

CÂMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS

CNPJ: 02.986.252/0001-67

Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, SN

Bairro: CENTRO

Janeiro/2018

Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	26.169,28	Despesa Orçamentária	330.779,03
Receita Orçamentária	102,36	Despesas Correntes	330.779,03
Receitas Correntes	102,36	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contingência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	8.584,85
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	36.947,95	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	348.397,62		
Orçamentária	348.397,62		
Extra-Orçamentária	0,00	Saldo para o mês seguinte	72.253,33
Total:	411.617,21	Total:	411.617,21

MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	26.169,28	Despesa Orçamentária	330.779,03
Receita Orçamentária	102,36	Despesas Correntes	330.779,03
Receitas Correntes	102,36	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contingência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	8.584,85
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	36.947,95	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	348.397,62		
Orçamentária	348.397,62	Saldo em Caixa	0,00
Extra-Orçamentária	0,00	Saldo nos Banco	72.253,33
Total:	411.617,21	Total:	411.617,21

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	4.108.537,65	0,00	4.108.537,65
Especiais	0,00	0,00	0,00
Sub Total	4.108.537,65	0,00	4.108.537,65
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
Total	4.108.537,65	0,00	4.108.537,65

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
Saldo Anterior	26.169,28	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	300.694,29
Depositado no mês	346.778,34	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	72.253,33
Total	372.947,62	372.947,62

LUIZ CAVALCANTE MONTEIRO JUNIOR
PRESIDENTE

FABIANO GOMES DE SOUZA
1º - SECRETARIO

JOÃO PAULO TENÓRIO DA ROCHA
CONTADOR
CRC 6.611/0-6

CÂMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS

CNPJ: 02.986.252/0001-67

Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, SN

Bairro: CENTRO

Janeiro/2018

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	102,36	102,36	102,36	0,00
4.1.3.0.00.00.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	102,36	102,36	102,36	0,00
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	102,36	102,36	102,36	0,00
4.1.3.2.5.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	102,36	102,36	102,36	0,00
4.1.3.2.5.02.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	102,36	102,36	102,36	0,00
4.1.3.2.5.02.99.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULAD	0,00	102,36	102,36	102,36	0,00
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00	102,36	102,36	102,36	0,00
2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000	INSS - CÂMARA	0,00	19.904,80	19.904,80	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	IRRF - CÂMARA	0,00	8.215,17	8.215,17	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.08.00.0000	ISS - CÂMARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.08.00.0000	PENSÃO - CÂMARA	0,00	193,20	193,20	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000	RPPS - CÂMARA	0,00	598,20	598,20	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.05.01.0000	UVEAL - CÂMARA	0,00	466,67	466,67	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.06.00.0000	SALARIO FAMILIA - CÂMARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.07.00.0000	SINDPAM	0,00	13,00	13,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.08.00.0000	SINDICATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.10.00.0000	AÇÃO TRABALHISTA	0,00	1.356,45	1.356,45	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.00.0000	CONSIGNADO - CDC BB	0,00	4.766,42	4.766,42	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.00.0000	CONSIGNADO - CDC CEF	0,00	1.434,04	1.434,04	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	36.947,95	36.947,95	0,00	0,00
TOTAL GERAL DAS RECEITAS		0,00	37.050,31	37.050,31	102,36	0,00

LUIZ CAVALCANTE MONTEIRO JUNIOR
PRESIDENTE

FABIANO GOMES DE SOUZA
1º - SECRETARIO

JOÃO PAULO TENÓRIO DA ROCHA
CONTADOR
CRC 6.611/0-6

CÂMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS

Janeiro/2018

CNPJ: 02.986.252/0001-67

Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, SN

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Receitas Extra-Orçamentárias

Código	Descrição	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano
2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000	INSS - CÂMARA	19.904,80	19.904,80
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	IRRF - CÂMARA	8.215,17	8.215,17
2.1.8.8.1.01.09.08.00.0000	ISS - CÂMARA	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.08.00.0000	PENSÃO - CÂMARA	193,20	193,20
2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000	RPPS - CÂMARA	598,20	598,20
2.1.8.8.1.01.17.05.01.0000	UVEAL - CÂMARA	466,67	466,67
2.1.8.8.1.01.17.06.00.0000	SALARIO FAMILIA - CÂMARA	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.07.00.0000	SINDPAM	13,00	13,00
2.1.8.8.1.01.17.08.00.0000	SINDICATO	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.10.00.0000	AÇÃO TRABALHISTA	1.356,45	1.356,45
2.1.8.8.1.01.22.01.00.0000	CONSIGNADO - CDC BB	4.766,42	4.766,42
2.1.8.8.1.01.22.02.00.0000	CONSIGNADO - CDC CEF	1.434,04	1.434,04
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		36.947,95	36.947,95

LUIZ CAVALCANTE MONTEIRO JUNIOR
PRESIDENTE

FABIANO GOMES DE SOUZA
1º - SECRETARIO

JOÃO PAULO TENÓRIO DA ROCHA
CONTADOR
CRC 6.611/0-6

CÂMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS

Janeiro/2018

CNPJ: 02.986.252/0001-67

Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, SN

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Receitas Extra-Orçamentárias

Código	Descrição	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano
2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000	INSS - CÂMARA	19.904,80	19.904,80
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	IRRF - CÂMARA	8.215,17	8.215,17
2.1.8.8.1.01.09.08.00.0000	ISS - CÂMARA	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.08.00.0000	PENSÃO - CÂMARA	193,20	193,20
2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000	RPPS - CÂMARA	598,20	598,20
2.1.8.8.1.01.17.05.01.0000	UVEAL - CÂMARA	466,67	466,67
2.1.8.8.1.01.17.06.00.0000	SALARIO FAMILIA - CÂMARA	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.07.00.0000	SINDPAM	13,00	13,00
2.1.8.8.1.01.17.08.00.0000	SINDICATO	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.10.00.0000	AÇÃO TRABALHISTA	1.356,45	1.356,45
2.1.8.8.1.01.22.01.00.0000	CONSIGNADO - CDC BB	4.766,42	4.766,42
2.1.8.8.1.01.22.02.00.0000	CONSIGNADO - CDC CEF	1.434,04	1.434,04
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		36.947,95	36.947,95

LUIZ CAVALCANTE MONTEIRO JUNIOR
PRESIDENTE

FABIANO GOMES DE SOUZA
1º - SECRETARIO

JOÃO PAULO TENÓRIO DA ROCHA
CONTADOR
CRC 6.611/0-6

CÂMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS

CNPJ: 02.986.252/0001-67

Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, SN

Bairro: CENTRO

Janeiro/2018
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												
01.31.0001.2001 Gestão das Ações do Poder Legislativo Municipal												
3.3.1.9.0.01.00.00.00.0000	APOSENTADORIA, RESERVA MUNERADA E REFO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000	PENSÕES	0010.00.000	0,00	3.816,00	3.816,00	0,00	3.816,00	3.816,00	0,00	3.816,00	3.816,00	0,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	0,00	283.463,62	283.463,62	0,00	283.463,62	283.463,62	0,00	283.463,62	283.463,62	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
3.3.2.9.0.22.00.00.00.0000	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONT	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	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	0,00	3.916,32	3.916,32	0,00	3.916,32	3.916,32	0,00	0,00	0,00	3.916,32
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	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00	3.000,00	3.000,00	300,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	0,00	40.683,85	40.683,85	0,00	14.070,25	14.070,25	0,00	13.286,40	13.286,40	27.397,45
3.3.3.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	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
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	11.520,00	11.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.520,00
Total da Atividade			0,00	346.699,79	346.699,79	0,00	308.566,19	308.566,19	0,00	303.566,02	303.566,02	43.133,77
01.31.0001.2002 Contribuição e Repasse e Previdência Social												
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0010.00.000	0,00	1.083,14	1.083,14	0,00	213,01	213,01	0,00	213,01	213,01	870,13
Total da Atividade			0,00	36.083,14	36.083,14	0,00	213,01	213,01	0,00	213,01	213,01	35.870,13
01.31.0001.2003 Manutenção da Verba Indenizatória do Poder Legislativo Municipal												
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0010.00.000	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00
Total da Atividade			0,00	27.000,00	27.000,00	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS

CNPJ: 02.986.252/0001-67

Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, SN

Bairro: CENTRO

Janeiro/2018
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	
	Total da Unidade		0,00	409.782,93	409.782,93	0,00	335.779,20	335.779,20	0,00	330.779,03	330.779,03	79.003,90
	Total da Secretaria		0,00	409.782,93	409.782,93	0,00	335.779,20	335.779,20	0,00	330.779,03	330.779,03	79.003,90
	Total do Órgão		0,00	409.782,93	409.782,93	0,00	335.779,20	335.779,20	0,00	330.779,03	330.779,03	79.003,90
	Total da Despesa Orçamentária		0,00	409.782,93	409.782,93	0,00	335.779,20	335.779,20	0,00	330.779,03	330.779,03	79.003,90
Resumo:												
	Despesa Correntes		0,00	398.262,93	398.262,93	0,00	335.779,20	335.779,20	0,00	330.779,03	330.779,03	67.483,90
	Despesa de Capital		0,00	11.520,00	11.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.520,00
	Reserva		0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00

LUIZ CAVALCANTE MONTEIRO JUNIOR
PRESIDENTE

FABIANO GOMES DE SOUZA
1º - SECRETARIO

JOÃO PAULO TENÓRIO DA ROCHA
CONTADOR
CRC 6.611/0-6

CÂMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS

CNPJ: 02.986.252/0001-67

Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, SN

Bairro: CENTRO

Janeiro/2018

Balancete da Despesa Extra

Código	Descrição	Neste mês	Até este mês
2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000	INSS - CÂMARA	1.642,00	1.642,00
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	IRRF - CÂMARA	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.08.00.0000	ISS - CÂMARA	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.08.00.0000	PENSÃO - CÂMARA	193,20	193,20
2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000	RPPS - CÂMARA	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.05.01.0000	UVEAL - CÂMARA	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.06.00.0000	SALARIO FAMILIA - CÂMARA	63,42	63,42
2.1.8.8.1.01.17.07.00.0000	SINDPAM	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.08.00.0000	SINDICATO	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.10.00.0000	AÇÃO TRABALHISTA	1.356,45	1.356,45
2.1.8.8.1.01.22.01.00.0000	CONSIGNADO - CDC BB	5.329,78	5.329,78
2.1.8.8.1.01.22.02.00.0000	CONSIGNADO - CDC CEF	0,00	0,00
6.3.1.2.0.00.00.00.00.0000	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	0,00
14 Registros		Total	R\$ 8.584,85
			R\$ 8.584,85

LUIZ CAVALCANTE MONTEIRO JUNIOR
PRESIDENTE

FABIANO GOMES DE SOUZA
1º - SECRETARIO

JOÃO PAULO TENÓRIO DA ROCHA
CONTADOR
CRC 6.611/0-6

CÂMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS

CNPJ: 02.986.252/0001-67

Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, SN

Bairro: CENTRO

Janeiro/2018

Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Banco: BANCO DO BRASIL					
Agência: 0136-8					
4.407-5	BANCO DO BRASIL	22.233,47	346.772,66	300.694,29	68.311,84
Total Agência:		22.233,47	346.772,66	300.694,29	68.311,84
Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL					
Agência: 0057					
295-0	CAIXA ECONOMUCIA - CÂMARA	0,00	0,00	0,00	0,00
295-0	APLICAIXA ECONOMICA - CÂMARA APL	3.935,81	5,68	0,00	3.941,49
Total Agência:		3.935,81	5,68	0,00	3.941,49
Total Banco:		26.169,28	346.778,34	300.694,29	72.253,33
Total Geral:		26.169,28	346.778,34	300.694,29	72.253,33

LUIZ CAVALCANTE MONTEIRO JUNIOR
PRESIDENTE

FABIANO GOMES DE SOUZA
1º - SECRETARIO

JOÃO PAULO TENÓRIO DA ROCHA
CONTADOR
CRC 6.611/0-6

CÂMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS

CNPJ: 02.986.252/0001-67

Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, SN

Bairro: CENTRO

Janeiro/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **4.407-5**

Agência: **0136-8**

Nome da Conta: **BANCO DO BRASIL**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				22.233,47
18/01/2018	Pago a: POSTO FREI DAMIÃO LTDA - ME \Emp.: 2018010000015\Ordem: 2018010000001	9.722	0,00	1.800,00	20.433,47
18/01/2018	Pago a: POSTO FREI DAMIÃO LTDA - ME \Emp.: 2018010000016\Ordem: 2018010000002	9.722	0,00	1.800,00	18.633,47
	Total do Documento:		0,00	3.600,00	
19/01/2018	Interferência: 4.5.1.1.2.01.02.01.08.0000 - Transferencia de Quota Financeira Concedida para outra Entidade Câmara Municipal\Número: 1	2.229	347.685,58	0,00	366.319,05
19/01/2018	Interferência: 4.5.1.1.2.01.02.01.08.0000 - Transferencia de Quota Financeira Concedida para outra Entidade Câmara Municipal\Número: 2	2.229	712,04	0,00	367.031,09
	Total do Documento:		348.397,62	0,00	
19/01/2018	Pago a: WILKER JEFESSON GONZAGA DE CARVALHO\Emp.: 2018010000026\Ordem: 2018010000019	1.991	0,00	1.500,00	365.531,09
	Total do Documento:		0,00	1.500,00	
19/01/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018010000029\Ordem: 2018010000023	11.902	0,00	909,39	364.621,70
	Total do Documento:		0,00	909,39	
19/01/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018010000029\Ordem: 2018010000023	11.903	0,00	2.813,94	361.807,76
	Total do Documento:		0,00	2.813,94	
19/01/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018010000029\Ordem: 2018010000023	11.904	0,00	1.380,00	360.427,76
	Total do Documento:		0,00	1.380,00	
19/01/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018010000029\Ordem: 2018010000023	11.905	0,00	1.831,68	358.596,08
	Total do Documento:		0,00	1.831,68	
19/01/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018010000028\Ordem: 2018010000022	11.906	0,00	4.598,00	353.998,08

CÂMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS

CNPJ: 02.986.252/0001-67

Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, SN

Bairro: CENTRO

Janeiro/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **4.407-5**

Agência: **0136-8**

Nome da Conta: **BANCO DO BRASIL**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	0,00	4.598,00	
19/01/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018010000028\Ordem: 2018010000022	11.907	0,00	5.048,24	348.949,84
		Total do Documento:	0,00	5.048,24	
19/01/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018010000028\Ordem: 2018010000022	11.908	0,00	4.597,99	344.351,85
		Total do Documento:	0,00	4.597,99	
19/01/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018010000028\Ordem: 2018010000022	11.909	0,00	4.597,99	339.753,86
		Total do Documento:	0,00	4.597,99	
19/01/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018010000028\Ordem: 2018010000022	11.910	0,00	4.598,00	335.155,86
		Total do Documento:	0,00	4.598,00	
19/01/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018010000030\Ordem: 2018010000024	11.911	0,00	1.196,00	333.959,86
		Total do Documento:	0,00	1.196,00	
19/01/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018010000030\Ordem: 2018010000024	11.912	0,00	941,10	333.018,76
		Total do Documento:	0,00	941,10	
19/01/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018010000030\Ordem: 2018010000024	11.913	0,00	947,60	332.071,16
		Total do Documento:	0,00	947,60	
19/01/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018010000030\Ordem: 2018010000024	11.914	0,00	956,80	331.114,36
		Total do Documento:	0,00	956,80	
19/01/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018010000030\Ordem: 2018010000024	11.915	0,00	1.831,68	329.282,68
		Total do Documento:	0,00	1.831,68	

CÂMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS

CNPJ: 02.986.252/0001-67

Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, SN

Bairro: CENTRO

Janeiro/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **4.407-5**

Agência: **0136-8**

Nome da Conta: **BANCO DO BRASIL**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
19/01/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018010000030\Ordem: 2018010000024	11.916	0,00	1.977,60	327.305,08
		Total do Documento:	0,00	1.977,60	
19/01/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018010000030\Ordem: 2018010000024	11.917	0,00	947,60	326.357,48
		Total do Documento:	0,00	947,60	
19/01/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018010000030\Ordem: 2018010000024	11.918	0,00	877,68	325.479,80
		Total do Documento:	0,00	877,68	
19/01/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018010000030\Ordem: 2018010000024	11.919	0,00	1.020,22	324.459,58
		Total do Documento:	0,00	1.020,22	
19/01/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018010000030\Ordem: 2018010000024	11.920	0,00	1.831,68	322.627,90
		Total do Documento:	0,00	1.831,68	
19/01/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018010000030\Ordem: 2018010000024	11.921	0,00	1.196,00	321.431,90
		Total do Documento:	0,00	1.196,00	
19/01/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018010000030\Ordem: 2018010000024	11.922	0,00	956,80	320.475,10
		Total do Documento:	0,00	956,80	
19/01/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018010000030\Ordem: 2018010000024	11.923	0,00	877,68	319.597,42
		Total do Documento:	0,00	877,68	
19/01/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018010000030\Ordem: 2018010000024	11.924	0,00	979,31	318.618,11
		Total do Documento:	0,00	979,31	

CÂMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS

CNPJ: 02.986.252/0001-67

Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, SN

Bairro: CENTRO

Janeiro/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **4.407-5**

Agência: **0136-8**

Nome da Conta: **BANCO DO BRASIL**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
19/01/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018010000030\Ordem: 2018010000024	11.925	0,00	1.996,80	316.621,31
		Total do Documento:	0,00	1.996,80	
19/01/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018010000030\Ordem: 2018010000024	11.926	0,00	966,00	315.655,31
		Total do Documento:	0,00	966,00	
19/01/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018010000030\Ordem: 2018010000024	11.927	0,00	941,10	314.714,21
		Total do Documento:	0,00	941,10	
19/01/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018010000030\Ordem: 2018010000024	11.928	0,00	877,68	313.836,53
		Total do Documento:	0,00	877,68	
19/01/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018010000030\Ordem: 2018010000024	11.929	0,00	909,39	312.927,14
		Total do Documento:	0,00	909,39	
19/01/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018010000030\Ordem: 2018010000024	11.930	0,00	2.458,74	310.468,40
		Total do Documento:	0,00	2.458,74	
19/01/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018010000030\Ordem: 2018010000024	11.931	0,00	1.977,60	308.490,80
		Total do Documento:	0,00	1.977,60	
19/01/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018010000030\Ordem: 2018010000024	11.932	0,00	1.863,39	306.627,41
		Total do Documento:	0,00	1.863,39	
19/01/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018010000030\Ordem: 2018010000024	11.933	0,00	966,00	305.661,41
		Total do Documento:	0,00	966,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS

CNPJ: 02.986.252/0001-67

Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, SN

Bairro: CENTRO

Janeiro/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **4.407-5**

Agência: **0136-8**

Nome da Conta: **BANCO DO BRASIL**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
19/01/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018010000030\Ordem: 2018010000024	11.934	0,00	1.196,00	304.465,41
		Total do Documento:	0,00	1.196,00	
19/01/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018010000030\Ordem: 2018010000024	11.935	0,00	1.996,80	302.468,61
		Total do Documento:	0,00	1.996,80	
19/01/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018010000030\Ordem: 2018010000024	11.936	0,00	2.458,74	300.009,87
		Total do Documento:	0,00	2.458,74	
19/01/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018010000030\Ordem: 2018010000024	11.937	0,00	877,68	299.132,19
		Total do Documento:	0,00	877,68	
19/01/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018010000030\Ordem: 2018010000024	11.938	0,00	979,31	298.152,88
		Total do Documento:	0,00	979,31	
19/01/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018010000030\Ordem: 2018010000024	11.939	0,00	1.196,00	296.956,88
		Total do Documento:	0,00	1.196,00	
19/01/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018010000030\Ordem: 2018010000024	11.940	0,00	966,00	295.990,88
		Total do Documento:	0,00	966,00	
19/01/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018010000030\Ordem: 2018010000024	11.941	0,00	877,68	295.113,20
		Total do Documento:	0,00	877,68	
19/01/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018010000030\Ordem: 2018010000024	11.942	0,00	1.831,68	293.281,52
		Total do Documento:	0,00	1.831,68	

CÂMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS

CNPJ: 02.986.252/0001-67

Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, SN

Bairro: CENTRO

Janeiro/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **4.407-5**

Agência: **0136-8**

Nome da Conta: **BANCO DO BRASIL**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
19/01/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018010000030\Ordem: 2018010000024	11.943	0,00	947,60	292.333,92
		Total do Documento:	0,00	947,60	
19/01/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018010000030\Ordem: 2018010000024	11.944	0,00	909,39	291.424,53
		Total do Documento:	0,00	909,39	
19/01/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018010000030\Ordem: 2018010000024	11.945	0,00	1.491,00	289.933,53
		Total do Documento:	0,00	1.491,00	
19/01/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018010000030\Ordem: 2018010000024	11.946	0,00	877,68	289.055,85
		Total do Documento:	0,00	877,68	
19/01/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018010000030\Ordem: 2018010000024	11.947	0,00	1.196,00	287.859,85
		Total do Documento:	0,00	1.196,00	
19/01/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018010000030\Ordem: 2018010000024	11.948	0,00	947,60	286.912,25
		Total do Documento:	0,00	947,60	
19/01/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018010000030\Ordem: 2018010000024	11.949	0,00	956,80	285.955,45
		Total do Documento:	0,00	956,80	
19/01/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018010000030\Ordem: 2018010000024	11.950	0,00	877,68	285.077,77
		Total do Documento:	0,00	877,68	
19/01/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018010000030\Ordem: 2018010000024	11.951	0,00	1.196,00	283.881,77
		Total do Documento:	0,00	1.196,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS

CNPJ: 02.986.252/0001-67

Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, SN

Bairro: CENTRO

Janeiro/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **4.407-5**

Agência: **0136-8**

Nome da Conta: **BANCO DO BRASIL**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
19/01/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018010000030\Ordem: 2018010000024	11.952	0,00	966,00	282.915,77
		Total do Documento:	0,00	966,00	
19/01/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018010000030\Ordem: 2018010000024	11.953	0,00	1.196,00	281.719,77
		Total do Documento:	0,00	1.196,00	
19/01/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018010000030\Ordem: 2018010000024	11.954	0,00	877,68	280.842,09
		Total do Documento:	0,00	877,68	
19/01/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018010000030\Ordem: 2018010000024	11.955	0,00	1.196,00	279.646,09
		Total do Documento:	0,00	1.196,00	
19/01/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018010000030\Ordem: 2018010000024	11.956	0,00	1.831,68	277.814,41
		Total do Documento:	0,00	1.831,68	
19/01/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018010000030\Ordem: 2018010000024	11.957	0,00	2.016,00	275.798,41
		Total do Documento:	0,00	2.016,00	
19/01/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018010000030\Ordem: 2018010000024	11.958	0,00	966,00	274.832,41
		Total do Documento:	0,00	966,00	
19/01/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018010000030\Ordem: 2018010000024	11.959	0,00	1.831,68	273.000,73
		Total do Documento:	0,00	1.831,68	
19/01/2018	Pago a: VALTER DA SILVA SOARES\Emp.: 2018010000021\Ordem: 2018010000018	11.960	0,00	1.500,00	271.500,73
		Total do Documento:	0,00	1.500,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS

CNPJ: 02.986.252/0001-67

Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, SN

Bairro: CENTRO

Janeiro/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **4.407-5**

Agência: **0136-8**

Nome da Conta: **BANCO DO BRASIL**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
19/01/2018	Pago a: J P T DA ROCHA E CIA LTDA\Emp.: 2018010000019\Ordem: 2018010000016	11.961	0,00	2.500,00	269.000,73
		Total do Documento:	0,00	2.500,00	
19/01/2018	Pago a: J P T DA ROCHA E CIA LTDA\Emp.: 2018010000020\Ordem: 2018010000017	11.962	0,00	6.900,00	262.100,73
		Total do Documento:	0,00	6.900,00	
19/01/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018010000030\Ordem: 2018010000024	11.963	0,00	1.996,80	260.103,93
		Total do Documento:	0,00	1.996,80	
19/01/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018010000030\Ordem: 2018010000024	24.615	0,00	966,00	259.137,93
		Total do Documento:	0,00	966,00	
19/01/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018010000027\Ordem: 2018010000021	25.596	0,00	877,68	258.260,25
19/01/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018010000029\Ordem: 2018010000023	25.596	0,00	877,68	257.382,57
		Total do Documento:	0,00	1.755,36	
19/01/2018	Pago a: RRH CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA - ME \Emp.: 2018010000002\Ordem: 2018010000020	27.908	0,00	3.000,00	254.382,57
		Total do Documento:	0,00	3.000,00	
19/01/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018010000030\Ordem: 2018010000024	31.747	0,00	2.016,00	252.366,57
		Total do Documento:	0,00	2.016,00	
19/01/2018	Pago a: POSTO FREI DAMIÃO LTDA - ME \Emp.: 2018010000004\Ordem: 2018010000003	9.722	0,00	1.800,00	250.566,57
19/01/2018	Pago a: POSTO FREI DAMIÃO LTDA - ME \Emp.: 2018010000005\Ordem: 2018010000004	9.722	0,00	1.800,00	248.766,57

CÂMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS

CNPJ: 02.986.252/0001-67

Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, SN

Bairro: CENTRO

Janeiro/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **4.407-5**

Agência: **0136-8**

Nome da Conta: **BANCO DO BRASIL**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
19/01/2018	Pago a: POSTO FREI DAMIÃO LTDA - ME \Emp.: 201801000006\Ordem: 2018010000005	9.722	0,00	1.800,00	246.966,57
19/01/2018	Pago a: POSTO FREI DAMIÃO LTDA - ME \Emp.: 201801000007\Ordem: 2018010000006	9.722	0,00	1.800,00	245.166,57
19/01/2018	Pago a: POSTO FREI DAMIÃO LTDA - ME \Emp.: 201801000008\Ordem: 2018010000007	9.722	0,00	1.800,00	243.366,57
19/01/2018	Pago a: POSTO FREI DAMIÃO LTDA - ME \Emp.: 201801000009\Ordem: 2018010000008	9.722	0,00	1.800,00	241.566,57
19/01/2018	Pago a: POSTO FREI DAMIÃO LTDA - ME \Emp.: 201801000010\Ordem: 2018010000009	9.722	0,00	1.800,00	239.766,57
19/01/2018	Pago a: POSTO FREI DAMIÃO LTDA - ME \Emp.: 201801000011\Ordem: 2018010000010	9.722	0,00	1.800,00	237.966,57
19/01/2018	Pago a: POSTO FREI DAMIÃO LTDA - ME \Emp.: 201801000012\Ordem: 2018010000011	9.722	0,00	1.800,00	236.166,57
19/01/2018	Pago a: POSTO FREI DAMIÃO LTDA - ME \Emp.: 201801000013\Ordem: 2018010000012	9.722	0,00	1.800,00	234.366,57
19/01/2018	Pago a: POSTO FREI DAMIÃO LTDA - ME \Emp.: 201801000014\Ordem: 2018010000013	9.722	0,00	1.800,00	232.566,57
19/01/2018	Pago a: POSTO FREI DAMIÃO LTDA - ME \Emp.: 201801000017\Ordem: 2018010000014	9.722	0,00	1.800,00	230.766,57
19/01/2018	Pago a: POSTO FREI DAMIÃO LTDA - ME \Emp.: 201801000018\Ordem: 2018010000015	9.722	0,00	1.800,00	228.966,57
			Total do Documento:	0,00	23.400,00
19/01/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 201801000027\Ordem: 2018010000021	9.990	0,00	12.148,74	216.817,83
19/01/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 201801000031\Ordem: 2018010000026	9.990	0,00	213,01	216.604,82
			Total do Documento:	0,00	12.361,75

CÂMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS

CNPJ: 02.986.252/0001-67

Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, SN

Bairro: CENTRO

Janeiro/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **4.407-5**

Agência: **0136-8**

Nome da Conta: **BANCO DO BRASIL**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
19/01/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018010000030\Ordem: 2018010000024	9.991	0,00	49.630,91	166.973,91
		Total do Documento:	0,00	49.630,91	
19/01/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018010000029\Ordem: 2018010000023	9.992	0,00	18.439,93	148.533,98
		Total do Documento:	0,00	18.439,93	
19/01/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018010000032\Ordem: 2018010000028	9.993	0,00	24.018,55	124.515,43
		Total do Documento:	0,00	24.018,55	
19/01/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018010000023\Ordem: 2018010000027	9.994	0,00	3.725,40	120.790,03
		Total do Documento:	0,00	3.725,40	
19/01/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018010000028\Ordem: 2018010000022	9.995	0,00	39.238,27	81.551,76
		Total do Documento:	0,00	39.238,27	
19/01/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2018010000003\Ordem: 2018010000025	TARIFAS	0,00	592,20	80.959,56
		Total do Documento:	0,00	592,20	
19/01/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.17.06.00.0000 - SALARIO FAMILIA - CÂMARA/Número: 2018010000001	9.993	0,00	63,42	80.896,14
		Total do Documento:	0,00	63,42	
23/01/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018010000029\Ordem: 2018010000029	12.301	0,00	2.143,71	78.752,43
		Total do Documento:	0,00	2.143,71	
23/01/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2018010000003\Ordem: 2018010000030	TARIFAS	0,00	18,80	78.733,63
		Total do Documento:	0,00	18,80	

CÂMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS

CNPJ: 02.986.252/0001-67

Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, SN

Bairro: CENTRO

Janeiro/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **4.407-5**

Agência: **0136-8**

Nome da Conta: **BANCO DO BRASIL**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
23/01/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.01.00.0000 - CONSIGNADO - CDC BB/Número: 2018010000003	10.100	0,00	5.329,78	73.403,85
Total do Documento:			0,00	5.329,78	
23/01/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.08.00.0000 - PENSÃO - CÂMARA/Número: 2018010000002	12.302	0,00	193,20	73.210,65
Total do Documento:			0,00	193,20	
26/01/2018	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.22.01.00.0000 - CONSIGNADO - CDC BB	5.761	-1.721,64	0,00	71.489,01
Total do Documento:			-1.721,64	0,00	
26/01/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.17.10.00.0000 - AÇÃO TRABALHISTA/Número: 2018010000005	12.601	0,00	1.356,45	70.132,56
Total do Documento:			0,00	1.356,45	
26/01/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 - INSS - CÂMARA/Número: 2018010000006	13.404	0,00	1.642,00	68.490,56
Total do Documento:			0,00	1.642,00	
31/01/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018010000001/Receita: 4.1.3.2.5.02.99.00.00.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	REND	96,68	0,00	68.587,24
Total do Documento:			96,68	0,00	
31/01/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2018010000003\Ordem: 2018010000031	TARIFAS	0,00	275,40	68.311,84
Total do Documento:			0,00	275,40	
Total de Registros: 103		Total:	346.772,66	300.694,29	68.311,84

CÂMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS

CNPJ: 02.986.252/0001-67

Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, SN

Bairro: CENTRO

Janeiro/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **295-0 - APLIC**

Agência: **0057**

Nome da Conta: **CAIXA ECONOMICA - CÂMARA APLICAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				3.935,81
31/01/2018	Rec. De: CAIXA ECONOMINCA FEDERAL/Conhec.: 2018010000002/Receita: 4.1.3.2.5.02.99.00.00.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	REND	5,68	0,00	3.941,49
		Total do Documento:	5,68	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	5,68	0,00	3.941,49

CÂMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS

CNPJ: 02.986.252/0001-67

Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, SN

Bairro: CENTRO

Janeiro/2018
Extrato das Contas Bancárias

LUIZ CAVALCANTE MONTEIRO JUNIOR
PRESIDENTE

FABIANO GOMES DE SOUZA
1º - SECRETARIO

JOÃO PAULO TENÓRIO DA ROCHA
CONTADOR
CRC 6.611/0-6

CÂMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS

CNPJ: 02.986.252/0001-67

Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, SN

Bairro: CENTRO

Janeiro/2018

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
01	CÂMARA MUNICIPAL										
01	CÂMARA MUNICIPAL										
0001	CÂMARA MUNICIPAL										
01.031.0001.2001	Gestão das Ações do Poder Legislativo Municipal										
3.3.1.9.0.01.00.00.00.0000	APOSENTADORIA, RESERVA MUNERADA E REFORMAS	0010.00.000	11.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.025,00	0,00	0,00	11.025,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000	PENSÕES	0010.00.000	13.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.230,00	3.816,00	0,00	9.414,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		3.816,00	0,00	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	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		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0010.00.000	1.732,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.732,50	0,00	0,00	1.732,50
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0010.00.000	5.512,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5.512,50	0,00	0,00	5.512,50
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	1.681.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.681.575,00	283.463,62	0,00	1.398.111,38
				0,00	0,00	0,00	0,00		283.463,62	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	5.512,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5.512,50	0,00	0,00	5.512,50
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.2.9.0.22.00.00.00.0000	OUTROS ENCARGOS SOBRE A 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	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	33.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.075,00	0,00	0,00	33.075,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	46.305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.305,00	3.916,32	0,00	42.388,68
				0,00	0,00	0,00	0,00		3.916,32	0,00	
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0010.00.000	77.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.175,00	0,00	0,00	77.175,00
				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	57.886,50	0,00	0,00	0,00	0,00	57.886,50	3.300,00	0,00	54.586,50
				0,00	0,00	0,00	0,00		3.300,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	52.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.920,00	40.683,85	0,00	12.236,15
				0,00	0,00	0,00	0,00		40.683,85	0,00	
3.3.3.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	0010.00.000	3.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.465,00	0,00	0,00	3.465,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	3.307,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3.307,50	0,00	0,00	3.307,50
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS

CNPJ: 02.986.252/0001-67

Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, SN

Bairro: CENTRO

Janeiro/2018

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Anulações	Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional	Espec. / Extra.			no mês	Anulada	
				Redução	no mês	no mês			no mês	no mês	
				até o mês	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	96.697,65	0,00	0,00	0,00	0,00	96.697,65	0,00	0,00	96.697,65
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	33.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.075,00	0,00	0,00	33.075,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	11.571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.571,00	0,00	0,00	11.571,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	11.571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.571,00	11.520,00	0,00	51,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		11.520,00	0,00	
	Total da Atividade		2.145.636,15	0,00	0,00	0,00	0,00	2.145.636,15	346.699,79	0,00	1.798.936,36
				0,00	0,00	0,00	0,00		346.699,79	0,00	

01.031.0001.2002 Contribuição e Repasse e Previdência Social

3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0010.00.000	4.630,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4.630,50	0,00	0,00	4.630,50
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	62.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.790,00	35.000,00	0,00	27.790,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		35.000,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0010.00.000	22.281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.281,00	1.083,14	0,00	21.197,86
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.083,14	0,00	
	Total da Atividade		89.701,50	0,00	0,00	0,00	0,00	89.701,50	36.083,14	0,00	53.618,36
				0,00	0,00	0,00	0,00		36.083,14	0,00	

01.031.0001.2003 Manutenção da Verba Indenizatória do Poder Legislativo Municipal

3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0010.00.000	1.873.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.873.200,00	27.000,00	0,00	1.846.200,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		27.000,00	0,00	
	Total da Atividade		1.873.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.873.200,00	27.000,00	0,00	1.846.200,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		27.000,00	0,00	
	Total da Unidade		4.108.537,65	0,00	0,00	0,00	0,00	4.108.537,65	409.782,93	0,00	3.698.754,72
				0,00	0,00	0,00	0,00		409.782,93	0,00	
	Total da Secretaria		4.108.537,65	0,00	0,00	0,00	0,00	4.108.537,65	409.782,93	0,00	3.698.754,72
				0,00	0,00	0,00	0,00		409.782,93	0,00	
	Total do Órgão		4.108.537,65	0,00	0,00	0,00	0,00	4.108.537,65	409.782,93	0,00	3.698.754,72
				0,00	0,00	0,00	0,00		409.782,93	0,00	
	Total da Despesa Orçamentária		4.108.537,65	0,00	0,00	0,00	0,00	4.108.537,65	409.782,93	0,00	3.698.754,72
				0,00	0,00	0,00	0,00		409.782,93	0,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS

CNPJ: 02.986.252/0001-67

Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, SN

Bairro: CENTRO

Janeiro/2018

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		
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		

Resumo:

Despesa Correntes	4.052.320,65	0,00	0,00	0,00	0,00	4.052.320,65	398.262,93	0,00	3.654.057,72
		0,00	0,00	0,00	0,00		398.262,93	0,00	
Despesa de Capital	56.217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.217,00	11.520,00	0,00	44.697,00
		0,00	0,00	0,00	0,00		11.520,00	0,00	
Reserva	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00	

LUIZ CAVALCANTE MONTEIRO JUNIOR
PRESIDENTE

FABIANO GOMES DE SOUZA
1º - SECRETARIO

JOÃO PAULO TENÓRIO DA ROCHA
CONTADOR
CRC 6.611/0-6