



ESTADO DO AMAPÁ

CÂMARA MUNICIPAL DE TARTARUGALZINHO

CNPJ (MF) Nº 23.074.750/0001-03

OF. nº

0020/2023 – CMT

Tartarugalzinho (Ap.),

03 de Fevereiro de 2023.

SENHOR PRESIDENTE,

Cumprimentando cordialmente V. Exa., valho-me do presente expediente para encaminhar a está Egrégia Corte de Contas, sob orientação da Resolução Normativa nº 133/2005-TCE/AP, os Relatórios Mensal referente aos meses de Outubro de 2022 da CMT.

- Balancete Mensal
- Demonstrativo do Razão
- Demonstrativo da Receita Orçamentária
- Demonstrativo da Despesa Orçamentária
- Relação de Empenhos
- Relação de Pagamento Orçamentário
- Decreto Adicional
- Relação Bancaria

Sendo o que se apresenta para o momento, reitero protestos de mais elevada estima e consideração.

Atenciosamente,

Edred Ferreira do Nascimento

Controlador Interno da Câmara Municipal de Tartarugalzinho/Ap.

**AO
EXMO. SR.
DAMILTON BARBOSA SALOMÃO
DD. SECRETÁRIO-GERAL DO TCE/AP.
MACAPÁ-AMAPÁ**



CAMARA MUNICIPAL DE TARTARUGALZINHO

BALANCETE

DÉBITO		CRÉDITO	
NO MÊS			
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	89,622.99	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	92,832.91
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
SALDO ANTERIOR	31,114.19	SALDO DO CAIXA	15.57
		SALDO DOS BANCOS	27,888.70
Total.....	120,737.18	Total.....	120,737.18
ACUMULADO			
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	896,234.50	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	868,395.43
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	60.60	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	4.60	SALDO ATUAL	27,904.27
Total.....	896,299.70	Total.....	896,299.70
CRÉDITOS ADICIONAIS		MOVIMENTO BANCÁRIO	
APROVADOS	DISPENDIDOS	DÉBITO	CRÉDITO
0.00	481,955.02	31,098.62	
0.00	0.00		92,832.91
0.00	0.00	89,622.99	
			27,888.70
Total.....	0.00	Total.....	120,721.61
Tartarugalzinho, 31 de Outubro de 2022			
Felipe Cesar Fernandes Rezende - Presidente	Renato Thiago da Silva Pureza - 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	58,289.86	89,622.99	854,376.79	0.00	706,463.94	147,912.85		
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	58,289.86	89,622.99	854,376.79	0.00	706,463.94	147,912.85		
1.1.1.1.1.19.01	BANCO C/ ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	37,912.36	89,622.99	833,999.29	0.00	706,463.94	127,535.35		
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	20,377.50	0.00	20,377.50	0.00	0.00	20,377.50		
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		20,438.10	0.00	0.00	0.00	20,438.10	20,438.10	
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		20,438.10	0.00	0.00	0.00	20,438.10	20,438.10	
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO (F)		20,377.50	0.00	0.00	0.00	20,377.50	20,377.50	
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)		60.60	0.00	0.00	0.00	60.60	60.60	
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	679,132.16	0.00	679,132.16	0.00	0.00	679,132.16		
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	531,601.94	0.00	531,601.94	0.00	0.00	531,601.94		
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	531,601.94	0.00	531,601.94	0.00	0.00	531,601.94		
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	133,030.22	0.00	133,030.22	0.00	0.00	133,030.22		
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	20,177.50	0.00	20,177.50	0.00	0.00	20,177.50		
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	57,474.03	0.00	57,474.03	0.00	0.00	57,474.03		
3.3.2.3.3.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55,378.69	0.00	55,378.69	0.00	0.00	55,378.69		
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	14,500.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	14,500.00		
3.9.9.9.1.99.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	14,500.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	14,500.00		
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		716,983.92	0.00	0.00	89,622.99	806,606.91	806,606.91	
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		716,983.92	0.00	0.00	89,622.99	806,606.91	806,606.91	
4.9.9.9.1.99.00	DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		716,983.92	0.00	0.00	89,622.99	806,606.91	806,606.91	
	SUB-TOTAL:	737,422.02	737,422.02	89,622.99	1,533,508.95	89,622.99	1,533,508.95	827,045.01	827,045.01
2 - SISTEMA ORÇAMENTARIO									
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3,352,647.88	476,955.02	87,970.98	3,440,618.86	5,000.00	481,955.02	3,017,663.84	59,000.00
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	3,352,647.88	476,955.02	87,970.98	3,440,618.86	5,000.00	481,955.02	3,017,663.84	59,000.00
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	476,955.02		5,000.00	481,955.02	0.00	0.00	481,955.02	
5.2.2.1.3.02.03	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	417,955.02		5,000.00	422,955.02	0.00	0.00	422,955.02	
5.2.2.1.3.99.01	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		417,955.02	0.00	0.00	5,000.00	422,955.02	-422,955.02	
5.2.2.1.9.04.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		59,000.00	0.00	0.00	0.00	59,000.00		59,000.00
5.2.2.9.1.01.00	EMISSÃO DE EMPENHOS	853,411.49		77,970.98	931,382.47	0.00	0.00	931,382.47	
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		2,875,692.86	259,638.88	3,345,828.97	342,609.86	6,304,492.81		2,958,663.84
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		2,875,692.86	259,638.88	3,345,828.97	342,609.86	6,304,492.81		2,958,663.84
6.2.1.1.1.07.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		85,179.26	89,622.99	806,606.91	0.00	802,163.18		-4,443.73



