

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

2049600014

Conta Referência:

2049/006/00000183-1

Nome:

CAMARA MUN DE STA LUZIA DO NORTE

Período:

de: 01/03/2022 até: 31/03/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
25/02/2022	-	SALDO ANTERIOR		5.445,29C
02/03/2022	-	SALDO DO DIA		5.445,29C
03/03/2022	031309	ENVIO TEV	5.000,00D	445,29C
03/03/2022	-	SALDO DO DIA		445,29C
04/03/2022	-	SALDO DO DIA		445,29C
07/03/2022	-	SALDO DO DIA		445,29C
08/03/2022	379016	PAG FONE	139,29D	306,00C
08/03/2022	-	SALDO DO DIA		306,00C
09/03/2022	-	SALDO DO DIA		306,00C
10/03/2022	-	SALDO DO DIA		306,00C
11/03/2022	-	SALDO DO DIA		306,00C
14/03/2022	-	SALDO DO DIA		306,00C
15/03/2022	-	SALDO DO DIA		306,00C
16/03/2022	-	SALDO DO DIA		306,00C
17/03/2022	-	SALDO DO DIA		306,00C
18/03/2022	000001	CRED TED	83.944,08C	84.250,08C
18/03/2022	190976	PAG BOLETO	120,00D	84.130,08C
18/03/2022	855559	PAG GPS	14.713,86D	69.416,22C
18/03/2022	133219	ENVIO TED	2.683,21D	66.733,01C
18/03/2022	134554	ENVIO TED	3.418,06D	63.314,95C
18/03/2022	137827	ENVIO TED	4.711,70D	58.603,25C
18/03/2022	138969	ENVIO TED	475,00D	58.128,25C
18/03/2022	139459	ENVIO TED	1.300,00D	56.828,25C
18/03/2022	142048	ENVIO TED	2.149,30D	54.678,95C
18/03/2022	142571	ENVIO TED	1.200,00D	53.478,95C
18/03/2022	181057	ENVIO TEV	3.418,06D	50.060,89C
18/03/2022	181100	ENVIO TEV	3.418,06D	46.642,83C
18/03/2022	181101	ENVIO TEV	3.418,06D	43.224,77C
18/03/2022	181102	ENVIO TEV	3.418,06D	39.806,71C
18/03/2022	181103	ENVIO TEV	3.418,06D	36.388,65C
18/03/2022	181104	ENVIO TEV	1.530,65D	34.858,00C
18/03/2022	181105	ENVIO TEV	5.595,03D	29.262,97C
18/03/2022	181107	ENVIO TEV	3.418,06D	25.844,91C
18/03/2022	181109	ENVIO TEV	3.418,06D	22.426,85C
18/03/2022	181110	ENVIO TEV	3.418,06D	19.008,79C
18/03/2022	181111	ENVIO TEV	3.418,06D	15.590,73C
18/03/2022	181114	ENVIO TEV	1.838,18D	13.752,55C
18/03/2022	181119	ENVIO TEV	3.256,32D	10.496,23C
18/03/2022	181122	ENVIO TEV	3.602,77D	6.893,46C
18/03/2022	133219	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	6.883,01C
18/03/2022	134554	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	6.872,56C
18/03/2022	137827	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	6.862,11C
18/03/2022	138969	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	6.851,66C
18/03/2022	139459	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	6.841,21C
18/03/2022	142048	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	6.830,76C
18/03/2022	142571	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	6.820,31C
18/03/2022	-	SALDO DO DIA		6.820,31C

