

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Agosto/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	83.294,17	0,00	406.740,81
				0,00	0,00	0,00	0,00		693.259,19	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	17.405,92	0,00	64.520,81
				0,00	0,00	0,00	0,00		135.479,19	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	1.270,00	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	527,77	0,00	0,00	6.797,77	577,60	0,00	0,00
				0,00	527,77	0,00	0,00		6.797,77	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	800,00	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	26.740,00	2.950,00	0,00	0,00
				0,00	19.205,03	0,00	0,00		28.740,00	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	0,00	0,00	0,00	83.334,97	7.969,59	0,00	10.723,05
				0,00	0,00	0,00	6.665,03		72.611,92	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	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	2.207,77	478.447,31	33.993,10	0,00	193.931,51
				0,00	0,00	0,00	4.557,77		287.765,80	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	3.477,77	0,00	3.477,77	1.920.000,00	146.990,38	0,00	693.796,13
				0,00	19.732,80	0,00	19.732,80		1.231.453,87	5.250,00	
	Total da Unidade		1.920.000,00	0,00	3.477,77	0,00	3.477,77	1.920.000,00	146.990,38	0,00	693.796,13
				0,00	19.732,80	0,00	19.732,80		1.231.453,87	5.250,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Agosto/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	3.477,77	0,00	3.477,77	1.920.000,00	146.990,38	0,00	693.796,13
				0,00	19.732,80	0,00	19.732,80		1.231.453,87	5.250,00	
	Total do Órgão		1.920.000,00	0,00	3.477,77	0,00	3.477,77	1.920.000,00	146.990,38	0,00	693.796,13
				0,00	19.732,80	0,00	19.732,80		1.231.453,87	5.250,00	
	Total da Despesa Orçamentária		1.920.000,00	0,00	3.477,77	0,00	3.477,77	1.920.000,00	146.990,38	0,00	693.796,13
				0,00	19.732,80	0,00	19.732,80		1.231.453,87	5.250,00	
Resumo:											
	Despesa Correntes		1.909.079,74	0,00	3.477,77	0,00	3.477,77	1.909.079,74	146.990,38	0,00	682.875,87
				0,00	19.732,80	0,00	19.732,80		1.231.453,87	5.250,00	
	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

Agosto/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	609.965,02	83.294,17	693.259,19	609.965,02	83.294,17	693.259,19	609.964,12	83.294,17	693.258,29	0,90
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	118.073,27	17.405,92	135.479,19	118.073,27	17.405,92	135.479,19	118.073,27	17.405,92	135.479,19	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	6.220,17	577,60	6.797,77	6.220,17	577,60	6.797,77	6.220,17	577,60	6.797,77	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	6.000,00	800,00	6.800,00	6.000,00	800,00	6.800,00	6.000,00	800,00	6.800,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	23.790,00	2.950,00	26.740,00	23.790,00	2.950,00	26.740,00	23.790,00	2.950,00	26.740,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	64.642,33	7.969,59	72.611,92	58.442,33	7.969,59	66.411,92	58.442,33	7.969,59	66.411,92	6.200,00
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	250.522,70	33.993,10	284.515,80	250.522,70	33.993,10	284.515,80	250.522,70	33.993,10	284.515,80	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		1.079.213,49	146.990,38	1.226.203,87	1.073.013,49	146.990,38	1.220.003,87	1.073.012,59	146.990,38	1.220.002,97	6.200,90
	Total da Unidade		1.079.213,49	146.990,38	1.226.203,87	1.073.013,49	146.990,38	1.220.003,87	1.073.012,59	146.990,38	1.220.002,97	6.200,90
	Total da Secretaria		1.079.213,49	146.990,38	1.226.203,87	1.073.013,49	146.990,38	1.220.003,87	1.073.012,59	146.990,38	1.220.002,97	6.200,90
	Total do Órgão		1.079.213,49	146.990,38	1.226.203,87	1.073.013,49	146.990,38	1.220.003,87	1.073.012,59	146.990,38	1.220.002,97	6.200,90
	Total da Despesa Orçamentária		1.079.213,49	146.990,38	1.226.203,87	1.073.013,49	146.990,38	1.220.003,87	1.073.012,59	146.990,38	1.220.002,97	6.200,90

Resumo:

Despesa Correntes	1.079.213,49	146.990,38	1.226.203,87	1.073.013,49	146.990,38	1.220.003,87	1.073.012,59	146.990,38	1.220.002,97	6.200,90
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

