



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA DE VEREADORES DO MUNICÍPIO DE CAPELA-AL
CASA LEGISLATIVA JOSÉ ALVINO DA SILVA

BALANCETE



FEVEREIRO 2025

VIA: CÂMARA

AV. Robson Medeiros de Melo, nº 949, 1º andar, CEP 57780-000, Centro, Capela-AL.
CNPJ: 69.977.833/0001-03, Tel. (82) 3287-1281.

www.capela.al.leg.br

CAMARA MUNICIPAL DE CAPELA

CNPJ: 09.977.833/0001-03

Rua: Avenida Robson Medeiros de Melo, 949

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2025

Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	33.324,79	Despesa Orçamentária	324.211,01
Receita Orçamentária	469,19	Despesas Correntes	315.471,01
Receitas Correntes	469,19	Despesas de Capital	8.740,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	35.199,57
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	44.009,82	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	315.430,48	Saldo para o mês seguinte	35.823,50
Orçamentária	315.430,48		
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:	393.234,08	Total:	393.234,08

MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	0,12	Despesa Orçamentária	575.497,34
Receita Orçamentária	783,79	Despesas Correntes	556.727,34
Receitas Correntes	783,79	Despesas de Capital	8.740,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	43.752,55
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	69.420,53	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	584.836,98	Saldo em Caixa	0,00
Orçamentária	584.836,98	Saldo nos Banco	35.823,50
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:	655.043,42	Total:	655.043,42

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	55.537.210,50	0,00	55.537.210,50
Especiais	0,00	0,00	0,00
Sub Total	55.537.210,50	0,00	55.537.210,50
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
Total	55.537.210,50	0,00	55.537.210,50

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
Saldo Anterior	33.324,79	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	746.836,52
Depositado no mês	749.337,23	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	55.823,50
Total	782.662,02	782.662,02

HEITOR ROSSON DE ARAÚJO AMORIM
Presidente
048.109.244-75

JACKSON CRISOSTOMO DE ALMEIDA
Primeiro Secretário
076.877.384-97

JOSE IVANILDO LIRA DUARTE FILHO
Contador
CRC AL-007675/O-8

CÂMARA MUNICIPAL DE CAPELA

NPJ: 69.977.833/0001-03

Rua: Avenida Robinson Medeiros, do Melo, 909

Fevereiro/2025
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidado			Pago			Apagar
			até mês anterior	no mês	sé o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	sé mês anterior no mês	até o mês		
12 - PREFEITURA												
01 - CAMARA MUNICIPAL												
0110 - CAMARA MUNICIPAL												
01.31.0001.1001 CONSTRUCAO E/OU REFORMA DA CAMARA												
4.4.90.51.99.00.00.0000 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.0000	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 MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL												
3.3.1.90.11.99.00.00.0000 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.0000	112.927,20	137.043,45	249.970,65	112.927,20	137.043,45	249.970,65	112.927,20	137.043,45	249.970,65	0,00
3.3.1.90.13.99.00.00.0000 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.0000	0,00	14.663,63	14.663,63	0,00	14.663,63	14.663,63	0,00	14.663,63	14.663,63	0,00
3.3.9.0.92.99.00.00.0000 OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR		1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.99.00.00.0000 OUTRAS DIÁRIAS		1.500.0000	0,00	3.990,00	3.990,00	0,00	3.990,00	3.990,00	0,00	3.990,00	3.990,00	0,00
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		1.500.0000	6.999,49	5.655,68	12.655,18	6.999,49	5.655,68	12.655,18	6.999,49	5.655,68	12.655,18	0,00
3.3.3.9.0.35.99.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.500.0000	10.500,00	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.0000	3.550,00	10.500,00	14.050,00	3.550,00	10.500,00	14.050,00	3.550,00	10.500,00	14.050,00	0,00
3.3.3.9.0.38.99.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		1.500.0000	29.685,63	37.907,24	67.493,87	29.685,63	37.907,24	67.493,87	29.685,63	37.907,24	67.493,87	0,00
3.3.9.0.92.99.00.00.0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.93.99.00.00.0000 DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.500.0000	55.000,00	110.000,00	205.000,00	55.000,00	110.000,00	205.000,00	55.000,00	110.000,00	205.000,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		1.500.0000	0,00	8.740,00	8.740,00	0,00	8.740,00	8.740,00	0,00	8.740,00	8.740,00	0,00
Total da Atividade			258.663,32	328.310,01	586.973,33	258.663,32	328.310,01	586.973,33	258.663,32	328.310,01	586.973,33	11.505,99
Total da Unidade			258.663,32	328.310,01	586.973,33	258.663,32	328.310,01	586.973,33	258.663,32	328.310,01	586.973,33	11.505,99
Total da Secretaria			258.663,32	328.310,01	586.973,33	258.663,32	328.310,01	586.973,33	258.663,32	328.310,01	586.973,33	11.505,99
Total do Órgão			258.663,32	328.310,01	586.973,33	258.663,32	328.310,01	586.973,33	258.663,32	328.310,01	586.973,33	11.505,99
Total da Despesa Orçamentária			258.663,32	328.310,01	586.973,33	258.663,32	328.310,01	586.973,33	258.663,32	328.310,01	586.973,33	11.505,99

