



Estado de Alagoas



CÂMARA MUNICIPAL DE
SANTA LUZIA DO NORTE

BALANCETE MENSAL

Março 2019

Werdley Thiago Silva Amaral
Presidente

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

CNPJ: 24.472.060/0001-75

Rua: Rua Estevão Protomartir de Brito, 39

Bairro: Centro

Março/2019

Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	1,19	Despesa Orçamentária	72.106,43
Receita Orçamentária	0,00	Despesas Correntes	72.106,43
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	4.123,34
Receitas Correntes	0,00	Transferência Contábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	0,00
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	5.590,46	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	70.740,94		
Orçamentária	70.740,94	Saldo para o mês seguinte	102,82
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:	76.332,59	Total:	76.332,59

MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	0,00	Despesa Orçamentária	214.279,19
Receita Orçamentária	0,00	Despesas Correntes	214.279,19
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	13.785,50
Receitas Correntes	0,00	Transferência Contábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	0,00
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	15.736,63	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	212.430,88	Saldo em Caixa	0,00
Orçamentária	212.430,88	Saldo nos Banco	102,82
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:	228.167,51	Total:	228.167,51

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	348.137,60	2.513,06	345.624,54
Especiais	0,00	0,00	0,00
Sub Total	348.137,60	2.513,06	345.624,54
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
Total	348.137,60	2.513,06	345.624,54

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
Saldo Anterior	1,19	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	70.639,31
Depositado no mês	70.740,94	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	102,82
Total	70.742,13	70.742,13

WERDLEY THIAGO SILVA AMARAL
PRESIDENTE
073.320.874-64

ELVANE CRISTINA RÊGO
CONTROLADOR (A) INTERNO
495.448.964-49

ERITON JONAS AMORIM DE MELO
CONTADOR
CRC 8296/O-0

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

CNPJ: 24.472.060/0001-75

Rua: Rua Estevão Protomartir de Brito, 39

Bairro: Centro

Março/2019

Listagem de Interferências

Conta: 183-1 - CÂMARA MUN DE STA LUZIA DO NORTE

Tipo	Data	Conta Interferência		Documento	Valor		
Ativa	15/03/2019	4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - CÂMARA MUNICIPAL	126033	50.000,00		
Ativa	20/03/2019	4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - CÂMARA MUNICIPAL	000001	20.740,94		
TOTAL				Ativa	70.740,94	Passiva	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

CNPJ: 24.472.060/0001-75

Rua: Rua Estevão Protomartir de Brito, 39

Bairro: Centro

Março/2019

Listagem de Interferências

WERDLEY THIAGO SILVA AMARAL

PRESIDENTE

073.320.874-64

ELVANE CRISTINA RÊGO

CONTROLADOR (A) INTERNO

495.448.964-49

ERITON JONAS AMORIM DE MELO

CONTADOR

CRC 8296/O-0

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

CNPJ: 24.472.060/0001-75

Rua: Rua Estevão Protomartir de Brito, 39

Bairro: Centro

Março/2019
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	
01 - CÂMARA MUNICIPAL												
01 - CÂMARA MUNICIPAL												
0110 - CÂMARA MUNICIPAL												
01.31.0001.2001 MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL												
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	78.078,84	43.242,97	121.321,81	78.078,84	43.242,97	121.321,81	78.078,84	42.152,05	120.230,89	1.090,92
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	13.860,30	6.941,28	20.801,58	13.860,30	6.941,28	20.801,58	13.860,30	6.941,28	20.801,58	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0010.00.000	6.898,14	2.625,01	9.523,15	6.898,14	2.625,01	9.523,15	6.898,14	2.625,01	9.523,15	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	5.200,00	2.600,00	7.800,00	5.200,00	2.600,00	7.800,00	5.200,00	2.600,00	7.800,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	2.953,00	1.153,00	4.106,00	2.953,00	1.153,00	4.106,00	2.953,00	1.153,00	4.106,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0010.00.000	6.000,00	3.000,00	9.000,00	6.000,00	3.000,00	9.000,00	6.000,00	3.000,00	9.000,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	25.864,00	-1.480,00	24.384,00	10.894,00	4.499,00	15.393,00	10.894,00	4.499,00	15.393,00	8.991,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	22.660,00	220,00	22.880,00	3.759,65	2.136,09	5.895,74	3.759,65	2.136,09	5.895,74	16.984,26
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	528,83	0,00	528,83	528,83	0,00	528,83	528,83	0,00	528,83	0,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0010.00.000	14.000,00	7.000,00	21.000,00	14.000,00	7.000,00	21.000,00	14.000,00	7.000,00	21.000,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		176.043,11	65.302,26	241.345,37	142.172,76	73.197,35	215.370,11	142.172,76	72.106,43	214.279,19	27.066,18
	Total da Unidade		176.043,11	65.302,26	241.345,37	142.172,76	73.197,35	215.370,11	142.172,76	72.106,43	214.279,19	27.066,18
	Total da Secretaria		176.043,11	65.302,26	241.345,37	142.172,76	73.197,35	215.370,11	142.172,76	72.106,43	214.279,19	27.066,18
	Total do Órgão		176.043,11	65.302,26	241.345,37	142.172,76	73.197,35	215.370,11	142.172,76	72.106,43	214.279,19	27.066,18
	Total da Despesa Orçamentária		176.043,11	65.302,26	241.345,37	142.172,76	73.197,35	215.370,11	142.172,76	72.106,43	214.279,19	27.066,18

Resumo:

Despesa Correntes	176.043,11	65.302,26	241.345,37	142.172,76	73.197,35	215.370,11	142.172,76	72.106,43	214.279,19	27.066,18
Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

CNPJ: 24.472.060/0001-75

Rua: Rua Estevão Protomartir de Brito, 39

Bairro: Centro

Março/2019
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	

WERDLEY THIAGO SILVA AMARAL
PRESIDENTE
073.320.874-64

ELVANE CRISTINA RÊGO
CONTROLADOR (A) INTERNO
495.448.964-49

ERITON JONAS AMORIM DE MELO
CONTADOR
CRC 8296/O-0

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

Março/2019

CNPJ: 24.472.060/0001-75

Rua: Rua Estevão Protomartir de Brito, 39

Bairro: Centro

Demonstrativo de Receitas Extra-Orçamentárias

Código	Descrição	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano
2.1.8.8.1.01.01.01.00.0000	RPPS - FUNPREV	757,42	2.185,94
2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000	INSS - AGENTES POLÍTICOS / SERVIDORES	3.909,84	10.749,84
2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000	IRRF - CÂMARA	598,20	1.794,70
2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000	ISS - PRESTADORES DE SERVIÇOS	175,00	556,15
2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA MUNICIPAL	150,00	450,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		5.590,46	15.736,63

