

ESTADO DE ALAGOAS

CÂMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS

CNPJ: 02.986.252/0001-67

BALANCETE MENSAL

DEZEMBRO/2019

PRESIDENTE: AGENOR LEÔNICIO DA SILVA FILHO

DP CANABARRA CONTABILIDADE - ME

CNPJ: 19.916.572/0001-43

CÂMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS

CNPJ: 02.986.252/0001-67

Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, SN

Bairro: CENTRO

Dezembro/2019
Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

CRÉDITO

DÉBITO

Despesa Orgamentária	328.059,60
Despesas Correntes	328.059,60
Despesas de Capital	0,00
Reserva de Contingência	0,00
Despesas Extra-Organizatória	0,00
Transferência Contábil	101.937,36
Interferência Passiva	0,00
Organizatória	0,00
Extra-Organizatória	0,00
Saldo para o mês seguinte	2.292,55
Total:	432.289,51

Saldo do mês Anterior	547,11
Receita Orgamentária	0,00
Receitas Correntes	0,00
Receitas de Capital	0,00
Receita Intra-Organizatória	0,00
Receitas Correntes	0,00
Receitas de Capital	0,00
Dedução da Receita	0,00
Receita Extra-Organizatória	0,00
Transferência Contábil	42.281,78
Interferência Ativa	2.000,00
Organizatória	387.460,62
Extra-Organizatória	387.460,62
Total:	432.289,51

MOVIMENTO DO ANO

CRÉDITO

DÉBITO

Despesa Orgamentária	4.647.342,54
Despesas Correntes	4.625.886,24
Despesas de Capital	21.456,30
Reserva de Contingência	0,00
Despesas Extra-Organizatória	501.156,21
Transferência Contábil	8.307,62
Interferência Passiva	0,00
Organizatória	0,00
Extra-Organizatória	0,00
Saldo em Caixa	0,00
Saldo nos Banco	2.292,55
Total:	5.159.098,92

Saldo do Exercício Anterior	0,22
Receita Orgamentária	0,00
Receitas Correntes	0,00
Receitas de Capital	0,00
Receita Intra-Organizatória	0,00
Receitas Correntes	0,00
Receitas de Capital	0,00
Dedução da Receita	0,00
Receita Extra-Organizatória	0,00
Transferência Contábil	501.263,64
Interferência Ativa	8.307,62
Organizatória	4.649.527,44
Extra-Organizatória	4.649.527,44
Total:	5.159.098,92

Crédito	468.080,01
R\$ 0,00	547,11
R\$ 0,00	467.532,90
R\$ 0,00	465.787,46
2.292,55	2.292,55
468.080,01	468.080,01

Suplementares	996.440,43
Especiais	0,00
Sub Total	996.440,43
Extraordinários	0,00
Total	996.440,43

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

Luciano Pereira Canabarra
Contador
CRC 4506/AL

André Brito Teixeira
Controlador Interno - OAB 9603
051.817.884-87

Agenor Leônico da Silva Filho
Presidente
177.756.554-53

CÂMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS

CNPJ: 02.986.252/0001-67

Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, SN

Bairro: CENTRO

Dezembro/2019 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													
3.3.1.9.0.01.00.00.00000A	POSENTADORIA, RESERVA MUNEIRADA E REFORMAS	0010.00.000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.984,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.03.00.00.00000P	PENSOES	0010.00.000	50.000,00	0,00	4.984,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	7.844,00	0,00	0,00	14.072,00
3.3.1.9.0.03.00.00.00000S	SALARIO-FAMILIA	0010.00.000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	35.908,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00000V	COMPENSAÇÕES E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	3.386.202,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.356.646,16	274.457,46	0,00	0,00	147.284,67
3.3.1.9.0.92.00.00.00000E	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0010.00.000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.555,99	3.209.361,49	3.209.361,49	0,00	0,00	0,00
3.3.2.9.0.21.00.00.00000Q	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	0010.00.000	3.000,00	0,00	573,66	0,00	0,00	0,00	3.573,66	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00000D	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00000M	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	54.000,00	0,00	3.469,19	0,00	0,00	0,00	26.551,96	6.472,61	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00000S	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0010.00.000	85.000,00	0,00	3.469,19	0,00	0,00	30.917,53	26.551,96	26.551,96	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00000U	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	40.000,00	0,00	18.173,00	0,00	0,00	0,00	228.766,27	18.173,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00000U	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	191.000,00	0,00	188.766,27	0,00	0,00	84.058,82	941,18	0,00	0,00	0,00	941,18
3.3.3.9.0.40.00.00.00000S	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (PESSOA JURÍDICA)	0010.00.000	100.000,00	0,00	6.913,80	0,00	0,00	0,00	339.557,78	22.934,20	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.91.00.00.00000S	SENTENÇAS JUDICIAIS	0010.00.000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.050,26	2.949,74	0,00	0,00	0,00	2.949,74
3.3.3.9.0.92.00.00.00000D	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0010.00.000	5.000,00	0,00	727,72	0,00	0,00	892,00	5.000,00	2.727,72	0,00	0,00	4.338,20
3.3.3.9.0.93.00.00.00000I	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0010.00.000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	61,80	0,00	0,00	4.077,48

CÂMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS

CNPJ: 02.986.252/0001-67

Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, SN

Bairro: CENTRO

Dezembro/2019 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		
3.4.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.0000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.4.9.0.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.0000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	5.470
3.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0040.00.0000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	12.098,00	9.915,30	0,00	0,00	497,00
3.4.9.0.71.00.00.0000	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	0010.00.0000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	1.511,00	0,00	0,00	10.000,00
Total da Atividade			4.062.202,15	0,00	0,00	28.555,99	0,00	28.555,99	4.109.814,17	326.082,27	0,00	0,00	202.725,69
				0,00	0,00	347.078,62	0,00	299.466,50		3.927.735,60	0,00	0,00	20.667,12
01.031.0001.2002 Contribuição e Repasse a Previdência Social													
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.0000	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403.540,27	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTARIAS	0010.00.0000	160.000,00	0,00	0,00	53.540,27	0,00	0,00	403.540,27	403.540,27	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			510.000,00	0,00	0,00	53.540,27	0,00	0,00	145.000,00	207,11	0,00	0,00	102.798,57
				0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	548.540,27	42.201,43	0,00	0,00	102.798,57
				0,00	0,00	53.540,27	0,00	0,00		207,11	0,00	0,00	102.798,57
01.031.0001.2003 Manutenção da Verba Indenizatória do Poder Legislativo Municipal													
3.3.3.9.0.93.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0010.00.0000	410.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323.847,71	0,00	0,00	0,00	27.338,55
Total da Atividade			410.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.152,29	323.847,71	296.503,16	0,00	0,00	27.338,55
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	86.152,29		0,00	0,00	0,00	
Total da Unidade			4.982.202,15	0,00	0,00	28.555,99	0,00	28.555,99	4.982.202,15	326.235,38	0,00	0,00	332.862,81
				0,00	0,00	0,00	0,00	400.618,89	4.670.006,46	4.670.006,46	0,00	0,00	20.667,12
				0,00	0,00	28.555,99	0,00	28.555,99		326.235,38	0,00	0,00	332.862,81
Total da Secretaria			4.982.202,15	0,00	0,00	400.618,89	0,00	400.618,89	4.982.202,15	4.670.006,46	0,00	0,00	20.667,12
				0,00	0,00	28.555,99	0,00	28.555,99		326.235,38	0,00	0,00	332.862,81
				0,00	0,00	0,00	0,00	400.618,89	4.670.006,46	4.670.006,46	0,00	0,00	20.667,12
Total do Órgão			4.982.202,15	0,00	0,00	400.618,89	0,00	400.618,89	4.982.202,15	4.670.006,46	0,00	0,00	20.667,12
				0,00	0,00	28.555,99	0,00	28.555,99		326.235,38	0,00	0,00	332.862,81
				0,00	0,00	0,00	0,00	400.618,89	4.670.006,46	4.670.006,46	0,00	0,00	20.667,12
Total da Despesa Orçamentária			4.982.202,15	0,00	0,00	28.555,99	0,00	28.555,99	4.982.202,15	326.235,38	0,00	0,00	332.862,81
				0,00	0,00	400.618,89	0,00	400.618,89		4.670.006,46	0,00	0,00	20.667,12

