

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Agosto/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		
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	105.219,27	0,00	490.319,97
				0,00	0,00	0,00	0,00		847.776,29	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	68.468,72
				0,00	0,00	0,00	0,00		171.531,28	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	688,70	0,00	17.257,38
				0,00	0,00	0,00	0,00		7.742,62	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	1.406,00	12.105,00	0,00	0,00	12.105,00
				0,00	0,00	0,00	7.895,00		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	1.406,00	0,00	0,00	51.406,00	4.457,00	0,00	0,00
				0,00	1.406,00	0,00	0,00		51.406,00	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	12.206,27	0,00	3.964,96
				0,00	0,00	0,00	0,00		91.035,04	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	53.484,55	5,95	83.950,35
				0,00	0,00	0,00	0,00		411.055,60	5,95	

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Agosto/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	1.406,00	0,00	1.406,00	2.287.096,26	198.056,13	5,95	690.066,38
				0,00	7.895,00	0,00	7.895,00		1.597.035,83	5,95	
	Total da Unidade		2.337.096,26	0,00	1.406,00	0,00	1.406,00	2.337.096,26	198.056,13	5,95	740.066,38
				0,00	7.895,00	0,00	7.895,00		1.597.035,83	5,95	
	Total da Secretaria		2.337.096,26	0,00	1.406,00	0,00	1.406,00	2.337.096,26	198.056,13	5,95	740.066,38
				0,00	7.895,00	0,00	7.895,00		1.597.035,83	5,95	
	Total do Órgão		2.337.096,26	0,00	1.406,00	0,00	1.406,00	2.337.096,26	198.056,13	5,95	740.066,38
				0,00	7.895,00	0,00	7.895,00		1.597.035,83	5,95	
	Total da Despesa Orçamentária		2.337.096,26	0,00	1.406,00	0,00	1.406,00	2.337.096,26	198.056,13	5,95	740.066,38
				0,00	7.895,00	0,00	7.895,00		1.597.035,83	5,95	
Resumo:											
	Despesa Correntes		2.277.096,26	0,00	1.406,00	0,00	1.406,00	2.270.607,26	198.056,13	5,95	690.066,38
				0,00	1.406,00	0,00	7.895,00		1.580.546,83	5,95	
	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

Agosto/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	2.474,28	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	86.839,13	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	7.471,45	60.156,87	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	7.799,68	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

Agosto/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	12.614,55	98.382,85	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	177,25	996,16	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	32.477,35	256.648,97	0,00	0,00

TOTAL GERAL DAS RECEITAS		1.100,00	32.477,35	256.648,97	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

Agosto/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	742.557,02	105.219,27	847.776,29	742.557,02	105.219,27	847.776,29	742.557,02	105.219,27	847.776,29	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	149.530,94	22.000,34	171.531,28	149.530,94	22.000,34	171.531,28	149.530,94	22.000,34	171.531,28	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	7.053,92	688,70	7.742,62	7.053,92	688,70	7.742,62	7.053,92	688,70	7.742,62	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	46.949,00	4.457,00	51.406,00	46.949,00	4.457,00	51.406,00	46.949,00	4.457,00	51.406,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	78.828,77	12.206,27	91.035,04	78.828,77	12.206,27	91.035,04	78.828,77	12.206,27	91.035,04	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	357.571,05	53.478,60	411.049,65	357.571,05	53.478,60	411.049,65	357.571,05	53.478,60	411.049,65	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		1.398.979,70	198.050,18	1.597.029,88	1.398.979,70	198.050,18	1.597.029,88	1.398.979,70	198.050,18	1.597.029,88	0,00
	Total da Unidade		1.398.979,70	198.050,18	1.597.029,88	1.398.979,70	198.050,18	1.597.029,88	1.398.979,70	198.050,18	1.597.029,88	0,00
	Total da Secretaria		1.398.979,70	198.050,18	1.597.029,88	1.398.979,70	198.050,18	1.597.029,88	1.398.979,70	198.050,18	1.597.029,88	0,00
	Total do Órgão		1.398.979,70	198.050,18	1.597.029,88	1.398.979,70	198.050,18	1.597.029,88	1.398.979,70	198.050,18	1.597.029,88	0,00
	Total da Despesa Orçamentária		1.398.979,70	198.050,18	1.597.029,88	1.398.979,70	198.050,18	1.597.029,88	1.398.979,70	198.050,18	1.597.029,88	0,00
Resumo:												
	Despesa Correntes		1.382.490,70	198.050,18	1.580.540,88	1.382.490,70	198.050,18	1.580.540,88	1.382.490,70	198.050,18	1.580.540,88	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

