



Estado de Alagoas



CÂMARA MUNICIPAL DE
SANTA LUZIA DO NORTE

BALANCETE MENSAL

Novembro 2019

José Alberto Hermenegildo da Silva
Presidente

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

CNPJ: 24.472.060/0001-75

Rua: Rua Estevão Protomartir de Brito, 39

Bairro: Centro

Novembro/2019

Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	2.910,72	Despesa Orçamentária	77.340,35
Receita Orçamentária	0,00	Despesas Correntes	77.340,35
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	6.214,69
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	6.152,76	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	75.144,67	Saldo para o mês seguinte	653,11
Orçamentária	75.144,67		
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:	84.208,15	Total:	84.208,15

MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	0,00	Despesa Orçamentária	825.894,44
Receita Orçamentária	0,00	Despesas Correntes	810.352,94
Receitas Correntes	0,00	Despesas de Capital	15.541,50
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	60.400,64
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	60.155,26	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	826.792,93	Saldo em Caixa	0,00
Orçamentária	826.792,93	Saldo nos Banco	653,11
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:	886.948,19	Total:	886.948,19

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	348.137,60	68.123,55	280.014,05
Especiais	0,00	0,00	0,00
Sub Total	348.137,60	68.123,55	280.014,05
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
Total	348.137,60	68.123,55	280.014,05

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
Saldo Anterior	2.910,72	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	77.402,28
Depositado no mês	75.144,67	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	653,11
Total	78.055,39	78.055,39

JOSÉ ALBERTO HERMENEGILDO DA SILVA
PRESIDENTE
164.412.304-53

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

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Listagem de Lançamento de Receitas Extra-Orçamentária

Data	Conhecimento	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor
Receita: 2.1.8.8.1.01.01.01.00.0000 - RPPS - FUNPREV							
21/11/2019		S	2019112100003	2.1.8.8.1.01.01.01.00.0000	RPPS - FUNPREV	FOLHA DE PAGAMENTO	557,07
21/11/2019		S	2019112100007	2.1.8.8.1.01.01.01.00.0000	RPPS - FUNPREV	FOLHA DE PAGAMENTO	244,28
Total da Receita:							R\$ 801,35
Receita: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - AGENTES POLÍTICOS / SERVIDORES							
21/11/2019		S	2019112100006	2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000	INSS - AGENTES POLÍTICOS / SERVIDORES	FOLHA DE PAGAMENTO	610,00
21/11/2019		S	2019112100001	2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000	INSS - AGENTES POLÍTICOS / SERVIDORES	FOLHA DE PAGAMENTO	2.970,00
21/11/2019		S	2019112100008	2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000	INSS - AGENTES POLÍTICOS / SERVIDORES	FOLHA DE PAGAMENTO	576,65
Total da Receita:							R\$ 4.156,65
Receita: 2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000 - IRRF - CÂMARA							
21/11/2019		S	2019112100006	2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000	IRRF - CÂMARA	FOLHA DE PAGAMENTO	67,98
21/11/2019		S	2019112100008	2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000	IRRF - CÂMARA	FOLHA DE PAGAMENTO	67,98
21/11/2019		S	2019112100007	2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000	IRRF - CÂMARA	FOLHA DE PAGAMENTO	35,39
21/11/2019		S	2019112100001	2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000	IRRF - CÂMARA	FOLHA DE PAGAMENTO	746,70
21/11/2019		S	2019112100003	2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000	IRRF - CÂMARA	FOLHA DE PAGAMENTO	101,71
Total da Receita:							R\$ 1.019,76
Receita: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - PRESTADORES DE SERVIÇOS							
21/11/2019		S	2019112100016	2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000	ISS - PRESTADORES DE SERVIÇOS	ERITON JONAS AMORIM DE MELO	87,50
22/11/2019		S	2019032100003	2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000	ISS - PRESTADORES DE SERVIÇOS	ADRIANDO JOSÉ DA SILVA	12,50
25/11/2019		S	2019112500001	2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000	ISS - PRESTADORES DE SERVIÇOS	PAULO ROBERTO LEITE DE OLIVEIRA	75,00
Total da Receita:							R\$ 175,00
Total Geral:							R\$ 6.152,76

Text1

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

CNPJ: 24.472.060/0001-75

Rua: Rua Estevão Protomartir de Brito, 39

Bairro: Centro

Novembro/2019

Listagem de Interferências

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

Tipo	Data	Conta Interferência	Documento	Valor
Ativa	20/11/2019	4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - CÂMARA MUNICIPAL	000001	75.144,67

