



Estado de Alagoas



CÂMARA MUNICIPAL DE
SANTA LUZIA DO NORTE

BALANCETE MENSAL

Janeiro 2019

Werdley Thiago Silva Amaral
Presidente

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

CNPJ: 24.472.060/0001-75

Rua: Rua Estevão Protomartir de Brito, 39

Bairro: Centro

Janeiro/2019

Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	0,00	Despesa Orçamentária	70.956,42
Receita Orçamentária	0,00	Despesas Correntes	70.956,42
Receitas Correntes	0,00	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	4.978,08
Receitas Correntes	0,00	Transferência Contábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	0,00
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	5.057,08	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	70.949,00		
Orçamentária	70.949,00		
Extra-Orçamentária	0,00	Saldo para o mês seguinte	71,58
Total:	76.006,08	Total:	76.006,08

MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	0,00	Despesa Orçamentária	70.956,42
Receita Orçamentária	0,00	Despesas Correntes	70.956,42
Receitas Correntes	0,00	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	4.978,08
Receitas Correntes	0,00	Transferência Contábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	0,00
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	5.057,08	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	70.949,00		
Orçamentária	70.949,00		
Extra-Orçamentária	0,00	Saldo em Caixa	0,00
		Saldo nos Banco	71,58
Total:	76.006,08	Total:	76.006,08

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO


	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	348.137,60	0,00	348.137,60
Especiais	0,00	0,00	0,00
Sub Total	348.137,60	0,00	348.137,60
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
Total	348.137,60	0,00	348.137,60

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
Saldo Anterior	0,00	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	72.257,42
Depositado no mês	72.329,00	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	71,58
Total	72.329,00	72.329,00


WÉRDLEY THIAGO SILVA AMARAL
 PRESIDENTE
 073.320.874-64


ELVANE CRISTINA RÊGO
 CONTROLADOR (A) INTERNO
 495.448.964-49


ERITON JONAS AMORIM DE MELO
 CONTADOR
 CRC 8296/O-0

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

CNPJ: 24.472.060/0001-75

Rua: Rua Estevão Protomartir de Brito, 39

Bairro: Centro

Janeiro/2019

Listagem de Interferências

Conta: 183-1 - CÂMARA MUN DE STA LUZIA DO NORTE

Tipo	Data	Conta Interferência	Documento	Valor
Ativa	18/01/2019	4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - CÂMARA MUNICIPAL	000001	70.949,00

TOTAL

Ativa

70.949,00

Passiva

0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE


CNPJ: 24.472.060/0001-75

Rua: Rua Estevão Protomartir de Brito, 39

Bairro: Centro

Janeiro/2019

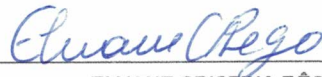
Listagem de Interferências



WERDELEY THIAGO SILVA AMARAL


PRESIDENTE

073.320.874-64



ELVANE CRISTINA RÊGO
CONTROLADOR (A) INTERNO

495.448.964-49



ERITON JONAS AMORIM DE MELO

CONTADOR

CRC 8296/O-0

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

CNPJ: 24.472.060/0001-75

Rua: Rua Estevão Protomartir de Brito, 39

Bairro: Centro

Janeiro/2019
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
01 - CÂMARA MUNICIPAL												
01 - CÂMARA MUNICIPAL												
0110 - CÂMARA MUNICIPAL												
01.31.0001.2001 MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL												
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	0,00	39.916,96	39.916,96	0,00	39.916,96	39.916,96	0,00	39.916,96	39.916,96	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	0,00	6.919,02	6.919,02	0,00	6.919,02	6.919,02	0,00	6.919,02	6.919,02	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0010.00.000	0,00	3.935,49	3.935,49	0,00	3.935,49	3.935,49	0,00	3.935,49	3.935,49	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	1.785,00	1.785,00	0,00	1.785,00	1.785,00	0,00	1.785,00	1.785,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0010.00.000	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	0,00	15.476,00	15.476,00	0,00	3.498,00	3.498,00	0,00	3.498,00	3.498,00	11.978,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	0,00	22.580,00	22.580,00	0,00	1.773,12	1.773,12	0,00	1.773,12	1.773,12	20.806,88
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	0,00	528,83	528,83	0,00	528,83	528,83	0,00	528,83	528,83	0,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0010.00.000	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	103.741,30	103.741,30	0,00	70.956,42	70.956,42	0,00	70.956,42	70.956,42	32.784,88
	Total da Unidade		0,00	103.741,30	103.741,30	0,00	70.956,42	70.956,42	0,00	70.956,42	70.956,42	32.784,88
	Total da Secretaria		0,00	103.741,30	103.741,30	0,00	70.956,42	70.956,42	0,00	70.956,42	70.956,42	32.784,88
	Total do Órgão		0,00	103.741,30	103.741,30	0,00	70.956,42	70.956,42	0,00	70.956,42	70.956,42	32.784,88
	Total da Despesa Orçamentária		0,00	103.741,30	103.741,30	0,00	70.956,42	70.956,42	0,00	70.956,42	70.956,42	32.784,88
Resumo:												
	Despesa Correntes		0,00	103.741,30	103.741,30	0,00	70.956,42	70.956,42	0,00	70.956,42	70.956,42	32.784,88
	Despesa de Capital		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Reserva		0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

CNPJ: 24.472.060/0001-75

Rua: Rua Estevão Protomartir de Brito, 39

Bairro: Centro

Janeiro/2019

Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	


WERDLEY THIAGO SILVA AMARAL
PRESIDENTE
073.320.874-64


ELVANE CRISTINA RÊGO
CONTROLADOR (A) INTERNO
495.448.964-49


ERITON JONAS AMORIM DE MELO
CONTADOR
CRC 8296/O-0

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

Janeiro/2019

CNPJ: 24.472.060/0001-75

Rua: Rua Estevão Protomartir de Brito, 39

Bairro: Centro

Demonstrativo de Receitas Extra-Orçamentárias

Código	Descrição	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano
2.1.8.8.1.01.01.01.00.0000	RPPS - FUNPREV	788,83	788,83
2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000	INSS - AGENTES POLÍTICOS / SERVIDORES	3.420,00	3.420,00
2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000	IRRF - CÂMARA	598,30	598,30
2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000	ISS - PRESTADORES DE SERVIÇOS	99,95	99,95
2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA MUNICIPAL	150,00	150,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		5.057,08	5.057,08



