

Câmara Municipal de Atalaia



Balancete Mensal

Janeiro 2021

Presidente:

José Cícero Melo dos Santos

CÂMARA MUNICIPAL DE ATALAIA

CNPJ: 12.842.944/0001-95
Rua: RUA MARECHAL DEODORO, 180
Bairro: CENTRO

Janeiro/2021
Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	297,20	Despesa Orçamentária	292.343,59
Receita Orçamentária	6,23	Despesas Correntes	292.343,59
Receitas Correntes	6,23	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contingência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	6.658,64
Receitas Correntes	0,00	Transferência Contábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	0,00
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	47.241,31	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	352.321,66		
Orçamentária	352.321,66		
Extra-Orçamentária	0,00		
		Saldo para o mês seguinte	100.864,17
Total:	399.866,40	Total:	399.866,40

MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	297,20	Despesa Orçamentária	292.343,59
Receita Orçamentária	6,23	Despesas Correntes	292.343,59
Receitas Correntes	6,23	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contingência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	6.658,64
Receitas Correntes	0,00	Transferência Contábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	0,00
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	47.241,31	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	352.321,66		
Orçamentária	352.321,66		
Extra-Orçamentária	0,00		
		Saldo em Caixa	0,00
		Saldo nos Banco	100.864,17
Total:	399.866,40	Total:	399.866,40

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	66.294.946,32	0,00	66.294.946,32
Especiais	0,00	0,00	0,00
Sub Total	66.294.946,32	0,00	66.294.946,32
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
Total	66.294.946,32	0,00	66.294.946,32

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
Saldo Anterior	297,20	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	856.140,70
Depositado no mês	956.707,67	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	100.864,17
Total	957.004,87	957.004,87

José Cícero Melo dos Santos
Presidente

José Antônio dos Santos Netos
Controlador

Carlos Roberto Rocha Cavalcante
Contador

CÂMARA MUNICIPAL DE ATALAIA

CNPJ: 12.842.944/0001-95

Rua: RUA MARECHAL DEODORO, 180

Bairro: CENTRO

Janeiro/2021

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES	0,00	6,23	6,23	6,23	0,00
4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	0,00	6,23	6,23	6,23	0,00
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	0,00	6,23	6,23	6,23	0,00
4.1.3.2.1.00.00.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias	0,00	6,23	6,23	6,23	0,00
4.1.3.2.1.00.01.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	6,23	6,23	6,23	0,00
4.1.3.2.1.00.01.01.99.0001	Rendimentos - Demais Recursos Vinculados	0,00	6,23	6,23	6,23	0,00
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00	6,23	6,23	6,23	0,00
2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000	INSS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	20.355,02	20.355,02	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	16.028,00	16.028,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.08.00.0000	ISS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.08.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CAMÂMARA MUNICIPAL	0,00	281,60	281,60	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000	RPPS - CAMARA	0,00	2.401,65	2.401,65	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.08.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.08.0000	BANCO DO BRASIL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	1.890,99	1.890,99	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	4.199,65	4.199,65	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.08.01.0000	CAMARA MUNICIPAL-TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	134,40	134,40	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	47.241,31	47.241,31	0,00	0,00
TOTAL GERAL DAS RECEITAS		0,00	47.247,54	47.247,54	6,23	0,00

José Cícero Melo dos Santos
Presidente

José Antônio dos Santos Netos
Controlador

Carlos Roberto Rocha Cavalcante
Contador

CÂMARA MUNICIPAL DE ATALAIA

CNPJ: 12.842.944/0001-95
Rua: RUA MARECHAL DEODORO, 180
Bairro: CENTRO

Janeiro/2021
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar	
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês		
01 - CÂMARA MUNICIPAL DE ATALAIA/AL													
01 - CÂMARA MUNICIPAL													
0110 - CÂMARA MUNICIPAL													
01.31.0015.2001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL													
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	0,00	243.947,46	243.947,46	0,00	243.947,46	243.947,46	0,00	231.145,46	231.145,46	12.802,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	0,00	10.000,18	10.000,18	0,00	10.000,18	10.000,18	0,00	10.000,18	10.000,18	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFI	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	0,00	4.156,00	4.156,00	0,00	4.156,00	4.156,00	0,00	4.156,00	4.156,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	0,00	122.205,32	122.205,32	0,00	7.744,75	7.744,75	0,00	7.744,75	7.744,75	114.460,57	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSI	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.67.00.00.00.0000	DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0010.00.000	0,00	39.297,20	39.297,20	0,00	39.297,20	39.297,20	0,00	39.297,20	39.297,20	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total da Atividade		0,00	419.606,16	419.606,16	0,00	305.145,59	305.145,59	0,00	292.343,59	292.343,59	127.262,57	
	Total da Unidade		0,00	419.606,16	419.606,16	0,00	305.145,59	305.145,59	0,00	292.343,59	292.343,59	127.262,57	
	Total da Secretaria		0,00	419.606,16	419.606,16	0,00	305.145,59	305.145,59	0,00	292.343,59	292.343,59	127.262,57	
	Total do Órgão		0,00	419.606,16	419.606,16	0,00	305.145,59	305.145,59	0,00	292.343,59	292.343,59	127.262,57	
	Total da Despesa Orçamentária		0,00	419.606,16	419.606,16	0,00	305.145,59	305.145,59	0,00	292.343,59	292.343,59	127.262,57	

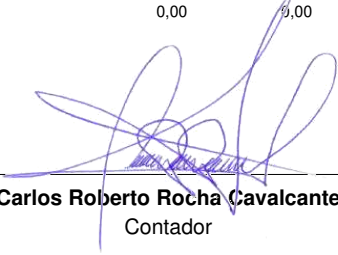
Resumo:

Despesa Correntes	0,00	419.606,16	419.606,16	0,00	305.145,59	305.145,59	0,00	292.343,59	292.343,59	127.262,57
-------------------	------	------------	------------	------	------------	------------	------	------------	------------	------------

CÂMARA MUNICIPAL DE ATALAIA

CNPJ: 12.842.944/0001-95
Rua: RUA MARECHAL DEODORO, 180
Bairro: CENTRO

Janeiro/2021
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
	Despesa de Capital		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Reserva		0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
José Cícero Melo dos Santos Presidente			José Antônio dos Santos Netos Controlador			 Carlos Roberto Rocha Cavalcante Contador						

CÂMARA MUNICIPAL DE ATALAIA

CNPJ: 12.842.944/0001-95

Rua: RUA MARECHAL DEODORO, 180

Bairro: CENTRO

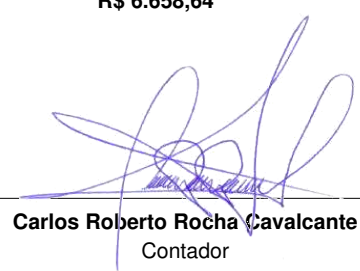
Janeiro/2021

Balancete da Despesa Extra

Código	Descrição	Neste mês	Até este mês
2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000	INSS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.08.00.0000	ISS - CÂMARA MUNICIPAL	1.950,00	1.950,00
2.1.8.8.1.01.14.08.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CAMÂMARA MUNICIPAL	281,60	281,60
2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000	RPPS - CAMARA	2.401,65	2.401,65
2.1.8.8.1.01.17.01.08.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.08.0000	BANCO DO BRASIL - CÂMARA MUNICIPAL	1.890,99	1.890,99
2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.08.01.0000	CAMARA MUNICIPAL-TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	134,40	134,40
6.3.1.2.0.00.00.00.00.0000	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	0,00
11 Registros		Total	R\$ 6.658,64
			R\$ 6.658,64

José Cícero Melo dos Santos
Presidente

José Antônio dos Santos Netos
Controlador


Carlos Roberto Rocha Cavalcante
Contador

CÂMARA MUNICIPAL DE ATALAIA

CNPJ: 12.842.944/0001-95
Rua:RUA MARECHAL DEODORO, 180
Bairro: CENTRO

Janeiro/2021
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
01	CÂMARA MUNICIPAL DE ATALAIA/AL										
01	CÂMARA MUNICIPAL										
0110	CÂMARA MUNICIPAL										
01.031.0015.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL										
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0010.00.000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	2.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600.000,00	243.947,46	0,00	2.356.052,54
				0,00	0,00	0,00	0,00		243.947,46	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	10.000,18	0,00	489.999,82
				0,00	0,00	0,00	0,00		10.000,18	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0010.00.000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	5.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.460,00	0,00	0,00	5.460,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0010.00.000	5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.800,00	0,00	0,00	5.800,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.000	5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.800,00	0,00	0,00	5.800,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0010.00.000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00	4.156,00	0,00	325.844,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		4.156,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	122.205,32	0,00	57.794,68
				0,00	0,00	0,00	0,00		122.205,32	0,00	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0010.00.000	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.67.00.00.00.0000	DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0010.00.000	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE ATALAIA

CNPJ: 12.842.944/0001-95
Rua:RUA MARECHAL DEODORO, 180
Bairro: CENTRO

Janeiro/2021
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	0010.00.000	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0010.00.000	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	39.297,20	0,00	410.702,80
				0,00	0,00	0,00	0,00		39.297,20	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		4.227.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.227.860,00	419.606,16	0,00	3.808.253,84
				0,00	0,00	0,00	0,00		419.606,16	0,00	
	Total da Unidade		4.227.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.227.860,00	419.606,16	0,00	3.808.253,84
				0,00	0,00	0,00	0,00		419.606,16	0,00	
	Total da Secretaria		4.227.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.227.860,00	419.606,16	0,00	3.808.253,84
				0,00	0,00	0,00	0,00		419.606,16	0,00	
	Total do Órgão		4.227.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.227.860,00	419.606,16	0,00	3.808.253,84
				0,00	0,00	0,00	0,00		419.606,16	0,00	
	Total da Despesa Orçamentária		4.227.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.227.860,00	419.606,16	0,00	3.808.253,84
				0,00	0,00	0,00	0,00		419.606,16	0,00	
Resumo:											
	Despesa Correntes		4.167.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.167.860,00	419.606,16	0,00	3.748.253,84
				0,00	0,00	0,00	0,00		419.606,16	0,00	
	Despesa de Capital		60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Reserva		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
									0,00	0,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE ATALAIA

CNPJ: 12.842.944/0001-95
Rua: RUA MARECHAL DEODORO, 180
Bairro: CENTRO

Janeiro/2021
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	

José Cícero Melo dos Santos
Presidente

José Antônio dos Santos Netos
Controlador



Carlos Roberto Rocha Cavalcante
Contador

CÂMARA MUNICIPAL DE ATALAIA

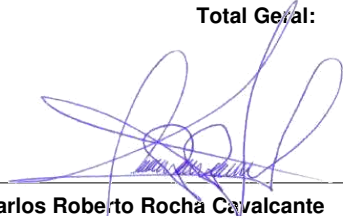
CNPJ: 12.842.944/0001-95
Rua: RUA MARECHAL DEODORO, 180
Bairro: CENTRO

Janeiro/2021
Listagem de Lançamento de Receitas

Data	Conhecimento	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor
Orçamentária							
31/01/2021	2011010000856	N		4.1.3.2.1.00.01.01.99.0001	Rendimentos - Demais Recursos Vinculados	BANCO DO BRASIL	6,23
Total do Dia:							R\$ 6,23
Total do Grupo:							R\$ 6,23
Total Geral:							R\$ 6,23

José Cícero Melo dos Santos
Presidente

José Antônio dos Santos Netos
Controlador


Carlos Roberto Rocha Cavalcante
Contador

CÂMARA MUNICIPAL DE ATALAIA

CNPJ: 12.842.944/0001-95

Rua: RUA MARECHAL DEODORO, 180

Bairro: CENTRO

Janeiro/2021
Listagem de Empenhos

Data Data Liq.	Empenho Histórico	Dotação Orçamentária				Credor	Tipo de Nota	Valor
21/01/2021	2011012100001	0110	2001	33190110101000000	001000000	FOLHA DE PESSOAL FOLHA DE PESSOAL COMMISSIONADOS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE JANEIRO DE 2021, RELATIVO A 17 SERVIDORES.	Ordinário	43.550,00
21/01/2021	2011012100002	0110	2001	33190110101000000	001000000	FOLHA DE PESSOAL FOLHA DE PESSOAL VEREADORES, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE JANEIRO DE 2021, RELATIVO A 13 SERVIDORES.	Ordinário	97.500,00
22/01/2021	2011012200001	0110	2001	33390939900000000	001000000	LUIZ FERNANDO DE ALBUQUERQUE EMPENHO PARA FAZER FACE A VERBA INDENIZATORIA ESTABELECIDADA PELA LEI ORDINARIA Nº 001 DE 17/10/2013 E DECRETO LEGISLATIVO 01/2018 DE 06 DE AGOSTO DE 2018.	Ordinário	3.000,00
22/01/2021	2011012200002	0110	2001	33390939900000000	001000000	ALEXANDRE ANTONIO VIEIRA TENORIO EMPENHO PARA FAZER FACE A VERBA INDENIZATORIA ESTABELECIDADA PELA LEI ORDINARIA Nº 001 DE 17/10/2013 E DECRETO LEGISLATIVO 01/2018 DE 06 DE AGOSTO DE 2018.	Ordinário	3.000,00
22/01/2021	2011012200003	0110	2001	33390939900000000	001000000	ANILSON ALVES DA SILVA JUNIOR EMPENHO PARA FAZER FACE A VERBA INDENIZATORIA ESTABELECIDADA PELA LEI ORDINARIA Nº 001 DE 17/10/2013 E DECRETO LEGISLATIVO 01/2018 DE 06 DE AGOSTO DE 2018.	Ordinário	3.000,00
22/01/2021	2011012200004	0110	2001	33390939900000000	001000000	JOSE LINS ACIOLI NETO EMPENHO PARA FAZER FACE A VERBA INDENIZATORIA ESTABELECIDADA PELA LEI ORDINARIA Nº 001 DE 17/10/2013 E DECRETO LEGISLATIVO 01/2018 DE 06 DE AGOSTO DE 2018.	Ordinário	3.000,00
22/01/2021	2011012200005	0110	2001	33390939900000000	001000000	JOSE CICERO MELO DOS SANTOS EMPENHO PARA FAZER FACE A VERBA INDENIZATORIA ESTABELECIDADA PELA LEI ORDINARIA Nº 001 DE 17/10/2013 E DECRETO LEGISLATIVO 01/2018 DE 06 DE AGOSTO DE 2018.	Ordinário	3.000,00
22/01/2021	2011012200006	0110	2001	33390939900000000	001000000	JANAINA MONTENEGRO DE ALMEIDA EMPENHO PARA FAZER FACE A VERBA INDENIZATORIA ESTABELECIDADA PELA LEI ORDINARIA Nº 001 DE 17/10/2013 E DECRETO LEGISLATIVO 01/2018 DE 06 DE AGOSTO DE 2018.	Ordinário	3.000,00
22/01/2021	2011012200007	0110	2001	33390939900000000	001000000	MARTONI CORREIA BARROS EMPENHO PARA FAZER FACE A VERBA INDENIZATORIA ESTABELECIDADA PELA LEI ORDINARIA Nº 001 DE 17/10/2013 E DECRETO LEGISLATIVO 01/2018 DE 06 DE AGOSTO DE 2018.	Ordinário	3.000,00
22/01/2021	2011012200008	0110	2001	33390939900000000	001000000	LAYS DE MELO COSTA EMPENHO PARA FAZER FACE A VERBA INDENIZATORIA ESTABELECIDADA PELA LEI ORDINARIA Nº 001 DE 17/10/2013 E DECRETO LEGISLATIVO 01/2018 DE 06 DE AGOSTO DE 2018.	Ordinário	3.000,00
22/01/2021	2011012200009	0110	2001	33390939900000000	001000000	MAURICIO TENORIO DA SILVA EMPENHO PARA FAZER FACE A VERBA INDENIZATORIA ESTABELECIDADA PELA LEI ORDINARIA Nº 001 DE 17/10/2013 E DECRETO LEGISLATIVO 01/2018 DE 06 DE AGOSTO DE 2018.	Ordinário	3.000,00
22/01/2021	2011012200010	0110	2001	33390939900000000	001000000	MARCOS ANDRE MACENA ALVES EMPENHO PARA FAZER FACE A VERBA INDENIZATORIA ESTABELECIDADA PELA LEI ORDINARIA Nº 001 DE 17/10/2013 E DECRETO LEGISLATIVO 01/2018 DE 06 DE AGOSTO DE 2018.	Ordinário	3.000,00
22/01/2021	2011012200011	0110	2001	33190110101000000	001000000	FOLHA DE PESSOAL FOLHA DE PESSOAL VEREADORES, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO 13º DE 2021, RELATIVO A 3 SERVIDORES.	Ordinário	22.500,00
22/01/2021	2011012200012	0110	2001	33390369900000000	001000000	JOSE ALFREDO DOS SANTOS IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CONFECÇÕES DE CARIMBOS	Ordinário	556,00
22/01/2021	2011012200013	0110	2001	33390939900000000	001000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ATALAIA IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM A DESPESA DE DEVOLUÇÃO DE RECURSOS	Ordinário	297,20

