

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Fevereiro/2022
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										
01.031.0000.1083	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL										
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
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	1.338.096,26	0,00	0,00	0,00	0,00	1.338.096,26	106.864,43	0,00	1.128.610,35
				0,00	0,00	0,00	0,00		209.485,91	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	21.797,05	0,00	201.165,65
				0,00	0,00	0,00	0,00		38.834,35	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				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	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	893,59	0,00	22.465,49
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.534,51	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
				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	20.000,00	0,00	0,00	0,00	6.489,00	13.511,00	0,00	0,00	13.511,00
				0,00	0,00	0,00	6.489,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	10.322,00	0,00	35.306,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		14.694,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	15.080,54	0,00	71.547,43
				0,00	0,00	0,00	0,00		23.452,57	0,00	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0010.00.000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0010.00.000	495.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495.000,00	53.071,74	0,00	402.569,64
				0,00	0,00	0,00	0,00		92.430,36	0,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Fevereiro/2022
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		
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	10.000,00	0,00	6.489,00	0,00	0,00	16.489,00	16.489,00	0,00	0,00
				0,00	6.489,00	0,00	0,00		16.489,00	0,00	
	Total da Atividade		2.287.096,26	0,00	6.489,00	0,00	6.489,00	2.287.096,26	224.518,35	0,00	1.889.175,56
				0,00	6.489,00	0,00	6.489,00		397.920,70	0,00	
	Total da Unidade		2.337.096,26	0,00	6.489,00	0,00	6.489,00	2.337.096,26	224.518,35	0,00	1.939.175,56
				0,00	6.489,00	0,00	6.489,00		397.920,70	0,00	
	Total da Secretaria		2.337.096,26	0,00	6.489,00	0,00	6.489,00	2.337.096,26	224.518,35	0,00	1.939.175,56
				0,00	6.489,00	0,00	6.489,00		397.920,70	0,00	
	Total do Órgão		2.337.096,26	0,00	6.489,00	0,00	6.489,00	2.337.096,26	224.518,35	0,00	1.939.175,56
				0,00	6.489,00	0,00	6.489,00		397.920,70	0,00	
	Total da Despesa Orçamentária		2.337.096,26	0,00	6.489,00	0,00	6.489,00	2.337.096,26	224.518,35	0,00	1.939.175,56
				0,00	6.489,00	0,00	6.489,00		397.920,70	0,00	
Resumo:											
	Despesa Correntes		2.277.096,26	0,00	0,00	0,00	6.489,00	2.270.607,26	208.029,35	0,00	1.889.175,56
				0,00	0,00	0,00	6.489,00		381.431,70	0,00	
	Despesa de Capital		60.000,00	0,00	6.489,00	0,00	0,00	66.489,00	16.489,00	0,00	50.000,00
				0,00	6.489,00	0,00	0,00		16.489,00	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

Fevereiro/2022

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas Correntes	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4.1.3.2.1.00.00.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4.1.3.2.1.01.00.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4.1.3.2.1.01.02.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4.1.3.2.1.01.02.99.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Recursos Não Vinculados	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4.1.3.2.1.01.02.99.01.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Recursos Não Vinculados - Câmara Muni	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4.1.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Correntes	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.1.9.2.0.00.00.00.00.0000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4.1.9.2.2.00.00.00.00.0000	Restituições	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4.1.9.2.2.99.00.00.00.0000	Outras Restituições	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4.1.9.2.2.99.01.00.00.0000	Outras Restituições	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4.1.9.2.2.99.01.01.00.0000	Outras Restituições	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4.1.9.2.2.99.01.01.06.0000	Outras Restituições - RPPS	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4.1.9.9.0.00.00.00.00.0000	Demais Receitas Correntes	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4.1.9.9.9.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Correntes	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4.1.9.9.9.9.00.00.00.0000	Outras Receitas	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4.1.9.9.9.9.02.00.00.0000	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4.1.9.9.9.9.02.01.00.0000	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4.1.9.9.9.9.02.01.02.0000	Abono de Permanência - Poder Legislativo	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
1.1.3.8.1.08.08.00.00.0000	SALÁRIO FAMÍLIA - CÂMARA	0,00	51,27	102,54	0,00	0,00
1.1.3.8.1.09.08.00.00.0000	SALÁRIO MATERNIDADE - CÂMARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000	INSS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	10.843,85	21.467,13	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	7.471,45	15.123,42	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.08.00.0000	ISS - CÂMARA MUNICIPAL	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	1.949,92	0,00	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
2.1.8.8.1.01.17.01.08.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CÂMARA MUNICIPAL	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

