

ESTADO DE ALAGOAS

**CÂMARA MUNICIPAL DE
PALMEIRA DOS ÍNDIOS**

BALANCETE MENSAL NOVEMBRO

2018

PRESIDENTE

LUIZ CAVALCANTE M. JUNIOR

VIA CÂMARA/AL

CÂMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS

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

Novembro/2018
Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	19.092,09	Despesa Orçamentária	283.958,83
Receita Orçamentária	90,57	Despesas Correntes	283.958,83
Receitas Correntes	90,57	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contingência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	22.870,49
Receitas Correntes	0,00	Transferência Contábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	0,00
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	36.791,30	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	361.625,83	Saldo para o mês seguinte	110.770,47
Orçamentária	361.625,83		
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:	417.599,79	Total:	417.599,79

MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	26.169,28	Despesa Orçamentária	3.924.202,89
Receita Orçamentária	1.051,26	Despesas Correntes	3.912.682,89
Receitas Correntes	1.051,26	Despesas de Capital	11.520,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contingência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	393.820,08
Receitas Correntes	0,00	Transferência Contábil	72,48
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	0,00
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	423.761,25	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	3.977.884,13	Saldo em Caixa	0,00
Orçamentária	3.977.884,13	Saldo nos Banco	110.770,47
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:	4.428.865,92	Total:	4.428.865,92

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO


	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	4.497.384,14	175.802,43	4.321.581,71
Especiais	0,00	0,00	0,00
Sub Total	4.497.384,14	175.802,43	4.321.581,71
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
Total	4.497.384,14	175.802,43	4.321.581,71

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
Saldo Anterior	19.092,09	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	270.951,57
Depositado no mês	362.629,95	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	110.770,47
Total	381.722,04	381.722,04


LUIZ CAVALCANTE MONTEIRO JUNIOR
PRESIDENTE


FARIANO GOMES DE SOUZA
1º SECRETARIO


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

CÂMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS

Novembro/2018

CNPJ: 02.966.252/0001-67
Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, SN
Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Originada	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	90,67	1.051,26	1.051,26	0,00
4.1.2.0.00.00.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	90,67	1.051,26	1.051,26	0,00
4.1.2.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	90,67	1.051,26	1.051,26	0,00
4.1.2.5.00.00.00.00.0000	REINVENÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	90,67	1.051,26	1.051,26	0,00
4.1.2.5.00.00.00.00.0000	REINVENÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	90,67	1.051,26	1.051,26	0,00
4.1.2.5.00.00.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADO	0,00	90,67	1.051,26	1.051,26	0,00
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00	90,67	1.051,26	1.051,26	0,00
2.1.8.0.1.01.02.00.00.0000	ISS - CÂMARA	0,00	15.956,76	187.893,31	0,00	0,00
2.1.8.0.1.01.04.01.00.0000	IRRF - CÂMARA	0,00	7.661,34	96.598,64	0,00	0,00
2.1.8.0.1.01.09.00.00.0000	ISS - CÂMARA	0,00	1.072,79	2.146,56	0,00	0,00
2.1.8.0.1.01.14.00.00.0000	PENSÃO - CÂMARA	0,00	193,20	4.838,10	0,00	0,00
2.1.8.0.1.01.15.01.00.0000	RPPS - CÂMARA	0,00	2.597,52	26.754,73	0,00	0,00
2.1.8.0.1.01.17.00.01.0000	LÍVREL - CÂMARA	0,00	480,67	5.135,37	0,00	0,00
2.1.8.0.1.01.17.00.00.0000	SALÁRIO FAMILIA - CÂMARA	0,00	0,00	3.000,39	0,00	0,00
2.1.8.0.1.01.17.07.00.0000	SINDPAM	0,00	91,00	897,00	0,00	0,00
2.1.8.0.1.01.17.08.00.0000	SINDICATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.0.1.01.17.10.00.0000	AÇÃO TRABALHISTA	0,00	0,00	5.428,80	0,00	0,00
2.1.8.0.1.01.22.01.00.0000	CONSIGNADO - CDC BB	0,00	7.928,26	79.248,42	0,00	0,00
2.1.8.0.1.01.22.02.00.0000	CONSIGNADO - CDC CEF	0,00	613,26	12.217,76	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	36.791,30	423.761,25	0,00	0,00
TOTAL GERAL DAS RECEITAS		0,00	36.881,97	424.812,51	1.051,26	0,00


