



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE JACUÍPE

BALANCETE MENSAL

JULHO / 2022

Via: Prefeitura

PRESIDENTE: EDNALDO ALEXANDRE DA SILVA



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE JACUÍPE

BALANCETE MENSAL

JULHO / 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

Julho/2022

Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS					
DÉBITO			CRÉDITO		
Saldo do mês Anterior	17.183,17		Despesa Orçamentária	91.541,30	
Receita Orçamentária	133,04		Despesas Correntes	91.541,30	
Receitas Correntes	133,04		Despesas de Captial	0,00	
Receitas de Capital	0,00		Reserva de Contigência	0,00	
Receita Intra-Orçamentária	0,00		Despesas Extra-Orçamentária	25.782,17	
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	25.930,23		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	19.427,80	
Total:	136.751,27		Total:	136.751,27	

MOVIMENTO DO ANO					
DÉBITO			CRÉDITO		
Saldo do Exercício Anterior	13.730,07		Despesa Orçamentária	639.817,20	
Receita Orçamentária	827,00		Despesas Correntes	639.817,20	
Receitas Correntes	827,00		Despesas de Captial	0,00	
Receitas de Capital	0,00		Reserva de Contigência	0,00	
Receita Intra-Orçamentária	0,00		Despesas Extra-Orçamentária	169.183,97	
Receitas Correntes	0,00		Transferência Contábil	0,00	
Receitas de Capital	0,00		Interferência Passiva	13.718,95	
Dedução da Receita	0,00		Orçamentária	13.718,95	
Receita Extra-Orçamentária	173.057,04		Extra-Orçamentária	0,00	
Transferência Contábil	0,00				
Interferência Ativa	654.533,81				
Orçamentária	654.533,81				
Extra-Orçamentária	0,00		Saldo em Caixa	0,00	
			Saldo nos Banco	19.427,80	
Total:	842.147,92		Total:	842.147,92	

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO				MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA		
	Aprovado	Aberto	Disponível		Débito	Crédito
Suplementares	448.823,20	0,00	448.823,20	Saldo Anterior	17.183,17	R\$ 0,00
Especiais	0,00	0,00	0,00	Retirado no mês	R\$ 0,00	184.523,33
Sub Total	448.823,20	0,00	448.823,20	Depositado no mês	186.767,96	R\$ 0,00
Extraordinários	0,00	0,00	0,00	Saldo nesta Data	R\$ 0,00	19.427,80
Total	448.823,20	0,00	448.823,20	Total	203.951,13	203.951,13

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

Julho/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	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
				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	622.058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	622.058,00	59.817,60	0,00	212.562,10
				0,00	0,00	0,00	0,00		410.879,08	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	100.000,00	12.500,46	0,00	24.913,54
				0,00	0,00	0,00	0,00		75.086,46	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	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	0,00	0,00	16.075,42
				0,00	0,00	0,00	0,00		8.924,58	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	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	22.015,91
				0,00	0,00	0,00	0,00		7.984,09	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	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00	2.660,00	0,00	18.643,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		28.357,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00	2.163,24	0,00	30.855,83
				0,00	0,00	0,00	0,00		16.144,17	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	45.000,00	2.700,00	0,00	26.600,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		18.400,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE JACUIPE

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

Julho/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	140.000,00	11.700,00	0,00	58.100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		81.900,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	9.301,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		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	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		1.092.058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.092.058,00	91.541,30	0,00	440.066,80
				0,00	0,00	0,00	0,00		653.374,38	1.383,18	
	Total da Unidade		1.122.058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.122.058,00	91.541,30	0,00	470.066,80
				0,00	0,00	0,00	0,00		653.374,38	1.383,18	
	Total da Secretaria		1.122.058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.122.058,00	91.541,30	0,00	470.066,80
				0,00	0,00	0,00	0,00		653.374,38	1.383,18	
	Total do Órgão		1.122.058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.122.058,00	91.541,30	0,00	470.066,80
				0,00	0,00	0,00	0,00		653.374,38	1.383,18	
	Total da Despesa Orçamentária		1.122.058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.122.058,00	91.541,30	0,00	470.066,80
				0,00	0,00	0,00	0,00		653.374,38	1.383,18	