Agosto/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

Agosto/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	2.474,28	395,29	2.818,30	-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	86.839,13	10.843,85	83.947,53	17.914,10
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	572,42	7.471,45	60.156,87	7.414,94	60.059,34	669,95
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	7.799,68	974,96	7.799,68	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	98.382,85	12.614,55	98.382,85	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	177,25	996,16	0,00	0,00	996,16
Total	15.624,03	32.477,35	256.648,97	32.243,59	253.007,70	19.265,30

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

Agosto/2022
Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	11.334,36	DespesaOrçamentária	198.050,18
ReceitaOrçamentária	0,00	DespesasCorrentes	198.050,18
ReceitasCorrentes	0,00	Despesas de Captial	0,00
Receitas de Capital	0,00	ReservadeContigência	0,00
ReceitaIntra-Orçamentária	0,00	DespesasExtra-Orçamentária	32.243,59
ReceitasCorrentes	0,00	TransferênciaContábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	InterferênciaPassiva	0,00
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	0,00
ReceitaExtra-Orçamentária	32.477,35	Extra-Orçamentária	0,00
TransferênciaContábil	0,00		
InterferênciaAtiva	200.986,65	Saldo para o mês seguinte	14.504,59
Orçamentária	200.986,65		
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:	244.798,36	Total:	244.798,36

MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	0,00	DespesaOrçamentária	1.597.029,88
ReceitaOrçamentária	0,00	DespesasCorrentes	1.580.540,88
ReceitasCorrentes	0,00	Despesas de Captial	16.489,00
Receitas de Capital	0,00	ReservadeContigência	0,00
ReceitaIntra-Orçamentária	0,00	DespesasExtra-Orçamentária	253.007,70
ReceitasCorrentes	0,00	TransferênciaContábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	InterferênciaPassiva	0,00
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	0,00
ReceitaExtra-Orçamentária	256.648,97	Extra-Orçamentária	0,00
TransferênciaContábil	0,00		
InterferênciaAtiva	1.607.893,20	Saldo em Caixa	0,00
Orçamentária	1.607.893,20	Saldo nos Banco	14.504,59
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:	1.864.542,17	Total:	1.864.542,17

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	37.771.075,21	7.895,00	37.763.180,21
Especiais	0,00	0,00	0,00
Sub Total	37.771.075,21	7.895,00	37.763.180,21
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
Total	37.771.075,21	7.895,00	37.763.180,21

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
SaldoAnterior	11.334,36	R\$ 0,00
Retiradono mês	R\$ 0,00	388.747,61
Depositadono mês	391.917,84	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	14.504,59
Total	403.252,20	403.252,20

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

Agosto/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	7.601,10	85.000,00	88.433,66	4.167,44
Total Agência:		7.601,10	85.000,00	88.433,66	4.167,44
Agência: 1103-7					
5362-7 - AP	BANCO DO BRASIL S/A - APLICAÇ	3.733,26	56.066,92	49.463,03	10.337,15
C/C - 5.362-	BANCO DO BRASIL S/A - CÂMARA	0,00	250.850,92	250.850,92	0,00
Total Agência:		3.733,26	306.917,84	300.313,95	10.337,15
Total Banco:		11.334,36	391.917,84	388.747,61	14.504,59
Total Geral:		11.334,36	391.917,84	388.747,61	14.504,59

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

Agosto/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
02/08/2022	RESGATE da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7Número: 5157	1987	6,20	0,00	6,20
		Total do Documento:	6,20	0,00	
02/08/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A - CÂMARA\Emp.: 2022080200010\Ordem: 2022080200017	084079	0,00	6,20	0,00
		Total do Documento:	0,00	6,20	
03/08/2022	RESGATE da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7Número: 5158	1987	200,18	0,00	200,18
		Total do Documento:	200,18	0,00	
03/08/2022	Pago a: SARA NAYLE VANDERLEI DA SILVA\Emp.: 2022080300010\Ordem: 2022080300054	006092	0,00	200,18	0,00
		Total do Documento:	0,00	200,18	
15/08/2022	RETENÇÃO GUIA INSS\número: 140	81504	395,29	0,00	395,29
		Total do Documento:	395,29	0,00	
15/08/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - CÂMARA MUNICIPAL\número: 535	004098	200.986,65	0,00	201.381,94
		Total do Documento:	200.986,65	0,00	
15/08/2022	APLICAÇÃO da Conta C/C - 5.362-7 para a Conta 5362-7 - APLIC\número: 5159	1987	0,00	55.883,72	145.498,22
		Total do Documento:	0,00	55.883,72	
15/08/2022	Transferência da Conta C/C - 5.362-7 para a Conta C/C - 008-6\número: 5155	81501	0,00	75.000,00	70.498,22
		Total do Documento:	0,00	75.000,00	
15/08/2022	PAGAMENTO SALARIO FAMILIA \número: 143	016196	0,00	112,94	70.385,28
		Total do Documento:	0,00	112,94	

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Agosto/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
15/08/2022	PAGAMENTO SALARIO FAMILIA \Número: 142	019248	0,00	56,47	70.328,81
			Total do Documento:	0,00	56,47
15/08/2022	Pago a: CICERO PRUDENTE MACHADO \Emp.: 2022081500011 \Ordem: 2022081500009	002490	0,00	1.212,00	69.116,81
			Total do Documento:	0,00	1.212,00
15/08/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2022081500018 \Ordem: 2022081500013	005015	0,00	3.265,44	65.851,37
			Total do Documento:	0,00	3.265,44
15/08/2022	Pago a: MARIA JOSE RODRIGUES ROCHA \Emp.: 2022081500010 \Ordem: 2022081500008	005079	0,00	1.212,00	64.639,37
			Total do Documento:	0,00	1.212,00
15/08/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2022081500018 \Ordem: 2022081500013	005302	0,00	3.265,25	61.374,12
			Total do Documento:	0,00	3.265,25
15/08/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2022081500018 \Ordem: 2022081500013	006092	0,00	5.175,76	56.198,36
			Total do Documento:	0,00	5.175,76
15/08/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2022081500018 \Ordem: 2022081500013	006270	0,00	3.724,04	52.474,32
			Total do Documento:	0,00	3.724,04
15/08/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2022081500018 \Ordem: 2022081500013	007245	0,00	5.175,76	47.298,56
			Total do Documento:	0,00	5.175,76
15/08/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2022081500018 \Ordem: 2022081500013	007620	0,00	4.887,06	42.411,50
			Total do Documento:	0,00	4.887,06

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Agosto/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
15/08/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022081500017\Ordem: 2022081500012	013232	0,00	2.290,24	40.121,26
			Total do Documento:	0,00	2.290,24
15/08/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022081500017\Ordem: 2022081500012	016196	0,00	1.383,18	38.738,08
			Total do Documento:	0,00	1.383,18
15/08/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022081500017\Ordem: 2022081500012	017980	0,00	1.383,18	37.354,90
			Total do Documento:	0,00	1.383,18
15/08/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022081500017\Ordem: 2022081500012	019248	0,00	1.121,10	36.233,80
			Total do Documento:	0,00	1.121,10
15/08/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022081500017\Ordem: 2022081500012	020461	0,00	1.121,10	35.112,70
			Total do Documento:	0,00	1.121,10
15/08/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022081500017\Ordem: 2022081500012	022095	0,00	1.383,18	33.729,52
			Total do Documento:	0,00	1.383,18
15/08/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022081500017\Ordem: 2022081500012	025879	0,00	1.121,10	32.608,42
			Total do Documento:	0,00	1.121,10
15/08/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A - CÂMARA\Emp.: 2022081500020\Ordem: 2022081500015	063255	0,00	11,00	32.597,42
			Total do Documento:	0,00	11,00
15/08/2022	Pago a: CASAL - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS\Emp.: 2022081500009\Ordem: 2022081500007	81502	0,00	76,98	32.520,44
			Total do Documento:	0,00	76,98