LUIZ CAVALCANTE MONTEIRO JUNIOR
PRESIDENTE


FABIANO GOMES DE SOUZA
1º SECRETARIO


JOÃO PAULO TENÓRIO DA ROCHA
CONTADOR
CRC 5.511/0-6

AL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS

Novembro/2018

A, SN

Balancete da Despesa Extra

Descrição	Neste mês	Até este mês
INSS - CÂMARA	0,00	155.845,32
IRRF - CÂMARA	0,00	76.034,67
ISS - CÂMARA	0,00	11.193,56
PENSÃO - CÂMARA	193,20	1.545,60
RPPS - CÂMARA	0,00	24.850,31
LÍVREL - CÂMARA	0,00	1.806,68
SALÁRIO FAMILIA - CÂMARA	0,00	1.508,85
SINDPAM	0,00	416,00
SINDICATO	0,00	130,00
AÇÃO TRABALHISTA	0,00	4.069,35
CONSIGNADO - CDC BB	21.763,74	60.149,98
CONSIGNADO - CDC CEF	913,55	11.616,10
RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	22.493,85
RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	0,00
Total	R\$ 22.870,49	R\$ 393.820,08


JOÃO PAULO TENÓRIO DA ROCHA
PRESIDENTE


FABIANO GOMES DE SOUZA
1º SECRETARIO


JOÃO PAULO TENÓRIO DA ROCHA
CONTADOR
CRC 5.511/0-6

CÂMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS

CNPJ: 02.986.252/0001-67

Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, SN

Bairro: CENTRO

Novembro/2018

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do ODD		Adicional no mês até o mês	Espec. / Extra no mês até o mês	Anulações no mês até o mês	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	
01	CÂMARA MUNICIPAL													
01	CÂMARA MUNICIPAL													
0001	CÂMARA MUNICIPAL													
01.031.0001.2001 Gestão das Ações do Poder Legislativo Municipal														
2.3.1.9.0.0.0.00.00.0000	ADICIONAIS, RESERVA MENSAL E PERMANENTES	0010.00.000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.480,00
2.3.1.9.0.0.0.00.00.0000	PERMANENTES	0010.00.000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.520,00	47.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.570,00
2.3.1.9.0.0.0.00.00.0000	AVISO-FAMILIA	0010.00.000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2.3.1.9.0.1.1.00.00.00.0000	ENCARGAMENTO E VAJANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.985.291,14	242.190,12	0,00	0,00	0,00	231.045,54
2.3.1.9.0.2.0.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.708,86	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2.3.2.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.604,43	0,00	0,00	0,00	0,00	8.604,43
2.3.2.9.0.20.00.00.00.0000	CONSÓRCIO	0010.00.000	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.166,57	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.760,30
2.3.2.9.0.25.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0010.00.000	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
2.3.2.9.0.26.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.682,43	0,00	0,00	0,00	0,00	72.311,52
2.3.2.9.0.26.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	261.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	161.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.989,66
2.3.2.9.0.81.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	0010.00.000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.661,05
2.3.2.9.0.82.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.560,18
2.3.2.9.0.83.00.00.00.0000	RESTITUIÇÕES E RESTITUIÇÕES	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	0,00	1.400,00
2.4.4.9.0.20.00.00.00.0000	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	0,00	0,00	0.000,00
2.4.4.9.0.31.00.00.00.0000	INSTALAÇÕES	0010.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