Resumo:

Despesa Correntes	1.075.058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.075.058,00	91.541,30	0,00	428.765,80
		0,00	0,00	0,00	0,00		647.675,38	1.383,18	
Despesa de Capital	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00	0,00	0,00	41.301,00
		0,00	0,00	0,00	0,00		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

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

Julho/2022
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	133,04	827,00	827,00	0,00
4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	0,00	133,04	827,00	827,00	0,00
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	0,00	133,04	827,00	827,00	0,00
4.1.3.2.1.00.00.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias	0,00	133,04	827,00	827,00	0,00
4.1.3.2.1.01.00.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	133,04	827,00	827,00	0,00
4.1.3.2.1.01.02.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados	0,00	133,04	827,00	827,00	0,00
4.1.3.2.1.01.02.99.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Recursos Não Vinculados	0,00	133,04	827,00	827,00	0,00
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00	133,04	827,00	827,00	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
1.1.3.8.1.08.00.00.00.0000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO	0,00	109,08	862,56	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000	INSS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	5.429,98	35.911,60	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	3.172,45	20.054,46	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.08.00.0000	ISS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	133,00	1.152,85	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.08.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CAMÂRA 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	804,92	6.434,34	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	16.280,80	108.641,23	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	25.930,23	173.057,04	0,00	0,00
TOTAL GERAL DAS RECEITAS		0,00	26.063,27	173.884,04	827,00	0,00

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

JOSÉ NILTON DOMINGOS DA SILVA
CONTADOR CRC 8253/O-3

CÂMARA MUNICIPAL DE JACUIPE

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

Julho/2022
Listagem de Interferências

Conta: 56-7 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 56-7					
Tipo	Data	Conta	Interferência	Documento	Valor
Ativa	20/07/2022	4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - CÂMARA MUNICIPAL	00001	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

Julho/2022

Listagem de Interferências

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

Julho/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	349.678,30	59.817,60	409.495,90	349.678,30	59.817,60	409.495,90	349.678,30	59.817,60	409.495,90	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	62.586,00	12.500,46	75.086,46	62.586,00	12.500,46	75.086,46	62.586,00	12.500,46	75.086,46	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0010.00.000	8.924,58	0,00	8.924,58	8.924,58	0,00	8.924,58	8.924,58	0,00	8.924,58	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	7.984,09	0,00	7.984,09	7.984,09	0,00	7.984,09	7.984,09	0,00	7.984,09	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	25.697,00	2.660,00	28.357,00	25.697,00	2.660,00	28.357,00	19.222,00	2.660,00	21.882,00	6.475,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	13.980,93	2.163,24	16.144,17	13.980,93	2.163,24	16.144,17	13.980,93	2.163,24	16.144,17	0,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	0010.00.000	15.700,00	2.700,00	18.400,00	15.700,00	2.700,00	18.400,00	15.700,00	2.700,00	18.400,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0010.00.000	70.200,00	11.700,00	81.900,00	70.200,00	11.700,00	81.900,00	70.200,00	11.700,00	81.900,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	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		560.449,90	91.541,30	651.991,20	560.449,90	91.541,30	651.991,20	548.275,90	91.541,30	639.817,20	12.174,00
	Total da Unidade		560.449,90	91.541,30	651.991,20	560.449,90	91.541,30	651.991,20	548.275,90	91.541,30	639.817,20	12.174,00
	Total da Secretaria		560.449,90	91.541,30	651.991,20	560.449,90	91.541,30	651.991,20	548.275,90	91.541,30	639.817,20	12.174,00
	Total do Órgão		560.449,90	91.541,30	651.991,20	560.449,90	91.541,30	651.991,20	548.275,90	91.541,30	639.817,20	12.174,00
	Total da Despesa Orçamentária		560.449,90	91.541,30	651.991,20	560.449,90	91.541,30	651.991,20	548.275,90	91.541,30	639.817,20	12.174,00
Resumo:												
	Despesa Correntes		554.750,90	91.541,30	646.292,20	554.750,90	91.541,30	646.292,20	548.275,90	91.541,30	639.817,20	6.475,00
	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

