

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Setembro/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	11.007,61	38.992,39	0,00	0,00	38.992,39
				0,00	0,00	0,00	11.007,61		0,00	0,00	
	Total da Atividade		50.000,00	0,00	0,00	0,00	11.007,61	38.992,39	0,00	0,00	38.992,39
				0,00	0,00	0,00	11.007,61		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	103.454,52	0,00	386.865,45
				0,00	0,00	0,00	0,00		951.230,81	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	46.468,38
				0,00	0,00	0,00	0,00		193.531,62	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	814,01	0,00	16.443,37
				0,00	0,00	0,00	0,00		8.556,63	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	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	4.672,00	0,00	0,00	56.078,00	4.672,00	0,00	0,00
				0,00	6.078,00	0,00	0,00		56.078,00	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	6.335,61	0,00	0,00	101.335,61	10.300,57	0,00	0,00
				0,00	6.335,61	0,00	0,00		101.335,61	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	53.103,40	0,00	30.846,95
				0,00	0,00	0,00	0,00		464.159,00	5,95	

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Setembro/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				
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	0,00	16.489,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	6.489,00	0,00	0,00	0,00		16.489,00	0,00	
	Total da Atividade		2.287.096,26	0,00	11.007,61	0,00	0,00	0,00	2.298.103,87	194.344,84	0,00	506.729,15
				0,00	18.902,61	0,00	7.895,00			1.791.380,67	5,95	
	Total da Unidade		2.337.096,26	0,00	11.007,61	0,00	11.007,61		2.337.096,26	194.344,84	0,00	545.721,54
				0,00	18.902,61	0,00	18.902,61			1.791.380,67	5,95	
	Total da Secretaria		2.337.096,26	0,00	11.007,61	0,00	11.007,61		2.337.096,26	194.344,84	0,00	545.721,54
				0,00	18.902,61	0,00	18.902,61			1.791.380,67	5,95	
	Total do Órgão		2.337.096,26	0,00	11.007,61	0,00	11.007,61		2.337.096,26	194.344,84	0,00	545.721,54
				0,00	18.902,61	0,00	18.902,61			1.791.380,67	5,95	
	Total da Despesa Orçamentária		2.337.096,26	0,00	11.007,61	0,00	11.007,61		2.337.096,26	194.344,84	0,00	545.721,54
				0,00	18.902,61	0,00	18.902,61			1.791.380,67	5,95	
Resumo:												
	Despesa Correntes		2.277.096,26	0,00	11.007,61	0,00	0,00	0,00	2.281.614,87	194.344,84	0,00	506.729,15
				0,00	12.413,61	0,00	7.895,00			1.774.891,67	5,95	
	Despesa de Capital		60.000,00	0,00	0,00	0,00	11.007,61		55.481,39	0,00	0,00	38.992,39
				0,00	6.489,00	0,00	11.007,61			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

Setembro/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
4.1.9.9.99.00.00.00.00.0000	Outras Receitas	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4.1.9.9.99.02.00.00.00.0000	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4.1.9.9.99.02.01.00.00.0000	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4.1.9.9.99.02.01.02.00.0000	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	2.869,57	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	10.943,81	97.782,94	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	7.526,96	67.683,83	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	8.774,64	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

Setembro/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	110.997,40	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	264,64	1.260,80	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	32.720,21	289.369,18	0,00	0,00

TOTAL GERAL DAS RECEITAS		1.100,00	32.720,21	289.369,18	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

