



CAMARA MUNICIPAL DE TARTARUGALZINHO

BALANCETE

DÉBITO		CRÉDITO	
NO MÊS			
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	89,622.99	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	78,121.66
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
SALDO ANTERIOR	26,406.15	SALDO DO CAIXA	200.00
		SALDO DOS BANCOS	37,707.48
Total.....	116,029.14	Total.....	116,029.14
ACUMULADO			
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	268,873.57	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	230,970.69
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	4.60	SALDO ATUAL	37,907.48
Total.....	268,878.17	Total.....	268,878.17
CRÉDITOS ADICIONAIS		MOVIMENTO BANCÁRIO	
APROVADOS	DISPENDIDOS	DÉBITO	CRÉDITO
0.00	27,000.00	SALDO ANTERIOR	26,406.15
0.00	0.00	SAQUES	78,321.66
0.00	0.00	DEPÓSITOS	89,622.99
		SALDO ATUAL	37,707.48
Total.....	0.00	Total.....	116,029.14
27,000.00		116,029.14	
Tartarugalzinho, 31 de Março de 2022			
Felipe Cesar Fernandes Rezende - Presidene	Helen Cristine Cambraia Pimentel - Sec. Finanças	Miriam Ferreira do Nascimento CRC nº00658/O-0	



CAMARA MUNICIPAL DE TARTARUGALZINHO

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

CONTA / NOME	Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual		
	Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor	
1 - SISTEMA PATRIMONIAL									
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	34,462.05		89,822.99	277,134.07	78,321.66	231,170.69	45,963.38	
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	34,462.05		89,822.99	277,134.07	78,321.66	231,170.69	45,963.38	
1.1.1.1.1.19.01	BANCO C/ ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	26,401.55		89,822.99	269,073.57	78,321.66	231,170.69	37,902.88	
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	8,060.50		0.00	8,060.50	0.00	0.00	8,060.50	
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		8,060.50	0.00	0.00	0.00	8,060.50		8,060.50
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		8,060.50	0.00	0.00	0.00	8,060.50		8,060.50
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO (F)		8,060.50	0.00	0.00	0.00	8,060.50		8,060.50
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	152,849.03		78,121.66	230,970.69	0.00	0.00	230,970.69	
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	127,699.50		63,048.31	190,747.81	0.00	0.00	190,747.81	
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	127,699.50		63,048.31	190,747.81	0.00	0.00	190,747.81	
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	25,149.53		14,373.35	39,522.88	0.00	0.00	39,522.88	
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	8,060.50		0.00	8,060.50	0.00	0.00	8,060.50	
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6,501.50		7,851.50	14,353.00	0.00	0.00	14,353.00	
3.3.2.3.3.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10,587.53		6,521.85	17,109.38	0.00	0.00	17,109.38	
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			700.00	700.00	0.00	0.00	700.00	
3.9.9.9.1.99.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0.00		700.00	700.00	0.00	0.00	700.00	
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		179,250.58	0.00	0.00	89,622.99	268,873.57		268,873.57
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		179,250.58	0.00	0.00	89,622.99	268,873.57		268,873.57
4.9.9.9.1.99.00	DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		179,250.58	0.00	0.00	89,622.99	268,873.57		268,873.57
	SUB-TOTAL:	187,311.08	187,311.08	167,944.65	508,104.76	167,944.65	508,104.76	276,934.07	276,934.07
2 - SISTEMA ORÇAMENTARIO									
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2,087,573.55	25,000.00	6,771.50	2,094,345.05	2,000.00	27,000.00	2,089,345.05	22,000.00
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	2,087,573.55	25,000.00	6,771.50	2,094,345.05	2,000.00	27,000.00	2,089,345.05	22,000.00
5.2.1.1.1.07.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	802,163.18		0.00	802,163.18	0.00	0.00	802,163.18	
5.2.2.1.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	445,965.67		0.00	445,965.67	0.00	0.00	445,965.67	
5.2.2.1.1.01.03	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	356,197.50		0.00	356,197.50	0.00	0.00	356,197.50	
5.2.2.1.2.01.01	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	25,000.00		2,000.00	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00	
5.2.2.1.3.02.03	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	5,000.00		0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	
5.2.2.1.3.99.01	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	-5,000.00	
5.2.2.1.9.04.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		20,000.00	0.00	0.00	2,000.00	22,000.00		22,000.00
5.2.2.9.1.01.00	EMISSÃO DE EMPENHOS	453,247.20		4,771.50	458,018.70	0.00	0.00	458,018.70	
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		2,062,573.55	251,937.81	1,210,833.65	256,709.31	3,278,178.70		2,067,345.05
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		2,062,573.55	251,937.81	1,210,833.65	256,709.31	3,278,178.70		2,067,345.05
6.2.1.1.1.07.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		622,912.60	89,622.99	268,873.57	0.00	802,163.18		533,289.61
6.2.1.2.1.07.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		179,250.58	0.00	0.00	89,622.99	268,873.57		268,873.57



