



ESTADO DE ALAGOAS

MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA DO NORTE

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

BALANCETES MENSAIS

JUNHO / 2022

ADMINISTRAÇÃO: EDSON CICERO ALBINO



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

MÊS: JUNHO


BALANCETE ORÇAMENTÁRIO

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	57.964,42	334.948,68	166.842,32
3190.13.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	77.643,00	0,00	0,00	77.643,00	10.765,32	52.037,32	25.605,68
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	3.008,76	15.008,65	21.325,35
3390.14.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.762,00	5.638,00	0,00	10.400,00	2.400,00	10.400,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	2.108,45	4.967,86	20.032,14
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	238,00	63.700,00	5.889,50	35.292,00	28.408,00
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	0,00	6.260,00	17.782,00
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	10.117,09	73.135,62	29.916,38
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	0,00	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	5.400,00	72.235,00	0,00	0,00	72.235,00
4691.71.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	4.923,00	0,00	0,00	4.923,00	0,00	0,00	4.923,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0110.01.031.0001.2001	1.007.329,00	5.638,00	5.638,00	1.007.329,00	92.253,54	544.856,79	462.472,21
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0110	1.007.329,00	5.638,00	5.638,00	1.007.329,00	92.253,54	544.856,79	462.472,21
TOTAL DO ÓRGÃO: 01	1.007.329,00	5.638,00	5.638,00	1.007.329,00	92.253,54	544.856,79	462.472,21
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	1.007.329,00	5.638,00	5.638,00	1.007.329,00	92.253,54	544.856,79	462.472,21


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: JUNHO


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	225,88	282,35	0,00	56,47
SUB-TOTAL:			0,00	56,47	56,47	225,88	282,35	0,00	56,47
7748	2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000	INSS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	4.518,33	4.832,18	27.538,99	23.020,66	0,00	4.518,33
7756	2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	1.892,51	0,00	13.001,19	11.108,68	0,00	1.892,51
7771	2.1.8.8.1.01.09.08.00.0000	ISS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	294,47	0,00	1.846,82	1.552,35	0,00	294,47
7786	2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000	RPPS - CAMARA	0,00	765,45	765,45	4.583,73	3.818,28	0,00	765,45
SUB-TOTAL:			0,00	7.470,76	5.597,63	46.970,73	39.499,97	0,00	7.470,76
TOTAL GERAL:			0,00	7.527,23	5.654,10	47.196,61	39.782,32	0,00	7.414,29


EDSON CICERO ALBINO
PRESIDENTE


ELVANE CRISTINA REGO
CONTROLADORA



Assinado digitalmente
MERCIO JOSE TAVARES LOPES JUNIOR
CONTADOR



NÃO EXISTE MOVIMENTO NO PERÍODO


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: JUNHO


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	225,88	282,35	0,00	56,47
SUB-TOTAL:			0,00	56,47	56,47	225,88	282,35	0,00	56,47
7748	2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000	INSS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	4.518,33	4.832,18	27.538,99	23.020,66	0,00	4.518,33
7756	2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	1.892,51	0,00	13.001,19	11.108,68	0,00	1.892,51
7771	2.1.8.8.1.01.09.08.00.0000	ISS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	294,47	0,00	1.846,82	1.552,35	0,00	294,47
7786	2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000	RPPS - CAMARA	0,00	765,45	765,45	4.583,73	3.818,28	0,00	765,45
SUB-TOTAL:			0,00	7.470,76	5.597,63	46.970,73	39.499,97	0,00	7.470,76
TOTAL GERAL:			0,00	7.527,23	5.654,10	47.196,61	39.782,32	0,00	7.414,29


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: JUNHO

BALANÇETE FINANCEIRO


EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 1 DE 1.

RECEITA		DESPESA	
NO MÊS			
ORÇAMENTÁRIAS	0,00	ORÇAMENTÁRIAS	91.052,64
RECEITA CORRENTE	0,00	DESPESA CORRENTE	91.052,64
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	0,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	92.693,80	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	92.693,80	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	7.527,23	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	5.654,10
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	7.527,23	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	5.654,10
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	0,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR	7.657,19	SALDO PARA MÊS SEGUINTE	11.171,48
TOTAL	107.878,22	TOTAL	107.878,22
ATÉ O MÊS			
ORÇAMENTÁRIAS	0,00	ORÇAMENTÁRIAS	543.655,89
RECEITA CORRENTE	0,00	DESPESA CORRENTE	541.839,23
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	1.816,66
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	547.413,08	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	547.413,08	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	47.196,61	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	39.782,32
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	47.196,61	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	39.782,32
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	0,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	SALDO ATUAL	11.171,48
TOTAL	594.609,69	TOTAL	594.609,69


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: JUNHO


EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 1 DE 1.

Código	Nº da conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
1111190000000000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS				
7853	183-1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CAMARA SANTA LUZIA	7.657,19	11.171,48
			SUB-TOTAL	7.657,19
1111150000000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL				
7854	104-1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICAÇÃO	0,00	0,00
			SUB-TOTAL	0,00
			TOTAL GERAL	7.657,19
				11.171,48


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: JUNHO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 1 DE 1.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		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	57.964,42	334.948,68	57.964,42	334.948,68	57.964,42	334.948,68	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.765,32	52.037,32	10.765,32	52.037,32	10.765,32	52.037,32	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	3.008,76	15.008,65	3.008,76	15.008,65	3.008,76	15.008,65	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.400,00	10.400,00	2.400,00	10.400,00	2.400,00	10.400,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.108,45	4.967,86	2.108,45	4.967,86	2.107,55	4.966,96	0,90
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	35.292,00	5.889,50	35.292,00	5.889,50	35.292,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	6.260,00	0,00	6.260,00	0,00	6.260,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.117,09	73.135,62	10.117,09	73.135,62	8.917,09	71.935,62	1.200,00
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	0,00	10.990,00	0,00	10.990,00	0,00	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	0,00	1.816,66	0,00	1.816,66	0,00	1.816,66	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0110.01.031.0001.2001	92.253,54	544.856,79	92.253,54	544.856,79	91.052,64	543.655,89	1.200,90
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0110	92.253,54	544.856,79	92.253,54	544.856,79	91.052,64	543.655,89	1.200,90
TOTAL DO ÓRGÃO: 01	92.253,54	544.856,79	92.253,54	544.856,79	91.052,64	543.655,89	1.200,90
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	92.253,54	544.856,79	92.253,54	544.856,79	91.052,64	543.655,89	1.200,90

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: JUNHO

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	7.657,19
06/06/2022	DESP. EXTRA Nº 2022060000003 - 21881011501080000 RFFS - CAMARA	766796	0,00	765,45	6.891,74	
06/06/2022	PG. EMP. Nº 2022060600002 / EMP. Nº 2022060600002 - 3191130000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTA LUZIA DO NORTE	766796	0,00	3.008,76	3.882,98	
06/06/2022	PG. EMP. Nº 2022060600001 / EMP. Nº 2022060600001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 GEORGE WILSON BARBOSA DA SILVA 75845717434	996650	0,00	480,00	3.402,98	
08/06/2022	PG. EMP. Nº 2022060800001 / EMP. Nº 2022060800001 - 3390140000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 LAUDEMIR BALBINO DOS SANTOS	890802	0,00	400,00	3.002,98	
10/06/2022	PG. EMP. Nº 2022061000002 / EMP. Nº 2022060900002 - 3390300000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 JOSE DA SILVA ALMEIDA	165676	0,00	268,28	2.734,70	
10/06/2022	PG. EMP. Nº 2022061000003 / EMP. Nº 2022060900003 - 3390300000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 JOSE DA SILVA ALMEIDA	165676	0,00	341,84	2.392,86	
10/06/2022	PG. EMP. Nº 2022061000004 / EMP. Nº 2022060900001 - 3390300000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 JOSE DA SILVA ALMEIDA	165676	0,00	297,43	2.095,43	
20/06/2022	REC. EXTRA Nº 2022060000030 - 45112020105000000 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO DA CÂMARA MUNICIPAL	000001	83.944,08	0,00	86.039,51	
20/06/2022	REC. EXTRA Nº 2022060000005 - 21881010908000000 ISS - CÂMARA MUNICIPAL	000338	294,47	0,00	86.333,98	
20/06/2022	PG. EMP. Nº 2022062000003 / EMP. Nº 2022062000002 - 3390350000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 PAULO ROBERTO LEITE DE OLIVEIRA	000338	0,00	5.889,50	80.444,48	
20/06/2022	REC. EXTRA Nº 2022060000016 - 21881010208000000 INSS - CÂMARA MUNICIPAL	151607	396,17	0,00	80.840,65	
20/06/2022	REC. EXTRA Nº 2022060000017 - 21881010401080000 IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	151607	128,89	0,00	80.969,54	
20/06/2022	PG. EMP. Nº 2022062000014 / EMP. Nº 2022062000004 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	151607	0,00	4.000,00	76.969,54	
20/06/2022	REC. EXTRA Nº 2022060000006 - 21881010208000000 INSS - CÂMARA MUNICIPAL	153044	161,82	0,00	77.131,36	
20/06/2022	PG. EMP. Nº 2022062000008 / EMP. Nº 2022062000003 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	153044	0,00	2.000,00	75.131,36	
20/06/2022	REC. EXTRA Nº 2022060000007 - 21881010208000000 INSS - CÂMARA MUNICIPAL	155073	268,99	0,00	75.400,35	
20/06/2022	REC. EXTRA Nº 2022060000008 - 21881010401080000 IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	155073	47,80	0,00	75.448,15	
20/06/2022	PG. EMP. Nº 2022062000009 / EMP. Nº 2022062000003 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	155073	0,00	3.000,00	72.448,15	
20/06/2022	PG. EMP. Nº 2022062000004 / EMP. Nº 2022061700001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 GENIVAL PEREIRA ALVES	159872	0,00	1.300,00	71.148,15	
20/06/2022	PG. EMP. Nº 2022062000007 / EMP. Nº 2022061700004 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 M3 SOLUCOES SISTEMAS E CONTABILIDADE EIRELI	166780	0,00	4.711,70	66.436,45	
20/06/2022	PG. EMP. Nº 2022062000006 / EMP. Nº 2022061700003 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 MFP SISTEMAS LTDA	169192	0,00	2.149,10	64.287,35	
20/06/2022	PG. EMP. Nº 2022062000021 / EMP. Nº 2022062000005 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	182298	0,00	1.000,00	63.287,35	
20/06/2022	REC. EXTRA Nº 2022060000012 - 21881010208000000 INSS - CÂMARA MUNICIPAL	201778	396,17	0,00	63.683,52	
20/06/2022	REC. EXTRA Nº 2022060000013 - 21881010401080000 IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	201778	100,45	0,00	63.783,97	
20/06/2022	PG. EMP. Nº 2022062000012 / EMP. Nº 2022062000004 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	201778	0,00	4.000,00	59.783,97	
20/06/2022	REC. EXTRA Nº 2022060000024 - 21881010208000000 INSS - CÂMARA MUNICIPAL	328001	396,17	0,00	60.180,14	
20/06/2022	REC. EXTRA Nº 2022060000025 - 21881010401080000 IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	328001	185,77	0,00	60.365,91	
20/06/2022	PG. EMP. Nº 2022062000018 / EMP. Nº 2022062000004 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	328001	0,00	4.000,00	56.365,91	
20/06/2022	REC. EXTRA Nº 2022060000028 - 21881010208000000 INSS - CÂMARA MUNICIPAL	367183	396,17	0,00	56.762,08	
20/06/2022	REC. EXTRA Nº 2022060000029 - 21881010401080000 IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	367183	185,77	0,00	56.947,85	
20/06/2022	PG. EMP. Nº 2022062000020 / EMP. Nº 2022062000004 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	367183	0,00	4.000,00	52.947,85	
20/06/2022	PG. EMP. Nº 2022062000023 / EMP. Nº 2022062000006 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	372482	0,00	1.682,99	51.264,86	
20/06/2022	REC. EXTRA Nº 2022060000022 - 21881010208000000 INSS - CÂMARA MUNICIPAL	508719	396,17	0,00	51.661,03	
20/06/2022	REC. EXTRA Nº 2022060000023 - 21881010401080000 IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	508719	128,89	0,00	51.789,92	
20/06/2022	PG. EMP. Nº 2022062000017 / EMP. Nº 2022062000004 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	508719	0,00	4.000,00	47.789,92	
20/06/2022	REC. EXTRA Nº 2022060000020 - 21881010208000000 INSS - CÂMARA MUNICIPAL	522483	396,17	0,00	48.186,09	
20/06/2022	REC. EXTRA Nº 2022060000021 - 21881010401080000 IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	522483	128,89	0,00	48.314,98	



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 2 DE 3.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 183-1 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CAMARA SANTA LUZIA					
20/06/2022	PG. EMP. Nº 2022062000016 / EMP. Nº 2022062000004 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	522483	0,00	4.000,00	44.314,98
20/06/2022	REC. EXTRA Nº 2022060000018 - 21881010208000000 INSS - CÂMARA MUNICIPAL	577790	396,17	0,00	44.711,15
20/06/2022	REC. EXTRA Nº 2022060000019 - 21881010401080000 IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	577790	185,77	0,00	44.896,92
20/06/2022	PG. EMP. Nº 2022062000015 / EMP. Nº 2022062000004 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	577790	0,00	4.000,00	40.896,92
20/06/2022	REC. EXTRA Nº 2022060000014 - 21881010208000000 INSS - CÂMARA MUNICIPAL	598611	396,17	0,00	41.293,09
20/06/2022	REC. EXTRA Nº 2022060000015 - 21881010401080000 IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	598611	185,77	0,00	41.478,86
20/06/2022	PG. EMP. Nº 2022062000013 / EMP. Nº 2022062000004 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	598611	0,00	4.000,00	37.478,86
20/06/2022	REC. EXTRA Nº 2022060000026 - 21881010208000000 INSS - CÂMARA MUNICIPAL	686859	396,17	0,00	37.875,03
20/06/2022	REC. EXTRA Nº 2022060000027 - 21881010401080000 IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	686859	185,77	0,00	38.060,80
20/06/2022	PG. EMP. Nº 2022062000019 / EMP. Nº 2022062000004 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	686859	0,00	4.000,00	34.060,80
20/06/2022	DESP. EXTRA Nº 2022060000001 - 11381080600000000 SALÁRIO FAMÍLIA - CÂMARA	715560	0,00	56,47	34.004,33
20/06/2022	REC. EXTRA Nº 2022060000009 - 21881010208000000 INSS - CÂMARA MUNICIPAL	715560	125,82	0,00	34.130,15
20/06/2022	PG. EMP. Nº 2022062000010 / EMP. Nº 2022062000003 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	715560	0,00	1.600,00	32.530,15
20/06/2022	REC. EXTRA Nº 2022060000010 - 21881010208000000 INSS - CÂMARA MUNICIPAL	827385	396,17	0,00	32.926,32
20/06/2022	REC. EXTRA Nº 2022060000011 - 21881010401080000 IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	827385	185,77	0,00	33.112,09
20/06/2022	PG. EMP. Nº 2022062000011 / EMP. Nº 2022062000003 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	827385	0,00	4.000,00	29.112,09
20/06/2022	PG. EMP. Nº 2022062000022 / EMP. Nº 2022062000005 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	893911	0,00	800,00	28.312,09
20/06/2022	DESP. EXTRA Nº 2022060000002 - 21881010208000000 INSS - CÂMARA MUNICIPAL	897445	0,00	4.832,18	23.479,91
20/06/2022	REC. EXTRA Nº 2022060000032 - 11381080600000000 SALÁRIO FAMÍLIA - CÂMARA	897445	56,47	0,00	23.536,38
20/06/2022	PG. EMP. Nº 2022062000024 / EMP. Nº 2022062000008 - 3190130000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	897445	0,00	10.765,32	12.771,06
20/06/2022	REC. EXTRA Nº 2022060000001 - 21881010401080000 IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	900218	147,23	0,00	12.918,29
20/06/2022	REC. EXTRA Nº 2022060000002 - 21881011501080000 RPPS - CAMARA	900218	403,10	0,00	13.321,39
20/06/2022	PG. EMP. Nº 2022062000001 / EMP. Nº 2022062000001 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	900218	0,00	4.153,10	9.168,29
20/06/2022	REC. EXTRA Nº 2022060000003 - 21881010401080000 IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	991720	95,74	0,00	9.264,03
20/06/2022	REC. EXTRA Nº 2022060000004 - 21881011501080000 RPPS - CAMARA	991720	362,35	0,00	9.626,38
20/06/2022	PG. EMP. Nº 2022062000002 / EMP. Nº 2022062000001 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	991720	0,00	3.728,33	5.898,05
22/06/2022	PG. EMP. Nº 2022062200001 / EMP. Nº 2022062200001 - 3390140000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 GERSILEIDE MOREIRA DA SILVA	140576	0,00	600,00	5.298,05
22/06/2022	PG. EMP. Nº 2022062200005 / EMP. Nº 2022062200004 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	140576	0,00	107,29	5.190,76
22/06/2022	PG. EMP. Nº 2022062200004 / EMP. Nº 2022062000007 - 3390300000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 GLOBAL LIVRARIA E PAPELARIA LTDA	521428	0,00	1.200,00	3.990,76
22/06/2022	PG. EMP. Nº 2022062200002 / EMP. Nº 2022062200002 - 3390140000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 ADELMO CABRAL DA SILVA	627818	0,00	600,00	3.390,76
22/06/2022	PG. EMP. Nº 2022062200003 / EMP. Nº 2022062200003 - 3390140000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 GIVALDO CAMILO DA SILVA	687870	0,00	400,00	2.990,76
27/06/2022	PG. EMP. Nº 2022062700001 / EMP. Nº 2022062700001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	0,00	49,00	2.941,76
30/06/2022	REC. EXTRA Nº 2022060000031 - 45112020105000000 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO DA CÂMARA MUNICIPAL	000001	8.749,72	0,00	11.691,48
30/06/2022	PG. EMP. Nº 2022063000002 / EMP. Nº 2022063000002 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 NORTCOM SOLUCOES TECNOLOGICAS E TELECOMUNICACOES LTDA	362006	0,00	120,00	11.571,48
30/06/2022	PG. EMP. Nº 2022063000001 / EMP. Nº 2022063000001 - 3390140000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 VANDEVAL FERREIRA DE LIMA	810885	0,00	400,00	11.171,48
		TOTAL GERAL:	100.221,03	96.706,74	11.171,48



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

MÊS: JUNHO

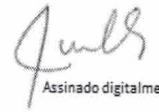
EXERCÍCIO: 2022

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



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

MÊS: JUNHO


EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 1 DE 1.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREDOR
17/06/2022	2022061700002	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	01.0110.01.031.0001.2001	3390.39.00.00.00.0000	20.393.114/0001-56	BRUNO AUGUSTO SANTOS EIRELI
20/06/2022	2022062000007	1.200,90	0,00	1.200,90	1.200,00	0,90	01.0110.01.031.0001.2001	3390.30.00.00.00.0000	22.435.147/0001-47	GLOBAL LIVRARIA E PAPELARIA LTDA
TOTAL GERAL:		2.400,90	0,00	2.400,90	1.200,00	1.200,90				


EDSON CÍCERO ALBINO
PRESIDENTE


ELVANE CRISTINA REGO
CONTROLADORA



Assinado digitalmente
MERCIO JOSE TAVARES LOPES JUNIOR
CONTADOR



NÃO EXISTE MOVIMENTO NO PERÍODO


EDSON CICERO ALBINO
PRESIDENTE


ELVANE CRISTINA REGO
CONTROLADORA


Assinado digitalmente
MERCIO JOSE TAVARES LOPES JUNIOR
CONTADOR

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	11
TOTAL:			0,01	11

SALDO CONFORME LIVRO DE CONTA CORRENTE:

1.000,99C
 1.002,99C
 2.705,44C
 2.384,99C
 2.084,99C
 1.014,59C



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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	
TOTAL:		0,01	

11.171,48

SALDO CONFORME LIVRO DE CONTA CORRENTE:

11.171,48