

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Outubro/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	5.457,72	1.094.542,28	77.998,34	0,00	222.404,75
				0,00	0,00	0,00	5.457,72		872.137,53	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	16.344,30	0,00	31.832,21
				0,00	0,00	0,00	0,00		168.167,79	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	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	5.270,00		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	586,20	0,00	0,00	8.808,50	586,20	0,00	0,00
				0,00	2.538,50	0,00	0,00		8.808,50	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	1.286,08	0,00	0,00	1.286,08
				0,00	0,00	0,00	1.990,00		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	10.672,50	0,00	0,00	3.872,50
				0,00	0,00	0,00	300,00		6.800,00	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	2.950,00	0,00	0,00	32.640,00	2.950,00	0,00	0,00
				0,00	25.105,03	0,00	0,00		34.640,00	2.000,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	90.000,00	0,00	6.921,52	0,00	0,00	90.256,49	9.118,61	0,00	1.550,00
				0,00	6.921,52	0,00	6.665,03		90.256,49	1.550,00	
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	0,00	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	5.000,00	469.072,78	37.926,07	0,00	108.378,07
				0,00	0,00	0,00	13.932,30		363.944,71	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	10.457,72	0,00	10.457,72	1.920.000,00	144.923,52	0,00	382.044,98
				0,00	34.565,05	0,00	34.565,05		1.544.755,02	6.800,00	
	Total da Unidade		1.920.000,00	0,00	10.457,72	0,00	10.457,72	1.920.000,00	144.923,52	0,00	382.044,98
				0,00	34.565,05	0,00	34.565,05		1.544.755,02	6.800,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Outubro/2021
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível	
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês		Anulações no mês	Anulada no mês		
				Redução	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês		
	Total da Secretaria		1.920.000,00	0,00	10.457,72	0,00	10.457,72	1.920.000,00	144.923,52	0,00	382.044,98
				0,00	34.565,05	0,00	34.565,05		1.544.755,02	6.800,00	
	Total do Órgão		1.920.000,00	0,00	10.457,72	0,00	10.457,72	1.920.000,00	144.923,52	0,00	382.044,98
				0,00	34.565,05	0,00	34.565,05		1.544.755,02	6.800,00	
	Total da Despesa Orçamentária		1.920.000,00	0,00	10.457,72	0,00	10.457,72	1.920.000,00	144.923,52	0,00	382.044,98
				0,00	34.565,05	0,00	34.565,05		1.544.755,02	6.800,00	
Resumo:											
	Despesa Correntes		1.909.079,74	0,00	10.457,72	0,00	10.457,72	1.909.079,74	144.923,52	0,00	371.124,72
				0,00	34.565,05	0,00	34.565,05		1.544.755,02	6.800,00	
	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

Outubro/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	794.139,19	77.998,34	872.137,53	794.139,19	77.998,34	872.137,53	794.138,29	77.998,34	872.136,63	0,90
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	151.823,49	16.344,30	168.167,79	151.823,49	16.344,30	168.167,79	151.823,49	16.344,30	168.167,79	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	8.222,30	586,20	8.808,50	8.222,30	586,20	8.808,50	8.222,30	586,20	8.808,50	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	6.800,00	0,00	6.800,00	6.800,00	0,00	6.800,00	6.800,00	0,00	6.800,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	29.690,00	2.950,00	32.640,00	29.690,00	2.950,00	32.640,00	29.690,00	2.950,00	32.640,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	79.587,88	9.118,61	88.706,49	76.487,88	10.668,61	87.156,49	76.487,88	10.668,61	87.156,49	1.550,00
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	322.768,64	37.926,07	360.694,71	322.768,64	37.926,07	360.694,71	322.768,64	37.926,07	360.694,71	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		1.393.031,50	144.923,52	1.537.955,02	1.389.931,50	146.473,52	1.536.405,02	1.389.930,60	146.473,52	1.536.404,12	1.550,90
	Total da Unidade		1.393.031,50	144.923,52	1.537.955,02	1.389.931,50	146.473,52	1.536.405,02	1.389.930,60	146.473,52	1.536.404,12	1.550,90
	Total da Secretaria		1.393.031,50	144.923,52	1.537.955,02	1.389.931,50	146.473,52	1.536.405,02	1.389.930,60	146.473,52	1.536.404,12	1.550,90
	Total do Órgão		1.393.031,50	144.923,52	1.537.955,02	1.389.931,50	146.473,52	1.536.405,02	1.389.930,60	146.473,52	1.536.404,12	1.550,90
	Total da Despesa Orçamentária		1.393.031,50	144.923,52	1.537.955,02	1.389.931,50	146.473,52	1.536.405,02	1.389.930,60	146.473,52	1.536.404,12	1.550,90

