

ESTADO DE ALAGOAS

**CÂMARA MUNICIPAL DE
PALMEIRA DOS ÍNDIOS**

BALANCETE MENSAL FEVEREIRO

2018

PRESIDENTE

LUIZ CAVALCANTE M. JUNIOR

VIA PLENARIO/AL

CÂMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS

CPF: 02.986.252/0001-67

Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, SN

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2018
Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

| DÉBITO | | CRÉDITO | |
|----------------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------|
| Saldo do mês Anterior | 72.253,33 | Despesa Orgamentária | 395.336,45 |
| Recorta Orgamentária | 79,94 | Despesas Correntes | 383.816,45 |
| Recargas Correntes | 79,94 | Despesas de Capital | 11.520,00 |
| Recargas de Capital | 0,00 | Reserva de Contingência | 0,00 |
| Recarga Intra-Orgamentária | 0,00 | Despesas Extra-Orgamentária | 75.719,42 |
| Recargas Correntes | 0,00 | Transferência Contábil | 0,00 |
| Recargas de Capital | 0,00 | Interferência Passiva | 0,00 |
| Dedução da Receta | 0,00 | Orgamentária | 0,00 |
| Receta Extra-Orgamentária | 39.504,34 | Extra-Orgamentária | 0,00 |
| Transferência Contábil | 0,00 | | |
| Interferência Ativa | 367.762,76 | | |
| Orgamentária | 367.762,76 | | |
| Extra-Orgamentária | 0,00 | | |
| | | Saldo para o mês seguinte | 8.544,50 |
| Total: | 479.600,37 | Total: | 479.600,37 |

| DÉBITO | | CRÉDITO | |
|-----------------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------|
| Saldo do Exercício Anterior | 26.169,28 | Despesa Orgamentária | 726.115,48 |
| Recorta Orgamentária | 182,30 | Despesas Correntes | 714.595,48 |
| Recargas Correntes | 182,30 | Despesas de Capital | 11.520,00 |
| Recargas de Capital | 0,00 | Reserva de Contingência | 0,00 |
| Recarga Intra-Orgamentária | 0,00 | Despesas Extra-Orgamentária | 84.304,27 |
| Recargas Correntes | 0,00 | Transferência Contábil | 0,00 |
| Recargas de Capital | 0,00 | Interferência Passiva | 0,00 |
| Dedução da Receta | 0,00 | Orgamentária | 0,00 |
| Receta Extra-Orgamentária | 76.452,29 | Extra-Orgamentária | 0,00 |
| Transferência Contábil | 0,00 | | |
| Interferência Ativa | 716.160,38 | | |
| Orgamentária | 716.160,38 | | |
| Extra-Orgamentária | 0,00 | | |
| | | Saldo em Caixa | 0,00 |
| | | Saldo nos Banco | 8.544,50 |
| Total: | 818.964,25 | Total: | 818.964,25 |

| CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO | | MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA | |
|-------------------------------------|--------------|-----------------------|--------------|
| Aberto | 1.520,00 | Débito | 444.598,53 |
| Disponível | 4.495.864,14 | Crédito | 444.598,53 |
| Retirado no mês | 0,00 | Saldo Anterior | 72.253,33 |
| Depositado no mês | 4.495.864,14 | Retirado no mês | R\$ 0,00 |
| Saldo nesta Data | 0,00 | Depositado no mês | 372.345,20 |
| | | Saldo nesta Data | R\$ 0,00 |
| | | Extraordinários | 8.544,50 |
| | | Sub Total | 4.497.384,14 |
| | | Suplementares | 4.497.384,14 |
| | | Especiais | 0,00 |
| | | Sub Total | 4.497.384,14 |
| | | Extraordinários | 0,00 |
| | | Total | 4.497.384,14 |

LUZ 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

Fevereiro/2018

Demonstrativo de Receitas

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

| Código | Descrição | Receita Orçada | Arrec. no Mês | Arrec. no Ano | Dif. para Mais | Dif. para Menos |
|--|---|----------------|------------------|------------------|----------------|-----------------|
| 4.1.0.0.0.00.00.00.0000 | RECEITAS CORENTES | 0,00 | 79,94 | 182,30 | 182,30 | 0,00 |
| 4.1.3.0.0.00.00.00.0000 | RECEITA PATRIMONIAL | 0,00 | 79,94 | 182,30 | 182,30 | 0,00 |
| 4.1.3.2.0.00.00.00.0000 | RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | 0,00 | 79,94 | 182,30 | 182,30 | 0,00 |
| 4.1.3.2.5.00.00.00.0000 | REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS | 0,00 | 79,94 | 182,30 | 182,30 | 0,00 |
| 4.1.3.2.5.02.00.00.0000 | REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS | 0,00 | 79,94 | 182,30 | 182,30 | 0,00 |
| 4.1.3.2.5.02.99.00.0000 | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULAD | 0,00 | 79,94 | 182,30 | 182,30 | 0,00 |
| TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA | | 0,00 | 79,94 | 182,30 | 182,30 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 | INSS - CÂMARA | 0,00 | 18.961,71 | 36.866,51 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 | IRRF - CÂMARA | 0,00 | 8.857,51 | 17.072,68 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.08.08.00.0000 | ISS - CÂMARA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.14.08.00.0000 | PENSAÇÃO - CÂMARA | 0,00 | 193,20 | 386,40 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000 | RPPS - CÂMARA | 0,00 | 3.106,92 | 3.705,12 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.17.05.01.0000 | UVEAL - CÂMARA | 0,00 | 466,67 | 933,34 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.17.06.00.0000 | SALARIO FAMILIA - CÂMARA | 0,00 | 63,42 | 63,42 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.17.07.00.0000 | SINDPAM | 0,00 | 13,00 | 26,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.17.08.00.0000 | SINDICATO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.17.10.00.0000 | AÇÃO TRABALHISTA | 0,00 | 1.356,45 | 2.712,90 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.22.01.00.0000 | CONSIGNADO - CDC BR | 0,00 | 7.051,42 | 11.817,84 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.22.02.00.0000 | CONSIGNADO - CDC CEF | 0,00 | 1.434,04 | 2.868,08 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | | 0,00 | 39.504,34 | 76.452,29 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL GERAL DAS RECEITAS | | 0,00 | 39.584,28 | 76.634,59 | 182,30 | 0,00 |


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

Fevereiro/2018

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

Demonstrativo de Receitas Extra-Orçamentárias

| Código | Descrição | Arrec. no Mês | Arrec. no Ano |
|--|--------------------------|------------------|------------------|
| 2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 | INSS - CÂMARA | 16.961,71 | 36.866,51 |
| 2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 | IRRF - CÂMARA | 8.857,51 | 17.072,68 |
| 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 | PENSAO - CÂMARA | 193,20 | 386,40 |
| 2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000 | RPPS - CÂMARA | 3.106,92 | 3.705,12 |
| 2.1.8.8.1.01.17.05.01.0000 | UVEAL - CÂMARA | 466,67 | 933,34 |
| 2.1.8.8.1.01.17.06.00.0000 | SALARIO FAMILIA - CÂMARA | 63,42 | 63,42 |
| 2.1.8.8.1.01.17.07.00.0000 | SINDPAM | 13,00 | 26,00 |
| 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 | 1.356,45 | 2.712,90 |
| 2.1.8.8.1.01.22.01.00.0000 | CONSIGNADO - CDC BB | 7.051,42 | 11.817,84 |
| 2.1.8.8.1.01.22.02.00.0000 | CONSIGNADO - CDC CEF | 1.434,04 | 2.868,08 |
| TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | | 39.504,34 | 76.452,29 |


 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

Fevereiro/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 | | 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 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.1.9.0.01.00.00.0000 | APOSENTADORIA, RESERVA MUNEERADA E REFORMAS | 0010.00.000 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.490,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.490,00 |
| 3.3.1.9.0.03.00.00.0000 | PREVIDÊNCIA | 0010.00.000 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 3.816,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.368,00 |
| 3.3.1.9.0.09.00.00.0000 | SALÁRIO-FAMÍLIA | 0010.00.000 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 7.632,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.0000 | ENCARGOS SOCIAIS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0010.00.000 | 3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000.000,00 | 283.109,25 | 546.572,87 | 0,00 | 0,00 | 2.453.427,13 |
| 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 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.0000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 0010.00.000 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0010.00.000 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 3.570,04 | 7.486,36 | 0,00 | 0,00 | 52.513,64 |
| 3.3.3.9.0.35.00.00.0000 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 0010.00.000 | 65.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65.000,00 | 6.900,00 | 6.900,00 | 0,00 | 0,00 | 58.100,00 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.0000 | SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0010.00.000 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 3.300,00 | 6.600,00 | 0,00 | 0,00 | 63.400,00 |
| 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 | 261.000,00 | 6.150,00 | 46.833,85 | 0,00 | 0,00 | 214.166,15 |
| 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 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 3.3.3.9.0.92.00.00.0000 | DESPESAS 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 | 2.000,00 |
| 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 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 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 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 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 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |

CÂMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS

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

Fevereiro/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 | | Saldo Disponível |
|-------------------------|---|------------------|--------------|------------------|---------|----------------------------|---------------------------------|----------------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | | Acrescimo | Redução | | | | | no mês até o mês | no mês até o mês | no mês até o mês | no mês até o mês | |
| 3.4.9.0.52.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0010.00.000 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.520,00 | 0,00 | 1.520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total da Atividade | | 3.586.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.586.500,00 | 286.845,29 | 633.545,08 | 0,00 | 0,00 | 2.952.954,92 |
| 3.3.1.9.0.09.00.00.0000 | SALÁRIO-FAMILIA | 0010.00.000 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0010.00.000 | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350.000,00 | 36.740,14 | 71.740,14 | 874,84 | 874,84 | 279.134,70 |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 0010.00.000 | 160.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160.000,00 | 20.900,00 | 21.983,14 | 0,00 | 0,00 | 138.016,86 |
| | Total da Atividade | | 510.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 510.500,00 | 57.640,14 | 93.723,28 | 874,84 | 874,84 | 417.651,56 |
| 01.031.0001.2003 | Manutenção da Verba Indenizatória do Poder Legislativo Municipal | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.93.00.00.0000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0010.00.000 | 400.384,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400.384,14 | 14.400,00 | 41.400,00 | 0,00 | 0,00 | 358.984,14 |
| | Total da Atividade | | 400.384,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400.384,14 | 14.400,00 | 41.400,00 | 0,00 | 0,00 | 358.984,14 |
| | Total da Unidade | | 4.497.384,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.497.384,14 | 358.885,43 | 768.688,36 | 874,84 | 874,84 | 3.729.590,62 |
| | Total da Secretaria | | 4.497.384,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.497.384,14 | 358.885,43 | 768.688,36 | 874,84 | 874,84 | 3.729.590,62 |
| | Total do Órgão | | 4.497.384,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.497.384,14 | 358.885,43 | 768.688,36 | 874,84 | 874,84 | 3.729.590,62 |
| | Total da Despesa Orçamentária | | 4.497.384,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.497.384,14 | 358.885,43 | 768.688,36 | 874,84 | 874,84 | 3.729.590,62 |
| Resumo: | | | | | | | | | | | | | | |
| | Despesa Correntes | | 4.472.384,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.470.864,14 | 358.885,43 | 757.148,36 | 874,84 | 874,84 | 3.714.590,62 |

CÂMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS

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

Balancete Orçamentário da Despesa Fevereiro/2018

| Códigos | Descrições | Fonte de Recurso | Fixada | Alteração do QDD | | Adicional | | Espec. / Extra. | | Anulações | | Total Fixada | Empenhada | | Anulada | | Saldo Disponível |
|---------|--------------------|------------------|-----------|------------------|---------|-----------|--------|-----------------|--------|-----------|--------|--------------|-----------|-----------|-----------|--------|------------------|
| | | | | Acréscimo | 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 | |
| | Despesa de Capital | | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.520,00 | 0,00 | 11.520,00 | 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 | 0,00 |


 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

Fevereiro/2018

Demonstrativo da Despesa

| Códigos | Descrições | Fonte de Recurso | Empenhado | | Liquidadada | | Pagos | | Apagar | | |
|---|--|------------------|------------------|------------|-------------|------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | até mês anterior | no mês | até o mês | até mês anterior | no mês | até o mês | | | |
| 01 - CÂMARA MUNICIPAL | | | | | | | | | | | |
| 01 - CÂMARA MUNICIPAL | | | | | | | | | | | |
| 0001 - CÂMARA MUNICIPAL | | | | | | | | | | | |
| 01.31.0001.2001 Gestão das Ações do Poder Legislativo Municipal | | | | | | | | | | | |
| 3.3.1.9.0.01.00.00.00.0000 | APOSENTADORIA, RESERVA MUNEERADA E REFO | 0010.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000 | PENSOES | 0010.00.000 | 3.816,00 | 3.816,00 | 7.632,00 | 3.816,00 | 7.632,00 | 3.816,00 | 3.816,00 | 7.632,00 | |
| 3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000 | SALÁRIO-FAMILIA | 0010.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 0010.00.000 | 283.463,62 | 263.109,25 | 546.572,87 | 283.463,62 | 546.572,87 | 283.463,62 | 262.139,95 | 545.603,57 | |
| 3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 0010.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 0010.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0010.00.000 | 3.916,32 | 3.570,04 | 7.486,36 | 3.916,32 | 7.486,36 | 4.616,32 | 4.616,32 | 2.870,04 | |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 0010.00.000 | 0,00 | 6.900,00 | 6.900,00 | 0,00 | 6.900,00 | 6.900,00 | 6.900,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.38.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI | 0010.00.000 | 3.300,00 | 3.300,00 | 6.600,00 | 3.300,00 | 6.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 0010.00.000 | 40.883,85 | 6.150,00 | 46.833,85 | 14.070,25 | 10.489,59 | 24.559,84 | 13.286,40 | 11.273,44 | |
| 3.3.3.9.0.91.00.00.00.0000 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 0010.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 0010.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000 | INDENIZACÕES E RESTITUICÕES | 0010.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.4.4.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0010.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALACÕES | 0010.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0010.00.000 | 11.520,00 | 0,00 | 11.520,00 | 0,00 | 11.520,00 | 11.520,00 | 11.520,00 | 0,00 | |
| Total da Atividade | | | 346.599,79 | 286.845,29 | 633.545,08 | 308.566,19 | 302.704,88 | 611.271,07 | 303.566,02 | 303.865,71 | 607.431,73 |
| 01.31.0001.2002 Contribuição e Repasse e Previdência Social | | | | | | | | | | | |
| 3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000 | SALÁRIO-FAMILIA | 0010.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGACÕES PATRONAIS | 0010.00.000 | 35.000,00 | 35.985,30 | 70.865,30 | 0,00 | 70.865,30 | 70.865,30 | 0,00 | 70.865,30 | |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | OBRIGACÕES PATRONAIS - OPERACÕES INTRA- | 0010.00.000 | 1.083,14 | 20.900,00 | 21.983,14 | 213,01 | 6.205,44 | 6.418,45 | 213,01 | 6.205,44 | |
| Total da Atividade | | | 36.083,14 | 56.785,30 | 92.848,44 | 213,01 | 77.070,74 | 77.283,75 | 213,01 | 77.070,74 | 77.283,75 |
| 01.31.0001.2003 Manutenção da Verba Indenizatória do Poder Legislativo Municipal | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000 | INDENIZACÕES E RESTITUICÕES | 0010.00.000 | 27.000,00 | 14.400,00 | 41.400,00 | 27.000,00 | 14.400,00 | 41.400,00 | 27.000,00 | 14.400,00 | |
| Total da Atividade | | | 27.000,00 | 14.400,00 | 41.400,00 | 27.000,00 | 14.400,00 | 41.400,00 | 27.000,00 | 14.400,00 | 41.400,00 |
| Total da Unidade | | | 409.782,93 | 358.010,59 | 767.793,52 | 335.779,20 | 394.175,62 | 729.954,82 | 330.779,03 | 395.336,45 | 726.115,48 |
| Total da Secretaria | | | 409.782,93 | 358.010,59 | 767.793,52 | 335.779,20 | 394.175,62 | 729.954,82 | 330.779,03 | 395.336,45 | 726.115,48 |

CÂMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS

Fevereiro/2018

Demonstrativo da Despesa

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

| Códigos | Descrições | Fonte de Recurso | | Empenhado | | Liquidade | | Paga | | Apagar | |
|---------|-------------------------------|------------------|------------|------------|------------------|------------|------------|------------------|------------|------------|-----------|
| | | até mês anterior | no mês | até o mês | até mês anterior | no mês | até o mês | até mês anterior | no mês | | até o mês |
| | Total do Órgão | 409.782,93 | 358.010,59 | 767.793,52 | 335.779,20 | 394.175,62 | 729.954,82 | 330.779,03 | 395.336,45 | 726.115,48 | 41.678,04 |
| | Total da Despesa Orçamentária | 409.782,93 | 358.010,59 | 767.793,52 | 335.779,20 | 394.175,62 | 729.954,82 | 330.779,03 | 395.336,45 | 726.115,48 | 41.678,04 |

Resumo:

| | | | | | | | | | | |
|--------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|
| Despesa Correntes | 398.262,93 | 358.010,59 | 756.273,52 | 335.779,20 | 392.655,62 | 718.434,82 | 330.779,03 | 383.816,45 | 714.595,48 | 41.678,04 |
| Despesa de Capital | 11.520,00 | 0,00 | 11.520,00 | 0,00 | 11.520,00 | 11.520,00 | 0,00 | 11.520,00 | 11.520,00 | 0,00 |
| Reserva | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |


LUIZ CAVALCANTE MONTERO 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

Fevereiro/2018
Balancete da Despesa Extra

| Código | Descrição | Neste mês | Até este mês |
|----------------------------|----------------------------------|----------------------|----------------------|
| 2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 | INSS - CÂMARA | 36.866,51 | 38.508,51 |
| 2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 | IRRF - CÂMARA | 8.149,11 | 8.149,11 |
| 2.1.8.8.1.01.09.08.00.0000 | ISS - CÂMARA | 10.180,78 | 10.180,78 |
| 2.1.8.8.1.01.14.08.00.0000 | PENSÃO - CÂMARA | 193,20 | 386,40 |
| 2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000 | RPPS - CÂMARA | 3.705,12 | 3.705,12 |
| 2.1.8.8.1.01.17.05.01.0000 | UVEAL - CÂMARA | 466,67 | 466,67 |
| 2.1.8.8.1.01.17.06.00.0000 | SALARIO FAMILIA - CÂMARA | 63,42 | 126,84 |
| 2.1.8.8.1.01.17.07.00.0000 | SINDPAM | 26,00 | 26,00 |
| 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 | 1.356,45 |
| 2.1.8.8.1.01.22.01.00.0000 | CONSIGNADO - CDC BB | 0,00 | 5.329,78 |
| 2.1.8.8.1.01.22.02.00.0000 | CONSIGNADO - CDC CEF | 1.233,66 | 1.233,66 |
| 6.3.1.2.0.00.00.00.0000 | RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO | 14.834,95 | 14.834,95 |
| 6.3.2.1.0.00.00.00.0000 | RP PROCESSADOS A PAGAR | 0,00 | 0,00 |
| 14 Registros | Total | R\$ 75.719,42 | R\$ 84.304,27 |


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

Conta Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual

Banco: BANCO DO BRASIL

Agência: 0136-8

4.407-5 BANCO DO BRASIL

Total Agência:

68.311,84

367.837,27

433.185,95

2.963,16

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Agência: 0057

295-0 CAIXA ECONOMICA - CÂMARA

0,00

2.868,08

2.868,08

0,00

295-0 - APLICAIXA ECONOMICA - CÂMARA APL

3.941,49

1.639,85

0,00

5.581,34

Total Agência:

3.941,49

4.507,93

2.868,08

5.581,34

Total Banco:

72.253,33

372.345,20

436.054,03

8.544,50

Total Geral:

72.253,33

372.345,20

436.054,03

8.544,50

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

Fevereiro/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 |
|------------|---|----------------------------|-------------|------------------|-----------|
| 06/02/2018 | Transferência da Conta 4407-5 para a Conta 295-0 Número: 12 | CRED AU | 0,00 | 1.434,04 | 68.311,84 |
| | | | | | 66.877,80 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 1.434,04 | |
| 06/02/2018 | Pago a: INSS - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL Emp.: 2018010000033 Ordem: 2018020000058 | 20.601 | 0,00 | 34.125,16 | 32.752,64 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 34.125,16 | |
| 06/02/2018 | Pago a: PALMEIRA PREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PALMEIRA DOS INDIOS Emp.: 2018010000034 Ordem: 2018020000083 | 20.602 | 0,00 | 870,13 | 31.882,51 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 870,13 | |
| 06/02/2018 | Pago a: PALMEIRA PREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PALMEIRA DOS INDIOS Emp.: 2018020000042 Ordem: 2018020000081 | 20.603 | 0,00 | 408,01 | 31.474,50 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 408,01 | |
| 06/02/2018 | Pago a: GENIVAL PEREIRA ALVES - WEB CONEXÕES Emp.: 2018010000022 Ordem: 2018020000082 | 47.459 | 0,00 | 650,00 | 30.824,50 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 650,00 | |
| 06/02/2018 | Pago a: BANCO DO BRASIL Emp.: 2018010000003 Ordem: 2018020000032 | TAR BAN | 0,00 | 38,80 | 30.785,70 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 38,80 | |
| 06/02/2018 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 - INSS - CÂMARA Número: 2018020000016 | 20.601 | 0,00 | 19.904,80 | 10.880,90 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 19.904,80 | |
| 06/02/2018 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000 - RPPS - CÂMARA Número: 2018020000019 | 20.602 | 0,00 | 598,20 | 10.282,70 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 598,20 | |
| 06/02/2018 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.08.00.0000 - ISS - CÂMARA Número: 2018020000021 | 22.604 | 0,00 | 6.258,52 | 4.024,18 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 6.258,52 | |

CÂMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS

CNPJ: 02.986.252/0001-67

Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, SN

Bairro: CENTRO

Fevereiro/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 |
|----------------------------|---|-------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| 06/02/2018 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.08.00.0000 - ISS - CÂMARA \Número: 2018020000020 | 24.600 | 0,00 | 2.033,56 | 1.990,62 |
| Total do Documento: | | 0,00 | 2.033,56 | 0,00 | 11.673,19 |
| 09/02/2018 | Interferência: 4.5.1.1.2.01.02.01.08.0000 - Transferencia de Quota Financeira Concedida para outra Entidade Câmara Municipal \Número: 4 | | 9.682,57 | 0,00 | |
| Total do Documento: | | 0,00 | 9.682,57 | 0,00 | 3.725,40 |
| 19/02/2018 | Pago a: KLEBER JEAN BARBOSA DA SILVA \Emp.: 2018020000043 \Ordem: 2018020000039 | 34.947 | 0,00 | 300,00 | 11.373,19 |
| Total do Documento: | | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 7.647,79 |
| 19/02/2018 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2018020000063 \Ordem: 2018020000069 | 9.968 | 0,00 | 3.725,40 | 7.647,79 |
| Total do Documento: | | 0,00 | 0,00 | 3.725,40 | 365.727,98 |
| 20/02/2018 | Interferência: 4.5.1.1.2.01.02.01.08.0000 - Transferencia de Quota Financeira Concedida para outra Entidade Câmara Municipal \Número: 3 | 2.229 | 358.080,19 | 0,00 | |
| Total do Documento: | | 0,00 | 358.080,19 | 0,00 | 361.173,45 |
| 20/02/2018 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2018020000065 \Ordem: 2018020000072 | 22.001 | 0,00 | 4.554,53 | 361.173,45 |
| Total do Documento: | | 0,00 | 0,00 | 4.554,53 | 356.168,68 |
| 20/02/2018 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2018020000065 \Ordem: 2018020000072 | 22.002 | 0,00 | 5.004,77 | 356.168,68 |
| Total do Documento: | | 0,00 | 0,00 | 5.004,77 | 351.614,16 |
| 20/02/2018 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2018020000065 \Ordem: 2018020000072 | 22.003 | 0,00 | 4.554,52 | 351.614,16 |
| Total do Documento: | | 0,00 | 0,00 | 4.554,52 | 347.059,63 |
| 20/02/2018 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2018020000065 \Ordem: 2018020000072 | 22.004 | 0,00 | 4.554,53 | 347.059,63 |
| Total do Documento: | | 0,00 | 0,00 | 4.554,53 | 4.554,53 |

CÂMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS

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

Fevereiro/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 |
|------------|---|----------------------------|-------------|-----------------|------------|
| 20/02/2018 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018020000066\Ordem: 2018020000074 | 22.005 | 0,00 | 941,10 | 346.118,53 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 941,10 | |
| 20/02/2018 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018020000066\Ordem: 2018020000074 | 22.006 | 0,00 | 947,60 | 345.170,93 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 947,60 | |
| 20/02/2018 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018020000066\Ordem: 2018020000074 | 22.007 | 0,00 | 956,80 | 344.214,13 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 956,80 | |
| 20/02/2018 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018020000066\Ordem: 2018020000074 | 22.008 | 0,00 | 877,68 | 343.336,45 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 877,68 | |
| 20/02/2018 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018020000066\Ordem: 2018020000074 | 22.009 | 0,00 | 1.061,13 | 342.275,32 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 1.061,13 | |
| 20/02/2018 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018020000066\Ordem: 2018020000074 | 22.010 | 0,00 | 1.977,60 | 340.297,72 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 1.977,60 | |
| 20/02/2018 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018020000066\Ordem: 2018020000074 | 22.011 | 0,00 | 947,60 | 339.350,12 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 947,60 | |
| 20/02/2018 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018020000066\Ordem: 2018020000074 | 22.012 | 0,00 | 956,80 | 338.393,32 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 956,80 | |
| 20/02/2018 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018020000066\Ordem: 2018020000074 | 22.013 | 0,00 | 877,68 | 337.515,64 |
| | | 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

Fevereiro/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 |
|----------------------------|---|---------|--------|-----------|------------|
| 20/02/2018 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018020000066\Ordem: 2018020000074 | 22.014 | 0,00 | 1.020,22 | 336.495,42 |
| Total do Documento: | | 22.015 | 0,00 | 1.020,22 | 334.498,62 |
| 20/02/2018 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018020000066\Ordem: 2018020000074 | 22.016 | 0,00 | 877,68 | 333.620,94 |
| Total do Documento: | | 22.017 | 0,00 | 1.196,00 | 332.424,94 |
| 20/02/2018 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018020000066\Ordem: 2018020000074 | 22.018 | 0,00 | 956,80 | 331.468,14 |
| Total do Documento: | | 22.019 | 0,00 | 877,68 | 330.590,46 |
| 20/02/2018 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018020000062\Ordem: 2018020000068 | 9.964 | 0,00 | 6.688,28 | 323.902,18 |
| Total do Documento: | | 9.965 | 0,00 | 45.162,51 | 278.739,67 |
| 20/02/2018 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018020000064\Ordem: 2018020000070 | 9.966 | 0,00 | 16.366,33 | 262.373,34 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 16.366,33 | |

CÂMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS

CNPJ: 02.986.252/0001-67

Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, SN

Bairro: CENTRO

Fevereiro/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 |
|------------|---|----------------------------|-------------|------------------|------------|
| 20/02/2018 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018020000061\Ordem: 2018020000067 | 9.967 | 0,00 | 22.199,58 | 240.173,76 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 22.199,58 | |
| | | 9.969 | 0,00 | 38.240,67 | 201.933,09 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 38.240,67 | |
| | | TAR.BAN | 0,00 | 194,00 | 201.739,09 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 194,00 | |
| | | 111 | 0,00 | 1.888,70 | 199.850,39 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 1.888,70 | |
| | | 9.967 | 0,00 | 63,42 | 199.786,97 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 63,42 | |
| 21/02/2018 | Pago a: POSTO FREI DAMIÃO LTDA - ME \Emp.: 2018020000045\Ordem: 2018020000041 | 9.722 | 0,00 | 1.800,00 | 197.986,97 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 1.800,00 | |
| 21/02/2018 | Pago a: POSTO FREI DAMIÃO LTDA - ME \Emp.: 2018020000046\Ordem: 2018020000042 | 9.722 | 0,00 | 1.800,00 | 196.186,97 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 1.800,00 | |
| 21/02/2018 | Pago a: POSTO FREI DAMIÃO LTDA - ME \Emp.: 2018020000047\Ordem: 2018020000043 | 9.722 | 0,00 | 1.800,00 | 194.386,97 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 1.800,00 | |
| 21/02/2018 | Pago a: POSTO FREI DAMIÃO LTDA - ME \Emp.: 2018020000048\Ordem: 2018020000044 | 9.722 | 0,00 | 1.800,00 | 192.586,97 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 1.800,00 | |
| 21/02/2018 | Pago a: POSTO FREI DAMIÃO LTDA - ME \Emp.: 2018020000049\Ordem: 2018020000045 | 9.722 | 0,00 | 1.800,00 | 190.786,97 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 1.800,00 | |
| 21/02/2018 | Pago a: POSTO FREI DAMIÃO LTDA - ME \Emp.: 2018020000050\Ordem: 2018020000046 | 9.722 | 0,00 | 1.800,00 | 188.986,97 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 1.800,00 | |

CÂMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS

CNPJ: 02.986.252/0001-67

Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, SN
Bairro: CENTRO

Fevereiro/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 |
|----------------------------|---|---------|-------------|------------------|------------|
| 21/02/2018 | Pago a: POSTO FREI DAMIÃO LTDA - ME \Emp.: 2018020000051\Ordem: 2018020000047 | 9.722 | 0,00 | 1.800,00 | 187.186,97 |
| 21/02/2018 | Pago a: POSTO FREI DAMIÃO LTDA - ME \Emp.: 2018020000052\Ordem: 2018020000048 | 9.722 | 0,00 | 1.800,00 | 185.386,97 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 14.400,00 | |
| | CRED AU | | 0,00 | 1.434,04 | 183.952,93 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 1.434,04 | |
| 22/02/2018 | Pago a: WILKER JEFESSON GONZAGA DE CARVALHO \Emp.: 2018020000056\Ordem: 2018020000052 | 1.191 | 0,00 | 1.500,00 | 182.452,93 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 1.500,00 | |
| 22/02/2018 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2018020000066\Ordem: 2018020000076 | 22.201 | 0,00 | 1.196,00 | 181.256,93 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 1.196,00 | |
| 22/02/2018 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2018020000066\Ordem: 2018020000076 | 22.202 | 0,00 | 1.996,80 | 179.260,13 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 1.996,80 | |
| 22/02/2018 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2018020000066\Ordem: 2018020000076 | 22.203 | 0,00 | 966,00 | 178.294,13 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 966,00 | |
| 22/02/2018 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2018020000066\Ordem: 2018020000076 | 22.204 | 0,00 | 941,10 | 177.353,03 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 941,10 | |
| 22/02/2018 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2018020000066\Ordem: 2018020000076 | 22.205 | 0,00 | 877,68 | 176.475,35 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 877,68 | |
| 22/02/2018 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2018020000066\Ordem: 2018020000076 | 22.206 | 0,00 | 909,39 | 175.565,96 |
| 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

Fevereiro/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: | | | | | |
| 22/02/2018 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018020000066\Ordem: 2018020000076 | 22.207 | 0,00 | 1.196,00 | 174.369,96 |
| Total do Documento: | | | | | |
| | | 22.208 | 0,00 | 1.977,60 | 172.392,36 |
| Total do Documento: | | | | | |
| | | | 0,00 | 1.977,60 | |
| Total do Documento: | | | | | |
| 22/02/2018 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018020000066\Ordem: 2018020000076 | 22.209 | 0,00 | 909,39 | 171.482,97 |
| Total do Documento: | | | | | |
| | | 22.210 | 0,00 | 966,00 | 170.516,97 |
| Total do Documento: | | | | | |
| | | | 0,00 | 966,00 | |
| Total do Documento: | | | | | |
| 22/02/2018 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018020000066\Ordem: 2018020000076 | 22.211 | 0,00 | 1.196,00 | 169.320,97 |
| Total do Documento: | | | | | |
| | | 22.212 | 0,00 | 956,80 | 168.364,17 |
| Total do Documento: | | | | | |
| | | | 0,00 | 956,80 | |
| Total do Documento: | | | | | |
| 22/02/2018 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018020000066\Ordem: 2018020000076 | 22.213 | 0,00 | 2.451,60 | 165.912,57 |
| Total do Documento: | | | | | |
| | | 22.214 | 0,00 | 877,68 | 165.034,89 |
| Total do Documento: | | | | | |
| | | | 0,00 | 877,68 | |
| Total do Documento: | | | | | |
| 22/02/2018 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018020000066\Ordem: 2018020000076 | 22.215 | 0,00 | 979,31 | 164.055,58 |
| Total do Documento: | | | | | |
| | | | 0,00 | 979,31 | |

CÂMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS

CNPJ: 02.986.252/001-67

Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, SN

Bairro: CENTRO

Fevereiro/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 |
|------------|---|----------------------------|-------------|-----------------|------------|
| 22/02/2018 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018020000066\Ordem: 2018020000076 | 22.216 | 0,00 | 1.196,00 | 162.859,58 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 1.196,00 | |
| 22/02/2018 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018020000066\Ordem: 2018020000076 | 22.217 | 0,00 | 966,00 | 161.893,58 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 966,00 | |
| 22/02/2018 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018020000066\Ordem: 2018020000076 | 22.218 | 0,00 | 877,68 | 161.015,90 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 877,68 | |
| 22/02/2018 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018020000066\Ordem: 2018020000076 | 22.219 | 0,00 | 947,60 | 160.068,30 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 947,60 | |
| 22/02/2018 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018020000066\Ordem: 2018020000076 | 22.220 | 0,00 | 909,39 | 159.158,91 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 909,39 | |
| 22/02/2018 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018020000066\Ordem: 2018020000076 | 22.221 | 0,00 | 1.491,00 | 157.667,91 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 1.491,00 | |
| 22/02/2018 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018020000066\Ordem: 2018020000076 | 22.222 | 0,00 | 877,58 | 156.790,23 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 877,58 | |
| 22/02/2018 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018020000066\Ordem: 2018020000076 | 22.223 | 0,00 | 1.196,00 | 155.594,23 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 1.196,00 | |
| 22/02/2018 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018020000066\Ordem: 2018020000076 | 22.224 | 0,00 | 947,60 | 154.646,63 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 947,60 | |

CÂMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS

CNPJ: 02.986.252/0001-67

Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, SN

Bairro: CENTRO

Fevereiro/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 |
|----------------------------|---|---------|--------|----------|------------|
| 22/02/2018 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018020000066\Ordem: 2018020000076 | 22.225 | 0,00 | 887,68 | 153.758,95 |
| Total do Documento: | | 22.226 | 0,00 | 887,68 | 152.562,95 |
| 22/02/2018 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018020000066\Ordem: 2018020000076 | 22.227 | 0,00 | 966,00 | 151.596,95 |
| Total do Documento: | | 22.228 | 0,00 | 966,00 | 150.400,95 |
| 22/02/2018 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018020000066\Ordem: 2018020000076 | 22.229 | 0,00 | 877,68 | 149.523,27 |
| Total do Documento: | | 22.230 | 0,00 | 877,68 | 147.379,56 |
| 22/02/2018 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018020000064\Ordem: 2018020000071 | 22.231 | 0,00 | 909,39 | 146.470,17 |
| Total do Documento: | | 22.232 | 0,00 | 909,39 | 142.827,12 |
| 22/02/2018 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018020000064\Ordem: 2018020000071 | 22.233 | 0,00 | 1.380,00 | 141.447,12 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 1.380,00 | |

CÂMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS

CNPJ: 02.986.252/0001-67

Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, SN

Bairro: CENTRO

Fevereiro/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 |
|----------------------------|---|---------|-------------|-----------------|------------|
| 22/02/2018 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018020000064\Ordem: 2018020000071 | 22.234 | 0,00 | 1.831,68 | 139.615,44 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 1.831,68 | |
| 22/02/2018 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018020000066\Ordem: 2018020000076 | 22.235 | 0,00 | 1.196,00 | 138.419,44 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 1.196,00 | |
| 22/02/2018 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018020000066\Ordem: 2018020000076 | 22.236 | 0,00 | 1.831,69 | 136.587,75 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 1.831,69 | |
| 22/02/2018 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018020000066\Ordem: 2018020000076 | 22.237 | 0,00 | 2.016,00 | 134.571,75 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 2.016,00 | |
| 22/02/2018 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018020000066\Ordem: 2018020000076 | 22.238 | 0,00 | 966,00 | 133.605,75 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 966,00 | |
| 22/02/2018 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018020000066\Ordem: 2018020000076 | 22.239 | 0,00 | 1.831,68 | 131.774,07 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 1.831,68 | |
| 22/02/2018 | Pago a: A A EVANGELISTA DA SILVA - ME\Emp.: 2018010000001\Ordem: 2018020000066 | 22.240 | 0,00 | 133,85 | 131.640,22 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 133,85 | |
| 22/02/2018 | Pago a: ELETROBRAS - COMPANHIA ENERGETICA DE ALAGOAS\Emp.: 2018010000035\Ordem: 2018020000060 | 22.241 | 0,00 | 1.698,01 | 129.942,21 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 1.698,01 | |
| 22/02/2018 | Pago a: ELETROBRAS - COMPANHIA ENERGETICA DE ALAGOAS\Emp.: 2018010000035\Ordem: 2018020000060 | 22.242 | 0,00 | 61,88 | 129.880,33 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 61,88 | |

CÂMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS

CNPJ: 02.986.252/0001-67

Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, SN

Bairro: CENTRO

Fevereiro/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 |
|----------------------------|--|---------|--------|-----------|------------|
| 22/02/2018 | Pago a: ELETROBRAS - COMPANHIA ENERGETICA DE ALAGOASEmp.: 2018010000035\Ordem: 2018020000060 | 22.243 | 0,00 | 58,70 | 129.821,63 |
| Total do Documento: | | 22.244 | 0,00 | 58,70 | |
| | | | | 36.740,14 | 93.081,49 |
| 22/02/2018 | Pago a: INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL \Emp.: 2018020000067\Ordem: 2018020000080 | | | | |
| Total do Documento: | | | | 0,00 | |
| | | | | 36.740,14 | |
| 22/02/2018 | Pago a: PALMEIRA PREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PALMEIRA DOS INDIOSEmp.: 2018020000058\Ordem: 2018020000056 | 22.245 | 0,00 | 750,07 | 92.331,42 |
| Total do Documento: | | 22.246 | 0,00 | 750,07 | |
| | | | | 3.705,80 | 88.625,62 |
| 22/02/2018 | Pago a: PALMEIRA PREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PALMEIRA DOS INDIOSEmp.: 2018020000058\Ordem: 2018020000055 | | | | |
| Total do Documento: | | | | 0,00 | |
| | | | | 3.705,80 | |
| 22/02/2018 | Pago a: PALMEIRA PREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PALMEIRA DOS INDIOSEmp.: 2018020000042\Ordem: 2018020000038 | 22.247 | 0,00 | 408,01 | 88.217,61 |
| Total do Documento: | | 22.249 | 0,00 | 408,01 | |
| | | | | 1.829,15 | 86.388,46 |
| 22/02/2018 | Pago a: C. G. SOARES DE OLIVEIRA - ME\Emp.: 2018010000040\Ordem: 2018020000065 | | | | |
| Total do Documento: | | | | 0,00 | |
| | | | | 1.829,15 | |
| 22/02/2018 | Pago a: C. G. SOARES DE OLIVEIRA - ME\Emp.: 2018010000038\Ordem: 2018020000063 | 22.250 | 0,00 | 1.106,64 | 85.281,82 |
| Total do Documento: | | 22.251 | 0,00 | 1.106,64 | |
| | | | | 980,53 | 84.301,29 |
| 22/02/2018 | Pago a: C. G. SOARES DE OLIVEIRA - ME\Emp.: 2018010000039\Ordem: 2018020000064 | | | | |
| Total do Documento: | | | | 0,00 | |
| | | | | 980,53 | |
| 22/02/2018 | Pago a: C. G. SOARES DE OLIVEIRA - ME\Emp.: 2018010000024\Ordem: 2018020000062 | 22.252 | 0,00 | 11.520,00 | 72.781,29 |
| Total do Documento: | | | | 0,00 | |
| | | | | 11.520,00 | |

CÂMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS

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

Fevereiro/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 |
|----------------------------|--|---------|-------------|-----------------|-----------|
| 22/02/2018 | Pago a: MURAL SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LTDA MENEmp.: 2018010000025\Ordem: 2018020000061 | 22.254 | 0,00 | 780,00 | 72.001,29 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 780,00 | |
| 22/02/2018 | Pago a: J P T DA ROCHA E CIA LTDAEmp.: 2018020000054\Ordem: 2018020000050 | 22.255 | 0,00 | 2.500,00 | 69.501,29 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 2.500,00 | |
| 22/02/2018 | Pago a: VALTER DA SILVA SOARESEmp.: 2018020000055\Ordem: 2018020000051 | 22.256 | 0,00 | 1.500,00 | 68.001,29 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 1.500,00 | |
| 22/02/2018 | Pago a: J P T DA ROCHA E CIA LTDAEmp.: 2018020000053\Ordem: 2018020000049 | 22.257 | 0,00 | 6.900,00 | 61.101,29 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 6.900,00 | |
| 22/02/2018 | Pago a: SUPLY NETEmp.: 2018010000037\Ordem: 2018020000054 | 22.258 | 0,00 | 195,00 | 60.906,29 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 195,00 | |
| 22/02/2018 | Pago a: SUPLY NETEmp.: 2018010000037\Ordem: 2018020000054 | 22.259 | 0,00 | 95,00 | 60.811,29 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 95,00 | |
| 22/02/2018 | Pago a: SUPLY NETEmp.: 2018010000037\Ordem: 2018020000059 | 22.260 | 0,00 | 95,00 | 60.716,29 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 95,00 | |
| 22/02/2018 | Pago a: SUPLY NETEmp.: 2018010000037\Ordem: 2018020000059 | 22.261 | 0,00 | 195,00 | 60.521,29 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 195,00 | |
| 22/02/2018 | Pago a: FOLHA DE PESSOALEmp.: 2018020000064\Ordem: 2018020000071 | 25.596 | 0,00 | 877,68 | 59.643,61 |
| 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

Fevereiro/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 |
|----------------------------|--|---------|-------------|------------------|-----------|
| 22/02/2018 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018020000066\Ordem: 2018020000076 | 31.747 | 0,00 | 966,00 | 58.677,61 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 966,00 | |
| | | 34.947 | 0,00 | 300,00 | 58.377,61 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 300,00 | |
| 22/02/2018 | Pago a: GENIVAL PEREIRA ALVES - WEB CONEXÕES \Emp.: 2018020000059\Ordem: 2018020000057 | 47.459 | 0,00 | 650,00 | 57.727,61 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 650,00 | |
| | | TAR.BAN | 0,00 | 562,60 | 57.165,01 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 562,60 | |
| 22/02/2018 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 - IRRF - CÂMARA /Número: 2018020000015 | 12.761 | 0,00 | 8.149,11 | 49.015,90 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 8.149,11 | |
| 22/02/2018 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 - INSS - CÂMARA/Número: 2018020000018 | 22.244 | 0,00 | 16.961,71 | 32.054,19 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 16.961,71 | |
| 22/02/2018 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000 - RPPS - CÂMARA /Número: 2018020000014 | 22.245 | 0,00 | 515,66 | 31.538,53 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 515,66 | |
| 22/02/2018 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000 - RPPS - CÂMARA /Número: 2018020000013 | 22.246 | 0,00 | 2.591,26 | 28.947,27 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 2.591,26 | |
| 22/02/2018 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.08.00.0000 - PENSÃO - CÂMARA/Número: 2018020000010 | 22.253 | 0,00 | 193,20 | 28.754,07 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 193,20 | |
| 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

Fevereiro/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 |
|------------|---|----------------------------|-------------|------------------|-----------|
| 22/02/2018 | Restos a Pagar pago a: CEZARIOS MOVEIS E COMERCIO LTDA - EPP/Ordem: 2018020000078 | 22.262 | 0,00 | 12.935,00 | 15.819,07 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 12.935,00 | |
| 23/02/2018 | Pago a: ELLEN DE JESUS SANTOS OLIVEIRA - ME /Emp.: 2018020000044/Ordem: 2018020000040 | 22.203 | 0,00 | 700,00 | 15.119,07 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 700,00 | |
| 23/02/2018 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL/Emp.: 2018020000066/Ordem: 2018020000077 | 22.302 | 0,00 | 877,68 | 14.241,39 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 877,68 | |
| 23/02/2018 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL/Emp.: 2018020000065/Ordem: 2018020000073 | 9.955 | 0,00 | 4.554,52 | 9.686,87 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 4.554,52 | |
| 23/02/2018 | Pago a: BANCO DO BRASIL/Emp.: 2018010000003/Ordem: 2018020000035 | TAR.BAN | 0,00 | 58,20 | 9.628,67 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 58,20 | |
| 23/02/2018 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.17.05.01.0000 - LVEAL - CÂMARA /Número: 2018020000009 | 22.305 | 0,00 | 466,67 | 9.162,00 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 466,67 | |
| 23/02/2018 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.17.07.00.0000 - SINDPAM/Número: 2018020000011 | 6.134 | 0,00 | 13,00 | 9.149,00 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 13,00 | |
| 23/02/2018 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.17.07.00.0000 - SINDPAM/Número: 2018020000012 | 6.134 | 0,00 | 13,00 | 9.136,00 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 26,00 | |
| 23/02/2018 | Restos a Pagar pago a: IMPRIGRAF COMERCIO DE PRODUTOS GRAFICOS LTDA /Ordem: 2018020000079 | 22.304 | 0,00 | 1.899,95 | 7.236,05 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 1.899,95 | |
| 26/02/2018 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL/Emp.: 2018020000066/Ordem: 2018020000075 | 36.705 | 0,00 | 1.040,00 | 6.196,05 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 1.899,95 | |

CÂMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS

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

Fevereiro/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 | 1.040,00 | |
| 26/02/2018 | Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2018010000003\Ordem: 2018020000036 | TAR: BAN | 0,00 | 19,40 | 6.176,65 |
| Total do Documento: | | | | | |
| | | | 0,00 | 19,40 | |
| Total de REND | | | | | |
| 28/02/2018 | Rec. De: BANCO DO BRASIL\Conhec.: 2018020000003\Receita: 4.1.3.2.5.02.99.00.00.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS | REND | 74,51 | 0,00 | 6.251,16 |
| Total do Documento: | | | | | |
| | | | 74,51 | 0,00 | |
| 28/02/2018 | Pago a: RRH CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA - ME \Emp.: 2018020000057\Ordem: 2018020000053 | | 27,908 | 3.000,00 | 3.251,16 |
| Total do Documento: | | | | | |
| | | | 0,00 | 3.000,00 | |
| 28/02/2018 | Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2018010000003\Ordem: 2018020000037 | TAR: BAN | 0,00 | 288,00 | 2.963,16 |
| Total do Documento: | | | | | |
| | | | 0,00 | 288,00 | |
| Total de Registros: 134 | | Total: | 367.837,27 | 433.185,95 | 2.963,16 |

CÂMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS

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

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2018
Extrato das Contas Bancárias

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

Agência: 0057
Nome da Conta: CAIXA ECONOMUICIA - CÂMARA

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|--|---------------|-----------------|-----------------|-------------|
| | Saldo Anterior | | | | 0,00 |
| 06/02/2018 | Transferência da Conta 4407-5 para a Conta 295-0\Número: 12 | CRED AU | 1.434,04 | 0,00 | 1.434,04 |
| | Total do Documento: | | 1.434,04 | 0,00 | |
| 06/02/2018 | Transferência da Conta 295-0 para a Conta 295-0 - APLIC\Número: 14 | APL | 0,00 | 1.434,04 | 0,00 |
| | Total do Documento: | | 0,00 | 1.434,04 | |
| 22/02/2018 | Transferência da Conta 4407-5 para a Conta 295-0\Número: 13 | CRED AU | 1.434,04 | 0,00 | 1.434,04 |
| | Total do Documento: | | 1.434,04 | 0,00 | |
| 22/02/2018 | Transferência da Conta 295-0 para a Conta 295-0 - APLIC\Número: 15 | APL | 0,00 | 200,38 | 1.233,66 |
| | Total do Documento: | | 0,00 | 200,38 | |
| 22/02/2018 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.00.0000 - CONSIGNADO - CDC CEF\Número: 2018020000007 | DEB.AUT | 0,00 | 1.233,66 | 0,00 |
| | Total do Documento: | | 0,00 | 1.233,66 | |
| | Total de Registros: 5 | Total: | 2.868,08 | 2.868,08 | 0,00 |

CÂMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS

CNPJ: 02.986.252/0001-67

Rua: PRAÇA DA INDEPENDENCIA, SN

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2018
Extrato das Contas Bancárias


LUIZ CAVALCANTE MONTEIRO JUNIOR
PRESIDENTE


FABIANO GOMES DE SOUZA
1º - SECRETARIO


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