



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA DO NORTE

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

BALANCETES MENSAIS

JANEIRO / 2022

VIA: CÂMARA MUNICIPAL

GESTOR: EDSON CICERO ALBINO

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

MÊS: JANEIRO


EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 1 DE 1.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
01 - CÂMARA MUNICIPAL							
0110 - CÂMARA MUNICIPAL							
01.0110.01.031.0001.2001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL							
3190.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	501.791,00	0,00	0,00	501.791,00	54.344,70	54.344,70	447.446,30
3190.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	77.643,00	0,00	0,00	77.643,00	0,00	0,00	77.643,00
3190.92.00.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3191.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	36.334,00	0,00	0,00	36.334,00	3.118,48	3.118,48	33.215,52
3390.14.00.00.00.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.762,00	0,00	0,00	4.762,00	0,00	0,00	4.762,00
3390.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
3390.33.00.00.00.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
3390.35.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	63.700,00	0,00	0,00	63.700,00	5.844,50	5.844,50	57.855,50
3390.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	24.042,00	0,00	0,00	24.042,00	4.000,00	4.000,00	20.042,00
3390.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	103.052,00	0,00	0,00	103.052,00	10.569,10	10.569,10	92.482,90
3390.92.00.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3390.93.00.00.00.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	65.447,00	0,00	0,00	65.447,00	9.990,00	9.990,00	55.457,00
4490.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	77.635,00	0,00	0,00	77.635,00	0,00	0,00	77.635,00
4691.71.00.00.00.0000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	4.923,00	0,00	0,00	4.923,00	352,93	352,93	4.570,07
TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0110.01.031.0001.2001	1.007.329,00	0,00	0,00	1.007.329,00	88.219,71	88.219,71	919.109,29
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0110	1.007.329,00	0,00	0,00	1.007.329,00	88.219,71	88.219,71	919.109,29
TOTAL DO ÓRGÃO: 01	1.007.329,00	0,00	0,00	1.007.329,00	88.219,71	88.219,71	919.109,29
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	1.007.329,00	0,00	0,00	1.007.329,00	88.219,71	88.219,71	919.109,29


EDSON CICERO ALBINO
PRESIDENTE


ELVANE CRISTINA REGO
CONTROLADORA


Assinado digitalmente
MERCIO JOSE TAVARES LOPES JUNIOR
CONTADOR

BALANCETE DA RECEITA



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 1 DE 1.

NÃO EXISTE MOVIMENTO NO PERÍODO

EDSON CICERO ALBINO
PRESIDENTE

ELVANE CRISTINA REGO
CONTROLADORA

Assinado digitalmente

MERCIO JOSE TAVARES LOPES JUNIOR
CONTADOR



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

MÊS: JANEIRO


EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 1 DE 1.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
01 - CÂMARA MUNICIPAL							
0110 - CÂMARA MUNICIPAL							
01.0110.01.031.0001.2001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL							
3190.11.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	54.344,70	54.344,70	54.344,70	54.344,70	54.344,70	54.344,70	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.92.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.118,48	3.118,48	3.118,48	3.118,48	3.118,48	3.118,48	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.33.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.35.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.844,50	5.844,50	5.844,50	5.844,50	5.844,50	5.844,50	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.569,10	10.569,10	10.569,10	10.569,10	10.569,00	10.569,00	0,10
3390.92.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.93.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9.990,00	9.990,00	9.990,00	9.990,00	9.990,00	9.990,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4691.71.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	352,93	352,93	352,93	352,93	352,93	352,93	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0110.01.031.0001.2001	88.219,71	88.219,71	88.219,71	88.219,71	88.219,61	88.219,61	0,10
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0110	88.219,71	88.219,71	88.219,71	88.219,71	88.219,61	88.219,61	0,10
TOTAL DO ÓRGÃO: 01	88.219,71	88.219,71	88.219,71	88.219,71	88.219,61	88.219,61	0,10
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	88.219,71	88.219,71	88.219,71	88.219,71	88.219,61	88.219,61	0,10


EDSON CÍCERO ALBINO
PRESIDENTE


ELVANE CRISTINA REGO
CONTROLADORA


Assinado digitalmente
MERCIO JOSE TAVARES LOPES JUNIOR
CONTADOR

BALANCETE FINANCEIRO



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 1 DE 1.

RECEITA		DESPESA	
NO MÊS			
ORÇAMENTÁRIAS	0,00	ORÇAMENTÁRIAS	88.219,61
RECEITA CORRENTE	0,00	DESPESA CORRENTE	87.866,68
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	352,93
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	83.944,08	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	83.944,08	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	7.601,70	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	3.139,84
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	7.601,70	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	3.139,84
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	0,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR	0,00	SALDO PARA MÊS SEGUINTE	186,33
TOTAL	91.545,78	TOTAL	91.545,78
ATÉ O MÊS			
ORÇAMENTÁRIAS	0,00	ORÇAMENTÁRIAS	88.219,61
RECEITA CORRENTE	0,00	DESPESA CORRENTE	87.866,68
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	352,93
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	83.944,08	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	83.944,08	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	7.601,70	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	3.139,84
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	7.601,70	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	3.139,84
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	0,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	SALDO ATUAL	186,33
TOTAL	91.545,78	TOTAL	91.545,78


EDSON CICERO ALBINO
PRESIDENTE


ELVANE CRISTINA REGO
CONTROLADORA


Assinado digitalmente
MERCIO JOSE TAVARES LOPES JUNIOR
CONTADOR

BALANCETE EXTRA-ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 1 DE 1.

CÓDIGO	MÁSCARA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	NO MÊS		ATÉ O MÊS		CANCELAMENTO	SALDO
				CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO		
7726	1.1.3.8.1.08.06.00.00.0000	SALÁRIO FAMÍLIA - CÂMARA	0,00	0,00	56,47	0,00	56,47	0,00	56,47
SUB-TOTAL:			0,00	0,00	56,47	0,00	56,47	0,00	56,47
7748	2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000	INSS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	4.518,33	0,00	4.518,33	0,00	0,00	4.518,33
7756	2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	2.164,20	2.164,20	2.164,20	2.164,20	0,00	0,00
7771	2.1.8.8.1.01.09.08.00.0000	ISS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	274,47	274,47	274,47	274,47	0,00	0,00
7786	2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000	RPPS - CAMARA	0,00	644,70	644,70	644,70	644,70	0,00	0,00
SUB-TOTAL:			0,00	7.601,70	3.083,37	7.601,70	3.083,37	0,00	4.518,33
TOTAL GERAL:			0,00	7.601,70	3.139,84	7.601,70	3.139,84	0,00	4.461,86


EDSON CICERO ALBINO
PRESIDENTE


ELVANE CRISTINA REGO
CONTROLADORA


Assinado digitalmente
MERCIO JOSE TAVARES LOPES JUNIOR
CONTADOR



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

MÊS: JANEIRO


EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 1 DE 1.

Código	Nº da conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
111111900000000000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS				
7853	183-1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CAMARA SANTA LUZIA	0,00	186,33
SUB-TOTAL			0,00	186,33
111115000000000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL				
7854	104-1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICAÇÃO	0,00	0,00
SUB-TOTAL			0,00	0,00
TOTAL GERAL			0,00	186,33


EDSON CICERO ALBINO
PRESIDENTE


ELVANE CRISTINA REGO
CONTROLADORA


Assinado digitalmente
MERCIO JOSE TAVARES LOPES JUNIOR
CONTADOR

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 1 DE 4.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 183-1 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CAMARA SANTA LUZIA					
				SALDO ANTERIOR	0,00
20/01/2022	REC. EXTRA Nº 2022010000034 - 45112020105000000 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO DA CÂMARA MUNICIPAL				
20/01/2022	PG. EMP. Nº 2022012000019 / EMP. Nº 2022012000015 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 GIVALDO CAMILO DA SILVA	000001	83.944,08	0,00	83.944,08
20/01/2022	REC. EXTRA Nº 2022010000013 - 21881010208000000 INSS - CÂMARA MUNICIPAL	045964	0,00	1.000,00	82.944,08
20/01/2022	REC. EXTRA Nº 2022010000014 - 21881010401080000 IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	138153	396,17	0,00	83.340,25
20/01/2022	PG. EMP. Nº 2022012000006 / EMP. Nº 2022012000005 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	138153	185,77	0,00	83.526,02
20/01/2022	PG. EMP. Nº 2022012000015 / EMP. Nº 2022011900001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 GENIVAL PEREIRA ALVES	138153	0,00	4.000,00	79.526,02
20/01/2022	PG. EMP. Nº 2022012000002 / EMP. Nº 2022012000004 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 GERSILEIDE MOREIRA DA SILVA	139442	0,00	1.300,00	78.226,02
20/01/2022	REC. EXTRA Nº 2022010000032 - 21881010908000000 ISS - CÂMARA MUNICIPAL	139776	0,00	1.000,00	77.226,02
20/01/2022	PG. EMP. Nº 2022012000014 / EMP. Nº 2022012000009 - 3390360000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 ADRIANO TIBÚRCIO DA SILVA	144668	25,00	0,00	77.251,02
20/01/2022	PG. EMP. Nº 2022012000021 / EMP. Nº 2022012000017 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 WERDLEY THIAGO SILVA AMARAL	144668	0,00	500,00	76.751,02
20/01/2022	REC. EXTRA Nº 2022010000011 - 21881010208000000 INSS - CÂMARA MUNICIPAL	155906	0,00	1.000,00	75.751,02
20/01/2022	REC. EXTRA Nº 2022010000012 - 21881010401080000 IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	159720	396,17	0,00	76.147,19
20/01/2022	PG. EMP. Nº 2022012000005 / EMP. Nº 2022012000005 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	159720	185,77	0,00	76.332,96
20/01/2022	REC. EXTRA Nº 2022010000031 - 21881010908000000 ISS - CÂMARA MUNICIPAL	159720	0,00	4.000,00	72.332,96
20/01/2022	PG. EMP. Nº 2022012000013 / EMP. Nº 2022012000008 - 3390350000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 PAULO ROBERTO LEITE DE OLIVEIRA	175599	249,47	0,00	72.582,43
20/01/2022	REC. EXTRA Nº 2022010000019 - 21881010208000000 INSS - CÂMARA MUNICIPAL	175599	0,00	5.844,50	66.737,93
20/01/2022	REC. EXTRA Nº 2022010000020 - 21881010401080000 IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	187037	396,17	0,00	67.134,10
20/01/2022	PG. EMP. Nº 2022012000009 / EMP. Nº 2022012000005 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	187037	185,77	0,00	67.319,87
20/01/2022	PG. EMP. Nº 2022012000018 / EMP. Nº 2022012000014 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 LAUDEMIR BALBINO DOS SANTOS	187037	0,00	4.000,00	63.319,87
20/01/2022	REC. EXTRA Nº 2022010000003 - 21881010208000000 INSS - CÂMARA MUNICIPAL	200899	0,00	1.000,00	62.319,87
20/01/2022	REC. EXTRA Nº 2022010000004 - 21881010401080000 IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	207209	396,17	0,00	62.716,04
20/01/2022	PG. EMP. Nº 2022012000004 / EMP. Nº 2022012000005 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	207209	185,77	0,00	62.901,81
20/01/2022	PG. EMP. Nº 2022012000017 / EMP. Nº 2022012000013 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 VANDEVAL FERREIRA DE LIMA	207209	0,00	4.000,00	58.901,81
20/01/2022	REC. EXTRA Nº 2022010000025 - 21881010208000000 INSS - CÂMARA MUNICIPAL	254593	0,00	1.000,00	57.901,81
20/01/2022	REC. EXTRA Nº 2022010000026 - 21881010401080000 IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	616247	396,17	0,00	58.297,98
20/01/2022	PG. EMP. Nº 2022012000011 / EMP. Nº 2022012000006 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	616247	185,77	0,00	58.483,75
20/01/2022	DESP. EXTRA Nº 2022010000004 - 11381080600000000 SALÁRIO FAMÍLIA - CÂMARA	616247	0,00	4.000,00	54.483,75
20/01/2022	REC. EXTRA Nº 2022010000024 - 21881010208000000 INSS - CÂMARA MUNICIPAL	625975	0,00	56,47	54.427,28
20/01/2022	PG. EMP. Nº 2022012000010 / EMP. Nº 2022012000006 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	625975	125,82	0,00	54.553,10
20/01/2022	REC. EXTRA Nº 2022010000029 - 21881010401080000 IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	625975	0,00	1.600,00	52.953,10
20/01/2022	REC. EXTRA Nº 2022010000030 - 21881011501080000 RPPS - CÂMARA	720092	102,07	0,00	53.055,17
20/01/2022	PG. EMP. Nº 2022012000012 / EMP. Nº 2022012000007 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	720092	304,19	0,00	53.359,36
20/01/2022	PG. EMP. Nº 2022012000016 / EMP. Nº 2022012000012 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 ADELMO CABRAL DA SILVA	720092	0,00	3.654,19	49.705,17
20/01/2022	REC. EXTRA Nº 2022010000015 - 21881010208000000 INSS - CÂMARA MUNICIPAL	838163	0,00	1.000,00	48.705,17
20/01/2022	REC. EXTRA Nº 2022010000016 - 21881010401080000 IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	841293	396,17	0,00	49.101,34
20/01/2022	PG. EMP. Nº 2022012000007 / EMP. Nº 2022012000005 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	841293	185,77	0,00	49.287,11
20/01/2022	PG. EMP. Nº 2022012000001 / EMP. Nº 2022012000003 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 MARIA VERONICA DUARTE DE OLIVEIRA	841293	0,00	4.000,00	45.287,11
		905085	0,00	990,00	44.297,11

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 2 DE 4.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 183-1 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CAMARA SANTA LUZIA					
20/01/2022	PG. EMP. Nº 2022012000020 / EMP. Nº 2022012000016 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 MARCIO JORGE BATISTA DOS SANTOS	923872	0,00	1.000,00	43.297,11
20/01/2022	REC. EXTRA Nº 2022010000009 - 21881010208000000 INSS - CÂMARA MUNICIPAL	971486	396,17	0,00	43.693,28
20/01/2022	REC. EXTRA Nº 2022010000010 - 21881010401080000 IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	971486	185,77	0,00	43.879,05
20/01/2022	PG. EMP. Nº 2022012000003 / EMP. Nº 2022012000005 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	971486	0,00	4.000,00	39.879,05
20/01/2022	REC. EXTRA Nº 2022010000017 - 21881010208000000 INSS - CÂMARA MUNICIPAL	986618	396,17	0,00	40.275,22
20/01/2022	REC. EXTRA Nº 2022010000018 - 21881010401080000 IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	986618	185,77	0,00	40.460,99
20/01/2022	PG. EMP. Nº 2022012000008 / EMP. Nº 2022012000005 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	986618	0,00	4.000,00	36.460,99
21/01/2022	PG. EMP. Nº 2022012100008 / EMP. Nº 2022012000010 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 NORTCOM SOLUCOES TECNOLOGICAS E TELECOMUNICACOES LTDA	073649	0,00	120,00	36.340,99
21/01/2022	PG. EMP. Nº 2022012100009 / EMP. Nº 2022012100001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 NORTCOM SOLUCOES TECNOLOGICAS E TELECOMUNICACOES LTDA	073649	0,00	2,40	36.338,59
21/01/2022	REC. EXTRA Nº 2022010000005 - 21881010208000000 INSS - CÂMARA MUNICIPAL	105230	396,17	0,00	36.734,76
21/01/2022	REC. EXTRA Nº 2022010000006 - 21881010401080000 IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	105230	185,77	0,00	36.920,53
21/01/2022	PG. EMP. Nº 2022012100003 / EMP. Nº 2022012000005 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	105230	0,00	4.000,00	32.920,53
21/01/2022	REC. EXTRA Nº 2022010000022 - 21881010208000000 INSS - CÂMARA MUNICIPAL	105499	268,99	0,00	33.189,52
21/01/2022	REC. EXTRA Nº 2022010000023 - 21881010401080000 IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	105499	47,81	0,00	33.237,33
21/01/2022	PG. EMP. Nº 2022012100006 / EMP. Nº 2022012000006 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	105499	0,00	3.000,00	30.237,33
21/01/2022	PG. EMP. Nº 2022012100002 / EMP. Nº 2022012000002 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 BRUNO AUGUSTO SANTOS EIRELI	107178	0,00	1.200,00	29.037,33
21/01/2022	PG. EMP. Nº 2022012100001 / EMP. Nº 2022012000001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 MFP SISTEMAS LTDA	107777	0,00	2.149,00	26.888,33
21/01/2022	PG. EMP. Nº 2022012100012 / EMP. Nº 2022012000019 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 M3 SOLUCOES SISTEMAS E CONTABILIDADE EIRELI	108043	0,00	4.711,70	22.176,63
21/01/2022	PG. EMP. Nº 2022012100013 / EMP. Nº 2022012100002 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	108043	0,00	83,60	22.093,03
21/01/2022	PG. EMP. Nº 2022012100010 / EMP. Nº 2022011000001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 BRK AMBIENTAL - REGIAO METROPOLITANA DE MACEIO S.A.	139963	0,00	158,65	21.934,38
21/01/2022	PG. EMP. Nº 2022012100011 / EMP. Nº 2022012000018 - 3390360000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 HUELITON BARRETO DE CARVALHO	328893	0,00	3.500,00	18.434,38
21/01/2022	PG. EMP. Nº 2022012100014 / EMP. Nº 2022011000002 - 4691710000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTA LUZIA DO NORTE	402741	0,00	352,93	18.081,45
21/01/2022	REC. EXTRA Nº 2022010000021 - 21881010208000000 INSS - CÂMARA MUNICIPAL	869194	161,82	0,00	18.243,27
21/01/2022	PG. EMP. Nº 2022012100005 / EMP. Nº 2022012000006 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	869194	0,00	2.000,00	16.243,27
21/01/2022	REC. EXTRA Nº 2022010000007 - 21881010208000000 INSS - CÂMARA MUNICIPAL	897232	396,17	0,00	16.639,44
21/01/2022	REC. EXTRA Nº 2022010000008 - 21881010401080000 IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	897232	185,77	0,00	16.825,21
21/01/2022	PG. EMP. Nº 2022012100004 / EMP. Nº 2022012000005 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	897232	0,00	4.000,00	12.825,21
21/01/2022	REC. EXTRA Nº 2022010000027 - 21881010401080000 IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	919767	156,62	0,00	12.981,83
21/01/2022	REC. EXTRA Nº 2022010000028 - 21881011501080000 RPPS - CAMARA	919767	340,51	0,00	13.322,34
21/01/2022	PG. EMP. Nº 2022012100007 / EMP. Nº 2022012000007 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	919767	0,00	4.090,51	9.231,83
24/01/2022	PG. EMP. Nº 2022012400001 / EMP. Nº 2022012400001 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 WERDLEY THIAGO SILVA AMARAL	598355	0,00	2.000,00	7.231,83
25/01/2022	PG. EMP. Nº 2022012500003 / EMP. Nº 2022012500003 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0000	0,00	49,00	7.182,83
25/01/2022	DESP. EXTRA Nº 2022010000003 - 21881011501080000 RPPS - CAMARA	069692	0,00	644,70	6.538,13
25/01/2022	PG. EMP. Nº 2022012500002 / EMP. Nº 2022012500002 - 3191130000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTA LUZIA DO NORTE	069692	0,00	2.999,97	3.538,16
25/01/2022	PG. EMP. Nº 2022012500004 / EMP. Nº 2022012500004 - 3191130000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTA LUZIA DO NORTE	069692	0,00	118,51	3.419,65
25/01/2022	PG. EMP. Nº 2022012500001 / EMP. Nº 2022012500001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	825115	0,00	326,60	3.093,05
28/01/2022	PG. EMP. Nº 2022012800001 / EMP. Nº 2022011700001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 UVEAL-UNIAO DOS VEREADORES DO ESTADO DE ALAGOAS	248438	0,00	300,00	2.793,05
28/01/2022	PG. EMP. Nº 2022012800002 / EMP. Nº 2022012000011 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	361661	0,00	163,55	2.629,50
28/01/2022	DESP. EXTRA Nº 2022010000001 - 21881010401080000 IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	807226	0,00	2.164,20	465,30





ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 3 DE 4.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 183-1 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CAMARA SANTA LUZIA				
28/01/2022	PG. EMP. Nº 2022012800003 / EMP. Nº 2022012800001 - 339039000000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 MUNICIPIO DE SANTA LUZIA DO NORTE	807226	0,00	4,50	460,80
28/01/2022	DESP. EXTRA Nº 2022010000002 - 218810109080000000 ISS - CÂMARA MUNICIPAL	856467	0,00	274,47	186,33
		TOTAL GERAL:	91.545,78	91.359,45	186,33



DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 104-1 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICAÇÃO				
				SALDO ANTERIOR	0,00
			TOTAL GERAL:		0,00

EDSON CICERO ALBINO
PRESIDENTE

ELVANE CRISTINA REGO
CONTROLADORA

Assinado digitalmente
MERCIO JOSE TAVARES LOPES JUNIOR
CONTADOR

DESPESAS A PAGAR



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 1 DE 1.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREDOR
20/01/2022	2022012000001	2.149,10	0,00	2.149,10	2.149,00	0,10	01.0110.01.031.0001.2001	3390.39.00.00.00.0000	17.984.245/0001-01	MFP SISTEMAS LTDA
TOTAL GERAL:		2.149,10	0,00	2.149,10	2.149,00	0,10				

EDSON CICERO ALBINO

PRESIDENTE

ELVANE CRISTINA REGO

CONTROLADORA

Assinado digitalmente

MERCIO JOSE TAVARES LOPES JUNIOR

CONTADOR

:: 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: 01/01/2022 até: 31/01/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2021	-	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
03/01/2022	-	SALDO DO DIA	0,00	0,00
04/01/2022	-	SALDO DO DIA	0,00	0,00
05/01/2022	-	SALDO DO DIA	0,00	0,00
06/01/2022	-	SALDO DO DIA	0,00	0,00
07/01/2022	-	SALDO DO DIA	0,00	0,00
10/01/2022	-	SALDO DO DIA	0,00	0,00
11/01/2022	-	SALDO DO DIA	0,00	0,00
12/01/2022	-	SALDO DO DIA	0,00	0,00
13/01/2022	-	SALDO DO DIA	0,00	0,00
14/01/2022	-	SALDO DO DIA	0,00	0,00
17/01/2022	-	SALDO DO DIA	0,00	0,00
18/01/2022	-	SALDO DO DIA	0,00	0,00
19/01/2022	-	SALDO DO DIA	0,00	0,00
20/01/2022	000001	CRED TED	83.944,08C	83.944,08C
20/01/2022	139442	ENVIO TED	1.300,00D	82.644,08C
20/01/2022	139776	ENVIO TED	1.000,00D	81.644,08C
20/01/2022	144668	ENVIO TED	475,00D	81.169,08C
20/01/2022	201212	ENVIO TEV	990,00D	80.179,08C
20/01/2022	201223	ENVIO TEV	5.595,03D	74.584,05C
20/01/2022	201250	ENVIO TEV	1.000,00D	73.584,05C
20/01/2022	201254	ENVIO TEV	1.000,00D	72.584,05C
20/01/2022	201259	ENVIO TEV	1.000,00D	71.584,05C
20/01/2022	201306	ENVIO TEV	1.000,00D	70.584,05C
20/01/2022	201308	ENVIO TEV	1.000,00D	69.584,05C
20/01/2022	201708	ENVIO TEV	3.247,93D	66.336,12C
20/01/2022	201713	ENVIO TEV	3.418,06D	62.918,06C
20/01/2022	201719	ENVIO TEV	3.418,06D	59.500,00C
20/01/2022	201719	ENVIO TEV	3.418,06D	56.081,94C
20/01/2022	201725	ENVIO TEV	3.418,06D	52.663,88C
20/01/2022	201727	ENVIO TEV	3.418,06D	49.245,82C
20/01/2022	201727	ENVIO TEV	3.418,06D	45.827,76C
20/01/2022	201728	ENVIO TEV	3.418,06D	42.409,70C
20/01/2022	201745	ENVIO TEV	3.418,06D	38.991,64C
20/01/2022	201746	ENVIO TEV	1.530,65D	37.460,99C
20/01/2022	139442	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	37.450,54C
20/01/2022	139776	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	37.440,09C
20/01/2022	144668	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	37.429,64C
20/01/2022	-	SALDO DO DIA	37.429,64C	37.429,64C
21/01/2022	073649	PAG BOLETO	122,40D	37.307,24C
21/01/2022	139963	PAG AGUA	158,65D	37.148,59C
21/01/2022	105230	ENVIO TED	3.418,06D	33.730,53C
21/01/2022	105499	ENVIO TED	2.683,20D	31.047,33C
21/01/2022	107178	ENVIO TED	1.200,00D	29.847,33C
21/01/2022	107777	ENVIO TED	2.149,00D	27.698,33C
21/01/2022	108043	ENVIO TED	4.711,70D	22.986,63C
21/01/2022	210820	ENVIO TEV	3.418,06D	19.568,57C
21/01/2022	210840	ENVIO TEV	3.500,00D	16.068,57C

21/01/2022	210917	ENVIO TEV	1.838,18D	14.230,39C
21/01/2022	210919	ENVIO TEV	3.593,38D	10.637,01C
21/01/2022	210943	ENVIO TEV	352,93D	10.284,08C
21/01/2022	105230	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	10.273,63C
21/01/2022	105499	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	10.263,18C
21/01/2022	107178	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	10.252,73C
21/01/2022	107777	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	10.242,28C
21/01/2022	108043	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	10.231,83C
21/01/2022	-	SALDO DO DIA		10.231,83C
24/01/2022	241211	ENVIO TEV	2.000,00D	8.231,83C
24/01/2022	-	SALDO DO DIA		8.231,83C
25/01/2022	825115	PG LUZ/GAS	326,60D	7.905,23C
25/01/2022	251139	ENVIO TEV	3.763,18D	4.142,05C
25/01/2022	000000	MANUT CTA	49,00D	4.093,05C
25/01/2022	-	SALDO DO DIA		4.093,05C
26/01/2022	-	SALDO DO DIA		4.093,05C
27/01/2022	271056	ENVIO TEV	1.000,00D	3.093,05C
27/01/2022	-	SALDO DO DIA		3.093,05C
28/01/2022	248438	PAG BOLETO	300,00D	3.093,05C
28/01/2022	361661	PAG FONE	163,55D	2.793,05C
28/01/2022	281419	ENVIO TEV	2.168,70D	2.629,50C
28/01/2022	281421	ENVIO TEV	274,47D	460,80C
28/01/2022	-	SALDO DO DIA		186,33C
31/01/2022	-	SALDO FINAL		186,33C

IMPRIMIR

FECHAR