WERDLEY THIAGO SILVA AMARAL
PRESIDENTE
073.320.874-64

ELVANE CRISTINA RÊGO
CONTROLADOR (A) INTERNO
495.448.964-49

ERITON JONAS AMORIM DE MELO
CONTADOR
CRC 8296/O-0

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

CNPJ: 24.472.060/0001-75

Rua: Rua Estevão Protomartir de Brito, 39

Bairro: Centro

Março/2019

Balancete da Despesa Extra

Código	Descrição	Neste mês	Até este mês	
2.1.8.8.1.01.01.01.00.0000	RPPS - FUNPREV	553,34	1.981,86	
2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000	INSS - AGENTES POLÍTICOS / SERVIDORES	3.420,00	10.181,00	
2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000	IRRF - CÂMARA	0,00	1.072,69	
2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000	ISS - PRESTADORES DE SERVIÇOS	0,00	99,95	
2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA MUNICIPAL	150,00	450,00	
6.3.1.2.0.00.00.00.00.0000	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	
6.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	0,00	
7 Registros		Total	R\$ 4.123,34	R\$ 13.785,50

WERDLEY THIAGO SILVA AMARAL
PRESIDENTE
073.320.874-64

ELVANE CRISTINA RÊGO
CONTROLADOR (A) INTERNO
495.448.964-49

ERITON JONAS AMORIM DE MELO
CONTADOR
CRC 8296/O-0

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

CNPJ: 24.472.060/0001-75

Rua: Rua Estevão Protomartir de Brito, 39

Bairro: Centro

Março/2019

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										
0110	CÂMARA MUNICIPAL										
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL										
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	509.475,12	0,00	0,00	0,00	0,00	509.475,12	43.242,97	0,00	388.153,31
				0,00	0,00	0,00	0,00		121.321,81	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	6.941,28	0,00	49.198,42
				0,00	0,00	0,00	0,00		20.801,58	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	5.307,03	0,00	0,00	0,00	0,00	5.307,03	0,00	0,00	5.307,03
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0010.00.000	21.228,13	0,00	0,00	0,00	0,00	21.228,13	2.625,01	0,00	11.704,98
				0,00	0,00	0,00	0,00		9.523,15	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	37.149,23	0,00	0,00	0,00	0,00	37.149,23	2.600,00	0,00	29.349,23
				0,00	0,00	0,00	0,00		7.800,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	15.964,59	0,00	0,00	0,00	0,00	15.964,59	1.153,00	0,00	11.858,59
				0,00	0,00	0,00	0,00		4.106,00	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.000	5.307,03	0,00	0,00	0,00	0,00	5.307,03	0,00	0,00	5.307,03
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0010.00.000	42.456,26	0,00	0,00	0,00	0,00	42.456,26	3.000,00	0,00	33.456,26
				0,00	0,00	0,00	0,00		9.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	23.350,94	0,00	0,00	0,00	0,00	25.864,00	8.500,00	9.980,00	1.480,00
				0,00	2.513,06	0,00	0,00		34.364,00	9.980,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	31.842,20	0,00	0,00	0,00	0,00	31.842,20	220,00	0,00	8.962,20
				0,00	0,00	0,00	0,00		22.880,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	2.122,81	0,00	0,00	0,00	0,00	2.122,81	0,00	0,00	1.593,98
				0,00	0,00	0,00	0,00		528,83	0,00	
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0010.00.000	79.605,49	0,00	0,00	0,00	0,00	79.605,49	7.000,00	0,00	58.605,49
				0,00	0,00	0,00	0,00		21.000,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	10.614,07	0,00	0,00	0,00	0,00	10.614,07	0,00	0,00	10.614,07
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	15.921,10	0,00	0,00	0,00	0,00	13.408,04	0,00	0,00	13.408,04
				0,00	0,00	0,00	2.513,06		0,00	0,00	
	Total da Atividade		870.344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870.344,00	75.282,26	9.980,00	628.998,63
				0,00	2.513,06	0,00	2.513,06		251.325,37	9.980,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

CNPJ: 24.472.060/0001-75

Rua: Rua Estevão Protomartir de Brito, 39

Bairro: Centro

Março/2019

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 Unidade		870.344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870.344,00	75.282,26	9.980,00	628.998,63
				0,00	2.513,06	0,00	2.513,06		251.325,37	9.980,00	
	Total da Secretaria		870.344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870.344,00	75.282,26	9.980,00	628.998,63
				0,00	2.513,06	0,00	2.513,06		251.325,37	9.980,00	
	Total do Órgão		870.344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870.344,00	75.282,26	9.980,00	628.998,63
				0,00	2.513,06	0,00	2.513,06		251.325,37	9.980,00	
	Total da Despesa Orçamentária		870.344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870.344,00	75.282,26	9.980,00	628.998,63
				0,00	2.513,06	0,00	2.513,06		251.325,37	9.980,00	

Resumo:

Despesa Correntes	843.808,83	0,00	0,00	0,00	0,00	846.321,89	75.282,26	9.980,00	604.976,52
		0,00	2.513,06	0,00	0,00		251.325,37	9.980,00	
Despesa de Capital	26.535,17	0,00	0,00	0,00	0,00	24.022,11	0,00	0,00	24.022,11
		0,00	0,00	0,00	2.513,06		0,00	0,00	
Reserva	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00	

WERDLEY THIAGO SILVA AMARAL
PRESIDENTE
073.320.874-64

ELVANE CRISTINA RÊGO
CONTROLADOR (A) INTERNO
495.448.964-49

ERITON JONAS AMORIM DE MELO
CONTADOR
CRC 8296/O-0

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

Março/2019

CNPJ: 24.472.060/0001-75

Rua: Rua Estevão Protomartir de Brito, 39

Bairro: Centro

Balanco Orçamentário - Receitas / Despesas

Lei Nº 4.320/64

RECEITA						DESPESA				
Código	Especificação	Previsão	Realizada	Dif. p/ Mais	Dif. p/ Menos	Especificação	Autorizada	Executada	Dif. p/ Mais	Dif. p/ Menos
4.1.0.0.0.0.0	Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	Créditos Orçamentário e Suplementa	870.344,00	214.279,19	0,00	656.064,81
4.1.1.0.0.0.0	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	Créditos Especial	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.0.0.0.0	Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	Créditos Extraordinário	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.3.0.0.0.0	Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00					
4.1.4.0.0.0.0	Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00					
4.1.5.0.0.0.0	Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00					
4.1.6.0.0.0.0	Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00					
4.1.7.0.0.0.0	Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00					
4.1.9.0.0.0.0	Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00					
4.2.0.0.0.0.0	Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00					
4.2.1.0.0.0.0	Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00					
4.2.2.0.0.0.0	Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00					
4.2.3.0.0.0.0	Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00					
4.2.4.0.0.0.0	Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00					
4.2.9.0.0.0.0	Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00					
4.7.0.0.0.0.0	Receitas Correntes Intra-Orçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00					
4.7.2.0.0.0.0	Receita de Contribuição Intra-Orçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00					
4.7.9.0.0.0.0	Outras Receitas Correntes Intra-Orçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00					
9.0.0.0.0.0.0	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00					
SOMA		0,00	0,00	0,00	0,00	SOMA	870.344,00	214.279,19	0,00	656.064,81
DEFICIT		870.344,00	214.279,19	0,00	656.064,81	SUPERAVIT	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		870.344,00	214.279,19	0,00	656.064,81	TOTAL	870.344,00	214.279,19	0,00	656.064,81

