



Câmara Municipal de Tacaratu
 Lei de Nº Criada em
 C.N.P.J.: 11.411.832/0001-17

Estado de Pernambuco

Poder Legislativo

Resolução BN-TC nº 10/2001

MARCO/2009

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Código	Descrição	Dotação Inicial a	Créditos		Cancelamento / Remanejamento de Dotação e	Despesa Autorizada f = a + b + c + d + e	Despesas Orçamentárias			Saldo Orçamentário L = f - g		
			Suplementares b	Especiais c			Extraordinários d	Empenhadas g	Liquidadas h		Pagas i	A Pagar j = g - i
3.0.00.00 - Despesas Correntes												
3.1.00.00 - Pessoal e Encargos Sociais		2.840.000,00	0,00	0,00	0,00	2.840.000,00	2.170.033,67	578.295,35	1.591.738,32	669.966,33	320.500,00	320.500,00
3.1.90.00 - Aplicações Diretas		2.175.000,00	0,00	0,00	0,00	2.175.000,00	1.854.500,00	452.434,50	1.402.065,50	320.500,00	320.500,00	0,00
3.1.90.01 - Aposentadorias do Rpps, Reserva Remunerada e Pensões do Rpps e do Militar		2.175.000,00	0,00	0,00	0,00	2.175.000,00	1.854.500,00	452.434,50	1.402.065,50	320.500,00	320.500,00	0,00
3.1.90.03 - Pensões do Rpps e do Militar		45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	8.828,64	36.171,36	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04 - Contratação Por Tempo Determinado		30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	6.258,00	23.742,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
3.1.90.13 - Obrigações Patronais		30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
3.1.90.14 - Diárias - Civil		15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	357.490,06	1.072.009,94	215.500,00	90.000,00	90.000,00
3.3.00.00 - Outras Despesas Correntes		1.645.000,00	0,00	0,00	0,00	1.645.000,00	1.429.500,00	79.857,80	270.142,20	349.466,33	349.466,33	0,00
3.3.90.00 - Aplicações Diretas		440.000,00	0,00	0,00	0,00	440.000,00	350.000,00	125.960,85	189.672,82	349.466,33	169.300,00	169.300,00
3.3.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		665.000,00	0,00	0,00	0,00	665.000,00	315.533,67	125.960,85	189.672,82	169.300,00	169.300,00	0,00
3.3.90.13 - Obrigações Patronais		440.000,00	0,00	0,00	0,00	440.000,00	315.533,67	125.960,85	189.672,82	169.300,00	169.300,00	0,00
3.3.90.14 - Diárias - Civil		665.000,00	0,00	0,00	0,00	665.000,00	35.700,00	35.700,00	0,00	0,00	37.331,05	37.331,05
3.3.90.30 - Material de Consumo		205.000,00	0,00	0,00	0,00	205.000,00	35.700,00	35.700,00	0,00	0,00	48.558,80	48.558,80
3.3.90.33 - Passagens e Despesas Com Locomoção		55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	17.668,95	17.668,95	0,00	0,00	6.150,00	6.150,00
3.3.90.35 - Serviços de Consultoria		60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	11.441,20	11.441,20	0,00	0,00	14.500,00	14.500,00
3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	83.850,00	19.350,00	64.500,00	0,00	14.500,00	14.500,00
3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	64.083,54	64.083,54
3.3.90.92 - Despesas de Exercícios Anteriores		165.000,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00	100.916,46	32.843,50	68.072,96	0,00	1.542,94	1.542,94
3.3.90.93 - Indenizações e Restituições		2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	457,06	457,06	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
4.0.00.00 - Despesas de Capital												
4.4.00.00 - Investimentos		68.000,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00	60.000,00	15.000,00	45.000,00	0,00	84.140,96	84.140,96
4.4.90.00 - Aplicações Diretas		180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	75.859,04	75.859,04	0,00	0,00	84.140,96	84.140,96
4.4.90.51 - Obras e Instalações		160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	75.859,04	75.859,04	0,00	0,00	24.140,96	24.140,96
4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente		100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	75.859,04	75.859,04	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
4.4.90.61 - Aquisição de Imóveis		30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00



