



ESTADO DO AMAPÁ

CÂMARA MUNICIPAL DE TARTARUGALZINHO

CNPJ (MF) Nº 23.074.750/0001-03

OF. nº

032/2023 – CMT

Tartarugalzinho (Ap.),

18 de Julho de 2023.

SENHOR PRESIDENTE,

Cumprimentando cordialmente V. Exa., valho-me do presente expediente para encaminhar a esta Egrégia Corte de Contas, sob orientação da Resolução Normativa nº 133/2005-TCE/AP, os Relatórios Mensal referente ao mês de Março de 2023 da CMT.

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

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	
NO MÊS			
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		DESPESA ORÇAMENTÁRIA	113,093.60
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	104,788.60	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
SALDO ANTERIOR		SALDO DO CAIXA	
	55,944.12	SALDO DOS BANCOS	47,639.12
Total.....	160,732.72	Total.....	160,732.72
ACUMULADO			
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		DESPESA ORÇAMENTÁRIA	296,410.89
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	324,707.49	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	5,368.42
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		SALDO ATUAL	47,639.12
	24,710.94		
Total.....	349,418.43	Total.....	349,418.43
CRÉDITOS ADICIONAIS		MOVIMENTO BANCÁRIO	
APROVADOS	DISPENDIDOS	DÉBITO	CRÉDITO
0.00	0.00	SALDO ANTERIOR	55,944.12
0.00	0.00	SAQUES	113,028.50
0.00	0.00	DEPÓSITOS	104,723.50
		SALDO ATUAL	47,639.12
Total.....	0.00	Total.....	160,667.62
160,667.62		160,667.62	
Tartarugalzinho, 31 de Março 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	
1 - SISTEMA PATRIMONIAL									
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	173,508.39	24,710.94	106,188.10	356,691.43	113,093.60	214,799.48	141,891.95	
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	173,508.39	24,710.94	106,188.10	356,691.43	113,093.60	214,799.48	141,891.95	
1.1.1.1.1.19.01	BANCO C/ ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	167,634.89		104,788.60	349,418.43	113,093.60	190,088.54	159,329.89	
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	5,873.50		1,399.50	7,273.00	0.00	0.00	7,273.00	
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5,368.42	225,792.39	0.00	10,736.84	106,188.10	337,348.91	5,368.42	331,980.49
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		225,792.39	0.00	5,368.42	106,188.10	337,348.91		331,980.49
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO (F)		5,873.50	0.00	0.00	1,399.50	7,273.00		7,273.00
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)		219,918.89	0.00	0.00	104,788.60	324,707.49		324,707.49
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5,368.42		0.00	5,368.42	0.00	0.00	5,368.42	
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	
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	71,626.52		113,093.60	184,720.12	0.00	0.00	184,720.12	
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	69,232.65		67,732.65	136,965.30	0.00	0.00	136,965.30	
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	69,232.65		67,732.65	136,965.30	0.00	0.00	136,965.30	
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2,393.87		44,160.95	46,554.82	0.00	0.00	46,554.82	
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0.00		1,399.50	1,399.50	0.00	0.00	1,399.50	
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1,134.00		29,008.00	30,142.00	0.00	0.00	30,142.00	
3.3.2.3.3.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1,259.87		13,753.45	15,013.32	0.00	0.00	15,013.32	
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	
3.9.9.9.1.99.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0.00		1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	
	SUB-TOTAL:	250,503.33	250,503.33	219,281.70	552,148.39	219,281.70	552,148.39	331,980.49	331,980.49
2 - SISTEMA ORÇAMENTARIO									
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3,205,155.78		37,997.50	3,243,153.28	0.00	0.00	3,243,153.28	
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	3,205,155.78		37,997.50	3,243,153.28	0.00	0.00	3,243,153.28	
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	691,791.72		37,997.50	729,789.22	0.00	0.00	729,789.22	
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		3,205,155.78	264,184.70	1,210,920.23	302,182.20	4,454,073.51		3,243,153.28
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		3,205,155.78	264,184.70	1,210,920.23	302,182.20	4,454,073.51		3,243,153.28
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		433,411.52	37,997.50	173,067.44	0.00	568,481.46		395,414.02
6.2.2.1.1.02.01	INVESTIMENTOS		9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00		9,000.00



