



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA DO NORTE

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

BALANCETES MENSAIS

MAIO / 2022

ADMINISTRAÇÃO: EDSON CICERO ALBINO

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

MÊS: MAIO

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	56.814,76	276.984,26	224.806,74
3190.13.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	77.643,00	0,00	0,00	77.643,00	10.516,00	41.272,00	36.371,00
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	2.999,97	11.999,89	24.334,11
3390.14.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.762,00	3.238,00	0,00	8.000,00	3.000,00	8.000,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	1.337,76	2.859,41	22.140,59
3390.33.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.000,00	0,00	238,00	3.762,00	0,00	0,00	3.762,00
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	29.402,50	34.297,50
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	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	12.711,87	63.018,53	40.033,47
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	3.000,00	74.635,00	0,00	0,00	74.635,00
4691.71.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	4.923,00	0,00	0,00	4.923,00	372,75	1.816,66	3.106,34
TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0110.01.031.0001.2001	1.007.329,00	3.238,00	3.238,00	1.007.329,00	94.142,61	452.603,25	554.725,75
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0110	1.007.329,00	3.238,00	3.238,00	1.007.329,00	94.142,61	452.603,25	554.725,75
TOTAL DO ÓRGÃO: 01	1.007.329,00	3.238,00	3.238,00	1.007.329,00	94.142,61	452.603,25	554.725,75
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	1.007.329,00	3.238,00	3.238,00	1.007.329,00	94.142,61	452.603,25	554.725,75

EDSON CIGERO ALBINO
PRESIDENTE

ELVANE CRISTINA REGO
CONTROLADORA

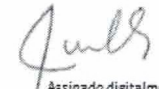
MERCIO JOSE TAVARES LOPES JUNIOR
CONTADOR



NÃO EXISTE MOVIMENTO NO PERÍODO


EDSON CICERO ALBINO
PRESIDENTE


ELVANE CRISTINA REGO
CONTROLADORA


Assinado digitalmente
MERCIO JOSE TAVARES LOPES JUNIOR
CONTADOR

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

MÊS: MAIO

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	56.814,76	276.984,26	56.814,76	276.984,26	56.814,76	276.984,26	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.516,00	41.272,00	10.516,00	41.272,00	10.516,00	41.272,00	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	2.999,97	11.999,89	2.999,97	11.999,89	2.999,97	11.999,89	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	8.000,00	3.000,00	8.000,00	3.000,00	8.000,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.337,76	2.859,41	1.337,76	2.859,41	1.337,76	2.859,41	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	29.402,50	5.889,50	29.402,50	5.889,50	29.402,50	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	6.260,00	500,00	6.260,00	500,00	6.260,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.711,87	63.018,53	12.711,87	63.018,53	12.711,87	63.018,53	0,00
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	372,75	1.816,66	372,75	1.816,66	372,75	1.816,66	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0110.01.031.0001.2001	94.142,61	452.603,25	94.142,61	452.603,25	94.142,61	452.603,25	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0110	94.142,61	452.603,25	94.142,61	452.603,25	94.142,61	452.603,25	0,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 01	94.142,61	452.603,25	94.142,61	452.603,25	94.142,61	452.603,25	0,00
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	94.142,61	452.603,25	94.142,61	452.603,25	94.142,61	452.603,25	0,00

EDSON CÍCERO ALBINO
PRESIDENTE

ELVANE CRISTINA REGO
CONTROLADORA

MERCIO JOSE TAVARES LOPES JUNIOR
CONTADOR



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

MÊS: MAIO


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	169,41	225,88	0,00	56,47
SUB-TOTAL:			0,00	0,00	56,47	169,41	225,88	0,00	56,47
7748	2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000	INSS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	4.832,18	4.633,49	23.020,66	18.188,48	0,00	4.832,18
7756	2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	2.253,29	4.633,87	11.108,68	11.108,68	0,00	0,00
7771	2.1.8.8.1.01.09.08.00.0000	ISS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	319,47	638,94	1.552,35	1.552,35	0,00	0,00
7786	2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000	RPPS - CAMARA	0,00	765,45	763,21	3.818,28	3.052,83	0,00	765,45
SUB-TOTAL:			0,00	8.170,39	10.669,51	39.499,97	33.902,34	0,00	5.597,63
TOTAL GERAL:			0,00	8.170,39	10.725,98	39.669,38	34.128,22	0,00	5.541,16


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: MAIO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 1 DE 1.