Câmara Municipal de Tacaratu

Lei de Nº Criada em

C.N.P.J.: 11.411.832/0001-17

Estado de Pernambuco

Poder Legislativo

MARCO/2020

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Código	Descrição	Dotação Inicial		Créditos			Cancelamento / Remanejamento de Dotação	Despesa Autorizada f = a + b + c + d + e	Despesas Orçamentárias			Saldo Orçamentário L = f - g	
		a	3.000.000,00	Suplementares b	0,00	Especiais c			0,00	Extraordinários d	0,00		Empenhadas g
								3.000.000,00	2.245.892,71	578.295,35	578.295,35	1.667.597,36	754.107,29
Total													

Luciano Vinicius S. Santos
Luciano Vinicius S. Santos
 Contador
 CRC-PE 25835/O-0

Maria das Graças de A. Oliveira
Maria das Graças de A. Oliveira
 Tesoureira

Givaldo Torres de Oliveira
Givaldo Torres de Oliveira
 Presidente

Demonstrativo Mensal Acumulado da Execução Orçamentária

Classificação Funcional-Programática	Classificação Institucional	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Cancelamento/ Restabelecimento de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada		Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível
			Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
01.01 CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA DA CÂMARA														
28 846 0101 0001 Pagamento dos Proventos de Inativos e Pensionistas														
001 Recursos Ordinários			0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	2.942,88	8.828,64	2.942,88	8.828,64	0,00
0001 3190.01 01			0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	2.090,00	6.258,00	2.090,00	6.258,00	0,00
0002 3190.03 01			0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00	5.032,88	15.086,64	5.032,88	15.086,64	0,00
Total da Operação Especial:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 846 0101 0002 Contribuições Patronais do Poder Legislativo Municipal														
001 Recursos Ordinários			0,00	0,00	0,00	0,00	440.000,00	0,00	440.000,00	25.933,10	79.857,80	25.933,10	79.857,80	90.000,00
0003 3190.13 01			0,00	0,00	0,00	0,00	440.000,00	0,00	440.000,00	25.933,10	79.857,80	25.933,10	79.857,80	90.000,00
Total da Operação Especial:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 031 0101 1001 Aquisição de Veículos, Equipamentos, Móveis e Utensílios														
001 Recursos Ordinários			0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
0004 4490.52 01			0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Total do Projeto:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 031 0101 1002 Ampliação e Reforma do Predio da Câmara Municipal														
001 Recursos Ordinários			0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.140,96
0005 4490.51 01			0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.140,96
Total do Projeto:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 031 0101 1003 Aquisicao de Imóveis														
001 Recursos Ordinários			0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
0006 4490.61 01			0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Total do Projeto:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 031 0101 2001 Manutencao das Atividades Administrativas da Camara			0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00



Câmara Municipal de Tacaratu
Lei de Nº Criada em
 C.N.P.J.: 11.411.832/0001-17

Estado de Pernambuco
 Poder Legislativo

MARCO 2020

Demonstrativo Mensal Acumulado da Execução Orçamentária

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Cancelamento/ Remeanejamento de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada		Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
01.01	CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA DA CÂMARA												
001	Recursos Ordinários												
0007	3190.04 01	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
0008	3190.11 01	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00	0,00	1.387.500,00	113.377,75	348.490,06	113.377,75	348.490,06	212.500,00
0009	3390.14 01	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	500,00	35.500,00	500,00	35.500,00	500,00	35.500,00	164.500,00
0010	3390.30 01	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	837,70	17.668,95	1.837,70	5.569,09	1.837,70	5.569,09	37.331,05
0011	3390.33 01	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	2.204,00	11.441,20	2.204,00	11.441,20	2.204,00	11.441,20	48.558,80
0012	3390.35 01	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	1.500,00	83.850,00	6.450,00	19.350,00	6.450,00	19.350,00	6.150,00
0013	3390.36 01	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	8,12	100.916,46	7.014,26	32.843,50	7.014,26	32.843,50	9.500,00
0014	3390.39 01	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	4.749,82	1.642.376,61	132.883,71	458.693,85	132.883,71	458.693,85	59.083,54
	Total da Atividade:	2.190.000,00	0,00	0,00	0,00	2.190.000,00	0,00	1.642.376,61	132.883,71	458.693,85	132.883,71	458.693,85	547.623,39
01	031 0101 2002	Pagamentos de Despesas de Exercício Anteriores											
001	Recursos Ordinários												
0015	3390.92 01	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	457,06	0,00	457,06	0,00	457,06	1.542,94
	Total da Atividade:	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	457,06	0,00	457,06	0,00	457,06	1.542,94
01	031 0101 2163	Dispendio com Indenizações e Restituições											
001	Recursos Ordinários												
0016	3390.93 01	68.000,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00	0,00	60.000,00	5.000,00	15.000,00	5.000,00	15.000,00	8.000,00
	Total da Atividade:	68.000,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00	0,00	60.000,00	5.000,00	15.000,00	5.000,00	15.000,00	8.000,00
	Total da Unidade:	2.935.000,00	0,00	0,00	0,00	2.935.000,00	80.608,86	2.203.692,71	168.849,69	569.095,35	168.849,69	569.095,35	731.307,29



