



Estado de Alagoas



CÂMARA MUNICIPAL DE
SANTA LUZIA DO NORTE

BALANCETE MENSAL

Outubro 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

Outubro/2019

Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	5.304,49	Despesa Orçamentária	76.622,05
Receita Orçamentária	0,00	Despesas Correntes	76.122,05
Receitas Correntes	0,00	Despesas de Capital	500,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	6.144,85
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	5.228,46	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	75.144,67	Saldo para o mês seguinte	2.910,72
Orçamentária	75.144,67		
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:	85.677,62	Total:	85.677,62

MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	0,00	Despesa Orçamentária	748.554,09
Receita Orçamentária	0,00	Despesas Correntes	733.012,59
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	54.185,95
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	54.002,50	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	751.648,26	Saldo em Caixa	0,00
Orçamentária	751.648,26	Saldo nos Banco	2.910,72
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:	805.650,76	Total:	805.650,76

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	348.137,60	51.038,81	297.098,79
Especiais	0,00	0,00	0,00
Sub Total	348.137,60	51.038,81	297.098,79
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
Total	348.137,60	51.038,81	297.098,79

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
Saldo Anterior	5.304,49	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	77.538,44
Depositado no mês	75.144,67	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	2.910,72
Total	80.449,16	80.449,16

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: 01/10/2019 até 31/10/2019

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							
18/10/2019		S	2019101800004	2.1.8.8.1.01.01.01.00.0000	RPPS - FUNPREV	FOLHA DE PAGAMENTO	557,07
Total da Receita:							R\$ 557,07
Receita: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - AGENTES POLÍTICOS / SERVIDORES							
18/10/2019		S	2019101800007	2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000	INSS - AGENTES POLÍTICOS / SERVIDORES	FOLHA DE PAGAMENTO	610,00
18/10/2019		S	2019101800003	2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000	INSS - AGENTES POLÍTICOS / SERVIDORES	FOLHA DE PAGAMENTO	2.970,00
Total da Receita:							R\$ 3.580,00
Receita: 2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000 - IRRF - CÂMARA							
18/10/2019		S	2019101800007	2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000	IRRF - CÂMARA	FOLHA DE PAGAMENTO	67,98
18/10/2019		S	2019101800003	2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000	IRRF - CÂMARA	FOLHA DE PAGAMENTO	746,70
18/10/2019		S	2019101800004	2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000	IRRF - CÂMARA	FOLHA DE PAGAMENTO	101,71
Total da Receita:							R\$ 916,39
Receita: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - PRESTADORES DE SERVIÇOS							
18/10/2019		S	2019032100003	2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000	ISS - PRESTADORES DE SERVIÇOS	ADRIANDO JOSÉ DA SILVA	12,50
18/10/2019		S	2019101800013	2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000	ISS - PRESTADORES DE SERVIÇOS	ERITON JONAS AMORIM DE MELO	87,50
21/10/2019		S	2019102100003	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\$ 5.228,46

Text1

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

CNPJ: 24.472.060/0001-75

Rua: Rua Estevão Protomartir de Brito, 39

Bairro: Centro

Outubro/2019

Listagem de Interferências

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

Tipo	Data	Conta Interferência	Documento	Valor
Ativa	18/10/2019	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

Outubro/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

Outubro/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	373.941,85	41.284,16	415.226,01	373.941,85	41.284,16	415.226,01	373.931,64	41.294,37	415.226,01	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	66.217,43	7.381,81	73.599,24	66.217,43	7.381,81	73.599,24	66.217,43	7.381,81	73.599,24	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	28.889,12	7.332,06	36.221,18	28.889,12	7.332,06	36.221,18	28.889,12	7.332,06	36.221,18	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	15.400,00	1.600,00	17.000,00	15.400,00	1.600,00	17.000,00	15.400,00	1.600,00	17.000,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	11.802,03	1.429,62	13.231,65	11.802,03	1.429,62	13.231,65	11.802,03	1.429,62	13.231,65	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	27.000,00	3.000,00	30.000,00	27.000,00	3.000,00	30.000,00	27.000,00	3.000,00	30.000,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	50.014,00	3.750,00	53.764,00	46.638,88	4.749,00	51.387,88	46.638,88	4.749,00	51.387,88	2.376,12
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	26.314,99	570,00	26.884,99	20.153,17	2.335,19	22.488,36	20.153,17	2.335,19	22.488,36	4.396,63
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	62.300,00	7.000,00	69.300,00	62.300,00	7.000,00	69.300,00	62.300,00	7.000,00	69.300,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	9.690,00	500,00	10.190,00	9.690,00	500,00	10.190,00	9.690,00	500,00	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		681.479,19	73.847,65	755.326,84	671.942,25	76.611,84	748.554,09	671.932,04	76.622,05	748.554,09	6.772,75
	Total da Unidade		681.479,19	73.847,65	755.326,84	671.942,25	76.611,84	748.554,09	671.932,04	76.622,05	748.554,09	6.772,75
	Total da Secretaria		681.479,19	73.847,65	755.326,84	671.942,25	76.611,84	748.554,09	671.932,04	76.622,05	748.554,09	6.772,75
	Total do Órgão		681.479,19	73.847,65	755.326,84	671.942,25	76.611,84	748.554,09	671.932,04	76.622,05	748.554,09	6.772,75
	Total da Despesa Orçamentária		681.479,19	73.847,65	755.326,84	671.942,25	76.611,84	748.554,09	671.932,04	76.622,05	748.554,09	6.772,75

