

ESTADO DE ALAGOAS

**CÂMARA MUNICIPAL DE
PÁLMEIRA DOS ÍNDIOS**

BALANCETE MENSAL SETEMBRO

2018

PRESIDENTE

LUIZ CAVALCANTE M. JUNIOR

VIA CÂMARA/AL

CAMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS

CNPJ: 02.986.252/0001-67

Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, SN

Bairro: CENTRO

Setembro/2018

Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	65.379,20	Despesa Orçamentária	392.698,40
Receita Orçamentária	104,01	Despesas Correntes	392.698,40
Receitas Correntes	104,01	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	55.143,59
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	39.933,85	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	386.445,31	Saldo para o mês seguinte	44.020,18
Orçamentária	386.445,31		
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:	491.862,17	Total:	491.862,17

MOVIMENTO DO ANO


DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	26.169,28	Despesa Orçamentária	3.245.970,44
Receita Orçamentária	870,26	Despesas Correntes	3.234.450,44
Receitas Correntes	870,26	Despesas de Capital	11.520,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	340.541,76
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	348.932,85	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	3.254.632,47	Saldo em Caixa	0,00
Orçamentária	3.254.632,47	Saldo nos Banco	44.020,18
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:	3.630.604,86	Total:	3.630.604,86

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO


	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	4.497.384,14	89.702,43	4.397.681,71
Especiais	0,00	0,00	0,00
Sub Total	4.497.384,14	89.702,43	4.397.681,71
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
Total	4.497.384,14	89.702,43	4.397.681,71

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
Saldo Anterior	65.379,20	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	410.648,99
Depositado no mês	389.289,97	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	44.020,18
Total	454.669,17	454.669,17


LUIZ CAVALCANTE MONTEIRO JUNIOR
PRESIDENTE


FABIANO GOMES DE SOUZA
1º - SECRETARIO


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

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.0.0.00.00.00.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES	0,00	104,01	870,26	870,26	0,00
4.1.2.0.00.00.00.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	184,01	870,26	870,26	0,00
4.1.2.0.00.00.00.00.00.0000	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	104,01	870,26	870,26	0,00
4.1.2.2.00.00.00.00.00.0000	RENTUVAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS	0,00	184,01	870,26	870,26	0,00
4.1.2.2.00.00.00.00.00.0000	RENTUVAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	184,01	870,26	870,26	0,00
4.1.2.5.00.00.00.00.00.0000	RENTUVAÇÃO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	184,01	870,26	870,26	0,00
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00	104,01	870,26	870,26	0,00
2.1.8.0.1.01.02.00.00.0000	INSS - CAMARA	0,00	15.507,47	156.428,08	0,00	0,00
2.1.8.0.1.01.04.01.00.0000	IRRF - CAMARA	0,00	8.915,65	78.094,72	0,00	0,00
2.1.8.0.1.01.09.00.00.0000	ISS - CAMARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.0.1.01.14.00.00.0000	PENSAO - CAMARA	0,00	195,20	4.461,70	0,00	0,00
2.1.8.0.1.01.15.01.00.0000	RPPS - CAMARA	0,00	3.823,77	21.437,87	0,00	0,00
2.1.8.0.1.01.17.00.01.0000	LIVEL - CAMARA	0,00	486,67	4.200,03	0,00	0,00
2.1.8.0.1.01.17.00.00.0000	SALARIO FAMILIA - CAMARA	0,00	2.409,86	2.853,90	0,00	0,00
2.1.8.0.1.01.17.01.00.0000	SINDFAM	0,00	91,00	485,00	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	5.435,80	0,00	0,00
2.1.8.0.1.01.22.01.00.0000	CONSIGNADO - CDC BB	0,00	7.812,18	64.194,28	0,00	0,00
2.1.8.0.1.01.22.02.00.0000	CONSIGNADO - CDC CEF	0,00	818,95	16.380,89	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	39.933,65	348.932,85	0,00	0,00
TOTAL GERAL DAS RECEITAS		0,00	40.037,66	349.803,11	870,26	0,00


LUIZ CAVALCANTE MONTEIRO JUNIOR
PRESIDENTE


FABIANO GOMES DE SOUZA
SECRETARIO


JOÃO PAULO TENÓRIO DA ROCHA
CONTADOR
CRO 6.611/0-8

Descrição	Neste mês	Até este mês
08.00.0000	33.747,42	139.977,85
01.08.0000	17.834,09	69.301,06
08.00.0000	0,00	10.180,78
08.00.0000	0,00	1.352,40
01.08.0000	2.557,53	22.460,87
05.01.0000	0,00	466,67
06.00.0000	0,00	1.608,66
07.00.0000	91,00	325,00
08.00.0000	0,00	130,00
10.00.0000	0,00	4.069,35
10.00.0000	0,00	58.386,24
10.02.00.0000	913,55	9.789,00
10.00.00.0000	0,00	22.493,85
10.00.00.0000	0,00	0,00
Total	R\$ 55.143,59	R\$ 340.541,76


LUIZ CAVALCANTE MONTEIRO JUNIOR
PRESIDENTE


FABIANO GOMES DE SOUZA
SECRETARIO


JOÃO PAULO TENÓRIO DA ROCHA
CONTADOR
CRO-6.611/0-8

CÂMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS

CNPJ: 02.986.252/0001-67

Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, SN

Bairro: CENTRO

Setembro/2018
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												
0001	CÂMARA MUNICIPAL												
01.031.0001.2001 Gestão das Ações do Poder Legislativo Municipal													
3.3.1.8.01.00.00.0000	ACRESCENTAMENTO ECONOMIA, RESERVA MANEJADA E REFORMAS	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	3.480,00
3.3.1.9.01.00.00.0000	PASSAGENS	0010.00.000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	47.500,00	0,00	0,00	0,00	12.002,00
3.3.1.9.02.00.00.0000	ALUGA- FAMILIA	0010.00.000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	20.200,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.1.9.03.11.00.00.0000	DESENVOLVIMENTOS E MANUTENÇÃO FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.608,96	2.990.391,14	230.169,94	0,00	0,00	716.130,00
3.3.1.9.03.02.00.00.0000	DESENVOLVIMENTOS E MANUTENÇÃO FIXAS - ANTERIORES	0010.00.000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.908,96	3.274.265,14	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.3.9.01.14.00.00.0000	MATERIALS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.196,57	6.804,43	0,00	0,00	0,00	9.400,43
3.3.3.9.02.30.00.00.0000	MATERIAL, DE CONSUMO	0010.00.000	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.196,57	80.000,00	3.374,00	0,00	0,00	18.572,70
3.3.3.9.03.35.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0010.00.000	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	41.427,90	0,00	0,00	1.300,00
3.3.3.9.03.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0010.00.000	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.292,43	63.700,00	0,00	0,00	31.400,00
3.3.3.9.03.38.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0010.00.000	261.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262.000,00	192.082,43	0,00	0,00	141.469,53
3.3.3.9.03.91.00.00.0000	SERVICIOS JUDICIAIS	0010.00.000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	1.548,86	0,00	0,00	400,70
3.3.3.9.03.92.00.00.0000	SERVICIOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0010.00.000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	3.069,30	0,00	0,00	2.000,00
3.3.3.9.03.93.00.00.0000	INDIVIDUALIZAÇÕES 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	1.400,00
3.3.4.9.03.00.00.00.0000	MATERIAL, DE CONSUMO	0010.00.000	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	3.600,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.4.9.03.01.00.00.0000	MATERIALS E 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	10.000,00

CÂMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS

CNPJ: 02.986.262/0001-67

Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, SN

Bairro: CENTRO

Setembro/2018

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do ODD			Espec. / Extra.			Anulações			Total Fixada	Empenhada		Anulada		Saldo Disponível	
				Acrescimo	Redução	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			
3.4.9.0.52.00.00.0000	DESEMPENHOS 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	0,00	0,00	0,00	
	Total da Atividade		3.589.500,00	0,00	0,00	4.924,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.804,43	43.824,43	2.577.378,00	290.275,27	2.888.697,24	0,00	0,00	998.490,46
01.031.0001.2002 Contribuição e Repasse e Previdência Social																			
3.3.1.9.0.09.00.00.0000	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	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	300.000,00	0,00	0,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395.000,00	0,00	41.791,21	378.474,56	674,24	0,00	0,00	17.490,28
3.3.1.9.1.13.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTARIAS	0010.00.000	180.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194.122,00	0,00	37.874,57	88.657,71	0,00	0,00	0,00	84.284,29
	Total da Atividade		310.500,00	0,00	0,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549.622,00	0,00	78.665,78	446.332,27	874,84	0,00	0,00	102.164,57
01.031.0001.2003 Manutenção da Verba Indenizatória do Poder Legislativo Municipal																			
3.3.9.0.83.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0010.00.000	400.384,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.384,14	0,00	0,00	211.588,07	180,00	0,00	0,00	188.896,07
	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	0,00	0,00	211.588,07	180,00	0,00	0,00	188.996,07
	Total da Unidade		4.487.304,14	0,00	0,00	68.804,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.527.304,14	0,00	370.041,05	3.346.797,88	1.054,84	0,00	0,00	1.179.041,10
	Total da Secretaria		4.487.304,14	0,00	0,00	68.804,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.527.304,14	0,00	370.041,05	3.346.797,88	1.054,84	0,00	0,00	1.179.041,10
	Total do Orgão		4.487.304,14	0,00	0,00	68.804,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.527.304,14	0,00	370.041,05	3.346.797,88	1.054,84	0,00	0,00	1.179.041,10
	Total da Despesa Orçamentária		4.487.304,14	0,00	0,00	68.804,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.527.304,14	0,00	370.041,05	3.346.797,88	1.054,84	0,00	0,00	1.179.041,10

Resumo:

Despesas Correntes	4.472.384,14	0,00	68.804,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500.384,14	0,00	370.041,05	3.337.277,80	1.054,84	0,00	0,00	1.164.541,10
--------------------	--------------	------	-----------	------	------	------	------	------	------	------	------	--------------	------	------------	--------------	----------	------	------	--------------

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 no mês até o mês	Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução					no mês até o mês	no mês até o mês		
	Despesa de Capital		25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
	Reserva		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


