

Câmara Municipal de Atalaia



Balancete Mensal

Fevereiro 2021

Presidente:

José Cícero Melo dos Santos

CÂMARA MUNICIPAL DE ATALAIA

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

Fevereiro/2021
Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	100.864,17	Despesa Orçamentária	355.326,65
Receita Orçamentária	7.804,48	Despesas Correntes	355.326,65
Receitas Correntes	7.804,48	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contingência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	42.908,57
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	54.635,18	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	117.390,27
Total:	515.625,49	Total:	515.625,49

MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	297,20	Despesa Orçamentária	647.670,24
Receita Orçamentária	7.810,71	Despesas Correntes	647.670,24
Receitas Correntes	7.810,71	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contingência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	49.567,21
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	101.876,49	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	704.643,32		
Orçamentária	704.643,32		
Extra-Orçamentária	0,00		
		Saldo em Caixa	0,00
		Saldo nos Banco	117.390,27
Total:	814.627,72	Total:	814.627,72

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	100.864,17	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	781.291,46
Depositado no mês	797.817,56	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	117.390,27
Total	898.681,73	898.681,73

José Cícero Melo dos Santos
Presidente

José Antônio dos Santos Neto
Controlador

Carlos Roberto Rocha Cavalcante
Contador

CÂMARA MUNICIPAL DE ATALAIA

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

Fevereiro/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	7.804,48	7.810,71	7.810,71	0,00
4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	0,00	11,11	17,34	17,34	0,00
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	0,00	11,11	17,34	17,34	0,00
4.1.3.2.1.00.00.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias	0,00	11,11	17,34	17,34	0,00
4.1.3.2.1.00.01.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	11,11	17,34	17,34	0,00
4.1.3.2.1.00.01.01.99.00001	Rendimentos - Demais Recursos Vinculados	0,00	11,11	17,34	17,34	0,00
4.1.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Correntes	0,00	7.793,37	7.793,37	7.793,37	0,00
4.1.9.2.0.00.00.00.00.0000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	7.793,37	7.793,37	7.793,37	0,00
4.1.9.2.2.00.00.00.00.0000	Restituições	0,00	7.793,37	7.793,37	7.793,37	0,00
4.1.9.2.2.99.00.00.00.0000	Outras Restituições	0,00	7.793,37	7.793,37	7.793,37	0,00
4.1.9.2.2.99.10.00.00.0000	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	2.597,79	2.597,79	2.597,79	0,00
4.1.9.2.2.99.11.00.00.0000	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	0,00	5.195,58	5.195,58	5.195,58	0,00
4.1.9.2.2.99.11.99.00.0000	OUTRAS RESTITUIÇÕES - CAMARA	0,00	5.195,58	5.195,58	5.195,58	0,00
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00	7.804,48	7.810,71	7.810,71	0,00
2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000	INSS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	12.288,02	32.643,04	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	16.314,15	32.342,15	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.08.00.0000	ISS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	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	563,20	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000	RPPS - CAMARA	0,00	5.132,82	7.534,47	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	5.060,98	6.951,97	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	15.557,61	19.757,26	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.08.01.0000	CAMARA MUNICIPAL-TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	134,40	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	54.635,18	101.876,49	0,00	0,00
TOTAL GERAL DAS RECEITAS		0,00	62.439,66	109.687,20	7.810,71	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE ATALAIA

CNPJ: 12.842.944/0001-95

Rua: RUA MARECHAL DEODORO, 180

Bairro: CENTRO

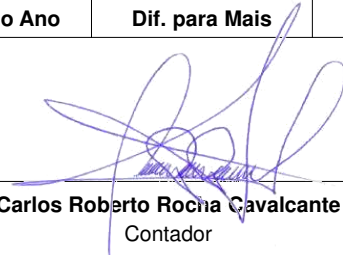
Fevereiro/2021

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
--------	-----------	----------------	---------------	---------------	----------------	-----------------

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

Fevereiro/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	243.947,46	254.751,50	498.698,96	243.947,46	254.751,50	498.698,96	231.145,46	267.553,50	498.698,96	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	10.000,18	217.624,41	227.624,59	10.000,18	43.481,14	53.481,32	10.000,18	43.481,14	53.481,32	174.143,27
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	4.156,00	2.200,00	6.356,00	4.156,00	2.200,00	6.356,00	4.156,00	2.200,00	6.356,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	122.205,32	2.600,00	124.805,32	7.744,75	3.092,01	10.836,76	7.744,75	3.092,01	10.836,76	113.968,56
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	39.297,20	39.000,00	78.297,20	39.297,20	39.000,00	78.297,20	39.297,20	39.000,00	78.297,20	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			419.606,16	516.175,91	935.782,07	305.145,59	342.524,65	647.670,24	292.343,59	355.326,65	647.670,24	288.111,83
Total da Unidade			419.606,16	516.175,91	935.782,07	305.145,59	342.524,65	647.670,24	292.343,59	355.326,65	647.670,24	288.111,83
Total da Secretaria			419.606,16	516.175,91	935.782,07	305.145,59	342.524,65	647.670,24	292.343,59	355.326,65	647.670,24	288.111,83
Total do Órgão			419.606,16	516.175,91	935.782,07	305.145,59	342.524,65	647.670,24	292.343,59	355.326,65	647.670,24	288.111,83
Total da Despesa Orçamentária			419.606,16	516.175,91	935.782,07	305.145,59	342.524,65	647.670,24	292.343,59	355.326,65	647.670,24	288.111,83

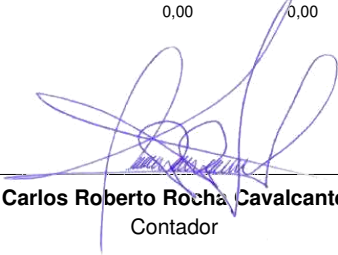
Resumo:

Despesa Correntes	419.606,16	516.175,91	935.782,07	305.145,59	342.524,65	647.670,24	292.343,59	355.326,65	647.670,24	288.111,83
-------------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

CÂMARA MUNICIPAL DE ATALAIA

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

Fevereiro/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

Fevereiro/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	12.833,84	12.833,84	
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	16.028,00	16.028,00	
2.1.8.8.1.01.09.08.00.0000	ISS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	1.950,00	
2.1.8.8.1.01.14.08.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CAMÂMARA MUNICIPAL	281,60	563,20	
2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000	RPPS - CAMARA	4.504,50	6.906,15	
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	5.060,98	6.951,97	
2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL	4.199,65	4.199,65	
2.1.8.8.1.01.99.08.01.0000	CAMARA MUNICIPAL-TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	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\$ 42.908,57	R\$ 49.567,21

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

Fevereiro/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	254.751,50	0,00	2.101.301,04
				0,00	0,00	0,00	0,00		498.698,96	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	217.624,41	0,00	272.375,41
				0,00	0,00	0,00	0,00		227.624,59	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	2.200,00	0,00	323.644,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		6.356,00	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	2.600,00	0,00	55.194,68
				0,00	0,00	0,00	0,00		124.805,32	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

Fevereiro/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	39.000,00	0,00	371.702,80
				0,00	0,00	0,00	0,00		78.297,20	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	516.175,91	0,00	3.292.077,93
				0,00	0,00	0,00	0,00		935.782,07	0,00	
	Total da Unidade		4.227.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.227.860,00	516.175,91	0,00	3.292.077,93
				0,00	0,00	0,00	0,00		935.782,07	0,00	
	Total da Secretaria		4.227.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.227.860,00	516.175,91	0,00	3.292.077,93
				0,00	0,00	0,00	0,00		935.782,07	0,00	
	Total do Órgão		4.227.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.227.860,00	516.175,91	0,00	3.292.077,93
				0,00	0,00	0,00	0,00		935.782,07	0,00	
	Total da Despesa Orçamentária		4.227.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.227.860,00	516.175,91	0,00	3.292.077,93
				0,00	0,00	0,00	0,00		935.782,07	0,00	
Resumo:											
	Despesa Correntes		4.167.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.167.860,00	516.175,91	0,00	3.232.077,93
				0,00	0,00	0,00	0,00		935.782,07	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

Fevereiro/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

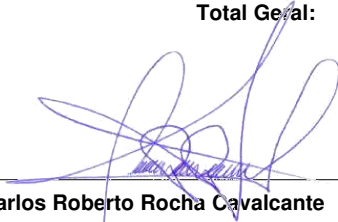
CNPJ: 12.842.944/0001-95
Rua: RUA MARECHAL DEODORO, 180
Bairro: CENTRO

Fevereiro/2021
Listagem de Lançamento de Receitas

Data	Conhecimento	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor
Orçamentária							
02/02/2021	2021020004616	N		4.1.9.2.2.99.11.99.00.0000	OUTRAS RESTITUIÇÕES - CAMARA	SEFAZ - SECRETARIA EXECUTIVA DA FAZENDA DE ALAGOAS	5.195,58
Total do Dia:							R\$ 5.195,58
23/02/2021	2011020001675	N		4.1.9.2.2.99.10.00.00.0000	OUTRAS RESTITUIÇÕES	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19ª REGIÃO	2.597,79
Total do Dia:							R\$ 2.597,79
28/02/2021	2011020001917	N		4.1.3.2.1.00.01.01.99.0001	Rendimentos - Demais Recursos Vinculados	BANCO DO BRASIL	11,11
Total do Dia:							R\$ 11,11
Total do Grupo:							R\$ 7.804,48
Total Geral:							R\$ 7.804,48

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

Fevereiro/2021
Listagem de Empenhos

Data Data Liq.	Empenho Histórico	Dotação Orçamentária				Credor	Tipo de Nota	Valor
03/02/2021	2011020300004	0110	2001	333903981000000000	001000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARID BANCARIA	Estimativa	1.200,00
18/02/2021	2011021800003	0110	2001	333903999990000000	001000000	M A DOS ANJOS SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHO DE IMPRESSORA.	Ordinário	270,00
18/02/2021	2011021800004	0110	2001	331901101010000000	001000000	FOLHA DE PESSOAL IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE ATALAIA, REFERENTE AO 13º DOS VEREADORES MÊS 02/2021, RELATIVO A 03 SERVIDORES.	Ordinário	22.500,00
18/02/2021	2011021800005	0110	2001	331901101010000000	001000000	FOLHA DE PESSOAL FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ATALAIA, RELATIVO A FEVEREIRO/21, REFERENTE A 17 SERVIDORES	Ordinário	43.550,00
18/02/2021	2011021800006	0110	2001	331901174030000000	001000000	FOLHA DE PESSOAL FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DO MUNICÍPIO DE ATALAIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, RELATIVO A 13 VEREADORES	Ordinário	97.500,00
18/02/2021	2011021800007	0110	2001	331901302010000000	001000000	INSS REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO ANO DE 2021.	Estimativa	200.000,00
22/02/2021	2011022200002	0110	2001	333909399000000000	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
22/02/2021	2011022200003	0110	2001	333909399000000000	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
22/02/2021	2011022200004	0110	2001	333909399000000000	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
22/02/2021	2011022200005	0110	2001	333909399000000000	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
22/02/2021	2011022200006	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
22/02/2021	2011022200007	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
22/02/2021	2011022200008	0110	2001	333909399000000000	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
22/02/2021	2011022200009	0110	2001	333909399000000000	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
22/02/2021	2011022200010	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

