

ESTADO DE ALAGOAS

**CÂMARA MUNICIPAL DE
PALMEIRA DOS ÍNDIOS**

**BALANCETE MENSAL DE JUNHO
2018**

**PRESIDENTE
LUIZ CAVALCANTE M. JUNIOR**

CÂMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS

CNPJ: 02.988.252/0001-67
Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, SN
Bairro: CENTRO

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.9.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES	0,00	86,73	511,39	511,39	0,00
4.1.3.0.00.00.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	86,73	511,39	511,39	0,00
4.1.3.2.00.00.00.00.0000	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	86,73	511,39	511,39	0,00
4.1.3.2.8.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	86,73	511,39	511,39	0,00
4.1.3.2.9.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	86,73	511,39	511,39	0,00
4.1.3.2.5.02.00.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	86,73	511,39	511,39	0,00
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00	86,73	511,39	511,39	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000	INSS - CÂMARA	0,00	18.409,47	108.968,19	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000	IRRF - CÂMARA	0,00	8.078,42	52.416,92	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.05.00.00.0000	ISS - CÂMARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000	PENSÃO - CÂMARA	0,00	1.549,00	3.872,10	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.00.0000	RPPS - CÂMARA	0,00	141,13	12.291,32	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.05.01.0000	UNEMP - CÂMARA	0,00	489,57	2.900,02	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.06.00.0000	SALARIO FAMILIA - CÂMARA	0,00	0,00	253,68	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.07.00.0000	SINDICATO	0,00	86,00	308,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.10.00.0000	AÇÃO TRABALHISTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.00.0000	CONSIGNADO - CDO BB	0,00	7.621,82	41.164,32	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.00.0000	CONSIGNADO - CDO CEF	0,00	1.115,90	7.449,82	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	39.398,06	233.048,15	0,00	0,00
TOTAL GERAL DAS RECEITAS		0,00	39.484,79	233.559,54	511,39	0,00


LUIZ CAVALCANTE MONTEIRO JUNIOR
PRESIDENTE


FABIANO GOMES DE SOUZA
1º SECRETARIO


JOÃO PAULO TENÓRIO DA ROCHA
CONTADOR
CRC 6.813/0-6

CÂMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS

Junho/2018

CNPJ: 02.986.252/0001-57
 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	19.459,47	106.966,19
2.1.8.8.1.01.04.01.06.0000	IRRF - CÂMARA	8.978,42	52.416,90
2.1.8.8.1.01.09.08.00.0000	ISS - CÂMARA	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.08.00.0000	PENSÃO - CÂMARA	1.549,65	3.872,10
2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000	RPPS - CÂMARA	141,13	12.291,32
2.1.8.8.1.01.17.05.01.0000	UVEAL - CÂMARA	466,67	2.800,02
2.1.8.8.1.01.17.06.00.0000	SALARIO FAMILIA - CÂMARA	0,00	253,68
2.1.8.8.1.01.17.07.00.0000	SINDPAM	65,00	208,00
2.1.8.8.1.01.17.08.00.0000	SINDICATO	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.10.00.0000	AÇÃO TRABALHISTA	0,00	5.425,80
2.1.8.8.1.01.22.01.00.0000	CONSIGNADO - CDC BB	7.621,82	41.164,32
2.1.8.8.1.01.22.02.00.0000	CONSIGNADO - CDC CEF	1.115,90	7.649,82
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		39.398,06	233.048,15