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	
6.2.2.1.3.01.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	508,474.43	113,093.60	296,410.89	37,997.50	729,789.22		433,378.33	
6.2.2.1.3.03.01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	111,690.77	113,093.60	184,720.12	113,093.60	296,410.89		111,690.77	
6.2.2.1.3.04.01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	71,626.52	0.00	0.00	113,093.60	184,720.12		184,720.12	
6.2.2.9.1.01.00	EMISSÃO DE EMPENHOS	691,791.72	0.00	0.00	37,997.50	729,789.22		729,789.22	
	SUB-TOTAL:	3,205,155.78	3,205,155.78	302,182.20	4,454,073.51	302,182.20	4,454,073.51	3,243,153.28	3,243,153.28
3 - SISTEMA CONTROLE									
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	264,184.70	1,210,920.23	264,184.70	4,980,966.32		3,770,046.09
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		3,770,046.09	264,184.70	1,210,920.23	264,184.70	4,980,966.32		3,770,046.09
8.2.1.1.1.02.19	DDR - Outras Receitas Não Primárias - Fonte 93		564,890.31	37,997.50	729,789.22	0.00	1,256,682.03		526,892.81
8.2.1.1.2.21.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO - Outras Receitas Não Primárias - Fonte 93		1,765,156.46	113,093.60	296,410.89	37,997.50	1,986,471.25		1,690,060.36
8.2.1.1.3.01.21	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO -Outras Receitas Não Primárias - Fonte 93		1,368,372.80	113,093.60	184,720.12	113,093.60	1,553,092.92		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	113,093.60	184,720.12		184,720.12
	SUB-TOTAL:	3,770,046.09	3,770,046.09	264,184.70	4,980,966.32	264,184.70	4,980,966.32	3,770,046.09	3,770,046.09
	TOTAL GERAL:	7,225,705.20	7,225,705.20	785,648.60	9,987,188.22	785,648.60	9,987,188.22	7,345,179.86	7,345,179.86

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	1,256,682.03	0.00	0.00	1,256,682.03
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
TOTAL DA RECEITA	1,256,682.03	0.00	0.00	1,256,682.03

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	37,997.50	729,789.22	113,093.60	296,410.89	113,093.60	296,410.89	433,378.33	526,892.81	
1 CÂMARA MUNICIPAL DE TARTARUGALZINHO	1,256,682.03	0.00	0.00	1,256,682.03	37,997.50	729,789.22	113,093.60	296,410.89	113,093.60	296,410.89	433,378.33	526,892.81	
101 CÂMARA MUNICIPAL DE TARTARUGALZINHO	1,256,682.03	0.00	0.00	1,256,682.03	37,997.50	729,789.22	113,093.60	296,410.89	113,093.60	296,410.89	433,378.33	526,892.81	
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	37,997.50	729,789.22	113,093.60	296,410.89	113,093.60	296,410.89	433,378.33	332,223.86	
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	204,697.95	67,732.65	204,697.95	352,023.83	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	1,200.00	3,200.00	1,200.00	3,200.00	1,200.00	3,200.00	0.00	26,800.00	
3390.30.00.00-0193.002 Material de Consumo	53,828.56	0.00	0.00	53,828.56	1,399.50	7,273.00	1,399.50	7,273.00	1,399.50	7,273.00	0.00	46,555.56	
3390.36.00.00-0193.002 Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	83,673.38	0.00	0.00	83,673.38	29,008.00	50,852.00	29,008.00	50,852.00	29,008.00	50,852.00	0.00	32,821.38	
3390.39.00.00-0193.002 Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	127,169.57	0.00	0.00	127,169.57	6,390.00	111,742.44	13,753.45	30,387.94	13,753.45	30,387.94	81,354.50	15,427.13	
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	
TOTAL DA DESPESA	1,256,682.03	0.00	0.00	1,256,682.03	37,997.50	729,789.22	113,093.60	296,410.89	113,093.60	296,410.89	433,378.33	526,892.81	
RESUMO	DESPESA CORRENTE	1,247,682.03	0.00	0.00	1,247,682.03	37,997.50	729,789.22	113,093.60	296,410.89	113,093.60	296,410.89	433,378.33	517,892.81
	DESPESA DE CAPITAL	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	
	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
NILSON DA SILVA FIGUEIREDO	0193.002	01/03/2023	NOR	27	0	5,000.00
DIÉGO CARLOS SOUZA ABREU	0193.002	01/03/2023	NOR	28	0	1,302.00
DORIANE BRASÃO CASTILHO	0193.002	02/03/2023	NOR	29	0	1,302.00
LUCAS M VITERBINO NEO EIRELLI ME	0193.002	02/03/2023	NOR	30	0	1,399.50
JOSÉ VITOR GOMES GÓES	0193.002	03/03/2023	NOR	31	0	2,000.00
NELSON M FERREIRA	0193.002	14/03/2023	NOR	32	0	900.00
J.U. CHERMONT DOS SANTOS JUNIOR LTDA	0193.002	14/03/2023	NOR	33	0	2,490.00
GILVAN DE SOUZA FARIAS	0193.002	02/03/2023	NOR	34	0	1,302.00
L & W COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	0193.002	10/03/2023	NOR	35	0	3,000.00
JOSÉ VITOR GOMES GÓES	0193.002	16/03/2023	NOR	36	0	800.00
NICOLLE DOS SANTOS SANTOS	0193.002	20/03/2023	NOR	37	0	1,302.00
NILSON DA SILVA FIGUEIREDO	0193.002	31/03/2023	NOR	38	0	5,000.00
EVANDRO DOS REIS BARBOSA	0193.002	17/03/2023	NOR	39	0	7,000.00
ÉDRED FERREIRA NASCIMENTO	0193.002	23/03/2023	NOR	40	0	500.00
ALEXANDRE FELIPE SANCHES GUIMARÃES	0193.002	24/03/2023	NOR	41	0	300.00
LEANDRO MENDES FERREIRA	0193.002	24/03/2023	NOR	42	0	400.00
EVANDRO DOS REIS BARBOSA	0193.002	01/03/2023	NOR	45	0	4,000.00
Soma:						37,997.50



