

ESTADO DE ALAGOAS

CÂMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS

CNPJ: 02.986.252/0001-67

BALANCETE MENSAL

OUTUBRO/2020

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/2020 Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	418.910,27	Despesa Orgamentária	418.910,27
Receita Orgamentária	0,00	Despesas Correntes	0,00
Receitas Correntes	0,00	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orgamentária	0,00	Despesas Extra-Orgamentária	30.222,26
Receitas Correntes	0,00	Transferência Contábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	0,00
Dedução da Receita	0,00	Orgamentária	0,00
Receita Extra-Orgamentária	41.149,84	Extra-Orgamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	408.633,04		
Orgamentária	408.633,04		
Extra-Orgamentária	0,00		
Saldo para o mês seguinte	0,00		
Total:	480.211,25	Total:	480.211,25

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	2.292,55	Despesa Orgamentária	4.162.300,68
Receita Orgamentária	1.091,00	Despesas Correntes	4.162.300,68
Receitas Correntes	1.091,00	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orgamentária	0,00	Despesas Extra-Orgamentária	399.043,65
Receitas Correntes	0,00	Transferência Contábil	4.000,00
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	0,00
Dedução da Receita	0,00	Orgamentária	0,00
Receita Extra-Orgamentária	422.709,10	Extra-Orgamentária	0,00
Transferência Contábil	4.000,00		
Interferência Ativa	4.166.330,40		
Orgamentária	4.166.330,40		
Extra-Orgamentária	0,00		
Saldo em Caixa	0,00	Saldo em Caixa	0,00
Saldo nos Banco	0,00	Saldo nos Banco	31.078,72
Total:	4.596.423,05	Total:	4.596.423,05

CÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO		MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA	
Aberto	38.197,07	Disponível	513.731,61
Suplementares	551.928,68	Saldo Anterior	30.428,37
Especiais	0,00	Retirado no mês	621.025,26
Sub Total	551.928,68	Depositado no mês	621.675,61
Extraordinários	0,00	Saldo nesta Data	31.078,72
Total	551.928,68	Total	652.103,98

AGENOR LEONCIO DA SILVA FILHO

Presidente
 177.756.554-53

ANDRÉ BRUNO TEIXEIRA

Controlador Interno - OAB 9603
 051.817.884-67

LUCIANO PEREIRA CANABARRA

Contador
 CRC 4506/AL

CÂMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS

Outubro/2020

CNPJ: 02.986.252/0001-67

Demonstrativo de Receitas

Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, SN




Bairro: CENTRO

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.0.0.00.00.00.00.00.00	Receitas Correntes	0,00	0,00	1.091,00	1.091,00	0,00
4.1.9.0.0.00.00.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	1.091,00	1.091,00	0,00
4.1.9.2.0.00.00.00.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	1.091,00	1.091,00	0,00
4.1.9.2.2.00.00.00.00.00.00	Restituições	0,00	0,00	1.091,00	1.091,00	0,00
4.1.9.2.2.99.00.00.00.00.00	Outras Restituições	0,00	0,00	1.091,00	1.091,00	0,00
4.1.9.2.2.99.01.00.00.00.00	Outras Restituições	0,00	0,00	1.091,00	1.091,00	0,00
4.1.9.2.2.99.01.01.00.00.00	Outras Restituições - Principal	0,00	0,00	1.091,00	1.091,00	0,00
4.1.9.2.2.99.01.01.07.00.00	RESTITUIÇÃO PELO PAGAMENTO INDEVIDO - CAMARA	0,00	0,00	1.091,00	1.091,00	0,00
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	1.091,00	1.091,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.08.00.00.00	INSS - CÂMARA	0,00	17.226,54	173.440,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.08.00.00	IRRF - CÂMARA	0,00	10.055,91	100.753,28	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.08.00.00.00	ISS - CÂMARA	0,00	870,00	8.195,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.06.00.00.00	PENSAO - CÂMARA	0,00	204,97	2.047,86	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.08.00.00	RPPS - CÂMARA	0,00	3.390,09	30.823,38	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.05.01.00.00	UVEAL - CÂMARA	0,00	466,67	4.666,69	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.06.00.00.00	SALARIO FAMILIA - CÂMARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.07.00.00.00	SINDPAM - CÂMARA	0,00	105,00	1.050,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.08.00.00.00	SINDICATO - CÂMARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.10.00.00.00	AÇÃO TRABALHISTA - CÂMARA	0,00	0,00	12.274,74	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.00.00.00	CONSIGNADO - CDC BB - CÂMARA	0,00	8.829,29	89.027,39	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.00.00.00	CONSIGNADO - CDC CEF - CÂMARA	0,00	0,00	149,36	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.26.01.00.00.00	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO - BB - CÂMARA	0,00	1,36	227,31	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.26.02.00.00.00	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO - CEF - CÂMARA	0,00	0,01	0,11	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.27.01.00.00.00	RESTITUIÇÃO PELO PAGAMENTO INDEVIDO	0,00	0,00	54,00	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	41.149,84	422.709,10	0,00	0,00
TOTAL GERAL DAS RECEITAS		0,00	41.149,84	423.800,10	1.091,00	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS

Outubro/2020
Demonstrativo de Receitas

N.P.J.: 02.986.252/0001-67
Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, SN
Bairro: CENTRO

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
	 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/2020

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	17.226,54	173.440,00
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	IRRF - CÂMARA	10.055,91	100.753,26
2.1.8.8.1.01.09.08.00.0000	ISS - CÂMARA	870,00	8.195,00
2.1.8.8.1.01.14.08.00.0000	PENSÃO - CÂMARA	204,97	2.047,86
2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000	RPPS - CÂMARA	3.390,09	30.823,38
2.1.8.8.1.01.17.05.01.0000	UVEAL - CÂMARA	466,67	4.666,69
2.1.8.8.1.01.17.06.00.0000	SALARIO FAMILIA - CÂMARA	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.07.00.0000	SINDPAM - CÂMARA	105,00	1.050,00
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	0,00	12.274,74
2.1.8.8.1.01.22.01.00.0000	CONSIGNADO - CDC BB - CÂMARA	8.829,29	89.027,39
2.1.8.8.1.01.22.02.00.0000	CONSIGNADO - CDC CEF - CÂMARA	0,00	149,36
2.1.8.8.1.01.26.01.00.0000	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO - BB - CÂMARA	1,36	227,31
2.1.8.8.1.01.26.02.00.0000	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO - CEF - CÂMARA	0,01	0,11
2.1.8.8.1.01.27.01.00.0000	RESTITUIÇÃO PELO PAGAMENTO INDEVIDO	0,00	54,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		41.149,84	422.709,10