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		
01.031.0001.2002 Contribuição e Repasse e Previdência Social													
3.3.9.0.09.00.00.00006ALMO-PALMIA		0010.00.000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.1.01.13.00.00.00000OPERAÇÕES PATROCINADAS		0010.00.000	300.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	430.000,00	20.227,26	5,00	5,00	3.690,32
3.3.1.01.13.00.00.00000OPERAÇÕES PATROCINADAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		0010.00.000	160.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	457.194,52	874,54	0,00	0,00	80.799,84
Total da Atividade			510.500,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	670.822,00	30.227,26	0,00	0,00	34.950,96
			126.000,00	0,00	0,00	26.876,00	0,00	0,00	529.527,26	874,54	0,00	0,00	874,54
01.031.0001.2003 Manutenção da Verba Indenizatória do Poder Legislativo Municipal													
3.3.3.0.09.00.00.00000RECURSOS DE CAPITAL		0010.00.000	400.204,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.204,14	26.802,27	0,00	0,00	106.063,80
Total da Atividade			400.204,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.204,14	26.802,27	0,00	0,00	106.063,80
Total da Unidade			4.407.204,14	0,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	4.527.204,14	301.862,18	0,00	0,00	429.726,40
Total da Secretaria			4.407.204,14	0,00	0,00	175.802,43	0,00	0,00	4.086.712,56	4.086.712,56	1.054,84	0,00	429.726,40
Total do Orgão			4.407.204,14	0,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	4.527.204,14	301.862,18	0,00	0,00	429.726,40
Total da Despesa Orçamentária			4.407.204,14	0,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	4.527.204,14	301.862,18	0,00	0,00	429.726,40
			175.802,43	0,00	0,00	146.802,43	0,00	0,00	4.086.712,56	4.086.712,56	1.054,84	0,00	429.726,40
Resumo:													
Despesa Corrente			4.472.204,14	0,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	4.500.204,14	301.862,18	0,00	0,00	414.726,40
				0,00	0,00	174.202,43	0,00	0,00	4.086.712,56	4.087.162,26	1.054,84	0,00	429.726,40

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.		
	Despesas de Capital		25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	11.500,00	0,00	13.500,00
	Reserva		0,00			1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


 LUIZ CAVALARI MONTEIRO JUNIOR
 PRESIDENTE


 FABIANO GOMES DE SOUZA
 SECRETARIO


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

CÂMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS

CNPJ: 02.986.252/0001-87

Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, SN

Bairro: CENTRO

Novembro/2018

Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidad			Pago			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 do Orçao		3.235.795,54	361.882,18	4.097.897,74	3.542.961,86	268.098,83	3.927.650,89	3.640.244,08	283.998,83	3.924.202,89	173.454,85
	Total da Despesa Orçamentaria		3.235.795,54	361.882,18	4.097.897,74	3.542.961,86	268.098,83	3.927.650,89	3.640.244,08	283.998,83	3.924.202,89	173.454,85
Resumo:												
	Despesa Correntes		3.724.276,66	361.882,18	4.098.137,74	3.621.041,96	268.098,83	3.978.160,89	3.629.724,08	283.998,83	3.912.882,89	173.454,85
	Despesa em Capital		11.520,00	0,00	11.520,00	11.520,00	0,00	11.520,00	11.520,00	0,00	11.520,00	0,00
	Reservas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


LUIZ CAVALCANTE BIONTEIRO JUNIOR
 PRESIDENTE


FABIANO GOMES DE SOUZA
 1º SECRETARIO


JOÃO PAULO TENÓRIO DA ROCHA
 CONTADOR
 CRC 6.617/0-6

CÂMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS

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

Novembro/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	14.512,36	361.712,14	269.124,47	107.100,03
Total Agência:		14.512,36	361.712,14	269.124,47	107.100,03
Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL					
Agência: 0057					
295-0	CAIXA ECONOMUCIA - CÂMARA	0,00	913,55	913,55	0,00
295-0	APLI CAIXA ECONOMICA - CÂMARA APL	4.579,73	4,26	913,55	3.670,44
Total Agência:		4.579,73	917,81	1.827,10	3.670,44
Total Banco:		19.092,09	362.629,95	270.951,57	110.770,47
Total Geral:		19.092,09	362.629,95	270.951,57	110.770,47



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

Novembro/2018

CNPJ: 02.996.252/0001-67
Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, SN
Bairro: CENTRO

Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Debito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				14.512,36
09/11/2018	Despesa Extr.: 2.1.8.6.1.01.22.01.00.0000 - CONSIGNADO - CDC BR/Numero: 2018110000095	010.100	0,00	7.512,18	7.000,18
	Total do Documento:		0,00	7.512,18	
					3.900,18
12/11/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL/Emp.: 2018110000423/Ordem: 2018110000546	027.576	0,00	1.100,00	
	Total do Documento:		0,00	1.100,00	
					267.526,01
20/11/2018	Interferência: 4.5.1.1.2.01.02.01.06.0000 - Transferencia de Quota Financeira Concedida para outra Entidade Câmara Municipal/Numero: 002.228	002.228	261.625,83	0,00	
	Total do Documento:		261.625,83	0,00	
					367.526,01
20/11/2018	Interferência: 4.5.1.1.2.01.02.01.06.0000 - Transferencia de Quota Financeira Concedida para outra Entidade Câmara Municipal/Numero: 7.824.409	7.824.409	100.000,00	0,00	
	Total do Documento:		100.000,00	0,00	
					366.866,26
20/11/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL/Emp.: 2018010000030/Ordem: 2018110000562	000.000	0,00	659,75	
	Total do Documento:		0,00	659,75	
					365.165,26
20/11/2018	Pago a: WILKER JEFESSON GONZAGA DE CARVALHO/Emp.: 2018110000437/Ordem: 2018110000554	001.891	0,00	1.500,00	
	Total do Documento:		0,00	1.500,00	
					364.459,96
20/11/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL/Emp.: 2018110000432/Ordem: 2018110000549	005.899	0,00	506,30	
	Total do Documento:		0,00	506,30	
					363.459,96
20/11/2018	Pago a: PAULO FABIO DE ALMEIDA MELLO/Emp.: 2018110000438/Ordem: 2018110000555	009.407	0,00	1.000,00	
	Total do Documento:		0,00	1.000,00	
					359.905,44
20/11/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL/Emp.: 2018110000435/Ordem: 2018110000552	009.955	0,00	4.554,52	
	Total do Documento:		0,00	4.554,52	
					359.905,44

CÂMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS

Novembro/2018

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

Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Historico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
20/11/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL/Emp.: 2018110000432/Ordem: 2018110000549	018.778	0,00	906,30	357.998,14
Total do Documento:			0,00	906,30	
20/11/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL/Emp.: 2018110000432/Ordem: 2018110000549	020.614	0,00	1.305,08	359.694,06
Total do Documento:			0,00	1.305,08	
Total do Documento:			0,00	1.305,08	
20/11/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL/Emp.: 2018110000434/Ordem: 2018110000551	021.232	0,00	1.995,80	354.097,26
Total do Documento:			0,00	1.995,80	
20/11/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL/Emp.: 2018110000432/Ordem: 2018110000549	024.638	0,00	2.090,00	352.607,26
Total do Documento:			0,00	2.090,00	
20/11/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL/Emp.: 2018110000432/Ordem: 2018110000549	025.596	0,00	908,30	351.700,96
Total do Documento:			0,00	908,30	
20/11/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL/Emp.: 2018110000432/Ordem: 2018110000549	027.376	0,00	2.090,00	349.610,96
Total do Documento:			0,00	2.090,00	
20/11/2018	Pago a: RRH CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA - ME/Emp.: 2018110000430/Ordem: 2018110000559	027.908	0,00	3.000,00	346.610,96
Total do Documento:			0,00	3.000,00	
20/11/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL/Emp.: 2018110000434/Ordem: 2018110000551	031.747	0,00	966,00	345.644,96
Total do Documento:			0,00	966,00	
20/11/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL/Emp.: 2018110000432/Ordem: 2018110000549	036.074	0,00	2.090,00	343.554,96
Total do Documento:			0,00	2.090,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS

Novembro/2018

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

Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Historico	N.º Doc	Debito	Credito	Saldo
20/11/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL(Emp.: 2018110000435)\Ordem: 2018110000552	112.001	0,00	4.554,53	339.000,43
Total do Documento:			0,00	4.554,53	
20/11/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL(Emp.: 2018110000435)\Ordem: 2018110000552	112.002	0,00	5.004,77	333.995,66
Total do Documento:			0,00	5.004,77	
20/11/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL(Emp.: 2018110000435)\Ordem: 2018110000552	112.003	0,00	4.554,52	329.441,14
Total do Documento:			0,00	4.554,52	
20/11/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL(Emp.: 2018110000435)\Ordem: 2018110000552	112.004	0,00	1.918,59	327.522,55
Total do Documento:			0,00	1.918,59	
20/11/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL(Emp.: 2018110000435)\Ordem: 2018110000552	112.005	0,00	4.554,53	322.968,02
Total do Documento:			0,00	4.554,53	
20/11/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL(Emp.: 2018110000433)\Ordem: 2018110000550	112.006	0,00	1.120,65	321.847,37
Total do Documento:			0,00	1.120,65	
20/11/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL(Emp.: 2018110000443)\Ordem: 2018110000561	112.008	0,00	389,09	321.458,28
Total do Documento:			0,00	389,09	
20/11/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL(Emp.: 2018110000431)\Ordem: 2018110000547	112.007	0,00	1.390,00	320.101,28
Total do Documento:			0,00	1.390,00	
20/11/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL(Emp.: 2018110000431)\Ordem: 2018110000547	112.008	0,00	2.802,80	317.298,48
Total do Documento:			0,00	2.802,80	
20/11/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL(Emp.: 2018110000432)\Ordem: 2018110000549	112.009	0,00	906,30	316.392,18
Total do Documento:			0,00	906,30	

CÂMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS

Novembro/2018

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

Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico								Saldo
		N.º Doc	Débito	Crédito					
Total do Documento:									
		112.010	0,00	2.850,00					313.542,18
Total do Documento:									
		112.011	0,00	1.812,60					311.729,58
Total do Documento:									
		112.012	0,00	1.812,60					309.916,98
Total do Documento:									
		112.013	0,00	1.567,50					308.349,48
Total do Documento:									
		112.014	0,00	1.196,00					307.153,48
Total do Documento:									
		112.015	0,00	941,10					306.212,38
Total do Documento:									
		112.016	0,00	947,60					305.264,78
Total do Documento:									
		112.017	0,00	956,80					304.307,98
Total do Documento:									
		112.018	0,00	1.081,13					303.246,85
Total do Documento:									
			0,00	1.061,13					

CÂMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS

Novembro/2018

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

Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
20/11/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL/emp.: 2018110000434/Ordem: 2018110000551	112.019	0,00	1.977,60	301.269,25
Total do Documento:			0,00	1.977,60	
20/11/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL/emp.: 2018110000434/Ordem: 2018110000551	112.020	0,00	1.020,22	300.249,03
Total do Documento:			0,00	1.020,22	
20/11/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL/emp.: 2018110000434/Ordem: 2018110000551	112.021	0,00	1.996,80	298.252,23
Total do Documento:			0,00	1.996,80	
20/11/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL/emp.: 2018110000434/Ordem: 2018110000551	112.022	0,00	877,68	297.374,55
Total do Documento:			0,00	877,68	
20/11/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL/emp.: 2018110000434/Ordem: 2018110000551	112.023	0,00	956,80	296.417,75
Total do Documento:			0,00	956,80	
20/11/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL/emp.: 2018110000434/Ordem: 2018110000551	112.024	0,00	877,58	295.540,07
Total do Documento:			0,00	877,58	
20/11/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL/emp.: 2018110000434/Ordem: 2018110000551	112.025	0,00	579,31	294.960,76
Total do Documento:			0,00	579,31	
20/11/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL/emp.: 2018110000434/Ordem: 2018110000551	112.026	0,00	1.996,80	292.963,96
Total do Documento:			0,00	1.996,80	
20/11/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL/emp.: 2018110000434/Ordem: 2018110000551	112.027	0,00	941,10	291.022,86
Total do Documento:			0,00	941,10	
Total do Documento:			0,00	941,10	

CÂMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS

Novembro/2018

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

Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
20/11/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL/Emp.: 2018110000434/Ordem: 2018110000551	112.028	0,00	877,68	290.745,18
Total do Documento:			0,00	877,68	
20/11/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL/Emp.: 2018110000434/Ordem: 2018110000551	112.029	0,00	909,39	289.835,79
Total do Documento:			0,00	909,39	
20/11/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL/Emp.: 2018110000434/Ordem: 2018110000551	112.030	0,00	1.846,00	287.989,79
Total do Documento:			0,00	1.846,00	
20/11/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL/Emp.: 2018110000434/Ordem: 2018110000551	112.031	0,00	1.977,80	286.012,19
Total do Documento:			0,00	1.977,80	
20/11/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL/Emp.: 2018110000434/Ordem: 2018110000551	112.032	0,00	1.196,00	284.816,19
Total do Documento:			0,00	1.196,00	
20/11/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL/Emp.: 2018110000434/Ordem: 2018110000551	112.033	0,00	1.196,00	283.620,19
Total do Documento:			0,00	1.196,00	
20/11/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL/Emp.: 2018110000434/Ordem: 2018110000551	112.034	0,00	1.476,80	282.143,39
Total do Documento:			0,00	1.476,80	
20/11/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL/Emp.: 2018110000434/Ordem: 2018110000551	112.035	0,00	2.451,50	279.691,79
Total do Documento:			0,00	2.451,50	
20/11/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL/Emp.: 2018110000434/Ordem: 2018110000551	112.036	0,00	966,00	278.725,79
Total do Documento:			0,00	966,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS

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

Novembro/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
20/11/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL/EMP.: 2018110000434/Ordem: 2018110000551	112.037	0,00	877,88	277.848,11
Total do Documento:			0,00	877,88	
20/11/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL/EMP.: 2018110000434/Ordem: 2018110000551	112.038	0,00	979,31	278.868,80
Total do Documento:			0,00	979,31	
20/11/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL/EMP.: 2018110000434/Ordem: 2018110000551	112.039	0,00	1.196,00	275.672,80
Total do Documento:			0,00	1.196,00	
20/11/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL/EMP.: 2018110000434/Ordem: 2018110000551	112.040	0,00	986,00	274.706,80
Total do Documento:			0,00	986,00	
20/11/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL/EMP.: 2018110000434/Ordem: 2018110000551	112.041	0,00	956,80	273.750,00
Total do Documento:			0,00	956,80	
20/11/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL/EMP.: 2018110000434/Ordem: 2018110000551	112.042	0,00	877,88	272.872,32
Total do Documento:			0,00	877,88	
20/11/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL/EMP.: 2018110000434/Ordem: 2018110000551	112.043	0,00	877,88	271.994,64
Total do Documento:			0,00	877,88	
20/11/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL/EMP.: 2018110000434/Ordem: 2018110000551	112.044	0,00	947,80	271.047,04
Total do Documento:			0,00	947,80	
20/11/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL/EMP.: 2018110000434/Ordem: 2018110000551	112.045	0,00	947,80	270.099,44
Total do Documento:			0,00	947,80	

CÂMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS

Novembro/2018

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

Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
20/11/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018110000434\Ordem: 2018110000551	112.048	0,00	877,68	269.221,76
Total do Documento:			0,00	877,68	
20/11/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018110000434\Ordem: 2018110000551	112.047	0,00	947,60	269.274,16
Total do Documento:			0,00	947,60	
20/11/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018110000434\Ordem: 2018110000551	112.048	0,00	909,39	267.964,77
Total do Documento:			0,00	909,39	
20/11/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018110000434\Ordem: 2018110000551	112.049	0,00	941,10	266.423,67
Total do Documento:			0,00	941,10	
20/11/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018110000434\Ordem: 2018110000551	112.050	0,00	877,68	265.545,99
Total do Documento:			0,00	877,68	
20/11/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018110000434\Ordem: 2018110000551	112.051	0,00	1.196,00	264.349,99
Total do Documento:			0,00	1.196,00	
20/11/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018110000434\Ordem: 2018110000551	112.052	0,00	877,68	263.472,31
Total do Documento:			0,00	877,68	
20/11/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018110000434\Ordem: 2018110000551	112.053	0,00	1.491,00	261.981,31
Total do Documento:			0,00	1.491,00	
20/11/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018110000434\Ordem: 2018110000551	112.054	0,00	966,00	261.015,31
Total do Documento:			0,00	966,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS

CNPJ: 02.986.252/0001-67

Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, SN

Bairro: CENTRO

Novembro/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
20/11/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL/EMP.: 2018110000434/Ordem: 2018110000551	112.056	0,00	877,68	260.137,63
Total do Documento:			0,00	877,68	
20/11/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL/EMP.: 2018110000434/Ordem: 2018110000551	112.058	0,00	877,68	259.259,95
Total do Documento:			0,00	877,68	
20/11/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL/EMP.: 2018110000434/Ordem: 2018110000551	112.057	0,00	966,00	258.293,95
Total do Documento:			0,00	966,00	
20/11/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL/EMP.: 2018110000434/Ordem: 2018110000551	112.058	0,00	1.196,00	257.097,95
Total do Documento:			0,00	1.196,00	
20/11/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL/EMP.: 2018110000434/Ordem: 2018110000551	112.059	0,00	1.831,68	255.266,27
Total do Documento:			0,00	1.831,68	
20/11/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL/EMP.: 2018110000434/Ordem: 2018110000551	112.060	0,00	1.196,00	254.070,27
Total do Documento:			0,00	1.196,00	
20/11/2018	Pago a: J. P. T. DA ROCHA E CIA LTDA/EMP.: 2018110000440/Ordem: 2018110000557	112.063	0,00	6.900,00	247.170,27
Total do Documento:			0,00	6.900,00	
20/11/2018	Pago a: J. P. T. DA ROCHA E CIA LTDA/EMP.: 2018110000439/Ordem: 2018110000556	112.064	0,00	2.500,00	244.670,27
Total do Documento:			0,00	2.500,00	
20/11/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL/EMP.: 2018110000431/Ordem: 2018110000547	112.065	0,00	3.643,05	241.027,22
Total do Documento:			0,00	3.643,05	

CÂMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS INDIOS

Novembro/2018

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

Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
20/11/2018	Pago a: VALTER DA SILVA SOARES/emp.: 2018110000436/Ordem: 2018110000553	118.062	0,00	1.500,00	239.527,22
Total do Documento:			0,00	1.500,00	
20/11/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL/emp.: 2018110000441/Ordem: 2018110000558	6.752	0,00	1.441,68	238.085,54
Total do Documento:			0,00	1.441,68	
20/11/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL/emp.: 2018110000434/Ordem: 2018110000551	6.753	0,00	49.925,84	188.159,70
Total do Documento:			0,00	49.925,84	
20/11/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL/emp.: 2018110000441/Ordem: 2018110000558	6.754	0,00	2.802,80	185.356,90
Total do Documento:			0,00	2.802,80	
20/11/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL/emp.: 2018110000433/Ordem: 2018110000550	6.755	0,00	19.665,21	165.691,69
Total do Documento:			0,00	19.665,21	
20/11/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL/emp.: 2018110000442/Ordem: 2018110000560	6.756	0,00	3.725,40	161.966,29
Total do Documento:			0,00	3.725,40	
20/11/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL/emp.: 2018110000435/Ordem: 2018110000552	6.757	0,00	37.810,61	124.155,68
Total do Documento:			0,00	37.810,61	
20/11/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.01.00.0000 - CONSIGNADO - CDC BB/Numero: 2018110000096	010.100	0,00	7.125,78	117.029,90
Total do Documento:			0,00	7.125,78	
20/11/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.01.00.0000 - CONSIGNADO - CDC BB/Numero: 2018110000097	010.100	0,00	7.125,78	109.904,12
Total do Documento:			0,00	7.125,78	
20/11/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.08.00.0000 - PENSÃO - CÂMARA/Numero: 2018110000098	118.051	0,00	193,20	109.710,92
Total do Documento:			0,00	193,20	

CÂMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS

CNPJ: 02.986.252/0001-67

Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, SN

Bairro: CENTRO

Novembro/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
		Total do Documento:	0,00	193,20	
28/11/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL(Emp.: 2018110000434/Ordem: 2018110000563)	000000	0,00	966,00	108.744,92
28/11/2018	Pago a: WANDEMBERG DE ARAUJO MORAIS (Emp.: 2018110000444/Ordem: 2018110000564)	000000	0,00	1.500,00	107.244,92
30/11/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL(Contas: 2018110000182/Repeti: 4.1.3.2.5.02.95.00.00.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	000000	86,31	0,00	107.331,23
30/11/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL(Emp.: 2018010000003/Ordem: 2018110000565)	000000	0,00	231,20	107.100,03
		Total do Documento:	86,31	2.697,20	
		Total:	381.712,14	269.124,47	107.100,03

Total de Registros: 94

CÂMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS

CNPJ: 02.986.252/0001-67

Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, SN

Bairro: CENTRO

Novembro/2018

Extrato das Contas Bancárias

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

Agência: 0057
Nome da Conta: CAIXA ECONOMUCIA - CÂMARA

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior:				0,00
29/11/2018	Transferencia da Conta 295-0 - APPLIC para a Conta 295-0Numero: 49	727220	913,55	0,00	913,55
	Total do Documento:		913,55	0,00	
29/11/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.00.0000 - CONSIGNADO - CDC CEF/Numero: 2018110000099	000000	0,00	913,55	0,00

Total de Registros: 2

Total: 913,55 913,55 0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS

Novembro/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				4.579,73
20/11/2018	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2018110000181/Recella: 4.1.3.2.5.02.99.00.00.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	000000	4,26	0,00	4.563,99
Total do Documento:			4,26	913,55	
		727220	0,00	913,55	3.670,44
Total do Documento:			0,00	913,55	
Total de Registros: 2			4,26	913,55	3.670,44

CÂMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS INDIOS

CNPJ: 02.986.252/0001-67

Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, SN

Bairro: CENTRO

Novembro/2018

Extrato das Contas Bancárias

LUZ CAVALCANTE MONTEIRO JUNIOR
PRÉSIDENTE



FABIANO GOMES DE SOUZA
1º SECRETÁRIO



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