CAMARA MUNICIPAL DE TARTARUGALZINHO

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

CONTA / NOME	Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual		
	Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor	
6.2.2.1.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	115,965.67	0.00	330,000.00	0.00	445,965.67		115,965.67	
6.2.2.1.1.01.03	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	237,950.30	6,771.50	150,018.70	2,000.00	383,197.50		233,178.80	
6.2.2.1.3.01.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	299,698.17	77,421.66	230,970.69	4,771.50	458,018.70		227,048.01	
6.2.2.1.3.03.01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	700.00	78,121.66	230,970.69	77,421.66	230,970.69		0.00	
6.2.2.1.3.04.01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	152,849.03	0.00	0.00	78,121.66	230,970.69		230,970.69	
6.2.2.9.1.01.00	EMISSÃO DE EMPENHOS	453,247.20	0.00	0.00	4,771.50	458,018.70		458,018.70	
	SUB-TOTAL:	2,087,573.55	2,087,573.55	258,709.31	3,305,178.70	258,709.31	3,305,178.70	2,089,345.05	2,089,345.05
3 - SISTEMA CONTROLE									
7.0.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	2,406,489.51	0.00	2,406,489.51	0.00	0.00		2,406,489.51	
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2,406,489.51	0.00	2,406,489.51	0.00	0.00		2,406,489.51	
7.2.1.1.1.02.00	RECURSOS VINCULADOS	2,406,489.51	0.00	2,406,489.51	0.00	0.00		2,406,489.51	
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES		2,406,489.51	160,314.82	919,960.08	160,314.82	3,326,449.59		2,406,489.51
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		2,406,489.51	160,314.82	919,960.08	160,314.82	3,326,449.59		2,406,489.51
8.2.1.1.1.02.19	DDR - Outras Receitas Não Primárias - Fonte 93	348,915.97	4,771.50	458,018.70	0.00	802,163.17		344,144.47	
8.2.1.1.2.21.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO - Outras Receitas Não Primárias - Fonte 93	1,101,861.34	77,421.66	230,970.69	4,771.50	1,260,181.87		1,029,211.18	
8.2.1.1.3.01.21	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO -Outras Receitas Não Primárias - Fonte 93	802,863.17	78,121.66	230,970.69	77,421.66	1,033,133.86		802,163.17	
8.2.1.1.4.21.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA -Outras Receitas Não Primárias - Fonte 93	152,849.03	0.00	0.00	78,121.66	230,970.69		230,970.69	
	SUB-TOTAL:	2,406,489.51	2,406,489.51	160,314.82	3,326,449.59	160,314.82	3,326,449.59	2,406,489.51	2,406,489.51
	TOTAL GERAL:	4,681,374.14	4,681,374.14	586,968.78	7,139,733.05	586,968.78	7,139,733.05	4,772,768.63	4,772,768.63

Felipe Cesar Fernandes Rezende - Presidente

Helen Cristine Cambraia Pimentel - Sec. Finanças

Miriam Ferreira do Nascimento CRC nº00658/O-0



CAMARA MUNICIPAL DE TARTARUGALZINHO

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

CONTA (Categoria Econômica, Fonte, Subfonte, Rubrica, Subrubrica, Alínea e Fonte de Recursos)	Previsão	Arrecadação		Diferenças
		No Mês	Acumulado	
1000.00.00.00. RECEITAS CORRENTES	802,163.18	89,622.99	268,873.57	533,289.61
1700.00.00.00. TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	802,163.18	89,622.99	268,873.57	533,289.61
1720.00.00.00. TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	802,163.18	89,622.99	268,873.57	533,289.61
1724.00.00.00. TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	802,163.18	89,622.99	268,873.57	533,289.61
1724.03.00.00. TRANSFERÊNCIA DO DUODÉCIMO DA CÂMARA	802,163.18	89,622.99	268,873.57	533,289.61
1724.03.00.00. - 0193.002 - Transferência do duodécimo da câmara	802,163.18	89,622.99	268,873.57	533,289.61
TOTAL DA RECEITA	802,163.18	89,622.99	268,873.57	533,289.61

Felipe Cesar Fernandes Rezende - Presidene

Miriam Ferreira do Nascimento CRC nº00658/O-0

Helen Cristine Cambraia Pimentel - Sec. Finanças



CAMARA MUNICIPAL DE TARTARUGALZINHO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

CONTA	Fixação	Adição	Redução	Dotação Atual	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos		
					No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível	
1 PODER LEGISLATIVO	802,163.17	36,000.00	24,000.00	814,163.17	36,034.40	494,053.10	87,572.44	318,543.13	87,572.44	318,543.13	175,509.97	320,110.07	
1 CÂMARA MUNICIPAL DE TARTARUGALZINHO	802,163.17	36,000.00	24,000.00	814,163.17	36,034.40	494,053.10	87,572.44	318,543.13	87,572.44	318,543.13	175,509.97	320,110.07	
101 CÂMARA MUNICIPAL DE TARTARUGALZINHO	802,163.17	36,000.00	24,000.00	814,163.17	36,034.40	494,053.10	87,572.44	318,543.13	87,572.44	318,543.13	175,509.97	320,110.07	
2001 MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA CÂMARA DE VEREADORES	802,163.17	36,000.00	24,000.00	814,163.17	36,034.40	494,053.10	87,572.44	318,543.13	87,572.44	318,543.13	175,509.97	320,110.07	
3190.11.00.00-0193.002 Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	347,853.43	0.00	0.00	347,853.43	17,000.00	347,000.00	61,674.98	252,422.79	61,674.98	252,422.79	94,577.21	853.43	
3190.13.00.00-0193.002 Obrigações Patronais	98,112.24	0.00	0.00	98,112.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,112.24	
3390.14.00.00-0193.002 Diárias-Civil	1,988.89	2,000.00	0.00	3,988.89	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	0.00	1,788.89	
3390.30.00.00-0193.002 Material de Consumo	61,826.78	0.00	0.00	61,826.78	3,900.00	11,960.50	3,900.00	11,960.50	3,900.00	11,960.50	0.00	49,866.28	
3390.36.00.00-0193.002 Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	138,792.85	0.00	0.00	138,792.85	5,791.60	70,144.60	8,791.60	23,144.60	8,791.60	23,144.60	47,000.00	68,648.25	
3390.39.00.00-0193.002 Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	28,857.51	31,000.00	0.00	59,857.51	4,142.80	59,048.00	8,005.86	25,115.24	8,005.86	25,115.24	33,932.76	809.51	
3390.40.00.00-0193.002 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	40,327.15	0.00	24,000.00	16,327.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,327.15	
3390.92.00.00-0193.002 Despesas de Exercícios Anteriores	1,653.97	3,000.00	0.00	4,653.97	3,000.00	3,700.00	3,000.00	3,700.00	3,000.00	3,700.00	0.00	953.97	
3390.93.00.00-0193.002 Indenizações e Restituições	82,750.35	0.00	0.00	82,750.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,750.35	
4490.52.00.00-0193.002 Equipamentos e Material Permanente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL DA DESPESA	802,163.17	36,000.00	24,000.00	814,163.17	36,034.40	494,053.10	87,572.44	318,543.13	87,572.44	318,543.13	175,509.97	320,110.07	
RESUMO	DESPESA CORRENTE	802,163.17	36,000.00	24,000.00	814,163.17	36,034.40	494,053.10	87,572.44	318,543.13	87,572.44	318,543.13	175,509.97	320,110.07
	DESPESA DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

Felipe Cesar Fernandes Rezende - Presidene

Helen Cristine Cambraia Pimentel - Sec. Finanças

Miriam Ferreira do Nascimento CRC nº00658/O-0



CAMARA MUNICIPAL DE TARTARUGALZINHO

RELAÇÃO DE EMPENHOS POR NUMERO

Fornecedor	Fonte Recurso	Data	Tipo	Empenho	SD/ALT	Valor
MARCELO FERREIRA GOMES	0193.002	19/04/2022	NOR	22	0	1,501.60
LEANDRO INGLES CABRAL	0193.002	06/04/2022	NOR	23	0	665.00
SOFINTECH LTDA - ME	0193.002	20/04/2022	NOR	24	0	700.00
J. U. CHERMONT DOS SANTOS JUNIOR LTDA.	0193.002	01/04/2022	NOR	25	0	400.00
J. U. CHERMONT DOS SANTOS JUNIOR LTDA.	0193.002	01/04/2022	NOR	26	0	850.00
DARKLE R ARAUJO ME	0193.002	01/04/2022	NOR	27	0	3,900.00
MEGUINS E VASCONCELOS LTDA	0193.002	01/04/2022	NOR	28	0	149.80
MARCIO ROBERTO DA SILVA PANTOA	0193.002	01/04/2022	NOR	29	0	3,000.00
HELLEN CRISTINE CAMBRAIA PIMENTEL	0193.002	08/04/2022	NOR	30	0	800.00
MARCELO FERREIRA GOMES	0193.002	01/04/2022	NOR	31	0	500.00
FELIPE CESAR FERNANDES REZENDE	0193.002	01/04/2022	NOR	32	0	900.00
ROSINEI MONTEIRO VASCONCELOS	0193.002	04/04/2022	NOR	33	0	925.00
IUGU SERVIÇOS NA INTERNET SA.	0193.002	12/04/2022	NOR	34	0	134.00
IUGU SERVIÇOS NA INTERNET SA.	0193.002	08/04/2022	NOR	35	0	209.00
COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA.	0193.002	01/04/2022	NOR	36	0	400.00
JOSÉ VITOR GOMES GÔES	0193.002	21/04/2022	NOR	53	0	2,000.00
Soma:						17,034.40

Total de (16) empenhos:

