



Câmara Municipal de Lutécia

Estado de São Paulo

Praça Arlindo Eiras, 125 - Fone/Fax: (18) 3368-1107 / 3368-1245 - CEP 19750-000 - Lutécia - SP

E-mail: camaralutecia@uol.com.br / camara@camaralutecia.sp.gov.br

Site: www.camaralutecia.sp.gov.br CNPJ: 51.500.627/0001-42

CERTIDÃO Nº 0002/2023

Itens 9 e 10

Juliana de Carvalho Pinto, no exercício de suas atribuições legais, certifica;

Houve regularidade quanto às datas e valores dos repasses dos duodécimos efetuados pela Prefeitura Municipal, durante o exercício 2022.

- Repasse entre Entidades – Duodécimo. (anexa)

Lutécia, 03 de março de 2023.


Juliana de Carvalho Pinto
Presidente

Pca Arlindo Eiras, 125

51500627/0001-42

Exercício: 2022

Page 1

Nº Transf.	Data:	Nº Doc :	Ent. Origem	Conta Débito	Ent.Destino	Conta Crédito	Valor:
150	29/12/2022		1		2	6418	-77.185,61
Total							-77.185,61



Comprovante de Transação Bancária
Transferências entre Contas Bradesco
Data da operação: 29/12/2022 - 08h19
Nº de controle: 269654551050749124 | Documento: 0404916

Conta de débito: **Agência: 0404 | Conta: 0540720-6 | Tipo: Conta-Corrente**
Empresa: **LUTECIA CAMARA MUNICIPAL | CNPJ: 051.500.627/0001-42**

Conta de crédito: **Agência: 404 | Conta: 540620-0 | Tipo: Conta-Corrente**
Nome do favorecido: **PREFEITURA MUNICIPAL DE LU**
Valor **R\$ 77.185,61**
Data de débito: **29/12/2022**
Descrição: **REF.DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO_2022**

Transação está sujeita a análise. O crédito será efetuado em instantes.

Autenticação

fk8PbG77 hjwWzK3l 9K#s6v7X CzzSibxJ VPhackAj Rkg7bq@h wfqLfwbd p7KcfXwB
nbog9wNl vZBeEAlY CyrXVfp* bfnG3X9x hb4P2CtF nVSfAdcE d3G@t@y@ G*b8wXaU
rns9Sb@6 qR8wf9r7 8ojC3qCZ qF@*4P5e HwDv6@P* B72fIgBA 00404000 00005407

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente
Ouvidoria

Alô Bradesco
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099

Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

Demais telefones consulte o site
Fale Conosco.



Prefeitura Municipal de Lutezia

Praca Arlindo Eiras, Nro 125

44544880/0001-32

Exercício: 2022

TRANSFERENCIA FINANCEIRA ENTRE CONTAS - ENTRE ENTIDADES

Page 1

Ordenamos a movimentação das contas abaixo descritas:

Data: 29/12/2022 N. TRANSF. 48
Cnpj Ent. Origem: 44.544.880/0001-32
Entidade Origem: PREFEITURA MUNICIPAL DE LUTÉCIA
Conta a Debitar: 6417

Cnpj Ent. Destino: 51.500.627/0001-42
Entidade Destino: CÂMARA MUNICIPAL DE LUTÉCIA
Conta a Creditar: 6418

Valor Transferido: -77.185,61
Tipo de Documento N° Doc : 404916

Especificação:: Transferencia entre entidades.

Fica autorizada a transferência de R\$ -77.185,61(setenta e sete mil, cento e oitenta e cinco reais e sessenta e um centavos)

Lutezia 11 de janeiro de 2023

TESOUREIRO

PREFEITO MUNICIPAL



bradesco
net empresa

Extrato Mensal / Por Período

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUTECIA | CNPJ: 044.544.880/0001-32

Nome do usuário: CLAUDIO ROBERTO MARTINS

Data da operação: 06/01/2023 - 13h26

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00404 0540620-0	5.086.766,52	5.086.766,52

Extrato de: Ag: 404 | CC: 0540620-0 | Entre 29/12/2022 e 30/12/2022

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/12/2022	SALDO ANTERIOR				438.992,98
29/12/2022	TED-TRANSF ELET DISPON	5188862	35,00		439.027,98
	REMET.EMPRESA BRASILEIRA D				
	TRANSF CC PARA CC PJ	404916	77.185,61		516.213,59
	LUTECIA CAMARA MUNICIPAL				
	RECEBIMENTO TED D	4926692	266.123,01		782.336,60
	REMET.PM.LUTECIA-F.PAR-F.E				
	RECEBIMENTO TED D	4926719	3.776,45		786.113,05
	REMET.PREF MUN LUTECIA REC				
	TRANSFERENCIA PIX	1512265	5.600,00		791.713,05
	REM: LUIS CARLOS GIROTO 29/12				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1730		-310,78	791.402,27
	PAG DE FORNECEDOR				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1731		-201,12	791.201,15
	PAGTO FORNECEDORES				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	4746659		-4.000,00	787.201,15
	DEST. ROMULO SQUINELATOROS				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	4749387		-3.970,00	783.231,15
	DEST. ROBERTO CARLOS AMORI				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	4769312		-7.100,00	776.131,15
	DEST. PEDRON DE SOUZA ACES				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	4772063		-1.325,00	774.806,15
	DEST. JOAO JOSE CRESTANA				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	4780859		-9.522,89	765.283,26
	DEST. EDIVALDO FERREIRA JU				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	4939916		-30,00	765.253,26
	DEST. ANA LUIZA LORENCETTI				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	4942858		-320,00	764.933,26
	DEST. ASSIS COMERCIO DE MA				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	4949094		-150,00	764.783,26
	DEST. CLACIR CASSIS				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	4950197		-327,10	764.456,16
	DEST. CLAUDIO DA ROCHA DOS				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	5006140		-326,82	764.129,34
	DEST. FELIPE AUGUSTO P. FE				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	5008279		-54,40	764.074,94
	DEST. FRIGOBOI COMERCIO DE				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	5010246		-1.762,33	762.312,61
	DEST. INDUSTRIA E COM DE L				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	5044731		-5.493,00	756.819,61
	DEST. IRAM COMERCIO DE ALI				
	TED D CC HBANK*	4925081		-6.500,00	750.319,61
	DEST. PREFEITURA MUNICIPAL				
	TRANSF CC PARA CC PJ	2192		-2.587,80	747.731,81
	GMAQ COMERCIO DE MAQUINAS				
	TRANSF CC PARA CC PJ	404156		-137,00	747.594,81
	ZILDA VIEIRA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	404198		-210,00	747.384,81
	EVANDRO MARTINS BARQUILHA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	404771		-3.262,54	744.122,27
	PADARIA E CONFEITARIA LUTE				
	TRANSF CC PARA CC PJ	404882		-1.080,00	743.042,27
	FABIO FERNANDO SIQUEIRA DO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	404970		-46.259,37	696.782,90
	R P DA SILVA AUTO POSTO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	404002		-80.000,00	616.782,90
	PREFEITURA MUNICIPAL DE LU				
	TRANSF CC PARA CC PJ	404884		-100.000,00	516.782,90
	PREFEITURA MUNICIPAL DE LU				
	DOC/TED INTERNET	4746659		-3,44	516.779,46
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	4749387		-3,44	516.776,02
	TED INTERNET				



Câmara Municipal de Lutécia

Pca Arlindo Eiras, 125

51500627/0001-42

Exercício: 2022

DEZEMBRO (DE 01/01/2022 A 31/12/2022)

RAZÃO DAS CONTAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

CÂMARA MUNICIPAL DE LUTÉCIA

Page 1

Controle Extra: **9073** - **(3633) IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF**
323235 **218830104**