ESTADO DO AMAPA

CAMARA MUNICIPAL DE TARTARUGALZINHO

Relação de Liquidações

Data	Valor	Total Pago	Saldo	Liquidação	Empenho	Classificação-FTE	Fornecedor
MARÇO							
01/03/2023	5,000.00	5,000.00	0.00	37	27	2001 - 3390.36.00.00 - 0193.002	NILSON DA SILVA FIGUEIREDO
01/03/2023	1,302.00	1,302.00	0.00	38	28	2001 - 3390.36.00.00 - 0193.002	DIÉGO CARLOS SOUZA ABREU
	6,302.00	6,302.00	0.00	Total do dia			
02/03/2023	1,302.00	1,302.00	0.00	39	29	2001 - 3390.36.00.00 - 0193.002	DORIANE BRASÃO CASTILHO
02/03/2023	1,399.50	1,399.50	0.00	40	30	2001 - 3390.30.00.00 - 0193.002	LUCAS M VITERBINO NEO EIRELLI ME
02/03/2023	1,302.00	1,302.00	0.00	44	34	2001 - 3390.36.00.00 - 0193.002	GILVAN DE SOUZA FARIAS
	4,003.50	4,003.50	0.00	Total do dia			
03/03/2023	2,000.00	2,000.00	0.00	41	31	2001 - 3390.36.00.00 - 0193.002	JOSÉ VITOR GOMES GÓES
03/03/2023	4,000.00	4,000.00	0.00	58	45	2001 - 3390.36.00.00 - 0193.002	EVANDRO DOS REIS BARBOSA
	6,000.00	6,000.00	0.00	Total do dia			
10/03/2023	3,000.00	3,000.00	0.00	45	35	2001 - 3390.39.00.00 - 0193.002	L & W COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME
	3,000.00	3,000.00	0.00	Total do dia			
14/03/2023	900.00	900.00	0.00	42	32	2001 - 3390.39.00.00 - 0193.002	NELSON M FERREIRA
14/03/2023	2,490.00	2,490.00	0.00	43	33	2001 - 3390.39.00.00 - 0193.002	J.U. CHERMONT DOS SANTOS JUNIOR LTDA
	3,390.00	3,390.00	0.00	Total do dia			
16/03/2023	800.00	800.00	0.00	46	36	2001 - 3390.36.00.00 - 0193.002	JOSÉ VITOR GOMES GÓES
	800.00	800.00	0.00	Total do dia			
17/03/2023	7,000.00	7,000.00	0.00	49	39	2001 - 3390.36.00.00 - 0193.002	EVANDRO DOS REIS BARBOSA
	7,000.00	7,000.00	0.00	Total do dia			
20/03/2023	16,187.65	16,187.65	0.00	34	5	2001 - 3190.11.00.00 - 0193.002	FOPAG FUNCIONARIOS
20/03/2023	51,545.00	51,545.00	0.00	35	6	2001 - 3190.11.00.00 - 0193.002	SUBSIDIO - VEREADORES
20/03/2023	7,000.00	7,000.00	0.00	36	1	2001 - 3390.39.00.00 - 0193.002	M FERREIRA CONSULTORIA E CONTABILIDADE
20/03/2023	1,302.00	1,302.00	0.00	47	37	2001 - 3390.36.00.00 - 0193.002	NICOLLE DOS SANTOS SANTOS
	76,034.65	76,034.65	0.00	Total do dia			
23/03/2023	500.00	500.00	0.00	50	40	2001 - 3390.14.00.00 - 0193.002	ÉDRED FERREIRA NASCIMENTO
	500.00	500.00	0.00	Total do dia			
24/03/2023	300.00	300.00	0.00	51	41	2001 - 3390.14.00.00 - 0193.002	ALEXANDRE FELIPE SANCHES GUIMARÃES
24/03/2023	400.00	400.00	0.00	52	42	2001 - 3390.14.00.00 - 0193.002	LEANDRO MENDES FERREIRA
	700.00	700.00	0.00	Total do dia			
31/03/2023	5,000.00	5,000.00	0.00	48	38	2001 - 3390.36.00.00 - 0193.002	NILSON DA SILVA FIGUEIREDO
31/03/2023	363.45	363.45	0.00	56	26	2001 - 3390.39.00.00 - 0193.002	BANCO DO BRASIL S/A
	5,363.45	5,363.45	0.00	Total do dia			
	113,093.60	113,093.60	0.00	Total do Mês			
	113,093.60	113,093.60	0.00	Total Geral			