 LUIZ CAVALCANTE MONTEIRO JUNIOR
 PRESIDENTE


 FABIANO GOMES DE SOUZA
 1º SECRETARIO


 JOÃO PAULO TENÓRIO DA ROCHA
 CONTADOR
 CRC 6.611/0-5

CÂMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS

CNPJ: 02.986.252/0001-67

Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, SN
Bairro: CENTRO

Junho/2018
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Espec. / Extra.		Anulações		Total Fixada	Empenhada		Anulada no mês até o mês	Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução	no mês	até o mês	no mês	até o mês		no mês	até o mês		
01	CÂMARA MUNICIPAL													
01	CÂMARA MUNICIPAL													
0001	CÂMARA MUNICIPAL													
01.031.0001.2001	Gestão das Ações do Poder Legislativo Municipal													
3.3.1.9.0.01.00.00.0000	POSENTADORIA, RESERVA MUNERACA E REFORMAS	0010.00.000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
3.3.1.9.0.03.00.00.0000	PREVENÇÕES	0010.00.000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.520,00	50.000,00	3.816,00	0,00	0,00	27.104,00
3.3.1.9.0.09.00.00.0000	ALARO-FAMILIA	0010.00.000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	22.696,00	0,00	0,00	500,00
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	INCENTIVOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	261.071,36	1.596,32	0,00	1.418.737,25
3.3.1.9.0.92.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	1.982.179,27	1.636,52	0,00	3.000,00
3.3.2.9.0.14.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	250,00	0,00	0,00	36.976,00
3.3.2.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	3.124,00	0,00	0,00	33.381,20
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0010.00.000	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	8.940,00	0,00	0,00	30.500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	34.500,00	0,00	0,00	43.400,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	261.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261.000,00	26.600,00	0,00	0,00	180.640,37
3.3.3.9.0.91.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	0010.00.000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	100.297,63	0,00	0,00	2.000,00
3.3.3.9.0.92.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.3.9.0.93.00.00.0000	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	0010.00.000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
3.4.4.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	3.600,00	0,00	0,00	9.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

CÂMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS

Junho/2018
Balancete Orçamentário da Despesa

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

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional		Espec. / Extra.		Anulações		Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acrescimo	Redução	no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês		no mês	até o mês	
3.4.9.0.02.00.00.0000	DEPÓSITOS E MATERIAIS PERMANENTE	0010.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.520,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		3.596.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.596.500,00	1.811.415,70	1.935,52	1.777.000,82
01.031.0001.2002	Contribuição e Repasse e Previdência Social														
3.3.1.9.09.00.00.0000	SALARIO-FAMILIA	0010.00.000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
	Total da Atividade		350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	221.740,14	974,84	128.134,70
3.3.1.9.13.00.00.0000	OPERACOES PATRONAIS	0010.00.000	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	31.983,14	0,00	128.016,86
	Total da Atividade		510.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510.500,00	253.723,28	874,84	257.651,56
01.031.0001.2003	Manutenção da Verba Indenizatória do Poder Legislativo Municipal														
3.3.3.9.03.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	3010.00.000	405.384,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405.384,14	53.150,95	165,00	342.068,07
	Total da Atividade		400.384,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.384,14	157.568,07	180,00	242.696,07
	Total da Unidade		4.487.384,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.487.384,14	2.222.707,05	3.691,36	2.277.686,45
	Total da Secretaria		4.487.384,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.487.384,14	343.824,75	2.991,36	2.277.686,45
	Total do Órgão		4.487.384,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.487.384,14	343.824,75	2.991,36	2.277.686,45
	Total da Despesa Orçamentária		4.487.384,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.487.384,14	343.824,75	2.991,36	2.277.686,45
Resumo:															
	Despesa Correntes		4.472.384,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.470.884,14	343.824,75	2.991,36	2.262.695,45
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164,00	0,00	0,00	164,00

CÂMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS

Junho/2018
Balancete Orçamentário da Despesa

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

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional		Espec. / Extra.		Anulações		Total Fixada		Empenhada		Anulada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução	no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês	
			35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
	Despesa de Capital			0,00	0,00	1.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.520,00	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	


LUIZ CAVALCANTE MONTEIRO JUNIOR
PRESIDENTE


FABIANO GOMES DE SOUZA
1º - SECRETARIO


JOÃO PAULO TENÓRIO DA ROCHA
CONTADOR
CRC 5.611/0-6

CÂMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS

CNPJ: 02.986.252/0001-67

Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, SN
Bairro: CENTRO

Junho/2018
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado		Liquidada		Paga		Apagar
			até mês anterior	no mês	até mês anterior	no mês	até mês anterior	no mês	
01 - CÂMARA MUNICIPAL									
01 - CÂMARA MUNICIPAL									
0001 - CÂMARA MUNICIPAL									
01.31.0001.2001 Gestão das Ações do Poder Legislativo Municipal									
3.3.1.9.01.00.00.00.00.00	PROG. DE MANUTENÇÃO DE MATERIAIS	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.03.00.00.00.00.00	PROG. DE MANUTENÇÃO DE MATERIAIS	0010.00.0000	19.080,00	3.816,00	19.080,00	3.816,00	19.080,00	3.816,00	22.896,00
3.3.1.9.09.00.00.00.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.11.00.00.00.00.00	VEICULOS E EQUIPAMENTOS	0010.00.0000	1.321.107,32	358.135,43	1.321.107,32	358.135,43	1.318.847,02	360.628,43	1.579.272,45
3.3.1.9.92.00.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.01.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.0000	2.874,00	290,00	2.874,00	263,00	2.874,00	250,00	3.124,00
3.3.3.9.02.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.0000	23.035,05	3.603,75	23.035,05	3.603,75	23.035,05	0,00	23.035,05
3.3.3.9.03.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0010.00.0000	27.600,00	8.900,00	27.600,00	6.900,00	27.600,00	6.900,00	34.500,00
3.3.3.9.04.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.0000	21.600,00	5.000,00	21.600,00	5.000,00	21.600,00	5.000,00	26.600,00
3.3.3.9.05.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.0000	90.305,53	10.032,10	82.062,39	10.988,90	73.081,92	8.467,50	70.529,63
3.3.3.9.06.00.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.07.00.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.08.00.00.00.00.00	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	0010.00.0000	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00
3.4.4.9.01.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.02.00.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.03.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.0000	11.520,00	0,00	11.520,00	0,00	11.520,00	0,00	11.520,00
Total da Atividade			1.520.741,90	288.737,28	1.809.479,18	288.704,78	1.782.183,48	285.069,85	1.775.078,53
01.31.0001.2002 Contribuição e Repasse e Previdência Social									
3.3.1.9.09.00.00.00.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.13.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.0000	200.685,30	0,00	200.685,30	36.796,43	180.888,70	144.186,27	38.788,43
3.3.1.9.14.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0010.00.0000	31.983,14	0,00	31.983,14	-213,01	19.715,03	18.820,04	-213,01
Total da Atividade			232.668,44	0,00	232.668,44	36.583,42	200.603,73	163.006,31	38.575,42
01.31.0001.2003 Manutenção da Verba Indenizatória do Poder Legislativo Municipal									
3.3.3.9.03.00.00.00.00.00	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	0010.00.0000	104.237,12	53.150,95	157.388,07	26.576,90	130.811,17	104.237,12	26.576,90
Total da Atividade			104.237,12	53.150,95	157.388,07	26.576,90	130.811,17	104.237,12	26.576,90
Total da Unidade			1.877.027,48	341.668,23	2.218.695,71	352.867,10	2.113.697,23	1.758.308,83	348.222,25
Total da Secretária			1.877.027,48	341.668,23	2.218.695,71	352.867,10	2.113.697,23	1.758.308,83	348.222,25

CÂMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS

Junho/2018
Demonstrativo da Despesa

CNPJ: 02.996.252/0001-47
Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, SN
Bairro: CENTRO

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado		Liquidada		Paga		Apagar até o mês
			até mês anterior	no mês	até o mês	no mês	até mês anterior no mês	até o mês	
	Total do Órgão		1.877.827,46	341.058,23	2.219.715,89	1.760.030,13	352.687,10	348.222,25	2.106.592,06
	Total da Despesa Orçamentária		1.877.827,46	341.058,23	2.219.715,89	1.760.030,13	352.687,10	348.222,25	2.106.592,06
Resumo:									
	Despesa Corrente		1.069.307,46	341.058,23	2.208.195,89	1.749.310,13	352.687,10	348.222,25	2.095.072,08
	Despesa de Capital		11.520,00	0,00	11.520,00	11.520,00	0,00	0,00	11.520,00
	Reserva		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


LUIZ CAVALCANTE MONTEIRO JUNIOR
PRESIDENTE


FABIANO GOMES DE SOUZA
1º SECRETÁRIO


JOÃO PAULO TENÓRIO DA ROCHA
CONTADOR
CRC 6.611/0-6

CÂMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS

Junho/2018
Balancete da Despesa Extra

P.J: 02.986.252/0001-67
RUA: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, SN
CID: CENTRO

Código	Descrição	Neste mês	Até este mês
1.8.8.1.01.02.08.00.0000	INSS - CÂMARA	16.873,71	89.148,72
1.8.8.1.01.04.01.08.0000	IRRF - CÂMARA	0,00	33.767,82
1.8.8.1.01.09.05.00.0000	ISS - CÂMARA	0,00	10.180,78
1.8.8.1.01.09.05.00.0000	PENSÃO - CÂMARA	193,20	1.159,20
1.8.8.1.01.14.05.00.0000	RPPS - CÂMARA	0,00	12.150,19
1.8.8.1.01.15.01.08.0000	UNVEAL - CÂMARA	0,00	466,67
2.1.8.8.1.01.17.05.01.0000	SALARIO FAMILIA - CÂMARA	0,00	1.545,24
2.1.8.8.1.01.17.05.00.0000	SINDPAM	0,00	143,00
2.1.8.8.1.01.17.07.00.0000	SINDICATO	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.08.00.0000	AÇÃO TRABALHISTA	0,00	4.069,35
2.1.8.8.1.01.17.10.00.0000	CONSIGNADO - CDC BB	0,00	35.246,66
2.1.8.8.1.01.22.01.00.0000	CONSIGNADO - CDC CEF	1.115,79	5.932,58
2.1.8.8.1.01.22.02.00.0000	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	22.493,85
6.3.1.2.0.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00.00.0000			
Total		R\$ 18.182,70	R\$ 216.304,04

