

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Janeiro/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		
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	81.198,34	0,00	1.018.801,66
				0,00	0,00	0,00	0,00		81.198,34	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	17.503,53	0,00	182.496,47
				0,00	0,00	0,00	0,00		17.503,53	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	6.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.270,00	0,00	0,00	6.270,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	6.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.270,00	781,88	0,00	5.488,12
				0,00	0,00	0,00	0,00		781,88	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.000	3.276,08	0,00	0,00	0,00	0,00	3.276,08	0,00	0,00	3.276,08
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0010.00.000	10.972,50	0,00	0,00	0,00	0,00	10.972,50	0,00	0,00	10.972,50
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	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	5.415,03	0,00	0,00	12.950,00	12.950,00	0,00	0,00
				0,00	5.415,03	0,00	0,00		12.950,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	90.000,00	0,00	0,00	0,00	5.415,03	84.584,97	5.726,04	0,00	78.858,93
				0,00	0,00	0,00	5.415,03		5.726,04	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	1.751,11	0,00	0,00	1.751,11
				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	483.005,08	0,00	0,00	0,00	0,00	483.005,08	35.800,00	0,00	447.205,08
				0,00	0,00	0,00	0,00		35.800,00	0,00	
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	5.415,03	0,00	5.415,03	1.920.000,00	153.959,79	0,00	1.766.040,21
				0,00	5.415,03	0,00	5.415,03		153.959,79	0,00	
	Total da Unidade		1.920.000,00	0,00	5.415,03	0,00	5.415,03	1.920.000,00	153.959,79	0,00	1.766.040,21
				0,00	5.415,03	0,00	5.415,03		153.959,79	0,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Janeiro/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	5.415,03	0,00	5.415,03	1.920.000,00	153.959,79	0,00	1.766.040,21
				0,00	5.415,03	0,00	5.415,03		153.959,79	0,00	
	Total do Órgão		1.920.000,00	0,00	5.415,03	0,00	5.415,03	1.920.000,00	153.959,79	0,00	1.766.040,21
				0,00	5.415,03	0,00	5.415,03		153.959,79	0,00	
	Total da Despesa Orçamentária		1.920.000,00	0,00	5.415,03	0,00	5.415,03	1.920.000,00	153.959,79	0,00	1.766.040,21
				0,00	5.415,03	0,00	5.415,03		153.959,79	0,00	
Resumo:											
	Despesa Correntes		1.909.079,74	0,00	5.415,03	0,00	5.415,03	1.909.079,74	153.959,79	0,00	1.755.119,95
				0,00	5.415,03	0,00	5.415,03		153.959,79	0,00	
	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

Janeiro/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	0,00	81.198,34	81.198,34	0,00	81.198,34	81.198,34	0,00	81.198,34	81.198,34	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	0,00	17.503,53	17.503,53	0,00	17.503,53	17.503,53	0,00	17.503,53	17.503,53	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	0,00	781,88	781,88	0,00	781,88	781,88	0,00	781,88	781,88	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	0,00	12.950,00	12.950,00	0,00	2.950,00	2.950,00	0,00	2.950,00	2.950,00	10.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	0,00	5.726,04	5.726,04	0,00	5.726,04	5.726,04	0,00	4.939,04	4.939,04	787,00
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	0,00	35.800,00	35.800,00	0,00	35.800,00	35.800,00	0,00	35.800,00	35.800,00	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		0,00	153.959,79	153.959,79	0,00	143.959,79	143.959,79	0,00	143.172,79	143.172,79	10.787,00
	Total da Unidade		0,00	153.959,79	153.959,79	0,00	143.959,79	143.959,79	0,00	143.172,79	143.172,79	10.787,00
	Total da Secretaria		0,00	153.959,79	153.959,79	0,00	143.959,79	143.959,79	0,00	143.172,79	143.172,79	10.787,00
	Total do Órgão		0,00	153.959,79	153.959,79	0,00	143.959,79	143.959,79	0,00	143.172,79	143.172,79	10.787,00
	Total da Despesa Orçamentária		0,00	153.959,79	153.959,79	0,00	143.959,79	143.959,79	0,00	143.172,79	143.172,79	10.787,00

Resumo:

Despesa Correntes	0,00	153.959,79	153.959,79	0,00	143.959,79	143.959,79	0,00	143.172,79	143.172,79	10.787,00
Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