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/2020

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional no mês até o mês	Espec. / Extra. no mês até o mês	Anulações no mês até o mês	Total Fixada	Empenhada		Anulada no mês até o mês	Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução					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													
3.3.1.9.0.01.00.00.0000	APOSENTADORIA, RESERVA MUNERADA E REFORMAS	0010.00.000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.1.9.0.03.00.00.0000	PENSÕES	0010.00.000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	4.180,00	0,00	0,00	8.224,00
3.3.1.9.0.09.00.00.0000	SALARIO-FAMILIA	0010.00.000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	41.776,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	ENCARGOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	3.527.110,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.527.110,85	294.779,72	0,00	0,00	591.824,36
3.3.1.9.0.92.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0010.00.000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.197,07	2.935.286,49	0,00	0,00	0,00
3.3.2.9.0.21.00.00.0000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	0010.00.000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	43.197,07	0,00	0,00	3.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
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	54.000,00	987,00	0,00	0,00	28.768,73
3.3.3.9.0.35.00.00.0000	SERVÇOS DE CONSULTORIA	0010.00.000	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	25.231,27	0,00	0,00	85.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0010.00.000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	18.750,00	0,00	0,00	49.325,88
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0010.00.000	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	150.674,12	0,00	0,00	26.129,04
3.3.3.9.0.40.00.00.0000	SERVÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO (PESSOA JURIDICA)	0010.00.000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	21.217,00	0,00	0,00	100.000,00
3.3.3.9.0.91.00.00.0000	SENTEÇAS JUDICIAIS	0010.00.000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	275.320,96	0,00	0,00	5.000,00
3.3.3.9.0.92.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0010.00.000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	982,34
3.3.3.9.0.93.00.00.0000	INDENIZACÕES E RESTITUICÕES	0010.00.000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.017,66	0,00	0,00	3.428,06

CÂMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS

CNPJ: 02.986.252/0001-67

Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, SN

Bairro: CENTRO

Outubro/2020

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada		Anulada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução	Adicional no mês até o mês		Espec. / Extra. no mês até o mês	Anulações no mês até o mês	no mês até o mês	no mês até o mês	
3.4.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
3.4.9.0.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
3.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
3.4.9.0.71.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0010.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
	Total da Atividade		4.500.110,85	0,00	0,00	0,00	4.538.307,92	339.913,72	0,00	0,00	1.082.682,41	
				0,00	0,00	0,00		3.477.015,51	1.450,00			
01.031.0001.2002 Contribuição e Repasse a Previdência Social												
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	404.978,00	0,00	0,00	0,00	404.978,00	36.871,48	0,00	0,00	34.622,14	
				0,00	0,00	0,00		370.355,86	0,00	0,00		
3.3.1.9.1.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0010.00.000	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	5.188,42	0,00	0,00	110.728,69	
				0,00	0,00	0,00		49.271,31	0,00	0,00		
	Total da Atividade		564.978,00	0,00	0,00	0,00	564.978,00	42.029,90	0,00	0,00	145.350,83	
				0,00	0,00	0,00		419.627,17	0,00	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	0010.00.000	454.198,00	0,00	0,00	0,00	416.000,93	26.981,98	0,00	0,00	146.383,88	
				0,00	0,00	0,00		289.617,05	0,00	0,00		
	Total da Atividade		454.198,00	0,00	0,00	0,00	416.000,93	26.981,98	0,00	0,00	146.383,88	
				0,00	0,00	0,00		269.617,05	0,00	0,00		
	Total da Unidade		5.519.286,85	0,00	0,00	0,00	5.519.286,85	408.935,60	0,00	0,00	1.354.417,12	
				0,00	0,00	0,00		4.166.319,73	1.450,00	0,00		
	Total da Secretaria		5.519.286,85	0,00	0,00	0,00	5.519.286,85	408.935,60	0,00	0,00	1.354.417,12	
				0,00	0,00	0,00		4.166.319,73	1.450,00	0,00		
	Total do Órgão		5.519.286,85	0,00	0,00	0,00	5.519.286,85	408.935,60	0,00	0,00	1.354.417,12	
				0,00	0,00	0,00		4.166.319,73	1.450,00	0,00		
	Total da Despesa Orçamentária		5.519.286,85	0,00	0,00	0,00	5.519.286,85	408.935,60	0,00	0,00	1.354.417,12	
				0,00	0,00	0,00		4.166.319,73	1.450,00	0,00		

Resumo:

CÂMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS

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

Outubro/2020
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	até o mês	até o mês	até o mês	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês			
	Despesa Correntes		5.424.286,85	0,00	0,00	38.197,07	0,00	0,00	0,00	38.197,07	0,00	5.424.286,85	4.166.319,73	1.450,00	0,00	1.259.417,12	
	Despesa de Capital		95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	
	Reserva		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	


AGENOR LEONICIO DA SILVA FILHO

Presidente
177.756.554-53


ANDRÉ BRITO TEIXEIRA

Controlador Interno - OAB 9603
051.817.884-67


LUCIANO PEREIRA CAMABARRA

Contador -
CRC 4506/AJ

CÂMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS


CNPJ: 02.986.252/0001-67


Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, SN

Bairro: CENTRO

Outubro/2020 Balancete da Despesa Extra

Código	Descrição	Neste mês	Até este mês	
2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000	INSS - CÂMARA	17.226,27	172.616,99	
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	IRRF - CÂMARA	0,00	80.279,43	
2.1.8.8.1.01.09.08.00.0000	ISS - CÂMARA	0,00	4.390,00	
2.1.8.8.1.01.14.08.00.0000	PENSÃO - CÂMARA	204,94	2.047,83	
2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000	RPPS - CÂMARA	3.390,09	30.823,38	
2.1.8.8.1.01.17.05.01.0000	UVEAL - CÂMARA	466,67	4.666,69	
2.1.8.8.1.01.17.06.00.0000	SALARIO FAMILIA - CÂMARA	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.17.07.00.0000	SINDPAM - CÂMARA	105,00	1.050,00	
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	0,00	12.274,74	
2.1.8.8.1.01.22.01.00.0000	CONSIGNADO - CDC BB - CÂMARA	8.829,29	88.464,03	
2.1.8.8.1.01.22.02.00.0000	CONSIGNADO - CDC CEF - CÂMARA	0,00	149,36	
2.1.8.8.1.01.26.01.00.0000	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO - BB - CÂMARA	0,00	229,95	
2.1.8.8.1.01.26.02.00.0000	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO - CEF - CÂMARA	0,00	0,45	
2.1.8.8.1.01.27.01.00.0000	RESTITUIÇÃO PELO PAGAMENTO INDEVIDO	0,00	54,00	
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	1.996,80	
18 Registros		Total	R\$ 30.222,26	R\$ 399.043,65


AGENOR LEONCIO DA SILVA FILHO
Presidente
177.756.554-53


ANDRÉ BRITO TEIXEIRA
Controlador Interno - OAB 9603
051.817.884-87


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/2020
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidade			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
01 - Câmara Municipal												
0101 - Câmara Municipal												
0101 - Câmara Municipal												
01.31.0001.2001 Gestão das Ações do Poder Legislativo Municipal												
3.3.1.9.0.01.00.00.00.0000	POSENTADORIA, RESERVA MUNEERADA E REFO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000	PENSOES	0010.00.000	37.596,00	4.180,00	41.776,00	37.596,00	4.180,00	41.776,00	37.596,00	4.180,00	41.776,00	0,00
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALARIO-FAMILIA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	2.840.506,77	294.779,72	2.935.286,49	2.840.506,77	294.779,72	2.935.286,49	2.840.506,77	294.779,72	2.935.286,49	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0010.00.000	43.197,07	0,00	43.197,07	43.197,07	0,00	43.197,07	43.197,07	0,00	43.197,07	0,00
3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	24.244,27	987,00	25.231,27	24.244,27	987,00	25.231,27	24.244,27	987,00	25.231,27	0,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0010.00.000	131.924,12	18.750,00	150.674,12	131.924,12	18.750,00	150.674,12	131.924,12	18.750,00	150.674,12	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	252.653,96	21.217,00	273.870,96	246.205,24	25.191,67	271.396,91	240.110,24	31.191,67	271.301,91	2.569,05
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0010.00.000	4.017,66	0,00	4.017,66	4.017,66	0,00	4.017,66	4.017,66	0,00	4.017,66	0,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0010.00.000	1.571,94	0,00	1.571,94	1.571,94	0,00	1.571,94	1.571,94	0,00	1.571,94	0,00
3.4.4.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	ORRAS E INSTALACOES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			3.135.711,79	339.913,72	3.475.625,51	3.129.263,07	343.888,39	3.473.151,46	3.123.168,07	349.888,39	3.473.056,46	2.569,05
01.31.0001.2002 Contribuição e Repasse a Previdência Social												
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0010.00.000	333.484,38	36.871,48	370.355,86	333.484,38	36.871,48	370.355,86	333.484,38	36.871,48	370.355,86	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS - OPERACOES INTRA-	0010.00.000	44.112,89	5.158,42	49.271,31	44.112,89	5.158,42	49.271,31	44.112,89	5.158,42	49.271,31	0,00
Total da Atividade			377.597,27	42.029,90	419.627,17	377.597,27	42.029,90	419.627,17	377.597,27	42.029,90	419.627,17	0,00
01.31.0001.2003 Manutenção da Verba Indenizatória do Poder Legislativo Municipal												
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0010.00.000	242.625,07	26.991,98	269.617,05	242.625,07	26.991,98	269.617,05	242.625,07	26.991,98	269.617,05	0,00
Total da Atividade			242.625,07	26.991,98	269.617,05	242.625,07	26.991,98	269.617,05	242.625,07	26.991,98	269.617,05	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS

CNPJ: 02.986.252/0001-67

Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, SN

Bairro: CENTRO

Outubro/2020

Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso		Empenhado		Liquidada		Paga		Apagar	
		até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês		
	Total da Unidade	3.755.934,13	408.935,60	4.164.869,73	3.749.485,41	412.910,27	4.162.395,68	3.743.390,41	418.910,27	4.162.300,68	2.569,05
	Total da Secretaria	3.755.934,13	408.935,60	4.164.869,73	3.749.485,41	412.910,27	4.162.395,68	3.743.390,41	418.910,27	4.162.300,68	2.569,05
	Total do Órgão	3.755.934,13	408.935,60	4.164.869,73	3.749.485,41	412.910,27	4.162.395,68	3.743.390,41	418.910,27	4.162.300,68	2.569,05
	Total da Despesa Orçamentária	3.755.934,13	408.935,60	4.164.869,73	3.749.485,41	412.910,27	4.162.395,68	3.743.390,41	418.910,27	4.162.300,68	2.569,05

Resumo:

Despesa Correntes	3.755.934,13	408.935,60	4.164.869,73	3.749.485,41	412.910,27	4.162.395,68	3.743.390,41	418.910,27	4.162.300,68	2.569,05
Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AGENOR LEONCIO DA SILVA FILHO

Presidente

177.756.554-53

ANDRÉ BRITO TEIXEIRA

Controlador Interno - OAB 9603

051.817.884-67

LUCIANO PEREIRA CAMABARRA

Contador

CRQ 4506/AL

CÂMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS

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

Outubro/2020
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	514.829,15	514.829,15	0,00
Total Agência:		0,00	514.829,15	514.829,15	0,00
Agência: 136-8					
4.407-5	APL BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO	30.350,81	106.846,45	106.196,11	31.001,15
Total Agência:		30.350,81	106.846,45	106.196,11	31.001,15
Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL					
Agência: 0057					
295-0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
295-0	APLICAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AP	77,56	0,01	0,00	77,57
Total Agência:		77,56	0,01	0,00	77,57
Total Banco:		30.428,37	621.675,61	621.025,26	31.078,72
Total Geral:		30.428,37	621.675,61	621.025,26	31.078,72


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

Outubro/2020

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
02/10/2020	Transferência da Conta 4.407-5 APLIC para a Conta 4407-5\Número: 98	70	14.431,35	0,00	14.431,35
	Total do Documento:		14.431,35	0,00	
02/10/2020	Pago a: MADSON LUCIANO MONTEIRO SANTOS DA SILVA \Emp.: 2020100000456\Ordem: 2020100001902	015596	0,00	1.800,00	12.631,35
	Total do Documento:		0,00	1.800,00	
02/10/2020	Pago a: PEDRO RODRIGUES GAMA BISNETO\Emp.: 2020100000454\Ordem: 2020100001901	026987	0,00	1.800,00	10.831,35
	Total do Documento:		0,00	1.800,00	
02/10/2020	Pago a: AGENOR LEONCIO DA SILVA FILHO\Emp.: 2020100000459\Ordem: 2020100001905	031327	0,00	1.800,00	9.031,35
	Total do Documento:		0,00	1.800,00	
02/10/2020	Pago a: RONALDO CORREIA DOS SANTOS JUNIOR \Emp.: 2020100000456\Ordem: 2020100001903	031328	0,00	1.800,00	7.231,35
	Total do Documento:		0,00	1.800,00	
02/10/2020	Pago a: MAXWELL ROCHA FEITOSA \Emp.: 2020100000457\Ordem: 2020100001904	032478	0,00	1.800,00	5.431,35
	Total do Documento:		0,00	1.800,00	
02/10/2020	Pago a: FABIANO GOMES DE SOUZA\Emp.: 2020100000453\Ordem: 2020100001900	035849	0,00	1.800,00	3.631,35
	Total do Documento:		0,00	1.800,00	
02/10/2020	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2020010000001\Ordem: 2020100001906	765/767	0,00	31,35	3.600,00
	Total do Documento:		0,00	31,35	
05/10/2020	Transferência da Conta 4.407-5 APLIC para a Conta 4407-5\Número: 99	70	8.233,78	0,00	11.833,78
	Total do Documento:		8.233,78	0,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS

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

Outubro/2020
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
09/10/2020	Pago a: ROSIVALDO TORRES DUARTEEmp.: 2020100000452\Ordem: 2020100001914	100501	0,00	1.800,00	3.591,98
Total do Documento:			0,00	1.800,00	
09/10/2020	Pago a: ANA ADELAIDE MARQUES DE ALBUQUERQUE FRANÇAEmp.: 2020100000461\Ordem: 2020100001916	100502	0,00	1.791,98	1.800,00
Total do Documento:			0,00	1.791,98	
09/10/2020	Pago a: ABRAÃO PAULINO DA SILVA Emp.: 2020100000451\Ordem: 2020100001913	100503	0,00	1.800,00	0,00
Total do Documento:			0,00	1.800,00	
15/10/2020	Transferência da Conta 4.407-5 APLIC para a Conta 4407-5\Número: 102	70	3.160,45	0,00	3.160,45
Total do Documento:			3.160,45	0,00	
15/10/2020	Pago a: CRISTIANO ÁVILA RAMOS FERREIRA Emp.: 2020100000458\Ordem: 2020100001917	033861	0,00	1.800,00	1.360,45
Total do Documento:			0,00	1.800,00	
15/10/2020	Pago a: ALVARO LEONARDO SILBA VANDERLEY Emp.: 2020100000462\Ordem: 2020100001918	101501	0,00	1.350,00	10,45
Total do Documento:			0,00	1.350,00	
15/10/2020	Pago a: BANCO DO BRASIL Emp.: 2020010000001\Ordem: 2020100001919	406173	0,00	10,45	0,00
Total do Documento:			0,00	10,45	
20/10/2020	Interferência: 4.5.1.1.2.01.02.01.08.0000 - Transferencia de Quota Financeira Concedida para outra Entidade Câmara Municipal\Número: 002229	002229	200.000,00	0,00	200.000,00
Total do Documento:			200.000,00	0,00	
20/10/2020	Interferência: 4.5.1.1.2.01.02.01.08.0000 - Transferencia de Quota Financeira Concedida para outra Entidade Câmara Municipal\Número: 264399	264399	208.633,04	0,00	408.633,04
Total do Documento:			208.633,04	0,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS

CNPJ: 02.986.252/0001-67

Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, SN

Bairro: CENTRO

Outubro/2020

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
20/10/2020	Transferência da Conta 4407-5 para a Conta 4.407-5 APLIC\Número: 103	70	0,00	106.845,09	301.787,95
		Total do Documento:	0,00	106.845,09	
20/10/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOALEmp.: 2020100000469\Ordem: 2020100001923	000265	0,00	4.523,41	297.264,54
		Total do Documento:	0,00	4.523,41	
20/10/2020	Pago a: MARIA JOSE LOPES BRANDÃOEmp.: 2020100000484\Ordem: 2020100001934	006778	0,00	1.140,00	296.124,54
		Total do Documento:	0,00	1.140,00	
20/10/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOALEmp.: 2020100000469\Ordem: 2020100001923	009955	0,00	4.523,41	291.601,13
		Total do Documento:	0,00	4.523,41	
20/10/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOALEmp.: 2020100000469\Ordem: 2020100001923	015596	0,00	3.128,18	288.472,95
		Total do Documento:	0,00	3.128,18	
20/10/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOALEmp.: 2020100000475\Ordem: 2020100001924	016592	0,00	2.561,85	285.911,10
		Total do Documento:	0,00	2.561,85	
20/10/2020	Pago a: D P CANABARRA CONTABILIDADE MEEmp.: 2020100000473\Ordem: 2020100001938	017075	0,00	12.300,00	273.611,10
		Total do Documento:	0,00	12.300,00	
20/10/2020	Pago a: D P CANABARRA CONTABILIDADE MEEmp.: 2020020000075\Ordem: 2020100001940	017075	0,00	6.000,00	267.611,10
		Total do Documento:	0,00	18.300,00	
20/10/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOALEmp.: 2020100000467\Ordem: 2020100001921	021187	0,00	3.826,00	263.785,10
		Total do Documento:	0,00	3.826,00	
20/10/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOALEmp.: 2020100000475\Ordem: 2020100001924	021232	0,00	1.024,87	262.760,23
		Total do Documento:	0,00	3.826,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS

CNPJ: 02.986.252/0001-67

Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, SN

Bairro: CENTRO

Outubro/2020

Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
Total do Documento: 0,00 1.024,87					
20/10/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020100000469\Ordem: 2020100001923	026987	0,00	2.797,06	259.963,17
Total do Documento: 0,00 2.797,06					
20/10/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020100000467\Ordem: 2020100001921	027376	0,00	2.917,02	257.046,15
Total do Documento: 0,00 2.917,02					
20/10/2020	Pago a: RRH CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA - ME \Emp.: 2020100000470\Ordem: 2020100001925	027908	0,00	3.000,00	254.046,15
20/10/2020	Pago a: RRH CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA - ME \Emp.: 2020100000474\Ordem: 2020100001939	027908	0,00	1.400,00	252.646,15
Total do Documento: 0,00 4.400,00					
20/10/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020100000469\Ordem: 2020100001923	031327	0,00	4.357,38	248.288,77
Total do Documento: 0,00 4.357,38					
20/10/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020100000469\Ordem: 2020100001923	031328	0,00	2.645,70	245.643,07
Total do Documento: 0,00 2.645,70					
20/10/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020100000475\Ordem: 2020100001924	031747	0,00	1.015,77	244.627,30
Total do Documento: 0,00 1.015,77					
20/10/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020100000469\Ordem: 2020100001923	032478	0,00	4.075,44	240.551,86
Total do Documento: 0,00 4.075,44					
20/10/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020100000469\Ordem: 2020100001923	033812	0,00	4.627,64	235.924,22
Total do Documento: 0,00 4.627,64					

CÂMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS

Outubro/2020

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

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	Historico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
20/10/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOALEmp.: 2020100000469\Ordem: 2020100001923	033861	0,00	4.523,42	231.400,80
		Total do Documento:	0,00	4.523,42	
					226.877,39
20/10/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOALEmp.: 2020100000469\Ordem: 2020100001923	035849	0,00	4.523,41	
		Total do Documento:	0,00	4.523,41	
					225.852,52
20/10/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOALEmp.: 2020100000475\Ordem: 2020100001924	037107	0,00	1.024,87	
		Total do Documento:	0,00	1.024,87	
					224.788,13
20/10/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOALEmp.: 2020100000475\Ordem: 2020100001924	037353	0,00	1.064,39	
		Total do Documento:	0,00	1.064,39	
					222.888,13
20/10/2020	Pago a: DANLYLO MONTEIRO OLIVEIRA DA SILVAEmp.: 2020100000486\Ordem: 2020100001936	037878	0,00	1.900,00	
		Total do Documento:	0,00	1.900,00	
					221.843,13
20/10/2020	Pago a: POLIANA FERREIRA NOGUEIRAEmp.: 2020100000483\Ordem: 2020100001933	038798	0,00	1.045,00	
		Total do Documento:	0,00	1.045,00	
					219.643,13
20/10/2020	Pago a: EDER FERREIRA BEZERRA PATRIOTALEmp.: 2020100000472\Ordem: 2020100001937	058385	0,00	2.200,00	
		Total do Documento:	0,00	2.200,00	
					216.454,95
20/10/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOALEmp.: 2020100000469\Ordem: 2020100001923	102001	0,00	3.188,18	
		Total do Documento:	0,00	3.188,18	
					211.931,53
20/10/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOALEmp.: 2020100000469\Ordem: 2020100001923	102002	0,00	4.523,42	
		Total do Documento:	0,00	4.523,42	
					4.523,42

CÂMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS

CNPJ: 02.986.252/0001-67

Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, SN

Bairro: CENTRO

Outubro/2020

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
20/10/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020100000469\Ordem: 2020100001923	102003	0,00	5.004,77	206.926,76
		Total do Documento:	0,00	5.004,77	
20/10/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020100000469\Ordem: 2020100001923	102004	0,00	4.523,41	202.403,35
		Total do Documento:	0,00	4.523,41	
20/10/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020100000469\Ordem: 2020100001923	102005	0,00	4.523,42	197.879,93
		Total do Documento:	0,00	4.523,42	
20/10/2020	Pago a: MARCILIO SAMPAIO DE ARAUJO\Emp.: 2020100000478\Ordem: 2020100001928	102006	0,00	987,00	196.892,93
		Total do Documento:	0,00	987,00	
20/10/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020100000464\Ordem: 2020100001920	102007	0,00	1.635,36	195.257,57
		Total do Documento:	0,00	1.635,36	
20/10/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020100000467\Ordem: 2020100001921	102008	0,00	3.342,38	191.915,19
		Total do Documento:	0,00	3.342,38	
20/10/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020100000467\Ordem: 2020100001921	102009	0,00	3.747,82	188.167,37
		Total do Documento:	0,00	3.747,82	
20/10/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020100000467\Ordem: 2020100001921	102010	0,00	2.546,69	185.620,68
		Total do Documento:	0,00	2.546,69	
20/10/2020	Pago a: OZENILZA ASSIS DE OLIVEIRA SILVA\Emp.: 2020100000485\Ordem: 2020100001935	102011	0,00	1.045,00	184.575,68
		Total do Documento:	0,00	1.045,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS

Outubro/2020

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

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	Historico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
20/10/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020100000475\Ordem: 2020100001924	102012	0,00	2.079,53	182.496,15
		Total do Documento:	0,00	2.079,53	
20/10/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020100000475\Ordem: 2020100001924	102013	0,00	2.061,86	180.434,29
		Total do Documento:	0,00	2.061,86	
20/10/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020100000475\Ordem: 2020100001924	102014	0,00	2.034,55	178.399,74
		Total do Documento:	0,00	2.034,55	
20/10/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020100000475\Ordem: 2020100001924	102015	0,00	968,45	177.431,29
		Total do Documento:	0,00	968,45	
20/10/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020100000475\Ordem: 2020100001924	102016	0,00	1.024,87	176.406,42
		Total do Documento:	0,00	1.024,87	
20/10/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020100000475\Ordem: 2020100001924	102017	0,00	2.015,45	174.390,97
		Total do Documento:	0,00	2.015,45	
20/10/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020100000475\Ordem: 2020100001924	102018	0,00	2.561,85	171.829,12
		Total do Documento:	0,00	2.561,85	
20/10/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020100000475\Ordem: 2020100001924	102019	0,00	969,45	170.860,67
		Total do Documento:	0,00	969,45	
20/10/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020100000475\Ordem: 2020100001924	102020	0,00	1.015,77	169.844,90
		Total do Documento:	0,00	1.015,77	

CÂMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS

Outubro/2020

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

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
20/10/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020100000475\Ordem: 2020100001924	102021	0,00	968,45	168.876,45
Total do Documento:			0,00	968,45	
		102022	0,00	2.279,73	166.596,72
Total do Documento:			0,00	2.279,73	
20/10/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020100000475\Ordem: 2020100001924				
Total do Documento:			0,00	2.079,53	164.517,19
		102023	0,00	2.079,53	
Total do Documento:			0,00	2.079,53	
		102024	0,00	2.015,45	162.501,74
Total do Documento:			0,00	2.015,45	
20/10/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020100000475\Ordem: 2020100001924				
Total do Documento:			0,00	1.302,81	161.198,93
		102025	0,00	1.302,81	
Total do Documento:			0,00	2.116,63	159.082,30
		102026	0,00	2.116,63	
Total do Documento:			0,00	2.116,63	
20/10/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020100000475\Ordem: 2020100001924				
Total do Documento:			0,00	1.017,07	158.065,23
		102027	0,00	1.017,07	
Total do Documento:			0,00	1.054,38	157.010,85
		102028	0,00	1.054,38	
Total do Documento:			0,00	1.054,38	
20/10/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020100000475\Ordem: 2020100001924				
Total do Documento:			0,00	2.098,96	154.911,89
		102029	0,00	2.098,96	
Total do Documento:			0,00	2.098,96	

CÂMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS

Outubro/2020

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

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
20/10/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020100000475\Ordem: 2020100001924	102030	0,00	2.015,45	152.896,44
Total do Documento:			0,00	2.015,45	
20/10/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020100000475\Ordem: 2020100001924	102031	0,00	1.115,62	151.780,82
Total do Documento:			0,00	1.115,62	
20/10/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020100000475\Ordem: 2020100001924	102032	0,00	1.005,76	150.775,06
Total do Documento:			0,00	1.005,76	
20/10/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020100000475\Ordem: 2020100001924	102033	0,00	2.561,85	148.213,21
Total do Documento:			0,00	2.561,85	
20/10/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020100000475\Ordem: 2020100001924	102034	0,00	2.561,85	145.651,36
Total do Documento:			0,00	2.561,85	
20/10/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020100000475\Ordem: 2020100001924	102035	0,00	1.113,01	144.538,35
Total do Documento:			0,00	1.113,01	
20/10/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020100000475\Ordem: 2020100001924	102036	0,00	1.015,77	143.522,58
Total do Documento:			0,00	1.015,77	
20/10/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020100000475\Ordem: 2020100001924	102037	0,00	1.254,19	142.268,39
Total do Documento:			0,00	1.254,19	
20/10/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020100000475\Ordem: 2020100001924	102038	0,00	977,55	141.290,84
Total do Documento:			0,00	977,55	
Total do Documento:			0,00	977,55	

CÂMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS

Outubro/2020

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

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	Historico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
20/10/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020100000475\Ordem: 2020100001924	102039	0,00	2.561,85	138.728,99
Total do Documento:			0,00	2.561,85	
20/10/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020100000475\Ordem: 2020100001924	102040	0,00	2.116,63	136.612,36
Total do Documento:			0,00	2.116,63	
20/10/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020100000475\Ordem: 2020100001924	102041	0,00	968,45	135.643,91
Total do Documento:			0,00	968,45	
20/10/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020100000475\Ordem: 2020100001924	102042	0,00	2.093,76	133.550,15
Total do Documento:			0,00	2.093,76	
20/10/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020100000475\Ordem: 2020100001924	102043	0,00	2.561,85	130.988,30
Total do Documento:			0,00	2.561,85	
20/10/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020100000475\Ordem: 2020100001924	102044	0,00	2.182,49	128.805,81
Total do Documento:			0,00	2.182,49	
20/10/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020100000475\Ordem: 2020100001924	102045	0,00	2.034,55	126.771,26
Total do Documento:			0,00	2.034,55	
20/10/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020100000475\Ordem: 2020100001924	102046	0,00	2.561,85	124.209,41
Total do Documento:			0,00	2.561,85	
20/10/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020100000475\Ordem: 2020100001924	102047	0,00	2.079,53	122.129,88
Total do Documento:			0,00	2.079,53	

CÂMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS

CNPJ: 02.986.252/0001-67

Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, SN

Bairro: CENTRO

Outubro/2020

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
20/10/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020100000475\Ordem: 2020100001924	102048	0,00	2.561,85	119.568,03
		Total do Documento:	0,00	2.561,85	
20/10/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020100000475\Ordem: 2020100001924	102049	0,00	977,55	118.590,48
		Total do Documento:	0,00	977,55	
20/10/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020100000475\Ordem: 2020100001924	102050	0,00	2.098,96	116.491,52
		Total do Documento:	0,00	2.098,96	
20/10/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020100000475\Ordem: 2020100001924	102051	0,00	2.079,53	114.411,99
		Total do Documento:	0,00	2.079,53	
20/10/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020100000475\Ordem: 2020100001924	102052	0,00	1.005,76	113.406,23
		Total do Documento:	0,00	1.005,76	
20/10/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020100000475\Ordem: 2020100001924	102053	0,00	1.024,87	112.381,36
		Total do Documento:	0,00	1.024,87	
20/10/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020100000475\Ordem: 2020100001924	102054	0,00	1.005,76	111.375,60
		Total do Documento:	0,00	1.005,76	
20/10/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020100000475\Ordem: 2020100001924	102055	0,00	1.017,07	110.358,53
		Total do Documento:	0,00	1.017,07	
20/10/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020100000475\Ordem: 2020100001924	102056	0,00	1.254,19	109.104,34
		Total do Documento:	0,00	1.254,19	

CÂMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS

CNPJ: 02.986.252/0001-67

Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, SN

Bairro: CENTRO

Outubro/2020

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
20/10/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOALEmp.: 2020100000475\Ordem: 2020100001924	102057	0,00	977,55	108.126,79
Total do Documento:			0,00	977,55	
		102058	0,00	2.116,63	106.010,16
20/10/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOALEmp.: 2020100000475\Ordem: 2020100001924		0,00	2.116,63	
Total do Documento:			0,00	2.116,63	
		102059	0,00	986,65	105.023,51
20/10/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOALEmp.: 2020100000475\Ordem: 2020100001924		0,00	986,65	
Total do Documento:			0,00	986,65	
		102060	0,00	1.005,76	104.017,75
20/10/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOALEmp.: 2020100000475\Ordem: 2020100001924		0,00	1.005,76	
Total do Documento:			0,00	1.005,76	
		102061	0,00	1.900,00	102.117,75
20/10/2020	Pago a: JAMIESON SOARES DA SILVAEmp.: 202010000482\Ordem: 2020100001932		0,00	1.900,00	
Total do Documento:			0,00	1.900,00	
		102062	0,00	1.900,00	100.217,75
20/10/2020	Pago a: FABIAN CORREIA DE ARAUJOEmp.: 2020100000481\Ordem: 2020100001931		0,00	1.900,00	
Total do Documento:			0,00	1.900,00	
		102063	0,00	1.900,00	98.317,75
20/10/2020	Pago a: TIAGO BERGSON MIRANDA DA SILVAEmp.: 2020100000480\Ordem: 2020100001930		0,00	1.900,00	
Total do Documento:			0,00	1.900,00	
		102064	0,00	1.900,00	96.417,75
20/10/2020	Pago a: JOSE CICERO DA SILVAEmp.: 2020100000479\Ordem: 2020100001929		0,00	1.900,00	
Total do Documento:			0,00	1.900,00	
		102065	0,00	1.900,00	94.517,75
20/10/2020	Pago a: FABIO LUCIANO DA SILVAEmp.: 2020100000477\Ordem: 2020100001927		0,00	1.900,00	
Total do Documento:			0,00	1.900,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS

CNPJ: 02.986.252/0001-67

Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, SN

Bairro: CENTRO

Outubro/2020

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
20/10/2020	Pago a: LUIZ HENRIQUE BARROS PINTO SILVAEmp.: 2020100000476\Ordem: 2020100001926	102066	0,00	1.900,00	92.617,75
		Total do Documento:	0,00	1.900,00	
20/10/2020	Pago a: BANCO DO BRASILEmp.: 2020010000001\Ordem: 2020100001941	267/332	0,00	689,70	91.928,05
		Total do Documento:	0,00	689,70	
20/10/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOALEmp.: 2020100000464\Ordem: 2020100001920	4407	0,00	20.513,56	71.414,49
		Total do Documento:	0,00	689,70	
20/10/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOALEmp.: 2020100000467\Ordem: 2020100001921	4407	0,00	12.641,22	58.773,27
20/10/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOALEmp.: 2020100000468\Ordem: 2020100001922	4407	0,00	4.180,00	54.593,27
20/10/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOALEmp.: 2020100000475\Ordem: 2020100001924	4407	0,00	54.593,27	0,00
		Total do Documento:	0,00	91.928,05	
21/10/2020	Transferência da Conta 4.407-5 APLIC para a Conta 4407-5\Número: 104	70	76.361,34	0,00	76.361,34
		Total do Documento:	76.361,34	0,00	
21/10/2020	Pago a: ELSON FERREIRA DA SILVAEmp.: 2020100000445\Ordem: 2020100001946	013404	0,00	667,00	75.694,34
		Total do Documento:	0,00	667,00	
21/10/2020	Pago a: GENIVAL PEREIRA ALVES - WEB CONEXÕES Emp.: 2020100000471\Ordem: 2020100001945	047459	0,00	650,00	75.044,34
		Total do Documento:	0,00	650,00	
21/10/2020	Pago a: GENIVAL PEREIRA ALVES - WEB CONEXÕES Emp.: 2020090000434\Ordem: 2020100001953	047459	0,00	650,00	74.394,34
		Total do Documento:	0,00	1.300,00	
21/10/2020	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOASEmp.: 2020090000414\Ordem: 2020100001949	102101	0,00	943,06	73.451,28

CÂMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS

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

Outubro/2020
Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
Total do Documento:					
21/10/2020	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS\Emp.: 2020090000414\Ordem: 2020100001950	102102	0,00	63,33	73.387,95
Total do Documento:					
21/10/2020	Pago a: CASAL CIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS\Emp.: 2020090000415\Ordem: 2020100001947	102103	0,00	105,04	73.282,91
Total do Documento:					
21/10/2020	Pago a: CASAL CIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS\Emp.: 2020090000415\Ordem: 2020100001948	102104	0,00	893,44	72.389,47
Total do Documento:					
21/10/2020	Pago a: INSS - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL \Emp.: 2020100000463\Ordem: 2020100001942	102105	0,00	36.871,48	35.517,99
Total do Documento:					
21/10/2020	Pago a: SUPPLY NET SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2020010000047\Ordem: 2020100001951	102107	0,00	195,00	35.322,99
Total do Documento:					
21/10/2020	Pago a: SUPPLY NET SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2020010000047\Ordem: 2020100001952	102108	0,00	95,00	35.227,99
Total do Documento:					
21/10/2020	Pago a: PALMEIRA PREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PALMEIRA DOS INDIOS\Emp.: 2020100000466\Ordem: 2020100001944	102109	0,00	4.939,93	30.288,06
Total do Documento:					
21/10/2020	Pago a: PALMEIRA PREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PALMEIRA DOS INDIOS\Emp.: 2020100000465\Ordem: 2020100001943	102110	0,00	218,49	30.069,57
Total do Documento:					
21/10/2020	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2020010000001\Ordem: 2020100001954	707711	0,00	52,25	30.017,32
Total do Documento:					

CÂMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS

CNPJ: 02.986.252/0001-67

Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, SN

Bairro: CENTRO

Outubro/2020

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
21/10/2020	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.17.07.00.0000 - SINDPAM - CÂMARA/Número: 2020100000116	006134	0,00	105,00	29.912,32
		Total do Documento:	0,00	105,00	
21/10/2020	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.01.00.0000 - CONSIGNADO - CDC BB - CÂMARA/Número: 2020100000118	0227115	0,00	8.829,29	21.083,03
		Total do Documento:	0,00	8.829,29	
21/10/2020	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 - INSS - CÂMARA/Número: 2020100000114	102105	0,00	17.226,27	3.856,76
		Total do Documento:	0,00	17.226,27	
21/10/2020	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.17.05.01.0000 - UVEAL - CÂMARA /Número: 2020100000117	102106	0,00	466,67	3.390,09
		Total do Documento:	0,00	466,67	
21/10/2020	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000 - RPPS - CÂMARA /Número: 2020100000115	102109	0,00	3.390,09	0,00
		Total do Documento:	0,00	3.390,09	
26/10/2020	Transferência da Conta 4.407-5 APLIC para a Conta 4407-5/Número: 105	70	215,39	0,00	215,39
		Total do Documento:	215,39	0,00	
26/10/2020	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2020010000001\Ordem: 2020100001955	363627	0,00	10,45	204,94
		Total do Documento:	0,00	10,45	
26/10/2020	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.08.00.0000 - PENSÃO - CÂMARA/Número: 2020100000119	102601	0,00	204,94	0,00
		Total do Documento:	0,00	204,94	
30/10/2020	Transferência da Conta 4.407-5 APLIC para a Conta 4407-5/Número: 106	70	193,80	0,00	193,80
		Total do Documento:	193,80	0,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS

CNPJ: 02.986.252/0001-67

Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, SN

Bairro: CENTRO

Outubro/2020
Extrato das Contas Bancárias

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

30/10/2020 Pago a: BANCO DO BRASIL Emp.: 2020010000001\Ordem: 2020100001956

370/373

0,00

193,80

0,00

Total do Documento:

0,00

193,80

Total de Registros: 148

Total:

514.829,15

514.829,15

0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS

CNP.J.: 02.986.252/0001-67

Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, SN

Bairro: CENTRO

Outubro/2020

Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				30.350,81
02/10/2020	Transferência da Conta 4.407-5 APLIC para a Conta 4407-5INúmero: 98	70	0,00	14.431,35	15.919,46
05/10/2020	Transferência da Conta 4.407-5 APLIC para a Conta 4407-5INúmero: 99	70	0,00	8.233,78	7.685,68
06/10/2020	Transferência da Conta 4.407-5 APLIC para a Conta 4407-5INúmero: 100	70	0,00	1.800,00	5.885,68
08/10/2020	Transferência da Conta 4.407-5 APLIC para a Conta 4407-5INúmero: 101	70	0,00	1.800,00	4.085,68
15/10/2020	Transferência da Conta 4.407-5 APLIC para a Conta 4407-5INúmero: 102	70	0,00	3.160,45	925,23
20/10/2020	Transferência da Conta 4407-5 para a Conta 4.407-5 APLICINúmero: 103	70	106.845,09	0,00	107.770,32
	Total do Documento:		106.845,09	29.425,58	
20/10/2020	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.26.01.00.0000 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO - BB - CAMARA	000000	1,36	0,00	107.771,68
	Total do Documento:		1,36	0,00	
21/10/2020	Transferência da Conta 4.407-5 APLIC para a Conta 4407-5INúmero: 104	70	0,00	76.361,34	31.410,34
26/10/2020	Transferência da Conta 4.407-5 APLIC para a Conta 4407-5INúmero: 105	70	0,00	215,39	31.194,95
30/10/2020	Transferência da Conta 4.407-5 APLIC para a Conta 4407-5INúmero: 106	70	0,00	193,80	31.001,15
	Total do Documento:		0,00	76.770,53	
	Total:		106.846,45	106.196,11	31.001,15

Total de Registros: 10

CÂMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS

Outubro/2020

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				77,56
20/10/2020	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.26.02.00.0000 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO - CEF - CÂMARA	000000	0,01	0,00	77,57
Total do Documento:			0,01	0,00	
Total:			0,01	0,00	77,57

Total de Registros: 1

CÂMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS

CNPJ: 02.986.252/0001-67

Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, SN

Bairro: CENTRO


Outubro/2020
Extrato das Contas Bancárias


AGENOR LEONCIO DA SILVA FILHO

Presidente
177.756.554-53


ANDRÉ BRITO TEIXEIRA

Controlador Interno - OAB 9603
051.817.884-67


LUCIANO PEREIRA CAVABARRA

Contador
CRC 4506/AL

CÂMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS

CNPJ: 02.986.252/0001-67

Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, SN

Bairro: CENTRO

Outubro/2020
Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	30.428,37	Despesa Orgamentária	418.910,27
Receita Orgamentária	0,00	Despesas Correntes	418.910,27
Receitas Correntes	0,00	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contingência	0,00
Dedução da Receita	0,00	Despesas Extra-Organamentária	30.222,26
Receita Extra-Organamentária	41.149,84	Transferência Contábil	0,00
Transferência Contábil	0,00	Interferência Passiva	0,00
Interferência Ativa	408.633,04	Organamentária	0,00
Organamentária	408.633,04	Extra-Organamentária	0,00
Extra-Organamentária	0,00	Saldo para o mês seguinte	31.078,72
Total:	480.211,25	Total:	480.211,25

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	2.292,55	Despesa Orgamentária	4.162.300,68
Receita Orgamentária	1.091,00	Despesas Correntes	4.162.300,68
Receitas Correntes	1.091,00	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contingência	0,00
Receita Intra-Organamentária	0,00	Despesas Extra-Organamentária	399.043,65
Receitas Correntes	0,00	Transferência Contábil	4.000,00
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	0,00
Dedução da Receita	0,00	Organamentária	0,00
Receita Extra-Organamentária	422.709,10	Extra-Organamentária	0,00
Transferência Contábil	4.000,00		
Interferência Ativa	4.166.330,40		
Organamentária	4.166.330,40		
Extra-Organamentária	0,00		
Total:	4.596.423,05	Total:	4.596.423,05

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO		MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA	
Aberto	38.197,07	Disponível	513.731,61
Suplementares	551.928,68	Saldo Anterior	30.428,37
Especiais	0,00	Retirado no mês	R\$ 0,00
Sub Total	551.928,68	Depositado no mês	621.675,61
Extraordinários	0,00	Saldo nesta Data	R\$ 0,00
Total	551.928,68	Total	652.103,98

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/2020

Demonstrativo de Receitas

CNPJ: 02.986.252/0001-67

Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, SN

Bairro: CENTRO

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas Correntes	0,00	0,00	1.091,00	1.091,00	0,00
4.1.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	1.091,00	1.091,00	0,00
4.1.9.2.0.00.00.00.00.0000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	1.091,00	1.091,00	0,00
4.1.9.2.2.00.00.00.00.0000	Restituições	0,00	0,00	1.091,00	1.091,00	0,00
4.1.9.2.2.99.00.00.00.0000	Outras Restituições	0,00	0,00	1.091,00	1.091,00	0,00
4.1.9.2.2.99.01.00.00.0000	Outras Restituições	0,00	0,00	1.091,00	1.091,00	0,00
4.1.9.2.2.99.01.01.00.0000	Outras Restituições - Principal	0,00	0,00	1.091,00	1.091,00	0,00
4.1.9.2.2.99.01.01.07.0000	RESTITUIÇÃO PELO PAGAMENTO INDEVIDO - CAMARA	0,00	0,00	1.091,00	1.091,00	0,00
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	1.091,00	1.091,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000	INSS - CAMARA	0,00	17.226,54	173.440,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	IRRF - CAMARA	0,00	10.055,91	100.753,26	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.08.00.0000	ISS - CAMARA	0,00	870,00	8.195,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.08.00.0000	PENSAO - CAMARA	0,00	204,97	2.047,86	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000	RPPS - CAMARA	0,00	3.390,09	30.823,38	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.05.01.0000	UVEAL - CAMARA	0,00	466,67	4.666,69	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.06.00.0000	SALARIO FAMILIA - CAMARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.07.00.0000	SINDPAM - CAMARA	0,00	105,00	1.050,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.08.00.0000	SINDICATO - CAMARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.10.00.0000	AÇÃO TRABALHISTA - CAMARA	0,00	0,00	12.274,74	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.00.0000	CONSIGNADO - CDC BB - CAMARA	0,00	8.829,29	89.027,39	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.00.0000	CONSIGNADO - CDC CEF - CAMARA	0,00	0,00	149,36	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.26.01.00.0000	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO - BB - CAMARA	0,00	1,36	227,31	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.26.02.00.0000	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO - CEF - CAMARA	0,00	0,01	0,11	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.27.01.00.0000	RESTITUIÇÃO PELO PAGAMENTO INDEVIDO	0,00	0,00	54,00	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	41.149,84	422.709,10	0,00	0,00
TOTAL GERAL DAS RECEITAS		0,00	41.149,84	423.800,10	1.091,00	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS




Demonstrativo de Receitas

Outubro/2020

N.P.J.: 02.986.252/0001-67

ua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, SN

aluro: CENTRO

Código	Descrição	Receita Orgada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
	 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					