14 Registros


LUIZ CAVALCANTE MONTEIRO JUNIOR
PRESIDENTE


FABIANO GOMES DE SOUZA
1º SECRETARIO


JOÃO PAULO TENÓRIO DA ROCHA
CONTADOR
CRC 6.611/0-6


CÂMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS

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


Junho/2018

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	48.402,30	360.311,88	328.037,63	80.676,55
Total Agência:		48.402,30	360.311,88	328.037,63	80.676,55
Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL					
Agência: 0057					
295-0	CAIXA ECONOMUCIA - CÂMARA	0,00	1.118,79	1.118,79	0,00
295-0	- APLICAIXA ECONOMICA - CÂMARA APL	5.679,03	4,57	1.118,79	4.564,81
Total Agência:		5.679,03	1.123,36	2.237,58	4.564,81
Total Banco:		54.081,33	361.435,24	330.275,21	85.241,36
Total Geral:		54.081,33	361.435,24	330.275,21	85.241,36


 LUIZ CAVALCANTE MONTEIRO JUNIOR
 PRESIDENTE


 FABIANO GOMES DE SOUZA
 1º SECRETARIO


 JOÃO PAULO TENÓRIO DA ROCHA
 CONTADOR
 CRC 6.611/0-6

CÂMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS

Junho/2018
Extrato das Contas Bancárias

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

Agência: 0135-8
Nome da Conta: BANCO DO BRASIL

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				48.402,30
01/06/2018	Pago a: POSTO FREI DAMIÃO LTDA - ME \Emp.: 2018060000175\Ordem: 2018060000230	9.722	0,00	1.800,00	46.602,30
01/06/2018	Pago a: POSTO FREI DAMIÃO LTDA - ME \Emp.: 2018060000179\Ordem: 2018060000231	9.722	0,00	1.800,00	44.802,30
01/06/2018	Pago a: POSTO FREI DAMIÃO LTDA - ME \Emp.: 2018060000180\Ordem: 2018060000232	9.722	0,00	1.800,00	43.002,30
01/06/2018	Pago a: POSTO FREI DAMIÃO LTDA - ME \Emp.: 2018060000181\Ordem: 2018060000233	9.722	0,00	1.800,00	41.202,30
01/06/2018	Pago a: POSTO FREI DAMIÃO LTDA - ME \Emp.: 2018060000182\Ordem: 2018060000234	9.722	0,00	1.800,00	39.402,30
01/06/2018	Pago a: POSTO FREI DAMIÃO LTDA - ME \Emp.: 2018060000183\Ordem: 2018060000235	9.722	0,00	1.376,90	38.023,40
01/06/2018	Pago a: POSTO FREI DAMIÃO LTDA - ME \Emp.: 2018060000184\Ordem: 2018060000236	9.722	0,00	1.800,00	36.223,40
01/06/2018	Pago a: POSTO FREI DAMIÃO LTDA - ME \Emp.: 2018060000185\Ordem: 2018060000237	9.722	0,00	1.800,00	34.423,40
01/06/2018	Pago a: POSTO FREI DAMIÃO LTDA - ME \Emp.: 2018060000186\Ordem: 2018060000238	9.722	0,00	1.800,00	32.623,40
01/06/2018	Pago a: POSTO FREI DAMIÃO LTDA - ME \Emp.: 2018060000187\Ordem: 2018060000239	9.722	0,00	1.800,00	30.823,40
01/06/2018	Pago a: POSTO FREI DAMIÃO LTDA - ME \Emp.: 2018060000188\Ordem: 2018060000240	9.722	0,00	1.800,00	29.023,40
01/06/2018	Pago a: POSTO FREI DAMIÃO LTDA - ME \Emp.: 2018060000189\Ordem: 2018060000241	9.722	0,00	1.800,00	27.223,40
01/06/2018	Pago a: POSTO FREI DAMIÃO LTDA - ME \Emp.: 2018060000190\Ordem: 2018060000242	9.722	0,00	1.800,00	25.423,40

CÂMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS

Junho/2018
Extrato das Contas Bancárias

NPJ: 02.986.252/0001-67
us: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, SN
airro: CENTRO

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
31/05/2018	Pago a: POSTO FREI DAMIÃO LTDA - ME \Emp.: 2018060000191\Ordem: 2018060000243	9.722	0,00	1.800,00	23.623,40
01/06/2018	Pago a: POSTO FREI DAMIÃO LTDA - ME \Emp.: 2018060000192\Ordem: 2018060000244	9.722	0,00	1.800,00	21.823,40
	Total do Documento:		0,00	26.578,90	
07/06/2018	Estorno de Pagamento de: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2018050000167\Ordem: 2018050000202	5.759	1.936,52	0,00	23.759,92
	Total do Documento:		1.936,52	0,00	
	TARIFAS		0,00	29,10	23.730,82
	Total do Documento:		0,00	29,10	
12/06/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL \Emp.: 2018010000003\Ordem: 2018060000246		0,00	0,00	23.943,83
	Total do Documento:		213,01	0,00	
13/06/2018	Estorno de Pagamento de: PALMEIRA PREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PALMEIRA DOS INDIOS \Emp.: 2018020000665\Ordem: 2018050000224		213,01	0,00	382.024,02
	Total do Documento:		213,01	0,00	
	Transferência de Quota Financeira Concedida para outra Entidade Câmara Municipal \Número: 2.229		358.080,19	0,00	382.024,02
	Total do Documento:		358.080,19	0,00	
20/06/2018	Interferência: 4.5.1.1.2.01.02.01.08.0000 - Transferencia de Quota Financeira Concedida para outra Entidade Câmara Municipal \Número: 2.229	11.326	0,00	47.263,42	334.740,60
	Total do Documento:		0,00	47.263,42	
20/06/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2018060000210\Ordem: 2018060000257		0,00	47.263,42	317.738,51
	Total do Documento:		0,00	17.002,09	
20/06/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2018060000207\Ordem: 2018060000254	11.327	0,00	17.002,09	317.738,51
	Total do Documento:		0,00	17.002,09	
20/06/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2018060000208\Ordem: 2018060000255	11.328	0,00	19.077,66	298.660,85
	Total do Documento:		0,00	19.077,66	
20/06/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2018060000205\Ordem: 2018060000252	11.329	0,00	19.077,66	294.935,45
	Total do Documento:		0,00	3.725,40	

CÂMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS

Junho/2018
Extrato das Contas Bancárias

CPF: 02.986.252/0001-87
End: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, SN
Bairro: CENTRO

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
Total do Documento:					
		11.330	0,00	37.670,27	257.265,18
20/06/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018060000209\Ordem: 2018060000256		0,00	37.670,27	
Total do Documento:					
		21.232	0,00	1.996,80	255.268,38
20/06/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018060000210\Ordem: 2018060000257		0,00	1.996,80	
Total do Documento:					
		25.0596	0,00	877,68	254.390,70
20/06/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018060000207\Ordem: 2018060000254		0,00	877,68	
Total do Documento:					
		27.908	0,00	3.000,00	251.390,70
20/06/2018	Pago a: RRH CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA - ME\Emp.: 2018060000194\Ordem: 2018060000250		0,00	3.000,00	
Total do Documento:					
		31.747	0,00	966,00	250.424,70
20/06/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018060000210\Ordem: 2018060000257		0,00	966,00	
Total do Documento:					
		61.201	0,00	250,00	250.174,70
20/06/2018	Pago a: JOSEFA JOELMA TENORIO TOLEDO\Emp.: 2018060000175\Ordem: 2018060000227		0,00	250,00	
Total do Documento:					
		61.202	0,00	1.000,00	249.174,70
20/06/2018	Pago a: RADIO PALMEIRA FM\Emp.: 2018060000176\Ordem: 2018060000228		0,00	1.000,00	
Total do Documento:					
		62.0001	0,00	1.196,00	247.978,70
20/06/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018060000210\Ordem: 2018060000257		0,00	1.196,00	
Total do Documento:					
		62.002	0,00	941,10	247.037,60
20/06/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018060000210\Ordem: 2018060000257		0,00	941,10	
Total do Documento:					
			0,00	941,10	246.096,50

CÂMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS

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

Junho/2018
Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
20/06/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018060000210\Ordem: 2018060000257	62.003	0,00	947,60	246.090,00
Total do Documento:					947,60
20/06/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018060000210\Ordem: 2018060000257	62.004	0,00	956,80	245.133,20
Total do Documento:					956,80
20/06/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018060000210\Ordem: 2018060000257	62.005	0,00	877,68	244.255,52
Total do Documento:					877,68
20/06/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018060000210\Ordem: 2018060000257	62.006	0,00	1.061,13	243.194,39
Total do Documento:					1.061,13
20/06/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018060000210\Ordem: 2018060000257	62.007	0,00	1.977,60	241.216,79
Total do Documento:					1.977,60
20/06/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018060000210\Ordem: 2018060000257	62.008	0,00	956,80	240.259,99
Total do Documento:					956,80
20/06/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018060000210\Ordem: 2018060000257	62.009	0,00	1.020,22	239.239,77
Total do Documento:					1.020,22
20/06/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018060000210\Ordem: 2018060000257	62.010	0,00	1.996,80	237.242,97
Total do Documento:					1.996,80
20/06/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018060000210\Ordem: 2018060000257	62.011	0,00	877,68	236.365,29
Total do Documento:					877,68

CÂMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS

Junho/2018
Extrato das Contas Bancárias

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

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
20/06/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018060000210\Ordem: 2018060000257	62.012	0,00	877,68	235.487,61
		Total do Documento:	0,00	877,68	
20/06/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018060000210\Ordem: 2018060000257	62.013	0,00	979,31	234.508,30
		Total do Documento:	0,00	979,31	
20/06/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018060000210\Ordem: 2018060000257	62.014	0,00	1.996,80	232.511,50
		Total do Documento:	0,00	1.996,80	
20/06/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018060000210\Ordem: 2018060000257	62.015	0,00	966,00	231.545,50
		Total do Documento:	0,00	966,00	
20/06/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018060000210\Ordem: 2018060000257	62.016	0,00	941,10	230.604,40
		Total do Documento:	0,00	941,10	
20/06/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018060000210\Ordem: 2018060000257	62.017	0,00	877,68	229.726,72
		Total do Documento:	0,00	877,68	
20/06/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018060000210\Ordem: 2018060000257	62.018	0,00	909,39	228.817,33
		Total do Documento:	0,00	909,39	
20/06/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018060000210\Ordem: 2018060000257	62.019	0,00	1.196,00	227.621,33
		Total do Documento:	0,00	1.196,00	
20/06/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018060000210\Ordem: 2018060000257	62.020	0,00	1.977,60	225.643,73
		Total do Documento:	0,00	1.977,60	
		Total do Documento:	0,00	1.977,60	

CÂMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS

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

Junho/2018
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
20/06/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018060000210\Ordem: 2018060000257	62.021	0,00	966,00	224.677,73
Total do Documento:					966,00
20/06/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018060000210\Ordem: 2018060000257	62.022	0,00	1.196,00	223.481,73
Total do Documento:					1.196,00
20/06/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018060000210\Ordem: 2018060000257	62.023	0,00	956,80	222.524,93
Total do Documento:					956,80
20/06/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018060000210\Ordem: 2018060000257	62.024	0,00	941,10	221.583,83
Total do Documento:					941,10
20/06/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018060000210\Ordem: 2018060000257	62.025	0,00	2.451,60	219.132,23
Total do Documento:					2.451,60
20/06/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018060000210\Ordem: 2018060000257	62.026	0,00	956,80	218.175,43
Total do Documento:					956,80
20/06/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018060000210\Ordem: 2018060000257	62.027	0,00	877,58	217.297,75
Total do Documento:					877,58
20/06/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018060000210\Ordem: 2018060000257	62.028	0,00	979,31	216.318,44
Total do Documento:					979,31
20/06/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018060000210\Ordem: 2018060000257	62.029	0,00	1.196,00	215.122,44
Total do Documento:					1.196,00

CÂMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS

Junho/2018
 Extrato das Contas Bancárias

NPJ: 02.986.282/0001-67
 Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, SN
 Bairro: CENTRO

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
20/05/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018060000210\Ordem: 2018060000257	62.030	0,00	966,00	214.156,44
		Total do Documento:	0,00	966,00	
20/06/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018060000210\Ordem: 2018060000257	62.031	0,00	877,68	213.278,76
		Total do Documento:	0,00	877,68	
20/06/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018060000210\Ordem: 2018060000257	62.032	0,00	947,60	212.331,16
		Total do Documento:	0,00	947,60	
20/06/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018060000210\Ordem: 2018060000257	62.033	0,00	877,68	211.453,48
		Total do Documento:	0,00	877,68	
20/06/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018060000210\Ordem: 2018060000257	62.034	0,00	947,60	210.505,88
		Total do Documento:	0,00	947,60	
20/06/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018060000210\Ordem: 2018060000257	62.035	0,00	877,68	209.628,20
		Total do Documento:	0,00	877,68	
20/06/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018060000210\Ordem: 2018060000257	62.036	0,00	909,39	208.719,81
		Total do Documento:	0,00	909,39	
20/06/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018060000210\Ordem: 2018060000257	62.037	0,00	1.491,00	207.227,81
		Total do Documento:	0,00	1.491,00	
20/06/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018060000210\Ordem: 2018060000257	62.038	0,00	877,68	206.350,13
		Total do Documento:	0,00	877,68	
		Total do Documento:	0,00	877,68	

CÂMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS

Junho/2018
 Extrato das Contas Bancárias

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

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
20/06/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018060000210\Ordem: 2018060000257	62.048	0,00	1.196,00	194.859,49
	Total do Documento:	62.049	0,00	1.196,00	193.903,49
20/06/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018060000210\Ordem: 2018060000257	62.050	0,00	1.831,68	192.071,81
	Total do Documento:	62.051	0,00	1.831,68	190.585,07
20/06/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018060000208\Ordem: 2018060000255	62.052	0,00	1.486,74	189.675,68
	Total do Documento:	62.053	0,00	1.486,74	189.672,88
20/06/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018060000206\Ordem: 2018060000253	62.054	0,00	2.802,80	185.041,20
	Total do Documento:	62.055	0,00	2.802,80	183.661,20
20/06/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018060000207\Ordem: 2018060000254	62.056	0,00	1.380,00	181.564,80
	Total do Documento:	62.056	0,00	1.380,00	180.585,07
	Total do Documento:		0,00	2.096,40	182.071,81
	Total do Documento:		0,00	2.096,40	180.585,07

CÂMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS

Junho/2018
 Extrato das Contas Bancárias

NP-J: 02.988.262/0001-67
 Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, S/N
 Bairro: CENTRO

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
20/06/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018060000206\Ordem: 2018060000253	62.057	0,00	1.423,32	190.141,48
Total do Documento:			0,00	1.423,32	
20/06/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018060000207\Ordem: 2018060000254	62.058	0,00	2.802,80	177.338,68
Total do Documento:			0,00	2.802,80	
20/06/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018060000209\Ordem: 2018060000255	62.060	0,00	4.554,53	172.784,15
Total do Documento:			0,00	4.554,53	
20/06/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018060000209\Ordem: 2018060000256	62.061	0,00	5.004,77	167.779,38
Total do Documento:			0,00	5.004,77	
20/06/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018060000209\Ordem: 2018060000256	62.062	0,00	5.004,77	163.224,86
Total do Documento:			0,00	5.004,77	
20/06/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018060000209\Ordem: 2018060000256	62.063	0,00	4.554,52	158.670,34
Total do Documento:			0,00	4.554,52	
20/06/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018060000209\Ordem: 2018060000256	62.064	0,00	4.554,53	154.115,81
Total do Documento:			0,00	4.554,53	
20/06/2018	Pago a: J P T DA ROCHA E CIA LTDA\Emp.: 2018060000202\Ordem: 2018060000251	62.065	0,00	6.900,00	147.215,81
Total do Documento:			0,00	6.900,00	
20/06/2018	Pago a: J P T DA ROCHA E CIA LTDA\Emp.: 2018060000203\Ordem: 2018060000248	62.066	0,00	2.500,00	144.715,81
Total do Documento:			0,00	2.500,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS

Junho/2018
Extrato das Contas Bancárias

NP-4: 02.986.262/0001-67
us: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, SN
bairro: CENTRO

