



CAMARA MUNICIPAL DE TARTARUGALZINHO

BALANCETE

DÉBITO		CRÉDITO	
NO MÊS			
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	89,622.99	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	88,922.63
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
SALDO ANTERIOR	39,958.03	SALDO DO CAIXA	14,068.64
		SALDO DOS BANCOS	26,589.75
Total.....	129,581.02	Total.....	129,581.02
ACUMULADO			
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	448,119.55	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	407,465.76
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	4.60	SALDO ATUAL	40,658.39
Total.....	448,124.15	Total.....	448,124.15
CRÉDITOS ADICIONAIS		MOVIMENTO BANCÁRIO	
APROVADOS	DISPENDIDOS	DÉBITO	CRÉDITO
0.00	90,000.00	SALDO ANTERIOR	31,995.79
0.00	0.00	SAQUES	95,029.03
0.00	0.00	DEPÓSITOS	89,622.99
		SALDO ATUAL	26,589.75
Total.....	0.00	Total.....	121,618.78
90,000.00		121,618.78	121,618.78
Tartarugalzinho, 31 de Maio 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	51,913.93		99,991.39	478,410.69	95,029.03	421,534.40	56,876.29	
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	51,913.93		99,991.39	478,410.69	95,029.03	421,534.40	56,876.29	
1.1.1.1.1.19.01	BANCO C/ ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	39,953.43		95,729.39	462,188.19	95,029.03	421,534.40	40,653.79	
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	11,960.50		4,262.00	16,222.50	0.00	0.00	16,222.50	
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		11,960.50	0.00	0.00	4,262.00	16,222.50		16,222.50
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		11,960.50	0.00	0.00	4,262.00	16,222.50		16,222.50
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO (F)		11,960.50	0.00	0.00	4,262.00	16,222.50		16,222.50
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	318,543.13		88,922.63	407,465.76	0.00	0.00	407,465.76	
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	252,422.79		61,674.08	314,096.87	0.00	0.00	314,096.87	
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	252,422.79		61,674.08	314,096.87	0.00	0.00	314,096.87	
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	60,220.34		24,648.55	84,868.89	0.00	0.00	84,868.89	
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	11,960.50		4,162.00	16,122.50	0.00	0.00	16,122.50	
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	23,144.60		8,269.43	31,414.03	0.00	0.00	31,414.03	
3.3.2.3.3.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25,115.24		12,217.12	37,332.36	0.00	0.00	37,332.36	
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	5,900.00		2,600.00	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00	
3.9.9.9.1.99.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	5,900.00		2,600.00	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00	
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		358,496.56	0.00	0.00	89,622.99	448,119.55		448,119.55
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		358,496.56	0.00	0.00	89,622.99	448,119.55		448,119.55
4.9.9.9.1.99.00	DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		358,496.56	0.00	0.00	89,622.99	448,119.55		448,119.55
	SUB-TOTAL:	370,457.06	370,457.06	188,914.02	885,876.45	188,914.02	885,876.45	464,342.05	464,342.05
2 - SISTEMA ORÇAMENTARIO									
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2,146,379.45	36,000.00	186,989.43	2,333,368.88	63,000.00	99,000.00	2,263,368.88	29,000.00
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	2,146,379.45	36,000.00	186,989.43	2,333,368.88	63,000.00	99,000.00	2,263,368.88	29,000.00
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	36,000.00		63,000.00	99,000.00	0.00	0.00	99,000.00	
5.2.2.1.3.02.03	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	12,000.00		58,000.00	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	
5.2.2.1.3.99.01	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		12,000.00	0.00	0.00	58,000.00	70,000.00	-70,000.00	
5.2.2.1.9.04.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		24,000.00	0.00	0.00	5,000.00	29,000.00		29,000.00
5.2.2.9.1.01.00	EMISSÃO DE EMPENHOS	494,053.10		65,989.43	560,042.53	0.00	0.00	560,042.53	
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		2,110,379.45	338,557.68	1,852,193.60	462,547.11	4,086,562.48		2,234,368.88
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		2,110,379.45	338,557.68	1,852,193.60	462,547.11	4,086,562.48		2,234,368.88
6.2.1.1.1.07.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		443,666.62	89,622.99	448,119.55	0.00	802,163.18		354,043.63
6.2.1.2.1.07.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		358,496.56	0.00	0.00	89,622.99	448,119.55		448,119.55



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	98,965.67	50,000.00	397,000.00	50,000.00	495,965.67		98,965.67	
6.2.2.1.1.01.03	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	221,144.40	20,989.43	192,042.53	13,000.00	405,197.50		213,154.97	
6.2.2.1.3.01.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	175,509.97	89,022.63	407,565.76	65,989.43	560,042.53		152,476.77	
6.2.2.1.3.03.01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0.00	88,922.63	407,465.76	89,022.63	407,565.76		100.00	
6.2.2.1.3.04.01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	318,543.13	0.00	0.00	88,922.63	407,465.76		407,465.76	
6.2.2.9.1.01.00	EMISSÃO DE EMPENHOS	494,053.10	0.00	0.00	65,989.43	560,042.53		560,042.53	
	SUB-TOTAL:	2,146,379.45	2,146,379.45	525,547.11	4,185,562.48	525,547.11	4,185,562.48	2,263,368.88	2,263,368.88
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	243,934.69	1,375,074.05	243,934.69	3,781,563.56		2,406,489.51
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2,406,489.51	243,934.69	1,375,074.05	243,934.69	3,781,563.56	2,406,489.51		
8.2.1.1.1.02.19	DDR - Outras Receitas Não Primárias - Fonte 93	308,110.07	65,989.43	560,042.53	0.00	802,163.17		242,120.64	
8.2.1.1.2.21.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO - Outras Receitas Não Primárias - Fonte 93	977,673.14	89,022.63	407,565.76	65,989.43	1,362,205.70		954,639.94	
8.2.1.1.3.01.21	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO -Outras Receitas Não Primárias - Fonte 93	802,163.17	88,922.63	407,465.76	89,022.63	1,209,728.93		802,263.17	
8.2.1.1.4.21.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA -Outras Receitas Não Primárias - Fonte 93	318,543.13	0.00	0.00	88,922.63	407,465.76		407,465.76	
	SUB-TOTAL:	2,406,489.51	2,406,489.51	243,934.69	3,781,563.56	243,934.69	3,781,563.56	2,406,489.51	2,406,489.51
	TOTAL GERAL:	4,923,326.02	4,923,326.02	958,395.82	8,853,002.49	958,395.82	8,853,002.49	5,134,200.44	5,134,200.44

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	448,119.55	354,043.63
1700.00.00.00. TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	802,163.18	89,622.99	448,119.55	354,043.63
1720.00.00.00. TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	802,163.18	89,622.99	448,119.55	354,043.63
1724.00.00.00. TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	802,163.18	89,622.99	448,119.55	354,043.63
1724.03.00.00. TRANSFERÊNCIA DO DUODÉCIMO DA CÂMARA	802,163.18	89,622.99	448,119.55	354,043.63
1724.03.00.00. - 0193.002 - Transferência do duodécimo da câmara	802,163.18	89,622.99	448,119.55	354,043.63
TOTAL DA RECEITA	802,163.18	89,622.99	448,119.55	354,043.63

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	99,000.00	29,000.00	872,163.17	65,989.43	560,042.53	89,022.63	407,565.76	88,922.63	407,465.76	152,576.77	312,120.64	
1 CÂMARA MUNICIPAL DE TARTARUGALZINHO	802,163.17	99,000.00	29,000.00	872,163.17	65,989.43	560,042.53	89,022.63	407,565.76	88,922.63	407,465.76	152,576.77	312,120.64	
101 CÂMARA MUNICIPAL DE TARTARUGALZINHO	802,163.17	99,000.00	29,000.00	872,163.17	65,989.43	560,042.53	89,022.63	407,565.76	88,922.63	407,465.76	152,576.77	312,120.64	
2001 MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA CÂMARA DE VEREADORES	802,163.17	99,000.00	29,000.00	872,163.17	65,989.43	560,042.53	89,022.63	407,565.76	88,922.63	407,465.76	152,576.77	312,120.64	
3190.11.00.00-0193.002 Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	347,853.43	50,000.00	0.00	397,853.43	50,000.00	397,000.00	61,674.08	314,096.87	61,674.08	314,096.87	82,903.13	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	7,000.00	0.00	8,988.89	2,600.00	4,800.00	2,600.00	4,800.00	2,600.00	4,800.00	0.00	4,188.89	
3390.30.00.00-0193.002 Material de Consumo	61,826.78	0.00	0.00	61,826.78	4,262.00	16,222.50	4,262.00	16,222.50	4,162.00	16,122.50	100.00	45,604.28	
3390.36.00.00-0193.002 Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	138,792.85	0.00	0.00	138,792.85	1,269.43	71,414.03	8,269.43	31,414.03	8,269.43	31,414.03	40,000.00	67,378.82	
3390.39.00.00-0193.002 Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	28,857.51	39,000.00	0.00	67,857.51	7,858.00	66,906.00	12,217.12	37,332.36	12,217.12	37,332.36	29,573.64	951.51	
3390.40.00.00-0193.002 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	40,327.15	0.00	29,000.00	11,327.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,327.15	
3390.92.00.00-0193.002 Despesas de Exercícios Anteriores	1,653.97	3,000.00	0.00	4,653.97	0.00	3,700.00	0.00	3,700.00	0.00	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	99,000.00	29,000.00	872,163.17	65,989.43	560,042.53	89,022.63	407,565.76	88,922.63	407,465.76	152,576.77	312,120.64	
RESUMO	DESPESA CORRENTE	802,163.17	99,000.00	29,000.00	872,163.17	65,989.43	560,042.53	89,022.63	407,565.76	88,922.63	407,465.76	152,576.77	312,120.64
	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
COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA.	0193.002	19/05/2022	NOR	37	0	400.00
HELLEN CRISTINE CAMBRAIA PIMENTEL	0193.002	13/05/2022	NOR	38	0	800.00
FELIPE CESAR FERNANDES REZENDE	0193.002	03/05/2022	NOR	39	0	1,200.00
J. A . Y MOURA- EPP	0193.002	02/05/2022	NOR	40	0	248.00
LEANDRO MENDES FERREIRA.	0193.002	11/05/2022	NOR	41	0	600.00
J. A . Y MOURA- EPP	0193.002	12/05/2022	NOR	42	0	840.00
MARCIO ROBERTO DA SILVA PANTOA	0193.002	02/05/2022	NOR	43	0	2,000.00
THARLEY LOPES	0193.002	02/05/2022	NOR	44	0	3,000.00
DIEGO MACIEL	0193.002	02/05/2022	NOR	45	0	370.00
A.R. FILHO E CIA LTDA	0193.002	02/05/2022	NOR	46	0	100.00
B MACIEL	0193.002	01/05/2022	NOR	47	0	0.00
B MACIEL	0193.002	23/05/2022	NOR	48	0	1,115.00
B MACIEL	0193.002	18/05/2022	NOR	49	0	1,115.00
B MACIEL	0193.002	19/05/2022	NOR	50	0	966.00
B MACIEL	0193.002	23/05/2022	NOR	51	0	966.00
ALEXANDRE FELIPE SANCHES GUIMARÃES	0193.002	16/05/2022	NOR	55	0	1,269.43
Soma:						14,989.43

Total de (16) empenhos:

14,989.43



ESTADO DO AMAPA

CAMARA MUNICIPAL DE TARTARUGALZINHO

Relação de Liquidações

Data	Valor	Total Pago	Saldo	Liquidação	Empenho	Classificação-FTE	Fornecedor
MAIO							
01/05/2022	51,545.00	51,545.00	0.00	93	3	2001 - 3190.11.00.00 - 0193.002	SUBSIDIO - VEREADOES TARTARUGALZINHO
	51,545.00	51,545.00	0.00	Total do dia			
03/05/2022	5,000.00	5,000.00	0.00	75	9	2001 - 3390.36.00.00 - 0193.002	NILSON DA SILVA FIGUEIREDO
	5,000.00	5,000.00	0.00	Total do dia			
05/05/2022	2,000.00	2,000.00	0.00	80	43	2001 - 3390.39.00.00 - 0193.002	MARCIO ROBERTO DA SILVA PANTOA
05/05/2022	2,000.00	2,000.00	0.00	90	53	2001 - 3390.36.00.00 - 0193.002	JOSÉ VITOR GOMES GÓES
	4,000.00	4,000.00	0.00	Total do dia			
06/05/2022	1,200.00	1,200.00	0.00	73	39	2001 - 3390.14.00.00 - 0193.002	FELIPE CESAR FERNANDES REZENDE
	1,200.00	1,200.00	0.00	Total do dia			
10/05/2022	248.00	248.00	0.00	77	40	2001 - 3390.39.00.00 - 0193.002	J. A . Y MOURA- EPP
	248.00	248.00	0.00	Total do dia			
13/05/2022	3,000.00	3,000.00	0.00	82	44	2001 - 3390.39.00.00 - 0193.002	THARLEY LOPES
	3,000.00	3,000.00	0.00	Total do dia			
17/05/2022	840.00	840.00	0.00	79	42	2001 - 3390.39.00.00 - 0193.002	J. A . Y MOURA- EPP
	840.00	840.00	0.00	Total do dia			
18/05/2022	800.00	800.00	0.00	71	38	2001 - 3390.14.00.00 - 0193.002	HELLEN CRISTINE CAMBRAIA PIMENTEL
	800.00	800.00	0.00	Total do dia			
19/05/2022	370.00	370.00	0.00	83	45	2001 - 3390.39.00.00 - 0193.002	DIEGO MACIEL
	370.00	370.00	0.00	Total do dia			
20/05/2022	600.00	600.00	0.00	78	41	2001 - 3390.14.00.00 - 0193.002	LEANDRO MENDES FERREIRA.
20/05/2022	1,269.43	1,269.43	0.00	94	55	2001 - 3390.36.00.00 - 0193.002	ALEXANDRE FELIPE SANCHES GUIMARÃES
	1,869.43	1,869.43	0.00	Total do dia			
23/05/2022	1,115.00	1,115.00	0.00	85	48	2001 - 3390.30.00.00 - 0193.002	B MACIEL
	1,115.00	1,115.00	0.00	Total do dia			
25/05/2022	400.00	400.00	0.00	69	37	2001 - 3390.39.00.00 - 0193.002	COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA.
25/05/2022	1,115.38	1,115.38	0.00	72	10	2001 - 3390.39.00.00 - 0193.002	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ - CEA
25/05/2022	4,000.00	4,000.00	0.00	74	1	2001 - 3390.39.00.00 - 0193.002	M FERREIRA CONSULTORIA E CONTABILIDADE
25/05/2022	100.00	0.00	100.00	84	46	2001 - 3390.30.00.00 - 0193.002	A.R. FILHO E CIA LTDA
	5,615.38	5,515.38	100.00	Total do dia			
27/05/2022	10,129.08	10,129.08	0.00	70	2	2001 - 3190.11.00.00 - 0193.002	FOPAG - FUNCIONÁRIOS
27/05/2022	1,115.00	1,115.00	0.00	86	49	2001 - 3390.30.00.00 - 0193.002	B MACIEL
27/05/2022	966.00	966.00	0.00	87	50	2001 - 3390.30.00.00 - 0193.002	B MACIEL
27/05/2022	966.00	966.00	0.00	88	51	2001 - 3390.30.00.00 - 0193.002	B MACIEL
	13,176.08	13,176.08	0.00	Total do dia			
31/05/2022	243.74	243.74	0.00	96	7	2001 - 3390.39.00.00 - 0193.002	BANCO DO BRADESCO S/A
	243.74	243.74	0.00	Total do dia			
	89,022.63	88,922.63	100.00	Total do Mês			
	89,022.63	88,922.63	100.00	Total Geral			



CAMARA MUNICIPAL DE TARTARUGALZINHO

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

Data	Fornecedor	Código	Empenho	Processo	Valor
01/05/2022	SUBSIDIO - VEREADOES TARTARUGALZINHO	2001-3190.11.00.00	3	85	51,545.00
					Soma: 51,545.00
03/05/2022	NILSON DA SILVA FIGUEIREDO	2001-3390.36.00.00	9	73	5,000.00
					Soma: 5,000.00
05/05/2022	MARCIO ROBERTO DA SILVA PANTOA	2001-3390.39.00.00	43	77	2,000.00
05/05/2022	JOSÉ VITOR GOMES GÔES	2001-3390.36.00.00	53	84	2,000.00
					Soma: 4,000.00
06/05/2022	FELIPE CESAR FERNANDES REZENDE	2001-3390.14.00.00	39	71	1,200.00
					Soma: 1,200.00
10/05/2022	J. A. Y MOURA- EPP	2001-3390.39.00.00	40	74	248.00
					Soma: 248.00
13/05/2022	THARLEY LOPES	2001-3390.39.00.00	44	78	3,000.00
					Soma: 3,000.00
17/05/2022	J. A. Y MOURA- EPP	2001-3390.39.00.00	42	76	840.00
					Soma: 840.00
18/05/2022	HELLEN CRISTINE CAMBRAIA PIMENTEL	2001-3390.14.00.00	38	69	800.00
					Soma: 800.00
19/05/2022	DIEGO MACIEL	2001-3390.39.00.00	45	79	370.00
					Soma: 370.00
20/05/2022	LEANDRO MENDES FERREIRA.	2001-3390.14.00.00	41	75	600.00
20/05/2022	ALEXANDRE FELIPE SANCHES GUIMARÃES	2001-3390.36.00.00	55	86	1,269.43
					Soma: 1,869.43
23/05/2022	B MACIEL	2001-3390.30.00.00	48	80	1,115.00
					Soma: 1,115.00
25/05/2022	COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA.	2001-3390.39.00.00	37	67	400.00
25/05/2022	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ - CEA	2001-3390.39.00.00	10	70	1,115.38
25/05/2022	M FERREIRA CONSULTORIA E CONTABILIDADE	2001-3390.39.00.00	1	72	4,000.00
					Soma: 5,515.38
27/05/2022	FOPAG - FUNCIONÁRIOS	2001-3190.11.00.00	2	68	10,129.08
27/05/2022	B MACIEL	2001-3390.30.00.00	49	81	1,115.00
27/05/2022	B MACIEL	2001-3390.30.00.00	50	82	966.00
27/05/2022	B MACIEL	2001-3390.30.00.00	51	83	966.00
					Soma: 13,176.08
31/05/2022	BANCO DO BRADESCO S/A	2001-3390.39.00.00	7	87	243.74
					Soma: 243.74
Total de (21) Pagamentos:					88,922.63



CAMARA MUNICIPAL DE TARTARUGALZINHO

RELAÇÃO BANCÁRIA

01/05/2022

Conta	FTE	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
111.01 # CAIXA					
01 # CAIXA		7,962.24	6,106.40	0.00	14,068.64
Soma:		7,962.24	6,106.40	0.00	14,068.64
111.02 # BANCO MOVIMENTO					
01 # BRADESCO - 0501780-7 - DUODÉCIMO	0193.002	31,995.79	89,622.99	95,029.03	26,589.75
Soma:		31,995.79	89,622.99	95,029.03	26,589.75
111.04 # BANCO APLICACAO					
		39,958.03	95,729.39	95,029.03	40,658.39

Helen Cristine Cambraia Pimentel - Sec. Finanças



CAMARA MUNICIPAL DE TARTARUGALZINHO

RELAÇÃO BANCÁRIA

01/05/2022

Conta	FTE	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
111.01 # CAIXA					
01 # CAIXA		7,962.24	6,106.40	0.00	14,068.64
Soma:		7,962.24	6,106.40	0.00	14,068.64
111.02 # BANCO MOVIMENTO					
01 # BRADESCO - 0501780-7 - DUODÉCIMO	0193.002	31,995.79	89,622.99	95,029.03	26,589.75
Soma:		31,995.79	89,622.99	95,029.03	26,589.75
111.04 # BANCO APLICACAO					
		39,958.03	95,729.39	95,029.03	40,658.39

Helen Cristine Cambraia Pimentel - Sec. Finanças