21/03/2022	894218	210817	210817	ENVIO TEV	360,37D	3.703,01C
21/03/2022	-	-	-	SALDO DO DIA		3.703,01C
22/03/2022	000001	000001	000001	CRED TED	8.749,72C	12.452,73C
22/03/2022	126775	126775	126775	ENVIO TED	400,00D	12.052,73C
22/03/2022	221105	221105	221105	ENVIO TEV	3.763,18D	8.289,55C
22/03/2022	221115	221115	221115	ENVIO TEV	2.151,41D	6.138,14C
22/03/2022	221116	221116	221116	ENVIO TEV	319,47D	5.818,67C
22/03/2022	221136	221136	221136	ENVIO TEV	400,00D	5.418,67C
22/03/2022	221137	221137	221137	ENVIO TEV	400,00D	5.018,67C
22/03/2022	221137	221137	221137	ENVIO TEV	400,00D	4.618,67C
22/03/2022	126775	126775	126775	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	4.608,22C
22/03/2022	-	-	-	SALDO DO DIA	1.266,65D	4.608,22C
23/03/2022	103848	103848	103848	ENVIO TED	260,00D	3.341,57C
23/03/2022	230920	230920	230920	ENVIO TEV	10,45D	3.081,57C
23/03/2022	103848	103848	103848	DOC/TED ELETRONICO		3.071,12C
23/03/2022	-	-	-	SALDO DO DIA	180,00D	3.071,12C
24/03/2022	241202	241202	241202	ENVIO TEV		2.891,12C
24/03/2022	-	-	-	SALDO DO DIA	49,00D	2.891,12C
25/03/2022	000000	000000	000000	MANUT CTA		2.842,12C
25/03/2022	-	-	-	SALDO DO DIA		2.842,12C
28/03/2022	-	-	-	SALDO DO DIA		2.842,12C
29/03/2022	-	-	-	SALDO DO DIA		2.842,12C
30/03/2022	-	-	-	SALDO DO DIA		2.842,12C
31/03/2022	-	-	-	SALDO FINAL		2.842,12C

IMPRIMIR

FECHAR



C/C: 183-1

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

SALDO CONFORME EXTRATO FORNECIDO PELO BANCO :

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade		2.842,12
23/02/2022	435645 ENTRADA NÃO CONSIDERADA	0,01
TOTAL:		0,01
SALDO CONFORME LIVRO DE CONTA CORRENTE:		2.842,11



ESTADO DE ALAGOAS

MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA DO NORTE

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

BALANCETES MENSAIS

MARÇO / 2022

VIA: CÂMARA MUNICIPAL

GESTOR: EDSON CICERO ALBINO



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

MÊS: MARÇO


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	54.700,22	163.389,62	338.401,38
3190.13.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	77.643,00	0,00	0,00	77.643,00	10.252,00	20.504,00	57.139,00
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	2.762,96	8.999,92	27.334,08
3390.14.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.762,00	0,00	0,00	4.762,00	1.600,00	2.400,00	2.362,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	1.446,65	1.521,65	23.478,35
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	17.623,50	46.076,50
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	760,00	5.260,00	18.782,00
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	17.525,07	39.190,30	63.861,70
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	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	360,37	1.072,43	3.850,57
TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0110.01.031.0001.2001	1.007.329,00	0,00	0,00	1.007.329,00	95.296,77	270.951,42	736.377,58
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0110	1.007.329,00	0,00	0,00	1.007.329,00	95.296,77	270.951,42	736.377,58
TOTAL DO ÓRGÃO: 01	1.007.329,00	0,00	0,00	1.007.329,00	95.296,77	270.951,42	736.377,58
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	1.007.329,00	0,00	0,00	1.007.329,00	95.296,77	270.951,42	736.377,58


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

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

MÊS: MARÇO


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	54.700,22	163.389,62	54.700,22	163.389,62	54.700,22	163.389,62	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.252,00	20.504,00	10.252,00	20.504,00	10.252,00	20.504,00	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	2.762,96	8.999,92	2.762,96	8.999,92	2.762,96	8.999,92	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.600,00	2.400,00	1.600,00	2.400,00	1.600,00	2.400,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.446,65	1.521,65	1.446,65	1.521,65	1.446,65	1.521,65	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	17.623,50	5.889,50	17.623,50	5.889,50	17.623,50	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	760,00	5.260,00	760,00	5.260,00	760,00	5.260,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17.525,07	39.190,30	17.525,07	39.190,30	17.525,27	39.190,30	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	360,37	1.072,43	360,37	1.072,43	360,37	1.072,43	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0110.01.031.0001.2001	95.296,77	270.951,42	95.296,77	270.951,42	95.296,97	270.951,42	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0110	95.296,77	270.951,42	95.296,77	270.951,42	95.296,97	270.951,42	0,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 01	95.296,77	270.951,42	95.296,77	270.951,42	95.296,97	270.951,42	0,00
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	95.296,77	270.951,42	95.296,77	270.951,42	95.296,97	270.951,42	0,00


EDSON CICERO ALBINO
PRESIDENTE


EVANE 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: MARÇO

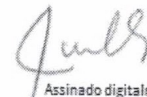
EXERCÍCIO: 2022

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	112,94	169,41	0,00	56,47
SUB-TOTAL:			0,00	56,47	56,47	112,94	169,41	0,00	56,47
7748	2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000	INSS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	4.518,33	4.518,33	13.554,99	9.036,66	0,00	4.518,33
7756	2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	2.146,41	2.146,41	6.474,80	6.474,81	0,00	-0,01
7771	2.1.8.8.1.01.09.08.00.0000	ISS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	319,47	319,47	913,41	913,41	0,00	0,00
7786	2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000	RPPS - CAMARA	0,00	1.000,22	1.000,22	2.289,62	2.289,62	0,00	0,00
SUB-TOTAL:			0,00	7.984,43	7.984,43	23.232,82	18.714,50	0,00	4.518,32
TOTAL GERAL:			0,00	8.040,90	8.040,90	23.345,76	18.883,91	0,00	4.461,85


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: MARÇO


EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 1 DE 1.

RECEITA		DESPESA	
NO MÊS			
ORÇAMENTÁRIAS	0,00	ORÇAMENTÁRIAS	95.296,97
RECEITA CORRENTE	0,00	DESPESA CORRENTE	94.936,60
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	360,37
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	8.040,90	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	8.040,90
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	8.040,90	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	8.040,90
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	0,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR	5.445,28	SALDO PARA MÊS SEGUINTE	2.842,11
TOTAL	106.179,98	TOTAL	106.179,98
ATÉ O MÊS			
ORÇAMENTÁRIAS	0,00	ORÇAMENTÁRIAS	270.951,42
RECEITA CORRENTE	0,00	DESPESA CORRENTE	269.878,99
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	1.072,43
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	269.331,68	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	269.331,68	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	23.345,76	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	18.883,91
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	23.345,76	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	18.883,91
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	0,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	SALDO ATUAL	2.842,11
TOTAL	292.677,44	TOTAL	292.677,44


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: MARÇO

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	5.445,28	2.842,11
			SUB-TOTAL	5.445,28
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	5.445,28
				2.842,11

