

ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS
CNPJ: 02.986.252/0001-67

BALANCETE MENSAL

AGOSTO/2019

PRESIDENTE: AGENOR LEÔNIO DA SILVA FILHO

DP CANABARRA CONTABILIDADE - ME
CNPJ: 19.916.572/0001-43

CÂMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS

CNPJ: 02.986.252/0001-67

Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, SN

Bairro: CENTRO

Agosto/2019
Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	6.376,83	Despesa Orçamentária	404.644,44
Receita Orçamentária	0,00	Despesas Correntes	399.699,14
Receitas Correntes	0,00	Despesas de Capital	4.945,30
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	32.478,01
Receitas Correntes	0,00	Transferência Contábil	17,62
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	0,00
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	42.126,94	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	2.017,62		
Interferência Ativa	387.460,62	Saldo para o mês seguinte	841,94
Orçamentária	387.460,62		
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:	437.982,01	Total:	437.982,01

MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	0,22	Despesa Orçamentária	3.147.498,66
Receita Orçamentária	0,00	Despesas Correntes	3.126.042,36
Receitas Correntes	0,00	Despesas de Capital	21.456,30
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	284.477,03
Receitas Correntes	0,00	Transferência Contábil	6.307,62
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	0,00
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	333.132,45	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	6.307,62	Saldo em Caixa	0,00
Interferência Ativa	3.099.684,96	Saldo nos Banco	841,94
Orçamentária	3.099.684,96		
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:	3.439.125,25	Total:	3.439.125,25

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	498.220,22	202.533,08	295.687,14
Especiais	0,00	0,00	0,00
Sub Total	498.220,22	202.533,08	295.687,14
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
Total	498.220,22	202.533,08	295.687,14

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
Saldo Anterior	6.376,83	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	1.178.802,02
Depositado no mês	1.173.267,13	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	841,94
Total	1.179.643,96	1.179.643,96

AGENOR LEONCIO DA SILVA FILHO
Presidente
177.756.554-53

ANDRÉ BRITO TEIXEIRA
Controlador Interno - OAB 9603
051.817.884-67

LUCIANO PEREIRA CANABARRA
Contador
CRC 4506/AL

CÂMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS

CNPJ: 02.986.252/0001-67

Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, SN

Bairro: CENTRO

Agosto/2019 Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional	Espec. / Extra.		Anulações		Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível	
				Acréscimo	Redução		no mês	até o mês	no mês	até o mês		no mês	até o mês		
01	Câmara Municipal														
01	Câmara Municipal														
0101	Câmara Municipal														
01.031.0001.2001 Gestão das Ações do Poder Legislativo Municipal															
3.3.1.9.01.00.00.0000	POSENTADORIA, RESERVA MUNEIRADA E REFORMAS	0010.00.000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.984,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.1.9.03.00.00.0000	PENSÕES	0010.00.000	50.000,00	0,00	0,00	4.984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	7.984,00	0,00	30.040,00	
3.3.1.9.09.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0010.00.000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	OVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	3.385.202,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.385.202,15	273.518,65	0,00	1.266.697,61	
3.3.1.9.0.92.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.573,66	0,00	0,00	0,00	
3.3.2.9.0.21.00.00.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0010.00.000	3.000,00	0,00	0,00	573,66	0,00	0,00	0,00	0,00	3.573,66	3.573,66	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	400,00	7.375,00	
3.3.3.9.0.35.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0010.00.000	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	33.025,00	400,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	40.000,00	0,00	0,00	19.983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,70	14.896,97	0,00	39.113,03	
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	191.000,00	0,00	0,00	21.738,54	0,00	0,00	0,00	0,00	1.401,18	0,00	0,00	1.401,18	
3.3.3.9.0.40.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (PESSOA JURÍDICA)	0010.00.000	100.000,00	0,00	0,00	64.530,43	0,00	0,00	0,00	83.598,82	171.717,27	19.983,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.91.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	0010.00.000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255.530,43	21.738,54	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	5.000,00	0,00	0,00	727,72	0,00	0,00	0,00	892,00	2.949,74	0,00	0,00	2.949,74	
3.3.3.9.0.93.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0010.00.000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.835,72	0,00	0,00	1.835,72	
												2.727,72	0,00	4.938,20	
													61,80	0,00	
													0,00	4.077,48	
													922,52	0,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS

CNPJ: 02.986.252/0001-67

Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, SN

Bairro: CENTRO

Agosto/2019 Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional		Espec. / Extra.		Anulações		Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução	no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês		no mês	até o mês	
3.4.4.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	20.054,70
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.008,00	0,00	0,00	17.497,00
3.4.6.9.0.71.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0010.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	Total de Atividade		4.062.202,15	0,00	41.721,54	0,00	41.721,54	0,00	41.721,54	0,00	41.721,54	4.062.202,15	319.250,89	400,00	1.414.979,66
				0,00	202.533,08	0,00	202.533,08	0,00	202.533,08	0,00	202.533,08		2.650.350,21	3.127,72	
01.031.0001.2002 Contribuição e Repasse a Previdência Social															
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	BRIGAÇÕES PATRONAS	0010.00.000	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	37.106,70	0,00	55.087,18
3.3.1.9.1.13.00.00.0000	BRIGAÇÕES PATRONAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0010.00.000	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	294.912,82	0,00	130.282,83
	Total de Atividade		510.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510.000,00	41.600,94	0,00	185.370,01
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		324.629,99	0,00	
01.031.0001.2003 Manutenção da Verba Indenizatória do Poder Legislativo Municipal															
3.3.3.9.0.63.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0010.00.000	410.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410.000,00	27.000,00	0,00	194.377,11
	Total de Atividade		410.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410.000,00	27.000,00	0,00	194.377,11
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		215.622,89	0,00	
	Total da Unidade		4.982.202,15	0,00	41.721,54	0,00	41.721,54	0,00	41.721,54	0,00	41.721,54	4.982.202,15	387.851,83	400,00	1.794.726,78
				0,00	202.533,08	0,00	202.533,08	0,00	202.533,08	0,00	202.533,08		3.190.603,09	3.127,72	
	Total da Secretaria		4.982.202,15	0,00	41.721,54	0,00	41.721,54	0,00	41.721,54	0,00	41.721,54	4.982.202,15	387.851,83	400,00	1.794.726,78
				0,00	202.533,08	0,00	202.533,08	0,00	202.533,08	0,00	202.533,08		3.190.603,09	3.127,72	
	Total do Órgão		4.982.202,15	0,00	41.721,54	0,00	41.721,54	0,00	41.721,54	0,00	41.721,54	4.982.202,15	387.851,83	400,00	1.794.726,78
				0,00	202.533,08	0,00	202.533,08	0,00	202.533,08	0,00	202.533,08		3.190.603,09	3.127,72	
	Total da Despesa Orçamentária		4.982.202,15	0,00	41.721,54	0,00	41.721,54	0,00	41.721,54	0,00	41.721,54	4.982.202,15	387.851,83	400,00	1.794.726,78
				0,00	202.533,08	0,00	202.533,08	0,00	202.533,08	0,00	202.533,08		3.190.603,09	3.127,72	

Resumo:

CÂMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS

CNPJ: 02.986.252/0001-67
 Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, SN
 Bairro: CENTRO

