



Estado de Alagoas



CÂMARA MUNICIPAL DE  
SANTA LUZIA DO NORTE

# BALANCETE MENSAL

Agosto 2020

*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

Agosto/2020

## Demonstrativo de Movimento do Mês

### MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	6.346,48	Despesa Orçamentária	70.353,79
Receita Orçamentária	0,00	Despesas Correntes	70.193,79
Receitas Correntes	0,00	Despesas de Capital	160,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	4.650,23
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	5.725,80	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	75.792,41	Saldo para o mês seguinte	12.860,67
Orçamentária	75.792,41		
Extra-Orçamentária	0,00		
<b>Total:</b>	<b>87.864,69</b>	<b>Total:</b>	<b>87.864,69</b>

### MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	0,00	Despesa Orçamentária	588.737,94
Receita Orçamentária	0,00	Despesas Correntes	587.457,94
Receitas Correntes	0,00	Despesas de Capital	1.280,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	49.778,22
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	45.037,55	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	606.339,28	Saldo em Caixa	0,00
Orçamentária	606.339,28	Saldo nos Banco	12.860,67
Extra-Orçamentária	0,00		
<b>Total:</b>	<b>651.376,83</b>	<b>Total:</b>	<b>651.376,83</b>

### CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	227.377,25	33.320,00	194.057,25
Especiais	0,00	0,00	0,00
<b>Sub Total</b>	<b>227.377,25</b>	<b>33.320,00</b>	<b>194.057,25</b>
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>227.377,25</b>	<b>33.320,00</b>	<b>194.057,25</b>

### MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
Saldo Anterior	6.346,48	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	72.690,72
Depositado no mês	79.204,91	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	12.860,67
<b>Total</b>	<b>85.551,39</b>	<b>85.551,39</b>

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: 01/08/2020 até 31/08/2020

## Listagem de Lançamento de Receitas Extra-Orçamentária

Data	Conhecimento	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor
<b>Receita: 2.1.8.8.1.01.01.01.00.0000 - RPPS - FUNPREV</b>							
20/08/2020		S	2020082000002	2.1.8.8.1.01.01.01.00.0000	RPPS - FUNPREV	FOLHA DE PAGAMENTO	758,47
<b>Total da Receita:</b>							<b>R\$ 758,47</b>
<b>Receita: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - AGENTES POLÍTICOS / SERVIDORES</b>							
20/08/2020		S	2020082000001	2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000	INSS - AGENTES POLÍTICOS / SERVIDORES	FOLHA DE PAGAMENTO	3.240,00
20/08/2020		S	2020082000005	2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000	INSS - AGENTES POLÍTICOS / SERVIDORES	FOLHA DE PAGAMENTO	651,76
<b>Total da Receita:</b>							<b>R\$ 3.891,76</b>
<b>Receita: 2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000 - IRRF - CÂMARA</b>							
20/08/2020		S	2020082000001	2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000	IRRF - CÂMARA	FOLHA DE PAGAMENTO	719,48
20/08/2020		S	2020082000002	2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000	IRRF - CÂMARA	FOLHA DE PAGAMENTO	113,11
20/08/2020		S	2020082000005	2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000	IRRF - CÂMARA	FOLHA DE PAGAMENTO	67,98
<b>Total da Receita:</b>							<b>R\$ 900,57</b>
<b>Receita: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - PRESTADORES DE SERVIÇOS</b>							
20/08/2020		S	2020010700005	2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000	ISS - PRESTADORES DE SERVIÇOS	ADRIANDO JOSÉ DA SILVA	12,50
20/08/2020		S	2020082000013	2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000	ISS - PRESTADORES DE SERVIÇOS	PAULO ROBERTO LEITE DE OLIVEIRA	75,00
20/08/2020		S	2020082000012	2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000	ISS - PRESTADORES DE SERVIÇOS	ERITON JONAS AMORIM DE MELO	87,50
<b>Total da Receita:</b>							<b>R\$ 175,00</b>
<b>Total Geral:</b>							<b>R\$ 5.725,80</b>

Text1

# CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

CNPJ: 24.472.060/0001-75

Rua: Rua Estevão Protomartir de Brito, 39

Bairro: Centro

Agosto/2020

Listagem de Interferências

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

Tipo	Data	Conta Interferência	Documento	Valor
Ativa	20/08/2020	4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - CÂMARA MUNICIPAL	000001	75.792,41

<b>TOTAL</b>			<b>Ativa</b>	<b>75.792,41</b>	<b>Passiva</b>	<b>0,00</b>
--------------	--	--	--------------	------------------	----------------	-------------

# CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

CNPJ: 24.472.060/0001-75

Rua: Rua Estevão Protomartir de Brito, 39

Bairro: Centro

**Agosto/2020**  
**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

**Agosto/2020**  
**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	
<b>01 - CÂMARA MUNICIPAL</b>												
<b>01 - CÂMARA MUNICIPAL</b>												
<b>0110 - CÂMARA MUNICIPAL</b>												
<b>01.31.0001.2001    MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL</b>												
3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000	PENSÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	290.984,57	39.854,17	330.838,74	290.984,57	39.854,17	330.838,74	290.984,57	39.854,17	330.838,74	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	51.868,32	7.414,18	59.282,50	51.868,32	7.414,18	59.282,50	51.868,32	7.414,18	59.282,50	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0010.00.000	31.889,11	3.750,81	35.639,92	31.889,11	3.750,81	35.639,92	31.889,11	3.750,81	35.639,92	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	250,00	200,00	450,00	250,00	200,00	450,00	250,00	200,00	450,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	13.639,04	1.127,54	14.766,58	13.639,04	1.127,54	14.766,58	13.639,04	1.127,54	14.766,58	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	21.000,00	3.000,00	24.000,00	21.000,00	3.000,00	24.000,00	21.000,00	3.000,00	24.000,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	42.394,00	4.930,00	47.324,00	36.259,00	5.952,50	42.211,50	36.259,00	5.952,50	42.211,50	5.112,50
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	32.516,00	0,00	32.516,00	21.711,96	1.894,59	23.606,55	21.711,96	1.894,59	23.606,55	8.909,45
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	662,15	0,00	662,15	662,15	0,00	662,15	662,15	0,00	662,15	0,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0010.00.000	49.000,00	7.000,00	56.000,00	49.000,00	7.000,00	56.000,00	49.000,00	7.000,00	56.000,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.6.9.1.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0010.00.000	1.920,00	0,00	1.920,00	1.120,00	160,00	1.280,00	1.120,00	160,00	1.280,00	640,00
	Total da Atividade		536.123,19	67.276,70	603.399,89	518.384,15	70.353,79	588.737,94	518.384,15	70.353,79	588.737,94	14.661,95
	Total da Unidade		536.123,19	67.276,70	603.399,89	518.384,15	70.353,79	588.737,94	518.384,15	70.353,79	588.737,94	14.661,95
	Total da Secretaria		536.123,19	67.276,70	603.399,89	518.384,15	70.353,79	588.737,94	518.384,15	70.353,79	588.737,94	14.661,95
	Total do Órgão		536.123,19	67.276,70	603.399,89	518.384,15	70.353,79	588.737,94	518.384,15	70.353,79	588.737,94	14.661,95
	<b>Total da Despesa Orçamentária</b>		<b>536.123,19</b>	<b>67.276,70</b>	<b>603.399,89</b>	<b>518.384,15</b>	<b>70.353,79</b>	<b>588.737,94</b>	<b>518.384,15</b>	<b>70.353,79</b>	<b>588.737,94</b>	<b>14.661,95</b>
<b>Resumo:</b>												
	Despesa Correntes		534.203,19	67.276,70	601.479,89	517.264,15	70.193,79	587.457,94	517.264,15	70.193,79	587.457,94	14.021,95
	Despesa de Capital		1.920,00	0,00	1.920,00	1.120,00	160,00	1.280,00	1.120,00	160,00	1.280,00	640,00
	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

Agosto/2020  
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

Agosto/2020

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	758,47	5.550,30
2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000	INSS - AGENTES POLÍTICOS / SERVIDORES	3.891,76	30.524,00
2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000	IRRF - CÂMARA	900,57	7.513,25
2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000	ISS - PRESTADORES DE SERVIÇOS	175,00	1.450,00
2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00
<b>TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>5.725,80</b>	<b>45.037,55</b>

---

**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

Agosto/2020

## Balancete da Despesa Extra

Código	Descrição	Neste mês	Até este mês	
2.1.8.8.1.01.01.01.00.0000	RPPS - FUNPREV	758,47	5.550,30	
2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000	INSS - AGENTES POLÍTICOS / SERVIDORES	3.891,76	34.026,04	
2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000	IRRF - CÂMARA	0,00	9.014,38	
2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000	ISS - PRESTADORES DE SERVIÇOS	0,00	1.187,50	
2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	
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	
<b>7 Registros</b>		<b>Total</b>	<b>R\$ 4.650,23</b>	<b>R\$ 49.778,22</b>

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

Agosto/2020

## 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	
<b>01</b>	<b>CÂMARA MUNICIPAL</b>										
<b>01</b>	<b>CÂMARA MUNICIPAL</b>										
<b>0110</b>	<b>CÂMARA MUNICIPAL</b>										
<b>01.031.0001.2001</b>	<b>MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL</b>										
3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000	PENSÕES	0010.00.000	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	518.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518.000,00	43.266,67	3.412,50	187.161,26
				0,00	0,00	0,00	0,00		334.251,24	3.412,50	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	84.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.500,00	7.414,18	0,00	25.217,50
				0,00	0,00	0,00	0,00		59.282,50	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	3.000,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0010.00.000	24.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.900,00	3.750,81	0,00	6.260,08
				0,00	17.400,00	0,00	0,00		35.639,92	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	19.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.280,00	200,00	0,00	4.830,00
				0,00	0,00	0,00	13.920,00		450,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	24.809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.409,00	1.127,54	0,00	3.642,42
				0,00	0,00	0,00	6.400,00		14.766,58	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	4.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0010.00.000	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	3.000,00	0,00	12.000,00
				0,00	0,00	0,00	6.000,00		24.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	4.930,00	0,00	2.676,00
				0,00	14.000,00	0,00	0,00		47.324,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	7.484,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		32.516,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	2.037,85
				0,00	0,00	0,00	0,00		662,15	0,00	
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0010.00.000	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00	7.000,00	0,00	28.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		56.700,00	700,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
				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

