



ESTADO DE ALAGOAS  
MUNICÍPIO DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS



## CÂMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS

# BALANCETES MENSAIS

## OUTUBRO / 2021

VIA: CÂMARA MUNICIPAL

GESTOR: RONALDO CORREIA DOS SANTOS JUNIOR



ESTADO DE ALAGOAS  
CÂMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS

MÊS: OUTUBRO

BALANÇETE ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO: 2021

PÁGINA: 1 DE 2.

ESPECIFICAÇÕES	CREDITOS			DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CREDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	
<b>01 - CÂMARA MUNICIPAL</b>						
<b>0101 - CÂMARA MUNICIPAL</b>						
<b>01.0101.01.031.0001.2001 - GESTÃO DAS AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL</b>						
3190.01.00.00.00.00.0000 - APOSENTADORIA, RESERVA MUNEERADA E REFORMAS	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
3190.03.00.00.00.00.0000 - PENSÕES	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	3.300,00	37.000,00
3190.09.00.00.00.00.0000 - SALÁRIO-FAMÍLIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	692,38
3190.11.00.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.827.110,85	0,00	0,00	3.827.110,85	232.918,00	2.471.596,71
3190.34.00.00.00.00.0000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.39.00.00.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	70.111,95	0,00	70.111,95	0,00	0,00	0,00
3290.21.00.00.00.00.0000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3390.14.00.00.00.00.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	300,00	21.450,00
3390.30.00.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00	1.161,00	44.373,84
3390.33.00.00.00.00.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	12.024,50	0,00	12.024,50	0,00	9.628,16
3390.35.00.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	85.000,00	0,00	21.432,91	63.567,09	0,00	63.567,09
3390.36.00.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200.000,00	110.418,00	0,00	310.418,00	60.950,00	310.418,00
3390.39.00.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	7.618,95	280.036,66
3390.40.00.00.00.00.0000 - SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (PESSOA JURÍDICA)	100.000,00	0,00	61.582,91	38.417,09	0,00	0,00
3390.91.00.00.00.00.0000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3390.92.00.00.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	1.018,84
3390.93.00.00.00.00.0000 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	4.400,00
4490.30.00.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4490.51.00.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00	27.114,91	0,00	57.114,91	57.026,13	57.114,91
4490.52.00.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	2.755,00	29.051,00
4890.71.00.00.00.00.0000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0101.01.031.0001.2001</b>	<b>4.985.222,80</b>	<b>149.557,41</b>	<b>168.127,77</b>	<b>4.966.652,44</b>	<b>366.031,08</b>	<b>3.264.732,08</b>
<b>01.0101.01.031.0001.2002 - CONTRIBUIÇÃO E REPASSE A PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>						
3190.13.00.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	425.882,63	18.570,36	0,00	444.452,99	0,00	444.350,45
3191.13.00.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	5.248,80	57.465,14
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0101.01.031.0001.2002</b>	<b>625.882,63</b>	<b>18.570,36</b>	<b>0,00</b>	<b>644.452,99</b>	<b>5.248,80</b>	<b>501.815,59</b>
<b>01.0101.01.031.0001.2003 - MANUTENÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL</b>						
3390.93.00.00.00.00.0000 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	503.160,54	0,00	0,00	503.160,54	26.981,13	240.168,24
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0101.01.031.0001.2003</b>	<b>503.160,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>503.160,54</b>	<b>26.981,13</b>	<b>240.168,24</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0101</b>	<b>6.114.265,97</b>	<b>168.127,77</b>	<b>168.127,77</b>	<b>6.114.265,97</b>	<b>398.262,01</b>	<b>4.006.715,91</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 01</b>	<b>6.114.265,97</b>	<b>168.127,77</b>	<b>168.127,77</b>	<b>6.114.265,97</b>	<b>398.262,01</b>	<b>4.006.715,91</b>
<b>TOTAL DO BALANÇETE ORÇAMENTÁRIO:</b>	<b>6.114.265,97</b>	<b>168.127,77</b>	<b>168.127,77</b>	<b>6.114.265,97</b>	<b>398.262,01</b>	<b>2.107.550,06</b>

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS  
CÂMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2021

PÁGINA: 2 DE 2.

ESPECIFICAÇÕES

ORÇADOS	CREDITOS			DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	CREDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERIODO	ATE O PERIODO	

DELANO  
CAVALCANTE DAS NEVES:0403421144  
0

Assinado de forma digital por DELANO CAVALCANTE DAS NEVES:04034211440

DELANO CAVALCANTE DAS NEVES  
CONTADOR CRC N° A1007385-08

Assinado de forma digital por RONALDO CORREIA DOS SANTOS JUNIOR:07745314445

RONALDO CORREIA DOS SANTOS JUNIOR  
PRESIDENTE

Assinado de forma digital por JOAO IGOR JUCA DE AGUIAR:108696304 Dades: 2021.11.17 15:22:12 -0300

JOAO IGOR JUCA DE AGUIAR  
CONTROLDADOR

BALANCETE DA RECEITA



ESTADO DE ALAGOAS  
CÂMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2021

PÁGINA: 1 DE 1.

NÃO EXISTE MOVIMENTO NO PERÍODO

DELANO Assinado de forma  
CAVALCANTE DAS digital por DELANO  
NEVES:04034211440 CAVALCANTE DAS  
NEVES:04034211440  
DELANO CAVALCANTE DAS NEVES  
CONTADOR CRC N° A1007385-08

RONALDO CORREIA Assinado de forma  
DOS SANTOS digital por RONALDO  
JUNIOR:0774531444 CORREIA DOS SANTOS  
5 JUNIOR:07745314445  
RONALDO CORREIA DOS SANTOS JUNIOR  
PRESIDENTE

JOAO IGOR JUCA DE Assinado de forma digital por  
AGUIAR:1086963040 Aguiar:10869630407  
7 Aguiar:10869630407  
-03/07  
JOÃO IGOR JUCA DE AGUIAR  
CONTROLADOR





**ESTADO DE ALAGOAS**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS**

Mês: OUTUBRO

**BALANCETE DA DESPESA**

EXERCÍCIO: 2021

PÁGINA: 1 DE 2.

	EMPENHADA		LIQUIDADADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
<b>01 - CÂMARA MUNICIPAL</b>							
<b>0101 - CÂMARA MUNICIPAL</b>							
<b>01.0101.01.031.0001.2001 - GESTÃO DAS AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL</b>							
3190.01.00.00.00.00.0000 - 0010.00.0000 - APOSENTADORIA, RESERVA MUNEIRADA E REFORMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.03.00.00.00.00.0000 - 0010.00.0000 - PENSÕES	3.390,00	33.000,00	3.390,00	33.000,00	3.390,00	33.000,00	0,00
3190.09.00.00.00.00.0000 - 0010.00.0000 - SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	307,62	0,00	307,62	0,00	307,62	0,00
3190.11.00.00.00.00.0000 - 0010.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	232.918,00	2.471.536,71	232.918,00	2.471.536,71	232.918,00	2.471.536,71	0,00
3190.34.00.00.00.00.0000 - 0010.00.0000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.92.00.00.00.00.0000 - 0010.00.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3290.21.00.00.00.00.0000 - 0010.00.0000 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00.00.00.00.0000 - 0010.00.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	300,00	21.450,00	300,00	21.450,00	300,00	21.450,00	0,00
3390.30.00.00.00.00.0000 - 0010.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.163,00	44.373,84	3.314,00	44.294,44	3.314,00	44.294,44	79,40
3390.33.00.00.00.00.0000 - 0010.00.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	12.024,50	0,00	12.024,50	0,00	12.024,50	0,00
3390.35.00.00.00.00.0000 - 0010.00.0000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.00.0000 - 0010.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	60.950,00	310.418,00	60.950,00	310.418,00	60.950,00	310.418,00	0,00
3390.39.00.00.00.00.0000 - 0010.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.618,95	280.036,66	27.065,95	232.443,36	25.285,95	230.663,36	49.373,30
3390.40.00.00.00.00.0000 - 0010.00.0000 - SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (PESSOA JURÍDICA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.91.00.00.00.00.0000 - 0010.00.0000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92.00.00.00.00.0000 - 0010.00.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.018,84	0,00	1.018,84	0,00	1.018,84	0,00
3390.93.00.00.00.00.0000 - 0010.00.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00
4490.30.00.00.00.00.0000 - 0010.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.00.0000 - 0010.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	57.026,13	57.114,91	30.473,40	30.562,18	30.473,40	30.562,18	26.552,73
4490.52.00.00.00.00.0000 - 0010.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.756,00	29.051,00	2.756,00	29.051,00	0,00	26.295,00	2.756,00
4690.71.00.00.00.00.0000 - 0010.00.0000 - PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0101.01.031.0001.2001</b>	<b>366.032,08</b>	<b>3.264.732,08</b>	<b>361.077,35</b>	<b>3.190.506,65</b>	<b>356.241,35</b>	<b>3.185.970,65</b>	<b>78.761,43</b>
<b>01.0101.01.031.0001.2002 - CONTRIBUIÇÃO E REPASSE A PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>	0,00	444.350,45	0,00	444.350,45	0,00	444.350,45	0,00
3190.13.00.00.00.00.0000 - 0010.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.248,80	57.465,14	5.248,80	57.465,14	5.248,00	57.464,34	0,80
3191.13.00.00.00.00.0000 - 0010.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	5.248,80	501.815,99	5.248,80	501.815,99	5.248,00	501.814,79	0,80
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0101.01.031.0001.2002</b>	<b>5.248,80</b>	<b>501.815,99</b>	<b>5.248,80</b>	<b>501.815,99</b>	<b>5.248,00</b>	<b>501.814,79</b>	<b>0,80</b>
<b>01.0101.01.031.0001.2003 - MANUTENÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL</b>	26.981,13	240.168,24	26.981,13	240.168,24	26.981,13	240.168,24	0,00
3390.93.00.00.00.00.0000 - 0010.00.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	26.981,13	240.168,24	26.981,13	240.168,24	26.981,13	240.168,24	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0101.01.031.0001.2003</b>	<b>26.981,13</b>	<b>240.168,24</b>	<b>26.981,13</b>	<b>240.168,24</b>	<b>26.981,13</b>	<b>240.168,24</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0101</b>	<b>398.262,01</b>	<b>4.006.715,91</b>	<b>393.307,28</b>	<b>3.932.490,48</b>	<b>388.710,48</b>	<b>3.927.953,68</b>	<b>78.762,23</b>
<b>TOTAL DO ORÇÃO: 01</b>	<b>398.262,01</b>	<b>4.006.715,91</b>	<b>393.307,28</b>	<b>3.932.490,48</b>	<b>388.710,48</b>	<b>3.927.953,68</b>	<b>78.762,23</b>
<b>TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:</b>							



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS**

MÊS: OUTUBRO

**BALANCETE DA DESPESA**

EXERCÍCIO: 2021

PÁGINA: 2 DE 2.

ESPECIFICAÇÕES

EMPENHADA		LIQUIDADADA		PAGA		A PAGAR
NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	

DELANO  
CAVALCANTE DAS NEVES:04034211440  
Assinado de forma digital por DELANO CAVALCANTE DAS NEVES:04034211440  
DELANO CAVALCANTE DAS NEVES  
CONTADOR CRC Nº AL007385-08

RONALDO CORREIA DOS SANTOS JUNIOR:07745314445  
Assinado de forma digital por RONALDO CORREIA DOS SANTOS JUNIOR:07745314445  
RONALDO CORREIA DOS SANTOS JUNIOR  
PRESIDENTE

JOAO IGOR JUCA DE AGUIAR:1086963040730407  
Assinado de forma digital por JOAO IGOR JUCA DE AGUIAR:1086963040730407  
Dados: 2021.11.17 15:24:38 -03'00'  
JOAO IGOR JUCA DE AGUIAR  
CONTROADOR



ESTADO DE ALAGOAS  
CÂMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS INDIOS

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2021

PÁGINA: 1 DE 1.

BALANCETE EXTRA-ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	MÁSCARA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	NO MÊS		ATÉ O MÊS		CANCELAMENTO	SALDO
				CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO		
5967	1.1.3.4.1.01.01.00.00.0000	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	0,00	102,54	102,54	0,00	0,00
6003	1.1.3.8.1.08.06.00.00.0000	SALÁRIO FAMÍLIA - CÂMARA	0,00	0,00	1.640,64	14.150,52	15.688,62	0,00	1.538,10
		<b>SUB-TOTAL:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.640,64</b>	<b>14.253,06</b>	<b>15.791,16</b>	<b>0,00</b>	<b>1.538,10</b>
6163	2.1.8.8.1.01.01.08.00.0000	RPPS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	3.602,06	3.602,00	39.120,30	39.120,24	0,00	0,06
6025	2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000	INSS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	22.947,52	0,00	214.903,55	190.950,39	0,00	23.953,16
6033	2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	8.081,93	8.081,93	79.917,09	79.917,09	0,00	0,00
6038	2.1.8.8.1.01.05.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	125,00	125,00	0,00	0,00
6056	2.1.8.8.1.01.14.08.00.0000	PENSAO ALIMENTÍCIA - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	165,00	165,00	1.485,00	1.485,00	0,00	0,00
6164	2.1.8.8.1.01.17.01.09.0000	UVEAL - CÂMARA	0,00	-1.000,00	0,00	2.733,33	2.733,33	0,00	0,00
6165	2.1.8.8.1.01.17.01.10.0000	SINDIPAMI - CÂMARA	0,00	105,00	105,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
6105	2.1.8.8.1.01.22.01.08.0000	BANCO DO BRASIL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	9.884,93	9.884,93	98.528,03	98.528,13	0,00	-0,10
6166	2.1.8.8.1.01.22.01.09.0000	BANCO DO BRASIL RENDIMENTOS APLICAÇÃO - CÂMARA	0,00	440,24	0,00	2.349,76	0,00	0,00	2.349,76
6112	2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	8.845,29	0,00	98.129,32	89.284,09	0,00	8.845,23
6167	2.1.8.8.1.01.22.02.09.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL RENDIMENTO E APLICAÇÃO - CÂMARA MUNICIPAL	0,01	5,85	0,00	26,72	0,00	0,00	26,73
6118	2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000	BLOQUEIO JUDICIAL - TRT	0,00	0,00	0,00	659,40	659,40	0,00	0,00
		<b>SUB-TOTAL:</b>	<b>0,01</b>	<b>53.077,82</b>	<b>21.838,86</b>	<b>539.027,50</b>	<b>503.852,67</b>	<b>0,00</b>	<b>35.174,84</b>
		<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>0,01</b>	<b>53.077,82</b>	<b>23.479,50</b>	<b>553.280,56</b>	<b>519.643,83</b>	<b>0,00</b>	<b>33.636,74</b>

DELANO  
CAVALCANTE DAS NEVES:04034211440  
Assinado de forma digital por DELANO CAVALCANTE DAS NEVES:04034211440  
CONTADOR CRC N° AL007385-08

RONALDO CORREIA DOS SANTOS JUNIOR:07745314445  
Assinado de forma digital por RONALDO CORREIA DOS SANTOS JUNIOR:07745314445  
RONALDO CORREIA DOS SANTOS JUNIOR PRESIDENTE

JOAO IGOR JUCA DE AGUIAR:10869630407  
Assinado de forma digital por JOAO IGOR JUCA DE AGUIAR:10869630407  
JOÃO IGOR JUCA DE AGUIAR CONTROLADOR





ESTADO DE ALAGOAS  
CÂMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS INDIOS

Mês: OUTUBRO

BALANÇETE FINANCEIRO

EXERCÍCIO: 2021

PÁGINA: 1 DE 1.

RECEITA		DESPESA	
NO MÊS		NO MÊS	
ORÇAMENTÁRIAS	0,00	ORÇAMENTÁRIAS	388.770,48
RECEITA CORRENTE	0,00	DESPESA CORRENTE	358.297,08
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	30.473,40
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	406.194,90	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	406.194,90	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	53.077,82	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	23.479,50
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	53.077,82	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	23.479,50
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	RESTOS PAGOS	0,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR	121.030,15	SALDO PARA MÊS SEGUINTE	168.052,89
TOTAL	580.302,87	TOTAL	580.302,87
ORÇAMENTÁRIAS	0,00	ORÇAMENTÁRIAS	3.927.953,68
RECEITA CORRENTE	0,00	DESPESA CORRENTE	3.871.096,50
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	56.857,18
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	4.061.949,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	4.061.949,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	553.280,56	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	519.643,83
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	553.280,56	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	519.643,83
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	RESTOS PAGOS	0,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	420,84	SALDO ATUAL	168.052,89
TOTAL	4.615.650,40	TOTAL	4.615.650,40

Assinado de forma digital por DELANO CAVALCANTE DAS NEVES:04034211440

DELANO CAVALCANTE DAS NEVES  
CONTADOR CRC N° AL007385-08

Assinado de forma digital por RONALDO CORREIA DOS SANTOS JUNIOR:07745314445

RONALDO CORREIA DOS SANTOS JUNIOR  
PRESIDENTE

Assinado de forma digital por JOAO IGOR JUCA DE AGUIAR:10869630407

JOAO IGOR JUCA DE AGUIAR  
CONTROLADOR



## RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS**

Mês: OUTUBRO

Exercício: 2021

PÁGINA: 1 DE 1.

Código	Nº da conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
11111010000000000000	CAIXA			
6172	000	SUPRIMENTO DE CAIXA	1,00	1,00
5912	001-0	CAIXA REC. PRÓPIOS	0,00	0,00
SUB-TOTAL			1,00	1,00
11111190000000000000	BANCOS	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		
6156	4407-5	BANCO DO BRASIL-4407-5	0,00	0,00
6157	295-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 0295-0	0,00	0,00
SUB-TOTAL			0,00	0,00
11111500000000000000	APLICAÇÕES	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		
6169	4407-5*	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO	121.008,34	159.179,94
6171	295-0*	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICAÇÃO	20,81	8.871,95
SUB-TOTAL			121.029,15	168.051,89
TOTAL GERAL			121.030,15	168.052,89

DELANO Assinado de forma digital por DELANO CAVALCANTE DAS NEVES:040342114 CAVALCANTE DAS NEVES:04034211440

DELANO CAVALCANTE DAS NEVES  
 CONTADOR CRC N° A1007385-08

RONALDO CORREIA Assinado de forma digital por RONALDO DOS SANTOS JUNIOR:07745314445

RONALDO CORREIA DOS SANTOS JUNIOR  
 PRESIDENTE

JOAO IGOR JUCA DE Assinado de forma digital por JOAO IGOR JUCA DE AGUIAR:108696304

JOÃO IGOR JUCA DE AGUIAR  
 CONTROLADOR

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
CÂMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2021

PÁGINA: 1 DE 14.

DATA	HISTÓRICO	CONTA: 001-0 - CAIXA REC. PROPRIOS	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
						0,00
<b>TOTAL GERAL:</b>						<b>0,00</b>



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS**

MÊS: OUTUBRO

**RAZÃO DE CAIXA E BANCOS**

EXERCÍCIO: 2021

PÁGINA: 2 DE 14.

DATA	HISTÓRICO	CONTA: 4407-5 - BANCO DO BRASIL-4407-5	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO ANTERIOR	SALDO
01/10/2021	REC. EXTRA Nº 2021100000112 - 21881011701090000 UVEAL - CÂMARA						
01/10/2021	CANC. PG. EMP. Nº 2021100100004 / EMP. Nº 2021071600040 - 3190110000000000 / 01.0101.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL		000000	0,00	1.000,00	-1.000,00	
01/10/2021	CANC. PG. EMP. Nº 2021100100006 / EMP. Nº 2021071600040 - 3190110000000000 / 01.0101.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL		009949	31,33	0,00	-966,67	
01/10/2021	CANC. PG. EMP. Nº 2021100100008 / EMP. Nº 2021071600040 - 3190110000000000 / 01.0101.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL		009949	31,33	0,00	-933,34	
01/10/2021	CANC. PG. EMP. Nº 2021100100010 / EMP. Nº 2021071600040 - 3190110000000000 / 01.0101.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL		015596	31,33	0,00	-900,01	
01/10/2021	CANC. PG. EMP. Nº 2021100100012 / EMP. Nº 2021071600040 - 3190110000000000 / 01.0101.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL		015596	31,33	0,00	-866,68	
01/10/2021	CANC. PG. EMP. Nº 2021100100014 / EMP. Nº 2021071600040 - 3190110000000000 / 01.0101.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL		026987	31,33	0,00	-833,35	
01/10/2021	CANC. PG. EMP. Nº 2021100100016 / EMP. Nº 2021071600040 - 3190110000000000 / 01.0101.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL		026987	31,33	0,00	-800,02	
01/10/2021	CANC. PG. EMP. Nº 2021100100018 / EMP. Nº 2021071600040 - 3390930000000000 / 01.0101.01.031.0001.2003 RONALDOCORREIA DOS SANTOS JUNIOR		031328	0,00	1.800,00	-2.600,02	
01/10/2021	CANC. PG. EMP. Nº 2021100100020 / EMP. Nº 2021071600040 - 3390930000000000 / 01.0101.01.031.0001.2003 MAXWELL ROCHA FEITOSA		031328	31,34	0,00	-2.566,68	
01/10/2021	CANC. PG. EMP. Nº 2021100100022 / EMP. Nº 2021071600040 - 3190110000000000 / 01.0101.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL		032478	0,00	1.800,00	-4.333,34	
01/10/2021	CANC. PG. EMP. Nº 2021100100024 / EMP. Nº 2021071600040 - 3190110000000000 / 01.0101.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL		032478	31,34	0,00	-4.300,00	
01/10/2021	CANC. PG. EMP. Nº 2021100100026 / EMP. Nº 2021071600040 - 3390930000000000 / 01.0101.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL		032478	31,34	0,00	-4.266,66	
01/10/2021	CANC. PG. EMP. Nº 2021100100028 / EMP. Nº 2021071600040 - 3190110000000000 / 01.0101.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL		033812	0,00	1.800,00	-6.066,66	
01/10/2021	CANC. PG. EMP. Nº 2021100100030 / EMP. Nº 2021071600040 - 3190110000000000 / 01.0101.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL		033812	31,33	0,00	-6.033,33	
01/10/2021	CANC. PG. EMP. Nº 2021100100032 / EMP. Nº 2021071600040 - 3390930000000000 / 01.0101.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL		033812	31,33	0,00	-6.000,00	
01/10/2021	CANC. PG. EMP. Nº 2021100100034 / EMP. Nº 2021071600040 - 3190110000000000 / 01.0101.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL		033812	31,33	0,00	-5.966,67	
01/10/2021	CANC. PG. EMP. Nº 2021100100036 / EMP. Nº 2021071600040 - 3190110000000000 / 01.0101.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL		033812	31,33	0,00	-5.933,34	
01/10/2021	CANC. PG. EMP. Nº 2021100100038 / EMP. Nº 2021071600040 - 3390930000000000 / 01.0101.01.031.0001.2003 SIDNEY TARGINO DA SILVA		040968	0,00	1.799,08	-7.699,08	
01/10/2021	CANC. PG. EMP. Nº 2021100100040 / EMP. Nº 2021071600040 - 3190110000000000 / 01.0101.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL		040968	33,34	0,00	-7.665,74	
01/10/2021	CANC. PG. EMP. Nº 2021100100042 / EMP. Nº 2021071600040 - 3190110000000000 / 01.0101.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL		100101	0,00	1.800,00	-9.465,74	
01/10/2021	CANC. PG. EMP. Nº 2021100100044 / EMP. Nº 2021071600040 - 3190110000000000 / 01.0101.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL		100101	0,00	1.800,00	-11.265,74	
01/10/2021	CANC. PG. EMP. Nº 2021100100046 / EMP. Nº 2021071600040 - 3390930000000000 / 01.0101.01.031.0001.2003 GENIVAL SANTANA DE ARAUJO		100265	0,00	1.790,02	-13.055,76	
01/10/2021	CANC. PG. EMP. Nº 2021100100048 / EMP. Nº 2021071600040 - 3190110000000000 / 01.0101.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL		100265	33,33	0,00	-14.855,76	
01/10/2021	CANC. PG. EMP. Nº 2021100100050 / EMP. Nº 2021071600040 - 3190110000000000 / 01.0101.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL		70	33,33	0,00	-14.822,43	
01/10/2021	CANC. PG. EMP. Nº 2021100100052 / EMP. Nº 2021071600040 - 3190110000000000 / 01.0101.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL		70	14.410,45	0,00	-368,65	
01/10/2021	CANC. PG. EMP. Nº 2021100100054 / EMP. Nº 2021071600040 - 3190110000000000 / 01.0101.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL		72001	33,34	0,00	-335,31	
01/10/2021	CANC. PG. EMP. Nº 2021100100056 / EMP. Nº 2021071600040 - 3190110000000000 / 01.0101.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL		72002	33,33	0,00	-301,98	
01/10/2021	CANC. PG. EMP. Nº 2021100100058 / EMP. Nº 2021071600040 - 3190110000000000 / 01.0101.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL		72003	33,33	0,00	-268,65	
01/10/2021	CANC. PG. EMP. Nº 2021100100060 / EMP. Nº 2021071600040 - 3190110000000000 / 01.0101.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL		72004	33,33	0,00	-235,32	
01/10/2021	CANC. PG. EMP. Nº 2021100100062 / EMP. Nº 2021071600040 - 3190110000000000 / 01.0101.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL		72005	33,33	0,00	-201,99	
01/10/2021	CANC. PG. EMP. Nº 2021100100064 / EMP. Nº 2021071600040 - 3190110000000000 / 01.0101.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL		72006	33,34	0,00	-168,65	
01/10/2021	CANC. PG. EMP. Nº 2021100100066 / EMP. Nº 2021071600040 - 3190110000000000 / 01.0101.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL		81901	33,34	0,00	-135,31	
01/10/2021	CANC. PG. EMP. Nº 2021100100068 / EMP. Nº 2021071600040 - 3190110000000000 / 01.0101.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL		81902	33,34	0,00	-101,97	
01/10/2021	CANC. PG. EMP. Nº 2021100100070 / EMP. Nº 2021071600040 - 3190110000000000 / 01.0101.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL		81903	33,33	0,00	-68,64	





ESTADO DE ALAGOAS  
CÂMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS INDIOS

MÊS: OUTUBRO

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS

EXERCÍCIO: 2021

PÁGINA: 3 DE 14.

DATA	HISTÓRICO	CONTÁ: 4407-5 - BANCO DO BRASIL-4407-5	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
01/10/2021	CANC. PG. EMP. Nº 20211001000022 / EMP. Nº 20210816000002 - 3190110000000000 / 01.0101.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL		81904	33,33	0,00	-35,31
01/10/2021	CANC. PG. EMP. Nº 20211001000023 / EMP. Nº 20210816000002 - 3190110000000000 / 01.0101.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL		81905	33,33	0,00	-1,98
01/10/2021	CANC. PG. EMP. Nº 20211001000025 / EMP. Nº 20210816000002 - 3190110000000000 / 01.0101.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL		81906	33,33	0,00	31,35
01/10/2021	PG. EMP. Nº 20211001000009 / EMP. Nº 2021100100013 - 3390930000000000 / 01.0101.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL		862741	0,00	31,35	0,00
04/10/2021	PG. EMP. Nº 20211004000001 / EMP. Nº 20211004000001 - 3390930000000000 / 01.0101.01.031.0001.2003 EDSON SOUZA DE QUEIROZ		009949	0,00	1.798,73	-1.798,73
04/10/2021	PG. EMP. Nº 20211004000002 / EMP. Nº 20211004000002 - 3390930000000000 / 01.0101.01.031.0001.2003 SALOMÃO CAVALCANTE TORRES		100401	0,00	1.800,00	-3.598,73
04/10/2021	PG. EMP. Nº 20211004000003 / EMP. Nº 20211004000003 - 3390930000000000 / 01.0101.01.031.0001.2003 SHEILA MARIA DUARTE		100402	0,00	1.799,50	-5.398,23
04/10/2021	PG. EMP. Nº 20211004000004 / EMP. Nº 20211004000004 - 3390930000000000 / 01.0101.01.031.0001.2003 GERALDO RIBEIRO LIMA JUNIOR		100403	0,00	1.800,00	-7.198,23
04/10/2021	TRANSF. BANC. Nº 20211000000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 4407-5* P/A CONTA 4407-5.		70	7.229,58	0,00	31,35
04/10/2021	PG. EMP. Nº 20211005000002 / EMP. Nº 20211005000002 - 3390930000000000 / 01.0101.01.031.0001.2003 BANCO DO BRASIL SA		892771	0,00	31,35	0,00
05/10/2021	PG. EMP. Nº 20211005000002 / EMP. Nº 20211005000002 - 3390930000000000 / 01.0101.01.031.0001.2003 MADSON LUCIANO MONTEIRO SANTOS DA SILVA		015596	0,00	1.794,59	-1.794,59
05/10/2021	PG. EMP. Nº 20211005000003 / EMP. Nº 20211005000003 - 3390930000000000 / 01.0101.01.031.0001.2003 PEDRO RODRIGUES GAIA BISNETO		026987	0,00	1.799,27	-3.593,80
05/10/2021	PG. EMP. Nº 20211005000003 / EMP. Nº 20211005000003 - 3390930000000000 / 01.0101.01.031.0001.2003 CRISTIANO ÁVILA RAMOS FERREIRA		033861	0,00	1.800,00	-5.393,80
05/10/2021	TRANSF. BANC. Nº 20211000000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 4407-5* P/A CONTA 4407-5.		70	5.393,80	0,00	0,00
05/10/2021	REC. EXTRA Nº 20211000000060 - 21881010401080000 IRRF - CÂMARA MUNICIPAL		002229	206.194,90	0,00	206.194,90
20/10/2021	REC. EXTRA Nº 20211000000060 - 21881010401080000 IRRF - CÂMARA MUNICIPAL		009949	66,27	0,00	206.851,17
20/10/2021	REC. EXTRA Nº 20211000000060 - 21881010401080000 IRRF - CÂMARA MUNICIPAL		009949	511,42	0,00	207.382,59
20/10/2021	REC. EXTRA Nº 20211000000061 - 21881010401080000 IRRF - CÂMARA MUNICIPAL		009949	0,00	5.750,00	201.632,59
20/10/2021	PG. EMP. Nº 20211020000106 / EMP. Nº 20211020000106 - 3190110000000000 / 01.0101.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL		009949	0,00	33,33	201.599,26
20/10/2021	PG. EMP. Nº 20211020000149 / EMP. Nº 2021071600040 - 3190110000000000 / 01.0101.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL		015596	0,00	33,33	201.565,93
20/10/2021	PG. EMP. Nº 20211020000163 / EMP. Nº 2021071600040 - 3190110000000000 / 01.0101.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL		015596	66,27	0,00	202.222,20
20/10/2021	REC. EXTRA Nº 20211000000072 - 2188101020800000 INSS - CÂMARA MUNICIPAL		015596	511,42	0,00	202.753,62
20/10/2021	REC. EXTRA Nº 20211000000073 - 21881010401080000 IRRF - CÂMARA MUNICIPAL		015596	2.515,50	0,00	205.289,12
20/10/2021	REC. EXTRA Nº 20211000000074 - 21881012202080000 BANCO DO BRASIL - CÂMARA MUNICIPAL		015596	1.714,99	0,00	207.014,11
20/10/2021	REC. EXTRA Nº 20211000000075 - 21881012202080000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL		015596	0,00	5.750,00	201.264,11
20/10/2021	PG. EMP. Nº 20211020000112 / EMP. Nº 20211020000112 - 3190110000000000 / 01.0101.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL		015596	0,00	33,33	201.230,78
20/10/2021	PG. EMP. Nº 20211020000153 / EMP. Nº 2021071600040 - 3190110000000000 / 01.0101.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL		015596	0,00	33,33	201.197,45
20/10/2021	PG. EMP. Nº 20211020000168 / EMP. Nº 20210816000002 - 3190110000000000 / 01.0101.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL		021187	0,00	1.445,20	199.752,25
20/10/2021	PG. EMP. Nº 20211020000122 / EMP. Nº 2021101800050 - 3190110000000000 / 01.0101.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL		022824	177,50	0,00	199.879,75
20/10/2021	REC. EXTRA Nº 20211000000043 - 2188101020800000 INSS - CÂMARA MUNICIPAL		022824	0,00	1.600,00	198.279,75
20/10/2021	PG. EMP. Nº 20211020000002 / EMP. Nº 20211018000002 - 3390930000000000 / 01.0101.01.031.0001.2001 BARBARA COSTA GONÇALVES		026983	0,00	1.017,50	197.262,25
20/10/2021	PG. EMP. Nº 20211020000067 / EMP. Nº 2021102000048 - 3190110000000000 / 01.0101.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL		026987	66,27	0,00	197.918,52
20/10/2021	REC. EXTRA Nº 20211000000078 - 2188101020800000 INSS - CÂMARA MUNICIPAL		026987	511,42	0,00	198.449,94
20/10/2021	REC. EXTRA Nº 20211000000079 - 21881010401080000 IRRF - CÂMARA MUNICIPAL		026987	2.519,83	0,00	201.039,77
20/10/2021	REC. EXTRA Nº 20211000000080 - 21881012202080000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL		026987	0,00	5.750,00	195.289,77
20/10/2021	PG. EMP. Nº 20211020000154 / EMP. Nº 2021101800049 - 3190110000000000 / 01.0101.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL		026987	0,00	33,33	195.256,44
20/10/2021	PG. EMP. Nº 20211020000155 / EMP. Nº 2021071600040 - 3190110000000000 / 01.0101.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL		026987	0,00	33,33	195.223,11
20/10/2021	PG. EMP. Nº 20211020000156 / EMP. Nº 2021071600040 - 3190110000000000 / 01.0101.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL		026987	0,00	33,33	195.189,78
20/10/2021	PG. EMP. Nº 20211020000170 / EMP. Nº 20210816000002 - 3190110000000000 / 01.0101.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL		027908	0,00	1.400,00	193.789,78





ESTADO DE ALAGOAS  
CÂMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS INDIOS

MÊS: OUTUBRO

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS

EXERCÍCIO: 2021

PÁGINA: 4 DE 14.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
20/10/2021	PG. EMP. Nº 2021102000134 / EMP. Nº 2021101800050 - 3390360000000000 / 01.0101.01.031.0001.2001 RRH CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA	027908	0,00	2.900,00	190.889,78
20/10/2021	DISP. EXTRA Nº 2021100000001 - 11381080600000000 SALÁRIO FAMÍLIA - CÂMARA	029079	0,00	102,54	190.787,24
20/10/2021	REC. EXTRA Nº 2021100000038 - 21881010208000000 INSS - CÂMARA MUNICIPAL	029079	62,50	0,00	190.889,74
20/10/2021	PG. EMP. Nº 2021102000094 / EMP. Nº 2021101800044 - 3390360000000000 / 01.0101.01.031.0001.2001 ROGERIO SA BOMFIM	029079	0,00	1.100,00	189.789,74
20/10/2021	REC. EXTRA Nº 2021100000081 - 21881010208000000 INSS - CÂMARA MUNICIPAL	031328	66,27	0,00	190.426,01
20/10/2021	REC. EXTRA Nº 2021100000082 - 21881010401080000 IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	031328	51,42	0,00	190.957,43
20/10/2021	REC. EXTRA Nº 2021100000083 - 21881012201080000 BANCO DO BRASIL - CÂMARA MUNICIPAL	031328	2.54,33	0,00	193.551,76
20/10/2021	PG. EMP. Nº 2021102000115 / EMP. Nº 2021101800049 - 3190110000000000 / 01.0101.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	031328	0,00	5.750,00	187.801,76
20/10/2021	PG. EMP. Nº 2021102000157 / EMP. Nº 2021071600040 - 3190110000000000 / 01.0101.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	031328	0,00	33,34	187.768,42
20/10/2021	PG. EMP. Nº 2021102000171 / EMP. Nº 2021081600002 - 3190110000000000 / 01.0101.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	031328	0,00	33,34	187.735,08
20/10/2021	PG. EMP. Nº 2021102000073 / EMP. Nº 2021101800048 - 3190110000000000 / 01.0101.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	031747	0,00	1.017,50	186.717,58
20/10/2021	REC. EXTRA Nº 2021100000076 - 21881010208000000 INSS - CÂMARA MUNICIPAL	032478	66,27	0,00	187.373,85
20/10/2021	REC. EXTRA Nº 2021100000077 - 21881010401080000 IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	032478	49,30	0,00	187.853,15
20/10/2021	PG. EMP. Nº 2021102000113 / EMP. Nº 2021101800049 - 3190110000000000 / 01.0101.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	032478	0,00	5.750,00	182.103,15
20/10/2021	PG. EMP. Nº 2021102000154 / EMP. Nº 2021071600040 - 3190110000000000 / 01.0101.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	032478	0,00	33,34	182.069,81
20/10/2021	PG. EMP. Nº 2021102000169 / EMP. Nº 2021081600002 - 3190110000000000 / 01.0101.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	032478	0,00	33,34	182.036,47
20/10/2021	REC. EXTRA Nº 2021100000070 - 21881010208000000 INSS - CÂMARA MUNICIPAL	033812	66,27	0,00	182.692,74
20/10/2021	REC. EXTRA Nº 2021100000071 - 21881010401080000 IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	033812	49,30	0,00	183.172,04
20/10/2021	PG. EMP. Nº 2021102000111 / EMP. Nº 2021101800049 - 3190110000000000 / 01.0101.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	033812	0,00	5.750,00	177.422,04
20/10/2021	PG. EMP. Nº 2021102000167 / EMP. Nº 2021081600002 - 3190110000000000 / 01.0101.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	033812	0,00	33,33	177.388,71
20/10/2021	REC. EXTRA Nº 2021100000057 - 21881010208000000 INSS - CÂMARA MUNICIPAL	033861	66,27	0,00	178.044,98
20/10/2021	REC. EXTRA Nº 2021100000058 - 21881010401080000 IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	033861	51,42	0,00	178.576,40
20/10/2021	REC. EXTRA Nº 2021100000059 - 21881012201080000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL	033861	1.714,99	0,00	180.301,39
20/10/2021	PG. EMP. Nº 2021102000105 / EMP. Nº 2021101800049 - 3190110000000000 / 01.0101.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	033861	0,00	5.750,00	174.551,39
20/10/2021	PG. EMP. Nº 2021102000148 / EMP. Nº 2021071600040 - 3190110000000000 / 01.0101.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	033861	0,00	33,33	174.518,06
20/10/2021	PG. EMP. Nº 2021102000162 / EMP. Nº 2021081600002 - 3190110000000000 / 01.0101.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	033861	0,00	33,33	174.484,73
20/10/2021	REC. EXTRA Nº 2021100000013 - 21881010208000000 INSS - CÂMARA MUNICIPAL	035084	118,50	0,00	174.603,23
20/10/2021	PG. EMP. Nº 2021102000013 / EMP. Nº 2021101800016 - 3390360000000000 / 01.0101.01.031.0001.2001 JEFFERSON CAVALCANTE DA SILVA	035084	0,00	1.500,00	173.103,23
20/10/2021	REC. EXTRA Nº 2021100000046 - 21881010208000000 INSS - CÂMARA MUNICIPAL	035743	118,50	0,00	173.221,73
20/10/2021	PG. EMP. Nº 2021102000041 / EMP. Nº 2021101800029 - 3390360000000000 / 01.0101.01.031.0001.2001 MARCOS ANDRE GOMES DA COSTA	035743	0,00	1.500,00	171.721,73
20/10/2021	REC. EXTRA Nº 2021100000009 - 21881010208000000 INSS - CÂMARA MUNICIPAL	036460	118,50	0,00	171.840,23
20/10/2021	PG. EMP. Nº 2021102000009 / EMP. Nº 2021101800011 - 3390360000000000 / 01.0101.01.031.0001.2001 GERALDO MARTINS DA COSTA	036460	0,00	1.500,00	170.340,23
20/10/2021	REC. EXTRA Nº 2021100000014 - 21881010208000000 INSS - CÂMARA MUNICIPAL	037174	118,50	0,00	170.458,73
20/10/2021	PG. EMP. Nº 2021102000014 / EMP. Nº 2021101800018 - 3390360000000000 / 01.0101.01.031.0001.2001 JOAO VITOR JUCA DE AGUIAR	037174	0,00	1.500,00	168.958,73
20/10/2021	PG. EMP. Nº 2021102000135 / EMP. Nº 2021101000003 - 3390360000000000 / 01.0101.01.031.0001.2001 J. G. FERRO TORRES	038007	0,00	130,00	168.828,73
20/10/2021	PG. EMP. Nº 2021102000136 / EMP. Nº 2021040900002 - 3390360000000000 / 01.0101.01.031.0001.2001 J. G. FERRO TORRES	038007	0,00	2.021,00	166.807,73
20/10/2021	REC. EXTRA Nº 2021100000045 - 21881010208000000 INSS - CÂMARA MUNICIPAL	038349	82,50	0,00	166.890,23
20/10/2021	PG. EMP. Nº 2021102000040 / EMP. Nº 2021101800017 - 3390360000000000 / 01.0101.01.031.0001.2001 JOAO BEZERRA NUNES	038349	0,00	1.100,00	165.790,23
20/10/2021	REC. EXTRA Nº 2021100000047 - 21881010208000000 INSS - CÂMARA MUNICIPAL	039782	118,50	0,00	165.908,73



ESTADO DE ALAGOAS  
CÂMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS

MES: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2021

PÁGINA: 5 DE 14.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
20/10/2021	PG. EMP. Nº 202110200042 / EMP. Nº 202110180042 - 3390360000000000 / 01.0101.01.03.1.0001.2001 RAFAELA MONIQUE CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE	039782	0,00	1.500,00	164.408,73
20/10/2021	REC. EXTRA Nº 2021100000088 - 21881010401080000 INSS - CÂMARA MUNICIPAL	040968	666,27	0,00	165.065,00
20/10/2021	REC. EXTRA Nº 2021100000089 - 21881010401080000 RRF - CÂMARA MUNICIPAL	040968	511,42	0,00	165.596,42
20/10/2021	REC. EXTRA Nº 2021100000090 - 2188101020800000 BANCO DO BRASIL - CÂMARA MUNICIPAL	040968	2.566,34	0,00	168.192,76
20/10/2021	PG. EMP. Nº 2021102000110 / EMP. Nº 202110180049 - 3190110000000000 / 01.0101.01.03.1.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	040968	0,00	5.750,00	162.442,76
20/10/2021	PG. EMP. Nº 2021102000152 / EMP. Nº 202107160040 - 3190110000000000 / 01.0101.01.03.1.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	040968	0,00	33,34	162.409,42
20/10/2021	PG. EMP. Nº 2021102000156 / EMP. Nº 202108160002 - 3190110000000000 / 01.0101.01.03.1.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	041000	42,50	0,00	162.376,08
20/10/2021	REC. EXTRA Nº 2021100000023 - 2188101020800000 INSS - CÂMARA MUNICIPAL	041000	0,00	1.100,00	162.458,58
20/10/2021	PG. EMP. Nº 2021102000022 / EMP. Nº 2021101800027 - 3390360000000000 / 01.0101.01.03.1.0001.2001 LUCAS FERREIRA MARANDUBA	056293	96,00	0,00	161.358,58
20/10/2021	REC. EXTRA Nº 2021102000004 - 2188101020800000 INSS - CÂMARA MUNICIPAL	056293	0,00	1.250,00	161.454,58
20/10/2021	REC. EXTRA Nº 2021102000004 / EMP. Nº 202110180004 - 3390360000000000 / 01.0101.01.03.1.0001.2001 CICERO ALEXANDRE VITORIO WEDEIROS	100265	666,27	0,00	160.204,58
20/10/2021	REC. EXTRA Nº 2021100000055 - 2188101020800000 INSS - CÂMARA MUNICIPAL	100265	511,42	0,00	160.860,85
20/10/2021	REC. EXTRA Nº 2021100000056 - 21881010401080000 RRF - CÂMARA MUNICIPAL	100265	0,00	0,00	161.392,27
20/10/2021	PG. EMP. Nº 2021102000104 / EMP. Nº 202110180049 - 3190110000000000 / 01.0101.01.03.1.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	100265	0,00	5.750,00	155.642,27
20/10/2021	PG. EMP. Nº 2021102000147 / EMP. Nº 202107160040 - 3190110000000000 / 01.0101.01.03.1.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	100265	0,00	33,33	155.608,94
20/10/2021	PG. EMP. Nº 2021102000161 / EMP. Nº 202108160002 - 3190110000000000 / 01.0101.01.03.1.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	100265	0,00	0,00	155.575,61
20/10/2021	PG. EMP. Nº 2021102000141 / EMP. Nº 202110110001 - 3390340000000000 / 01.0101.01.03.1.0001.2001 SIDNEY TARGINO DA SILVA	102002	0,00	300,00	155.275,61
20/10/2021	PG. EMP. Nº 2021102000137 / EMP. Nº 202110010002 - 3390360000000000 / 01.0101.01.03.1.0001.2001 D. L. BATISTA	102003	0,00	985,00	154.290,61
20/10/2021	PG. EMP. Nº 2021102000138 / EMP. Nº 202110010004 - 3390360000000000 / 01.0101.01.03.1.0001.2001 D. L. BATISTA	102004	666,27	0,00	154.112,61
20/10/2021	REC. EXTRA Nº 2021100000091 - 2188101020800000 INSS - CÂMARA MUNICIPAL	102003	511,42	0,00	154.768,88
20/10/2021	REC. EXTRA Nº 2021100000092 - 21881010401080000 RRF - CÂMARA MUNICIPAL	102003	0,00	0,00	155.300,30
20/10/2021	PG. EMP. Nº 2021102000103 / EMP. Nº 202110180049 - 3190110000000000 / 01.0101.01.03.1.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	102003	0,00	5.750,00	149.550,30
20/10/2021	PG. EMP. Nº 2021102000145 / EMP. Nº 202107160040 - 3190110000000000 / 01.0101.01.03.1.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	102003	0,00	33,34	149.516,96
20/10/2021	PG. EMP. Nº 2021102000146 / EMP. Nº 202108160002 - 3190110000000000 / 01.0101.01.03.1.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	102004	0,00	33,34	149.483,62
20/10/2021	REC. EXTRA Nº 2021100000062 - 21881010401080000 RRF - CÂMARA MUNICIPAL	102004	711,89	0,00	150.195,51
20/10/2021	PG. EMP. Nº 2021102000107 / EMP. Nº 202110180049 - 3190110000000000 / 01.0101.01.03.1.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	102004	0,00	5.750,00	144.445,51
20/10/2021	PG. EMP. Nº 2021102000150 / EMP. Nº 202107160040 - 3190110000000000 / 01.0101.01.03.1.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	102004	0,00	33,33	144.412,18
20/10/2021	PG. EMP. Nº 2021102000164 / EMP. Nº 202108160002 - 3190110000000000 / 01.0101.01.03.1.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	102005	666,27	0,00	144.378,85
20/10/2021	REC. EXTRA Nº 2021100000084 - 2188101020800000 INSS - CÂMARA MUNICIPAL	102005	511,42	0,00	145.035,12
20/10/2021	REC. EXTRA Nº 2021100000085 - 21881010401080000 RRF - CÂMARA MUNICIPAL	102005	0,00	0,00	145.566,54
20/10/2021	PG. EMP. Nº 2021102000116 / EMP. Nº 202110180049 - 3190110000000000 / 01.0101.01.03.1.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	102005	0,00	5.750,00	139.816,54
20/10/2021	PG. EMP. Nº 2021102000158 / EMP. Nº 202107160040 - 3190110000000000 / 01.0101.01.03.1.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	102005	0,00	33,33	139.783,21
20/10/2021	PG. EMP. Nº 2021102000172 / EMP. Nº 202108160002 - 3190110000000000 / 01.0101.01.03.1.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	102005	0,00	33,33	139.749,88
20/10/2021	REC. EXTRA Nº 2021100000086 - 2188101020800000 INSS - CÂMARA MUNICIPAL	102006	666,27	0,00	140.406,15
20/10/2021	REC. EXTRA Nº 2021100000087 - 21881010401080000 RRF - CÂMARA MUNICIPAL	102006	511,42	0,00	140.997,57
20/10/2021	PG. EMP. Nº 2021102000117 / EMP. Nº 202110180049 - 3190110000000000 / 01.0101.01.03.1.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	102006	0,00	5.750,00	135.187,57
20/10/2021	PG. EMP. Nº 2021102000159 / EMP. Nº 202107160040 - 3190110000000000 / 01.0101.01.03.1.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	102006	0,00	33,33	135.154,24
20/10/2021	PG. EMP. Nº 2021102000173 / EMP. Nº 202108160002 - 3190110000000000 / 01.0101.01.03.1.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	102006	0,00	33,33	135.120,91
20/10/2021	REC. EXTRA Nº 2021100000093 - 2188101020800000 INSS - CÂMARA MUNICIPAL	102007	666,27	0,00	135.777,18





ESTADO DE ALAGOAS  
CÂMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2021

PÁGINA: 6 DE 14.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
20/10/2021	REC. EXTRA Nº 2021100000094 - 21881010201080000 IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	102007	511,42	0,00	136.308,60
20/10/2021	REC. EXTRA Nº 2021100000095 - 21881012202080000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL	102007	2.695,48	0,00	138.914,08
20/10/2021	PG. EMP. Nº 2021102000109 / EMP. Nº 2021101800048 - 3190110000000000 / 01.0101.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	102007	0,00	5.750,00	133.164,08
20/10/2021	PG. EMP. Nº 2021102000160 / EMP. Nº 2021071600040 - 3190110000000000 / 01.0101.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	102007	0,00	33,33	133.197,75
20/10/2021	PG. EMP. Nº 2021102000174 / EMP. Nº 2021081600002 - 3190110000000000 / 01.0101.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	102007	0,00	33,33	133.091,42
20/10/2021	REC. EXTRA Nº 2021100000063 - 21881010208000000 INSS - CÂMARA MUNICIPAL	102008	655,27	0,00	133.753,69
20/10/2021	REC. EXTRA Nº 2021100000064 - 21881010401080000 IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	102008	511,42	0,00	134.285,11
20/10/2021	PG. EMP. Nº 2021102000108 / EMP. Nº 2021101800049 - 3190110000000000 / 01.0101.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	102008	0,00	5.750,00	128.535,11
20/10/2021	PG. EMP. Nº 2021102000151 / EMP. Nº 2021071600040 - 3190110000000000 / 01.0101.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	102008	0,00	33,34	128.501,77
20/10/2021	PG. EMP. Nº 2021102000165 / EMP. Nº 2021081600002 - 3190110000000000 / 01.0101.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	102008	0,00	33,34	128.468,43
20/10/2021	REC. EXTRA Nº 2021100000098 - 21881010208000000 INSS - CÂMARA MUNICIPAL	102009	82,50	0,00	128.550,93
20/10/2021	PG. EMP. Nº 2021102000125 / EMP. Nº 2021101800052 - 3190110000000000 / 01.0101.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	102009	0,00	1.100,00	127.450,93
20/10/2021	PG. EMP. Nº 2021102000139 / EMP. Nº 2021021001003 - 3390360000000000 / 01.0101.01.031.0001.2001 DELANO CAVALCANTE DAS NEVES EIRELI	102010	0,00	13.090,00	114.360,93
20/10/2021	PG. EMP. Nº 2021102000120 / EMP. Nº 2021101800050 - 3190110000000000 / 01.0101.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	102011	0,00	1.683,62	112.677,31
20/10/2021	DESP. EXTRA Nº 2021100000004 - 21881011408000000 PENSÃO ALIMENTICIA - CÂMARA MUNICIPAL	102012	0,00	165,00	112.512,31
20/10/2021	REC. EXTRA Nº 2021102000005 / EMP. Nº 2021101800005 - 3390360000000000 / 01.0101.01.031.0001.2001 CLAUDIO RAYK OLIVEIRA DA SILVA	102013	118,50	0,00	112.630,81
20/10/2021	PG. EMP. Nº 2021102000010 / EMP. Nº 2021101800013 - 3390360000000000 / 01.0101.01.031.0001.2001 INGRID ALVES BRANDAO DA SILVA	102014	118,50	0,00	111.130,81
20/10/2021	REC. EXTRA Nº 2021100000006 - 21881010208000000 INSS - CÂMARA MUNICIPAL	102014	0,00	1.500,00	109.749,31
20/10/2021	PG. EMP. Nº 2021102000006 / EMP. Nº 2021101800007 - 3390360000000000 / 01.0101.01.031.0001.2001 DANIANE GAMA DA SILVA	102015	118,50	0,00	109.867,81
20/10/2021	REC. EXTRA Nº 2021100000005 - 21881010208000000 INSS - CÂMARA MUNICIPAL	102015	0,00	1.500,00	108.367,81
20/10/2021	PG. EMP. Nº 2021102000005 / EMP. Nº 2021101800005 - 3390360000000000 / 01.0101.01.031.0001.2001 CLAUDIO RAYK OLIVEIRA DA SILVA	102016	118,50	0,00	108.486,31
20/10/2021	REC. EXTRA Nº 2021100000104 - 21881010208000000 INSS - CÂMARA MUNICIPAL	102016	0,00	1.500,00	106.986,31
20/10/2021	PG. EMP. Nº 2021102000097 / EMP. Nº 2021101800006 - 3390360000000000 / 01.0101.01.031.0001.2001 DAMIÃO FELIX DA SILVA	102017	118,50	0,00	107.104,81
20/10/2021	REC. EXTRA Nº 2021100000034 - 21881010208000000 INSS - CÂMARA MUNICIPAL	102017	0,00	1.500,00	105.604,81
20/10/2021	PG. EMP. Nº 2021102000090 / EMP. Nº 2021101800009 - 3390360000000000 / 01.0101.01.031.0001.2001 MATEUS GOMES DE OLIVEIRA	102018	118,50	0,00	105.723,31
20/10/2021	REC. EXTRA Nº 2021100000049 - 21881010208000000 INSS - CÂMARA MUNICIPAL	102018	0,00	1.500,00	104.223,31
20/10/2021	PG. EMP. Nº 2021102000098 / EMP. Nº 2021101800010 - 3390360000000000 / 01.0101.01.031.0001.2001 GABRIELLA MARIA DUARTE SILVA	102019	118,50	0,00	104.341,81
20/10/2021	REC. EXTRA Nº 2021100000003 - 21881010208000000 INSS - CÂMARA MUNICIPAL	102019	0,00	1.500,00	102.841,81
20/10/2021	PG. EMP. Nº 2021102000001 / EMP. Nº 2021101800001 - 3390360000000000 / 01.0101.01.031.0001.2001 ANA CRISTIANA BEZERRA DA SILVA	102020	82,50	0,00	102.924,31
20/10/2021	REC. EXTRA Nº 2021100000042 - 21881010208000000 INSS - CÂMARA MUNICIPAL	102020	0,00	1.100,00	101.824,31
20/10/2021	PG. EMP. Nº 2021102000003 / EMP. Nº 2021101800003 - 3390360000000000 / 01.0101.01.031.0001.2001 CARLOS JOSE BEZERRA DA SILVA	102021	32,50	0,00	101.906,81
20/10/2021	REC. EXTRA Nº 2021100000106 - 21881010208000000 INSS - CÂMARA MUNICIPAL	102021	0,00	1.100,00	100.806,81
20/10/2021	PG. EMP. Nº 2021102000007 / EMP. Nº 2021101800008 - 3390360000000000 / 01.0101.01.031.0001.2001 ELAINE ANDRESSA NUNES BARROS DA COSTA	102022	118,50	0,00	99.543,81
20/10/2021	REC. EXTRA Nº 2021100000008 - 21881010208000000 INSS - CÂMARA MUNICIPAL	102022	0,00	1.500,00	100.925,31
20/10/2021	PG. EMP. Nº 2021102000008 / EMP. Nº 2021101800009 - 3390360000000000 / 01.0101.01.031.0001.2001 GABRIEL ARGOLLO TENORIO DE ALMEIDA	102023	118,50	0,00	99.453,31
20/10/2021	REC. EXTRA Nº 2021100000011 - 21881010208000000 INSS - CÂMARA MUNICIPAL	102023	0,00	1.500,00	98.043,81
20/10/2021	PG. EMP. Nº 2021102000011 / EMP. Nº 2021101800014 - 3390360000000000 / 01.0101.01.031.0001.2001 JAILZA LUISSA DA SILVA	102024	82,50	0,00	98.126,31
20/10/2021	REC. EXTRA Nº 2021100000012 / EMP. Nº 2021101800015 - 3390360000000000 / 01.0101.01.031.0001.2001 JEDSON ESIOM GUEDES ABRUDA	102024	0,00	1.100,00	97.026,31



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS**  
MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2021

DATA	HISTÓRICO	CONTA: 4407-5 - BANCO DO BRASIL-4407-5	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
20/10/2021	REC. EXTRA Nº 2021100000015 - 21881010208000000 INSS - CÂMARA MUNICIPAL		102025	82,50	0,00	97.108,81
20/10/2021	PG. EMP. Nº 2021102000015 / EMP. Nº 2021101800019 - 3390360000000000 / 01.0101.01.031.0001.2001 JORDANA HENRIQUE BEZERRA FETOSA		102025	0,00	1.100,00	96.008,81
20/10/2021	REC. EXTRA Nº 2021100000017 - 21881010208000000 INSS - CÂMARA MUNICIPAL		102026	82,50	0,00	96.091,31
20/10/2021	PG. EMP. Nº 2021102000017 / EMP. Nº 2021101800021 - 3390360000000000 / 01.0101.01.031.0001.2001 JOSÉ CICERO DA SILVA		102026	0,00	1.100,00	94.991,31
20/10/2021	REC. EXTRA Nº 2021100000018 - 21881010208000000 INSS - CÂMARA MUNICIPAL		102027	12,50	0,00	95.073,81
20/10/2021	PG. EMP. Nº 2021102000018 / EMP. Nº 2021101800022 - 3390360000000000 / 01.0101.01.031.0001.2001 JOSÉ LITON DA SILVA FILHO		102027	0,00	1.100,00	93.973,81
20/10/2021	REC. EXTRA Nº 2021100000019 - 21881010208000000 INSS - CÂMARA MUNICIPAL		102028	118,50	0,00	94.092,31
20/10/2021	PG. EMP. Nº 2021102000019 / EMP. Nº 2021101800023 - 3390360000000000 / 01.0101.01.031.0001.2001 JOSEVANIA SOUZA DA SILVA		102028	0,00	1.500,00	92.592,31
20/10/2021	REC. EXTRA Nº 2021100000021 - 21881010208000000 INSS - CÂMARA MUNICIPAL		102029	12,50	0,00	92.674,81
20/10/2021	PG. EMP. Nº 2021102000021 / EMP. Nº 2021101800025 - 3390360000000000 / 01.0101.01.031.0001.2001 LARISSA MARIA SANTOS DE ALMEIDA MELO		102029	0,00	1.100,00	91.574,81
20/10/2021	REC. EXTRA Nº 2021100000022 - 21881010208000000 INSS - CÂMARA MUNICIPAL		102030	118,50	0,00	91.693,31
20/10/2021	PG. EMP. Nº 2021102000022 / EMP. Nº 2021101800025 - 3390360000000000 / 01.0101.01.031.0001.2001 MARIA APARECIDA DA SILVA RUFINO		102030	0,00	1.500,00	90.193,31
20/10/2021	REC. EXTRA Nº 2021100000024 - 21881010208000000 INSS - CÂMARA MUNICIPAL		102031	82,50	0,00	90.275,81
20/10/2021	PG. EMP. Nº 2021102000024 / EMP. Nº 2021101800033 - 3390360000000000 / 01.0101.01.031.0001.2001 MARIA DO SOCORRO MEDEIROS PARANHOS		102031	0,00	1.100,00	89.175,81
20/10/2021	REC. EXTRA Nº 2021100000025 - 21881010208000000 INSS - CÂMARA MUNICIPAL		102032	82,50	0,00	89.258,31
20/10/2021	PG. EMP. Nº 2021102000025 / EMP. Nº 2021101800034 - 3390360000000000 / 01.0101.01.031.0001.2001 MARIA DO SOCORRO MEDEIROS PARANHOS		102032	0,00	1.100,00	88.158,31
20/10/2021	REC. EXTRA Nº 2021100000027 - 21881010208000000 INSS - CÂMARA MUNICIPAL		102033	118,50	0,00	88.276,81
20/10/2021	PG. EMP. Nº 2021102000027 / EMP. Nº 2021101800036 - 3390360000000000 / 01.0101.01.031.0001.2001 MARIA DO SOCORRO MEDEIROS PARANHOS		102033	0,00	1.500,00	86.776,81
20/10/2021	REC. EXTRA Nº 2021100000028 - 21881010208000000 INSS - CÂMARA MUNICIPAL		102034	82,50	0,00	86.859,31
20/10/2021	PG. EMP. Nº 2021102000028 / EMP. Nº 2021101800037 - 3390360000000000 / 01.0101.01.031.0001.2001 MARIANA MENDONÇA GOMES DA SILVA		102034	0,00	1.100,00	85.759,31
20/10/2021	REC. EXTRA Nº 2021100000033 - 21881010208000000 INSS - CÂMARA MUNICIPAL		102035	118,50	0,00	85.877,81
20/10/2021	PG. EMP. Nº 2021102000033 / EMP. Nº 2021101800038 - 3390360000000000 / 01.0101.01.031.0001.2001 MARIVAL DE OLIVEIRA SAMPALO		102035	0,00	1.500,00	84.377,81
20/10/2021	REC. EXTRA Nº 2021100000036 - 21881010208000000 INSS - CÂMARA MUNICIPAL		102036	118,50	0,00	84.496,31
20/10/2021	PG. EMP. Nº 2021102000036 / EMP. Nº 2021101800041 - 3390360000000000 / 01.0101.01.031.0001.2001 RAFAEL DE OLIVEIRA GOMES		102036	0,00	1.500,00	82.996,31
20/10/2021	REC. EXTRA Nº 2021100000037 - 21881010208000000 INSS - CÂMARA MUNICIPAL		102037	118,50	0,00	83.114,81
20/10/2021	PG. EMP. Nº 2021102000037 / EMP. Nº 2021101800043 - 3390360000000000 / 01.0101.01.031.0001.2001 KAYANE MENDONÇA DE ARAUJO		102037	0,00	1.500,00	81.614,81
20/10/2021	REC. EXTRA Nº 2021100000040 - 21881010208000000 INSS - CÂMARA MUNICIPAL		102038	118,50	0,00	81.733,31
20/10/2021	PG. EMP. Nº 2021102000039 / EMP. Nº 2021101800045 - 3390360000000000 / 01.0101.01.031.0001.2001 STEFFANIE KELLY DOS SANTOS GOMES		102038	0,00	1.500,00	80.233,31
20/10/2021	REC. EXTRA Nº 2021100000039 - 21881010208000000 INSS - CÂMARA MUNICIPAL		102039	82,50	0,00	80.315,81
20/10/2021	PG. EMP. Nº 2021102000039 / EMP. Nº 2021101800046 - 3390360000000000 / 01.0101.01.031.0001.2001 VALTER PEREIRA FLOR		102039	0,00	1.100,00	79.215,81
20/10/2021	REC. EXTRA Nº 2021100000048 - 21881010208000000 INSS - CÂMARA MUNICIPAL		102040	0,00	1.085,19	78.130,62
20/10/2021	PG. EMP. Nº 2021102000043 / EMP. Nº 2021101800047 - 3390360000000000 / 01.0101.01.031.0001.2001 VURI DUARTE RODRIGUES		102040	0,00	1.017,50	77.113,12
20/10/2021	REC. EXTRA Nº 2021100000043 - 21881010208000000 INSS - CÂMARA MUNICIPAL		102041	0,00	1.025,69	76.087,43
20/10/2021	PG. EMP. Nº 2021102000043 / EMP. Nº 2021101800048 - 3190110000000000 / 01.0101.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL		102041	0,00	1.255,01	74.832,42
20/10/2021	REC. EXTRA Nº 2021100000044 - 21881010208000000 INSS - CÂMARA MUNICIPAL		102042	0,00	1.255,01	73.577,41
20/10/2021	PG. EMP. Nº 2021102000043 / EMP. Nº 2021101800048 - 3190110000000000 / 01.0101.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL		102042	0,00	1.255,01	72.322,40
20/10/2021	REC. EXTRA Nº 2021100000044 - 21881010208000000 INSS - CÂMARA MUNICIPAL		102043	0,00	1.017,50	71.304,90
20/10/2021	PG. EMP. Nº 2021102000044 / EMP. Nº 2021101800048 - 3190110000000000 / 01.0101.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL		102043	0,00	1.017,50	70.287,40
20/10/2021	REC. EXTRA Nº 2021100000044 - 21881010208000000 INSS - CÂMARA MUNICIPAL		102044	0,00	1.017,50	69.269,90
20/10/2021	PG. EMP. Nº 2021102000044 / EMP. Nº 2021101800048 - 3190110000000000 / 01.0101.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL		102044	0,00	1.017,50	68.252,40
20/10/2021	REC. EXTRA Nº 2021100000045 - 21881010208000000 INSS - CÂMARA MUNICIPAL		102047	0,00	1.255,01	67.000,00
20/10/2021	PG. EMP. Nº 2021102000045 / EMP. Nº 2021101800048 - 3190110000000000 / 01.0101.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL		102047	0,00	1.255,01	65.745,00





ESTADO DE ALAGOAS  
CÂMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS  
MÊS: OUTUBRO

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS

EXERCÍCIO: 2021

PÁGINA: 8 DE 14.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
20/10/2021	PG. EMP. Nº 2021102000077 / EMP. Nº 2021101800048 - 3190110000000000 / 01.0101.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	102050	0,00	1.075,69	68.244,21
20/10/2021	PG. EMP. Nº 2021102000101 / EMP. Nº 2021101800048 - 3190110000000000 / 01.0101.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	102051	0,00	1.017,50	67.226,71
20/10/2021	PG. EMP. Nº 2021102000059 / EMP. Nº 2021101800048 - 3190110000000000 / 01.0101.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	102052	0,00	1.017,50	66.209,21
20/10/2021	PG. EMP. Nº 2021102000118 / EMP. Nº 2021101800050 - 3190110000000000 / 01.0101.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	102053	0,00	1.159,46	65.049,75
20/10/2021	PG. EMP. Nº 2021102000119 / EMP. Nº 2021101800050 - 3190110000000000 / 01.0101.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	102054	0,00	1.683,62	63.366,13
20/10/2021	PG. EMP. Nº 2021102000121 / EMP. Nº 2021101800050 - 3190110000000000 / 01.0101.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	102055	0,00	1.017,50	62.348,63
20/10/2021	PG. EMP. Nº 2021102000050 / EMP. Nº 2021101800048 - 3190110000000000 / 01.0101.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	102056	0,00	1.025,69	61.331,13
20/10/2021	PG. EMP. Nº 2021102000078 / EMP. Nº 2021101800048 - 3190110000000000 / 01.0101.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	102057	0,00	1.017,50	60.305,44
20/10/2021	PG. EMP. Nº 2021102000060 / EMP. Nº 2021101800048 - 3190110000000000 / 01.0101.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	102058	0,00	1.017,50	59.287,94
20/10/2021	PG. EMP. Nº 2021102000051 / EMP. Nº 2021101800048 - 3190110000000000 / 01.0101.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	102059	0,00	1.017,50	58.270,44
20/10/2021	PG. EMP. Nº 2021102000093 / EMP. Nº 2021101800048 - 3190110000000000 / 01.0101.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	102060	0,00	1.255,01	57.015,43
20/10/2021	PG. EMP. Nº 2021102000079 / EMP. Nº 2021101800048 - 3190110000000000 / 01.0101.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	102061	0,00	1.025,69	55.989,74
20/10/2021	PG. EMP. Nº 2021102000062 / EMP. Nº 2021101800048 - 3190110000000000 / 01.0101.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	102062	0,00	1.017,50	54.972,24
20/10/2021	PG. EMP. Nº 2021102000070 / EMP. Nº 2021101800048 - 3190110000000000 / 01.0101.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	102063	0,00	1.017,50	53.954,74
20/10/2021	PG. EMP. Nº 2021102000071 / EMP. Nº 2021101800048 - 3190110000000000 / 01.0101.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	102064	0,00	1.017,50	52.937,24
20/10/2021	PG. EMP. Nº 2021102000142 / EMP. Nº 2021101800048 - 3190110000000000 / 01.0101.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	102065	0,00	1.017,50	51.919,74
20/10/2021	PG. EMP. Nº 2021102000048 / EMP. Nº 2021101800048 - 3190110000000000 / 01.0101.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	102066	0,00	1.017,50	50.902,24
20/10/2021	PG. EMP. Nº 2021102000094 / EMP. Nº 2021101800048 - 3190110000000000 / 01.0101.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	102067	0,00	1.017,50	49.884,74
20/10/2021	PG. EMP. Nº 2021102000095 / EMP. Nº 2021101800048 - 3190110000000000 / 01.0101.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	102068	0,00	1.255,01	48.629,73
20/10/2021	PG. EMP. Nº 2021102000096 / EMP. Nº 2021101800048 - 3190110000000000 / 01.0101.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	102069	0,00	1.255,01	47.374,72
20/10/2021	PG. EMP. Nº 2021102000072 / EMP. Nº 2021101800048 - 3190110000000000 / 01.0101.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	102070	0,00	1.255,01	46.119,71
20/10/2021	PG. EMP. Nº 2021102000081 / EMP. Nº 2021101800048 - 3190110000000000 / 01.0101.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	102071	0,00	1.017,50	45.102,21
20/10/2021	PG. EMP. Nº 2021102000082 / EMP. Nº 2021101800048 - 3190110000000000 / 01.0101.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	102072	0,00	1.025,69	44.076,52
20/10/2021	PG. EMP. Nº 2021102000051 / EMP. Nº 2021101800048 - 3190110000000000 / 01.0101.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	102073	0,00	1.025,69	43.050,83
20/10/2021	PG. EMP. Nº 2021102000053 / EMP. Nº 2021101800048 - 3190110000000000 / 01.0101.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	102074	0,00	1.017,50	42.033,33
20/10/2021	PG. EMP. Nº 2021102000059 / EMP. Nº 2021101800048 - 3190110000000000 / 01.0101.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	102075	0,00	1.017,50	41.015,83
20/10/2021	PG. EMP. Nº 2021102000062 / EMP. Nº 2021101800048 - 3190110000000000 / 01.0101.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	102076	0,00	1.017,50	39.998,33
20/10/2021	PG. EMP. Nº 2021102000063 / EMP. Nº 2021101800048 - 3190110000000000 / 01.0101.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	102077	0,00	1.017,50	38.980,83
20/10/2021	PG. EMP. Nº 2021102000085 / EMP. Nº 2021101800048 - 3190110000000000 / 01.0101.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	102078	0,00	1.017,50	37.963,33
20/10/2021	PG. EMP. Nº 2021102000086 / EMP. Nº 2021101800048 - 3190110000000000 / 01.0101.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	102079	0,00	1.017,50	36.945,83
20/10/2021	PG. EMP. Nº 2021102000088 / EMP. Nº 2021101800048 - 3190110000000000 / 01.0101.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	102080	0,00	1.017,50	35.928,33
20/10/2021	PG. EMP. Nº 2021102000054 / EMP. Nº 2021101800048 - 3190110000000000 / 01.0101.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	102081	0,00	1.017,50	34.910,83
20/10/2021	PG. EMP. Nº 2021102000086 / EMP. Nº 2021101800048 - 3190110000000000 / 01.0101.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	102082	0,00	1.255,01	33.655,82
20/10/2021	PG. EMP. Nº 2021102000055 / EMP. Nº 2021101800048 - 3190110000000000 / 01.0101.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	102083	0,00	1.017,50	32.638,32
20/10/2021	PG. EMP. Nº 2021102000097 / EMP. Nº 2021101800048 - 3190110000000000 / 01.0101.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	102084	0,00	1.017,50	31.620,82
20/10/2021	PG. EMP. Nº 2021102000088 / EMP. Nº 2021101800048 - 3190110000000000 / 01.0101.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	102085	0,00	1.017,50	30.603,32
20/10/2021	PG. EMP. Nº 2021102000056 / EMP. Nº 2021101800048 - 3190110000000000 / 01.0101.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	102086	0,00	1.017,50	29.585,82
20/10/2021	PG. EMP. Nº 2021102000074 / EMP. Nº 2021101800048 - 3190110000000000 / 01.0101.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	102087	0,00	1.255,01	28.330,81
20/10/2021	PG. EMP. Nº 2021102000065 / EMP. Nº 2021101800048 - 3190110000000000 / 01.0101.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	102088	0,00	1.017,50	27.313,31



ESTADO DE ALAGOAS  
CÂMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS  
MÊS: OUTUBRO

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS

EXERCÍCIO: 2021

PÁGINA: 9 DE 14.

DATA	HISTÓRICO	CONTA: 4407-5 - BANCO DO BRASIL-4407-5	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
20/10/2021	PG. EMP. Nº 2021102000066 / EMP. Nº 2021101800048 - 3190110000000000 / 01.0101.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	102089	0,00	1.017,50	26.295,81	
20/10/2021	PG. EMP. Nº 2021102000075 / EMP. Nº 2021101800048 - 3190110000000000 / 01.0101.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	102090	0,00	1.017,50	25.278,31	
20/10/2021	PG. EMP. Nº 2021102000100 / EMP. Nº 2021101800048 - 3190110000000000 / 01.0101.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	102091	0,00	1.255,01	24.023,30	
20/10/2021	PG. EMP. Nº 2021102000084 / EMP. Nº 2021101800048 - 3190110000000000 / 01.0101.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	102092	0,00	1.025,69	22.997,61	
20/10/2021	PG. EMP. Nº 2021102000058 / EMP. Nº 2021101800048 - 3190110000000000 / 01.0101.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	102093	0,00	1.017,50	21.980,11	
20/10/2021	PG. EMP. Nº 2021102000076 / EMP. Nº 2021101800048 - 3190110000000000 / 01.0101.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	102094	0,00	1.017,50	20.962,61	
20/10/2021	PG. EMP. Nº 2021102000068 / EMP. Nº 2021101800048 - 3190110000000000 / 01.0101.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	102095	0,00	1.017,50	19.945,11	
20/10/2021	REC. EXTRA Nº 2021100000016 - 218810102080000000 INSS - CÂMARA MUNICIPAL	102102	118,50	0,00	20.063,61	
20/10/2021	PG. EMP. Nº 2021102000016 / EMP. Nº 2021101800020 - 3390360000000000 / 01.0101.01.031.0001.2001 JOSE ALEX SANTOS DA SILVA	102102	0,00	1.500,00	18.563,61	
20/10/2021	REC. EXTRA Nº 2021100000020 - 218810102080000000 INSS - CÂMARA MUNICIPAL	102103	153,50	0,00	18.727,11	
20/10/2021	PG. EMP. Nº 2021102000020 / EMP. Nº 2021101800024 - 3390360000000000 / 01.0101.01.031.0001.2001 JULIANA MUNIZ NASCIMENTO SANTOS	102103	0,00	2.000,00	16.727,11	
20/10/2021	REC. EXTRA Nº 2021100000044 - 218810102080000000 INSS - CÂMARA MUNICIPAL	108782	117,50	0,00	16.854,61	
20/10/2021	PG. EMP. Nº 2021102000039 / EMP. Nº 2021101800012 - 3390360000000000 / 01.0101.01.031.0001.2001 GUAYARA LOUHES BATISTA DE ALMEIDA	108782	0,00	1.600,00	15.254,61	
20/10/2021	REC. EXTRA Nº 2021100000035 - 218810102080000000 INSS - CÂMARA MUNICIPAL	128796	117,50	0,00	15.382,11	
20/10/2021	PG. EMP. Nº 2021102000031 / EMP. Nº 2021101800040 - 3390360000000000 / 01.0101.01.031.0001.2001 NICOLLY MARIA MOURA DE QUEIROZ	128796	0,00	1.600,00	13.782,11	
20/10/2021	DESP. EXTRA Nº 2021100000002 - 113810806000000000 SALÁRIO FAMÍLIA - CÂMARA	1852	0,00	1.486,89	12.295,28	
20/10/2021	REC. EXTRA Nº 2021100000110 - 218810102080000000 INSS - CÂMARA MUNICIPAL	1852	0,00	1.486,89	10.808,39	
20/10/2021	REC. EXTRA Nº 2021100000111 - 218810102080000000 PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA MUNICIPAL	1852	7.707,00	0,00	20.002,28	
20/10/2021	PG. EMP. Nº 2021102000143 / EMP. Nº 2021101800048 - 3190110000000000 / 01.0101.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	1852	155,00	0,00	20.157,28	
20/10/2021	DESP. EXTRA Nº 2021100000008 - 113810806000000000 SALÁRIO FAMÍLIA - CÂMARA	1853	0,00	40.256,87	-20.089,59	
20/10/2021	REC. EXTRA Nº 2021100000097 - 21881012201080000000 INSS - CÂMARA MUNICIPAL	1853	0,00	51,27	-20.140,86	
20/10/2021	REC. EXTRA Nº 2021100000123 / EMP. Nº 2021101800050 - 3190110000000000 / 01.0101.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	1853	1.210,74	0,00	-18.930,12	
20/10/2021	PG. EMP. Nº 2021102000124 / EMP. Nº 2021101800051 - 3190110000000000 / 01.0101.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	1853	316,34	0,00	-18.613,78	
20/10/2021	REC. EXTRA Nº 2021100000101 - 21881010401080000000 IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	1853	0,00	8.296,60	-26.910,38	
20/10/2021	REC. EXTRA Nº 2021100000099 - 218810122010800000000 INSS - CÂMARA MUNICIPAL	1854	0,00	366,63	-27.277,01	
20/10/2021	REC. EXTRA Nº 2021100000102 - 21881012202080000000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL	1854	1.842,42	0,00	-25.434,59	
20/10/2021	REC. EXTRA Nº 2021100000100 - 2188101010800000000 RPPS - CÂMARA MUNICIPAL	1854	200,00	0,00	-25.634,59	
20/10/2021	REC. EXTRA Nº 2021100000103 - 2188101170110000000000 SINDIPAM - CÂMARA	1854	3.602,06	0,00	-21.589,13	
20/10/2021	PG. EMP. Nº 2021102000128 / EMP. Nº 2021101800054 - 3190110000000000 / 01.0101.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	1854	105,00	0,00	-21.694,13	
20/10/2021	PG. EMP. Nº 2021102000129 / EMP. Nº 2021101800055 - 3190110000000000 / 01.0101.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	1854	0,00	20.185,57	-1.498,70	
20/10/2021	PG. EMP. Nº 2021102000130 / EMP. Nº 2021101800057 - 3190110000000000 / 01.0101.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	1854	0,00	787,55	-42.466,25	
20/10/2021	PG. EMP. Nº 2021102000131 / EMP. Nº 2021101800058 - 3190110000000000 / 01.0101.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	1854	0,00	633,43	-43.099,68	
20/10/2021	PG. EMP. Nº 2021102000132 / EMP. Nº 2021101800059 - 3190110000000000 / 01.0101.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	1854	0,00	520,07	-43.619,75	
20/10/2021	PG. EMP. Nº 2021102000134 / EMP. Nº 2021101800056 - 3190110000000000 / 01.0101.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	1854	0,00	294,91	-43.914,66	
20/10/2021	PG. EMP. Nº 2021102000126 / EMP. Nº 2021101800053 - 3190360000000000 / 01.0101.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	1855	0,00	4.458,65	-48.373,31	
20/10/2021	REC. EXTRA Nº 2021100000002 - 45112020101080000000 TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA - CÂMARA MUNICIPAL	430192	200.000,00	3.300,00	-51.673,31	
20/10/2021	TRANSF. BANC. Nº 2021100000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 4407-5 P/A CONTA 4407-5*	70	0,00	0,00	-51.673,31	
20/10/2021	PG. EMP. Nº 2021102000140 / EMP. Nº 2021102000002 - 3390360000000000 / 01.0101.01.031.0001.2001 BANCO DO BRASIL SA	852931	0,00	150.742,13	-148.326,69	
				992,75	-3.408,19	





ESTADO DE ALAGOAS  
CÂMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS  
MÊS: OUTUBRO

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS

EXERCÍCIO: 2021

PÁGINA: 10 DE 14.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
21/10/2021	REC. EXTRA Nº 2021100000026 - 2188.1010208000000000 INSS - CÂMARA MUNICIPAL				
21/10/2021	PG. EMP. Nº 20211021000002 / EMP. Nº 2021101800031 - 3390360000000000 / 01.0101.01.031.0001.2001 MARCOS ROBERTO DA SILVA				
21/10/2021	REC. EXTRA Nº 2021100000022 - 2188.1010208000000000 INSS - CÂMARA MUNICIPAL				
21/10/2021	PG. EMP. Nº 20211021000001 / EMP. Nº 2021101800031 - 3390360000000000 / 01.0101.01.031.0001.2001 LUIAN SANTOS DA COSTA				
21/10/2021	PG. EMP. Nº 20211021000004 / EMP. Nº 2021101800048 - 3190110000000000 / 01.0101.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL				
21/10/2021	PG. EMP. Nº 20211021000005 / EMP. Nº 2021101800048 - 3190110000000000 / 01.0101.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL				
21/10/2021	PG. EMP. Nº 20211021000006 / EMP. Nº 2021101800048 - 3190110000000000 / 01.0101.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL				
21/10/2021	PG. EMP. Nº 20211021000007 / EMP. Nº 2021101800048 - 3190110000000000 / 01.0101.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL				
21/10/2021	TRANSF. BANC. Nº 20211000000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 4407-5* P/A CONTA 4407-5.				
25/10/2021	DESP. EXTRA Nº 20211000000005 - 2188.1011701100000 SINDIPAM - CÂMARA				
25/10/2021	DESP. EXTRA Nº 20211000000006 - 2188.1010401080000 IRRF - CÂMARA MUNICIPAL				
25/10/2021	DESP. EXTRA Nº 20211000000009 - 2188.1010210108000 BANCO DO BRASIL - CÂMARA MUNICIPAL				
25/10/2021	PG. EMP. Nº 2021102500001 / EMP. Nº 2021025000016 - 3390390000000000 / 01.0101.01.031.0001.2001 GENIVAL PEREIRA ALVES				
25/10/2021	DESP. EXTRA Nº 20211000000007 - 2188.1010108000000000 RPPS - CÂMARA MUNICIPAL				
25/10/2021	PG. EMP. Nº 2021102500007 / EMP. Nº 2021101800061 - 3191130000000000 / 01.0101.01.031.0001.2002 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS-PALMEIRA PR				
25/10/2021	TRANSF. BANC. Nº 20211000000006 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 4407-5 P/A CONTA 295-0.				
25/10/2021	PG. EMP. Nº 2021102500003 / EMP. Nº 2021101900001 - 3390390000000000 / 01.0101.01.031.0001.2001 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.				
25/10/2021	PG. EMP. Nº 2021102500004 / EMP. Nº 2021101900002 - 3390390000000000 / 01.0101.01.031.0001.2001 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL				
25/10/2021	PG. EMP. Nº 2021102500005 / EMP. Nº 2021101900002 - 3390390000000000 / 01.0101.01.031.0001.2001 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL				
25/10/2021	TRANSF. BANC. Nº 20211000000007 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 4407-5* P/A CONTA 4407-5.				
25/10/2021	PG. EMP. Nº 2021102500006 / EMP. Nº 2021102500001 - 3390390000000000 / 01.0101.01.031.0001.2001 BANCO DO BRASIL SA				
26/10/2021	PG. EMP. Nº 2021102600002 / EMP. Nº 2021060900015 - 3390390000000000 / 01.0101.01.031.0001.2001 SILVA FERNANDA ALVES DE CARVALHO 11466700440				
26/10/2021	REC. EXTRA Nº 2021100000024 - 2188.1010208000000000 INSS - CÂMARA MUNICIPAL				
26/10/2021	PG. EMP. Nº 2021102600001 / EMP. Nº 2021101800028 - 3390360000000000 / 01.0101.01.031.0001.2001 MARGIARA SILVA DOS SANTOS				
26/10/2021	PG. EMP. Nº 2021102600003 / EMP. Nº 2021060900015 - 3390390000000000 / 01.0101.01.031.0001.2001 SILVA FERNANDA ALVES DE CARVALHO 11466700440				
26/10/2021	PG. EMP. Nº 2021102600006 / EMP. Nº 202110011000001 - 4490510000000000 / 01.0101.01.031.0001.2001 LERTÃO & URUBA LTDA				
26/10/2021	PG. EMP. Nº 2021102600004 / EMP. Nº 2021060100022 - 3390390000000000 / 01.0101.01.031.0001.2001 SUPPLY NET SERVICOS LTDA				
26/10/2021	TRANSF. BANC. Nº 20211000000008 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 4407-5* P/A CONTA 4407-5.				
26/10/2021	PG. EMP. Nº 2021102600005 / EMP. Nº 2021102600001 - 3390390000000000 / 01.0101.01.031.0001.2001 BANCO DO BRASIL SA				
27/10/2021	TRANSF. BANC. Nº 2021102700001 / EMP. Nº 2021101800048 - 3190110000000000 / 01.0101.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL				
28/10/2021	PG. EMP. Nº 2021102800001 / EMP. Nº 2021101900009 - 3390390000000000 / 01.0101.01.031.0001.2001 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.				
28/10/2021	TRANSF. BANC. Nº 20211000000010 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 4407-5* P/A CONTA 4407-5.				
29/10/2021	TRANSF. BANC. Nº 20211000000011 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 4407-5* P/A CONTA 4407-5.				
29/10/2021	PG. EMP. Nº 2021102900001 / EMP. Nº 2021102900001 - 3390390000000000 / 01.0101.01.031.0001.2001 BANCO DO BRASIL SA				
<b>TOTAL GERAL:</b>		<b>883020</b>	<b>573.887,40</b>	<b>573.837,40</b>	<b>0,00</b>

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
CÂMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS INDIOS

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2021

PÁGINA: 11 DE 14.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 295-0 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 0295-0			SALDO ANTERIOR	0,00
25/10/2021	TRANSF-BANC. Nº 2021100000006 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 4407-5 P/A CONTA 295-0	102502	8.845,29	0,00	8.845,29
25/10/2021	TRANSF-BANC. Nº 2021100000012 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 295-0 P/A CONTA 295-0*	550493	0,00	8.845,29	0,00
	<b>TOTAL GERAL:</b>		<b>8.845,29</b>	<b>8.845,29</b>	<b>0,00</b>



RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
CÂMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS  
MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2021

PÁGINA: 12 DE 14.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 4407-5* - BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO			SALDO ANTERIOR	121.008,34
01/10/2021	TRANSF BANC. Nº 2021100000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 4407-5* P/A CONTA 4407-5.	70	0,00	14.420,45	106.587,89
04/10/2021	TRANSF BANC. Nº 2021100000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 4407-5* P/A CONTA 4407-5.	70	0,00	7.229,58	99.358,31
05/10/2021	TRANSF BANC. Nº 2021100000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 4407-5* P/A CONTA 4407-5.	70	0,00	5.393,80	93.964,51
20/10/2021	TRANSF BANC. Nº 2021100000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 4407-5 P/A CONTA 4407-5*.	70	150.742,13	0,00	244.706,64
21/10/2021	TRANSF BANC. Nº 2021100000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 4407-5* P/A CONTA 4407-5.	70	0,00	10.343,43	234.363,21
25/10/2021	TRANSF BANC. Nº 2021100000007 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 4407-5* P/A CONTA 4407-5.	70	0,00	37.276,82	197.086,39
26/10/2021	TRANSF BANC. Nº 2021100000008 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 4407-5* P/A CONTA 4407-5.	70	0,00	35.596,25	161.490,14
27/10/2021	TRANSF BANC. Nº 2021100000009 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 4407-5* P/A CONTA 4407-5.	70	0,00	1.255,01	160.235,13
28/10/2021	TRANSF BANC. Nº 2021100000010 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 4407-5* P/A CONTA 4407-5.	70	0,00	1.318,69	158.916,50
29/10/2021	TRANSF BANC. Nº 2021100000011 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 4407-5* P/A CONTA 4407-5.	70	0,00	176,80	158.739,70
31/10/2021	REC. EXTRA Nº 2021100000013 - 2189.101201090000 BANCO DO BRASIL RENDIMENTOS APLICAÇÃO - CÂMARA	0000	40,24	0,00	159.179,94
	TOTAL GERAL:		151.142,37	113.010,77	159.179,94

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
CÂMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS INDIOS  
MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2021

PÁGINA: 13 DE 14.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 295-0* - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICAÇÃO			SALDO ANTERIOR	20,81
25/10/2021	TRANSF.BANC. Nº 2021100000012 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 295-0 P/A CONTA 295-0*	550493	8.845,29	0,00	8.866,10
31/10/2021	REC. EXTRA Nº 2021100000114 - 21881012202090000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL RENDIMENTO E APLICAÇÃO - CÂMARA MUNICIPAL	0000	5,95	0,00	8.871,95
	<b>TOTAL GERAL:</b>		<b>8.851,14</b>	<b>0,00</b>	<b>8.871,95</b>

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
CÂMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS INDIOS

Mês: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2021

PÁGINA: 14 DE 14.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 000 - SUPRIMENTO DE CAIXA				SALDO ANTERIOR
					1,00

TOTAL GERAL:

1,00

DELANO Assinado de forma digital por DELANO  
CAVALCANTE DAS NEVES:040342114  
CAVALCANTE DAS NEVES:04034211440  
40  
DELANO CAVALCANTE DAS NEVES  
CONTADOR CRC N° AL007385-08

RONALDO CORREIA Assinado de forma digital por RONALDO DOS SANTOS  
CORREIA DOS SANTOS JUNIOR:077453144  
SANTOS JUNIOR:07745314445  
45  
RONALDO CORREIA DOS SANTOS JUNIOR  
PRESIDENTE

JOAO IGOR JUCA Assinado de forma digital por JOAO IGOR JUCA DE AGUIAR:10869630407  
DE AGUIAR:10869630407  
Dados: 2021.11.17 15:30:29 -03'00'  
0407  
JOAO IGOR JUCA DE AGUIAR  
CONTROLADOR





**ESTADO DE ALAGOAS**  
**CAMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS INDIOS**

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2021

PÁGINA: 1 DE 1.

**DESPESAS A PAGAR**

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREADOR
01/02/2021	2021020100003	143.990,00	0,00	117.810,00	117.810,00	26.180,00	01.0101.01.031.0001.2001	3390.39.00.00.00.00.0000	17.235.307/0001-74	DELANO CAVALCANTE DAS NEVES ERELI
01/02/2021	2021020100004	10.740,00	0,00	5.708,00	5.708,00	5.032,00	01.0101.01.031.0001.2001	3390.39.00.00.00.00.0000	18.432.917/0001-20	MURAL SERVICOS DE PUBLICIDADE LTDA
01/04/2021	2021040100001	12.180,00	0,00	6.925,70	5.145,70	7.034,30	01.0101.01.031.0001.2001	3390.39.00.00.00.00.0000	39.376.240/0001-20	C. R. F. R. EVANGELISTA
09/04/2021	2021040900002	15.030,00	674,80	14.275,80	14.275,80	79,40	01.0101.01.031.0001.2001	3390.30.00.00.00.00.0000	32.724.552/0001-39	I. G. FERROTORRES
03/05/2021	2021050300015	11.750,00	0,00	7.155,00	7.155,00	4.595,00	01.0101.01.031.0001.2001	3390.39.00.00.00.00.0000	35.439.760/0001-84	SILVIA FERMANDA ALVES DE CARVALHO 11466700440
03/05/2021	2021050300016	10.404,00	0,00	5.202,00	5.202,00	5.202,00	01.0101.01.031.0001.2001	3390.39.00.00.00.00.0000	18.495.693/0001-04	GENIVAL FREIRA ALVES
01/06/2021	2021060100022	2.280,00	0,00	950,00	950,00	1.330,00	01.0101.01.031.0001.2001	3390.39.00.00.00.00.0000	08.455.312/0001-00	SUPPLY NETSERVICOS LTDA
01/16/2021	2021100100001	57.026,13	0,00	30.473,40	30.473,40	26.552,73	01.0101.01.031.0001.2001	4490.51.00.00.00.00.0000	17.384.332/0001-10	LEITÃO & LUBA LTDA
13/10/2021	2021101300001	2.756,00	0,00	2.756,00	0,00	2.756,00	01.0101.01.031.0001.2001	4490.52.00.00.00.00.0000	33.373.096/0001-92	JONAS CALIXTO DE OLIVEIRA FILHO 10961737433
18/10/2021	2021101800061	5.248,80	0,00	5.248,80	5.248,80	0,80	01.0101.01.031.0001.2002	3191.13.00.00.00.00.0000	06.005.055/0001-70	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PALMEIRA
<b>TOTAL GERAL:</b>		<b>271.404,93</b>	<b>674,80</b>	<b>196.504,70</b>	<b>191.867,90</b>	<b>78.762,23</b>				

**DELANO**  
CAVALCANTE DAS NEVES:0403421144  
0  
DELANO CAVALCANTE DAS NEVES  
CONTADOR CRC Nº AL007385-08

**RONALDO CORREIA DOS SANTOS JUNIOR:07745314445**  
RONALDO CORREIA DOS SANTOS JUNIOR  
PRESIDENTE

**JOAO IGOR JUCA DE AGUIAR:10869630407**  
JOAO IGOR JUCA DE AGUIAR  
CONTROLDADOR

RESTOS A PAGAR



ESTADO DE ALAGOAS  
CÂMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS

Mês: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2021

PÁGINA: 1 DE 1.

NÃO EXISTE MOVIMENTO NO PERÍODO

DELANO  
CAVALCANTE DAS NEVES:040342114  
40

RONALDO CORREIA DOS SANTOS  
JUNIOR:07745314445

JOAO IGOR JUCA DE AGUIAR:10869630407  
407

DELANO CAVALCANTE DAS NEVES  
CONTADOR CRC Nº A1007385-08

RONALDO CORREIA DOS SANTOS JUNIOR  
PRESIDENTE

JOÃO IGOR JUCA DE AGUIAR  
CONTROLADOR