



**ESTADO DO PARÁ
MUNICÍPIO DE TUCURUI
PODER LEGISLATIVO
DEPARTAMENTOS DE RECURSOS FINANCEIROS**

Ofício nº 014/2020 (DFCMT)

Tucuruí – PA, 29 de janeiro de 2020.

**A Sua Excelência o Senhor FRANCISCO SÉRGIO BELICH DE SOUZA LEÃO
Conselheiro – Presidente do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará –
TCM/PA.
BELÉM - PARÁ**

Assunto: Encaminhamento da Prestação de Contas do 3º Quadrimestre de 2019

Senhor Conselheiro Presidente,

Vimos por meio do presente, encaminhar a Prestação de Contas do 3º Quadrimestre do Exercício de 2019.

Respeitosamente,

RONIEL NONATO PINTO
DOS SANTOS:68212143287

Digitally signed by RONIEL NONATO
PINTO DOS SANTOS:68212143287
Date: 2020.01.29 23:40:31 -03'00'

RONIEL NONATO PINTO DOS SANTOS
Vereador Presidente
CÂMARA MUNICIPAL DE TUCURUI
CNPJ: 05.845.664/0001-75
PRAÇA JARBAS PASSARINHO, 116



Estado do Pará
Tribunal de Contas dos Municípios
Analisador de Arquivos do eContas

Resumo do Arquivo Eletrônico Quadrimestral

Detalhes do Arquivo:

Município:	TUCURUI	Orgão Responsável:	CAMARA MUNICIPAL DE TUCURUI (0084002)
Exercício/Competência:	2019/TERCEIRO QUADRIMESTRE (403)	Arquivo:	108.686 registro(s) 57160 alertas(s)

RECEITA MUNICIPAL	Débitos	Créditos	Saldo
TOTAL	0,00	0,00	0,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS EMPENHADAS	Débitos	Créditos	Saldo
3 - DESPESAS CORRENTES	123.715,81	11.920.352,93	11.796.637,12
4 - DESPESAS DE CAPITAL	137.093,00	188.606,00	51.513,00
TOTAL	260.808,81	12.108.958,93	11.848.150,12

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	Débitos	Créditos	Saldo
3 - DESPESAS CORRENTES	0,00	11.796.001,81	11.796.001,81
4 - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	51.513,00	51.513,00
TOTAL	0,00	11.847.514,81	11.847.514,81

PAGAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO	Débitos	Créditos	Saldo
3 - DESPESAS CORRENTES	0,00	9.161.385,74	9.161.385,74
4 - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	48.118,00	48.118,00
TOTAL	0,00	9.209.503,74	9.209.503,74

SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	Débitos	Créditos	Saldo
000 - CAIXA	54.173,59	0,00	54.173,59
TOTAL	54.173,59	0,00	54.173,59

SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	Débitos	Créditos	Diferença
000 - CAIXA	32.634.153,23	32.581.189,89	52.963,34
TOTAL	32.634.153,23	32.581.189,89	52.963,34

RECEBIMENTO DAS TRANSFERÊNCIAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Débitos	Créditos	Saldo
84002 - CAMARA MUNICIPAL DE TUCURUI	0,00	11.988.444,93	11.988.444,93
TOTAL	0,00	11.988.444,93	11.988.444,93

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	Débitos	Créditos	Saldo
84002 - CAMARA MUNICIPAL DE TUCURUI	502.000,00	0,00	502.000,00
TOTAL	502.000,00	0,00	502.000,00

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Débitos	Créditos	Saldo
84002 - CAMARA MUNICIPAL DE TUCURUI	2.038,35	18.228,67	18.228,67
TOTAL	2.038,35	18.228,67	18.228,67

PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Débitos	Créditos	Saldo
84002 - CAMARA MUNICIPAL DE TUCURUI	4.467.456,46	11.392,98	4.456.063,48
TOTAL	4.467.456,46	11.392,98	4.456.063,48

Gerado em 29/01/2020 13:33:55

Versão do Layout: Execução Orçamentária -- 2019.00

Versão do Analisador: 1.1.0.0 - 24/01/2020

Observação: Este documento só terá validade com a confirmação de recebimento do TCM/PA.



Estado do Pará
Tribunal de Contas dos Municípios
Analizador de Arquivos do eContas

Resumo do Arquivo Eletrônico

Resumo do Arquivo:

Tipo do Arquivo:	FOLHA DE PAGAMENTO (TERCEIRO QUADRIMESTRE)		
Município:	TUCURUI	Orgão Responsável:	0084002 - CAMARA MUNICIPAL DE TUCURUI
Exercício:	2019	Arquivo:	1.417 registro(s)

Unidade Gestora / Orçamentária	Quantidade	Proventos	Descontos	Diárias
CAMARA MUNICIPAL DE TUCURUI / CAMARA MUNICIPAL DE TUCURUI	183	2.867.567,66	1.306.734,94	400.190,00

Recibo gerado em 29/01/2020 21:43:37
Versão do Layout: Folha de Pagamento-- 2019.00
Versão do Analisador: 1.1.0.0 - 24/01/2020

Observação: Este documento só terá validade com a confirmação de recebimento do TCM/PA.

BALANÇO FINANCEIRO

Período: Setembro

a. Quadro Principa

<u>INGRESSOS</u>				
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	
Receita Orçamentária (I)		0,00	0,00	
Ordinária		0,00	0,00	
Vinculada		0,00	0,00	
Recursos Vinculados à Educação		0,00	0,00	
Recursos Vinculados à Saúde		0,00	0,00	
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS		0,00	0,00	
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS		0,00	0,00	
Recursos Vinculados à Seguridade Social		0,00	0,00	
Outras Destinações de Recursos		0,00	0,00	
Transferências Financeiras Recebidas (II)		9.300.856,76	10.746.129,73	
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		9.300.856,76	10.746.129,73	
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00	
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS		0,00	0,00	
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS		0,00	0,00	
Recebimentos Extraorçamentários (III)		3.916.001,64	3.645.398,03	
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		684.172,38	607.977,99	
Inscrição de Restos a Pagar Processados		220.513,43	140.999,24	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		2.343.156,69	2.184.997,09	
Outros Recebimentos Extraorçamentários		668.159,14	711.423,71	
Saldo do Exercício Anterior (IV)		54.173,59	53.440,14	
Caixa e Equivalentes de Caixa		54.173,59	53.440,14	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00	
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)		13.271.031,99	14.444.967,90	

BALANÇO FINANCEIRO

Período: Setembro

a. Quadro Principal

		<u>DISPÊNDIOS</u>	
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		9.189.552,74	9.415.527,14
Ordinária		9.189.552,74	9.415.527,14
Vinculada		0,00	0,00
Recursos Destinados à Educação		0,00	0,00
Recursos Destinados à Saúde		0,00	0,00
Recursos Destinado a Previdência Social - RPPS		0,00	0,00
Recursos Destinado a Previdência Social - RGPS		0,00	0,00
Recursos Destinado a Seguridade Social		0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos		0,00	0,00
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		502.000,00	957.675,44
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		502.000,00	957.675,44
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS		0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		3.227.570,28	2.969.085,64
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		0,00	0,00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		11.392,98	6.764,70
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		2.211.934,62	2.022.433,67
Outros Pagamentos Extraorçamentários		1.004.242,68	939.887,27
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		351.908,97	1.102.679,68
Caixa e Equivalentes de Caixa		351.908,97	1.102.679,68
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)		13.271.031,99	14.444.967,90

BALANÇO FINANCEIRO

Período: Outubro

a. Quadro Principa

<u>INGRESSOS</u>				
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	
Receita Orçamentária (I)		0,00	0,00	
Ordinária		0,00	0,00	
Vinculada		0,00	0,00	
Recursos Vinculados à Educação		0,00	0,00	
Recursos Vinculados à Saúde		0,00	0,00	
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS		0,00	0,00	
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS		0,00	0,00	
Recursos Vinculados à Seguridade Social		0,00	0,00	
Outras Destinações de Recursos		0,00	0,00	
Transferências Financeiras Recebidas (II)		10.196.840,38	11.939.297,45	
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		10.196.840,38	11.939.297,45	
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00	
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS		0,00	0,00	
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS		0,00	0,00	
Recebimentos Extraorçamentários (III)		4.217.195,62	3.785.402,85	
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		649.072,45	523.678,04	
Inscrição de Restos a Pagar Processados		227.397,38	41.135,71	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		2.580.092,01	2.430.455,45	
Outros Recebimentos Extraorçamentários		760.633,78	790.133,65	
Saldo do Exercício Anterior (IV)		54.173,59	53.440,14	
Caixa e Equivalentes de Caixa		54.173,59	53.440,14	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00	
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)		14.468.209,59	15.778.140,44	

BALANÇO FINANCEIRO

Período: Outubro

a. Quadro Principal

	<u>DISPÊNDIOS</u>		Exercício Atual	Exercício Anterior
		Nota		
Despesa Orçamentária (VI)			10.037.499,11	10.346.528,87
Ordinária			10.037.499,11	10.346.528,87
Vinculada			0,00	0,00
Recursos Destinados à Educação			0,00	0,00
Recursos Destinados à Saúde			0,00	0,00
Recursos Destinado a Previdência Social - RPPS			0,00	0,00
Recursos Destinado a Previdência Social - RGPS			0,00	0,00
Recursos Destinado a Seguridade Social			0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos			0,00	0,00
Transferências Financeiras Concedidas (VII)			502.000,00	1.866.675,44
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária			502.000,00	1.866.675,44
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária			0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS			0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS			0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)			3.614.085,34	3.503.054,56
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados			0,00	0,00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados			11.392,98	6.764,70
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados			2.446.746,15	2.431.455,17
Outros Pagamentos Extraorçamentários			1.155.946,21	1.064.834,69
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)			314.625,14	61.881,57
Caixa e Equivalentes de Caixa			314.625,14	61.881,57
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados			0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)			14.468.209,59	15.778.140,44

BALANÇO FINANCEIRO

Período: Novembro

a. Quadro Principa

<u>INGRESSOS</u>		Exercício	Exercício
	Nota	Atual	Anterior
Receita Orçamentária (I)		0,00	0,00
Ordinária		0,00	0,00
Vinculada		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Educação		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social		0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos		0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)		11.092.680,32	13.131.071,95
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		11.092.680,32	13.131.071,95
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS		0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)		4.517.051,34	4.289.274,29
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		559.491,21	434.630,72
Inscrição de Restos a Pagar Processados		247.634,10	64.743,91
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		2.819.890,57	2.755.759,18
Outros Recebimentos Extraorçamentários		890.035,46	1.034.140,48
Saldo do Exercício Anterior (IV)		54.173,59	53.440,14
Caixa e Equivalentes de Caixa		54.173,59	53.440,14
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)		15.663.905,25	17.473.786,38

BALANÇO FINANCEIRO

Período: Novembro

a. Quadro Principal

<u>DISPÊNDIOS</u>		Exercício	Exercício
	Nota	Atual	Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		10.839.600,55	11.577.251,43
Ordinária		10.839.600,55	11.577.251,43
Vinculada		0,00	0,00
Recursos Destinados à Educação		0,00	0,00
Recursos Destinados à Saúde		0,00	0,00
Recursos Destinado a Previdência Social - RPPS		0,00	0,00
Recursos Destinado a Previdência Social - RGPS		0,00	0,00
Recursos Destinado a Seguridade Social		0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos		0,00	0,00
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		502.000,00	1.866.675,44
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		502.000,00	1.866.675,44
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS		0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		3.993.980,21	3.940.975,30
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		0,00	0,00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		11.392,98	6.764,70
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		2.683.847,69	2.682.853,61
Outros Pagamentos Extraorçamentários		1.298.739,54	1.251.356,99
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		328.324,49	88.884,21
Caixa e Equivalentes de Caixa		328.324,49	88.884,21
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)		15.663.905,25	17.473.786,38

BALANÇO FINANCEIRO

Período: Dezembro

a. Quadro Principa

<u>INGRESSOS</u>				
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	
Receita Orçamentária (I)		0,00	0,00	
Ordinária		0,00	0,00	
Vinculada		0,00	0,00	
Recursos Vinculados à Educação		0,00	0,00	
Recursos Vinculados à Saúde		0,00	0,00	
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS		0,00	0,00	
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS		0,00	0,00	
Recursos Vinculados à Seguridade Social		0,00	0,00	
Outras Destinações de Recursos		0,00	0,00	
Transferências Financeiras Recebidas (II)		11.988.444,93	14.322.520,79	
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		11.988.444,93	14.322.520,79	
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00	
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS		0,00	0,00	
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS		0,00	0,00	
Recebimentos Extraorçamentários (III)		4.833.482,04	4.312.972,04	
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		0,00	0,00	
Inscrição de Restos a Pagar Processados		315.427,70	11.392,98	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		3.155.916,38	3.043.557,00	
Outros Recebimentos Extraorçamentários		1.362.137,96	1.258.022,06	
Saldo do Exercício Anterior (IV)		54.173,59	53.440,14	
Caixa e Equivalentes de Caixa		54.173,59	53.440,14	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00	
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)		16.876.100,56	18.688.932,97	

BALANÇO FINANCEIRO

Período: Dezembro

a. Quadro Principal

	<u>DISPÊNDIOS</u>		Exercício Atual	Exercício Anterior
		Nota		
Despesa Orçamentária (VI)			11.848.150,12	12.461.247,89
Ordinária			11.848.150,12	12.461.247,89
Vinculada			0,00	0,00
Recursos Destinados à Educação			0,00	0,00
Recursos Destinados à Saúde			0,00	0,00
Recursos Destinado a Previdência Social - RPPS			0,00	0,00
Recursos Destinado a Previdência Social - RGPS			0,00	0,00
Recursos Destinado a Seguridade Social			0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos			0,00	0,00
Transferências Financeiras Concedidas (VII)			502.000,00	1.866.675,44
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária			502.000,00	1.866.675,44
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária			0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS			0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS			0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)			4.472.987,10	4.306.836,05
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados			0,00	0,00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados			11.392,98	6.764,70
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados			3.086.930,46	3.042.787,67
Outros Pagamentos Extraorçamentários			1.374.663,66	1.257.283,68
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)			52.963,34	54.173,59
Caixa e Equivalentes de Caixa			52.963,34	54.173,59
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados			0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)			16.876.100,56	18.688.932,97



Câmara Municipal de Tucuruí

Balancete Financeiro - Pelo Empenhado

EXERCÍCIO

2019

Periodo de Janeiro Ate Setembro

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
Título	Anterior	No mês	Acumulada	Título	Anterior	No mês	Acumulada
INTERFERÊNCIA FINANCEIRA				ORÇAMENTÁRIA			
RECEBIMENTO DO REPASSE DE COTA PARTE DE DUODÉCIMO	8.389.020,64	900.000,00	9.289.020,64	Legislativa	8.371.881,47	817.671,27	9.189.552,74
RECURSOS ARRECADADOS - RECEBIDOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	10.707,94	1.128,18	11.836,12	SUBTOTAL	8.371.881,47	817.671,27	9.189.552,74
SUBTOTAL	8.399.728,58	901.128,18	9.300.856,76	INTERFERÊNCIA FINANCEIRA			
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				REPASSE A PREFEITURA DE DEVOLUÇÃO PARCIAL DA CÂMARA MUNICIPAL -	502.000,00	0,00	502.000,00
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	1.172.747,42	-268.061,61	904.685,81	SUBTOTAL	502.000,00	0,00	502.000,00
FÉRIAS - ADIANT. - SERV. EFETIVO	10.610,76	0,00	10.610,76	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
FÉRIAS - ADIANT. - SERV. COMISSIONADO	9.663,47	0,00	9.663,47	RESTOS A PAGAR	11.392,98	0,00	11.392,98
1/3 DE FÉRIAS - ADIANT. - SERV. EFETIVO	35.124,71	0,00	35.124,71	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO - SERVIDOR EFETIVO	138.259,44	0,00	138.259,44
1/3 DE FÉRIAS - ADIANT. - SERV. COMISSIONADO	9.870,00	0,00	9.870,00	FÉRIAS - ADIANT. - SERV. EFETIVO	11.970,26	0,00	11.970,26
1/3 DE FÉRIAS ABONO - ADIANT. - SERV. EFETIVOS	7.756,82	0,00	7.756,82	FÉRIAS - ADIANT. - SERV. COMISSIONADO	9.663,47	0,00	9.663,47
ADIANT. DE DIÁRIAS - EFETIVOS 2019	35.920,00	9.180,00	45.100,00	1/3 DE FÉRIAS - ADIANT. - SERV. EFETIVO	44.144,22	0,00	44.144,22
ADIANT. DE DIÁRIAS - COMISSIONADOS 2019	250.360,00	73.220,00	323.580,00	1/3 DE FÉRIAS - ADIANT. - SERV. COMISSIONADO	10.780,00	0,00	10.780,00
ADIANT. DE DIÁRIAS - VEREADORES 2019	140.860,00	22.190,00	163.050,00	1/3 DE FÉRIAS ABONO - ADIANT. - SERV. EFETIVOS	9.824,67	0,00	9.824,67
ADIANT. DE DIÁRIAS - VER. PRESIDENTE 2019	15.730,00	1.860,00	17.590,00	ADIANT. DE DIÁRIAS - EFETIVOS 2019	58.210,00	6.120,00	64.330,00
PAGAMENTOS REALIZADOS INDEVIDAMENTE A RECEBER	3.719,02	6.004,39	9.723,41	ADIANT. DE DIÁRIAS - COMISSIONADOS 2019	358.910,00	85.880,00	444.790,00
SALÁRIO FAMÍLIA - INSS - SERVIDOR COMISSIONADO	1.107,56	1.324,03	2.431,59	ADIANT. DE DIÁRIAS - VEREADORES 2019	154.590,00	35.340,00	189.930,00
SALÁRIO MATERNIDADE - INSS - SERVIDOR COMISSIONADO	32.837,00	821,38	33.658,38	ADIANT. DE DIÁRIAS - VER. PRESIDENTE 2019	24.890,00	7.300,00	32.190,00
IPASET - SERVIDOR EFETIVO	230.623,88	28.504,08	259.127,96	PAGAMENTOS REALIZADOS INDEVIDAMENTE A RECEBER	12.903,15	120,00	13.023,15
INSS - SERVIDOR COMISSIONADO	184.278,25	18.736,04	203.014,29	SALÁRIO FAMÍLIA - INSS - SERVIDOR COMISSIONADO	1.566,76	864,83	2.431,59
INSS - AGESTES POLÍTICOS	62.122,30	7.708,08	69.830,38	SALÁRIO MATERNIDADE - INSS - SERVIDOR COMISSIONADO	24.408,04	8.497,84	32.905,88
IRRF - SERVIDOR EFETIVOS	430.510,81	48.651,00	479.161,81	IPASET - SERVIDOR EFETIVO	203.352,06	56.099,91	259.451,97
IRRF - SERVIDOR COMISSIONADO	28.759,75	7.305,50	36.065,25	INSS - SERVIDOR COMISSIONADO	176.797,06	28.728,02	205.525,08
IRRF - AGENTES POLÍTICOS	149.631,43	18.864,97	168.496,40	INSS - AGESTES POLÍTICOS	54.414,22	15.416,16	69.830,38
PENSAO ALIMENTICIA - SERVIDOR COMISSIONADO	7.356,90	1.125,45	8.482,35	IRRF - SERVIDOR EFETIVOS	330.446,14	102.446,75	432.892,89
PENSAO ALIMENTICIA - AGENTE POLÍTICO	9.648,72	1.206,09	10.854,81	IRRF - SERVIDOR COMISSIONADO	26.547,16	13.864,85	40.412,01
ASSISTENCIA A SAUDE - ASERT SAÚDE	19.361,16	2.195,26	21.556,42	IRRF - AGENTES POLÍTICOS	111.901,49	37.729,94	149.631,43
ASSISTENCIA A SAUDE - ASERT CONVÊNIO	2.156,99	777,11	2.934,10	PENSAO ALIMENTICIA - SERVIDOR COMISSIONADO	6.630,65	1.624,45	8.255,10
SINSMUT - MENSALIDADE SINDICAL	2.742,90	249,28	2.992,18	PENSAO ALIMENTICIA - AGENTE POLÍTICO	8.442,63	2.412,18	10.854,81
EMPRÉSTIMOS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (CEF)	622.765,60	75.191,14	697.956,74	ASSISTENCIA A SAUDE - ASERT SAÚDE	17.157,87	4.460,40	21.618,27
EMPRÉSTIMOS - BANCO DA AMAZÔNIA (BASA)	13.693,68	1.711,71	15.405,39	ASSISTENCIA A SAUDE - ASERT CONVÊNIO	2.156,97	777,11	2.934,08
EMPRÉSTIMOS - BANCO DO ESTADO DO PARÁ - (BANPARA)	284.226,34	35.543,39	319.769,73	SINSMUT - MENSALIDADE SINDICAL	2.547,49	434,76	2.982,25
SINSMUT - CONVÊNIOS	43.238,84	4.270,04	47.508,88	EMPRÉSTIMOS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (CEF)	553.694,09	71.755,68	625.449,77
SUBTOTAL	3.817.424,31	98.577,33	3.916.001,64	EMPRÉSTIMOS - BANCO DA AMAZÔNIA (BASA)	11.981,97	1.711,71	13.693,68
SALDO				EMPRÉSTIMOS - BANCO DO ESTADO DO PARÁ - (BANPARA)	285.149,85	35.744,17	320.894,02
1.CAIXA	0,00	0,00	0,00	SINSMUT - CONVÊNIOS	39.843,34	7.665,54	47.508,88
2.BANCOS CONTA MOVIMENTO	24.969,65	503.473,31	24.969,65	SUBTOTAL	2.702.575,98	524.994,30	3.227.570,28
4.BANCOS CONTA APLICAÇÃO	29.203,94	191.395,72	29.203,94	SALDO			
SUBTOTAL	54.173,59	694.869,03	54.173,59	1.CAIXA	0,00	0,00	0,00
				2.BANCOS CONTA MOVIMENTO	503.473,31	26.668,95	26.668,95
				4.BANCOS CONTA APLICAÇÃO	191.395,72	325.240,02	325.240,02
				SUBTOTAL	694.869,03	351.908,97	351.908,97



Câmara Municipal de Tucuruí

Balancete Financeiro - Pelo Empenhado

EXERCÍCIO

2019

Período de Janeiro Ate Setembro

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
Título	Anterior	No mês	Acumulada	Título	Anterior	No mês	Acumulada
TOTAL	12.271.326,48	1.694.574,54	13.271.031,99	TOTAL	12.271.326,48	1.694.574,54	13.271.031,99



Câmara Municipal de Tucuruí

Balancete Financeiro - Pelo Empenhado

EXERCÍCIO

2019

Período de Janeiro Ate Outubro

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
Título	Anterior	No mês	Acumulada	Título	Anterior	No mês	Acumulada
INTERFERÊNCIA FINANCEIRA				ORÇAMENTÁRIA			
RECEBIMENTO DO REPASSE DE COTA PARTE DE DUODÉCIMO	9.289.020,64	895.412,26	10.184.432,90	Legislativa	9.189.552,74	842.608,57	10.032.161,31
RECURSOS ARRECADADOS - RECEBIDOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	11.836,12	571,36	12.407,48	SUBTOTAL	9.189.552,74	842.608,57	10.032.161,31
SUBTOTAL	9.300.856,76	895.983,62	10.196.840,38	INTERFERÊNCIA FINANCEIRA			
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				REPASSE A PREFEITURA DE DEVOLUÇÃO PARCIAL DA CÂMARA MUNICIPAL -	502.000,00	0,00	502.000,00
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	904.685,81	-33.553,78	871.132,03	SUBTOTAL	502.000,00	0,00	502.000,00
FÉRIAS - ADIANT. - SERV. EFETIVO	10.610,76	0,00	10.610,76	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
FÉRIAS - ADIANT. - SERV. COMISSIONADO	9.663,47	0,00	9.663,47	RESTOS A PAGAR	11.392,98	0,00	11.392,98
1/3 DE FÉRIAS - ADIANT. - SERV. EFETIVO	35.124,71	5.175,44	40.300,15	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO - SERVIDOR EFETIVO	138.259,44	0,00	138.259,44
1/3 DE FÉRIAS - ADIANT. - SERV. COMISSIONADO	9.870,00	0,00	9.870,00	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO - SERVIDOR COMISSIONADO	0,00	1.064,75	1.064,75
1/3 DE FÉRIAS ABONO - ADIANT. - SERV. EFETIVOS	7.756,82	2.587,72	10.344,54	FÉRIAS - ADIANT. - SERV. EFETIVO	11.970,26	4.038,18	16.008,44
ADIANT. DE DIÁRIAS - EFETIVOS 2019	45.100,00	11.600,00	56.700,00	FÉRIAS - ADIANT. - SERV. COMISSIONADO	9.663,47	0,00	9.663,47
ADIANT. DE DIÁRIAS - COMISSIONADOS 2019	323.580,00	42.380,00	365.960,00	1/3 DE FÉRIAS - ADIANT. - SERV. EFETIVO	44.144,22	18.766,75	62.910,97
ADIANT. DE DIÁRIAS - VEREADORES 2019	163.050,00	21.180,00	184.230,00	1/3 DE FÉRIAS - ADIANT. - SERV. COMISSIONADO	10.780,00	0,00	10.780,00
ADIANT. DE DIÁRIAS - VER. PRESIDENTE 2019	17.590,00	4.820,00	22.410,00	1/3 DE FÉRIAS ABONO - ADIANT. - SERV. EFETIVOS	9.824,67	4.934,99	14.759,66
PAGAMENTOS REALIZADOS INDEVIDAMENTE A RECEBER	9.723,41	2.922,62	12.646,03	ADIANT. DE DIÁRIAS - EFETIVOS 2019	64.330,00	10.200,00	74.530,00
SALÁRIO FAMÍLIA - INSS - SERVIDOR COMISSIONADO	2.431,59	688,80	3.120,39	ADIANT. DE DIÁRIAS - COMISSIONADOS 2019	444.790,00	87.850,00	532.640,00
SALÁRIO MATERNIDADE - INSS - SERVIDOR COMISSIONADO	33.658,38	1.120,06	34.778,44	ADIANT. DE DIÁRIAS - VEREADORES 2019	189.930,00	20.560,00	210.490,00
IPASET - SERVIDOR EFETIVO	259.127,96	28.331,76	287.459,72	ADIANT. DE DIÁRIAS - VER. PRESIDENTE 2019	32.190,00	2.480,00	34.670,00
INSS - SERVIDOR COMISSIONADO	203.014,29	14.598,52	217.612,81	PAGAMENTOS REALIZADOS INDEVIDAMENTE A RECEBER	13.023,15	0,00	13.023,15
INSS - AGESTES POLÍTICOS	69.830,38	7.708,08	77.538,46	SALÁRIO FAMÍLIA - INSS - SERVIDOR COMISSIONADO	2.431,59	688,80	3.120,39
IRRF - SERVIDOR EFETIVOS	479.161,81	52.901,34	532.063,15	SALÁRIO MATERNIDADE - INSS - SERVIDOR COMISSIONADO	32.905,88	1.120,06	34.025,94
IRRF - SERVIDOR COMISSIONADO	36.065,25	872,73	36.937,98	IPASET - SERVIDOR EFETIVO	259.451,97	28.331,76	287.783,73
IRRF - AGENTES POLÍTICOS	168.496,40	18.864,97	187.361,37	INSS - SERVIDOR COMISSIONADO	205.525,08	14.504,01	220.029,09
PENSAO ALIMENTICIA - SERVIDOR COMISSIONADO	8.482,35	698,60	9.180,95	INSS - AGESTES POLÍTICOS	69.830,38	7.708,08	77.538,46
PENSAO ALIMENTICIA - AGENTE POLÍTICO	10.854,81	1.206,09	12.060,90	IRRF - SERVIDOR EFETIVOS	432.892,89	48.611,40	481.504,29
ASSISTENCIA A SAUDE - ASERT SAÚDE	21.556,42	2.195,26	23.751,68	IRRF - SERVIDOR COMISSIONADO	40.412,01	574,44	40.986,45
ASSISTENCIA A SAUDE - ASERT CONVÊNIO	2.934,10	0,00	2.934,10	IRRF - AGENTES POLÍTICOS	149.631,43	18.864,97	168.496,40
SINSMUT - MENSALIDADE SINDICAL	2.992,18	200,95	3.193,13	PENSAO ALIMENTICIA - SERVIDOR COMISSIONADO	8.255,10	925,85	9.180,95
EMPRÉSTIMOS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (CEF)	697.956,74	71.218,04	769.174,78	PENSAO ALIMENTICIA - AGENTE POLÍTICO	10.854,81	1.206,09	12.060,90
EMPRÉSTIMOS - BANCO DA AMAZÔNIA (BASA)	15.405,39	1.711,71	17.117,10	ASSISTENCIA A SAUDE - ASERT SAÚDE	21.618,27	2.195,26	23.813,53
EMPRÉSTIMOS - BANCO DO ESTADO DO PARÁ - (BANPARA)	319.769,73	33.512,60	353.282,33	ASSISTENCIA A SAUDE - ASERT CONVÊNIO	2.934,08	0,00	2.934,08
SINSMUT - CONVÊNIOS	47.508,88	2.914,67	50.423,55	SINSMUT - MENSALIDADE SINDICAL	2.982,25	200,95	3.183,20
SUBTOTAL	3.916.001,64	295.856,18	4.211.857,82	EMPRÉSTIMOS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (CEF)	625.449,77	71.637,25	697.087,02
SALDO				EMPRÉSTIMOS - BANCO DA AMAZÔNIA (BASA)	13.693,68	3.423,42	17.117,10
1.CAIXA	0,00	0,00	0,00	EMPRÉSTIMOS - BANCO DO ESTADO DO PARÁ - (BANPARA)	320.894,02	33.713,38	354.607,40
2.BANCOS CONTA MOVIMENTO	24.969,65	26.668,95	24.969,65	SINSMUT - CONVÊNIOS	47.508,88	2.914,67	50.423,55
4.BANCOS CONTA APLICAÇÃO	29.203,94	325.240,02	29.203,94	SUBTOTAL	3.227.570,28	386.515,06	3.614.085,34
				SALDO			
				1.CAIXA	0,00	0,00	0,00
				2.BANCOS CONTA MOVIMENTO	26.668,95	23.090,33	23.090,33
				4.BANCOS CONTA APLICAÇÃO	325.240,02	291.534,81	291.534,81



Câmara Municipal de Tucuruí

Balancete Financeiro - Pelo Empenhado

EXERCÍCIO

2019

Período de Janeiro Até Outubro

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
Título	Anterior	No mês	Acumulada	Título	Anterior	No mês	Acumulada
SALDO				SALDO			
SUBTOTAL	54.173,59	351.908,97	54.173,59	SUBTOTAL	351.908,97	314.625,14	314.625,14
TOTAL	13.271.031,99	1.543.748,77	14.462.871,79	TOTAL	13.271.031,99	1.543.748,77	14.462.871,79



Câmara Municipal de Tucuruí

Balancete Financeiro - Pelo Empenhado

EXERCÍCIO

2019

Período de Janeiro Ate Novembro

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
Título	Anterior	No mês	Acumulada	Título	Anterior	No mês	Acumulada
INTERFERÊNCIA FINANCEIRA				ORÇAMENTÁRIA			
RECEBIMENTO DO REPASSE DE COTA PARTE DE DUODÉCIMO	10.184.432,90	895.412,26	11.079.845,16	Legislativa	10.032.161,31	807.439,24	10.839.600,55
RECURSOS ARRECADADOS - RECEBIDOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	12.407,48	427,68	12.835,16	SUBTOTAL	10.032.161,31	807.439,24	10.839.600,55
SUBTOTAL	10.196.840,38	895.839,94	11.092.680,32	INTERFERÊNCIA FINANCEIRA			
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				REPASSE A PREFEITURA DE DEVOLUÇÃO PARCIAL DA CÂMARA MUNICIPAL -	502.000,00	0,00	502.000,00
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	871.132,03	-64.006,72	807.125,31	SUBTOTAL	502.000,00	0,00	502.000,00
13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO - SERVIDOR COMISSIONADO	0,00	2.129,50	2.129,50	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
FÉRIAS - ADIANT. - SERV. EFETIVO	10.610,76	4.038,18	14.648,94	RESTOS A PAGAR	11.392,98	0,00	11.392,98
FÉRIAS - ADIANT. - SERV. COMISSIONADO	9.663,47	0,00	9.663,47	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO - SERVIDOR EFETIVO	138.259,44	6.038,22	144.297,66
1/3 DE FÉRIAS - ADIANT. - SERV. EFETIVO	40.300,15	13.591,31	53.891,46	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO - SERVIDOR COMISSIONADO	1.064,75	53.697,69	54.762,44
1/3 DE FÉRIAS - ADIANT. - SERV. COMISSIONADO	9.870,00	0,00	9.870,00	FÉRIAS - ADIANT. - SERV. EFETIVO	16.008,44	0,00	16.008,44
1/3 DE FÉRIAS ABONO - ADIANT. - SERV. EFETIVOS	10.344,54	2.347,27	12.691,81	FÉRIAS - ADIANT. - SERV. COMISSIONADO	9.663,47	0,00	9.663,47
ADIANT. DE DIÁRIAS - EFETIVOS 2019	56.700,00	6.120,00	62.820,00	1/3 DE FÉRIAS - ADIANT. - SERV. EFETIVO	62.910,97	0,00	62.910,97
ADIANT. DE DIÁRIAS - COMISSIONADOS 2019	365.960,00	82.260,00	448.220,00	1/3 DE FÉRIAS - ADIANT. - SERV. COMISSIONADO	10.780,00	0,00	10.780,00
ADIANT. DE DIÁRIAS - VEREADORES 2019	184.230,00	11.780,00	196.010,00	1/3 DE FÉRIAS ABONO - ADIANT. - SERV. EFETIVOS	14.759,66	0,00	14.759,66
ADIANT. DE DIÁRIAS - VER. PRESIDENTE 2019	22.410,00	4.960,00	27.370,00	ADIANT. DE DIÁRIAS - EFETIVOS 2019	74.530,00	2.040,00	76.570,00
PAGAMENTOS REALIZADOS INDEVIDAMENTE A RECEBER	12.646,03	320,02	12.966,05	ADIANT. DE DIÁRIAS - COMISSIONADOS 2019	532.640,00	63.040,00	595.680,00
SALÁRIO FAMÍLIA - INSS - SERVIDOR COMISSIONADO	3.120,39	735,34	3.855,73	ADIANT. DE DIÁRIAS - VEREADORES 2019	210.490,00	11.160,00	221.650,00
SALÁRIO MATERNIDADE - INSS - SERVIDOR COMISSIONADO	34.778,44	1.120,06	35.898,50	ADIANT. DE DIÁRIAS - VER. PRESIDENTE 2019	34.670,00	4.340,00	39.010,00
IPASET - SERVIDOR EFETIVO	287.459,72	28.342,92	315.802,64	PAGAMENTOS REALIZADOS INDEVIDAMENTE A RECEBER	13.023,15	668,56	13.691,71
INSS - SERVIDOR COMISSIONADO	217.612,81	14.792,21	232.405,02	SALÁRIO FAMÍLIA - INSS - SERVIDOR COMISSIONADO	3.120,39	688,80	3.809,19
INSS - AGESTES POLÍTICOS	77.538,46	7.708,08	85.246,54	SALÁRIO MATERNIDADE - INSS - SERVIDOR COMISSIONADO	34.025,94	1.120,06	35.146,00
IRRF - SERVIDOR EFETIVOS	532.063,15	55.534,74	587.597,89	IPASET - SERVIDOR EFETIVO	287.783,73	28.342,90	316.126,63
IRRF - SERVIDOR COMISSIONADO	36.937,98	576,98	37.514,96	INSS - SERVIDOR COMISSIONADO	220.029,09	14.518,85	234.547,94
IRRF - AGENTES POLÍTICOS	187.361,37	18.864,97	206.226,34	INSS - AGESTES POLÍTICOS	77.538,46	7.708,08	85.246,54
PENSAO ALIMENTICIA - SERVIDOR COMISSIONADO	9.180,95	698,60	9.879,55	IRRF - SERVIDOR EFETIVOS	481.504,29	52.901,34	534.405,63
PENSAO ALIMENTICIA - AGENTE POLÍTICO	12.060,90	1.206,09	13.266,99	IRRF - SERVIDOR COMISSIONADO	40.986,45	585,96	41.572,41
ASSISTENCIA A SAUDE - ASERT SAÚDE	23.751,68	2.195,26	25.946,94	IRRF - AGENTES POLÍTICOS	168.496,40	18.864,97	187.361,37
ASSISTENCIA A SAUDE - ASERT CONVÊNIO	2.934,10	0,00	2.934,10	PENSAO ALIMENTICIA - SERVIDOR COMISSIONADO	9.180,95	698,60	9.879,55
SINSMUT - MENSALIDADE SINDICAL	3.193,13	256,16	3.449,29	PENSAO ALIMENTICIA - AGENTE POLÍTICO	12.060,90	1.206,09	13.266,99
EMPRÉSTIMOS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (CEF)	769.174,78	71.218,04	840.392,82	ASSISTENCIA A SAUDE - ASERT SAÚDE	23.813,53	2.195,26	26.008,79
EMPRÉSTIMOS - BANCO DA AMAZÔNIA (BASA)	17.117,10	1.711,71	18.828,81	ASSISTENCIA A SAUDE - ASERT CONVÊNIO	2.934,08	0,00	2.934,08
EMPRÉSTIMOS - BANCO DO ESTADO DO PARÁ - (BANPARA)	353.282,33	33.512,60	386.794,93	SINSMUT - MENSALIDADE SINDICAL	3.183,20	256,16	3.439,36
SINSMUT - CONVÊNIOS	50.423,55	3.180,20	53.603,75	EMPRÉSTIMOS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (CEF)	697.087,02	71.218,04	768.305,06
SUBTOTAL	4.211.857,82	305.193,52	4.517.051,34	EMPRÉSTIMOS - BANCO DA AMAZÔNIA (BASA)	17.117,10	1.711,71	18.828,81
SALDO				EMPRÉSTIMOS - BANCO DO ESTADO DO PARÁ - (BANPARA)	354.607,40	33.713,38	388.320,78
1.CAIXA	0,00	0,00	0,00	SINSMUT - CONVÊNIOS	50.423,55	3.180,20	53.603,75
2.BANCOS CONTA MOVIMENTO	24.969,65	23.090,33	24.969,65	SUBTOTAL	3.614.085,34	379.894,87	3.993.980,21
4.BANCOS CONTA APLICAÇÃO	29.203,94	291.534,81	29.203,94	SALDO			
				1.CAIXA	0,00	0,00	0,00
				2.BANCOS CONTA MOVIMENTO	23.090,33	74.975,04	74.975,04
				4.BANCOS CONTA APLICAÇÃO	291.534,81	253.349,45	253.349,45



Câmara Municipal de Tucuruí

Balancete Financeiro - Pelo Empenhado

EXERCÍCIO

2019

Período de Janeiro Até Novembro

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
Título	Anterior	No mês	Acumulada	Título	Anterior	No mês	Acumulada
SALDO				SALDO			
SUBTOTAL	54.173,59	314.625,14	54.173,59	SUBTOTAL	314.625,14	328.324,49	328.324,49
TOTAL	14.462.871,79	1.515.658,60	15.663.905,25	TOTAL	14.462.871,79	1.515.658,60	15.663.905,25



Câmara Municipal de Tucuruí

Balancete Financeiro - Pelo Empenhado

EXERCÍCIO

2019

Período de Janeiro Ate Dezembro

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
Título	Anterior	No mês	Acumulada	Título	Anterior	No mês	Acumulada
INTERFERÊNCIA FINANCEIRA				ORÇAMENTÁRIA			
RECEBIMENTO DO REPASSE DE COTA PARTE DE DUODÉCIMO	11.079.845,16	895.412,26	11.975.257,42	Legislativa	10.839.600,55	1.008.549,57	11.848.150,12
RECURSOS ARRECADADOS - RECEBIDOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	12.835,16	352,35	13.187,51	SUBTOTAL	10.839.600,55	1.008.549,57	11.848.150,12
SUBTOTAL	11.092.680,32	895.764,61	11.988.444,93	INTERFERÊNCIA FINANCEIRA			
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				REPASSE A PREFEITURA DE DEVOLUÇÃO PARCIAL DA CÂMARA MUNICIPAL -	502.000,00	0,00	502.000,00
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	807.125,31	-491.697,61	315.427,70	SUBTOTAL	502.000,00	0,00	502.000,00
13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO - SERVIDOR EFETIVO	0,00	144.297,66	144.297,66	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO - SERVIDOR COMISSIONADO	2.129,50	52.632,94	54.762,44	RESTOS A PAGAR	11.392,98	0,00	11.392,98
FÉRIAS - ADIANT. - SERV. EFETIVO	14.648,94	0,00	14.648,94	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO - SERVIDOR EFETIVO	144.297,66	0,00	144.297,66
FÉRIAS - ADIANT. - SERV. COMISSIONADO	9.663,47	0,00	9.663,47	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO - SERVIDOR COMISSIONADO	54.762,44	0,00	54.762,44
1/3 DE FÉRIAS - ADIANT. - SERV. EFETIVO	53.891,46	0,00	53.891,46	FÉRIAS - ADIANT. - SERV. EFETIVO	16.008,44	0,00	16.008,44
1/3 DE FÉRIAS - ADIANT. - SERV. COMISSIONADO	9.870,00	0,00	9.870,00	FÉRIAS - ADIANT. - SERV. COMISSIONADO	9.663,47	0,00	9.663,47
1/3 DE FÉRIAS ABONO - ADIANT. - SERV. EFETIVOS	12.691,81	0,00	12.691,81	1/3 DE FÉRIAS - ADIANT. - SERV. EFETIVO	62.910,97	0,00	62.910,97
ADIANT. DE DIÁRIAS - EFETIVOS 2019	62.820,00	20.890,00	83.710,00	1/3 DE FÉRIAS - ADIANT. - SERV. COMISSIONADO	10.780,00	0,00	10.780,00
ADIANT. DE DIÁRIAS - COMISSIONADOS 2019	448.220,00	193.850,00	642.070,00	1/3 DE FÉRIAS ABONO - ADIANT. - SERV. EFETIVOS	14.759,66	0,00	14.759,66
ADIANT. DE DIÁRIAS - VEREADORES 2019	196.010,00	43.760,00	239.770,00	ADIANT. DE DIÁRIAS - EFETIVOS 2019	76.570,00	7.140,00	83.710,00
ADIANT. DE DIÁRIAS - VER. PRESIDENTE 2019	27.370,00	13.500,00	40.870,00	ADIANT. DE DIÁRIAS - COMISSIONADOS 2019	595.680,00	45.910,00	641.590,00
PAGAMENTOS REALIZADOS INDEVIDAMENTE A RECEBER	12.966,05	757,78	13.723,83	ADIANT. DE DIÁRIAS - VEREADORES 2019	221.650,00	18.600,00	240.250,00
SALÁRIO FAMÍLIA - INSS - SERVIDOR COMISSIONADO	3.855,73	640,69	4.496,42	ADIANT. DE DIÁRIAS - VER. PRESIDENTE 2019	39.010,00	1.860,00	40.870,00
SALÁRIO MATERNIDADE - INSS - SERVIDOR COMISSIONADO	35.898,50	1.773,43	37.671,93	PAGAMENTOS REALIZADOS INDEVIDAMENTE A RECEBER	13.691,71	0,00	13.691,71
IPASET - SERVIDOR EFETIVO	315.802,64	59.549,09	375.351,73	SALÁRIO FAMÍLIA - INSS - SERVIDOR COMISSIONADO	3.809,19	640,69	4.449,88
INSS - SERVIDOR COMISSIONADO	232.405,02	27.299,64	259.704,66	SALÁRIO MATERNIDADE - INSS - SERVIDOR COMISSIONADO	35.146,00	1.773,43	36.919,43
INSS - AGESTES POLÍTICOS	85.246,54	7.708,08	92.954,62	IPASET - SERVIDOR EFETIVO	316.126,63	59.549,09	375.675,72
IRRF - SERVIDOR EFETIVOS	587.597,89	100.147,92	687.745,81	INSS - SERVIDOR COMISSIONADO	234.547,94	23.306,86	257.854,80
IRRF - SERVIDOR COMISSIONADO	37.514,96	4.701,13	42.216,09	INSS - AGESTES POLÍTICOS	85.246,54	7.708,08	92.954,62
IRRF - AGENTES POLÍTICOS	206.226,34	18.864,97	225.091,31	IRRF - SERVIDOR EFETIVOS	534.405,63	155.682,66	690.088,29
PENSAO ALIMENTICIA - SERVIDOR COMISSIONADO	9.879,55	925,85	10.805,40	IRRF - SERVIDOR COMISSIONADO	41.572,41	1.351,16	42.923,57
PENSAO ALIMENTICIA - AGENTE POLÍTICO	13.266,99	1.206,09	14.473,08	IRRF - AGENTES POLÍTICOS	187.361,37	37.729,94	225.091,31
ASSISTENCIA A SAUDE - ASERT SAÚDE	25.946,94	2.346,73	28.293,67	PENSAO ALIMENTICIA - SERVIDOR COMISSIONADO	9.879,55	925,85	10.805,40
ASSISTENCIA A SAUDE - ASERT CONVÊNIO	2.934,10	1.760,25	4.694,35	PENSAO ALIMENTICIA - AGENTE POLÍTICO	13.266,99	1.206,09	14.473,08
SINSMUT - MENSALIDADE SINDICAL	3.449,29	250,07	3.699,36	ASSISTENCIA A SAUDE - ASERT SAÚDE	26.008,79	2.346,73	28.355,52
EMPRÉSTIMOS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (CEF)	840.392,82	71.218,04	911.610,86	ASSISTENCIA A SAUDE - ASERT CONVÊNIO	2.934,08	1.760,25	4.694,33
EMPRÉSTIMOS - BANCO DA AMAZÔNIA (BASA)	18.828,81	1.711,71	20.540,52	SINSMUT - MENSALIDADE SINDICAL	3.439,36	250,07	3.689,43
EMPRÉSTIMOS - BANCO DO ESTADO DO PARÁ - (BANPARA)	386.794,93	34.491,23	421.286,16	EMPRÉSTIMOS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (CEF)	768.305,06	71.218,04	839.523,10
SINSMUT - CONVÊNIOS	53.603,75	3.845,01	57.448,76	EMPRÉSTIMOS - BANCO DA AMAZÔNIA (BASA)	18.828,81	1.711,71	20.540,52
SUBTOTAL	4.517.051,34	316.430,70	4.833.482,04	EMPRÉSTIMOS - BANCO DO ESTADO DO PARÁ - (BANPARA)	388.320,78	34.491,23	422.812,01
SALDO				SINSMUT - CONVÊNIOS	53.603,75	3.845,01	57.448,76
1.CAIXA	0,00	0,00	0,00	SUBTOTAL	3.993.980,21	479.006,89	4.472.987,10
2.BANCOS CONTA MOVIMENTO	24.969,65	74.975,04	24.969,65	SALDO			
4.BANCOS CONTA APLICAÇÃO	29.203,94	253.349,45	29.203,94	1.CAIXA	0,00	0,00	0,00
				2.BANCOS CONTA MOVIMENTO	74.975,04	35.209,68	35.209,68
				4.BANCOS CONTA APLICAÇÃO	253.349,45	17.753,66	17.753,66



Câmara Municipal de Tucuruí

Balancete Financeiro - Pelo Empenhado

EXERCÍCIO

2019

Período de Janeiro Até Dezembro

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
Título	Anterior	No mês	Acumulada	Título	Anterior	No mês	Acumulada
SALDO				SALDO			
SUBTOTAL	54.173,59	328.324,49	54.173,59	SUBTOTAL	328.324,49	52.963,34	52.963,34
TOTAL	15.663.905,25	1.540.519,80	16.876.100,56	TOTAL	15.663.905,25	1.540.519,80	16.876.100,56



Câmara Municipal de Tucuruí

Período de: 01/01/2018 até 31/08/2018

05.845.664/0001-75

Exercício
2019

Balancete da Receita Extraorçamentária

-

Conta Contábil	Reduzido	Descrição	No Mês Anterior	Até Mês Anterior	No Mês	Até o Mês
001.010 - Câmara Municipal de Tucuruí - CAMARA						
EXTRAORÇAMENTÁRIA						
100000000000	-	1005975 ATIVO	94.854,66	553.559,34	114.599,80	668.159,14
110000000000	-	1005976 ATIVO CIRCULANTE	94.854,66	553.559,34	114.599,80	668.159,14
113000000000	-	1006428 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	94.854,66	553.559,34	114.599,80	668.159,14
113100000000	-	1006429 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	79.690,00	515.895,76	106.450,00	622.345,76
113110000000	-	1006430 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	79.690,00	515.895,76	106.450,00	622.345,76
113110100000	-	1006431 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	79.690,00	515.895,76	106.450,00	622.345,76
113110103000	-	1006434 FÉRIAS - ADIANTAMENTO	94.850,00	20.274,23	0,00	20.274,23
113110103001	-	8084 FÉRIAS - ADIANT. - SERV. EFETIVO	94.850,00	10.610,76	0,00	10.610,76
113110103002	-	8085 FÉRIAS - ADIANT. - SERV. COMISSIONADO	94.850,00	9.663,47	0,00	9.663,47
113110104000	-	1006435 1/3 DE FÉRIAS - ADIANTAMENTO	94.850,00	52.751,53	0,00	52.751,53
113110104001	-	8082 1/3 DE FÉRIAS - ADIANT. - SERV. EFETIVO	94.850,00	35.124,71	0,00	35.124,71
113110104002	-	8083 1/3 DE FÉRIAS - ADIANT. - SERV. COMISSIONADO	94.850,00	9.870,00	0,00	9.870,00
113110104003	-	8119 1/3 DE FÉRIAS ABONO - ADIANT. - SERV. EFETIVOS	94.850,00	7.756,82	0,00	7.756,82
113110105000	-	1006436 VIAGENS - ADIANTAMENTO	79.690,00	442.870,00	106.450,00	549.320,00
113110105101	-	8122 ADIANT. DE DIÁRIAS - EFETIVOS 2019	94.080,00	35.920,00	9.180,00	45.100,00
113110105102	-	8123 ADIANT. DE DIÁRIAS - COMISSIONADOS 2019	50.470,00	250.360,00	73.220,00	323.580,00
113110105103	-	8124 ADIANT. DE DIÁRIAS - VEREADORES 2019	25.140,00	140.860,00	22.190,00	163.050,00
113110105104	-	8125 ADIANT. DE DIÁRIAS - VER. PRESIDENTE 2019	94.850,00	15.730,00	1.860,00	17.590,00
113800000000	-	1006559 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	15.164,66	37.663,58	8.149,80	45.813,38
113810000000	-	1006560 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	15.164,66	37.663,58	8.149,80	45.813,38
113810600000	-	1006565 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	93.008,96	3.719,02	6.004,39	9.723,41
113810600001	-	8093 PAGAMENTOS REALIZADOS INDEVIDAMENTE A RECEBER	93.008,96	3.719,02	6.004,39	9.723,41
113810800000	-	1006567 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍ	94.623,20	1.107,56	1.324,03	2.431,59
113810800002	-	8087 SALÁRIO FAMÍLIA - INSS - SERVIDOR COMISSIONADO	94.623,20	1.107,56	1.324,03	2.431,59
113810900000	-	1006568 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATE	11.532,50	32.837,00	821,38	33.658,38
113810900002	-	8089 SALÁRIO MATERNIDADE - INSS - SERVIDOR COMISSIONAI	11.532,50	32.837,00	821,38	33.658,38
200000000000	-	1007321 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	229.714,57	2.091.117,55	252.039,14	2.343.156,69
210000000000	-	1007322 PASSIVO CIRCULANTE	229.714,57	2.091.117,55	252.039,14	2.343.156,69
218000000000	-	1007742 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	229.714,57	2.091.117,55	252.039,14	2.343.156,69
218800000000	-	1007770 VALORES RESTITUÍVEIS	229.714,57	2.091.117,55	252.039,14	2.343.156,69
218810000000	-	1007771 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	229.714,57	2.091.117,55	252.039,14	2.343.156,69
218810100000	-	1007772 CONSIGNAÇÕES	229.714,57	2.091.117,55	252.039,14	2.343.156,69
218810101000	-	1007773 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	327.595,83	230.623,88	28.504,08	259.127,96
218810101001	-	8061 IPASET - SERVIDOR EFETIVO	327.595,83	230.623,88	28.504,08	259.127,96
218810102000	-	1007774 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	321.609,95	246.400,55	26.444,12	272.844,67
218810102001	-	8062 INSS - SERVIDOR COMISSIONADO	313.901,87	184.278,25	18.736,04	203.014,29
218810102002	-	8063 INSS - AGESTES POLÍTICOS	327.708,08	62.122,30	7.708,08	69.830,38



Câmara Municipal de Tucuruí

Período de: 01/01/2018 até 31/08/2018

05.845.664/0001-75

Exercício
2019

Balancete da Receita Extraorçamentária

-

Conta Contábil	Reduzido	Descrição	No Mês Anterior	Até Mês Anterior	No Mês	Até o Mês
001.010 - Câmara Municipal de Tucuruí - CAMARA						
EXTRAORÇAMENTÁRIA						
218810104000	- 1007776	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	369.187,00	608.901,99	74.821,47	683.723,46
218810104001	- 8064	IRRF - SERVIDOR EFETIVOS	348.217,87	430.510,81	48.651,00	479.161,81
218810104002	- 2256	IRRF - SERVIDOR COMISSIONADO	322.104,16	28.759,75	7.305,50	36.065,25
218810104003	- 2257	IRRF - AGENTES POLÍTICOS	318.864,97	149.631,43	18.864,97	168.496,40
218810110000	- 1007782	PENSAO ALIMENTICIA	321.932,34	17.005,62	2.331,54	19.337,16
218810110002	- 8091	PENSAO ALIMENTICIA - SERVIDOR COMISSIONADO	324.726,25	7.356,90	1.125,45	8.482,35
218810110003	- 8092	PENSAO ALIMENTICIA - AGENTE POLÍTICO	321.206,09	9.648,72	1.206,09	10.854,81
218810112000	- 1007784	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	322.265,14	21.518,15	2.972,37	24.490,52
218810112001	- 8068	ASSISTENCIA A SAUDE - ASERT SAÚDE	322.265,14	19.361,16	2.195,26	21.556,42
218810112002	- 8069	ASSISTENCIA A SAUDE - ASERT CONVÊNIO	324.560,00	2.156,99	777,11	2.934,10
218810113000	- 1007785	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	324.185,48	2.742,90	249,28	2.992,18
218810113001	- 8078	SINSMUT - MENSALIDADE SINDICAL	324.185,48	2.742,90	249,28	2.992,18
218810115000	- 1007787	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	104.248,23	920.685,62	112.446,24	1.033.131,86
218810115001	- 8065	EMPRÉSTIMOS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (CEF)	369.071,51	622.765,60	75.191,14	697.956,74
218810115003	- 8067	EMPRÉSTIMOS - BANCO DA AMAZÔNIA (BASA)	321.711,71	13.693,68	1.711,71	15.405,39
218810115004	- 8108	EMPRÉSTIMOS - BANCO DO ESTADO DO PARÁ - (BANPAR)	333.465,01	284.226,34	35.543,39	319.769,73
218810199000	- 1007790	OUTROS CONSIGNATARIOS	322.690,60	43.238,84	4.270,04	47.508,88
218810199002	- 8107	SINSMUT - CONVÊNIOS	322.690,60	43.238,84	4.270,04	47.508,88
TOTAL DE EXTRAORÇAMENTÁRIA			324.569,23	2.644.676,89	366.638,94	3.011.315,83
INTERFERÊNCIA FINANCEIRA						
400000000000	- 1009663	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	901.058,08	8.399.728,58	901.128,18	9.300.856,76
450000000000	- 1010037	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	901.058,08	8.399.728,58	901.128,18	9.300.856,76
451000000000	- 1010038	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	901.058,08	8.399.728,58	901.128,18	9.300.856,76
451100000000	- 1010039	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEN	901.058,08	8.399.728,58	901.128,18	9.300.856,76
451120000000	- 1010040	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEI	901.058,08	8.399.728,58	901.128,18	9.300.856,76
451120200000	- 1010042	REPASSE RECEBIDO	900.000,00	8.389.020,64	900.000,00	9.289.020,64
451120200001	- 6299	RECEBIMENTO DO REPASSE DE COTA PARTE DE DUODÉ	900.000,00	8.389.020,64	900.000,00	9.289.020,64
451120400000	- 1010044	RECURSOS ARRECADADOS - RECEBIDOS	901.058,08	10.707,94	1.128,18	11.836,12
451120400001	- 8094	RECURSOS ARRECADADOS - RECEBIDOS DE APLICAÇÃO F	901.058,08	10.707,94	1.128,18	11.836,12
TOTAL DE INTERFERÊNCIA FINANCEIRA			901.058,08	8.399.728,58	901.128,18	9.300.856,76
TOTAL DA 001.010 - Câmara Municipal de Tucuruí - CAMARA			1.225.627,31	11.044.405,47	1.267.767,12	12.312.172,59
Total			1.225.627,31	11.044.405,47	1.267.767,12	12.312.172,59



Câmara Municipal de Tucuruí

Período de: 01/01/2018 até 31/08/2018

05.845.664/0001-75

Exercício
2019

Balancete da Receita Extraorçamentária

-

Conta Contábil	Reduzido	Descrição	No Mês Anterior	Até Mês Anterior	No Mês	Até o Mês
001.010 - Câmara Municipal de Tucuruí - CAMARA						
EXTRAORÇAMENTÁRIA						
100000000000	-	1005975 ATIVO	114.599,80	668.159,14	92.474,64	760.633,78
110000000000	-	1005976 ATIVO CIRCULANTE	114.599,80	668.159,14	92.474,64	760.633,78
113000000000	-	1006428 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	114.599,80	668.159,14	92.474,64	760.633,78
113100000000	-	1006429 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	106.450,00	622.345,76	87.743,16	710.088,92
113110000000	-	1006430 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	106.450,00	622.345,76	87.743,16	710.088,92
113110100000	-	1006431 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	106.450,00	622.345,76	87.743,16	710.088,92
113110103000	-	1006434 FÉRIAS - ADIANTAMENTO	114.590,00	20.274,23	0,00	20.274,23
113110103001	-	8084 FÉRIAS - ADIANT. - SERV. EFETIVO	114.590,00	10.610,76	0,00	10.610,76
113110103002	-	8085 FÉRIAS - ADIANT. - SERV. COMISSIONADO	114.590,00	9.663,47	0,00	9.663,47
113110104000	-	1006435 1/3 DE FÉRIAS - ADIANTAMENTO	114.590,00	52.751,53	7.763,16	60.514,69
113110104001	-	8082 1/3 DE FÉRIAS - ADIANT. - SERV. EFETIVO	114.590,00	35.124,71	5.175,44	40.300,15
113110104002	-	8083 1/3 DE FÉRIAS - ADIANT. - SERV. COMISSIONADO	114.590,00	9.870,00	0,00	9.870,00
113110104003	-	8119 1/3 DE FÉRIAS ABONO - ADIANT. - SERV. EFETIVOS	114.590,00	7.756,82	2.587,72	10.344,54
113110105000	-	1006436 VIAGENS - ADIANTAMENTO	106.450,00	549.320,00	79.980,00	629.300,00
113110105101	-	8122 ADIANT. DE DIÁRIAS - EFETIVOS 2019	119.180,00	45.100,00	11.600,00	56.700,00
113110105102	-	8123 ADIANT. DE DIÁRIAS - COMISSIONADOS 2019	173.220,00	323.580,00	42.380,00	365.960,00
113110105103	-	8124 ADIANT. DE DIÁRIAS - VEREADORES 2019	122.190,00	163.050,00	21.180,00	184.230,00
113110105104	-	8125 ADIANT. DE DIÁRIAS - VER. PRESIDENTE 2019	111.860,00	17.590,00	4.820,00	22.410,00
113800000000	-	1006559 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	118.149,80	45.813,38	4.731,48	50.544,86
113810000000	-	1006560 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	118.149,80	45.813,38	4.731,48	50.544,86
113810600000	-	1006565 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	116.004,39	9.723,41	2.922,62	12.646,03
113810600001	-	8093 PAGAMENTOS REALIZADOS INDEVIDAMENTE A RECEBER	116.004,39	9.723,41	2.922,62	12.646,03
113810800000	-	1006567 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍ	111.324,03	2.431,59	688,80	3.120,39
113810800002	-	8087 SALÁRIO FAMÍLIA - INSS - SERVIDOR COMISSIONADO	111.324,03	2.431,59	688,80	3.120,39
113810900000	-	1006568 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATE	114.821,38	33.658,38	1.120,06	34.778,44
113810900002	-	8089 SALÁRIO MATERNIDADE - INSS - SERVIDOR COMISSIONAI	114.821,38	33.658,38	1.120,06	34.778,44
200000000000	-	1007321 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	252.039,14	2.343.156,69	236.935,32	2.580.092,01
210000000000	-	1007322 PASSIVO CIRCULANTE	252.039,14	2.343.156,69	236.935,32	2.580.092,01
218000000000	-	1007742 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	252.039,14	2.343.156,69	236.935,32	2.580.092,01
218800000000	-	1007770 VALORES RESTITUÍVEIS	252.039,14	2.343.156,69	236.935,32	2.580.092,01
218810000000	-	1007771 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	252.039,14	2.343.156,69	236.935,32	2.580.092,01
218810100000	-	1007772 CONSIGNAÇÕES	252.039,14	2.343.156,69	236.935,32	2.580.092,01
218810101000	-	1007773 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	328.504,08	259.127,96	28.331,76	287.459,72
218810101001	-	8061 IPASET - SERVIDOR EFETIVO	328.504,08	259.127,96	28.331,76	287.459,72
218810102000	-	1007774 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	326.444,12	272.844,67	22.306,60	295.151,27
218810102001	-	8062 INSS - SERVIDOR COMISSIONADO	318.736,04	203.014,29	14.598,52	217.612,81
218810102002	-	8063 INSS - AGESTES POLÍTICOS	367.708,08	69.830,38	7.708,08	77.538,46



Câmara Municipal de Tucuruí

Período de: 01/01/2018 até 31/08/2018

05.845.664/0001-75

Exercício
2019

Balancete da Receita Extraorçamentária

-

Conta Contábil	Reduzido	Descrição	No Mês Anterior	Até Mês Anterior	No Mês	Até o Mês
001.010 - Câmara Municipal de Tucuruí - CAMARA						
EXTRAORÇAMENTÁRIA						
218810104000	- 1007776	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	374.821,47	683.723,46	72.639,04	756.362,50
218810104001	- 8064	IRRF - SERVIDOR EFETIVOS	348.651,00	479.161,81	52.901,34	532.063,15
218810104002	- 2256	IRRF - SERVIDOR COMISSIONADO	367.305,50	36.065,25	872,73	36.937,98
218810104003	- 2257	IRRF - AGENTES POLÍTICOS	318.864,97	168.496,40	18.864,97	187.361,37
218810110000	- 1007782	PENSAO ALIMENTICIA	362.331,54	19.337,16	1.904,69	21.241,85
218810110002	- 8091	PENSAO ALIMENTICIA - SERVIDOR COMISSIONADO	361.125,45	8.482,35	698,60	9.180,95
218810110003	- 8092	PENSAO ALIMENTICIA - AGENTE POLÍTICO	361.206,09	10.854,81	1.206,09	12.060,90
218810112000	- 1007784	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	362.972,37	24.490,52	2.195,26	26.685,78
218810112001	- 8068	ASSISTENCIA A SAUDE - ASERT SAÚDE	362.195,26	21.556,42	2.195,26	23.751,68
218810112002	- 8069	ASSISTENCIA A SAUDE - ASERT CONVÊNIO	366.777,11	2.934,10	0,00	2.934,10
218810113000	- 1007785	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	366.249,28	2.992,18	200,95	3.193,13
218810113001	- 8078	SINSMUT - MENSALIDADE SINDICAL	366.249,28	2.992,18	200,95	3.193,13
218810115000	- 1007787	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	112.446,24	1.033.131,86	106.442,35	1.139.574,21
218810115001	- 8065	EMPRÉSTIMOS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (CEF)	375.191,14	697.956,74	71.218,04	769.174,78
218810115003	- 8067	EMPRÉSTIMOS - BANCO DA AMAZÔNIA (BASA)	361.711,71	15.405,39	1.711,71	17.117,10
218810115004	- 8108	EMPRÉSTIMOS - BANCO DO ESTADO DO PARÁ - (BANPAR)	335.543,39	319.769,73	33.512,60	353.282,33
218810199000	- 1007790	OUTROS CONSIGNATARIOS	364.270,04	47.508,88	2.914,67	50.423,55
218810199002	- 8107	SINSMUT - CONVÊNIOS	364.270,04	47.508,88	2.914,67	50.423,55
TOTAL DE EXTRAORÇAMENTÁRIA			366.638,94	3.011.315,83	329.409,96	3.340.725,79
INTERFERÊNCIA FINANCEIRA						
400000000000	- 1009663	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	901.128,18	9.300.856,76	895.983,62	10.196.840,38
450000000000	- 1010037	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	901.128,18	9.300.856,76	895.983,62	10.196.840,38
451000000000	- 1010038	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	901.128,18	9.300.856,76	895.983,62	10.196.840,38
451100000000	- 1010039	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEN	901.128,18	9.300.856,76	895.983,62	10.196.840,38
451120000000	- 1010040	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEI	901.128,18	9.300.856,76	895.983,62	10.196.840,38
451120200000	- 1010042	REPASSE RECEBIDO	900.000,00	9.289.020,64	895.412,26	10.184.432,90
451120200001	- 6299	RECEBIMENTO DO REPASSE DE COTA PARTE DE DUODÉ	900.000,00	9.289.020,64	895.412,26	10.184.432,90
451120400000	- 1010044	RECURSOS ARRECADADOS - RECEBIDOS	901.128,18	11.836,12	571,36	12.407,48
451120400001	- 8094	RECURSOS ARRECADADOS - RECEBIDOS DE APLICAÇÃO F	901.128,18	11.836,12	571,36	12.407,48
TOTAL DE INTERFERÊNCIA FINANCEIRA			901.128,18	9.300.856,76	895.983,62	10.196.840,38
TOTAL DA 001.010 - Câmara Municipal de Tucuruí - CAMARA			1.267.767,12	12.312.172,59	1.225.393,58	13.537.566,17
Total			1.267.767,12	12.312.172,59	1.225.393,58	13.537.566,17



Câmara Municipal de Tucuruí

Período de: 01/01/2018 até 31/08/2018

05.845.664/0001-75

Exercício
2019

Balancete da Receita Extraorçamentária

-

Conta Contábil	Reduzido	Descrição	No Mês Anterior	Até Mês Anterior	No Mês	Até o Mês	
001.010 - Câmara Municipal de Tucuruí - CAMARA							
EXTRAORÇAMENTÁRIA							
100000000000	-	1005975	ATIVO	92.474,64	760.633,78	129.401,68	890.035,46
110000000000	-	1005976	ATIVO CIRCULANTE	92.474,64	760.633,78	129.401,68	890.035,46
113000000000	-	1006428	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	92.474,64	760.633,78	129.401,68	890.035,46
113100000000	-	1006429	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	87.743,16	710.088,92	127.226,26	837.315,18
113110000000	-	1006430	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	87.743,16	710.088,92	127.226,26	837.315,18
113110100000	-	1006431	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	87.743,16	710.088,92	127.226,26	837.315,18
113110102000	-	1006433	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	92.470,00	0,00	2.129,50	2.129,50
113110102002	-	8081	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO - SERVIDOR COMISSIONAC	92.470,00	0,00	2.129,50	2.129,50
113110103000	-	1006434	FÉRIAS - ADIANTAMENTO	92.470,00	20.274,23	4.038,18	24.312,41
113110103001	-	8084	FÉRIAS - ADIANT. - SERV. EFETIVO	92.470,00	10.610,76	4.038,18	14.648,94
113110103002	-	8085	FÉRIAS - ADIANT. - SERV. COMISSIONADO	92.470,00	9.663,47	0,00	9.663,47
113110104000	-	1006435	1/3 DE FÉRIAS - ADIANTAMENTO	97.763,16	60.514,69	15.938,58	76.453,27
113110104001	-	8082	1/3 DE FÉRIAS - ADIANT. - SERV. EFETIVO	95.175,44	40.300,15	13.591,31	53.891,46
113110104002	-	8083	1/3 DE FÉRIAS - ADIANT. - SERV. COMISSIONADO	92.470,00	9.870,00	0,00	9.870,00
113110104003	-	8119	1/3 DE FÉRIAS ABONO - ADIANT. - SERV. EFETIVOS	92.587,72	10.344,54	2.347,27	12.691,81
113110105000	-	1006436	VIAGENS - ADIANTAMENTO	79.980,00	629.300,00	105.120,00	734.420,00
113110105101	-	8122	ADIANT. DE DIÁRIAS - EFETIVOS 2019	11.600,00	56.700,00	6.120,00	62.820,00
113110105102	-	8123	ADIANT. DE DIÁRIAS - COMISSIONADOS 2019	42.380,00	365.960,00	82.260,00	448.220,00
113110105103	-	8124	ADIANT. DE DIÁRIAS - VEREADORES 2019	21.180,00	184.230,00	11.780,00	196.010,00
113110105104	-	8125	ADIANT. DE DIÁRIAS - VER. PRESIDENTE 2019	94.820,00	22.410,00	4.960,00	27.370,00
113800000000	-	1006559	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	94.731,48	50.544,86	2.175,42	52.720,28
113810000000	-	1006560	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZC	94.731,48	50.544,86	2.175,42	52.720,28
113810600000	-	1006565	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	92.922,62	12.646,03	320,02	12.966,05
113810600001	-	8093	PAGAMENTOS REALIZADOS INDEVIDAMENTE A RECEBER	92.922,62	12.646,03	320,02	12.966,05
113810800000	-	1006567	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍ	92.688,80	3.120,39	735,34	3.855,73
113810800002	-	8087	SALÁRIO FAMÍLIA - INSS - SERVIDOR COMISSIONADO	92.688,80	3.120,39	735,34	3.855,73
113810900000	-	1006568	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATE	91.120,06	34.778,44	1.120,06	35.898,50
113810900002	-	8089	SALÁRIO MATERNIDADE - INSS - SERVIDOR COMISSIONAI	91.120,06	34.778,44	1.120,06	35.898,50
200000000000	-	1007321	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	236.935,32	2.580.092,01	239.798,56	2.819.890,57
210000000000	-	1007322	PASSIVO CIRCULANTE	236.935,32	2.580.092,01	239.798,56	2.819.890,57
218000000000	-	1007742	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	236.935,32	2.580.092,01	239.798,56	2.819.890,57
218800000000	-	1007770	VALORES RESTITUÍVEIS	236.935,32	2.580.092,01	239.798,56	2.819.890,57
218810000000	-	1007771	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	236.935,32	2.580.092,01	239.798,56	2.819.890,57
218810100000	-	1007772	CONSIGNAÇÕES	236.935,32	2.580.092,01	239.798,56	2.819.890,57
218810101000	-	1007773	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	328.331,76	287.459,72	28.342,92	315.802,64
218810101001	-	8061	IPASET - SERVIDOR EFETIVO	328.331,76	287.459,72	28.342,92	315.802,64
218810102000	-	1007774	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	322.306,60	295.151,27	22.500,29	317.651,56



Câmara Municipal de Tucuruí

Período de: 01/01/2018 até 31/08/2018

05.845.664/0001-75

Exercício
2019

Balancete da Receita Extraorçamentária

-

Conta Contábil	Reduzido	Descrição	No Mês Anterior	Até Mês Anterior	No Mês	Até o Mês
001.010 - Câmara Municipal de Tucuruí - CAMARA						
EXTRAORÇAMENTÁRIA						
218810102001 - 8062		INSS - SERVIDOR COMISSIONADO	314.598,52	217.612,81	14.792,21	232.405,02
218810102002 - 8063		INSS - AGESTES POLÍTICOS	327.708,08	77.538,46	7.708,08	85.246,54
218810104000 - 1007776		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	372.639,04	756.362,50	74.976,69	831.339,19
218810104001 - 8064		IRRF - SERVIDOR EFETIVOS	352.901,34	532.063,15	55.534,74	587.597,89
218810104002 - 2256		IRRF - SERVIDOR COMISSIONADO	329.872,73	36.937,98	576,98	37.514,96
218810104003 - 2257		IRRF - AGENTES POLÍTICOS	318.864,97	187.361,37	18.864,97	206.226,34
218810110000 - 1007782		PENSAO ALIMENTICIA	321.904,69	21.241,85	1.904,69	23.146,54
218810110002 - 8091		PENSAO ALIMENTICIA - SERVIDOR COMISSIONADO	329.698,60	9.180,95	698,60	9.879,55
218810110003 - 8092		PENSAO ALIMENTICIA - AGENTE POLÍTICO	321.206,09	12.060,90	1.206,09	13.266,99
218810112000 - 1007784		ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	322.195,26	26.685,78	2.195,26	28.881,04
218810112001 - 8068		ASSISTENCIA A SAUDE - ASERT SAÚDE	322.195,26	23.751,68	2.195,26	25.946,94
218810112002 - 8069		ASSISTENCIA A SAUDE - ASERT CONVÊNIO	329.400,00	2.934,10	0,00	2.934,10
218810113000 - 1007785		RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	329.200,95	3.193,13	256,16	3.449,29
218810113001 - 8078		SINSMUT - MENSALIDADE SINDICAL	329.200,95	3.193,13	256,16	3.449,29
218810115000 - 1007787		RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	106.442,35	1.139.574,21	106.442,35	1.246.016,56
218810115001 - 8065		EMPRÉSTIMOS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (CEF)	371.218,04	769.174,78	71.218,04	840.392,82
218810115003 - 8067		EMPRÉSTIMOS - BANCO DA AMAZÔNIA (BASA)	321.711,71	17.117,10	1.711,71	18.828,81
218810115004 - 8108		EMPRÉSTIMOS - BANCO DO ESTADO DO PARÁ - (BANPAR)	333.512,60	353.282,33	33.512,60	386.794,93
218810199000 - 1007790		OUTROS CONSIGNATARIOS	322.914,67	50.423,55	3.180,20	53.603,75
218810199002 - 8107		SINSMUT - CONVÊNIOS	322.914,67	50.423,55	3.180,20	53.603,75
TOTAL DE EXTRAORÇAMENTÁRIA			329.409,96	3.340.725,79	369.200,24	3.709.926,03
INTERFERÊNCIA FINANCEIRA						
400000000000 - 1009663		VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	895.983,62	10.196.840,38	895.839,94	11.092.680,32
450000000000 - 1010037		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	895.983,62	10.196.840,38	895.839,94	11.092.680,32
451000000000 - 1010038		TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	895.983,62	10.196.840,38	895.839,94	11.092.680,32
451100000000 - 1010039		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEN	895.983,62	10.196.840,38	895.839,94	11.092.680,32
451120000000 - 1010040		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEI	895.983,62	10.196.840,38	895.839,94	11.092.680,32
451120200000 - 1010042		REPASSE RECEBIDO	895.412,26	10.184.432,90	895.412,26	11.079.845,16
451120200001 - 6299		RECEBIMENTO DO REPASSE DE COTA PARTE DE DUODÉ	895.412,26	10.184.432,90	895.412,26	11.079.845,16
451120400000 - 1010044		RECURSOS ARRECADADOS - RECEBIDOS	895.571,36	12.407,48	427,68	12.835,16
451120400001 - 8094		RECURSOS ARRECADADOS - RECEBIDOS DE APLICAÇÃO F	895.571,36	12.407,48	427,68	12.835,16
TOTAL DE INTERFERÊNCIA FINANCEIRA			895.983,62	10.196.840,38	895.839,94	11.092.680,32
TOTAL DA 001.010 - Câmara Municipal de Tucuruí - CAMARA			1.225.393,58	13.537.566,17	1.265.040,18	14.802.606,35
Total			1.225.393,58	13.537.566,17	1.265.040,18	14.802.606,35



Câmara Municipal de Tucuruí

Período de: 01/01/2018 até 31/08/2018

05.845.664/0001-75

Exercício
2019

Balancete da Receita Extraorçamentária

-

Conta Contábil	Reduzido	Descrição	No Mês Anterior	Até Mês Anterior	No Mês	Até o Mês
001.010 - Câmara Municipal de Tucuruí - CAMARA						
EXTRAORÇAMENTÁRIA						
100000000000	-	1005975 ATIVO	129.401,68	890.035,46	472.102,50	1.362.137,96
110000000000	-	1005976 ATIVO CIRCULANTE	129.401,68	890.035,46	472.102,50	1.362.137,96
113000000000	-	1006428 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	129.401,68	890.035,46	472.102,50	1.362.137,96
113100000000	-	1006429 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	127.226,26	837.315,18	468.930,60	1.306.245,78
113110000000	-	1006430 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	127.226,26	837.315,18	468.930,60	1.306.245,78
113110100000	-	1006431 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	127.226,26	837.315,18	468.930,60	1.306.245,78
113110102000	-	1006433 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	122.129,50	2.129,50	196.930,60	199.060,10
113110102001	-	8080 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO - SERVIDOR EFETIVO	129.400,00	0,00	144.297,66	144.297,66
113110102002	-	8081 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO - SERVIDOR COMISSIONAC	122.129,50	2.129,50	52.632,94	54.762,44
113110103000	-	1006434 FÉRIAS - ADIANTAMENTO	124.038,18	24.312,41	0,00	24.312,41
113110103001	-	8084 FÉRIAS - ADIANT. - SERV. EFETIVO	124.038,18	14.648,94	0,00	14.648,94
113110103002	-	8085 FÉRIAS - ADIANT. - SERV. COMISSIONADO	129.400,00	9.663,47	0,00	9.663,47
113110104000	-	1006435 1/3 DE FÉRIAS - ADIANTAMENTO	115.938,58	76.453,27	0,00	76.453,27
113110104001	-	8082 1/3 DE FÉRIAS - ADIANT. - SERV. EFETIVO	113.591,31	53.891,46	0,00	53.891,46
113110104002	-	8083 1/3 DE FÉRIAS - ADIANT. - SERV. COMISSIONADO	129.400,00	9.870,00	0,00	9.870,00
113110104003	-	8119 1/3 DE FÉRIAS ABONO - ADIANT. - SERV. EFETIVOS	122.347,27	12.691,81	0,00	12.691,81
113110105000	-	1006436 VIAGENS - ADIANTAMENTO	105.120,00	734.420,00	272.000,00	1.006.420,00
113110105101	-	8122 ADIANT. DE DIÁRIAS - EFETIVOS 2019	126.120,00	62.820,00	20.890,00	83.710,00
113110105102	-	8123 ADIANT. DE DIÁRIAS - COMISSIONADOS 2019	182.260,00	448.220,00	193.850,00	642.070,00
113110105103	-	8124 ADIANT. DE DIÁRIAS - VEREADORES 2019	111.780,00	196.010,00	43.760,00	239.770,00
113110105104	-	8125 ADIANT. DE DIÁRIAS - VER. PRESIDENTE 2019	124.960,00	27.370,00	13.500,00	40.870,00
113800000000	-	1006559 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	122.175,42	52.720,28	3.171,90	55.892,18
113810000000	-	1006560 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	122.175,42	52.720,28	3.171,90	55.892,18
113810600000	-	1006565 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	129.320,02	12.966,05	757,78	13.723,83
113810600001	-	8093 PAGAMENTOS REALIZADOS INDEVIDAMENTE A RECEBER	129.320,02	12.966,05	757,78	13.723,83
113810800000	-	1006567 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍ	129.735,34	3.855,73	640,69	4.496,42
113810800002	-	8087 SALÁRIO FAMÍLIA - INSS - SERVIDOR COMISSIONADO	129.735,34	3.855,73	640,69	4.496,42
113810900000	-	1006568 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATE	121.120,06	35.898,50	1.773,43	37.671,93
113810900002	-	8089 SALÁRIO MATERNIDADE - INSS - SERVIDOR COMISSIONAI	121.120,06	35.898,50	1.773,43	37.671,93
200000000000	-	1007321 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	239.798,56	2.819.890,57	336.025,81	3.155.916,38
210000000000	-	1007322 PASSIVO CIRCULANTE	239.798,56	2.819.890,57	336.025,81	3.155.916,38
218000000000	-	1007742 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	239.798,56	2.819.890,57	336.025,81	3.155.916,38
218800000000	-	1007770 VALORES RESTITUÍVEIS	239.798,56	2.819.890,57	336.025,81	3.155.916,38
218810000000	-	1007771 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	239.798,56	2.819.890,57	336.025,81	3.155.916,38
218810100000	-	1007772 CONSIGNAÇÕES	239.798,56	2.819.890,57	336.025,81	3.155.916,38
218810101000	-	1007773 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	328.342,92	315.802,64	59.549,09	375.351,73
218810101001	-	8061 IPASET - SERVIDOR EFETIVO	328.342,92	315.802,64	59.549,09	375.351,73



Câmara Municipal de Tucuruí

Período de: 01/01/2018 até 31/08/2018

05.845.664/0001-75

Exercício
2019

Balancete da Receita Extraorçamentária

-

Conta Contábil	Reduzido	Descrição	No Mês Anterior	Até Mês Anterior	No Mês	Até o Mês
001.010 - Câmara Municipal de Tucuruí - CAMARA						
EXTRAORÇAMENTÁRIA						
218810102000	- 1007774	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	322.500,29	317.651,56	35.007,72	352.659,28
218810102001	- 8062	INSS - SERVIDOR COMISSIONADO	314.792,21	232.405,02	27.299,64	259.704,66
218810102002	- 8063	INSS - AGESTES POLÍTICOS	367.708,08	85.246,54	7.708,08	92.954,62
218810104000	- 1007776	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	374.976,69	831.339,19	123.714,02	955.053,21
218810104001	- 8064	IRRF - SERVIDOR EFETIVOS	355.534,74	587.597,89	100.147,92	687.745,81
218810104002	- 2256	IRRF - SERVIDOR COMISSIONADO	369.576,98	37.514,96	4.701,13	42.216,09
218810104003	- 2257	IRRF - AGENTES POLÍTICOS	318.864,97	206.226,34	18.864,97	225.091,31
218810110000	- 1007782	PENSAO ALIMENTICIA	361.904,69	23.146,54	2.131,94	25.278,48
218810110002	- 8091	PENSAO ALIMENTICIA - SERVIDOR COMISSIONADO	369.698,60	9.879,55	925,85	10.805,40
218810110003	- 8092	PENSAO ALIMENTICIA - AGENTE POLÍTICO	361.206,09	13.266,99	1.206,09	14.473,08
218810112000	- 1007784	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	362.195,26	28.881,04	4.106,98	32.988,02
218810112001	- 8068	ASSISTENCIA A SAUDE - ASERT SAÚDE	362.195,26	25.946,94	2.346,73	28.293,67
218810112002	- 8069	ASSISTENCIA A SAUDE - ASERT CONVÊNIO	369.200,00	2.934,10	1.760,25	4.694,35
218810113000	- 1007785	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	369.256,16	3.449,29	250,07	3.699,36
218810113001	- 8078	SINSMUT - MENSALIDADE SINDICAL	369.256,16	3.449,29	250,07	3.699,36
218810115000	- 1007787	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	106.442,35	1.246.016,56	107.420,98	1.353.437,54
218810115001	- 8065	EMPRÉSTIMOS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (CEF)	371.218,04	840.392,82	71.218,04	911.610,86
218810115003	- 8067	EMPRÉSTIMOS - BANCO DA AMAZÔNIA (BASA)	361.711,71	18.828,81	1.711,71	20.540,52
218810115004	- 8108	EMPRÉSTIMOS - BANCO DO ESTADO DO PARÁ - (BANPAR)	333.512,60	386.794,93	34.491,23	421.286,16
218810199000	- 1007790	OUTROS CONSIGNATARIOS	363.180,20	53.603,75	3.845,01	57.448,76
218810199002	- 8107	SINSMUT - CONVÊNIOS	363.180,20	53.603,75	3.845,01	57.448,76
TOTAL DE EXTRAORÇAMENTÁRIA			369.200,24	3.709.926,03	808.128,31	4.518.054,34
INTERFERÊNCIA FINANCEIRA						
400000000000	- 1009663	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	895.839,94	11.092.680,32	895.764,61	11.988.444,93
450000000000	- 1010037	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	895.839,94	11.092.680,32	895.764,61	11.988.444,93
451000000000	- 1010038	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	895.839,94	11.092.680,32	895.764,61	11.988.444,93
451100000000	- 1010039	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEN	895.839,94	11.092.680,32	895.764,61	11.988.444,93
451120000000	- 1010040	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEI	895.839,94	11.092.680,32	895.764,61	11.988.444,93
451120200000	- 1010042	REPASSE RECEBIDO	895.412,26	11.079.845,16	895.412,26	11.975.257,42
451120200001	- 6299	RECEBIMENTO DO REPASSE DE COTA PARTE DE DUODÉ	895.412,26	11.079.845,16	895.412,26	11.975.257,42
451120400000	- 1010044	RECURSOS ARRECADADOS - RECEBIDOS	895.427,68	12.835,16	352,35	13.187,51
451120400001	- 8094	RECURSOS ARRECADADOS - RECEBIDOS DE APLICAÇÃO F	895.427,68	12.835,16	352,35	13.187,51
TOTAL DE INTERFERÊNCIA FINANCEIRA			895.839,94	11.092.680,32	895.764,61	11.988.444,93
TOTAL DA 001.010 - Câmara Municipal de Tucuruí - CAMARA			1.265.040,18	14.802.606,35	1.703.892,92	16.506.499,27
Total			1.265.040,18	14.802.606,35	1.703.892,92	16.506.499,27



Câmara Municipal de Tucuruí

Exercício
2019

Balancete da Despesa Extra-Orçamentária

é o Mês de Período: Setembro

Conta Contábil	Reduzido	Descrição	Pago Até Mês Anterior	Pago no Mês	Pago Até o Mês
001.010 - Câmara Municipal de Tucuruí - CAMARA					
EXTRA					
1.0.0.0.0.00.00.000	- 1005975	ATIVO	860.120,01	144.122,67	1.004.242,68
1.1.0.0.0.00.00.000	- 1005976	ATIVO CIRCULANTE	860.120,01	144.122,67	1.004.242,68
1.1.3.0.0.00.00.000	- 1006428	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	860.120,01	144.122,67	1.004.242,68
1.1.3.1.0.00.00.000	- 1006429	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	821.242,06	134.640,00	955.882,06
1.1.3.1.1.00.00.000	- 1006430	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	821.242,06	134.640,00	955.882,06
1.1.3.1.1.01.00.000	- 1006431	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	821.242,06	134.640,00	955.882,06
1.1.3.1.1.01.02.000	- 1006433	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	138.259,44	0,00	138.259,44
1.1.3.1.1.01.02.001	- 8080	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO - SERVIDOR EFETIVO	138.259,44	0,00	138.259,44
1.1.3.1.1.01.03.000	- 1006434	FÉRIAS - ADIANTAMENTO	21.633,73	0,00	21.633,73
1.1.3.1.1.01.03.001	- 8084	FÉRIAS - ADIANT. - SERV. EFETIVO	11.970,26	0,00	11.970,26
1.1.3.1.1.01.03.002	- 8085	FÉRIAS - ADIANT. - SERV. COMISSIONADO	9.663,47	0,00	9.663,47
1.1.3.1.1.01.04.000	- 1006435	1/3 DE FÉRIAS - ADIANTAMENTO	64.748,89	0,00	64.748,89
1.1.3.1.1.01.04.001	- 8082	1/3 DE FÉRIAS - ADIANT. - SERV. EFETIVO	44.144,22	0,00	44.144,22
1.1.3.1.1.01.04.002	- 8083	1/3 DE FÉRIAS - ADIANT. - SERV. COMISSIONADO	10.780,00	0,00	10.780,00
1.1.3.1.1.01.04.003	- 8119	1/3 DE FÉRIAS ABONO - ADIANT. - SERV. EFETIVOS	9.824,67	0,00	9.824,67
1.1.3.1.1.01.05.000	- 1006436	VIAGENS - ADIANTAMENTO	596.600,00	134.640,00	731.240,00
1.1.3.1.1.01.05.101	- 8122	ADIANT. DE DIÁRIAS - EFETIVOS 2019	58.210,00	6.120,00	64.330,00
1.1.3.1.1.01.05.102	- 8123	ADIANT. DE DIÁRIAS - COMISSIONADOS 2019	358.910,00	85.880,00	444.790,00
1.1.3.1.1.01.05.103	- 8124	ADIANT. DE DIÁRIAS - VEREADORES 2019	154.590,00	35.340,00	189.930,00
1.1.3.1.1.01.05.104	- 8125	ADIANT. DE DIÁRIAS - VER. PRESIDENTE 2019	24.890,00	7.300,00	32.190,00
1.1.3.8.0.00.00.000	- 1006559	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	38.877,95	9.482,67	48.360,62
1.1.3.8.1.00.00.000	- 1006560	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - (	38.877,95	9.482,67	48.360,62
1.1.3.8.1.06.00.000	- 1006565	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	12.903,15	120,00	13.023,15
1.1.3.8.1.06.00.001	- 8093	PAGAMENTOS REALIZADOS INDEVIDAMENTE A RECEBER	12.903,15	120,00	13.023,15
1.1.3.8.1.08.00.000	- 1006567	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA	1.566,76	864,83	2.431,59
1.1.3.8.1.08.00.002	- 8087	SALÁRIO FAMÍLIA - INSS - SERVIDOR COMISSIONADO	1.566,76	864,83	2.431,59
1.1.3.8.1.09.00.000	- 1006568	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERI	24.408,04	8.497,84	32.905,88
1.1.3.8.1.09.00.002	- 8089	SALÁRIO MATERNIDADE - INSS - SERVIDOR COMISSIONADC	24.408,04	8.497,84	32.905,88
2.0.0.0.0.00.00.000	- 1007321	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.831.062,99	380.871,63	2.211.934,62
2.1.0.0.0.00.00.000	- 1007322	PASSIVO CIRCULANTE	1.831.062,99	380.871,63	2.211.934,62
2.1.8.0.0.00.00.000	- 1007742	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.831.062,99	380.871,63	2.211.934,62
2.1.8.8.0.00.00.000	- 1007770	VALORES RESTITUÍVEIS	1.831.062,99	380.871,63	2.211.934,62
2.1.8.8.1.00.00.000	- 1007771	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.831.062,99	380.871,63	2.211.934,62
2.1.8.8.1.01.00.000	- 1007772	CONSIGNAÇÕES	1.831.062,99	380.871,63	2.211.934,62
2.1.8.8.1.01.01.000	- 1007773	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	203.352,06	56.099,91	259.451,97



Câmara Municipal de Tucuruí

Exercício
2019

Balancete da Despesa Extra-Orçamentária

é o Mês de Período: Setembro

Conta Contábil	Reduzido	Descrição	Pago Até Mês Anterior	Pago no Mês	Pago Até o Mês
001.010 - Câmara Municipal de Tucuruí - CAMARA					
2.1.8.8.1.01.01.001	- 8061	IPASET - SERVIDOR EFETIVO	203.352,06	56.099,91	259.451,97
2.1.8.8.1.01.02.000	- 1007774	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	231.211,28	44.144,18	275.355,46
2.1.8.8.1.01.02.001	- 8062	INSS - SERVIDOR COMISSIONADO	176.797,06	28.728,02	205.525,08
2.1.8.8.1.01.02.002	- 8063	INSS - AGENTES POLÍTICOS	54.414,22	15.416,16	69.830,38
2.1.8.8.1.01.04.000	- 1007776	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	468.894,79	154.041,54	622.936,33
2.1.8.8.1.01.04.001	- 8064	IRRF - SERVIDOR EFETIVOS	330.446,14	102.446,75	432.892,89
2.1.8.8.1.01.04.002	- 2256	IRRF - SERVIDOR COMISSIONADO	26.547,16	13.864,85	40.412,01
2.1.8.8.1.01.04.003	- 2257	IRRF - AGENTES POLÍTICOS	111.901,49	37.729,94	149.631,43
2.1.8.8.1.01.10.000	- 1007782	PENSAO ALIMENTICIA	15.073,28	4.036,63	19.109,91
2.1.8.8.1.01.10.002	- 8091	PENSAO ALIMENTICIA - SERVIDOR COMISSIONADO	6.630,65	1.624,45	8.255,10
2.1.8.8.1.01.10.003	- 8092	PENSAO ALIMENTICIA - AGENTE POLÍTICO	8.442,63	2.412,18	10.854,81
2.1.8.8.1.01.12.000	- 1007784	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA	19.314,84	5.237,51	24.552,35
2.1.8.8.1.01.12.001	- 8068	ASSISTENCIA A SAUDE - ASERT SAÚDE	17.157,87	4.460,40	21.618,27
2.1.8.8.1.01.12.002	- 8069	ASSISTENCIA A SAUDE - ASERT CONVÊNIO	2.156,97	777,11	2.934,08
2.1.8.8.1.01.13.000	- 1007785	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	2.547,49	434,76	2.982,25
2.1.8.8.1.01.13.001	- 8078	SINSMUT - MENSALIDADE SINDICAL	2.547,49	434,76	2.982,25
2.1.8.8.1.01.15.000	- 1007787	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	850.825,91	109.211,56	960.037,47
2.1.8.8.1.01.15.001	- 8065	EMPRÉSTIMOS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (CEF)	553.694,09	71.755,68	625.449,77
2.1.8.8.1.01.15.003	- 8067	EMPRÉSTIMOS - BANCO DA AMAZÔNIA (BASA)	11.981,97	1.711,71	13.693,68
2.1.8.8.1.01.15.004	- 8108	EMPRÉSTIMOS - BANCO DO ESTADO DO PARÁ - (BANPARA)	285.149,85	35.744,17	320.894,02
2.1.8.8.1.01.99.000	- 1007790	OUTROS CONSIGNATARIOS	39.843,34	7.665,54	47.508,88
2.1.8.8.1.01.99.002	- 8107	SINSMUT - CONVÊNIOS	39.843,34	7.665,54	47.508,88
SubTotal			2.691.183,00	524.994,30	3.216.177,30
INTERFERENCIA					
3.0.0.0.0.00.00.000	- 1008402	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	502.000,00	0,00	502.000,00
3.5.0.0.0.00.00.000	- 1009086	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	502.000,00	0,00	502.000,00
3.5.1.0.0.00.00.000	- 1009087	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	502.000,00	0,00	502.000,00
3.5.1.1.0.00.00.000	- 1009088	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT,	502.000,00	0,00	502.000,00
3.5.1.1.2.00.00.000	- 1009089	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEN'	502.000,00	0,00	502.000,00
3.5.1.1.2.02.00.000	- 1009091	REPASSE CONCEDIDO	502.000,00	0,00	502.000,00
3.5.1.1.2.02.00.001	- 4826	REPASSE A PREFEITURA DE DEVOLUÇÃO PARCIAL DA CÂM	502.000,00	0,00	502.000,00
SubTotal			502.000,00	0,00	502.000,00
RESTOS A PAGAR					
2018			11.392,98	0,00	11.392,98



Câmara Municipal de Tucuruí

Exercício
2019

Balancete da Despesa Extra-Orçamentária

é o Mês de Período: Setembro

Conta Contábil	Reduzido	Descrição	Pago Até Mês Anterior	Pago no Mês	Pago Até o Mês
001.010 - Câmara Municipal de Tucuruí - CAMARA					
		SubTotal	11.392,98	0,00	11.392,98
		SubTotal por Gestora	3.204.575,98	524.994,30	3.729.570,28
		Total	3.204.575,98	524.994,30	3.729.570,28



Câmara Municipal de Tucuruí

Exercício
2019

Balancete da Despesa Extra-Orçamentária

Até o Mês de Período: Outubro

Conta Contábil	Reduzido	Descrição	Pago Até Mês Anterior	Pago no Mês	Pago Até o Mês
001.010 - Câmara Municipal de Tucuruí - CAMARA					
EXTRA					
1.0.0.0.0.00.00.000	- 1005975	ATIVO	1.004.242,68	151.703,53	1.155.946,21
1.1.0.0.0.00.00.000	- 1005976	ATIVO CIRCULANTE	1.004.242,68	151.703,53	1.155.946,21
1.1.3.0.0.00.00.000	- 1006428	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.004.242,68	151.703,53	1.155.946,21
1.1.3.1.0.00.00.000	- 1006429	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	955.882,06	149.894,67	1.105.776,73
1.1.3.1.1.00.00.000	- 1006430	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	955.882,06	149.894,67	1.105.776,73
1.1.3.1.1.01.00.000	- 1006431	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	955.882,06	149.894,67	1.105.776,73
1.1.3.1.1.01.02.000	- 1006433	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	138.259,44	1.064,75	139.324,19
1.1.3.1.1.01.02.001	- 8080	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO - SERVIDOR EFETIVO	138.259,44	0,00	138.259,44
1.1.3.1.1.01.02.002	- 8081	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO - SERVIDOR COMISSIONADO	0,00	1.064,75	1.064,75
1.1.3.1.1.01.03.000	- 1006434	FÉRIAS - ADIANTAMENTO	21.633,73	4.038,18	25.671,91
1.1.3.1.1.01.03.001	- 8084	FÉRIAS - ADIANT. - SERV. EFETIVO	11.970,26	4.038,18	16.008,44
1.1.3.1.1.01.03.002	- 8085	FÉRIAS - ADIANT. - SERV. COMISSIONADO	9.663,47	0,00	9.663,47
1.1.3.1.1.01.04.000	- 1006435	1/3 DE FÉRIAS - ADIANTAMENTO	64.748,89	23.701,74	88.450,63
1.1.3.1.1.01.04.001	- 8082	1/3 DE FÉRIAS - ADIANT. - SERV. EFETIVO	44.144,22	18.766,75	62.910,97
1.1.3.1.1.01.04.002	- 8083	1/3 DE FÉRIAS - ADIANT. - SERV. COMISSIONADO	10.780,00	0,00	10.780,00
1.1.3.1.1.01.04.003	- 8119	1/3 DE FÉRIAS ABONO - ADIANT. - SERV. EFETIVOS	9.824,67	4.934,99	14.759,66
1.1.3.1.1.01.05.000	- 1006436	VIAGENS - ADIANTAMENTO	731.240,00	121.090,00	852.330,00
1.1.3.1.1.01.05.101	- 8122	ADIANT. DE DIÁRIAS - EFETIVOS 2019	64.330,00	10.200,00	74.530,00
1.1.3.1.1.01.05.102	- 8123	ADIANT. DE DIÁRIAS - COMISSIONADOS 2019	444.790,00	87.850,00	532.640,00
1.1.3.1.1.01.05.103	- 8124	ADIANT. DE DIÁRIAS - VEREADORES 2019	189.930,00	20.560,00	210.490,00
1.1.3.1.1.01.05.104	- 8125	ADIANT. DE DIÁRIAS - VER. PRESIDENTE 2019	32.190,00	2.480,00	34.670,00
1.1.3.8.0.00.00.000	- 1006559	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	48.360,62	1.808,86	50.169,48
1.1.3.8.1.00.00.000	- 1006560	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - (	48.360,62	1.808,86	50.169,48
1.1.3.8.1.06.00.000	- 1006565	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	13.023,15	0,00	13.023,15
1.1.3.8.1.06.00.001	- 8093	PAGAMENTOS REALIZADOS INDEVIDAMENTE A RECEBER	13.023,15	0,00	13.023,15
1.1.3.8.1.08.00.000	- 1006567	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA	2.431,59	688,80	3.120,39
1.1.3.8.1.08.00.002	- 8087	SALÁRIO FAMÍLIA - INSS - SERVIDOR COMISSIONADO	2.431,59	688,80	3.120,39
1.1.3.8.1.09.00.000	- 1006568	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATER	32.905,88	1.120,06	34.025,94
1.1.3.8.1.09.00.002	- 8089	SALÁRIO MATERNIDADE - INSS - SERVIDOR COMISSIONAD	32.905,88	1.120,06	34.025,94
2.0.0.0.0.00.00.000	- 1007321	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	2.211.934,62	234.811,53	2.446.746,15
2.1.0.0.0.00.00.000	- 1007322	PASSIVO CIRCULANTE	2.211.934,62	234.811,53	2.446.746,15
2.1.8.0.0.00.00.000	- 1007742	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.211.934,62	234.811,53	2.446.746,15
2.1.8.8.0.00.00.000	- 1007770	VALORES RESTITUÍVEIS	2.211.934,62	234.811,53	2.446.746,15
2.1.8.8.1.00.00.000	- 1007771	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	2.211.934,62	234.811,53	2.446.746,15
2.1.8.8.1.01.00.000	- 1007772	CONSIGNAÇÕES	2.211.934,62	234.811,53	2.446.746,15



Câmara Municipal de Tucuruí

Exercício
2019

Balancete da Despesa Extra-Orçamentária

Até o Mês de Período: Outubro

Conta Contábil	Reduzido	Descrição	Pago Até Mês Anterior	Pago no Mês	Pago Até o Mês
001.010 - Câmara Municipal de Tucuruí - CAMARA					
2.1.8.8.1.01.01.000	- 1007773	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	259.451,97	28.331,76	287.783,73
2.1.8.8.1.01.01.001	- 8061	IPASET - SERVIDOR EFETIVO	259.451,97	28.331,76	287.783,73
2.1.8.8.1.01.02.000	- 1007774	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	275.355,46	22.212,09	297.567,55
2.1.8.8.1.01.02.001	- 8062	INSS - SERVIDOR COMISSIONADO	205.525,08	14.504,01	220.029,09
2.1.8.8.1.01.02.002	- 8063	INSS - AGENTES POLÍTICOS	69.830,38	7.708,08	77.538,46
2.1.8.8.1.01.04.000	- 1007776	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	622.936,33	68.050,81	690.987,14
2.1.8.8.1.01.04.001	- 8064	IRRF - SERVIDOR EFETIVOS	432.892,89	48.611,40	481.504,29
2.1.8.8.1.01.04.002	- 2256	IRRF - SERVIDOR COMISSIONADO	40.412,01	574,44	40.986,45
2.1.8.8.1.01.04.003	- 2257	IRRF - AGENTES POLÍTICOS	149.631,43	18.864,97	168.496,40
2.1.8.8.1.01.10.000	- 1007782	PENSAO ALIMENTICIA	19.109,91	2.131,94	21.241,85
2.1.8.8.1.01.10.002	- 8091	PENSAO ALIMENTICIA - SERVIDOR COMISSIONADO	8.255,10	925,85	9.180,95
2.1.8.8.1.01.10.003	- 8092	PENSAO ALIMENTICIA - AGENTE POLÍTICO	10.854,81	1.206,09	12.060,90
2.1.8.8.1.01.12.000	- 1007784	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	24.552,35	2.195,26	26.747,61
2.1.8.8.1.01.12.001	- 8068	ASSISTENCIA A SAUDE - ASERT SAÚDE	21.618,27	2.195,26	23.813,53
2.1.8.8.1.01.12.002	- 8069	ASSISTENCIA A SAUDE - ASERT CONVÊNIO	2.934,08	0,00	2.934,08
2.1.8.8.1.01.13.000	- 1007785	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	2.982,25	200,95	3.183,20
2.1.8.8.1.01.13.001	- 8078	SINSMUT - MENSALIDADE SINDICAL	2.982,25	200,95	3.183,20
2.1.8.8.1.01.15.000	- 1007787	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	960.037,47	108.774,05	1.068.811,52
2.1.8.8.1.01.15.001	- 8065	EMPRÉSTIMOS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (CEF)	625.449,77	71.637,25	697.087,02
2.1.8.8.1.01.15.003	- 8067	EMPRÉSTIMOS - BANCO DA AMAZÔNIA (BASA)	13.693,68	3.423,42	17.117,10
2.1.8.8.1.01.15.004	- 8108	EMPRÉSTIMOS - BANCO DO ESTADO DO PARÁ - (BANPARA)	320.894,02	33.713,38	354.607,40
2.1.8.8.1.01.99.000	- 1007790	OUTROS CONSIGNATARIOS	47.508,88	2.914,67	50.423,55
2.1.8.8.1.01.99.002	- 8107	SINSMUT - CONVÊNIOS	47.508,88	2.914,67	50.423,55
SubTotal			3.216.177,30	386.515,06	3.602.692,36
INTERFERENCIA					
3.0.0.0.0.00.00.000	- 1008402	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	502.000,00	0,00	502.000,00
3.5.0.0.0.00.00.000	- 1009086	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	502.000,00	0,00	502.000,00
3.5.1.0.0.00.00.000	- 1009087	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	502.000,00	0,00	502.000,00
3.5.1.1.0.00.00.000	- 1009088	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT	502.000,00	0,00	502.000,00
3.5.1.1.2.00.00.000	- 1009089	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEN	502.000,00	0,00	502.000,00
3.5.1.1.2.02.00.000	- 1009091	REPASSE CONCEDIDO	502.000,00	0,00	502.000,00
3.5.1.1.2.02.00.001	- 4826	REPASSE A PREFEITURA DE DEVOLUÇÃO PARCIAL DA CÂM	502.000,00	0,00	502.000,00
SubTotal			502.000,00	0,00	502.000,00
RESTOS A PAGAR					
2018			11.392,98	0,00	11.392,98



Câmara Municipal de Tucuruí

Exercício
2019

Balancete da Despesa Extra-Orçamentária

Até o Mês de Período: Outubro

Conta Contábil	Reduzido	Descrição	Pago Até Mês Anterior	Pago no Mês	Pago Até o Mês
001.010 - Câmara Municipal de Tucuruí - CAMARA					
		SubTotal	11.392,98	0,00	11.392,98
		SubTotal por Gestora	3.729.570,28	386.515,06	4.116.085,34
		Total	3.729.570,28	386.515,06	4.116.085,34



Câmara Municipal de Tucuruí

Exercício
2019

Balancete da Despesa Extra-Orçamentária

o Mês de Período: Novembro

Conta Contábil	Reduzido	Descrição	Pago Até Mês Anterior	Pago no Mês	Pago Até o Mês
001.010 - Câmara Municipal de Tucuruí - CAMARA					
EXTRA					
1.0.0.0.0.00.00.000	- 1005975	ATIVO	1.155.946,21	142.793,33	1.298.739,54
1.1.0.0.0.00.00.000	- 1005976	ATIVO CIRCULANTE	1.155.946,21	142.793,33	1.298.739,54
1.1.3.0.0.00.00.000	- 1006428	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.155.946,21	142.793,33	1.298.739,54
1.1.3.1.0.00.00.000	- 1006429	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.105.776,73	140.315,91	1.246.092,64
1.1.3.1.1.00.00.000	- 1006430	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	1.105.776,73	140.315,91	1.246.092,64
1.1.3.1.1.01.00.000	- 1006431	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	1.105.776,73	140.315,91	1.246.092,64
1.1.3.1.1.01.02.000	- 1006433	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	139.324,19	59.735,91	199.060,10
1.1.3.1.1.01.02.001	- 8080	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO - SERVIDOR EFETIVO	138.259,44	6.038,22	144.297,66
1.1.3.1.1.01.02.002	- 8081	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO - SERVIDOR COMISSIONADO	1.064,75	53.697,69	54.762,44
1.1.3.1.1.01.03.000	- 1006434	FÉRIAS - ADIANTAMENTO	25.671,91	0,00	25.671,91
1.1.3.1.1.01.03.001	- 8084	FÉRIAS - ADIANT. - SERV. EFETIVO	16.008,44	0,00	16.008,44
1.1.3.1.1.01.03.002	- 8085	FÉRIAS - ADIANT. - SERV. COMISSIONADO	9.663,47	0,00	9.663,47
1.1.3.1.1.01.04.000	- 1006435	1/3 DE FÉRIAS - ADIANTAMENTO	88.450,63	0,00	88.450,63
1.1.3.1.1.01.04.001	- 8082	1/3 DE FÉRIAS - ADIANT. - SERV. EFETIVO	62.910,97	0,00	62.910,97
1.1.3.1.1.01.04.002	- 8083	1/3 DE FÉRIAS - ADIANT. - SERV. COMISSIONADO	10.780,00	0,00	10.780,00
1.1.3.1.1.01.04.003	- 8119	1/3 DE FÉRIAS ABONO - ADIANT. - SERV. EFETIVOS	14.759,66	0,00	14.759,66
1.1.3.1.1.01.05.000	- 1006436	VIAGENS - ADIANTAMENTO	852.330,00	80.580,00	932.910,00
1.1.3.1.1.01.05.101	- 8122	ADIANT. DE DIÁRIAS - EFETIVOS 2019	74.530,00	2.040,00	76.570,00
1.1.3.1.1.01.05.102	- 8123	ADIANT. DE DIÁRIAS - COMISSIONADOS 2019	532.640,00	63.040,00	595.680,00
1.1.3.1.1.01.05.103	- 8124	ADIANT. DE DIÁRIAS - VEREADORES 2019	210.490,00	11.160,00	221.650,00
1.1.3.1.1.01.05.104	- 8125	ADIANT. DE DIÁRIAS - VER. PRESIDENTE 2019	34.670,00	4.340,00	39.010,00
1.1.3.8.0.00.00.000	- 1006559	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	50.169,48	2.477,42	52.646,90
1.1.3.8.1.00.00.000	- 1006560	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - (	50.169,48	2.477,42	52.646,90
1.1.3.8.1.06.00.000	- 1006565	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	13.023,15	668,56	13.691,71
1.1.3.8.1.06.00.001	- 8093	PAGAMENTOS REALIZADOS INDEVIDAMENTE A RECEBER	13.023,15	668,56	13.691,71
1.1.3.8.1.08.00.000	- 1006567	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA	3.120,39	688,80	3.809,19
1.1.3.8.1.08.00.002	- 8087	SALÁRIO FAMÍLIA - INSS - SERVIDOR COMISSIONADO	3.120,39	688,80	3.809,19
1.1.3.8.1.09.00.000	- 1006568	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATER	34.025,94	1.120,06	35.146,00
1.1.3.8.1.09.00.002	- 8089	SALÁRIO MATERNIDADE - INSS - SERVIDOR COMISSIONAD	34.025,94	1.120,06	35.146,00
2.0.0.0.0.00.00.000	- 1007321	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	2.446.746,15	237.101,54	2.683.847,69
2.1.0.0.0.00.00.000	- 1007322	PASSIVO CIRCULANTE	2.446.746,15	237.101,54	2.683.847,69
2.1.8.0.0.00.00.000	- 1007742	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.446.746,15	237.101,54	2.683.847,69
2.1.8.8.0.00.00.000	- 1007770	VALORES RESTITUÍVEIS	2.446.746,15	237.101,54	2.683.847,69
2.1.8.8.1.00.00.000	- 1007771	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	2.446.746,15	237.101,54	2.683.847,69
2.1.8.8.1.01.00.000	- 1007772	CONSIGNAÇÕES	2.446.746,15	237.101,54	2.683.847,69



Câmara Municipal de Tucuruí

Exercício
2019

Balancete da Despesa Extra-Orçamentária

o Mês de Período: Novembro

Conta Contábil	Reduzido	Descrição	Pago Até Mês Anterior	Pago no Mês	Pago Até o Mês
001.010 - Câmara Municipal de Tucuruí - CAMARA					
2.1.8.8.1.01.01.000	- 1007773	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	287.783,73	28.342,90	316.126,63
2.1.8.8.1.01.01.001	- 8061	IPASET - SERVIDOR EFETIVO	287.783,73	28.342,90	316.126,63
2.1.8.8.1.01.02.000	- 1007774	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	297.567,55	22.226,93	319.794,48
2.1.8.8.1.01.02.001	- 8062	INSS - SERVIDOR COMISSIONADO	220.029,09	14.518,85	234.547,94
2.1.8.8.1.01.02.002	- 8063	INSS - AGESTES POLÍTICOS	77.538,46	7.708,08	85.246,54
2.1.8.8.1.01.04.000	- 1007776	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	690.987,14	72.352,27	763.339,41
2.1.8.8.1.01.04.001	- 8064	IRRF - SERVIDOR EFETIVOS	481.504,29	52.901,34	534.405,63
2.1.8.8.1.01.04.002	- 2256	IRRF - SERVIDOR COMISSIONADO	40.986,45	585,96	41.572,41
2.1.8.8.1.01.04.003	- 2257	IRRF - AGENTES POLÍTICOS	168.496,40	18.864,97	187.361,37
2.1.8.8.1.01.10.000	- 1007782	PENSAO ALIMENTICIA	21.241,85	1.904,69	23.146,54
2.1.8.8.1.01.10.002	- 8091	PENSAO ALIMENTICIA - SERVIDOR COMISSIONADO	9.180,95	698,60	9.879,55
2.1.8.8.1.01.10.003	- 8092	PENSAO ALIMENTICIA - AGENTE POLÍTICO	12.060,90	1.206,09	13.266,99
2.1.8.8.1.01.12.000	- 1007784	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	26.747,61	2.195,26	28.942,87
2.1.8.8.1.01.12.001	- 8068	ASSISTENCIA A SAUDE - ASERT SAÚDE	23.813,53	2.195,26	26.008,79
2.1.8.8.1.01.12.002	- 8069	ASSISTENCIA A SAUDE - ASERT CONVÊNIO	2.934,08	0,00	2.934,08
2.1.8.8.1.01.13.000	- 1007785	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	3.183,20	256,16	3.439,36
2.1.8.8.1.01.13.001	- 8078	SINSMUT - MENSALIDADE SINDICAL	3.183,20	256,16	3.439,36
2.1.8.8.1.01.15.000	- 1007787	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.068.811,52	106.643,13	1.175.454,65
2.1.8.8.1.01.15.001	- 8065	EMPRÉSTIMOS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (CEF)	697.087,02	71.218,04	768.305,06
2.1.8.8.1.01.15.003	- 8067	EMPRÉSTIMOS - BANCO DA AMAZÔNIA (BASA)	17.117,10	1.711,71	18.828,81
2.1.8.8.1.01.15.004	- 8108	EMPRÉSTIMOS - BANCO DO ESTADO DO PARÁ - (BANPARA)	354.607,40	33.713,38	388.320,78
2.1.8.8.1.01.99.000	- 1007790	OUTROS CONSIGNATARIOS	50.423,55	3.180,20	53.603,75
2.1.8.8.1.01.99.002	- 8107	SINSMUT - CONVÊNIOS	50.423,55	3.180,20	53.603,75
SubTotal			3.602.692,36	379.894,87	3.982.587,23
INTERFERENCIA					
3.0.0.0.0.00.00.000	- 1008402	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	502.000,00	0,00	502.000,00
3.5.0.0.0.00.00.000	- 1009086	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	502.000,00	0,00	502.000,00
3.5.1.0.0.00.00.000	- 1009087	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	502.000,00	0,00	502.000,00
3.5.1.1.0.00.00.000	- 1009088	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT	502.000,00	0,00	502.000,00
3.5.1.1.2.00.00.000	- 1009089	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEN	502.000,00	0,00	502.000,00
3.5.1.1.2.02.00.000	- 1009091	REPASSE CONCEDIDO	502.000,00	0,00	502.000,00
3.5.1.1.2.02.00.001	- 4826	REPASSE A PREFEITURA DE DEVOLUÇÃO PARCIAL DA CÂM	502.000,00	0,00	502.000,00
SubTotal			502.000,00	0,00	502.000,00
RESTOS A PAGAR					
2018			11.392,98	0,00	11.392,98



Câmara Municipal de Tucuruí

Exercício
2019

Balancete da Despesa Extra-Orçamentária

o Mês de Período: Novembro

Conta Contábil	Reduzido	Descrição	Pago Até Mês Anterior	Pago no Mês	Pago Até o Mês
001.010 - Câmara Municipal de Tucuruí - CAMARA					
		SubTotal	11.392,98	0,00	11.392,98
		SubTotal por Gestora	4.116.085,34	379.894,87	4.495.980,21
		Total	4.116.085,34	379.894,87	4.495.980,21



Câmara Municipal de Tucuruí

Exercício
2019

Balancete da Despesa Extra-Orçamentária

o Mês de Período: Dezembro

Conta Contábil	Reduzido	Descrição	Pago Até Mês Anterior	Pago no Mês	Pago Até o Mês
001.010 - Câmara Municipal de Tucuruí - CAMARA					
EXTRA					
1.0.0.0.0.00.00.000	- 1005975	ATIVO	1.298.739,54	75.924,12	1.374.663,66
1.1.0.0.0.00.00.000	- 1005976	ATIVO CIRCULANTE	1.298.739,54	75.924,12	1.374.663,66
1.1.3.0.0.00.00.000	- 1006428	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.298.739,54	75.924,12	1.374.663,66
1.1.3.1.0.00.00.000	- 1006429	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.246.092,64	73.510,00	1.319.602,64
1.1.3.1.1.00.00.000	- 1006430	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	1.246.092,64	73.510,00	1.319.602,64
1.1.3.1.1.01.00.000	- 1006431	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	1.246.092,64	73.510,00	1.319.602,64
1.1.3.1.1.01.02.000	- 1006433	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	199.060,10	0,00	199.060,10
1.1.3.1.1.01.02.001	- 8080	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO - SERVIDOR EFETIVO	144.297,66	0,00	144.297,66
1.1.3.1.1.01.02.002	- 8081	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO - SERVIDOR COMISSIONADO	54.762,44	0,00	54.762,44
1.1.3.1.1.01.03.000	- 1006434	FÉRIAS - ADIANTAMENTO	25.671,91	0,00	25.671,91
1.1.3.1.1.01.03.001	- 8084	FÉRIAS - ADIANT. - SERV. EFETIVO	16.008,44	0,00	16.008,44
1.1.3.1.1.01.03.002	- 8085	FÉRIAS - ADIANT. - SERV. COMISSIONADO	9.663,47	0,00	9.663,47
1.1.3.1.1.01.04.000	- 1006435	1/3 DE FÉRIAS - ADIANTAMENTO	88.450,63	0,00	88.450,63
1.1.3.1.1.01.04.001	- 8082	1/3 DE FÉRIAS - ADIANT. - SERV. EFETIVO	62.910,97	0,00	62.910,97
1.1.3.1.1.01.04.002	- 8083	1/3 DE FÉRIAS - ADIANT. - SERV. COMISSIONADO	10.780,00	0,00	10.780,00
1.1.3.1.1.01.04.003	- 8119	1/3 DE FÉRIAS ABONO - ADIANT. - SERV. EFETIVOS	14.759,66	0,00	14.759,66
1.1.3.1.1.01.05.000	- 1006436	VIAGENS - ADIANTAMENTO	932.910,00	73.510,00	1.006.420,00
1.1.3.1.1.01.05.101	- 8122	ADIANT. DE DIÁRIAS - EFETIVOS 2019	76.570,00	7.140,00	83.710,00
1.1.3.1.1.01.05.102	- 8123	ADIANT. DE DIÁRIAS - COMISSIONADOS 2019	595.680,00	45.910,00	641.590,00
1.1.3.1.1.01.05.103	- 8124	ADIANT. DE DIÁRIAS - VEREADORES 2019	221.650,00	18.600,00	240.250,00
1.1.3.1.1.01.05.104	- 8125	ADIANT. DE DIÁRIAS - VER. PRESIDENTE 2019	39.010,00	1.860,00	40.870,00
1.1.3.8.0.00.00.000	- 1006559	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	52.646,90	2.414,12	55.061,02
1.1.3.8.1.00.00.000	- 1006560	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - (	52.646,90	2.414,12	55.061,02
1.1.3.8.1.06.00.000	- 1006565	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	13.691,71	0,00	13.691,71
1.1.3.8.1.06.00.001	- 8093	PAGAMENTOS REALIZADOS INDEVIDAMENTE A RECEBER	13.691,71	0,00	13.691,71
1.1.3.8.1.08.00.000	- 1006567	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA	3.809,19	640,69	4.449,88
1.1.3.8.1.08.00.002	- 8087	SALÁRIO FAMÍLIA - INSS - SERVIDOR COMISSIONADO	3.809,19	640,69	4.449,88
1.1.3.8.1.09.00.000	- 1006568	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATER	35.146,00	1.773,43	36.919,43
1.1.3.8.1.09.00.002	- 8089	SALÁRIO MATERNIDADE - INSS - SERVIDOR COMISSIONAD	35.146,00	1.773,43	36.919,43
2.0.0.0.0.00.00.000	- 1007321	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	2.683.847,69	403.082,77	3.086.930,46
2.1.0.0.0.00.00.000	- 1007322	PASSIVO CIRCULANTE	2.683.847,69	403.082,77	3.086.930,46
2.1.8.0.0.00.00.000	- 1007742	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.683.847,69	403.082,77	3.086.930,46
2.1.8.8.0.00.00.000	- 1007770	VALORES RESTITUÍVEIS	2.683.847,69	403.082,77	3.086.930,46
2.1.8.8.1.00.00.000	- 1007771	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	2.683.847,69	403.082,77	3.086.930,46
2.1.8.8.1.01.00.000	- 1007772	CONSIGNAÇÕES	2.683.847,69	403.082,77	3.086.930,46



Câmara Municipal de Tucuruí

Exercício
2019

Balancete da Despesa Extra-Orçamentária

o Mês de Período: Dezembro

Conta Contábil	Reduzido	Descrição	Pago Até Mês Anterior	Pago no Mês	Pago Até o Mês
001.010 - Câmara Municipal de Tucuruí - CAMARA					
2.1.8.8.1.01.01.000	- 1007773	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	316.126,63	59.549,09	375.675,72
2.1.8.8.1.01.01.001	- 8061	IPASET - SERVIDOR EFETIVO	316.126,63	59.549,09	375.675,72
2.1.8.8.1.01.02.000	- 1007774	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	319.794,48	31.014,94	350.809,42
2.1.8.8.1.01.02.001	- 8062	INSS - SERVIDOR COMISSIONADO	234.547,94	23.306,86	257.854,80
2.1.8.8.1.01.02.002	- 8063	INSS - AGESTES POLÍTICOS	85.246,54	7.708,08	92.954,62
2.1.8.8.1.01.04.000	- 1007776	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	763.339,41	194.763,76	958.103,17
2.1.8.8.1.01.04.001	- 8064	IRRF - SERVIDOR EFETIVOS	534.405,63	155.682,66	690.088,29
2.1.8.8.1.01.04.002	- 2256	IRRF - SERVIDOR COMISSIONADO	41.572,41	1.351,16	42.923,57
2.1.8.8.1.01.04.003	- 2257	IRRF - AGENTES POLÍTICOS	187.361,37	37.729,94	225.091,31
2.1.8.8.1.01.10.000	- 1007782	PENSAO ALIMENTICIA	23.146,54	2.131,94	25.278,48
2.1.8.8.1.01.10.002	- 8091	PENSAO ALIMENTICIA - SERVIDOR COMISSIONADO	9.879,55	925,85	10.805,40
2.1.8.8.1.01.10.003	- 8092	PENSAO ALIMENTICIA - AGENTE POLÍTICO	13.266,99	1.206,09	14.473,08
2.1.8.8.1.01.12.000	- 1007784	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	28.942,87	4.106,98	33.049,85
2.1.8.8.1.01.12.001	- 8068	ASSISTENCIA A SAUDE - ASERT SAÚDE	26.008,79	2.346,73	28.355,52
2.1.8.8.1.01.12.002	- 8069	ASSISTENCIA A SAUDE - ASERT CONVÊNIO	2.934,08	1.760,25	4.694,33
2.1.8.8.1.01.13.000	- 1007785	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	3.439,36	250,07	3.689,43
2.1.8.8.1.01.13.001	- 8078	SINSMUT - MENSALIDADE SINDICAL	3.439,36	250,07	3.689,43
2.1.8.8.1.01.15.000	- 1007787	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.175.454,65	107.420,98	1.282.875,63
2.1.8.8.1.01.15.001	- 8065	EMPRÉSTIMOS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (CEF)	768.305,06	71.218,04	839.523,10
2.1.8.8.1.01.15.003	- 8067	EMPRÉSTIMOS - BANCO DA AMAZÔNIA (BASA)	18.828,81	1.711,71	20.540,52
2.1.8.8.1.01.15.004	- 8108	EMPRÉSTIMOS - BANCO DO ESTADO DO PARÁ - (BANPARA)	388.320,78	34.491,23	422.812,01
2.1.8.8.1.01.99.000	- 1007790	OUTROS CONSIGNATARIOS	53.603,75	3.845,01	57.448,76
2.1.8.8.1.01.99.002	- 8107	SINSMUT - CONVÊNIOS	53.603,75	3.845,01	57.448,76
SubTotal			3.982.587,23	479.006,89	4.461.594,12
INTERFERENCIA					
3.0.0.0.0.00.00.000	- 1008402	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	502.000,00	0,00	502.000,00
3.5.0.0.0.00.00.000	- 1009086	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	502.000,00	0,00	502.000,00
3.5.1.0.0.00.00.000	- 1009087	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	502.000,00	0,00	502.000,00
3.5.1.1.0.00.00.000	- 1009088	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT	502.000,00	0,00	502.000,00
3.5.1.1.2.00.00.000	- 1009089	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEN	502.000,00	0,00	502.000,00
3.5.1.1.2.02.00.000	- 1009091	REPASSE CONCEDIDO	502.000,00	0,00	502.000,00
3.5.1.1.2.02.00.001	- 4826	REPASSE A PREFEITURA DE DEVOLUÇÃO PARCIAL DA CÂM	502.000,00	0,00	502.000,00
SubTotal			502.000,00	0,00	502.000,00
RESTOS A PAGAR					
2018			11.392,98	0,00	11.392,98



Câmara Municipal de Tucuruí

Exercício
2019

Balancete da Despesa Extra-Orçamentária

o Mês de Período: Dezembro

Conta Contábil	Reduzido	Descrição	Pago Até Mês Anterior	Pago no Mês	Pago Até o Mês
001.010 - Câmara Municipal de Tucuruí - CAMARA					
		SubTotal	11.392,98	0,00	11.392,98
		SubTotal por Gestora	4.495.980,21	479.006,89	4.974.987,10
		Total	4.495.980,21	479.006,89	4.974.987,10



Câmara Municipal de Tucuruí

Exercício
2019

Balancete da Despesa Orçamentária - Execução

Mês de: 9

Especificação	Dotação Autorizada	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
001.010 - Câmara Municipal de Tucuruí - CAMARA					
Poder: LEGISLATIVO					
Órgão: 10 CÂMARA MUNICIPAL DE TUCURUÍ					
Unidade: 010000 CÂMARA MUNICIPAL DE TUCURUÍ					
01.031.0001-2.001 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO					
0001 3.1.90.04. . - 10010000 Contratação por Tempo Determinado	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	100.000,00
0002 3.1.90.11. . - 10010000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.000.000,00	298.614,73	298.614,73	378.572,00	195.371,82
		3.686.508,70	3.686.508,70	3.491.136,88	1.313.491,30
0003 3.1.90.13. . - 10010000 Obrigações Patronais	1.200.000,00	61.811,38	61.811,38	122.798,81	181,64
		712.095,46	712.095,46	711.913,82	487.904,54
0004 3.1.90.16. . - 10010000 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	50.000,00
0005 3.1.90.91. . - 10010000 Sentenças Judiciais	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	2.000,00
0006 3.1.90.92. . - 10010000 Despesas de Exercícios Anteriores	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	50.000,00
0007 3.3.90.14. . - 10010000 Diárias - Civil	900.000,00	139.500,00	98.410,00	98.410,00	179.900,00
		682.830,00	502.930,00	502.930,00	217.170,00
0008 3.3.90.30. . - 10010000 Material de Consumo	500.000,00	85,00	21.622,01	26.603,51	70.420,52
		223.350,66	152.975,14	152.930,14	276.649,34
0009 3.3.90.33. . - 10010000 Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
0010 3.3.90.35. . - 10010000 Serviços de Consultoria	600.000,00	0,00	17.500,00	17.500,00	65.916,66
		115.916,66	50.000,00	50.000,00	484.083,34
0011 3.3.90.36. . - 10010000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500.000,00	622,16	622,16	3.584,16	0,00
		21.010,97	21.010,97	21.010,97	478.989,03
0012 3.3.90.39. . - 10010000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	535.000,00	9.441,00	16.881,00	58.919,68	141.249,88
		327.637,53	210.828,33	186.387,65	207.362,47



Câmara Municipal de Tucuruí

Exercício
2019

Balancete da Despesa Orçamentária - Execução

Mês de: 9

Especificação	Dotação Autorizada	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
001.010 - Câmara Municipal de Tucuruí - CAMARA					
Poder: LEGISLATIVO					
Órgão: 10 CÂMARA MUNICIPAL DE TUCURUI					
Unidade: 010000 CÂMARA MUNICIPAL DE TUCURUI					
0013 3.3.90.46. . - 10010000 Auxilio Alimentação	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	10.000,00
0014 3.3.90.47. . - 10010000 Obrigações Tributárias e Contributivas	66.771,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	66.771,00
0015 3.3.90.49. . - 10010000 AUXÍLIO-TRANSPORTE	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	200.000,00
0016 3.3.90.92. . - 10010000 Despesas de Exercícios Anteriores	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	110.000,00
0017 4.4.90.51. . - 10010000 Obras e Instalações	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	400.000,00
0018 4.4.90.52. . - 10010000 Equipamentos e Material Permanente	500.000,00	0,00	7.800,00	7.800,00	148.251,00
		188.606,00	40.355,00	40.355,00	311.394,00
Total do Projeto/Atividade:	10.723.771,00	510.074,27	523.261,28	714.188,16	801.291,52
		5.957.955,98	5.376.703,60	5.156.664,46	4.765.815,02
01.031.0001-2.002 PUBLICIDADE DAS AÇÕES LEGISLATIVAS					
0019 3.3.90.30. . - 10010000 Material de Consumo	6.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		206,80	206,80	206,80	6.383,20
0020 3.3.90.36. . - 10010000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		850,00	850,00	850,00	54.150,00
0021 3.3.90.39. . - 10010000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	160.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00	87.000,00
		136.700,00	49.700,00	49.700,00	23.300,00
0022 3.3.90.47. . - 10010000 Obrigações Tributárias e Contributivas	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total do Projeto/Atividade:	226.590,00	0,00	13.000,00	13.000,00	87.000,00
		137.756,80	50.756,80	50.756,80	88.833,20



Câmara Municipal de Tucuruí

Exercício
2019

Balancete da Despesa Orçamentária - Execução

Mês de: 9

Especificação	Dotação Autorizada	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
001.010 - Câmara Municipal de Tucuruí - CAMARA					
Poder: LEGISLATIVO					
Órgão: 10 CÂMARA MUNICIPAL DE TUCURUÍ					
Unidade: 010000 CÂMARA MUNICIPAL DE TUCURUÍ					
01.031.0001-2.003 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRATIVO					
0023 3.1.90.04. . - 10010000 Contratação por Tempo Determinado	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	100.000,00
0024 3.1.90.11. . - 10010000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.740.000,00	271.351,73	271.351,73	274.297,27	0,81
		2.599.827,21	2.599.827,21	2.599.826,40	140.172,79
0025 3.1.90.13. . - 10010000 Obrigações Patronais	455.000,00	30.741,90	30.741,90	61.199,91	0,00
		283.038,52	283.038,52	283.038,52	171.961,48
0026 3.1.90.16. . - 10010000 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	10.000,00
0027 3.1.90.92. . - 10010000 Despesas de Exercícios Anteriores	7.805,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	7.805,00
0028 3.3.90.14. . - 10010000 Diárias - Civil	50.000,00	0,00	5.100,00	5.100,00	8.920,00
		49.940,00	41.020,00	41.020,00	60,00
0029 3.3.90.30. . - 10010000 Material de Consumo	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	50.000,00
0030 3.3.90.33. . - 10010000 Passagens e Despesas com Locomoção	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	50.000,00
0031 3.3.90.35. . - 10010000 Serviços de Consultoria	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	50.000,00
0032 3.3.90.36. . - 10010000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	100.000,00
0033 3.3.90.39. . - 10010000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	-6.440,59	5.484,96	5.368,27	7.473,48
		53.538,59	46.538,59	46.065,11	46.461,41
0034 3.3.90.46. . - 10010000 Auxílio Alimentação	156.000,00	11.943,96	11.943,96	12.579,27	0,00
		107.495,64	107.495,64	107.495,64	48.504,36



Câmara Municipal de Tucuruí

Exercício
2019

Balancete da Despesa Orçamentária - Execução

Mês de: 9

Especificação	Dotação Autorizada	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
001.010 - Câmara Municipal de Tucuruí - CAMARA					
Poder: LEGISLATIVO					
Órgão: 10 CÂMARA MUNICIPAL DE TUCURUI					
Unidade: 010000 CÂMARA MUNICIPAL DE TUCURUI					
0035 3.3.90.49. . - 10010000 AUXÍLIO-TRANSPORTE	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	54.000,00
0036 3.3.90.92. . - 10010000 Despesas de Exercícios Anteriores	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	40.000,00
0037 4.4.90.51. . - 10010000 Obras e Instalações	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	150.000,00
0038 4.4.90.52. . - 10010000 Equipamentos e Material Permanente	60.695,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	60.695,00
Total do Projeto/Atividade:	4.173.500,00	307.597,00	324.622,55	358.544,72	16.394,29
		3.093.839,96	3.077.919,96	3.077.445,67	1.079.660,04
Total da Unidade:	15.123.861,00	817.671,27	860.883,83	1.085.732,88	904.685,81
		9.189.552,74	8.505.380,36	8.284.866,93	5.934.308,26
Total do Órgão:	15.123.861,00	817.671,27	860.883,83	1.085.732,88	904.685,81
		9.189.552,74	8.505.380,36	8.284.866,93	5.934.308,26
Total do Poder:	15.123.861,00	817.671,27	860.883,83	1.085.732,88	904.685,81
		9.189.552,74	8.505.380,36	8.284.866,93	5.934.308,26
SubTotal por Gestora:	15.123.861,00	817.671,27	860.883,83	1.085.732,88	904.685,81
		9.189.552,74	8.505.380,36	8.284.866,93	5.934.308,26
Total do Geral:	15.123.861,00	817.671,27	860.883,83	1.085.732,88	904.685,81
		9.189.552,74	8.505.380,36	8.284.866,93	5.934.308,26



Câmara Municipal de Tucuruí

Exercício
2019

Balancete da Despesa Orçamentária - Execução

Mês de: 10

Especificação	Dotação Autorizada	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
001.010 - Câmara Municipal de Tucuruí - CAMARA					
Poder: LEGISLATIVO					
Órgão: 10 CÂMARA MUNICIPAL DE TUCURUÍ					
Unidade: 010000 CÂMARA MUNICIPAL DE TUCURUÍ					
01.031.0001-2.001 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO					
0001 3.1.90.04. . - 10010000 Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
0002 3.1.90.11. . - 10010000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.000.000,00	295.380,17	295.380,17	306.348,34	184.403,65
		3.981.888,87	3.981.888,87	3.797.485,22	1.018.111,13
0003 3.1.90.13. . - 10010000 Obrigações Patronais	1.200.000,00	61.584,43	61.584,43	61.766,07	0,00
		773.679,89	773.679,89	773.679,89	426.320,11
0004 3.1.90.16. . - 10010000 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
0005 3.1.90.91. . - 10010000 Sentenças Judiciais	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	2.000,00
0006 3.1.90.92. . - 10010000 Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
0007 3.3.90.14. . - 10010000 Diárias - Civil	900.000,00	113.260,00	76.470,00	76.470,00	216.690,00
		796.090,00	579.400,00	579.400,00	103.910,00
0008 3.3.90.30. . - 10010000 Material de Consumo	500.000,00	2.085,00	18.611,45	18.611,45	53.894,07
		225.435,66	171.586,59	171.541,59	274.564,34
0009 3.3.90.33. . - 10010000 Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
0010 3.3.90.35. . - 10010000 Serviços de Consultoria	332.000,00	0,00	17.500,00	17.500,00	48.416,66
		115.916,66	67.500,00	67.500,00	216.083,34
0011 3.3.90.36. . - 10010000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500.000,00	3.362,52	3.362,52	3.362,52	0,00
		24.373,49	24.373,49	24.373,49	475.626,51
0012 3.3.90.39. . - 10010000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	535.000,00	30.688,80	59.200,68	41.362,00	130.576,68
		358.326,33	270.029,01	227.749,65	176.673,67



Câmara Municipal de Tucuruí

Exercício
2019

Balancete da Despesa Orçamentária - Execução

Mês de: 10

Especificação	Dotação Autorizada	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
001.010 - Câmara Municipal de Tucuruí - CAMARA					
Poder: LEGISLATIVO					
Órgão: 10 CÂMARA MUNICIPAL DE TUCURUI					
Unidade: 010000 CÂMARA MUNICIPAL DE TUCURUI					
0013 3.3.90.46. . - 10010000 Auxilio Alimentação	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	10.000,00
0014 3.3.90.47. . - 10010000 Obrigações Tributárias e Contributivas	66.771,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	66.771,00
0015 3.3.90.49. . - 10010000 AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
0016 3.3.90.92. . - 10010000 Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
0017 4.4.90.51. . - 10010000 Obras e Instalações	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	400.000,00
0018 4.4.90.52. . - 10010000 Equipamentos e Material Permanente	500.000,00	0,00	0,00	0,00	148.251,00
		188.606,00	40.355,00	40.355,00	311.394,00
Total do Projeto/Atividade:	9.945.771,00	506.360,92	532.109,25	525.420,38	782.232,06
		6.464.316,90	5.908.812,85	5.682.084,84	3.481.454,10
01.031.0001-2.002 PUBLICIDADE DAS AÇÕES LEGISLATIVAS					
0019 3.3.90.30. . - 10010000 Material de Consumo	6.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		206,80	206,80	206,80	6.383,20
0020 3.3.90.36. . - 10010000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		850,00	850,00	850,00	54.150,00
0021 3.3.90.39. . - 10010000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	160.000,00	0,00	13.399,40	13.399,40	73.600,60
		136.700,00	63.099,40	63.099,40	23.300,00
0022 3.3.90.47. . - 10010000 Obrigações Tributárias e Contributivas	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total do Projeto/Atividade:	226.590,00	0,00	13.399,40	13.399,40	73.600,60
		137.756,80	64.156,20	64.156,20	88.833,20



Câmara Municipal de Tucuruí

Exercício
2019

Balancete da Despesa Orçamentária - Execução

Mês de: 10

Especificação	Dotação Autorizada	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
001.010 - Câmara Municipal de Tucuruí - CAMARA					
Poder: LEGISLATIVO					
Órgão: 10 CÂMARA MUNICIPAL DE TUCURUÍ					
Unidade: 010000 CÂMARA MUNICIPAL DE TUCURUÍ					
01.031.0001-2.003 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRATIVO					
0023 3.1.90.04. . . - 10010000 Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
0024 3.1.90.11. . . - 10010000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.812.000,00	287.115,71	287.115,71	287.115,71	0,81
		2.886.942,92	2.886.942,92	2.886.942,11	925.057,08
0025 3.1.90.13. . . - 10010000 Obrigações Patronais	455.000,00	30.907,38	30.907,38	30.907,38	0,00
		313.945,90	313.945,90	313.945,90	141.054,10
0026 3.1.90.16. . . - 10010000 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	10.000,00
0027 3.1.90.92. . . - 10010000 Despesas de Exercícios Anteriores	7.805,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	7.805,00
0028 3.3.90.14. . . - 10010000 Diárias - Civil	50.000,00	0,00	1.290,00	1.290,00	7.630,00
		49.940,00	42.310,00	42.310,00	60,00
0029 3.3.90.30. . . - 10010000 Material de Consumo	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	50.000,00
0030 3.3.90.33. . . - 10010000 Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
0031 3.3.90.35. . . - 10010000 Serviços de Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
0032 3.3.90.36. . . - 10010000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	100.000,00
0033 3.3.90.39. . . - 10010000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	6.280,60	6.280,60	6.085,52	7.668,56
		59.819,19	52.819,19	52.150,63	40.180,81
0034 3.3.90.46. . . - 10010000 Auxílio Alimentação	156.000,00	11.943,96	11.943,96	11.943,96	0,00
		119.439,60	119.439,60	119.439,60	36.560,40



Câmara Municipal de Tucuruí

Exercício
2019

Balancete da Despesa Orçamentária - Execução

Mês de: 10

Especificação	Dotação Autorizada	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
001.010 - Câmara Municipal de Tucuruí - CAMARA					
Poder: LEGISLATIVO					
Órgão: 10 CÂMARA MUNICIPAL DE TUCURUÍ					
Unidade: 010000 CÂMARA MUNICIPAL DE TUCURUÍ					
0035 3.3.90.49. . - 10010000 AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
0036 3.3.90.92. . - 10010000 Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
0037 4.4.90.51. . - 10010000 Obras e Instalações	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	150.000,00
0038 4.4.90.52. . - 10010000 Equipamentos e Material Permanente	60.695,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	60.695,00
Total do Projeto/Atividade:	4.951.500,00	336.247,65	337.537,65	337.342,57	15.299,37
		3.430.087,61	3.415.457,61	3.414.788,24	1.521.412,39
Total da Unidade:	15.123.861,00	842.608,57	883.046,30	876.162,35	871.132,03
		10.032.161,31	9.388.426,66	9.161.029,28	5.091.699,69
Total do Órgão:	15.123.861,00	842.608,57	883.046,30	876.162,35	871.132,03
		10.032.161,31	9.388.426,66	9.161.029,28	5.091.699,69
Total do Poder:	15.123.861,00	842.608,57	883.046,30	876.162,35	871.132,03
		10.032.161,31	9.388.426,66	9.161.029,28	5.091.699,69
SubTotal por Gestora:	15.123.861,00	842.608,57	883.046,30	876.162,35	871.132,03
		10.032.161,31	9.388.426,66	9.161.029,28	5.091.699,69
Total do Geral:	15.123.861,00	842.608,57	883.046,30	876.162,35	871.132,03
		10.032.161,31	9.388.426,66	9.161.029,28	5.091.699,69



Câmara Municipal de Tucuruí

Exercício
2019

Balancete da Despesa Orçamentária - Execução

Mês de: 11

Especificação	Dotação Autorizada	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
001.010 - Câmara Municipal de Tucuruí - CAMARA					
Poder: LEGISLATIVO					
Órgão: 10 CÂMARA MUNICIPAL DE TUCURUI					
Unidade: 010000 CÂMARA MUNICIPAL DE TUCURUI					
01.031.0001-2.001 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO					
0001 3.1.90.04. . - 10010000 Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
0002 3.1.90.11. . - 10010000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.000.000,00	300.267,40	300.267,40	298.503,96	186.167,09
		4.282.156,27	4.282.156,27	4.095.989,18	717.843,73
0003 3.1.90.13. . - 10010000 Obrigações Patronais	1.200.000,00	61.804,97	61.804,97	61.804,97	0,00
		835.484,86	835.484,86	835.484,86	364.515,14
0004 3.1.90.16. . - 10010000 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
0005 3.1.90.91. . - 10010000 Sentenças Judiciais	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	2.000,00
0006 3.1.90.92. . - 10010000 Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
0007 3.3.90.14. . - 10010000 Diárias - Civil	1.000.000,00	98.260,00	105.120,00	105.120,00	209.830,00
		894.350,00	684.520,00	684.520,00	105.650,00
0008 3.3.90.30. . - 10010000 Material de Consumo	500.000,00	0,00	14.551,20	10.923,48	42.970,59
		225.435,66	186.137,79	182.465,07	274.564,34
0009 3.3.90.33. . - 10010000 Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
0010 3.3.90.35. . - 10010000 Serviços de Consultoria	332.000,00	0,00	17.500,00	17.500,00	30.916,66
		115.916,66	85.000,00	85.000,00	216.083,34
0011 3.3.90.36. . - 10010000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500.000,00	464,82	464,82	464,82	0,00
		24.838,31	24.838,31	24.838,31	475.161,69
0012 3.3.90.39. . - 10010000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	535.000,00	7.363,75	22.833,59	12.263,75	125.676,68
		365.690,08	292.862,60	240.013,40	169.309,92



Câmara Municipal de Tucuruí

Exercício
2019

Balancete da Despesa Orçamentária - Execução

Mês de: 11

Especificação	Dotação Autorizada	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
001.010 - Câmara Municipal de Tucuruí - CAMARA					
Poder: LEGISLATIVO					
Órgão: 10 CÂMARA MUNICIPAL DE TUCURUÍ					
Unidade: 010000 CÂMARA MUNICIPAL DE TUCURUÍ					
0013 3.3.90.46. . - 10010000 Auxilio Alimentação	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	10.000,00
0014 3.3.90.47. . - 10010000 Obrigações Tributárias e Contributivas	66.771,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	66.771,00
0015 3.3.90.49. . - 10010000 AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
0016 3.3.90.92. . - 10010000 Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
0017 4.4.90.51. . - 10010000 Obras e Instalações	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	300.000,00
0018 4.4.90.52. . - 10010000 Equipamentos e Material Permanente	500.000,00	0,00	7.763,00	3.438,00	144.813,00
		188.606,00	48.118,00	43.793,00	311.394,00
Total do Projeto/Atividade:	9.945.771,00	468.160,94	530.304,98	510.018,98	740.374,02
		6.932.477,84	6.439.117,83	6.192.103,82	3.013.293,16
01.031.0001-2.002 PUBLICIDADE DAS AÇÕES LEGISLATIVAS					
0019 3.3.90.30. . - 10010000 Material de Consumo	6.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		206,80	206,80	206,80	6.383,20
0020 3.3.90.36. . - 10010000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		850,00	850,00	850,00	54.150,00
0021 3.3.90.39. . - 10010000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	160.000,00	0,00	15.099,40	15.099,40	58.501,20
		136.700,00	78.198,80	78.198,80	23.300,00
0022 3.3.90.47. . - 10010000 Obrigações Tributárias e Contributivas	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total do Projeto/Atividade:	226.590,00	0,00	15.099,40	15.099,40	58.501,20
		137.756,80	79.255,60	79.255,60	88.833,20



Câmara Municipal de Tucuruí

Exercício
2019

Balancete da Despesa Orçamentária - Execução

Mês de: 11

Especificação	Dotação Autorizada	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
001.010 - Câmara Municipal de Tucuruí - CAMARA					
Poder: LEGISLATIVO					
Órgão: 10 CÂMARA MUNICIPAL DE TUCURUÍ					
Unidade: 010000 CÂMARA MUNICIPAL DE TUCURUÍ					
01.031.0001-2.003 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRATIVO					
0023 3.1.90.04. . - 10010000 Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
0024 3.1.90.11. . - 10010000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.812.000,00	296.702,85	296.702,85	296.702,85	0,81
		3.183.645,77	3.183.645,77	3.183.644,96	628.354,23
0025 3.1.90.13. . - 10010000 Obrigações Patronais	455.000,00	30.919,55	30.919,55	30.919,55	0,00
		344.865,45	344.865,45	344.865,45	110.134,55
0026 3.1.90.16. . - 10010000 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	10.000,00
0027 3.1.90.92. . - 10010000 Despesas de Exercícios Anteriores	7.805,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	7.805,00
0028 3.3.90.14. . - 10010000 Diárias - Civil	50.000,00	0,00	0,00	0,00	7.630,00
		49.940,00	42.310,00	42.310,00	60,00
0029 3.3.90.30. . - 10010000 Material de Consumo	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	50.000,00
0030 3.3.90.33. . - 10010000 Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
0031 3.3.90.35. . - 10010000 Serviços de Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
0032 3.3.90.36. . - 10010000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	100.000,00
0033 3.3.90.39. . - 10010000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	-288,06	6.711,94	6.761,22	619,28
		59.531,13	59.531,13	58.911,85	40.468,87
0034 3.3.90.46. . - 10010000 Auxílio Alimentação	156.000,00	11.943,96	11.943,96	11.943,96	0,00
		131.383,56	131.383,56	131.383,56	24.616,44



Câmara Municipal de Tucuruí

Exercício
2019

Balancete da Despesa Orçamentária - Execução

Mês de: 11

Especificação	Dotação Autorizada	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
001.010 - Câmara Municipal de Tucuruí - CAMARA					
Poder: LEGISLATIVO					
Órgão: 10 CÂMARA MUNICIPAL DE TUCURUÍ					
Unidade: 010000 CÂMARA MUNICIPAL DE TUCURUÍ					
0035 3.3.90.49. . - 10010000 AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
0036 3.3.90.92. . - 10010000 Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
0037 4.4.90.51. . - 10010000 Obras e Instalações	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	150.000,00
0038 4.4.90.52. . - 10010000 Equipamentos e Material Permanente	60.695,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	60.695,00
Total do Projeto/Atividade:	4.951.500,00	339.278,30	346.278,30	346.327,58	8.250,09
		3.769.365,91	3.761.735,91	3.761.115,82	1.182.134,09
Total da Unidade:	15.123.861,00	807.439,24	891.682,68	871.445,96	807.125,31
		10.839.600,55	10.280.109,34	10.032.475,24	4.284.260,45
Total do Órgão:	15.123.861,00	807.439,24	891.682,68	871.445,96	807.125,31
		10.839.600,55	10.280.109,34	10.032.475,24	4.284.260,45
Total do Poder:	15.123.861,00	807.439,24	891.682,68	871.445,96	807.125,31
		10.839.600,55	10.280.109,34	10.032.475,24	4.284.260,45
SubTotal por Gestora:	15.123.861,00	807.439,24	891.682,68	871.445,96	807.125,31
		10.839.600,55	10.280.109,34	10.032.475,24	4.284.260,45
Total do Geral:	15.123.861,00	807.439,24	891.682,68	871.445,96	807.125,31
		10.839.600,55	10.280.109,34	10.032.475,24	4.284.260,45



Câmara Municipal de Tucuruí

Exercício
2019

Balancete da Despesa Orçamentária - Execução

Mês de: 12

Especificação	Dotação Autorizada	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
001.010 - Câmara Municipal de Tucuruí - CAMARA					
Poder: LEGISLATIVO					
Órgão: 10 CÂMARA MUNICIPAL DE TUCURUÍ					
Unidade: 010000 CÂMARA MUNICIPAL DE TUCURUÍ					
01.031.0001-2.001 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO					
0001 3.1.90.04. . - 10010000 Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0002 3.1.90.11. . - 10010000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.000.000,00	414.296,53 4.696.452,80	414.296,53 4.696.452,80	429.275,91 4.525.265,09	171.187,71 303.547,20
0003 3.1.90.13. . - 10010000 Obrigações Patronais	1.200.000,00	84.362,99 919.847,85	84.362,99 919.847,85	84.362,99 919.847,85	0,00 280.152,15
0004 3.1.90.16. . - 10010000 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0005 3.1.90.91. . - 10010000 Sentenças Judiciais	2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 2.000,00
0006 3.1.90.92. . - 10010000 Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0007 3.3.90.14. . - 10010000 Diárias - Civil	1.000.000,00	82.590,00 976.940,00	292.420,00 976.940,00	292.420,00 976.940,00	0,00 23.060,00
0008 3.3.90.30. . - 10010000 Material de Consumo	500.000,00	-25.571,08 199.864,58	13.726,79 199.864,58	6.197,86 188.662,93	11.201,65 300.135,42
0009 3.3.90.33. . - 10010000 Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0010 3.3.90.35. . - 10010000 Serviços de Consultoria	332.000,00	0,00 115.916,66	30.916,66 115.916,66	17.500,00 102.500,00	13.416,66 216.083,34
0011 3.3.90.36. . - 10010000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500.000,00	0,00 24.838,31	0,00 24.838,31	0,00 24.838,31	0,00 475.161,69
0012 3.3.90.39. . - 10010000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	535.000,00	-25.186,73 340.503,35	47.640,75 340.503,35	9.263,27 249.276,67	91.226,68 194.496,65



Câmara Municipal de Tucuruí

Exercício
2019

Balancete da Despesa Orçamentária - Execução

Mês de: 12

Especificação	Dotação Autorizada	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
001.010 - Câmara Municipal de Tucuruí - CAMARA					
Poder: LEGISLATIVO					
Órgão: 10 CÂMARA MUNICIPAL DE TUCURUÍ					
Unidade: 010000 CÂMARA MUNICIPAL DE TUCURUÍ					
0013 3.3.90.46. . - 10010000 Auxilio Alimentação	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	10.000,00
0014 3.3.90.47. . - 10010000 Obrigações Tributárias e Contributivas	66.771,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	66.771,00
0015 3.3.90.49. . - 10010000 AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
0016 3.3.90.92. . - 10010000 Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
0017 4.4.90.51. . - 10010000 Obras e Instalações	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	300.000,00
0018 4.4.90.52. . - 10010000 Equipamentos e Material Permanente	500.000,00	-137.093,00	3.395,00	4.325,00	3.395,00
		51.513,00	51.513,00	48.118,00	448.487,00
Total do Projeto/Atividade:	9.945.771,00	393.398,71	886.758,72	843.345,03	290.427,70
		7.325.876,55	7.325.876,55	7.035.448,85	2.619.894,45
01.031.0001-2.002 PUBLICIDADE DAS AÇÕES LEGISLATIVAS					
0019 3.3.90.30. . - 10010000 Material de Consumo	6.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		206,80	206,80	206,80	6.383,20
0020 3.3.90.36. . - 10010000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		850,00	850,00	850,00	54.150,00
0021 3.3.90.39. . - 10010000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	160.000,00	-13.101,80	45.399,40	20.399,40	25.000,00
		123.598,20	123.598,20	98.598,20	36.401,80
0022 3.3.90.47. . - 10010000 Obrigações Tributárias e Contributivas	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total do Projeto/Atividade:	226.590,00	-13.101,80	45.399,40	20.399,40	25.000,00
		124.655,00	124.655,00	99.655,00	101.935,00



Câmara Municipal de Tucuruí

Exercício
2019

Balancete da Despesa Orçamentária - Execução

Mês de: 12

Especificação	Dotação Autorizada	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
001.010 - Câmara Municipal de Tucuruí - CAMARA					
Poder: LEGISLATIVO					
Órgão: 10 CÂMARA MUNICIPAL DE TUCURUÍ					
Unidade: 010000 CÂMARA MUNICIPAL DE TUCURUÍ					
01.031.0001-2.003 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRATIVO					
0023 3.1.90.04. . . - 10010000 Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
0024 3.1.90.11. . . - 10010000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.812.000,00	537.766,78	537.766,78	537.767,59	0,00
		3.721.412,55	3.721.412,55	3.721.412,55	90.587,45
0025 3.1.90.13. . . - 10010000 Obrigações Patronais	455.000,00	64.962,65	64.962,65	64.962,65	0,00
		409.828,10	409.828,10	409.828,10	45.171,90
0026 3.1.90.16. . . - 10010000 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	10.000,00
0027 3.1.90.92. . . - 10010000 Despesas de Exercícios Anteriores	7.805,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	7.805,00
0028 3.3.90.14. . . - 10010000 Diárias - Civil	50.000,00	0,00	7.630,00	7.630,00	0,00
		49.940,00	49.940,00	49.940,00	60,00
0029 3.3.90.30. . . - 10010000 Material de Consumo	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	50.000,00
0030 3.3.90.33. . . - 10010000 Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
0031 3.3.90.35. . . - 10010000 Serviços de Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
0032 3.3.90.36. . . - 10010000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	100.000,00
0033 3.3.90.39. . . - 10010000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	1.635,31	1.635,31	2.254,59	0,00
		61.166,44	61.166,44	61.166,44	38.833,56
0034 3.3.90.46. . . - 10010000 Auxílio Alimentação	156.000,00	23.887,92	23.887,92	23.887,92	0,00
		155.271,48	155.271,48	155.271,48	728,52



Câmara Municipal de Tucuruí

Exercício
2019

Balancete da Despesa Orçamentária - Execução

Mês de: 12

Especificação	Dotação Autorizada	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
001.010 - Câmara Municipal de Tucuruí - CAMARA					
Poder: LEGISLATIVO					
Órgão: 10 CÂMARA MUNICIPAL DE TUCURUÍ					
Unidade: 010000 CÂMARA MUNICIPAL DE TUCURUÍ					
0035 3.3.90.49. . - 10010000 AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
0036 3.3.90.92. . - 10010000 Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
0037 4.4.90.51. . - 10010000 Obras e Instalações	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	150.000,00
0038 4.4.90.52. . - 10010000 Equipamentos e Material Permanente	60.695,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	60.695,00
Total do Projeto/Atividade:	4.951.500,00	628.252,66	635.882,66	636.502,75	0,00
		4.397.618,57	4.397.618,57	4.397.618,57	553.881,43
Total da Unidade:	15.123.861,00	1.008.549,57	1.568.040,78	1.500.247,18	315.427,70
		11.848.150,12	11.848.150,12	11.532.722,42	3.275.710,88
Total do Órgão:	15.123.861,00	1.008.549,57	1.568.040,78	1.500.247,18	315.427,70
		11.848.150,12	11.848.150,12	11.532.722,42	3.275.710,88
Total do Poder:	15.123.861,00	1.008.549,57	1.568.040,78	1.500.247,18	315.427,70
		11.848.150,12	11.848.150,12	11.532.722,42	3.275.710,88
SubTotal por Gestora:	15.123.861,00	1.008.549,57	1.568.040,78	1.500.247,18	315.427,70
		11.848.150,12	11.848.150,12	11.532.722,42	3.275.710,88
Total do Geral:	15.123.861,00	1.008.549,57	1.568.040,78	1.500.247,18	315.427,70
		11.848.150,12	11.848.150,12	11.532.722,42	3.275.710,88



Câmara Municipal de Tucuruí

Consolidação da Despesa - Anexo 02 (Geral)

Despesa Empenhada

Exercício
2019

Período de: 9 até 9
R\$

Código	Descrição	Subelemento	Desdobramento	Natureza	Cat. Econômica
300000	DESPESAS CORRENTES				817.671,27
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			662.519,74	
319000	APLICAÇÕES DIRETAS		662.519,74		
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		569.966,46		
319013	Obrigações Patronais		92.553,28		
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			155.151,53	
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		155.151,53		
339014	Diárias - Civil		139.500,00		
339030	Material de Consumo		85,00		
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		622,16		
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		3.000,41		
339046	Auxílio Alimentação		11.943,96		
TOTAL GERAL					817.671,27



Câmara Municipal de Tucuruí

Consolidação da Despesa - Anexo 02 (Geral)

Despesa Empenhada

Exercício

2019

Período de: 10 até 10

R\$

Código	Descrição	Subelemento	Desdobramento	Natureza	Cat. Econômica
300000	DESPESAS CORRENTES				842.608,57
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			674.987,69	
319000	APLICAÇÕES DIRETAS		674.987,69		
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		582.495,88		
319013	Obrigações Patronais		92.491,81		
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			167.620,88	
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		167.620,88		
339014	Diárias - Civil		113.260,00		
339030	Material de Consumo		2.085,00		
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		3.362,52		
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		36.969,40		
339046	Auxílio Alimentação		11.943,96		
TOTAL GERAL					842.608,57



Câmara Municipal de Tucuruí

Consolidação da Despesa - Anexo 02 (Geral)

Despesa Empenhada

Exercício
2019

Período de: 11 até 11
R\$

Código	Descrição	Subelemento	Desdobramento	Natureza	Cat. Econômica
300000	DESPESAS CORRENTES				807.439,24
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			689.694,77	
319000	APLICAÇÕES DIRETAS		689.694,77		
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		596.970,25		
319013	Obrigações Patronais		92.724,52		
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			117.744,47	
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		117.744,47		
339014	Diárias - Civil		98.260,00		
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		464,82		
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		7.075,69		
339046	Auxílio Alimentação		11.943,96		
TOTAL GERAL					807.439,24



Câmara Municipal de Tucuruí

Consolidação da Despesa - Anexo 02 (Geral)

Despesa Empenhada

Exercício

2019

Período de: 12 até 12

R\$

Código	Descrição	Subelemento	Desdobramento	Natureza	Cat. Econômica
300000	DESPESAS CORRENTES				1.145.642,57
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.101.388,95	
319000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.101.388,95		
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		952.063,31		
319013	Obrigações Patronais		149.325,64		
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			44.253,62	
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		44.253,62		
339014	Diárias - Civil		82.590,00		
339030	Material de Consumo		-25.571,08		
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		-36.653,22		
339046	Auxílio Alimentação		23.887,92		
400000	DESPESAS DE CAPITAL				-137.093,00
440000	INVESTIMENTOS			-137.093,00	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		-137.093,00		
449052	Equipamentos e Material Permanente		-137.093,00		
TOTAL GERAL					1.008.549,57



Câmara Municipal de Tucuruí

Consolidação da Despesa - Anexo 02 (Geral)

Despesa Liquidada

Exercício
2019

Período de: 9 até 9
R\$

Código	Descrição	Subelemento	Desdobramento	Natureza	Cat. Econômica
300000	DESPESAS CORRENTES				853.083,83
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			662.519,74	
319000	APLICAÇÕES DIRETAS		662.519,74		
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		569.966,46		
319013	Obrigações Patronais		92.553,28		
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			190.564,09	
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		190.564,09		
339014	Diárias - Civil		103.510,00		
339030	Material de Consumo		21.622,01		
339035	Serviços de Consultoria		17.500,00		
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		622,16		
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		35.365,96		
339046	Auxílio Alimentação		11.943,96		
400000	DESPESAS DE CAPITAL				7.800,00
440000	INVESTIMENTOS			7.800,00	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		7.800,00		
449052	Equipamentos e Material Permanente		7.800,00		
TOTAL GERAL					860.883,83



Câmara Municipal de Tucuruí

Consolidação da Despesa - Anexo 02 (Geral)

Despesa Liquidada

Exercício
2019

Período de: 10 até 10
R\$

Código	Descrição	Subelemento	Desdobramento	Natureza	Cat. Econômica
300000	DESPESAS CORRENTES				883.046,30
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			674.987,69	
319000	APLICAÇÕES DIRETAS		674.987,69		
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		582.495,88		
319013	Obrigações Patronais		92.491,81		
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			208.058,61	
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		208.058,61		
339014	Diárias - Civil		77.760,00		
339030	Material de Consumo		18.611,45		
339035	Serviços de Consultoria		17.500,00		
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		3.362,52		
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		78.880,68		
339046	Auxílio Alimentação		11.943,96		
TOTAL GERAL					883.046,30



Câmara Municipal de Tucuruí

Consolidação da Despesa - Anexo 02 (Geral)

Despesa Liquidada

Exercício

2019

Período de: 11 até 11

R\$

Código	Descrição	Subelemento	Desdobramento	Natureza	Cat. Econômica
300000	DESPESAS CORRENTES				883.919,68
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			689.694,77	
319000	APLICAÇÕES DIRETAS		689.694,77		
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		596.970,25		
319013	Obrigações Patronais		92.724,52		
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			194.224,91	
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		194.224,91		
339014	Diárias - Civil		105.120,00		
339030	Material de Consumo		14.551,20		
339035	Serviços de Consultoria		17.500,00		
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		464,82		
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		44.644,93		
339046	Auxílio Alimentação		11.943,96		
400000	DESPESAS DE CAPITAL				7.763,00
440000	INVESTIMENTOS			7.763,00	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		7.763,00		
449052	Equipamentos e Material Permanente		7.763,00		
TOTAL GERAL					891.682,68



Câmara Municipal de Tucuruí

Consolidação da Despesa - Anexo 02 (Geral)

Despesa Liquidada

Exercício
2019

Período de: 12 até 12
R\$

Código	Descrição	Subelemento	Desdobramento	Natureza	Cat. Econômica
300000	DESPESAS CORRENTES				1.564.645,78
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.101.388,95	
319000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.101.388,95		
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		952.063,31		
319013	Obrigações Patronais		149.325,64		
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			463.256,83	
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		463.256,83		
339014	Diárias - Civil		300.050,00		
339030	Material de Consumo		13.726,79		
339035	Serviços de Consultoria		30.916,66		
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		94.675,46		
339046	Auxílio Alimentação		23.887,92		
400000	DESPESAS DE CAPITAL				3.395,00
440000	INVESTIMENTOS			3.395,00	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.395,00		
449052	Equipamentos e Material Permanente		3.395,00		
TOTAL GERAL					1.568.040,78



Câmara Municipal de Tucuruí

Consolidação da Despesa - Anexo 02 (Geral)

Despesa Paga

Exercício
2019

Período de: 9 até 9
R\$

Código	Descrição	Subelemento	Desdobramento	Natureza	Cat. Econômica
300000	DESPESAS CORRENTES				1.077.932,88
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			836.867,99	
319000	APLICAÇÕES DIRETAS		836.867,99		
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		652.869,27		
319013	Obrigações Patronais		183.998,72		
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			241.064,89	
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		241.064,89		
339014	Diárias - Civil		103.510,00		
339030	Material de Consumo		26.603,51		
339035	Serviços de Consultoria		17.500,00		
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		3.584,16		
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		77.287,95		
339046	Auxílio Alimentação		12.579,27		
400000	DESPESAS DE CAPITAL				7.800,00
440000	INVESTIMENTOS			7.800,00	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		7.800,00		
449052	Equipamentos e Material Permanente		7.800,00		
TOTAL GERAL					1.085.732,88



Câmara Municipal de Tucuruí

Consolidação da Despesa - Anexo 02 (Geral)

Despesa Paga

Exercício
2019

Período de: 10 até 10
R\$

Código	Descrição	Subelemento	Desdobramento	Natureza	Cat. Econômica
300000	DESPESAS CORRENTES				876.162,35
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			686.137,50	
319000	APLICAÇÕES DIRETAS		686.137,50		
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		593.464,05		
319013	Obrigações Patronais		92.673,45		
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			190.024,85	
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		190.024,85		
339014	Diárias - Civil		77.760,00		
339030	Material de Consumo		18.611,45		
339035	Serviços de Consultoria		17.500,00		
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		3.362,52		
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		60.846,92		
339046	Auxílio Alimentação		11.943,96		
TOTAL GERAL					876.162,35



Câmara Municipal de Tucuruí

Consolidação da Despesa - Anexo 02 (Geral)

Despesa Paga

Exercício
2019

Período de: 11 até 11
R\$

Código	Descrição	Subelemento	Desdobramento	Natureza	Cat. Econômica
300000	DESPESAS CORRENTES				868.007,96
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			687.931,33	
319000	APLICAÇÕES DIRETAS		687.931,33		
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		595.206,81		
319013	Obrigações Patronais		92.724,52		
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			180.076,63	
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		180.076,63		
339014	Diárias - Civil		105.120,00		
339030	Material de Consumo		10.923,48		
339035	Serviços de Consultoria		17.500,00		
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		464,82		
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		34.124,37		
339046	Auxílio Alimentação		11.943,96		
400000	DESPESAS DE CAPITAL				3.438,00
440000	INVESTIMENTOS			3.438,00	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.438,00		
449052	Equipamentos e Material Permanente		3.438,00		
TOTAL GERAL					871.445,96



Câmara Municipal de Tucuruí

Consolidação da Despesa - Anexo 02 (Geral)

Despesa Paga

Exercício
2019

Período de: 12 até 12
R\$

Código	Descrição	Subelemento	Desdobramento	Natureza	Cat. Econômica
300000	DESPESAS CORRENTES				1.495.922,18
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.116.369,14	
319000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.116.369,14		
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		967.043,50		
319013	Obrigações Patronais		149.325,64		
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			379.553,04	
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		379.553,04		
339014	Diárias - Civil		300.050,00		
339030	Material de Consumo		6.197,86		
339035	Serviços de Consultoria		17.500,00		
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		31.917,26		
339046	Auxílio Alimentação		23.887,92		
400000	DESPESAS DE CAPITAL				4.325,00
440000	INVESTIMENTOS			4.325,00	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		4.325,00		
449052	Equipamentos e Material Permanente		4.325,00		
TOTAL GERAL					1.500.247,18



Câmara Municipal de Tucuruí

Restos a Pagar

RESTOS A PAGAR DE 2019 a 2019

Apurado entre : 01/01/2020 e 01/01/2020

Detalhado

Data	Empenho	Fornecedor	Valor Inscrito		Valor Liquidado No Período Até o Período	Valor Pago No Período Até o Período	Valor Cancelado		Saldo a Pagar	
			Processado	Não Processado Total Inscrito			Processado	Não Processado	Processado	Não Processado Saldo Total
001.010 - Câmara Municipal de Tucuruí - CAMARA										
Restos a Pagar de:		2019								
02/01/2019	2010001	AFONSO BERTULINO SOARES NETO	698,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	698,41	0,00
				698,41	0,00	0,00	0,00	0,00		698,41
02/01/2019	2010003	ALLYSSON WILLIAN DE CASTRO MARINS	1.025,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.025,08	0,00
				1.025,08	0,00	0,00	0,00	0,00		1.025,08
02/01/2019	2010004	ANA CAROLINE DE SOUSA CARDOSO	1.757,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.757,28	0,00
				1.757,28	0,00	0,00	0,00	0,00		1.757,28
02/01/2019	2010011	CLOVIS FURMAN JUNIOR	864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	864,00	0,00
				864,00	0,00	0,00	0,00	0,00		864,00
02/01/2019	2010020	FERNANDO FARIAS GONÇALVES	477,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477,96	0,00
				477,96	0,00	0,00	0,00	0,00		477,96
02/01/2019	2010032	MARIA APARECIDA FREITAS RODRIGUES	1.188,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.188,41	0,00
				1.188,41	0,00	0,00	0,00	0,00		1.188,41
02/01/2019	2010036	MINERCY DE MARIA PUREZA FRANÇA	1.188,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.188,41	0,00
				1.188,41	0,00	0,00	0,00	0,00		1.188,41
02/01/2019	2010037	NASEAZENO DA SILVA BARROS	1.544,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.544,85	0,00
				1.544,85	0,00	0,00	0,00	0,00		1.544,85
02/01/2019	2010042	SAMARA PEREIRA DA SILVA	1.351,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.351,75	0,00
				1.351,75	0,00	0,00	0,00	0,00		1.351,75
02/01/2019	2010044	TASSIO DE SOUSA BAZILIO	588,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588,67	0,00
				588,67	0,00	0,00	0,00	0,00		588,67
02/01/2019	2010046	VALDECY AVELINO DE MOURA	1.188,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.188,41	0,00
				1.188,41	0,00	0,00	0,00	0,00		1.188,41
02/01/2019	2010048	ZAQUEU PEREIRA DA SILVA JUNIOR	2.829,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.829,40	0,00
				2.829,40	0,00	0,00	0,00	0,00		2.829,40
02/01/2019	2010056	MARCOS CARRILHO CERVANTE - EPP	73.988,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.988,88	0,00
				73.988,88	0,00	0,00	0,00	0,00		73.988,88
01/04/2019	1040003	BIANCA SOUZA ARAUJO	552,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552,07	0,00
				552,07	0,00	0,00	0,00	0,00		552,07
01/04/2019	1040004	GUARACY MARQUES TAVARES JUNIOR	552,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552,07	0,00
				552,07	0,00	0,00	0,00	0,00		552,07
12/04/2019	12040001	ELIANE DA SILVA ALVES	3.091,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.091,95	0,00
				3.091,95	0,00	0,00	0,00	0,00		3.091,95
16/04/2019	16040001	WALBER BISPO MOREIRA JUNIOR	1.719,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.719,20	0,00
				1.719,20	0,00	0,00	0,00	0,00		1.719,20



Câmara Municipal de Tucuruí

Restos a Pagar

RESTOS A PAGAR DE 2019 a 2019

Apurado entre : 01/01/2020 e 01/01/2020

Detalhado

Data	Empenho	Fornecedor	Valor Inscrito		Valor Liquidado No Período Até o Período	Valor Pago No Período Até o Período	Valor Cancelado		Saldo a Pagar	
			Processado	Não Processado Total Inscrito			Processado	Não Processado	Processado	Não Processado Saldo Total
001.010 - Câmara Municipal de Tucuruí - CAMARA										
Restos a Pagar de:		2019								
17/04/2019 00801/2019	17040006	S. COSTA DE SOUSA - ME	5.334,75	0,00 5.334,75	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.334,75	0,00 5.334,75
17/04/2019 00801/2019	17040008	ROSENILDES DE SOUZA CRAVO	3.802,50	0,00 3.802,50	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.802,50	0,00 3.802,50
17/04/2019 00801/2019	17040009	GALERIA31 COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	2.064,40	0,00 2.064,40	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.064,40	0,00 2.064,40
17/04/2019 00701/2019	17040010	VANDERSON R. LOPES EIRELI - EPP	3.395,00	0,00 3.395,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.395,00	0,00 3.395,00
20/05/2019	1002005193	K J DA S CARNEIRO EIRELI	25.000,00	0,00 25.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	25.000,00	0,00 25.000,00
27/05/2019	1002705001	SGP - ASSESSORIA E TECNOLOGIA EIRELI	11.900,00	0,00 11.900,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	11.900,00	0,00 11.900,00
03/06/2019	3060002	SUELEN CONCEIÇÃO RAIOL PORTILHO BEZER	2.520,56	0,00 2.520,56	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.520,56	0,00 2.520,56
05/06/2019	5060001	CLEVERSON ALEXANDRE BARROSO	3.237,55	0,00 3.237,55	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.237,55	0,00 3.237,55
17/06/2019	17060001	LUCAS PORTILHO ARRAIS	1.273,35	0,00 1.273,35	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.273,35	0,00 1.273,35
01/07/2019	100107023	EDNEI GONÇALVES DOS SANTOS	1.163,28	0,00 1.163,28	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.163,28	0,00 1.163,28
01/07/2019	100107025	FABIO RODRIGUES CRUZ	552,07	0,00 552,07	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	552,07	0,00 552,07
01/07/2019	100107026	MICHEL DE SOUSA VEIGA	1.577,33	0,00 1.577,33	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.577,33	0,00 1.577,33
01/07/2019	100107027	IVANIL CORREA DAS MERCES PIRES	1.380,17	0,00 1.380,17	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.380,17	0,00 1.380,17
01/07/2019	100107028	JUAN PATRIC BARRA BRANDAO	1.380,17	0,00 1.380,17	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.380,17	0,00 1.380,17
01/07/2019	100107030	DIOGO GUEDES DE ALMEIDA	2.880,36	0,00 2.880,36	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.880,36	0,00 2.880,36
01/07/2019	100107031	ELIAS SOUZA DOS SANTOS	1.261,87	0,00 1.261,87	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.261,87	0,00 1.261,87
01/07/2019	100107032	SAUL GOMES SOARES	1.577,33	0,00 1.577,33	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.577,33	0,00 1.577,33



Câmara Municipal de Tucuruí

Restos a Pagar

RESTOS A PAGAR DE 2019 a 2019

Apurado entre : 01/01/2020 e 01/01/2020

Detalhado

Data	Empenho	Fornecedor	Valor Inscrito		Valor Liquidado No Período Até o Período	Valor Pago No Período Até o Período	Valor Cancelado		Saldo a Pagar	
			Processado	Não Processado Total Inscrito			Processado No Período Até o Período	Não Processado No Período Até o Período	Processado	Não Processado
001.010 - Câmara Municipal de Tucuruí - CAMARA										
Restos a Pagar de:		2019								
01/07/2019	100107033	ANTONIO DA PAIXAO SOUZA	1.163,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.163,28	0,00
				1.163,28	0,00	0,00	0,00	0,00		1.163,28
01/07/2019	100107034	ERICO ELIAKIM MIRANDA DA SILVA	1.380,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.380,17	0,00
				1.380,17	0,00	0,00	0,00	0,00		1.380,17
01/07/2019	100107035	ELVIS DOS SANTOS TRUVAO	1.395,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.395,94	0,00
				1.395,94	0,00	0,00	0,00	0,00		1.395,94
01/07/2019	100107037	WAGNER DE ASSIS RODRIGUES	1.395,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.395,94	0,00
				1.395,94	0,00	0,00	0,00	0,00		1.395,94
01/07/2019	100107038	PEDRO HENRIQUE FEITOSA DA COSTA DINIZ	1.380,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.380,17	0,00
				1.380,17	0,00	0,00	0,00	0,00		1.380,17
01/07/2019	100107039	ALBANI JOSE PRESTES	3.401,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.401,64	0,00
				3.401,64	0,00	0,00	0,00	0,00		3.401,64
01/07/2019	100107040	MARCOS ANTONIO SANCHES SOUZA JUNIOR	3.387,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.387,42	0,00
				3.387,42	0,00	0,00	0,00	0,00		3.387,42
01/07/2019	100107041	ALEX SANDRO DOS SANTOS CARVALHO	828,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	828,10	0,00
				828,10	0,00	0,00	0,00	0,00		828,10
01/07/2019	100107042	ALEX SANDRO MOURA VIANA	3.085,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.085,25	0,00
				3.085,25	0,00	0,00	0,00	0,00		3.085,25
01/07/2019	100107044	JONATAS DA SILVA WANZELER	1.706,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.706,13	0,00
				1.706,13	0,00	0,00	0,00	0,00		1.706,13
01/07/2019	100107045	FLAVIO FRANCO DO VALE	828,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	828,10	0,00
				828,10	0,00	0,00	0,00	0,00		828,10
01/07/2019	100107046	MANOEL AUGUSTO PEREIRA JUNIOR	1.706,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.706,13	0,00
				1.706,13	0,00	0,00	0,00	0,00		1.706,13
01/07/2019	100107047	WESLEY HENRIQUE GONÇALVES BARBOSA	946,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	946,40	0,00
				946,40	0,00	0,00	0,00	0,00		946,40
01/07/2019	100107048	EDUARDO DUARTE SOUZA	3.879,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.879,37	0,00
				3.879,37	0,00	0,00	0,00	0,00		3.879,37
01/07/2019	100107049	JEFFERSON NUNES PIMENTEL	630,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,93	0,00
				630,93	0,00	0,00	0,00	0,00		630,93
01/07/2019	100107050	VICTOR DE SOUZA SILVA	1.892,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.892,80	0,00
				1.892,80	0,00	0,00	0,00	0,00		1.892,80
01/07/2019	100107051	ADELACIONIO SOUSA DE OLIVEIRA	3.824,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.824,93	0,00
				3.824,93	0,00	0,00	0,00	0,00		3.824,93



Câmara Municipal de Tucuruí

Restos a Pagar

RESTOS A PAGAR DE 2019 a 2019

Apurado entre : 01/01/2020 e 01/01/2020

Detalhado

Data	Empenho	Fornecedor	Valor Inscrito		Valor Liquidado No Período Até o Período	Valor Pago No Período Até o Período	Valor Cancelado		Saldo a Pagar	
			Processado	Não Processado Total Inscrito			Processado	Não Processado	Processado	Não Processado
001.010 - Câmara Municipal de Tucuruí - CAMARA										
Restos a Pagar de:		2019								
01/07/2019	100107052	ERISON CHARLES DINIZ DOS SANTOS	3.893,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.893,59	0,00
				3.893,59	0,00	0,00	0,00	0,00		3.893,59
01/07/2019	100107054	LEONARDO FERREIRA E SILVA	3.387,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.387,42	0,00
				3.387,42	0,00	0,00	0,00	0,00		3.387,42
01/07/2019	100107056	MARICELIO GOMES DE SOUSA	3.548,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.548,52	0,00
				3.548,52	0,00	0,00	0,00	0,00		3.548,52
01/07/2019	100107057	FERNANDO FARIAS GONÇALVES	2.366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.366,00	0,00
				2.366,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2.366,00
01/07/2019	100107058	EDUARDO SANTOS DA SILVA	1.892,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.892,80	0,00
				1.892,80	0,00	0,00	0,00	0,00		1.892,80
01/07/2019	100107059	SABRINA BARBOSA DOS SANTOS	2.826,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.826,13	0,00
				2.826,13	0,00	0,00	0,00	0,00		2.826,13
01/07/2019	100107060	ANA CLARA RODRIGUES DA SILVA	1.380,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.380,17	0,00
				1.380,17	0,00	0,00	0,00	0,00		1.380,17
01/07/2019	100107061	PATRICIA MARIANA PAZ RODRIGUES	1.380,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.380,17	0,00
				1.380,17	0,00	0,00	0,00	0,00		1.380,17
01/07/2019	100107062	EDUARDA RODRIGUES MARTINS	1.395,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.395,94	0,00
				1.395,94	0,00	0,00	0,00	0,00		1.395,94
01/07/2019	100107064	ANA CAROLINE DE SOUSA CARDOSO	1.656,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.656,20	0,00
				1.656,20	0,00	0,00	0,00	0,00		1.656,20
01/07/2019	100107065	ERALICE DE MORAES BAIA	3.824,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.824,93	0,00
				3.824,93	0,00	0,00	0,00	0,00		3.824,93
01/07/2019	100107066	EGIANE BRILHANTE PORTILHO	1.261,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.261,87	0,00
				1.261,87	0,00	0,00	0,00	0,00		1.261,87
01/07/2019	100107067	LILIANE FRANÇA LEAL	3.824,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.824,93	0,00
				3.824,93	0,00	0,00	0,00	0,00		3.824,93
01/07/2019	100107068	PAULA LARISSA FURTADO ALBUQUERQUE	1.163,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.163,28	0,00
				1.163,28	0,00	0,00	0,00	0,00		1.163,28
01/07/2019	100107069	ANA SALMA LARANJEIRA LOPES PIRES	2.366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.366,00	0,00
				2.366,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2.366,00
01/07/2019	100107071	JANAINA DE CARVALHO MEIRELES	8.118,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.118,56	0,00
				8.118,56	0,00	0,00	0,00	0,00		8.118,56
01/07/2019	100107072	FRANCISCA ALBENIZA CARDOSO DOS SANTOS	5.068,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.068,88	0,00
				5.068,88	0,00	0,00	0,00	0,00		5.068,88



Câmara Municipal de Tucuruí

Restos a Pagar

RESTOS A PAGAR DE 2019 a 2019

Apurado entre : 01/01/2020 e 01/01/2020

Detalhado

Data	Empenho	Fornecedor	Valor Inscrito		Valor Liquidado No Período Até o Período	Valor Pago No Período Até o Período	Valor Cancelado		Saldo a Pagar	
			Processado	Não Processado			Processado	Não Processado	Processado	Não Processado
			Total Inscrito						Saldo Total	
001.010 - Câmara Municipal de Tucuruí - CAMARA										
Restos a Pagar de:		2019								
01/07/2019	100107073	EZIETE VIEIRA DO CARMO	3.534,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.534,30	0,00
				3.534,30	0,00	0,00	0,00	0,00		3.534,30
08/07/2019	100807001	BARATA MILEO E PERON ADVOGADOS ASSOC	13.416,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.416,66	0,00
				13.416,66	0,00	0,00	0,00	0,00		13.416,66
01/08/2019	100108008	JACKSON ALBUQUERQUE DOS SANTOS	210,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,31	0,00
				210,31	0,00	0,00	0,00	0,00		210,31
01/08/2019	100108009	REINALDO FERREIRA DE ALMEIDA	6.018,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.018,45	0,00
				6.018,45	0,00	0,00	0,00	0,00		6.018,45
01/08/2019	100108010	FLAVIO FRANCO DO VALE	187,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187,40	0,00
				187,40	0,00	0,00	0,00	0,00		187,40
01/08/2019	100108011	ERISON CHARLES DINIZ DOS SANTOS	210,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,31	0,00
				210,31	0,00	0,00	0,00	0,00		210,31
01/08/2019	100108012	ANTONIO SIVAL FARIAS FEITOSA	4.279,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.279,65	0,00
				4.279,65	0,00	0,00	0,00	0,00		4.279,65
01/08/2019	100108013	OTONIEL DAMASCENO	4.718,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.718,68	0,00
				4.718,68	0,00	0,00	0,00	0,00		4.718,68
01/08/2019	100108014	MARICELIO GOMES DE SOUSA	394,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394,35	0,00
				394,35	0,00	0,00	0,00	0,00		394,35
01/08/2019	100108015	CEZAR DA SILVA CAMARGO	3.750,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.750,74	0,00
				3.750,74	0,00	0,00	0,00	0,00		3.750,74
01/08/2019	100108016	CAMILA PINHEIRO DOS SANTOS	2.618,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.618,12	0,00
				2.618,12	0,00	0,00	0,00	0,00		2.618,12
01/08/2019	100108018	FLAVIA LEITE MAIA DE OLIVEIRA	3.648,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.648,63	0,00
				3.648,63	0,00	0,00	0,00	0,00		3.648,63
01/08/2019	100108019	SABRINA BARBOSA DOS SANTOS	210,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,31	0,00
				210,31	0,00	0,00	0,00	0,00		210,31
02/09/2019	100209012	RONAN MOREIRA DOS REIS	2.824,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.824,87	0,00
				2.824,87	0,00	0,00	0,00	0,00		2.824,87
02/09/2019	100209013	LINA ROSA DA CONCEIÇÃO DE MOURA SILVA	682,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	682,45	0,00
				682,45	0,00	0,00	0,00	0,00		682,45
02/09/2019	100209014	LILIANE CORREA BARROSO	454,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454,99	0,00
				454,99	0,00	0,00	0,00	0,00		454,99
02/09/2019	100209015	MARIA CLEUDIMAR SOUSA SILVEIRA	3.219,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.219,22	0,00
				3.219,22	0,00	0,00	0,00	0,00		3.219,22



Câmara Municipal de Tucuruí

Restos a Pagar

RESTOS A PAGAR DE 2019 a 2019

Apurado entre : 01/01/2020 e 01/01/2020

Detalhado

Data	Empenho	Fornecedor	Valor Inscrito		Valor Liquidado No Período Até o Período	Valor Pago No Período Até o Período	Valor Cancelado		Saldo a Pagar	
			Processado	Não Processado Total Inscrito			Processado	Não Processado	Processado	Não Processado Saldo Total
001.010 - Câmara Municipal de Tucuruí - CAMARA										
Restos a Pagar de:		2019								
03/09/2019	100309008	ALEX SANDRO MOURA VIANA	436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436,00	0,00
				436,00	0,00	0,00	0,00	0,00		436,00
03/09/2019	100309009	ERISON CHARLES DINIZ DOS SANTOS	248,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,61	0,00
				248,61	0,00	0,00	0,00	0,00		248,61
04/09/2019	100409001	ALBANI JOSE PRESTES	466,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466,61	0,00
				466,61	0,00	0,00	0,00	0,00		466,61
11/09/2019	1001109188	AMARILDA LEAL ALVES	553,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	553,79	0,00
				553,79	0,00	0,00	0,00	0,00		553,79
01/10/2019	100110001	RAMON ALVES MARTINS	3.375,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.375,32	0,00
				3.375,32	0,00	0,00	0,00	0,00		3.375,32
10/10/2019	1001010008	LEANDRO DE SOUZA SACRAMENTO	650,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,24	0,00
				650,24	0,00	0,00	0,00	0,00		650,24
22/10/2019	1002210018	MAURO CARLOS MARTINS DE SÁ	5.337,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.337,80	0,00
				5.337,80	0,00	0,00	0,00	0,00		5.337,80
01/11/2019	100111007	REBECA SOUZA GONÇALVES	788,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	788,70	0,00
				788,70	0,00	0,00	0,00	0,00		788,70
05/11/2019	100511001	REINALDO FERREIRA DE ALMEIDA	960,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960,44	0,00
				960,44	0,00	0,00	0,00	0,00		960,44
08/11/2019	100811012	ANDRÉ SILVA DE OLIVEIRA	871,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	871,40	0,00
				871,40	0,00	0,00	0,00	0,00		871,40
08/11/2019	100811013	WESLEY HENRIQUE GONÇALVES BARBOSA	1.081,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.081,71	0,00
				1.081,71	0,00	0,00	0,00	0,00		1.081,71
11/11/2019	1001111001	MICHEL DE SOUSA VEIGA	1.184,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.184,76	0,00
				1.184,76	0,00	0,00	0,00	0,00		1.184,76
19/12/2019	1001912032	ALAN DO NASCIMENTO RIBEIRO	1.159,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.159,26	0,00
				1.159,26	0,00	0,00	0,00	0,00		1.159,26
19/12/2019	1001912033	AMANDA DA SILVA CALDAS	673,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	673,31	0,00
				673,31	0,00	0,00	0,00	0,00		673,31
19/12/2019	1001912034	AMANDA DA SILVA CALDAS	76,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,52	0,00
				76,52	0,00	0,00	0,00	0,00		76,52
19/12/2019	1001912363	ALAN DO NASCIMENTO RIBEIRO	88,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,21	0,00
				88,21	0,00	0,00	0,00	0,00		88,21
Total do Exercício:			315.427,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315.427,70	0,00
				315.427,70	0,00	0,00	0,00	0,00		315.427,70



Câmara Municipal de Tucuruí

Restos a Pagar

RESTOS A PAGAR DE 2019 a 2019

Apurado entre : 01/01/2020 e 01/01/2020

Detalhado

Data	Empenho	Fornecedor	Valor Cancelado							
			Valor Inscrito		Valor Liquidado	Valor Pago	Processado	Não Processado	Saldo a Pagar	
			Processado	Não Processado	No Período	No Período	No Período	No Período	Processado	Não Processado
			Total Inscrito		Até o Período	Até o Período	Até o Período	Até o Período	Saldo Total	
001.010 - Câmara Municipal de Tucuruí - CAMARA										
SubTotal por Gestora:			315.427,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315.427,70	0,00
				315.427,70	0,00	0,00	0,00	0,00		315.427,70
Total Geral:			315.427,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315.427,70	0,00
				315.427,70	0,00	0,00	0,00	0,00		315.427,70

ESTADO DO PARÁ
MUNICÍPIO DE TUCURUÍ
PODER LEGISLATIVO
SETOR DE PATRIMÔNIO E ARQUIVO
RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS DO EXERCÍCIO DE 2019

DATA AQUISIÇÃO	NÚMERO DO EMPENHO	DOCUMENTO	TIPO DE AQUISIÇÃO	NOME DO FORNECEDOR	DESCRIÇÃO DO BEM MÓVEL	QUANTIDADE	VALOR TOTAL	LOCAL/RESPONSÁVEL
20/02/2019	20.02.0004		DIRETA	AR CONTADORES CERTIFICACAO DIGITAL LTDA	LEITORA DE CARTÃO DIGITAL	1	150,00	SETOR DE LITTAÇÃO
20/03/2019	08.03.0004	1019	DIRETA	ROSENILDES DE SOUZA CRAVO - ME	CADEIRAS TIPO PRESIDENTE	13	17.350,00	PLENÁRIO DA CÂMARA
25/03/2019	18.03.0180	1021	DIRETA	ROSENILDES DE SOUZA CRAVO - ME	MICROFONE JWL SEM FIO U-585 DUPLO	3	4.050,00	
25/03/2019	18.03.0180	1021	DIRETA	ROSENILDES DE SOUZA CRAVO - ME	MICROFONE SHURE SV100	1	685,00	PLENÁRIO DA CÂMARA
25/03/2019	18.03.0180	1021	DIRETA	ROSENILDES DE SOUZA CRAVO - ME	CAIXAS DE SOM	2	7.200,00	PLENÁRIO DA CÂMARA
28/06/2019	17.04.0011	1096	PP 001/2019	ROSENILDES DE SOUZA CRAVO	PROJETOR DATA SHOW EPSON	1	3.120,00	PLENÁRIO DA CÂMARA
11/11/2019	17.04.0011	1141	PP 001/2019	ROSENILDES DE SOUZA CRAVO	MONITOR DE LED 20 POLEGADAS	1	630,00	SETOR DE LICITAÇÃO
20/11/2019	17.04.0010	161	PP 001/2019	VANDERSON R. LOPES EIRELI - EPP	ROTEADORES UBIQUITI AP UNIFI UAP-AC-PRO-BR MIMO 2,4/5,0 GHZ	2	3.438,00	DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA
20/11/2019	17.04.0010	165	PP 001/2019	VANDERSON R. LOPES EIRELI - EPP	PC DESKTOP PROCESSADOR CORE i5 7ª GERAÇÃO	1	3.695,00	SETOR DE LICITAÇÃO
02/12/2019	17.04.0010	166	PP 001/2019	VANDERSON R. LOPES EIRELI - EPP	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL	1	3.395,00	SETOR DE LICITAÇÃO
09/09/2019	17.04.0010	135	PP 001/2019	VANDERSON R. LOPES EIRELI - EPP	NOTEBOOK INTEL CORE I5 8GB 1TB LED HD TELA 15,6 POLEGADAS	2	7.800,00	GABINETE DA PRESIDÊNCIA
TOTAL						28	51.513,00	

**TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA/BANCOS**

Nesta data, no ato do encerramento do expediente, o abaixo-assinado, designado pelo Ordenador de Despesa de acordo com a legislação em vigor, procedeu a verificação dos valores existentes na tesouraria da(o).

CÂMARA MUNICIPAL DE TUCURUÍ

Após o exame minucioso dos documentos de Receita e Despesa e da conformidade de seus registros, ficaram constatadas as seguintes disponibilidades financeiras:

Saldo Geral em: 1 de setembro de 2019	694.869,03
Bancos conforme relação anexa:	351.908,97
Caixa em moeda corrente do país:	0,00

TUCURUI(PA), 30 de setembro de 2019

RONIEL NONATO
PINTO DOS
SANTOS:68212143287

Digitally signed by RONIEL
NONATO PINTO DOS
SANTOS:68212143287
Date: 2020.01.29 23:36:44
-03'00'

**TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA/BANCOS**

Nesta data, no ato do encerramento do expediente, o abaixo-assinado, designado pelo Ordenador de Despesa de acordo com a legislação em vigor, procedeu a verificação dos valores existentes na tesouraria da(o).

CÂMARA MUNICIPAL DE TUCURUÍ

Após o exame minucioso dos documentos de Receita e Despesa e da conformidade de seus registros, ficaram constatadas as seguintes disponibilidades financeiras:

Saldo Geral em: 1 de outubro de 2019	351.908,97
Bancos conforme relação anexa:	314.625,14
Caixa em moeda corrente do país:	0,00

TUCURUI(PA), 31 de outubro de 2019

**TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA/BANCOS**

Nesta data, no ato do encerramento do expediente, o abaixo-assinado, designado pelo Ordenador de Despesa de acordo com a legislação em vigor, procedeu a verificação dos valores existentes na tesouraria da(o).

CÂMARA MUNICIPAL DE TUCURUÍ

Após o exame minucioso dos documentos de Receita e Despesa e da conformidade de seus registros, ficaram constatadas as seguintes disponibilidades financeiras:

Saldo Geral em: 1 de novembro de 2019	314.625,14
Bancos conforme relação anexa:	328.324,49
Caixa em moeda corrente do país:	0,00

TUCURUI(PA), 30 de novembro de 2019

**TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA/BANCOS**

Nesta data, no ato do encerramento do expediente, o abaixo-assinado, designado pelo Ordenador de Despesa de acordo com a legislação em vigor, procedeu a verificação dos valores existentes na tesouraria da(o).

CÂMARA MUNICIPAL DE TUCURUÍ

Após o exame minucioso dos documentos de Receita e Despesa e da conformidade de seus registros, ficaram constatadas as seguintes disponibilidades financeiras:

Saldo Geral em: 1 de dezembro de 2019	328.324,49
Bancos conforme relação anexa:	52.963,34
Caixa em moeda corrente do país:	0,00

TUCURUI(PA), 31 de dezembro de 2019



Câmara Municipal de Tucuruí

Município de Tucuruí

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Exercício

2019

Período:01/09/2019 Até 30/09/2019

UG: 10 - Câmara Municipal de Tucuruí

Conta: 8071 -1.1.1.1.1.19.00.001 -BB - CONTA CORRENTE: 61.944-2 - AG: 1161-4

Tipo da Conta: Movimento

Banco/Agência/Conta: 001 11614 61.944-2

Nro Conciliação: 124

1) Saldo no Banco:	0,00
2) Saldo na Contabilidade:	0,16
3) Saldo em Transito (3- 1 - 2):	0,16

(A) Entrada não considerada pelo Banco

30/12/2016	RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - OUTROS	0,16
		0,16

Responsaveis pela conta bancária:



Extrato conta corrente

G33304084612592615
04/10/2019 09:09:28

Cliente - Conta atual

Agência 1161-4
Conta corrente 61944-2 CAMARA MUNICIPAL TUCURUI
Período do extrato 01/09/2019 até 30/09/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2019		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC883011 JEANDER F SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Livro Razão

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Data	Fato Contábil/Lancto	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Unidade Gestora: 001.010 - Câmara Municipal de Tucuruí - CAMARA						
Título da Conta: 8071 - 1.1.1.1.1.19.00.001 - BB - CONTA CORRENTE: 61.944-2 - AG: 1161-4						
SALDO ANTERIOR					0,16	D
SubTotal da Conta			0,00	0,00		
SubTotal por Gestora			0,00	0,00		
Total do Livro Razão			0,00	0,00		



Câmara Municipal de Tucuruí

Município de Tucuruí

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Exercício

2019

Período:01/10/2019 Até 31/10/2019

UG: 10 - Câmara Municipal de Tucuruí

Conta: 8071 -1.1.1.1.1.19.00.001 -BB - CONTA CORRENTE: 61.944-2 - AG: 1161-4

Tipo da Conta: Movimento

Banco/Agência/Conta: 001 11614 61.944-2

Nro Conciliação: 125

1) Saldo no Banco:	0,00
2) Saldo na Contabilidade:	0,16
3) Saldo em Transito (3- 1 - 2):	0,16

(A) Entrada não considerada pelo Banco

30/12/2016	RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - OUTROS	0,16
		0,16

Responsaveis pela conta bancária:

**Extrato conta corrente**

G335041257779277012

04/11/2019 13:01:27

Cliente - Conta atual

Agência 1161-4
Conta corrente 61944-2 CAMARA MUNICIPAL TUCURUI
Período do extrato 01/10/2019 até 31/10/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2019		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC883011 JEANDER F SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Livro Razão

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

Data	Fato Contábil/Lancto	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Unidade Gestora: 001.010 - Câmara Municipal de Tucuruí - CAMARA						
Título da Conta: 8071 - 1.1.1.1.1.19.00.001 - BB - CONTA CORRENTE: 61.944-2 - AG: 1161-4						
SALDO ANTERIOR					0,16	D
SubTotal da Conta			0,00	0,00		
SubTotal por Gestora			0,00	0,00		
Total do Livro Razão			0,00	0,00		



Câmara Municipal de Tucuruí

Município de Tucuruí

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Exercício

2019

Período:01/11/2019 Até 30/11/2019

UG: 10 - Câmara Municipal de Tucuruí

Conta: 8071 -1.1.1.1.1.19.00.001 -BB - CONTA CORRENTE: 61.944-2 - AG: 1161-4

Tipo da Conta: Movimento

Banco/Agência/Conta: 001 11614 61.944-2

Nro Conciliação: 126

1) Saldo no Banco:	0,00
2) Saldo na Contabilidade:	0,16
3) Saldo em Transito (3- 1 - 2):	0,16

(A) Entrada não considerada pelo Banco

30/12/2016	RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - OUTROS	0,16
		0,16

Responsaveis pela conta bancária:

**Extrato conta corrente**G335021018445272011
02/12/2019 10:21:10**Cliente - Conta atual**

Agência 1161-4
Conta corrente 61944-2 CAMARA MUNICIPAL TUCURUI
Período do extrato 01/11/2019 até 30/11/2019

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
03/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2019		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC883011 JEANDER F SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Livro Razão

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Data	Fato Contábil/Lancto	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Unidade Gestora: 001.010 - Câmara Municipal de Tucuruí - CAMARA						
Título da Conta: 8071 - 1.1.1.1.1.19.00.001 - BB - CONTA CORRENTE: 61.944-2 - AG: 1161-4						
SALDO ANTERIOR					0,16	D
SubTotal da Conta			0,00	0,00		
SubTotal por Gestora			0,00	0,00		
Total do Livro Razão			0,00	0,00		



Câmara Municipal de Tucuruí

Município de Tucuruí

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Exercício

2019

Período:01/12/2019 Até 31/12/2019

UG: 10 - Câmara Municipal de Tucuruí

Conta: 8071 -1.1.1.1.1.19.00.001 -BB - CONTA CORRENTE: 61.944-2 - AG: 1161-4

Tipo da Conta: Movimento

Banco/Agência/Conta: 001 11614 61.944-2

Nro Conciliação: 127

1) Saldo no Banco:	0,00
2) Saldo na Contabilidade:	0,16
3) Saldo em Transito (3- 1 - 2):	0,16

(A) Entrada não considerada pelo Banco

30/12/2016	RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - OUTROS	0,16
		0,16

Responsaveis pela conta bancária:

**Extrato conta corrente**

G338091131416497010

09/01/2020 11:37:14

Cliente - Conta atual

Agência 1161-4
Conta corrente 61944-2 CAMARA MUNICIPAL TUCURUI
Período do extrato 01/12/2019 até 31/12/2019

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
03/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC883011 JEANDER F SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Livro Razão

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Data	Fato Contábil/Lancto	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Unidade Gestora: 001.010 - Câmara Municipal de Tucuruí - CAMARA						
Título da Conta: 8071 - 1.1.1.1.1.19.00.001 - BB - CONTA CORRENTE: 61.944-2 - AG: 1161-4						
SALDO ANTERIOR					0,16	D
SubTotal da Conta			0,00	0,00		
SubTotal por Gestora			0,00	0,00		
Total do Livro Razão			0,00	0,00		

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G333040846125926017
04/10/2019 09:14:54**Cliente**

Agência 1161-4
Conta 61944-2 CAMARA MUNICIPAL TUCURUI
Mês/ano referência SETEMBRO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2019	SALDO ANTERIOR	12.690,95			3.453,648019		
30/09/2019	SALDO ATUAL	12.709,00			3.453,648019		3.453,648019

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.690,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	18,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18,05
SALDO ATUAL =	12.709,00

Valor da Cota

30/08/2019	3,674651543
30/09/2019	3,679876208

Rentabilidade

No mês	0,1421
No ano	1,5677
Últimos 12 meses	2,1185

Transação efetuada com sucesso por: JC883011 JEANDER F SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Livro Razão

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Data	Fato Contábil/Lancto	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Unidade Gestora: 001.010 - Câmara Municipal de Tucuruí - CAMARA						
Título da Conta: 8076 - 1.1.1.1.1.50.03.002 - BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA: 61.944-2 - AG: 1161-4						
SALDO ANTERIOR					12.690,95	D
30/09	012795 / 102359	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL	18,05	0,00	12.709,00	D
			18,05	0,00		
SubTotal da Conta			18,05	0,00		
SubTotal por Gestora			18,05	0,00		
Total do Livro Razão			18,05	0,00		

**Extrato investimentos financeiros - mensal**

G335041257779277013

04/11/2019 13:01:55

Cliente

Agência 1161-4
Conta 61944-2 CAMARA MUNICIPAL TUCURUI
Mês/ano referência OUTUBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2019	SALDO ANTERIOR	12.709,00			3.453,648019		
31/10/2019	SALDO ATUAL	12.735,39			3.453,648019		3.453,648019

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.709,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	26,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	26,39
SALDO ATUAL =	12.735,39

Valor da Cota

30/09/2019	3,679876208
31/10/2019	3,687518523

Rentabilidade

No mês	0,2076
No ano	1,7787
Últimos 12 meses	2,1340

Transação efetuada com sucesso por: JC883011 JEANDER F SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Livro Razão

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

Data	Fato Contábil/Lancto	Histórico	Débito		Crédito	Saldo	D/C
Unidade Gestora: 001.010 - Câmara Municipal de Tucuruí - CAMARA							
Título da Conta: 8076 - 1.1.1.1.1.50.03.002 - BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA: 61.944-2 - AG: 1161-4							
SALDO ANTERIOR							
31/10	016561 / 130158	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL		26,39	0,00	12.709,00	D
				26,39	0,00	12.735,39	D
SubTotal da Conta				26,39	0,00		
SubTotal por Gestora				26,39	0,00		
Total do Livro Razão				26,39	0,00		

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G335021018445272012
02/12/2019 10:21:33**Cliente**

Agência 1161-4
Conta 61944-2 CAMARA MUNICIPAL TUCURUI
Mês/ano referência NOVEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2019	SALDO ANTERIOR	12.735,39			3.453,648019		
29/11/2019	SALDO ATUAL	12.753,29			3.453,648019		3.453,648019

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.735,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,90
SALDO ATUAL =	12.753,29

Valor da Cota

31/10/2019	3,687518523
29/11/2019	3,692701267

Rentabilidade

No mês	0,1405
No ano	1,9217
Últimos 12 meses	2,1008

Transação efetuada com sucesso por: JC883011 JEANDER F SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Livro Razão

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Data	Fato Contábil/Lancto	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Unidade Gestora: 001.010 - Câmara Municipal de Tucuruí - CAMARA						
Título da Conta: 8076 - 1.1.1.1.1.50.03.002 - BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA: 61.944-2 - AG: 1161-4						
SALDO ANTERIOR					12.735,39	D
29/11	015365 / 120951	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL	17,90	0,00	12.753,29	D
			17,90	0,00		
SubTotal da Conta			17,90	0,00		
SubTotal por Gestora			17,90	0,00		
Total do Livro Razão			17,90	0,00		

G338091131416497011
09/01/2020 11:37:53**Extrato investimentos financeiros - mensal****Cliente**

Agência 1161-4
Conta 61944-2 CAMARA MUNICIPAL TUCURUI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	12.753,29				3.453,648019		
31/12/2019	SALDO ATUAL	12.769,39				3.453,648019		3.453,648019

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.753,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,10
SALDO ATUAL =	12.769,39

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JC883011 JEANDER F SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Livro Razão

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Data	Fato Contábil/Lancto	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Unidade Gestora: 001.010 - Câmara Municipal de Tucuruí - CAMARA						
Título da Conta: 8076 - 1.1.1.1.1.50.03.002 - BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA: 61.944-2 - AG: 1161-4						
SALDO ANTERIOR					12.753,29	D
30/12	016516 / 129978	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL	16,10	0,00	12.769,39	D
			16,10	0,00		
SubTotal da Conta			16,10	0,00		
SubTotal por Gestora			16,10	0,00		
Total do Livro Razão			16,10	0,00		

ESOP

Emitir Extrato Mensal

09 / 2019

Agência : 105 - TUCURUI

Conta : 340000-1

Titular : 05.845.664/0001-75 - CAMARA MUNICIPAL DE TUCURUI
IBAN_(BR97 0490 2979 0010 5000 3400 001C 1)

Saldo Disponível Inicial: 9.335,90

Venc.to. CH.AM :

Limite : 0,00

Tipo Conta : DEPÓSITOS DE GOVERNOS - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA MUNICIPAL

DATA	NR DOC	HISTÓRICO	VALOR LANCTO	D/C	SALDO
2/09/2019	022814 1021	- TARIFA PACOTE ESPECIAL PJ	-100,00	D	9.335,90
2/09/2019	662019 0806	- FOLHA DE PAGAMENTO VIA RELCAO	-2.205,31	D	7.030,59
2/09/2019	029033 0806	- FOLHA DE PAGAMENTO VIA RELCAO	-3,00	D	7.027,59
0/09/2019	029780 0152	- CREDITO-TED OUTRO TITULAR	59.000,00	C	66.027,59
3/09/2019	029033 0806	- FOLHA DE PAGAMENTO VIA RELCAO	-27,00	D	66.000,59
3/09/2019	000181 0806	- FOLHA DE PAGAMENTO VIA RELCAO	-58.006,14	D	7.994,45
Total de débito:					60.341,45
Total de crédito:					59.000,00

Para simples conferência

Emitido por: 8249 - JULIANDERSON BRITO CANDIDO

D_CCOR - CONTA CORRENTE

Extrato mês

Livro Razão

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Data	Fato Contábil/Lancto	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Unidade Gestora: 001.010 - Câmara Municipal de Tucuruí - CAMARA						
Título da Conta: 8072 - 1.1.1.1.1.19.00.002 - BASA - CONTA CORRENTE: 340.000-1 - AG: 105						
		SALDO ANTERIOR			9.335,90	D
02/09	012761 / 102119	CH OF0166-OP 100209001/24-MANOEL FRANCISCO RAMOS	0,00	1.570,00	7.765,90	D
02/09	012762 / 102137	CH OF0166-OP 100209001/25-MANOEL FRANCISCO RAMOS	0,00	635,31	7.130,59	D
02/09	012770 / 102211	CH 022814-OP 100209001/26-BANCO DA AMAZONIA S.A	0,00	100,00	7.030,59	D
02/09	012772 / 102227	CH 029033-OP 100209001/27-BANCO DA AMAZONIA S.A	0,00	3,00	7.027,59	D
			0,00	2.308,31		
20/09	012725 / 101943	TRANSFERÊN - REFERENTE A PERMUTAÇÃO ENTRE CONTAS DO ATIVO	59.000,00	0,00	66.027,59	D
			59.000,00	0,00		
23/09	011799 / 093749	CH OF0181-OP 1002309001/79-ANA CÁSSIA E SILVA DOS REIS	0,00	5.947,64	60.079,95	D
23/09	011803 / 093788	CH OF0181-OP 1002309001/80-ANA CÁSSIA E SILVA DOS REIS	0,00	544,56	59.535,39	D
23/09	011808 / 093825	CH OF0181-OP 1002309001/81-ANTONIO JOAQUIM DA CUNHA NUNES	0,00	9.586,50	49.948,89	D
23/09	011812 / 093863	CH OF0181-OP 1002309001/82-ANTONIO JOAQUIM DA CUNHA NUNES	0,00	544,56	49.404,33	D
23/09	011816 / 093897	CH OF0181-OP 1002309001/83-ELIZABETH GONÇALVES BARROSO	0,00	13.408,75	35.995,58	D
23/09	011820 / 093937	CH OF0181-OP 1002309001/84-ELIZABETH GONÇALVES BARROSO	0,00	544,56	35.451,02	D
23/09	011824 / 093973	CH OF0181-OP 1002309001/85-JOSÉ JOÃO RODRIGUES	0,00	2.459,43	32.991,59	D
23/09	011828 / 094020	CH OF0181-OP 1002309001/86-JOSÉ JOÃO RODRIGUES	0,00	635,31	32.356,28	D
23/09	011832 / 094050	CH OF0181-OP 1002309001/87-MANOEL FRANCISCO RAMOS	0,00	1.570,00	30.786,28	D
23/09	011836 / 094088	CH OF0181-OP 1002309001/88-MANOEL FRANCISCO RAMOS	0,00	635,31	30.150,97	D
23/09	011848 / 094194	CH OF0181-OP 1002309001/90-MARIA BELIZA BARRA DE ALMEIDA	0,00	5.700,05	24.450,92	D
23/09	011852 / 094236	CH OF0181-OP 1002309001/91-MARIA BELIZA BARRA DE ALMEIDA	0,00	544,56	23.906,36	D
23/09	011856 / 094268	CH OF0181-OP 1002309001/92-MARIA NAZARÉ OLIVEIRA RODRIGUES	0,00	5.884,46	18.021,90	D
23/09	011860 / 094310	CH OF0181-OP 1002309001/93-MARIA NAZARÉ OLIVEIRA RODRIGUES	0,00	544,56	17.477,34	D
23/09	011864 / 094344	CH OF0181-OP 1002309001/94-RIVANIÊR DAS DORES OLIVEIRA	0,00	7.683,60	9.793,74	D
23/09	011868 / 094387	CH OF0181-OP 1002309001/95-RIVANIÊR DAS DORES OLIVEIRA	0,00	544,56	9.249,18	D
23/09	012765 / 102161	CH OF0181-OP 1002309001/113-MARIA ANTONIA RAMOS DIAS	0,00	592,42	8.656,76	D
23/09	012766 / 102183	CH OF0181-OP 1002309001/114-MARIA ANTONIA RAMOS DIAS	0,00	635,31	8.021,45	D
23/09	012774 / 102243	CH 029033-OP 1002309001/115-BANCO DA AMAZONIA S.A	0,00	27,00	7.994,45	D
			0,00	58.033,14		
		SubTotal da Conta	59.000,00	60.341,45		
		SubTotal por Gestora	59.000,00	60.341,45		
		Total do Livro Razão	59.000,00	60.341,45		

Emitir Extrato Mensal

10 / 2019

Agência : 105 - TUCURUÍ

Conta : 340000-1

Titular : 05.845.664/0001-75 - CAMARA MUNICIPAL DE TUCURUI
IBAN_(BR97 0490 2979 0010 5000 3400 001C 1)

Saldo Disponível Inicial: 7.994,45

Vencto. CH.AM :

Limite : 0,00

Tipo Conta : DEPÓSITOS DE GOVERNOS - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA MUNICIPAL

DATA	NR DOC	HISTÓRICO	VALOR LANCTO	D/C	SALDO
/10/2019	022814 1021	- TARIFA PACOTE ESPECIAL PJ	-100,00	D	7.894,45
/10/2019	029780 0152	- CREDITO-TED OUTRO TITULAR	75.000,00	C	82.894,45
/10/2019	027000 0015	- TARIFAS E SERVICOS	-27,00	D	82.867,45
/10/2019	190197 0806	- FOLHA DE PAGAMENTO VIA RELCAO	-57.615,97	D	25.251,48
/10/2019	027000 0015	- TARIFAS E SERVICOS	-3,00	D	25.248,48
2019	019198 0806	- FOLHA DE PAGAMENTO VIA RELCAO	-544,56	D	24.703,92
/10/2019	027000 0015	- TARIFAS E SERVICOS	-3,00	D	24.700,92
/10/2019	190202 0806	- FOLHA DE PAGAMENTO VIA RELCAO	-11.079,99	D	13.620,93
			Total de débito:		69.373,52
			Total de crédito:		75.000,00

Para simples conferência

emitido por: 8249 - JULIANDERSON BRITO CANDIDO

D_CCOR - CONTA CORRENTE

Extrato_mes

1 de 1

Câmara Municipal de Tucuruí

Exercício
2019

Livro Razão

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

Data	Fato Contábil/Lancto	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Unidade Gestora: 001.010 - Câmara Municipal de Tucuruí - CAMARA						
Título da Conta: 8072 - 1.1.1.1.1.19.00.002 - BASA - CONTA CORRENTE: 340.000-1 - AG: 105						
		SALDO ANTERIOR			7.994,45	D
01/10	012838 / 102584	CH 022814-OP 100110001/3-BANCO DA AMAZONIA S.A	0,00	100,00	7.894,45	D
			0,00	100,00		
22/10	012887 / 102832	TRANSFERÊN - REFERENTE A PERMUTAÇÃO ENTRE CONTAS DO ATIVO	75.000,00	0,00	82.894,45	D
			75.000,00	0,00		
23/10	012061 / 096047	CH OF0197-OP 1002310001/10-ANTONIO JOAQUIM DA CUNHA NUNES	0,00	544,56	82.349,89	D
23/10	012062 / 096055	CH OF0197-OP 1002310001/9-ANTONIO JOAQUIM DA CUNHA NUNES	0,00	9.586,50	72.763,39	D
23/10	012063 / 096073	CH OF0197-OP 1002310001/7-ANA CÁSSIA E SILVA DOS REIS	0,00	5.947,64	66.815,75	D
23/10	012064 / 096092	CH OF0197-OP 1002310001/8-ANA CÁSSIA E SILVA DOS REIS	0,00	544,56	66.271,19	D
23/10	012068 / 096126	CH OF0197-OP 1002310001/11-ELIZABETH GONÇALVES BARROSO	0,00	13.408,75	52.862,44	D
23/10	012072 / 096166	CH OF0197-OP 1002310001/12-ELIZABETH GONÇALVES BARROSO	0,00	544,56	52.317,88	D
23/10	012076 / 096200	CH OF0197-OP 1002310001/13-JOSÉ JOÃO RODRIGUES	0,00	2.613,82	49.704,06	D
23/10	012080 / 096246	CH OF0197-OP 1002310001/14-JOSÉ JOÃO RODRIGUES	0,00	635,31	49.068,75	D
23/10	012084 / 096276	CH OF0197-OP 1002310001/15-MANOEL FRANCISCO RAMOS	0,00	1.570,00	47.498,75	D
23/10	012088 / 096314	CH OF0197-OP 1002310001/16-MANOEL FRANCISCO RAMOS	0,00	635,31	46.863,44	D
23/10	012092 / 096346	CH OF0197-OP 1002310001/17-MARIA ANTONIA RAMOS DIAS	0,00	592,42	46.271,02	D
23/10	012096 / 096388	CH OF0197-OP 1002310001/18-MARIA ANTONIA RAMOS DIAS	0,00	635,31	45.635,71	D
23/10	012100 / 096420	CH OF0197-OP 1002310001/19-MARIA BELIZA BARRA DE ALMEIDA	0,00	5.700,05	39.935,66	D
23/10	012120 / 096562	CH OF0197-OP 1002310001/20-MARIA NAZARÉ OLIVEIRA RODRIGUES	0,00	5.884,46	34.051,20	D
23/10	012124 / 096604	CH OF0197-OP 1002310001/21-MARIA NAZARÉ OLIVEIRA RODRIGUES	0,00	544,56	33.506,64	D
23/10	012128 / 096632	CH OF0197-OP 1002310001/22-RIVANIÊR DAS DORES OLIVEIRA	0,00	7.683,60	25.823,04	D
23/10	012132 / 096672	CH OF0197-OP 1002310001/23-RIVANIÊR DAS DORES OLIVEIRA	0,00	544,56	25.278,48	D
23/10	012840 / 102600	CH 027000-OP 1002310001/66-BANCO DA AMAZONIA S.A	0,00	27,00	25.251,48	D
			0,00	57.642,97		
24/10	012105 / 096470	CH OF0198-OP 1002410001/1-MARIA BELIZA BARRA DE ALMEIDA	0,00	544,56	24.706,92	D
24/10	012842 / 102616	CH 027000-OP 1002410001/12-BANCO DA AMAZONIA S.A	0,00	3,00	24.703,92	D
			0,00	547,56		
29/10	012844 / 102632	CH 027000-OP 1002910001/3-BANCO DA AMAZONIA S.A	0,00	3,00	24.700,92	D
29/10	012865 / 102750	CH OF0202-OP 1002910001/4-ELIZABETH GONÇALVES BARROSO	0,00	4.694,54	20.006,38	D
29/10	012866 / 102754	CH OF0202-OP 1002910001/5-ELIZABETH GONÇALVES BARROSO	0,00	2.347,27	17.659,11	D
29/10	012867 / 102758	CH OF0202-OP 1002910001/6-ELIZABETH GONÇALVES BARROSO	0,00	4.038,18	13.620,93	D
			0,00	11.082,99		
		SubTotal da Conta	75.000,00	69.373,52		
		SubTotal por Gestora	75.000,00	69.373,52		
		Total do Livro Razão	75.000,00	69.373,52		

ESOP

Emitir Extrato Mensal

11 / 2019

Agência : 105 - TUCURUÍ
Conta : 340000-1
Titular : 05.845.664/0001-75 - CAMARA MUNICIPAL DE TUCURUI
IBAN_(BR97 0490 2979 0010 5000 3400 001C 1)
Saldo Disponível Inicial: 13.620,93
Vencto. CH.AM :
Limite : 0,00
Tipo Conta : DEPÓSITOS DE GOVERNOS - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA MUNICIPAL

DATA	NR DOC	HISTÓRICO	VALOR LANC TO	D/C	SALDO
/11/2019	022814 1021	- TARIFA PACOTE ESPECIAL PJ	-100,00	D	13.520,93
/11/2019	027000 0015	- TARIFAS E SERVICOS	-27,00	D	13.493,93
/11/2019	019211 0806	- FOLHA DE PAGAMENTO VIA RELCAO	-58.186,10	D	-44.692,17
/11/2019	029780 0152	- CREDITO-TED OUTRO TITULAR	60.000,00	C	15.307,87
/11/2019	029780 0152	- CREDITO-TED OUTRO TITULAR	5.000,00	C	20.307,87
/11/2019	027000 0015	- TARIFAS E SERVICOS	-3,00	D	20.304,87
/11/2019	190213 0806	- FOLHA DE PAGAMENTO VIA RELCAO	-6.038,22	D	14.266,65
Total de débito:					64.354,32
Total de crédito:					65.000,00

Para simples conferência

do por: 6317 - WAGNER ANDRE CARNEIRO DA COSTA

CCOR - CONTA CORRENTE

Extrato_mes

Livro Razão

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Data	Fato Contábil/Lancto	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Unidade Gestora: 001.010 - Câmara Municipal de Tucuruí - CAMARA						
Título da Conta: 8072 - 1.1.1.1.1.19.00.002 - BASA - CONTA CORRENTE: 340.000-1 - AG: 105						
		SALDO ANTERIOR			13.620,93	D
01/11	015357 / 120901	CH 022814-OP 100111001/2-BANCO DA AMAZONIA S.A	0,00	100,00	13.520,93	D
			0,00	100,00		
21/11	014743 / 116081	CH OF0211-OP 1002111001/164-ANA Cássia E SILVA DOS REIS	0,00	5.947,64	7.573,29	D
21/11	014747 / 116120	CH OF0211-OP 1002111001/165-ANA Cássia E SILVA DOS REIS	0,00	544,56	7.028,73	D
21/11	014751 / 116150	CH OF0211-OP 1002111001/166-ANTONIO JOAQUIM DA CUNHA NUNES	0,00	9.586,50	2.557,77	C
21/11	014755 / 116188	CH OF0211-OP 1002111001/167-ANTONIO JOAQUIM DA CUNHA NUNES	0,00	544,56	3.102,33	C
21/11	014759 / 116228	CH OF0211-OP 1002111001/168-ELIZABETH GONÇALVES BARROSO	0,00	12.539,39	15.641,72	C
21/11	014763 / 116283	CH OF0211-OP 1002111001/169-ELIZABETH GONÇALVES BARROSO	0,00	544,56	16.186,28	C
21/11	014767 / 116319	CH OF0211-OP 1002111001/170-JOSÉ JOÃO RODRIGUES	0,00	2.613,91	18.800,19	C
21/11	014771 / 116366	CH OF0211-OP 1002111001/171-JOSÉ JOÃO RODRIGUES	0,00	635,31	19.435,50	C
21/11	014776 / 116403	CH OF0211-OP 1002111001/172-MANOEL FRANCISCO RAMOS	0,00	1.570,00	21.005,50	C
21/11	014780 / 116441	CH OF0211-OP 1002111001/173-MANOEL FRANCISCO RAMOS	0,00	635,31	21.640,81	C
21/11	014785 / 116480	CH OF0211-OP 1002111001/174-MARIA ANTONIA RAMOS DIAS	0,00	592,42	22.233,23	C
21/11	014789 / 116522	CH OF0211-OP 1002111001/175-MARIA ANTONIA RAMOS DIAS	0,00	635,31	22.868,54	C
21/11	014793 / 116550	CH OF0211-OP 1002111001/176-MARIA BELIZA BARRA DE ALMEIDA	0,00	5.700,05	28.568,59	C
21/11	014797 / 116590	CH OF0211-OP 1002111001/177-MARIA BELIZA BARRA DE ALMEIDA	0,00	544,56	29.113,15	C
21/11	014801 / 116622	CH OF0211-OP 1002111001/178-MARIA NAZARÉ OLIVEIRA RODRIGUES	0,00	5.884,46	34.997,61	C
21/11	014805 / 116664	CH OF0211-OP 1002111001/179-MARIA NAZARÉ OLIVEIRA RODRIGUES	0,00	544,56	35.542,17	C
21/11	014809 / 116692	CH OF0211-OP 1002111001/180-RIVANIÊR DAS DORES OLIVEIRA	0,00	8.578,44	44.120,61	C
21/11	014813 / 116729	CH OF0211-OP 1002111001/181-RIVANIÊR DAS DORES OLIVEIRA	0,00	544,56	44.665,17	C
21/11	015359 / 120917	CH 027000-OP 1002111001/186-BANCO DA AMAZONIA S.A	0,00	27,00	44.692,17	C
21/11	015397 / 121055	127612 - REFERENTE A PERMUTAÇÃO ENTRE CONTAS DO ATIVO	60.000,00	0,00	15.307,83	D
			60.000,00	58.213,10		
26/11	013487 / 106798	CH OF0213-OP 1002611001/5-MARIA BELIZA BARRA DE ALMEIDA	0,00	6.038,22	9.269,61	D
26/11	015361 / 120933	CH 027000-OP 1002611001/57-BANCO DA AMAZONIA S.A	0,00	3,00	9.266,61	D
26/11	015401 / 121063	138178 - REFERENTE A PERMUTAÇÃO ENTRE CONTAS DO ATIVO	5.000,00	0,00	14.266,61	D
			5.000,00	6.041,22		
		SubTotal da Conta	65.000,00	64.354,32		
		SubTotal por Gestora	65.000,00	64.354,32		
		Total do Livro Razão	65.000,00	64.354,32		

Emitir Extrato Mensal

12 / 2019

Agência : 105 - TUCURUI

Conta : 340000-1

Titular : 05.845.664/0001-75 - CAMARA MUNICIPAL DE TUCURUI
IBAN_(BR97 0490 2979 0010 5000 3400 001C 1)

Saldo Disponível Inicial: 14.266,61

Vencto. CH.AM :

Limite : 0,00

Tipo Conta : DEPÓSITOS DE GOVERNOS - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA MUNICIPAL

	NR DOC	HISTÓRICO	VALOR LANCTO	D/C	SALDO
12/2019	029780 0152	- CREDITO-TED OUTRO TITULAR	24.000,00	C	38.266,61
12/2019	029780 0152	- CREDITO-TED OUTRO TITULAR	43.000,00	C	81.266,61
12/2019	027000 0015	- TARIFAS E SERVICOS	-24,00	D	81.242,61
12/2019	190226 0806	- FOLHA DE PAGAMENTO VIA RELCAO	-24.080,07	D	57.162,54
12/2019	027000 0015	- TARIFAS E SERVICOS	-24,00	D	57.138,54
12/2019	019228 0806	- FOLHA DE PAGAMENTO VIA RELCAO	-56.454,17	D	684,37
12/2019	029780 0152	- CREDITO-TED OUTRO TITULAR	1.711,71	C	2.396,08
			Total de débito:		80.582,24
			Total de crédito:		68.711,71

Para simples conferência

do por: 6695 - PAULO ANDRE ARAUJO FREIRE

CCOR - CONTA CORRENTE

Extrato_mes

Livro Razão

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Data	Fato Contábil/Lancto	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Unidade Gestora: 001.010 - Câmara Municipal de Tucuruí - CAMARA						
Título da Conta: 8072 - 1.1.1.1.1.19.00.002 - BASA - CONTA CORRENTE: 340.000-1 - AG: 105						
		SALDO ANTERIOR			14.266,61	D
19/12	015036 / 118516	CH OF0226-OP 1001912001/64-ANA CÁSSIA E SILVA DOS REIS	0,00	2.565,54	11.701,07	D
19/12	015040 / 118553	CH OF0226-OP 1001912001/65-ANA CÁSSIA E SILVA DOS REIS	0,00	544,56	11.156,51	D
19/12	015044 / 118581	CH OF0226-OP 1001912001/66-ANTONIO JOAQUIM DA CUNHA NUNES	0,00	3.694,50	7.462,01	D
19/12	015048 / 118618	CH OF0226-OP 1001912001/67-ANTONIO JOAQUIM DA CUNHA NUNES	0,00	544,56	6.917,45	D
19/12	015052 / 118646	CH OF0226-OP 1001912001/68-ELIZABETH GONÇALVES BARROSO	0,00	3.751,43	3.166,02	D
19/12	015056 / 118683	CH OF0226-OP 1001912001/69-ELIZABETH GONÇALVES BARROSO	0,00	544,56	2.621,46	D
19/12	015060 / 118711	CH OF0226-OP 1001912001/70-JOSÉ JOÃO RODRIGUES	0,00	931,63	1.689,83	D
19/12	015064 / 118748	CH OF0226-OP 1001912001/71-JOSÉ JOÃO RODRIGUES	0,00	635,31	1.054,52	D
19/12	015068 / 118776	CH OF0226-OP 1001912001/72-MANOEL FRANCISCO RAMOS	0,00	824,28	230,24	D
19/12	015072 / 118813	CH OF0226-OP 1001912001/73-MANOEL FRANCISCO RAMOS	0,00	635,31	405,07	C
19/12	015076 / 118841	CH OF0226-OP 1001912001/74-MARIA BELIZA BARRA DE ALMEIDA	0,00	2.403,39	2.808,46	C
19/12	015080 / 118878	CH OF0226-OP 1001912001/75-MARIA BELIZA BARRA DE ALMEIDA	0,00	544,56	3.353,02	C
19/12	015084 / 118906	CH OF0226-OP 1001912001/76-MARIA NAZARÉ OLIVEIRA RODRIGUES	0,00	3.248,52	6.601,54	C
19/12	015088 / 118943	CH OF0226-OP 1001912001/77-MARIA NAZARÉ OLIVEIRA RODRIGUES	0,00	544,56	7.146,10	C
19/12	015092 / 118971	CH OF0226-OP 1001912001/78-RIVANIÊR DAS DORES OLIVEIRA	0,00	2.122,80	9.268,90	C
19/12	015096 / 119008	CH OF0226-OP 1001912001/79-RIVANIÊR DAS DORES OLIVEIRA	0,00	544,56	9.813,46	C
19/12	016512 / 129966	121351 - REFERENTE A PERMUTAÇÃO ENTRE CONTAS DO ATIVO	43.000,00	0,00	33.186,54	D
19/12	016513 / 129968	159757 - REFERENTE A PERMUTAÇÃO ENTRE CONTAS DO ATIVO	24.000,00	0,00	57.186,54	D
19/12	016599 / 130366	CH 027000-OP 1001912001/226-BANCO DA AMAZONIA S.A	0,00	24,00	57.162,54	D
			67.000,00	24.104,07		
20/12	014972 / 117949	CH OF0228-OP 1002012001/28-ANA CÁSSIA E SILVA DOS REIS	0,00	6.036,46	51.126,08	D
20/12	014976 / 117988	CH OF0228-OP 1002012001/29-ANA CÁSSIA E SILVA DOS REIS	0,00	544,56	50.581,52	D
20/12	014980 / 118018	CH OF0228-OP 1002012001/30-ANTONIO JOAQUIM DA CUNHA NUNES	0,00	9.758,96	40.822,56	D
20/12	014984 / 118056	CH OF0228-OP 1002012001/31-ANTONIO JOAQUIM DA CUNHA NUNES	0,00	544,56	40.278,00	D
20/12	014988 / 118090	CH OF0228-OP 1002012001/32-ELIZABETH GONÇALVES BARROSO	0,00	13.408,75	26.869,25	D
20/12	014992 / 118130	CH OF0228-OP 1002012001/33-ELIZABETH GONÇALVES BARROSO	0,00	544,56	26.324,69	D
20/12	014996 / 118160	CH OF0228-OP 1002012001/34-JOSÉ JOÃO RODRIGUES	0,00	747,51	25.577,18	D
20/12	015000 / 118204	CH OF0228-OP 1002012001/35-JOSÉ JOÃO RODRIGUES	0,00	635,31	24.941,87	D
20/12	015004 / 118234	CH OF0228-OP 1002012001/36-MANOEL FRANCISCO RAMOS	0,00	1.602,77	23.339,10	D
20/12	015008 / 118272	CH OF0228-OP 1002012001/37-MANOEL FRANCISCO RAMOS	0,00	635,31	22.703,79	D
20/12	015012 / 118300	CH OF0228-OP 1002012001/38-MARIA BELIZA BARRA DE ALMEIDA	0,00	5.779,21	16.924,58	D
20/12	015016 / 118340	CH OF0228-OP 1002012001/39-MARIA BELIZA BARRA DE ALMEIDA	0,00	544,56	16.380,02	D
20/12	015020 / 118372	CH OF0228-OP 1002012001/40-MARIA NAZARÉ OLIVEIRA RODRIGUES	0,00	6.004,10	10.375,92	D
20/12	015024 / 118414	CH OF0228-OP 1002012001/41-MARIA NAZARÉ OLIVEIRA RODRIGUES	0,00	544,56	9.831,36	D
20/12	015028 / 118448	CH OF0228-OP 1002012001/42-RIVANIÊR DAS DORES OLIVEIRA	0,00	8.578,43	1.252,93	D
20/12	015032 / 118488	CH OF0228-OP 1002012001/43-RIVANIÊR DAS DORES OLIVEIRA	0,00	544,56	708,37	D
20/12	016601 / 130382	CH 027000-OP 1002012001/163-BANCO DA AMAZONIA S.A	0,00	24,00	684,37	D
			0,00	56.478,17		
27/12	016514 / 129970	169772 - REFERENTE A PERMUTAÇÃO ENTRE CONTAS DO ATIVO	1.711,71	0,00	2.396,08	D
			1.711,71	0,00		
SubTotal da Conta			68.711,71	80.582,24		

Livro Razão

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Data	Fato Contábil/Lancto	Histórico		Débito	Crédito	Saldo D/C
Unidade Gestora: 001.010 - Câmara Municipal de Tucuruí - CAMARA						
SubTotal por Gestora				68.711,71	80.582,24	
Total do Livro Razão				68.711,71	80.582,24	

Extrato de Conta Corrente**Prefeitura:** CÂMARA MUNICIPAL DE TUCURUI**Usuário:** JONAS DA CUNHA PINTO**Agência:** 0016**Conta:** 0000180378 - Conta Corrente

PERÍODO: 01/09/2019 A 30/09/2019

Emitido em: 04/10/2019 08:36:42

SALDO ANTERIOR 0,00

Data Descricao	Doc.	Valor	Saldo
02/09 MANUT CONTA ATI	20919	-45,00	
02/09 RESG AUT CDBGOV	1	1.000,00	955,00
11/09 TRANSF ELET DOC	0	-35.000,00	
Caixa Presencial			
11/09 TED PESSOAL	110919	-19,00	
11/09 RESG AUT CDBGOV	1	34.064,00	0,00
24/09 DEB CONS CAMARA	16	-35.744,17	
Caixa Presencial			
24/09 CRED TED	110	80.000,00	
24/09 APLIC AUT CDB G	1	-44.255,83	0,00

* Sujeito a alteracao ate o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 04/10/2019:

Saldo Conta Corrente 955,00

SALDO PARA SAQUE 955,00

Sessão: 320835946510201904 em 04/10/2019 às 08:36

Impressão da página 

Livro Razão

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Data	Fato Contábil/Lancto	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Unidade Gestora: 001.010 - Câmara Municipal de Tucuruí - CAMARA						
Título da Conta: 8073 - 1.1.1.1.1.19.00.003 - BANPARA - CONTA CORRENTE: 18.037-8 - AG: 016						
02/09	012783 / 102301	CH 20919-OP 100209001/28-BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	0,00	45,00	45,00	C
02/09	012791 / 102349	RESGATE - REFERENTE A PERMUTAÇÃO ENTRE CONTAS DO ATIVO	100,00	0,00	55,00	D
02/09	012820 / 102464	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - ADIANTAMENTOSREFERENTE AO CANCELAMENTO DA OP 12020008 DE 12/02/2019, REALIZADA ERRONEAMEN'	490,00	0,00	545,00	D
02/09	012821 / 102468	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - ADIANTAMENTOSREFERENTE AO CANCELAMENTO DA OP 12020012 DE 12/02/2019, REALIZADA ERRONEAMEN'	410,00	0,00	955,00	D
			1.000,00	45,00		
11/09	012785 / 102317	CH 110919-OP 1001109001/18-BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	0,00	19,00	936,00	D
11/09	012792 / 102351	RESGATE - REFERENTE A PERMUTAÇÃO ENTRE CONTAS DO ATIVO	34.064,00	0,00	35.000,00	D
11/09	012794 / 102356	TRANSFERÊN - REFERENTE A PERMUTAÇÃO ENTRE CONTAS DO ATIVO	0,00	35.000,00	0,00	
			34.064,00	35.019,00		
24/09	012726 / 101945	TRANSFERÊN - REFERENTE A PERMUTAÇÃO ENTRE CONTAS DO ATIVO	80.000,00	0,00	80.000,00	D
24/09	012747 / 102053	CH 16-OP 1002409001/60-BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	0,00	35.744,17	44.255,83	D
24/09	012793 / 102354	APLICAÇÃO - REFERENTE A PERMUTAÇÃO ENTRE CONTAS DO ATIVO	0,00	44.255,83	0,00	
			80.000,00	80.000,00		
		SubTotal da Conta	115.064,00	115.064,00		
		SubTotal por Gestora	115.064,00	115.064,00		
		Total do Livro Razão	115.064,00	115.064,00		

Extrato de Conta Corrente

Prefeitura: CÂMARA MUNICIPAL DE TUCURUI
Usuário: JONAS DA CUNHA PINTO
Agência: 0016
Conta: 0000180378 - Conta Corrente

PERÍODO: 01/10/2019 A 31/10/2019

Emitido em: 05/11/2019 11:45:49

SALDO ANTERIOR

0,00

Data Descricao	Doc.	Valor	Saldo
01/10 MANUT CONTA ATI	11019	-45,00	
01/10 RESG AUT CDBGV	1	1.000,00	955,00
07/10 TRANSF ELET DOC	0	-50.000,00	
Caixa Presencial			
07/10 TED PESSOAL	71019	-19,00	
07/10 RESG AUT CDBGV	1	49.064,00	0,00
11/10 TRANSF ELET DOC	0	-20.000,00	
Caixa Presencial			
11/10 TRANSF ELET DOC	0	-10.000,00	
Caixa Presencial			
11/10 TED PESSOAL	111019	-19,00	
11/10 TED PESSOAL	111019	-19,00	
11/10 RESG AUT CDBGV	1	30.038,00	0,00
24/10 DEB CONS CAMARA	16	-33.713,38	
Caixa Presencial			
24/10 CRED TED	10	80.000,00	
24/10 RESGATE CDB GOV	15	84.430,36	
24/10 APLIC AUT CDB G	1	-130.716,98	0,00

* Sujeito a alteracao ate o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 05/11/2019:

Saldo Conta Corrente	955,00
SALDO PARA SAQUE	955,00

Sessão: 031145660311201905 em 05/11/2019 às 11:45

Impressão da página



Livro Razão

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

Data	Fato Contábil/Lancto	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Unidade Gestora: 001.010 - Câmara Municipal de Tucuruí - CAMARA						
Título da Conta: 8073 - 1.1.1.1.1.19.00.003 - BANPARA - CONTA CORRENTE: 18.037-8 - AG: 016						
01/10	012829 / 102514	CH 11019-OP 100110001/2-BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	0,00	45,00	45,00	C
01/10	012882 / 102822	RESGATE - REFERENTE A PERMUTAÇÃO ENTRE CONTAS DO ATIVO	1.000,00	0,00	955,00	D
			1.000,00	45,00		
07/10	012831 / 102530	CH 71019-OP 100710001/13-BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	0,00	19,00	936,00	D
07/10	012879 / 102817	TRANSFERÊN - REFERENTE A PERMUTAÇÃO ENTRE CONTAS DO ATIVO	0,00	50.000,00	49.064,00	C
07/10	012883 / 102824	RESGATE - REFERENTE A PERMUTAÇÃO ENTRE CONTAS DO ATIVO	49.064,00	0,00	0,00	
			49.064,00	50.019,00		
11/10	012833 / 102546	CH 111019-OP 1001110001/11-BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	0,00	19,00	19,00	C
11/10	012835 / 102562	CH 111019-OP 1001110001/12-BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	0,00	19,00	38,00	C
11/10	012880 / 102819	TRANSFERÊN - REFERENTE A PERMUTAÇÃO ENTRE CONTAS DO ATIVO	0,00	20.000,00	20.038,00	C
11/10	012881 / 102821	TRANSFERÊN - REFERENTE A PERMUTAÇÃO ENTRE CONTAS DO ATIVO	0,00	10.000,00	30.038,00	C
11/10	013304 / 105426	RESGATE - REFERENTE A PERMUTAÇÃO ENTRE CONTAS DO ATIVO	30.038,00	0,00	0,00	
			30.038,00	30.038,00		
24/10	012864 / 102746	CH 16-OP 1002410001/13-BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	0,00	33.713,38	33.713,38	C
24/10	012886 / 102831	APLICAÇÃO - REFERENTE A PERMUTAÇÃO ENTRE CONTAS DO ATIVO	0,00	130.716,98	164.430,36	C
24/10	012888 / 102834	TRANSFERÊN - REFERENTE A PERMUTAÇÃO ENTRE CONTAS DO ATIVO	80.000,00	0,00	84.430,36	C
24/10	013303 / 105424	RESGATE - REFERENTE A PERMUTAÇÃO ENTRE CONTAS DO ATIVO	84.430,36	0,00	0,00	
			164.430,36	164.430,36		
		SubTotal da Conta	244.532,36	244.532,36		
		SubTotal por Gestora	244.532,36	244.532,36		
		Total do Livro Razão	244.532,36	244.532,36		

Extrato de Conta Corrente

Prefeitura: CÂMARA MUNICIPAL DE TUCURUI
Usuário: JONAS DA CUNHA PINTO
Agência: 0016
Conta: 0000180378 - Conta Corrente

PERÍODO: 01/11/2019 A 30/11/2019

Emitido em: 02/12/2019 10:14:19

SALDO ANTERIOR

0,00

Data Descricao	Doc.	Valor	Saldo
01/11 MANUT CONTA ATI	11119	-45,00	
01/11 RESG AUT CDBGOV	1	1.000,00	955,00
08/11 TRANSF ELET DOC	0	-30.000,00	
Caixa Presencial			
08/11 TED PESSOAL	81119	-19,00	
08/11 RESG AUT CDBGOV	1	29.064,00	0,00
11/11 TRANSF ELET DOC	0	-20.000,00	
Caixa Presencial			
11/11 TED PESSOAL	111119	-19,00	
11/11 RESG AUT CDBGOV	1	20.019,00	0,00
13/11 TRANSF ELET DOC	0	-10.000,00	
Caixa Presencial			
13/11 TED PESSOAL	131119	-19,00	
13/11 RESG AUT CDBGOV	1	10.019,00	0,00
22/11 DEB CONS CAMARA	16	-33.713,38	
Caixa Presencial			
22/11 CRED TED	10	34.000,00	
22/11 RESGATE CDB GOV	20	33.713,38	
22/11 APLIC AUT CDB G	1	-34.000,00	0,00
25/11 CRED TED	10	80.000,00	
25/11 APLIC AUT CDB G	1	-80.000,00	0,00
26/11 CRED TED	10	13.000,00	
26/11 APLIC AUT CDB G	1	-13.000,00	0,00

* Sujeito a alteracao ate o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 02/12/2019:

Saldo Conta Corrente

0,00

SALDO PARA SAQUE

0,00

Sessão: 451013328812201902 em 02/12/2019 às 10:14

Impressão da página



Livro Razão

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Data	Fato Contábil/Lancto	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
Unidade Gestora: 001.010 - Câmara Municipal de Tucuruí - CAMARA					
Título da Conta: 8073 - 1.1.1.1.1.19.00.003 - BANPARA - CONTA CORRENTE: 18.037-8 - AG: 016					
01/11	013417 / 106255	CH 11119-OP 100111001/1-BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	0,00	45,00	45,00 C
01/11	015389 / 121039	RESGATE - REFERENTE A PERMUTAÇÃO ENTRE CONTAS DO ATIVO	1.000,00	0,00	955,00 D
			1.000,00	45,00	
08/11	013419 / 106271	CH 81119-OP 100811001/11-BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	0,00	19,00	936,00 D
08/11	015386 / 121034	TRANSFERÊN - REFERENTE A PERMUTAÇÃO ENTRE CONTAS DO ATIVO	0,00	30.000,00	29.064,00 C
08/11	015390 / 121041	RESGATE - REFERENTE A PERMUTAÇÃO ENTRE CONTAS DO ATIVO	29.064,00	0,00	0,00
			29.064,00	30.019,00	
11/11	013421 / 106287	CH 111119-OP 1001111001/8-BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	0,00	19,00	19,00 C
11/11	015387 / 121036	TRANSFERÊN - REFERENTE A PERMUTAÇÃO ENTRE CONTAS DO ATIVO	0,00	20.000,00	20.019,00 C
11/11	015391 / 121043	RESGATE - REFERENTE A PERMUTAÇÃO ENTRE CONTAS DO ATIVO	20.019,00	0,00	0,00
			20.019,00	20.019,00	
13/11	013423 / 106303	CH 131119-OP 1001311001/7-BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	0,00	19,00	19,00 C
13/11	015388 / 121038	TRANSFERÊN - REFERENTE A PERMUTAÇÃO ENTRE CONTAS DO ATIVO	0,00	10.000,00	10.019,00 C
13/11	015392 / 121045	RESGATE - REFERENTE A PERMUTAÇÃO ENTRE CONTAS DO ATIVO	10.019,00	0,00	0,00
			10.019,00	10.019,00	
22/11	013049 / 103944	CH 16-OP 1002211001/7-BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	0,00	33.713,38	33.713,38 C
22/11	015393 / 121047	RESGATE - REFERENTE A PERMUTAÇÃO ENTRE CONTAS DO ATIVO	33.713,38	0,00	0,00
22/11	015394 / 121050	APLICAÇÃO - REFERENTE A PERMUTAÇÃO ENTRE CONTAS DO ATIVO	0,00	34.000,00	34.000,00 C
22/11	015398 / 121057	120763 - REFERENTE A PERMUTAÇÃO ENTRE CONTAS DO ATIVO	34.000,00	0,00	0,00
			67.713,38	67.713,38	
25/11	015395 / 121052	APLICAÇÃO - REFERENTE A PERMUTAÇÃO ENTRE CONTAS DO ATIVO	0,00	80.000,00	80.000,00 C
25/11	015399 / 121059	150335 - REFERENTE A PERMUTAÇÃO ENTRE CONTAS DO ATIVO	80.000,00	0,00	0,00
			80.000,00	80.000,00	
26/11	015396 / 121054	APLICAÇÃO - REFERENTE A PERMUTAÇÃO ENTRE CONTAS DO ATIVO	0,00	13.000,00	13.000,00 C
26/11	015400 / 121061	141830 - REFERENTE A PERMUTAÇÃO ENTRE CONTAS DO ATIVO	13.000,00	0,00	0,00
			13.000,00	13.000,00	
SubTotal da Conta			220.815,38	220.815,38	
SubTotal por Gestora			220.815,38	220.815,38	
Total do Livro Razão			220.815,38	220.815,38	

Extrato de Conta Corrente

Prefeitura: CÂMARA MUNICIPAL DE TUCURUI
Usuário: JONAS DA CUNHA PINTO
Agência: 0016
Conta: 0000180378 - Conta Corrente

PERIODO: 01/12/2019 A 31/12/2019

Emitido em: 09/01/2020 11:28:06

SALDO ANTERIOR

0,00

Data Descricao	Doc.	Valor	Saldo
02/12 MANUT CONTA ATI	21219	-45,00	
02/12 RESG AUT CDBGOV	1	1.000,00	955,00
09/12 TRANSF ELET DOC	0	-20.000,00	
Caixa Presencial			
09/12 TRANSF ELET DOC	0	-10.000,00	
Caixa Presencial			
09/12 TED PESSOAL	91219	-19,00	
09/12 TED PESSOAL	91219	-19,00	
09/12 RESG AUT CDBGOV	1	29.083,00	0,00
16/12 TRANSF ELET DOC	0	-10.000,00	
Caixa Presencial			
16/12 TED PESSOAL	161219	-19,00	
16/12 RESG AUT CDBGOV	1	10.019,00	0,00
19/12 TRANSF ELET DOC	0	-105.000,00	
Caixa Presencial			
19/12 TED PESSOAL	191219	-19,00	
19/12 RESG AUT CDBGOV	1	105.019,00	0,00
27/12 DEB CONS CAMARA	16	-34.491,23	
Caixa Presencial			
27/12 CRED TED	10	15.000,00	
27/12 RESGATE CDB GOV	15	19.575,80	84,57

* Sujeito a alteracao ate o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 09/01/2020:

Saldo Conta Corrente

36,57

SALDO PARA SAQUE

36,57

Sessão: 151127756101202009 em 09/01/2020 às 11:28

Impressão da página



Livro Razão

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Data	Fato Contábil/Lancto	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Unidade Gestora: 001.010 - Câmara Municipal de Tucuruí - CAMARA						
Título da Conta: 8073 - 1.1.1.1.1.19.00.003 - BANPARA - CONTA CORRENTE: 18.037-8 - AG: 016						
02/12	016492 / 129874	CH 21219-OP 100212001/31-BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	0,00	45,00	45,00	C
02/12	016506 / 129954	RESGATE - REFERENTE A PERMUTAÇÃO ENTRE CONTAS DO ATIVO	1.000,00	0,00	955,00	D
			1.000,00	45,00		
09/12	016494 / 129890	CH 91219-OP 100912001/15-BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	0,00	19,00	936,00	D
09/12	016496 / 129906	CH 91219-OP 100912001/16-BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	0,00	19,00	917,00	D
09/12	016502 / 129947	TRANSFERÊN - REFERENTE A PERMUTAÇÃO ENTRE CONTAS DO ATIVO	0,00	20.000,00	19.083,00	C
09/12	016503 / 129949	TRANSFERÊN - REFERENTE A PERMUTAÇÃO ENTRE CONTAS DO ATIVO	0,00	10.000,00	29.083,00	C
09/12	016507 / 129956	RESGATE - REFERENTE A PERMUTAÇÃO ENTRE CONTAS DO ATIVO	29.083,00	0,00	0,00	
			29.083,00	30.038,00		
16/12	016498 / 129922	CH 161219-OP 1001612001/7-BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	0,00	19,00	19,00	C
16/12	016504 / 129951	TRANSFERÊN - REFERENTE A PERMUTAÇÃO ENTRE CONTAS DO ATIVO	0,00	10.000,00	10.019,00	C
16/12	016508 / 129958	RESGATE - REFERENTE A PERMUTAÇÃO ENTRE CONTAS DO ATIVO	10.019,00	0,00	0,00	
			10.019,00	10.019,00		
19/12	016500 / 129938	CH 191219-OP 1001912001/225-BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	0,00	19,00	19,00	C
19/12	016505 / 129953	TRANSFERÊN - REFERENTE A PERMUTAÇÃO ENTRE CONTAS DO ATIVO	0,00	105.000,00	105.019,00	C
19/12	016509 / 129960	RESGATE - REFERENTE A PERMUTAÇÃO ENTRE CONTAS DO ATIVO	105.019,00	0,00	0,00	
			105.019,00	105.019,00		
27/12	015948 / 125503	CH 16-OP 1002712001/2-BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	0,00	34.491,23	34.491,23	C
27/12	016510 / 129962	RESGATE - REFERENTE A PERMUTAÇÃO ENTRE CONTAS DO ATIVO	19.575,80	0,00	14.915,43	C
27/12	016511 / 129964	127651 - REFERENTE A PERMUTAÇÃO ENTRE CONTAS DO ATIVO	15.000,00	0,00	84,57	D
			34.575,80	34.491,23		
		SubTotal da Conta	179.696,80	179.612,23		
		SubTotal por Gestora	179.696,80	179.612,23		
		Total do Livro Razão	179.696,80	179.612,23		

Data	Operação	Taxa	Fator Dia	Valor	Saldo	Saldo Anterior
02/09/2019	Remuneração	CDI	0.00019338	R\$ 29,86	R\$ 154.454,78	R\$ 154.424,92
02/09/2019	Resgate	CDI	0.00019338	R\$ -1.000,00	R\$ 153.454,78	R\$ 154.424,92
03/09/2019	Remuneração	CDI	0.00019338	R\$ 29,68	R\$ 153.484,46	R\$ 153.454,78
04/09/2019	Remuneração	CDI	0.00019338	R\$ 29,68	R\$ 153.514,14	R\$ 153.484,46
05/09/2019	Remuneração	CDI	0.00019338	R\$ 29,69	R\$ 153.543,83	R\$ 153.514,14
06/09/2019	Remuneração	CDI	0.00019338	R\$ 29,69	R\$ 153.573,52	R\$ 153.543,83
09/09/2019	Remuneração	CDI	0.00019338	R\$ 29,70	R\$ 153.603,22	R\$ 153.573,52
10/09/2019	Remuneração	CDI	0.00019338	R\$ 29,70	R\$ 153.632,92	R\$ 153.603,22
11/09/2019	Remuneração	CDI	0.00019338	R\$ 29,71	R\$ 153.662,63	R\$ 153.632,92
11/09/2019	Resgate	CDI	0.00019338	R\$ -34.064,00	R\$ 119.598,63	R\$ 153.632,92
12/09/2019	Remuneração	CDI	0.00019338	R\$ 23,13	R\$ 119.621,76	R\$ 119.598,63
13/09/2019	Remuneração	CDI	0.00019338	R\$ 23,13	R\$ 119.644,89	R\$ 119.621,76
16/09/2019	Remuneração	CDI	0.00019338	R\$ 23,14	R\$ 119.668,03	R\$ 119.644,89
17/09/2019	Remuneração	CDI	0.00019338	R\$ 23,14	R\$ 119.691,17	R\$ 119.668,03
18/09/2019	Remuneração	CDI	0.00019338	R\$ 23,15	R\$ 119.714,32	R\$ 119.691,17
19/09/2019	Remuneração	CDI	0.00017741	R\$ 21,24	R\$ 119.735,56	R\$ 119.714,32
20/09/2019	Remuneração	CDI	0.00017741	R\$ 21,24	R\$ 119.756,80	R\$ 119.735,56
22/09/2019	Remuneração	CDI	0.00017741	R\$ 21,25	R\$ 119.778,05	R\$ 119.756,80
23/09/2019	Remuneração	CDI	0.00017741	R\$ 21,25	R\$ 119.799,30	R\$ 119.778,05
24/09/2019	Aplicação	CDI	0.00017741	R\$ 44.255,83	R\$ 164.055,13	R\$ 119.778,05
25/09/2019	Remuneração	CDI	0.00017741	R\$ 29,10	R\$ 164.084,23	R\$ 164.055,13
26/09/2019	Remuneração	CDI	0.00017741	R\$ 29,11	R\$ 164.113,34	R\$ 164.084,23
27/09/2019	Remuneração	CDI	0.00017741	R\$ 29,11	R\$ 164.142,45	R\$ 164.113,34
30/09/2019	Remuneração	CDI	0.00017741	R\$ 29,12	R\$ 164.171,57	R\$ 164.142,45

Saldo Total	R\$ 164.171,57
Saldo Bloqueado	R\$ 0,00
Saldo Disponível	R\$ 164.171,57

RESUMO DO PERÍODO

Saldo Anterior	R\$ 154.424,92
Aplicações	R\$ 44.255,83
Resgates	R\$ 35.064,00
Imposto de Renda	R\$ 0,00
CPMF	R\$ 0,00
Rendimento Bruto	R\$ 554,82
Saldo Atual	R\$ 164.171,57

Livro Razão

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Data	Fato Contábil/Lancto	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
Unidade Gestora: 001.010 - Câmara Municipal de Tucuruí - CAMARA					
Título da Conta: 8077 - 1.1.1.1.1.50.03.003 - BANPARA - APLICAÇÃO FINANCEIRA: 18.037-8 - AG: 016					
		SALDO ANTERIOR			153.524,92 D
02/09	012791 / 102350	RESGATE - REFERENTE A PERMUTAÇÃO ENTRE CONTAS DO ATIVO	0,00	100,00	153.424,92 D
02/09	012797 / 102367	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL	29,86	0,00	153.454,78 D
			29,86	100,00	
03/09	012798 / 102371	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL	29,68	0,00	153.484,46 D
			29,68	0,00	
04/09	012799 / 102375	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL	29,68	0,00	153.514,14 D
			29,68	0,00	
05/09	012800 / 102379	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL	29,69	0,00	153.543,83 D
			29,69	0,00	
06/09	012801 / 102383	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL	29,69	0,00	153.573,52 D
			29,69	0,00	
09/09	012802 / 102387	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL	29,70	0,00	153.603,22 D
			29,70	0,00	
10/09	012803 / 102391	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL	29,70	0,00	153.632,92 D
			29,70	0,00	
11/09	012792 / 102352	RESGATE - REFERENTE A PERMUTAÇÃO ENTRE CONTAS DO ATIVO	0,00	34.064,00	119.568,92 D
11/09	012804 / 102395	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL	29,71	0,00	119.598,63 D
			29,71	34.064,00	
12/09	012805 / 102399	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL	23,13	0,00	119.621,76 D
			23,13	0,00	
13/09	012806 / 102403	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL	23,13	0,00	119.644,89 D
			23,13	0,00	
16/09	012807 / 102407	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL	23,14	0,00	119.668,03 D
			23,14	0,00	
17/09	012808 / 102411	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL	23,14	0,00	119.691,17 D
			23,14	0,00	
18/09	012809 / 102415	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL	23,15	0,00	119.714,32 D
			23,15	0,00	
19/09	012810 / 102419	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL	21,24	0,00	119.735,56 D
			21,24	0,00	
20/09	012811 / 102423	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL	21,24	0,00	119.756,80 D
			21,24	0,00	
23/09	012812 / 102427	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL	21,25	0,00	119.778,05 D
			21,25	0,00	
24/09	012793 / 102353	APLICAÇÃO - REFERENTE A PERMUTAÇÃO ENTRE CONTAS DO ATIVO	44.255,83	0,00	164.033,88 D
24/09	012813 / 102431	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL	21,25	0,00	164.055,13 D
			44.277,08	0,00	
25/09	012814 / 102435	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL	29,10	0,00	164.084,23 D
			29,10	0,00	
26/09	012815 / 102439	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL	29,11	0,00	164.113,34 D
			29,11	0,00	
27/09	012816 / 102443	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL	29,11	0,00	164.142,45 D

Livro Razão

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Data	Fato Contábil/Lancto	Histórico		Débito	Crédito	Saldo	D/C
Unidade Gestora: 001.010 - Câmara Municipal de Tucuruí - CAMARA							
Título da Conta: 8077 - 1.1.1.1.1.50.03.003 - BANPARA - APLICAÇÃO FINANCEIRA: 18.037-8 - AG: 016							
				29,11	0,00		
30/09	012817 / 102447	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL		29,12	0,00	164.171,57	D
				29,12	0,00		
		SubTotal da Conta		44.810,65	34.164,00		
		SubTotal por Gestora		44.810,65	34.164,00		
		Total do Livro Razão		44.810,65	34.164,00		

Data	Operação	Taxa	Fator Dia	Valor	Saldo	Saldo Anterior
01/10/2019	Remuneração	CDI	0.00017741	R\$ 29,13	R\$ 164.200,70	R\$ 164.171,57
01/10/2019	Resgate	CDI	0.00017741	R\$ -1.000,00	R\$ 163.200,70	R\$ 164.171,57
02/10/2019	Remuneração	CDI	0.00017741	R\$ 28,96	R\$ 163.229,66	R\$ 163.200,70
03/10/2019	Remuneração	CDI	0.00017741	R\$ 28,96	R\$ 163.258,62	R\$ 163.229,66
04/10/2019	Remuneração	CDI	0.00017741	R\$ 28,96	R\$ 163.287,58	R\$ 163.258,62
07/10/2019	Remuneração	CDI	0.00017741	R\$ 28,97	R\$ 163.316,55	R\$ 163.287,58
07/10/2019	Resgate	CDI	0.00017741	R\$ -49.064,00	R\$ 114.252,55	R\$ 163.287,58
08/10/2019	Remuneração	CDI	0.00017741	R\$ 20,27	R\$ 114.272,82	R\$ 114.252,55
09/10/2019	Remuneração	CDI	0.00017741	R\$ 20,28	R\$ 114.293,10	R\$ 114.272,82
10/10/2019	Remuneração	CDI	0.00017741	R\$ 20,28	R\$ 114.313,38	R\$ 114.293,10
11/10/2019	Remuneração	CDI	0.00017741	R\$ 20,28	R\$ 114.333,66	R\$ 114.313,38
11/10/2019	Resgate	CDI	0.00017741	R\$ -30.038,00	R\$ 84.295,66	R\$ 114.313,38
14/10/2019	Remuneração	CDI	0.00017741	R\$ 14,96	R\$ 84.310,62	R\$ 84.295,66
15/10/2019	Remuneração	CDI	0.00017741	R\$ 14,96	R\$ 84.325,58	R\$ 84.310,62
16/10/2019	Remuneração	CDI	0.00017741	R\$ 14,96	R\$ 84.340,54	R\$ 84.325,58
17/10/2019	Remuneração	CDI	0.00017741	R\$ 14,96	R\$ 84.355,50	R\$ 84.340,54
18/10/2019	Remuneração	CDI	0.00017741	R\$ 14,97	R\$ 84.370,47	R\$ 84.355,50
21/10/2019	Remuneração	CDI	0.00017741	R\$ 14,97	R\$ 84.385,44	R\$ 84.370,47
22/10/2019	Remuneração	CDI	0.00017741	R\$ 14,97	R\$ 84.400,41	R\$ 84.385,44
23/10/2019	Remuneração	CDI	0.00017741	R\$ 14,97	R\$ 84.415,38	R\$ 84.400,41
24/10/2019	Remuneração	CDI	0.00017741	R\$ 14,98	R\$ 84.430,36	R\$ 84.415,38
24/10/2019	Resgate	CDI	0.00017741	R\$ -84.430,36	R\$ 0,00	R\$ 84.415,38
24/10/2019	Aplicação	CDI	0.00017741	R\$ 130.716,98	R\$ 130.716,98	R\$ 84.415,38
25/10/2019	Remuneração	CDI	0.00017741	R\$ 23,19	R\$ 130.740,17	R\$ 130.716,98
28/10/2019	Remuneração	CDI	0.00017741	R\$ 23,19	R\$ 130.763,36	R\$ 130.740,17
29/10/2019	Remuneração	CDI	0.00017741	R\$ 23,20	R\$ 130.786,56	R\$ 130.763,36
30/10/2019	Remuneração	CDI	0.00017741	R\$ 23,20	R\$ 130.809,76	R\$ 130.786,56
31/10/2019	Remuneração	CDI	0.00016137	R\$ 21,11	R\$ 130.830,87	R\$ 130.809,76

Saldo Total	R\$ 130.830,87
Saldo Bloqueado	R\$ 0,00
Saldo Disponível	R\$ 130.830,87

RESUMO DO PERÍODO

Saldo Anterior	R\$ 164.171,57
Aplicações	R\$ 130.716,98
Resgates	R\$ 164.532,36
Imposto de Renda	R\$ 0,00
CPMF	R\$ 0,00
Rendimento Bruto	R\$ 474,68
Saldo Atual	R\$ 130.830,87

Livro Razão

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

Data	Fato Contábil/Lancto	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
Unidade Gestora: 001.010 - Câmara Municipal de Tucuruí - CAMARA					
Título da Conta: 8077 - 1.1.1.1.1.50.03.003 - BANPARA - APLICAÇÃO FINANCEIRA: 18.037-8 - AG: 016					
		SALDO ANTERIOR			164.171,57 D
01/10	012882 / 102823	RESGATE - REFERENTE A PERMUTAÇÃO ENTRE CONTAS DO ATIVO	0,00	1.000,00	163.171,57 D
01/10	016538 / 130066	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL	29,13	0,00	163.200,70 D
			29,13	1.000,00	
02/10	016539 / 130070	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL	28,96	0,00	163.229,66 D
			28,96	0,00	
03/10	016540 / 130074	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL	28,96	0,00	163.258,62 D
			28,96	0,00	
04/10	016541 / 130078	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL	28,96	0,00	163.287,58 D
			28,96	0,00	
07/10	012883 / 102825	RESGATE - REFERENTE A PERMUTAÇÃO ENTRE CONTAS DO ATIVO	0,00	49.064,00	114.223,58 D
07/10	016542 / 130082	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL	28,97	0,00	114.252,55 D
			28,97	49.064,00	
08/10	016543 / 130086	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL	20,27	0,00	114.272,82 D
			20,27	0,00	
09/10	016544 / 130090	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL	20,28	0,00	114.293,10 D
			20,28	0,00	
10/10	016545 / 130094	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL	20,28	0,00	114.313,38 D
			20,28	0,00	
11/10	013304 / 105427	RESGATE - REFERENTE A PERMUTAÇÃO ENTRE CONTAS DO ATIVO	0,00	30.038,00	84.275,38 D
11/10	016546 / 130098	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL	20,28	0,00	84.295,66 D
			20,28	30.038,00	
14/10	016547 / 130102	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL	14,96	0,00	84.310,62 D
			14,96	0,00	
15/10	016548 / 130106	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL	14,96	0,00	84.325,58 D
			14,96	0,00	
16/10	016549 / 130110	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL	14,96	0,00	84.340,54 D
			14,96	0,00	
17/10	016550 / 130114	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL	14,96	0,00	84.355,50 D
			14,96	0,00	
18/10	016551 / 130118	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL	14,97	0,00	84.370,47 D
			14,97	0,00	
21/10	016552 / 130122	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL	14,97	0,00	84.385,44 D
			14,97	0,00	
22/10	016553 / 130126	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL	14,97	0,00	84.400,41 D
			14,97	0,00	
23/10	016554 / 130130	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL	14,97	0,00	84.415,38 D
			14,97	0,00	
24/10	012886 / 102830	APLICAÇÃO - REFERENTE A PERMUTAÇÃO ENTRE CONTAS DO ATIVO	130.716,98	0,00	215.132,36 D
24/10	013303 / 105425	RESGATE - REFERENTE A PERMUTAÇÃO ENTRE CONTAS DO ATIVO	0,00	84.430,36	130.702,00 D
24/10	016555 / 130134	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL	14,98	0,00	130.716,98 D
			130.731,96	84.430,36	
25/10	016556 / 130138	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL	23,19	0,00	130.740,17 D

Livro Razão

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

Data	Fato Contábil/Lancto	Histórico		Débito	Crédito	Saldo	D/C
Unidade Gestora: 001.010 - Câmara Municipal de Tucuruí - CAMARA							
Título da Conta: 8077 - 1.1.1.1.1.50.03.003 - BANPARA - APLICAÇÃO FINANCEIRA: 18.037-8 - AG: 016							
				23,19	0,00		
28/10	016557 / 130142	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL		23,19	0,00	130.763,36	D
				23,19	0,00		
29/10	016558 / 130146	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL		23,20	0,00	130.786,56	D
				23,20	0,00		
30/10	016559 / 130150	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL		23,20	0,00	130.809,76	D
				23,20	0,00		
31/10	016560 / 130154	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL		21,11	0,00	130.830,87	D
				21,11	0,00		
		SubTotal da Conta		131.191,66	164.532,36		
		SubTotal por Gestora		131.191,66	164.532,36		
		Total do Livro Razão		131.191,66	164.532,36		

Data	Operação	Taxa	Fator Dia	Valor	Saldo	Saldo Anterior
01/11/2019	Remuneração	CDI	0.00016137	R\$ 21,11	R\$ 130.851,98	R\$ 130.830,87
01/11/2019	Resgate	CDI	0.00016137	R\$ -1.000,00	R\$ 129.851,98	R\$ 130.830,87
04/11/2019	Remuneração	CDI	0.00016137	R\$ 20,95	R\$ 129.872,93	R\$ 129.851,98
05/11/2019	Remuneração	CDI	0.00016137	R\$ 20,96	R\$ 129.893,89	R\$ 129.872,93
06/11/2019	Remuneração	CDI	0.00016137	R\$ 20,96	R\$ 129.914,85	R\$ 129.893,89
07/11/2019	Remuneração	CDI	0.00016137	R\$ 20,96	R\$ 129.935,81	R\$ 129.914,85
08/11/2019	Remuneração	CDI	0.00016137	R\$ 20,97	R\$ 129.956,78	R\$ 129.935,81
08/11/2019	Resgate	CDI	0.00016137	R\$ -29.064,00	R\$ 100.892,78	R\$ 129.935,81
11/11/2019	Remuneração	CDI	0.00016137	R\$ 16,28	R\$ 100.909,06	R\$ 100.892,78
11/11/2019	Resgate	CDI	0.00016137	R\$ -20.019,00	R\$ 80.890,06	R\$ 100.892,78
12/11/2019	Remuneração	CDI	0.00016137	R\$ 13,05	R\$ 80.903,11	R\$ 80.890,06
13/11/2019	Remuneração	CDI	0.00016137	R\$ 13,06	R\$ 80.916,17	R\$ 80.903,11
13/11/2019	Resgate	CDI	0.00016137	R\$ -10.019,00	R\$ 70.897,17	R\$ 80.903,11
14/11/2019	Remuneração	CDI	0.00016137	R\$ 11,44	R\$ 70.908,61	R\$ 70.897,17
18/11/2019	Remuneração	CDI	0.00016137	R\$ 11,44	R\$ 70.920,05	R\$ 70.908,61
19/11/2019	Remuneração	CDI	0.00016137	R\$ 11,44	R\$ 70.931,49	R\$ 70.920,05
21/11/2019	Remuneração	CDI	0.00016137	R\$ 11,45	R\$ 70.942,94	R\$ 70.931,49
22/11/2019	Remuneração	CDI	0.00016137	R\$ 11,45	R\$ 70.954,39	R\$ 70.942,94
22/11/2019	Remuneração	CDI	0.00016137	R\$ 11,45	R\$ 70.965,84	R\$ 70.954,39
22/11/2019	Resgate	CDI	0.00016137	R\$ -33.713,38	R\$ 37.252,46	R\$ 70.954,39
22/11/2019	Aplicação	CDI	0.00016137	R\$ 34.000,00	R\$ 71.252,46	R\$ 70.954,39
25/11/2019	Remuneração	CDI	0.00016137	R\$ 11,50	R\$ 71.263,96	R\$ 71.252,46
25/11/2019	Aplicação	CDI	0.00016137	R\$ 80.000,00	R\$ 151.263,96	R\$ 71.252,46
26/11/2019	Remuneração	CDI	0.00016137	R\$ 24,41	R\$ 151.288,37	R\$ 151.263,96
26/11/2019	Aplicação	CDI	0.00016137	R\$ 13.000,00	R\$ 164.288,37	R\$ 151.263,96
27/11/2019	Remuneração	CDI	0.00016137	R\$ 26,51	R\$ 164.314,88	R\$ 164.288,37
28/11/2019	Remuneração	CDI	0.00016137	R\$ 26,51	R\$ 164.341,39	R\$ 164.314,88
29/11/2019	Remuneração	CDI	0.00016137	R\$ 26,53	R\$ 164.367,92	R\$ 164.341,39

Saldo Total	R\$ 164.367,92
Saldo Bloqueado	R\$ 0,00
Saldo Disponível	R\$ 164.367,92

RESUMO DO PERÍODO

Saldo Anterior	R\$ 130.830,87
Aplicações	R\$ 127.000,00
Resgates	R\$ 93.815,38
Imposto de Renda	R\$ 0,00
CPMF	R\$ 0,00
Rendimento Bruto	R\$ 352,43
Saldo Atual	R\$ 164.367,92

Livro Razão

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Data	Fato Contábil/Lancto	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
Unidade Gestora: 001.010 - Câmara Municipal de Tucuruí - CAMARA					
Título da Conta: 8077 - 1.1.1.1.1.50.03.003 - BANPARA - APLICAÇÃO FINANCEIRA: 18.037-8 - AG: 016					
		SALDO ANTERIOR			130.830,87 D
01/11	015366 / 120955	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL	21,11	0,00	130.851,98 D
01/11	015389 / 121040	RESGATE - REFERENTE A PERMUTAÇÃO ENTRE CONTAS DO ATIVO	0,00	1.000,00	129.851,98 D
			21,11	1.000,00	
04/11	016603 / 130392	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL	20,95	0,00	129.872,93 D
			20,95	0,00	
05/11	015367 / 120959	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL	20,96	0,00	129.893,89 D
			20,96	0,00	
06/11	015368 / 120963	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL	20,96	0,00	129.914,85 D
			20,96	0,00	
07/11	015369 / 120967	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL	20,96	0,00	129.935,81 D
			20,96	0,00	
08/11	015370 / 120971	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL	20,97	0,00	129.956,78 D
08/11	015390 / 121042	RESGATE - REFERENTE A PERMUTAÇÃO ENTRE CONTAS DO ATIVO	0,00	29.064,00	100.892,78 D
			20,97	29.064,00	
11/11	015371 / 120975	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL	16,28	0,00	100.909,06 D
11/11	015391 / 121044	RESGATE - REFERENTE A PERMUTAÇÃO ENTRE CONTAS DO ATIVO	0,00	20.019,00	80.890,06 D
			16,28	20.019,00	
12/11	015372 / 120979	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL	13,05	0,00	80.903,11 D
			13,05	0,00	
13/11	015373 / 120983	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL	13,06	0,00	80.916,17 D
13/11	015392 / 121046	RESGATE - REFERENTE A PERMUTAÇÃO ENTRE CONTAS DO ATIVO	0,00	10.019,00	70.897,17 D
			13,06	10.019,00	
14/11	015374 / 120987	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL	11,44	0,00	70.908,61 D
			11,44	0,00	
18/11	015376 / 120995	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL	11,44	0,00	70.920,05 D
			11,44	0,00	
19/11	015377 / 120999	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL	11,44	0,00	70.931,49 D
			11,44	0,00	
20/11	015378 / 121003	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL	11,45	0,00	70.942,94 D
			11,45	0,00	
21/11	015379 / 121007	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL	11,45	0,00	70.954,39 D
			11,45	0,00	
22/11	015380 / 121011	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL	11,45	0,00	70.965,84 D
22/11	015393 / 121048	RESGATE - REFERENTE A PERMUTAÇÃO ENTRE CONTAS DO ATIVO	0,00	33.713,38	37.252,46 D
22/11	015394 / 121049	APLICAÇÃO - REFERENTE A PERMUTAÇÃO ENTRE CONTAS DO ATIVO	34.000,00	0,00	71.252,46 D
			34.011,45	33.713,38	
25/11	015381 / 121015	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL	11,50	0,00	71.263,96 D
25/11	015395 / 121051	APLICAÇÃO - REFERENTE A PERMUTAÇÃO ENTRE CONTAS DO ATIVO	80.000,00	0,00	151.263,96 D
			80.011,50	0,00	
26/11	015382 / 121019	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL	24,41	0,00	151.288,37 D
26/11	015396 / 121053	APLICAÇÃO - REFERENTE A PERMUTAÇÃO ENTRE CONTAS DO ATIVO	13.000,00	0,00	164.288,37 D
			13.024,41	0,00	

Livro Razão

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Data	Fato Contábil/Lancto	Histórico		Débito	Crédito	Saldo	D/C
Unidade Gestora: 001.010 - Câmara Municipal de Tucuruí - CAMARA							
Título da Conta: 8077 - 1.1.1.1.1.50.03.003 - BANPARA - APLICAÇÃO FINANCEIRA: 18.037-8 - AG: 016							
27/11	015383 / 121023	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL		26,51	0,00	164.314,88	D
				26,51	0,00		
28/11	015384 / 121027	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL		26,51	0,00	164.341,39	D
				26,51	0,00		
29/11	015385 / 121031	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL		26,53	0,00	164.367,92	D
				26,53	0,00		
			SubTotal da Conta	127.352,43	93.815,38		
			SubTotal por Gestora	127.352,43	93.815,38		
			Total do Livro Razão	127.352,43	93.815,38		

Data	Operação	Taxa	Fator Dia	Valor	Saldo	Saldo Anterior
02/12/2019	Remuneração	CDI	0.00016137	R\$ 26,53	R\$ 164.394,45	R\$ 164.367,92
02/12/2019	Resgate	CDI	0.00016137	R\$ -1.000,00	R\$ 163.394,45	R\$ 164.367,92
03/12/2019	Remuneração	CDI	0.00016137	R\$ 26,37	R\$ 163.420,82	R\$ 163.394,45
04/12/2019	Remuneração	CDI	0.00016137	R\$ 26,37	R\$ 163.447,19	R\$ 163.420,82
05/12/2019	Remuneração	CDI	0.00016137	R\$ 26,37	R\$ 163.473,56	R\$ 163.447,19
06/12/2019	Remuneração	CDI	0.00016137	R\$ 26,38	R\$ 163.499,94	R\$ 163.473,56
09/12/2019	Remuneração	CDI	0.00016137	R\$ 26,39	R\$ 163.526,33	R\$ 163.499,94
09/12/2019	Resgate	CDI	0.00016137	R\$ -29.083,00	R\$ 134.443,33	R\$ 163.499,94
10/12/2019	Remuneração	CDI	0.00016137	R\$ 21,70	R\$ 134.465,03	R\$ 134.443,33
11/12/2019	Remuneração	CDI	0.00016137	R\$ 21,70	R\$ 134.486,73	R\$ 134.465,03
12/12/2019	Remuneração	CDI	0.00014525	R\$ 19,53	R\$ 134.506,26	R\$ 134.486,73
13/12/2019	Remuneração	CDI	0.00014525	R\$ 19,53	R\$ 134.525,79	R\$ 134.506,26
16/12/2019	Remuneração	CDI	0.00014525	R\$ 19,54	R\$ 134.545,33	R\$ 134.525,79
16/12/2019	Resgate	CDI	0.00014525	R\$ -10.019,00	R\$ 124.526,33	R\$ 134.525,79
17/12/2019	Remuneração	CDI	0.00014525	R\$ 18,09	R\$ 124.544,42	R\$ 124.526,33
18/12/2019	Remuneração	CDI	0.00014525	R\$ 18,09	R\$ 124.562,51	R\$ 124.544,42
19/12/2019	Remuneração	CDI	0.00014525	R\$ 18,09	R\$ 124.580,60	R\$ 124.562,51
19/12/2019	Resgate	CDI	0.00014525	R\$ -105.019,00	R\$ 19.561,60	R\$ 124.580,60
20/12/2019	Remuneração	CDI	0.00014525	R\$ 2,84	R\$ 19.564,44	R\$ 19.561,60
23/12/2019	Remuneração	CDI	0.00014525	R\$ 2,84	R\$ 19.567,28	R\$ 19.564,44
24/12/2019	Remuneração	CDI	0.00014525	R\$ 2,84	R\$ 19.570,12	R\$ 19.567,28
26/12/2019	Remuneração	CDI	0.00014525	R\$ 2,84	R\$ 19.572,96	R\$ 19.570,12
27/12/2019	Remuneração	CDI	0.00014525	R\$ 2,84	R\$ 19.575,80	R\$ 19.572,96
27/12/2019	Resgate	CDI	0.00014525	R\$ -19.575,80	R\$ 0,00	R\$ 19.572,96

Saldo Total **R\$ 0,00**

Saldo Bloqueado **R\$ 0,00**

Saldo Disponível **R\$ 0,00**

RESUMO DO PERÍODO

Saldo Anterior	R\$ 164.367,92
Aplicações	R\$ 0,00
Resgates	R\$ 164.696,80
Imposto de Renda	R\$ 0,00
CPMF	R\$ 0,00
Rendimento Bruto	R\$ 328,88
Saldo Atual	R\$ 0,00

Livro Razão

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Data	Fato Contábil/Lancto	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
Unidade Gestora: 001.010 - Câmara Municipal de Tucuruí - CAMARA					
Título da Conta: 8077 - 1.1.1.1.1.50.03.003 - BANPARA - APLICAÇÃO FINANCEIRA: 18.037-8 - AG: 016					
		SALDO ANTERIOR			164.367,92 D
02/12	016506 / 129955	RESGATE - REFERENTE A PERMUTAÇÃO ENTRE CONTAS DO ATIVO	0,00	1.000,00	163.367,92 D
02/12	016518 / 129986	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL	26,53	0,00	163.394,45 D
			26,53	1.000,00	
03/12	016519 / 129990	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL	26,37	0,00	163.420,82 D
			26,37	0,00	
04/12	016520 / 129994	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL	26,37	0,00	163.447,19 D
			26,37	0,00	
05/12	016521 / 129998	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL	26,37	0,00	163.473,56 D
			26,37	0,00	
06/12	016522 / 130002	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL	26,38	0,00	163.499,94 D
			26,38	0,00	
09/12	016507 / 129957	RESGATE - REFERENTE A PERMUTAÇÃO ENTRE CONTAS DO ATIVO	0,00	29.083,00	134.416,94 D
09/12	016523 / 130006	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL	26,39	0,00	134.443,33 D
			26,39	29.083,00	
10/12	016524 / 130010	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL	21,70	0,00	134.465,03 D
			21,70	0,00	
11/12	016525 / 130014	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL	21,70	0,00	134.486,73 D
			21,70	0,00	
12/12	016526 / 130018	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL	19,53	0,00	134.506,26 D
			19,53	0,00	
13/12	016527 / 130022	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL	19,53	0,00	134.525,79 D
			19,53	0,00	
16/12	016508 / 129959	RESGATE - REFERENTE A PERMUTAÇÃO ENTRE CONTAS DO ATIVO	0,00	10.019,00	124.506,79 D
16/12	016528 / 130026	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL	19,54	0,00	124.526,33 D
			19,54	10.019,00	
17/12	016529 / 130030	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL	18,09	0,00	124.544,42 D
			18,09	0,00	
18/12	016530 / 130034	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL	18,09	0,00	124.562,51 D
			18,09	0,00	
19/12	016509 / 129961	RESGATE - REFERENTE A PERMUTAÇÃO ENTRE CONTAS DO ATIVO	0,00	105.019,00	19.543,51 D
19/12	016531 / 130038	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL	18,09	0,00	19.561,60 D
			18,09	105.019,00	
20/12	016532 / 130042	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL	2,84	0,00	19.564,44 D
			2,84	0,00	
23/12	016533 / 130046	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL	2,84	0,00	19.567,28 D
			2,84	0,00	
24/12	016534 / 130050	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL	2,84	0,00	19.570,12 D
			2,84	0,00	
26/12	016535 / 130054	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL	2,84	0,00	19.572,96 D
			2,84	0,00	
27/12	016510 / 129963	RESGATE - REFERENTE A PERMUTAÇÃO ENTRE CONTAS DO ATIVO	0,00	19.575,80	2,84 C
27/12	016536 / 130058	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL	2,84	0,00	0,00

Livro Razão

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Data	Fato Contábil/Lancto	Histórico		Débito	Crédito	Saldo D/C
Unidade Gestora: 001.010 - Câmara Municipal de Tucuruí - CAMARA						
Título da Conta: 8077 - 1.1.1.1.1.50.03.003 - BANPARA - APLICAÇÃO FINANCEIRA: 18.037-8 - AG: 016						
				2,84	19.575,80	
SubTotal da Conta				328,88	164.696,80	
SubTotal por Gestora				328,88	164.696,80	
Total do Livro Razão				328,88	164.696,80	



Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE TUCURUI

Conta: 0924 / 006 / 00000050-0

Data: 06/01/2020 - 14:13

Mês: Setembro/2019

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
02/09/2019	094345	DOC ELET E	499,00 D	469.004,07 C
02/09/2019	094474	DOC ELET E	227,25 D	468.776,82 C
02/09/2019	137177	ENVIO TED	4.981,50 D	463.795,32 C
02/09/2019	157322	ENVIO TED	1.860,00 D	461.935,32 C
02/09/2019	023021	ENVIO TEV	2.480,00 D	459.455,32 C
02/09/2019	023704	ENVIO TEV	2.480,00 D	456.975,32 C
02/09/2019	029037	ENVIO TEV	199,60 D	456.775,72 C
02/09/2019	029378	ENVIO TEV	1.206,09 D	455.569,63 C
02/09/2019	030060	ENVIO TEV	26,70 D	455.542,93 C
02/09/2019	030087	ENVIO TEV	100,00 D	455.442,93 C
02/09/2019	030137	ENVIO TEV	3.290,60 D	452.152,33 C
02/09/2019	030235	ENVIO TEV	195,73 D	451.956,60 C
02/09/2019	094345	TAR DOC IN	9,50 D	451.947,10 C
02/09/2019	094474	TAR DOC IN	9,50 D	451.937,60 C
02/09/2019	137177	DOC/TED INTERNET	9,50 D	451.928,10 C
02/09/2019	157322	DOC/TED INTERNET	9,50 D	451.918,60 C
02/09/2019	089588	DB SALARIO	6.949,82 D	444.968,78 C
03/09/2019	094474	DOC E DEV	227,25 C	445.196,03 C
03/09/2019	077327	DOC ELET E	1.720,00 D	443.476,03 C
03/09/2019	122113	ENVIO TED	1.530,00 D	441.946,03 C
03/09/2019	132459	ENVIO TED	1.860,00 D	440.086,03 C
03/09/2019	134150	ENVIO TED	1.711,71 D	438.374,32 C
03/09/2019	138450	ENVIO TED	600,00 D	437.774,32 C
03/09/2019	140367	ENVIO TED	934,17 D	436.840,15 C
03/09/2019	142055	ENVIO TED	730,97 D	436.109,18 C
03/09/2019	004193	ENVIO TEV	1.860,00 D	434.249,18 C
03/09/2019	004217	ENVIO TEV	1.290,00 D	432.959,18 C
03/09/2019	004254	ENVIO TEV	1.530,00 D	431.429,18 C

03/09/2019	004272	ENVIO TEV	1.530,00 D	429.899,18 C
03/09/2019	005519	TEV MESM T	71.755,68 D	358.143,50 C
03/09/2019	077327	TAR DOC IN	9,50 D	358.134,00 C
03/09/2019	122113	DOC/TED INTERNET	9,50 D	358.124,50 C
03/09/2019	132459	DOC/TED INTERNET	9,50 D	358.115,00 C
03/09/2019	134150	DOC/TED INTERNET	9,50 D	358.105,50 C
03/09/2019	138450	DOC/TED INTERNET	9,50 D	358.096,00 C
03/09/2019	140367	DOC/TED INTERNET	9,50 D	358.086,50 C
03/09/2019	142055	DOC/TED INTERNET	9,50 D	358.077,00 C
04/09/2019	849060	PAG GPS	82.542,57 D	275.534,43 C
04/09/2019	114213	ENVIO TED	11.900,00 D	263.634,43 C
04/09/2019	114918	ENVIO TED	2.962,00 D	260.672,43 C
04/09/2019	155571	ENVIO TED	227,25 D	260.445,18 C
04/09/2019	001668	ENVIO TEV	1.530,00 D	258.915,18 C
04/09/2019	001683	ENVIO TEV	1.530,00 D	257.385,18 C
04/09/2019	001715	ENVIO TEV	1.860,00 D	255.525,18 C
04/09/2019	001740	ENVIO TEV	1.290,00 D	254.235,18 C
04/09/2019	001755	ENVIO TEV	1.860,00 D	252.375,18 C
04/09/2019	114213	DOC/TED INTERNET	9,50 D	252.365,68 C
04/09/2019	114918	DOC/TED INTERNET	9,50 D	252.356,18 C
04/09/2019	155571	DOC/TED INTERNET	9,50 D	252.346,68 C
04/09/2019	089588	DB SALARIO	2.087,33 D	250.259,35 C
04/09/2019	089588	DB SALARIO	2.678,80 D	247.580,55 C
04/09/2019	089588	DEB TARIFA	12,32 D	247.568,23 C
05/09/2019	089588	DB SALARIO	918,16 D	246.650,07 C
06/09/2019	000924	DEB.AUTOR.	71.755,66 D	174.894,41 C
06/09/2019	089588	DEB TARIFA	3,08 D	174.891,33 C
09/09/2019	143223	ENVIO TED	2.480,00 D	172.411,33 C
09/09/2019	159766	ENVIO TED	17.500,00 D	154.911,33 C
09/09/2019	163498	ENVIO TED	85,00 D	154.826,33 C
09/09/2019	009052	ENVIO TEV	55.275,04 D	99.551,29 C
09/09/2019	009092	ENVIO TEV	604,90 D	98.946,39 C
09/09/2019	009768	TEV MESM T	869,72 D	98.076,67 C
09/09/2019	029737	ENVIO TEV	1.720,00 D	96.356,67 C
09/09/2019	030063	ENVIO TEV	1.720,00 D	94.636,67 C
09/09/2019	030807	ENVIO TEV	1.860,00 D	92.776,67 C
09/09/2019	035804	ENVIO TEV	2.040,00 D	90.736,67 C
09/09/2019	035832	ENVIO TEV	2.040,00 D	88.696,67 C
09/09/2019	037109	ENVIO TEV	2.040,00 D	86.656,67 C

