

# CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Maio/2022  
**Balancete Orçamentário da Despesa**

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Anulações	Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês			no mês	Anulada no mês	
				Redução	até o mês	até o mês			até o mês	até o mês	
<b>01</b>	<b>CÂMARA</b>										
<b>01</b>	<b>CÂMARA MUNICIPAL</b>										
<b>0110</b>	<b>CÂMARA MUNICIPAL</b>										
<b>01.031.0000.1083</b>	<b>REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL</b>										
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	
<b>01.031.0000.2001</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL</b>										
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	107.595,74	0,00	805.697,17
				0,00	0,00	0,00	0,00		532.399,09	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	21.550,50	0,00	135.614,47
				0,00	0,00	0,00	0,00		104.385,53	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	0,00	0,00	20.872,55
				0,00	0,00	0,00	0,00		4.127,45	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	8.467,00	0,00	11.795,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		38.205,00	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	8.727,34	0,00	44.107,28
				0,00	0,00	0,00	0,00		50.892,72	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	53.439,06	0,00	243.213,19
				0,00	0,00	0,00	0,00		251.786,81	0,00	

# CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Maio/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	
Total da Atividade			2.287.096,26	0,00	0,00	0,00	0,00	2.287.096,26	199.779,64	0,00	1.288.810,66
				0,00	6.489,00	0,00	6.489,00	998.285,60		0,00	
Total da Unidade			2.337.096,26	0,00	0,00	0,00	0,00	2.337.096,26	199.779,64	0,00	1.338.810,66
				0,00	6.489,00	0,00	6.489,00	998.285,60		0,00	
Total da Secretaria			2.337.096,26	0,00	0,00	0,00	0,00	2.337.096,26	199.779,64	0,00	1.338.810,66
				0,00	6.489,00	0,00	6.489,00	998.285,60		0,00	
Total do Órgão			2.337.096,26	0,00	0,00	0,00	0,00	2.337.096,26	199.779,64	0,00	1.338.810,66
				0,00	6.489,00	0,00	6.489,00	998.285,60		0,00	
Total da Despesa Orçamentária			2.337.096,26	0,00	0,00	0,00	0,00	2.337.096,26	199.779,64	0,00	1.338.810,66
				0,00	6.489,00	0,00	6.489,00	998.285,60		0,00	
<b>Resumo:</b>											
Despesa Correntes			2.277.096,26	0,00	0,00	0,00	0,00	2.270.607,26	199.779,64	0,00	1.288.810,66
				0,00	0,00	0,00	6.489,00	981.796,60		0,00	
Despesa de Capital			60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.489,00	0,00	0,00	50.000,00
				0,00	6.489,00	0,00	0,00	16.489,00		0,00	
Reserva			0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
								0,00		0,00	

**EVANDRO ALVES MACHADO**  
 PRESIDENTE  
 516.246.724-34

**MARCOS VALERIO MELO CASTRO**  
 CONTROLADOR  
 020.265.554-78

**FRANKLIN DA CRUZ BORGES JUNIOR**  
 CONTADOR 3893/O-9

# CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Maio/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
<b>TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>1.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100,00</b>
1.1.3.8.1.08.08.00.00.0000	SALÁRIO FAMÍLIA - CÂMARA	0,00	395,29	1.288,41	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	11.029,81	54.184,64	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	7.573,40	37.639,72	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	4.874,80	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

Maio/2022

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

## Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
2.1.8.8.1.01.17.04.08.0000	SINDPREV - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.08.0000	BANCO DO BRASIL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	12.614,55	60.539,20	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	0,00	509,82	0,00	0,00
<b>TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>0,00</b>	<b>32.588,01</b>	<b>159.036,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>TOTAL GERAL DAS RECEITAS</b>		<b>1.100,00</b>	<b>32.588,01</b>	<b>159.036,59</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100,00</b>
---------------------------------	--	-----------------	------------------	-------------------	-------------	-----------------

---

**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

Maio/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	
<b>01 - CÂMARA</b>												
<b>01 - CÂMARA MUNICIPAL</b>												
<b>0110 - CÂMARA MUNICIPAL</b>												
<b>01.31.0000.1083 REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL</b>												
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
<b>01.31.0000.2001 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL</b>												
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	424.803,35	107.595,74	532.399,09	424.803,35	107.595,74	532.399,09	424.803,35	107.595,74	532.399,09	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	82.835,03	21.550,50	104.385,53	82.835,03	21.550,50	104.385,53	82.835,03	21.550,50	104.385,53	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	0,00	4.127,45	4.127,45	0,00	4.127,45	4.127,45	0,00	4.127,45	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	29.738,00	8.467,00	38.205,00	29.738,00	8.467,00	38.205,00	29.738,00	8.467,00	38.205,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	42.165,38	8.727,34	50.892,72	42.165,38	8.727,34	50.892,72	41.665,38	9.227,34	50.892,72	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	198.347,75	53.439,06	251.786,81	198.347,75	53.439,06	251.786,81	198.347,75	53.439,06	251.786,81	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		798.505,96	199.779,64	998.285,60	798.505,96	199.779,64	998.285,60	798.005,96	200.279,64	998.285,60	0,00
	Total da Unidade		798.505,96	199.779,64	998.285,60	798.505,96	199.779,64	998.285,60	798.005,96	200.279,64	998.285,60	0,00
	Total da Secretaria		798.505,96	199.779,64	998.285,60	798.505,96	199.779,64	998.285,60	798.005,96	200.279,64	998.285,60	0,00
	Total do Órgão		798.505,96	199.779,64	998.285,60	798.505,96	199.779,64	998.285,60	798.005,96	200.279,64	998.285,60	0,00
	<b>Total da Despesa Orçamentária</b>		<b>798.505,96</b>	<b>199.779,64</b>	<b>998.285,60</b>	<b>798.505,96</b>	<b>199.779,64</b>	<b>998.285,60</b>	<b>798.005,96</b>	<b>200.279,64</b>	<b>998.285,60</b>	<b>0,00</b>
<b>Resumo:</b>												
	Despesa Correntes		782.016,96	199.779,64	981.796,60	782.016,96	199.779,64	981.796,60	781.516,96	200.279,64	981.796,60	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

Maio/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

Maio/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	1.288,41	395,29	1.632,43	-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	11.029,81	54.184,64	10.843,85	51.107,08	18.100,06
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	572,42	7.573,40	37.639,72	7.533,36	37.668,11	544,03
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	4.874,80	974,96	4.874,80	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	60.539,20	12.614,55	60.539,20	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	0,00	509,82	0,00	0,00	509,82
<b>Total</b>	<b>15.624,03</b>	<b>32.588,01</b>	<b>159.036,59</b>	<b>32.362,01</b>	<b>155.821,62</b>	<b>18.839,00</b>