WERDLEY THIAGO SILVA AMARAL
PRESIDENTE
073.320.874-64



ELVANE CRISTINA RÊGO
CONTROLADOR (A) INTERNO
495.448.964-49



ERITON JONAS AMORIM DE MELO
CONTADOR
CRC 8296/O-0

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

CNPJ: 24.472.060/0001-75

Rua: Rua Estevão Protomartir de Brito, 39

Bairro: Centro

Janeiro/2019

Balancete da Despesa Extra

Código	Descrição	Neste mês	Até este mês
2.1.8.8.1.01.01.01.00.0000	RPPS - FUNPREV	788,83	788,83
2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000	INSS - AGENTES POLÍTICOS / SERVIDORES	3.341,00	3.341,00
2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000	IRRF - CÂMARA	598,30	598,30
2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000	ISS - PRESTADORES DE SERVIÇOS	99,95	99,95
2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA MUNICIPAL	150,00	150,00
6.3.1.2.0.00.00.00.00.0000	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	0,00
7 Registros		Total	R\$ 4.978,08
			R\$ 4.978,08


WERDLEY THIAGO SILVA AMARAL
PRESIDENTE
073.320.874-64


ELVANE CRISTINA RÊGO
CONTROLADOR (A) INTERNO
495.448.964-49


ERITON JONAS AMORIM DE MELO
CONTADOR
CRC 8296/O-0

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

CNPJ: 24.472.060/0001-75

Rua: Rua Estevão Protomartir de Brito, 39

Bairro: Centro

Janeiro/2019

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
01	CÂMARA MUNICIPAL										
01	CÂMARA MUNICIPAL										
0110	CÂMARA MUNICIPAL										
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL										
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	509.475,12	0,00	0,00	0,00	0,00	509.475,12	39.916,96	0,00	469.558,16
				0,00	0,00	0,00	0,00		39.916,96	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	6.919,02	0,00	63.080,98
				0,00	0,00	0,00	0,00		6.919,02	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	5.307,03	0,00	0,00	0,00	0,00	5.307,03	0,00	0,00	5.307,03
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0010.00.000	21.228,13	0,00	0,00	0,00	0,00	21.228,13	3.935,49	0,00	17.292,64
				0,00	0,00	0,00	0,00		3.935,49	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	37.149,23	0,00	0,00	0,00	0,00	37.149,23	2.600,00	0,00	34.549,23
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.600,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	15.964,59	0,00	0,00	0,00	0,00	15.964,59	1.785,00	0,00	14.179,59
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.785,00	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.000	5.307,03	0,00	0,00	0,00	0,00	5.307,03	0,00	0,00	5.307,03
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0010.00.000	42.456,26	0,00	0,00	0,00	0,00	42.456,26	3.000,00	0,00	39.456,26
				0,00	0,00	0,00	0,00		3.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	23.350,94	0,00	0,00	0,00	0,00	23.350,94	15.476,00	0,00	7.874,94
				0,00	0,00	0,00	0,00		15.476,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	31.842,20	0,00	0,00	0,00	0,00	31.842,20	22.580,00	0,00	9.262,20
				0,00	0,00	0,00	0,00		22.580,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	2.122,81	0,00	0,00	0,00	0,00	2.122,81	528,83	0,00	1.593,98
				0,00	0,00	0,00	0,00		528,83	0,00	
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0010.00.000	79.605,49	0,00	0,00	0,00	0,00	79.605,49	7.000,00	0,00	72.605,49
				0,00	0,00	0,00	0,00		7.000,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	10.614,07	0,00	0,00	0,00	0,00	10.614,07	0,00	0,00	10.614,07
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	15.921,10	0,00	0,00	0,00	0,00	15.921,10	0,00	0,00	15.921,10
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		870.344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870.344,00	103.741,30	0,00	766.602,70
				0,00	0,00	0,00	0,00		103.741,30	0,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

CNPJ: 24.472.060/0001-75

Rua: Rua Estevão Protomartir de Brito, 39

Bairro: Centro

Janeiro/2019

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Anulações	Total Fixada	Empenhada		Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês			no mês	no mês		
				Redução	até o mês	até o mês			até o mês	até o mês		
	Total da Unidade		870.344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870.344,00	103.741,30	0,00	766.602,70	
				0,00	0,00	0,00	0,00		103.741,30	0,00		
	Total da Secretaria		870.344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870.344,00	103.741,30	0,00	766.602,70	
				0,00	0,00	0,00	0,00		103.741,30	0,00		
	Total do Órgão		870.344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870.344,00	103.741,30	0,00	766.602,70	
				0,00	0,00	0,00	0,00		103.741,30	0,00		
	Total da Despesa Orçamentária		870.344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870.344,00	103.741,30	0,00	766.602,70	
				0,00	0,00	0,00	0,00		103.741,30	0,00		

Resumo:

Despesa Correntes	843.808,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	843.808,83	103.741,30	0,00	740.067,53
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		103.741,30	0,00	
Despesa de Capital	26.535,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.535,17	0,00	0,00	26.535,17
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Reserva	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	


 WERDLEY THIAGO SILVA AMARAL
 PRESIDENTE
 073.320.874-64


 ELVANE CRISTINA RÊGO
 CONTROLADOR (A) INTERNO
 495.448.964-49


 ERITON JONAS AMORIM DE MELO
 CONTADOR
 CRC 8296/O-0

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

Janeiro/2019

CNPJ: 24.472.060/0001-75

Rua: Rua Estevão Protomartir de Brito, 39

Bairro: Centro

Balço Orçamentário - Receitas / Despesas

Lei Nº 4.320/64

RECEITA						DESPESA				
Código	Especificação	Previsão	Realizada	Dif. p/ Mais	Dif. p/ Menos	Especificação	Autorizada	Executada	Dif. p/ Mais	Dif. p/ Menos
4.1.0.0.0.0.0	Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	Créditos Orçamentário e Suplementa	870.344,00	70.956,42	0,00	799.387,58
4.1.1.0.0.0.0	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	Créditos Especial	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.0.0.0.0	Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	Créditos Extraordinário	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.3.0.0.0.0	Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00					
4.1.4.0.0.0.0	Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00					
4.1.5.0.0.0.0	Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00					
4.1.6.0.0.0.0	Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00					
4.1.7.0.0.0.0	Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00					
4.1.9.0.0.0.0	Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00					
4.2.0.0.0.0.0	Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00					
4.2.1.0.0.0.0	Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00					
4.2.2.0.0.0.0	Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00					
4.2.3.0.0.0.0	Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00					
4.2.4.0.0.0.0	Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00					
4.2.9.0.0.0.0	Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00					
4.7.0.0.0.0.0	Receitas Correntes Intra-Orçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00					
4.7.2.0.0.0.0	Receita de Contribuição Intra-Orçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00					
4.7.9.0.0.0.0	Outras Receitas Correntes Intra-Orçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00					
9.0.0.0.0.0.0	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00					
SOMA		0,00	0,00	0,00	0,00	SOMA	870.344,00	70.956,42	0,00	799.387,58
DEFICIT		870.344,00	70.956,42	0,00	799.387,58	SUPERAVIT	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		870.344,00	70.956,42	0,00	799.387,58	TOTAL	870.344,00	70.956,42	0,00	799.387,58



