

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

CNPJ: 03.022.751/0001-05
Rua: AV RUI BARBOSA, 577
Bairro: CENTRO

Março/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										
01	CÂMARA MUNICIPAL										
0110	CÂMARA MUNICIPAL										
01.031.0000.2001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL										
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	98.990,00	0,00	834.621,66
				0,00	0,00	0,00	0,00		265.378,34	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	15.599,60	0,00	150.104,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		49.896,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	6.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.270,00	0,00	0,00	6.270,00
				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	6.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.270,00	763,95	0,00	3.671,08
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.598,92	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.000	3.276,08	0,00	0,00	0,00	0,00	3.276,08	0,00	0,00	3.276,08
				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	10.972,50	0,00	0,00	0,00	0,00	10.972,50	2.000,00	0,00	4.972,50
				0,00	0,00	0,00	0,00		6.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	7.534,97	0,00	950,00	0,00	0,00	15.150,00	950,00	0,00	0,00
				0,00	7.615,03	0,00	0,00		15.150,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.334,97	6.305,35	0,00	63.912,20
				0,00	0,00	0,00	6.665,03		19.422,77	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	1.751,11	0,00	0,00	0,00	950,00	801,11	0,00	0,00	801,11
				0,00	0,00	0,00	950,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0010.00.000	483.005,08	0,00	0,00	0,00	0,00	483.005,08	35.791,28	3.250,00	375.680,01
				0,00	0,00	0,00	0,00		110.575,07	3.250,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	5.460,13	0,00	0,00	0,00	0,00	5.460,13	0,00	0,00	5.460,13
				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	5.460,13	0,00	0,00	0,00	0,00	5.460,13	0,00	0,00	5.460,13
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		1.920.000,00	0,00	950,00	0,00	950,00	1.920.000,00	160.400,18	3.250,00	1.454.228,90
				0,00	7.615,03	0,00	7.615,03		469.021,10	3.250,00	
	Total da Unidade		1.920.000,00	0,00	950,00	0,00	950,00	1.920.000,00	160.400,18	3.250,00	1.454.228,90
				0,00	7.615,03	0,00	7.615,03		469.021,10	3.250,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

CNPJ: 03.022.751/0001-05
Rua: AV RUI BARBOSA, 577
Bairro: CENTRO

Março/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	
	Total da Secretaria		1.920.000,00	0,00	950,00	0,00	950,00	1.920.000,00	160.400,18	3.250,00	1.454.228,90
				0,00	7.615,03	0,00	7.615,03		469.021,10	3.250,00	
	Total do Órgão		1.920.000,00	0,00	950,00	0,00	950,00	1.920.000,00	160.400,18	3.250,00	1.454.228,90
				0,00	7.615,03	0,00	7.615,03		469.021,10	3.250,00	
	Total da Despesa Orçamentária		1.920.000,00	0,00	950,00	0,00	950,00	1.920.000,00	160.400,18	3.250,00	1.454.228,90
				0,00	7.615,03	0,00	7.615,03		469.021,10	3.250,00	
Resumo:											
	Despesa Correntes		1.909.079,74	0,00	950,00	0,00	950,00	1.909.079,74	160.400,18	3.250,00	1.443.308,64
				0,00	7.615,03	0,00	7.615,03		469.021,10	3.250,00	
	Despesa de Capital		10.920,26	0,00	0,00	0,00	0,00	10.920,26	0,00	0,00	10.920,26
				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	

