

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Junho/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	80.406,67	0,00	573.241,65
				0,00	0,00	0,00	0,00		526.758,35	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	17.048,69	0,00	98.964,92
				0,00	0,00	0,00	0,00		101.035,08	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	1.050,00	2.270,00	0,00	0,00	2.270,00
				0,00	0,00	0,00	4.000,00		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	268,50	0,00	1.221,03
				0,00	0,00	0,00	0,00		5.048,97	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	1.000,00	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	300,00	10.672,50	0,00	0,00	4.672,50
				0,00	0,00	0,00	300,00		6.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	7.534,97	0,00	2.350,00	0,00	0,00	21.440,00	2.350,00	2.000,00	2.000,00
				0,00	13.905,03	0,00	0,00		21.440,00	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	6.291,90	0,00	44.447,55
				0,00	0,00	0,00	6.665,03		38.887,42	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	0,00	483.005,08	35.800,00	0,00	268.282,38
				0,00	0,00	0,00	0,00		217.972,70	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	2.350,00	0,00	2.350,00	1.920.000,00	142.165,76	2.000,00	1.008.107,48
				0,00	13.905,03	0,00	13.905,03		917.142,52	5.250,00	
	Total da Unidade		1.920.000,00	0,00	2.350,00	0,00	2.350,00	1.920.000,00	142.165,76	2.000,00	1.008.107,48
				0,00	13.905,03	0,00	13.905,03		917.142,52	5.250,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Junho/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	2.350,00	0,00	2.350,00	1.920.000,00	142.165,76	2.000,00	1.008.107,48
				0,00	13.905,03	0,00	13.905,03		917.142,52	5.250,00	
	Total do Órgão		1.920.000,00	0,00	2.350,00	0,00	2.350,00	1.920.000,00	142.165,76	2.000,00	1.008.107,48
				0,00	13.905,03	0,00	13.905,03		917.142,52	5.250,00	
	Total da Despesa Orçamentária		1.920.000,00	0,00	2.350,00	0,00	2.350,00	1.920.000,00	142.165,76	2.000,00	1.008.107,48
				0,00	13.905,03	0,00	13.905,03		917.142,52	5.250,00	
Resumo:											
	Despesa Correntes		1.909.079,74	0,00	2.350,00	0,00	2.350,00	1.909.079,74	142.165,76	2.000,00	997.187,22
				0,00	13.905,03	0,00	13.905,03		917.142,52	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

Junho/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	446.351,68	80.406,67	526.758,35	446.351,68	80.406,67	526.758,35	446.351,68	80.406,67	526.758,35	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	83.986,39	17.048,69	101.035,08	83.986,39	17.048,69	101.035,08	83.986,39	17.048,69	101.035,08	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	4.780,47	268,50	5.048,97	4.780,47	268,50	5.048,97	4.780,47	268,50	5.048,97	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	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	19.090,00	350,00	19.440,00	15.090,00	4.350,00	19.440,00	15.090,00	4.350,00	19.440,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	32.595,52	6.291,90	38.887,42	32.595,52	6.291,90	38.887,42	32.595,52	6.291,90	38.887,42	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0010.00.000	178.922,70	35.800,00	214.722,70	178.922,70	35.800,00	214.722,70	178.922,70	35.800,00	214.722,70	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		771.726,76	140.165,76	911.892,52	767.726,76	144.165,76	911.892,52	767.726,76	144.165,76	911.892,52	0,00
	Total da Unidade		771.726,76	140.165,76	911.892,52	767.726,76	144.165,76	911.892,52	767.726,76	144.165,76	911.892,52	0,00
	Total da Secretaria		771.726,76	140.165,76	911.892,52	767.726,76	144.165,76	911.892,52	767.726,76	144.165,76	911.892,52	0,00
	Total do Órgão		771.726,76	140.165,76	911.892,52	767.726,76	144.165,76	911.892,52	767.726,76	144.165,76	911.892,52	0,00
	Total da Despesa Orçamentária		771.726,76	140.165,76	911.892,52	767.726,76	144.165,76	911.892,52	767.726,76	144.165,76	911.892,52	0,00
Resumo:												
	Despesa Correntes		771.726,76	140.165,76	911.892,52	767.726,76	144.165,76	911.892,52	767.726,76	144.165,76	911.892,52	0,00
	Despesa de Capital		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Reserva		0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Junho/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

Junho/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	153,81	0,00	256,35	-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	8.148,85	53.640,90	8.159,35	49.141,33	19.647,45
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	213,74	3.441,30	22.971,81	3.438,80	20.570,91	2.614,64
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	5.849,76	974,96	5.849,76	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	10.829,55	31.929,84	10.829,55	31.929,86	-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	51,65	112,27	0,00	0,00	201,60
Total	15.475,17	23.446,31	118.227,40	23.402,66	109.481,54	24.221,03

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

Junho/2021
Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	18.395,70	DespesaOrçamentária	144.165,76
ReceitaOrçamentária	0,00	DespesasCorrentes	144.165,76
ReceitasCorrentes	0,00	Despesas de Captial	0,00
Receitas de Capital	0,00	ReservadeContigência	0,00
ReceitaIntra-Orçamentária	0,00	DespesasExtra-Orçamentária	23.402,66
ReceitasCorrentes	0,00	TransferênciaContábil	51,27
Receitas de Capital	0,00	InterferênciaPassiva	0,00
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	0,00
ReceitaExtra-Orçamentária	23.446,31	Extra-Orçamentária	0,00
TransferênciaContábil	51,27		
InterferênciaAtiva	155.484,05	Saldo para o mês seguinte	29.757,64
Orçamentária	155.484,05		
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:	197.377,33	Total:	197.377,33

MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	0,00	DespesaOrçamentária	911.892,52
ReceitaOrçamentária	0,00	DespesasCorrentes	911.892,52
ReceitasCorrentes	0,00	Despesas de Captial	0,00
Receitas de Capital	0,00	ReservadeContigência	0,00
ReceitaIntra-Orçamentária	0,00	DespesasExtra-Orçamentária	109.481,54
ReceitasCorrentes	0,00	TransferênciaContábil	51,27
Receitas de Capital	0,00	InterferênciaPassiva	0,00
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	0,00
ReceitaExtra-Orçamentária	118.227,40	Extra-Orçamentária	0,00
TransferênciaContábil	51,27		
InterferênciaAtiva	932.904,30	Saldo em Caixa	0,00
Orçamentária	932.904,30	Saldo nos Banco	29.757,64
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:	1.051.182,97	Total:	1.051.182,97

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	16.984.610,80	13.905,03	16.970.705,77
Especiais	0,00	0,00	0,00
Sub Total	16.984.610,80	13.905,03	16.970.705,77
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
Total	16.984.610,80	13.905,03	16.970.705,77

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
SaldoAnterior	18.395,70	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	510.140,25
Depositado no mês	521.502,19	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	29.757,64
Total	539.897,89	539.897,89

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

Junho/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	1.942,75	65.000,00	65.742,59	1.200,16
Total Agência:		1.942,75	65.000,00	65.742,59	1.200,16
Agência: 1103-7					
5362-7 - AP	BANCO DO BRASIL S/A - APLICAÇ	16.452,95	155.535,70	143.431,17	28.557,48
C/C - 5.362-	BANCO DO BRASIL S/A - CÂMARA	0,00	300.966,49	300.966,49	0,00
Total Agência:		16.452,95	456.502,19	444.397,66	28.557,48
Total Banco:		18.395,70	521.502,19	510.140,25	29.757,64
Total Geral:		18.395,70	521.502,19	510.140,25	29.757,64

EVANDRO ALVES MACHADO
PRESIDENTE
516.246.724-34

MARCOS VALERIO MELO CASTRO
CONTROLADOR
020.265.554-78

FRANKLIN DA CRUZ BORGES JUNIOR
CONTADOR 3893/O-9

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Junho/2021
Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
01/06/2021	Estorno de Pagamento de: PAULO FERNANDES DA SILVA\Emp.: 2021051900010\Ordem: 2021052000046	015728	2.000,00	0,00	2.000,00
01/06/2021	Pago a: PAULO FERNANDES DA SILVA\Emp.: 2011010800002\Ordem: 2021060100004	015728	0,00	2.000,00	0,00
		Total do Documento:	2.000,00	2.000,00	
16/06/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - CÂMARA MUNICIPAL\Número: 126	004098	155.484,05	0,00	155.484,05
		Total do Documento:	155.484,05	0,00	
16/06/2021	APLICAÇÃO da Conta C/C - 5362-7 para a Conta 5362-7 - APLIC\Número: 1265	70	0,00	155.484,05	0,00
17/06/2021	RESGATE da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5362-7\Número: 1266	70	118.752,22	0,00	118.752,22
		Total do Documento:	118.752,22	155.484,05	
17/06/2021	SALARIO FAMILIA DESCONTADO EM GUIA INSS 05/2021\Número: 34	61705	51,27	0,00	118.803,49
		Total do Documento:	51,27	0,00	
17/06/2021	Transferência da Conta C/C - 5362-7 para a Conta C/C - 008-6\Número: 1273	61701	0,00	65.000,00	53.803,49
		Total do Documento:	0,00	65.000,00	
17/06/2021	PAGO EM FOLHA DE PESSOAL\Número: 33	019248	0,00	51,27	53.752,22
		Total do Documento:	0,00	51,27	
17/06/2021	Pago a: CICERO PEREIRA DE MELO\Emp.: 2021061700017\Ordem: 2021061700022	002490	0,00	1.100,00	52.652,22
		Total do Documento:	0,00	1.100,00	
17/06/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021061600014\Ordem: 2021061700026	005015	0,00	2.693,16	49.959,06

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Junho/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	2.693,16	
17/06/2021	Pago a: MARIA JOSE RODRIGUES ROCHA\Emp.: 2021061700019\Ordem: 2021061700024	005079	0,00	1.100,00	48.859,06
		Total do Documento:	0,00	1.100,00	
17/06/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021061600014\Ordem: 2021061700026	005302	0,00	2.445,96	46.413,10
		Total do Documento:	0,00	2.445,96	
17/06/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021061600014\Ordem: 2021061700026	006092	0,00	4.117,22	42.295,88
		Total do Documento:	0,00	4.117,22	
17/06/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021061600014\Ordem: 2021061700026	006270	0,00	2.613,36	39.682,52
		Total do Documento:	0,00	2.613,36	
17/06/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021061600014\Ordem: 2021061700026	007620	0,00	3.712,81	35.969,71
		Total do Documento:	0,00	3.712,81	
17/06/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021061600016\Ordem: 2021061700028	016196	0,00	1.381,50	34.588,21
		Total do Documento:	0,00	1.381,50	
17/06/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021061600016\Ordem: 2021061700028	017980	0,00	1.381,50	33.206,71
		Total do Documento:	0,00	1.381,50	
17/06/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A - CÂMARA\Emp.: 2021061700022\Ordem: 2021061700030	018	0,00	31,35	33.175,36
		Total do Documento:	0,00	31,35	
17/06/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021061600016\Ordem: 2021061700028	019248	0,00	1.017,50	32.157,86
		Total do Documento:	0,00	1.017,50	

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Junho/2021
Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
17/06/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021061600016\Ordem: 2021061700028	022095	0,00	1.381,50	30.776,36
Total do Documento:			0,00	1.381,50	
17/06/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021061600014\Ordem: 2021061700026	61702	0,00	4.117,22	26.659,14
Total do Documento:			0,00	4.117,22	
17/06/2021	Pago a: CASAL - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS\Emp.: 2021061700016\Ordem: 2021061700021	61703	0,00	51,10	26.608,04
Total do Documento:			0,00	51,10	
17/06/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA\Emp.: 2021061700021\Ordem: 2021061700025	61704	0,00	152,80	26.455,24
Total do Documento:			0,00	152,80	
17/06/2021	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL\Emp.: 2021061700023\Ordem: 2021061700031	61705	0,00	16.895,89	9.559,35
Total do Documento:			0,00	16.895,89	
17/06/2021	Pago a: JONHNYS SABINO BEZERRA SANTOS\Emp.: 2021061600013\Ordem: 2021061700020	61706	0,00	1.400,00	8.159,35
Total do Documento:			0,00	1.400,00	
17/06/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 - INSS - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2021060000860	61705	0,00	8.159,35	0,00
Total do Documento:			0,00	8.159,35	
18/06/2021	RESGATE da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5362-7/Número: 1267	70	8.500,00	0,00	8.500,00
Total do Documento:			8.500,00	0,00	
18/06/2021	Pago a: JOSE CICERO DA CRUZ\Emp.: 2021061800002\Ordem: 2021061800024	005015	0,00	3.250,00	5.250,00
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

Junho/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
18/06/2021	Pago a: JOSE CARLOS LAURENTINO TORRES\Emp.: 2021061800003\Ordem: 2021061800025	005302	0,00	3.250,00	2.000,00
Total do Documento:			0,00	3.250,00	
18/06/2021	Pago a: PAULO FERNANDES DA SILVA\Emp.: 2011010800002\Ordem: 2021061800028	015728	0,00	2.000,00	0,00
Total do Documento:			0,00	2.000,00	
21/06/2021	RESGATE da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5362-7\Número: 1268	70	4.650,00	0,00	4.650,00
Total do Documento:			4.650,00	0,00	
21/06/2021	Pago a: SARA NAYLE VANDERLEI DA SILVA\Emp.: 2021062100006\Ordem: 2021062100060	006092	0,00	3.250,00	1.400,00
Total do Documento:			0,00	3.250,00	
21/06/2021	Pago a: GENIVAL PEREIRA ALVES\Emp.: 2021061700020\Ordem: 2021062100061	047459	0,00	1.400,00	0,00
Total do Documento:			0,00	1.400,00	
22/06/2021	RESGATE da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5362-7\Número: 1269	70	3.250,00	0,00	3.250,00
Total do Documento:			3.250,00	0,00	
22/06/2021	Pago a: MANOEL MESSIAS RODRIGUES\Emp.: 2021062200019\Ordem: 2021062200049	006270	0,00	3.250,00	0,00
Total do Documento:			0,00	3.250,00	
23/06/2021	RESGATE da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5362-7\Número: 1270	70	4.268,50	0,00	4.268,50
Total do Documento:			4.268,50	0,00	
23/06/2021	Pago a: A Q DE ABREU E CIA LTDA EPP\Emp.: 2021062200024\Ordem: 2021062300025	011184	0,00	268,50	4.000,00
Total do Documento:			0,00	268,50	

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Junho/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
23/06/2021	Pago a: F B ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA\Emp.: 2021062200023\Ordem: 2021062300024	075051	0,00	4.000,00	0,00
Total do Documento:			0,00	4.000,00	
23/06/2021	Pago a: SUPER CONNECT TELECOM LTDA\Emp.: 2021062300007\Ordem: 2021062300023	62801	0,00	150,00	-150,00
Total do Documento:			0,00	150,00	
25/06/2021	RESGATE da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5362-7\Número: 1271	70	3.250,00	0,00	3.100,00
Total do Documento:			3.250,00	0,00	
25/06/2021	Pago a: CLELIO FRANCIS CORAMOS\Emp.: 2021062500003\Ordem: 2021062500007	007620	0,00	3.250,00	-150,00
Total do Documento:			0,00	3.250,00	
28/06/2021	RESGATE da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5362-7\Número: 1272	70	760,45	0,00	610,45
Total do Documento:			760,45	0,00	
28/06/2021	Pago a: ANTONIO RODRIGUES PINTO 54343410404\Emp.: 2021062800147\Ordem: 2021062800187	62802	0,00	600,00	10,45
Total do Documento:			0,00	600,00	
28/06/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A - CÂMARA\Emp.: 2021062800148\Ordem: 2021062800189	736524	0,00	10,45	0,00
Total do Documento:			0,00	10,45	
Total de Registros: 44		Total:	300.966,49	300.966,49	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Junho/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				16.452,95
16/06/2021	APLICAÇÃO da Conta C/C - 5362-7 para a Conta 5362-7 - APLIC Número: 1265	70	155.484,05	0,00	171.937,00
17/06/2021	RESGATE da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5362-7 Número: 1266	70	0,00	118.752,22	53.184,78
18/06/2021	RESGATE da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5362-7 Número: 1267	70	0,00	8.500,00	44.684,78
21/06/2021	RESGATE da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5362-7 Número: 1268	70	0,00	4.650,00	40.034,78
22/06/2021	RESGATE da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5362-7 Número: 1269	70	0,00	3.250,00	36.784,78
23/06/2021	RESGATE da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5362-7 Número: 1270	70	0,00	4.268,50	32.516,28
25/06/2021	RESGATE da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5362-7 Número: 1271	70	0,00	3.250,00	29.266,28
28/06/2021	RESGATE da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5362-7 Número: 1272	70	0,00	760,45	28.505,83
		Total do Documento:	155.484,05	143.431,17	
30/06/2021	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.09.00.0000 - RENDIMENTO APLICAÇÃO AFINANCEIRA - CÂMARA	RR300621	51,65	0,00	28.557,48
		Total do Documento:	51,65	0,00	
Total de Registros: 9		Total:	155.535,70	143.431,17	28.557,48

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Junho/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				1.942,75
17/06/2021	Transferência da Conta C/C - 5362-7 para a Conta C/C - 008-6\Número: 1273	61701	65.000,00	0,00	66.942,75
		Total do Documento:	65.000,00	0,00	
17/06/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021061600014\Ordem: 2021061700026	058956	0,00	2.466,18	64.476,57
		Total do Documento:	0,00	2.466,18	
17/06/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021061600014\Ordem: 2021061700026	069707	0,00	2.607,29	61.869,28
		Total do Documento:	0,00	2.607,29	
17/06/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021061600014\Ordem: 2021061700026	071780	0,00	2.654,16	59.215,12
		Total do Documento:	0,00	2.654,16	
17/06/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021061600014\Ordem: 2021061700026	081393	0,00	2.577,00	56.638,12
		Total do Documento:	0,00	2.577,00	
17/06/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021061600014\Ordem: 2021061700026	095018	0,00	4.202,54	52.435,58
		Total do Documento:	0,00	4.202,54	
17/06/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021061600016\Ordem: 2021061700028	095745	0,00	1.590,80	50.844,78
		Total do Documento:	0,00	1.590,80	
17/06/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021061600015\Ordem: 2021061700027	099193	0,00	1.754,60	49.090,18
		Total do Documento:	0,00	1.754,60	
17/06/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021061600016\Ordem: 2021061700028	109113	0,00	1.973,00	47.117,18
		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

Junho/2021
Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
17/06/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021061600016\Ordem: 2021061700028	120082	0,00	2.132,11	44.985,07
			Total do Documento:	0,00	2.132,11
17/06/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021061600016\Ordem: 2021061700028	121694	0,00	1.737,43	43.247,64
17/06/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021061600017\Ordem: 2021061700029	121694	0,00	666,67	42.580,97
			Total do Documento:	0,00	2.404,10
17/06/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021061600016\Ordem: 2021061700028	172958	0,00	1.381,50	41.199,47
			Total do Documento:	0,00	1.381,50
17/06/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021061600016\Ordem: 2021061700028	175386	0,00	1.381,50	39.817,97
			Total do Documento:	0,00	1.381,50
17/06/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021061600016\Ordem: 2021061700028	175616	0,00	1.017,50	38.800,47
			Total do Documento:	0,00	1.017,50
17/06/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021061600016\Ordem: 2021061700028	175862	0,00	1.017,50	37.782,97
			Total do Documento:	0,00	1.017,50
17/06/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021061600016\Ordem: 2021061700028	195806	0,00	1.381,50	36.401,47
			Total do Documento:	0,00	1.381,50
17/06/2021	Pago a: CICERO PRUDENTE MACHADO\Emp.: 2021061700018\Ordem: 2021061700023	204439	0,00	1.100,00	35.301,47
			Total do Documento:	0,00	1.100,00
17/06/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021061600016\Ordem: 2021061700028	575188	0,00	1.609,00	33.692,47

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Junho/2021
Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	0,00	1.609,00	
17/06/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.09.00.0000 - PENSÃO ALIMENTICIA - CÂMARA/Número: 2021060000855	171202	0,00	300,00	33.392,47
		Total do Documento:	0,00	300,00	
17/06/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.09.00.0000 - PENSÃO ALIMENTICIA - CÂMARA/Número: 2021060000854	171203	0,00	674,96	32.717,51
		Total do Documento:	0,00	674,96	
17/06/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 - IRRF - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2021060000856	494835	0,00	3.438,80	29.278,71
		Total do Documento:	0,00	3.438,80	
18/06/2021	Pago a: ADEMIR PEREIRA MARQUES\Emp.: 2021061800004\Ordem: 2021061800026	808809	0,00	950,00	28.328,71
		Total do Documento:	0,00	950,00	
22/06/2021	Pago a: CLEMENS SANTANA MACHADO\Emp.: 2021062200020\Ordem: 2021062200050	812045	0,00	3.250,00	25.078,71
		Total do Documento:	0,00	3.250,00	
22/06/2021	Pago a: JOSE MACIEL DA SILVA\Emp.: 2021062200021\Ordem: 2021062200051	818624	0,00	3.250,00	21.828,71
		Total do Documento:	0,00	3.250,00	
22/06/2021	Pago a: CELIORIBEIRO ALVES\Emp.: 2021062200022\Ordem: 2021062200052	828046	0,00	3.250,00	18.578,71
		Total do Documento:	0,00	3.250,00	
23/06/2021	Pago a: JIVANEIDE BARBOSA ALCANTARA\Emp.: 2021062300005\Ordem: 2021062300021	961711	0,00	3.250,00	15.328,71
		Total do Documento:	0,00	3.250,00	
23/06/2021	Pago a: EVANDRO ALVES MACHADO\Emp.: 2021062300006\Ordem: 2021062300022	971313	0,00	1.400,00	13.928,71
		Total do Documento:	0,00	1.400,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Junho/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
23/06/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2021060000853	004592	0,00	10.829,55	3.099,16
Total do Documento:			0,00	10.829,55	
25/06/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA\Emp.: 2021062500004\Ordem: 2021062500009	000000	0,00	49,00	3.050,16
Total do Documento:			0,00	49,00	
28/06/2021	Pago a: EVANDRO ALVES MACHADO\Emp.: 2021062800146\Ordem: 2021062800186	804858	0,00	1.850,00	1.200,16
Total do Documento:			0,00	1.850,00	
Total de Registros: 31		Total:	65.000,00	65.742,59	1.200,16

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Junho/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