Julho/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

Julho/2022
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
2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 INSS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	5.429,98	35.911,60	5.429,98	35.911,60	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	3.172,45	20.054,46	3.172,45	20.054,46	0,00
2.1.8.8.1.01.09.08.00.0000 ISS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	133,00	1.152,85	133,00	1.027,85	125,00
2.1.8.8.1.01.14.08.00.0000 PENSÃO ALIMENTÍCIA - CAMÂRA 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	804,92	6.434,34	656,64	6.434,34	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	108.641,23	16.281,02	104.893,16	3.748,07
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	0,34	25.821,15	172.194,48	25.673,09	168.321,41	3.873,41

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

Julho/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-	0,00	139.068,62	139.068,62	0,00
Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 56-7 APLICAÇÃO					
56-7 APL	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 56-	17.183,17	47.699,34	45.454,71	19.427,80
Total Agência:		17.183,17	186.767,96	184.523,33	19.427,80
Total Banco:		17.183,17	186.767,96	184.523,33	19.427,80
Total Geral:		17.183,17	186.767,96	184.523,33	19.427,80

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

Julho/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 56-7	Agência: 1134
N.º da Conta: 56-7	Nome da Conta: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 56-7

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
05/07/2022	Transferência da Conta 56-7 APL para a Conta 56-7\Número: 172	294643	16.281,02	0,00	16.281,02
		Total do Documento:	16.281,02	0,00	
05/07/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2022070000065	0000	0,00	16.281,02	0,00
		Total do Documento:	0,00	16.281,02	
20/07/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - CÂMARA MUNICIPAL\Número: 27	00001	93.504,83	0,00	93.504,83
		Total do Documento:	93.504,83	0,00	
20/07/2022	Transferência da Conta 56-7 para a Conta 56-7 APL\Número: 173	265938	0,00	47.566,30	45.938,53
		Total do Documento:	0,00	47.566,30	
20/07/2022	REF. A SALARIO FAMILIA\Número: 45	FOLHA 01	0,00	109,08	45.829,45
		Total do Documento:	0,00	109,08	
20/07/2022	Pago a: JOSE LUIZ HENRIQUE DA SILVA\Emp.: 2022072000006\Ordem: 2022072000004	01	0,00	1.300,00	44.529,45
		Total do Documento:	0,00	1.300,00	
20/07/2022	Pago a: SUZINEY MOREIRA CAVALCANTI\Emp.: 2022072000007\Ordem: 2022072000005	02	0,00	1.300,00	43.229,45
		Total do Documento:	0,00	1.300,00	
20/07/2022	Pago a: AMÉRICO BATISTA MARTINS\Emp.: 2022072000008\Ordem: 2022072000006	03	0,00	1.300,00	41.929,45
		Total do Documento:	0,00	1.300,00	
20/07/2022	Pago a: ABIRACI BUARQUE DA SILVA\Emp.: 2022072000010\Ordem: 2022072000008	04	0,00	1.300,00	40.629,45
		Total do Documento:	0,00	1.300,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE JACUIPE

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

Julho/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 56-7	Agência: 1134
N.º da Conta: 56-7	Nome da Conta: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 56-7

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
20/07/2022	Pago a: JOSÉ SEVERINO DA SILVA \Emp.: 2022072000009\Ordem: 2022072000007	05	0,00	1.300,00	39.329,45
		Total do Documento:	0,00	1.300,00	
20/07/2022	Pago a: JOSE MARCONES ARTUR DA SILVA\Emp.: 2022072000011\Ordem: 2022072000009	06	0,00	1.300,00	38.029,45
		Total do Documento:	0,00	1.300,00	
20/07/2022	Pago a: EDNALDO ALEXANDRE DA SILVA\Emp.: 2022072000013\Ordem: 2022072000011	07	0,00	1.300,00	36.729,45
		Total do Documento:	0,00	1.300,00	
20/07/2022	Pago a: PAULO BUARQUE DOS REIS\Emp.: 2022072000014\Ordem: 2022072000012	08	0,00	1.300,00	35.429,45
		Total do Documento:	0,00	1.300,00	
20/07/2022	Pago a: ANDRÉ LUIZ LINS DE LINS\Emp.: 2022072000012\Ordem: 2022072000010	495776	0,00	1.300,00	34.129,45
		Total do Documento:	0,00	1.300,00	
20/07/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022072000003\Ordem: 2022072000001	FOLHA	0,00	1.383,18	32.746,27
20/07/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022072000003\Ordem: 2022072000001	FOLHA	0,00	1.383,18	31.363,09
20/07/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022072000003\Ordem: 2022072000001	FOLHA	0,00	1.838,18	29.524,91
20/07/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022072000003\Ordem: 2022072000001	FOLHA	0,00	2.261,99	27.262,92
20/07/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022072000004\Ordem: 2022072000002	FOLHA	0,00	918,40	26.344,52
20/07/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022072000004\Ordem: 2022072000002	FOLHA	0,00	1.068,24	25.276,28

