

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Janeiro/2022
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
01	CÂMARA										
01	CÂMARA MUNICIPAL										
0110	CÂMARA MUNICIPAL										
01.031.0000.1083	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL										
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
01.031.0000.2001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL										
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	1.338.096,26	0,00	0,00	0,00	0,00	1.338.096,26	102.621,48	0,00	1.235.474,78
				0,00	0,00	0,00	0,00		102.621,48	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	17.037,30	0,00	222.962,70
				0,00	0,00	0,00	0,00		17.037,30	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	1.640,92	0,00	23.359,08
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.640,92	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	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	4.372,00	0,00	45.628,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		4.372,00	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	8.372,03	0,00	86.627,97
				0,00	0,00	0,00	0,00		8.372,03	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	39.358,62	0,00	455.641,38
				0,00	0,00	0,00	0,00		39.358,62	0,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Janeiro/2022
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
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	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		2.287.096,26	0,00	0,00	0,00	0,00	2.287.096,26	173.402,35	0,00	2.113.693,91
				0,00	0,00	0,00	0,00		173.402,35	0,00	
	Total da Unidade		2.337.096,26	0,00	0,00	0,00	0,00	2.337.096,26	173.402,35	0,00	2.163.693,91
				0,00	0,00	0,00	0,00		173.402,35	0,00	
	Total da Secretaria		2.337.096,26	0,00	0,00	0,00	0,00	2.337.096,26	173.402,35	0,00	2.163.693,91
				0,00	0,00	0,00	0,00		173.402,35	0,00	
	Total do Órgão		2.337.096,26	0,00	0,00	0,00	0,00	2.337.096,26	173.402,35	0,00	2.163.693,91
				0,00	0,00	0,00	0,00		173.402,35	0,00	
	Total da Despesa Orçamentária		2.337.096,26	0,00	0,00	0,00	0,00	2.337.096,26	173.402,35	0,00	2.163.693,91
				0,00	0,00	0,00	0,00		173.402,35	0,00	
Resumo:											
	Despesa Correntes		2.277.096,26	0,00	0,00	0,00	0,00	2.277.096,26	173.402,35	0,00	2.103.693,91
				0,00	0,00	0,00	0,00		173.402,35	0,00	
	Despesa de Capital		60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	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

Janeiro/2022

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas Correntes	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4.1.3.2.1.00.00.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4.1.3.2.1.01.00.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4.1.3.2.1.01.02.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4.1.3.2.1.01.02.99.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Recursos Não Vinculados	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4.1.3.2.1.01.02.99.01.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Recursos Não Vinculados - Câmara Muni	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4.1.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Correntes	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.1.9.2.0.00.00.00.00.0000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4.1.9.2.2.00.00.00.00.0000	Restituições	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4.1.9.2.2.99.00.00.00.0000	Outras Restituições	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4.1.9.2.2.99.01.00.00.0000	Outras Restituições	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4.1.9.2.2.99.01.01.00.0000	Outras Restituições	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4.1.9.2.2.99.01.01.06.0000	Outras Restituições - RPPS	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4.1.9.9.0.00.00.00.00.0000	Demais Receitas Correntes	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4.1.9.9.9.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Correntes	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4.1.9.9.9.9.00.00.00.0000	Outras Receitas	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4.1.9.9.9.9.02.00.00.0000	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4.1.9.9.9.9.02.01.00.0000	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4.1.9.9.9.9.02.01.02.0000	Abono de Permanência - Poder Legislativo	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
1.1.3.8.1.08.08.00.00.0000	SALÁRIO FAMÍLIA - CÂMARA	0,00	51,27	51,27	0,00	0,00
1.1.3.8.1.09.08.00.00.0000	SALÁRIO MATERNIDADE - CÂMARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000	INSS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	10.623,28	10.623,28	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	7.651,97	7.651,97	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.08.00.0000	ISS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.09.00.0000	PENSÃO ALIMENTICIA - CÂMARA	0,00	974,96	974,96	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

Janeiro/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	11.347,15	11.347,15	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	70,14	70,14	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	30.718,77	30.718,77	0,00	0,00

TOTAL GERAL DAS RECEITAS		1.100,00	30.718,77	30.718,77	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

Janeiro/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	0,00	102.621,48	102.621,48	0,00	102.621,48	102.621,48	0,00	102.621,48	102.621,48	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	0,00	17.037,30	17.037,30	0,00	17.037,30	17.037,30	0,00	17.037,30	17.037,30	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	0,00	1.640,92	1.640,92	0,00	1.640,92	1.640,92	0,00	1.640,92	1.640,92	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	0,00	4.372,00	4.372,00	0,00	4.372,00	4.372,00	0,00	4.372,00	4.372,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	0,00	8.372,03	8.372,03	0,00	8.372,03	8.372,03	0,00	8.372,03	8.372,03	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	0,00	39.358,62	39.358,62	0,00	39.358,62	39.358,62	0,00	39.358,62	39.358,62	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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	173.402,35	173.402,35	0,00	173.402,35	173.402,35	0,00	173.402,35	173.402,35	0,00
	Total da Unidade		0,00	173.402,35	173.402,35	0,00	173.402,35	173.402,35	0,00	173.402,35	173.402,35	0,00
	Total da Secretaria		0,00	173.402,35	173.402,35	0,00	173.402,35	173.402,35	0,00	173.402,35	173.402,35	0,00
	Total do Órgão		0,00	173.402,35	173.402,35	0,00	173.402,35	173.402,35	0,00	173.402,35	173.402,35	0,00
	Total da Despesa Orçamentária		0,00	173.402,35	173.402,35	0,00	173.402,35	173.402,35	0,00	173.402,35	173.402,35	0,00
Resumo:												
	Despesa Correntes		0,00	173.402,35	173.402,35	0,00	173.402,35	173.402,35	0,00	173.402,35	173.402,35	0,00
	Despesa de Capital		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

Janeiro/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

Janeiro/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	51,27	51,27	51,27	51,27	-102,54
1.1.3.8.1.09.08.00.00.0000 SALÁRIO MATERNIDADE - CÂMARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 INSS - CÂMARA MUNICIPAL	15.022,50	10.623,28	10.623,28	8.167,06	8.167,06	17.478,72
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	572,42	7.651,97	7.651,97	7.651,97	7.651,97	572,42
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	974,96	974,96	974,96	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	11.347,15	11.347,15	11.347,15	11.347,15	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	70,14	70,14	0,00	0,00	70,14
Total	15.624,03	30.718,77	30.718,77	28.192,41	28.192,41	18.150,39

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

Janeiro/2022
Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	0,00	DespesaOrçamentária	173.402,35
ReceitaOrçamentária	0,00	DespesasCorrentes	173.402,35
ReceitasCorrentes	0,00	Despesas de Captial	0,00
Receitas de Capital	0,00	ReservadeContigência	0,00
ReceitaIntra-Orçamentária	0,00	DespesasExtra-Orçamentária	28.192,41
ReceitasCorrentes	0,00	TransferênciaContábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	InterferênciaPassiva	0,00
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	0,00
ReceitaExtra-Orçamentária	30.718,77	Extra-Orçamentária	0,00
TransferênciaContábil	0,00		
InterferênciaAtiva	200.986,65		
Orçamentária	200.986,65		
Extra-Orçamentária	0,00	Saldo para o mês seguinte	30.110,66
Total:	231.705,42	Total:	231.705,42

MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	0,00	DespesaOrçamentária	173.402,35
ReceitaOrçamentária	0,00	DespesasCorrentes	173.402,35
ReceitasCorrentes	0,00	Despesas de Captial	0,00
Receitas de Capital	0,00	ReservadeContigência	0,00
ReceitaIntra-Orçamentária	0,00	DespesasExtra-Orçamentária	28.192,41
ReceitasCorrentes	0,00	TransferênciaContábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	InterferênciaPassiva	0,00
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	0,00
ReceitaExtra-Orçamentária	30.718,77	Extra-Orçamentária	0,00
TransferênciaContábil	0,00		
InterferênciaAtiva	200.986,65		
Orçamentária	200.986,65		
Extra-Orçamentária	0,00	Saldo em Caixa	0,00
		Saldo nos Banco	30.110,66
Total:	231.705,42	Total:	231.705,42

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

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

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
SaldoAnterior	0,00	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	403.350,03
Depositado no mês	433.460,69	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	30.110,66
Total	433.460,69	433.460,69

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

Janeiro/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	0,00	85.000,00	72.830,15	12.169,85
	Total Agência:	0,00	85.000,00	72.830,15	12.169,85
Agência: 1103-7					
5362-7 - AP	BANCO DO BRASIL S/A - APLICAÇ	0,00	82.681,79	64.740,98	17.940,81
C/C - 5.362-	BANCO DO BRASIL S/A - CÂMARA	0,00	265.778,90	265.778,90	0,00
	Total Agência:	0,00	348.460,69	330.519,88	17.940,81
	Total Banco:	0,00	433.460,69	403.350,03	30.110,66
	Total Geral:	0,00	433.460,69	403.350,03	30.110,66

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

Janeiro/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
19/01/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - CÂMARA MUNICIPAL\Número: 339	004098	200.986,65	0,00	200.986,65
		Total do Documento:	200.986,65	0,00	
19/01/2022	Transferência da Conta C/C - 5.362-7 para a Conta C/C - 008-6\Número: 3385	11901	0,00	85.000,00	115.986,65
		Total do Documento:	0,00	85.000,00	
19/01/2022	APLICAÇÃO da Conta C/C - 5.362-7 para a Conta 5362-7 - APLIC\Número: 3380	1987	0,00	82.611,65	33.375,00
		Total do Documento:	0,00	82.611,65	
19/01/2022	PAGAMENTO SALARIO FAMILIA \Número: 80	019248	0,00	51,27	33.323,73
		Total do Documento:	0,00	51,27	
19/01/2022	Pago a: CICERO PEREIRA DE MELO\Emp.: 2022011900006\Ordem: 2022011900012	002490	0,00	1.212,00	32.111,73
		Total do Documento:	0,00	1.212,00	
19/01/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022011900001\Ordem: 2022011900009	005015	0,00	3.788,40	28.323,33
		Total do Documento:	0,00	3.788,40	
19/01/2022	Pago a: MARIA JOSE RODRIGUES ROCHA\Emp.: 2022011900005\Ordem: 2022011900011	005079	0,00	1.212,00	27.111,33
		Total do Documento:	0,00	1.212,00	
19/01/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022011900001\Ordem: 2022011900009	005302	0,00	3.541,20	23.570,13
		Total do Documento:	0,00	3.541,20	
19/01/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022011900001\Ordem: 2022011900009	006092	0,00	5.193,51	18.376,62
		Total do Documento:	0,00	5.193,51	

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Janeiro/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
19/01/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022011900001\Ordem: 2022011900009	006270	0,00	3.689,65	14.686,97
		Total do Documento:	0,00	3.689,65	
19/01/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022011900001\Ordem: 2022011900009	007620	0,00	4.906,03	9.780,94
		Total do Documento:	0,00	4.906,03	
19/01/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022011900002\Ordem: 2022011900010	013232	0,00	2.267,73	7.513,21
		Total do Documento:	0,00	2.267,73	
19/01/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022011900002\Ordem: 2022011900010	016196	0,00	1.381,50	6.131,71
		Total do Documento:	0,00	1.381,50	
19/01/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022011900002\Ordem: 2022011900010	017980	0,00	1.381,50	4.750,21
		Total do Documento:	0,00	1.381,50	
19/01/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022011900002\Ordem: 2022011900010	019248	0,00	1.119,42	3.630,79
		Total do Documento:	0,00	1.119,42	
19/01/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022011900002\Ordem: 2022011900010	020461	0,00	1.119,42	2.511,37
		Total do Documento:	0,00	1.119,42	
19/01/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022011900002\Ordem: 2022011900010	022095	0,00	1.381,50	1.129,87
		Total do Documento:	0,00	1.381,50	
19/01/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022011900002\Ordem: 2022011900010	025879	0,00	1.119,42	10,45
		Total do Documento:	0,00	1.119,42	

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Janeiro/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
19/01/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A - CÂMARA\Emp.: 2022011900009\Ordem: 2022011900015	197534	0,00	10,45	0,00
Total do Documento:			0,00	10,45	
20/01/2022	RESGATE da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7Número: 3381	1987	48.659,90	0,00	48.659,90
Total do Documento:			48.659,90	0,00	
20/01/2022	RETENÇÃO GUIA INSS\número: 81	12001	51,27	0,00	48.711,17
Total do Documento:			51,27	0,00	
20/01/2022	Pago a: JOSE CARLOS LAURENTINO TORRES\Emp.: 2022012000024\Ordem: 2022012000043	005302	0,00	1.440,00	47.271,17
Total do Documento:			0,00	1.440,00	
20/01/2022	Pago a: SARA NAYLE VANDERLEI DA SILVA\Emp.: 2022012000015\Ordem: 2022012000034	006092	0,00	1.600,00	45.671,17
20/01/2022	Pago a: SARA NAYLE VANDERLEI DA SILVA\Emp.: 2022012000016\Ordem: 2022012000035	006092	0,00	300,00	45.371,17
Total do Documento:			0,00	1.900,00	
20/01/2022	Pago a: JIVANEIDE BARBOSA ALCANTARA\Emp.: 2022012000013\Ordem: 2022012000032	008934	0,00	1.548,27	43.822,90
20/01/2022	Pago a: SARA NAYLE VANDERLEI DA SILVA\Emp.: 2022012000014\Ordem: 2022012000033	008934	0,00	1.349,14	42.473,76
20/01/2022	Pago a: JOSE MACIEL DA SILVA\Emp.: 2022012000017\Ordem: 2022012000036	008934	0,00	2.048,27	40.425,49
20/01/2022	Pago a: JOSE CICERO DA CRUZ\Emp.: 2022012000018\Ordem: 2022012000037	008934	0,00	3.249,39	37.176,10
20/01/2022	Pago a: CLELIO FRANCISCO RAMOS\Emp.: 2022012000019\Ordem: 2022012000038	008934	0,00	2.448,71	34.727,39

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Janeiro/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
20/01/2022	Pago a: CELIORIBEIRO ALVES\Emp.: 2022012000020\Ordem: 2022012000039	008934	0,00	2.049,16	32.678,23
20/01/2022	Pago a: MANOEL MESSIAS RODRIGUES\Emp.: 2022012000021\Ordem: 2022012000040	008934	0,00	3.248,50	29.429,73
20/01/2022	Pago a: CLEMENS SANTANA MACHADO\Emp.: 2022012000022\Ordem: 2022012000041	008934	0,00	2.049,43	27.380,30
20/01/2022	Pago a: JOSE CARLOS LAURENTINO TORRES\Emp.: 2022012000023\Ordem: 2022012000042	008934	0,00	1.799,86	25.580,44
		Total do Documento:	0,00	19.790,73	
20/01/2022	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL\Emp.: 2022012000028\Ordem: 2022012000047	12001	0,00	17.037,30	8.543,14
		Total do Documento:	0,00	17.037,30	
20/01/2022	Pago a: CASAL - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS\Emp.: 2022012000027\Ordem: 2022012000046	12002	0,00	55,13	8.488,01
		Total do Documento:	0,00	55,13	
20/01/2022	Pago a: EQUATORIAL/ELETOBRAS\Emp.: 2022012000025\Ordem: 2022012000045	12003	0,00	320,95	8.167,06
		Total do Documento:	0,00	320,95	
20/01/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 - INSS - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2022010000208	12001	0,00	8.167,06	0,00
		Total do Documento:	0,00	8.167,06	
21/01/2022	RESGATE da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7/Número: 3382	1987	9.200,00	0,00	9.200,00
		Total do Documento:	9.200,00	0,00	
21/01/2022	Pago a: JAIRO RIBEIRO DOS SANTOS 07467589410\Emp.: 2022011900004\Ordem: 2022012100031	012520	0,00	800,00	8.400,00
		Total do Documento:	0,00	800,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Janeiro/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
21/01/2022	Pago a: PAULO FERNANDES DA SILVA\Emp.: 2022012100001\Ordem: 2022012100033	015728	0,00	3.000,00	5.400,00
Total do Documento:			0,00	3.000,00	
21/01/2022	Pago a: GENIVAL PEREIRA ALVES\Emp.: 2022011900003\Ordem: 2022012100030	047459	0,00	1.400,00	4.000,00
Total do Documento:			0,00	1.400,00	
21/01/2022	Pago a: F B ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA\Emp.: 2022012000026\Ordem: 2022012100032	075051	0,00	4.000,00	0,00
Total do Documento:			0,00	4.000,00	
27/01/2022	RESGATE da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7\Número: 3383	1987	5.090,16	0,00	5.090,16
Total do Documento:			5.090,16	0,00	
27/01/2022	Pago a: JOZELIA VIEIRA CAVALCANTE\Emp.: 2022012700095\Ordem: 2022012700141	008934	0,00	3.247,89	1.842,27
27/01/2022	Pago a: EVANDRO ALVES MACHADO\Emp.: 2022012700096\Ordem: 2022012700142	008934	0,00	1.842,27	0,00
Total do Documento:			0,00	5.090,16	
28/01/2022	RESGATE da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7\Número: 3384	1987	1.790,92	0,00	1.790,92
Total do Documento:			1.790,92	0,00	
28/01/2022	Pago a: A Q DE ABREU E CIA LTDA EPP\Emp.: 2022012700097\Ordem: 2022012800139	011184	0,00	484,90	1.306,02
28/01/2022	Pago a: A Q DE ABREU E CIA LTDA EPP\Emp.: 2022012700098\Ordem: 2022012800140	011184	0,00	225,00	1.081,02
28/01/2022	Pago a: A Q DE ABREU E CIA LTDA EPP\Emp.: 2022012700099\Ordem: 2022012800141	011184	0,00	9,60	1.071,42
Total do Documento:			0,00	719,50	

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Janeiro/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
28/01/2022	Pago a: CARMO & RODRIGUES LTDA - ME\Emp.: 2022012800010\Ordem: 2022012800144	0161143	0,00	566,52	504,90
			Total do Documento:	0,00	566,52
28/01/2022	Pago a: CARMO & RODRIGUES LTDA - ME\Emp.: 2022012800008\Ordem: 2022012800142	016143	0,00	149,90	355,00
28/01/2022	Pago a: CARMO & RODRIGUES LTDA - ME\Emp.: 2022012800009\Ordem: 2022012800143	016143	0,00	205,00	150,00
			Total do Documento:	0,00	354,90
28/01/2022	Pago a: SUPER CONNECT TELECOM LTDA\Emp.: 2022010300115\Ordem: 2022012800145	12802	0,00	150,00	0,00
			Total do Documento:	0,00	150,00
Total de Registros: 53		Total:	265.778,90	265.778,90	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Janeiro/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				0,00
19/01/2022	APLICAÇÃO da Conta C/C - 5.362-7 para a Conta 5362-7 - APLIC\Número: 3380	1987	82.611,65	0,00	82.611,65
20/01/2022	RESGATE da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7\Número: 3381	1987	0,00	48.659,90	33.951,75
21/01/2022	RESGATE da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7\Número: 3382	1987	0,00	9.200,00	24.751,75
27/01/2022	RESGATE da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7\Número: 3383	1987	0,00	5.090,16	19.661,59
28/01/2022	RESGATE da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7\Número: 3384	1987	0,00	1.790,92	17.870,67
		Total do Documento:	82.611,65	64.740,98	
31/01/2022	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.09.00.0000 - RENDIMENTO APLICAÇÃO AFINANCEIRA - CÂMARA	RR310122	70,14	0,00	17.940,81
		Total do Documento:	70,14	0,00	
Total de Registros: 6		Total:	82.681,79	64.740,98	17.940,81

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Janeiro/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				0,00
19/01/2022	Transferência da Conta C/C - 5.362-7 para a Conta C/C - 008-6\Número: 3385	11901	85.000,00	0,00	85.000,00
		Total do Documento:	85.000,00	0,00	
19/01/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA\Emp.: 2022011900010\Ordem: 2022011900016	000020	0,00	36,50	84.963,50
		Total do Documento:	0,00	36,50	
19/01/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022011900008\Ordem: 2022011900014	323998	0,00	2.406,08	82.557,42
		Total do Documento:	0,00	2.406,08	
19/01/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022011900008\Ordem: 2022011900014	344127	0,00	2.609,51	79.947,91
		Total do Documento:	0,00	2.609,51	
19/01/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022011900002\Ordem: 2022011900010	354214	0,00	1.983,70	77.964,21
		Total do Documento:	0,00	1.983,70	
19/01/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022011900001\Ordem: 2022011900009	357910	0,00	5.193,51	72.770,70
		Total do Documento:	0,00	5.193,51	
19/01/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022011900001\Ordem: 2022011900009	373100	0,00	5.297,78	67.472,92
		Total do Documento:	0,00	5.297,78	
19/01/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022011900001\Ordem: 2022011900009	375772	0,00	3.653,29	63.819,63
		Total do Documento:	0,00	3.653,29	
19/01/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022011900001\Ordem: 2022011900009	387291	0,00	3.482,14	60.337,49
		Total do Documento:	0,00	3.482,14	

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Janeiro/2022
Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
19/01/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022011900001\Ordem: 2022011900009	396214	0,00	3.683,58	56.653,91
Total do Documento:			0,00	3.683,58	
19/01/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022011900001\Ordem: 2022011900009	414309	0,00	3.316,60	53.337,31
Total do Documento:			0,00	3.316,60	
19/01/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022011900002\Ordem: 2022011900010	419991	0,00	1.119,42	52.217,89
Total do Documento:			0,00	1.119,42	
19/01/2022	Pago a: CICERO PRUDENTE MACHADO\Emp.: 2022011900007\Ordem: 2022011900013	429358	0,00	1.212,00	51.005,89
Total do Documento:			0,00	1.212,00	
19/01/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022011900002\Ordem: 2022011900010	436456	0,00	1.381,50	49.624,39
Total do Documento:			0,00	1.381,50	
19/01/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022011900002\Ordem: 2022011900010	439995	0,00	1.119,42	48.504,97
Total do Documento:			0,00	1.119,42	
19/01/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022011900002\Ordem: 2022011900010	448861	0,00	1.381,50	47.123,47
Total do Documento:			0,00	1.381,50	
19/01/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022011900002\Ordem: 2022011900010	469383	0,00	1.381,50	45.741,97
Total do Documento:			0,00	1.381,50	
20/01/2022	Pago a: JIVANEIDE BARBOSA ALCANTARA\Emp.: 2022012000008\Ordem: 2022012000027	168673	0,00	1.701,73	44.040,24
Total do Documento:			0,00	1.701,73	

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Janeiro/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
20/01/2022	Pago a: CELIORIBEIRO ALVES\Emp.: 2022012000011\Ordem: 2022012000030	181569	0,00	1.200,00	42.840,24
			Total do Documento:	0,00	1.200,00
20/01/2022	Pago a: CLEMENS SANTANA MACHADO\Emp.: 2022012000012\Ordem: 2022012000031	190920	0,00	1.200,00	41.640,24
			Total do Documento:	0,00	1.200,00
20/01/2022	Pago a: JOSE MACIEL DA SILVA\Emp.: 2022012000009\Ordem: 2022012000028	200786	0,00	1.200,00	40.440,24
			Total do Documento:	0,00	1.200,00
20/01/2022	Pago a: CLELIO FRANCIS RAMOS\Emp.: 2022012000010\Ordem: 2022012000029	218137	0,00	800,00	39.640,24
			Total do Documento:	0,00	800,00
20/01/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022011900002\Ordem: 2022012000044	243937	0,00	1.119,42	38.520,82
			Total do Documento:	0,00	1.119,42
20/01/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022011900002\Ordem: 2022012000044	871714	0,00	2.005,89	36.514,93
			Total do Documento:	0,00	2.005,89
20/01/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.09.00.0000 - PENSÃO ALIMENTICIA - CÂMARA/Número: 2022010000210	881982	0,00	300,00	36.214,93
			Total do Documento:	0,00	300,00
20/01/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.09.00.0000 - PENSÃO ALIMENTICIA - CÂMARA/Número: 2022010000209	897350	0,00	674,96	35.539,97
			Total do Documento:	0,00	674,96
21/01/2022	Pago a: UNIAO DOS VEREADORES DE ALAGOAS - UVEAL\Emp.: 2022012100002\Ordem: 2022012100034	206762	0,00	1.550,00	33.989,97
			Total do Documento:	0,00	1.550,00

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Janeiro/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
21/01/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2022010000212	004592	0,00	11.347,15	22.642,82
Total do Documento:			0,00	11.347,15	
21/01/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 - IRRF - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2022010000211	180495	0,00	7.651,97	14.990,85
Total do Documento:			0,00	7.651,97	
24/01/2022	Pago a: ADEMIR PEREIRA MARQUES\Emp.: 2022012400002\Ordem: 2022012400029	658129	0,00	1.272,00	13.718,85
Total do Documento:			0,00	1.272,00	
25/01/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA\Emp.: 2022012500036\Ordem: 2022012500025	000000	0,00	49,00	13.669,85
Total do Documento:			0,00	49,00	
26/01/2022	Pago a: ADEMIR PEREIRA MARQUES\Emp.: 2022012600018\Ordem: 2022012600015	987747	0,00	100,00	13.569,85
Total do Documento:			0,00	100,00	
27/01/2022	Pago a: EVANDRO ALVES MACHADO\Emp.: 2022012700094\Ordem: 2022012700140	194639	0,00	1.400,00	12.169,85
Total do Documento:			0,00	1.400,00	
Total de Registros: 33		Total:	85.000,00	72.830,15	12.169,85

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Janeiro/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