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

Maio/2022

## Demonstrativo de Movimento do Mês

### MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	8.929,61	Despesa Orçamentária	200.279,64
Receita Orçamentária	0,00	Despesas Correntes	200.279,64
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	32.362,01
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	32.588,01	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	200.986,65	Saldo para o mês seguinte	9.862,62
Orçamentária	200.986,65		
Extra-Orçamentária	0,00		
<b>Total:</b>	<b>242.504,27</b>	<b>Total:</b>	<b>242.504,27</b>

### MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	0,00	Despesa Orçamentária	998.285,60
Receita Orçamentária	0,00	Despesas Correntes	981.796,60
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	155.821,62
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	159.036,59	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	1.004.933,25	Saldo em Caixa	0,00
Orçamentária	1.004.933,25	Saldo nos Banco	9.862,62
Extra-Orçamentária	0,00		
<b>Total:</b>	<b>1.163.969,84</b>	<b>Total:</b>	<b>1.163.969,84</b>

### 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
<b>Sub Total</b>	<b>37.771.075,21</b>	<b>6.489,00</b>	<b>37.764.586,21</b>
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>37.771.075,21</b>	<b>6.489,00</b>	<b>37.764.586,21</b>

### MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
Saldo Anterior	8.929,61	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	370.354,71
Depositado no mês	371.287,72	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	9.862,62
<b>Total</b>	<b>380.217,33</b>	<b>380.217,33</b>

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

Maio/2022

## Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>Banco: BANCO DO BRASIL</b>					
<b>Agência: 0459-2</b>					
C/C - 008-6	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂ	8.090,68	85.000,00	90.302,11	2.788,57
<b>Total Agência:</b>		<b>8.090,68</b>	<b>85.000,00</b>	<b>90.302,11</b>	<b>2.788,57</b>
<b>Agência: 1103-7</b>					
5362-7 - AP	BANCO DO BRASIL S/A - APLICAÇÃ	838,93	45.570,45	39.335,33	7.074,05
C/C - 5.362-	BANCO DO BRASIL S/A - CÂMARA	0,00	240.717,27	240.717,27	0,00
<b>Total Agência:</b>		<b>838,93</b>	<b>286.287,72</b>	<b>280.052,60</b>	<b>7.074,05</b>
<b>Total Banco:</b>		<b>8.929,61</b>	<b>371.287,72</b>	<b>370.354,71</b>	<b>9.862,62</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>8.929,61</b>	<b>371.287,72</b>	<b>370.354,71</b>	<b>9.862,62</b>

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

Maio/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
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>0,00</b>
02/05/2022	RESGATE da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7\Número: 4159	1987	500,00	0,00	500,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	
02/05/2022	Pago a: ACD - AUTENTICA CERTIFICADO DIGITAL LTDA\Emp.: 2022042900007\Ordem: 2022050200009	50201	0,00	500,00	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	
16/05/2022	RETENÇÃO GUIA INSS\Número: 114	EDITAR	395,29	0,00	395,29
		<b>Total do Documento:</b>	<b>395,29</b>	<b>0,00</b>	
16/05/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - CÂMARA MUNICIPAL\Número: 419	004098	200.986,65	0,00	201.381,94
		<b>Total do Documento:</b>	<b>200.986,65</b>	<b>0,00</b>	
16/05/2022	APLICAÇÃO da Conta C/C - 5.362-7 para a Conta 5362-7 - APLIC\Número: 4160	1987	0,00	45.570,45	155.811,49
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>45.570,45</b>	
16/05/2022	Transferência da Conta C/C - 5.362-7 para a Conta C/C - 008-6\Número: 4165	51601	0,00	85.000,00	70.811,49
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>85.000,00</b>	
16/05/2022	PAGAMENTO SALARIO FAMILIA \Número: 117	016196	0,00	112,94	70.698,55
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>112,94</b>	
16/05/2022	PAGAMENTO SALARIO FAMILIA \Número: 115	019248	0,00	56,47	70.642,08
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>56,47</b>	
16/05/2022	Pago a: CICERO PEREIRA DE MELO\Emp.: 2022051600030\Ordem: 2022051600038	002490	0,00	1.212,00	69.430,08
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.212,00</b>	

# CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Maio/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
16/05/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022051600034\Ordem: 2022051600042	005015	0,00	3.265,44	66.164,64
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.265,44</b>	
16/05/2022	Pago a: MARIA JOSE RODRIGUES ROCHA\Emp.: 2022051600032\Ordem: 2022051600040	005079	0,00	1.212,00	64.952,64
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.212,00</b>	
16/05/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022051600034\Ordem: 2022051600042	005302	0,00	3.265,25	61.687,39
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.265,25</b>	
16/05/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022051600034\Ordem: 2022051600042	006092	0,00	5.175,76	56.511,63
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.175,76</b>	
16/05/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022051600034\Ordem: 2022051600042	006270	0,00	3.724,04	52.787,59
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.724,04</b>	
16/05/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022051600034\Ordem: 2022051600042	007245	0,00	5.175,76	47.611,83
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.175,76</b>	
16/05/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022051600034\Ordem: 2022051600042	007620	0,00	4.887,06	42.724,77
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.887,06</b>	
16/05/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022051600037\Ordem: 2022051600045	013232	0,00	2.290,24	40.434,53
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.290,24</b>	
16/05/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022051600037\Ordem: 2022051600045	016196	0,00	1.383,18	39.051,35
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.383,18</b>	

# CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Maio/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
16/05/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022051600037\Ordem: 2022051600045	017980	0,00	1.383,18	37.668,17
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.383,18</b>	
16/05/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022051600037\Ordem: 2022051600045	019248	0,00	1.121,10	36.547,07
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.121,10</b>	
16/05/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022051600037\Ordem: 2022051600045	020461	0,00	1.121,10	35.425,97
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.121,10</b>	
16/05/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022051600037\Ordem: 2022051600045	022095	0,00	1.383,18	34.042,79
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.383,18</b>	
16/05/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022051600037\Ordem: 2022051600045	025879	0,00	1.121,10	32.921,69
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.121,10</b>	
16/05/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A - CÂMARA\Emp.: 2022051600039\Ordem: 2022051600047	066944	0,00	11,00	32.910,69
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>11,00</b>	
16/05/2022	Pago a: CASAL - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS\Emp.: 2022051600027\Ordem: 2022051600035	51603	0,00	85,79	32.824,90
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>85,79</b>	
16/05/2022	Pago a: EQUATORIAL/ELETOBRAS\Emp.: 2022051600029\Ordem: 2022051600037	51604	0,00	280,55	32.544,35
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>280,55</b>	
16/05/2022	Pago a: SUPER CONNECT TELECOM LTDA\Emp.: 2022051600028\Ordem: 2022051600036	51605	0,00	150,00	32.394,35
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>150,00</b>	

# CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Maio/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
16/05/2022	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL \Emp.: 2022051600026\Ordem: 2022051600034	EDITAR	0,00	21.550,50	10.843,85
16/05/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 - INSS - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2022050000727	EDITAR	0,00	10.843,85	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>32.394,35</b>	
20/05/2022	RESGATE da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7\Número: 4161	1987	33.234,33	0,00	33.234,33
<b>Total do Documento:</b>			<b>33.234,33</b>	<b>0,00</b>	
20/05/2022	Pago a: JOSE CICERO DA CRUZ\Emp.: 2022052000009\Ordem: 2022052000084	005015	0,00	800,00	32.434,33
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>800,00</b>	
20/05/2022	Pago a: JOSE CARLOS LAURENTINO TORRES\Emp.: 2022052000012\Ordem: 2022052000087	005302	0,00	2.440,00	29.994,33
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>2.440,00</b>	
20/05/2022	Pago a: SARA NAYLE VANDERLEI DA SILVA\Emp.: 2022052000006\Ordem: 2022052000081	006092	0,00	2.200,00	27.794,33
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>2.200,00</b>	
20/05/2022	Pago a: JOSE MACIEL DA SILVA\Emp.: 2022052000015\Ordem: 2022052000090	008934	0,00	3.298,06	24.496,27
20/05/2022	Pago a: JOSE CICERO DA CRUZ\Emp.: 2022052000016\Ordem: 2022052000091	008934	0,00	3.698,77	20.797,50
20/05/2022	Pago a: JIVANEIDE BARBOSA ALCANTARA\Emp.: 2022052000018\Ordem: 2022052000093	008934	0,00	1.999,13	18.798,37
20/05/2022	Pago a: CLEMENS SANTANA MACHADO\Emp.: 2022052000019\Ordem: 2022052000094	008934	0,00	2.299,72	16.498,65
20/05/2022	Pago a: CELIO RIBEIRO ALVES\Emp.: 2022052000020\Ordem: 2022052000095	008934	0,00	3.299,63	13.199,02

# CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Maio/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
20/05/2022	Pago a: MANOEL MESSIAS RODRIGUES\Emp.: 2022052000021\Ordem: 2022052000096	008934	0,00	4.499,02	8.700,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>19.094,33</b>	
20/05/2022	Pago a: PAULO FERNANDES DA SILVA\Emp.: 2022052000022\Ordem: 2022052000097	015728	0,00	3.000,00	5.700,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	
20/05/2022	Pago a: GENIVAL PEREIRA ALVES\Emp.: 2022051900015\Ordem: 2022052000100	047459	0,00	1.400,00	4.300,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.400,00</b>	
20/05/2022	Pago a: F B ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA\Emp.: 2022051900014\Ordem: 2022052000099	075051	0,00	4.300,00	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.300,00</b>	
20/05/2022	Pago a: SUPER CONNECT TELECOM LTDA\Emp.: 2022052000024\Ordem: 2022052000098	53001	0,00	140,00	-140,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>140,00</b>	
23/05/2022	RESGATE da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7\Número: 4162	1987	3.961,00	0,00	3.821,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>3.961,00</b>	<b>0,00</b>	
23/05/2022	Pago a: JAIRO RIBEIRO DOS SANTOS 07467589410\Emp.: 2022052000025\Ordem: 2022052300005	012520	0,00	800,00	3.021,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00</b>	
23/05/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A - CÂMARA\Emp.: 2022052300016\Ordem: 2022052300007	478461	0,00	11,00	3.010,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>11,00</b>	
23/05/2022	Pago a: JONHNYS SABINO BEZERRA SANTOS\Emp.: 2022052300015\Ordem: 2022052300006	52301	0,00	3.150,00	-140,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.150,00</b>	

# CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Maio/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
27/05/2022	RESGATE da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7\Número: 4163	1987	1.500,00	0,00	1.360,00
			<b>Total do Documento:</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>
27/05/2022	Pago a: UNIAO DOS VEREADORES DE ALAGOAS - UVEAL\Emp.: 2022052000023\Ordem: 2022052700130	52701	0,00	1.500,00	-140,00
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>
30/05/2022	RESGATE da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7\Número: 4164	1987	140,00	0,00	0,00
<b>Total de Registros: 50</b>		<b>Total:</b>	<b>240.717,27</b>	<b>240.717,27</b>	<b>0,00</b>

# CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Maio/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
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>838,93</b>
02/05/2022	RESGATE da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7\Número: 4159	1987	0,00	500,00	338,93
16/05/2022	APLICAÇÃO da Conta C/C - 5.362-7 para a Conta 5362-7 - APLIC\Número: 4160	1987	45.570,45	0,00	45.909,38
20/05/2022	RESGATE da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7\Número: 4161	1987	0,00	33.234,33	12.675,05
23/05/2022	RESGATE da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7\Número: 4162	1987	0,00	3.961,00	8.714,05
27/05/2022	RESGATE da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7\Número: 4163	1987	0,00	1.500,00	7.214,05
30/05/2022	RESGATE da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7\Número: 4164	1987	0,00	140,00	7.074,05
		<b>Total do Documento:</b>	<b>45.710,45</b>	<b>39.335,33</b>	
<b>Total de Registros: 6</b>		<b>Total:</b>	<b>45.570,45</b>	<b>39.335,33</b>	<b>7.074,05</b>



# CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Maio/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
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>8.090,68</b>
03/05/2022	Pago a: JIVANEIDE BARBOSA ALCANTARA\Emp.: 2022050300001\Ordem: 2022050300006	927216	0,00	311,13	7.779,55
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>311,13</b>	
16/05/2022	Transferência da Conta C/C - 5.362-7 para a Conta C/C - 008-6\Número: 4165	51601	85.000,00	0,00	92.779,55
		<b>Total do Documento:</b>	<b>85.000,00</b>	<b>0,00</b>	
16/05/2022	PAGAMENTO SALARIO FAMILIA \Número: 119	709635	0,00	56,47	92.723,08
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>56,47</b>	
16/05/2022	PAGAMENTO SALARIO FAMILIA \Número: 118	762636	0,00	112,94	92.610,14
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>112,94</b>	
16/05/2022	PAGAMENTO SALARIO FAMILIA \Número: 116	796563	0,00	56,47	92.553,67
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>56,47</b>	
16/05/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022051600034\Ordem: 2022051600042	113381	0,00	3.298,86	89.254,81
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.298,86</b>	
16/05/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022051600034\Ordem: 2022051600042	236304	0,00	3.161,86	86.092,95
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.161,86</b>	
16/05/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022051600034\Ordem: 2022051600042	330475	0,00	3.464,40	82.628,55
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.464,40</b>	
16/05/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022051600033\Ordem: 2022051600041	374968	0,00	3.358,16	79.270,39
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.358,16</b>	

# CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Maio/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
16/05/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022051600034\Ordem: 2022051600042	416284	0,00	3.635,54	75.634,85
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.635,54</b>	
16/05/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022051600034\Ordem: 2022051600042	449580	0,00	5.280,04	70.354,81
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.280,04</b>	
16/05/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022051600036\Ordem: 2022051600044	525707	0,00	3.168,44	67.186,37
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.168,44</b>	
16/05/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022051600035\Ordem: 2022051600043	565575	0,00	2.631,50	64.554,87
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.631,50</b>	
16/05/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022051600038\Ordem: 2022051600046	613302	0,00	2.587,42	61.967,45
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.587,42</b>	
16/05/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022051600037\Ordem: 2022051600045	683945	0,00	1.383,18	60.584,27
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.383,18</b>	
16/05/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022051600037\Ordem: 2022051600045	709635	0,00	1.383,18	59.201,09
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.383,18</b>	
16/05/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022051600037\Ordem: 2022051600045	744232	0,00	1.121,10	58.079,99
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.121,10</b>	
16/05/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022051600037\Ordem: 2022051600045	762636	0,00	1.121,10	56.958,89
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.121,10</b>	

# CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Maio/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
16/05/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022051600037\Ordem: 2022051600045	796563	0,00	1.383,18	55.575,71
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.383,18</b>	
16/05/2022	Pago a: CICERO PRUDENTE MACHADO\Emp.: 2022051600031\Ordem: 2022051600039	800398	0,00	1.212,00	54.363,71
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.212,00</b>	
16/05/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022051600037\Ordem: 2022051600045	836718	0,00	1.121,10	53.242,61
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.121,10</b>	
16/05/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.09.00.0000 - PENSÃO ALIMENTICIA - CÂMARA/Número: 2022050000726	923562	0,00	300,00	52.942,61
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	
16/05/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.09.00.0000 - PENSÃO ALIMENTICIA - CÂMARA/Número: 2022050000725	953626	0,00	674,96	52.267,65
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>674,96</b>	
17/05/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022051600037\Ordem: 2022051700069	103531	0,00	2.007,57	50.260,08
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.007,57</b>	
20/05/2022	Pago a: CLELIO FRANCISCO RAMOS\Emp.: 2022052000010\Ordem: 2022052000085	289762	0,00	890,99	49.369,09
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>890,99</b>	
20/05/2022	Pago a: CLEMENS SANTANA MACHADO\Emp.: 2022052000011\Ordem: 2022052000086	329926	0,00	2.200,00	47.169,09
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.200,00</b>	
20/05/2022	Pago a: JIVANEIDE BARBOSA ALCANTARA\Emp.: 2022052000007\Ordem: 2022052000082	410531	0,00	2.500,87	44.668,22
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,87</b>	

# CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Maio/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
20/05/2022	Pago a: EVANDRO ALVES MACHADO\Emp.: 2022052000013\Ordem: 2022052000088	474288	0,00	2.634,37	42.033,85
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.634,37</b>	
20/05/2022	Pago a: JOSE CARLOS LAURENTINO TORRES\Emp.: 2022052000017\Ordem: 2022052000092	586344	0,00	2.059,98	39.973,87
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.059,98</b>	
20/05/2022	Pago a: JOSE MACIEL DA SILVA\Emp.: 2022052000008\Ordem: 2022052000083	804889	0,00	1.200,00	38.773,87
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>	
20/05/2022	Pago a: CELIO RIBEIRO ALVES\Emp.: 2022052000014\Ordem: 2022052000089	840213	0,00	1.200,00	37.573,87
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>	
20/05/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 - IRRF - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2022050000724	523997	0,00	7.533,36	30.040,51
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>7.533,36</b>	
23/05/2022	Pago a: JOZELIA VIEIRA CAVALCANTE\Emp.: 2022052300012\Ordem: 2022052300002	624401	0,00	1.300,00	28.740,51
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.300,00</b>	
23/05/2022	Pago a: JOZELIA VIEIRA CAVALCANTE\Emp.: 2022052300013\Ordem: 2022052300003	656049	0,00	3.199,51	25.541,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.199,51</b>	
23/05/2022	Pago a: ADEMIR PEREIRA MARQUES\Emp.: 2022052300014\Ordem: 2022052300004	768820	0,00	1.372,00	24.169,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.372,00</b>	
24/05/2022	Pago a: EVANDRO ALVES MACHADO\Emp.: 2022052400017\Ordem: 2022052400032	239614	0,00	1.865,59	22.303,41
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.865,59</b>	

# CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Maio/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
24/05/2022	Pago a: SARA NAYLE VANDERLEI DA SILVA\Emp.: 2022052400016\Ordem: 2022052400031	337943	0,00	2.299,39	20.004,02
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>2.299,39</b>	
24/05/2022	Pago a: CLELIO FRANCISCO RAMOS\Emp.: 2022052400015\Ordem: 2022052400030	371954	0,00	3.606,90	16.397,12
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>3.606,90</b>	
24/05/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2022050000723	EDITAR	0,00	12.614,55	3.782,57
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>12.614,55</b>	
25/05/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA\Emp.: 2022052500020\Ordem: 2022052500077	000000	0,00	49,00	3.733,57
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>49,00</b>	
25/05/2022	Pago a: LUCIMARA DE OLIVEIRA NASCIMENTO\Emp.: 2022052500019\Ordem: 2022052500076	977926	0,00	945,00	2.788,57
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>945,00</b>	
<b>Total de Registros: 41</b>		<b>Total:</b>	<b>85.000,00</b>	<b>90.302,11</b>	<b>2.788,57</b>

# CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Maio/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

**Maio/2022**  
**Balancete Orçamentário da Despesa**

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível	
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês		Anulações no mês	Anulada no mês		
				Redução	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês		
<b>01</b>	<b>CÂMARA</b>										
<b>01</b>	<b>CÂMARA MUNICIPAL</b>										
<b>0110</b>	<b>CÂMARA MUNICIPAL</b>										
<b>01.031.0000.1083</b>	<b>REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL</b>										
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	
<b>01.031.0000.2001</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL</b>										
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	107.595,74	0,00	805.697,17
				0,00	0,00	0,00	0,00		532.399,09	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	21.550,50	0,00	135.614,47
				0,00	0,00	0,00	0,00		104.385,53	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	0,00	0,00	20.872,55
				0,00	0,00	0,00	0,00		4.127,45	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	8.467,00	0,00	11.795,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		38.205,00	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	8.727,34	0,00	44.107,28
				0,00	0,00	0,00	0,00		50.892,72	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	53.439,06	0,00	243.213,19
				0,00	0,00	0,00	0,00		251.786,81	0,00	

# CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Maio/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	
Total da Atividade			2.287.096,26	0,00	0,00	0,00	0,00	2.287.096,26	199.779,64	0,00	1.288.810,66
				0,00	6.489,00	0,00	6.489,00	998.285,60		0,00	
Total da Unidade			2.337.096,26	0,00	0,00	0,00	0,00	2.337.096,26	199.779,64	0,00	1.338.810,66
				0,00	6.489,00	0,00	6.489,00	998.285,60		0,00	
Total da Secretaria			2.337.096,26	0,00	0,00	0,00	0,00	2.337.096,26	199.779,64	0,00	1.338.810,66
				0,00	6.489,00	0,00	6.489,00	998.285,60		0,00	
Total do Órgão			2.337.096,26	0,00	0,00	0,00	0,00	2.337.096,26	199.779,64	0,00	1.338.810,66
				0,00	6.489,00	0,00	6.489,00	998.285,60		0,00	
Total da Despesa Orçamentária			2.337.096,26	0,00	0,00	0,00	0,00	2.337.096,26	199.779,64	0,00	1.338.810,66
				0,00	6.489,00	0,00	6.489,00	998.285,60		0,00	
<b>Resumo:</b>											
Despesa Correntes			2.277.096,26	0,00	0,00	0,00	0,00	2.270.607,26	199.779,64	0,00	1.288.810,66
				0,00	0,00	0,00	6.489,00	981.796,60		0,00	
Despesa de Capital			60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.489,00	0,00	0,00	50.000,00
				0,00	6.489,00	0,00	0,00	16.489,00		0,00	
Reserva			0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
								0,00		0,00	

**EVANDRO ALVES MACHADO**  
 PRESIDENTE  
 516.246.724-34

**MARCOS VALERIO MELO CASTRO**  
 CONTROLADOR  
 020.265.554-78

**FRANKLIN DA CRUZ BORGES JUNIOR**  
 CONTADOR 3893/O-9



# CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Maio/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
<b>TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>1.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100,00</b>
1.1.3.8.1.08.08.00.00.0000	SALÁRIO FAMÍLIA - CÂMARA	0,00	395,29	1.288,41	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	11.029,81	54.184,64	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	7.573,40	37.639,72	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	4.874,80	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

Maio/2022

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

## Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
2.1.8.8.1.01.17.04.08.0000	SINDPREV - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.08.0000	BANCO DO BRASIL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	12.614,55	60.539,20	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	0,00	509,82	0,00	0,00
<b>TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>0,00</b>	<b>32.588,01</b>	<b>159.036,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>TOTAL GERAL DAS RECEITAS</b>		<b>1.100,00</b>	<b>32.588,01</b>	<b>159.036,59</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100,00</b>
---------------------------------	--	-----------------	------------------	-------------------	-------------	-----------------

---

**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

Maio/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	
<b>01 - CÂMARA</b>												
<b>01 - CÂMARA MUNICIPAL</b>												
<b>0110 - CÂMARA MUNICIPAL</b>												
<b>01.31.0000.1083 REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL</b>												
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
<b>01.31.0000.2001 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL</b>												
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	424.803,35	107.595,74	532.399,09	424.803,35	107.595,74	532.399,09	424.803,35	107.595,74	532.399,09	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	82.835,03	21.550,50	104.385,53	82.835,03	21.550,50	104.385,53	82.835,03	21.550,50	104.385,53	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	0,00	4.127,45	4.127,45	0,00	4.127,45	4.127,45	0,00	4.127,45	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	29.738,00	8.467,00	38.205,00	29.738,00	8.467,00	38.205,00	29.738,00	8.467,00	38.205,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	42.165,38	8.727,34	50.892,72	42.165,38	8.727,34	50.892,72	41.665,38	9.227,34	50.892,72	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	198.347,75	53.439,06	251.786,81	198.347,75	53.439,06	251.786,81	198.347,75	53.439,06	251.786,81	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		798.505,96	199.779,64	998.285,60	798.505,96	199.779,64	998.285,60	798.005,96	200.279,64	998.285,60	0,00
	Total da Unidade		798.505,96	199.779,64	998.285,60	798.505,96	199.779,64	998.285,60	798.005,96	200.279,64	998.285,60	0,00
	Total da Secretaria		798.505,96	199.779,64	998.285,60	798.505,96	199.779,64	998.285,60	798.005,96	200.279,64	998.285,60	0,00
	Total do Órgão		798.505,96	199.779,64	998.285,60	798.505,96	199.779,64	998.285,60	798.005,96	200.279,64	998.285,60	0,00
	<b>Total da Despesa Orçamentária</b>		<b>798.505,96</b>	<b>199.779,64</b>	<b>998.285,60</b>	<b>798.505,96</b>	<b>199.779,64</b>	<b>998.285,60</b>	<b>798.005,96</b>	<b>200.279,64</b>	<b>998.285,60</b>	<b>0,00</b>
<b>Resumo:</b>												
	Despesa Correntes		782.016,96	199.779,64	981.796,60	782.016,96	199.779,64	981.796,60	781.516,96	200.279,64	981.796,60	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

Maio/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

Maio/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	1.288,41	395,29	1.632,43	-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	11.029,81	54.184,64	10.843,85	51.107,08	18.100,06
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	572,42	7.573,40	37.639,72	7.533,36	37.668,11	544,03
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	4.874,80	974,96	4.874,80	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	60.539,20	12.614,55	60.539,20	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	0,00	509,82	0,00	0,00	509,82
<b>Total</b>	<b>15.624,03</b>	<b>32.588,01</b>	<b>159.036,59</b>	<b>32.362,01</b>	<b>155.821,62</b>	<b>18.839,00</b>