Setembro/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	847.776,29	103.454,52	951.230,81	847.776,29	103.454,52	951.230,81	847.776,29	103.454,52	951.230,81	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	171.531,28	22.000,34	193.531,62	171.531,28	22.000,34	193.531,62	171.531,28	22.000,34	193.531,62	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	7.742,62	814,01	8.556,63	7.742,62	814,01	8.556,63	7.742,62	814,01	8.556,63	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	51.406,00	4.672,00	56.078,00	51.406,00	4.672,00	56.078,00	51.406,00	4.672,00	56.078,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	91.035,04	10.300,57	101.335,61	91.035,04	10.300,57	101.335,61	91.035,04	10.159,68	101.194,72	140,89
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	411.049,65	53.103,40	464.153,05	411.049,65	53.103,40	464.153,05	411.049,65	53.103,40	464.153,05	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		1.597.029,88	194.344,84	1.791.374,72	1.597.029,88	194.344,84	1.791.374,72	1.597.029,88	194.203,95	1.791.233,83	140,89
	Total da Unidade		1.597.029,88	194.344,84	1.791.374,72	1.597.029,88	194.344,84	1.791.374,72	1.597.029,88	194.203,95	1.791.233,83	140,89
	Total da Secretaria		1.597.029,88	194.344,84	1.791.374,72	1.597.029,88	194.344,84	1.791.374,72	1.597.029,88	194.203,95	1.791.233,83	140,89
	Total do Órgão		1.597.029,88	194.344,84	1.791.374,72	1.597.029,88	194.344,84	1.791.374,72	1.597.029,88	194.203,95	1.791.233,83	140,89
	Total da Despesa Orçamentária		1.597.029,88	194.344,84	1.791.374,72	1.597.029,88	194.344,84	1.791.374,72	1.597.029,88	194.203,95	1.791.233,83	140,89
Resumo:												
	Despesa Correntes		1.580.540,88	194.344,84	1.774.885,72	1.580.540,88	194.344,84	1.774.885,72	1.580.540,88	194.203,95	1.774.744,83	140,89
	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

Setembro/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

Setembro/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	2.869,57	338,82	3.157,12	-390,09
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	10.943,81	97.782,94	10.843,85	94.791,38	18.014,06
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	572,42	7.526,96	67.683,83	7.526,96	67.586,30	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	8.774,64	974,96	8.774,64	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	110.997,40	12.614,55	110.997,40	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	264,64	1.260,80	0,00	0,00	1.260,80
Total	15.624,03	32.720,21	289.369,18	32.299,14	285.306,84	19.686,37

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

Setembro/2022
Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	14.504,59	DespesaOrçamentária	194.203,95
ReceitaOrçamentária	0,00	DespesasCorrentes	194.203,95
ReceitasCorrentes	0,00	Despesas de Captial	0,00
Receitas de Capital	0,00	ReservadeContigência	0,00
ReceitaIntra-Orçamentária	0,00	DespesasExtra-Orçamentária	32.299,14
ReceitasCorrentes	0,00	TransferênciaContábil	56,47
Receitas de Capital	0,00	InterferênciaPassiva	0,00
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	0,00
ReceitaExtra-Orçamentária	32.720,21	Extra-Orçamentária	0,00
TransferênciaContábil	0,00		
InterferênciaAtiva	200.986,65	Saldo para o mês seguinte	21.651,89
Orçamentária	200.986,65		
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:	248.211,45	Total:	248.211,45

MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	0,00	DespesaOrçamentária	1.791.233,83
ReceitaOrçamentária	0,00	DespesasCorrentes	1.774.744,83
ReceitasCorrentes	0,00	Despesas de Captial	16.489,00
Receitas de Capital	0,00	ReservadeContigência	0,00
ReceitaIntra-Orçamentária	0,00	DespesasExtra-Orçamentária	285.306,84
ReceitasCorrentes	0,00	TransferênciaContábil	56,47
Receitas de Capital	0,00	InterferênciaPassiva	0,00
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	0,00
ReceitaExtra-Orçamentária	289.369,18	Extra-Orçamentária	0,00
TransferênciaContábil	0,00		
InterferênciaAtiva	1.808.879,85	Saldo em Caixa	0,00
Orçamentária	1.808.879,85	Saldo nos Banco	21.651,89
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:	2.098.249,03	Total:	2.098.249,03

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	37.771.075,21	18.902,61	37.752.172,60
Especiais	0,00	0,00	0,00
Sub Total	37.771.075,21	18.902,61	37.752.172,60
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
Total	37.771.075,21	18.902,61	37.752.172,60

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
SaldoAnterior	14.504,59	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	688.175,37
Depositado no mês	695.322,67	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	21.651,89
Total	709.827,26	709.827,26

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

Setembro/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	4.167,44	100.000,00	101.414,55	2.752,89
Total Agência:		4.167,44	100.000,00	101.414,55	2.752,89
Agência: 1103-7					
5362-7 - AP	BANCO DO BRASIL S/A - APLICAÇ	10.337,15	201.251,29	192.689,44	18.899,00
C/C - 5.362-	BANCO DO BRASIL S/A - CÂMARA	0,00	394.071,38	394.071,38	0,00
Total Agência:		10.337,15	595.322,67	586.760,82	18.899,00
Total Banco:		14.504,59	695.322,67	688.175,37	21.651,89
Total Geral:		14.504,59	695.322,67	688.175,37	21.651,89