Dtlan	Histórico	Debito	Crédito	Saldo	Ent.
01/01/2022	Saldo Anterior	0,00	0,00	0,00	2
20/01/2022	Receita Desc. Emp. 14/1/OR REC 8	0,00	21,80	21,80	2
20/01/2022	Receita Desc. Emp. 13/1/OR REC 6	0,00	442,72	464,52	2
10/02/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE LUTECIA EMP 4/1	464,52	0,00	0,00	2
18/02/2022	Receita Desc. Emp. 46/1/OR REC 14	0,00	21,80	21,80	2
18/02/2022	Receita Desc. Emp. 44/1/OR REC 12	0,00	261,83	283,63	2
11/03/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE LUTECIA EMP 6/1	283,63	0,00	0,00	2
18/03/2022	Receita Desc. Emp. 68/1/OR REC 20	0,00	21,80	21,80	2
18/03/2022	Receita Desc. Emp. 65/1/OR REC 18	0,00	273,48	295,28	2
11/04/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE LUTECIA EMP 12/1	295,28	0,00	0,00	2
20/04/2022	Receita Desc. Emp. 87/1/OR REC 27	0,00	21,80	21,80	2
20/04/2022	Receita Desc. Emp. 85/1/OR REC 25	0,00	326,65	348,45	2
10/05/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE LUTECIA EMP 16/1	348,45	0,00	0,00	2
20/05/2022	Receita Desc. Emp. 104/1/OR REC 33	0,00	21,80	21,80	2
20/05/2022	Receita Desc. Emp. 102/1/OR REC 31	0,00	269,99	291,79	2
10/06/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE LUTECIA EMP 20/1	291,79	0,00	0,00	2
20/06/2022	Receita Desc. Emp. 118/1/OR REC 39	0,00	21,80	21,80	2
20/06/2022	Receita Desc. Emp. 116/1/OR REC 37	0,00	302,74	324,54	2
11/07/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE LUTECIA EMP 24/1	324,54	0,00	0,00	2
20/07/2022	Receita Desc. Emp. 138/3/OR REC 48	0,00	21,80	21,80	2
20/07/2022	Receita Desc. Emp. 136/1/OR REC 44	0,00	282,88	304,68	2
10/08/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE LUTECIA EMP 28/1	304,68	0,00	0,00	2
19/08/2022	Receita Desc. Emp. 155/1/OR REC 56	0,00	21,80	21,80	2
19/08/2022	Receita Desc. Emp. 153/1/OR REC 54	0,00	342,52	364,32	2
12/09/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE LUTECIA EMP 32/1	364,32	0,00	0,00	2
20/09/2022	Receita Desc. Emp. 186/1/OR REC 65	0,00	21,80	21,80	2
20/09/2022	Receita Desc. Emp. 184/1/OR REC 61	0,00	309,91	331,71	2
13/10/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE LUTECIA EMP 36/1	331,71	0,00	0,00	2
20/10/2022	Receita Desc. Emp. 204/1/OR REC 72	0,00	22,36	22,36	2
20/10/2022	Receita Desc. Emp. 202/1/OR REC 70	0,00	284,17	306,53	2
09/11/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE LUTECIA EMP 38/1	306,53	0,00	0,00	2
18/11/2022	Receita Desc. Emp. 218/1/OR REC 79	0,00	22,36	22,36	2
18/11/2022	Receita Desc. Emp. 216/1/OR REC 77	0,00	285,33	307,69	2
05/12/2022	Receita Desc. Emp. 225/1/OR REC 83	0,00	285,11	592,80	2
07/12/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE LUTECIA EMP 44/1	307,69	0,00	285,11	2
20/12/2022	Receita Desc. Emp. 234/1/OR REC 89	0,00	22,36	307,47	2
20/12/2022	Receita Desc. Emp. 232/1/OR REC 87	0,00	288,83	596,30	2
21/12/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE LUTECIA EMP 50/1	596,30	0,00	0,00	2
Saldo Atual . . .		4.219,44	4.219,44	0,00	
Saldo Geral . . .		0,00	4.219,44	4.219,44	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUTÉCIA

PREF. MUNIC. DE LUTÉCIA

GUIA DE RECOLHIMENTO

RODRIGOALV

18/02/2022

VISTO

Código: 000002446

Nome: CAMARA MUNICIPAL DE LUTÉCIA

CPF/CNPJ: 51500627000142 RG/Inscriçã

Endereço: PRAÇA PRA? ARLINDO EIRAS, 125 TERREO

Bairro: CENTRO CEP: 19750000

Cidade: Lut?a - SP

Referente ao pagamento de IRRF.

Código	Descrição	Valor	Acréscimo	Desconto até o Venc
31	IRRF	464,52	0,00	0,00
	Total:	464,52	0,00	0,00

Código de Baixa
2-85851-1-1Vencimento
10/02/2022Total de Parcelas
1Valor da Parcelas
464,52Número da Guia
1143 / 1146

Autenticação Mecânica no Verso

VIA Contribuinte

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUTÉCIA

PREF. MUNIC. DE LUTÉCIA

GUIA DE RECOLHIMENTO

RODRIGOALV

24/03/2022

VISTO

Código: 000002446

Nome: CAMARA MUNICIPAL DE LUTÉCIA

CPF/CNPJ: 51500627000142 RG/Inscriçã

Endereço: PRAÇA PRA? ARLINDO EIRAS, 125 TERREO

Bairro: CENTRO CEP: 19750000

Cidade: Lut?a - SP

Referente ao pagamento de IRRF.

Código	Descrição	Valor	Acréscimo	Desconto até o Vencimento
31	IRRF	283,63	0,00	0,00
	Total:	283,63	0,00	0,00

Código de Baixa
2-85874-1-1Vencimento
11/03/2022Total de Parcelas
1Valor da Parcelas
283,63Número da Guia
1166 / 1169

Autenticação Mecânica no Verso

VIA Contribuinte

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LUTÉCIA**

PREF. MUNIC. DE LUTÉCIA

GUIA DE RECOLHIMENTO

RODRIGOALV

22/04/2022

VISTO

Código: 000002446
Nome: CAMARA MUNICIPAL DE LUTÉCIA
CPF/CNPJ: 51500627000142 RG/Inscriçã
Endereço: PRAÇA PRA? ARLINDO EIRAS, 125 TERREO
Bairro: CENTRO CEP: 19750000
Cidade: Lut?a - SP

Referente ao pagamento de IRRF.

Código	Descrição	Valor	Acréscimo	Desconto até o Vencimento
31	IRRF	295,28	0,00	0,00
	Total:	295,28	0,00	0,00

Código de Baixa
2-85904-1-1Vencimento
11/04/2022Total de Parcelas
1Valor da Parcelas
295,28Número da Guia
1194 / 1197

Autenticação Mecânica no Verso

VIA Contribuinte

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LUTÉCIA**

PREF. MUNIC. DE LUTÉCIA

GUIA DE RECOLHIMENTO

RODRIGOALV

13/05/2022

VISTO

Código: 000002446
Nome: CAMARA MUNICIPAL DE LUTÉCIA
CPF/CNPJ: 51500627000142 RG/Inscriçã
Endereço: PRAÇA PRA? ARLINDO EIRAS, 125 TERREO
Bairro: CENTRO CEP: 19750000
Cidade: Lut?a - SP

Referente a pagamento de IRRF.

Código	Descrição	Valor	Acréscimo	Desconto até o Vencimento
31	IRRF	348,45	0,00	0,00
	Total:	348,45	0,00	0,00

Código de Baixa
2-85929-1-1Vencimento
10/05/2022Total de Parcelas
1Valor da Parcelas
348,45Número da Guia
1218 / 1221**PREFEITURA MUNICIPAL DE LUTÉCIA**

PREF. MUNIC. DE LUTÉCIA

GUIA DE RECOLHIMENTO

RODRIGOALV

17/06/2022

VISTO

Código: 000002446
Nome: CAMARA MUNICIPAL DE LUTÉCIA
CPF/CNPJ: 51500627000142 RG/Inscriçã
Endereço: PRAÇA PRA? ARLINDO EIRAS, 125 TERREO
Bairro: CENTRO CEP: 19750000
Cidade: Lut?a - SP

Referente ao pagamento de IRRF.

Código	Descrição	Valor	Acréscimo	Desconto até o Vencimento
31	IRRF	291,79	0,00	0,00
	Total:	291,79	0,00	0,00

Código de Baixa
2-85960-1-1Vencimento
10/06/2022Total de Parcelas
1Valor da Parcelas
291,79Número da Guia
1249 / 1252

Autenticação Mecânica no Verso

VIA PROTOCOLO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LUTÉCIA**

PREF. MUNIC. DE LUTÉCIA

GUIA DE RECOLHIMENTO

BRUNA90

19/07/2022

VISTO

Código: 000002446
Nome: CAMARA MUNICIPAL DE LUTÉCIA
CPF/CNPJ: 51500627000142 RG/Inscrição
Endereço: PRAÇA PRA? ARLINDO EIRAS, 125 TERREO
Bairro: CENTRO CEP: 19750000
Cidade: Lut?a - SP

Referente ao pagamento de IRRF.