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: MARÇO

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	5.445,28
03/03/2022	PG. EMP. Nº 2022030300001 / EMP. Nº 2022030300001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 JOSIAS FERREIRA DOS SANTOS 07109149463	663323	0,00	5.000,00	445,28
08/03/2022	PG. EMP. Nº 2022030800001 / EMP. Nº 2022030800001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	379016	0,00	139,29	305,99
18/03/2022	REC. EXTRA Nº 2022030000029 - 45112020105000000 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO DA CÂMARA MUNICIPAL	00001	83.944,08	0,00	84.250,07
18/03/2022	REC. EXTRA Nº 2022030000024 - 21881010208000000 INSS - CÂMARA MUNICIPAL	012890	396,17	0,00	84.646,24
18/03/2022	PG. EMP. Nº 2022031800013 / EMP. Nº 2022031800003 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	012890	185,77	0,00	84.832,01
18/03/2022	REC. EXTRA Nº 2022030000011 - 21881010208000000 INSS - CÂMARA MUNICIPAL	012890	0,00	4.000,00	80.832,01
18/03/2022	REC. EXTRA Nº 2022030000012 - 21881010401080000 IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	107542	396,17	0,00	81.228,18
18/03/2022	PG. EMP. Nº 2022031800007 / EMP. Nº 2022031800003 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	107542	185,77	0,00	81.413,95
18/03/2022	REC. EXTRA Nº 2022030000021 - 21881010208000000 INSS - CÂMARA MUNICIPAL	107542	0,00	4.000,00	77.413,95
18/03/2022	REC. EXTRA Nº 2022030000022 - 21881010401080000 IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	130684	396,17	0,00	77.810,12
18/03/2022	PG. EMP. Nº 2022031800012 / EMP. Nº 2022031800003 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	130684	185,77	0,00	77.995,89
18/03/2022	REC. EXTRA Nº 2022030000006 - 21881010208000000 INSS - CÂMARA MUNICIPAL	130684	0,00	4.000,00	73.995,89
18/03/2022	REC. EXTRA Nº 2022030000007 - 21881010401080000 IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	133219	268,99	0,00	74.264,88
18/03/2022	PG. EMP. Nº 2022031800004 / EMP. Nº 2022031800002 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	133219	47,80	0,00	74.312,68
18/03/2022	REC. EXTRA Nº 2022030000015 - 21881010208000000 INSS - CÂMARA MUNICIPAL	133219	0,00	3.000,00	71.312,68
18/03/2022	REC. EXTRA Nº 2022030000016 - 21881010401080000 IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	134554	396,17	0,00	71.708,85
18/03/2022	PG. EMP. Nº 2022031800009 / EMP. Nº 2022031800003 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	134554	185,77	0,00	71.894,62
18/03/2022	REC. EXTRA Nº 2022030000031 - 21881010908000000 ISS - CÂMARA MUNICIPAL	134554	0,00	4.000,00	67.894,62
18/03/2022	PG. EMP. Nº 2022031800024 / EMP. Nº 2022031800007 - 3390360000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 ADRIANO TIBÚRCIO DA SILVA	138969	25,00	0,00	67.919,62
18/03/2022	PG. EMP. Nº 2022031800023 / EMP. Nº 2022031800006 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 GENIVAL PEREIRA ALVES	138969	0,00	500,00	67.419,62
18/03/2022	PG. EMP. Nº 2022031800017 / EMP. Nº 2022031700002 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 MFP SISTEMAS LTDA	139459	0,00	1.300,00	66.119,62
18/03/2022	PG. EMP. Nº 2022031800018 / EMP. Nº 2022012000001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 MFP SISTEMAS LTDA	142048	0,00	2.149,10	63.970,52
18/03/2022	PG. EMP. Nº 2022031800019 / EMP. Nº 2022017000001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 MFP SISTEMAS LTDA	142048	0,00	0,10	63.970,42
18/03/2022	PG. EMP. Nº 2022031800020 / EMP. Nº 2022031700003 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 BRUNO AUGUSTO SANTOS EIRELI	142048	0,00	0,10	63.970,32
18/03/2022	REC. EXTRA Nº 2022030000010 - 21881010208000000 INSS - CÂMARA MUNICIPAL	142571	0,00	1.200,00	62.770,32
18/03/2022	PG. EMP. Nº 2022031800006 / EMP. Nº 2022031800002 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	160265	125,82	0,00	62.896,14
18/03/2022	REC. EXTRA Nº 2022030000017 - 21881010208000000 INSS - CÂMARA MUNICIPAL	160265	0,00	1.600,00	61.296,14
18/03/2022	REC. EXTRA Nº 2022030000018 - 21881010401080000 IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	189040	396,17	0,00	61.692,31
18/03/2022	PG. EMP. Nº 2022031800010 / EMP. Nº 2022031800003 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	189040	185,77	0,00	61.878,08
18/03/2022	PG. EMP. Nº 2022031800021 / EMP. Nº 2022031800004 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 NORTCOM SOLUCOES TECNOLOGICAS E TELECOMUNICACOES LTDA	189040	0,00	4.000,00	57.878,08
18/03/2022	DESP. EXTRA Nº 2022030000001 - 11381080600000000 SALÁRIO FAMÍLIA - CÂMARA	190976	0,00	120,00	57.758,08
18/03/2022	REC. EXTRA Nº 2022030000008 - 21881010208000000 INSS - CÂMARA MUNICIPAL	205966	0,00	56,47	57.701,61
18/03/2022	REC. EXTRA Nº 2022030000009 - 21881010401080000 IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	205966	396,17	0,00	58.097,78
18/03/2022	PG. EMP. Nº 2022031800005 / EMP. Nº 2022031800002 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	205966	185,77	0,00	58.283,55
18/03/2022	REC. EXTRA Nº 2022030000030 - 21881010908000000 ISS - CÂMARA MUNICIPAL	205966	0,00	4.000,00	54.283,55
18/03/2022	PG. EMP. Nº 2022031800022 / EMP. Nº 2022031800005 - 3390350000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 PAULO ROBERTO LEITE DE OLIVEIRA	233575	294,47	0,00	54.578,02
		233575	0,00	5.889,50	48.688,52