Resumo:

Despesa Correntes	666.437,69	73.347,65	739.785,34	656.900,75	76.111,84	733.012,59	656.890,54	76.122,05	733.012,59	6.772,75
Despesa de Capital	15.041,50	500,00	15.541,50	15.041,50	500,00	15.541,50	15.041,50	500,00	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

Outubro/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

Outubro/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	557,07	6.079,52
2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000	INSS - AGENTES POLÍTICOS / SERVIDORES	3.580,00	36.887,13
2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000	IRRF - CÂMARA	916,39	8.429,70
2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000	ISS - PRESTADORES DE SERVIÇOS	175,00	1.856,15
2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	750,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		5.228,46	54.002,50

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

Outubro/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	7.299,55	
2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000	INSS - AGENTES POLÍTICOS / SERVIDORES	3.580,00	35.601,00	
2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000	IRRF - CÂMARA	1.832,78	8.764,13	
2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000	ISS - PRESTADORES DE SERVIÇOS	175,00	1.771,27	
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\$ 6.144,85	R\$ 54.185,95

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

Outubro/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	9.523,23	499.951,89	41.284,16	0,00	84.725,88
				0,00	0,00	0,00	9.523,23		415.226,01	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	70.000,00	0,00	3.599,24	0,00	0,00	73.599,24	7.381,81	0,00	0,00
				0,00	3.599,24	0,00	0,00		73.599,24	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	1.277,59
				0,00	0,00	0,00	0,00		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	7.332,06	0,00	0,00	36.221,18	7.332,06	0,00	0,00
				0,00	14.993,05	0,00	0,00		36.221,18	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	1.212,48	20.000,00	1.600,00	0,00	3.000,00
				0,00	0,00	0,00	17.149,23		17.000,00	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	1.429,62	0,00	2.732,94
				0,00	0,00	0,00	0,00		13.231,65	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	1.747,03	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	2.198,56	36.000,00	3.000,00	0,00	6.000,00
				0,00	0,00	0,00	6.456,26		30.000,00	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	3.750,00	0,00	0,00	53.764,00	3.750,00	0,00	0,00
				0,00	30.413,06	0,00	0,00		63.744,00	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	0,00	31.842,20	570,00	0,00	4.957,21
				0,00	0,00	0,00	0,00		26.884,99	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	0,00	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	10.305,49
				0,00	0,00	0,00	0,00		69.300,00	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	500,00	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	14.681,30	0,00	14.681,30	870.344,00	73.847,65	0,00	115.017,16
				0,00	51.038,81	0,00	51.038,81		765.306,84	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

Outubro/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		
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
	Total da Unidade		870.344,00	0,00	14.681,30	0,00	14.681,30	870.344,00	73.847,65	0,00	115.017,16
				0,00	51.038,81	0,00	51.038,81		765.306,84	9.980,00	
	Total da Secretaria		870.344,00	0,00	14.681,30	0,00	14.681,30	870.344,00	73.847,65	0,00	115.017,16
				0,00	51.038,81	0,00	51.038,81		765.306,84	9.980,00	
	Total do Órgão		870.344,00	0,00	14.681,30	0,00	14.681,30	870.344,00	73.847,65	0,00	115.017,16
				0,00	51.038,81	0,00	51.038,81		765.306,84	9.980,00	
	Total da Despesa Orçamentária		870.344,00	0,00	14.681,30	0,00	14.681,30	870.344,00	73.847,65	0,00	115.017,16
				0,00	51.038,81	0,00	51.038,81		765.306,84	9.980,00	

Resumo:

Despesa Correntes	843.808,83	0,00	14.681,30	0,00	14.681,30	854.378,43	73.347,65	0,00	114.593,09
		0,00	49.005,35	0,00	38.435,75		749.765,34	9.980,00	
Despesa de Capital	26.535,17	0,00	0,00	0,00	0,00	15.965,57	500,00	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

Outubro/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	755.923,65	0,00	114.420,35
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	755.923,65	0,00	114.420,35
DEFICIT		870.344,00	755.923,65	0,00	114.420,35	SUPERAVIT	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		870.344,00	755.923,65	0,00	114.420,35	TOTAL	870.344,00	755.923,65	0,00	114.420,35

