



**ESTADO DO AMAPÁ**

**CÂMARA MUNICIPAL DE TARTARUGALZINHO**

**CNPJ (MF) Nº 23.074.750/0001-03**

OF. nº

031/2023 – CMT

Tartarugalzinho (Ap.),

18 de Julho 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 Fevereiro de 2023 da CMT.

- Balancete Mensal
- Demonstrativo do Razão
- Demonstrativo da Receita
- Demonstrativo da Despesa
- Relação de Empenhos
- Relação de Pagamento
- Relação Bancaria

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

Atenciosamente,

**Felipe Cesar Fernandes Rezende**

Presidente da Câmara Municipal de Tartarugalzinho/Ap.

**AO**

**EXMO. SR.**

**MICHEL HOAUT HARB**

**DD. PRESIDENTE DO TCE/AP.**

**MACAPÁ-AMAPÁ**



## CAMARA MUNICIPAL DE TARTARUGALZINHO

## BALANCETE

DÉBITO		CRÉDITO	
<b>NO MÊS</b>			
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		DESPESA ORÇAMENTÁRIA	111,690.77
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	104,723.50	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
SALDO ANTERIOR		SALDO DO CAIXA	
	62,911.39	SALDO DOS BANCOS	55,944.12
<b>Total.....</b>		<b>Total.....</b>	
	<b>167,634.89</b>		<b>167,634.89</b>
<b>ACUMULADO</b>			
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		DESPESA ORÇAMENTÁRIA	183,317.29
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	219,918.89	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	5,368.42
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		SALDO ATUAL	55,944.12
	24,710.94		
<b>Total.....</b>		<b>Total.....</b>	
	<b>244,629.83</b>		<b>244,629.83</b>
<b>CRÉDITOS ADICIONAIS</b>		<b>MOVIMENTO BANCÁRIO</b>	
APROVADOS	DISPENDIDOS	DÉBITO	CRÉDITO
0.00	0.00	SALDO ANTERIOR	62,911.39
0.00	0.00	SAQUES	111,690.77
0.00	0.00	DEPÓSITOS	104,723.50
		SALDO ATUAL	55,944.12
<b>Total.....</b>		<b>Total.....</b>	
	<b>0.00</b>		<b>167,634.89</b>
			<b>167,634.89</b>
Tartarugalzinho, 28 de Fevereiro de 2023			
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	
<b>1 - SISTEMA PATRIMONIAL</b>									
<b>1.0.0.0.0.00.00</b>	<b>ATIVO</b>	<b>62,911.39</b>	<b>24,710.94</b>	<b>110,597.00</b>	<b>250,503.33</b>	<b>0.00</b>	<b>101,705.88</b>	<b>148,797.45</b>	
<b>1.1.0.0.0.00.00</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>62,911.39</b>	<b>24,710.94</b>	<b>110,597.00</b>	<b>250,503.33</b>	<b>0.00</b>	<b>101,705.88</b>	<b>148,797.45</b>	
1.1.1.1.1.19.01	BANCO C/ ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	62,911.39		104,723.50	244,629.83	0.00	76,994.94	167,634.89	
1.1.3.8.1.99.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO		24,710.94	0.00	0.00	0.00	24,710.94	-24,710.94	
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	0.00		5,873.50	5,873.50	0.00	0.00	5,873.50	
<b>2.0.0.0.0.00.00</b>	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>5,368.42</b>	<b>115,195.39</b>	<b>0.00</b>	<b>10,736.84</b>	<b>110,597.00</b>	<b>231,160.81</b>	<b>5,368.42</b>	<b>225,792.39</b>
<b>2.1.0.0.0.00.00</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>115,195.39</b>	<b>0.00</b>	<b>5,368.42</b>	<b>110,597.00</b>	<b>231,160.81</b>		<b>225,792.39</b>
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO (F)		0.00	0.00	0.00	5,873.50	5,873.50		5,873.50
2.1.3.1.1.02.01	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (F)		0.00	0.00	5,368.42	0.00	5,368.42		0.00
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)		115,195.39	0.00	0.00	104,723.50	219,918.89		219,918.89
<b>2.3.0.0.0.00.00</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>5,368.42</b>		<b>0.00</b>	<b>5,368.42</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,368.42</b>	
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO (P)	5,368.42		0.00	5,368.42	0.00	0.00	5,368.42	
<b>3.0.0.0.0.00.00</b>	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>71,626.52</b>		<b>0.00</b>	<b>71,626.52</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>71,626.52</b>	
<b>3.1.0.0.0.00.00</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>69,232.65</b>		<b>0.00</b>	<b>69,232.65</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>69,232.65</b>	
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	69,232.65		0.00	69,232.65	0.00	0.00	69,232.65	
<b>3.3.0.0.0.00.00</b>	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	<b>2,393.87</b>		<b>0.00</b>	<b>2,393.87</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,393.87</b>	
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1,134.00		0.00	1,134.00	0.00	0.00	1,134.00	
3.3.2.3.3.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1,259.87		0.00	1,259.87	0.00	0.00	1,259.87	
	<b>SUB-TOTAL:</b>	<b>139,906.33</b>	<b>139,906.33</b>	<b>110,597.00</b>	<b>332,866.69</b>	<b>110,597.00</b>	<b>332,866.69</b>	<b>225,792.39</b>	<b>225,792.39</b>
<b>2 - SISTEMA ORÇAMENTARIO</b>									
<b>5.0.0.0.0.00.00</b>	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>3,176,572.28</b>		<b>28,583.50</b>	<b>3,205,155.78</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,205,155.78</b>	
<b>5.2.0.0.0.00.00</b>	<b>ORÇAMENTO APROVADO</b>	<b>3,176,572.28</b>		<b>28,583.50</b>	<b>3,205,155.78</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,205,155.78</b>	
5.2.1.1.1.07.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1,256,682.03		0.00	1,256,682.03	0.00	0.00	1,256,682.03	
5.2.2.1.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	679,200.57		0.00	679,200.57	0.00	0.00	679,200.57	
5.2.2.1.1.01.03	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	568,481.46		0.00	568,481.46	0.00	0.00	568,481.46	
5.2.2.1.1.02.01	INVESTIMENTOS	9,000.00		0.00	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	
5.2.2.9.1.01.00	EMISSÃO DE EMPENHOS	663,208.22		28,583.50	691,791.72	0.00	0.00	691,791.72	
<b>6.0.0.0.0.00.00</b>	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>		<b>3,176,572.28</b>	<b>135,274.27</b>	<b>946,735.53</b>	<b>163,857.77</b>	<b>4,151,891.31</b>		<b>3,205,155.78</b>
<b>6.2.0.0.0.00.00</b>	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>		<b>3,176,572.28</b>	<b>135,274.27</b>	<b>946,735.53</b>	<b>163,857.77</b>	<b>4,151,891.31</b>		<b>3,205,155.78</b>
6.2.1.1.1.07.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		1,256,682.03	0.00	0.00	0.00	1,256,682.03		1,256,682.03
6.2.2.1.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		122,478.79	0.00	556,721.78	0.00	679,200.57		122,478.79
6.2.2.1.1.01.03	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		461,995.02	28,583.50	135,069.94	0.00	568,481.46		433,411.52
6.2.2.1.1.02.01	INVESTIMENTOS		9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00		9,000.00
6.2.2.1.3.01.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		586,581.70	106,690.77	183,317.29	28,583.50	691,791.72		508,474.43
6.2.2.1.3.03.01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		5,000.00	0.00	71,626.52	106,690.77	183,317.29		111,690.77
6.2.2.1.3.04.01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		71,626.52	0.00	0.00	0.00	71,626.52		71,626.52



