

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Novembro/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		
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	1.094.542,28	77.830,00	0,00	144.574,75
				0,00	0,00	0,00	5.457,72		949.967,53	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	200.000,00	0,00	891,73	0,00	0,00	200.891,73	32.723,94	0,00	0,00
				0,00	891,73	0,00	0,00		200.891,73	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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	6.270,00		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	1.451,21	0,00	0,00	10.259,71	1.451,21	0,00	0,00
				0,00	3.989,71	0,00	0,00		10.259,71	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	1.286,08	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	3.276,08		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	35.590,00	2.950,00	0,00	0,00
				0,00	28.055,03	0,00	0,00		37.590,00	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	7.395,74	0,00	0,00	97.652,23	8.750,99	0,00	194,75
				0,00	14.317,26	0,00	6.665,03		99.007,48	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	801,11	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.751,11		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	5.321,23	463.751,55	40.200,38	0,00	62.856,46
				0,00	0,00	0,00	19.253,53		404.145,09	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	5.460,13	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	5.460,13		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	1.179,87	0,00	0,00	6.640,00	6.640,00	0,00	0,00
				0,00	1.179,87	0,00	0,00		6.640,00	0,00	
	Total da Atividade		1.920.000,00	0,00	13.868,55	0,00	13.868,55	1.920.000,00	170.546,52	0,00	211.498,46
				0,00	48.433,60	0,00	48.433,60		1.715.301,54	6.800,00	
	Total da Unidade		1.920.000,00	0,00	13.868,55	0,00	13.868,55	1.920.000,00	170.546,52	0,00	211.498,46
				0,00	48.433,60	0,00	48.433,60		1.715.301,54	6.800,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Novembro/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	13.868,55	0,00	13.868,55	1.920.000,00	170.546,52	0,00	211.498,46
				0,00	48.433,60	0,00	48.433,60		1.715.301,54	6.800,00	
	Total do Órgão		1.920.000,00	0,00	13.868,55	0,00	13.868,55	1.920.000,00	170.546,52	0,00	211.498,46
				0,00	48.433,60	0,00	48.433,60		1.715.301,54	6.800,00	
	Total da Despesa Orçamentária		1.920.000,00	0,00	13.868,55	0,00	13.868,55	1.920.000,00	170.546,52	0,00	211.498,46
				0,00	48.433,60	0,00	48.433,60		1.715.301,54	6.800,00	
Resumo:											
	Despesa Correntes		1.909.079,74	0,00	12.688,68	0,00	8.408,42	1.913.360,00	163.906,52	0,00	211.498,46
				0,00	47.253,73	0,00	42.973,47		1.708.661,54	6.800,00	
	Despesa de Capital		10.920,26	0,00	1.179,87	0,00	5.460,13	6.640,00	6.640,00	0,00	0,00
				0,00	1.179,87	0,00	5.460,13		6.640,00	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

Novembro/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	872.137,53	77.830,00	949.967,53	872.137,53	77.830,00	949.967,53	872.136,63	77.830,00	949.966,63	0,90
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	168.167,79	32.723,94	200.891,73	168.167,79	32.723,94	200.891,73	168.167,79	32.723,94	200.891,73	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	8.808,50	1.451,21	10.259,71	8.808,50	1.451,21	10.259,71	8.808,50	1.451,21	10.259,71	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 FÍ	0010.00.000	32.640,00	2.950,00	35.590,00	32.640,00	2.950,00	35.590,00	32.640,00	2.950,00	35.590,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	88.706,49	8.750,99	97.457,48	87.156,49	8.750,99	95.907,48	87.156,49	8.750,99	95.907,48	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	360.694,71	40.200,38	400.895,09	360.694,71	40.200,38	400.895,09	360.694,71	40.200,38	400.895,09	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	6.640,00	6.640,00	0,00	6.640,00	6.640,00	0,00	6.640,00	6.640,00	0,00
	Total da Atividade		1.537.955,02	170.546,52	1.708.501,54	1.536.405,02	170.546,52	1.706.951,54	1.536.404,12	170.546,52	1.706.950,64	1.550,90
	Total da Unidade		1.537.955,02	170.546,52	1.708.501,54	1.536.405,02	170.546,52	1.706.951,54	1.536.404,12	170.546,52	1.706.950,64	1.550,90
	Total da Secretaria		1.537.955,02	170.546,52	1.708.501,54	1.536.405,02	170.546,52	1.706.951,54	1.536.404,12	170.546,52	1.706.950,64	1.550,90
	Total do Órgão		1.537.955,02	170.546,52	1.708.501,54	1.536.405,02	170.546,52	1.706.951,54	1.536.404,12	170.546,52	1.706.950,64	1.550,90
	Total da Despesa Orçamentária		1.537.955,02	170.546,52	1.708.501,54	1.536.405,02	170.546,52	1.706.951,54	1.536.404,12	170.546,52	1.706.950,64	1.550,90

Resumo:

Despesa Correntes	1.537.955,02	163.906,52	1.701.861,54	1.536.405,02	163.906,52	1.700.311,54	1.536.404,12	163.906,52	1.700.310,64	1.550,90
Despesa de Capital	0,00	6.640,00	6.640,00	0,00	6.640,00	6.640,00	0,00	6.640,00	6.640,00	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

Novembro/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

Novembro/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	410,16	0,00	512,70	-102,54
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	7.919,56	96.203,33	15.699,23	97.054,85	14.296,36
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	213,74	3.416,12	40.474,55	6.624,62	40.111,19	577,10
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	10.724,56	974,96	10.724,56	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	88.407,81	11.347,15	88.407,83	-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	60,27	406,81	0,00	0,00	496,14
Total	15.475,17	23.769,33	240.196,23	34.645,96	238.544,46	17.126,94

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

Novembro/2021
Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	30.964,78	Despesa Orçamentária	170.546,52
Receita Orçamentária	0,00	Despesas Correntes	163.906,52
Receitas Correntes	0,00	Despesas de Capital	6.640,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	34.645,96
Receitas Correntes	0,00	Transferência Contábil	51,27
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	0,00
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	23.769,33	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	155.484,05	Saldo para o mês seguinte	4.974,41
Orçamentária	155.484,05		
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:	210.218,16	Total:	210.218,16

MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	0,00	Despesa Orçamentária	1.706.950,64
Receita Orçamentária	0,00	Despesas Correntes	1.700.310,64
Receitas Correntes	0,00	Despesas de Capital	6.640,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	238.544,46
Receitas Correntes	0,00	Transferência Contábil	51,27
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	0,00
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	240.196,23	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	1.710.324,55	Saldo em Caixa	0,00
Orçamentária	1.710.324,55	Saldo nos Banco	4.974,41
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:	1.950.520,78	Total:	1.950.520,78

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	42.461.527,00	48.433,60	42.413.093,40
Especiais	0,00	0,00	0,00
Sub Total	42.461.527,00	48.433,60	42.413.093,40
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
Total	42.461.527,00	48.433,60	42.413.093,40

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
Saldo Anterior	30.964,78	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	312.367,98
Depositado no mês	286.377,61	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	4.974,41
Total	317.342,39	317.342,39

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

Novembro/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	14.265,04	55.000,00	65.064,87	4.200,17
Total Agência:		14.265,04	55.000,00	65.064,87	4.200,17
Agência: 1103-7					
5362-7 - AP	BANCO DO BRASIL S/A - APLICAÇÃ	16.699,74	29.111,02	45.036,52	774,24
C/C - 5.362-	BANCO DO BRASIL S/A - CÂMARA	0,00	202.266,59	202.266,59	0,00
Total Agência:		16.699,74	231.377,61	247.303,11	774,24
Total Banco:		30.964,78	286.377,61	312.367,98	4.974,41
Total Geral:		30.964,78	286.377,61	312.367,98	4.974,41