Código	Descrição	Valor	Acréscimo	Desconto até o Vencimento
31	IRRF	324,54	0,00	0,00
	Total:	324,54	0,00	0,00

Código de Baixa
2-85984-1-1Vencimento
11/07/2022Total de Parcelas
1Valor da Parcelas
324,54Número da Guia
1273 / 1276

Autenticação Mecânica no Verso

VIA Contribuinte

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LUTÉCIA**

PREF. MUNIC. DE LUTÉCIA

GUIA DE RECOLHIMENTO

HEBERTON

15/08/2022

VISTO

Código: 000002446
Nome: CAMARA MUNICIPAL DE LUTÉCIA
CPF/CNPJ: 51500627000142 RG/Inscrição
Endereço: PRAÇA PRA? ARLINDO EIRAS, 125 TERREO
Bairro: CENTRO CEP: 19750000
Cidade: Lut?a - SP

Código	Descrição	Valor	Acréscimo	Desconto até o Vencimento
31	IRRF	304,68	0,00	0,00
	Total:	304,68	0,00	0,00

Código de Baixa
2-86009-1-1Vencimento
10/08/2022Total de Parcelas
1Valor da Parcelas
304,68Número da Guia
1297 / 1300**PREFEITURA MUNICIPAL DE LUTÉCIA**

PREF. MUNIC. DE LUTÉCIA

GUIA DE RECOLHIMENTO

BRUNA90

19/09/2022

VISTO

Código: 000002446
Nome: CAMARA MUNICIPAL DE LUTÉCIA
CPF/CNPJ: 51500627000142 RG/Inscrição
Endereço: PRAÇA PRA? ARLINDO EIRAS, 125 TERREO
Bairro: CENTRO CEP: 19750000
Cidade: Lut?a - SP

Código	Descrição	Valor	Acréscimo	Desconto até o Vencimento
31	IRRF	364,32	0,00	0,00
	Total:	364,32	0,00	0,00

Código de Baixa
2-87510-1-1Vencimento
12/09/2022Total de Parcelas
1Valor da Parcelas
364,32Número da Guia
1330 / 1333

Autenticação Mecânica no Verso

VIA PROTOCOLO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LUTÉCIA**

PREF. MUNIC. DE LUTÉCIA

GUIA DE RECOLHIMENTO

BRUNA90

17/10/2022

VISTO

Código: 000002446
Nome: CAMARA MUNICIPAL DE LUTÉCIA
CPF/CNPJ: 51500627000142 RG/Inscriçã
Endereço: PRAÇA PRA? ARLINDO EIRAS, 125 TERREO
Bairro: CENTRO CEP: 19750000
Cidade: Lut?a - SP

Código	Descrição	Valor	Acréscimo	Desconto até o Vencimento
31	IRRF	331,71	0,00	0,00
	Total:	331,71	0,00	0,00

Código de Baixa
2-87548-1-1

Vencimento
13/10/2022

Total de Parcelas
1

Valor da Parcelas
331,71

Número da Guia
1367 / 1370

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LUTÉCIA**

PREF. MUNIC. DE LUTÉCIA

GUIA DE RECOLHIMENTO

RODRIGOALV

28/11/2022

VISTO

Código: 000002446
Nome: CAMARA MUNICIPAL DE LUTÉCIA
CPF/CNPJ: 51500627000142 RG/Inscriçã
Endereço: PRAÇA PRA? ARLINDO EIRAS, 125 TERREO
Bairro: CENTRO CEP: 19750000
Cidade: Lut?a - SP

Referente ao pagamento de IRRF

Código	Descrição	Valor	Acréscimo	Desconto até o Vencimento
31	IRRF	306,53	0,00	0,00
	Total:	306,53	0,00	0,00

Código de Baixa
2-87601-1-1

Vencimento
09/11/2022

Total de Parcelas
1

Valor da Parcelas
306,53

Número da Guia
1419 / 1422

Autenticação Mecânica no Verso

VIA Contribuinte

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LUTÉCIA**

PREF. MUNIC. DE LUTÉCIA

GUIA DE RECOLHIMENTO

RODRIGOALV

19/12/2022

VISTO

Código: 000002446
Nome: CAMARA MUNICIPAL DE LUTÉCIA
CPF/CNPJ: 51500627000142 RG/Inscriçã
Endereço: PRAÇA PRA? ARLINDO EIRAS, 125 TERREO
Bairro: CENTRO CEP: 19750000
Cidade: Lut?a - SP