EVANDRO ALVES MACHADO
PRESIDENTE
516.246.724-34

MARCOS VALERIO MELO CASTRO
CONTROLADOR
020.265.554-78

FRANKLIN DA CRUZ BORGES JUNIOR
CONTADOR 3893/O-9

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

CNPJ: 03.022.751/0001-05
Rua: AV RUI BARBOSA, 577
Bairro: CENTRO

Março/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												
01 - CÂMARA MUNICIPAL												
0110 - CÂMARA MUNICIPAL												
01.31.0000.2001 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL												
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	166.388,34	98.990,00	265.378,34	166.388,34	98.990,00	265.378,34	166.388,34	98.990,00	265.378,34	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	34.296,40	15.599,60	49.896,00	34.296,40	15.599,60	49.896,00	34.296,40	15.599,60	49.896,00	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	1.834,97	763,95	2.598,92	1.834,97	763,95	2.598,92	1.834,97	763,95	2.598,92	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	4.000,00	2.000,00	6.000,00	4.000,00	2.000,00	6.000,00	4.000,00	2.000,00	6.000,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	14.200,00	950,00	15.150,00	6.200,00	2.950,00	9.150,00	6.200,00	2.950,00	9.150,00	6.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	13.117,42	6.305,35	19.422,77	13.117,42	6.305,35	19.422,77	12.967,42	6.455,35	19.422,77	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	74.783,79	32.541,28	107.325,07	74.783,79	32.541,28	107.325,07	71.533,79	35.791,28	107.325,07	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		308.620,92	157.150,18	465.771,10	300.620,92	159.150,18	459.771,10	297.220,92	162.550,18	459.771,10	6.000,00
	Total da Unidade		308.620,92	157.150,18	465.771,10	300.620,92	159.150,18	459.771,10	297.220,92	162.550,18	459.771,10	6.000,00
	Total da Secretaria		308.620,92	157.150,18	465.771,10	300.620,92	159.150,18	459.771,10	297.220,92	162.550,18	459.771,10	6.000,00
	Total do Órgão		308.620,92	157.150,18	465.771,10	300.620,92	159.150,18	459.771,10	297.220,92	162.550,18	459.771,10	6.000,00
	Total da Despesa Orçamentária		308.620,92	157.150,18	465.771,10	300.620,92	159.150,18	459.771,10	297.220,92	162.550,18	459.771,10	6.000,00

Resumo:

Despesa Correntes	308.620,92	157.150,18	465.771,10	300.620,92	159.150,18	459.771,10	297.220,92	162.550,18	459.771,10	6.000,00
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

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

CNPJ: 03.022.751/0001-05
Rua: AV RUI BARBOSA, 577
Bairro: CENTRO

Março/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	

EVANDRO ALVES MACHADO
PRESIDENTE
516.246.724-34

MARCOS VALERIO MELO CASTRO
CONTROLADOR
020.265.554-78

FRANKLIN DA CRUZ BORGES JUNIOR
CONTADOR 3893/O-9

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

CNPJ: 03.022.751/0001-05
Rua: AV RUI BARBOSA, 577
Bairro: CENTRO

Março/2021
Demonstrativo da Dívida Flutuante

	Saldo Anterior	Receita		Despesa		Saldo Atual
		No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
1.1.3.8.1.08.08.00.00.0000 SALÁRIO FAMÍLIA - CÂMARA	0,00	51,27	51,27	51,27	153,81	-102,54
1.1.3.8.1.09.08.00.00.0000 SALÁRIO MATERNIDADE - CÂMARA	-1.835,68	0,00	1.835,68	1.733,33	1.733,33	-1.733,33
2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 INSS - CÂMARA MUNICIPAL	15.147,88	10.402,04	26.969,67	8.322,46	24.683,07	17.434,48
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	213,74	4.753,55	11.318,27	3.472,58	10.247,27	1.284,74
2.1.8.8.1.01.09.08.00.0000 ISS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.09.00.0000 PENSÃO ALIMENTICIA - CÂMARA	0,00	974,96	2.924,88	974,96	2.924,88	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.08.0000 UNIMED - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
2.1.8.8.1.01.17.02.08.0000 CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.08.0000 SINDPREV - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.03.08.0000 BRADESCO - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.08.00.0000 OUTROS DEPÓSITOS	1.859,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.859,90
2.1.8.8.1.01.99.09.00.0000 RENDIMENTO APLICAÇÃO AFINANCEIRA - CÂMARA	89,33	6,78	8,18	0,00	0,00	97,51
Total	15.475,17	16.188,60	43.107,95	14.554,60	39.742,36	18.840,76