CÂMARA MUNICIPAL DE ATALAIA

CNPJ: 12.842.944/0001-95

Rua: RUA MARECHAL DEODORO, 180

Bairro: CENTRO

Janeiro/2021
Listagem de Empenhos

Data Data Liq.	Empenho Histórico	Dotação Orçamentária				Credor	Tipo de Nota	Valor
25/01/2021	2011012500003	0110	2001	333909399000000000	001000000	JOSE TASCITO MARTINS DE ALMEIDA EMPENHO PARA FAZER FACE A VERBA INDENIZATORIA ESTABELECIDADA PELA LEI ORDINARIA Nº 001 DE 17/10/2013 E DECRETO LEGISLATIVO 01/2018 DE 06 DE AGOSTO DE 2018.	Ordinário	3.000,00
25/01/2021	2011012500004	0110	2001	333903606000000000	001000000	ELISSONEY DA SILVA GUEDES IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE SERVIÇOS DE AUXILIAR CONTABIL.	Ordinário	1.400,00
25/01/2021	2011012500005	0110	2001	333903905000000000	001000000	PAULO CESAR MEDEIROS ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL	Ordinário	6.000,00
25/01/2021	2011012500006	0110	2001	331901101010000000	001000000	FOLHA DE PESSOAL FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE JANEIRO DE 2021, RELATIVO A 17 SERVIDORES.	Ordinário	42.597,46
25/01/2021	2011012500007	0110	2001	333909399000000000	001000000	IATAHANDSON DE MEDEIROS SILVA EMPENHO PARA FAZER FACE A VERBA INDENIZATORIA ESTABELECIDADA PELA LEI ORDINARIA Nº 001 DE 17/10/2013 E DECRETO LEGISLATIVO 01/2018 DE 06 DE AGOSTO DE 2018.	Ordinário	3.000,00
25/01/2021	2011012500008	0110	2001	333909399000000000	001000000	RUMMENIGUE RODRIGUES DE ALMEIDA EMPENHO PARA FAZER FACE A VERBA INDENIZATORIA ESTABELECIDADA PELA LEI ORDINARIA Nº 001 DE 17/10/2013 E DECRETO LEGISLATIVO 01/2018 DE 06 DE AGOSTO DE 2018.	Ordinário	3.000,00
27/01/2021	2011012700001	0110	2001	333903997000000000	001000000	START TELECOMUNICAÇÕES EIRELI IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM SERVIÇOS DE INTERNET.	Ordinário	205,32
27/01/2021	2011012700002	0110	2001	333903699000000000	001000000	JULIO WESLEY DA SILVA IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO	Ordinário	2.200,00
29/01/2021	2011012900001	0110	2001	331901399000000000	001000000	ATALAIA PREV IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA	Ordinário	6.690,33
29/01/2021	2011012900002	0110	2001	331901101010000000	001000000	FOLHA DE PESSOAL FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE JANEIRO DE 2021, RELATIVO A 25 SERVIDORES.	Ordinário	37.800,00
29/01/2021	2011012900003	0110	2001	331901399000000000	001000000	ATALAIA PREV IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA	Ordinário	3.309,85
29/01/2021	2011012900004	0110	2001	333903943000000000	001000000	EQUATORIAL IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM A DESPESA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA	Estimativa	6.000,00
29/01/2021	2011012900005	0110	2001	333903999020000000	001000000	UVEAL IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM A DESPESA DE ASSESSORIA TECNICA	Estimativa	6.000,00
29/01/2021	2011012900006	0110	2001	333903944000000000	001000000	SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE ATALAIA IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA.	Estimativa	1.000,00
29/01/2021	2011012900007	0110	2001	333903981000000000	001000000	BANCO DO BRASIL IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS	Ordinário	7.000,00

CÂMARA MUNICIPAL DE ATALAIA

CNPJ: 12.842.944/0001-95

Rua: RUA MARECHAL DEODORO, 180

Bairro: CENTRO

Janeiro/2021
Listagem de Empenhos

Data Data Liq.	Empenho Histórico	Dotação Orçamentária				Credor	Tipo de Nota	Valor
29/01/2021	2021012900013	0110	2001	333903905000000000	001000000	C.R.R. CAVALCANTE ME	Global	96.000,00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS CONTINUO DE ASSESSORIA TECNICA COM APOIO E TREINAMENTO, PARA O								

31 Registros

Total Geral R\$ 419.606,16

José Cícero Melo dos Santos
Presidente

José Antônio dos Santos Netos
Controlador


Carlos Roberto Rocha Cavalcante
Contador

CÂMARA MUNICIPAL DE ATALAIA

CNPJ: 12.842.944/0001-95

Rua: RUA MARECHAL DEODORO, 180

Bairro: CENTRO

Janeiro/2021

Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Banco: BANCO DO BRASIL S/A					
Agência: 831-1					
9.758-6	CONTA MOVIMENTO	297,20	604.082,58	604.379,78	0,00
9.758-6 AP	BB CP AUTOMATICO S P	0,00	352.625,09	251.760,92	100.864,17
Total Agência:		297,20	956.707,67	856.140,70	100.864,17
Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL					
Agência: 3545					
7-9	CAMARA MUNICIPAL DE ATALAIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Agência:		0,00	0,00	0,00	0,00
Total Banco:		297,20	956.707,67	856.140,70	100.864,17
Total Geral:		297,20	956.707,67	856.140,70	100.864,17