## 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
6.2.2.9.1.01.00 EMISSÃO DE EMPENHOS		663,208.22	0.00	0.00	28,583.50	691,791.72		691,791.72
<b>SUB-TOTAL:</b>	<b>3,176,572.28</b>	<b>3,176,572.28</b>	<b>163,857.77</b>	<b>4,151,891.31</b>	<b>163,857.77</b>	<b>4,151,891.31</b>	<b>3,205,155.78</b>	<b>3,205,155.78</b>
<b>3 - SISTEMA CONTROLE</b>								
7.0.0.0.0.00.00 ATOS POTENCIAIS ATIVOS	3,770,046.09		0.00	3,770,046.09	0.00	0.00	3,770,046.09	
7.2.0.0.0.00.00 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3,770,046.09		0.00	3,770,046.09	0.00	0.00	3,770,046.09	
7.2.1.1.1.02.00 RECURSOS VINCULADOS	3,770,046.09		0.00	3,770,046.09	0.00	0.00	3,770,046.09	
8.0.0.0.0.00.00 CONTROLES CREDORES		3,770,046.09	135,274.27	946,735.53	135,274.27	4,716,781.62		3,770,046.09
8.2.0.0.0.00.00 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		3,770,046.09	135,274.27	946,735.53	135,274.27	4,716,781.62		3,770,046.09
8.2.1.1.1.02.19 DDR - Outras Receitas Não Primárias - Fonte 93		593,473.81	28,583.50	691,791.72	0.00	1,256,682.03		564,890.31
8.2.1.1.2.21.00 DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO - Outras Receitas Não Primárias - Fonte 93		1,843,263.73	106,690.77	183,317.29	28,583.50	1,948,473.75		1,765,156.46
8.2.1.1.3.01.21 DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO -Outras Receitas Não Primárias - Fonte 93		1,261,682.03	0.00	71,626.52	106,690.77	1,439,999.32		1,368,372.80
8.2.1.1.4.21.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA -Outras Receitas Não Primárias - Fonte 93		71,626.52	0.00	0.00	0.00	71,626.52		71,626.52
<b>SUB-TOTAL:</b>	<b>3,770,046.09</b>	<b>3,770,046.09</b>	<b>135,274.27</b>	<b>4,716,781.62</b>	<b>135,274.27</b>	<b>4,716,781.62</b>	<b>3,770,046.09</b>	<b>3,770,046.09</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>7,086,524.70</b>	<b>7,086,524.70</b>	<b>409,729.04</b>	<b>9,201,539.62</b>	<b>409,729.04</b>	<b>9,201,539.62</b>	<b>7,200,994.26</b>	<b>7,200,994.26</b>