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

Maio/2022

## Demonstrativo de Movimento do Mês

### MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	8.929,61	Despesa Orçamentária	200.279,64
Receita Orçamentária	0,00	Despesas Correntes	200.279,64
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	32.362,01
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	32.588,01	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	200.986,65	Saldo para o mês seguinte	9.862,62
Orçamentária	200.986,65		
Extra-Orçamentária	0,00		
<b>Total:</b>	<b>242.504,27</b>	<b>Total:</b>	<b>242.504,27</b>

### MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	0,00	Despesa Orçamentária	998.285,60
Receita Orçamentária	0,00	Despesas Correntes	981.796,60
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	155.821,62
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	159.036,59	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	1.004.933,25	Saldo em Caixa	0,00
Orçamentária	1.004.933,25	Saldo nos Banco	9.862,62
Extra-Orçamentária	0,00		
<b>Total:</b>	<b>1.163.969,84</b>	<b>Total:</b>	<b>1.163.969,84</b>

### 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
<b>Sub Total</b>	<b>37.771.075,21</b>	<b>6.489,00</b>	<b>37.764.586,21</b>
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>37.771.075,21</b>	<b>6.489,00</b>	<b>37.764.586,21</b>

### MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
Saldo Anterior	8.929,61	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	370.354,71
Depositado no mês	371.287,72	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	9.862,62
<b>Total</b>	<b>380.217,33</b>	<b>380.217,33</b>

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

Maio/2022

## Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>Banco: BANCO DO BRASIL</b>					
<b>Agência: 0459-2</b>					
C/C - 008-6	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂ	8.090,68	85.000,00	90.302,11	2.788,57
<b>Total Agência:</b>		<b>8.090,68</b>	<b>85.000,00</b>	<b>90.302,11</b>	<b>2.788,57</b>
<b>Agência: 1103-7</b>					
5362-7 - AP	BANCO DO BRASIL S/A - APLICAÇÃ	838,93	45.570,45	39.335,33	7.074,05
C/C - 5.362-	BANCO DO BRASIL S/A - CÂMARA	0,00	240.717,27	240.717,27	0,00
<b>Total Agência:</b>		<b>838,93</b>	<b>286.287,72</b>	<b>280.052,60</b>	<b>7.074,05</b>
<b>Total Banco:</b>		<b>8.929,61</b>	<b>371.287,72</b>	<b>370.354,71</b>	<b>9.862,62</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>8.929,61</b>	<b>371.287,72</b>	<b>370.354,71</b>	<b>9.862,62</b>

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

Maio/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
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>0,00</b>
02/05/2022	RESGATE da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7\Número: 4159	1987	500,00	0,00	500,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	
02/05/2022	Pago a: ACD - AUTENTICA CERTIFICADO DIGITAL LTDA\Emp.: 2022042900007\Ordem: 2022050200009	50201	0,00	500,00	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	
16/05/2022	RETENÇÃO GUIA INSS\Número: 114	EDITAR	395,29	0,00	395,29
		<b>Total do Documento:</b>	<b>395,29</b>	<b>0,00</b>	
16/05/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - CÂMARA MUNICIPAL\Número: 419	004098	200.986,65	0,00	201.381,94
		<b>Total do Documento:</b>	<b>200.986,65</b>	<b>0,00</b>	
16/05/2022	APLICAÇÃO da Conta C/C - 5.362-7 para a Conta 5362-7 - APLIC\Número: 4160	1987	0,00	45.570,45	155.811,49
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>45.570,45</b>	
16/05/2022	Transferência da Conta C/C - 5.362-7 para a Conta C/C - 008-6\Número: 4165	51601	0,00	85.000,00	70.811,49
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>85.000,00</b>	
16/05/2022	PAGAMENTO SALARIO FAMILIA \Número: 117	016196	0,00	112,94	70.698,55
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>112,94</b>	
16/05/2022	PAGAMENTO SALARIO FAMILIA \Número: 115	019248	0,00	56,47	70.642,08
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>56,47</b>	
16/05/2022	Pago a: CICERO PEREIRA DE MELO\Emp.: 2022051600030\Ordem: 2022051600038	002490	0,00	1.212,00	69.430,08
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.212,00</b>	



# CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Maio/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
16/05/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022051600034\Ordem: 2022051600042	005015	0,00	3.265,44	66.164,64
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.265,44</b>	
16/05/2022	Pago a: MARIA JOSE RODRIGUES ROCHA\Emp.: 2022051600032\Ordem: 2022051600040	005079	0,00	1.212,00	64.952,64
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.212,00</b>	
16/05/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022051600034\Ordem: 2022051600042	005302	0,00	3.265,25	61.687,39
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.265,25</b>	
16/05/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022051600034\Ordem: 2022051600042	006092	0,00	5.175,76	56.511,63
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.175,76</b>	
16/05/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022051600034\Ordem: 2022051600042	006270	0,00	3.724,04	52.787,59
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.724,04</b>	
16/05/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022051600034\Ordem: 2022051600042	007245	0,00	5.175,76	47.611,83
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.175,76</b>	
16/05/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022051600034\Ordem: 2022051600042	007620	0,00	4.887,06	42.724,77
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.887,06</b>	
16/05/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022051600037\Ordem: 2022051600045	013232	0,00	2.290,24	40.434,53
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.290,24</b>	
16/05/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022051600037\Ordem: 2022051600045	016196	0,00	1.383,18	39.051,35
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.383,18</b>	

# CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Maio/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
16/05/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022051600037\Ordem: 2022051600045	017980	0,00	1.383,18	37.668,17
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.383,18</b>	
16/05/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022051600037\Ordem: 2022051600045	019248	0,00	1.121,10	36.547,07
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.121,10</b>	
16/05/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022051600037\Ordem: 2022051600045	020461	0,00	1.121,10	35.425,97
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.121,10</b>	
16/05/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022051600037\Ordem: 2022051600045	022095	0,00	1.383,18	34.042,79
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.383,18</b>	
16/05/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022051600037\Ordem: 2022051600045	025879	0,00	1.121,10	32.921,69
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.121,10</b>	
16/05/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A - CÂMARA\Emp.: 2022051600039\Ordem: 2022051600047	066944	0,00	11,00	32.910,69
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>11,00</b>	
16/05/2022	Pago a: CASAL - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS\Emp.: 2022051600027\Ordem: 2022051600035	51603	0,00	85,79	32.824,90
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>85,79</b>	
16/05/2022	Pago a: EQUATORIAL/ELETOBRAS\Emp.: 2022051600029\Ordem: 2022051600037	51604	0,00	280,55	32.544,35
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>280,55</b>	
16/05/2022	Pago a: SUPER CONNECT TELECOM LTDA\Emp.: 2022051600028\Ordem: 2022051600036	51605	0,00	150,00	32.394,35
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>150,00</b>	

# CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Maio/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
16/05/2022	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL \Emp.: 2022051600026\Ordem: 2022051600034	EDITAR	0,00	21.550,50	10.843,85
16/05/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 - INSS - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2022050000727	EDITAR	0,00	10.843,85	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>32.394,35</b>	
20/05/2022	RESGATE da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7\Número: 4161	1987	33.234,33	0,00	33.234,33
<b>Total do Documento:</b>			<b>33.234,33</b>	<b>0,00</b>	
20/05/2022	Pago a: JOSE CICERO DA CRUZ\Emp.: 2022052000009\Ordem: 2022052000084	005015	0,00	800,00	32.434,33
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>800,00</b>	
20/05/2022	Pago a: JOSE CARLOS LAURENTINO TORRES\Emp.: 2022052000012\Ordem: 2022052000087	005302	0,00	2.440,00	29.994,33
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>2.440,00</b>	
20/05/2022	Pago a: SARA NAYLE VANDERLEI DA SILVA\Emp.: 2022052000006\Ordem: 2022052000081	006092	0,00	2.200,00	27.794,33
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>2.200,00</b>	
20/05/2022	Pago a: JOSE MACIEL DA SILVA\Emp.: 2022052000015\Ordem: 2022052000090	008934	0,00	3.298,06	24.496,27
20/05/2022	Pago a: JOSE CICERO DA CRUZ\Emp.: 2022052000016\Ordem: 2022052000091	008934	0,00	3.698,77	20.797,50
20/05/2022	Pago a: JIVANEIDE BARBOSA ALCANTARA\Emp.: 2022052000018\Ordem: 2022052000093	008934	0,00	1.999,13	18.798,37
20/05/2022	Pago a: CLEMENS SANTANA MACHADO\Emp.: 2022052000019\Ordem: 2022052000094	008934	0,00	2.299,72	16.498,65
20/05/2022	Pago a: CELIO RIBEIRO ALVES\Emp.: 2022052000020\Ordem: 2022052000095	008934	0,00	3.299,63	13.199,02

# CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Maio/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
20/05/2022	Pago a: MANOEL MESSIAS RODRIGUES\Emp.: 2022052000021\Ordem: 2022052000096	008934	0,00	4.499,02	8.700,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>19.094,33</b>	
20/05/2022	Pago a: PAULO FERNANDES DA SILVA\Emp.: 2022052000022\Ordem: 2022052000097	015728	0,00	3.000,00	5.700,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	
20/05/2022	Pago a: GENIVAL PEREIRA ALVES\Emp.: 2022051900015\Ordem: 2022052000100	047459	0,00	1.400,00	4.300,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.400,00</b>	
20/05/2022	Pago a: F B ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA\Emp.: 2022051900014\Ordem: 2022052000099	075051	0,00	4.300,00	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.300,00</b>	
20/05/2022	Pago a: SUPER CONNECT TELECOM LTDA\Emp.: 2022052000024\Ordem: 2022052000098	53001	0,00	140,00	-140,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>140,00</b>	
23/05/2022	RESGATE da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7\Número: 4162	1987	3.961,00	0,00	3.821,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>3.961,00</b>	<b>0,00</b>	
23/05/2022	Pago a: JAIRO RIBEIRO DOS SANTOS 07467589410\Emp.: 2022052000025\Ordem: 2022052300005	012520	0,00	800,00	3.021,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00</b>	
23/05/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A - CÂMARA\Emp.: 2022052300016\Ordem: 2022052300007	478461	0,00	11,00	3.010,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>11,00</b>	
23/05/2022	Pago a: JONHNYS SABINO BEZERRA SANTOS\Emp.: 2022052300015\Ordem: 2022052300006	52301	0,00	3.150,00	-140,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.150,00</b>	

# CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Maio/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
27/05/2022	RESGATE da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7\Número: 4163	1987	1.500,00	0,00	1.360,00
			<b>Total do Documento:</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>
27/05/2022	Pago a: UNIAO DOS VEREADORES DE ALAGOAS - UVEAL\Emp.: 2022052000023\Ordem: 2022052700130	52701	0,00	1.500,00	-140,00
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>
30/05/2022	RESGATE da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7\Número: 4164	1987	140,00	0,00	0,00
<b>Total de Registros: 50</b>		<b>Total:</b>	<b>240.717,27</b>	<b>240.717,27</b>	<b>0,00</b>

# CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Maio/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
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>838,93</b>
02/05/2022	RESGATE da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7\Número: 4159	1987	0,00	500,00	338,93
16/05/2022	APLICAÇÃO da Conta C/C - 5.362-7 para a Conta 5362-7 - APLIC\Número: 4160	1987	45.570,45	0,00	45.909,38
20/05/2022	RESGATE da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7\Número: 4161	1987	0,00	33.234,33	12.675,05
23/05/2022	RESGATE da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7\Número: 4162	1987	0,00	3.961,00	8.714,05
27/05/2022	RESGATE da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7\Número: 4163	1987	0,00	1.500,00	7.214,05
30/05/2022	RESGATE da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7\Número: 4164	1987	0,00	140,00	7.074,05
		<b>Total do Documento:</b>	<b>45.710,45</b>	<b>39.335,33</b>	
<b>Total de Registros: 6</b>		<b>Total:</b>	<b>45.570,45</b>	<b>39.335,33</b>	<b>7.074,05</b>

# CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Maio/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
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>8.090,68</b>
03/05/2022	Pago a: JIVANEIDE BARBOSA ALCANTARA\Emp.: 2022050300001\Ordem: 2022050300006	927216	0,00	311,13	7.779,55
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>311,13</b>	
16/05/2022	Transferência da Conta C/C - 5.362-7 para a Conta C/C - 008-6\Número: 4165	51601	85.000,00	0,00	92.779,55
		<b>Total do Documento:</b>	<b>85.000,00</b>	<b>0,00</b>	
16/05/2022	PAGAMENTO SALARIO FAMILIA \Número: 119	709635	0,00	56,47	92.723,08
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>56,47</b>	
16/05/2022	PAGAMENTO SALARIO FAMILIA \Número: 118	762636	0,00	112,94	92.610,14
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>112,94</b>	
16/05/2022	PAGAMENTO SALARIO FAMILIA \Número: 116	796563	0,00	56,47	92.553,67
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>56,47</b>	
16/05/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022051600034\Ordem: 2022051600042	113381	0,00	3.298,86	89.254,81
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.298,86</b>	
16/05/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022051600034\Ordem: 2022051600042	236304	0,00	3.161,86	86.092,95
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.161,86</b>	
16/05/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022051600034\Ordem: 2022051600042	330475	0,00	3.464,40	82.628,55
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.464,40</b>	
16/05/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022051600033\Ordem: 2022051600041	374968	0,00	3.358,16	79.270,39
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.358,16</b>	

# CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Maio/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
16/05/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022051600034\Ordem: 2022051600042	416284	0,00	3.635,54	75.634,85
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.635,54</b>	
16/05/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022051600034\Ordem: 2022051600042	449580	0,00	5.280,04	70.354,81
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.280,04</b>	
16/05/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022051600036\Ordem: 2022051600044	525707	0,00	3.168,44	67.186,37
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.168,44</b>	
16/05/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022051600035\Ordem: 2022051600043	565575	0,00	2.631,50	64.554,87
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.631,50</b>	
16/05/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022051600038\Ordem: 2022051600046	613302	0,00	2.587,42	61.967,45
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.587,42</b>	
16/05/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022051600037\Ordem: 2022051600045	683945	0,00	1.383,18	60.584,27
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.383,18</b>	
16/05/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022051600037\Ordem: 2022051600045	709635	0,00	1.383,18	59.201,09
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.383,18</b>	
16/05/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022051600037\Ordem: 2022051600045	744232	0,00	1.121,10	58.079,99
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.121,10</b>	
16/05/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022051600037\Ordem: 2022051600045	762636	0,00	1.121,10	56.958,89
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.121,10</b>	



# CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Maio/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
16/05/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022051600037\Ordem: 2022051600045	796563	0,00	1.383,18	55.575,71
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.383,18</b>	
16/05/2022	Pago a: CICERO PRUDENTE MACHADO\Emp.: 2022051600031\Ordem: 2022051600039	800398	0,00	1.212,00	54.363,71
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.212,00</b>	
16/05/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022051600037\Ordem: 2022051600045	836718	0,00	1.121,10	53.242,61
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.121,10</b>	
16/05/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.09.00.0000 - PENSÃO ALIMENTICIA - CÂMARA/Número: 2022050000726	923562	0,00	300,00	52.942,61
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	
16/05/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.09.00.0000 - PENSÃO ALIMENTICIA - CÂMARA/Número: 2022050000725	953626	0,00	674,96	52.267,65
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>674,96</b>	
17/05/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022051600037\Ordem: 2022051700069	103531	0,00	2.007,57	50.260,08
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.007,57</b>	
20/05/2022	Pago a: CLELIO FRANCISCO RAMOS\Emp.: 2022052000010\Ordem: 2022052000085	289762	0,00	890,99	49.369,09
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>890,99</b>	
20/05/2022	Pago a: CLEMENS SANTANA MACHADO\Emp.: 2022052000011\Ordem: 2022052000086	329926	0,00	2.200,00	47.169,09
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.200,00</b>	
20/05/2022	Pago a: JIVANEIDE BARBOSA ALCANTARA\Emp.: 2022052000007\Ordem: 2022052000082	410531	0,00	2.500,87	44.668,22
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,87</b>	

# CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Maio/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
20/05/2022	Pago a: EVANDRO ALVES MACHADO\Emp.: 2022052000013\Ordem: 2022052000088	474288	0,00	2.634,37	42.033,85
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.634,37</b>	
20/05/2022	Pago a: JOSE CARLOS LAURENTINO TORRES\Emp.: 2022052000017\Ordem: 2022052000092	586344	0,00	2.059,98	39.973,87
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.059,98</b>	
20/05/2022	Pago a: JOSE MACIEL DA SILVA\Emp.: 2022052000008\Ordem: 2022052000083	804889	0,00	1.200,00	38.773,87
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>	
20/05/2022	Pago a: CELIO RIBEIRO ALVES\Emp.: 2022052000014\Ordem: 2022052000089	840213	0,00	1.200,00	37.573,87
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>	
20/05/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 - IRRF - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2022050000724	523997	0,00	7.533,36	30.040,51
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>7.533,36</b>	
23/05/2022	Pago a: JOZELIA VIEIRA CAVALCANTE\Emp.: 2022052300012\Ordem: 2022052300002	624401	0,00	1.300,00	28.740,51
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.300,00</b>	
23/05/2022	Pago a: JOZELIA VIEIRA CAVALCANTE\Emp.: 2022052300013\Ordem: 2022052300003	656049	0,00	3.199,51	25.541,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.199,51</b>	
23/05/2022	Pago a: ADEMIR PEREIRA MARQUES\Emp.: 2022052300014\Ordem: 2022052300004	768820	0,00	1.372,00	24.169,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.372,00</b>	
24/05/2022	Pago a: EVANDRO ALVES MACHADO\Emp.: 2022052400017\Ordem: 2022052400032	239614	0,00	1.865,59	22.303,41
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.865,59</b>	

# CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Maio/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
24/05/2022	Pago a: SARA NAYLE VANDERLEI DA SILVA\Emp.: 2022052400016\Ordem: 2022052400031	337943	0,00	2.299,39	20.004,02
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>2.299,39</b>	
24/05/2022	Pago a: CLELIO FRANCISCO RAMOS\Emp.: 2022052400015\Ordem: 2022052400030	371954	0,00	3.606,90	16.397,12
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>3.606,90</b>	
24/05/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2022050000723	EDITAR	0,00	12.614,55	3.782,57
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>12.614,55</b>	
25/05/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA\Emp.: 2022052500020\Ordem: 2022052500077	000000	0,00	49,00	3.733,57
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>49,00</b>	
25/05/2022	Pago a: LUCIMARA DE OLIVEIRA NASCIMENTO\Emp.: 2022052500019\Ordem: 2022052500076	977926	0,00	945,00	2.788,57
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>945,00</b>	
<b>Total de Registros: 41</b>		<b>Total:</b>	<b>85.000,00</b>	<b>90.302,11</b>	<b>2.788,57</b>

# CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Maio/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