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Agosto/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
15/08/2022	Pago a: EQUATORIAL/ELETOBRAS\Emp.: 2022081500008\Ordem: 2022081500006	81503	0,00	126,09	32.394,35
Total do Documento:			0,00	126,09	
15/08/2022	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL \Emp.: 2022081500016\Ordem: 2022081500011	81504	0,00	21.550,50	10.843,85
15/08/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 - INSS - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2022080001406	81504	0,00	10.843,85	0,00
Total do Documento:			0,00	32.394,35	
17/08/2022	RESGATE da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7\Número: 5160	1987	342,47	0,00	342,47
Total do Documento:			342,47	0,00	
17/08/2022	Pago a: CARMO & RODRIGUES LTDA - ME\Emp.: 2022081500012\Ordem: 2022081700005	016143	0,00	46,35	296,12
17/08/2022	Pago a: CARMO & RODRIGUES LTDA - ME\Emp.: 2022081500013\Ordem: 2022081700006	016143	0,00	71,78	224,34
17/08/2022	Pago a: CARMO & RODRIGUES LTDA - ME\Emp.: 2022081500014\Ordem: 2022081700007	016143	0,00	224,34	0,00
Total do Documento:			0,00	342,47	
18/08/2022	RESGATE da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7\Número: 5161	1987	4.499,91	0,00	4.499,91
Total do Documento:			4.499,91	0,00	
18/08/2022	Pago a: MANOEL MESSIAS RODRIGUES\Emp.: 2022081800004\Ordem: 2022081800164	006270	0,00	4.499,91	0,00
Total do Documento:			0,00	4.499,91	
19/08/2022	RESGATE da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7\Número: 5162	1987	10.782,79	0,00	10.782,79
Total do Documento:			10.782,79	0,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Agosto/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
19/08/2022	Pago a: JAIRO RIBEIRO DOS SANTOS 07467589410\Emp.: 2022081900008\Ordem: 2022081900116	012520	0,00	800,00	9.982,79
		Total do Documento:	0,00	800,00	
19/08/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022081900007\Ordem: 2022081900115	013232	0,00	1.749,39	8.233,40
		Total do Documento:	0,00	1.749,39	
19/08/2022	Pago a: PAULO FERNANDES DA SILVA\Emp.: 2022081900004\Ordem: 2022081900111	015728	0,00	3.000,00	5.233,40
		Total do Documento:	0,00	3.000,00	
19/08/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022081900007\Ordem: 2022081900115	019248	0,00	848,40	4.385,00
		Total do Documento:	0,00	848,40	
19/08/2022	Pago a: F B ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA\Emp.: 2022081800005\Ordem: 2022081900113	075051	0,00	4.300,00	85,00
		Total do Documento:	0,00	4.300,00	
19/08/2022	Pago a: IRAN JUNIOR MONTEIRO DE QUEIROZ\Emp.: 2022081900003\Ordem: 2022081900110	208007	0,00	85,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	85,00	
22/08/2022	RESGATE da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7\Número: 5163	1987	23.003,21	0,00	23.003,21
		Total do Documento:	23.003,21	0,00	
22/08/2022	Transferência da Conta C/C - 5.362-7 para a Conta C/C - 008-6\Número: 5156	82201	0,00	10.000,00	13.003,21
		Total do Documento:	0,00	10.000,00	
22/08/2022	Pago a: JOSE CICERO DA CRUZ\Emp.: 2022082200009\Ordem: 2022082200056	005015	0,00	4.499,80	8.503,41
		Total do Documento:	0,00	4.499,80	