CÂMARA MUNICIPAL DE JACUIPE

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

Julho/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 56-7	Agência: 1134
N.º da Conta: 56-7	Nome da Conta: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 56-7

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
20/07/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022072000004\Ordem: 2022072000002	FOLHA	0,00	1.330,78	23.945,50
20/07/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022072000004\Ordem: 2022072000002	FOLHA	0,00	1.335,00	22.610,50
20/07/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022072000005\Ordem: 2022072000003	FOLHA	0,00	2.129,43	20.481,07
20/07/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022072000005\Ordem: 2022072000003	FOLHA	0,00	2.206,21	18.274,86
20/07/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022072000005\Ordem: 2022072000003	FOLHA	0,00	2.206,30	16.068,56
20/07/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022072000005\Ordem: 2022072000003	FOLHA	0,00	2.206,34	13.862,22
20/07/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022072000005\Ordem: 2022072000003	FOLHA	0,00	2.206,59	11.655,63
20/07/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022072000005\Ordem: 2022072000003	FOLHA	0,00	2.249,01	9.406,62
20/07/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022072000005\Ordem: 2022072000003	FOLHA	0,00	2.334,14	7.072,48
20/07/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022072000005\Ordem: 2022072000003	FOLHA	0,00	2.801,53	4.270,95
20/07/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022072000005\Ordem: 2022072000003	FOLHA	0,00	3.049,25	1.221,70
Total do Documento:			0,00	32.907,75	
20/07/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022072000004\Ordem: 2022072000002	FOLHA 01	0,00	1.221,70	0,00
Total do Documento:			0,00	1.221,70	
21/07/2022	Transferência da Conta 56-7 APL para a Conta 56-7\Número: 174	265104	6.780,90	0,00	6.780,90

CÂMARA MUNICIPAL DE JACUIPE

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

Julho/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 56-7	Agência: 1134
N.º da Conta: 56-7	Nome da Conta: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 56-7

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	6.780,90	0,00	
21/07/2022	Pago a: F B ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA\Emp.: 2022071900002\Ordem: 2022072100008	139474	0,00	1.200,00	5.580,90
21/07/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2022072100003\Ordem: 2022072100009	139474	0,00	10,45	5.570,45
		Total do Documento:	0,00	1.210,45	
21/07/2022	Pago a: F B ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA\Emp.: 2022071900001\Ordem: 2022072100006	139634	0,00	2.700,00	2.870,45
		Total do Documento:	0,00	2.700,00	
21/07/2022	Pago a: UVEAL UNIAO DE VEREADORES DE ALAGOAS\Emp.: 2022072100001\Ordem: 2022072100005	282899	0,00	200,00	2.670,45
		Total do Documento:	0,00	200,00	
21/07/2022	Pago a: POLYANNA KAROLINE SILVA VALENTIM DOS SANTOS\Emp.: 2022072000001\Ordem: 2022072100002	37104841	0,00	522,50	2.147,95
		Total do Documento:	0,00	522,50	
21/07/2022	Pago a: RODRIGO DA SILVA LINS MERHI\Emp.: 2022072000002\Ordem: 2022072100003	37190639	0,00	598,50	1.549,45
		Total do Documento:	0,00	598,50	
21/07/2022	Pago a: JOSÉ RICARDO BATISTA DOS SANTOS\Emp.: 2022071800001\Ordem: 2022072100001	37280860	0,00	902,50	646,95
		Total do Documento:	0,00	902,50	
21/07/2022	Pago a: EZEQUIAS RODRIGUES DE SOUZA JUNIOR\Emp.: 2022071800002\Ordem: 2022072100004	37373950	0,00	503,50	143,45
		Total do Documento:	0,00	503,50	
21/07/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2022072100002\Ordem: 2022072100007	TARIFAS	0,00	10,45	133,00
		Total do Documento:	0,00	10,45	