CÂMARA MUNICIPAL DE ATALAIA

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

Fevereiro/2021
Listagem de Empenhos

Data Data Liq.	Empenho Histórico	Dotação Orçamentária				Credor	Tipo de Nota	Valor
22/02/2021	2011022200011	0110	2001	333909399000000000	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
22/02/2021	2011022200012	0110	2001	333909399000000000	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
22/02/2021	2011022200013	0110	2001	333909399000000000	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
22/02/2021	2011022200014	0110	2001	333909399000000000	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
22/02/2021	2011022200015	0110	2001	333903999990000000	001000000	PHABLO FRANCESCO DE ARAUJO MONTEIRO IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA CAMARA MUNICIPAL DE ATALAIA, NO SITE E NA RADIO WEB DO ATALAIA POP, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO D	Ordinário	700,00
23/02/2021	2011022300001	0110	2001	331901101010000000	001000000	FOLHA DE PESSOAL IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ATALAIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, RELATIVO A 17 SERVIDORES.	Ordinário	40.977,50
24/02/2021	2011022400003	0110	2001	333903999990000000	001000000	START TELECOMUNICAÇÕES EIRELI IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM SERVIÇOS DE INTERNET. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	Ordinário	200,00
24/02/2021	2011022400004	0110	2001	331901101010000000	001000000	FOLHA DE PESSOAL FOLHA DE PESSOAL DOS COMISSIONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ATALAIA, REFERENTE A 02/2021, RELATIVO A 28 SERVIDORES	Ordinário	43.800,00
24/02/2021	2011022400005	0110	2001	331901101010000000	001000000	FOLHA DE PESSOAL IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE ATALAIA, REFERENTE AO 13º DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS MÊS 02/2021, RELATIVO A 03 SERVIDORES.	Ordinário	6.424,00
25/02/2021	2011022500028	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
25/02/2021	2011022500030	0110	2001	331901399000000000	001000000	ATALAIA PREV IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO ATALAIA PREV DO MÊS 02/2021. EFETIVOS	Ordinário	12.548,25
26/02/2021	2011022600053	0110	2001	331901399000000000	001000000	ATALAIA PREV REFERE- SE A CONTRIBUIÇÃO DO 13º DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	Ordinário	1.750,32
26/02/2021	2011022600054	0110	2001	333903999990000000	001000000	M A DOS ANJOS SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA.	Ordinário	230,00
26/02/2021	2011022600055	0110	2001	331901399000000000	001000000	ATALAIA PREV IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A PARCELA 8/60 DO ATALAIA PREV, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	Ordinário	3.325,84

29 Registros

Total Geral R\$ 516.175,91

CÂMARA MUNICIPAL DE ATALAIA

CNPJ: 12.842.944/0001-95

Rua: RUA MARECHAL DEODORO, 180

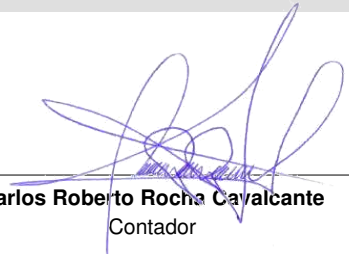
Bairro: CENTRO

Fevereiro/2021
Listagem de Empenhos

Data Data Liq.	Empenho Histórico	Dotação Orçamentária	Credor	Tipo de Nota	Valor
-------------------	----------------------	----------------------	--------	--------------	-------

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

Fevereiro/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	0,00	568.560,67	568.560,67	0,00
9.758-6 AP	BB CP AUTOMATICO S P	100.864,17	209.463,13	208.445,64	101.881,66
Total Agência:		100.864,17	778.023,80	777.006,31	101.881,66
Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL					
Agência: 3545					
7-9	CAMARA MUNICIPAL DE ATALAIA	0,00	19.793,76	4.285,15	15.508,61
Total Agência:		0,00	19.793,76	4.285,15	15.508,61
Total Banco:		100.864,17	797.817,56	781.291,46	117.390,27
Total Geral:		100.864,17	797.817,56	781.291,46	117.390,27

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

Fevereiro/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				0,00
02/02/2021	Rec. De: SEFAZ - SECRETARIA EXECUTIVA DA FAZENDA DE ALAGOAS/Conhec.: 2021020004616/Receita: 4.1.9.2.2.99.11.99.00.0000 - OUTRAS RESTITUIÇÕES - CAMARA	046609	5.195,58	0,00	5.195,58
Total do Documento:			5.195,58	0,00	
02/02/2021	Transferência da Conta 9.758-6 para a Conta 9.758-6 AP\Número: 257	70	0,00	5.195,58	0,00
03/02/2021	Transferência da Conta 9.758-6 AP para a Conta 9.758-6\Número: 258	70	5.283,55	0,00	5.283,55
Total do Documento:			5.283,55	5.195,58	
03/02/2021	Transferência da Conta 9.758-6 para a Conta 7-9\Número: 31	20301	0,00	4.199,65	1.083,90
Total do Documento:			0,00	4.199,65	
03/02/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2011012900002\Ordem: 2011020300001	20302	0,00	1.063,00	20,90
Total do Documento:			0,00	1.063,00	
03/02/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2011012900007\Ordem: 2011020300002	800341	0,00	20,90	0,00
Total do Documento:			0,00	20,90	
04/02/2021	Transferência da Conta 9.758-6 AP para a Conta 9.758-6\Número: 259	70	11.749,45	0,00	11.749,45
Total do Documento:			11.749,45	0,00	
04/02/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2011012500006\Ordem: 2011020400002	005580	0,00	761,00	10.988,45
Total do Documento:			0,00	761,00	
04/02/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2011012500006\Ordem: 2011020400002	007853	0,00	938,02	10.050,43
Total do Documento:			0,00	938,02	

CÂMARA MUNICIPAL DE ATALAIA

CNPJ: 12.842.944/0001-95

Rua: RUA MARECHAL DEODORO, 180

Bairro: CENTRO

Fevereiro/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
04/02/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2011012200011\Ordem: 2011020400001	009.758	0,00	5.865,96	4.184,47
Total do Documento:			0,00	5.865,96	
04/02/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2011012500006\Ordem: 2011020400002	009521	0,00	923,80	3.260,67
Total do Documento:			0,00	923,80	
04/02/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2011012500006\Ordem: 2011020400002	010726	0,00	923,80	2.336,87
Total do Documento:			0,00	923,80	
04/02/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2011012900007\Ordem: 2011020400003	015555	0,00	10,45	2.326,42
Total do Documento:			0,00	10,45	
04/02/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2011012900002\Ordem: 2011020400004	20401	0,00	1.381,50	944,92
Total do Documento:			0,00	1.381,50	
04/02/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2011012500006\Ordem: 2011020400002	301540	0,00	944,92	0,00
Total do Documento:			0,00	944,92	
05/02/2021	Transferência da Conta 9.758-6 AP para a Conta 9.758-6\Número: 260	70	87,85	0,00	87,85
Total do Documento:			87,85	0,00	
05/02/2021	Pago a: SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE ATALAIA\Emp.: 2011012900006\Ordem: 2011020500001	020.501	0,00	77,40	10,45
Total do Documento:			0,00	77,40	
05/02/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2011012900007\Ordem: 2011020500020	150890	0,00	10,45	0,00
Total do Documento:			0,00	10,45	

CÂMARA MUNICIPAL DE ATALAIA

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

Fevereiro/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
11/02/2021	Transferência da Conta 9.758-6 AP para a Conta 9.758-6\Número: 261	70	16.028,00	0,00	16.028,00
		Total do Documento:	16.028,00	0,00	
11/02/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 - IRRF - CÂMARA MUNICIPAL\Número: 2011020000116	009.758	0,00	2.698,35	13.329,65
11/02/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 - IRRF - CÂMARA MUNICIPAL\Número: 2011020000117	009.758	0,00	12.144,74	1.184,91
11/02/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 - IRRF - CÂMARA MUNICIPAL\Número: 2011020000118	009.758	0,00	451,65	733,26
11/02/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 - IRRF - CÂMARA MUNICIPAL\Número: 2011020000119	009.758	0,00	733,26	0,00
		Total do Documento:	0,00	16.028,00	
19/02/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - INTERFERÊNCIA RECEBIDA - CÂMARA\Número: 130	002692	352.321,66	0,00	352.321,66
		Total do Documento:	352.321,66	0,00	
19/02/2021	Transferência da Conta 9.758-6 para a Conta 9.758-6 AP\Número: 262	70	0,00	201.658,65	150.663,01
		Total do Documento:	0,00	201.658,65	
19/02/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2011021800006\Ordem: 2011021900007	008668	0,00	3.522,38	147.140,63
		Total do Documento:	0,00	3.522,38	
19/02/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2011021800006\Ordem: 2011021900007	016170	0,00	5.813,82	141.326,81
		Total do Documento:	0,00	5.813,82	
19/02/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2011021800005\Ordem: 2011021900017	020292	0,00	2.455,30	138.871,51
		Total do Documento:	0,00	2.455,30	

CÂMARA MUNICIPAL DE ATALAIA

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

Fevereiro/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
19/02/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2011021800005\Ordem: 2011021900017	021609	0,00	2.455,30	136.416,21
		Total do Documento:	0,00	2.455,30	
19/02/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2011021800004\Ordem: 2011021900006	021911	0,00	5.865,96	130.550,25
		Total do Documento:	0,00	5.865,96	
19/02/2021	Pago a: INSS\Emp.: 2011021800007\Ordem: 2011021900008	021920	0,00	20.475,00	110.075,25
		Total do Documento:	0,00	20.475,00	
19/02/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2011021800004\Ordem: 2011021900005	022.183	0,00	5.761,68	104.313,57
		Total do Documento:	0,00	5.761,68	
19/02/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2011021800006\Ordem: 2011021900007	022183	0,00	5.761,68	98.551,89
		Total do Documento:	0,00	5.761,68	
19/02/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2011021800006\Ordem: 2011021900007	024624	0,00	3.097,04	95.454,85
		Total do Documento:	0,00	3.097,04	
19/02/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2011021800005\Ordem: 2011021900017	026008	0,00	2.455,30	92.999,55
		Total do Documento:	0,00	2.455,30	
19/02/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2011021800006\Ordem: 2011021900007	026010	0,00	3.618,79	89.380,76
		Total do Documento:	0,00	3.618,79	
19/02/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2011021800005\Ordem: 2011021900017	026184	0,00	2.455,30	86.925,46
		Total do Documento:	0,00	2.455,30	

CÂMARA MUNICIPAL DE ATALAIA

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

Fevereiro/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
19/02/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2011021800005\Ordem: 2011021900017	028790	0,00	2.455,30	84.470,16
Total do Documento:			0,00	2.455,30	
19/02/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2011021800006\Ordem: 2011021900007	028980	0,00	5.813,82	78.656,34
Total do Documento:			0,00	5.813,82	
19/02/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2011021800005\Ordem: 2011021900017	028993	0,00	2.862,30	75.794,04
Total do Documento:			0,00	2.862,30	
19/02/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2011021800005\Ordem: 2011021900017	029001	0,00	2.455,30	73.338,74
Total do Documento:			0,00	2.455,30	
19/02/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2011021800005\Ordem: 2011021900017	21901	0,00	2.455,30	70.883,44
Total do Documento:			0,00	2.455,30	
19/02/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2011021800005\Ordem: 2011021900017	21902	0,00	2.455,30	68.428,14
Total do Documento:			0,00	2.455,30	
19/02/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2011021800005\Ordem: 2011021900017	21903	0,00	2.455,30	65.972,84
Total do Documento:			0,00	2.455,30	
19/02/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2011021800005\Ordem: 2011021900017	21904	0,00	2.455,30	63.517,54
Total do Documento:			0,00	2.455,30	
19/02/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2011021800005\Ordem: 2011021900017	21905	0,00	2.455,30	61.062,24
Total do Documento:			0,00	2.455,30	

CÂMARA MUNICIPAL DE ATALAIA

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

Fevereiro/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
19/02/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2011021800005\Ordem: 2011021900017	21906	0,00	2.455,30	58.606,94
Total do Documento:			0,00	2.455,30	
19/02/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2011021800005\Ordem: 2011021900017	21907	0,00	2.455,30	56.151,64
Total do Documento:			0,00	2.455,30	
19/02/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2011021800005\Ordem: 2011021900017	21908	0,00	2.862,30	53.289,34
Total do Documento:			0,00	2.862,30	
19/02/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2011021800005\Ordem: 2011021900017	21909	0,00	2.862,30	50.427,04
Total do Documento:			0,00	2.862,30	
19/02/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2011021800005\Ordem: 2011021900017	21910	0,00	2.177,80	48.249,24
Total do Documento:			0,00	2.177,80	
19/02/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2011021800006\Ordem: 2011021900007	21912	0,00	3.566,65	44.682,59
Total do Documento:			0,00	3.566,65	
19/02/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2011021800006\Ordem: 2011021900007	21913	0,00	3.515,43	41.167,16
Total do Documento:			0,00	3.515,43	
19/02/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2011021800006\Ordem: 2011021900007	21914	0,00	5.918,09	35.249,07
Total do Documento:			0,00	5.918,09	
19/02/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2011021800006\Ordem: 2011021900007	21915	0,00	3.515,43	31.733,64
Total do Documento:			0,00	3.515,43	

CÂMARA MUNICIPAL DE ATALAIA

CNPJ: 12.842.944/0001-95

Rua: RUA MARECHAL DEODORO, 180

Bairro: CENTRO

Fevereiro/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
19/02/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2011021800006\Ordem: 2011021900007	21916	0,00	3.618,79	28.114,85
Total do Documento:			0,00	3.618,79	
19/02/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2011021800006\Ordem: 2011021900007	21917	0,00	5.865,96	22.248,89
Total do Documento:			0,00	5.865,96	
19/02/2021	Pago a: INSS\Emp.: 2011021800007\Ordem: 2011021900015	21918	0,00	431,73	21.817,16
Total do Documento:			0,00	431,73	
19/02/2021	Pago a: INSS\Emp.: 2011021800007\Ordem: 2011021900016	21919	0,00	4.950,00	16.867,16
Total do Documento:			0,00	4.950,00	
19/02/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2011021800006\Ordem: 2011021900007	300988	0,00	4.483,99	12.383,17
Total do Documento:			0,00	4.483,99	
19/02/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2011012900007\Ordem: 2011021900009	850501	0,00	177,65	12.205,52
Total do Documento:			0,00	177,65	
19/02/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 - INSS - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2011020000122	021920	0,00	9.775,61	2.429,91
Total do Documento:			0,00	9.775,61	
19/02/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 - INSS - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2011020000123	21918	0,00	174,00	2.255,91
Total do Documento:			0,00	174,00	
19/02/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 - INSS - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2011020000124	21919	0,00	2.255,91	0,00
Total do Documento:			0,00	2.255,91	

CÂMARA MUNICIPAL DE ATALAIA

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

Fevereiro/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
23/02/2021	Rec. De: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19ª REGIÃO/Conhec.: 2011020001675/Receita: 4.1.9.2.2.99.10.00.00.0000 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	044468	2.597,79	0,00	2.597,79
Total do Documento:			2.597,79	0,00	
23/02/2021	Transferência da Conta 9.758-6 para a Conta 9.758-6 AP\Número: 404	70	0,00	2.597,79	0,00
24/02/2021	Transferência da Conta 9.758-6 AP para a Conta 9.758-6\Número: 405	70	39.009,77	0,00	39.009,77
Total do Documento:			39.009,77	2.597,79	
24/02/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2011022300001\Ordem: 2011022400009	009.758	0,00	2.000,55	37.009,22
24/02/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2011022300001\Ordem: 2011022400010	009.758	0,00	1.449,26	35.559,96
24/02/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2011022300001\Ordem: 2011022400011	009.758	0,00	2.177,80	33.382,16
24/02/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2011022300001\Ordem: 2011022400012	009.758	0,00	1.785,96	31.596,20
24/02/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2011022300001\Ordem: 2011022400013	009.758	0,00	1.915,28	29.680,92
24/02/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2011022300001\Ordem: 2011022400014	009.758	0,00	2.055,29	27.625,63
24/02/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2011022300001\Ordem: 2011022400015	009.758	0,00	2.723,37	24.902,26
24/02/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2011022300001\Ordem: 2011022400016	009.758	0,00	1.728,04	23.174,22
24/02/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2011022300001\Ordem: 2011022400017	009.758	0,00	2.177,80	20.996,42
24/02/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2011022300001\Ordem: 2011022400018	009.758	0,00	2.640,30	18.356,12

CÂMARA MUNICIPAL DE ATALAIA

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

Fevereiro/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
24/02/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2011022300001\Ordem: 2011022400019	009.758	0,00	1.574,37	16.781,75
24/02/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2011022300001\Ordem: 2011022400020	009.758	0,00	2.067,56	14.714,19
24/02/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2011022300001\Ordem: 2011022400021	009.758	0,00	2.177,80	12.536,39
24/02/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2011022300001\Ordem: 2011022400022	009.758	0,00	1.229,50	11.306,89
24/02/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2011022300001\Ordem: 2011022400023	009.758	0,00	973,89	10.333,00
Total do Documento:			0,00	28.676,77	
24/02/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2011022300001\Ordem: 2011022400007	022403	0,00	1.872,72	8.460,28
Total do Documento:			0,00	1.872,72	
24/02/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2011022300001\Ordem: 2011022400008	022404	0,00	1.955,60	6.504,68
Total do Documento:			0,00	1.955,60	
24/02/2021	Pago a: EQUATORIAL\Emp.: 2011012900004\Ordem: 2011022400004	22.401	0,00	459,51	6.045,17
Total do Documento:			0,00	459,51	
24/02/2021	Pago a: START TELECOMUNICAÇÕES EIRELI\Emp.: 2011022400003\Ordem: 2011022400005	22.402	0,00	200,00	5.845,17
Total do Documento:			0,00	200,00	
24/02/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2011021800004\Ordem: 2011022400006	22.405	0,00	5.813,82	31,35
Total do Documento:			0,00	5.813,82	
24/02/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2011012900007\Ordem: 2011022400024	890551	0,00	31,35	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE ATALAIA

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

Fevereiro/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	31,35	
25/02/2021	Transferência da Conta 9.758-6 AP para a Conta 9.758-6\Número: 406	70	108.787,99	0,00	108.787,99
		Total do Documento:	108.787,99	0,00	
25/02/2021	Transferência da Conta 9.758-6 para a Conta 7-9\Número: 408	22501	0,00	15.557,61	93.230,38
		Total do Documento:	0,00	15.557,61	
25/02/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2011022400004\Ordem: 2011022500098	018502	0,00	1.850,00	91.380,38
		Total do Documento:	0,00	1.850,00	
25/02/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2011022400004\Ordem: 2011022500098	019778	0,00	1.500,00	89.880,38
		Total do Documento:	0,00	1.500,00	
25/02/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2011022400004\Ordem: 2011022500098	025074	0,00	1.500,00	88.380,38
		Total do Documento:	0,00	1.500,00	
25/02/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2011022400004\Ordem: 2011022500098	028141	0,00	1.500,00	86.880,38
		Total do Documento:	0,00	1.500,00	
25/02/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2011022400004\Ordem: 2011022500098	029083	0,00	1.500,00	85.380,38
		Total do Documento:	0,00	1.500,00	
25/02/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2011022400005\Ordem: 2011022500100	1001	0,00	2.177,80	83.202,58
		Total do Documento:	0,00	2.177,80	
25/02/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2011022400005\Ordem: 2011022500101	14919	0,00	1.237,50	81.965,08
		Total do Documento:	0,00	1.237,50	

CÂMARA MUNICIPAL DE ATALAIA

CNPJ: 12.842.944/0001-95

Rua: RUA MARECHAL DEODORO, 180

Bairro: CENTRO

Fevereiro/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
25/02/2021	Pago a: MARCOS ANDRE MACENA ALVES\Emp.: 2011022200004\Ordem: 2011022500079	16170	0,00	1.500,00	80.465,08
25/02/2021	Pago a: MARCOS ANDRE MACENA ALVES\Emp.: 2011022200004\Ordem: 2011022500080	16170	0,00	1.500,00	78.965,08
Total do Documento:			0,00	3.000,00	
25/02/2021	Pago a: JOSE CICERO MELO DOS SANTOS\Emp.: 2011022200013\Ordem: 2011022500093	22.502	0,00	1.500,00	77.465,08
25/02/2021	Pago a: JOSE CICERO MELO DOS SANTOS\Emp.: 2011022200013\Ordem: 2011022500094	22.502	0,00	1.500,00	75.965,08
Total do Documento:			0,00	3.000,00	
25/02/2021	Pago a: JOSE LINS ACIOLI NETO\Emp.: 2011022200012\Ordem: 2011022500091	22.503	0,00	1.500,00	74.465,08
25/02/2021	Pago a: JOSE LINS ACIOLI NETO\Emp.: 2011022200012\Ordem: 2011022500092	22.503	0,00	1.500,00	72.965,08
Total do Documento:			0,00	3.000,00	
25/02/2021	Pago a: MAURICIO TENORIO DA SILVA\Emp.: 2011022200002\Ordem: 2011022500075	22.504	0,00	1.500,00	71.465,08
25/02/2021	Pago a: MAURICIO TENORIO DA SILVA\Emp.: 2011022200002\Ordem: 2011022500076	22.504	0,00	1.500,00	69.965,08
Total do Documento:			0,00	3.000,00	
25/02/2021	Pago a: RUMMENIGUE RODRIGUES DE ALMEIDA\Emp.: 2011022200007\Ordem: 2011022500082	22.505	0,00	3.000,00	66.965,08
Total do Documento:			0,00	3.000,00	
25/02/2021	Pago a: ANILSON ALVES DA SILVA JUNIOR\Emp.: 2011022200005\Ordem: 2011022500081	22.506	0,00	3.000,00	63.965,08
Total do Documento:			0,00	3.000,00	
25/02/2021	Pago a: JULIO WESLEY DA SILVA\Emp.: 2011022500028\Ordem: 2011022500097	22.507	0,00	2.200,00	61.765,08

CÂMARA MUNICIPAL DE ATALAIA

CNPJ: 12.842.944/0001-95

Rua: RUA MARECHAL DEODORO, 180

Bairro: CENTRO

Fevereiro/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	2.200,00	
25/02/2021	Pago a: LAYS DE MELO COSTA\Emp.: 2011022200008\Ordem: 2011022500083	22183	0,00	1.500,00	60.265,08
25/02/2021	Pago a: LAYS DE MELO COSTA\Emp.: 2011022200008\Ordem: 2011022500084	22183	0,00	1.500,00	58.765,08
		Total do Documento:	0,00	3.000,00	
25/02/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2011022400004\Ordem: 2011022500098	22508	0,00	1.150,00	57.615,08
		Total do Documento:	0,00	1.150,00	
25/02/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2011022400004\Ordem: 2011022500098	22509	0,00	1.150,00	56.465,08
		Total do Documento:	0,00	1.150,00	
25/02/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2011022400004\Ordem: 2011022500098	22510	0,00	1.850,00	54.615,08
		Total do Documento:	0,00	1.850,00	
25/02/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2011022400004\Ordem: 2011022500098	22511	0,00	1.500,00	53.115,08
		Total do Documento:	0,00	1.500,00	
25/02/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2011022400004\Ordem: 2011022500098	22512	0,00	1.500,00	51.615,08
		Total do Documento:	0,00	1.500,00	
25/02/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2011022400004\Ordem: 2011022500098	22513	0,00	1.750,00	49.865,08
		Total do Documento:	0,00	1.750,00	
25/02/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2011022400004\Ordem: 2011022500098	22514	0,00	1.250,00	48.615,08
		Total do Documento:	0,00	1.250,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE ATALAIA

CNPJ: 12.842.944/0001-95

Rua: RUA MARECHAL DEODORO, 180

Bairro: CENTRO

Fevereiro/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
25/02/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2011022400004\Ordem: 2011022500098	22515	0,00	1.250,00	47.365,08
Total do Documento:			0,00	1.250,00	
25/02/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2011022400004\Ordem: 2011022500098	22516	0,00	1.250,00	46.115,08
Total do Documento:			0,00	1.250,00	
25/02/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2011022400004\Ordem: 2011022500098	22517	0,00	1.250,00	44.865,08
Total do Documento:			0,00	1.250,00	
25/02/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2011022400004\Ordem: 2011022500098	22518	0,00	1.750,00	43.115,08
Total do Documento:			0,00	1.750,00	
25/02/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2011022400004\Ordem: 2011022500098	22519	0,00	1.500,00	41.615,08
Total do Documento:			0,00	1.500,00	
25/02/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2011022400004\Ordem: 2011022500098	22520	0,00	2.177,80	39.437,28
Total do Documento:			0,00	2.177,80	
25/02/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2011022400004\Ordem: 2011022500098	22521	0,00	2.177,80	37.259,48
Total do Documento:			0,00	2.177,80	
25/02/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2011022400004\Ordem: 2011022500098	22522	0,00	2.177,80	35.081,68
Total do Documento:			0,00	2.177,80	
25/02/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2011022400004\Ordem: 2011022500098	22523	0,00	1.500,00	33.581,68
Total do Documento:			0,00	1.500,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE ATALAIA

CNPJ: 12.842.944/0001-95

Rua: RUA MARECHAL DEODORO, 180

Bairro: CENTRO

Fevereiro/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
25/02/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2011022400004\Ordem: 2011022500098	22524	0,00	1.500,00	32.081,68
Total do Documento:			0,00	1.500,00	
25/02/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2011022400004\Ordem: 2011022500098	22525	0,00	1.500,00	30.581,68
Total do Documento:			0,00	1.500,00	
25/02/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2011022400004\Ordem: 2011022500098	22526	0,00	2.177,80	28.403,88
Total do Documento:			0,00	2.177,80	
25/02/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2011022400004\Ordem: 2011022500098	22527	0,00	1.500,00	26.903,88
Total do Documento:			0,00	1.500,00	
25/02/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2011022400004\Ordem: 2011022500098	22528	0,00	1.250,00	25.653,88
Total do Documento:			0,00	1.250,00	
25/02/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2011022400004\Ordem: 2011022500098	22529	0,00	1.500,00	24.153,88
Total do Documento:			0,00	1.500,00	
25/02/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2011022400004\Ordem: 2011022500098	22530	0,00	1.250,00	22.903,88
Total do Documento:			0,00	1.250,00	
25/02/2021	Pago a: LUIZ FERNANDO DE ALBUQUERQUE\Emp.: 2011022200014\Ordem: 2011022500095	24624	0,00	1.500,00	21.403,88
25/02/2021	Pago a: LUIZ FERNANDO DE ALBUQUERQUE\Emp.: 2011022200014\Ordem: 2011022500096	24624	0,00	1.500,00	19.903,88
Total do Documento:			0,00	3.000,00	
25/02/2021	Pago a: MARTONI CORREIA BARROS\Emp.: 2011022200011\Ordem: 2011022500089	26010	0,00	1.500,00	18.403,88

CÂMARA MUNICIPAL DE ATALAIA

CNPJ: 12.842.944/0001-95

Rua: RUA MARECHAL DEODORO, 180

Bairro: CENTRO

Fevereiro/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
25/02/2021	Pago a: MARTONI CORREIA BARROS\Emp.: 2011022200011\Ordem: 2011022500090	26010	0,00	1.500,00	16.903,88
Total do Documento:			0,00	3.000,00	
25/02/2021	Pago a: IATAHANDSON DE MEDEIROS SILVA\Emp.: 2011022200010\Ordem: 2011022500087	28980	0,00	1.500,00	15.403,88
25/02/2021	Pago a: IATAHANDSON DE MEDEIROS SILVA\Emp.: 2011022200010\Ordem: 2011022500088	28980	0,00	1.500,00	13.903,88
Total do Documento:			0,00	3.000,00	
25/02/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2011012900007\Ordem: 2011022500107	830561	0,00	313,50	13.590,38
Total do Documento:			0,00	313,50	
25/02/2021	Pago a: JANAINA MONTENEGRO DE ALMEIDA\Emp.: 2011022200009\Ordem: 2011022500085	8668	0,00	1.500,00	12.090,38
25/02/2021	Pago a: JANAINA MONTENEGRO DE ALMEIDA\Emp.: 2011022200009\Ordem: 2011022500086	8668	0,00	1.500,00	10.590,38
Total do Documento:			0,00	3.000,00	
25/02/2021	Pago a: ALEXANDRE ANTONIO VIEIRA TENORIO\Emp.: 2011022200003\Ordem: 2011022500077	88300988	0,00	1.400,00	9.190,38
25/02/2021	Pago a: ALEXANDRE ANTONIO VIEIRA TENORIO\Emp.: 2011022200003\Ordem: 2011022500078	88300988	0,00	1.600,00	7.590,38
Total do Documento:			0,00	3.000,00	
25/02/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2011022400005\Ordem: 2011022500099	9069	0,00	2.247,80	5.342,58
Total do Documento:			0,00	2.247,80	
25/02/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.08.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - CAMÂMARA MUNICIPAL/Número: 2011020000130	51004278	0,00	281,60	5.060,98
Total do Documento:			0,00	281,60	