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

Outubro/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	5.304,49	75.144,67	77.538,44	2.910,72
Total Agência:		5.304,49	75.144,67	77.538,44	2.910,72
Total Banco:		5.304,49	75.144,67	77.538,44	2.910,72
Total Geral:		5.304,49	75.144,67	77.538,44	2.910,72

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

Outubro/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				5.304,49
04/10/2019	Pago a: LAUDEMIR BALBINO DOS SANTOS\Emp.: 2019100400002\Ordem: 2019100400001	018943	0,00	400,00	4.904,49
		Total do Documento:	0,00	400,00	
04/10/2019	Pago a: ANTÔNIO CARLOS DE MENDONÇA BERNARDES LOUREIRO\Emp.: 2019100400003\Ordem: 2019100400002	019006	0,00	400,00	4.504,49
		Total do Documento:	0,00	400,00	
04/10/2019	Pago a: DAVI OLIVEIRA CARVALHO\Emp.: 2019100400004\Ordem: 2019100400003	019062	0,00	400,00	4.104,49
		Total do Documento:	0,00	400,00	
04/10/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000 - IRRF - CÂMARA/Número: 2019100000045	036338	0,00	916,39	3.188,10
		Total do Documento:	0,00	916,39	
11/10/2019	Pago a: JOSÉ DA SILVA ALMEIDA - ME\Emp.: 2019101100001\Ordem: 2019101100001	132192	0,00	195,45	2.992,65
11/10/2019	Pago a: JOSÉ DA SILVA ALMEIDA - ME\Emp.: 2019101100002\Ordem: 2019101100002	132192	0,00	14,40	2.978,25
11/10/2019	Pago a: JOSÉ DA SILVA ALMEIDA - ME\Emp.: 2019101100003\Ordem: 2019101100003	132192	0,00	36,62	2.941,63
11/10/2019	Pago a: JOSÉ DA SILVA ALMEIDA - ME\Emp.: 2019101100004\Ordem: 2019101100004	132192	0,00	378,15	2.563,48
11/10/2019	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (AGÊNCIA 2049)\Emp.: 2019011000001\Ordem: 2019101100005	132192	0,00	9,50	2.553,98
		Total do Documento:	0,00	634,12	
15/10/2019	Pago a: JARBAS MOREIRA LIMA - ME\Emp.: 2019100400001\Ordem: 2019101500001	160957	0,00	700,00	1.853,98
15/10/2019	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (AGÊNCIA 2049)\Emp.: 2019011000001\Ordem: 2019101500002	160957	0,00	9,50	1.844,48

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

CNPJ: 24.472.060/0001-75

Rua: Rua Estevão Protomartir de Brito, 39

Bairro: Centro

Outubro/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	709,50	
17/10/2019	Pago a: RODRIGO HENRIQUE MELO\Emp.: 2019101700001\Ordem: 2019101700001	007027	0,00	100,00	1.744,48
		Total do Documento:	0,00	100,00	
18/10/2019	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - CÂMARA MUNICIPAL\Número: 15	000001	75.144,67	0,00	76.889,15
		Total do Documento:	75.144,67	0,00	
18/10/2019	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019101800003\Ordem: 2019101800011	012292	0,00	2.574,80	74.314,35
		Total do Documento:	0,00	2.574,80	
18/10/2019	Pago a: JOÃO MAIA BONFIM\Emp.: 2019101800009\Ordem: 2019101800017	012330	0,00	700,00	73.614,35
		Total do Documento:	0,00	700,00	
18/10/2019	Pago a: ADRIANDO JOSÉ DA SILVA\Emp.: 2019032100003\Ordem: 2019101800007	012380	0,00	487,50	73.126,85
		Total do Documento:	0,00	487,50	
18/10/2019	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019101800003\Ordem: 2019101800011	012490	0,00	2.616,24	70.510,61
		Total do Documento:	0,00	2.616,24	
18/10/2019	Pago a: EDSON CÍCERO ALBINO\Emp.: 2019101800010\Ordem: 2019101800018	012517	0,00	700,00	69.810,61
		Total do Documento:	0,00	700,00	
18/10/2019	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019101800003\Ordem: 2019101800011	012561	0,00	2.574,80	67.235,81
		Total do Documento:	0,00	2.574,80	
18/10/2019	Pago a: ANTÔNIO CARLOS DE MENDONÇA BERNARDES LOUREIRO\Emp.: 2019101800011\Ordem: 2019101800019	012599	0,00	700,00	66.535,81
		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