LUIZ CAVALLANTI MONTEIRO JUNIOR
 PRESIDENTE


FABIANO GOMES DE SOUZA
 1. SECRETARIO


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

CÂMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS

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

Setembro/2018
 Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			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	
01 - CÂMARA MUNICIPAL												
01.31.0001.2001 Gestão das Ações do Poder Legislativo Municipal												
3.3.1.80.01.00.00.00.00	APOSENTADORIA, RESERVA MENCIONADA E PERO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.80.02.00.00.00.00	PREVIDÊNCIA	0010.00.000	30.520,00	4.770,00	35.290,00	30.520,00	4.770,00	35.290,00	30.520,00	4.770,00	35.290,00	0,00
3.3.1.80.20.00.00.00.00	SALÁRIOS-FAMILIA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.90.01.00.00.00.00	VEICULOS E VANTAGENS FISCAIS - PESSOAL	0010.00.000	2.044.076,30	220.188,04	2.274.264,34	2.044.076,30	220.188,04	2.274.264,34	2.044.170,28	220.188,04	2.274.264,34	2.800,42
3.3.1.90.02.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.00.14.00.00.00.00	IMPLANT - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	3.370,00	0,00	3.370,00	3.370,00	0,00	3.370,00	3.370,00	0,00	3.370,00	0,00
3.3.3.03.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	27.474,45	3.262,85	41.427,30	36.317,87	440,00	36.757,87	36.317,86	440,00	36.757,86	4.860,44
3.3.3.04.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0010.00.000	53.800,00	6.860,00	60.700,00	53.800,00	6.860,00	60.700,00	53.800,00	6.860,00	60.700,00	0,00
3.3.3.50.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0010.00.000	26.870,00	26.204,43	120.282,43	83.870,00	55.204,43	120.282,43	93.870,00	39.204,43	120.282,43	3.000,00
3.3.3.90.01.00.00.00.00	CUTRUBS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA AL	0010.00.000	180.757,37	3.800,00	120.531,37	81.857,91	4.878,00	96.086,11	80.770,07	3.870,60	94.750,67	25.772,70
3.3.3.90.01.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	0010.00.000	1.540,00	1.540,00	3.080,00	1.540,00	1.540,00	3.080,00	1.540,00	1.540,00	3.080,00	0,00
3.3.3.90.02.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.03.00.00.00.00	RECONSTRUÇÕES E RESTITUIÇÕES	0010.00.000	3.800,00	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00
3.3.4.0.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSULTORIA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.4.0.01.00.00.00.00	CÓPIAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.4.0.02.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	14.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00
Total da Atividade			2.390.523,37	280.375,27	2.690.897,54	2.390.190,11	280.031,22	2.690.190,33	2.390.110,90	280.032,82	2.690.348,58	20.547,90
01.31.0001.2002 Contribuição e Repasse e Previdência Social												
3.3.1.80.02.00.00.00.00	SALÁRIO-FAMILIA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.80.03.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	0010.00.000	335.809,51	41.701,27	377.590,72	270.077,04	41.701,27	300.702,25	370.871,84	41.701,27	320.702,25	56.887,47
3.3.1.0.1.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - OBRIGAÇÕES INTRA-	0010.00.000	31.880,14	27.874,57	60.657,71	23.395,87	37.874,57	61.270,54	81.270,54	23.395,87	37.874,57	8.587,17
Total da Atividade			367.789,65	70.675,78	447.457,43	302.387,07	79.665,76	382.052,79	302.387,07	79.665,76	382.052,79	65.474,64
01.31.0001.2003 Manutenção da Verba Indenizatória do Poder Legislativo Municipal												
3.3.3.0.01.00.00.00.00	RECONSTRUÇÕES E RESTITUIÇÕES	0010.00.000	211.288,07	0,00	211.288,07	184.388,07	27.000,00	211.288,07	164.388,07	27.000,00	211.288,07	10,00
Total da Atividade			211.288,07	0,00	211.288,07	184.388,07	27.000,00	211.288,07	164.388,07	27.000,00	211.288,07	10,00
Total da Unidade			2.077.701,98	370.041,25	3.247.743,04	2.664.600,19	303.297,00	3.248.217,19	2.855.272,04	303.698,40	3.248.970,44	101.772,60
Total da Despesa			2.077.701,98	370.041,25	3.247.743,04	2.846.970,19	303.297,00	3.248.217,19	2.855.272,04	303.698,40	3.248.970,44	101.772,60

CÂMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS

CNPJ: 02.986.252/0001-67

Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, SN

Bairro: CENTRO

Setembro/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	até o mês			
	Total do Órgão		2.877.701,98	370.041,08	3.247.743,06	2.864.808,18	393.287,00	3.258.217,18	2.853.272,04	382.898,40	3.236.170,44	101.772,80			
	Total da Despesa Orçamentária		2.877.701,98	370.041,08	3.247.743,06	2.864.808,18	393.287,00	3.258.217,18	2.853.272,04	382.898,40	3.236.170,44	101.772,80			

Resumo:

Despesa Corrente	2.986.181,98	370.041,08	3.356.223,06	2.841.408,18	382.287,00	3.223.697,18	2.841.782,04	382.898,40	3.224.450,44	101.772,80
Despesa de Capital	11.520,00	0,00	11.520,00	11.392,00	0,00	11.392,00	11.520,00	0,00	11.520,00	0,00
Total	3.000,00	0,00	3.467,06	2.953,18	0,00	3.435,18	2.953,04	382,898,40	3.435,44	101,772,80


LUIZ CESAR CANTANTE MONTANINO JUNIOR
 PRESIDENTE


FABIANO GOMES DE SOUZA
 SECRETÁRIO


JOÃO PAULO TENÓRIO DA ROCHA
 CONTADOR
 CRC 6.511/0-6

CÂMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS

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

Setembro/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	60.807,94	386.545,33	407.908,34	39.444,93
	Total Agência:	60.807,94	386.545,33	407.908,34	39.444,93
Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL					
Agência: 0057					
295-0	CAIXA ECONOMUCIA - CÂMARA	0,00	1.827,10	1.827,10	0,00
295-0	APLICAIXA ECONOMICA - CÂMARA APL	4.571,26	917,54	913,55	4.575,25
	Total Agência:	4.571,26	2.744,64	2.740,65	4.575,25
	Total Banco:	65.379,20	389.289,97	410.648,99	44.020,18
	Total Geral:	65.379,20	389.289,97	410.648,99	44.020,18



LUIZ CAVALCANTE MONTEIRO JUNIOR
PRESIDENTE



FABIANO GOMES DE SOUZA
1º - SECRETARIO



JOÃO PAULO TENÓRIO DA ROCHA
CONTADOR
CRC 6-811/0-6

CÂMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS

CNPJ: 02.986.252/0001-67
 RUA: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, 5N
 Bairro: CENTRO

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

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

Setembro/2018
 Extrato das Contas Bancárias

Data	Histórico	N.º Doc	Debito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				60.807,94
03/09/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL Emp.: 20180100000303/Ordem: 2018090000409	175.080	0,00	10,15	60.797,79
	Total do Documento:		0,00	10,15	
03/09/2018	Pago a: POSTO FREI DAMIÃO LTDA - ME Emp.: 2018080000296/Ordem: 2018090000395	9.722	0,00	1.800,00	58.997,79
03/09/2018	Pago a: POSTO FREI DAMIÃO LTDA - ME Emp.: 2018080000297/Ordem: 2018090000396	9.722	0,00	1.800,00	57.197,79
03/09/2018	Pago a: POSTO FREI DAMIÃO LTDA - ME Emp.: 2018080000298/Ordem: 2018090000397	9.722	0,00	1.800,00	55.397,79
03/09/2018	Pago a: POSTO FREI DAMIÃO LTDA - ME Emp.: 2018080000299/Ordem: 2018090000398	9.722	0,00	1.800,00	53.597,79
03/09/2018	Pago a: POSTO FREI DAMIÃO LTDA - ME Emp.: 2018080000300/Ordem: 2018090000399	9.722	0,00	1.800,00	51.797,79
03/09/2018	Pago a: POSTO FREI DAMIÃO LTDA - ME Emp.: 2018080000301/Ordem: 2018090000400	9.722	0,00	1.800,00	49.997,79
03/09/2018	Pago a: POSTO FREI DAMIÃO LTDA - ME Emp.: 2018080000302/Ordem: 2018090000401	9.722	0,00	1.800,00	48.197,79
03/09/2018	Pago a: POSTO FREI DAMIÃO LTDA - ME Emp.: 2018080000303/Ordem: 2018090000402	9.722	0,00	1.800,00	46.397,79
03/09/2018	Pago a: POSTO FREI DAMIÃO LTDA - ME Emp.: 2018080000304/Ordem: 2018090000403	9.722	0,00	1.800,00	44.597,79
03/09/2018	Pago a: POSTO FREI DAMIÃO LTDA - ME Emp.: 2018080000305/Ordem: 2018090000404	9.722	0,00	1.800,00	42.797,79
03/09/2018	Pago a: POSTO FREI DAMIÃO LTDA - ME Emp.: 2018080000306/Ordem: 2018090000405	9.722	0,00	1.800,00	40.997,79
03/09/2018	Pago a: POSTO FREI DAMIÃO LTDA - ME Emp.: 2018080000307/Ordem: 2018090000406	9.722	0,00	1.800,00	39.197,79

CÂMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS

CNP.J: 02.986.252/0001-67

Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, 5N

Bairro: CENTRO

Setembro/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
03/09/2018	Pago a: POSTO FREI DAMIÃO LTDA - ME Emp.: 2018080000308/Ordem: 2018090000407	9.722	0,00	1.800,00	37.387,79
03/09/2018	Pago a: POSTO FREI DAMIÃO LTDA - ME Emp.: 2018090000294/Ordem: 2018090000410	9.722	0,00	1.800,00	35.587,79
03/09/2018	Pago a: POSTO FREI DAMIÃO LTDA - ME Emp.: 2018080000295/Ordem: 2018090000411	9.722	0,00	1.800,00	33.787,79
Total do Documento:			0,00	27.000,00	
03/09/2018	Pago a: LUIS FELIPE SANTOS DA SILVA Emp.: 2018080000280/Ordem: 2018090000408	90.301	0,00	370,00	33.417,79
Total do Documento:			0,00	370,00	
04/09/2018	Pago a: TRT - 19 REGIÃO - ALACIOAS - COMARCA PALMEIRA DOS INDIOS Emp.: 2018090000322/Ordem: 2018090000412	80.401	0,00	1.356,45	32.071,34
Total do Documento:			0,00	1.356,45	
04/09/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 - IRRF - CAMARA /Número: 2018090000077	012.761	0,00	8.918,24	23.153,10
Total do Documento:			0,00	8.918,24	
19/09/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL Emp.: 2018090000334/Ordem: 2018090000415	9.958	0,00	11.527,36	11.625,74
Total do Documento:			0,00	11.527,36	
19/09/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL Emp.: 2018090000338/Ordem: 2018090000413	9.961	0,00	34.290,96	-22.666,22
Total do Documento:			0,00	34.290,96	
20/09/2018	Interferência: 4.5.1.1.2.01.02.01.08.0000 - Transferência de quota Financeira Cortada para outra Entidade Câmara Municipal/Número: 002.229	002.229	131.625,83	0,00	108.560,61
Total do Documento:			131.625,83	0,00	
20/09/2018	Interferência: 4.5.1.1.2.01.02.01.08.0000 - Transferência de Quota Financeira Concedida para outra Entidade Câmara Municipal/Número: 002.231	002.231	24.818,48	0,00	133.780,09
Total do Documento:			24.818,48	0,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS

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

Setembro/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	Debito	Credito	Saldo
20/09/2018	Interferência: 4.5.1.1.2.01.02.01.08.0000 - Transferência de Quota Financeira Concedida para outra Entidade Câmara Municipal/Número: 5.694.617		230.000,00	0,00	363.760,09
	20				
	Total do Documento:		230.000,00	0,00	
20/09/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL/Emp.: 201809000034/Ordem: 2018090000418	000000	0,00	527,80	363.252,29
	Total do Documento:		0,00	527,80	
20/09/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL/Emp.: 201809000034/Ordem: 2018090000433	025.598	0,00	877,68	362.374,61
	Total do Documento:		0,00	877,68	
20/09/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL/Emp.: 201809000034/Ordem: 2018090000436	21.232	0,00	1.996,80	360.377,81
	Total do Documento:		0,00	1.996,80	
20/09/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL/Emp.: 201809000034/Ordem: 2018090000436	31.747	0,00	966,00	359.411,81
	Total do Documento:		0,00	966,00	
20/09/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL/Emp.: 201809000043/Ordem: 2018090000419	9.956	0,00	2.904,33	356.427,48
	Total do Documento:		0,00	2.984,33	
20/09/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL/Emp.: 201809000041/Ordem: 2018090000436	9.957	0,00	48.494,84	307.932,64
	Total do Documento:		0,00	48.494,84	
20/09/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL/Emp.: 2018090000339/Ordem: 2018090000425	9.959	0,00	19.803,53	288.129,11
	Total do Documento:		0,00	19.803,53	
20/09/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL/Emp.: 2018090000342/Ordem: 2018090000418	9.960	0,00	3.725,40	284.403,71
	Total do Documento:		0,00	3.725,40	

CÂMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS

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

Setembro/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
20/09/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL/Emp.: 2018090000339/Ordem: 2018090000424	92.001	0,00	1.496,74	282.916,97
Total do Documento:			0,00	1.496,74	
20/09/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL/Emp.: 2018090000334/Ordem: 2018090000427	92.002	0,00	909,39	282.007,58
Total do Documento:			0,00	909,39	
Total do Documento:			0,00	909,39	
20/09/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL/Emp.: 2018090000334/Ordem: 2018090000428	92.003	0,00	2.802,80	279.204,78
Total do Documento:			0,00	2.802,80	
20/09/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL/Emp.: 2018090000334/Ordem: 2018090000429	92.004	0,00	1.831,88	277.372,90
Total do Documento:			0,00	1.831,88	
20/09/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL/Emp.: 2018090000334/Ordem: 2018090000430	92.005	0,00	1.380,00	276.992,90
Total do Documento:			0,00	1.380,00	
20/09/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL/Emp.: 2018090000334/Ordem: 2018090000432	92.007	0,00	2.096,40	273.896,50
Total do Documento:			0,00	2.096,40	
20/09/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL/Emp.: 2018090000334/Ordem: 2018090000426	92.008	0,00	2.802,80	271.093,70
Total do Documento:			0,00	2.802,80	
20/09/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL/Emp.: 2018090000338/Ordem: 2018090000420	92.009	0,00	4.554,53	266.539,17
Total do Documento:			0,00	4.554,53	
20/09/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL/Emp.: 2018090000338/Ordem: 2018090000421	92.010	0,00	5.004,77	261.534,40
Total do Documento:			0,00	5.004,77	

CÂMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS

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

Setembro/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	Debito	Credito	Saldo
20/08/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL Emp.: 2018090000338 \ Orden: 2018090000422	92.011	0,00	4.564,52	256.980,08
Total do Documento:			0,00	4.564,52	
20/09/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL Emp.: 2018090000338 \ Orden: 2018090000423	92.012	0,00	4.564,53	252.425,55
Total do Documento:			0,00	4.564,53	
20/09/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL Emp.: 2018090000341 \ Orden: 2018090000436	92.013	0,00	1.196,00	251.229,55
Total do Documento:			0,00	1.196,00	
20/09/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL Emp.: 2018090000341 \ Orden: 2018090000436	92.014	0,00	941,10	250.288,45
Total do Documento:			0,00	941,10	
20/09/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL Emp.: 2018090000341 \ Orden: 2018090000436	92.015	0,00	947,80	249.340,65
Total do Documento:			0,00	947,80	
20/09/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL Emp.: 2018090000341 \ Orden: 2018090000436	92.016	0,00	956,80	248.384,05
Total do Documento:			0,00	956,80	
20/09/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL Emp.: 2018090000341 \ Orden: 2018090000436	92.017	0,00	1.020,22	247.363,83
Total do Documento:			0,00	1.020,22	
20/09/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL Emp.: 2018090000341 \ Orden: 2018090000436	92.018	0,00	1.996,80	245.367,03
Total do Documento:			0,00	1.996,80	
20/09/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL Emp.: 2018090000341 \ Orden: 2018090000436	92.019	0,00	877,69	244.489,35
Total do Documento:			0,00	877,69	
Total do Documento:			0,00	877,68	

CÂMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS

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

Setembro/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
20/09/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL/Emp.: 2018090000341\Ordem: 2018090000436	92.020	0,00	979,31	243.510,04
		Total do Documento:	0,00	979,31	
20/09/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL/Emp.: 2018090000341\Ordem: 2018090000436	92.021	0,00	1.998,80	241.513,24
		Total do Documento:	0,00	1.998,80	
20/09/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL/Emp.: 2018090000341\Ordem: 2018090000436	92.022	0,00	966,00	240.547,24
		Total do Documento:	0,00	966,00	
20/09/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL/Emp.: 2018090000341\Ordem: 2018090000436	92.023	0,00	941,10	239.606,14
		Total do Documento:	0,00	941,10	
20/09/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL/Emp.: 2018090000341\Ordem: 2018090000436	92.024	0,00	877,88	238.728,46
		Total do Documento:	0,00	877,88	
20/09/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL/Emp.: 2018090000341\Ordem: 2018090000436	92.025	0,00	909,39	237.819,07
		Total do Documento:	0,00	909,39	
20/09/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL/Emp.: 2018090000341\Ordem: 2018090000436	92.026	0,00	1.846,00	235.973,07
		Total do Documento:	0,00	1.846,00	
20/09/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL/Emp.: 2018090000341\Ordem: 2018090000436	92.027	0,00	1.877,60	233.985,47
		Total do Documento:	0,00	1.877,60	
20/09/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL/Emp.: 2018090000341\Ordem: 2018090000436	92.028	0,00	1.977,60	232.017,87
		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

Setembro/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
20/09/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL Emp.: 2018090000341; Ordem: 2018090000436	92.029	0,00	1.196,00	230.821,87
Total do Documento:			0,00	1.196,00	
20/09/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL Emp.: 2018090000341; Ordem: 2018090000436	92.030	0,00	1.476,80	229.345,07
Total do Documento:			0,00	1.476,80	
20/09/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL Emp.: 2018090000341; Ordem: 2018090000436	92.031	0,00	2.451,80	226.893,27
Total do Documento:			0,00	2.451,80	
20/09/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL Emp.: 2018090000341; Ordem: 2018090000436	92.032	0,00	877,66	226.015,79
Total do Documento:			0,00	877,66	
20/09/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL Emp.: 2018090000341; Ordem: 2018090000436	92.033	0,00	979,31	225.036,48
Total do Documento:			0,00	979,31	
20/09/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL Emp.: 2018090000341; Ordem: 2018090000436	92.034	0,00	1.196,00	223.840,48
Total do Documento:			0,00	1.196,00	
20/09/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL Emp.: 2018090000341; Ordem: 2018090000436	92.035	0,00	966,00	222.874,48
Total do Documento:			0,00	966,00	
20/09/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL Emp.: 2018090000341; Ordem: 2018090000436	92.036	0,00	958,80	221.917,68
Total do Documento:			0,00	958,80	
20/09/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL Emp.: 2018090000341; Ordem: 2018090000436	92.037	0,00	877,68	221.040,00
Total do Documento:			0,00	877,68	
Total do Documento:			0,00	877,68	

CÂMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS

CNP.J: 02.986.252/0001-67
Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, 5N
Bairro: CENTRO

Setembro/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
20/09/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL/EMP.: 2018090000341\Ordem: 2018090000436	92.038	0,00	947,60	220.092,40
Total do Documento:			0,00	947,60	
20/09/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL/EMP.: 2018090000341\Ordem: 2018090000436	92.039	0,00	947,60	219.144,80
Total do Documento:			0,00	947,60	
20/09/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL/EMP.: 2018090000341\Ordem: 2018090000436	92.040	0,00	877,68	218.267,12
Total do Documento:			0,00	877,68	
20/09/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL/EMP.: 2018090000341\Ordem: 2018090000436	92.041	0,00	947,60	217.319,52
Total do Documento:			0,00	947,60	
20/09/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL/EMP.: 2018090000341\Ordem: 2018090000436	92.042	0,00	909,39	216.410,13
Total do Documento:			0,00	909,39	
20/09/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL/EMP.: 2018090000341\Ordem: 2018090000436	92.043	0,00	1.491,00	214.919,13
Total do Documento:			0,00	1.491,00	
20/09/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL/EMP.: 2018090000341\Ordem: 2018090000436	92.044	0,00	941,10	213.978,03
Total do Documento:			0,00	941,10	
20/09/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL/EMP.: 2018090000341\Ordem: 2018090000436	92.045	0,00	877,68	213.100,35
Total do Documento:			0,00	877,68	
20/09/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL/EMP.: 2018090000341\Ordem: 2018090000436	92.046	0,00	1.196,00	211.904,35
Total do Documento:			0,00	1.196,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS

CNP.J: 02.988.252/0001-07

Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, SN

Bairro: CENTRO

Setembro/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	Historico	N.º Doc	Debito	Credito	Saldo
20/09/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOALEmp.: 20180900003411Ordem: 2018090000436	92.047	0,00	866,00	210.936,35
Total do Documento:			0,00	866,00	
20/09/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOALEmp.: 20180900003411Ordem: 2018090000436	92.048	0,00	1.354,68	209.583,67
Total do Documento:			0,00	1.354,68	
20/09/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOALEmp.: 20180900003411Ordem: 2018090000436	92.049	0,00	877,68	208.706,99
Total do Documento:			0,00	877,68	
20/09/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOALEmp.: 20180900003411Ordem: 2018090000436	92.050	0,00	1.196,00	207.509,99
Total do Documento:			0,00	1.196,00	
20/09/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOALEmp.: 20180900003411Ordem: 2018090000436	92.051	0,00	1.831,68	205.678,31
Total do Documento:			0,00	1.831,68	
20/09/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOALEmp.: 20180900003411Ordem: 2018090000436	92.052	0,00	1.196,00	204.482,31
Total do Documento:			0,00	1.196,00	
20/09/2018	Pago a: INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL Emp.: 20180900003411Ordem: 2018090000436	92.053	0,00	36.669,59	167.812,72
Total do Documento:			0,00	36.669,59	
20/09/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOALEmp.: 20180900003411Ordem: 2018090000436	96.006	0,00	1.831,68	165.981,04
Total do Documento:			0,00	1.831,68	
20/09/2018	Despesa Extr.: 2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 - INSS - CAMARA/Numero: 2018090000078	92.053	0,00	16.873,71	149.107,33
Total do Documento:			0,00	16.873,71	
Total do Documento:			0,00	16.873,71	

CÂMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS

CNPJ: 02.986.252/0001-67
 Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, 9N
 Bairro: CENTRO

Setembro/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	Historico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
21/09/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL;Emp.: 2018010000003;Ordem: 2018090000437	000000	0,00	121,80	148.985,53
Total do Documento:			0,00	121,80	
21/09/2018	Pago a: WILKER JEFESSON GONZAGA DE CARVALHO;Emp.: 2018090000346;Ordem: 2018090000439	001.991	0,00	1.500,00	147.485,53
Total do Documento:			0,00	1.500,00	
Total do Documento:			0,00	1.500,00	
21/09/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL;Emp.: 2018090000338;Ordem: 2018090000444	009.825	0,00	4.554,52	142.931,01
Total do Documento:			0,00	4.554,52	
21/09/2018	Pago a: RRH CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA - ME;Emp.: 2018090000337;Ordem: 2018090000442	027.928	0,00	3.000,00	139.931,01
Total do Documento:			0,00	3.000,00	
21/09/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL;Emp.: 2018090000341;Ordem: 2018090000445	37.565	0,00	877,68	139.053,33
Total do Documento:			0,00	877,68	
21/09/2018	Pago a: J.P.T DA ROCHA E CIA LTDA;Emp.: 2018090000336;Ordem: 2018090000441	92.101	0,00	6.900,00	132.153,33
Total do Documento:			0,00	6.900,00	
21/09/2018	Pago a: J.P.T DA ROCHA E CIA LTDA;Emp.: 2018090000347;Ordem: 2018090000440	92.102	0,00	2.500,00	129.653,33
Total do Documento:			0,00	2.500,00	
21/09/2018	Pago a: VALTER DA SILVA SOARES;Emp.: 2018090000335;Ordem: 2018090000438	92.103	0,00	1.500,00	128.153,33
Total do Documento:			0,00	1.500,00	
21/09/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL;Emp.: 2018090000341;Ordem: 2018090000445	92.104	0,00	877,68	127.275,65
Total do Documento:			0,00	877,68	

CÂMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS

CNPJ: 02.986.252/0001-67

Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, SN

Bairro: CENTRO

Setembro/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	Historico	N.º Doc	Debito	Crédito	Saldo
21/09/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL/Emp.: 2018090000341\Ordem: 2018090000445	92.105	0,00	966,00	128.309,65
Total do Documento:			0,00	966,00	
21/09/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL/Emp.: 2018090000341\Ordem: 2018090000445	92.106	0,00	1.061,13	125.248,52
Total do Documento:			0,00	1.061,13	
21/09/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL/Emp.: 2018090000341\Ordem: 2018090000445	92.107	0,00	1.196,00	124.052,52
Total do Documento:			0,00	1.196,00	
21/09/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL/Emp.: 2018090000341\Ordem: 2018090000445	92.108	0,00	966,00	123.086,52
Total do Documento:			0,00	966,00	
21/09/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL/Emp.: 2018090000341\Ordem: 2018090000445	92.109	0,00	956,80	122.129,72
Total do Documento:			0,00	956,80	
21/09/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL/Emp.: 2018090000341\Ordem: 2018090000445	92.110	0,00	877,68	121.252,04
Total do Documento:			0,00	877,68	
21/09/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL/Emp.: 2018090000341\Ordem: 2018090000445	92.111	0,00	877,68	120.374,36
Total do Documento:			0,00	877,68	
21/09/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL/Emp.: 2018090000338\Ordem: 2018090000443	92.112	0,00	4.554,53	115.819,83
Total do Documento:			0,00	4.554,53	
25/09/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL/Emp.: 2018010000003\Crdem: 2018090000445	0000000	0,00	10,15	115.809,68
Total do Documento:			0,00	10,15	

CÂMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS

CNPJ: 02.986.252/0001-67

Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, SN

Bairro: CENTRO

Setembro/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
27/09/2018	Transferência da Conta 4407-5 para a Conta 296-0Número: 43	92.702	0,00	913,55	114.896,13
Total do Documento:			0,00	913,55	
27/09/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL Emp.: 20180900000331\Ordem: 2018090000457	0000000	0,00	101,50	114.794,63
Total do Documento:			0,00	101,50	
Total do Documento:			0,00	101,50	112.794,63
27/09/2018	Pago a: WANDEMBERG DE ARAUJO MORAIS Emp.: 20180900003331\Ordem: 2018090000453	022.853	0,00	2.000,00	112.794,63
Total do Documento:			0,00	2.000,00	
27/09/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL Emp.: 20180900003340\Ordem: 2018090000460	027.834	0,00	954,00	111.840,63
Total do Documento:			0,00	954,00	
27/09/2018	Pago a: GENIVAL PEREIRA ALVES - WEB CONEXÕES Emp.: 2018090000324\Ordem: 2018090000454	047.459	0,00	650,00	111.190,63
Total do Documento:			0,00	650,00	
27/09/2018	Pago a: GENIVAL PEREIRA ALVES - WEB CONEXÕES Emp.: 20180900003344\Ordem: 2018090000455	047.459	0,00	650,00	110.540,63
Total do Documento:			0,00	1.300,00	
27/09/2018	Pago a: CANUTO & PEREIRA LTDA - ME Emp.: 20180900003321\Ordem: 2018090000452	92.701	0,00	440,00	110.100,63
Total do Documento:			0,00	440,00	
27/09/2018	Pago a: JANAINA DE OLIVEIRA CAPISTRANCI Emp.: 20180900003271\Ordem: 2018090000451	92.703	0,00	193,20	109.907,43
Total do Documento:			0,00	193,20	
27/09/2018	Pago a: SUPLY NET Emp.: 2018090000331\Ordem: 2018090000450	92.704	0,00	195,00	109.712,43
Total do Documento:			0,00	195,00	
27/09/2018	Pago a: SUPLY NET Emp.: 2018090000331\Ordem: 2018090000458	92.705	0,00	95,00	109.617,43
Total do Documento:			0,00	195,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS

CNPJ: 02.986.252/0001-67

Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, SN

Bairro: CENTRO

Setembro/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:		92.708	0,00	95,00	
27/09/2018	Pago a: RADIO PALMEIRA FMEmp.: 2018090000330Ordem: 2018090000449	92.708	0,00	1.000,00	108.617,43
Total do Documento:			0,00	1.000,00	
Total do Documento:		92.707	0,00	3.412,23	105.205,20
27/09/2018	Pago a: PALMEIRA PREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PALMEIRA DOS ÍNDIOSEmp.: 2018090000328Ordem: 2018090000459	Total do Documento:		3.412,23	
		92.708	0,00	196,49	105.008,71
Total do Documento:			0,00	196,49	
Total do Documento:		92.709	0,00	244,50	104.764,21
27/09/2018	Pago a: PALMEIRA PREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PALMEIRA DOS ÍNDIOSEmp.: 2018090000328Ordem: 2018090000447	Total do Documento:		244,50	
		92.710	0,00	36.733,01	68.031,20
Total do Documento:			0,00	36.733,01	
Total do Documento:		006.134	0,00	91,00	67.940,20
27/09/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.17.07.00.0000 - SINDFAM/Numero: 2018090000092	Total do Documento:		91,00	
		012.761	0,00	8.915,85	59.024,35
Total do Documento:			0,00	8.915,85	
Total do Documento:		92.707	0,00	2.369,44	56.658,91
27/09/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000 - RPPS - CAMARA/Numero: 2018090000091	Total do Documento:		2.369,44	
		92.709	0,00	168,09	56.490,82
Total do Documento:			0,00	168,09	
Total do Documento:			0,00	168,09	

CÂMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS

CNPJ: 02.086.252/0001-67

Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, SN

Bairro: CENTRO

Setembro/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
27/09/2018	Deposita Extra: 2.1.8.8 1.01.02.08.00.0000 - INSS - CAMARA/Numero: 20180900000294	92.710	0,00	16.873,71	38.593,11
Total do Documento:			0,00	16.873,71	
26/08/2018	Rac. Da: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018090000177/Receita: 4.1.3.2.5.02.98.00.00.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	000000	100,02	0,00	38.693,13
26/09/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL/Emo: 20180100000031/Ordem: 29180900000461	000000	0,00	249,20	38.444,93
Total do Documento:			100,02	249,20	
Total:			386,545,33	407,908,34	38.444,93

Total de Registros: 126

CÂMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS

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

Setembro/2018
 Extrato das Contas Bancárias

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

Agência: 0057
 Nome da Conta: CAIXA ECONOMICA - CÂMARA

Data	Histórico	N.º Doc	Debito	Credito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
25/09/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.00.0000 - CONSIGNADO - CDC CEF/Número: 20190900000079	DEB. AUT	0,00	913,55	-913,55
Total do Documento:			0,00	913,55	0,00
27/09/2018	Transferência da Conta 295-0 - APLIC para a Conta 295-0/Número: 45	0000001	913,55	0,00	0,00
Total do Documento:			913,55	0,00	913,55
27/09/2018	Transferência da Conta 4407-5 para a Conta 295-0/Número: 43	92.702	913,55	0,00	913,55
Total do Documento:			913,55	0,00	0,00
27/09/2018	Transferência da Conta 295-0 para a Conta 295-0 - APLIC/Número: 44	9900001	0,00	1813,55	0,00
Total:			1.827,10	1.827,10	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS

CNP.J: 02.986.252/0001-67
Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, 5N

Bairro: CENTRO

Setembro/2018
Extrato das Contas Bancárias

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

Agência: 0057
Nome da Conta: CAIXA ECONOMICA - CÂMARA APLICAÇÃO

Data	Histórico	N.º Doc	Debito	Credito	Saldo
	Saldo Anterior				4.571,26
27/09/2018	Transferência da Conta 295-0 para a Conta 295-0 - APLIC/Numero: 44	990001	913,55	0,00	5.484,81
	Total do Documento:		913,55	913,55	
		000001	0,00	913,55	4.571,26
	Total do Documento:		0,00	913,55	
26/09/2018	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Contab: 201809000178/Receita: 4.1.3.2.5.02.96.00.00.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	000000	3,99	0,00	4.575,25
	Total do Documento:		3,99	0,00	
	Total de Registros: 3		917,54	913,55	4.575,25

CÂMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS

CNPJ: 02.986.252/0001-87

Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, SN

Bairro: CENTRO


LUIZ VALCANTE MONTEIRO JUNIOR
PRESIDENTE


FABIANO GOMES DE SOUZA
1º SECRETARIO


JOAO PAULO TENORIO DA ROCHA
CONTADOR
CRC-6.811/06

Setembro/2018
Extrato das Contas Bancárias