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 2 DE 4.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 183-1 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CAMARA SANTA LUZIA					
18/03/2022	PG. EMP. Nº 2022031800016 / EMP. Nº 2022031700001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 M3 SOLUCOES SISTEMAS E CONTABILIDADE EIRELI	237496	0,00	4.711,70	43.976,82
18/03/2022	REC. EXTRA Nº 2022030000013 - 21881010208000000 INSS - CÂMARA MUNICIPAL	296253	396,17	0,00	44.372,99
18/03/2022	REC. EXTRA Nº 2022030000014 - 21881010401080000 IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	296253	185,77	0,00	44.558,76
18/03/2022	PG. EMP. Nº 2022031800008 / EMP. Nº 2022031800003 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	296253	0,00	4.000,00	40.558,76
18/03/2022	REC. EXTRA Nº 2022030000019 - 21881010208000000 INSS - CÂMARA MUNICIPAL	333866	396,17	0,00	40.954,93
18/03/2022	REC. EXTRA Nº 2022030000020 - 21881010401080000 IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	333866	185,77	0,00	41.140,70
18/03/2022	PG. EMP. Nº 2022031800011 / EMP. Nº 2022031800003 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	333866	0,00	4.000,00	37.140,70
18/03/2022	REC. EXTRA Nº 2022030000027 - 21881010208000000 INSS - CÂMARA MUNICIPAL	370114	396,17	0,00	37.536,87
18/03/2022	REC. EXTRA Nº 2022030000028 - 21881010401080000 IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	370114	185,77	0,00	37.722,64
18/03/2022	PG. EMP. Nº 2022031800015 / EMP. Nº 2022031800003 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	370114	0,00	4.000,00	33.722,64
18/03/2022	REC. EXTRA Nº 2022030000025 - 21881010208000000 INSS - CÂMARA MUNICIPAL	393298	396,17	0,00	34.118,81
18/03/2022	REC. EXTRA Nº 2022030000026 - 21881010401080000 IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	393298	185,77	0,00	34.304,58
18/03/2022	PG. EMP. Nº 2022031800014 / EMP. Nº 2022031800003 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	393298	0,00	4.000,00	30.304,58
18/03/2022	REC. EXTRA Nº 2022030000005 - 21881010208000000 INSS - CÂMARA MUNICIPAL	475457	161,82	0,00	30.466,40
18/03/2022	PG. EMP. Nº 2022031800003 / EMP. Nº 2022031800002 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	475457	0,00	2.000,00	28.466,40
18/03/2022	REC. EXTRA Nº 2022030000003 - 21881010401080000 IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	613498	93,68	0,00	28.560,08
18/03/2022	REC. EXTRA Nº 2022030000004 - 21881011501080000 RPPS - CAMARA	613498	471,94	0,00	29.032,02
18/03/2022	PG. EMP. Nº 2022031800002 / EMP. Nº 2022031800001 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	613498	0,00	3.821,94	25.210,08
18/03/2022	REC. EXTRA Nº 2022030000001 - 21881010401080000 IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	673612	147,23	0,00	25.357,31
18/03/2022	REC. EXTRA Nº 2022030000002 - 21881011501080000 RPPS - CAMARA	673612	528,28	0,00	25.885,59
18/03/2022	PG. EMP. Nº 2022031800001 / EMP. Nº 2022031800001 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	673612	0,00	4.278,28	21.607,31
18/03/2022	DESP. EXTRA Nº 2022030000005 - 21881010208000000 INSS - CÂMARA MUNICIPAL	855559	0,00	4.518,33	17.088,98
18/03/2022	REC. EXTRA Nº 2022030000033 - 11381080600000000 SALÁRIO FAMÍLIA - CÂMARA	855559	56,47	0,00	17.145,45
18/03/2022	PG. EMP. Nº 2022031800025 / EMP. Nº 2022031800008 - 3190130000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	855559	0,00	10.252,00	6.893,45
21/03/2022	PG. EMP. Nº 2022032100004 / EMP. Nº 2022032100003 - 4691710000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTA LUZIA DO NORTE	141353	0,00	360,37	6.533,08
21/03/2022	PG. EMP. Nº 2022032100002 / EMP. Nº 2022031600001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 UVEAL-UNIAO DOS VEREADORES DO ESTADO DE ALAGOAS	316907	0,00	300,00	6.233,08
21/03/2022	PG. EMP. Nº 2022032100001 / EMP. Nº 2022032100001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	327719	0,00	552,20	5.680,88
21/03/2022	PG. EMP. Nº 2022032100005 / EMP. Nº 2022031700004 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 JOSIAS FERREIRA DOS SANTOS 07109149463	716828	0,00	1.800,00	3.880,88
21/03/2022	PG. EMP. Nº 2022032100003 / EMP. Nº 2022032100002 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 BRK AMBIENTAL - REGIAO METROPOLITANA DE MACEIO S.A.	853218	0,00	104,73	3.776,15
22/03/2022	REC. EXTRA Nº 2022030000032 - 45112020105000000 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO DA CÂMARA MUNICIPAL	00001	8.749,72	0,00	12.525,87
22/03/2022	PG. EMP. Nº 2022032200003 / EMP. Nº 2022032200003 - 3390140000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 VANDEVAL FERREIRA DE LIMA	008042	0,00	400,00	12.125,87
22/03/2022	PG. EMP. Nº 2022032200001 / EMP. Nº 2022032200001 - 3390140000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 GERSILEIDE MOREIRA DA SILVA	126775	0,00	400,00	11.725,87
22/03/2022	DESP. EXTRA Nº 2022030000002 - 21881011501080000 RPPS - CAMARA	334890	0,00	1.000,22	10.725,65
22/03/2022	PG. EMP. Nº 2022032200007 / EMP. Nº 2022032200006 - 3191130000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTA LUZIA DO NORTE	334890	0,00	2.762,96	7.962,69
22/03/2022	DESP. EXTRA Nº 2022030000003 - 21881010401080000 IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	587994	0,00	2.146,41	5.816,28
22/03/2022	PG. EMP. Nº 2022032200006 / EMP. Nº 2022032200007 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 MUNICIPIO DE SANTA LUZIA DO NORTE	587994	0,00	5,00	5.811,28
22/03/2022	DESP. EXTRA Nº 2022030000004 - 21881010908000000 ISS - CÂMARA MUNICIPAL	603563	0,00	319,47	5.491,81
22/03/2022	PG. EMP. Nº 2022032200002 / EMP. Nº 2022032200002 - 3390140000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 ADELMO CABRAL DA SILVA	905506	0,00	400,00	5.091,81
22/03/2022	PG. EMP. Nº 2022032200004 / EMP. Nº 2022032200004 - 3390140000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 GIVALDO CAMILO DA SILVA	984255	0,00	400,00	4.691,81