Agosto/2020

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível	
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês		Anulações no mês	Anulada no mês		
				Redução	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês		
3.4.6.9.1.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.920,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	1.920,00	0,00	0,00		1.920,00	0,00	
	Total da Atividade		909.509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	909.509,00	70.689,20	3.412,50	306.109,11
				0,00	33.320,00	0,00	33.320,00		607.512,39	4.112,50	
	Total da Unidade		909.509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	909.509,00	70.689,20	3.412,50	306.109,11
				0,00	33.320,00	0,00	33.320,00		607.512,39	4.112,50	
	Total da Secretaria		909.509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	909.509,00	70.689,20	3.412,50	306.109,11
				0,00	33.320,00	0,00	33.320,00		607.512,39	4.112,50	
	Total do Órgão		909.509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	909.509,00	70.689,20	3.412,50	306.109,11
				0,00	33.320,00	0,00	33.320,00		607.512,39	4.112,50	
	Total da Despesa Orçamentária		909.509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	909.509,00	70.689,20	3.412,50	306.109,11
				0,00	33.320,00	0,00	33.320,00		607.512,39	4.112,50	
<b>Resumo:</b>											
	Despesa Correntes		889.509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	887.589,00	70.689,20	3.412,50	286.109,11
				0,00	31.400,00	0,00	33.320,00		605.592,39	4.112,50	
	Despesa de Capital		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.920,00	0,00	0,00	20.000,00
				0,00	1.920,00	0,00	0,00		1.920,00	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

Agosto/2020

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	909.509,00	588.737,94	0,00	320.771,06
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					
<b>SOMA</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>SOMA</b>	<b>909.509,00</b>	<b>588.737,94</b>	<b>0,00</b>	<b>320.771,06</b>
<b>DEFICIT</b>		<b>909.509,00</b>	<b>588.737,94</b>	<b>0,00</b>	<b>320.771,06</b>	<b>SUPERAVIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>909.509,00</b>	<b>588.737,94</b>	<b>0,00</b>	<b>320.771,06</b>	<b>TOTAL</b>	<b>909.509,00</b>	<b>588.737,94</b>	<b>0,00</b>	<b>320.771,06</b>

---

**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

Agosto/2020

CNPJ: 24.472.060/0001-75

Natureza da Despesa

Rua: Rua Estevão Protomartir de Brito, 39

Bairro: Centro

Código	Especificação	Orçado	No Mês	Até o Mês
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.000	DESPESAS CORRENTES	889.509,00	70.193,79	587.457,94
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	635.800,00	51.019,16	425.761,16
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	635.800,00	51.019,16	425.761,16
3.3.1.9.0.03.00.00.00.00.000	PENSÕES	4.800,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	518.000,00	39.854,17	330.838,74
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	84.500,00	7.414,18	59.282,50
3.3.1.9.0.92.00.00.00.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.000,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	24.500,00	3.750,81	35.639,92
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	24.500,00	3.750,81	35.639,92
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	253.709,00	19.174,63	161.696,78
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	253.709,00	19.174,63	161.696,78
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	19.200,00	200,00	450,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	24.809,00	1.127,54	14.766,58
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.00.000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	42.000,00	3.000,00	24.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	36.000,00	5.952,50	42.211,50
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00	1.894,59	23.606,55
3.3.3.9.0.92.00.00.00.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.700,00	0,00	662,15
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	84.000,00	7.000,00	56.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00.000	DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00	160,00	1.280,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00.000	INVESTIMENTOS	20.000,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	12.000,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00	0,00	0,00
3.4.6.0.0.00.00.00.00.00.000	AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	0,00	160,00	1.280,00
3.4.6.9.0.00.00.00.00.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	160,00	1.280,00
3.4.6.9.1.00.00.00.00.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	160,00	1.280,00
3.4.6.9.1.71.00.00.00.00.000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	160,00	1.280,00
<b>TOTAL</b>		<b>909509</b>	<b>70.353,79</b>	<b>588.737,94</b>

