

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Março/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	112.695,96	0,00	1.015.914,39
				0,00	0,00	0,00	0,00		322.181,87	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	22.000,34	0,00	179.165,31
				0,00	0,00	0,00	0,00		60.834,69	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	1.373,22	0,00	21.092,27
				0,00	0,00	0,00	0,00		3.907,73	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	0,00	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	7.522,00	0,00	27.784,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		22.216,00	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	9.661,05	0,00	61.886,38
				0,00	0,00	0,00	0,00		33.113,62	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	53.112,35	0,00	349.457,29
				0,00	0,00	0,00	0,00		145.542,71	0,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Março/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	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.489,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	2.287.096,26	206.364,92	0,00	1.682.810,64
				0,00	6.489,00	0,00	6.489,00		604.285,62	0,00	
	Total da Unidade		2.337.096,26	0,00	0,00	0,00	0,00	2.337.096,26	206.364,92	0,00	1.732.810,64
				0,00	6.489,00	0,00	6.489,00		604.285,62	0,00	
	Total da Secretaria		2.337.096,26	0,00	0,00	0,00	0,00	2.337.096,26	206.364,92	0,00	1.732.810,64
				0,00	6.489,00	0,00	6.489,00		604.285,62	0,00	
	Total do Órgão		2.337.096,26	0,00	0,00	0,00	0,00	2.337.096,26	206.364,92	0,00	1.732.810,64
				0,00	6.489,00	0,00	6.489,00		604.285,62	0,00	
	Total da Despesa Orçamentária		2.337.096,26	0,00	0,00	0,00	0,00	2.337.096,26	206.364,92	0,00	1.732.810,64
				0,00	6.489,00	0,00	6.489,00		604.285,62	0,00	

Resumo:

Despesa Correntes	2.277.096,26	0,00	0,00	0,00	0,00	2.270.607,26	206.364,92	0,00	1.682.810,64
		0,00	0,00	0,00	6.489,00		587.796,62	0,00	
Despesa de Capital	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.489,00	0,00	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

Março/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	395,29	497,83	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	32.310,98	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	7.471,45	22.594,87	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	2.924,88	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

Março/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	12.110,58	35.310,10	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	137,69	406,15	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	31.933,82	94.044,81	0,00	0,00

TOTAL GERAL DAS RECEITAS		1.100,00	31.933,82	94.044,81	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

Março/2022
 Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidadada			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	209.485,91	112.695,96	322.181,87	209.485,91	112.695,96	322.181,87	208.363,13	113.818,74	322.181,87	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	38.834,35	22.000,34	60.834,69	38.834,35	22.000,34	60.834,69	38.834,35	22.000,34	60.834,69	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	2.534,51	1.373,22	3.907,73	2.534,51	1.373,22	3.907,73	2.534,51	1.373,22	3.907,73	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	14.694,00	7.522,00	22.216,00	14.694,00	7.522,00	22.216,00	14.694,00	7.522,00	22.216,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	23.452,57	9.661,05	33.113,62	23.452,57	9.661,05	33.113,62	23.452,57	9.661,05	33.113,62	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	92.430,36	53.112,35	145.542,71	92.430,36	53.112,35	145.542,71	92.430,36	53.112,35	145.542,71	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	16.489,00	0,00	16.489,00	16.489,00	0,00	16.489,00	16.489,00	0,00	16.489,00	0,00
	Total da Atividade		397.920,70	206.364,92	604.285,62	397.920,70	206.364,92	604.285,62	396.797,92	207.487,70	604.285,62	0,00
	Total da Unidade		397.920,70	206.364,92	604.285,62	397.920,70	206.364,92	604.285,62	396.797,92	207.487,70	604.285,62	0,00
	Total da Secretaria		397.920,70	206.364,92	604.285,62	397.920,70	206.364,92	604.285,62	396.797,92	207.487,70	604.285,62	0,00
	Total do Órgão		397.920,70	206.364,92	604.285,62	397.920,70	206.364,92	604.285,62	396.797,92	207.487,70	604.285,62	0,00
	Total da Despesa Orçamentária		397.920,70	206.364,92	604.285,62	397.920,70	206.364,92	604.285,62	396.797,92	207.487,70	604.285,62	0,00
Resumo:												
	Despesa Correntes		381.431,70	206.364,92	587.796,62	381.431,70	206.364,92	587.796,62	380.308,92	207.487,70	587.796,62	0,00
	Despesa de Capital		16.489,00	0,00	16.489,00	16.489,00	0,00	16.489,00	16.489,00	0,00	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

