



Estado de Alagoas



CÂMARA MUNICIPAL DE
SANTA LUZIA DO NORTE

BALANCETE MENSAL

Maio 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

Maio/2019

Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	886,52	Despesa Orçamentária	89.500,73
Receita Orçamentária	0,00	Despesas Correntes	83.500,73
Receitas Correntes	0,00	Despesas de Capital	6.000,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	5.492,66
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	5.834,38	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	88.349,36	Saldo para o mês seguinte	76,87
Orçamentária	88.349,36		
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:	95.070,26	Total:	95.070,26

MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	0,00	Despesa Orçamentária	376.696,86
Receita Orçamentária	0,00	Despesas Correntes	370.696,86
Receitas Correntes	0,00	Despesas de Capital	6.000,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	26.427,47
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	27.420,96	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	375.780,24	Saldo em Caixa	0,00
Orçamentária	375.780,24	Saldo nos Banco	76,87
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:	403.201,20	Total:	403.201,20

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	348.137,60	12.533,06	335.604,54
Especiais	0,00	0,00	0,00
Sub Total	348.137,60	12.533,06	335.604,54
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
Total	348.137,60	12.533,06	335.604,54

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
Saldo Anterior	886,52	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	90.539,01
Depositado no mês	89.729,36	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	76,87
Total	90.615,88	90.615,88

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

Maio/2019

Listagem de Interferências

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

Tipo	Data	Conta Interferência		Documento	Valor
Ativa	10/05/2019	4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - CÂMARA MUNICIPAL	000001	13.349,36
Ativa	20/05/2019	4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - CÂMARA MUNICIPAL	000001	45.000,00
Ativa	20/05/2019	4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - CÂMARA MUNICIPAL	182381	30.000,00

TOTAL				Ativa	88.349,36	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

Maio/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

Maio/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	162.537,86	42.440,99	204.978,85	162.537,86	42.440,99	204.978,85	162.537,86	42.440,99	204.978,85	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	28.206,58	7.651,27	35.857,85	28.206,58	7.651,27	35.857,85	28.206,58	7.651,27	35.857,85	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0010.00.000	11.960,36	2.643,09	14.603,45	11.960,36	2.643,09	14.603,45	11.960,36	2.643,09	14.603,45	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	9.300,00	4.900,00	14.200,00	9.300,00	4.900,00	14.200,00	9.300,00	4.900,00	14.200,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	5.850,00	2.663,99	8.513,99	5.850,00	2.663,99	8.513,99	5.850,00	2.663,99	8.513,99	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	12.000,00	3.000,00	15.000,00	12.000,00	3.000,00	15.000,00	12.000,00	3.000,00	15.000,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	28.884,00	7.000,00	35.884,00	20.892,00	7.999,00	28.891,00	20.892,00	7.999,00	28.891,00	6.993,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	22.882,59	472,40	23.354,99	7.920,50	2.902,39	10.822,89	7.920,50	2.902,39	10.822,89	12.532,10
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	28.000,00	6.300,00	34.300,00	28.000,00	6.300,00	34.300,00	28.000,00	6.300,00	34.300,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	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		310.150,22	86.071,74	396.221,96	287.196,13	89.500,73	376.696,86	287.196,13	89.500,73	376.696,86	19.525,10
	Total da Unidade		310.150,22	86.071,74	396.221,96	287.196,13	89.500,73	376.696,86	287.196,13	89.500,73	376.696,86	19.525,10
	Total da Secretaria		310.150,22	86.071,74	396.221,96	287.196,13	89.500,73	376.696,86	287.196,13	89.500,73	376.696,86	19.525,10
	Total do Órgão		310.150,22	86.071,74	396.221,96	287.196,13	89.500,73	376.696,86	287.196,13	89.500,73	376.696,86	19.525,10
	Total da Despesa Orçamentária		310.150,22	86.071,74	396.221,96	287.196,13	89.500,73	376.696,86	287.196,13	89.500,73	376.696,86	19.525,10

Resumo:

Despesa Correntes	310.150,22	80.071,74	390.221,96	287.196,13	83.500,73	370.696,86	287.196,13	83.500,73	370.696,86	19.525,10
Despesa de Capital	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	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

Maio/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

Maio/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	555,10	3.296,14
2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000	INSS - AGENTES POLÍTICOS / SERVIDORES	3.900,00	18.667,13
2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000	IRRF - CÂMARA	966,78	3.714,04
2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000	ISS - PRESTADORES DE SERVIÇOS	262,50	993,65
2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA MUNICIPAL	150,00	750,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		5.834,38	27.420,96

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

Maio/2019

Balancete da Despesa Extra

Código	Descrição	Neste mês	Até este mês	
2.1.8.8.1.01.01.01.00.0000	RPPS - FUNPREV	555,10	3.296,14	
2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000	INSS - AGENTES POLÍTICOS / SERVIDORES	3.660,00	17.421,00	
2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000	IRRF - CÂMARA	952,56	4.054,18	
2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000	ISS - PRESTADORES DE SERVIÇOS	175,00	906,15	
2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA MUNICIPAL	150,00	750,00	
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\$ 5.492,66	R\$ 26.427,47

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

Maio/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	42.440,99	0,00	304.496,27
				0,00	0,00	0,00	0,00		204.978,85	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	7.651,27	0,00	34.142,15
				0,00	0,00	0,00	0,00		35.857,85	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	3.000,00	0,00	2.307,03
				0,00	0,00	0,00	0,00		3.000,00	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	2.643,09	0,00	6.624,68
				0,00	0,00	0,00	0,00		14.603,45	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	4.900,00	0,00	22.949,23
				0,00	0,00	0,00	0,00		14.200,00	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	2.663,99	0,00	7.450,60
				0,00	0,00	0,00	0,00		8.513,99	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	27.456,26
				0,00	0,00	0,00	0,00		15.000,00	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	7.000,00	0,00	0,00	35.884,00	7.000,00	0,00	0,00
				0,00	12.533,06	0,00	0,00		45.864,00	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	472,40	0,00	8.487,21
				0,00	0,00	0,00	0,00		23.354,99	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	6.300,00	0,00	45.305,49
				0,00	0,00	0,00	0,00		34.300,00	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	6.000,00	0,00	4.614,07
				0,00	0,00	0,00	0,00		6.000,00	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	7.000,00	3.388,04	0,00	0,00	3.388,04
				0,00	0,00	0,00	12.533,06		0,00	0,00	
	Total da Atividade		870.344,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	870.344,00	86.071,74	0,00	474.122,04
				0,00	12.533,06	0,00	12.533,06		406.201,96	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

Maio/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	7.000,00	0,00	7.000,00	870.344,00	86.071,74	0,00	474.122,04
				0,00	12.533,06	0,00	12.533,06		406.201,96	9.980,00	
	Total da Secretaria		870.344,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	870.344,00	86.071,74	0,00	474.122,04
				0,00	12.533,06	0,00	12.533,06		406.201,96	9.980,00	
	Total do Órgão		870.344,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	870.344,00	86.071,74	0,00	474.122,04
				0,00	12.533,06	0,00	12.533,06		406.201,96	9.980,00	
	Total da Despesa Orçamentária		870.344,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	870.344,00	86.071,74	0,00	474.122,04
				0,00	12.533,06	0,00	12.533,06		406.201,96	9.980,00	

Resumo:

Despesa Correntes	843.808,83	0,00	7.000,00	0,00	0,00	856.341,89	80.071,74	0,00	466.119,93
		0,00	12.533,06	0,00	0,00		400.201,96	9.980,00	
Despesa de Capital	26.535,17	0,00	0,00	0,00	7.000,00	14.002,11	6.000,00	0,00	8.002,11
		0,00	0,00	0,00	12.533,06		6.000,00	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

Maio/2019

CNPJ: 24.472.060/0001-75

Rua: Rua Estevão Protomartir de Brito, 39

Bairro: Centro

Balço 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	384.066,42	0,00	486.277,58
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	384.066,42	0,00	486.277,58
DEFICIT		870.344,00	384.066,42	0,00	486.277,58	SUPERAVIT	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		870.344,00	384.066,42	0,00	486.277,58	TOTAL	870.344,00	384.066,42	0,00	486.277,58

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

Maio/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	886,52	89.729,36	90.539,01	76,87
	Total Agência:	886,52	89.729,36	90.539,01	76,87
	Total Banco:	886,52	89.729,36	90.539,01	76,87
	Total Geral:	886,52	89.729,36	90.539,01	76,87

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

Maio/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				886,52
10/05/2019	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - CÂMARA MUNICIPAL\Número: 7	000001	13.349,36	0,00	14.235,88
		Total do Documento:	13.349,36	0,00	
13/05/2019	Pago a: ADELMO CABRAL DA SILVA\Emp.: 2019051300001\Ordem: 2019051300001	138348	0,00	400,00	13.835,88
		Total do Documento:	0,00	400,00	
13/05/2019	Pago a: VANDERVAL FERREIRA DE LIMA\Emp.: 2019051300002\Ordem: 2019051300002	139286	0,00	400,00	13.435,88
		Total do Documento:	0,00	400,00	
13/05/2019	Pago a: ERITON JONAS AMORIM DE MELO\Emp.: 2019051300003\Ordem: 2019051300003	143855	0,00	3.412,50	10.023,38
		Total do Documento:	0,00	3.412,50	
20/05/2019	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - CÂMARA MUNICIPAL\Número: 8	000001	45.000,00	0,00	55.023,38
		Total do Documento:	45.000,00	0,00	
20/05/2019	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - CÂMARA MUNICIPAL\Número: 9	182381	30.000,00	0,00	85.023,38
		Total do Documento:	30.000,00	0,00	
20/05/2019	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (AGÊNCIA 2049)\Emp.: 2019011000001\Ordem: 2019052000002	000020	0,00	36,50	84.986,88
		Total do Documento:	0,00	36,50	
20/05/2019	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019052000002\Ordem: 2019052000001	352403	0,00	2.574,80	82.412,08
		Total do Documento:	0,00	2.574,80	
20/05/2019	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019052000002\Ordem: 2019052000001	355550	0,00	2.574,80	79.837,28
		Total do Documento:	0,00	2.574,80	

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

CNPJ: 24.472.060/0001-75

Rua: Rua Estevão Protomartir de Brito, 39

Bairro: Centro

Maio/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
21/05/2019	Estorno de Pagamento de: CHRISTIANO ARCKSON RÊGO\Emp.: 2019052100011\Ordem: 2019052100022	190521	1.380,00	0,00	81.217,28
Total do Documento:			1.380,00	0,00	
21/05/2019	Pago a: GENIVAL PEREIRA ALVES (SITE)\Emp.: 2019011800010\Ordem: 2019052100008	039501	0,00	1.000,00	80.217,28
21/05/2019	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (AGÊNCIA 2049)\Emp.: 2019011000001\Ordem: 2019052100029	039501	0,00	9,50	80.207,78
Total do Documento:			0,00	1.009,50	
21/05/2019	Pago a: ADRIANDO JOSÉ DA SILVA\Emp.: 2019032100003\Ordem: 2019052100012	053911	0,00	487,50	79.720,28
Total do Documento:			0,00	487,50	
21/05/2019	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019052000002\Ordem: 2019052100001	054772	0,00	2.574,80	77.145,48
Total do Documento:			0,00	2.574,80	
21/05/2019	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019052000002\Ordem: 2019052100001	055169	0,00	2.574,80	74.570,68
Total do Documento:			0,00	2.574,80	
21/05/2019	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019052000002\Ordem: 2019052100001	055447	0,00	2.616,24	71.954,44
Total do Documento:			0,00	2.616,24	
21/05/2019	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019052000002\Ordem: 2019052100001	055763	0,00	2.602,02	69.352,42
Total do Documento:			0,00	2.602,02	
21/05/2019	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019052000002\Ordem: 2019052100001	056152	0,00	2.616,24	66.736,18
Total do Documento:			0,00	2.616,24	
21/05/2019	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019052000003\Ordem: 2019052100002	056369	0,00	1.388,09	65.348,09

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

CNPJ: 24.472.060/0001-75

Rua: Rua Estevão Protomartir de Brito, 39

Bairro: Centro

Maio/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
21/05/2019	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019052000004\Ordem: 2019052100003	056369	0,00	1.037,27	64.310,82
21/05/2019	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019052000005\Ordem: 2019052100004	056369	0,00	447,10	63.863,72
Total do Documento:			0,00	2.872,46	
21/05/2019	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019052000003\Ordem: 2019052100002	056766	0,00	1.317,97	62.545,75
21/05/2019	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019052000004\Ordem: 2019052100003	056766	0,00	623,08	61.922,67
21/05/2019	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019052000005\Ordem: 2019052100004	056766	0,00	399,41	61.523,26
Total do Documento:			0,00	2.340,46	
21/05/2019	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019052000006\Ordem: 2019052100005	058382	0,00	2.574,80	58.948,46
Total do Documento:			0,00	2.574,80	
21/05/2019	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019052000006\Ordem: 2019052100005	059281	0,00	920,00	58.028,46
Total do Documento:			0,00	920,00	
21/05/2019	Pago a: ERITON JONAS AMORIM DE MELO\Emp.: 2019052100006\Ordem: 2019052100017	086236	0,00	3.412,50	54.615,96
Total do Documento:			0,00	3.412,50	
21/05/2019	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019052100018\Ordem: 2019052100030	087541	0,00	798,40	53.817,56
Total do Documento:			0,00	798,40	
21/05/2019	Pago a: FUNPREV - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUN DE STA LUZIA DO NORTE\Emp.: 2019052100008\Ordem: 2019052100019	088583	0,00	461,03	53.356,53
Total do Documento:			0,00	461,03	

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

CNPJ: 24.472.060/0001-75

Rua: Rua Estevão Protomartir de Brito, 39

Bairro: Centro

Maio/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
21/05/2019	Pago a: FUNPREV - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUN DE STA LUZIA DO NORTE\Emp.: 2019052100007\Ordem: 2019052100018	089183	0,00	2.182,06	51.174,47
		Total do Documento:	0,00	2.182,06	
21/05/2019	Pago a: EDSON CÍCERO ALBINO\Emp.: 2019052100012\Ordem: 2019052100023	090451	0,00	700,00	50.474,47
		Total do Documento:	0,00	700,00	
21/05/2019	Pago a: VANDERVAL FERREIRA DE LIMA\Emp.: 2019052100013\Ordem: 2019052100024	092175	0,00	700,00	49.774,47
		Total do Documento:	0,00	700,00	
21/05/2019	Pago a: DAVI OLIVEIRA CARVALHO\Emp.: 2019052100014\Ordem: 2019052100025	098649	0,00	700,00	49.074,47
		Total do Documento:	0,00	700,00	
21/05/2019	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019052000002\Ordem: 2019052100001	101666	0,00	2.424,80	46.649,67
		Total do Documento:	0,00	2.424,80	
21/05/2019	Pago a: JOÃO MAIA BONFIM\Emp.: 2019052100015\Ordem: 2019052100026	102844	0,00	700,00	45.949,67
		Total do Documento:	0,00	700,00	
21/05/2019	Pago a: WERDLEY THIAGO SILVA AMARAL\Emp.: 2019052100016\Ordem: 2019052100027	104323	0,00	1.400,00	44.549,67
		Total do Documento:	0,00	1.400,00	
21/05/2019	Pago a: WERDLEY THIAGO SILVA AMARAL\Emp.: 2019052100009\Ordem: 2019052100020	105664	0,00	800,00	43.749,67
		Total do Documento:	0,00	800,00	
21/05/2019	Pago a: VANDERVAL FERREIRA DE LIMA\Emp.: 2019052100010\Ordem: 2019052100021	106581	0,00	400,00	43.349,67
		Total do Documento:	0,00	400,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

CNPJ: 24.472.060/0001-75

Rua: Rua Estevão Protomartir de Brito, 39

Bairro: Centro

Maio/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
21/05/2019	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019052100017\Ordem: 2019052100028	115997	0,00	1.090,92	42.258,75
Total do Documento:			0,00	1.090,92	
21/05/2019	Pago a: TELEMAR NORTE LESTE (OI FIXO)\Emp.: 2019011800008\Ordem: 2019052100009	128554	0,00	180,43	42.078,32
Total do Documento:			0,00	180,43	
21/05/2019	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019052000002\Ordem: 2019052100001	155656	0,00	2.574,80	39.503,52
21/05/2019	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (AGÊNCIA 2049)\Emp.: 2019011000001\Ordem: 2019052100029	155656	0,00	9,50	39.494,02
Total do Documento:			0,00	2.584,30	
21/05/2019	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019052000006\Ordem: 2019052100005	156444	0,00	1.380,00	38.114,02
21/05/2019	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (AGÊNCIA 2049)\Emp.: 2019011000001\Ordem: 2019052100029	156444	0,00	9,50	38.104,52
Total do Documento:			0,00	1.389,50	
21/05/2019	Pago a: FÁBIO LUCENA FELIZARDO\Emp.: 2019052100005\Ordem: 2019052100016	158341	0,00	700,00	37.404,52
21/05/2019	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (AGÊNCIA 2049)\Emp.: 2019011000001\Ordem: 2019052100029	158341	0,00	9,50	37.395,02
Total do Documento:			0,00	709,50	
21/05/2019	Pago a: CHRISTIANO ARCKSON RÊGO\Emp.: 2019052100011\Ordem: 2019052100022	159049	0,00	1.380,00	36.015,02
Total do Documento:			0,00	1.380,00	
21/05/2019	Pago a: UVEAL - UNIÃO DOS VEREADORES DO ESTADO DE ALAGOAS\Emp.: 2019011800011\Ordem: 2019052100010	296147	0,00	300,00	35.715,02
Total do Documento:			0,00	300,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

CNPJ: 24.472.060/0001-75

Rua: Rua Estevão Protomartir de Brito, 39

Bairro: Centro

Maio/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
21/05/2019	Pago a: NORTE TELECOM (INTERNET)\Emp.: 2019052100001\Ordem: 2019052100006	352223	0,00	2,40	35.712,62
21/05/2019	Pago a: NORTE TELECOM (INTERNET)\Emp.: 2019011800009\Ordem: 2019052100007	352223	0,00	120,00	35.592,62
Total do Documento:			0,00	122,40	
21/05/2019	Pago a: SISTEMAS PADRÃO (RAFAEL LÚCIO)\Emp.: 2019020500001\Ordem: 2019052100011	363327	0,00	499,00	35.093,62
Total do Documento:			0,00	499,00	
21/05/2019	Pago a: INSS - MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL\Emp.: 2019052100002\Ordem: 2019052100013	864854	0,00	6.018,15	29.075,47
21/05/2019	Pago a: INSS - MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL\Emp.: 2019052100003\Ordem: 2019052100014	864854	0,00	1.571,85	27.503,62
21/05/2019	Pago a: INSS - MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL\Emp.: 2019052100004\Ordem: 2019052100015	864854	0,00	25,04	27.478,58
Total do Documento:			0,00	7.615,04	
21/05/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2019050000020	053674	0,00	150,00	27.328,58
Total do Documento:			0,00	150,00	
21/05/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.01.01.00.0000 - RPPS - FUNPREV/Número: 2019050000021	089183	0,00	555,10	26.773,48
Total do Documento:			0,00	555,10	
22/05/2019	Pago a: GEORGE WILSON BARBOSA DA SILVA\Emp.: 2019052200001\Ordem: 2019052200002	100601	0,00	470,00	26.303,48
Total do Documento:			0,00	470,00	
22/05/2019	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019052000006\Ordem: 2019052200003	102571	0,00	920,00	25.383,48
Total do Documento:			0,00	920,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

CNPJ: 24.472.060/0001-75

Rua: Rua Estevão Protomartir de Brito, 39

Bairro: Centro

Maio/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
22/05/2019	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 201905200006\Ordem: 2019052200003	103316	0,00	920,00	24.463,48
Total do Documento:			0,00	920,00	
22/05/2019	Pago a: CHRISTIANO ARCKSON RÊGO\Emp.: 2019052100011\Ordem: 2019052200001	175887	0,00	1.380,00	23.083,48
22/05/2019	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (AGÊNCIA 2049)\Emp.: 2019011000001\Ordem: 2019052200004	175887	0,00	9,50	23.073,98
Total do Documento:			0,00	1.389,50	
23/05/2019	Pago a: ADELMO CABRAL DA SILVA\Emp.: 2019052300007\Ordem: 2019052300008	017597	0,00	700,00	22.373,98
Total do Documento:			0,00	700,00	
23/05/2019	Pago a: LAUDEMIR BALBINO DOS SANTOS\Emp.: 2019052300008\Ordem: 2019052300009	024217	0,00	700,00	21.673,98
Total do Documento:			0,00	700,00	
23/05/2019	Pago a: ANTÔNIO CARLOS DE MENDONÇA BERNARDES LOUREIRO\Emp.: 2019052300009\Ordem: 2019052300010	039999	0,00	700,00	20.973,98
Total do Documento:			0,00	700,00	
23/05/2019	Pago a: LAUDEMIR BALBINO DOS SANTOS\Emp.: 2019052300004\Ordem: 2019052300005	070395	0,00	400,00	20.573,98
Total do Documento:			0,00	400,00	
23/05/2019	Pago a: DAVI OLIVEIRA CARVALHO\Emp.: 2019052300005\Ordem: 2019052300006	070753	0,00	400,00	20.173,98
Total do Documento:			0,00	400,00	
23/05/2019	Pago a: EDSON CÍCERO ALBINO\Emp.: 2019052300006\Ordem: 2019052300007	073010	0,00	400,00	19.773,98
Total do Documento:			0,00	400,00	
23/05/2019	Pago a: ANTÔNIA MARCOLINO DE MELO - ME (SUPERMERCADO VITÓRIA)\Emp.: 2019052300002\Ordem: 2019052300003	131739	0,00	758,00	19.015,98

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

CNPJ: 24.472.060/0001-75

Rua: Rua Estevão Protomartir de Brito, 39

Bairro: Centro

Maio/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
23/05/2019	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (AGÊNCIA 2049)\Emp.: 2019011000001\Ordem: 2019052300012	131739	0,00	9,50	19.006,48
		Total do Documento:	0,00	767,50	
23/05/2019	Pago a: CASAL - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS\Emp.: 2019011800006\Ordem: 2019052300001	143266	0,00	472,77	18.533,71
		Total do Documento:	0,00	472,77	
23/05/2019	Pago a: CHRISTIANO ARCKSON RÊGO\Emp.: 2019052300001\Ordem: 2019052300002	151099	0,00	1.380,00	17.153,71
23/05/2019	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (AGÊNCIA 2049)\Emp.: 2019011000001\Ordem: 2019052300012	151099	0,00	9,50	17.144,21
		Total do Documento:	0,00	1.389,50	
23/05/2019	Pago a: FÁBIO LUCENA FELIZARDO\Emp.: 2019052300003\Ordem: 2019052300004	151617	0,00	400,00	16.744,21
23/05/2019	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (AGÊNCIA 2049)\Emp.: 2019011000001\Ordem: 2019052300012	151617	0,00	9,50	16.734,71
		Total do Documento:	0,00	409,50	
23/05/2019	Pago a: INSS - MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL\Emp.: 2019052300010\Ordem: 2019052300011	882382	0,00	36,23	16.698,48
		Total do Documento:	0,00	36,23	
23/05/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - PRESTADORES DE SERVIÇOS/Número: 2019050000022	046252	0,00	175,00	16.523,48
		Total do Documento:	0,00	175,00	
23/05/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - AGENTES POLÍTICOS / SERVIDORES/Número: 2019050000023	882382	0,00	3.660,00	12.863,48
		Total do Documento:	0,00	3.660,00	
24/05/2019	Pago a: VANDERVAL FERREIRA DE LIMA\Emp.: 2019052400001\Ordem: 2019052400001	027671	0,00	400,00	12.463,48
		Total do Documento:	0,00	400,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

CNPJ: 24.472.060/0001-75

Rua: Rua Estevão Protomartir de Brito, 39

Bairro: Centro

Maio/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
27/05/2019	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (AGÊNCIA 2049)\Emp.: 2019011000001\Ordem: 2019052700004	000000	0,00	42,00	12.421,48
		Total do Documento:	0,00	42,00	
27/05/2019	Pago a: ELETROBRAS DISTRIBUIDORA DE ALAGOAS\Emp.: 2019011800007\Ordem: 2019052700001	119288	0,00	202,29	12.219,19
		Total do Documento:	0,00	202,29	
27/05/2019	Pago a: DERIVALDO TARGINO BARRETO JÚNIOR\Emp.: 2019052700001\Ordem: 2019052700002	122950	0,00	2.925,00	9.294,19
		Total do Documento:	0,00	2.925,00	
27/05/2019	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019052700002\Ordem: 2019052700003	131383	0,00	158,77	9.135,42
		Total do Documento:	0,00	158,77	
28/05/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000 - IRRF - CÂMARA/Número: 2019050000024	066814	0,00	952,56	8.182,86
		Total do Documento:	0,00	952,56	
29/05/2019	Pago a: PARAGOMINAS HOME CENTER LTDA\Emp.: 2019052000007\Ordem: 2019052900001	029611	0,00	1.905,99	6.276,87
		Total do Documento:	0,00	1.905,99	
29/05/2019	Pago a: DAVI OLIVEIRA CARVALHO\Emp.: 2019052900001\Ordem: 2019052900002	070535	0,00	200,00	6.076,87
		Total do Documento:	0,00	200,00	
30/05/2019	Pago a: ROSENILDO TIBÚRCIO DE MESSIAS JÚNIOR\Emp.: 2019052000001\Ordem: 2019053000001	007828	0,00	6.000,00	76,87
		Total do Documento:	0,00	6.000,00	
Total de Registros: 86		Total:	89.729,36	90.539,01	76,87

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

CNPJ: 24.472.060/0001-75

Rua: Rua Estevão Protomartir de Brito, 39

Bairro: Centro

Maio/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

Maio/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	883,00	883,00
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	269,80	269,80
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	316,65	316,65
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	1.122,65	1.122,65
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	840,00	840,00
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	7.000,00	7.000,00
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	2.100,00	2.100,00
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	3.493,00	3.493,00
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 O BOMBAZINHO DE PAGAMENTO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCIEIRO DE 2019.			05/02/2019	Global	
Dispensa					
2019032100003	0110 2001 333903600000000000 001000000	ADRIANDO JOSÉ DA SILVA	0,00	3.500,00	3.500,00
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					
9 Registro(s)			Total Geral R\$ 0,00	19.525,10	19.525,10

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

Maio/2019

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	5.533,06	0,00	7.000,00	12.533,06	0,00	0,00	12.533,06	0,00
5.2.2.1.3.09.00.00.00.	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	5.533,06	0,00	0,00	7.000,00	12.533,06	0,00	12.533,06
6.2.2.1.1.00.00.00.00.	CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	560.193,78	93.071,74	418.735,02	7.000,00	22.513,06	0,00	474.122,04
6.2.2.1.3.01.00.00.00.	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	22.954,09	89.500,73	386.676,86	86.071,74	406.201,96	0,00	19.525,10
6.2.2.1.3.02.00.00.00.	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	89.500,73	376.696,86	89.500,73	376.696,86	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	90.880,73	379.456,86	90.880,73	379.456,86	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00.00.	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAGO	0,00	287.196,13	1.380,00	2.760,00	90.880,73	379.456,86	0,00	376.696,86
Sub-Total R\$		875.877,06	875.877,06	371.333,93	1.576.858,66	371.333,93	1.576.858,66	882.877,06	882.877,06

Patrimonial

1.1.1.1.1.19.03.01.00.	CÂMARA MUN DE STA LUZIA DO NORTE	886,52	0,00	89.729,36	378.540,24	90.539,01	378.463,37	76,87	0,00
1.2.3.2.1.07.00.00.00.	INSTALAÇÕES	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	54.472,26	246.596,70	54.472,26	246.596,70	0,00	0,00
2.1.1.4.2.04.01.00.00.	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS) DO EXER	0,00	0,00	2.643,09	14.603,45	2.643,09	14.603,45	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.00.00.00.	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	22.565,38	69.227,88	22.565,38	69.227,88	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.01.01.00.	RPPS - FUNPREV	0,00	1.220,03	555,10	3.296,14	555,10	3.296,14	0,00	1.220,03
2.1.8.8.1.01.02.01.00.	INSS - AGENTES POLÍTICOS / SERVIDORES	0,00	8.472,28	3.660,00	17.421,00	3.900,00	18.667,13	0,00	8.712,28
2.1.8.8.1.01.04.01.00.	IRRF - CÂMARA	0,00	6.760,98	952,56	4.054,18	966,78	3.714,04	0,00	6.775,20
2.1.8.8.1.01.09.01.00.	ISS - PRESTADORES DE SERVIÇOS	0,00	901,35	175,00	906,15	262,50	993,65	0,00	988,85
2.1.8.8.1.01.14.01.00.	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	150,00	750,00	150,00	750,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.98.06.02.00.	DEBITOS DIVERSOS - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - LEGISLATIVO	0,00	0,00	11.200,00	49.028,83	11.200,00	49.028,83	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	868,05	0,00	1.090,92	1.958,97	0,00	0,00	1.958,97	0,00
3.1.1.1.1.01.31.00.00.	SUBSÍDIOS	108.024,75	0,00	27.000,00	135.024,75	0,00	0,00	135.024,75	0,00
3.1.1.1.1.01.99.00.00.	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	798,40	0,00	798,40	1.596,80	0,00	0,00	1.596,80	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
3.1.1.2.1.01.00.00.	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	39.124,75	0,00	10.886,04	50.010,79	0,00	0,00	50.010,79	0,00
3.1.1.2.1.01.18.00.00.	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	7.335,87	0,00	1.660,35	8.996,22	0,00	0,00	8.996,22	0,00
3.1.1.2.1.01.19.00.00.	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	3.386,04	0,00	846,51	4.232,55	0,00	0,00	4.232,55	0,00
3.1.1.2.1.01.22.00.00.	13º SALÁRIO	3.000,00	0,00	158,77	3.158,77	0,00	0,00	3.158,77	0,00
3.1.2.1.2.01.01.00.00.	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL	9.768,54	0,00	2.182,06	11.950,60	0,00	0,00	11.950,60	0,00
3.1.2.2.1.01.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	69,02	0,00	61,27	130,29	0,00	0,00	130,29	0,00
3.1.2.2.3.01.01.00.00.	INSS - SERVIDORES	4.084,21	0,00	1.571,85	5.656,06	0,00	0,00	5.656,06	0,00
3.1.2.2.3.01.02.00.00.	INSS - AGENTES POLITICOS	24.053,35	0,00	6.018,15	30.071,50	0,00	0,00	30.071,50	0,00
3.1.2.4.1.99.00.00.00.	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS	1.802,86	0,00	461,03	2.263,89	0,00	0,00	2.263,89	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	3.000,00	3.310,08	0,00	0,00	3.310,08	0,00
3.3.1.1.1.04.00.00.00.	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00
3.3.1.1.1.07.00.00.00.	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.023,40	0,00	0,00	1.023,40	0,00	0,00	1.023,40	0,00
3.3.1.1.1.16.00.00.00.	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.845,02	0,00	0,00	1.845,02	0,00	0,00	1.845,02	0,00
3.3.1.1.1.17.00.00.00.	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
3.3.1.1.1.21.00.00.00.	MATERIAL DE COPA E COZINHA	291,40	0,00	0,00	291,40	0,00	0,00	291,40	0,00
3.3.1.1.1.22.00.00.00.	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO	790,18	0,00	0,00	790,18	0,00	0,00	790,18	0,00
3.3.1.1.1.24.00.00.00.	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	0,00	1.905,99	1.905,99	0,00	0,00	1.905,99	0,00
3.3.1.1.1.99.00.00.00.	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	758,00	758,00	0,00	0,00	758,00	0,00
3.3.2.1.1.01.01.00.00.	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	9.300,00	0,00	4.900,00	14.200,00	0,00	0,00	14.200,00	0,00
3.3.2.2.1.01.01.00.00.	CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURIDICA E TECNICA	12.000,00	0,00	3.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
3.3.2.3.1.04.01.00.00.	TELECOMUNICAÇÕES	496,92	0,00	180,43	677,35	0,00	0,00	677,35	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	337,43	0,00	472,77	810,20	0,00	0,00	810,20	0,00
3.3.2.3.1.08.02.00.00.	SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	561,06	0,00	202,29	763,35	0,00	0,00	763,35	0,00
3.3.2.3.1.08.99.00.00.	OUTROS SERVIÇOS	3.724,83	0,00	799,00	4.523,83	0,00	0,00	4.523,83	0,00
3.3.2.3.1.11.05.00.00.	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.	480,00	0,00	120,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00
3.3.2.3.1.32.00.00.00.	SERVIÇOS BANCARIOS	462,50	0,00	154,50	617,00	0,00	0,00	617,00	0,00
3.3.2.3.1.51.00.00.00.	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	21.120,00	0,00	8.970,00	30.090,00	0,00	0,00	30.090,00	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
3.3.2.3.1.56.09.00.00.	TRANSPORTE DE SERVIDORES	160,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	160,00	0,00
3.4.1.3.1.01.00.00.00.	JUROS	2,59	0,00	2,40	4,99	0,00	0,00	4,99	0,00
3.4.9.9.1.00.00.00.00.	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONS	28.000,00	0,00	6.300,00	34.300,00	0,00	0,00	34.300,00	0,00
4.5.1.1.2.02.01.01.08.	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTI	0,00	287.430,88	0,00	0,00	88.349,36	375.780,24	0,00	375.780,24
Sub-Total R\$		304.785,52	304.785,52	275.603,48	1.161.121,43	275.603,48	1.161.121,43	393.476,60	393.476,60
Total Geral R\$		1.180.662,58	1.180.662,58	646.937,41	2.737.980,09	646.937,41	2.737.980,09	1.276.353,66	1.276.353,66

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

Maio/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	555,10	3.296,14	555,10	3.296,14	1.220,03
2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 INSS - AGENTES POLÍTICOS / SERVIDORES	7.466,15	3.900,00	18.667,13	3.660,00	17.421,00	8.712,28
2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000 IRRF - CÂMARA	7.115,34	966,78	3.714,04	952,56	4.054,18	6.775,20
2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 ISS - PRESTADORES DE SERVIÇOS	901,35	262,50	993,65	175,00	906,15	988,85
2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	150,00	750,00	150,00	750,00	0,00
Total	16.702,87	5.834,38	27.420,96	5.492,66	26.427,47	17.696,36

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

Maio/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	3.020,00	0,00	0,00	3.020,00	3.020,00	0,00	0,00	0,00	3.020,00
Maio	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
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
	12.533,06	0,00	0,00	12.533,06	12.533,06	0,00	0,00	0,00	12.533,06

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

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

CNPJ: 24.472.060/0001-75

Rua: Rua Estevão Protomartir de Brito, 39

Bairro: Centro

Decreto No. de 1 de Maio de 2019

Abre Crédito Suplementar no valor total de 7.000,00 (Sete Mil Reais), para fins que se especifica e de outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a lei Municipal em vigor,

Decreta:

Artigo 1o. - Fica aberto crédito suplementar as seguintes Dotações Orçamentárias:

Dotações Suplementadas

0110 - CÂMARA MUNICIPAL

2001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.36.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	7.000,00
Total da Unidade R\$	7.000,00
Valor Total R\$	7.000,00

Artigo 2o. As despesas da abertura do presente crédito suplementar, serão cobertas com recursos de que trata o artigo 43 parágrafo 1o. da Lei Federal No. 4.320/64, Inciso III.

Inciso :

I - Excesso de Arrecadação 0,00

II - Anulação de Dotação 7.000,00

III - Superávit Financeiro 0,00

Dotações Anuladas

0110 - CÂMARA MUNICIPAL

2001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.4.4.9.0.52.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	7.000,00
Total da Unidade R\$	7.000,00
Valor Total R\$	7.000,00

Artigo 3o. Revogada as disposições em contrário, o presente decreto entra em vigor na data de sua publicação.

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

CNPJ: 24.472.060/0001-75

Rua: Rua Estevão Protomartir de Brito, 39

Bairro: Centro

WERDLEY THIAGO SILVA AMARAL
PRESIDENTE



:: 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: 01/05/2019 até: 31/05/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
10/05/2019	000001	CRED TED	13.349,36C	14.235,88C
13/05/2019	138348	ENVIO TEV	400,00D	13.835,88C
13/05/2019	139286	ENVIO TEV	400,00D	13.435,88C
13/05/2019	143855	ENVIO TEV	3.412,50D	10.023,38C
20/05/2019	000001	CRED TED	45.000,00C	55.023,38C
20/05/2019	182381	CRED TEV	30.000,00C	85.023,38C
20/05/2019	352403	ENVIO TEV	2.574,80D	82.448,58C
20/05/2019	355550	ENVIO TEV	2.574,80D	79.873,78C
20/05/2019	000020	MANUT CAD	36,50D	79.837,28C
21/05/2019	159049	EST TAR TED ELETRONICO	9,50C	79.846,78C
21/05/2019	190521	EST DB TED	1.380,00C	81.226,78C
21/05/2019	039501	DOC ELET E	1.000,00D	80.226,78C
21/05/2019	128554	PAG FONE	180,43D	80.046,35C
21/05/2019	296147	PAG BOLETO	300,00D	79.746,35C
21/05/2019	352223	PAG BOLETO	122,40D	79.623,95C
21/05/2019	363327	PAG BOLETO	499,00D	79.124,95C
21/05/2019	864854	PAG GPS	7.615,04D	71.509,91C
21/05/2019	155656	ENVIO TED	2.574,80D	68.935,11C
21/05/2019	156444	ENVIO TED	1.380,00D	67.555,11C
21/05/2019	158341	ENVIO TED	700,00D	66.855,11C
21/05/2019	159049	ENVIO TED	1.380,00D	65.475,11C
21/05/2019	053674	ENVIO TEV	150,00D	65.325,11C
21/05/2019	053911	ENVIO TEV	487,50D	64.837,61C
21/05/2019	054772	ENVIO TEV	2.574,80D	62.262,81C
21/05/2019	055169	ENVIO TEV	2.574,80D	59.688,01C
21/05/2019	055447	ENVIO TEV	2.616,24D	57.071,77C
21/05/2019	055763	ENVIO TEV	2.602,02D	54.469,75C
21/05/2019	056152	ENVIO TEV	2.616,24D	51.853,51C
21/05/2019	056369	ENVIO TEV	2.872,46D	48.981,05C
21/05/2019	056766	ENVIO TEV	2.340,46D	46.640,59C
21/05/2019	058382	ENVIO TEV	2.574,80D	44.065,79C
21/05/2019	059281	ENVIO TEV	920,00D	43.145,79C
21/05/2019	086236	ENVIO TEV	3.412,50D	39.733,29C
21/05/2019	087541	ENVIO TEV	798,40D	38.934,89C
21/05/2019	088583	ENVIO TEV	461,03D	38.473,86C
21/05/2019	089183	ENVIO TEV	2.737,16D	35.736,70C
21/05/2019	090451	ENVIO TEV	700,00D	35.036,70C
21/05/2019	092175	ENVIO TEV	700,00D	34.336,70C
21/05/2019	098649	ENVIO TEV	700,00D	33.636,70C
21/05/2019	101666	ENVIO TEV	2.424,80D	31.211,90C
21/05/2019	102844	ENVIO TEV	700,00D	30.511,90C
21/05/2019	104323	ENVIO TEV	1.400,00D	29.111,90C
21/05/2019	105664	ENVIO TEV	800,00D	28.311,90C
21/05/2019	106581	ENVIO TEV	400,00D	27.911,90C
21/05/2019	115997	ENVIO TEV	1.090,92D	26.820,98C
21/05/2019	039501	TAR DOC EL	9,50D	26.811,48C
21/05/2019	155656	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	26.801,98C

21/05/2019	156444	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	26.792,48C
21/05/2019	158341	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	26.782,98C
21/05/2019	159049	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	26.773,48C
22/05/2019	175887	ENVIO TED	1.380,00D	25.393,48C
22/05/2019	100601	ENVIO TEV	470,00D	24.923,48C
22/05/2019	102571	ENVIO TEV	920,00D	24.003,48C
22/05/2019	103316	ENVIO TEV	920,00D	23.083,48C
22/05/2019	175887	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	23.073,98C
23/05/2019	143266	PAG AGUA	472,77D	22.601,21C
23/05/2019	882382	PAG GPS	3.696,23D	18.904,98C
23/05/2019	131739	ENVIO TED	758,00D	18.146,98C
23/05/2019	151099	ENVIO TED	1.380,00D	16.766,98C
23/05/2019	151617	ENVIO TED	400,00D	16.366,98C
23/05/2019	017597	ENVIO TEV	700,00D	15.666,98C
23/05/2019	024217	ENVIO TEV	700,00D	14.966,98C
23/05/2019	039999	ENVIO TEV	700,00D	14.266,98C
23/05/2019	046252	ENVIO TEV	175,00D	14.091,98C
23/05/2019	070395	ENVIO TEV	400,00D	13.691,98C
23/05/2019	070753	ENVIO TEV	400,00D	13.291,98C
23/05/2019	073010	ENVIO TEV	400,00D	12.891,98C
23/05/2019	131739	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	12.882,48C
23/05/2019	151099	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	12.872,98C
23/05/2019	151617	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	12.863,48C
24/05/2019	027671	ENVIO TEV	400,00D	12.463,48C
27/05/2019	119288	PG LUZ/GAS	202,29D	12.261,19C
27/05/2019	122950	ENVIO TEV	2.925,00D	9.336,19C
27/05/2019	131383	ENVIO TEV	158,77D	9.177,42C
27/05/2019	000000	MANUT CTA	42,00D	9.135,42C
28/05/2019	066814	ENVIO TEV	952,56D	8.182,86C
29/05/2019	029611	ENVIO TEV	1.905,99D	6.276,87C
29/05/2019	070535	ENVIO TEV	200,00D	6.076,87C
30/05/2019	007828	ENVIO TEV	6.000,00D	76,87C

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



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