17,034.40



Relação de Liquidações

Data	Valor	Total Pago	Saldo	Liquidação	Empenho	Classificação-FTE	Fornecedor
ABRIL							
01/04/2022	5,000.00	5,000.00	0.00	48	9	2001 - 3390.36.00.00 - 0193.002	NILSON DA SILVA FIGUEIREDO
01/04/2022	400.00	400.00	0.00	50	25	2001 - 3390.39.00.00 - 0193.002	J. U. CHERMONT DOS SANTOS JUNIOR LTDA.
01/04/2022	850.00	850.00	0.00	51	26	2001 - 3390.39.00.00 - 0193.002	J. U. CHERMONT DOS SANTOS JUNIOR LTDA.
01/04/2022	3,900.00	3,900.00	0.00	52	27	2001 - 3390.30.00.00 - 0193.002	DARKLE R ARAUJO ME
	10,150.00	10,150.00	0.00	Total do dia			
04/04/2022	149.80	149.80	0.00	53	28	2001 - 3390.39.00.00 - 0193.002	MEGUINS E VASCONCELOS LTDA
	149.80	149.80	0.00	Total do dia			
13/04/2022	665.00	665.00	0.00	46	23	2001 - 3390.36.00.00 - 0193.002	LEANDRO INGLES CABRAL
13/04/2022	3,000.00	3,000.00	0.00	54	29	2001 - 3390.92.00.00 - 0193.002	MARCIO ROBERTO DA SILVA PANTOA
	3,665.00	3,665.00	0.00	Total do dia			
14/04/2022	800.00	800.00	0.00	56	30	2001 - 3390.14.00.00 - 0193.002	HELLEN CRISTINE CAMBRAIA PIMENTEL
14/04/2022	900.00	900.00	0.00	58	32	2001 - 3390.14.00.00 - 0193.002	FELIPE CESAR FERNANDES REZENDE
14/04/2022	209.00	209.00	0.00	65	35	2001 - 3390.39.00.00 - 0193.002	IUGU SERVIÇOS NA INTERNET SA.
	1,909.00	1,909.00	0.00	Total do dia			
19/04/2022	134.00	134.00	0.00	64	34	2001 - 3390.39.00.00 - 0193.002	IUGU SERVIÇOS NA INTERNET SA.
	134.00	134.00	0.00	Total do dia			
20/04/2022	10,129.98	10,129.98	0.00	41	2	2001 - 3190.11.00.00 - 0193.002	FOPAG - FUNCIONÁRIOS
20/04/2022	51,545.00	51,545.00	0.00	42	3	2001 - 3190.11.00.00 - 0193.002	SUBSIDIO - VEREADOES TARTARUGALZINHO
20/04/2022	912.96	912.96	0.00	63	10	2001 - 3390.39.00.00 - 0193.002	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ - CEA
	62,587.94	62,587.94	0.00	Total do dia			
26/04/2022	1,501.60	1,501.60	0.00	44	22	2001 - 3390.36.00.00 - 0193.002	MARCELO FERREIRA GOMES
26/04/2022	925.00	925.00	0.00	59	33	2001 - 3390.36.00.00 - 0193.002	ROSINEI MONTEIRO VASCONCELOS
	2,426.60	2,426.60	0.00	Total do dia			
27/04/2022	500.00	500.00	0.00	57	31	2001 - 3390.14.00.00 - 0193.002	MARCELO FERREIRA GOMES
27/04/2022	721.10	721.10	0.00	68	7	2001 - 3390.39.00.00 - 0193.002	BANCO DO BRADESCO S/A
	1,221.10	1,221.10	0.00	Total do dia			
28/04/2022	4,000.00	4,000.00	0.00	47	1	2001 - 3390.39.00.00 - 0193.002	M FERREIRA CONSULTORIA E CONTABILIDADE
28/04/2022	700.00	700.00	0.00	49	24	2001 - 3390.36.00.00 - 0193.002	SOFINTECH LTDA - ME
28/04/2022	400.00	400.00	0.00	66	36	2001 - 3390.39.00.00 - 0193.002	COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA.
	5,100.00	5,100.00	0.00	Total do dia			
29/04/2022	229.00	229.00	0.00	67	7	2001 - 3390.39.00.00 - 0193.002	BANCO DO BRADESCO S/A
	229.00	229.00	0.00	Total do dia			
	87,572.44	87,572.44	0.00	Total do Mês			
	87,572.44	87,572.44	0.00	Total Geral			