Março/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

Março/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	395,29	497,83	508,23	841,85	-446,56
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	32.310,98	10.843,85	29.419,38	17.914,10
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	572,42	7.471,45	22.594,87	7.471,45	22.663,30	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	2.924,88	974,96	2.924,88	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	12.110,58	35.310,10	12.110,58	35.310,10	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	137,69	406,15	0,00	0,00	406,15
Total	15.624,03	31.933,82	94.044,81	31.909,07	91.159,51	18.509,33

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

Março/2022

Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	8.035,93	DespesaOrçamentária	207.487,70
ReceitaOrçamentária	0,00	DespesasCorrentes	207.487,70
ReceitasCorrentes	0,00	Despesas de Captial	0,00
Receitas de Capital	0,00	ReservadeContigência	0,00
ReceitaIntra-Orçamentária	0,00	DespesasExtra-Orçamentária	31.909,07
ReceitasCorrentes	0,00	TransferênciaContábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	InterferênciaPassiva	0,00
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	0,00
ReceitaExtra-Orçamentária	31.933,82	Extra-Orçamentária	0,00
TransferênciaContábil	0,00		
InterferênciaAtiva	200.986,65		
Orçamentária	200.986,65		
Extra-Orçamentária	0,00	Saldo para o mês seguinte	1.559,63
Total:	240.956,40	Total:	240.956,40

MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	0,00	DespesaOrçamentária	604.285,62
ReceitaOrçamentária	0,00	DespesasCorrentes	587.796,62
ReceitasCorrentes	0,00	Despesas de Captial	16.489,00
Receitas de Capital	0,00	ReservadeContigência	0,00
ReceitaIntra-Orçamentária	0,00	DespesasExtra-Orçamentária	91.159,51
ReceitasCorrentes	0,00	TransferênciaContábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	InterferênciaPassiva	0,00
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	0,00
ReceitaExtra-Orçamentária	94.044,81	Extra-Orçamentária	0,00
TransferênciaContábil	0,00		
InterferênciaAtiva	602.959,95		
Orçamentária	602.959,95	Saldo em Caixa	0,00
Extra-Orçamentária	0,00	Saldo nos Banco	1.559,63
Total:	697.004,76	Total:	697.004,76

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	8.035,93	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	695.962,73
Depositado no mês	689.486,43	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	1.559,63
Total	697.522,36	697.522,36

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

Março/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	6.295,27	85.000,00	90.620,49	674,78
Total Agência:		6.295,27	85.000,00	90.620,49	674,78
Agência: 1103-7					
5362-7 - AP	BANCO DO BRASIL S/A - APLICAÇ	1.740,66	201.124,34	201.980,15	884,85
C/C - 5.362-	BANCO DO BRASIL S/A - CÂMARA	0,00	403.362,09	403.362,09	0,00
Total Agência:		1.740,66	604.486,43	605.342,24	884,85
Total Banco:		8.035,93	689.486,43	695.962,73	1.559,63
Total Geral:		8.035,93	689.486,43	695.962,73	1.559,63

