



Estado de Alagoas



CÂMARA MUNICIPAL DE
SANTA LUZIA DO NORTE

BALANCETE MENSAL

Setembro 2020

José Alberto Hermenegildo da Silva
Presidente

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

CNPJ: 24.472.060/0001-75

Rua: Rua Estevão Protomartir de Brito, 39

Bairro: Centro

Setembro/2020

Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	12.860,67	Despesa Orçamentária	77.419,43
Receita Orçamentária	0,00	Despesas Correntes	77.259,43
Receitas Correntes	0,00	Despesas de Capital	160,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	8.826,97
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	5.725,80	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	75.792,41	Saldo para o mês seguinte	8.132,48
Orçamentária	75.792,41		
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:	94.378,88	Total:	94.378,88

MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	0,00	Despesa Orçamentária	666.157,37
Receita Orçamentária	0,00	Despesas Correntes	664.717,37
Receitas Correntes	0,00	Despesas de Capital	1.440,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	58.605,19
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	50.763,35	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	682.131,69	Saldo em Caixa	0,00
Orçamentária	682.131,69	Saldo nos Banco	8.132,48
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:	732.895,04	Total:	732.895,04

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	227.377,25	44.000,00	183.377,25
Especiais	0,00	0,00	0,00
Sub Total	227.377,25	44.000,00	183.377,25
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
Total	227.377,25	44.000,00	183.377,25

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
Saldo Anterior	12.860,67	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	80.520,60
Depositado no mês	75.792,41	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	8.132,48
Total	88.653,08	88.653,08

JOSÉ ALBERTO HERMENEGILDO DA SILVA
PRESIDENTE
164.412.304-53

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

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Listagem de Lançamento de Receitas Extra-Orçamentária

Data	Conhecimento	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor
Receita: 2.1.8.8.1.01.01.01.00.0000 - RPPS - FUNPREV							
18/09/2020		S	2020091800004	2.1.8.8.1.01.01.01.00.0000	RPPS - FUNPREV	FOLHA DE PAGAMENTO	758,47
Total da Receita:							R\$ 758,47
Receita: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - AGENTES POLÍTICOS / SERVIDORES							
18/09/2020		S	2020091800003	2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000	INSS - AGENTES POLÍTICOS / SERVIDORES	FOLHA DE PAGAMENTO	3.240,00
18/09/2020		S	2020091800007	2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000	INSS - AGENTES POLÍTICOS / SERVIDORES	FOLHA DE PAGAMENTO	651,76
Total da Receita:							R\$ 3.891,76
Receita: 2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000 - IRRF - CÂMARA							
18/09/2020		S	2020091800003	2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000	IRRF - CÂMARA	FOLHA DE PAGAMENTO	719,48
18/09/2020		S	2020091800004	2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000	IRRF - CÂMARA	FOLHA DE PAGAMENTO	113,11
18/09/2020		S	2020091800007	2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000	IRRF - CÂMARA	FOLHA DE PAGAMENTO	67,98
Total da Receita:							R\$ 900,57
Receita: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - PRESTADORES DE SERVIÇOS							
18/09/2020		S	2020010700005	2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000	ISS - PRESTADORES DE SERVIÇOS	ADRIANDO JOSÉ DA SILVA	12,50
18/09/2020		S	2020091800015	2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000	ISS - PRESTADORES DE SERVIÇOS	PAULO ROBERTO LEITE DE OLIVEIRA	75,00
18/09/2020		S	2020091800016	2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000	ISS - PRESTADORES DE SERVIÇOS	ERITON JONAS AMORIM DE MELO	87,50
Total da Receita:							R\$ 175,00
Total Geral:							R\$ 5.725,80

Text1

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

CNPJ: 24.472.060/0001-75

Rua: Rua Estevão Protomartir de Brito, 39

Bairro: Centro

Setembro/2020

Listagem de Interferências

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

Tipo	Data	Conta Interferência	Documento	Valor
Ativa	18/09/2020	4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - CÂMARA MUNICIPAL	000001	75.792,41

TOTAL			Ativa	75.792,41	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

Setembro/2020
Listagem de Interferências

JOSÉ ALBERTO HERMENEGILDO DA SILVA
PRESIDENTE
164.412.304-53

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

Setembro/2020
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												
3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000	PENSÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	330.838,74	39.854,17	370.692,91	330.838,74	39.854,17	370.692,91	330.838,74	39.854,17	370.692,91	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	59.282,50	7.389,80	66.672,30	59.282,50	7.389,80	66.672,30	59.282,50	7.389,80	66.672,30	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	35.639,92	3.930,03	39.569,95	35.639,92	3.930,03	39.569,95	35.639,92	3.930,03	39.569,95	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	14.766,58	1.734,74	16.501,32	14.766,58	1.734,74	16.501,32	14.766,58	1.734,74	16.501,32	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	24.000,00	3.000,00	27.000,00	24.000,00	3.000,00	27.000,00	24.000,00	3.000,00	27.000,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	47.324,00	5.790,00	53.114,00	42.211,50	6.812,50	49.024,00	42.211,50	6.812,50	49.024,00	4.090,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	32.516,00	15.050,00	47.566,00	23.606,55	7.538,19	31.144,74	23.606,55	7.538,19	31.144,74	16.421,26
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	662,15	0,00	662,15	662,15	0,00	662,15	662,15	0,00	662,15	0,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0010.00.000	56.000,00	7.000,00	63.000,00	56.000,00	7.000,00	63.000,00	56.000,00	7.000,00	63.000,00	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
3.4.6.9.1.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0010.00.000	1.920,00	0,00	1.920,00	1.280,00	160,00	1.440,00	1.280,00	160,00	1.440,00	480,00
	Total da Atividade		603.399,89	83.748,74	687.148,63	588.737,94	77.419,43	666.157,37	588.737,94	77.419,43	666.157,37	20.991,26
	Total da Unidade		603.399,89	83.748,74	687.148,63	588.737,94	77.419,43	666.157,37	588.737,94	77.419,43	666.157,37	20.991,26
	Total da Secretaria		603.399,89	83.748,74	687.148,63	588.737,94	77.419,43	666.157,37	588.737,94	77.419,43	666.157,37	20.991,26
	Total do Órgão		603.399,89	83.748,74	687.148,63	588.737,94	77.419,43	666.157,37	588.737,94	77.419,43	666.157,37	20.991,26
	Total da Despesa Orçamentária		603.399,89	83.748,74	687.148,63	588.737,94	77.419,43	666.157,37	588.737,94	77.419,43	666.157,37	20.991,26
Resumo:												
	Despesa Correntes		601.479,89	83.748,74	685.228,63	587.457,94	77.259,43	664.717,37	587.457,94	77.259,43	664.717,37	20.511,26
	Despesa de Capital		1.920,00	0,00	1.920,00	1.280,00	160,00	1.440,00	1.280,00	160,00	1.440,00	480,00
	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

Setembro/2020
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	

JOSÉ ALBERTO HERMENEGILDO DA SILVA
PRESIDENTE
164.412.304-53

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

Setembro/2020

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	758,47	6.308,77
2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000	INSS - AGENTES POLÍTICOS / SERVIDORES	3.891,76	34.415,76
2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000	IRRF - CÂMARA	900,57	8.413,82
2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000	ISS - PRESTADORES DE SERVIÇOS	175,00	1.625,00
2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		5.725,80	50.763,35

JOSÉ ALBERTO HERMENEGILDO DA SILVA

PRESIDENTE

164.412.304-53

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

Setembro/2020 Balancete da Despesa Extra

Código	Descrição	Neste mês	Até este mês	
2.1.8.8.1.01.01.01.00.0000	RPPS - FUNPREV	758,47	6.308,77	
2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000	INSS - AGENTES POLÍTICOS / SERVIDORES	3.891,76	37.917,80	
2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000	IRRF - CÂMARA	3.826,74	12.841,12	
2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000	ISS - PRESTADORES DE SERVIÇOS	350,00	1.537,50	
2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	
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\$ 8.826,97	R\$ 58.605,19

JOSÉ ALBERTO HERMENEGILDO DA SILVA
PRESIDENTE
164.412.304-53

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

Setembro/2020

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										
3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000	PENSÕES	0010.00.000	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	518.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518.000,00	39.854,17	0,00	147.307,09
				0,00	0,00	0,00	0,00		374.105,41	3.412,50	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	84.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.500,00	7.389,80	0,00	17.827,70
				0,00	0,00	0,00	0,00		66.672,30	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	3.000,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0010.00.000	24.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.900,00	3.930,03	0,00	2.330,05
				0,00	17.400,00	0,00	0,00		39.569,95	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	19.200,00	0,00	0,00	0,00	3.114,00	2.166,00	0,00	0,00	1.716,00
				0,00	0,00	0,00	17.034,00		450,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	24.809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.409,00	1.734,74	0,00	1.907,68
				0,00	0,00	0,00	6.400,00		16.501,32	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	4.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0010.00.000	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	3.000,00	0,00	9.000,00
				0,00	0,00	0,00	6.000,00		27.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	36.000,00	0,00	3.114,00	0,00	0,00	53.114,00	5.790,00	0,00	0,00
				0,00	17.114,00	0,00	0,00		53.114,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	40.000,00	0,00	7.566,00	0,00	0,00	47.566,00	15.050,00	0,00	0,00
				0,00	7.566,00	0,00	0,00		47.566,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	2.037,85
				0,00	0,00	0,00	0,00		662,15	0,00	
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0010.00.000	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00	7.000,00	0,00	21.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		63.700,00	700,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
				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	8.000,00	0,00	0,00	0,00	7.566,00	434,00	0,00	0,00	434,00
				0,00	0,00	0,00	7.566,00		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

Setembro/2020 Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível	
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês		Anulações no mês	Anulada no mês		
				Redução	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês		
3.4.6.9.1.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.920,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	1.920,00	0,00	0,00		1.920,00	0,00	
	Total da Atividade		909.509,00	0,00	10.680,00	0,00	10.680,00	909.509,00	83.748,74	0,00	222.360,37
				0,00	44.000,00	0,00	44.000,00		691.261,13	4.112,50	
	Total da Unidade		909.509,00	0,00	10.680,00	0,00	10.680,00	909.509,00	83.748,74	0,00	222.360,37
				0,00	44.000,00	0,00	44.000,00		691.261,13	4.112,50	
	Total da Secretaria		909.509,00	0,00	10.680,00	0,00	10.680,00	909.509,00	83.748,74	0,00	222.360,37
				0,00	44.000,00	0,00	44.000,00		691.261,13	4.112,50	
	Total do Órgão		909.509,00	0,00	10.680,00	0,00	10.680,00	909.509,00	83.748,74	0,00	222.360,37
				0,00	44.000,00	0,00	44.000,00		691.261,13	4.112,50	
	Total da Despesa Orçamentária		909.509,00	0,00	10.680,00	0,00	10.680,00	909.509,00	83.748,74	0,00	222.360,37
				0,00	44.000,00	0,00	44.000,00		691.261,13	4.112,50	
Resumo:											
	Despesa Correntes		889.509,00	0,00	10.680,00	0,00	3.114,00	895.155,00	83.748,74	0,00	209.926,37
				0,00	42.080,00	0,00	36.434,00		689.341,13	4.112,50	
	Despesa de Capital		20.000,00	0,00	0,00	0,00	7.566,00	14.354,00	0,00	0,00	12.434,00
				0,00	1.920,00	0,00	7.566,00		1.920,00	0,00	
	Reserva		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
									0,00	0,00	

JOSÉ ALBERTO HERMENEGILDO DA SILVA
PRESIDENTE
164.412.304-53

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

Setembro/2020

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	909.509,00	666.157,37	0,00	243.351,63
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	909.509,00	666.157,37	0,00	243.351,63
DEFICIT		909.509,00	666.157,37	0,00	243.351,63	SUPERAVIT	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		909.509,00	666.157,37	0,00	243.351,63	TOTAL	909.509,00	666.157,37	0,00	243.351,63

JOSÉ ALBERTO HERMENEGILDO DA SILVA
PRESIDENTE
164.412.304-53

ELVANE CRISTINA RÊGO
CONTROLADOR (A) INTERNO
495.448.964-49

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

JOSÉ ALBERTO HERMENEGILDO DA SILVA
PRESIDENTE
164.412.304-53

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

Setembro/2020

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	12.860,67	75.792,41	80.520,60	8.132,48
Total Agência:		12.860,67	75.792,41	80.520,60	8.132,48
Total Banco:		12.860,67	75.792,41	80.520,60	8.132,48
Total Geral:		12.860,67	75.792,41	80.520,60	8.132,48

JOSÉ ALBERTO HERMENEGILDO DA SILVA
PRESIDENTE
164.412.304-53

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

Setembro/2020
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				12.860,67
02/09/2020	Pago a: FUNPREV - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUN DE STA LUZIA DO NORTE\Emp.: 2020090200001\Ordem: 2020090200001	021055	0,00	7,76	12.852,91
		Total do Documento:	0,00	7,76	
03/09/2020	Pago a: ANTÔNIO MARCOS LEONCIO DE BRITO\Emp.: 2020090300001\Ordem: 2020090300001	031155	0,00	220,00	12.632,91
		Total do Documento:	0,00	220,00	
08/09/2020	Pago a: CASAL - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS\Emp.: 2020010700002\Ordem: 2020090800001	550828	0,00	103,87	12.529,04
		Total do Documento:	0,00	103,87	
08/09/2020	Pago a: ELETROBRAS DISTRIBUIDORA DE ALAGOAS\Emp.: 2020010700003\Ordem: 2020090800002	573166	0,00	203,13	12.325,91
		Total do Documento:	0,00	203,13	
08/09/2020	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000 - IRRF - CÂMARA/Número: 2020090000038	081212	0,00	900,57	11.425,34
		Total do Documento:	0,00	900,57	
08/09/2020	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - PRESTADORES DE SERVIÇOS/Número: 2020090000039	081222	0,00	175,00	11.250,34
		Total do Documento:	0,00	175,00	
08/09/2020	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000 - IRRF - CÂMARA/Número: 2020090000040	081315	0,00	89,31	11.161,03
		Total do Documento:	0,00	89,31	
08/09/2020	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000 - IRRF - CÂMARA/Número: 2020090000041	081321	0,00	595,80	10.565,23
		Total do Documento:	0,00	595,80	
18/09/2020	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 9	000001	75.792,41	0,00	86.357,64
		Total do Documento:	75.792,41	0,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

CNPJ: 24.472.060/0001-75

Rua: Rua Estevão Protomartir de Brito, 39

Bairro: Centro

Setembro/2020
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
18/09/2020	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2020091800003\Ordem: 2020091800007	111027	0,00	2.544,80	83.812,84
18/09/2020	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (AGÊNCIA 2049)\Emp.: 2020010700001\Ordem: 2020091800021	111027	0,00	10,00	83.802,84
Total do Documento:			0,00	2.554,80	
18/09/2020	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2020091800003\Ordem: 2020091800007	114339	0,00	2.544,80	81.258,04
18/09/2020	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (AGÊNCIA 2049)\Emp.: 2020010700001\Ordem: 2020091800021	114339	0,00	10,00	81.248,04
Total do Documento:			0,00	2.554,80	
18/09/2020	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2020091800007\Ordem: 2020091800011	116954	0,00	1.365,00	79.883,04
18/09/2020	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (AGÊNCIA 2049)\Emp.: 2020010700001\Ordem: 2020091800021	116954	0,00	10,00	79.873,04
Total do Documento:			0,00	1.375,00	
18/09/2020	Pago a: GENIVAL PEREIRA ALVES\Emp.: 2020010700011\Ordem: 2020091800004	118029	0,00	1.000,00	78.873,04
18/09/2020	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (AGÊNCIA 2049)\Emp.: 2020010700001\Ordem: 2020091800021	118029	0,00	10,00	78.863,04
Total do Documento:			0,00	1.010,00	
18/09/2020	Pago a: JOSÉ MAURÍCIO DE MELLO NEVES JÚNIOR\Emp.: 2020091800008\Ordem: 2020091800012	119860	0,00	500,00	78.363,04
18/09/2020	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (AGÊNCIA 2049)\Emp.: 2020010700001\Ordem: 2020091800021	119860	0,00	10,00	78.353,04
Total do Documento:			0,00	510,00	
18/09/2020	Pago a: ANTÔNIO CARLOS DE MENDONÇA BERNARDES LOUREIRO\Emp.: 2020091800009\Ordem: 2020091800013	122858	0,00	700,00	77.653,04

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

CNPJ: 24.472.060/0001-75

Rua: Rua Estevão Protomartir de Brito, 39

Bairro: Centro

Setembro/2020
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
18/09/2020	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (AGÊNCIA 2049)\Emp.: 2020010700001\Ordem: 2020091800021	122858	0,00	10,00	77.643,04
Total do Documento:			0,00	710,00	
18/09/2020	Pago a: FÁBIO LUCENA FELIZARDO\Emp.: 2020091800010\Ordem: 2020091800014	124476	0,00	700,00	76.943,04
18/09/2020	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (AGÊNCIA 2049)\Emp.: 2020010700001\Ordem: 2020091800021	124476	0,00	10,00	76.933,04
Total do Documento:			0,00	710,00	
18/09/2020	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2020091800003\Ordem: 2020091800007	181113	0,00	2.544,80	74.388,24
Total do Documento:			0,00	2.544,80	
18/09/2020	Pago a: JOÃO MAIA BONFIM\Emp.: 2020091800011\Ordem: 2020091800015	181114	0,00	700,00	73.688,24
Total do Documento:			0,00	700,00	
18/09/2020	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2020091800007\Ordem: 2020091800011	181121	0,00	966,62	72.721,62
Total do Documento:			0,00	966,62	
18/09/2020	Pago a: PAULO ROBERTO LEITE DE OLIVEIRA\Emp.: 2020091800015\Ordem: 2020091800019	181122	0,00	2.925,00	69.796,62
Total do Documento:			0,00	2.925,00	
18/09/2020	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2020091800003\Ordem: 2020091800007	181124	0,00	2.572,02	67.224,60
Total do Documento:			0,00	2.572,02	
18/09/2020	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2020091800003\Ordem: 2020091800007	181128	0,00	2.572,02	64.652,58
Total do Documento:			0,00	2.572,02	
18/09/2020	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2020091800003\Ordem: 2020091800007	181130	0,00	2.544,80	62.107,78

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

CNPJ: 24.472.060/0001-75

Rua: Rua Estevão Protomartir de Brito, 39

Bairro: Centro

Setembro/2020
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	2.544,80	
18/09/2020	Pago a: EDSON CÍCERO ALBINO\Emp.: 2020091800012\Ordem: 2020091800016	181132	0,00	700,00	61.407,78
		Total do Documento:	0,00	700,00	
18/09/2020	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2020091800003\Ordem: 2020091800007	181135	0,00	2.586,24	58.821,54
		Total do Documento:	0,00	2.586,24	
18/09/2020	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2020091800007\Ordem: 2020091800011	181139	0,00	2.572,02	56.249,52
		Total do Documento:	0,00	2.572,02	
18/09/2020	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2020091800007\Ordem: 2020091800011	181143	0,00	966,62	55.282,90
		Total do Documento:	0,00	966,62	
18/09/2020	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2020091800003\Ordem: 2020091800007	181146	0,00	2.586,24	52.696,66
		Total do Documento:	0,00	2.586,24	
18/09/2020	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2020091800003\Ordem: 2020091800007	181152	0,00	2.544,80	50.151,86
		Total do Documento:	0,00	2.544,80	
18/09/2020	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2020091800004\Ordem: 2020091800008	181230	0,00	1.326,72	48.825,14
18/09/2020	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2020091800005\Ordem: 2020091800009	181230	0,00	1.073,04	47.752,10
18/09/2020	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2020091800006\Ordem: 2020091800010	181230	0,00	447,10	47.305,00
		Total do Documento:	0,00	2.846,86	
18/09/2020	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2020091800004\Ordem: 2020091800008	181234	0,00	1.187,74	46.117,26

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

CNPJ: 24.472.060/0001-75

Rua: Rua Estevão Protomartir de Brito, 39

Bairro: Centro

Setembro/2020
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
18/09/2020	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2020091800005\Ordem: 2020091800009	181234	0,00	958,58	45.158,68
18/09/2020	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2020091800006\Ordem: 2020091800010	181234	0,00	399,41	44.759,27
Total do Documento:			0,00	2.545,73	
18/09/2020	Pago a: ADRIANDO JOSÉ DA SILVA\Emp.: 2020010700005\Ordem: 2020091800001	181246	0,00	487,50	44.271,77
Total do Documento:			0,00	487,50	
18/09/2020	Pago a: ERITON JONAS AMORIM DE MELO\Emp.: 2020091800016\Ordem: 2020091800020	181247	0,00	3.412,50	40.859,27
Total do Documento:			0,00	3.412,50	
18/09/2020	Pago a: WERDLEY THIAGO SILVA AMARAL\Emp.: 2020091800013\Ordem: 2020091800017	181248	0,00	700,00	40.159,27
Total do Documento:			0,00	700,00	
18/09/2020	Pago a: JOSÉ ALBERTO HERMEGILDO DA SILVA\Emp.: 2020091800014\Ordem: 2020091800018	181251	0,00	1.400,00	38.759,27
Total do Documento:			0,00	1.400,00	
18/09/2020	Pago a: NORTE TELECOM (INTERNET)\Emp.: 2020010700009\Ordem: 2020091800003	366161	0,00	120,00	38.639,27
Total do Documento:			0,00	120,00	
18/09/2020	Pago a: UVEAL - UNIÃO DOS VEREADORES DO ESTADO DE ALAGOAS\Emp.: 2020010700006\Ordem: 2020091800002	374722	0,00	300,00	38.339,27
Total do Documento:			0,00	300,00	
18/09/2020	Pago a: INSS - MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL\Emp.: 2020091800001\Ordem: 2020091800005	816208	0,00	6.037,95	32.301,32
18/09/2020	Pago a: INSS - MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL\Emp.: 2020091800002\Ordem: 2020091800006	816208	0,00	1.351,85	30.949,47
Total do Documento:			0,00	7.389,80	

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

CNPJ: 24.472.060/0001-75

Rua: Rua Estevão Protomartir de Brito, 39

Bairro: Centro

Setembro/2020
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
21/09/2020	Pago a: ELETROBRAS DISTRIBUIDORA DE ALAGOAS\Emp.: 2020010700003\Ordem: 2020092100001	583244	0,00	267,53	30.681,94
		Total do Documento:	0,00	267,53	
21/09/2020	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000 - IRRF - CÂMARA/Número: 2020090000043	210946	0,00	900,57	29.781,37
		Total do Documento:	0,00	900,57	
21/09/2020	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - PRESTADORES DE SERVIÇOS/Número: 2020090000042	210947	0,00	175,00	29.606,37
		Total do Documento:	0,00	175,00	
21/09/2020	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000 - IRRF - CÂMARA/Número: 2020090000044	210949	0,00	657,60	28.948,77
21/09/2020	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000 - IRRF - CÂMARA/Número: 2020090000045	210949	0,00	682,89	28.265,88
		Total do Documento:	0,00	1.340,49	
22/09/2020	Pago a: DAVI OLIVEIRA CARVALHO\Emp.: 2020092200001\Ordem: 2020092200001	221116	0,00	700,00	27.565,88
		Total do Documento:	0,00	700,00	
22/09/2020	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - AGENTES POLÍTICOS / SERVIDORES/Número: 2020090000046	853122	0,00	3.891,76	23.674,12
		Total do Documento:	0,00	3.891,76	
23/09/2020	Pago a: FUNPREV - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUN DE STA LUZIA DO NORTE\Emp.: 2020010700007\Ordem: 2020092300002	230847	0,00	160,00	23.514,12
23/09/2020	Pago a: FUNPREV - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUN DE STA LUZIA DO NORTE\Emp.: 2020010700008\Ordem: 2020092300003	230847	0,00	132,39	23.381,73
		Total do Documento:	0,00	292,39	
23/09/2020	Pago a: FUNPREV - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUN DE STA LUZIA DO NORTE\Emp.: 2020092300003\Ordem: 2020092300006	230856	0,00	38,41	23.343,32
		Total do Documento:	0,00	38,41	

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

CNPJ: 24.472.060/0001-75

Rua: Rua Estevão Protomartir de Brito, 39

Bairro: Centro

Setembro/2020
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
23/09/2020	Pago a: LAUDEMIR BALBINO DOS SANTOS\Emp.: 2020092300002\Ordem: 2020092300005	231146	0,00	700,00	22.643,32
Total do Documento:			0,00	700,00	
23/09/2020	Pago a: MULTFORROS DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2020092300001\Ordem: 2020092300004	231238	0,00	1.734,74	20.908,58
Total do Documento:			0,00	1.734,74	
23/09/2020	Pago a: TELEMAR NORTE LESTE (OI FIXO)\Emp.: 2020010700004\Ordem: 2020092300001	621465	0,00	143,17	20.765,41
Total do Documento:			0,00	143,17	
24/09/2020	Pago a: GENIVAL PEREIRA ALVES\Emp.: 2020090100001\Ordem: 2020092400001	182614	0,00	5.050,00	15.715,41
24/09/2020	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (AGÊNCIA 2049)\Emp.: 2020010700001\Ordem: 2020092400002	182614	0,00	10,00	15.705,41
Total do Documento:			0,00	5.060,00	
25/09/2020	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (AGÊNCIA 2049)\Emp.: 2020010700001\Ordem: 2020092500001	000000	0,00	49,00	15.656,41
Total do Documento:			0,00	49,00	
28/09/2020	Pago a: VANDERVAL FERREIRA DE LIMA\Emp.: 2020092800001\Ordem: 2020092800002	280915	0,00	700,00	14.956,41
Total do Documento:			0,00	700,00	
28/09/2020	Pago a: DAVI SEVERINO\Emp.: 2020092800002\Ordem: 2020092800003	280951	0,00	690,00	14.266,41
Total do Documento:			0,00	690,00	
28/09/2020	Pago a: GEORGE WILSON BARBOSA DA SILVA\Emp.: 2020092800003\Ordem: 2020092800004	281026	0,00	290,00	13.976,41
Total do Documento:			0,00	290,00	
28/09/2020	Pago a: DAVI SEVERINO\Emp.: 2020092800002\Ordem: 2020092800003	281414	0,00	590,00	13.386,41

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

CNPJ: 24.472.060/0001-75

Rua: Rua Estevão Protomartir de Brito, 39

Bairro: Centro

Setembro/2020
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	590,00	
28/09/2020	Pago a: SISTEMAS PADRÃO (ISRAEL ANTÔNIO LÚCIO)\Emp.: 2020010700012\Ordem: 2020092800001	518991	0,00	522,50	12.863,91
		Total do Documento:	0,00	522,50	
30/09/2020	Pago a: FUNPREV - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUN DE STA LUZIA DO NORTE\Emp.: 2020093000001\Ordem: 2020093000002	301153	0,00	425,65	12.438,26
		Total do Documento:	0,00	425,65	
30/09/2020	Pago a: FUNPREV - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUN DE STA LUZIA DO NORTE\Emp.: 2020093000002\Ordem: 2020093000003	301200	0,00	640,48	11.797,78
		Total do Documento:	0,00	640,48	
30/09/2020	Pago a: FUNPREV - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUN DE STA LUZIA DO NORTE\Emp.: 2020093000003\Ordem: 2020093000004	301220	0,00	2.817,73	8.980,05
		Total do Documento:	0,00	2.817,73	
30/09/2020	Pago a: CASAL - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS\Emp.: 2020010700002\Ordem: 2020093000001	584402	0,00	89,10	8.890,95
		Total do Documento:	0,00	89,10	
30/09/2020	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.01.01.00.0000 - RPPS - FUNPREV/Número: 2020090000047	301220	0,00	758,47	8.132,48
		Total do Documento:	0,00	758,47	
Total de Registros: 76		Total:	75.792,41	80.520,60	8.132,48

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

CNPJ: 24.472.060/0001-75

Rua: Rua Estevão Protomartir de Brito, 39

Bairro: Centro

Setembro/2020
Extrato das Contas Bancárias

JOSÉ ALBERTO HERMENEGILDO DA SILVA
PRESIDENTE
164.412.304-53

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

Setembro/2020

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico					
Modalidade de Licitação			Data	Tipo de Nota	
2020010700001	0110 2001 333903900000000000 001000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (AGÊNCIA 2049)	0,00	336,00	336,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA SUPRIR OS VALORES DE TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS QUE FOREM DEBITADAS DA CONTA CORRENTE DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O EXERCÍCIO FINANC					
Inexigibilidade			07/01/2020	Estimativa	
2020010700002	0110 2001 333903900000000000 001000000	CASAL - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS	0,00	180,64	180,64
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA REALIZAR OS PAGAMENTOS DAS CONTAS DE ÁGUA DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020.					
Inexigibilidade			07/01/2020	Estimativa	
2020010700003	0110 2001 333903900000000000 001000000	ELETOBRAS DISTRIBUIDORA DE ALAGOAS	0,00	608,18	608,18
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA REALIZAR OS PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020.					
Inexigibilidade			07/01/2020	Estimativa	
2020010700004	0110 2001 333903900000000000 001000000	TELEMAR NORTE LESTE (OI FIXO)	0,00	703,61	703,61
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA REALIZAR OS PAGAMENTOS DAS CONTAS DE TELEFONE FIXO DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O EXERCÍCIO FINACEIRO DE 2020.					
Inexigibilidade			07/01/2020	Estimativa	
2020010700005	0110 2001 333903600000000000 001000000	ADRIANDO JOSÉ DA SILVA	0,00	2.000,00	2.000,00
IMPROTÂNCIA EMPENHADA PARA REALIZAR O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE GRAVAÇÕES E FILMAGENS DAS SESSÕES LEGISLATIVAS DESTA CÂMARA, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO A DE					
Dispensa			07/01/2020	Estimativa	
2020010700006	0110 2001 333903900000000000 001000000	UVEAL - UNIÃO DOS VEREADORES DO ESTADO DE ALAGO	0,00	900,00	900,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA REALIZAR O PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES À UNIÃO DOS VEREADORES DO ESTADO DE ALAGOAS - UVEAL, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020.					
Inexigibilidade			07/01/2020	Global	
2020010700007	0110 2001 346917100000000000 001000000	FUNPREV - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUN DE S	0,00	480,00	480,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS PARCELAS Nº 63 A 74 (12 PARCELAS), DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020, DO PARCELAMENTO PROVENIENTE DO ACORDO 00936/201					
Não Aplicado			07/01/2020	Global	
2020010700008	0110 2001 333903900000000000 001000000	FUNPREV - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUN DE S	0,00	307,06	307,06
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS JUROS/MULTAS PROVENIENTES DAS PARCELAS Nº 63 A 74 (12 PARCELAS), DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020, DO PARCELAMENTO					
Não Aplicado			07/01/2020	Estimativa	
2020010700009	0110 2001 333903900000000000 001000000	NORTE TELECOM (INTERNET)	0,00	360,00	360,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA REALIZAR OS PAGAMENTOS DO SERVIÇO DE INTERNET DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020.					
Dispensa			07/01/2020	Global	
2020010700010	0110 2001 333903900000000000 001000000	NORTE TELECOM (INTERNET)	0,00	25,77	25,77
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA REALIZAR OS PAGAMENTOS DOS JUROS E MULTAS PROVENIENTES DOS PAGAMENTOS DO SERVIÇO DE INTERNET, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020.					
Não Aplicado			07/01/2020	Estimativa	
2020010700011	0110 2001 333903900000000000 001000000	GENIVAL PEREIRA ALVES	0,00	3.000,00	3.000,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA REALIZAR OS PAGAMENTOS DO SERVIÇO PRESTADO NA ADMINISTRAÇÃO E EDIÇÃO DO SITE INSTITUCIONAL E DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DESTA CASA LEG					
Dispensa			07/01/2020	Global	
2020010700012	0110 2001 333903600000000000 001000000	SISTEMAS PADRÃO (ISRAEL ANTÔNIO LÚCIO)	0,00	2.090,00	2.090,00
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					
Dispensa			07/01/2020	Global	
2020090100001	0110 2001 333903900000000000 001000000	GENIVAL PEREIRA ALVES	0,00	10.000,00	10.000,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA REALIZAR OS PAGAMENTOS DO SERVIÇO PRESTADO NA DIGITALIZAÇÃO E INDEXAÇÃO DE DOCUMENTOS OFICIAIS ADMINISTRATIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA,					
Dispensa			01/09/2020	Global	

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

CNPJ: 24.472.060/0001-75

Rua: Rua Estevão Protomartir de Brito, 39

Bairro: Centro

Setembro/2020

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico			Data	Tipo de Nota	
Modalidade de Licitação					
13 Registro(s)			Total Geral R\$ 0,00	20.991,26	20.991,26

JOSÉ ALBERTO HERMENEGILDO DA SILVA
PRESIDENTE
164.412.304-53

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

Setembro/2020
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	0,00	758,47	6.308,77	758,47	6.308,77	0,00
2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 INSS - AGENTES POLÍTICOS / SERVIDORES	8.752,28	3.891,76	34.415,76	3.891,76	37.917,80	5.250,24
2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000 IRRF - CÂMARA	6.714,59	900,57	8.413,82	3.826,74	12.841,12	2.287,29
2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 ISS - PRESTADORES DE SERVIÇOS	0,00	175,00	1.625,00	350,00	1.537,50	87,50
2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	15.466,87	5.725,80	50.763,35	8.826,97	58.605,19	7.625,03

JOSÉ ALBERTO HERMENEGILDO DA SILVA
PRESIDENTE
164.412.304-53

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

Setembro/2020

Quadro Decreto

Mês	CRÉDITOS ADICIONAIS				ORIGENS DOS RECURSOS				
	Suplementar	Especial	Extraordinário	Total	Anulação	Sup. Financeiro	Exc. de Arrecadação	Op. de Crédito	Total
Janeiro	1.920,00	0,00	0,00	1.920,00	1.920,00	0,00	0,00	0,00	1.920,00
Fevereiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	17.400,00	0,00	0,00	17.400,00	17.400,00	0,00	0,00	0,00	17.400,00
Junho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Julho	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
Agosto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Setembro	10.680,00	0,00	0,00	10.680,00	10.680,00	0,00	0,00	0,00	10.680,00
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
	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00

JOSÉ ALBERTO HERMENEGILDO DA SILVA

PRESIDENTE

164.412.304-53

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 Setembro de 2020

Abre Crédito Suplementar no valor total de 10.680,00 (Dez Mil e Seiscentos e Oitenta 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	3.114,00
0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.39.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.566,00
Total do Projeto/Atividade R\$	10.680,00
Total da Unidade R\$	10.680,00
Valor Total R\$	10.680,00

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 10.680,00

III - Superávit Financeiro 0,00

Dotações Anuladas

0110 - CÂMARA MUNICIPAL

2001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.14.00.00.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.114,00
0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.4.4.9.0.52.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.566,00
Total do Projeto/Atividade R\$	10.680,00
Total da Unidade R\$	10.680,00
Valor Total R\$	10.680,00

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

CNPJ: 24.472.060/0001-75

Rua: Rua Estevão Protomartir de Brito, 39

Bairro: Centro

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

JOSÉ ALBERTO HERMENEGILDO DA SILVA
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: 01/09/2020 até: 30/09/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/09/2020	-	SALDO ANTERIOR		12.860,67C
02/09/2020	021055	ENVIO TEV	7,76D	12.852,91C
03/09/2020	031155	ENVIO TEV	220,00D	12.632,91C
08/09/2020	550828	PAG AGUA	103,87D	12.529,04C
08/09/2020	573166	PG LUZ/GAS	203,13D	12.325,91C
08/09/2020	081212	ENVIO TEV	900,57D	11.425,34C
08/09/2020	081222	ENVIO TEV	175,00D	11.250,34C
08/09/2020	081315	ENVIO TEV	89,31D	11.161,03C
08/09/2020	081321	ENVIO TEV	595,80D	10.565,23C
18/09/2020	000001	CRED TED	75.792,41C	86.357,64C
18/09/2020	366161	PAG BOLETO	120,00D	86.237,64C
18/09/2020	374722	PAG BOLETO	300,00D	85.937,64C
18/09/2020	816208	PAG GPS	7.389,80D	78.547,84C
18/09/2020	111027	ENVIO TED	2.544,80D	76.003,04C
18/09/2020	114339	ENVIO TED	2.544,80D	73.458,24C
18/09/2020	116954	ENVIO TED	1.365,00D	72.093,24C
18/09/2020	118029	ENVIO TED	1.000,00D	71.093,24C
18/09/2020	119860	ENVIO TED	500,00D	70.593,24C
18/09/2020	122858	ENVIO TED	700,00D	69.893,24C
18/09/2020	124476	ENVIO TED	700,00D	69.193,24C
18/09/2020	181113	ENVIO TEV	2.544,80D	66.648,44C
18/09/2020	181114	ENVIO TEV	700,00D	65.948,44C
18/09/2020	181121	ENVIO TEV	966,62D	64.981,82C
18/09/2020	181122	ENVIO TEV	2.925,00D	62.056,82C
18/09/2020	181124	ENVIO TEV	2.572,02D	59.484,80C
18/09/2020	181128	ENVIO TEV	2.572,02D	56.912,78C
18/09/2020	181130	ENVIO TEV	2.544,80D	54.367,98C
18/09/2020	181132	ENVIO TEV	700,00D	53.667,98C
18/09/2020	181135	ENVIO TEV	2.586,24D	51.081,74C
18/09/2020	181139	ENVIO TEV	2.572,02D	48.509,72C
18/09/2020	181143	ENVIO TEV	966,62D	47.543,10C
18/09/2020	181146	ENVIO TEV	2.586,24D	44.956,86C
18/09/2020	181152	ENVIO TEV	2.544,80D	42.412,06C
18/09/2020	181230	ENVIO TEV	2.846,86D	39.565,20C
18/09/2020	181234	ENVIO TEV	2.545,73D	37.019,47C
18/09/2020	181246	ENVIO TEV	487,50D	36.531,97C
18/09/2020	181247	ENVIO TEV	3.412,50D	33.119,47C
18/09/2020	181248	ENVIO TEV	700,00D	32.419,47C
18/09/2020	181251	ENVIO TEV	1.400,00D	31.019,47C
18/09/2020	111027	DOC/TED ELETROICO	10,00D	31.009,47C
18/09/2020	114339	DOC/TED ELETROICO	10,00D	30.999,47C
18/09/2020	116954	DOC/TED ELETROICO	10,00D	30.989,47C
18/09/2020	118029	DOC/TED ELETROICO	10,00D	30.979,47C
18/09/2020	119860	DOC/TED ELETROICO	10,00D	30.969,47C

18/09/2020	122858	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	30.959,47C
18/09/2020	124476	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	30.949,47C
21/09/2020	583244	PG LUZ/GAS	267,53D	30.681,94C
21/09/2020	210946	ENVIO TEV	900,57D	29.781,37C
21/09/2020	210947	ENVIO TEV	175,00D	29.606,37C
21/09/2020	210949	ENVIO TEV	682,89D	28.923,48C
21/09/2020	210949	ENVIO TEV	657,60D	28.265,88C
22/09/2020	853122	PAG GPS	3.891,76D	24.374,12C
22/09/2020	221116	ENVIO TEV	700,00D	23.674,12C
23/09/2020	621465	PAG FONE	143,17D	23.530,95C
23/09/2020	230847	ENVIO TEV	292,39D	23.238,56C
23/09/2020	230856	ENVIO TEV	38,41D	23.200,15C
23/09/2020	231146	ENVIO TEV	700,00D	22.500,15C
23/09/2020	231238	ENVIO TEV	1.734,74D	20.765,41C
24/09/2020	182614	ENVIO TED	5.050,00D	15.715,41C
24/09/2020	182614	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	15.705,41C
25/09/2020	000000	MANUT CTA	49,00D	15.656,41C
28/09/2020	518991	PAG BOLETO	522,50D	15.133,91C
28/09/2020	280915	ENVIO TEV	700,00D	14.433,91C
28/09/2020	280951	ENVIO TEV	690,00D	13.743,91C
28/09/2020	281026	ENVIO TEV	290,00D	13.453,91C
28/09/2020	281414	ENVIO TEV	590,00D	12.863,91C
30/09/2020	584402	PAG AGUA	89,10D	12.774,81C
30/09/2020	301153	ENVIO TEV	425,65D	12.349,16C
30/09/2020	301200	ENVIO TEV	640,48D	11.708,68C
30/09/2020	301220	ENVIO TEV	3.576,20D	8.132,48C
30/09/2020	-	SALDO FINAL		8.132,48C

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



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