Resumo:

CÂMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS

CNPJ: 02.986.252/0001-67

Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, SN

Bairro: CENTRO

Balancete Orçamentário da Despesa

Dezembro/2019

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional até o mês	Espec. / Extra. até o mês	Anulações até o mês	Total Fixada	Empenhada		Anulada até o mês	Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução					no mês	no mês		
	Despesa Correntes		4.897.202,15	0,00	0,00	28.555,99	0,00	28.555,99	4.945.194,15	326.235,38	16.019,40	317.311,11	
				0,00	0,00	400.618,89	0,00	342.626,89		4.648.550,16	20.667,12		
	Despesa de Capital		96.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.008,00	0,00	0,00	15.551,70	
				0,00	0,00	0,00	0,00	57.992,00		21.658,30	0,00		
	Reserva		0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	

AGENOR LEONCIO DA SILVA FILHO

Presidente
177.756.554-53

ANDRÉ BRITO TEIXEIRA

Controlador Interno - OAB 9603
051.817.884-67

LUCIANO PEREIRA CANABARRA

Contador
CRC 4606/AL

CÂMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS

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

Dezembro/2019
 Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado		Liquidadada		Paga		Apagar	
			até mês anterior	no mês	até o mês anterior	no mês	até o mês anterior	no mês		
3.3.1.9.0.01.00.00.00.00.00	POSENTADORIA, RESERVA MUNEERADA E REFO	0010.00.000	7.984,00	0,00	7.984,00	0,00	7.984,00	0,00	0,00	
3.3.1.9.0.03.00.00.00.00.00	PENSOES	0010.00.000	31.936,00	3.992,00	31.936,00	3.992,00	31.936,00	3.992,00	35.928,00	
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	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	2.934.904,03	274.457,46	2.934.904,03	274.457,46	2.934.724,03	272.640,65	3.207.364,69	
3.3.1.9.0.22.00.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0010.00.000	3.573,66	0,00	3.573,66	0,00	3.573,66	0,00	1.996,80	
3.3.2.9.0.21.00.00.00.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	0010.00.000	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	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	32.925,00	0,00	32.925,00	0,00	32.925,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	20.079,05	6.472,61	26.551,66	20.079,05	20.079,05	6.472,61	26.551,66	
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	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0010.00.000	210.593,27	18.173,00	228.766,27	210.593,27	210.593,27	18.173,00	228.766,27	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	332.643,98	6.913,80	339.557,78	312.983,56	312.983,56	26.574,22	339.557,78	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃO E	0010.00.000	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	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0010.00.000	61,80	0,00	61,80	0,00	61,80	0,00	61,80	
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00.00	INDENIZACÕES E RESTITUICÕES	0010.00.000	922,52	0,00	922,52	0,00	922,52	0,00	922,52	
3.4.4.9.0.30.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	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	OBRS E INSTALACÕES	0010.00.000	9.945,30	0,00	9.945,30	0,00	9.945,30	0,00	9.945,30	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	11.511,00	0,00	11.511,00	0,00	11.511,00	0,00	11.511,00	
3.4.6.9.0.71.00.00.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Atividade			3.597.079,61	310.008,87	3.907.088,48	3.577.419,19	3.29.699,29	3.907.088,48	3.577.239,19	327.852,49
01.31.0001.2002 Contribuição e Repasse a Previdência Social										1.996,80
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00	OBRIÇACÕES PATRONAIS	0010.00.000	403.540,27	0,00	403.540,27	403.540,27	403.540,27	0,00	403.540,27	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00.00	OBRIÇACÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA	0010.00.000	41.994,32	207,11	42.201,43	41.994,32	42.201,43	207,11	42.201,43	0,00
Total da Atividade			445.534,59	207,11	445.741,70	445.534,59	445.741,70	207,11	445.534,59	0,00
01.31.0001.2003 Manutenção da Verba Indenizatória do Poder Legislativo Municipal										0,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00.00	INDENIZACÕES E RESTITUICÕES	0010.00.000	296.509,16	0,00	296.509,16	296.509,16	296.509,16	0,00	296.509,16	0,00
Total da Atividade			296.509,16	0,00	296.509,16	296.509,16	296.509,16	0,00	296.509,16	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS

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

Dezembro/2019
 Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso		Empenhado		Liquidadada		Pagas		Apagar	
		até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês		até o mês
	Total da Unidade	4.339.123,36	310.215,98	4.649.339,34	4.319.462,94	329.876,40	4.649.339,34	4.319.282,94	328.059,60	4.647.342,54	1.996,80
	Total da Secretária	4.339.123,36	310.215,98	4.649.339,34	4.319.462,94	329.876,40	4.649.339,34	4.319.282,94	328.059,60	4.647.342,54	1.996,80
	Total do Órgão	4.339.123,36	310.215,98	4.649.339,34	4.319.462,94	329.876,40	4.649.339,34	4.319.282,94	328.059,60	4.647.342,54	1.996,80
	Total da Despesa Orçamentária	4.339.123,36	310.215,98	4.649.339,34	4.319.462,94	329.876,40	4.649.339,34	4.319.282,94	328.059,60	4.647.342,54	1.996,80

Resumo:

Despesa Correntes	4.317.867,06	310.215,98	4.627.883,04	4.298.006,64	329.876,40	4.627.883,04	4.297.826,64	328.059,60	4.625.886,24	1.996,80
Despesa de Capital	21.456,30	0,00	21.456,30	21.456,30	0,00	21.456,30	21.456,30	0,00	21.456,30	0,00
Reserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AGENCIAMENTO DA SILVA FILHO
 Presidente
 177.756.554-53