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Agosto/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
22/08/2022	Pago a: JOSE CARLOS LAURENTINO TORRES\Emp.: 2022082200011\Ordem: 2022082200058	005302	0,00	2.440,00	6.063,41
Total do Documento:			0,00	2.440,00	
22/08/2022	Pago a: SARA NAYLE VANDERLEI DA SILVA\Emp.: 2022082200013\Ordem: 2022082200060	006092	0,00	4.499,28	1.564,13
Total do Documento:			0,00	4.499,28	
22/08/2022	Pago a: AUTO POSTO SÃO JOÃO BATISTA LIMITADA\Emp.: 2022081800007\Ordem: 2022082200066	008934	0,00	131,13	1.433,00
Total do Documento:			0,00	131,13	
22/08/2022	Pago a: GENIVAL PEREIRA ALVES\Emp.: 2022081800006\Ordem: 2022082200065	047459	0,00	1.400,00	33,00
Total do Documento:			0,00	1.400,00	
22/08/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A - CÂMARA\Emp.: 2022082200020\Ordem: 2022082200067	475	0,00	33,00	0,00
Total do Documento:			0,00	33,00	
24/08/2022	RESGATE da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7\Número: 5164	1987	237,10	0,00	237,10
Total do Documento:			237,10	0,00	
24/08/2022	Pago a: A Q DE ABREU E CIA LTDA EPP\Emp.: 2022082300016\Ordem: 2022082400025	011184	0,00	145,10	92,00
24/08/2022	Pago a: A Q DE ABREU E CIA LTDA EPP\Emp.: 2022082300017\Ordem: 2022082400026	011184	0,00	70,00	22,00
Total do Documento:			0,00	215,10	
24/08/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A - CÂMARA\Emp.: 2022082400008\Ordem: 2022082400027	170	0,00	22,00	0,00
Total do Documento:			0,00	22,00	
25/08/2022	RESGATE da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7\Número: 5165	1987	7.041,84	0,00	7.041,84

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Agosto/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:	7.041,84	0,00	
25/08/2022	Pago a: JOSE CARLOS LAURENTINO TORRES\Emp.: 2022082500011\Ordem: 2022082500050	005302	0,00	2.060,00	4.981,84
		Total do Documento:	0,00	2.060,00	
25/08/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A - CÂMARA\Emp.: 2022082500013\Ordem: 2022082500054	031	0,00	22,00	4.959,84
		Total do Documento:	0,00	22,00	
25/08/2022	Pago a: SABINO CONSULTORIA E TECNOLOGIA LTDA\Emp.: 2022082200018\Ordem: 2022082500051	82501	0,00	2.000,00	2.959,84
		Total do Documento:	0,00	2.000,00	
25/08/2022	Pago a: SABINO CONSULTORIA E TECNOLOGIA LTDA\Emp.: 2022082200019\Ordem: 2022082500052	82502	0,00	2.510,00	449,84
		Total do Documento:	0,00	2.510,00	
25/08/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA\Emp.: 2022082500012\Ordem: 2022082500053	82503	0,00	449,84	0,00
		Total do Documento:	0,00	449,84	
26/08/2022	Estorno de Pagamento de: JOSE CARLOS LAURENTINO TORRES\Emp.: 2022082500011\Ordem: 2022082500050	005302	5,95	0,00	5,95
		Total do Documento:	5,95	0,00	
26/08/2022	APLICAÇÃO da Conta C/C - 5.362-7 para a Conta 5362-7 - APLIC\Número: 5166	1987	0,00	5,95	0,00
29/08/2022	RESGATE da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7\Número: 5167	1987	150,00	0,00	150,00
		Total do Documento:	150,00	5,95	
29/08/2022	Pago a: SUPER CONNECT TELECOM LTDA\Emp.: 2022082900112\Ordem: 2022082900016	82901	0,00	150,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	150,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Agosto/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
30/08/2022	RESGATE da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7Número: 5168	1987	3.199,33	0,00	3.199,33
Total do Documento:			3.199,33	0,00	
30/08/2022	Pago a: JOZELIA VIEIRA CAVALCANTEEmp.: 2022083000021\Ordem: 2022083000247	007245	0,00	3.199,33	0,00
Total do Documento:			0,00	3.199,33	
Total de Registros: 67		Total:	250.850,92	250.850,92	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Agosto/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				3.733,26
02/08/2022	RESGATE da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7Número: 5157	1987	0,00	6,20	3.727,06
03/08/2022	RESGATE da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7Número: 5158	1987	0,00	200,18	3.526,88
15/08/2022	APLICAÇÃO da Conta C/C - 5.362-7 para a Conta 5362-7 - APLICNúmero: 5159	1987	55.883,72	0,00	59.410,60
17/08/2022	RESGATE da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7Número: 5160	1987	0,00	342,47	59.068,13
18/08/2022	RESGATE da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7Número: 5161	1987	0,00	4.499,91	54.568,22
19/08/2022	RESGATE da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7Número: 5162	1987	0,00	10.782,79	43.785,43
22/08/2022	RESGATE da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7Número: 5163	1987	0,00	23.003,21	20.782,22
24/08/2022	RESGATE da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7Número: 5164	1987	0,00	237,10	20.545,12
25/08/2022	RESGATE da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7Número: 5165	1987	0,00	7.041,84	13.503,28
26/08/2022	APLICAÇÃO da Conta C/C - 5.362-7 para a Conta 5362-7 - APLICNúmero: 5166	1987	5,95	0,00	13.509,23
29/08/2022	RESGATE da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7Número: 5167	1987	0,00	150,00	13.359,23
30/08/2022	RESGATE da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7Número: 5168	1987	0,00	3.199,33	10.159,90
		Total do Documento:	55.889,67	49.463,03	
31/08/2022	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.09.00.0000 - RENDIMENTO APLICAÇÃO AFINANCEIRA - CÂMARA	RR310822	177,25	0,00	10.337,15

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Agosto/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	
Total do Documento:			177,25	0,00		
Total de Registros: 13			Total:	56.066,92	49.463,03	10.337,15

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Agosto/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				7.601,10
02/08/2022	Pago a: CLELIO FRANCISCO RAMOS \Emp.: 2022080200009 \Ordem: 2022080200016	418832	0,00	150,73	7.450,37
		Total do Documento:	0,00	150,73	
15/08/2022	Transferência da Conta C/C - 5.362-7 para a Conta C/C - 008-6 \Número: 5155	81501	75.000,00	0,00	82.450,37
		Total do Documento:	75.000,00	0,00	
15/08/2022	PAGAMENTO SALARIO FAMILIA \Número: 141	047647	0,00	112,94	82.337,43
		Total do Documento:	0,00	112,94	
15/08/2022	PAGAMENTO SALARIO FAMILIA \Número: 145	188337	0,00	56,47	82.280,96
		Total do Documento:	0,00	56,47	
15/08/2022	PAGAMENTO SALARIO FAMILIA \Número: 144	884655	0,00	56,47	82.224,49
		Total do Documento:	0,00	56,47	
15/08/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2022081500017 \Ordem: 2022081500012	047647	0,00	1.121,10	81.103,39
		Total do Documento:	0,00	1.121,10	
15/08/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2022081500017 \Ordem: 2022081500012	188337	0,00	1.383,18	79.720,21
		Total do Documento:	0,00	1.383,18	
15/08/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2022081500018 \Ordem: 2022081500013	208848	0,00	3.298,86	76.421,35
		Total do Documento:	0,00	3.298,86	
15/08/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2022081500017 \Ordem: 2022081500012	229237	0,00	1.121,10	75.300,25
		Total do Documento:	0,00	1.121,10	

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Agosto/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
15/08/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022081500018\Ordem: 2022081500013	254199	0,00	3.161,86	72.138,39
		Total do Documento:	0,00	3.161,86	
15/08/2022	Pago a: CICERO PEREIRA DE MELO\Emp.: 2022081500015\Ordem: 2022081500010	277531	0,00	1.212,00	70.926,39
		Total do Documento:	0,00	1.212,00	
15/08/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022081500018\Ordem: 2022081500013	290901	0,00	3.464,40	67.461,99
		Total do Documento:	0,00	3.464,40	
15/08/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022081500018\Ordem: 2022081500013	338688	0,00	3.635,54	63.826,45
		Total do Documento:	0,00	3.635,54	
15/08/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022081500018\Ordem: 2022081500013	373895	0,00	5.280,04	58.546,41
		Total do Documento:	0,00	5.280,04	
15/08/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022081500019\Ordem: 2022081500014	430288	0,00	2.442,29	56.104,12
		Total do Documento:	0,00	2.442,29	
15/08/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022081500019\Ordem: 2022081500014	472662	0,00	2.631,50	53.472,62
		Total do Documento:	0,00	2.631,50	
15/08/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022081500017\Ordem: 2022081500012	566486	0,00	1.985,38	51.487,24
		Total do Documento:	0,00	1.985,38	
15/08/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022081500017\Ordem: 2022081500012	797335	0,00	1.383,18	50.104,06
		Total do Documento:	0,00	1.383,18	