Resumo:

Despesa Correntes	1.393.031,50	144.923,52	1.537.955,02	1.389.931,50	146.473,52	1.536.405,02	1.389.930,60	146.473,52	1.536.404,12	1.550,90
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

Outubro/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

Outubro/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	0,00	307,62	51,27	512,70	-205,08
1.1.3.8.1.09.08.00.00.0000 SALÁRIO MATERNIDADE - CÂMARA	-1.835,68	0,00	3.569,01	0,00	1.733,33	0,00
2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 INSS - CÂMARA MUNICIPAL	15.147,88	7.859,30	88.283,77	7.919,56	81.355,62	22.076,03
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	213,74	3.208,56	37.058,43	0,00	33.486,57	3.785,60
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	9.749,60	974,96	9.749,60	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	11.347,15	77.060,66	11.347,15	77.060,68	-0,02
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	53,54	346,54	0,00	0,00	435,87
Total	15.475,17	23.443,51	216.375,63	20.292,94	203.898,50	27.952,30

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

Outubro/2021
Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	18.752,41	Despesa Orçamentária	146.473,52
Receita Orçamentária	0,00	Despesas Correntes	146.473,52
Receitas Correntes	0,00	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	20.292,94
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	23.443,51	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	51,27		
Interferência Ativa	155.484,05	Saldo para o mês seguinte	30.964,78
Orçamentária	155.484,05		
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:	197.731,24	Total:	197.731,24

MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	0,00	Despesa Orçamentária	1.536.404,12
Receita Orçamentária	0,00	Despesas Correntes	1.536.404,12
Receitas Correntes	0,00	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	203.898,50
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	216.375,63	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	51,27		
Interferência Ativa	1.554.840,50	Saldo em Caixa	0,00
Orçamentária	1.554.840,50	Saldo nos Banco	30.964,78
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:	1.771.267,40	Total:	1.771.267,40

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	29.723.068,90	34.565,05	29.688.503,85
Especiais	0,00	0,00	0,00
Sub Total	29.723.068,90	34.565,05	29.688.503,85
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
Total	29.723.068,90	34.565,05	29.688.503,85

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
Saldo Anterior	18.752,41	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	284.529,59
Depositado no mês	296.741,96	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	30.964,78
Total	315.494,37	315.494,37

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

Outubro/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	17.925,79	50.000,00	53.660,75	14.265,04
Total Agência:		17.925,79	50.000,00	53.660,75	14.265,04
Agência: 1103-7					
5362-7 - AP	BANCO DO BRASIL S/A - APLICAÇÃ	826,62	53.539,88	37.666,76	16.699,74
C/C - 5.362-	BANCO DO BRASIL S/A - CÂMARA	0,00	193.202,08	193.202,08	0,00
Total Agência:		826,62	246.741,96	230.868,84	16.699,74
Total Banco:		18.752,41	296.741,96	284.529,59	30.964,78
Total Geral:		18.752,41	296.741,96	284.529,59	30.964,78

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

Outubro/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
01/10/2021	RESGATE da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5362-7Número: 2442	70	825,84	0,00	825,84
		Total do Documento:	825,84	0,00	
01/10/2021	Pago a: MARCO PAULO BATISTA DORIA DE SOUZA\Emp.: 2021100100018\Ordem: 2021100100014	008934	0,00	825,84	0,00
		Total do Documento:	0,00	825,84	
15/10/2021	SALARIO FAMILIA DESCONTADO EM GUIA INSS 09/2021\número: 53	101504	51,27	0,00	51,27
		Total do Documento:	51,27	0,00	
15/10/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - CÂMARA MUNICIPAL\número: 249	004098	155.484,05	0,00	155.535,32
		Total do Documento:	155.484,05	0,00	
15/10/2021	Transferência da Conta C/C - 5362-7 para a Conta C/C - 008-6\número: 2448	101501	0,00	50.000,00	105.535,32
		Total do Documento:	0,00	50.000,00	
15/10/2021	APLICAÇÃO da Conta C/C - 5362-7 para a Conta 5362-7 - APLIC\número: 2443	70	0,00	53.486,34	52.048,98
		Total do Documento:	0,00	53.486,34	
15/10/2021	PAGO EM FOLHA DE PESSOAL\número: 52	019248	0,00	51,27	51.997,71
		Total do Documento:	0,00	51,27	
15/10/2021	Pago a: CICERO PEREIRA DE MELO\Emp.: 2021101500009\Ordem: 2021101500062	002490	0,00	1.100,00	50.897,71
		Total do Documento:	0,00	1.100,00	
15/10/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021101500014\Ordem: 2021101500067	005015	0,00	2.693,16	48.204,55
		Total do Documento:	0,00	2.693,16	

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Outubro/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
15/10/2021	Pago a: MARIA JOSE RODRIGUES ROCHA\Emp.: 2021101500008\Ordem: 2021101500061	005079	0,00	1.100,00	47.104,55
		Total do Documento:	0,00	1.100,00	
15/10/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021101500014\Ordem: 2021101500067	005302	0,00	2.445,96	44.658,59
		Total do Documento:	0,00	2.445,96	
15/10/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021101500014\Ordem: 2021101500067	006092	0,00	4.117,22	40.541,37
		Total do Documento:	0,00	4.117,22	
15/10/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021101500014\Ordem: 2021101500067	006270	0,00	2.613,36	37.928,01
		Total do Documento:	0,00	2.613,36	
15/10/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021101500014\Ordem: 2021101500067	007245	0,00	3.311,41	34.616,60
		Total do Documento:	0,00	3.311,41	
15/10/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021101500014\Ordem: 2021101500067	007620	0,00	3.712,81	30.903,79
		Total do Documento:	0,00	3.712,81	
15/10/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021101500015\Ordem: 2021101500068	016196	0,00	1.381,50	29.522,29
		Total do Documento:	0,00	1.381,50	
15/10/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021101500015\Ordem: 2021101500068	017980	0,00	1.381,50	28.140,79
		Total do Documento:	0,00	1.381,50	
15/10/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021101500015\Ordem: 2021101500068	019248	0,00	1.017,50	27.123,29
		Total do Documento:	0,00	1.017,50	

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Outubro/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
15/10/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021101500015\Ordem: 2021101500068	022095	0,00	1.381,50	25.741,79
		Total do Documento:	0,00	1.381,50	
15/10/2021	Pago a: CASAL - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS\Emp.: 2021101500012\Ordem: 2021101500065	101502	0,00	55,05	25.686,74
		Total do Documento:	0,00	55,05	
15/10/2021	Pago a: EQUATORIAL/ELETOBRAS\Emp.: 2021101500013\Ordem: 2021101500066	101503	0,00	160,01	25.526,73
		Total do Documento:	0,00	160,01	
15/10/2021	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL \Emp.: 2021101500011\Ordem: 2021101500064	101504	0,00	16.344,30	9.182,43
		Total do Documento:	0,00	16.344,30	
15/10/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021101500014\Ordem: 2021101500067	101505	0,00	1.241,97	7.940,46
		Total do Documento:	0,00	1.241,97	
15/10/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A - CÂMARA\Emp.: 2021101500016\Ordem: 2021101500069	315	0,00	20,90	7.919,56
		Total do Documento:	0,00	20,90	
15/10/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 - INSS - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2021100001602	101504	0,00	7.919,56	0,00
		Total do Documento:	0,00	7.919,56	
20/10/2021	RESGATE da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5362-7\Número: 2444	70	25.665,34	0,00	25.665,34
		Total do Documento:	25.665,34	0,00	
20/10/2021	Pago a: JOSE CICERO DA CRUZ\Emp.: 2021102000012\Ordem: 2021102000051	005015	0,00	2.071,01	23.594,33
		Total do Documento:	0,00	2.071,01	

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Outubro/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
20/10/2021	Pago a: JOSE CARLOS LAURENTINO TORRES\Emp.: 2021102000014\Ordem: 2021102000053	005302	0,00	500,00	23.094,33
		Total do Documento:	0,00	500,00	
20/10/2021	Pago a: SARA NAYLE VANDERLEI DA SILVA\Emp.: 2021102000010\Ordem: 2021102000049	006092	0,00	1.600,00	21.494,33
		Total do Documento:	0,00	1.600,00	
20/10/2021	Pago a: CLELIO FRANCISCO RAMOS\Emp.: 2021102000011\Ordem: 2021102000050	007620	0,00	895,77	20.598,56
		Total do Documento:	0,00	895,77	
20/10/2021	Pago a: JOSE MACIEL DA SILVA\Emp.: 2021102000005\Ordem: 2021102000044	008934	0,00	2.049,91	18.548,65
20/10/2021	Pago a: CLEMENS SANTANA MACHADO\Emp.: 2021102000006\Ordem: 2021102000045	008934	0,00	2.049,79	16.498,86
20/10/2021	Pago a: MANOEL MESSIAS RODRIGUES\Emp.: 2021102000007\Ordem: 2021102000046	008934	0,00	3.249,98	13.248,88
20/10/2021	Pago a: CELIO RIBEIRO ALVES\Emp.: 2021102000008\Ordem: 2021102000047	008934	0,00	2.049,93	11.198,95
20/10/2021	Pago a: SARA NAYLE VANDERLEI DA SILVA\Emp.: 2021102000009\Ordem: 2021102000048	008934	0,00	1.649,84	9.549,11
20/10/2021	Pago a: JOSE CARLOS LAURENTINO TORRES\Emp.: 2021102000015\Ordem: 2021102000054	008934	0,00	2.749,11	6.800,00
		Total do Documento:	0,00	13.798,56	
20/10/2021	Pago a: JAIRO RIBEIRO DOS SANTOS 07467589410\Emp.: 2021102000021\Ordem: 2021102000060	012520	0,00	800,00	6.000,00
		Total do Documento:	0,00	800,00	
20/10/2021	Pago a: PAULO FERNANDES DA SILVA\Emp.: 2021102000020\Ordem: 2021102000059	015728	0,00	2.000,00	4.000,00
		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

Outubro/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
20/10/2021	Pago a: F B ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA\Emp.: 2021101800006\Ordem: 2021102000061	075051	0,00	4.000,00	0,00
Total do Documento:			0,00	4.000,00	
25/10/2021	RESGATE da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5362-7\Número: 2445	70	7.924,65	0,00	7.924,65
Total do Documento:			7.924,65	0,00	
25/10/2021	Pago a: JIVANEIDE BARBOSA ALCANTARA\Emp.: 2021102500010\Ordem: 2021102500025	008934	0,00	1.549,29	6.375,36
25/10/2021	Pago a: EVANDRO ALVES MACHADO\Emp.: 2021102500011\Ordem: 2021102500026	008934	0,00	1.843,16	4.532,20
25/10/2021	Pago a: CLELIO FRANCISCO RAMOS\Emp.: 2021102500014\Ordem: 2021102500029	008934	0,00	2.351,25	2.180,95
Total do Documento:			0,00	5.743,70	
25/10/2021	Pago a: A Q DE ABREU E CIA LTDA EPP\Emp.: 2021102100004\Ordem: 2021102500030	011184	0,00	455,80	1.725,15
25/10/2021	Pago a: A Q DE ABREU E CIA LTDA EPP\Emp.: 2021102100005\Ordem: 2021102500031	011184	0,00	120,00	1.605,15
25/10/2021	Pago a: S M O ABREU E CIA LTDA EPP\Emp.: 2021102500016\Ordem: 2021102500035	011184	0,00	194,75	1.410,40
Total do Documento:			0,00	770,55	
25/10/2021	Pago a: GENIVAL PEREIRA ALVES\Emp.: 2021101900003\Ordem: 2021102500033	047459	0,00	1.400,00	10,40
Total do Documento:			0,00	1.400,00	
25/10/2021	Pago a: A Q DE ABREU E CIA LTDA EPP\Emp.: 2021102100006\Ordem: 2021102500032	10,4	0,00	10,40	0,00
Total do Documento:			0,00	10,40	
28/10/2021	RESGATE da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5362-7\Número: 2446	70	760,45	0,00	760,45

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Outubro/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:	760,45	0,00	
28/10/2021	Pago a: ANTONIO RODRIGUES PINTO 54343410404\Emp.: 2021102200015\Ordem: 2021102800062	102801	0,00	600,00	160,45
		Total do Documento:	0,00	600,00	
28/10/2021	Pago a: SUPER CONNECT TELECOM LTDA\Emp.: 2021102800104\Ordem: 2021102800061	102802	0,00	150,00	10,45
		Total do Documento:	0,00	150,00	
28/10/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A - CÂMARA\Emp.: 2021102800105\Ordem: 2021102800063	260	0,00	10,45	0,00
		Total do Documento:	0,00	10,45	
29/10/2021	RESGATE da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5362-7\Número: 2447	70	2.490,48	0,00	2.490,48
		Total do Documento:	2.490,48	0,00	
29/10/2021	Pago a: JOZELIA VIEIRA CAVALCANTE\Emp.: 2021102900012\Ordem: 2021102900112	008934	0,00	2.490,48	0,00
		Total do Documento:	0,00	2.490,48	
Total de Registros: 54		Total:	193.202,08	193.202,08	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Outubro/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				826,62
01/10/2021	RESGATE da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5362-7Número: 2442	70	0,00	825,84	0,78
15/10/2021	APLICAÇÃO da Conta C/C - 5362-7 para a Conta 5362-7 - APLICNúmero: 2443	70	53.486,34	0,00	53.487,12
20/10/2021	RESGATE da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5362-7Número: 2444	70	0,00	25.665,34	27.821,78
25/10/2021	RESGATE da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5362-7Número: 2445	70	0,00	7.924,65	19.897,13
28/10/2021	RESGATE da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5362-7Número: 2446	70	0,00	760,45	19.136,68
		Total do Documento:	53.486,34	35.176,28	
29/10/2021	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.09.00.0000 - RENDIMENTO APLICAÇÃO AFINANCEIRA - CÂMARA	RR291021	53,54	0,00	19.190,22
		Total do Documento:	53,54	0,00	
29/10/2021	RESGATE da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5362-7Número: 2447	70	0,00	2.490,48	16.699,74
		Total do Documento:	0,00	2.490,48	
Total de Registros: 7		Total:	53.539,88	37.666,76	16.699,74

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Outubro/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				17.925,79
01/10/2021	Pago a: JACQUELINE FEITOSA DANTAS SILVA 07272298421\Emp.: 2021100100019\Ordem: 2021100100015	007029	0,00	450,00	17.475,79
01/10/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA\Emp.: 2021100100020\Ordem: 2021100100016	007029	0,00	10,45	17.465,34
		Total do Documento:	0,00	460,45	
15/10/2021	Transferência da Conta C/C - 5362-7 para a Conta C/C - 008-6\Número: 2448	101501	50.000,00	0,00	67.465,34
		Total do Documento:	50.000,00	0,00	
15/10/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021101500014\Ordem: 2021101500067	164346	0,00	2.206,36	65.258,98
		Total do Documento:	0,00	2.206,36	
15/10/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021101500014\Ordem: 2021101500067	173182	0,00	2.607,29	62.651,69
		Total do Documento:	0,00	2.607,29	
15/10/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021101500014\Ordem: 2021101500067	178453	0,00	2.396,38	60.255,31
		Total do Documento:	0,00	2.396,38	
15/10/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021101500014\Ordem: 2021101500067	183727	0,00	2.577,00	57.678,31
		Total do Documento:	0,00	2.577,00	
15/10/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021101500014\Ordem: 2021101500067	189732	0,00	4.202,54	53.475,77
		Total do Documento:	0,00	4.202,54	
15/10/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021101500015\Ordem: 2021101500068	203871	0,00	1.973,00	51.502,77
		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

Outubro/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
15/10/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021101500015\Ordem: 2021101500068	207538	0,00	1.590,80	49.911,97
		Total do Documento:	0,00	1.590,80	
15/10/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021101500015\Ordem: 2021101500068	218107	0,00	2.132,11	47.779,86
		Total do Documento:	0,00	2.132,11	
15/10/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021101500015\Ordem: 2021101500068	223912	0,00	1.836,50	45.943,36
		Total do Documento:	0,00	1.836,50	
15/10/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021101500015\Ordem: 2021101500068	246697	0,00	1.381,50	44.561,86
		Total do Documento:	0,00	1.381,50	
15/10/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021101500015\Ordem: 2021101500068	257388	0,00	1.381,50	43.180,36
		Total do Documento:	0,00	1.381,50	
15/10/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021101500015\Ordem: 2021101500068	264237	0,00	1.017,50	42.162,86
		Total do Documento:	0,00	1.017,50	
15/10/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021101500015\Ordem: 2021101500068	275101	0,00	1.017,50	41.145,36
		Total do Documento:	0,00	1.017,50	
15/10/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021101500015\Ordem: 2021101500068	275829	0,00	1.381,50	39.763,86
		Total do Documento:	0,00	1.381,50	
15/10/2021	Pago a: CICERO PRUDENTE MACHADO\Emp.: 2021101500010\Ordem: 2021101500063	285711	0,00	1.100,00	38.663,86
		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

Outubro/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
15/10/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.09.00.0000 - PENSÃO ALIMENTICIA - CÂMARA/Número: 2021100001604	290338	0,00	300,00	38.363,86
Total do Documento:			0,00	300,00	
15/10/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.09.00.0000 - PENSÃO ALIMENTICIA - CÂMARA/Número: 2021100001605	293986	0,00	674,96	37.688,90
Total do Documento:			0,00	674,96	
19/10/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021101500015\Ordem: 2021101900010	267209	0,00	1.609,00	36.079,90
Total do Documento:			0,00	1.609,00	
20/10/2021	Pago a: UNIAO DOS VEREADORES DE ALAGOAS - UVEAL\Emp.: 2021072900165\Ordem: 2021102000062	301436	0,00	1.550,00	34.529,90
Total do Documento:			0,00	1.550,00	
20/10/2021	Pago a: CLEMENS SANTANA MACHADO\Emp.: 2021102000013\Ordem: 2021102000052	641290	0,00	1.200,00	33.329,90
Total do Documento:			0,00	1.200,00	
20/10/2021	Pago a: CELIO RIBEIRO ALVES\Emp.: 2021102000017\Ordem: 2021102000056	652432	0,00	1.200,00	32.129,90
Total do Documento:			0,00	1.200,00	
20/10/2021	Pago a: ADEMIR PEREIRA MARQUES\Emp.: 2021102000019\Ordem: 2021102000058	653493	0,00	950,00	31.179,90
Total do Documento:			0,00	950,00	
20/10/2021	Pago a: JOSE MACIEL DA SILVA\Emp.: 2021102000016\Ordem: 2021102000055	658475	0,00	1.200,00	29.979,90
Total do Documento:			0,00	1.200,00	
25/10/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA\Emp.: 2021102500015\Ordem: 2021102500034	000000	0,00	49,00	29.930,90
Total do Documento:			0,00	49,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Outubro/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
25/10/2021	Pago a: EVANDRO ALVES MACHADO\Emp.: 2021102500013\Ordem: 2021102500028	378132	0,00	1.400,00	28.530,90
Total do Documento:			0,00	1.400,00	
25/10/2021	Pago a: JIVANEIDE BARBOSA ALCANTARA\Emp.: 2021102500012\Ordem: 2021102500027	423580	0,00	1.700,71	26.830,19
Total do Documento:			0,00	1.700,71	
25/10/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2021100001603	004592	0,00	11.347,15	15.483,04
Total do Documento:			0,00	11.347,15	
26/10/2021	Pago a: J.A. DA COSTA CARVALHO-ME\Emp.: 2021102600002\Ordem: 2021102600012	181999	0,00	1.218,00	14.265,04
Total do Documento:			0,00	1.218,00	
Total de Registros: 31		Total:	50.000,00	53.660,75	14.265,04

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Outubro/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

Outubro/2021

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico					
Modalidade de Licitação					
2021071500016	0110 2001 331901100000000000 001000000	FOLHA DE PESSOAL	0,10	0,00	0,10
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, MÊS DE JUULHO DE 2021, RELATIVO A 12 VEREADORES			15/07/2021	Ordinário	
Não Aplicado					
2021072200014	0110 2001 331901100000000000 001000000	FOLHA DE PESSOAL	0,80	0,00	0,80
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, MÊS DE JULHO DE 2021, RELATIVO A 02 COMISSIONADOS (13° SALARAIO)			22/07/2021	Ordinário	
Não Aplicado					
2021072900165	0110 2001 333903900000000000 001000000	UNIAO DOS VEREADORES DE ALAGOAS - UVEAL	0,00	1.550,00	1.550,00
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A ASSOCIAÇÃO COM A UVEAL			29/07/2021	Global	
Não Aplicado					
3 Registro(s)			Total Geral R\$ 0,90	1.550,00	1.550,90

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