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	
<b>1000.00.00.00. RECEITAS CORRENTES</b>	<b>1,256,682.03</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,256,682.03</b>
1700.00.00.00. TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1,256,682.03	0.00	0.00	1,256,682.03
1720.00.00.00. TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	1,256,682.03	0.00	0.00	1,256,682.03
1724.00.00.00. TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	1,256,682.03	0.00	0.00	1,256,682.03
1724.03.00.00. TRANSFERÊNCIA DO DUODÉCIMO DA CÂMARA	1,256,682.03	0.00	0.00	1,256,682.03
1724.03.00.00. - 0193.002 - Transferência do duodécimo da câmara	1,256,682.03	0.00	0.00	1,256,682.03
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>1,256,682.03</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,256,682.03</b>

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	1,256,682.03	0.00	0.00	1,256,682.03	28,583.50	691,791.72	106,690.77	183,317.29	111,690.77	183,317.29	508,474.43	564,890.31	
1 CÂMARA MUNICIPAL DE TARTARUGALZINHO	1,256,682.03	0.00	0.00	1,256,682.03	28,583.50	691,791.72	106,690.77	183,317.29	111,690.77	183,317.29	508,474.43	564,890.31	
101 CÂMARA MUNICIPAL DE TARTARUGALZINHO	1,256,682.03	0.00	0.00	1,256,682.03	28,583.50	691,791.72	106,690.77	183,317.29	111,690.77	183,317.29	508,474.43	564,890.31	
1101 AQUISIÇÃO D EQUIPAMENTOS PARA A CÂMARA MUNICIPAL	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	
4490.52.00.35-0193.002 Equipamentos de Processamentos de Dados	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	
4490.52.00.42-0193.002 Mobiliário em Geral	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	
4490.52.00.99-0193.002 Outros Materiais Permanentes	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	
2001 MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA CÂMARA DE VEREADORES	1,062,013.08	0.00	0.00	1,062,013.08	28,583.50	691,791.72	106,690.77	183,317.29	111,690.77	183,317.29	508,474.43	370,221.36	
3190.11.00.00-0193.002 Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	556,721.78	0.00	0.00	556,721.78	0.00	556,721.78	67,732.65	136,965.30	67,732.65	136,965.30	419,756.48	0.00	
3190.13.00.00-0193.002 Obrigações Patronais	122,478.79	0.00	0.00	122,478.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,478.79	
3390.14.00.00-0193.002 Diárias-Civil	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	28,000.00	
3390.30.00.00-0193.002 Material de Consumo	53,828.56	0.00	0.00	53,828.56	5,873.50	5,873.50	5,873.50	5,873.50	5,873.50	5,873.50	0.00	47,955.06	
3390.36.00.00-0193.002 Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	83,673.38	0.00	0.00	83,673.38	15,710.00	21,844.00	15,710.00	21,844.00	20,710.00	21,844.00	0.00	61,829.38	
3390.39.00.00-0193.002 Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	127,169.57	0.00	0.00	127,169.57	5,000.00	105,352.44	15,374.62	16,634.49	15,374.62	16,634.49	88,717.95	21,817.13	
3390.92.00.00-0193.002 Despesas de Exercícios Anteriores	11,605.80	0.00	0.00	11,605.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,605.80	
3390.93.00.00-0193.002 Indenizações e Restituições	76,535.20	0.00	0.00	76,535.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,535.20	
2180 VERBA DE GABINETE	185,668.95	0.00	0.00	185,668.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,668.95	
3390.30.00.00-0193.002 Material de Consumo	185,668.95	0.00	0.00	185,668.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,668.95	
<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>1,256,682.03</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,256,682.03</b>	<b>28,583.50</b>	<b>691,791.72</b>	<b>106,690.77</b>	<b>183,317.29</b>	<b>111,690.77</b>	<b>183,317.29</b>	<b>508,474.43</b>	<b>564,890.31</b>	
<b>RESUMO</b>	<b>DESPESA CORRENTE</b>	<b>1,247,682.03</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,247,682.03</b>	<b>28,583.50</b>	<b>691,791.72</b>	<b>106,690.77</b>	<b>183,317.29</b>	<b>111,690.77</b>	<b>183,317.29</b>	<b>508,474.43</b>	<b>555,890.31</b>
	<b>DESPESA DE CAPITAL</b>	<b>9,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,000.00</b>	
	<b>RESERVA DE CONTIGÊNCIA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	

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
GILVAN DE SOUZA FARIAS	0193.002	01/02/2023	NOR	8	0	1,302.00
LEANDRO MENDES FERREIRA	0193.002	01/02/2023	NOR	10	0	400.00
ALESSANDRO DE SANTANA DALVIS	0193.002	20/02/2023	NOR	11	0	200.00
WILLIAN CORREA DOS SANTOS	0193.002	01/02/2023	NOR	12	0	1,302.00
DORIANE BRASÃO CASTILHO	0193.002	01/02/2023	NOR	13	0	1,302.00
JOSÉ VITOR GOMES GÓES	0193.002	01/02/2023	NOR	14	0	2,000.00
JOSÉ VITOR GOMES GÓES	0193.002	01/02/2023	NOR	15	0	2,000.00
MARCIO ROBERTO DA SILVA PANTOJA	0193.002	01/02/2023	NOR	16	0	2,000.00
THARLEY LOPES	0193.002	01/02/2023	NOR	17	0	2,000.00
DIÉGO CARLOS SOUZA ABREU	0193.002	01/02/2023	NOR	18	0	1,200.00
ALEXANDRE FELIPE SANCHES GUIMARÃES	0193.002	21/02/2023	NOR	19	0	800.00
RODRIGO FERREIRA DO NASCIMENTO	0193.002	20/02/2023	NOR	20	0	1,302.00
NICOLLE DOS SANTOS SANTOS	0193.002	15/02/2023	NOR	21	0	1,302.00
LUCAS M VITERBINO NEO EIRELLI ME	0193.002	17/02/2023	NOR	22	0	5,873.50
LEANDRO MENDES FERREIRA	0193.002	13/02/2023	NOR	25	0	600.00
Soma:						23,583.50