Agosto/2019 Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Espec. / Extra.		Anulações		Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução	no mês	até o mês	no mês	até o mês		no mês	até o mês	
	Despesa Correntes		4.887.202,15	0,00	41.721,54	0,00	41.721,54	41.721,54	0,00	4.908.194,15	387.851,83	400,00	1.742.175,08
				0,00	202.533,08	0,00	181.541,08	181.541,08	0,00	3.169.146,79	3.169.146,79	3.127,72	
	Despesa de Capital		95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.008,00	0,00	0,00	52.551,70
				0,00	0,00	0,00	20.992,00	20.992,00	0,00	21.456,30	21.456,30	0,00	
	Reserva		0,00							0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00	0,00	0,00	0,00

AGENOR LEONCIO DA SILVA FILHO
 Presidente
 177.756.554-53

ANDRÉ BRITO TEIXEIRA
 Controlador Interno - OAB 9603
 051.817.884-67

LUCIANO PEREIRA CANABARRA
 Contador
 CRC 4506/JAL

CÂMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS

CNPJ: 02.986.252/0001-67

Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, SN

Bairro: CENTRO

Agosto/2019
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado		Liquidada		Paga		Apagar	
			até mês anterior	no mês	até o mês	até o mês	até mês anterior	no mês		até o mês
01 - Câmara Municipal										
01 - Câmara Municipal										
0101 - Câmara Municipal										
01.31.0001.2001 Gestão das Ações do Poder Legislativo Municipal										
3.3.1.9.0.01.00.00.00.00.00	APOSENTADORIA, RESERVA MUNEERADA E REFO	0010.00.00.00	7.984,00	0,00	7.984,00	0,00	7.984,00	0,00	7.984,00	0,00
3.3.1.9.0.03.00.00.00.00.00	PENSOES	0010.00.00.00	15.968,00	3.992,00	19.960,00	3.992,00	15.968,00	3.992,00	19.960,00	0,00
3.3.1.9.0.05.00.00.00.00.00	SALARIO-FAMILIA	0010.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.00.00	1.844.985,89	273.518,65	2.118.504,54	273.518,65	1.844.985,89	273.508,65	2.118.484,54	10,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.00.00	3.573,66	0,00	3.573,66	0,00	3.573,66	0,00	3.573,66	0,00
3.3.2.9.0.21.00.00.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0010.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.00.00	33.025,00	-400,00	32.625,00	3.600,00	29.025,00	3.600,00	32.625,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.00.00	14.868,27	18,70	14.886,97	1.978,00	12.908,97	1.978,00	14.886,97	0,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0010.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	0010.00.00.00	151.734,27	19.983,00	171.717,27	19.983,00	151.734,27	18.463,00	170.197,27	1.520,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.00.00	233.791,89	21.738,54	255.530,43	29.556,55	187.527,17	29.556,55	217.083,72	38.446,71
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	0010.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.91.00.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	0010.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.00.00	61,80	0,00	61,80	0,00	61,80	0,00	61,80	0,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00.00	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	0010.00.00.00	922,52	0,00	922,52	0,00	922,52	0,00	922,52	0,00
3.4.4.9.0.30.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00	OBRRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.00.00	9.945,30	0,00	9.945,30	4.945,30	5.000,00	4.945,30	9.945,30	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.00.00	11.511,00	0,00	11.511,00	0,00	11.511,00	0,00	11.511,00	0,00
3.4.6.9.0.71.00.00.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0010.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total de Atividade			2.328.371,60	318.850,89	2.647.222,49	337.573,50	2.271.202,28	336.043,50	2.607.245,78	39.976,71
01.31.0001.2002 Contribuição e Repasse a Previdência Social										
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.00.00	257.806,12	37.106,70	294.912,82	37.106,70	257.806,12	37.106,70	294.912,82	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0010.00.00.00	25.222,93	4.494,24	29.717,17	4.494,24	25.222,93	4.494,24	29.717,17	0,00
Total de Atividade			283.029,05	41.600,94	324.629,99	41.600,94	283.029,05	41.600,94	324.629,99	0,00
01.31.0001.2003 Manutenção da Verba Indenizatória do Poder Legislativo Municipal										
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00.00	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	0010.00.00.00	188.622,89	27.000,00	215.622,89	27.000,00	188.622,89	27.000,00	215.622,89	0,00
Total de Atividade			188.622,89	27.000,00	215.622,89	27.000,00	188.622,89	27.000,00	215.622,89	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS

CNPJ: 02.986.252/0001-67

Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, SN

Bairro: CENTRO

Agosto/2019
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso		Empenhado		Liquidadada		Paga		Apagar		
		até mês anterior	até o mês	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até o mês			
	Total da Unidade	2.800.023,54	3.187.475,37	387.451,83	3.187.475,37	2.742.854,22	406.174,44	3.149.028,66	2.742.854,22	404.644,44	3.147.498,66	39.976,71
	Total da Secretaria	2.800.023,54	3.187.475,37	387.451,83	3.187.475,37	2.742.854,22	406.174,44	3.149.028,66	2.742.854,22	404.644,44	3.147.498,66	39.976,71
	Total do Órgão	2.800.023,54	3.187.475,37	387.451,83	3.187.475,37	2.742.854,22	406.174,44	3.149.028,66	2.742.854,22	404.644,44	3.147.498,66	39.976,71
	Total da Despesa Orçamentária	2.800.023,54	3.187.475,37	387.451,83	3.187.475,37	2.742.854,22	406.174,44	3.149.028,66	2.742.854,22	404.644,44	3.147.498,66	39.976,71

Resumo:

Despesa Correntes	2.778.567,24	3.166.019,07	387.451,83	3.127.572,36	2.726.343,22	401.229,14	3.127.572,36	399.699,14	2.726.343,22	3.126.042,36	39.976,71
Despesa de Capital	21.456,30	21.456,30	0,00	21.456,30	16.511,00	4.945,30	21.456,30	4.945,30	16.511,00	21.456,30	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

AGENOR LEONCIO DA SILVA FILHO
Presidente
177.756.554-53

ANDRÉ BRITO TEIXEIRA
Controlador Interno - OAB 9603
051.817.884-67

LUCIANO PEREIRA CANABARRA
Contador
CRC-4506/AL

CÂMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS

Agosto/2019

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	17.471,00	138.678,89
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	IRRF - CÂMARA	10.028,52	79.278,54
2.1.8.8.1.01.09.08.00.0000	ISS - CÂMARA	999,15	8.279,98
2.1.8.8.1.01.14.08.00.0000	PENSÃO - CÂMARA	195,04	1.560,32
2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000	RPPS - CÂMARA	2.992,42	22.085,33
2.1.8.8.1.01.17.05.01.0000	UVEAL - CÂMARA	500,00	3.933,31
2.1.8.8.1.01.17.06.00.0000	SALARIO FAMILIA - CÂMARA	0,00	65,60
2.1.8.8.1.01.17.07.00.0000	SINDPAM - CÂMARA	105,00	812,00
2.1.8.8.1.01.17.08.00.0000	SINDICATO - CÂMARA	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.10.00.0000	AÇÃO TRABALHISTA - CÂMARA	1.363,86	7.129,08
2.1.8.8.1.01.22.01.00.0000	CONSIGNADO - CDC BB - CÂMARA	7.922,55	66.149,56
2.1.8.8.1.01.22.02.00.0000	CONSIGNADO - CDC CEF - CÂMARA	474,68	4.373,64
2.1.8.8.1.01.26.01.00.0000	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO - BB - CÂMARA	74,66	784,48
2.1.8.8.1.01.26.02.00.0000	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO - CEF - CÂMARA	0,06	1,72
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		42.126,94	333.132,45

AGENOR LEONCIO DA SILVA FILHO
Presidente
177.756.554-53

ANDRÉ BRITO TEIXEIRA
Controlador Interno - OAB 9603
051.817.884-67

LUCIANO PEREIRA CANABARRA
Contador
CRC 4506/AL

CÂMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS

CNPJ: 02.986.252/0001-67

Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, SN

Bairro: CENTRO

Agosto/2019
Balancete da Despesa Extra

Código	Descrição	Neste mês	Até este mês
2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000	INSS - CÂMARA	17.323,41	137.923,30
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	IRRF - CÂMARA	0,00	27.938,42
2.1.8.8.1.01.09.08.00.0000	ISS - CÂMARA	1.865,90	8.124,98
2.1.8.8.1.01.14.08.00.0000	PENSÃO - CÂMARA	195,04	1.560,32
2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000	RPPS - CÂMARA	2.992,42	22.085,33
2.1.8.8.1.01.17.05.01.0000	UVEAL - CÂMARA	566,68	3.933,31
2.1.8.8.1.01.17.06.00.0000	SALARIO FAMILIA - CÂMARA	0,00	65,60
2.1.8.8.1.01.17.07.00.0000	SINDPAM - CÂMARA	105,00	812,00
2.1.8.8.1.01.17.08.00.0000	SINDICATO - CÂMARA	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.10.00.0000	AÇÃO TRABALHISTA - CÂMARA	1.363,86	7.129,08
2.1.8.8.1.01.22.01.00.0000	CONSIGNADO - CDC BB - CÂMARA	7.496,24	69.819,57
2.1.8.8.1.01.22.02.00.0000	CONSIGNADO - CDC CEF - CÂMARA	474,68	4.373,64
2.1.8.8.1.01.26.01.00.0000	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO - BB - CÂMARA	94,00	709,82
2.1.8.8.1.01.26.02.00.0000	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO - CEF - CÂMARA	0,78	1,66
6.3.1.1.0.0.00.00.00.0000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	0,00
6.3.1.2.0.0.00.00.00.0000	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
6.3.2.1.0.0.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	0,00
17 Registros	Total	R\$ 32.478,01	R\$ 284.477,03

AGENOR LEONCIO DA SILVA FILHO

Presidente

177.756.554-53

ANDRÉ BRITO TEIXEIRA

Controlador Interno - OAB 9603

051.817.884-67

LUCIANO PEREIRA CANABARRA

Contador

CRC 4506/AL

CÂMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS

CNPJ: 02.986.252/0001-67

Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, SN


Bairro: CENTRO

Agosto/2019

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	0,00	783.358,39	783.358,39	0,00
Total Agência:		0,00	783.358,39	783.358,39	0,00
Agência: 136-8					
4.407-5	APL BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO	6.374,95	387.535,28	393.544,91	365,32
Total Agência:		6.374,95	387.535,28	393.544,91	365,32
Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL					
Agência: 0057					
295-0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	1.424,04	1.424,04	0,00
295-0	APLI CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AP	1,88	949,42	474,68	476,62
Total Agência:		1,88	2.373,46	1.898,72	476,62
Total Banco:		6.376,83	1.173.267,13	1.178.802,02	841,94
Total Geral:		6.376,83	1.173.267,13	1.178.802,02	841,94


AGÉNOR LEONCIO DA SILVA FILHO
Presidente
177.756.554-53


ANDRÉ BRITO TEIXEIRA
Controlador Interno - OAB 9603
051.817.884-67


LUCIANO PEREIRA CANABARRA
Contador
CRC 4506/AL

CAMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS INDIOS

CNPJ: 02.986.252/0001-67
Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, SN
Bairro: CENTRO

Agosto/2019
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
05/08/2019	Saldo Anterior				0,00
05/08/2019	Transferência da Conta 4.407-5 APLIC para a Conta 4407-5Número: 102	70	3.202,93	0,00	3.202,93
Total do Documento: 3.202,93 0,00					
05/08/2019	Pago a: H S COMERCIO LTDA EPP\Emp.: 2019070000326\Ordem: 201908000112	024696	0,00	692,40	2.510,53
Total do Documento: 0,00 692,40					
05/08/2019	Pago a: RADIO PALMEIRA FM\Emp.: 2019020000050\Ordem: 2019080001109	080501	0,00	1.000,00	1.510,53
Total do Documento: 0,00 1.000,00					
05/08/2019	Pago a: CASAL CIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS\Emp.: 2019010000001\Ordem: 2019080001107	080502	0,00	89,57	1.420,96
Total do Documento: 0,00 89,57					
05/08/2019	Pago a: CASAL CIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS\Emp.: 2019010000001\Ordem: 2019080001108	080503	0,00	89,19	1.331,77
Total do Documento: 0,00 89,19					
05/08/2019	Pago a: ELETROBRAS - COMPANHIA ENERGETICA DE ALAGOAS\Emp.: 2019030000144\Ordem: 2019080001110	080504	0,00	114,71	1.217,06
Total do Documento: 0,00 114,71					
05/08/2019	Pago a: ELETROBRAS - COMPANHIA ENERGETICA DE ALAGOAS\Emp.: 2019030000144\Ordem: 2019080001111	080505	0,00	1.206,61	10,45
Total do Documento: 0,00 1.206,61					
05/08/2019	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2019010000015\Ordem: 2019080001106	126084	0,00	10,45	0,00
Total do Documento: 0,00 10,45					
19/08/2019	Interferência: 4.5.1.1.2.01.02.01.08.0000 - Transferencia de Quota Financeira Concedida para outra Entidade Câmara MunicipalNúmero: 11	160979	197.000,00	0,00	197.000,00
Total do Documento: 197.000,00 0,00					

CÂMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS

CNPJ: 02.986.252/0001-67

Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, SN

Bairro: CENTRO

Agosto/2019
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
19/08/2019	Interferência: 4.5.1.1.2.01.02.01.08.0000 - Transferência de Quota Financeira Concedida para outra Entidade Câmara Municipal Número: 12	163013	190.460,62	0,00	387.460,62
		Total do Documento:	190.460,62	0,00	
19/08/2019	Transferência da Conta 4407-5 para a Conta 4.407-5 APLIC Número: 103	70	0,00	387.460,62	0,00
20/08/2019	Transferência da Conta 4.407-5 APLIC para a Conta 4407-5 Número: 104	70	273.665,99	0,00	273.665,99
20/08/2019	Transferência da Conta 4.407-5 APLIC para a Conta 4407-5 Número: 105	70	4.488,09	0,00	278.154,08
		Total do Documento:	278.154,08	387.460,62	
20/08/2019	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.22.01.00.0000 - CONSIGNADO - CDC BB - CÂMARA	036038	335,24	0,00	278.489,32
		Total do Documento:	335,24	0,00	
20/08/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL Emp.: 2019080000349\Ordem: 2019080001128	001485	0,00	4.082,94	274.406,38
		Total do Documento:	0,00	4.082,94	
20/08/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL Emp.: 2019080000348\Ordem: 2019080001127	001486	0,00	44.953,36	229.453,02
		Total do Documento:	0,00	44.953,36	
20/08/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL Emp.: 2019080000351\Ordem: 2019080001130	001487	0,00	9.523,20	219.929,82
		Total do Documento:	0,00	9.523,20	
20/08/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL Emp.: 2019080000354\Ordem: 2019080001133	001488	0,00	19.839,99	200.089,83
		Total do Documento:	0,00	19.839,99	
20/08/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL Emp.: 2019080000350\Ordem: 2019080001129	001489	0,00	3.901,40	196.188,43
		Total do Documento:	0,00	3.901,40	

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
20/08/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019080000353\Ordem: 2019080001132	001490	0,00	35.109,62	161.078,81
Total do Documento:			0,00	35.109,62	
20/08/2019	Pago a: JADSON BERNARDINO DA COSTA E OUTROS\Emp.: 2019080000352\Ordem: 2019080001131	005899	0,00	950,00	160.128,81
Total do Documento:			0,00	950,00	
20/08/2019	Pago a: D P CANABARRA CONTABILIDADE ME\Emp.: 2019080000358\Ordem: 2019080001125	017075	0,00	3.675,00	156.453,81
20/08/2019	Pago a: D P CANABARRA CONTABILIDADE ME\Emp.: 2019080000359\Ordem: 2019080001126	017075	0,00	8.625,00	147.828,81
Total do Documento:			0,00	12.300,00	
20/08/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019080000348\Ordem: 2019080001127	023490	0,00	2.441,60	145.387,21
Total do Documento:			0,00	2.441,60	
20/08/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019080000348\Ordem: 2019080001127	025596	0,00	966,00	144.421,21
Total do Documento:			0,00	966,00	
20/08/2019	Pago a: PEDRO RODRIGUES GAIA BISNETO\Emp.: 2019040000163\Ordem: 2019080001118	026987	0,00	400,00	144.021,21
Total do Documento:			0,00	400,00	
20/08/2019	Pago a: JADSON BERNARDINO DA COSTA E OUTROS\Emp.: 2019080000352\Ordem: 2019080001131	027611	0,00	959,50	143.061,71
Total do Documento:			0,00	959,50	
20/08/2019	Pago a: RRR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA - ME \Emp.: 2019080000343\Ordem: 2019080001121	027908	0,00	1.000,00	142.061,71
Total do Documento:			0,00	959,50	
20/08/2019	Pago a: RRR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA - ME \Emp.: 2019080000344\Ordem: 2019080001122	027908	0,00	3.000,00	139.061,71
Total do Documento:			0,00	4.000,00	

Banco: **BANCO DO BRASIL**Agência: **0136-8**N.º da Conta: **4.407-5**Nome da Conta: **BANCO DO BRASIL**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
20/08/2019	Pago a: RONALDO CORREIA DOS SANTOS JUNIOR \Emp.: 2019040000170\Ordem: 20190800001119	031328	0,00	400,00	138.661,71
Total do Documento:					400,00
20/08/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2019080000348\Ordem: 20190800001127	031747	0,00	975,20	137.686,51
Total do Documento:					975,20
20/08/2019	Pago a: JADSON BERNARDINO DA COSTA E OUTROS \Emp.: 2019080000352\Ordem: 20190800001131	032589	0,00	950,00	136.736,51
Total do Documento:					950,00
20/08/2019	Pago a: CRISTIANO ÁVILA RAMOS FERREIRA \Emp.: 2019040000167\Ordem: 20190800001120	033861	0,00	400,00	136.336,51
Total do Documento:					400,00
20/08/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2019080000348\Ordem: 20190800001127	037107	0,00	975,20	135.361,31
Total do Documento:					975,20
20/08/2019	Pago a: JADSON BERNARDINO DA COSTA E OUTROS \Emp.: 2019080000352\Ordem: 20190800001131	037878	0,00	950,00	134.411,31
Total do Documento:					950,00
20/08/2019	Pago a: JADSON BERNARDINO DA COSTA E OUTROS \Emp.: 2019080000352\Ordem: 20190800001131	037901	0,00	950,00	133.461,31
Total do Documento:					950,00
20/08/2019	Pago a: JADSON BERNARDINO DA COSTA E OUTROS \Emp.: 2019080000352\Ordem: 20190800001131	082001	0,00	950,00	132.511,31
Total do Documento:					950,00
20/08/2019	Pago a: JADSON BERNARDINO DA COSTA E OUTROS \Emp.: 2019080000352\Ordem: 20190800001131	082002	0,00	950,00	131.561,31
Total do Documento:					950,00
Total do Documento:					950,00

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
20/08/2019	Pago a: JADSON BERNARDINO DA COSTA E OUTROS\Emp.: 2019080000352\Ordem: 20190800001131	082003	0,00	948,10	130.613,21
Total do Documento:					948,10
20/08/2019	Pago a: JADSON BERNARDINO DA COSTA E OUTROS\Emp.: 2019080000352\Ordem: 20190800001131	082004	0,00	950,00	129.663,21
Total do Documento:					950,00
20/08/2019	Pago a: JADSON BERNARDINO DA COSTA E OUTROS\Emp.: 2019080000352\Ordem: 20190800001131	082005	0,00	1.900,00	127.763,21
Total do Documento:					1.900,00
20/08/2019	Pago a: JADSON BERNARDINO DA COSTA E OUTROS\Emp.: 2019080000352\Ordem: 20190800001131	082006	0,00	1.781,25	125.981,96
Total do Documento:					1.781,25
20/08/2019	Pago a: JADSON BERNARDINO DA COSTA E OUTROS\Emp.: 2019080000352\Ordem: 20190800001131	082007	0,00	1.900,00	124.081,96
Total do Documento:					1.900,00
20/08/2019	Pago a: JADSON BERNARDINO DA COSTA E OUTROS\Emp.: 2019080000352\Ordem: 20190800001131	082008	0,00	950,00	123.131,96
Total do Documento:					950,00
20/08/2019	Pago a: JADSON BERNARDINO DA COSTA E OUTROS\Emp.: 2019080000352\Ordem: 20190800001131	082009	0,00	950,00	122.181,96
Total do Documento:					950,00
20/08/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019080000354\Ordem: 20190800001133	082010	0,00	1.565,04	120.616,92
Total do Documento:					1.565,04
20/08/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019080000351\Ordem: 20190800001130	082011	0,00	2.821,01	117.795,91
Total do Documento:					2.821,01

Banco: **BANCO DO BRASIL**Agência: **0136-8**N.º da Conta: **4.407-5**Nome da Conta: **BANCO DO BRASIL**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
20/08/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019080000351\Ordem: 2019080001130	082012	0,00	3.210,80	114.585,11
Total do Documento:			0,00	3.210,80	
20/08/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019080000351\Ordem: 2019080001130	082013	0,00	3.596,63	110.988,48
Total do Documento:			0,00	3.596,63	
20/08/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019080000351\Ordem: 2019080001130	082014	0,00	3.210,80	107.777,68
Total do Documento:			0,00	3.210,80	
20/08/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019080000353\Ordem: 2019080001132	082015	0,00	4.546,22	103.231,46
Total do Documento:			0,00	4.546,22	
20/08/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019080000353\Ordem: 2019080001132	082016	0,00	4.546,21	98.685,25
Total do Documento:			0,00	4.546,21	
20/08/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019080000353\Ordem: 2019080001132	082017	0,00	5.004,77	93.680,48
Total do Documento:			0,00	5.004,77	
20/08/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019080000353\Ordem: 2019080001132	082018	0,00	3.643,45	90.037,03
Total do Documento:			0,00	3.643,45	
20/08/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019080000353\Ordem: 2019080001132	082019	0,00	4.546,21	85.490,82
Total do Documento:			0,00	4.546,21	
20/08/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019080000353\Ordem: 2019080001132	082020	0,00	4.546,22	80.944,60
Total do Documento:			0,00	4.546,22	
Total do Documento:			0,00	4.546,22	

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
20/08/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019080000353\Ordem: 20190800001132	082021	0,00	3.182,36	77.762,24
Total do Documento:			0,00	3.182,36	
20/08/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019080000348\Ordem: 20190800001127	082022	0,00	1.977,60	75.784,64
Total do Documento:			0,00	1.977,60	
20/08/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019080000348\Ordem: 20190800001127	082023	0,00	1.939,20	73.845,44
Total do Documento:			0,00	1.939,20	
20/08/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019080000348\Ordem: 20190800001127	082024	0,00	920,00	72.925,44
Total do Documento:			0,00	920,00	
20/08/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019080000348\Ordem: 20190800001127	082025	0,00	956,80	71.968,64
Total do Documento:			0,00	956,80	
20/08/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019080000348\Ordem: 20190800001127	082026	0,00	2.451,60	69.517,04
Total do Documento:			0,00	2.451,60	
20/08/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019080000348\Ordem: 20190800001127	082027	0,00	920,00	68.597,04
Total do Documento:			0,00	920,00	
20/08/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019080000348\Ordem: 20190800001127	082028	0,00	966,00	67.631,04
Total do Documento:			0,00	966,00	
20/08/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019080000348\Ordem: 20190800001127	082029	0,00	1.073,60	66.557,44
Total do Documento:			0,00	1.073,60	

CAMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS INDIOS

CNPJ: 02.986.252/0001-67
Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, SN
Bairro: CENTRO

Agosto/2019
Extrato das Contas Bancárias

Agência: 0136-8
Nome da Conta: BANCO DO BRASIL

Banco: BANCO DO BRASIL
N.º da Conta: 4.407-5

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
20/08/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019080000348\Ordem: 2019080001127	082030	0,00	956,80	65.600,64
Total do Documento:			0,00	956,80	
20/08/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019080000348\Ordem: 2019080001127	082031	0,00	1.031,60	64.569,04
Total do Documento:			0,00	1.031,60	
20/08/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019080000348\Ordem: 2019080001127	082032	0,00	920,00	63.649,04
Total do Documento:			0,00	920,00	
20/08/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019080000348\Ordem: 2019080001127	082033	0,00	920,00	62.729,04
Total do Documento:			0,00	920,00	
20/08/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019080000348\Ordem: 2019080001127	082034	0,00	975,20	61.753,84
Total do Documento:			0,00	975,20	
20/08/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019080000348\Ordem: 2019080001127	082035	0,00	920,00	60.833,84
Total do Documento:			0,00	920,00	
20/08/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019080000348\Ordem: 2019080001127	082036	0,00	989,60	59.844,24
Total do Documento:			0,00	989,60	
20/08/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019080000348\Ordem: 2019080001127	082037	0,00	966,00	58.878,24
Total do Documento:			0,00	966,00	
20/08/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019080000348\Ordem: 2019080001127	082038	0,00	985,60	57.892,64
Total do Documento:			0,00	985,60	

Banco: BANCO DO BRASIL
N.º da Conta: 4.407-5Agência: 0136-8
Nome da Conta: BANCO DO BRASIL

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
20/08/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019080000348\Ordem: 2019080001127	082039	0,00	956,80	56.935,84
Total do Documento:			0,00	956,80	
20/08/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019080000348\Ordem: 2019080001127	082040	0,00	2.451,60	54.484,24
Total do Documento:			0,00	2.451,60	
20/08/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019080000348\Ordem: 2019080001127	082041	0,00	2.451,60	52.032,64
Total do Documento:			0,00	2.451,60	
20/08/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019080000348\Ordem: 2019080001127	082042	0,00	966,00	51.066,64
Total do Documento:			0,00	966,00	
20/08/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019080000348\Ordem: 2019080001127	082043	0,00	1.196,00	49.870,64
Total do Documento:			0,00	1.196,00	
20/08/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019080000348\Ordem: 2019080001127	082044	0,00	929,20	48.941,44
Total do Documento:			0,00	929,20	
20/08/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019080000348\Ordem: 2019080001127	082045	0,00	2.451,60	46.489,84
Total do Documento:			0,00	2.451,60	
20/08/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019080000348\Ordem: 2019080001127	082046	0,00	966,00	45.523,84
Total do Documento:			0,00	966,00	
20/08/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019080000348\Ordem: 2019080001127	082047	0,00	920,00	44.603,84
Total do Documento:			0,00	920,00	
Total do Documento:			0,00	920,00	

Banco: **BANCO DO BRASIL**

Agência: **0136-8**

N.º da Conta: **4.407-5**

Nome da Conta: **BANCO DO BRASIL**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
20/08/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019080000348\Ordem: 2019080001127	082048	0,00	989,60	43.614,24
Total do Documento:			0,00	989,60	
20/08/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019080000348\Ordem: 2019080001127	082049	0,00	980,40	42.633,84
Total do Documento:			0,00	980,40	
20/08/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019080000348\Ordem: 2019080001127	082050	0,00	2.451,60	40.182,24
Total do Documento:			0,00	2.451,60	
20/08/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019080000348\Ordem: 2019080001127	082051	0,00	1.008,00	39.174,24
Total do Documento:			0,00	1.008,00	
20/08/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019080000348\Ordem: 2019080001127	082052	0,00	1.939,20	37.235,04
Total do Documento:			0,00	1.939,20	
20/08/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019080000348\Ordem: 2019080001127	082053	0,00	966,00	36.269,04
Total do Documento:			0,00	966,00	
20/08/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019080000348\Ordem: 2019080001127	082054	0,00	1.196,00	35.073,04
Total do Documento:			0,00	1.196,00	
20/08/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019080000348\Ordem: 2019080001127	082055	0,00	956,80	34.116,24
Total do Documento:			0,00	956,80	
20/08/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019080000348\Ordem: 2019080001127	082056	0,00	929,20	33.187,04
Total do Documento:			0,00	929,20	
Total do Documento:			0,00	929,20	

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
20/08/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019080000348\Ordem: 20190800001127	082057	0,00	2.016,00	31.171,04
Total do Documento: 0,00 2.016,00					
20/08/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019080000348\Ordem: 20190800001127	082058	0,00	1.996,80	29.174,24
Total do Documento: 0,00 1.996,80					
20/08/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019080000348\Ordem: 20190800001127	082059	0,00	956,80	28.217,44
Total do Documento: 0,00 956,80					
20/08/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019080000348\Ordem: 20190800001127	082060	0,00	938,40	27.279,04
Total do Documento: 0,00 938,40					
20/08/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019080000348\Ordem: 20190800001127	082061	0,00	952,80	26.326,24
Total do Documento: 0,00 952,80					
20/08/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019080000348\Ordem: 20190800001127	082062	0,00	985,60	25.340,64
Total do Documento: 0,00 985,60					
20/08/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019080000348\Ordem: 20190800001127	082063	0,00	1.196,00	24.144,64
Total do Documento: 0,00 1.196,00					
20/08/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019080000348\Ordem: 20190800001127	082064	0,00	929,20	23.215,44
Total do Documento: 0,00 929,20					
20/08/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019080000348\Ordem: 20190800001127	082065	0,00	2.035,20	21.180,24
Total do Documento: 0,00 2.035,20					

Banco: BANCO DO BRASIL

Agência: 0136-8

N.º da Conta: 4.407-5

Nome da Conta: BANCO DO BRASIL

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
20/08/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019080000348\Ordem: 2019080001127	082066	0,00	938,40	20.241,84
Total do Documento:			0,00	938,40	
20/08/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019080000348\Ordem: 2019080001127	082067	0,00	1.996,80	18.245,04
Total do Documento:			0,00	1.996,80	
20/08/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019080000348\Ordem: 2019080001127	082068	0,00	1.958,40	16.286,64
Total do Documento:			0,00	1.958,40	
20/08/2019	Pago a: ROSIVALDO TORRES DUARTE\Emp.: 2019040000162\Ordem: 2019080001117	082069	0,00	400,00	15.886,64
Total do Documento:			0,00	400,00	
20/08/2019	Pago a: ANA ADELAIDE MARQUES DE ALBUQUERQUE FRANÇA\Emp.: 2019050000230\Ordem: 2019080001116	082070	0,00	800,00	15.086,64
Total do Documento:			0,00	800,00	
20/08/2019	Pago a: JOSEFA JOELMA TENORIO TOLEDO\Emp.: 2019050000231\Ordem: 2019080001115	082071	0,00	800,00	14.286,64
Total do Documento:			0,00	800,00	
20/08/2019	Pago a: GENIVAL SANTANA DE ARAUJO \Emp.: 2019040000168\Ordem: 2019080001114	082072	0,00	400,00	13.886,64
Total do Documento:			0,00	400,00	
20/08/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019080000348\Ordem: 2019080001127	082102	0,00	2.035,20	11.851,44
Total do Documento:			0,00	2.035,20	
20/08/2019	Pago a: EDMILSON TEIXEIRA DE LIMA - ME\Emp.: 2019080000346\Ordem: 2019080001124	214992	0,00	1.000,00	10.851,44
Total do Documento:			0,00	1.000,00	

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
20/08/2019	Pago a: EDMILSON TEIXEIRA DE LIMA - ME\Emp.: 2019080000345\Ordem: 2019080001123	214993	0,00	1.000,00	9.851,44
Total do Documento:			0,00	1.000,00	
20/08/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019080000351\Ordem: 2019080001130	273767	0,00	5.076,80	4.774,64
Total do Documento:			0,00	5.076,80	
20/08/2019	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2019010000015\Ordem: 2019080001113	521/593	0,00	762,85	4.011,79
Total do Documento:			0,00	762,85	
20/08/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.17.10.00.0000 - AÇÃO TRABALHISTA - CÂMARA/Número: 2019080000091	032379	0,00	1.363,86	2.647,93
Total do Documento:			0,00	1.363,86	
20/08/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.08.00.0000 - PENSÃO - CÂMARA/Número: 2019080000092	082073	0,00	195,04	2.452,89
Total do Documento:			0,00	195,04	
21/08/2019	Pago a: ARESTIDES JOSÉ PIMENTEL LEITE\Emp.: 2019080000360\Ordem: 2019080001135	037565	0,00	1.425,00	1.027,89
Total do Documento:			0,00	1.425,00	
21/08/2019	Pago a: JOSÉ GERALDO RODRIGUES DE ALENCAR\Emp.: 2019080000361\Ordem: 2019080001136	082103	0,00	1.006,99	20,90
Total do Documento:			0,00	1.006,99	
21/08/2019	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2019010000015\Ordem: 2019080001134	708/709	0,00	20,90	0,00
Total do Documento:			0,00	20,90	
22/08/2019	Transferência da Conta 4.407-5 APLIC para a Conta 4407-5\Número: 106	70	34.164,03	0,00	34.164,03
Total do Documento:			34.164,03	0,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS

CNPJ: 02.986.252/0001-67
Rua: PRAÇA DA INDEPENDÊNCIA, SN
Bairro: CENTRO

Agosto/2019
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
22/08/2019	Transferência da Conta 4407-5 para a Conta 295-0Número: 109	000001	0,00	474,68	33.689,35
Total do Documento:			0,00	474,68	
22/08/2019	Pago a: MADSON LUCIANO MONTEIRO SANTOS DA SILVA \Emp.: 2019080000369\Ordem: 2019080001146	015596	0,00	1.800,00	31.889,35
Total do Documento:			0,00	1.800,00	
22/08/2019	Pago a: PEDRO RODRIGUES GAIA BISNETO \Emp.: 2019080000370\Ordem: 2019080001147	026987	0,00	1.800,00	30.089,35
Total do Documento:			0,00	1.800,00	
22/08/2019	Pago a: AGENOR LEONCIO DA SILVA FILHO \Emp.: 2019080000363\Ordem: 2019080001140	031327	0,00	1.800,00	28.289,35
Total do Documento:			0,00	1.800,00	
22/08/2019	Pago a: RONALDO CORREIA DOS SANTOS JUNIOR \Emp.: 2019080000364\Ordem: 2019080001141	031328	0,00	1.800,00	26.489,35
Total do Documento:			0,00	1.800,00	
22/08/2019	Pago a: JOSE FABIO SILVA TARGINO \Emp.: 2019080000366\Ordem: 2019080001143	033812	0,00	1.800,00	24.689,35
Total do Documento:			0,00	1.800,00	
22/08/2019	Pago a: CRISTIANO ÁVILA RAMOS FERREIRA \Emp.: 2019080000367\Ordem: 2019080001144	033861	0,00	1.800,00	22.889,35
Total do Documento:			0,00	1.800,00	
22/08/2019	Pago a: FABIANO GOMES DE SOUZA \Emp.: 2019080000368\Ordem: 2019080001145	035849	0,00	1.800,00	21.089,35
Total do Documento:			0,00	1.800,00	
22/08/2019	Pago a: MAXWELL ROCHA FEITOSA \Emp.: 2019080000365\Ordem: 2019080001142	038418	0,00	1.800,00	19.289,35
Total do Documento:			0,00	1.800,00	
Total do Documento:			0,00	1.800,00	

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
22/08/2019	Pago a: F. C. GONÇALVES ENGENHARIA - ME\Emp.: 2019050000226\Ordem: 2019080001138	082201	0,00	4.945,30	14.344,05
Total do Documento:					4.945,30
22/08/2019	Pago a: FÁBIO JÓRIO FREIRE\Emp.: 2019080000371\Ordem: 2019080001148	082203	0,00	1.800,00	12.544,05
Total do Documento:					1.800,00
22/08/2019	Pago a: ANA ADELAIDE MARQUES DE ALBUQUERQUE FRANÇA\Emp.: 2019080000372\Ordem: 2019080001149	082204	0,00	1.800,00	10.744,05
Total do Documento:					1.800,00
22/08/2019	Pago a: GENIVAL SANTANA DE ARAUJO \Emp.: 2019080000373\Ordem: 2019080001150	082205	0,00	1.800,00	8.944,05
Total do Documento:					1.800,00
22/08/2019	Pago a: JOSÉ GERALDO RODRIGUES DE ALENCAR\Emp.: 2019080000377\Ordem: 2019080001154	082206	0,00	1.800,00	7.144,05
Total do Documento:					1.800,00
22/08/2019	Pago a: PEDRO ALBERTO LAURENTINO BEZERRA\Emp.: 2019080000376\Ordem: 2019080001153	082207	0,00	1.800,00	5.344,05
Total do Documento:					1.800,00
22/08/2019	Pago a: ROSIVALDO TORRES DUARTE\Emp.: 2019080000374\Ordem: 2019080001151	082208	0,00	1.800,00	3.544,05
Total do Documento:					1.800,00
22/08/2019	Pago a: JOSEFA JOELMA TENORIO TOLEDO\Emp.: 2019080000375\Ordem: 2019080001152	082209	0,00	1.800,00	1.744,05
Total do Documento:					1.800,00
22/08/2019	Pago a: I.S. DA SILVA BRANCO - ME \Emp.: 2019080000362\Ordem: 2019080001139	4407	0,00	1.650,00	94,05
Total do Documento:					1.650,00
Total do Documento:					1.650,00

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
22/08/2019	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2019010000015\Ordem: 2019080001137	549/557	0,00	94,05	0,00
Total do Documento:			0,00	94,05	
29/08/2019	Transferência da Conta 4.407-5 APLIC para a Conta 4407-5\Número: 107	70	59.828,94	0,00	59.828,94
Total do Documento:			59.828,94	0,00	
29/08/2019	Transferência da Conta 4407-5 para a Conta 295-0\Número: 110	000001	0,00	474,68	59.354,26
Total do Documento:			0,00	474,68	
29/08/2019	Pago a: ELSON FERREIRA DA SILVA \Emp.: 2019070000342\Ordem: 2019080001157	013404	0,00	688,50	58.665,76
Total do Documento:			0,00	688,50	
29/08/2019	Pago a: ELSON FERREIRA DA SILVA \Emp.: 2019070000325\Ordem: 2019080001158	013404	0,00	194,50	58.471,26
Total do Documento:			0,00	194,50	
29/08/2019	Pago a: POLIANA SOARES DA SILVA - ME\Emp.: 2019070000304\Ordem: 2019080001156	037022	0,00	1.273,90	57.197,36
Total do Documento:			0,00	1.273,90	
29/08/2019	Pago a: GENIVAL PEREIRA ALVES - WEB CONEXÕES \Emp.: 2019010000019\Ordem: 2019080001163	047459	0,00	650,00	56.547,36
Total do Documento:			0,00	650,00	
29/08/2019	Pago a: SUPLY NET\Emp.: 2019010000021\Ordem: 2019080001161	082901	0,00	195,00	56.352,36
Total do Documento:			0,00	195,00	
29/08/2019	Pago a: SUPLY NET\Emp.: 2019010000021\Ordem: 2019080001162	082902	0,00	95,00	56.257,36
Total do Documento:			0,00	95,00	
29/08/2019	Pago a: RADIO PALMEIRA FM\Emp.: 2019020000050\Ordem: 2019080001160	082903	0,00	1.000,00	55.257,36
Total do Documento:			0,00	1.000,00	

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	1.000,00	
29/08/2019	Pago a: AYLLANARA VIEIRA DE OLIVEIRA E SILVA - EPPEmp.: 2019070000303\Ordem: 20190800001165	082905	0,00	697,50	54.559,86
Total do Documento:			0,00	697,50	
29/08/2019	Pago a: A A EVANGELISTA DA SILVA - ME\Emp.: 2019080000356\Ordem: 20190800001164	082906	0,00	67,05	54.492,81
Total do Documento:			0,00	67,05	
29/08/2019	Pago a: INSS - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL \Emp.: 2019080000378\Ordem: 20190800001159	082907	0,00	37.106,70	17.386,11
Total do Documento:			0,00	37.106,70	
29/08/2019	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2019010000015\Ordem: 20190800001155	979/984	0,00	62,70	17.323,41
Total do Documento:			0,00	62,70	
29/08/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 - INSS - CÂMARA\Número: 20190800000094	082907	0,00	17.323,41	0,00
Total do Documento:			0,00	17.323,41	
30/08/2019	Transferência da Conta 4.407-5 APLIC para a Conta 4407-5\Número: 108	70	18.194,93	0,00	18.194,93
Total do Documento:			18.194,93	0,00	
30/08/2019	IMPORTANCIA RECEBIDA NESTA DATA \Número: 19	014954	17,62	0,00	18.212,55
Total do Documento:			17,62	0,00	
30/08/2019	REVERSÃO DO SUPRIMENTO DE FUNDOS - RAMONY MENDONÇA DA SILVA \Número: 20	072905	2.000,00	0,00	20.212,55
Total do Documento:			2.000,00	0,00	
30/08/2019	IMPORTANCIA A RECEBER POR ERRO ADMINISTRATIVO \Número: 18	014954	0,00	17,62	20.194,93
Total do Documento:			0,00	17,62	
Total do Documento:			0,00	17,62	

CÂMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS INDIOS

CNPJ: 02.986.252/0001-67
Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, SN
Bairro: CENTRO

Agosto/2019
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
30/08/2019	Pago a: RAMONY MENDONÇA DA SILVA Emp.: 2019080000379 Ordem: 20190800001171	000000	0,00	1.721,49	18.473,44
Total do Documento:					1.721,49
30/08/2019	Pago a: SUPERMERCADO N SRA DE LOURDES - EPP Emp.: 2019070000305 Ordem: 20190800001166	014954	0,00	11,70	18.461,74
Total do Documento:					11,70
30/08/2019	Pago a: BANCO DO BRASIL Emp.: 20190100000015 Ordem: 20190800001167	019/283	0,00	11,70	18.174,89
Total do Documento:					11,70
30/08/2019	Pago a: PALMEIRA PREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PALMEIRA DOS INDIOS Emp.: 2019080000357 Ordem: 20190800001174	082002	0,00	286,85	18.174,89
Total do Documento:					286,85
30/08/2019	Pago a: PALMEIRA PREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PALMEIRA DOS INDIOS Emp.: 2019080000347 Ordem: 20190800001170	082004	0,00	207,11	17.967,78
Total do Documento:					207,11
30/08/2019	Pago a: PALMEIRA PREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PALMEIRA DOS INDIOS Emp.: 2019080000355 Ordem: 20190800001172	083003	0,00	681,09	17.286,69
Total do Documento:					681,09
30/08/2019	Pago a: CASAL CIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS Emp.: 20190100000001 Ordem: 20190800001169	083006	0,00	3.606,04	13.680,65
Total do Documento:					3.606,04
30/08/2019	Pago a: CASAL CIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS Emp.: 20190100000001 Ordem: 20190800001168	083007	0,00	89,10	13.591,55
Total do Documento:					89,10
30/08/2019	Pago a: ELETROBRAS - COMPANHIA ENERGETICA DE ALAGOAS Emp.: 20190300000144 Ordem: 20190800001173	083008	0,00	362,94	13.228,61
Total do Documento:					362,94
Total do Documento:					107,59
Total do Documento:					107,59

Banco: **BANCO DO BRASIL**

Agência: **0136-8**

N.º da Conta: **4.407-5**

Nome da Conta: **BANCO DO BRASIL**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
30/08/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.08.00.0000 - ISS - CÂMARA /Número: 2019080000104	002231	0,00	844,15	12.276,87
Total do Documento: 0,00 844,15					
30/08/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.17.07.00.0000 - SINDPAM - CÂMARA/Número: 2019080000102	006134	0,00	105,00	12.171,87
Total do Documento: 0,00 105,00					
30/08/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.01.00.0000 - CONSIGNADO - CDC BB - CÂMARA/Número: 2019080000103	010100	0,00	7.496,24	4.675,63
Total do Documento: 0,00 7.496,24					
30/08/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.08.00.0000 - ISS - CÂMARA /Número: 2019080000095	012761	0,00	1.021,75	3.653,88
Total do Documento: 0,00 1.021,75					
30/08/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.26.01.00.0000 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO - BB - CÂMARA/Número: 2019080000099	012761	0,00	94,00	3.559,88
Total do Documento: 0,00 94,00					
30/08/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.26.02.00.0000 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO - CEF - CÂMARA/Número: 2019080000100	012761	0,00	0,78	3.559,10
Total do Documento: 0,00 0,78					
30/08/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.17.05.01.0000 - UVEAL - CÂMARA /Número: 2019080000098	082001	0,00	500,00	3.059,10
Total do Documento: 0,00 500,00					
30/08/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000 - RPPS - CÂMARA /Número: 2019080000096	082004	0,00	468,24	2.590,86
Total do Documento: 0,00 468,24					
30/08/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000 - RPPS - CÂMARA /Número: 2019080000097	083003	0,00	2.524,18	66,68
Total do Documento: 0,00 2.524,18					
30/08/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.17.05.01.0000 - UVEAL - CÂMARA /Número: 2019080000101	083005	0,00	66,68	0,00
Total do Documento: 0,00 66,68					

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 de Registros: 175		Total:	783.358,39	783.358,39	0,00

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
 N.º da Conta: 295-0

Agência: 0057
 Nome da Conta: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
22/08/2019	Transferência da Conta 4407-5 para a Conta 295-0 Número: 109	000001	474,68	0,00	474,68
Total do Documento:					0,00
22/08/2019	Transferência da Conta 295-0 para a Conta 295-0 - APLIC Número: 111	990001	0,00	474,68	0,00
Total do Documento:					474,68
28/08/2019	Transferência da Conta 295-0 - APLIC para a Conta 295-0 Número: 112	727220	474,68	0,00	474,68
Total do Documento:					0,00
28/08/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.00.0000 - CONSIGNADO - CDC CEF - CÂMARA Número: 20190800000093	000000	0,00	474,68	0,00
Total do Documento:					474,68
29/08/2019	Transferência da Conta 4407-5 para a Conta 295-0 Número: 110	000001	474,68	0,00	474,68
Total do Documento:					0,00
29/08/2019	Transferência da Conta 295-0 para a Conta 295-0 - APLIC Número: 113	990001	0,00	474,68	0,00
Total do Documento:					474,68
Total de Registros: 6			1.424,04	1.424,04	0,00

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
 N.º da Conta: 295-0 - APLIC

Agência: 0057
 Nome da Conta: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - APLICAÇÃO

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				1,88
20/08/2019	Rec. Extra de: 2.1.6.8.1.01.26.02.00.0000 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO - CEF - CÂMARA	000000	0,06	0,00	1,94
	Total do Documento:		0,06	0,00	
22/08/2019	Transferência da Conta 295-0 para a Conta 295-0 - APLIC Número: 111	990001	474,68	0,00	476,62
	Total do Documento:		474,68	0,00	
22/09/2019	Transferência da Conta 295-0 - APLIC para a Conta 295-0 Número: 112	727220	0,00	474,68	1,94
	Total do Documento:		0,00	474,68	
29/08/2019	Transferência da Conta 295-0 para a Conta 295-0 - APLIC Número: 113	990001	474,68	0,00	476,62
	Total do Documento:		474,68	0,00	
	Total de Registros: 4		949,42	474,68	476,62

CÂMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS INDIOS

CNPJ: 02.986.252/0001-67
Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, SN
Bairro: CENTRO

Agosto/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: Tesouro

N.º da Conta: SUPRIMENTO

Agência: 000

Nome da Conta: SUPRIMENTO DE FUNDOS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				2.000,00
30/08/2019	REVERSÃO DO SUPRIMENTO DE FUNDOS - RAMONY MENDONÇA DA SILVA. Número: 20	072905	0,00	2.000,00	0,00
Total do Documento:			0,00	2.000,00	
Total de Registros: 1			0,00	2.000,00	0,00

Banco: **Tesouro**

N.º da Conta: **ERRO ADM**

Agência: **000**

Nome da Conta: **CRED A RECEBER DECORRENTES DE ERRO ADMINISTRATIVO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saído
30/08/2019	IMPORTANCIA A RECEBER POR ERRO ADMINISTRATIVO Número: 18	014954	17,62	0,00	0,00
30/08/2019	IMPORTANCIA RECEBIDA NESTA DATA Número: 19	014954	0,00	17,62	17,62
Total do Documento:			17,62	17,62	0,00
Total de Registros: 2			17,62	17,62	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS INDIOS

CNPJ: 02.986.252/0001-67

Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, SN

Bairro: CENTRO

Agosto/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL

Agência: 136-8

N.º da Conta: 4.407-5 APLIC

Nome da Conta: BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				6.374,95
05/08/2019	Transferência da Conta 4.407-5 APLIC para a Conta 4407-5 Número: 102	70	0,00	3.202,93	3.172,02
19/08/2019	Transferência da Conta 4407-5 para a Conta 4.407-5 APLIC Número: 103	70	387.460,62	0,00	390.632,64
Total do Documento:			387.460,62	3.202,93	
20/08/2019	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.26.01.00.0000 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO - BB - CÂMARA	000000	74,66	0,00	390.707,30
Total do Documento:			74,66	0,00	
20/08/2019	Transferência da Conta 4.407-5 APLIC para a Conta 4407-5 Número: 104	70	0,00	273.665,99	117.041,31
20/08/2019	Transferência da Conta 4.407-5 APLIC para a Conta 4407-5 Número: 105	70	0,00	4.488,09	112.553,22
22/08/2019	Transferência da Conta 4.407-5 APLIC para a Conta 4407-5 Número: 106	70	0,00	34.154,03	78.389,19
29/08/2019	Transferência da Conta 4.407-5 APLIC para a Conta 4407-5 Número: 107	70	0,00	59.828,94	18.560,25
30/08/2019	Transferência da Conta 4.407-5 APLIC para a Conta 4407-5 Número: 108	70	0,00	18.194,93	365,32
Total do Documento:			0,00	390.341,98	
Total de Registros: 8			387.535,28	393.544,91	365,32

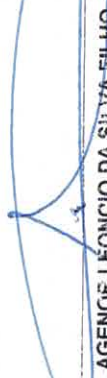
CÂMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS

CNPJ: 02.986.252/0001-67

Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, SN

Bairro: CENTRO

Agosto/2019
Extrato das Contas Bancárias


AGENCIR LEÔNICIO DA SILVA FILHO

Presidente

177.756.554-53


ANDRÉ BRITO TEIXEIRA

Controlador Interno - OAB 9603

051617.884-67


LUCIANO PEREIRA CANABARRA

Contador

CRC 4506/AL