Referente ao pagamento de IRRF

Código	Descrição	Valor	Acréscimo	Desconto até o Vencimento
31	IRRF	307,69	0,00	0,00
	Total:	307,69	0,00	0,00

Código de Baixa
2-87646-1-1

Vencimento
07/12/2022

Total de Parcelas
1

Valor da Parcelas
307,69

Número da Guia
1464 / 1467

Autenticação Mecânica no Verso

VIA Contribuinte

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LUTÉCIA**

PREF. MUNIC. DE LUTÉCIA

GUIA DE RECOLHIMENTO

RODRIGOALV

27/12/2022

VISTO

6417

Código: 000002446
Nome: CAMARA MUNICIPAL DE LUTÉCIA
CPF/CNPJ: 51500627000142 RG/Inscriçã
Endereço: PRAÇA PRA? ARLINDO EIRAS, 125 TERREO
Bairro: CENTRO CEP: 19750000
Cidade: Lut?a - SP

Referente ao pagamento de ISS.

Código	Descrição	Valor	Acréscimo	Desconto até o Vencimento
15	Imposto s/ Serviços (Retido)	596,30	0,00	0,00
	Total:	596,30	0,00	0,00

Imposto s/ Serviços (Retido)

Código de Baixa
2-87658-1-1

Vencimento
21/12/2022

Total de Parcelas
1

Valor da Parcelas
596,30

Número da Guia
1476 / 1479

Autenticação Mecânica no Verso

VIA Contribuinte

PMUT445191222

*596.30R1 CX1



Câmara Municipal de Lutécia

Pça Arlindo Eiras, 125

51500627/0001-42

Exercício: 2022

DEZEMBRO (DE 01/01/2022 A 31/12/2022)

RAZÃO DAS CONTAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

CÂMARA MUNICIPAL DE LUTÉCIA

Page 1

Controle Extra: **9104** - **(3613) JUROS S/ APLICACAO FINANCEIRA CAMARA**
323285 **218810499**

Dtlan	Histórico	Debito	Crédito	Saldo	Ent.
01/01/2022	Saldo Anterior	0,00	0,00	0,00	2
30/06/2022	(3613) JUROS S/ APLICACAO FINANCEIRA CAMARA REC 41	0,00	405,41	405,41	2
29/07/2022	(3613) JUROS S/ APLICACAO FINANCEIRA CAMARA REC 50	0,00	418,13	823,54	2
31/08/2022	(3613) JUROS S/ APLICACAO FINANCEIRA CAMARA REC 58	0,00	476,66	1.300,20	2
30/09/2022	(3613) JUROS S/ APLICACAO FINANCEIRA CAMARA REC 67	0,00	603,52	1.903,72	2
31/10/2022	(3613) JUROS S/ APLICACAO FINANCEIRA CAMARA REC 74	0,00	652,25	2.555,97	2
29/11/2022	(3613) JUROS S/ APLICACAO FINANCEIRA CAMARA REC 81	0,00	750,77	3.306,74	2
12/12/2022	(3613) JUROS S/ APLICACAO FINANCEIRA CAMARA REC 84	0,00	302,44	3.609,18	2
13/12/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE LUTECIA EMP 46/1	3.609,18	0,00	0,00	2
Saldo Atual . . .		3.609,18	3.609,18	0,00	
Saldo Geral . . .		0,00	3.609,18	3.609,18	0,00



Prefeitura Municipal de Luteia
Praça Arlindo Eiras, Nro 125
CNPJ: 44544880/0001-32

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

REC. REMUN. DEPÓS. REC. NÃO VINCULADOS - CÂMARA

Identificação do Contribuinte

Endereço

Cidade

Cpf/Cnpj

Competência: dezembro-22

Nº Conta

6417

Ficha/Cod Receita (1)

35 / 1321.01.0.1.04.00

Cod Receita Dedução (2)

Data Arrecadação:.

13/12/2022

Valor da Receita (1)

3.609,18

Valor da Dedução (2)

Multa

Juros

Correção

Honorários Advocaticios

Empenho nº

0 / 0

Valor Total ----->

3.609,18

Autenticação: