



ESTADO DE ALAGOAS

CÂMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS

CNPJ: 02.986.252/0001-67

BALANCETE MENSAL
SETEMBRO/2020

PRESIDENTE: AGENOR LEÔNICIO DA SILVA FILHO

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

Setembro/2020
Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	56.832,77	Despesa Orçamentária	422.944,84
Receitas Correntes	0,00	Despesas Correntes	422.944,84
Receitas de Capital	0,00	Despesas de Capital	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Reserva de Contingência	0,00
Receitas Correntes	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	54.515,32
Receitas de Capital	0,00	Transferência Contábil	0,00
Dedução da Receita	0,00	Interferência Passiva	0,00
Receita Extra-Orçamentária	42.422,72	Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00	Extra-Orçamentária	0,00
Interferência Ativa	408.633,04	Saldo para o mês seguinte	30.428,37
Orçamentária	408.633,04	Total:	507.888,53
Extra-Orçamentária	0,00		

DÉBITO		CRÉDITO	
--------	--	---------	--

Saldo do Exercício Anterior	2.292,55	Despesa Orçamentária	3.743.390,41
Receita Orçamentária	1.091,00	Despesas Correntes	3.743.390,41
Receitas Correntes	1.091,00	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contingência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	368.821,39
Receitas Correntes	0,00	Transferência Contábil	4.000,00
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	0,00
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	381.559,26	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	4.000,00		
Interferência Ativa	3.757.697,36	Saldo em Caixa	0,00
Orçamentária	3.757.697,36	Saldo nos Banco	30.428,37
Extra-Orçamentária	0,00	Total:	4.146.640,17

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo em Caixa	0,00	Saldo em Caixa	0,00
Saldo nos Banco	30.428,37	Saldo nos Banco	30.428,37
Total:	4.146.640,17	Total:	4.146.640,17

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo em Caixa	0,00	Saldo em Caixa	0,00
Saldo nos Banco	30.428,37	Saldo nos Banco	30.428,37
Total:	4.146.640,17	Total:	4.146.640,17

AGNOR 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

Sistema Desenvolvido pela TC Consultoria - (82) 9931-0806 / (82) 9936-5110

CÂMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS

Setembro/2020

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

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas Correntes	0,00	0,00	1.091,00	1.091,00	0,00
4.1.9.0.00.00.00.00.0000	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 - CÂMARA	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 - CÂMARA	0,00	17.228,54	156.213,46	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	IRRF - CÂMARA	0,00	10.150,66	90.697,35	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08.08.00.0000	ISS - CÂMARA	0,00	980,00	7.325,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.08.00.0000	PENSAÇÃO - CÂMARA	0,00	204,97	1.842,86	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000	RPPS - CÂMARA	0,00	3.390,09	27.433,29	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.05.01.0000	UVEAL - CÂMARA	0,00	466,67	4.200,02	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.06.00.0000	SALARIO FAMILIA - CÂMARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.07.00.0000	SINDPAM - CÂMARA	0,00	105,00	945,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.08.00.0000	SINDICATO - CÂMARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.10.00.0000	AÇÃO TRABALHISTA - CÂMARA	0,00	1.363,86	12.274,74	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.00.0000	CONSIGNADO - CDC BB - CÂMARA	0,00	8.530,36	80.198,10	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.00.0000	CONSIGNADO - CDC CEF - CÂMARA	0,00	0,00	149,36	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.25.01.00.0000	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO - BB - CÂMARA	0,00	4,57	225,95	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.25.02.00.0000	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO - CEF - CÂMARA	0,00	0,00	0,10	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	42.422,72	381.559,26	0,00	0,00
TOTAL GERAL DAS RECEITAS		0,00	42.422,72	382.650,26	1.091,00	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS

Setembro/2020

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

Demonstrativo de Receitas

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


ANDRE BRITO TEIXEIRA
Controlador Interno - OAB 9603
051.817.884-67


LUCIANO PEREIRA CANSBARRA
Contador
CPC 4506/AL

CÂMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS

CNPJ: 02.986.252/0001-67

Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, SN

Bairro: CENTRO

Setembro/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													
3.3.1.9.0.01.00.00.00.0000APOSENTADORIA, RESERVA MULTERADA 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
3.3.1.9.0.03.00.00.0000PENSIÕES		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
3.3.1.9.0.09.00.00.0000SALARIO-FAMILIA		0010.00.000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.0000VENCIMENTOS 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	289.211,35	0,00	0,00	886.604,08
3.3.1.9.0.92.00.00.0000DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		0010.00.000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.197,07	2.840.506,77	0,00	0,00	0,00
3.3.2.9.0.21.00.00.0000JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO		0010.00.000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.0000MARIAS - 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
3.3.3.9.0.30.00.00.0000MATERIAL DE CONSUMO		0010.00.000	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	3.081,26	0,00	0,00	29.755,73
3.3.3.9.0.35.00.00.0000SERVIÇOS DE CONSULTORIA		0010.00.000	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	24.244,27	0,00	0,00	85.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0010.00.000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	16.300,00	0,00	0,00	68.075,89
3.3.3.9.0.38.00.00.0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0010.00.000	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	131.924,12	0,00	0,00	47.346,04
3.3.3.9.0.40.00.00.0000SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃO E COMUNICACÃO (PESSOA JURIDICA)		0010.00.000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	254.100,96	0,00	0,00	100.000,00
3.3.3.9.0.91.00.00.0000SENTENÇAS JUDICIAIS		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	5.000,00
3.3.3.9.0.92.00.00.0000DESPESAS 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	882,34
3.3.3.9.0.93.00.00.0000INDENIZACÖES E RESTITUICÖES		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

Setembro/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 no mês até o mês	Anulada no mês até o mês	Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução							
3.4.4.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
3.4.6.0.0.71.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0010.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	Total da Atividade		4.500.110,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.538.307,92	339.663,32	0,00	1.402.566,13
				0,00	0,00	38.197,07	0,00	0,00		3.137.181,79	0,00	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	0,00	0,00	404.978,00	36.871,48	0,00	71.483,62
3.3.1.8.1.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0010.00.000	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	333.484,38	0,00	0,00
	Total da Atividade		564.978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	564.978,00	44.112,89	0,00	115.887,11
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		42.029,90	0,00	187.380,73
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		377.587,27	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	0,00	0,00	416.000,93	26.985,98	0,00	173.375,86
	Total da Atividade		454.198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416.000,93	242.625,07	0,00	0,00
	Total da Unidade		5.519.286,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.519.286,85	408.946,20	0,00	1.763.352,72
				0,00	0,00	38.197,07	0,00	0,00		3.757.384,13	0,00	1.450,00
	Total da Secretaria		5.519.286,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.519.286,85	408.946,20	0,00	1.763.352,72
				0,00	0,00	38.197,07	0,00	0,00		3.757.384,13	0,00	1.450,00
	Total do Órgão		5.519.286,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.519.286,85	408.946,20	0,00	1.763.352,72
				0,00	0,00	38.197,07	0,00	0,00		3.757.384,13	0,00	1.450,00
	Total da Despesa Orçamentária		5.519.286,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.519.286,85	408.946,20	0,00	1.763.352,72
				0,00	0,00	38.197,07	0,00	0,00		3.757.384,13	0,00	1.450,00

Resumo:

CÂMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS

CNPJ: 02.986.252/0001-67

Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, SN

Bairro: CENTRO

Balancete Orçamentário da Despesa

Setembro/2020

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 no mês até o mês	Anulada no mês até o mês	Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução							
	Despesa Correntes		5.424.286,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.424.286,85	408.849,20	0,00	1.668.352,72
				0,00	0,00	38.197,07	0,00	38.197,07		3.757.384,13	1.450,00	
	Despesa de Capital		95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Reserva		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

AGENOR LEONCIO DA SILVA FILHO

Presidente
177.756.554-53

ANDRÉ BRTO 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

Setembro/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	até o mês	
01 - Câmara Municipal												
0101 - Câmara Municipal												
0101 - Câmara Municipal												
01.31.0001.2001 Gestão das Ações do Poder Legislativo Municipal												
3.3.1.8.0.01.00.00.00.00.00	APOSENTADORIA, RESERVA MUNEERADA E REPO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.8.0.03.00.00.00.00.00	PENSÕES	0010.00.000	33.416,00	4.180,00	37.596,00	33.416,00	4.180,00	37.596,00	33.416,00	4.180,00	37.596,00	0,00
3.3.1.9.0.09.00.00.00.00.00	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
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	2.352.295,42	288.211,35	2.640.506,77	2.352.295,42	288.211,35	2.640.506,77	2.352.295,42	288.211,35	2.640.506,77	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS 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
3.3.2.9.0.21.00.00.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00.00	DÁRIAS - 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
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	21.163,01	3.081,26	24.244,27	21.163,01	3.081,26	24.244,27	21.163,01	3.081,26	24.244,27	0,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.00.00	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
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	115.624,12	16.300,00	131.924,12	115.624,12	16.300,00	131.924,12	115.624,12	16.300,00	131.924,12	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	224.473,25	28.180,71	252.653,96	204.104,50	42.100,74	246.205,24	204.009,50	36.100,74	240.110,24	12.543,72
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.91.00.00.00.00.00	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
3.3.3.9.0.92.00.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS 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
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	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
3.4.4.9.0.30.00.00.00.00.00	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
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00	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
3.4.6.9.0.71.00.00.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			2.795.758,47	336.953,32	3.135.711,79	2.775.398,72	353.873,35	3.129.263,07	2.775.294,72	347.873,35	3.123.168,07	12.543,72
01.31.0001.2002 Contribuição e Repasse a Previdência Social												
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	296.612,90	36.871,48	333.484,38	296.612,90	36.871,48	333.484,38	296.612,90	36.871,48	333.484,38	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0010.00.000	38.954,47	5.158,42	44.112,89	32.878,86	11.234,03	44.112,89	32.878,86	11.234,03	44.112,89	0,00
Total da Atividade			335.567,37	42.029,90	377.597,27	329.491,76	48.105,51	377.597,27	329.491,76	48.105,51	377.597,27	0,00
01.31.0001.2003 Manutenção da Verba Indenizatória do Poder Legislativo Municipal												
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0010.00.000	215.659,09	26.965,98	242.625,07	215.659,09	26.965,98	242.625,07	215.659,09	26.965,98	242.625,07	0,00
Total da Atividade			215.659,09	26.965,98	242.625,07	215.659,09	26.965,98	242.625,07	215.659,09	26.965,98	242.625,07	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS

CNPJ: 02.986.252/0001-67

Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, SN

Bairro: CENTRO

Setembro/2020

Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Empenhado			Liquidadada			Paga			Apagar	
		Recurso	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês		até o mês
	Total da Unidade		3.346.984,93	408.949,20	3.755.934,13	3.320.540,57	428.944,84	3.749.485,41	3.320.445,57	422.944,84	3.743.390,41	12.543,72
	Total da Secretaria		3.346.984,93	408.949,20	3.755.934,13	3.320.540,57	428.944,84	3.749.485,41	3.320.445,57	422.944,84	3.743.390,41	12.543,72
	Total do Órgão		3.346.984,93	408.949,20	3.755.934,13	3.320.540,57	428.944,84	3.749.485,41	3.320.445,57	422.944,84	3.743.390,41	12.543,72
	Total da Despesa Orçamentária		3.346.984,93	408.949,20	3.755.934,13	3.320.540,57	428.944,84	3.749.485,41	3.320.445,57	422.944,84	3.743.390,41	12.543,72

Resumo:

Despesa Correntes	3.346.984,93	408.949,20	3.755.934,13	3.320.540,57	428.944,84	3.749.485,41	3.320.445,57	422.944,84	3.743.390,41	12.543,72
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 CANABARRA

Controlador

CPC 4506/AL

CÂMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS

Setembro/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	156.213,46
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	IRRF - CÂMARA	10.150,66	90.697,35
2.1.8.8.1.01.09.08.00.0000	ISS - CÂMARA	980,00	7.325,00
2.1.8.8.1.01.14.08.00.0000	PENSÃO - CÂMARA	204,97	1.842,89
2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000	RPPS - CÂMARA	3.390,09	27.433,29
2.1.8.8.1.01.17.05.01.0000	UVEAL - CÂMARA	466,67	4.200,02
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	945,00
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	12.274,74
2.1.8.8.1.01.22.01.00.0000	CONSIGNADO - CDC BB - CÂMARA	8.530,36	80.198,10
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	4,57	225,95
2.1.8.8.1.01.26.02.00.0000	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO - CEF - CÂMARA	0,00	0,10
2.1.8.8.1.01.27.01.00.0000	RESTITUIÇÃO PELO PAGAMENTO INDEVIDO	0,00	54,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		42.422,72	381.559,26

AGENOR LEONCIO DA SILVA FILHO

Presidente
177.756.554-53

ANDRÉ BRITO TEIXEIRA

Controlador Interno - QAB 9603
051.817.884-67

LVCIANO PEREIRA CANABARRA

Controlador
CRC 4506/AL

CÂMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS

GNPJ: 02.986.252/0001-67

Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, SN

Bairro: CENTRO

Setembro/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	155.390,72
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	IRRF - CÂMARA	10.241,42	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	PENSAÇÃO - CÂMARA	204,97	1.842,89
2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000	RPPS - CÂMARA	7.274,74	27.433,29
2.1.8.8.1.01.17.05.01.0000	UVEAL - CÂMARA	933,34	4.200,02
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	210,00	945,00
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	12.274,74
2.1.8.8.1.01.22.01.00.0000	CONSIGNADO - CDC BB - CÂMARA	17.060,72	79.634,74
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
6.3.1.1.0.00.00.00.0000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	0,00
6.3.1.2.0.00.00.00.0000	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	1.996,80
18 Registros	Total	R\$ 54.515,32	R\$ 368.821,39

AGENOR LEONCIO DA SILVA FILHO
Presidente
177.756.554-53

ANDRÉ SBRITO TEIXEIRA
Controlador Interno - CAB 9503
051.817.884-67

LUCIANO PEREIRA CANABARRA
Controlador
CRC/4506/AL

Setembro/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	569.813,72	569.813,72	0,00
Total Agência:					
		0,00	569.813,72	569.813,72	0,00

Agência: 136-8					
4.407-5	APL BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO	56.755,21	134.776,28	161.180,68	30.350,81
Total Agência:					
		56.755,21	134.776,28	161.180,68	30.350,81

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL					
Agência: 0057					
295-0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Agência:					
		0,00	0,00	0,00	0,00

295-0 - APL CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AP					
Total Agência:					
		77,56	0,00	0,00	77,56
Total Banco:					
		56.832,77	704.590,00	730.994,40	30.428,37

Total Geral: 56.832,77 704.590,00 730.994,40 30.428,37

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 4505/AL

CÂMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS

CNPJ: 02.986.252/0001-67

Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, SN

Bairro: CENTRO

Setembro/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
	Saldo Anterior				0,00
02/09/2020	Transferência da Conta 4.407-5 APLIC para a Conta 4407-5\Número: 89	70	25.439,13	0,00	25.439,13
Total do Documento:			25.439,13	0,00	
02/09/2020	Pago a: ANTONIO GARROTE DA SILVA FILHO\Emp.: 202009000407\Ordem: 2020090001838	000265	0,00	1.800,00	23.639,13
Total do Documento:			0,00	1.800,00	
02/09/2020	Pago a: MADSON LUCIANO MONTEIRO SANTOS DA SILVA \Emp.: 202009000411\Ordem: 2020090001842	015596	0,00	1.800,00	21.839,13
Total do Documento:			0,00	1.800,00	
02/09/2020	Pago a: PEDRO RODRIGUES GALA BISNETO\Emp.: 202009000408\Ordem: 2020090001839	026987	0,00	1.800,00	20.039,13
Total do Documento:			0,00	1.800,00	
02/09/2020	Pago a: AGENOR LEONCIO DA SILVA FILHO\Emp.: 202009000409\Ordem: 2020090001840	031327	0,00	1.800,00	18.239,13
Total do Documento:			0,00	1.800,00	
02/09/2020	Pago a: RONALDO CORREIA DOS SANTOS JUNIOR \Emp.: 202009000412\Ordem: 2020090001843	031328	0,00	1.800,00	16.439,13
Total do Documento:			0,00	1.800,00	
02/09/2020	Pago a: MAXWELL ROCHA FEITOSA \Emp.: 202009000410\Ordem: 2020090001841	032478	0,00	1.800,00	14.639,13
Total do Documento:			0,00	1.800,00	
02/09/2020	Pago a: JOSE FABIO SILVA TARGINO\Emp.: 202009000413\Ordem: 2020090001844	033812	0,00	1.800,00	12.839,13
Total do Documento:			0,00	1.800,00	
02/09/2020	Pago a: FABIANO GOMES DE SOUZA\Emp.: 202009000406\Ordem: 2020090001837	035849	0,00	1.800,00	11.039,13
Total do Documento:			0,00	1.800,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS

CNPJ: 02.986.252/0001-67

Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, SN

Bairro: CENTRO

Setembro/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
02/09/2020	Pago a: ANA ADELAIDE MARQUES DE ALBUQUERQUE FRANÇAEMP.: 2020090000399\Ordem: 2020090001832	090201	0,00	1.765,98	9.273,15
Total do Documento:			0,00	1.765,98	
02/09/2020	Pago a: RADIO SAMPAIO FMEmp.: 2020080000383\Ordem: 2020090001845	090202	0,00	1.000,00	8.273,15
Total do Documento:			0,00	1.000,00	
02/09/2020	Pago a: RADIO PALMEIRA FMEmp.: 2020080000385\Ordem: 2020090001846	090203	0,00	1.000,00	7.273,15
Total do Documento:			0,00	1.000,00	
02/09/2020	Pago a: ABRAÃO PAULINO DA SILVA \Emp.: 2020090000402\Ordem: 2020090001833	090204	0,00	1.800,00	5.473,15
Total do Documento:			0,00	1.800,00	
02/09/2020	Pago a: GENIVAL SANTANA DE ARAUJO \Emp.: 2020090000403\Ordem: 2020090001834	090205	0,00	1.800,00	3.673,15
Total do Documento:			0,00	1.800,00	
02/09/2020	Pago a: JOSEFA JOELMA TENORIO TOLEDO \Emp.: 2020090000404\Ordem: 2020090001835	090206	0,00	1.800,00	1.873,15
Total do Documento:			0,00	1.800,00	
02/09/2020	Pago a: ROSIVALDO TORRES DUARTE \Emp.: 2020080000405\Ordem: 2020090001836	090207	0,00	1.800,00	73,15
Total do Documento:			0,00	1.800,00	
02/09/2020	Pago a: BANCO DO BRASIL \Emp.: 2020010000001\Ordem: 2020090001847	273/279	0,00	73,15	0,00
Total do Documento:			0,00	73,15	
03/09/2020	Transferência da Conta 4.407-5 APPLIC para a Conta 4407-5 \Número: 90	70	12.130,36	0,00	12.130,36
Total do Documento:			12.130,36	0,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS

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

Setembro/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
03/09/2020	Pago a: LUIZ CAVALCANTE MONTEIRO JUNIOR \Emp.: 2020090000401\Ordem: 2020090001849	009955	0,00	1.800,00	10.330,36
Total do Documento:			0,00	1.800,00	
03/09/2020	Pago a: CRISTIANO ÁVILA RAMOS FERREIRA \Emp.: 2020090000400\Ordem: 2020090001848	033861	0,00	1.800,00	8.530,36
Total do Documento:			0,00	1.800,00	
03/09/2020	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.01.00.0000 - CONSIGNADO - CDC BB - CÂMARA\Número: 2020090000098	027115	0,00	8.530,36	0,00
Total do Documento:			0,00	8.530,36	
09/09/2020	Transferência da Conta 4.407-5 APLIC para a Conta 4407-5\Número: 91	70	11.368,18	0,00	11.368,18
Total do Documento:			11.368,18	0,00	
09/09/2020	Pago a: GENIVAL PEREIRA ALVES - WEB CONEXÕES \Emp.: 2020080000390\Ordem: 2020090001855	047459	0,00	650,00	10.718,18
Total do Documento:			0,00	650,00	
09/09/2020	Pago a: PALMEIRA PREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PALMEIRA DOS INDIOS\Emp.: 2020080000392\Ordem: 2020090001851	090902	0,00	4.939,93	5.778,25
Total do Documento:			0,00	4.939,93	
09/09/2020	Pago a: PALMEIRA PREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PALMEIRA DOS INDIOS\Emp.: 2020080000391\Ordem: 2020090001850	090903	0,00	218,49	5.559,76
Total do Documento:			0,00	218,49	
09/09/2020	Pago a: PALMEIRA PREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PALMEIRA DOS INDIOS\Emp.: 2020080000393\Ordem: 2020090001852	090904	0,00	917,19	4.642,57
Total do Documento:			0,00	917,19	
09/09/2020	Pago a: A A EVANGELISTA DA SILVA - ME\Emp.: 2020080000388\Ordem: 2020090001854	090905	0,00	67,85	4.574,72
Total do Documento:			0,00	67,85	

CÂMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS

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

Setembro/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
09/09/2020	Pago a: A A EVANGELISTA DA SILVA - ME Emp.: 2020090000389 Ordem: 2020090001853	090906	0,00	55,70	4.519,02
Total do Documento:		471/476	0,00	62,70	4.456,32
Total do Documento:			0,00	62,70	
09/09/2020	Pago a: BANCO DO BRASIL Emp.: 2020010000001 Ordem: 2020090001856				
Total do Documento:		006134	0,00	105,00	4.351,32
Total do Documento:		090901	0,00	466,67	3.884,65
09/09/2020	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.17.05.01.0000 - LVEAL - CÂMARA /Número: 2020090000102				
Total do Documento:		090902	0,00	3.390,09	494,56
Total do Documento:		090904	0,00	494,56	0,00
09/09/2020	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000 - RPPS - CÂMARA /Número: 2020090000100				
Total do Documento:		133218	408.633,04	0,00	408.633,04
18/09/2020	Interferência: 4.5.1.1.2.01.02.01.08.0000 - Transferência de Quota Financeira Concedida para outra Entidade Câmara Municipal Número: 16				
Total do Documento:		70	0,00	134.771,71	273.861,33
18/09/2020	Transferência da Conta 4407-5 para a Conta 4.407-5 APLIC Número: 92				
Total do Documento:		000265	0,00	4.523,41	269.337,92
18/09/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL Emp.: 2020090000420 Ordem: 2020090001858				
Total do Documento:			0,00	4.523,41	264.814,51

CÂMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS

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

Setembro/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
18/09/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020090000422\Ordem: 2020090001860	005899	0,00	966,63	268.371,29
Total do Documento:			0,00	966,63	
18/09/2020	Pago a: MARIA JOSE LOPES BRANDÃO\Emp.: 2020090000428\Ordem: 2020090001863	006778	0,00	1.140,00	267.231,29
Total do Documento:			0,00	1.140,00	
18/09/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020090000420\Ordem: 2020090001858	009955	0,00	4.523,41	262.707,88
Total do Documento:			0,00	4.523,41	
18/09/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020090000420\Ordem: 2020090001858	015596	0,00	3.128,18	259.579,70
Total do Documento:			0,00	3.128,18	
18/09/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020090000423\Ordem: 2020090001861	016592	0,00	2.561,85	257.017,85
Total do Documento:			0,00	2.561,85	
18/09/2020	Pago a: D P CANABARRA CONTABILIDADE ME\Emp.: 2020090000429\Ordem: 2020090001866	017075	0,00	12.300,00	244.717,85
Total do Documento:			0,00	12.300,00	
18/09/2020	Pago a: D P CANABARRA CONTABILIDADE ME\Emp.: 2020020000075\Ordem: 2020090001868	017075	0,00	6.300,00	238.417,85
Total do Documento:			0,00	18.600,00	
18/09/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020090000422\Ordem: 2020090001860	020614	0,00	1.589,19	236.828,66
Total do Documento:			0,00	1.589,19	
18/09/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020090000422\Ordem: 2020090001860	021187	0,00	2.945,31	233.883,35
Total do Documento:			0,00	2.945,31	
18/09/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020090000423\Ordem: 2020090001861	021232	0,00	1.024,87	232.858,48
Total do Documento:			0,00	2.945,31	

CÂMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS

CNPJ: 02.986.252/0001-67

Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, SN

Bairro: CENTRO

Setembro/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
18/09/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020090000420\Ordem: 2020090001858		0,00	1.024,87	
		026987	0,00	2.797,06	230.061,42
Total do Documento:			0,00	2.797,06	
18/09/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020090000422\Ordem: 2020090001860		0,00	2.917,02	227.144,40
		027376	0,00	2.917,02	
Total do Documento:			0,00	2.917,02	
18/09/2020	Pago a: RRRH CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA - ME \Emp.: 2020090000424\Ordem: 2020090001864		0,00	1.400,00	225.744,40
		027908	0,00	1.400,00	
Total do Documento:			0,00	1.400,00	
18/09/2020	Pago a: RRRH CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA - ME \Emp.: 2020090000425\Ordem: 2020090001865		0,00	3.000,00	222.744,40
		027908	0,00	3.000,00	
Total do Documento:			0,00	3.000,00	
18/09/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020090000420\Ordem: 2020090001858		0,00	4.400,00	218.387,02
		031327	0,00	4.357,38	
Total do Documento:			0,00	4.357,38	
18/09/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020090000420\Ordem: 2020090001858		0,00	2.645,70	215.741,32
		031328	0,00	2.645,70	
Total do Documento:			0,00	2.645,70	
18/09/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020090000423\Ordem: 2020090001861		0,00	1.015,77	214.725,55
		031747	0,00	1.015,77	
Total do Documento:			0,00	1.015,77	
18/09/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020090000420\Ordem: 2020090001858		0,00	4.075,44	210.650,11
		032478	0,00	4.075,44	
Total do Documento:			0,00	4.075,44	
18/09/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020090000420\Ordem: 2020090001858		0,00	4.627,64	206.022,47
		033812	0,00	4.627,64	
Total do Documento:			0,00	4.627,64	

CÂMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS

CNPJ: 02.986.252/0001-67

Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, SN

Bairro: CENTRO

Setembro/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
18/09/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020090000420\Ordem: 2020090001858	091804	0,00	4.523,41	172.298,63
		Total do Documento:	0,00	4.523,41	
		091805	0,00	3.159,56	169.139,07
		Total do Documento:	0,00	3.159,56	
18/09/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020090000422\Ordem: 2020090001860	091806	0,00	3.342,38	165.796,69
		Total do Documento:	0,00	3.342,38	
18/09/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020090000422\Ordem: 2020090001860	091807	0,00	2.546,69	163.250,00
		Total do Documento:	0,00	2.546,69	
18/09/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020090000422\Ordem: 2020090001860	091808	0,00	3.747,82	159.502,18
		Total do Documento:	0,00	3.747,82	
18/09/2020	Pago a: MARCILIO SAMPAIO DE ARAUJO\Emp.: 2020090000431\Ordem: 2020090001867	091811	0,00	651,00	158.851,18
		Total do Documento:	0,00	651,00	
18/09/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020090000419\Ordem: 2020090001857	091812	0,00	1.635,36	157.215,82
		Total do Documento:	0,00	1.635,36	
18/09/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020090000423\Ordem: 2020090001861	091813	0,00	2.061,86	155.153,96
		Total do Documento:	0,00	2.061,86	
18/09/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020090000423\Ordem: 2020090001861	091814	0,00	2.034,55	153.119,41
		Total do Documento:	0,00	2.034,55	

CÂMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS

CNPJ: 02.986.252/0001-67

Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, SN

Bairro: CENTRO

Setembro/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
18/09/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 202009000423\Ordem: 2020090001861	091815	0,00	968,45	152.150,96
Total do Documento:				968,45	
18/09/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 202009000423\Ordem: 2020090001861	091816	0,00	1.024,87	151.126,09
Total do Documento:				1.024,87	
18/09/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 202009000423\Ordem: 2020090001861	091817	0,00	2.015,45	149.110,64
Total do Documento:				2.015,45	
18/09/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 202009000423\Ordem: 2020090001861	091818	0,00	2.079,53	147.031,11
Total do Documento:				2.079,53	
18/09/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 202009000423\Ordem: 2020090001861	091820	0,00	968,45	143.963,70
Total do Documento:				968,45	
18/09/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 202009000423\Ordem: 2020090001861	091821	0,00	1.015,77	142.947,93
Total do Documento:				1.015,77	
18/09/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 202009000423\Ordem: 2020090001861	091822	0,00	968,45	141.979,48
Total do Documento:				968,45	
18/09/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 202009000423\Ordem: 2020090001861	091823	0,00	2.279,73	139.699,75
Total do Documento:				2.279,73	
18/09/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 202009000423\Ordem: 2020090001861	091824	0,00	2.079,53	137.620,22
Total do Documento:				2.079,53	

CÂMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS

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

Setembro/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
18/09/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020090000423\Ordem: 2020090001861				
		Total do Documento:	0,00	2.079,53	
		091825	0,00	2.015,45	135.604,77
18/09/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020090000423\Ordem: 2020090001861				
		Total do Documento:	0,00	2.015,45	
		091826	0,00	1.302,81	134.301,96
18/09/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020090000423\Ordem: 2020090001861				
		Total do Documento:	0,00	1.302,81	
		091827	0,00	2.116,63	132.185,33
18/09/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020090000423\Ordem: 2020090001861				
		Total do Documento:	0,00	2.116,63	
		091828	0,00	1.017,07	131.168,26
18/09/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020090000423\Ordem: 2020090001861				
		Total do Documento:	0,00	1.017,07	
		091829	0,00	1.054,38	130.113,88
18/09/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020090000423\Ordem: 2020090001861				
		Total do Documento:	0,00	1.054,38	
		091831	0,00	2.015,45	128.098,43
18/09/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020090000423\Ordem: 2020090001861				
		Total do Documento:	0,00	2.015,45	
		091832	0,00	1.115,62	126.982,81
18/09/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020090000423\Ordem: 2020090001861				
		Total do Documento:	0,00	1.115,62	
		091833	0,00	1.005,76	125.977,05
18/09/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020090000423\Ordem: 2020090001861				
		Total do Documento:	0,00	1.005,76	
		091834	0,00	2.561,85	123.415,20
		Total do Documento:	0,00	2.561,85	

CÂMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS

CNPJ: 02.986.252/0001-67

Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, SN

Bairro: CENTRO

Setembro/2020
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL

N.º da Conta: 4.407-6

Agência: 0136-8

Nome da Conta: BANCO DO BRASIL

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
18/09/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 202009000423\Ordem: 2020090001861	091835	0,00	2.561,85	120.853,35
Total do Documento:			0,00	2.561,85	
18/09/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 202009000423\Ordem: 2020090001861	091836	0,00	1.113,01	119.740,34
Total do Documento:			0,00	1.113,01	
18/09/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 202009000423\Ordem: 2020090001861	091837	0,00	1.015,77	118.724,57
Total do Documento:			0,00	1.015,77	
18/09/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 202009000423\Ordem: 2020090001861	091838	0,00	1.254,19	117.470,38
Total do Documento:			0,00	1.254,19	
18/09/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 202009000423\Ordem: 2020090001861	091839	0,00	977,55	116.492,83
Total do Documento:			0,00	977,55	
18/09/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 202009000423\Ordem: 2020090001861	091840	0,00	2.561,85	113.930,98
Total do Documento:			0,00	2.561,85	
18/09/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 202009000423\Ordem: 2020090001861	091841	0,00	2.116,63	111.814,35
Total do Documento:			0,00	2.116,63	
18/09/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 202009000423\Ordem: 2020090001861	091842	0,00	968,45	110.845,90
Total do Documento:			0,00	968,45	
18/09/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 202009000423\Ordem: 2020090001861	091843	0,00	2.093,76	108.752,14
Total do Documento:			0,00	2.093,76	

CÂMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS

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

Setembro/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
18/09/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020090000423\Ordem: 2020090001861	091844	0,00	2.561,85	106.190,29
Total do Documento:			0,00	2.561,85	
18/09/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020090000423\Ordem: 2020090001861	091845	0,00	2.182,49	104.007,80
Total do Documento:			0,00	2.182,49	
18/09/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020090000423\Ordem: 2020090001861	091846	0,00	2.034,55	101.973,25
Total do Documento:			0,00	2.034,55	
18/09/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020090000423\Ordem: 2020090001861	091848	0,00	2.079,53	99.893,72
Total do Documento:			0,00	2.079,53	
18/09/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020090000423\Ordem: 2020090001861	091849	0,00	977,55	98.916,17
Total do Documento:			0,00	977,55	
18/09/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020090000423\Ordem: 2020090001861	091850	0,00	2.098,96	96.817,21
Total do Documento:			0,00	2.098,96	
18/09/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020090000423\Ordem: 2020090001861	091851	0,00	2.079,53	94.737,68
Total do Documento:			0,00	2.079,53	
18/09/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020090000423\Ordem: 2020090001861	091852	0,00	1.005,76	93.731,92
Total do Documento:			0,00	1.005,76	
18/09/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020090000423\Ordem: 2020090001861	091853	0,00	1.024,87	92.707,05
Total do Documento:			0,00	1.024,87	

CÂMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS

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

Setembro/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
18/09/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020090000423\Ordem: 2020090001861	091854	0,00	1.005,76	91.701,29
Total do Documento:			0,00	1.005,76	
18/09/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020090000423\Ordem: 2020090001861	091855	0,00	1.017,07	90.684,22
Total do Documento:			0,00	1.017,07	
18/09/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020090000423\Ordem: 2020090001861	091856	0,00	1.254,19	89.430,03
Total do Documento:			0,00	1.254,19	
18/09/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020090000423\Ordem: 2020090001861	091857	0,00	977,55	88.452,48
Total do Documento:			0,00	977,55	
18/09/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020090000423\Ordem: 2020090001861	091858	0,00	2.116,63	86.335,85
Total do Documento:			0,00	2.116,63	
18/09/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020090000423\Ordem: 2020090001861	091859	0,00	986,65	85.349,20
Total do Documento:			0,00	986,65	
18/09/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020090000423\Ordem: 2020090001861	091860	0,00	1.005,76	84.343,44
Total do Documento:			0,00	1.005,76	
18/09/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020090000423\Ordem: 2020090001861	092102	0,00	2.561,85	81.781,59
Total do Documento:			0,00	2.561,85	
18/09/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020090000423\Ordem: 2020090001861	092902	0,00	2.561,85	79.219,74
Total do Documento:			0,00	2.561,85	

CÂMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS

CNPJ: 02.986.252/0001-67

Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, SN

Bairro: CENTRO

Setembro/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
18/09/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOALEmp.: 202009000419\Ordem: 2020090001857	4407	0,00	20.812,49	58.407,25
18/09/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOALEmp.: 202009000423\Ordem: 2020090001861	4407	0,00	54.593,27	3.813,98
Total do Documento:			0,00	75.405,76	
18/09/2020	Pago a: BANCO DO BRASILEmp.: 2020010000001\Ordem: 2020090001869	650/709	0,00	627,00	3.186,98
Total do Documento:			0,00	627,00	
18/09/2020	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.17.10.00.0000 - AÇÃO TRABALHISTA - CÂMARA/Número: 2020090000104	032379	0,00	1.363,86	1.823,12
Total do Documento:			0,00	1.363,86	
18/09/2020	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.08.00.0000 - PENSÃO - CÂMARA/Número: 2020090000103	091810	0,00	204,97	1.618,15
Total do Documento:			0,00	204,97	
21/09/2020	Transferência da Conta 4.407-5 APLIC para a Conta 4407-5/Número: 93	70	3.627,75	0,00	5.245,90
Total do Documento:			3.627,75	0,00	
21/09/2020	Pago a: OZENILDA ASSIS DE OLIVEIRA SILVAEmp.: 202009000430\Ordem: 2020090001870	092101	0,00	1.045,00	4.200,90
Total do Documento:			0,00	1.045,00	
21/09/2020	Pago a: BANCO DO BRASILEmp.: 2020010000001\Ordem: 2020090001871	807/808	0,00	20,90	4.180,00
Total do Documento:			0,00	20,90	
22/09/2020	Transferência da Conta 4.407-5 APLIC para a Conta 4407-5/Número: 94	70	23.309,90	0,00	27.469,90
Total do Documento:			23.309,90	0,00	
22/09/2020	Transferência da Conta 4.407-5 APLIC para a Conta 4407-5/Número: 96	70	2.582,75	0,00	30.072,65
Total do Documento:			25.892,65	0,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS

CNPJ: 02.986.252/0001-67

Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, SN

Bairro: CENTRO

Setembro/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
22/09/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL Emp.: 2020090000423\Ordem: 2020090001899	000000	0,00	2.561,85	27.510,80
Total do Documento:			0,00	2.561,85	
22/09/2020	Pago a: DANYLO MONTEIRO OLIVEIRA DA SILVA Emp.: 202009000044\Ordem: 2020090001878	037878	0,00	1.900,00	25.610,80
Total do Documento:			0,00	1.900,00	
22/09/2020	Pago a: FABIAN CORREIA DE ARAUJO Emp.: 2020090000440\Ordem: 2020090001877	092202	0,00	1.900,00	23.710,80
Total do Documento:			0,00	1.900,00	
22/09/2020	Pago a: LUIZ HENRIQUE BARROS PINTO SILVA Emp.: 2020090000439\Ordem: 2020090001876	092203	0,00	1.900,00	21.810,80
Total do Documento:			0,00	1.900,00	
22/09/2020	Pago a: JOSE CICERO DA SILVA Emp.: 2020090000438\Ordem: 2020090001875	092204	0,00	1.900,00	19.910,80
Total do Documento:			0,00	1.900,00	
22/09/2020	Pago a: JAMESON SOARES DA SILVA Emp.: 2020090000437\Ordem: 2020090001874	092205	0,00	1.900,00	18.010,80
Total do Documento:			0,00	1.900,00	
22/09/2020	Pago a: FABIO LUCIANO DA SILVA Emp.: 2020090000436\Ordem: 2020090001873	092206	0,00	1.900,00	16.110,80
Total do Documento:			0,00	1.900,00	
22/09/2020	Pago a: SUPPLY NET SERVIÇOS LTDA Emp.: 2020010000047\Ordem: 2020090001881	092207	0,00	195,00	15.915,80
Total do Documento:			0,00	195,00	
22/09/2020	Pago a: SUPPLY NET SERVIÇOS LTDA Emp.: 2020010000047\Ordem: 2020090001882	092208	0,00	95,00	15.820,80
Total do Documento:			0,00	95,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS

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

Setembro/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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
22/09/2020	Pago a: TIAGO BERGSON MIRANDA DA SILVAEmp.: 2020090000435\Ordem: 2020090001872	092209	0,00	1.900,00	13.920,80

Total do Documento:					
		092210	0,00	64,83	13.855,97

Total do Documento:					
		092211	0,00	715,54	13.140,43

Total do Documento:					
		092212	0,00	89,10	13.051,33

Total do Documento:					
		092213	0,00	226,02	12.825,31

Total do Documento:					
		262/270	0,00	94,05	12.731,26

Total do Documento:					
		4407	0,00	4.180,00	8.551,26

Total do Documento:					
		027115	0,00	8.530,36	20,90

Total do Documento:					
		70	2.110,90	0,00	2.131,80

Total do Documento: 2.110,90 0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS

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

Setembro/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
25/09/2020	Pago a: EDMILSON TEIXEIRA DE LIMA - ME Emp.: 2020090000426\Ordem: 2020090001894	214993	0,00	2.090,00	41,80
Total do Documento:			0,00	2.090,00	
		824/825	0,00	20,90	20,90
Total do Documento:			0,00	20,90	
25/09/2020	Pago a: BANCO DO BRASILEmp.: 2020010000001\Ordem: 2020090001885				
Total do Documento:			0,00	20,90	
		218/219	0,00	20,90	0,00
Total do Documento:			0,00	20,90	
30/09/2020	Transferência da Conta 4.407-5 APLIC para a Conta 4407-5 Número: 97	70	80.611,71	0,00	80.611,71
Total do Documento:			80.611,71	0,00	
30/09/2020	Pago a: PALMEIRA PREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PALMEIRA DOS INDIOS Emp.: 2020090000417\Ordem: 2020090001887				
Total do Documento:			0,00	218,49	
		004407	0,00	218,49	80.393,22
Total do Documento:			0,00	218,49	
30/09/2020	Pago a: PALMEIRA PREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PALMEIRA DOS INDIOS Emp.: 2020090000418\Ordem: 2020090001888				
Total do Documento:			0,00	4.939,93	
		004407	0,00	4.939,93	75.453,29
Total do Documento:			0,00	4.939,93	
30/09/2020	Pago a: INSS - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL Emp.: 2020090000442\Ordem: 2020090001889				
Total do Documento:			0,00	36.871,48	
		004407	0,00	36.871,48	38.581,81
Total do Documento:			0,00	36.871,48	
30/09/2020	Pago a: EDER FERREIRA BEZERRA PATRIOTAL Emp.: 2020090000432\Ordem: 2020090001890				
Total do Documento:			0,00	2.100,00	
		058385	0,00	2.100,00	36.481,81
Total do Documento:			0,00	2.100,00	
30/09/2020	Pago a: A A EVANGELISTA DA SILVA - ME Emp.: 2020090000433\Ordem: 2020090001895				
Total do Documento:			0,00	80,35	
		093003	0,00	80,35	36.401,46
Total do Documento:			0,00	80,35	
30/09/2020	Pago a: A A EVANGELISTA DA SILVA - ME Emp.: 2020090000396\Ordem: 2020090001896				
Total do Documento:			0,00	250,00	
		093004	0,00	250,00	36.151,46
Total do Documento:			0,00	250,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS

CNPJ: 02.986.252/0001-67

Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, SN

Bairro: CENTRO

Setembro/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
30/09/2020	Pago a: A A EVANGELISTA DA SILVA - ME\Emp.: 2020090000397\Ordem: 2020090001897	093005	0,00	246,06	35.905,40
Total do Documento:			0,00	246,06	
30/09/2020	Pago a: RADIO PALMEIRA FME\Emp.: 2020090000394\Ordem: 2020090001891	093008	0,00	1.000,00	34.905,40
Total do Documento:			0,00	1.000,00	
30/09/2020	Pago a: RADIO SAMPAIO FME\Emp.: 2020090000395\Ordem: 2020090001892	093009	0,00	1.000,00	33.905,40
Total do Documento:			0,00	1.000,00	
30/09/2020	Pago a: D. L. BATISTA\Emp.: 2020090000444\Ordem: 2020090001894	093011	0,00	1.574,20	32.331,20
Total do Documento:			0,00	1.574,20	
30/09/2020	Pago a: D. L. BATISTA\Emp.: 2020090000443\Ordem: 2020090001893	093012	0,00	610,00	31.721,20
Total do Documento:			0,00	610,00	
30/09/2020	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2020010000001\Ordem: 2020090001898	699/562	0,00	291,75	31.429,45
Total do Documento:			0,00	291,75	
30/09/2020	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000 - RPPS - CÂMARA /Número: 2020090000107	004407	0,00	3.390,09	28.039,36
Total do Documento:			0,00	291,75	
30/09/2020	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 - INSS - CÂMARA/Número: 2020090000108	004407	0,00	17.226,27	10.813,09
Total do Documento:			0,00	3.390,09	
30/09/2020	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.17.07.00.0000 - SINDPAM - CÂMARA/Número: 2020090000110	006134	0,00	105,00	10.708,09
Total do Documento:			0,00	20.616,36	
30/09/2020	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 - IRRF - CÂMARA /Número: 2020090000111	012761	0,00	10.241,42	466,67
Total do Documento:			0,00	105,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS

CNPJ: 02.986.252/0001-67

Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, SN

Bairro: CENTRO

Setembro/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
		Total do Documento:	0,00	10.241,42	
30/09/2020	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.17.05.01.0000 - LVEAL - CÂMARA /Número: 2020090000109	0917014	0,00	466,67	0,00
		Total do Documento:	0,00	466,67	
		Total:	569.813,72	569.813,72	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS

CNPJ: 02.986.252/0001-67

Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, SN

Bairro: CENTRO

Setembro/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				56.755,21
02/09/2020	Transferência da Conta 4.407-5-APLIC para a Conta 4407-5INúmero: 89	70	0,00	25.439,13	31.316,08
03/09/2020	Transferência da Conta 4.407-5-APLIC para a Conta 4407-5INúmero: 90	70	0,00	12.130,36	19.185,72
09/09/2020	Transferência da Conta 4.407-5-APLIC para a Conta 4407-5INúmero: 91	70	0,00	11.368,18	7.817,54
18/09/2020	Transferência da Conta 4407-5 para a Conta 4.407-5-APLICINúmero: 92	70	134.771,71	0,00	142.589,25
Total do Documento:			134.771,71	48.937,67	
20/09/2020 Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.26.01.00.0000 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO - BB - CÂMARA		000000	4,57	0,00	142.593,82
Total do Documento:			4,57	0,00	
21/09/2020	Transferência da Conta 4.407-5-APLIC para a Conta 4407-5INúmero: 93	70	0,00	3.627,75	138.966,07
22/09/2020	Transferência da Conta 4.407-5-APLIC para a Conta 4407-5INúmero: 94	70	0,00	23.309,90	115.656,17
22/09/2020	Transferência da Conta 4.407-5-APLIC para a Conta 4407-5INúmero: 96	70	0,00	2.582,75	113.073,42
25/09/2020	Transferência da Conta 4.407-5-APLIC para a Conta 4407-5INúmero: 95	70	0,00	2.110,90	110.962,52
30/09/2020	Transferência da Conta 4.407-5-APLIC para a Conta 4407-5INúmero: 97	70	0,00	80.611,71	30.350,81
Total do Documento:			0,00	112.243,01	
Total de Registros: 10		Total:	134.776,28	161.180,68	30.350,81

CÂMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS

CNPJ: 02.986.252/0001-67

Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, SN

Bairro: CENTRO

Setembro/2020

Extrato das Contas Bancárias


AGENOR LEONCIO DA SILVA FILHO

Presidente

177.756.554-53


ANDRE BRITO TEIXEIRA

Controlador Interno - OAB 9603

051.817.884-67


LUCIANO FERRERA CANABARRA

Contador

CRF 4506/AL