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 3 DE 4.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 183-1 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CAMARA SANTA LUZIA					
23/03/2022	PG. EMP. Nº 2022032300002 / EMP. Nº 2022032300001 - 339039000000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	103848	0,00	94,05	4.597,76
23/03/2022	PG. EMP. Nº 2022032300003 / EMP. Nº 2022032200008 - 339030000000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 JOSE DA SILVA ALMEIDA	103848	0,00	417,05	4.180,71
23/03/2022	PG. EMP. Nº 2022032300004 / EMP. Nº 2022032200009 - 339030000000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 JOSE DA SILVA ALMEIDA	103848	0,00	849,60	3.331,11
23/03/2022	PG. EMP. Nº 2022032300001 / EMP. Nº 2022032200005 - 339036000000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 TEREZA ERIKA FLORENTINO DA SILVA	751024	0,00	260,00	3.071,11
24/03/2022	PG. EMP. Nº 2022032400001 / EMP. Nº 2022032400001 - 339030000000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 PAULO JORGE DE LIMA JUNIOR 05213420400	953841	0,00	180,00	2.891,11
25/03/2022	PG. EMP. Nº 2022032500001 / EMP. Nº 2022032500001 - 339039000000000000 / 01.0110.01.031.0001.2001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0000	0,00	49,00	2.842,11
TOTAL GERAL:			100.734,70	103.337,87	2.842,11

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

MÊS: MARÇO

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 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: MARÇO


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 CIGERO 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



C/C: 183-1

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

SALDO CONFORME EXTRATO FORNECIDO PELO BANCO :

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade		2.842,12
23/02/2022	435645 ENTRADA NÃO CONSIDERADA	0,01
TOTAL:		0,01
SALDO CONFORME LIVRO DE CONTA CORRENTE:		2.842,11