WERDLEY THIAGO SILVA AMARAL
PRESIDENTE
073.320.874-64

ELVANE CRISTINA RÊGO
CONTROLADOR (A) INTERNO
495.448.964-49

ERITON JONAS AMORIM DE MELO
CONTADOR
CRC 8296/O-0

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

CNPJ: 24.472.060/0001-75

Rua: Rua Estevão Protomartir de Brito, 39

Bairro: Centro

Março/2019

Natureza da Despesa

Código	Especificação	Orçado	No Mês	Até o Mês
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	843.808,83	72.106,43	214.279,19
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	606.010,28	51.718,34	150.555,62
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	606.010,28	51.718,34	150.555,62
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	509.475,12	42.152,05	120.230,89
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70.000,00	6.941,28	20.801,58
3.3.1.9.0.92.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.307,03	0,00	0,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	21.228,13	2.625,01	9.523,15
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	21.228,13	2.625,01	9.523,15
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	237.798,55	20.388,09	63.723,57
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	237.798,55	20.388,09	63.723,57
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	37.149,23	2.600,00	7.800,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.964,59	1.153,00	4.106,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.307,03	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	42.456,26	3.000,00	9.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	23.350,94	4.499,00	15.393,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31.842,20	2.136,09	5.895,74
3.3.3.9.0.92.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.122,81	0,00	528,83
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	79.605,49	7.000,00	21.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	26.535,17	0,00	0,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	26.535,17	0,00	0,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	26.535,17	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.614,07	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.921,10	0,00	0,00
TOTAL		870344	72.106,43	214.279,19

WERDLEY THIAGO SILVA AMARAL
PRESIDENTE
073.320.874-64

ELVANE CRISTINA RÊGO
CONTROLADOR (A) INTERNO
495.448.964-49

ERITON JONAS AMORIM DE MELO
CONTADOR
CRC 8296/O-0

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

CNPJ: 24.472.060/0001-75

Rua: Rua Estevão Protomartir de Brito, 39

Bairro: Centro

Março/2019

Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL					
Agência: 2049					
183-1	CÂMARA MUN DE STA LUZIA DO N	1,19	70.740,94	70.639,31	102,82
	Total Agência:	1,19	70.740,94	70.639,31	102,82
	Total Banco:	1,19	70.740,94	70.639,31	102,82
	Total Geral:	1,19	70.740,94	70.639,31	102,82

WERDLEY THIAGO SILVA AMARAL
PRESIDENTE
073.320.874-64

ELVANE CRISTINA RÊGO
CONTROLADOR (A) INTERNO
495.448.964-49

ERITON JONAS AMORIM DE MELO
CONTADOR
CRC 8296/O-0

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

CNPJ: 24.472.060/0001-75

Rua: Rua Estevão Protomartir de Brito, 39

Bairro: Centro

Março/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **183-1**

Agência: **2049**

Nome da Conta: **CÂMARA MUN DE STA LUZIA DO NORTE**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				1,19
15/03/2019	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - CÂMARA MUNICIPAL\Número: 3	126033	50.000,00	0,00	50.001,19
		Total do Documento:	50.000,00	0,00	
15/03/2019	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019031500001\Ordem: 2019031500001	158696	0,00	2.612,55	47.388,64
		Total do Documento:	0,00	2.612,55	
15/03/2019	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019031500002\Ordem: 2019031500002	160077	0,00	1.388,09	46.000,55
15/03/2019	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019031500003\Ordem: 2019031500003	160077	0,00	1.037,27	44.963,28
15/03/2019	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019031500004\Ordem: 2019031500004	160077	0,00	447,10	44.516,18
		Total do Documento:	0,00	2.872,46	
15/03/2019	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019031500002\Ordem: 2019031500002	161306	0,00	1.320,80	43.195,38
15/03/2019	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019031500003\Ordem: 2019031500003	161306	0,00	607,10	42.588,28
15/03/2019	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019031500004\Ordem: 2019031500004	161306	0,00	399,41	42.188,87
		Total do Documento:	0,00	2.327,31	
15/03/2019	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019031500001\Ordem: 2019031500001	164384	0,00	2.670,00	39.518,87
		Total do Documento:	0,00	2.670,00	
15/03/2019	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019031500001\Ordem: 2019031500001	165606	0,00	2.462,55	37.056,32
		Total do Documento:	0,00	2.462,55	

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

CNPJ: 24.472.060/0001-75

Rua: Rua Estevão Protomartir de Brito, 39

Bairro: Centro

Março/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 183-1

Agência: 2049

Nome da Conta: CÂMARA MUN DE STA LUZIA DO NORTE

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
15/03/2019	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019031500001\Ordem: 2019031500001	166761	0,00	2.612,55	34.443,77
			Total do Documento:	0,00	2.612,55
15/03/2019	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019031500001\Ordem: 2019031500001	168205	0,00	2.612,55	31.831,22
			Total do Documento:	0,00	2.612,55
15/03/2019	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019031500001\Ordem: 2019031500001	172047	0,00	2.626,77	29.204,45
			Total do Documento:	0,00	2.626,77
15/03/2019	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019031500001\Ordem: 2019031500001	173592	0,00	2.640,99	26.563,46
			Total do Documento:	0,00	2.640,99
15/03/2019	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019031500001\Ordem: 2019031500001	174686	0,00	2.612,55	23.950,91
			Total do Documento:	0,00	2.612,55
15/03/2019	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019031500005\Ordem: 2019031500005	184678	0,00	2.612,55	21.338,36
			Total do Documento:	0,00	2.612,55
15/03/2019	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019031500001\Ordem: 2019031500001	188332	0,00	2.612,55	18.725,81
			Total do Documento:	0,00	2.612,55
15/03/2019	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (AGÊNCIA 2049)\Emp.: 2019011000001\Ordem: 2019031500008	188332	0,00	9,50	18.716,31
			Total do Documento:	0,00	2.622,05
15/03/2019	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019031500005\Ordem: 2019031500005	193389	0,00	1.380,00	17.336,31
			Total do Documento:	0,00	1.380,00
15/03/2019	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (AGÊNCIA 2049)\Emp.: 2019011000001\Ordem: 2019031500008	193389	0,00	9,50	17.326,81
			Total do Documento:	0,00	1.389,50

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

CNPJ: 24.472.060/0001-75

Rua: Rua Estevão Protomartir de Brito, 39

Bairro: Centro

Março/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 183-1

Agência: 2049

Nome da Conta: CÂMARA MUN DE STA LUZIA DO NORTE

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
15/03/2019	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019031500005\Ordem: 2019031500005	197603	0,00	918,16	16.408,65
Total do Documento:			0,00	918,16	
15/03/2019	Pago a: WERDLEY THIAGO SILVA AMARAL\Emp.: 2019031500006\Ordem: 2019031500007	198983	0,00	1.400,00	15.008,65
Total do Documento:			0,00	1.400,00	
18/03/2019	Pago a: WERDLEY THIAGO SILVA AMARAL\Emp.: 2019031800001\Ordem: 2019031800001	162422	0,00	800,00	14.208,65
Total do Documento:			0,00	800,00	
18/03/2019	Pago a: ANTÔNIO CARLOS DE MENDONÇA BERNARDES LOUREIRO\Emp.: 2019031800002\Ordem: 2019031800002	163027	0,00	400,00	13.808,65
Total do Documento:			0,00	400,00	
18/03/2019	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019031800003\Ordem: 2019031800003	163595	0,00	868,05	12.940,60
Total do Documento:			0,00	868,05	
18/03/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2019030000010	143932	0,00	150,00	12.790,60
Total do Documento:			0,00	150,00	
19/03/2019	Pago a: ERITON JONAS AMORIM DE MELO\Emp.: 2019031800004\Ordem: 2019031900001	082073	0,00	3.412,50	9.378,10
Total do Documento:			0,00	3.412,50	
19/03/2019	Pago a: ANTÔNIO CARLOS DE MENDONÇA BERNARDES LOUREIRO\Emp.: 2019031900001\Ordem: 2019031900002	084439	0,00	700,00	8.678,10
Total do Documento:			0,00	700,00	
20/03/2019	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 4	000001	20.740,94	0,00	29.419,04
Total do Documento:			20.740,94	0,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

CNPJ: 24.472.060/0001-75

Rua: Rua Estevão Protomartir de Brito, 39

Bairro: Centro

Março/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 183-1

Agência: 2049

Nome da Conta: CÂMARA MUN DE STA LUZIA DO NORTE

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
20/03/2019	Pago a: DERIVALDO TARGINO BARRETO JÚNIOR\Emp.: 2019032000003\Ordem: 2019032000005	024566	0,00	2.925,00	26.494,04
		Total do Documento:	0,00	2.925,00	
20/03/2019	Pago a: JOÃO MAIA BONFIM\Emp.: 2019032000004\Ordem: 2019032000006	143745	0,00	700,00	25.794,04
		Total do Documento:	0,00	700,00	
20/03/2019	Pago a: EDSON CÍCERO ALBINO\Emp.: 2019032000005\Ordem: 2019032000007	146900	0,00	700,00	25.094,04
		Total do Documento:	0,00	700,00	
20/03/2019	Pago a: ADELMO CABRAL DA SILVA\Emp.: 2019032000006\Ordem: 2019032000008	147924	0,00	700,00	24.394,04
		Total do Documento:	0,00	700,00	
20/03/2019	Pago a: VANDERVAL FERREIRA DE LIMA\Emp.: 2019032000007\Ordem: 2019032000009	151373	0,00	700,00	23.694,04
		Total do Documento:	0,00	700,00	
20/03/2019	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019032000008\Ordem: 2019032000010	152954	0,00	1.375,00	22.319,04
		Total do Documento:	0,00	1.375,00	
20/03/2019	Pago a: FUNPREV - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUN DE STA LUZIA DO NORTE\Emp.: 2019032000010\Ordem: 2019032000011	166141	0,00	449,86	21.869,18
		Total do Documento:	0,00	449,86	
20/03/2019	Pago a: GENIVAL PEREIRA ALVES (SITE)\Emp.: 2019011800010\Ordem: 2019032000004	168834	0,00	1.000,00	20.869,18
20/03/2019	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (AGÊNCIA 2049)\Emp.: 2019011000001\Ordem: 2019032000012	168834	0,00	9,50	20.859,68
		Total do Documento:	0,00	1.009,50	
20/03/2019	Pago a: NORTE TELECOM (INTERNET)\Emp.: 2019011800009\Ordem: 2019032000001	378936	0,00	120,00	20.739,68

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

CNPJ: 24.472.060/0001-75

Rua: Rua Estevão Protomartir de Brito, 39

Bairro: Centro

Março/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 183-1

Agência: 2049

Nome da Conta: CÂMARA MUN DE STA LUZIA DO NORTE

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	0,00	120,00	
20/03/2019	Pago a: INSS - MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL\Emp.: 2019032000001\Ordem: 2019032000002	871468	0,00	6.018,15	14.721,53
20/03/2019	Pago a: INSS - MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL\Emp.: 2019032000002\Ordem: 2019032000003	871468	0,00	911,85	13.809,68
		Total do Documento:	0,00	6.930,00	
21/03/2019	Pago a: FUNPREV - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUN DE STA LUZIA DO NORTE\Emp.: 2019032100010\Ordem: 2019032100015	042672	0,00	2.175,15	11.634,53
		Total do Documento:	0,00	2.175,15	
21/03/2019	Pago a: GEORGE WILSON BARBOSA DA SILVA\Emp.: 2019032100001\Ordem: 2019032100001	045101	0,00	100,00	11.534,53
21/03/2019	Pago a: GEORGE WILSON BARBOSA DA SILVA\Emp.: 2019032100002\Ordem: 2019032100002	045101	0,00	220,00	11.314,53
		Total do Documento:	0,00	320,00	
21/03/2019	Pago a: ADRIANDO JOSÉ DA SILVA\Emp.: 2019032100003\Ordem: 2019032100003	058134	0,00	487,50	10.827,03
		Total do Documento:	0,00	487,50	
21/03/2019	Pago a: DAVI OLIVEIRA CARVALHO\Emp.: 2019032100011\Ordem: 2019032100016	059593	0,00	700,00	10.127,03
		Total do Documento:	0,00	700,00	
21/03/2019	Pago a: UVEAL - UNIÃO DOS VEREADORES DO ESTADO DE ALAGOAS\Emp.: 2019011800011\Ordem: 2019032100007	089903	0,00	300,00	9.827,03
		Total do Documento:	0,00	300,00	
21/03/2019	Pago a: SISTEMAS PADRÃO (RAFAEL LÚCIO)\Emp.: 2019020500001\Ordem: 2019032100008	093977	0,00	499,00	9.328,03
		Total do Documento:	0,00	499,00	
21/03/2019	Pago a: ANTÔNIA MARCOLINO DE MELO - ME (SUPERMERCADO VITÓRIA)\Emp.: 2019032100005\Ordem: 2019032100010	131729	0,00	201,22	9.126,81

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

CNPJ: 24.472.060/0001-75

Rua: Rua Estevão Protomartir de Brito, 39

Bairro: Centro

Março/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **183-1**

Agência: **2049**

Nome da Conta: **CÂMARA MUN DE STA LUZIA DO NORTE**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
21/03/2019	Pago a: ANTÔNIA MARCOLINO DE MELO - ME (SUPERMERCADO VITÓRIA)\Emp.: 2019032100006\Ordem: 2019032100011	131729	0,00	154,70	8.972,11
21/03/2019	Pago a: ANTÔNIA MARCOLINO DE MELO - ME (SUPERMERCADO VITÓRIA)\Emp.: 2019032100007\Ordem: 2019032100012	131729	0,00	43,35	8.928,76
21/03/2019	Pago a: ANTÔNIA MARCOLINO DE MELO - ME (SUPERMERCADO VITÓRIA)\Emp.: 2019032100008\Ordem: 2019032100013	131729	0,00	186,73	8.742,03
21/03/2019	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (AGÊNCIA 2049)\Emp.: 2019011000001\Ordem: 2019032100017	131729	0,00	9,50	8.732,53
			Total do Documento:	0,00	595,50
21/03/2019	Pago a: PAULO JORGE DE LIMA JÚNIOR\Emp.: 2019032100009\Ordem: 2019032100014	133457	0,00	220,00	8.512,53
21/03/2019	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (AGÊNCIA 2049)\Emp.: 2019011000001\Ordem: 2019032100017	133457	0,00	9,50	8.503,03
			Total do Documento:	0,00	229,50
21/03/2019	Pago a: CASAL - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS\Emp.: 2019011800006\Ordem: 2019032100004	524841	0,00	85,73	8.417,30
			Total do Documento:	0,00	85,73
21/03/2019	Pago a: TELEMAR NORTE LESTE (OI FIXO)\Emp.: 2019011800008\Ordem: 2019032100006	527883	0,00	156,94	8.260,36
			Total do Documento:	0,00	156,94
21/03/2019	Pago a: ELETROBRAS DISTRIBUIDORA DE ALAGOAS\Emp.: 2019011800007\Ordem: 2019032100005	554468	0,00	154,42	8.105,94
			Total do Documento:	0,00	154,42
21/03/2019	Pago a: INSS - MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL\Emp.: 2019032100004\Ordem: 2019032100009	881553	0,00	11,28	8.094,66
			Total do Documento:	0,00	11,28
21/03/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.01.01.00.0000 - RPPS - FUNPREV/Número: 2019030000012	042672	0,00	553,34	7.541,32

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

CNPJ: 24.472.060/0001-75

Rua: Rua Estevão Protomartir de Brito, 39

Bairro: Centro

Março/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **183-1**

Agência: **2049**

Nome da Conta: **CÂMARA MUN DE STA LUZIA DO NORTE**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	0,00	553,34	
21/03/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - AGENTES POLÍTICOS / SERVIDORES/Número: 2019030000011	881553	0,00	3.420,00	4.121,32
		Total do Documento:	0,00	3.420,00	
22/03/2019	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019032000009\Ordem: 2019032200001	094724	0,00	920,00	3.201,32
		Total do Documento:	0,00	920,00	
25/03/2019	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (AGÊNCIA 2049)\Emp.: 2019011000001\Ordem: 2019032500008	000000	0,00	42,00	3.159,32
		Total do Documento:	0,00	42,00	
25/03/2019	Pago a: LAUDEMIR BALBINO DOS SANTOS\Emp.: 2019032200003\Ordem: 2019032500003	114721	0,00	700,00	2.459,32
		Total do Documento:	0,00	700,00	
25/03/2019	Pago a: LAUDEMIR BALBINO DOS SANTOS\Emp.: 2019032200004\Ordem: 2019032500004	115769	0,00	400,00	2.059,32
		Total do Documento:	0,00	400,00	
25/03/2019	Pago a: ADELMO CABRAL DA SILVA\Emp.: 2019032200005\Ordem: 2019032500005	118026	0,00	400,00	1.659,32
		Total do Documento:	0,00	400,00	
25/03/2019	Pago a: DAVI OLIVEIRA CARVALHO\Emp.: 2019032200006\Ordem: 2019032500006	119454	0,00	400,00	1.259,32
		Total do Documento:	0,00	400,00	
25/03/2019	Pago a: VANDERVAL FERREIRA DE LIMA\Emp.: 2019032200007\Ordem: 2019032500007	119973	0,00	200,00	1.059,32
		Total do Documento:	0,00	200,00	
25/03/2019	Pago a: FÁBIO LUCENA FELIZARDO\Emp.: 2019032200002\Ordem: 2019032500002	148705	0,00	700,00	359,32

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

CNPJ: 24.472.060/0001-75

Rua: Rua Estevão Protomartir de Brito, 39

Bairro: Centro

Março/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **183-1**

Agência: **2049**

Nome da Conta: **CÂMARA MUN DE STA LUZIA DO NORTE**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
25/03/2019	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (AGÊNCIA 2049)\Emp.: 2019011000001\Ordem: 2019032500008	148705	0,00	9,50	349,82
			Total do Documento:	0,00	709,50
25/03/2019	Pago a: CERTISING CERTIFICADORA DIGITAL S. A.\Emp.: 2019032200001\Ordem: 2019032500001	292775	0,00	247,00	102,82
			Total do Documento:	0,00	247,00
Total de Registros: 71		Total:	70.740,94	70.639,31	102,82

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

CNPJ: 24.472.060/0001-75

Rua: Rua Estevão Protomartir de Brito, 39

Bairro: Centro

Março/2019
Extrato das Contas Bancárias

WERDLEY THIAGO SILVA AMARAL
PRESIDENTE
073.320.874-64

ELVANE CRISTINA RÊGO
CONTROLADOR (A) INTERNO
495.448.964-49

ERITON JONAS AMORIM DE MELO
CONTADOR
CRC 8296/O-0

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

CNPJ: 24.472.060/0001-75

Rua: Rua Estevão Protomartir de Brito, 39

Bairro: Centro

Março/2019

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico					
Modalidade de Licitação			Data	Tipo de Nota	
2019011000001	0110 2001 333903900000000000 001000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (AGÊNCIA 2049)	0,00	1.146,00	1.146,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA SUPRIR OS VALORES DE TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS QUE FOREM DEBITADAS DA CONTA CORRENTE DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O EXERCÍCIO FINANCIEIRO DE 2019.			10/01/2019	Estimativa	
Inexigibilidade					
2019011800006	0110 2001 333903900000000000 001000000	CASAL - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS	0,00	826,47	826,47
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA REALIZAR OS PAGAMENTOS DAS CONTAS DE ÁGUA DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O EXERCÍCIO FINANCIEIRO DE 2019.			18/01/2019	Estimativa	
Inexigibilidade					
2019011800007	0110 2001 333903900000000000 001000000	ELETOBRAS DISTRIBUIDORA DE ALAGOAS	0,00	760,30	760,30
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA REALIZAR OS PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O EXERCÍCIO FINANCIEIRO DE 2019.			18/01/2019	Estimativa	
Inexigibilidade					
2019011800008	0110 2001 333903900000000000 001000000	TELEMAR NORTE LESTE (OI FIXO)	0,00	1.471,49	1.471,49
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA REALIZAR OS PAGAMENTOS DAS CONTAS DE TELEFONE FIXO DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O EXERCÍCIO FINANCIEIRO DE 2019.			18/01/2019	Estimativa	
Inexigibilidade					
2019011800009	0110 2001 333903900000000000 001000000	NORTE TELECOM (INTERNET)	0,00	1.080,00	1.080,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA REALIZAR OS PAGAMENTOS DO SERVIÇO DE INTERNET DURANTE O EXERCÍCIO FINANCIEIRO DE 2019.			18/01/2019	Global	
Dispensa					
2019011800010	0110 2001 333903900000000000 001000000	GENIVAL PEREIRA ALVES (SITE)	0,00	9.000,00	9.000,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA REALIZAR OS PAGAMENTOS DO SERVIÇO PRESTADO NA ADMINISTRAÇÃO E EDIÇÃO DO SITE INSTITUCIONAL E DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O EXERCÍCIO FINANCIEIRO DE 2019.			18/01/2019	Global	
Dispensa					
2019011800011	0110 2001 333903900000000000 001000000	UVEAL - UNIÃO DOS VEREADORES DO ESTADO DE ALAGOAS	0,00	2.700,00	2.700,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA REALIZAR O PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES À UNIÃO DOS VEREADORES DO ESTADO DE ALAGOAS - UVEAL, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCIEIRO DE 2019.			18/01/2019	Global	
Inexigibilidade					
2019020500001	0110 2001 333903600000000000 001000000	SISTEMAS PADRÃO (RAFAEL LÚCIO)	0,00	4.491,00	4.491,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA REALIZAR OS PAGAMENTOS DO SERVIÇO DE CESSÃO DE USO DO SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO UTILIZADO POR ESTA CASA LEGISLATIVA, PARA GERAR FOLHAS DE PAGAMENTO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCIEIRO DE 2019.			05/02/2019	Global	
Dispensa					
2019032000008	0110 2001 331901100000000000 001000000	FOLHA DE PAGAMENTO	1.090,92	0,00	1.090,92
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA COMPLEMENTAR DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. PARA O PAGAMENTO DE 2019.			20/03/2019	Ordinário	
Não Aplicado					
2019032100003	0110 2001 333903600000000000 001000000	ADRIANDO JOSÉ DA SILVA	0,00	4.500,00	4.500,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA REALIZAR O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE GRAVAÇÕES FILMAGENS, DURANTE OS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2019.			21/03/2019	Estimativa	
Dispensa					
10 Registro(s)			Total Geral R\$ 1.090,92	25.975,26	27.066,18

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

CNPJ: 24.472.060/0001-75

Rua: Rua Estevão Protomartir de Brito, 39

Bairro: Centro

Março/2019

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico					
Modalidade de Licitação			Data	Tipo de Nota	

WERDLEY THIAGO SILVA AMARAL
PRESIDENTE
073.320.874-64

ELVANE CRISTINA RÊGO
CONTROLADOR (A) INTERNO
495.448.964-49

ERITON JONAS AMORIM DE MELO
CONTADOR
CRC 8296/O-0

CNPJ: 24.472.060/0001-75

Rua: Rua Estevão Protomartir de Brito, 39

Bairro: Centro

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor

Orçamentário

5.2.2.1.1.01.01.00.00.	ORIGINARIO DO OGM	870.344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870.344,00	0,00
5.2.2.1.3.01.04.00.00.	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	2.513,06	0,00	0,00	2.513,06	0,00	0,00	2.513,06	0,00
5.2.2.1.3.09.00.00.00.	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	2.513,06	0,00	0,00	0,00	2.513,06	0,00	2.513,06
6.2.2.1.1.00.00.00.00.	CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	694.300,89	75.282,26	253.838,43	9.980,00	12.493,06	0,00	628.998,63
6.2.2.1.3.01.00.00.00.	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	33.870,35	83.177,35	225.350,11	75.282,26	251.325,37	0,00	25.975,26
6.2.2.1.3.02.00.00.00.	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	73.197,35	215.370,11	73.197,35	215.370,11	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	72.106,43	215.659,19	73.197,35	216.750,11	0,00	1.090,92
6.2.2.1.3.04.00.00.00.	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAGO	0,00	142.172,76	0,00	1.380,00	72.106,43	215.659,19	0,00	214.279,19
Sub-Total R\$		872.857,06	872.857,06	303.763,39	914.110,90	303.763,39	914.110,90	872.857,06	872.857,06

Patrimonial

1.1.1.1.1.19.03.01.00.	CÂMARA MUN DE STA LUZIA DO NORTE	1,19	0,00	70.740,94	213.810,88	70.639,31	213.708,06	102,82	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	49.093,33	142.412,47	50.184,25	143.503,39	0,00	1.090,92
2.1.1.4.2.04.01.00.00.	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS) DO EXER	0,00	0,00	2.625,01	9.523,15	2.625,01	9.523,15	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.00.00.00.	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	10.788,09	34.394,74	10.788,09	34.394,74	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.01.01.00.	RPPS - FUNPREV	0,00	1.220,03	553,34	1.981,86	757,42	2.185,94	0,00	1.424,11
2.1.8.8.1.01.02.01.00.	INSS - AGENTES POLÍTICOS / SERVIDORES	0,00	7.545,15	3.420,00	10.181,00	3.909,84	10.749,84	0,00	8.034,99
2.1.8.8.1.01.04.01.00.	IRRF - CÂMARA	0,00	7.239,15	0,00	1.072,69	598,20	1.794,70	0,00	7.837,35
2.1.8.8.1.01.09.01.00.	ISS - PRESTADORES DE SERVIÇOS	0,00	1.182,55	0,00	99,95	175,00	556,15	0,00	1.357,55
2.1.8.8.1.01.14.01.00.	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	150,00	450,00	150,00	450,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.98.06.02.00.	DEBITOS DIVERSOS - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - LEGISLATIVO	0,00	0,00	9.600,00	29.328,83	9.600,00	29.328,83	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00.00.00.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16.702,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.702,87	0,00
3.1.1.1.1.01.21.00.00.	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS INDENIZADAS	0,00	0,00	868,05	868,05	0,00	0,00	868,05	0,00
3.1.1.1.1.01.31.00.00.	SUBSÍDIOS	54.000,00	0,00	27.000,00	81.000,00	0,00	0,00	81.000,00	0,00
3.1.1.2.1.01.01.00.00.	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	18.354,67	0,00	9.884,04	28.238,71	0,00	0,00	28.238,71	0,00
3.1.1.2.1.01.18.00.00.	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO	4.031,15	0,00	1.644,37	5.675,52	0,00	0,00	5.675,52	0,00

CNPJ: 24.472.060/0001-75

Rua: Rua Estevão Protomartir de Brito, 39

Bairro: Centro

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
3.1.1.2.1.01.19.00.00.	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	1.693,02	0,00	846,51	2.539,53	0,00	0,00	2.539,53	0,00
3.1.1.2.1.01.22.00.00.	13º SALÁRIO	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
3.1.2.1.2.01.01.00.00.	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL	5.615,41	0,00	2.175,15	7.790,56	0,00	0,00	7.790,56	0,00
3.1.2.2.1.01.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	22,30	0,00	11,28	33,58	0,00	0,00	33,58	0,00
3.1.2.2.3.01.01.00.00.	INSS - SERVIDORES	1.820,95	0,00	911,85	2.732,80	0,00	0,00	2.732,80	0,00
3.1.2.2.3.01.02.00.00.	INSS - AGENTES POLITICOS	12.017,05	0,00	6.018,15	18.035,20	0,00	0,00	18.035,20	0,00
3.1.2.4.1.99.00.00.00.	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS	893,77	0,00	449,86	1.343,63	0,00	0,00	1.343,63	0,00
3.1.2.5.1.99.00.00.00.	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA	78,88	0,00	0,00	78,88	0,00	0,00	78,88	0,00
3.1.9.9.1.01.00.00.00.	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	310,08	0,00	0,00	310,08	0,00	0,00	310,08	0,00
3.3.1.1.1.04.00.00.00.	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	650,00	0,00	220,00	870,00	0,00	0,00	870,00	0,00
3.3.1.1.1.07.00.00.00.	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	543,30	0,00	201,22	744,52	0,00	0,00	744,52	0,00
3.3.1.1.1.16.00.00.00.	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.105,97	0,00	401,70	1.507,67	0,00	0,00	1.507,67	0,00
3.3.1.1.1.17.00.00.00.	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	50,00	0,00	100,00	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00
3.3.1.1.1.21.00.00.00.	MATERIAL DE COPA E COZINHA	231,30	0,00	43,35	274,65	0,00	0,00	274,65	0,00
3.3.1.1.1.22.00.00.00.	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO	372,43	0,00	186,73	559,16	0,00	0,00	559,16	0,00
3.3.2.1.1.01.01.00.00.	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	5.200,00	0,00	2.600,00	7.800,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00
3.3.2.2.1.01.01.00.00.	CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURIDICA E TECNICA	6.000,00	0,00	3.000,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
3.3.2.3.1.04.01.00.00.	TELECOMUNICAÇÕES	171,57	0,00	156,94	328,51	0,00	0,00	328,51	0,00
3.3.2.3.1.07.02.00.00.	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.996,00	0,00	0,00	1.996,00	0,00	0,00	1.996,00	0,00
3.3.2.3.1.08.01.00.00.	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO	167,80	0,00	85,73	253,53	0,00	0,00	253,53	0,00
3.3.2.3.1.08.02.00.00.	SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	165,28	0,00	154,42	319,70	0,00	0,00	319,70	0,00
3.3.2.3.1.08.99.00.00.	OUTROS SERVIÇOS	2.126,83	0,00	799,00	2.925,83	0,00	0,00	2.925,83	0,00
3.3.2.3.1.11.05.00.00.	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.	240,00	0,00	120,00	360,00	0,00	0,00	360,00	0,00
3.3.2.3.1.32.00.00.00.	SERVIÇOS BANCARIOS	255,00	0,00	99,00	354,00	0,00	0,00	354,00	0,00
3.3.2.3.1.51.00.00.00.	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	9.900,00	0,00	5.220,00	15.120,00	0,00	0,00	15.120,00	0,00
3.3.2.3.1.56.09.00.00.	TRANSPORTE DE SERVIDORES	160,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	160,00	0,00
3.4.9.9.1.00.00.00.00.	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONS	14.000,00	0,00	7.000,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00
4.5.1.1.2.02.01.01.08.	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTI	0,00	141.689,94	0,00	0,00	70.740,94	212.430,88	0,00	212.430,88

CNPJ: 24.472.060/0001-75

Rua: Rua Estevão Protomartir de Brito, 39

Bairro: Centro

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
Sub-Total R\$		158.876,82	158.876,82	220.168,06	658.625,68	220.168,06	658.625,68	232.175,80	232.175,80
Total Geral R\$		1.031.733,88	1.031.733,88	523.931,45	1.572.736,58	523.931,45	1.572.736,58	1.105.032,86	1.105.032,86

WERDLEY THIAGO SILVA AMARAL
PRESIDENTE
073.320.874-64

ELVANE CRISTINA RÊGO
CONTROLADOR (A) INTERNO
495.448.964-49

ERITON JONAS AMORIM DE MELO
CONTADOR
CRC 8296/O-0

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

CNPJ: 24.472.060/0001-75

Rua: Rua Estevão Protomartir de Brito, 39

Bairro: Centro

Março/2019
Demonstrativo da Dívida Flutuante

	Saldo Anterior	Receita		Despesa		Saldo Atual
		No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
2.1.8.8.1.01.01.01.00.0000 RPPS - FUNPREV	1.220,03	757,42	2.185,94	553,34	1.981,86	1.424,11
2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 INSS - AGENTES POLÍTICOS / SERVIDORES	7.466,15	3.909,84	10.749,84	3.420,00	10.181,00	8.034,99
2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000 IRRF - CÂMARA	7.115,34	598,20	1.794,70	0,00	1.072,69	7.837,35
2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 ISS - PRESTADORES DE SERVIÇOS	901,35	175,00	556,15	0,00	99,95	1.357,55
2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	150,00	450,00	150,00	450,00	0,00
Total	16.702,87	5.590,46	15.736,63	4.123,34	13.785,50	18.654,00

WERDLEY THIAGO SILVA AMARAL
PRESIDENTE
073.320.874-64

ELVANE CRISTINA RÊGO
CONTROLADOR (A) INTERNO
495.448.964-49

ERITON JONAS AMORIM DE MELO
CONTADOR
CRC 8296/O-0

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

CNPJ: 24.472.060/0001-75

Rua: Rua Estevão Protomartir de Brito, 39

Bairro: Centro

Março/2019

Quadro Decreto

Mês	CRÉDITOS ADICIONAIS				ORIGENS DOS RECURSOS				
	Suplementar	Especial	Extraordinário	Total	Anulação	Sup. Financeiro	Exc. de Arrecadação	Op. de Crédito	Total
Janeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fevereiro	2.513,06	0,00	0,00	2.513,06	2.513,06	0,00	0,00	0,00	2.513,06
Março	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Abril	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mai	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Junho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Julho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Agosto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Setembro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outubro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Novembro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dezembro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.513,06	0,00	0,00	2.513,06	2.513,06	0,00	0,00	0,00	2.513,06

WERDLEY THIAGO SILVA AMARAL
PRESIDENTE
073.320.874-64

ELVANE CRISTINA RÊGO
CONTROLADOR (A) INTERNO
495.448.964-49

ERITON JONAS AMORIM DE MELO
CONTADOR
CRC 8296/O-0



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

2049600014

Conta Referência:

2049/006/00000183-1

Nome:

CAMARA MUN DE STA LUZIA DO NORTE

Período:

de: 01/03/2019 até: 30/03/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
15/03/2019	126033	CRED TEV	50.000,00C	50.001,19C
15/03/2019	188332	ENVIO TED	2.612,55D	47.388,64C
15/03/2019	193389	ENVIO TED	1.380,00D	46.008,64C
15/03/2019	158696	ENVIO TEV	2.612,55D	43.396,09C
15/03/2019	160077	ENVIO TEV	2.872,46D	40.523,63C
15/03/2019	161306	ENVIO TEV	2.327,31D	38.196,32C
15/03/2019	164384	ENVIO TEV	2.670,00D	35.526,32C
15/03/2019	165606	ENVIO TEV	2.462,55D	33.063,77C
15/03/2019	166761	ENVIO TEV	2.612,55D	30.451,22C
15/03/2019	168205	ENVIO TEV	2.612,55D	27.838,67C
15/03/2019	172047	ENVIO TEV	2.626,77D	25.211,90C
15/03/2019	173592	ENVIO TEV	2.640,99D	22.570,91C
15/03/2019	174686	ENVIO TEV	2.612,55D	19.958,36C
15/03/2019	184678	ENVIO TEV	2.612,55D	17.345,81C
15/03/2019	197603	ENVIO TEV	918,16D	16.427,65C
15/03/2019	198983	ENVIO TEV	1.400,00D	15.027,65C
15/03/2019	188332	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	15.018,15C
15/03/2019	193389	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	15.008,65C
18/03/2019	143932	ENVIO TEV	150,00D	14.858,65C
18/03/2019	162422	ENVIO TEV	800,00D	14.058,65C
18/03/2019	163027	ENVIO TEV	400,00D	13.658,65C
18/03/2019	163595	ENVIO TEV	868,05D	12.790,60C
19/03/2019	082073	ENVIO TEV	3.412,50D	9.378,10C
19/03/2019	084439	ENVIO TEV	700,00D	8.678,10C
20/03/2019	000001	CRED TED	20.740,94C	29.419,04C
20/03/2019	378936	PAG BOLETO	120,00D	29.299,04C
20/03/2019	871468	PAG GPS	6.930,00D	22.369,04C
20/03/2019	168834	ENVIO TED	1.000,00D	21.369,04C
20/03/2019	024566	ENVIO TEV	2.925,00D	18.444,04C
20/03/2019	143745	ENVIO TEV	700,00D	17.744,04C
20/03/2019	146900	ENVIO TEV	700,00D	17.044,04C
20/03/2019	147924	ENVIO TEV	700,00D	16.344,04C
20/03/2019	151373	ENVIO TEV	700,00D	15.644,04C
20/03/2019	152954	ENVIO TEV	1.375,00D	14.269,04C
20/03/2019	166141	ENVIO TEV	449,86D	13.819,18C
20/03/2019	168834	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	13.809,68C
21/03/2019	089903	PAG BOLETO	300,00D	13.509,68C
21/03/2019	093977	PAG BOLETO	499,00D	13.010,68C
21/03/2019	524841	PAG AGUA	85,73D	12.924,95C
21/03/2019	527883	PAG FONE	156,94D	12.768,01C
21/03/2019	554468	PG LUZ/GAS	154,42D	12.613,59C
21/03/2019	881553	PAG GPS	3.431,28D	9.182,31C
21/03/2019	131729	ENVIO TED	586,00D	8.596,31C
21/03/2019	133457	ENVIO TED	220,00D	8.376,31C
21/03/2019	042672	ENVIO TEV	2.728,49D	5.647,82C
21/03/2019	045101	ENVIO TEV	320,00D	5.327,82C
21/03/2019	058134	ENVIO TEV	487,50D	4.840,32C

21/03/2019	059593	ENVIO TEV	700,00D	4.140,32C
21/03/2019	131729	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	4.130,82C
21/03/2019	133457	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	4.121,32C
22/03/2019	094724	ENVIO TEV	920,00D	3.201,32C
25/03/2019	292775	PAG BOLETO	247,00D	2.954,32C
25/03/2019	148705	ENVIO TED	700,00D	2.254,32C
25/03/2019	114721	ENVIO TEV	700,00D	1.554,32C
25/03/2019	115769	ENVIO TEV	400,00D	1.154,32C
25/03/2019	118026	ENVIO TEV	400,00D	754,32C
25/03/2019	119454	ENVIO TEV	400,00D	354,32C
25/03/2019	119973	ENVIO TEV	200,00D	154,32C
25/03/2019	148705	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	144,82C
25/03/2019	000000	MANUT CTA	42,00D	102,82C

[IMPRIMIR](#) [FECHAR](#)



Eriton Jonas Amorim de Melo – CRC8296/O-0 - Fone: (82) 9 8861-6222