WERDLEY THIAGO SILVA AMARAL
PRESIDENTE
073.320.874-64



ELVANE CRISTINA RÊGO
CONTROLADOR (A) INTERNO
495.448.964-49



ERITON JONAS AMORIM DE MELO
CONTADOR
CRC 8296/O-0

CAMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

CNPJ: 24.472.060/0001-75

Rua: Rua Estevão Protomartir de Brito, 39

Bairro: Centro

Janeiro/2019

Natureza da Despesa

Código	Especificação	Orçado	No Mês	Até o Mês
3.3.0.0.00.00.00.00.000	DESPESAS CORRENTES	843.808,83	70.956,42	70.956,42
3.3.1.0.00.00.00.00.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	606.010,28	50.771,47	50.771,47
3.3.1.9.0.00.00.00.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	606.010,28	50.771,47	50.771,47
3.3.1.9.0.11.00.00.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	509.475,12	39.916,96	39.916,96
3.3.1.9.0.13.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70.000,00	6.919,02	6.919,02
3.3.1.9.0.92.00.00.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.307,03	0,00	0,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	21.228,13	3.935,49	3.935,49
3.3.1.9.1.13.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	21.228,13	3.935,49	3.935,49
3.3.3.0.0.00.00.00.00.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	237.798,55	20.184,95	20.184,95
3.3.3.9.0.00.00.00.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	237.798,55	20.184,95	20.184,95
3.3.3.9.0.14.00.00.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	37.149,23	2.600,00	2.600,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	15.964,59	1.785,00	1.785,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.307,03	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	42.456,26	3.000,00	3.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	23.350,94	3.498,00	3.498,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31.842,20	1.773,12	1.773,12
3.3.3.9.0.92.00.00.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.122,81	528,83	528,83
3.3.3.9.0.93.00.00.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	79.605,49	7.000,00	7.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.000	DESPESAS DE CAPITAL	26.535,17	0,00	0,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.000	INVESTIMENTOS	26.535,17	0,00	0,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	26.535,17	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.614,07	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.921,10	0,00	0,00
TOTAL		870344	70.956,42	70.956,42


WERDELEY THIAGO SILVA AMARAL
 PRESIDENTE
 073.320.874-64


ELVANE CRISTINA RÊGO
 CONTROLADOR (A) INTERNO
 495.448.964-49


ERITON JONAS AMORIM DE MELO
 CONTADOR
 CRC 8296/O-0

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE


CNPJ: 24.472.060/0001-75

Rua: Rua Estevão Protomartir de Brito, 39


Bairro: Centro

Janeiro/2019
Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL					
Agência: 2049					
183-1	CÂMARA MUN DE STA LUZIA DO N	0,00	72.329,00	72.257,42	71,58
	Total Agência:	0,00	72.329,00	72.257,42	71,58
	Total Banco:	0,00	72.329,00	72.257,42	71,58
	Total Geral:	0,00	72.329,00	72.257,42	71,58


WERDLEY THIAGO SILVA AMARAL
PRESIDENTE
073.320.874-64


ELVANE CRISTINA RÊGO
CONTROLADOR (A) INTERNO
495.448.964-49


ERITON JONAS AMORIM DE MELO
CONTADOR
CRC 8296/O-0

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

CNPJ: 24.472.060/0001-75

Rua: Rua Estevão Protomartir de Brito, 39

Bairro: Centro

Janeiro/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **183-1**

Agência: **2049**

Nome da Conta: **CÂMARA MUN DE STA LUZIA DO NORTE**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
18/01/2019	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - CÂMARA MUNICIPAL\Número: 1	000001	70.949,00	0,00	70.949,00
		Total do Documento:	70.949,00	0,00	
18/01/2019	Pago a: DERIVALDO TARGINO BARRETO JÚNIOR\Emp.: 2019011800021\Ordem: 2019011800015	029194	0,00	2.925,00	68.024,00
18/01/2019	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2019011000001\Ordem: 2019011800018	029194	0,00	9,50	68.014,50
		Total do Documento:	0,00	2.934,50	
18/01/2019	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019011800002\Ordem: 2019011800002	033685	0,00	1.380,00	66.634,50
18/01/2019	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2019011000001\Ordem: 2019011800018	033685	0,00	9,50	66.625,00
		Total do Documento:	0,00	1.389,50	
18/01/2019	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019011800001\Ordem: 2019011800001	083334	0,00	2.612,55	64.012,45
		Total do Documento:	0,00	2.612,55	
18/01/2019	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019011800001\Ordem: 2019011800001	085121	0,00	2.612,55	61.399,90
		Total do Documento:	0,00	2.612,55	
18/01/2019	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019011800001\Ordem: 2019011800001	089643	0,00	2.670,00	58.729,90
		Total do Documento:	0,00	2.670,00	
18/01/2019	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019011800001\Ordem: 2019011800001	091022	0,00	2.612,55	56.117,35
		Total do Documento:	0,00	2.612,55	
18/01/2019	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019011800001\Ordem: 2019011800001	096099	0,00	2.640,99	53.476,36

