

ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
CNPJ Nº41.284.894/0001-76

MÊS: _____

JANEIRO/2021

ÓRGÃO: _____

CÂMARA MUNICIPAL

VIA: _____

CÂMARA MUNICIPAL

BALANCETE MENSAL

GESTOR: _____

AGVON FORTES SILVA

ESTADO DO PIAUÍ 00EMPRESA DEMONSTRAÇÃO-3 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE C.N.P.J.: 41.284.894/0001-76	21.00.00	Pag: 1 LEI 4.320/64 ANEXO I CONCILIAÇÃO BANCÁRIA Referência: Janeiro/2021
---	----------	---

Conta Corrente

11111.02. CONTA ÚNICA
Banco....: 001, Agência: 00.243, Conta Bancária: 000.000.016.211
Descrição: 16.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO (CONTA MOVIMENTO).....R\$ 19.410,33

HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DOCUMENTO	DT. EMISS	VALOR R\$
-------------------------	-----------	-----------	-----------

Saldo conforme extrato bancário

Inclusão automática de registro. Saldo conforme Extrato		31/01/2021	0,00


			0,00

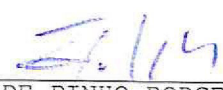
Observação:

Lançamento automático de registro com saldo conforme a contabilidade.

SALDO FINAL CONTABILIZADO (SEM APLICAÇÃO FINANCEIRA).....R\$ 19.410,33

Visto do Gestor


AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE
CPF: 764.235.573-49


EDVALDO DE PINHO BORGES
CRC-6.138/O-3 PI
CPF: 217.152.973-34

ESTADO DO PIAUÍ
GOEMPRESA DEMONSTRAÇÃO-3
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
C.N.P.J.: 41.284.894/0001-76

21.00.00 Pag: 1
LEI 4.320/64
ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Referência: Janeiro/2021

Conta Corrente

11111.02. CONTA ÚNICA
Banco....: 001, Agência: 00.243, Conta Bancária: 000.000.016.211
Descrição: 16.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO (CONTA MOVIMENTO).....R\$ 19.410,33

HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DOCUMENTO	DT. EMISS	VALOR R\$
-------------------------	-----------	-----------	-----------

Saldo conforme extrato bancário

Inclusão automática de registro. Saldo conforme Extrato		31/01/2021	0,00

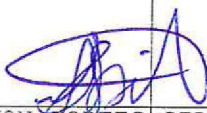
			0,00


Observação:

Lançamento automático de registro com saldo conforme a contabilidade.

SALDO FINAL CONTABILIZADO (SEM APLICAÇÃO FINANCEIRA).....R\$ 19.410,33

Visto do Gestor


AGVON CORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE
CPF: 764.235.573-49


EDVALDO DE PINHO BORGES
CRC-6.138/O-3 PI
CPF: 217.152.973-34

CONTA PCASP NºCAP U.O.	TÍTULO DA CONTA Fonte Recurso	Tipo Ban Agência Conta	VARIAÇÃO DO MÊS		SALDO ATUAL	
			SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO
1	ATIVO		35.497,98 (D)	53.551,50	34.043,93	55.005,55 (D)
11	ATIVO CIRCULANTE		5.736,58 (D)	53.551,50	34.043,93	25.244,15 (D)
111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		0,00 (D)	53.454,26	34.043,93	19.410,33 (D)
1111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		0,00 (D)	53.454,26	34.043,93	19.410,33 (D)
11111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLID		0,00 (D)	53.454,26	34.043,93	19.410,33 (D)
11111.02	CONTA ÚNICA		0,00 (D)	53.454,26	34.043,93	19.410,33 (D)
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE						
16.211-6	BB CÂMARA MUN.LAGOA ALEGRE	1 001 00243 000016211	0,00 (D)	53.454,26	34.043,93	19.410,33 (D)
113	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		5.736,58 (D)	97,24	0,00	5.833,82 (D)
1131	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		2.236,52 (D)	97,24	0,00	2.333,76 (D)
11311	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO		2.236,52 (D)	97,24	0,00	2.333,76 (D)
11311.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL		2.236,52 (D)	97,24	0,00	2.333,76 (D)
11311.01.01	SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS		2.236,52 (D)	97,24	0,00	2.333,76 (D)
1139	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		3.500,06 (D)	0,00	0,00	3.500,06 (D)
11391	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOL		3.500,06 (D)	0,00	0,00	3.500,06 (D)
11391.01	ALUGUEIS A RECEBER		97,24 (D)	0,00	0,00	97,24 (D)
700160 01.01.	001 ALUGUEIS-CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE		97,24 (D)	0,00	0,00	97,24 (D)
11391.03	VALORES A RECUPERAR DECORRENTES DE INDENIZAÇÕES POR SINIST		209,58 (D)	0,00	0,00	209,58 (D)
700162 01.01.	001 SINISTROS-CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE		209,58 (D)	0,00	0,00	209,58 (D)
11391.06	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		3.193,24 (D)	0,00	0,00	3.193,24 (D)
700166 01.01.	001 SAL FAMÍLIA-CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE		3.193,24 (D)	0,00	0,00	3.193,24 (D)
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE		29.761,40 (D)	0,00	0,00	29.761,40 (D)
123	IMOBILIZADO		29.761,40 (D)	0,00	0,00	29.761,40 (D)
1231	BENS MOVEIS		11.651,40 (D)	0,00	0,00	11.651,40 (D)
12311	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		11.651,40 (D)	0,00	0,00	11.651,40 (D)
12311.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		5.449,60 (D)	0,00	0,00	5.449,60 (D)
12311.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO		2.320,00 (D)	0,00	0,00	2.320,00 (D)
12311.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		3.129,60 (D)	0,00	0,00	3.129,60 (D)
12311.02	BENS DE INFORMÁTICA		2.699,00 (D)	0,00	0,00	2.699,00 (D)
12311.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		2.699,00 (D)	0,00	0,00	2.699,00 (D)
12311.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		3.502,80 (D)	0,00	0,00	3.502,80 (D)
12311.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		2.652,80 (D)	0,00	0,00	2.652,80 (D)
12311.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO		850,00 (D)	0,00	0,00	850,00 (D)
1232	BENS IMÓVEIS		18.110,00 (D)	0,00	0,00	18.110,00 (D)
12321	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO		18.110,00 (D)	0,00	0,00	18.110,00 (D)
12321.06	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		18.110,00 (D)	0,00	0,00	18.110,00 (D)
12321.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO		18.110,00 (D)	0,00	0,00	18.110,00 (D)
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		35.497,98 (C)	74.237,50	77.988,29	39.246,77 (C)
21	PASSIVO CIRCULANTE		0,00 (C)	37.691,54	41.442,33	3.750,79 (C)
211	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A		0,00 (C)	29.992,00	29.992,00	0,00 (C)
2111	PESSOAL A PAGAR		0,00 (C)	29.750,00	29.750,00	0,00 (C)
21111	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00 (C)	29.750,00	29.750,00	0,00 (C)
21111.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		0,00 (C)	29.750,00	29.750,00	0,00 (C)
21111.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO		0,00 (C)	29.750,00	29.750,00	0,00 (C)
214	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00 (C)	242,00	242,00	0,00 (C)
2141	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		0,00 (C)	242,00	242,00	0,00 (C)
2141.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		0,00 (C)	242,00	242,00	0,00 (C)
2141.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		0,00 (C)	242,00	242,00	0,00 (C)
213	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00 (C)	6.605,48	7.705,48	1.100,00 (C)
2131	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		0,00 (C)	6.605,48	7.705,48	1.100,00 (C)
21311	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO		0,00 (C)	6.605,48	7.705,48	1.100,00 (C)
21311.01	FORNECEDORES NACIONAIS		0,00 (C)	6.605,48	7.705,48	1.100,00 (C)
21311.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		0,00 (C)	6.605,48	7.705,48	1.100,00 (C)
218	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00 (C)	1.094,06	3.744,85	2.650,79 (C)
2188	VALORES RESTITUIVEIS		0,00 (C)	1.094,06	3.744,85	2.650,79 (C)
21881	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00 (C)	852,06	3.502,85	2.650,79 (C)
21881.01	CONSIGNAÇÕES		0,00 (C)	852,06	3.502,85	2.650,79 (C)
21881.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		0,00 (C)	0,00	2.650,16	2.650,16 (C)
800034 01.01.	001 INSS, 001-Recursos Ordinários		0,00 (C)	0,00	2.650,16	2.650,16 (C)
21881.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		0,00 (C)	635,06	635,69	0,63 (C)
800067 01.01.	001 IRRF, 001-Recursos Ordinários		0,00 (C)	635,06	635,69	0,63 (C)
21881.01.09	ISS		0,00 (C)	195,00	195,00	0,00 (C)
800133 01.01.	001 ISS, 001-Recursos Ordinários		0,00 (C)	195,00	195,00	0,00 (C)
21881.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		0,00 (C)	22,00	22,00	0,00 (C)
800232 01.01.	001 SINDICATO, 001-Recursos Ordinários		0,00 (C)	22,00	22,00	0,00 (C)

AGNOLY FORTES SILVA
 VEREADOR PRESIDENTE
 CPF: 764.235.573-49

EDVALDO DE ALMEIDA BORGES
 CRC-6.139/O-3 PI
 CPF: 217.152.973-34

CONTA PCASP NºCAP	TÍTULO DA CONTA U.O.	Fonte Recurso	Tipo Ban	Agênc	Conta	SALDO ANTERIOR	VARIÇÃO DO MÊS		SALDO ATUAL	
							DÉBITO	CRÉDITO		
FOLHA PESSOAL EFETIVOS CAMARA SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS LAGOA ALEGRE -						00.000.000.0000-00	0,00	0,00	22,00	22,00
						05.686.549.0001-03	0,00	22,00	0,00	-22,00
21882.	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS					0,00 (C)	242,00	242,00		0,00 (C)
21882.01.	CONSIGNAÇÕES					0,00 (C)	242,00	242,00		0,00 (C)
21882.01.01	RPFS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS					0,00 (C)	242,00	242,00		0,00 (C)
800001 01.01.	001 RPFS, 001-RECURSOS ORDINÁRIOS					0,00 (C)	242,00	242,00		0,00 (C)
23	PATRIMÔNIO LÍQUIDO									
237	RESULTADOS ACUMULADOS					35.497,98 (C)	36.545,96	36.545,96		35.497,98 (C)
2371	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS					35.497,98 (C)	36.545,96	36.545,96		35.497,98 (C)
23711	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO					35.497,98 (C)	36.545,96	36.545,96		35.497,98 (C)
23711.01.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO					38.370,41 (C)	33.673,53	33.673,53		38.370,41 (C)
23711.02.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					33.673,53 (C)	33.673,53	0,00		0,00 (C)
						4.656,88 (C)	0,00	33.673,53		38.370,41 (C)
23712.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS					2.872,43 (D)	2.872,43	2.872,43		2.872,43 (D)
23712.01.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO					2.872,43 (D)	0,00	2.872,43		0,00 (C)
23712.02.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					0,00 (C)	2.872,43	0,00		2.872,43 (D)
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA					0,00 (D)	37.697,48	0,00		37.697,48 (D)
31	PESSOAL E ENCARGOS					0,00 (D)	29.992,00	0,00		29.992,00 (D)
311	REMUNERAÇÃO A PESSOAL					0,00 (D)	29.750,00	0,00		29.750,00 (D)
3111	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPFS					0,00 (D)	29.750,00	0,00		29.750,00 (D)
31111	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPFS -					0,00 (D)	29.750,00	0,00		29.750,00 (D)
1111.01.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPFS					0,00 (D)	29.750,00	0,00		29.750,00 (D)
1111.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					0,00 (D)	29.750,00	0,00		29.750,00 (D)
312	ENCARGOS PATRONAIS					0,00 (D)	242,00	0,00		242,00 (D)
3121	ENCARGOS PATRONAIS - RPFS					0,00 (D)	242,00	0,00		242,00 (D)
31212	ENCARGOS PATRONAIS - RPFS - INTRA OFSS					0,00 (D)	242,00	0,00		242,00 (D)
31212.01.	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPFS					0,00 (D)	242,00	0,00		242,00 (D)
33	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO					0,00 (D)	7.705,48	0,00		7.705,48 (D)
332	SERVIÇOS					0,00 (D)	7.705,48	0,00		7.705,48 (D)
3321	DIÁRIAS					0,00 (D)	1.700,00	0,00		1.700,00 (D)
33211	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO					0,00 (D)	1.700,00	0,00		1.700,00 (D)
33211.01.	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL					0,00 (D)	1.700,00	0,00		1.700,00 (D)
3322	SERVIÇOS TERCEIROS - PF					0,00 (D)	3.900,00	0,00		3.900,00 (D)
33221	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO					0,00 (D)	3.900,00	0,00		3.900,00 (D)
33221.01.	CONSULTORIA E ASSESSORIA					0,00 (D)	3.900,00	0,00		3.900,00 (D)
3323	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ					0,00 (D)	2.105,48	0,00		2.105,48 (D)
33231	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO					0,00 (D)	2.105,48	0,00		2.105,48 (D)
33231.05.	PUBLICIDADE					0,00 (D)	1.100,00	0,00		1.100,00 (D)
33231.07.	SERVIÇOS DE APOIO					0,00 (D)	430,00	0,00		430,00 (D)
33231.08.	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.					0,00 (D)	245,88	0,00		245,88 (D)
33231.32.	SERVIÇOS BANCÁRIOS					0,00 (D)	83,60	0,00		83,60 (D)
33231.46.	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS					0,00 (D)	246,00	0,00		246,00 (D)
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA					0,00 (C)	0,00	53.454,26		53.454,26 (C)
45	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS					0,00 (C)	0,00	53.454,26		53.454,26 (C)
451	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS					0,00 (C)	0,00	53.454,26		53.454,26 (C)
11	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA					0,00 (C)	0,00	53.454,26		53.454,26 (C)
112	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN					0,00 (C)	0,00	53.454,26		53.454,26 (C)
45112.02.	REPASSO RECEBIDO					0,00 (C)	0,00	53.454,26		53.454,26 (C)
600001 01.01.	001 REPASSO RECEBIDO					0,00 (C)	0,00	53.454,26		53.454,26 (C)
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO					0,00 (D)	1.317.010,00	0,00		1.317.010,00 (D)
52	ORÇAMENTO APROVADO					0,00 (D)	1.317.010,00	0,00		1.317.010,00 (D)
522	FINAÇÃO DA DESPESA					0,00 (D)	1.317.010,00	0,00		1.317.010,00 (D)
5221	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					0,00 (D)	825.000,00	0,00		825.000,00 (D)
52211	DOTAÇÃO INICIAL					0,00 (D)	825.000,00	0,00		825.000,00 (D)
52211.01.	CREDITO INICIAL					0,00 (D)	825.000,00	0,00		825.000,00 (D)
5229	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA					0,00 (D)	492.010,00	0,00		492.010,00 (D)
52292	EMPENHOS POR EMISSÃO					0,00 (D)	492.010,00	0,00		492.010,00 (D)
52292.01.	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO					0,00 (D)	492.010,00	0,00		492.010,00 (D)
52292.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS					0,00 (D)	492.010,00	0,00		492.010,00 (D)
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO					0,00 (C)	640.599,92	1.957.609,92		1.317.010,00 (C)
62	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO					0,00 (C)	640.599,92	1.957.609,92		1.317.010,00 (C)
622	EXECUÇÃO DA DESPESA					0,00 (C)	640.599,92	1.957.609,92		1.317.010,00 (C)
6221	DISPONIBILIDADES DE CREDITO					0,00 (C)	566.304,96	1.391.304,96		825.000,00 (C)
62211	CREDITO DISPONÍVEL					0,00 (C)	492.010,00	825.000,00		332.990,00 (C)
62211.01.	CRÉDITO DISPONÍVEL - LEGISLATIVA					0,00 (C)	492.010,00	825.000,00		332.990,00 (C)
62213	CREDITO UTILIZADO					0,00 (C)	74.284,96	566.304,96		492.010,00 (C)
62213.01.	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR					0,00 (C)	37.697,48	492.010,00		454.312,52 (C)

AGVON FORTES SILVA
 VEREADOR PRESIDENTE
 CPF: 764.235.573-49

EDVALDO DE SINHO BORGES
 CRC-6.186/0-3 PI
 CPF: 217.152.973-34

CONTA PCASP NºCAP U.O.	TÍTULO DA CONTA Fonte Recurso	Tipo Ban Agência Conta	SALDO ANTERIOR	VARIÇÃO DO MÊS		SALDO ATUAL
				DÉBITO	CRÉDITO	
62213.01.01	EMPENHADO A LIQUIDAR - LEGISLATIVA		0,00 (C)	37.697,48	492.010,00	454.312,52 (C)
62213.03.	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00 (C)	36.597,48	37.697,48	1.100,00 (C)
62213.03.01	LIQUIDADO A PAGAR - LEGISLATIVA		0,00 (C)	36.597,48	37.697,48	1.100,00 (C)
62213.04.	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		0,00 (C)	0,00	36.597,48	36.597,48 (C)
62213.04.01	LIQUIDADO PAGO - LEGISLATIVA		0,00 (C)	0,00	36.597,48	36.597,48 (C)
6229 . .	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00 (C)	74.294,96	566.304,96	492.010,00 (C)
62292 . .	EMISSÃO DE EMPENHO		0,00 (C)	74.294,96	566.304,96	492.010,00 (C)
62292.01.	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		0,00 (C)	74.294,96	566.304,96	492.010,00 (C)
62292.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		0,00 (C)	37.697,48	492.010,00	454.312,52 (C)
62292.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00 (C)	36.597,48	37.697,48	1.100,00 (C)
62292.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00 (C)	0,00	36.597,48	36.597,48 (C)
7 . . .	CONTROLES DEVEDORES		8.925,46 (D)	57.199,11	0,00	66.124,57 (D)
72 . . .	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		8.925,46 (D)	57.199,11	0,00	66.124,57 (D)
721 . . .	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		8.925,46 (D)	57.199,11	0,00	66.124,57 (D)
7211 . . .	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		8.925,46 (D)	57.199,11	0,00	66.124,57 (D)
72111 . . .	RECURSOS ORDINÁRIOS		34.256,96 (C)	57.199,11	0,00	22.942,15 (D)
72113 . . .	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		43.422,42 (D)	0,00	0,00	43.422,42 (D)
72114 . . .	RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA		300,00 (C)	0,00	0,00	300,00 (C)
8 . . .	CONTROLES CREDITORES		8.925,46 (C)	574.888,72	632.087,83	66.124,57 (C)
82 . . .	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		8.925,46 (C)	574.888,72	632.087,83	66.124,57 (C)
821 . . .	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		8.925,46 (C)	574.888,72	632.087,83	66.124,57 (C)
8211 . . .	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		8.925,46 (C)	574.888,72	632.087,83	66.124,57 (C)
82111 . . .	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		12.404,33 (C)	495.754,85	57.199,11	426.151,41 (D)
82111.01.	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		12.404,33 (C)	495.754,85	57.199,11	426.151,41 (D)
400001 01.01. 001	-CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE		12.404,33 (C)	495.754,85	57.199,11	426.151,41 (D)
82112 . . .	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR		0,00 (C)	37.697,48	492.010,00	454.312,52 (C)
82112.01.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR		0,00 (C)	37.697,48	492.010,00	454.312,52 (C)
400002 01.01. 001	-CAMARA MUNICIPAL DE		0,00 (C)	37.697,48	492.010,00	454.312,52 (C)
82113 . . .	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR		3.478,67 (D)	41.436,39	45.187,18	271,92 (C)
82113.01.	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		30,32 (D)	36.597,48	37.697,48	1.069,68 (C)
400005 01.01. 001	-CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE		30,32 (D)	36.597,48	37.697,48	1.069,68 (C)
82113.02.	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		3.448,55 (D)	4.838,91	7.489,70	797,76 (D)
400006 01.01. 001	-CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE		3.448,55 (D)	4.838,91	7.489,70	797,76 (D)
82114 . . .	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		0,00 (C)	0,00	37.691,54	37.691,54 (C)
400007 01.01. 001	-CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE		0,00 (C)	0,00	37.691,54	37.691,54 (C)
Total Geral:			0,00	2.755.184,23	2.755.184,23	0,00

AGNOM FORTES SILVA
 VEREADOR PRESIDENTE
 CPF: 764.235.573-49

EDVALDO DE PINHO BORGES
 CRC-6.188/O-3 PI
 CPF: 217.152.973-34

a. Quadro Principal


INGRESSOS	Nota	Valor	
		No Mês	Até o Mês
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)			
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		53.454,26	53.454,26
01.01. -CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE		53.454,26	53.454,26
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)			
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		533.452,33	533.452,33
Inscrição de Restos a Pagar Processados		0,00	0,00
Crédito Empenhado a Liquidar		0,00	0,00
Crédito Liquidado a Pagar		492.010,00	492.010,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		37.697,48	37.697,48
21881.01.02-CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		3.744,85	3.744,85
21881.01.04-IM POSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -IRRF		2.650,16	2.650,16
21881.01.08-ISS		635,69	635,69
21881.01.13-RETENCOES -ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		195,00	195,00
21882.01.01-RPPS -RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		22,00	22,00
Outros Recebimentos Extraorçamentários		242,00	242,00
Demais Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)			
Caixa e Equivalentes de Caixa		0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo		0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		586.906,59	586.906,59


DISPÊNDIOS	Nota	Valor	
		No Mês	Até o Mês
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)			
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		0,00	0,00
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)			
Restos a Pagar Não Processados Pagos		75.486,26	75.486,26
Restos a Pagar Processados Pagos		0,00	0,00
Crédito Empenhado Liquidado		0,00	0,00
Crédito Liquidado Pago		37.697,48	37.697,48
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		36.597,48	36.597,48
21881.01.04-IM POSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -IRRF		1.094,06	1.094,06
21881.01.08-ISS		635,06	635,06
21881.01.13-RETENCOES -ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		195,00	195,00
21882.01.01-RPPS -RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		22,00	22,00
Outros Pagamentos Extraorçamentários		242,00	242,00
Demais Pagamentos Extraorçamentários		97,24	97,24
11311.01.01-SALÁRIOS E ORDENADOS -ADIANTAMENTOS	[X]	97,24	97,24
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)			
Caixa e Equivalentes de Caixa		19.410,33	19.410,33
11111.02. -CONTA ÚNICA		19.410,33	19.410,33
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		19.410,33	19.410,33
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo		0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		586.906,59	586.906,59

AGVON CARLES SILVA
 VEREADOR PRESIDENTE
 CPF: 764.235.573-49

EDVALDO DE PINHO BORGES
 CRC-6.136/0-3 PI
 CPF: 217.152.973-34

EXERCÍCIO	CLASSIFICAÇÃO		ABERTURA	SUPLEM./ANUL.	DESP. EMPENHADA	ANU. EMPENHOS	Saldo da	LIQUIDADADA	PAGA	Emp. a Pagar	
	PG P.A.	Elem.	Do Exercício	No mês	No mês	No mês	dotação para	No mês	No mês		
				Até o mês	Até o Mês	Até o Mês	o mês seguinte	Até o Mês	Até o mês	Liq. a Pagar	
001	01	031	0012 2.002 339035	90.000,00	0,00	46.800,00	0,00	43.200,00	3.900,00	3.900,00	42.900,00
				90.000,00	0,00	46.800,00	0,00		3.900,00	3.900,00	0,00
	01.01		CONSULTORIA TÉCNICA CONTABIL E/OU FINANCEIRA			46.800,00			3.900,00	3.900,00	
001	01	031	0744 2.003 335041	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			335092	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				500,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
001	01	031	0749 1.002 449051	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
				60.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
001	01	032	0749 1.003 449052	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				10.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
001	01	032	0749 2.001 319003	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				500,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			319004	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00
				14.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			319011	415.100,00	0,00	357.000,00	0,00	58.100,00	29.750,00	29.750,00	327.250,00
				415.100,00	0,00	357.000,00	0,00		29.750,00	29.750,00	0,00
	01.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS			357.000,00			29.750,00	29.750,00	
			319016	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				500,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			319092	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				500,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			339014	30.000,00	0,00	1.700,00	0,00	28.300,00	1.700,00	1.700,00	0,00
				30.000,00	0,00	1.700,00	0,00		1.700,00	1.700,00	0,00
	01.		DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)			1.700,00			1.700,00	1.700,00	
			339030	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
				12.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			339033	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			339036	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00
				36.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			339039	30.000,00	0,00	23.606,00	0,00	6.394,00	2.105,48	1.065,48	22.600,52
				30.000,00	0,00	23.606,00	0,00		2.105,48	1.065,48	1.100,00
	29.		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			3.500,00			245,88	245,88	
	30.		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO			500,00			0,00	0,00	
	44.		SERVIÇOS GRÁFICOS			246,00			0,00	0,00	
	57.		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPER			5.160,00			430,00	430,00	
	59.		SERVIÇOS BANCÁRIOS			1.000,00			83,60	83,60	
	68.		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL			13.200,00			1.100,00	0,00	
			339040	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				10.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			339092	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
				600,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			449052	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				5.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
001	01	061	0014 2.006 319091	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				500,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
001	01	271	0198 2.004 319013	100.000,00	0,00	60.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	60.000,00
				100.000,00	0,00	60.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	02.		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			60.000,00			0,00	0,00	
			339047	4.200,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00
				4.200,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
001	01	271	0198 2.005 319113	3.600,00	0,00	2.904,00	0,00	696,00	242,00	242,00	2.662,00
				3.600,00	0,00	2.904,00	0,00		242,00	242,00	0,00
	06.		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL			2.904,00			242,00	242,00	
TOTAL DA UNIDADE:				825.000,00	0,00	492.010,00	0,00	332.990,00	37.697,48	36.597,48	455.412,52
				825.000,00	0,00	492.010,00	0,00		37.697,48	36.597,48	1.100,00


 ROGON MENDES SILVA
 VEREADOR PRESIDENTE
 CPF: 764.235.573-49


 EDVALDO DE PINHO BORGES
 CRC-6.138/O-3 PI
 CPF: 217.152.973-34

FR	CLASSIFICAÇÃO			ABERTURA	SUPLEM/ANUL.	DESP.EMPENHADA	ANU.EMPENHOS	Saldo da	LIQUIDADADA	PAGA	Emp. a Pagar	
	PG	P.A.	Elem.	Para o mês				dotação para				
				De Exercício				o mês seguinte			Liq. a Pagar	
TOTAL GERAL.....				825.000,00		0,00	492.010,00	0,00	332.990,00	37.627,48	36.597,48	455.412,52
				825.000,00		0,00	492.010,00	0,00		37.627,48	36.597,48	1.100,00

AGNON FORTES SILVA
 VEREADOR PRESIDENTE
 CPF: 764.235.573-49

EDVALDO DE PINHO BORGES
 CRC-6.138/O-3 PI
 CPF: 717.152.973-34

N. do Empenho	Data Empen	Unidade Orçament	FG	Proj/Ativ.	Elemento Despesa	Tipo Emp.	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	NOME DO CREDOR
008.001	08/01	01.01.	01	2.001	339039 68	GLOB	13.200,00	0,00	13.200,00	DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA - ME
014.001	14/01	01.01.	01	2.001	339014 01	ORDI	600,00	600,00	0,00	AGVON FORTES SILVA
015.001	15/01	01.01.	01	2.001	339014 01	ORDI	100,00	100,00	0,00	ARIANY SILVA FORTES
018.001	18/01	01.01.	01	2.001	339014 01	ORDI	600,00	600,00	0,00	AGVON FORTES SILVA
018.002	18/01	01.01.	01	2.001	339014 01	ORDI	100,00	100,00	0,00	ARIANY SILVA FORTES
021.001	21/01	01.01.	01	2.001	319011 01	ESTI	296.490,00	24.700,00	271.700,00	FOLHA PESSOAL VEREADORES
021.002	21/01	01.01.	01	2.001	319011 01	ESTI	34.200,00	2.850,00	31.350,00	FOLHA PESSOAL EFETIVOS CÂMARA
021.003	21/01	01.01.	01	2.001	319011 01	ESTI	26.400,00	2.200,00	24.200,00	FOLHA PESSOAL COMMISSIONADOS CÂMARA
021.004	21/01	01.01.	01	2.001	339039 29	ESTI	3.500,00	245,68	3.254,12	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S
021.005	21/01	01.01.	01	2.001	339039 59	ESTI	1.000,00	83,60	916,40	BANCO DO BRASIL - S.A
025.001	25/01	01.01.	01	2.002	339035 01	GLOB	46.800,00	3.900,00	42.900,00	EDVALDO DE PINHO BORGES
027.001	27/01	01.01.	01	2.001	339014 01	ORDI	300,00	300,00	0,00	AGVON FORTES SILVA
027.002	27/01	01.01.	01	2.001	339039 44	ORDI	246,00	246,00	0,00	RIVALDO PAIVA
027.003	27/01	01.01.	01	2.001	339039 57	GLOB	5.160,00	430,00	4.730,00	SIMPLES INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA
029.001	29/01	01.01.	01	2.005	319113 08	ESTI	2.904,00	242,00	2.662,00	LAGOA ALEGRE PREV-SERVICOS PREVID.SOCIAL D
029.002	29/01	01.01.	01	2.004	319013 02	ESTI	60.000,00	0,00	60.000,00	INSS-AGENCIA PREVIDENCIA SOCIAL MUN.UNIAO
029.003	29/01	01.01.	01	2.001	339039 30	ESTI	500,00	0,00	500,00	AGESSISA AGUAS E ESGOTO DO PIAUI S.A
*** Quantidade total							492.010,00	36.597,48	455.412,52	
*** Quantidade total							492.010,00	36.597,48	455.412,52	

AGVON FORTES SILVA
 VEREADOR PRESIDENTE
 CPF: 764.235.573-49

EDVALDO DE PINHO BORGES
 CRC-6.138/O-3 PI
 CPF: 217.152.973-34

N. do Empenho	Data	Valor Pago	Descontos	Data Pago	Conta Pagadora	Nº do Documento	NOME DO CREDOR	Unidade Orçament	FG	Proj.	Elementos Despes
014001	14/01	600,00	0,00	14/01	11111.02.	CHE:20235	000112-AGVON FORTES SILVA	01.01.	01	2.001	339014
015001	15/01	100,00	0,00	15/01	11111.02.	CHE:316555	000113-ARIANY SILVA FORTES	01.01.	01	2.001	339014
016001	16/01	600,00	0,00	16/01	11111.02.	CHE:20235	000112-AGVON FORTES SILVA	01.01.	01	2.001	339014
016002	16/01	100,00	0,00	16/01	11111.02.	CHE:316555	000113-ARIANY SILVA FORTES	01.01.	01	2.001	339014
021001	21/01	22.104,89	0,00	21/01	11111.02.		000006-FOLHA PESSOAL VEREADORES	01.01.	01	2.001	319011
021002	21/01	2.596,00	0,00	21/01	11111.02.		000007-FOLHA PESSOAL EFETIVOS CAMARA	01.01.	01	2.001	319011
021003	21/01	2.035,00	0,00	21/01	11111.02.		000008-FOLHA PESSOAL COMISSIONADOS CAMARA	01.01.	01	2.001	319011
021004	21/01	245,88	0,00	21/01	11111.02.	CHE:12102	000114-EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGI	01.01.	01	2.001	339039
021005	21/01	52,25	0,00	21/01	11111.02.	CHE:46046	000037-BANCO DO BRASIL - S.A.	01.01.	01	2.001	339039
021005	21/01	30,90	0,00	26/01	11111.02.	CHE:267041	000037-BANCO DO BRASIL - S.A.	01.01.	01	2.001	339039
021005	21/01	10,45	0,00	29/01	11111.02.	CHE:71589	000037-BANCO DO BRASIL - S.A.	01.01.	01	2.001	339039
026001	25/01	3.179,26	0,00	25/01	11111.02.	CHE:237604	000075-EDVALDO DE PINHO BORGES	01.01.	01	2.002	339035
027001	27/01	300,00	0,00	27/01	11111.02.	CHE:20235	000112-AGVON FORTES SILVA	01.01.	01	2.001	339014
027002	27/01	246,00	0,00	27/01	11111.02.	CHE:15007	000090-RIVALDO FAIVA	01.01.	01	2.001	339039
027003	27/01	430,00	0,00	27/01	11111.02.	CHE:18876	000004-SIMPLES INFORMATIVA E CONSULTORIA LTDA	01.01.	01	2.001	339039
029001	29/01	242,00	0,00	29/01	11111.02.	CHE:12901	000114-LAGOA ALEGRE PREV-SERVICOS PREVID.SODIA	01.01.	01	2.005	319113
		32.852,63	0,00	*** Quantidade total		16					

AGVON FORTES SILVA
 VEREADOR PRESIDENTE
 CPF: 764.235.573-49

EDVALDO DE PINHO BORGES
 CFO-6.150/0-3 PI
 CPF: 217.152.973-34



Extrato conta corrente

G335041133843495018
04/02/2021 11:39:19

Cliente - Conta atual

Agência 243-7
 Conta corrente 16211-6 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA
 Período do extrato 01 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/01/2021		0000	14105	874 Transferência Agendada	24.300.000.016.046	30.000,00 C	30.000,00 C
				08/01 0243 16046-6 PREF L ALEGRE			
15/01/2021		0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.020.235	600,00 D	
				15/01 0243 510020235-8 AGVON FORTES S			
15/01/2021		0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.031.655	100,00 D	29.300,00 C
				15/01 0243 510031655-8 ARIANY SILVA F			
18/01/2021		0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.020.235	600,00 D	
				18/01 0243 510020235-8 AGVON FORTES S			
18/01/2021		0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.031.655	100,00 D	28.600,00 C
				18/01 0243 510031655-8 ARIANY SILVA F			
20/01/2021		0000	14105	874 Transferência Agendada	24.300.000.016.046	23.454,26 C	52.054,26 C
				20/01 0243 16046-6 PREF L ALEGRE			
21/01/2021		0000	14175	963 TED Devolvida	500.002	2.335,61 C	
				MSG INVALD P/ TIPO DE TRANSC/FINALD			
21/01/2021		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.021.100	2.335,61 D	
				21/01 0243 21100-1 FRANCISCO C A			
21/01/2021		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.024.492	2.423,51 D	
				21/01 0243 24492-9 RAIMUNDO OLIVE			
21/01/2021		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.026.994	1.315,24 D	
				21/01 0243 25994-2 FRANCISCA TRIN			
21/01/2021		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.026.019	2.335,61 D	
				21/01 0243 26019-3 RILDO PEREIRA			
21/01/2021		0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.017.321	2.335,61 D	
				21/01 0243 510017321-8 JOSE ROBERTO S			
21/01/2021		0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.020.235	3.332,11 D	
				21/01 0243 510020235-8 AGVON FORTES S			
21/01/2021		0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.027.832	2.335,61 D	
				21/01 0243 510027832-X MATHEUS OLIVEI			
21/01/2021		0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.031.655	1.017,50 D	
				21/01 0243 510031655-8 ARIANY SILVA F			
21/01/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.101	1.368,00 D	
				104 0029 06295973329 FRANCISCA DAS CHA			
21/01/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	12.102	245,66 D	
				Equatorial Piaui			
21/01/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.103	2.335,61 D	
				237 5811 62207032353 GILVAN LIMA SILVA			
21/01/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.104	2.335,61 D	
				104 1606 79659551304 FRANCISCA DA PAZ			
21/01/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.105	2.335,61 D	

04/02/2021

Banco do Brasil

104 4288 37442210325 FRANCISCO WAGNER

21/01/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.106	1.017,50 D	
			104 0855 60311211313 RAILSON DA CUNHA			
21/01/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.211.100.046.076	10,45 D	
			Cobrança referente 21/01/2021			
21/01/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.211.100.046.077	10,45 D	
			Cobrança referente 21/01/2021			
21/01/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.211.100.046.078	10,45 D	
			Cobrança referente 21/01/2021			
21/01/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.211.100.046.079	10,45 D	
			Cobrança referente 21/01/2021			
21/01/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.211.100.046.080	10,45 D	27.268,81 C
			Cobrança referente 21/01/2021			
25/01/2021	0243	99015	470 Transferência enviada	550.044.000.023.760	3.179,26 D	24.089,35 C
			25/01 0044 23760-4 EDVALDO DE PIN			
26/01/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.601	2.335,81 D	
			237 5811 62207032353 GILVAN LIMA SILVA			
26/01/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.602	195,00 D	
			104 4288 041522327000100 MUNICIPIO DE			
26/01/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.261.102.287.041	10,45 D	
			Cobrança referente 26/01/2021			
26/01/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.261.102.287.042	10,45 D	21.537,84 C
			Cobrança referente 26/01/2021			
27/01/2021	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	635,06 D	
			27/01 0243 8194-9 P M L A RECURS			
27/01/2021	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.020.235	300,00 D	
			27/01 0243 510020235-8 AGVON FORTES S			
27/01/2021	0243	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.015.007	246,00 D	20.356,78 C
			27/01 3219 15007-X RIVALDO PAIVA			
29/01/2021	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.011.411	22,00 D	
			29/01 0243 11411-1 S S P M LAGOA			
29/01/2021	0243	99015	470 Transferência enviada	552.222.000.018.876	430,00 D	
			29/01 2222 16876-X SIMPLES INFORM			
29/01/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.901	484,00 D	
			104 4288 004790005000116 MUNICIPIO DE			
29/01/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.291.100.071.589	10,45 D	19.410,33 C
			Cobrança referente 29/01/2021			
31/01/2021	0000	00000	999 S A L D O			19.410,33 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE697926 AGVON FORTES SILVA.

Código	Data	Conta Contábil	Contra Partida	Valor	CPF/CNEJ	Observação
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS						
000003	21/01	11311.01.01	11111.02.	97,24	029.510.013-39	SALARIO FAMILIA A SERVIDORA FRANCISCA TRINDADE DA COSTA MES JAN
000004	26/01	21881.01.08	11111.02.	195,00	217.152.973-34	REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO SR. EDVALDO DE PINHO BORGES
000005	27/01	21881.01.04	11111.02.	635,06	01.612.583/0001-74	IRRF DO MÊS DE JANEIRO
000006	29/01	21881.01.13	11111.02.	22,00	05.686.549/0001-03	REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO
000007	29/01	21882.01.01	11111.02.	242,00	04.790.005/0001-16	REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO
Quantidade:	5			1.191,30		
000001	08/01	45112.02.	11111.02.	30.000,00	01.612.583/0001-74	REPASSE DE JANEIRO PRIMEIRA PARCELA
000002	20/01	45112.02.	11111.02.	23.454,26	01.612.583/0001-74	REPASSE DE JANEIRO SEGUNDA PARCELA
Quantidade:	2			53.454,26		
*** Quantidade total	7			54.645,56		

Handwritten signature or initials in blue ink.

ORDEM DE PAGAMENTO

Estado do Piauí
 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
 C.N.P.J: 41.284.894/0001-76
 FUNDO: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Nº Pagamento.: 000001
 Data Pagamento: 08/01/2021

Fundo/Gestão.....: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
 Fonte Recurso....: 001 - REPASSE DUODECIMO
 Origem Recurso...: 001 - Recursos Ordinários
 Aplicação Recurso: 100 - Geral

Credor / Fornecedor:

Credor.....: 000011-PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
 Endereço.....: PRACA RAULO DA SILVA COSTA, 81
 Bairro/Cidade/UF.: CENTRO, LAGOA ALEGRE, PI
 CPF/CNPJ.....: 01.612.583/0001-74
 Banco/AG/Conta...: 000, Agência:000000-0, Operação:000, Conta:00.000.000.000-0
 Observação.....: REPASSE DE JANEIRO PRIMEIRA PARCELA

Contas Credoras:

11111.02.	16.211-6 BB	CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE	30.000,00
.	.		0,00
.	.		0,00
.	.		0,00
.	.		0,00
.	.		0,00
.	.		0,00
.	.		0,00
.	.		0,00
TOTAL DE CRÉDITOS LANÇADOS ---->			30.000,00

Informações Financeiras:

Pagamento Extra-orçamentário ao Credor acima especificado:
 Conta Devedora...: 45112.02. REPASSE RECEBIDO
 Conta pagadora...: , Agência: - , Conta: -
 Número Documento.: 16046
 Valor líquido....: 30.000,00
 ##(Trinta Mil Reais)##
 Em: 08 / 01 / 2021

Ariany Silva Fortes
 ARIANY SILVA FORTES
 TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 08 / 01 / 2021

Agwon Fortes Silva
 AGWON FORTES SILVA
 VEREADOR PRESIDENTE

R E C I B O

Recebi (emos) da(o) CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE a importância líquida de R\$ 30.000,00, (Trinta Mil Reais), em pagamento da conta acima referida.

LAGOA ALEGRE, 08 de Janeiro de 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
 CPF/CNPJ: 01.612.583/0001-74

ORDEM DE PAGAMENTO

Estado do Piauí
 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
 C.N.P.J: 41.284.894/0001-76
 FUNDO: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Nº Pagamento.: 000002
 Data Pagamento: 20/01/2021

Fundo/Gestão.....: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
 Fonte Recurso.....: 001 - REPASSE DUODECIMO
 Origem Recurso....: 001 - Recursos Ordinários
 Aplicação Recurso: 100 - Geral

Credor / Fornecedor:

Credor.....: 000011-PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
 Endereço.....: PRACA RAULO DA SILVA COSTA, 81
 Bairro/Cidade/UF.: CENTRO, LAGOA ALEGRE, PI
 CPF/CNPJ.....: 01.612.583/0001-74
 Banco/AG/Conta...: 000, Agência:00000-0, Operação:000, Conta:00.000.000.000-0
 Observação.....: REPASSE DE JANEIRO SEGUNDA PARCELA

Contas Credoras:

11111.02.	16.211-6 BB	CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE	23.454,26
.	.		0,00
.	.		0,00
.	.		0,00
.	.		0,00
.	.		0,00
.	.		0,00
.	.		0,00
.	.		0,00
TOTAL DE CRÉDITOS LANÇADOS ---->			23.454,26


Informações Financeiras:

Pagamento Extra-orçamentário ao Credor acima especificado:
 Conta Devedora...: 45112.02. REPASSE RECEBIDO
 Conta pagadora...: , Agência: - , Conta: . . . -
 Número Documento.: 16046
 Valor líquido....: 23.454,26
 ##(Vinte e Três Mil e Quatrocentos e Cinquenta e Quatro Reais e Vinte e Seis Centavos)##
 Em: 20 / 01 / 2021

Artany Silva Fortes
 ARTANY SILVA FORTES
 TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 20 / 01 / 2021


 AGVON FORTES SILVA
 VEREADOR PRESIDENTE

R E C I B O

Recebi(emos) da(o) CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE a importância líquida de R\$ 23.454,26, (Vinte e Três Mil e Quatrocentos e Cinquenta e Quatro Reais e Vinte e Seis Centavos), em pagamento da conta acima referida.

LAGOA ALEGRE, 20 de Janeiro de 2021

 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
 CPF/CNPJ: 01.612.583/0001-74

ORDEM DE PAGAMENTO

Estado do Piauí
 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
 C.N.P.J: 41.284.894/0001-76
 FUNDO: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Nº Pagamento.: 000003
 Data Pagamento: 21/01/2021

Fundo/Gestão.....: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
 Fonte Recurso.....: 001 - REPASSE DUODECIMO
 Origem Recurso....: 001 - Recursos Ordinários
 Aplicação Recurso: 100 - Geral

Credor / Fornecedor:

Credor.....: 000020-FRANCISCA TRINDADE DA COSTA
 Endereço.....: LOCAL 00
 Bairro/Cidade/UF.: CENTRO, LAGOA ALEGRE, PI
 CPF/CNPJ.....: 029.510.013-39
 Banco/AG/Conta...: 001, Agência:00243-7, Operação:000, Conta:00.000.025.994-2
 Observação.....: SALARIO FAMILIA A SERVIDORA FRANCISCA TRINDADE DA COSTA MES JANEIRO

Contas Credoras:

11111.02.	16.211-6 BB	CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE	97,24
.	.		0,00
.	.		0,00
.	.		0,00
.	.		0,00
.	.		0,00
.	.		0,00
.	.		0,00
.	.		0,00
TOTAL DE CRÉDITOS LANÇADOS ---->			97,24

Informações Financeiras:

Pagamento Extra-orçamentário ao Credor acima especificado:
 Conta Devedora...: 11311.01.01SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS
 Conta pagadora...: , Agência: - , Conta: . . . -
 Número Documento.: 00
 Valor líquido.....: 97,24
 ##(Noventa e Sete Reais e Vinte e Quatro Centavos)##
 Em: 21 / 01 / 2021

Artany Silva Fortes
 ARTANY SILVA FORTES
 TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 21 / 01 / 2021

Agvon Fortes Silva
 AGVON FORTES SILVA
 VEREADOR PRESIDENTE

R E C I B O

Recebi(emos) da(o) CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE a importância líquida de R\$ 97,24, (Noventa e Sete Reais e Vinte e Quatro Centavos), em pagamento da conta

LAGOA ALEGRE, 21 de Janeiro de 2021

FRANCISCA TRINDADE DA COSTA
 CPF/CNPJ: 029.510.013-39

ORDEM DE PAGAMENTO

Estado do Piauí
 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
 C.N.P.J: 41.284.894/0001-76
 FUNDO: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Nº Pagamento.: 000004
 Data Pagamento: 26/01/2021

Fundo/Gestão.....: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
 Fonte Recurso....: 001 - REPASSE DUODECIMO
 Origem Recurso...: 001 - Recursos Ordinários
 Aplicação Recurso: 100 - Geral

Credor / Fornecedor:

Credor.....: 000075-EDVALDO DE PINHO BORGES
 Endereço.....: RUA GOV. ARTUR DE VASCONCELOS, 150
 Bairro/Cidade/UF.: CENTRO/NORTE, TERESINA, PI
 CPF/CNPJ.....: 217.152.973-34
 Banco/AG/Conta...: 001, Agência:00044-2, Operação:000, Conta:00.000.023.760-4
 Observação.....: REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO SR. EDVALDO DE PINHO BORGES

Contas Credoras:

11111.02.	16.211-6 BB	CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE	195,00
.	.		0,00
.	.		0,00
.	.		0,00
.	.		0,00
.	.		0,00
.	.		0,00
.	.		0,00
TOTAL DE CRÉDITOS LANÇADOS ---->			195,00

Informações Financeiras:

Pagamento Extra-orçamentário ao Credor acima especificado:
 Conta Devedora...: 21881.01.08ISS
 Conta pagadora...: , Agência: - , Conta: . . . -
 Número Documento.: 12602
 Valor líquido.....: 195,00
 ##(Cento e Noventa e Cinco Reais)##
 Em: 26 / 01 / 2021

Ariany Silva Fortes
 ARIANY SILVA FORTES
 TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 26 / 01 / 2021

Agvlon Fortes Silva
 AGVLON FORTES SILVA
 VEREADOR PRESIDENTE

R E C I B O

Recebi(emos) da(o) CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE a importância líquida de R\$ 195,00, (Cento e Noventa e Cinco Reais), em pagamento da conta acima referida.

LAGOA ALEGRE, 26 de Janeiro de 2021

Edvaldo de Pinho Borges
 EDVALDO DE PINHO BORGES
 CPF/CNPJ: 217.152.973-34

ISS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/02/2021 - AUTOATENDIMENTO - 10.19.51
0243700243 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA

AGENCIA: 0243-7 CONTA: 16.211-6

=====

FINALIDADE: 22 PAGAMENTO IMPOSTOS TRIBUTOS E TAX

REMETENTE : CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 4288-9 - UNIAO

CONTA: 47-4

FAVORECIDO: MUNICIPIO DE LAGOA ALEGRE

CPF/CNPJ: 41.522.327/0001-00

VALOR: R\$ 195,00

DEBITO EM: 26/01/2021

=====

DOCUMENTO: 012602

AUTENTICACAO SISBB: 4.C81.136.55A.72E.0B1

ORDEM DE PAGAMENTO

Estado do Piauí
 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
 C.N.P.J: 41.284.894/0001-76
 FUNDO: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Nº Pagamento..: 000005
 Data Pagamento: 27/01/2021

Fundo/Gestão.....: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
 Fonte Recurso.....: 001 - REPASSE DUODECIMO
 Origem Recurso...: 001 - Recursos Ordinários
 Aplicação Recurso: 100 - Geral

Credor / Fornecedor:

Credor.....: 000011-PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
 Endereço.....: PRACA RAULO DA SILVA COSTA, 81
 Bairro/Cidade/UF.: CENTRO, LAGOA ALEGRE, PI
 CPF/CNPJ.....: 01.612.583/0001-74
 Banco/AG/Conta...: 000, Agência:00000-0, Operação:000, Conta:00.000.000.000-0
 Observação.....: IRRF DO MÊS DE JANEIRO

Contas Credoras:

11111.02.	16.211-6 BB	CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE	635,06
.	.		0,00
.	.		0,00
.	.		0,00
.	.		0,00
.	.		0,00
.	.		0,00
.	.		0,00
TOTAL DE CRÉDITOS LANÇADOS ---->			635,06

Informações Financeiras:

Pagamento Extra-orçamentário ao Credor acima especificado:
 Conta Devedora....: 21881.01.04IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
 Conta pagadora....: , Agência: - , Conta: . . . -
 Número Documento.: 8194
 Valor líquido.....: 635,06
 ##(Seiscentos e Trinta e Cinco Reais e Seis Centavos)##
 Em: 27 / 01 / 2021

Ariany Silva Fortes
 ARIANY SILVA FORTES
 TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 27 / 01 / 2021

Agvov Fortes Silva
 AGVON FORTES SILVA
 VEREADOR PRESIDENTE

R E C I B O

Recebi (emos) da(o) CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE a importância líquida de R\$ 635,06, (Seiscentos e Trinta e Cinco Reais e Seis Centavos), em pagamento da conta acima referida.

LAGOA ALEGRE, 27 de Janeiro de 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
 CPF/CNPJ: 01.612.583/0001-74