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	
6.2.1.2.1.07.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	716,983.92	0.00	0.00	89,622.99	806,606.91		806,606.91	
6.2.2.1.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	188,112.24	70,000.00	722,853.43	0.00	840,965.67		118,112.24	
6.2.2.1.1.01.03	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	178,594.46	7,970.98	267,529.04	5,000.00	443,152.52		175,623.48	
6.2.2.1.3.01.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	75,748.97	92,044.91	869,707.43	77,970.98	931,382.47		61,675.04	
6.2.2.1.3.03.01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	98,530.36	0.00	679,132.16	92,044.91	869,707.43		190,575.27	
6.2.2.1.3.04.01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	679,132.16	0.00	0.00	0.00	679,132.16		679,132.16	
6.2.2.9.1.01.00	EMISSÃO DE EMPENHOS	853,411.49	0.00	0.00	77,970.98	931,382.47		931,382.47	
	SUB-TOTAL:	3,352,647.88	3,352,647.88	347,609.86	6,786,447.83	347,609.86	6,786,447.83	3,017,663.84	3,017,663.84
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	51,248.32	2,457,737.83	170,015.89	2,480,222.06	170,015.89	4,886,711.57		2,406,489.51
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	51,248.32	2,457,737.83	170,015.89	2,480,222.06	170,015.89	4,886,711.57		2,406,489.51
8.2.1.1.1.02.19	DDR - Outras Receitas Não Primárias - Fonte 93	51,248.32		77,970.98	931,382.47	0.00	802,163.17		-129,219.30
8.2.1.1.2.21.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO - Outras Receitas Não Primárias - Fonte 93		877,912.14	92,044.91	869,707.43	77,970.98	1,733,545.64		863,838.21
8.2.1.1.3.01.21	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO -Outras Receitas Não Primárias - Fonte 93		900,693.53	0.00	679,132.16	92,044.91	1,671,870.60		992,738.44
8.2.1.1.4.21.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA -Outras Receitas Não Primárias - Fonte 93		679,132.16	0.00	0.00	0.00	679,132.16		679,132.16
	SUB-TOTAL:	2,457,737.83	2,457,737.83	170,015.89	4,886,711.57	170,015.89	4,886,711.57	2,406,489.51	2,406,489.51
	TOTAL GERAL:	6,547,807.73	6,547,807.73	607,248.74	13,206,668.35	607,248.74	13,206,668.35	6,251,198.36	6,251,198.36

Felipe Cesar Fernandes Rezende - Presidente

Renato Thiago da Silva Pureza - 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	896,234.50	-94,071.32
1700.00.00.00. TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	802,163.18	89,622.99	896,234.50	-94,071.32
1720.00.00.00. TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	802,163.18	89,622.99	896,234.50	-94,071.32
1724.00.00.00. TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	802,163.18	89,622.99	896,234.50	-94,071.32
1724.03.00.00. TRANSFERÊNCIA DO DUODÉCIMO DA CÂMARA	802,163.18	89,622.99	896,234.50	-94,071.32
1724.03.00.00. - 0193.002 - Transferência do duodécimo da câmara	802,163.18	89,622.99	896,234.50	-94,071.32
TOTAL DA RECEITA	802,163.18	89,622.99	896,234.50	-94,071.32

Felipe Cesar Fernandes Rezende - Presidente

Miriam Ferreira do Nascimento CRC nº00658/O-0

Renato Thiago da Silva Pureza - 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	481,955.02	59,000.00	1,225,118.19	77,970.98	931,382.47	92,044.91	869,707.43	92,832.91	868,395.43	62,987.04	293,735.72	
1 CÂMARA MUNICIPAL DE TARTARUGALZINHO	802,163.17	481,955.02	59,000.00	1,225,118.19	77,970.98	931,382.47	92,044.91	869,707.43	92,832.91	868,395.43	62,987.04	293,735.72	
101 CÂMARA MUNICIPAL DE TARTARUGALZINHO	802,163.17	481,955.02	59,000.00	1,225,118.19	77,970.98	931,382.47	92,044.91	869,707.43	92,832.91	868,395.43	62,987.04	293,735.72	
2001 MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA CÂMARA DE VEREADORES	802,163.17	481,955.02	59,000.00	1,225,118.19	77,970.98	931,382.47	92,044.91	869,707.43	92,832.91	868,395.43	62,987.04	293,735.72	
3190.11.00.00-0193.002 Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	347,853.43	395,000.00	0.00	742,853.43	70,000.00	722,853.43	70,160.35	685,474.24	70,160.35	685,474.24	37,379.19	20,000.00	
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	32,000.00	0.00	33,988.89	1,500.00	13,800.00	1,500.00	13,800.00	1,500.00	13,800.00	0.00	20,188.89	
3390.30.00.00-0193.002 Material de Consumo	61,826.78	0.00	0.00	61,826.78	0.00	20,377.50	0.00	20,377.50	0.00	20,277.50	100.00	41,449.28	
3390.36.00.00-0193.002 Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	138,792.85	0.00	0.00	138,792.85	3,012.00	91,380.03	8,012.00	76,380.03	8,800.00	75,168.03	16,212.00	47,412.82	
3390.39.00.00-0193.002 Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	28,857.51	51,955.02	0.00	80,812.53	3,458.98	79,271.51	12,372.56	69,975.66	12,372.56	69,975.66	9,295.85	1,541.02	
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	30,000.00	52,750.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,750.35	
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	481,955.02	59,000.00	1,225,118.19	77,970.98	931,382.47	92,044.91	869,707.43	92,832.91	868,395.43	62,987.04	293,735.72	
RESUMO	DESPESA CORRENTE	802,163.17	481,955.02	59,000.00	1,225,118.19	77,970.98	931,382.47	92,044.91	869,707.43	92,832.91	868,395.43	62,987.04	293,735.72
	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 - Presidente

Renato Thiago da Silva Pureza - 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
ALEXANDRE FELIPE SANCHES GUIMARÃES	0193.002	04/10/2022	NOR	100	0	500.00
LEANDRO MENDES FERREIRA.	0193.002	13/10/2022	NOR	101	0	600.00
FELIPE CESAR FERNANDES REZENDE	0193.002	03/10/2022	NOR	102	0	600.00
FELIPE CESAR FERNANDES REZENDE	0193.002	07/10/2022	NOR	103	0	300.00
PHABLU RIAN PORTO DE ABREU	0193.002	21/10/2022	NOR	104	0	400.00
RODRIGO FERREIRA DO NASCIMENTO	0193.002	07/10/2022	NOR	106	0	900.00
COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA.	0193.002	11/10/2022	NOR	107	0	400.00
COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA.	0193.002	11/10/2022	NOR	108	0	400.00
L & W COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	0193.002	14/10/2022	NOR	109	0	1,650.00
IUGU SERVIÇOS NA INTERNET SA.	0193.002	19/10/2022	NOR	111	0	134.00
MOISES DA COSTA SANTOS	0193.002	21/10/2022	NOR	125	0	1,212.00
Soma:						7,096.00

Total de (11) empenhos:

7,096.00



ESTADO DO AMAPA

CAMARA MUNICIPAL DE TARTARUGALZINHO

Relação de Liquidações

Data	Valor	Total Pago	Saldo	Liquidação	Empenho	Classificação-FTE	Fornecedor
OUTUBRO							
05/10/2022	5,000.00	5,000.00	0.00	188	9	2001 - 3390.36.00.00 - 0193.002	NILSON DA SILVA FIGUEIREDO
	5,000.00	5,000.00	0.00	Total do dia			
06/10/2022	4,000.00	4,000.00	0.00	197	1	2001 - 3390.39.00.00 - 0193.002	M FERREIRA CONSULTORIA E CONTABILIDADE
	4,000.00	4,000.00	0.00	Total do dia			
07/10/2022	600.00	600.00	0.00	182	102	2001 - 3390.14.00.00 - 0193.002	FELIPE CESAR FERNANDES REZENDE
	600.00	600.00	0.00	Total do dia			
11/10/2022	500.00	500.00	0.00	180	100	2001 - 3390.36.00.00 - 0193.002	ALEXANDRE FELIPE SANCHES GUIMARÃES
	500.00	500.00	0.00	Total do dia			
14/10/2022	300.00	300.00	0.00	183	103	2001 - 3390.14.00.00 - 0193.002	FELIPE CESAR FERNANDES REZENDE
14/10/2022	900.00	900.00	0.00	191	106	2001 - 3390.36.00.00 - 0193.002	RODRIGO FERREIRA DO NASCIMENTO
	1,200.00	1,200.00	0.00	Total do dia			
18/10/2022	400.00	400.00	0.00	192	107	2001 - 3390.39.00.00 - 0193.002	COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA.
18/10/2022	400.00	400.00	0.00	193	108	2001 - 3390.39.00.00 - 0193.002	COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA.
18/10/2022	847.30	847.30	0.00	194	10	2001 - 3390.39.00.00 - 0193.002	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ - CEA
18/10/2022	710.50	710.50	0.00	195	10	2001 - 3390.39.00.00 - 0193.002	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ - CEA
	2,357.80	2,357.80	0.00	Total do dia			
20/10/2022	600.00	600.00	0.00	181	101	2001 - 3390.14.00.00 - 0193.002	LEANDRO MENDES FERREIRA.
20/10/2022	18,615.35	18,615.35	0.00	185	2	2001 - 3190.11.00.00 - 0193.002	FOPAG - FUNCIONÁRIOS
20/10/2022	51,545.00	51,545.00	0.00	187	3	2001 - 3190.11.00.00 - 0193.002	SUBSIDIO - VEREADOES TARTARUGALZINHO
20/10/2022	4,000.00	4,000.00	0.00	196	1	2001 - 3390.39.00.00 - 0193.002	M FERREIRA CONSULTORIA E CONTABILIDADE
	74,760.35	74,760.35	0.00	Total do dia			
21/10/2022	1,650.00	1,650.00	0.00	199	109	2001 - 3390.39.00.00 - 0193.002	L & W COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME
	1,650.00	1,650.00	0.00	Total do dia			
26/10/2022	134.00	134.00	0.00	200	111	2001 - 3390.39.00.00 - 0193.002	IUGU SERVIÇOS NA INTERNET SA.
	134.00	134.00	0.00	Total do dia			
28/10/2022	400.00	400.00	0.00	189	104	2001 - 3390.36.00.00 - 0193.002	PHABLU RIAN PORTO DE ABREU
28/10/2022	1,212.00	1,212.00	0.00	219	125	2001 - 3390.36.00.00 - 0193.002	MOISES DA COSTA SANTOS
	1,612.00	1,612.00	0.00	Total do dia			
31/10/2022	230.76	230.76	0.00	262	7	2001 - 3390.39.00.00 - 0193.002	BANCO DO BRADESCO S/A
	230.76	230.76	0.00	Total do dia			
	92,044.91	92,044.91	0.00	Total do Mês			
	92,044.91	92,044.91	0.00	Total Geral			