CAMARA MUNICIPAL DE TARTARUGALZINHO

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

Data	Fornecedor	Código	Empenho	Processo	Valor
01/04/2022	NILSON DA SILVA FIGUEIREDO	2001-3390.36.00.00	9	49	5,000.00
01/04/2022	J. U. CHERMONT DOS SANTOS JUNIOR LTDA.	2001-3390.39.00.00	25	51	400.00
01/04/2022	J. U. CHERMONT DOS SANTOS JUNIOR LTDA.	2001-3390.39.00.00	26	52	850.00
01/04/2022	DARKLE R ARAUJO ME	2001-3390.30.00.00	27	53	3,900.00
Soma:					10,150.00
04/04/2022	MEGUINS E VASCONCELOS LTDA	2001-3390.39.00.00	28	54	149.80
Soma:					149.80
13/04/2022	LEANDRO INGLES CABRAL	2001-3390.36.00.00	23	47	665.00
13/04/2022	MARCIO ROBERTO DA SILVA PANTOA	2001-3390.92.00.00	29	55	3,000.00
Soma:					3,665.00
14/04/2022	HELLEN CRISTINE CAMBRAIA PIMENTEL	2001-3390.14.00.00	30	57	800.00
14/04/2022	FELIPE CESAR FERNANDES REZENDE	2001-3390.14.00.00	32	59	900.00
14/04/2022	IUGU SERVIÇOS NA INTERNET SA.	2001-3390.39.00.00	35	63	209.00
Soma:					1,909.00
19/04/2022	IUGU SERVIÇOS NA INTERNET SA.	2001-3390.39.00.00	34	62	134.00
Soma:					134.00
20/04/2022	FOPAG - FUNCIONÁRIOS	2001-3190.11.00.00	2	43	10,129.98
20/04/2022	SUBSIDIO - VEREADOES TARTARUGALZINHO	2001-3190.11.00.00	3	44	51,545.00
20/04/2022	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ - CEA	2001-3390.39.00.00	10	61	912.96
Soma:					62,587.94
26/04/2022	MARCELO FERREIRA GOMES	2001-3390.36.00.00	22	45	1,501.60
26/04/2022	ROSINEI MONTEIRO VASCONCELOS	2001-3390.36.00.00	33	60	925.00
Soma:					2,426.60
27/04/2022	MARCELO FERREIRA GOMES	2001-3390.14.00.00	31	58	500.00
27/04/2022	BANCO DO BRADESCO S/A	2001-3390.39.00.00	7	66	721.10
Soma:					1,221.10
28/04/2022	M FERREIRA CONSULTORIA E CONTABILIDADE	2001-3390.39.00.00	1	48	4,000.00
28/04/2022	SOFINTECH LTDA - ME	2001-3390.36.00.00	24	50	700.00
28/04/2022	COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA.	2001-3390.39.00.00	36	64	400.00
Soma:					5,100.00
29/04/2022	BANCO DO BRADESCO S/A	2001-3390.39.00.00	7	65	229.00
Soma:					229.00
Total de (22) Pagamentos:					87,572.44



DECRETO 3 / 2022

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de 9,000.00 (NOVE MIL REAIS), e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de Tartarugalzinho, ESTADO DO AMAPA, no uso de suas atribuições legais e a autorizacao da Lei ,

DECRETA:**Art.1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:**

101	CÂMARA MUNICIPAL DE TARTARUGALZINHO	
2001	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA CÂMARA DE VEREADORES	
3390.14.00.00-0193.002	Diárias-Civil	2,000.00
3390.39.00.00-0193.002	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	4,000.00
3390.92.00.00-0193.002	Despesas de Exercícios Anteriores	3,000.00
		<hr/>
		Soma da Unidade: 9,000.00
		<hr/>
		Soma dos Créditos: 9,000.00

Art.2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações e excesso de arrecadação, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

101	CÂMARA MUNICIPAL DE TARTARUGALZINHO	
2001	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA CÂMARA DE VEREADORES	
3390.40.00.00-0193.002	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	2,000.00
		<hr/>
		Soma da Unidade: 2,000.00

ANULAÇÃO	2,000.00
EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	7,000.00

Soma dos Recursos: 9,000.00

Art.3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

Tartarugalzinho, 1 de Abril de 2022

Felipe Cesar Fernandes Rezende - Presidente



CAMARA MUNICIPAL DE TARTARUGALZINHO

RELAÇÃO BANCÁRIA

01/03/2022

Conta	FTE	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
111.01 # CAIXA					
01 # CAIXA		0.00	200.00	0.00	200.00
Soma:		0.00	200.00	0.00	200.00
111.02 # BANCO MOVIMENTO					
01 # BRADESCO - 0501780-7 - DUODÉCIMO	0193.002	26,406.15	89,622.99	78,321.66	37,707.48
Soma:		26,406.15	89,622.99	78,321.66	37,707.48
111.04 # BANCO APLICACAO					
		26,406.15	89,822.99	78,321.66	37,907.48

Helen Cristine Cambraia Pimentel - Sec. Finanças