José Cícero Melo dos Santos
Presidente

José Antônio dos Santos Netos
Controlador

Carlos Roberto Rocha Cavalcante
Contador

CÂMARA MUNICIPAL DE ATALAIA

CNPJ: 12.842.944/0001-95
Rua: RUA MARECHAL DEODORO, 180
Bairro: CENTRO

Janeiro/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL S/A		Agência: 831-1			
N.º da Conta: 9.758-6		Nome da Conta: CONTA MOVIMENTO			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				297,20
01/01/2021	Transferência da Conta 9.758-6 para a Conta 9.758-6 AP\Número: 32	70	0,00	297,20	0,00
Total do Documento:			0,00	297,20	
20/01/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - INTERFERÊNCIA RECEBIDA - CÂMARA\Número: 9	589575	352.321,66	0,00	352.321,66
Total do Documento:			352.321,66	0,00	
20/01/2021	Transferência da Conta 9.758-6 para a Conta 9.758-6 AP\Número: 33	70	0,00	352.321,66	0,00
21/01/2021	Transferência da Conta 9.758-6 AP para a Conta 9.758-6\Número: 34	70	109.453,26	0,00	109.453,26
Total do Documento:			109.453,26	352.321,66	
21/01/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2011012100001\Ordem: 2011012100001	0012016	0,00	2.177,80	107.275,46
Total do Documento:			0,00	2.177,80	
21/01/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2011012100002\Ordem: 2011012100002	008668	0,00	5.653,86	101.621,60
Total do Documento:			0,00	5.653,86	
21/01/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2011012100001\Ordem: 2011012100001	012107	0,00	2.177,80	99.443,80
Total do Documento:			0,00	2.177,80	
21/01/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2011012100001\Ordem: 2011012100001	012108	0,00	2.177,80	97.266,00
Total do Documento:			0,00	2.177,80	
21/01/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2011012100001\Ordem: 2011012100001	012109	0,00	2.177,80	95.088,20
Total do Documento:			0,00	2.177,80	

CÂMARA MUNICIPAL DE ATALAIA

CNPJ: 12.842.944/0001-95

Rua: RUA MARECHAL DEODORO, 180

Bairro: CENTRO

Janeiro/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

N.º da Conta: **9.758-6**

Agência: **831-1**

Nome da Conta: **CONTA MOVIMENTO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
21/01/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2011012100001\Ordem: 2011012100001	012110	0,00	2.544,10	92.544,10
Total do Documento:			0,00	2.544,10	
21/01/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2011012100001\Ordem: 2011012100001	012111	0,00	2.544,10	90.000,00
Total do Documento:			0,00	2.544,10	
21/01/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2011012100001\Ordem: 2011012100001	012112	0,00	1.994,65	88.005,35
Total do Documento:			0,00	1.994,65	
21/01/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2011012100001\Ordem: 2011012100001	012113	0,00	2.177,80	85.827,55
Total do Documento:			0,00	2.177,80	
21/01/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2011012100001\Ordem: 2011012100001	012114	0,00	2.177,80	83.649,75
Total do Documento:			0,00	2.177,80	
21/01/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2011012100001\Ordem: 2011012100001	012115	0,00	2.177,80	81.471,95
Total do Documento:			0,00	2.177,80	
21/01/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2011012100002\Ordem: 2011012100002	016170	0,00	5.706,00	75.765,95
Total do Documento:			0,00	5.706,00	
21/01/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2011012100001\Ordem: 2011012100001	020292	0,00	2.177,80	73.588,15
Total do Documento:			0,00	2.177,80	
21/01/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2011012100001\Ordem: 2011012100001	021609	0,00	2.177,80	71.410,35
Total do Documento:			0,00	2.177,80	

CÂMARA MUNICIPAL DE ATALAIA

CNPJ: 12.842.944/0001-95
Rua: RUA MARECHAL DEODORO, 180
Bairro: CENTRO

Janeiro/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL S/A N.º da Conta: 9.758-6		Agência: 831-1 Nome da Conta: CONTA MOVIMENTO			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
21/01/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2011012100002\Ordem: 2011012100002	022183	0,00	5.653,86	65.756,49
Total do Documento:			0,00	5.653,86	
21/01/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2011012100002\Ordem: 2011012100002	024624	0,00	4.153,44	61.603,05
Total do Documento:			0,00	4.153,44	
21/01/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2011012100001\Ordem: 2011012100001	026008	0,00	2.177,80	59.425,25
Total do Documento:			0,00	2.177,80	
21/01/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2011012100002\Ordem: 2011012100002	026010	0,00	5.758,13	53.667,12
Total do Documento:			0,00	5.758,13	
21/01/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2011012100001\Ordem: 2011012100001	026184	0,00	2.177,80	51.489,32
Total do Documento:			0,00	2.177,80	
21/01/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2011012100001\Ordem: 2011012100001	028790	0,00	2.177,80	49.311,52
Total do Documento:			0,00	2.177,80	
21/01/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2011012100002\Ordem: 2011012100002	028980	0,00	5.706,00	43.605,52
Total do Documento:			0,00	5.706,00	
21/01/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2011012100001\Ordem: 2011012100001	028993	0,00	2.544,10	41.061,42
Total do Documento:			0,00	2.544,10	
21/01/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2011012100001\Ordem: 2011012100001	029001	0,00	2.177,80	38.883,62
Total do Documento:			0,00	2.177,80	

CÂMARA MUNICIPAL DE ATALAIA

CNPJ: 12.842.944/0001-95

Rua: RUA MARECHAL DEODORO, 180

Bairro: CENTRO

Janeiro/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

N.º da Conta: **9.758-6**

Agência: **831-1**

Nome da Conta: **CONTA MOVIMENTO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
21/01/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2011012100002\Ordem: 2011012100002	12101	0,00	5.758,13	33.125,49
Total do Documento:			0,00	5.758,13	
21/01/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2011012100002\Ordem: 2011012100002	12102	0,00	5.706,00	27.419,49
Total do Documento:			0,00	5.706,00	
21/01/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2011012100002\Ordem: 2011012100002	12103	0,00	5.653,86	21.765,63
Total do Documento:			0,00	5.653,86	
21/01/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2011012100002\Ordem: 2011012100002	12104	0,00	5.810,27	15.955,36
Total do Documento:			0,00	5.810,27	
21/01/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2011012100002\Ordem: 2011012100002	12105	0,00	5.758,13	10.197,23
Total do Documento:			0,00	5.758,13	
21/01/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2011012100002\Ordem: 2011012100002	12106	0,00	5.653,86	4.543,37
Total do Documento:			0,00	5.653,86	
21/01/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2011012100002\Ordem: 2011012100002	300988	0,00	4.376,17	167,20
Total do Documento:			0,00	4.376,17	
22/01/2021	Transferência da Conta 9.758-6 AP para a Conta 9.758-6\Número: 35	70	11.987,43	0,00	12.154,63
Total do Documento:			11.987,43	0,00	
22/01/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2011012200011\Ordem: 2011012200001	009.758	0,00	5.813,82	6.340,81
22/01/2021	Pago a: PREFEITURA MUNICIPAL DE ATALAIA\Emp.: 2011012200013\Ordem: 2011012200002	009.758	0,00	297,20	6.043,61