---

**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

Agosto/2020

## Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</b>					
<b>Agência: 2049</b>					
183-1	CÂMARA MUN DE STA LUZIA DO N	6.346,48	79.204,91	72.690,72	12.860,67
<b>Total Agência:</b>		<b>6.346,48</b>	<b>79.204,91</b>	<b>72.690,72</b>	<b>12.860,67</b>
<b>Total Banco:</b>		<b>6.346,48</b>	<b>79.204,91</b>	<b>72.690,72</b>	<b>12.860,67</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>6.346,48</b>	<b>79.204,91</b>	<b>72.690,72</b>	<b>12.860,67</b>

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

Agosto/2020  
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
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>6.346,48</b>
01/08/2020	Pago a: ANTÔNIO MARCOS LEONCIO DE BRITO\Emp.: 2020080100001\Ordem: 2020080100001	071011	0,00	830,00	5.516,48
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>830,00</b>	
12/08/2020	Pago a: JOÃO FERNANDES DOS SANTOS FILHO\Emp.: 2020081200001\Ordem: 2020081200001	121051	0,00	380,00	5.136,48
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>380,00</b>	
18/08/2020	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (AGÊNCIA 2049)\Emp.: 2020010700001\Ordem: 2020081800001	197506	0,00	10,00	5.126,48
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>10,00</b>	
19/08/2020	Pago a: ANTÔNIO CARLOS DE MENDONÇA BERNARDES LOUREIRO\Emp.: 2020081900001\Ordem: 2020081900001	119194	0,00	200,00	4.926,48
19/08/2020	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (AGÊNCIA 2049)\Emp.: 2020010700001\Ordem: 2020081900003	119194	0,00	10,00	4.916,48
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>210,00</b>	
19/08/2020	Pago a: FRANCISCO EVANDRO CAVALCANTE DE OLIVEIRA\Emp.: 2020081900002\Ordem: 2020081900002	190930	0,00	100,00	4.816,48
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	
20/08/2020	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - CÂMARA MUNICIPAL\Número: 8	000001	75.792,41	0,00	80.608,89
		<b>Total do Documento:</b>	<b>75.792,41</b>	<b>0,00</b>	
20/08/2020	Pago a: FÁBIO LUCENA FELIZARDO\Emp.: 2020082000006\Ordem: 2020082000010	130038	0,00	700,00	79.908,89
20/08/2020	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (AGÊNCIA 2049)\Emp.: 2020010700001\Ordem: 2020082000018	130038	0,00	10,00	79.898,89
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>710,00</b>	
20/08/2020	Pago a: GENIVAL PEREIRA ALVES (SITE)\Emp.: 2020010700011\Ordem: 2020082000003	136940	0,00	1.000,00	78.898,89

# CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

CNPJ: 24.472.060/0001-75

Rua: Rua Estevão Protomartir de Brito, 39

Bairro: Centro

Agosto/2020  
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
20/08/2020	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (AGÊNCIA 2049)\Emp.: 2020010700001\Ordem: 2020082000018	136940	0,00	10,00	78.888,89
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.010,00</b>	
20/08/2020	Pago a: JOSÉ MAURÍCIO DE MELLO NEVES JÚNIOR\Emp.: 2020082000011\Ordem: 2020082000015	139910	0,00	500,00	78.388,89
20/08/2020	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (AGÊNCIA 2049)\Emp.: 2020010700001\Ordem: 2020082000018	139910	0,00	10,00	78.378,89
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>510,00</b>	
20/08/2020	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2020082000001\Ordem: 2020082000005	151646	0,00	2.544,80	75.834,09
20/08/2020	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (AGÊNCIA 2049)\Emp.: 2020010700001\Ordem: 2020082000018	151646	0,00	10,00	75.824,09
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>2.554,80</b>	
20/08/2020	Pago a: ANTÔNIO CARLOS DE MENDONÇA BERNARDES LOUREIRO\Emp.: 2020082000007\Ordem: 2020082000011	154466	0,00	700,00	75.124,09
20/08/2020	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (AGÊNCIA 2049)\Emp.: 2020010700001\Ordem: 2020082000018	154466	0,00	10,00	75.114,09
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>710,00</b>	
20/08/2020	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2020082000001\Ordem: 2020082000005	157395	0,00	2.544,80	72.569,29
20/08/2020	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (AGÊNCIA 2049)\Emp.: 2020010700001\Ordem: 2020082000018	157395	0,00	10,00	72.559,29
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>2.554,80</b>	
20/08/2020	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2020082000005\Ordem: 2020082000009	160831	0,00	1.365,00	71.194,29
20/08/2020	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (AGÊNCIA 2049)\Emp.: 2020010700001\Ordem: 2020082000018	160831	0,00	10,00	71.184,29
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.375,00</b>	

# CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

CNPJ: 24.472.060/0001-75

Rua: Rua Estevão Protomartir de Brito, 39

Bairro: Centro

Agosto/2020  
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
20/08/2020	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2020082000002\Ordem: 2020082000006	201058	0,00	1.326,72	69.857,57
20/08/2020	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2020082000003\Ordem: 2020082000007	201058	0,00	1.073,04	68.784,53
20/08/2020	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2020082000004\Ordem: 2020082000008	201058	0,00	447,10	68.337,43
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.846,86</b>	
20/08/2020	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2020082000001\Ordem: 2020082000005	201059	0,00	2.544,80	65.792,63
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.544,80</b>	
20/08/2020	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2020082000002\Ordem: 2020082000006	201100	0,00	1.187,74	64.604,89
20/08/2020	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2020082000003\Ordem: 2020082000007	201100	0,00	958,58	63.646,31
20/08/2020	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2020082000004\Ordem: 2020082000008	201100	0,00	399,41	63.246,90
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.545,73</b>	
20/08/2020	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2020082000001\Ordem: 2020082000005	201101	0,00	2.544,80	60.702,10
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.544,80</b>	
20/08/2020	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2020082000001\Ordem: 2020082000005	201103	0,00	2.572,02	58.130,08
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.572,02</b>	
20/08/2020	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2020082000001\Ordem: 2020082000005	201104	0,00	2.586,24	55.543,84
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.586,24</b>	
20/08/2020	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2020082000001\Ordem: 2020082000005	201105	0,00	2.586,24	52.957,60

# CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

CNPJ: 24.472.060/0001-75

Rua: Rua Estevão Protomartir de Brito, 39

Bairro: Centro

Agosto/2020  
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
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.586,24</b>	
20/08/2020	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2020082000001\Ordem: 2020082000005	201106	0,00	2.572,02	50.385,58
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.572,02</b>	
20/08/2020	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2020082000001\Ordem: 2020082000005	201107	0,00	2.544,80	47.840,78
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.544,80</b>	
20/08/2020	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2020082000005\Ordem: 2020082000009	201109	0,00	2.572,02	45.268,76
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.572,02</b>	
20/08/2020	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2020082000005\Ordem: 2020082000009	201110	0,00	966,62	44.302,14
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>966,62</b>	
20/08/2020	Pago a: ERITON JONAS AMORIM DE MELO\Emp.: 2020082000012\Ordem: 2020082000016	201111	0,00	3.412,50	40.889,64
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.412,50</b>	
20/08/2020	Pago a: WERDLEY THIAGO SILVA AMARAL\Emp.: 2020082000008\Ordem: 2020082000012	201225	0,00	700,00	40.189,64
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>700,00</b>	
20/08/2020	Pago a: JOÃO MAIA BONFIM\Emp.: 2020082000009\Ordem: 2020082000013	201232	0,00	700,00	39.489,64
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>700,00</b>	
20/08/2020	Pago a: ADRIANDO JOSÉ DA SILVA\Emp.: 2020010700005\Ordem: 2020082000004	201347	0,00	487,50	39.002,14
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>487,50</b>	
20/08/2020	Pago a: PAULO ROBERTO LEITE DE OLIVEIRA\Emp.: 2020082000013\Ordem: 2020082000017	201727	0,00	2.925,00	36.077,14
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.925,00</b>	

# CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

CNPJ: 24.472.060/0001-75

Rua: Rua Estevão Protomartir de Brito, 39

Bairro: Centro

Agosto/2020  
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
20/08/2020	Pago a: EDSON CÍCERO ALBINO\Emp.: 2020082000010\Ordem: 2020082000014	201736	0,00	700,00	35.377,14
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>700,00</b>	
20/08/2020	Pago a: TELEMAR NORTE LESTE (OI FIXO)\Emp.: 2020010700004\Ordem: 2020082000001	578541	0,00	195,32	35.181,82
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>195,32</b>	
20/08/2020	Pago a: NORTE TELECOM (INTERNET)\Emp.: 2020010700009\Ordem: 2020082000002	595866	0,00	120,00	35.061,82
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>120,00</b>	
21/08/2020	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2020082000005\Ordem: 2020082100005	210927	0,00	966,62	34.095,20
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>966,62</b>	
21/08/2020	Pago a: DAVI OLIVEIRA CARVALHO\Emp.: 2020082100004\Ordem: 2020082100009	211004	0,00	700,00	33.395,20
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>700,00</b>	
21/08/2020	Pago a: VANDERVAL FERREIRA DE LIMA\Emp.: 2020082100005\Ordem: 2020082100010	211119	0,00	700,00	32.695,20
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>700,00</b>	
21/08/2020	Pago a: JOSÉ ALBERTO HERMEGILDO DA SILVA\Emp.: 2020082100006\Ordem: 2020082100011	211123	0,00	1.400,00	31.295,20
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.400,00</b>	
21/08/2020	Pago a: EULINA MARIA VITOR NOVAES\Emp.: 2020082100007\Ordem: 2020082100012	211237	0,00	3.412,50	27.882,70
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.412,50</b>	
21/08/2020	Pago a: FUNPREV - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUN DE STA LUZIA DO NORTE\Emp.: 2020010700007\Ordem: 2020082100003	211251	0,00	160,00	27.722,70
21/08/2020	Pago a: FUNPREV - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUN DE STA LUZIA DO NORTE\Emp.: 2020010700008\Ordem: 2020082100004	211251	0,00	130,27	27.592,43

# CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

CNPJ: 24.472.060/0001-75

Rua: Rua Estevão Protomartir de Brito, 39

Bairro: Centro

Agosto/2020  
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
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>290,27</b>	
21/08/2020	Pago a: UVEAL - UNIÃO DOS VEREADORES DO ESTADO DE ALAGOAS\Emp.: 2020010700006\Ordem: 2020082100001	251426	0,00	300,00	27.292,43
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	
21/08/2020	Pago a: SISTEMAS PADRÃO (ISRAEL ANTÔNIO LÚCIO)\Emp.: 2020010700012\Ordem: 2020082100002	260665	0,00	522,50	26.769,93
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>522,50</b>	
21/08/2020	Pago a: INSS - MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL\Emp.: 2020082100001\Ordem: 2020082100006	894460	0,00	6.037,95	20.731,98
21/08/2020	Pago a: INSS - MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL\Emp.: 2020082100002\Ordem: 2020082100007	894460	0,00	1.351,85	19.380,13
21/08/2020	Pago a: INSS - MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL\Emp.: 2020082100003\Ordem: 2020082100008	894460	0,00	24,38	19.355,75
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>7.414,18</b>	
25/08/2020	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (AGÊNCIA 2049)\Emp.: 2020010700001\Ordem: 2020082500001	000000	0,00	49,00	19.306,75
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>49,00</b>	
26/08/2020	Estorno de Pagamento de: EULINA MARIA VITOR NOVAES\Emp.: 2020082100007\Ordem: 2020082100012	000001	3.412,50	0,00	22.719,25
		<b>Total do Documento:</b>	<b>3.412,50</b>	<b>0,00</b>	
26/08/2020	Pago a: JOSÉ DA SILVA ALMEIDA - ME \Emp.: 2020082600002\Ordem: 2020082600002	115405	0,00	224,02	22.495,23
26/08/2020	Pago a: JOSÉ DA SILVA ALMEIDA - ME \Emp.: 2020082600003\Ordem: 2020082600003	115405	0,00	71,70	22.423,53
26/08/2020	Pago a: JOSÉ DA SILVA ALMEIDA - ME \Emp.: 2020082600004\Ordem: 2020082600004	115405	0,00	417,92	22.005,61
26/08/2020	Pago a: JOSÉ DA SILVA ALMEIDA - ME \Emp.: 2020082600005\Ordem: 2020082600005	115405	0,00	33,90	21.971,71

# CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

CNPJ: 24.472.060/0001-75

Rua: Rua Estevão Protomartir de Brito, 39

Bairro: Centro

Agosto/2020  
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
26/08/2020	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (AGÊNCIA 2049)\Emp.: 2020010700001\Ordem: 2020082600006	115405	0,00	10,00	21.961,71
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>757,54</b>	
26/08/2020	Pago a: LAUDEMIR BALBINO DOS SANTOS\Emp.: 2020082600001\Ordem: 2020082600001	261347	0,00	700,00	21.261,71
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>700,00</b>	
31/08/2020	Pago a: FUNPREV - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUN DE STA LUZIA DO NORTE\Emp.: 2020083100001\Ordem: 2020083100001	311429	0,00	3.133,29	18.128,42
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>3.133,29</b>	
31/08/2020	Pago a: FUNPREV - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUN DE STA LUZIA DO NORTE\Emp.: 2020083100001\Ordem: 2020083100001	311431	0,00	617,52	17.510,90
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>617,52</b>	
31/08/2020	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.01.01.00.0000 - RPPS - FUNPREV/Número: 2020080000036	311429	0,00	758,47	16.752,43
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>758,47</b>	
31/08/2020	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - AGENTES POLÍTICOS / SERVIDORES/Número: 2020080000037	818200	0,00	3.891,76	12.860,67
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>3.891,76</b>	
<b>Total de Registros: 68</b>		<b>Total:</b>	<b>79.204,91</b>	<b>72.690,72</b>	<b>12.860,67</b>

# CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

CNPJ: 24.472.060/0001-75

Rua: Rua Estevão Protomartir de Brito, 39

Bairro: Centro

**Agosto/2020**  
**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

Agosto/2020

## Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
<b>Histórico</b>					
<b>Modalidade de Licitação</b>			<b>Data</b>	<b>Tipo de Nota</b>	
2020010700001	0110 2001 333903900000000000 001000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (AGÊNCIA 2049)	0,00	465,00	465,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA SUPRIR OS VALORES DE TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS QUE FOREM DEBITADAS DA CONTA CORRENTE DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O EXERCÍCIO FINANC			07/01/2020	Estimativa	
Inexigibilidade					
2020010700002	0110 2001 333903900000000000 001000000	CASAL - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS	0,00	373,61	373,61
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA REALIZAR OS PAGAMENTOS DAS CONTAS DE ÁGUA DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020.			07/01/2020	Estimativa	
Inexigibilidade					
2020010700003	0110 2001 333903900000000000 001000000	ELETOBRAS DISTRIBUIDORA DE ALAGOAS	0,00	1.078,84	1.078,84
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA REALIZAR OS PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020.			07/01/2020	Estimativa	
Inexigibilidade					
2020010700004	0110 2001 333903900000000000 001000000	TELEMAR NORTE LESTE (OI FIXO)	0,00	846,78	846,78
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA REALIZAR OS PAGAMENTOS DAS CONTAS DE TELEFONE FIXO DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O EXERCÍCIO FINACEIRO DE 2020.			07/01/2020	Estimativa	
Inexigibilidade					
2020010700005	0110 2001 333903600000000000 001000000	ADRIANDO JOSÉ DA SILVA	0,00	2.500,00	2.500,00
IMPROTÂNCIA EMPENHADA PARA REALIZAR O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE GRAVAÇÕES E FILMAGENS DAS SESSÕES LEGISLATIVAS DESTA CÂMARA, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO A DE			07/01/2020	Estimativa	
Dispensa					
2020010700006	0110 2001 333903900000000000 001000000	UVEAL - UNIÃO DOS VEREADORES DO ESTADO DE ALAGO	0,00	1.200,00	1.200,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA REALIZAR O PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES À UNIÃO DOS VEREADORES DO ESTADO DE ALAGOAS - UVEAL, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020.			07/01/2020	Global	
Inexigibilidade					
2020010700007	0110 2001 346917100000000000 001000000	FUNPREV - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUN DE S	0,00	640,00	640,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS PARCELAS Nº 63 A 74 (12 PARCELAS), DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020, DO PARCELAMENTO PROVENIENTE DO ACORDO 00936/201			07/01/2020	Global	
Não Aplicado					
2020010700008	0110 2001 333903900000000000 001000000	FUNPREV - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUN DE S	0,00	439,45	439,45
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS JUROS/MULTAS PROVENIENTES DAS PARCELAS Nº 63 A 74 (12 PARCELAS), DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020, DO PARCELAMENTO			07/01/2020	Estimativa	
Não Aplicado					
2020010700009	0110 2001 333903900000000000 001000000	NORTE TELECOM (INTERNET)	0,00	480,00	480,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA REALIZAR OS PAGAMENTOS DO SERVIÇO DE INTERNET DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020.			07/01/2020	Global	
Dispensa					
2020010700010	0110 2001 333903900000000000 001000000	NORTE TELECOM (INTERNET)	0,00	25,77	25,77
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA REALIZAR OS PAGAMENTOS DOS JUROS E MULTAS PROVENIENTES DOS PAGAMENTOS DO SERVIÇO DE INTERNET, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020.			07/01/2020	Estimativa	
Não Aplicado					
2020010700011	0110 2001 333903900000000000 001000000	GENIVAL PEREIRA ALVES (SITE)	0,00	4.000,00	4.000,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA REALIZAR OS PAGAMENTOS DO SERVIÇO PRESTADO NA ADMINISTRAÇÃO E EDIÇÃO DO SITE INSTITUCIONAL E DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DESTA CASA LEG			07/01/2020	Global	
Dispensa					
2020010700012	0110 2001 333903600000000000 001000000	SISTEMAS PADRÃO (ISRAEL ANTÔNIO LÚCIO)	0,00	2.612,50	2.612,50
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			07/01/2020	Global	
Dispensa					
<b>12 Registro(s)</b>			<b>Total Geral R\$ 0,00</b>	<b>14.661,95</b>	<b>14.661,95</b>

# CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

CNPJ: 24.472.060/0001-75

Rua: Rua Estevão Protomartir de Brito, 39

Bairro: Centro

Agosto/2020

## Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico					
Modalidade de Licitação			Data	Tipo de Nota	

---

**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

Agosto/2020  
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	0,00	758,47	5.550,30	758,47	5.550,30	0,00
2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 INSS - AGENTES POLÍTICOS / SERVIDORES	8.752,28	3.891,76	30.524,00	3.891,76	34.026,04	5.250,24
2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000 IRRF - CÂMARA	6.714,59	900,57	7.513,25	0,00	9.014,38	5.213,46
2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 ISS - PRESTADORES DE SERVIÇOS	0,00	175,00	1.450,00	0,00	1.187,50	262,50
2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>15.466,87</b>	<b>5.725,80</b>	<b>45.037,55</b>	<b>4.650,23</b>	<b>49.778,22</b>	<b>10.726,20</b>

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

Agosto/2020

Quadro Decreto

Mês	CRÉDITOS ADICIONAIS				ORIGENS DOS RECURSOS				
	Suplementar	Especial	Extraordinário	Total	Anulação	Sup. Financeiro	Exc. de Arrecadação	Op. de Crédito	Total
Janeiro	1.920,00	0,00	0,00	1.920,00	1.920,00	0,00	0,00	0,00	1.920,00
Fevereiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Março	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Abril	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mai	17.400,00	0,00	0,00	17.400,00	17.400,00	0,00	0,00	0,00	17.400,00
Junho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Julho	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
Agosto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Setembro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outubro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Novembro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dezembro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>33.320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.320,00</b>	<b>33.320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.320,00</b>

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: 01/08/2020 até: 31/08/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/08/2020	-	SALDO ANTERIOR		6.346,48C
07/08/2020	071011	ENVIO TEV	830,00D	5.516,48C
12/08/2020	121051	ENVIO TEV	380,00D	5.136,48C
18/08/2020	197506	DEVOL TED	200,00C	5.336,48C
18/08/2020	197506	ENVIO TED	200,00D	5.136,48C
18/08/2020	197506	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	5.126,48C
19/08/2020	119194	ENVIO TED	200,00D	4.926,48C
19/08/2020	190930	ENVIO TEV	100,00D	4.826,48C
19/08/2020	119194	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	4.816,48C
20/08/2020	000001	CRED TED	75.792,41C	80.608,89C
20/08/2020	578541	PAG FONE	195,32D	80.413,57C
20/08/2020	595866	PAG BOLETO	120,00D	80.293,57C
20/08/2020	130038	ENVIO TED	700,00D	79.593,57C
20/08/2020	136940	ENVIO TED	1.000,00D	78.593,57C
20/08/2020	139910	ENVIO TED	500,00D	78.093,57C
20/08/2020	151646	ENVIO TED	2.544,80D	75.548,77C
20/08/2020	154466	ENVIO TED	700,00D	74.848,77C
20/08/2020	157395	ENVIO TED	2.544,80D	72.303,97C
20/08/2020	160831	ENVIO TED	1.365,00D	70.938,97C
20/08/2020	201058	ENVIO TEV	2.846,86D	68.092,11C
20/08/2020	201059	ENVIO TEV	2.544,80D	65.547,31C
20/08/2020	201100	ENVIO TEV	2.545,73D	63.001,58C
20/08/2020	201101	ENVIO TEV	2.544,80D	60.456,78C
20/08/2020	201103	ENVIO TEV	2.572,02D	57.884,76C
20/08/2020	201104	ENVIO TEV	2.586,24D	55.298,52C
20/08/2020	201105	ENVIO TEV	2.586,24D	52.712,28C
20/08/2020	201106	ENVIO TEV	2.572,02D	50.140,26C
20/08/2020	201107	ENVIO TEV	2.544,80D	47.595,46C
20/08/2020	201109	ENVIO TEV	2.572,02D	45.023,44C
20/08/2020	201110	ENVIO TEV	966,62D	44.056,82C
20/08/2020	201111	ENVIO TEV	3.412,50D	40.644,32C
20/08/2020	201225	ENVIO TEV	700,00D	39.944,32C
20/08/2020	201232	ENVIO TEV	700,00D	39.244,32C
20/08/2020	201347	ENVIO TEV	487,50D	38.756,82C
20/08/2020	201727	ENVIO TEV	2.925,00D	35.831,82C
20/08/2020	201736	ENVIO TEV	700,00D	35.131,82C
20/08/2020	130038	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	35.121,82C
20/08/2020	136940	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	35.111,82C
20/08/2020	139910	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	35.101,82C
20/08/2020	151646	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	35.091,82C
20/08/2020	154466	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	35.081,82C
20/08/2020	157395	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	35.071,82C
20/08/2020	160831	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	35.061,82C
21/08/2020	251426	PAG BOLETO	300,00D	34.761,82C

21/08/2020	260665	PAG BOLETO	522,50D	34.239,32C
21/08/2020	894460	PAG GPS	7.414,18D	26.825,14C
21/08/2020	210927	ENVIO TEV	966,62D	25.858,52C
21/08/2020	211004	ENVIO TEV	700,00D	25.158,52C
21/08/2020	211119	ENVIO TEV	700,00D	24.458,52C
21/08/2020	211123	ENVIO TEV	1.400,00D	23.058,52C
21/08/2020	211237	ENVIO TEV	3.412,50D	19.646,02C
21/08/2020	211251	ENVIO TEV	290,27D	19.355,75C
25/08/2020	000000	MANUT CTA	49,00D	19.306,75C
26/08/2020	000001	CRED TED	3.412,50C	22.719,25C
26/08/2020	115405	ENVIO TED	747,54D	21.971,71C
26/08/2020	261347	ENVIO TEV	700,00D	21.271,71C
26/08/2020	115405	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	21.261,71C
31/08/2020	818200	PAG GPS	3.891,76D	17.369,95C
31/08/2020	311429	ENVIO TEV	3.891,76D	13.478,19C
31/08/2020	311431	ENVIO TEV	617,52D	12.860,67C
31/08/2020	-	SALDO FINAL		12.860,67C

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



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