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

Novembro/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
03/11/2021	RESGATE da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5362-7\Número: 2646	70	1.175,10	0,00	1.175,10
		Total do Documento:	1.175,10	0,00	
03/11/2021	Pago a: JOSE CICERO DA CRUZ\Emp.: 2021110300028\Ordem: 2021110300017	008934	0,00	1.175,10	0,00
		Total do Documento:	0,00	1.175,10	
04/11/2021	Estorno de Pagamento de: S M O ABREU E CIA LTDA EPP\Emp.: 2021102500016\Ordem: 2021102500035	011184	194,75	0,00	194,75
		Total do Documento:	194,75	0,00	
04/11/2021	Pago a: S M O ABREU E CIA LTDA EPP\Emp.: 2021102500016\Ordem: 2021110400016	009639	0,00	194,75	0,00
		Total do Documento:	0,00	194,75	
04/11/2021	Pago a: SUPER CONNECT TELECOM LTDA\Emp.: 2021110400021\Ordem: 2021110400015	110501	0,00	150,00	-150,00
		Total do Documento:	0,00	150,00	
05/11/2021	RESGATE da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5362-7\Número: 2647	70	6.790,00	0,00	6.640,00
		Total do Documento:	6.790,00	0,00	
05/11/2021	Pago a: RANNY CLEBSON DA SILVA PLACAS - ME\Emp.: 2021110300029\Ordem: 2021110500015	035035	0,00	6.640,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	6.640,00	
16/11/2021	SALARIO FAMILIA DESCONTADO EM GUIA INSS 10/2021\Número: 60	INSS	51,27	0,00	51,27
		Total do Documento:	51,27	0,00	
16/11/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - CÂMARA MUNICIPAL\Número: 272	004098	155.484,05	0,00	155.535,32
		Total do Documento:	155.484,05	0,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Novembro/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
16/11/2021	Transferência da Conta C/C - 5362-7 para a Conta C/C - 008-6\Número: 2653	111601	0,00	55.000,00	100.535,32
		Total do Documento:	0,00	55.000,00	
16/11/2021	APLICAÇÃO da Conta C/C - 5362-7 para a Conta 5362-7 - APLIC\Número: 2648	70	0,00	29.050,75	71.484,57
		Total do Documento:	0,00	29.050,75	
16/11/2021	PAGO EM FOLHA DE PESSOAL\Número: 61	019248	0,00	51,27	71.433,30
		Total do Documento:	0,00	51,27	
16/11/2021	Pago a: CICERO PEREIRA DE MELO\Emp.: 2021111600047\Ordem: 2021111600009	002490	0,00	1.100,00	70.333,30
		Total do Documento:	0,00	1.100,00	
16/11/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021111600042\Ordem: 2021111600004	005015	0,00	2.693,16	67.640,14
		Total do Documento:	0,00	2.693,16	
16/11/2021	Pago a: MARIA JOSE RODRIGUES ROCHA\Emp.: 2021111600044\Ordem: 2021111600006	005079	0,00	1.100,00	66.540,14
		Total do Documento:	0,00	1.100,00	
16/11/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021111600042\Ordem: 2021111600004	005302	0,00	2.445,96	64.094,18
		Total do Documento:	0,00	2.445,96	
16/11/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021111600042\Ordem: 2021111600004	006092	0,00	4.117,22	59.976,96
		Total do Documento:	0,00	4.117,22	
16/11/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021111600042\Ordem: 2021111600004	006270	0,00	2.613,36	57.363,60
		Total do Documento:	0,00	2.613,36	

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Novembro/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
16/11/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021111600042\Ordem: 2021111600004	007620	0,00	3.712,81	53.650,79
		Total do Documento:	0,00	3.712,81	
16/11/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021111600043\Ordem: 2021111600005	016196	0,00	1.381,50	52.269,29
		Total do Documento:	0,00	1.381,50	
16/11/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021111600043\Ordem: 2021111600005	017980	0,00	1.381,50	50.887,79
		Total do Documento:	0,00	1.381,50	
16/11/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021111600043\Ordem: 2021111600005	019248	0,00	1.017,50	49.870,29
		Total do Documento:	0,00	1.017,50	
16/11/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021111600043\Ordem: 2021111600005	022095	0,00	1.381,50	48.488,79
		Total do Documento:	0,00	1.381,50	
16/11/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A - CÂMARA\Emp.: 2021111600050\Ordem: 2021111600012	086750	0,00	10,45	48.478,34
		Total do Documento:	0,00	10,45	
16/11/2021	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL \Emp.: 2021111600049\Ordem: 2021111600011	111603	0,00	16.344,30	32.134,04
		Total do Documento:	0,00	16.344,30	
16/11/2021	Pago a: CASAL - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS\Emp.: 2021111600045\Ordem: 2021111600007	111604	0,00	55,17	32.078,87
		Total do Documento:	0,00	55,17	
16/11/2021	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL \Emp.: 2021111600048\Ordem: 2021111600010	INSS	0,00	16.379,64	15.699,23
		Total do Documento:	0,00	16.379,64	

