

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Outubro/2022
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional	Espec. / Extra.					
				Redução	no mês	no mês					
				até o mês	até o mês	até o mês		no mês	no 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	36.593,57	2.398,82	0,00	0,00	2.398,82
				0,00	0,00	0,00	47.601,18		0,00	0,00	
	Total da Atividade		50.000,00	0,00	0,00	0,00	36.593,57	2.398,82	0,00	0,00	2.398,82
				0,00	0,00	0,00	47.601,18		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	122.770,44	0,00	264.095,01
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.074.001,25	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	22.175,28	0,00	24.293,10
				0,00	0,00	0,00	0,00		215.706,90	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	560,23	0,00	15.883,14
				0,00	0,00	0,00	0,00		9.116,86	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	4.372,00	0,00	0,00	60.450,00	4.372,00	0,00	0,00
				0,00	10.450,00	0,00	0,00		60.450,00	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	9.960,26	0,00	0,00	111.295,87	9.960,26	0,00	0,00
				0,00	16.295,87	0,00	0,00		111.295,87	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	22.261,31	0,00	0,00	517.261,31	53.108,26	0,00	0,00
				0,00	22.261,31	0,00	0,00		517.267,26	5,95	

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Outubro/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	Redução								no 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	36.593,57	0,00	0,00	2.334.697,44	212.946,47	0,00	330.376,25		
				0,00	55.496,18	0,00	7.895,00		2.004.327,14	5,95			
	Total da Unidade		2.337.096,26	0,00	36.593,57	0,00	36.593,57	2.337.096,26	212.946,47	0,00	332.775,07		
				0,00	55.496,18	0,00	55.496,18		2.004.327,14	5,95			
	Total da Secretaria		2.337.096,26	0,00	36.593,57	0,00	36.593,57	2.337.096,26	212.946,47	0,00	332.775,07		
				0,00	55.496,18	0,00	55.496,18		2.004.327,14	5,95			
	Total do Órgão		2.337.096,26	0,00	36.593,57	0,00	36.593,57	2.337.096,26	212.946,47	0,00	332.775,07		
				0,00	55.496,18	0,00	55.496,18		2.004.327,14	5,95			
	Total da Despesa Orçamentária		2.337.096,26	0,00	36.593,57	0,00	36.593,57	2.337.096,26	212.946,47	0,00	332.775,07		
				0,00	55.496,18	0,00	55.496,18		2.004.327,14	5,95			
Resumo:													
	Despesa Correntes		2.277.096,26	0,00	36.593,57	0,00	0,00	2.318.208,44	212.946,47	0,00	330.376,25		
				0,00	49.007,18	0,00	7.895,00		1.987.838,14	5,95			
	Despesa de Capital		60.000,00	0,00	0,00	0,00	36.593,57	18.887,82	0,00	0,00	2.398,82		
				0,00	6.489,00	0,00	47.601,18		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

Outubro/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 Munic	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
4.1.9.9.9.99.00.00.00.0000	Outras Receitas	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4.1.9.9.9.99.02.00.00.0000	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4.1.9.9.9.99.02.01.00.0000	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4.1.9.9.9.99.02.01.02.0000	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	3.264,86	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	108.626,79	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	7.471,45	75.155,28	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	9.749,60	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

Outubro/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	123.611,95	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	245,06	1.505,86	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	32.545,16	321.914,34	0,00	0,00

TOTAL GERAL DAS RECEITAS		1.100,00	32.545,16	321.914,34	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