CAMARA MUNICIPAL DE TARTARUGALZINHO

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

Data	Fornecedor	Código	Empenho	Processo	Valor
01/03/2023	NILSON DA SILVA FIGUEIREDO	2001-3390.36.00.00	27	47	5,000.00
01/03/2023	DIÉGO CARLOS SOUZA ABREU	2001-3390.36.00.00	28	48	1,302.00
				Soma:	6,302.00
02/03/2023	DORIANE BRASÃO CASTILHO	2001-3390.36.00.00	29	49	1,302.00
02/03/2023	LUCAS M VITERBINO NEO EIRELLI ME	2001-3390.30.00.00	30	50	1,399.50
				Soma:	2,701.50
03/03/2023	JOSÉ VITOR GOMES GÓES	2001-3390.36.00.00	31	51	2,000.00
03/03/2023	EVANDRO DOS REIS BARBOSA	2001-3390.36.00.00	45	69	4,000.00
				Soma:	6,000.00
08/03/2023	GILVAN DE SOUZA FARIAS	2001-3390.36.00.00	34	55	1,302.00
				Soma:	1,302.00
10/03/2023	L & W COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	2001-3390.39.00.00	35	56	3,000.00
				Soma:	3,000.00
14/03/2023	NELSON M FERREIRA	2001-3390.39.00.00	32	52	900.00
14/03/2023	J. U. CHERMONT DOS SANTOS JUNIOR LTDA	2001-3390.39.00.00	33	53	2,490.00
				Soma:	3,390.00
16/03/2023	JOSÉ VITOR GOMES GÓES	2001-3390.36.00.00	36	57	800.00
				Soma:	800.00
17/03/2023	EVANDRO DOS REIS BARBOSA	2001-3390.36.00.00	39	60	7,000.00
				Soma:	7,000.00
20/03/2023	FOPAG FUNCIONARIOS	2001-3190.11.00.00	5	44	16,187.65
20/03/2023	SUBSIDIO - VEREADORES	2001-3190.11.00.00	6	45	51,545.00
20/03/2023	M FERREIRA CONSULTORIA E CONTABILIDADE	2001-3390.39.00.00	1	46	7,000.00
20/03/2023	NICOLLE DOS SANTOS SANTOS	2001-3390.36.00.00	37	58	1,302.00
				Soma:	76,034.65
23/03/2023	ÉDRED FERREIRA NASCIMENTO	2001-3390.14.00.00	40	61	500.00
				Soma:	500.00
24/03/2023	ALEXANDRE FELIPE SANCHES GUIMARÃES	2001-3390.14.00.00	41	62	300.00
24/03/2023	LEANDRO MENDES FERREIRA	2001-3390.14.00.00	42	63	400.00
				Soma:	700.00
31/03/2023	NILSON DA SILVA FIGUEIREDO	2001-3390.36.00.00	38	59	5,000.00
31/03/2023	BANCO DO BRASIL S/A	2001-3390.39.00.00	26	71	363.45
				Soma:	5,363.45
Total de (21) Pagamentos:					113,093.60



CAMARA MUNICIPAL DE TARTARUGALZINHO

RELAÇÃO BANCÁRIA

01/03/2023

Conta	FTE	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
111.01 # CAIXA					
111.02 # BANCO MOVIMENTO					
01 # BRADESCO - 0501780-7 - DUODÉCIMO	0193.002	55,944.12	104,723.50	113,028.50	47,639.12
Soma:		55,944.12	104,723.50	113,028.50	47,639.12
		55,944.12	104,723.50	113,028.50	47,639.12

Renato Thiago da Silva Pureza - Sec. Finanças