Outubro/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
18/10/2019	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019101800003\Ordem: 2019101800011	012635	0,00	2.574,80	63.961,01
		Total do Documento:	0,00	2.574,80	
18/10/2019	Pago a: DAVI OLIVEIRA CARVALHO\Emp.: 2019101800012\Ordem: 2019101800020	012681	0,00	700,00	63.261,01
		Total do Documento:	0,00	700,00	
18/10/2019	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019101800003\Ordem: 2019101800011	013247	0,00	2.574,80	60.686,21
		Total do Documento:	0,00	2.574,80	
18/10/2019	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019101800003\Ordem: 2019101800011	013288	0,00	2.616,24	58.069,97
		Total do Documento:	0,00	2.616,24	
18/10/2019	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019101800003\Ordem: 2019101800011	013325	0,00	2.602,02	55.467,95
		Total do Documento:	0,00	2.602,02	
18/10/2019	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019101800003\Ordem: 2019101800011	013352	0,00	2.574,80	52.893,15
		Total do Documento:	0,00	2.574,80	
18/10/2019	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019101800007\Ordem: 2019101800015	013570	0,00	920,00	51.973,15
		Total do Documento:	0,00	920,00	
18/10/2019	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019101800004\Ordem: 2019101800012	013698	0,00	1.317,97	50.655,18
18/10/2019	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019101800005\Ordem: 2019101800013	013698	0,00	623,08	50.032,10
18/10/2019	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019101800006\Ordem: 2019101800014	013698	0,00	399,41	49.632,69
		Total do Documento:	0,00	2.340,46	

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

CNPJ: 24.472.060/0001-75

Rua: Rua Estevão Protomartir de Brito, 39

Bairro: Centro

Outubro/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
18/10/2019	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019101800007\Ordem: 2019101800015	013941	0,00	2.602,02	47.030,67
Total do Documento:			0,00	2.602,02	
18/10/2019	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019101800004\Ordem: 2019101800012	022536	0,00	1.409,29	45.621,38
18/10/2019	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019101800005\Ordem: 2019101800013	022536	0,00	1.055,16	44.566,22
18/10/2019	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019101800006\Ordem: 2019101800014	022536	0,00	447,10	44.119,12
Total do Documento:			0,00	2.911,55	
18/10/2019	Pago a: ERITON JONAS AMORIM DE MELO\Emp.: 2019101800013\Ordem: 2019101800021	030136	0,00	3.412,50	40.706,62
Total do Documento:			0,00	3.412,50	
18/10/2019	Pago a: FUNPREV - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUN DE STA LUZIA DO NORTE\Emp.: 2019101800014\Ordem: 2019101800022	030541	0,00	3.889,68	36.816,94
18/10/2019	Pago a: FUNPREV - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUN DE STA LUZIA DO NORTE\Emp.: 2019101800015\Ordem: 2019101800023	030541	0,00	777,94	36.039,00
Total do Documento:			0,00	4.667,62	
18/10/2019	Pago a: FUNPREV - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUN DE STA LUZIA DO NORTE\Emp.: 2019101800016\Ordem: 2019101800024	031313	0,00	474,65	35.564,35
Total do Documento:			0,00	474,65	
18/10/2019	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019071700004\Ordem: 2019101800008	034068	0,00	10,21	35.554,14
Total do Documento:			0,00	10,21	
18/10/2019	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019101800008\Ordem: 2019101800016	037182	0,00	1.000,00	34.554,14
Total do Documento:			0,00	1.000,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

CNPJ: 24.472.060/0001-75

Rua: Rua Estevão Protomartir de Brito, 39

Bairro: Centro

Outubro/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
18/10/2019	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019101800018\Ordem: 2019101800026	037209	0,00	873,37	33.680,77
Total do Documento:			0,00	873,37	
18/10/2019	Pago a: FUNPREV - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUN DE STA LUZIA DO NORTE\Emp.: 2019101800017\Ordem: 2019101800025	037242	0,00	2.189,79	31.490,98
Total do Documento:			0,00	2.189,79	
18/10/2019	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019101800003\Ordem: 2019101800011	129875	0,00	2.574,80	28.916,18
18/10/2019	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (AGÊNCIA 2049)\Emp.: 2019011000001\Ordem: 2019101800027	129875	0,00	9,50	28.906,68
Total do Documento:			0,00	2.584,30	
18/10/2019	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019101800007\Ordem: 2019101800015	140147	0,00	1.380,00	27.526,68
18/10/2019	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (AGÊNCIA 2049)\Emp.: 2019011000001\Ordem: 2019101800027	140147	0,00	9,50	27.517,18
Total do Documento:			0,00	1.389,50	
18/10/2019	Pago a: NORTE TELECOM (INTERNET)\Emp.: 2019011800009\Ordem: 2019101800001	285869	0,00	120,00	27.397,18
Total do Documento:			0,00	120,00	
18/10/2019	Pago a: SISTEMAS PADRÃO (RAFAEL LÚCIO)\Emp.: 2019020500001\Ordem: 2019101800002	287833	0,00	499,00	26.898,18
Total do Documento:			0,00	499,00	
18/10/2019	Pago a: UVEAL - UNIÃO DOS VEREADORES DO ESTADO DE ALAGOAS\Emp.: 2019011800011\Ordem: 2019101800003	288388	0,00	300,00	26.598,18
Total do Documento:			0,00	300,00	
18/10/2019	Pago a: TELEMAR NORTE LESTE (OI FIXO)\Emp.: 2019011800008\Ordem: 2019101800004	663851	0,00	155,77	26.442,41
Total do Documento:			0,00	155,77	

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

CNPJ: 24.472.060/0001-75

Rua: Rua Estevão Protomartir de Brito, 39

Bairro: Centro

Outubro/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
18/10/2019	Pago a: ELETROBRAS DISTRIBUIDORA DE ALAGOAS\Emp.: 2019011800007\Ordem: 2019101800005	666245	0,00	182,43	26.259,98
		Total do Documento:	0,00	182,43	
18/10/2019	Pago a: CASAL - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS\Emp.: 2019011800006\Ordem: 2019101800006	683299	0,00	98,49	26.161,49
		Total do Documento:	0,00	98,49	
18/10/2019	Pago a: INSS - MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL\Emp.: 2019101800001\Ordem: 2019101800009	836933	0,00	6.018,15	20.143,34
18/10/2019	Pago a: INSS - MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL\Emp.: 2019101800002\Ordem: 2019101800010	836933	0,00	1.351,85	18.791,49
		Total do Documento:	0,00	7.370,00	
18/10/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.01.00.0000 - RPPS - FUNPREV/Número: 2019100000046	037242	0,00	557,07	18.234,42
		Total do Documento:	0,00	557,07	
21/10/2019	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019101800007\Ordem: 2019102100003	002762	0,00	920,00	17.314,42
		Total do Documento:	0,00	920,00	
21/10/2019	Pago a: PAULO ROBERTO LEITE DE OLIVEIRA\Emp.: 2019102100003\Ordem: 2019102100004	002857	0,00	2.925,00	14.389,42
		Total do Documento:	0,00	2.925,00	
21/10/2019	Pago a: JOSÉ ALBERTO HERMEGILDO DA SILVA\Emp.: 2019102100004\Ordem: 2019102100005	002876	0,00	1.400,00	12.989,42
		Total do Documento:	0,00	1.400,00	
21/10/2019	Pago a: EDSON CÍCERO ALBINO\Emp.: 2019102100005\Ordem: 2019102100006	002895	0,00	400,00	12.589,42
		Total do Documento:	0,00	400,00	
21/10/2019	Pago a: VANDERVAL FERREIRA DE LIMA\Emp.: 2019102100006\Ordem: 2019102100007	007483	0,00	700,00	11.889,42

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

CNPJ: 24.472.060/0001-75

Rua: Rua Estevão Protomartir de Brito, 39

Bairro: Centro

Outubro/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	700,00	
21/10/2019	Pago a: FÁBIO LUCENA FELIZARDO\Emp.: 2019102100002\Ordem: 2019102100002	179737	0,00	700,00	11.189,42
21/10/2019	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (AGÊNCIA 2049)\Emp.: 2019011000001\Ordem: 2019102100008	179737	0,00	9,50	11.179,92
		Total do Documento:	0,00	709,50	
21/10/2019	Pago a: INSS - MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL\Emp.: 2019102100001\Ordem: 2019102100001	863844	0,00	11,81	11.168,11
21/10/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - AGENTES POLÍTICOS / SERVIDORES/Número: 2019100000047	863844	0,00	3.580,00	7.588,11
		Total do Documento:	0,00	3.591,81	
22/10/2019	Pago a: JN INFORMÁTICA (LILIAN MARIA AMORIM DE HOLANDA)\Emp.: 2019102200001\Ordem: 2019102200002	008088	0,00	160,00	7.428,11
		Total do Documento:	0,00	160,00	
22/10/2019	Pago a: GENIVAL PEREIRA ALVES (SITE)\Emp.: 2019011800010\Ordem: 2019102200001	111138	0,00	1.000,00	6.428,11
22/10/2019	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (AGÊNCIA 2049)\Emp.: 2019011000001\Ordem: 2019102200003	111138	0,00	9,50	6.418,61
		Total do Documento:	0,00	1.009,50	
22/10/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - PRESTADORES DE SERVIÇOS/Número: 2019100000048	008976	0,00	175,00	6.243,61
		Total do Documento:	0,00	175,00	
22/10/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000 - IRRF - CÂMARA/Número: 2019100000049	009409	0,00	916,39	5.327,22
		Total do Documento:	0,00	916,39	
23/10/2019	Pago a: PAULO JORGE DE LIMA JÚNIOR\Emp.: 2019102300001\Ordem: 2019102300001	007615	0,00	105,00	5.222,22
		Total do Documento:	0,00	105,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

CNPJ: 24.472.060/0001-75

Rua: Rua Estevão Protomartir de Brito, 39

Bairro: Centro

Outubro/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
24/10/2019	Pago a: SINTAXI - AL\Emp.: 2019102400001\Ordem: 2019102400002	006235	0,00	210,00	5.012,22
Total do Documento:			0,00	210,00	
24/10/2019	Pago a: LAUDEMIR BALBINO DOS SANTOS\Emp.: 2019102400002\Ordem: 2019102400003	009396	0,00	700,00	4.312,22
Total do Documento:			0,00	700,00	
24/10/2019	Pago a: LIMA SERVIÇOS DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES - ME (ALEX TADEU DE LIMA PINTO)\Emp.: 2019090400001\Ordem: 2019102400001	131863	0,00	500,00	3.812,22
24/10/2019	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (AGÊNCIA 2049)\Emp.: 2019011000001\Ordem: 2019102400004	131863	0,00	9,50	3.802,72
Total do Documento:			0,00	509,50	
25/10/2019	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (AGÊNCIA 2049)\Emp.: 2019011000001\Ordem: 2019102500002	000000	0,00	42,00	3.760,72
Total do Documento:			0,00	42,00	
25/10/2019	Pago a: WERDLEY THIAGO SILVA AMARAL\Emp.: 2019102500001\Ordem: 2019102500001	008154	0,00	700,00	3.060,72
Total do Documento:			0,00	700,00	
30/10/2019	Pago a: ALESSANDRO DOS SANTOS\Emp.: 2019103000001\Ordem: 2019103000001	008401	0,00	150,00	2.910,72
Total do Documento:			0,00	150,00	
Total de Registros: 77		Total:	75.144,67	77.538,44	2.910,72

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

CNPJ: 24.472.060/0001-75

Rua: Rua Estevão Protomartir de Brito, 39

Bairro: Centro

Outubro/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

Outubro/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	397,50	397,50
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	188,10	188,10
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	675,51	675,51
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	295,52	295,52
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	240,00	240,00
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	2.000,00	2.000,00
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	600,00	600,00
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	998,00	998,00
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 FOLHAS DE PAGAMENTO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCIEIRO DE 2019.			05/02/2019	Global	
Dispensa					
2019032100003	0110 2001 333903600000000000 001000000	ADRIANDO JOSÉ DA SILVA	0,00	1.378,12	1.378,12
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	6.772,75	6.772,75

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

Outubro/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
5.2.2.1.3.01.04.00.00.	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	36.357,51	0,00	14.681,30	51.038,81	0,00	0,00	51.038,81	0,00
5.2.2.1.3.09.00.00.00.	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	36.357,51	0,00	0,00	14.681,30	51.038,81	0,00	51.038,81
6.2.2.1.1.00.00.00.00.	CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	188.864,81	88.528,95	816.345,65	14.681,30	61.018,81	0,00	115.017,16
6.2.2.1.3.01.00.00.00.	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	9.536,94	76.611,84	758.534,09	73.847,65	765.306,84	0,00	6.772,75
6.2.2.1.3.02.00.00.00.	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	76.611,84	748.554,09	76.611,84	748.554,09	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	10,21	76.622,05	751.314,09	76.611,84	751.314,09	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00.00.	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAGO	0,00	671.932,04	0,00	2.760,00	76.622,05	751.314,09	0,00	748.554,09
Sub-Total R\$		906.701,51	906.701,51	333.055,98	3.128.546,73	333.055,98	3.128.546,73	921.382,81	921.382,81

Patrimonial

1.1.1.1.1.19.03.01.00.	CÂMARA MUN DE STA LUZIA DO NORTE	5.304,49	0,00	75.144,67	754.408,26	77.538,44	751.497,54	2.910,72	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	9.690,00	0,00	500,00	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	10,21	48.676,18	495.614,69	48.665,97	495.614,69	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	7.332,06	36.221,18	7.332,06	36.221,18	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.00.00.00.	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	12.013,81	132.649,39	12.013,81	132.649,39	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.01.01.00.	RPPS - FUNPREV	0,00	0,00	557,07	7.299,55	557,07	6.079,52	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.01.00.	INSS - AGENTES POLÍTICOS / SERVIDORES	0,00	8.752,28	3.580,00	35.601,00	3.580,00	36.887,13	0,00	8.752,28
2.1.8.8.1.01.04.01.00.	IRRF - CÂMARA	0,00	7.697,30	1.832,78	8.764,13	916,39	8.429,70	0,00	6.780,91
2.1.8.8.1.01.09.01.00.	ISS - PRESTADORES DE SERVIÇOS	0,00	986,23	175,00	1.771,27	175,00	1.856,15	0,00	986,23
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	8.600,00	23.150,00	8.600,00	23.150,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.98.06.02.00.	DEBITOS DIVERSOS - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - LEGISLATIVO	0,00	0,00	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

Outubro/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	1.958,97	0,00	1.873,37	3.832,34	0,00	0,00	3.832,34	0,00
3.1.1.1.1.01.31.00.00.	SUBSÍDIOS	244.621,55	0,00	27.000,00	271.621,55	0,00	0,00	271.621,55	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	93.554,95	0,00	9.886,04	103.440,99	0,00	0,00	103.440,99	0,00
3.1.1.2.1.01.18.00.00.	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	15.691,29	0,00	1.678,24	17.369,53	0,00	0,00	17.369,53	0,00
3.1.1.2.1.01.19.00.00.	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	7.618,59	0,00	846,51	8.465,10	0,00	0,00	8.465,10	0,00
3.1.1.2.1.01.22.00.00.	13º SALÁRIO	8.899,70	0,00	0,00	8.899,70	0,00	0,00	8.899,70	0,00
3.1.2.1.2.01.01.00.00.	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL	24.181,79	0,00	6.554,12	30.735,91	0,00	0,00	30.735,91	0,00
3.1.2.2.1.01.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	227,53	0,00	11,81	239,34	0,00	0,00	239,34	0,00
3.1.2.2.3.01.01.00.00.	INSS - SERVIDORES	11.845,80	0,00	1.351,85	13.197,65	0,00	0,00	13.197,65	0,00
3.1.2.2.3.01.02.00.00.	INSS - AGENTES POLITICOS	54.144,10	0,00	6.018,15	60.162,25	0,00	0,00	60.162,25	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	4.088,02	0,00	777,94	4.865,96	0,00	0,00	4.865,96	0,00
3.3.1.1.1.04.00.00.00.	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	2.110,00	0,00	105,00	2.215,00	0,00	0,00	2.215,00	0,00
3.3.1.1.1.07.00.00.00.	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.381,30	0,00	195,45	1.576,75	0,00	0,00	1.576,75	0,00
3.3.1.1.1.16.00.00.00.	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.087,12	0,00	14,40	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	363,73	0,00	36,62	400,35	0,00	0,00	400,35	0,00
3.3.1.1.1.22.00.00.00.	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO	1.117,55	0,00	378,15	1.495,70	0,00	0,00	1.495,70	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
3.3.1.1.1.99.00.00.00.	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	758,00	0,00	700,00	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	15.400,00	0,00	1.600,00	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00
3.3.2.2.1.01.01.00.00.	CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURIDICA E TECNICA	27.000,00	0,00	3.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
3.3.2.3.1.04.01.00.00.	TELECOMUNICAÇÕES	1.348,71	0,00	155,77	1.504,48	0,00	0,00	1.504,48	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	1.996,00	0,00	150,00	2.146,00	0,00	0,00	2.146,00	0,00
3.3.2.3.1.08.01.00.00.	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO	1.493,41	0,00	98,49	1.591,90	0,00	0,00	1.591,90	0,00
3.3.2.3.1.08.02.00.00.	SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	1.222,06	0,00	182,43	1.404,49	0,00	0,00	1.404,49	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
3.3.2.3.1.08.99.00.00.	OUTROS SERVIÇOS	7.719,83	0,00	799,00	8.518,83	0,00	0,00	8.518,83	0,00
3.3.2.3.1.11.05.00.00.	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.	1.080,00	0,00	120,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
3.3.2.3.1.32.00.00.00.	SERVIÇOS BANCARIOS	994,00	0,00	108,50	1.102,50	0,00	0,00	1.102,50	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	49.841,88	0,00	5.260,00	55.101,88	0,00	0,00	55.101,88	0,00
3.3.2.3.1.56.09.00.00.	TRANSPORTE DE SERVIDORES	160,00	0,00	210,00	370,00	0,00	0,00	370,00	0,00
3.4.1.3.1.01.00.00.00.	JUROS	4,99	0,00	0,00	4,99	0,00	0,00	4,99	0,00
3.4.9.9.1.00.00.00.00.	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONS	62.300,00	0,00	7.000,00	69.300,00	0,00	0,00	69.300,00	0,00
4.5.1.1.2.02.01.01.08.	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTI	0,00	676.503,59	0,00	0,00	75.144,67	751.648,26	0,00	751.648,26
Sub-Total R\$		693.949,61	693.949,61	234.523,41	2.308.462,39	234.523,41	2.308.462,39	768.167,68	768.167,68
Total Geral R\$		1.600.651,12	1.600.651,12	567.579,39	5.437.009,12	567.579,39	5.437.009,12	1.689.550,49	1.689.550,49

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

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

CNPJ: 24.472.060/0001-75

Rua: Rua Estevão Protomartir de Brito, 39

Bairro: Centro

Outubro/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	557,07	6.079,52	557,07	7.299,55	0,00
2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 INSS - AGENTES POLÍTICOS / SERVIDORES	7.466,15	3.580,00	36.887,13	3.580,00	35.601,00	8.752,28
2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000 IRRF - CÂMARA	7.115,34	916,39	8.429,70	1.832,78	8.764,13	6.780,91
2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 ISS - PRESTADORES DE SERVIÇOS	901,35	175,00	1.856,15	175,00	1.771,27	986,23
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	5.228,46	54.002,50	6.144,85	54.185,95	16.519,42

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: 01/10/2019 até: 30/10/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/10/2019	-	SALDO ANTERIOR		5.304,49C
04/10/2019	018943	ENVIO TEV	400,00D	4.904,49C
04/10/2019	019006	ENVIO TEV	400,00D	4.504,49C
04/10/2019	019062	ENVIO TEV	400,00D	4.104,49C
04/10/2019	036338	ENVIO TEV	916,39D	3.188,10C
11/10/2019	132192	ENVIO TED	624,62D	2.563,48C
11/10/2019	132192	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	2.553,98C
15/10/2019	160957	ENVIO TED	700,00D	1.853,98C
15/10/2019	160957	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	1.844,48C
17/10/2019	007027	ENVIO TEV	100,00D	1.744,48C
18/10/2019	000001	CRED TED	75.144,67C	76.889,15C
18/10/2019	285869	PAG BOLETO	120,00D	76.769,15C
18/10/2019	287833	PAG BOLETO	499,00D	76.270,15C
18/10/2019	288388	PAG BOLETO	300,00D	75.970,15C
18/10/2019	663851	PAG FONE	155,77D	75.814,38C
18/10/2019	666245	PG LUZ/GAS	182,43D	75.631,95C
18/10/2019	683299	PAG AGUA	98,49D	75.533,46C
18/10/2019	836933	PAG GPS	7.370,00D	68.163,46C
18/10/2019	129875	ENVIO TED	2.574,80D	65.588,66C
18/10/2019	140147	ENVIO TED	1.380,00D	64.208,66C
18/10/2019	012292	ENVIO TEV	2.574,80D	61.633,86C
18/10/2019	012330	ENVIO TEV	700,00D	60.933,86C
18/10/2019	012380	ENVIO TEV	487,50D	60.446,36C
18/10/2019	012490	ENVIO TEV	2.616,24D	57.830,12C
18/10/2019	012517	ENVIO TEV	700,00D	57.130,12C
18/10/2019	012561	ENVIO TEV	2.574,80D	54.555,32C
18/10/2019	012599	ENVIO TEV	700,00D	53.855,32C
18/10/2019	012635	ENVIO TEV	2.574,80D	51.280,52C
18/10/2019	012681	ENVIO TEV	700,00D	50.580,52C
18/10/2019	013247	ENVIO TEV	2.574,80D	48.005,72C
18/10/2019	013288	ENVIO TEV	2.616,24D	45.389,48C
18/10/2019	013325	ENVIO TEV	2.602,02D	42.787,46C
18/10/2019	013352	ENVIO TEV	2.574,80D	40.212,66C
18/10/2019	013570	ENVIO TEV	920,00D	39.292,66C
18/10/2019	013698	ENVIO TEV	2.340,46D	36.952,20C
18/10/2019	013941	ENVIO TEV	2.602,02D	34.350,18C
18/10/2019	022536	ENVIO TEV	2.911,55D	31.438,63C
18/10/2019	030136	ENVIO TEV	3.412,50D	28.026,13C
18/10/2019	030541	ENVIO TEV	4.667,62D	23.358,51C
18/10/2019	031313	ENVIO TEV	474,65D	22.883,86C
18/10/2019	034068	ENVIO TEV	10,21D	22.873,65C
18/10/2019	037182	ENVIO TEV	1.000,00D	21.873,65C
18/10/2019	037209	ENVIO TEV	873,37D	21.000,28C
18/10/2019	037242	ENVIO TEV	2.746,86D	18.253,42C
18/10/2019	129875	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	18.243,92C
18/10/2019	140147	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	18.234,42C
21/10/2019	863844	PAG GPS	3.591,81D	14.642,61C

21/10/2019	179737	ENVIO TED	700,00D	13.942,61C
21/10/2019	002762	ENVIO TEV	920,00D	13.022,61C
21/10/2019	002857	ENVIO TEV	2.925,00D	10.097,61C
21/10/2019	002876	ENVIO TEV	1.400,00D	8.697,61C
21/10/2019	002895	ENVIO TEV	400,00D	8.297,61C
21/10/2019	007483	ENVIO TEV	700,00D	7.597,61C
21/10/2019	179737	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	7.588,11C
22/10/2019	111138	ENVIO TED	1.000,00D	6.588,11C
22/10/2019	008088	ENVIO TEV	160,00D	6.428,11C
22/10/2019	008976	ENVIO TEV	175,00D	6.253,11C
22/10/2019	009409	ENVIO TEV	916,39D	5.336,72C
22/10/2019	111138	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	5.327,22C
23/10/2019	007615	ENVIO TEV	105,00D	5.222,22C
24/10/2019	131863	ENVIO TED	500,00D	4.722,22C
24/10/2019	006235	ENVIO TEV	210,00D	4.512,22C
24/10/2019	009396	ENVIO TEV	700,00D	3.812,22C
24/10/2019	131863	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	3.802,72C
25/10/2019	008154	ENVIO TEV	700,00D	3.102,72C
25/10/2019	000000	MANUT CTA	42,00D	3.060,72C
30/10/2019	008401	ENVIO TEV	150,00D	2.910,72C
30/10/2019	-	SALDO FINAL		2.910,72C

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



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