Câmara Municipal de Tacaratu
Lei de Nº Criada em
 C.N.P.J.: 11.411.832/0001-17

Estado de Pernambuco
 Poder Legislativo

MARCO 2020

Demonstrativo Mensal Acumulado da Execução Orçamentária

Classificação Institucional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Cancelamento/ Remeanejamento de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada		Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
01.02 SISTEMA DE CONTROLE INTERNO DO PODER LEGISLATIVO													
01.124.0001.2003 Manutenção do Sistema de Controle Interno da Câmara													
001 Recursos Ordinários													
0017 3190.04 01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
0018 3190.11 01	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	42.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
0019 3390.14 01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
0020 3390.36 01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
0021 3390.39 01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total da Atividade:	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	42.200,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	22.800,00
Total da Unidade:	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	42.200,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	22.800,00
Total Geral:	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	2.245.892,71	80.608,86	171.849,69	578.295,35	171.849,69	578.295,35	754.107,29

Luca De V...
Luca De Vinícius S. Santos
 Contador
 CRC-PE 25835/O-0

Câmara Municipal de Tacaratu-PE.
 Maria das Graças de A. Oliveira
 Tesoureira

Câmara Municipal de Tacaratu-PE.
 Giválio Torres de Oliveira
 Presidente



Estado de Pernambuco
Poder Legislativo
Resolução RN-TC nº 10/2001

Câmara Municipal de Tacaratu
Lei de Nº Criada em
C.N.P.J.: 11.411.832/0001-17
Rua
Demonstrativo Financeiro

MARCO/2020

Discriminação	Receita Arrecadada		Despesa Paga	
	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano
Transferencias Financeiras Recebidas	216.599,48	649.786,44		
Transferencias Recebidas				
Retenções	11.290,98	33.570,58		
Consignações Previdência	10.625,16	34.225,96		
Consignações IRRF	75,00	275,00		
Consignações ISS	22.711,28	72.068,46		
Diversas				
Saldo Anterior	0,00	0,00		
Caixa	93.510,71	66.769,41		
BCO BRASIL 12.0247-2 - CM MOV				
Total das Receitas	354.812,61	856.695,85		
GRUPO DAS DESPESAS			147.343,73	452.434,50
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			24.505,96	125.860,85
OUTRAS DESPESAS CORRENTES			0,00	0,00
INVESTIMENTOS			0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS			0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
Recolhimentos			11.290,98	33.570,58
Consignações Previdência			10.625,16	34.225,96
Consignações IRRF			75,00	275,00
Consignações ISS			10.228,93	59.586,11
Diversas				
Saldo Atual			0,00	0,00
Caixa			150.742,85	150.742,85
BCO BRASIL 12.0247-2 - CM MOV				
Total das Despesas			354.812,61	856.695,85
Total Geral	354.812,61	856.695,85	354.812,61	856.695,85