Outubro/2022
 Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
01 - CÂMARA												
01 - CÂMARA MUNICIPAL												
0110 - CÂMARA MUNICIPAL												
01.31.0000.1083 REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.31.0000.2001 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL												
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	951.230,81	122.770,44	1.074.001,25	951.230,81	122.770,44	1.074.001,25	951.230,81	122.770,44	1.074.001,25	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	193.531,62	22.175,28	215.706,90	193.531,62	22.175,28	215.706,90	193.531,62	22.175,28	215.706,90	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	8.556,63	560,23	9.116,86	8.556,63	560,23	9.116,86	8.556,63	560,23	9.116,86	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	56.078,00	4.372,00	60.450,00	56.078,00	4.372,00	60.450,00	56.078,00	4.372,00	60.450,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	101.335,61	9.960,26	111.295,87	101.335,61	9.960,26	111.295,87	101.194,72	10.101,15	111.295,87	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	464.153,05	53.108,26	517.261,31	464.153,05	53.108,26	517.261,31	464.153,05	53.108,26	517.261,31	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		1.791.374,72	212.946,47	2.004.321,19	1.791.374,72	212.946,47	2.004.321,19	1.791.233,83	213.087,36	2.004.321,19	0,00
	Total da Unidade		1.791.374,72	212.946,47	2.004.321,19	1.791.374,72	212.946,47	2.004.321,19	1.791.233,83	213.087,36	2.004.321,19	0,00
	Total da Secretaria		1.791.374,72	212.946,47	2.004.321,19	1.791.374,72	212.946,47	2.004.321,19	1.791.233,83	213.087,36	2.004.321,19	0,00
	Total do Órgão		1.791.374,72	212.946,47	2.004.321,19	1.791.374,72	212.946,47	2.004.321,19	1.791.233,83	213.087,36	2.004.321,19	0,00
	Total da Despesa Orçamentária		1.791.374,72	212.946,47	2.004.321,19	1.791.374,72	212.946,47	2.004.321,19	1.791.233,83	213.087,36	2.004.321,19	0,00
Resumo:												
	Despesa Correntes		1.774.885,72	212.946,47	1.987.832,19	1.774.885,72	212.946,47	1.987.832,19	1.774.744,83	213.087,36	1.987.832,19	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

Outubro/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

Outubro/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	3.264,86	395,29	3.552,41	-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	10.843,85	108.626,79	10.943,81	105.735,19	17.914,10
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	572,42	7.471,45	75.155,28	7.471,45	75.057,75	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	9.749,60	974,96	9.749,60	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	123.611,95	12.614,55	123.611,95	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	245,06	1.505,86	0,00	0,00	1.505,86
Total	15.624,03	32.545,16	321.914,34	32.400,06	317.706,90	19.831,47

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

Outubro/2022
Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	21.651,89	Despesa Orçamentária	213.087,36
Receita Orçamentária	0,00	Despesas Correntes	213.087,36
Receitas Correntes	0,00	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	32.400,06
Receitas Correntes	0,00	Transferência Contábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	0,00
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	32.545,16	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	200.986,65	Saldo para o mês seguinte	9.696,28
Orçamentária	200.986,65		
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:	255.183,70	Total:	255.183,70

MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	0,00	Despesa Orçamentária	2.004.321,19
Receita Orçamentária	0,00	Despesas Correntes	1.987.832,19
Receitas Correntes	0,00	Despesas de Capital	16.489,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	317.706,90
Receitas Correntes	0,00	Transferência Contábil	56,47
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	0,00
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	321.914,34	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	2.009.866,50	Saldo em Caixa	0,00
Orçamentária	2.009.866,50	Saldo nos Banco	9.696,28
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:	2.331.780,84	Total:	2.331.780,84

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	37.771.075,21	55.496,18	37.715.579,03
Especiais	0,00	0,00	0,00
Sub Total	37.771.075,21	55.496,18	37.715.579,03
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
Total	37.771.075,21	55.496,18	37.715.579,03

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
Saldo Anterior	21.651,89	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	417.687,60
Depositado no mês	405.731,99	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	9.696,28
Total	427.383,88	427.383,88

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

Outubro/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	2.752,89	91.000,00	90.870,18	2.882,71
Total Agência:		2.752,89	91.000,00	90.870,18	2.882,71
Agência: 1103-7					
5362-7 - AP	BANCO DO BRASIL S/A - APLICAÇÃ	18.899,00	50.632,31	62.717,74	6.813,57
C/C - 5.362-	BANCO DO BRASIL S/A - CÂMARA	0,00	264.099,68	264.099,68	0,00
Total Agência:		18.899,00	314.731,99	326.817,42	6.813,57
Total Banco:		21.651,89	405.731,99	417.687,60	9.696,28
Total Geral:		21.651,89	405.731,99	417.687,60	9.696,28

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

Outubro/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
03/10/2022	RESGATE da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7\Número: 5858	1987	140,89	0,00	140,89
		Total do Documento:	140,89	0,00	
03/10/2022	Pago a: EQUATORIAL/ELETOBRAS\Emp.: 2022091500012\Ordem: 2022100300007	100301	0,00	140,89	0,00
		Total do Documento:	0,00	140,89	
04/10/2022	RESGATE da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7\Número: 5859	1987	3,10	0,00	3,10
		Total do Documento:	3,10	0,00	
04/10/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A - CÂMARA\Emp.: 2022100400023\Ordem: 2022100400035	056915	0,00	3,10	0,00
		Total do Documento:	0,00	3,10	
17/10/2022	RETENÇÃO GUIA INSS\Número: 163	101702	395,29	0,00	395,29
		Total do Documento:	395,29	0,00	
17/10/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - CÂMARA MUNICIPAL\Número: 638	034990	200.986,65	0,00	201.381,94
		Total do Documento:	200.986,65	0,00	
17/10/2022	Transferência da Conta C/C - 5.362-7 para a Conta C/C - 008-6\Número: 5867	101701	0,00	85.000,00	116.381,94
		Total do Documento:	0,00	85.000,00	
17/10/2022	APLICAÇÃO da Conta C/C - 5.362-7 para a Conta 5362-7 - APLIC\Número: 5860	1987	0,00	50.387,25	65.994,69
		Total do Documento:	0,00	50.387,25	
17/10/2022	PAGAMENTO SALARIO FAMILIA \Número: 158	016196	0,00	112,94	65.881,75
		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

Outubro/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
17/10/2022	PAGAMENTO SALARIO FAMILIA \Número: 159	019248	0,00	56,47	65.825,28
		Total do Documento:	0,00	56,47	
17/10/2022	Pago a: CICERO PEREIRA DE MELO\Emp.: 2022101700012\Ordem: 2022101700011	002490	0,00	1.212,00	64.613,28
		Total do Documento:	0,00	1.212,00	
17/10/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022101700014\Ordem: 2022101700013	005015	0,00	3.265,44	61.347,84
		Total do Documento:	0,00	3.265,44	
17/10/2022	Pago a: MARIA JOSE RODRIGUES ROCHA\Emp.: 2022101700011\Ordem: 2022101700010	005079	0,00	1.212,00	60.135,84
		Total do Documento:	0,00	1.212,00	
17/10/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022101700014\Ordem: 2022101700013	005302	0,00	3.265,25	56.870,59
		Total do Documento:	0,00	3.265,25	
17/10/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022101700014\Ordem: 2022101700013	006092	0,00	5.175,76	51.694,83
		Total do Documento:	0,00	5.175,76	
17/10/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022101700014\Ordem: 2022101700013	006270	0,00	3.724,04	47.970,79
		Total do Documento:	0,00	3.724,04	
17/10/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022101700014\Ordem: 2022101700013	007245	0,00	5.175,76	42.795,03
		Total do Documento:	0,00	5.175,76	
17/10/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022101700014\Ordem: 2022101700013	007620	0,00	4.887,06	37.907,97
		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

Outubro/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
17/10/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022101700016\Ordem: 2022101700015	016196	0,00	1.383,18	36.524,79
		Total do Documento:	0,00	1.383,18	
17/10/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022101700016\Ordem: 2022101700015	019248	0,00	1.121,10	35.403,69
		Total do Documento:	0,00	1.121,10	
17/10/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022101700016\Ordem: 2022101700015	022095	0,00	1.383,18	34.020,51
		Total do Documento:	0,00	1.383,18	
17/10/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022101700016\Ordem: 2022101700015	025879	0,00	1.121,10	32.899,41
		Total do Documento:	0,00	1.121,10	
17/10/2022	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL \Emp.: 2022101700013\Ordem: 2022101700012	101702	0,00	21.725,44	11.173,97
		Total do Documento:	0,00	21.725,44	
17/10/2022	Pago a: CASAL - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS\Emp.: 2022101700010\Ordem: 2022101700009	101703	0,00	76,09	11.097,88
		Total do Documento:	0,00	76,09	
17/10/2022	Pago a: EQUATORIAL/ELETOBRAS\Emp.: 2022101700008\Ordem: 2022101700007	101704	0,00	143,07	10.954,81
		Total do Documento:	0,00	143,07	
17/10/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A - CÂMARA\Emp.: 2022101700017\Ordem: 2022101700016	334279	0,00	11,00	10.943,81
		Total do Documento:	0,00	11,00	
17/10/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 - INSS - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2022100001826	101702	0,00	10.943,81	0,00
		Total do Documento:	0,00	10.943,81	

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Outubro/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
18/10/2022	RESGATE da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7\Número: 5861	1987	1.121,10	0,00	1.121,10
			Total do Documento:	1.121,10	0,00
18/10/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022101700016\Ordem: 2022101800114	020461	0,00	1.121,10	0,00
			Total do Documento:	0,00	1.121,10
20/10/2022	RESGATE da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7\Número: 5862	1987	8.923,18	0,00	8.923,18
			Total do Documento:	8.923,18	0,00
20/10/2022	Pago a: JOSE CARLOS LAURENTINO TORRES\Emp.: 2022102000030\Ordem: 2022102000135	005302	0,00	2.440,00	6.483,18
			Total do Documento:	0,00	2.440,00
20/10/2022	Pago a: JAIRO RIBEIRO DOS SANTOS 07467589410\Emp.: 2022101900006\Ordem: 2022102000142	012520	0,00	800,00	5.683,18
			Total do Documento:	0,00	800,00
20/10/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022101700016\Ordem: 2022102000146	017980	0,00	1.383,18	4.300,00
			Total do Documento:	0,00	1.383,18
20/10/2022	Pago a: F B ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA\Emp.: 2022101900005\Ordem: 2022102000141	075051	0,00	4.300,00	0,00
			Total do Documento:	0,00	4.300,00
21/10/2022	RESGATE da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7\Número: 5863	1987	34.595,78	0,00	34.595,78
			Total do Documento:	34.595,78	0,00
21/10/2022	Pago a: JOSE CICERO DA CRUZ\Emp.: 2022102100025\Ordem: 2022102100033	005015	0,00	800,00	33.795,78
			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

Outubro/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
21/10/2022	Pago a: SARA NAYLE VANDERLEI DA SILVA\Emp.: 2022102100033\Ordem: 2022102100042	006092	0,00	1.600,00	32.195,78
		Total do Documento:	0,00	1.600,00	
21/10/2022	Pago a: JOZELIA VIEIRA CAVALCANTE\Emp.: 2022102100032\Ordem: 2022102100041	007245	0,00	1.300,00	30.895,78
		Total do Documento:	0,00	1.300,00	
21/10/2022	Pago a: CLELIO FRANCISCO RAMOS\Emp.: 2022102100031\Ordem: 2022102100040	007620	0,00	932,03	29.963,75
		Total do Documento:	0,00	932,03	
21/10/2022	Pago a: JOSE MACIEL DA SILVA\Emp.: 2022102100023\Ordem: 2022102100031	008934	0,00	3.299,56	26.664,19
21/10/2022	Pago a: JOSE CICERO DA CRUZ\Emp.: 2022102100024\Ordem: 2022102100032	008934	0,00	3.697,91	22.966,28
21/10/2022	Pago a: CELIO RIBEIRO ALVES\Emp.: 2022102100026\Ordem: 2022102100034	008934	0,00	3.299,91	19.666,37
21/10/2022	Pago a: MANOEL MESSIAS RODRIGUES\Emp.: 2022102100027\Ordem: 2022102100035	008934	0,00	4.488,23	15.178,14
21/10/2022	Pago a: CLEMENS SANTANA MACHADO\Emp.: 2022102100028\Ordem: 2022102100036	008934	0,00	2.299,94	12.878,20
21/10/2022	Pago a: SARA NAYLE VANDERLEI DA SILVA\Emp.: 2022102100029\Ordem: 2022102100038	008934	0,00	2.899,41	9.978,79
21/10/2022	Pago a: CLELIO FRANCISCO RAMOS\Emp.: 2022102100030\Ordem: 2022102100039	008934	0,00	3.567,79	6.411,00
		Total do Documento:	0,00	23.552,75	
21/10/2022	Pago a: PAULO FERNANDES DA SILVA\Emp.: 2022102000037\Ordem: 2022102100045	015728	0,00	3.000,00	3.411,00
		Total do Documento:	0,00	3.000,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Outubro/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
21/10/2022	Pago a: GENIVAL PEREIRA ALVES\Emp.: 2022101900004\Ordem: 2022102100044	047459	0,00	1.400,00	2.011,00
		Total do Documento:	0,00	1.400,00	
21/10/2022	Pago a: SABINO CONSULTORIA E TECNOLOGIA LTDA\Emp.: 2022102000035\Ordem: 2022102100043	102101	0,00	2.000,00	11,00
		Total do Documento:	0,00	2.000,00	
21/10/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A - CÂMARA\Emp.: 2022102100035\Ordem: 2022102100047	226123	0,00	11,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	11,00	
26/10/2022	RESGATE da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7\Número: 5864	1987	1.698,21	0,00	1.698,21
		Total do Documento:	1.698,21	0,00	
26/10/2022	Pago a: JOSE CARLOS LAURENTINO TORRES\Emp.: 2022102600073\Ordem: 2022102600072	005302	0,00	560,47	1.137,74
		Total do Documento:	0,00	560,47	
26/10/2022	Pago a: S M O ABREU E CIA LTDA EPP\Emp.: 2022102500058\Ordem: 2022102600080	009639	0,00	300,00	837,74
		Total do Documento:	0,00	300,00	
26/10/2022	Pago a: A Q DE ABREU E CIA LTDA EPP\Emp.: 2022102500056\Ordem: 2022102600078	011184	0,00	317,90	519,84
26/10/2022	Pago a: A Q DE ABREU E CIA LTDA EPP\Emp.: 2022102500057\Ordem: 2022102600079	011184	0,00	70,00	449,84
		Total do Documento:	0,00	387,90	
26/10/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA\Emp.: 2022102600077\Ordem: 2022102600077	102601	0,00	449,84	0,00
		Total do Documento:	0,00	449,84	
27/10/2022	Pago a: SUPER CONNECT TELECOM LTDA\Emp.: 2022102700044\Ordem: 2022102700099	102801	0,00	150,00	-150,00

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Outubro/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	150,00	
28/10/2022	RESGATE da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7\Número: 5865	1987	150,00	0,00	0,00
31/10/2022	RESGATE da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7\Número: 5866	1987	16.085,48	0,00	16.085,48
		Total do Documento:	16.235,48	0,00	
31/10/2022	Transferência da Conta C/C - 5.362-7 para a Conta C/C - 008-6\Número: 5868	103101	0,00	6.000,00	10.085,48
		Total do Documento:	0,00	6.000,00	
31/10/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022103100004\Ordem: 2022103100009	006092	0,00	3.358,16	6.727,32
		Total do Documento:	0,00	3.358,16	
31/10/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022103100004\Ordem: 2022103100009	007245	0,00	3.358,16	3.369,16
		Total do Documento:	0,00	3.358,16	
31/10/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022103100004\Ordem: 2022103100009	007620	0,00	3.358,16	11,00
		Total do Documento:	0,00	3.358,16	
31/10/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A - CÂMARA\Emp.: 2022103100005\Ordem: 2022103100010	033676	0,00	11,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	11,00	
Total de Registros: 64		Total:	264.099,68	264.099,68	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Outubro/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				18.899,00
03/10/2022	RESGATE da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7\Número: 5858	1987	0,00	140,89	18.758,11
04/10/2022	RESGATE da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7\Número: 5859	1987	0,00	3,10	18.755,01
17/10/2022	APLICAÇÃO da Conta C/C - 5.362-7 para a Conta 5362-7 - APLIC\Número: 5860	1987	50.387,25	0,00	69.142,26
18/10/2022	RESGATE da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7\Número: 5861	1987	0,00	1.121,10	68.021,16
20/10/2022	RESGATE da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7\Número: 5862	1987	0,00	8.923,18	59.097,98
21/10/2022	RESGATE da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7\Número: 5863	1987	0,00	34.595,78	24.502,20
26/10/2022	RESGATE da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7\Número: 5864	1987	0,00	1.698,21	22.803,99
28/10/2022	RESGATE da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7\Número: 5865	1987	0,00	150,00	22.653,99
		Total do Documento:	50.387,25	46.632,26	
31/10/2022	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.09.00.0000 - RENDIMENTO APLICAÇÃO AFINANCEIRA - CÂMARA	RR311022	245,06	0,00	22.899,05
		Total do Documento:	245,06	0,00	
31/10/2022	RESGATE da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7\Número: 5866	1987	0,00	16.085,48	6.813,57
		Total do Documento:	0,00	16.085,48	
Total de Registros: 10		Total:	50.632,31	62.717,74	6.813,57

