



Estado de Alagoas



CÂMARA MUNICIPAL DE
SANTA LUZIA DO NORTE

BALANCETE MENSAL

Junho 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

Junho/2020

Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	11.935,75	Despesa Orçamentária	77.359,55
Receita Orçamentária	0,00	Despesas Correntes	77.199,55
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	7.146,57
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	5.763,58	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	75.792,41	Saldo para o mês seguinte	8.985,62
Orçamentária	75.792,41		
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:	93.491,74	Total:	93.491,74

MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	0,00	Despesa Orçamentária	439.865,10
Receita Orçamentária	0,00	Despesas Correntes	438.905,10
Receitas Correntes	0,00	Despesas de Capital	960,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	39.414,69
Receitas Correntes	0,00	Transferência Contábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	0,00
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	33.510,95	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	454.754,46	Saldo em Caixa	0,00
Orçamentária	454.754,46	Saldo nos Banco	8.985,62
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:	488.265,41	Total:	488.265,41

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	227.377,25	19.320,00	208.057,25
Especiais	0,00	0,00	0,00
Sub Total	227.377,25	19.320,00	208.057,25
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
Total	227.377,25	19.320,00	208.057,25

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
Saldo Anterior	11.935,75	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	80.742,54
Depositado no mês	77.792,41	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	8.985,62
Total	89.728,16	89.728,16

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

Junho/2020

Listagem de Interferências

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

Tipo	Data	Conta Interferência	Documento	Valor
Ativa	19/06/2020	4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - CÂMARA MUNICIPAL	000001	75.792,41

TOTAL			Ativa	75.792,41	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

Junho/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

Junho/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	
01 - CÂMARA MUNICIPAL												
01 - CÂMARA MUNICIPAL												
0110 - CÂMARA MUNICIPAL												
01.31.0001.2001 MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL												
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	206.690,95	41.836,60	248.527,55	206.690,95	41.836,60	248.527,55	206.690,95	41.836,60	248.527,55	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	36.991,18	7.389,80	44.380,98	36.991,18	7.389,80	44.380,98	36.991,18	7.389,80	44.380,98	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	23.202,00	4.549,06	27.751,06	23.202,00	4.549,06	27.751,06	23.202,00	4.549,06	27.751,06	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	7.781,38	2.613,44	10.394,82	7.781,38	2.613,44	10.394,82	7.781,38	2.613,44	10.394,82	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	15.000,00	3.000,00	18.000,00	15.000,00	3.000,00	18.000,00	15.000,00	3.000,00	18.000,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	29.485,00	5.300,00	34.785,00	21.805,00	6.322,50	28.127,50	21.805,00	6.322,50	28.127,50	6.657,50
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	29.856,00	2.460,00	32.316,00	14.422,89	4.488,15	18.911,04	14.422,89	4.488,15	18.911,04	13.404,96
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	35.000,00	7.000,00	42.000,00	35.000,00	7.000,00	42.000,00	35.000,00	7.000,00	42.000,00	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	800,00	160,00	960,00	800,00	160,00	960,00	960,00
	Total da Atividade		386.738,66	74.148,90	460.887,56	362.505,55	77.359,55	439.865,10	362.505,55	77.359,55	439.865,10	21.022,46
	Total da Unidade		386.738,66	74.148,90	460.887,56	362.505,55	77.359,55	439.865,10	362.505,55	77.359,55	439.865,10	21.022,46
	Total da Secretaria		386.738,66	74.148,90	460.887,56	362.505,55	77.359,55	439.865,10	362.505,55	77.359,55	439.865,10	21.022,46
	Total do Órgão		386.738,66	74.148,90	460.887,56	362.505,55	77.359,55	439.865,10	362.505,55	77.359,55	439.865,10	21.022,46
	Total da Despesa Orçamentária		386.738,66	74.148,90	460.887,56	362.505,55	77.359,55	439.865,10	362.505,55	77.359,55	439.865,10	21.022,46
Resumo:												
	Despesa Correntes		384.818,66	74.148,90	458.967,56	361.705,55	77.199,55	438.905,10	361.705,55	77.199,55	438.905,10	20.062,46
	Despesa de Capital		1.920,00	0,00	1.920,00	800,00	160,00	960,00	800,00	160,00	960,00	960,00
	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

Junho/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

Junho/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	755,97	4.033,36
2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000	INSS - AGENTES POLÍTICOS / SERVIDORES	3.891,76	22.740,48
2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000	IRRF - CÂMARA	940,85	5.712,11
2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000	ISS - PRESTADORES DE SERVIÇOS	175,00	1.025,00
2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		5.763,58	33.510,95

