

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Julho/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	106.557,62	0,00	595.539,24
				0,00	0,00	0,00	0,00		742.557,02	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	22.734,05	0,00	90.469,06
				0,00	0,00	0,00	0,00		149.530,94	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	2.029,58	0,00	17.946,08
				0,00	0,00	0,00	0,00		7.053,92	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	4.372,00	0,00	3.051,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		46.949,00	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	18.388,43	0,00	16.171,23
				0,00	0,00	0,00	0,00		78.828,77	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	52.754,93	0,00	137.428,95
				0,00	0,00	0,00	0,00		357.571,05	0,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Julho/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	206.836,61	0,00	888.116,56
				0,00	6.489,00	0,00	6.489,00		1.398.979,70	0,00	
	Total da Unidade		2.337.096,26	0,00	0,00	0,00	0,00	2.337.096,26	206.836,61	0,00	938.116,56
				0,00	6.489,00	0,00	6.489,00		1.398.979,70	0,00	
	Total da Secretaria		2.337.096,26	0,00	0,00	0,00	0,00	2.337.096,26	206.836,61	0,00	938.116,56
				0,00	6.489,00	0,00	6.489,00		1.398.979,70	0,00	
	Total do Órgão		2.337.096,26	0,00	0,00	0,00	0,00	2.337.096,26	206.836,61	0,00	938.116,56
				0,00	6.489,00	0,00	6.489,00		1.398.979,70	0,00	
	Total da Despesa Orçamentária		2.337.096,26	0,00	0,00	0,00	0,00	2.337.096,26	206.836,61	0,00	938.116,56
				0,00	6.489,00	0,00	6.489,00		1.398.979,70	0,00	
Resumo:											
	Despesa Correntes		2.277.096,26	0,00	0,00	0,00	0,00	2.270.607,26	206.836,61	0,00	888.116,56
				0,00	0,00	0,00	6.489,00		1.382.490,70	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

Julho/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	2.078,99	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	75.995,28	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	7.471,45	52.685,42	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	6.824,72	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

Julho/2022

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

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	12.614,55	85.768,30	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	122,13	818,91	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	32.422,23	224.171,62	0,00	0,00

TOTAL GERAL DAS RECEITAS		1.100,00	32.422,23	224.171,62	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

Julho/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	635.999,40	106.557,62	742.557,02	635.999,40	106.557,62	742.557,02	635.999,40	106.557,62	742.557,02	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	126.796,89	22.734,05	149.530,94	126.796,89	22.734,05	149.530,94	126.796,89	22.734,05	149.530,94	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	5.024,34	2.029,58	7.053,92	5.024,34	2.029,58	7.053,92	5.024,34	2.029,58	7.053,92	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 FÍ	0010.00.000	42.577,00	4.372,00	46.949,00	42.577,00	4.372,00	46.949,00	42.577,00	4.372,00	46.949,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	60.440,34	18.388,43	78.828,77	60.440,34	18.388,43	78.828,77	60.440,34	18.388,43	78.828,77	0,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicaçã	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	304.816,12	52.754,93	357.571,05	304.816,12	52.754,93	357.571,05	304.816,12	52.754,93	357.571,05	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		1.192.143,09	206.836,61	1.398.979,70	1.192.143,09	206.836,61	1.398.979,70	1.192.143,09	206.836,61	1.398.979,70	0,00
	Total da Unidade		1.192.143,09	206.836,61	1.398.979,70	1.192.143,09	206.836,61	1.398.979,70	1.192.143,09	206.836,61	1.398.979,70	0,00
	Total da Secretaria		1.192.143,09	206.836,61	1.398.979,70	1.192.143,09	206.836,61	1.398.979,70	1.192.143,09	206.836,61	1.398.979,70	0,00
	Total do Órgão		1.192.143,09	206.836,61	1.398.979,70	1.192.143,09	206.836,61	1.398.979,70	1.192.143,09	206.836,61	1.398.979,70	0,00
	Total da Despesa Orçamentária		1.192.143,09	206.836,61	1.398.979,70	1.192.143,09	206.836,61	1.398.979,70	1.192.143,09	206.836,61	1.398.979,70	0,00
Resumo:												
	Despesa Correntes		1.175.654,09	206.836,61	1.382.490,70	1.175.654,09	206.836,61	1.382.490,70	1.175.654,09	206.836,61	1.382.490,70	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