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

Março/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
09/03/2022	RESGATE da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7\Número: 3631	1987	150,00	0,00	150,00
		Total do Documento:	150,00	0,00	
09/03/2022	Pago a: SUPER CONNECT TELECOM LTDA\Emp.: 2022030900005\Ordem: 2022030900079	30901	0,00	150,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	150,00	
15/03/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - CÂMARA MUNICIPAL\Número: 381	004106	200.986,65	0,00	200.986,65
		Total do Documento:	200.986,65	0,00	
15/03/2022	APLICAÇÃO da Conta C/C - 5.362-7 para a Conta 5362-7 - APLIC\Número: 3632	1987	0,00	200.986,65	0,00
16/03/2022	RESGATE da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7\Número: 3633	1987	151.882,07	0,00	151.882,07
		Total do Documento:	151.882,07	200.986,65	
16/03/2022	RETENÇÃO GUIA INSS 02/2022\Número: 99	31602	395,29	0,00	152.277,36
		Total do Documento:	395,29	0,00	
16/03/2022	Transferência da Conta C/C - 5.362-7 para a Conta C/C - 008-6\Número: 3639	31601	0,00	85.000,00	67.277,36
		Total do Documento:	0,00	85.000,00	
16/03/2022	PAGAMENTO SALARIO FAMILIA \Número: 105	016196	0,00	112,94	67.164,42
		Total do Documento:	0,00	112,94	
16/03/2022	PAGAMENTO SALARIO FAMILIA \Número: 106	019248	0,00	56,47	67.107,95
		Total do Documento:	0,00	56,47	

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Março/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
16/03/2022	Pago a: CICERO PEREIRA DE MELO\Emp.: 2022031600015\Ordem: 2022031600077	002490	0,00	1.212,00	65.895,95
		Total do Documento:	0,00	1.212,00	
16/03/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022031600017\Ordem: 2022031600079	005015	0,00	3.265,44	62.630,51
		Total do Documento:	0,00	3.265,44	
16/03/2022	Pago a: MARIA JOSE RODRIGUES ROCHA\Emp.: 2022031600013\Ordem: 2022031600075	005079	0,00	1.212,00	61.418,51
		Total do Documento:	0,00	1.212,00	
16/03/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022031600017\Ordem: 2022031600079	005302	0,00	3.265,25	58.153,26
		Total do Documento:	0,00	3.265,25	
16/03/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022031600017\Ordem: 2022031600079	006092	0,00	5.175,76	52.977,50
		Total do Documento:	0,00	5.175,76	
16/03/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022031600016\Ordem: 2022031600078	006270	0,00	3.358,16	49.619,34
16/03/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022031600017\Ordem: 2022031600079	006270	0,00	3.724,04	45.895,30
		Total do Documento:	0,00	7.082,20	
16/03/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022031600017\Ordem: 2022031600079	007620	0,00	4.887,06	41.008,24
		Total do Documento:	0,00	4.887,06	
16/03/2022	Pago a: EDJANE GOMES MACHADO - ME\Emp.: 2022031100007\Ordem: 2022031600071	014459	0,00	690,00	40.318,24
		Total do Documento:	0,00	690,00	
16/03/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022031600018\Ordem: 2022031600080	016196	0,00	1.383,18	38.935,06

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Março/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
		Total do Documento:	0,00	1.383,18	
16/03/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022031600018\Ordem: 2022031600080	017980	0,00	1.383,18	37.551,88
		Total do Documento:	0,00	1.383,18	
16/03/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022031600018\Ordem: 2022031600080	019248	0,00	1.121,10	36.430,78
		Total do Documento:	0,00	1.121,10	
16/03/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022031600018\Ordem: 2022031600080	020461	0,00	1.121,10	35.309,68
		Total do Documento:	0,00	1.121,10	
16/03/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022031600018\Ordem: 2022031600080	022095	0,00	1.383,18	33.926,50
		Total do Documento:	0,00	1.383,18	
16/03/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022031600018\Ordem: 2022031600080	025879	0,00	1.121,10	32.805,40
		Total do Documento:	0,00	1.121,10	
16/03/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A - CÂMARA\Emp.: 2022031600020\Ordem: 2022031600082	216398	0,00	11,00	32.794,40
		Total do Documento:	0,00	11,00	
16/03/2022	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL\Emp.: 2022031600010\Ordem: 2022031600070	31602	0,00	21.550,50	11.243,90
		Total do Documento:	0,00	21.550,50	
16/03/2022	Pago a: CASAL - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS\Emp.: 2022031600011\Ordem: 2022031600073	31603	0,00	55,25	11.188,65
		Total do Documento:	0,00	55,25	
16/03/2022	Pago a: EQUATORIAL/ELETOBRAS\Emp.: 2022031600012\Ordem: 2022031600074	31604	0,00	344,80	10.843,85
		Total do Documento:	0,00	344,80	