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

Junho/2020

Balancete da Despesa Extra

Código	Descrição	Neste mês	Até este mês	
2.1.8.8.1.01.01.01.00.0000	RPPS - FUNPREV	1.068,76	4.033,36	
2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000	INSS - AGENTES POLÍTICOS / SERVIDORES	3.891,76	26.242,52	
2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000	IRRF - CÂMARA	2.011,05	8.113,81	
2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000	ISS - PRESTADORES DE SERVIÇOS	175,00	1.025,00	
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	
7 Registros		Total	R\$ 7.146,57	R\$ 39.414,69

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

Junho/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		
01	CÂMARA MUNICIPAL										
01	CÂMARA MUNICIPAL										
0110	CÂMARA MUNICIPAL										
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL										
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	41.836,60	0,00	269.472,45
				0,00	0,00	0,00	0,00		248.527,55	0,00	
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	7.389,80	0,00	40.119,02
				0,00	0,00	0,00	0,00		44.380,98	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	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
				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-ORÇAMENTÁRIAS	0010.00.000	24.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.900,00	4.549,06	0,00	14.148,94
				0,00	17.400,00	0,00	0,00		27.751,06	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	7.280,00	0,00	0,00	7.130,00
				0,00	0,00	0,00	11.920,00		150,00	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	21.409,00	2.613,44	0,00	11.014,18
				0,00	0,00	0,00	3.400,00		10.394,82	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	42.000,00	3.000,00	0,00	24.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		18.000,00	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	36.000,00	5.300,00	0,00	1.215,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		34.785,00	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	2.460,00	0,00	7.684,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		32.316,00	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	42.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		42.700,00	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

Junho/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	no mês		Anulada no mês
				Redução	até o mês	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	74.148,90	0,00	448.621,44
				0,00	19.320,00	0,00	19.320,00		461.587,56	700,00	
	Total da Unidade		909.509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	909.509,00	74.148,90	0,00	448.621,44
				0,00	19.320,00	0,00	19.320,00		461.587,56	700,00	
	Total da Secretaria		909.509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	909.509,00	74.148,90	0,00	448.621,44
				0,00	19.320,00	0,00	19.320,00		461.587,56	700,00	
	Total do Órgão		909.509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	909.509,00	74.148,90	0,00	448.621,44
				0,00	19.320,00	0,00	19.320,00		461.587,56	700,00	
	Total da Despesa Orçamentária		909.509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	909.509,00	74.148,90	0,00	448.621,44
				0,00	19.320,00	0,00	19.320,00		461.587,56	700,00	
Resumo:											
	Despesa Correntes		889.509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	887.589,00	74.148,90	0,00	428.621,44
				0,00	17.400,00	0,00	19.320,00		459.667,56	700,00	
	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

Junho/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	439.865,10	0,00	469.643,90
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	909.509,00	439.865,10	0,00	469.643,90
DEFICIT		909.509,00	439.865,10	0,00	469.643,90	SUPERAVIT	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		909.509,00	439.865,10	0,00	469.643,90	TOTAL	909.509,00	439.865,10	0,00	469.643,90

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

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

Junho/2020

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	11.935,75	77.792,41	80.742,54	8.985,62
	Total Agência:	11.935,75	77.792,41	80.742,54	8.985,62
	Total Banco:	11.935,75	77.792,41	80.742,54	8.985,62
	Total Geral:	11.935,75	77.792,41	80.742,54	8.985,62

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

Junho/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
	Saldo Anterior				11.935,75
08/06/2020	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000 - IRRF - CÂMARA/Número: 2020060000025	081012	0,00	534,01	11.401,74
		Total do Documento:	0,00	534,01	
08/06/2020	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000 - IRRF - CÂMARA/Número: 2020060000026	081018	0,00	536,19	10.865,55
		Total do Documento:	0,00	536,19	
12/06/2020	Pago a: LIMA SERVIÇOS DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES\Emp.: 2020061200001\Ordem: 2020061200001	085015	0,00	2.000,00	8.865,55
12/06/2020	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (AGÊNCIA 2049)\Emp.: 2020010700001\Ordem: 2020061200006	085015	0,00	10,00	8.855,55
		Total do Documento:	0,00	2.010,00	
12/06/2020	Pago a: JOÃO FERNANDES DOS SANTOS FILHO\Emp.: 2020061200002\Ordem: 2020061200002	121128	0,00	2.157,40	6.698,15
		Total do Documento:	0,00	2.157,40	
12/06/2020	Pago a: JOSÉ DA SILVA ALMEIDA - ME \Emp.: 2020061200003\Ordem: 2020061200003	199357	0,00	120,40	6.577,75
12/06/2020	Pago a: JOSÉ DA SILVA ALMEIDA - ME \Emp.: 2020061200004\Ordem: 2020061200004	199357	0,00	30,80	6.546,95
12/06/2020	Pago a: JOSÉ DA SILVA ALMEIDA - ME \Emp.: 2020061200005\Ordem: 2020061200005	199357	0,00	229,84	6.317,11
12/06/2020	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (AGÊNCIA 2049)\Emp.: 2020010700001\Ordem: 2020061200006	199357	0,00	10,00	6.307,11
		Total do Documento:	0,00	391,04	
15/06/2020	Estorno de Pagamento de: LIMA SERVIÇOS DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES\Emp.: 2020061200001\Ordem: 2020061200001	085015	2.000,00	0,00	8.307,11
		Total do Documento:	2.000,00	0,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