Julho/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

Julho/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	2.078,99	395,29	2.423,01	-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	75.995,28	10.966,79	73.103,68	17.914,10
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	572,42	7.471,45	52.685,42	7.414,94	52.644,40	613,44
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	6.824,72	974,96	6.824,72	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	12.614,55	85.768,30	12.614,55	85.768,30	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	122,13	818,91	0,00	0,00	818,91
Total	15.624,03	32.422,23	224.171,62	32.366,53	220.764,11	19.031,54

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

Julho/2022

Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	17.128,62	DespesaOrçamentária	206.836,61
ReceitaOrçamentária	0,00	DespesasCorrentes	206.836,61
ReceitasCorrentes	0,00	Despesas de Captial	0,00
Receitas de Capital	0,00	ReservadeContigência	0,00
ReceitaIntra-Orçamentária	0,00	DespesasExtra-Orçamentária	32.366,53
ReceitasCorrentes	0,00	TransferênciaContábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	InterferênciaPassiva	0,00
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	0,00
ReceitaExtra-Orçamentária	32.422,23	Extra-Orçamentária	0,00
TransferênciaContábil	0,00		
InterferênciaAtiva	200.986,65		
Orçamentária	200.986,65		
Extra-Orçamentária	0,00	Saldo para o mês seguinte	11.334,36
Total:	250.537,50	Total:	250.537,50

MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	0,00	DespesaOrçamentária	1.398.979,70
ReceitaOrçamentária	0,00	DespesasCorrentes	1.382.490,70
ReceitasCorrentes	0,00	Despesas de Captial	16.489,00
Receitas de Capital	0,00	ReservadeContigência	0,00
ReceitaIntra-Orçamentária	0,00	DespesasExtra-Orçamentária	220.764,11
ReceitasCorrentes	0,00	TransferênciaContábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	InterferênciaPassiva	0,00
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	0,00
ReceitaExtra-Orçamentária	224.171,62	Extra-Orçamentária	0,00
TransferênciaContábil	0,00		
InterferênciaAtiva	1.406.906,55		
Orçamentária	1.406.906,55	Saldo em Caixa	0,00
Extra-Orçamentária	0,00	Saldo nos Banco	11.334,36
Total:	1.631.078,17	Total:	1.631.078,17

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	17.128,62	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	473.545,28
Depositado no mês	467.751,02	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	11.334,36
Total	484.879,64	484.879,64

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

Julho/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	13.075,60	85.000,00	90.474,50	7.601,10
Total Agência:		13.075,60	85.000,00	90.474,50	7.601,10
Agência: 1103-7					
5362-7 - AP	BANCO DO BRASIL S/A - APLICAÇ	4.053,02	85.524,66	85.844,42	3.733,26
C/C - 5.362-	BANCO DO BRASIL S/A - CÂMARA	0,00	297.226,36	297.226,36	0,00
Total Agência:		4.053,02	382.751,02	383.070,78	3.733,26
Total Banco:		17.128,62	467.751,02	473.545,28	11.334,36
Total Geral:		17.128,62	467.751,02	473.545,28	11.334,36

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

Julho/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
04/07/2022	RESGATE da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7\Número: 4834	1987	1.562,51	0,00	1.562,51
		Total do Documento:	1.562,51	0,00	
04/07/2022	Pago a: CARMO & RODRIGUES LTDA - ME\Emp.: 2022070400016\Ordem: 2022070400003	016143	0,00	507,25	1.055,26
04/07/2022	Pago a: CARMO & RODRIGUES LTDA - ME\Emp.: 2022070400017\Ordem: 2022070400004	016143	0,00	98,57	956,69
04/07/2022	Pago a: CARMO & RODRIGUES LTDA - ME\Emp.: 2022070400018\Ordem: 2022070400005	016143	0,00	222,45	734,24
		Total do Documento:	0,00	828,27	
04/07/2022	Pago a: CASAL - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS\Emp.: 2022070400021\Ordem: 2022070400007	70401	0,00	56,09	678,15
		Total do Documento:	0,00	56,09	
04/07/2022	Pago a: SUPER CONNECT TELECOM LTDA\Emp.: 2022070400015\Ordem: 2022070400002	70402	0,00	150,00	528,15
		Total do Documento:	0,00	150,00	
04/07/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA\Emp.: 2022070400020\Ordem: 2022070400006	70403	0,00	528,15	0,00
		Total do Documento:	0,00	528,15	
14/07/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - CÂMARA MUNICIPAL\Número: 496	004098	200.986,65	0,00	200.986,65
		Total do Documento:	200.986,65	0,00	
14/07/2022	APLICAÇÃO da Conta C/C - 5.362-7 para a Conta 5362-7 - APLIC\Número: 4835	1987	0,00	78.085,85	122.900,80
		Total do Documento:	0,00	78.085,85	
14/07/2022	Transferência da Conta C/C - 5.362-7 para a Conta C/C - 008-6\Número: 4832	71401	0,00	85.000,00	37.900,80