EVANDRO ALVES MACHADO
PRESIDENTE
516.246.724-34

MARCOS VALERIO MELO CASTRO
CONTROLADOR
020.265.554-78

FRANKLIN DA CRUZ BORGES JUNIOR
CONTADOR 3893/O-9

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Setembro/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
02/09/2022	RESGATE da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7\Número: 5580	1987	6,20	0,00	6,20
		Total do Documento:	6,20	0,00	
02/09/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A - CÂMARA\Emp.: 2022090200016\Ordem: 2022090200219	024799	0,00	6,20	0,00
		Total do Documento:	0,00	6,20	
14/09/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - CÂMARA MUNICIPAL\Número: 594	977422	200.986,65	0,00	200.986,65
		Total do Documento:	200.986,65	0,00	
14/09/2022	APLICAÇÃO da Conta C/C - 5.362-7 para a Conta 5362-7 - APLIC\Número: 5587	1987	0,00	200.986,65	0,00
15/09/2022	RESGATE da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7\Número: 5581	1987	158.064,21	0,00	158.064,21
		Total do Documento:	158.064,21	200.986,65	
15/09/2022	RETENÇÃO GUIA INSS\Número: 153	91502	395,29	0,00	158.459,50
		Total do Documento:	395,29	0,00	
15/09/2022	Transferência da Conta C/C - 5.362-7 para a Conta C/C - 008-6\Número: 5578	91504	0,00	85.000,00	73.459,50
		Total do Documento:	0,00	85.000,00	
15/09/2022	PAGAMENTO SALARIO FAMILIA \Número: 148	016196	0,00	112,94	73.346,56
		Total do Documento:	0,00	112,94	
15/09/2022	PAGAMENTO SALARIO FAMILIA \Número: 149	019248	0,00	56,47	73.290,09
		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

Setembro/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
15/09/2022	Pago a: CICERO PEREIRA DE MELO\Emp.: 2022091500014\Ordem: 2022091500152	002490	0,00	1.212,00	72.078,09
		Total do Documento:	0,00	1.212,00	
15/09/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022091500018\Ordem: 2022091500156	005015	0,00	3.265,44	68.812,65
		Total do Documento:	0,00	3.265,44	
15/09/2022	Pago a: MARIA JOSE RODRIGUES ROCHA\Emp.: 2022091500013\Ordem: 2022091500151	005079	0,00	1.212,00	67.600,65
		Total do Documento:	0,00	1.212,00	
15/09/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022091500018\Ordem: 2022091500156	005302	0,00	3.265,25	64.335,40
		Total do Documento:	0,00	3.265,25	
15/09/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022091500018\Ordem: 2022091500156	006092	0,00	5.175,76	59.159,64
		Total do Documento:	0,00	5.175,76	
15/09/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022091500018\Ordem: 2022091500156	006270	0,00	3.724,04	55.435,60
		Total do Documento:	0,00	3.724,04	
15/09/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022091500018\Ordem: 2022091500156	007245	0,00	5.175,76	50.259,84
		Total do Documento:	0,00	5.175,76	
15/09/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022091500018\Ordem: 2022091500156	007620	0,00	4.887,06	45.372,78
		Total do Documento:	0,00	4.887,06	
15/09/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022091500019\Ordem: 2022091500157	014022	0,00	2.442,29	42.930,49
		Total do Documento:	0,00	2.442,29	