Agosto/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

Agosto/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	256,35	0,00	358,89	-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	8.366,22	70.371,37	8.226,32	65.516,50	20.002,75
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	213,74	3.434,62	29.854,03	6.051,94	30.070,45	-2,68
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	7.799,68	974,96	7.799,68	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	54.366,36	11.347,15	54.366,38	-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	66,47	249,10	0,00	0,00	338,43
Total	15.475,17	24.189,42	166.465,90	26.600,37	159.845,23	22.095,84

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

Agosto/2021
Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	24.407,38	Despesa Orçamentária	146.990,38
Receita Orçamentária	0,00	Despesas Correntes	146.990,38
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	26.600,37
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	24.189,42	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	155.484,05	Saldo para o mês seguinte	30.438,83
Orçamentária	155.484,05		
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:	204.080,85	Total:	204.080,85

MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	0,00	Despesa Orçamentária	1.220.002,97
Receita Orçamentária	0,00	Despesas Correntes	1.220.002,97
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	159.845,23
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	166.465,90	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	1.243.872,40	Saldo em Caixa	0,00
Orçamentária	1.243.872,40	Saldo nos Banco	30.438,83
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:	1.410.338,30	Total:	1.410.338,30

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	25.476.916,20	19.732,80	25.457.183,40
Especiais	0,00	0,00	0,00
Sub Total	25.476.916,20	19.732,80	25.457.183,40
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
Total	25.476.916,20	19.732,80	25.457.183,40

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
Saldo Anterior	24.407,38	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	349.884,52
Depositado no mês	355.915,97	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	30.438,83
Total	380.323,35	380.323,35

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

Agosto/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	3.357,77	85.000,00	63.132,87	25.224,90
Total Agência:		3.357,77	85.000,00	63.132,87	25.224,90
Agência: 1103-7					
5362-7 - AP	BANCO DO BRASIL S/A - APLICAÇÃ	21.049,61	49.798,12	65.633,80	5.213,93
C/C - 5.362-	BANCO DO BRASIL S/A - CÂMARA	0,00	221.117,85	221.117,85	0,00
Total Agência:		21.049,61	270.915,97	286.751,65	5.213,93
Total Banco:		24.407,38	355.915,97	349.884,52	30.438,83
Total Geral:		24.407,38	355.915,97	349.884,52	30.438,83

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

Agosto/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
02/08/2021	RESGATE da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5362-7Número: 1625	70	3.010,45	0,00	3.010,45
		Total do Documento:	3.010,45	0,00	
02/08/2021	Transferência da Conta C/C - 5362-7 para a Conta C/C - 008-6Número: 1622	80201	0,00	3.000,00	10,45
		Total do Documento:	0,00	3.000,00	
02/08/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A - CÂMARAEmp.: 2021080200009Ordem: 2021080200004	080060	0,00	10,45	0,00
		Total do Documento:	0,00	10,45	
03/08/2021	RESGATE da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5362-7Número: 1626	70	2.010,45	0,00	2.010,45
		Total do Documento:	2.010,45	0,00	
03/08/2021	Transferência da Conta C/C - 5362-7 para a Conta C/C - 008-6Número: 1623	80301	0,00	2.000,00	10,45
		Total do Documento:	0,00	2.000,00	
03/08/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A - CÂMARAEmp.: 2021080300017Ordem: 2021080300005	176845	0,00	10,45	0,00
		Total do Documento:	0,00	10,45	
16/08/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - CÂMARA MUNICIPALNúmero: 152	004098	151.484,05	0,00	151.484,05
16/08/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - CÂMARA MUNICIPALNúmero: 153	004098	4.000,00	0,00	155.484,05
		Total do Documento:	155.484,05	0,00	
16/08/2021	APLICAÇÃO da Conta C/C - 5362-7 para a Conta 5362-7 - APLICNúmero: 1627	70	0,00	49.731,65	105.752,40
		Total do Documento:	0,00	49.731,65	

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Agosto/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
16/08/2021	Transferência da Conta C/C - 5362-7 para a Conta C/C - 008-6\Número: 1624	81601	0,00	80.000,00	25.752,40
		Total do Documento:	0,00	80.000,00	
16/08/2021	PAGO EM FOLHA DE PESSOAL\Número: 43	019248	0,00	51,27	25.701,13
		Total do Documento:	0,00	51,27	
16/08/2021	Pago a: CICERO PEREIRA DE MELO\Emp.: 2021081600030\Ordem: 2021081600003	002490	0,00	1.100,00	24.601,13
		Total do Documento:	0,00	1.100,00	
16/08/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021081600032\Ordem: 2021081600005	005015	0,00	2.693,16	21.907,97
		Total do Documento:	0,00	2.693,16	
16/08/2021	Pago a: MARIA JOSE RODRIGUES ROCHA\Emp.: 2021081600029\Ordem: 2021081600002	005079	0,00	1.100,00	20.807,97
		Total do Documento:	0,00	1.100,00	
16/08/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021081600032\Ordem: 2021081600005	005302	0,00	2.445,96	18.362,01
		Total do Documento:	0,00	2.445,96	
16/08/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021081600032\Ordem: 2021081600005	006092	0,00	4.117,22	14.244,79
		Total do Documento:	0,00	4.117,22	
16/08/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021081600032\Ordem: 2021081600005	006270	0,00	2.613,36	11.631,43
		Total do Documento:	0,00	2.613,36	
16/08/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021081600032\Ordem: 2021081600005	007620	0,00	3.712,81	7.918,62
		Total do Documento:	0,00	3.712,81	

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Agosto/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
16/08/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021081600033\Ordem: 2021081600006	016196	0,00	1.381,50	6.537,12
Total do Documento:			0,00	1.381,50	
16/08/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021081600033\Ordem: 2021081600006	019248	0,00	1.017,50	5.519,62
Total do Documento:			0,00	1.017,50	
16/08/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021081600033\Ordem: 2021081600006	022095	0,00	1.381,50	4.138,12
Total do Documento:			0,00	1.381,50	
16/08/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A - CÂMARA\Emp.: 2021081600034\Ordem: 2021081600007	502	0,00	20,90	4.117,22
Total do Documento:			0,00	20,90	
16/08/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021081600032\Ordem: 2021081600005	81602	0,00	4.117,22	0,00
Total do Documento:			0,00	4.117,22	
18/08/2021	RESGATE da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5362-7\Número: 1628	70	1.381,50	0,00	1.381,50
Total do Documento:			1.381,50	0,00	
18/08/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021081600033\Ordem: 2021081800004	017980	0,00	1.381,50	0,00
Total do Documento:			0,00	1.381,50	
20/08/2021	RESGATE da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5362-7\Número: 1629	70	37.135,57	0,00	37.135,57
Total do Documento:			37.135,57	0,00	
20/08/2021	Pago a: JOSE CICERO DA CRUZ\Emp.: 2021082000011\Ordem: 2021082000038	005015	0,00	1.450,00	35.685,57
Total do Documento:			0,00	1.450,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Agosto/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
20/08/2021	Pago a: SARA NAYLE VANDERLEI DA SILVA\Emp.: 2021082000013\Ordem: 2021082000040	006092	0,00	1.600,00	34.085,57
		Total do Documento:	0,00	1.600,00	
20/08/2021	Pago a: CLELIO FRANCISCO RAMOS\Emp.: 2021082000012\Ordem: 2021082000039	007620	0,00	884,99	33.200,58
		Total do Documento:	0,00	884,99	
20/08/2021	Pago a: PAULO FERNANDES DA SILVA\Emp.: 2021082000022\Ordem: 2021082000051	015728	0,00	2.000,00	31.200,58
		Total do Documento:	0,00	2.000,00	
20/08/2021	Pago a: GENIVAL PEREIRA ALVES\Emp.: 2021081900026\Ordem: 2021082000050	047459	0,00	1.400,00	29.800,58
		Total do Documento:	0,00	1.400,00	
20/08/2021	Pago a: F B ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA\Emp.: 2021081900027\Ordem: 2021082000052	075051	0,00	4.000,00	25.800,58
		Total do Documento:	0,00	4.000,00	
20/08/2021	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL \Emp.: 2021081900025\Ordem: 2021082000047	82001	0,00	17.113,06	8.687,52
		Total do Documento:	0,00	17.113,06	
20/08/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA\Emp.: 2021081900024\Ordem: 2021082000046	82002	0,00	292,86	8.394,66
		Total do Documento:	0,00	292,86	
20/08/2021	Pago a: CASAL - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS\Emp.: 2021082000020\Ordem: 2021082000048	82003	0,00	50,95	8.343,71
		Total do Documento:	0,00	50,95	
20/08/2021	Pago a: EQUATORIAL/ELETRORBRAS\Emp.: 2021082000021\Ordem: 2021082000049	82004	0,00	117,39	8.226,32
		Total do Documento:	0,00	117,39	

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Agosto/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
20/08/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 - INSS - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2021080001184	82001	0,00	8.226,32	0,00
Total do Documento:			0,00	8.226,32	
23/08/2021	RESGATE da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5362-7Número: 1630	70	3.160,45	0,00	3.160,45
Total do Documento:			3.160,45	0,00	
23/08/2021	Pago a: JOSE CARLOS LAURENTINO TORRES\Emp.: 2021082300018\Ordem: 2021082300029	005302	0,00	1.750,00	1.410,45
Total do Documento:			0,00	1.750,00	
23/08/2021	Pago a: JAIRO RIBEIRO DOS SANTOS 07467589410\Emp.: 2021082300019\Ordem: 2021082300031	012520	0,00	800,00	610,45
Total do Documento:			0,00	800,00	
23/08/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A - CÂMARA\Emp.: 2021082300020\Ordem: 2021082300032	621775	0,00	10,45	600,00
Total do Documento:			0,00	10,45	
23/08/2021	Pago a: ANTONIO RODRIGUES PINTO 54343410404\Emp.: 2021082000017\Ordem: 2021082300030	82301	0,00	600,00	0,00
Total do Documento:			0,00	600,00	
25/08/2021	RESGATE da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5362-7Número: 1631	70	14.294,66	0,00	14.294,66
Total do Documento:			14.294,66	0,00	
25/08/2021	Pago a: JIVANEIDE BARBOSA ALCANTARA\Emp.: 2021082500015\Ordem: 2021082500018	008934	0,00	1.549,67	12.744,99
25/08/2021	Pago a: CLEMENS SANTANA MACHADO\Emp.: 2021082500016\Ordem: 2021082500019	008934	0,00	2.049,31	10.695,68
25/08/2021	Pago a: MANOEL MESSIAS RODRIGUES\Emp.: 2021082500017\Ordem: 2021082500020	008934	0,00	3.248,02	7.447,66

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Agosto/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
25/08/2021	Pago a: EVANDRO ALVES MACHADO\Emp.: 2021082500018\Ordem: 2021082500021	008934	0,00	1.849,00	5.598,66
25/08/2021	Pago a: JOSE MACIEL DA SILVA\Emp.: 2021082500019\Ordem: 2021082500022	008934	0,00	2.049,00	3.549,66
25/08/2021	Pago a: CELIO RIBEIRO ALVES\Emp.: 2021082500020\Ordem: 2021082500023	008934	0,00	2.049,72	1.499,94
25/08/2021	Pago a: JOSE CARLOS LAURENTINO TORRES\Emp.: 2021082500021\Ordem: 2021082500024	008934	0,00	1.499,94	0,00
Total do Documento:			0,00	14.294,66	
27/08/2021	RESGATE da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5362-7\Número: 1634	70	477,60	0,00	477,60
Total do Documento:			477,60	0,00	
27/08/2021	Pago a: A Q DE ABREU E CIA LTDA EPP\Emp.: 2021082500022\Ordem: 2021082700034	011184	0,00	477,60	0,00
Total do Documento:			0,00	477,60	
30/08/2021	RESGATE da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5362-7\Número: 1632	70	2.513,83	0,00	2.513,83
Total do Documento:			2.513,83	0,00	
30/08/2021	Pago a: CLELIO FRANCISCO RAMOS\Emp.: 2021083000098\Ordem: 2021083000074	008934	0,00	2.363,83	150,00
Total do Documento:			0,00	2.363,83	
30/08/2021	Pago a: SUPER CONNECT TELECOM LTDA\Emp.: 2021082000019\Ordem: 2021083000075	83001	0,00	150,00	0,00
Total do Documento:			0,00	150,00	
31/08/2021	RESGATE da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5362-7\Número: 1633	70	1.649,29	0,00	1.649,29
Total do Documento:			1.649,29	0,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Agosto/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
31/08/2021	Pago a: SARA NAYLE VANDERLEI DA SILVA\Emp.: 2021083100004\Ordem: 2021083100019	008934	0,00	1.649,29	0,00
Total do Documento:			0,00	1.649,29	
Total de Registros: 57		Total:	221.117,85	221.117,85	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Agosto/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				21.049,61
02/08/2021	RESGATE da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5362-7Número: 1625	70	0,00	3.010,45	18.039,16
03/08/2021	RESGATE da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5362-7Número: 1626	70	0,00	2.010,45	16.028,71
16/08/2021	APLICAÇÃO da Conta C/C - 5362-7 para a Conta 5362-7 - APLICNúmero: 1627	70	49.731,65	0,00	65.760,36
18/08/2021	RESGATE da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5362-7Número: 1628	70	0,00	1.381,50	64.378,86
20/08/2021	RESGATE da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5362-7Número: 1629	70	0,00	37.135,57	27.243,29
23/08/2021	RESGATE da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5362-7Número: 1630	70	0,00	3.160,45	24.082,84
25/08/2021	RESGATE da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5362-7Número: 1631	70	0,00	14.294,66	9.788,18
27/08/2021	RESGATE da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5362-7Número: 1634	70	0,00	477,60	9.310,58
30/08/2021	RESGATE da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5362-7Número: 1632	70	0,00	2.513,83	6.796,75
		Total do Documento:	49.731,65	63.984,51	
31/08/2021	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.09.00.0000 - RENDIMENTO APLICAÇÃO AFINANCEIRA - CÂMARA	RR310821	66,47	0,00	6.863,22
		Total do Documento:	66,47	0,00	
31/08/2021	RESGATE da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5362-7Número: 1633	70	0,00	1.649,29	5.213,93
		Total do Documento:	0,00	1.649,29	
Total de Registros: 11		Total:	49.798,12	65.633,80	5.213,93

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Agosto/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				3.357,77
02/08/2021	Transferência da Conta C/C - 5362-7 para a Conta C/C - 008-6\Número: 1622	80201	3.000,00	0,00	6.357,77
		Total do Documento:	3.000,00	0,00	
02/08/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021080200008\Ordem: 2021080200003	853046	0,00	2.132,11	4.225,66
		Total do Documento:	0,00	2.132,11	
02/08/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021080200007\Ordem: 2021080200002	865208	0,00	1.030,40	3.195,26
		Total do Documento:	0,00	1.030,40	
02/08/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021080200008\Ordem: 2021080200003	958491	0,00	1.836,50	1.358,76
		Total do Documento:	0,00	1.836,50	
03/08/2021	Transferência da Conta C/C - 5362-7 para a Conta C/C - 008-6\Número: 1623	80301	2.000,00	0,00	3.358,76
		Total do Documento:	2.000,00	0,00	
03/08/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 - IRRF - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2021080001182	509866	0,00	2.635,82	722,94
		Total do Documento:	0,00	2.635,82	
16/08/2021	Transferência da Conta C/C - 5362-7 para a Conta C/C - 008-6\Número: 1624	81601	80.000,00	0,00	80.722,94
		Total do Documento:	80.000,00	0,00	
16/08/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021081600032\Ordem: 2021081600005	161141	0,00	2.577,00	78.145,94
		Total do Documento:	0,00	2.577,00	
16/08/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021081600033\Ordem: 2021081600006	439034	0,00	1.609,00	76.536,94
		Total do Documento:	0,00	1.609,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Agosto/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
16/08/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021081600032\Ordem: 2021081600005	574045	0,00	2.206,36	74.330,58
		Total do Documento:	0,00	2.206,36	
16/08/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021081600032\Ordem: 2021081600005	580612	0,00	2.607,29	71.723,29
		Total do Documento:	0,00	2.607,29	
16/08/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021081600032\Ordem: 2021081600005	592045	0,00	2.396,38	69.326,91
		Total do Documento:	0,00	2.396,38	
16/08/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021081600032\Ordem: 2021081600005	604669	0,00	4.202,54	65.124,37
		Total do Documento:	0,00	4.202,54	
16/08/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021081600033\Ordem: 2021081600006	614588	0,00	1.973,00	63.151,37
		Total do Documento:	0,00	1.973,00	
16/08/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021081600033\Ordem: 2021081600006	707389	0,00	1.590,80	61.560,57
		Total do Documento:	0,00	1.590,80	
16/08/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021081600033\Ordem: 2021081600006	715534	0,00	2.132,11	59.428,46
		Total do Documento:	0,00	2.132,11	
16/08/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021081600033\Ordem: 2021081600006	722217	0,00	1.836,50	57.591,96
		Total do Documento:	0,00	1.836,50	
16/08/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021081600033\Ordem: 2021081600006	723845	0,00	1.381,50	56.210,46
		Total do Documento:	0,00	1.381,50	