RESUMO:

Despesa Corrente	258.663,32	328.310,01	586.973,33	258.663,32	328.310,01	586.973,33	258.663,32	328.310,01	586.973,33	258.663,32	328.310,01	586.973,33	11.505,99
Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado				Liquidada				Pagos		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		
	Ata da Comissão												
MÉTOR ROSSON DE APALLO AMORIM													
Presidente													
048.109.284-75													
	Jackson Cristiano de Almeida												
JACKSON CRISOSTOMO DE ALMEIDA													
Primeiro Secretário													
076.877.384-97													
	Jose Nando Lusa Duarte Filho												
JOSE NANDO LUSA DUARTE FILHO													
Contador													
CRC AL-907675D-8													

Henri Raimundo de Sousa
HENRI ROSSON DE ARAUJO AMORIM
Presidente
048.109.244-75

Jackson Cristiano de Almeida
JACKSON CRISTIANO DE ALMEIDA
Primeiro Secretário
076.877.384-97

João Paulo
JOSE MANUEL DA LIMA DUARTE FILHO
Contador
CRC AL-907675D-8

CÂMARA MUNICIPAL DE CAPELA

Fevereiro/2025

CNPJ: 68.977.833/0001-03

Jal. Avenida Rodolpho Medeiros de Melo, 949

Vitor: CENTRO

Demonstrativo de Receitas Extra-Orçamentárias

Código	Descrição	Anex. no Mes	Anex. no Ano
2.18.8.1.01.02.08.00.0000	INSS - CÂMARA MUNICIPAL	12.215,06	27.072,96
2.18.8.1.01.04.01.08.0000	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	10.566,91	20.482,11
2.18.8.1.01.14.08.00.0000	PENSÃO ALIMENTICA - CÂMARA MUNICIPAL	636,81	1.273,62
2.18.8.1.01.17.01.08.0000	CONTRIBUIÇÃO A UNEAL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00
2.18.8.1.01.22.04.01.0000	BANCO C. SICOORLESTE - CÂMARA MUNICIPAL	20.591,84	20.591,84
2.18.8.1.01.99.02.05.0000	SALÁRIO FAMÍLIA - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00
2.18.8.1.01.99.35.00.0000	CONSIGNAÇÃO - CÂMARA	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		44.009,62	69.420,53

Heitor Robson de Araújo Amorim

HEITOR ROBSON DE ARAÚJO AMORIM

Presidente

048.109.244-75

Jackson Crisostomo de Almeida

JACKSON CRISOSTOMO DE ALMEIDA

Primeiro Secretário

076.877.384-97

Jose Manoel Lira Duarte Filho

JOSE MANOEL LIRA DUARTE FILHO

Contador

CRC AL-0076750-5

	Saldo Anterior	Receita		Despesa		Saldo Atual
		No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000	INSS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	12.215,06	27.012,96	11.978,92	15.162,04
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	10.565,91	20.482,11	0,00	10.565,91
2.1.8.8.1.01.14.08.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	636,81	1.273,62	636,81	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.08.0000	CONTRIBUIÇÃO À UVEAL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.04.01.0000	BANCO C. SICOOR LESTE - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	20.591,84	20.591,84	20.591,84	0,00
2.1.8.8.1.01.98.02.05.0000	SALÁRIO FAMÍLIA - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.35.00.0000	CONSERVAÇÃO - CÂMARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		0,00	44.809,82	69.428,53	33.199,57	25.667,95

Heitor Robinson de Araujo Amorim
Jackson Cristostomo de Almeida
Jose Nivaldo Lira Duarte Filho