RECEITA		DESPESA	
NO MÊS			
ORÇAMENTÁRIAS	0,00	ORÇAMENTÁRIAS	94.142,61
RECEITA CORRENTE	0,00	DESPESA CORRENTE	93.769,86
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	372,75
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	101.443,52	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	101.443,52	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	8.170,39	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	10.725,98
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	8.170,39	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	10.725,98
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	0,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR	2.911,87	SALDO PARA MÊS SEGUINTE	7.657,19
TOTAL	112.525,78	TOTAL	112.525,78
ATÉ O MÊS			
ORÇAMENTÁRIAS	0,00	ORÇAMENTÁRIAS	452.603,25
RECEITA CORRENTE	0,00	DESPESA CORRENTE	450.786,59
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	1.816,66
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	454.719,28	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	454.719,28	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	39.669,38	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	34.128,22
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	39.669,38	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	34.128,22
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	0,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	SALDO ATUAL	7.657,19
TOTAL	494.388,66	TOTAL	494.388,66


EDSON CÍCERO ALBINO
PRESIDENTE


ELVANE CRISTINA REGO
CONTROLADORA


Assinado digitalmente
MERCIO JOSE TAVARES LOPES JUNIOR
CONTADOR

RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

MÊS: MAIO


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	2.911,87	7.657,19
			SUB-TOTAL	2.911,87
111115000000000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL				
7854	104-1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICAÇÃO	0,00	0,00
			SUB-TOTAL	0,00
			TOTAL GERAL	2.911,87


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: MAIO

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	2.911,87
03/05/2022	REC. EXTRA Nº 2022050000031 - 45112020105000000 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO DA CÂMARA MUNICIPAL	00001	3.249,72	0,00	6.161,59	
03/05/2022	REC. EXTRA Nº 2022050000032 - 45112020105000000 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO DA CÂMARA MUNICIPAL	031149	5.500,00	0,00	11.661,59	
04/05/2022	DESP. EXTRA Nº 2022050000001 - 21881010908000000 ISS - CÂMARA MUNICIPAL	063543	0,00	319,47	11.342,12	
04/05/2022	DESP. EXTRA Nº 2022050000006 - 21881011501080000 RPPS - CAMARA	182641	0,00	763,21	10.578,91	
04/05/2022	PG. EMP. Nº 2022050400002 / EMP. Nº 2022050400002 - 3191130000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTA LUZIA DO NORTE	182641	0,00	2.999,97	7.578,94	
04/05/2022	DESP. EXTRA Nº 2022050000003 - 21881010401080000 IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	976172	0,00	2.380,59	5.198,35	
04/05/2022	PG. EMP. Nº 2022050400001 / EMP. Nº 2022050400001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 MUNICIPIO DE SANTA LUZIA DO NORTE	976172	0,00	5,00	5.193,35	
06/05/2022	PG. EMP. Nº 2022050600003 / EMP. Nº 2022050600003 - 3390300000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 JOSE DA SILVA ALMEIDA	144540	0,00	840,26	4.353,09	
06/05/2022	PG. EMP. Nº 2022050600001 / EMP. Nº 2022050600001 - 3390140000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 MARIA VERONICA DUARTE DE OLIVEIRA	881598	0,00	200,00	4.153,09	
06/05/2022	PG. EMP. Nº 2022050600002 / EMP. Nº 2022050600002 - 3390140000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 ADELMO CABRAL DA SILVA	898746	0,00	400,00	3.753,09	
12/05/2022	PG. EMP. Nº 2022051200001 / EMP. Nº 2022051200001 - 3390300000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 J FERNANDES DOS SANTOS FILHO CONSTRUCOES	130919	0,00	422,50	3.330,59	
16/05/2022	PG. EMP. Nº 2022051600001 / EMP. Nº 2022051600001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0020	0,00	93,39	3.237,20	
20/05/2022	DESP. EXTRA Nº 2022050000007 - 11381080600000000 SALÁRIO FAMÍLIA - CÂMARA	0	0,00	56,47	3.180,73	
20/05/2022	REC. EXTRA Nº 2022050000033 - 45112020105000000 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO DA CÂMARA MUNICIPAL	000001	83.944,08	0,00	87.124,81	
20/05/2022	REC. EXTRA Nº 2022050000029 - 21881010908000000 ISS - CÂMARA MUNICIPAL	031959	294,47	0,00	87.419,28	
20/05/2022	PG. EMP. Nº 2022052000016 / EMP. Nº 2022052000016 - 3390350000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 PAULO ROBERTO LEITE DE OLIVEIRA	031959	0,00	5.889,50	81.529,78	
20/05/2022	REC. EXTRA Nº 2022050000024 - 21881010208000000 INSS - CÂMARA MUNICIPAL	061015	125,82	0,00	81.655,60	
20/05/2022	PG. EMP. Nº 2022052000013 / EMP. Nº 2022052000013 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	061015	0,00	1.600,00	80.055,60	
20/05/2022	REC. EXTRA Nº 2022050000023 - 21881010208000000 INSS - CÂMARA MUNICIPAL	095977	161,82	0,00	80.217,42	
20/05/2022	PG. EMP. Nº 2022052000012 / EMP. Nº 2022052000012 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	095977	0,00	2.000,00	78.217,42	
20/05/2022	REC. EXTRA Nº 2022050000005 - 21881010208000000 INSS - CÂMARA MUNICIPAL	130520	396,17	0,00	78.613,59	
20/05/2022	REC. EXTRA Nº 2022050000006 - 21881010401080000 IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	130520	128,89	0,00	78.742,48	
20/05/2022	PG. EMP. Nº 2022052000003 / EMP. Nº 2022052000003 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	130520	0,00	4.000,00	74.742,48	
20/05/2022	REC. EXTRA Nº 2022050000025 - 21881010208000000 INSS - CÂMARA MUNICIPAL	131881	396,17	0,00	75.138,65	
20/05/2022	REC. EXTRA Nº 2022050000026 - 21881010401080000 IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	131881	157,33	0,00	75.295,98	
20/05/2022	PG. EMP. Nº 2022052000014 / EMP. Nº 2022052000014 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	131881	0,00	4.000,00	71.295,98	
20/05/2022	PG. EMP. Nº 2022052000020 / EMP. Nº 2022051900001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 GENIVAL PEREIRA ALVES	136252	0,00	1.300,00	69.995,98	
20/05/2022	REC. EXTRA Nº 2022050000030 - 21881010908000000 ISS - CÂMARA MUNICIPAL	136829	25,00	0,00	70.020,98	
20/05/2022	PG. EMP. Nº 2022052000019 / EMP. Nº 2022052000019 - 3390360000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 ADRIANO TIBÚRCIO DA SILVA	136829	0,00	500,00	69.520,98	
20/05/2022	REC. EXTRA Nº 2022050000021 - 21881010401080000 IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	151204	95,74	0,00	69.616,72	
20/05/2022	REC. EXTRA Nº 2022050000022 - 21881011501080000 RPPS - CAMARA	151204	362,35	0,00	69.979,07	
20/05/2022	PG. EMP. Nº 2022052000011 / EMP. Nº 2022052000011 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	151204	0,00	3.728,33	66.250,74	
20/05/2022	PG. EMP. Nº 2022052000018 / EMP. Nº 2022052000018 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 NORTCOM SOLUCOES TECNOLOGICAS E TELECOMUNICACOES LTDA	325497	0,00	120,00	66.130,74	
20/05/2022	REC. EXTRA Nº 2022050000009 - 21881010208000000 INSS - CÂMARA MUNICIPAL	398334	396,17	0,00	66.526,91	
20/05/2022	REC. EXTRA Nº 2022050000010 - 21881010401080000 IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	398334	128,89	0,00	66.655,80	
20/05/2022	PG. EMP. Nº 2022052000005 / EMP. Nº 2022052000005 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	398334	0,00	4.000,00	62.655,80	
20/05/2022	PG. EMP. Nº 2022052000017 / EMP. Nº 2022052000017 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 BRK AMBIENTAL - REGIAO METROPOLITANA DE MACEIO S.A.	464760	0,00	112,62	62.543,18	



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2022

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 183-1 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CAMARA SANTA LUZIA				
20/05/2022	REC. EXTRA Nº 2022050000015 - 21881010208000000 INSS - CÂMARA MUNICIPAL				
20/05/2022	REC. EXTRA Nº 2022050000016 - 21881010401080000 IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	549881	396,17	0,00	62.939,35
20/05/2022	PG. EMP. Nº 2022052000008 / EMP. Nº 2022052000001 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	549881	185,77	0,00	63.125,12
20/05/2022	REC. EXTRA Nº 2022050000013 - 21881010208000000 INSS - CÂMARA MUNICIPAL	549881	0,00	4.000,00	59.125,12
20/05/2022	REC. EXTRA Nº 2022050000014 - 21881010401080000 IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	571187	396,17	0,00	59.521,29
20/05/2022	PG. EMP. Nº 2022052000007 / EMP. Nº 2022052000001 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	571187	185,77	0,00	59.707,06
20/05/2022	REC. EXTRA Nº 2022050000011 - 21881010208000000 INSS - CÂMARA MUNICIPAL	571187	0,00	4.000,00	55.707,06
20/05/2022	REC. EXTRA Nº 2022050000012 - 21881010401080000 IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	667520	396,17	0,00	56.103,23
20/05/2022	PG. EMP. Nº 2022052000006 / EMP. Nº 2022052000001 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	667520	128,89	0,00	56.232,12
20/05/2022	REC. EXTRA Nº 2022050000017 - 21881010208000000 INSS - CÂMARA MUNICIPAL	667520	0,00	4.000,00	52.232,12
20/05/2022	REC. EXTRA Nº 2022050000018 - 21881010401080000 IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	676129	396,17	0,00	52.628,29
20/05/2022	PG. EMP. Nº 2022052000009 / EMP. Nº 2022052000001 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	676129	185,77	0,00	52.814,06
20/05/2022	REC. EXTRA Nº 2022050000001 - 21881010208000000 INSS - CÂMARA MUNICIPAL	676129	0,00	4.000,00	48.814,06
20/05/2022	REC. EXTRA Nº 2022050000002 - 21881010401080000 IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	736041	396,17	0,00	49.210,23
20/05/2022	PG. EMP. Nº 2022052000001 / EMP. Nº 2022052000001 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	736041	100,45	0,00	49.310,68
20/05/2022	REC. EXTRA Nº 2022050000003 - 21881010208000000 INSS - CÂMARA MUNICIPAL	736041	0,00	4.000,00	45.310,68
20/05/2022	REC. EXTRA Nº 2022050000004 - 21881010401080000 IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	784373	396,17	0,00	45.706,85
20/05/2022	PG. EMP. Nº 2022052000002 / EMP. Nº 2022052000001 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	784373	185,77	0,00	45.892,62
20/05/2022	DESP. EXTRA Nº 2022050000005 - 21881010208000000 INSS - CÂMARA MUNICIPAL	784373	0,00	4.000,00	41.892,62
20/05/2022	PG. EMP. Nº 2022052000021 / EMP. Nº 2022052000008 - 3190130000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	858676	0,00	4.633,49	37.259,13
20/05/2022	REC. EXTRA Nº 2022050000019 - 21881010401080000 IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	858676	0,00	10.516,00	26.743,13
20/05/2022	REC. EXTRA Nº 2022050000020 - 21881011501080000 RPPS - CAMARA	879506	147,23	0,00	26.890,36
20/05/2022	PG. EMP. Nº 2022052000010 / EMP. Nº 2022052000002 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	879506	403,10	0,00	27.293,46
20/05/2022	REC. EXTRA Nº 2022050000027 - 21881010208000000 INSS - CÂMARA MUNICIPAL	879506	0,00	4.153,10	23.140,36
20/05/2022	REC. EXTRA Nº 2022050000028 - 21881010401080000 IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	919890	582,84	0,00	23.723,20
20/05/2022	PG. EMP. Nº 2022052000015 / EMP. Nº 2022052000003 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	919890	437,02	0,00	24.160,22
20/05/2022	REC. EXTRA Nº 2022050000007 - 21881010208000000 INSS - CÂMARA MUNICIPAL	919890	0,00	5.333,33	18.826,89
20/05/2022	REC. EXTRA Nº 2022050000008 - 21881010401080000 IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	960729	396,17	0,00	19.223,06
20/05/2022	PG. EMP. Nº 2022052000004 / EMP. Nº 2022052000001 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	960729	185,77	0,00	19.408,83
23/05/2022	PG. EMP. Nº 2022052300006 / EMP. Nº 2022051800003 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 M3 SOLUCOES SISTEMAS E CONTABILIDADE EIRELI	960729	0,00	4.000,00	15.408,83
23/05/2022	PG. EMP. Nº 2022052300005 / EMP. Nº 2022051800002 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 MFP SISTEMAS LTDA	109015	0,00	4.711,70	10.697,13
23/05/2022	PG. EMP. Nº 2022052300004 / EMP. Nº 2022051800001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 BRUNO AUGUSTO SANTOS EIRELI	109215	0,00	2.149,10	8.548,03
23/05/2022	PG. EMP. Nº 2022052300007 / EMP. Nº 2022052300004 - 4691710000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTA LUZIA DO NORTE	109601	0,00	1.200,00	7.348,03
23/05/2022	PG. EMP. Nº 2022052300002 / EMP. Nº 2022052300002 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	167770	0,00	372,75	6.975,28
23/05/2022	PG. EMP. Nº 2022052300003 / EMP. Nº 2022052300003 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 UVEAL-UNIAO DOS VEREADORES DO ESTADO DE ALAGOAS	397371	0,00	693,31	6.281,97
23/05/2022	PG. EMP. Nº 2022052300001 / EMP. Nº 2022052300001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 GEORGE WILSON BARBOSA DA SILVA 75845717434	510375	0,00	300,00	5.981,97
24/05/2022	PG. EMP. Nº 2022052400002 / EMP. Nº 2022052400002 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 MEGB LOCACOES, COMERCIO E SERVICOS EIRELI	822120	0,00	210,00	5.771,97
24/05/2022	PG. EMP. Nº 2022052400001 / EMP. Nº 2022052400001 - 3390140000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 GERSILEIDE MOREIRA DA SILVA	140267	0,00	1.200,00	4.571,97
24/05/2022	PG. EMP. Nº 2022052400003 / EMP. Nº 2022052400003 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	141196	0,00	600,00	3.971,97
		141196	0,00	114,95	3.857,02

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 4 DE 4.

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

EDSON SICERO 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: MAIO


EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 1 DE 1.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREDOR
TOTAL GERAL:						0,00				


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

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE - ALAGOAS
RUA CRISTINA REGO, 100 - JARDIM SANTA LUZIA - SANTA LUZIA DO NORTE - ALAGOAS
CEP: 37.000-000
FONE: (33) 3333-1234
E-MAIL: CAMARA@SANTALUZIA.AL.GOV.BR



C/C: 183-1

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

ALDO CONFORME EXTRATO FORNECIDO PELO BANCO :

-) Entrada não considerada pela Contabilidade

				7.657,20
23/02/2022	435645	ENTRADA NÃO CONSIDERADA	0,01	
		TOTAL:	0,01	
ALDO CONFORME LIVRO DE CONTA CORRENTE:				7.657,19