ANDRÉ BRITO TEIXEIRA
 Controlador Interno - OAB 9603
 051.817.884-67

[Assinatura]
 LUCIANO FERREIRA CAVABARRA
 Contador
 CRC 4506/AL

CÂMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS

CNPJ: 02.986.252/0001-67

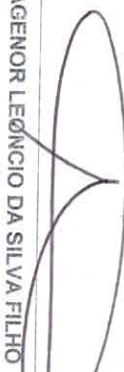
Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, SN

Bairro: CENTRO

Dezembro/2019

Demonstrativo de Receitas Extra-Orçamentárias

Código	Descrição	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano
2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000	INSS - CÂMARA	16.916,71	206.237,40
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	IRRF - CÂMARA	9.367,94	116.578,02
2.1.8.8.1.01.09.08.00.0000	ISS - CÂMARA	908,65	11.522,08
2.1.8.8.1.01.14.08.00.0000	PENSÃO - CÂMARA	195,04	2.340,48
2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000	RPPS - CÂMARA	2.524,18	32.757,96
2.1.8.8.1.01.17.05.01.0000	UVEAL - CÂMARA	466,66	5.799,95
2.1.8.8.1.01.17.06.00.0000	SALARIO FAMILIA - CÂMARA	0,00	65,60
2.1.8.8.1.01.17.07.00.0000	SINDPAM - CÂMARA	105,00	1.232,00
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	12.584,52
2.1.8.8.1.01.22.01.00.0000	CONSIGNADO - CDC BB - CÂMARA	10.355,38	105.798,33
2.1.8.8.1.01.22.02.00.0000	CONSIGNADO - CDC CEF - CÂMARA	74,68	5.472,36
2.1.8.8.1.01.26.01.00.0000	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO - BB - CÂMARA	3,64	872,38
2.1.8.8.1.01.26.02.00.0000	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO - CEF - CÂMARA	0,04	2,56
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		42.281,78	501.263,64


AGENOR LEÔNIO DA SILVA FILHO
 Presidente
 177.756.554-53


ANDSE BRITO TEIXEIRA
 Controlador Interno - OAB 9603
 051.817.884-67



LUCIANO PEREIRA CAMABARRA
 Contador
 CRC 4506/AL

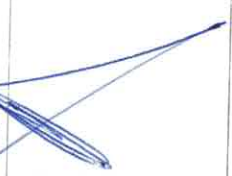
CÂMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS

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

Dezembro/2019
 Balancete da Despesa Extra

Código	Descrição	Neste mês	Até este mês
2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000	INSS - CÂMARA	17.704,71	206.237,40
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	IRRF - CÂMARA	69.283,86	116.578,02
2.1.8.8.1.01.09.08.00.0000	ISS - CÂMARA	1.011,15	11.522,08
2.1.8.8.1.01.14.08.00.0000	PENSAO - CÂMARA	195,04	2.340,48
2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000	RPPS - CÂMARA	2.524,18	32.757,96
2.1.8.8.1.01.17.05.01.0000	LVEAL - CÂMARA	466,66	5.799,95
2.1.8.8.1.01.17.06.00.0000	SALARIO FAMILIA - CÂMARA	0,00	65,60
2.1.8.8.1.01.17.07.00.0000	SINDPAM - CÂMARA	105,00	1.232,00
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	12.564,52
2.1.8.8.1.01.22.01.00.0000	CONSIGNADO - CDC BB - CÂMARA	9.208,22	105.798,33
2.1.8.8.1.01.22.02.00.0000	CONSIGNADO - CDC CEF - CÂMARA	74,68	5.397,68
2.1.8.8.1.01.26.01.00.0000	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO - BB - CÂMARA	0,00	840,01
6.3.1.1.0.00.00.00.0000	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO - CEF - CÂMARA	0,00	2,18
6.3.1.2.0.00.00.00.0000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00.00.0000	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	0,00
17 Registros			
	Total	R\$ 101.937,36	R\$ 501.156,21


AGENOR LEONCIO DA SILVA FILHO
 Presidente
 177.756.554-53


ANDRÉ BRITO TEIXEIRA
 Controlador Interno - CAB 9603
 051.817.884-67


LUCIANO BERBERA CAMABARRA
 Controlador
 CRC 4506/AL

CÂMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS

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

Resumo das Contas Bancárias
 Dezembro/2019

Conta Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual

Banco: BANCO DO BRASIL

Agência: 0136-8

4.407-5 BANCO DO BRASIL

0,00 432.027,29 432.027,29 0,00

Total Agência:

0,00 432.027,29 432.027,29 0,00

Agência: 136-8

4.407-5 APL BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO

469,69 35.281,53 35.281,53 33.536,13

Total Agência:

2.215,09 33.536,13 33.536,13 2.215,09

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Agência: 0057

295-0 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

0,00 149,36 149,36 149,36

295-0 - APLI CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AP

77,46 74,68 74,72 74,68

Total Agência:

77,46 224,04 224,08 77,46

Total Banco:

547,11 467.532,90 467.532,90 465.787,46

Total Geral:

547,11 467.532,90 467.532,90 2.292,55

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

Dezembro/2019

Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
02/12/2019	REVERSÃO DO SUPRIMENTO DE FUNDOS - ARTHUR BARBOSA CANABARRA.Número: 23	200305	2.000,00	0,00	2.000,00
Total do Documento:					0,00
02/12/2019	Transferência da Conta 4407-5 para a Conta 4.407-5 APLIC.Número: 142	70	0,00	979,00	1.021,00
Total do Documento:					0,00
02/12/2019	Pago a: ARTHUR BARBOSA CANABARRAEmp.: 2019120000506Ordem: 2019120001345	000000	0,00	979,00	0,00
Total do Documento:					0,00
04/12/2019	Transferência da Conta 4.407-5 APLIC para a Conta 4407-5.Número: 143	70	522,20	0,00	522,20
Total do Documento:					0,00
04/12/2019	Pago a: ARTHUR BARBOSA CANABARRAEmp.: 2019120000507Ordem: 2019120001346	036038	0,00	522,20	0,00
Total do Documento:					0,00
20/12/2019	Interferência: 4.5.1.1.2.01.02.01.08.0000 - Transferencia de Quota Financeira Concedida para outra Entidade Câmara Municipal.Número: 17	002229	387.460,62	0,00	387.460,62
Total do Documento:					0,00
20/12/2019	Estorno de Pagamento de: FOLHA DE PESSOALEmp.: 2019120000515Ordem: 2019120001351	000023	2.035,20	0,00	389.495,82
Total do Documento:					0,00
20/12/2019	Estorno de Pagamento de: FOLHA DE PESSOALEmp.: 2019120000515Ordem: 2019120001351	400029	966,54	0,00	390.462,36
Total do Documento:					0,00
20/12/2019	Estorno de Pagamento de: FOLHA DE PESSOALEmp.: 2019120000515Ordem: 2019120001351	500029	1.996,80	0,00	392.459,16
Total do Documento:					0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS

CNPJ: 02.986.252/0001-67

Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, SN

Bairro: CENTRO

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

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

Dezembro/2019
Extrato das Contas Bancárias

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
20/12/2019	Transferência da Conta 4407-5 para a Conta 295-0Número: 148	122063	0,00	74,68	392.384,48
Total do Documento:		70	0,00	74,68	
20/12/2019	Transferência da Conta 4407-5 para a Conta 4.407-5 APLICNúmero: 144				358.085,59
Total do Documento:			0,00	34.298,89	
20/12/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOALEmp.: 2019120000518Ordem: 2019120001354	000265	0,00	4.546,21	353.539,38
Total do Documento:		003103	0,00	4.546,21	
20/12/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOALEmp.: 2019120000519Ordem: 2019120001355				350.328,58
Total do Documento:			0,00	3.210,80	
20/12/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOALEmp.: 2019120000515Ordem: 2019120001351	003104	0,00	49.498,42	300.830,16
Total do Documento:		003105	0,00	49.498,42	
20/12/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOALEmp.: 2019120000516Ordem: 2019120001352				289.529,48
Total do Documento:			0,00	11.300,68	
20/12/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOALEmp.: 2019120000517Ordem: 2019120001353	003106	0,00	20.294,45	269.235,03
Total do Documento:		003107	0,00	20.294,45	
20/12/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOALEmp.: 2019120000522Ordem: 2019120001361				265.243,03
Total do Documento:			0,00	3.992,00	
20/12/2019	Pago a: MAGAZINESOESPORTES LTDAEmp.: 2019120000504Ordem: 2019120001371	004717	0,00	160,00	265.083,03
Total do Documento:			0,00	160,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS

CNPJ: 02.986.252/0001-67

Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, SN

Bairro: CENTRO

Dezembro/2019

Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
20/12/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019120000518\Ordem: 2019120001354	005761	0,00	2.442,37	262.640,66
Total do Documento:			0,00	2.442,37	
20/12/2019	Pago a: JADSON BERNARDINO DA COSTA E OUTROS\Emp.: 2019120000520\Ordem: 2019120001356	005899	0,00	950,00	261.690,66
Total do Documento:			0,00	950,00	
20/12/2019	Pago a: MARIA JOSE LOPES BRANDÃO\Emp.: 2019120000510\Ordem: 2019120001359	006778	0,00	1.330,00	260.360,66
Total do Documento:			0,00	1.330,00	
20/12/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019120000518\Ordem: 2019120001354	015596	0,00	3.059,49	257.301,17
Total do Documento:			0,00	3.059,49	
20/12/2019	Pago a: D P CANABARRA CONTABILIDADE ME\Emp.: 2019120000523\Ordem: 2019120001363	017075	0,00	12.300,00	245.001,17
Total do Documento:			0,00	12.300,00	
20/12/2019	Pago a: H S COMERCIO LTDA EPP\Emp.: 2019120000512\Ordem: 2019120001366	024696	0,00	1.901,40	243.099,77
Total do Documento:			0,00	1.901,40	
20/12/2019	Pago a: I.S. DA SILVA BRANCO - ME\Emp.: 2019120000514\Ordem: 2019120001367	024860	0,00	790,00	242.309,77
Total do Documento:			0,00	790,00	
20/12/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019120000518\Ordem: 2019120001354	026987	0,00	2.819,86	239.489,91
Total do Documento:			0,00	2.819,86	
20/12/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019120000516\Ordem: 2019120001352	027376	0,00	2.802,80	236.687,11
Total do Documento:			0,00	2.802,80	

CÂMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS

CNPJ: 02.986.252/0001-67

Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, SN

Bairro: CENTRO

Dezembro/2019

Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL

N.º da Conta: 4.407-5

Agência: 0136-8

Nome da Conta: BANCO DO BRASIL

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
20/12/2019	Pago a: RRR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA - ME \Emp.: 2019120000525\Ordem: 2019120001368	027908	0,00	3.000,00	233.687,11
20/12/2019	Pago a: RRR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA - ME \Emp.: 2019120000524\Ordem: 2019120001369	027908	0,00	1.000,00	232.687,11
Total do Documento:			0,00	4.000,00	
20/12/2019	Pago a: JADSON BERNARDINO DA COSTA E OUTROS\Emp.: 2019120000520\Ordem: 2019120001356	029959	0,00	950,00	231.737,11
Total do Documento:			0,00	950,00	
20/12/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019120000518\Ordem: 2019120001354	031327	0,00	4.357,38	227.379,73
Total do Documento:			0,00	4.357,38	
20/12/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019120000518\Ordem: 2019120001354	031328	0,00	2.668,50	224.711,23
Total do Documento:			0,00	2.668,50	
20/12/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019120000515\Ordem: 2019120001351	031747	0,00	966,00	223.745,23
Total do Documento:			0,00	966,00	
20/12/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019120000518\Ordem: 2019120001354	032478	0,00	3.534,88	220.210,35
Total do Documento:			0,00	3.534,88	
20/12/2019	Pago a: JOSE MARCOS GOMES LEITE VIDRAÇARIA - VIDRAÇARIA SÃO MARCOS\Emp.: 2019120000505\Ordem: 2019120001370	033364	0,00	440,00	219.770,35
Total do Documento:			0,00	440,00	
20/12/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019120000518\Ordem: 2019120001354	033812	0,00	4.650,44	215.119,91
Total do Documento:			0,00	4.650,44	
20/12/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019120000518\Ordem: 2019120001354	033861	0,00	4.546,22	210.573,69
Total do Documento:			0,00	4.546,22	

CÂMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS

CNPJ: 02.986.252/0001-67

Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, SN

Bairro: CENTRO

Dezembro/2019

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **4.407-5**

Agência: **0136-8**

Nome da Conta: **BANCO DO BRASIL**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
Total do Documento:					
20/12/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019120000518\Ordem: 2019120001354	035849	0,00	4.546,22	206.027,48
Total do Documento:					
		037107	0,00	975,20	205.052,28
Total do Documento:					
20/12/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019120000515\Ordem: 2019120001351		0,00	975,20	
Total do Documento:					
		037565	0,00	1.425,00	203.627,28
Total do Documento:					
		037878	0,00	950,00	202.677,28
Total do Documento:					
20/12/2019	Pago a: JADSON BERNARDINO DA COSTA E OUTROS\Emp.: 2019120000520\Ordem: 2019120001356		0,00	950,00	
Total do Documento:					
		038653	0,00	1.013,08	201.664,20
Total do Documento:					
		038798	0,00	950,00	200.714,20
Total do Documento:					
20/12/2019	Pago a: EDER FERREIRA BEZERRA PATRIOTA\Emp.: 2019120000527\Ordem: 2019120001365		0,00	950,00	
Total do Documento:					
		058385	0,00	1.100,00	199.614,20
Total do Documento:					
		080152	0,00	762,85	198.851,35
Total do Documento:					
20/12/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019120000518\Ordem: 2019120001354		0,00	762,85	
Total do Documento:					
		122001	0,00	4.546,22	194.305,13

CÂMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS

CNPJ: 02.986.252/0001-67

Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, SN

Bairro: CENTRO

Dezembro/2019
Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
20/12/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019120000518\Ordem: 2019120001354	122001	0,00	4.546,22	189.758,91
Total do Documento:			0,00	9.092,44	
20/12/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019120000518\Ordem: 2019120001354	122002	0,00	5.004,77	184.754,14
Total do Documento:			0,00	5.004,77	
20/12/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019120000518\Ordem: 2019120001354	122003	0,00	4.546,21	180.207,93
Total do Documento:			0,00	4.546,21	
20/12/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019120000518\Ordem: 2019120001354	122005	0,00	3.182,36	177.025,57
Total do Documento:			0,00	3.182,36	
20/12/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019120000516\Ordem: 2019120001352	122006	0,00	4.960,80	172.064,77
Total do Documento:			0,00	4.960,80	
20/12/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019120000516\Ordem: 2019120001352	122007	0,00	2.802,80	169.261,97
Total do Documento:			0,00	2.802,80	
20/12/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019120000516\Ordem: 2019120001352	122008	0,00	3.596,63	165.665,34
Total do Documento:			0,00	3.596,63	
20/12/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019120000516\Ordem: 2019120001352	122009	0,00	4.960,80	160.704,54
Total do Documento:			0,00	4.960,80	
20/12/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019120000517\Ordem: 2019120001353	122010	0,00	1.984,95	158.719,59
Total do Documento:			0,00	1.984,95	

CÂMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS

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

Dezembro/2019
Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Historico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
20/12/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019120000515\Ordem: 2019120001351	122011	0,00	2.451,60	156.267,99
		Total do Documento:	0,00	2.451,60	
20/12/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019120000515\Ordem: 2019120001351	122012	0,00	920,00	155.347,99
		Total do Documento:	0,00	920,00	
20/12/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019120000515\Ordem: 2019120001351	122013	0,00	966,00	154.381,99
		Total do Documento:	0,00	966,00	
20/12/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019120000515\Ordem: 2019120001351	122014	0,00	956,80	153.425,19
		Total do Documento:	0,00	956,80	
20/12/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019120000515\Ordem: 2019120001351	122015	0,00	920,00	152.505,19
		Total do Documento:	0,00	920,00	
20/12/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019120000515\Ordem: 2019120001351	122016	0,00	920,00	151.585,19
		Total do Documento:	0,00	920,00	
20/12/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019120000515\Ordem: 2019120001351	122017	0,00	966,00	150.619,19
		Total do Documento:	0,00	966,00	
20/12/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019120000515\Ordem: 2019120001351	122018	0,00	975,20	149.643,99
		Total do Documento:	0,00	975,20	
20/12/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019120000515\Ordem: 2019120001351	122019	0,00	966,54	148.677,45
		Total do Documento:	0,00	966,54	

CÂMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS

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

Dezembro/2019
Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data Histórico

20/12/2019 Pago a: FOLHA DE PESSOALEmp.: 2019120000515\Ordem: 2019120001351

N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
122020	0,00	1.003,34	147.674,11

20/12/2019 Pago a: FOLHA DE PESSOALEmp.: 2019120000515\Ordem: 2019120001351

Total do Documento:	0,00	1.003,34	146.708,11
122021	0,00	966,00	146.708,11

20/12/2019 Pago a: FOLHA DE PESSOALEmp.: 2019120000515\Ordem: 2019120001351

Total do Documento:	0,00	966,00	145.751,31
122022	0,00	956,80	145.751,31

20/12/2019 Pago a: FOLHA DE PESSOALEmp.: 2019120000515\Ordem: 2019120001351

Total do Documento:	0,00	956,80	143.299,71
122023	0,00	2.451,60	143.299,71

20/12/2019 Pago a: FOLHA DE PESSOALEmp.: 2019120000515\Ordem: 2019120001351

Total do Documento:	0,00	2.451,60	140.848,11
122024	0,00	2.451,60	140.848,11

20/12/2019 Pago a: FOLHA DE PESSOALEmp.: 2019120000515\Ordem: 2019120001351

Total do Documento:	0,00	2.451,60	139.882,11
122025	0,00	966,00	139.882,11

20/12/2019 Pago a: FOLHA DE PESSOALEmp.: 2019120000515\Ordem: 2019120001351

Total do Documento:	0,00	966,00	138.686,11
122026	0,00	1.196,00	138.686,11

20/12/2019 Pago a: FOLHA DE PESSOALEmp.: 2019120000515\Ordem: 2019120001351

Total do Documento:	0,00	1.196,00	137.756,91
122027	0,00	929,20	137.756,91

20/12/2019 Pago a: FOLHA DE PESSOALEmp.: 2019120000515\Ordem: 2019120001351

Total do Documento:	0,00	929,20	135.305,31
122028	0,00	2.451,60	135.305,31

Total do Documento:	0,00	2.451,60	
----------------------------	-------------	-----------------	--

CÂMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS

CNPJ: 02.986.252/0001-67

Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, SN

Bairro: CENTRO

Dezembro/2019

Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL

N.º da Conta: 4.407-5

Agência: 0136-8

Nome da Conta: BANCO DO BRASIL

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
20/12/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOALEmp.: 2019120000515Ordem: 2019120001351	122029	0,00	966,00	134.339,31
Total do Documento:			0,00	966,00	
20/12/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOALEmp.: 2019120000515Ordem: 2019120001351	122030	0,00	2.035,20	132.304,11
Total do Documento:			0,00	2.035,20	
20/12/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOALEmp.: 2019120000515Ordem: 2019120001351	122031	0,00	920,00	131.384,11
Total do Documento:			0,00	920,00	
20/12/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOALEmp.: 2019120000515Ordem: 2019120001351	122032	0,00	1.003,34	130.380,77
Total do Documento:			0,00	1.003,34	
20/12/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOALEmp.: 2019120000515Ordem: 2019120001351	122033	0,00	994,14	129.386,63
Total do Documento:			0,00	994,14	
20/12/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOALEmp.: 2019120000515Ordem: 2019120001351	122034	0,00	2.451,60	126.935,03
Total do Documento:			0,00	2.451,60	
20/12/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOALEmp.: 2019120000515Ordem: 2019120001351	122035	0,00	1.021,74	125.913,29
Total do Documento:			0,00	1.021,74	
20/12/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOALEmp.: 2019120000515Ordem: 2019120001351	122036	0,00	1.939,20	123.974,09
Total do Documento:			0,00	1.939,20	
20/12/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOALEmp.: 2019120000515Ordem: 2019120001351	122037	0,00	966,00	123.008,09
Total do Documento:			0,00	966,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS

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

Dezembro/2019
Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
20/12/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019120000515\Ordem: 2019120001351	122038	0,00	1.196,00	121.812,09
Total do Documento:			0,00	1.196,00	
20/12/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019120000515\Ordem: 2019120001351	122039	0,00	956,80	120.855,29
Total do Documento:			0,00	956,80	
20/12/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019120000515\Ordem: 2019120001351	122040	0,00	929,20	119.926,09
Total do Documento:			0,00	929,20	
20/12/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019120000515\Ordem: 2019120001351	122041	0,00	2.016,00	117.910,09
Total do Documento:			0,00	2.016,00	
20/12/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019120000515\Ordem: 2019120001351	122042	0,00	1.196,80	116.713,29
Total do Documento:			0,00	1.196,80	
20/12/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019120000515\Ordem: 2019120001351	122043	0,00	956,80	115.756,49
Total do Documento:			0,00	956,80	
20/12/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019120000515\Ordem: 2019120001351	122044	0,00	938,40	114.818,09
Total do Documento:			0,00	938,40	
20/12/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019120000515\Ordem: 2019120001351	122045	0,00	966,54	113.851,55
Total do Documento:			0,00	966,54	
20/12/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019120000515\Ordem: 2019120001351	122046	0,00	1.196,00	112.655,55
Total do Documento:			0,00	1.196,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS

CNPJ: 02.986.252/0001-67

Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, SN
Bairro: CENTRO

Dezembro/2019
Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data Histórico

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
20/12/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019120000515\Ordem: 2019120001351	122047	0,00	929,20	111.726,35
Total do Documento:			0,00	929,20	
20/12/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019120000515\Ordem: 2019120001351	122048	0,00	975,20	110.751,15
Total do Documento:			0,00	975,20	
20/12/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019120000515\Ordem: 2019120001351	122049	0,00	938,40	109.812,75
Total do Documento:			0,00	938,40	
20/12/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019120000515\Ordem: 2019120001351	122050	0,00	1.996,80	107.815,95
Total do Documento:			0,00	1.996,80	
20/12/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019120000515\Ordem: 2019120001351	122051	0,00	1.996,80	105.819,15
Total do Documento:			0,00	1.996,80	
20/12/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019120000515\Ordem: 2019120001351	122052	0,00	1.977,60	103.841,55
Total do Documento:			0,00	1.977,60	
20/12/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019120000515\Ordem: 2019120001351	122053	0,00	1.939,20	101.902,35
Total do Documento:			0,00	1.939,20	
20/12/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019120000515\Ordem: 2019120001351	122054	0,00	920,00	100.982,35
Total do Documento:			0,00	920,00	
20/12/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019120000515\Ordem: 2019120001351	122055	0,00	975,20	100.007,15
Total do Documento:			0,00	975,20	

CÂMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS

Dezembro/2019

Extrato das Contas Bancárias

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

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
20/12/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOALEmp.: 2019120000515\Ordem: 2019120001351	122056	0,00	1.920,00	98.087,15
Total do Documento:			0,00	1.920,00	97.167,15
20/12/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOALEmp.: 2019120000515\Ordem: 2019120001351	122057	0,00	920,00	97.167,15
Total do Documento:			0,00	920,00	95.971,15
20/12/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOALEmp.: 2019120000515\Ordem: 2019120001351	122058	0,00	1.196,00	95.971,15
Total do Documento:			0,00	1.196,00	93.796,33
20/12/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOALEmp.: 2019120000515\Ordem: 2019120001351	122059	0,00	2.174,82	93.796,33
Total do Documento:			0,00	2.174,82	91.991,33
20/12/2019	Pago a: JOSIAS PAULINO VIEIRA DA SILVAEmp.: 2019120000509\Ordem: 2019120001358	122062	0,00	1.805,00	91.991,33
Total do Documento:			0,00	1.805,00	90.248,06
20/12/2019	Pago a: D. L. BATISTAEmp.: 2019120000513\Ordem: 2019120001362	122065	0,00	1.743,27	90.248,06
Total do Documento:			0,00	1.743,27	90.041,06
20/12/2019	Pago a: PALMEIRA PREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PALMEIRA DOS INDIOSEmp.: 2019120000521\Ordem: 2019120001360	122068	0,00	207,00	90.041,06
Total do Documento:			0,00	207,00	89.865,93
20/12/2019	Pago a: ELETROBRAS - COMPANHIA ENERGETICA DE ALAGOASEmp.: 2019030000144\Ordem: 2019120001349	122069	0,00	175,13	89.865,93
Total do Documento:			0,00	175,13	88.586,19
20/12/2019	Pago a: ELETROBRAS - COMPANHIA ENERGETICA DE ALAGOASEmp.: 2019030000144\Ordem: 2019120001349	122070	0,00	1.279,74	88.586,19
Total do Documento:			0,00	1.279,74	

CÂMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS

CNPJ: 02.986.252/0001-67

Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, SN

Bairro: CENTRO

Dezembro/2019

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **4.407-5**

Agência: **0136-8**

Nome da Conta: **BANCO DO BRASIL**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
20/12/2019	Pago a: CASAL CIA DE SANEAMENTO DE ALAGOASEmp.: 2019010000001\Ordem: 2019120001350	122071	0,00	89,10	88.497,09
Total do Documento:			0,00	89,10	
20/12/2019	Pago a: CASAL CIA DE SANEAMENTO DE ALAGOASEmp.: 2019010000001\Ordem: 2019120001350	122072	0,00	89,10	88.407,99
Total do Documento:			0,00	89,10	
20/12/2019	Pago a: SUPLY NETEmp.: 2019010000021\Ordem: 2019120001348	122073	0,00	195,00	88.212,99
Total do Documento:			0,00	195,00	
20/12/2019	Pago a: SUPLY NETEmp.: 2019010000021\Ordem: 2019120001348	122074	0,00	95,00	88.117,99
Total do Documento:			0,00	95,00	
20/12/2019	Pago a: JADSON BERNARDINO DA COSTA E OUTROSEmp.: 2019120000520\Ordem: 2019120001356	122075	0,00	950,00	87.167,99
Total do Documento:			0,00	950,00	
20/12/2019	Pago a: JADSON BERNARDINO DA COSTA E OUTROSEmp.: 2019120000520\Ordem: 2019120001356	122076	0,00	948,10	86.219,89
Total do Documento:			0,00	948,10	
20/12/2019	Pago a: JADSON BERNARDINO DA COSTA E OUTROSEmp.: 2019120000520\Ordem: 2019120001356	122077	0,00	950,00	85.269,89
Total do Documento:			0,00	950,00	
20/12/2019	Pago a: JADSON BERNARDINO DA COSTA E OUTROSEmp.: 2019120000520\Ordem: 2019120001356	122078	0,00	1.781,25	83.488,64
Total do Documento:			0,00	1.781,25	
20/12/2019	Pago a: JADSON BERNARDINO DA COSTA E OUTROSEmp.: 2019120000520\Ordem: 2019120001356	122079	0,00	950,00	82.538,64
Total do Documento:			0,00	950,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS

CNPJ: 02.986.252/0001-67

Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, SN

Bairro: CENTRO

Dezembro/2019

Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL

N.º da Conta: 4.407-5

Agência: 0136-8

Nome da Conta: BANCO DO BRASIL

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
20/12/2019	Pago a: JADSON BERNARDINO DA COSTA E OUTROSEmp.: 2019120000520Ordem: 2019120001356	122306	0,00	950,00	81.588,64
		Total do Documento:	0,00	950,00	
20/12/2019	Pago a: JADSON BERNARDINO DA COSTA E OUTROSEmp.: 2019120000520Ordem: 2019120001356	122307	0,00	950,00	80.638,64
		Total do Documento:	0,00	950,00	
20/12/2019	Pago a: EDMILSON TEIXEIRA DE LIMA - MEEmp.: 2019120000526Ordem: 2019120001364	214993	0,00	1.000,00	79.638,64
		Total do Documento:	0,00	1.000,00	
20/12/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.08.00.0000 - ISS - CÂMARA /Número: 2019120000160	002231	0,00	417,50	79.221,14
20/12/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.08.00.0000 - ISS - CÂMARA /Número: 2019120000161	002231	0,00	593,65	78.627,49
		Total do Documento:	0,00	9.734,23	68.893,26
20/12/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.17.07.00.0000 - SINDPAM - CÂMARA /Número: 2019120000170	006134	0,00	105,00	68.788,26
		Total do Documento:	0,00	105,00	
20/12/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 - IRRF - CÂMARA /Número: 2019120000162	012761	0,00	9.367,94	59.420,32
20/12/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 - IRRF - CÂMARA /Número: 2019120000163	012761	0,00	145,09	59.275,23
20/12/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 - IRRF - CÂMARA /Número: 2019120000164	012761	0,00	10.065,01	49.210,22
20/12/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 - IRRF - CÂMARA /Número: 2019120000165	012761	0,00	10.242,22	38.968,00

CÂMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS

CNPJ: 02.986.252/0001-67

Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, SN

Bairro: CENTRO

Dezembro/2019
Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
20/12/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 - IRRF - CÂMARA /Número: 2019120000166	012761	0,00	10.158,28	28.809,72
20/12/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 - IRRF - CÂMARA /Número: 2019120000167	012761	0,00	243,86	28.565,86
20/12/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 - IRRF - CÂMARA /Número: 2019120000168	012761	0,00	10.111,41	18.454,45
Total do Documento:			0,00	50.333,81	
20/12/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.17.10.00.0000 - AÇÃO TRABALHISTA - CÂMARA/Número: 2019120000158	032279	0,00	1.363,86	17.090,59
Total do Documento:			0,00	1.363,86	
20/12/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 - INSS - CÂMARA/Número: 2019120000159	122060	0,00	16.776,71	313,88
Total do Documento:			0,00	16.776,71	
23/12/2019	Transferência da Conta 4.407-5 APLIC para a Conta 4407-5/Número: 145	70	30.767,68	0,00	31.081,56
Total do Documento:			30.767,68	0,00	
23/12/2019	Estorno de Pagamento de: FOLHA DE PESSOAL/Emp.: 2019120000515/Ordem: 2019120001375	100005	1.996,80	0,00	33.078,36
Total do Documento:			1.996,80	0,00	
23/12/2019	Estorno de Pagamento de: FOLHA DE PESSOAL/Emp.: 2019120000515/Ordem: 2019120001375	300004	2.035,20	0,00	35.113,56
Total do Documento:			2.035,20	0,00	
23/12/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL/Emp.: 2019120000485/Ordem: 2019120001372	020614	0,00	180,00	34.933,56
Total do Documento:			0,00	180,00	
23/12/2019	Pago a: C. G. SOARES DE OLIVEIRA - ME/Emp.: 2019120000503/Ordem: 2019120001379	037022	0,00	2.227,94	32.705,62
Total do Documento:			0,00	2.227,94	

CÂMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS

CNPJ: 02.986.252/0001-67

Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, SN

Bairro: CENTRO

Dezembro/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL

N.º da Conta: 4.407-5

Agência: 0136-8

Nome da Conta: BANCO DO BRASIL

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
23/12/2019	Pago a: GENIVAL PEREIRA ALVES - WEB CONEXÕES \Emp.: 2019010000019\Ordem: 2019120001374	047459	0,00	650,00	32.055,62
Total do Documento:			0,00	650,00	
23/12/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2019120000515\Ordem: 2019120001375	122301	0,00	800,00	31.255,62
Total do Documento:			0,00	800,00	
23/12/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2019120000515\Ordem: 2019120001375	122302	0,00	2.035,20	29.220,42
Total do Documento:			0,00	2.035,20	
23/12/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2019120000515\Ordem: 2019120001375	122303	0,00	1.996,80	27.223,62
Total do Documento:			0,00	1.996,80	
23/12/2019	Pago a: HELENA CRISTINA DE PAULA CORREIA \Emp.: 2019120000511\Ordem: 2019120001376	122304	0,00	1.425,00	25.798,62
Total do Documento:			0,00	1.425,00	
23/12/2019	Pago a: ROBERIO AUGUSTO DA SILVA \Emp.: 2019120000528\Ordem: 2019120001378	122305	0,00	2.200,00	23.598,62
Total do Documento:			0,00	2.200,00	
23/12/2019	Pago a: PALMEIRA PREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PALMEIRA DOS INDIOS \Emp.: 2019120000521\Ordem: 2019120001377	122308	0,00	0,11	23.598,51
Total do Documento:			0,00	0,11	
23/12/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2019120000515\Ordem: 2019120001375	122309	0,00	966,54	22.631,97
Total do Documento:			0,00	966,54	
23/12/2019	Pago a: BANCO DO BRASIL \Emp.: 2019010000015\Ordem: 2019120001373	472480	0,00	94,05	22.537,92
Total do Documento:			0,00	94,05	

CÂMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS

CNPJ: 02.986.252/0001-67

Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, SN

Bairro: CENTRO

Dezembro/2019

Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Historico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
23/12/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 - IRRF - CÂMARA /Número: 2019120000173	002231	0,00	9.215,82	13.322,10
		Total do Documento:	0,00	9.215,82	
23/12/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.01.00.0000 - CONSIGNADO - CDC BB - CÂMARA/Número: 2019120000176	005761	0,00	141,79	13.180,31
		Total do Documento:	0,00	141,79	
23/12/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.01.00.0000 - CONSIGNADO - CDC BB - CÂMARA/Número: 2019120000175	010100	0,00	9.066,43	4.113,88
		Total do Documento:	0,00	9.066,43	
23/12/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 - INSS - CÂMARA/Número: 2019120000171	122061	0,00	928,00	3.185,88
		Total do Documento:	0,00	928,00	
23/12/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.08.00.0000 - PENSÃO - CÂMARA/Número: 2019120000172	122064	0,00	195,04	2.990,84
		Total do Documento:	0,00	195,04	
23/12/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.17.05.01.0000 - UVEAL - CÂMARA /Número: 2019120000177	122066	0,00	466,66	2.524,18
		Total do Documento:	0,00	466,66	
23/12/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000 - RPPS - CÂMARA /Número: 2019120000174	122067	0,00	2.524,18	0,00
		Total do Documento:	0,00	2.524,18	
24/12/2019	Transferência da Conta 4.407-5 APLIC para a Conta 4407-5/Número: 146	70	2.045,65	0,00	2.045,65
		Total do Documento:	2.045,65	0,00	
24/12/2019	Pago a: BANCO DO BRASIL/Emp.: 2019010000015/Ordem: 2019120001380	073879	0,00	10,45	2.035,20
		Total do Documento:	0,00	10,45	

CÂMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS

Dezembro/2019

Extrato das Contas Bancárias

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

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
24/12/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL Emp.: 2019120000515\Ordem: 2019120001381	122401	0,00	2.035,20	0,00
		Total do Documento:	0,00	2.035,20	200,60
31/12/2019	Transferência da Conta 4.407-5 APLIC para a Conta 4407-5\Número: 147	70	200,60	0,00	200,60
		Total do Documento:	200,60	0,00	0,00
31/12/2019	Pago a: BANCO DO BRASIL Emp.: 2019010000015\Ordem: 2019120001382	947/951	0,00	200,60	0,00
		Total do Documento:	0,00	200,60	0,00
Total de Registros: 160			432.027,29	432.027,29	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS

CNPJ: 02.986.252/0001-67

Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, SN

Bairro: CENTRO

Dezembro/2019

Extrato das Contas Bancárias

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

Agência: 0057
Nome da Conta: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
20/12/2019	Transferência da Conta 4407-5 para a Conta 295-0Número: 148	122063	74,68	0,00	74,68
Total do Documento:			74,68	0,00	
20/12/2019	Transferência da Conta 295-0 para a Conta 295-0 - APLICNúmero: 149	990001	0,00	74,68	0,00
Total do Documento:			0,00	74,68	
26/12/2019	Transferência da Conta 295-0 - APLIC para a Conta 295-0Número: 150	000000	74,68	0,00	74,68
26/12/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.00.0000 - CONSIGNADO - CDC CEF - CÂMARANúmero: 2019120000178	000000	0,00	74,68	0,00
Total do Documento:			74,68	74,68	
Total de Registros: 4			149,36	149,36	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS

CNPJ: 02.986.252/0001-67

Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, SN

Bairro: CENTRO

Dezembro/2019

Extrato das Contas Bancárias

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				77,42
20/12/2019	Transferência da Conta 295-0 para a Conta 295-0 - APLIC\nNúmero: 149	990001	74,68	0,00	152,10
		Total do Documento:	74,68	0,00	
20/12/2019	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.26.02.00.0000 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO - CEF - CÂMARA	000000	0,04	0,00	152,14
26/12/2019	Transferência de Conta 295-0 - APLIC para a Conta 295-0\nNúmero: 150	000000	0,00	74,68	77,46
		Total do Documento:	0,04	74,68	
		Total:	74,72	74,68	77,46

Total de Registros: 3

CÂMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS

CNPJ: 02.986.252/0001-67

Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, SN

Bairro: CENTRO

Dezembro/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: Tesouro

Agência: 000

N.º da Conta: SUPRIMENTO

Nome da Conta: SUPRIMENTO DE FUNDOS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				2.000,00
02/12/2019	REVERSAÇÃO DO SUPRIMENTO DE FUNDOS - ARTHUR BARBOSA CANNABARRA. Número: 23	200305	0,00	2.000,00	0,00
Total do Documento:			0,00	2.000,00	
Total de Registros: 1			0,00	2.000,00	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS INDIOS

Dezembro/2019

Extrato das Contas Bancárias

CNPJ: 02.986.252/0001-87
Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, SN
Bairro: CENTRO

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				469,69
02/12/2019	Transferência da Conta 4407-5 para a Conta 4.407-5 APLIC Número: 142	70	979,00	0,00	1.448,69
04/12/2019	Transferência da Conta 4.407-5 APLIC para a Conta 4407-5 Número: 143	70	0,00	522,20	926,49
20/12/2019	Transferência da Conta 4407-5 para a Conta 4.407-5 APLIC Número: 144	70	34.298,89	0,00	35.225,38
Total do Documento:			35.277,89	522,20	
20/12/2019	Rec. Ex.º de: 2.1.8.8.1.01.26.01.00.0000 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO - BB - CÂMARA	000000	3,64	0,00	35.229,02
Total do Documento:			3,64	0,00	
23/12/2019	Transferência da Conta 4.407-5 APLIC para a Conta 4407-5 Número: 145	70	0,00	30.767,68	4.461,34
24/12/2019	Transferência da Conta 4.407-5 APLIC para a Conta 4407-5 Número: 146	70	0,00	2.045,65	2.415,69
31/12/2019	Transferência da Conta 4.407-5 APLIC para a Conta 4407-5 Número: 147	70	0,00	200,60	2.215,09
Total do Documento:			0,00	33.013,93	
Total de Registros: 7			35.281,53	33.536,13	2.215,09

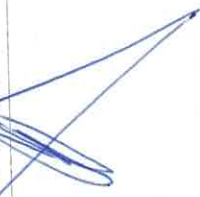
CÂMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS

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

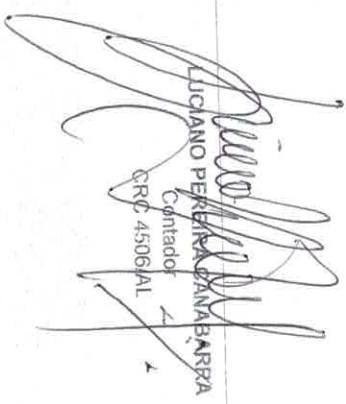
Dezembro/2019
Extrato das Contas Bancárias



AGENOR LEONCIO DA SILVA FILHO
Presidente
177.756.554-53



ANDRE BRITO TEIXEIRA
Controlador Interno - OAB 9603
051.817.884-67



LUCIANO PEREIRA DA ANBARRA
Contador
CRC 4506/AL