



Estado de Alagoas



CÂMARA MUNICIPAL DE
SANTA LUZIA DO NORTE

BALANCETE MENSAL

Março 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

Março/2020

Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	7.288,12	Despesa Orçamentária	74.120,99
Receita Orçamentária	0,00	Despesas Correntes	73.960,99
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	5.636,07
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	5.596,70	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	75.792,41	Saldo para o mês seguinte	8.920,17
Orçamentária	75.792,41		
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:	88.677,23	Total:	88.677,23

MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	0,00	Despesa Orçamentária	218.446,22
Receita Orçamentária	0,00	Despesas Correntes	217.966,22
Receitas Correntes	0,00	Despesas de Capital	480,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	16.178,36
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	16.167,52	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	227.377,23	Saldo em Caixa	0,00
Orçamentária	227.377,23	Saldo nos Banco	8.920,17
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:	243.544,75	Total:	243.544,75

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	227.377,25	1.920,00	225.457,25
Especiais	0,00	0,00	0,00
Sub Total	227.377,25	1.920,00	225.457,25
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
Total	227.377,25	1.920,00	225.457,25

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
Saldo Anterior	7.288,12	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	74.160,36
Depositado no mês	75.792,41	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	8.920,17
Total	83.080,53	83.080,53

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: 01/03/2020 até 31/03/2020

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							
20/03/2020		S	2020032000005	2.1.8.8.1.01.01.01.00.0000	RPPS - FUNPREV	FOLHA DE PAGAMENTO	592,22
Total da Receita:							R\$ 592,22
Receita: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - AGENTES POLÍTICOS / SERVIDORES							
20/03/2020		S	2020032000004	2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000	INSS - AGENTES POLÍTICOS / SERVIDORES	FOLHA DE PAGAMENTO	3.240,00
20/03/2020		S	2020032000008	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							
20/03/2020		S	2020032000008	2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000	IRRF - CÂMARA	FOLHA DE PAGAMENTO	67,98
20/03/2020		S	2020032000005	2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000	IRRF - CÂMARA	FOLHA DE PAGAMENTO	123,04
20/03/2020		S	2020032000004	2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000	IRRF - CÂMARA	FOLHA DE PAGAMENTO	746,70
Total da Receita:							R\$ 937,72
Receita: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - PRESTADORES DE SERVIÇOS							
23/03/2020		S	2020010700005	2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000	ISS - PRESTADORES DE SERVIÇOS	ADRIANDO JOSÉ DA SILVA	12,50
23/03/2020		S	2020032300002	2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000	ISS - PRESTADORES DE SERVIÇOS	PAULO ROBERTO LEITE DE OLIVEIRA	75,00
23/03/2020		S	2020032300003	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\$ 5.596,70

Text1

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

CNPJ: 24.472.060/0001-75

Rua: Rua Estevão Protomartir de Brito, 39

Bairro: Centro

Março/2020

Listagem de Interferências

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

Tipo	Data	Conta Interferência	Documento	Valor
Ativa	20/03/2020	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

Março/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

Março/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	80.725,52	39.820,32	120.545,84	80.725,52	39.820,32	120.545,84	80.725,52	39.820,32	120.545,84	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	14.816,93	7.381,81	22.198,74	14.816,93	7.381,81	22.198,74	14.816,93	7.381,81	22.198,74	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	12.483,31	6.048,97	18.532,28	12.483,31	6.048,97	18.532,28	12.483,31	6.048,97	18.532,28	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	2.914,87	2.390,82	5.305,69	2.914,87	2.390,82	5.305,69	2.914,87	2.390,82	5.305,69	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0010.00.000	6.000,00	3.000,00	9.000,00	6.000,00	3.000,00	9.000,00	6.000,00	3.000,00	9.000,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	18.325,00	3.660,00	21.985,00	8.077,50	4.682,50	12.760,00	8.077,50	4.682,50	12.760,00	9.225,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	25.916,00	740,00	26.656,00	4.174,95	2.936,57	7.111,52	4.174,95	2.936,57	7.111,52	19.544,48
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	14.000,00	7.700,00	21.700,00	14.000,00	7.700,00	21.700,00	14.000,00	7.700,00	21.700,00	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	320,00	160,00	480,00	320,00	160,00	480,00	1.440,00
	Total da Atividade		177.913,78	70.741,92	248.655,70	144.325,23	74.120,99	218.446,22	144.325,23	74.120,99	218.446,22	30.209,48
	Total da Unidade		177.913,78	70.741,92	248.655,70	144.325,23	74.120,99	218.446,22	144.325,23	74.120,99	218.446,22	30.209,48
	Total da Secretaria		177.913,78	70.741,92	248.655,70	144.325,23	74.120,99	218.446,22	144.325,23	74.120,99	218.446,22	30.209,48
	Total do Órgão		177.913,78	70.741,92	248.655,70	144.325,23	74.120,99	218.446,22	144.325,23	74.120,99	218.446,22	30.209,48
	Total da Despesa Orçamentária		177.913,78	70.741,92	248.655,70	144.325,23	74.120,99	218.446,22	144.325,23	74.120,99	218.446,22	30.209,48
Resumo:												
	Despesa Correntes		175.993,78	70.741,92	246.735,70	144.005,23	73.960,99	217.966,22	144.005,23	73.960,99	217.966,22	28.769,48
	Despesa de Capital		1.920,00	0,00	1.920,00	320,00	160,00	480,00	320,00	160,00	480,00	1.440,00
	Reserva		0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