09/09/2019	037192	ENVIO TEV	2.040,00 D	84.616,67 C
09/09/2019	143223	DOC/TED INTERNET	9,50 D	84.607,17 C
09/09/2019	159766	DOC/TED INTERNET	9,50 D	84.597,67 C
09/09/2019	163498	DOC/TED INTERNET	9,50 D	84.588,17 C
09/09/2019	089588	DB SALARIO	23.277,49 D	61.310,68 C
09/09/2019	089588	DEB TARIFA	1,54 D	61.309,14 C
10/09/2019	457320	PAG FONE	205,91 D	61.103,23 C
10/09/2019	017719	DEB.AUTOR.	84.708,66 D	23.605,43 D
10/09/2019	015158	ENVIO TEV	2.040,00 D	25.645,43 D
10/09/2019	032761	ENVIO TEV	2.040,00 D	27.685,43 D
10/09/2019	033770	ENVIO TEV	2.040,00 D	29.725,43 D
10/09/2019	089588	DB SALARIO	10.082,34 D	39.807,77 D
10/09/2019	089588	DB SALARIO	6.938,00 D	46.745,77 D
10/09/2019	727220	RESG AUTOM	46.745,77 C	0,00 C
11/09/2019	000037	CRED TED	35.000,00 C	35.000,00 C
11/09/2019	111127	CRED TEV	2.040,00 C	37.040,00 C
11/09/2019	015764	ENVIO TEV	6.000,00 D	31.040,00 C
11/09/2019	015795	ENVIO TEV	4.000,00 D	27.040,00 C
11/09/2019	015817	ENVIO TEV	3.000,00 D	24.040,00 C
11/09/2019	089588	DEB TARIFA	20,02 D	24.019,98 C
12/09/2019	089588	DEB TARIFA	4,62 D	24.015,36 C
16/09/2019	118454	DEVOL TED	2.480,00 C	26.495,36 C
16/09/2019	167722	DEVOL TED	2.480,00 C	28.975,36 C
16/09/2019	184346	DEVOL TED	10.569,84 C	39.545,20 C
16/09/2019	187916	DEVOL TED	2.480,00 C	42.025,20 C
16/09/2019	189089	DEVOL TED	10.569,84 C	52.595,04 C
16/09/2019	193030	DEVOL TED	2.480,00 C	55.075,04 C
16/09/2019	193628	DEVOL TED	10.569,84 C	65.644,88 C
16/09/2019	198159	DEVOL TED	10.569,84 C	76.214,72 C
16/09/2019	087407	DOC ELET E	2.480,00 D	73.734,72 C
16/09/2019	118454	ENVIO TED	2.480,00 D	71.254,72 C
16/09/2019	167722	ENVIO TED	2.480,00 D	68.774,72 C
16/09/2019	184346	ENVIO TED	10.569,84 D	58.204,88 C
16/09/2019	187916	ENVIO TED	2.480,00 D	55.724,88 C
16/09/2019	189089	ENVIO TED	10.569,84 D	45.155,04 C
16/09/2019	193030	ENVIO TED	2.480,00 D	42.675,04 C
16/09/2019	193628	ENVIO TED	10.569,84 D	32.105,20 C
16/09/2019	198159	ENVIO TED	10.569,84 D	21.535,36 C
16/09/2019	011838	ENVIO TEV	2.040,00 D	19.495,36 C

16/09/2019	011931	ENVIO TEV	2.040,00 D	17.455,36 C
16/09/2019	011995	ENVIO TEV	2.040,00 D	15.415,36 C
16/09/2019	013930	ENVIO TEV	1.240,00 D	14.175,36 C
16/09/2019	013951	ENVIO TEV	1.020,00 D	13.155,36 C
16/09/2019	087407	TAR DOC IN	9,50 D	13.145,86 C
16/09/2019	118454	DOC/TED INTERNET	9,50 D	13.136,36 C
16/09/2019	167722	DOC/TED INTERNET	9,50 D	13.126,86 C
16/09/2019	184346	DOC/TED INTERNET	9,50 D	13.117,36 C
16/09/2019	187916	DOC/TED INTERNET	9,50 D	13.107,86 C
16/09/2019	189089	DOC/TED INTERNET	9,50 D	13.098,36 C
16/09/2019	193030	DOC/TED INTERNET	9,50 D	13.088,86 C
16/09/2019	193628	DOC/TED INTERNET	9,50 D	13.079,36 C
16/09/2019	198159	DOC/TED INTERNET	9,50 D	13.069,86 C
17/09/2019	087407	DOC E DEV	2.480,00 C	15.549,86 C
17/09/2019	106377	ENVIO TED	2.480,00 D	13.069,86 C
17/09/2019	106377	DOC/TED INTERNET	9,50 D	13.060,36 C
19/09/2019	000001	CRED TED	900.000,00 C	913.060,36 C
19/09/2019	145896	DEVOL TED	10.569,84 C	923.630,20 C
19/09/2019	145896	ENVIO TED	10.569,84 D	913.060,36 C
19/09/2019	021594	ENVIO TEV	2.480,00 D	910.580,36 C
19/09/2019	145896	DOC/TED INTERNET	9,50 D	910.570,86 C
19/09/2019	089588	DB SALARIO	3.210,04 D	907.360,82 C
20/09/2019	183360	DEVOL TED	2.040,00 C	909.400,82 C
20/09/2019	903952	CHEQUE SAC	515,23 D	908.885,59 C
20/09/2019	165369	ENVIO TED	622,16 D	908.263,43 C
20/09/2019	182703	ENVIO TED	2.550,00 D	905.713,43 C
20/09/2019	183360	ENVIO TED	2.040,00 D	903.673,43 C
20/09/2019	184827	ENVIO TED	59.000,00 D	844.673,43 C
20/09/2019	189200	ENVIO TED	2.040,00 D	842.633,43 C
20/09/2019	042376	ENVIO TEV	2.550,00 D	840.083,43 C
20/09/2019	042432	ENVIO TEV	2.550,00 D	837.533,43 C
20/09/2019	042885	ENVIO TEV	2.040,00 D	835.493,43 C
20/09/2019	050718	ENVIO TEV	2.550,00 D	832.943,43 C
20/09/2019	165369	DOC/TED INTERNET	9,50 D	832.933,93 C
20/09/2019	182703	DOC/TED INTERNET	9,50 D	832.924,43 C
20/09/2019	183360	DOC/TED INTERNET	9,50 D	832.914,93 C
20/09/2019	184827	DOC/TED INTERNET	9,50 D	832.905,43 C
20/09/2019	189200	DOC/TED INTERNET	9,50 D	832.895,93 C

20/09/2019	089588	DB SALARIO	131.150,31 D	701.745,62 C
20/09/2019	089588	DB SALARIO	619,63 D	701.125,99 C
20/09/2019	089588	DB SALARIO	52.952,25 D	648.173,74 C
23/09/2019	163523	DEVOL TED	1.711,71 C	649.885,45 C
23/09/2019	143606	PAG BOLETO	3.913,50 D	645.971,95 C
23/09/2019	160629	PAG FONE	150,88 D	645.821,07 C
23/09/2019	854006	PAG GPS	82.255,01 D	563.566,06 C
23/09/2019	139252	ENVIO TED	11.900,00 D	551.666,06 C
23/09/2019	145398	ENVIO TED	400,00 D	551.266,06 C
23/09/2019	153961	ENVIO TED	730,97 D	550.535,09 C
23/09/2019	154691	ENVIO TED	172,37 D	550.362,72 C
23/09/2019	155359	ENVIO TED	600,00 D	549.762,72 C
23/09/2019	163523	ENVIO TED	1.711,71 D	548.051,01 C
23/09/2019	186465	ENVIO TED	1.860,00 D	546.191,01 C
23/09/2019	006056	ENVIO TEV	1.860,00 D	544.331,01 C
23/09/2019	006077	ENVIO TEV	1.290,00 D	543.041,01 C
23/09/2019	006100	ENVIO TEV	1.860,00 D	541.181,01 C
23/09/2019	006127	ENVIO TEV	1.530,00 D	539.651,01 C
23/09/2019	006140	ENVIO TEV	1.290,00 D	538.361,01 C
23/09/2019	007715	ENVIO TEV	10.569,84 D	527.791,17 C
23/09/2019	011879	ENVIO TEV	30,37 D	527.760,80 C
23/09/2019	011901	ENVIO TEV	58.921,97 D	468.838,83 C
23/09/2019	011958	ENVIO TEV	1.206,09 D	467.632,74 C
23/09/2019	011998	TEV MESM T	71.637,25 D	395.995,49 C
23/09/2019	021138	ENVIO TEV	1.860,00 D	394.135,49 C
23/09/2019	021152	ENVIO TEV	1.530,00 D	392.605,49 C
23/09/2019	021174	ENVIO TEV	1.290,00 D	391.315,49 C
23/09/2019	139252	DOC/TED INTERNET	9,50 D	391.305,99 C
23/09/2019	145398	DOC/TED INTERNET	9,50 D	391.296,49 C
23/09/2019	153961	DOC/TED INTERNET	9,50 D	391.286,99 C
23/09/2019	154691	DOC/TED INTERNET	9,50 D	391.277,49 C
23/09/2019	155359	DOC/TED INTERNET	9,50 D	391.267,99 C
23/09/2019	163523	DOC/TED INTERNET	9,50 D	391.258,49 C
23/09/2019	186465	DOC/TED INTERNET	9,50 D	391.248,99 C
23/09/2019	089588	DB SALARIO	27.624,90 D	363.624,09 C
23/09/2019	089588	DB SALARIO	13.234,30 D	350.389,79 C
23/09/2019	089588	DB SALARIO	5.381,38 D	345.008,41 C
23/09/2019	089588	DB SALARIO	6.838,51 D	338.169,90 C
23/09/2019	089588	DEB TARIFA	4,62 D	338.165,28 C

24/09/2019	139423	DEVOL TED	227,25 C	338.392,53 C
24/09/2019	122925	ENVIO TED	80.000,00 D	258.392,53 C
24/09/2019	135692	ENVIO TED	3.932,69 D	254.459,84 C
24/09/2019	136174	ENVIO TED	7.800,00 D	246.659,84 C
24/09/2019	137072	ENVIO TED	864,29 D	245.795,55 C
24/09/2019	138425	ENVIO TED	604,74 D	245.190,81 C
24/09/2019	139423	ENVIO TED	227,25 D	244.963,56 C
24/09/2019	139917	ENVIO TED	499,00 D	244.464,56 C
24/09/2019	152581	ENVIO TED	5.610,35 D	238.854,21 C
24/09/2019	163075	ENVIO TED	1.860,00 D	236.994,21 C
24/09/2019	002722	ENVIO TEV	10.569,84 D	226.424,37 C
24/09/2019	007435	ENVIO TEV	5.900,80 D	220.523,57 C
24/09/2019	007606	ENVIO TEV	181,96 D	220.341,61 C
24/09/2019	007875	ENVIO TEV	3.085,04 D	217.256,57 C
24/09/2019	007894	ENVIO TEV	199,60 D	217.056,97 C
24/09/2019	011760	ENVIO TEV	2.040,00 D	215.016,97 C
24/09/2019	011769	ENVIO TEV	1.290,00 D	213.726,97 C
24/09/2019	011850	ENVIO TEV	1.290,00 D	212.436,97 C
24/09/2019	122925	DOC/TED INTERNET	9,50 D	212.427,47 C
24/09/2019	135692	DOC/TED INTERNET	9,50 D	212.417,97 C
24/09/2019	136174	DOC/TED INTERNET	9,50 D	212.408,47 C
24/09/2019	137072	DOC/TED INTERNET	9,50 D	212.398,97 C
24/09/2019	138425	DOC/TED INTERNET	9,50 D	212.389,47 C
24/09/2019	139423	DOC/TED INTERNET	9,50 D	212.379,97 C
24/09/2019	139917	DOC/TED INTERNET	9,50 D	212.370,47 C
24/09/2019	152581	DOC/TED INTERNET	9,50 D	212.360,97 C
24/09/2019	163075	DOC/TED INTERNET	9,50 D	212.351,47 C
24/09/2019	089588	DB SALARIO	10.639,83 D	201.711,64 C
24/09/2019	089588	DB SALARIO	13.463,14 D	188.248,50 C
24/09/2019	089588	DB SALARIO	7.696,40 D	180.552,10 C
24/09/2019	089588	DB SALARIO	3.586,13 D	176.965,97 C
24/09/2019	089588	DEB TARIFA	101,64 D	176.864,33 C
25/09/2019	155897	DEVOL TED	11.900,00 C	188.764,33 C
25/09/2019	904122	CHEQUE SAC	498,95 D	188.265,38 C
25/09/2019	115773	ENVIO TED	6.213,17 D	182.052,21 C
25/09/2019	155897	ENVIO TED	11.900,00 D	170.152,21 C
25/09/2019	009888	ENVIO TEV	1.680,00 D	168.472,21 C
25/09/2019	010647	ENVIO TEV	1.240,00 D	167.232,21 C
25/09/2019	019007	ENVIO TEV	2.040,00 D	165.192,21 C

25/09/2019	019027	ENVIO TEV	2.040,00 D	163.152,21 C
25/09/2019	019049	ENVIO TEV	2.040,00 D	161.112,21 C
25/09/2019	115773	DOC/TED INTERNET	9,50 D	161.102,71 C
25/09/2019	155897	DOC/TED INTERNET	9,50 D	161.093,21 C
25/09/2019	089588	DB SALARIO	6.340,77 D	154.752,44 C
25/09/2019	089588	DB SALARIO	2.839,20 D	151.913,24 C
25/09/2019	089588	DEB TARIFA	78,54 D	151.834,70 C
25/09/2019	000000	MANUT CTA	42,00 D	151.792,70 C
26/09/2019	904123	CHEQUE SAC	826,34 D	150.966,36 C
26/09/2019	144940	ENVIO TED	11.900,00 D	139.066,36 C
26/09/2019	150945	ENVIO TED	2.150,00 D	136.916,36 C
26/09/2019	012628	ENVIO TEV	2.150,00 D	134.766,36 C
26/09/2019	012721	ENVIO TEV	585,00 D	134.181,36 C
26/09/2019	012926	ENVIO TEV	2.040,00 D	132.141,36 C
26/09/2019	012988	ENVIO TEV	2.040,00 D	130.101,36 C
26/09/2019	013038	ENVIO TEV	2.040,00 D	128.061,36 C
26/09/2019	014204	ENVIO TEV	2.480,00 D	125.581,36 C
26/09/2019	014247	ENVIO TEV	1.720,00 D	123.861,36 C
26/09/2019	144940	DOC/TED INTERNET	9,50 D	123.851,86 C
26/09/2019	150945	DOC/TED INTERNET	9,50 D	123.842,36 C
26/09/2019	089588	DB SALARIO	8.285,13 D	115.557,23 C
26/09/2019	089588	DB SALARIO	996,10 D	114.561,13 C
26/09/2019	089588	DB SALARIO	7.504,50 D	107.056,63 C
26/09/2019	089588	DEB TARIFA	43,12 D	107.013,51 C
27/09/2019	205915	PG PREFEIT	69.332,88 D	37.680,63 C
27/09/2019	089588	DEB TARIFA	10,78 D	37.669,85 C
30/09/2019	193604	DEVOL TED	2.960,00 C	40.629,85 C
30/09/2019	195476	DEVOL TED	2.040,00 C	42.669,85 C
30/09/2019	113708	ENVIO TED	2.960,00 D	39.709,85 C
30/09/2019	193604	ENVIO TED	2.960,00 D	36.749,85 C
30/09/2019	195476	ENVIO TED	2.040,00 D	34.709,85 C
30/09/2019	024627	ENVIO TEV	2.480,00 D	32.229,85 C
30/09/2019	024648	ENVIO TEV	2.040,00 D	30.189,85 C
30/09/2019	029571	ENVIO TEV	1.530,00 D	28.659,85 C
30/09/2019	029613	ENVIO TEV	1.860,00 D	26.799,85 C
30/09/2019	029644	ENVIO TEV	1.290,00 D	25.509,85 C
30/09/2019	036689	ENVIO TEV	1.720,00 D	23.789,85 C
30/09/2019	050425	ENVIO TEV	2.040,00 D	21.749,85 C

06/01/2020

In:ter.net...Ba_nkl ng....CA:iXA

30/09/2019	113708	DOC/TED INTERNET	9,50 D	21.740,35 C
30/09/2019	193604	DOC/TED INTERNET	9,50 D	21.730,85 C
30/09/2019	195476	DOC/TED INTERNET	9,50 D	21.721,35 C
30/09/2019	089588	DB SALARIO	673,31 D	21.048,04 C
30/09/2019	089588	DB SALARIO	2.366,00 D	18.682,04 C
30/09/2019	089588	DEB TARIFA	7,70 D	18.674,34 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Livro Razão

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Data	Fato Contábil/Lancto	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Unidade Gestora: 001.010 - Câmara Municipal de Tucuruí - CAMARA						
Título da Conta: 8074 - 1.1.1.1.1.19.00.004 - CEF - CONTA CORRENTE: 50-0 - AG: 0924						
SALDO ANTERIOR					494.137,25	D
02/09	008840 / 072408	CH 157322-OP 100209001/1-FABIO ULISSES SOARES CAMPELO	0,00	1.860,00	492.277,25	D
02/09	008878 / 072669	CH 00023021-OP 100209001/2-WEBER DA SILVA GALVÃO	0,00	2.480,00	489.797,25	D
02/09	008885 / 072702	CH 00023704-OP 100209001/3-BENEDITO JOAQUIM CAMPOS COUTO	0,00	2.480,00	487.317,25	D
02/09	008923 / 072895	CH 00029378-OP 100209001/4-LUCIENE ALVES DE SOUZA	0,00	1.206,09	486.111,16	D
02/09	008925 / 072900	CH 00094345-OP 100209001/5-MARIA ENILDA DAMASCENO LOUZADA	0,00	499,00	485.612,16	D
02/09	008926 / 072904	CH 00029037-OP 100209001/6-BRUNA RAFAELA RODRIGUES	0,00	199,60	485.412,56	D
02/09	008927 / 072908	CH 00030137-OP 100209001/7-SIND.DOS SERV.PUBL.MUN.DE TUCURUÍ	0,00	3.290,60	482.121,96	D
02/09	008928 / 072912	CH 00030235-OP 100209001/8-SIND.DOS SERV.PUBL.MUN.DE TUCURUÍ	0,00	195,73	481.926,23	D
02/09	008929 / 072916	CH 00030087-OP 100209001/9-SIND.DOS SERV.PUBL.MUN.DE TUCURUÍ	0,00	100,00	481.826,23	D
02/09	008930 / 072920	CH 00030060-OP 100209001/10-SIND.DOS SERV.PUBL.MUN.DE TUCURU	0,00	26,70	481.799,53	D
02/09	008939 / 072976	CH 00137177-OP 100209001/11-VANDERSON R. LOPES EIRELI - EPP	0,00	4.981,50	476.818,03	D
02/09	009462 / 077018	CH RE1013-OP 100209001/12-EDNEI GONÇALVES DOS SANTOS	0,00	918,16	475.899,87	D
02/09	009469 / 077069	CH RE1013-OP 100209001/13-HENRIQUE BONA BRANDAO MOUSINHO FIL	0,00	1.545,61	474.354,26	D
02/09	009477 / 077126	CH RE1013-OP 100209001/14-LAURINETE RODRIGUES DA CUNHA	0,00	304,87	474.049,39	D
02/09	009484 / 077186	CH RE1013-OP 100209001/15-LIZIANE FRANÇA LEAL	0,00	1.030,46	473.018,93	D
02/09	009491 / 077237	CH RE1013-OP 100209001/16-MARCOS ROGERIO SILVA CARRERA	0,00	126,42	472.892,51	D
02/09	009498 / 077300	CH RE1013-OP 100209001/17-RODRIGO PINTO PEREIRA	0,00	682,95	472.209,56	D
02/09	009505 / 077354	CH RE1013-OP 100209001/18-EDUARDO SANTOS DA SILVA	0,00	795,74	471.413,82	D
02/09	009512 / 077405	CH RE1013-OP 100209001/19-ANA BEATRIZ DOS SANTOS SOUSA	0,00	1.545,61	469.868,21	D
02/09	012201 / 097292	CH 00137177-OP 100209001/20-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	9,50	469.858,71	D
02/09	012203 / 097308	CH 00157322-OP 100209001/21-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	9,50	469.849,21	D
02/09	012231 / 097532	CH 00094345-OP 100209001/22-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	9,50	469.839,71	D
02/09	012233 / 097548	CH 00094474-OP 100209001/23-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	9,50	469.830,21	D
			0,00	24.307,04		
03/09	008881 / 072685	CH 00004193-OP 100309001/2-JORGE ANDERSON FREITAS DIAS	0,00	1.860,00	467.970,21	D
03/09	008888 / 072718	CH 00004217-OP 100309001/3-DIEGO SANCHES MOUSINHO	0,00	1.290,00	466.680,21	D
03/09	008892 / 072735	CH 00004272-OP 100309001/4-FABIO GONCALVES DE SOUSA	0,00	1.530,00	465.150,21	D
03/09	008895 / 072751	CH 00122113-OP 100309001/5-ERICO ELIAKIM MIRANDA DA SILVA	0,00	1.530,00	463.620,21	D
03/09	008898 / 072767	CH 00004254-OP 100309001/6-FRANCINALDO DE SOUZA ROCHA	0,00	1.530,00	462.090,21	D
03/09	008901 / 072783	CH 00132459-OP 100309001/7-RONIEL NONATO PINTO DOS SANTOS	0,00	1.860,00	460.230,21	D
03/09	008920 / 072883	CH 00134150-OP 100309001/9-BANCO DA AMAZONIA S.A	0,00	1.711,71	458.518,50	D
03/09	008931 / 072924	CH 00142055-OP 100309001/11-ASS.SERVIDORES P. MUINCIPAIS DE	0,00	730,97	457.787,53	D
03/09	008932 / 072928	CH 00140367-OP 100309001/12-ASS.SERVIDORES P. MUINCIPAIS DE	0,00	934,17	456.853,36	D
03/09	008933 / 072932	CH 00138450-OP 100309001/13-ASS.SERVIDORES P. MUINCIPAIS DE	0,00	600,00	456.253,36	D
03/09	010775 / 086519	CH 00077327-OP 100309001/8-JONATAS DA SILVA WANZELER	0,00	1.720,00	454.533,36	D
03/09	012205 / 097324	CH 00122113-OP 100309001/14-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	9,50	454.523,86	D
03/09	012207 / 097340	CH 00132459-OP 100309001/15-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	9,50	454.514,36	D
03/09	012209 / 097356	CH 00134150-OP 100309001/16-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	9,50	454.504,86	D
03/09	012211 / 097372	CH 00138450-OP 100309001/17-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	9,50	454.495,36	D
03/09	012213 / 097388	CH 00140367-OP 100309001/18-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	9,50	454.485,86	D
03/09	012215 / 097404	CH 00142055-OP 100309001/19-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	9,50	454.476,36	D

Livro Razão

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Data	Fato Contábil/Lancto	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Unidade Gestora: 001.010 - Câmara Municipal de Tucuruí - CAMARA						
Título da Conta: 8074 - 1.1.1.1.1.19.00.004 - CEF - CONTA CORRENTE: 50-0 - AG: 0924						
03/09	012217 / 097420	CH 00077327-OP 100309001/20-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	9,50	454.466,86	D
03/09	014906 / 117580	TRANSFERÊN - REFERENTE A PERMUTAÇÃO ENTRE CONTAS DO ATIVO	0,00	71.755,68	382.711,18	D
			0,00	87.119,03		
04/09	008904 / 072799	CH 00001683-OP 100409001/5-ANGRA ROMÃO MEL	0,00	1.530,00	381.181,18	D
04/09	008907 / 072815	CH 00001668-OP 100409001/6-SIMAO LOPES CORREA	0,00	1.530,00	379.651,18	D
04/09	008913 / 072847	CH 00001740-OP 100409001/7-SUZANA SALES DE BARROS SANTOS VIE	0,00	1.290,00	378.361,18	D
04/09	008916 / 072863	CH 00001715-OP 100409001/8-ILMA DA SILVA CREÃO	0,00	1.860,00	376.501,18	D
04/09	008919 / 072879	CH 00001755-OP 100409001/9-TANIA MARIA RAMOS ZAMMATARO	0,00	1.860,00	374.641,18	D
04/09	008922 / 072891	CH 00155571-OP 100409001/10-PATRICIA ARAÚJO FERRAZ	0,00	227,25	374.413,93	D
04/09	008934 / 072940	CH 00114213-OP 100409001/11-SGP - ASSESSORIA E TECNOLOGIA EI	0,00	11.900,00	362.513,93	D
04/09	008938 / 072968	CH 00114918-OP 100409001/12-ANA CÂSSIA E SILVA DOS REIS	0,00	2.962,00	359.551,93	D
04/09	008943 / 073006	CH 00849060-OP 100409001/13-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	0,00	2.100,00	357.451,93	D
04/09	008947 / 073037	CH 00849060-OP 100409001/14-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	0,00	23.100,00	334.351,93	D
04/09	008951 / 073068	CH 00849060-OP 100409001/15-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	0,00	34.010,04	300.341,89	D
04/09	008955 / 073102	CH 00849060-OP 100409001/16-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	0,00	1.347,86	298.994,03	D
04/09	008956 / 073107	CH 00849060-OP 100409001/17-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	0,00	642,34	298.351,69	D
04/09	008957 / 073111	CH 00849060-OP 100409001/18-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	0,00	7.065,74	291.285,95	D
04/09	008958 / 073115	CH 00849060-OP 100409001/19-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	0,00	13.763,11	277.522,84	D
04/09	008960 / 073120	CH 00809060-OP 100409001/20-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	0,00	513,48	277.009,36	D
04/09	008973 / 073216	CH RE1016-OP 100409002/1-AMAURO DOS REIS BAIA	0,00	2.087,33	274.922,03	D
04/09	008993 / 073413	CH RE1017-OP 100409001/21-MESSIAS PEREIRA ESTUMANO	0,00	2.678,80	272.243,23	D
04/09	012219 / 097436	CH 00114213-OP 100409001/22-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	9,50	272.233,73	D
04/09	012221 / 097452	CH 00114918-OP 100409001/23-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	9,50	272.224,23	D
04/09	012223 / 097468	CH 00155571-OP 100409001/24-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	9,50	272.214,73	D
04/09	012312 / 098180	CH 089588-OP 100409001/25-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	12,32	272.202,41	D
			0,00	110.508,77		
05/09	009940 / 080591	CH RE1018-OP 100509001/9-DIEGO COUTINHO SOUZA	0,00	918,16	271.284,25	D
			0,00	918,16		
06/09	012314 / 098196	CH 089588-OP 100609001/2-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	3,08	271.281,17	D
06/09	014396 / 113128	CH 000924-OP 100609001/3-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	71.755,66	199.525,51	D
			0,00	71.758,74		
09/09	008989 / 073373	CH RE1020-OP 100909001/2-JEANDER FERREIRA DE SOUSA	0,00	6.822,80	192.702,71	D
09/09	008999 / 073487	CH RE1020-OP 100909001/3-MATEUS COELHO ARRAIS	0,00	2.451,68	190.251,03	D
09/09	009196 / 075057	CH RE1019-OP 100909001/4-VANESSA MARIA DIAS MACHADO	0,00	4.147,27	186.103,76	D
09/09	009286 / 075733	CH RE1019-OP 100909001/6-ANTONIO SIVAL FARIAS FEITOSA	0,00	1.120,61	184.983,15	D
09/09	009293 / 075784	CH RE1019-OP 100909001/7-ANTONIA CRISTINA LIMA NOGEIRA	0,00	581,50	184.401,65	D
09/09	009294 / 075791	CH RE1019-OP 100909001/8-ANTONIA CRISTINA LIMA NOGEIRA	0,00	20,77	184.380,88	D
09/09	009301 / 075839	CH RE1019-OP 100909001/9-MARCOS ROGÉRIO MEDINA DA SILVA	0,00	918,16	183.462,72	D
09/09	009308 / 075890	CH RE1019-OP 100909001/10-ANDRE LUIS FONSECA FONTANA	0,00	1.288,06	182.174,66	D
09/09	009315 / 075941	CH RE1019-OP 100909001/11-ANDRÉ SILVA DE OLIVEIRA	0,00	996,10	181.178,56	D
09/09	009322 / 075992	CH RE1019-OP 100909001/12-CINTIA LOBO DO NASCIMENTO BARBOSA	0,00	1.030,46	180.148,10	D
09/09	009323 / 075999	CH RE1019-OP 100909001/13-CINTIA LOBO DO NASCIMENTO BARBOSA	0,00	65,60	180.082,50	D

Câmara Municipal de Tucuruí

Exercício

2019

Livro Razão

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Data	Fato Contábil/Lancto	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Unidade Gestora: 001.010 - Câmara Municipal de Tucuruí - CAMARA						
Título da Conta: 8074 - 1.1.1.1.1.19.00.004 - CEF - CONTA CORRENTE: 50-0 - AG: 0924						
09/09	009330 / 076047	CH RE1019-OP 100909001/14-EGIANE BRILHANTE PORTILHO	0,00	1.030,46	179.052,04	D
09/09	009337 / 076098	CH RE1019-OP 100909001/15-MARCIO DA TRINDADE SILVA	0,00	1.030,46	178.021,58	D
09/09	009338 / 076105	CH RE1019-OP 100909001/16-MARCIO DA TRINDADE SILVA	0,00	32,80	177.988,78	D
09/09	009345 / 076153	CH RE1019-OP 100909001/17-ELIDIANA FRANÇA LEAL	0,00	1.159,26	176.829,52	D
09/09	011043 / 088340	CH 00030807-OP 100909001/20-FRANCISCO ENILVAN DE OLIVEIRA	0,00	1.860,00	174.969,52	D
09/09	011047 / 088357	CH 00143223-OP 100909001/21-LUCAS MICHAEL SILVA BRITO	0,00	2.480,00	172.489,52	D
09/09	011050 / 088373	CH 00029737-OP 100909001/22-ANDRE LUIS FONSECA FONTANA	0,00	1.720,00	170.769,52	D
09/09	011056 / 088402	CH 00035804-OP 100909001/23-FRANCILENO LIMA MENDES	0,00	2.040,00	168.729,52	D
09/09	011059 / 088418	CH 0037192-OP 100909001/24-GIZELE PINTO DA SILVA	0,00	2.040,00	166.689,52	D
09/09	011062 / 088434	CH 00035832-OP 100909001/25-JEANDER FERREIRA DE SOUSA	0,00	2.040,00	164.649,52	D
09/09	011066 / 088451	CH 00037109-OP 100909001/26-ANGRA ROMÃO MEL	0,00	2.040,00	162.609,52	D
09/09	012180 / 097106	CH RE1019-OP 100909001/28-GESIEL DE SOUZA SANCHES	0,00	581,50	162.028,02	D
09/09	012181 / 097113	CH 00030063-OP 100909001/29-ELIAS SOUZA DOS SANTOS	0,00	1.720,00	160.308,02	D
09/09	012225 / 097484	CH 00159766-OP 100909001/30-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	9,50	160.298,52	D
09/09	012227 / 097500	CH 00163498-OP 100909001/31-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	9,50	160.289,02	D
09/09	012229 / 097516	CH 00143223-OP 100909001/32-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	9,50	160.279,52	D
09/09	012316 / 098212	CH 089588-OP 100909001/33-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	1,54	160.277,98	D
09/09	012691 / 101704	CH 00159766-OP 100909001/34-BARATA MILEO E PERON ADVOGADOS A	0,00	17.500,00	142.777,98	D
09/09	012701 / 101780	CH 00163498-OP 100909001/35-JR COMERCIAL LTDA.	0,00	85,00	142.692,98	D
09/09	012729 / 101959	CH 0009052-OP 100909001/18-INST.DE PREVID.DOS SERV.DO MUMIC.	0,00	27.355,20	115.337,78	D
09/09	012730 / 101966	CH 0009052-OP 100909001/19-INST.DE PREVID.DOS SERV.DO MUMIC.	0,00	27.919,84	87.417,94	D
09/09	012748 / 102057	CH 009092-OP 100909001/36-SIND.DOS SERV.PUBL.MUN.DE TUCURUÍ-	0,00	604,90	86.813,04	D
09/09	014909 / 117584	TRANSFERÊN - REFERENTE A PERMUTAÇÃO ENTRE CONTAS DO ATIVO	0,00	869,72	85.943,32	D
			0,00	113.582,19		
10/09	010700 / 086017	CH 00457320-OP 1001009002/1-TELEMAR NORTE LESTE S/A	0,00	205,91	85.737,41	D
10/09	010707 / 086073	CH RE1021-OP 1001009001/1-JONATHANS NUNES DE FREITAS	0,00	6.885,86	78.851,55	D
10/09	010711 / 086116	CH RE1022-OP 1001009001/2-JOÃO CARLOS ARAÚJO DE SOUSA	0,00	6.938,00	71.913,55	D
10/09	010715 / 086159	CH RE1021-OP 1001009001/3-LUANA DA SILVA PIMENTEL	0,00	3.196,48	68.717,07	D
10/09	010855 / 087173	CH 00033770-OP 1001009001/4-MARIA DO DESTERRO FEIO DA CONCEI	0,00	2.040,00	66.677,07	D
10/09	011069 / 088467	CH 00015158-OP 1001009001/5-FABIO RODRIGUES CRUZ	0,00	2.040,00	64.637,07	D
10/09	011196 / 089156	CH 00032761-OP 1001009001/6-JULIO CESAR HENRIQUE DO REIS	0,00	2.040,00	62.597,07	D
10/09	012753 / 102077	CH 017719-OP 1001009001/9-PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCURUÍ	0,00	661,45	61.935,62	D
10/09	012755 / 102085	CH 017719-OP 1001009001/7-PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCURUÍ	0,00	18.864,97	43.070,65	D
10/09	012818 / 102449	RESGATE - REFERENTE A PERMUTAÇÃO ENTRE CONTAS DO ATIVO	21.596,36	0,00	64.667,01	D
10/09	013324 / 105578	CH 017719-OP 1001009001/8-PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCURUÍ	0,00	10.992,96	53.674,05	D
10/09	013328 / 105602	CH 017719-OP 1001009001/10-PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCURUÍ	0,00	54.189,28	515,23	C
			21.596,36	108.054,91		
11/09	012156 / 096845	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - ADIANTAMENTOSREFERENTE A DEVOLUÇÃO DE DIÁRIAS RELATIVO A PORTARIA Nº 891/2019, DEVIDO A QUES	2.040,00	0,00	1.524,77	D
11/09	012318 / 098228	CH 089588-OP 1001109001/14-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	20,02	1.504,75	D
11/09	012693 / 101720	CH 015764-OP 1001109001/15-K J DA S CARNEIRO EIRELI	0,00	6.000,00	4.495,25	C
11/09	012695 / 101736	CH 015795-OP 1001109001/16-K J DA S CARNEIRO EIRELI	0,00	4.000,00	8.495,25	C
11/09	012697 / 101752	CH 015817-OP 1001109001/17-K J DA S CARNEIRO EIRELI	0,00	3.000,00	11.495,25	C

Câmara Municipal de Tucuruí

Exercício

2019

Livro Razão

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Data	Fato Contábil/Lancto	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Unidade Gestora: 001.010 - Câmara Municipal de Tucuruí - CAMARA						
Título da Conta: 8074 - 1.1.1.1.1.19.00.004 - CEF - CONTA CORRENTE: 50-0 - AG: 0924						
11/09	012794 / 102355	TRANSFERÊN - REFERENTE A PERMUTAÇÃO ENTRE CONTAS DO ATIVO	35.000,00	0,00	23.504,75	D
			37.040,00	13.020,02		
12/09	012320 / 098244	CH 089588-OP 1001209001/5-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	4,62	23.500,13	D
			0,00	4,62		
16/09	011070 / 088471	CH 00013930-OP 1001609001/1-TANIA MARIA RAMOS ZAMMATARO	0,00	1.240,00	22.260,13	D
16/09	011071 / 088475	CH 00013951-OP 1001609001/2-MARIA CLEONICE ANDRADE DE ALMEID	0,00	1.020,00	21.240,13	D
16/09	011078 / 088508	CH 00011995-OP 1001609001/4-SIMAO LOPES CORREA	0,00	2.040,00	19.200,13	D
16/09	011081 / 088524	CH 00011838-OP 1001609001/5-JOELBE QUEIROZ FERREIRA	0,00	2.040,00	17.160,13	D
16/09	012235 / 097564	CH 00087407-OP 1001609001/6-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	9,50	17.150,63	D
16/09	012237 / 097580	CH 00118454-OP 1001609001/7-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	9,50	17.141,13	D
16/09	012239 / 097596	CH 00167722-OP 1001609001/8-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	9,50	17.131,63	D
16/09	012241 / 097612	CH 00184346-OP 1001609001/9-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	9,50	17.122,13	D
16/09	012243 / 097628	CH 00187916-OP 1001609001/10-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	9,50	17.112,63	D
16/09	012245 / 097644	CH 00189089-OP 1001609001/11-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	9,50	17.103,13	D
16/09	012247 / 097660	CH 00193030-OP 1001609001/12-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	9,50	17.093,63	D
16/09	012249 / 097676	CH 00193628-OP 1001609001/13-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	9,50	17.084,13	D
16/09	012251 / 097692	CH 00198159-OP 1001609001/14-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	9,50	17.074,63	D
16/09	012728 / 101951	CH 00011931-OP 1001609001/3-JAIRO MENESES GOMES	0,00	2.040,00	15.034,63	D
			0,00	8.465,50		
17/09	010978 / 088002	CH 00106377-OP 1001709001/1-RONIEL NONATO PINTO DOS SANTOS	0,00	2.480,00	12.554,63	D
17/09	012253 / 097708	CH 00106377-OP 1001709001/2-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	9,50	12.545,13	D
			0,00	2.489,50		
19/09	009516 / 077436	CH RE1024-OP 1001909001/1-JEFFERSON NUNES PIMENTEL	0,00	1.030,46	11.514,67	D
19/09	009517 / 077447	CH RE1024-OP 1001909001/2-MICHEL DE SOUSA VEIGA	0,00	1.030,46	10.484,21	D
19/09	009518 / 077454	CH RE1024-OP 1001909001/3-MICHEL DE SOUSA VEIGA	0,00	32,80	10.451,41	D
19/09	009519 / 077462	CH RE1024-OP 1001909001/4-IVO MATEUS GAMA DE SOUSA	0,00	1.116,32	9.335,09	D
19/09	010450 / 083881	TRANSFER&NCLIA FINANCEIRA RECEBIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL	900.000,00	0,00	909.335,09	D
19/09	011090 / 088572	CH 00021594-OP 1001909001/9-WEBER DA SILVA GALVÃO	0,00	2.480,00	906.855,09	D
19/09	012255 / 097724	CH 00145896-OP 1001909001/11-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	9,50	906.845,59	D
			900.000,00	5.699,54		
20/09	010109 / 081887	CH RE1029-OP 1002009001/1-RONAN MOREIRA DOS REIS	0,00	887,55	905.958,04	D
20/09	010117 / 081949	CH RE1029-OP 1002009001/2-SABRINA VIANA DE OLIVEIRA	0,00	918,16	905.039,88	D
20/09	010125 / 082011	CH RE1029-OP 1002009001/3-SAUL GOMES SOARES	0,00	1.030,46	904.009,42	D
20/09	010133 / 082079	CH RE1029-OP 1002009001/4-SIMAO LOPES CORREA	0,00	1.083,01	902.926,41	D
20/09	010141 / 082147	CH RE1029-OP 1002009001/5-WAGNER DE ASSIS RODRIGUES	0,00	918,16	902.008,25	D
20/09	010149 / 082209	CH RE1029-OP 1002009001/6-MARCELO LIMA SANTOS	0,00	856,94	901.151,31	D
20/09	010150 / 082216	CH RE1029-OP 1002009001/7-MARCELO LIMA SANTOS	0,00	61,23	901.090,08	D
20/09	010154 / 082244	CH RE1029-OP 1002009001/8-GILBERTO DA CONCEICAO DIAS	0,00	826,34	900.263,74	D
20/09	010776 / 086527	CH RE1029-OP 1002009001/9-AFONSO BERTULINO SOARES NETO	0,00	1.159,26	899.104,48	D
20/09	010777 / 086538	CH RE1029-OP 1002009001/10-ANA CLARA RODRIGUES DA SILVA	0,00	918,16	898.186,32	D
20/09	010778 / 086549	CH RE1029-OP 1002009001/11-ANGRA ROMÃO MEL	0,00	1.911,10	896.275,22	D
20/09	010779 / 086560	CH RE1029-OP 1002009001/12-ANTONIA CRISTINA LIMA NOGEIRA	0,00	918,16	895.357,06	D

Data	Fato Contábil/Lancto	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Unidade Gestora: 001.010 - Câmara Municipal de Tucuruí - CAMARA						
Título da Conta: 8074 - 1.1.1.1.1.19.00.004 - CEF - CONTA CORRENTE: 50-0 - AG: 0924						
20/09	010780 / 086567	CH RE1029-OP 1002009001/13-ANTONIA CRISTINA LIMA NOGEIRA	0,00	32,80	895.324,26	D
20/09	010781 / 086575	CH RE1029-OP 1002009001/14-ANTONIO DA PAIXAO SOUZA	0,00	918,16	894.406,10	D
20/09	010782 / 086582	CH RE1029-OP 1002009001/15-ANTONIO DA PAIXAO SOUZA	0,00	32,80	894.373,30	D
20/09	010783 / 086590	CH RE1029-OP 1002009002/1-ANTONIO DA PAIXAO SOUZA	0,00	0,40	894.372,90	D
20/09	010784 / 086598	CH RE1029-OP 1002009001/16-BRENDON MARTINS REIS	0,00	1.030,46	893.342,44	D
20/09	010785 / 086609	CH RE1029-OP 1002009001/17-CHARLES PEREIRA ESTUMANO	0,00	1.910,57	891.431,87	D
20/09	010786 / 086623	CH RE1029-OP 1002009001/18-DIEGO COUTINHO SOUZA	0,00	918,16	890.513,71	D
20/09	010787 / 086634	CH RE1029-OP 1002009001/19-DIOGO GUEDES DE ALMEIDA	0,00	1.568,08	888.945,63	D
20/09	010788 / 086645	CH RE1029-OP 1002009001/20-EDNEI GONÇALVES DOS SANTOS	0,00	918,16	888.027,47	D
20/09	010789 / 086656	CH RE1029-OP 1002009001/21-EDUARDA RODRIGUES MARTINS	0,00	718,12	887.309,35	D
20/09	010790 / 086666	CH RE1029-OP 1002009001/22-EDUARDA RODRIGUES MARTINS	0,00	65,60	887.243,75	D
20/09	010791 / 086674	CH RE1029-OP 1002009001/23-EDUARDO SANTOS DA SILVA	0,00	918,16	886.325,59	D
20/09	010792 / 086685	CH RE1029-OP 1002009001/24-ELIAS INACIO FEIJÃO	0,00	1.159,26	885.166,33	D
20/09	010793 / 086696	CH RE1029-OP 1002009001/25-ELIAS SOUZA DOS SANTOS	0,00	1.030,46	884.135,87	D
20/09	010794 / 086707	CH RE1029-OP 1002009001/26-ELVIS DOS SANTOS TRUVAO	0,00	918,16	883.217,71	D
20/09	010795 / 086714	CH RE1029-OP 1002009001/27-ELVIS DOS SANTOS TRUVAO	0,00	65,60	883.152,11	D
20/09	010796 / 086722	CH RE1029-OP 1002009001/28-ERICO ELIAKIM MIRANDA DA SILVA	0,00	1.288,06	881.864,05	D
20/09	010797 / 086733	CH RE1029-OP 1002009001/29-FABIO GONCALVES DE SOUSA	0,00	1.188,19	880.675,86	D
20/09	010798 / 086759	CH RE1029-OP 1002009001/30-FABIO RODRIGUES CRUZ	0,00	1.783,61	878.892,25	D
20/09	010799 / 086770	CH RE1029-OP 1002009001/31-FRANCINALDO DE SOUZA ROCHA	0,00	1.040,67	877.851,58	D
20/09	010802 / 086792	CH RE1029-OP 1002009001/32-GESIEL DE SOUZA SANCHES	0,00	918,16	876.933,42	D
20/09	010803 / 086803	CH RE1029-OP 1002009001/33-GIZELE PINTO DA SILVA	0,00	1.030,46	875.902,96	D
20/09	010804 / 086810	CH RE1029-OP 1002009001/34-GIZELE PINTO DA SILVA	0,00	32,80	875.870,16	D
20/09	010805 / 086818	CH RE1029-OP 1002009001/35-GRAZIELA ANGELINA SAUGO	0,00	1.910,57	873.959,59	D
20/09	010806 / 086832	CH RE1029-OP 1002009001/36-IVANIL CORREA DAS MERCES PIRES	0,00	918,16	873.041,43	D
20/09	010807 / 086843	CH RE1029-OP 1002009001/37-IVO MATEUS GAMA DE SOUSA	0,00	1.288,06	871.753,37	D
20/09	010808 / 086854	CH RE1029-OP 1002009001/38-JAIRO MENESES GOMES	0,00	918,16	870.835,21	D
20/09	010809 / 086865	CH RE1029-OP 1002009001/39-JEANDER FERREIRA DE SOUSA	0,00	3.633,62	867.201,59	D
20/09	010810 / 086879	CH RE1029-OP 1002009001/40-JOELBE QUEIROZ FERREIRA	0,00	1.687,70	865.513,89	D
20/09	010811 / 086899	CH RE1029-OP 1002009001/41-JUAN PATRIC BARRA BRANDAO	0,00	1.911,10	863.602,79	D
20/09	010812 / 086910	CH RE1029-OP 1002009001/42-JULIO CESAR HENRIQUE DO REIS	0,00	1.898,93	861.703,86	D
20/09	010813 / 086933	CH RE1029-OP 1002009001/43-MARCIO DA TRINDADE SILVA	0,00	1.030,46	860.673,40	D
20/09	010814 / 086940	CH RE1029-OP 1002009001/44-MARCIO DA TRINDADE SILVA	0,00	32,80	860.640,60	D
20/09	010815 / 086948	CH RE1029-OP 1002009001/45-MARIA DO DESTERRO FEIO DA CONCEIÇ	0,00	3.573,78	857.066,82	D
20/09	010816 / 086962	CH RE1029-OP 1002009001/46-MICHEL DE SOUSA VEIGA	0,00	1.030,46	856.036,36	D
20/09	010817 / 086969	CH RE1029-OP 1002009001/47-MICHEL DE SOUSA VEIGA	0,00	32,80	856.003,56	D
20/09	010818 / 086977	CH RE1029-OP 1002009001/48-PATRICIA MARIANA PAZ RODRIGUES	0,00	918,16	855.085,40	D
20/09	010819 / 086988	CH RE1029-OP 1002009001/49-RAYANA CAROLINY ANDRADE CHAVES	0,00	1.159,26	853.926,14	D
20/09	010820 / 086995	CH RE1029-OP 1002009001/50-RAYANA CAROLINY ANDRADE CHAVES	0,00	32,80	853.893,34	D
20/09	010987 / 088056	CH 00182703-OP 1002009001/59-ERICO ELIAKIM MIRANDA DA SILVA	0,00	2.550,00	851.343,34	D
20/09	011010 / 088173	CH 00165369-OP 1002009001/60-ANTONIO JOAQUIM DA CUNHA NUNES	0,00	622,16	850.721,18	D
20/09	011039 / 088323	CH 00189200-OP 1002009001/61-RAYANA CAROLINY ANDRADE CHAVES	0,00	2.040,00	848.681,18	D

Livro Razão

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Data	Fato Contábil/Lancto	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Unidade Gestora: 001.010 - Câmara Municipal de Tucuruí - CAMARA						
Título da Conta: 8074 - 1.1.1.1.1.19.00.004 - CEF - CONTA CORRENTE: 50-0 - AG: 0924						
20/09	011093 / 088588	CH 00042432-OP 1002009001/62-FRANCINALDO DE SOUZA ROCHA	0,00	2.550,00	846.131,18	D
20/09	011096 / 088604	CH 00042376-OP 1002009001/63-FABIO GONCALVES DE SOUSA	0,00	2.550,00	843.581,18	D
20/09	011105 / 088652	CH 00042885-OP 1002009001/64-FRANCILENO LIMA MENDES	0,00	2.040,00	841.541,18	D
20/09	011108 / 088668	CH 00050718-OP 1002009001/65-JUAN PATRIC BARRA BRANDAO	0,00	2.550,00	838.991,18	D
20/09	011720 / 093115	CH RE1025-OP 1002009001/67-ANTONIO GUILHERME ANTUNES	0,00	7.757,94	831.233,24	D
20/09	011724 / 093149	CH RE1025-OP 1002009001/68-BENEDITO JOAQUIM CAMPOS COUTO	0,00	4.794,49	826.438,75	D
20/09	011728 / 093186	CH RE1025-OP 1002009001/69-FABIO ULISSES SOARES CAMPELO	0,00	2.802,74	823.636,01	D
20/09	011732 / 093229	CH RE1025-OP 1002009001/70-FRANCISCO ENILVAN DE OLIVEIRA	0,00	2.522,76	821.113,25	D
20/09	011736 / 093269	CH RE1025-OP 1002009001/71-FRANCISCO GUABERTO DA SILVA NETO	0,00	7.810,08	813.303,17	D
20/09	011740 / 093303	CH RE1025-OP 1002009001/72-FRANCISCO VIEIRA DE ALMEIDA	0,00	6.831,39	806.471,78	D
20/09	011744 / 093340	CH RE1025-OP 1002009001/73-ILMA DA SILVA CREÃO	0,00	7.653,66	798.818,12	D
20/09	011748 / 093374	CH RE1025-OP 1002009001/74-JORGE ANDERSON FREITAS DIAS	0,00	1.823,41	796.994,71	D
20/09	011752 / 093414	CH RE1025-OP 1002009001/75-LUCAS MICHAEL SILVA BRITO	0,00	4.758,24	792.236,47	D
20/09	011756 / 093451	CH RE1025-OP 1002009001/76-RONIEL NONATO PINTO DOS SANTOS	0,00	5.521,18	786.715,29	D
20/09	011760 / 093488	CH RE1025-OP 1002009001/77-TANIA MARIA RAMOS ZAMMATARO	0,00	1.744,78	784.970,51	D
20/09	011764 / 093528	CH RE1025-OP 1002009001/78-WEBER DA SILVA GALVÃO	0,00	1.948,40	783.022,11	D
20/09	011876 / 094461	CH RE1026-OP 1002009001/79-ADEMILDO ALVES DE MEDEIROS	0,00	9.210,16	773.811,95	D
20/09	011877 / 094483	CH RE1026-OP 1002009001/80-ADEMILDO ALVES DE MEDEIROS	0,00	544,56	773.267,39	D
20/09	011881 / 094515	CH RE1026-OP 1002009001/81-AUGUSTA FERREIRA DA SILVA	0,00	3.613,36	769.654,03	D
20/09	011885 / 094554	CH RE1026-OP 1002009001/82-AUGUSTA FERREIRA DA SILVA	0,00	580,86	769.073,17	D
20/09	011891 / 094610	CH RE1026-OP 1002009001/83-CREUSA MARIA MENDES LOPES	0,00	4.550,36	764.522,81	D
20/09	011895 / 094663	CH RE1026-OP 1002009001/84-CREUSA MARIA MENDES LOPES	0,00	580,86	763.941,95	D
20/09	011899 / 094697	CH RE1026-OP 1002009001/85-EMILIA DA CUNHA GUIMARAES	0,00	1.458,08	762.483,87	D
20/09	011903 / 094746	CH RE1026-OP 1002009001/86-EMILIA DA CUNHA GUIMARAES	0,00	635,31	761.848,56	D
20/09	011907 / 094780	CH RE1026-OP 1002009001/87-FRANCILENO LIMA MENDES	0,00	6.503,68	755.344,88	D
20/09	011911 / 094817	CH RE1026-OP 1002009001/88-FRANCILENO LIMA MENDES	0,00	580,86	754.764,02	D
20/09	011915 / 094847	CH RE1026-OP 1002009001/89-GETULIO BECHARA E SILVA	0,00	3.086,47	751.677,55	D
20/09	011919 / 094888	CH RE1026-OP 1002009001/90-GETULIO BECHARA E SILVA	0,00	544,56	751.132,99	D
20/09	011923 / 094920	CH RE1026-OP 1002009001/91-JOCILENE DA PAZ SILVA	0,00	8.394,09	742.738,90	D
20/09	011927 / 094959	CH RE1026-OP 1002009001/92-JOCILENE DA PAZ SILVA	0,00	544,56	742.194,34	D
20/09	011931 / 094993	CH RE1026-OP 1002009001/93-JONAS DA CUNHA PINTO	0,00	4.836,81	737.357,53	D
20/09	011935 / 095036	CH RE1026-OP 1002009001/94-JONAS DA CUNHA PINTO	0,00	544,56	736.812,97	D
20/09	011939 / 095068	CH RE1026-OP 1002009001/95-MARILZA CRUZ PORTILHO	0,00	9.105,54	727.707,43	D
20/09	011943 / 095110	CH RE1026-OP 1002009001/96-MARILZA CRUZ PORTILHO	0,00	544,56	727.162,87	D
20/09	011947 / 095144	CH RE1026-OP 1002009001/97-AURIVENE DE JESUS MARTINS DA VEI	0,00	11.896,75	715.266,12	D
20/09	011951 / 095184	CH RE1026-OP 1002009001/98-AURIVENE DE JESUS MARTINS DA VEI	0,00	544,56	714.721,56	D
20/09	011955 / 095218	CH RE1026-OP 1002009001/99-SANDRA SUELY SOARES MAIA	0,00	4.940,19	709.781,37	D
20/09	011959 / 095261	CH RE1026-OP 1002009001/100-SANDRA SUELY SOARES MAIA	0,00	544,56	709.236,81	D
20/09	012008 / 095579	CH RE1027-OP 1002009001/101-EDER PORTILHO CRUZ	0,00	1.395,94	707.840,87	D
20/09	012012 / 095618	CH RE1028-OP 1002009001/102-EDER PORTILHO CRUZ	0,00	619,63	707.221,24	D
20/09	012259 / 097756	CH 00182703-OP 1002009001/103-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	9,50	707.211,74	D
20/09	012261 / 097772	CH 00183360-OP 1002009001/104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	9,50	707.202,24	D

Livro Razão

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Data	Fato Contábil/Lancto	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Unidade Gestora: 001.010 - Câmara Municipal de Tucuruí - CAMARA						
Título da Conta: 8074 - 1.1.1.1.1.19.00.004 - CEF - CONTA CORRENTE: 50-0 - AG: 0924						
20/09	012263 / 097788	CH 00189200-OP 1002009001/105-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	9,50	707.192,74	D
20/09	012725 / 101944	TRANSFERÊN - REFERENTE A PERMUTAÇÃO ENTRE CONTAS DO ATIVO	0,00	59.000,00	648.192,74	D
20/09	012735 / 102001	CH 00165369-OP 1002009001/106-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	9,50	648.183,24	D
20/09	012757 / 102101	CH 184827-OP 1002009001/107-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	9,50	648.173,74	D
			0,00	258.671,85		
23/09	009987 / 080963	CH 904122-OP 1002309001/1-LEANDRO DE SOUZA SACRAMENTO	0,00	498,95	647.674,79	D
23/09	010692 / 085958	CH 00007715-OP 1002309001/2-MARCOS CARRILHO CERVANTE - EPP	0,00	10.569,84	637.104,95	D
23/09	010702 / 086033	CH 00160629-OP 1002309001/3-TELEMAR NORTE LESTE S/A	0,00	150,88	636.954,07	D
23/09	010719 / 086193	CH 00145398-OP 1002309001/4-J. R. FREITAS LTDA. - ME	0,00	400,00	636.554,07	D
23/09	010857 / 087189	CH 00139252-OP 1002309001/5-SGP - ASSESSORIA E TECNOLOGIA EI	0,00	11.900,00	624.654,07	D
23/09	010991 / 088072	CH 00011879-OP 1002309001/7-SIND.DOS SERV.PUBL.MUN.DE TUCURU	0,00	30,37	624.623,70	D
23/09	010995 / 088085	CH 00154691-OP 1002309001/8-ASS.SERVIDORES P. MUINCIPAIS DE	0,00	172,37	624.451,33	D
23/09	010996 / 088089	CH 00155359-OP 1002309001/9-ASS.SERVIDORES P. MUINCIPAIS DE	0,00	600,00	623.851,33	D
23/09	010997 / 088093	CH 00153961-OP 1002309001/10-ASS.SERVIDORES P. MUINCIPAIS DE	0,00	730,97	623.120,36	D
23/09	011000 / 088105	CH 00011958-OP 1002309001/11-LUCIENE ALVES DE SOUZA	0,00	1.206,09	621.914,27	D
23/09	011001 / 088113	CH 066143606-OP 1002309001/12-CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S/A	0,00	3.913,50	618.000,77	D
23/09	011005 / 088141	CH 00011901-OP 1002309001/13-INST.DE PREVID.DOS SERV.DO MUMI	0,00	30.741,90	587.258,87	D
23/09	011006 / 088145	CH 00011901-OP 1002309001/14-INST.DE PREVID.DOS SERV.DO MUMI	0,00	28.180,07	559.078,80	D
23/09	011029 / 088274	CH 00186465-OP 1002309001/15-FABIO ULISSES SOARES CAMPELO	0,00	1.860,00	557.218,80	D
23/09	011032 / 088290	CH 00021174-OP 1002309001/16-PEDRO HENRIQUE FEITOSA DA COSTA	0,00	1.290,00	555.928,80	D
23/09	011036 / 088307	CH 00021138-OP 1002309001/17-FRANCISCO GUABERTO DA SILVA NET	0,00	1.860,00	554.068,80	D
23/09	011084 / 088540	CH 00006140-OP 1002309001/18-MARIA EDINA MEIRELES	0,00	1.290,00	552.778,80	D
23/09	011087 / 088556	CH 00006127-OP 1002309001/19-EZIE TE VIEIRA DO CARMO	0,00	1.530,00	551.248,80	D
23/09	011099 / 088620	CH 00006056-OP 1002309001/20-FRANCISCO VIEIRA DE ALMEIDA	0,00	1.860,00	549.388,80	D
23/09	011102 / 088636	CH 00006077-OP 1002309001/21-RAMON ALVES MARTINS	0,00	1.290,00	548.098,80	D
23/09	011135 / 088812	CH 00006100-OP 1002309001/22-BENEDITO JOAQUIM CAMPOS COUTO	0,00	1.860,00	546.238,80	D
23/09	011199 / 089172	CH 00021152-OP 1002309001/23-ANA BEATRIZ DOS SANTOS SOUSA	0,00	1.530,00	544.708,80	D
23/09	011640 / 092251	CH RE1037-OP 1002309001/24-EGIANE BRILHANTE PORTILHO	0,00	1.030,46	543.678,34	D
23/09	011641 / 092262	CH RE1037-OP 1002309001/25-MARIA CLEONICE ANDRADE DE ALMEIDA	0,00	1.545,61	542.132,73	D
23/09	011642 / 092273	CH RE1037-OP 1002309001/26-MARIA LEISANDRA MOURA	0,00	1.030,46	541.102,27	D
23/09	011643 / 092284	CH RE1037-OP 1002309001/27-PAULO NOGUEIRA SIQUEIRA	0,00	1.154,56	539.947,71	D
23/09	011644 / 092298	CH RE1037-OP 1002309001/28-THAIS BRAGA ZAPELLINI	0,00	918,16	539.029,55	D
23/09	011645 / 092309	CH RE1037-OP 1002309001/29-WILLIAN JORGE OLIVEIRA LOPES	0,00	1.159,26	537.870,29	D
23/09	011654 / 092391	CH RE1035-OP 1002309001/30-ALLYSSON WILLIAN DE CASTRO MARINS	0,00	1.159,26	536.711,03	D
23/09	011655 / 092402	CH RE1035-OP 1002309001/31-ANA CAROLINE DE SOUSA CARDOSO	0,00	918,16	535.792,87	D
23/09	011656 / 092413	CH RE1035-OP 1002309001/32-CLEDSON MEI FERREIRA MACHADO	0,00	491,00	535.301,87	D
23/09	011657 / 092427	CH RE1035-OP 1002309001/33-EZIE TE VIEIRA DO CARMO	0,00	1.545,61	533.756,26	D
23/09	011658 / 092438	CH RE1035-OP 1002309001/34-FABRICIO ALVES FERREIRA	0,00	1.288,06	532.468,20	D
23/09	011659 / 092449	CH RE1035-OP 1002309001/35-FERNANDO FARIAS GONÇALVES	0,00	1.030,46	531.437,74	D
23/09	011660 / 092456	CH RE1035-OP 1002309001/36-FERNANDO FARIAS GONÇALVES	0,00	32,80	531.404,94	D
23/09	011661 / 092464	CH RE1035-OP 1002309001/37-MARIA EDINA MEIRELES	0,00	918,16	530.486,78	D
23/09	011662 / 092475	CH RE1034-OP 1002309001/38-ERALICE DE MORAES BAIA	0,00	1.030,46	529.456,32	D

Data	Fato Contábil/Lancto	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Unidade Gestora: 001.010 - Câmara Municipal de Tucuruí - CAMARA						
Título da Conta: 8074 - 1.1.1.1.1.19.00.004 - CEF - CONTA CORRENTE: 50-0 - AG: 0924						
23/09	011663 / 092486	CH RE1034-OP 1002309001/39-LEONARDO FERREIRA E SILVA	0,00	918,16	528.538,16	D
23/09	011664 / 092497	CH RE1034-OP 1002309001/40-MIRIAN BARBOSA PEREIRA	0,00	1.288,06	527.250,10	D
23/09	011665 / 092508	CH RE1034-OP 1002309001/41-PATRICIANE LOPES DE SOUZA	0,00	424,39	526.825,71	D
23/09	011666 / 092525	CH RE1034-OP 1002309001/42-PAULO SERGIO MOTA ROSA	0,00	1.159,26	525.666,45	D
23/09	011667 / 092536	CH RE1034-OP 1002309001/43-RAMON ALVES MARTINS	0,00	1.030,46	524.635,99	D
23/09	011668 / 092547	CH RE1033-OP 1002309001/44-ANTONIO JAIRO ELIZIARIO DE AGUIAR	0,00	1.545,61	523.090,38	D
23/09	011672 / 092578	CH RE1033-OP 1002309001/45-DEVID CARDOZO DOS SANTOS	0,00	1.288,06	521.802,32	D
23/09	011673 / 092589	CH RE1033-OP 1002309001/46-DOCILEIBE LIMA DUARTE	0,00	1.159,26	520.643,06	D
23/09	011674 / 092596	CH RE1033-OP 1002309001/47-DOCILEIBE LIMA DUARTE	0,00	32,80	520.610,26	D
23/09	011675 / 092604	CH RE1033-OP 1002309001/48-JONATAS DA SILVA WANZELER	0,00	1.030,46	519.579,80	D
23/09	011676 / 092615	CH RE1033-OP 1002309001/49-KEILIANE SOUZA SILVA	0,00	862,71	518.717,09	D
23/09	011677 / 092628	CH RE1033-OP 1002309001/50-KEILIANE SOUZA SILVA	0,00	32,80	518.684,29	D
23/09	011678 / 092636	CH RE1033-OP 1002309001/51-MARCOS ROGÉRIO MEDINA DA SILVA	0,00	918,16	517.766,13	D
23/09	011683 / 092678	CH RE1032-OP 1002309001/52-RAI DE OLIVEIRA DA COSTA	0,00	1.288,06	516.478,07	D
23/09	011684 / 092689	CH RE1032-OP 1002309001/53-NILCIVALDO MOREIRA MENDES	0,00	1.030,46	515.447,61	D
23/09	011685 / 092696	CH RE1032-OP 1002309001/54-NILCIVALDO MOREIRA MENDES	0,00	65,60	515.382,01	D
23/09	011686 / 092704	CH RE1032-OP 1002309001/55-MANOEL AUGUSTO PEREIRA JUNIOR	0,00	1.030,46	514.351,55	D
23/09	011687 / 092715	CH RE1032-OP 1002309001/56-JOÃO ANTONIO LIMA DA SILVA	0,00	1.159,26	513.192,29	D
23/09	011688 / 092726	CH RE1032-OP 1002309001/57-CARLOS SOUZA FURTADO	0,00	419,16	512.773,13	D
23/09	011689 / 092740	CH RE1032-OP 1002309001/58-AINY KRISLLEY DE ALMEIDA PORTO	0,00	1.545,61	511.227,52	D
23/09	011690 / 092751	CH RE1030-OP 1002309001/59-VICTOR DE SOUZA SILVA	0,00	1.159,26	510.068,26	D
23/09	011691 / 092762	CH RE1030-OP 1002309001/60-REINALDO FERREIRA DE ALMEIDA	0,00	1.288,06	508.780,20	D
23/09	011692 / 092773	CH RE1030-OP 1002309001/61-OTONIEL DAMASCENO	0,00	824,39	507.955,81	D
23/09	011693 / 092790	CH RE1030-OP 1002309001/62-MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA PEREIRA	0,00	1.030,46	506.925,35	D
23/09	011694 / 092801	CH RE1030-OP 1002309001/63-JOÃO MATIAS DE SOUZA	0,00	904,39	506.020,96	D
23/09	011695 / 092815	CH RE1030-OP 1002309001/64-CEZAR DA SILVA CAMARGO	0,00	1.030,46	504.990,50	D
23/09	011696 / 092826	CH RE1030-OP 1002309001/65-ANA BEATRIZ DOS SANTOS SOUSA	0,00	1.545,61	503.444,89	D
23/09	011697 / 092837	CH RE1036-OP 1002309001/66-ADRIANO DE ALMEIDA SILVA	0,00	1.288,06	502.156,83	D
23/09	011698 / 092848	CH RE1036-OP 1002309001/67-ANDRÉ SILVA DE OLIVEIRA	0,00	1.030,46	501.126,37	D
23/09	011699 / 092859	CH RE1036-OP 1002309001/68-LAURINETE RODRIGUES DA CUNHA	0,00	304,87	500.821,50	D
23/09	011700 / 092879	CH RE1036-OP 1002309001/69-MARCOS ROGERIO SILVA CARRERA	0,00	126,42	500.695,08	D
23/09	011701 / 092902	CH RE1036-OP 1002309001/70-PEDRO HENRIQUE FEITOSA DA COSTA D	0,00	918,16	499.776,92	D
23/09	011702 / 092913	CH RE1036-OP 1002309001/71-RODRIGO PINTO PEREIRA	0,00	682,95	499.093,97	D
23/09	011703 / 092927	CH RE1036-OP 1002309001/72-WESLEY HENRIQUE GONÇALVES BARBOSA	0,00	1.030,46	498.063,51	D
23/09	011711 / 093026	CH RE1031-OP 1002309001/73-ADELACIONIO SOUSA DE OLIVEIRA	0,00	1.030,46	497.033,05	D
23/09	011712 / 093037	CH RE1031-OP 1002309001/74-DIEGO SANCHES MOUSINHO	0,00	1.288,06	495.744,99	D
23/09	011713 / 093048	CH RE1031-OP 1002309001/75-HENRIQUE BONA BRANDAO MOUSINHO FI	0,00	1.545,61	494.199,38	D
23/09	011714 / 093059	CH RE1031-OP 1002309001/76-KLISMAN SILVA DE SOUSA	0,00	1.030,46	493.168,92	D
23/09	011715 / 093070	CH RE1031-OP 1002309001/77-ROSISLENE CASSIA DA CRUZ DE NOVAI	0,00	621,05	492.547,87	D
23/09	011716 / 093084	CH RE1031-OP 1002309001/78-SILVIA DOS SANTOS OLIVEIRA	0,00	918,16	491.629,71	D
23/09	012265 / 097804	CH 00139252-OP 1002309001/96-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	9,50	491.620,21	D
23/09	012267 / 097820	CH 00145398-OP 1002309001/97-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	9,50	491.610,71	D

Livro Razão

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Data	Fato Contábil/Lancto	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Unidade Gestora: 001.010 - Câmara Municipal de Tucuruí - CAMARA						
Título da Conta: 8074 - 1.1.1.1.1.19.00.004 - CEF - CONTA CORRENTE: 50-0 - AG: 0924						
23/09	012269 / 097836	CH 00153961-OP 1002309001/98-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	9,50	491.601,21	D
23/09	012271 / 097852	CH 00154691-OP 1002309001/99-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	9,50	491.591,71	D
23/09	012273 / 097868	CH 00155359-OP 1002309001/100-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	9,50	491.582,21	D
23/09	012275 / 097884	CH 00163523-OP 1002309001/101-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	9,50	491.572,71	D
23/09	012277 / 097900	CH 00186465-OP 1002309001/102-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	9,50	491.563,21	D
23/09	012322 / 098260	CH 089588-OP 1002309001/103-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	4,62	491.558,59	D
23/09	012714 / 101876	CH 00854006-OP 1002309001/104-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	0,00	2.100,00	489.458,59	D
23/09	012715 / 101881	CH 00854006-OP 1002309001/105-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	0,00	642,34	488.816,25	D
23/09	012716 / 101889	CH 00854006-OP 1002309001/106-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	0,00	23.100,00	465.716,25	D
23/09	012717 / 101894	CH 00854006-OP 1002309001/107-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	0,00	7.065,74	458.650,51	D
23/09	012718 / 101902	CH 00854006-OP 1002309001/108-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	0,00	33.872,17	424.778,34	D
23/09	012719 / 101913	CH 00854006-OP 1002309001/109-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	0,00	14.061,59	410.716,75	D
23/09	012720 / 101921	CH 00854006-OP 1002309001/110-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	0,00	1.023,33	409.693,42	D
23/09	012721 / 101926	CH 00854006-OP 1002309001/111-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	0,00	389,84	409.303,58	D
23/09	014910 / 117586	TRANSFERÊN - REFERENTE A PERMUTAÇÃO ENTRE CONTAS DO ATIVO	0,00	71.637,25	337.666,33	D
			0,00	310.507,41		
24/09	009986 / 080952	CH 904123-OP 1002409001/1-FLAVIA LEITE MAIA DE OLIVEIRA	0,00	826,34	336.839,99	D
24/09	010690 / 085942	CH 00002722-OP 1002409001/2-MARCOS CARRILHO CERVANTE - EPP	0,00	10.569,84	326.270,15	D
24/09	010858 / 087197	CH 00136174-OP 1002409001/3-VANDERSON R. LOPES EIRELI - EPP	0,00	7.800,00	318.470,15	D
24/09	010860 / 087213	CH 00007435-OP 1002409001/4-S. COSTA DE SOUSA - ME	0,00	5.900,80	312.569,35	D
24/09	010862 / 087233	CH 00135692-OP 1002409001/5-VANDERSON R. LOPES EIRELI - EPP	0,00	3.932,69	308.636,66	D
24/09	010864 / 087251	CH 00152581-OP 1002409001/6-GALERIA31 COMÉRCIO E SERVIÇOS LT	0,00	5.610,35	303.026,31	D
24/09	010989 / 088064	CH 00007606-OP 1002409001/7-SIND.DOS SERV.PUBL.MUN.DE TUCURU	0,00	181,96	302.844,35	D
24/09	010990 / 088068	CH 00007875-OP 1002409001/8-SIND.DOS SERV.PUBL.MUN.DE TUCURU	0,00	3.085,04	299.759,31	D
24/09	010992 / 088076	CH 00138425-OP 1002409001/9-ASS.SERVIDORES P. MUINCIPAIS DE	0,00	604,74	299.154,57	D
24/09	010994 / 088081	CH 00137072-OP 1002409001/10-ASS.SERVIDORES P. MUINCIPAIS DE	0,00	864,29	298.290,28	D
24/09	010998 / 088097	CH 00139917-OP 1002409001/11-MARIA ENILDA DAMASCENO LOUZADA	0,00	499,00	297.791,28	D
24/09	010999 / 088101	CH 00007894-OP 1002409001/12-BRUNA RAFAELA RODRIGUES	0,00	199,60	297.591,68	D
24/09	011111 / 088684	CH 00011769-OP 1002409001/13-ANDRE LUIS FONSECA FONTANA	0,00	1.290,00	296.301,68	D
24/09	011114 / 088700	CH 00011760-OP 1002409001/14-MANOEL RAIMUNDO DE SOUZA FARIAS	0,00	2.040,00	294.261,68	D
24/09	011132 / 088796	CH 00011850-OP 1002409001/15-ALEX SANDRO DOS SANTOS CARVALHO	0,00	1.290,00	292.971,68	D
24/09	011159 / 088960	CH 00163075-OP 1002409001/16-LUCAS MICHAEL SILVA BRITO	0,00	1.860,00	291.111,68	D
24/09	011600 / 091840	CH RE1038-OP 1002409001/17-ALDELITO ALVES DE SOUZA	0,00	1.030,46	290.081,22	D
24/09	011601 / 091851	CH RE1038-OP 1002409001/18-DANIELA GARCIA FRANCO	0,00	1.288,06	288.793,16	D
24/09	011602 / 091862	CH RE1038-OP 1002409001/19-DIRCEU CONCEICAO DE SOUSA	0,00	679,81	288.113,35	D
24/09	011603 / 091876	CH RE1038-OP 1002409001/20-JEFFERSON NUNES PIMENTEL	0,00	1.030,46	287.082,89	D
24/09	011604 / 091887	CH RE1038-OP 1002409001/21-MANOEL RAIMUNDO DE SOUZA FARIAS	0,00	1.545,61	285.537,28	D
24/09	011605 / 091898	CH RE1038-OP 1002409001/22-PEDRO DE JESUS CRUZ	0,00	918,16	284.619,12	D
24/09	011606 / 091909	CH RE1040-OP 1002409001/23-CHARLES HENRIQUE RODRIGUES SOUSA	0,00	1.159,26	283.459,86	D
24/09	011607 / 091920	CH RE1040-OP 1002409001/24-CINTIA LOBO DO NASCIMENTO BARBOSA	0,00	1.030,46	282.429,40	D
24/09	011608 / 091927	CH RE1048-OP 1002409001/25-CINTIA LOBO DO NASCIMENTO BARBOSA	0,00	65,60	282.363,80	D
24/09	011609 / 091935	CH RE1040-OP 1002409001/26-EDUARDO DUARTE SOUZA	0,00	1.030,46	281.333,34	D

Livro Razão

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Data	Fato Contábil/Lancto	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Unidade Gestora: 001.010 - Câmara Municipal de Tucuruí - CAMARA						
Título da Conta: 8074 - 1.1.1.1.1.19.00.004 - CEF - CONTA CORRENTE: 50-0 - AG: 0924						
24/09	011610 / 091946	CH RE1040-OP 1002409001/27-ENOLY LARA CASSIANO EUGENIO	0,00	918,16	280.415,18	D
24/09	011612 / 091980	CH RE1040-OP 1002409001/28-JULIA CRISTIANE DA COSTA PAIVA	0,00	1.006,99	279.408,19	D
24/09	011613 / 092000	CH RE1040-OP 1002409001/29-MARCOS ANTONIO SANCHES SOUZA JUNI	0,00	918,16	278.490,03	D
24/09	011614 / 092011	CH RE1040-OP 1002409001/30-SOLANGE DE ALMEIDA MORAES	0,00	1.288,06	277.201,97	D
24/09	011630 / 092148	CH RE1042-OP 1002409001/31-ALEX SANDRO DOS SANTOS CARVALHO	0,00	918,16	276.283,81	D
24/09	011631 / 092159	CH RE1042-OP 1002409001/32-ANDRE LUIS FONSECA FONTANA	0,00	1.288,06	274.995,75	D
24/09	011632 / 092170	CH RE1042-OP 1002409001/33-ANTONIO SIVAL FARIAS FEITOSA	0,00	1.159,26	273.836,49	D
24/09	011633 / 092181	CH RE1042-OP 1002409001/34-CLAUDINEIA BARROSO	0,00	1.030,46	272.806,03	D
24/09	011634 / 092192	CH RE1042-OP 1002409001/35-JUCIANGELA CORREA DA SILVA	0,00	1.545,61	271.260,42	D
24/09	011635 / 092203	CH RE1042-OP 1002409001/36-MAYLLANE CHRISTINA GUIMARARÃES	0,00	612,10	270.648,32	D
24/09	011649 / 092344	CH RE1043-OP 1002409001/38-MARIA NAZARE ALVES	0,00	3.005,27	267.643,05	D
24/09	011653 / 092383	CH RE1043-OP 1002409001/39-MARIA NAZARE ALVES	0,00	580,86	267.062,19	D
24/09	011704 / 092938	CH RE1041-OP 1002409001/40-CLIVIA DOS SANTOS JOAQUIM	0,00	904,39	266.157,80	D
24/09	011705 / 092952	CH RE1041-OP 1002409001/41-ELIANE PORTILHO ARAUJO	0,00	1.122,43	265.035,37	D
24/09	011706 / 092969	CH RE1041-OP 1002409001/42-ELIDIANA FRANÇA LEAL	0,00	1.159,26	263.876,11	D
24/09	011707 / 092980	CH RE1041-OP 1002409001/43-LIZIANE FRANÇA LEAL	0,00	1.030,46	262.845,65	D
24/09	011708 / 092991	CH RE1041-OP 1002409001/44-SANDOVAL FRANÇA LEAL	0,00	690,91	262.154,74	D
24/09	011709 / 093001	CH RE1041-OP 1002409001/45-SANDOVAL FRANÇA LEAL	0,00	32,80	262.121,94	D
24/09	011710 / 093009	CH RE1041-OP 1002409001/46-SUZANA SALES DE BARROS SANTOS VIE	0,00	1.105,74	261.016,20	D
24/09	012182 / 097117	CH RE1039-OP 1002409001/47-VANESSA MARIA DIAS MACHADO	0,00	3.215,04	257.801,16	D
24/09	012183 / 097125	CH RE1039-OP 1002409002/1-VANESSA MARIA DIAS MACHADO	0,00	932,23	256.868,93	D
24/09	012279 / 097916	CH 00122925-OP 1002409001/48-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	9,50	256.859,43	D
24/09	012281 / 097932	CH 00135692-OP 1002409001/49-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	9,50	256.849,93	D
24/09	012283 / 097948	CH 00136174-OP 1002409001/50-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	9,50	256.840,43	D
24/09	012285 / 097964	CH 00137072-OP 1002409001/51-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	9,50	256.830,93	D
24/09	012287 / 097980	CH 00138425-OP 1002409001/52-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	9,50	256.821,43	D
24/09	012289 / 097996	CH 00139423-OP 1002409001/53-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	9,50	256.811,93	D
24/09	012291 / 098012	CH 00139917-OP 1002409001/54-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	9,50	256.802,43	D
24/09	012293 / 098028	CH 00152581-OP 1002409001/55-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	9,50	256.792,93	D
24/09	012295 / 098044	CH 00163075-OP 1002409001/56-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	9,50	256.783,43	D
24/09	012324 / 098276	CH 089588-OP 1002409001/57-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	101,64	256.681,79	D
24/09	012726 / 101946	TRANSFERÊN - REFERENTE A PERMUTAÇÃO ENTRE CONTAS DO ATIVO	0,00	80.000,00	176.681,79	D
24/09	012731 / 101974	CH RE1042-OP 1002409001/58-SABRINA BARBOSA DOS SANTOS	0,00	321,37	176.360,42	D
24/09	012732 / 101981	CH RE1042-OP 1002409001/59-SABRINA BARBOSA DOS SANTOS	0,00	821,38	175.539,04	D
			0,00	162.127,29		
25/09	011123 / 088748	CH 00010647-OP 1002509001/4-ILMA DA SILVA CREÃO	0,00	1.240,00	174.299,04	D
25/09	011126 / 088764	CH 00019027-OP 1002509001/5-JOELBE QUEIROZ FERREIRA	0,00	2.040,00	172.259,04	D
25/09	011190 / 089124	CH 00019049-OP 1002509001/8-GESIEL DE SOUZA SANCHES	0,00	2.040,00	170.219,04	D
25/09	011615 / 092022	CH RE1044-OP 1002509001/10-ADRIANA CORREA PRESTES	0,00	795,74	169.423,30	D
25/09	011616 / 092033	CH RE1044-OP 1002509001/11-NIVALDO LOPES MENDES	0,00	1.494,08	167.929,22	D
25/09	011617 / 092044	CH RE1044-OP 1002509001/12-VICTOR HUGO DE OLIVEIRA SERRA	0,00	856,94	167.072,28	D
25/09	011621 / 092075	CH RE1044-OP 1002509001/13-ALMIR RANIERI DE SA	0,00	673,31	166.398,97	D

Câmara Municipal de Tucuruí

Exercício
2019

Livro Razão

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Data	Fato Contábil/Lancto	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Unidade Gestora: 001.010 - Câmara Municipal de Tucuruí - CAMARA						
Título da Conta: 8074 - 1.1.1.1.1.19.00.004 - CEF - CONTA CORRENTE: 50-0 - AG: 0924						
25/09	011625 / 092106	CH RE1044-OP 1002509001/14-KARINE CANDICO DA FONSECA	0,00	673,31	165.725,66	D
25/09	011629 / 092137	CH RE1044-OP 1002509001/15-REBECA SOUZA GONÇALVES	0,00	1.847,39	163.878,27	D
25/09	012007 / 095566	CH RE1045-OP 1002509001/16-FABRICIO ALVES FERREIRA	0,00	2.839,20	161.039,07	D
25/09	012298 / 098068	CH 00115773-OP 1002509001/17-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	9,50	161.029,57	D
25/09	012300 / 098084	CH 00155897-OP 1002509001/18-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	9,50	161.020,07	D
25/09	012326 / 098292	CH 089588-OP 1002509001/19-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	78,54	160.941,53	D
25/09	012328 / 098308	CH 000000-OP 1002509001/20-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	42,00	160.899,53	D
25/09	012733 / 101985	CH 00019007-OP 1002509001/9-GILBERTO DA CONCEICAO DIAS	0,00	2.040,00	158.859,53	D
25/09	012825 / 102496	CH 00009888-OP 1002509001/22-J. LIMA DA SILVA - ME	0,00	1.680,00	157.179,53	D
25/09	012907 / 102938	CH 00115773-OP 1002509001/21-ROSENILDES DE SOUZA CRAVO	0,00	6.093,17	151.086,36	D
25/09	012908 / 102943	CH 00115773-OP 1002509001/23-ROSENILDES DE SOUZA CRAVO	0,00	120,00	150.966,36	D
			0,00	24.572,68		
26/09	010829 / 087043	CH 00012926-OP 1002609001/1-SIMAO LOPES CORREA	0,00	2.040,00	148.926,36	D
26/09	010832 / 087059	CH 00013038-OP 1002609001/2-ANGRA ROMÃO MEL	0,00	2.040,00	146.886,36	D
26/09	010835 / 087075	CH 00012988-OP 1002609001/3-GIZELE PINTO DA SILVA	0,00	2.040,00	144.846,36	D
26/09	010856 / 087181	CH 00144940-OP 1002609001/4-SGP - ASSESSORIA E TECNOLOGIA EI	0,00	11.900,00	132.946,36	D
26/09	010988 / 088060	CH 00012721-OP 1002609001/5-SIND.DOS SERV.PUBL.MUN.DE TUCURU	0,00	585,00	132.361,36	D
26/09	011024 / 088248	CH 00014204-OP 1002609001/7-JORGE ANDERSON FREITAS DIAS	0,00	2.480,00	129.881,36	D
26/09	011026 / 088258	CH 00014247-OP 1002609001/6-DIEGO SANCHES MOUSINHO	0,00	1.720,00	128.161,36	D
26/09	011117 / 088716	CH 00012628-OP 1002609001/8-DOCILEIBE LIMA DUARTE	0,00	2.150,00	126.011,36	D
26/09	011120 / 088732	CH 00150945-OP 1002609001/9-JONATAS DA SILVA WANZELER	0,00	2.150,00	123.861,36	D
26/09	011637 / 092225	CH RE1047-OP 1002609001/10-ROSIANE DE SOUSA LEMOS	0,00	996,10	122.865,26	D
26/09	011638 / 092236	CH RE1048-OP 1002609001/11-THAIANE QUELCI GOMES DA CUNHA	0,00	856,94	122.008,32	D
26/09	011639 / 092243	CH RE1048-OP 1002609001/12-THAIANE QUELCI GOMES DA CUNHA	0,00	61,23	121.947,09	D
26/09	012003 / 095501	CH RE1049-OP 1002609001/13-LUAN DE OLIVEIRA CONSTANTINI	0,00	6.586,33	115.360,76	D
26/09	012004 / 095517	CH RE1046-OP 1002609001/14-MARIA DOS REIS FERREIRA BASTOS	0,00	4.755,13	110.605,63	D
26/09	012005 / 095536	CH RE1046-OP 1002609001/15-IVAN DOS SANTOS OLIVEIRA	0,00	3.530,00	107.075,63	D
26/09	012302 / 098100	CH 00144940-OP 1002609001/16-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	9,50	107.066,13	D
26/09	012306 / 098132	CH 00150945-OP 1002609001/17-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	9,50	107.056,63	D
26/09	012330 / 098324	CH 089588-OP 1002609001/18-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	43,12	107.013,51	D
			0,00	43.952,85		
27/09	012332 / 098340	CH 089588-OP 1002709001/1-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	10,78	107.002,73	D
27/09	012741 / 102029	CH 00205915-OP 1002709001/4-PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCURUÍ	0,00	48.257,47	58.745,26	D
27/09	012742 / 102033	CH 00205915-OP 1002709001/5-PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCURUÍ	0,00	1.635,47	57.109,79	D
27/09	012743 / 102037	CH 00205915-OP 1002709001/2-PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCURUÍ	0,00	18.864,97	38.244,82	D
27/09	012744 / 102041	CH 00205915-OP 1002709001/3-PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCURUÍ	0,00	574,97	37.669,85	D
			0,00	69.343,66		
30/09	010823 / 087011	CH 00029613-OP 1003009001/1-TANIA MARIA RAMOS ZAMMATARO	0,00	1.860,00	35.809,85	D
30/09	010826 / 087027	CH 00029571-OP 1003009001/2-MARIA CLEONICE ANDRADE DE ALMEID	0,00	1.530,00	34.279,85	D
30/09	010839 / 087092	CH 0024648-OP 1003009001/3-MAURIVENE DE JESUS MARTINS DA VEI	0,00	2.040,00	32.239,85	D
30/09	010846 / 087125	CH 00113708-OP 1003009001/5-RONIEL NONATO PINTO DOS SANTOS	0,00	2.960,00	29.279,85	D
30/09	010849 / 087141	CH 00024627-OP 1003009001/6-JEANDER FERREIRA DE SOUSA	0,00	2.480,00	26.799,85	D

Livro Razão

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Data	Fato Contábil/Lancto	Histórico		Débito	Crédito	Saldo	D/C
Unidade Gestora: 001.010 - Câmara Municipal de Tucuruí - CAMARA							
Título da Conta: 8074 - 1.1.1.1.1.19.00.004 - CEF - CONTA CORRENTE: 50-0 - AG: 0924							
30/09	010852 / 087157	CH 00029644-OP 1003009001/7-VICTOR HUGO DE OLIVEIRA SERRA		0,00	1.290,00	25.509,85	D
30/09	011129 / 088780	CH 00050425-OP 1003009001/8-JUAN PATRIC BARRA BRANDAO		0,00	2.040,00	23.469,85	D
30/09	011202 / 089188	CH 00036689-OP 1003009001/9-DIOGO GUEDES DE ALMEIDA		0,00	1.720,00	21.749,85	D
30/09	011682 / 092667	CH RE1051-OP 1003009001/10-LIDIA NERY PINTO COLARES		0,00	673,31	21.076,54	D
30/09	012006 / 095553	CH RE1052-OP 1003009001/11-FABIO GONCALVES DE SOUSA		0,00	2.366,00	18.710,54	D
30/09	012304 / 098116	CH 00113708-OP 1003009001/12-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		0,00	9,50	18.701,04	D
30/09	012308 / 098148	CH 00193604-OP 1003009001/13-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		0,00	9,50	18.691,54	D
30/09	012310 / 098164	CH 00195476-OP 1003009001/14-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		0,00	9,50	18.682,04	D
30/09	012334 / 098356	CH 089588-OP 1003009001/15-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		0,00	7,70	18.674,34	D
				0,00	18.995,51		
SubTotal da Conta				958.636,36	1.434.099,27		
SubTotal por Gestora				958.636,36	1.434.099,27		
Total do Livro Razão				958.636,36	1.434.099,27		



Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE TUCURUI

Conta: 0924 / 006 / 00000050-0

Data: 06/01/2020 - 14:12

Mês: Outubro/2019

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
02/10/2019	089588	DEB TARIFA	3,08 D	18.671,26 C
07/10/2019	000037	CRED TED	50.000,00 C	68.671,26 C
07/10/2019	189453	DEVOL TED	1.711,71 C	70.382,97 C
07/10/2019	813877	PAG GPS	250,83 D	70.132,14 C
07/10/2019	118602	ENVIO TED	1.860,00 D	68.272,14 C
07/10/2019	188410	ENVIO TED	227,25 D	68.044,89 C
07/10/2019	189453	ENVIO TED	1.711,71 D	66.333,18 C
07/10/2019	023066	ENVIO TEV	2.298,43 D	64.034,75 C
07/10/2019	032872	ENVIO TEV	2.040,00 D	61.994,75 C
07/10/2019	032886	ENVIO TEV	1.290,00 D	60.704,75 C
07/10/2019	051082	ENVIO TEV	2.220,00 D	58.484,75 C
07/10/2019	118602	DOC/TED INTERNET	9,50 D	58.475,25 C
07/10/2019	188410	DOC/TED INTERNET	9,50 D	58.465,75 C
07/10/2019	189453	DOC/TED INTERNET	9,50 D	58.456,25 C
08/10/2019	109882	ENVIO TED	3.362,52 D	55.093,73 C
08/10/2019	109882	DOC/TED INTERNET	9,50 D	55.084,23 C
10/10/2019	158524	DEVOL TED	1.711,71 C	56.795,94 C
10/10/2019	481873	PAG BOLETO	1.000,00 D	55.795,94 C
10/10/2019	107761	ENVIO TED	1.860,00 D	53.935,94 C
10/10/2019	127627	ENVIO TED	1.290,00 D	52.645,94 C
10/10/2019	148046	ENVIO TED	2.040,00 D	50.605,94 C
10/10/2019	158524	ENVIO TED	1.711,71 D	48.894,23 C
10/10/2019	169691	ENVIO TED	17.500,00 D	31.394,23 C
10/10/2019	185900	ENVIO TED	1.711,71 D	29.682,52 C
10/10/2019	014640	ENVIO TEV	2.000,00 D	27.682,52 C
10/10/2019	014691	ENVIO TEV	2.365,00 D	25.317,52 C
10/10/2019	014723	ENVIO TEV	1.805,00 D	23.512,52 C
10/10/2019	017191	ENVIO TEV	2.040,00 D	21.472,52 C

10/10/2019	017211	ENVIO TEV	2.040,00 D	19.432,52 C
10/10/2019	018970	ENVIO TEV	2.040,00 D	17.392,52 C
10/10/2019	023460	ENVIO TEV	2.040,00 D	15.352,52 C
10/10/2019	023702	ENVIO TEV	1.290,00 D	14.062,52 C
10/10/2019	107761	DOC/TED INTERNET	9,50 D	14.053,02 C
10/10/2019	127627	DOC/TED INTERNET	9,50 D	14.043,52 C
10/10/2019	148046	DOC/TED INTERNET	9,50 D	14.034,02 C
10/10/2019	158524	DOC/TED INTERNET	9,50 D	14.024,52 C
10/10/2019	169691	DOC/TED INTERNET	9,50 D	14.015,02 C
10/10/2019	185900	DOC/TED INTERNET	9,50 D	14.005,52 C
11/10/2019	000037	CRED TED	20.000,00 C	34.005,52 C
11/10/2019	000037	CRED TED	10.000,00 C	44.005,52 C
11/10/2019	453559	PAG DARF	200,00 D	43.805,52 C
11/10/2019	103464	ENVIO TED	2.040,00 D	41.765,52 C
11/10/2019	164610	ENVIO TED	3.570,00 D	38.195,52 C
11/10/2019	168643	ENVIO TED	3.570,00 D	34.625,52 C
11/10/2019	015718	ENVIO TEV	1.290,00 D	33.335,52 C
11/10/2019	015745	ENVIO TEV	2.220,00 D	31.115,52 C
11/10/2019	015989	ENVIO TEV	3.570,00 D	27.545,52 C
11/10/2019	016012	ENVIO TEV	3.570,00 D	23.975,52 C
11/10/2019	016445	ENVIO TEV	5.399,40 D	18.576,12 C
11/10/2019	016631	ENVIO TEV	5.000,00 D	13.576,12 C
11/10/2019	016672	ENVIO TEV	3.000,00 D	10.576,12 C
11/10/2019	023231	ENVIO TEV	2.480,00 D	8.096,12 C
11/10/2019	103464	DOC/TED INTERNET	9,50 D	8.086,62 C
11/10/2019	164610	DOC/TED INTERNET	9,50 D	8.077,12 C
11/10/2019	168643	DOC/TED INTERNET	9,50 D	8.067,62 C
14/10/2019	005631	ENVIO TEV	1.290,00 D	6.777,62 C
14/10/2019	006612	ENVIO TEV	1.290,00 D	5.487,62 C
15/10/2019	012643	ENVIO TEV	1.020,00 D	4.467,62 C
15/10/2019	023115	ENVIO TEV	2.040,00 D	2.427,62 C
15/10/2019	023139	ENVIO TEV	2.040,00 D	387,62 C
18/10/2019	000001	CRED TED	895.412,26 C	895.799,88 C
22/10/2019	182489	PAG BOLETO	4.693,60 D	891.106,28 C
22/10/2019	302097	PAG FONE	161,44 D	890.944,84 C
22/10/2019	303775	PAG FONE	117,52 D	890.827,32 C
22/10/2019	306660	PAG FONE	194,52 D	890.632,80 C
22/10/2019	122218	ENVIO TED	75.000,00 D	815.632,80 C
22/10/2019	125805	ENVIO TED	2.480,00 D	813.152,80 C