## ESTADO DO AMAPA

## CAMARA MUNICIPAL DE TARTARUGALZINHO

## Relação de Liquidações

Data	Valor	Total Pago	Saldo	Liquidação	Empenho	Classificação-FTE	Fornecedor
FEVEREIRO							
02/02/2023	1,302.00	1,302.00	0.00	7	8	2001 - 3390.36.00.00 - 0193.002	GILVAN DE SOUZA FARIAS
02/02/2023	400.00	400.00	0.00	9	10	2001 - 3390.14.00.00 - 0193.002	LEANDRO MENDES FERREIRA
02/02/2023	1,302.00	1,302.00	0.00	11	12	2001 - 3390.36.00.00 - 0193.002	WILLIAN CORREA DOS SANTOS
02/02/2023	1,302.00	1,302.00	0.00	12	13	2001 - 3390.36.00.00 - 0193.002	DORIANE BRASÃO CASTILHO
	<b>4,306.00</b>	<b>4,306.00</b>	<b>0.00</b>	<b>Total do dia</b>			
03/02/2023	2,000.00	2,000.00	0.00	13	14	2001 - 3390.36.00.00 - 0193.002	JOSÉ VITOR GOMES GÓES
03/02/2023	2,000.00	2,000.00	0.00	16	15	2001 - 3390.36.00.00 - 0193.002	JOSÉ VITOR GOMES GÓES
03/02/2023	2,000.00	2,000.00	0.00	17	16	2001 - 3390.36.00.00 - 0193.002	MARCIO ROBERTO DA SILVA PANTOJA
03/02/2023	2,000.00	2,000.00	0.00	18	17	2001 - 3390.36.00.00 - 0193.002	THARLEY LOPES
03/02/2023	1,200.00	1,200.00	0.00	19	18	2001 - 3390.36.00.00 - 0193.002	DIÊGO CARLOS SOUZA ABREU
03/02/2023	7,000.00	7,000.00	0.00	30	1	2001 - 3390.39.00.00 - 0193.002	M FERREIRA CONSULTORIA E CONTABILIDADE
	<b>16,200.00</b>	<b>16,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>Total do dia</b>			
20/02/2023	51,545.00	51,545.00	0.00	14	6	2001 - 3190.11.00.00 - 0193.002	SUBSIDIO - VEREADORES
20/02/2023	16,187.65	16,187.65	0.00	15	5	2001 - 3190.11.00.00 - 0193.002	FOPAG FUNCIONARIOS
20/02/2023	600.00	600.00	0.00	28	25	2001 - 3390.14.00.00 - 0193.002	LEANDRO MENDES FERREIRA
	<b>68,332.65</b>	<b>68,332.65</b>	<b>0.00</b>	<b>Total do dia</b>			
22/02/2023	1,302.00	1,302.00	0.00	23	21	2001 - 3390.36.00.00 - 0193.002	NICOLLE DOS SANTOS SANTOS
	<b>1,302.00</b>	<b>1,302.00</b>	<b>0.00</b>	<b>Total do dia</b>			
24/02/2023	5,873.50	5,873.50	0.00	24	22	2001 - 3390.30.00.00 - 0193.002	LUCAS M VITERBINO NEO EIRELLI ME
24/02/2023	7,000.00	7,000.00	0.00	29	1	2001 - 3390.39.00.00 - 0193.002	M FERREIRA CONSULTORIA E CONTABILIDADE
	<b>12,873.50</b>	<b>12,873.50</b>	<b>0.00</b>	<b>Total do dia</b>			
27/02/2023	200.00	200.00	0.00	10	11	2001 - 3390.14.00.00 - 0193.002	ALESSANDRO DE SANTANA DALVIS
27/02/2023	1,302.00	1,302.00	0.00	21	20	2001 - 3390.36.00.00 - 0193.002	RODRIGO FERREIRA DO NASCIMENTO
	<b>1,502.00</b>	<b>1,502.00</b>	<b>0.00</b>	<b>Total do dia</b>			
28/02/2023	800.00	800.00	0.00	20	19	2001 - 3390.14.00.00 - 0193.002	ALEXANDRE FELIPE SANCHES GUIMARÃES
28/02/2023	691.07	691.07	0.00	22	4	2001 - 3390.39.00.00 - 0193.002	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ - CEA
28/02/2023	400.00	400.00	0.00	27	24	2001 - 3390.39.00.00 - 0193.002	COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA
28/02/2023	283.55	283.55	0.00	32	26	2001 - 3390.39.00.00 - 0193.002	BANCO DO BRASIL S/A
	<b>2,174.62</b>	<b>2,174.62</b>	<b>0.00</b>	<b>Total do dia</b>			
	<b>106,690.77</b>	<b>106,690.77</b>	<b>0.00</b>	<b>Total do Mês</b>			
	<b>106,690.77</b>	<b>106,690.77</b>	<b>0.00</b>	<b>Total Geral</b>			





## CAMARA MUNICIPAL DE TARTARUGALZINHO

## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

Data	Fornecedor	Código	Empenho	Processo	Valor
12/01/2023	IUGU SERVIÇOS NA INTERNET S.A	2001-3390.36.00.00	3	2	134.00
Soma:					134.00
20/01/2023	NICOLLE DOS SANTOS SANTOS	2001-3390.36.00.00	2	1	1,000.00
20/01/2023	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ - CEA	2001-3390.39.00.00	4	3	1,029.37
20/01/2023	FOPAG FUNCIONARIOS	2001-3190.11.00.00	5	4	17,687.65
20/01/2023	SUBSIDIO - VEREADORES	2001-3190.11.00.00	6	5	51,545.00
Soma:					71,262.02
31/01/2023	BANCO DO BRASIL S/A	2001-3390.39.00.00	26	33	230.50
Soma:					230.50
<b>Total de ( 6 ) Pagamentos:</b>					<b>71,626.52</b>



## CAMARA MUNICIPAL DE TARTARUGALZINHO

## RELAÇÃO BANCÁRIA

01/02/2023

Conta	FTE	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
<b>111.01 # CAIXA</b>					
<b>111.02 # BANCO MOVIMENTO</b>					
01 # BRADESCO - 0501780-7 - DUODÉCIMO	0193.002	62,911.39	104,723.50	111,690.77	55,944.12
<b>Soma:</b>		<b>62,911.39</b>	<b>104,723.50</b>	<b>111,690.77</b>	<b>55,944.12</b>
		62,911.39	104,723.50	111,690.77	55,944.12

Renato Thiago da Silva Pureza - Sec. Finanças