CNPJ: 24.472.060/0001-75

Rua: Rua Estevão Protomartir de Brito, 39

Bairro: Centro

Março/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

Março/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	592,22	1.776,66
2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000	INSS - AGENTES POLÍTICOS / SERVIDORES	3.891,76	11.065,20
2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000	IRRF - CÂMARA	937,72	2.813,16
2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000	ISS - PRESTADORES DE SERVIÇOS	175,00	512,50
2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		5.596,70	16.167,52

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

Março/2020

Balancete da Despesa Extra

Código	Descrição	Neste mês	Até este mês	
2.1.8.8.1.01.01.01.00.0000	RPPS - FUNPREV	592,22	1.776,66	
2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000	INSS - AGENTES POLÍTICOS / SERVIDORES	3.580,00	10.746,24	
2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000	IRRF - CÂMARA	1.288,85	3.142,96	
2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000	ISS - PRESTADORES DE SERVIÇOS	175,00	512,50	
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\$ 5.636,07	R\$ 16.178,36

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

Março/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	39.820,32	0,00	397.454,16
				0,00	0,00	0,00	0,00		120.545,84	0,00	
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	7.381,81	0,00	62.301,26
				0,00	0,00	0,00	0,00		22.198,74	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	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
				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-ORÇAMENTÁRIAS	0010.00.000	24.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.500,00	6.048,97	0,00	5.967,72
				0,00	0,00	0,00	0,00		18.532,28	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	0,00	17.280,00	0,00	0,00	17.130,00
				0,00	0,00	0,00	1.920,00		150,00	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	24.809,00	2.390,82	0,00	19.503,31
				0,00	0,00	0,00	0,00		5.305,69	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	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				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	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	3.000,00	0,00	33.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		9.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	3.660,00	0,00	14.015,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		21.985,00	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	0,00	0,00	0,00	40.000,00	740,00	0,00	13.344,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		26.656,00	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	7.700,00	0,00	62.300,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		21.700,00	0,00	
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	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

CNPJ: 24.472.060/0001-75

Rua: Rua Estevão Protomartir de Brito, 39

Bairro: Centro

Março/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	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	0,00	0,00	0,00	909.509,00	70.741,92	660.853,30	
				0,00	1.920,00	0,00	1.920,00	248.655,70	0,00		
	Total da Unidade		909.509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	909.509,00	70.741,92	660.853,30	
				0,00	1.920,00	0,00	1.920,00	248.655,70	0,00		
	Total da Secretaria		909.509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	909.509,00	70.741,92	660.853,30	
				0,00	1.920,00	0,00	1.920,00	248.655,70	0,00		
	Total do Órgão		909.509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	909.509,00	70.741,92	660.853,30	
				0,00	1.920,00	0,00	1.920,00	248.655,70	0,00		
	Total da Despesa Orçamentária		909.509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	909.509,00	70.741,92	660.853,30	
				0,00	1.920,00	0,00	1.920,00	248.655,70	0,00		
Resumo:											
	Despesa Correntes		889.509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	887.589,00	70.741,92	640.853,30	
				0,00	0,00	0,00	1.920,00	246.735,70	0,00		
	Despesa de Capital		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.920,00	0,00	20.000,00	
				0,00	1.920,00	0,00	0,00	1.920,00	0,00		
	Reserva		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

Março/2020

CNPJ: 24.472.060/0001-75

Rua: Rua Estevão Protomartir de Brito, 39

Bairro: Centro

Balanco Orçamentário - Receitas / Despesas

Lei Nº 4.320/64

RECEITA						DESPESA				
Código	Especificação	Previsão	Realizada	Dif. p/ Mais	Dif. p/ Menos	Especificação	Autorizada	Executada	Dif. p/ Mais	Dif. p/ Menos
4.1.0.0.0.0.0	Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	Créditos Orçamentário e Suplementa	909.509,00	218.446,22	0,00	691.062,78
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	218.446,22	0,00	691.062,78
DEFICIT		909.509,00	218.446,22	0,00	691.062,78	SUPERAVIT	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		909.509,00	218.446,22	0,00	691.062,78	TOTAL	909.509,00	218.446,22	0,00	691.062,78

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

Março/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	7.288,12	75.792,41	74.160,36	8.920,17
Total Agência:		7.288,12	75.792,41	74.160,36	8.920,17
Total Banco:		7.288,12	75.792,41	74.160,36	8.920,17
Total Geral:		7.288,12	75.792,41	74.160,36	8.920,17

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

Março/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				7.288,12
03/03/2020	Pago a: SINTAXI\Emp.: 2020030300001\Ordem: 2020030300001	031154	0,00	240,00	7.048,12
		Total do Documento:	0,00	240,00	
03/03/2020	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000 - IRRF - CÂMARA/Número: 2020030000009	031201	0,00	419,11	6.629,01
		Total do Documento:	0,00	419,11	
06/03/2020	Pago a: JOÃO FURTUNATO DOS SANTOS NETO\Emp.: 2020030600001\Ordem: 2020030600002	061013	0,00	160,00	6.469,01
		Total do Documento:	0,00	160,00	
06/03/2020	Pago a: TELEMAR NORTE LESTE (OI FIXO)\Emp.: 2020010700004\Ordem: 2020030600001	166894	0,00	228,33	6.240,68
		Total do Documento:	0,00	228,33	
09/03/2020	Pago a: JOSÉ DA SILVA ALMEIDA - ME \Emp.: 2020030500001\Ordem: 2020030900001	105899	0,00	218,49	6.022,19
09/03/2020	Pago a: JOSÉ DA SILVA ALMEIDA - ME \Emp.: 2020030500002\Ordem: 2020030900002	105899	0,00	94,40	5.927,79
09/03/2020	Pago a: JOSÉ DA SILVA ALMEIDA - ME \Emp.: 2020030500003\Ordem: 2020030900003	105899	0,00	235,33	5.692,46
09/03/2020	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (AGÊNCIA 2049)\Emp.: 2020010700001\Ordem: 2020030900004	105899	0,00	9,50	5.682,96
		Total do Documento:	0,00	557,72	
20/03/2020	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 3	000001	75.792,41	0,00	81.475,37
		Total do Documento:	75.792,41	0,00	
20/03/2020	Pago a: LIMA SERVIÇOS DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES\Emp.: 2020032000001\Ordem: 2020032000001	044286	0,00	500,00	80.975,37

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

CNPJ: 24.472.060/0001-75

Rua: Rua Estevão Protomartir de Brito, 39

Bairro: Centro

Março/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
20/03/2020	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (AGÊNCIA 2049)\Emp.: 2020010700001\Ordem: 2020032000027	044286	0,00	9,50	80.965,87
Total do Documento:			0,00	509,50	
20/03/2020	Pago a: GENIVAL PEREIRA ALVES (SITE)\Emp.: 2020010700011\Ordem: 2020032000002	044672	0,00	1.000,00	79.965,87
20/03/2020	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (AGÊNCIA 2049)\Emp.: 2020010700001\Ordem: 2020032000027	044672	0,00	9,50	79.956,37
Total do Documento:			0,00	1.009,50	
20/03/2020	Pago a: CASAL - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS\Emp.: 2020010700002\Ordem: 2020032000003	163207	0,00	136,84	79.819,53
Total do Documento:			0,00	136,84	
20/03/2020	Pago a: ELETROBRAS DISTRIBUIDORA DE ALAGOAS\Emp.: 2020010700003\Ordem: 2020032000004	168449	0,00	189,20	79.630,33
Total do Documento:			0,00	189,20	
20/03/2020	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2020032000004\Ordem: 2020032000009	182374	0,00	2.544,80	77.085,53
20/03/2020	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (AGÊNCIA 2049)\Emp.: 2020010700001\Ordem: 2020032000027	182374	0,00	9,50	77.076,03
Total do Documento:			0,00	2.554,30	
20/03/2020	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2020032000008\Ordem: 2020032000013	185884	0,00	1.365,00	75.711,03
20/03/2020	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (AGÊNCIA 2049)\Emp.: 2020010700001\Ordem: 2020032000027	185884	0,00	9,50	75.701,53
Total do Documento:			0,00	1.374,50	
20/03/2020	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2020032000004\Ordem: 2020032000009	201229	0,00	2.544,80	73.156,73
Total do Documento:			0,00	2.544,80	

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

CNPJ: 24.472.060/0001-75

Rua: Rua Estevão Protomartir de Brito, 39

Bairro: Centro

Março/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
20/03/2020	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2020032000004\Ordem: 2020032000009	201233	0,00	2.544,80	70.611,93
		Total do Documento:	0,00	2.544,80	
20/03/2020	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2020032000004\Ordem: 2020032000009	201236	0,00	2.544,80	68.067,13
		Total do Documento:	0,00	2.544,80	
20/03/2020	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2020032000004\Ordem: 2020032000009	201239	0,00	2.586,24	65.480,89
		Total do Documento:	0,00	2.586,24	
20/03/2020	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2020032000004\Ordem: 2020032000009	201242	0,00	2.544,80	62.936,09
		Total do Documento:	0,00	2.544,80	
20/03/2020	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2020032000004\Ordem: 2020032000009	201249	0,00	2.586,24	60.349,85
		Total do Documento:	0,00	2.586,24	
20/03/2020	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2020032000004\Ordem: 2020032000009	201251	0,00	2.544,80	57.805,05
		Total do Documento:	0,00	2.544,80	
20/03/2020	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2020032000004\Ordem: 2020032000009	201254	0,00	2.572,02	55.233,03
		Total do Documento:	0,00	2.572,02	
20/03/2020	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2020032000008\Ordem: 2020032000013	201303	0,00	966,62	54.266,41
		Total do Documento:	0,00	966,62	
20/03/2020	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2020032000005\Ordem: 2020032000010	201315	0,00	1.261,49	53.004,92
20/03/2020	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2020032000006\Ordem: 2020032000011	201315	0,00	942,61	52.062,31

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

CNPJ: 24.472.060/0001-75

Rua: Rua Estevão Protomartir de Brito, 39

Bairro: Centro

Março/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
20/03/2020	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2020032000007\Ordem: 2020032000012	201315	0,00	399,41	51.662,90
			Total do Documento:	0,00	2.603,51
20/03/2020	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2020032000005\Ordem: 2020032000010	201326	0,00	1.409,29	50.253,61
20/03/2020	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2020032000006\Ordem: 2020032000011	201326	0,00	1.055,16	49.198,45
20/03/2020	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2020032000007\Ordem: 2020032000012	201326	0,00	447,10	48.751,35
			Total do Documento:	0,00	2.911,55
20/03/2020	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2020032000008\Ordem: 2020032000013	201328	0,00	2.572,02	46.179,33
			Total do Documento:	0,00	2.572,02
20/03/2020	Pago a: ANTÔNIO CARLOS DE MENDONÇA BERNARDES LOUREIRO\Emp.: 2020032000009\Ordem: 2020032000014	201403	0,00	700,00	45.479,33
			Total do Documento:	0,00	700,00
20/03/2020	Pago a: DAVI OLIVEIRA CARVALHO\Emp.: 2020032000010\Ordem: 2020032000015	201405	0,00	700,00	44.779,33
			Total do Documento:	0,00	700,00
20/03/2020	Pago a: EDSON CÍCERO ALBINO\Emp.: 2020032000011\Ordem: 2020032000016	201411	0,00	700,00	44.079,33
			Total do Documento:	0,00	700,00
20/03/2020	Pago a: WERDLEY THIAGO SILVA AMARAL\Emp.: 2020032000012\Ordem: 2020032000017	201414	0,00	700,00	43.379,33
			Total do Documento:	0,00	700,00
20/03/2020	Pago a: JOSÉ ALBERTO HERMEGILDO DA SILVA\Emp.: 2020032000013\Ordem: 2020032000018	201416	0,00	1.400,00	41.979,33
			Total do Documento:	0,00	1.400,00

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

CNPJ: 24.472.060/0001-75

Rua: Rua Estevão Protomartir de Brito, 39

Bairro: Centro

Março/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
20/03/2020	Pago a: VANDERVAL FERREIRA DE LIMA\Emp.: 2020032000014\Ordem: 2020032000019	201420	0,00	700,00	41.279,33
Total do Documento:			0,00	700,00	
20/03/2020	Pago a: VANDERVAL FERREIRA DE LIMA\Emp.: 2020032000014\Ordem: 2020032000020	201424	0,00	700,00	40.579,33
Total do Documento:			0,00	700,00	
20/03/2020	Pago a: JOÃO MAIA BONFIM\Emp.: 2020032000015\Ordem: 2020032000021	201426	0,00	700,00	39.879,33
Total do Documento:			0,00	700,00	
20/03/2020	Pago a: FUNPREV - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUN DE STA LUZIA DO NORTE\Emp.: 2020010700007\Ordem: 2020032000022	201519	0,00	160,00	39.719,33
20/03/2020	Pago a: FUNPREV - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUN DE STA LUZIA DO NORTE\Emp.: 2020010700008\Ordem: 2020032000023	201519	0,00	123,20	39.596,13
Total do Documento:			0,00	283,20	
20/03/2020	Pago a: FUNPREV - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUN DE STA LUZIA DO NORTE\Emp.: 2020032000016\Ordem: 2020032000024	201527	0,00	2.327,96	37.268,17
Total do Documento:			0,00	2.327,96	
20/03/2020	Pago a: FUNPREV - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUN DE STA LUZIA DO NORTE\Emp.: 2020032000017\Ordem: 2020032000025	201533	0,00	3.100,84	34.167,33
20/03/2020	Pago a: FUNPREV - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUN DE STA LUZIA DO NORTE\Emp.: 2020032000018\Ordem: 2020032000026	201533	0,00	620,17	33.547,16
Total do Documento:			0,00	3.721,01	
20/03/2020	Pago a: NORTE TELECOM (INTERNET)\Emp.: 2020010700009\Ordem: 2020032000005	564780	0,00	120,00	33.427,16
Total do Documento:			0,00	120,00	
20/03/2020	Pago a: SISTEMAS PADRÃO (ISRAEL ANTÔNIO LÚCIO)\Emp.: 2020010700012\Ordem: 2020032000006	578830	0,00	522,50	32.904,66
Total do Documento:			0,00	522,50	

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

CNPJ: 24.472.060/0001-75

Rua: Rua Estevão Protomartir de Brito, 39

Bairro: Centro

Março/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
20/03/2020	Pago a: INSS - MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL\Emp.: 2020032000002\Ordem: 2020032000007	884148	0,00	6.018,15	26.886,51
20/03/2020	Pago a: INSS - MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL\Emp.: 2020032000003\Ordem: 2020032000008	884148	0,00	1.351,85	25.534,66
Total do Documento:			0,00	7.370,00	
20/03/2020	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.01.01.00.0000 - RPPS - FUNPREV/Número: 2020030000010	201527	0,00	592,22	24.942,44
Total do Documento:			0,00	592,22	
23/03/2020	Pago a: UVEAL - UNIÃO DOS VEREADORES DO ESTADO DE ALAGOAS\Emp.: 2020010700006\Ordem: 2020032300002	070321	0,00	300,00	24.642,44
Total do Documento:			0,00	300,00	
23/03/2020	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2020032000008\Ordem: 2020032300001	230821	0,00	966,62	23.675,82
Total do Documento:			0,00	966,62	
23/03/2020	Pago a: ADRIANDO JOSÉ DA SILVA\Emp.: 2020010700005\Ordem: 2020032300004	230824	0,00	487,50	23.188,32
Total do Documento:			0,00	487,50	
23/03/2020	Pago a: PAULO ROBERTO LEITE DE OLIVEIRA\Emp.: 2020032300002\Ordem: 2020032300005	230828	0,00	2.925,00	20.263,32
Total do Documento:			0,00	2.925,00	
23/03/2020	Pago a: ERITON JONAS AMORIM DE MELO\Emp.: 2020032300003\Ordem: 2020032300006	230833	0,00	3.412,50	16.850,82
Total do Documento:			0,00	3.412,50	
23/03/2020	Pago a: PAULO JORGE DE LIMA JÚNIOR\Emp.: 2020032300004\Ordem: 2020032300007	231827	0,00	75,00	16.775,82
Total do Documento:			0,00	75,00	
23/03/2020	Pago a: ANDERSON MACELO MASCEDO MAT. DE CONSTRUÇÃO\Emp.: 2020032300005\Ordem: 2020032300008	231833	0,00	163,60	16.612,22

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

CNPJ: 24.472.060/0001-75

Rua: Rua Estevão Protomartir de Brito, 39

Bairro: Centro

Março/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	163,60	
23/03/2020	Pago a: INSS - MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL\Emp.: 2020032300001\Ordem: 2020032300003	821171	0,00	11,81	16.600,41
23/03/2020	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - AGENTES POLÍTICOS / SERVIDORES/Número: 2020030000011	821171	0,00	3.580,00	13.020,41
		Total do Documento:	0,00	3.591,81	
24/03/2020	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (AGÊNCIA 2049)\Emp.: 2020010700001\Ordem: 2020032400002	071372	0,00	9,50	13.010,91
24/03/2020	Pago a: FÁBIO LUCENA FELIZARDO\Emp.: 2020032300007\Ordem: 2020032400003	071372	0,00	700,00	12.310,91
		Total do Documento:	0,00	709,50	
24/03/2020	Pago a: JOÃO FERNANDES DOS SANTOS FILHO\Emp.: 2020032300006\Ordem: 2020032400001	241132	0,00	1.604,00	10.706,91
		Total do Documento:	0,00	1.604,00	
25/03/2020	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (AGÊNCIA 2049)\Emp.: 2020010700001\Ordem: 2020032500001	000000	0,00	42,00	10.664,91
		Total do Documento:	0,00	42,00	
27/03/2020	Pago a: LAUDEMIR BALBINO DOS SANTOS\Emp.: 2020032700001\Ordem: 2020032700001	271103	0,00	700,00	9.964,91
		Total do Documento:	0,00	700,00	
27/03/2020	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - PRESTADORES DE SERVIÇOS/Número: 2020030000012	271029	0,00	175,00	9.789,91
		Total do Documento:	0,00	175,00	
27/03/2020	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000 - IRRF - CÂMARA/Número: 2020030000013	271038	0,00	869,74	8.920,17
		Total do Documento:	0,00	869,74	
Total de Registros: 69		Total:	75.792,41	74.160,36	8.920,17

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

CNPJ: 24.472.060/0001-75

Rua: Rua Estevão Protomartir de Brito, 39

Bairro: Centro

Março/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

Março/2020

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado		Total a Pagar
				Data	Tipo de Nota	
2020010700001	0110 2001 333903900000000000 001000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (AGÊNCIA 2049)	0,00	1.122,00	1.122,00	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA SUPRIR OS VALORES DE TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS QUE FOREM DEBITADAS DA CONTA CORRENTE DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O EXERCÍCIO FINANC			07/01/2020	Estimativa		
Inexigibilidade						
2020010700002	0110 2001 333903900000000000 001000000	CASAL - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS	0,00	1.323,33	1.323,33	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA REALIZAR OS PAGAMENTOS DAS CONTAS DE ÁGUA DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020.			07/01/2020	Estimativa		
Inexigibilidade						
2020010700003	0110 2001 333903900000000000 001000000	ELETOBRAS DISTRIBUIDORA DE ALAGOAS	0,00	1.604,23	1.604,23	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA REALIZAR OS PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020.			07/01/2020	Estimativa		
Inexigibilidade						
2020010700004	0110 2001 333903900000000000 001000000	TELEMAR NORTE LESTE (OI FIXO)	0,00	1.610,15	1.610,15	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA REALIZAR OS PAGAMENTOS DAS CONTAS DE TELEFONE FIXO DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O EXERCÍCIO FINACEIRO DE 2020.			07/01/2020	Estimativa		
Inexigibilidade						
2020010700005	0110 2001 333903600000000000 001000000	ADRIANDO JOSÉ DA SILVA	0,00	4.000,00	4.000,00	
IMPROTÂNCIA EMPENHADA PARA REALIZAR O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE GRAVAÇÕES E FILMAGENS DAS SESSÕES LEGISLATIVAS DESTA CÂMARA, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO A DE			07/01/2020	Estimativa		
Dispensa						
2020010700006	0110 2001 333903900000000000 001000000	UVEAL - UNIÃO DOS VEREADORES DO ESTADO DE ALAGO	0,00	2.700,00	2.700,00	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA REALIZAR O PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES À UNIÃO DOS VEREADORES DO ESTADO DE ALAGOAS - UVEAL, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020.			07/01/2020	Global		
Inexigibilidade						
2020010700007	0110 2001 346917100000000000 001000000	FUNPREV - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUN DE S	0,00	1.440,00	1.440,00	
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			07/01/2020	Global		
Não Aplicado						
2020010700008	0110 2001 333903900000000000 001000000	FUNPREV - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUN DE S	0,00	1.074,13	1.074,13	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS JUROS/MULTAS PROVENIENTES DAS PARCELAS Nº 63 A 74 (12 PARCELAS), DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020, DO PARCELAMENTO			07/01/2020	Estimativa		
Não Aplicado						
2020010700009	0110 2001 333903900000000000 001000000	NORTE TELECOM (INTERNET)	0,00	1.080,00	1.080,00	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA REALIZAR OS PAGAMENTOS DO SERVIÇO DE INTERNET DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020.			07/01/2020	Global		
Dispensa						
2020010700010	0110 2001 333903900000000000 001000000	NORTE TELECOM (INTERNET)	0,00	30,64	30,64	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA REALIZAR OS PAGAMENTOS DOS JUROS E MULTAS PROVENIENTES DOS PAGAMENTOS DO SERVIÇO DE INTERNET, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020.			07/01/2020	Estimativa		
Não Aplicado						
2020010700011	0110 2001 333903900000000000 001000000	GENIVAL PEREIRA ALVES (SITE)	0,00	9.000,00	9.000,00	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA REALIZAR OS PAGAMENTOS DO SERVIÇO PRESTADO NA ADMINISTRAÇÃO E EDIÇÃO DO SITE INSTITUCIONAL E DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DESTA CASA LEG			07/01/2020	Global		
Dispensa						
2020010700012	0110 2001 333903600000000000 001000000	SISTEMAS PADRÃO (ISRAEL ANTÔNIO LÚCIO)	0,00	5.225,00	5.225,00	
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			07/01/2020	Global		
Dispensa						
12 Registro(s)			Total Geral R\$ 0,00	30.209,48	30.209,48	

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

CNPJ: 24.472.060/0001-75

Rua: Rua Estevão Protomartir de Brito, 39

Bairro: Centro

Março/2020

Listagem de Empenhos a Pagar

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

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

Março/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	592,22	1.776,66	592,22	1.776,66	0,00
2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 INSS - AGENTES POLÍTICOS / SERVIDORES	8.752,28	3.891,76	11.065,20	3.580,00	10.746,24	9.071,24
2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000 IRRF - CÂMARA	6.714,59	937,72	2.813,16	1.288,85	3.142,96	6.384,79
2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 ISS - PRESTADORES DE SERVIÇOS	0,00	175,00	512,50	175,00	512,50	0,00
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	5.596,70	16.167,52	5.636,07	16.178,36	15.456,03

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

Março/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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Junho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Julho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Agosto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Setembro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outubro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Novembro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dezembro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.920,00	0,00	0,00	1.920,00	1.920,00	0,00	0,00	0,00	1.920,00

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

2049600014

Conta Referência:

2049/006/00000183-1

Nome:

CAMARA MUN DE STA LUZIA DO NORTE

Período:

de: 01/03/2020 até: 31/03/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/03/2020	-	SALDO ANTERIOR		7.288,12C
03/03/2020	031154	ENVIO TEV	240,00D	7.048,12C
03/03/2020	031201	ENVIO TEV	419,11D	6.629,01C
06/03/2020	166894	PAG FONE	228,33D	6.400,68C
06/03/2020	061013	ENVIO TEV	160,00D	6.240,68C
09/03/2020	105899	ENVIO TED	548,22D	5.692,46C
09/03/2020	105899	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	5.682,96C
20/03/2020	000001	CRED TED	75.792,41C	81.475,37C
20/03/2020	044286	DOC ELET E	500,00D	80.975,37C
20/03/2020	044672	DOC ELET E	1.000,00D	79.975,37C
20/03/2020	163207	PAG AGUA	136,84D	79.838,53C
20/03/2020	168449	PG LUZ/GAS	189,20D	79.649,33C
20/03/2020	564780	PAG BOLETO	120,00D	79.529,33C
20/03/2020	578830	PAG BOLETO	522,50D	79.006,83C
20/03/2020	884148	PAG GPS	7.370,00D	71.636,83C
20/03/2020	182374	ENVIO TED	2.544,80D	69.092,03C
20/03/2020	185884	ENVIO TED	1.365,00D	67.727,03C
20/03/2020	201229	ENVIO TEV	2.544,80D	65.182,23C
20/03/2020	201233	ENVIO TEV	2.544,80D	62.637,43C
20/03/2020	201236	ENVIO TEV	2.544,80D	60.092,63C
20/03/2020	201239	ENVIO TEV	2.586,24D	57.506,39C
20/03/2020	201242	ENVIO TEV	2.544,80D	54.961,59C
20/03/2020	201249	ENVIO TEV	2.586,24D	52.375,35C
20/03/2020	201251	ENVIO TEV	2.544,80D	49.830,55C
20/03/2020	201254	ENVIO TEV	2.572,02D	47.258,53C
20/03/2020	201303	ENVIO TEV	966,62D	46.291,91C
20/03/2020	201315	ENVIO TEV	2.603,51D	43.688,40C
20/03/2020	201326	ENVIO TEV	2.911,55D	40.776,85C
20/03/2020	201328	ENVIO TEV	2.572,02D	38.204,83C
20/03/2020	201403	ENVIO TEV	700,00D	37.504,83C
20/03/2020	201405	ENVIO TEV	700,00D	36.804,83C
20/03/2020	201411	ENVIO TEV	700,00D	36.104,83C
20/03/2020	201414	ENVIO TEV	700,00D	35.404,83C
20/03/2020	201416	ENVIO TEV	1.400,00D	34.004,83C
20/03/2020	201420	ENVIO TEV	700,00D	33.304,83C
20/03/2020	201424	ENVIO TEV	700,00D	32.604,83C
20/03/2020	201426	ENVIO TEV	700,00D	31.904,83C
20/03/2020	201519	ENVIO TEV	283,20D	31.621,63C
20/03/2020	201527	ENVIO TEV	2.920,18D	28.701,45C
20/03/2020	201533	ENVIO TEV	3.721,01D	24.980,44C
20/03/2020	044286	TAR DOC EL	9,50D	24.970,94C
20/03/2020	044672	TAR DOC EL	9,50D	24.961,44C
20/03/2020	182374	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	24.951,94C
20/03/2020	185884	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	24.942,44C

23/03/2020	070321	PAG BOLETO	300,00D	24.642,44C
23/03/2020	821171	PAG GPS	3.591,81D	21.050,63C
23/03/2020	230821	ENVIO TEV	966,62D	20.084,01C
23/03/2020	230824	ENVIO TEV	487,50D	19.596,51C
23/03/2020	230828	ENVIO TEV	2.925,00D	16.671,51C
23/03/2020	230833	ENVIO TEV	3.412,50D	13.259,01C
23/03/2020	231827	ENVIO TEV	75,00D	13.184,01C
23/03/2020	231833	ENVIO TEV	163,60D	13.020,41C
24/03/2020	071372	DOC ELET E	700,00D	12.320,41C
24/03/2020	241132	ENVIO TEV	1.604,00D	10.716,41C
24/03/2020	071372	TAR DOC EL	9,50D	10.706,91C
25/03/2020	000000	MANUT CTA	42,00D	10.664,91C
27/03/2020	271029	ENVIO TEV	175,00D	10.489,91C
27/03/2020	271038	ENVIO TEV	869,74D	9.620,17C
27/03/2020	271103	ENVIO TEV	700,00D	8.920,17C
31/03/2020	-	SALDO FINAL		8.920,17C

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



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