

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Junho/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	103.600,31	0,00	702.096,86
				0,00	0,00	0,00	0,00		635.999,40	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	22.411,36	0,00	113.203,11
				0,00	0,00	0,00	0,00		126.796,89	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	896,89	0,00	19.975,66
				0,00	0,00	0,00	0,00		5.024,34	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0010.00.000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.511,00	0,00	0,00	13.511,00
				0,00	0,00	0,00	6.489,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	4.372,00	0,00	7.423,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		42.577,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	9.547,62	0,00	34.559,66
				0,00	0,00	0,00	0,00		60.440,34	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	53.029,31	0,00	190.183,88
				0,00	0,00	0,00	0,00		304.816,12	0,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Junho/2022
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Anulações	Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional	Espec. / Extra.			no mês	Anulada	
				Redução	no mês	no mês			no mês	no mês	
				até o mês	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	0,00
Total da Atividade			2.287.096,26	0,00	0,00	0,00	0,00	2.287.096,26	193.857,49	0,00	1.094.953,17
				0,00	6.489,00	0,00	6.489,00	1.192.143,09		0,00	
Total da Unidade			2.337.096,26	0,00	0,00	0,00	0,00	2.337.096,26	193.857,49	0,00	1.144.953,17
				0,00	6.489,00	0,00	6.489,00	1.192.143,09		0,00	
Total da Secretaria			2.337.096,26	0,00	0,00	0,00	0,00	2.337.096,26	193.857,49	0,00	1.144.953,17
				0,00	6.489,00	0,00	6.489,00	1.192.143,09		0,00	
Total do Órgão			2.337.096,26	0,00	0,00	0,00	0,00	2.337.096,26	193.857,49	0,00	1.144.953,17
				0,00	6.489,00	0,00	6.489,00	1.192.143,09		0,00	
Total da Despesa Orçamentária			2.337.096,26	0,00	0,00	0,00	0,00	2.337.096,26	193.857,49	0,00	1.144.953,17
				0,00	6.489,00	0,00	6.489,00	1.192.143,09		0,00	

Resumo:

Despesa Correntes	2.277.096,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.270.607,26	193.857,49	0,00	1.094.953,17
		0,00	0,00	0,00	0,00	6.489,00	1.175.654,09		0,00	
Despesa de Capital	60.000,00	0,00	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	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

Junho/2022

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

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
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	1.683,70	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	10.966,79	65.151,43	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	7.574,25	45.213,97	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	5.849,76	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

Junho/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	73.153,75	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	186,96	696,78	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	32.712,80	191.749,39	0,00	0,00

TOTAL GERAL DAS RECEITAS		1.100,00	32.712,80	191.749,39	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

Junho/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	532.399,09	103.600,31	635.999,40	532.399,09	103.600,31	635.999,40	532.399,09	103.600,31	635.999,40	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	104.385,53	22.411,36	126.796,89	104.385,53	22.411,36	126.796,89	104.385,53	22.411,36	126.796,89	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	4.127,45	896,89	5.024,34	4.127,45	896,89	5.024,34	4.127,45	896,89	5.024,34	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	38.205,00	4.372,00	42.577,00	38.205,00	4.372,00	42.577,00	38.205,00	4.372,00	42.577,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	50.892,72	9.547,62	60.440,34	50.892,72	9.547,62	60.440,34	50.892,72	9.547,62	60.440,34	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	251.786,81	53.029,31	304.816,12	251.786,81	53.029,31	304.816,12	251.786,81	53.029,31	304.816,12	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		998.285,60	193.857,49	1.192.143,09	998.285,60	193.857,49	1.192.143,09	998.285,60	193.857,49	1.192.143,09	0,00
	Total da Unidade		998.285,60	193.857,49	1.192.143,09	998.285,60	193.857,49	1.192.143,09	998.285,60	193.857,49	1.192.143,09	0,00
	Total da Secretaria		998.285,60	193.857,49	1.192.143,09	998.285,60	193.857,49	1.192.143,09	998.285,60	193.857,49	1.192.143,09	0,00
	Total do Órgão		998.285,60	193.857,49	1.192.143,09	998.285,60	193.857,49	1.192.143,09	998.285,60	193.857,49	1.192.143,09	0,00
	Total da Despesa Orçamentária		998.285,60	193.857,49	1.192.143,09	998.285,60	193.857,49	1.192.143,09	998.285,60	193.857,49	1.192.143,09	0,00
Resumo:												
	Despesa Correntes		981.796,60	193.857,49	1.175.654,09	981.796,60	193.857,49	1.175.654,09	981.796,60	193.857,49	1.175.654,09	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

Junho/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

Junho/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	1.683,70	395,29	2.027,72	-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	10.966,79	65.151,43	11.029,81	62.136,89	18.037,04
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	572,42	7.574,25	45.213,97	7.561,35	45.229,46	556,93
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	5.849,76	974,96	5.849,76	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	73.153,75	12.614,55	73.153,75	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	186,96	696,78	0,00	0,00	696,78
Total	15.624,03	32.712,80	191.749,39	32.575,96	188.397,58	18.975,84

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

Junho/2022

Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	9.862,62	DespesaOrçamentária	193.857,49
ReceitaOrçamentária	0,00	DespesasCorrentes	193.857,49
ReceitasCorrentes	0,00	Despesas de Captial	0,00
Receitas de Capital	0,00	ReservadeContigência	0,00
ReceitaIntra-Orçamentária	0,00	DespesasExtra-Orçamentária	32.575,96
ReceitasCorrentes	0,00	TransferênciaContábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	InterferênciaPassiva	0,00
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	0,00
ReceitaExtra-Orçamentária	32.712,80	Extra-Orçamentária	0,00
TransferênciaContábil	0,00		
InterferênciaAtiva	200.986,65		
Orçamentária	200.986,65		
Extra-Orçamentária	0,00	Saldo para o mês seguinte	17.128,62
Total:	243.562,07	Total:	243.562,07

MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	0,00	DespesaOrçamentária	1.192.143,09
ReceitaOrçamentária	0,00	DespesasCorrentes	1.175.654,09
ReceitasCorrentes	0,00	Despesas de Captial	16.489,00
Receitas de Capital	0,00	ReservadeContigência	0,00
ReceitaIntra-Orçamentária	0,00	DespesasExtra-Orçamentária	188.397,58
ReceitasCorrentes	0,00	TransferênciaContábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	InterferênciaPassiva	0,00
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	0,00
ReceitaExtra-Orçamentária	191.749,39	Extra-Orçamentária	0,00
TransferênciaContábil	0,00		
InterferênciaAtiva	1.205.919,90		
Orçamentária	1.205.919,90		
Extra-Orçamentária	0,00	Saldo em Caixa	0,00
		Saldo nos Banco	17.128,62
Total:	1.397.669,29	Total:	1.397.669,29

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	37.771.075,21	6.489,00	37.764.586,21
Especiais	0,00	0,00	0,00
Sub Total	37.771.075,21	6.489,00	37.764.586,21
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
Total	37.771.075,21	6.489,00	37.764.586,21

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
SaldoAnterior	9.862,62	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	378.000,09
Depositado no mês	385.266,09	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	17.128,62
Total	395.128,71	395.128,71

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

Junho/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	2.788,57	85.000,00	74.712,97	13.075,60
Total Agência:		2.788,57	85.000,00	74.712,97	13.075,60
Agência: 1103-7					
5362-7 - AP	BANCO DO BRASIL S/A - APLICAÇ	7.074,05	47.931,56	50.952,59	4.053,02
C/C - 5.362-	BANCO DO BRASIL S/A - CÂMARA	0,00	252.334,53	252.334,53	0,00
Total Agência:		7.074,05	300.266,09	303.287,12	4.053,02
Total Banco:		9.862,62	385.266,09	378.000,09	17.128,62
Total Geral:		9.862,62	385.266,09	378.000,09	17.128,62

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

Junho/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
02/06/2022	RESGATE da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7\Número: 4643	1987	521,48	0,00	521,48
		Total do Documento:	521,48	0,00	
02/06/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA\Emp.: 2022060200010\Ordem: 2022060200032	60201	0,00	521,48	0,00
		Total do Documento:	0,00	521,48	
15/06/2022	RETENÇÃO GUIA INSS\Número: 128	61501	395,29	0,00	395,29
		Total do Documento:	395,29	0,00	
15/06/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - CÂMARA MUNICIPAL\Número: 477	004098	200.986,65	0,00	201.381,94
		Total do Documento:	200.986,65	0,00	
15/06/2022	APLICAÇÃO da Conta C/C - 5.362-7 para a Conta 5362-7 - APLIC\Número: 4644	1987	0,00	47.744,60	153.637,34
		Total do Documento:	0,00	47.744,60	
15/06/2022	Transferência da Conta C/C - 5.362-7 para a Conta C/C - 008-6\Número: 4642	61503	0,00	85.000,00	68.637,34
		Total do Documento:	0,00	85.000,00	
15/06/2022	PAGAMENTO SALARIO FAMILIA \Número: 127	016196	0,00	112,94	68.524,40
		Total do Documento:	0,00	112,94	
15/06/2022	PAGAMENTO SALARIO FAMILIA \Número: 125	019248	0,00	56,47	68.467,93
		Total do Documento:	0,00	56,47	
15/06/2022	Pago a: CICERO PEREIRA DE MELO\Emp.: 2022061500018\Ordem: 2022061500141	002490	0,00	1.212,00	67.255,93
		Total do Documento:	0,00	1.212,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Junho/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
15/06/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022061500014\Ordem: 2022061500124	005015	0,00	3.265,44	63.990,49
			Total do Documento:	0,00	3.265,44
15/06/2022	Pago a: MARIA JOSE RODRIGUES ROCHA\Emp.: 2022061500019\Ordem: 2022061500142	005079	0,00	1.212,00	62.778,49
			Total do Documento:	0,00	1.212,00
15/06/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022061500014\Ordem: 2022061500124	005302	0,00	3.265,25	59.513,24
			Total do Documento:	0,00	3.265,25
15/06/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022061500014\Ordem: 2022061500124	006092	0,00	5.175,76	54.337,48
			Total do Documento:	0,00	5.175,76
15/06/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022061500014\Ordem: 2022061500124	006270	0,00	3.724,04	50.613,44
			Total do Documento:	0,00	3.724,04
15/06/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022061500014\Ordem: 2022061500124	007245	0,00	5.175,76	45.437,68
			Total do Documento:	0,00	5.175,76
15/06/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022061500014\Ordem: 2022061500124	007620	0,00	4.887,06	40.550,62
			Total do Documento:	0,00	4.887,06
15/06/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022061500015\Ordem: 2022061500126	016196	0,00	1.383,18	39.167,44
			Total do Documento:	0,00	1.383,18
15/06/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022061500015\Ordem: 2022061500126	017980	0,00	1.383,18	37.784,26
			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

Junho/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
15/06/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022061500015\Ordem: 2022061500126	019248	0,00	1.121,10	36.663,16
Total do Documento:			0,00	1.121,10	
15/06/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022061500015\Ordem: 2022061500126	020461	0,00	1.121,10	35.542,06
Total do Documento:			0,00	1.121,10	
15/06/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022061500015\Ordem: 2022061500126	022095	0,00	1.383,18	34.158,88
Total do Documento:			0,00	1.383,18	
15/06/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022061500015\Ordem: 2022061500126	025879	0,00	1.121,10	33.037,78
Total do Documento:			0,00	1.121,10	
15/06/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A - CÂMARA\Emp.: 2022061500023\Ordem: 2022061500151	255226	0,00	11,00	33.026,78
Total do Documento:			0,00	11,00	
15/06/2022	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL \Emp.: 2022061500022\Ordem: 2022061500147	61501	0,00	21.889,88	11.136,90
Total do Documento:			0,00	21.889,88	
15/06/2022	Pago a: CASAL - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS\Emp.: 2022061500021\Ordem: 2022061500144	61502	0,00	107,09	11.029,81
Total do Documento:			0,00	107,09	
15/06/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 - INSS - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2022060000961	61501	0,00	11.029,81	0,00
Total do Documento:			0,00	11.029,81	
20/06/2022	RESGATE da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7/Número: 4645	1987	33.266,96	0,00	33.266,96
Total do Documento:			33.266,96	0,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Junho/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
20/06/2022	Pago a: JOSE CARLOS LAURENTINO TORRES\Emp.: 2022062000015\Ordem: 2022062000090	005302	0,00	2.440,00	30.826,96
			Total do Documento:	0,00	2.440,00
20/06/2022	Pago a: CELIORIBEIRO ALVES\Emp.: 2022062000005\Ordem: 2022062000081	008934	0,00	3.299,27	27.527,69
20/06/2022	Pago a: CLELIO FRANCISCO RAMOS\Emp.: 2022062000007\Ordem: 2022062000083	008934	0,00	3.597,68	23.930,01
20/06/2022	Pago a: JOSE CICERO DA CRUZ\Emp.: 2022062000009\Ordem: 2022062000085	008934	0,00	3.698,08	20.231,93
20/06/2022	Pago a: JOSE MACIEL DA SILVA\Emp.: 2022062000010\Ordem: 2022062000086	008934	0,00	3.297,24	16.934,69
20/06/2022	Pago a: CLEMENS SANTANA MACHADO\Emp.: 2022062000013\Ordem: 2022062000089	008934	0,00	2.197,36	14.737,33
20/06/2022	Pago a: MANOEL MESSIAS RODRIGUES\Emp.: 2022062000017\Ordem: 2022062000092	008934	0,00	4.497,61	10.239,72
20/06/2022	Pago a: AUTO POSTO SÃO JOÃO BATISTA LIMITADA\Emp.: 2022062000024\Ordem: 2022062000107	008934	0,00	174,19	10.065,53
			Total do Documento:	0,00	20.761,43
20/06/2022	Pago a: JAIRO RIBEIRO DOS SANTOS 07467589410\Emp.: 2022062000019\Ordem: 2022062000095	012520	0,00	800,00	9.265,53
			Total do Documento:	0,00	800,00
20/06/2022	Pago a: PAULO FERNANDES DA SILVA\Emp.: 2022062000022\Ordem: 2022062000104	015728	0,00	3.000,00	6.265,53
			Total do Documento:	0,00	3.000,00
20/06/2022	Pago a: GENIVAL PEREIRA ALVES\Emp.: 2022061700001\Ordem: 2022062000105	047459	0,00	1.400,00	4.865,53
			Total do Documento:	0,00	1.400,00

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Junho/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
20/06/2022	Pago a: F B ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA\Emp.: 2022061900001\Ordem: 2022062000103	108907	0,00	4.300,00	565,53
Total do Documento:			0,00	4.300,00	
20/06/2022	Pago a: ACD - AUTENTICA CERTIFICADO DIGITAL LTDA\Emp.: 2022062000021\Ordem: 2022062000097	62001	0,00	360,00	205,53
Total do Documento:			0,00	360,00	
20/06/2022	Pago a: EQUATORIAL/ELETOBRAS\Emp.: 2022062000018\Ordem: 2022062000094	62002	0,00	205,53	0,00
Total do Documento:			0,00	205,53	
21/06/2022	RESGATE da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7\número: 4646	1987	7.797,46	0,00	7.797,46
Total do Documento:			7.797,46	0,00	
21/06/2022	Pago a: JOSE CICERO DA CRUZ\Emp.: 2022062100012\Ordem: 2022062100081	005015	0,00	800,00	6.997,46
Total do Documento:			0,00	800,00	
21/06/2022	Pago a: JOZELIA VIEIRA CAVALCANTE\Emp.: 2022062100013\Ordem: 2022062100082	007245	0,00	1.300,00	5.697,46
Total do Documento:			0,00	1.300,00	
21/06/2022	Pago a: JIVANEIDE BARBOSA ALCANTARA\Emp.: 2022062100011\Ordem: 2022062100080	008934	0,00	2.498,79	3.198,67
21/06/2022	Pago a: JOZELIA VIEIRA CAVALCANTE\Emp.: 2022062100014\Ordem: 2022062100083	008934	0,00	3.198,67	0,00
Total do Documento:			0,00	5.697,46	
22/06/2022	RESGATE da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7\número: 4647	1987	9.366,69	0,00	9.366,69
Total do Documento:			9.366,69	0,00	
22/06/2022	Pago a: SARA NAYLE VANDERLEI DA SILVA\Emp.: 2022062200019\Ordem: 2022062200078	006095	0,00	1.600,00	7.766,69

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Junho/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**
N.º da Conta: **C/C - 5.362-7**

Agência: **1103-7**
Nome da Conta: **BANCO DO BRASIL S/A - CÂMARA**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	0,00	1.600,00	
22/06/2022	Pago a: SARA NAYLE VANDERLEI DA SILVA\Emp.: 2022062200018\Ordem: 2022062200077	008934	0,00	2.899,77	4.866,92
22/06/2022	Pago a: EVANDRO ALVES MACHADO\Emp.: 2022062200020\Ordem: 2022062200081	008934	0,00	2.089,97	2.776,95
22/06/2022	Pago a: JOSE CARLOS LAURENTINO TORRES\Emp.: 2022062200021\Ordem: 2022062200084	008934	0,00	2.054,25	722,70
		Total do Documento:	0,00	7.043,99	
22/06/2022	Pago a: A Q DE ABREU E CIA LTDA EPP\Emp.: 2022060100029\Ordem: 2022062200087	011184	0,00	722,70	0,00
		Total do Documento:	0,00	722,70	
Total de Registros: 52		Total:	252.334,53	252.334,53	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Junho/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				7.074,05
01/06/2022	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.09.00.0000 - RENDIMENTO APLICAÇÃO AFINANCEIRA - CÂMARA	RR010622	94,30	0,00	7.168,35
		Total do Documento:	94,30	0,00	
02/06/2022	RESGATE da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7Número: 4643	1987	0,00	521,48	6.646,87
15/06/2022	APLICAÇÃO da Conta C/C - 5.362-7 para a Conta 5362-7 - APLICNúmero: 4644	1987	47.744,60	0,00	54.391,47
20/06/2022	RESGATE da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7Número: 4645	1987	0,00	33.266,96	21.124,51
21/06/2022	RESGATE da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7Número: 4646	1987	0,00	7.797,46	13.327,05
22/06/2022	RESGATE da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7Número: 4647	1987	0,00	9.366,69	3.960,36
		Total do Documento:	47.744,60	50.952,59	
30/06/2022	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.09.00.0000 - RENDIMENTO APLICAÇÃO AFINANCEIRA - CÂMARA	RR300622	92,66	0,00	4.053,02
		Total do Documento:	92,66	0,00	
Total de Registros: 7		Total:	47.931,56	50.952,59	4.053,02

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Junho/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				2.788,57
15/06/2022	Transferência da Conta C/C - 5.362-7 para a Conta C/C - 008-6\Número: 4642	61503	85.000,00	0,00	87.788,57
		Total do Documento:	85.000,00	0,00	
15/06/2022	PAGAMENTO SALARIO FAMILIA \Número: 124	159466	0,00	112,94	87.675,63
		Total do Documento:	0,00	112,94	
15/06/2022	PAGAMENTO SALARIO FAMILIA \Número: 126	231376	0,00	56,47	87.619,16
		Total do Documento:	0,00	56,47	
15/06/2022	PAGAMENTO SALARIO FAMILIA \Número: 123	975724	0,00	56,47	87.562,69
		Total do Documento:	0,00	56,47	
15/06/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022061500014\Ordem: 2022061500124	001616	0,00	1,00	87.561,69
		Total do Documento:	0,00	1,00	
15/06/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022061500015\Ordem: 2022061500126	086107	0,00	1.121,10	86.440,59
		Total do Documento:	0,00	1.121,10	
15/06/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022061500015\Ordem: 2022061500126	159466	0,00	1.121,10	85.319,49
		Total do Documento:	0,00	1.121,10	
15/06/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022061500015\Ordem: 2022061500126	231376	0,00	1.383,18	83.936,31
		Total do Documento:	0,00	1.383,18	
15/06/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022061500015\Ordem: 2022061500126	265903	0,00	1.121,10	82.815,21
		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

Junho/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
15/06/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022061500014\Ordem: 2022061500124	333425	0,00	3.298,86	79.516,35
Total do Documento:			0,00	3.298,86	
15/06/2022	Pago a: CICERO PRUDENTE MACHADO\Emp.: 2022061500020\Ordem: 2022061500143	369906	0,00	1.212,00	78.304,35
Total do Documento:			0,00	1.212,00	
15/06/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022061500014\Ordem: 2022061500124	403714	0,00	3.161,86	75.142,49
Total do Documento:			0,00	3.161,86	
15/06/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022061500014\Ordem: 2022061500124	406585	0,00	5.280,04	69.862,45
Total do Documento:			0,00	5.280,04	
15/06/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022061500015\Ordem: 2022061500126	495966	0,00	2.007,57	67.854,88
Total do Documento:			0,00	2.007,57	
15/06/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022061500014\Ordem: 2022061500124	516049	0,00	3.635,54	64.219,34
Total do Documento:			0,00	3.635,54	
15/06/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022061500017\Ordem: 2022061500139	598050	0,00	2.442,29	61.777,05
Total do Documento:			0,00	2.442,29	
15/06/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022061500016\Ordem: 2022061500138	678383	0,00	3.384,59	58.392,46
Total do Documento:			0,00	3.384,59	
15/06/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022061500015\Ordem: 2022061500126	736841	0,00	1.985,38	56.407,08
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

Junho/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
15/06/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022061500015\Ordem: 2022061500126	783811	0,00	2.290,24	54.116,84
Total do Documento:			0,00	2.290,24	
15/06/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022061500014\Ordem: 2022061500124	813743	0,00	3.463,40	50.653,44
Total do Documento:			0,00	3.463,40	
15/06/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022061500015\Ordem: 2022061500126	900840	0,00	1.383,18	49.270,26
Total do Documento:			0,00	1.383,18	
15/06/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022061500015\Ordem: 2022061500126	975724	0,00	1.383,18	47.887,08
Total do Documento:			0,00	1.383,18	
15/06/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.09.00.0000 - PENSÃO ALIMENTICIA - CÂMARA/Número: 2022060000966	225448	0,00	674,96	47.212,12
Total do Documento:			0,00	674,96	
15/06/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.09.00.0000 - PENSÃO ALIMENTICIA - CÂMARA/Número: 2022060000967	448260	0,00	300,00	46.912,12
Total do Documento:			0,00	300,00	
20/06/2022	Pago a: CLEMENS SANTANA MACHADO\Emp.: 2022062000016\Ordem: 2022062000091	269217	0,00	2.200,00	44.712,12
Total do Documento:			0,00	2.200,00	
20/06/2022	Pago a: EVANDRO ALVES MACHADO\Emp.: 2022062000012\Ordem: 2022062000088	301765	0,00	2.400,00	42.312,12
Total do Documento:			0,00	2.400,00	
20/06/2022	Pago a: CELIORIBEIRO ALVES\Emp.: 2022062000006\Ordem: 2022062000082	343374	0,00	1.200,00	41.112,12
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

Junho/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
20/06/2022	Pago a: JOSE MACIEL DA SILVA\Emp.: 2022062000011\Ordem: 2022062000087	397805	0,00	1.200,00	39.912,12
Total do Documento:			0,00	1.200,00	
20/06/2022	Pago a: CLELIO FRANCISCO RAMOS\Emp.: 2022062000008\Ordem: 2022062000084	446613	0,00	900,99	39.011,13
Total do Documento:			0,00	900,99	
20/06/2022	Pago a: ADEMIR PEREIRA MARQUES\Emp.: 2022062000023\Ordem: 2022062000106	555186	0,00	1.372,00	37.639,13
Total do Documento:			0,00	1.372,00	
20/06/2022	Pago a: UNIAO DOS VEREADORES DE ALAGOAS - UVEAL\Emp.: 2022062000020\Ordem: 2022062000096	719566	0,00	1.550,00	36.089,13
Total do Documento:			0,00	1.550,00	
20/06/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 - IRRF - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2022060000968	014009	0,00	7.561,35	28.527,78
Total do Documento:			0,00	7.561,35	
21/06/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2022060000969	004592	0,00	12.614,55	15.913,23
Total do Documento:			0,00	12.614,55	
22/06/2022	Pago a: CLEMENS SANTANA MACHADO\Emp.: 2022062000014\Ordem: 2022062200083	299380	0,00	102,63	15.810,60
Total do Documento:			0,00	102,63	
23/06/2022	Pago a: J.A. DA COSTA CARVALHO-ME\Emp.: 2022062300005\Ordem: 2022062300053	012722	0,00	765,00	15.045,60
Total do Documento:			0,00	765,00	
23/06/2022	Pago a: JIVANEIDE BARBOSA ALCANTARA\Emp.: 2022062300004\Ordem: 2022062300046	834367	0,00	1.921,00	13.124,60
Total do Documento:			0,00	1.921,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Junho/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
27/06/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA\Emp.: 2022062700071\Ordem: 2022062700039	000000	0,00	49,00	13.075,60
Total do Documento:			0,00	49,00	
Total de Registros: 37		Total:	85.000,00	74.712,97	13.075,60

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Junho/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