Luconido Vinicius S. Santos
Contador
CRC-PE 25835/O-0

Câmara Municipal de Tacaratu-PE.
Maria das Graças de A. Oliveira
Tessoureira

Câmara Municipal de Tacaratu-PE.
Givaldo Torres de Oliveira
Presidente



Câmara Municipal de Tacaratu
PODER LEGISLATIVO
Extrato Contabil

Data	Doc./Orig.	Doc./Tipo	Favorecido	Créditos	Débitos	Saldo
000007	7		BCO BRASIL 12.0247-2 - CM MOV			
			01 - Conta Corrente			
					Saldo Anterior	93.510,71
08/03/2020				165,00		93.675,71
09/03/2020	C-G.R.E. (I.N.S.S.)	000030	Thamiris Michelle de Araujo	75,00		93.750,71
09/03/2020	C-G.R.E. (I.S.S.)	000031	Thamiris Michelle de Araujo		75,00	93.675,71
09/03/2020	D-V.Debitado/GDE	000017	PREFEITURA MUNICIPAL DE TACARATU		1.500,00	92.175,71
09/03/2020	D-V.Debitado/NE	000063	Thamiris Michelle de Araujo		1.000,00	91.175,71
09/03/2020	D-V.Debitado/NE	000064	JORGE CARLOS DE VASCONCELOS SILVA		500,00	90.675,71
09/03/2020	D-V.Debitado/NE	000065	AECIO JADER CAMPOS DE LIMA		1.204,00	89.471,71
09/03/2020	D-V.Debitado/NE	000066	AECIO JADER CAMPOS DE LIMA		62,67	89.409,04
18/03/2020	D-V.Debitado/NE	000007	COMPESA		282,77	89.126,27
18/03/2020	D-V.Debitado/NE	000009	TELEMAR -OI		103,06	89.023,21
18/03/2020	D-V.Debitado/NE	000009	TELEMAR -OI		400,00	88.623,21
18/03/2020	D-V.Debitado/NE	000010	UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO		221,49	88.401,72
18/03/2020	D-V.Debitado/NE	000017	TIM -CELULAR S/A		4.500,00	83.901,72
18/03/2020	D-V.Debitado/NE	000018	RRT ASSESSORIA CONTABIL E ADMINISTRATIV.		6.450,00	77.451,72
18/03/2020	D-V.Debitado/NE	000048	GOMES & SANTOS CONTABILIDADE		325,00	77.126,72
18/03/2020	D-V.Debitado/NE	000067	MERCADO TORRES DE OLIVEIRA E CIA LTDA MI		212,70	76.914,02
18/03/2020	D-V.Debitado/NE	000068	MERCADO TORRES DE OLIVEIRA E CIA LTDA MI			89.396,37
19/03/2020	C-G.R.E. (EMPRESTIM)	000034	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	12.482,35		97.206,62
19/03/2020	C-G.R.E. (EMPRESTIM)	000035	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	7.810,25		99.886,62
19/03/2020	C-G.R.E. (I.N.S.S.)	000032	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	2.680,00		107.730,72
19/03/2020	C-G.R.E. (I.N.S.S.)	000036	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	7.844,10		108.787,22
19/03/2020	C-G.R.E. (I.R.R.F)	000033	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	1.056,50		118.294,80
19/03/2020	C-G.R.E. (I.R.R.F)	000037	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	9.507,58		119.683,48
19/03/2020	C-G.R.E. (PENSAO)	000038	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	1.388,68		114.683,48
19/03/2020	D-V.Debitado/NE	000001	VERBA DE REPRESENTAÇÃO		5.000,00	32.183,48
19/03/2020	D-V.Debitado/NE	000002	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		82.500,00	5.433,48
19/03/2020	D-V.Debitado/NE	000005	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS		26.750,00	217.000,08
20/03/2020	C-G.R.E. ()	000039	PREFEITURA MUNICIPAL DE TACARATU	211.566,60		222.032,96
20/03/2020	C-G.R.E. ()	000040	PREFEITURA MUNICIPAL DE TACARATU	5.032,88		222.314,59
20/03/2020	C-G.R.E. (I.N.S.S.)	000041	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	281,63		222.634,84
20/03/2020	C-G.R.E. (I.N.S.S.)	000043	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	320,25		222.695,92
20/03/2020	C-G.R.E. (I.R.R.F)	000042	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	61,08		223.725,92
20/03/2020	C-G.R.E. (PENSAO)	000044	FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVO	1.030,00		11.290,98
20/03/2020	D-V.Debitado/GDE	000018	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDDAE		888,68	211.546,26
20/03/2020	D-V.Debitado/GDE	000020	LUCAS LIMA CAMPOS BRAGA		10.625,16	200.921,10
20/03/2020	D-V.Debitado/GDE	000021	PREFEITURA MUNICIPAL DE TACARATU		500,00	200.421,10
20/03/2020	D-V.Debitado/GDE	000022	MARIA HELENA OLIVEIRA LIMA		1.030,00	199.391,10
20/03/2020	D-V.Debitado/GDE	000023	MARIA MADAIL IZIDIO DE A. CARVALHO		3.000,00	196.391,10
20/03/2020	D-V.Debitado/NE	000003	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		4.127,75	192.263,35
20/03/2020	D-V.Debitado/NE	000004	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS		25.933,10	166.330,25
20/03/2020	D-V.Debitado/NE	000006	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDDAE		2.942,88	163.387,37
20/03/2020	D-V.Debitado/NE	000011	FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVO		2.090,00	161.297,37
20/03/2020	D-V.Debitado/NE	000012	FOLHA DE PAGAMENTO - PENSOES ESPECIAIS		7.810,25	153.487,12
23/03/2020	D-V.Debitado/GDE	000019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		300,90	153.186,22
23/03/2020	D-V.Debitado/NE	000008	CELPE		708,00	152.478,22
23/03/2020	D-V.Debitado/NE	000013	EGIDIO JOSE MENDES DE SOUZA		52,25	152.425,97
23/03/2020	D-V.Debitado/NE	000014	BANCO DO BRASIL		375,00	152.050,97
25/03/2020	D-V.Debitado/NE	000015	NATEL TELECOM LTDA ME		8,12	152.042,85
25/03/2020	D-V.Debitado/NE	000069	NATEL TELECOM LTDA ME		1.300,00	150.742,85
26/03/2020	D-V.Debitado/NE	000016	CARAIBEIRAS COMERCIO COMBUSTIVEIS LTDA			

Situação em : 26/03/2020

Total de Créditos:	261.301,90	Saldo Bancário em Conta:	150.420,92
Total de Débitos:	204.069,76	Saldo Bancário Aplicado:	0,00
Saldo Contábil em Conta(I):	150.742,85	Saldo Bancário Total (II)	150.420,92



Câmara Municipal de Tacaratu
PODER LEGISLATIVO
Extrato Contábil

Data	Doc./Orig.	Doc./Tipo	Favorecido	Créditos	Débitos	Saldo
000007	7	BCO BRASIL 12.0247-2 - CM MOV				
25/03/2020		01 - Conta Corrente				
		Saldo Contábil Aplicado:	0,00			
		Saldo Contábil Total	150.742,85			
					Saldo Anterior	93.510,71
					Cheques Não Compensados (III):	0,00
					Demais Valores Conciliados (IV):	321,93
					Saldo Bancário Líquido (V=II-III -IV)	150.742,85
					Diferença (I)-(IV):	0,00

Observações:

- DIFERENÇA DA FOLHA A REGULARIZAR (RS 321,93)

Créditos		Débitos	
Receita Orçamentária.	0,00	Canc. Receita Orçamentária	0,00
Canc. das Transf. p/Fundeb	0,00	Transferencia p/Fundeb	0,00
Receita Extra-Orçamentária	261.301,90	Despesa Extra-Orçamentária	32.220,07
Transferências a Crédito	0,00	Transferência a Débito	0,00
Depósito	0,00	Cheques	0,00
Cancelamento de Pagamento	0,00	Despesa Orcamentária (NE)	171.849,69
Cancelamento de Cheques	0,00	Cancelamento G.R.E.O	0,00
Total	261.301,90	Total	204.069,76


Lucenildo Vinícius S. Santos
Contador
CRC-PE 25835/O-0


Câmara Municipal de Tacaratu-PE.
Maria das Graças de A. Oliveira
Tessoureira


Câmara Municipal de Tacaratu-PE.
Givaldo Torres de Oliveira
Presidente




Câmara Municipal de Tacaratu
PODER LEGISLATIVO
Conciliação Bancária

MARÇO/2020

007 - 7		BCO BRASIL 12.0247-2 - CM MOV		Em Aplicação:	Em Conta Corrente:	Saldo Extrato:
				0,00	150.420,92	150.420,92
Cheque/Doc.	Data	Descrição			Valor	
(-) Cheque/Doc. Não Compensado					0,00	
(+) Saída não considerada pela contabilidade					321,93	
0	20/03/2020	DIFERENÇA DA FOLHA A REGULARIZAR			321,93	
				Saldo Bancário - Extrato(a):	150.420,92	
				Total de Documento a Compensar(b):	321,93	
				Saldo Contábil(c):	150.742,85	
				Valor - Conciliado (d)=(a)+(b)-(c):	R\$ 0,00	


Lucenildo Vinícius S. Santos
Contador
CRC-PE 25835/O-0


Câmara Municipal de Tacaratu-PE.
Maria das Graças de A. Oliveira
Tessoureira


Câmara Municipal de Tacaratu-PE.
Givaldo Torres de Oliveira
Presidente