



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS



CÂMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS

BALANCETES MENSAIS
SETEMBRO / 2021

VIA: CÂMARA MUNICIPAL

GESTOR: RONALDO CORREIA DOS SANTOS JUNIOR

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2021

PÁGINA: 1 DE 2.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS			DESPESA EMPENHADA		SALDOS	
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	ATÉ O PERÍODO		
					NO PERÍODO		ATE O PERÍODO
01 - CÂMARA MUNICIPAL							
0101 - CÂMARA MUNICIPAL							
01.0101.01.031.0001.2001 - GESTÃO DAS AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL							
3190.01.00.00.00.00.00 - APOSENTADORIA, RESERVA MUNEIRADA E REFORMAS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	
3190.03.00.00.00.00.00 - RENOVAÇÕES	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	3.300,00	40.300,00	
3190.09.00.00.00.00.00 - SALÁRIO-FAMÍLIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	692,38	
3190.11.00.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.827.110,85	0,00	0,00	3.827.110,85	234.205,64	1.588.492,14	
3190.34.00.00.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3190.92.00.00.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	70.111,95	0,00	30.594,86	39.517,09	0,00	39.517,09	
3290.21.00.00.00.00.00 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	
3390.14.00.00.00.00.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	28.850,00	
3390.30.00.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00	2.834,60	10.789,16	
3390.33.00.00.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	12.024,50	0,00	12.024,50	0,00	0,00	
3390.35.00.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00	
3390.36.00.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200.000,00	49.468,00	0,00	249.468,00	54.197,00	0,00	
3390.39.00.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	7.766,82	127.582,29	
3390.40.00.00.00.00.00 - SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (PESSOA JURÍDICA)	100.000,00	0,00	49.468,00	50.532,00	0,00	50.532,00	
3390.91.00.00.00.00.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
3390.92.00.00.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	3.981,16	
3390.93.00.00.00.00.00 - INDENIZACIONES E RESTITUIÇÕES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	600,00	
4490.51.00.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	5.000,00	
4490.52.00.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	29.911,22	
4690.71.00.00.00.00.00 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	23.705,00	
TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0101.01.031.0001.2001	4.985.222,80	61.492,50	80.062,86	4.965.652,44	302.404,06	2.898.700,00	
01.0101.01.031.0001.2002 - CONTRIBUIÇÃO E REPASSE A PREVIDÊNCIA SOCIAL							
3190.13.00.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	425.862,68	18.570,36	0,00	444.433,04	52.405,02	102,54	
3191.13.00.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	5.624,74	147.783,66	
TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0101.01.031.0001.2002	625.862,68	18.570,36	0,00	644.433,04	58.029,76	147.886,20	
01.0101.01.031.0001.2003 - MANUTENÇÃO DA VERBA INDENIZATORIA DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL							
3390.93.00.00.00.00.00 - INDENIZACIONES E RESTITUIÇÕES	503.160,54	0,00	0,00	503.160,54	26.962,42	289.973,43	
TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0101.01.031.0001.2003	503.160,54	0,00	0,00	503.160,54	26.962,42	289.973,43	
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0101	6.114.265,97	80.062,86	80.062,86	6.114.265,97	387.396,24	2.505.812,07	
TOTAL DO ÓRGÃO: 01	6.114.265,97	80.062,86	80.062,86	6.114.265,97	387.396,24	2.505.812,07	
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	6.114.265,97	80.062,86	80.062,86	6.114.265,97	387.396,24	2.505.812,07	

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2021

PÁGINA: 2 DE 2.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS			DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	

DELANO
CAVALCANTE DAS
NEVES:0403421144
0
Assinado de forma digital por DELANO CAVALCANTE DAS NEVES:04034211440
DELANO CAVALCANTE DAS NEVES
CONTADOR CRC N° AL007385-08

RONALDO CORREIA DOS SANTOS JUNIOR
PRESIDENTE

JOAO IGOR JUCA
DE
AGUIAR: 108696304
07
Assinado de forma digital por JOAO IGOR JUCA DE AGUIAR:10869630407
Dados: 2021.10.18 09:46:34 -03'00'
JOÃO IGOR JUCA DE AGUIAR
CONTROLADOR

BALANCETE DA RECEITA



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2021

PÁGINA: 1 DE 1.

NÃO EXISTE MOVIMENTO NO PERÍODO

DELANO
CAVALCANTE DAS
NEVES:0403421144
0
Assinado de forma digital por DELANO CAVALCANTE DAS NEVES:04034211440
CONTADOR CRC N° AL007385-08

JOAO IGOR JUCA DE
AGUIAR:108696304
07
Assinado de forma digital por JOAO IGOR JUCA DE AGUIAR:10869630407
Dados: 2021.10.18 09:47:36 -03'00'
JOÃO IGOR JUCA DE AGUIAR
CONTROLADOR

RONALDO CORREIA DOS SANTOS JUNIOR
PRESIDENTE

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2021

PÁGINA: 1 DE 2.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
01 - CÂMARA MUNICIPAL							
01.01 - CÂMARA MUNICIPAL							
01.0101.01.031.0001.2001 - GESTÃO DAS AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL							
3190.01.00.00.00.00.00 - APOSENTADORIA, RESERVA MUNEERADA E REFORMAS	0,00	29.700,00	0,00	29.700,00	0,00	0,00	0,00
3190.03.00.00.00.00.00 - PENSÕES	3.300,00	29.700,00	3.300,00	29.700,00	3.300,00	29.700,00	0,00
3190.09.00.00.00.00.00 - SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	307,62	0,00	307,62	0,00	307,62	0,00
3190.11.00.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	234.205,64	2.238.618,71	234.205,64	2.238.618,71	234.259,64	2.238.618,71	0,00
3190.34.00.00.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.92.00.00.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3290.21.00.00.00.00.00 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00.00.00.00.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	21.150,00	0,00	21.150,00	0,00	21.150,00	0,00
3390.30.00.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	2.934,60	43.210,84	5.003,90	40.980,44	5.003,90	40.980,44	2.230,40
3390.33.00.00.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	12.024,50	0,00	12.024,50	0,00	12.024,50	0,00
3390.35.00.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	54.197,00	249.468,00	54.197,00	249.468,00	54.197,00	249.468,00	0,00
3390.39.00.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.766,82	272.417,71	25.322,47	205.377,41	25.322,47	205.377,41	67.040,30
3390.40.00.00.00.00.00 - SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (PESSOA JURÍDICA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.91.00.00.00.00.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92.00.00.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.018,84	0,00	1.018,84	0,00	1.018,84	0,00
3390.98.00.00.00.00.00 - INDENIZACIONES E RESTITUIÇÕES	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00
4490.30.00.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	88,78	0,00	88,78	0,00	88,78	0,00
4490.52.00.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	26.295,00	10.365,00	26.295,00	10.365,00	26.295,00	0,00
4690.71.00.00.00.00.00 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0101.01.031.0001.2001	302.404,06	2.898.700,00	332.394,01	2.829.429,30	332.449,01	2.829.429,30	69.270,70
01.0101.01.031.0001.2002 - CONTRIBUIÇÃO E REPASSE A PREVIDÊNCIA SOCIAL							
3190.13.00.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	52.405,02	444.350,45	52.405,02	444.350,45	52.405,02	444.350,45	0,00
3191.13.00.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	5.624,74	52.216,34	5.624,74	52.216,34	5.624,74	52.216,34	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0101.01.031.0001.2002	58.029,76	496.566,79	58.029,76	496.566,79	58.029,76	496.566,79	0,00
01.0101.01.031.0001.2003 - MANUTENÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL							
3390.93.00.00.00.00.00 - INDENIZACIONES E RESTITUIÇÕES	26.962,42	213.187,11	26.962,42	213.187,11	26.962,42	213.187,11	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0101.01.031.0001.2003	26.962,42	213.187,11	26.962,42	213.187,11	26.962,42	213.187,11	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0101	387.396,24	3.608.453,90	417.386,19	3.539.183,20	417.440,19	3.539.183,20	69.270,70
TOTAL DO ÓRGÃO: 01	387.396,24	3.608.453,90	417.386,19	3.539.183,20	417.440,19	3.539.183,20	69.270,70
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	387.396,24	3.608.453,90	417.386,19	3.539.183,20	417.440,19	3.539.183,20	69.270,70



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

BALANCETE DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2021

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
Assinado de forma digital por DELANO DAS NEVES04034211440 Assinado de forma digital por JOAO IGOR JUCA DE AGUIAR:10869630407 7 DADOS: 2021.10.18 09:52:33 -03'00'							

DELANO CAVALCANTE
 DAS NEVES04034211440
 NEVES04034211440
 DELANO CAVALCANTE DAS NEVES
 CONTADOR CRC N° AL007385-08

JOAO IGOR JUCA DE
 AGUIAR:10869630407
 7
 Assinado de forma digital
 por JOAO IGOR JUCA DE
 AGUIAR:10869630407
 DADOS: 2021.10.18
 09:52:33 -03'00'

RONALDO CORREIA DOS SANTOS JUNIOR
 PRESIDENTE

JOÃO IGOR JUCA DE AGUIAR
 CONTROLADOR

BALANCETE EXTRA-ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2021

PÁGINA: 1 DE 1.

CÓDIGO	MÁSCARA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	NO MÊS		ATÉ O MÊS		CANCELAMENTO	SALDO
				CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO		
5967	1.1.3.4.1.01.00.00.00.00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	0,00	102,54	102,54	0,00	0,00
6003	1.1.3.8.1.08.06.00.00.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA - CÂMARA	0,00	1.640,64	1.640,64	14.150,52	14.047,98	0,00	-102,54
		SUB-TOTAL:	0,00	1.640,64	1.640,64	14.253,06	14.150,52	0,00	-102,54
6163	2.1.8.8.1.01.01.08.00.00.00	RPPS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	3.860,06	3.860,06	35.518,24	35.518,24	0,00	0,00
6025	2.1.8.8.1.01.02.08.00.00.00	INSS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	22.194,41	22.194,41	191.956,03	190.950,39	0,00	1.005,64
6033	2.1.8.8.1.01.04.01.08.00.00	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	8.145,46	8.145,46	71.835,16	71.835,16	0,00	0,00
6038	2.1.8.8.1.01.05.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	125,00	125,00	0,00	0,00
6056	2.1.8.8.1.01.14.08.00.00.00	PENSAO ALIMENTÍCIA - CAMAÂMARA MUNICIPAL	0,00	165,00	225,00	1.320,00	1.320,00	0,00	0,00
6164	2.1.8.8.1.01.17.01.09.00.00	UVEAL - CÂMARA	0,00	0,00	0,00	3.733,33	2.733,33	0,00	1.000,00
6165	2.1.8.8.1.01.17.01.10.00.00	SINDIPAM - CÂMARA	0,00	105,00	105,00	945,00	945,00	0,00	0,00
6105	2.1.8.8.1.01.22.01.08.00.00	BANCO DO BRASIL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	10.626,14	10.626,24	88.643,10	88.643,20	0,00	-0,10
6166	2.1.8.8.1.01.22.01.09.00.00	BANCO DO BRASIL RENDIMENTOS APLICAÇÃO - CÂMARA	0,00	378,14	0,00	1.909,52	0,00	0,00	1.909,52
6112	2.1.8.8.1.01.22.02.08.00.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	10.513,66	21.027,52	89.284,03	89.284,09	0,00	-0,06
6167	2.1.8.8.1.01.22.02.09.00.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL RENDIMENTO E APLICAÇÃO - CÂMARA MUNICIPAL	0,01	6,48	0,00	20,87	0,00	0,00	20,88
6118	2.1.8.8.1.01.99.01.00.00.00	BLOQUEIO JUDICIAL - TRT	0,00	0,00	0,80	659,40	659,40	0,00	0,00
		SUB-TOTAL:	0,01	55.994,35	66.184,29	485.949,68	482.013,81	0,00	3.935,88
		TOTAL GERAL:	0,01	57.634,99	67.824,93	500.202,74	496.164,33	0,00	4.038,42

DELANO Assinado de forma digital por DELANO CAVALCANTE DAS NEVES:04/03421144 CAVALCANTE DAS NEVES:04034211440
0 DELAHO CAVALCANTE DAS NEVES
CONTADOR CRC N° AL007385-08

JOAO IGOR JUCA Assinado de forma digital por JOAO IGOR JUCA DE AGUIAR:10869630407 AGUIAR:108696304 Dados: 2021.10.18 09:53:54 -03'00'

RONALDO CORREIA DOS SANTOS JUNIOR
PRESIDENTE

JOÃO IGOR JUCA DE AGUIAR
CONTROADOR



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2021

PÁGINA: 1 DE 1.

BALANCETE FINANCEIRO

RECEITA		DESPESA	
NO MÊS		NO MÊS	
ORÇAMENTÁRIAS	0,00	ORÇAMENTÁRIAS	417.440,19
RECEITA CORRENTE	0,00	DESPESA CORRENTE	407.075,19
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	10.365,00
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	57.634,99	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	67.824,99
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	57.634,99	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	67.824,99
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	142.465,38	SALDO PARA MÊS SEGUINTE	121.030,15
TOTAL	606.295,27	TOTAL	606.295,27
ORÇAMENTÁRIAS	0,00	ORÇAMENTÁRIAS	3.539.183,20
RECEITA CORRENTE	0,00	DESPESA CORRENTE	3.512.799,42
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	26.383,78
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	3.655.754,10	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	3.655.754,10	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	500.202,74	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	496.164,33
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	500.202,74	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	496.164,33
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	121.030,15
TOTAL	4.156.377,68	TOTAL	4.156.377,68

DELANO Assinado de forma digital por DELANO CAVALCANTE DAS NEVES:0403421144 CAVALCANTE DAS NEVES:04034211440
0 DELANO CAVALCANTE DAS NEVES
CONTADOR CRC N° AL007385-08

JOAO IGOR Assinado de forma digital por JOAO IGOR JUCA DE AGUIAR:10869630407 AGUIAR:10869630407
630407 Dados: 2021.10.18 09:55:18 -03'00'
JOÃO IGOR JUCA DE AGUIAR
CONTROLADOR

RONALDO CORREIA DOS SANTOS JUNIOR
PRESIDENTE

RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2021

PÁGINA: 1 DE 1.

Código	Nº da conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
1111101000000000		CAIXA		
6172	000	SUPRIMENTO DE CAIXA	2.001,00	1,00
5912	001-0	CAIXA REC. PRÓPIOS	0,00	0,00
		SUB-TOTAL	2.001,00	1,00
1111190000000000		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
1111150000000000		APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		
6169	4407-5*	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO	129.936,39	121.008,34
6171	295-0*	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICAÇÃO	10.527,99	20,81
		SUB-TOTAL	140.464,38	121.029,15
		TOTAL GERAL	142.465,38	121.030,15

DELANO
Assinado de forma digital por DELANO CAVALCANTE DAS NEVES:040342114 CAVALCANTE DAS NEVES:04034211440 40
DELANO CAVALCANTE DAS NEVES
CONTADOR CRC Nº A1007385-08

JOAO IGOR JUCA
Assinado de forma digital por JOAO IGOR JUCA DE AGUIAR:10869630407 AGUIAR:10869630407 Dados: 2021.10.18 09:56:17 -03'00'
JOÃO IGOR JUCA DE AGUIAR
CONTROLADOR

RONALDO CORREIA DOS SANTOS JUNIOR
PRESIDENTE

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

PÁGINA: 1 DE 13.

EXERCÍCIO: 2021

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

SALDO ANTERIOR

0,00

TOTAL GERAL:

0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS

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

EXERCÍCIO: 2021

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO ANTERIOR	SALDO
	CONTA: 4407-5 - BANCO DO BRASIL-4407-5					
01/09/2021	PG. EMP. Nº 2021090100001 - / EMP. Nº 2021090100001 - 339093000000000000 / 01.0101.01.031.0001.2003 EDSON SOUZA DE QUEIROZ	009949	0,00	1.799,40	1.799,40	-1.799,40
01/09/2021	PG. EMP. Nº 2021090100005 - / EMP. Nº 2021090100006 - 339093000000000000 / 01.0101.01.031.0001.2003 MADSON LUCIANO MONTEIRO SANTOS DA SILVA	015596	0,00	1.780,25	1.780,25	-3.579,65
01/09/2021	PG. EMP. Nº 2021090100006 - / EMP. Nº 2021090100007 - 339093000000000000 / 01.0101.01.031.0001.2003 PEDRO RODRIGUES GAVA BISNETO	026987	0,00	1.799,66	1.799,66	-5.379,31
01/09/2021	PG. EMP. Nº 2021090100007 - / EMP. Nº 2021090100002 - 339093000000000000 / 01.0101.01.031.0001.2003 RONALDOCORREIAOSSANTOS JUNIOR	031328	0,00	1.800,00	1.800,00	-7.179,31
01/09/2021	PG. EMP. Nº 2021090100003 - / EMP. Nº 2021090100008 - 339093000000000000 / 01.0101.01.031.0001.2003 MAXWELL ROCHA FEITOSA	032478	0,00	1.800,00	1.800,00	-8.979,31
01/09/2021	PG. EMP. Nº 2021090100001 - / EMP. Nº 2021090100004 - 339093000000000000 / 01.0101.01.031.0001.2003 JOSÉ FÁBIO SILVA TARGINO	033812	0,00	1.800,00	1.800,00	-10.779,31
01/09/2021	PG. EMP. Nº 2021090100004 - / EMP. Nº 2021090100005 - 339093000000000000 / 01.0101.01.031.0001.2003 CRISTIANO ÁVILA RAMOS FERREIRA	033861	0,00	1.800,00	1.800,00	-12.579,31
01/09/2021	CANC. PG. EMP. Nº 2021090100001 - / EMP. Nº 2021081600004 - 319011000000000000 / 01.0101.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	1418	54,00	0,00	0,00	-12.525,31
01/09/2021	PG. EMP. Nº 2021090100009 - / EMP. Nº 2021090100009 - 339093000000000000 / 01.0101.01.031.0001.2001 BANCO DO BRASIL SA	146825	0,00	10,45	10,45	-12.535,76
01/09/2021	TRANSF.BANC. Nº 2021090000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 4407-5* P/A CONTA 4407-5.	70	14.905,86	0,00	0,00	2.370,10
01/09/2021	PG. EMP. Nº 2021090100013 - / EMP. Nº 2021071600041 - 319011000000000000 / 01.0101.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	81958	0,00	54,00	54,00	2.316,10
01/09/2021	PG. EMP. Nº 2021090100003 - / EMP. Nº 2021090100008 - 339093000000000000 / 01.0101.01.031.0001.2003 SALOMÃO CAVALCANTE TORRES	90101	0,00	1.800,00	1.800,00	516,10
01/09/2021	PG. EMP. Nº 2021090100011 - / EMP. Nº 2021090100018 - 339093000000000000 / 01.0101.01.031.0001.2001 MINISTERIO DA ECONOMIA	90102	0,00	516,10	516,10	0,00
02/09/2021	PG. EMP. Nº 2021090300001 - / EMP. Nº 2021090100001 - 339093000000000000 / 01.0101.01.031.0001.2003 JOSÉ CARLOS DA SILVA GURUBA	040968	0,00	1.799,28	1.799,28	-1.799,28
02/09/2021	TRANSF.BANC. Nº 2021090000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 4407-5* P/A CONTA 4407-5.	70	7.214,91	0,00	0,00	5.415,65
02/09/2021	PG. EMP. Nº 2021090200005 - / EMP. Nº 2021090200005 - 339093000000000000 / 01.0101.01.031.0001.2001 BANCO DO BRASIL SA	852451	0,00	31,35	31,35	5.384,30
02/09/2021	PG. EMP. Nº 2021090200002 - / EMP. Nº 2021090200002 - 339093000000000000 / 01.0101.01.031.0001.2003 GENIVAL SANTANA DE ARAUJO	90201	0,00	1.798,83	1.798,83	3.585,47
02/09/2021	PG. EMP. Nº 2021090200003 - / EMP. Nº 2021090200003 - 339093000000000000 / 01.0101.01.031.0001.2003 ANA ADELAIDE MARGUES DE ALBUQUERQUE FRANÇA	90202	0,00	1.785,47	1.785,47	1.800,00
02/09/2021	PG. EMP. Nº 2021090200004 - / EMP. Nº 2021090200004 - 339093000000000000 / 01.0101.01.031.0001.2003 SIDNEY TARGINO DA SILVA	90203	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
03/09/2021	DESP. EXTRA Nº 2021090000011 - 218881019901000000 BLOQUEIO JUDICIAL - TRT	035658	0,00	0,80	0,80	-0,80
03/09/2021	PG. EMP. Nº 2021090300001 - / EMP. Nº 2021090300001 - 339093000000000000 / 01.0101.01.031.0001.2003 ANTONIO GARROTE DA SILVA FILHO	100265	0,00	1.800,00	1.800,00	-1.800,80
03/09/2021	TRANSF.BANC. Nº 2021090000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 4407-5* P/A CONTA 4407-5.	70	3.621,25	0,00	0,00	1.820,45
03/09/2021	PG. EMP. Nº 2021090300003 - / EMP. Nº 2021090300003 - 339093000000000000 / 01.0101.01.031.0001.2001 BANCO DO BRASIL SA	852461	0,00	20,90	20,90	1.799,55
03/09/2021	PG. EMP. Nº 2021090300002 - / EMP. Nº 2021090300002 - 339093000000000000 / 01.0101.01.031.0001.2003 SHEILA MARIA DUARTE	90301	0,00	1.799,55	1.799,55	0,00
06/09/2021	PG. EMP. Nº 2021090600001 - / EMP. Nº 2021090600001 - 339093000000000000 / 01.0101.01.031.0001.2001 BANCO DO BRASIL SA	098449	0,00	10,45	10,45	-10,45
06/09/2021	TRANSF.BANC. Nº 2021090000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 4407-5* P/A CONTA 4407-5.	70	1.810,45	0,00	0,00	1.800,00
06/09/2021	PG. EMP. Nº 2021090600001 - / EMP. Nº 2021090600001 - 339093000000000000 / 01.0101.01.031.0001.2003 GERALDO RIBEIRO LIMA JUNIOR	90801	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
06/09/2021	PG. EMP. Nº 2021090800001 - / EMP. Nº 2021090800001 - 339093000000000000 / 01.0101.01.031.0001.2001 BANCO DO BRASIL SA	026482	0,00	10,45	10,45	-10,45
08/09/2021	TRANSF.BANC. Nº 2021090000015 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 4407-5* P/A CONTA 4407-5.	70	1.352,45	0,00	0,00	1.342,00
08/09/2021	PG. EMP. Nº 2021090800002 - / EMP. Nº 2021020100004 - 339093000000000000 / 01.0101.01.031.0001.2001 MURAL SERVICOS DE PUBLICIDADE LTDA	90801	0,00	1.342,00	1.342,00	0,00
14/09/2021	PG. EMP. Nº 2021091400003 - / EMP. Nº 2021040900002 - 339093000000000000 / 01.0101.01.031.0001.1. G. FERRO TORRES	038007	0,00	1.700,50	1.700,50	-1.700,50
14/09/2021	PG. EMP. Nº 2021091400004 - / EMP. Nº 2021090100015 - 339093000000000000 / 01.0101.01.031.0001.1. G. FERRO TORRES	038007	0,00	368,80	368,80	-2.069,30
14/09/2021	TRANSF.BANC. Nº 2021090000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 4407-5* P/A CONTA 4407-5.	70	6.111,20	0,00	0,00	4.041,90
14/09/2021	PG. EMP. Nº 2021091400001 - / EMP. Nº 2021091400001 - 339093000000000000 / 01.0101.01.031.0001.2001 BANCO DO BRASIL SA	872571	0,00	41,80	41,80	4.000,10
14/09/2021	PG. EMP. Nº 2021091400005 - / EMP. Nº 2021090100016 - 339093000000000000 / 01.0101.01.031.0001.2001 D. L. BATISTA	91401	0,00	799,00	799,00	3.201,10
14/09/2021	PG. EMP. Nº 2021091400006 - / EMP. Nº 2021090100017 - 339093000000000000 / 01.0101.01.031.0001.2001 C. R. F. R. EVANGELISTA	91402	0,00	2.116,60	2.116,60	1.084,50
14/09/2021	PG. EMP. Nº 2021091400002 - / EMP. Nº 2021040100001 - 339093000000000000 / 01.0101.01.031.0001.2001 C. R. F. R. EVANGELISTA	91403	0,00	1.084,50	1.084,50	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2021

PÁGINA: 3 DE 13.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
15/09/2021	PG. EMP. Nº 202109150006 / EMP. Nº 202109150001 - 339039000000000000 / 01.0101.01.031.0001.2001 BANCO DO BRASIL SA	277818	0,00	10,45	-10,45
15/09/2021	TRANSF. BANC. Nº 202109000006 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 4407-5* P/A CONTA 4407-5.	70	70,45	0,00	60,00
15/09/2021	DESP. EXTRA Nº 202109000001 - 21881011408000000 PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA MUNICIPAL	91501	0,00	60,00	0,00
20/09/2021	REC. EXTRA Nº 202109000001 - 451112020101080000 TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA - CÂMARA MUNICIPAL	002229	406.194,90	0,00	406.194,90
20/09/2021	REC. EXTRA Nº 202109000005 - 21881010208000000 INSS - CÂMARA MUNICIPAL	009949	656,27	0,00	406.851,17
20/09/2021	REC. EXTRA Nº 202109000046 - 21881010401080000 IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	009949	531,42	0,00	407.382,59
20/09/2021	PG. EMP. Nº 202109200006 / EMP. Nº 202109160002 - 3190110000000000 / 01.0101.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	009949	0,00	5.750,00	401.632,59
20/09/2021	REC. EXTRA Nº 202109000055 - 21881010208000000 INSS - CÂMARA MUNICIPAL	015596	656,27	0,00	402.288,86
20/09/2021	REC. EXTRA Nº 202109000057 - 21881010401080000 IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	015596	531,42	0,00	402.820,28
20/09/2021	REC. EXTRA Nº 202109000058 - 21881012020800000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL	015596	2.535,50	0,00	405.355,78
20/09/2021	PG. EMP. Nº 202109200006 / EMP. Nº 202109160002 - 3190110000000000 / 01.0101.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	015596	1.724,99	0,00	407.080,77
20/09/2021	PG. EMP. Nº 202109200011 / EMP. Nº 202109160008 - 3190110000000000 / 01.0101.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	015596	0,00	5.750,00	401.330,77
20/09/2021	REC. EXTRA Nº 202109000084 - 21881010208000000 INSS - CÂMARA MUNICIPAL	021187	0,00	1.445,20	399.885,57
20/09/2021	PG. EMP. Nº 202109200012 / EMP. Nº 202109160001 - 3190110000000000 / 01.0101.01.031.0001.2001 BARBARA COSTA GONÇALVES	022824	127,50	0,00	400.013,07
20/09/2021	PG. EMP. Nº 202109200004 / EMP. Nº 202109160001 - 3190110000000000 / 01.0101.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	022824	0,00	1.600,00	398.413,07
20/09/2021	REC. EXTRA Nº 202109000062 - 21881010208000000 INSS - CÂMARA MUNICIPAL	026883	0,00	1.017,50	397.395,57
20/09/2021	REC. EXTRA Nº 202109000063 - 21881010401080000 IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	026887	656,27	0,00	398.051,84
20/09/2021	REC. EXTRA Nº 202109000064 - 21881012020800000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL	026887	531,42	0,00	398.583,26
20/09/2021	PG. EMP. Nº 202109200007 / EMP. Nº 202109160002 - 3190110000000000 / 01.0101.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	026887	2.589,83	0,00	401.173,09
20/09/2021	PG. EMP. Nº 202109200014 / EMP. Nº 202109160002 - 3190110000000000 / 01.0101.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	026887	0,00	5.750,00	395.423,09
20/09/2021	PG. EMP. Nº 202109200019 / EMP. Nº 202109100034 - 3390390000000000 / 01.0101.01.031.0001.2001 RRH CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA	027508	0,00	2.900,00	392.523,09
20/09/2021	REC. EXTRA Nº 202109000055 - 21881010208000000 INSS - CÂMARA MUNICIPAL	027508	0,00	1.400,00	391.123,09
20/09/2021	REC. EXTRA Nº 202109000057 - 21881010401080000 IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	031328	656,27	0,00	391.779,36
20/09/2021	REC. EXTRA Nº 202109000056 - 21881010208000000 INSS - CÂMARA MUNICIPAL	031328	531,42	0,00	392.310,78
20/09/2021	REC. EXTRA Nº 202109000066 - 21881012020800000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL	031328	2.594,33	0,00	394.905,11
20/09/2021	PG. EMP. Nº 202109200008 / EMP. Nº 202109160002 - 3190110000000000 / 01.0101.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	031328	0,00	5.750,00	389.155,11
20/09/2021	PG. EMP. Nº 202109200008 / EMP. Nº 202109160001 - 3190110000000000 / 01.0101.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	031747	0,00	1.017,50	388.137,61
20/09/2021	REC. EXTRA Nº 202109000060 - 21881010208000000 INSS - CÂMARA MUNICIPAL	032478	656,27	0,00	388.793,88
20/09/2021	REC. EXTRA Nº 202109000061 - 21881010401080000 IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	032478	479,30	0,00	389.273,18
20/09/2021	REC. EXTRA Nº 202109000059 - 21881012020800000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL	032478	1.588,34	0,00	390.861,52
20/09/2021	PG. EMP. Nº 202109200006 / EMP. Nº 202109160002 - 3190110000000000 / 01.0101.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	032478	0,00	5.750,00	385.111,52
20/09/2021	REC. EXTRA Nº 202109000053 - 21881010208000000 INSS - CÂMARA MUNICIPAL	033812	656,27	0,00	385.767,79
20/09/2021	REC. EXTRA Nº 202109000054 - 21881010401080000 IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	033812	479,30	0,00	386.247,09
20/09/2021	PG. EMP. Nº 202109200008 / EMP. Nº 202109160002 - 3190110000000000 / 01.0101.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	033812	0,00	5.750,00	380.497,09
20/09/2021	REC. EXTRA Nº 202109000042 - 21881010208000000 INSS - CÂMARA MUNICIPAL	033861	656,27	0,00	381.153,36
20/09/2021	REC. EXTRA Nº 202109000043 - 21881010401080000 IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	033861	531,42	0,00	381.684,78
20/09/2021	REC. EXTRA Nº 202109000044 - 21881012020800000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL	033861	1.724,99	0,00	383.409,77
20/09/2021	PG. EMP. Nº 202109200008 / EMP. Nº 202109160002 - 3190110000000000 / 01.0101.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	033861	0,00	5.750,00	377.659,77
20/09/2021	REC. EXTRA Nº 202109000023 - 21881010208000000 INSS - CÂMARA MUNICIPAL	035084	118,50	0,00	377.778,27

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2021

PÁGINA: 5 DE 13.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
20/09/2021	REC. EXTRA Nº 2021.09.00000380 - 2188.101.0401.080000 IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	1624	34,40	0,00	314.361,64
20/09/2021	REC. EXTRA Nº 2021.09.00000778 - 2188.101.2201.080000 BANCO DO BRASIL - CÂMARA MUNICIPAL	1624	1.311,63	0,00	315.673,27
20/09/2021	REC. EXTRA Nº 2021.09.00000779 - 2188.101.0101.0800000000 RPPS - CÂMARA MUNICIPAL	1624	3.602,06	0,00	319.275,33
20/09/2021	REC. EXTRA Nº 2021.09.00000811 - 2188.101.2202.080000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL	1624	200,00	0,00	319.475,33
20/09/2021	REC. EXTRA Nº 2021.09.00000882 - 2188.101.1701.100000 SINDIPAM - CÂMARA	1624	105,00	0,00	319.580,33
20/09/2021	PG. EMP. Nº 2021.09.2000101 / EMP. Nº 2021.09.1600003 - 319011.000000000000 / 01.01.01.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	1624	0,00	20.185,57	299.394,76
20/09/2021	PG. EMP. Nº 2021.09.2000105 / EMP. Nº 2021.09.1600004 - 319011.000000000000 / 01.01.01.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	1624	0,00	787,55	298.607,21
20/09/2021	PG. EMP. Nº 2021.09.2000106 / EMP. Nº 2021.09.1600005 - 319011.000000000000 / 01.01.01.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	1624	0,00	4.458,66	294.148,56
20/09/2021	PG. EMP. Nº 2021.09.2000107 / EMP. Nº 2021.09.1600006 - 319011.000000000000 / 01.01.01.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	1624	0,00	633,48	293.515,13
20/09/2021	PG. EMP. Nº 2021.09.2000108 / EMP. Nº 2021.09.1600007 - 319011.000000000000 / 01.01.01.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	1624	0,00	294,91	293.220,22
20/09/2021	PG. EMP. Nº 2021.09.2000115 / EMP. Nº 2021.09.1600010 - 319009.000000000000 / 01.01.01.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	1625	0,00	3.300,00	289.920,22
20/09/2021	TRANSF. BANC. Nº 2021.09.00000007 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 4407-5 P/A CONTA 4407-5*	70	0,00	157.216,30	132.703,92
20/09/2021	PG. EMP. Nº 2021.09.2000120 / EMP. Nº 2021.09.2000001 - 319039.000000000000 / 01.01.01.01.031.0001.2001 BANCO DO BRASIL SA	822631	0,00	919,60	131.784,32
20/09/2021	REC. EXTRA Nº 2021.09.00000338 - 2188.101.0101.0800000000 INSS - CÂMARA MUNICIPAL	92001	656,27	0,00	132.440,59
20/09/2021	REC. EXTRA Nº 2021.09.00000339 - 2188.101.0401.080000 IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	92001	531,42	0,00	132.972,01
20/09/2021	PG. EMP. Nº 2021.09.2000061 / EMP. Nº 2021.09.1600002 - 319011.000000000000 / 01.01.01.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	92001	0,00	5.750,00	127.222,01
20/09/2021	REC. EXTRA Nº 2021.09.00000347 - 2188.101.0401.080000 IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	92002	711,89	0,00	127.933,90
20/09/2021	PG. EMP. Nº 2021.09.2000061 / EMP. Nº 2021.09.1600002 - 319011.000000000000 / 01.01.01.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	92002	0,00	5.750,00	122.183,90
20/09/2021	REC. EXTRA Nº 2021.09.00000368 - 2188.101.0101.0800000000 INSS - CÂMARA MUNICIPAL	92003	656,27	0,00	122.840,17
20/09/2021	REC. EXTRA Nº 2021.09.00000369 - 2188.101.0401.080000 IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	92003	531,42	0,00	123.371,59
20/09/2021	REC. EXTRA Nº 2021.09.00000370 - 2188.101.2202.080000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL	92003	1.668,37	0,00	125.039,96
20/09/2021	PG. EMP. Nº 2021.09.2000069 / EMP. Nº 2021.09.1600002 - 319011.000000000000 / 01.01.01.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	92003	0,00	5.750,00	119.289,96
20/09/2021	REC. EXTRA Nº 2021.09.00000371 - 2188.101.0101.0800000000 INSS - CÂMARA MUNICIPAL	92004	856,27	0,00	119.946,23
20/09/2021	REC. EXTRA Nº 2021.09.00000372 - 2188.101.0401.080000 IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	92004	531,42	0,00	120.477,65
20/09/2021	PG. EMP. Nº 2021.09.2000101 / EMP. Nº 2021.09.1600002 - 319011.000000000000 / 01.01.01.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	92004	0,00	5.750,00	114.727,65
20/09/2021	REC. EXTRA Nº 2021.09.00000373 - 2188.101.0101.0800000000 INSS - CÂMARA MUNICIPAL	92005	656,27	0,00	115.383,92
20/09/2021	REC. EXTRA Nº 2021.09.00000374 - 2188.101.0401.080000 IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	92005	531,42	0,00	115.915,34
20/09/2021	REC. EXTRA Nº 2021.09.00000375 - 2188.101.2202.080000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL	92005	2.605,48	0,00	118.520,82
20/09/2021	PG. EMP. Nº 2021.09.2000101 / EMP. Nº 2021.09.1600002 - 319011.000000000000 / 01.01.01.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	92005	0,00	5.750,00	112.770,82
20/09/2021	REC. EXTRA Nº 2021.09.00000348 - 2188.101.0101.0800000000 INSS - CÂMARA MUNICIPAL	92006	656,27	0,00	113.427,09
20/09/2021	REC. EXTRA Nº 2021.09.00000349 - 2188.101.0401.080000 IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	92006	531,42	0,00	113.958,51
20/09/2021	PG. EMP. Nº 2021.09.2000061 / EMP. Nº 2021.09.1600002 - 319011.000000000000 / 01.01.01.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	92006	0,00	5.750,00	108.208,51
20/09/2021	PG. EMP. Nº 2021.09.2000111 / EMP. Nº 2021.09.1600008 - 319011.000000000000 / 01.01.01.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	92007	0,00	1.085,19	107.123,32
20/09/2021	PG. EMP. Nº 2021.09.2000110 / EMP. Nº 2021.09.1600008 - 319011.000000000000 / 01.01.01.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	92008	0,00	1.683,62	105.439,70
20/09/2021	PG. EMP. Nº 2021.09.2000112 / EMP. Nº 2021.09.1600008 - 319011.000000000000 / 01.01.01.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	92009	0,00	1.159,46	104.280,24
20/09/2021	PG. EMP. Nº 2021.09.2000113 / EMP. Nº 2021.09.1600008 - 319011.000000000000 / 01.01.01.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	92010	0,00	1.683,62	102.596,62
20/09/2021	DESP. EXTRA Nº 2021.09.00000004 - 2188.101.1408000000 PENSÃO ALIMENTÍCIA - CAMMARA MUNICIPAL	92011	0,00	1.017,50	101.579,12
20/09/2021	PG. EMP. Nº 2021.09.2000145 / EMP. Nº 2021.09.1600003 - 319039.000000000000 / 01.01.01.01.031.0001.2001 DELANO CAVALCANTE DAS NEVES EIRELI	92012	0,00	165,00	101.414,12
20/09/2021		92013	0,00	13.090,00	88.324,12

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2021

PÁGINA: 7 DE 13.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
20/09/2021	PG. EMP. Nº 202109200004 / EMP. Nº 2021091600001 - 319011000000000000 / 01.01.01.01.03.1.0001.2001.FOLHA DE PESSOAL	92054	0,00	1.017,50	36.556,72
20/09/2021	PG. EMP. Nº 202109200005 / EMP. Nº 2021091600001 - 319011000000000000 / 01.01.01.01.03.1.0001.2001.FOLHA DE PESSOAL	92055	0,00	1.017,50	35.539,22
20/09/2021	PG. EMP. Nº 202109200006 / EMP. Nº 2021091600001 - 319011000000000000 / 01.01.01.01.03.1.0001.2001.FOLHA DE PESSOAL	92056	0,00	1.255,01	34.284,21
20/09/2021	PG. EMP. Nº 202109200007 / EMP. Nº 2021091600001 - 319011000000000000 / 01.01.01.01.03.1.0001.2001.FOLHA DE PESSOAL	92057	0,00	1.017,50	33.266,71
20/09/2021	PG. EMP. Nº 202109200008 / EMP. Nº 2021091600001 - 319011000000000000 / 01.01.01.01.03.1.0001.2001.FOLHA DE PESSOAL	92058	0,00	1.017,50	32.249,21
20/09/2021	PG. EMP. Nº 202109200009 / EMP. Nº 2021091600001 - 319011000000000000 / 01.01.01.01.03.1.0001.2001.FOLHA DE PESSOAL	92059	0,00	1.017,50	31.231,71
20/09/2021	PG. EMP. Nº 202109200010 / EMP. Nº 2021091600001 - 319011000000000000 / 01.01.01.01.03.1.0001.2001.FOLHA DE PESSOAL	92060	0,00	1.017,50	30.214,21
20/09/2021	PG. EMP. Nº 202109200011 / EMP. Nº 2021091600001 - 319011000000000000 / 01.01.01.01.03.1.0001.2001.FOLHA DE PESSOAL	92061	0,00	1.255,01	28.959,20
20/09/2021	PG. EMP. Nº 202109200012 / EMP. Nº 2021091600001 - 319011000000000000 / 01.01.01.01.03.1.0001.2001.FOLHA DE PESSOAL	92062	0,00	1.017,50	27.941,70
20/09/2021	PG. EMP. Nº 202109200013 / EMP. Nº 2021091600001 - 319011000000000000 / 01.01.01.01.03.1.0001.2001.FOLHA DE PESSOAL	92063	0,00	1.017,50	26.924,20
20/09/2021	PG. EMP. Nº 202109200014 / EMP. Nº 2021091600001 - 319011000000000000 / 01.01.01.01.03.1.0001.2001.FOLHA DE PESSOAL	92064	0,00	1.017,50	25.906,70
20/09/2021	PG. EMP. Nº 202109200015 / EMP. Nº 2021091600001 - 319011000000000000 / 01.01.01.01.03.1.0001.2001.FOLHA DE PESSOAL	92065	0,00	1.255,01	24.651,69
20/09/2021	PG. EMP. Nº 202109200016 / EMP. Nº 2021091600001 - 319011000000000000 / 01.01.01.01.03.1.0001.2001.FOLHA DE PESSOAL	92066	0,00	1.025,69	23.626,00
20/09/2021	PG. EMP. Nº 202109200017 / EMP. Nº 2021091600001 - 319011000000000000 / 01.01.01.01.03.1.0001.2001.FOLHA DE PESSOAL	92067	0,00	1.017,50	22.608,50
20/09/2021	PG. EMP. Nº 202109200018 / EMP. Nº 2021091600001 - 319011000000000000 / 01.01.01.01.03.1.0001.2001.FOLHA DE PESSOAL	92068	0,00	1.017,50	21.591,00
20/09/2021	PG. EMP. Nº 202109200019 / EMP. Nº 2021091600001 - 319011000000000000 / 01.01.01.01.03.1.0001.2001.FOLHA DE PESSOAL	92069	0,00	1.017,50	20.573,50
20/09/2021	REC. EXTRA Nº 202109000085 - 218810102080000000 INSS - CÂMARA MUNICIPAL	92070	118,50	0,00	20.692,00
20/09/2021	PG. EMP. Nº 202109200020 / EMP. Nº 2021091600015 - 339036000000000000 / 01.01.01.01.03.1.0001.2001.ANA CRISTIANA BEZERRA DA SILVA.	92070	0,00	1.500,00	19.192,00
20/09/2021	REC. EXTRA Nº 20210900086 - 218810102080000000 INSS - CÂMARA MUNICIPAL	92071	82,50	0,00	19.274,50
20/09/2021	PG. EMP. Nº 202109200021 / EMP. Nº 2021091600017 - 339036000000000000 / 01.01.01.01.03.1.0001.2001.CARLOS JOSÉ BEZERRA DA SILVA.	92071	0,00	1.100,00	18.174,50
20/09/2021	REC. EXTRA Nº 20210900089 - 218810102080000000 INSS - CÂMARA MUNICIPAL	92072	118,50	0,00	18.293,00
20/09/2021	PG. EMP. Nº 202109200022 / EMP. Nº 2021091600023 - 339036000000000000 / 01.01.01.01.03.1.0001.2001.GABRIEL ARGOLLO TENORIO DE ALMEIDA	92072	0,00	1.500,00	16.793,00
20/09/2021	REC. EXTRA Nº 20210900096 - 218810102080000000 INSS - CÂMARA MUNICIPAL	92073	82,50	0,00	16.875,50
20/09/2021	PG. EMP. Nº 202109200023 / EMP. Nº 2021091600029 - 339036000000000000 / 01.01.01.01.03.1.0001.2001.IEDSON ESLON GUEDES ARRUDA	92073	0,00	1.100,00	15.775,50
20/09/2021	REC. EXTRA Nº 20210900100 - 218810102080000000 INSS - CÂMARA MUNICIPAL	92074	82,50	0,00	15.858,00
20/09/2021	PG. EMP. Nº 202109200024 / EMP. Nº 2021091600034 - 339036000000000000 / 01.01.01.01.03.1.0001.2001.JOSÉ CICERO DA SILVA	92074	0,00	1.100,00	14.758,00
20/09/2021	REC. EXTRA Nº 20210900101 - 218810102080000000 INSS - CÂMARA MUNICIPAL	92075	82,50	0,00	14.840,50
20/09/2021	PG. EMP. Nº 202109200025 / EMP. Nº 2021091600035 - 339036000000000000 / 01.01.01.01.03.1.0001.2001.JOSÉ ILTON DA SILVA FILHO	92075	0,00	1.100,00	13.740,50
20/09/2021	REC. EXTRA Nº 20210900103 - 218810102080000000 INSS - CÂMARA MUNICIPAL	92076	82,50	0,00	13.823,00
20/09/2021	PG. EMP. Nº 202109200026 / EMP. Nº 2021091600037 - 339036000000000000 / 01.01.01.01.03.1.0001.2001.LARISSA MARIA SANTOS DE ALMEIDA MELO	92076	0,00	1.100,00	12.723,00
20/09/2021	REC. EXTRA Nº 20210900106 - 218810102080000000 INSS - CÂMARA MUNICIPAL	92077	118,50	0,00	12.841,50
20/09/2021	PG. EMP. Nº 202109200027 / EMP. Nº 2021091600040 - 339036000000000000 / 01.01.01.01.03.1.0001.2001.MARIA APARECIDA DA SILVA RUFINO	92077	0,00	1.500,00	11.341,50
20/09/2021	REC. EXTRA Nº 20210900107 - 218810102080000000 INSS - CÂMARA MUNICIPAL	92078	82,50	0,00	11.424,00
20/09/2021	PG. EMP. Nº 202109200028 / EMP. Nº 2021091600041 - 339036000000000000 / 01.01.01.01.03.1.0001.2001.MARIA CICERA BARBOSA BEZERRA	92078	0,00	1.100,00	10.324,00
20/09/2021	REC. EXTRA Nº 20210900127 - 218810102080000000 INSS - CÂMARA MUNICIPAL	92079	118,50	0,00	10.442,50
20/09/2021	PG. EMP. Nº 202109200029 / EMP. Nº 2021091600042 - 339036000000000000 / 01.01.01.01.03.1.0001.2001.MARIANA MENDONÇA GOMES DA SILVA	92079	0,00	1.500,00	8.942,50
20/09/2021	REC. EXTRA Nº 20210900128 - 218810102080000000 INSS - CÂMARA MUNICIPAL	92080	118,50	0,00	9.061,00
20/09/2021	PG. EMP. Nº 202109200030 / EMP. Nº 2021091600046 - 339036000000000000 / 01.01.01.01.03.1.0001.2001.RAFEL DE OLIVEIRA GOMES	92080	0,00	1.500,00	7.561,00
20/09/2021	REC. EXTRA Nº 20210900135 - 218810102080000000 INSS - CÂMARA MUNICIPAL	92081	118,50	0,00	7.679,50

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2021

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
20/09/2021	PG. EMP. Nº 202109220001-45 / EMP. Nº 2021091600050 - 339036000000000000 / 01.01.01.01.03.1.0001.2001 STEFFANIE KELLY DOS SANTOS GOMES	92081	0,00	1.500,00	6.179,50
20/09/2021	REC. EXTRA Nº 2021090000016 - 218810102080000000 INSS - CÂMARA MUNICIPAL	92082	118,50	0,00	6.298,00
20/09/2021	PG. EMP. Nº 202109220001-44 / EMP. Nº 2021091600051 - 339036000000000000 / 01.01.01.01.03.1.0001.2001 VALTER PEREIRA FLOR	92083	82,50	1.500,00	4.798,00
20/09/2021	REC. EXTRA Nº 2021090000017 - 218810102080000000 INSS - CÂMARA MUNICIPAL	92083	82,50	0,00	4.880,50
20/09/2021	PG. EMP. Nº 202109220001-45 / EMP. Nº 2021091600052 - 339036000000000000 / 01.01.01.01.03.1.0001.2001 YURI DUARTE RODRIGUES	92084	118,50	1.100,00	3.780,50
20/09/2021	REC. EXTRA Nº 2021090000019 - 218810102080000000 INSS - CÂMARA MUNICIPAL	92084	118,50	0,00	3.899,00
20/09/2021	PG. EMP. Nº 202109220001-38 / EMP. Nº 2021091600044 - 339036000000000000 / 01.01.01.01.03.1.0001.2001 MATELUS GOMES DE OLIVEIRA	92084	0,00	1.500,00	2.399,00
20/09/2021	REC. EXTRA Nº 2021090000013 - 218810102080000000 INSS - CÂMARA MUNICIPAL	92086	118,50	0,00	2.517,50
20/09/2021	PG. EMP. Nº 202109220001-40 / EMP. Nº 2021091600048 - 339036000000000000 / 01.01.01.01.03.1.0001.2001 RAYANE MENDONÇA DE ARAUJO	92086	0,00	1.500,00	1.017,50
21/09/2021	TRANSF. BANC. Nº 2021090000008 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 4407-5 P/A CONTA 4407-5*	70	0,00	1.017,50	0,00
22/09/2021	TRANSF. BANC. Nº 2021090000016 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA DOO P/A CONTA 4407-5.	027376	84,00	0,00	84,00
22/09/2021	DESP. EXTRA Nº 2021090000013 - 113810806000000000 SALÁRIO FAMÍLIA - CÂMARA	029079	0,00	102,54	-18,54
22/09/2021	REC. EXTRA Nº 2021090000014 - 218810102080000000 INSS - CÂMARA MUNICIPAL	029079	82,50	0,00	69,96
22/09/2021	PG. EMP. Nº 2021092200008 / EMP. Nº 2021091600049 - 339036000000000000 / 01.01.01.01.03.1.0001.2001 ROGERIO SÁ BOMFIM	029079	0,00	1.100,00	-1.036,04
22/09/2021	REC. EXTRA Nº 2021090000097 - 218810102080000000 INSS - CÂMARA MUNICIPAL	038349	82,50	0,00	-953,54
22/09/2021	PG. EMP. Nº 2021092200004 / EMP. Nº 2021091600031 - 339036000000000000 / 01.01.01.01.03.1.0001.2001 JOAO BEZERRA NUNES	038349	0,00	1.100,00	-2.053,54
22/09/2021	TRANSF. BANC. Nº 2021090000009 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 4407-5* P/A CONTA 4407-5.	70	11.617,10	0,00	9.563,56
22/09/2021	PG. EMP. Nº 2021092200005 / EMP. Nº 2021092200001 - 339039000000000000 / 01.01.01.01.03.1.0001.2001 BANCO DO BRASIL SA	872651	0,00	94,05	9.469,51
22/09/2021	REC. EXTRA Nº 2021090000019 - 218810102080000000 INSS - CÂMARA MUNICIPAL	92201	82,50	0,00	9.552,01
22/09/2021	PG. EMP. Nº 2021092200002 / EMP. Nº 2021091600019 - 339036000000000000 / 01.01.01.01.03.1.0001.2001 CLAUDIO RAYK OLIVEIRA DA SILVA	92201	0,00	1.100,00	8.452,01
22/09/2021	PG. EMP. Nº 2021092200003 / EMP. Nº 2021091600001 - 319011000000000000 / 01.01.01.01.03.1.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	92202	0,00	1.017,50	7.434,51
22/09/2021	PG. EMP. Nº 2021092200001 / EMP. Nº 2021091600001 - 319011000000000000 / 01.01.01.01.03.1.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	92203	0,00	1.255,01	6.179,50
22/09/2021	REC. EXTRA Nº 2021090000010 - 218810102080000000 INSS - CÂMARA MUNICIPAL	92205	118,50	0,00	6.298,00
22/09/2021	PG. EMP. Nº 2021092200002 / EMP. Nº 2021091600024 - 339036000000000000 / 01.01.01.01.03.1.0001.2001 GABRIELLA MARIA DUARTE SILVA	92205	0,00	1.500,00	4.798,00
22/09/2021	REC. EXTRA Nº 2021090000004 - 218810102080000000 INSS - CÂMARA MUNICIPAL	92206	118,50	0,00	4.916,50
22/09/2021	PG. EMP. Nº 2021092200005 / EMP. Nº 2021091600038 - 339036000000000000 / 01.01.01.01.03.1.0001.2001 LUAN SANTOS DA COSTA	92206	0,00	1.500,00	3.416,50
22/09/2021	REC. EXTRA Nº 2021090000099 - 218810102080000000 INSS - CÂMARA MUNICIPAL	92207	82,50	0,00	3.499,00
22/09/2021	PG. EMP. Nº 2021092200005 / EMP. Nº 2021091600033 - 339036000000000000 / 01.01.01.01.03.1.0001.2001 JORDANA HENRIQUE BEZERRA FEITOSA	92207	0,00	1.100,00	2.399,00
22/09/2021	REC. EXTRA Nº 2021090000031 - 218810102080000000 INSS - CÂMARA MUNICIPAL	92208	118,50	0,00	2.517,50
22/09/2021	PG. EMP. Nº 2021092200003 / EMP. Nº 2021091600020 - 339036000000000000 / 01.01.01.01.03.1.0001.2001 DAMIÃO FELIX DA SILVA	92208	0,00	1.500,00	1.037,50
22/09/2021	REC. EXTRA Nº 2021090000008 - 218810102080000000 INSS - CÂMARA MUNICIPAL	92209	82,50	0,00	1.100,00
22/09/2021	PG. EMP. Nº 2021092200001 / EMP. Nº 2021091600043 - 339036000000000000 / 01.01.01.01.03.1.0001.2001 MARIVAL DE OLIVEIRA SAMPAIO	92209	0,00	1.100,00	0,00
23/09/2021	TRANSF. BANC. Nº 2021090000010 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 4407-5* P/A CONTA 4407-5.	70	2.384,55	0,00	2.384,55
23/09/2021	PG. EMP. Nº 2021092300001 / EMP. Nº 2021092300001 - 339039000000000000 / 01.01.01.01.03.1.0001.2001 BANCO DO BRASIL SA	872661	0,00	20,90	2.363,65
23/09/2021	REC. EXTRA Nº 2021090000091 - 218810102080000000 INSS - CÂMARA MUNICIPAL	92301	118,50	0,00	2.482,15
23/09/2021	PG. EMP. Nº 2021092300002 / EMP. Nº 2021091600021 - 339036000000000000 / 01.01.01.01.03.1.0001.2001 DAYANE GAMA DA SILVA	92301	0,00	1.500,00	982,15
23/09/2021	PG. EMP. Nº 2021092300003 / EMP. Nº 2021040100001 - 339039000000000000 / 01.01.01.01.03.1.0001.2001 C. R. R. EVANGELISTA	92302	0,00	982,15	0,00
24/09/2021	DESP. EXTRA Nº 2021090000005 - 21881011701100000 SINDIPAM - CÂMARA	006134	0,00	105,00	-105,00
24/09/2021	DESP. EXTRA Nº 2021090000006 - 21881010401080000 IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	012761	0,00	8.110,33	-8.215,33

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2021

PÁGINA: 9 DE 13.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
24/09/2021	DESP. EXTRA Nº 202109000007 - 21881010401080000 IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	012761	0,00	35,13	-8.250,46
24/09/2021	DESP. EXTRA Nº 202109000008 - 2188101201080000 BANCO DO BRASIL - CÂMARA MUNICIPAL	027115	0,00	10.626,24	-18.876,70
24/09/2021	PG. EMP. Nº 202109240006 / EMP. Nº 202105090016 - 3390390000000000 / 01.01.01.01.03.1.0001.2001 GENIVAL PEREIRA ALVES	067459	0,00	867,00	-19.743,70
24/09/2021	TRANSF. BANC. Nº 202109000011 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 4407-5* P/A CONTA 4407-5.	70	114.459,72	0,00	94.716,02
24/09/2021	PG. EMP. Nº 202109240006 / EMP. Nº 202109240001 - 3390390000000000 / 01.01.01.01.03.1.0001.2001 BANCO DO BRASIL SA	862671	0,00	41,80	94.674,22
24/09/2021	DESP. EXTRA Nº 202109000009 - 21881010108000000 RPPS - CÂMARA MUNICIPAL	92401	0,00	3.602,06	91.072,16
24/09/2021	PG. EMP. Nº 202109240006 / EMP. Nº 2021091600034 - 3191130000000000 / 01.01.01.01.03.1.0001.2002 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PALMEIRA DOS INDIOS-PALMEIRA PR	92401	0,00	5.248,80	85.823,36
24/09/2021	DESP. EXTRA Nº 202109000014 - 21881010108000000 RPPS - CÂMARA MUNICIPAL	92402	0,00	258,00	85.565,36
24/09/2021	PG. EMP. Nº 202109240006 / EMP. Nº 2021091600035 - 3191130000000000 / 01.01.01.01.03.1.0001.2002 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PALMEIRA DOS INDIOS-PALMEIRA PR	92402	0,00	375,94	85.189,42
24/09/2021	TRANSF. BANC. Nº 202109000014 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 4407-5 P/A CONTA 295-0.	92403	0,00	10.513,66	74.675,76
24/09/2021	PG. EMP. Nº 202109240006 / EMP. Nº 2021060100022 - 3390390000000000 / 01.01.01.01.03.1.0001.2001 SUPPLY NET SERVICOS LTDA	92404	0,00	190,00	74.485,76
24/09/2021	DESP. EXTRA Nº 202109000010 - 21881010208000000 INSS - CÂMARA MUNICIPAL	92405	0,00	22.194,41	52.291,35
24/09/2021	REC. EXTRA Nº 2021090000136 - 11381080800000000 SALÁRIO FAMÍLIA - CÂMARA	92405	1.640,64	0,00	53.931,99
24/09/2021	PG. EMP. Nº 202109240006 / EMP. Nº 2021091600037 - 3190130000000000 / 01.01.01.01.03.1.0001.2002 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	92405	0,00	52.405,02	1.526,97
24/09/2021	PG. EMP. Nº 202109240006 / EMP. Nº 2021091600054 - 3390390000000000 / 01.01.01.01.03.1.0001.2001 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	92406	0,00	999,99	527,04
24/09/2021	PG. EMP. Nº 202109240006 / EMP. Nº 2021091600054 - 3390390000000000 / 01.01.01.01.03.1.0001.2001 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	92406	0,00	338,92	188,12
24/09/2021	PG. EMP. Nº 202109240006 / EMP. Nº 2021091600056 - 3390390000000000 / 01.01.01.01.03.1.0001.2001 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	92408	0,00	91,69	96,43
24/09/2021	PG. EMP. Nº 202109240006 / EMP. Nº 2021091600056 - 3390390000000000 / 01.01.01.01.03.1.0001.2001 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	92408	0,00	96,43	0,00
27/09/2021	TRANSF. BANC. Nº 202109000012 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 4407-5* P/A CONTA 4407-5.	70	3.811,85	0,00	3.811,85
27/09/2021	PG. EMP. Nº 202109270006 / EMP. Nº 202109270001 - 3390390000000000 / 01.01.01.01.03.1.0001.2001 BANCO DO BRASIL SA	862701	0,00	31,35	3.780,50
27/09/2021	REC. EXTRA Nº 202109000092 - 21881010208000000 INSS - CÂMARA MUNICIPAL	92701	82,50	0,00	3.863,00
27/09/2021	PG. EMP. Nº 202109270006 / EMP. Nº 2021091600022 - 3390360000000000 / 01.01.01.01.03.1.0001.2001 ELAINE ANDRESSA NUINES BARROS DA COSTA	92701	0,00	1.100,00	2.763,00
27/09/2021	REC. EXTRA Nº 202109000018 - 21881010208000000 INSS - CÂMARA MUNICIPAL	92702	118,50	0,00	2.881,50
27/09/2021	PG. EMP. Nº 202109270006 / EMP. Nº 2021091600027 - 3390360000000000 / 01.01.01.01.03.1.0001.2001 JAILZA LUIZA DA SILVA	92702	0,00	1.500,00	1.381,50
27/09/2021	REC. EXTRA Nº 202109000012 - 21881010208000000 INSS - CÂMARA MUNICIPAL	92703	118,50	0,00	1.500,00
27/09/2021	PG. EMP. Nº 202109270006 / EMP. Nº 2021091600036 - 3390360000000000 / 01.01.01.01.03.1.0001.2001 JOSEVANIA SOUZA DA SILVA	92703	0,00	1.500,00	0,00
30/09/2021	TRANSF. BANC. Nº 202109000013 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 4407-5* P/A CONTA 4407-5.	70	180,20	0,00	180,20
30/09/2021	PG. EMP. Nº 202109300000 / EMP. Nº 2021092700002 - 3390390000000000 / 01.01.01.01.03.1.0001.2001 BANCO DO BRASIL SA	882730	0,00	180,20	0,00
TOTAL GERAL:					631.123,26
					631.123,26

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2021

PÁGINA: 11 DE 13.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO ANTERIOR	SALDO
	CONTA: 4407-5* - BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO					
01/09/2021	TRANSF. BANC. Nº 2021050000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 4407-5* P/A CONTA 4407-5.	70	0,00	14.905,86	129.996,39	115.090,53
02/09/2021	TRANSF. BANC. Nº 2021050000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 4407-5* P/A CONTA 4407-5.	70	0,00	7.214,91	107.815,62	107.815,62
03/09/2021	TRANSF. BANC. Nº 2021050000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 4407-5* P/A CONTA 4407-5.	70	0,00	3.621,25	104.194,37	104.194,37
06/09/2021	TRANSF. BANC. Nº 2021090000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 4407-5* P/A CONTA 4407-5.	70	0,00	1.810,45	102.383,92	102.383,92
08/09/2021	TRANSF. BANC. Nº 2021090000015 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 4407-5* P/A CONTA 4407-5.	70	0,00	1.352,45	101.031,47	101.031,47
14/09/2021	TRANSF. BANC. Nº 2021090000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 4407-5* P/A CONTA 4407-5.	70	0,00	6.111,20	94.920,27	94.920,27
15/09/2021	TRANSF. BANC. Nº 2021090000006 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 4407-5* P/A CONTA 4407-5.	70	0,00	70,45	94.849,82	94.849,82
20/09/2021	TRANSF. BANC. Nº 2021090000007 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 4407-5* P/A CONTA 4407-5*.	70	157.216,30	0,00	252.066,12	252.066,12
21/09/2021	TRANSF. BANC. Nº 2021090000008 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 4407-5* P/A CONTA 4407-5*.	70	1.017,50	0,00	253.083,62	253.083,62
22/09/2021	TRANSF. BANC. Nº 2021090000009 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 4407-5* P/A CONTA 4407-5.	70	0,00	11.617,10	241.466,52	241.466,52
23/09/2021	TRANSF. BANC. Nº 2021090000010 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 4407-5* P/A CONTA 4407-5.	70	0,00	2.384,55	239.081,97	239.081,97
24/09/2021	TRANSF. BANC. Nº 2021090000011 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 4407-5* P/A CONTA 4407-5.	70	0,00	114.459,72	124.622,25	124.622,25
27/09/2021	TRANSF. BANC. Nº 2021090000012 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 4407-5* P/A CONTA 4407-5.	70	0,00	3.811,85	120.810,40	120.810,40
30/09/2021	REC. EXTRA Nº 2021090000034 - 21.881.012.201.090000 BANCO DO BRASIL RENDIMENTOS APLICAÇÃO - CÂMARA	000	378,14	0,00	121.188,54	121.188,54
30/09/2021	TRANSF. BANC. Nº 2021090000013 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 4407-5* P/A CONTA 4407-5.	70	0,00	180,20	121.008,34	121.008,34
TOTAL GERAL:					167.859,99	121.008,34

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2021

PÁGINA: 12 DE 13.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 295-0* - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICAÇÃO				
				SALDO ANTERIOR	10.527,99
06/09/2021	TRANSF. BANC. Nº 2021090000019 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 295-0* P/A CONTA 295-0.	275089	0,00	10.513,66	14,33
24/09/2021	TRANSF. BANC. Nº 2021090000017 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 295-0 P/A CONTA 295-0*.	424816	10.513,66	0,00	10.527,99
27/09/2021	TRANSF. BANC. Nº 2021090000018 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 295-0* P/A CONTA 295-0.	290723	0,00	10.513,66	14,33
30/09/2021	REC. EXTRA Nº 2021090000035 - 21881012207090000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL RENDIMENTO E APLICAÇÃO - CÂMARA MUNICIPAL	000	6,48	0,00	20,81
	TOTAL GERAL:		10.520,14	21.027,32	20,81

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2021

PÁGINA: 13 DE 13.

DATA	HISTÓRICO	NI	CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 000 - SUPRIMENTO DE CAIXA					
01/09/2021	PG. EMP. Nº 2021.0901.000013 / EMP. Nº 2021.0901.000012 - 33903600000000000000 / 01.01.01.01.01.03.1.0001.2001.SILVIO BARROS DA SILVA		0000	0,00		2.001,00
01/09/2021	PG. EMP. Nº 2021.0901.000010 / EMP. Nº 2021.0901.000010 - 33903600000000000000 / 01.01.01.01.01.03.1.0001.2001.V.M.B LOPES EIRELI		14874	0,00	1.047,00	954,00
15/09/2021	PG. EMP. Nº 2021.0915.000002 / EMP. Nº 2021.0901.000011 - 33903600000000000000 / 01.01.01.01.01.03.1.0001.2001.JOSÉ CLAUDIO DA SILVA TENÓRIO DE ALBUQUERQUE		8293	0,00	19,00	935,00
22/09/2021	TRANSF. BANC. Nº 2021.09.0000016 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 000 P/A CONTA 44075.		027376	0,00	850,00	85,00
	TOTAL GERAL:			0,00	2.000,00	1,00

DELANO
CAVALCANTE DAS
NEVES:040342114
40

Assinado de forma digital
por JOAO IGOR JUCA DE
AGUIAR:10869630407
Dados:2021.10.18
09:57:21 -03'00'

JOAO IGOR JUCA
DE
AGUIAR:10869630
407

DELANO CAVALCANTE DAS NEVES
CONTADOR CRC Nº AL007385-08

RONALDO CORREIA DOS SANTOS JUNIOR
PRESIDENTE

JOÃO IGOR JUCA DE AGUIAR
CONTROLADOR

DESPESAS A PAGAR



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2021

PÁGINA: 1 DE 1.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREADOR
01/02/2021	2021020100003	143.990,00	0,00	104.720,00	104.720,00	39.270,00	01.01.01.01.031.0001.2001	3390.39.00.00.00.00.0000	17.235.307/0001-74	DELANO CAVALCANTE DAS NEVES BRELI
01/02/2021	2021020100004	10.740,00	0,00	5.708,00	5.708,00	5.032,00	01.01.01.01.031.0001.2001	3390.39.00.00.00.00.0000	18.493.917/0001-20	MURAL SERVICOS DE PUBLICIDADE LTDA
01/04/2021	2021040100001	12.180,00	0,00	5.145,70	5.145,70	7.034,30	01.01.01.01.031.0001.2001	3390.39.00.00.00.00.0000	39.376.240/0001-20	C. R. F. R. EVANGELISTA
09/04/2021	2021040900002	15.030,00	544,80	12.254,80	12.254,80	2.230,40	01.01.01.01.031.0001.2001	3390.30.00.00.00.00.0000	32.724.552/0001-39	J. G. FERRO TORRES
03/05/2021	2021050300015	11.750,00	0,00	3.635,00	3.635,00	8.115,00	01.01.01.01.031.0001.2001	3390.39.00.00.00.00.0000	35.439.750/0001-84	SILVIA FERNANDA ALVES DE CARVALHO 11466700440
03/05/2021	2021050300016	10.404,00	0,00	4.335,00	4.335,00	6.069,00	01.01.01.01.031.0001.2001	3390.39.00.00.00.00.0000	18.495.693/0001-04	GENIVAL PEREIRA ALVES
01/06/2021	2021060100022	2.280,00	0,00	760,00	760,00	1.520,00	01.01.01.01.031.0001.2001	3390.39.00.00.00.00.0000	08.455.312/0001-00	SUPLY NET SERVICOS LTDA
TOTAL GERAL:					206.374,00	544,80	136.536,50	136.536,50		69.270,70

DELANO
CAVALCANTE DAS NEVES:0403421144
CAVALCANTE DAS NEVES:04034211440

DELANO CAVALCANTE DAS NEVES
CONTADOR CRC N° AL007385-08

JOAO IGOR JUCA
DE AGUIAR:10869630
407

Assinado de forma digital por JOAO IGOR JUCA DE AGUIAR:10869630407
Dados: 2021.10.18 09:58:17 -03'00'

JOÃO IGOR JUCA DE AGUIAR
CONTROLADOR

RONALDO CORREIA DOS SANTOS JUNIOR
PRESIDENTE



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS

MÊS: SETEMBRO

RESTOS A PAGAR

EXERCÍCIO: 2021

PÁGINA: 1 DE 1.

NÃO EXISTE MOVIMENTO NO PERÍODO

DELANO
CAVALCANTE DAS
NEVES:04034211440
DELANO CAVALCANTE DAS NEVES
CONTADOR CRC N° AL007385-08

Assinado de forma
digital por DELANO
CAVALCANTE DAS
NEVES:04034211440

JOAO IGOR
JUCA DE
AGUIAR:108696
30407

Assinado de forma
digital por JOAO IGOR
JUCA DE
AGUIAR:10869630407
Dados: 2021.10.18
09:59:45-03'00"

RONALDO CORREIA DOS SANTOS JUNIOR
PRESIDENTE

JOÃO IGOR JUCA DE AGUIAR
CONTROLADOR