CÂMARA MUNICIPAL DE JACUIPE

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

Julho/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 56-7	Agência: 1134
N.º da Conta: 56-7	Nome da Conta: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 56-7

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
21/07/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.08.00.0000 - ISS - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2022070000062	37139113	0,00	27,50	105,50
		Total do Documento:	0,00	27,50	
21/07/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.08.00.0000 - ISS - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2022070000063	37219743	0,00	31,50	74,00
		Total do Documento:	0,00	31,50	
21/07/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.08.00.0000 - ISS - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2022070000057	37322355	0,00	47,50	26,50
		Total do Documento:	0,00	47,50	
21/07/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.08.00.0000 - ISS - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2022070000064	37405931	0,00	26,50	0,00
		Total do Documento:	0,00	26,50	
25/07/2022	Transferência da Conta 56-7 APL para a Conta 56-7\Número: 175	727220	49,00	0,00	49,00
		Total do Documento:	49,00	0,00	
25/07/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2022072500001\Ordem: 2022072500001	0000	0,00	49,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	49,00	
28/07/2022	Transferência da Conta 56-7 APL para a Conta 56-7\Número: 176	727220	22.343,79	0,00	22.343,79
		Total do Documento:	22.343,79	0,00	
28/07/2022	REF. A SALARIO FAMILIA. \Número: 44	96437188	109,08	0,00	22.452,87
		Total do Documento:	109,08	0,00	
28/07/2022	Pago a: CASAL\Emp.: 2022072800004\Ordem: 2022072800004	389158	0,00	96,30	22.356,57
		Total do Documento:	0,00	96,30	

CÂMARA MUNICIPAL DE JACUIPE

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

Julho/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 56-7		Agência: 1134			
N.º da Conta: 56-7		Nome da Conta: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 56-7			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
28/07/2022	Pago a: OI S.A\Emp.: 2022072800005\Ordem: 2022072800005	389169	0,00	252,15	22.104,42
		Total do Documento:	0,00	252,15	
28/07/2022	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL\Emp.: 2022072800006\Ordem: 2022072800006	826024	0,00	11.025,00	11.079,42
		Total do Documento:	0,00	11.025,00	
28/07/2022	Pago a: MARBRIELE.COM INTERNET PROVIDER\Emp.: 2022072800002\Ordem: 2022072800002	9332865	0,00	153,15	10.926,27
		Total do Documento:	0,00	153,15	
28/07/2022	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS\Emp.: 2022072800003\Ordem: 2022072800003	9332874	0,00	191,74	10.734,53
		Total do Documento:	0,00	191,74	
28/07/2022	Pago a: JACUIPE PREV\Emp.: 2022072800001\Ordem: 2022072800001	96437188	0,00	1.475,46	9.259,07
		Total do Documento:	0,00	1.475,46	
28/07/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 - INSS - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2022070000061	826024	0,00	5.429,98	3.829,09
		Total do Documento:	0,00	5.429,98	
28/07/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 - IRRF - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2022070000058	96148178	0,00	3.143,43	685,66
		Total do Documento:	0,00	3.143,43	
28/07/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000 - RPPS - CAMARA/Número: 2022070000060	96437188	0,00	656,64	29,02
		Total do Documento:	0,00	656,64	
28/07/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 - IRRF - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2022070000059	96465258	0,00	29,02	0,00
		Total do Documento:	0,00	29,02	
Total de Registros: 60		Total:	139.068,62	139.068,62	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE JACUIPE