CÂMARA MUNICIPAL DE ATALAIA

CNPJ: 12.842.944/0001-95

Rua: RUA MARECHAL DEODORO, 180

Bairro: CENTRO

Fevereiro/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
25/02/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.01.08.0000 - BANCO DO BRASIL - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2011020000129	60000	0,00	5.060,98	0,00
		Total do Documento:	0,00	5.060,98	
26/02/2021	Transferência da Conta 9.758-6 AP para a Conta 9.758-6\Número: 407	70	27.499,03	0,00	27.499,03
		Total do Documento:	27.499,03	0,00	
26/02/2021	Pago a: ATALAIA PREV\Emp.: 2011022500030\Ordem: 2011022600077	018050	0,00	12.548,25	14.950,78
		Total do Documento:	0,00	12.548,25	
26/02/2021	Pago a: ATALAIA PREV\Emp.: 2011022600053\Ordem: 2011022600072	18050	0,00	1.750,32	13.200,46
26/02/2021	Pago a: ATALAIA PREV\Emp.: 2011022600055\Ordem: 2011022600076	18050	0,00	3.325,84	9.874,62
		Total do Documento:	0,00	5.076,16	
26/02/2021	Pago a: JOSE TASCITO MARTINS DE ALMEIDA\Emp.: 2011022200006\Ordem: 2011022600070	22.601	0,00	1.500,00	8.374,62
26/02/2021	Pago a: JOSE TASCITO MARTINS DE ALMEIDA\Emp.: 2011022200006\Ordem: 2011022600071	22.601	0,00	1.500,00	6.874,62
		Total do Documento:	0,00	3.000,00	
26/02/2021	Pago a: PHABLO FRANCESCO DE ARAUJO MONTEIRO\Emp.: 2011022200015\Ordem: 2011022600078	22.602	0,00	700,00	6.174,62
		Total do Documento:	0,00	700,00	
26/02/2021	Pago a: M A DOS ANJOS SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA\Emp.: 2011022600054\Ordem: 2011022600074	22.603	0,00	230,00	5.944,62
		Total do Documento:	0,00	230,00	
26/02/2021	Pago a: M A DOS ANJOS SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA\Emp.: 2011021800003\Ordem: 2011022600075	22.604	0,00	270,00	5.674,62
		Total do Documento:	0,00	270,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE ATALAIA

CNPJ: 12.842.944/0001-95

Rua: RUA MARECHAL DEODORO, 180

Bairro: CENTRO

Fevereiro/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
26/02/2021	Pago a: UVEAL\Emp.: 2011012900005\Ordem: 2011022600073	22.605	0,00	500,00	5.174,62
Total do Documento:			0,00	500,00	
26/02/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2011012900007\Ordem: 2011022600111	800571	0,00	41,80	5.132,82
Total do Documento:			0,00	41,80	
26/02/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000 - RPPS - CAMARA/Número: 2011020000147	018050	0,00	4.504,50	628,32
Total do Documento:			0,00	4.504,50	
26/02/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 - INSS - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2011020000146	18050	0,00	628,32	0,00
Total do Documento:			0,00	628,32	
Total de Registros: 160		Total:	568.560,67	568.560,67	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE ATALAIA

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

Fevereiro/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				100.864,17
02/02/2021	Transferência da Conta 9.758-6 para a Conta 9.758-6 AP\Número: 257	70	5.195,58	0,00	106.059,75
03/02/2021	Transferência da Conta 9.758-6 AP para a Conta 9.758-6\Número: 258	70	0,00	5.283,55	100.776,20
04/02/2021	Transferência da Conta 9.758-6 AP para a Conta 9.758-6\Número: 259	70	0,00	11.749,45	89.026,75
05/02/2021	Transferência da Conta 9.758-6 AP para a Conta 9.758-6\Número: 260	70	0,00	87,85	88.938,90
11/02/2021	Transferência da Conta 9.758-6 AP para a Conta 9.758-6\Número: 261	70	0,00	16.028,00	72.910,90
19/02/2021	Transferência da Conta 9.758-6 para a Conta 9.758-6 AP\Número: 262	70	201.658,65	0,00	274.569,55
23/02/2021	Transferência da Conta 9.758-6 para a Conta 9.758-6 AP\Número: 404	70	2.597,79	0,00	277.167,34
24/02/2021	Transferência da Conta 9.758-6 AP para a Conta 9.758-6\Número: 405	70	0,00	39.009,77	238.157,57
25/02/2021	Transferência da Conta 9.758-6 AP para a Conta 9.758-6\Número: 406	70	0,00	108.787,99	129.369,58
26/02/2021	Transferência da Conta 9.758-6 AP para a Conta 9.758-6\Número: 407	70	0,00	27.499,03	101.870,55
Total do Documento:			209.452,02	208.445,64	
28/02/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2011020001917/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.99.0001 - Rendimentos - Demais Recursos Vinculados	000000	11,11	0,00	101.881,66
Total do Documento:			11,11	0,00	
Total de Registros: 11		Total:	209.463,13	208.445,64	101.881,66

CÂMARA MUNICIPAL DE ATALAIA

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

Fevereiro/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 3545			
N.º da Conta: 7-9		Nome da Conta: CAMARA MUNICIPAL DE ATALAIA			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
03/02/2021	Transferência da Conta 9.758-6 para a Conta 7-9\Número: 31	20301	4.199,65	0,00	4.199,65
Total do Documento:			4.199,65	0,00	
03/02/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2011020300004\Ordem: 2011020300006	000020	0,00	36,50	4.163,15
Total do Documento:			0,00	36,50	
05/02/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2011020000087	020301	0,00	4.199,65	-36,50
Total do Documento:			0,00	4.199,65	
20/02/2021	Estorno de Pagamento de: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2011020300004\Ordem: 2011020300006	003545	36,50	0,00	0,00
Total do Documento:			36,50	0,00	
25/02/2021	Transferência da Conta 9.758-6 para a Conta 7-9\Número: 408	22501	15.557,61	0,00	15.557,61
Total do Documento:			15.557,61	0,00	
25/02/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2011020300004\Ordem: 2011022500108	000000	0,00	49,00	15.508,61
Total do Documento:			0,00	49,00	
Total de Registros: 6		Total:	19.793,76	4.285,15	15.508,61

CÂMARA MUNICIPAL DE ATALAIA

CNPJ: 12.842.944/0001-95

Rua: RUA MARECHAL DEODORO, 180

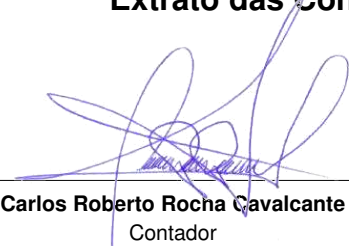
Bairro: CENTRO

Fevereiro/2021

Extrato das Contas Bancárias

José Cícero Melo dos Santos
Presidente

José Antônio dos Santos Netos
Controlador


Carlos Roberto Rocha Cavalcante
Contador