22/10/2019	135503	ENVIO TED	85,00 D	813.067,80 C
22/10/2019	136421	ENVIO TED	740,00 D	812.327,80 C
22/10/2019	136971	ENVIO TED	1.001,00 D	811.326,80 C
22/10/2019	137458	ENVIO TED	290,00 D	811.036,80 C
22/10/2019	137862	ENVIO TED	560,00 D	810.476,80 C
22/10/2019	140299	ENVIO TED	5.134,17 D	805.342,63 C
22/10/2019	155768	ENVIO TED	2.480,00 D	802.862,63 C
22/10/2019	157201	ENVIO TED	730,97 D	802.131,66 C
22/10/2019	158149	ENVIO TED	600,00 D	801.531,66 C
22/10/2019	160213	ENVIO TED	1.711,71 D	799.819,95 C
22/10/2019	196341	ENVIO TED	1.530,00 D	798.289,95 C
22/10/2019	006536	ENVIO TEV	2.040,00 D	796.249,95 C
22/10/2019	006600	ENVIO TEV	1.530,00 D	794.719,95 C
22/10/2019	006616	ENVIO TEV	2.040,00 D	792.679,95 C
22/10/2019	007555	ENVIO TEV	1.206,09 D	791.473,86 C
22/10/2019	009569	ENVIO TEV	1.290,00 D	790.183,86 C
22/10/2019	010534	ENVIO TEV	32,76 D	790.151,10 C
22/10/2019	010737	ENVIO TEV	59.239,14 D	730.911,96 C
22/10/2019	017223	ENVIO TEV	1.530,00 D	729.381,96 C
22/10/2019	017235	ENVIO TEV	1.530,00 D	727.851,96 C
22/10/2019	122218	DOC/TED INTERNET	9,50 D	727.842,46 C
22/10/2019	125805	DOC/TED INTERNET	9,50 D	727.832,96 C
22/10/2019	135503	DOC/TED INTERNET	9,50 D	727.823,46 C
22/10/2019	136421	DOC/TED INTERNET	9,50 D	727.813,96 C
22/10/2019	136971	DOC/TED INTERNET	9,50 D	727.804,46 C
22/10/2019	137458	DOC/TED INTERNET	9,50 D	727.794,96 C
22/10/2019	137862	DOC/TED INTERNET	9,50 D	727.785,46 C
22/10/2019	140299	DOC/TED INTERNET	9,50 D	727.775,96 C
22/10/2019	155768	DOC/TED INTERNET	9,50 D	727.766,46 C
22/10/2019	157201	DOC/TED INTERNET	9,50 D	727.756,96 C
22/10/2019	158149	DOC/TED INTERNET	9,50 D	727.747,46 C
22/10/2019	160213	DOC/TED INTERNET	9,50 D	727.737,96 C
22/10/2019	196341	DOC/TED INTERNET	9,50 D	727.728,46 C
22/10/2019	089588	DB SALARIO	144.658,44 D	583.070,02 C
22/10/2019	089588	DB SALARIO	83.503,92 D	499.566,10 C
22/10/2019	089588	DB SALARIO	30.865,16 D	468.700,94 C
23/10/2019	132393	DEVOL TED	3.063,05 C	471.763,99 C
23/10/2019	131607	ENVIO TED	11.900,00 D	459.863,99 C
23/10/2019	132393	ENVIO TED	3.063,05 D	456.800,94 C

23/10/2019	155350	ENVIO TED	2.929,03 D	453.871,91 C
23/10/2019	183257	ENVIO TED	499,00 D	453.372,91 C
23/10/2019	184183	ENVIO TED	864,29 D	452.508,62 C
23/10/2019	006196	ENVIO TEV	1.530,00 D	450.978,62 C
23/10/2019	006720	ENVIO TEV	1.860,00 D	449.118,62 C
23/10/2019	006733	ENVIO TEV	1.290,00 D	447.828,62 C
23/10/2019	006754	ENVIO TEV	1.290,00 D	446.538,62 C
23/10/2019	008564	ENVIO TEV	2.040,00 D	444.498,62 C
23/10/2019	008572	ENVIO TEV	1.720,00 D	442.778,62 C
23/10/2019	008599	ENVIO TEV	1.290,00 D	441.488,62 C
23/10/2019	008648	ENVIO TEV	1.530,00 D	439.958,62 C
23/10/2019	012426	ENVIO TEV	5.400,20 D	434.558,42 C
23/10/2019	013463	ENVIO TEV	2.040,00 D	432.518,42 C
23/10/2019	013519	ENVIO TEV	2.040,00 D	430.478,42 C
23/10/2019	013525	TEV MESM T	71.218,04 D	359.260,38 C
23/10/2019	013536	ENVIO TEV	199,60 D	359.060,78 C
23/10/2019	013664	ENVIO TEV	168,19 D	358.892,59 C
23/10/2019	013686	ENVIO TEV	2.914,67 D	355.977,92 C
23/10/2019	131607	DOC/TED INTERNET	9,50 D	355.968,42 C
23/10/2019	132393	DOC/TED INTERNET	9,50 D	355.958,92 C
23/10/2019	155350	DOC/TED INTERNET	9,50 D	355.949,42 C
23/10/2019	183257	DOC/TED INTERNET	9,50 D	355.939,92 C
23/10/2019	184183	DOC/TED INTERNET	9,50 D	355.930,42 C
23/10/2019	089588	DB SALARIO	31.595,80 D	324.334,62 C
23/10/2019	089588	DB SALARIO	4.718,68 D	319.615,94 C
24/10/2019	132135	DEVOL TED	80.000,00 C	399.615,94 C
24/10/2019	193381	PG PREFEIT	68.050,81 D	331.565,13 C
24/10/2019	132135	ENVIO TED	80.000,00 D	251.565,13 C
24/10/2019	195518	ENVIO TED	80.000,00 D	171.565,13 C
24/10/2019	006242	ENVIO TEV	1.290,00 D	170.275,13 C
24/10/2019	006259	ENVIO TEV	1.290,00 D	168.985,13 C
24/10/2019	014173	ENVIO TEV	12.495,00 D	156.490,13 C
24/10/2019	132135	DOC/TED INTERNET	9,50 D	156.480,63 C
24/10/2019	195518	DOC/TED INTERNET	9,50 D	156.471,13 C
24/10/2019	089588	DB SALARIO	10.639,83 D	145.831,30 C
24/10/2019	089588	DEB TARIFA	183,26 D	145.648,04 C
25/10/2019	000000	DP DINH AG	2.220,00 C	147.868,04 C
25/10/2019	806339	PAG GPS	81.918,47 D	65.949,57 C

06/01/2020

I_nte-Rn:et B:ank-Ing___C:alXA

25/10/2019	121922	ENVIO TED	3.063,05 D	62.886,52 C
25/10/2019	007024	ENVIO TEV	1.290,00 D	61.596,52 C
25/10/2019	007052	ENVIO TEV	1.860,00 D	59.736,52 C
25/10/2019	017156	ENVIO TEV	2.040,00 D	57.696,52 C
25/10/2019	017176	ENVIO TEV	2.040,00 D	55.656,52 C
25/10/2019	017226	ENVIO TEV	2.040,00 D	53.616,52 C
25/10/2019	017744	ENVIO TEV	1.240,00 D	52.376,52 C
25/10/2019	021818	ENVIO TEV	8.430,00 D	43.946,52 C
25/10/2019	121922	DOC/TED INTERNET	9,50 D	43.937,02 C
25/10/2019	089588	DB SALARIO	8.896,77 D	35.040,25 C
25/10/2019	089588	DB SALARIO	1.064,75 D	33.975,50 C
25/10/2019	089588	DEB TARIFA	47,74 D	33.927,76 C
25/10/2019	000000	MANUT CTA	42,00 D	33.885,76 C
28/10/2019	089588	DEB TARIFA	10,78 D	33.874,98 C
29/10/2019	904124	CHEQUE SAC	918,16 D	32.956,82 C
29/10/2019	180895	ENVIO TED	576,00 D	32.380,82 C
29/10/2019	014447	ENVIO TEV	2.040,00 D	30.340,82 C
29/10/2019	014496	ENVIO TEV	2.040,00 D	28.300,82 C
29/10/2019	014513	ENVIO TEV	2.040,00 D	26.260,82 C
29/10/2019	014776	ENVIO TEV	2.040,00 D	24.220,82 C
29/10/2019	014788	ENVIO TEV	2.040,00 D	22.180,82 C
29/10/2019	180895	DOC/TED INTERNET	9,50 D	22.171,32 C
29/10/2019	089588	DEB TARIFA	3,08 D	22.168,24 C
30/10/2019	162847	ENVIO TED	2.480,00 D	19.688,24 C
30/10/2019	187898	ENVIO TED	2.040,00 D	17.648,24 C
30/10/2019	009861	ENVIO TEV	2.040,00 D	15.608,24 C
30/10/2019	018046	ENVIO TEV	2.040,00 D	13.568,24 C
30/10/2019	018064	ENVIO TEV	2.040,00 D	11.528,24 C
30/10/2019	018077	ENVIO TEV	2.040,00 D	9.488,24 C
30/10/2019	162847	DOC/TED INTERNET	9,50 D	9.478,74 C
30/10/2019	187898	DOC/TED INTERNET	9,50 D	9.469,24 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Câmara Municipal de Tucuruí

Exercício
2019

Livro Razão

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

Data	Fato Contábil/Lancto	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Unidade Gestora: 001.010 - Câmara Municipal de Tucuruí - CAMARA						
Título da Conta: 8074 - 1.1.1.1.1.19.00.004 - CEF - CONTA CORRENTE: 50-0 - AG: 0924						
		SALDO ANTERIOR			18.674,34	D
02/10	012336 / 098372	CH 089588-OP 100210001/3-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	3,08	18.671,26	D
			0,00	3,08		
07/10	010969 / 087954	CH 00032886-OP 100710001/1-PEDRO HENRIQUE FEITOSA DA COSTA D	0,00	1.290,00	17.381,26	D
07/10	010972 / 087970	CH 00118602-OP 100710001/2-FABIO ULISSES SOARES CAMPELO	0,00	1.860,00	15.521,26	D
07/10	010975 / 087986	CH 00051082-OP 100710001/3-TANIA MARIA RAMOS ZAMMATARO	0,00	2.220,00	13.301,26	D
07/10	010981 / 088018	CH 00032872-OP 100710001/4-MARIA DO DESTERRO FEIO DA CONCEIÇ	0,00	2.040,00	11.261,26	D
07/10	010983 / 088026	CH 00188410-OP 100710001/6-PATRICIA ARAÚJO FERRAZ	0,00	227,25	11.034,01	D
07/10	010984 / 088034	CH 00023066-OP 100710001/7-ANA CAROLINA GAMA DA COSTA	0,00	2.298,43	8.735,58	D
07/10	012338 / 098388	CH 00118602-OP 100710001/9-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	9,50	8.726,08	D
07/10	012340 / 098404	CH 00188410-OP 100710001/10-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	9,50	8.716,58	D
07/10	012342 / 098420	CH 00189453-OP 100710001/11-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	9,50	8.707,08	D
07/10	012722 / 101934	CH 00813877-OP 100710002/1-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI	0,00	181,64	8.525,44	D
07/10	012723 / 101939	CH 00813877-OP 100710001/12-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	0,00	69,19	8.456,25	D
07/10	012879 / 102816	TRANSFERÊN - REFERENTE A PERMUTAÇÃO ENTRE CONTAS DO ATIVO	50.000,00	0,00	58.456,25	D
			50.000,00	10.215,01		
08/10	012344 / 098436	CH 00109882-OP 100810001/1-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	9,50	58.446,75	D
08/10	012965 / 103333	CH 00109882-OP 100810001/2-RONIEL NONATO PINTO DOS SANTOS	0,00	3.362,52	55.084,23	D
			0,00	3.372,02		
10/10	011015 / 088203	CH 00185900-OP 1001010001/1-BANCO DA AMAZONIA S.A	0,00	1.711,71	53.372,52	D
10/10	011138 / 088828	CH 00017211-OP 1001010001/2-FRANCILENO LIMA MENDES	0,00	2.040,00	51.332,52	D
10/10	011141 / 088844	CH 00017191-OP 1001010001/3-JEANDER FERREIRA DE SOUSA	0,00	2.040,00	49.292,52	D
10/10	011162 / 088976	CH 00023460-OP 1001010001/4-MARCELO LIMA SANTOS	0,00	2.040,00	47.252,52	D
10/10	011165 / 088992	CH 00018970-OP 1001010001/5-GIZELE PINTO DA SILVA	0,00	2.040,00	45.212,52	D
10/10	011205 / 089204	CH 00107761-OP 1001010001/7-LUCAS MICHAEL SILVA BRITO	0,00	1.860,00	43.352,52	D
10/10	011208 / 089220	CH 00023702-OP 1001010001/8-ANDRE LUIS FONSECA FONTANA	0,00	1.290,00	42.062,52	D
10/10	011789 / 093685	CH 00127627-OP 1001010001/9-EDUARDO SANTOS DA SILVA	0,00	1.290,00	40.772,52	D
10/10	012346 / 098452	CH 00107761-OP 1001010001/10-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	9,50	40.763,02	D
10/10	012348 / 098468	CH 00127627-OP 1001010001/11-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	9,50	40.753,52	D
10/10	012350 / 098484	CH 00158524-OP 1001010001/12-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	9,50	40.744,02	D
10/10	012352 / 098500	CH 00185900-OP 1001010001/13-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	9,50	40.734,52	D
10/10	012745 / 102045	CH 00148046-OP 1001010001/14-ELIZABETH GONÇALVES BARROSO	0,00	2.040,00	38.694,52	D
10/10	012764 / 102153	CH 00148046-OP 1001010001/15-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	9,50	38.685,02	D
10/10	012847 / 102654	CH 00169691-OP 1001010001/16-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	9,50	38.675,52	D
10/10	012932 / 103083	CH 00169691-OP 1001010001/17-BARATA MILEO E PERON ADVOGADOS	0,00	17.500,00	21.175,52	D
10/10	012991 / 103516	CH 00014640-OP 1001010001/18-M. C. A. MATERIAIS DE CONSTRUCA	0,00	2.000,00	19.175,52	D
10/10	012995 / 103544	CH 083481873-OP 1001010001/19-ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE CAMAR	0,00	1.000,00	18.175,52	D
10/10	013405 / 106166	CH 00014723-OP 1001010001/20-V. DE S. MALEK	0,00	1.805,00	16.370,52	D
10/10	013410 / 106200	CH 00014691-OP 1001010001/21-V. DE S. MALEK	0,00	2.365,00	14.005,52	D
			0,00	41.078,71		
11/10	011168 / 089008	CH 00015745-OP 1001110001/1-FRANCISCO GUABERTO DA SILVA NETO	0,00	2.220,00	11.785,52	D
11/10	011174 / 089040	CH 00168643-OP 1001110001/2-ERICO ELIAKIM MIRANDA DA SILVA	0,00	3.570,00	8.215,52	D

Livro Razão

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

Data	Fato Contábil/Lancto	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
Unidade Gestora: 001.010 - Câmara Municipal de Tucuruí - CAMARA					
Título da Conta: 8074 - 1.1.1.1.1.19.00.004 - CEF - CONTA CORRENTE: 50-0 - AG: 0924					
11/10	011181 / 089076	CH 00015989-OP 1001110001/4-FABIO GONCALVES DE SOUSA	0,00	3.570,00	4.645,52 D
11/10	011187 / 089108	CH 00023231-OP 1001110001/5-WEBER DA SILVA GALVÃO	0,00	2.480,00	2.165,52 D
11/10	011792 / 093701	CH 00103464-OP 1001110001/6-JULIA CRISTIANE DA COSTA PAIVA	0,00	2.040,00	125,52 D
11/10	011795 / 093717	CH 00164610-OP 1001110001/7-RAYANA CAROLINY ANDRADE CHAVES	0,00	3.570,00	3.444,48 C
11/10	012354 / 098516	CH 00103464-OP 1001110001/8-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	9,50	3.453,98 C
11/10	012356 / 098532	CH 00164610-OP 1001110001/9-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	9,50	3.463,48 C
11/10	012358 / 098548	CH 00168643-OP 1001110001/10-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	9,50	3.472,98 C
11/10	012880 / 102818	TRANSFERÊN - REFERENTE A PERMUTAÇÃO ENTRE CONTAS DO ATIVO	20.000,00	0,00	16.527,02 D
11/10	012881 / 102820	TRANSFERÊN - REFERENTE A PERMUTAÇÃO ENTRE CONTAS DO ATIVO	10.000,00	0,00	26.527,02 D
11/10	013290 / 105352	CH 00453559-OP 1001110001/13-A. DA SILVA CRUZ COMÉRCIO	0,00	200,00	26.327,02 D
11/10	013298 / 105406	CH 00015718-OP 1001110001/14-FABRICIO ALVES FERREIRA	0,00	1.290,00	25.037,02 D
11/10	013299 / 105410	CH 00016012-OP 1001110001/3-FRANCINALDO DE SOUZA ROCHA	0,00	3.570,00	21.467,02 D
11/10	013320 / 105554	CH 00016445-OP 1001110001/15-K J DA S CARNEIRO EIRELI	0,00	5.399,40	16.067,62 D
11/10	013322 / 105570	CH 00016631-OP 1001110001/16-K J DA S CARNEIRO EIRELI	0,00	5.000,00	11.067,62 D
11/10	013326 / 105594	CH 00016672-OP 1001110001/17-K J DA S CARNEIRO EIRELI	0,00	3.000,00	8.067,62 D
			30.000,00	35.937,90	
14/10	011783 / 093653	CH 00006612-OP 1001410001/1-DOCILEIBE LIMA DUARTE	0,00	1.290,00	6.777,62 D
14/10	011786 / 093669	CH 16051754-OP 1001410001/2-DEVID CARDOZO DOS SANTOS	0,00	1.290,00	5.487,62 D
			0,00	2.580,00	
15/10	011171 / 089024	CH 00012643-OP 1001510001/1-ELIAS SOUZA DOS SANTOS	0,00	1.020,00	4.467,62 D
15/10	012001 / 095489	CH 00023115-OP 1001510001/3-ANGRA ROMÃO MEL	0,00	2.040,00	2.427,62 D
15/10	013300 / 105414	CH 00023139-OP 1001510001/2-GILBERTO DA CONCEICAO DIAS	0,00	2.040,00	387,62 D
			0,00	5.100,00	
18/10	012002 / 095493	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL	895.412,26	0,00	895.799,88 D
			895.412,26	0,00	
22/10	011965 / 095297	CH 00006616-OP 1002210001/1-MANOEL AUGUSTO PEREIRA JUNIOR	0,00	2.040,00	893.759,88 D
22/10	011968 / 095313	CH 00125805-OP 1002210001/2-ANTONIO JOAQUIM DA CUNHA NUNES	0,00	2.480,00	891.279,88 D
22/10	011971 / 095329	CH 00006600-OP 1002210001/3-CHARLES PEREIRA ESTUMANO	0,00	1.530,00	889.749,88 D
22/10	011974 / 095345	CH 00006536-OP 1002210001/4-JONAS DA CUNHA PINTO	0,00	2.040,00	887.709,88 D
22/10	011977 / 095361	CH 00155768-OP 1002210001/5-FABIO ULISSES SOARES CAMPELO	0,00	2.480,00	885.229,88 D
22/10	011980 / 095377	CH 00009569-OP 1002210001/6-PEDRO HENRIQUE FEITOSA DA COSTA	0,00	1.290,00	883.939,88 D
22/10	012110 / 096498	CH 00017223-OP 1002210001/7-FRANCINALDO DE SOUZA ROCHA	0,00	1.530,00	882.409,88 D
22/10	012113 / 096514	CH 00196341-OP 1002210001/8-ERICO ELIAKIM MIRANDA DA SILVA	0,00	1.530,00	880.879,88 D
22/10	012116 / 096530	CH 00017235-OP 1002210001/9-FABIO GONCALVES DE SOUSA	0,00	1.530,00	879.349,88 D
22/10	012150 / 096793	CH RE1054-OP 1002210001/10-ADEMILDO ALVES DE MEDEIROS	0,00	9.210,16	870.139,72 D
22/10	012154 / 096835	CH RE1054-OP 1002210001/11-ADEMILDO ALVES DE MEDEIROS	0,00	544,56	869.595,16 D
22/10	012166 / 096935	CH RE1059-OP 1002210001/12-EGIANE BRILHANTE PORTILHO	0,00	1.030,46	868.564,70 D
22/10	012167 / 096946	CH RE1059-OP 1002210001/13-MARIA CLEONICE ANDRADE DE ALMEIDA	0,00	1.545,61	867.019,09 D
22/10	012168 / 096957	CH RE1059-OP 1002210001/14-MARIA LEISANDRA MOURA	0,00	1.030,46	865.988,63 D
22/10	012169 / 096968	CH RE1059-OP 1002210001/15-PAULO NOGUEIRA SIQUEIRA	0,00	1.288,06	864.700,57 D
22/10	012170 / 096979	CH RE1059-OP 1002210001/16-THAIS BRAGA ZAPELLINI	0,00	918,16	863.782,41 D
22/10	012171 / 096990	CH RE1059-OP 1002210001/17-VICTOR HUGO DE OLIVEIRA SERRA	0,00	918,16	862.864,25 D

Data	Fato Contábil/Lancto	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Unidade Gestora: 001.010 - Câmara Municipal de Tucuruí - CAMARA						
Título da Conta: 8074 - 1.1.1.1.1.19.00.004 - CEF - CONTA CORRENTE: 50-0 - AG: 0924						
22/10	012172 / 097001	CH RE1059-OP 1002210001/18-WILLIAN JORGE OLIVEIRA LOPES	0,00	1.159,26	861.704,99	D
22/10	012360 / 098564	CH 00125805-OP 1002210001/19-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	9,50	861.695,49	D
22/10	012362 / 098580	CH 00135503-OP 1002210001/20-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	9,50	861.685,99	D
22/10	012364 / 098596	CH 00136421-OP 1002210001/21-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	9,50	861.676,49	D
22/10	012366 / 098612	CH 00136971-OP 1002210001/22-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	9,50	861.666,99	D
22/10	012368 / 098628	CH 00137458-OP 1002210001/23-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	9,50	861.657,49	D
22/10	012370 / 098644	CH 00137862-OP 1002210001/24-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	9,50	861.647,99	D
22/10	012372 / 098660	CH 00155768-OP 1002210001/25-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	9,50	861.638,49	D
22/10	012374 / 098676	CH 00157201-OP 1002210001/26-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	9,50	861.628,99	D
22/10	012376 / 098692	CH 00158149-OP 1002210001/27-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	9,50	861.619,49	D
22/10	012378 / 098708	CH 00196341-OP 1002210001/28-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	9,50	861.609,99	D
22/10	012529 / 099751	CH RE1054-OP 1002210001/212-AUGUSTA FERREIRA DA SILVA	0,00	3.613,36	857.996,63	D
22/10	012530 / 099770	CH RE1054-OP 1002210001/213-AUGUSTA FERREIRA DA SILVA	0,00	580,86	857.415,77	D
22/10	012531 / 099778	CH RE1054-OP 1002210001/214-EMILIA DA CUNHA GUIMARAES	0,00	1.497,73	855.918,04	D
22/10	012532 / 099804	CH RE1054-OP 1002210001/215-EMILIA DA CUNHA GUIMARAES	0,00	635,31	855.282,73	D
22/10	012533 / 099812	CH RE1054-OP 1002210001/216-FRANCILENO LIMA MENDES	0,00	6.412,66	848.870,07	D
22/10	012534 / 099830	CH RE1054-OP 1002210001/217-FRANCILENO LIMA MENDES	0,00	580,86	848.289,21	D
22/10	012535 / 099838	CH RE1054-OP 1002210001/218-GETULIO BECHARA E SILVA	0,00	3.086,47	845.202,74	D
22/10	012536 / 099859	CH RE1054-OP 1002210001/219-GETULIO BECHARA E SILVA	0,00	544,56	844.658,18	D
22/10	012537 / 099867	CH RE1054-OP 1002210001/220-JOCILENE DA PAZ SILVA	0,00	8.394,09	836.264,09	D
22/10	012538 / 099886	CH RE1054-OP 1002210001/221-JOCILENE DA PAZ SILVA	0,00	544,56	835.719,53	D
22/10	012539 / 099894	CH RE1054-OP 1002210001/222-JONAS DA CUNHA PINTO	0,00	4.836,81	830.882,72	D
22/10	012540 / 099917	CH RE1054-OP 1002210001/223-JONAS DA CUNHA PINTO	0,00	544,56	830.338,16	D
22/10	012541 / 099925	CH RE1054-OP 1002210001/224-MARIA NAZARE ALVES	0,00	3.005,27	827.332,89	D
22/10	012542 / 099944	CH RE1054-OP 1002210001/225-MARIA NAZARE ALVES	0,00	580,86	826.752,03	D
22/10	012543 / 099952	CH RE1054-OP 1002210001/226-MARILZA CRUZ PORTILHO	0,00	9.105,54	817.646,49	D
22/10	012544 / 099974	CH RE1054-OP 1002210001/227-MARILZA CRUZ PORTILHO	0,00	544,56	817.101,93	D
22/10	012546 / 100011	CH RE1054-OP 1002210001/29-MAURIVENE DE JESUS MARTINS DA VEI	0,00	544,56	816.557,37	D
22/10	012547 / 100015	CH RE1054-OP 1002210001/30-MAURIVENE DE JESUS MARTINS DA VEI	0,00	5.175,44	811.381,93	D
22/10	012548 / 100019	CH RE1054-OP 1002210001/31-MAURIVENE DE JESUS MARTINS DA VEI	0,00	2.587,72	808.794,21	D
22/10	012549 / 100027	CH RE1054-OP 1002210001/32-SANDRA SUELY SOARES MAIA	0,00	4.940,19	803.854,02	D
22/10	012550 / 100047	CH RE1054-OP 1002210001/33-SANDRA SUELY SOARES MAIA	0,00	544,56	803.309,46	D
22/10	012551 / 100055	CH RE1054-OP 1002210001/34-CREUSA MARIA MENDES LOPES	0,00	4.683,08	798.626,38	D
22/10	012552 / 100082	CH RE1053-OP 1002210001/36-ANTONIO GUILHERME ANTUNES	0,00	7.757,94	790.868,44	D
22/10	012553 / 100096	CH RE1053-OP 1002210001/37-BENEDITO JOAQUIM CAMPOS COUTO	0,00	4.794,49	786.073,95	D
22/10	012554 / 100113	CH RE1053-OP 1002210001/38-FABIO ULISSES SOARES CAMPELO	0,00	2.802,74	783.271,21	D
22/10	012555 / 100136	CH RE1053-OP 1002210001/39-FRANCISCO ENILVAN DE OLIVEIRA	0,00	2.522,76	780.748,45	D
22/10	012556 / 100156	CH RE1053-OP 1002210001/40-FRANCISCO GUABERTO DA SILVA NETO	0,00	7.810,08	772.938,37	D
22/10	012557 / 100170	CH RE1053-OP 1002210001/41-FRANCISCO VIEIRA DE ALMEIDA	0,00	6.831,39	766.106,98	D
22/10	012558 / 100187	CH RE1053-OP 1002210001/42-ILMA DA SILVA CREÃO	0,00	7.633,66	758.473,32	D
22/10	012559 / 100204	CH RE1053-OP 1002210001/43-JORGE ANDERSON FREITAS DIAS	0,00	1.823,41	756.649,91	D
22/10	012560 / 100224	CH RE1053-OP 1002210001/44-LUCAS MICHAEL SILVA BRITO	0,00	4.758,24	751.891,67	D

Data	Fato Contábil/Lancto	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Unidade Gestora: 001.010 - Câmara Municipal de Tucuruí - CAMARA						
Título da Conta: 8074 - 1.1.1.1.1.19.00.004 - CEF - CONTA CORRENTE: 50-0 - AG: 0924						
22/10	012561 / 100241	CH RE1053-OP 1002210001/45-RONIEL NONATO PINTO DOS SANTOS	0,00	5.521,18	746.370,49	D
22/10	012562 / 100258	CH RE1053-OP 1002210001/46-TANIA MARIA RAMOS ZAMMATARO	0,00	1.744,78	744.625,71	D
22/10	012563 / 100278	CH RE1053-OP 1002210001/47-WEBER DA SILVA GALVÃO	0,00	1.948,40	742.677,31	D
22/10	012564 / 100298	CH RE1060-OP 1002210001/48-ERALICE DE MORAES BAIA	0,00	1.030,46	741.646,85	D
22/10	012565 / 100309	CH RE1060-OP 1002210001/49-JACIARA DA SILVA BARROSO MARTINS	0,00	1.030,46	740.616,39	D
22/10	012566 / 100320	CH RE1060-OP 1002210001/50-LEONARDO FERREIRA E SILVA	0,00	918,16	739.698,23	D
22/10	012567 / 100331	CH RE1060-OP 1002210001/51-MIRIAN BARBOSA PEREIRA	0,00	1.288,06	738.410,17	D
22/10	012568 / 100342	CH RE1060-OP 1002210001/52-NIVALDO LOPES MENDES	0,00	1.545,61	736.864,56	D
22/10	012569 / 100353	CH RE1060-OP 1002210001/53-PATRICIANE LOPES DE SOUZA	0,00	904,39	735.960,17	D
22/10	012570 / 100367	CH RE1060-OP 1002210001/54-PAULO SERGIO MOTA ROSA	0,00	1.159,26	734.800,91	D
22/10	012571 / 100378	CH RE1061-OP 1002210001/55-CLIVIA DOS SANTOS JOAQUIM	0,00	918,16	733.882,75	D
22/10	012572 / 100389	CH RE1061-OP 1002210001/56-ELIANE PORTILHO ARAUJO	0,00	1.022,43	732.860,32	D
22/10	012573 / 100406	CH RE1061-OP 1002210001/57-ELIDIANA FRANÇA LEAL	0,00	1.159,26	731.701,06	D
22/10	012574 / 100417	CH RE1061-OP 1002210001/58-LENIRA SIQUEIRA GOMES	0,00	918,16	730.782,90	D
22/10	012575 / 100428	CH RE1061-OP 1002210001/59-LIZIANE FRANÇA LEAL	0,00	1.030,46	729.752,44	D
22/10	012576 / 100439	CH RE1061-OP 1002210001/60-ROSIANE DE SOUSA LEMOS	0,00	1.030,46	728.721,98	D
22/10	012577 / 100450	CH RE1062-OP 1002210001/62-ANA BEATRIZ DOS SANTOS SOUSA	0,00	1.544,69	727.177,29	D
22/10	012578 / 100464	CH RE1062-OP 1002210001/63-CEZAR DA SILVA CAMARGO	0,00	1.030,46	726.146,83	D
22/10	012579 / 100475	CH RE1062-OP 1002210001/64-JOÃO MATIAS DE SOUZA	0,00	904,39	725.242,44	D
22/10	012580 / 100489	CH RE1062-OP 1002210001/65-MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA PEREI	0,00	1.030,46	724.211,98	D
22/10	012581 / 100500	CH RE1062-OP 1002210001/66-OTONIEL DAMASCENO	0,00	858,28	723.353,70	D
22/10	012582 / 100518	CH RE1062-OP 1002210001/67-REINALDO FERREIRA DE ALMEIDA	0,00	1.288,06	722.065,64	D
22/10	012583 / 100529	CH RE1062-OP 1002210001/68-VICTOR DE SOUZA SILVA	0,00	1.159,26	720.906,38	D
22/10	012584 / 100540	CH RE1058-OP 1002210001/69-ALLYSSON WILLIAN DE CASTRO MARINS	0,00	1.159,26	719.747,12	D
22/10	012585 / 100551	CH RE1058-OP 1002210001/70-ANA CAROLINE DE SOUSA CARDOSO	0,00	918,16	718.828,96	D
22/10	012586 / 100562	CH RE1058-OP 1002210001/71-CLEDSON MEI FERREIRA MACHADO	0,00	491,00	718.337,96	D
22/10	012587 / 100576	CH RE1058-OP 1002210001/72-EZIE TE VIEIRA DO CARMO	0,00	1.545,61	716.792,35	D
22/10	012588 / 100587	CH RE1058-OP 1002210001/73-FABRICIO ALVES FERREIRA	0,00	1.288,06	715.504,29	D
22/10	012589 / 100598	CH RE1058-OP 1002210001/74-FERNANDO FARIAS GONÇALVES	0,00	1.030,46	714.473,83	D
22/10	012590 / 100605	CH RE1058-OP 1002210001/75-FERNANDO FARIAS GONÇALVES	0,00	32,80	714.441,03	D
22/10	012591 / 100613	CH RE1058-OP 1002210001/76-MARIA EDINA MEIRELES	0,00	918,16	713.522,87	D
22/10	012592 / 100624	CH RE1057-OP 1002210001/77-ALEX SANDRO DOS SANTOS CARVALHO	0,00	918,16	712.604,71	D
22/10	012593 / 100635	CH RE1057-OP 1002210001/78-ANDRE LUIS FONSECA FONTANA	0,00	1.288,06	711.316,65	D
22/10	012594 / 100646	CH RE1057-OP 1002210001/79-ANTONIO SIVAL FARIAS FEITOSA	0,00	1.159,14	710.157,51	D
22/10	012595 / 100660	CH RE1057-OP 1002210001/80-CLAUDINEIA BARROSO	0,00	1.030,46	709.127,05	D
22/10	012596 / 100671	CH RE1057-OP 1002210001/81-JUCIANGELA CORREA DA SILVA	0,00	1.545,61	707.581,44	D
22/10	012597 / 100682	CH RE1057-OP 1002210001/82-MAYLLANE CHRISTINA GUIMARARÃES	0,00	918,16	706.663,28	D
22/10	012598 / 100689	CH RE1057-OP 1002210001/83-SABRINA BARBOSA DOS SANTOS	0,00	1.030,46	705.632,82	D
22/10	012599 / 100700	CH RE1056-OP 1002210001/84-ADRIANA CORREA PRESTES	0,00	918,16	704.714,66	D
22/10	012600 / 100711	CH RE1056-OP 1002210001/85-AINY KRISLLEY DE ALMEIDA PORTO	0,00	1.545,61	703.169,05	D
22/10	012601 / 100722	CH RE1056-OP 1002210001/86-CARLOS SOUZA FURTADO	0,00	419,16	702.749,89	D
22/10	012602 / 100736	CH RE1056-OP 1002210001/87-JOÃO ANTONIO LIMA DA SILVA	0,00	1.159,26	701.590,63	D

Data	Fato Contábil/Lancto	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Unidade Gestora: 001.010 - Câmara Municipal de Tucuruí - CAMARA						
Título da Conta: 8074 - 1.1.1.1.1.19.00.004 - CEF - CONTA CORRENTE: 50-0 - AG: 0924						
22/10	012603 / 100747	CH RE1056-OP 1002210001/88-MANOEL AUGUSTO PEREIRA JUNIOR	0,00	1.030,46	700.560,17	D
22/10	012604 / 100758	CH RE1056-OP 1002210001/89-NILCIVALDO MOREIRA MENDES	0,00	1.030,46	699.529,71	D
22/10	012605 / 100765	CH RE1056-OP 1002210001/90-NILCIVALDO MOREIRA MENDES	0,00	65,60	699.464,11	D
22/10	012606 / 100773	CH RE1056-OP 1002210001/91-RAI DE OLIVEIRA DA COSTA	0,00	1.288,06	698.176,05	D
22/10	012607 / 100784	CH RE1055-OP 1002210001/92-MARCELO LIMA SANTOS	0,00	918,16	697.257,89	D
22/10	012608 / 100791	CH RE1055-OP 1002210001/93-MARCELO LIMA SANTOS	0,00	65,60	697.192,29	D
22/10	012609 / 100799	CH RE1055-OP 1002210001/94-AFONSO BERTULINO SOARES NETO	0,00	1.159,26	696.033,03	D
22/10	012610 / 100810	CH RE1055-OP 1002210001/95-ALEXANDRE DOS SANTOS CARVALHO	0,00	734,53	695.298,50	D
22/10	012611 / 100821	CH RE1055-OP 1002210001/96-ALMIR RANIERI DE SA	0,00	918,16	694.380,34	D
22/10	012612 / 100832	CH RE1055-OP 1002210001/97-ANA CLARA RODRIGUES DA SILVA	0,00	918,16	693.462,18	D
22/10	012613 / 100843	CH RE1055-OP 1002210001/98-ANGRA ROMÃO MEL	0,00	1.911,10	691.551,08	D
22/10	012614 / 100854	CH RE1055-OP 1002210001/99-ANTONIA CRISTINA LIMA NOGEIRA	0,00	918,16	690.632,92	D
22/10	012615 / 100861	CH RE1055-OP 1002210001/100-ANTONIA CRISTINA LIMA NOGEIRA	0,00	32,80	690.600,12	D
22/10	012616 / 100869	CH RE1055-OP 1002210001/101-ANTONIO DA PAIXAO SOUZA	0,00	918,16	689.681,96	D
22/10	012617 / 100876	CH RE1055-OP 1002210001/102-ANTONIO DA PAIXAO SOUZA	0,00	32,80	689.649,16	D
22/10	012618 / 100884	CH RE1055-OP 1002210001/103-BRENDON MARTINS REIS	0,00	1.030,46	688.618,70	D
22/10	012619 / 100895	CH RE1055-OP 1002210001/104-CHARLES PEREIRA ESTUMANO	0,00	1.910,57	686.708,13	D
22/10	012620 / 100909	CH RE1055-OP 1002210001/105-DIEGO COUTINHO SOUZA	0,00	918,16	685.789,97	D
22/10	012621 / 100920	CH RE1055-OP 1002210001/106-DIOGO GUEDES DE ALMEIDA	0,00	1.568,08	684.221,89	D
22/10	012622 / 100931	CH RE1055-OP 1002210001/107-EDNEI GONÇALVES DOS SANTOS	0,00	918,16	683.303,73	D
22/10	012623 / 100942	CH RE1055-OP 1002210001/108-EDUARDA RODRIGUES MARTINS	0,00	918,16	682.385,57	D
22/10	012624 / 100949	CH RE1055-OP 1002210001/109-EDUARDA RODRIGUES MARTINS	0,00	65,60	682.319,97	D
22/10	012625 / 100957	CH RE1055-OP 1002210001/110-EDUARDO SANTOS DA SILVA	0,00	918,16	681.401,81	D
22/10	012626 / 100968	CH RE1055-OP 1002210001/111-ELIAS INACIO FEIJÃO	0,00	1.159,26	680.242,55	D
22/10	012627 / 100979	CH RE1055-OP 1002210001/112-ELIAS SOUZA DOS SANTOS	0,00	1.030,46	679.212,09	D
22/10	012628 / 100990	CH RE1055-OP 1002210001/113-ELVIS DOS SANTOS TRUVAO	0,00	918,16	678.293,93	D
22/10	012629 / 100997	CH RE1055-OP 1002210001/114-ELVIS DOS SANTOS TRUVAO	0,00	65,60	678.228,33	D
22/10	012630 / 101005	CH RE1055-OP 1002210001/115-ERICO ELIAKIM MIRANDA DA SILVA	0,00	1.288,06	676.940,27	D
22/10	012631 / 101016	CH RE1055-OP 1002210001/116-FABIO GONCALVES DE SOUSA	0,00	1.094,43	675.845,84	D
22/10	012632 / 101039	CH RE1054-OP 1002210001/35-CREUSA MARIA MENDES LOPES	0,00	580,86	675.264,98	D
22/10	012633 / 101047	CH RE1055-OP 1002210001/117-FABIO RODRIGUES CRUZ	0,00	1.783,61	673.481,37	D
22/10	012634 / 101058	CH RE1055-OP 1002210001/118-FRANCINALDO DE SOUZA ROCHA	0,00	1.545,61	671.935,76	D
22/10	012635 / 101069	CH RE1055-OP 1002210001/119-GESIEL DE SOUZA SANCHES	0,00	918,16	671.017,60	D
22/10	012636 / 101080	CH RE1055-OP 1002210001/120-GILBERTO DA CONCEICAO DIAS	0,00	918,16	670.099,44	D
22/10	012637 / 101091	CH RE1055-OP 1002210001/121-GIZELE PINTO DA SILVA	0,00	1.030,46	669.068,98	D
22/10	012638 / 101098	CH RE1055-OP 1002210001/122-GIZELE PINTO DA SILVA	0,00	32,80	669.036,18	D
22/10	012639 / 101106	CH RE1055-OP 1002210001/123-GRAZIELA ANGELINA SAUGO	0,00	1.910,57	667.125,61	D
22/10	012640 / 101120	CH RE1055-OP 1002210001/124-IVANIL CORREA DAS MERCES PIRES	0,00	918,16	666.207,45	D
22/10	012641 / 101131	CH RE1055-OP 1002210001/125-IVO MATEUS GAMA DE SOUSA	0,00	1.288,06	664.919,39	D
22/10	012642 / 101142	CH RE1055-OP 1002210001/126-JAIRO MENESES GOMES	0,00	918,16	664.001,23	D
22/10	012643 / 101153	CH RE1055-OP 1002210001/127-JEANDER FERREIRA DE SOUSA	0,00	3.633,62	660.367,61	D
22/10	012644 / 101167	CH RE1055-OP 1002210001/128-JOELBE QUEIROZ FERREIRA	0,00	1.785,10	658.582,51	D

Livro Razão

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

Data	Fato Contábil/Lancto	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Unidade Gestora: 001.010 - Câmara Municipal de Tucuruí - CAMARA						
Título da Conta: 8074 - 1.1.1.1.1.19.00.004 - CEF - CONTA CORRENTE: 50-0 - AG: 0924						
22/10	012645 / 101185	CH RE1055-OP 1002210001/129-JUAN PATRIC BARRA BRANDAO	0,00	1.911,10	656.671,41	D
22/10	012646 / 101196	CH RE1055-OP 1002210001/130-JULIO CESAR HENRIQUE DO REIS	0,00	3.424,78	653.246,63	D
22/10	012647 / 101217	CH RE1055-OP 1002210001/131-KARINE CANDICO DA FONSECA	0,00	918,16	652.328,47	D
22/10	012648 / 101228	CH RE1055-OP 1002210001/132-LIDIA NERY PINTO COLARES	0,00	918,16	651.410,31	D
22/10	012649 / 101239	CH RE1055-OP 1002210001/133-MARCIO DA TRINDADE SILVA	0,00	1.030,46	650.379,85	D
22/10	012650 / 101246	CH RE1055-OP 1002210001/134-MARCIO DA TRINDADE SILVA	0,00	32,80	650.347,05	D
22/10	012651 / 101254	CH RE1055-OP 1002210001/135-MARIA DO DESTERRO FEIO DA CONCEI	0,00	3.573,78	646.773,27	D
22/10	012652 / 101268	CH RE1055-OP 1002210001/136-MICHEL DE SOUSA VEIGA	0,00	1.030,46	645.742,81	D
22/10	012653 / 101275	CH RE1055-OP 1002210001/137-MICHEL DE SOUSA VEIGA	0,00	32,80	645.710,01	D
22/10	012654 / 101283	CH RE1055-OP 1002210001/138-PATRICIA MARIANA PAZ RODRIGUES	0,00	918,16	644.791,85	D
22/10	012655 / 101294	CH RE1055-OP 1002210001/139-RAYANA CAROLINY ANDRADE CHAVES	0,00	1.159,26	643.632,59	D
22/10	012656 / 101301	CH RE1055-OP 1002210001/140-RAYANA CAROLINY ANDRADE CHAVES	0,00	32,80	643.599,79	D
22/10	012657 / 101309	CH RE1055-OP 1002210001/141-REBECA SOUZA GONÇALVES	0,00	1.910,57	641.689,22	D
22/10	012658 / 101323	CH RE1055-OP 1002210001/142-RONAN MOREIRA DOS REIS	0,00	918,16	640.771,06	D
22/10	012659 / 101334	CH RE1055-OP 1002210001/143-SABRINA VIANA DE OLIVEIRA	0,00	918,16	639.852,90	D
22/10	012660 / 101345	CH RE1055-OP 1002210001/144-SAUL GOMES SOARES	0,00	1.030,46	638.822,44	D
22/10	012661 / 101356	CH RE1055-OP 1002210001/145-SIMAO LOPES CORREA	0,00	1.082,68	637.739,76	D
22/10	012662 / 101373	CH RE1055-OP 1002210001/146-WAGNER DE ASSIS RODRIGUES	0,00	918,16	636.821,60	D
22/10	012849 / 102670	CH 00140299-OP 1002210001/164-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	9,50	636.812,10	D
22/10	012851 / 102686	CH 00160213-OP 1002210001/165-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	9,50	636.802,60	D
22/10	012854 / 102706	CH 00160213-OP 1002210001/166-BANCO DA AMAZONIA S.A	0,00	1.711,71	635.090,89	D
22/10	012857 / 102718	CH 00010534-OP 1002210001/167-SIND.DOS SERV.PUBL.MUN.DE TUCU	0,00	32,76	635.058,13	D
22/10	012858 / 102722	CH 00158149-OP 1002210001/168-ASS.SERVIDORES P. MUINCIPAIS D	0,00	600,00	634.458,13	D
22/10	012859 / 102726	CH 00157201-OP 1002210001/169-ASS.SERVIDORES P. MUINCIPAIS D	0,00	730,97	633.727,16	D
22/10	012863 / 102742	CH 00007555-OP 1002210001/170-LUCIENE ALVES DE SOUZA	0,00	1.206,09	632.521,07	D
22/10	012877 / 102810	CH 00010737-OP 1002210001/171-INST.DE PREVID.DOS SERV.DO MUM	0,00	30.907,38	601.613,69	D
22/10	012878 / 102814	CH 00010737-OP 1002210001/172-INST.DE PREVID.DOS SERV.DO MUM	0,00	28.331,76	573.281,93	D
22/10	012887 / 102833	TRANSFERÊN - REFERENTE A PERMUTAÇÃO ENTRE CONTAS DO ATIVO	0,00	75.000,00	498.281,93	D
22/10	012940 / 103152	CH 00140299-OP 1002210001/173-ROSENILDES DE SOUZA CRAVO	0,00	5.134,17	493.147,76	D
22/10	012973 / 103389	CH 00135503-OP 1002210001/174-JR COMERCIAL LTDA.	0,00	85,00	493.062,76	D
22/10	012974 / 103397	CH 00136421-OP 1002210001/175-J. R. FREITAS LTDA. - ME	0,00	740,00	492.322,76	D
22/10	012978 / 103426	CH 00136971-OP 1002210001/176-J. R. FREITAS LTDA. - ME	0,00	1.001,00	491.321,76	D
22/10	012982 / 103454	CH 00137862-OP 1002210001/177-J. R. FREITAS LTDA. - ME	0,00	560,00	490.761,76	D
22/10	012986 / 103482	CH 00137458-OP 1002210001/178-J. R. FREITAS LTDA. - ME	0,00	290,00	490.471,76	D
22/10	013003 / 103596	CH 095182489-OP 1002210001/179-CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S/	0,00	4.693,60	485.778,16	D
22/10	013014 / 103666	CH 00303775-OP 1002210001/180-TELEMAR NORTE LESTE S/A	0,00	117,52	485.660,64	D
22/10	013016 / 103682	CH 00306660-OP 1002210001/181-TELEMAR NORTE LESTE S/A	0,00	194,52	485.466,12	D
22/10	013018 / 103698	CH 00302097-OP 1002210001/182-TELEMAR NORTE LESTE S/A	0,00	161,44	485.304,68	D
22/10	013316 / 105522	CH 00122218-OP 1002210001/183-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	9,50	485.295,18	D
22/10	016047 / 126218	CH RE1054-OP 1002210001/185-MAURIVENE DE JESUS MARTINS DA VE	0,00	15.390,18	469.905,00	D
22/10	016606 / 130416	CH RE1061-OP 1002210001/61-SUZANA SALES DE BARROS SANTOS VIE	0,00	1.204,06	468.700,94	D
			0,00	427.098,94		

Livro Razão

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

Data	Fato Contábil/Lancto	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Unidade Gestora: 001.010 - Câmara Municipal de Tucuruí - CAMARA						
Título da Conta: 8074 - 1.1.1.1.1.19.00.004 - CEF - CONTA CORRENTE: 50-0 - AG: 0924						
23/10	011983 / 095393	CH 00006196-OP 1002310001/1-MARIA CLEONICE ANDRADE DE ALMEID	0,00	1.530,00	467.170,94	D
23/10	011986 / 095409	CH 00006733-OP 1002310001/2-MARIA EDINA MEIRELES	0,00	1.290,00	465.880,94	D
23/10	011989 / 095425	CH 00006720-OP 1002310001/3-BENEDITO JOAQUIM CAMPOS COUTO	0,00	1.860,00	464.020,94	D
23/10	011992 / 095441	CH 00006754-OP 1002310001/4-CLEDSON MEI FERREIRA MACHADO	0,00	1.290,00	462.730,94	D
23/10	011995 / 095457	CH 00008599-OP 1002310001/5-ALEX SANDRO DOS SANTOS CARVALHO	0,00	1.290,00	461.440,94	D
23/10	011998 / 095473	CH 00008564-OP 1002310001/6-FRANCILENO LIMA MENDES	0,00	2.040,00	459.400,94	D
23/10	012135 / 096688	CH 00008572-OP 1002310001/24-ANDRE LUIS FONSECA FONTANA	0,00	1.720,00	457.680,94	D
23/10	012139 / 096705	CH 00008648-OP 1002310001/25-JOELBE QUEIROZ FERREIRA	0,00	1.530,00	456.150,94	D
23/10	012142 / 096721	CH 00013463-OP 1002310001/26-IVO MATEUS GAMA DE SOUSA	0,00	2.040,00	454.110,94	D
23/10	012145 / 096737	CH 00013519-OP 1002310001/27-GESIEL DE SOUZA SANCHES	0,00	2.040,00	452.070,94	D
23/10	012157 / 096853	CH RE1068-OP 1002310001/28-AMARILDA LEAL ALVES	0,00	4.718,68	447.352,26	D
23/10	012158 / 096870	CH RE1063-OP 1002310001/29-GRAZIELA ANGELINA SAUGO	0,00	2.287,32	445.064,94	D
23/10	012159 / 096884	CH RE1063-OP 1002310001/30-SAMUEL DOS SANTOS COSTA	0,00	1.644,77	443.420,17	D
23/10	012186 / 097158	CH RE1067-OP 1002310001/31-CHARLES HENRIQUE RODRIGUES SOUSA	0,00	1.159,26	442.260,91	D
23/10	012187 / 097169	CH RE1067-OP 1002310001/32-CINTIA LOBO DO NASCIMENTO BARBOSA	0,00	1.030,46	441.230,45	D
23/10	012188 / 097176	CH RE1067-OP 1002310001/33-CINTIA LOBO DO NASCIMENTO BARBOSA	0,00	65,60	441.164,85	D
23/10	012189 / 097184	CH RE1067-OP 1002310001/34-EDUARDO DUARTE SOUZA	0,00	1.030,46	440.134,39	D
23/10	012190 / 097195	CH RE1067-OP 1002310001/35-ENOLY LARA CASSIANO EUGENIO	0,00	918,16	439.216,23	D
23/10	012191 / 097206	CH RE1067-OP 1002310001/36-JULIA CRISTIANE DA COSTA PAIVA	0,00	899,69	438.316,54	D
23/10	012192 / 097226	CH RE1067-OP 1002310001/37-MARCOS ANTONIO SANCHES SOUZA JUNI	0,00	918,16	437.398,38	D
23/10	012193 / 097237	CH RE1067-OP 1002310001/38-SOLANGE DE ALMEIDA MORAES	0,00	1.288,06	436.110,32	D
23/10	012380 / 098724	CH 00132393-OP 1002310001/39-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	9,50	436.100,82	D
23/10	012382 / 098740	CH 00183257-OP 1002310001/40-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	9,50	436.091,32	D
23/10	012384 / 098756	CH 00184183-OP 1002310001/41-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	9,50	436.081,82	D
23/10	012663 / 101384	CH RE1064-OP 1002310001/231-ADELCLONIO SOUSA DE OLIVEIRA	0,00	1.030,46	435.051,36	D
23/10	012664 / 101395	CH RE1064-OP 1002310001/232-DIEGO SANCHES MOUSINHO	0,00	1.288,06	433.763,30	D
23/10	012665 / 101406	CH RE1064-OP 1002310001/233-HENRIQUE BONA BRANDAO MOUSINHO F	0,00	1.545,61	432.217,69	D
23/10	012666 / 101417	CH RE1064-OP 1002310001/234-JURACI DE SOUZA SACRAMENTO	0,00	642,71	431.574,98	D
23/10	012667 / 101428	CH RE1064-OP 1002310001/235-KLISMAN SILVA DE SOUSA	0,00	1.030,46	430.544,52	D
23/10	012668 / 101439	CH RE1064-OP 1002310001/236-ROSISLENE CASSIA DA CRUZ DE NOVA	0,00	621,05	429.923,47	D
23/10	012669 / 101453	CH RE1064-OP 1002310001/237-SILVIA DOS SANTOS OLIVEIRA	0,00	918,16	429.005,31	D
23/10	012670 / 101464	CH RE1065-OP 1002310001/238-ADRIANO DE ALMEIDA SILVA	0,00	1.288,06	427.717,25	D
23/10	012671 / 101475	CH RE1065-OP 1002310001/239-ANDRÉ SILVA DE OLIVEIRA	0,00	1.030,46	426.686,79	D
23/10	012672 / 101486	CH RE1065-OP 1002310001/240-LAURINETE RODRIGUES DA CUNHA	0,00	304,87	426.381,92	D
23/10	012673 / 101506	CH RE1065-OP 1002310001/241-MARCOS ROGERIO SILVA CARRERA	0,00	126,42	426.255,50	D
23/10	012674 / 101529	CH RE1065-OP 1002310001/42-PEDRO HENRIQUE FEITOSA DA COSTA D	0,00	918,16	425.337,34	D
23/10	012675 / 101540	CH RE1065-OP 1002310001/43-RODRIGO PINTO PEREIRA	0,00	682,95	424.654,39	D
23/10	012676 / 101554	CH RE1065-OP 1002310001/44-WESLEY HENRIQUE GONÇALVES BARBOSA	0,00	1.030,46	423.623,93	D
23/10	012677 / 101565	CH RE1066-OP 1002310001/45-ANTONIO JAIRO ELIZIARIO DE AGUIAR	0,00	1.545,61	422.078,32	D
23/10	012678 / 101576	CH RE1066-OP 1002310001/46-DEVID CARDOZO DOS SANTOS	0,00	1.288,06	420.790,26	D
23/10	012679 / 101587	CH RE1066-OP 1002310001/47-DOCILEIBE LIMA DUARTE	0,00	1.159,26	419.631,00	D
23/10	012680 / 101594	CH RE1066-OP 1002310001/48-DOCILEIBE LIMA DUARTE	0,00	32,80	419.598,20	D

Livro Razão

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

Data	Fato Contábil/Lancto	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
Unidade Gestora: 001.010 - Câmara Municipal de Tucuruí - CAMARA					
Título da Conta: 8074 - 1.1.1.1.1.19.00.004 - CEF - CONTA CORRENTE: 50-0 - AG: 0924					
23/10	012681 / 101602	CH RE1066-OP 1002310001/49-JONATAS DA SILVA WANZELER	0,00	1.030,46	418.567,74 D
23/10	012682 / 101613	CH RE1066-OP 1002310001/50-KEILIANE SOUZA SILVA	0,00	896,06	417.671,68 D
23/10	012683 / 101629	CH RE1066-OP 1002310001/51-KEILIANE SOUZA SILVA	0,00	32,80	417.638,88 D
23/10	012684 / 101637	CH RE1066-OP 1002310001/52-MARCOS ROGÉRIO MEDINA DA SILVA	0,00	918,16	416.720,72 D
23/10	012685 / 101648	CH RE1066-OP 1002310001/53-THAIANE QUELCI GOMES DA CUNHA	0,00	918,16	415.802,56 D
23/10	012686 / 101655	CH RE1066-OP 1002310001/54-THAIANE QUELCI GOMES DA CUNHA	0,00	65,60	415.736,96 D
23/10	012687 / 101663	CH RE1065-OP 1002310002/1-RODRIGO PINTO PEREIRA	0,00	9,00	415.727,96 D
23/10	012853 / 102702	CH 00155350-OP 1002310001/67-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	9,50	415.718,46 D
23/10	012855 / 102710	CH 00013664-OP 1002310001/68-SIND.DOS SERV.PUBL.MUN.DE TUCUR	0,00	168,19	415.550,27 D
23/10	012856 / 102714	CH 00013686-OP 1002310001/69-SIND.DOS SERV.PUBL.MUN.DE TUCUR	0,00	2.914,67	412.635,60 D
23/10	012860 / 102730	CH 00184183-OP 1002310001/70-ASS.SERVIDORES P. MUINCIPAIS DE	0,00	864,29	411.771,31 D
23/10	012861 / 102734	CH 00183257-OP 1002310001/71-MARIA ENILDA DAMASCENO LOUZADA	0,00	499,00	411.272,31 D
23/10	012862 / 102738	CH 00013536-OP 1002310001/72-BRUNA RAFAELA RODRIGUES	0,00	199,60	411.072,71 D
23/10	012931 / 103075	CH 00131607-OP 1002310001/74-SGP - ASSESSORIA E TECNOLOGIA E	0,00	11.900,00	399.172,71 D
23/10	012936 / 103117	CH 00155350-OP 1002310001/75-VANDERSON R. LOPES EIRELI - EPP	0,00	2.929,03	396.243,68 D
23/10	012938 / 103134	CH 00012426-OP 1002310001/76-S. COSTA DE SOUSA - ME	0,00	5.400,20	390.843,48 D
23/10	013306 / 105442	CH 00131607-OP 1002310001/77-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	9,50	390.833,98 D
23/10	014946 / 117764	00013525 - REFERENTE A PERMUTAÇÃO ENTRE CONTAS DO ATIVO	0,00	71.218,04	319.615,94 D
			0,00	149.085,00	
24/10	012174 / 097023	CH RE1069-OP 1002410001/3-DANIELA GARCIA FRANCO	0,00	1.288,06	318.327,88 D
24/10	012175 / 097034	CH RE1069-OP 1002410001/4-DIRCEU CONCEICAO DE SOUSA	0,00	679,81	317.648,07 D
24/10	012176 / 097048	CH RE1069-OP 1002410001/5-JEFFERSON NUNES PIMENTEL	0,00	1.030,46	316.617,61 D
24/10	012177 / 097059	CH RE1069-OP 1002410001/6-MANOEL RAIMUNDO DE SOUZA FARIAS	0,00	1.545,61	315.072,00 D
24/10	012178 / 097070	CH RE1069-OP 1002410001/7-PEDRO DE JESUS CRUZ	0,00	918,16	314.153,84 D
24/10	012184 / 097136	CH RE1069-OP 1002410002/1-VANESSA MARIA DIAS MACHADO	0,00	4.147,27	310.006,57 D
24/10	012185 / 097147	CH 904124-OP 1002410001/8-FLAVIA LEITE MAIA DE OLIVEIRA	0,00	918,16	309.088,41 D
24/10	012386 / 098772	CH 00195518-OP 1002410001/9-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	9,50	309.078,91 D
24/10	012388 / 098788	CH 089588-OP 1002410001/10-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	183,26	308.895,65 D
24/10	012688 / 101671	CH 00014173-OP 1002410001/202-HUMBERTO CARLOS THOMAZ DE AQUI	0,00	12.495,00	296.400,65 D
24/10	012819 / 102457	CH RE1069-OP 1002410001/2-ALDELITO ALVES DE SOUZA	0,00	1.030,46	295.370,19 D
24/10	012870 / 102770	CH 00193381-OP 1002410001/14-PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCURUI	0,00	18.864,97	276.505,22 D
24/10	012871 / 102774	CH 00193381-OP 1002410001/15-PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCURUI	0,00	574,44	275.930,78 D
24/10	012872 / 102778	CH 00193381-OP 1002410001/16-PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCURUI	0,00	48.611,40	227.319,38 D
24/10	012888 / 102835	TRANSFERÊN - REFERENTE A PERMUTAÇÃO ENTRE CONTAS DO ATIVO	0,00	80.000,00	147.319,38 D
24/10	012903 / 102914	CH 00006242-OP 1002410001/17-DOCILEIBE LIMA DUARTE	0,00	1.290,00	146.029,38 D
24/10	012921 / 103008	CH 00006259-OP 1002410001/18-DEVID CARDOZO DOS SANTOS	0,00	1.290,00	144.739,38 D
24/10	013318 / 105538	CH 00132135-OP 1002410001/19-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	9,50	144.729,88 D
			0,00	174.886,06	
25/10	012161 / 096899	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - ADIANTAMENTOS - COD.EXTRA: 8124 - ADIANT. DE DIÁRIAS - VEREADORES 2019	2.220,00	0,00	146.949,88 D
25/10	012165 / 096927	CH 00021818-OP 1002510001/1-TULIO NAVA DE SOUSA 88336700234	0,00	8.430,00	138.519,88 D
25/10	012390 / 098804	CH 00121922-OP 1002510001/2-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	9,50	138.510,38 D
25/10	012401 / 098884	CH 00007052-OP 1002510001/3-JORGE ANDERSON FREITAS DIAS	0,00	1.860,00	136.650,38 D

Livro Razão

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

Data	Fato Contábil/Lancto	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
Unidade Gestora: 001.010 - Câmara Municipal de Tucuruí - CAMARA					
Título da Conta: 8074 - 1.1.1.1.1.19.00.004 - CEF - CONTA CORRENTE: 50-0 - AG: 0924					
25/10	012868 / 102762	CH RE1070-OP 1002510001/4-ADEMILDO ALVES DE MEDEIROS	0,00	8.896,77	127.753,61 D
25/10	012869 / 102766	CH RE1071-OP 1002510001/5-MARIA DO DESTERRO FEIO DA CONCEIÇÃO	0,00	1.064,75	126.688,86 D
25/10	012891 / 102850	CH 00017156-OP 1002510001/6-MARCELO LIMA SANTOS	0,00	2.040,00	124.648,86 D
25/10	012897 / 102882	CH 00017176-OP 1002510001/7-GILBERTO DA CONCEICAO DIAS	0,00	2.040,00	122.608,86 D
25/10	012917 / 102991	CH 00007024-OP 1002510001/8-KLISMAN SILVA DE SOUSA	0,00	1.290,00	121.318,86 D
25/10	012924 / 103024	CH 00017744-OP 1002510001/9-TANIA MARIA RAMOS ZAMMATARO	0,00	1.240,00	120.078,86 D
25/10	012927 / 103040	CH 00017226-OP 1002510001/10-JUAN PATRIC BARRA BRANDAO	0,00	2.040,00	118.038,86 D
25/10	012934 / 103099	CH 00121922-OP 1002510001/11-GALERIA31 COMÉRCIO E SERVIÇOS L	0,00	3.063,05	114.975,81 D
25/10	012954 / 103255	CH 00109882-OP 1002510001/12-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	0,00	2.100,00	112.875,81 D
25/10	012955 / 103260	CH 00109882-OP 1002510001/13-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	0,00	642,34	112.233,47 D
25/10	012956 / 103268	CH 00109882-OP 1002510001/14-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	0,00	23.100,00	89.133,47 D
25/10	012957 / 103273	CH 00109882-OP 1002510001/15-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	0,00	7.065,74	82.067,73 D
25/10	012958 / 103281	CH 00109882-OP 1002510001/16-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	0,00	34.248,96	47.818,77 D
25/10	012959 / 103292	CH 00109882-OP 1002510001/17-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	0,00	14.310,40	33.508,37 D
25/10	012960 / 103300	CH 00109882-OP 1002510001/18-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	0,00	326,61	33.181,76 D
25/10	012961 / 103305	CH 00109882-OP 1002510001/19-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	0,00	124,42	33.057,34 D
25/10	013308 / 105458	CH 089588-OP 1002510001/20-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	47,74	33.009,60 D
25/10	013310 / 105474	CH 000000-OP 1002510001/21-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	42,00	32.967,60 D
			2.220,00	113.982,28	
28/10	013312 / 105490	CH 089588-OP 1002810001/1-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	10,78	32.956,82 D
			0,00	10,78	
29/10	012392 / 098820	CH 00180895-OP 1002910001/1-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	9,50	32.947,32 D
29/10	012894 / 102866	CH 00014513-OP 1002910001/7-GIZELE PINTO DA SILVA	0,00	2.040,00	30.907,32 D
29/10	012900 / 102898	CH 00014496-OP 1002910001/8-MARIA DO DESTERRO FEIO DA CONCEI	0,00	2.040,00	28.867,32 D
29/10	012906 / 102930	CH 00014776-OP 1002910001/9-FRANCILENO LIMA MENDES	0,00	2.040,00	26.827,32 D
29/10	012914 / 102975	CH 00014447-OP 1002910001/11-SIMAO LOPES CORREA	0,00	2.040,00	24.787,32 D
29/10	012969 / 103361	CH 00180895-OP 1002910001/12-DIE KLEINE DE SOUZA SACRAMENTO	0,00	576,00	24.211,32 D
29/10	013301 / 105418	CH 00014788-OP 1002910001/2-ANGRA ROMÃO MEL	0,00	2.040,00	22.171,32 D
29/10	013314 / 105506	CH 089588-OP 1002910001/13-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	3,08	22.168,24 D
			0,00	10.788,58	
30/10	012394 / 098836	CH 00162847-OP 1003010001/1-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	9,50	22.158,74 D
30/10	012396 / 098852	CH 00187898-OP 1003010001/2-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	9,50	22.149,24 D
30/10	012405 / 098901	CH 00162847-OP 1003010001/3-RONIEL NONATO PINTO DOS SANTOS	0,00	2.480,00	19.669,24 D
30/10	012409 / 098918	CH 00187898-OP 1003010001/4-RAYANA CAROLINY ANDRADE CHAVES	0,00	2.040,00	17.629,24 D
30/10	012412 / 098934	CH 00018046-OP 1003010001/5-JEANDER FERREIRA DE SOUSA	0,00	2.040,00	15.589,24 D
30/10	012415 / 098950	CH 00018064-OP 1003010001/6-FRANCINALDO DE SOUZA ROCHA	0,00	2.040,00	13.549,24 D
30/10	012418 / 098966	CH 00018077-OP 1003010001/7-LIDIA NERY PINTO COLARES	0,00	2.040,00	11.509,24 D
30/10	013302 / 105422	CH 00009861-OP 1003010001/8-JAIRO MENESES GOMES	0,00	2.040,00	9.469,24 D
			0,00	12.699,00	
		SubTotal da Conta	977.632,26	986.837,36	
		SubTotal por Gestora	977.632,26	986.837,36	

Livro Razão

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

Data	Fato Contábil/Lancto	Histórico		Débito	Crédito	Saldo D/C
			Total do Livro Razão	977.632,26	986.837,36	



Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE TUCURUI

Conta: 0924 / 006 / 00000050-0

Data: 06/01/2020 - 14:09

Mês: Novembro/2019

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
08/11/2019	000037	CRED TED	30.000,00 C	39.469,24 C
08/11/2019	155794	ENVIO TED	17.500,00 D	21.969,24 C
08/11/2019	018830	ENVIO TEV	1.860,00 D	20.109,24 C
08/11/2019	018868	ENVIO TEV	1.290,00 D	18.819,24 C
08/11/2019	023291	ENVIO TEV	2.040,00 D	16.779,24 C
08/11/2019	024573	ENVIO TEV	2.480,00 D	14.299,24 C
08/11/2019	024989	ENVIO TEV	2.040,00 D	12.259,24 C
08/11/2019	025017	ENVIO TEV	2.040,00 D	10.219,24 C
08/11/2019	025115	ENVIO TEV	2.040,00 D	8.179,24 C
08/11/2019	155794	DOC/TED INTERNET	9,50 D	8.169,74 C
08/11/2019	089588	DB SALARIO	2.957,50 D	5.212,24 C
11/11/2019	000037	CRED TED	20.000,00 C	25.212,24 C
11/11/2019	356888	PAG FONE	224,03 D	24.988,21 C
11/11/2019	357990	PAG FONE	244,10 D	24.744,11 C
11/11/2019	359106	PAG FONE	200,43 D	24.543,68 C
11/11/2019	111125	ENVIO TEV	1.290,00 D	23.253,68 C
11/11/2019	111441	ENVIO TEV	3.570,00 D	19.683,68 C
11/11/2019	111445	ENVIO TEV	3.570,00 D	16.113,68 C
11/11/2019	111446	ENVIO TEV	3.570,00 D	12.543,68 C
12/11/2019	124652	ENVIO TED	1.240,00 D	11.303,68 C
12/11/2019	121613	ENVIO TEV	2.040,00 D	9.263,68 C
12/11/2019	121614	ENVIO TEV	860,00 D	8.403,68 C
12/11/2019	121615	ENVIO TEV	1.290,00 D	7.113,68 C
12/11/2019	121616	ENVIO TEV	1.860,00 D	5.253,68 C
12/11/2019	121621	ENVIO TEV	860,00 D	4.393,68 C
12/11/2019	124652	DOC/TED INTERNET	9,50 D	4.384,18 C
12/11/2019	089588	DEB TARIFA	1,54 D	4.382,64 C
13/11/2019	000037	CRED TED	10.000,00 C	14.382,64 C

13/11/2019	132120	CRED TEV	320,00 C	14.702,64 C
13/11/2019	173749	ENVIO TED	363,75 D	14.338,89 C
13/11/2019	174551	ENVIO TED	1.860,00 D	12.478,89 C
13/11/2019	131342	ENVIO TEV	1.530,00 D	10.948,89 C
13/11/2019	131343	ENVIO TEV	1.530,00 D	9.418,89 C
13/11/2019	131343	ENVIO TEV	1.530,00 D	7.888,89 C
13/11/2019	173749	DOC/TED INTERNET	9,50 D	7.879,39 C
13/11/2019	174551	DOC/TED INTERNET	9,50 D	7.869,89 C
20/11/2019	000001	CRED TED	895.412,26 C	903.282,15 C
21/11/2019	186954	DEVOL TED	1.290,00 C	904.572,15 C
21/11/2019	163217	PAG BOLETO	5.116,18 D	899.455,97 C
21/11/2019	293037	PAG FONE	244,10 D	899.211,87 C
21/11/2019	294306	PAG FONE	224,03 D	898.987,84 C
21/11/2019	296498	PAG FONE	200,43 D	898.787,41 C
21/11/2019	127612	ENVIO TED	60.000,00 D	838.787,41 C
21/11/2019	186954	ENVIO TED	1.290,00 D	837.497,41 C
21/11/2019	211150	ENVIO TEV	3.700,00 D	833.797,41 C
21/11/2019	211150	ENVIO TEV	8.399,40 D	825.398,01 C
21/11/2019	211151	ENVIO TEV	3.000,00 D	822.398,01 C
21/11/2019	127612	DOC/TED INTERNET	9,50 D	822.388,51 C
21/11/2019	186954	DOC/TED INTERNET	9,50 D	822.379,01 C
21/11/2019	089588	DB SALARIO	55.969,07 D	766.409,94 C
21/11/2019	089588	DB SALARIO	78.551,27 D	687.858,67 C
21/11/2019	089588	DB SALARIO	95.335,53 D	592.523,14 C
21/11/2019	089588	DB SALARIO	14.794,23 D	577.728,91 C
21/11/2019	089588	DB SALARIO	14.009,22 D	563.719,69 C
22/11/2019	221615	CRED TEV	71.755,68 C	635.475,37 C
22/11/2019	655299	PG PREFEIT	72.352,27 D	563.123,10 C
22/11/2019	822814	PAG GPS	82.176,50 D	480.946,60 C
22/11/2019	118581	ENVIO TED	11.900,00 D	469.046,60 C
22/11/2019	120763	ENVIO TED	34.000,00 D	435.046,60 C
22/11/2019	122985	ENVIO TED	1.290,00 D	433.756,60 C
22/11/2019	124555	ENVIO TED	864,29 D	432.892,31 C
22/11/2019	124945	ENVIO TED	600,00 D	432.292,31 C
22/11/2019	125271	ENVIO TED	730,97 D	431.561,34 C
22/11/2019	125868	ENVIO TED	499,00 D	431.062,34 C
22/11/2019	129544	ENVIO TED	1.711,71 D	429.350,63 C
22/11/2019	178063	ENVIO TED	2.672,05 D	426.678,58 C
22/11/2019	178678	ENVIO TED	2.461,98 D	424.216,60 C

22/11/2019	179210	ENVIO TED	3.438,00 D	420.778,60 C
22/11/2019	221034	ENVIO TEV	1.206,09 D	419.572,51 C
22/11/2019	221036	ENVIO TEV	199,60 D	419.372,91 C
22/11/2019	221037	ENVIO TEV	32,67 D	419.340,24 C
22/11/2019	221038	ENVIO TEV	3.180,20 D	416.160,04 C
22/11/2019	221039	ENVIO TEV	223,49 D	415.936,55 C
22/11/2019	221041	ENVIO TEV	59.262,45 D	356.674,10 C
22/11/2019	221043	TEV MESM T	71.218,04 D	285.456,06 C
22/11/2019	221318	ENVIO TEV	2.040,00 D	283.416,06 C
22/11/2019	221318	ENVIO TEV	2.040,00 D	281.376,06 C
22/11/2019	221319	ENVIO TEV	2.040,00 D	279.336,06 C
22/11/2019	221320	ENVIO TEV	2.040,00 D	277.296,06 C
22/11/2019	118581	DOC/TED INTERNET	9,50 D	277.286,56 C
22/11/2019	120763	DOC/TED INTERNET	9,50 D	277.277,06 C
22/11/2019	122985	DOC/TED INTERNET	9,50 D	277.267,56 C
22/11/2019	124555	DOC/TED INTERNET	9,50 D	277.258,06 C
22/11/2019	124945	DOC/TED INTERNET	9,50 D	277.248,56 C
22/11/2019	125271	DOC/TED INTERNET	9,50 D	277.239,06 C
22/11/2019	125868	DOC/TED INTERNET	9,50 D	277.229,56 C
22/11/2019	129544	DOC/TED INTERNET	9,50 D	277.220,06 C
22/11/2019	178063	DOC/TED INTERNET	9,50 D	277.210,56 C
22/11/2019	178678	DOC/TED INTERNET	9,50 D	277.201,06 C
22/11/2019	179210	DOC/TED INTERNET	9,50 D	277.191,56 C
22/11/2019	089588	DB SALARIO	7.282,99 D	269.908,57 C
22/11/2019	089588	DB SALARIO	7.890,17 D	262.018,40 C
22/11/2019	089588	DB SALARIO	3.257,07 D	258.761,33 C
22/11/2019	089588	DB SALARIO	3.297,61 D	255.463,72 C
25/11/2019	150335	ENVIO TED	80.000,00 D	175.463,72 C
25/11/2019	182130	ENVIO TED	464,82 D	174.998,90 C
25/11/2019	251335	ENVIO TEV	2.040,00 D	172.958,90 C
25/11/2019	251336	ENVIO TEV	2.040,00 D	170.918,90 C
25/11/2019	251337	ENVIO TEV	2.040,00 D	168.878,90 C
25/11/2019	251337	ENVIO TEV	2.040,00 D	166.838,90 C
25/11/2019	150335	DOC/TED INTERNET	9,50 D	166.829,40 C
25/11/2019	182130	DOC/TED INTERNET	9,50 D	166.819,90 C
25/11/2019	089588	DB SALARIO	4.705,89 D	162.114,01 C
25/11/2019	089588	DB SALARIO	16.655,85 D	145.458,16 C
25/11/2019	089588	DB SALARIO	4.640,18 D	140.817,98 C
25/11/2019	089588	DB SALARIO	8.609,12 D	132.208,86 C

25/11/2019	089588	DB SALARIO	3.260,49 D	128.948,37 C
25/11/2019	089588	DEB TARIFA	197,12 D	128.751,25 C
25/11/2019	000000	MANUT CTA	42,00 D	128.709,25 C
26/11/2019	138178	ENVIO TED	5.000,00 D	123.709,25 C
26/11/2019	141830	ENVIO TED	13.000,00 D	110.709,25 C
26/11/2019	261059	ENVIO TEV	5.789,45 D	104.919,80 C
26/11/2019	138178	DOC/TED INTERNET	9,50 D	104.910,30 C
26/11/2019	141830	DOC/TED INTERNET	9,50 D	104.900,80 C
26/11/2019	089588	DB SALARIO	9.874,85 D	95.025,95 C
26/11/2019	089588	DB SALARIO	7.978,64 D	87.047,31 C
26/11/2019	089588	DB SALARIO	2.578,56 D	84.468,75 C
26/11/2019	089588	DEB TARIFA	35,42 D	84.433,33 C
27/11/2019	089588	DEB TARIFA	129,36 D	84.303,97 C
28/11/2019	089588	DEB TARIFA	78,54 D	84.225,43 C
29/11/2019	133464	ENVIO TED	2.480,00 D	81.745,43 C
29/11/2019	145063	ENVIO TED	2.040,00 D	79.705,43 C
29/11/2019	291402	ENVIO TEV	1.720,00 D	77.985,43 C
29/11/2019	291403	ENVIO TEV	1.720,00 D	76.265,43 C
29/11/2019	291404	ENVIO TEV	1.720,00 D	74.545,43 C
29/11/2019	291452	ENVIO TEV	2.040,00 D	72.505,43 C
29/11/2019	291453	ENVIO TEV	2.040,00 D	70.465,43 C
29/11/2019	291527	ENVIO TEV	2.040,00 D	68.425,43 C
29/11/2019	291528	ENVIO TEV	1.860,00 D	66.565,43 C
29/11/2019	291528	ENVIO TEV	1.530,00 D	65.035,43 C
29/11/2019	291650	ENVIO TEV	1.530,00 D	63.505,43 C
29/11/2019	291650	ENVIO TEV	1.860,00 D	61.645,43 C
29/11/2019	133464	DOC/TED INTERNET	9,50 D	61.635,93 C
29/11/2019	145063	DOC/TED INTERNET	9,50 D	61.626,43 C
29/11/2019	089588	DB SALARIO	918,16 D	60.708,27 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Câmara Municipal de Tucuruí

Exercício
2019

Livro Razão

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Data	Fato Contábil/Lancto	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Unidade Gestora: 001.010 - Câmara Municipal de Tucuruí - CAMARA						
Título da Conta: 8074 - 1.1.1.1.1.19.00.004 - CEF - CONTA CORRENTE: 50-0 - AG: 0924						
SALDO ANTERIOR					9.469,24	D
08/11	012398 / 098868	CH 00187898-OP 100811001/1-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	9,50	9.459,74	D
08/11	013028 / 103762	CH 00155794-OP 100811001/2-BARATA MILEO E PERON ADVOGADOS AS	0,00	17.500,00	8.040,26	C
08/11	013090 / 104193	CH 00018830-OP 100811001/3-JORGE ANDERSON FREITAS DIAS	0,00	1.860,00	9.900,26	C
08/11	013093 / 104209	CH 00018868-OP 100811001/4-KLISMAN SILVA DE SOUSA	0,00	1.290,00	11.190,26	C
08/11	013096 / 104225	CH 00024573-OP 100811001/5-WEBER DA SILVA GALVÃO	0,00	2.480,00	13.670,26	C
08/11	013099 / 104241	CH 00025017-OP 100811001/6-JUAN PATRIC BARRA BRANDAO	0,00	2.040,00	15.710,26	C
08/11	013102 / 104257	CH 00023291-OP 100811001/7-ALMIR RANIERI DE SA	0,00	2.040,00	17.750,26	C
08/11	013105 / 104273	CH 00025115-OP 100811001/8-MARCELO LIMA SANTOS	0,00	2.040,00	19.790,26	C
08/11	013205 / 104784	CH 00024989-OP 100811001/9-DIOGO GUEDES DE ALMEIDA	0,00	2.040,00	21.830,26	C
08/11	013253 / 105069	CH RE1072-OP 100811001/10-LAURINETE RODRIGUES DA CUNHA	0,00	2.957,50	24.787,76	C
08/11	015386 / 121033	TRANSFERÊN - REFERENTE A PERMUTAÇÃO ENTRE CONTAS DO ATIVO	30.000,00	0,00	5.212,24	D
			30.000,00	34.257,00		
11/11	013108 / 104289	CH 05903080-OP 1001111001/1-FRANCINALDO DE SOUZA ROCHA	0,00	3.570,00	1.642,24	D
11/11	013111 / 104305	CH 05917753-OP 1001111001/2-FABIO GONCALVES DE SOUSA	0,00	3.570,00	1.927,76	C
11/11	013118 / 104325	CH 05915005-OP 1001111001/3-SIMAO LOPES CORREA	0,00	3.570,00	5.497,76	C
11/11	013276 / 105260	CH 00356888-OP 1001111001/5-TELEMAR NORTE LESTE S/A	0,00	224,03	5.721,79	C
11/11	013278 / 105276	CH 00359106-OP 1001111001/6-TELEMAR NORTE LESTE S/A	0,00	200,43	5.922,22	C
11/11	013281 / 105298	CH 00357990-OP 1001111001/7-TELEMAR NORTE LESTE S/A	0,00	244,10	6.166,32	C
11/11	013574 / 107436	CH 05230306-OP 1001111001/4-JEFFERSON NUNES PIMENTEL	0,00	1.290,00	7.456,32	C
11/11	015387 / 121035	TRANSFERÊN - REFERENTE A PERMUTAÇÃO ENTRE CONTAS DO ATIVO	20.000,00	0,00	12.543,68	D
			20.000,00	12.668,56		
12/11	013121 / 104341	CH 08583565-OP 1001211001/1-CHARLES PEREIRA ESTUMANO	0,00	2.040,00	10.503,68	D
12/11	013125 / 104358	CH 00124652-OP 1001211001/2-LUCAS MICHAEL SILVA BRITO	0,00	1.240,00	9.263,68	D
12/11	013127 / 104368	CH 08585945-OP 1001211001/3-ANDRE LUIS FONSECA FONTANA	0,00	860,00	8.403,68	D
12/11	013130 / 104384	CH 08587422-OP 1001211001/4-VICTOR HUGO DE OLIVEIRA SERRA	0,00	1.290,00	7.113,68	D
12/11	013133 / 104400	CH 08589681-OP 1001211001/5-FRANCISCO GUABERTO DA SILVA NETO	0,00	1.860,00	5.253,68	D
12/11	013136 / 104416	CH 08606966-OP 1001211001/6-VICTOR DE SOUZA SILVA	0,00	860,00	4.393,68	D
12/11	013341 / 105702	CH 00124652-OP 1001211001/8-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	9,50	4.384,18	D
12/11	013375 / 105974	CH 089588-OP 1001211001/9-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	1,54	4.382,64	D
			0,00	8.161,04		
13/11	013139 / 104432	CH 00174551-OP 1001311001/1-RONIEL NONATO PINTO DOS SANTOS	0,00	1.860,00	2.522,64	D
13/11	013142 / 104448	CH 10158778-OP 1001311001/2-JEANDER FERREIRA DE SOUSA	0,00	1.530,00	992,64	D
13/11	013145 / 104464	CH 10156459-OP 1001311001/3-KARINE CANDICO DA FONSECA	0,00	1.530,00	537,36	C
13/11	013297 / 105402	CH 00173749-OP 1001311001/4-IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO PA	0,00	363,75	901,11	C
13/11	013343 / 105718	CH 00173749-OP 1001311001/5-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	9,50	910,61	C
13/11	013345 / 105734	CH 00174551-OP 1001311001/6-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	9,50	920,11	C
13/11	015388 / 121037	TRANSFERÊN - REFERENTE A PERMUTAÇÃO ENTRE CONTAS DO ATIVO	10.000,00	0,00	9.079,89	D
13/11	015402 / 121067	CH 10160133-OP 1001311001/10-GESIEL DE SOUZA SANCHES	0,00	1.530,00	7.549,89	D
13/11	015593 / 122592	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - OUTROSREFERENTE A DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO RECEBIDO A MAIOR, QUE ORA SE REGULARIZA. - COD.E	320,00	0,00	7.869,89	D
			10.320,00	6.832,75		
20/11	015363 / 120943	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL	895.412,26	0,00	903.282,15	D

Câmara Municipal de Tucuruí

Exercício

2019

Livro Razão

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Data	Fato Contábil/Lancto	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Unidade Gestora: 001.010 - Câmara Municipal de Tucuruí - CAMARA						
Título da Conta: 8074 - 1.1.1.1.1.19.00.004 - CEF - CONTA CORRENTE: 50-0 - AG: 0924						
			895.412,26	0,00		
21/11	013036 / 103835	CH 21909609-OP 1002111001/1-K J DA S CARNEIRO EIRELI	0,00	8.399,40	894.882,75	D
21/11	013038 / 103851	CH 21912925-OP 1002111001/2-K J DA S CARNEIRO EIRELI	0,00	3.000,00	891.882,75	D
21/11	013040 / 103867	CH 21911135-OP 1002111001/3-K J DA S CARNEIRO EIRELI	0,00	3.700,00	888.182,75	D
21/11	013287 / 105336	CH 00294306-OP 1002111001/4-TELEMAR NORTE LESTE S/A	0,00	224,03	887.958,72	D
21/11	013288 / 105340	CH 00296498-OP 1002111001/5-TELEMAR NORTE LESTE S/A	0,00	200,43	887.758,29	D
21/11	013289 / 105344	CH 00293037-OP 1002111001/6-TELEMAR NORTE LESTE S/A	0,00	244,10	887.514,19	D
21/11	013292 / 105368	CH 025163217-OP 1002111001/7-CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S/A	0,00	5.116,18	882.398,01	D
21/11	013331 / 105622	CH 00186954-OP 1002111001/8-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	9,50	882.388,51	D
21/11	013347 / 105750	CH 00127612-OP 1002111001/9-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	9,50	882.379,01	D
21/11	013428 / 106337	CH RE1076-OP 1002111001/10-ADRIANA CORREA PRESTES	0,00	918,16	881.460,85	D
21/11	013432 / 106368	CH RE1076-OP 1002111001/11-AINY KRISLLEY DE ALMEIDA PORTO	0,00	1.545,61	879.915,24	D
21/11	013436 / 106399	CH RE1076-OP 1002111001/12-CARLOS SOUZA FURTADO	0,00	419,16	879.496,08	D
21/11	013440 / 106433	CH RE1076-OP 1002111001/13-JOÃO ANTONIO LIMA DA SILVA	0,00	1.159,26	878.336,82	D
21/11	013444 / 106464	CH RE1076-OP 1002111001/14-MANOEL AUGUSTO PEREIRA JUNIOR	0,00	1.030,46	877.306,36	D
21/11	013448 / 106495	CH RE1076-OP 1002111001/15-NILCIVALDO MOREIRA MENDES	0,00	1.030,46	876.275,90	D
21/11	013449 / 106502	CH RE1076-OP 1002111001/16-NILCIVALDO MOREIRA MENDES	0,00	65,60	876.210,30	D
21/11	013453 / 106530	CH RE1076-OP 1002111001/17-RAI DE OLIVEIRA DA COSTA	0,00	1.288,06	874.922,24	D
21/11	013457 / 106561	CH RE1084-OP 1002111001/18-ADELACIONIO SOUSA DE OLIVEIRA	0,00	1.030,46	873.891,78	D
21/11	013461 / 106592	CH RE1084-OP 1002111001/19-DIEGO SANCHES MOUSINHO	0,00	1.288,06	872.603,72	D
21/11	013465 / 106623	CH RE1084-OP 1002111001/20-HENRIQUE BONA BRANDAO MOUSINHO FI	0,00	1.545,61	871.058,11	D
21/11	013469 / 106654	CH RE1084-OP 1002111001/21-JURACI DE SOUZA SACRAMENTO	0,00	918,16	870.139,95	D
21/11	013473 / 106685	CH RE1084-OP 1002111001/22-KLISMAN SILVA DE SOUSA	0,00	1.030,46	869.109,49	D
21/11	013477 / 106716	CH RE1084-OP 1002111001/23-ROSISLENE CASSIA DA CRUZ DE NOVAI	0,00	621,05	868.488,44	D
21/11	013481 / 106750	CH RE1084-OP 1002111001/24-SILVIA DOS SANTOS OLIVEIRA	0,00	918,16	867.570,28	D
21/11	013495 / 106860	CH RE1075-OP 1002111001/25-AFONSO BERTULINO SOARES NETO	0,00	1.159,26	866.411,02	D
21/11	013499 / 106891	CH RE1075-OP 1002111001/26-ANTONIO DA PAIXAO SOUZA	0,00	918,16	865.492,86	D
21/11	013500 / 106898	CH RE1075-OP 1002111001/27-ANTONIO DA PAIXAO SOUZA	0,00	65,60	865.427,26	D
21/11	013504 / 106926	CH RE1075-OP 1002111001/28-BRENDON MARTINS REIS	0,00	1.030,46	864.396,80	D
21/11	013508 / 106957	CH RE1075-OP 1002111001/29-CHARLES PEREIRA ESTUMANO	0,00	1.910,57	862.486,23	D
21/11	013512 / 106991	CH RE1075-OP 1002111001/30-DIEGO COUTINHO SOUZA	0,00	918,16	861.568,07	D
21/11	013516 / 107022	CH RE1075-OP 1002111001/31-ALEXANDRE DOS SANTOS CARVALHO	0,00	918,16	860.649,91	D
21/11	013520 / 107053	CH RE1075-OP 1002111001/32-ALMIR RANIERI DE SA	0,00	918,16	859.731,75	D
21/11	013524 / 107084	CH RE1075-OP 1002111001/33-ANA CLARA RODRIGUES DA SILVA	0,00	918,16	858.813,59	D
21/11	013528 / 107115	CH RE1075-OP 1002111001/34-ANGRA ROMÃO MEL	0,00	1.911,10	856.902,49	D
21/11	013532 / 107146	CH RE1075-OP 1002111001/35-ANTONIA CRISTINA LIMA NOGEIRA	0,00	918,16	855.984,33	D
21/11	013533 / 107153	CH RE1075-OP 1002111001/36-ANTONIA CRISTINA LIMA NOGEIRA	0,00	32,80	855.951,53	D
21/11	013537 / 107181	CH RE1075-OP 1002111001/37-DIOGO GUEDES DE ALMEIDA	0,00	1.568,08	854.383,45	D
21/11	013541 / 107212	CH RE1075-OP 1002111001/38-EDNEI GONÇALVES DOS SANTOS	0,00	918,16	853.465,29	D
21/11	013545 / 107243	CH RE1075-OP 1002111001/39-EDUARDA RODRIGUES MARTINS	0,00	918,16	852.547,13	D
21/11	013546 / 107250	CH RE1075-OP 1002111001/40-EDUARDA RODRIGUES MARTINS	0,00	65,60	852.481,53	D
21/11	013550 / 107278	CH RE1075-OP 1002111001/41-EDUARDO SANTOS DA SILVA	0,00	918,16	851.563,37	D

Data	Fato Contábil/Lancto	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Unidade Gestora: 001.010 - Câmara Municipal de Tucuruí - CAMARA						
Título da Conta: 8074 - 1.1.1.1.1.19.00.004 - CEF - CONTA CORRENTE: 50-0 - AG: 0924						
21/11	013554 / 107309	CH RE1075-OP 1002111001/42-ELIAS INACIO FEIJÃO	0,00	1.159,26	850.404,11	D
21/11	013558 / 107340	CH RE1075-OP 1002111001/43-ELIAS SOUZA DOS SANTOS	0,00	1.030,46	849.373,65	D
21/11	013562 / 107371	CH RE1075-OP 1002111001/44-ELVIS DOS SANTOS TRUVAO	0,00	918,16	848.455,49	D
21/11	013563 / 107378	CH RE1075-OP 1002111001/45-ELVIS DOS SANTOS TRUVAO	0,00	65,60	848.389,89	D
21/11	013579 / 107468	CH RE1075-OP 1002111001/46-ERICO ELIAKIM MIRANDA DA SILVA	0,00	1.288,06	847.101,83	D
21/11	013583 / 107501	CH RE1075-OP 1002111001/47-FABIO GONCALVES DE SOUSA	0,00	1.159,43	845.942,40	D
21/11	013587 / 107545	CH RE1075-OP 1002111001/48-FABIO RODRIGUES CRUZ	0,00	1.783,61	844.158,79	D
21/11	013592 / 107582	CH RE1075-OP 1002111001/49-FRANCINALDO DE SOUZA ROCHA	0,00	1.545,61	842.613,18	D
21/11	013596 / 107613	CH RE1075-OP 1002111001/50-GESIEL DE SOUZA SANCHES	0,00	918,16	841.695,02	D
21/11	013600 / 107644	CH RE1075-OP 1002111001/51-GILBERTO DA CONCEICAO DIAS	0,00	918,16	840.776,86	D
21/11	013604 / 107675	CH RE1075-OP 1002111001/52-GIZELE PINTO DA SILVA	0,00	1.030,46	839.746,40	D
21/11	013605 / 107682	CH RE1075-OP 1002111001/53-GIZELE PINTO DA SILVA	0,00	32,80	839.713,60	D
21/11	013609 / 107710	CH RE1075-OP 1002111001/54-GRAZIELA ANGELINA SAUGO	0,00	1.910,57	837.803,03	D
21/11	013613 / 107744	CH RE1075-OP 1002111001/55-IVANIL CORREA DAS MERCES PIRES	0,00	918,16	836.884,87	D
21/11	013622 / 107807	CH RE1075-OP 1002111001/56-IVO MATEUS GAMA DE SOUSA	0,00	1.288,06	835.596,81	D
21/11	013626 / 107838	CH RE1075-OP 1002111001/57-JAIRO MENESES GOMES	0,00	918,16	834.678,65	D
21/11	013630 / 107869	CH RE1075-OP 1002111001/58-JEANDER FERREIRA DE SOUSA	0,00	3.633,62	831.045,03	D
21/11	013634 / 107905	CH RE1075-OP 1002111001/59-JOELBE QUEIROZ FERREIRA	0,00	1.785,10	829.259,93	D
21/11	013640 / 107957	CH RE1075-OP 1002111001/60-JUAN PATRIC BARRA BRANDAO	0,00	1.911,10	827.348,83	D
21/11	013653 / 108038	CH RE1075-OP 1002111001/61-JULIO CESAR HENRIQUE DO REIS	0,00	3.424,78	823.924,05	D
21/11	013657 / 108079	CH RE1075-OP 1002111001/62-KARINE CANDICO DA FONSECA	0,00	918,16	823.005,89	D
21/11	013661 / 108110	CH RE1075-OP 1002111001/63-LIDIA NERY PINTO COLARES	0,00	918,16	822.087,73	D
21/11	013665 / 108141	CH RE1075-OP 1002111001/64-MARCELO LIMA SANTOS	0,00	918,16	821.169,57	D
21/11	013666 / 108148	CH RE1075-OP 1002111001/65-MARCELO LIMA SANTOS	0,00	65,60	821.103,97	D
21/11	013670 / 108176	CH RE1075-OP 1002111001/66-MARCIO DA TRINDADE SILVA	0,00	1.030,46	820.073,51	D
21/11	013671 / 108183	CH RE1075-OP 1002111001/67-MARCIO DA TRINDADE SILVA	0,00	32,80	820.040,71	D
21/11	013676 / 108222	CH RE1075-OP 1002111001/68-MARIA CLEUDIMAR SOUSA SILVEIRA	0,00	1.911,10	818.129,61	D
21/11	013680 / 108253	CH RE1075-OP 1002111001/69-MARIA DO DESTERRO FEIO DA CONCEIÇ	0,00	3.287,03	814.842,58	D
21/11	013684 / 108293	CH RE1075-OP 1002111001/70-PATRICIA MARIANA PAZ RODRIGUES	0,00	918,16	813.924,42	D
21/11	013688 / 108324	CH RE1075-OP 1002111001/71-RAYANA CAROLINY ANDRADE CHAVES	0,00	1.159,26	812.765,16	D
21/11	013689 / 108331	CH RE1075-OP 1002111001/72-RAYANA CAROLINY ANDRADE CHAVES	0,00	32,80	812.732,36	D
21/11	013693 / 108359	CH RE1075-OP 1002111001/73-RONAN MOREIRA DOS REIS	0,00	918,16	811.814,20	D
21/11	013697 / 108390	CH RE1075-OP 1002111001/74-SAUL GOMES SOARES	0,00	1.030,46	810.783,74	D
21/11	013713 / 108485	CH RE1075-OP 1002111001/75-SIMAO LOPES CORREA	0,00	1.252,00	809.531,74	D
21/11	013717 / 108522	CH RE1075-OP 1002111001/76-WAGNER DE ASSIS RODRIGUES	0,00	918,16	808.613,58	D
21/11	013750 / 108791	CH RE1079-OP 1002111001/77-ANTONIO JAIRO ELIZIARIO DE AGUIAR	0,00	1.545,61	807.067,97	D
21/11	013754 / 108822	CH RE1079-OP 1002111001/78-DEVID CARDOZO DOS SANTOS	0,00	1.288,06	805.779,91	D
21/11	013758 / 108853	CH RE1079-OP 1002111001/79-DOCILEIBE LIMA DUARTE	0,00	1.159,26	804.620,65	D
21/11	013759 / 108860	CH RE1079-OP 1002111001/80-DOCILEIBE LIMA DUARTE	0,00	32,80	804.587,85	D
21/11	013765 / 108900	CH RE1079-OP 1002111001/81-JONATAS DA SILVA WANZELER	0,00	1.030,46	803.557,39	D
21/11	013769 / 108933	CH RE1079-OP 1002111001/82-KEILIANE SOUZA SILVA	0,00	896,06	802.661,33	D
21/11	013770 / 108950	CH RE1079-OP 1002111001/83-KEILIANE SOUZA SILVA	0,00	32,80	802.628,53	D

Data	Fato Contábil/Lancto	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Unidade Gestora: 001.010 - Câmara Municipal de Tucuruí - CAMARA						
Título da Conta: 8074 - 1.1.1.1.1.19.00.004 - CEF - CONTA CORRENTE: 50-0 - AG: 0924						
21/11	013774 / 108978	CH RE1079-OP 1002111001/84-MARCOS ROGÉRIO MEDINA DA SILVA	0,00	918,16	801.710,37	D
21/11	013778 / 109009	CH RE1079-OP 1002111001/85-THAIANE QUELCI GOMES DA CUNHA	0,00	918,16	800.792,21	D
21/11	013779 / 109016	CH RE1079-OP 1002111001/86-THAIANE QUELCI GOMES DA CUNHA	0,00	65,60	800.726,61	D
21/11	013783 / 109044	CH RE1080-OP 1002111001/87-ERALICE DE MORAES BAIA	0,00	1.030,46	799.696,15	D
21/11	013787 / 109075	CH RE1080-OP 1002111001/88-JACIARA DA SILVA BARROSO MARTINS	0,00	1.030,46	798.665,69	D
21/11	013791 / 109106	CH RE1080-OP 1002111001/89-LEONARDO FERREIRA E SILVA	0,00	918,16	797.747,53	D
21/11	013795 / 109137	CH RE1080-OP 1002111001/90-MIRIAN BARBOSA PEREIRA	0,00	1.288,06	796.459,47	D
21/11	013799 / 109168	CH RE1080-OP 1002111001/91-NIVALDO LOPES MENDES	0,00	1.545,61	794.913,86	D
21/11	013803 / 109199	CH RE1080-OP 1002111001/92-PATRICIANE LOPES DE SOUZA	0,00	904,39	794.009,47	D
21/11	013807 / 109233	CH RE1080-OP 1002111001/93-PAULO SERGIO MOTA ROSA	0,00	1.159,26	792.850,21	D
21/11	013811 / 109264	CH RE1082-OP 1002111001/94-ALLYSSON WILLIAN DE CASTRO MARINS	0,00	1.159,26	791.690,95	D
21/11	013815 / 109295	CH RE1082-OP 1002111001/95-ANA CAROLINE DE SOUSA CARDOSO	0,00	918,16	790.772,79	D
21/11	013819 / 109326	CH RE1082-OP 1002111001/96-CLEDSON MEI FERREIRA MACHADO	0,00	491,00	790.281,79	D
21/11	013823 / 109360	CH RE1082-OP 1002111001/97-EZIE TE VIEIRA DO CARMO	0,00	1.545,61	788.736,18	D
21/11	013827 / 109391	CH RE1082-OP 1002111001/98-FABRICIO ALVES FERREIRA	0,00	1.288,06	787.448,12	D
21/11	013831 / 109422	CH RE1082-OP 1002111001/99-FERNANDO FARIAS GONÇALVES	0,00	1.030,46	786.417,66	D
21/11	013832 / 109429	CH RE1082-OP 1002111001/100-FERNANDO FARIAS GONÇALVES	0,00	32,80	786.384,86	D
21/11	013836 / 109457	CH RE1082-OP 1002111001/101-MARIA EDINA MEIRELES	0,00	918,16	785.466,70	D
21/11	013869 / 109713	CH RE1083-OP 1002111001/102-ANA BEATRIZ DOS SANTOS SOUSA	0,00	1.545,61	783.921,09	D
21/11	013873 / 109744	CH RE1083-OP 1002111001/103-CEZAR DA SILVA CAMARGO	0,00	1.030,46	782.890,63	D
21/11	013877 / 109775	CH RE1083-OP 1002111001/104-JOÃO MATIAS DE SOUZA	0,00	904,39	781.986,24	D
21/11	013881 / 109809	CH RE1083-OP 1002111001/105-MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA PERE	0,00	1.030,46	780.955,78	D
21/11	013885 / 109842	CH RE1083-OP 1002111001/106-OTONIEL DAMASCENO	0,00	858,28	780.097,50	D
21/11	013889 / 109880	CH RE1083-OP 1002111001/107-VICTOR DE SOUZA SILVA	0,00	1.288,06	778.809,44	D
21/11	013893 / 109911	CH RE1081-OP 1002111001/108-ALDELITO ALVES DE SOUZA	0,00	1.030,46	777.778,98	D
21/11	013897 / 109942	CH RE1081-OP 1002111001/109-DANIELA GARCIA FRANCO	0,00	1.288,06	776.490,92	D
21/11	013901 / 109973	CH RE1081-OP 1002111001/110-DIRCEU CONCEICAO DE SOUSA	0,00	679,81	775.811,11	D
21/11	013905 / 110007	CH RE1081-OP 1002111001/111-FLAVIA LEITE MAIA DE OLIVEIRA	0,00	918,16	774.892,95	D
21/11	013909 / 110038	CH RE1081-OP 1002111001/112-JEFFERSON NUNES PIMENTEL	0,00	1.030,46	773.862,49	D
21/11	013913 / 110069	CH RE1081-OP 1002111001/113-MANOEL RAIMUNDO DE SOUZA FARIAS	0,00	1.545,61	772.316,88	D
21/11	013917 / 110100	CH RE1081-OP 1002111001/114-PEDRO DE JESUS CRUZ	0,00	918,16	771.398,72	D
21/11	013921 / 110131	CH RE1078-OP 1002111001/115-CHARLES HENRIQUE RODRIGUES SOUSA	0,00	1.159,26	770.239,46	D
21/11	013925 / 110162	CH RE1078-OP 1002111001/116-CINTIA LOBO DO NASCIMENTO BARBOS	0,00	1.030,46	769.209,00	D
21/11	013926 / 110169	CH RE1078-OP 1002111001/117-CINTIA LOBO DO NASCIMENTO BARBOS	0,00	65,60	769.143,40	D
21/11	013930 / 110197	CH RE1078-OP 1002111001/118-EDUARDO DUARTE SOUZA	0,00	1.030,46	768.112,94	D
21/11	013934 / 110228	CH RE1078-OP 1002111001/119-ENOLY LARA CASSIANO EUGENIO	0,00	918,16	767.194,78	D
21/11	013938 / 110259	CH RE1078-OP 1002111001/120-JULIA CRISTIANE DA COSTA PAIVA	0,00	806,98	766.387,80	D
21/11	013942 / 110299	CH RE1078-OP 1002111001/121-MARCOS ANTONIO SANCHES SOUZA JUN	0,00	918,16	765.469,64	D
21/11	013946 / 110330	CH RE1078-OP 1002111001/122-SOLANGE DE ALMEIDA MORAES	0,00	1.288,06	764.181,58	D
21/11	013993 / 110668	CH RE1077-OP 1002111001/123-ANDRE LUIS FONSECA FONTANA	0,00	1.288,06	762.893,52	D
21/11	013997 / 110699	CH RE1077-OP 1002111001/124-ANTONIO SIVAL FARIAS FEITOSA	0,00	1.159,26	761.734,26	D
21/11	014001 / 110730	CH RE1077-OP 1002111001/125-CLAUDINEIA BARROSO	0,00	1.030,46	760.703,80	D

Data	Fato Contábil/Lancto	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Unidade Gestora: 001.010 - Câmara Municipal de Tucuruí - CAMARA						
Título da Conta: 8074 - 1.1.1.1.1.19.00.004 - CEF - CONTA CORRENTE: 50-0 - AG: 0924						
21/11	014005 / 110761	CH RE1077-OP 1002111001/126-JUCIANGELA CORREA DA SILVA	0,00	1.545,61	759.158,19	D
21/11	014009 / 110792	CH RE1077-OP 1002111001/127-MAYLLANE CHRISTINA GUIMARARÃES	0,00	918,16	758.240,03	D
21/11	014528 / 114112	CH RE1073-OP 1002111001/128-ANTONIO GUILHERME ANTUNES	0,00	7.757,94	750.482,09	D
21/11	014532 / 114146	CH RE1073-OP 1002111001/129-BENEDITO JOAQUIM CAMPOS COUTO	0,00	4.794,49	745.687,60	D
21/11	014536 / 114183	CH RE1073-OP 1002111001/130-FABIO ULISSES SOARES CAMPELO	0,00	2.802,74	742.884,86	D
21/11	014540 / 114226	CH RE1073-OP 1002111001/131-FRANCISCO ENILVAN DE OLIVEIRA	0,00	2.522,76	740.362,10	D
21/11	014544 / 114266	CH RE1073-OP 1002111001/132-FRANCISCO GUABERTO DA SILVA NETO	0,00	7.810,08	732.552,02	D
21/11	014548 / 114300	CH RE1073-OP 1002111001/133-FRANCISCO VIEIRA DE ALMEIDA	0,00	6.831,39	725.720,63	D
21/11	014552 / 114337	CH RE1073-OP 1002111001/134-ILMA DA SILVA CREÃO	0,00	7.653,66	718.066,97	D
21/11	014556 / 114371	CH RE1073-OP 1002111001/135-JORGE ANDERSON FREITAS DIAS	0,00	1.823,41	716.243,56	D
21/11	014560 / 114411	CH RE1073-OP 1002111001/136-LUCAS MICHAEL SILVA BRITO	0,00	4.758,24	711.485,32	D
21/11	014564 / 114448	CH RE1073-OP 1002111001/137-RONIEL NONATO PINTO DOS SANTOS	0,00	5.521,18	705.964,14	D
21/11	014568 / 114485	CH RE1073-OP 1002111001/138-TANIA MARIA RAMOS ZAMMATARO	0,00	1.744,78	704.219,36	D
21/11	014572 / 114525	CH RE1073-OP 1002111001/139-WEBER DA SILVA GALVÃO	0,00	1.948,40	702.270,96	D
21/11	014647 / 115201	CH RE1074-OP 1002111001/140-ADEMILDO ALVES DE MEDEIROS	0,00	10.243,24	692.027,72	D
21/11	014651 / 115247	CH RE1074-OP 1002111001/141-ADEMILDO ALVES DE MEDEIROS	0,00	544,56	691.483,16	D
21/11	014655 / 115275	CH RE1074-OP 1002111001/142-AUGUSTA FERREIRA DA SILVA	0,00	3.613,36	687.869,80	D
21/11	014659 / 115312	CH RE1074-OP 1002111001/143-AUGUSTA FERREIRA DA SILVA	0,00	580,86	687.288,94	D
21/11	014663 / 115342	CH RE1074-OP 1002111001/144-CREUSA MARIA MENDES LOPES	0,00	4.683,08	682.605,86	D
21/11	014667 / 115389	CH RE1074-OP 1002111001/145-CREUSA MARIA MENDES LOPES	0,00	580,86	682.025,00	D
21/11	014671 / 115423	CH RE1074-OP 1002111001/146-EMILIA DA CUNHA GUIMARAES	0,00	1.497,73	680.527,27	D
21/11	014675 / 115469	CH RE1074-OP 1002111001/147-EMILIA DA CUNHA GUIMARAES	0,00	635,31	679.891,96	D
21/11	014679 / 115505	CH RE1074-OP 1002111001/148-FRANCILENO LIMA MENDES	0,00	6.412,66	673.479,30	D
21/11	014683 / 115543	CH RE1074-OP 1002111001/149-FRANCILENO LIMA MENDES	0,00	580,86	672.898,44	D
21/11	014687 / 115573	CH RE1074-OP 1002111001/150-GETULIO BECHARA E SILVA	0,00	3.151,88	669.746,56	D
21/11	014691 / 115614	CH RE1074-OP 1002111001/151-GETULIO BECHARA E SILVA	0,00	544,56	669.202,00	D
21/11	014695 / 115646	CH RE1074-OP 1002111001/152-JOCILENE DA PAZ SILVA	0,00	8.394,09	660.807,91	D
21/11	014699 / 115685	CH RE1074-OP 1002111001/153-JOCILENE DA PAZ SILVA	0,00	544,56	660.263,35	D
21/11	014703 / 115719	CH RE1074-OP 1002111001/154-JONAS DA CUNHA PINTO	0,00	4.836,81	655.426,54	D
21/11	014707 / 115762	CH RE1074-OP 1002111001/155-JONAS DA CUNHA PINTO	0,00	544,56	654.881,98	D
21/11	014711 / 115794	CH RE1074-OP 1002111001/156-MARIA NAZARE ALVES	0,00	3.005,27	651.876,71	D
21/11	014715 / 115833	CH RE1074-OP 1002111001/157-MARIA NAZARE ALVES	0,00	580,86	651.295,85	D
21/11	014719 / 115865	CH RE1074-OP 1002111001/158-MARILZA CRUZ PORTILHO	0,00	9.105,54	642.190,31	D
21/11	014723 / 115907	CH RE1074-OP 1002111001/159-MARILZA CRUZ PORTILHO	0,00	544,56	641.645,75	D
21/11	014727 / 115941	CH RE1074-OP 1002111001/160-MAURIVENE DE JESUS MARTINS DA VE	0,00	11.896,75	629.749,00	D
21/11	014731 / 115981	CH RE1074-OP 1002111001/161-MAURIVENE DE JESUS MARTINS DA VE	0,00	544,56	629.204,44	D
21/11	014735 / 116009	CH RE1074-OP 1002111001/162-SANDRA SUELY SOARES MAIA	0,00	4.940,19	624.264,25	D
21/11	014739 / 116049	CH RE1074-OP 1002111001/163-SANDRA SUELY SOARES MAIA	0,00	544,56	623.719,69	D
21/11	015397 / 121056	127612 - REFERENTE A PERMUTAÇÃO ENTRE CONTAS DO ATIVO	0,00	60.000,00	563.719,69	D
			0,00	339.562,46		
22/11	013030 / 103778	CH 00118581-OP 1002211001/1-SGP - ASSESSORIA E TECNOLOGIA EI	0,00	11.900,00	551.819,69	D
22/11	013032 / 103798	CH 00178678-OP 1002211001/2-VANDERSON R. LOPES EIRELI - EPP	0,00	2.461,98	549.357,71	D

Data	Fato Contábil/Lancto	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Unidade Gestora: 001.010 - Câmara Municipal de Tucuruí - CAMARA						
Título da Conta: 8074 - 1.1.1.1.1.19.00.004 - CEF - CONTA CORRENTE: 50-0 - AG: 0924						
22/11	013034 / 103818	CH 00178063-OP 1002211001/3-GALERIA31 COMÉRCIO E SERVIÇOS LT	0,00	2.672,05	546.685,66	D
22/11	013044 / 103899	CH 00179210-OP 1002211001/4-VANDERSON R. LOPES EIRELI - EPP	0,00	3.438,00	543.247,66	D
22/11	013047 / 103936	CH 00129544-OP 1002211001/5-BANCO DA AMAZONIA S.A	0,00	1.711,71	541.535,95	D
22/11	013050 / 103948	CH 23616442-OP 1002211001/8-BRUNA RAFAELA RODRIGUES	0,00	199,60	541.336,35	D
22/11	013051 / 103952	CH 23611152-OP 1002211001/9-LUCIENE ALVES DE SOUZA	0,00	1.206,09	540.130,26	D
22/11	013052 / 103956	CH 00125868-OP 1002211001/10-MARIA ENILDA DAMASCENO LOUZADA	0,00	499,00	539.631,26	D
22/11	013053 / 103960	CH 23622165-OP 1002211001/11-SIND.DOS SERV.PUBL.MUN.DE TUCUR	0,00	3.180,20	536.451,06	D
22/11	013054 / 103964	CH 23623985-OP 1002211001/12-SIND.DOS SERV.PUBL.MUN.DE TUCUR	0,00	223,49	536.227,57	D
22/11	013055 / 103968	CH 23618919-OP 1002211001/13-SIND.DOS SERV.PUBL.MUN.DE TUCUR	0,00	32,67	536.194,90	D
22/11	013056 / 103972	CH 00124945-OP 1002211001/14-ASS.SERVIDORES P. MUINCIPAIS DE	0,00	600,00	535.594,90	D
22/11	013057 / 103976	CH 00124555-OP 1002211001/15-ASS.SERVIDORES P. MUINCIPAIS DE	0,00	864,29	534.730,61	D
22/11	013058 / 103980	CH 00125271-OP 1002211001/16-ASS.SERVIDORES P. MUINCIPAIS DE	0,00	730,97	533.999,64	D
22/11	013059 / 103984	CH 00655299-OP 1002211001/17-PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCURUÍ	0,00	18.864,97	515.134,67	D
22/11	013060 / 103988	CH 00655299-OP 1002211001/18-PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCURUÍ	0,00	574,97	514.559,70	D
22/11	013061 / 103992	CH 00655299-OP 1002211001/19-PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCURUÍ	0,00	52.901,34	461.658,36	D
22/11	013062 / 103996	CH 00655299-OP 1002211001/20-PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCURUÍ	0,00	10,99	461.647,37	D
22/11	013075 / 104092	CH 00822814-OP 1002211001/21-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	0,00	2.100,00	459.547,37	D
22/11	013076 / 104097	CH 00822814-OP 1002211001/22-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	0,00	642,34	458.905,03	D
22/11	013077 / 104105	CH 00822814-OP 1002211001/23-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	0,00	23.100,00	435.805,03	D
22/11	013078 / 104110	CH 00822814-OP 1002211001/24-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	0,00	7.065,74	428.739,29	D
22/11	013079 / 104118	CH 00822814-OP 1002211001/25-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	0,00	34.059,44	394.679,85	D
22/11	013080 / 104129	CH 00822814-OP 1002211001/26-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	0,00	14.238,21	380.441,64	D
22/11	013081 / 104137	CH 00822814-OP 1002211001/27-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	0,00	690,13	379.751,51	D
22/11	013082 / 104145	CH 00822814-OP 1002211001/28-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	0,00	280,64	379.470,87	D
22/11	013086 / 104173	CH 23629953-OP 1002211001/29-INST.DE PREVID.DOS SERV.DO MUMI	0,00	30.919,55	348.551,32	D
22/11	013087 / 104177	CH 23629953-OP 1002211001/30-INST.DE PREVID.DOS SERV.DO MUMI	0,00	28.342,90	320.208,42	D
22/11	013148 / 104480	CH 00122985-OP 1002211001/31-ERICO ELIAKIM MIRANDA DA SILVA	0,00	1.290,00	318.918,42	D
22/11	013151 / 104496	CH 24040322-OP 1002211001/32-JOELBE QUEIROZ FERREIRA	0,00	2.040,00	316.878,42	D
22/11	013154 / 104512	CH 24043254-OP 1002211001/33-LIDIA NERY PINTO COLARES	0,00	2.040,00	314.838,42	D
22/11	013157 / 104528	CH 24045665-OP 1002211001/34-MARCELO LIMA SANTOS	0,00	2.040,00	312.798,42	D
22/11	013160 / 104544	CH 24041836-OP 1002211001/35-FRANCILENO LIMA MENDES	0,00	2.040,00	310.758,42	D
22/11	013248 / 105016	CH RE1089-OP 1002211001/36-SABRINA VIANA DE OLIVEIRA	0,00	276,03	310.482,39	D
22/11	013252 / 105055	CH RE1090-OP 1002211001/37-SABRINA VIANA DE OLIVEIRA	0,00	1.086,27	309.396,12	D
22/11	013333 / 105638	CH 00120763-OP 1002211001/38-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	9,50	309.386,62	D
22/11	013349 / 105766	CH 00118581-OP 1002211001/39-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	9,50	309.377,12	D
22/11	013351 / 105782	CH 00122985-OP 1002211001/40-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	9,50	309.367,62	D
22/11	013353 / 105798	CH 00124555-OP 1002211001/41-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	9,50	309.358,12	D
22/11	013355 / 105814	CH 00124945-OP 1002211001/42-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	9,50	309.348,62	D
22/11	013357 / 105830	CH 00125271-OP 1002211001/43-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	9,50	309.339,12	D
22/11	013359 / 105846	CH 00125868-OP 1002211001/44-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	9,50	309.329,62	D
22/11	013361 / 105862	CH 00129544-OP 1002211001/45-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	9,50	309.320,12	D
22/11	013363 / 105878	CH 00178063-OP 1002211001/46-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	9,50	309.310,62	D

Data	Fato Contábil/Lancto	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Unidade Gestora: 001.010 - Câmara Municipal de Tucuruí - CAMARA						
Título da Conta: 8074 - 1.1.1.1.1.19.00.004 - CEF - CONTA CORRENTE: 50-0 - AG: 0924						
22/11	013365 / 105894	CH 001786678-OP 1002211001/47-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	9,50	309.301,12	D
22/11	013367 / 105910	CH 00179210-OP 1002211001/48-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	9,50	309.291,62	D
22/11	013485 / 106781	CH RE1088-OP 1002211001/49-MARIA DO DESTERRO FEIO DA CONCEIÇ	0,00	870,56	308.421,06	D
22/11	013486 / 106794	CH RE1088-OP 1002211001/50-JEANDER FERREIRA DE SOUSA	0,00	1.064,75	307.356,31	D
22/11	013721 / 108553	CH RE1085-OP 1002211001/51-CLIVIA DOS SANTOS JOAQUIM	0,00	918,16	306.438,15	D
22/11	013725 / 108584	CH RE1085-OP 1002211001/52-ELIANE PORTILHO ARAUJO	0,00	1.022,43	305.415,72	D
22/11	013729 / 108621	CH RE1085-OP 1002211001/53-ELIDIANA FRANÇA LEAL	0,00	1.159,26	304.256,46	D
22/11	013733 / 108652	CH RE1085-OP 1002211001/54-LENIRA SIQUEIRA GOMES	0,00	918,16	303.338,30	D
22/11	013737 / 108683	CH RE1085-OP 1002211001/55-LIZIANE FRANÇA LEAL	0,00	1.030,46	302.307,84	D
22/11	013742 / 108720	CH RE1085-OP 1002211001/56-ROSIANE DE SOUSA LEMOS	0,00	1.030,46	301.277,38	D
22/11	013746 / 108753	CH RE1085-OP 1002211001/57-SUZANA SALES DE BARROS SANTOS VIE	0,00	1.204,06	300.073,32	D
22/11	013840 / 109488	CH RE1086-OP 1002211001/58-EGIANE BRILHANTE PORTILHO	0,00	1.030,46	299.042,86	D
22/11	013844 / 109519	CH RE1086-OP 1002211001/59-MARIA CLEONICE ANDRADE DE ALMEIDA	0,00	1.545,61	297.497,25	D
22/11	013848 / 109550	CH RE1086-OP 1002211001/60-MARIA LEISANDRA MOURA	0,00	1.030,46	296.466,79	D
22/11	013852 / 109581	CH RE1086-OP 1002211001/61-PAULO NOGUEIRA SIQUEIRA	0,00	1.288,06	295.178,73	D
22/11	013856 / 109612	CH RE1086-OP 1002211001/62-THAIS BRAGA ZAPELLINI	0,00	918,16	294.260,57	D
22/11	013860 / 109643	CH RE1086-OP 1002211001/63-VICTOR HUGO DE OLIVEIRA SERRA	0,00	918,16	293.342,41	D
22/11	013864 / 109674	CH RE1086-OP 1002211001/64-WILLIAN JORGE OLIVEIRA LOPES	0,00	1.159,26	292.183,15	D
22/11	013950 / 110361	CH RE1087-OP 1002211001/65-ADRIANO DE ALMEIDA SILVA	0,00	1.288,06	290.895,09	D
22/11	013954 / 110392	CH RE1087-OP 1002211001/66-LAURINETE RODRIGUES DA CUNHA	0,00	180,87	290.714,22	D
22/11	013958 / 110432	CH RE1087-OP 1002211001/67-MARCOS ROGERIO SILVA CARRERA	0,00	187,03	290.527,19	D
22/11	013962 / 110475	CH RE1087-OP 1002211001/68-PEDRO HENRIQUE FEITOSA DA COSTA D	0,00	918,16	289.609,03	D
22/11	013966 / 110506	CH RE1087-OP 1002211001/69-RODRIGO PINTO PEREIRA	0,00	682,95	288.926,08	D
22/11	014945 / 117762	221043 - REFERENTE A PERMUTAÇÃO ENTRE CONTAS DO ATIVO	0,00	71.218,04	217.708,04	D
22/11	014950 / 117771	221615 - REFERENTE A PERMUTAÇÃO ENTRE CONTAS DO ATIVO	71.755,68	0,00	289.463,72	D
22/11	015398 / 121058	120763 - REFERENTE A PERMUTAÇÃO ENTRE CONTAS DO ATIVO	0,00	34.000,00	255.463,72	D
			71.755,68	380.011,65		
25/11	013163 / 104560	CH 27093305-OP 1002511001/1-SIMAO LOPES CORREA	0,00	2.040,00	253.423,72	D
25/11	013166 / 104576	CH 27087997-OP 1002511001/2-JAIRO MENESES GOMES	0,00	2.040,00	251.383,72	D
25/11	013208 / 104800	CH 251337-OP 1002511001/3-GILBERTO DA CONCEICAO DIAS	0,00	2.040,00	249.343,72	D
25/11	013211 / 104816	CH 27090768-OP 1002511001/4-DIOGO GUEDES DE ALMEIDA	0,00	2.040,00	247.303,72	D
25/11	013273 / 105236	CH 00182130-OP 1002511001/5-ANTONIO JOAQUIM DA CUNHA NUNES	0,00	464,82	246.838,90	D
25/11	013335 / 105654	CH 00150335-OP 1002511001/6-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	9,50	246.829,40	D
25/11	013369 / 105926	CH 00182130-OP 1002511001/7-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	9,50	246.819,90	D
25/11	013377 / 105990	CH 089588-OP 1002511001/8-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	197,12	246.622,78	D
25/11	013385 / 106054	CH 000000-OP 1002511001/9-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	42,00	246.580,78	D
25/11	013491 / 106826	CH RE1097-OP 1002511001/10-JEANDER FERREIRA DE SOUSA	0,00	873,10	245.707,68	D
25/11	014155 / 111778	CH RE1092-OP 1002511001/11-ADRIANA CORREA PRESTES	0,00	166,33	245.541,35	D
25/11	014156 / 111782	CH RE1092-OP 1002511001/12-AINY KRISLLEY DE ALMEIDA PORTO	0,00	840,00	244.701,35	D
25/11	014157 / 111786	CH RE1092-OP 1002511001/13-CARLOS SOUZA FURTADO	0,00	499,00	244.202,35	D
25/11	014158 / 111790	CH RE1092-OP 1002511001/14-JOÃO ANTONIO LIMA DA SILVA	0,00	630,03	243.572,32	D
25/11	014159 / 111794	CH RE1092-OP 1002511001/15-MANOEL AUGUSTO PEREIRA JUNIOR	0,00	280,01	243.292,31	D

Livro Razão

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Data	Fato Contábil/Lancto	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Unidade Gestora: 001.010 - Câmara Municipal de Tucuruí - CAMARA						
Título da Conta: 8074 - 1.1.1.1.1.19.00.004 - CEF - CONTA CORRENTE: 50-0 - AG: 0924						
25/11	014160 / 111798	CH RE1092-OP 1002511001/16-NILCIVALDO MOREIRA MENDES	0,00	560,03	242.732,28	D
25/11	014161 / 111802	CH RE1092-OP 1002511001/17-RAI DE OLIVEIRA DA COSTA	0,00	700,03	242.032,25	D
25/11	014170 / 111835	CH RE1101-OP 1002511001/18-CLIVIA DOS SANTOS JOAQUIM	0,00	499,00	241.533,25	D
25/11	014171 / 111839	CH RE1101-OP 1002511001/19-ELIANE PORTILHO ARAUJO	0,00	840,00	240.693,25	D
25/11	014172 / 111843	CH RE1101-OP 1002511001/20-ELIDIANA FRANÇA LEAL	0,00	630,03	240.063,22	D
25/11	014173 / 111847	CH RE1101-OP 1002511001/21-LENIRA SIQUEIRA GOMES	0,00	124,75	239.938,47	D
25/11	014174 / 111851	CH RE1101-OP 1002511001/22-LIZIANE FRANÇA LEAL	0,00	280,01	239.658,46	D
25/11	014176 / 111859	CH RE1101-OP 1002511001/23-ROSIANE DE SOUSA LEMOS	0,00	186,67	239.471,79	D
25/11	014177 / 111863	CH RE1101-OP 1002511001/24-SUZANA SALES DE BARROS SANTOS VIE	0,00	700,03	238.771,76	D
25/11	014178 / 111867	CH RE1100-OP 1002511001/25-ALAN DO NASCIMENTO RIBEIRO	0,00	105,00	238.666,76	D
25/11	014179 / 111871	CH RE1100-OP 1002511001/26-ANA BEATRIZ DOS SANTOS SOUSA	0,00	350,00	238.316,76	D
25/11	014180 / 111875	CH RE1100-OP 1002511001/27-CEZAR DA SILVA CAMARGO	0,00	233,34	238.083,42	D
25/11	014181 / 111879	CH RE1100-OP 1002511001/28-JOÃO MATIAS DE SOUZA	0,00	499,00	237.584,42	D
25/11	014182 / 111883	CH RE1100-OP 1002511001/29-MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA PEREI	0,00	560,03	237.024,39	D
25/11	014183 / 111887	CH RE1100-OP 1002511001/30-OTONIEL DAMASCENO	0,00	207,91	236.816,48	D
25/11	014184 / 111891	CH RE1100-OP 1002511001/31-VICTOR DE SOUZA SILVA	0,00	350,01	236.466,47	D
25/11	014185 / 111895	CH RE1099-OP 1002511001/32-CHARLES HENRIQUE RODRIGUES SOUSA	0,00	630,03	235.836,44	D
25/11	014186 / 111899	CH RE1099-OP 1002511001/33-CINTIA LOBO DO NASCIMENTO BARBOSA	0,00	466,69	235.369,75	D
25/11	014187 / 111903	CH RE1099-OP 1002511001/34-EDUARDO DUARTE SOUZA	0,00	280,01	235.089,74	D
25/11	014188 / 111907	CH RE1099-OP 1002511001/35-ENOLY LARA CASSIANO EUGENIO	0,00	499,00	234.590,74	D
25/11	014189 / 111911	CH RE1099-OP 1002511001/36-JULIA CRISTIANE DA COSTA PAIVA	0,00	700,00	233.890,74	D
25/11	014190 / 111915	CH RE1099-OP 1002511001/37-MARCOS ANTONIO SANCHES SOUZA	0,00	249,50	233.641,24	D
25/11	014191 / 111919	CH RE1099-OP 1002511001/38-SOLANGE DE ALMEIDA MORAES	0,00	700,03	232.941,21	D
25/11	014192 / 111923	CH RE1098-OP 1002511001/39-ERALICE DE MORAES BAIA	0,00	280,01	232.661,20	D
25/11	014193 / 111927	CH RE1098-OP 1002511001/40-JACIARA DA SILVA BARROSO MARTINS	0,00	140,00	232.521,20	D
25/11	014194 / 111931	CH RE1098-OP 1002511001/41-LEONARDO FERREIRA E SILVA	0,00	249,50	232.271,70	D
25/11	014195 / 111935	CH RE1098-OP 1002511001/42-MIRIAN BARBOSA PEREIRA	0,00	700,03	231.571,67	D
25/11	014196 / 111939	CH RE1098-OP 1002511001/43-NIVALDO LOPES MENDES	0,00	280,00	231.291,67	D
25/11	014197 / 111943	CH RE1098-OP 1002511001/44-PATRICIANE LOPES DE SOUZA	0,00	499,00	230.792,67	D
25/11	014198 / 111947	CH RE1098-OP 1002511001/45-PAULO SERGIO MOTA ROSA	0,00	630,03	230.162,64	D
25/11	014199 / 111951	CH RE1091-OP 1002511001/46-SABRINA BARBOSA DOS SANTOS	0,00	1.030,46	229.132,18	D
25/11	014200 / 111958	CH RE1093-OP 1002511001/47-AFONSO BERTULINO SOARES NETO	0,00	630,03	228.502,15	D
25/11	014201 / 111962	CH RE1093-OP 1002511001/48-ALEXANDRE DOS SANTOS CARVALHO	0,00	124,75	228.377,40	D
25/11	014202 / 111966	CH RE1093-OP 1002511001/49-ALMIR RANIERI DE SA	0,00	166,33	228.211,07	D
25/11	014204 / 111971	CH RE1093-OP 1002511001/50-ANA CLARA RODRIGUES DA SILVA	0,00	249,50	227.961,57	D
25/11	014205 / 111975	CH RE1093-OP 1002511001/51-ANGRA ROMÃO MEL	0,00	1.050,05	226.911,52	D
25/11	014206 / 111979	CH RE1093-OP 1002511001/52-ANTONIA CRISTINA LIMA NOGEIRA	0,00	207,91	226.703,61	D
25/11	014207 / 111983	CH RE1093-OP 1002511001/53-ANTONIO DA PAIXAO SOUZA	0,00	249,50	226.454,11	D
25/11	014208 / 111987	CH RE1093-OP 1002511001/54-BRENDON MARTINS REIS	0,00	513,36	225.940,75	D
25/11	014209 / 111991	CH RE1093-OP 1002511001/55-CHARLES PEREIRA ESTUMANO	0,00	525,02	225.415,73	D
25/11	014210 / 111995	CH RE1093-OP 1002511001/56-DIEGO COUTINHO SOUZA	0,00	499,00	224.916,73	D
25/11	014211 / 111999	CH RE1093-OP 1002511001/57-DIOGO GUEDES DE ALMEIDA	0,00	426,11	224.490,62	D

Data	Fato Contábil/Lancto	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Unidade Gestora: 001.010 - Câmara Municipal de Tucuruí - CAMARA						
Título da Conta: 8074 - 1.1.1.1.1.19.00.004 - CEF - CONTA CORRENTE: 50-0 - AG: 0924						
25/11	014212 / 112003	CH RE1093-OP 1002511001/58-EDNEI GONÇALVES DOS SANTOS	0,00	249,50	224.241,12	D
25/11	014213 / 112007	CH RE1093-OP 1002511001/59-EDUARDA RODRIGUES MARTINS	0,00	249,50	223.991,62	D
25/11	014214 / 112011	CH RE1093-OP 1002511001/60-EDUARDO SANTOS DA SILVA	0,00	207,91	223.783,71	D
25/11	014215 / 112015	CH RE1093-OP 1002511001/61-ELIAS INACIO FEIJÃO	0,00	315,01	223.468,70	D
25/11	014216 / 112019	CH RE1093-OP 1002511001/62-ELIAS SOUZA DOS SANTOS	0,00	280,01	223.188,69	D
25/11	014217 / 112023	CH RE1093-OP 1002511001/63-ELVIS DOS SANTOS TRUVAO	0,00	249,50	222.939,19	D
25/11	014218 / 112027	CH RE1093-OP 1002511001/64-ERICO ELIAKIM MIRANDA DA SILVA	0,00	350,01	222.589,18	D
25/11	014219 / 112031	CH RE1093-OP 1002511001/65-FABIO GONCALVES DE SOUSA	0,00	525,02	222.064,16	D
25/11	014220 / 112035	CH RE1093-OP 1002511001/66-FABIO RODRIGUES CRUZ	0,00	490,00	221.574,16	D
25/11	014221 / 112039	CH RE1093-OP 1002511001/67-FRANCINALDO DE SOUZA ROCHA	0,00	840,00	220.734,16	D
25/11	014222 / 112043	CH RE1093-OP 1002511001/68-GESIEL DE SOUZA SANCHES	0,00	207,91	220.526,25	D
25/11	014223 / 112047	CH RE1093-OP 1002511001/69-GILBERTO DA CONCEICAO DIAS	0,00	166,33	220.359,92	D
25/11	014224 / 112051	CH RE1093-OP 1002511001/70-GIZELE PINTO DA SILVA	0,00	280,01	220.079,91	D
25/11	014225 / 112055	CH RE1093-OP 1002511001/71-GRAZIELA ANGELINA SAUGO	0,00	700,03	219.379,88	D
25/11	014226 / 112059	CH RE1093-OP 1002511001/72-IVANIL CORREA DAS MERCES PIRES	0,00	249,50	219.130,38	D
25/11	014227 / 112063	CH RE1093-OP 1002511001/73-IVO MATEUS GAMA DE SOUSA	0,00	291,68	218.838,70	D
25/11	014228 / 112067	CH RE1093-OP 1002511001/74-JAIRO MENESES GOMES	0,00	249,50	218.589,20	D
25/11	014229 / 112071	CH RE1093-OP 1002511001/75-JOELBE QUEIROZ FERREIRA	0,00	437,52	218.151,68	D
25/11	014230 / 112075	CH RE1093-OP 1002511001/76-JUAN PATRIC BARRA BRANDAO	0,00	525,02	217.626,66	D
25/11	014231 / 112079	CH RE1093-OP 1002511001/77-JULIO CESAR HENRIQUE DO REIS	0,00	2.183,44	215.443,22	D
25/11	014232 / 112083	CH RE1093-OP 1002511001/78-KARINE CANDICO DA FONSECA	0,00	166,33	215.276,89	D
25/11	014233 / 112087	CH RE1093-OP 1002511001/79-LIDIA NERY PINTO COLARES	0,00	166,33	215.110,56	D
25/11	014234 / 112091	CH RE1093-OP 1002511001/80-MARCELO DE LIMA BARRADA	0,00	166,33	214.944,23	D
25/11	014235 / 112095	CH RE1093-OP 1002511001/81-MARCIO DA TRINDADE SILVA	0,00	560,03	214.384,20	D
25/11	014236 / 112099	CH RE1093-OP 1002511001/82-MARIA CLEUDIMAR SOUSA SILVEIRA	0,00	175,00	214.209,20	D
25/11	014237 / 112103	CH RE1093-OP 1002511001/83-PATRICIA MARIANA PAZ RODRIGUES	0,00	249,50	213.959,70	D
25/11	014238 / 112107	CH RE1093-OP 1002511001/84-RAYANA CAROLINY ANDRADE CHAVES	0,00	262,51	213.697,19	D
25/11	014239 / 112111	CH RE1093-OP 1002511001/85-RONAN MOREIRA DOS REIS	0,00	166,33	213.530,86	D
25/11	014240 / 112115	CH RE1093-OP 1002511001/86-SAUL GOMES SOARES	0,00	280,01	213.250,85	D
25/11	014241 / 112119	CH RE1093-OP 1002511001/87-SIMAO LOPES CORREA	0,00	525,02	212.725,83	D
25/11	014242 / 112123	CH RE1093-OP 1002511001/88-WAGNER DE ASSIS RODRIGUES	0,00	249,50	212.476,33	D
25/11	014625 / 115026	CH RE1095-OP 1002511001/89-ALAN DO NASCIMENTO RIBEIRO	0,00	1.004,69	211.471,64	D
25/11	014630 / 115065	CH RE1096-OP 1002511001/90-JOSIEL RIBEIRO DOS SANTOS	0,00	686,96	210.784,68	D
25/11	014634 / 115096	CH RE1096-OP 1002511001/91-ROSILEIA OLIVEIRA DE OLIVEIRA	0,00	581,50	210.203,18	D
25/11	014638 / 115127	CH RE1094-OP 1002511001/92-HERMINIA APARECIDA SOARES DE ANDR	0,00	790,01	209.413,17	D
25/11	014642 / 115158	CH RE1094-OP 1002511001/93-MELQUIZEDEQUE JANSEN REIS	0,00	703,92	208.709,25	D
25/11	015399 / 121060	150335 - REFERENTE A PERMUTAÇÃO ENTRE CONTAS DO ATIVO	0,00	80.000,00	128.709,25	D
			0,00	126.754,47		
26/11	013042 / 103883	CH 28559306-OP 1002611001/1-S. COSTA DE SOUSA - ME	0,00	5.789,45	122.919,80	D
26/11	013337 / 105670	CH 00138178-OP 1002611001/2-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	9,50	122.910,30	D
26/11	013339 / 105686	CH 00141830-OP 1002611001/3-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	9,50	122.900,80	D
26/11	013379 / 106006	CH 089588-OP 1002611001/4-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	35,42	122.865,38	D

Livro Razão

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Data	Fato Contábil/Lancto	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Unidade Gestora: 001.010 - Câmara Municipal de Tucuruí - CAMARA						
Título da Conta: 8074 - 1.1.1.1.1.19.00.004 - CEF - CONTA CORRENTE: 50-0 - AG: 0924						
26/11	014111 / 111602	CH RE1108-OP 1002611001/6-EGIANE BRILHANTE PORTILHO	0,00	280,01	122.585,37	D
26/11	014112 / 111606	CH RE1108-OP 1002611001/7-MARIA CLEONICE ANDRADE DE ALMEIDA	0,00	490,00	122.095,37	D
26/11	014113 / 111610	CH RE1108-OP 1002611001/8-MARIA LEISANDRA MOURA	0,00	560,03	121.535,34	D
26/11	014114 / 111614	CH RE1108-OP 1002611001/9-PAULO NOGUEIRA SIQUEIRA	0,00	700,03	120.835,31	D
26/11	014115 / 111618	CH RE1108-OP 1002611001/10-THAIS BRAGA ZAPELLINI	0,00	249,50	120.585,81	D
26/11	014116 / 111622	CH RE1108-OP 1002611001/11-VICTOR HUGO DE OLIVEIRA SERRA	0,00	166,33	120.419,48	D
26/11	014117 / 111626	CH RE1108-OP 1002611001/12-WILLIAN JORGE OLIVEIRA LOPES	0,00	630,03	119.789,45	D
26/11	014118 / 111630	CH RE1102-OP 1002611001/13-ALDELITO ALVES DE SOUZA	0,00	560,03	119.229,42	D
26/11	014119 / 111634	CH RE1102-OP 1002611001/14-DANIELA GARCIA FRANCO	0,00	700,03	118.529,39	D
26/11	014120 / 111638	CH RE1102-OP 1002611001/15-DIRCEU CONCEICAO DE SOUSA	0,00	630,03	117.899,36	D
26/11	014121 / 111642	CH RE1102-OP 1002611001/16-FLAVIA LEITE MAIA DE OLIVEIRA	0,00	166,33	117.733,03	D
26/11	014122 / 111646	CH RE1102-OP 1002611001/17-JEFFERSON NUNES PIMENTEL	0,00	280,01	117.453,02	D
26/11	014123 / 111650	CH RE1102-OP 1002611001/18-MANOEL RAIMUNDO DE SOUZA FARIAS	0,00	840,00	116.613,02	D
26/11	014124 / 111654	CH RE1102-OP 1002611001/19-PEDRO DE JESUS CRUZ	0,00	499,00	116.114,02	D
26/11	014125 / 111658	CH RE1107-OP 1002611001/20-ANTONIO JAIRO ELIZIARIO DE AGUIAR	0,00	350,00	115.764,02	D
26/11	014126 / 111662	CH RE1107-OP 1002611001/21-DEVID CARDOZO DOS SANTOS	0,00	700,03	115.063,99	D
26/11	014127 / 111666	CH RE1107-OP 1002611001/22-DOCILEIBE LIMA DUARTE	0,00	630,03	114.433,96	D
26/11	014128 / 111670	CH RE1107-OP 1002611001/23-JONATAS DA SILVA WANZELER	0,00	280,01	114.153,95	D
26/11	014129 / 111674	CH RE1107-OP 1002611001/24-KEILIANE SOUZA SILVA	0,00	560,03	113.593,92	D
26/11	014130 / 111678	CH RE1107-OP 1002611001/25-MARCOS ROGÉRIO MEDINA DA SILVA	0,00	207,91	113.386,01	D
26/11	014131 / 111682	CH RE1107-OP 1002611001/26-THAIANE QUELCI GOMES DA CUNHA	0,00	166,33	113.219,68	D
26/11	014132 / 111686	CH RE1109-OP 1002611001/27-ADRIANO DE ALMEIDA SILVA	0,00	641,69	112.577,99	D
26/11	014133 / 111690	CH RE1109-OP 1002611001/28-HERMINIA APARECIDA SOARES DE ANDR	0,00	93,33	112.484,66	D
26/11	014134 / 111694	CH RE1109-OP 1002611001/29-LAURINETE RODRIGUES DA CUNHA	0,00	420,00	112.064,66	D
26/11	014135 / 111698	CH RE1109-OP 1002611001/30-MARCOS ROGERIO SILVA CARRERA	0,00	513,36	111.551,30	D
26/11	014136 / 111702	CH RE1109-OP 1002611001/31-MELQUIZEDEQUE JANSEN REIS	0,00	83,16	111.468,14	D
26/11	014137 / 111706	CH RE1109-OP 1002611001/32-PEDRO HENRIQUE FEITOSA DA COSTA D	0,00	249,50	111.218,64	D
26/11	014138 / 111710	CH RE1109-OP 1002611001/33-RODRIGO PINTO PEREIRA	0,00	577,52	110.641,12	D
26/11	014139 / 111714	CH RE1106-OP 1002611001/34-ALEX SANDRO DOS SANTOS CARVALHO	0,00	249,50	110.391,62	D
26/11	014140 / 111718	CH RE1106-OP 1002611001/35-ANDRE LUIS FONSECA FONTANA	0,00	350,01	110.041,61	D
26/11	014141 / 111722	CH RE1106-OP 1002611001/36-ANTONIO SIVAL FARIAS FEITOSA	0,00	262,51	109.779,10	D
26/11	014142 / 111726	CH RE1106-OP 1002611001/37-CLAUDINEIA BARROSO	0,00	326,68	109.452,42	D
26/11	014143 / 111730	CH RE1106-OP 1002611001/38-JUCIANGELA CORREA DA SILVA	0,00	420,00	109.032,42	D
26/11	014144 / 111734	CH RE1106-OP 1002611001/39-MAYLLANE CHRISTINA GUIMARARÃES	0,00	166,33	108.866,09	D
26/11	014145 / 111738	CH RE1106-OP 1002611001/40-SABRINA BARBOSA DOS SANTOS	0,00	233,34	108.632,75	D
26/11	014146 / 111742	CH RE1104-OP 1002611001/41-ADELACIONIO SOUSA DE OLIVEIRA	0,00	280,01	108.352,74	D
26/11	014147 / 111746	CH RE1104-OP 1002611001/42-DIEGO SANCHES MOUSINHO	0,00	700,03	107.652,71	D
26/11	014148 / 111750	CH RE1104-OP 1002611001/43-HENRIQUE BONA BRANDAO MOUSINHO FI	0,00	490,00	107.162,71	D
26/11	014149 / 111754	CH RE1104-OP 1002611001/44-JORACI DE SOUZA SACRAMENTO	0,00	124,75	107.037,96	D
26/11	014150 / 111758	CH RE1104-OP 1002611001/45-KLISMAN SILVA DE SOUSA	0,00	560,03	106.477,93	D
26/11	014151 / 111762	CH RE1104-OP 1002611001/46-ROSISLENE CASSIA DA CRUZ DE NOVAI	0,00	630,03	105.847,90	D
26/11	014152 / 111766	CH RE1104-OP 1002611001/47-SILVIA DOS SANTOS OLIVEIRA	0,00	249,50	105.598,40	D

Livro Razão

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Data	Fato Contábil/Lancto	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
Unidade Gestora: 001.010 - Câmara Municipal de Tucuruí - CAMARA					
Título da Conta: 8074 - 1.1.1.1.1.19.00.004 - CEF - CONTA CORRENTE: 50-0 - AG: 0924					
26/11	014153 / 111770	CH RE1103-OP 1002611001/48-JOSIEL RIBEIRO DOS SANTOS	0,00	93,33	105.505,07 D
26/11	014154 / 111774	CH RE1103-OP 1002611001/49-ROSILEIA OLIVEIRA DE OLIVEIRA	0,00	83,16	105.421,91 D
26/11	014162 / 111806	CH RE1105-OP 1002611001/50-ALLYSSON WILLIAN DE CASTRO MARINS	0,00	630,03	104.791,88 D
26/11	014163 / 111810	CH RE1105-OP 1002611001/51-ANA CAROLINE DE SOUSA CARDOSO	0,00	249,50	104.542,38 D
26/11	014165 / 111815	CH RE1105-OP 1002611001/52-CLEDSON MEI FERREIRA MACHADO	0,00	560,03	103.982,35 D
26/11	014166 / 111819	CH RE1105-OP 1002611001/53-EZIELE VIEIRA DO CARMO	0,00	420,00	103.562,35 D
26/11	014167 / 111823	CH RE1105-OP 1002611001/54-FABRICIO ALVES FERREIRA	0,00	350,01	103.212,34 D
26/11	014168 / 111827	CH RE1105-OP 1002611001/55-FERNANDO FARIAS GONÇALVES	0,00	280,01	102.932,33 D
26/11	014169 / 111831	CH RE1105-OP 1002611001/56-MARIA EDINA MEIRELES	0,00	499,00	102.433,33 D
26/11	015400 / 121062	141830 - REFERENTE A PERMUTAÇÃO ENTRE CONTAS DO ATIVO	0,00	13.000,00	89.433,33 D
26/11	015401 / 121064	138178 - REFERENTE A PERMUTAÇÃO ENTRE CONTAS DO ATIVO	0,00	5.000,00	84.433,33 D
			0,00	44.275,92	
27/11	013381 / 106022	CH 089588-OP 1002711001/1-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	129,36	84.303,97 D
			0,00	129,36	
28/11	013383 / 106038	CH 089588-OP 1002811001/1-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	78,54	84.225,43 D
			0,00	78,54	
29/11	013175 / 104624	CH 00145063-OP 1002911001/4-RAYANA CAROLINY ANDRADE CHAVES	0,00	2.040,00	82.185,43 D
29/11	013178 / 104640	CH 00133464-OP 1002911001/5-RONIEL NONATO PINTO DOS SANTOS	0,00	2.480,00	79.705,43 D
29/11	013371 / 105942	CH 00133464-OP 1002911001/15-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	9,50	79.695,93 D
29/11	013373 / 105958	CH 00145063-OP 1002911001/16-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	9,50	79.686,43 D
29/11	013989 / 110637	CH RE1110-OP 1002911001/17-ALEX SANDRO DOS SANTOS CARVALHO	0,00	918,16	78.768,27 D
29/11	015404 / 121077	CH 291528-OP 1002911001/10-ANA BEATRIZ DOS SANTOS SOUSA	0,00	1.530,00	77.238,27 D
29/11	015405 / 121081	CH 291650-OP 1002911001/8-MARIA CLEONICE ANDRADE DE ALMEIDA	0,00	1.530,00	75.708,27 D
29/11	015406 / 121085	CH 291402-OP 1002911001/2-GIZELE PINTO DA SILVA	0,00	1.720,00	73.988,27 D
29/11	015407 / 121089	CH 291527-OP 1002911001/3-JEANDER FERREIRA DE SOUSA	0,00	2.040,00	71.948,27 D
29/11	015408 / 121093	CH 291452-OP 1002911001/6-JUAN PATRIC BARRA BRANDAO	0,00	2.040,00	69.908,27 D
29/11	015409 / 121097	CH 291650-OP 1002911001/7-TANIA MARIA RAMOS ZAMMATARO	0,00	1.860,00	68.048,27 D
29/11	015410 / 121101	CH 291528-OP 1002911001/9-FRANCISCO GUABERTO DA SILVA NETO	0,00	1.860,00	66.188,27 D
29/11	015411 / 121105	CH 291453-OP 1002911001/12-GESIEL DE SOUZA SANCHES	0,00	2.040,00	64.148,27 D
29/11	015412 / 121109	CH 291404-OP 1002911001/13-ELIAS SOUZA DOS SANTOS	0,00	1.720,00	62.428,27 D
29/11	015413 / 121113	CH 291403-OP 1002911001/14-IVO MATEUS GAMA DE SOUSA	0,00	1.720,00	60.708,27 D
			0,00	23.517,16	
SubTotal da Conta			1.027.487,94	976.248,91	
SubTotal por Gestora			1.027.487,94	976.248,91	
Total do Livro Razão			1.027.487,94	976.248,91	



Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE TUCURUI

Conta: 0924 / 006 / 00000050-0

Data: 06/01/2020 - 14:11

Mês: Dezembro/2019

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	60.708,27 C
02/12/2019	115609	ENVIO TED	510,00 D	60.198,27 C
02/12/2019	116712	ENVIO TED	3.627,72 D	56.570,55 C
02/12/2019	122048	ENVIO TED	3.695,00 D	52.875,55 C
02/12/2019	124015	ENVIO TED	1.860,00 D	51.015,55 C
02/12/2019	143911	ENVIO TED	3.570,00 D	47.445,55 C
02/12/2019	145049	ENVIO TED	227,25 D	47.218,30 C
02/12/2019	148907	ENVIO TED	1.530,00 D	45.688,30 C
02/12/2019	157123	ENVIO TED	1.860,00 D	43.828,30 C
02/12/2019	199620	ENVIO TED	2.550,00 D	41.278,30 C
02/12/2019	021011	ENVIO TEV	1.530,00 D	39.748,30 C
02/12/2019	021011	ENVIO TEV	1.860,00 D	37.888,30 C
02/12/2019	021132	ENVIO TEV	2.550,00 D	35.338,30 C
02/12/2019	021301	ENVIO TEV	1.720,00 D	33.618,30 C
02/12/2019	021334	ENVIO TEV	1.860,00 D	31.758,30 C
02/12/2019	021335	ENVIO TEV	1.860,00 D	29.898,30 C
02/12/2019	021336	ENVIO TEV	1.290,00 D	28.608,30 C
02/12/2019	021336	ENVIO TEV	2.480,00 D	26.128,30 C
02/12/2019	021354	ENVIO TEV	3.570,00 D	22.558,30 C
02/12/2019	021355	ENVIO TEV	3.570,00 D	18.988,30 C
02/12/2019	115609	DOC/TED INTERNET	9,50 D	18.978,80 C
02/12/2019	116712	DOC/TED INTERNET	9,50 D	18.969,30 C
02/12/2019	122048	DOC/TED INTERNET	9,50 D	18.959,80 C
02/12/2019	124015	DOC/TED INTERNET	9,50 D	18.950,30 C
02/12/2019	143911	DOC/TED INTERNET	9,50 D	18.940,80 C
02/12/2019	145049	DOC/TED INTERNET	9,50 D	18.931,30 C
02/12/2019	148907	DOC/TED INTERNET	9,50 D	18.921,80 C
02/12/2019	157123	DOC/TED INTERNET	9,50 D	18.912,30 C

06/01/2020

IN te_r_net::::banking---CA_IXA

02/12/2019	199620	DOC/TED INTERNET	9,50 D	18.902,80 C
02/12/2019	089588	DB SALARIO	4.147,27 D	14.755,53 C
02/12/2019	089588	DB SALARIO	3.736,60 D	11.018,93 C
03/12/2019	089588	DEB TARIFA	1,54 D	11.017,39 C
04/12/2019	089588	DEB TARIFA	4,62 D	11.012,77 C
09/12/2019	000037	CRED TED	20.000,00 C	31.012,77 C
09/12/2019	000037	CRED TED	10.000,00 C	41.012,77 C
09/12/2019	114652	ENVIO TED	17.500,00 D	23.512,77 C
09/12/2019	139414	ENVIO TED	2.040,00 D	21.472,77 C
09/12/2019	164255	ENVIO TED	1.860,00 D	19.612,77 C
09/12/2019	090957	ENVIO TEV	1.290,00 D	18.322,77 C
09/12/2019	090959	ENVIO TEV	1.290,00 D	17.032,77 C
09/12/2019	090959	ENVIO TEV	2.550,00 D	14.482,77 C
09/12/2019	091328	ENVIO TEV	2.550,00 D	11.932,77 C
09/12/2019	091329	ENVIO TEV	1.500,04 D	10.432,73 C
09/12/2019	091330	ENVIO TEV	2.550,00 D	7.882,73 C
09/12/2019	091331	ENVIO TEV	2.550,00 D	5.332,73 C
09/12/2019	114652	DOC/TED INTERNET	9,50 D	5.323,23 C
09/12/2019	139414	DOC/TED INTERNET	9,50 D	5.313,73 C
09/12/2019	164255	DOC/TED INTERNET	9,50 D	5.304,23 C
10/12/2019	157485	ENVIO TED	1.290,00 D	4.014,23 C
10/12/2019	101049	ENVIO TEV	1.530,00 D	2.484,23 C
10/12/2019	101111	ENVIO TEV	1.290,00 D	1.194,23 C
10/12/2019	157485	DOC/TED INTERNET	9,50 D	1.184,73 C
16/12/2019	000037	CRED TED	10.000,00 C	11.184,73 C
16/12/2019	162086	ENVIO TED	1.860,00 D	9.324,73 C
16/12/2019	161012	ENVIO TEV	1.530,00 D	7.794,73 C
16/12/2019	161157	ENVIO TEV	1.530,00 D	6.264,73 C
16/12/2019	161157	ENVIO TEV	1.860,00 D	4.404,73 C
16/12/2019	161158	ENVIO TEV	1.240,00 D	3.164,73 C
16/12/2019	162086	DOC/TED INTERNET	9,50 D	3.155,23 C
19/12/2019	000001	CRED TED	895.412,26 C	898.567,49 C
19/12/2019	000037	CRED TED	105.000,00 C	1.003.567,49 C
19/12/2019	371815	PAG BOLETO	4.518,77 D	999.048,72 C
19/12/2019	820568	PAG GPS	31.110,59 D	967.938,13 C
19/12/2019	121351	ENVIO TED	43.000,00 D	924.938,13 C
19/12/2019	159757	ENVIO TED	24.000,00 D	900.938,13 C
19/12/2019	189038	ENVIO TED	385,50 D	900.552,63 C
19/12/2019	191459	ENVIO TEV	1.530,00 D	899.022,63 C

19/12/2019	191501	ENVIO TEV	1.530,00 D	897.492,63 C
19/12/2019	191502	ENVIO TEV	1.530,00 D	895.962,63 C
19/12/2019	191502	ENVIO TEV	1.530,00 D	894.432,63 C
19/12/2019	191503	ENVIO TEV	1.860,00 D	892.572,63 C
19/12/2019	191504	ENVIO TEV	1.530,00 D	891.042,63 C
19/12/2019	191521	ENVIO TEV	1.530,00 D	889.512,63 C
19/12/2019	121351	DOC/TED INTERNET	9,50 D	889.503,13 C
19/12/2019	159757	DOC/TED INTERNET	9,50 D	889.493,63 C
19/12/2019	189038	DOC/TED INTERNET	9,50 D	889.484,13 C
19/12/2019	089588	DB SALARIO	36.466,47 D	853.017,66 C
19/12/2019	089588	DB SALARIO	19.099,39 D	833.918,27 C
19/12/2019	089588	DB SALARIO	15.290,33 D	818.627,94 C
19/12/2019	089588	DB SALARIO	14.554,81 D	804.073,13 C
19/12/2019	089588	DB SALARIO	147.674,17 D	656.398,96 C
20/12/2019	171327	ENVIO TED	499,00 D	655.899,96 C
20/12/2019	201217	ENVIO TEV	1.740,00 D	654.159,96 C
20/12/2019	201217	ENVIO TEV	1.910,00 D	652.249,96 C
20/12/2019	201218	ENVIO TEV	199,60 D	652.050,36 C
20/12/2019	201219	ENVIO TEV	1.206,09 D	650.844,27 C
20/12/2019	201247	ENVIO TEV	7.399,40 D	643.444,87 C
20/12/2019	201247	ENVIO TEV	13.000,00 D	630.444,87 C
20/12/2019	171327	DOC/TED INTERNET	9,50 D	630.435,37 C
20/12/2019	089588	DB SALARIO	50.094,33 D	580.341,04 C
20/12/2019	089588	DB SALARIO	14.563,83 D	565.777,21 C
20/12/2019	089588	DB SALARIO	50.825,10 D	514.952,11 C
20/12/2019	089588	DB SALARIO	21.448,74 D	493.503,37 C
23/12/2019	056138	PAG FONE	200,35 D	493.303,02 C
23/12/2019	057132	PAG FONE	199,92 D	493.103,10 C
23/12/2019	058164	PAG FONE	219,01 D	492.884,09 C
23/12/2019	863769	PAG GPS	81.853,22 D	411.030,87 C
23/12/2019	162518	ENVIO TED	1.200,52 D	409.830,35 C
23/12/2019	163224	ENVIO TED	359,69 D	409.470,66 C
23/12/2019	163714	ENVIO TED	200,04 D	409.270,62 C
23/12/2019	164351	ENVIO TED	600,00 D	408.670,62 C
23/12/2019	164880	ENVIO TED	738,68 D	407.931,94 C
23/12/2019	165392	ENVIO TED	1.008,05 D	406.923,89 C
23/12/2019	181219	ENVIO TED	274,00 D	406.649,89 C
23/12/2019	231002	ENVIO TEV	985,10 D	405.664,79 C
23/12/2019	231003	ENVIO TEV	3.845,01 D	401.819,78 C

23/12/2019	231003	ENVIO TEV	26,58 D	401.793,20 C
23/12/2019	231004	ENVIO TEV	223,49 D	401.569,71 C
23/12/2019	162518	DOC/TED INTERNET	9,50 D	401.560,21 C
23/12/2019	163224	DOC/TED INTERNET	9,50 D	401.550,71 C
23/12/2019	163714	DOC/TED INTERNET	9,50 D	401.541,21 C
23/12/2019	164351	DOC/TED INTERNET	9,50 D	401.531,71 C
23/12/2019	164880	DOC/TED INTERNET	9,50 D	401.522,21 C
23/12/2019	165392	DOC/TED INTERNET	9,50 D	401.512,71 C
23/12/2019	181219	DOC/TED INTERNET	9,50 D	401.503,21 C
23/12/2019	089588	DB SALARIO	1.942,62 D	399.560,59 C
23/12/2019	089588	DEB TARIFA	255,64 D	399.304,95 C
24/12/2019	089588	DEB TARIFA	192,50 D	399.112,45 C
26/12/2019	089588	DEB TARIFA	6,16 D	399.106,29 C
26/12/2019	000000	MANUT CTA	42,00 D	399.064,29 C
27/12/2019	867410	PG PREFEIT	74.974,15 D	324.090,14 C
27/12/2019	902994	PG PREFEIT	71.375,16 D	252.714,98 C
27/12/2019	904180	PG PREFEIT	48.414,45 D	204.300,53 C
27/12/2019	115282	ENVIO TED	2.040,00 D	202.260,53 C
27/12/2019	127651	ENVIO TED	15.000,00 D	187.260,53 C
27/12/2019	168675	ENVIO TED	85,00 D	187.175,53 C
27/12/2019	169772	ENVIO TED	1.711,71 D	185.463,82 C
27/12/2019	171760	ENVIO TED	1.711,71 D	183.752,11 C
27/12/2019	271054	ENVIO TEV	62.310,01 D	121.442,10 C
27/12/2019	271055	ENVIO TEV	62.201,73 D	59.240,37 C
27/12/2019	271500	ENVIO TEV	2.040,00 D	57.200,37 C
27/12/2019	271501	ENVIO TEV	2.040,00 D	55.160,37 C
27/12/2019	271502	ENVIO TEV	2.040,00 D	53.120,37 C
27/12/2019	271537	ENVIO TEV	2.040,00 D	51.080,37 C
27/12/2019	115282	DOC/TED INTERNET	9,50 D	51.070,87 C
27/12/2019	127651	DOC/TED INTERNET	9,50 D	51.061,37 C
27/12/2019	168675	DOC/TED INTERNET	9,50 D	51.051,87 C
27/12/2019	169772	DOC/TED INTERNET	9,50 D	51.042,37 C
27/12/2019	171760	DOC/TED INTERNET	9,50 D	51.032,87 C
30/12/2019	122326	ENVIO TED	435,00 D	50.597,87 C
30/12/2019	189675	ENVIO TED	3.570,00 D	47.027,87 C
30/12/2019	301143	ENVIO TEV	3.570,00 D	43.457,87 C
30/12/2019	301144	ENVIO TEV	3.570,00 D	39.887,87 C
30/12/2019	301145	ENVIO TEV	3.570,00 D	36.317,87 C

06/01/2020

IN te_r_net::::banking---CA_IXA

30/12/2019	301313	ENVIO TEV	3.570,00 D	32.747,87 C
30/12/2019	122326	DOC/TED INTERNET	9,50 D	32.738,37 C
30/12/2019	189675	DOC/TED INTERNET	9,50 D	32.728,87 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Câmara Municipal de Tucuruí

Exercício
2019

Livro Razão

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Data	Fato Contábil/Lancto	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Unidade Gestora: 001.010 - Câmara Municipal de Tucuruí - CAMARA						
Título da Conta: 8074 - 1.1.1.1.1.19.00.004 - CEF - CONTA CORRENTE: 50-0 - AG: 0924						
		SALDO ANTERIOR			60.708,27	D
02/12	012929 / 103056	CH 00115609-OP 100212001/1-ROSENILDES DE SOUZA CRAVO	0,00	510,00	60.198,27	D
02/12	013045 / 103907	CH RE1113-OP 100212001/2-SANDOVAL FRANÇA LEAL	0,00	334,96	59.863,31	D
02/12	013046 / 103923	CH RE1112-OP 100212001/3-SANDOVAL FRANÇA LEAL	0,00	3.401,64	56.461,67	D
02/12	013193 / 104720	CH 00199620-OP 100212001/5-JOCILENE DA PAZ SILVA	0,00	2.550,00	53.911,67	D
02/12	013196 / 104736	CH 00148907-OP 100212001/6-JULIA CRISTIANE DA COSTA PAIVA	0,00	1.530,00	52.381,67	D
02/12	013199 / 104752	CH 00157123-OP 100212001/7-ANTONIO GUILHERME ANTUNES	0,00	1.860,00	50.521,67	D
02/12	013388 / 106070	CH 00124015-OP 100212001/13-LUCAS MICHAEL SILVA BRITO	0,00	1.860,00	48.661,67	D
02/12	013394 / 106102	CH 00143911-OP 100212001/15-ERICO ELIAKIM MIRANDA DA SILVA	0,00	3.570,00	45.091,67	D
02/12	013412 / 106216	CH 00122048-OP 100212001/18-VANDERSON R. LOPES EIRELI - EPP	0,00	3.695,00	41.396,67	D
02/12	013414 / 106234	CH 00116712-OP 100212001/19-ROSENILDES DE SOUZA CRAVO	0,00	3.627,72	37.768,95	D
02/12	013415 / 106239	CH 00145049-OP 100212001/20-PATRICIA ARAÚJO FERRAZ	0,00	227,25	37.541,70	D
02/12	016413 / 129248	CH 00115609-OP 100212001/22-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	9,50	37.532,20	D
02/12	016415 / 129264	CH 00116712-OP 100212001/23-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	9,50	37.522,70	D
02/12	016417 / 129280	CH 0122048-OP 100212001/24-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	9,50	37.513,20	D
02/12	016419 / 129296	CH 00124015-OP 100212001/25-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	9,50	37.503,70	D
02/12	016421 / 129312	CH 00143911-OP 100212001/26-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	9,50	37.494,20	D
02/12	016423 / 129328	CH 00145049-OP 100212001/27-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	9,50	37.484,70	D
02/12	016425 / 129344	CH 00148907-OP 100212001/28-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	9,50	37.475,20	D
02/12	016427 / 129360	CH 00157123-OP 100212001/29-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	9,50	37.465,70	D
02/12	016429 / 129376	CH 00199620-OP 100212001/30-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	9,50	37.456,20	D
02/12	016609 / 130449	CH RE1111-OP 100212002/1-VANESSA MARIA DIAS MACHADO	0,00	4.147,27	33.308,93	D
02/12	016648 / 130662	CH 021132-OP 100212001/4-MARIA DO DESTERRO FEIO DA CONCEIÇÃO	0,00	2.550,00	30.758,93	D
02/12	016649 / 130666	CH 021011-OP 100212001/8-BENEDITO JOAQUIM CAMPOS COUTO	0,00	1.860,00	28.898,93	D
02/12	016650 / 130670	CH 021336-OP 100212001/9-WEBER DA SILVA GALVÃO	0,00	2.480,00	26.418,93	D
02/12	016651 / 130674	CH 021335-OP 100212001/10-JORGE ANDERSON FREITAS DIAS	0,00	1.860,00	24.558,93	D
02/12	016652 / 130678	CH 021334-OP 100212001/11-ILMA DA SILVA CREÃO	0,00	1.860,00	22.698,93	D
02/12	016653 / 130682	CH 021336-OP 100212001/12-ANTONIA CRISTINA LIMA NOGEIRA	0,00	1.290,00	21.408,93	D
02/12	016654 / 130686	CH 021301-OP 100212001/14-ANDRE LUIS FONSECA FONTANA	0,00	1.720,00	19.688,93	D
02/12	016655 / 130690	CH 021354-OP 100212001/16-FABIO GONCALVES DE SOUSA	0,00	3.570,00	16.118,93	D
02/12	016656 / 130694	CH 021355-OP 100212001/17-FRANCINALDO DE SOUZA ROCHA	0,00	3.570,00	12.548,93	D
02/12	016657 / 130698	CH 021011-OP 100212001/21-EZIELE VIEIRA DO CARMO	0,00	1.530,00	11.018,93	D
			0,00	49.689,34		
03/12	016477 / 129760	CH 089588-OP 100312001/2-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	1,54	11.017,39	D
			0,00	1,54		
04/12	016479 / 129776	CH 089588-OP 100412001/1-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	4,62	11.012,77	D
			0,00	4,62		
09/12	013566 / 107394	CH 00164255-OP 100912001/1-FABIO ULISSES SOARES CAMPELO	0,00	1.860,00	9.152,77	D
09/12	013615 / 107763	CH 00114652-OP 100912001/4-BARATA MILEO E PERON ADVOGADOS AS	0,00	17.500,00	8.347,23	C
09/12	013709 / 108457	CH 00139414-OP 100912001/9-ELIZABETH GONÇALVES BARROSO	0,00	2.040,00	10.387,23	C
09/12	016431 / 129392	CH 00114652-OP 100912001/12-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	9,50	10.396,73	C
09/12	016433 / 129408	CH 00139414-OP 100912001/13-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	9,50	10.406,23	C

Livro Razão

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Data	Fato Contábil/Lancto	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Unidade Gestora: 001.010 - Câmara Municipal de Tucuruí - CAMARA						
Título da Conta: 8074 - 1.1.1.1.1.19.00.004 - CEF - CONTA CORRENTE: 50-0 - AG: 0924						
09/12	016435 / 129424	CH 00164255-OP 100912001/14-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	9,50	10.415,73	C
09/12	016502 / 129946	TRANSFERÊN - REFERENTE A PERMUTAÇÃO ENTRE CONTAS DO ATIVO	20.000,00	0,00	9.584,27	D
09/12	016503 / 129948	TRANSFERÊN - REFERENTE A PERMUTAÇÃO ENTRE CONTAS DO ATIVO	10.000,00	0,00	19.584,27	D
09/12	016618 / 130517	CH 090959-OP 100912001/2-PEDRO HENRIQUE FEITOSA DA COSTA DIN	0,00	1.290,00	18.294,27	D
09/12	016619 / 130521	CH 090957-OP 100912001/3-CLIVIA DOS SANTOS JOAQUIM	0,00	1.290,00	17.004,27	D
09/12	016620 / 130525	CH 090959-OP 100912001/5-FRANCILENO LIMA MENDES	0,00	2.550,00	14.454,27	D
09/12	016621 / 130529	CH 091328-OP 100912001/6-JOELBE QUEIROZ FERREIRA	0,00	2.550,00	11.904,27	D
09/12	016622 / 130533	CH 091330-OP 100912001/7-LIDIA NERY PINTO COLARES	0,00	2.550,00	9.354,27	D
09/12	016623 / 130537	CH 091331-OP 100912001/8-MARCELO LIMA SANTOS	0,00	2.550,00	6.804,27	D
09/12	016624 / 130545	CH 091329-OP 100912001/11-BAIA VIANA SOLUCOES ELETRICAS EIRE	0,00	1.500,04	5.304,23	D
			30.000,00	35.708,54		
10/12	013706 / 108441	CH 00157485-OP 1001012001/3-JONATAS DA SILVA WANZELER	0,00	1.290,00	4.014,23	D
10/12	016437 / 129440	CH 00157485-OP 1001012001/4-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	9,50	4.004,73	D
10/12	016625 / 130550	CH 101111-OP 1001012001/1-SILVIA DOS SANTOS OLIVEIRA	0,00	1.290,00	2.714,73	D
10/12	016626 / 130554	CH 101049-OP 1001012001/2-ANTONIO JAIRO ELIZIARIO DE AGUIAR	0,00	1.530,00	1.184,73	D
			0,00	4.119,50		
16/12	013985 / 110609	CH 00162086-OP 1001612001/1-RONIEL NONATO PINTO DOS SANTOS	0,00	1.860,00	675,27	C
16/12	016439 / 129456	CH 00162086-OP 1001612001/6-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	9,50	684,77	C
16/12	016504 / 129950	TRANSFERÊN - REFERENTE A PERMUTAÇÃO ENTRE CONTAS DO ATIVO	10.000,00	0,00	9.315,23	D
16/12	016627 / 130558	CH 161157-OP 1001612001/2-FRANCISCO GUABERTO DA SILVA NETO	0,00	1.860,00	7.455,23	D
16/12	016628 / 130562	CH 161157-OP 1001612001/3-GIZELE PINTO DA SILVA	0,00	1.530,00	5.925,23	D
16/12	016629 / 130566	CH 161158-OP 1001612001/4-TANIA MARIA RAMOS ZAMMATARO	0,00	1.240,00	4.685,23	D
16/12	016630 / 130570	CH 161012-OP 1001612001/5-JEANDER FERREIRA DE SOUSA	0,00	1.530,00	3.155,23	D
			10.000,00	8.029,50		
19/12	014071 / 111268	CH RE1131-OP 1001912001/6-RAYANA CAROLINY ANDRADE CHAVES	0,00	1.159,26	1.995,97	D
19/12	014072 / 111275	CH RE1131-OP 1001912001/7-RAYANA CAROLINY ANDRADE CHAVES	0,00	32,80	1.963,17	D
19/12	014076 / 111303	CH RE1131-OP 1001912001/8-MARIA DO DESTERRO FEIO DA CONCEIÇÃO	0,00	3.520,17	1.557,00	C
19/12	014080 / 111340	CH RE1131-OP 1001912001/9-JEANDER FERREIRA DE SOUSA	0,00	3.633,62	5.190,62	C
19/12	014086 / 111388	CH RE1123-OP 1001912001/10-CLIVIA DOS SANTOS JOAQUIM	0,00	419,16	5.609,78	C
19/12	014090 / 111422	CH RE1123-OP 1001912001/11-ELIANE PORTILHO ARAUJO	0,00	705,61	6.315,39	C
19/12	014094 / 111456	CH RE1123-OP 1001912001/12-ELIDIANA FRANÇA LEAL	0,00	529,23	6.844,62	C
19/12	014098 / 111490	CH RE1123-OP 1001912001/13-LENIRA SIQUEIRA GOMES	0,00	104,79	6.949,41	C
19/12	014102 / 111524	CH RE1123-OP 1001912001/14-LIZIANE FRANÇA LEAL	0,00	235,22	7.184,63	C
19/12	014106 / 111558	CH RE1123-OP 1001912001/15-ROSIANE DE SOUSA LEMOS	0,00	156,81	7.341,44	C
19/12	014110 / 111592	CH RE1123-OP 1001912001/16-SUZANA SALES DE BARROS SANTOS VIE	0,00	588,03	7.929,47	C
19/12	014500 / 113874	CH RE1118-OP 1001912001/19-ADRIANA CORREA PRESTES	0,00	139,73	8.069,20	C
19/12	014504 / 113908	CH RE1118-OP 1001912001/20-AINY KRISLLEY DE ALMEIDA PORTO	0,00	705,61	8.774,81	C
19/12	014508 / 113942	CH RE1118-OP 1001912001/21-CARLOS SOUZA FURTADO	0,00	419,16	9.193,97	C
19/12	014512 / 113976	CH RE1118-OP 1001912001/22-JOÃO ANTONIO LIMA DA SILVA	0,00	529,23	9.723,20	C
19/12	014516 / 114010	CH RE1118-OP 1001912001/23-MANOEL AUGUSTO PEREIRA JUNIOR	0,00	235,22	9.958,42	C
19/12	014520 / 114044	CH RE1118-OP 1001912001/24-NILCIVALDO MOREIRA MENDES	0,00	470,43	10.428,85	C
19/12	014524 / 114078	CH RE1118-OP 1001912001/25-RAI DE OLIVEIRA DA COSTA	0,00	588,03	11.016,88	C

Data	Fato Contábil/Lancto	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Unidade Gestora: 001.010 - Câmara Municipal de Tucuruí - CAMARA						
Título da Conta: 8074 - 1.1.1.1.1.19.00.004 - CEF - CONTA CORRENTE: 50-0 - AG: 0924						
19/12	014576 / 114565	CH RE1116-OP 1001912001/26-RONIEL NONATO PINTO DOS SANTOS	0,00	5.521,18	16.538,06	C
19/12	014580 / 114602	CH RE1129-OP 1001912001/27-ANTONIO GUILHERME ANTUNES	0,00	7.757,94	24.296,00	C
19/12	014584 / 114636	CH RE1129-OP 1001912001/28-BENEDITO JOAQUIM CAMPOS COUTO	0,00	4.794,49	29.090,49	C
19/12	014588 / 114673	CH RE1129-OP 1001912001/29-FABIO ULISSES SOARES CAMPELO	0,00	2.802,74	31.893,23	C
19/12	014592 / 114716	CH RE1129-OP 1001912001/30-FRANCISCO ENILVAN DE OLIVEIRA	0,00	2.522,76	34.415,99	C
19/12	014596 / 114756	CH RE1129-OP 1001912001/31-FRANCISCO GUABERTO DA SILVA NETO	0,00	7.810,08	42.226,07	C
19/12	014600 / 114790	CH RE1129-OP 1001912001/32-FRANCISCO VIEIRA DE ALMEIDA	0,00	6.831,39	49.057,46	C
19/12	014604 / 114827	CH RE1129-OP 1001912001/33-ILMA DA SILVA CREÃO	0,00	7.653,66	56.711,12	C
19/12	014608 / 114861	CH RE1129-OP 1001912001/34-JORGE ANDERSON FREITAS DIAS	0,00	1.823,41	58.534,53	C
19/12	014609 / 114881	CH RE1129-OP 1001912002/1-JORGE ANDERSON FREITAS DIAS	0,00	0,02	58.534,55	C
19/12	014613 / 114909	CH RE1129-OP 1001912001/35-LUCAS MICHAEL SILVA BRITO	0,00	4.758,24	63.292,79	C
19/12	014617 / 114946	CH RE1129-OP 1001912001/36-TANIA MARIA RAMOS ZAMMATARO	0,00	1.744,78	65.037,57	C
19/12	014621 / 114986	CH RE1129-OP 1001912001/37-WEBER DA SILVA GALVÃO	0,00	1.948,40	66.985,97	C
19/12	014817 / 116761	CH RE1130-OP 1001912001/38-ADEMILDO ALVES DE MEDEIROS	0,00	11.216,88	78.202,85	C
19/12	014821 / 116800	CH RE1130-OP 1001912001/39-ADEMILDO ALVES DE MEDEIROS	0,00	544,56	78.747,41	C
19/12	014825 / 116828	CH RE1130-OP 1001912001/40-AUGUSTA FERREIRA DA SILVA	0,00	3.661,97	82.409,38	C
19/12	014829 / 116865	CH RE1130-OP 1001912001/41-AUGUSTA FERREIRA DA SILVA	0,00	580,86	82.990,24	C
19/12	014833 / 116901	CH RE1130-OP 1001912001/42-CREUSA MARIA MENDES LOPES	0,00	4.575,14	87.565,38	C
19/12	014837 / 116954	CH RE1130-OP 1001912001/43-CREUSA MARIA MENDES LOPES	0,00	580,86	88.146,24	C
19/12	014841 / 116988	CH RE1130-OP 1001912001/44-EMILIA DA CUNHA GUIMARAES	0,00	1.326,02	89.472,26	C
19/12	014845 / 117037	CH RE1130-OP 1001912001/45-EMILIA DA CUNHA GUIMARAES	0,00	635,31	90.107,57	C
19/12	014849 / 117073	CH RE1130-OP 1001912001/46-FRANCILENO LIMA MENDES	0,00	15.233,89	105.341,46	C
19/12	014853 / 117111	CH RE1130-OP 1001912001/47-FRANCILENO LIMA MENDES	0,00	580,86	105.922,32	C
19/12	014857 / 117141	CH RE1130-OP 1001912001/48-GETULIO BECHARA E SILVA	0,00	3.151,88	109.074,20	C
19/12	014861 / 117182	CH RE1130-OP 1001912001/49-GETULIO BECHARA E SILVA	0,00	544,56	109.618,76	C
19/12	014865 / 117214	CH RE1130-OP 1001912001/50-JOCILENE DA PAZ SILVA	0,00	8.482,92	118.101,68	C
19/12	014869 / 117253	CH RE1130-OP 1001912001/51-JOCILENE DA PAZ SILVA	0,00	544,56	118.646,24	C
19/12	014873 / 117287	CH RE1130-OP 1001912001/52-JONAS DA CUNHA PINTO	0,00	3.976,39	122.622,63	C
19/12	014877 / 117330	CH RE1130-OP 1001912001/53-JONAS DA CUNHA PINTO	0,00	544,56	123.167,19	C
19/12	014881 / 117362	CH RE1130-OP 1001912001/54-MARIA ANTONIA RAMOS DIAS	0,00	615,37	123.782,56	C
19/12	014885 / 117404	CH RE1130-OP 1001912001/55-MARIA ANTONIA RAMOS DIAS	0,00	635,31	124.417,87	C
19/12	014889 / 117436	CH RE1130-OP 1001912001/56-MARIA NAZARE ALVES	0,00	3.045,77	127.463,64	C
19/12	014893 / 117475	CH RE1130-OP 1001912001/57-MARIA NAZARE ALVES	0,00	580,86	128.044,50	C
19/12	014901 / 117535	CH RE1130-OP 1001912001/58-MARILZA CRUZ PORTILHO	0,00	9.225,19	137.269,69	C
19/12	014905 / 117577	CH RE1130-OP 1001912001/59-MARILZA CRUZ PORTILHO	0,00	544,56	137.814,25	C
19/12	014956 / 117809	CH RE1130-OP 1001912001/60-MAURIVENE DE JESUS MARTINS DA VEI	0,00	11.896,75	149.711,00	C
19/12	014960 / 117849	CH RE1130-OP 1001912001/61-MAURIVENE DE JESUS MARTINS DA VEI	0,00	544,56	150.255,56	C
19/12	014964 / 117877	CH RE1130-OP 1001912001/62-SANDRA SUELY SOARES MAIA	0,00	5.066,26	155.321,82	C
19/12	014968 / 117917	CH RE1130-OP 1001912001/63-SANDRA SUELY SOARES MAIA	0,00	544,56	155.866,38	C
19/12	015100 / 119036	CH RE1114-OP 1001912001/80-ADEMILDO ALVES DE MEDEIROS	0,00	3.835,98	159.702,36	C
19/12	015104 / 119073	CH RE1114-OP 1001912001/81-ADEMILDO ALVES DE MEDEIROS	0,00	544,56	160.246,92	C
19/12	015108 / 119101	CH RE1114-OP 1001912001/82-AUGUSTA FERREIRA DA SILVA	0,00	1.656,05	161.902,97	C

Câmara Municipal de Tucuruí

Exercício
2019

Livro Razão

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Data	Fato Contábil/Lancto	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Unidade Gestora: 001.010 - Câmara Municipal de Tucuruí - CAMARA						
Título da Conta: 8074 - 1.1.1.1.1.19.00.004 - CEF - CONTA CORRENTE: 50-0 - AG: 0924						
19/12	015112 / 119138	CH RE1114-OP 1001912001/83-AUGUSTA FERREIRA DA SILVA	0,00	580,86	162.483,83	C
19/12	015116 / 119166	CH RE1114-OP 1001912001/84-CREUSA MARIA MENDES LOPES	0,00	2.015,09	164.498,92	C
19/12	015120 / 119203	CH RE1114-OP 1001912001/85-CREUSA MARIA MENDES LOPES	0,00	580,86	165.079,78	C
19/12	015124 / 119231	CH RE1114-OP 1001912001/86-EMILIA DA CUNHA GUIMARAES	0,00	605,10	165.684,88	C
19/12	015128 / 119268	CH RE1114-OP 1001912001/87-EMILIA DA CUNHA GUIMARAES	0,00	635,31	166.320,19	C
19/12	015132 / 119296	CH RE1114-OP 1001912001/88-FRANCILENO LIMA MENDES	0,00	1.965,79	168.285,98	C
19/12	015136 / 119333	CH RE1114-OP 1001912001/89-FRANCILENO LIMA MENDES	0,00	580,86	168.866,84	C
19/12	015144 / 119397	CH RE1114-OP 1001912001/91-GETULIO BECHARA E SILVA	0,00	291,79	169.158,63	C
19/12	015148 / 119428	CH RE1114-OP 1001912001/92-JOCILENE DA PAZ SILVA	0,00	2.617,68	171.776,31	C
19/12	015152 / 119465	CH RE1114-OP 1001912001/93-JOCILENE DA PAZ SILVA	0,00	544,56	172.320,87	C
19/12	015156 / 119493	CH RE1114-OP 1001912001/94-JONAS DA CUNHA PINTO	0,00	3.482,44	175.803,31	C
19/12	015160 / 119530	CH RE1114-OP 1001912001/95-JONAS DA CUNHA PINTO	0,00	544,56	176.347,87	C
19/12	015164 / 119558	CH RE1114-OP 1001912001/96-MARIA ANTONIA RAMOS DIAS	0,00	619,32	176.967,19	C
19/12	015168 / 119595	CH RE1114-OP 1001912001/97-MARIA ANTONIA RAMOS DIAS	0,00	635,31	177.602,50	C
19/12	015172 / 119623	CH RE1114-OP 1001912001/98-MARIA NAZARE ALVES	0,00	1.385,35	178.987,85	C
19/12	015176 / 119660	CH RE1114-OP 1001912001/99-MARIA NAZARE ALVES	0,00	580,86	179.568,71	C
19/12	015180 / 119688	CH RE1114-OP 1001912001/100-MARILZA CRUZ PORTILHO	0,00	3.352,80	182.921,51	C
19/12	015184 / 119725	CH RE1114-OP 1001912001/101-MARILZA CRUZ PORTILHO	0,00	544,56	183.466,07	C
19/12	015188 / 119753	CH RE1114-OP 1001912001/102-MAURIVENE DE JESUS MARTINS DA VE	0,00	5.252,07	188.718,14	C
19/12	015192 / 119790	CH RE1114-OP 1001912001/103-MAURIVENE DE JESUS MARTINS DA VE	0,00	544,56	189.262,70	C
19/12	015196 / 119818	CH RE1114-OP 1001912001/104-SANDRA SUELY SOARES MAIA	0,00	2.525,59	191.788,29	C
19/12	015200 / 119855	CH RE1114-OP 1001912001/105-SANDRA SUELY SOARES MAIA	0,00	544,56	192.332,85	C
19/12	015455 / 121463	CH RE1128-OP 1001912001/107-HERMINIA APARECIDA SOARES DE AND	0,00	78,42	192.411,27	C
19/12	015456 / 121477	CH RE1128-OP 1001912001/106-ADRIANO DE ALMEIDA SILVA	0,00	539,04	192.950,31	C
19/12	015460 / 121511	CH RE1128-OP 1001912001/108-LAURINETE RODRIGUES DA CUNHA	0,00	352,81	193.303,12	C
19/12	015464 / 121545	CH RE1128-OP 1001912001/109-MARCOS ROGERIO SILVA CARRERA	0,00	431,22	193.734,34	C
19/12	015468 / 121579	CH RE1128-OP 1001912001/110-MELQUIZEDEQUE JANSEN REIS	0,00	69,86	193.804,20	C
19/12	015472 / 121613	CH RE1128-OP 1001912001/111-PEDRO HENRIQUE FEITOSA DA COSTA	0,00	209,58	194.013,78	C
19/12	015477 / 121655	CH RE1128-OP 1001912001/112-RODRIGO PINTO PEREIRA	0,00	485,13	194.498,91	C
19/12	015481 / 121689	CH RE1122-OP 1001912001/113-ERALICE DE MORAES BAIA	0,00	235,22	194.734,13	C
19/12	015485 / 121723	CH RE1122-OP 1001912001/114-JACIARA DA SILVA BARROSO MARTINS	0,00	117,62	194.851,75	C
19/12	015489 / 121757	CH RE1122-OP 1001912001/115-LEONARDO FERREIRA E SILVA	0,00	209,58	195.061,33	C
19/12	015493 / 121791	CH RE1122-OP 1001912001/116-MIRIAN BARBOSA PEREIRA	0,00	588,03	195.649,36	C
19/12	015497 / 121825	CH RE1122-OP 1001912001/117-NIVALDO LOPES MENDES	0,00	235,20	195.884,56	C
19/12	015501 / 121859	CH RE1122-OP 1001912001/118-PATRICIANE LOPES DE SOUZA	0,00	419,16	196.303,72	C
19/12	015505 / 121893	CH RE1122-OP 1001912001/119-PAULO SERGIO MOTA ROSA	0,00	529,23	196.832,95	C
19/12	015566 / 122374	CH RE1127-OP 1001912001/120-ALEX SANDRO DOS SANTOS CARVALHO	0,00	209,58	197.042,53	C
19/12	015570 / 122408	CH RE1127-OP 1001912001/121-ANDRE LUIS FONSECA FONTANA	0,00	294,03	197.336,56	C
19/12	015574 / 122442	CH RE1127-OP 1001912001/122-ANTONIO SIVAL FARIAS FEITOSA	0,00	220,52	197.557,08	C
19/12	015578 / 122476	CH RE1127-OP 1001912001/123-CLAUDINEIA BARROSO	0,00	274,42	197.831,50	C
19/12	015582 / 122510	CH RE1127-OP 1001912001/124-JUCIANGELA CORREA DA SILVA	0,00	352,81	198.184,31	C
19/12	015586 / 122544	CH RE1127-OP 1001912001/125-MAYLLANE CHRISTINA GUIMARARÃES	0,00	139,73	198.324,04	C

Livro Razão

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Data	Fato Contábil/Lancto	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Unidade Gestora: 001.010 - Câmara Municipal de Tucuruí - CAMARA						
Título da Conta: 8074 - 1.1.1.1.1.19.00.004 - CEF - CONTA CORRENTE: 50-0 - AG: 0924						
19/12	015590 / 122578	CH RE1127-OP 1001912001/126-SABRINA BARBOSA DOS SANTOS	0,00	56,00	198.380,04	C
19/12	015592 / 122585	CH RE1127-OP 1001912001/127-SABRINA BARBOSA DOS SANTOS	0,00	140,01	198.520,05	C
19/12	015777 / 124052	CH RE1115-OP 1001912001/128-AFONSO BERTULINO SOARES NETO	0,00	529,23	199.049,28	C
19/12	015781 / 124086	CH RE1115-OP 1001912001/129-ALEXANDRE DOS SANTOS CARVALHO	0,00	104,79	199.154,07	C
19/12	015785 / 124120	CH RE1115-OP 1001912001/130-ALMIR RANIERI DE SA	0,00	139,73	199.293,80	C
19/12	015789 / 124154	CH RE1115-OP 1001912001/131-ANA CLARA RODRIGUES DA SILVA	0,00	209,58	199.503,38	C
19/12	015793 / 124188	CH RE1115-OP 1001912001/132-ANGRA ROMÃO MEL	0,00	861,05	200.364,43	C
19/12	015797 / 124222	CH RE1115-OP 1001912001/133-ANTONIA CRISTINA LIMA NOGEIRA	0,00	174,65	200.539,08	C
19/12	015801 / 124256	CH RE1115-OP 1001912001/134-ANTONIO DA PAIXAO SOUZA	0,00	209,58	200.748,66	C
19/12	015805 / 124290	CH RE1115-OP 1001912001/135-BRENDON MARTINS REIS	0,00	431,22	201.179,88	C
19/12	015809 / 124324	CH RE1115-OP 1001912001/136-CHARLES PEREIRA ESTUMANO	0,00	441,04	201.620,92	C
19/12	015814 / 124364	CH RE1115-OP 1001912001/137-DIEGO COUTINHO SOUZA	0,00	419,16	202.040,08	C
19/12	015818 / 124398	CH RE1115-OP 1001912001/138-DIOGO GUEDES DE ALMEIDA	0,00	357,93	202.398,01	C
19/12	015822 / 124432	CH RE1115-OP 1001912001/139-EDNEI GONÇALVES DOS SANTOS	0,00	209,58	202.607,59	C
19/12	015826 / 124466	CH RE1115-OP 1001912001/140-EDUARDO SANTOS DA SILVA	0,00	174,65	202.782,24	C
19/12	015830 / 124500	CH RE1115-OP 1001912001/141-ELIAS INACIO FEIJÃO	0,00	264,62	203.046,86	C
19/12	015834 / 124534	CH RE1115-OP 1001912001/142-ELIAS SOUZA DOS SANTOS	0,00	235,22	203.282,08	C
19/12	015838 / 124568	CH RE1115-OP 1001912001/143-ELVIS DOS SANTOS TRUVAO	0,00	209,58	203.491,66	C
19/12	015842 / 124602	CH RE1115-OP 1001912001/144-ERICO ELIAKIM MIRANDA DA SILVA	0,00	294,03	203.785,69	C
19/12	015846 / 124636	CH RE1115-OP 1001912001/145-FABIO GONCALVES DE SOUSA	0,00	441,04	204.226,73	C
19/12	015850 / 124670	CH RE1115-OP 1001912001/146-FABIO RODRIGUES CRUZ	0,00	411,61	204.638,34	C
19/12	015854 / 124704	CH RE1115-OP 1001912001/147-FRANCINALDO DE SOUZA ROCHA	0,00	705,61	205.343,95	C
19/12	015858 / 124738	CH RE1115-OP 1001912001/148-GESIEL DE SOUZA SANCHES	0,00	174,65	205.518,60	C
19/12	015862 / 124772	CH RE1115-OP 1001912001/149-GILBERTO DA CONCEICAO DIAS	0,00	139,73	205.658,33	C
19/12	015866 / 124806	CH RE1115-OP 1001912001/150-GIZELE PINTO DA SILVA	0,00	235,22	205.893,55	C
19/12	015870 / 124840	CH RE1115-OP 1001912001/151-GRAZIELA ANGELINA SAUGO	0,00	588,03	206.481,58	C
19/12	015874 / 124874	CH RE1115-OP 1001912001/152-IVANIL CORREA DAS MERCES PIRES	0,00	209,58	206.691,16	C
19/12	015878 / 124908	CH RE1115-OP 1001912001/153-IVO MATEUS GAMA DE SOUSA	0,00	245,01	206.936,17	C
19/12	015882 / 124942	CH RE1115-OP 1001912001/154-JAIRO MENESES GOMES	0,00	209,58	207.145,75	C
19/12	015886 / 124976	CH RE1115-OP 1001912001/155-JOELBE QUEIROZ FERREIRA	0,00	367,53	207.513,28	C
19/12	015890 / 125010	CH RE1115-OP 1001912001/156-JOSIEL RIBEIRO DOS SANTOS	0,00	78,42	207.591,70	C
19/12	015894 / 125044	CH RE1115-OP 1001912001/157-JUAN PATRIC BARRA BRANDAO	0,00	441,04	208.032,74	C
19/12	015898 / 125078	CH RE1115-OP 1001912001/158-JULIO CESAR HENRIQUE DO REIS	0,00	1.503,35	209.536,09	C
19/12	015902 / 125115	CH RE1115-OP 1001912001/159-KARINE CANDICO DA FONSECA	0,00	139,73	209.675,82	C
19/12	015906 / 125149	CH RE1115-OP 1001912001/160-LIDIA NERY PINTO COLARES	0,00	139,73	209.815,55	C
19/12	015910 / 125183	CH RE1115-OP 1001912001/161-MARCELO LIMA SANTOS	0,00	139,73	209.955,28	C
19/12	015914 / 125217	CH RE1115-OP 1001912001/162-MARCIO DA TRINDADE SILVA	0,00	470,43	210.425,71	C
19/12	015918 / 125251	CH RE1115-OP 1001912001/163-MARIA CLEUDIMAR SOUSA SILVEIRA	0,00	147,02	210.572,73	C
19/12	015922 / 125285	CH RE1115-OP 1001912001/164-PATRICIA MARIANA PAZ RODRIGUES	0,00	209,58	210.782,31	C
19/12	015926 / 125319	CH RE1115-OP 1001912001/165-RAYANA CAROLINY ANDRADE CHAVES	0,00	220,52	211.002,83	C
19/12	015930 / 125353	CH RE1115-OP 1001912001/166-RONAN MOREIRA DOS REIS	0,00	139,73	211.142,56	C
19/12	015934 / 125387	CH RE1115-OP 1001912001/167-ROSILEIA OLIVEIRA DE OLIVEIRA	0,00	69,86	211.212,42	C

Livro Razão

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Data	Fato Contábil/Lancto	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Unidade Gestora: 001.010 - Câmara Municipal de Tucuruí - CAMARA						
Título da Conta: 8074 - 1.1.1.1.1.19.00.004 - CEF - CONTA CORRENTE: 50-0 - AG: 0924						
19/12	015938 / 125421	CH RE1115-OP 1001912001/168-SAUL GOMES SOARES	0,00	235,22	211.447,64	C
19/12	015942 / 125455	CH RE1115-OP 1001912001/169-SIMAO LOPES CORREA	0,00	441,04	211.888,68	C
19/12	015946 / 125489	CH RE1115-OP 1001912001/170-WAGNER DE ASSIS RODRIGUES	0,00	209,58	212.098,26	C
19/12	016012 / 125917	CH 00820568-OP 1001912001/171-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	0,00	22.207,28	234.305,54	C
19/12	016013 / 125925	CH 00820568-OP 1001912001/172-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	0,00	8.903,31	243.208,85	C
19/12	016029 / 126089	CH 00189038-OP 1001912001/173-IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO	0,00	385,50	243.594,35	C
19/12	016075 / 126468	CH RE1120-OP 1001912001/174-ANA BEATRIZ DOS SANTOS SOUSA	0,00	294,00	243.888,35	C
19/12	016079 / 126502	CH RE1120-OP 1001912001/175-CEZAR DA SILVA CAMARGO	0,00	196,01	244.084,36	C
19/12	016083 / 126536	CH RE1120-OP 1001912001/176-JOÃO MATIAS DE SOUZA	0,00	419,16	244.503,52	C
19/12	016087 / 126570	CH RE1120-OP 1001912001/177-MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA PERE	0,00	470,43	244.973,95	C
19/12	016091 / 126604	CH RE1120-OP 1001912001/178-OTONIEL DAMASCENO	0,00	174,65	245.148,60	C
19/12	016095 / 126638	CH RE1120-OP 1001912001/179-VICTOR DE SOUZA SILVA	0,00	294,03	245.442,63	C
19/12	016130 / 126916	CH RE1125-OP 1001912001/180-ANTONIO JAIRO ELIZIARIO DE AGUIA	0,00	294,00	245.736,63	C
19/12	016134 / 126950	CH RE1125-OP 1001912001/181-DEVID CARDOZO DOS SANTOS	0,00	588,03	246.324,66	C
19/12	016138 / 126984	CH RE1125-OP 1001912001/182-DOCILEIBE LIMA DUARTE	0,00	529,23	246.853,89	C
19/12	016142 / 127018	CH RE1125-OP 1001912001/183-JONATAS DA SILVA WANZELER	0,00	235,22	247.089,11	C
19/12	016146 / 127052	CH RE1125-OP 1001912001/184-KEILIANE SOUZA SILVA	0,00	190,41	247.279,52	C
19/12	016151 / 127090	CH RE1125-OP 1001912001/186-MARCOS ROGÉRIO MEDINA DA SILVA	0,00	174,65	247.454,17	C
19/12	016152 / 127100	CH RE1125-OP 1001912001/185-KEILIANE SOUZA SILVA	0,00	280,02	247.734,19	C
19/12	016156 / 127128	CH RE1125-OP 1001912001/187-THAIANE QUELCI GOMES DA CUNHA	0,00	139,73	247.873,92	C
19/12	016188 / 127382	CH RE1124-OP 1001912001/188-ALDELITO ALVES DE SOUZA	0,00	470,43	248.344,35	C
19/12	016192 / 127416	CH RE1124-OP 1001912001/189-DANIELA GARCIA FRANCO	0,00	588,03	248.932,38	C
19/12	016196 / 127450	CH RE1124-OP 1001912001/190-DIRCEU CONCEICAO DE SOUSA	0,00	529,23	249.461,61	C
19/12	016200 / 127484	CH RE1124-OP 1001912001/191-FLAVIA LEITE MAIA DE OLIVEIRA	0,00	139,73	249.601,34	C
19/12	016204 / 127518	CH RE1124-OP 1001912001/192-JEFFERSON NUNES PIMENTEL	0,00	235,22	249.836,56	C
19/12	016208 / 127552	CH RE1124-OP 1001912001/193-MANOEL RAIMUNDO DE SOUZA FARIAS	0,00	705,61	250.542,17	C
19/12	016212 / 127586	CH RE1124-OP 1001912001/194-PEDRO DE JESUS CRUZ	0,00	419,16	250.961,33	C
19/12	016240 / 127809	CH RE1126-OP 1001912001/195-EGIANE BRILHANTE PORTILHO	0,00	235,22	251.196,55	C
19/12	016244 / 127843	CH RE1126-OP 1001912001/196-MARIA CLEONICE ANDRADE DE ALMEID	0,00	411,61	251.608,16	C
19/12	016248 / 127877	CH RE1126-OP 1001912001/197-MARIA LEISANDRA MOURA	0,00	470,43	252.078,59	C
19/12	016252 / 127911	CH RE1126-OP 1001912001/198-PAULO NOGUEIRA SIQUEIRA	0,00	588,03	252.666,62	C
19/12	016256 / 127945	CH RE1126-OP 1001912001/199-THAIS BRAGA ZAPELLINI	0,00	209,58	252.876,20	C
19/12	016260 / 127979	CH RE1126-OP 1001912001/200-WILLIAN JORGE OLIVEIRA LOPES	0,00	529,23	253.405,43	C
19/12	016297 / 128277	CH RE1121-OP 1001912001/202-CINTIA LOBO DO NASCIMENTO BARBOS	0,00	392,02	253.797,45	C
19/12	016300 / 128313	CH RE1121-OP 1001912001/201-CHARLES HENRIQUE RODRIGUES SOUSA	0,00	529,23	254.326,68	C
19/12	016304 / 128347	CH RE1121-OP 1001912001/203-EDUARDO DUARTE SOUZA	0,00	235,22	254.561,90	C
19/12	016308 / 128381	CH RE1121-OP 1001912001/204-ENOLY LARA CASSIANO EUGENIO	0,00	419,16	254.981,06	C
19/12	016312 / 128415	CH RE1121-OP 1001912001/205-JULIA CRISTIANE DA COSTA PAIVA	0,00	588,01	255.569,07	C
19/12	016316 / 128449	CH RE1121-OP 1001912001/206-MARCOS ANTONIO SANCHES SOUZA JUN	0,00	209,58	255.778,65	C
19/12	016320 / 128483	CH RE1121-OP 1001912001/207-SOLANGE DE ALMEIDA MORAES	0,00	588,03	256.366,68	C
19/12	016357 / 128772	CH RE1117-OP 1001912001/208-ALLYSSON WILLIAN DE CASTRO MARIN	0,00	529,23	256.895,91	C
19/12	016361 / 128806	CH RE1117-OP 1001912001/209-ANA CAROLINE DE SOUSA CARDOSO	0,00	209,58	257.105,49	C

Livro Razão

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Data	Fato Contábil/Lancto	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Unidade Gestora: 001.010 - Câmara Municipal de Tucuruí - CAMARA						
Título da Conta: 8074 - 1.1.1.1.1.19.00.004 - CEF - CONTA CORRENTE: 50-0 - AG: 0924						
19/12	016365 / 128840	CH RE1117-OP 1001912001/210-CLEDSON MEI FERREIRA MACHADO	0,00	470,43	257.575,92	C
19/12	016369 / 128874	CH RE1117-OP 1001912001/211-EZIE TE VIEIRA DO CARMO	0,00	352,81	257.928,73	C
19/12	016373 / 128908	CH RE1117-OP 1001912001/212-FABRICIO ALVES FERREIRA	0,00	294,03	258.222,76	C
19/12	016377 / 128942	CH RE1117-OP 1001912001/213-FERNANDO FARIAS GONÇALVES	0,00	235,22	258.457,98	C
19/12	016381 / 128976	CH RE1117-OP 1001912001/214-MARIA EDINA MEIRELES	0,00	419,16	258.877,14	C
19/12	016385 / 129010	CH RE1119-OP 1001912001/215-ADELACIONIO SOUSA DE OLIVEIRA	0,00	235,22	259.112,36	C
19/12	016389 / 129044	CH RE1119-OP 1001912001/216-DIEGO SANCHES MOUSINHO	0,00	588,03	259.700,39	C
19/12	016393 / 129078	CH RE1119-OP 1001912001/217-HENRIQUE BONA BRANDAO MOUSINHO F	0,00	411,61	260.112,00	C
19/12	016397 / 129112	CH RE1119-OP 1001912001/218-JORACI DE SOUZA SACRAMENTO	0,00	104,79	260.216,79	C
19/12	016401 / 129146	CH RE1119-OP 1001912001/219-KLISMAN SILVA DE SOUSA	0,00	470,43	260.687,22	C
19/12	016405 / 129180	CH RE1119-OP 1001912001/220-ROSISLENE CASSIA DA CRUZ DE NOVA	0,00	529,23	261.216,45	C
19/12	016409 / 129214	CH RE1119-OP 1001912001/221-SILVIA DOS SANTOS OLIVEIRA	0,00	209,58	261.426,03	C
19/12	016441 / 129472	CH 00189038-OP 1001912001/222-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	9,50	261.435,53	C
19/12	016469 / 129696	CH 00121351-OP 1001912001/223-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	9,50	261.445,03	C
19/12	016471 / 129712	CH 00159757-OP 1001912001/224-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	9,50	261.454,53	C
19/12	016505 / 129952	TRANSFERÊN - REFERENTE A PERMUTAÇÃO ENTRE CONTAS DO ATIVO	105.000,00	0,00	156.454,53	C
19/12	016512 / 129967	121351 - REFERENTE A PERMUTAÇÃO ENTRE CONTAS DO ATIVO	0,00	43.000,00	199.454,53	C
19/12	016513 / 129969	159757 - REFERENTE A PERMUTAÇÃO ENTRE CONTAS DO ATIVO	0,00	24.000,00	223.454,53	C
19/12	016515 / 129974	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL	895.412,26	0,00	671.957,73	D
19/12	016611 / 130468	CH 053371815-OP 1001912001/227-CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S/	0,00	4.518,77	667.438,96	D
19/12	016631 / 130574	CH 191502-OP 1001912001/1-GESIEL DE SOUZA SANCHES	0,00	1.530,00	665.908,96	D
19/12	016632 / 130578	CH 191459-OP 1001912001/2-JUAN PATRIC BARRA BRANDAO	0,00	1.530,00	664.378,96	D
19/12	016633 / 130582	CH 191502-OP 1001912001/3-DIOGO GUEDES DE ALMEIDA	0,00	1.530,00	662.848,96	D
19/12	016634 / 130586	CH 191521-OP 1001912001/4-IVO MATEUS GAMA DE SOUSA	0,00	1.530,00	661.318,96	D
19/12	016635 / 130590	CH 191501-OP 1001912001/5-GILBERTO DA CONCEICAO DIAS	0,00	1.530,00	659.788,96	D
19/12	016636 / 130594	CH 191503-OP 1001912001/17-WEBER DA SILVA GALVÃO	0,00	1.860,00	657.928,96	D
19/12	016637 / 130598	CH 191504-OP 1001912001/18-MANOEL RAIMUNDO DE SOUZA FARIAS	0,00	1.530,00	656.398,96	D
			1.000.412,26	347.168,53		
20/12	014013 / 110823	CH RE1134-OP 1002012001/1-JORACI DE SOUZA SACRAMENTO	0,00	918,16	655.480,80	D
20/12	014017 / 110854	CH RE1134-OP 1002012001/2-ADELACIONIO SOUSA DE OLIVEIRA	0,00	1.030,46	654.450,34	D
20/12	014021 / 110885	CH RE1134-OP 1002012001/3-DIEGO SANCHES MOUSINHO	0,00	1.288,06	653.162,28	D
20/12	014025 / 110916	CH RE1134-OP 1002012001/4-HENRIQUE BONA BRANDAO MOUSINHO FIL	0,00	1.545,61	651.616,67	D
20/12	014029 / 110947	CH RE1134-OP 1002012001/5-KLISMAN SILVA DE SOUSA	0,00	1.030,46	650.586,21	D
20/12	014033 / 110978	CH RE1134-OP 1002012001/6-ROSISLENE CASSIA DA CRUZ DE NOVAIS	0,00	621,05	649.965,16	D
20/12	014037 / 111012	CH RE1134-OP 1002012001/7-SILVIA DOS SANTOS OLIVEIRA	0,00	918,16	649.047,00	D
20/12	014041 / 111043	CH RE1139-OP 1002012001/8-ADRIANA CORREA PRESTES	0,00	918,16	648.128,84	D
20/12	014045 / 111074	CH RE1139-OP 1002012001/9-AINY KRISLEY DE ALMEIDA PORTO	0,00	1.545,61	646.583,23	D
20/12	014049 / 111105	CH RE1139-OP 1002012001/10-CARLOS SOUZA FURTADO	0,00	419,16	646.164,07	D
20/12	014053 / 111139	CH RE1139-OP 1002012001/11-JOÃO ANTONIO LIMA DA SILVA	0,00	1.159,26	645.004,81	D
20/12	014057 / 111170	CH RE1139-OP 1002012001/12-MANOEL AUGUSTO PEREIRA JUNIOR	0,00	1.030,46	643.974,35	D
20/12	014061 / 111201	CH RE1139-OP 1002012001/13-NILCIVALDO MOREIRA MENDES	0,00	1.030,46	642.943,89	D
20/12	014063 / 111209	CH RE1139-OP 1002012001/14-NILCIVALDO MOREIRA MENDES	0,00	65,60	642.878,29	D

Livro Razão

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Data	Fato Contábil/Lancto	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Unidade Gestora: 001.010 - Câmara Municipal de Tucuruí - CAMARA						
Título da Conta: 8074 - 1.1.1.1.1.19.00.004 - CEF - CONTA CORRENTE: 50-0 - AG: 0924						
20/12	014067 / 111237	CH RE1139-OP 1002012001/15-RAI DE OLIVEIRA DA COSTA	0,00	1.288,06	641.590,23	D
20/12	014261 / 112223	CH 00171327-OP 1002012001/16-MARIA ENILDA DAMASCENO LOUZADA	0,00	499,00	641.091,23	D
20/12	014471 / 113626	CH RE1138-OP 1002012001/21-CLIVIA DOS SANTOS JOAQUIM	0,00	858,28	640.232,95	D
20/12	014475 / 113664	CH RE1138-OP 1002012001/22-ELIANE PORTILHO ARAUJO	0,00	872,43	639.360,52	D
20/12	014480 / 113707	CH RE1138-OP 1002012001/23-ELIDIANA FRANÇA LEAL	0,00	1.159,26	638.201,26	D
20/12	014484 / 113738	CH RE1138-OP 1002012001/24-LENIRA SIQUEIRA GOMES	0,00	918,16	637.283,10	D
20/12	014488 / 113769	CH RE1138-OP 1002012001/25-LIZIANE FRANÇA LEAL	0,00	1.030,46	636.252,64	D
20/12	014492 / 113800	CH RE1138-OP 1002012001/26-ROSIANE DE SOUSA LEMOS	0,00	1.030,46	635.222,18	D
20/12	014496 / 113833	CH RE1138-OP 1002012001/27-SUZANA SALES DE BARROS SANTOS VIE	0,00	810,10	634.412,08	D
20/12	015420 / 121166	CH RE1145-OP 1002012001/44-ADRIANO DE ALMEIDA SILVA	0,00	1.288,06	633.124,02	D
20/12	015425 / 121208	CH RE1145-OP 1002012001/45-RODRIGO PINTO PEREIRA	0,00	682,95	632.441,07	D
20/12	015430 / 121242	CH RE1145-OP 1002012001/46-PEDRO HENRIQUE FEITOSA DA COSTA D	0,00	918,16	631.522,91	D
20/12	015434 / 121273	CH RE1145-OP 1002012001/47-MELQUIZEDEQUE JANSEN REIS	0,00	918,16	630.604,75	D
20/12	015438 / 121304	CH RE1145-OP 1002012001/48-MARCOS ROGERIO SILVA CARRERA	0,00	237,03	630.367,72	D
20/12	015442 / 121347	CH RE1145-OP 1002012001/49-LAURINETE RODRIGUES DA CUNHA	0,00	154,87	630.212,85	D
20/12	015446 / 121387	CH RE1145-OP 1002012001/50-HERMINIA APARECIDA SOARES DE ANDR	0,00	1.030,46	629.182,39	D
20/12	015509 / 121927	CH RE1136-OP 1002012001/51-ERALICE DE MORAES BAIA	0,00	1.030,46	628.151,93	D
20/12	015513 / 121958	CH RE1136-OP 1002012001/52-JACIARA DA SILVA BARROSO MARTINS	0,00	1.030,46	627.121,47	D
20/12	015517 / 121989	CH RE1136-OP 1002012001/53-LEONARDO FERREIRA E SILVA	0,00	918,16	626.203,31	D
20/12	015521 / 122020	CH RE1136-OP 1002012001/54-MIRIAN BARBOSA PEREIRA	0,00	1.288,06	624.915,25	D
20/12	015525 / 122051	CH RE1136-OP 1002012001/55-NIVALDO LOPES MENDES	0,00	1.545,61	623.369,64	D
20/12	015529 / 122082	CH RE1136-OP 1002012001/56-PATRICIANE LOPES DE SOUZA	0,00	424,39	622.945,25	D
20/12	015533 / 122119	CH RE1136-OP 1002012001/57-PAULO SERGIO MOTA ROSA	0,00	1.159,26	621.785,99	D
20/12	015537 / 122150	CH RE1144-OP 1002012001/58-ALEX SANDRO DOS SANTOS CARVALHO	0,00	918,16	620.867,83	D
20/12	015541 / 122181	CH RE1144-OP 1002012001/59-ANDRE LUIS FONSECA FONTANA	0,00	1.288,06	619.579,77	D
20/12	015545 / 122212	CH RE1144-OP 1002012001/60-ANTONIO SIVAL FARIAS FEITOSA	0,00	1.159,26	618.420,51	D
20/12	015549 / 122243	CH RE1144-OP 1002012001/61-CLAUDINEIA BARROSO	0,00	1.030,46	617.390,05	D
20/12	015553 / 122274	CH RE1144-OP 1002012001/62-JUCIANGELA CORREA DA SILVA	0,00	1.545,61	615.844,44	D
20/12	015557 / 122305	CH RE1144-OP 1002012001/63-MAYLLANE CHRISTINA GUIMARARÃES	0,00	918,16	614.926,28	D
20/12	015562 / 122343	CH RE1144-OP 1002012001/64-SABRINA BARBOSA DOS SANTOS	0,00	1.030,46	613.895,82	D
20/12	015597 / 122620	CH RE1146-OP 1002012001/65-ANA CLARA RODRIGUES DA SILVA	0,00	918,16	612.977,66	D
20/12	015601 / 122651	CH RE1132-OP 1002012001/66-IVANIL CORREA DAS MERCES PIRES	0,00	918,16	612.059,50	D
20/12	015605 / 122682	CH RE1132-OP 1002012001/67-GRAZIELA ANGELINA SAUGO	0,00	1.910,57	610.148,93	D
20/12	015609 / 122716	CH RE1132-OP 1002012001/68-WAGNER DE ASSIS RODRIGUES	0,00	918,16	609.230,77	D
20/12	015613 / 122747	CH RE1132-OP 1002012001/69-LIDIA NERY PINTO COLARES	0,00	918,16	608.312,61	D
20/12	015617 / 122778	CH RE1132-OP 1002012001/70-JOSIEL RIBEIRO DOS SANTOS	0,00	1.030,46	607.282,15	D
20/12	015623 / 122823	CH RE1132-OP 1002012001/71-JOELBE QUEIROZ FERREIRA	0,00	1.452,01	605.830,14	D
20/12	015627 / 122864	CH RE1132-OP 1002012001/72-JAIRO MENESES GOMES	0,00	918,16	604.911,98	D
20/12	015631 / 122895	CH RE1132-OP 1002012001/73-IVO MATEUS GAMA DE SOUSA	0,00	1.288,06	603.623,92	D
20/12	015635 / 122926	CH RE1132-OP 1002012001/74-KARINE CANDICO DA FONSECA	0,00	918,16	602.705,76	D
20/12	015639 / 122957	CH RE1132-OP 1002012001/75-GILBERTO DA CONCEICAO DIAS	0,00	918,16	601.787,60	D
20/12	015643 / 122988	CH RE1132-OP 1002012001/76-JUAN PATRIC BARRA BRANDAO	0,00	1.911,10	599.876,50	D

Livro Razão

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Data	Fato Contábil/Lancto	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Unidade Gestora: 001.010 - Câmara Municipal de Tucuruí - CAMARA						
Título da Conta: 8074 - 1.1.1.1.1.19.00.004 - CEF - CONTA CORRENTE: 50-0 - AG: 0924						
20/12	015647 / 123021	CH RE1132-OP 1002012001/77-MARCELO LIMA SANTOS	0,00	858,28	599.018,22	D
20/12	015648 / 123035	CH RE1132-OP 1002012001/78-MARCELO LIMA SANTOS	0,00	65,60	598.952,62	D
20/12	015652 / 123063	CH RE1132-OP 1002012001/79-MARIA CLEUDIMAR SOUSA SILVEIRA	0,00	1.911,10	597.041,52	D
20/12	015656 / 123094	CH RE1132-OP 1002012001/80-MARCIO DA TRINDADE SILVA	0,00	1.030,46	596.011,06	D
20/12	015657 / 123101	CH RE1132-OP 1002012001/81-MARCIO DA TRINDADE SILVA	0,00	32,80	595.978,26	D
20/12	015661 / 123129	CH RE1132-OP 1002012001/82-GESIEL DE SOUZA SANCHES	0,00	918,16	595.060,10	D
20/12	015665 / 123160	CH RE1132-OP 1002012001/83-PATRICIA MARIANA PAZ RODRIGUES	0,00	918,16	594.141,94	D
20/12	015669 / 123191	CH RE1132-OP 1002012001/84-SAUL GOMES SOARES	0,00	1.030,46	593.111,48	D
20/12	015673 / 123222	CH RE1132-OP 1002012001/85-ROSILEIA OLIVEIRA DE OLIVEIRA	0,00	918,16	592.193,32	D
20/12	015677 / 123253	CH RE1132-OP 1002012001/86-RONAN MOREIRA DOS REIS	0,00	918,16	591.275,16	D
20/12	015681 / 123284	CH RE1132-OP 1002012001/87-SIMAO LOPES CORREA	0,00	1.103,05	590.172,11	D
20/12	015685 / 123323	CH RE1132-OP 1002012001/88-JULIO CESAR HENRIQUE DO REIS	0,00	3.424,78	586.747,33	D
20/12	015689 / 123364	CH RE1132-OP 1002012001/89-EDUARDO SANTOS DA SILVA	0,00	918,16	585.829,17	D
20/12	015693 / 123395	CH RE1132-OP 1002012001/90-ALEXANDRE DOS SANTOS CARVALHO	0,00	918,16	584.911,01	D
20/12	015697 / 123426	CH RE1132-OP 1002012001/91-ANTONIO DA PAIXAO SOUZA	0,00	918,16	583.992,85	D
20/12	015698 / 123433	CH RE1132-OP 1002012001/92-ANTONIO DA PAIXAO SOUZA	0,00	65,60	583.927,25	D
20/12	015702 / 123461	CH RE1132-OP 1002012001/93-ANTONIA CRISTINA LIMA NOGEIRA	0,00	918,16	583.009,09	D
20/12	015703 / 123468	CH RE1132-OP 1002012001/94-ANTONIA CRISTINA LIMA NOGEIRA	0,00	32,80	582.976,29	D
20/12	015707 / 123496	CH RE1132-OP 1002012001/95-ANGRA ROMÃO MEL	0,00	1.911,10	581.065,19	D
20/12	015711 / 123527	CH RE1132-OP 1002012001/96-ALMIR RANIERI DE SA	0,00	918,16	580.147,03	D
20/12	015715 / 123558	CH RE1132-OP 1002012001/97-BRENDON MARTINS REIS	0,00	1.030,46	579.116,57	D
20/12	015719 / 123589	CH RE1132-OP 1002012001/98-DIEGO COUTINHO SOUZA	0,00	918,16	578.198,41	D
20/12	015723 / 123620	CH RE1132-OP 1002012001/99-CHARLES PEREIRA ESTUMANO	0,00	1.910,57	576.287,84	D
20/12	015727 / 123654	CH RE1132-OP 1002012001/100-EDNEI GONÇALVES DOS SANTOS	0,00	918,16	575.369,68	D
20/12	015731 / 123685	CH RE1132-OP 1002012001/101-GIZELE PINTO DA SILVA	0,00	1.030,46	574.339,22	D
20/12	015732 / 123692	CH RE1132-OP 1002012001/102-GIZELE PINTO DA SILVA	0,00	32,80	574.306,42	D
20/12	015736 / 123720	CH RE1132-OP 1002012001/103-AFONSO BERTULINO SOARES NETO	0,00	1.159,26	573.147,16	D
20/12	015740 / 123751	CH RE1132-OP 1002012001/104-ELIAS INACIO FEIJÃO	0,00	1.159,26	571.987,90	D
20/12	015744 / 123782	CH RE1132-OP 1002012001/105-ELIAS SOUZA DOS SANTOS	0,00	1.030,46	570.957,44	D
20/12	015748 / 123813	CH RE1132-OP 1002012001/106-ELVIS DOS SANTOS TRUVAO	0,00	918,16	570.039,28	D
20/12	015749 / 123820	CH RE1132-OP 1002012001/107-ELVIS DOS SANTOS TRUVAO	0,00	65,60	569.973,68	D
20/12	015753 / 123848	CH RE1132-OP 1002012001/108-ERICO ELIAKIM MIRANDA DA SILVA	0,00	1.288,06	568.685,62	D
20/12	015757 / 123881	CH RE1132-OP 1002012001/109-FABIO GONCALVES DE SOUSA	0,00	904,99	567.780,63	D
20/12	015761 / 123928	CH RE1132-OP 1002012001/110-FRANCINALDO DE SOUZA ROCHA	0,00	1.545,61	566.235,02	D
20/12	015765 / 123959	CH RE1132-OP 1002012001/111-FABIO RODRIGUES CRUZ	0,00	1.783,61	564.451,41	D
20/12	015769 / 123990	CH RE1132-OP 1002012001/112-DIOGO GUEDES DE ALMEIDA	0,00	1.568,08	562.883,33	D
20/12	016023 / 126029	CH RE1133-OP 1002012001/113-EDUARDA RODRIGUES MARTINS	0,00	732,30	562.151,03	D
20/12	016024 / 126048	CH RE1133-OP 1002012001/114-EDUARDA RODRIGUES MARTINS	0,00	17,49	562.133,54	D
20/12	016051 / 126267	CH RE1135-OP 1002012001/117-ANA BEATRIZ DOS SANTOS SOUSA	0,00	1.545,61	560.587,93	D
20/12	016055 / 126298	CH RE1135-OP 1002012001/118-CEZAR DA SILVA CAMARGO	0,00	1.030,46	559.557,47	D
20/12	016059 / 126329	CH RE1135-OP 1002012001/119-JOÃO MATIAS DE SOUZA	0,00	904,39	558.653,08	D
20/12	016063 / 126363	CH RE1135-OP 1002012001/120-MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA PERE	0,00	1.030,46	557.622,62	D

Livro Razão

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Data	Fato Contábil/Lancto	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Unidade Gestora: 001.010 - Câmara Municipal de Tucuruí - CAMARA						
Título da Conta: 8074 - 1.1.1.1.1.19.00.004 - CEF - CONTA CORRENTE: 50-0 - AG: 0924						
20/12	016067 / 126396	CH RE1135-OP 1002012001/121-OTONIEL DAMASCENO	0,00	663,10	556.959,52	D
20/12	016071 / 126437	CH RE1135-OP 1002012001/122-VICTOR DE SOUZA SILVA	0,00	1.288,06	555.671,46	D
20/12	016099 / 126672	CH RE1142-OP 1002012001/123-ANTONIO JAIRO ELIZIARIO DE AGUIA	0,00	1.545,61	554.125,85	D
20/12	016103 / 126703	CH RE1142-OP 1002012001/124-DEVID CARDOZO DOS SANTOS	0,00	1.288,06	552.837,79	D
20/12	016107 / 126734	CH RE1142-OP 1002012001/125-DOCILEIBE LIMA DUARTE	0,00	1.159,26	551.678,53	D
20/12	016108 / 126741	CH RE1142-OP 1002012001/126-DOCILEIBE LIMA DUARTE	0,00	32,80	551.645,73	D
20/12	016112 / 126769	CH RE1142-OP 1002012001/127-JONATAS DA SILVA WANZELER	0,00	1.030,46	550.615,27	D
20/12	016116 / 126802	CH RE1142-OP 1002012001/128-KEILIANE SOUZA SILVA	0,00	862,71	549.752,56	D
20/12	016117 / 126822	CH RE1142-OP 1002012001/129-KEILIANE SOUZA SILVA	0,00	32,80	549.719,76	D
20/12	016121 / 126850	CH RE1142-OP 1002012001/130-MARCOS ROGÉRIO MEDINA DA SILVA	0,00	918,16	548.801,60	D
20/12	016125 / 126881	CH RE1142-OP 1002012001/131-THAIANE QUELCI GOMES DA CUNHA	0,00	918,16	547.883,44	D
20/12	016126 / 126888	CH RE1142-OP 1002012001/132-THAIANE QUELCI GOMES DA CUNHA	0,00	65,60	547.817,84	D
20/12	016160 / 127162	CH RE1143-OP 1002012001/133-ALDELITO ALVES DE SOUZA	0,00	1.030,46	546.787,38	D
20/12	016164 / 127193	CH RE1143-OP 1002012001/134-DANIELA GARCIA FRANCO	0,00	1.288,06	545.499,32	D
20/12	016168 / 127224	CH RE1143-OP 1002012001/135-DIRCEU CONCEICAO DE SOUSA	0,00	679,81	544.819,51	D
20/12	016172 / 127258	CH RE1143-OP 1002012001/136-FLAVIA LEITE MAIA DE OLIVEIRA	0,00	918,16	543.901,35	D
20/12	016176 / 127289	CH RE1143-OP 1002012001/137-JEFFERSON NUNES PIMENTEL	0,00	1.030,46	542.870,89	D
20/12	016180 / 127320	CH RE1143-OP 1002012001/138-MANOEL RAIMUNDO DE SOUZA FARIAS	0,00	1.545,61	541.325,28	D
20/12	016184 / 127351	CH RE1143-OP 1002012001/139-PEDRO DE JESUS CRUZ	0,00	918,16	540.407,12	D
20/12	016216 / 127620	CH RE1141-OP 1002012001/140-EGIANE BRILHANTE PORTILHO	0,00	1.030,46	539.376,66	D
20/12	016220 / 127651	CH RE1141-OP 1002012001/141-MARIA CLEONICE ANDRADE DE ALMEID	0,00	1.545,61	537.831,05	D
20/12	016224 / 127682	CH RE1141-OP 1002012001/142-MARIA LEISANDRA MOURA	0,00	1.030,46	536.800,59	D
20/12	016228 / 127713	CH RE1141-OP 1002012001/143-PAULO NOGUEIRA SIQUEIRA	0,00	1.154,56	535.646,03	D
20/12	016232 / 127747	CH RE1141-OP 1002012001/144-THAIS BRAGA ZAPELLINI	0,00	918,16	534.727,87	D
20/12	016236 / 127778	CH RE1141-OP 1002012001/145-WILLIAN JORGE OLIVEIRA LOPES	0,00	1.159,26	533.568,61	D
20/12	016264 / 128013	CH RE1140-OP 1002012001/146-CHARLES HENRIQUE RODRIGUES SOUSA	0,00	1.159,26	532.409,35	D
20/12	016268 / 128044	CH RE1140-OP 1002012001/147-CINTIA LOBO DO NASCIMENTO BARBOS	0,00	1.030,46	531.378,89	D
20/12	016269 / 128051	CH RE1140-OP 1002012001/148-CINTIA LOBO DO NASCIMENTO BARBOS	0,00	65,60	531.313,29	D
20/12	016273 / 128079	CH RE1140-OP 1002012001/149-EDUARDO DUARTE SOUZA	0,00	1.030,46	530.282,83	D
20/12	016277 / 128110	CH RE1140-OP 1002012001/150-ENOLY LARA CASSIANO EUGENIO	0,00	918,16	529.364,67	D
20/12	016281 / 128141	CH RE1140-OP 1002012001/151-JULIA CRISTIANE DA COSTA PAIVA	0,00	806,98	528.557,69	D
20/12	016285 / 128181	CH RE1140-OP 1002012001/152-MARCOS ANTONIO SANCHES SOUZA JUN	0,00	918,16	527.639,53	D
20/12	016289 / 128212	CH RE1140-OP 1002012001/153-SOLANGE DE ALMEIDA MORAES	0,00	1.288,06	526.351,47	D
20/12	016328 / 128548	CH RE1137-OP 1002012001/154-ALLYSSON WILLIAN DE CASTRO MARIN	0,00	1.159,26	525.192,21	D
20/12	016332 / 128579	CH RE1137-OP 1002012001/155-ANA CAROLINE DE SOUSA CARDOSO	0,00	918,16	524.274,05	D
20/12	016336 / 128610	CH RE1137-OP 1002012001/156-CLEDSON MEI FERREIRA MACHADO	0,00	491,00	523.783,05	D
20/12	016340 / 128644	CH RE1137-OP 1002012001/157-EZIETE VIEIRA DO CARMO	0,00	1.545,61	522.237,44	D
20/12	016344 / 128675	CH RE1137-OP 1002012001/158-FABRICIO ALVES FERREIRA	0,00	1.288,06	520.949,38	D
20/12	016348 / 128706	CH RE1137-OP 1002012001/159-FERNANDO FARIAS GONÇALVES	0,00	1.030,46	519.918,92	D
20/12	016349 / 128713	CH RE1137-OP 1002012001/160-FERNANDO FARIAS GONÇALVES	0,00	32,80	519.886,12	D
20/12	016353 / 128741	CH RE1137-OP 1002012001/161-MARIA EDINA MEIRELES	0,00	918,16	518.967,96	D
20/12	016443 / 129488	CH 00171327-OP 1002012001/162-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	9,50	518.958,46	D

Livro Razão

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Data	Fato Contábil/Lancto	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
Unidade Gestora: 001.010 - Câmara Municipal de Tucuruí - CAMARA					
Título da Conta: 8074 - 1.1.1.1.1.19.00.004 - CEF - CONTA CORRENTE: 50-0 - AG: 0924					
20/12	016638 / 130602	CH 201219-OP 1002012001/17-LUCIENE ALVES DE SOUZA	0,00	1.206,09	517.752,37 D
20/12	016639 / 130606	CH 201218-OP 1002012001/18-BRUNA RAFAELA RODRIGUES	0,00	199,60	517.552,77 D
20/12	016641 / 130622	CH 201217-OP 1002012001/115-V. DE S. MALEK	0,00	1.910,00	515.642,77 D
20/12	016642 / 130630	CH 201217-OP 1002012001/116-V. DE S. MALEK	0,00	1.740,00	513.902,77 D
20/12	016643 / 130638	CH 201247-OP 1002012001/19-K J DA S CARNEIRO EIRELI	0,00	7.399,40	506.503,37 D
20/12	016644 / 130646	CH 201247-OP 1002012001/20-K J DA S CARNEIRO EIRELI	0,00	13.000,00	493.503,37 D
			0,00	162.895,59	
23/12	014307 / 112537	CH 00181219-OP 1002312001/1-J. R. FREITAS LTDA. - ME	0,00	274,00	493.229,37 D
23/12	015447 / 121398	CH RE1151-OP 1002312001/3-GRESSI DIAS FERNANDES	0,00	673,31	492.556,06 D
23/12	015773 / 124021	CH RE1152-OP 1002312001/4-GRESSI DIAS FERNANDES	0,00	76,52	492.479,54 D
23/12	015957 / 125539	CH 00162518-OP 1002312001/5-ASS.SERVIDORES P. MUINCIPAIS DE	0,00	1.200,52	491.279,02 D
23/12	015958 / 125543	CH 00163224-OP 1002312001/6-ASS.SERVIDORES P. MUINCIPAIS DE	0,00	359,69	490.919,33 D
23/12	015959 / 125547	CH 00163714-OP 1002312001/7-ASS.SERVIDORES P. MUINCIPAIS DE	0,00	200,04	490.719,29 D
23/12	015960 / 125551	CH 00164351-OP 1002312001/8-ASS.SERVIDORES P. MUINCIPAIS DE	0,00	600,00	490.119,29 D
23/12	015961 / 125555	CH 00164880-OP 1002312001/9-ASS.SERVIDORES P. MUINCIPAIS DE	0,00	738,68	489.380,61 D
23/12	015962 / 125559	CH 00165392-OP 1002312001/10-ASS.SERVIDORES P. MUINCIPAIS DE	0,00	1.008,05	488.372,56 D
23/12	016000 / 125819	CH 00863769-OP 1002312001/14-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	0,00	2.100,00	486.272,56 D
23/12	016001 / 125824	CH 00863769-OP 1002312001/15-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	0,00	642,34	485.630,22 D
23/12	016002 / 125832	CH 00863769-OP 1002312001/16-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	0,00	23.100,00	462.530,22 D
23/12	016003 / 125837	CH 00863769-OP 1002312001/17-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	0,00	7.065,74	455.464,48 D
23/12	016005 / 125856	CH 00863769-OP 1002312001/19-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	0,00	14.307,74	441.156,74 D
23/12	016006 / 125864	CH 00863769-OP 1002312001/20-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	0,00	234,02	440.922,72 D
23/12	016007 / 125872	CH 00863769-OP 1002312001/21-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	0,00	95,81	440.826,91 D
23/12	016008 / 125880	CH 00863769-OP 1002312001/18-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	0,00	34.307,57	406.519,34 D
23/12	016019 / 125983	CH RE1148-OP 1002312001/22-VICTOR HUGO DE OLIVEIRA SERRA	0,00	640,72	405.878,62 D
23/12	016025 / 126056	CH RE1147-OP 1002312001/23-KELLEN CRISTINA DE JESUS FREITAS	0,00	552,07	405.326,55 D
23/12	016445 / 129504	CH 00162518-OP 1002312001/24-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	9,50	405.317,05 D
23/12	016447 / 129520	CH 00163224-OP 1002312001/25-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	9,50	405.307,55 D
23/12	016449 / 129536	CH 00163714-OP 1002312001/26-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	9,50	405.298,05 D
23/12	016451 / 129552	CH 00164351-OP 1002312001/27-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	9,50	405.288,55 D
23/12	016453 / 129568	CH 00164880-OP 1002312001/28-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	9,50	405.279,05 D
23/12	016455 / 129584	CH 00165392-OP 1002312001/29-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	9,50	405.269,55 D
23/12	016457 / 129600	CH 00181219-OP 1002312001/30-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	9,50	405.260,05 D
23/12	016481 / 129792	CH 089588-OP 1002312001/31-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	255,64	405.004,41 D
23/12	016614 / 130490	CH 00056138-OP 1002312001/32-TELEMAR NORTE LESTE S/A	0,00	200,35	404.804,06 D
23/12	016614 / 130491	CH 00057132-OP 1002312001/32-TELEMAR NORTE LESTE S/A	0,00	199,92	404.604,14 D
23/12	016616 / 130507	CH 00058164-OP 1002312001/33-TELEMAR NORTE LESTE S/A	0,00	219,01	404.385,13 D
23/12	016640 / 130614	CH 231002-OP 1002312001/2-BAIA VIANA SOLUCOES ELETRICAS EIRE	0,00	985,10	403.400,03 D
23/12	016645 / 130650	CH 231003-OP 1002312001/11-SIND.DOS SERV.PUBL.MUN.DE TUCURUÍ	0,00	3.845,01	399.555,02 D
23/12	016646 / 130654	CH 231003-OP 1002312001/12-SIND.DOS SERV.PUBL.MUN.DE TUCURUÍ	0,00	26,58	399.528,44 D
23/12	016647 / 130658	CH 231004-OP 1002312001/13-SIND.DOS SERV.PUBL.MUN.DE TUCURUÍ	0,00	223,49	399.304,95 D
			0,00	94.198,42	

Câmara Municipal de Tucuruí

Exercício
2019

Livro Razão

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Data	Fato Contábil/Lancto	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Unidade Gestora: 001.010 - Câmara Municipal de Tucuruí - CAMARA						
Título da Conta: 8074 - 1.1.1.1.1.19.00.004 - CEF - CONTA CORRENTE: 50-0 - AG: 0924						
24/12	016483 / 129808	CH 089588-OP 1002412001/1-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	192,50	399.112,45	D
			0,00	192,50		
26/12	016485 / 129824	CH 089588-OP 1002612001/2-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	6,16	399.106,29	D
26/12	016487 / 129840	CH 000000-OP 1002612001/3-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	42,00	399.064,29	D
			0,00	48,16		
27/12	015947 / 125499	CH 00171760-OP 1002712001/1-BANCO DA AMAZONIA S.A	0,00	1.711,71	397.352,58	D
27/12	015949 / 125507	CH 00867410-OP 1002712001/3-PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCURUÍ	0,00	18.864,97	378.487,61	D
27/12	015950 / 125511	CH 00867410-OP 1002712001/4-PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCURUÍ	0,00	574,44	377.913,17	D
27/12	015951 / 125515	CH 00867410-OP 1002712001/5-PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCURUÍ	0,00	55.534,74	322.378,43	D
27/12	015952 / 125519	CH 00902994-OP 1002712001/6-PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCURUÍ	0,00	18.864,97	303.513,46	D
27/12	015953 / 125523	CH 00902994-OP 1002712001/7-PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCURUÍ	0,00	574,44	302.939,02	D
27/12	015954 / 125527	CH 00902994-OP 1002712001/8-PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCURUÍ	0,00	51.935,75	251.003,27	D
27/12	015955 / 125531	CH 00904180-OP 1002712001/9-PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCURUÍ	0,00	48.212,17	202.791,10	D
27/12	015956 / 125535	CH 00904180-OP 1002712001/10-PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCURUÍ	0,00	202,28	202.588,82	D
27/12	015969 / 125599	CH 87108699-OP 1002712001/11-INST.DE PREVID.DOS SERV.DO MUMI	0,00	32.453,08	170.135,74	D
27/12	015970 / 125603	CH 87108699-OP 1002712001/12-INST.DE PREVID.DOS SERV.DO MUMI	0,00	29.748,65	140.387,09	D
27/12	015974 / 125631	CH 87107061-OP 1002712001/13-INST.DE PREVID.DOS SERV.DO MUMI	0,00	32.509,57	107.877,52	D
27/12	015975 / 125635	CH 87107061-OP 1002712001/14-INST.DE PREVID.DOS SERV.DO MUMI	0,00	29.800,44	78.077,08	D
27/12	016034 / 126123	CH 00168675-OP 1002712001/15-JR COMERCIAL LTDA.	0,00	85,00	77.992,08	D
27/12	016459 / 129616	CH 00127651-OP 1002712001/16-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	9,50	77.982,58	D
27/12	016461 / 129632	CH 00168675-OP 1002712001/17-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	9,50	77.973,08	D
27/12	016463 / 129648	CH 00169772-OP 1002712001/18-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	9,50	77.963,58	D
27/12	016465 / 129664	CH 00171760-OP 1002712001/19-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	9,50	77.954,08	D
27/12	016473 / 129728	CH 00115282-OP 1002712001/20-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	9,50	77.944,58	D
27/12	016511 / 129965	127651 - REFERENTE A PERMUTAÇÃO ENTRE CONTAS DO ATIVO	0,00	15.000,00	62.944,58	D
27/12	016514 / 129971	169772 - REFERENTE A PERMUTAÇÃO ENTRE CONTAS DO ATIVO	0,00	1.711,71	61.232,87	D
27/12	016574 / 130230	CH 271502-OP 1002712001/23-JOELBE QUEIROZ FERREIRA	0,00	2.040,00	59.192,87	D
27/12	016576 / 130240	CH 271537-OP 1002712001/24-SIMAO LOPES CORREA	0,00	2.040,00	57.152,87	D
27/12	016579 / 130256	CH 00115282-OP 1002712001/25-RAYANA CAROLINY ANDRADE CHAVES	0,00	2.040,00	55.112,87	D
27/12	016595 / 130340	CH 271500-OP 1002712001/21-JEANDER FERREIRA DE SOUSA	0,00	2.040,00	53.072,87	D
27/12	016596 / 130344	CH 271501-OP 1002712001/22-FRANCILENO LIMA MENDES	0,00	2.040,00	51.032,87	D
			0,00	348.031,42		
30/12	014897 / 117503	CH 00122326-OP 1003012001/1-IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO PA	0,00	435,00	50.597,87	D
30/12	016467 / 129680	CH 00122326-OP 1003012001/2-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	9,50	50.588,37	D
30/12	016475 / 129744	CH 00189675-OP 1003012001/3-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	9,50	50.578,87	D
30/12	016582 / 130272	CH 301143-OP 1003012001/4-FRANCINALDO DE SOUZA ROCHA	0,00	3.570,00	47.008,87	D
30/12	016585 / 130288	CH 301145-OP 1003012001/5-FABIO GONCALVES DE SOUSA	0,00	3.570,00	43.438,87	D
30/12	016588 / 130304	CH 301313-OP 1003012001/6-GILBERTO DA CONCEICAO DIAS	0,00	3.570,00	39.868,87	D
30/12	016591 / 130320	CH 301144-OP 1003012001/7-GRESSI DIAS FERNANDES	0,00	3.570,00	36.298,87	D
30/12	016594 / 130336	CH 00189675-OP 1003012001/8-ERICO ELIAKIM MIRANDA DA SILVA	0,00	3.570,00	32.728,87	D
			0,00	18.304,00		
SubTotal da Conta			1.040.412,26	1.068.391,66		

Livro Razão

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Data	Fato Contábil/Lancto	Histórico		Débito	Crédito	Saldo D/C
Unidade Gestora: 001.010 - Câmara Municipal de Tucuruí - CAMARA						
SubTotal por Gestora				1.040.412,26	1.068.391,66	
Total do Livro Razão				1.040.412,26	1.068.391,66	


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência TUCURUI, PA	Código 0924	Operação 0055	Emissão 06/01/2020
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/08/2019	Cota em: 30/09/2019
0,0463	0,8002	1,0945	5,961229	5,963990

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome CAMARA MUNICIPAL DE TUCURUI	CPF/CNPJ 05.845.664/0001-75	Conta Corrente 006.00000050-0	Mês/Ano 09/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	50.329,26C	8.442,766392
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	46.745,77D	7.840,078922
Rendimento Bruto no Mês	10,93C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.594,42C	602,687469
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
10 / 09	RESGATE	46.745,77D	7.840,078922
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Informamos que a Demonstração de Desempenho do FUNDO está disponível para consulta em
http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria_49

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize
 seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Livro Razão

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Data	Fato Contábil/Lancto	Histórico		Débito	Crédito	Saldo	D/C
Unidade Gestora: 001.010 - Câmara Municipal de Tucuruí - CAMARA							
Título da Conta: 8114 - 1.1.1.1.1.50.03.004 - CEF - APLICAÇÃO FINANCEIRA: 50-0 - AG: 0924							
		SALDO ANTERIOR				25.179,85	D
10/09	012818 / 102450	RESGATE - REFERENTE A PERMUTAÇÃO ENTRE CONTAS DO ATIVO		0,00	21.596,36	3.583,49	D
				0,00	21.596,36		
30/09	012796 / 102363	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL		10,93	0,00	3.594,42	D
				10,93	0,00		
		SubTotal da Conta		10,93	21.596,36		
		SubTotal por Gestora		10,93	21.596,36		
		Total do Livro Razão		10,93	21.596,36		


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência TUCURUI, PA	Código 0924	Operação 0055	Emissão 06/01/2020
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/09/2019	Cota em: 31/10/2019
0,0612	0,8618	1,0517	5,963990	5,967637

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome CAMARA MUNICIPAL DE TUCURUI	CPF/CNPJ 05.845.664/0001-75	Conta Corrente 006.00000050-0	Mês/Ano 10/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.594,42C	602,687469
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2,20C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.596,62C	602,687469
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Livro Razão

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

Data	Fato Contábil/Lancto	Histórico		Débito	Crédito	Saldo	D/C
Unidade Gestora: 001.010 - Câmara Municipal de Tucuruí - CAMARA							
Título da Conta: 8114 - 1.1.1.1.1.50.03.004 - CEF - APLICAÇÃO FINANCEIRA: 50-0 - AG: 0924							
SALDO ANTERIOR							
31/10	016537 / 130062	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL		2,20	0,00	3.594,42	D
				2,20	0,00	3.596,62	D
SubTotal da Conta				2,20	0,00		
SubTotal por Gestora				2,20	0,00		
Total do Livro Razão				2,20	0,00		


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência TUCURUI, PA	Código 0924	Operação 0055	Emissão 06/01/2020
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/10/2019	Cota em: 29/11/2019
0,0685	0,9309	1,0259	5,967637	5,971724

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome CAMARA MUNICIPAL DE TUCURUI	CPF/CNPJ 05.845.664/0001-75	Conta Corrente 006.00000050-0	Mês/Ano 11/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.596,62C	602,687469
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2,46C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.599,08C	602,687469
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Livro Razão

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Data	Fato Contábil/Lancto	Histórico		Débito	Crédito	Saldo	D/C
Unidade Gestora: 001.010 - Câmara Municipal de Tucuruí - CAMARA							
Título da Conta: 8114 - 1.1.1.1.1.50.03.004 - CEF - APLICAÇÃO FINANCEIRA: 50-0 - AG: 0924							
SALDO ANTERIOR							
29/11	015364 / 120947	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL		2,46	0,00	3.596,62	D
				2,46	0,00	3.599,08	D
SubTotal da Conta				2,46	0,00		
SubTotal por Gestora				2,46	0,00		
Total do Livro Razão				2,46	0,00		


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência TUCURUI, PA	Código 0924	Operação 0055	Emissão 06/01/2020
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
0,0491	0,9805	0,9805	5,971724	5,974659

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome CAMARA MUNICIPAL DE TUCURUI	CPF/CNPJ 05.845.664/0001-75	Conta Corrente 006.00000050-0	Mês/Ano 12/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.599,08C	602,687469
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1,77C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.600,85C	602,687469
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Livro Razão

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Data	Fato Contábil/Lancto	Histórico		Débito	Crédito	Saldo	D/C
Unidade Gestora: 001.010 - Câmara Municipal de Tucuruí - CAMARA							
Título da Conta: 8114 - 1.1.1.1.1.50.03.004 - CEF - APLICAÇÃO FINANCEIRA: 50-0 - AG: 0924							
SALDO ANTERIOR							
30/12	016517 / 129982	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL		1,77	0,00	3.599,08	D
				1,77	0,00	3.600,85	D
SubTotal da Conta				1,77	0,00		
SubTotal por Gestora				1,77	0,00		
Total do Livro Razão				1,77	0,00		

**Extrato por período**

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE TUCURUI

Conta: 0924 / 006 / 00000183-2

Data: 06/01/2020 - 14:20

Mês: Setembro/2019

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
03/09/2019	005519	CRED TEV	71.755,68 C	71.755,68 C
03/09/2019	990001	APL AUTOM	71.755,68 D	0,00 C
09/09/2019	009768	CRED TEV	869,72 C	869,72 C
09/09/2019	990001	APL AUTOM	869,72 D	0,00 C
23/09/2019	011998	CRED TEV	71.637,25 C	71.637,25 C
23/09/2019	990001	APL AUTOM	71.637,25 D	0,00 C
25/09/2019	000000	MANUT CTA	42,00 D	42,00 D
25/09/2019	727220	RESG AUTOM	42,00 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Livro Razão

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Data	Fato Contábil/Lancto	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Unidade Gestora: 001.010 - Câmara Municipal de Tucuruí - CAMARA						
Título da Conta: 10112 - 1.1.1.1.1.19.00.006 - CEF - CONTA CORRENTE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO 183-						
03/09	014906 / 117579	TRANSFERÊN - REFERENTE A PERMUTAÇÃO ENTRE CONTAS DO ATIVO	71.755,68	0,00	71.755,68	D
03/09	014912 / 117589	APLICAÇÃO - REFERENTE A PERMUTAÇÃO ENTRE CONTAS DO ATIVO	0,00	71.755,68	0,00	
			71.755,68	71.755,68		
09/09	014909 / 117583	TRANSFERÊN - REFERENTE A PERMUTAÇÃO ENTRE CONTAS DO ATIVO	869,72	0,00	869,72	D
09/09	014913 / 117591	APLICAÇÃO - REFERENTE A PERMUTAÇÃO ENTRE CONTAS DO ATIVO	0,00	869,72	0,00	
			869,72	869,72		
23/09	014910 / 117585	TRANSFERÊN - REFERENTE A PERMUTAÇÃO ENTRE CONTAS DO ATIVO	71.637,25	0,00	71.637,25	D
23/09	014914 / 117593	APLICAÇÃO - REFERENTE A PERMUTAÇÃO ENTRE CONTAS DO ATIVO	0,00	71.637,25	0,00	
			71.637,25	71.637,25		
25/09	014915 / 117594	RESGATE - REFERENTE A PERMUTAÇÃO ENTRE CONTAS DO ATIVO	42,00	0,00	42,00	D
25/09	014919 / 117622	CH 000000-OP 1002509001/24-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	42,00	0,00	
			42,00	42,00		
		SubTotal da Conta	144.304,65	144.304,65		
		SubTotal por Gestora	144.304,65	144.304,65		
		Total do Livro Razão	144.304,65	144.304,65		

**Extrato por período**

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE TUCURUI

Conta: 0924 / 006 / 00000183-2

Data: 06/01/2020 - 14:20

Mês: Outubro/2019

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
01/10/2019	030237	DEB.AUTOR.	71.637,23 D	71.637,23 D
01/10/2019	727220	RESG AUTOM	71.637,23 C	0,00 C
23/10/2019	013525	CRED TEV	71.218,04 C	71.218,04 C
23/10/2019	990001	APL AUTOM	71.218,04 D	0,00 C
25/10/2019	000000	MANUT CTA	42,00 D	42,00 D
25/10/2019	727220	RESG AUTOM	42,00 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Livro Razão

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

Data	Fato Contábil/Lancto	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Unidade Gestora: 001.010 - Câmara Municipal de Tucuruí - CAMARA						
Título da Conta: 10112' - 1.1.1.1.1.19.00.006 - CEF - CONTA CORRENTE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO 183-						
01/10	014923 / 117638	CH 030237-OP 100110001/4-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	71.637,23	71.637,23	C
01/10	014925 / 117645	RESGATE - REFERENTE A PERMUTAÇÃO ENTRE CONTAS DO ATIVO	71.637,23	0,00	0,00	
01/10	014927 / 117650	APLICAÇÃO - REFERENTE A PERMUTAÇÃO ENTRE CONTAS DO ATIVO	0,00	71.218,04	71.218,04	C
			71.637,23	142.855,27		
23/10	014924 / 117643	TRANSFERÊN - REFERENTE A PERMUTAÇÃO ENTRE CONTAS DO ATIVO	71.218,04	0,00	0,00	
			71.218,04	0,00		
25/10	014926 / 117647	RESGATE - REFERENTE A PERMUTAÇÃO ENTRE CONTAS DO ATIVO	42,00	0,00	42,00	D
25/10	014931 / 117677	CH 000000-OP 1002510001/22-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	42,00	0,00	
			42,00	42,00		
SubTotal da Conta			142.897,27	142.897,27		
SubTotal por Gestora			142.897,27	142.897,27		
Total do Livro Razão			142.897,27	142.897,27		

**Extrato por período**

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE TUCURUI

Conta: 0924 / 006 / 00000183-2

Data: 06/01/2020 - 14:19

Mês: Novembro/2019

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
04/11/2019	030237	DEB.AUTOR.	71.218,02 D	71.218,02 D
04/11/2019	727220	RESG AUTOM	71.218,02 C	0,00 C
22/11/2019	221043	CRED TEV	71.218,04 C	71.218,04 C
22/11/2019	221615	TEV MESM T	71.755,68 D	537,64 D
22/11/2019	727220	RESG AUTOM	537,64 C	0,00 C
25/11/2019	000000	MANUT CTA	42,00 D	42,00 D
25/11/2019	727220	RESG AUTOM	42,00 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Livro Razão

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Data	Fato Contábil/Lancto	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Unidade Gestora: 001.010 - Câmara Municipal de Tucuruí - CAMARA						
Título da Conta: 10112 - 1.1.1.1.1.19.00.006 - CEF - CONTA CORRENTE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO 183-						
04/11	014943 / 117749	CH 030237-OP 100411001/4-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	71.218,02	71.218,02	C
04/11	014947 / 117765	RESGATE - REFERENTE A PERMUTAÇÃO ENTRE CONTAS DO ATIVO	71.218,02	0,00	0,00	
			71.218,02	71.218,02		
22/11	014945 / 117761	221043 - REFERENTE A PERMUTAÇÃO ENTRE CONTAS DO ATIVO	71.218,04	0,00	71.218,04	D
22/11	014948 / 117767	RESGATE - REFERENTE A PERMUTAÇÃO ENTRE CONTAS DO ATIVO	537,64	0,00	71.755,68	D
22/11	014950 / 117772	221615 - REFERENTE A PERMUTAÇÃO ENTRE CONTAS DO ATIVO	0,00	71.755,68	0,00	
			71.755,68	71.755,68		
25/11	014935 / 117705	CH 000000-OP 1002511001/94-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	42,00	42,00	C
25/11	014949 / 117769	RESGATE - REFERENTE A PERMUTAÇÃO ENTRE CONTAS DO ATIVO	42,00	0,00	0,00	
			42,00	42,00		
			143.015,70	143.015,70		
		SubTotal da Conta	143.015,70	143.015,70		
		SubTotal por Gestora	143.015,70	143.015,70		
		Total do Livro Razão	143.015,70	143.015,70		

**Extrato por período**

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE TUCURUI

Conta: 0924 / 006 / 00000183-2

Data: 06/01/2020 - 14:18

Mês: Dezembro/2019

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
03/12/2019	030237	DEB.AUTOR.	71.209,34 D	71.209,34 D
03/12/2019	727220	RESG AUTOM	71.209,34 C	0,00 C
26/12/2019	000000	MANUT CTA	42,00 D	42,00 D
26/12/2019	727220	RESG AUTOM	42,00 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Livro Razão

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Data	Fato Contábil/Lancto	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Unidade Gestora: 001.010 - Câmara Municipal de Tucuruí - CAMARA						
Título da Conta: 10112 - 1.1.1.1.1.19.00.006 - CEF - CONTA CORRENTE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO 183-						
03/12	014944 / 117756	CH 030237-OP 100312001/1-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	71.209,34	71.209,34	C
03/12	014951 / 117773	RESGATE - REFERENTE A PERMUTAÇÃO ENTRE CONTAS DO ATIVO	71.209,34	0,00	0,00	
			71.209,34	71.209,34		
26/12	014942 / 117745	CH 000000-OP 1002612001/1-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	42,00	42,00	C
26/12	014952 / 117775	RESGATE - REFERENTE A PERMUTAÇÃO ENTRE CONTAS DO ATIVO	42,00	0,00	0,00	
			42,00	42,00		
		SubTotal da Conta	71.251,34	71.251,34		
		SubTotal por Gestora	71.251,34	71.251,34		
		Total do Livro Razão	71.251,34	71.251,34		


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência TUCURUI, PA	Código 0924	Operação 0055	Emissão 06/01/2020
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/08/2019	Cota em: 30/09/2019
0,0463	0,8002	1,0945	5,961229	5,963990

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome CAMARA MUNICIPAL DE TUCURUI	CPF/CNPJ 05.845.664/0001-75	Conta Corrente 006.00000183-2	Mês/Ano 09/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	511,33C	85,776518
Aplicações	144.262,65C	24.194,451793
Resgates	42,00D	7,042406
Rendimento Bruto no Mês	33,05C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	144.765,03C	24.273,185905
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 09	APLICACAO	71.755,68C	12.036,377006
09 / 09	APLICACAO	869,72C	145,871301
23 / 09	APLICACAO	71.637,25C	12.012,203485
25 / 09	RESGATE	42,00D	7,042406
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Informamos que a Demonstração de Desempenho do FUNDO está disponível para consulta em http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria_49

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Livro Razão

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Data	Fato Contábil/Lancto	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Unidade Gestora: 001.010 - Câmara Municipal de Tucuruí - CAMARA						
Título da Conta: 10112 - 1.1.1.1.1.50.03.005 - CEF - APLICAÇÃO FINANCEIRA 183-2 AG: 0924						
02/09	014922 / 117634	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL	511,33	0,00	511,33	D
			511,33	0,00		
03/09	014912 / 117588	APLICAÇÃO - REFERENTE A PERMUTAÇÃO ENTRE CONTAS DO ATIVO	71.755,68	0,00	72.267,01	D
			71.755,68	0,00		
09/09	014913 / 117590	APLICAÇÃO - REFERENTE A PERMUTAÇÃO ENTRE CONTAS DO ATIVO	869,72	0,00	73.136,73	D
			869,72	0,00		
23/09	014914 / 117592	APLICAÇÃO - REFERENTE A PERMUTAÇÃO ENTRE CONTAS DO ATIVO	71.637,25	0,00	144.773,98	D
			71.637,25	0,00		
25/09	014915 / 117595	RESGATE - REFERENTE A PERMUTAÇÃO ENTRE CONTAS DO ATIVO	0,00	42,00	144.731,98	D
			0,00	42,00		
30/09	014921 / 117630	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL	33,05	0,00	144.765,03	D
			33,05	0,00		
		SubTotal da Conta	144.807,03	42,00		
		SubTotal por Gestora	144.807,03	42,00		
		Total do Livro Razão	144.807,03	42,00		


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência TUCURUI, PA	Código 0924	Operação 0055	Emissão 06/01/2020
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/09/2019	Cota em: 31/10/2019
0,0612	0,8618	1,0517	5,963990	5,967637

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome CAMARA MUNICIPAL DE TUCURUI	CPF/CNPJ 05.845.664/0001-75	Conta Corrente 006.00000183-2	Mês/Ano 10/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	144.765,03C	24.273,185905
Aplicações	71.218,04C	11.937,846394
Resgates	71.679,23D	12.018,553124
Rendimento Bruto no Mês	68,09C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	144.371,93C	24.192,479175
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 10	RESGATE	71.637,23D	12.011,513660
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 10	APLICACAO	71.218,04C	11.937,846394
25 / 10	RESGATE	42,00D	7,039463
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Livro Razão

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

Data	Fato Contábil/Lancto	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Unidade Gestora: 001.010 - Câmara Municipal de Tucuruí - CAMARA						
Título da Conta: 10112 - 1.1.1.1.1.50.03.005 - CEF - APLICAÇÃO FINANCEIRA 183-2 AG: 0924						
		SALDO ANTERIOR			144.765,03	D
01/10	014925 / 117646	RESGATE - REFERENTE A PERMUTAÇÃO ENTRE CONTAS DO ATIVO	0,00	71.637,23	73.127,80	D
01/10	014927 / 117649	APLICAÇÃO - REFERENTE A PERMUTAÇÃO ENTRE CONTAS DO ATIVO	71.218,04	0,00	144.345,84	D
			71.218,04	71.637,23		
25/10	014926 / 117648	RESGATE - REFERENTE A PERMUTAÇÃO ENTRE CONTAS DO ATIVO	0,00	42,00	144.303,84	D
			0,00	42,00		
31/10	014936 / 117709	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL	68,09	0,00	144.371,93	D
			68,09	0,00		
		SubTotal da Conta	71.286,13	71.679,23		
		SubTotal por Gestora	71.286,13	71.679,23		
		Total do Livro Razão	71.286,13	71.679,23		


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência TUCURUI, PA	Código 0924	Operação 0055	Emissão 06/01/2020
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/10/2019	Cota em: 29/11/2019
0,0685	0,9309	1,0259	5,967637	5,971724

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome CAMARA MUNICIPAL DE TUCURUI	CPF/CNPJ 05.845.664/0001-75	Conta Corrente 006.00000183-2	Mês/Ano 11/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	144.371,93C	24.192,479175
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	71.797,66D	12.030,301690
Rendimento Bruto no Mês	54,89C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	72.629,16C	12.162,177485
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
04 / 11	RESGATE	71.218,02D	11.933,221051
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 11	RESGATE	537,64D	90,046533
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 11	RESGATE	42,00D	7,034105
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Livro Razão

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Data	Fato Contábil/Lancto	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Unidade Gestora: 001.010 - Câmara Municipal de Tucuruí - CAMARA						
Título da Conta: 10112 - 1.1.1.1.1.50.03.005 - CEF - APLICAÇÃO FINANCEIRA 183-2 AG: 0924						
SALDO ANTERIOR					144.371,93	D
04/11	014947 / 117766	RESGATE - REFERENTE A PERMUTAÇÃO ENTRE CONTAS DO ATIVO	0,00	71.218,02	73.153,91	D
			0,00	71.218,02		
22/11	014948 / 117768	RESGATE - REFERENTE A PERMUTAÇÃO ENTRE CONTAS DO ATIVO	0,00	537,64	72.616,27	D
			0,00	537,64		
25/11	014949 / 117770	RESGATE - REFERENTE A PERMUTAÇÃO ENTRE CONTAS DO ATIVO	0,00	42,00	72.574,27	D
			0,00	42,00		
29/11	014937 / 117713	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL	54,89	0,00	72.629,16	D
			54,89	0,00		
SubTotal da Conta			54,89	71.797,66		
SubTotal por Gestora			54,89	71.797,66		
Total do Livro Razão			54,89	71.797,66		


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência TUCURUI, PA	Código 0924	Operação 0055	Emissão 06/01/2020
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
0,0491	0,9805	0,9805	5,971724	5,974659

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome CAMARA MUNICIPAL DE TUCURUI	CPF/CNPJ 05.845.664/0001-75	Conta Corrente 006.00000183-2	Mês/Ano 12/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	72.629,16C	12.162,177485
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	71.251,34D	11.930,629385
Rendimento Bruto no Mês	5,60C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.383,42C	231,548099
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 12	RESGATE	71.209,34D	11.923,599386
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	42,00D	7,029999
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Livro Razão

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Data	Fato Contábil/Lancto	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Unidade Gestora: 001.010 - Câmara Municipal de Tucuruí - CAMARA						
Título da Conta: 10112 - 1.1.1.1.1.50.03.005 - CEF - APLICAÇÃO FINANCEIRA 183-2 AG: 0924						
		SALDO ANTERIOR			72.629,16	D
03/12	014951 / 117774	RESGATE - REFERENTE A PERMUTAÇÃO ENTRE CONTAS DO ATIVO	0,00	71.209,34	1.419,82	D
			0,00	71.209,34		
26/12	014952 / 117776	RESGATE - REFERENTE A PERMUTAÇÃO ENTRE CONTAS DO ATIVO	0,00	42,00	1.377,82	D
			0,00	42,00		
30/12	014938 / 117717	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL	5,60	0,00	1.383,42	D
			5,60	0,00		
		SubTotal da Conta	5,60	71.251,34		
		SubTotal por Gestora	5,60	71.251,34		
		Total do Livro Razão	5,60	71.251,34		

Livro Razão

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Data	Fato Contábil/Lancto	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
Unidade Gestora: 001.010 - Câmara Municipal de Tucuruí - CAMARA					
Título da Conta: 8105 - 1.1.1.1.1.01.00.001 - CAIXA-CMT					
03/09	008809 / 072208	CH CAIXA-OP 100309001/1-FABIO GONCALVES DE SOUSA	0,00	1.530,00	1.530,00 C
03/09	008810 / 072212	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - ADIANTAMENTOSREFER. A PORTARIA Nº 774/2019. - COD.EXTRA: 8123 - ADIANT. DE DIÁRIAS - COMISSIONADOS 2	1.530,00	0,00	0,00
			1.530,00	1.530,00	
04/09	008812 / 072228	CH CAIXA-OP 100409001/1-ANGRA ROMÃO MEL	0,00	2.040,00	2.040,00 C
04/09	008813 / 072232	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - ADIANTAMENTOSREFERENTE A PORTARIA Nº 477/2019. - COD.EXTRA: 8123 - ADIANT. DE DIÁRIAS - COMISSION	2.040,00	0,00	0,00
04/09	008815 / 072248	CH CAIXA-OP 100409001/2-DEVID CARDOZO DOS SANTOS	0,00	1.720,00	1.720,00 C
04/09	008816 / 072252	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - ADIANTAMENTOSREFERENTE A PORTARIA Nº 826/2019. - COD.EXTRA: 8123 - ADIANT. DE DIÁRIAS - COMISSION	1.720,00	0,00	0,00
04/09	008818 / 072268	CH CAIXA-OP 100409001/3-FRANCINALDO DE SOUZA ROCHA	0,00	1.290,00	1.290,00 C
04/09	008819 / 072272	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - ADIANTAMENTOSREFERENTE A PORTARIA Nº 729/2019. - COD.EXTRA: 8123 - ADIANT. DE DIÁRIAS - COMISSION	1.290,00	0,00	0,00
04/09	008821 / 072288	CH CAIXA-OP 100409001/4-RONIEL NONATO PINTO DOS SANTOS	0,00	1.860,00	1.860,00 C
04/09	008822 / 072292	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - ADIANTAMENTOSREFERENTE A PORTARIA Nº 772/2019. - COD.EXTRA: 8125 - ADIANT. DE DIÁRIAS - VER. PRESI	1.860,00	0,00	0,00
			6.910,00	6.910,00	
05/09	008824 / 072308	CH CAIXA-OP 100509001/1-AINY KRISLLEY DE ALMEIDA PORTO	0,00	2.040,00	2.040,00 C
05/09	008825 / 072312	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - ADIANTAMENTOSREFERENTE A PORTARIA Nº 825/2019. - COD.EXTRA: 8123 - ADIANT. DE DIÁRIAS - COMISSION	2.040,00	0,00	0,00
05/09	008827 / 072328	CH CAIXA-OP 100509001/2-ELIZABETH GONÇALVES BARROSO	0,00	1.530,00	1.530,00 C
05/09	008828 / 072332	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - ADIANTAMENTOSREFERENTE A PORTARIA Nº 713/2019. - COD.EXTRA: 8122 - ADIANT. DE DIÁRIAS - EFETIVOS 2	1.530,00	0,00	0,00
05/09	008830 / 072348	CH CAIXA-OP 100509001/3-FRANCILENO LIMA MENDES	0,00	2.040,00	2.040,00 C
05/09	008831 / 072352	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - ADIANTAMENTOSREFER. A PORTARIA Nº 696/2019. - COD.EXTRA: 8122 - ADIANT. DE DIÁRIAS - EFETIVOS 2019	2.040,00	0,00	0,00
05/09	008833 / 072368	CH CAIXA-OP 100509001/4-FRANCISCO VIEIRA DE ALMEIDA	0,00	1.860,00	1.860,00 C
05/09	008834 / 072372	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - ADIANTAMENTOSREFERENTE A PORTARIA Nº 793/2019. - COD.EXTRA: 8124 - ADIANT. DE DIÁRIAS - VEREADOR	1.860,00	0,00	0,00
05/09	008836 / 072388	CH CAIXA-OP 100509001/5-JUAN PATRIC BARRA BRANDAO	0,00	2.040,00	2.040,00 C
05/09	008837 / 072392	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - ADIANTAMENTOSREFERENTE A PORTARIA Nº 7182019. - COD.EXTRA: 8123 - ADIANT. DE DIÁRIAS - COMISSION	2.040,00	0,00	0,00
05/09	008844 / 072440	CH CAIXA-OP 100509001/6-LAURINETE RODRIGUES DA CUNHA	0,00	1.530,00	1.530,00 C
05/09	008845 / 072444	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - ADIANTAMENTOSREFERENTE A PORTARIA Nº 711/2019. - COD.EXTRA: 8123 - ADIANT. DE DIÁRIAS - COMISSION	1.530,00	0,00	0,00
05/09	008847 / 072460	CH CAIXA-OP 100509001/7-MAURIVENE DE JESUS MARTINS DA VEIGA	0,00	1.530,00	1.530,00 C
05/09	008848 / 072464	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - ADIANTAMENTOSREFERENTE A PORTARIA Nº 714/2019. - COD.EXTRA: 8122 - ADIANT. DE DIÁRIAS - EFETIVOS 2	1.530,00	0,00	0,00
05/09	008850 / 072480	CH CAIXA-OP 100509001/8-PAULO SERGIO MOTA ROSA	0,00	1.290,00	1.290,00 C
05/09	008851 / 072484	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - ADIANTAMENTOSREFERENTE A PORTARIA Nº 794/2019. - COD.EXTRA: 8123 - ADIANT. DE DIÁRIAS - COMISSION	1.290,00	0,00	0,00
			13.860,00	13.860,00	
06/09	008853 / 072500	CH CAIXA-OP 100609001/1-ANTONIO JOAQUIM DA CUNHA NUNES	0,00	2.480,00	2.480,00 C
06/09	008854 / 072504	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - ADIANTAMENTOSREFERENTE A PORTARIA Nº 824/2019. - COD.EXTRA: 8124 - ADIANT. DE DIÁRIAS - VEREADOR	2.480,00	0,00	0,00
			2.480,00	2.480,00	
09/09	008842 / 072424	CH CAIXA-OP 100909001/1-FABIO ULISSES SOARES CAMPELO	0,00	1.860,00	1.860,00 C
09/09	010688 / 085926	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - ADIANTAMENTOSREFERENTE A PORTARIA Nº 851/2019. - COD.EXTRA: 8124 - ADIANT. DE DIÁRIAS - VEREADOR	1.860,00	0,00	0,00
			1.860,00	1.860,00	
11/09	010868 / 087286	CH CAIXA-OP 1001109001/1-ADELCLONIO SOUSA DE OLIVEIRA	0,00	1.720,00	1.720,00 C
11/09	010869 / 087290	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - ADIANTAMENTOSREFERENTE A PORTARIA Nº 822/2019. - COD.EXTRA: 8123 - ADIANT. DE DIÁRIAS - COMISSION	1.720,00	0,00	0,00
11/09	010880 / 087366	CH CAIXA-OP 1001109001/2-DIEGO SANCHES MOUSINHO	0,00	1.720,00	1.720,00 C
11/09	010881 / 087370	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - ADIANTAMENTOSREFERENTE A PORTARIA Nº 821/2019. - COD.EXTRA: 8123 - ADIANT. DE DIÁRIAS - COMISSION	1.720,00	0,00	0,00
11/09	010886 / 087406	CH CAIXA-OP 1001109001/3-ERICO ELIAKIM MIRANDA DA SILVA	0,00	8.600,00	8.600,00 C
11/09	010887 / 087410	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - ADIANTAMENTOSREFERENTE A PORTARIA Nº 522/2019. - COD.EXTRA: 8123 - ADIANT. DE DIÁRIAS - COMISSION	8.600,00	0,00	0,00
11/09	010889 / 087426	CH CAIXA-OP 1001109001/4-ERICO ELIAKIM MIRANDA DA SILVA	0,00	1.290,00	1.290,00 C

Livro Razão

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Data	Fato Contábil/Lancto	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
Unidade Gestora: 001.010 - Câmara Municipal de Tucuruí - CAMARA					
Título da Conta: 8105 - 1.1.1.1.1.01.00.001 - CAIXA-CMT					
11/09	010890 / 087430	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - ADIANTAMENTOSREFERENTE A PORTARIA Nº 800/2019. - COD.EXTRA: 8123 - ADIANT. DE DIÁRIAS - COMISSION	1.290,00	0,00	0,00
11/09	010895 / 087466	CH CAIXA-OP 1001109001/5-GILBERTO DA CONCEICAO DIAS	0,00	2.040,00	2.040,00 C
11/09	010896 / 087470	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - ADIANTAMENTOSREFERENTE A PORTARIA Nº 563/2019. - COD.EXTRA: 8123 - ADIANT. DE DIÁRIAS - COMISSION	2.040,00	0,00	0,00
11/09	010904 / 087526	CH CAIXA-OP 1001109001/6-HENRIQUE BONA BRANDAO MOUSINHO FILH	0,00	2.040,00	2.040,00 C
11/09	010905 / 087530	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - ADIANTAMENTOSREFERENTE A PORTARIA Nº 823/2019. - COD.EXTRA: 8123 - ADIANT. DE DIÁRIAS - COMISSION	2.040,00	0,00	0,00
11/09	010907 / 087546	CH CAIXA-OP 1001109001/7-JEANDER FERREIRA DE SOUSA	0,00	2.040,00	2.040,00 C
11/09	010908 / 087550	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - ADIANTAMENTOSREFERENTE A PORTARIA Nº 717/2019. - COD.EXTRA: 8123 - ADIANT. DE DIÁRIAS - COMISSION	2.040,00	0,00	0,00
11/09	010913 / 087586	CH CAIXA-OP 1001109001/8-JONATAS DA SILVA WANZELER	0,00	1.720,00	1.720,00 C
11/09	010914 / 087590	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - ADIANTAMENTOSREFERENTE A PORTARIA Nº 864/2019. - COD.EXTRA: 8123 - ADIANT. DE DIÁRIAS - COMISSION	1.720,00	0,00	0,00
11/09	010919 / 087626	CH CAIXA-OP 1001109001/9-MARIA CLEUDIMAR SOUSA SILVEIRA	0,00	2.040,00	2.040,00 C
11/09	010920 / 087630	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - ADIANTAMENTOSREFERENTE A PORTARIA Nº 698/2019. - COD.EXTRA: 8123 - ADIANT. DE DIÁRIAS - COMISSION	2.040,00	0,00	0,00
11/09	010922 / 087646	CH CAIXA-OP 1001109001/10-MARIA CLEUDIMAR SOUSA SILVEIRA	0,00	2.040,00	2.040,00 C
11/09	010923 / 087650	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - ADIANTAMENTOSREFERENTE A PORTARIA Nº 562/2019. - COD.EXTRA: 8123 - ADIANT. DE DIÁRIAS - COMISSION	2.040,00	0,00	0,00
11/09	010940 / 087766	CH CAIXA-OP 1001109001/11-FRANCILENO LIMA MENDES	0,00	2.040,00	2.040,00 C
11/09	010941 / 087770	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - ADIANTAMENTOSREFERENTE A PORTARIA Nº 765/2019. - COD.EXTRA: 8122 - ADIANT. DE DIÁRIAS - EFETIVOS 2	2.040,00	0,00	0,00
11/09	011143 / 088860	CH CAIXA-OP 1001109001/12-FABIO GONCALVES DE SOUSA	0,00	2.040,00	2.040,00 C
11/09	011144 / 088864	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - ADIANTAMENTOSREFERENTE A PORTARIA Nº 699/2019. - COD.EXTRA: 8123 - ADIANT. DE DIÁRIAS - COMISSION	2.040,00	0,00	0,00
			29.330,00	29.330,00	
12/09	010892 / 087446	CH CAIXA-OP 1001209001/1-FRANCINALDO DE SOUZA ROCHA	0,00	8.600,00	8.600,00 C
12/09	010893 / 087450	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - ADIANTAMENTOSREFERENTE A PORTARIA Nº 529/2019. - COD.EXTRA: 8123 - ADIANT. DE DIÁRIAS - COMISSION	8.600,00	0,00	0,00
12/09	010925 / 087666	CH CAIXA-OP 1001209001/2-SUZANA SALES DE BARROS SANTOS VIEIR	0,00	1.290,00	1.290,00 C
12/09	010926 / 087670	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - ADIANTAMENTOSREFERENTE A PORTARIA Nº 865/2019. - COD.EXTRA: 8123 - ADIANT. DE DIÁRIAS - COMISSION	1.290,00	0,00	0,00
12/09	010946 / 087806	CH CAIXA-OP 1001209001/3-ILMA DA SILVA CREÃO	0,00	1.860,00	1.860,00 C
12/09	010947 / 087810	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - ADIANTAMENTOSREFERENTE A PORTARIA Nº 866/2019. - COD.EXTRA: 8124 - ADIANT. DE DIÁRIAS - VEREADOR	1.860,00	0,00	0,00
12/09	010949 / 087826	CH CAIXA-OP 1001209001/4-TANIA MARIA RAMOS ZAMMATARO	0,00	1.860,00	1.860,00 C
12/09	010950 / 087830	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - ADIANTAMENTOSREFERENTE A PORTARIA Nº 867/2019. - COD.EXTRA: 8124 - ADIANT. DE DIÁRIAS - VEREADOR	1.860,00	0,00	0,00
			13.610,00	13.610,00	
19/09	010883 / 087386	CH CAIXA-OP 1001909001/5-CLEDSON MEI FERREIRA MACHADO	0,00	1.290,00	1.290,00 C
19/09	010884 / 087390	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - ADIANTAMENTOSREFERENTE A PORTARIA Nº 778/2019. - COD.EXTRA: 8123 - ADIANT. DE DIÁRIAS - COMISSION	1.290,00	0,00	0,00
19/09	010928 / 087686	CH CAIXA-OP 1001909001/6-MANOEL RAIMUNDO DE SOUZA FARIAS	0,00	1.530,00	1.530,00 C
19/09	010929 / 087690	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - ADIANTAMENTOSREFERENTE A PORTARIA Nº 798/2019. - COD.EXTRA: 8123 - ADIANT. DE DIÁRIAS - COMISSION	1.530,00	0,00	0,00
19/09	010952 / 087846	CH CAIXA-OP 1001909001/7-BENEDITO JOAQUIM CAMPOS COUTO	0,00	2.480,00	2.480,00 C
19/09	010953 / 087850	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - ADIANTAMENTOSREFERENTE A PORTARIA Nº 849/2019. - COD.EXTRA: 8124 - ADIANT. DE DIÁRIAS - VEREADOR	2.480,00	0,00	0,00
19/09	010961 / 087906	CH CAIXA-OP 1001909001/8-WEBER DA SILVA GALVÃO	0,00	1.860,00	1.860,00 C
19/09	010962 / 087910	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - ADIANTAMENTOSREFERENTE A PORTARIA Nº 797/2019. - COD.EXTRA: 8124 - ADIANT. DE DIÁRIAS - VEREADOR	1.860,00	0,00	0,00
19/09	011146 / 088880	CH CAIXA-OP 1001909001/10-FRANCISCO ENILVAN DE OLIVEIRA	0,00	1.860,00	1.860,00 C
19/09	011147 / 088884	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - ADIANTAMENTOSREFERENTE A PORTARIA Nº 880/2019. - COD.EXTRA: 8124 - ADIANT. DE DIÁRIAS - VEREADOR	1.860,00	0,00	0,00
			9.020,00	9.020,00	
20/09	010871 / 087306	CH CAIXA-OP 1002009001/51-ANGRA ROMÃO MEL	0,00	2.040,00	2.040,00 C
20/09	010872 / 087310	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - ADIANTAMENTOSREFERENTE A PORTARIA Nº 561/2019. - COD.EXTRA: 8123 - ADIANT. DE DIÁRIAS - COMISSION	2.040,00	0,00	0,00
20/09	010874 / 087326	CH CAIXA-OP 1002009001/52-ANGRA ROMÃO MEL	0,00	1.530,00	1.530,00 C
20/09	010875 / 087330	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - ADIANTAMENTOSREFERENTE A PORTARIA Nº 773/2019. - COD.EXTRA: 8123 - ADIANT. DE DIÁRIAS - COMISSION	1.530,00	0,00	0,00

Livro Razão

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Data	Fato Contábil/Lancto	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
Unidade Gestora: 001.010 - Câmara Municipal de Tucuruí - CAMARA					
Título da Conta: 8105 - 1.1.1.1.1.01.00.001 - CAIXA-CMT					
20/09	010877 / 087346	CH CAIXA-OP 1002009001/53-ANGRA ROMÃO MEL	0,00	2.040,00	2.040,00 C
20/09	010878 / 087350	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - ADIANTAMENTOSREFERENTE A PORTARIA Nº 816/2019. - COD.EXTRA: 8123 - ADIANT. DE DIÁRIAS - COMISSION	2.040,00	0,00	0,00
20/09	010898 / 087486	CH CAIXA-OP 1002009001/54-GIZELE PINTO DA SILVA	0,00	1.290,00	1.290,00 C
20/09	010899 / 087490	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - ADIANTAMENTOSREFERENTE A PORTARIA Nº 728/2019. - COD.EXTRA: 8123 - ADIANT. DE DIÁRIAS - COMISSION	1.290,00	0,00	0,00
20/09	010910 / 087566	CH CAIXA-OP 1002009001/55-JEANDER FERREIRA DE SOUSA	0,00	2.040,00	2.040,00 C
20/09	010911 / 087570	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - ADIANTAMENTOS - COD.EXTRA: 8123 - ADIANT. DE DIÁRIAS - COMISSIONADOS 2019	2.040,00	0,00	0,00
20/09	010916 / 087606	CH CAIXA-OP 1002009001/56-LEONARDO FERREIRA FARIAS JUNIOR	0,00	2.040,00	2.040,00 C
20/09	010917 / 087610	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - ADIANTAMENTOSREFERENTE A PORTARIA Nº 441/2019 - COD.EXTRA: 8123 - ADIANT. DE DIÁRIAS - COMISSION	2.040,00	0,00	0,00
20/09	010931 / 087706	CH CAIXA-OP 1002009001/57-SIMAO LOPES CORREA	0,00	2.040,00	2.040,00 C
20/09	010932 / 087710	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - ADIANTAMENTOSREFERENTE A PORTARIA Nº 818/2019. - COD.EXTRA: 8123 - ADIANT. DE DIÁRIAS - COMISSION	2.040,00	0,00	0,00
20/09	010943 / 087786	CH CAIXA-OP 1002009001/58-FRANCILENO LIMA MENDES	0,00	2.040,00	2.040,00 C
20/09	010944 / 087790	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - ADIANTAMENTOSREFERENTE A PORTARIA Nº 819/2019. - COD.EXTRA: 8122 - ADIANT. DE DIÁRIAS - EFETIVOS 2	2.040,00	0,00	0,00
20/09	011149 / 088900	CH CAIXA-OP 1002009001/66-RAYANA CAROLINY ANDRADE CHAVES	0,00	1.530,00	1.530,00 C
20/09	011150 / 088904	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - ADIANTAMENTOSREFERENTE A PORTARIA Nº 831/2019. - COD.EXTRA: 8123 - ADIANT. DE DIÁRIAS - COMISSION	1.530,00	0,00	0,00
			16.590,00	16.590,00	
23/09	010955 / 087866	CH CAIXA-OP 1002309001/6-FRANCISCO GUABERTO DA SILVA NETO	0,00	1.860,00	1.860,00 C
23/09	010956 / 087870	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - ADIANTAMENTOSREFERENTE A PORTARIA Nº 775/2019. - COD.EXTRA: 8124 - ADIANT. DE DIÁRIAS - VEREADOR	1.860,00	0,00	0,00
			1.860,00	1.860,00	
25/09	010934 / 087726	CH CAIXA-OP 1002509001/2-MARIA CLEONICE ANDRADE DE ALMEIDA	0,00	1.020,00	1.020,00 C
25/09	010935 / 087730	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - ADIANTAMENTOSREFERENTE A PORTARIA Nº 900/2019. - COD.EXTRA: 8123 - ADIANT. DE DIÁRIAS - COMISSION	1.020,00	0,00	0,00
25/09	010958 / 087886	CH CAIXA-OP 1002509001/3-TANIA MARIA RAMOS ZAMMATARO	0,00	1.240,00	1.240,00 C
25/09	010959 / 087890	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - ADIANTAMENTOSREFERENTE A PORTARIA Nº 899/2019. - COD.EXTRA: 8124 - ADIANT. DE DIÁRIAS - VEREADOR	1.240,00	0,00	0,00
25/09	011152 / 088920	CH CAIXA-OP 1002509001/6-ANDRE LUIS FONSECA FONTANA	0,00	1.720,00	1.720,00 C
25/09	011153 / 088924	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - ADIANTAMENTOSREFERENTE A PORTARIA Nº 884/2019. - COD.EXTRA: 8123 - ADIANT. DE DIÁRIAS - COMISSION	1.720,00	0,00	0,00
25/09	011155 / 088940	CH CAIXA-OP 1002509001/7-LUCAS MICHAEL SILVA BRITO	0,00	2.480,00	2.480,00 C
25/09	011156 / 088944	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - ADIANTAMENTOSREFERENTE A PORTARIA Nº 883/2019. - COD.EXTRA: 8124 - ADIANT. DE DIÁRIAS - VEREADOR	2.480,00	0,00	0,00
			6.460,00	6.460,00	
		SubTotal da Conta	103.510,00	103.510,00	
		SubTotal por Gestora	103.510,00	103.510,00	
		Total do Livro Razão	103.510,00	103.510,00	

Livro Razão

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

Data	Fato Contábil/Lancto	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
Unidade Gestora: 001.010 - Câmara Municipal de Tucuruí - CAMARA					
Título da Conta: 8105 - 1.1.1.1.1.01.00.001 - CAIXA-CMT					
01/10	011766 / 093556	CH CAIXA-OP 100110001/1-ANDRE LUIS FONSECA FONTANA	0,00	1.290,00	1.290,00 C
01/10	011767 / 093560	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - ADIANTAMENTOS - COD.EXTRA: 8123 - ADIANT. DE DIÁRIAS - COMISSIONADOS 2019	1.290,00	0,00	0,00
			1.290,00	1.290,00	
02/10	010901 / 087506	CH CAIXA-OP 100210001/1-GIZELE PINTO DA SILVA	0,00	2.040,00	2.040,00 C
02/10	010902 / 087510	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - ADIANTAMENTOSREFERENTE A PORTARIA Nº 817/2019. - COD.EXTRA: 8123 - ADIANT. DE DIÁRIAS - COMISSION	2.040,00	0,00	0,00
02/10	011769 / 093576	CH CAIXA-OP 100210001/2-FRANCILENO LIMA MENDES	0,00	2.040,00	2.040,00 C
02/10	011770 / 093580	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - ADIANTAMENTOSREFERENTE A PORTARIA Nº 887/2019. - COD.EXTRA: 8122 - ADIANT. DE DIÁRIAS - EFETIVOS 2	2.040,00	0,00	0,00
			4.080,00	4.080,00	
03/10	010937 / 087746	CH CAIXA-OP 100310001/1-VICTOR DE SOUZA SILVA	0,00	1.290,00	1.290,00 C
03/10	010938 / 087750	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - ADIANTAMENTOSREFERENTE A PORTARIA Nº 776/2019. - COD.EXTRA: 8123 - ADIANT. DE DIÁRIAS - COMISSION	1.290,00	0,00	0,00
03/10	011772 / 093596	CH CAIXA-OP 100310001/2-ANGRA ROMÃO MEL	0,00	2.040,00	2.040,00 C
03/10	011773 / 093600	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - ADIANTAMENTOSREFERENTE A PORTARIA Nº 889/2019. - COD.EXTRA: 8123 - ADIANT. DE DIÁRIAS - COMISSION	2.040,00	0,00	0,00
03/10	011775 / 093616	CH CAIXA-OP 100310001/3-GIZELE PINTO DA SILVA	0,00	2.040,00	2.040,00 C
03/10	011776 / 093620	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - ADIANTAMENTOSREFERENTE A PORTARIA Nº 888/2019. - COD.EXTRA: 8123 - ADIANT. DE DIÁRIAS - COMISSION	2.040,00	0,00	0,00
			5.370,00	5.370,00	
04/10	010964 / 087926	CH CAIXA-OP 100410001/1-FRANCISCO GUABERTO DA SILVA NETO	0,00	2.220,00	2.220,00 C
04/10	010965 / 087930	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - ADIANTAMENTOSREFERENTE A PORTARIA Nº 781/2019. - COD.EXTRA: 8124 - ADIANT. DE DIÁRIAS - VEREADOR	2.220,00	0,00	0,00
			2.220,00	2.220,00	
07/10	011961 / 095277	CH CAIXA-OP 100710001/8-PEDRO HENRIQUE FEITOSA DA COSTA DINI	0,00	1.290,00	1.290,00 C
07/10	011962 / 095281	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - ADIANTAMENTOSREFERENTE A PORTARIA Nº 936/2019. - COD.EXTRA: 8123 - ADIANT. DE DIÁRIAS - COMISSION	1.290,00	0,00	0,00
07/10	014276 / 112329	CH CAIXA-OP 100710001/14-RAMON ALVES MARTINS	0,00	1.290,00	1.290,00 C
07/10	014277 / 112333	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - ADIANTAMENTOSREFERENTE A PORTARIA Nº 929/2019. - COD.EXTRA: 8123 - ADIANT. DE DIÁRIAS - COMISSION	1.290,00	0,00	0,00
07/10	014279 / 112349	CH CAIXA-OP 100710001/15-FRANCISCO VIEIRA DE ALMEIDA	0,00	1.860,00	1.860,00 C
07/10	014280 / 112353	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - ADIANTAMENTOS - COD.EXTRA: 8124 - ADIANT. DE DIÁRIAS - VEREADORES 2019	1.860,00	0,00	0,00
07/10	014283 / 112373	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - ADIANTAMENTOSREFERENTE A PORTARIA Nº 935/2019. - COD.EXTRA: 8124 - ADIANT. DE DIÁRIAS - VEREADOR	1.860,00	0,00	1.860,00 D
07/10	014305 / 112521	CH CAIXA-OP 100710001/16-FABIO ULISSES SOARES CAMPELO	0,00	1.860,00	0,00
			6.300,00	6.300,00	
08/10	014285 / 112389	CH CAIXA-OP 100810001/3-DIOGO GUEDES DE ALMEIDA	0,00	2.040,00	2.040,00 C
08/10	014286 / 112393	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - ADIANTAMENTOSREFERENTE A PORTARIA Nº 719/2019. - COD.EXTRA: 8123 - ADIANT. DE DIÁRIAS - COMISSION	2.040,00	0,00	0,00
08/10	014288 / 112409	CH CAIXA-OP 100810001/4-ALEX SANDRO DOS SANTOS CARVALHO	0,00	1.290,00	1.290,00 C
08/10	014289 / 112413	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - ADIANTAMENTOSREFERENTE A PORTARIA Nº 938/2019. - COD.EXTRA: 8123 - ADIANT. DE DIÁRIAS - COMISSION	1.290,00	0,00	0,00
08/10	014291 / 112429	CH CAIXA-OP 100810001/5-GESIEL DE SOUZA SANCHES	0,00	2.040,00	2.040,00 C
08/10	014292 / 112433	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - ADIANTAMENTOSREFERENTE A PORTARIA Nº 828/2019. - COD.EXTRA: 8123 - ADIANT. DE DIÁRIAS - COMISSION	2.040,00	0,00	0,00
08/10	014294 / 112449	CH CAIXA-OP 100810001/6-JEANDER FERREIRA DE SOUSA	0,00	2.040,00	2.040,00 C
08/10	014295 / 112453	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - ADIANTAMENTOSREFERENTE A PORTARIA Nº 890/2019. - COD.EXTRA: 8123 - ADIANT. DE DIÁRIAS - COMISSION	2.040,00	0,00	0,00
08/10	014298 / 112473	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - ADIANTAMENTOSREFERENTE A PORTARIA Nº 833/2019. - COD.EXTRA: 8125 - ADIANT. DE DIÁRIAS - VER. PRESI	1.860,00	0,00	1.860,00 D
08/10	014300 / 112489	CH CAIXA-OP 100810001/8-RONIEL NONATO PINTO DOS SANTOS	0,00	2.960,00	1.100,00 C
08/10	014301 / 112493	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - ADIANTAMENTOSREFERENTE A PORTARIA Nº 538/2019. - COD.EXTRA: 8125 - ADIANT. DE DIÁRIAS - VER. PRESI	2.960,00	0,00	1.860,00 D
08/10	014306 / 112529	CH CAIXA-OP 100810001/7-RONIEL NONATO PINTO DOS SANTOS	0,00	1.860,00	0,00
			12.230,00	12.230,00	
09/10	014303 / 112509	CH CAIXA-OP 100910001/1-ILMA DA SILVA CREÃO	0,00	1.240,00	1.240,00 C
09/10	014304 / 112513	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - ADIANTAMENTOSREFERENTE A PORTARIA Nº 943/2019. - COD.EXTRA: 8124 - ADIANT. DE DIÁRIAS - VEREADOR	1.240,00	0,00	0,00