HEITOR ROBINSON DE ARAUJO AMORIM
Presidente
048.109.244-75

JACKSON CRISTOSTOMO DE ALMEIDA
Primeiro Secretário
076.877.384-97

JOSE NIVALDO LIRA DUARTE FILHO
Contador
CRC AL-007675/0-0

CÂMARA MUNICIPAL DE CAPELA

CNPJ: 69.977.833/0001-03

Rua: Avenida Robson Medeiros de Melo, 949

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2025

Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
Agência: 2045-6					
50-7	CEF - CÂMARA MUNICIPAL DE CAP	0,00	531.134,50	531.134,50	0,00
50-7 APL FI	CEF - CÂMARA MUN. DE CAPELA -	33.324,79	218.202,73	215.704,02	35.823,50
Total Agência:		33.324,79	749.337,23	746.838,52	35.823,50
Total Banco:		33.324,79	749.337,23	746.838,52	35.823,50
Total Geral:		33.324,79	749.337,23	746.838,52	35.823,50

Heitor Robson de Araújo Amorim
HEITOR ROBSON DE ARAÚJO AMORIM
Presidente
048.109.844-75

Jackson Crisostomo de Almeida
JACKSON CRISOSTOMO DE ALMEIDA
Primeiro Secretário
076.877.384-97

Jose Ivanildo Lira Duarte Filho
JOSE IVANILDO LIRA DUARTE FILHO
Contador
CRC AL-007678/O-8

CÂMARA MUNICIPAL DE CAPELA

CNPJ: 69.977.833/0001-03
Rua: Avenida Robson Medeiros de Melo, 949
Bairro: CENTRO

Fevereiro/2025
Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
Agência: 2045-6					
50-7	CEF - CÂMARA MUNICIPAL DE CAP	0,00	531.134,50	531.134,50	0,00
50-7 APL FI CEF - CÂMARA MUN. DE CAPELA -		33.324,79	218.202,73	215.704,02	35.823,50
Total Agência:		33.324,79	749.337,23	746.838,52	35.823,50
Total Banco:		33.324,79	749.337,23	746.838,52	35.823,50
Total Geral:		33.324,79	749.337,23	746.838,52	35.823,50



HEITOR ROBSON DE ARAÚJO AMORIM
Presidente
048.109.244-75



JACKSON CRISOSTOMO DE ALMEIDA
Primeiro Secretário
076.877.384-97



JOSE IVANILDO LIRA DUARTE FILHO
Contador
CRC AL-007675/O-8

CÂMARA MUNICIPAL DE CAPELA

CNPJ: 69.977.833/0001-03

Endereço: Avenida Robson Medeiros de Melo, 949

Cidade: CENTRO

Fevereiro/2025

Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
N.º da Conta: 50-7

Agência: 2045-6
Nome da Conta: CEF - CÂMARA MUNICIPAL DE CAPELA

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
20/02/2025	Pago a: FOLHA \Emp.: 2025020001568\Ordem: 2025020052742	00103372	0,00	3.136,31	149.988,30
		Total do Documento:	0,00	3.136,31	
		00103404	0,00	3.136,31	146.851,99
		Total do Documento:	0,00	3.136,31	
		00103483	0,00	3.136,31	143.715,68
20/02/2025	Pago a: FOLHA \Emp.: 2025020001568\Ordem: 2025020052742				
		Total do Documento:	0,00	3.136,31	
		00103532	0,00	3.136,31	140.579,37
		Total do Documento:	0,00	3.136,31	
		00103563	0,00	2.499,50	138.079,87
20/02/2025	Pago a: FOLHA \Emp.: 2025020001568\Ordem: 2025020052742				
		Total do Documento:	0,00	2.499,50	
		00952492	0,00	14.663,63	123.416,24
20/02/2025	Pago a: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS\Emp.: 2025020001544\Ordem: 2025020052711				
		Total do Documento:	0,00	14.663,63	
		01131870	0,00	5.762,43	117.653,81
20/02/2025	Pago a: FOLHA \Emp.: 2025020001568\Ordem: 2025020052746				
		Total do Documento:	0,00	5.762,43	
		103253	0,00	96,00	117.557,81
20/02/2025	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL \Emp.: 2025010000759\Ordem: 2025020052725				
		Total do Documento:	0,00	96,00	
		103583	0,00	3.188,45	114.369,36
20/02/2025	Pago a: FOLHA \Emp.: 2025020001568\Ordem: 2025020052742				
		Total do Documento:	0,00	3.188,45	

CÂMARA MUNICIPAL DE CAPELA

CNPJ: 69.977.833/0001-03

Rua: Avenida Robson Medeiros de Melo, 949

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
N.º da Conta: 50-7

Agência: 2045-6
Nome da Conta: CEF - CÂMARA MUNICIPAL DE CAPELA

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
20/02/2025	Pago a: FOLHA \Emp.: 2025020001570\Ordem: 2025020052752	201501	0,00	1.404,15	112.965,21
Total do Documento:			0,00	1.404,15	
		201506	0,00	4.463,29	108.501,92
Total do Documento:			0,00	4.463,29	
		42761703	0,00	2.733,39	105.768,53
Total do Documento:			0,00	2.733,39	
		42763109	0,00	1.404,15	104.364,38
Total do Documento:			0,00	1.404,15	
		42763150	0,00	1.404,15	102.960,23
Total do Documento:			0,00	1.404,15	
		79829972	0,00	5.710,29	97.249,94
Total do Documento:			0,00	5.710,29	
		80356206	0,00	5.814,56	91.435,38
Total do Documento:			0,00	5.814,56	
		80717095	0,00	1.933,77	89.501,61
Total do Documento:			0,00	1.933,77	
		80754665	0,00	3.837,75	85.663,86
Total do Documento:			0,00	3.837,75	

CÂMARA MUNICIPAL DE CAPELA

CNPJ: 69.977.833/0001-03

Rua: Avenida Robson Medeiros de Melo, 949

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2025

Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
N.º da Conta: 50-7

Agência: 2045-6
Nome da Conta: CEF - CÂMARA MUNICIPAL DE CAPELA

Data		Histórico				
			N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
20/02/2025		Pago a: FOLHA \Emp.: 2025020001570\Ordem: 2025020052752	81197360	0,00	1.933,77	83.730,09
		Total do Documento:		0,00	1.933,77	
		81239448		0,00	1.404,15	82.325,94
20/02/2025		Pago a: FOLHA \Emp.: 2025020001570\Ordem: 2025020052752				
		Total do Documento:		0,00	1.404,15	
		81423307		0,00	1.404,15	80.921,79
20/02/2025		Pago a: FOLHA \Emp.: 2025020001570\Ordem: 2025020052752				
		Total do Documento:		0,00	1.404,15	
		81474496		0,00	1.849,32	79.072,47
20/02/2025		Pago a: FOLHA \Emp.: 2025020001570\Ordem: 2025020052752				
		Total do Documento:		0,00	1.849,32	
		81519809		0,00	1.404,15	77.668,32
20/02/2025		Pago a: FOLHA \Emp.: 2025020001570\Ordem: 2025020052755				
		Total do Documento:		0,00	1.404,15	
		81777980		0,00	3.127,75	74.540,57
20/02/2025		Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 - INSS - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2025020000362				
		Total do Documento:		0,00	3.127,75	
		00952492		0,00	11.970,92	62.569,65
20/02/2025		Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.08.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2025020000379				
		Total do Documento:		0,00	11.970,92	
		201512		0,00	636,81	61.932,84
21/02/2025		Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 4070				
		Total do Documento:		0,00	636,81	
		000001		23.010,99	0,00	84.943,83
21/02/2025		Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 4071				
		Total do Documento:		23.010,99	0,00	107.954,82
		000001		23.010,99	0,00	107.954,82

CÂMARA MUNICIPAL DE CAPELA

CNPJ: 69.977.833/0001-03
Rua: Avenida Robson Medeiros de Melo, 949
Bairro: CENTRO

Fevereiro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
N.º da Conta: 50-7

Agência: 2045-6
Nome da Conta: CEF - CÂMARA MUNICIPAL DE CAPELA

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
21/02/2025 Transferência da Conta 50-7 para a Conta 50-7 APL FIC RF CPINúmero: 8051					
Total do Documento:			46.021,98	0,00	
844490			0,00	39.516,81	68.438,01
Total do Documento:			0,00	39.516,81	
21/02/2025 Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL \Emp.: 2025010000759\Ordem: 2025020052726					
100414			0,00	24,00	68.414,01
Total do Documento:			0,00	39.516,81	
21/02/2025 Pago a: FOLHA \Emp.: 2025020001568\Ordem: 2025020052744					
100414			0,00	3.292,72	65.121,29
Total do Documento:			0,00	3.316,72	
21/02/2025 Pago a: FOLHA \Emp.: 2025020001568\Ordem: 2025020052743					
100425			0,00	3.188,45	61.932,84
Total do Documento:			0,00	3.188,45	
24/02/2025 Transferência da Conta 50-7 APL FIC RF CP para a Conta 50-7Número: 8052					
320066			1.097,24	0,00	63.030,08
Total do Documento:			0,00	3.188,45	
24/02/2025 Pago a: EQUATORIAL ENERGIA\Emp.: 2025020001577\Ordem: 2025020052757					
442744			0,00	1.097,24	61.932,84
Total do Documento:			0,00	1.097,24	
25/02/2025 Transferência da Conta 50-7 APL FIC RF CP para a Conta 50-7Número: 8053					
727220			69,00	0,00	62.001,84
Total do Documento:			69,00	0,00	
25/02/2025 Pago a: WEB MASTER LTDA\Emp.: 2025020001499\Ordem: 2025020052657					
00105903			0,00	4.000,00	58.001,84
Total do Documento:			0,00	4.000,00	
25/02/2025 Pago a: WEB MASTER LTDA\Emp.: 2025020001498\Ordem: 2025020052656					
00106088			0,00	3.700,00	54.301,84
Total do Documento:			0,00	3.700,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE CAPELA

CNPJ: 09.977.833/0001-03
Rua: Avenida Robson Medeiros de Melo, 949
Bairro: CENTRO

Fevereiro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
N.º da Conta: 50-7

Agência: 2045-6
Nome da Conta: CEF - CÂMARA MUNICIPAL DE CAPELA

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
25/02/2025	Pago a: RIC ASSESSORIA CONTABIL, ECONOMICA E PESQUISAS EIRELI\Emp.: 2025020001497\Ordem: 2025020052655	06774686	0,00	10.000,00	44.301,84
Total do Documento:			0,00	10.000,00	
		1017770	0,00	105,00	44.196,84
25/02/2025 Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL \Emp.: 20250110000759\Ordem: 2025020052727					
Total do Documento:			0,00	105,00	
		133074	0,00	11.905,00	32.291,84
25/02/2025 Pago a: FOLHA \Emp.: 2025020001576\Ordem: 2025020052756					
Total do Documento:			0,00	11.905,00	
		251153	0,00	1.200,00	31.091,84
25/02/2025 Pago a: WEB MASTER LTDA\Emp.: 2025020001557\Ordem: 2025020052759					
Total do Documento:			0,00	1.200,00	
		251155	0,00	10.500,00	20.591,84
25/02/2025 Pago a: LUIS FERNANDO DA SILVA\Emp.: 2025020001535\Ordem: 2025020052699					
Total do Documento:			0,00	10.500,00	
		101770	0,00	20.591,84	0,00
25/02/2025 Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.04.01.0000 - BANCO C. SICOOB LESTE - CÂMARA MUNICIPAL\Número: 2025020000382					
Total do Documento:			0,00	20.591,84	
		261084	101.162,00	0,00	101.162,00
26/02/2025 Transferência da Conta 50-7 APL FIC RF CP para a Conta 50-7\Número: 8054					
Total do Documento:			101.162,00	0,00	
		727220	2,00	0,00	101.164,00
26/02/2025 Transferência da Conta 50-7 APL FIC RF CP para a Conta 50-7\Número: 8055					
Total do Documento:			2,00	0,00	
		00106385	0,00	10.000,00	91.164,00
26/02/2025 Pago a: TANUSIA DE LIMA MOREIRA\Emp.: 2025020001554\Ordem: 2025020052721					
Total do Documento:			0,00	10.000,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE CAPELA

CNPJ: 69.977.833/0001-03
Rua: Avenida Robson Medeiros de Melo, 949
Bairro: CENTRO

Fevereiro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
N.º da Conta: 50-7

