

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

BALANCETE MENSAL

OUTUBRO/2019

PRESIDENTE: AGENOR LEÔNICIO 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

Outubro/2019
Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	4.233,19	Despesa Orçamentária	373.651,33
Receita Orçamentária	0,00	Despesas Correntes	373.651,33
Receitas Correntes	0,00	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	50.785,95
Receitas Correntes	0,00	Transferência Contábil	2.000,00
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	0,00
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	41.595,10	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	387.460,62	Saldo para o mês seguinte	6.851,63
Orçamentária	387.460,62		
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:	433.288,91	Total:	433.288,91

MOVIMENTO DO ANO

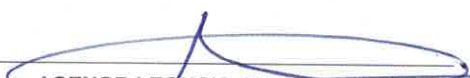
DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	0,22	Despesa Orçamentária	3.915.714,02
Receita Orçamentária	0,00	Despesas Correntes	3.894.257,72
Receitas Correntes	0,00	Despesas de Capital	21.456,30
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	367.130,00
Receitas Correntes	0,00	Transferência Contábil	8.307,62
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	0,00
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	417.089,23	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	6.307,62		
Interferência Ativa	3.874.606,20	Saldo em Caixa	0,00
Orçamentária	3.874.606,20	Saldo nos Banco	6.851,63
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:	4.298.003,27	Total:	4.298.003,27


CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO


	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	996.440,43	295.145,37	701.295,06
Especiais	0,00	0,00	0,00
Sub Total	996.440,43	295.145,37	701.295,06
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
Total	996.440,43	295.145,37	701.295,06

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
Saldo Anterior	4.233,19	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	643.898,70
Depositado no mês	646.517,14	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	6.851,63
Total	650.750,33	650.750,33


AGENOR LEONGIO 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

Outubro/2019
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional		Espec. / Extra.		Anulações		Total Fixada		Empenhada		Anulada		Saldo Disponível		
				Acréscimo	Redução	no mês	até o mês	no mês	até o mês	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																			
3.3.1.9.0.01.00.00.00.00.00	POSENTADORIA, RESERVA MUNICERADA E REFORMAS	0010.00.0000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.984,00	0,00	7.984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.03.00.00.00.00.00	PENSÕES	0010.00.0000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	3.992,00	3.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.056,00
3.3.1.9.0.09.00.00.00.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	0010.00.0000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	27.944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00	VEICULOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.0000	3.385.202,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.385.202,15	249.895,36	2.650.994,48	0,00	0,00	0,00	0,00	734.207,67
3.3.1.9.0.92.00.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.0000	3.000,00	0,00	0,00	573,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.573,66	3.573,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.9.0.21.00.00.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0010.00.0000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.0000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	33.025,00	0,00	400,00	0,00	0,00	7.375,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.0000	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	2.928,36	19.165,51	0,00	0,00	0,00	0,00	34.834,49
3.3.3.9.0.35.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0010.00.0000	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	941,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	941,18
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.0000	40.000,00	0,00	17.153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191.870,27	18.673,00	193.390,27	1.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.0000	191.000,00	0,00	21.844,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310.468,98	21.844,70	310.468,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (PESSOA JURÍDICA)	0010.00.0000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.949,74	0,00	97.050,26	0,00	0,00	0,00	0,00	2.949,74
3.3.3.9.0.91.00.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	0010.00.0000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.835,72	0,00	2.727,72	0,00	0,00	0,00	0,00	1.835,72
3.3.3.9.0.92.00.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.0000	5.000,00	0,00	0,00	727,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	61,80	0,00	0,00	0,00	0,00	4.938,20
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0010.00.0000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	922,52	0,00	0,00	0,00	0,00	4.077,48

CÂMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS

Outubro/2019
Balancete Orçamentário da Despesa

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

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	0010.00.0000	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	0010.00.0000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	54,70
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.0000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	12.008,00	0,00	0,00	497,00
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0010.00.0000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.982,00	0,00	10.000,00	11.511,00	0,00	10.000,00
	Total da Atividade		4.062.202,15	0,00	0,00	38.997,70	0,00	0,00	0,00	37.460,00	0,00	4.099.833,70	297.333,42	0,00	832.767,18
				0,00	0,00	277.624,63	0,00	0,00	0,00	239.993,08	0,00		3.271.714,24	4.647,72	
01.031.0001.2002	Contribuição e Repasse a Previdência Social														
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	BRIGADEIRAS PATRONAIS	0010.00.0000	350.000,00	0,00	0,00	17.520,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367.520,74	36.167,12	0,00	0,00
				0,00	0,00	17.520,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		367.520,74	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.0000	BRIGADEIRAS PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0010.00.0000	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	4.114,40	0,00	122.092,34
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		37.907,66	0,00	
	Total da Atividade		510.000,00	0,00	0,00	17.520,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527.520,74	40.281,52	0,00	122.092,34
				0,00	0,00	17.520,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		405.428,40	0,00	
01.031.0001.2003	Manutenção da Verba Indenizatória do Poder Legislativo Municipal														
3.3.3.9.0.93.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0010.00.0000	410.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.058,44	0,00	354.847,71	26.903,43	0,00	85.321,39
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.152,29	0,00		269.526,32	0,00	
	Total da Atividade		410.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.058,44	0,00	354.847,71	26.903,43	0,00	85.321,39
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.152,29	0,00		269.526,32	0,00	
	Total da Unidade		4.982.202,15	0,00	0,00	56.518,44	0,00	0,00	0,00	56.518,44	0,00	4.982.202,15	364.518,37	0,00	1.040.180,91
				0,00	0,00	295.145,37	0,00	0,00	0,00	295.145,37	0,00		3.946.668,96	4.647,72	
	Total da Secretária		4.982.202,15	0,00	0,00	56.518,44	0,00	0,00	0,00	56.518,44	0,00	4.982.202,15	364.518,37	0,00	1.040.180,91
				0,00	0,00	295.145,37	0,00	0,00	0,00	295.145,37	0,00		3.946.668,96	4.647,72	
	Total do Órgão		4.982.202,15	0,00	0,00	56.518,44	0,00	0,00	0,00	56.518,44	0,00	4.982.202,15	364.518,37	0,00	1.040.180,91
				0,00	0,00	295.145,37	0,00	0,00	0,00	295.145,37	0,00		3.946.668,96	4.647,72	
	Total da Despesa Orçamentária		4.982.202,15	0,00	0,00	56.518,44	0,00	0,00	0,00	56.518,44	0,00	4.982.202,15	364.518,37	0,00	1.040.180,91
				0,00	0,00	295.145,37	0,00	0,00	0,00	295.145,37	0,00		3.946.668,96	4.647,72	