CAMARA MUNICIPAL DE TARTARUGALZINHO

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

Data	Fornecedor	Código	Empenho	Processo	Valor
05/10/2022	NILSON DA SILVA FIGUEIREDO	2001-3390.36.00.00	9	166	5,000.00
					Soma: 5,000.00
06/10/2022	M FERREIRA CONSULTORIA E CONTABILIDADE	2001-3390.39.00.00	1	237	4,000.00
					Soma: 4,000.00
07/10/2022	FELIPE CESAR FERNANDES REZENDE	2001-3390.14.00.00	102	162	600.00
					Soma: 600.00
11/10/2022	ALEXANDRE FELIPE SANCHES GUIMARÃES	2001-3390.36.00.00	100	160	500.00
					Soma: 500.00
14/10/2022	FELIPE CESAR FERNANDES REZENDE	2001-3390.14.00.00	103	163	300.00
14/10/2022	RODRIGO FERREIRA DO NASCIMENTO	2001-3390.36.00.00	106	170	900.00
					Soma: 1,200.00
18/10/2022	COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA.	2001-3390.39.00.00	107	171	400.00
18/10/2022	COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA.	2001-3390.39.00.00	108	172	400.00
18/10/2022	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ - CEA	2001-3390.39.00.00	10	173	847.30
18/10/2022	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ - CEA	2001-3390.39.00.00	10	174	710.50
					Soma: 2,357.80
20/10/2022	LEANDRO MENDES FERREIRA.	2001-3390.14.00.00	101	161	600.00
20/10/2022	FOPAG - FUNCIONÁRIOS	2001-3190.11.00.00	2	164	18,615.35
20/10/2022	SUBSIDIO - VEREADOES TARTARUGALZINHO	2001-3190.11.00.00	3	165	51,545.00
20/10/2022	M FERREIRA CONSULTORIA E CONTABILIDADE	2001-3390.39.00.00	1	236	4,000.00
					Soma: 74,760.35
21/10/2022	L & W COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	2001-3390.39.00.00	109	177	1,650.00
					Soma: 1,650.00
24/10/2022	JOSÉ VITOR GOMES GÓES	2001-3390.36.00.00	105	230	2,000.00
					Soma: 2,000.00
26/10/2022	IUGU SERVIÇOS NA INTERNET SA.	2001-3390.39.00.00	111	178	134.00
					Soma: 134.00
28/10/2022	PHABLU RIAN PORTO DE ABREU	2001-3390.36.00.00	104	167	400.00
					Soma: 400.00
31/10/2022	BANCO DO BRADESCO S/A	2001-3390.39.00.00	7	238	230.76
					Soma: 230.76
Total de (19) Pagamentos:					92,832.91



DECRETO 9 / 2022

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de 5,000.00 (CINCO 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	
3390.39.00.00-0193.002	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	5,000.00
		Soma da Unidade: 5,000.00
		Soma dos Créditos: 5,000.00

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:

EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	5,000.00
Soma dos Recursos: 5,000.00	

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

Tartarugalzinho, 1 de Outubro de 2022

Felipe Cesar Fernandes Rezende - Presidente



CAMARA MUNICIPAL DE TARTARUGALZINHO

RELAÇÃO BANCÁRIA

01/10/2022

Conta	FTE	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
111.01 # CAIXA					
01 # CAIXA		15.57	0.00	0.00	15.57
Soma:		15.57	0.00	0.00	15.57
111.02 # BANCO MOVIMENTO					
01 # BRADESCO - 0501780-7 - DUODÉCIMO	0193.002	31,098.62	89,622.99	92,832.91	27,888.70
Soma:		31,098.62	89,622.99	92,832.91	27,888.70
111.04 # BANCO APLICACAO					
		31,114.19	89,622.99	92,832.91	27,904.27

Renato Thiago da Silva Pureza - Sec. Finanças