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

Julho/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 56-7 A		Agência: 1134			
N.º da Conta: 56-7 APL		Nome da Conta: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 56-7 APLICAÇÃO			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				17.183,17
05/07/2022	Transferência da Conta 56-7 APL para a Conta 56-7\Número: 172	294643	0,00	16.281,02	902,15
Total do Documento:			0,00	16.281,02	
20/07/2022	Transferência da Conta 56-7 para a Conta 56-7 APL\Número: 173	265938	47.566,30	0,00	48.468,45
Total do Documento:			47.566,30	0,00	
21/07/2022	Transferência da Conta 56-7 APL para a Conta 56-7\Número: 174	265104	0,00	6.780,90	41.687,55
Total do Documento:			0,00	6.780,90	
25/07/2022	Transferência da Conta 56-7 APL para a Conta 56-7\Número: 175	727220	0,00	49,00	41.638,55
Total do Documento:			0,00	49,00	
28/07/2022	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2022070000007/Receita: 4.1.3.2.1.01.02.99.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Recursos Não Vinculados	0	133,04	0,00	41.771,59
Total do Documento:			133,04	0,00	
28/07/2022	Transferência da Conta 56-7 APL para a Conta 56-7\Número: 176	727220	0,00	22.343,79	19.427,80
Total do Documento:			0,00	22.343,79	
Total de Registros: 6		Total:	47.699,34	45.454,71	19.427,80

CÂMARA MUNICIPAL DE JACUIPE

CNPJ: 24.256.224/0001-27

Rua: RUA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, 00

Bairro: CENTRO

Julho/2022

Extrato das Contas Bancárias

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

Julho/2022
Listagem de Empenhos 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	
2022053000001	0001 2001 333903600000000000 001000000	JOSÉ ROBERTO DA SILVA	1.175,00	0,00	1.175,00
VALOR EMOENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE MARCENARIA NA CONFECÇÃO DE UMA PORTA DE MADEIRA MEDINDO 2,57 DE ALTURA POR 1,72 DE LARGURA.					
Não Aplicado			30/05/2022	Ordinário	
2022053000002	0001 2001 333903600000000000 001000000	JOSE ROBERTO DA SILVA	5.300,00	0,00	5.300,00
VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TRIAGEM DE TODOS OS ARQUIVOS DA CÂMARA.					
Não Aplicado			30/05/2022	Ordinário	
3 Registro(s)			Total Geral R\$ 12.174,00	0,00	12.174,00

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 JACUÍPE

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	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			
Setembro			
Outubro			
Novembro			
Dezembro			
TOTAL	R\$ 654.533,81	R\$ 409.495,90	62,56%

EDNALDO ALEXANDRE DA SILVA

PRESIDENTE

CPF: 693.738.924-87

JOSÉ NILTON DOMINGOS DA SILVA

CONTADOR

CRC/AL 8253/O-3



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1134600029

Conta Referência:

1134/006/00000056-7

Nome:

JACUIPE CAMARA DE VEREADORES

Período:

de: 01/07/2022 até: 31/07/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/06/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
04/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
05/07/2022	294643	RESGATE	16.281,02C	16.281,02C
05/07/2022	000000	DEB.AUTOR.	16.281,02D	0,00
05/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
06/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
07/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
08/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
11/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
12/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
13/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
14/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
15/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
18/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
19/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
20/07/2022	265938	APLICACAO	47.566,30D	47.566,30D
20/07/2022	000001	CRED TED	93.504,83C	45.938,53C
20/07/2022	201235	ENVIO TEV	1.335,00D	44.603,53C
20/07/2022	201235	ENVIO TEV	2.206,30D	42.397,23C
20/07/2022	201235	ENVIO TEV	1.383,18D	41.014,05C
20/07/2022	201235	ENVIO TEV	1.300,00D	39.714,05C
20/07/2022	201235	ENVIO TEV	1.300,00D	38.414,05C
20/07/2022	201235	ENVIO TEV	1.330,78D	37.083,27C
20/07/2022	201235	ENVIO TEV	1.300,00D	35.783,27C
20/07/2022	201235	ENVIO TEV	2.206,21D	33.577,06C
20/07/2022	201235	ENVIO TEV	1.300,00D	32.277,06C
20/07/2022	201235	ENVIO TEV	1.300,00D	30.977,06C
20/07/2022	201235	ENVIO TEV	1.330,78D	29.646,28C
20/07/2022	201235	ENVIO TEV	1.068,24D	28.578,04C
20/07/2022	201235	ENVIO TEV	2.249,01D	26.329,03C
20/07/2022	201235	ENVIO TEV	2.206,34D	24.122,69C
20/07/2022	201235	ENVIO TEV	1.300,00D	22.822,69C
20/07/2022	201235	ENVIO TEV	1.300,00D	21.522,69C
20/07/2022	201235	ENVIO TEV	1.300,00D	20.222,69C
20/07/2022	201235	ENVIO TEV	2.206,59D	18.016,10C
20/07/2022	201235	ENVIO TEV	918,40D	17.097,70C
20/07/2022	201235	ENVIO TEV	1.838,18D	15.259,52C
20/07/2022	201235	ENVIO TEV	1.300,00D	13.959,52C
20/07/2022	201235	ENVIO TEV	3.049,25D	10.910,27C
20/07/2022	201235	ENVIO TEV	1.383,18D	9.527,09C
20/07/2022	201235	ENVIO TEV	2.129,43D	7.397,66C
20/07/2022	201235	ENVIO TEV	2.261,99D	5.135,67C
20/07/2022	201235	ENVIO TEV	2.801,53D	2.334,14C