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Julho/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	85.000,00	
14/07/2022	PAGAMENTO SALARIO FAMILIA \Número: 135	016196	0,00	112,94	37.787,86
		Total do Documento:	0,00	112,94	
14/07/2022	PAGAMENTO SALARIO FAMILIA \Número: 136	019248	0,00	56,47	37.731,39
		Total do Documento:	0,00	56,47	
14/07/2022	Pago a: CICERO PEREIRA DE MELO\Emp.: 2022071400004\Ordem: 2022071400028	002490	0,00	1.212,00	36.519,39
		Total do Documento:	0,00	1.212,00	
14/07/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022071400008\Ordem: 2022071400032	005015	0,00	3.265,44	33.253,95
		Total do Documento:	0,00	3.265,44	
14/07/2022	Pago a: MARIA JOSE RODRIGUES ROCHA\Emp.: 2022071400003\Ordem: 2022071400027	005079	0,00	1.212,00	32.041,95
		Total do Documento:	0,00	1.212,00	
14/07/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022071400008\Ordem: 2022071400032	005302	0,00	3.265,25	28.776,70
		Total do Documento:	0,00	3.265,25	
14/07/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022071400008\Ordem: 2022071400032	006092	0,00	5.175,76	23.600,94
		Total do Documento:	0,00	5.175,76	
14/07/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022071400008\Ordem: 2022071400032	006270	0,00	3.724,04	19.876,90
		Total do Documento:	0,00	3.724,04	
14/07/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022071400008\Ordem: 2022071400032	007245	0,00	5.175,76	14.701,14
		Total do Documento:	0,00	5.175,76	

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Julho/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
14/07/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022071400008\Ordem: 2022071400032	007620	0,00	4.887,06	9.814,08
		Total do Documento:	0,00	4.887,06	
14/07/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022071400007\Ordem: 2022071400031	013232	0,00	2.290,24	7.523,84
		Total do Documento:	0,00	2.290,24	
14/07/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022071400007\Ordem: 2022071400031	016196	0,00	1.383,18	6.140,66
		Total do Documento:	0,00	1.383,18	
14/07/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022071400007\Ordem: 2022071400031	017980	0,00	1.383,18	4.757,48
		Total do Documento:	0,00	1.383,18	
14/07/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022071400007\Ordem: 2022071400031	019248	0,00	1.121,10	3.636,38
		Total do Documento:	0,00	1.121,10	
14/07/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022071400007\Ordem: 2022071400031	020461	0,00	1.121,10	2.515,28
		Total do Documento:	0,00	1.121,10	
14/07/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022071400007\Ordem: 2022071400031	022095	0,00	1.383,18	1.132,10
		Total do Documento:	0,00	1.383,18	
14/07/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022071400007\Ordem: 2022071400031	025879	0,00	1.121,10	11,00
		Total do Documento:	0,00	1.121,10	
14/07/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A - CÂMARA\Emp.: 2022071400009\Ordem: 2022071400033	164155	0,00	11,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	11,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Julho/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
15/07/2022	RESGATE da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7Número: 4836	1987	32.327,56	0,00	32.327,56
Total do Documento:			32.327,56	0,00	
15/07/2022	RETENÇÃO GUIA INSS\número: 132	71501	395,29	0,00	32.722,85
15/07/2022	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL \Emp.: 2022071500003\Ordem: 2022071500061	71501	0,00	21.756,06	10.966,79
15/07/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 - INSS - CÂMARA MUNICIPAL\número: 2022070001143	71501	0,00	10.966,79	0,00
Total do Documento:			395,29	32.722,85	
20/07/2022	RESGATE da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7Número: 4837	1987	20.030,63	0,00	20.030,63
Total do Documento:			20.030,63	0,00	
20/07/2022	Pago a: JOSE CICERO DA CRUZ\Emp.: 2022072000014\Ordem: 2022072000169	005015	0,00	800,00	19.230,63
Total do Documento:			0,00	800,00	
20/07/2022	Pago a: JOSE CARLOS LAURENTINO TORRES\Emp.: 2022072000018\Ordem: 2022072000173	005302	0,00	2.440,00	16.790,63
Total do Documento:			0,00	2.440,00	
20/07/2022	Pago a: SARA NAYLE VANDERLEI DA SILVA\Emp.: 2022072000017\Ordem: 2022072000172	006092	0,00	1.600,00	15.190,63
Total do Documento:			0,00	1.600,00	
20/07/2022	Pago a: CLELIO FRANCISCO RAMOS\Emp.: 2022072000012\Ordem: 2022072000167	007620	0,00	890,99	14.299,64
Total do Documento:			0,00	890,99	
20/07/2022	Pago a: JAIRO RIBEIRO DOS SANTOS 07467589410\Emp.: 2022071900010\Ordem: 2022072000179	012520	0,00	800,00	13.499,64
Total do Documento:			0,00	800,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Julho/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
20/07/2022	Pago a: PAULO FERNANDES DA SILVA\Emp.: 2022072000025\Ordem: 2022072000181	015728	0,00	3.000,00	10.499,64
Total do Documento:			0,00	3.000,00	
20/07/2022	Pago a: SUPER CONNECT TELECOM LTDA\Emp.: 2022072000026\Ordem: 2022072000182	019608	0,00	150,00	10.349,64
Total do Documento:			0,00	150,00	
20/07/2022	Pago a: GENIVAL PEREIRA ALVES\Emp.: 2022071900009\Ordem: 2022072000178	047459	0,00	1.400,00	8.949,64
Total do Documento:			0,00	1.400,00	
20/07/2022	Pago a: F B ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA\Emp.: 2022071900011\Ordem: 2022072000180	075051	0,00	4.300,00	4.649,64
Total do Documento:			0,00	4.300,00	
20/07/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A - CÂMARA\Emp.: 2022072000027\Ordem: 2022072000183	276	0,00	22,00	4.627,64
Total do Documento:			0,00	22,00	
20/07/2022	Pago a: EQUATORIAL/ELETOBRAS\Emp.: 2022072000019\Ordem: 2022072000175	72001	0,00	117,64	4.510,00
Total do Documento:			0,00	117,64	
20/07/2022	Pago a: SABINO CONSULTORIA E TECNOLOGIA LTDA\Emp.: 2022072000029\Ordem: 2022072000205	72002	0,00	2.510,00	2.000,00
Total do Documento:			0,00	2.510,00	
20/07/2022	Pago a: SABINO CONSULTORIA E TECNOLOGIA LTDA\Emp.: 2022072000021\Ordem: 2022072000177	72003	0,00	2.000,00	0,00
Total do Documento:			0,00	2.000,00	
21/07/2022	RESGATE da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7\Número: 4838	1987	12.287,97	0,00	12.287,97
Total do Documento:			12.287,97	0,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Julho/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
21/07/2022	Pago a: JOZELIA VIEIRA CAVALCANTE\Emp.: 2022072100008\Ordem: 2022072100124	007245	0,00	1.300,00	10.987,97
Total do Documento:			0,00	1.300,00	
21/07/2022	Pago a: JOZELIA VIEIRA CAVALCANTE\Emp.: 2022072100007\Ordem: 2022072100123	008934	0,00	3.198,88	7.789,09
21/07/2022	Pago a: JOSE MACIEL DA SILVA\Emp.: 2022072100009\Ordem: 2022072100125	008934	0,00	3.298,98	4.490,11
21/07/2022	Pago a: JIVANEIDE BARBOSA ALCANTARA\Emp.: 2022072100010\Ordem: 2022072100126	008934	0,00	2.003,86	2.486,25
21/07/2022	Pago a: JOSE CARLOS LAURENTINO TORRES\Emp.: 2022072100011\Ordem: 2022072100127	008934	0,00	2.048,44	437,81
Total do Documento:			0,00	10.550,16	
21/07/2022	Pago a: CARMO & RODRIGUES LTDA - ME\Emp.: 2022072000022\Ordem: 2022072100130	016143	0,00	268,13	169,68
21/07/2022	Pago a: CARMO & RODRIGUES LTDA - ME\Emp.: 2022072000023\Ordem: 2022072100131	016143	0,00	36,71	132,97
21/07/2022	Pago a: CARMO & RODRIGUES LTDA - ME\Emp.: 2022072000024\Ordem: 2022072100132	016143	0,00	132,97	0,00
Total do Documento:			0,00	437,81	
22/07/2022	RESGATE da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7\Número: 4839	1987	15.676,82	0,00	15.676,82
Total do Documento:			15.676,82	0,00	
22/07/2022	Pago a: JOSE CICERO DA CRUZ\Emp.: 2022072200028\Ordem: 2022072200023	005015	0,00	1.000,00	14.676,82
Total do Documento:			0,00	1.000,00	
22/07/2022	Pago a: SARA NAYLE VANDERLEI DA SILVA\Emp.: 2022072200031\Ordem: 2022072200026	006092	0,00	600,00	14.076,82
Total do Documento:			0,00	600,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Julho/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
22/07/2022	Pago a: CELIORIBEIRO ALVES\Emp.: 2022072200026\Ordem: 2022072200021	008934	0,00	3.298,69	10.778,13
22/07/2022	Pago a: JOSE CICERO DA CRUZ\Emp.: 2022072200027\Ordem: 2022072200022	008934	0,00	2.688,30	8.089,83
22/07/2022	Pago a: EVANDRO ALVES MACHADO\Emp.: 2022072200029\Ordem: 2022072200024	008934	0,00	1.791,38	6.298,45
22/07/2022	Pago a: CLEMENS SANTANA MACHADO\Emp.: 2022072200030\Ordem: 2022072200025	008934	0,00	2.299,10	3.999,35
22/07/2022	Pago a: MANOEL MESSIAS RODRIGUES\Emp.: 2022072200033\Ordem: 2022072200028	008934	0,00	3.999,35	0,00
Total do Documento:			0,00	14.076,82	
26/07/2022	Transferência da Conta C/C - 008-6 para a Conta C/C - 5.362-7\Número: 4833	105457	10.000,00	0,00	10.000,00
Total do Documento:			10.000,00	0,00	
26/07/2022	APLICAÇÃO da Conta C/C - 5.362-7 para a Conta 5362-7 - APLIC\Número: 4840	006270	0,00	7.316,68	2.683,32
Total do Documento:			0,00	7.316,68	
26/07/2022	Pago a: SARA NAYLE VANDERLEI DA SILVA\Emp.: 2022072600041\Ordem: 2022072600053	008934	0,00	2.099,82	583,50
Total do Documento:			0,00	2.099,82	
26/07/2022	Pago a: A Q DE ABREU E CIA LTDA EPP\Emp.: 2022072200035\Ordem: 2022072600054	011184	0,00	583,50	0,00
Total do Documento:			0,00	583,50	
27/07/2022	RESGATE da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7\Número: 4841	1987	3.958,93	0,00	3.958,93
Total do Documento:			3.958,93	0,00	
27/07/2022	Pago a: MANOEL MESSIAS RODRIGUES\Emp.: 2022072700096\Ordem: 2022072700041	006270	0,00	500,65	3.458,28

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Julho/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	500,65	
27/07/2022	Pago a: CLELIO FRANCISCO RAMOS \Emp.: 2022072700095 \Ordem: 2022072700039	008934	0,00	3.458,28	0,00
		Total do Documento:	0,00	3.458,28	
Total de Registros: 70		Total:	297.226,36	297.226,36	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Julho/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				4.053,02
04/07/2022	RESGATE da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7Número: 4834	1987	0,00	1.562,51	2.490,51
14/07/2022	APLICAÇÃO da Conta C/C - 5.362-7 para a Conta 5362-7 - APLICNúmero: 4835	1987	78.085,85	0,00	80.576,36
15/07/2022	RESGATE da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7Número: 4836	1987	0,00	32.327,56	48.248,80
20/07/2022	RESGATE da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7Número: 4837	1987	0,00	20.030,63	28.218,17
21/07/2022	RESGATE da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7Número: 4838	1987	0,00	12.287,97	15.930,20
22/07/2022	RESGATE da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7Número: 4839	1987	0,00	15.676,82	253,38
		Total do Documento:	78.085,85	81.885,49	
26/07/2022	APLICAÇÃO da Conta C/C - 5.362-7 para a Conta 5362-7 - APLICNúmero: 4840	006270	7.316,68	0,00	7.570,06
		Total do Documento:	7.316,68	0,00	
27/07/2022	RESGATE da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7Número: 4841	1987	0,00	3.958,93	3.611,13
		Total do Documento:	0,00	3.958,93	
29/07/2022	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.09.00.0000 - RENDIMENTO APLICAÇÃO AFINANCEIRA - CÂMARA	RR290722	122,13	0,00	3.733,26
		Total do Documento:	122,13	0,00	
Total de Registros: 9		Total:	85.524,66	85.844,42	3.733,26

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Julho/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				13.075,60
05/07/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA\Emp.: 2022070500019\Ordem: 2022070500054	004	0,00	20,90	13.054,70
		Total do Documento:	0,00	20,90	
05/07/2022	Pago a: PEREIRA & TIMÓTEO FESTAS E EVENTOS LTDA\Emp.: 2022070400019\Ordem: 2022070500053	262864	0,00	180,00	12.874,70
		Total do Documento:	0,00	180,00	
07/07/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA\Emp.: 2022070700003\Ordem: 2022070700042	113	0,00	20,90	12.853,80
		Total do Documento:	0,00	20,90	
07/07/2022	Pago a: SABINO CONSULTORIA E TECNOLOGIA LTDA\Emp.: 2022070700004\Ordem: 2022070700045	113121	0,00	2.510,00	10.343,80
		Total do Documento:	0,00	2.510,00	
07/07/2022	Pago a: SABINO CONSULTORIA E TECNOLOGIA LTDA\Emp.: 2022070700002\Ordem: 2022070700041	113390	0,00	2.000,00	8.343,80
		Total do Documento:	0,00	2.000,00	
14/07/2022	Transferência da Conta C/C - 5.362-7 para a Conta C/C - 008-6\Número: 4832	71401	85.000,00	0,00	93.343,80
		Total do Documento:	85.000,00	0,00	
14/07/2022	PAGAMENTO SALARIO FAMILIA \Número: 134	778231	0,00	112,94	93.230,86
		Total do Documento:	0,00	112,94	
14/07/2022	PAGAMENTO SALARIO FAMILIA \Número: 133	805864	0,00	56,47	93.174,39
		Total do Documento:	0,00	56,47	
14/07/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022071400008\Ordem: 2022071400032	211333	0,00	3.298,86	89.875,53
		Total do Documento:	0,00	3.298,86	

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Julho/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
14/07/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022071400008\Ordem: 2022071400032	249287	0,00	3.161,86	86.713,67
Total do Documento:			0,00	3.161,86	
14/07/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022071400008\Ordem: 2022071400032	276445	0,00	3.464,40	83.249,27
Total do Documento:			0,00	3.464,40	
14/07/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022071400008\Ordem: 2022071400032	305393	0,00	3.635,54	79.613,73
Total do Documento:			0,00	3.635,54	
14/07/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022071400008\Ordem: 2022071400032	338370	0,00	5.280,04	74.333,69
Total do Documento:			0,00	5.280,04	
14/07/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022071400006\Ordem: 2022071400030	373883	0,00	2.442,29	71.891,40
Total do Documento:			0,00	2.442,29	
14/07/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022071400005\Ordem: 2022071400029	419849	0,00	1.880,60	70.010,80
Total do Documento:			0,00	1.880,60	
14/07/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022071400007\Ordem: 2022071400031	455372	0,00	1.985,38	68.025,42
Total do Documento:			0,00	1.985,38	
14/07/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022071400006\Ordem: 2022071400030	478351	0,00	2.631,50	65.393,92
Total do Documento:			0,00	2.631,50	
14/07/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022071400005\Ordem: 2022071400029	514231	0,00	2.055,54	63.338,38
Total do Documento:			0,00	2.055,54	