EVANDRO ALVES MACHADO
PRESIDENTE
516.246.724-34

MARCOS VALERIO MELO CASTRO
CONTROLADOR
020.265.554-78

FRANKLIN DA CRUZ BORGES JUNIOR
CONTADOR 3893/O-9

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

CNPJ: 03.022.751/0001-05
Rua: AV RUI BARBOSA, 577
Bairro: CENTRO

Março/2021
Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	15.478,77	DespesaOrçamentária	162.550,18
ReceitaOrçamentária	0,00	DespesasCorrentes	162.550,18
ReceitasCorrentes	0,00	Despesas de Captial	0,00
Receitas de Capital	0,00	ReservadeContigência	0,00
ReceitaIntra-Orçamentária	0,00	DespesasExtra-Orçamentária	14.554,60
ReceitasCorrentes	0,00	TransferênciaContábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	InterferênciaPassiva	0,00
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	0,00
ReceitaExtra-Orçamentária	16.188,60	Extra-Orçamentária	0,00
TransferênciaContábil	0,00		
InterferênciaAtiva	155.484,05	Saldo para o mês seguinte	10.046,64
Orçamentária	155.484,05		
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:	187.151,42	Total:	187.151,42

MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	0,00	DespesaOrçamentária	459.771,10
ReceitaOrçamentária	0,00	DespesasCorrentes	459.771,10
ReceitasCorrentes	0,00	Despesas de Captial	0,00
Receitas de Capital	0,00	ReservadeContigência	0,00
ReceitaIntra-Orçamentária	0,00	DespesasExtra-Orçamentária	39.742,36
ReceitasCorrentes	0,00	TransferênciaContábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	InterferênciaPassiva	0,00
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	0,00
ReceitaExtra-Orçamentária	43.107,95	Extra-Orçamentária	0,00
TransferênciaContábil	0,00		
InterferênciaAtiva	466.452,15	Saldo em Caixa	0,00
Orçamentária	466.452,15	Saldo nos Banco	10.046,64
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:	509.560,10	Total:	509.560,10

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	16.984.610,80	7.615,03	16.976.995,77
Especiais	0,00	0,00	0,00
Sub Total	16.984.610,80	7.615,03	16.976.995,77
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
Total	16.984.610,80	7.615,03	16.976.995,77

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
SaldoAnterior	15.478,77	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	331.695,36
Depositado no mês	326.263,23	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	10.046,64
Total	341.742,00	341.742,00

EVANDRO ALVES MACHADO
PRESIDENTE
516.246.724-34

MARCOS VALERIO MELO CASTRO
CONTROLADOR
020.265.554-78

FRANKLIN DA CRUZ BORGES JUNIOR
CONTADOR 3893/O-9

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

CNPJ: 03.022.751/0001-05
Rua: AV RUI BARBOSA, 577
Bairro: CENTRO

Março/2021
Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Banco: BANCO DO BRASIL					
Agência: 0459-2					
C/C - 008-6	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂ	2.364,46	75.000,00	73.644,00	3.720,46
Total Agência:		2.364,46	75.000,00	73.644,00	3.720,46
Agência: 1103-7					
5362-7 - AP	BANCO DO BRASIL S/A - APLICAÇ	13.114,31	44.469,89	51.258,02	6.326,18
C/C - 5.362-	BANCO DO BRASIL S/A - CÂMARA	0,00	206.793,34	206.793,34	0,00
Total Agência:		13.114,31	251.263,23	258.051,36	6.326,18
Total Banco:		15.478,77	326.263,23	331.695,36	10.046,64
Total Geral:		15.478,77	326.263,23	331.695,36	10.046,64

EVANDRO ALVES MACHADO
PRESIDENTE
516.246.724-34

MARCOS VALERIO MELO CASTRO
CONTROLADOR
020.265.554-78

FRANKLIN DA CRUZ BORGES JUNIOR
CONTADOR 3893/O-9

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

CNPJ: 03.022.751/0001-05
Rua: AV RUI BARBOSA, 577
Bairro: CENTRO

Março/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**
N.º da Conta: **C/C - 5.362-7**