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Agosto/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
15/08/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022081500017\Ordem: 2022081500012	884655	0,00	1.383,18	48.720,88
Total do Documento:			0,00	1.383,18	
15/08/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022081500017\Ordem: 2022081500012	981055	0,00	1.121,10	47.599,78
Total do Documento:			0,00	1.121,10	
15/08/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.09.00.0000 - PENSÃO ALIMENTICIA - CÂMARA/Número: 2022080001410	151220	0,00	300,00	47.299,78
Total do Documento:			0,00	300,00	
15/08/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.09.00.0000 - PENSÃO ALIMENTICIA - CÂMARA/Número: 2022080001409	390678	0,00	674,96	46.624,82
Total do Documento:			0,00	674,96	
17/08/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022081500017\Ordem: 2022081700008	081069	0,00	2.007,57	44.617,25
Total do Documento:			0,00	2.007,57	
17/08/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2022080001407	004592	0,00	12.614,55	32.002,70
Total do Documento:			0,00	12.614,55	
17/08/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 - IRRF - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2022080001408	368906	0,00	7.414,94	24.587,76
Total do Documento:			0,00	7.414,94	
19/08/2022	Pago a: ADEMIR PEREIRA MARQUES\Emp.: 2022081900006\Ordem: 2022081900114	824268	0,00	1.372,00	23.215,76
Total do Documento:			0,00	1.372,00	
19/08/2022	Pago a: ELANIO QUINTELA ABREU 08782482420\Emp.: 2022081900005\Ordem: 2022081900112	930847	0,00	700,00	22.515,76
Total do Documento:			0,00	700,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Agosto/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
22/08/2022	Transferência da Conta C/C - 5.362-7 para a Conta C/C - 008-6\Número: 5156	82201	10.000,00	0,00	32.515,76
			Total do Documento:	10.000,00	0,00
22/08/2022	Pago a: CLEMENS SANTANA MACHADO\Emp.: 2022082200014\Ordem: 2022082200061	189499	0,00	4.399,98	28.115,78
			Total do Documento:	0,00	4.399,98
22/08/2022	Pago a: CELIORIBEIRO ALVES\Emp.: 2022082200016\Ordem: 2022082200063	226995	0,00	4.499,99	23.615,79
			Total do Documento:	0,00	4.499,99
22/08/2022	Pago a: CLELIO FRANCIS RAMOS\Emp.: 2022082200010\Ordem: 2022082200057	340693	0,00	892,05	22.723,74
			Total do Documento:	0,00	892,05
22/08/2022	Pago a: JOSE MACIEL DA SILVA\Emp.: 2022082200015\Ordem: 2022082200062	407504	0,00	4.499,47	18.224,27
			Total do Documento:	0,00	4.499,47
22/08/2022	Pago a: JOZELIA VIEIRA CAVALCANTE\Emp.: 2022082200012\Ordem: 2022082200059	678474	0,00	1.300,00	16.924,27
			Total do Documento:	0,00	1.300,00
22/08/2022	Pago a: EVANDRO ALVES MACHADO\Emp.: 2022082200017\Ordem: 2022082200064	730416	0,00	4.499,88	12.424,39
			Total do Documento:	0,00	4.499,88
23/08/2022	Pago a: CLELIO FRANCIS RAMOS\Emp.: 2022082300015\Ordem: 2022082300036	294646	0,00	3.607,95	8.816,44
			Total do Documento:	0,00	3.607,95
23/08/2022	Pago a: JIVANEIDE BARBOSA ALCANTARA\Emp.: 2022082300014\Ordem: 2022082300035	330355	0,00	4.500,00	4.316,44
			Total do Documento:	0,00	4.500,00

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Agosto/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
25/08/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA\Emp.: 2022082500014\Ordem: 2022082500055	000000	0,00	49,00	4.267,44
			Total do Documento:	0,00	49,00
26/08/2022	Pago a: CLEMENS SANTANA MACHADO\Emp.: 2022082600004\Ordem: 2022082600079	842144	0,00	100,00	4.167,44
			Total do Documento:	0,00	100,00
Total de Registros: 38		Total:	85.000,00	88.433,66	4.167,44

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Agosto/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