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
20/06/2018	Pago a: VALTER DA SILVA SOARES Emp.: 2018060000196 Ordem: 2018060000247	62.068	0,00	1.500,00	143.215,81
	Total do Documento:		0,00	1.500,00	
20/06/2018	Pago a: INSS - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL Emp.: 2018040000111 Ordem: 2018060000258	62.069	0,00	36.796,43	106.419,38
	Total do Documento:		0,00	36.796,43	
20/06/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL Emp.: 2018010000003 Ordem: 2018060000249	TARIFAS	0,00	659,60	105.759,78
	Total do Documento:		0,00	659,60	
20/06/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.06.00.0000 - PENSÃO - CÂMARA/Número: 2018060000055	62.067	0,00	193,20	105.566,58
	Total do Documento:		0,00	193,20	
20/06/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.06.00.0000 - INSS - CÂMARA/Número: 2018060000056	62.069	0,00	16.873,71	88.692,87
	Total do Documento:		0,00	16.873,71	
21/06/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL Emp.: 2018010000003 Ordem: 2018060000259	TARIFAS	0,00	29,10	88.663,77
	Total do Documento:		0,00	29,10	
28/06/2018	Pago a: WILKER JEFESSON GONZAGA DE CARVALHO Emp.: 2018060000212 Ordem: 2018060000262	1.991	0,00	1.500,00	87.163,77
	Total do Documento:		0,00	1.500,00	
28/06/2018	Pago a: WANDEMBERG DE ARAUJO MORAIS Emp.: 2018060000204 Ordem: 2018060000261	2.853	0,00	2.000,00	85.163,77
	Total do Documento:		0,00	2.000,00	
28/06/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL Emp.: 2018050000169 Ordem: 2018060000264	62.601	0,00	1.491,00	83.672,77
	Total do Documento:		0,00	1.491,00	
	Total do Documento:		0,00	1.491,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS

Junho/2018
Extrato das Contas Bancárias

NPJ: 02.986.252/0001-67
ua: PRAÇA DA INDEPENDÊNCIA, SN
airro: CENTRO

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
26/06/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018060000206\Ordem: 2018060000263	52.603	0,00	1.831,68	81.841,09
Total do Documento:			0,00	1.831,68	
26/06/2018	Pago a: JOSE ROBERTO LUCAS DE SOUZA \Emp.: 2018060000177\Ordem: 2018060000229	52.604	0,00	950,00	80.891,09
Total do Documento:			0,00	950,00	
26/06/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2018010000003\Ordem: 2018060000260	TARIFAS	0,00	38,80	80.852,29
26/06/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2018010000003\Ordem: 2018060000265	TARIFAS	0,00	9,70	80.842,59
Total do Documento:			0,00	48,50	
29/06/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL\Conhec.: 2018060000041/Recelta: 4.1.3.2.5.02.99.00.00.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	REND	82,16	0,00	80.924,75
Total do Documento:			82,16	0,00	
29/06/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2018010000003\Ordem: 2018060000266	TARIFAS	0,00	248,20	80.676,55
Total do Documento:			0,00	248,20	
Total de Registros: 110			360.311,88	328.037,63	80.676,55

CÂMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS

Junho/2018
Extrato das Contas Bancárias

NP.J-02.986.252/0001-67
UA: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, SN
BAIRRO: CENTRO

Agência: 0057
Nome da Conta: CAIXA ECONOMICA - CÂMARA

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
01/06/2018	Transferência da Conta 295-0 - APLIC para a Conta 295-0Número: 26	RESG	1.115,79	0,00	1.115,79
Total do Documento:			1.115,79	0,00	
01/06/2018	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERALEmp.: 2018060000193/Ordem: 2018060000245	TARIFAS	0,00	3,00	1.112,79
Total do Documento:			0,00	3,00	
01/06/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.00.0000 - CONSIGNADO - CDC CEF/Número: 2018060000054	DEB,AUT	0,00	1.115,79	-3,00
Total do Documento:			0,00	1.115,79	
13/06/2018	Transferência da Conta 295-0 - APLIC para a Conta 295-0Número: 27	RESG	3,00	0,00	0,00
Total de Registros: 4			1.118,79	1.118,79	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS

Junho/2018
Extrato das Contas Bancárias

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

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

Agência: 0057

Nome da Conta: CAIXA ECONOMICA - CÂMARA APLICAÇÃO

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				6.679,03
01/06/2018	Transferência da Conta 295-0 - APLIC para a Conta 295-0Número: 26	RESG	0,00	1.115,79	4.563,24
13/06/2018	Transferência da Conta 295-0 - APLIC para a Conta 295-0Número: 27	RESG	0,00	3,00	4.560,24
Total do Documento:			3,00	1.118,79	
29/06/2018	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Corfeco.: 201806000042/Receita: 4.1.3.2.5.02.99.00.00.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	REND	4,57	0,00	4.564,81
Total do Documento:			4,57	0,00	
Total de Registros: 3			4,57	1.118,79	4.564,81

CÂMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS

NPJ: 02.986.252/0001-67
ua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, SN
airro: CENTRO

Junho/2018
Extrato das Contas Bancárias



LÚCIO CAVALCANTE MONTEIRO JUNIOR
PRESIDENTE



FABIANO GOMES DE SOUZA
1º - SECRETARIO



JOÃO PAULO TENÓRIO DA ROCHA
- CONTADOR
CRC 6.611/0-6