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Agosto/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
16/08/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021081600033\Ordem: 2021081600006	740119	0,00	1.381,50	54.828,96
		Total do Documento:	0,00	1.381,50	
16/08/2021	Pago a: CICERO PRUDENTE MACHADO\Emp.: 2021081600031\Ordem: 2021081600004	756892	0,00	1.100,00	53.728,96
		Total do Documento:	0,00	1.100,00	
16/08/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021081600033\Ordem: 2021081600006	771134	0,00	1.017,50	52.711,46
		Total do Documento:	0,00	1.017,50	
16/08/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021081600033\Ordem: 2021081600006	774354	0,00	1.381,50	51.329,96
		Total do Documento:	0,00	1.381,50	
16/08/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021081600033\Ordem: 2021081600006	781571	0,00	1.017,50	50.312,46
		Total do Documento:	0,00	1.017,50	
16/08/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.09.00.0000 - PENSÃO ALIMENTICIA - CÂMARA/Número: 2021080001180	747463	0,00	674,96	49.637,50
		Total do Documento:	0,00	674,96	
16/08/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.09.00.0000 - PENSÃO ALIMENTICIA - CÂMARA/Número: 2021080001179	758014	0,00	300,00	49.337,50
		Total do Documento:	0,00	300,00	
20/08/2021	Pago a: UNIAO DOS VEREADORES DE ALAGOAS - UVEAL\Emp.: 2021082000018\Ordem: 2021082000044	356288	0,00	1.550,00	47.787,50
		Total do Documento:	0,00	1.550,00	
20/08/2021	Pago a: ADEMIR PEREIRA MARQUES\Emp.: 2021082000023\Ordem: 2021082000053	664599	0,00	950,00	46.837,50
		Total do Documento:	0,00	950,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Agosto/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
20/08/2021	Pago a: CLEMENS SANTANA MACHADO\Emp.: 2021082000015\Ordem: 2021082000042	671989	0,00	1.200,00	45.637,50
		Total do Documento:	0,00	1.200,00	
20/08/2021	Pago a: JIVANEIDE BARBOSA ALCANTARA\Emp.: 2021082000016\Ordem: 2021082000043	687393	0,00	991,00	44.646,50
		Total do Documento:	0,00	991,00	
20/08/2021	Pago a: EVANDRO ALVES MACHADO\Emp.: 2021082000014\Ordem: 2021082000041	697077	0,00	1.400,00	43.246,50
		Total do Documento:	0,00	1.400,00	
20/08/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 - IRRF - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2021080001183	021190	0,00	3.416,12	39.830,38
		Total do Documento:	0,00	3.416,12	
24/08/2021	Pago a: CELIO RIBEIRO ALVES\Emp.: 2021082400005\Ordem: 2021082400009	519464	0,00	1.200,00	38.630,38
		Total do Documento:	0,00	1.200,00	
24/08/2021	Pago a: JOSE MACIEL DA SILVA\Emp.: 2021082400006\Ordem: 2021082400010	785606	0,00	1.200,00	37.430,38
		Total do Documento:	0,00	1.200,00	
24/08/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2021080001181	EDITAR	0,00	11.347,15	26.083,23
		Total do Documento:	0,00	11.347,15	
25/08/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA\Emp.: 2021082500023\Ordem: 2021082500025	000000	0,00	49,00	26.034,23
		Total do Documento:	0,00	49,00	
27/08/2021	Pago a: JIVANEIDE BARBOSA ALCANTARA\Emp.: 2021082700013\Ordem: 2021082700032	105324	0,00	709,33	25.324,90
		Total do Documento:	0,00	709,33	

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Agosto/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
27/08/2021	Pago a: A MELO DOS SANTOS CONSTRUÇÕES - ME\Emp.: 2021082700014\Ordem: 2021082700033	117332	0,00	100,00	25.224,90
Total do Documento:			0,00	100,00	
Total de Registros: 37		Total:	85.000,00	63.132,87	25.224,90

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Agosto/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

Agosto/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	6.200,00	6.200,00
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A ASSOCIAÇÃO COM A UVEAL			29/07/2021	Global	
Não Aplicado					
3 Registro(s)			Total Geral R\$ 0,90	6.200,00	6.200,90

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