Agência: 2045-6
Nome da Conta: CEF - CÂMARA MUNICIPAL DE CAPELA

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
26/02/2025	Pago a: HEITOR ROBSON DE ARAUJO AMORIMEmp.: 2025020001546\Ordem: 2025020052713	001506	0,00	10.000,00	81.164,00
		Total do Documento:	0,00	10.000,00	
26/02/2025	Pago a: JOÃO GUIMARÃES BUENO JUNIOREmp.: 2025020001486\Ordem: 2025020052645	05700150	0,00	1.150,00	80.014,00
		Total do Documento:	0,00	1.150,00	
26/02/2025	Pago a: JACKSON CRISOSTOMO DE ALMEIDAEmp.: 2025020001545\Ordem: 2025020052712	106385	0,00	10.000,00	70.014,00
		Total do Documento:	0,00	10.000,00	
26/02/2025	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Emp.: 2025010000759\Ordem: 2025020052728	106385	0,00	14,00	70.000,00
		Total do Documento:	0,00	10.014,00	
26/02/2025	Pago a: WANDREY TENORIO DE OLIVEIRAEmp.: 2025020001550\Ordem: 2025020052717	77253706	0,00	10.000,00	60.000,00
		Total do Documento:	0,00	10.000,00	
26/02/2025	Pago a: MÁRIO SÉRGIO DE ALMEIDA JUNIOREmp.: 2025020001549\Ordem: 2025020052716	77326722	0,00	10.000,00	50.000,00
		Total do Documento:	0,00	10.000,00	
26/02/2025	Pago a: JOÃO LOURENÇO DE OMENAEmp.: 2025020001553\Ordem: 2025020052720	77820285	0,00	10.000,00	40.000,00
		Total do Documento:	0,00	10.000,00	
26/02/2025	Pago a: JOSE LUIZ DE ALBUQUERQUE LUCENAEmp.: 2025020001556\Ordem: 2025020052722	77889244	0,00	10.000,00	30.000,00
		Total do Documento:	0,00	10.000,00	
26/02/2025	Pago a: LUIS ELADIO DA SILVA JUNIOREmp.: 2025020001551\Ordem: 2025020052718	78120392	0,00	10.000,00	20.000,00
		Total do Documento:	0,00	10.000,00	
26/02/2025	Pago a: VALDENI AMARO DA SILVAEmp.: 2025020001548\Ordem: 2025020052715	78458083	0,00	10.000,00	10.000,00
		Total do Documento:	0,00	10.000,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE CAPELA

CNPJ: 69.977.833/0001-03
Rua: Avenida Robson Medeiros de Melo, 949
Bairro: CENTRO

Fevereiro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
N.º da Conta: 50-7

Agência: 2045-6
Nome da Conta: CEF - CÂMARA MUNICIPAL DE CAPELA

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
26/02/2025 Pago a: FABIO ANDRE DE LUCENA VIEIRAEmp.: 2025020001552\Ordem: 2025020052719					
Total do Documento:			0,00	10.000,00	
	79493447		0,00	10.000,00	0,00
Total do Documento:			0,00	10.000,00	
	343406		23.660,00	0,00	23.660,00
27/02/2025 Transferência da Conta 50-7 APL FIC RF CP para a Conta 50-7\Número: 8056					
Total do Documento:			23.660,00	0,00	
	00104279		0,00	1.440,00	22.220,00
Total do Documento:			0,00	1.440,00	
	00104347		0,00	1.560,00	20.660,00
27/02/2025 Pago a: J P T DA ROCHA E CIA LTDAEmp.: 2025020001491\Ordem: 2025020052651					
Total do Documento:			0,00	1.560,00	
	00104426		0,00	660,00	20.000,00
Total do Documento:			0,00	660,00	
	104347		0,00	60,00	19.940,00
27/02/2025 Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL VEmp.: 2025010000759\Ordem: 2025020052729					
Total do Documento:			0,00	60,00	
	107646		0,00	8.740,00	11.200,00
Total do Documento:			0,00	8.740,00	
	108303		0,00	1.200,00	10.000,00
27/02/2025 Pago a: DECOLAR TELECOMUNICAÇÕES LTDAEmp.: 2025020001586\Ordem: 2025020052760					
Total do Documento:			0,00	1.200,00	
	44647758		0,00	10.000,00	0,00
Total do Documento:			0,00	10.000,00	
27/02/2025 Pago a: JOSE RODRIGUES GOUVEIAEmp.: 2025020001547\Ordem: 2025020052714					

CÂMARA MUNICIPAL DE CAPELA

CNPJ: 69.977.833/0001-03

Endereço: Avenida Robson Medeiros de Melo, 949

Cidade: São Paulo - SP

Fevereiro/2025

Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
N.º da Conta: 50-7 APL FIC RF CP

Agência: 2045-6
Nome da Conta: CEF - CÂMARA MUN. DE CAPELA - APLICAÇÃO FIC RF CP

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				33.324,79
06/02/2025	Transferência da Conta 50-7 APL FIC RF CP para a Conta 50-7Número: 8047	406650	0,00	1.452,00	31.872,79
Total do Documento:					
		633379	0,00	1.452,00	21.049,54
07/02/2025	Transferência da Conta 50-7 APL FIC RF CP para a Conta 50-7Número: 8048				
Total do Documento:					
		242415	0,00	3.900,00	17.149,54
11/02/2025	Transferência da Conta 50-7 APL FIC RF CP para a Conta 50-7Número: 8058				
Total do Documento:					
		727220	0,00	3.900,00	17.147,54
17/02/2025	Transferência da Conta 50-7 APL FIC RF CP para a Conta 50-7Número: 8049				
Total do Documento:					
		319761	178.216,73	0,00	195.364,27
20/02/2025	Transferência da Conta 50-7 para a Conta 50-7 APL FIC RF CPNúmero: 8050				
Total do Documento:					
		680822	0,00	61.932,84	133.431,43
20/02/2025	Transferência da Conta 50-7 APL FIC RF CP para a Conta 50-7Número: 8060				
Total do Documento:					
		844490	39.516,81	0,00	172.948,24
21/02/2025	Transferência da Conta 50-7 para a Conta 50-7 APL FIC RF CPNúmero: 8051				
Total do Documento:					
		320066	0,00	1.097,24	171.851,00
24/02/2025	Transferência da Conta 50-7 APL FIC RF CP para a Conta 50-7Número: 8052				
Total do Documento:					
		727220	0,00	69,00	171.782,00
25/02/2025	Transferência da Conta 50-7 APL FIC RF CP para a Conta 50-7Número: 8053				
Total do Documento:					
			0,00	69,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE CAPELA

CNPJ: 69.977.833/0001-03

Rua: Avenida Robson Medeiros de Melo, 949

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2025

Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
N.º da Conta: 50-7 APL FIC RF CP

Agência: 2045-6
Nome da Conta: CEF - CÂMARA MUN. DE CAPELA - APLICAÇÃO FIC RF CP

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
26/02/2025	Transferência da Conta 50-7 APL FIC RF CP para a Conta 50-7Número: 8054	261084	0,00	101.162,00	70.620,00
Total do Documento:			0,00	101.162,00	
		727220	0,00	2,00	70.618,00
Total do Documento:			0,00	2,00	
6/02/2025	Transferência da Conta 50-7 APL FIC RF CP para a Conta 50-7Número: 8055				
Total do Documento:		343406	0,00	23.660,00	46.958,00
27/02/2025	Transferência da Conta 50-7 APL FIC RF CP para a Conta 50-7Número: 8056				
Total do Documento:			0,00	23.660,00	
28/02/2025	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL /Conhec.: 2025020000523/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.20.00.0000 - Receita de Remuneração Bancária - Câmara Municipal	28022025	469,19	0,00	47.427,19
Total do Documento:		575691	0,00	11.603,69	35.823,50
28/02/2025	Transferência da Conta 50-7 APL FIC RF CP para a Conta 50-7Número: 8057				
Total do Documento:			0,00	11.603,69	
Total de Registros: 14		Total:	218.202,73	215.704,02	35.823,50

CÂMARA MUNICIPAL DE CAPELA

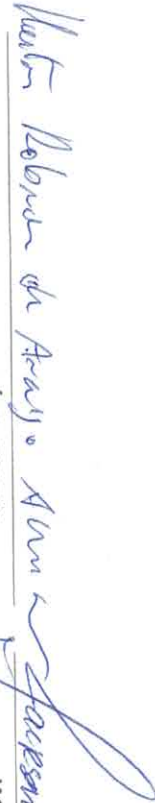
CNPJ: 69.977.833/0001-03

Endereço: Avenida Robson Medeiros de Melo, 949

Cidade: CAIARO - CENTRO

Fevereiro/2025

Extrato das Contas Bancárias



HEITOR ROBSON DE ARAÚJO AMORIM

Presidente

048.109.244-75



JACKSON CRISOSTOMO DE ALMEIDA

Primeiro Secretário

076.877.384-97



JOSE IVANILDO LIRA DUARTE FILHO

Contador

CRC AL-007675/O-8