CNPJ: 24.472.060/0001-75

Rua: Rua Estevão Protomartir de Brito, 39

Bairro: Centro

Junho/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
15/06/2020	Pago a: TELEMAR NORTE LESTE (OI FIXO)\Emp.: 2020010700004\Ordem: 2020061500001	046976	0,00	141,43	8.165,68
Total do Documento:			0,00	141,43	
15/06/2020	Pago a: LIMA SERVIÇOS DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES\Emp.: 2020061200001\Ordem: 2020061500002	064380	0,00	2.000,00	6.165,68
15/06/2020	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (AGÊNCIA 2049)\Emp.: 2020010700001\Ordem: 2020061500003	064380	0,00	10,00	6.155,68
Total do Documento:			0,00	2.010,00	
19/06/2020	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - CÂMARA MUNICIPAL\Número: 6	000001	75.792,41	0,00	81.948,09
Total do Documento:			75.792,41	0,00	
19/06/2020	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2020061900003\Ordem: 2020061900006	156342	0,00	2.544,80	79.403,29
19/06/2020	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (AGÊNCIA 2049)\Emp.: 2020010700001\Ordem: 2020061900020	156342	0,00	10,00	79.393,29
Total do Documento:			0,00	2.554,80	
19/06/2020	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2020061900007\Ordem: 2020061900010	165114	0,00	1.365,00	78.028,29
19/06/2020	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (AGÊNCIA 2049)\Emp.: 2020010700001\Ordem: 2020061900020	165114	0,00	10,00	78.018,29
Total do Documento:			0,00	1.375,00	
19/06/2020	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2020061900003\Ordem: 2020061900006	190958	0,00	2.544,80	75.473,49
Total do Documento:			0,00	2.544,80	
19/06/2020	Pago a: DAVI OLIVEIRA CARVALHO\Emp.: 2020061900009\Ordem: 2020061900012	191001	0,00	700,00	74.773,49
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

Junho/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
19/06/2020	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2020061900003\Ordem: 2020061900006	191004	0,00	2.544,80	72.228,69
			Total do Documento:	0,00	2.544,80
19/06/2020	Pago a: EDSON CÍCERO ALBINO\Emp.: 2020061900010\Ordem: 2020061900013	191006	0,00	700,00	71.528,69
			Total do Documento:	0,00	700,00
19/06/2020	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2020061900003\Ordem: 2020061900006	191010	0,00	2.572,02	68.956,67
			Total do Documento:	0,00	2.572,02
19/06/2020	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2020061900003\Ordem: 2020061900006	191014	0,00	2.544,80	66.411,87
19/06/2020	Pago a: ANTÔNIO CARLOS DE MENDONÇA BERNARDES LOUREIRO\Emp.: 2020061900011\Ordem: 2020061900014	191014	0,00	700,00	65.711,87
			Total do Documento:	0,00	3.244,80
19/06/2020	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2020061900003\Ordem: 2020061900006	191017	0,00	2.544,80	63.167,07
			Total do Documento:	0,00	2.544,80
19/06/2020	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2020061900003\Ordem: 2020061900006	191021	0,00	2.586,24	60.580,83
			Total do Documento:	0,00	2.586,24
19/06/2020	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2020061900003\Ordem: 2020061900006	191024	0,00	2.572,02	58.008,81
			Total do Documento:	0,00	2.572,02
19/06/2020	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2020061900003\Ordem: 2020061900006	191026	0,00	2.544,80	55.464,01
			Total do Documento:	0,00	2.544,80
19/06/2020	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2020061900004\Ordem: 2020061900007	191448	0,00	1.330,38	54.133,63

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

CNPJ: 24.472.060/0001-75

Rua: Rua Estevão Protomartir de Brito, 39

Bairro: Centro

Junho/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
19/06/2020	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2020061900005\Ordem: 2020061900008	191448	0,00	1.055,16	53.078,47
19/06/2020	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2020061900006\Ordem: 2020061900009	191448	0,00	447,10	52.631,37
Total do Documento:			0,00	2.832,64	
19/06/2020	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2020061900004\Ordem: 2020061900007	191449	0,00	1.187,74	51.443,63
19/06/2020	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2020061900005\Ordem: 2020061900008	191449	0,00	958,58	50.485,05
19/06/2020	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2020061900006\Ordem: 2020061900009	191449	0,00	399,41	50.085,64
19/06/2020	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2020061900007\Ordem: 2020061900010	191449	0,00	966,62	49.119,02
19/06/2020	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2020061900008\Ordem: 2020061900011	191449	0,00	522,50	48.596,52
Total do Documento:			0,00	4.034,85	
19/06/2020	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2020061900007\Ordem: 2020061900010	191453	0,00	2.572,02	46.024,50
Total do Documento:			0,00	2.572,02	
19/06/2020	Pago a: JOSÉ ALBERTO HERMEGILDO DA SILVA\Emp.: 2020061900012\Ordem: 2020061900015	191455	0,00	1.400,00	44.624,50
Total do Documento:			0,00	1.400,00	
19/06/2020	Pago a: GEORGE WILSON BARBOSA DA SILVA\Emp.: 2020061900013\Ordem: 2020061900016	191511	0,00	460,00	44.164,50
Total do Documento:			0,00	460,00	
19/06/2020	Pago a: JOÃO MAIA BONFIM\Emp.: 2020061900014\Ordem: 2020061900017	191546	0,00	700,00	43.464,50
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

Junho/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
19/06/2020	Pago a: ERITON JONAS AMORIM DE MELO\Emp.: 2020061900015\Ordem: 2020061900018	191605	0,00	3.412,50	40.052,00
			Total do Documento:	0,00	3.412,50
19/06/2020	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2020061900016\Ordem: 2020061900019	191627	0,00	1.477,81	38.574,19
			Total do Documento:	0,00	1.477,81
19/06/2020	Pago a: NORTE TELECOM (INTERNET)\Emp.: 2020010700009\Ordem: 2020061900003	517729	0,00	120,00	38.454,19
			Total do Documento:	0,00	120,00
19/06/2020	Pago a: SISTEMAS PADRÃO (ISRAEL ANTÔNIO LÚCIO)\Emp.: 2020010700012\Ordem: 2020061900002	521715	0,00	522,50	37.931,69
			Total do Documento:	0,00	522,50
19/06/2020	Pago a: CASAL - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS\Emp.: 2020010700002\Ordem: 2020061900001	534762	0,00	89,10	37.842,59
			Total do Documento:	0,00	89,10
19/06/2020	Pago a: INSS - MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL\Emp.: 2020061900001\Ordem: 2020061900004	892398	0,00	6.037,95	31.804,64
19/06/2020	Pago a: INSS - MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL\Emp.: 2020061900002\Ordem: 2020061900005	892398	0,00	1.351,85	30.452,79
			Total do Documento:	0,00	7.389,80
22/06/2020	Pago a: GENIVAL PEREIRA ALVES (SITE)\Emp.: 2020010700011\Ordem: 2020062200002	116274	0,00	1.000,00	29.452,79
22/06/2020	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (AGÊNCIA 2049)\Emp.: 2020010700001\Ordem: 2020062200013	116274	0,00	10,00	29.442,79
			Total do Documento:	0,00	1.010,00
22/06/2020	Pago a: JOSÉ MAURÍCIO DE MELLO NEVES JÚNIOR\Emp.: 2020062200001\Ordem: 2020062200004	118161	0,00	500,00	28.942,79

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

CNPJ: 24.472.060/0001-75

Rua: Rua Estevão Protomartir de Brito, 39

Bairro: Centro

Junho/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
22/06/2020	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (AGÊNCIA 2049)\Emp.: 2020010700001\Ordem: 2020062200013	118161	0,00	10,00	28.932,79
			Total do Documento:	0,00	510,00
22/06/2020	Pago a: FÁBIO LUCENA FELIZARDO\Emp.: 2020062200002\Ordem: 2020062200005	128296	0,00	700,00	28.232,79
22/06/2020	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (AGÊNCIA 2049)\Emp.: 2020010700001\Ordem: 2020062200013	128296	0,00	10,00	28.222,79
			Total do Documento:	0,00	710,00
22/06/2020	Pago a: UVEAL - UNIÃO DOS VEREADORES DO ESTADO DE ALAGOAS\Emp.: 2020010700006\Ordem: 2020062200001	131279	0,00	300,00	27.922,79
			Total do Documento:	0,00	300,00
22/06/2020	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2020061900007\Ordem: 2020062200003	220809	0,00	966,62	26.956,17
			Total do Documento:	0,00	966,62
22/06/2020	Pago a: PAULO ROBERTO LEITE DE OLIVEIRA\Emp.: 2020062200003\Ordem: 2020062200006	220810	0,00	2.925,00	24.031,17
			Total do Documento:	0,00	2.925,00
22/06/2020	Pago a: ADRIANDO JOSÉ DA SILVA\Emp.: 2020010700005\Ordem: 2020062200007	220811	0,00	487,50	23.543,67
			Total do Documento:	0,00	487,50
22/06/2020	Pago a: FUNPREV - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUN DE STA LUZIA DO NORTE\Emp.: 2020010700007\Ordem: 2020062200008	220917	0,00	160,00	23.383,67
22/06/2020	Pago a: FUNPREV - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUN DE STA LUZIA DO NORTE\Emp.: 2020010700008\Ordem: 2020062200009	220917	0,00	126,03	23.257,64
			Total do Documento:	0,00	286,03
22/06/2020	Pago a: FUNPREV - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUN DE STA LUZIA DO NORTE\Emp.: 2020062200004\Ordem: 2020062200010	220920	0,00	2.334,86	20.922,78
			Total do Documento:	0,00	2.334,86

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

CNPJ: 24.472.060/0001-75

Rua: Rua Estevão Protomartir de Brito, 39

Bairro: Centro

Junho/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
22/06/2020	Pago a: PAULO JORGE DE LIMA JÚNIOR\Emp.: 2020062200005\Ordem: 2020062200011	220942	0,00	75,00	20.847,78
		Total do Documento:	0,00	75,00	
22/06/2020	Pago a: FUNPREV - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUN DE STA LUZIA DO NORTE\Emp.: 2020062200006\Ordem: 2020062200012	220944	0,00	1.229,55	19.618,23
		Total do Documento:	0,00	1.229,55	
22/06/2020	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.01.01.00.0000 - RPPS - FUNPREV/Número: 2020060000027	220920	0,00	755,97	18.862,26
		Total do Documento:	0,00	755,97	
22/06/2020	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.01.01.00.0000 - RPPS - FUNPREV/Número: 2020060000028	220944	0,00	312,79	18.549,47
		Total do Documento:	0,00	312,79	
23/06/2020	Pago a: WERDLEY THIAGO SILVA AMARAL\Emp.: 2020062300002\Ordem: 2020062300001	230856	0,00	700,00	17.849,47
		Total do Documento:	0,00	700,00	
23/06/2020	Pago a: FUNPREV - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUN DE STA LUZIA DO NORTE\Emp.: 2020062200004\Ordem: 2020062300002	231246	0,00	984,65	16.864,82
		Total do Documento:	0,00	984,65	
25/06/2020	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (AGÊNCIA 2049)\Emp.: 2020010700001\Ordem: 2020062500002	000000	0,00	49,00	16.815,82
		Total do Documento:	0,00	49,00	
25/06/2020	Pago a: VANDERVAL FERREIRA DE LIMA\Emp.: 2020062500001\Ordem: 2020062500001	250848	0,00	700,00	16.115,82
		Total do Documento:	0,00	700,00	
26/06/2020	Pago a: ELETROBRAS DISTRIBUIDORA DE ALAGOAS\Emp.: 2020010700003\Ordem: 2020062600001	125493	0,00	122,59	15.993,23
		Total do Documento:	0,00	122,59	

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

CNPJ: 24.472.060/0001-75

Rua: Rua Estevão Protomartir de Brito, 39

Bairro: Centro

Junho/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
26/06/2020	Pago a: LAUDEMIR BALBINO DOS SANTOS\Emp.: 2020062600001\Ordem: 2020062600003	260952	0,00	700,00	15.293,23
			Total do Documento:	0,00	700,00
26/06/2020	Pago a: ALESSANDRO DOS SANTOS\Emp.: 2020062300001\Ordem: 2020062600002	261225	0,00	1.300,00	13.993,23
			Total do Documento:	0,00	1.300,00
26/06/2020	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - PRESTADORES DE SERVIÇOS/Número: 2020060000030	261344	0,00	175,00	13.818,23
			Total do Documento:	0,00	175,00
26/06/2020	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000 - IRRF - CÂMARA/Número: 2020060000031	261351	0,00	940,85	12.877,38
			Total do Documento:	0,00	940,85
26/06/2020	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - AGENTES POLÍTICOS / SERVIDORES/Número: 2020060000029	876832	0,00	3.891,76	8.985,62
			Total do Documento:	0,00	3.891,76
Total de Registros: 75		Total:	77.792,41	80.742,54	8.985,62

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

CNPJ: 24.472.060/0001-75

Rua: Rua Estevão Protomartir de Brito, 39

Bairro: Centro

Junho/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

Junho/2020
Listagem de Empenhos

Data Data Liq.	Empenho Histórico	Dotação Orçamentária				Credor	Tipo de Nota	Valor
12/06/2020	2020061200001	0110	2001	333903900000000000	001000000	LIMA SERVIÇOS DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA REALIZAR O PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TROCA DE LINHA , COBERTURA DE TELHAS , PISO E CERÂMICA NA SEDE DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA	Ordinário	2.000,00
12/06/2020	2020061200002	0110	2001	333903000000000000	001000000	JOÃO FERNANDES DOS SANTOS FILHO IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA REALIZAR O PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO A SER UTILIZADO NA REFORMA DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.	Ordinário	2.157,40
12/06/2020	2020061200003	0110	2001	333903000000000000	001000000	JOSÉ DA SILVA ALMEIDA - ME IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA REALIZAR O PAGAMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO CONFORME A NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR ANEXA.	Ordinário	120,40
12/06/2020	2020061200004	0110	2001	333903000000000000	001000000	JOSÉ DA SILVA ALMEIDA - ME IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA REALIZAR O PAGAMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO CONFORME A NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR ANEXA.	Ordinário	30,80
12/06/2020	2020061200005	0110	2001	333903000000000000	001000000	JOSÉ DA SILVA ALMEIDA - ME IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA REALIZAR O PAGAMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO CONFORME A NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR ANEXA.	Ordinário	229,84
19/06/2020	2020061900001	0110	2001	331901300000000000	001000000	INSS - MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA GERAL - INSS, DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020	Ordinário	6.037,95
19/06/2020	2020061900002	0110	2001	331901300000000000	001000000	INSS - MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA GERAL - INSS, DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020	Ordinário	1.351,85
19/06/2020	2020061900003	0110	2001	331901100000000000	001000000	FOLHA DE PAGAMENTO IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS NOVE VEREADORES, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020.	Ordinário	27.000,00
19/06/2020	2020061900004	0110	2001	331901100000000000	001000000	FOLHA DE PAGAMENTO IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020.	Ordinário	3.386,04
19/06/2020	2020061900005	0110	2001	331901100000000000	001000000	FOLHA DE PAGAMENTO IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS ADICIONAIS ANUÊNIOS E QUINTOS DE FUNÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020.	Ordinário	2.013,74
19/06/2020	2020061900006	0110	2001	331901100000000000	001000000	FOLHA DE PAGAMENTO IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DAS GRATIFICAÇÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020.	Ordinário	846,51
19/06/2020	2020061900007	0110	2001	331901100000000000	001000000	FOLHA DE PAGAMENTO IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020.	Ordinário	6.590,00
19/06/2020	2020061900008	0110	2001	331901100000000000	001000000	FOLHA DE PAGAMENTO IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE UM ADIANTAMENTO DE 50% DE UM 13º SALÁRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO ANO DE 2020 À FUNCIONÁRIA	Ordinário	522,50
19/06/2020	2020061900009	0110	2001	333909300000000000	001000000	DAVI OLIVEIRA CARVALHO VALOR PARA SUPRIR AS DESPESAS REALIZADAS, DE CARÁTER INDENIZATÓRIO, COM A VERBA INDENIZATÓRIA. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020 .	Ordinário	700,00
19/06/2020	2020061900010	0110	2001	333909300000000000	001000000	EDSON CÍCERO ALBINO VALOR PARA SUPRIR AS DESPESAS REALIZADAS, DE CARÁTER INDENIZATÓRIO, COM A VERBA INDENIZATÓRIA. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020 .	Ordinário	700,00