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

CNPJ: 24.472.060/0001-75

Rua: Rua Estevão Protomartir de Brito, 39

Bairro: Centro

Janeiro/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **183-1**

Agência: **2049**

Nome da Conta: **CÂMARA MUN DE STA LUZIA DO NORTE**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	0,00	2.640,99	
18/01/2019	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019011800001\Ordem: 2019011800001	097800	0,00	2.626,77	50.849,59
		Total do Documento:	0,00	2.626,77	
18/01/2019	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019011800001\Ordem: 2019011800001	108132	0,00	2.612,55	48.237,04
		Total do Documento:	0,00	2.612,55	
18/01/2019	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019011800001\Ordem: 2019011800001	109269	0,00	2.462,55	45.774,49
		Total do Documento:	0,00	2.462,55	
18/01/2019	Pago a: CÉLIA MARIA DE OLIVEIRA SANTOS\Emp.: 2019011800012\Ordem: 2019011800008	110465	0,00	973,05	44.801,44
		Total do Documento:	0,00	973,05	
18/01/2019	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019011800002\Ordem: 2019011800002	135100	0,00	2.612,55	42.188,89
		Total do Documento:	0,00	2.612,55	
18/01/2019	Pago a: WERDLEY THIAGO SILVA AMARAL\Emp.: 2019011800016\Ordem: 2019011800010	137092	0,00	1.400,00	40.788,89
		Total do Documento:	0,00	1.400,00	
18/01/2019	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019011800003\Ordem: 2019011800003	138938	0,00	1.362,05	39.426,84
		Total do Documento:	0,00	1.362,05	
18/01/2019	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019011800004\Ordem: 2019011800004	138938	0,00	543,20	38.883,64
		Total do Documento:	0,00	1.905,25	
18/01/2019	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019011800003\Ordem: 2019011800003	140667	0,00	1.388,09	37.495,55
		Total do Documento:	0,00	1.388,09	
18/01/2019	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019011800004\Ordem: 2019011800004	140667	0,00	1.037,27	36.458,28

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

CNPJ: 24.472.060/0001-75

Rua: Rua Estevão Protomartir de Brito, 39

Bairro: Centro

Janeiro/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **183-1**

Agência: **2049**

Nome da Conta: **CÂMARA MUN DE STA LUZIA DO NORTE**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
18/01/2019	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019011800005\Ordem: 2019011800005	140667	0,00	447,10	36.011,18
			Total do Documento:	0,00	2.872,46
18/01/2019	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019011800003\Ordem: 2019011800003	143637	0,00	1.320,80	34.690,38
18/01/2019	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019011800004\Ordem: 2019011800004	143637	0,00	607,10	34.083,28
18/01/2019	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019011800005\Ordem: 2019011800005	143637	0,00	399,41	33.683,87
			Total do Documento:	0,00	2.327,31
18/01/2019	Pago a: DAVI OLIVEIRA CARVALHO\Emp.: 2019011800015\Ordem: 2019011800009	144748	0,00	700,00	32.983,87
			Total do Documento:	0,00	700,00
18/01/2019	Pago a: WERDLEY THIAGO SILVA AMARAL\Emp.: 2019011800019\Ordem: 2019011800013	145717	0,00	600,00	32.383,87
			Total do Documento:	0,00	600,00
18/01/2019	Pago a: LAUDEMIR BALBINO DOS SANTOS\Emp.: 2019011800017\Ordem: 2019011800011	147600	0,00	700,00	31.683,87
			Total do Documento:	0,00	700,00
18/01/2019	Pago a: ANTÔNIO CARLOS DE MENDONÇA BERNARDES LOUREIRO\Emp.: 2019011800018\Ordem: 2019011800012	148708	0,00	700,00	30.983,87
			Total do Documento:	0,00	700,00
18/01/2019	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019011800001\Ordem: 2019011800001	148846	0,00	2.612,55	28.371,32
18/01/2019	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2019011000001\Ordem: 2019011800018	148846	0,00	9,50	28.361,82
			Total do Documento:	0,00	2.622,05

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **183-1**

Agência: **2049**

Nome da Conta: **CÂMARA MUN DE STA LUZIA DO NORTE**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
18/01/2019	Pago a: ANTÔNIO CARLOS DE MENDONÇA BERNARDES LOUREIRO\Emp.: 2019011800020\Ordem: 2019011800014	150652	0,00	400,00	27.961,82
		Total do Documento:	0,00	400,00	
18/01/2019	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019011800022\Ordem: 2019011800016	151626	0,00	399,20	27.562,62
		Total do Documento:	0,00	399,20	
18/01/2019	Pago a: FUNPREV - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUN DE STA LUZIA DO NORTE\Emp.: 2019011800023\Ordem: 2019011800017	184294	0,00	445,69	27.116,93
		Total do Documento:	0,00	445,69	
18/01/2019	Pago a: INSS - MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL\Emp.: 2019011800013\Ordem: 2019011800006	890064	0,00	5.998,90	21.118,03
18/01/2019	Pago a: INSS - MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL\Emp.: 2019011800014\Ordem: 2019011800007	890064	0,00	909,10	20.208,93
		Total do Documento:	0,00	6.908,00	
21/01/2019	Estorno de Pagamento de: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019011800002\Ordem: 2019011800002	033685	1.380,00	0,00	21.588,93
		Total do Documento:	1.380,00	0,00	
21/01/2019	Pago a: FÁBIO LUCENA FELIZARDO\Emp.: 2019012100001\Ordem: 2019012100001	046191	0,00	700,00	20.888,93
21/01/2019	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2019011000001\Ordem: 2019012100019	046191	0,00	9,50	20.879,43
		Total do Documento:	0,00	709,50	
21/01/2019	Pago a: ADELMO CABRAL DA SILVA\Emp.: 2019012100006\Ordem: 2019012100011	126674	0,00	700,00	20.179,43
		Total do Documento:	0,00	700,00	
21/01/2019	Pago a: EDSON CÍCERO ALBINO\Emp.: 2019012100007\Ordem: 2019012100012	127939	0,00	700,00	19.479,43
		Total do Documento:	0,00	700,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

CNPJ: 24.472.060/0001-75

Rua: Rua Estevão Protomartir de Brito, 39

Bairro: Centro

Janeiro/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **183-1**

Agência: **2049**

Nome da Conta: **CÂMARA MUN DE STA LUZIA DO NORTE**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
21/01/2019	Pago a: JOÃO MAIA BONFIMEEmp.: 2019012100008\Ordem: 2019012100013	128689	0,00	700,00	18.779,43
Total do Documento:			0,00	700,00	
21/01/2019	Pago a: VANDERVAL FERREIRA DE LIMAEmp.: 2019012100009\Ordem: 2019012100014	129406	0,00	700,00	18.079,43
Total do Documento:			0,00	700,00	
21/01/2019	Pago a: FUNPREV - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUN DE STA LUZIA DO NORTEEmp.: 2019012100010\Ordem: 2019012100015	137610	0,00	3.100,84	14.978,59
21/01/2019	Pago a: FUNPREV - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUN DE STA LUZIA DO NORTEEmp.: 2019012100011\Ordem: 2019012100016	137610	0,00	310,08	14.668,51
21/01/2019	Pago a: FUNPREV - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUN DE STA LUZIA DO NORTEEmp.: 2019012100012\Ordem: 2019012100017	137610	0,00	78,88	14.589,63
Total do Documento:			0,00	3.489,80	
21/01/2019	Pago a: GENIVAL PEREIRA ALVES (SITE)Emp.: 2019011800010\Ordem: 2019012100009	160502	0,00	1.000,00	13.589,63
21/01/2019	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERALEmp.: 2019011000001\Ordem: 2019012100019	160502	0,00	9,50	13.580,13
Total do Documento:			0,00	1.009,50	
21/01/2019	Pago a: PAULO JORGE DE LIMA JÚNIOREmp.: 2019012100005\Ordem: 2019012100010	170565	0,00	320,00	13.260,13
21/01/2019	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERALEmp.: 2019011000001\Ordem: 2019012100019	170565	0,00	9,50	13.250,63
Total do Documento:			0,00	329,50	
21/01/2019	Pago a: SINTAXI - ALIEmp.: 2019012100013\Ordem: 2019012100018	197570	0,00	80,00	13.170,63
Total do Documento:			0,00	80,00	
21/01/2019	Pago a: UVEAL - UNIÃO DOS VEREADORES DO ESTADO DE ALAGOASEmp.: 2019011800011\Ordem: 2019012100002	437257	0,00	300,00	12.870,63

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

CNPJ: 24.472.060/0001-75

Rua: Rua Estevão Protomartir de Brito, 39

Bairro: Centro

Janeiro/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **183-1**

Agência: **2049**

Nome da Conta: **CÂMARA MUN DE STA LUZIA DO NORTE**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	0,00	300,00	
21/01/2019	Pago a: NORTE TELECOM (INTERNET)\Emp.: 2019011800009\Ordem: 2019012100003	444912	0,00	120,00	12.750,63
21/01/2019	Pago a: NORTE TELECOM (INTERNET)\Emp.: 2019012100002\Ordem: 2019012100004	444912	0,00	360,00	12.390,63
		Total do Documento:	0,00	480,00	
21/01/2019	Pago a: CASAL - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS\Emp.: 2019011800006\Ordem: 2019012100005	502438	0,00	83,90	12.306,73
		Total do Documento:	0,00	83,90	
21/01/2019	Pago a: ELETROBRAS DISTRIBUIDORA DE ALAGOAS\Emp.: 2019011800007\Ordem: 2019012100006	504590	0,00	71,22	12.235,51
		Total do Documento:	0,00	71,22	
21/01/2019	Pago a: TELEMAR NORTE LESTE (OI FIXO)\Emp.: 2019012100003\Ordem: 2019012100007	540590	0,00	168,83	12.066,68
		Total do Documento:	0,00	168,83	
21/01/2019	Pago a: INSS - MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL\Emp.: 2019012100004\Ordem: 2019012100008	834348	0,00	11,02	12.055,66
		Total do Documento:	0,00	11,02	
21/01/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2019010000002	109968	0,00	150,00	11.905,66
		Total do Documento:	0,00	150,00	
21/01/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.01.01.00.0000 - RPPS - FUNPREV/Número: 2019010000003	137610	0,00	788,83	11.116,83
		Total do Documento:	0,00	788,83	
21/01/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - AGENTES POLÍTICOS / SERVIDORES/Número: 2019010000001	834348	0,00	3.341,00	7.775,83
		Total do Documento:	0,00	3.341,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

CNPJ: 24.472.060/0001-75

Rua: Rua Estevão Protomartir de Brito, 39

Bairro: Centro

Janeiro/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 183-1

Agência: 2049

Nome da Conta: CÂMARA MUN DE STA LUZIA DO NORTE

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
22/01/2019	Pago a: VANDERVAL FERREIRA DE LIMA\Emp.: 2019012200001\Ordem: 2019012200002	081631	0,00	400,00	7.375,83
Total do Documento:			0,00	400,00	
22/01/2019	Pago a: DAVI OLIVEIRA CARVALHO\Emp.: 2019012200002\Ordem: 2019012200003	082271	0,00	400,00	6.975,83
Total do Documento:			0,00	400,00	
22/01/2019	Pago a: ADELMO CABRAL DA SILVA\Emp.: 2019012200003\Ordem: 2019012200004	082669	0,00	400,00	6.575,83
Total do Documento:			0,00	400,00	
22/01/2019	Pago a: LAUDEMIR BALBINO DOS SANTOS\Emp.: 2019012200004\Ordem: 2019012200005	083206	0,00	400,00	6.175,83
Total do Documento:			0,00	400,00	
22/01/2019	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019011800002\Ordem: 2019012200001	118632	0,00	1.380,00	4.795,83
22/01/2019	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2019011000001\Ordem: 2019012200006	118632	0,00	9,50	4.786,33
Total do Documento:			0,00	1.389,50	
22/01/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000 - IRRF - CÂMARA/Número: 2019010000004	029236	0,00	598,30	4.188,03
Total do Documento:			0,00	598,30	
22/01/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - PRESTADORES DE SERVIÇOS/Número: 2019010000005	030413	0,00	99,95	4.088,08
Total do Documento:			0,00	99,95	
24/01/2019	Pago a: ERITON JONAS AMORIM DE MELO\Emp.: 2019012400005\Ordem: 2019012400005	047438	0,00	2.500,00	1.588,08
Total do Documento:			0,00	2.500,00	
24/01/2019	Pago a: ANTÔNIA MARCOLINO DE MELO - ME (SUPERMERCADO VITÓRIA)\Emp.: 2019012400001\Ordem: 2019012400001	120362	0,00	287,30	1.300,78

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

CNPJ: 24.472.060/0001-75

Rua: Rua Estevão Protomartir de Brito, 39

Bairro: Centro

Janeiro/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **183-1**

Agência: **2049**

Nome da Conta: **CÂMARA MUN DE STA LUZIA DO NORTE**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo	
24/01/2019	Pago a: ANTÔNIA MARCOLINO DE MELO - ME (SUPERMERCADO VITÓRIA)\Emp.: 2019012400002\Ordem: 2019012400002	120362	0,00	813,60	487,18	
24/01/2019	Pago a: ANTÔNIA MARCOLINO DE MELO - ME (SUPERMERCADO VITÓRIA)\Emp.: 2019012400003\Ordem: 2019012400003	120362	0,00	199,40	287,78	
24/01/2019	Pago a: ANTÔNIA MARCOLINO DE MELO - ME (SUPERMERCADO VITÓRIA)\Emp.: 2019012400004\Ordem: 2019012400004	120362	0,00	164,70	123,08	
24/01/2019	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2019011000001\Ordem: 2019012400006	120362	0,00	9,50	113,58	
Total do Documento:			0,00	1.474,50		
25/01/2019	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2019011000001\Ordem: 2019012500001	000000	0,00	42,00	71,58	
Total do Documento:			0,00	42,00		
Total de Registros: 75			Total:	72.329,00	72.257,42	71,58

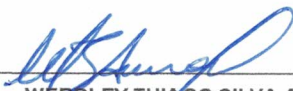
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

CNPJ: 24.472.060/0001-75

Rua: Rua Estevão Protomartir de Brito, 39

Bairro: Centro

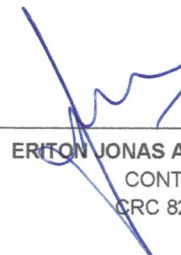
Janeiro/2019
Extrato das Contas Bancárias



WERDLEY THIAGO SILVA AMARAL
PRESIDENTE
073.320.874-64



ELVANE CRISTINA RÊGO
CONTROLADOR (A) INTERNO
495.448.964-49



ERITON JONAS AMORIM DE MELO
CONTADOR
CRC 8296/O-0

Listagem de Empenhos a Pagar


Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico					
Modalidade de Licitação					
2019011000001	0110 2001 333903900000000000 001000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA SUPRIR OS VALORES DE TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS QUE FOREM DEBITADAS DA CONTA CORRENTE DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O EXERCÍCIO FINANC			0,00	1.382,00	1.382,00
Inexigibilidade					
2019011800006	0110 2001 333903900000000000 001000000	CASAL - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS			
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA REALIZAR OS PAGAMENTOS DAS CONTAS DE ÁGUA DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019.			10/01/2019	Estimativa	
Inexigibilidade			0,00	996,10	996,10
2019011800007	0110 2001 333903900000000000 001000000	ELETROBRAS DISTRIBUIDORA DE ALAGOAS			
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA REALIZAR OS PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019.			18/01/2019	Estimativa	
Inexigibilidade			0,00	1.008,78	1.008,78
2019011800008	0110 2001 333903900000000000 001000000	TELEMAR NORTE LESTE (OI FIXO)			
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA REALIZAR OS PAGAMENTOS DAS CONTAS DE TELEFONE FIXO DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019.			18/01/2019	Estimativa	
Inexigibilidade			0,00	1.800,00	1.800,00
2019011800009	0110 2001 333903900000000000 001000000	NORTE TELECOM (INTERNET)			
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA REALIZAR OS PAGAMENTOS DO SERVIÇO DE INTERNET DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019.			18/01/2019	Estimativa	
Dispensa			0,00	1.320,00	1.320,00
2019011800010	0110 2001 333903900000000000 001000000	GENIVAL PEREIRA ALVES (SITE)			
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA REALIZAR OS PAGAMENTOS DO SERVIÇO PRESTADO NA ADMINISTRAÇÃO E EDIÇÃO DO SITE INSTITUCIONAL E DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DESTA CASA LEG			18/01/2019	Global	
Dispensa			0,00	11.000,00	11.000,00
2019011800011	0110 2001 333903900000000000 001000000	UVEAL - UNIÃO DOS VEREADORES DO ESTADO DE ALAGO			
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA REALIZAR O PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES À UNIÃO DOS VEREADORES DO ESTADO DE ALAGOAS - UVEAL, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019.			18/01/2019	Global	
Inexigibilidade			0,00	3.300,00	3.300,00
2019011800012	0110 2001 333903600000000000 001000000	CÉLIA MARIA DE OLIVEIRA SANTOS			
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA REALIZAR OS PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA, CONFORME RESPECTIVO CONTRATO EM VIGOR, DURANT			18/01/2019	Global	
Dispensa			0,00	10.978,00	10.978,00
2019012400005	0110 2001 333903600000000000 001000000	ERITON JONAS AMORIM DE MELO			
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA REALIZAR O PAGAMENTO DO SERVIÇO CONTÁBIL COM A GERAÇÃO DO BALANCETE MENSAL, CONFORME RESPECTIVO CONTRATO EM VIGOR, REFERENTE AO MÊ			18/01/2019	Global	
Convite			0,00	1.000,00	1.000,00
9 Registro(s)			24/01/2019	Ordinário	
			Total Geral R\$ 0,00	32.784,88	32.784,88



WERDLEY THIAGO SILVA AMARAL
PRESIDENTE
073.320.874-64



ELVANE CRISTINA RÊGO
CONTROLADOR (A) INTERNO
495.448.964-49



ERITON JONAS AMORIM DE MELO
CONTADOR
CRC 8296/O-0

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

Janeiro/2019

CNPJ: 24.472.060/0001-75

Rua: Rua Estevão Protomartir de Brito, 39

Bairro: Centro

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
Orçamentário									
5.2.2.1.1.01.01.00.00.	ORIGINARIO DO OGM	870.344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870.344,00	0,00
6.2.2.1.1.00.00.00.00.	CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	870.344,00	103.741,30	103.741,30	0,00	0,00	0,00	766.602,70
6.2.2.1.3.01.00.00.00.	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	70.956,42	70.956,42	103.741,30	103.741,30	0,00	32.784,88
6.2.2.1.3.02.00.00.00.	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	70.956,42	70.956,42	70.956,42	70.956,42	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	72.336,42	72.336,42	72.336,42	72.336,42	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00.00.	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	0,00	0,00	1.380,00	1.380,00	72.336,42	72.336,42	0,00	70.956,42
Sub-Total R\$		870.344,00	870.344,00	319.370,56	319.370,56	319.370,56	319.370,56	870.344,00	870.344,00

Patrimonial

1.1.1.1.1.19.03.01.00.	CÂMARA MUN DE STA LUZIA DO NORTE	0,00	0,00	72.329,00	72.329,00	72.257,42	72.257,42	71,58	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	48.215,98	48.215,98	48.215,98	48.215,98	0,00	0,00
2.1.1.4.2.04.01.00.00.	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS) DO EXER	0,00	0,00	3.935,49	3.935,49	3.935,49	3.935,49	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.00.00.00.	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	10.056,12	10.056,12	10.056,12	10.056,12	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.01.01.00.	RPPS - FUNPREV	0,00	1.220,03	788,83	788,83	788,83	788,83	0,00	1.220,03
2.1.8.8.1.01.02.01.00.	INSS - AGENTES POLÍTICOS / SERVIDORES	0,00	7.466,15	3.341,00	3.341,00	3.420,00	3.420,00	0,00	7.545,15
2.1.8.8.1.01.04.01.00.	IRRF - CÂMARA	0,00	7.115,34	598,30	598,30	598,30	598,30	0,00	7.115,34
2.1.8.8.1.01.09.01.00.	ISS - PRESTADORES DE SERVIÇOS	0,00	901,35	99,95	99,95	99,95	99,95	0,00	901,35
2.1.8.8.1.01.14.01.00.	PENSAO ALIMENTICIA - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.98.06.02.00.	DEBITOS DIVERSOS - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - LEGISLATIVO	0,00	0,00	10.128,83	10.128,83	10.128,83	10.128,83	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00.00.00.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16.702,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.702,87	0,00
3.1.1.1.1.01.31.00.00.	SUBSÍDIOS	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00
3.1.1.2.1.01.01.00.00.	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	9.882,88	9.882,88	0,00	0,00	9.882,88	0,00
3.1.1.2.1.01.18.00.00.	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	2.187,57	2.187,57	0,00	0,00	2.187,57	0,00
3.1.1.2.1.01.19.00.00.	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	0,00	0,00	846,51	846,51	0,00	0,00	846,51	0,00
3.1.2.1.2.01.01.00.00.	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL	0,00	0,00	3.100,84	3.100,84	0,00	0,00	3.100,84	0,00
3.1.2.2.1.01.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	11,02	11,02	0,00	0,00	11,02	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

Janeiro/2019

CNPJ: 24.472.060/0001-75

Rua: Rua Estevão Protomartir de Brito, 39

Bairro: Centro

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
3.1.2.2.3.01.01.00.00.	INSS - SERVIDORES	0,00	0,00	909,10	909,10	0,00	0,00	909,10	0,00
3.1.2.2.3.01.02.00.00.	INSS - AGENTES POLITICOS	0,00	0,00	5.998,90	5.998,90	0,00	0,00	5.998,90	0,00
3.1.2.4.1.99.00.00.00.	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS	0,00	0,00	445,69	445,69	0,00	0,00	445,69	0,00
3.1.2.5.1.99.00.00.00.	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA	0,00	0,00	78,88	78,88	0,00	0,00	78,88	0,00
3.1.9.9.1.01.00.00.00.	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	0,00	0,00	310,08	310,08	0,00	0,00	310,08	0,00
3.3.1.1.1.04.00.00.00.	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	0,00	320,00	320,00	0,00	0,00	320,00	0,00
3.3.1.1.1.07.00.00.00.	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	287,30	287,30	0,00	0,00	287,30	0,00
3.3.1.1.1.16.00.00.00.	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	813,60	813,60	0,00	0,00	813,60	0,00
3.3.1.1.1.21.00.00.00.	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	199,40	199,40	0,00	0,00	199,40	0,00
3.3.1.1.1.22.00.00.00.	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	164,70	164,70	0,00	0,00	164,70	0,00
3.3.2.1.1.01.01.00.00.	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00
3.3.2.2.1.01.01.00.00.	CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURIDICA E TECNICA	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
3.3.2.3.1.07.02.00.00.	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	998,00	998,00	0,00	0,00	998,00	0,00
3.3.2.3.1.08.01.00.00.	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	83,90	83,90	0,00	0,00	83,90	0,00
3.3.2.3.1.08.02.00.00.	SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	0,00	71,22	71,22	0,00	0,00	71,22	0,00
3.3.2.3.1.08.99.00.00.	OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	828,83	828,83	0,00	0,00	828,83	0,00
3.3.2.3.1.11.05.00.00.	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.	0,00	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00
3.3.2.3.1.32.00.00.00.	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	0,00	118,00	118,00	0,00	0,00	118,00	0,00
3.3.2.3.1.51.00.00.00.	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00
3.3.2.3.1.56.09.00.00.	TRANSPORTE DE SERVIDORES	0,00	0,00	80,00	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00
3.4.9.9.1.00.00.00.00.	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONS	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
4.5.1.1.2.02.01.01.08.	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	70.949,00	70.949,00	0,00	70.949,00
Sub-Total R\$		16.702,87	16.702,87	220.599,92	220.599,92	220.599,92	220.599,92	87.730,87	87.730,87
Total Geral R\$		887.046,87	887.046,87	539.970,48	539.970,48	539.970,48	539.970,48	958.074,87	958.074,87

CNPJ: 24.472.060/0001-75

Rua: Rua Estevão Protomartir de Brito, 39

Bairro: Centro

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor



WERDLEY THIAGO SILVA AMARAL
PRESIDENTE
073.320.874-64



ELVANE CRISTINA RÊGO
CONTROLADOR (A) INTERNO
495.448.964-49



ERITON JONAS AMORIM DE MELO
CONTADOR
CRC 8296/O-0

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

CNPJ: 24.472.060/0001-75

Rua: Rua Estevão Protomartir de Brito, 39

Bairro: Centro

Janeiro/2019
Demonstrativo da Dívida Flutuante

	Saldo Anterior	Receita		Despesa		Saldo Atual
		No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
2.1.8.8.1.01.01.01.00.0000 RPPS - FUNPREV	1.220,03	788,83	788,83	788,83	788,83	1.220,03
2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 INSS - AGENTES POLÍTICOS / SERVIDORES	7.466,15	3.420,00	3.420,00	3.341,00	3.341,00	7.545,15
2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000 IRRF - CÂMARA	7.115,34	598,30	598,30	598,30	598,30	7.115,34
2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 ISS - PRESTADORES DE SERVIÇOS	901,35	99,95	99,95	99,95	99,95	901,35
2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00
Total	16.702,87	5.057,08	5.057,08	4.978,08	4.978,08	16.781,87


WERDELEY THIAGO SILVA AMARAL
PRESIDENTE
073.320.874-64


ELVANE CRISTINA RÊGO
CONTROLADOR (A) INTERNO
495.448.964-49


ERITON JONAS AMORIM DE MELO
CONTADOR
CRC 8296/O-0

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

CNPJ: 24.472.060/0001-75

Rua: Rua Estevão Protomartir de Brito, 39

Bairro: Centro


Janeiro/2019

Quadro Decreto

Mês	CRÉDITOS ADICIONAIS				ORIGENS DOS RECURSOS				
	Suplementar	Especial	Extraordinário	Total	Anulação	Sup. Financeiro	Exc. de Arrecadação	Op. de Crédito	Total
Janeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fevereiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Março	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Abril	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mai	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Junho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Julho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Agosto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Setembro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outubro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Novembro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dezembro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



WÉRDLEY THIAGO SILVA AMARA
PRESIDENTE
073.320.874-64



ELVANE CRISTINA RÊGO
CONTROLADOR (A) INTERNO
495.448.964-49



ERITON JONAS AMORIM DE MELO
CONTADOR
CRC 8296/O-0



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

2049600014

Conta Referência:

2049/006/00000183-1

Nome:

CAMARA MUN DE STA LUZIA DO NORTE

Período:

de: 01/01/2019 até: 31/01/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
18/01/2019	000001	CRED TED	70.949,00C	70.949,00C
18/01/2019	029194	DOC ELET E	2.925,00D	68.024,00C
18/01/2019	033685	DOC ELET E	1.380,00D	66.644,00C
18/01/2019	890064	PAG GPS	6.908,00D	59.736,00C
18/01/2019	148846	ENVIO TED	2.612,55D	57.123,45C
18/01/2019	083334	ENVIO TEV	2.612,55D	54.510,90C
18/01/2019	085121	ENVIO TEV	2.612,55D	51.898,35C
18/01/2019	089643	ENVIO TEV	2.670,00D	49.228,35C
18/01/2019	091022	ENVIO TEV	2.612,55D	46.615,80C
18/01/2019	096099	ENVIO TEV	2.640,99D	43.974,81C
18/01/2019	097800	ENVIO TEV	2.626,77D	41.348,04C
18/01/2019	108132	ENVIO TEV	2.612,55D	38.735,49C
18/01/2019	109269	ENVIO TEV	2.462,55D	36.272,94C
18/01/2019	110465	ENVIO TEV	973,05D	35.299,89C
18/01/2019	135100	ENVIO TEV	2.612,55D	32.687,34C
18/01/2019	137092	ENVIO TEV	1.400,00D	31.287,34C
18/01/2019	138938	ENVIO TEV	1.905,25D	29.382,09C
18/01/2019	140667	ENVIO TEV	2.872,46D	26.509,63C
18/01/2019	143637	ENVIO TEV	2.327,31D	24.182,32C
18/01/2019	144748	ENVIO TEV	700,00D	23.482,32C
18/01/2019	145717	ENVIO TEV	600,00D	22.882,32C
18/01/2019	147600	ENVIO TEV	700,00D	22.182,32C
18/01/2019	148708	ENVIO TEV	700,00D	21.482,32C
18/01/2019	150652	ENVIO TEV	400,00D	21.082,32C
18/01/2019	151626	ENVIO TEV	399,20D	20.683,12C
18/01/2019	184294	ENVIO TEV	445,69D	20.237,43C
18/01/2019	029194	TAR DOC EL	9,50D	20.227,93C
18/01/2019	033685	TAR DOC EL	9,50D	20.218,43C
18/01/2019	148846	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	20.208,93C
21/01/2019	033685	DOC E DEV	1.380,00C	21.588,93C
21/01/2019	046191	DOC ELET E	700,00D	20.888,93C
21/01/2019	437257	PAG BOLETO	300,00D	20.588,93C
21/01/2019	444912	PAG BOLETO	480,00D	20.108,93C
21/01/2019	502438	PAG AGUA	83,90D	20.025,03C
21/01/2019	504742	PG LUZ/GAS	71,22D	19.953,81C
21/01/2019	540590	PAG FONE	168,83D	19.784,98C
21/01/2019	834348	PAG GPS	3.352,02D	16.432,96C
21/01/2019	160502	ENVIO TED	1.000,00D	15.432,96C
21/01/2019	170565	ENVIO TED	320,00D	15.112,96C
21/01/2019	109968	ENVIO TEV	150,00D	14.962,96C
21/01/2019	126674	ENVIO TEV	700,00D	14.262,96C
21/01/2019	127939	ENVIO TEV	700,00D	13.562,96C
21/01/2019	128689	ENVIO TEV	700,00D	12.862,96C
21/01/2019	129406	ENVIO TEV	700,00D	12.162,96C
21/01/2019	137610	ENVIO TEV	4.278,63D	7.884,33C
21/01/2019	197570	ENVIO TEV	80,00D	7.804,33C

21/01/2019	046191	TAR DOC EL	9,50D	7.794,83C
21/01/2019	160502	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	7.785,33C
21/01/2019	170565	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	7.775,83C
22/01/2019	118632	ENVIO TED	1.380,00D	6.395,83C
22/01/2019	029236	ENVIO TEV	598,30D	5.797,53C
22/01/2019	030413	ENVIO TEV	99,95D	5.697,58C
22/01/2019	081631	ENVIO TEV	400,00D	5.297,58C
22/01/2019	082271	ENVIO TEV	400,00D	4.897,58C
22/01/2019	082669	ENVIO TEV	400,00D	4.497,58C
22/01/2019	083206	ENVIO TEV	400,00D	4.097,58C
22/01/2019	118632	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	4.088,08C
24/01/2019	120362	ENVIO TED	1.465,00D	2.623,08C
24/01/2019	047438	ENVIO TEV	2.500,00D	123,08C
24/01/2019	120362	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	113,58C
25/01/2019	000000	MANUT CTA	42,00D	71,58C
31/01/2019	-	Saldo Atualizado		71,58C

IMPRIMIR

FECHAR



Eriton Jonas Amorim de Melo – CRC8296/O-0 - Fone: (82) 9 8861-6222