CÂMARA MUNICIPAL DE ATALAIA

CNPJ: 12.842.944/0001-95
Rua: RUA MARECHAL DEODORO, 180
Bairro: CENTRO

Janeiro/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL S/A	Agência: 831-1
N.º da Conta: 9.758-6	Nome da Conta: CONTA MOVIMENTO

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	0,00	6.111,02	
22/01/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2011012200011\Ordem: 2011012200001	012.201	0,00	5.865,96	177,65
		Total do Documento:	0,00	5.865,96	
25/01/2021	Transferência da Conta 9.758-6 AP para a Conta 9.758-6\Número: 36	70	53.038,51	0,00	53.216,16
		Total do Documento:	53.038,51	0,00	
25/01/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2011012500006\Ordem: 2011012500008	001001	0,00	2.320,25	50.895,91
		Total do Documento:	0,00	2.320,25	
25/01/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2011012500006\Ordem: 2011012500008	001070	0,00	2.357,13	48.538,78
		Total do Documento:	0,00	2.357,13	
25/01/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2011012500006\Ordem: 2011012500008	005461	0,00	2.320,25	46.218,53
		Total do Documento:	0,00	2.320,25	
25/01/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2011012500006\Ordem: 2011012500008	005580	0,00	1.254,00	44.964,53
		Total do Documento:	0,00	1.254,00	
25/01/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2011012500006\Ordem: 2011012500008	007853	0,00	1.254,00	43.710,53
		Total do Documento:	0,00	1.254,00	
25/01/2021	Pago a: LUIZ FERNANDO DE ALBUQUERQUE\Emp.: 2011012200001\Ordem: 2011012500002	009.758	0,00	2.838,80	40.871,73
25/01/2021	Pago a: ALEXANDRE ANTONIO VIEIRA TENORIO\Emp.: 2011012200002\Ordem: 2011012500003	009.758	0,00	2.838,80	38.032,93
25/01/2021	Pago a: JANAINA MONTENEGRO DE ALMEIDA\Emp.: 2011012200006\Ordem: 2011012500004	009.758	0,00	2.838,80	35.194,13

CÂMARA MUNICIPAL DE ATALAIA

CNPJ: 12.842.944/0001-95
Rua: RUA MARECHAL DEODORO, 180
Bairro: CENTRO

Janeiro/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL S/A	Agência: 831-1
N.º da Conta: 9.758-6	Nome da Conta: CONTA MOVIMENTO

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
25/01/2021	Pago a: MARTONI CORREIA BARROS\Emp.: 2011012200007\Ordem: 2011012500005	009.758	0,00	2.838,80	32.355,33
25/01/2021	Pago a: LAYS DE MELO COSTA\Emp.: 2011012200008\Ordem: 2011012500006	009.758	0,00	2.838,80	29.516,53
25/01/2021	Pago a: MARCOS ANDRE MACENA ALVES\Emp.: 2011012200010\Ordem: 2011012500007	009.758	0,00	2.838,80	26.677,73
25/01/2021	Pago a: IATAHANDSON DE MEDEIROS SILVA\Emp.: 2011012500007\Ordem: 2011012500009	009.758	0,00	2.838,80	23.838,93
Total do Documento:			0,00	19.871,60	
25/01/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2011012500006\Ordem: 2011012500008	009069	0,00	2.870,16	20.968,77
Total do Documento:			0,00	2.870,16	
25/01/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2011012500006\Ordem: 2011012500008	009521	0,00	786,50	20.182,27
Total do Documento:			0,00	786,50	
25/01/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2011012500006\Ordem: 2011012500008	010726	0,00	916,00	19.266,27
Total do Documento:			0,00	916,00	
25/01/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2011012500006\Ordem: 2011012500008	012.501	0,00	2.015,17	17.251,10
Total do Documento:			0,00	2.015,17	
25/01/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2011012500006\Ordem: 2011012500008	014342	0,00	2.320,25	14.930,85
Total do Documento:			0,00	2.320,25	
25/01/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2011012500006\Ordem: 2011012500008	014844	0,00	2.152,87	12.777,98
Total do Documento:			0,00	2.152,87	

CÂMARA MUNICIPAL DE ATALAIA

CNPJ: 12.842.944/0001-95

Rua: RUA MARECHAL DEODORO, 180

Bairro: CENTRO

Janeiro/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

N.º da Conta: **9.758-6**

Agência: **831-1**

Nome da Conta: **CONTA MOVIMENTO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
25/01/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2011012500006\Ordem: 2011012500008	014919	0,00	1.237,50	11.540,48
Total do Documento:			0,00	1.237,50	
25/01/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2011012500006\Ordem: 2011012500008	039596	0,00	650,57	10.889,91
25/01/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2011012500006\Ordem: 2011012500008	039596	0,00	1.066,25	9.823,66
Total do Documento:			0,00	1.716,82	
25/01/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2011012500006\Ordem: 2011012500008	12502	0,00	2.700,25	7.123,41
Total do Documento:			0,00	2.700,25	
25/01/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2011012500006\Ordem: 2011012500008	301518	0,00	1.229,50	5.893,91
Total do Documento:			0,00	1.229,50	
25/01/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2011012500006\Ordem: 2011012500008	301540	0,00	1.023,67	4.870,24
Total do Documento:			0,00	1.023,67	
25/01/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2011012500006\Ordem: 2011012500008	301588	0,00	2.780,70	2.089,54
Total do Documento:			0,00	2.780,70	
25/01/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.01.08.0000 - BANCO DO BRASIL - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2011010000005	060000	0,00	1.890,99	198,55
Total do Documento:			0,00	1.890,99	
26/01/2021	Transferência da Conta 9.758-6 AP para a Conta 9.758-6\Número: 37	70	17.106,70	0,00	17.305,25
Total do Documento:			17.106,70	0,00	
26/01/2021	Pago a: ANILSON ALVES DA SILVA JUNIOR\Emp.: 2011012200003\Ordem: 2011012600001	012.601	0,00	2.844,40	14.460,85

CÂMARA MUNICIPAL DE ATALAIA

CNPJ: 12.842.944/0001-95

Rua: RUA MARECHAL DEODORO, 180

Bairro: CENTRO

Janeiro/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

N.º da Conta: **9.758-6**

Agência: **831-1**

Nome da Conta: **CONTA MOVIMENTO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	0,00	2.844,40	
26/01/2021	Pago a: JOSE CICERO MELO DOS SANTOS\Emp.: 2011012200005\Ordem: 2011012600004	012.602	0,00	2.838,80	11.622,05
		Total do Documento:	0,00	2.838,80	
26/01/2021	Pago a: JOSE LINS ACIOLI NETO\Emp.: 2011012200004\Ordem: 2011012600002	012.603	0,00	2.838,80	8.783,25
		Total do Documento:	0,00	2.838,80	
26/01/2021	Pago a: JOSE TASCITO MARTINS DE ALMEIDA\Emp.: 2011012500003\Ordem: 2011012600006	012.604	0,00	2.838,80	5.944,45
		Total do Documento:	0,00	2.838,80	
26/01/2021	Pago a: MAURICIO TENORIO DA SILVA\Emp.: 2011012200009\Ordem: 2011012600005	012.605	0,00	2.838,80	3.105,65
		Total do Documento:	0,00	2.838,80	
26/01/2021	Pago a: RUMMENIGUE RODRIGUES DE ALMEIDA\Emp.: 2011012500008\Ordem: 2011012600007	012.606	0,00	2.844,40	261,25
		Total do Documento:	0,00	2.844,40	
27/01/2021	Transferência da Conta 9.758-6 AP para a Conta 9.758-6\Número: 38	70	10.674,27	0,00	10.935,52
		Total do Documento:	10.674,27	0,00	
27/01/2021	Pago a: PAULO CESAR MEDEIROS ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL\Emp.: 2011012500005\Ordem: 2011012700002	009.758	0,00	6.000,00	4.935,52
		Total do Documento:	0,00	6.000,00	
27/01/2021	Pago a: ELISSONEY DA SILVA GUEDES\Emp.: 2011012500004\Ordem: 2011012700005	012.701	0,00	1.400,00	3.535,52
		Total do Documento:	0,00	1.400,00	
27/01/2021	Pago a: JULIO WESLEY DA SILVA\Emp.: 2011012700002\Ordem: 2011012700004	012.702	0,00	2.200,00	1.335,52
		Total do Documento:	0,00	2.200,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE ATALAIA