TOTAL			Ativa	75.144,67	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

Novembro/2019
Listagem de Interferências

JOSÉ ALBERTO HERMENEGILDO DA SILVA
PRESIDENTE
164.412.304-53

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

Novembro/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	415.226,01	45.304,17	460.530,18	415.226,01	45.304,17	460.530,18	415.226,01	45.304,17	460.530,18	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	73.599,24	7.417,94	81.017,18	73.599,24	7.417,94	81.017,18	73.599,24	7.417,94	81.017,18	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	4.029,44	0,00	4.029,44	4.029,44	0,00	4.029,44	4.029,44	0,00	4.029,44	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0010.00.000	36.221,18	6.166,80	42.387,98	36.221,18	6.166,80	42.387,98	36.221,18	6.166,80	42.387,98	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	17.000,00	400,00	17.400,00	17.000,00	400,00	17.400,00	17.000,00	400,00	17.400,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	13.231,65	380,21	13.611,86	13.231,65	380,21	13.611,86	13.231,65	380,21	13.611,86	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	30.000,00	3.000,00	33.000,00	30.000,00	3.000,00	33.000,00	30.000,00	3.000,00	33.000,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	53.764,00	3.500,00	57.264,00	51.387,88	4.499,00	55.886,88	51.387,88	4.499,00	55.886,88	1.377,12
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	26.884,99	932,40	27.817,39	22.488,36	3.172,23	25.660,59	22.488,36	3.172,23	25.660,59	2.156,80
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	528,83	0,00	528,83	528,83	0,00	528,83	528,83	0,00	528,83	0,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0010.00.000	69.300,00	7.000,00	76.300,00	69.300,00	7.000,00	76.300,00	69.300,00	7.000,00	76.300,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	10.190,00	0,00	10.190,00	10.190,00	0,00	10.190,00	10.190,00	0,00	10.190,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	5.351,50	0,00	5.351,50	5.351,50	0,00	5.351,50	5.351,50	0,00	5.351,50	0,00
	Total da Atividade		755.326,84	74.101,52	829.428,36	748.554,09	77.340,35	825.894,44	748.554,09	77.340,35	825.894,44	3.533,92
	Total da Unidade		755.326,84	74.101,52	829.428,36	748.554,09	77.340,35	825.894,44	748.554,09	77.340,35	825.894,44	3.533,92
	Total da Secretaria		755.326,84	74.101,52	829.428,36	748.554,09	77.340,35	825.894,44	748.554,09	77.340,35	825.894,44	3.533,92
	Total do Órgão		755.326,84	74.101,52	829.428,36	748.554,09	77.340,35	825.894,44	748.554,09	77.340,35	825.894,44	3.533,92
	Total da Despesa Orçamentária		755.326,84	74.101,52	829.428,36	748.554,09	77.340,35	825.894,44	748.554,09	77.340,35	825.894,44	3.533,92
Resumo:												
	Despesa Correntes		739.785,34	74.101,52	813.886,86	733.012,59	77.340,35	810.352,94	733.012,59	77.340,35	810.352,94	3.533,92
	Despesa de Capital		15.541,50	0,00	15.541,50	15.541,50	0,00	15.541,50	15.541,50	0,00	15.541,50	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

Novembro/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	

JOSÉ ALBERTO HERMENEGILDO DA SILVA
PRESIDENTE
164.412.304-53

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

Novembro/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	801,35	6.880,87
2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000	INSS - AGENTES POLÍTICOS / SERVIDORES	4.156,65	41.043,78
2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000	IRRF - CÂMARA	1.019,76	9.449,46
2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000	ISS - PRESTADORES DE SERVIÇOS	175,00	2.031,15
2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	750,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		6.152,76	60.155,26

JOSÉ ALBERTO HERMENEGILDO DA SILVA
PRESIDENTE
164.412.304-53

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

Novembro/2019
Balancete da Despesa Extra

Código	Descrição	Neste mês	Até este mês
2.1.8.8.1.01.01.01.00.0000	RPPS - FUNPREV	557,07	7.856,62
2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000	INSS - AGENTES POLÍTICOS / SERVIDORES	3.580,00	39.181,00
2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000	IRRF - CÂMARA	916,39	9.680,52
2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000	ISS - PRESTADORES DE SERVIÇOS	1.161,23	2.932,50
2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	750,00
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\$ 60.400,64

JOSÉ ALBERTO HERMENEGILDO DA SILVA
PRESIDENTE
164.412.304-53

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

Novembro/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	6.536,56	493.415,33	45.304,17	0,00	32.885,15
				0,00	0,00	0,00	16.059,79		460.530,18	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	70.000,00	0,00	7.417,94	0,00	0,00	81.017,18	7.417,94	0,00	0,00
				0,00	11.017,18	0,00	0,00		81.017,18	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	1.277,59	4.029,44	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.277,59		4.029,44	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	6.166,80	0,00	0,00	42.387,98	6.166,80	0,00	0,00
				0,00	21.159,85	0,00	0,00		42.387,98	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	2.350,00	17.650,00	400,00	0,00	250,00
				0,00	0,00	0,00	19.499,23		17.400,00	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	1.308,71	14.655,88	380,21	0,00	1.044,02
				0,00	0,00	0,00	1.308,71		13.611,86	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	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	5.307,03		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	36.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
				0,00	0,00	0,00	6.456,26		33.000,00	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	3.500,00	0,00	0,00	57.264,00	3.500,00	0,00	0,00
				0,00	33.913,06	0,00	0,00		67.244,00	9.980,00	
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	4.017,90	27.824,30	932,40	0,00	6,91
				0,00	0,00	0,00	4.017,90		27.817,39	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	1.593,98	528,83	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.593,98		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	3.305,49
				0,00	0,00	0,00	0,00		76.300,00	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	424,07
				0,00	0,00	0,00	0,00		10.190,00	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	5.351,50	0,00	0,00	0,00
				0,00	2.033,46	0,00	12.603,06		5.351,50	0,00	
	Total da Atividade		870.344,00	0,00	17.084,74	0,00	17.084,74	870.344,00	74.101,52	0,00	40.915,64
				0,00	68.123,55	0,00	68.123,55		839.408,36	9.980,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

CNPJ: 24.472.060/0001-75

Rua: Rua Estevão Protomartir de Brito, 39

Bairro: Centro

Novembro/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	até o mês	
	Total da Unidade		870.344,00	0,00	17.084,74	0,00	17.084,74	870.344,00	74.101,52	0,00	40.915,64
				0,00	68.123,55	0,00	68.123,55		839.408,36	9.980,00	
	Total da Secretaria		870.344,00	0,00	17.084,74	0,00	17.084,74	870.344,00	74.101,52	0,00	40.915,64
				0,00	68.123,55	0,00	68.123,55		839.408,36	9.980,00	
	Total do Órgão		870.344,00	0,00	17.084,74	0,00	17.084,74	870.344,00	74.101,52	0,00	40.915,64
				0,00	68.123,55	0,00	68.123,55		839.408,36	9.980,00	
	Total da Despesa Orçamentária		870.344,00	0,00	17.084,74	0,00	17.084,74	870.344,00	74.101,52	0,00	40.915,64
				0,00	68.123,55	0,00	68.123,55		839.408,36	9.980,00	
Resumo:											
	Despesa Correntes		843.808,83	0,00	17.084,74	0,00	17.084,74	854.378,43	74.101,52	0,00	40.491,57
				0,00	66.090,09	0,00	55.520,49		823.866,86	9.980,00	
	Despesa de Capital		26.535,17	0,00	0,00	0,00	0,00	15.965,57	0,00	0,00	424,07
				0,00	2.033,46	0,00	12.603,06		15.541,50	0,00	
	Reserva		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
									0,00	0,00	

JOSÉ ALBERTO HERMENEGILDO DA SILVA
PRESIDENTE
164.412.304-53

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

Novembro/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	833.264,00	0,00	37.080,00
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	833.264,00	0,00	37.080,00
DEFICIT		870.344,00	833.264,00	0,00	37.080,00	SUPERAVIT	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		870.344,00	833.264,00	0,00	37.080,00	TOTAL	870.344,00	833.264,00	0,00	37.080,00

JOSÉ ALBERTO HERMENEGILDO DA SILVA
PRESIDENTE
164.412.304-53

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

Novembro/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	2.910,72	75.144,67	77.402,28	653,11
Total Agência:		2.910,72	75.144,67	77.402,28	653,11
Total Banco:		2.910,72	75.144,67	77.402,28	653,11
Total Geral:		2.910,72	75.144,67	77.402,28	653,11

JOSÉ ALBERTO HERMENEGILDO DA SILVA
PRESIDENTE
164.412.304-53

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

Novembro/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				2.910,72
05/11/2019	Pago a: LAUDEMIR BALBINO DOS SANTOS\Emp.: 2019110500001\Ordem: 2019110500001	022231	0,00	200,00	2.710,72
		Total do Documento:	0,00	200,00	
05/11/2019	Pago a: DAVI OLIVEIRA CARVALHO\Emp.: 2019110500002\Ordem: 2019110500002	022547	0,00	200,00	2.510,72
		Total do Documento:	0,00	200,00	
12/11/2019	Pago a: JOSÉ DA SILVA ALMEIDA - ME\Emp.: 2019111200001\Ordem: 2019111200001	175642	0,00	109,78	2.400,94
12/11/2019	Pago a: JOSÉ DA SILVA ALMEIDA - ME\Emp.: 2019111200002\Ordem: 2019111200002	175642	0,00	15,61	2.385,33
12/11/2019	Pago a: JOSÉ DA SILVA ALMEIDA - ME\Emp.: 2019111200003\Ordem: 2019111200003	175642	0,00	127,42	2.257,91
12/11/2019	Pago a: JOSÉ DA SILVA ALMEIDA - ME\Emp.: 2019111200004\Ordem: 2019111200004	175642	0,00	22,40	2.235,51
12/11/2019	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (AGÊNCIA 2049)\Emp.: 2019011000001\Ordem: 2019111200005	175642	0,00	9,50	2.226,01
		Total do Documento:	0,00	284,71	
20/11/2019	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - CÂMARA MUNICIPAL\Número: 16	000001	75.144,67	0,00	77.370,68
		Total do Documento:	75.144,67	0,00	
21/11/2019	Pago a: GENIVAL PEREIRA ALVES (SITE)\Emp.: 2019011800010\Ordem: 2019112100001	031910	0,00	1.000,00	76.370,68
21/11/2019	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (AGÊNCIA 2049)\Emp.: 2019011000001\Ordem: 2019112100025	031910	0,00	9,50	76.361,18
		Total do Documento:	0,00	1.009,50	
21/11/2019	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019112100008\Ordem: 2019112100014	032955	0,00	1.380,00	74.981,18

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

CNPJ: 24.472.060/0001-75

Rua: Rua Estevão Protomartir de Brito, 39

Bairro: Centro

Novembro/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
21/11/2019	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (AGÊNCIA 2049)\Emp.: 2019011000001\Ordem: 2019112100025	032955	0,00	9,50	74.971,68
		Total do Documento:	0,00	1.389,50	
21/11/2019	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019112100001\Ordem: 2019112100002	118174	0,00	2.574,80	72.396,88
21/11/2019	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (AGÊNCIA 2049)\Emp.: 2019011000001\Ordem: 2019112100025	118174	0,00	9,50	72.387,38
		Total do Documento:	0,00	2.584,30	
21/11/2019	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019112100006\Ordem: 2019112100012	119813	0,00	1.380,00	71.007,38
21/11/2019	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (AGÊNCIA 2049)\Emp.: 2019011000001\Ordem: 2019112100025	119813	0,00	9,50	70.997,88
		Total do Documento:	0,00	1.389,50	
21/11/2019	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019112100001\Ordem: 2019112100002	210759	0,00	2.574,80	68.423,08
		Total do Documento:	0,00	2.574,80	
21/11/2019	Pago a: DAVI OLIVEIRA CARVALHO\Emp.: 2019112100012\Ordem: 2019112100018	210802	0,00	700,00	67.723,08
		Total do Documento:	0,00	700,00	
21/11/2019	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019112100001\Ordem: 2019112100002	210803	0,00	2.574,80	65.148,28
		Total do Documento:	0,00	2.574,80	
21/11/2019	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019112100001\Ordem: 2019112100002	210804	0,00	2.574,80	62.573,48
		Total do Documento:	0,00	2.574,80	
21/11/2019	Pago a: EDSON CÍCERO ALBINO\Emp.: 2019112100013\Ordem: 2019112100019	210805	0,00	700,00	61.873,48
		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

Novembro/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
21/11/2019	Pago a: ANTÔNIO CARLOS DE MENDONÇA BERNARDES LOUREIRO\Emp.: 2019112100014\Ordem: 2019112100020	210806	0,00	700,00	61.173,48
		Total do Documento:	0,00	700,00	
21/11/2019	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019112100001\Ordem: 2019112100002	210807	0,00	2.616,24	58.557,24
		Total do Documento:	0,00	2.616,24	
21/11/2019	Pago a: JOÃO MAIA BONFIM\Emp.: 2019112100015\Ordem: 2019112100021	210808	0,00	700,00	57.857,24
		Total do Documento:	0,00	700,00	
21/11/2019	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019112100001\Ordem: 2019112100002	210809	0,00	2.574,80	55.282,44
		Total do Documento:	0,00	2.574,80	
21/11/2019	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019112100001\Ordem: 2019112100002	210810	0,00	2.602,02	52.680,42
		Total do Documento:	0,00	2.602,02	
21/11/2019	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019112100001\Ordem: 2019112100002	210812	0,00	2.574,80	50.105,62
		Total do Documento:	0,00	2.574,80	
21/11/2019	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019112100008\Ordem: 2019112100014	211058	0,00	1.102,02	49.003,60
		Total do Documento:	0,00	1.102,02	
21/11/2019	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019112100008\Ordem: 2019112100014	211100	0,00	689,99	48.313,61
		Total do Documento:	0,00	689,99	
21/11/2019	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019112100006\Ordem: 2019112100012	211101	0,00	920,00	47.393,61
		Total do Documento:	0,00	920,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

CNPJ: 24.472.060/0001-75

Rua: Rua Estevão Protomartir de Brito, 39

Bairro: Centro

Novembro/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
21/11/2019	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019112100001\Ordem: 2019112100002	211105	0,00	2.616,24	44.777,37
		Total do Documento:	0,00	2.616,24	
21/11/2019	Pago a: ERITON JONAS AMORIM DE MELO\Emp.: 2019112100016\Ordem: 2019112100022	211110	0,00	3.412,50	41.364,87
		Total do Documento:	0,00	3.412,50	
21/11/2019	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019112100003\Ordem: 2019112100009	211111	0,00	1.317,97	40.046,90
21/11/2019	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019112100004\Ordem: 2019112100010	211111	0,00	623,08	39.423,82
21/11/2019	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019112100005\Ordem: 2019112100011	211111	0,00	399,41	39.024,41
		Total do Documento:	0,00	2.340,46	
21/11/2019	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019112100007\Ordem: 2019112100013	211113	0,00	1.030,40	37.994,01
		Total do Documento:	0,00	1.030,40	
21/11/2019	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019112100003\Ordem: 2019112100009	211114	0,00	1.409,29	36.584,72
21/11/2019	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019112100004\Ordem: 2019112100010	211114	0,00	1.055,16	35.529,56
21/11/2019	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019112100005\Ordem: 2019112100011	211114	0,00	447,10	35.082,46
		Total do Documento:	0,00	2.911,55	
21/11/2019	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019112100006\Ordem: 2019112100012	211115	0,00	2.602,02	32.480,44
		Total do Documento:	0,00	2.602,02	
21/11/2019	Pago a: FUNPREV - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUN DE STA LUZIA DO NORTE\Emp.: 2019112100017\Ordem: 2019112100023	211302	0,00	273,57	32.206,87

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

CNPJ: 24.472.060/0001-75

Rua: Rua Estevão Protomartir de Brito, 39

Bairro: Centro

Novembro/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	273,57	
21/11/2019	Pago a: FUNPREV - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUN DE STA LUZIA DO NORTE\Emp.: 2019112100018\Ordem: 2019112100024	211338	0,00	2.189,79	30.017,08
		Total do Documento:	0,00	2.189,79	
21/11/2019	Pago a: NORTE TELECOM (INTERNET)\Emp.: 2019112100002\Ordem: 2019112100003	311841	0,00	2,40	30.014,68
21/11/2019	Pago a: NORTE TELECOM (INTERNET)\Emp.: 2019011800009\Ordem: 2019112100004	311841	0,00	120,00	29.894,68
		Total do Documento:	0,00	122,40	
21/11/2019	Pago a: ELETROBRAS DISTRIBUIDORA DE ALAGOAS\Emp.: 2019011800007\Ordem: 2019112100005	354221	0,00	221,48	29.673,20
		Total do Documento:	0,00	221,48	
21/11/2019	Pago a: ELETROBRAS DISTRIBUIDORA DE ALAGOAS\Emp.: 2019011800007\Ordem: 2019112100006	355780	0,00	232,64	29.440,56
		Total do Documento:	0,00	232,64	
21/11/2019	Pago a: TELEMAR NORTE LESTE (OI FIXO)\Emp.: 2019011800008\Ordem: 2019112100007	375056	0,00	177,61	29.262,95
		Total do Documento:	0,00	177,61	
21/11/2019	Pago a: CASAL - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS\Emp.: 2019011800006\Ordem: 2019112100008	382599	0,00	89,10	29.173,85
		Total do Documento:	0,00	89,10	
21/11/2019	Pago a: INSS - MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL\Emp.: 2019112100009\Ordem: 2019112100015	813876	0,00	6.018,15	23.155,70
21/11/2019	Pago a: INSS - MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL\Emp.: 2019112100010\Ordem: 2019112100016	813876	0,00	1.351,85	21.803,85
21/11/2019	Pago a: INSS - MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL\Emp.: 2019112100011\Ordem: 2019112100017	813876	0,00	24,32	21.779,53
		Total do Documento:	0,00	7.394,32	

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

CNPJ: 24.472.060/0001-75

Rua: Rua Estevão Protomartir de Brito, 39

Bairro: Centro

Novembro/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
21/11/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.01.01.00.0000 - RPPS - FUNPREV/Número: 2019110000050	211338	0,00	557,07	21.222,46
Total do Documento:			0,00	557,07	
22/11/2019	Pago a: SISTEMAS PADRÃO (RAFAEL LÚCIO)\Emp.: 2019020500001\Ordem: 2019112200002	102741	0,00	499,00	20.723,46
Total do Documento:			0,00	499,00	
22/11/2019	Pago a: FÁBIO LUCENA FELIZARDO\Emp.: 2019112200002\Ordem: 2019112200005	115690	0,00	700,00	20.023,46
22/11/2019	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (AGÊNCIA 2049)\Emp.: 2019011000001\Ordem: 2019112200013	115690	0,00	9,50	20.013,96
Total do Documento:			0,00	709,50	
22/11/2019	Pago a: UVEAL - UNIÃO DOS VEREADORES DO ESTADO DE ALAGOAS\Emp.: 2019011800011\Ordem: 2019112200003	125896	0,00	300,00	19.713,96
Total do Documento:			0,00	300,00	
22/11/2019	Pago a: LAUDEMIR BALBINO DOS SANTOS\Emp.: 2019112200003\Ordem: 2019112200006	220903	0,00	700,00	19.013,96
Total do Documento:			0,00	700,00	
22/11/2019	Pago a: WERDLEY THIAGO SILVA AMARAL\Emp.: 2019112200004\Ordem: 2019112200007	220905	0,00	700,00	18.313,96
Total do Documento:			0,00	700,00	
22/11/2019	Pago a: JOSÉ ALBERTO HERMEGILDO DA SILVA\Emp.: 2019112200005\Ordem: 2019112200008	220909	0,00	1.400,00	16.913,96
Total do Documento:			0,00	1.400,00	
22/11/2019	Pago a: ADRIANDO JOSÉ DA SILVA\Emp.: 2019032100003\Ordem: 2019112200010	220913	0,00	487,50	16.426,46
Total do Documento:			0,00	487,50	
22/11/2019	Pago a: GEORGE WILSON BARBOSA DA SILVA\Emp.: 2019112200006\Ordem: 2019112200009	221007	0,00	550,00	15.876,46

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

CNPJ: 24.472.060/0001-75

Rua: Rua Estevão Protomartir de Brito, 39

Bairro: Centro

Novembro/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	550,00	
22/11/2019	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019112100006\Ordem: 2019112200001	221032	0,00	920,00	14.956,46
		Total do Documento:	0,00	920,00	
22/11/2019	Pago a: FUNPREV - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUN DE STA LUZIA DO NORTE\Emp.: 2019112200007\Ordem: 2019112200011	221210	0,00	3.086,20	11.870,26
22/11/2019	Pago a: FUNPREV - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUN DE STA LUZIA DO NORTE\Emp.: 2019112200008\Ordem: 2019112200012	221210	0,00	617,24	11.253,02
		Total do Documento:	0,00	3.703,44	
22/11/2019	Pago a: INSS - MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL\Emp.: 2019112200001\Ordem: 2019112200004	825023	0,00	23,62	11.229,40
		Total do Documento:	0,00	23,62	
22/11/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - PRESTADORES DE SERVIÇOS/Número: 2019110000052	221201	0,00	175,50	11.053,90
		Total do Documento:	0,00	175,50	
22/11/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - AGENTES POLÍTICOS / SERVIDORES/Número: 2019110000051	825023	0,00	3.580,00	7.473,90
		Total do Documento:	0,00	3.580,00	
25/11/2019	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (AGÊNCIA 2049)\Emp.: 2019011000001\Ordem: 2019112500002	000000	0,00	42,00	7.431,90
		Total do Documento:	0,00	42,00	
25/11/2019	Pago a: PAULO ROBERTO LEITE DE OLIVEIRA\Emp.: 2019112500001\Ordem: 2019112500001	250941	0,00	2.925,00	4.506,90
		Total do Documento:	0,00	2.925,00	
25/11/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000 - IRRF - CÂMARA/Número: 2019110000053	251014	0,00	916,39	3.590,51
		Total do Documento:	0,00	916,39	

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

CNPJ: 24.472.060/0001-75

Rua: Rua Estevão Protomartir de Brito, 39

Bairro: Centro

Novembro/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
26/11/2019	Pago a: PAULO JORGE DE LIMA JÚNIOR\Emp.: 2019112600001\Ordem: 2019112600001	261252	0,00	105,00	3.485,51
Total do Documento:			0,00	105,00	
27/11/2019	Pago a: VANDERVAL FERREIRA DE LIMA\Emp.: 2019112700001\Ordem: 2019112700001	271208	0,00	700,00	2.785,51
Total do Documento:			0,00	700,00	
27/11/2019	Pago a: JN INFORMÁTICA (LILIAN MARIA AMORIM DE HOLANDA)\Emp.: 2019112700002\Ordem: 2019112700002	271247	0,00	380,00	2.405,51
Total do Documento:			0,00	380,00	
29/11/2019	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019112100008\Ordem: 2019112900001	291043	0,00	76,67	2.328,84
Total do Documento:			0,00	76,67	
29/11/2019	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019112100008\Ordem: 2019112900001	291047	0,00	690,00	1.638,84
Total do Documento:			0,00	690,00	
29/11/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - PRESTADORES DE SERVIÇOS/Número: 2019110000054	291045	0,00	985,73	653,11
Total do Documento:			0,00	985,73	
Total de Registros: 76		Total:	75.144,67	77.402,28	653,11

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

CNPJ: 24.472.060/0001-75

Rua: Rua Estevão Protomartir de Brito, 39

Bairro: Centro

Novembro/2019
Extrato das Contas Bancárias

JOSÉ ALBERTO HERMENEGILDO DA SILVA
PRESIDENTE
164.412.304-53

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

Novembro/2019

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico					
Modalidade de Licitação			Data	Tipo de Nota	
2019011000001	0110 2001 333903900000000000 001000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (AGÊNCIA 2049)	0,00	298,50	298,50
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA SUPRIR OS VALORES DE TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS QUE FOREM DEBITADAS DA CONTA CORRENTE DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O EXERCÍCIO FINANCIEIRO DE 2019.			10/01/2019	Estimativa	
Inexigibilidade					
2019011800006	0110 2001 333903900000000000 001000000	CASAL - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS	0,00	99,00	99,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA REALIZAR OS PAGAMENTOS DAS CONTAS DE ÁGUA DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O EXERCÍCIO FINANCIEIRO DE 2019.			18/01/2019	Estimativa	
Inexigibilidade					
2019011800007	0110 2001 333903900000000000 001000000	ELETOBRAS DISTRIBUIDORA DE ALAGOAS	0,00	221,39	221,39
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA REALIZAR OS PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O EXERCÍCIO FINANCIEIRO DE 2019.			18/01/2019	Estimativa	
Inexigibilidade					
2019011800008	0110 2001 333903900000000000 001000000	TELEMAR NORTE LESTE (OI FIXO)	0,00	117,91	117,91
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA REALIZAR OS PAGAMENTOS DAS CONTAS DE TELEFONE FIXO DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O EXERCÍCIO FINANCIEIRO DE 2019.			18/01/2019	Estimativa	
Inexigibilidade					
2019011800009	0110 2001 333903900000000000 001000000	NORTE TELECOM (INTERNET)	0,00	120,00	120,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA REALIZAR OS PAGAMENTOS DO SERVIÇO DE INTERNET DURANTE O EXERCÍCIO FINANCIEIRO DE 2019.			18/01/2019	Global	
Dispensa					
2019011800010	0110 2001 333903900000000000 001000000	GENIVAL PEREIRA ALVES (SITE)	0,00	1.000,00	1.000,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA REALIZAR OS PAGAMENTOS DO SERVIÇO PRESTADO NA ADMINISTRAÇÃO E EDIÇÃO DO SITE INSTITUCIONAL E DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O EXERCÍCIO FINANCIEIRO DE 2019.			18/01/2019	Global	
Dispensa					
2019011800011	0110 2001 333903900000000000 001000000	UVEAL - UNIÃO DOS VEREADORES DO ESTADO DE ALAGOAS	0,00	300,00	300,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA REALIZAR O PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES À UNIÃO DOS VEREADORES DO ESTADO DE ALAGOAS - UVEAL, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCIEIRO DE 2019.			18/01/2019	Global	
Inexigibilidade					
2019020500001	0110 2001 333903600000000000 001000000	SISTEMAS PADRÃO (RAFAEL LÚCIO)	0,00	499,00	499,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA REALIZAR OS PAGAMENTOS DO SERVIÇO DE CESSÃO DE USO DO SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO UTILIZADO POR ESTA CASA LEGISLATIVA, PARA GERAR O PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES À UNIÃO DOS VEREADORES DO ESTADO DE ALAGOAS - UVEAL, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCIEIRO DE 2019.			05/02/2019	Global	
Dispensa					
2019032100003	0110 2001 333903600000000000 001000000	ADRIANDO JOSÉ DA SILVA	0,00	878,12	878,12
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA REALIZAR O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE GRAVAÇÕES FILMAGENS, DURANTE OS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2019.			21/03/2019	Estimativa	
Dispensa					
9 Registro(s)			Total Geral R\$ 0,00	3.533,92	3.533,92

JOSÉ ALBERTO HERMENEGILDO DA SILVA
PRESIDENTE
164.412.304-53

ELVANE CRISTINA RÊGO
CONTROLADOR (A) INTERNO
495.448.964-49

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

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
5.2.2.1.3.01.04.00.00.	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	51.038,81	0,00	17.084,74	68.123,55	0,00	0,00	68.123,55	0,00
5.2.2.1.3.09.00.00.00.	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	51.038,81	0,00	0,00	17.084,74	68.123,55	0,00	68.123,55
6.2.2.1.1.00.00.00.00.	CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	115.017,16	91.186,26	907.531,91	17.084,74	78.103,55	0,00	40.915,64
6.2.2.1.3.01.00.00.00.	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	6.772,75	77.340,35	835.874,44	74.101,52	839.408,36	0,00	3.533,92
6.2.2.1.3.02.00.00.00.	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	77.340,35	825.894,44	77.340,35	825.894,44	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	77.340,35	828.654,44	77.340,35	828.654,44	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00.00.	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAGO	0,00	748.554,09	0,00	2.760,00	77.340,35	828.654,44	0,00	825.894,44
Sub-Total R\$		921.382,81	921.382,81	340.292,05	3.468.838,78	340.292,05	3.468.838,78	938.467,55	938.467,55

Patrimonial

1.1.1.1.1.19.03.01.00.	CÂMARA MUN DE STA LUZIA DO NORTE	2.910,72	0,00	75.144,67	829.552,93	77.402,28	828.899,82	653,11	0,00
1.2.3.1.1.01.07.00.00.	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	535,80	0,00	0,00	535,80	0,00	0,00	535,80	0,00
1.2.3.1.1.02.01.00.00.	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4.815,70	0,00	0,00	4.815,70	0,00	0,00	4.815,70	0,00
1.2.3.2.1.07.00.00.00.	INSTALAÇÕES	10.190,00	0,00	0,00	10.190,00	0,00	0,00	10.190,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	52.722,11	548.336,80	52.722,11	548.336,80	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	6.166,80	42.387,98	6.166,80	42.387,98	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.00.00.00.	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	11.051,44	143.700,83	11.051,44	143.700,83	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.01.01.00.	RPPS - FUNPREV	0,00	0,00	557,07	7.856,62	801,35	6.880,87	0,00	244,28
2.1.8.8.1.01.02.01.00.	INSS - AGENTES POLÍTICOS / SERVIDORES	0,00	8.752,28	3.580,00	39.181,00	4.156,65	41.043,78	0,00	9.328,93
2.1.8.8.1.01.04.01.00.	IRRF - CÂMARA	0,00	6.780,91	916,39	9.680,52	1.019,76	9.449,46	0,00	6.884,28
2.1.8.8.1.01.09.01.00.	ISS - PRESTADORES DE SERVIÇOS	0,00	986,23	1.161,23	2.932,50	175,00	2.031,15	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.01.00.	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.98.06.01.00.	DEBITOS DIVERSOS - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXECUTIVO/IN	0,00	0,00	7.400,00	30.550,00	7.400,00	30.550,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.98.06.02.00.	DEBITOS DIVERSOS - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	63.678,83	0,00	63.678,83	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

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

Novembro/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
3.1.1.1.1.01.21.00.00.	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS INDENIZADAS	3.832,34	0,00	0,00	3.832,34	0,00	0,00	3.832,34	0,00
3.1.1.1.1.01.31.00.00.	SUBSÍDIOS	271.621,55	0,00	27.000,00	298.621,55	0,00	0,00	298.621,55	0,00
3.1.1.1.1.01.99.00.00.	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	1.596,80	0,00	0,00	1.596,80	0,00	0,00	1.596,80	0,00
3.1.1.2.1.01.01.00.00.	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	103.440,99	0,00	9.886,04	113.327,03	0,00	0,00	113.327,03	0,00
3.1.1.2.1.01.18.00.00.	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	17.369,53	0,00	1.678,24	19.047,77	0,00	0,00	19.047,77	0,00
3.1.1.2.1.01.19.00.00.	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	8.465,10	0,00	846,51	9.311,61	0,00	0,00	9.311,61	0,00
3.1.1.2.1.01.22.00.00.	13º SALÁRIO	8.899,70	0,00	5.893,38	14.793,08	0,00	0,00	14.793,08	0,00
3.1.2.1.2.01.01.00.00.	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL	30.735,91	0,00	5.549,56	36.285,47	0,00	0,00	36.285,47	0,00
3.1.2.2.1.01.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	239,34	0,00	47,94	287,28	0,00	0,00	287,28	0,00
3.1.2.2.3.01.01.00.00.	INSS - SERVIDORES	13.197,65	0,00	1.351,85	14.549,50	0,00	0,00	14.549,50	0,00
3.1.2.2.3.01.02.00.00.	INSS - AGENTES POLITICOS	60.162,25	0,00	6.018,15	66.180,40	0,00	0,00	66.180,40	0,00
3.1.2.4.1.99.00.00.00.	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS	4.569,87	0,00	0,00	4.569,87	0,00	0,00	4.569,87	0,00
3.1.2.5.1.99.00.00.00.	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA	78,88	0,00	0,00	78,88	0,00	0,00	78,88	0,00
3.1.9.9.1.01.00.00.00.	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	4.865,96	0,00	617,24	5.483,20	0,00	0,00	5.483,20	0,00
3.3.1.1.1.04.00.00.00.	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	2.215,00	0,00	105,00	2.320,00	0,00	0,00	2.320,00	0,00
3.3.1.1.1.07.00.00.00.	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.576,75	0,00	109,78	1.686,53	0,00	0,00	1.686,53	0,00
3.3.1.1.1.16.00.00.00.	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.101,52	0,00	0,00	3.101,52	0,00	0,00	3.101,52	0,00
3.3.1.1.1.17.00.00.00.	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	320,00	0,00	0,00	320,00	0,00	0,00	320,00	0,00
3.3.1.1.1.21.00.00.00.	MATERIAL DE COPA E COZINHA	400,35	0,00	15,61	415,96	0,00	0,00	415,96	0,00
3.3.1.1.1.22.00.00.00.	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO	1.495,70	0,00	127,42	1.623,12	0,00	0,00	1.623,12	0,00
3.3.1.1.1.24.00.00.00.	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	2.664,33	0,00	0,00	2.664,33	0,00	0,00	2.664,33	0,00
3.3.1.1.1.26.00.00.00.	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	0,00	22,40	22,40	0,00	0,00	22,40	0,00
3.3.1.1.1.99.00.00.00.	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.458,00	0,00	0,00	1.458,00	0,00	0,00	1.458,00	0,00
3.3.2.1.1.01.01.00.00.	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	17.000,00	0,00	400,00	17.400,00	0,00	0,00	17.400,00	0,00
3.3.2.2.1.01.01.00.00.	CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURIDICA E TECNICA	30.000,00	0,00	3.000,00	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00
3.3.2.3.1.04.01.00.00.	TELECOMUNICAÇÕES	1.504,48	0,00	177,61	1.682,09	0,00	0,00	1.682,09	0,00
3.3.2.3.1.06.05.00.00.	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAME	0,00	0,00	380,00	380,00	0,00	0,00	380,00	0,00
3.3.2.3.1.06.06.00.00.	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	660,00	0,00	0,00	660,00	0,00	0,00	660,00	0,00
3.3.2.3.1.07.02.00.00.	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2.146,00	0,00	0,00	2.146,00	0,00	0,00	2.146,00	0,00

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
3.3.2.3.1.08.01.00.00.	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO	1.591,90	0,00	89,10	1.681,00	0,00	0,00	1.681,00	0,00
3.3.2.3.1.08.02.00.00.	SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	1.404,49	0,00	454,12	1.858,61	0,00	0,00	1.858,61	0,00
3.3.2.3.1.08.99.00.00.	OUTROS SERVIÇOS	8.518,83	0,00	799,00	9.317,83	0,00	0,00	9.317,83	0,00
3.3.2.3.1.11.05.00.00.	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.	1.200,00	0,00	120,00	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00
3.3.2.3.1.32.00.00.00.	SERVIÇOS BANCARIOS	1.102,50	0,00	99,00	1.201,50	0,00	0,00	1.201,50	0,00
3.3.2.3.1.48.00.00.00.	SERVIÇOS GRAFICOS E EDITORIAIS	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00
3.3.2.3.1.51.00.00.00.	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	55.101,88	0,00	5.550,00	60.651,88	0,00	0,00	60.651,88	0,00
3.3.2.3.1.56.09.00.00.	TRANSPORTE DE SERVIDORES	370,00	0,00	0,00	370,00	0,00	0,00	370,00	0,00
3.4.1.3.1.01.00.00.00.	JUROS	4,99	0,00	2,40	7,39	0,00	0,00	7,39	0,00
3.4.9.9.1.00.00.00.00.	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONS	69.300,00	0,00	7.000,00	76.300,00	0,00	0,00	76.300,00	0,00
4.5.1.1.2.02.01.01.08.	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTI	0,00	751.648,26	0,00	0,00	75.144,67	826.792,93	0,00	826.792,93
Sub-Total R\$		768.167,68	768.167,68	236.040,06	2.544.502,45	236.040,06	2.544.502,45	843.250,42	843.250,42
Total Geral R\$		1.689.550,49	1.689.550,49	576.332,11	6.013.341,23	576.332,11	6.013.341,23	1.781.717,97	1.781.717,97

JOSÉ ALBERTO HERMENEGILDO DA SILVA
PRESIDENTE
164.412.304-53

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

Novembro/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	801,35	6.880,87	557,07	7.856,62	244,28
2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 INSS - AGENTES POLÍTICOS / SERVIDORES	7.466,15	4.156,65	41.043,78	3.580,00	39.181,00	9.328,93
2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000 IRRF - CÂMARA	7.115,34	1.019,76	9.449,46	916,39	9.680,52	6.884,28
2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 ISS - PRESTADORES DE SERVIÇOS	901,35	175,00	2.031,15	1.161,23	2.932,50	0,00
2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
Total	16.702,87	6.152,76	60.155,26	6.214,69	60.400,64	16.457,49

JOSÉ ALBERTO HERMENEGILDO DA SILVA
PRESIDENTE
164.412.304-53

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: 01/11/2019 até: 30/11/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/11/2019	-	SALDO ANTERIOR		2.910,72C
05/11/2019	022231	ENVIO TEV	200,00D	2.710,72C
05/11/2019	022547	ENVIO TEV	200,00D	2.510,72C
12/11/2019	175642	ENVIO TED	275,21D	2.235,51C
12/11/2019	175642	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	2.226,01C
20/11/2019	000001	CRED TED	75.144,67C	77.370,68C
21/11/2019	031910	DOC ELET E	1.000,00D	76.370,68C
21/11/2019	032955	DOC ELET E	1.380,00D	74.990,68C
21/11/2019	311841	PAG BOLETO	122,40D	74.868,28C
21/11/2019	354221	PG LUZ/GAS	221,48D	74.646,80C
21/11/2019	355780	PG LUZ/GAS	232,64D	74.414,16C
21/11/2019	375056	PAG FONE	177,61D	74.236,55C
21/11/2019	382599	PAG AGUA	89,10D	74.147,45C
21/11/2019	813876	PAG GPS	7.394,32D	66.753,13C
21/11/2019	118174	ENVIO TED	2.574,80D	64.178,33C
21/11/2019	119813	ENVIO TED	1.380,00D	62.798,33C
21/11/2019	210759	ENVIO TEV	2.574,80D	60.223,53C
21/11/2019	210802	ENVIO TEV	700,00D	59.523,53C
21/11/2019	210803	ENVIO TEV	2.574,80D	56.948,73C
21/11/2019	210804	ENVIO TEV	2.574,80D	54.373,93C
21/11/2019	210805	ENVIO TEV	700,00D	53.673,93C
21/11/2019	210806	ENVIO TEV	700,00D	52.973,93C
21/11/2019	210807	ENVIO TEV	2.616,24D	50.357,69C
21/11/2019	210808	ENVIO TEV	700,00D	49.657,69C
21/11/2019	210809	ENVIO TEV	2.574,80D	47.082,89C
21/11/2019	210810	ENVIO TEV	2.602,02D	44.480,87C
21/11/2019	210812	ENVIO TEV	2.574,80D	41.906,07C
21/11/2019	211058	ENVIO TEV	1.102,02D	40.804,05C
21/11/2019	211100	ENVIO TEV	689,99D	40.114,06C
21/11/2019	211101	ENVIO TEV	920,00D	39.194,06C
21/11/2019	211105	ENVIO TEV	2.616,24D	36.577,82C
21/11/2019	211110	ENVIO TEV	3.412,50D	33.165,32C
21/11/2019	211111	ENVIO TEV	2.340,46D	30.824,86C
21/11/2019	211113	ENVIO TEV	1.030,40D	29.794,46C
21/11/2019	211114	ENVIO TEV	2.911,55D	26.882,91C
21/11/2019	211115	ENVIO TEV	2.602,02D	24.280,89C
21/11/2019	211302	ENVIO TEV	273,57D	24.007,32C
21/11/2019	211338	ENVIO TEV	2.746,86D	21.260,46C
21/11/2019	031910	TAR DOC EL	9,50D	21.250,96C
21/11/2019	032955	TAR DOC EL	9,50D	21.241,46C
21/11/2019	118174	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	21.231,96C
21/11/2019	119813	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	21.222,46C
22/11/2019	102741	PAG BOLETO	499,00D	20.723,46C
22/11/2019	125896	PAG BOLETO	300,00D	20.423,46C
22/11/2019	825023	PAG GPS	3.603,62D	16.819,84C
22/11/2019	115690	ENVIO TED	700,00D	16.119,84C
22/11/2019	220903	ENVIO TEV	700,00D	15.419,84C

22/11/2019	220905	ENVIO TEV	700,00D	14.719,84C
22/11/2019	220909	ENVIO TEV	1.400,00D	13.319,84C
22/11/2019	220913	ENVIO TEV	487,50D	12.832,34C
22/11/2019	221007	ENVIO TEV	550,00D	12.282,34C
22/11/2019	221032	ENVIO TEV	920,00D	11.362,34C
22/11/2019	221201	ENVIO TEV	175,50D	11.186,84C
22/11/2019	221210	ENVIO TEV	3.703,44D	7.483,40C
22/11/2019	115690	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	7.473,90C
25/11/2019	250941	ENVIO TEV	2.925,00D	4.548,90C
25/11/2019	251014	ENVIO TEV	916,39D	3.632,51C
25/11/2019	000000	MANUT CTA	42,00D	3.590,51C
26/11/2019	261252	ENVIO TEV	105,00D	3.485,51C
27/11/2019	271208	ENVIO TEV	700,00D	2.785,51C
27/11/2019	271247	ENVIO TEV	380,00D	2.405,51C
29/11/2019	291043	ENVIO TEV	76,67D	2.328,84C
29/11/2019	291045	ENVIO TEV	985,73D	1.343,11C
29/11/2019	291047	ENVIO TEV	690,00D	653,11C
30/11/2019	-	SALDO FINAL		653,11C

[IMPRIMIR](#) [FECHAR](#)



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