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

CNPJ: 24.472.060/0001-75

Rua: Rua Estevão Protomartir de Brito, 39

Bairro: Centro

Junho/2020
Listagem de Empenhos

Data Data Liq.	Empenho Histórico	Dotação Orçamentária				Credor	Tipo de Nota	Valor
19/06/2020	2020061900011	0110	2001	333909300000000000	001000000	ANTÔNIO CARLOS DE MENDONÇA BERNARDES LOUREIRO VALOR PARA SUPRIR AS DESPESAS REALIZADAS, DE CARÁTER INDENIZATÓRIO, COM A VERBA INDENIZATÓRIA. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020 .	Ordinário	700,00
19/06/2020	2020061900012	0110	2001	333909300000000000	001000000	JOSÉ ALBERTO HERMEGILDO DA SILVA VALOR PARA SUPRIR AS DESPESAS REALIZADAS, DE CARÁTER INDENIZATÓRIO, COM A VERBA INDENIZATÓRIA. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020 .	Ordinário	1.400,00
19/06/2020	2020061900013	0110	2001	333903900000000000	001000000	GEORGE WILSON BARBOSA DA SILVA IMPOTÂNCIA EMPENHADA PARA REALIZAR O PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO NAS COPIADORAS BROTHER DCP-L2540DW E DCP-1617, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.	Ordinário	460,00
19/06/2020	2020061900014	0110	2001	333909300000000000	001000000	JOÃO MAIA BONFIM VALOR PARA SUPRIR AS DESPESAS REALIZADAS, DE CARÁTER INDENIZATÓRIO, COM A VERBA INDENIZATÓRIA. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020 .	Ordinário	700,00
19/06/2020	2020061900015	0110	2001	333903600000000000	001000000	ERITON JONAS AMORIM DE MELO IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA REALIZAR O PAGAMENTO DO SERVIÇO CONTÁBIL COM A GERAÇÃO DO BALANCETE MENSAL, CONFORME RESPECTIVO CONTRATO EM VIGOR, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO D	Ordinário	3.500,00
19/06/2020	2020061900016	0110	2001	331901100000000000	001000000	FOLHA DE PAGAMENTO IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DE 50% DO 13º SALÁRIO DE 2020 À FUNCIONÁRIA EFETIVA EULINA MARIA VITOR NOVAES.	Ordinário	1.477,81
22/06/2020	2020062200001	0110	2001	333903600000000000	001000000	JOSÉ MAURÍCIO DE MELLO NEVES JÚNIOR IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA REALIZAR O PAGAMENTO DA MENSALIDADE DO SERVIÇO DE ACESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO PÚBLICA NA MANUTENÇÃO DA REGULARIDADE FISCAL E PREVIDENCIÁ	Ordinário	500,00
22/06/2020	2020062200002	0110	2001	333909300000000000	001000000	FÁBIO LUCENA FELIZARDO VALOR PARA SUPRIR AS DESPESAS REALIZADAS, DE CARÁTER INDENIZATÓRIO, COM A VERBA INDENIZATÓRIA. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020 .	Ordinário	700,00
22/06/2020	2020062200003	0110	2001	333903500000000000	001000000	PAULO ROBERTO LEITE DE OLIVEIRA IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA REALIZAR O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, CONFORME RESPECTIVO CONTRATO EM VIGOR, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020.	Ordinário	3.000,00
22/06/2020	2020062200004	0110	2001	331911300000000000	001000000	FUNPREV - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUN DE STA LUZIA DO NORTE IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DE DUAS SERVIDORAS EFETIVAS DESTA PODER LEGISLATIVO, EM FAVOR DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SANTA LU	Ordinário	3.319,51
22/06/2020	2020062200005	0110	2001	333903000000000000	001000000	PAULO JORGE DE LIMA JÚNIOR IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAR A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME A NOTA FISCAL ANEXA.	Ordinário	75,00
22/06/2020	2020062200006	0110	2001	331911300000000000	001000000	FUNPREV - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUN DE STA LUZIA DO NORTE IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DA FUNCIONÁRIA ELVANE CRITINA REGO, EM FAVOR DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO D	Ordinário	1.229,55
23/06/2020	2020062300001	0110	2001	333903600000000000	001000000	ALESSANDRO DOS SANTOS IMPOTÂNCIA EMPENHADA PARA REALIZAR O PAGAMENTO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA DESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME A NOTA FISCAL ANEXA.	Ordinário	1.300,00
23/06/2020	2020062300002	0110	2001	333909300000000000	001000000	WERDLEY THIAGO SILVA AMARAL VALOR PARA SUPRIR AS DESPESAS REALIZADAS, DE CARÁTER INDENIZATÓRIO, COM A VERBA INDENIZATÓRIA. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020 .	Ordinário	700,00
25/06/2020	2020062500001	0110	2001	333909300000000000	001000000	VANDERVAL FERREIRA DE LIMA VALOR PARA SUPRIR AS DESPESAS REALIZADAS, DE CARÁTER INDENIZATÓRIO, COM A VERBA INDENIZATÓRIA. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020 .	Ordinário	700,00

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

CNPJ: 24.472.060/0001-75

Rua: Rua Estevão Protomartir de Brito, 39

Bairro: Centro

Junho/2020
Listagem de Empenhos

Data Data Liq.	Empenho Histórico	Dotação Orçamentária	Credor	Tipo de Nota	Valor
26/06/2020	2020062600001	0110 2001 333909300000000000 001000000	LAUDEMIR BALBINO DOS SANTOS	Ordinário	700,00
VALOR PARA SUPRIR AS DESPESAS REALIZADAS, DE CARÁTER INDENIZATÓRIO, COM A VERBA INDENIZATÓRIA. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020 .					

31 Registros

Total Geral R\$ 74.148,90

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

Junho/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	755,97	4.033,36	1.068,76	4.033,36	0,00
2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 INSS - AGENTES POLÍTICOS / SERVIDORES	8.752,28	3.891,76	22.740,48	3.891,76	26.242,52	5.250,24
2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000 IRRF - CÂMARA	6.714,59	940,85	5.712,11	2.011,05	8.113,81	4.312,89
2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 ISS - PRESTADORES DE SERVIÇOS	0,00	175,00	1.025,00	175,00	1.025,00	0,00
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
Total	15.466,87	5.763,58	33.510,95	7.146,57	39.414,69	9.563,13

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

Junho/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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Agosto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Setembro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outubro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Novembro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dezembro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	19.320,00	0,00	0,00	19.320,00	19.320,00	0,00	0,00	0,00	19.320,00

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



:: 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: 01/06/2020 até: 30/06/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/06/2020	-	SALDO ANTERIOR		11.935,75C
08/06/2020	081012	ENVIO TEV	534,01D	11.401,74C
08/06/2020	081018	ENVIO TEV	536,19D	10.865,55C
12/06/2020	085015	DOC ELET E	2.000,00D	8.865,55C
12/06/2020	121128	ENVIO TEV	2.157,40D	6.708,15C
12/06/2020	199357	ENVIO TED	381,04D	6.327,11C
12/06/2020	085015	TAR DOC EL	10,00D	6.317,11C
12/06/2020	199357	DOC/TED ELETROICO	10,00D	6.307,11C
15/06/2020	085015	DOC E DEV	2.000,00C	8.307,11C
15/06/2020	046976	PAG FONE	141,43D	8.165,68C
15/06/2020	064380	DOC ELET E	2.000,00D	6.165,68C
15/06/2020	064380	TAR DOC EL	10,00D	6.155,68C
19/06/2020	000001	CRED TED	75.792,41C	81.948,09C
19/06/2020	517729	PAG BOLETO	120,00D	81.828,09C
19/06/2020	521715	PAG BOLETO	522,50D	81.305,59C
19/06/2020	534762	PAG AGUA	89,10D	81.216,49C
19/06/2020	892398	PAG GPS	7.389,80D	73.826,69C
19/06/2020	156342	ENVIO TED	2.544,80D	71.281,89C
19/06/2020	165114	ENVIO TED	1.365,00D	69.916,89C
19/06/2020	190958	ENVIO TEV	2.544,80D	67.372,09C
19/06/2020	191001	ENVIO TEV	700,00D	66.672,09C
19/06/2020	191004	ENVIO TEV	2.544,80D	64.127,29C
19/06/2020	191006	ENVIO TEV	700,00D	63.427,29C
19/06/2020	191010	ENVIO TEV	2.572,02D	60.855,27C
19/06/2020	191012	ENVIO TEV	700,00D	60.155,27C
19/06/2020	191014	ENVIO TEV	2.544,80D	57.610,47C
19/06/2020	191017	ENVIO TEV	2.544,80D	55.065,67C
19/06/2020	191021	ENVIO TEV	2.586,24D	52.479,43C
19/06/2020	191024	ENVIO TEV	2.572,02D	49.907,41C
19/06/2020	191026	ENVIO TEV	2.544,80D	47.362,61C
19/06/2020	191448	ENVIO TEV	2.832,64D	44.529,97C
19/06/2020	191449	ENVIO TEV	2.545,73D	41.984,24C
19/06/2020	191449	ENVIO TEV	1.489,12D	40.495,12C
19/06/2020	191453	ENVIO TEV	2.572,02D	37.923,10C
19/06/2020	191455	ENVIO TEV	1.400,00D	36.523,10C
19/06/2020	191511	ENVIO TEV	460,00D	36.063,10C
19/06/2020	191546	ENVIO TEV	700,00D	35.363,10C
19/06/2020	191605	ENVIO TEV	3.412,50D	31.950,60C
19/06/2020	191627	ENVIO TEV	1.477,81D	30.472,79C
19/06/2020	156342	DOC/TED ELETROICO	10,00D	30.462,79C
19/06/2020	165114	DOC/TED ELETROICO	10,00D	30.452,79C
22/06/2020	131279	PAG BOLETO	300,00D	30.152,79C
22/06/2020	116274	ENVIO TED	1.000,00D	29.152,79C
22/06/2020	118161	ENVIO TED	500,00D	28.652,79C

22/06/2020	128296	ENVIO TED	700,00D	27.952,79C
22/06/2020	220809	ENVIO TEV	966,62D	26.986,17C
22/06/2020	220810	ENVIO TEV	2.925,00D	24.061,17C
22/06/2020	220811	ENVIO TEV	487,50D	23.573,67C
22/06/2020	220917	ENVIO TEV	286,03D	23.287,64C
22/06/2020	220920	ENVIO TEV	3.090,83D	20.196,81C
22/06/2020	220942	ENVIO TEV	75,00D	20.121,81C
22/06/2020	220944	ENVIO TEV	1.542,34D	18.579,47C
22/06/2020	116274	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	18.569,47C
22/06/2020	118161	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	18.559,47C
22/06/2020	128296	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	18.549,47C
23/06/2020	230856	ENVIO TEV	700,00D	17.849,47C
23/06/2020	231246	ENVIO TEV	984,65D	16.864,82C
25/06/2020	250848	ENVIO TEV	700,00D	16.164,82C
25/06/2020	000000	MANUT CTA	49,00D	16.115,82C
26/06/2020	125493	PG LUZ/GAS	122,59D	15.993,23C
26/06/2020	876832	PAG GPS	3.891,76D	12.101,47C
26/06/2020	260952	ENVIO TEV	700,00D	11.401,47C
26/06/2020	261225	ENVIO TEV	1.300,00D	10.101,47C
26/06/2020	261344	ENVIO TEV	175,00D	9.926,47C
26/06/2020	261351	ENVIO TEV	940,85D	8.985,62C
30/06/2020	-	SALDO FINAL		8.985,62C

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