CNPJ: 12.842.944/0001-95

Rua: RUA MARECHAL DEODORO, 180

Bairro: CENTRO

Janeiro/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

N.º da Conta: **9.758-6**

Agência: **831-1**

Nome da Conta: **CONTA MOVIMENTO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
27/01/2021	Pago a: JOSE ALFREDO DOS SANTOS\Emp.: 2011012200012\Ordem: 2011012700001	012.703	0,00	556,00	779,52
Total do Documento:			0,00	556,00	
27/01/2021	Pago a: START TELECOMUNICAÇÕES EIRELI\Emp.: 2011012700001\Ordem: 2011012700003	12.704	0,00	205,32	574,20
Total do Documento:			0,00	205,32	
27/01/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.08.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - CAMÂMARA MUNICIPAL/Número: 2011010000006	042788	0,00	281,60	292,60
Total do Documento:			0,00	281,60	
28/01/2021	Transferência da Conta 9.758-6 AP para a Conta 9.758-6\Número: 40	70	2.084,40	0,00	2.377,00
Total do Documento:			2.084,40	0,00	
28/01/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.08.00.0000 - ISS - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2011010000007	12801	0,00	75,00	2.302,00
28/01/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.99.08.01.0000 - CAMARA MUNICIPAL-TAXA DE ADMINISTRAÇÃO/Número: 2011010000008	12801	0,00	5,60	2.296,40
Total do Documento:			0,00	80,60	
28/01/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.08.00.0000 - ISS - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2011010000009	12802	0,00	75,00	2.221,40
28/01/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.99.08.01.0000 - CAMARA MUNICIPAL-TAXA DE ADMINISTRAÇÃO/Número: 2011010000010	12802	0,00	5,60	2.215,80
Total do Documento:			0,00	80,60	
28/01/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.08.00.0000 - ISS - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2011010000053	12803	0,00	150,00	2.065,80
28/01/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.99.08.01.0000 - CAMARA MUNICIPAL-TAXA DE ADMINISTRAÇÃO/Número: 2011010000054	12803	0,00	5,60	2.060,20
Total do Documento:			0,00	155,60	

CÂMARA MUNICIPAL DE ATALAIA

CNPJ: 12.842.944/0001-95

Rua: RUA MARECHAL DEODORO, 180

Bairro: CENTRO

Janeiro/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

N.º da Conta: **9.758-6**

Agência: **831-1**

Nome da Conta: **CONTA MOVIMENTO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
28/01/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.08.00.0000 - ISS - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2011010000033	12804	0,00	75,00	1.985,20
28/01/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.99.08.01.0000 - CAMARA MUNICIPAL-TAXA DE ADMINISTRAÇÃO/Número: 2011010000034	12804	0,00	5,60	1.979,60
Total do Documento:			0,00	80,60	
28/01/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.08.00.0000 - ISS - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2011010000035	12805	0,00	75,00	1.904,60
28/01/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.99.08.01.0000 - CAMARA MUNICIPAL-TAXA DE ADMINISTRAÇÃO/Número: 2011010000036	12805	0,00	5,60	1.899,00
Total do Documento:			0,00	80,60	
28/01/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.08.00.0000 - ISS - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2011010000045	12806	0,00	75,00	1.824,00
28/01/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.99.08.01.0000 - CAMARA MUNICIPAL-TAXA DE ADMINISTRAÇÃO/Número: 2011010000046	12806	0,00	5,60	1.818,40
Total do Documento:			0,00	80,60	
28/01/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.08.00.0000 - ISS - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2011010000047	12807	0,00	75,00	1.743,40
28/01/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.99.08.01.0000 - CAMARA MUNICIPAL-TAXA DE ADMINISTRAÇÃO/Número: 2011010000048	12807	0,00	5,60	1.737,80
Total do Documento:			0,00	80,60	
28/01/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.08.00.0000 - ISS - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2011010000041	12808	0,00	75,00	1.662,80
28/01/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.99.08.01.0000 - CAMARA MUNICIPAL-TAXA DE ADMINISTRAÇÃO/Número: 2011010000042	12808	0,00	5,60	1.657,20
Total do Documento:			0,00	80,60	
28/01/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.08.00.0000 - ISS - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2011010000043	12809	0,00	75,00	1.582,20

CÂMARA MUNICIPAL DE ATALAIA

CNPJ: 12.842.944/0001-95
Rua: RUA MARECHAL DEODORO, 180
Bairro: CENTRO

Janeiro/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL S/A		Agência: 831-1			
N.º da Conta: 9.758-6		Nome da Conta: CONTA MOVIMENTO			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
28/01/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.99.08.01.0000 - CAMARA MUNICIPAL-TAXA DE ADMINISTRAÇÃO/Número: 2011010000044	12809	0,00	5,60	1.576,60
Total do Documento:			0,00	80,60	
28/01/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.08.00.0000 - ISS - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2011010000015	12810	0,00	150,00	1.426,60
28/01/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.99.08.01.0000 - CAMARA MUNICIPAL-TAXA DE ADMINISTRAÇÃO/Número: 2011010000016	12810	0,00	5,60	1.421,00
Total do Documento:			0,00	155,60	
28/01/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.08.00.0000 - ISS - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2011010000039	12811	0,00	75,00	1.346,00
28/01/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.99.08.01.0000 - CAMARA MUNICIPAL-TAXA DE ADMINISTRAÇÃO/Número: 2011010000040	12811	0,00	5,60	1.340,40
Total do Documento:			0,00	80,60	
28/01/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.08.00.0000 - ISS - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2011010000037	12812	0,00	75,00	1.265,40
28/01/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.99.08.01.0000 - CAMARA MUNICIPAL-TAXA DE ADMINISTRAÇÃO/Número: 2011010000038	12812	0,00	5,60	1.259,80
Total do Documento:			0,00	80,60	
28/01/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.08.00.0000 - ISS - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2011010000051	12813	0,00	75,00	1.184,80
28/01/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.99.08.01.0000 - CAMARA MUNICIPAL-TAXA DE ADMINISTRAÇÃO/Número: 2011010000052	12813	0,00	5,60	1.179,20
Total do Documento:			0,00	80,60	
28/01/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.08.00.0000 - ISS - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2011010000049	12814	0,00	75,00	1.104,20
28/01/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.99.08.01.0000 - CAMARA MUNICIPAL-TAXA DE ADMINISTRAÇÃO/Número: 2011010000050	12814	0,00	5,60	1.098,60
Total do Documento:			0,00	80,60	