Janeiro/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

Janeiro/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	0,00	51,27	51,27	-51,27
1.1.3.8.1.09.08.00.00.0000 SALÁRIO MATERNIDADE - CÂMARA	-1.835,68	1.835,68	1.835,68	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 INSS - CÂMARA MUNICIPAL	15.147,88	8.068,17	8.068,17	8.455,94	8.455,94	14.760,11
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	213,74	3.143,42	3.143,42	3.124,92	3.124,92	232,24
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	974,96	974,96	974,96	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	1.451,79	1.451,79	-1.451,79
2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.03.08.0000 BRADESCO - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.08.00.0000 OUTROS DEPÓSITOS	1.859,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.859,90
2.1.8.8.1.01.99.09.00.0000 RENDIMENTO APLICAÇÃO AFINANCEIRA - CÂMARA	89,33	0,58	0,58	0,00	0,00	89,91
Total	15.475,17	14.022,81	14.022,81	14.058,88	14.058,88	15.439,10

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

Fevereiro/2021
Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	12.275,19	DespesaOrçamentária	154.048,13
ReceitaOrçamentária	0,00	DespesasCorrentes	154.048,13
ReceitasCorrentes	0,00	Despesas de Captial	0,00
Receitas de Capital	0,00	ReservadeContigência	0,00
ReceitaIntra-Orçamentária	0,00	DespesasExtra-Orçamentária	11.077,61
ReceitasCorrentes	0,00	TransferênciaContábil	51,27
Receitas de Capital	0,00	InterferênciaPassiva	0,00
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	0,00
ReceitaExtra-Orçamentária	12.896,54	Extra-Orçamentária	0,00
TransferênciaContábil	0,00		
InterferênciaAtiva	155.484,05		
Orçamentária	155.484,05		
Extra-Orçamentária	0,00		
		Saldo para o mês seguinte	15.478,77
Total:	180.655,78	Total:	180.655,78

MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	0,00	DespesaOrçamentária	297.220,92
ReceitaOrçamentária	0,00	DespesasCorrentes	297.220,92
ReceitasCorrentes	0,00	Despesas de Captial	0,00
Receitas de Capital	0,00	ReservadeContigência	0,00
ReceitaIntra-Orçamentária	0,00	DespesasExtra-Orçamentária	25.085,22
ReceitasCorrentes	0,00	TransferênciaContábil	102,54
Receitas de Capital	0,00	InterferênciaPassiva	0,00
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	0,00
ReceitaExtra-Orçamentária	25.083,67	Extra-Orçamentária	0,00
TransferênciaContábil	1.835,68		
InterferênciaAtiva	310.968,10		
Orçamentária	310.968,10		
Extra-Orçamentária	0,00		
		Saldo em Caixa	0,00
		Saldo nos Banco	15.478,77
Total:	337.887,45	Total:	337.887,45

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	16.984.610,80	6.665,03	16.977.945,77
Especiais	0,00	0,00	0,00
Sub Total	16.984.610,80	6.665,03	16.977.945,77
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
Total	16.984.610,80	6.665,03	16.977.945,77

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
SaldoAnterior	12.275,19	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	263.025,96
Depositado no mês	266.229,54	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	15.478,77
Total	278.504,73	278.504,73

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

Fevereiro/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	167,21	70.000,00	67.802,75	2.364,46
Total Agência:		167,21	70.000,00	67.802,75	2.364,46
Agência: 1103-7					
5362-7 - AP	BANCO DO BRASIL S/A - APLICAÇ	10.933,01	19.112,50	16.931,20	13.114,31
C/C - 5.362-	BANCO DO BRASIL S/A - CÂMARA	1.174,97	177.117,04	178.292,01	0,00
Total Agência:		12.107,98	196.229,54	195.223,21	13.114,31
Total Banco:		12.275,19	266.229,54	263.025,96	15.478,77
Total Geral:		12.275,19	266.229,54	263.025,96	15.478,77

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

Janeiro/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **Tesouro**
N.º da Conta: **SALARIO FAMILIA**

Agência: **000**
Nome da Conta: **SALÁRIO FAMÍLIA - CÂMARA**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
20/01/2021	PAGO EM FOLHA DE PESSOAL\Número: 7	019248	51,27	0,00	51,27
			Total do Documento:	51,27	0,00
Total de Registros: 1		Total:	51,27	0,00	51,27

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Janeiro/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **Tesouro**
N.º da Conta: **SALÁRIO MATERNI**

Agência: **000**
Nome da Conta: **SALÁRIO MATERNIDADE - CÂMARA**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				1.835,68
20/01/2021	SALARIO MATERNIDADE DESCONTADO EM GUIA INSS 12/2020Número: 6	12002	0,00	1.835,68	0,00
Total de Registros: 1		Total:	0,00	1.835,68	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Janeiro/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
20/01/2021	SALARIO MATERNIDADE DESCONTADO EM GUIA INSS 12/2020\Número: 6	12002	1.835,68	0,00	1.835,68
		Total do Documento:	1.835,68	1.835,68	
20/01/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - CÂMARA MUNICIPAL\Número: 12	004098	155.484,05	0,00	157.319,73
		Total do Documento:	155.484,05	0,00	
20/01/2021	Transferência da Conta C/C - 5362-7 para a Conta C/C - 008-6\Número: 159	12001	0,00	60.000,00	97.319,73
		Total do Documento:	0,00	60.000,00	
20/01/2021	APLICAÇÃO da Conta C/C - 5362-7 para a Conta 5362-7 - APLIC\Número: 161	70	0,00	32.663,60	64.656,13
		Total do Documento:	0,00	32.663,60	
20/01/2021	PAGO EM FOLHA DE PESSOAL\Número: 7	019248	0,00	51,27	64.604,86
		Total do Documento:	0,00	51,27	
20/01/2021	Pago a: CICERO PEREIRA DE MELO\Emp.: 2021011900009\Ordem: 2021012000026	002490	0,00	1.100,00	63.504,86
		Total do Documento:	0,00	1.100,00	
20/01/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021011900006\Ordem: 2021012000020	005015	0,00	2.750,75	60.754,11
		Total do Documento:	0,00	2.750,75	
20/01/2021	Pago a: MARIA JOSE RODRIGUES ROCHA\Emp.: 2021011900011\Ordem: 2021012000028	005079	0,00	1.100,00	59.654,11
		Total do Documento:	0,00	1.100,00	
20/01/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021011900006\Ordem: 2021012000020	005302	0,00	4.202,54	55.451,57

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Janeiro/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
20/01/2021	Pago a: JOSE CARLOS LAURENTINO TORRES\Emp.: 2021012000016\Ordem: 2021012000021	005302	0,00	3.250,00	52.201,57
			Total do Documento:	0,00	7.452,54
20/01/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021011900006\Ordem: 2021012000020	006092	0,00	4.117,22	48.084,35
			Total do Documento:	0,00	4.117,22
20/01/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021011900006\Ordem: 2021012000020	006270	0,00	4.117,22	43.967,13
20/01/2021	Pago a: MANOEL MESSIAS RODRIGUES\Emp.: 2021012000019\Ordem: 2021012000024	006270	0,00	3.250,00	40.717,13
			Total do Documento:	0,00	7.367,22
20/01/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021011900006\Ordem: 2021012000020	007620	0,00	3.712,81	37.004,32
			Total do Documento:	0,00	3.712,81
20/01/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021011900007\Ordem: 2021012000034	016196	0,00	1.381,50	35.622,82
			Total do Documento:	0,00	1.381,50
20/01/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021011900007\Ordem: 2021012000034	017980	0,00	915,75	34.707,07
			Total do Documento:	0,00	915,75
20/01/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021011900007\Ordem: 2021012000034	019248	0,00	1.017,50	33.689,57
			Total do Documento:	0,00	1.017,50
20/01/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021011900007\Ordem: 2021012000034	022095	0,00	915,75	32.773,82
			Total do Documento:	0,00	915,75
20/01/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021011900007\Ordem: 2021012000034	025879	0,00	915,75	31.858,07

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Janeiro/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	915,75	
20/01/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2021012000023\Ordem: 2021012000033	107900	0,00	10,45	31.847,62
		Total do Documento:	0,00	10,45	
20/01/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2021012000023\Ordem: 2021012000033	107901	0,00	10,45	31.837,17
		Total do Documento:	0,00	10,45	
20/01/2021	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL \Emp.: 2021011900018\Ordem: 2021012000032	12002	0,00	17.342,33	14.494,84
		Total do Documento:	0,00	17.342,33	
20/01/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA\Emp.: 2021011900008\Ordem: 2021012000025	12003	0,00	161,20	14.333,64
		Total do Documento:	0,00	161,20	
20/01/2021	Pago a: CASAL - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS\Emp.: 2021011900012\Ordem: 2021012000029	12004	0,00	51,07	14.282,57
		Total do Documento:	0,00	51,07	
20/01/2021	Pago a: EQUATORIAL/ELETOBRAS\Emp.: 2021011900013\Ordem: 2021012000030	12005	0,00	257,62	14.024,95
		Total do Documento:	0,00	257,62	
20/01/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021011900006\Ordem: 2021012000020	12006	0,00	2.942,25	11.082,70
		Total do Documento:	0,00	2.942,25	
20/01/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 - INSS - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2021010000083	12002	0,00	8.455,94	2.626,76
		Total do Documento:	0,00	8.455,94	
20/01/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.01.08.0000 - BANCO DO BRASIL - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2021010000087	473147	0,00	1.451,79	1.174,97
		Total do Documento:	0,00	1.451,79	

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Janeiro/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
21/01/2021	RESGATE da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5362-7Número: 162	70	5.883,67	0,00	7.058,64
Total do Documento:			5.883,67	0,00	
21/01/2021	Pago a: JOSE CICERO DA CRUZ\Emp.: 2021012100011\Ordem: 2021012100004	005015	0,00	3.250,00	3.808,64
21/01/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021011900006\Ordem: 2021012100011	005015	0,00	1.451,79	2.356,85
Total do Documento:			0,00	4.701,79	
21/01/2021	Pago a: A Q DE ABREU E CIA LTDA EPP\Emp.: 2021011900016\Ordem: 2021012100005	011184	0,00	260,90	2.095,95
Total do Documento:			0,00	260,90	
21/01/2021	Pago a: CARMO & RODRIGUES LTDA - ME\Emp.: 2021012000020\Ordem: 2021012100006	016143	0,00	301,82	1.794,13
21/01/2021	Pago a: CARMO & RODRIGUES LTDA - ME\Emp.: 2021012000021\Ordem: 2021012100008	016143	0,00	87,88	1.706,25
21/01/2021	Pago a: CARMO & RODRIGUES LTDA - ME\Emp.: 2021012000022\Ordem: 2021012100009	016143	0,00	131,28	1.574,97
Total do Documento:			0,00	520,98	
21/01/2021	Pago a: GENIVAL PEREIRA ALVES\Emp.: 2021011900017\Ordem: 2021012100007	047459	0,00	400,00	1.174,97
Total do Documento:			0,00	400,00	
22/01/2021	RESGATE da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5362-7Número: 163	70	9.668,95	0,00	10.843,92
Total do Documento:			9.668,95	0,00	
22/01/2021	Transferência da Conta C/C - 5362-7 para a Conta C/C - 008-6Número: 160	12201	0,00	5.000,00	5.843,92
Total do Documento:			0,00	5.000,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Janeiro/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
22/01/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021011900007\Ordem: 2021012200020	017980	0,00	329,25	5.514,67
Total do Documento:			0,00	329,25	
22/01/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021011900007\Ordem: 2021012200020	022095	0,00	329,25	5.185,42
Total do Documento:			0,00	329,25	
22/01/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2021012200009\Ordem: 2021012200019	068315	0,00	10,45	5.174,97
Total do Documento:			0,00	10,45	
22/01/2021	Pago a: F&M ASSESSORIA E CONTABILIDADE S/S\Emp.: 2021012100013\Ordem: 2021012200018	108907	0,00	750,00	4.424,97
22/01/2021	Pago a: F&M ASSESSORIA E CONTABILIDADE S/S\Emp.: 2021012100013\Ordem: 2021012200018	108907	0,00	3.250,00	1.174,97
Total do Documento:			0,00	4.000,00	
27/01/2021	RESGATE da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5362-7\Número: 164	70	2.000,00	0,00	3.174,97
Total do Documento:			2.000,00	0,00	
27/01/2021	Pago a: PAULO FERNANDES DA SILVA\Emp.: 2021010800002\Ordem: 2021012700013	015728	0,00	2.000,00	1.174,97
Total do Documento:			0,00	2.000,00	
28/01/2021	RESGATE da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5362-7\Número: 165	70	4.178,55	0,00	5.353,52
Total do Documento:			4.178,55	0,00	
28/01/2021	Pago a: SARA NAYLE VANDERLEI DA SILVA\Emp.: 2021012600018\Ordem: 2021012800108	006092	0,00	3.250,00	2.103,52
Total do Documento:			0,00	3.250,00	
28/01/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021011900006\Ordem: 2021012800110	007245	0,00	778,55	1.324,97

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Janeiro/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	778,55	
28/01/2021	Pago a: SUPER CONNECT TELECOM LTDA\Emp.: 2021011900014\Ordem: 2021012800109	12801	0,00	150,00	1.174,97
		Total do Documento:	0,00	150,00	
Total de Registros: 49		Total:	179.050,90	177.875,93	1.174,97

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Janeiro/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				0,00
20/01/2021	APLICAÇÃO da Conta C/C - 5362-7 para a Conta 5362-7 - APLIC\Número: 161	70	32.663,60	0,00	32.663,60
21/01/2021	RESGATE da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5362-7\Número: 162	70	0,00	5.883,67	26.779,93
22/01/2021	RESGATE da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5362-7\Número: 163	70	0,00	9.668,95	17.110,98
27/01/2021	RESGATE da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5362-7\Número: 164	70	0,00	2.000,00	15.110,98
28/01/2021	RESGATE da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5362-7\Número: 165	70	0,00	4.178,55	10.932,43
		Total do Documento:	32.663,60	21.731,17	
29/01/2021	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.09.00.0000 - RENDIMENTO APLICAÇÃO AFINANCEIRA - CÂMARA	RR290121	0,58	0,00	10.933,01
		Total do Documento:	0,58	0,00	
Total de Registros: 6		Total:	32.664,18	21.731,17	10.933,01

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Janeiro/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				0,00
20/01/2021	Transferência da Conta C/C - 5362-7 para a Conta C/C - 008-6\Número: 159	12001	60.000,00	0,00	60.000,00
		Total do Documento:	60.000,00	0,00	
20/01/2021	Pago a: CLEMENS SANTANA MACHADO\Emp.: 2021012000017\Ordem: 2021012000022	201529	0,00	3.250,00	56.750,00
		Total do Documento:	0,00	3.250,00	
20/01/2021	Pago a: CLELIO FRANCISCO RAMOS\Emp.: 2021012000018\Ordem: 2021012000023	201532	0,00	3.250,00	53.500,00
		Total do Documento:	0,00	3.250,00	
20/01/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021011900006\Ordem: 2021012000020	802787	0,00	3.970,04	49.529,96
		Total do Documento:	0,00	3.970,04	
20/01/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021011900006\Ordem: 2021012000020	808351	0,00	4.117,22	45.412,74
		Total do Documento:	0,00	4.117,22	
20/01/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021011900007\Ordem: 2021012000034	833864	0,00	1.973,00	43.439,74
		Total do Documento:	0,00	1.973,00	
20/01/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021011900015\Ordem: 2021012000031	850984	0,00	1.754,60	41.685,14
		Total do Documento:	0,00	1.754,60	
20/01/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021011900007\Ordem: 2021012000034	852988	0,00	1.381,50	40.303,64
		Total do Documento:	0,00	1.381,50	
20/01/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021011900007\Ordem: 2021012000034	857502	0,00	1.590,80	38.712,84
		Total do Documento:	0,00	1.590,80	

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Janeiro/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
20/01/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021011900007\Ordem: 2021012000034	857940	0,00	2.132,11	36.580,73
			Total do Documento:	0,00	2.132,11
20/01/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021011900006\Ordem: 2021012000020	860157	0,00	4.202,54	32.378,19
			Total do Documento:	0,00	4.202,54
20/01/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021011900007\Ordem: 2021012000034	864911	0,00	915,75	31.462,44
			Total do Documento:	0,00	915,75
20/01/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021011900007\Ordem: 2021012000034	866415	0,00	1.836,50	29.625,94
			Total do Documento:	0,00	1.836,50
20/01/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021011900007\Ordem: 2021012000034	867902	0,00	1.381,50	28.244,44
			Total do Documento:	0,00	1.381,50
20/01/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021011900007\Ordem: 2021012000034	869601	0,00	1.245,00	26.999,44
			Total do Documento:	0,00	1.245,00
20/01/2021	Pago a: CICERO PRUDENTE MACHADO\Emp.: 2021011900010\Ordem: 2021012000027	877426	0,00	1.100,00	25.899,44
			Total do Documento:	0,00	1.100,00
20/01/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021011900007\Ordem: 2021012000034	890946	0,00	915,75	24.983,69
			Total do Documento:	0,00	915,75
20/01/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021011900007\Ordem: 2021012000034	905881	0,00	915,75	24.067,94
			Total do Documento:	0,00	915,75

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Janeiro/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
20/01/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021011900006\Ordem: 2021012000020	952422	0,00	4.159,88	19.908,06
Total do Documento:			0,00	4.159,88	
20/01/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021011900006\Ordem: 2021012000020	957843	0,00	4.117,22	15.790,84
Total do Documento:			0,00	4.117,22	
20/01/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.09.00.0000 - PENSÃO ALIMENTICIA - CÂMARA/Número: 2021010000085	884525	0,00	674,96	15.115,88
Total do Documento:			0,00	674,96	
20/01/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.09.00.0000 - PENSÃO ALIMENTICIA - CÂMARA/Número: 2021010000086	898184	0,00	300,00	14.815,88
Total do Documento:			0,00	300,00	
21/01/2021	Estorno de Pagamento de: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021011900007\Ordem: 2021012000034	211515	329,25	0,00	15.145,13
Total do Documento:			329,25	0,00	
21/01/2021	Pago a: EVANDRO ALVES MACHADO\Emp.: 2021012100010\Ordem: 2021012100003	327763	0,00	3.250,00	11.895,13
Total do Documento:			0,00	3.250,00	
21/01/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021011900007\Ordem: 2021012100010	331800	0,00	1.609,00	10.286,13
Total do Documento:			0,00	1.609,00	
22/01/2021	Transferência da Conta C/C - 5362-7 para a Conta C/C - 008-6\Número: 160	12201	5.000,00	0,00	15.286,13
Total do Documento:			5.000,00	0,00	
22/01/2021	Pago a: JOSE MACIEL DA SILVA\Emp.: 2021012200008\Ordem: 2021012200017	212386	0,00	3.250,00	12.036,13
Total do Documento:			0,00	3.250,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Janeiro/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
22/01/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021011900007\Ordem: 2021012200020	683699	0,00	1.245,00	10.791,13
		Total do Documento:	0,00	1.245,00	
22/01/2021	Pago a: JIVANEIDE BARBOSA ALCANTARA\Emp.: 2021012100009\Ordem: 2021012200015	691837	0,00	3.250,00	7.541,13
		Total do Documento:	0,00	3.250,00	
22/01/2021	Pago a: CELIO RIBEIRO ALVES\Emp.: 2021012100012\Ordem: 2021012200016	705961	0,00	3.250,00	4.291,13
		Total do Documento:	0,00	3.250,00	
22/01/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 - IRRF - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2021010000084	953242	0,00	3.124,92	1.166,21
		Total do Documento:	0,00	3.124,92	
25/01/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA\Emp.: 2021012500006\Ordem: 2021012500022	000000	0,00	49,00	1.117,21
		Total do Documento:	0,00	49,00	
29/01/2021	Pago a: ADEMIR PEREIRA MARQUES\Emp.: 2021012700091\Ordem: 2021012900012	963891	0,00	950,00	167,21
		Total do Documento:	0,00	950,00	
Total de Registros: 33		Total:	65.329,25	65.162,04	167,21

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Janeiro/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

Janeiro/2021

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico					
Modalidade de Licitação					
2021010800002	0110 2001 333903600000000000 001000000	PAULO FERNANDES DA SILVA	0,00	10.000,00	10.000,00
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO CONTRATO DE ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA LEGISLATIVA NO PERÍODO DE JANEIRO/2021					
Dispensa			08/01/2021	Global	
2021012900023	0110 2001 333903900000000000 001000000	J.A. DA COSTA CARVALHO-ME	787,00	0,00	787,00
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTOS					
Não Aplicado			29/01/2021	Ordinário	
2 Registro(s)			Total Geral R\$ 787,00	10.000,00	10.787,00

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