Livro Razão

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

Data	Fato Contábil/Lancto	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
Unidade Gestora: 001.010 - Câmara Municipal de Tucuruí - CAMARA					
Título da Conta: 8105 - 1.1.1.1.1.01.00.001 - CAIXA-CMT					
09/10	014309 / 112554	CH CAIXA-OP 100910001/2-KLISMAN SILVA DE SOUSA	0,00	1.290,00	1.290,00 C
09/10	014310 / 112558	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - ADIANTAMENTOSREFERENTE A PORTARIA Nº 815/2019. - COD.EXTRA: 8123 - ADIANT. DE DIÁRIAS - COMISSION	1.290,00	0,00	0,00
09/10	014312 / 112574	CH CAIXA-OP 100910001/3-VICTOR HUGO DE OLIVEIRA SERRA	0,00	1.290,00	1.290,00 C
09/10	014313 / 112578	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - ADIANTAMENTOSREFERENTE A PORTARIA Nº 959/2019. - COD.EXTRA: 8123 - ADIANT. DE DIÁRIAS - COMISSION	1.290,00	0,00	0,00
09/10	014315 / 112594	CH CAIXA-OP 100910001/4-MARIA CLEONICE ANDRADE DE ALMEIDA	0,00	1.530,00	1.530,00 C
09/10	014316 / 112598	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - ADIANTAMENTOS - COD.EXTRA: 8123 - ADIANT. DE DIÁRIAS - COMISSIONADOS 2019	1.530,00	0,00	0,00
			5.350,00	5.350,00	
10/10	014318 / 112614	CH CAIXA-OP 1001010001/22-DOCILEIBE LIMA DUARTE	0,00	2.150,00	2.150,00 C
10/10	014319 / 112618	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - ADIANTAMENTOS - COD.EXTRA: 8123 - ADIANT. DE DIÁRIAS - COMISSIONADOS 2019	2.150,00	0,00	0,00
10/10	014321 / 112634	CH CAIXA-OP 1001010001/23-RAYANA CAROLINY ANDRADE CHAVES	0,00	2.040,00	2.040,00 C
10/10	014322 / 112638	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - ADIANTAMENTOSREFERENTE A PORTARIA Nº 931/2019. - COD.EXTRA: 8123 - ADIANT. DE DIÁRIAS - COMISSION	2.040,00	0,00	0,00
10/10	014324 / 112654	CH CAIXA-OP 1001010001/24-FRANCILENO LIMA MENDES	0,00	2.040,00	2.040,00 C
10/10	014325 / 112658	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - ADIANTAMENTOSREFERENTE A PORTARIA Nº 930/2019. - COD.EXTRA: 8122 - ADIANT. DE DIÁRIAS - EFETIVOS 2	2.040,00	0,00	0,00
10/10	014327 / 112674	CH CAIXA-OP 1001010001/25-JONATAS DA SILVA WANZELER	0,00	2.150,00	2.150,00 C
10/10	014328 / 112678	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - ADIANTAMENTOSREFERENTE A PORTARIA Nº 942/2019. - COD.EXTRA: 8123 - ADIANT. DE DIÁRIAS - COMISSION	2.150,00	0,00	0,00
			8.380,00	8.380,00	
11/10	014330 / 112694	CH CAIXA-OP 1001110001/18-JORGE ANDERSON FREITAS DIAS	0,00	2.480,00	2.480,00 C
11/10	014331 / 112698	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - ADIANTAMENTOSREFERENTE A PORTARIA Nº 791/2019. - COD.EXTRA: 8124 - ADIANT. DE DIÁRIAS - VEREADOR	2.480,00	0,00	0,00
			2.480,00	2.480,00	
15/10	014333 / 112714	CH CAIXA-OP 1001510001/4-ADEMILDO ALVES DE MEDEIROS	0,00	2.150,00	2.150,00 C
15/10	014334 / 112718	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - ADIANTAMENTOS - COD.EXTRA: 8122 - ADIANT. DE DIÁRIAS - EFETIVOS 2019	2.150,00	0,00	0,00
15/10	014336 / 112734	CH CAIXA-OP 1001510001/5-ADEMILDO ALVES DE MEDEIROS	0,00	1.290,00	1.290,00 C
15/10	014337 / 112738	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - ADIANTAMENTOSREFERENTE A PORTARIA Nº 712/2019. - COD.EXTRA: 8122 - ADIANT. DE DIÁRIAS - EFETIVOS 2	1.290,00	0,00	0,00
15/10	014339 / 112754	CH CAIXA-OP 1001510001/6-DIEGO SANCHES MOUSINHO	0,00	1.290,00	1.290,00 C
15/10	014340 / 112758	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - ADIANTAMENTOSREFERENTE A PORTARIA Nº 852/2019. - COD.EXTRA: 8123 - ADIANT. DE DIÁRIAS - COMISSION	1.290,00	0,00	0,00
15/10	014342 / 112774	CH CAIXA-OP 1001510001/7-TANIA MARIA RAMOS ZAMMATARO	0,00	1.860,00	1.860,00 C
15/10	014343 / 112778	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - ADIANTAMENTOSREFERENTE A PORTARIA Nº 957/2019. - COD.EXTRA: 8124 - ADIANT. DE DIÁRIAS - VEREADOR	1.860,00	0,00	0,00
			6.590,00	6.590,00	
16/10	014345 / 112794	CH CAIXA-OP 1001610001/1-ANDRE LUIS FONSECA FONTANA	0,00	1.290,00	1.290,00 C
16/10	014346 / 112798	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - ADIANTAMENTOSREFERENTE A PORTARIA Nº 985/2019. - COD.EXTRA: 8123 - ADIANT. DE DIÁRIAS - COMISSION	1.290,00	0,00	0,00
16/10	014348 / 112814	CH CAIXA-OP 1001610001/2-MARIA DO DESTERRO FEIO DA CONCEIÇÃO	0,00	2.040,00	2.040,00 C
16/10	014349 / 112818	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - ADIANTAMENTOSREFERENTE A PORTARIA Nº 976/2019. - COD.EXTRA: 8123 - ADIANT. DE DIÁRIAS - COMISSION	2.040,00	0,00	0,00
16/10	014351 / 112834	CH CAIXA-OP 1001610001/3-PEDRO HENRIQUE FEITOSA DA COSTA DIN	0,00	1.290,00	1.290,00 C
16/10	014352 / 112838	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - ADIANTAMENTOSREFERENTE A PORTARIA Nº 978/2019. - COD.EXTRA: 8123 - ADIANT. DE DIÁRIAS - COMISSION	1.290,00	0,00	0,00
16/10	014354 / 112854	CH CAIXA-OP 1001610001/4-ELIZABETH GONÇALVES BARROSO	0,00	2.040,00	2.040,00 C
16/10	014355 / 112858	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - ADIANTAMENTOSREFERENTE A PORTARIA Nº 954/2019. - COD.EXTRA: 8122 - ADIANT. DE DIÁRIAS - EFETIVOS 2	2.040,00	0,00	0,00
16/10	014357 / 112874	CH CAIXA-OP 1001610001/5-LUCAS MICHAEL SILVA BRITO	0,00	1.860,00	1.860,00 C
16/10	014358 / 112878	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - ADIANTAMENTOSREFERENTE A PORTARIA Nº 984/2019. - COD.EXTRA: 8124 - ADIANT. DE DIÁRIAS - VEREADOR	1.860,00	0,00	0,00
16/10	014360 / 112894	CH CAIXA-OP 1001610001/6-LUCAS MICHAEL SILVA BRITO	0,00	1.860,00	1.860,00 C
16/10	014361 / 112898	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - ADIANTAMENTOSREFERENTE A PORTARIA Nº 937/2019. - COD.EXTRA: 8124 - ADIANT. DE DIÁRIAS - VEREADOR	1.860,00	0,00	0,00
16/10	014363 / 112914	CH CAIXA-OP 1001610001/7-FABIO ULISSES SOARES CAMPELO	0,00	1.860,00	1.860,00 C
16/10	014364 / 112918	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - ADIANTAMENTOSREFERENTE A PORTARIA Nº 977/2019. - COD.EXTRA: 8124 - ADIANT. DE DIÁRIAS - VEREADOR	1.860,00	0,00	0,00

Livro Razão

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

Data	Fato Contábil/Lancto	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Unidade Gestora: 001.010 - Câmara Municipal de Tucuruí - CAMARA						
Título da Conta: 8105 - 1.1.1.1.1.01.00.001 - CAIXA-CMT						
			12.240,00	12.240,00		
17/10	014366 / 112934	CH CAIXA-OP 1001710001/1-MAURIVENE DE JESUS MARTINS DA VEIGA	0,00	2.040,00	2.040,00	C
17/10	014367 / 112938	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - ADIANTAMENTOSREFERENTE A PORTARIA Nº 953/2019. - COD.EXTRA: 8122 - ADIANT. DE DIÁRIAS - EFETIVOS 2	2.040,00	0,00	0,00	
17/10	014369 / 112954	CH CAIXA-OP 1001710001/2-ANA BEATRIZ DOS SANTOS SOUSA	0,00	1.530,00	1.530,00	C
17/10	014370 / 112958	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - ADIANTAMENTOSREFERENTE A PORTARIA Nº 895/2019. - COD.EXTRA: 8123 - ADIANT. DE DIÁRIAS - COMISSION	1.530,00	0,00	0,00	
			3.570,00	3.570,00		
22/10	014372 / 112974	CH CAIXA-OP 1002210001/184-FRANCISCO GUABERTO DA SILVA NETO	0,00	1.860,00	1.860,00	C
22/10	014373 / 112978	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - ADIANTAMENTOSREFERENTE A PORTARIA Nº 933/2019. - COD.EXTRA: 8124 - ADIANT. DE DIÁRIAS - VEREADOR	1.860,00	0,00	0,00	
			1.860,00	1.860,00		
24/10	014375 / 112994	CH CAIXA-OP 1002410001/20-MARIA DO DESTERRO FEIO DA CONCEIÇÃO	0,00	2.040,00	2.040,00	C
24/10	014376 / 112998	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - ADIANTAMENTOSREFERENTE A PORTARIA Nº 894/2019. - COD.EXTRA: 8123 - ADIANT. DE DIÁRIAS - COMISSION	2.040,00	0,00	0,00	
			2.040,00	2.040,00		
29/10	014378 / 113014	CH CAIXA-OP 1002910001/14-ANDRE LUIS FONSECA FONTANA	0,00	1.720,00	1.720,00	C
29/10	014379 / 113018	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - ADIANTAMENTOSREFERENTE A PORTARIA Nº 1029/2019. - COD.EXTRA: 8123 - ADIANT. DE DIÁRIAS - COMISSIO	1.720,00	0,00	0,00	
			1.720,00	1.720,00		
30/10	014381 / 113034	CH CAIXA-OP 1003010001/9-JULIA CRISTIANE DA COSTA PAIVA	0,00	2.040,00	2.040,00	C
			0,00	2.040,00		
31/10	014382 / 113038	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - ADIANTAMENTOSREFERENTE A PORTARIA Nº 1002/2019. - COD.EXTRA: 8123 - ADIANT. DE DIÁRIAS - COMISSIO	2.040,00	0,00	0,00	
			2.040,00	0,00		
		SubTotal da Conta	77.760,00	77.760,00		
		SubTotal por Gestora	77.760,00	77.760,00		
		Total do Livro Razão	77.760,00	77.760,00		

Data	Fato Contábil/Lancto	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
Unidade Gestora: 001.010 - Câmara Municipal de Tucuruí - CAMARA					
Título da Conta: 8105 - 1.1.1.1.1.01.00.001 - CAIXA-CMT					
04/11	014384 / 113054	CH CAIXA-OP 100411001/1-DEVID CARDOZO DOS SANTOS	0,00	1.230,00	1.230,00 C
04/11	014385 / 113058	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - ADIANTAMENTOSREFERENTE A PORTARIA Nº 10042019. - COD.EXTRA: 8123 - ADIANT. DE DIÁRIAS - COMISSIOI	1.230,00	0,00	0,00
04/11	014387 / 113074	CH CAIXA-OP 100411001/2-DIEGO SANCHES MOUSINHO	0,00	1.720,00	1.720,00 C
04/11	014388 / 113078	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - ADIANTAMENTOSREFERENTE A PORTARIA Nº 951/2019. - COD.EXTRA: 8123 - ADIANT. DE DIÁRIAS - COMMISSION	1.720,00	0,00	0,00
04/11	014390 / 113094	CH CAIXA-OP 100411001/3-JORGE ANDERSON FREITAS DIAS	0,00	2.480,00	2.480,00 C
04/11	014391 / 113098	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - ADIANTAMENTOSREFERENTE A PORTARIA Nº 952/2019. - COD.EXTRA: 8124 - ADIANT. DE DIÁRIAS - VEREADOR	2.480,00	0,00	0,00
			5.430,00	5.430,00	
05/11	014394 / 113120	CH CAIXA-OP 100511001/1-DOCILEIBE LIMA DUARTE	0,00	1.230,00	1.230,00 C
05/11	014395 / 113124	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - ADIANTAMENTOSREFERENTE A PORTARIA Nº 10052019. - COD.EXTRA: 8123 - ADIANT. DE DIÁRIAS - COMISSIOI	1.230,00	0,00	0,00
			1.230,00	1.230,00	
06/11	015202 / 119871	CH CAIXA-OP 100611001/1-CHARLES PEREIRA ESTUMANO	0,00	1.530,00	1.530,00 C
06/11	015203 / 119875	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - ADIANTAMENTOSREFERENTE A PORTARIA Nº 812/2019. - COD.EXTRA: 8123 - ADIANT. DE DIÁRIAS - COMMISSION	1.530,00	0,00	0,00
06/11	015205 / 119891	CH CAIXA-OP 100611001/2-FRANCILENO LIMA MENDES	0,00	2.040,00	2.040,00 C
06/11	015206 / 119895	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - ADIANTAMENTOSREFERENTE A PORTARIA Nº 989/2019. - COD.EXTRA: 8122 - ADIANT. DE DIÁRIAS - EFETIVOS 2	2.040,00	0,00	0,00
06/11	015208 / 119911	CH CAIXA-OP 100611001/3-IVO MATEUS GAMA DE SOUSA	0,00	2.040,00	2.040,00 C
06/11	015209 / 119915	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - ADIANTAMENTOSREFERENTE A PORTARIA Nº 829/2019. - COD.EXTRA: 8123 - ADIANT. DE DIÁRIAS - COMMISSION	2.040,00	0,00	0,00
06/11	015211 / 119931	CH CAIXA-OP 100611001/4-JAIRO MENESES GOMES	0,00	2.040,00	2.040,00 C
06/11	015212 / 119935	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - ADIANTAMENTOSREFERENTE A PORTARIA Nº 912/2019. - COD.EXTRA: 8123 - ADIANT. DE DIÁRIAS - COMMISSION	2.040,00	0,00	0,00
06/11	015214 / 119951	CH CAIXA-OP 100611001/5-JOELBE QUEIROZ FERREIRA	0,00	2.040,00	2.040,00 C
06/11	015215 / 119955	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - ADIANTAMENTOSREFERENTE A PORTARIA Nº 914/2019. - COD.EXTRA: 8123 - ADIANT. DE DIÁRIAS - COMMISSION	2.040,00	0,00	0,00
06/11	015217 / 119971	CH CAIXA-OP 100611001/6-JUAN PATRIC BARRA BRANDAO	0,00	2.040,00	2.040,00 C
06/11	015218 / 119975	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - ADIANTAMENTOSREFERENTE A PORTARIA Nº 961/2019. - COD.EXTRA: 8123 - ADIANT. DE DIÁRIAS - COMMISSION	2.040,00	0,00	0,00
06/11	015220 / 119991	CH CAIXA-OP 100611001/7-KLISMAN SILVA DE SOUSA	0,00	1.290,00	1.290,00 C
06/11	015221 / 119995	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - ADIANTAMENTOSREFERENTE A PORTARIA Nº 1040/2019. - COD.EXTRA: 8123 - ADIANT. DE DIÁRIAS - COMISSIO	1.290,00	0,00	0,00
06/11	015223 / 120011	CH CAIXA-OP 100611001/8-MARIA CLEUDIMAR SOUSA SILVEIRA	0,00	2.040,00	2.040,00 C
06/11	015224 / 120015	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - ADIANTAMENTOSREFERENTE A PORTARIA Nº 492/2019. - COD.EXTRA: 8123 - ADIANT. DE DIÁRIAS - COMMISSION	2.040,00	0,00	0,00
06/11	015226 / 120031	CH CAIXA-OP 100611001/9-RONAN MOREIRA DOS REIS	0,00	2.040,00	2.040,00 C
06/11	015227 / 120035	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - ADIANTAMENTOSREFERENTE A PORTARIA Nº 830/2019. - COD.EXTRA: 8123 - ADIANT. DE DIÁRIAS - COMMISSION	2.040,00	0,00	0,00
06/11	015229 / 120051	CH CAIXA-OP 100611001/10-SIMAO LOPES CORREA	0,00	2.040,00	2.040,00 C
06/11	015230 / 120055	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - ADIANTAMENTOSREFERENTE A PORTARIA Nº 913/2019. - COD.EXTRA: 8123 - ADIANT. DE DIÁRIAS - COMMISSION	2.040,00	0,00	0,00
06/11	015232 / 120071	CH CAIXA-OP 100611001/11-SIMAO LOPES CORREA	0,00	2.040,00	2.040,00 C
06/11	015233 / 120075	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - ADIANTAMENTOSREFERENTE A PORTARIA Nº 948/2019. - COD.EXTRA: 8123 - ADIANT. DE DIÁRIAS - COMMISSION	2.040,00	0,00	0,00
			21.180,00	21.180,00	
07/11	015235 / 120091	CH CAIXA-OP 100711001/1-FABIO ULISSES SOARES CAMPELO	0,00	2.480,00	2.480,00 C
07/11	015236 / 120095	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - ADIANTAMENTOSREFERENTE A PORTARIA Nº 1018/2019. - COD.EXTRA: 8124 - ADIANT. DE DIÁRIAS - VEREADO	2.480,00	0,00	0,00
			2.480,00	2.480,00	
08/11	015238 / 120111	CH CAIXA-OP 100811001/12-ANGRA ROMÃO MEL	0,00	2.040,00	2.040,00 C
08/11	015239 / 120115	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - ADIANTAMENTOSREFERENTE A PORTARIA Nº 516/2019 - COD.EXTRA: 8123 - ADIANT. DE DIÁRIAS - COMMISSION.	2.040,00	0,00	0,00
08/11	015241 / 120131	CH CAIXA-OP 100811001/13-ANGRA ROMÃO MEL	0,00	2.040,00	2.040,00 C
08/11	015242 / 120135	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - ADIANTAMENTOSREFERENTE A PORTARIA Nº 949/2019. - COD.EXTRA: 8123 - ADIANT. DE DIÁRIAS - COMMISSION	2.040,00	0,00	0,00
08/11	015244 / 120151	CH CAIXA-OP 100811001/14-ANGRA ROMÃO MEL	0,00	2.040,00	2.040,00 C
08/11	015245 / 120155	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - ADIANTAMENTOSREFERENTE A PORTARIA Nº 1009/2019. - COD.EXTRA: 8123 - ADIANT. DE DIÁRIAS - COMISSIO	2.040,00	0,00	0,00

Livro Razão

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Data	Fato Contábil/Lancto	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
Unidade Gestora: 001.010 - Câmara Municipal de Tucuruí - CAMARA					
Título da Conta: 8105 - 1.1.1.1.1.01.00.001 - CAIXA-CMT					
08/11	015247 / 120171	CH CAIXA-OP 100811001/15-ERICO ELIAKIM MIRANDA DA SILVA	0,00	2.550,00	2.550,00 C
08/11	015248 / 120175	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - ADIANTAMENTOSREFERENTE A PORTARIA Nº 926/2019. - COD.EXTRA: 8123 - ADIANT. DE DIÁRIAS - COMISSION	2.550,00	0,00	0,00
08/11	015250 / 120191	CH CAIXA-OP 100811001/16-FABIO GONCALVES DE SOUSA	0,00	1.530,00	1.530,00 C
08/11	015251 / 120195	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - ADIANTAMENTOSREFERENTE A PORTARIA Nº 853/2019. - COD.EXTRA: 8123 - ADIANT. DE DIÁRIAS - COMISSION	1.530,00	0,00	0,00
08/11	015253 / 120211	CH CAIXA-OP 100811001/17-FABIO GONCALVES DE SOUSA	0,00	2.550,00	2.550,00 C
08/11	015254 / 120215	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - ADIANTAMENTOSREFERENTE A PORTARIA Nº 927/2019. - COD.EXTRA: 8123 - ADIANT. DE DIÁRIAS - COMISSION	2.550,00	0,00	0,00
08/11	015257 / 120237	CH CAIXA-OP 100811001/18-GILBERTO DA CONCEICAO DIAS	0,00	2.040,00	2.040,00 C
08/11	015258 / 120241	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - ADIANTAMENTOSREFERENTE A PORTARIA Nº 1010/2019. - COD.EXTRA: 8123 - ADIANT. DE DIÁRIAS - COMISSIO	2.040,00	0,00	0,00
08/11	015260 / 120257	CH CAIXA-OP 100811001/19-GIZELE PINTO DA SILVA	0,00	2.040,00	2.040,00 C
08/11	015261 / 120261	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - ADIANTAMENTOSREFERENTE A PORTARIA Nº 709/2019. - COD.EXTRA: 8123 - ADIANT. DE DIÁRIAS - COMISSION	2.040,00	0,00	0,00
08/11	015263 / 120277	CH CAIXA-OP 100811001/20-GIZELE PINTO DA SILVA	0,00	2.040,00	2.040,00 C
08/11	015264 / 120281	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - ADIANTAMENTOSREFERENTE A PORTARIA Nº 950/2019. - COD.EXTRA: 8123 - ADIANT. DE DIÁRIAS - COMISSION	2.040,00	0,00	0,00
08/11	015266 / 120297	CH CAIXA-OP 100811001/21-GIZELE PINTO DA SILVA	0,00	2.040,00	2.040,00 C
08/11	015267 / 120301	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - ADIANTAMENTOSREFERENTE A PORTARIA Nº 991/2019. - COD.EXTRA: 8123 - ADIANT. DE DIÁRIAS - COMISSION	2.040,00	0,00	0,00
08/11	015269 / 120317	CH CAIXA-OP 100811001/22-JEANDER FERREIRA DE SOUSA	0,00	2.040,00	2.040,00 C
08/11	015270 / 120321	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - ADIANTAMENTOSREFERENTE A PORTARIA Nº 990/2019. - COD.EXTRA: 8123 - ADIANT. DE DIÁRIAS - COMISSION	2.040,00	0,00	0,00
08/11	015272 / 120337	CH CAIXA-OP 100811001/23-MARCELO LIMA SANTOS	0,00	2.040,00	2.040,00 C
08/11	015273 / 120341	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - ADIANTAMENTOSREFERENTE A PORTARIA Nº 992/2019. - COD.EXTRA: 8123 - ADIANT. DE DIÁRIAS - COMISSION	2.040,00	0,00	0,00
08/11	015275 / 120357	CH CAIXA-OP 100811001/24-RONIEL NONATO PINTO DOS SANTOS	0,00	2.480,00	2.480,00 C
08/11	015276 / 120361	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - ADIANTAMENTOSREFERENTE A PORTARIA Nº 911/2019. - COD.EXTRA: 8125 - ADIANT. DE DIÁRIAS - VER. PRESI	2.480,00	0,00	0,00
08/11	015278 / 120377	CH CAIXA-OP 100811001/25-SIMAO LOPES CORREA	0,00	2.040,00	2.040,00 C
08/11	015279 / 120381	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - ADIANTAMENTOSREFERENTE A PORTARIA Nº 766/2019. - COD.EXTRA: 8123 - ADIANT. DE DIÁRIAS - COMISSION	2.040,00	0,00	0,00
			29.510,00	29.510,00	
11/11	015281 / 120397	CH CAIXA-OP 1001111001/9-ANTONIO JOAQUIM DA CUNHA NUNES	0,00	2.480,00	2.480,00 C
11/11	015282 / 120401	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - ADIANTAMENTOSREFERENTE A PORTARIA Nº 1013/2019. - COD.EXTRA: 8124 - ADIANT. DE DIÁRIAS - VEREADO	2.480,00	0,00	0,00
			2.480,00	2.480,00	
12/11	015284 / 120417	CH CAIXA-OP 1001211001/10-JORGE ANDERSON FREITAS DIAS	0,00	1.860,00	1.860,00 C
12/11	015285 / 120421	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - ADIANTAMENTOSREFERENTE A PORTARIA Nº 1039/2019. - COD.EXTRA: 8124 - ADIANT. DE DIÁRIAS - VEREADO	1.860,00	0,00	0,00
12/11	015287 / 120437	CH CAIXA-OP 1001211001/11-MARIA DO DESTERRO FEIO DA CONCEIÇÃO	0,00	2.040,00	2.040,00 C
12/11	015288 / 120441	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - ADIANTAMENTOSREFERENTE A PORTARIA Nº 1052/2019. - COD.EXTRA: 8123 - ADIANT. DE DIÁRIAS - COMISSIO	2.040,00	0,00	0,00
			3.900,00	3.900,00	
13/11	015290 / 120457	CH CAIXA-OP 1001311001/8-DEVID CARDOZO DOS SANTOS	0,00	1.290,00	1.290,00 C
13/11	015291 / 120461	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - ADIANTAMENTOSREFERENTE A PORTARIA Nº 1036/2019. - COD.EXTRA: 8123 - ADIANT. DE DIÁRIAS - COMISSIO	1.290,00	0,00	0,00
13/11	015293 / 120477	CH CAIXA-OP 1001311001/9-PEDRO HENRIQUE FEITOSA DA COSTA DIN	0,00	1.290,00	1.290,00 C
13/11	015294 / 120481	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - ADIANTAMENTOSREFERENTE A PORTARIA Nº 1019/2019. - COD.EXTRA: 8123 - ADIANT. DE DIÁRIAS - COMISSIO	1.290,00	0,00	0,00
			2.580,00	2.580,00	
18/11	015296 / 120497	CH CAIXA-OP 1001811001/1-MARIA CLEONICE ANDRADE DE ALMEIDA	0,00	1.530,00	1.530,00 C
18/11	015297 / 120501	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - ADIANTAMENTOSREFERENTE A PORTARIA Nº 1020/2019. - COD.EXTRA: 8123 - ADIANT. DE DIÁRIAS - COMISSIO	1.530,00	0,00	0,00
18/11	015299 / 120517	CH CAIXA-OP 1001811001/2-TANIA MARIA RAMOS ZAMMATARO	0,00	1.240,00	1.240,00 C
18/11	015300 / 120521	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - ADIANTAMENTOSREFERENTE A PORTARIA Nº 1041/2019. - COD.EXTRA: 8124 - ADIANT. DE DIÁRIAS - VEREADO	1.240,00	0,00	0,00
			2.770,00	2.770,00	
19/11	015302 / 120537	CH CAIXA-OP 1001911001/1-CHARLES PEREIRA ESTUMANO	0,00	1.530,00	1.530,00 C

Livro Razão

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Data	Fato Contábil/Lancto	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
Unidade Gestora: 001.010 - Câmara Municipal de Tucuruí - CAMARA					
Título da Conta: 8105 - 1.1.1.1.1.01.00.001 - CAIXA-CMT					
19/11	015303 / 120541	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - ADIANTAMENTOSREFERENTE A PORTARIA Nº 1003/2019. - COD.EXTRA: 8120 - 1/3 DE FÉRIAS ABONO - ADIANT.	1.530,00	0,00	0,00
19/11	015305 / 120557	CH CAIXA-OP 1001911001/2-FRANCILENO LIMA MENDES	0,00	2.040,00	2.040,00 C
19/11	015306 / 120561	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - ADIANTAMENTOSREFERENTE A PORTARIA Nº 1031/2019. - COD.EXTRA: 8122 - ADIANT. DE DIÁRIAS - EFETIVOS	2.040,00	0,00	0,00
19/11	015308 / 120577	CH CAIXA-OP 1001911001/3-FRANCILENO LIMA MENDES	0,00	2.040,00	2.040,00 C
19/11	015309 / 120581	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - ADIANTAMENTOSREFERENTE A PORTARIA Nº 1047/2019. - COD.EXTRA: 8122 - ADIANT. DE DIÁRIAS - EFETIVOS	2.040,00	0,00	0,00
19/11	015311 / 120597	CH CAIXA-OP 1001911001/4-FRANCINALDO DE SOUZA ROCHA	0,00	2.040,00	2.040,00 C
19/11	015312 / 120601	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - ADIANTAMENTOSREFERENTE A PORTARIA Nº 697/2019. - COD.EXTRA: 8123 - ADIANT. DE DIÁRIAS - COMISSION	2.040,00	0,00	0,00
19/11	015314 / 120617	CH CAIXA-OP 1001911001/5-FRANCINALDO DE SOUZA ROCHA	0,00	2.550,00	2.550,00 C
19/11	015315 / 120621	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - ADIANTAMENTOSREFERENTE A PORTARIA Nº 925/2019. - COD.EXTRA: 8123 - ADIANT. DE DIÁRIAS - COMISSION	2.550,00	0,00	0,00
19/11	015317 / 120637	CH CAIXA-OP 1001911001/6-GESIEL DE SOUZA SANCHES	0,00	2.040,00	2.040,00 C
19/11	015318 / 120641	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - ADIANTAMENTOSREFERENTE A PORTARIA Nº 946/2019. - COD.EXTRA: 8123 - ADIANT. DE DIÁRIAS - COMISSION	2.040,00	0,00	0,00
19/11	015320 / 120657	CH CAIXA-OP 1001911001/7-IVO MATEUS GAMA DE SOUSA	0,00	2.040,00	2.040,00 C
19/11	015321 / 120661	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - ADIANTAMENTOSREFERENTE A PORTARIA Nº 1033/2019. - COD.EXTRA: 8123 - ADIANT. DE DIÁRIAS - COMISSIO	2.040,00	0,00	0,00
19/11	015323 / 120677	CH CAIXA-OP 1001911001/8-JEANDER FERREIRA DE SOUSA	0,00	2.040,00	2.040,00 C
19/11	015324 / 120681	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - ADIANTAMENTOSREFERENTE A PORTARIA Nº 1054/2019. - COD.EXTRA: 8123 - ADIANT. DE DIÁRIAS - COMISSIO	2.040,00	0,00	0,00
19/11	015326 / 120697	CH CAIXA-OP 1001911001/9-JOELBE QUEIROZ FERREIRA	0,00	2.040,00	2.040,00 C
19/11	015327 / 120701	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - ADIANTAMENTOSREFERENTE A PORTARIA Nº 945/2019. - COD.EXTRA: 8123 - ADIANT. DE DIÁRIAS - COMISSION	2.040,00	0,00	0,00
19/11	015329 / 120717	CH CAIXA-OP 1001911001/10-JUAN PATRIC BARRA BRANDAO	0,00	2.550,00	2.550,00 C
19/11	015332 / 120737	CH CAIXA-OP 1001911001/11-JUAN PATRIC BARRA BRANDAO	0,00	2.040,00	4.590,00 C
19/11	015333 / 120741	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - ADIANTAMENTOSREFERENTE A PORTARIA Nº 1042/2019. - COD.EXTRA: 8123 - ADIANT. DE DIÁRIAS - COMISSIO	2.040,00	0,00	2.550,00 C
19/11	015334 / 120745	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - ADIANTAMENTOSREFERENTE A PORTARIA Nº 932/2019. - COD.EXTRA: 8123 - ADIANT. DE DIÁRIAS - COMISSION	2.550,00	0,00	0,00
19/11	015336 / 120761	CH CAIXA-OP 1001911001/12-RAYANA CAROLINY ANDRADE CHAVES	0,00	2.040,00	2.040,00 C
19/11	015337 / 120765	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - ADIANTAMENTOSREFERENTE A PORTARIA Nº 1055/2019. - COD.EXTRA: 8123 - ADIANT. DE DIÁRIAS - COMISSIO	2.040,00	0,00	0,00
19/11	015339 / 120781	CH CAIXA-OP 1001911001/13-RONIEL NONATO PINTO DOS SANTOS	0,00	2.480,00	2.480,00 C
19/11	015340 / 120785	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - ADIANTAMENTOSREFERENTE A PORTARIA Nº 1053/2019. - COD.EXTRA: 8125 - ADIANT. DE DIÁRIAS - VER. PREÇ	2.480,00	0,00	0,00
			27.470,00	27.470,00	
20/11	015342 / 120801	CH CAIXA-OP 1002011001/1-DOCILEIBE LIMA DUARTE	0,00	1.290,00	1.290,00 C
20/11	015343 / 120805	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - ADIANTAMENTOSREFERENTE A PORTARIA Nº 1035/2019. - COD.EXTRA: 8123 - ADIANT. DE DIÁRIAS - COMISSIO	1.290,00	0,00	0,00
			1.290,00	1.290,00	
21/11	015345 / 120821	CH CAIXA-OP 1002111001/182-ANDRE LUIS FONSECA FONTANA	0,00	860,00	860,00 C
21/11	015346 / 120825	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - ADIANTAMENTOSREFERENTE A PORTARIA Nº 1087/2019. - COD.EXTRA: 8123 - ADIANT. DE DIÁRIAS - COMISSIO	860,00	0,00	0,00
21/11	015348 / 120841	CH CAIXA-OP 1002111001/183-CLEDSON MEI FERREIRA MACHADO	0,00	1.290,00	1.290,00 C
21/11	015349 / 120845	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - ADIANTAMENTOSREFERENTE A PORTARIA Nº 1027/2019. - COD.EXTRA: 8123 - ADIANT. DE DIÁRIAS - COMISSIO	1.290,00	0,00	0,00
21/11	015351 / 120861	CH CAIXA-OP 1002111001/184-LUCAS MICHAEL SILVA BRITO	0,00	1.240,00	1.240,00 C
21/11	015352 / 120865	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - ADIANTAMENTOSREFERENTE A PORTARIA Nº 1086/2019. - COD.EXTRA: 8124 - ADIANT. DE DIÁRIAS - VEREADO	1.240,00	0,00	0,00
21/11	015354 / 120881	CH CAIXA-OP 1002111001/185-MARIA EDINA MEIRELES	0,00	1.290,00	1.290,00 C
21/11	015355 / 120885	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - ADIANTAMENTOSREFERENTE A PORTARIA Nº 1025/2019. - COD.EXTRA: 8123 - ADIANT. DE DIÁRIAS - COMISSIO	1.290,00	0,00	0,00
			4.680,00	4.680,00	
		SubTotal da Conta	105.000,00	105.000,00	
		SubTotal por Gestora	105.000,00	105.000,00	
		Total do Livro Razão	105.000,00	105.000,00	

Livro Razão

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Data	Fato Contábil/Lancto	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
------	----------------------	-----------	--------	---------	-----------

Livro Razão

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Data	Fato Contábil/Lancto	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
Unidade Gestora: 001.010 - Câmara Municipal de Tucuruí - CAMARA					
Título da Conta: 8105 - 1.1.1.1.1.01.00.001 - CAIXA-CMT					
09/12	014400 / 113152	CH CAIXA-OP 100912001/10-VICTOR HUGO DE OLIVEIRA SERRA	0,00	1.290,00	1.290,00 C
09/12	014458 / 113536	DESPEZA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - ADIANTAMENTOSREFERENTE A PORTARIA Nº 1088/2019. - COD.EXTRA: 8123 - ADIANT. DE DIÁRIAS - COMISSIO	1.290,00	0,00	0,00
			1.290,00	1.290,00	
11/12	014402 / 113168	CH CAIXA-OP 1001112001/1-JORGE ANDERSON FREITAS DIAS	0,00	1.860,00	1.860,00 C
11/12	014403 / 113172	DESPEZA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - ADIANTAMENTOSREFERENTE A PORTARIA Nº 1072/2019. - COD.EXTRA: 8124 - ADIANT. DE DIÁRIAS - VEREADO	1.860,00	0,00	0,00
11/12	014405 / 113188	CH CAIXA-OP 1001112001/2-KLISMAN SILVA DE SOUSA	0,00	1.290,00	1.290,00 C
11/12	014406 / 113192	DESPEZA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - ADIANTAMENTOSREFERENTE A PORTARIA Nº 1073/2019. - COD.EXTRA: 8123 - ADIANT. DE DIÁRIAS - COMISSIO	1.290,00	0,00	0,00
11/12	014408 / 113208	CH CAIXA-OP 1001112001/3-FABIO ULISSES SOARES CAMPELO	0,00	1.860,00	1.860,00 C
11/12	014409 / 113212	DESPEZA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - ADIANTAMENTOSREFERENTE A PORTARIA Nº 1151/2019. - COD.EXTRA: 8124 - ADIANT. DE DIÁRIAS - VEREADO	1.860,00	0,00	0,00
			5.010,00	5.010,00	
12/12	014411 / 113228	CH CAIXA-OP 1001212001/1-PEDRO HENRIQUE FEITOSA DA COSTA DIN	0,00	1.290,00	1.290,00 C
12/12	014412 / 113232	DESPEZA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - ADIANTAMENTOSREFERENTE A PORTARIA Nº 1152/2019. - COD.EXTRA: 8123 - ADIANT. DE DIÁRIAS - COMISSIO	1.290,00	0,00	0,00
12/12	014414 / 113248	CH CAIXA-OP 1001212001/2-RAYANA CAROLINY ANDRADE CHAVES	0,00	2.040,00	2.040,00 C
12/12	014415 / 113252	DESPEZA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - ADIANTAMENTOSREFERENTE A PORTARIA Nº 1132/2019. - COD.EXTRA: 8123 - ADIANT. DE DIÁRIAS - COMISSIO	2.040,00	0,00	0,00
			3.330,00	3.330,00	
13/12	014417 / 113268	CH CAIXA-OP 1001312001/1-ANTONIO GUILHERME ANTUNES	0,00	1.860,00	1.860,00 C
13/12	014418 / 113272	DESPEZA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - ADIANTAMENTOSREFERENTE A PORTARIA Nº 1150/2019. - COD.EXTRA: 8124 - ADIANT. DE DIÁRIAS - VEREADO	1.860,00	0,00	0,00
13/12	014420 / 113288	CH CAIXA-OP 1001312001/2-ELIAS SOUZA DOS SANTOS	0,00	1.720,00	1.720,00 C
13/12	014421 / 113292	DESPEZA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - ADIANTAMENTOSREFERENTE A PORTARIA Nº 886/2019. - COD.EXTRA: 8123 - ADIANT. DE DIÁRIAS - COMISSIO	1.720,00	0,00	0,00
13/12	014423 / 113308	CH CAIXA-OP 1001312001/3-FABIO GONCALVES DE SOUSA	0,00	3.570,00	3.570,00 C
13/12	014424 / 113312	DESPEZA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - ADIANTAMENTOSREFERENTE A PORTARIA Nº 1081/2019. - COD.EXTRA: 8123 - ADIANT. DE DIÁRIAS - COMISSIO	3.570,00	0,00	0,00
13/12	014426 / 113328	CH CAIXA-OP 1001312001/4-FABIO GONCALVES DE SOUSA	0,00	3.570,00	3.570,00 C
13/12	014427 / 113332	DESPEZA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - ADIANTAMENTOSREFERENTE A PORTARIA Nº 1140/2019. - COD.EXTRA: 8123 - ADIANT. DE DIÁRIAS - COMISSIO	3.570,00	0,00	0,00
13/12	014429 / 113348	CH CAIXA-OP 1001312001/5-FRANCILENO LIMA MENDES	0,00	2.040,00	2.040,00 C
13/12	014430 / 113352	DESPEZA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - ADIANTAMENTOSREFERENTE A PORTARIA Nº 727/2019. - COD.EXTRA: 8122 - ADIANT. DE DIÁRIAS - EFETIVOS 2	2.040,00	0,00	0,00
13/12	014432 / 113368	CH CAIXA-OP 1001312001/6-FRANCILENO LIMA MENDES	0,00	2.040,00	2.040,00 C
13/12	014433 / 113372	DESPEZA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - ADIANTAMENTOSREFERENTE A PORTARIA Nº 1112/2019. - COD.EXTRA: 8122 - ADIANT. DE DIÁRIAS - EFETIVOS	2.040,00	0,00	0,00
13/12	014435 / 113388	CH CAIXA-OP 1001312001/7-FRANCINALDO DE SOUZA ROCHA	0,00	3.570,00	3.570,00 C
13/12	014436 / 113392	DESPEZA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - ADIANTAMENTOSREFERENTE A PORTARIA Nº 1138/2019. - COD.EXTRA: 8123 - ADIANT. DE DIÁRIAS - COMISSIO	3.570,00	0,00	0,00
13/12	014438 / 113408	CH CAIXA-OP 1001312001/8-GESIEL DE SOUZA SANCHES	0,00	2.040,00	2.040,00 C
13/12	014439 / 113412	DESPEZA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - ADIANTAMENTOSREFERENTE A PORTARIA Nº 1135/2019 - COD.EXTRA: 8123 - ADIANT. DE DIÁRIAS - COMISSIO	2.040,00	0,00	0,00
13/12	014441 / 113428	CH CAIXA-OP 1001312001/9-GILBERTO DA CONCEICAO DIAS	0,00	2.040,00	2.040,00 C
13/12	014442 / 113432	DESPEZA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - ADIANTAMENTOSREFERENTE A PORTARIA Nº 947/2019 - COD.EXTRA: 8123 - ADIANT. DE DIÁRIAS - COMISSIO	2.040,00	0,00	0,00
13/12	014444 / 113448	CH CAIXA-OP 1001312001/10-JOELBE QUEIROZ FERREIRA	0,00	2.040,00	2.040,00 C
13/12	014445 / 113452	DESPEZA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - ADIANTAMENTOSREFERENTE APORTARIA Nº 947/2019 - COD.EXTRA: 8123 - ADIANT. DE DIÁRIAS - COMISSIO	2.040,00	0,00	0,00
13/12	014447 / 113468	CH CAIXA-OP 1001312001/11-JUAN PATRIC BARRA BRANDAO	0,00	2.040,00	2.040,00 C
13/12	014448 / 113472	DESPEZA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - ADIANTAMENTOSREFERENTE A PORTARIA Nº 1134/2019. - COD.EXTRA: 8123 - ADIANT. DE DIÁRIAS - COMISSIO	2.040,00	0,00	0,00
13/12	014450 / 113488	CH CAIXA-OP 1001312001/12-JULIA CRISTIANE DA COSTA PAIVA	0,00	1.530,00	1.530,00 C
13/12	014451 / 113492	DESPEZA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - ADIANTAMENTOSREFERENTE A PORTARIA Nº 1149/2019. - COD.EXTRA: 8123 - ADIANT. DE DIÁRIAS - COMISSIO	1.530,00	0,00	0,00
13/12	014453 / 113508	CH CAIXA-OP 1001312001/13-JULIO CESAR HENRIQUE DO REIS	0,00	2.040,00	2.040,00 C
13/12	014454 / 113512	DESPEZA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - ADIANTAMENTOSREFERENTE A PORTARIA Nº 895/2019. - COD.EXTRA: 8123 - ADIANT. DE DIÁRIAS - COMISSIO	2.040,00	0,00	0,00
13/12	014456 / 113528	CH CAIXA-OP 1001312001/14-KARINE CANDICO DA FONSECA	0,00	1.530,00	1.530,00 C

Data	Fato Contábil/Lancto	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
Unidade Gestora: 001.010 - Câmara Municipal de Tucuruí - CAMARA					
Título da Conta: 8105 - 1.1.1.1.1.01.00.001 - CAIXA-CMT					
13/12	014457 / 113532	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - ADIANTAMENTOSREFERENTE A PORTARIA Nº 1096/2019. - COD.EXTRA: 8123 - ADIANT. DE DIÁRIAS - COMISSIO	1.530,00	0,00	0,00
13/12	016669 / 130811	CH CAIXA-OP 1001312001/15-MARCELO LIMA SANTOS	0,00	2.040,00	2.040,00 C
13/12	016670 / 130815	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - ADIANTAMENTOSREFERENTE A PORTARIA Nº 1111/2019. - COD.EXTRA: 8123 - ADIANT. DE DIÁRIAS - COMISSIO	2.040,00	0,00	0,00
13/12	016672 / 130831	CH CAIXA-OP 1001312001/16-RONIEL NONATO PINTO DOS SANTOS	0,00	1.860,00	1.860,00 C
13/12	016673 / 130835	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - ADIANTAMENTOSREFERENTE A PORTARIA Nº 1093/2019. - COD.EXTRA: 8125 - ADIANT. DE DIÁRIAS - VER. PREÇ	1.860,00	0,00	0,00
13/12	016675 / 130851	CH CAIXA-OP 1001312001/17-RONIEL NONATO PINTO DOS SANTOS	0,00	2.480,00	2.480,00 C
13/12	016676 / 130855	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - ADIANTAMENTOSREFERENTE A PORTARIA Nº 1133/2019. - COD.EXTRA: 8125 - ADIANT. DE DIÁRIAS - VER. PREÇ	2.480,00	0,00	0,00
13/12	016678 / 130871	CH CAIXA-OP 1001312001/18-SIMAO LOPES CORREA	0,00	3.570,00	3.570,00 C
13/12	016679 / 130875	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - ADIANTAMENTOSREFERENTE A PORTARIA Nº 1082/2019. - COD.EXTRA: 8123 - ADIANT. DE DIÁRIAS - COMISSIO	3.570,00	0,00	0,00
13/12	016681 / 130891	CH CAIXA-OP 1001312001/19-WEBER DA SILVA GALVÃO	0,00	2.480,00	2.480,00 C
13/12	016682 / 130895	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - ADIANTAMENTOSREFERENTE A PORTARIA Nº 846/2019. - COD.EXTRA: 8124 - ADIANT. DE DIÁRIAS - VEREADOR	2.480,00	0,00	0,00
			44.060,00	44.060,00	
16/12	016684 / 130911	CH CAIXA-OP 1001612001/8-ALMIR RANIERI DE SA	0,00	2.040,00	2.040,00 C
16/12	016685 / 130915	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - ADIANTAMENTOSREFERENTE A PORTARIA Nº 1077/2019. - COD.EXTRA: 8123 - ADIANT. DE DIÁRIAS - COMISSIO	2.040,00	0,00	0,00
16/12	016687 / 130931	CH CAIXA-OP 1001612001/9-ERICO ELIAKIM MIRANDA DA SILVA	0,00	1.530,00	1.530,00 C
16/12	016688 / 130935	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - ADIANTAMENTOSREFERENTE A PORTARIA Nº 1024/2019 - COD.EXTRA: 8123 - ADIANT. DE DIÁRIAS - COMISSIO	1.530,00	0,00	0,00
16/12	016690 / 130951	CH CAIXA-OP 1001612001/10-FABIO GONCALVES DE SOUSA	0,00	1.530,00	1.530,00 C
16/12	016691 / 130955	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - ADIANTAMENTOSREFERENTE A PORTARIA Nº 1023/2019 - COD.EXTRA: 8123 - ADIANT. DE DIÁRIAS - COMISSIO	1.530,00	0,00	0,00
16/12	016693 / 130971	CH CAIXA-OP 1001612001/11-FRANCINALDO DE SOUZA ROCHA	0,00	2.040,00	2.040,00 C
16/12	016694 / 130975	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - ADIANTAMENTOSREFERENTE A PORTARIA Nº 1056/2019. - COD.EXTRA: 8123 - ADIANT. DE DIÁRIAS - COMISSIO	2.040,00	0,00	0,00
16/12	016798 / 132255	CH CAIXA-OP 1001612001/12-FRANCINALDO DE SOUZA ROCHA	0,00	3.570,00	3.570,00 C
16/12	016799 / 132259	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - ADIANTAMENTOS - COD.EXTRA: 8123 - ADIANT. DE DIÁRIAS - COMMISSIONADOS 2019	3.570,00	0,00	0,00
16/12	016801 / 132275	CH CAIXA-OP 1001612001/13-GESIEL DE SOUZA SANCHES	0,00	2.040,00	2.040,00 C
16/12	016802 / 132279	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - ADIANTAMENTOSREFERENTE A PORTARIA Nº 1034/2019 - COD.EXTRA: 8123 - ADIANT. DE DIÁRIAS - COMISSIO	2.040,00	0,00	0,00
16/12	016804 / 132295	CH CAIXA-OP 1001612001/14-GILBERTO DA CONCEICAO DIAS	0,00	2.040,00	2.040,00 C
16/12	016805 / 132299	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - ADIANTAMENTOSREFERENTE A PORTARIA Nº 1034/2019 - COD.EXTRA: 8123 - ADIANT. DE DIÁRIAS - COMISSIO	2.040,00	0,00	0,00
16/12	016807 / 132315	CH CAIXA-OP 1001612001/15-GIZELE PINTO DA SILVA	0,00	2.040,00	2.040,00 C
16/12	016808 / 132319	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - ADIANTAMENTOSREFERENTE A PORTARIA Nº 1048/2019. - COD.EXTRA: 8123 - ADIANT. DE DIÁRIAS - COMISSIO	2.040,00	0,00	0,00
16/12	016810 / 132335	CH CAIXA-OP 1001612001/16-JAIRO MENESES GOMES	0,00	2.040,00	2.040,00 C
16/12	016811 / 132339	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - ADIANTAMENTOSREFERENTE A PORTARIA Nº 1050/2019. - COD.EXTRA: 8123 - ADIANT. DE DIÁRIAS - COMISSIO	2.040,00	0,00	0,00
16/12	016813 / 132355	CH CAIXA-OP 1001612001/17-JOELBE QUEIROZ FERREIRA	0,00	1.530,00	1.530,00 C
16/12	016814 / 132359	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - ADIANTAMENTOSREFERENTE A PORTARIA Nº 1032/2019. - COD.EXTRA: 8123 - ADIANT. DE DIÁRIAS - COMISSIO	1.530,00	0,00	0,00
16/12	016817 / 132387	CH CAIXA-OP 1001612001/18-JUAN PATRIC BARRA BRANDAO	0,00	2.040,00	2.040,00 C
16/12	016818 / 132391	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - ADIANTAMENTOSREFERENTE A PORTARIA Nº 1076/2019. - COD.EXTRA: 8123 - ADIANT. DE DIÁRIAS - COMISSIO	2.040,00	0,00	0,00
16/12	016820 / 132407	CH CAIXA-OP 1001612001/19-MARCELO LIMA SANTOS	0,00	2.040,00	2.040,00 C
16/12	016821 / 132411	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - ADIANTAMENTOSREFERENTE A PORTARIA Nº 1043/2019. - COD.EXTRA: 8123 - ADIANT. DE DIÁRIAS - COMISSIO	2.040,00	0,00	0,00
16/12	016823 / 132427	CH CAIXA-OP 1001612001/20-MARCELO LIMA SANTOS	0,00	2.040,00	2.040,00 C
16/12	016824 / 132431	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - ADIANTAMENTOSREFERENTE A PORTARIA Nº 1078/2019. - COD.EXTRA: 8123 - ADIANT. DE DIÁRIAS - COMISSIO	2.040,00	0,00	0,00
16/12	016826 / 132447	CH CAIXA-OP 1001612001/21-SIMAO LOPES CORREA	0,00	2.040,00	2.040,00 C
16/12	016827 / 132451	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - ADIANTAMENTOSREFERENTE A PORTARIA Nº 1049/2019. - COD.EXTRA: 8123 - ADIANT. DE DIÁRIAS - COMISSIO	2.040,00	0,00	0,00
16/12	016829 / 132467	CH CAIXA-OP 1001612001/22-RONIEL NONATO PINTO DOS SANTOS	0,00	2.960,00	2.960,00 C
16/12	016830 / 132471	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - ADIANTAMENTOSREFERENTE A PORTARIA Nº 955/2019. - COD.EXTRA: 8125 - ADIANT. DE DIÁRIAS - VER. PRESI	2.960,00	0,00	0,00

Livro Razão

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Data	Fato Contábil/Lancto	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Unidade Gestora: 001.010 - Câmara Municipal de Tucuruí - CAMARA						
Título da Conta: 8105 - 1.1.1.1.1.01.00.001 - CAIXA-CMT						
			31.520,00	31.520,00		
17/12	016832 / 132487	CH CAIXA-OP 1001712001/1-ANTONIO JAIRO ELIZIARIO DE AGUIAR	0,00	1.530,00	1.530,00	C
17/12	016833 / 132491	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - ADIANTAMENTOSREFERENTE A PORTARIA Nº 1166/2019. - COD.EXTRA: 8123 - ADIANT. DE DIÁRIAS - COMISSIO	1.530,00	0,00	0,00	
17/12	016835 / 132507	CH CAIXA-OP 1001712001/2-ELIAS SOUZA DOS SANTOS	0,00	1.020,00	1.020,00	C
17/12	016836 / 132511	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - ADIANTAMENTOSREFERENTE A PORTARIA Nº 1006/2019. - COD.EXTRA: 8123 - ADIANT. DE DIÁRIAS - COMISSIO	1.020,00	0,00	0,00	
17/12	016838 / 132527	CH CAIXA-OP 1001712001/3-FRANCINALDO DE SOUZA ROCHA	0,00	1.530,00	1.530,00	C
17/12	016839 / 132531	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - ADIANTAMENTOSREFERENTE A PORTARIA Nº 1022/2019. - COD.EXTRA: 8123 - ADIANT. DE DIÁRIAS - COMISSIO	1.530,00	0,00	0,00	
17/12	016841 / 132547	CH CAIXA-OP 1001712001/4-GESIEL DE SOUZA SANCHES	0,00	1.530,00	1.530,00	C
17/12	016842 / 132551	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - ADIANTAMENTOSREFERENTE PORTARIA Nº 1095/2019. - COD.EXTRA: 8123 - ADIANT. DE DIÁRIAS - COMISSIO	1.530,00	0,00	0,00	
17/12	016844 / 132567	CH CAIXA-OP 1001712001/5-JEANDER FERREIRA DE SOUSA	0,00	2.480,00	2.480,00	C
17/12	016845 / 132571	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - ADIANTAMENTOSREFERENTE A PORTARIA Nº 956/2019. - COD.EXTRA: 8123 - ADIANT. DE DIÁRIAS - COMISSIO	2.480,00	0,00	0,00	
17/12	016847 / 132587	CH CAIXA-OP 1001712001/6-JEANDER FERREIRA DE SOUSA	0,00	1.530,00	1.530,00	C
17/12	016848 / 132591	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - ADIANTAMENTOSREFERENTE A PORTARIA Nº 1094/2019. - COD.EXTRA: 8123 - ADIANT. DE DIÁRIAS - COMISSIO	1.530,00	0,00	0,00	
17/12	016850 / 132607	CH CAIXA-OP 1001712001/7-JEANDER FERREIRA DE SOUSA	0,00	2.040,00	2.040,00	C
17/12	016851 / 132611	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - ADIANTAMENTOSREFERENTE A PORTARIA Nº 1131/2019. - COD.EXTRA: 8123 - ADIANT. DE DIÁRIAS - COMISSIO	2.040,00	0,00	0,00	
17/12	016853 / 132627	CH CAIXA-OP 1001712001/8-JONATAS DA SILVA WANZELER	0,00	1.290,00	1.290,00	C
17/12	016854 / 132631	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - ADIANTAMENTOSREFERENTE A PORTARIA Nº 1167/2019. - COD.EXTRA: 8123 - ADIANT. DE DIÁRIAS - COMISSIO	1.290,00	0,00	0,00	
17/12	016856 / 132647	CH CAIXA-OP 1001712001/9-MARIA DO DESTERRO FEIO DA CONCEIÇÃO	0,00	2.550,00	2.550,00	C
17/12	016857 / 132651	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - ADIANTAMENTOSREFERENTE A PORTARIA Nº 1147/2019. - COD.EXTRA: 8123 - ADIANT. DE DIÁRIAS - COMISSIO	2.550,00	0,00	0,00	
17/12	016859 / 132667	CH CAIXA-OP 1001712001/10-PATRICIA MARIANA PAZ RODRIGUES	0,00	1.290,00	1.290,00	C
17/12	016860 / 132671	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - ADIANTAMENTOSREFERENTE A PORTARIA Nº 801/2019. - COD.EXTRA: 8123 - ADIANT. DE DIÁRIAS - COMISSIO	1.290,00	0,00	0,00	
17/12	016862 / 132687	CH CAIXA-OP 1001712001/11-RAYANA CAROLINY ANDRADE CHAVES	0,00	3.570,00	3.570,00	C
17/12	016863 / 132691	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - ADIANTAMENTOSREFERENTE A PORTARIA Nº 999/2019. - COD.EXTRA: 8123 - ADIANT. DE DIÁRIAS - COMISSIO	3.570,00	0,00	0,00	
17/12	016865 / 132707	CH CAIXA-OP 1001712001/12-SILVIA DOS SANTOS OLIVEIRA	0,00	1.290,00	1.290,00	C
17/12	016866 / 132711	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - ADIANTAMENTOSREFERENTE A PORTARIA Nº 1168/2019. - COD.EXTRA: 8123 - ADIANT. DE DIÁRIAS - COMISSIO	1.290,00	0,00	0,00	
			21.650,00	21.650,00		
18/12	016868 / 132727	CH CAIXA-OP 1001812001/1-JOCILENE DA PAZ SILVA	0,00	2.550,00	2.550,00	C
18/12	016869 / 132731	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - ADIANTAMENTOSREFERENTE A PORTARIA Nº 1148/2019. - COD.EXTRA: 8122 - ADIANT. DE DIÁRIAS - EFETIVOS	2.550,00	0,00	0,00	
			2.550,00	2.550,00		
19/12	016871 / 132747	CH CAIXA-OP 1001912001/228-CLIVIA DOS SANTOS JOAQUIM	0,00	1.290,00	1.290,00	C
19/12	016872 / 132751	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - ADIANTAMENTOSREFERENTE A PORTARIA Nº 1144/2019. - COD.EXTRA: 8123 - ADIANT. DE DIÁRIAS - COMISSIO	1.290,00	0,00	0,00	
19/12	016874 / 132767	CH CAIXA-OP 1001912001/229-ILMA DA SILVA CREÃO	0,00	1.860,00	1.860,00	C
19/12	016875 / 132771	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - ADIANTAMENTOSREFERENTE A PORTARIA Nº 1143/2019. - COD.EXTRA: 8124 - ADIANT. DE DIÁRIAS - VEREADO	1.860,00	0,00	0,00	
			3.150,00	3.150,00		
20/12	016877 / 132787	CH CAIXA-OP 1002012001/164-ERICO ELIAKIM MIRANDA DA SILVA	0,00	3.570,00	3.570,00	C
20/12	016878 / 132791	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - ADIANTAMENTOSREFERENTE A PORTARIA Nº 1139/2019. - COD.EXTRA: 8123 - ADIANT. DE DIÁRIAS - COMISSIO	3.570,00	0,00	0,00	
20/12	016880 / 132807	CH CAIXA-OP 1002012001/165-MARIA CLEONICE ANDRADE DE ALMEIDA	0,00	1.530,00	1.530,00	C
20/12	016881 / 132811	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - ADIANTAMENTOSREFERENTE A PORTARIA Nº 1137/2019. - COD.EXTRA: 8123 - ADIANT. DE DIÁRIAS - COMISSIO	1.530,00	0,00	0,00	
20/12	016883 / 132827	CH CAIXA-OP 1002012001/166-TANIA MARIA RAMOS ZAMMATARO	0,00	1.860,00	1.860,00	C
20/12	016884 / 132831	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - ADIANTAMENTOSREFERENTE A PORTARIA Nº 1136/2019. - COD.EXTRA: 8124 - ADIANT. DE DIÁRIAS - VEREADO	1.860,00	0,00	0,00	
20/12	016886 / 132847	CH CAIXA-OP 1002012001/167-TANIA MARIA RAMOS ZAMMATARO	0,00	1.240,00	1.240,00	C
20/12	016887 / 132851	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - ADIANTAMENTOSREFERENTE A PORTARIA Nº 1176/2019. - COD.EXTRA: 8124 - ADIANT. DE DIÁRIAS - VEREADO	1.240,00	0,00	0,00	

Livro Razão

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Data	Fato Contábil/Lancto	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Unidade Gestora: 001.010 - Câmara Municipal de Tucuruí - CAMARA						
Título da Conta: 8105 - 1.1.1.1.1.01.00.001 - CAIXA-CMT						
			8.200,00	8.200,00		
30/12	016889 / 132867	CH CAIXA-OP 1003012001/98-ADEMILDO ALVES DE MEDEIROS	0,00	1.290,00	1.290,00	C
30/12	016890 / 132871	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - ADIANTAMENTOSREFERENTE A PORTARIA Nº 210/2019. - COD.EXTRA: 8122 - ADIANT. DE DIÁRIAS - EFETIVOS 2019	1.290,00	0,00	0,00	
30/12	016892 / 132887	CH CAIXA-OP 1003012001/99-ADEMILDO ALVES DE MEDEIROS	0,00	1.720,00	1.720,00	C
30/12	016893 / 132891	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - ADIANTAMENTOSREFERENTE A PORTARIA Nº 470/2019. - COD.EXTRA: 8122 - ADIANT. DE DIÁRIAS - EFETIVOS 2019	1.720,00	0,00	0,00	
30/12	016895 / 132907	CH CAIXA-OP 1003012001/100-ALEX SANDRO DOS SANTOS CARVALHO	0,00	1.290,00	1.290,00	C
30/12	016896 / 132911	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - ADIANTAMENTOSREFERENTE A PORTARIA Nº 1030/2019. - COD.EXTRA: 8123 - ADIANT. DE DIÁRIAS - COMISSÃO	1.290,00	0,00	0,00	
30/12	016898 / 132927	CH CAIXA-OP 1003012001/101-ANDRE LUIS FONSECA FONTANA	0,00	1.720,00	1.720,00	C
30/12	016899 / 132931	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - ADIANTAMENTOSREFERENTE A PORTARIA Nº 1120/2019. - COD.EXTRA: 8123 - ADIANT. DE DIÁRIAS - COMISSÃO	1.720,00	0,00	0,00	
30/12	016901 / 132947	CH CAIXA-OP 1003012001/102-ANGRA ROMÃO MEL	0,00	2.040,00	2.040,00	C
30/12	016902 / 132951	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - ADIANTAMENTOSREFERENTE A PORTARIA Nº 1051/2019. - COD.EXTRA: 8123 - ADIANT. DE DIÁRIAS - COMISSÃO	2.040,00	0,00	0,00	
30/12	016904 / 132967	CH CAIXA-OP 1003012001/103-ANTONIA CRISTINA LIMA NOGEIRA	0,00	1.290,00	1.290,00	C
30/12	016905 / 132971	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - ADIANTAMENTOSREFERENTE A PORTARIA Nº 1145/2019. - COD.EXTRA: 8123 - ADIANT. DE DIÁRIAS - COMISSÃO	1.290,00	0,00	0,00	
30/12	016907 / 132987	CH CAIXA-OP 1003012001/104-CHARLES PEREIRA ESTUMANO	0,00	2.040,00	2.040,00	C
30/12	016908 / 132991	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - ADIANTAMENTOSREFERENTE A PORTARIA Nº 1085/2019. - COD.EXTRA: 8123 - ADIANT. DE DIÁRIAS - COMISSÃO	2.040,00	0,00	0,00	
30/12	016910 / 133007	CH CAIXA-OP 1003012001/105-ELIAS SOUZA DOS SANTOS	0,00	1.720,00	1.720,00	C
30/12	016911 / 133011	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - ADIANTAMENTOSREFERENTE A PORTARIA Nº 1130/2019. - COD.EXTRA: 8123 - ADIANT. DE DIÁRIAS - COMISSÃO	1.720,00	0,00	0,00	
30/12	016913 / 133027	CH CAIXA-OP 1003012001/106-ERICO ELIAKIM MIRANDA DA SILVA	0,00	1.530,00	1.530,00	C
30/12	016914 / 133031	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - ADIANTAMENTOSREFERENTE A PORTARIA Nº 854/2019. - COD.EXTRA: 8123 - ADIANT. DE DIÁRIAS - COMISSÃO	1.530,00	0,00	0,00	
30/12	016916 / 133047	CH CAIXA-OP 1003012001/107-GESIEL DE SOUZA SANCHES	0,00	1.530,00	1.530,00	C
30/12	016917 / 133051	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - ADIANTAMENTOSREFERENTE A PORTARIA Nº 1182/2019 - COD.EXTRA: 8123 - ADIANT. DE DIÁRIAS - COMISSÃO	1.530,00	0,00	0,00	
30/12	016919 / 133067	CH CAIXA-OP 1003012001/108-GILBERTO DA CONCEICAO DIAS	0,00	1.530,00	1.530,00	C
30/12	016920 / 133071	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - ADIANTAMENTOSREFERENTE A PORTARIA Nº 1184/2019. - COD.EXTRA: 8123 - ADIANT. DE DIÁRIAS - COMISSÃO	1.530,00	0,00	0,00	
30/12	016922 / 133087	CH CAIXA-OP 1003012001/109-GIZELE PINTO DA SILVA	0,00	1.720,00	1.720,00	C
30/12	016923 / 133091	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - ADIANTAMENTOSREFERENTE A PORTARIA Nº 1128/2019. - COD.EXTRA: 8123 - ADIANT. DE DIÁRIAS - COMISSÃO	1.720,00	0,00	0,00	
30/12	016925 / 133107	CH CAIXA-OP 1003012001/110-GIZELE PINTO DA SILVA	0,00	1.530,00	1.530,00	C
30/12	016926 / 133111	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - ADIANTAMENTOSREFERENTE A PORTARIA Nº 1173/2019. - COD.EXTRA: 8123 - ADIANT. DE DIÁRIAS - COMISSÃO	1.530,00	0,00	0,00	
30/12	016928 / 133127	CH CAIXA-OP 1003012001/111-IVO MATEUS GAMA DE SOUSA	0,00	1.720,00	1.720,00	C
30/12	016929 / 133131	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - ADIANTAMENTOSREFERENTE A PORTARIA Nº 1129/2019. - COD.EXTRA: 8123 - ADIANT. DE DIÁRIAS - COMISSÃO	1.720,00	0,00	0,00	
30/12	016931 / 133147	CH CAIXA-OP 1003012001/112-IVO MATEUS GAMA DE SOUSA	0,00	1.530,00	1.530,00	C
30/12	016932 / 133151	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - ADIANTAMENTOSREFERENTE A PORTARIA Nº 1185/2019. - COD.EXTRA: 8123 - ADIANT. DE DIÁRIAS - COMISSÃO	1.530,00	0,00	0,00	
30/12	016934 / 133167	CH CAIXA-OP 1003012001/113-JEANDER FERREIRA DE SOUSA	0,00	1.530,00	1.530,00	C
30/12	016935 / 133171	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - ADIANTAMENTOSREFERENTE A PORTARIA Nº 1172/2019. - COD.EXTRA: 8123 - ADIANT. DE DIÁRIAS - COMISSÃO	1.530,00	0,00	0,00	
30/12	016937 / 133187	CH CAIXA-OP 1003012001/114-JONAS DA CUNHA PINTO	0,00	2.040,00	2.040,00	C
30/12	016938 / 133191	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - ADIANTAMENTOS - COD.EXTRA: 8122 - ADIANT. DE DIÁRIAS - EFETIVOS 2019	2.040,00	0,00	0,00	
30/12	016940 / 133207	CH CAIXA-OP 1003012001/115-JORGE ANDERSON FREITAS DIAS	0,00	1.860,00	1.860,00	C
30/12	016941 / 133211	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - ADIANTAMENTOSREFERENTE A PORTARIA Nº 1142/2019. - COD.EXTRA: 8124 - ADIANT. DE DIÁRIAS - VEREADO	1.860,00	0,00	0,00	
30/12	016943 / 133227	CH CAIXA-OP 1003012001/116-JUAN PATRIC BARRA BRANDAO	0,00	1.530,00	1.530,00	C
30/12	016944 / 133231	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - ADIANTAMENTOSREFERENTE A PORTARIA Nº 1181/2019. - COD.EXTRA: 8123 - ADIANT. DE DIÁRIAS - COMISSÃO	1.530,00	0,00	0,00	
30/12	016946 / 133247	CH CAIXA-OP 1003012001/117-LUCAS MICHAEL SILVA BRITO	0,00	1.860,00	1.860,00	C
30/12	016947 / 133251	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - ADIANTAMENTOSREFERENTE A PORTARIA Nº 1119/2019. - COD.EXTRA: 8124 - ADIANT. DE DIÁRIAS - VEREADO	1.860,00	0,00	0,00	
30/12	016949 / 133267	CH CAIXA-OP 1003012001/118-MESSIAS PEREIRA ESTUMANO	0,00	2.040,00	2.040,00	C

Livro Razão

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Data	Fato Contábil/Lancto	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
Unidade Gestora: 001.010 - Câmara Municipal de Tucuruí - CAMARA					
Título da Conta: 8105 - 1.1.1.1.1.01.00.001 - CAIXA-CMT					
30/12	016950 / 133271	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - ADIANTAMENTOSREFERENTE A PORTARIA Nº 427/2019. - COD.EXTRA: 8123 - ADIANT. DE DIÁRIAS - COMISSIÃO	2.040,00	0,00	0,00
30/12	016952 / 133287	CH CAIXA-OP 1003012001/119-SIMAO LOPES CORREA	0,00	2.040,00	2.040,00 C
30/12	016953 / 133291	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - ADIANTAMENTOSREFERENTE A PORTARIA Nº 708/2019. - COD.EXTRA: 8123 - ADIANT. DE DIÁRIAS - COMISSIÃO	2.040,00	0,00	0,00
30/12	016955 / 133307	CH CAIXA-OP 1003012001/120-ERICO ELIAKIM MIRANDA DA SILVA	0,00	3.570,00	3.570,00 C
30/12	016956 / 133311	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - ADIANTAMENTOSREFERENTE A PORTARIA Nº 998/2019. - COD.EXTRA: 8123 - ADIANT. DE DIÁRIAS - COMISSIÃO	3.570,00	0,00	0,00
30/12	016958 / 133327	CH CAIXA-OP 1003012001/121-FABIO GONCALVES DE SOUSA	0,00	3.570,00	3.570,00 C
30/12	016959 / 133331	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - ADIANTAMENTOSREFERENTE A PORTARIA Nº 997/2019. - COD.EXTRA: 8123 - ADIANT. DE DIÁRIAS - COMISSIÃO	3.570,00	0,00	0,00
30/12	016961 / 133347	CH CAIXA-OP 1003012001/122-FRANCINALDO DE SOUZA ROCHA	0,00	3.570,00	3.570,00 C
30/12	016962 / 133351	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - ADIANTAMENTOSREFERENTE A PORTARIA Nº 996/2019. - COD.EXTRA: 8123 - ADIANT. DE DIÁRIAS - COMISSIÃO	3.570,00	0,00	0,00
30/12	016964 / 133367	CH CAIXA-OP 1003012001/123-ERICO ELIAKIM MIRANDA DA SILVA	0,00	1.290,00	1.290,00 C
30/12	016965 / 133371	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - ADIANTAMENTOSREFERENTE A PORTARIA Nº 996/2019. - COD.EXTRA: 8123 - ADIANT. DE DIÁRIAS - COMISSIÃO	1.290,00	0,00	0,00
30/12	016967 / 133387	CH CAIXA-OP 1003012001/124-RONIEL NONATO PINTO DOS SANTOS	0,00	1.860,00	1.860,00 C
30/12	016968 / 133391	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - ADIANTAMENTOSREFERENTE A PORTARIA Nº 1171/2019. - COD.EXTRA: 8125 - ADIANT. DE DIÁRIAS - VER. PRESIDENTE	1.860,00	0,00	0,00
30/12	016970 / 133407	CH CAIXA-OP 1003012001/125-RONIEL NONATO PINTO DOS SANTOS	0,00	2.480,00	2.480,00 C
30/12	016971 / 133411	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - ADIANTAMENTOSREFERENTE A PORTARIA Nº 476/2019. - COD.EXTRA: 8125 - ADIANT. DE DIÁRIAS - VER. PRESIDENTE	2.480,00	0,00	0,00
30/12	016973 / 133427	CH CAIXA-OP 1003012001/126-DIOGO GUEDES DE ALMEIDA	0,00	2.040,00	2.040,00 C
30/12	016974 / 133431	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - ADIANTAMENTOSREFERENTE A PORTARIA Nº 1079/2019. - COD.EXTRA: 8123 - ADIANT. DE DIÁRIAS - COMISSIÃO	2.040,00	0,00	0,00
30/12	016976 / 133447	CH CAIXA-OP 1003012001/127-DIOGO GUEDES DE ALMEIDA	0,00	1.530,00	1.530,00 C
30/12	016977 / 133451	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - ADIANTAMENTOSREFERENTE A PORTARIA Nº 1183/2019. - COD.EXTRA: 8123 - ADIANT. DE DIÁRIAS - COMISSIÃO	1.530,00	0,00	0,00
30/12	016979 / 133467	CH CAIXA-OP 1003012001/128-DIOGO GUEDES DE ALMEIDA	0,00	1.530,00	1.530,00 C
30/12	016980 / 133471	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - ADIANTAMENTOSREFERENTE A PORTARIA Nº 587/2019. - COD.EXTRA: 8123 - ADIANT. DE DIÁRIAS - COMISSIÃO	1.530,00	0,00	0,00
30/12	016982 / 133487	CH CAIXA-OP 1003012001/129-LEONARDO FERREIRA FARIAS JUNIOR	0,00	2.040,00	2.040,00 C
30/12	016983 / 133491	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - ADIANTAMENTOSREFERENTE A PORTARIA Nº 560/2019. - COD.EXTRA: 8123 - ADIANT. DE DIÁRIAS - COMISSIÃO	2.040,00	0,00	0,00
30/12	016985 / 133507	CH CAIXA-OP 1003012001/130-MANOEL AUGUSTO PEREIRA JUNIOR	0,00	2.040,00	2.040,00 C
30/12	016986 / 133511	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - ADIANTAMENTOSREFERENTE A PORTARIA Nº 1015/2019. - COD.EXTRA: 8123 - ADIANT. DE DIÁRIAS - COMISSIÃO	2.040,00	0,00	0,00
30/12	017014 / 133717	CH CAIXA-OP 1003012001/131-JAIRO MENESES GOMES	0,00	2.040,00	2.040,00 C
30/12	017015 / 133721	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - ADIANTAMENTOSREFERENTE A PORTARIA Nº 1116/2019. - COD.EXTRA: 8123 - ADIANT. DE DIÁRIAS - COMISSIÃO	2.040,00	0,00	0,00
30/12	017017 / 133737	CH CAIXA-OP 1003012001/132-JAIRO MENESES GOMES	0,00	2.040,00	2.040,00 C
30/12	017018 / 133741	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - ADIANTAMENTOSREFERENTE A PORTARIA Nº 716/2019. - COD.EXTRA: 8123 - ADIANT. DE DIÁRIAS - COMISSIÃO	2.040,00	0,00	0,00
30/12	017020 / 133757	CH CAIXA-OP 1003012001/133-MARCELO LIMA SANTOS	0,00	2.550,00	2.550,00 C
30/12	017021 / 133761	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - ADIANTAMENTOSREFERENTE A PORTARIA Nº 1162/2019. - COD.EXTRA: 8123 - ADIANT. DE DIÁRIAS - COMISSIÃO	2.550,00	0,00	0,00
30/12	017023 / 133777	CH CAIXA-OP 1003012001/134-JOELBE QUEIROZ FERREIRA	0,00	2.550,00	2.550,00 C
30/12	017024 / 133781	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - ADIANTAMENTOSREFERENTE A PORTARIA Nº 1160/2019. - COD.EXTRA: 8123 - ADIANT. DE DIÁRIAS - COMISSIÃO	2.550,00	0,00	0,00
30/12	017026 / 133797	CH CAIXA-OP 1003012001/135-LIDIA NERY PINTO COLARES	0,00	2.550,00	2.550,00 C
30/12	017027 / 133801	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - ADIANTAMENTOSREFERENTE A PORTARIA Nº 1161/2019. - COD.EXTRA: 8123 - ADIANT. DE DIÁRIAS - COMISSIÃO	2.550,00	0,00	0,00
30/12	017029 / 133817	CH CAIXA-OP 1003012001/136-SIMAO LOPES CORREA	0,00	2.040,00	2.040,00 C
30/12	017030 / 133821	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - ADIANTAMENTOSREFERENTE A PORTARIA Nº 1115/2019. - COD.EXTRA: 8123 - ADIANT. DE DIÁRIAS - COMISSIÃO	2.040,00	0,00	0,00
30/12	017032 / 133837	CH CAIXA-OP 1003012001/137-SIMAO LOPES CORREA	0,00	1.530,00	1.530,00 C
30/12	017033 / 133841	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - ADIANTAMENTOSREFERENTE A PORTARIA Nº 862/2019. - COD.EXTRA: 8123 - ADIANT. DE DIÁRIAS - COMISSIÃO	1.530,00	0,00	0,00
30/12	017035 / 133857	CH CAIXA-OP 1003012001/138-ANGRA ROMÃO MEL	0,00	1.530,00	1.530,00 C
30/12	017036 / 133861	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - ADIANTAMENTOSREFERENTE A PORTARIA Nº 861/2019. - COD.EXTRA: 8123 - ADIANT. DE DIÁRIAS - COMISSIÃO	1.530,00	0,00	0,00
30/12	017038 / 133877	CH CAIXA-OP 1003012001/139-DIOGO GUEDES DE ALMEIDA	0,00	1.720,00	1.720,00 C

Livro Razão

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Data	Fato Contábil/Lancto	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
Unidade Gestora: 001.010 - Câmara Municipal de Tucuruí - CAMARA					
Título da Conta: 8105 - 1.1.1.1.1.01.00.001 - CAIXA-CMT					
30/12	017039 / 133881	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - ADIANTAMENTOSREFERENTE A PORTARIA Nº 960/2019. - COD.EXTRA: 8123 - ADIANT. DE DIÁRIAS - COMISSIÃO	1.720,00	0,00	0,00
30/12	017041 / 133897	CH CAIXA-OP 1003012001/140-FRANCINALDO DE SOUZA ROCHA	0,00	1.530,00	1.530,00 C
30/12	017042 / 133901	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - ADIANTAMENTOSREFERENTE A PORTARIA Nº 855/2019. - COD.EXTRA: 8123 - ADIANT. DE DIÁRIAS - COMISSIÃO	1.530,00	0,00	0,00
30/12	017044 / 133917	CH CAIXA-OP 1003012001/141-GILBERTO DA CONCEICAO DIAS	0,00	2.040,00	2.040,00 C
30/12	017045 / 133921	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - ADIANTAMENTOSREFERENTE A PORTARIA Nº 1117/2019. - COD.EXTRA: 8123 - ADIANT. DE DIÁRIAS - COMISSIÃO	2.040,00	0,00	0,00
30/12	017047 / 133937	CH CAIXA-OP 1003012001/142-DIOGO GUEDES DE ALMEIDA	0,00	2.040,00	2.040,00 C
30/12	017048 / 133941	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - ADIANTAMENTOSREFERENTE A PORTARIA Nº 1118/2019. - COD.EXTRA: 8123 - ADIANT. DE DIÁRIAS - COMISSIÃO	2.040,00	0,00	0,00
30/12	017050 / 133957	CH CAIXA-OP 1003012001/143-LIDIA NERY PINTO COLARES	0,00	2.040,00	2.040,00 C
30/12	017051 / 133961	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - ADIANTAMENTOSREFERENTE A PORTARIA Nº 11057/2019 - COD.EXTRA: 8123 - ADIANT. DE DIÁRIAS - COMISSIÃO	2.040,00	0,00	0,00
30/12	017053 / 133977	CH CAIXA-OP 1003012001/144-LIDIA NERY PINTO COLARES	0,00	2.040,00	2.040,00 C
30/12	017054 / 133981	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - ADIANTAMENTOSREFERENTE A PORTARIA Nº 1110/2019. - COD.EXTRA: 8123 - ADIANT. DE DIÁRIAS - COMISSIÃO	2.040,00	0,00	0,00
30/12	017056 / 133997	CH CAIXA-OP 1003012001/145-FRANCILENO LIMA MENDES	0,00	2.550,00	2.550,00 C
30/12	017057 / 134001	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - ADIANTAMENTOSREFERENTE A PORTARIA Nº 1157/2019. - COD.EXTRA: 8122 - ADIANT. DE DIÁRIAS - EFETIVOS	2.550,00	0,00	0,00
30/12	017059 / 134017	CH CAIXA-OP 1003012001/146-RONIEL NONATO PINTO DOS SANTOS	0,00	1.860,00	1.860,00 C
30/12	017060 / 134021	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - ADIANTAMENTOSREFERENTE A PORTARIA Nº 860/2019. - COD.EXTRA: 8125 - ADIANT. DE DIÁRIAS - VER. PRESIDENTE	1.860,00	0,00	0,00
30/12	017062 / 134037	CH CAIXA-OP 1003012001/147-ANA BEATRIZ DOS SANTOS SOUSA	0,00	1.530,00	1.530,00 C
30/12	017063 / 134041	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - ADIANTAMENTOSREFERENTE A PORTARIA Nº 1125/2019. - COD.EXTRA: 8123 - ADIANT. DE DIÁRIAS - COMISSIÃO	1.530,00	0,00	0,00
30/12	017065 / 134057	CH CAIXA-OP 1003012001/148-VICTOR DE SOUZA SILVA	0,00	860,00	860,00 C
30/12	017066 / 134061	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - ADIANTAMENTOSREFERENTE A PORTARIA Nº 1090/2019. - COD.EXTRA: 8123 - ADIANT. DE DIÁRIAS - COMISSIÃO	860,00	0,00	0,00
30/12	017068 / 134077	CH CAIXA-OP 1003012001/149-ELIZABETH GONÇALVES BARROSO	0,00	2.040,00	2.040,00 C
30/12	017069 / 134081	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - ADIANTAMENTOSREFERENTE A PORTARIA Nº 1163/2019. - COD.EXTRA: 8122 - ADIANT. DE DIÁRIAS - EFETIVOS	2.040,00	0,00	0,00
30/12	017071 / 134097	CH CAIXA-OP 1003012001/150-FRANCISCO GUABERTO DA SILVA NETO	0,00	1.860,00	1.860,00 C
30/12	017072 / 134101	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - ADIANTAMENTOSREFERENTE A PORTARIA Nº 1089/2019. - COD.EXTRA: 8124 - ADIANT. DE DIÁRIAS - VEREADOR	1.860,00	0,00	0,00
30/12	017074 / 134117	CH CAIXA-OP 1003012001/151-FRANCISCO GUABERTO DA SILVA NETO	0,00	1.860,00	1.860,00 C
30/12	017075 / 134121	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - ADIANTAMENTOSREFERENTE A PORTARIA Nº 1124/2019. - COD.EXTRA: 8124 - ADIANT. DE DIÁRIAS - VEREADOR	1.860,00	0,00	0,00
30/12	017077 / 134137	CH CAIXA-OP 1003012001/152-JONAS DA CUNHA PINTO	0,00	2.040,00	2.040,00 C
30/12	017078 / 134141	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - ADIANTAMENTOSREFERENTE A PORTARIA Nº 469/2019. - COD.EXTRA: 8122 - ADIANT. DE DIÁRIAS - EFETIVOS	2.040,00	0,00	0,00
30/12	017080 / 134157	CH CAIXA-OP 1003012001/153-FRANCISCO GUABERTO DA SILVA NETO	0,00	1.860,00	1.860,00 C
30/12	017081 / 134161	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - ADIANTAMENTOSREFERENTE A PORTARIA Nº 1177/2019. - COD.EXTRA: 8124 - ADIANT. DE DIÁRIAS - VEREADOR	1.860,00	0,00	0,00
30/12	017083 / 134177	CH CAIXA-OP 1003012001/154-WEBER DA SILVA GALVÃO	0,00	2.480,00	2.480,00 C
30/12	017084 / 134181	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - ADIANTAMENTOSREFERENTE A PORTARIA Nº 1001/2019. - COD.EXTRA: 8124 - ADIANT. DE DIÁRIAS - VEREADOR	2.480,00	0,00	0,00
30/12	017086 / 134197	CH CAIXA-OP 1003012001/155-WEBER DA SILVA GALVÃO	0,00	2.480,00	2.480,00 C
30/12	017087 / 134201	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - ADIANTAMENTOSREFERENTE A PORTARIA Nº 1141/2019. - COD.EXTRA: 8124 - ADIANT. DE DIÁRIAS - VEREADOR	2.480,00	0,00	0,00
30/12	017089 / 134217	CH CAIXA-OP 1003012001/156-WEBER DA SILVA GALVÃO	0,00	2.480,00	2.480,00 C
30/12	017090 / 134221	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - ADIANTAMENTOSREFERENTE A PORTARIA Nº 924/2019. - COD.EXTRA: 8124 - ADIANT. DE DIÁRIAS - VEREADOR	2.480,00	0,00	0,00
30/12	017092 / 134237	CH CAIXA-OP 1003012001/157-WEBER DA SILVA GALVÃO	0,00	2.480,00	2.480,00 C
30/12	017093 / 134241	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - ADIANTAMENTOSREFERENTE A PORTARIA Nº 1074/2019. - COD.EXTRA: 8124 - ADIANT. DE DIÁRIAS - VEREADOR	2.480,00	0,00	0,00
30/12	017095 / 134257	CH CAIXA-OP 1003012001/158-WEBER DA SILVA GALVÃO	0,00	1.860,00	1.860,00 C
30/12	017096 / 134261	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - ADIANTAMENTOSREFERENTE A PORTARIA Nº 1174/2019. - COD.EXTRA: 8124 - ADIANT. DE DIÁRIAS - VEREADOR	1.860,00	0,00	0,00
30/12	017098 / 134277	CH CAIXA-OP 1003012001/159-ADEMILDO ALVES DE MEDEIROS	0,00	1.290,00	1.290,00 C
30/12	017099 / 134281	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - ADIANTAMENTOSREFERENTE A PORTARIA Nº 286/2019. - COD.EXTRA: 8122 - ADIANT. DE DIÁRIAS - EFETIVOS	1.290,00	0,00	0,00
30/12	017101 / 134297	CH CAIXA-OP 1003012001/160-ADEMILDO ALVES DE MEDEIROS	0,00	1.290,00	1.290,00 C

Livro Razão

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Data	Fato Contábil/Lancto	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
Unidade Gestora: 001.010 - Câmara Municipal de Tucuruí - CAMARA					
Título da Conta: 8105 - 1.1.1.1.1.01.00.001 - CAIXA-CMT					
30/12	017102 / 134301	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - ADIANTAMENTOSREFERENTE A PORTARIA Nº 534/2019. - COD.EXTRA: 8122 - ADIANT. DE DIÁRIAS - EFETIVOS 2	1.290,00	0,00	0,00
30/12	017104 / 134317	CH CAIXA-OP 1003012001/161-BENEDITO JOAQUIM CAMPOS COUTO	0,00	1.860,00	1.860,00 C
30/12	017105 / 134321	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - ADIANTAMENTOSREFERENTE A PORTARIA Nº 921/2019. - COD.EXTRA: 8124 - ADIANT. DE DIÁRIAS - VEREADOR	1.860,00	0,00	0,00
30/12	017107 / 134337	CH CAIXA-OP 1003012001/162-BENEDITO JOAQUIM CAMPOS COUTO	0,00	1.860,00	1.860,00 C
30/12	017108 / 134341	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - ADIANTAMENTOSREFERENTE A PORTARIA Nº 1026/2019. - COD.EXTRA: 8124 - ADIANT. DE DIÁRIAS - VEREADO	1.860,00	0,00	0,00
30/12	017110 / 134357	CH CAIXA-OP 1003012001/163-BENEDITO JOAQUIM CAMPOS COUTO	0,00	1.860,00	1.860,00 C
30/12	017111 / 134361	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - ADIANTAMENTOSREFERENTE A PORTARIA Nº 1126/2019. - COD.EXTRA: 8124 - ADIANT. DE DIÁRIAS - VEREADO	1.860,00	0,00	0,00
30/12	017113 / 134377	CH CAIXA-OP 1003012001/164-FRANCISCO GUABERTO DA SILVA NETO	0,00	2.220,00	2.220,00 C
30/12	017114 / 134381	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - ADIANTAMENTOSREFERENTE A PORTARIA Nº 993/2019. - COD.EXTRA: 8124 - ADIANT. DE DIÁRIAS - VEREADOR	2.220,00	0,00	0,00
30/12	017116 / 134397	CH CAIXA-OP 1003012001/165-JORGE ANDERSON FREITAS DIAS	0,00	1.860,00	1.860,00 C
30/12	017117 / 134401	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - ADIANTAMENTOSREFERENTE A PORTARIA Nº 847/2019. - COD.EXTRA: 8124 - ADIANT. DE DIÁRIAS - VEREADOR	1.860,00	0,00	0,00
30/12	017119 / 134417	CH CAIXA-OP 1003012001/166-CLEDSON MEI FERREIRA MACHADO	0,00	1.290,00	1.290,00 C
30/12	017120 / 134421	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - ADIANTAMENTOSREFERENTE A PORTARIA Nº 566/2019. - COD.EXTRA: 8123 - ADIANT. DE DIÁRIAS - COMISSIÃO	1.290,00	0,00	0,00
30/12	017122 / 134437	CH CAIXA-OP 1003012001/167-EDUARDO SANTOS DA SILVA	0,00	1.290,00	1.290,00 C
30/12	017123 / 134441	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - ADIANTAMENTOSREFERENTE A PORTARIA Nº 995/2019. - COD.EXTRA: 8123 - ADIANT. DE DIÁRIAS - COMISSIÃO	1.290,00	0,00	0,00
30/12	017125 / 134457	CH CAIXA-OP 1003012001/168-EZIELE VIEIRA DO CARMO	0,00	1.530,00	1.530,00 C
30/12	017126 / 134461	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - ADIANTAMENTOSREFERENTE A PORTARIA Nº 923/2019. - COD.EXTRA: 8123 - ADIANT. DE DIÁRIAS - COMISSIÃO	1.530,00	0,00	0,00
30/12	017128 / 134477	CH CAIXA-OP 1003012001/169-EZIELE VIEIRA DO CARMO	0,00	1.530,00	1.530,00 C
30/12	017129 / 134481	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - ADIANTAMENTOSREFERENTE A PORTARIA Nº 1127/2019. - COD.EXTRA: 8123 - ADIANT. DE DIÁRIAS - COMISSIÃO	1.530,00	0,00	0,00
30/12	017131 / 134497	CH CAIXA-OP 1003012001/170-FABRICIO ALVES FERREIRA	0,00	1.530,00	1.530,00 C
30/12	017134 / 134517	CH CAIXA-OP 1003012001/171-FABRICIO ALVES FERREIRA	0,00	1.530,00	3.060,00 C
30/12	017135 / 134521	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - ADIANTAMENTOSREFERENTE A PORTARIA NRO. 565/2019. - COD.EXTRA: 8123 - ADIANT. DE DIÁRIAS - COMISSIÃO	1.530,00	0,00	1.530,00 C
30/12	017137 / 134537	CH CAIXA-OP 1003012001/172-FABRICIO ALVES FERREIRA	0,00	1.290,00	2.820,00 C
30/12	017138 / 134541	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - ADIANTAMENTOSREFERENTE A PORTARIA Nº 994/2019. - COD.EXTRA: 8123 - ADIANT. DE DIÁRIAS - COMISSIÃO	1.290,00	0,00	1.530,00 C
30/12	017140 / 134557	CH CAIXA-OP 1003012001/173-FRANCINALDO DE SOUZA ROCHA	0,00	2.040,00	3.570,00 C
30/12	017141 / 134561	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - ADIANTAMENTOSREFERENTE A PORTARIA Nº 428/2019. - COD.EXTRA: 8123 - ADIANT. DE DIÁRIAS - COMISSIÃO	2.040,00	0,00	1.530,00 C
30/12	017143 / 134577	CH CAIXA-OP 1003012001/174-JEFFERSON NUNES PIMENTEL	0,00	1.290,00	2.820,00 C
30/12	017144 / 134581	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - ADIANTAMENTOSREFERENTE A PORTARIA Nº 1075/2019. - COD.EXTRA: 8123 - ADIANT. DE DIÁRIAS - COMISSIÃO	1.290,00	0,00	1.530,00 C
30/12	017146 / 134597	CH CAIXA-OP 1003012001/175-MANOEL RAIMUNDO DE SOUZA FARIAS	0,00	2.040,00	3.570,00 C
30/12	017147 / 134601	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - ADIANTAMENTOSREFERENTE A PORTARIA Nº 940/2019. - COD.EXTRA: 8123 - ADIANT. DE DIÁRIAS - COMISSIÃO	2.040,00	0,00	1.530,00 C
30/12	017149 / 134617	CH CAIXA-OP 1003012001/176-MANOEL RAIMUNDO DE SOUZA FARIAS	0,00	1.530,00	3.060,00 C
30/12	017150 / 134621	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - ADIANTAMENTOSREFERENTE A PORTARIA Nº 1175/2019. - COD.EXTRA: 8123 - ADIANT. DE DIÁRIAS - COMISSIÃO	1.530,00	0,00	1.530,00 C
30/12	017152 / 134637	CH CAIXA-OP 1003012001/177-MARIA EDINA MEIRELES	0,00	1.720,00	3.250,00 C
30/12	017153 / 134641	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - ADIANTAMENTOSREFERENTE A PORTARIA Nº 5412019. - COD.EXTRA: 8123 - ADIANT. DE DIÁRIAS - COMISSIÃO	1.720,00	0,00	1.530,00 C
30/12	017155 / 134657	CH CAIXA-OP 1003012001/178-MARIA EDINA MEIRELES	0,00	1.290,00	2.820,00 C
30/12	017156 / 134661	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - ADIANTAMENTOSREFERENTE A PORTARIA Nº 922/2019. - COD.EXTRA: 8123 - ADIANT. DE DIÁRIAS - COMISSIÃO	1.290,00	0,00	1.530,00 C
30/12	017185 / 134833	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - ADIANTAMENTOSREFERENTE A PORTARIA Nº 494/2019. - COD.EXTRA: 8123 - ADIANT. DE DIÁRIAS - COMISSIÃO	1.530,00	0,00	0,00
			151.240,00	151.240,00	
SubTotal da Conta			272.000,00	272.000,00	
SubTotal por Gestora			272.000,00	272.000,00	
Total do Livro Razão			272.000,00	272.000,00	

Livro Razão

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Data	Fato Contábil/Lancto	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
------	----------------------	-----------	--------	---------	-----------