CÂMARA MUNICIPAL DE ATALAIA

CNPJ: 12.842.944/0001-95

Rua: RUA MARECHAL DEODORO, 180

Bairro: CENTRO

Janeiro/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

N.º da Conta: **9.758-6**

Agência: **831-1**

Nome da Conta: **CONTA MOVIMENTO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
28/01/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.08.00.0000 - ISS - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2011010000013	12815	0,00	80,00	1.018,60
28/01/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.99.08.01.0000 - CAMARA MUNICIPAL-TAXA DE ADMINISTRAÇÃO/Número: 2011010000014	12815	0,00	5,60	1.013,00
Total do Documento:			0,00	85,60	
28/01/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.08.00.0000 - ISS - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2011010000011	12816	0,00	70,00	943,00
28/01/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.99.08.01.0000 - CAMARA MUNICIPAL-TAXA DE ADMINISTRAÇÃO/Número: 2011010000012	12816	0,00	5,60	937,40
Total do Documento:			0,00	75,60	
28/01/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.08.00.0000 - ISS - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2011010000019	12817	0,00	75,00	862,40
28/01/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.99.08.01.0000 - CAMARA MUNICIPAL-TAXA DE ADMINISTRAÇÃO/Número: 2011010000020	12817	0,00	5,60	856,80
Total do Documento:			0,00	80,60	
28/01/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.08.00.0000 - ISS - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2011010000017	12818	0,00	75,00	781,80
28/01/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.99.08.01.0000 - CAMARA MUNICIPAL-TAXA DE ADMINISTRAÇÃO/Número: 2011010000018	12818	0,00	5,60	776,20
Total do Documento:			0,00	80,60	
28/01/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.08.00.0000 - ISS - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2011010000023	12819	0,00	75,00	701,20
28/01/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.99.08.01.0000 - CAMARA MUNICIPAL-TAXA DE ADMINISTRAÇÃO/Número: 2011010000024	12819	0,00	5,60	695,60
Total do Documento:			0,00	80,60	
28/01/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.08.00.0000 - ISS - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2011010000021	12820	0,00	75,00	620,60

CÂMARA MUNICIPAL DE ATALAIA

CNPJ: 12.842.944/0001-95
Rua: RUA MARECHAL DEODORO, 180
Bairro: CENTRO

Janeiro/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL S/A		Agência: 831-1			
N.º da Conta: 9.758-6		Nome da Conta: CONTA MOVIMENTO			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
28/01/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.99.08.01.0000 - CAMARA MUNICIPAL-TAXA DE ADMINISTRAÇÃO/Número: 2011010000022	12820	0,00	5,60	615,00
Total do Documento:			0,00	80,60	
28/01/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.08.00.0000 - ISS - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2011010000031	12821	0,00	75,00	540,00
28/01/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.99.08.01.0000 - CAMARA MUNICIPAL-TAXA DE ADMINISTRAÇÃO/Número: 2011010000032	12821	0,00	5,60	534,40
Total do Documento:			0,00	80,60	
28/01/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.08.00.0000 - ISS - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2011010000029	12822	0,00	75,00	459,40
28/01/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.99.08.01.0000 - CAMARA MUNICIPAL-TAXA DE ADMINISTRAÇÃO/Número: 2011010000030	12822	0,00	5,60	453,80
Total do Documento:			0,00	80,60	
28/01/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.08.00.0000 - ISS - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2011010000027	12823	0,00	75,00	378,80
28/01/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.99.08.01.0000 - CAMARA MUNICIPAL-TAXA DE ADMINISTRAÇÃO/Número: 2011010000028	12823	0,00	5,60	373,20
Total do Documento:			0,00	80,60	
28/01/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.08.00.0000 - ISS - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2011010000025	12824	0,00	75,00	298,20
28/01/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.99.08.01.0000 - CAMARA MUNICIPAL-TAXA DE ADMINISTRAÇÃO/Número: 2011010000026	12824	0,00	5,60	292,60
Total do Documento:			0,00	80,60	
29/01/2021	Transferência da Conta 9.758-6 AP para a Conta 9.758-6\Número: 41	70	47.416,35	0,00	47.708,95
Total do Documento:			47.416,35	0,00	
29/01/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2011012900007\Ordem: 2011012900009	000.000	0,00	564,30	47.144,65

CÂMARA MUNICIPAL DE ATALAIA

CNPJ: 12.842.944/0001-95

Rua: RUA MARECHAL DEODORO, 180

Bairro: CENTRO

Janeiro/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

N.º da Conta: **9.758-6**

Agência: **831-1**

Nome da Conta: **CONTA MOVIMENTO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	0,00	564,30	
29/01/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2011012100002\Ordem: 2011012900002	008668	0,00	107,82	47.036,83
		Total do Documento:	0,00	107,82	
29/01/2021	Pago a: ATALAIA PREV\Emp.: 2011012900001\Ordem: 2011012900003	009.758	0,00	6.690,33	40.346,50
29/01/2021	Pago a: ATALAIA PREV\Emp.: 2011012900003\Ordem: 2011012900006	009.758	0,00	3.309,85	37.036,65
		Total do Documento:	0,00	10.000,18	
29/01/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2011012900002\Ordem: 2011012900005	012.901	0,00	1.063,00	35.973,65
		Total do Documento:	0,00	1.063,00	
29/01/2021	Pago a: UVEAL\Emp.: 2011012900005\Ordem: 2011012900008	012.927	0,00	500,00	35.473,65
		Total do Documento:	0,00	500,00	
29/01/2021	Pago a: EQUATORIAL\Emp.: 2011012900004\Ordem: 2011012900007	012.928	0,00	475,13	34.998,52
		Total do Documento:	0,00	475,13	
29/01/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2011012100002\Ordem: 2011012900002	016170	0,00	107,82	34.890,70
		Total do Documento:	0,00	107,82	
29/01/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2011012900002\Ordem: 2011012900005	018502	0,00	1.700,00	33.190,70
		Total do Documento:	0,00	1.700,00	
29/01/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2011012900002\Ordem: 2011012900005	019778	0,00	1.381,50	31.809,20
		Total do Documento:	0,00	1.381,50	

CÂMARA MUNICIPAL DE ATALAIA

CNPJ: 12.842.944/0001-95

Rua: RUA MARECHAL DEODORO, 180

Bairro: CENTRO

Janeiro/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

N.º da Conta: **9.758-6**

Agência: **831-1**

Nome da Conta: **CONTA MOVIMENTO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
29/01/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2011012100002\Ordem: 2011012900002	022183	0,00	107,82	31.701,38
Total do Documento:			0,00	107,82	
29/01/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2011012100002\Ordem: 2011012900002	024624	0,00	107,82	31.593,56
Total do Documento:			0,00	107,82	
29/01/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2011012900002\Ordem: 2011012900005	025074	0,00	1.609,00	29.984,56
Total do Documento:			0,00	1.609,00	
29/01/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2011012100002\Ordem: 2011012900002	026010	0,00	107,83	29.876,73
Total do Documento:			0,00	107,83	
29/01/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2011012900002\Ordem: 2011012900005	026704	0,00	1.381,50	28.495,23
Total do Documento:			0,00	1.381,50	
29/01/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2011012900002\Ordem: 2011012900005	028014	0,00	1.381,50	27.113,73
Total do Documento:			0,00	1.381,50	
29/01/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2011012100002\Ordem: 2011012900002	028980	0,00	107,82	27.005,91
Total do Documento:			0,00	107,82	
29/01/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2011012900002\Ordem: 2011012900005	12903	0,00	1.700,00	25.305,91
Total do Documento:			0,00	1.700,00	
29/01/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2011012900002\Ordem: 2011012900005	12904	0,00	1.381,50	23.924,41
Total do Documento:			0,00	1.381,50	

CÂMARA MUNICIPAL DE ATALAIA

CNPJ: 12.842.944/0001-95

Rua: RUA MARECHAL DEODORO, 180

Bairro: CENTRO

Janeiro/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

N.º da Conta: **9.758-6**

Agência: **831-1**

Nome da Conta: **CONTA MOVIMENTO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
29/01/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2011012900002\Ordem: 2011012900005	12905	0,00	1.609,00	22.315,41
Total do Documento:			0,00	1.609,00	
29/01/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2011012900002\Ordem: 2011012900005	12906	0,00	1.381,50	20.933,91
Total do Documento:			0,00	1.381,50	
29/01/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2011012900002\Ordem: 2011012900005	12907	0,00	1.654,50	19.279,41
Total do Documento:			0,00	1.654,50	
29/01/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2011012900002\Ordem: 2011012900005	12908	0,00	1.154,00	18.125,41
Total do Documento:			0,00	1.154,00	
29/01/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2011012900002\Ordem: 2011012900005	12909	0,00	1.154,00	16.971,41
Total do Documento:			0,00	1.154,00	
29/01/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2011012900002\Ordem: 2011012900005	12910	0,00	1.154,00	15.817,41
Total do Documento:			0,00	1.154,00	
29/01/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2011012900002\Ordem: 2011012900005	12911	0,00	1.154,00	14.663,41
Total do Documento:			0,00	1.154,00	
29/01/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2011012900002\Ordem: 2011012900005	12912	0,00	1.609,00	13.054,41
Total do Documento:			0,00	1.609,00	
29/01/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2011012900002\Ordem: 2011012900005	12913	0,00	1.609,00	11.445,41
Total do Documento:			0,00	1.609,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE ATALAIA

CNPJ: 12.842.944/0001-95
Rua: RUA MARECHAL DEODORO, 180
Bairro: CENTRO

Janeiro/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL S/A	Agência: 831-1
N.º da Conta: 9.758-6	Nome da Conta: CONTA MOVIMENTO

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
29/01/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2011012900002\Ordem: 2011012900005	12914	0,00	1.381,50	10.063,91
Total do Documento:			0,00	1.381,50	
29/01/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2011012900002\Ordem: 2011012900005	12915	0,00	1.381,50	8.682,41
Total do Documento:			0,00	1.381,50	
29/01/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2011012900002\Ordem: 2011012900005	12916	0,00	1.381,50	7.300,91
Total do Documento:			0,00	1.381,50	
29/01/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2011012900002\Ordem: 2011012900005	12917	0,00	1.381,50	5.919,41
Total do Documento:			0,00	1.381,50	
29/01/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2011012900002\Ordem: 2011012900005	12918	0,00	1.381,50	4.537,91
Total do Documento:			0,00	1.381,50	
29/01/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2011012900002\Ordem: 2011012900005	12919	0,00	1.381,50	3.156,41
Total do Documento:			0,00	1.381,50	
29/01/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2011012100002\Ordem: 2011012900002	12921	0,00	107,83	3.048,58
Total do Documento:			0,00	107,83	
29/01/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2011012100002\Ordem: 2011012900002	12922	0,00	107,82	2.940,76
Total do Documento:			0,00	107,82	
29/01/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2011012100002\Ordem: 2011012900002	12923	0,00	107,82	2.832,94
Total do Documento:			0,00	107,82	

CÂMARA MUNICIPAL DE ATALAIA

CNPJ: 12.842.944/0001-95
Rua: RUA MARECHAL DEODORO, 180
Bairro: CENTRO

Janeiro/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL S/A		Agência: 831-1			
N.º da Conta: 9.758-6		Nome da Conta: CONTA MOVIMENTO			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
29/01/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2011012100002\Ordem: 2011012900002	12924	0,00	107,82	2.725,12
		Total do Documento:	0,00	107,82	
29/01/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2011012100002\Ordem: 2011012900002	12925	0,00	107,83	2.617,29
		Total do Documento:	0,00	107,83	
29/01/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2011012100002\Ordem: 2011012900002	12926	0,00	107,82	2.509,47
		Total do Documento:	0,00	107,82	
29/01/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2011012100002\Ordem: 2011012900002	300988	0,00	107,82	2.401,65
		Total do Documento:	0,00	107,82	
29/01/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000 - RPPS - CAMARA/Número: 2011010000055	018.050	0,00	2.401,65	0,00
		Total do Documento:	0,00	2.401,65	
Total de Registros: 171		Total:	604.082,58	604.379,78	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE ATALAIA

CNPJ: 12.842.944/0001-95
Rua: RUA MARECHAL DEODORO, 180
Bairro: CENTRO

Janeiro/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL S/A		Agência: 831-1			
N.º da Conta: 9.758-6 AP		Nome da Conta: BB CP AUTOMATICO S P			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
01/01/2021	Transferência da Conta 9.758-6 para a Conta 9.758-6 AP\Número: 32	70	297,20	0,00	297,20
20/01/2021	Transferência da Conta 9.758-6 para a Conta 9.758-6 AP\Número: 33	70	352.321,66	0,00	352.618,86
21/01/2021	Transferência da Conta 9.758-6 AP para a Conta 9.758-6\Número: 34	70	0,00	109.453,26	243.165,60
22/01/2021	Transferência da Conta 9.758-6 AP para a Conta 9.758-6\Número: 35	70	0,00	11.987,43	231.178,17
25/01/2021	Transferência da Conta 9.758-6 AP para a Conta 9.758-6\Número: 36	70	0,00	53.038,51	178.139,66
26/01/2021	Transferência da Conta 9.758-6 AP para a Conta 9.758-6\Número: 37	70	0,00	17.106,70	161.032,96
27/01/2021	Transferência da Conta 9.758-6 AP para a Conta 9.758-6\Número: 38	70	0,00	10.674,27	150.358,69
28/01/2021	Transferência da Conta 9.758-6 AP para a Conta 9.758-6\Número: 40	70	0,00	2.084,40	148.274,29
29/01/2021	Transferência da Conta 9.758-6 AP para a Conta 9.758-6\Número: 41	70	0,00	47.416,35	100.857,94
Total do Documento:			352.618,86	251.760,92	
31/01/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2011010000856/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.99.0001 - Rendimentos - Demais Recursos Vinculados	000000	6,23	0,00	100.864,17
Total do Documento:			6,23	0,00	
Total de Registros: 10		Total:	352.625,09	251.760,92	100.864,17

CÂMARA MUNICIPAL DE ATALAIA

CNPJ: 12.842.944/0001-95

Rua: RUA MARECHAL DEODORO, 180

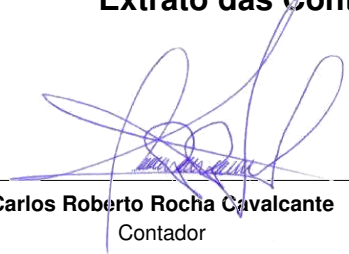
Bairro: CENTRO

Janeiro/2021

Extrato das Contas Bancárias

José Cícero Melo dos Santos
Presidente

José Antônio dos Santos Netos
Controlador


Carlos Roberto Rocha Cavalcante
Contador