA	237,90D	11.877,44D
30/03/2021	000000	DEB.AUTOR.	89,10D	11.966,54D
30/03/2021	301842	ENVIO TEV	11.612,75D	23.579,29D
30/03/2021	301842	ENVIO TEV	2.082,78D	25.662,07D
30/03/2021	727220	RESG AUTOM	975,09D	26.637,16D
31/03/2021	-	SALDO FINAL	26.637,16C	0,00
				0,00

IMPRIMIR **FECHAR**


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência PORTO CALVO, AL	Código 1134	Operação 0055	Emissão 20/04/2021
------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,0407	No Ano(%) 0,0648	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,1524	Cota em: 26/02/2021 5,984960	Cota em: 31/03/2021 5,987394
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 03/2021	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	11.808,76C	1.973,072878
Aplicações	84.927,00C	14.188,396126
Resgates	80.578,40D	13.460,353429
Rendimento Bruto no Mês	15,28C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	16.172,64C	2.701,115575
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 03	APLICACAO	4.000,00C	668,337733
01 / 03	RESGATE	4.000,00D	668,337575
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 03	RESGATE	2.753,15D	459,994255
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 03	RESGATE	1.300,00D	217,200029
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 03	APLICACAO	80.927,00C	13.520,058392
22 / 03	RESGATE	16.863,84D	2.817,256041
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 03	RESGATE	20.246,25D	3.382,197948
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 03	RESGATE	8.199,00D	1.369,619379
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 03	RESGATE	579,00D	96,716861
	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 20/04/2021
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(%) 0,0407	No Ano(%) 0,0648	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,1524	Cota em: 26/02/2021 5,984960	Cota em: 31/03/2021 5,987394
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 03/2021	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	11.808,76C	1.973,072878
Aplicações	84.927,00C	14.188,396126
Resgates	80.578,40D	13.460,353429
Rendimento Bruto no Mês	15,28C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	16.172,64C	2.701,115575
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
30 / 03	RESGATE	26.637,16D	4.449,031338
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	