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Novembro/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
16/11/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 - INSS - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2021110001848	111603	0,00	7.839,93	7.859,30
Total do Documento:			0,00	7.839,93	
16/11/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 - INSS - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2021110001847	INSS	0,00	7.859,30	0,00
Total do Documento:			0,00	7.859,30	
19/11/2021	RESGATE da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5362-7\Número: 2649	70	11.527,90	0,00	11.527,90
Total do Documento:			11.527,90	0,00	
19/11/2021	Pago a: JOSE CICERO DA CRUZ\Emp.: 2021111900023\Ordem: 2021111900051	005015	0,00	1.450,00	10.077,90
Total do Documento:			0,00	1.450,00	
19/11/2021	Pago a: SARA NAYLE VANDERLEI DA SILVA\Emp.: 2021111900021\Ordem: 2021111900049	006092	0,00	1.877,90	8.200,00
Total do Documento:			0,00	1.877,90	
19/11/2021	Pago a: JAIRO RIBEIRO DOS SANTOS 07467589410\Emp.: 2021110100007\Ordem: 2021111900053	012520	0,00	800,00	7.400,00
Total do Documento:			0,00	800,00	
19/11/2021	Pago a: PAULO FERNANDES DA SILVA\Emp.: 2021111900026\Ordem: 2021111900056	015728	0,00	2.000,00	5.400,00
Total do Documento:			0,00	2.000,00	
19/11/2021	Pago a: GENIVAL PEREIRA ALVES\Emp.: 2021111800008\Ordem: 2021111900055	047459	0,00	1.400,00	4.000,00
Total do Documento:			0,00	1.400,00	
19/11/2021	Pago a: F B ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA\Emp.: 2021111900025\Ordem: 2021111900054	075051	0,00	4.000,00	0,00
Total do Documento:			0,00	4.000,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Novembro/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
22/11/2021	RESGATE da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5362-7Número: 2650	70	21.881,40	0,00	21.881,40
			Total do Documento:	21.881,40	0,00
22/11/2021	Pago a: CLELIO FRANCISCO RAMOS\Emp.: 2021112200005\Ordem: 2021112200040	008934	0,00	2.404,07	19.477,33
22/11/2021	Pago a: EVANDRO ALVES MACHADO\Emp.: 2021112200006\Ordem: 2021112200041	008934	0,00	1.844,86	17.632,47
22/11/2021	Pago a: CELIO RIBEIRO ALVES\Emp.: 2021112200008\Ordem: 2021112200043	008934	0,00	2.049,81	15.582,66
22/11/2021	Pago a: MANOEL MESSIAS RODRIGUES\Emp.: 2021112200009\Ordem: 2021112200044	008934	0,00	3.248,62	12.334,04
22/11/2021	Pago a: SARA NAYLE VANDERLEI DA SILVA\Emp.: 2021112200010\Ordem: 2021112200045	008934	0,00	1.371,98	10.962,06
22/11/2021	Pago a: JOSE MACIEL DA SILVA\Emp.: 2021112200012\Ordem: 2021112200047	008934	0,00	2.049,86	8.912,20
22/11/2021	Pago a: JIVANEIDE BARBOSA ALCANTARA\Emp.: 2021112200013\Ordem: 2021112200048	008934	0,00	1.548,33	7.363,87
22/11/2021	Pago a: CLEMENS SANTANA MACHADO\Emp.: 2021112200014\Ordem: 2021112200049	008934	0,00	2.049,27	5.314,60
22/11/2021	Pago a: JOSE CICERO DA CRUZ\Emp.: 2021112200015\Ordem: 2021112200050	008934	0,00	1.799,90	3.514,70
22/11/2021	Pago a: JOSE CARLOS LAURENTINO TORRES\Emp.: 2021112200017\Ordem: 2021112200052	008934	0,00	3.249,75	264,95
22/11/2021	Pago a: AUTO POSTO SÃO JOÃO BATISTA LIMITADA\Emp.: 2021112000004\Ordem: 2021112200054	008934	0,00	174,95	90,00
			Total do Documento:	0,00	21.791,40
22/11/2021	Pago a: EDJANE GOMES MACHADO - ME\Emp.: 2021111800007\Ordem: 2021112200053	014459	0,00	90,00	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Novembro/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	90,00	
22/11/2021	Pago a: SUPER CONNECT TELECOM LTDA\Emp.: 2021112200018\Ordem: 2021112200055	112901	0,00	150,00	-150,00
		Total do Documento:	0,00	150,00	
23/11/2021	RESGATE da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5362-7\Número: 2651	70	485,92	0,00	335,92
		Total do Documento:	485,92	0,00	
23/11/2021	Pago a: EQUATORIAL/ELETOBRAS\Emp.: 2021112300001\Ordem: 2021112300017	112301	0,00	267,97	67,95
		Total do Documento:	0,00	267,97	
23/11/2021	Pago a: EQUATORIAL/ELETOBRAS\Emp.: 2021112300002\Ordem: 2021112300018	112302	0,00	217,95	-150,00
		Total do Documento:	0,00	217,95	
29/11/2021	Transferência da Conta C/C - 008-6 para a Conta C/C - 5362-7\Número: 2654	154646	1.500,00	0,00	1.350,00
		Total do Documento:	1.500,00	0,00	
29/11/2021	RESGATE da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5362-7\Número: 2652	70	3.176,20	0,00	4.526,20
		Total do Documento:	3.176,20	0,00	
29/11/2021	Pago a: JOZELIA VIEIRA CAVALCANTE\Emp.: 2021112900012\Ordem: 2021112900101	008934	0,00	3.249,94	1.276,26
		Total do Documento:	0,00	3.249,94	
29/11/2021	Pago a: A Q DE ABREU E CIA LTDA EPP\Emp.: 2021112600100\Ordem: 2021112900104	011184	0,00	292,40	983,86
29/11/2021	Pago a: A Q DE ABREU E CIA LTDA EPP\Emp.: 2021112600101\Ordem: 2021112900105	011184	0,00	60,00	923,86
		Total do Documento:	0,00	352,40	

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Novembro/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
29/11/2021	Pago a: CARMO & RODRIGUES LTDA - ME\Emp.: 2021112600098\Ordem: 2021112900102	016143	0,00	387,30	536,56
29/11/2021	Pago a: CARMO & RODRIGUES LTDA - ME\Emp.: 2021112600099\Ordem: 2021112900103	016143	0,00	536,56	0,00
Total do Documento:			0,00	923,86	
Total de Registros: 60		Total:	202.266,59	202.266,59	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Novembro/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				16.699,74
03/11/2021	RESGATE da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5362-7Número: 2646	70	0,00	1.175,10	15.524,64
05/11/2021	RESGATE da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5362-7Número: 2647	70	0,00	6.790,00	8.734,64
16/11/2021	APLICAÇÃO da Conta C/C - 5362-7 para a Conta 5362-7 - APLICNúmero: 2648	70	29.050,75	0,00	37.785,39
19/11/2021	RESGATE da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5362-7Número: 2649	70	0,00	11.527,90	26.257,49
22/11/2021	RESGATE da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5362-7Número: 2650	70	0,00	21.881,40	4.376,09
23/11/2021	RESGATE da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5362-7Número: 2651	70	0,00	485,92	3.890,17
29/11/2021	RESGATE da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5362-7Número: 2652	70	0,00	3.176,20	713,97
		Total do Documento:	29.050,75	45.036,52	
30/11/2021	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.09.00.0000 - RENDIMENTO APLICAÇÃO AFINANCEIRA - CÂMARA	RR301121	60,27	0,00	774,24
		Total do Documento:	60,27	0,00	
Total de Registros: 8		Total:	29.111,02	45.036,52	774,24

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Novembro/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				14.265,04
16/11/2021	Transferência da Conta C/C - 5362-7 para a Conta C/C - 008-6\Número: 2653	111601	55.000,00	0,00	69.265,04
		Total do Documento:	55.000,00	0,00	
16/11/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021111600042\Ordem: 2021111600004	161303	0,00	2,00	69.263,04
		Total do Documento:	0,00	2,00	
16/11/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021111600042\Ordem: 2021111600004	495539	0,00	2.206,36	67.056,68
		Total do Documento:	0,00	2.206,36	
16/11/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021111600042\Ordem: 2021111600004	507158	0,00	2.607,29	64.449,39
		Total do Documento:	0,00	2.607,29	
16/11/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021111600042\Ordem: 2021111600004	509823	0,00	2.396,38	62.053,01
		Total do Documento:	0,00	2.396,38	
16/11/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021111600042\Ordem: 2021111600004	522261	0,00	2.575,00	59.478,01
		Total do Documento:	0,00	2.575,00	
16/11/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021111600042\Ordem: 2021111600004	527538	0,00	4.202,54	55.275,47
		Total do Documento:	0,00	4.202,54	
16/11/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021111600042\Ordem: 2021111600004	528922	0,00	4.117,22	51.158,25
		Total do Documento:	0,00	4.117,22	
16/11/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021111600043\Ordem: 2021111600005	539759	0,00	1.973,00	49.185,25
		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

Novembro/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
16/11/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021111600043\Ordem: 2021111600005	560041	0,00	1.590,80	47.594,45
		Total do Documento:	0,00	1.590,80	
16/11/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021111600043\Ordem: 2021111600005	565207	0,00	2.132,11	45.462,34
		Total do Documento:	0,00	2.132,11	
16/11/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021111600043\Ordem: 2021111600005	573304	0,00	1.836,50	43.625,84
		Total do Documento:	0,00	1.836,50	
16/11/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021111600043\Ordem: 2021111600005	597129	0,00	1.381,50	42.244,34
		Total do Documento:	0,00	1.381,50	
16/11/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021111600043\Ordem: 2021111600005	598673	0,00	1.381,50	40.862,84
		Total do Documento:	0,00	1.381,50	
16/11/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021111600043\Ordem: 2021111600005	605860	0,00	1.017,50	39.845,34
		Total do Documento:	0,00	1.017,50	
16/11/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021111600043\Ordem: 2021111600005	612836	0,00	1.017,50	38.827,84
		Total do Documento:	0,00	1.017,50	
16/11/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021111600043\Ordem: 2021111600005	625286	0,00	1.381,50	37.446,34
		Total do Documento:	0,00	1.381,50	
16/11/2021	Pago a: CICERO PRUDENTE MACHADO\Emp.: 2021111600046\Ordem: 2021111600008	633460	0,00	1.100,00	36.346,34
		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

Novembro/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
16/11/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021111600043\Ordem: 2021111600005	788890	0,00	1.609,00	34.737,34
		Total do Documento:	0,00	1.609,00	
16/11/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.09.00.0000 - PENSÃO ALIMENTICIA - CÂMARA/Número: 2021110001850	637788	0,00	300,00	34.437,34
		Total do Documento:	0,00	300,00	
16/11/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.09.00.0000 - PENSÃO ALIMENTICIA - CÂMARA/Número: 2021110001849	642727	0,00	674,96	33.762,38
		Total do Documento:	0,00	674,96	
17/11/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 - IRRF - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2021110001851	594260	0,00	3.416,12	30.346,26
		Total do Documento:	0,00	3.416,12	
17/11/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 - IRRF - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2021110001852	594548	0,00	3.208,50	27.137,76
		Total do Documento:	0,00	3.208,50	
19/11/2021	Pago a: ADEMIR PEREIRA MARQUES\Emp.: 2021111900024\Ordem: 2021111900052	498632	0,00	950,00	26.187,76
		Total do Documento:	0,00	950,00	
19/11/2021	Pago a: CLEMENS SANTANA MACHADO\Emp.: 2021111900022\Ordem: 2021111900050	901668	0,00	1.200,00	24.987,76
		Total do Documento:	0,00	1.200,00	
22/11/2021	Pago a: UNIAO DOS VEREADORES DE ALAGOAS - UVEAL\Emp.: 2021112200019\Ordem: 2021112200056	416356	0,00	1.550,00	23.437,76
		Total do Documento:	0,00	1.550,00	
22/11/2021	Pago a: CELIO RIBEIRO ALVES\Emp.: 2021112200016\Ordem: 2021112200051	478319	0,00	1.200,00	22.237,76
		Total do Documento:	0,00	1.200,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Novembro/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
22/11/2021	Pago a: JOSE MACIEL DA SILVA\Emp.: 2021112200011\Ordem: 2021112200046	577924	0,00	1.200,00	21.037,76
		Total do Documento:	0,00	1.200,00	
22/11/2021	Pago a: CLELIO FRANCISCO RAMOS\Emp.: 2021112200004\Ordem: 2021112200039	593153	0,00	844,99	20.192,77
		Total do Documento:	0,00	844,99	
22/11/2021	Pago a: EVANDRO ALVES MACHADO\Emp.: 2021112200007\Ordem: 2021112200042	603026	0,00	1.400,00	18.792,77
		Total do Documento:	0,00	1.400,00	
23/11/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2021110001853	EDITAR	0,00	11.347,15	7.445,62
		Total do Documento:	0,00	11.347,15	
25/11/2021	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2021112500010\Ordem: 2021112500022	000000	0,00	49,00	7.396,62
		Total do Documento:	0,00	49,00	
29/11/2021	Transferência da Conta C/C - 008-6 para a Conta C/C - 5362-7\Número: 2654	154646	0,00	1.500,00	5.896,62
29/11/2021	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2021112900013\Ordem: 2021112900118	154646	0,00	10,45	5.886,17
		Total do Documento:	0,00	1.510,45	
29/11/2021	Pago a: JIVANEIDE BARBOSA ALCANTARA\Emp.: 2021112900011\Ordem: 2021112900100	373098	0,00	1.686,00	4.200,17
		Total do Documento:	0,00	1.686,00	
Total de Registros: 35		Total:	55.000,00	65.064,87	4.200,17

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Novembro/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

Novembro/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