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Março/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
16/03/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 - INSS - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2022030000394	31602	0,00	10.843,85	0,00
Total do Documento:			0,00	10.843,85	
21/03/2022	RESGATE da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7/Número: 3634	1987	41.589,58	0,00	41.589,58
Total do Documento:			41.589,58	0,00	
21/03/2022	Pago a: JOSE CICERO DA CRUZ\Emp.: 2022032100005\Ordem: 2022032100003	005015	0,00	800,00	40.789,58
Total do Documento:			0,00	800,00	
21/03/2022	Pago a: JOSE CARLOS LAURENTINO TORRES\Emp.: 2022032100006\Ordem: 2022032100004	005302	0,00	2.440,00	38.349,58
Total do Documento:			0,00	2.440,00	
21/03/2022	Pago a: SARA NAYLE VANDERLEI DA SILVA\Emp.: 2022032100004\Ordem: 2022032100002	006092	0,00	1.600,00	36.749,58
Total do Documento:			0,00	1.600,00	
21/03/2022	Pago a: JOSE MACIEL DA SILVA\Emp.: 2022032100012\Ordem: 2022032100010	008934	0,00	3.298,53	33.451,05
21/03/2022	Pago a: JOSE CICERO DA CRUZ\Emp.: 2022032100013\Ordem: 2022032100011	008934	0,00	3.697,03	29.754,02
21/03/2022	Pago a: SARA NAYLE VANDERLEI DA SILVA\Emp.: 2022032100014\Ordem: 2022032100012	008934	0,00	2.897,76	26.856,26
21/03/2022	Pago a: JIVANEIDE BARBOSA ALCANTARA\Emp.: 2022032100015\Ordem: 2022032100013	008934	0,00	2.499,72	24.356,54
21/03/2022	Pago a: MANOEL MESSIAS RODRIGUES\Emp.: 2022032100016\Ordem: 2022032100014	008934	0,00	4.498,35	19.858,19
21/03/2022	Pago a: CLELIO FRANCISCO RAMOS\Emp.: 2022032100017\Ordem: 2022032100015	008934	0,00	3.502,72	16.355,47

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Março/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
21/03/2022	Pago a: CELIORIBEIRO ALVES\Emp.: 2022032100018\Ordem: 2022032100016	008934	0,00	3.299,40	13.056,07
21/03/2022	Pago a: CLEMENS SANTANA MACHADO\Emp.: 2022032100019\Ordem: 2022032100017	008934	0,00	2.296,36	10.759,71
21/03/2022	Pago a: JOSE CARLOS LAURENTINO TORRES\Emp.: 2022032100020\Ordem: 2022032100018	008934	0,00	2.059,71	8.700,00
		Total do Documento:	0,00	28.049,58	
21/03/2022	Pago a: PAULO FERNANDES DA SILVA\Emp.: 2022032100025\Ordem: 2022032100022	015728	0,00	3.000,00	5.700,00
		Total do Documento:	0,00	3.000,00	
21/03/2022	Pago a: GENIVAL PEREIRA ALVES\Emp.: 2022031800014\Ordem: 2022032100023	047459	0,00	1.400,00	4.300,00
		Total do Documento:	0,00	1.400,00	
21/03/2022	Pago a: F B ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA\Emp.: 2022032100022\Ordem: 2022032100019	075051	0,00	4.300,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	4.300,00	
22/03/2022	RESGATE da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7\Número: 3635	1987	3.961,00	0,00	3.961,00
		Total do Documento:	3.961,00	0,00	
22/03/2022	Pago a: JAIRO RIBEIRO DOS SANTOS 07467589410\Emp.: 2022032100021\Ordem: 2022032200023	012520	0,00	800,00	3.161,00
		Total do Documento:	0,00	800,00	
22/03/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A - CÂMARA\Emp.: 2022032200006\Ordem: 2022032200025	067294	0,00	11,00	3.150,00
		Total do Documento:	0,00	11,00	
22/03/2022	Pago a: JONHNYS SABINO BEZERRA SANTOS\Emp.: 2022032200005\Ordem: 2022032200024	32201	0,00	3.150,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	3.150,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Março/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
23/03/2022	RESGATE da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7\Número: 3636	1987	449,84	0,00	449,84
Total do Documento:			449,84	0,00	
23/03/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA\Emp.: 2022032300018\Ordem: 2022032300072	32301	0,00	449,84	0,00
Total do Documento:			0,00	449,84	
28/03/2022	RESGATE da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7\Número: 3637	1987	3.598,86	0,00	3.598,86
Total do Documento:			3.598,86	0,00	
28/03/2022	Pago a: JOZELIA VIEIRA CAVALCANTE\Emp.: 2022032800048\Ordem: 2022032800009	008934	0,00	3.196,92	401,94
Total do Documento:			0,00	3.196,92	
28/03/2022	Pago a: CARMO & RODRIGUES LTDA - ME\Emp.: 2022032400010\Ordem: 2022032800012	016143	0,00	183,00	218,94
28/03/2022	Pago a: CARMO & RODRIGUES LTDA - ME\Emp.: 2022032400011\Ordem: 2022032800013	016143	0,00	78,94	140,00
Total do Documento:			0,00	261,94	
28/03/2022	Pago a: SUPER CONNECT TELECOM LTDA\Emp.: 2022032200004\Ordem: 2022032800017	32801	0,00	140,00	0,00
Total do Documento:			0,00	140,00	
29/03/2022	RESGATE da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7\Número: 3638	1987	348,80	0,00	348,80
Total do Documento:			348,80	0,00	
29/03/2022	Pago a: A Q DE ABREU E CIA LTDA EPP\Emp.: 2022032900021\Ordem: 2022032900026	011184	0,00	248,80	100,00
29/03/2022	Pago a: A Q DE ABREU E CIA LTDA EPP\Emp.: 2022032900022\Ordem: 2022032900027	011184	0,00	100,00	0,00
Total do Documento:			0,00	348,80	

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Março/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
Total de Registros: 59		Total:	403.362,09	403.362,09	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Março/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				1.740,66
09/03/2022	RESGATE da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7Número: 3631	1987	0,00	150,00	1.590,66
15/03/2022	APLICAÇÃO da Conta C/C - 5.362-7 para a Conta 5362-7 - APLICNúmero: 3632	1987	200.986,65	0,00	202.577,31
16/03/2022	RESGATE da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7Número: 3633	1987	0,00	151.882,07	50.695,24
21/03/2022	RESGATE da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7Número: 3634	1987	0,00	41.589,58	9.105,66
22/03/2022	RESGATE da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7Número: 3635	1987	0,00	3.961,00	5.144,66
23/03/2022	RESGATE da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7Número: 3636	1987	0,00	449,84	4.694,82
28/03/2022	RESGATE da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7Número: 3637	1987	0,00	3.598,86	1.095,96
29/03/2022	RESGATE da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7Número: 3638	1987	0,00	348,80	747,16
		Total do Documento:	200.986,65	201.980,15	
31/03/2022	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.09.00.0000 - RENDIMENTO APLICAÇÃO AFINANCEIRA - CÂMARA	RR310322	137,69	0,00	884,85
		Total do Documento:	137,69	0,00	
Total de Registros: 9		Total:	201.124,34	201.980,15	884,85

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Março/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				6.295,27
03/03/2022	PAGAMENTO SALARIO FAMILIA \Número: 87	545216	0,00	112,94	6.182,33
03/03/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022021600022\Ordem: 2022030300008	545216	0,00	1.122,78	5.059,55
		Total do Documento:	0,00	1.235,72	
04/03/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022030400007\Ordem: 2022030400025	330162	0,00	3.358,16	1.701,39
		Total do Documento:	0,00	3.358,16	
16/03/2022	Transferência da Conta C/C - 5.362-7 para a Conta C/C - 008-6 \Número: 3639	31601	85.000,00	0,00	86.701,39
		Total do Documento:	85.000,00	0,00	
16/03/2022	PAGAMENTO SALARIO FAMILIA \Número: 102	161337	0,00	56,47	86.644,92
		Total do Documento:	0,00	56,47	
16/03/2022	PAGAMENTO SALARIO FAMILIA \Número: 103	161338	0,00	56,47	86.588,45
16/03/2022	PAGAMENTO SALARIO FAMILIA \Número: 104	161338	0,00	112,94	86.475,51
		Total do Documento:	0,00	169,41	
16/03/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022031600018\Ordem: 2022031600080	161337	0,00	1.383,18	85.092,33
		Total do Documento:	0,00	1.383,18	
16/03/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022031600018\Ordem: 2022031600080	161338	0,00	1.121,10	83.971,23
16/03/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022031600018\Ordem: 2022031600080	161338	0,00	1.383,18	82.588,05
		Total do Documento:	0,00	2.504,28	

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Março/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
16/03/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022031600019\Ordem: 2022031600081	694758	0,00	2.631,50	79.956,55
			Total do Documento:	0,00	2.631,50
16/03/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022031600018\Ordem: 2022031600080	729549	0,00	2.290,24	77.666,31
			Total do Documento:	0,00	2.290,24
16/03/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022031600018\Ordem: 2022031600080	737843	0,00	1.985,38	75.680,93
			Total do Documento:	0,00	1.985,38
16/03/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022031600018\Ordem: 2022031600080	773388	0,00	1.121,10	74.559,83
			Total do Documento:	0,00	1.121,10
16/03/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022031600018\Ordem: 2022031600080	782939	0,00	1.121,10	73.438,73
			Total do Documento:	0,00	1.121,10
16/03/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022031600018\Ordem: 2022031600080	791889	0,00	1.383,18	72.055,55
			Total do Documento:	0,00	1.383,18
16/03/2022	Pago a: CICERO PRUDENTE MACHADO\Emp.: 2022031600014\Ordem: 2022031600076	821333	0,00	1.212,00	70.843,55
			Total do Documento:	0,00	1.212,00
16/03/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022031600017\Ordem: 2022031600079	868053	0,00	3.298,86	67.544,69
			Total do Documento:	0,00	3.298,86
16/03/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022031600017\Ordem: 2022031600079	877505	0,00	3.665,83	63.878,86
			Total do Documento:	0,00	3.665,83

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Março/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
16/03/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022031600017\Ordem: 2022031600079	882999	0,00	5.175,76	58.703,10
		Total do Documento:	0,00	5.175,76	
16/03/2022	Pago a: FLAVIA REJANE FERREIRA BARBOSA\Emp.: 2022031500041\Ordem: 2022031600072	892156	0,00	100,00	58.603,10
		Total do Documento:	0,00	100,00	
16/03/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022031600017\Ordem: 2022031600079	893098	0,00	3.464,40	55.138,70
		Total do Documento:	0,00	3.464,40	
16/03/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022031600017\Ordem: 2022031600079	901760	0,00	3.635,54	51.503,16
		Total do Documento:	0,00	3.635,54	
16/03/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022031600017\Ordem: 2022031600079	907986	0,00	5.280,04	46.223,12
		Total do Documento:	0,00	5.280,04	
16/03/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022031600019\Ordem: 2022031600081	929239	0,00	2.442,29	43.780,83
		Total do Documento:	0,00	2.442,29	
16/03/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.09.00.0000 - PENSÃO ALIMENTICIA - CÂMARA/Número: 2022030000396	802798	0,00	300,00	43.480,83
		Total do Documento:	0,00	300,00	
16/03/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.09.00.0000 - PENSÃO ALIMENTICIA - CÂMARA/Número: 2022030000397	870906	0,00	674,96	42.805,87
		Total do Documento:	0,00	674,96	
16/03/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 - IRRF - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2022030000395	997969	0,00	7.471,45	35.334,42
		Total do Documento:	0,00	7.471,45	

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Março/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
17/03/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022031600018\Ordem: 2022031700009	171012	0,00	2.007,57	33.326,85
Total do Documento:			0,00	2.007,57	
21/03/2022	Pago a: UNIAO DOS VEREADORES DE ALAGOAS - UVEAL\Emp.: 2022032100023\Ordem: 2022032100020	450290	0,00	1.550,00	31.776,85
Total do Documento:			0,00	1.550,00	
21/03/2022	Pago a: CLELIO FRANCISCO RAMOS\Emp.: 2022032100009\Ordem: 2022032100007	825789	0,00	995,93	30.780,92
Total do Documento:			0,00	995,93	
21/03/2022	Pago a: JOSE MACIEL DA SILVA\Emp.: 2022032100010\Ordem: 2022032100008	844657	0,00	1.200,00	29.580,92
Total do Documento:			0,00	1.200,00	
21/03/2022	Pago a: CELIO RIBEIRO ALVES\Emp.: 2022032100008\Ordem: 2022032100006	902330	0,00	1.200,00	28.380,92
Total do Documento:			0,00	1.200,00	
21/03/2022	Pago a: CLEMENS SANTANA MACHADO\Emp.: 2022032100007\Ordem: 2022032100005	947125	0,00	2.200,00	26.180,92
Total do Documento:			0,00	2.200,00	
21/03/2022	Pago a: ADEMIR PEREIRA MARQUES\Emp.: 2022032100024\Ordem: 2022032100021	947529	0,00	1.372,00	24.808,92
Total do Documento:			0,00	1.372,00	
21/03/2022	Pago a: EVANDRO ALVES MACHADO\Emp.: 2022032100011\Ordem: 2022032100009	992512	0,00	1.743,34	23.065,58
Total do Documento:			0,00	1.743,34	
22/03/2022	Pago a: JOSE ADERVAL DOS SANTOS 87111055420\Emp.: 2022032200003\Ordem: 2022032200021	140353	0,00	200,00	22.865,58
Total do Documento:			0,00	200,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Março/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
22/03/2022	Pago a: EVANDRO ALVES MACHADO\Emp.: 2022032200002\Ordem: 2022032200020	772100	0,00	1.000,00	21.865,58
Total do Documento:			0,00	1.000,00	
23/03/2022	Pago a: JIVANEIDE BARBOSA ALCANTARA\Emp.: 2022032300017\Ordem: 2022032300070	766118	0,00	2.000,28	19.865,30
Total do Documento:			0,00	2.000,28	
23/03/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2022030000398	004592	0,00	12.110,58	7.754,72
Total do Documento:			0,00	12.110,58	
25/03/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA\Emp.: 2022032500007\Ordem: 2022032500041	000000	0,00	49,00	7.705,72
Total do Documento:			0,00	49,00	
28/03/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022032800049\Ordem: 2022032800014	175293	0,00	3.358,16	4.347,56
Total do Documento:			0,00	3.358,16	
28/03/2022	Pago a: JOZELIA VIEIRA CAVALCANTE\Emp.: 2022032800047\Ordem: 2022032800008	374243	0,00	1.300,00	3.047,56
Total do Documento:			0,00	1.300,00	
28/03/2022	Pago a: NADIRA FERNANDES DE BRITO - ME\Emp.: 2022032400008\Ordem: 2022032800010	419267	0,00	25,00	3.022,56
28/03/2022	Pago a: NADIRA FERNANDES DE BRITO - ME\Emp.: 2022032400009\Ordem: 2022032800011	419267	0,00	47,48	2.975,08
Total do Documento:			0,00	72,48	
29/03/2022	Pago a: EVANDRO ALVES MACHADO\Emp.: 2022032900020\Ordem: 2022032900025	817025	0,00	1.750,30	1.224,78
Total do Documento:			0,00	1.750,30	
29/03/2022	Pago a: MANOEL MESSIAS DE FARIAS TEIXEIRA\Emp.: 2022031400011\Ordem: 2022032900028	998524	0,00	550,00	674,78

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Março/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
Total do Documento:			0,00	550,00	
Total de Registros: 47			Total:	85.000,00	90.620,49
					674,78

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Março/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