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Julho/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
14/07/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022071400007\Ordem: 2022071400031	544794	0,00	1.383,18	61.955,20
Total do Documento:			0,00	1.383,18	
14/07/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022071400007\Ordem: 2022071400031	737138	0,00	1.121,10	60.834,10
Total do Documento:			0,00	1.121,10	
14/07/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022071400007\Ordem: 2022071400031	778231	0,00	1.121,10	59.713,00
Total do Documento:			0,00	1.121,10	
14/07/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022071400007\Ordem: 2022071400031	805864	0,00	1.383,18	58.329,82
Total do Documento:			0,00	1.383,18	
14/07/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022071400007\Ordem: 2022071400031	826905	0,00	1.121,10	57.208,72
Total do Documento:			0,00	1.121,10	
14/07/2022	Pago a: CICERO PRUDENTE MACHADO\Emp.: 2022071400002\Ordem: 2022071400026	858071	0,00	1.212,00	55.996,72
Total do Documento:			0,00	1.212,00	
14/07/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.09.00.0000 - PENSÃO ALIMENTICIA - CÂMARA/Número: 2022070001140	848423	0,00	674,96	55.321,76
Total do Documento:			0,00	674,96	
14/07/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.09.00.0000 - PENSÃO ALIMENTICIA - CÂMARA/Número: 2022070001139	874503	0,00	300,00	55.021,76
Total do Documento:			0,00	300,00	
15/07/2022	PAGAMENTO SALARIO FAMILIA \Número: 137	111605	0,00	56,47	54.965,29
15/07/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022071400007\Ordem: 2022071500062	111605	0,00	1.383,18	53.582,11

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Julho/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	1.439,65	
15/07/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022071400007\Ordem: 2022071500062	133538	0,00	2.007,57	51.574,54
		Total do Documento:	0,00	2.007,57	
20/07/2022	Pago a: CLEMENS SANTANA MACHADO\Emp.: 2022072000016\Ordem: 2022072000171	246444	0,00	2.200,00	49.374,54
		Total do Documento:	0,00	2.200,00	
20/07/2022	Pago a: EVANDRO ALVES MACHADO\Emp.: 2022072000015\Ordem: 2022072000170	278210	0,00	2.706,07	46.668,47
		Total do Documento:	0,00	2.706,07	
20/07/2022	Pago a: JOSE MACIEL DA SILVA\Emp.: 2022072000013\Ordem: 2022072000168	296857	0,00	1.200,00	45.468,47
		Total do Documento:	0,00	1.200,00	
20/07/2022	Pago a: CELIORIBEIRO ALVES\Emp.: 2022072000011\Ordem: 2022072000166	347216	0,00	1.200,00	44.268,47
		Total do Documento:	0,00	1.200,00	
20/07/2022	Pago a: ADEMIR PEREIRA MARQUES\Emp.: 2022072000020\Ordem: 2022072000176	736616	0,00	1.372,00	42.896,47
		Total do Documento:	0,00	1.372,00	
20/07/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 - IRRF - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2022070001142	392132	0,00	7.414,94	35.481,53
		Total do Documento:	0,00	7.414,94	
21/07/2022	Pago a: UNIAO DOS VEREADORES DE ALAGOAS - UVEAL\Emp.: 2022072100012\Ordem: 2022072100129	310800	0,00	1.550,00	33.931,53
		Total do Documento:	0,00	1.550,00	
22/07/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA\Emp.: 2022072200036\Ordem: 2022072200030	131	0,00	10,45	33.921,08
		Total do Documento:	0,00	10,45	

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Julho/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
22/07/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA\Emp.: 2022072200034\Ordem: 2022072200029	553251	0,00	449,84	33.471,24
Total do Documento:			0,00	449,84	
22/07/2022	Pago a: JIVANEIDE BARBOSA ALCANTARA\Emp.: 2022072200032\Ordem: 2022072200027	675178	0,00	2.496,14	30.975,10
Total do Documento:			0,00	2.496,14	
25/07/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA\Emp.: 2022072500014\Ordem: 2022072500054	000	0,00	49,00	30.926,10
Total do Documento:			0,00	49,00	
25/07/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2022070001141	004592	0,00	12.614,55	18.311,55
Total do Documento:			0,00	12.614,55	
26/07/2022	Transferência da Conta C/C - 008-6 para a Conta C/C - 5.362-7\Número: 4833	105457	0,00	10.000,00	8.311,55
Total do Documento:			0,00	10.000,00	
26/07/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA\Emp.: 2022072600042\Ordem: 2022072600055	105	0,00	10,45	8.301,10
Total do Documento:			0,00	10,45	
29/07/2022	Pago a: ELANIO QUINTELA ABREU 08782482420\Emp.: 2022072800004\Ordem: 2022072900118	818032	0,00	700,00	7.601,10
Total do Documento:			0,00	700,00	
Total de Registros: 44		Total:	85.000,00	90.474,50	7.601,10

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Julho/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