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Fevereiro/2022
Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
2.1.8.8.1.01.17.04.08.0000	SINDPREV - CÂMARA MUNICIPAL	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
2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	11.852,37	23.199,52	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
2.1.8.8.1.01.99.08.00.0000	OUTROS DEPÓSITOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.09.00.0000	RENDIMENTO APLICAÇÃO AFINANCEIRA - CÂMARA	0,00	198,32	268,46	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	31.392,22	62.110,99	0,00	0,00

TOTAL GERAL DAS RECEITAS		1.100,00	31.392,22	62.110,99	0,00	1.100,00
---------------------------------	--	-----------------	------------------	------------------	-------------	-----------------

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

Fevereiro/2022
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												
01.31.0000.1083 REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL												
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
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	102.621,48	106.864,43	209.485,91	102.621,48	106.864,43	209.485,91	102.621,48	105.741,65	208.363,13	1.122,78
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	17.037,30	21.797,05	38.834,35	17.037,30	21.797,05	38.834,35	17.037,30	21.797,05	38.834,35	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	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
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	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	1.640,92	893,59	2.534,51	1.640,92	893,59	2.534,51	1.640,92	893,59	2.534,51	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	4.372,00	10.322,00	14.694,00	4.372,00	10.322,00	14.694,00	4.372,00	10.322,00	14.694,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	8.372,03	15.080,54	23.452,57	8.372,03	15.080,54	23.452,57	8.372,03	15.080,54	23.452,57	0,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	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	39.358,62	53.071,74	92.430,36	39.358,62	53.071,74	92.430,36	39.358,62	53.071,74	92.430,36	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	16.489,00	16.489,00	0,00	16.489,00	16.489,00	0,00	16.489,00	16.489,00	0,00
	Total da Atividade		173.402,35	224.518,35	397.920,70	173.402,35	224.518,35	397.920,70	173.402,35	223.395,57	396.797,92	1.122,78
	Total da Unidade		173.402,35	224.518,35	397.920,70	173.402,35	224.518,35	397.920,70	173.402,35	223.395,57	396.797,92	1.122,78
	Total da Secretaria		173.402,35	224.518,35	397.920,70	173.402,35	224.518,35	397.920,70	173.402,35	223.395,57	396.797,92	1.122,78
	Total do Órgão		173.402,35	224.518,35	397.920,70	173.402,35	224.518,35	397.920,70	173.402,35	223.395,57	396.797,92	1.122,78
	Total da Despesa Orçamentária		173.402,35	224.518,35	397.920,70	173.402,35	224.518,35	397.920,70	173.402,35	223.395,57	396.797,92	1.122,78
Resumo:												
	Despesa Correntes		173.402,35	208.029,35	381.431,70	173.402,35	208.029,35	381.431,70	173.402,35	206.906,57	380.308,92	1.122,78
	Despesa de Capital		0,00	16.489,00	16.489,00	0,00	16.489,00	16.489,00	0,00	16.489,00	16.489,00	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

Fevereiro/2022
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

Fevereiro/2022
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	-102,54	51,27	102,54	282,35	333,62	-333,62
1.1.3.8.1.09.08.00.00.0000 SALÁRIO MATERNIDADE - CÂMARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 INSS - CÂMARA MUNICIPAL	15.022,50	10.843,85	21.467,13	10.408,47	18.575,53	17.914,10
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	572,42	7.471,45	15.123,42	7.539,88	15.191,85	503,99
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	1.949,92	974,96	1.949,92	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	11.852,37	23.199,52	11.852,37	23.199,52	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	131,65	0,00	0,00	0,00	0,00	131,65
2.1.8.8.1.01.99.09.00.0000 RENDIMENTO APLICAÇÃO AFINANCEIRA - CÂMARA	0,00	198,32	268,46	0,00	0,00	268,46
Total	15.624,03	31.392,22	62.110,99	31.058,03	59.250,44	18.484,58

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/2022
Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	30.110,66	DespesaOrçamentária	223.395,57
ReceitaOrçamentária	0,00	DespesasCorrentes	206.906,57
ReceitasCorrentes	0,00	Despesas de Captial	16.489,00
Receitas de Capital	0,00	ReservadeContigência	0,00
ReceitaIntra-Orçamentária	0,00	DespesasExtra-Orçamentária	31.058,03
ReceitasCorrentes	0,00	TransferênciaContábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	InterferênciaPassiva	0,00
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	0,00
ReceitaExtra-Orçamentária	31.392,22	Extra-Orçamentária	0,00
TransferênciaContábil	0,00		
InterferênciaAtiva	200.986,65		
Orçamentária	200.986,65		
Extra-Orçamentária	0,00	Saldo para o mês seguinte	8.035,93
Total:	262.489,53	Total:	262.489,53

MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	0,00	DespesaOrçamentária	396.797,92
ReceitaOrçamentária	0,00	DespesasCorrentes	380.308,92
ReceitasCorrentes	0,00	Despesas de Captial	16.489,00
Receitas de Capital	0,00	ReservadeContigência	0,00
ReceitaIntra-Orçamentária	0,00	DespesasExtra-Orçamentária	59.250,44
ReceitasCorrentes	0,00	TransferênciaContábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	InterferênciaPassiva	0,00
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	0,00
ReceitaExtra-Orçamentária	62.110,99	Extra-Orçamentária	0,00
TransferênciaContábil	0,00		
InterferênciaAtiva	401.973,30		
Orçamentária	401.973,30	Saldo em Caixa	0,00
Extra-Orçamentária	0,00	Saldo nos Banco	8.035,93
Total:	464.084,29	Total:	464.084,29

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	37.771.075,21	6.489,00	37.764.586,21
Especiais	0,00	0,00	0,00
Sub Total	37.771.075,21	6.489,00	37.764.586,21
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
Total	37.771.075,21	6.489,00	37.764.586,21

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
SaldoAnterior	30.110,66	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	727.682,74
Depositado no mês	705.608,01	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	8.035,93
Total	735.718,67	735.718,67

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/2022
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	12.169,85	80.000,00	85.874,58	6.295,27
Total Agência:		12.169,85	80.000,00	85.874,58	6.295,27
Agência: 1103-7					
5362-7 - AP	BANCO DO BRASIL S/A - APLICAÇ	17.940,81	201.184,97	217.385,12	1.740,66
C/C - 5.362-	BANCO DO BRASIL S/A - CÂMARA	0,00	424.423,04	424.423,04	0,00
Total Agência:		17.940,81	625.608,01	641.808,16	1.740,66
Total Banco:		30.110,66	705.608,01	727.682,74	8.035,93
Total Geral:		30.110,66	705.608,01	727.682,74	8.035,93

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/2022
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
01/02/2022	RESGATE da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7Número: 3521	1987	449,84	0,00	449,84
		Total do Documento:	449,84	0,00	
01/02/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA\Emp.: 2022020100035\Ordem: 2022020100013	20101	0,00	449,84	0,00
		Total do Documento:	0,00	449,84	
08/02/2022	RESGATE da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7Número: 3522	1987	8.810,45	0,00	8.810,45
		Total do Documento:	8.810,45	0,00	
08/02/2022	Pago a: MARIA LIZIE ROMAO PEREIRA - ME\Emp.: 2022020300005\Ordem: 2022020800011	054169	0,00	6.000,00	2.810,45
		Total do Documento:	0,00	6.000,00	
08/02/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A - CÂMARA\Emp.: 2022020800012\Ordem: 2022020800013	203903	0,00	10,45	2.800,00
		Total do Documento:	0,00	10,45	
08/02/2022	Pago a: JONHNYS SABINO BEZERRA SANTOS\Emp.: 2022020400002\Ordem: 2022020800012	20801	0,00	2.800,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	2.800,00	
15/02/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - CÂMARA MUNICIPAL\número: 352	004098	200.986,65	0,00	200.986,65
		Total do Documento:	200.986,65	0,00	
15/02/2022	APLICAÇÃO da Conta C/C - 5.362-7 para a Conta 5362-7 - APLIC\número: 3523	1987	0,00	200.986,65	0,00
16/02/2022	RESGATE da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7Número: 3524	1987	144.476,66	0,00	144.476,66
		Total do Documento:	144.476,66	200.986,65	

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Fevereiro/2022
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
16/02/2022	RETENÇÃO GUIA INSS\Número: 88	21602	51,27	0,00	144.527,93
		Total do Documento:	51,27	0,00	
16/02/2022	Transferência da Conta C/C - 5.362-7 para a Conta C/C - 008-6\Número: 3529	21601	0,00	80.000,00	64.527,93
		Total do Documento:	0,00	80.000,00	
16/02/2022	PAGAMENTO SALARIO FAMILIA \Número: 84	016196	0,00	112,94	64.414,99
		Total do Documento:	0,00	112,94	
16/02/2022	PAGAMENTO SALARIO FAMILIA \Número: 83	019248	0,00	56,47	64.358,52
		Total do Documento:	0,00	56,47	
16/02/2022	Pago a: CICERO PEREIRA DE MELO\Emp.: 2022021600027\Ordem: 2022021600018	002490	0,00	1.212,00	63.146,52
		Total do Documento:	0,00	1.212,00	
16/02/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022021600019\Ordem: 2022021600011	005015	0,00	3.240,96	59.905,56
		Total do Documento:	0,00	3.240,96	
16/02/2022	Pago a: MARIA JOSE RODRIGUES ROCHA\Emp.: 2022021600026\Ordem: 2022021600017	005079	0,00	1.212,00	58.693,56
		Total do Documento:	0,00	1.212,00	
16/02/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022021600019\Ordem: 2022021600011	005302	0,00	3.498,98	55.194,58
		Total do Documento:	0,00	3.498,98	
16/02/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022021600019\Ordem: 2022021600011	006092	0,00	5.151,28	50.043,30
		Total do Documento:	0,00	5.151,28	

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Fevereiro/2022
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
16/02/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022021600019\Ordem: 2022021600011	006270	0,00	3.724,04	46.319,26
Total do Documento:			0,00	3.724,04	
16/02/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022021600019\Ordem: 2022021600011	007620	0,00	4.862,58	41.456,68
Total do Documento:			0,00	4.862,58	
16/02/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022021600022\Ordem: 2022021600014	013232	0,00	2.298,63	39.158,05
Total do Documento:			0,00	2.298,63	
16/02/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022021600022\Ordem: 2022021600014	016196	0,00	1.384,86	37.773,19
Total do Documento:			0,00	1.384,86	
16/02/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022021600022\Ordem: 2022021600014	017980	0,00	1.384,86	36.388,33
Total do Documento:			0,00	1.384,86	
16/02/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022021600022\Ordem: 2022021600014	019248	0,00	1.122,78	35.265,55
Total do Documento:			0,00	1.122,78	
16/02/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022021600022\Ordem: 2022021600014	020461	0,00	1.122,78	34.142,77
Total do Documento:			0,00	1.122,78	
16/02/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022021600022\Ordem: 2022021600014	022095	0,00	1.384,86	32.757,91
Total do Documento:			0,00	1.384,86	
16/02/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022021600022\Ordem: 2022021600014	025879	0,00	1.122,78	31.635,13
Total do Documento:			0,00	1.122,78	

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Fevereiro/2022
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
16/02/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A - CÂMARA\Emp.: 2022021600029\Ordem: 2022021600024	032747	0,00	10,45	31.624,68
Total do Documento:			0,00	10,45	
16/02/2022	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL \Emp.: 2022021500005\Ordem: 2022021600015	21602	0,00	20.897,37	10.727,31
Total do Documento:			0,00	20.897,37	
16/02/2022	Pago a: CASAL - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS\Emp.: 2022021500007\Ordem: 2022021600020	21603	0,00	55,13	10.672,18
Total do Documento:			0,00	55,13	
16/02/2022	Pago a: EQUATORIAL/ELETRORAS\Emp.: 2022021500006\Ordem: 2022021600016	21604	0,00	263,71	10.408,47
Total do Documento:			0,00	263,71	
16/02/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 - INSS - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2022020000387	21602	0,00	10.408,47	0,00
Total do Documento:			0,00	10.408,47	
21/02/2022	RESGATE da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7/Número: 3525	1987	25.794,05	0,00	25.794,05
Total do Documento:			25.794,05	0,00	
21/02/2022	Pago a: JOSE CICERO DA CRUZ\Emp.: 2022022100009\Ordem: 2022022100011	005015	0,00	1.250,00	24.544,05
Total do Documento:			0,00	1.250,00	
21/02/2022	Pago a: CLEMENS SANTANA MACHADO\Emp.: 2022022100006\Ordem: 2022022100008	008934	0,00	3.299,64	21.244,41
21/02/2022	Pago a: CELIORIBEIRO ALVES\Emp.: 2022022100007\Ordem: 2022022100009	008934	0,00	3.299,29	17.945,12
21/02/2022	Pago a: MANOEL MESSIAS RODRIGUES\Emp.: 2022022100008\Ordem: 2022022100010	008934	0,00	4.496,55	13.448,57

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Fevereiro/2022
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
21/02/2022	Pago a: JOSE CICERO DA CRUZ\Emp.: 2022022100013\Ordem: 2022022100015	008934	0,00	3.248,57	10.200,00
Total do Documento:			0,00	14.344,05	
21/02/2022	Pago a: JAIRO RIBEIRO DOS SANTOS 07467589410\Emp.: 2022021800002\Ordem: 2022022100019	012520	0,00	800,00	9.400,00
Total do Documento:			0,00	800,00	
21/02/2022	Pago a: PAULO FERNANDES DA SILVA\Emp.: 2022022000002\Ordem: 2022022100018	015728	0,00	3.000,00	6.400,00
Total do Documento:			0,00	3.000,00	
21/02/2022	Pago a: CARMO & RODRIGUES LTDA - ME\Emp.: 2022021600023\Ordem: 2022022100020	016143	0,00	91,98	6.308,02
21/02/2022	Pago a: CARMO & RODRIGUES LTDA - ME\Emp.: 2022021600024\Ordem: 2022022100021	016143	0,00	230,69	6.077,33
21/02/2022	Pago a: CARMO & RODRIGUES LTDA - ME\Emp.: 2022021600025\Ordem: 2022022100022	016143	0,00	377,33	5.700,00
Total do Documento:			0,00	700,00	
21/02/2022	Pago a: GENIVAL PEREIRA ALVES\Emp.: 2022021800003\Ordem: 2022022100024	047459	0,00	1.400,00	4.300,00
Total do Documento:			0,00	1.400,00	
21/02/2022	Pago a: F B ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA\Emp.: 2022021700005\Ordem: 2022022100023	075051	0,00	4.300,00	0,00
Total do Documento:			0,00	4.300,00	
22/02/2022	RESGATE da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7\Número: 3526	1987	32.389,43	0,00	32.389,43
Total do Documento:			32.389,43	0,00	
22/02/2022	Pago a: SARA NAYLE VANDERLEI DA SILVA\Emp.: 2022022200006\Ordem: 2022022200028	006092	0,00	1.600,00	30.789,43
Total do Documento:			0,00	1.600,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Fevereiro/2022
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
22/02/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A - CÂMARA\Emp.: 2022022200014\Ordem: 2022022200038	006581	0,00	10,45	30.778,98
Total do Documento:			0,00	10,45	
22/02/2022	Pago a: SARA NAYLE VANDERLEI DA SILVA\Emp.: 2022022200007\Ordem: 2022022200029	008934	0,00	2.896,50	27.882,48
22/02/2022	Pago a: JIVANEIDE BARBOSA ALCANTARA\Emp.: 2022022200008\Ordem: 2022022200030	008934	0,00	2.099,24	25.783,24
22/02/2022	Pago a: JOSE CARLOS LAURENTINO TORRES\Emp.: 2022022200009\Ordem: 2022022200031	008934	0,00	1.599,57	24.183,67
22/02/2022	Pago a: CLELIO FRANCISCO RAMOS\Emp.: 2022022200010\Ordem: 2022022200032	008934	0,00	3.602,71	20.580,96
22/02/2022	Pago a: JOSE MACIEL DA SILVA\Emp.: 2022022200011\Ordem: 2022022200033	008934	0,00	3.298,37	17.282,59
22/02/2022	Pago a: AUTO POSTO SÃO JOÃO BATISTA LIMITADA\Emp.: 2022022200013\Ordem: 2022022200035	008934	0,00	193,59	17.089,00
Total do Documento:			0,00	13.689,98	
22/02/2022	Pago a: D L DOS SANTOS\Emp.: 2022022100017\Ordem: 2022022200037	022233	0,00	16.489,00	600,00
Total do Documento:			0,00	16.489,00	
22/02/2022	Pago a: ANTONIO RODRIGUES PINTO 54343410404\Emp.: 2022022100016\Ordem: 2022022200036	22201	0,00	600,00	0,00
Total do Documento:			0,00	600,00	
23/02/2022	Transferência da Conta C/C - 008-6 para a Conta C/C - 5.362-7\Número: 3530	133998	3.000,00	0,00	3.000,00
Total do Documento:			3.000,00	0,00	
23/02/2022	RESGATE da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7\Número: 3527	1987	4.805,99	0,00	7.805,99
Total do Documento:			4.805,99	0,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Fevereiro/2022
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
23/02/2022	Pago a: JOSE CARLOS LAURENTINO TORRES\Emp.: 2022022300066\Ordem: 2022022300067	005302	0,00	2.440,00	5.365,99
Total do Documento:			0,00	2.440,00	
23/02/2022	Pago a: EVANDRO ALVES MACHADO\Emp.: 2022022300067\Ordem: 2022022300068	008934	0,00	1.755,70	3.610,29
Total do Documento:			0,00	1.755,70	
23/02/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A - CÂMARA\Emp.: 2022022300071\Ordem: 2022022300076	045222	0,00	10,45	3.599,84
Total do Documento:			0,00	10,45	
23/02/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA\Emp.: 2022022300069\Ordem: 2022022300071	22301	0,00	449,84	3.150,00
Total do Documento:			0,00	449,84	
23/02/2022	Pago a: JONHNYS SABINO BEZERRA SANTOS\Emp.: 2022022300070\Ordem: 2022022300072	22302	0,00	3.150,00	0,00
Total do Documento:			0,00	3.150,00	
25/02/2022	Transferência da Conta C/C - 008-6 para a Conta C/C - 5.362-7\Número: 3531	159448	3.000,00	0,00	3.000,00
Total do Documento:			3.000,00	0,00	
25/02/2022	RESGATE da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7\Número: 3528	1987	658,70	0,00	3.658,70
Total do Documento:			658,70	0,00	
25/02/2022	Pago a: JOSE CARLOS LAURENTINO TORRES\Emp.: 2022022500018\Ordem: 2022022500178	005302	0,00	460,00	3.198,70
Total do Documento:			0,00	460,00	
25/02/2022	Pago a: JOZELIA VIEIRA CAVALCANTE\Emp.: 2022022500020\Ordem: 2022022500180	008934	0,00	3.198,70	0,00
Total do Documento:			0,00	3.198,70	
Total de Registros: 67		Total:	424.423,04	424.423,04	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Fevereiro/2022
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				17.940,81
01/02/2022	RESGATE da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7Número: 3521	1987	0,00	449,84	17.490,97
08/02/2022	RESGATE da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7Número: 3522	1987	0,00	8.810,45	8.680,52
15/02/2022	APLICAÇÃO da Conta C/C - 5.362-7 para a Conta 5362-7 - APLICNúmero: 3523	1987	200.986,65	0,00	209.667,17
16/02/2022	RESGATE da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7Número: 3524	1987	0,00	144.476,66	65.190,51
21/02/2022	RESGATE da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7Número: 3525	1987	0,00	25.794,05	39.396,46
22/02/2022	RESGATE da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7Número: 3526	1987	0,00	32.389,43	7.007,03
23/02/2022	RESGATE da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7Número: 3527	1987	0,00	4.805,99	2.201,04
		Total do Documento:	200.986,65	216.726,42	
25/02/2022	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.09.00.0000 - RENDIMENTO APLICAÇÃO AFINANCEIRA - CÂMARA	RR250222	198,32	0,00	2.399,36
		Total do Documento:	198,32	0,00	
25/02/2022	RESGATE da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7Número: 3528	1987	0,00	658,70	1.740,66
		Total do Documento:	0,00	658,70	
Total de Registros: 9		Total:	201.184,97	217.385,12	1.740,66

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Fevereiro/2022
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				12.169,85
09/02/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022020800011\Ordem: 2022020900007	475075	0,00	3.358,16	8.811,69
		Total do Documento:	0,00	3.358,16	
16/02/2022	Transferência da Conta C/C - 5.362-7 para a Conta C/C - 008-6\Número: 3529	21601	80.000,00	0,00	88.811,69
		Total do Documento:	80.000,00	0,00	
16/02/2022	PAGAMENTO SALARIO FAMILIA \Número: 85	612608	0,00	56,47	88.755,22
		Total do Documento:	0,00	56,47	
16/02/2022	PAGAMENTO SALARIO FAMILIA \Número: 86	635273	0,00	56,47	88.698,75
		Total do Documento:	0,00	56,47	
16/02/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022021600019\Ordem: 2022021600011	390561	0,00	3.274,38	85.424,37
		Total do Documento:	0,00	3.274,38	
16/02/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022021600019\Ordem: 2022021600011	404472	0,00	3.641,35	81.783,02
		Total do Documento:	0,00	3.641,35	
16/02/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022021600019\Ordem: 2022021600011	416594	0,00	3.439,92	78.343,10
		Total do Documento:	0,00	3.439,92	
16/02/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022021600019\Ordem: 2022021600011	432287	0,00	3.611,06	74.732,04
		Total do Documento:	0,00	3.611,06	
16/02/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022021600019\Ordem: 2022021600011	444453	0,00	5.151,28	69.580,76
		Total do Documento:	0,00	5.151,28	

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Fevereiro/2022
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
16/02/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022021600019\Ordem: 2022021600011	456167	0,00	5.255,56	64.325,20
		Total do Documento:	0,00	5.255,56	
16/02/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022021600020\Ordem: 2022021600012	461861	0,00	2.450,69	61.874,51
		Total do Documento:	0,00	2.450,69	
16/02/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022021600020\Ordem: 2022021600012	477352	0,00	2.639,90	59.234,61
		Total do Documento:	0,00	2.639,90	
16/02/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022021600022\Ordem: 2022021600014	490964	0,00	1.987,06	57.247,55
		Total do Documento:	0,00	1.987,06	
16/02/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022021600021\Ordem: 2022021600013	510971	0,00	1.080,88	56.166,67
		Total do Documento:	0,00	1.080,88	
16/02/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022021600022\Ordem: 2022021600014	528250	0,00	1.122,78	55.043,89
		Total do Documento:	0,00	1.122,78	
16/02/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022021600022\Ordem: 2022021600014	555657	0,00	1.384,86	53.659,03
		Total do Documento:	0,00	1.384,86	
16/02/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022021600022\Ordem: 2022021600014	612608	0,00	1.384,86	52.274,17
		Total do Documento:	0,00	1.384,86	
16/02/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022021600022\Ordem: 2022021600014	624160	0,00	1.122,78	51.151,39
		Total do Documento:	0,00	1.122,78	

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Fevereiro/2022
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
16/02/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022021600022\Ordem: 2022021600014	635273	0,00	1.384,86	49.766,53
Total do Documento:			0,00	1.384,86	
16/02/2022	Pago a: CICERO PRUDENTE MACHADO\Emp.: 2022021600028\Ordem: 2022021600019	645127	0,00	1.212,00	48.554,53
Total do Documento:			0,00	1.212,00	
16/02/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.09.00.0000 - PENSÃO ALIMENTICIA - CÂMARA/Número: 2022020000380	161315	0,00	300,00	48.254,53
Total do Documento:			0,00	300,00	
16/02/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.09.00.0000 - PENSÃO ALIMENTICIA - CÂMARA/Número: 2022020000379	161316	0,00	674,96	47.579,57
Total do Documento:			0,00	674,96	
17/02/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022021600022\Ordem: 2022021700039	171214	0,00	2.009,25	45.570,32
Total do Documento:			0,00	2.009,25	
17/02/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 - IRRF - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2022020000381	438141	0,00	7.539,88	38.030,44
Total do Documento:			0,00	7.539,88	
21/02/2022	Pago a: EVANDRO ALVES MACHADO\Emp.: 2022022100015\Ordem: 2022022100017	002744	0,00	1.740,53	36.289,91
Total do Documento:			0,00	1.740,53	
21/02/2022	Pago a: JOSE MACIEL DA SILVA\Emp.: 2022022100011\Ordem: 2022022100013	019446	0,00	1.200,00	35.089,91
Total do Documento:			0,00	1.200,00	
21/02/2022	Pago a: ADEMIR PEREIRA MARQUES\Emp.: 2022021800004\Ordem: 2022022100025	044815	0,00	1.372,00	33.717,91
Total do Documento:			0,00	1.372,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Fevereiro/2022
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
21/02/2022	Pago a: CLEMENS SANTANA MACHADO\Emp.: 2022022100010\Ordem: 2022022100012	969611	0,00	1.200,00	32.517,91
Total do Documento:			0,00	1.200,00	
21/02/2022	Pago a: CLELIO FRANCISCO RAMOS\Emp.: 2022022100012\Ordem: 2022022100014	976869	0,00	896,02	31.621,89
Total do Documento:			0,00	896,02	
21/02/2022	Pago a: CELIORIBEIRO ALVES\Emp.: 2022022100014\Ordem: 2022022100016	983759	0,00	1.200,00	30.421,89
Total do Documento:			0,00	1.200,00	
21/02/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2022020000382	004592	0,00	11.852,37	18.569,52
Total do Documento:			0,00	11.852,37	
22/02/2022	Pago a: UNIAO DOS VEREADORES DE ALAGOAS - UVEAL\Emp.: 2022022200012\Ordem: 2022022200034	224374	0,00	1.550,00	17.019,52
Total do Documento:			0,00	1.550,00	
23/02/2022	Transferência da Conta C/C - 008-6 para a Conta C/C - 5.362-7\Número: 3530	133998	0,00	3.000,00	14.019,52
Total do Documento:			0,00	3.000,00	
23/02/2022	Pago a: EVANDRO ALVES MACHADO\Emp.: 2022022300068\Ordem: 2022022300070	117601	0,00	1.000,00	13.019,52
Total do Documento:			0,00	1.000,00	
23/02/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA\Emp.: 2022022300072\Ordem: 2022022300077	133998	0,00	10,45	13.009,07
Total do Documento:			0,00	10,45	
25/02/2022	Transferência da Conta C/C - 008-6 para a Conta C/C - 5.362-7\Número: 3531	159448	0,00	3.000,00	10.009,07
Total do Documento:			0,00	3.000,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Fevereiro/2022
Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
25/02/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA\Emp.: 2022022500021\Ordem: 2022022500187	000000	0,00	49,00	9.960,07
Total do Documento:			0,00	49,00	
25/02/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA\Emp.: 2022022500021\Ordem: 2022022500187	159448	0,00	10,45	9.949,62
Total do Documento:			0,00	10,45	
25/02/2022	Pago a: JIVANEIDE BARBOSA ALCANTARA\Emp.: 2022022500019\Ordem: 2022022500179	568602	0,00	2.354,35	7.595,27
Total do Documento:			0,00	2.354,35	
25/02/2022	Pago a: JOZELIA VIEIRA CAVALCANTE\Emp.: 2022022500017\Ordem: 2022022500177	893233	0,00	1.300,00	6.295,27
Total do Documento:			0,00	1.300,00	
Total de Registros: 40		Total:	80.000,00	85.874,58	6.295,27

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Fevereiro/2022
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

Fevereiro/2022

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico					
Modalidade de Licitação			Data	Tipo de Nota	
2022021600022	0110 2001 33190110000000000 001000000	FOLHA DE PESSOAL	1.122,78	0,00	1.122,78
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, RELATIVO A 15 COMISSIONADOS					
Não Aplicado			16/02/2022	Ordinário	
1 Registro(s)			Total Geral R\$ 1.122,78	0,00	1.122,78

EVANDRO ALVES MACHADO
PRESIDENTE
516.246.724-34

MARCOS VALERIO MELO CASTRO
CONTROLADOR
020.265.554-78

FRANKLIN DA CRUZ BORGES JUNIOR
CONTADOR 3893/O-9