Resumo:

CÂMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS

Outubro/2019 Balancete Orçamentário da Despesa

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

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional		Espec. / Extra.		Anulações		Total Fixada		Empenhada		Anulada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução	no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês	
	Despesa Correntes		4.887.202,15	0,00	0,00	56.518,44	0,00	0,00	0,00	19.518,44	19.518,44	4.945.194,15	364.518,37	0,00	0,00	0,00	1.024.629,21	
				0,00	0,00	295.145,37	0,00	0,00	0,00	237.153,37	237.153,37		3.925.212,66	4.647,72				
	Despesa de Capital		95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	37.000,00	37.008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.551,70	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.992,00	57.992,00		21.456,30	0,00	0,00	0,00		
	Reserva		0,00									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	


LUCIANO PEREIRA CANABARRA
Contador
CRC 4506/AL


ANDRÉ BRITO TEIXEIRA
Controlador Interno - OAB 9603
051.817.884-67


AGENOR LEOCIÁDIO DA SILVA FILHO
Presidente
177.756.554-53

CÂMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS

Outubro/2019

CNPJ: 02.986.252/0001-67

Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, SN

Bairro: CENTRO

Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado		Liquidada		Paga		Apagar
			até mês anterior	no mês	até mês anterior	no mês	até mês anterior	no mês	
01 - Câmara Municipal									
01 - Câmara Municipal									
0101 - Câmara Municipal									
01.31.0001.2001	Gestão das Ações do Poder Legislativo Municipal								
3.3.1.9.0.01.00.00.00.00.00.00	APOSENTADORIA, RESERVA MUNEIRADA E REFO	0010.00.0000	7.984,00	0,00	7.984,00	0,00	7.984,00	0,00	7.984,00
3.3.1.9.0.03.00.00.00.00.00.00	PENSÕES	0010.00.0000	23.952,00	3.992,00	27.944,00	3.992,00	23.952,00	3.992,00	27.944,00
3.3.1.9.0.09.00.00.00.00.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.0000	2.401.099,12	249.895,36	2.650.994,48	249.895,36	2.401.099,12	249.895,36	2.650.994,48
3.3.1.9.0.92.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.0000	3.573,66	0,00	3.573,66	0,00	3.573,66	0,00	3.573,66
3.3.2.9.0.21.00.00.00.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.0000	32.625,00	0,00	32.625,00	0,00	32.625,00	0,00	32.625,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.0000	16.237,15	2.928,36	19.165,51	3.208,36	14.886,97	4.278,54	19.165,51
3.3.3.9.0.35.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.0000	173.197,27	18.673,00	191.870,27	18.673,00	173.197,27	18.673,00	191.870,27
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.0000	288.624,28	21.844,70	310.468,98	29.700,48	254.534,28	29.627,48	284.161,76
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.91.00.00.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.0000	61,80	0,00	61,80	0,00	61,80	0,00	61,80
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0010.00.0000	922,52	0,00	922,52	0,00	922,52	0,00	922,52
3.4.4.9.0.30.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.0000	9.945,30	0,00	9.945,30	0,00	9.945,30	0,00	9.945,30
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.0000	11.511,00	0,00	11.511,00	0,00	11.511,00	0,00	11.511,00
3.4.6.9.0.71.00.00.00.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			2.969.733,10	297.333,42	3.267.066,52	305.469,20	2.934.292,92	306.486,38	3.240.832,30
01.31.0001.2002	Contribuição e Repasse a Previdência Social								
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.0000	331.353,62	36.167,12	367.520,74	36.167,12	331.353,62	36.167,12	367.520,74
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ANUAIS	0010.00.0000	33.793,26	4.114,40	37.907,66	4.114,40	33.793,26	4.114,40	37.907,66
Total da Atividade			365.146,88	40.281,52	405.428,40	40.281,52	365.146,88	40.281,52	405.428,40
01.31.0001.2003	Manutenção da Verba Indenizatória do Poder Legislativo Municipal								
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0010.00.0000	242.622,89	26.903,43	269.526,32	26.903,43	242.622,89	26.903,43	269.526,32
Total da Atividade			242.622,89	26.903,43	269.526,32	26.903,43	242.622,89	26.903,43	269.526,32

CÂMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS

Outubro/2019
Demonstrativo da Despesa

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

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado		Liquidadada		Paga		Apagar	
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês		até o mês
	Total da Unidade		3.577.502,87	364.518,37	3.942.021,24	3.543.132,87	372.654,15	3.915.787,02	3.915.714,02	26.307,22
	Total da Secretaria		3.577.502,87	364.518,37	3.942.021,24	3.543.132,87	372.654,15	3.915.787,02	3.915.714,02	26.307,22
	Total do Órgão		3.577.502,87	364.518,37	3.942.021,24	3.543.132,87	372.654,15	3.915.787,02	3.915.714,02	26.307,22
	Total da Despesa Orçamentária		3.577.502,87	364.518,37	3.942.021,24	3.543.132,87	372.654,15	3.915.787,02	3.915.714,02	26.307,22

Resumo:

Despesa Correntes	3.556.046,57	364.518,37	3.920.564,94	3.521.676,57	372.654,15	3.894.330,72	3.520.606,39	373.651,33	3.894.257,72	26.307,22
Despesa de Capital	21.456,30	0,00	21.456,30	21.456,30	0,00	21.456,30	21.456,30	0,00	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

AGENOR LEONCIO DA SILVA FILHO
Presidente
177.756.554-53

ANDRÉ BRITO TEIXEIRA
Controlador Interno - OAB 9603
051.817.884-67

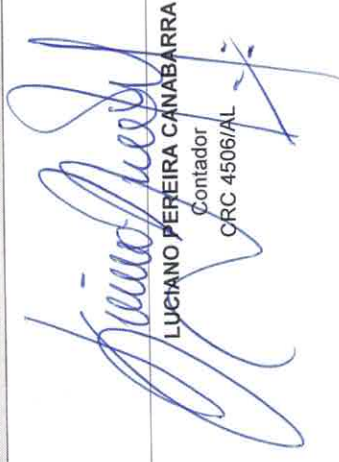
LUCIANO REBEIRA CANABARRA
Contador
CRC/4506/A


CÂMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS

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	16.771,65	172.549,04
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	IRRF - CÂMARA	8.360,45	97.994,26
2.1.8.8.1.01.09.08.00.0000	ISS - CÂMARA	743,65	9.767,28
2.1.8.8.1.01.14.08.00.0000	PENSÃO - CÂMARA	195,04	1.950,40
2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000	RPPS - CÂMARA	2.731,29	27.521,57
2.1.8.8.1.01.17.05.01.0000	UVEAL - CÂMARA	466,66	4.866,63
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	1.022,00
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	9.856,80
2.1.8.8.1.01.22.01.00.0000	CONSIGNADO - CDC BB - CÂMARA	10.348,95	85.330,46
2.1.8.8.1.01.22.02.00.0000	CONSIGNADO - CDC CEF - CÂMARA	474,68	5.323,00
2.1.8.8.1.01.26.01.00.0000	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO - BB - CÂMARA	33,63	840,01
2.1.8.8.1.01.26.02.00.0000	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO - CEF - CÂMARA	0,24	2,18
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		41.595,10	417.089,23


 LUCIANO PEREIRA CANABARRA
 Contador
 CRC 4506/AL


 ANDRÉ BRITO TEIXEIRA
 Controlador Interno - OAB 9603
 051.817.884-67


 AGENOR LEONCIO DA SILVA FILHO
 Presidente
 177.756.554-53

CÂMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS


Outubro/2019

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

Balancete da Despesa Extra

Código	Descrição	Neste mês	Até este mês
2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000	INSS - CÂMARA	16.771,65	171.613,45
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	IRRF - CÂMARA	18.898,05	47.294,16
2.1.8.8.1.01.09.08.00.0000	ISS - CÂMARA	743,65	9.617,28
2.1.8.8.1.01.14.08.00.0000	PENSÃO - CÂMARA	195,04	1.950,40
2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000	RPPS - CÂMARA	2.731,29	27.521,57
2.1.8.8.1.01.17.05.01.0000	UVEAL - CÂMARA	466,66	4.866,63
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	1.022,00
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	9.856,80
2.1.8.8.1.01.22.01.00.0000	CONSIGNADO - CDC BB - CÂMARA	9.013,95	87.665,47
2.1.8.8.1.01.22.02.00.0000	CONSIGNADO - CDC CEF - CÂMARA	474,68	4.848,32
2.1.8.8.1.01.26.01.00.0000	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO - BB - CÂMARA	21,90	806,38
2.1.8.8.1.01.26.02.00.0000	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO - CEF - CÂMARA	0,22	1,94
6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	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
Total		R\$ 50.785,95	R\$ 367.130,00

17 Registros


AGENOR LEONICIO DA SILVA FILHO
Presidente
177.756.554-53


ANDRÉ BRITO TEIXEIRA
Controlador Interno - OAB 9603
051.817.884-67

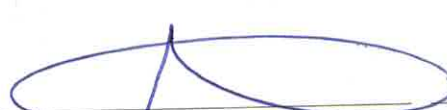

LUCIANO PEREIRA CANABARRA
Contador
CRC 4506/AL


CÂMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS

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

Outubro/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	515.063,64	515.063,64	0,00
Total Agência:		0,00	515.063,64	515.063,64	0,00
Agência: 136-8					
4.407-5	APL BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO	3.756,35	130.029,22	127.411,02	6.374,55
Total Agência:		3.756,35	130.029,22	127.411,02	6.374,55
Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL					
Agência: 0057					
295-0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	949,36	949,36	0,00
295-0	APLI CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AP	476,84	474,92	474,68	477,08
Total Agência:		476,84	1.424,28	1.424,04	477,08
Total Banco:		4.233,19	646.517,14	643.898,70	6.851,63
Total Geral:		4.233,19	646.517,14	643.898,70	6.851,63


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

Outubro/2019

Extrato das Contas Bancárias

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

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
18/10/2019	Pago a: JADSON BERNARDINO DA COSTA E OUTROS\Emp.: 2019100000440\Ordem: 2019100001240	005899	0,00	950,00	254.515,03
	Total do Documento:		0,00	950,00	
18/10/2019	Pago a: D P CANABARRA CONTABILIDADE ME\Emp.: 2019100000437\Ordem: 2019100001236	017075	0,00	12.300,00	242.215,03
	Total do Documento:		0,00	12.300,00	
18/10/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019100000430\Ordem: 2019100001232	023490	0,00	2.451,60	239.763,43
	Total do Documento:		0,00	2.451,60	
18/10/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019100000430\Ordem: 2019100001232	025596	0,00	966,00	238.797,43
	Total do Documento:		0,00	966,00	
18/10/2019	Pago a: RRH CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA - ME \Emp.: 2019100000438\Ordem: 2019100001237	027908	0,00	3.000,00	235.797,43
	Total do Documento:		0,00	3.000,00	
18/10/2019	Pago a: RRH CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA - ME \Emp.: 2019100000439\Ordem: 2019100001238	027908	0,00	1.000,00	234.797,43
	Total do Documento:		0,00	4.000,00	
18/10/2019	Pago a: JADSON BERNARDINO DA COSTA E OUTROS\Emp.: 2019100000440\Ordem: 2019100001240	032589	0,00	950,00	233.847,43
	Total do Documento:		0,00	950,00	
18/10/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019100000430\Ordem: 2019100001232	033407	0,00	956,80	232.890,63
	Total do Documento:		0,00	956,80	
18/10/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019100000430\Ordem: 2019100001232	037107	0,00	975,20	231.915,43
	Total do Documento:		0,00	975,20	
18/10/2019	Pago a: ARESTIDES JOSÉ PIMENTEL LEITE\Emp.: 2019100000420\Ordem: 2019100001239	037565	0,00	975,20	230.940,23
	Total do Documento:		0,00	1.425,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS

Outubro/2019
Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
18/10/2019	Pago a: JADSON BERNARDINO DA COSTA E OUTROS\Emp.: 2019100000440\Ordem: 2019100001240	037878	0,00	950,00	229.540,43
	Total do Documento:		0,00	950,00	
18/10/2019	Pago a: JADSON BERNARDINO DA COSTA E OUTROS\Emp.: 2019100000440\Ordem: 2019100001240	037901	0,00	950,00	228.590,43
	Total do Documento:		0,00	950,00	
18/10/2019	Pago a: EDER FERREIRA BEZERRA PATRIOTA\Emp.: 2019100000436\Ordem: 2019100001234	058385	0,00	1.100,00	227.490,43
	Total do Documento:		0,00	1.100,00	
18/10/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019100000427\Ordem: 2019100001229	101801	0,00	4.546,22	222.944,21
	Total do Documento:		0,00	4.546,22	
18/10/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019100000427\Ordem: 2019100001229	101802	0,00	5.004,77	217.939,44
	Total do Documento:		0,00	5.004,77	
18/10/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019100000427\Ordem: 2019100001229	101803	0,00	4.546,21	213.393,23
	Total do Documento:		0,00	4.546,21	
18/10/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019100000427\Ordem: 2019100001229	101804	0,00	4.546,22	208.847,01
	Total do Documento:		0,00	4.546,22	
18/10/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019100000427\Ordem: 2019100001229	101805	0,00	3.182,36	205.664,65
	Total do Documento:		0,00	3.182,36	
18/10/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019100000428\Ordem: 2019100001230	101806	0,00	1.565,04	204.099,61
	Total do Documento:		0,00	1.565,04	
	Total do Documento:		0,00	1.565,04	

CÂMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS

Outubro/2019
Extrato das Contas Bancárias

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

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
18/10/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019100000426\Ordem: 2019100001228	101807	0,00	1.820,00	202.279,61
Total do Documento:					1.820,00
18/10/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019100000426\Ordem: 2019100001228	101808	0,00	1.610,00	200.669,61
Total do Documento:					1.610,00
18/10/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019100000426\Ordem: 2019100001228	101809	0,00	1.610,00	199.059,61
Total do Documento:					1.610,00
18/10/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019100000426\Ordem: 2019100001228	101810	0,00	1.380,00	197.679,61
Total do Documento:					1.380,00
18/10/2019	Pago a: JADSON BERNARDINO DA COSTA E OUTROS\Emp.: 2019100000440\Ordem: 2019100001240	101811	0,00	950,00	196.729,61
Total do Documento:					950,00
18/10/2019	Pago a: JADSON BERNARDINO DA COSTA E OUTROS\Emp.: 2019100000440\Ordem: 2019100001240	101812	0,00	950,00	195.779,61
Total do Documento:					950,00
18/10/2019	Pago a: JADSON BERNARDINO DA COSTA E OUTROS\Emp.: 2019100000440\Ordem: 2019100001240	101813	0,00	948,10	194.831,51
Total do Documento:					948,10
18/10/2019	Pago a: JADSON BERNARDINO DA COSTA E OUTROS\Emp.: 2019100000440\Ordem: 2019100001240	101814	0,00	950,00	193.881,51
Total do Documento:					950,00
18/10/2019	Pago a: JADSON BERNARDINO DA COSTA E OUTROS\Emp.: 2019100000440\Ordem: 2019100001240	101815	0,00	1.781,25	192.100,26
Total do Documento:					1.781,25

CÂMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS

Outubro/2019
Extrato das Contas Bancárias

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

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
18/10/2019	Pago a: JADSON BERNARDINO DA COSTA E OUTROS\Emp.: 2019100000440\Ordem: 2019100001240	101816	0,00	950,00	191.150,26
Total do Documento:			0,00	950,00	
18/10/2019	Pago a: JADSON BERNARDINO DA COSTA E OUTROS\Emp.: 2019100000440\Ordem: 2019100001240	101817	0,00	950,00	190.200,26
Total do Documento:			0,00	950,00	
18/10/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019100000430\Ordem: 2019100001232	101818	0,00	2.451,60	187.748,66
Total do Documento:			0,00	2.451,60	
18/10/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019100000430\Ordem: 2019100001232	101819	0,00	920,00	186.828,66
Total do Documento:			0,00	920,00	
18/10/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019100000430\Ordem: 2019100001232	101820	0,00	966,00	185.862,66
Total do Documento:			0,00	966,00	
18/10/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019100000430\Ordem: 2019100001232	101821	0,00	1.073,60	184.789,06
Total do Documento:			0,00	1.073,60	
18/10/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019100000430\Ordem: 2019100001232	101822	0,00	1.073,60	183.832,26
Total do Documento:			0,00	1.073,60	
18/10/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019100000430\Ordem: 2019100001232	101823	0,00	956,80	182.800,66
Total do Documento:			0,00	956,80	
18/10/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019100000430\Ordem: 2019100001232	101824	0,00	1.031,60	181.880,66
Total do Documento:			0,00	1.031,60	
Total do Documento:			0,00	920,00	181.880,66
Total do Documento:			0,00	920,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS

Outubro/2019

Extrato das Contas Bancárias

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

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

N.º da Conta: 4.407-5

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
18/10/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019100000430\Ordem: 2019100001232	101825	0,00	920,00	180.960,66
Total do Documento:					920,00
18/10/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019100000430\Ordem: 2019100001232	101826	0,00	975,20	179.985,46
Total do Documento:					975,20
18/10/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019100000430\Ordem: 2019100001232	101827	0,00	920,00	179.065,46
Total do Documento:					920,00
18/10/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019100000430\Ordem: 2019100001232	101828	0,00	952,80	178.112,66
Total do Documento:					952,80
18/10/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019100000430\Ordem: 2019100001232	101829	0,00	989,60	177.123,06
Total do Documento:					989,60
18/10/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019100000430\Ordem: 2019100001232	101830	0,00	966,00	176.157,06
Total do Documento:					966,00
18/10/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019100000430\Ordem: 2019100001232	101831	0,00	956,80	175.200,26
Total do Documento:					956,80
18/10/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019100000430\Ordem: 2019100001232	101832	0,00	2.451,60	172.748,66
Total do Documento:					2.451,60
18/10/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019100000430\Ordem: 2019100001232	101833	0,00	2.451,60	170.297,06
Total do Documento:					2.451,60

CÂMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS

Outubro/2019

Extrato das Contas Bancárias

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

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
18/10/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019100000430\Ordem: 2019100001232	101834	0,00	966,00	169.331,06
		Total do Documento:	0,00	966,00	
18/10/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019100000430\Ordem: 2019100001232	101835	0,00	1.196,00	168.135,06
		Total do Documento:	0,00	1.196,00	
18/10/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019100000430\Ordem: 2019100001232	101836	0,00	929,20	167.205,86
		Total do Documento:	0,00	929,20	
18/10/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019100000430\Ordem: 2019100001232	101837	0,00	2.451,60	164.754,26
		Total do Documento:	0,00	2.451,60	
18/10/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019100000430\Ordem: 2019100001232	101838	0,00	966,00	163.788,26
		Total do Documento:	0,00	966,00	
18/10/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019100000430\Ordem: 2019100001232	101839	0,00	920,00	162.868,26
		Total do Documento:	0,00	920,00	
18/10/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019100000430\Ordem: 2019100001232	101840	0,00	1.196,00	161.672,26
		Total do Documento:	0,00	1.196,00	
18/10/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019100000430\Ordem: 2019100001232	101841	0,00	986,60	160.685,66
		Total do Documento:	0,00	986,60	
18/10/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019100000430\Ordem: 2019100001232	101842	0,00	980,40	159.705,26
		Total do Documento:	0,00	980,40	
		Total do Documento:	0,00	980,40	

CÂMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS

Outubro/2019

Extrato das Contas Bancárias

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

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
18/10/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019100000430\Ordem: 2019100001232	101843	0,00	2.451,60	157.253,66
Total do Documento:					2.451,60
18/10/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019100000430\Ordem: 2019100001232	101844	0,00	1.008,00	156.245,66
Total do Documento:					1.008,00
18/10/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019100000430\Ordem: 2019100001232	101845	0,00	1.939,20	154.306,46
Total do Documento:					1.939,20
18/10/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019100000430\Ordem: 2019100001232	101846	0,00	966,00	153.340,46
Total do Documento:					966,00
18/10/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019100000430\Ordem: 2019100001232	101847	0,00	1.196,00	152.144,46
Total do Documento:					1.196,00
18/10/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019100000430\Ordem: 2019100001232	101848	0,00	956,80	151.187,66
Total do Documento:					956,80
18/10/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019100000430\Ordem: 2019100001232	101849	0,00	929,20	150.258,46
Total do Documento:					929,20
18/10/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019100000430\Ordem: 2019100001232	101850	0,00	2.016,00	148.242,46
Total do Documento:					2.016,00
18/10/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019100000430\Ordem: 2019100001232	101851	0,00	1.996,80	146.245,66
Total do Documento:					1.996,80

CÂMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS

Outubro/2019

Extrato das Contas Bancárias

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

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
18/10/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019100000430\Ordem: 2019100001232	101852	0,00	956,80	145.288,86
	Total do Documento:		0,00	956,80	
18/10/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019100000430\Ordem: 2019100001232	101853	0,00	938,40	144.350,46
	Total do Documento:		0,00	938,40	
18/10/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019100000430\Ordem: 2019100001232	101854	0,00	952,80	143.397,66
	Total do Documento:		0,00	952,80	
18/10/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019100000430\Ordem: 2019100001232	101855	0,00	985,60	142.412,06
	Total do Documento:		0,00	985,60	
18/10/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019100000430\Ordem: 2019100001232	101856	0,00	1.196,00	141.216,06
	Total do Documento:		0,00	1.196,00	
18/10/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019100000430\Ordem: 2019100001232	101857	0,00	929,20	140.286,86
	Total do Documento:		0,00	929,20	
18/10/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019100000430\Ordem: 2019100001232	101858	0,00	975,20	139.311,66
	Total do Documento:		0,00	975,20	
18/10/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019100000430\Ordem: 2019100001232	101859	0,00	938,40	138.373,26
	Total do Documento:		0,00	938,40	
18/10/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019100000430\Ordem: 2019100001232	101860	0,00	1.996,80	136.376,46
	Total do Documento:		0,00	1.996,80	
	Total do Documento:		0,00	1.996,80	

CÂMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS

Outubro/2019
Extrato das Contas Bancárias

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

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
18/10/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019100000430\Ordem: 2019100001232	101861	0,00	1.958,40	134.418,06
Total do Documento:					1.958,40
18/10/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019100000430\Ordem: 2019100001232	101862	0,00	1.939,20	132.478,86
Total do Documento:					1.939,20
18/10/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019100000430\Ordem: 2019100001232	101863	0,00	920,00	131.558,86
Total do Documento:					920,00
18/10/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019100000430\Ordem: 2019100001232	101864	0,00	2.035,20	129.523,66
Total do Documento:					2.035,20
18/10/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019100000430\Ordem: 2019100001232	101865	0,00	1.996,80	127.526,86
Total do Documento:					1.996,80
18/10/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019100000430\Ordem: 2019100001232	101867	0,00	1.977,60	125.549,26
Total do Documento:					1.977,60
18/10/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019100000430\Ordem: 2019100001232	101868	0,00	975,20	124.574,06
Total do Documento:					975,20
18/10/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019100000430\Ordem: 2019100001232	101869	0,00	1.920,00	122.654,06
Total do Documento:					1.920,00
18/10/2019	Pago a: EDMILSON TEIXEIRA DE LIMA - ME\Emp.: 2019100000442\Ordem: 2019100001235	214993	0,00	1.920,00	121.654,06
Total do Documento:					1.920,00
Total do Documento:					1.000,00

CÂMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS

Outubro/2019
Extrato das Contas Bancárias

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

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
18/10/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019100000425\Ordem: 2019100001227	4407	0,00	3.992,00	117.662,06
18/10/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019100000426\Ordem: 2019100001228	4407	0,00	5.329,60	112.332,46
18/10/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019100000427\Ordem: 2019100001229	4407	0,00	37.422,43	74.910,03
18/10/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019100000428\Ordem: 2019100001230	4407	0,00	20.129,83	54.780,20
18/10/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019100000429\Ordem: 2019100001231	4407	0,00	1.675,74	53.104,46
18/10/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019100000430\Ordem: 2019100001232	4407	0,00	41.810,56	11.293,90
Total do Documento:			0,00	110.360,16	
18/10/2019	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2019010000015\Ordem: 2019100001233	533/601	0,00	721,05	10.572,85
Total do Documento:			0,00	721,05	
18/10/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.17.10.00.0000 - AÇÃO TRABALHISTA - CÂMARA/Número: 2019100000124	032379	0,00	1.363,86	9.208,99
Total do Documento:			0,00	1.363,86	
18/10/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.08.00.0000 - PENSÃO - CÂMARA/Número: 2019100000125	102866	0,00	195,04	9.013,95
Total do Documento:			0,00	195,04	
22/10/2019	Transferência da Conta 4.407-5 APLIC para a Conta 4407-5/Número: 122	70	109.950,23	0,00	118.964,18
Total do Documento:			109.950,23	0,00	
22/10/2019	Estorno de Pagamento de: JOSE ALVES FILHO\Emp.: 2019100000424\Ordem: 2019100001247	8	64,00	0,00	119.028,18
Total do Documento:			64,00	0,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS

Outubro/2019
Extrato das Contas Bancárias

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

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
22/10/2019	Transferência da Conta 4407-5 para a Conta 295-0\Número: 129	102205	0,00	474,68	118.553,50
Total do Documento:			0,00	474,68	
22/10/2019	Pago a: ANTONIO GARROTE DA SILVA FILHO\Emp.: 2019100000457\Ordem: 2019100001263	000265	0,00	1.800,00	116.753,50
Total do Documento:			0,00	1.800,00	
22/10/2019	Pago a: ABRAÃO PAULINO DA SILVA \Emp.: 2019100000448\Ordem: 2019100001254	005761	0,00	1.800,00	114.953,50
Total do Documento:			0,00	1.800,00	
22/10/2019	Pago a: MADSON LUCIANO MONTEIRO SANTOS DA SILVA \Emp.: 2019100000456\Ordem: 2019100001262	015596	0,00	1.800,00	113.153,50
Total do Documento:			0,00	1.800,00	
22/10/2019	Pago a: AGENOR LEONCIO DA SILVA FILHO\Emp.: 2019100000452\Ordem: 2019100001258	031327	0,00	1.800,00	111.353,50
Total do Documento:			0,00	1.800,00	
22/10/2019	Pago a: RONALDO CORREIA DOS SANTOS JUNIOR \Emp.: 2019100000449\Ordem: 2019100001255	031328	0,00	1.800,00	109.553,50
Total do Documento:			0,00	1.800,00	
22/10/2019	Pago a: MAXWELL ROCHA FEITOSA \Emp.: 2019100000453\Ordem: 2019100001259	032478	0,00	1.800,00	107.753,50
Total do Documento:			0,00	1.800,00	
22/10/2019	Pago a: JOSE FABIO SILVA TARGINO\Emp.: 2019100000454\Ordem: 2019100001260	033812	0,00	1.800,00	105.953,50
Total do Documento:			0,00	1.800,00	
22/10/2019	Pago a: CRISTIANO ÁVILA RAMOS FERREIRA \Emp.: 2019100000455\Ordem: 2019100001261	033861	0,00	1.800,00	104.153,50
Total do Documento:			0,00	1.800,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS

Outubro/2019
Extrato das Contas Bancárias

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

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
22/10/2019	Pago a: FABIANO GOMES DE SOUZA\Emp.: 2019100000451\Ordem: 2019100001257	035849	0,00	1.800,00	102.353,50
Total do Documento:					1.800,00
22/10/2019	Pago a: PEDRO RODRIGUES GAIA BISNETO\Emp.: 2019100000450\Ordem: 2019100001256	036987	0,00	1.800,00	100.553,50
Total do Documento:					1.800,00
22/10/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019100000430\Ordem: 2019100001241	1012801	0,00	3,00	100.550,50
Total do Documento:					3,00
22/10/2019	Pago a: HELENA CRISTINA DE PAULA CORREIA\Emp.: 2019100000422\Ordem: 2019100001264	102206	0,00	1.425,00	99.125,50
Total do Documento:					1.425,00
22/10/2019	Pago a: RADIO SAMPAIO FM\Emp.: 2019020000051\Ordem: 2019100001248	102207	0,00	1.000,00	98.125,50
Total do Documento:					1.000,00
22/10/2019	Pago a: JOSEFA JOELIMA TENORIO TOLEDO\Emp.: 2019100000443\Ordem: 2019100001249	102209	0,00	1.800,00	96.325,50
Total do Documento:					1.800,00
22/10/2019	Pago a: ANA ADELAIDE MARQUES DE ALBUQUERQUE FRANÇA\Emp.: 2019100000444\Ordem: 2019100001250	102210	0,00	1.703,43	94.622,07
Total do Documento:					1.703,43
22/10/2019	Pago a: ROSIVALDO TORRES DUARTE\Emp.: 2019100000445\Ordem: 2019100001251	102211	0,00	1.800,00	92.822,07
Total do Documento:					1.800,00
22/10/2019	Pago a: GENIVAL SANTANA DE ARAUJO \Emp.: 2019100000446\Ordem: 2019100001252	102212	0,00	1.800,00	91.022,07
Total do Documento:					1.800,00
Total do Documento:					1.800,00

CÂMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS

Outubro/2019

Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
22/10/2019	Pago a: PEDRO ALBERTO LAURENTINO BEZERRA\Emp.: 2019100000447\Ordem: 2019100001253	102213	0,00	1.800,00	89.222,07
Total do Documento:			0,00	1.800,00	
22/10/2019	Pago a: JOSE ALVES FILHO\Emp.: 2019100000424\Ordem: 2019100001247	102215	0,00	64,00	89.158,07
Total do Documento:			0,00	64,00	
22/10/2019	Pago a: INSS - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL \Emp.: 2019100000431\Ordem: 2019100001242	4407	0,00	36.167,12	52.990,95
Total do Documento:			0,00	36.167,12	
22/10/2019	Pago a: PALMEIRA PREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PALMEIRA DOS INDIOS\Emp.: 2019100000432\Ordem: 2019100001243	4407	0,00	301,25	52.689,70
22/10/2019	Pago a: PALMEIRA PREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PALMEIRA DOS INDIOS\Emp.: 2019100000433\Ordem: 2019100001244	4407	0,00	207,11	52.482,59
22/10/2019	Pago a: PALMEIRA PREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PALMEIRA DOS INDIOS\Emp.: 2019100000434\Ordem: 2019100001245	4407	0,00	3.606,04	48.876,55
Total do Documento:			0,00	40.281,52	
22/10/2019	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2019010000015\Ordem: 2019100001246	525/538	0,00	146,30	48.730,25
Total do Documento:			0,00	146,30	
22/10/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 - IRRF - CÂMARA /Número: 2019100000131	002231	0,00	537,95	48.192,30
22/10/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 - IRRF - CÂMARA /Número: 2019100000133	002231	0,00	8.360,45	39.831,85
22/10/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.08.00.0000 - ISS - CÂMARA /Número: 2019100000135	002231	0,00	593,65	39.238,20
22/10/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.08.00.0000 - ISS - CÂMARA /Número: 2019100000136	002231	0,00	150,00	39.088,20
Total do Documento:			0,00	9.642,05	

CÂMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS

Outubro/2019

Extrato das Contas Bancárias

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

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
22/10/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.17.07.00.0000 - SINDPAM - CÂMARA/Número: 20191000000134	006134	0,00	105,00	38.983,20
Total do Documento: 0,00					105,00
22/10/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.01.00.0000 - CONSIGNADO - CDC BB - CÂMARA/Número: 20191000000137	010100	0,00	9.013,95	29.969,25
Total do Documento: 0,00					9.013,95
22/10/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 - IRRF - CÂMARA /Número: 20191000000132	012761	0,00	9.999,65	19.969,60
Total do Documento: 0,00					9.999,65
22/10/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.17.05.01.0000 - UVEAL - CÂMARA /Número: 20191000000138	102204	0,00	466,66	19.502,94
Total do Documento: 0,00					466,66
22/10/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 - INSS - CÂMARA/Número: 20191000000128	4407	0,00	16.771,65	2.731,29
Total do Documento: 0,00					16.771,65
22/10/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000 - RPPS - CÂMARA /Número: 20191000000129	4407	0,00	207,11	2.524,18
Total do Documento: 0,00					207,11
22/10/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000 - RPPS - CÂMARA /Número: 20191000000130	4407	0,00	2.524,18	0,00
Total do Documento: 0,00					2.524,18
23/10/2019	Transferência da Conta 4.407-5 APLIC para a Conta 4407-5/Número: 123	70	6.422,25	0,00	6.422,25
Total do Documento: 6.422,25					0,00
23/10/2019	Pago a: VIVA ENTRETENIMENTOS LTDA/Emp.: 2019100000435/Ordem: 20191000001268	036895	0,00	1.000,00	5.422,25
Total do Documento: 0,00					1.000,00
23/10/2019	Pago a: JOSIAS PAULINO VIEIRA DA SILVA/Emp.: 2019100000423/Ordem: 20191000001269	102301	0,00	3.800,00	1.622,25
Total do Documento: 0,00					3.800,00
Total do Documento: 0,00					3.800,00

CÂMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS

Outubro/2019
Extrato das Contas Bancárias

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

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
23/10/2019	Pago a: SUPPLY NET\Emp.: 2019010000021\Ordem: 2019100001267	102302	0,00	195,00	1.427,25
	Total do Documento:		0,00	195,00	
23/10/2019	Pago a: SUPPLY NET\Emp.: 2019010000021\Ordem: 2019100001267	102303	0,00	95,00	1.332,25
	Total do Documento:		0,00	95,00	
23/10/2019	Pago a: M.L.N. DE LIMA DELGADO - ME \Emp.: 2019090000417\Ordem: 2019100001270	102304	0,00	280,00	1.052,25
	Total do Documento:		0,00	280,00	
23/10/2019	Pago a: RADIO PALMEIRA FM\Emp.: 2019020000050\Ordem: 2019100001266	102305	0,00	1.000,00	52,25
	Total do Documento:		0,00	1.000,00	
23/10/2019	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2019010000015\Ordem: 2019100001265	995/999	0,00	52,25	0,00
	Total do Documento:		0,00	52,25	
25/10/2019	Transferência da Conta 4.407-5 APLIC para a Conta 4407-5\Número: 124	70	6.773,76	0,00	6.773,76
	Total do Documento:		6.773,76	0,00	
25/10/2019	Estorno de Pagamento de: JOSE ALVES FILHO\Emp.: 2019100000424\Ordem: 2019100001272	5	64,00	0,00	6.837,76
	Total do Documento:		64,00	0,00	
25/10/2019	Pago a: ELSON FERREIRA DA SILVA \Emp.: 2019100000458\Ordem: 2019100001274	013404	0,00	1.845,00	4.992,76
	Total do Documento:		0,00	1.845,00	
25/10/2019	Pago a: C. G. SOARES DE OLIVEIRA - ME\Emp.: 2019100000459\Ordem: 2019100001275	037022	0,00	2.109,96	2.882,80
	Total do Documento:		0,00	2.109,96	
	Total do Documento:		0,00	2.109,96	

CÂMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS

Outubro/2019
Extrato das Contas Bancárias

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

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
25/10/2019	Pago a: GENIVAL PEREIRA ALVES - WEB CONEXÕES \Emp.: 2019010000019\Ordem: 20191000001273	047459	0,00	650,00	2.232,80
Total do Documento: 650,00					
25/10/2019	Pago a: JOSE ALVES FILHO\Emp.: 2019100000424\Ordem: 20191000001272	102502	0,00	64,00	2.168,80
Total do Documento: 64,00					
25/10/2019	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2019010000015\Ordem: 20191000001271	405/406	0,00	20,90	2.147,90
Total do Documento: 20,90					
25/10/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.26.01.00.0000 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO - BB - CÂMARA/Número: 20191000000139	002231	0,00	21,90	2.126,00
25/10/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.26.02.00.0000 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO - CEF - CÂMARA/Número: 20191000000140	002231	0,00	0,22	2.125,78
Total do Documento: 22,12					
30/10/2019	Transferência da Conta 4.407-5 APLIC para a Conta 4407-5\Número: 125	70	1.839,30	0,00	3.965,08
Total do Documento: 1.839,30					
30/10/2019	Estorno de Pagamento de: JOSE ALVES FILHO\Emp.: 2019100000424\Ordem: 20191000001278	100013	64,00	0,00	4.029,08
Total do Documento: 64,00					
30/10/2019	Pago a: H S COMERCIO LTDA EPP\Emp.: 2019100000421\Ordem: 2019100001282	024696	0,00	818,40	3.210,68
Total do Documento: 818,40					
30/10/2019	Pago a: JOSE ALVES FILHO\Emp.: 2019100000424\Ordem: 20191000001278	100013	0,00	64,00	3.146,68
Total do Documento: 64,00					
30/10/2019	Pago a: A A EVANGELISTA DA SILVA - ME\Emp.: 2019100000441\Ordem: 20191000001277	102501	0,00	66,70	3.079,98
Total do Documento: 66,70					

CÂMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS

Outubro/2019
Extrato das Contas Bancárias

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

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
30/10/2019	Pago a: CASAL CIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS\Emp.: 2019010000001\Ordem: 20191000001281	Total do Documento: 102503	0,00	66,70	2.694,22
30/10/2019	Pago a: CASAL CIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS\Emp.: 2019010000001\Ordem: 20191000001281	Total do Documento: 102504	0,00	385,76	2.605,12
30/10/2019	Pago a: CASAL CIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS\Emp.: 2019010000001\Ordem: 20191000001280	Total do Documento: 102505	0,00	89,10	2.510,25
30/10/2019	Pago a: CASAL CIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS\Emp.: 2019010000001\Ordem: 20191000001280	Total do Documento: 102506	0,00	94,87	2.338,24
30/10/2019	Pago a: ELETROBRAS - COMPANHIA ENERGETICA DE ALAGOAS\Emp.: 2019030000144\Ordem: 20191000001279	Total do Documento: 102507	0,00	172,01	2.218,87
30/10/2019	Pago a: ELETROBRAS - COMPANHIA ENERGETICA DE ALAGOAS\Emp.: 2019030000144\Ordem: 20191000001279	Total do Documento: 102508	0,00	119,37	2.109,50
30/10/2019	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2019010000015\Ordem: 20191000001276	Total do Documento: 871/872	0,00	119,37	2.000,00
31/10/2019	Transferência da Conta 4.407-5 APLIC para a Conta 4407-5\Número: 126	Total do Documento: 70	0,00	20,90	1.224,40
31/10/2019	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2019010000015\Ordem: 20191000001283	Total do Documento: 051/056	224,40	0,00	1.000,00
		Total do Documento:	0,00	224,40	1.000,00

CÂMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS

Outubro/2019
Extrato das Contas Bancárias

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

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
31/10/2019	Pago a: RADIO SAMPAIO FIMEmp.: 2019020000051\Ordem: 2019100001284	103002	0,00	1.000,00	0,00
Total do Documento:			0,00	1.000,00	
Total:			515.063,64	515.063,64	0,00

Total de Registros: 170

CÂMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS

Outubro/2019

Extrato das Contas Bancárias

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

Agência: 0057
Nome da Conta: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
16/10/2019	Transferência da Conta 295-0 - APLIC para a Conta 295-0Número: 127	727220	474,68	0,00	474,68
Total do Documento:			474,68	0,00	
16/10/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.00.0000 - CONSIGNADO - CDC CEF - CÂMARA/Número: 2019100000123	000000	0,00	474,68	0,00
Total do Documento:			0,00	474,68	
22/10/2019	Transferência da Conta 4407-5 para a Conta 295-0Número: 129	102205	474,68	0,00	474,68
Total do Documento:			474,68	0,00	
22/10/2019	Transferência da Conta 295-0 para a Conta 295-0 - APLICNúmero: 128	990001	0,00	474,68	0,00
Total do Documento:			0,00	474,68	
Total de Registros: 4			949,36	949,36	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS

Outubro/2019
Extrato das Contas Bancárias

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

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				476,84
16/10/2019	Transferência da Conta 295-0 - APLIC para a Conta 295-0 Número: 127	727220	0,00	474,68	2,16
Total do Documento:			0,00	474,68	
20/10/2019	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.26.02.00.0000 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO - CEF - CÂMARA	000000	0,24	0,00	2,40
Total do Documento:			0,24	0,00	
22/10/2019	Transferência da Conta 295-0 para a Conta 295-0 - APLIC Número: 128	990001	474,68	0,00	477,08
Total do Documento:			474,68	0,00	
Total de Registros: 3			474,92	474,68	477,08

CÂMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS

Outubro/2019
Extrato das Contas Bancárias

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

Agência: 000
Nome da Conta: SUPRIMENTO DE FUNDOS

Banco: Tesouro
N.º da Conta: SUPRIMENTO

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
18/10/2019	SUPRIMENTO DE FUNDOS - ARTHUR BARBOSA N.º 22	036038	2.000,00	0,00	2.000,00
Total do Documento:			2.000,00	0,00	
Total:			2.000,00	0,00	2.000,00

Total de Registros: 1

CÂMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS

Outubro/2019
Extrato das Contas Bancárias

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

Agência: 136-8
Nome da Conta: BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO


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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				3.756,35
02/10/2019	Transferência da Conta 4.407-5 APLIC para a Conta 4407-5 Número: 120	70	0,00	2.201,08	1.555,27
18/10/2019	Transferência da Conta 4407-5 para a Conta 4.407-5 APLIC Número: 121	70	129.995,59	0,00	131.550,86
Total do Documento:			129.995,59	2.201,08	
20/10/2019	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.26.01.00.0000 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO - BB - CÂMARA	000000	33,63	0,00	131.584,49
Total do Documento:			33,63	0,00	
22/10/2019	Transferência da Conta 4.407-5 APLIC para a Conta 4407-5 Número: 122	70	0,00	109.950,23	21.634,26
23/10/2019	Transferência da Conta 4.407-5 APLIC para a Conta 4407-5 Número: 123	70	0,00	6.422,25	15.212,01
25/10/2019	Transferência da Conta 4.407-5 APLIC para a Conta 4407-5 Número: 124	70	0,00	6.773,76	8.438,25
30/10/2019	Transferência da Conta 4.407-5 APLIC para a Conta 4407-5 Número: 125	70	0,00	1.839,30	6.598,95
31/10/2019	Transferência da Conta 4.407-5 APLIC para a Conta 4407-5 Número: 126	70	0,00	224,40	6.374,55
Total do Documento:			0,00	125.209,94	
Total de Registros: 8			130.029,22	127.411,02	6.374,55

CÂMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS

Outubro/2019
Extrato das Contas Bancárias

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



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