20/07/2022	201235	ENVIO TEV	2.334,14D	0,00
20/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
21/07/2022	265104	RESGATE	6.780,90C	6.780,90C
21/07/2022	282899	PAG BOLETO	200,00D	6.580,90C
21/07/2022	139474	ENVIO TED	1.200,00D	5.380,90C
21/07/2022	139634	ENVIO TED	2.700,00D	2.680,90C
21/07/2022	211412	ENVIO TEV	522,50D	2.158,40C
21/07/2022	211412	ENVIO TEV	27,50D	2.130,90C
21/07/2022	211412	ENVIO TEV	47,50D	2.083,40C
21/07/2022	211412	ENVIO TEV	503,50D	1.579,90C
21/07/2022	211412	ENVIO TEV	902,50D	677,40C
21/07/2022	211412	ENVIO TEV	26,50D	650,90C
21/07/2022	211412	ENVIO TEV	31,50D	619,40C
21/07/2022	211412	ENVIO TEV	598,50D	20,90C
21/07/2022	139474	DOC/TED ELETROICO	10,45D	10,45C
21/07/2022	139634	DOC/TED ELETROICO	10,45D	0,00
21/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
22/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
25/07/2022	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00D
25/07/2022	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,00
25/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
26/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
27/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
28/07/2022	497546	RESGATE	22.343,79C	22.343,79C
28/07/2022	332865	PAG BOLETO	153,15D	22.190,64C
28/07/2022	332874	PAG BOLETO	191,74D	21.998,90C
28/07/2022	389158	PAG AGUA	96,30D	21.902,60C
28/07/2022	389169	PAG FONE	252,15D	21.650,45C
28/07/2022	826024	PAG GPS	16.454,98D	5.195,47C
28/07/2022	281618	ENVIO TEV	2.023,02D	3.172,45C
28/07/2022	281618	ENVIO TEV	3.143,43D	29,02C
28/07/2022	281618	ENVIO TEV	29,02D	0,00
28/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
29/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
31/07/2022	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR

FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência PORTO CALVO, AL	Código 1134	Operação 0055	Emissão 06/08/2022
------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/06/2022	Cota em: 29/07/2022
0,8292	5,0068	6,8692	6,380049	6,432950

Administradora

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

Cliente

Nome JACUIPE CAMARA DE VEREADORES	CPF/CNPJ 24.256.224/0001-27	Conta Corrente 006.00000056-7	Mês/Ano 07/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	17.183,17C	2.693,266612
Aplicações	47.566,30C	7.414,568008
Resgates	45.454,71D	7.087,789902
Rendimento Bruto no Mês	133,04C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	19.427,80C	3.020,044719
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
05 / 07	RESGATE	16.281,02D	2.548,875890
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 07	APLICACAO	47.566,30C	7.414,568008
21 / 07	RESGATE	6.780,90D	1.056,580678
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 07	RESGATE	49,00D	7,628980
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 07	RESGATE	22.343,79D	3.474,704352
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR