

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:  
 GovConta CADUA:  
 Conta Referência:  
 Nome:  
 Período:

GOVCONTA CAI  
 20496000  
 2049/006/00000183  
 CAMARA MUN DE STA LUZIA DO NOR  
 de: 01/02/2022 até: 28/02/20

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/01/2022	-	SALDO ANTERIOR		186,3
01/02/2022	-	SALDO DO DIA		186,3
02/02/2022	020955	ENVIO TEV	75,000	111,3
02/02/2022	-	SALDO DO DIA		111,3
03/02/2022	-	SALDO DO DIA		111,3
04/02/2022	-	SALDO DO DIA		111,3
07/02/2022	-	SALDO DO DIA		111,3
08/02/2022	-	SALDO DO DIA		111,3
09/02/2022	-	SALDO DO DIA		111,3
10/02/2022	-	SALDO DO DIA		111,3
11/02/2022	-	SALDO DO DIA		111,3
14/02/2022	-	SALDO DO DIA		111,3
15/02/2022	-	SALDO DO DIA		111,3
16/02/2022	-	SALDO DO DIA		111,3
17/02/2022	000001	CRED TED	83.944,08C	84.055,41
17/02/2022	174166	PAG BOLETO	120,00D	83.935,41
17/02/2022	437427	PAG AGUA	188,97D	83.746,44
17/02/2022	833098	PAG GPS	14.713,86D	69.032,58
17/02/2022	121085	ENVIO TED	3.418,06D	65.614,52
17/02/2022	121383	ENVIO TED	2.683,20D	62.931,32
17/02/2022	122791	ENVIO TED	1.300,00D	61.631,32
17/02/2022	123234	ENVIO TED	475,00D	61.156,32
17/02/2022	126618	ENVIO TED	2.149,00D	59.007,32
17/02/2022	127080	ENVIO TED	4.711,70D	54.295,62
17/02/2022	171019	ENVIO TEV	3.418,06D	50.877,56
17/02/2022	171020	ENVIO TEV	3.418,06D	47.459,50
17/02/2022	171023	ENVIO TEV	3.418,06D	44.041,44
17/02/2022	171024	ENVIO TEV	3.418,06D	40.623,38
17/02/2022	171025	ENVIO TEV	3.418,06D	37.205,32
17/02/2022	171026	ENVIO TEV	5.595,03D	31.610,29
17/02/2022	171034	ENVIO TEV	1.530,65D	30.079,64
17/02/2022	171035	ENVIO TEV	3.418,06D	26.661,58
17/02/2022	171036	ENVIO TEV	3.418,06D	23.243,52
17/02/2022	171037	ENVIO TEV	3.418,06D	19.825,46
17/02/2022	171037	ENVIO TEV	3.418,06D	16.407,40
17/02/2022	171040	ENVIO TEV	3.593,38D	12.814,02
17/02/2022	171043	ENVIO TEV	3.247,93D	9.566,09
17/02/2022	171045	ENVIO TEV	1.838,18D	7.727,91
17/02/2022	171234	ENVIO TEV	359,13D	7.368,78
17/02/2022	121085	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	7.358,33
17/02/2022	121383	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	7.347,88
17/02/2022	122791	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	7.337,43
17/02/2022	123234	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	7.326,98
17/02/2022	126618	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	7.316,53
17/02/2022	127080	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	7.306,08
17/02/2022	-	SALDO DO DIA		7.306,08
18/02/2022	124411	ENVIO TED		

18/02/2022				5.085,18C
21/02/2022	-			5.085,18C
22/02/2022	-			5.085,18C
23/02/2022	0000001	CRED TED	8.749,72C	13.834,90C
23/02/2022	148878	PAG BOLETO	488,76D	13.346,14C
23/02/2022	169800	PAG BOLETO	300,00D	13.046,14C
23/02/2022	231104	ENVIO TEV	2.169,20D	10.876,94C
23/02/2022	231107	ENVIO TEV	319,47D	10.557,47C
23/02/2022	231114	ENVIO TEV	3.763,18D	6.794,29C
23/02/2022	231207	ENVIO TEV	500,00D	6.294,29C
23/02/2022	-	SALDO DO DIA		6.294,29C
24/02/2022	241420	ENVIO TEV	400,00D	5.894,29C
24/02/2022	241421	ENVIO TEV	400,00D	5.494,29C
24/02/2022	-	SALDO DO DIA		5.494,29C
25/02/2022	0000000	MANUT CTA	49,00D	5.445,29C
25/02/2022	-	SALDO DO DIA		5.445,29C
28/02/2022	-	SALDO FINAL		5.445,29C

IMPRIMIR    FECHAR



# CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

## BALANCETES MENSAIS FEVEREIRO / 2022

VIA: CÂMARA MUNICIPAL

GESTOR: EDSON CICERO ALBINO



ESTADO DE ALAGOAS  
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

MÊS: FEVEREIRO

BALANÇETE ORÇAMENTARIO


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 - 0010.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	501.791,00	0,00	0,00	501.791,00	54.344,70	108.689,40	393.101,60
3190.13.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	77.643,00	0,00	0,00	77.643,00	10.252,00	10.252,00	67.391,00
3190.92.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - 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 - 0010.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	36.334,00	0,00	0,00	36.334,00	3.118,48	6.236,96	30.097,04
3390.14.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.762,00	0,00	0,00	4.762,00	800,00	800,00	3.962,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	75,00	75,00	24.925,00
3390.33.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - 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 - 0010.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	63.700,00	0,00	0,00	63.700,00	5.889,50	11.734,00	51.966,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	24.042,00	0,00	0,00	24.042,00	500,00	4.500,00	19.542,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	103.052,00	0,00	0,00	103.052,00	11.096,13	21.665,23	81.386,77
3390.92.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - 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 - 0010.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	65.447,00	0,00	0,00	65.447,00	1.000,00	10.990,00	54.457,00
4490.51.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - 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 - 0010.00.000 - 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 - 0010.00.000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	4.923,00	0,00	0,00	4.923,00	359,13	712,06	4.210,94
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0110.01.031.0001.2001</b>	<b>1.007.329,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.007.329,00</b>	<b>87.434,94</b>	<b>175.654,65</b>	<b>831.674,35</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0110</b>	<b>1.007.329,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.007.329,00</b>	<b>87.434,94</b>	<b>175.654,65</b>	<b>831.674,35</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 01</b>	<b>1.007.329,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.007.329,00</b>	<b>87.434,94</b>	<b>175.654,65</b>	<b>831.674,35</b>
<b>TOTAL DO BALANÇETE ORÇAMENTÁRIO:</b>	<b>1.007.329,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.007.329,00</b>	<b>87.434,94</b>	<b>175.654,65</b>	<b>831.674,35</b>

  
EDSON CICERO ALBINO  
PRESIDENTE

  
ELVANE CRISTINA REGO  
CONTROLADORA

  
Assinado digitalmente  
MERCIO JOSE TAVARES LOPES JUNIOR  
CONTADOR

## BALANCETE DA DESPESA



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE**

MÊS: FEVEREIRO

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	
<b>01 - CÂMARA MUNICIPAL</b>							
<b>0110 - CÂMARA MUNICIPAL</b>							
<b>01.0110.01.031.0001.2001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL</b>							
3190.11.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	54.344,70	108.689,40	54.344,70	108.689,40	54.344,70	108.689,40	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.252,00	10.252,00	10.252,00	10.252,00	10.252,00	10.252,00	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	6.236,96	3.118,48	6.236,96	3.118,48	6.236,96	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	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	5.889,50	11.734,00	5.889,50	11.734,00	5.889,50	11.734,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	4.500,00	500,00	4.500,00	500,00	4.500,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.096,13	21.665,23	11.096,13	21.665,23	11.096,03	21.665,03	0,20
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	1.000,00	10.990,00	1.000,00	10.990,00	1.000,00	10.990,00	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	359,13	712,06	359,13	712,06	359,13	712,06	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0110.01.031.0001.2001</b>	<b>87.434,94</b>	<b>175.654,65</b>	<b>87.434,94</b>	<b>175.654,65</b>	<b>87.434,84</b>	<b>175.654,45</b>	<b>0,20</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0110</b>	<b>87.434,94</b>	<b>175.654,65</b>	<b>87.434,94</b>	<b>175.654,65</b>	<b>87.434,84</b>	<b>175.654,45</b>	<b>0,20</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 01</b>	<b>87.434,94</b>	<b>175.654,65</b>	<b>87.434,94</b>	<b>175.654,65</b>	<b>87.434,84</b>	<b>175.654,45</b>	<b>0,20</b>
<b>TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:</b>	<b>87.434,94</b>	<b>175.654,65</b>	<b>87.434,94</b>	<b>175.654,65</b>	<b>87.434,84</b>	<b>175.654,45</b>	<b>0,20</b>

  
**EDSON CÍCERO 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: FEVEREIRO


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	56,47	56,47	56,47	112,94	0,00	56,47
<b>SUB-TOTAL:</b>			<b>0,00</b>	<b>56,47</b>	<b>56,47</b>	<b>56,47</b>	<b>112,94</b>	<b>0,00</b>	<b>56,47</b>
7748	2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000	INSS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	4.518,33	4.518,33	9.036,66	4.518,33	0,00	4.518,33
7756	2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	2.164,19	2.164,20	4.328,39	4.328,40	0,00	-0,01
7771	2.1.8.8.1.01.09.08.00.0000	ISS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	319,47	319,47	593,94	593,94	0,00	0,00
7786	2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000	RPPS - CAMARA	0,00	644,70	644,70	1.289,40	1.289,40	0,00	0,00
<b>SUB-TOTAL:</b>			<b>0,00</b>	<b>7.646,69</b>	<b>7.646,70</b>	<b>15.248,39</b>	<b>10.730,07</b>	<b>0,00</b>	<b>4.518,32</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>0,00</b>	<b>7.703,16</b>	<b>7.703,17</b>	<b>15.304,86</b>	<b>10.843,01</b>	<b>0,00</b>	<b>4.461,85</b>

  
EDSON CICERO 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: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 1 DE 1.

RECEITA		DESPESA	
NO MÊS			
<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>87.434,84</b>
RECEITA CORRENTE	0,00	DESPESA CORRENTE	87.075,71
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	359,13
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
<b>TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	<b>92.693,80</b>	<b>TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>	<b>0,00</b>
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	92.693,80	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
<b>EXTRA - ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>7.703,16</b>	<b>EXTRA - ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>7.703,17</b>
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	7.703,16	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	7.703,17
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	0,00
<b>SALDO DO MÊS ANTERIOR</b>	<b>186,33</b>	<b>SALDO PARA MÊS SEGUINTE</b>	<b>5.445,28</b>
<b>TOTAL</b>	<b>100.583,29</b>	<b>TOTAL</b>	<b>100.583,29</b>
ATÉ O MÊS			
<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>175.654,45</b>
RECEITA CORRENTE	0,00	DESPESA CORRENTE	174.942,39
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	712,06
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
<b>TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	<b>176.637,88</b>	<b>TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>	<b>0,00</b>
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	176.637,88	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
<b>EXTRA - ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>15.304,86</b>	<b>EXTRA - ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>10.843,01</b>
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	15.304,86	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	10.843,01
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	0,00
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>0,00</b>	<b>SALDO ATUAL</b>	<b>5.445,28</b>
<b>TOTAL</b>	<b>191.942,74</b>	<b>TOTAL</b>	<b>191.942,74</b>

  
**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: FEVEREIRO

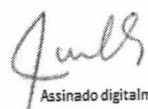
EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 1 DE 1.

Código	Nº da conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
<b>111111900000000000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</b>				
7853	183-1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CAMARA SANTA LUZIA	186,33	5.445,28
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>186,33</b>	<b>5.445,28</b>
<b>111115000000000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL</b>				
7854	104-1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICAÇÃO	0,00	0,00
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>186,33</b>	<b>5.445,28</b>

  
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: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 2 DE 3.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
<b>CONTA: 183-1 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CAMARA SANTA LUZIA</b>					
17/02/2022	PG. EMP. Nº 2022021700010 / EMP. Nº 2022021700007 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	772611	0,00	1.600,00	42.596,18
17/02/2022	REC. EXTRA Nº 202202000027 - 21881010208000000 INSS - CÂMARA MUNICIPAL	792406	396,17	0,00	42.992,35
17/02/2022	REC. EXTRA Nº 202202000028 - 21881010401080000 IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	792406	185,77	0,00	43.178,12
17/02/2022	PG. EMP. Nº 2022021700019 / EMP. Nº 2022021700008 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	792406	0,00	4.000,00	39.178,12
17/02/2022	REC. EXTRA Nº 202202000021 - 21881010208000000 INSS - CÂMARA MUNICIPAL	813260	396,17	0,00	39.574,29
17/02/2022	REC. EXTRA Nº 202202000022 - 21881010401080000 IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	813260	185,77	0,00	39.760,06
17/02/2022	PG. EMP. Nº 2022021700016 / EMP. Nº 2022021700008 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	813260	0,00	4.000,00	35.760,06
17/02/2022	REC. EXTRA Nº 202202000029 - 21881010208000000 INSS - CÂMARA MUNICIPAL	828487	396,17	0,00	36.156,23
17/02/2022	REC. EXTRA Nº 202202000030 - 21881010401080000 IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	828487	185,77	0,00	36.342,00
17/02/2022	PG. EMP. Nº 2022021700020 / EMP. Nº 2022021700008 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	828487	0,00	4.000,00	32.342,00
17/02/2022	DESP. EXTRA Nº 202202000003 - 21881010208000000 INSS - CÂMARA MUNICIPAL	833098	0,00	4.518,33	27.823,67
17/02/2022	REC. EXTRA Nº 202202000031 - 11381080600000000 SALÁRIO FAMÍLIA - CÂMARA	833098	56,47	0,00	27.880,14
17/02/2022	PG. EMP. Nº 2022021700024 / EMP. Nº 2022021700010 - 3190130000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	833098	0,00	10.252,00	17.628,14
17/02/2022	REC. EXTRA Nº 202202000015 - 21881010208000000 INSS - CÂMARA MUNICIPAL	835821	396,17	0,00	18.024,31
17/02/2022	REC. EXTRA Nº 202202000016 - 21881010401080000 IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	835821	185,77	0,00	18.210,08
17/02/2022	PG. EMP. Nº 2022021700013 / EMP. Nº 2022021700008 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	835821	0,00	4.000,00	14.210,08
17/02/2022	REC. EXTRA Nº 202202000003 - 21881010401080000 IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	904610	156,62	0,00	14.366,70
17/02/2022	REC. EXTRA Nº 202202000004 - 21881011501080000 RPPS - CAMARA	904610	340,51	0,00	14.707,21
17/02/2022	PG. EMP. Nº 2022021700006 / EMP. Nº 2022021700006 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	904610	0,00	4.090,51	10.616,70
17/02/2022	REC. EXTRA Nº 202202000005 - 21881010401080000 IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	978328	102,07	0,00	10.718,77
17/02/2022	REC. EXTRA Nº 202202000006 - 21881011501080000 RPPS - CAMARA	978328	304,19	0,00	11.022,96
17/02/2022	PG. EMP. Nº 2022021700007 / EMP. Nº 2022021700006 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	978328	0,00	3.654,19	7.368,77
18/02/2022	PG. EMP. Nº 2022021800002 / EMP. Nº 2022021800002 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 GERSILEIDE MOREIRA DA SILVA	124411	0,00	1.000,00	6.368,77
18/02/2022	PG. EMP. Nº 2022021800001 / EMP. Nº 2022021800001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 BRUNO AUGUSTO SANTOS EIRELI	136222	0,00	1.200,00	5.168,77
18/02/2022	PG. EMP. Nº 2022021800003 / EMP. Nº 2022021800003 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	136222	0,00	83,60	5.085,17
23/02/2022	PG. EMP. Nº 2022022300005 / EMP. Nº 2022022300005 - 3191130000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTA LUZIA DO NORTE	00	0,00	118,51	4.966,66
23/02/2022	REC. EXTRA Nº 202202000033 - 45112020105000000 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO DA CÂMARA MUNICIPAL	00001	8.749,72	0,00	13.716,38
23/02/2022	PG. EMP. Nº 2022022300002 / EMP. Nº 2022022300002 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	148878	0,00	488,76	13.227,62
23/02/2022	PG. EMP. Nº 2022022300003 / EMP. Nº 2022022300003 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 UVEAL-UNIAO DOS VEREADORES DO ESTADO DE ALAGOAS	169800	0,00	300,00	12.927,62
23/02/2022	DESP. EXTRA Nº 202202000001 - 21881010401080000 IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	435645	0,00	2.164,20	10.763,42
23/02/2022	PG. EMP. Nº 2022022300001 / EMP. Nº 2022022300001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 MUNICIPIO DE SANTA LUZIA DO NORTE	435645	0,00	5,00	10.758,42
23/02/2022	DESP. EXTRA Nº 202202000004 - 21881010908000000 ISS - CÂMARA MUNICIPAL	506859	0,00	319,47	10.438,95
23/02/2022	DESP. EXTRA Nº 202202000005 - 21881011501080000 RPPS - CAMARA	666676	0,00	644,70	9.794,25
23/02/2022	PG. EMP. Nº 2022022300004 / EMP. Nº 2022022300004 - 3191130000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTA LUZIA DO NORTE	666676	0,00	2.999,97	6.794,28
23/02/2022	PG. EMP. Nº 2022022300006 / EMP. Nº 2022022300006 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 GEORGE WILSON BARBOSA DA SILVA 75845717434	921774	0,00	500,00	6.294,28
24/02/2022	PG. EMP. Nº 2022022400001 / EMP. Nº 2022022400001 - 3390140000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 ADELMO CABRAL DA SILVA	969990	0,00	400,00	5.894,28
24/02/2022	PG. EMP. Nº 2022022400002 / EMP. Nº 2022022400002 - 3390140000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 GIVALDO CAMILO DA SILVA	981491	0,00	400,00	5.494,28
25/02/2022	PG. EMP. Nº 2022022500001 / EMP. Nº 2022022500001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0000	0,00	49,00	5.445,28
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>100.396,96</b>	<b>95.138,01</b>	<b>5.445,28</b>

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 1 DE 3.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 183-1 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CAMARA SANTA LUZIA					SALDO ANTERIOR	186,33
02/02/2022	PG. EMP. Nº 2022020200001 / EMP. Nº 2022020100001 - 3390300000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 PAULO JORGE DE LIMA JUNIOR 05213420400	016176	0,00	75,00	111,33	
17/02/2022	REC. EXTRA Nº 2022020000032 - 45112020105000000 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO DA CÂMARA MUNICIPAL	00001	83.944,08	0,00	84.055,41	
17/02/2022	REC. EXTRA Nº 2022020000007 - 21881010208000000 INSS - CÂMARA MUNICIPAL	040085	161,82	0,00	84.217,23	
17/02/2022	PG. EMP. Nº 2022021700008 / EMP. Nº 2022021700007 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	040085	0,00	2.000,00	82.217,23	
17/02/2022	REC. EXTRA Nº 2022020000017 - 21881010208000000 INSS - CÂMARA MUNICIPAL	121085	396,17	0,00	82.613,40	
17/02/2022	REC. EXTRA Nº 2022020000018 - 21881010401080000 IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	121085	185,77	0,00	82.799,17	
17/02/2022	PG. EMP. Nº 2022021700014 / EMP. Nº 2022021700008 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	121085	0,00	4.000,00	78.799,17	
17/02/2022	REC. EXTRA Nº 2022020000008 - 21881010208000000 INSS - CÂMARA MUNICIPAL	121383	268,99	0,00	79.068,16	
17/02/2022	REC. EXTRA Nº 2022020000009 - 21881010401080000 IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	121383	47,80	0,00	79.115,96	
17/02/2022	PG. EMP. Nº 2022021700009 / EMP. Nº 2022021700007 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	121383	0,00	3.000,00	76.115,96	
17/02/2022	PG. EMP. Nº 2022021700002 / EMP. Nº 2022021700002 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 GENIVAL PEREIRA ALVES	122791	0,00	1.300,00	74.815,96	
17/02/2022	REC. EXTRA Nº 2022020000001 - 21881010908000000 ISS - CÂMARA MUNICIPAL	123234	25,00	0,00	74.840,96	
17/02/2022	PG. EMP. Nº 2022021700004 / EMP. Nº 2022021700004 - 3390360000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 ADRIANO TIBÚRCIO DA SILVA	123234	0,00	500,00	74.340,96	
17/02/2022	PG. EMP. Nº 2022021700001 / EMP. Nº 2022021700001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 MFP SISTEMAS LTDA	126618	0,00	2.149,00	72.191,96	
17/02/2022	PG. EMP. Nº 2022021700003 / EMP. Nº 2022021700003 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 M3 SOLUCOES SISTEMAS E CONTABILIDADE EIRELI	127080	0,00	4.711,70	67.480,26	
17/02/2022	PG. EMP. Nº 2022021700022 / EMP. Nº 2022021700009 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 NORTCOM SOLUCOES TECNOLOGICAS E TELECOMUNICACOES LTDA	174166	0,00	120,00	67.360,26	
17/02/2022	REC. EXTRA Nº 2022020000025 - 21881010208000000 INSS - CÂMARA MUNICIPAL	392699	396,17	0,00	67.756,43	
17/02/2022	REC. EXTRA Nº 2022020000026 - 21881010401080000 IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	392699	185,77	0,00	67.942,20	
17/02/2022	PG. EMP. Nº 2022021700018 / EMP. Nº 2022021700008 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	392699	0,00	4.000,00	63.942,20	
17/02/2022	REC. EXTRA Nº 2022020000013 - 21881010208000000 INSS - CÂMARA MUNICIPAL	428594	396,17	0,00	64.338,37	
17/02/2022	REC. EXTRA Nº 2022020000014 - 21881010401080000 IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	428594	185,77	0,00	64.524,14	
17/02/2022	PG. EMP. Nº 2022021700012 / EMP. Nº 2022021700008 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	428594	0,00	4.000,00	60.524,14	
17/02/2022	PG. EMP. Nº 2022021700023 / EMP. Nº 2022020900001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 BRK AMBIENTAL - REGIAO METROPOLITANA DE MACEIO S.A.	437427	0,00	188,97	60.335,17	
17/02/2022	REC. EXTRA Nº 2022020000023 - 21881010208000000 INSS - CÂMARA MUNICIPAL	492313	396,17	0,00	60.731,34	
17/02/2022	REC. EXTRA Nº 2022020000024 - 21881010401080000 IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	492313	185,77	0,00	60.917,11	
17/02/2022	PG. EMP. Nº 2022021700017 / EMP. Nº 2022021700008 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	492313	0,00	4.000,00	56.917,11	
17/02/2022	REC. EXTRA Nº 2022020000019 - 21881010208000000 INSS - CÂMARA MUNICIPAL	512255	396,17	0,00	57.313,28	
17/02/2022	REC. EXTRA Nº 2022020000020 - 21881010401080000 IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	512255	185,77	0,00	57.499,05	
17/02/2022	PG. EMP. Nº 2022021700015 / EMP. Nº 2022021700008 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	512255	0,00	4.000,00	53.499,05	
17/02/2022	REC. EXTRA Nº 2022020000011 - 21881010208000000 INSS - CÂMARA MUNICIPAL	559065	396,17	0,00	53.895,22	
17/02/2022	REC. EXTRA Nº 2022020000012 - 21881010401080000 IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	559065	185,77	0,00	54.080,99	
17/02/2022	PG. EMP. Nº 2022021700011 / EMP. Nº 2022021700007 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	559065	0,00	4.000,00	50.080,99	
17/02/2022	REC. EXTRA Nº 2022020000002 - 21881010908000000 ISS - CÂMARA MUNICIPAL	585057	294,47	0,00	50.375,46	
17/02/2022	PG. EMP. Nº 2022021700005 / EMP. Nº 2022021700005 - 3390350000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 PAULO ROBERTO LEITE DE OLIVEIRA	585057	0,00	5.889,50	44.485,96	
17/02/2022	PG. EMP. Nº 2022021700021 / EMP. Nº 2022021100001 - 4691710000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTA LUZIA DO NORTE	733240	0,00	359,13	44.126,83	
17/02/2022	DESP. EXTRA Nº 2022020000002 - 11381080600000000 SALÁRIO FAMÍLIA - CÂMARA	772611	0,00	56,47	44.070,36	
17/02/2022	REC. EXTRA Nº 2022020000010 - 21881010208000000 INSS - CÂMARA MUNICIPAL	772611	125,82	0,00	44.196,18	





ESTADO DE ALAGOAS  
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

MÊS: FEVEREIRO


EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 3 DE 3.

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: FEVEREIRO

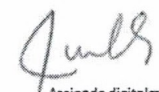
EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 1 DE 1.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREADOR
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
17/02/2022	2022021700001	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
<b>TOTAL GERAL:</b>		<b>4.298,20</b>	<b>0,00</b>	<b>4.298,20</b>	<b>4.298,00</b>	<b>0,20</b>				

  
EDSON CICERO ALBINO  
PRESIDENTE

  
ELVANE CRISTINA REGO  
CONTROLADORA

  
Assinado digitalmente  
MERCIO JOSE TAVARES LOPES JUNIOR  
CONTADOR

RESTOS A PAGAR



ESTADO DE ALAGOAS  
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

MÊS: FEVEREIRO


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



C/C: 183-1

CONCILIAÇÃO -----> CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CAMARA SANTA LUZIA

SALDO CONFORME EXTRATO FORNECIDO PELO BANCO :

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade

23/02/2022	435645	ENTRADA NÃO CONSIDERADA	0,01	5.445,29
<b>TOTAL:</b>			<b>0,01</b>	<b>5.445,28</b>

SALDO CONFORME LIVRO DE CONTA CORRENTE: