

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Novembro/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		
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	2.398,82	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	50.000,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		50.000,00	0,00	0,00	0,00	2.398,82	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	50.000,00		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	28.000,00	1.310.096,26	87.561,48	0,00	148.533,53
				0,00	0,00	0,00	28.000,00		1.161.562,73	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	22.000,30	0,00	2.292,80
				0,00	0,00	0,00	0,00		237.707,20	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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.000,00		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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	5.000,00		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	10.699,04	14.300,96	128,38	0,00	5.055,72
				0,00	0,00	0,00	10.699,04		9.245,24	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	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	2.000,00		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	12.105,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	20.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	50.000,00	0,00	4.372,00	0,00	0,00	64.822,00	4.372,00	0,00	0,00
				0,00	14.822,00	0,00	0,00		64.822,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	95.000,00	0,00	9.733,22	0,00	0,00	121.029,09	9.733,22	0,00	0,00
				0,00	26.029,09	0,00	0,00		121.029,09	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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	5.000,00		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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.000,00		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	53.097,64	0,00	0,00	570.358,95	53.097,64	0,00	0,00
				0,00	75.358,95	0,00	0,00		570.364,90	5,95	

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Novembro/2022
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução							
						até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.489,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	6.489,00	0,00	0,00	0,00		16.489,00	0,00	
	Total da Atividade		2.287.096,26	0,00	67.202,86	0,00	64.804,04	2.337.096,26	176.893,02	0,00	155.882,05	
				0,00	122.699,04	0,00	72.699,04		2.181.220,16	5,95		
	Total da Unidade		2.337.096,26	0,00	67.202,86	0,00	67.202,86	2.337.096,26	176.893,02	0,00	155.882,05	
				0,00	122.699,04	0,00	122.699,04		2.181.220,16	5,95		
	Total da Secretaria		2.337.096,26	0,00	67.202,86	0,00	67.202,86	2.337.096,26	176.893,02	0,00	155.882,05	
				0,00	122.699,04	0,00	122.699,04		2.181.220,16	5,95		
	Total do Órgão		2.337.096,26	0,00	67.202,86	0,00	67.202,86	2.337.096,26	176.893,02	0,00	155.882,05	
				0,00	122.699,04	0,00	122.699,04		2.181.220,16	5,95		
	Total da Despesa Orçamentária		2.337.096,26	0,00	67.202,86	0,00	67.202,86	2.337.096,26	176.893,02	0,00	155.882,05	
				0,00	122.699,04	0,00	122.699,04		2.181.220,16	5,95		
Resumo:												
	Despesa Correntes		2.277.096,26	0,00	67.202,86	0,00	64.804,04	2.320.607,26	176.893,02	0,00	155.882,05	
				0,00	116.210,04	0,00	72.699,04		2.164.731,16	5,95		
	Despesa de Capital		60.000,00	0,00	0,00	0,00	2.398,82	16.489,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	6.489,00	0,00	50.000,00		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

Novembro/2022
Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas Correntes	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4.1.3.2.1.00.00.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4.1.3.2.1.01.00.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4.1.3.2.1.01.02.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4.1.3.2.1.01.02.99.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Recursos Não Vinculados	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4.1.3.2.1.01.02.99.01.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Recursos Não Vinculados - Câmara Munic	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4.1.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Correntes	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.1.9.2.0.00.00.00.00.0000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4.1.9.2.2.00.00.00.00.0000	Restituições	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4.1.9.2.2.99.00.00.00.0000	Outras Restituições	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4.1.9.2.2.99.01.00.00.0000	Outras Restituições	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4.1.9.2.2.99.01.01.00.0000	Outras Restituições	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4.1.9.2.2.99.01.01.06.0000	Outras Restituições - RPPS	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4.1.9.9.0.00.00.00.00.0000	Demais Receitas Correntes	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4.1.9.9.9.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Correntes	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4.1.9.9.9.99.00.00.00.0000	Outras Receitas	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4.1.9.9.9.99.02.00.00.0000	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4.1.9.9.9.99.02.01.00.0000	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4.1.9.9.9.99.02.01.02.0000	Abono de Permanência - Poder Legislativo	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
1.1.3.8.1.08.08.00.00.0000	SALÁRIO FAMÍLIA - CÂMARA	0,00	0,00	3.264,86	0,00	0,00
1.1.3.8.1.09.08.00.00.0000	SALÁRIO MATERNIDADE - CÂMARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000	INSS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	9.688,43	118.315,22	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	7.471,45	82.626,73	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	10.724,56	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

Novembro/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	136.226,50	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	236,39	1.742,25	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	30.985,78	352.900,12	0,00	0,00

TOTAL GERAL DAS RECEITAS		1.100,00	30.985,78	352.900,12	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

Novembro/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	1.074.001,25	87.561,48	1.161.562,73	1.074.001,25	87.561,48	1.161.562,73	1.074.001,25	87.561,48	1.161.562,73	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	215.706,90	22.000,30	237.707,20	215.706,90	22.000,30	237.707,20	215.706,90	22.000,30	237.707,20	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	9.116,86	128,38	9.245,24	9.116,86	128,38	9.245,24	9.116,86	128,38	9.245,24	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	60.450,00	4.372,00	64.822,00	60.450,00	4.372,00	64.822,00	60.450,00	4.372,00	64.822,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	111.295,87	9.733,22	121.029,09	111.295,87	9.733,22	121.029,09	111.295,87	9.733,22	121.029,09	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	517.261,31	53.097,64	570.358,95	517.261,31	53.097,64	570.358,95	517.261,31	53.097,64	570.358,95	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		2.004.321,19	176.893,02	2.181.214,21	2.004.321,19	176.893,02	2.181.214,21	2.004.321,19	176.893,02	2.181.214,21	0,00
	Total da Unidade		2.004.321,19	176.893,02	2.181.214,21	2.004.321,19	176.893,02	2.181.214,21	2.004.321,19	176.893,02	2.181.214,21	0,00
	Total da Secretaria		2.004.321,19	176.893,02	2.181.214,21	2.004.321,19	176.893,02	2.181.214,21	2.004.321,19	176.893,02	2.181.214,21	0,00
	Total do Órgão		2.004.321,19	176.893,02	2.181.214,21	2.004.321,19	176.893,02	2.181.214,21	2.004.321,19	176.893,02	2.181.214,21	0,00
	Total da Despesa Orçamentária		2.004.321,19	176.893,02	2.181.214,21	2.004.321,19	176.893,02	2.181.214,21	2.004.321,19	176.893,02	2.181.214,21	0,00
Resumo:												
	Despesa Correntes		1.987.832,19	176.893,02	2.164.725,21	1.987.832,19	176.893,02	2.164.725,21	1.987.832,19	176.893,02	2.164.725,21	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

Novembro/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

Novembro/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	0,00	3.264,86	56,47	3.608,88	-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	9.688,43	118.315,22	10.448,56	116.183,75	17.153,97
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	572,42	7.471,45	82.626,73	7.471,45	82.529,20	669,95
2.1.8.8.1.01.09.08.00.0000 ISS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.09.00.0000 PENSÃO ALIMENTICIA - CÂMARA	0,00	974,96	10.724,56	974,96	10.724,56	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	136.226,50	12.614,55	136.226,50	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	236,39	1.742,25	0,00	0,00	1.742,25
Total	15.624,03	30.985,78	352.900,12	31.565,99	349.272,89	19.251,26

EVANDRO ALVES MACHADO
PRESIDENTE
516.246.724-34

MARCOS VALERIO MELO CASTRO
CONTROLADOR
020.265.554-78

FRANKLIN DA CRUZ BORGES JUNIOR
CONTADOR 3893/O-9

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Novembro/2022
Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	9.696,28	Despesa Orçamentária	176.893,02
Receita Orçamentária	0,00	Despesas Correntes	176.893,02
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	31.565,99
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	30.985,78	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	200.986,65	Saldo para o mês seguinte	33.209,70
Orçamentária	200.986,65		
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:	241.668,71	Total:	241.668,71

MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	0,00	Despesa Orçamentária	2.181.214,21
Receita Orçamentária	0,00	Despesas Correntes	2.164.725,21
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	349.272,89
Receitas Correntes	0,00	Transferência Contábil	56,47
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	0,00
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	352.900,12	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	2.210.853,15	Saldo em Caixa	0,00
Orçamentária	2.210.853,15	Saldo nos Banco	33.209,70
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:	2.563.753,27	Total:	2.563.753,27

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	37.771.075,21	122.699,04	37.648.376,17
Especiais	0,00	0,00	0,00
Sub Total	37.771.075,21	122.699,04	37.648.376,17
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
Total	37.771.075,21	122.699,04	37.648.376,17

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
Saldo Anterior	9.696,28	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	646.471,01
Depositado no mês	669.984,43	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	33.209,70
Total	679.680,71	679.680,71

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

Novembro/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	2.882,71	91.000,00	91.934,88	1.947,83
Total Agência:		2.882,71	91.000,00	91.934,88	1.947,83
Agência: 1103-7					
5362-7 - AP	BANCO DO BRASIL S/A - APLICAÇÃ	6.813,57	201.223,04	176.774,74	31.261,87
C/C - 5.362-	BANCO DO BRASIL S/A - CÂMARA	0,00	377.761,39	377.761,39	0,00
Total Agência:		6.813,57	578.984,43	554.536,13	31.261,87
Total Banco:		9.696,28	669.984,43	646.471,01	33.209,70
Total Geral:		9.696,28	669.984,43	646.471,01	33.209,70

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

Novembro/2022
Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
03/11/2022	RESGATE da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7\Número: 6145	1987	6,20	0,00	6,20
		Total do Documento:	6,20	0,00	
03/11/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A - CÂMARA\Emp.: 2022110300014\Ordem: 2022110300033	025342	0,00	6,20	0,00
		Total do Documento:	0,00	6,20	
17/11/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - CÂMARA MUNICIPAL\Número: 684	004098	200.986,65	0,00	200.986,65
		Total do Documento:	200.986,65	0,00	
17/11/2022	APLICAÇÃO da Conta C/C - 5.362-7 para a Conta 5362-7 - APLIC\Número: 6146	1987	0,00	200.986,65	0,00
18/11/2022	RESGATE da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7\Número: 6147	1987	160.393,62	0,00	160.393,62
		Total do Documento:	160.393,62	200.986,65	
18/11/2022	Transferência da Conta C/C - 5.362-7 para a Conta C/C - 008-6\Número: 6151	111801	0,00	85.000,00	75.393,62
		Total do Documento:	0,00	85.000,00	
18/11/2022	PAGAMENTO SALARIO FAMILIA \Número: 167	019248	0,00	56,47	75.337,15
		Total do Documento:	0,00	56,47	
18/11/2022	Pago a: CICERO PEREIRA DE MELO\Emp.: 2022111800036\Ordem: 2022111800198	002490	0,00	1.212,00	74.125,15
		Total do Documento:	0,00	1.212,00	
18/11/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022111800029\Ordem: 2022111800191	005015	0,00	3.265,44	70.859,71
		Total do Documento:	0,00	3.265,44	

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Novembro/2022
Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
18/11/2022	Pago a: MARIA JOSE RODRIGUES ROCHA\Emp.: 2022111800037\Ordem: 2022111800199	005079	0,00	1.212,00	69.647,71
		Total do Documento:	0,00	1.212,00	
18/11/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022111800029\Ordem: 2022111800191	005302	0,00	3.265,25	66.382,46
		Total do Documento:	0,00	3.265,25	
18/11/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022111800029\Ordem: 2022111800191	006092	0,00	5.175,76	61.206,70
		Total do Documento:	0,00	5.175,76	
18/11/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022111800029\Ordem: 2022111800191	006270	0,00	3.724,04	57.482,66
		Total do Documento:	0,00	3.724,04	
18/11/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022111800029\Ordem: 2022111800191	007245	0,00	5.175,76	52.306,90
		Total do Documento:	0,00	5.175,76	
18/11/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022111800029\Ordem: 2022111800191	007620	0,00	4.887,06	47.419,84
		Total do Documento:	0,00	4.887,06	
18/11/2022	Pago a: MANOEL MESSIAS RODRIGUES\Emp.: 2022111800028\Ordem: 2022111800190	008934	0,00	4.499,70	42.920,14
		Total do Documento:	0,00	4.499,70	
18/11/2022	Pago a: JAIRO RIBEIRO DOS SANTOS 07467589410\Emp.: 2022111800034\Ordem: 2022111800196	012520	0,00	800,00	42.120,14
		Total do Documento:	0,00	800,00	
18/11/2022	Pago a: PAULO FERNANDES DA SILVA\Emp.: 2022111800032\Ordem: 2022111800194	015728	0,00	3.000,00	39.120,14
		Total do Documento:	0,00	3.000,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Novembro/2022
Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
18/11/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022111800031\Ordem: 2022111800193	019248	0,00	1.121,10	37.999,04
		Total do Documento:	0,00	1.121,10	
18/11/2022	Pago a: GENIVAL PEREIRA ALVES\Emp.: 2022111800033\Ordem: 2022111800195	047459	0,00	1.400,00	36.599,04
		Total do Documento:	0,00	1.400,00	
18/11/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A - CÂMARA\Emp.: 2022111800043\Ordem: 2022111800205	065908	0,00	11,00	36.588,04
		Total do Documento:	0,00	11,00	
18/11/2022	Pago a: F B ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA\Emp.: 2022111800038\Ordem: 2022111800200	075051	0,00	4.300,00	32.288,04
		Total do Documento:	0,00	4.300,00	
18/11/2022	Pago a: CASAL - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS\Emp.: 2022111800039\Ordem: 2022111800201	111802	0,00	86,46	32.201,58
		Total do Documento:	0,00	86,46	
18/11/2022	Pago a: EQUATORIAL/ELETOBRAS\Emp.: 2022111800040\Ordem: 2022111800202	111803	0,00	202,56	31.999,02
		Total do Documento:	0,00	202,56	
18/11/2022	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL \Emp.: 2022111800041\Ordem: 2022111800203	111805	0,00	20.524,28	11.474,74
		Total do Documento:	0,00	20.524,28	
18/11/2022	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL \Emp.: 2022111800042\Ordem: 2022111800204	111806	0,00	1.026,18	10.448,56
		Total do Documento:	0,00	1.026,18	
18/11/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 - INSS - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2022110002095	111804	0,00	10.448,56	0,00
		Total do Documento:	0,00	10.448,56	

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Novembro/2022
Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
21/11/2022	RESGATE da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7\Número: 6148	1987	9.914,08	0,00	9.914,08
			Total do Documento:	9.914,08	0,00
21/11/2022	Pago a: JOSE CICERO DA CRUZ\Emp.: 2022112100020\Ordem: 2022112100061	005015	0,00	1.500,00	8.414,08
			Total do Documento:	0,00	1.500,00
21/11/2022	Pago a: JOSE CARLOS LAURENTINO TORRES\Emp.: 2022112100014\Ordem: 2022112100055	005302	0,00	2.440,00	5.974,08
			Total do Documento:	0,00	2.440,00
21/11/2022	Pago a: SARA NAYLE VANDERLEI DA SILVA\Emp.: 2022112100007\Ordem: 2022112100048	006295	0,00	1.600,00	4.374,08
			Total do Documento:	0,00	1.600,00
21/11/2022	Pago a: JOZELIA VIEIRA CAVALCANTE\Emp.: 2022112100016\Ordem: 2022112100057	007245	0,00	1.300,00	3.074,08
			Total do Documento:	0,00	1.300,00
21/11/2022	Pago a: CLELIO FRANCISCO RAMOS\Emp.: 2022112100010\Ordem: 2022112100051	007620	0,00	913,08	2.161,00
			Total do Documento:	0,00	913,08
21/11/2022	Pago a: SUPER CONNECT TELECOM LTDA\Emp.: 2022112100025\Ordem: 2022112100066	112101	0,00	150,00	2.011,00
			Total do Documento:	0,00	150,00
21/11/2022	Pago a: SABINO CONSULTORIA E TECNOLOGIA LTDA\Emp.: 2022112100023\Ordem: 2022112100064	112102	0,00	2.000,00	11,00
			Total do Documento:	0,00	2.000,00
21/11/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A - CÂMARA\Emp.: 2022112100027\Ordem: 2022112100067	408797	0,00	11,00	0,00
			Total do Documento:	0,00	11,00

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Novembro/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
24/11/2022	APLICAÇÃO da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7\Número: 6149	1987	449,84	0,00	449,84
Total do Documento:			449,84	0,00	
24/11/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2022112400020\Ordem: 2022112400069	112401	0,00	449,84	0,00
Total do Documento:			0,00	449,84	
28/11/2022	APLICAÇÃO da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7\Número: 6150	1987	6.011,00	0,00	6.011,00
Total do Documento:			6.011,00	0,00	
28/11/2022	Transferência da Conta C/C - 5.362-7 para a Conta C/C - 008-6\Número: 6152	112801	0,00	6.000,00	11,00
Total do Documento:			0,00	6.000,00	
28/11/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A - CÂMARA\Emp.: 2022112800102\Ordem: 2022112800011	454746	0,00	11,00	0,00
Total do Documento:			0,00	11,00	
Total de Registros: 41		Total:	377.761,39	377.761,39	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Novembro/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				6.813,57
03/11/2022	RESGATE da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7\Número: 6145	1987	0,00	6,20	6.807,37
17/11/2022	APLICAÇÃO da Conta C/C - 5.362-7 para a Conta 5362-7 - APLIC\Número: 6146	1987	200.986,65	0,00	207.794,02
18/11/2022	RESGATE da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7\Número: 6147	1987	0,00	160.393,62	47.400,40
21/11/2022	RESGATE da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7\Número: 6148	1987	0,00	9.914,08	37.486,32
24/11/2022	APLICAÇÃO da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7\Número: 6149	1987	0,00	449,84	37.036,48
28/11/2022	APLICAÇÃO da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7\Número: 6150	1987	0,00	6.011,00	31.025,48
		Total do Documento:	200.986,65	176.774,74	
30/11/2022	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.09.00.0000 - RENDIMENTO APLICAÇÃO AFINANCEIRA - CÂMARA	RR301122	236,39	0,00	31.261,87
		Total do Documento:	236,39	0,00	
Total de Registros: 7		Total:	201.223,04	176.774,74	31.261,87

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Novembro/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				2.882,71
18/11/2022	Transferência da Conta C/C - 5.362-7 para a Conta C/C - 008-6\Número: 6151	111801	85.000,00	0,00	87.882,71
		Total do Documento:	85.000,00	0,00	
18/11/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022111800029\Ordem: 2022111800191	306420	0,00	3.161,86	84.720,85
		Total do Documento:	0,00	3.161,86	
18/11/2022	Pago a: CICERO PRUDENTE MACHADO\Emp.: 2022111800035\Ordem: 2022111800197	324520	0,00	1.212,00	83.508,85
		Total do Documento:	0,00	1.212,00	
18/11/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022111800030\Ordem: 2022111800192	338230	0,00	2.442,29	81.066,56
		Total do Documento:	0,00	2.442,29	
18/11/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022111800031\Ordem: 2022111800193	352800	0,00	1.985,38	79.081,18
		Total do Documento:	0,00	1.985,38	
18/11/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022111800029\Ordem: 2022111800191	553340	0,00	3.635,54	75.445,64
		Total do Documento:	0,00	3.635,54	
18/11/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022111800031\Ordem: 2022111800193	734350	0,00	2.290,24	73.155,40
		Total do Documento:	0,00	2.290,24	
18/11/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022111800029\Ordem: 2022111800191	804550	0,00	3.298,86	69.856,54
		Total do Documento:	0,00	3.298,86	
18/11/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022111800029\Ordem: 2022111800191	831920	0,00	3.464,40	66.392,14
		Total do Documento:	0,00	3.464,40	

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Novembro/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
18/11/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022111800030\Ordem: 2022111800192	872870	0,00	2.631,50	63.760,64
		Total do Documento:	0,00	2.631,50	
18/11/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022111800029\Ordem: 2022111800191	965610	0,00	5.280,04	58.480,60
		Total do Documento:	0,00	5.280,04	
18/11/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.09.00.0000 - PENSÃO ALIMENTICIA - CÂMARA/Número: 2022110002097	146530	0,00	674,96	57.805,64
		Total do Documento:	0,00	674,96	
18/11/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.09.00.0000 - PENSÃO ALIMENTICIA - CÂMARA/Número: 2022110002096	683610	0,00	300,00	57.505,64
		Total do Documento:	0,00	300,00	
18/11/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 - IRRF - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2022110002098	813926	0,00	7.471,45	50.034,19
		Total do Documento:	0,00	7.471,45	
21/11/2022	Pago a: JOSE CICERO DA CRUZ\Emp.: 2022112100019\Ordem: 2022112100060	002605	0,00	2.996,88	47.037,31
		Total do Documento:	0,00	2.996,88	
21/11/2022	Pago a: SARA NAYLE VANDERLEI DA SILVA\Emp.: 2022112100008\Ordem: 2022112100049	031754	0,00	2.898,32	44.138,99
		Total do Documento:	0,00	2.898,32	
21/11/2022	Pago a: ADEMIR PEREIRA MARQUES\Emp.: 2022112100024\Ordem: 2022112100065	148121	0,00	1.372,00	42.766,99
		Total do Documento:	0,00	1.372,00	
21/11/2022	Pago a: JOSE MACIEL DA SILVA\Emp.: 2022112100013\Ordem: 2022112100054	307619	0,00	3.298,60	39.468,39
		Total do Documento:	0,00	3.298,60	

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Novembro/2022
Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
21/11/2022	Pago a: JOSE MACIEL DA SILVA\Emp.: 2022112100012\Ordem: 2022112100053	382911	0,00	1.200,00	38.268,39
		Total do Documento:	0,00	1.200,00	
21/11/2022	Pago a: CELIO RIBEIRO ALVES\Emp.: 2022112100017\Ordem: 2022112100058	439756	0,00	3.298,66	34.969,73
		Total do Documento:	0,00	3.298,66	
21/11/2022	Pago a: CELIO RIBEIRO ALVES\Emp.: 2022112100018\Ordem: 2022112100059	488131	0,00	1.200,00	33.769,73
		Total do Documento:	0,00	1.200,00	
21/11/2022	Pago a: JIVANEIDE BARBOSA ALCANTARA\Emp.: 2022112100009\Ordem: 2022112100050	533161	0,00	3.299,28	30.470,45
		Total do Documento:	0,00	3.299,28	
21/11/2022	Pago a: EVANDRO ALVES MACHADO\Emp.: 2022112100015\Ordem: 2022112100056	570446	0,00	2.400,00	28.070,45
		Total do Documento:	0,00	2.400,00	
21/11/2022	Pago a: CLEMENS SANTANA MACHADO\Emp.: 2022112100021\Ordem: 2022112100062	609387	0,00	2.200,00	25.870,45
		Total do Documento:	0,00	2.200,00	
21/11/2022	Pago a: CLEMENS SANTANA MACHADO\Emp.: 2022112100022\Ordem: 2022112100063	916258	0,00	2.299,63	23.570,82
		Total do Documento:	0,00	2.299,63	
21/11/2022	Pago a: CLELIO FRANCISCO RAMOS\Emp.: 2022112100011\Ordem: 2022112100052	971172	0,00	3.586,92	19.983,90
		Total do Documento:	0,00	3.586,92	
22/11/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022111800031\Ordem: 2022112200074	917163	0,00	2.007,57	17.976,33
		Total do Documento:	0,00	2.007,57	

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Novembro/2022
Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
22/11/2022	Pago a: ELANIO QUINTELA ABREU 08782482420\Emp.: 2022112100026\Ordem: 2022112200075	964597	0,00	700,00	17.276,33
Total do Documento:			0,00	700,00	
23/11/2022	Pago a: JOSE CARLOS LAURENTINO TORRES\Emp.: 2022112300011\Ordem: 2022112300045	097263	0,00	2.054,52	15.221,81
Total do Documento:			0,00	2.054,52	
25/11/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA\Emp.: 2022112500011\Ordem: 2022112500100	000000	0,00	55,00	15.166,81
Total do Documento:			0,00	55,00	
25/11/2022	Pago a: JIVANEIDE BARBOSA ALCANTARA\Emp.: 2022112500010\Ordem: 2022112500099	878669	0,00	1.191,00	13.975,81
Total do Documento:			0,00	1.191,00	
25/11/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2022110002099	004592	0,00	12.614,55	1.361,26
Total do Documento:			0,00	12.614,55	
28/11/2022	Transferência da Conta C/C - 5.362-7 para a Conta C/C - 008-6\Número: 6152	112801	6.000,00	0,00	7.361,26
Total do Documento:			6.000,00	0,00	
28/11/2022	Pago a: JOZELIA VIEIRA CAVALCANTE\Emp.: 2022112800100\Ordem: 2022112800009	083857	0,00	3.199,00	4.162,26
Total do Documento:			0,00	3.199,00	
28/11/2022	Pago a: EVANDRO ALVES MACHADO\Emp.: 2022112800099\Ordem: 2022112800008	187643	0,00	2.086,05	2.076,21
Total do Documento:			0,00	2.086,05	
28/11/2022	Pago a: AUTO POSTO SÃO JOÃO BATISTA LIMITADA\Emp.: 2022112800101\Ordem: 2022112800010	314497	0,00	128,38	1.947,83
Total do Documento:			0,00	128,38	
Total de Registros: 36		Total:	91.000,00	91.934,88	1.947,83

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Novembro/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