Agência: **1103-7**
Nome da Conta: **BANCO DO BRASIL S/A - CÂMARA**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
01/03/2021	RESGATE da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5362-7\Número: 728	70	150,00	0,00	150,00
		Total do Documento:	150,00	0,00	
01/03/2021	Pago a: SUPER CONNECT TELECOM LTDA\Emp.: 2011021900029\Ordem: 2021030100003	30101	0,00	150,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	150,00	
17/03/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - CÂMARA MUNICIPAL\Número: 64	004098	155.484,05	0,00	155.484,05
		Total do Documento:	155.484,05	0,00	
17/03/2021	Transferência da Conta C/C - 5362-7 para a Conta C/C - 008-6\Número: 736	31701	0,00	75.000,00	80.484,05
		Total do Documento:	0,00	75.000,00	
17/03/2021	APLICAÇÃO da Conta C/C - 5362-7 para a Conta 5362-7 - APLIC\Número: 729	70	0,00	44.463,11	36.020,94
		Total do Documento:	0,00	44.463,11	
17/03/2021	PAGO EM FOLHA DE PESSOAL\Número: 17	019248	0,00	51,27	35.969,67
		Total do Documento:	0,00	51,27	
17/03/2021	Pago a: CICERO PEREIRA DE MELO\Emp.: 2021031700013\Ordem: 2021031700008	002490	0,00	1.100,00	34.869,67
		Total do Documento:	0,00	1.100,00	
17/03/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021031700017\Ordem: 2021031700010	005015	0,00	4.202,54	30.667,13
		Total do Documento:	0,00	4.202,54	
17/03/2021	Pago a: MARIA JOSE RODRIGUES ROCHA\Emp.: 2021031700014\Ordem: 2021031700009	005079	0,00	1.100,00	29.567,13
		Total do Documento:	0,00	1.100,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

CNPJ: 03.022.751/0001-05
Rua: AV RUI BARBOSA, 577
Bairro: CENTRO

Março/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**
N.º da Conta: **C/C - 5.362-7**

Agência: **1103-7**
Nome da Conta: **BANCO DO BRASIL S/A - CÂMARA**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
17/03/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021031700017\Ordem: 2021031700010	005302	0,00	4.202,54	25.364,59
Total do Documento:			0,00	4.202,54	
17/03/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021031700017\Ordem: 2021031700010	006092	0,00	4.117,22	21.247,37
Total do Documento:			0,00	4.117,22	
17/03/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021031700017\Ordem: 2021031700010	006270	0,00	4.117,22	17.130,15
17/03/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021031600002\Ordem: 2021031700012	006270	0,00	4.117,22	13.012,93
Total do Documento:			0,00	8.234,44	
17/03/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021031700017\Ordem: 2021031700010	007620	0,00	3.712,81	9.300,12
Total do Documento:			0,00	3.712,81	
17/03/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021031700019\Ordem: 2021031700013	016196	0,00	1.381,50	7.918,62
Total do Documento:			0,00	1.381,50	
17/03/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021031700019\Ordem: 2021031700013	017980	0,00	1.381,50	6.537,12
Total do Documento:			0,00	1.381,50	
17/03/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021031700019\Ordem: 2021031700013	019248	0,00	1.017,50	5.519,62
Total do Documento:			0,00	1.017,50	
17/03/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021031700019\Ordem: 2021031700013	022095	0,00	1.381,50	4.138,12
Total do Documento:			0,00	1.381,50	
17/03/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A - CÂMARA\Emp.: 2021031700021\Ordem: 2021031700015	061888	0,00	10,45	4.127,67

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

CNPJ: 03.022.751/0001-05
Rua: AV RUI BARBOSA, 577
Bairro: CENTRO

Março/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**
N.º da Conta: **C/C - 5.362-7**

Agência: **1103-7**
Nome da Conta: **BANCO DO BRASIL S/A - CÂMARA**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	0,00	10,45	
17/03/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A - CÂMARA\Emp.: 2021031700021\Ordem: 2021031700015	061889	0,00	10,45	4.117,22
		Total do Documento:	0,00	10,45	
17/03/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021031700017\Ordem: 2021031700010	31702	0,00	4.117,22	0,00
		Total do Documento:	0,00	4.117,22	
18/03/2021	RESGATE da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5362-7\Número: 730	70	4.051,04	0,00	4.051,04
		Total do Documento:	4.051,04	0,00	
18/03/2021	Pago a: F&M ASSESSORIA E CONTABILIDADE S/S\Emp.: 2021031700016\Ordem: 2021031800046	108907	0,00	4.000,00	51,04
		Total do Documento:	0,00	4.000,00	
18/03/2021	Pago a: CASAL - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS\Emp.: 2021031700015\Ordem: 2021031800044	31801	0,00	51,04	0,00
		Total do Documento:	0,00	51,04	
19/03/2021	RESGATE da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5362-7\Número: 731	70	32.520,79	0,00	32.520,79
		Total do Documento:	32.520,79	0,00	
19/03/2021	SALARIO FAMILIA DESCONTADO EM GUIA INSS 02/2021\Número: 20	31901	51,27	0,00	32.572,06
		Total do Documento:	51,27	0,00	
19/03/2021	Pago a: SARA NAYLE VANDERLEI DA SILVA\Emp.: 2021031900005\Ordem: 2021031900052	006092	0,00	3.250,00	29.322,06
		Total do Documento:	0,00	3.250,00	
19/03/2021	Pago a: PAULO FERNANDES DA SILVA\Emp.: 2011010800002\Ordem: 2021031900056	015728	0,00	2.000,00	27.322,06
		Total do Documento:	0,00	2.000,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

CNPJ: 03.022.751/0001-05
Rua: AV RUI BARBOSA, 577
Bairro: CENTRO

Março/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**
N.º da Conta: **C/C - 5.362-7**

Agência: **1103-7**
Nome da Conta: **BANCO DO BRASIL S/A - CÂMARA**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
19/03/2021	Pago a: GENIVAL PEREIRA ALVES\Emp.: 2021031900007\Ordem: 2021031900053	047459	0,00	1.400,00	25.922,06
Total do Documento:			0,00	1.400,00	
19/03/2021	Pago a: ERICK GABRIEL ALBINO ALENCAR\Emp.: 2021031800008\Ordem: 2021031900058	054302	0,00	2.000,00	23.922,06
Total do Documento:			0,00	2.000,00	
19/03/2021	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL \Emp.: 2021031800006\Ordem: 2021031900055	31901	0,00	15.438,40	8.483,66
Total do Documento:			0,00	15.438,40	
19/03/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA\Emp.: 2021031900008\Ordem: 2021031900054	31902	0,00	161,20	8.322,46
Total do Documento:			0,00	161,20	
19/03/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 - INSS - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2021030000310	31901	0,00	8.322,46	0,00
Total do Documento:			0,00	8.322,46	
22/03/2021	RESGATE da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5362-7\Número: 732	70	6.498,29	0,00	6.498,29
Total do Documento:			6.498,29	0,00	
22/03/2021	Pago a: JOSE CICERO DA CRUZ\Emp.: 2021031900006\Ordem: 2021032200037	005015	0,00	3.250,00	3.248,29
Total do Documento:			0,00	3.250,00	
22/03/2021	Pago a: MANOEL MESSIAS RODRIGUES\Emp.: 2021032200027\Ordem: 2021032200038	006270	0,00	3.248,29	0,00
Total do Documento:			0,00	3.248,29	
26/03/2021	RESGATE da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5362-7\Número: 733	70	435,36	0,00	435,36
Total do Documento:			435,36	0,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

CNPJ: 03.022.751/0001-05
Rua: AV RUI BARBOSA, 577
Bairro: CENTRO

Março/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**
N.º da Conta: **C/C - 5.362-7**

Agência: **1103-7**
Nome da Conta: **BANCO DO BRASIL S/A - CÂMARA**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
26/03/2021	Pago a: A Q DE ABREU E CIA LTDA EPP\Emp.: 2021032300001\Ordem: 2021032600026	011184	0,00	213,95	221,41
Total do Documento:			0,00	213,95	
26/03/2021	Pago a: EQUATORIAL/ELETOBRAS\Emp.: 2021032500009\Ordem: 2021032600025	32601	0,00	221,41	0,00
Total do Documento:			0,00	221,41	
29/03/2021	RESGATE da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5362-7\Número: 734	70	150,00	0,00	150,00
Total do Documento:			150,00	0,00	
29/03/2021	Pago a: SUPER CONNECT TELECOM LTDA\Emp.: 2021032900019\Ordem: 2021032900012	32901	0,00	150,00	0,00
Total do Documento:			0,00	150,00	
30/03/2021	RESGATE da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5362-7\Número: 735	70	7.452,54	0,00	7.452,54
Total do Documento:			7.452,54	0,00	
30/03/2021	Pago a: JOSE CARLOS LAURENTINO TORRES\Emp.: 2021033000148\Ordem: 2021033000169	005302	0,00	3.250,00	4.202,54
30/03/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021033000149\Ordem: 2021033000170	005302	0,00	4.202,54	0,00
Total do Documento:			0,00	7.452,54	
Total de Registros: 44		Total:	206.793,34	206.793,34	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

CNPJ: 03.022.751/0001-05
Rua: AV RUI BARBOSA, 577
Bairro: CENTRO

Março/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**
N.º da Conta: **5362-7 - APLIC**

Agência: **1103-7**
Nome da Conta: **BANCO DO BRASIL S/A - APLICAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				13.114,31
01/03/2021	RESGATE da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5362-7\Número: 728	70	0,00	150,00	12.964,31
17/03/2021	APLICAÇÃO da Conta C/C - 5362-7 para a Conta 5362-7 - APLIC\Número: 729	70	44.463,11	0,00	57.427,42
18/03/2021	RESGATE da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5362-7\Número: 730	70	0,00	4.051,04	53.376,38
19/03/2021	RESGATE da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5362-7\Número: 731	70	0,00	32.520,79	20.855,59
22/03/2021	RESGATE da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5362-7\Número: 732	70	0,00	6.498,29	14.357,30
26/03/2021	RESGATE da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5362-7\Número: 733	70	0,00	435,36	13.921,94
29/03/2021	RESGATE da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5362-7\Número: 734	70	0,00	150,00	13.771,94
30/03/2021	RESGATE da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5362-7\Número: 735	70	0,00	7.452,54	6.319,40
		Total do Documento:	44.463,11	51.258,02	
31/03/2021	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.09.00.0000 - RENDIMENTO APLICAÇÃO AFINANCEIRA - CÂMARA	RR310321	6,78	0,00	6.326,18
		Total do Documento:	6,78	0,00	
Total de Registros: 9		Total:	44.469,89	51.258,02	6.326,18

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

CNPJ: 03.022.751/0001-05
Rua: AV RUI BARBOSA, 577
Bairro: CENTRO

Março/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**
N.º da Conta: **C/C - 008-6**

Agência: **0459-2**
Nome da Conta: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				2.364,46
17/03/2021	Transferência da Conta C/C - 5362-7 para a Conta C/C - 008-6\Número: 736	31701	75.000,00	0,00	77.364,46
		Total do Documento:	75.000,00	0,00	
17/03/2021	SALARIO MATERNIDADE PAGO EM FOLHA\Número: 18	985870	0,00	1.733,33	75.631,13
		Total do Documento:	0,00	1.733,33	
17/03/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021031700019\Ordem: 2021031700013	005453	0,00	1.381,50	74.249,63
		Total do Documento:	0,00	1.381,50	
17/03/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021031700019\Ordem: 2021031700013	025368	0,00	1.381,50	72.868,13
		Total do Documento:	0,00	1.381,50	
17/03/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021031600002\Ordem: 2021031700012	924622	0,00	4.202,54	68.665,59
		Total do Documento:	0,00	4.202,54	
17/03/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021031700017\Ordem: 2021031700010	932502	0,00	3.970,04	64.695,55
		Total do Documento:	0,00	3.970,04	
17/03/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021031700017\Ordem: 2021031700010	947360	0,00	4.159,88	60.535,67
		Total do Documento:	0,00	4.159,88	
17/03/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021031700017\Ordem: 2021031700010	947723	0,00	4.117,22	56.418,45
		Total do Documento:	0,00	4.117,22	
17/03/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021031700019\Ordem: 2021031700013	948960	0,00	1.973,00	54.445,45
		Total do Documento:	0,00	1.973,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

