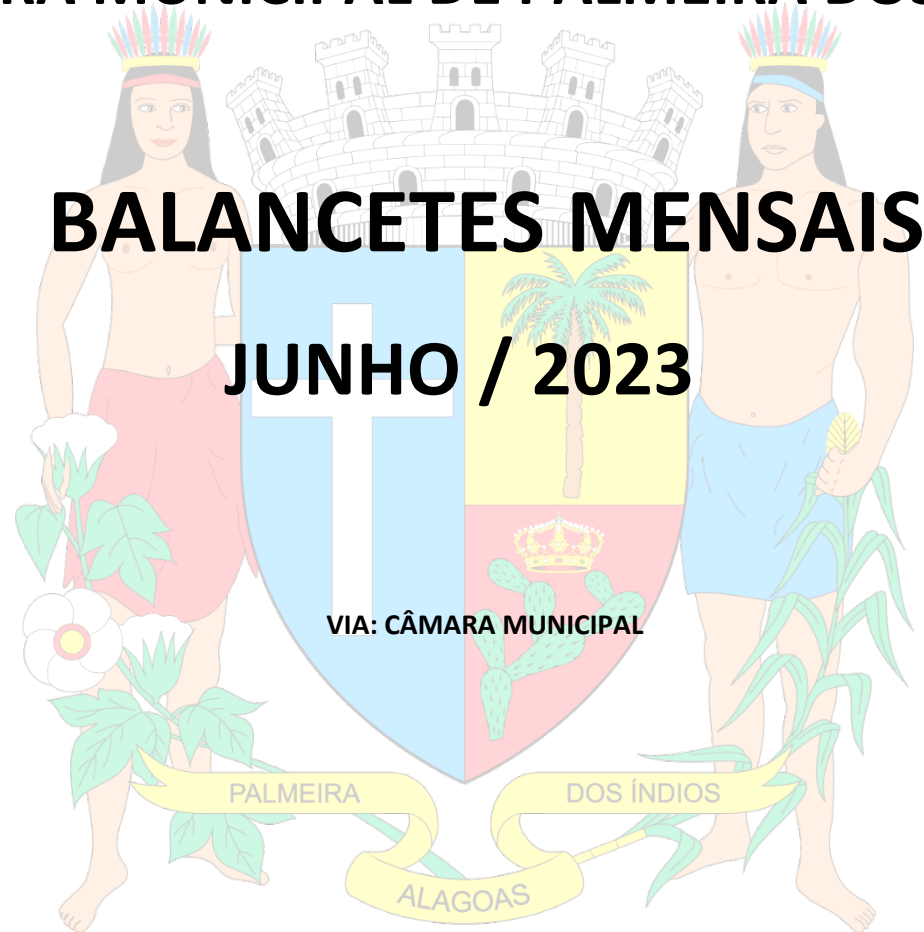




ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS



CÂMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS



GESTOR: RONALDO CORREIA DOS SANTOS JUNIOR

Câmara Municipal de Palmeira dos Índios

CNPJ: 02.986.252/0001-67

Rua: Praça da Independência, S/N

Bairro: Centro

Junho/2023

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
01	Câmara Municipal										
01	Câmara Municipal										
0101	Câmara Municipal										
01.031.0001.2001	Gestão das Ações do Poder Legislativo Municipal										
3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000	PENSÕES	1.500.0000	54.438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.438,00	5.280,00	0,00	28.272,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		26.166,00	0,00	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	564.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	564.000,00	28.240,00	0,00	382.546,07
				0,00	0,00	0,00	0,00		181.453,93	0,00	
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.500.0000	1.344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.344,00	0,00	0,00	1.344,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	4.418.984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.418.984,00	394.850,46	0,00	2.058.036,24
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.360.947,76	0,00	
3.3.1.9.0.34.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.500.0000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.0000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.176,04	0,00	0,00	36.026,04
				0,00	0,00	0,00	14.823,96		25.250,00	1.100,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	86.322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.322,00	9.664,00	0,00	39.034,40
				0,00	0,00	0,00	0,00		47.287,60	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	30.044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.044,00	0,00	0,00	7.392,01
				0,00	0,00	0,00	0,00		22.651,99	0,00	
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	14.000,00	0,00	55.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		35.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	141.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.000,00	0,00	0,00	133.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		8.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	465.327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465.327,00	50.308,10	7.000,00	254.565,09
				0,00	0,00	0,00	0,00		217.761,91	7.000,00	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (PESSOA JURÍDICA)	1.500.0000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.0000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

Câmara Municipal de Palmeira dos Índios

CNPJ: 02.986.252/0001-67

Rua: Praça da Independência, S/N

Bairro: Centro

Junho/2023

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada		Anulada	Saldo Disponível	
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês		Anulações no mês	no mês			no mês
				Redução	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês			até o mês
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	1.344,00	0,00	0,00	0,00	1.344,00	0,00	0,00	0,00	1.344,00	
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.0000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	17.823,96	0,00	16.013,05	0,00	16.013,05	
3.4.4.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	1.344,00	0,00	0,00	0,00	1.344,00	0,00	0,00	0,00	1.344,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	360.000,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00	96.271,63	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	8.000,00	0,00	0,00	106.650,00	
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.0000	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
Total da Atividade			6.418.647,00	0,00	0,00	0,00	6.418.647,00	510.342,56	23.013,05	0,00	3.223.338,53	
				0,00	14.823,96	0,00		3.219.421,52	24.113,05			

01.031.0001.2002 Contribuição e Repasse a Previdência Social

3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	1.127.276,00	0,00	0,00	0,00	1.127.276,00	160.714,09	0,00	0,00	636.648,50
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.0000	102.206,00	0,00	0,00	0,00	102.206,00	7.139,50	0,00	0,00	62.108,57
Total da Atividade			1.229.482,00	0,00	0,00	0,00	1.229.482,00	167.853,59	0,00	0,00	698.757,07
				0,00	0,00	0,00		533.177,55	2.452,62		

01.031.0001.2003 Manutenção da Verba Indenizatória do Poder Legislativo Municipal

3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.0000	324.000,00	0,00	0,00	0,00	324.000,00	41.195,35	0,00	0,00	193.551,07
Total da Atividade			324.000,00	0,00	0,00	0,00	324.000,00	41.195,35	0,00	0,00	193.551,07
				0,00	0,00	0,00		130.448,93	0,00		
Total da Unidade			7.972.129,00	0,00	0,00	0,00	7.972.129,00	719.391,50	23.013,05	0,00	4.115.646,67
				0,00	14.823,96	0,00		3.883.048,00	26.565,67		
Total da Secretaria			7.972.129,00	0,00	0,00	0,00	7.972.129,00	719.391,50	23.013,05	0,00	4.115.646,67
				0,00	14.823,96	0,00		3.883.048,00	26.565,67		
Total do Órgão			7.972.129,00	0,00	0,00	0,00	7.972.129,00	719.391,50	23.013,05	0,00	4.115.646,67
				0,00	14.823,96	0,00		3.883.048,00	26.565,67		

Câmara Municipal de Palmeira dos Índios

CNPJ: 02.986.252/0001-67

Rua: Praça da Independência, S/N

Bairro: Centro

Junho/2023

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
	Total da Despesa Orçamentária		7.972.129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.972.129,00	719.391,50	23.013,05	4.115.646,67
				0,00	14.823,96	0,00	14.823,96		3.883.048,00	26.565,67	
Resumo:											
	Despesa Correntes		7.490.685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.490.685,00	711.391,50	23.013,05	3.911.281,04
				0,00	14.823,96	0,00	14.823,96		3.605.969,63	26.565,67	
	Despesa de Capital		481.444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481.444,00	8.000,00	0,00	204.365,63
				0,00	0,00	0,00	0,00		277.078,37	0,00	
	Reserva		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
									0,00	0,00	

RONALDO CORREIA DOS SANTOS JUNIOR
PRESIDENTE
077.453.144-45

JOÃO IGOR JUCA DE AGUIAR
CONTROLADOR
108.696.304-07

DELANO CAVALCANTE DAS NEVES
CONTADOR
CRC-AL 0073850-8

Câmara Municipal de Palmeira dos Índios

CNPJ: 02.986.252/0001-67

Rua: Praça da Independência, S/N

Bairro: Centro

Junho/2023

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas Correntes	4.763,00	0,00	0,00	0,00	4.763,00
4.1.3.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
4.1.3.2.1.00.00.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
4.1.3.2.1.01.00.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
4.1.3.2.1.01.02.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
4.1.3.2.1.01.02.99.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Recursos Não Vinculados	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
4.1.3.2.1.01.02.99.01.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Recursos Não Vinculados - Câmara Munic	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
4.1.9.0.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Correntes	4.463,00	0,00	0,00	0,00	4.463,00
4.1.9.2.0.00.00.00.00.0000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	1.826,00	0,00	0,00	0,00	1.826,00
4.1.9.2.2.00.00.00.00.0000	Restituições	1.826,00	0,00	0,00	0,00	1.826,00
4.1.9.2.2.99.00.00.00.0000	Outras Restituições	1.826,00	0,00	0,00	0,00	1.826,00
4.1.9.2.2.99.01.00.00.0000	Outras Restituições	1.826,00	0,00	0,00	0,00	1.826,00
4.1.9.2.2.99.01.01.00.0000	Outras Restituições	1.826,00	0,00	0,00	0,00	1.826,00
4.1.9.2.2.99.01.01.07.0000	Outras Restituições - Câmara	1.826,00	0,00	0,00	0,00	1.826,00
4.1.9.9.0.00.00.00.00.0000	Demais Receitas Correntes	2.637,00	0,00	0,00	0,00	2.637,00
4.1.9.9.9.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Correntes	2.637,00	0,00	0,00	0,00	2.637,00
4.1.9.9.9.99.00.00.00.0000	Outras Receitas	2.637,00	0,00	0,00	0,00	2.637,00
4.1.9.9.9.99.02.00.00.0000	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias	2.637,00	0,00	0,00	0,00	2.637,00
4.1.9.9.9.99.02.01.00.0000	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias	2.637,00	0,00	0,00	0,00	2.637,00
4.1.9.9.9.99.02.01.02.0000	Abono de Permanência - Poder Legislativo	2.637,00	0,00	0,00	0,00	2.637,00
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		4.763,00	0,00	0,00	0,00	4.763,00
2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000	INSS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	33.293,34	200.121,96	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	12.202,51	90.330,81	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.05.01.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.08.00.0000	ISS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.08.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CAMARA MUNICIPAL	0,00	165,00	990,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000	RPPS - CAMARA	0,00	4.899,57	27.517,37	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.08.0000	UNIMED - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.08.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.08.0000	SINDPREV - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Câmara Municipal de Palmeira dos Índios

CNPJ: 02.986.252/0001-67
Rua: Praça da Independência, S/N
Bairro: Centro

Junho/2023

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
2.1.8.8.1.01.17.05.05.0000	SINDPAM - CAMARA	0,00	119,00	714,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.05.08.0000	UVEAL - CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.06.08.0000	SALÁRIO FAMILIA - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	2.452,62	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.08.08.0000	SINDICAL ANUAL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.08.0000	BANCO DO BRASIL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	13.004,19	83.217,82	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	9.281,03	54.170,89	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.26.01.00.0000	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO - BB - CÂMARA	0,00	2.778,15	14.193,18	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.26.02.00.0000	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO - CEF - CÂMARA	0,00	14,64	74,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.27.01.00.0000	RESTITUIÇÃO PELO PAGAMENTO INDEVIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.36.00.00.0000	VALORES EM TRANSITO EXIGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.02.0000	AÇÃO TRABALHISTA - CAMARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.05.0000	BLOQUEIO JUDICIAL - TRT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	75.757,43	473.782,65	0,00	0,00

TOTAL GERAL DAS RECEITAS

4.763,00

75.757,43

473.782,65

0,00

4.763,00

RONALDO CORREIA DOS SANTOS JUNIOR
PRESIDENTE
077.453.144-45

JOÃO IGOR JUCA DE AGUIAR
CONTROLADOR
108.696.304-07

DELANO CAVALCANTE DAS NEVES
CONTADOR
CRC-AL 0073850-8

Câmara Municipal de Palmeira dos Índios

CNPJ: 02.986.252/0001-67

Rua: Praça da Independência, S/N

Bairro: Centro

Junho/2023
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidadada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
01 - Câmara Municipal												
01 - Câmara Municipal												
0101 - Câmara Municipal												
01.31.0001.2001 Gestão das Ações do Poder Legislativo Municipal												
3.3.1.9.0.03.00.00.00.00.0000	PENSÕES	1.500.0000	20.886,00	5.280,00	26.166,00	20.886,00	5.280,00	26.166,00	20.886,00	5.280,00	26.166,00	0,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	153.213,93	28.240,00	181.453,93	153.213,93	28.240,00	181.453,93	153.213,93	28.240,00	181.453,93	0,00
3.3.1.9.0.05.00.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	1.966.097,30	394.850,46	2.360.947,76	1.966.097,30	394.850,46	2.360.947,76	1.966.097,30	394.850,46	2.360.947,76	0,00
3.3.1.9.0.34.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.9.0.21.00.00.00.00.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	24.150,00	0,00	24.150,00	24.150,00	0,00	24.150,00	24.150,00	0,00	24.150,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	37.623,60	9.664,00	47.287,60	37.623,60	9.664,00	47.287,60	37.623,60	9.664,00	47.287,60	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	22.651,99	0,00	22.651,99	22.651,99	0,00	22.651,99	22.651,99	0,00	22.651,99	0,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000	21.000,00	14.000,00	35.000,00	21.000,00	14.000,00	35.000,00	21.000,00	14.000,00	35.000,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	167.453,81	43.308,10	210.761,91	167.453,81	43.308,10	210.761,91	167.263,81	43.498,10	210.761,91	0,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.91.00.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.0000	17.823,96	-16.013,05	1.810,91	17.823,96	-16.013,05	1.810,91	17.823,96	-16.013,05	1.810,91	0,00
3.4.4.9.0.30.00.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	263.728,37	0,00	263.728,37	263.728,37	0,00	263.728,37	263.728,37	0,00	263.728,37	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	5.350,00	8.000,00	13.350,00	5.350,00	0,00	5.350,00	5.350,00	0,00	5.350,00	8.000,00
3.4.6.9.0.71.00.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		2.707.978,96	487.329,51	3.195.308,47	2.707.978,96	479.329,51	3.187.308,47	2.707.788,96	479.519,51	3.187.308,47	8.000,00
01.31.0001.2002 Contribuição e Repasse a Previdência Social												
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	329.913,41	160.714,09	490.627,50	329.913,41	82.701,07	412.614,48	313.430,00	82.701,07	396.131,07	94.496,43
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.0000	32.957,93	7.139,50	40.097,43	32.957,93	7.139,50	40.097,43	32.957,93	7.139,50	40.097,43	0,00
	Total da Atividade		362.871,34	167.853,59	530.724,93	362.871,34	89.840,57	452.711,91	346.387,93	89.840,57	436.228,50	94.496,43
01.31.0001.2003 Manutenção da Verba Indenizatória do Poder Legislativo Municipal												
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.0000	89.253,58	41.195,35	130.448,93	89.253,58	41.195,35	130.448,93	87.457,08	42.991,85	130.448,93	0,00

Câmara Municipal de Palmeira dos Índios

CNPJ: 02.986.252/0001-67

Rua: Praça da Independência, S/N

Bairro: Centro

Junho/2023
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
	Total da Atividade		89.253,58	41.195,35	130.448,93	89.253,58	41.195,35	130.448,93	87.457,08	42.991,85	130.448,93	0,00
	Total da Unidade		3.160.103,88	696.378,45	3.856.482,33	3.160.103,88	610.365,43	3.770.469,31	3.141.633,97	612.351,93	3.753.985,90	102.496,43
	Total da Secretaria		3.160.103,88	696.378,45	3.856.482,33	3.160.103,88	610.365,43	3.770.469,31	3.141.633,97	612.351,93	3.753.985,90	102.496,43
	Total do Órgão		3.160.103,88	696.378,45	3.856.482,33	3.160.103,88	610.365,43	3.770.469,31	3.141.633,97	612.351,93	3.753.985,90	102.496,43
	Total da Despesa Orçamentária		3.160.103,88	696.378,45	3.856.482,33	3.160.103,88	610.365,43	3.770.469,31	3.141.633,97	612.351,93	3.753.985,90	102.496,43

Resumo:

Despesa Correntes	2.891.025,51	688.378,45	3.579.403,96	2.891.025,51	610.365,43	3.501.390,94	2.872.555,60	612.351,93	3.484.907,53	94.496,43
Despesa de Capital	269.078,37	8.000,00	277.078,37	269.078,37	0,00	269.078,37	269.078,37	0,00	269.078,37	8.000,00
Reserva	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00

RONALDO CORREIA DOS SANTOS JUNIOR
PRESIDENTE
077.453.144-45

JOÃO IGOR JUCA DE AGUIAR
CONTROLADOR
108.696.304-07

DELANO CAVALCANTE DAS NEVES
CONTADOR
CRC-AL 0073850-8

Câmara Municipal de Palmeira dos Índios

CNPJ: 02.986.252/0001-67

Rua: Praça da Independência, S/N

Bairro: Centro

Junho/2023

Demonstrativo da Dívida Flutuante

	Saldo Anterior	Receita		Despesa		Saldo Atual
		No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 INSS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	33.293,34	200.121,96	36.241,39	166.600,92	33.521,04
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	1.438,60	12.202,51	90.330,81	12.202,51	91.392,10	377,31
2.1.8.8.1.01.05.01.00.0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CAMARA MUNICIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.08.00.0000 ISS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.08.00.0000 PENSÃO ALIMENTÍCIA - CAMARA MUNICIPAL	0,00	165,00	990,00	165,00	990,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000 RPPS - CAMARA	0,00	4.899,57	27.517,37	4.899,57	27.517,37	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.08.0000 UNIMED - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.08.0000 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.08.0000 SINDPREV - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.05.05.0000 SINDPAM - CAMARA	0,00	119,00	714,00	119,00	714,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.05.08.0000 UVEAL - CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.06.08.0000 SALÁRIO FAMILIA - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	2.452,62	658,02	5.982,00	-3.529,38
2.1.8.8.1.01.17.08.08.0000 SINDICAL ANUAL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.08.0000 BANCO DO BRASIL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	13.004,19	83.217,82	13.004,19	83.257,82	-40,00
2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	9.281,03	54.170,89	9.281,03	54.170,89	0,00
2.1.8.8.1.01.26.01.00.0000 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO - BB - CÂMARA	30.301,90	2.778,15	14.193,18	0,00	0,00	44.495,08
2.1.8.8.1.01.26.02.00.0000 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO - CEF - CÂMARA	250,57	14,64	74,00	0,00	0,00	324,57
2.1.8.8.1.01.27.01.00.0000 RESTITUIÇÃO PELO PAGAMENTO INDEVIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.36.00.00.0000 VALORES EM TRANSITO EXIGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.02.0000 AÇÃO TRABALHISTA - CAMARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.05.0000 BLOQUEIO JUDICIAL - TRT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	31.991,07	75.757,43	473.782,65	76.570,71	430.625,10	75.148,62

Câmara Municipal de Palmeira dos Índios

CNPJ: 02.986.252/0001-67

Rua: Praça da Independência, S/N

Bairro: Centro

Junho/2023

Demonstrativo da Dívida Flutuante

	Saldo Anterior	Receita		Despesa		Saldo Atual
		No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	

RONALDO CORREIA DOS SANTOS JUNIOR

PRESIDENTE

077.453.144-45

JOÃO IGOR JUCA DE AGUIAR

CONTROLADOR

108.696.304-07

DELANO CAVALCANTE DAS NEVES

CONTADOR

CRC-AL 0073850-8

Câmara Municipal de Palmeira dos Índios

CNPJ: 02.986.252/0001-67

Rua: Praça da Independência, S/N

Bairro: Centro

Junho/2023

Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	310.313,98	Despesa Orçamentária	612.351,93
Receita Orçamentária	0,00	Despesas Correntes	612.351,93
Receitas Correntes	0,00	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	75.912,69
Receitas Correntes	0,00	Transferência Contábil	658,02
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	0,00
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	75.757,43	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	680.464,34	Saldo para o mês seguinte	377.613,11
Orçamentária	680.464,34		
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:	1.066.535,75	Total:	1.066.535,75

MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	7.405,44	Despesa Orçamentária	3.753.985,90
Receita Orçamentária	0,00	Despesas Correntes	3.484.907,53
Receitas Correntes	0,00	Despesas de Capital	269.078,37
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	426.393,10
Receitas Correntes	0,00	Transferência Contábil	5.982,00
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	0,00
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	471.330,03	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	2.452,62		
Interferência Ativa	4.082.786,02	Saldo em Caixa	0,00
Orçamentária	4.082.786,02	Saldo nos Banco	377.613,11
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:	4.563.974,11	Total:	4.563.974,11

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	24.830.055,80	14.823,96	24.815.231,84
Especiais	0,00	0,00	0,00
Sub Total	24.830.055,80	14.823,96	24.815.231,84
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
Total	24.830.055,80	14.823,96	24.815.231,84

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
Saldo Anterior	310.313,98	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	947.652,14
Depositado no mês	1.014.951,27	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	377.613,11
Total	1.325.265,25	1.325.265,25

RONALDO CORREIA DOS SANTOS JUNIOR
PRESIDENTE
077.453.144-45

JOÃO IGOR JUCA DE AGUIAR
CONTROLADOR
108.696.304-07

DELANO CAVALCANTE DAS NEVES
CONTADOR
CRC-AL 0073850-8

Câmara Municipal de Palmeira dos Índios

CNPJ: 02.986.252/0001-67

Rua: Praça da Independência, S/N

Bairro: Centro

Junho/2023

Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Banco: BANCO DO BRASIL					
Agência: 0136-8					
4.407-5	CÂMARA MUNICIPAL	0,00	812.563,12	810.723,32	1.839,80
4.407-5 AP	CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.407-5 AP2	CAMARA MUNICIPAL - APLICAÇÃO	309.920,07	174.530,42	109.085,73	375.364,76
Total Agência:		309.920,07	987.093,54	919.809,05	377.204,56
Banco: CAIXA					
Agência: 5912					
001-0	CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Agência:		0,00	0,00	0,00	0,00
Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
Agência: 0057-4					
295-0	CÂMARA MUNICIPAL	0,00	18.562,06	18.562,06	0,00
295-0 AP	CÂMARA MUNICIPAL	393,91	9.295,67	9.281,03	408,55
Total Agência:		393,91	27.857,73	27.843,09	408,55
Total Banco:		310.313,98	1.014.951,27	947.652,14	377.613,11
Total Geral:		310.313,98	1.014.951,27	947.652,14	377.613,11

RONALDO CORREIA DOS SANTOS JUNIOR
PRESIDENTE
077.453.144-45

JOÃO IGOR JUCA DE AGUIAR
CONTROLADOR
108.696.304-07

DELANO CAVALCANTE DAS NEVES
CONTADOR
CRC-AL 0073850-8

Câmara Municipal de Palmeira dos Índios

CNPJ: 02.986.252/0001-67

Rua: Praça da Independência, S/N

Bairro: Centro

Junho/2023

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **4.407-5**

Agência: **0136-8**

Nome da Conta: **CÂMARA MUNICIPAL**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
01/06/2023	Estorno de Pagamento de: MADSON LUCIANO MONTEIRO SANTOS DA SILVA \Emp.: 2023050201873\Ordem: 2023050996228	015596	1.799,96	0,00	1.799,96
		Total do Documento:	1.799,96	0,00	
01/06/2023	Estorno de Pagamento de: RONALDO CORREIA DOS SANTOS JUNIOR\Emp.: 2023050300002\Ordem: 2023050497377	031328	1.800,00	0,00	3.599,96
		Total do Documento:	1.800,00	0,00	
01/06/2023	Estorno de Pagamento de: JOSE FABIO SILVA TARGINO\Emp.: 2023050201818\Ordem: 2023050497379	033812	1.799,56	0,00	5.399,52
		Total do Documento:	1.799,56	0,00	
01/06/2023	Estorno de Pagamento de: GENIVAL SANTANA DE ARAUJO \Emp.: 2023050201820\Ordem: 2023050497380	043065	1.800,00	0,00	7.199,52
		Total do Documento:	1.800,00	0,00	
01/06/2023	Estorno de Pagamento de: ANTONIO GARROTE DA SILVA FILHO\Emp.: 2023050201819\Ordem: 2023050497381	100265	1.800,00	0,00	8.999,52
		Total do Documento:	1.800,00	0,00	
01/06/2023	Estorno de Pagamento de: PEDRO RODRIGUES GAIA BISNETO\Emp.: 2023050201851\Ordem: 2023050497382	1800	1.800,00	0,00	10.799,52
		Total do Documento:	1.800,00	0,00	
01/06/2023	Estorno de Pagamento de: SALOMAO CAVALCANTE TORRES\Emp.: 2023050201821\Ordem: 2023050497385	50402	1.800,00	0,00	12.599,52
		Total do Documento:	1.800,00	0,00	
01/06/2023	Estorno de Pagamento de: ANA ADELAIDE MARQUES DE ALBUQUERQUE FRANÇA\Emp.: 2023050301869\Ordem: 2023050810093	50801	1.620,00	0,00	14.219,52
		Total do Documento:	1.620,00	0,00	
01/06/2023	Estorno de Pagamento de: PGA - PAURILIO GAZZANEO ALMEIRA LTDA\Emp.: 2023051001974\Ordem: 2023051997468	51906	7.000,00	0,00	21.219,52
		Total do Documento:	7.000,00	0,00	

Câmara Municipal de Palmeira dos Índios

CNPJ: 02.986.252/0001-67

Rua: Praça da Independência, S/N

Bairro: Centro

Junho/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **4.407-5**

Agência: **0136-8**

Nome da Conta: **CÂMARA MUNICIPAL**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
01/06/2023	Pago a: MADSON LUCIANO MONTEIRO SANTOS DA SILVA \Emp.: 2023060102746\Ordem: 2023060196467	015596	0,00	1.799,96	19.419,56
		Total do Documento:	0,00	1.799,96	
01/06/2023	Pago a: RONALDO CORREIA DOS SANTOS JUNIOR\Emp.: 2023060102747\Ordem: 2023060196468	031328	0,00	1.800,00	17.619,56
		Total do Documento:	0,00	1.800,00	
01/06/2023	Pago a: JOSE FABIO SILVA TARGINO\Emp.: 2023060102742\Ordem: 2023060196463	033812	0,00	1.799,56	15.820,00
		Total do Documento:	0,00	1.799,56	
01/06/2023	Pago a: ANTONIO GARROTE DA SILVA FILHO\Emp.: 2023060102743\Ordem: 2023060196464	100265	0,00	1.800,00	14.020,00
		Total do Documento:	0,00	1.800,00	
01/06/2023	Pago a: PEDRO RODRIGUES GAIA BISNETO\Emp.: 2023060102745\Ordem: 2023060196466	1800,00	0,00	1.800,00	12.220,00
		Total do Documento:	0,00	1.800,00	
01/06/2023	Pago a: AUGUSTO CESAR BALBINO DE ALBUQUERQUE TENORIO\Emp.: 2023060102741\Ordem: 2023060196462	50401	0,00	1.793,53	10.426,47
		Total do Documento:	0,00	1.793,53	
01/06/2023	Pago a: GENIVAL SANTANA DE ARAUJO \Emp.: 2023060102744\Ordem: 2023060196465	50402	0,00	1.800,00	8.626,47
01/06/2023	Pago a: SALOMAO CAVALCANTE TORRES\Emp.: 2023060102750\Ordem: 2023060196471	50402	0,00	1.800,00	6.826,47
		Total do Documento:	0,00	3.600,00	
01/06/2023	Pago a: ANA ADELAIDE MARQUES DE ALBUQUERQUE FRANÇA\Emp.: 2023060102748\Ordem: 2023060196469	50801	0,00	1.620,00	5.206,47
		Total do Documento:	0,00	1.620,00	
01/06/2023	Pago a: PGA - PAURILIO GAZZANEO ALMEIRA LTDA\Emp.: 2023060102749\Ordem: 2023060196470	51906	0,00	7.000,00	-1.793,53

Câmara Municipal de Palmeira dos Índios

CNPJ: 02.986.252/0001-67

Rua: Praça da Independência, S/N

Bairro: Centro

Junho/2023

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **4.407-5**

Agência: **0136-8**

Nome da Conta: **CÂMARA MUNICIPAL**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	0,00	7.000,00	
05/06/2023	Transferência da Conta 4.407-5 AP2 para a Conta 4.407-5 \Número: 10860	1972	19.818,80	0,00	18.025,27
		Total do Documento:	19.818,80	0,00	
05/06/2023	Pago a: EDSON SOUZA DE QUEIROZ \Emp.: 2023060202256 \Ordem: 2023060511186	009949	0,00	1.800,00	16.225,27
		Total do Documento:	0,00	1.800,00	
05/06/2023	Pago a: MADSON LUCIANO MONTEIRO SANTOS DA SILVA \Emp.: 2023053002235 \Ordem: 2023060511192	015596	0,00	1.796,50	14.428,77
		Total do Documento:	0,00	1.796,50	
05/06/2023	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A \Emp.: 2023060502505 \Ordem: 2023060511197	023579	0,00	23,00	14.405,77
		Total do Documento:	0,00	23,00	
05/06/2023	Pago a: PEDRO RODRIGUES GAIA BISNETO \Emp.: 2023060500002 \Ordem: 2023060511193	026987	0,00	1.800,00	12.605,77
		Total do Documento:	0,00	1.800,00	
05/06/2023	Pago a: RONALDO CORREIA DOS SANTOS JUNIOR \Emp.: 2023060102248 \Ordem: 2023060511187	031328	0,00	1.800,00	10.805,77
		Total do Documento:	0,00	1.800,00	
05/06/2023	Pago a: MAXWELL ROCHA FEITOSA \Emp.: 2023060500003 \Ordem: 2023060511188	032478	0,00	1.800,00	9.005,77
		Total do Documento:	0,00	1.800,00	
05/06/2023	Pago a: JOSE FABIO SILVA TARGINO \Emp.: 2023060200003 \Ordem: 2023060511189	033812	0,00	1.799,86	7.205,91
		Total do Documento:	0,00	1.799,86	
05/06/2023	Pago a: GENIVAL SANTANA DE ARAUJO \Emp.: 2023060102251 \Ordem: 2023060511190	043065	0,00	1.800,00	5.405,91
		Total do Documento:	0,00	1.800,00	

Câmara Municipal de Palmeira dos Índios

CNPJ: 02.986.252/0001-67

Rua: Praça da Independência, S/N

Bairro: Centro

Junho/2023

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **4.407-5**

Agência: **0136-8**

Nome da Conta: **CÂMARA MUNICIPAL**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
05/06/2023	Pago a: PAULO SERGIO SILVA DE LIMA\Emp.: 2023060102250\Ordem: 2023060511194	050134	0,00	1.800,00	3.605,91
		Total do Documento:	0,00	1.800,00	
05/06/2023	Pago a: ANTONIO GARROTE DA SILVA FILHO\Emp.: 2023060202254\Ordem: 2023060511191	100265	0,00	1.800,00	1.805,91
		Total do Documento:	0,00	1.800,00	
05/06/2023	Pago a: AUGUSTO CESAR BALBINO DE ALBUQUERQUE TENORIO\Emp.: 2023060202255\Ordem: 2023060511195	60501	0,00	1.799,44	6,47
		Total do Documento:	0,00	1.799,44	
05/06/2023	Pago a: IVONE OLIEIRA DA SILVA COSTA \Emp.: 2023060200004\Ordem: 2023060511196	60502	0,00	1.800,00	-1.793,53
		Total do Documento:	0,00	1.800,00	
06/06/2023	Transferência da Conta 4.407-5 para a Conta 4.407-5 AP2\Número: 10861	1972	7.217,50	0,00	5.423,97
		Total do Documento:	7.217,50	0,00	
06/06/2023	Pago a: CRISTIANO ÁVILA RAMOS FERREIRA\Emp.: 2023060102249\Ordem: 2023060611121	033861	0,00	1.800,00	3.623,97
		Total do Documento:	0,00	1.800,00	
06/06/2023	Pago a: GERALDO RIBEIRO LIMA JUNIOR\Emp.: 2023060500001\Ordem: 2023060611122	60601	0,00	1.800,00	1.823,97
		Total do Documento:	0,00	1.800,00	
06/06/2023	Pago a: SALOMAO CAVALCANTE TORRES\Emp.: 2023060202257\Ordem: 2023060611123	60602	0,00	1.800,00	23,97
		Total do Documento:	0,00	1.800,00	
06/06/2023	Pago a: ANA ADELAIDE MARQUES DE ALBUQUERQUE FRANÇA\Emp.: 2023060602269\Ordem: 2023060611124	60603	0,00	1.783,00	-1.759,03
		Total do Documento:	0,00	1.783,00	

Câmara Municipal de Palmeira dos Índios

CNPJ: 02.986.252/0001-67

Rua: Praça da Independência, S/N

Bairro: Centro

Junho/2023

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **4.407-5**

Agência: **0136-8**

Nome da Conta: **CÂMARA MUNICIPAL**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
06/06/2023	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2023060602498\Ordem: 2023060611125	871571	0,00	34,50	-1.793,53
Total do Documento:			0,00	34,50	
14/06/2023	Transferência da Conta 4.407-5 AP2 para a Conta 4.407-5\Número: 10862	1972	205,07	0,00	-1.588,46
Total do Documento:			205,07	0,00	
14/06/2023	Pago a: SUPPLY NET SERVIÇOS LTDA ME\Emp.: 2023051900057\Ordem: 2023061497654	61401	0,00	190,00	-1.778,46
14/06/2023	Pago a: SUPPLY NET SERVIÇOS LTDA ME\Emp.: 2023061402490\Ordem: 2023061497655	61401	0,00	15,07	-1.793,53
Total do Documento:			0,00	205,07	
20/06/2023	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - CÂMARA MUNICIPAL\Número: 2934	002229	680.464,34	0,00	678.670,81
Total do Documento:			680.464,34	0,00	
20/06/2023	Estorno de Pagamento de: AUGUSTO CESAR BALBINO DE ALBUQUERQUE TENORIO\Emp.: 2023050200001\Ordem: 2023050497384	50401	1.793,53	0,00	680.464,34
Total do Documento:			1.793,53	0,00	
20/06/2023	Transferência da Conta 4.407-5 para a Conta 4.407-5 AP2\Número: 10864	1972	0,00	171.752,27	508.712,07
Total do Documento:			0,00	171.752,27	
20/06/2023	Transferência da Conta 4.407-5 para a Conta 295-0\Número: 10863	62027	0,00	9.281,03	499.431,04
Total do Documento:			0,00	9.281,03	
20/06/2023	SALÁRIO FAMÍLIA ASSESSORIA - LOTE 06/2023\Número: 863	2404	0,00	418,74	499.012,30
Total do Documento:			0,00	418,74	
20/06/2023	SALARIO FAMÍLIA FOLHA DE ASSESSORIA - 1029 - 06/2023\Número: 866	62040	0,00	119,64	498.892,66

Câmara Municipal de Palmeira dos Índios

CNPJ: 02.986.252/0001-67

Rua: Praça da Independência, S/N

Bairro: Centro

Junho/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **4.407-5**

Agência: **0136-8**

Nome da Conta: **CÂMARA MUNICIPAL**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	0,00	119,64	
20/06/2023	SALARIO FAMÍLIA FOLHA DE ASSESSORIA - 1214 - 06/2023\Número: 864	62046	0,00	59,82	498.832,84
		Total do Documento:	0,00	59,82	
20/06/2023	SALARIO FAMÍLIA FOLHA DE ASSESSORIA - 1291 - 06/2023\Número: 865	62049	0,00	59,82	498.773,02
		Total do Documento:	0,00	59,82	
20/06/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023061900003\Ordem: 2023062097693	005899	0,00	1.175,86	497.597,16
20/06/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023061900004\Ordem: 2023062097694	005899	0,00	501,60	497.095,56
		Total do Documento:	0,00	1.677,46	
20/06/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023061900005\Ordem: 2023062097691	009949	0,00	4.596,31	492.499,25
		Total do Documento:	0,00	4.596,31	
20/06/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023061900005\Ordem: 2023062097691	015596	0,00	335,83	492.163,42
		Total do Documento:	0,00	335,83	
20/06/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023061900003\Ordem: 2023062097693	020614	0,00	1.100,15	491.063,27
20/06/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023061900004\Ordem: 2023062097694	020614	0,00	1.320,00	489.743,27
		Total do Documento:	0,00	2.420,15	
20/06/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023061900003\Ordem: 2023062097693	022984	0,00	1.752,18	487.991,09
20/06/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023061900004\Ordem: 2023062097694	022984	0,00	3.000,00	484.991,09
		Total do Documento:	0,00	4.752,18	

Câmara Municipal de Palmeira dos Índios

CNPJ: 02.986.252/0001-67

Rua: Praça da Independência, S/N

Bairro: Centro

Junho/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **4.407-5**

Agência: **0136-8**

Nome da Conta: **CÂMARA MUNICIPAL**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
20/06/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023061900005\Ordem: 2023062097691	026987	0,00	2.006,48	482.984,61
			Total do Documento:	0,00	2.006,48
20/06/2023	Pago a: RRH CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA - ME\Emp.: 2023061200001\Ordem: 2023062097702	027908	0,00	2.400,00	480.584,61
20/06/2023	Pago a: RRH CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA - ME\Emp.: 2023061202396\Ordem: 2023062097703	027908	0,00	1.400,00	479.184,61
			Total do Documento:	0,00	3.800,00
20/06/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023061900005\Ordem: 2023062097691	031328	0,00	2.001,98	477.182,63
			Total do Documento:	0,00	2.001,98
20/06/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023061900006\Ordem: 2023062097718	031747	0,00	1.077,04	476.105,59
20/06/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023061900007\Ordem: 2023062097719	031747	0,00	1.320,00	474.785,59
			Total do Documento:	0,00	2.397,04
20/06/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023061900005\Ordem: 2023062097691	032478	0,00	2.554,52	472.231,07
			Total do Documento:	0,00	2.554,52
20/06/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023061900005\Ordem: 2023062097691	033812	0,00	4.648,42	467.582,65
			Total do Documento:	0,00	4.648,42
20/06/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023061900005\Ordem: 2023062097691	033861	0,00	2.871,32	464.711,33
			Total do Documento:	0,00	2.871,32
20/06/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023061900001\Ordem: 2023062097690	035743	0,00	1.384,80	463.326,53
			Total do Documento:	0,00	1.384,80

Câmara Municipal de Palmeira dos Índios

CNPJ: 02.986.252/0001-67

Rua: Praça da Independência, S/N

Bairro: Centro

Junho/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **4.407-5**

Agência: **0136-8**

Nome da Conta: **CÂMARA MUNICIPAL**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
20/06/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023061900005\Ordem: 2023062097691	043065	0,00	3.287,95	460.038,58
Total do Documento:			0,00	3.287,95	
20/06/2023	Pago a: GENIVAL PEREIRA ALVES\Emp.: 2023061202397\Ordem: 2023062097704	047459	0,00	867,00	459.171,58
Total do Documento:			0,00	867,00	
20/06/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023061900005\Ordem: 2023062097691	050134	0,00	3.016,32	456.155,26
Total do Documento:			0,00	3.016,32	
20/06/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023061900005\Ordem: 2023062097691	100265	0,00	4.596,31	451.558,95
Total do Documento:			0,00	4.596,31	
20/06/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023061900002\Ordem: 2023062097692	2402	0,00	3.960,00	447.598,95
Total do Documento:			0,00	3.960,00	
20/06/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023061900008\Ordem: 2023062097695	2403	0,00	15.542,15	432.056,80
20/06/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023061900009\Ordem: 2023062097696	2403	0,00	8.854,68	423.202,12
20/06/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023061900010\Ordem: 2023062097697	2403	0,00	5.452,64	417.749,48
20/06/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023061900011\Ordem: 2023062097698	2403	0,00	370,79	417.378,69
20/06/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023061900012\Ordem: 2023062097720	2403	0,00	494,33	416.884,36
20/06/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023061900013\Ordem: 2023062097721	2403	0,00	353,89	416.530,47
Total do Documento:			0,00	31.068,48	

Câmara Municipal de Palmeira dos Índios

CNPJ: 02.986.252/0001-67

Rua: Praça da Independência, S/N

Bairro: Centro

Junho/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **4.407-5**

Agência: **0136-8**

Nome da Conta: **CÂMARA MUNICIPAL**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
20/06/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023061900006\Ordem: 2023062097718	2404	0,00	39.171,08	377.359,39
20/06/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023061900007\Ordem: 2023062097719	2404	0,00	30.505,00	346.854,39
Total do Documento:			0,00	69.676,08	
20/06/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023061900015\Ordem: 2023062097699	2405	0,00	1.310,23	345.544,16
20/06/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023061900017\Ordem: 2023062097701	2405	0,00	298,71	345.245,45
20/06/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023061900014\Ordem: 2023062097724	2405	0,00	1.320,00	343.925,45
Total do Documento:			0,00	2.928,94	
20/06/2023	Pago a: AGUAS DO SERTÃO\Emp.: 2023061202392\Ordem: 2023062097705	62001	0,00	841,67	343.083,78
Total do Documento:			0,00	841,67	
20/06/2023	Pago a: AGUAS DO SERTÃO\Emp.: 2023061202392\Ordem: 2023062097706	62002	0,00	118,22	342.965,56
Total do Documento:			0,00	118,22	
20/06/2023	Pago a: C R F R EVANGELISTA\Emp.: 2023060200001\Ordem: 2023062097707	62003	0,00	4.400,00	338.565,56
Total do Documento:			0,00	4.400,00	
20/06/2023	Pago a: C R F R EVANGELISTA\Emp.: 2023060200002\Ordem: 2023062097708	62004	0,00	700,00	337.865,56
20/06/2023	Pago a: C R F R EVANGELISTA\Emp.: 2023060202334\Ordem: 2023062097709	62004	0,00	660,00	337.205,56
Total do Documento:			0,00	1.360,00	
20/06/2023	Pago a: J DE MORAIS VIEIRA\Emp.: 2023060102247\Ordem: 2023062097710	62005	0,00	8.964,00	328.241,56

Câmara Municipal de Palmeira dos Índios

CNPJ: 02.986.252/0001-67

Rua: Praça da Independência, S/N

Bairro: Centro

Junho/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **4.407-5**

Agência: **0136-8**

Nome da Conta: **CÂMARA MUNICIPAL**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	0,00	8.964,00	
20/06/2023	Pago a: J P T DA ROCHA E CIA LTDA\Emp.: 2023061202395\Ordem: 2023062097711	62007	0,00	4.418,34	323.823,22
		Total do Documento:	0,00	4.418,34	
20/06/2023	Pago a: SUPPLY NET SERVIÇOS LTDA ME\Emp.: 2023061202393\Ordem: 2023062097712	62008	0,00	610,00	323.213,22
		Total do Documento:	0,00	610,00	
20/06/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023061900015\Ordem: 2023062097699	62009	0,00	1.297,87	321.915,35
20/06/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023061900016\Ordem: 2023062097700	62009	0,00	389,33	321.526,02
20/06/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023061900017\Ordem: 2023062097701	62009	0,00	295,89	321.230,13
		Total do Documento:	0,00	1.983,09	
20/06/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023061900008\Ordem: 2023062097695	62010	0,00	1.297,87	319.932,26
20/06/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023061900010\Ordem: 2023062097697	62010	0,00	295,89	319.636,37
20/06/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023061900011\Ordem: 2023062097698	62010	0,00	389,33	319.247,04
		Total do Documento:	0,00	1.983,09	
20/06/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023061900003\Ordem: 2023062097693	62011	0,00	1.752,18	317.494,86
20/06/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023061900004\Ordem: 2023062097694	62011	0,00	3.000,00	314.494,86
		Total do Documento:	0,00	4.752,18	
20/06/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023061900003\Ordem: 2023062097693	62012	0,00	838,18	313.656,68

Câmara Municipal de Palmeira dos Índios

CNPJ: 02.986.252/0001-67

Rua: Praça da Independência, S/N

Bairro: Centro

Junho/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **4.407-5**

Agência: **0136-8**

Nome da Conta: **CÂMARA MUNICIPAL**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
20/06/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023061900004\Ordem: 2023062097694	62012	0,00	2.100,00	311.556,68
			Total do Documento:	0,00	2.938,18
20/06/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023061900003\Ordem: 2023062097693	62013	0,00	1.552,56	310.004,12
20/06/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023061900004\Ordem: 2023062097694	62013	0,00	2.300,00	307.704,12
			Total do Documento:	0,00	3.852,56
20/06/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023061900003\Ordem: 2023062097693	62014	0,00	1.077,04	306.627,08
20/06/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023061900004\Ordem: 2023062097694	62014	0,00	1.320,00	305.307,08
			Total do Documento:	0,00	2.397,04
20/06/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023061900003\Ordem: 2023062097693	62015	0,00	1.221,00	304.086,08
			Total do Documento:	0,00	1.221,00
20/06/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023061900003\Ordem: 2023062097693	62016	0,00	1.221,00	302.865,08
			Total do Documento:	0,00	1.221,00
20/06/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023061900003\Ordem: 2023062097693	62017	0,00	1.790,60	301.074,48
20/06/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023061900004\Ordem: 2023062097694	62017	0,00	1.050,00	300.024,48
			Total do Documento:	0,00	2.840,60
20/06/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023061900003\Ordem: 2023062097693	62018	0,00	1.911,83	298.112,65
20/06/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023061900004\Ordem: 2023062097694	62018	0,00	1.150,00	296.962,65

Câmara Municipal de Palmeira dos Índios

CNPJ: 02.986.252/0001-67

Rua: Praça da Independência, S/N

Bairro: Centro

Junho/2023

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **4.407-5**

Agência: **0136-8**

Nome da Conta: **CÂMARA MUNICIPAL**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	0,00	3.061,83	
20/06/2023	Pago a: PGA - PAURILIO GAZZANEO ALMEIRA LTDA\Emp.: 2023061202394\Ordem: 2023062097713	62019	0,00	7.000,00	289.962,65
		Total do Documento:	0,00	7.000,00	
20/06/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023061900005\Ordem: 2023062097691	62020	0,00	4.596,31	285.366,34
		Total do Documento:	0,00	4.596,31	
20/06/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023061900005\Ordem: 2023062097691	62021	0,00	4.648,42	280.717,92
		Total do Documento:	0,00	4.648,42	
20/06/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023061900005\Ordem: 2023062097691	62022	0,00	4.596,31	276.121,61
		Total do Documento:	0,00	4.596,31	
20/06/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023061900005\Ordem: 2023062097691	62023	0,00	2.935,07	273.186,54
		Total do Documento:	0,00	2.935,07	
20/06/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023061900005\Ordem: 2023062097691	62024	0,00	4.596,31	268.590,23
		Total do Documento:	0,00	4.596,31	
20/06/2023	Pago a: JPS CONTROLE DE PRAGAS EIRELI ME\Emp.: 2023061600002\Ordem: 2023062097714	62026	0,00	19.500,00	249.090,23
		Total do Documento:	0,00	19.500,00	
20/06/2023	Pago a: PALMEIRA PREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PALMEIRA DOS INDIOS\Emp.: 2023061900019\Ordem: 2023062097723	62028	0,00	759,71	248.330,52
		Total do Documento:	0,00	759,71	
20/06/2023	Pago a: PALMEIRA PREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PALMEIRA DOS INDIOS\Emp.: 2023061900018\Ordem: 2023062097722	62029	0,00	6.379,79	241.950,73
		Total do Documento:	0,00	6.379,79	

Câmara Municipal de Palmeira dos Índios

CNPJ: 02.986.252/0001-67

Rua: Praça da Independência, S/N

Bairro: Centro

Junho/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **4.407-5**

Agência: **0136-8**

Nome da Conta: **CÂMARA MUNICIPAL**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
20/06/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023061900006\Ordem: 2023062097718	62030	0,00	1.190,08	240.760,65
20/06/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023061900007\Ordem: 2023062097719	62030	0,00	1.500,00	239.260,65
			Total do Documento:	0,00	2.690,08
20/06/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023061900006\Ordem: 2023062097718	62031	0,00	1.384,80	237.875,85
			Total do Documento:	0,00	1.384,80
20/06/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023061900006\Ordem: 2023062097718	62032	0,00	1.258,31	236.617,54
			Total do Documento:	0,00	1.258,31
20/06/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023061900006\Ordem: 2023062097718	62033	0,00	1.077,04	235.540,50
20/06/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023061900007\Ordem: 2023062097719	62033	0,00	1.320,00	234.220,50
			Total do Documento:	0,00	2.397,04
20/06/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023061900006\Ordem: 2023062097718	62034	0,00	1.221,00	232.999,50
			Total do Documento:	0,00	1.221,00
20/06/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023061900006\Ordem: 2023062097718	62035	0,00	1.077,04	231.922,46
20/06/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023061900007\Ordem: 2023062097719	62035	0,00	1.320,00	230.602,46
			Total do Documento:	0,00	2.397,04
20/06/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023061900006\Ordem: 2023062097718	62036	0,00	1.221,00	229.381,46
			Total do Documento:	0,00	1.221,00

Câmara Municipal de Palmeira dos Índios

CNPJ: 02.986.252/0001-67

Rua: Praça da Independência, S/N

Bairro: Centro

Junho/2023

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **4.407-5**

Agência: **0136-8**

Nome da Conta: **CÂMARA MUNICIPAL**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
20/06/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023061900006\Ordem: 2023062097718	62037	0,00	1.258,31	228.123,15
			Total do Documento:	0,00	1.258,31
20/06/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023061900006\Ordem: 2023062097718	62038	0,00	1.077,04	227.046,11
20/06/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023061900007\Ordem: 2023062097719	62038	0,00	1.320,00	225.726,11
			Total do Documento:	0,00	2.397,04
20/06/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023061900006\Ordem: 2023062097718	62039	0,00	1.190,08	224.536,03
20/06/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023061900007\Ordem: 2023062097719	62039	0,00	1.500,00	223.036,03
			Total do Documento:	0,00	2.690,08
20/06/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023061900006\Ordem: 2023062097718	62040	0,00	1.221,00	221.815,03
			Total do Documento:	0,00	1.221,00
20/06/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023061900006\Ordem: 2023062097718	62041	0,00	1.384,80	220.430,23
			Total do Documento:	0,00	1.384,80
20/06/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023061900006\Ordem: 2023062097718	62042	0,00	1.190,08	219.240,15
20/06/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023061900007\Ordem: 2023062097719	62042	0,00	1.500,00	217.740,15
			Total do Documento:	0,00	2.690,08
20/06/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023061900006\Ordem: 2023062097718	62043	0,00	1.384,80	216.355,35
			Total do Documento:	0,00	1.384,80

Câmara Municipal de Palmeira dos Índios

CNPJ: 02.986.252/0001-67

Rua: Praça da Independência, S/N

Bairro: Centro

Junho/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **4.407-5**

Agência: **0136-8**

Nome da Conta: **CÂMARA MUNICIPAL**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
20/06/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023061900006\Ordem: 2023062097718	62044	0,00	1.190,08	215.165,27
20/06/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023061900007\Ordem: 2023062097719	62044	0,00	1.500,00	213.665,27
Total do Documento:			0,00	2.690,08	
20/06/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023061900006\Ordem: 2023062097718	62045	0,00	1.077,04	212.588,23
20/06/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023061900007\Ordem: 2023062097719	62045	0,00	1.320,00	211.268,23
Total do Documento:			0,00	2.397,04	
20/06/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023061900006\Ordem: 2023062097718	62046	0,00	1.384,80	209.883,43
Total do Documento:			0,00	1.384,80	
20/06/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023061900006\Ordem: 2023062097718	62047	0,00	1.077,04	208.806,39
20/06/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023061900007\Ordem: 2023062097719	62047	0,00	1.320,00	207.486,39
Total do Documento:			0,00	2.397,04	
20/06/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023061900006\Ordem: 2023062097718	62048	0,00	1.190,08	206.296,31
20/06/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023061900007\Ordem: 2023062097719	62048	0,00	1.500,00	204.796,31
Total do Documento:			0,00	2.690,08	
20/06/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023061900006\Ordem: 2023062097718	62049	0,00	1.384,80	203.411,51
Total do Documento:			0,00	1.384,80	
20/06/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023061900006\Ordem: 2023062097718	62050	0,00	1.221,00	202.190,51

Câmara Municipal de Palmeira dos Índios

CNPJ: 02.986.252/0001-67

Rua: Praça da Independência, S/N

Bairro: Centro

Junho/2023

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **4.407-5**

Agência: **0136-8**

Nome da Conta: **CÂMARA MUNICIPAL**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	0,00	1.221,00	
20/06/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023061900006\Ordem: 2023062097718	62051	0,00	1.100,15	201.090,36
20/06/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023061900007\Ordem: 2023062097719	62051	0,00	1.320,00	199.770,36
		Total do Documento:	0,00	2.420,15	
20/06/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023061900006\Ordem: 2023062097718	62052	0,00	1.100,15	198.670,21
20/06/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023061900007\Ordem: 2023062097719	62052	0,00	1.320,00	197.350,21
		Total do Documento:	0,00	2.420,15	
20/06/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023061900006\Ordem: 2023062097718	62053	0,00	1.221,00	196.129,21
		Total do Documento:	0,00	1.221,00	
20/06/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023061900006\Ordem: 2023062097718	62054	0,00	1.190,08	194.939,13
20/06/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023061900007\Ordem: 2023062097719	62054	0,00	1.500,00	193.439,13
		Total do Documento:	0,00	2.690,08	
20/06/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023061900006\Ordem: 2023062097718	62055	0,00	1.221,00	192.218,13
		Total do Documento:	0,00	1.221,00	
20/06/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023061900006\Ordem: 2023062097718	62056	0,00	1.077,04	191.141,09
20/06/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023061900007\Ordem: 2023062097719	62056	0,00	1.320,00	189.821,09
		Total do Documento:	0,00	2.397,04	

Câmara Municipal de Palmeira dos Índios

CNPJ: 02.986.252/0001-67

Rua: Praça da Independência, S/N

Bairro: Centro

Junho/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **4.407-5**

Agência: **0136-8**

Nome da Conta: **CÂMARA MUNICIPAL**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
20/06/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023061900006\Ordem: 2023062097718	62057	0,00	1.258,31	188.562,78
		Total do Documento:	0,00	1.258,31	
20/06/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023061900006\Ordem: 2023062097718	62058	0,00	1.384,80	187.177,98
		Total do Documento:	0,00	1.384,80	
20/06/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023061900006\Ordem: 2023062097718	62059	0,00	1.221,00	185.956,98
		Total do Documento:	0,00	1.221,00	
20/06/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023061900006\Ordem: 2023062097718	62060	0,00	1.100,15	184.856,83
20/06/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023061900007\Ordem: 2023062097719	62060	0,00	1.320,00	183.536,83
		Total do Documento:	0,00	2.420,15	
20/06/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023061900006\Ordem: 2023062097718	62061	0,00	1.077,04	182.459,79
20/06/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023061900007\Ordem: 2023062097719	62061	0,00	1.320,00	181.139,79
		Total do Documento:	0,00	2.397,04	
20/06/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023061900006\Ordem: 2023062097718	62062	0,00	1.190,08	179.949,71
20/06/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023061900007\Ordem: 2023062097719	62062	0,00	1.500,00	178.449,71
		Total do Documento:	0,00	2.690,08	
20/06/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023061900006\Ordem: 2023062097718	62063	0,00	1.102,79	177.346,92
20/06/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023061900007\Ordem: 2023062097719	62063	0,00	1.361,00	175.985,92

Câmara Municipal de Palmeira dos Índios

CNPJ: 02.986.252/0001-67

Rua: Praça da Independência, S/N

Bairro: Centro

Junho/2023

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **4.407-5**

Agência: **0136-8**

Nome da Conta: **CÂMARA MUNICIPAL**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	0,00	2.463,79	
20/06/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023061900006\Ordem: 2023062097718	62064	0,00	1.100,15	174.885,77
20/06/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023061900007\Ordem: 2023062097719	62064	0,00	1.320,00	173.565,77
		Total do Documento:	0,00	2.420,15	
20/06/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023061900006\Ordem: 2023062097718	62065	0,00	1.221,00	172.344,77
		Total do Documento:	0,00	1.221,00	
20/06/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023061900006\Ordem: 2023062097718	62066	0,00	1.102,79	171.241,98
20/06/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023061900007\Ordem: 2023062097719	62066	0,00	1.361,00	169.880,98
		Total do Documento:	0,00	2.463,79	
20/06/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023061900006\Ordem: 2023062097718	62067	0,00	1.190,08	168.690,90
20/06/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023061900007\Ordem: 2023062097719	62067	0,00	1.500,00	167.190,90
		Total do Documento:	0,00	2.690,08	
20/06/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023061900006\Ordem: 2023062097718	62068	0,00	1.226,35	165.964,55
20/06/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023061900007\Ordem: 2023062097719	62068	0,00	1.305,00	164.659,55
		Total do Documento:	0,00	2.531,35	
20/06/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023061900006\Ordem: 2023062097718	62069	0,00	1.258,31	163.401,24
		Total do Documento:	0,00	1.258,31	

Câmara Municipal de Palmeira dos Índios

CNPJ: 02.986.252/0001-67

Rua: Praça da Independência, S/N

Bairro: Centro

Junho/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **4.407-5**

Agência: **0136-8**

Nome da Conta: **CÂMARA MUNICIPAL**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
20/06/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023061900006\Ordem: 2023062097718	62070	0,00	1.221,00	162.180,24
			Total do Documento:	0,00	1.221,00
20/06/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023061900006\Ordem: 2023062097718	62071	0,00	1.077,04	161.103,20
20/06/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023061900007\Ordem: 2023062097719	62071	0,00	1.320,00	159.783,20
			Total do Documento:	0,00	2.397,04
20/06/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023061900006\Ordem: 2023062097718	62072	0,00	1.221,00	158.562,20
			Total do Documento:	0,00	1.221,00
20/06/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023061900006\Ordem: 2023062097718	62073	0,00	1.190,08	157.372,12
20/06/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023061900007\Ordem: 2023062097719	62073	0,00	1.500,00	155.872,12
			Total do Documento:	0,00	2.690,08
20/06/2023	Pago a: INSS\Emp.: 2023061402502\Ordem: 2023062097715	62074	0,00	82.701,07	73.171,05
			Total do Documento:	0,00	82.701,07
20/06/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023061900001\Ordem: 2023062097690	62075	0,00	1.384,80	71.786,25
			Total do Documento:	0,00	1.384,80
20/06/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023061900001\Ordem: 2023062097690	62076	0,00	1.839,80	69.946,45
			Total do Documento:	0,00	1.839,80
20/06/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023061900006\Ordem: 2023062097718	62077	0,00	1.102,79	68.843,66

Câmara Municipal de Palmeira dos Índios

CNPJ: 02.986.252/0001-67

Rua: Praça da Independência, S/N

Bairro: Centro

Junho/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **4.407-5**

Agência: **0136-8**

Nome da Conta: **CÂMARA MUNICIPAL**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
20/06/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023061900007\Ordem: 2023062097719	62077	0,00	1.361,00	67.482,66
		Total do Documento:	0,00	2.463,79	
20/06/2023	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2023062002508\Ordem: 2023062097716	831711	0,00	851,00	66.631,66
		Total do Documento:	0,00	851,00	
20/06/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.17.05.05.0000 - SINDPAM - CAMARA/Número: 2023060001039	006134	0,00	119,00	66.512,66
		Total do Documento:	0,00	119,00	
20/06/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 - IRRF - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2023060001040	012761	0,00	12.173,99	54.338,67
20/06/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 - IRRF - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2023060001041	012761	0,00	28,52	54.310,15
		Total do Documento:	0,00	12.202,51	
20/06/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.01.08.0000 - BANCO DO BRASIL - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2023060001042	027115	0,00	13.004,19	41.305,96
		Total do Documento:	0,00	13.004,19	
20/06/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.08.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - CAMARA MUNICIPAL/Número: 2023060001043	62025	0,00	165,00	41.140,96
		Total do Documento:	0,00	165,00	
20/06/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000 - RPPS - CAMARA/Número: 2023060001044	62028	0,00	521,35	40.619,61
		Total do Documento:	0,00	521,35	
20/06/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000 - RPPS - CAMARA/Número: 2023060001045	62029	0,00	4.378,22	36.241,39
		Total do Documento:	0,00	4.378,22	
20/06/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 - INSS - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2023060001046	62074	0,00	36.241,39	0,00

Câmara Municipal de Palmeira dos Índios

CNPJ: 02.986.252/0001-67

Rua: Praça da Independência, S/N

Bairro: Centro

Junho/2023

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **4.407-5**

Agência: **0136-8**

Nome da Conta: **CÂMARA MUNICIPAL**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	0,00	36.241,39	
21/06/2023	Transferência da Conta 4.407-5 AP2 para a Conta 4.407-5\Número: 10866	1972	74.000,72	0,00	74.000,72
		Total do Documento:	74.000,72	0,00	
21/06/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023061900001\Ordem: 2023062197690	012195	0,00	2.690,08	71.310,64
		Total do Documento:	0,00	2.690,08	
21/06/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023061900001\Ordem: 2023062197690	025847	0,00	2.527,28	68.783,36
		Total do Documento:	0,00	2.527,28	
21/06/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023061900001\Ordem: 2023062197690	033905	0,00	1.839,80	66.943,56
		Total do Documento:	0,00	1.839,80	
21/06/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023061900001\Ordem: 2023062197690	039879	0,00	1.839,80	65.103,76
		Total do Documento:	0,00	1.839,80	
21/06/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023061900001\Ordem: 2023062197690	043700	0,00	1.384,80	63.718,96
		Total do Documento:	0,00	1.384,80	
21/06/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023061900006\Ordem: 2023062198599	62101	0,00	1.102,79	62.616,17
21/06/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023061900007\Ordem: 2023062198600	62101	0,00	1.361,00	61.255,17
		Total do Documento:	0,00	2.463,79	
21/06/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023061900006\Ordem: 2023062198599	62102	0,00	1.190,08	60.065,09
21/06/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023061900007\Ordem: 2023062198600	62102	0,00	1.500,00	58.565,09

Câmara Municipal de Palmeira dos Índios

CNPJ: 02.986.252/0001-67

Rua: Praça da Independência, S/N

Bairro: Centro

Junho/2023

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **4.407-5**

Agência: **0136-8**

Nome da Conta: **CÂMARA MUNICIPAL**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	0,00	2.690,08	
21/06/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023061900006\Ordem: 2023062198599	62103	0,00	1.077,04	57.488,05
21/06/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023061900007\Ordem: 2023062198600	62103	0,00	1.320,00	56.168,05
		Total do Documento:	0,00	2.397,04	
21/06/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023061900006\Ordem: 2023062198599	62104	0,00	1.221,00	54.947,05
		Total do Documento:	0,00	1.221,00	
21/06/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023061900006\Ordem: 2023062198599	62105	0,00	1.190,08	53.756,97
21/06/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023061900007\Ordem: 2023062198600	62105	0,00	1.500,00	52.256,97
		Total do Documento:	0,00	2.690,08	
21/06/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023061900006\Ordem: 2023062198599	62106	0,00	1.077,04	51.179,93
21/06/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023061900007\Ordem: 2023062198600	62106	0,00	1.320,00	49.859,93
		Total do Documento:	0,00	2.397,04	
21/06/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023061900006\Ordem: 2023062198599	62107	0,00	1.100,15	48.759,78
21/06/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023061900007\Ordem: 2023062198600	62107	0,00	1.320,00	47.439,78
		Total do Documento:	0,00	2.420,15	
21/06/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023061900006\Ordem: 2023062198599	62108	0,00	1.384,80	46.054,98
		Total do Documento:	0,00	1.384,80	

Câmara Municipal de Palmeira dos Índios

CNPJ: 02.986.252/0001-67

Rua: Praça da Independência, S/N

Bairro: Centro

Junho/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **4.407-5**

Agência: **0136-8**

Nome da Conta: **CÂMARA MUNICIPAL**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
21/06/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023061900006\Ordem: 2023062198599	62109	0,00	1.077,04	44.977,94
21/06/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023061900007\Ordem: 2023062198600	62109	0,00	1.320,00	43.657,94
			Total do Documento:	0,00	2.397,04
21/06/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023061900006\Ordem: 2023062198599	62111	0,00	1.384,80	42.273,14
			Total do Documento:	0,00	1.384,80
21/06/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023061900006\Ordem: 2023062198599	62112	0,00	1.221,00	41.052,14
			Total do Documento:	0,00	1.221,00
21/06/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023061900006\Ordem: 2023062198599	62113	0,00	1.221,00	39.831,14
			Total do Documento:	0,00	1.221,00
21/06/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023061900006\Ordem: 2023062198599	62114	0,00	1.190,08	38.641,06
21/06/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023061900007\Ordem: 2023062198600	62114	0,00	1.500,00	37.141,06
			Total do Documento:	0,00	2.690,08
21/06/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023061900006\Ordem: 2023062198599	62115	0,00	1.077,04	36.064,02
21/06/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023061900007\Ordem: 2023062198600	62115	0,00	1.320,00	34.744,02
			Total do Documento:	0,00	2.397,04
21/06/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023061900006\Ordem: 2023062198599	62116	0,00	1.221,00	33.523,02
			Total do Documento:	0,00	1.221,00

Câmara Municipal de Palmeira dos Índios

CNPJ: 02.986.252/0001-67

Rua: Praça da Independência, S/N

Bairro: Centro

Junho/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **4.407-5**

Agência: **0136-8**

Nome da Conta: **CÂMARA MUNICIPAL**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
21/06/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023061900006\Ordem: 2023062198599	62117	0,00	1.221,00	32.302,02
			Total do Documento:	0,00	1.221,00
21/06/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023061900006\Ordem: 2023062198599	62119	0,00	1.077,04	31.224,98
21/06/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023061900007\Ordem: 2023062198600	62119	0,00	1.320,00	29.904,98
			Total do Documento:	0,00	2.397,04
21/06/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023061900006\Ordem: 2023062198599	62120	0,00	1.161,60	28.743,38
21/06/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023061900007\Ordem: 2023062198600	62120	0,00	660,00	28.083,38
			Total do Documento:	0,00	1.821,60
21/06/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023061900006\Ordem: 2023062198599	62121	0,00	1.221,00	26.862,38
			Total do Documento:	0,00	1.221,00
21/06/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023061900006\Ordem: 2023062198599	62122	0,00	1.384,80	25.477,58
			Total do Documento:	0,00	1.384,80
21/06/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023061900001\Ordem: 2023062197690	62123	0,00	2.112,80	23.364,78
			Total do Documento:	0,00	2.112,80
21/06/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023061900001\Ordem: 2023062197690	62124	0,00	1.384,80	21.979,98
			Total do Documento:	0,00	1.384,80
21/06/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023061900001\Ordem: 2023062197690	62125	0,00	1.839,80	20.140,18
			Total do Documento:	0,00	1.839,80

Câmara Municipal de Palmeira dos Índios

CNPJ: 02.986.252/0001-67

Rua: Praça da Independência, S/N

Bairro: Centro

Junho/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **4.407-5**

Agência: **0136-8**

Nome da Conta: **CÂMARA MUNICIPAL**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
21/06/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023061900001\Ordem: 2023062197690	62127	0,00	1.221,00	18.919,18
Total do Documento:			0,00	1.221,00	
21/06/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023061900001\Ordem: 2023062197690	62128	0,00	1.384,80	17.534,38
Total do Documento:			0,00	1.384,80	
21/06/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023061900001\Ordem: 2023062197690	62129	0,00	1.221,00	16.313,38
Total do Documento:			0,00	1.221,00	
21/06/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023061900006\Ordem: 2023062198599	62130	0,00	1.190,08	15.123,30
21/06/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023061900007\Ordem: 2023062198600	62130	0,00	1.500,00	13.623,30
Total do Documento:			0,00	2.690,08	
21/06/2023	Pago a: DELANO CAVALCANTE DAS NEVES EIRELI - ME\Emp.: 2023061202398\Ordem: 2023062197717	62131	0,00	13.090,00	533,30
Total do Documento:			0,00	13.090,00	
21/06/2023	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2023062102520\Ordem: 2023062198601	831721	0,00	533,30	0,00
Total do Documento:			0,00	533,30	
22/06/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023061900006\Ordem: 2023062297180	62201	0,00	1.221,00	-1.221,00
Total do Documento:			0,00	1.221,00	
22/06/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023061900007\Ordem: 2023062297179	62202	0,00	1.320,00	-2.541,00
22/06/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023061900006\Ordem: 2023062297180	62202	0,00	1.077,04	-3.618,04
Total do Documento:			0,00	2.397,04	

Câmara Municipal de Palmeira dos Índios

CNPJ: 02.986.252/0001-67

Rua: Praça da Independência, S/N

Bairro: Centro

Junho/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **4.407-5**

Agência: **0136-8**

Nome da Conta: **CÂMARA MUNICIPAL**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
22/06/2023	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2023062202522\Ordem: 2023062297181	821731	0,00	34,50	-3.652,54
Total do Documento:			0,00	34,50	
23/06/2023	Transferência da Conta 4.407-5 AP2 para a Conta 4.407-5\Número: 10865	1972	5.492,34	0,00	1.839,80
26/06/2023	Transferência da Conta 4.407-5 AP2 para a Conta 4.407-5\Número: 10929	1972	2.351,30	0,00	4.191,10
Total do Documento:			7.843,64	0,00	
26/06/2023	Pago a: RRH CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA - ME\Emp.: 2023061200001\Ordem: 2023062611488	027908	0,00	500,00	3.691,10
Total do Documento:			0,00	500,00	
26/06/2023	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2023062602650\Ordem: 2023062611487	070324	0,00	11,50	3.679,60
Total do Documento:			0,00	11,50	
26/06/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023061900001\Ordem: 2023062611486	62601	0,00	1.839,80	1.839,80
Total do Documento:			0,00	1.839,80	
Total de Registros: 258		Total:	812.563,12	810.723,32	1.839,80

Câmara Municipal de Palmeira dos Índios

CNPJ: 02.986.252/0001-67

Rua: Praça da Independência, S/N

Bairro: Centro

Junho/2023

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **295-0**

Agência: **0057-4**

Nome da Conta: **CÂMARA MUNICIPAL**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
20/06/2023	Transferência da Conta 295-0 AP para a Conta 295-0\Número: 10991	581900	9.281,03	0,00	9.281,03
		Total do Documento:	9.281,03	0,00	
20/06/2023	Transferência da Conta 4.407-5 para a Conta 295-0\Número: 10863	62027	9.281,03	0,00	18.562,06
		Total do Documento:	9.281,03	0,00	
20/06/2023	Transferência da Conta 295-0 para a Conta 295-0 AP\Número: 10990	479044	0,00	9.281,03	9.281,03
		Total do Documento:	0,00	9.281,03	
23/06/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2023060001197	0000000	0,00	9.281,03	0,00
		Total do Documento:	0,00	9.281,03	
Total de Registros: 4		Total:	18.562,06	18.562,06	0,00

Câmara Municipal de Palmeira dos Índios

CNPJ: 02.986.252/0001-67

Rua: Praça da Independência, S/N

Bairro: Centro

Junho/2023

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **295-0 AP**

Agência: **0057-4**

Nome da Conta: **CÂMARA MUNICIPAL**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				393,91
20/06/2023	Transferência da Conta 295-0 para a Conta 295-0 AP Número: 10990	479044	9.281,03	0,00	9.674,94
		Total do Documento:	9.281,03	0,00	
20/06/2023	Transferência da Conta 295-0 AP para a Conta 295-0 Número: 10991	581900	0,00	9.281,03	393,91
		Total do Documento:	0,00	9.281,03	
30/06/2023	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.26.02.00.0000 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO - CEF - CÂMARA	062023	14,64	0,00	408,55
		Total do Documento:	14,64	0,00	
Total de Registros: 3		Total:	9.295,67	9.281,03	408,55

Câmara Municipal de Palmeira dos Índios

CNPJ: 02.986.252/0001-67

Rua: Praça da Independência, S/N

Bairro: Centro

Junho/2023

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **4.407-5 AP2**

Agência: **0136-8**

Nome da Conta: **CAMARA MUNICIPAL - APLICAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				309.920,07
05/06/2023	Transferência da Conta 4.407-5 AP2 para a Conta 4.407-5\Número: 10860	1972	0,00	19.818,80	290.101,27
06/06/2023	Transferência da Conta 4.407-5 para a Conta 4.407-5 AP2\Número: 10861	1972	0,00	7.217,50	282.883,77
14/06/2023	Transferência da Conta 4.407-5 AP2 para a Conta 4.407-5\Número: 10862	1972	0,00	205,07	282.678,70
20/06/2023	Transferência da Conta 4.407-5 para a Conta 4.407-5 AP2\Número: 10864	1972	171.752,27	0,00	454.430,97
21/06/2023	Transferência da Conta 4.407-5 AP2 para a Conta 4.407-5\Número: 10866	1972	0,00	74.000,72	380.430,25
23/06/2023	Transferência da Conta 4.407-5 AP2 para a Conta 4.407-5\Número: 10865	1972	0,00	5.492,34	374.937,91
26/06/2023	Transferência da Conta 4.407-5 AP2 para a Conta 4.407-5\Número: 10929	1972	0,00	2.351,30	372.586,61
		Total do Documento:	171.752,27	109.085,73	
30/06/2023	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.26.01.00.0000 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO - BB - CÂMARA	062023	2.778,15	0,00	375.364,76
		Total do Documento:	2.778,15	0,00	
Total de Registros: 8		Total:	174.530,42	109.085,73	375.364,76

Câmara Municipal de Palmeira dos Índios

CNPJ: 02.986.252/0001-67

Rua: Praça da Independência, S/N

Bairro: Centro

Junho/2023

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **Tesouro**

N.º da Conta: **SAL. FAMILIA**

Agência: **000**

Nome da Conta: **SALÁRIO FAMILIA - CÂMARA MUNICIPAL**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				2.871,36
20/06/2023	SALÁRIO FAMÍLIA ASSESSORIA - LOTE 06/2023\Número: 863	2404	418,74	0,00	3.290,10
		Total do Documento:	418,74	0,00	
20/06/2023	SALARIO FAMÍLIA FOLHA DE ASSESSORIA - 1029 - 06/2023\Número: 866	62040	119,64	0,00	3.409,74
		Total do Documento:	119,64	0,00	
20/06/2023	SALARIO FAMÍLIA FOLHA DE ASSESSORIA - 1214 - 06/2023\Número: 864	62046	59,82	0,00	3.469,56
		Total do Documento:	59,82	0,00	
20/06/2023	SALARIO FAMÍLIA FOLHA DE ASSESSORIA - 1291 - 06/2023\Número: 865	62049	59,82	0,00	3.529,38
		Total do Documento:	59,82	0,00	
Total de Registros: 4		Total:	658,02	0,00	3.529,38

Câmara Municipal de Palmeira dos Índios

CNPJ: 02.986.252/0001-67

Rua: Praça da Independência, S/N

Bairro: Centro

Junho/2023

Extrato das Contas Bancárias

RONALDO CORREIA DOS SANTOS JUNIOR

PRESIDENTE

077.453.144-45

JOÃO IGOR JUCA DE AGUIAR

CONTROLADOR

108.696.304-07

DELANO CAVALCANTE DAS NEVES

CONTADOR

CRC-AL 007385O-8



C/C: 4407-5

DIVERGÊNCIA NOS PAGAMENTO

22.06.2023	62.203	Valor pago em duplicidade a servidora GABRIELLA MARIA DUARTE SILVA referente a folha de contratados 06/2023	-R\$	1.839,80
		TOTAL:	-R\$	1.839,80
SALDO CONFORME LIVRO DE CONTA CORRENTE:			-R\$	1.839,80

DELANO CAVALCANTE DAS NEVES
CONTADOR
CRC-AL 0073850-8

Câmara Municipal de Palmeira dos Índios

CNPJ: 02.986.252/0001-67

Rua: Praça da Independência, S/N

Bairro: Centro

Junho/2023

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico					
Modalidade de Licitação			Data	Tipo de Nota	
2023020800744	0101 2002 331901300000000000 15000000	INSS	7.707,63	0,00	7.707,63
PELA DESPESA EMPENHADA, INSS PATRONAL 01/2023					
Dispensa			08/02/2023	Ordinário	
2023020800750	0101 2002 331901300000000000 15000000	INSS	8.775,78	0,00	8.775,78
PELA DESPESA EMPENHADA, INSS PATRONAL 02/2023					
Dispensa			08/02/2023	Ordinário	
2023061600001	0101 2001 344905200000000000 15000000	MIGUEL MORAIS FILHO 07925912405	0,00	8.000,00	8.000,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE TAPETES PERSONALIZADOS E CONFECÇÃO DE QUADROS PARA A GALERIA DO PRESIDENTE E DOS VEREADORES DO PODER					
Dispensa			16/06/2023	Ordinário	
2023062002414	0101 2002 331901300000000000 15000000	INSS	0,00	78.013,02	78.013,02
PELA DESPESA EMPENHADA, INSS PATRONAL 06/2023					
Dispensa			20/06/2023	Ordinário	
4 Registro(s)			Total Geral R\$ 16.483,41	86.013,02	102.496,43

RONALDO CORREIA DOS SANTOS JUNIOR
PRESIDENTE
077.453.144-45

JOÃO IGOR JUCA DE AGUIAR
CONTROLADOR
108.696.304-07

DELANO CAVALCANTE DAS NEVES
CONTADOR
CRC-AL 0073850-8

Câmara Municipal de Palmeira dos Índios

CNPJ: 02.986.252/0001-67

Rua: Praça da Independência, S/N

Bairro: Centro

Junho/2023

Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício

Câmara Municipal de Palmeira dos Índios

2022122609601	2003	3.3.3.9.0.93.99.00.00.0000	1.500.0000	ANA ADELAIDE MARQUES DE ALBUQUERQ	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00
						0,00	1.750,00	0,00	0,00
1 Registros				Total de Entidade:	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00
						0,00	1.750,00	0,00	0,00
1 Registros				Total de Geral:	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00
						0,00	1.750,00	0,00	0,00

RONALDO CORREIA DOS SANTOS JUNIOR
PRESIDENTE
077.453.144-45

JOÃO IGOR JUÇA DE AGUIAR
CONTROLADOR
108.696.304-07

DELANO CAVALCANTE DAS NEVES
CONTADOR
CRC-AL 0073850-8