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Outubro/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				2.752,89
17/10/2022	Transferência da Conta C/C - 5.362-7 para a Conta C/C - 008-6\Número: 5867	101701	85.000,00	0,00	87.752,89
		Total do Documento:	85.000,00	0,00	
17/10/2022	PAGAMENTO SALARIO FAMILIA \Número: 160	418558	0,00	56,47	87.696,42
		Total do Documento:	0,00	56,47	
17/10/2022	PAGAMENTO SALARIO FAMILIA \Número: 161	509401	0,00	112,94	87.583,48
		Total do Documento:	0,00	112,94	
17/10/2022	PAGAMENTO SALARIO FAMILIA \Número: 162	550694	0,00	56,47	87.527,01
		Total do Documento:	0,00	56,47	
17/10/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022101700016\Ordem: 2022101700015	171234	0,00	1.121,10	86.405,91
		Total do Documento:	0,00	1.121,10	
17/10/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022101700014\Ordem: 2022101700013	298535	0,00	3.298,86	83.107,05
		Total do Documento:	0,00	3.298,86	
17/10/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022101700014\Ordem: 2022101700013	372127	0,00	3.161,86	79.945,19
		Total do Documento:	0,00	3.161,86	
17/10/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022101700014\Ordem: 2022101700013	399690	0,00	3.464,40	76.480,79
		Total do Documento:	0,00	3.464,40	
17/10/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022101700016\Ordem: 2022101700015	418558	0,00	1.383,18	75.097,61
		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

Outubro/2022
Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
17/10/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022101700016\Ordem: 2022101700015	509401	0,00	1.121,10	73.976,51
		Total do Documento:	0,00	1.121,10	
17/10/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022101700014\Ordem: 2022101700013	538818	0,00	3.635,54	70.340,97
		Total do Documento:	0,00	3.635,54	
17/10/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022101700016\Ordem: 2022101700015	550694	0,00	1.383,18	68.957,79
		Total do Documento:	0,00	1.383,18	
17/10/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022101700014\Ordem: 2022101700013	575488	0,00	5.280,04	63.677,75
		Total do Documento:	0,00	5.280,04	
17/10/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022101700016\Ordem: 2022101700015	583607	0,00	1.121,10	62.556,65
		Total do Documento:	0,00	1.121,10	
17/10/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022101700015\Ordem: 2022101700014	618592	0,00	2.442,29	60.114,36
		Total do Documento:	0,00	2.442,29	
17/10/2022	Pago a: CICERO PRUDENTE MACHADO\Emp.: 2022101700009\Ordem: 2022101700008	669204	0,00	1.212,00	58.902,36
		Total do Documento:	0,00	1.212,00	
17/10/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022101700015\Ordem: 2022101700014	736773	0,00	2.631,50	56.270,86
		Total do Documento:	0,00	2.631,50	
17/10/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022101700016\Ordem: 2022101700015	784942	0,00	1.985,38	54.285,48
		Total do Documento:	0,00	1.985,38	

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Outubro/2022
Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
17/10/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022101700016\Ordem: 2022101700015	837029	0,00	2.290,24	51.995,24
		Total do Documento:	0,00	2.290,24	
17/10/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022101700016\Ordem: 2022101700015	896261	0,00	1.383,18	50.612,06
		Total do Documento:	0,00	1.383,18	
17/10/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.09.00.0000 - PENSÃO ALIMENTICIA - CÂMARA/Número: 2022100001828	698204	0,00	300,00	50.312,06
		Total do Documento:	0,00	300,00	
17/10/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.09.00.0000 - PENSÃO ALIMENTICIA - CÂMARA/Número: 2022100001829	752221	0,00	674,96	49.637,10
		Total do Documento:	0,00	674,96	
17/10/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 - IRRF - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2022100001827	754941	0,00	7.471,45	42.165,65
		Total do Documento:	0,00	7.471,45	
19/10/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022101700016\Ordem: 2022101900027	602917	0,00	2.007,57	40.158,08
		Total do Documento:	0,00	2.007,57	
20/10/2022	Pago a: CLEMENS SANTANA MACHADO\Emp.: 2022102000033\Ordem: 2022102000138	108803	0,00	2.200,00	37.958,08
		Total do Documento:	0,00	2.200,00	
20/10/2022	Pago a: EVANDRO ALVES MACHADO\Emp.: 2022102000032\Ordem: 2022102000137	139806	0,00	2.400,00	35.558,08
		Total do Documento:	0,00	2.400,00	
20/10/2022	Pago a: JOSE MACIEL DA SILVA\Emp.: 2022102000034\Ordem: 2022102000139	188068	0,00	1.200,00	34.358,08
		Total do Documento:	0,00	1.200,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Outubro/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
20/10/2022	Pago a: CELI RIBEIRO ALVES\Emp.: 2022102000031\Ordem: 2022102000136	205950	0,00	1.200,00	33.158,08
		Total do Documento:	0,00	1.200,00	
20/10/2022	Pago a: ADEMIR PEREIRA MARQUES\Emp.: 2022102000036\Ordem: 2022102000140	273358	0,00	1.372,00	31.786,08
		Total do Documento:	0,00	1.372,00	
25/10/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA\Emp.: 2022102500059\Ordem: 2022102500046	000000	0,00	55,00	31.731,08
		Total do Documento:	0,00	55,00	
25/10/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2022100001830	004592	0,00	12.614,55	19.116,53
		Total do Documento:	0,00	12.614,55	
26/10/2022	Pago a: JOSE CARLOS LAURENTINO TORRES\Emp.: 2022102600074\Ordem: 2022102600073	481951	0,00	1.499,53	17.617,00
		Total do Documento:	0,00	1.499,53	
26/10/2022	Pago a: EVANDRO ALVES MACHADO\Emp.: 2022102600075\Ordem: 2022102600074	530368	0,00	2.097,53	15.519,47
		Total do Documento:	0,00	2.097,53	
26/10/2022	Pago a: AUTO POSTO SÃO JOÃO BATISTA LIMITADA\Emp.: 2022102200001\Ordem: 2022102600076	559791	0,00	172,33	15.347,14
		Total do Documento:	0,00	172,33	
26/10/2022	Pago a: JOZELIA VIEIRA CAVALCANTE\Emp.: 2022102600076\Ordem: 2022102600075	595480	0,00	3.199,74	12.147,40
		Total do Documento:	0,00	3.199,74	
26/10/2022	Pago a: JIVANEIDE BARBOSA ALCANTARA\Emp.: 2022102600078\Ordem: 2022102600081	640456	0,00	3.299,21	8.848,19
		Total do Documento:	0,00	3.299,21	

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Outubro/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
26/10/2022	Pago a: JIVANEIDE BARBOSA ALCANTARA\Emp.: 2022102600079\Ordem: 2022102600082	669726	0,00	1.191,00	7.657,19
Total do Documento:			0,00	1.191,00	
27/10/2022	Pago a: ELANIO QUINTELA ABREU 08782482420\Emp.: 2022102100034\Ordem: 2022102700098	755713	0,00	700,00	6.957,19
Total do Documento:			0,00	700,00	
31/10/2022	Transferência da Conta C/C - 5.362-7 para a Conta C/C - 008-6\Número: 5868	103101	6.000,00	0,00	12.957,19
Total do Documento:			6.000,00	0,00	
31/10/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022103100004\Ordem: 2022103100009	433226	0,00	3.358,16	9.599,03
Total do Documento:			0,00	3.358,16	
31/10/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022103100004\Ordem: 2022103100009	502828	0,00	3.358,16	6.240,87
Total do Documento:			0,00	3.358,16	
31/10/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022103100004\Ordem: 2022103100009	550279	0,00	3.358,16	2.882,71
Total do Documento:			0,00	3.358,16	
Total de Registros: 42		Total:	91.000,00	90.870,18	2.882,71

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Outubro/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