CNPJ: 03.022.751/0001-05
Rua: AV RUI BARBOSA, 577
Bairro: CENTRO

Março/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**
N.º da Conta: **C/C - 008-6**

Agência: **0459-2**
Nome da Conta: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
17/03/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021031700019\Ordem: 2021031700013	949333	0,00	1.590,80	52.854,65
			Total do Documento:	0,00	1.590,80
17/03/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021031700017\Ordem: 2021031700010	952347	0,00	4.117,22	48.737,43
			Total do Documento:	0,00	4.117,22
17/03/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021031700019\Ordem: 2021031700013	958871	0,00	1.017,50	47.719,93
			Total do Documento:	0,00	1.017,50
17/03/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021031700019\Ordem: 2021031700013	959019	0,00	1.017,50	46.702,43
			Total do Documento:	0,00	1.017,50
17/03/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021031700017\Ordem: 2021031700010	971656	0,00	4.202,54	42.499,89
			Total do Documento:	0,00	4.202,54
17/03/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021031700018\Ordem: 2021031700011	972258	0,00	1.754,60	40.745,29
			Total do Documento:	0,00	1.754,60
17/03/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021031700019\Ordem: 2021031700013	985870	0,00	103,17	40.642,12
			Total do Documento:	0,00	103,17
17/03/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021031700019\Ordem: 2021031700013	990403	0,00	1.985,42	38.656,70
17/03/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021031700020\Ordem: 2021031700014	990403	0,00	783,33	37.873,37
			Total do Documento:	0,00	2.768,75
17/03/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021031700019\Ordem: 2021031700013	992824	0,00	1.381,50	36.491,87

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

CNPJ: 03.022.751/0001-05
Rua: AV RUI BARBOSA, 577
Bairro: CENTRO

Março/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**
N.º da Conta: **C/C - 008-6**

Agência: **0459-2**
Nome da Conta: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	0,00	1.381,50	
17/03/2021	Pago a: CICERO PRUDENTE MACHADO\Emp.: 2021031700012\Ordem: 2021031700007	994700	0,00	1.100,00	35.391,87
		Total do Documento:	0,00	1.100,00	
17/03/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.09.00.0000 - PENSÃO ALIMENTICIA - CÂMARA/Número: 2021030000312	017797	0,00	300,00	35.091,87
		Total do Documento:	0,00	300,00	
17/03/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.09.00.0000 - PENSÃO ALIMENTICIA - CÂMARA/Número: 2021030000311	030378	0,00	674,96	34.416,91
		Total do Documento:	0,00	674,96	
18/03/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021031700019\Ordem: 2021031800049	164648	0,00	1.609,00	32.807,91
		Total do Documento:	0,00	1.609,00	
18/03/2021	Pago a: ADEMIR PEREIRA MARQUES\Emp.: 2021031700011\Ordem: 2021031800043	174250	0,00	950,00	31.857,91
		Total do Documento:	0,00	950,00	
18/03/2021	Pago a: MARISTELA SILVA 10579652432\Emp.: 2021031500014\Ordem: 2021031800045	178869	0,00	550,00	31.307,91
		Total do Documento:	0,00	550,00	
19/03/2021	Pago a: EVANDRO ALVES MACHADO\Emp.: 2021031900004\Ordem: 2021031900051	018326	0,00	1.400,00	29.907,91
		Total do Documento:	0,00	1.400,00	
19/03/2021	Pago a: CELI RIBEIRO ALVES\Emp.: 2021031800005\Ordem: 2021031900060	031116	0,00	3.247,84	26.660,07
		Total do Documento:	0,00	3.247,84	
19/03/2021	Pago a: J.A. DA COSTA CARVALHO-ME\Emp.: 2021031800007\Ordem: 2021031900057	201262	0,00	363,00	26.297,07
		Total do Documento:	0,00	363,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

CNPJ: 03.022.751/0001-05
Rua: AV RUI BARBOSA, 577
Bairro: CENTRO

Março/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**
N.º da Conta: **C/C - 008-6**

Agência: **0459-2**
Nome da Conta: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
22/03/2021	Pago a: CLELIO FRANCISORAMOS\Emp.: 2021032200026\Ordem: 2021032200036	514417	0,00	3.250,00	23.047,07
Total do Documento:			0,00	3.250,00	
22/03/2021	Pago a: CLEMENS SANTANA MACHADO\Emp.: 2021032200024\Ordem: 2021032200034	519175	0,00	3.250,00	19.797,07
Total do Documento:			0,00	3.250,00	
22/03/2021	Pago a: JOSE MACIEL DA SILVA\Emp.: 2021032200025\Ordem: 2021032200035	528141	0,00	3.250,00	16.547,07
Total do Documento:			0,00	3.250,00	
22/03/2021	Pago a: EVANDRO ALVES MACHADO\Emp.: 2021032200028\Ordem: 2021032200039	531691	0,00	1.845,15	14.701,92
Total do Documento:			0,00	1.845,15	
22/03/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 - IRRF - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2021030000313	066201	0,00	3.472,58	11.229,34
Total do Documento:			0,00	3.472,58	
25/03/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA\Emp.: 2021032500011\Ordem: 2021032500040	000000	0,00	49,00	11.180,34
Total do Documento:			0,00	49,00	
25/03/2021	Pago a: RONNY KLESTER VIEIRA DOS SANTOS\Emp.: 2021032500010\Ordem: 2021032500039	446154	0,00	50,00	11.130,34
Total do Documento:			0,00	50,00	
26/03/2021	Pago a: JIVANEIDE BARBOSA ALCANTARA\Emp.: 2021032500008\Ordem: 2021032600024	432057	0,00	3.250,00	7.880,34
Total do Documento:			0,00	3.250,00	
30/03/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021033000149\Ordem: 2021033000170	277243	0,00	4.159,88	3.720,46
Total do Documento:			0,00	4.159,88	
Total de Registros: 37		Total:	75.000,00	73.644,00	3.720,46

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

CNPJ: 03.022.751/0001-05
Rua: AV RUI BARBOSA, 577
Bairro: CENTRO

Março/2021
Extrato das Contas Bancárias

EVANDRO ALVES MACHADO
PRESIDENTE
516.246.724-34

MARCOS VALERIO MELO CASTRO
CONTROLADOR
020.265.554-78

FRANKLIN DA CRUZ BORGES JUNIOR
CONTADOR 3893/O-9

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

CNPJ: 03.022.751/0001-05
Rua: AV RUI BARBOSA, 577
Bairro: CENTRO

Março/2021

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico					
Modalidade de Licitação			Data	Tipo de Nota	
2011010800002	0110 2001 333903600000000000 001000000	PAULO FERNANDES DA SILVA	0,00	6.000,00	6.000,00
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO CONTRATO DE ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA LEGISLATIVA NO PERÍODO DE JANEIRO/2021					
Dispensa			08/01/2021	Global	
1 Registro(s)			Total Geral R\$ 0,00	6.000,00	6.000,00

EVANDRO ALVES MACHADO
PRESIDENTE
516.246.724-34

MARCOS VALERIO MELO CASTRO
CONTROLADOR
020.265.554-78

FRANKLIN DA CRUZ BORGES JUNIOR
CONTADOR 3893/O-9