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Setembro/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
15/09/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022091500020\Ordem: 2022091500158	016196	0,00	1.383,18	41.547,31
Total do Documento:			0,00	1.383,18	
15/09/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022091500020\Ordem: 2022091500158	019248	0,00	1.121,10	40.426,21
Total do Documento:			0,00	1.121,10	
15/09/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022091500020\Ordem: 2022091500158	020461	0,00	1.121,10	39.305,11
Total do Documento:			0,00	1.121,10	
15/09/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022091500020\Ordem: 2022091500158	022095	0,00	1.383,18	37.921,93
Total do Documento:			0,00	1.383,18	
15/09/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022091500020\Ordem: 2022091500158	025879	0,00	1.121,10	36.800,83
Total do Documento:			0,00	1.121,10	
15/09/2022	Pago a: F B ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA\Emp.: 2022091500017\Ordem: 2022091500155	075051	0,00	4.300,00	32.500,83
Total do Documento:			0,00	4.300,00	
15/09/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A - CÂMARA\Emp.: 2022091500023\Ordem: 2022091500162	216	0,00	22,00	32.478,83
Total do Documento:			0,00	22,00	
15/09/2022	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL\Emp.: 2022091500022\Ordem: 2022091500161	91502	0,00	21.550,50	10.928,33
Total do Documento:			0,00	21.550,50	
15/09/2022	Pago a: CASAL - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS\Emp.: 2022091500011\Ordem: 2022091500149	91503	0,00	84,48	10.843,85
Total do Documento:			0,00	84,48	

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Setembro/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
15/09/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 - INSS - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2022090001677	91502	0,00	10.843,85	0,00
Total do Documento:			0,00	10.843,85	
20/09/2022	RESGATE da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7Número: 5582	1987	10.494,18	0,00	10.494,18
Total do Documento:			10.494,18	0,00	
20/09/2022	Pago a: SARA NAYLE VANDERLEI DA SILVA\Emp.: 2022092000019\Ordem: 2022092000114	006297	0,00	1.600,00	8.894,18
Total do Documento:			0,00	1.600,00	
20/09/2022	Pago a: REGINALDO SANTOS SILVA\Emp.: 2022091500016\Ordem: 2022092000109	008581	0,00	300,00	8.594,18
Total do Documento:			0,00	300,00	
20/09/2022	Pago a: JAIRO RIBEIRO DOS SANTOS 07467589410\Emp.: 2022092000016\Ordem: 2022092000108	012520	0,00	800,00	7.794,18
Total do Documento:			0,00	800,00	
20/09/2022	Pago a: PAULO FERNANDES DA SILVA\Emp.: 2022092000014\Ordem: 2022092000106	015728	0,00	3.000,00	4.794,18
Total do Documento:			0,00	3.000,00	
20/09/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022091500020\Ordem: 2022092000111	017980	0,00	1.383,18	3.411,00
Total do Documento:			0,00	1.383,18	
20/09/2022	Pago a: GENIVAL PEREIRA ALVES\Emp.: 2022092000017\Ordem: 2022092000110	047459	0,00	1.400,00	2.011,00
Total do Documento:			0,00	1.400,00	
20/09/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A - CÂMARA\Emp.: 2022092000018\Ordem: 2022092000113	264895	0,00	11,00	2.000,00
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

Setembro/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
20/09/2022	Pago a: SABINO CONSULTORIA E TECNOLOGIA LTDA\Emp.: 2022092000012\Ordem: 2022092000104	92001	0,00	2.000,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	2.000,00	
21/09/2022	RESGATE da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7Número: 5583	1987	21.260,84	0,00	21.260,84
		Total do Documento:	21.260,84	0,00	
21/09/2022	Transferência da Conta C/C - 5.362-7 para a Conta C/C - 008-6Número: 5579	92101	0,00	15.000,00	6.260,84
		Total do Documento:	0,00	15.000,00	
21/09/2022	Pago a: JOSE CICERO DA CRUZ\Emp.: 2022092100010\Ordem: 2022092100123	005015	0,00	2.500,00	3.760,84
		Total do Documento:	0,00	2.500,00	
21/09/2022	Pago a: JOSE CARLOS LAURENTINO TORRES\Emp.: 2022092100014\Ordem: 2022092100127	005302	0,00	2.440,00	1.320,84
		Total do Documento:	0,00	2.440,00	
21/09/2022	Pago a: CLELIO FRANCISCO RAMOS\Emp.: 2022092100011\Ordem: 2022092100124	007620	0,00	860,00	460,84
		Total do Documento:	0,00	860,00	
21/09/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A - CÂMARA\Emp.: 2022092100009\Ordem: 2022092100122	217612	0,00	11,00	449,84
		Total do Documento:	0,00	11,00	
21/09/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA\Emp.: 2022092100008\Ordem: 2022092100119	EDITAR	0,00	449,84	0,00
		Total do Documento:	0,00	449,84	
22/09/2022	RESGATE da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7Número: 5584	1987	1.900,00	0,00	1.900,00
		Total do Documento:	1.900,00	0,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Setembro/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
22/09/2022	Pago a: JOSE CARLOS LAURENTINO TORRES\Emp.: 2022092200026\Ordem: 2022092200057	005302	0,00	600,00	1.300,00
Total do Documento:			0,00	600,00	
22/09/2022	Pago a: JOZELIA VIEIRA CAVALCANTE\Emp.: 2022092200025\Ordem: 2022092200056	007245	0,00	1.300,00	0,00
Total do Documento:			0,00	1.300,00	
26/09/2022	RESGATE da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7\Número: 5585	1987	814,01	0,00	814,01
Total do Documento:			814,01	0,00	
26/09/2022	Pago a: A Q DE ABREU E CIA LTDA EPP\Emp.: 2022092200024\Ordem: 2022092600020	011184	0,00	312,80	501,21
Total do Documento:			0,00	312,80	
26/09/2022	Pago a: CARMO & RODRIGUES LTDA - ME\Emp.: 2022092300011\Ordem: 2022092600021	016143	0,00	43,70	457,51
26/09/2022	Pago a: CARMO & RODRIGUES LTDA - ME\Emp.: 2022092300012\Ordem: 2022092600022	016143	0,00	147,07	310,44
26/09/2022	Pago a: CARMO & RODRIGUES LTDA - ME\Emp.: 2022092300013\Ordem: 2022092600023	016143	0,00	310,44	0,00
Total do Documento:			0,00	501,21	
28/09/2022	RESGATE da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7\Número: 5586	1987	150,00	0,00	150,00
Total do Documento:			150,00	0,00	
28/09/2022	Pago a: SUPER CONNECT TELECOM LTDA\Emp.: 2022092000015\Ordem: 2022092800127	92801	0,00	150,00	0,00
Total do Documento:			0,00	150,00	
Total de Registros: 54		Total:	394.071,38	394.071,38	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Setembro/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				10.337,15
02/09/2022	RESGATE da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7Número: 5580	1987	0,00	6,20	10.330,95
14/09/2022	APLICAÇÃO da Conta C/C - 5.362-7 para a Conta 5362-7 - APLICNúmero: 5587	1987	200.986,65	0,00	211.317,60
15/09/2022	RESGATE da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7Número: 5581	1987	0,00	158.064,21	53.253,39
20/09/2022	RESGATE da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7Número: 5582	1987	0,00	10.494,18	42.759,21
21/09/2022	RESGATE da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7Número: 5583	1987	0,00	21.260,84	21.498,37
22/09/2022	RESGATE da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7Número: 5584	1987	0,00	1.900,00	19.598,37
26/09/2022	RESGATE da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7Número: 5585	1987	0,00	814,01	18.784,36
28/09/2022	RESGATE da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7Número: 5586	1987	0,00	150,00	18.634,36
		Total do Documento:	200.986,65	192.689,44	
30/09/2022	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.09.00.0000 - RENDIMENTO APLICAÇÃO AFINANCEIRA - CÂMARA	RR300922	264,64	0,00	18.899,00
		Total do Documento:	264,64	0,00	
Total de Registros: 9		Total:	201.251,29	192.689,44	18.899,00

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Setembro/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				4.167,44
15/09/2022	Transferência da Conta C/C - 5.362-7 para a Conta C/C - 008-6\Número: 5578	91504	85.000,00	0,00	89.167,44
		Total do Documento:	85.000,00	0,00	
15/09/2022	PAGAMENTO SALARIO FAMILIA \Número: 152	173529	0,00	56,47	89.110,97
		Total do Documento:	0,00	56,47	
15/09/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022091500018\Ordem: 2022091500156	051780	0,00	3.298,86	85.812,11
		Total do Documento:	0,00	3.298,86	
15/09/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022091500020\Ordem: 2022091500158	151513	0,00	1.383,18	84.428,93
		Total do Documento:	0,00	1.383,18	
15/09/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022091500020\Ordem: 2022091500158	173529	0,00	1.383,18	83.045,75
		Total do Documento:	0,00	1.383,18	
15/09/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022091500020\Ordem: 2022091500158	194607	0,00	1.121,10	81.924,65
		Total do Documento:	0,00	1.121,10	
15/09/2022	Pago a: CICERO PRUDENTE MACHADO\Emp.: 2022091500015\Ordem: 2022091500153	238338	0,00	1.212,00	80.712,65
		Total do Documento:	0,00	1.212,00	
15/09/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022091500018\Ordem: 2022091500156	658040	0,00	3.464,40	77.248,25
		Total do Documento:	0,00	3.464,40	
15/09/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022091500018\Ordem: 2022091500156	679080	0,00	3.635,54	73.612,71
		Total do Documento:	0,00	3.635,54	

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Setembro/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
15/09/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022091500018\Ordem: 2022091500156	697688	0,00	5.280,04	68.332,67
		Total do Documento:	0,00	5.280,04	
15/09/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022091500020\Ordem: 2022091500158	729888	0,00	1.985,38	66.347,29
		Total do Documento:	0,00	1.985,38	
15/09/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022091500019\Ordem: 2022091500157	760087	0,00	2.631,50	63.715,79
		Total do Documento:	0,00	2.631,50	
15/09/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022091500021\Ordem: 2022091500159	786117	0,00	2.967,81	60.747,98
		Total do Documento:	0,00	2.967,81	
15/09/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022091500018\Ordem: 2022091500156	824992	0,00	3.161,86	57.586,12
		Total do Documento:	0,00	3.161,86	
15/09/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.09.00.0000 - PENSÃO ALIMENTICIA - CÂMARA/Número: 2022090001675	257713	0,00	300,00	57.286,12
		Total do Documento:	0,00	300,00	
15/09/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.09.00.0000 - PENSÃO ALIMENTICIA - CÂMARA/Número: 2022090001674	286842	0,00	674,96	56.611,16
		Total do Documento:	0,00	674,96	
19/09/2022	PAGAMENTO SALARIO FAMILIA \Número: 150	112872	0,00	56,47	56.554,69
		Total do Documento:	0,00	56,47	
19/09/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022091500020\Ordem: 2022091900004	054294	0,00	2.007,57	54.547,12
		Total do Documento:	0,00	2.007,57	

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Setembro/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
19/09/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022091500020\Ordem: 2022091900004	112872	0,00	1.383,18	53.163,94
Total do Documento:			0,00	1.383,18	
19/09/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 - IRRF - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2022090001673	820300	0,00	7.526,96	45.636,98
Total do Documento:			0,00	7.526,96	
20/09/2022	Pago a: MANOEL MESSIAS RODRIGUES\Emp.: 2022092000010\Ordem: 2022092000101	107917	0,00	4.497,55	41.139,43
Total do Documento:			0,00	4.497,55	
20/09/2022	Pago a: SARA NAYLE VANDERLEI DA SILVA\Emp.: 2022092000009\Ordem: 2022092000100	488557	0,00	2.899,63	38.239,80
Total do Documento:			0,00	2.899,63	
20/09/2022	Pago a: JOSE MACIEL DA SILVA\Emp.: 2022092000011\Ordem: 2022092000102	600343	0,00	3.298,79	34.941,01
Total do Documento:			0,00	3.298,79	
20/09/2022	Pago a: ADEMIR PEREIRA MARQUES\Emp.: 2022092000013\Ordem: 2022092000105	647927	0,00	1.372,00	33.569,01
Total do Documento:			0,00	1.372,00	
20/09/2022	Pago a: JOSE MACIEL DA SILVA\Emp.: 2022092000020\Ordem: 2022092000115	701640	0,00	1.200,00	32.369,01
Total do Documento:			0,00	1.200,00	
21/09/2022	Transferência da Conta C/C - 5.362-7 para a Conta C/C - 008-6\Número: 5579	92101	15.000,00	0,00	47.369,01
Total do Documento:			15.000,00	0,00	
21/09/2022	PAGAMENTO SALARIO FAMILIA \Número: 151	174388	0,00	112,94	47.256,07
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

Setembro/2022
Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
21/09/2022	Pago a: EVANDRO ALVES MACHADO\Emp.: 2022092100013\Ordem: 2022092100126	109531	0,00	2.614,57	44.641,50
Total do Documento:			0,00	2.614,57	
21/09/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022091500020\Ordem: 2022092100120	174388	0,00	1.121,10	43.520,40
Total do Documento:			0,00	1.121,10	
21/09/2022	Pago a: CELIORIBEIRO ALVES\Emp.: 2022092100015\Ordem: 2022092100128	229360	0,00	1.200,00	42.320,40
Total do Documento:			0,00	1.200,00	
21/09/2022	Pago a: CLELIO FRANCISCO RAMOS\Emp.: 2022092100002\Ordem: 2022092100113	271472	0,00	3.638,64	38.681,76
Total do Documento:			0,00	3.638,64	
21/09/2022	Pago a: ELANIO QUINTELA ABREU 08782482420\Emp.: 2022092100007\Ordem: 2022092100118	272682	0,00	700,00	37.981,76
Total do Documento:			0,00	700,00	
21/09/2022	Pago a: CELIORIBEIRO ALVES\Emp.: 2022092100005\Ordem: 2022092100116	523807	0,00	3.288,55	34.693,21
Total do Documento:			0,00	3.288,55	
21/09/2022	Pago a: JIVANEIDE BARBOSA ALCANTARA\Emp.: 2022092100006\Ordem: 2022092100117	577981	0,00	3.299,03	31.394,18
Total do Documento:			0,00	3.299,03	
21/09/2022	Pago a: CLEMENS SANTANA MACHADO\Emp.: 2022092100004\Ordem: 2022092100115	637707	0,00	2.298,91	29.095,27
Total do Documento:			0,00	2.298,91	
21/09/2022	Pago a: JOSE CICERO DA CRUZ\Emp.: 2022092100003\Ordem: 2022092100114	750561	0,00	1.997,32	27.097,95
Total do Documento:			0,00	1.997,32	

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Setembro/2022
Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
21/09/2022	Pago a: CLEMENS SANTANA MACHADO\Emp.: 2022092100016\Ordem: 2022092100129	754998	0,00	2.200,00	24.897,95
Total do Documento:			0,00	2.200,00	
21/09/2022	Pago a: JIVANEIDE BARBOSA ALCANTARA\Emp.: 2022092100012\Ordem: 2022092100125	938588	0,00	1.191,00	23.706,95
Total do Documento:			0,00	1.191,00	
22/09/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022091500020\Ordem: 2022092200054	238917	0,00	1.121,10	22.585,85
Total do Documento:			0,00	1.121,10	
26/09/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA\Emp.: 2022092600023\Ordem: 2022092600026	000000	0,00	49,00	22.536,85
Total do Documento:			0,00	49,00	
26/09/2022	Pago a: JOSE CARLOS LAURENTINO TORRES\Emp.: 2022092600021\Ordem: 2022092600015	201683	0,00	1.459,74	21.077,11
Total do Documento:			0,00	1.459,74	
26/09/2022	Pago a: EVANDRO ALVES MACHADO\Emp.: 2022092600022\Ordem: 2022092600016	239383	0,00	1.884,69	19.192,42
Total do Documento:			0,00	1.884,69	
26/09/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2022090001676	004592	0,00	12.614,55	6.577,87
Total do Documento:			0,00	12.614,55	
28/09/2022	Pago a: J.A. DA COSTA CARVALHO-ME\Emp.: 2022092200023\Ordem: 2022092800124	244212	0,00	626,00	5.951,87
Total do Documento:			0,00	626,00	
28/09/2022	Pago a: JOZELIA VIEIRA CAVALCANTE\Emp.: 2022092800093\Ordem: 2022092800096	927340	0,00	3.198,98	2.752,89
Total do Documento:			0,00	3.198,98	
Total de Registros: 45		Total:	100.000,00	101.414,55	2.752,89

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Setembro/2022
Extrato das Contas Bancárias

EVANDRO ALVES MACHADO
PRESIDENTE
516.246.724-34

MARCOS VALERIO MELO CASTRO
CONTROLADOR
020.265.554-78

FRANKLIN DA CRUZ BORGES JUNIOR
CONTADOR 3893/O-9

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Setembro/2022

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico					
Modalidade de Licitação			Data	Tipo de Nota	
2022091500012	0110 2001 333903900000000000 001000000	EQUATORIAL/ELETOBRAS	140,89	0,00	140,89
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA.					
Não Aplicado			15/09/2022	Ordinário	
1 Registro(s)			Total Geral R\$ 140,89	0,00	140,89

EVANDRO ALVES MACHADO
PRESIDENTE
516.246.724-34

MARCOS VALERIO MELO CASTRO
CONTROLADOR
020.265.554-78

FRANKLIN DA CRUZ BORGES JUNIOR
CONTADOR 3893/O-9