

# CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Dezembro/2021  
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	
<b>01</b>	<b>CÂMARA</b>										
<b>01</b>	<b>CÂMARA MUNICIPAL</b>										
<b>0110</b>	<b>CÂMARA MUNICIPAL</b>										
<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	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	32.057,03	1.062.485,25	86.180,00	0,90	26.338,62
				0,00	0,00	0,00	37.514,75		1.036.147,53	0,90	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	200.000,00	0,00	16.344,30	0,00	0,00	217.236,03	16.344,30	0,00	0,00
				0,00	17.236,03	0,00	0,00		217.236,03	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	6.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	6.270,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	6.270,00	0,00	1.050,13	0,00	0,00	11.309,84	1.050,13	0,00	0,00
				0,00	5.039,84	0,00	0,00		11.309,84	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.000	3.276,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	3.276,08		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0010.00.000	10.972,50	0,00	0,00	0,00	0,00	10.672,50	0,00	0,00	3.872,50
				0,00	0,00	0,00	300,00		6.800,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	7.534,97	0,00	3.100,00	0,00	0,00	38.690,00	3.100,00	0,00	0,00
				0,00	31.155,03	0,00	0,00		40.690,00	2.000,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	90.000,00	0,00	11.562,60	0,00	0,00	109.204,38	13.296,90	1.550,00	0,00
				0,00	25.869,41	0,00	6.665,03		112.304,38	3.100,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	1.751,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.751,11		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0010.00.000	483.005,08	0,00	0,00	0,00	0,00	463.762,00	39.035,49	0,00	23.831,42
				0,00	0,00	0,00	19.243,08		443.180,58	3.250,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	5.460,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	5.460,13		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	5.460,13	0,00	0,00	0,00	0,00	6.640,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	1.179,87	0,00	0,00		6.640,00	0,00	
	Total da Atividade		1.920.000,00	0,00	32.057,03	0,00	32.057,03	1.920.000,00	159.006,82	1.550,90	54.042,54
				0,00	80.480,18	0,00	80.480,18		1.874.308,36	8.350,90	
	Total da Unidade		1.920.000,00	0,00	32.057,03	0,00	32.057,03	1.920.000,00	159.006,82	1.550,90	54.042,54
				0,00	80.480,18	0,00	80.480,18		1.874.308,36	8.350,90	

# CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

## Dezembro/2021 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	
	Total da Secretaria		1.920.000,00	0,00	32.057,03	0,00	32.057,03	1.920.000,00	159.006,82	1.550,90	54.042,54
				0,00	80.480,18	0,00	80.480,18		1.874.308,36	8.350,90	
	Total do Órgão		1.920.000,00	0,00	32.057,03	0,00	32.057,03	1.920.000,00	159.006,82	1.550,90	54.042,54
				0,00	80.480,18	0,00	80.480,18		1.874.308,36	8.350,90	
	Total da Despesa Orçamentária		1.920.000,00	0,00	32.057,03	0,00	32.057,03	1.920.000,00	159.006,82	1.550,90	54.042,54
				0,00	80.480,18	0,00	80.480,18		1.874.308,36	8.350,90	
<b>Resumo:</b>											
	Despesa Correntes		1.909.079,74	0,00	32.057,03	0,00	32.057,03	1.913.360,00	159.006,82	1.550,90	54.042,54
				0,00	79.300,31	0,00	75.020,05		1.867.668,36	8.350,90	
	Despesa de Capital		10.920,26	0,00	0,00	0,00	0,00	6.640,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	1.179,87	0,00	5.460,13		6.640,00	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

Dezembro/2021  
 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>01.31.0000.2001 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	949.967,53	86.179,10	1.036.146,63	949.967,53	86.179,10	1.036.146,63	949.966,63	86.180,00	1.036.146,63	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	200.891,73	16.344,30	217.236,03	200.891,73	16.344,30	217.236,03	200.891,73	16.344,30	217.236,03	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	10.259,71	1.050,13	11.309,84	10.259,71	1.050,13	11.309,84	10.259,71	1.050,13	11.309,84	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	6.800,00	0,00	6.800,00	6.800,00	0,00	6.800,00	6.800,00	0,00	6.800,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	35.590,00	3.100,00	38.690,00	35.590,00	3.100,00	38.690,00	35.590,00	3.100,00	38.690,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	97.457,48	11.746,90	109.204,38	95.907,48	13.296,90	109.204,38	95.907,48	13.296,90	109.204,38	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	400.895,09	39.035,49	439.930,58	400.895,09	39.035,49	439.930,58	400.895,09	39.035,49	439.930,58	0,00
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
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	6.640,00	0,00	6.640,00	6.640,00	0,00	6.640,00	6.640,00	0,00	6.640,00	0,00
	Total da Atividade		1.708.501,54	157.455,92	1.865.957,46	1.706.951,54	159.005,92	1.865.957,46	1.706.950,64	159.006,82	1.865.957,46	0,00
	Total da Unidade		1.708.501,54	157.455,92	1.865.957,46	1.706.951,54	159.005,92	1.865.957,46	1.706.950,64	159.006,82	1.865.957,46	0,00
	Total da Secretaria		1.708.501,54	157.455,92	1.865.957,46	1.706.951,54	159.005,92	1.865.957,46	1.706.950,64	159.006,82	1.865.957,46	0,00
	Total do Órgão		1.708.501,54	157.455,92	1.865.957,46	1.706.951,54	159.005,92	1.865.957,46	1.706.950,64	159.006,82	1.865.957,46	0,00
	<b>Total da Despesa Orçamentária</b>		<b>1.708.501,54</b>	<b>157.455,92</b>	<b>1.865.957,46</b>	<b>1.706.951,54</b>	<b>159.005,92</b>	<b>1.865.957,46</b>	<b>1.706.950,64</b>	<b>159.006,82</b>	<b>1.865.957,46</b>	<b>0,00</b>
<b>Resumo:</b>												
	Despesa Correntes		1.701.861,54	157.455,92	1.859.317,46	1.700.311,54	159.005,92	1.859.317,46	1.700.310,64	159.006,82	1.859.317,46	0,00
	Despesa de Capital		6.640,00	0,00	6.640,00	6.640,00	0,00	6.640,00	6.640,00	0,00	6.640,00	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

Dezembro/2021  
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

Dezembro/2021  
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	0,00	102,54	512,70	51,27	615,24	-102,54
1.1.3.8.1.09.08.00.00.0000 SALÁRIO MATERNIDADE - CÂMARA	-1.835,68	0,00	3.569,01	0,00	1.733,33	0,00
2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 INSS - CÂMARA MUNICIPAL	15.147,88	8.645,70	104.849,03	7.919,56	104.974,41	15.022,50
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	213,74	3.572,22	44.046,77	3.576,90	43.688,09	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	11.699,52	974,96	11.699,52	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	99.754,96	11.347,13	99.754,96	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	1.859,90	0,00	0,00	1.728,25	1.728,25	131,65
2.1.8.8.1.01.99.09.00.0000 RENDIMENTO APLICAÇÃO AFINANCEIRA - CÂMARA	89,33	93,14	499,95	589,28	589,28	0,00
<b>Total</b>	<b>15.475,17</b>	<b>24.735,71</b>	<b>264.931,94</b>	<b>26.187,35</b>	<b>264.783,08</b>	<b>15.624,03</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

Dezembro/2021  
Demonstrativo de Movimento do Mês

## MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	4.974,41	DespesaOrçamentária	159.006,82
ReceitaOrçamentária	0,00	DespesasCorrentes	159.006,82
ReceitasCorrentes	0,00	Despesas de Captial	0,00
Receitas de Capital	0,00	ReservadeContigência	0,00
ReceitaIntra-Orçamentária	0,00	DespesasExtra-Orçamentária	26.187,35
ReceitasCorrentes	0,00	TransferênciaContábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	InterferênciaPassiva	0,00
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	0,00
ReceitaExtra-Orçamentária	24.735,71	Extra-Orçamentária	0,00
TransferênciaContábil	0,00		
InterferênciaAtiva	155.484,05	Saldo para o mês seguinte	0,00
Orçamentária	155.484,05		
Extra-Orçamentária	0,00		
<b>Total:</b>	<b>185.194,17</b>	<b>Total:</b>	<b>185.194,17</b>

## MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	0,00	DespesaOrçamentária	1.865.957,46
ReceitaOrçamentária	0,00	DespesasCorrentes	1.859.317,46
ReceitasCorrentes	0,00	Despesas de Captial	6.640,00
Receitas de Capital	0,00	ReservadeContigência	0,00
ReceitaIntra-Orçamentária	0,00	DespesasExtra-Orçamentária	264.783,08
ReceitasCorrentes	0,00	TransferênciaContábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	InterferênciaPassiva	0,00
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	0,00
ReceitaExtra-Orçamentária	264.931,94	Extra-Orçamentária	0,00
TransferênciaContábil	0,00		
InterferênciaAtiva	1.865.808,60	Saldo em Caixa	0,00
Orçamentária	1.865.808,60	Saldo nos Banco	0,00
Extra-Orçamentária	0,00		
<b>Total:</b>	<b>2.130.740,54</b>	<b>Total:</b>	<b>2.130.740,54</b>

### CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	42.461.527,00	80.480,18	42.381.046,82
Especiais	0,00	0,00	0,00
<b>Sub Total</b>	<b>42.461.527,00</b>	<b>80.480,18</b>	<b>42.381.046,82</b>
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>42.461.527,00</b>	<b>80.480,18</b>	<b>42.381.046,82</b>

### MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
SaldoAnterior	4.974,41	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	536.739,62
Depositado no mês	531.765,21	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>536.739,62</b>	<b>536.739,62</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

Dezembro/2021  
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	4.200,17	64.250,00	68.450,17	0,00
<b>Total Agência:</b>		<b>4.200,17</b>	<b>64.250,00</b>	<b>68.450,17</b>	<b>0,00</b>
<b>Agência: 1103-7</b>					
5362-7 - AP	BANCO DO BRASIL S/A - APLICAÇ	774,24	155.577,19	156.351,43	0,00
C/C - 5.362-	BANCO DO BRASIL S/A - CÂMARA	0,00	311.938,02	311.938,02	0,00
<b>Total Agência:</b>		<b>774,24</b>	<b>467.515,21</b>	<b>468.289,45</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Banco:</b>		<b>4.974,41</b>	<b>531.765,21</b>	<b>536.739,62</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>4.974,41</b>	<b>531.765,21</b>	<b>536.739,62</b>	<b>0,00</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

Dezembro/2021  
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>
07/12/2021	RESGATE da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5362-7\Número: 2868	70	610,45	0,00	610,45
		<b>Total do Documento:</b>	<b>610,45</b>	<b>0,00</b>	
07/12/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A - CÂMARA\Emp.: 2021120700004\Ordem: 2021120700002	040755	0,00	10,45	600,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>10,45</b>	
07/12/2021	Pago a: ANTONIO RODRIGUES PINTO 54343410404\Emp.: 2021120600023\Ordem: 2021120700004	120701	0,00	600,00	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	
14/12/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - CÂMARA MUNICIPAL\Número: 302	004098	155.484,05	0,00	155.484,05
		<b>Total do Documento:</b>	<b>155.484,05</b>	<b>0,00</b>	
14/12/2021	APLICAÇÃO da Conta C/C - 5362-7 para a Conta 5362-7 - APLIC\Número: 2869	70	0,00	155.484,05	0,00
15/12/2021	RESGATE da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5362-7\Número: 2870	70	107.869,06	0,00	107.869,06
		<b>Total do Documento:</b>	<b>107.869,06</b>	<b>155.484,05</b>	
15/12/2021	SALARIO FAMILIA DESCONTADO EM GUIA INSS 11/2021\Número: 72	121502	102,54	0,00	107.971,60
		<b>Total do Documento:</b>	<b>102,54</b>	<b>0,00</b>	
15/12/2021	Transferência da Conta C/C - 5362-7 para a Conta C/C - 008-6\Número: 2865	121501	0,00	55.000,00	52.971,60
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>55.000,00</b>	
15/12/2021	PAGO EM FOLHA DE PESSOAL\Número: 73	019248	0,00	51,27	52.920,33
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>51,27</b>	



# CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Dezembro/2021  
Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
15/12/2021	Pago a: CICERO PEREIRA DE MELO\Emp.: 2021121500017\Ordem: 2021121500054	002490	0,00	1.100,00	51.820,33
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100,00</b>	
15/12/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021121400007\Ordem: 2021121500050	005015	0,00	2.693,16	49.127,17
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.693,16</b>	
15/12/2021	Pago a: MARIA JOSE RODRIGUES ROCHA\Emp.: 2021121500018\Ordem: 2021121500055	005079	0,00	1.100,00	48.027,17
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100,00</b>	
15/12/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021121400007\Ordem: 2021121500050	005302	0,00	2.445,96	45.581,21
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.445,96</b>	
15/12/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021121400007\Ordem: 2021121500050	006092	0,00	4.117,22	41.463,99
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.117,22</b>	
15/12/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021121400007\Ordem: 2021121500050	006270	0,00	2.613,36	38.850,63
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.613,36</b>	
15/12/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021121400007\Ordem: 2021121500050	007620	0,00	3.712,81	35.137,82
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.712,81</b>	
15/12/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021121400008\Ordem: 2021121500052	016196	0,00	1.381,50	33.756,32
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.381,50</b>	
15/12/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021121400008\Ordem: 2021121500052	017980	0,00	1.381,50	32.374,82
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.381,50</b>	

# CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Dezembro/2021  
Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
15/12/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021121400008\Ordem: 2021121500052	019248	0,00	1.017,50	31.357,32
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.017,50</b>	
15/12/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021121400008\Ordem: 2021121500052	020461	0,00	1.017,50	30.339,82
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.017,50</b>	
15/12/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021121400008\Ordem: 2021121500052	022095	0,00	1.381,50	28.958,32
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.381,50</b>	
15/12/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021121400008\Ordem: 2021121500052	025879	0,00	1.017,50	27.940,82
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.017,50</b>	
15/12/2021	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL\Emp.: 2021121500021\Ordem: 2021121500058	121502	0,00	16.344,30	11.596,52
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>16.344,30</b>	
15/12/2021	Pago a: CASAL - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS\Emp.: 2021121500019\Ordem: 2021121500056	121503	0,00	55,13	11.541,39
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>55,13</b>	
15/12/2021	Pago a: EQUATORIAL/ELETOBRAS\Emp.: 2021121500020\Ordem: 2021121500057	121504	0,00	351,05	11.190,34
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>351,05</b>	
15/12/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021121500015\Ordem: 2021121500051	121505	0,00	3.249,88	7.940,46
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>3.249,88</b>	
15/12/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A - CÂMARA\Emp.: 2021121500014\Ordem: 2021121500048	352	0,00	20,90	7.919,56
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>20,90</b>	

# CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Dezembro/2021  
Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
15/12/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 - INSS - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2021120002097	121502	0,00	7.919,56	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>7.919,56</b>	
20/12/2021	RESGATE da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5362-7\Número: 2871	70	33.492,81	0,00	33.492,81
<b>Total do Documento:</b>			<b>33.492,81</b>	<b>0,00</b>	
20/12/2021	Pago a: JOSE CICERO DA CRUZ\Emp.: 2021122000069\Ordem: 2021122000063	005015	0,00	1.954,00	31.538,81
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.954,00</b>	
20/12/2021	Pago a: SARA NAYLE VANDERLEI DA SILVA\Emp.: 2021122000061\Ordem: 2021122000055	006092	0,00	1.600,00	29.938,81
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.600,00</b>	
20/12/2021	Pago a: CLELIO FRANCISCO RAMOS\Emp.: 2021122000057\Ordem: 2021122000051	008934	0,00	2.398,23	27.540,58
20/12/2021	Pago a: CELIORIBEIRO ALVES\Emp.: 2021122000059\Ordem: 2021122000053	008934	0,00	2.049,95	25.490,63
20/12/2021	Pago a: JOZELIA VIEIRA CAVALCANTE\Emp.: 2021122000060\Ordem: 2021122000054	008934	0,00	3.249,29	22.241,34
20/12/2021	Pago a: MANOEL MESSIAS RODRIGUES\Emp.: 2021122000063\Ordem: 2021122000057	008934	0,00	3.249,61	18.991,73
20/12/2021	Pago a: JOSE MACIEL DA SILVA\Emp.: 2021122000064\Ordem: 2021122000058	008934	0,00	2.049,42	16.942,31
20/12/2021	Pago a: CLEMENS SANTANA MACHADO\Emp.: 2021122000065\Ordem: 2021122000059	008934	0,00	2.047,85	14.894,46
20/12/2021	Pago a: EVANDRO ALVES MACHADO\Emp.: 2021122000066\Ordem: 2021122000060	008934	0,00	1.843,50	13.050,96
20/12/2021	Pago a: JOSE CICERO DA CRUZ\Emp.: 2021122000068\Ordem: 2021122000062	008934	0,00	1.295,92	11.755,04

# CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Dezembro/2021  
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
20/12/2021	Pago a: JOSE CARLOS LAURENTINO TORRES\Emp.: 2021122000070\Ordem: 2021122000064	008934	0,00	3.248,36	8.506,68
20/12/2021	Pago a: AUTO POSTO SÃO JOÃO BATISTA LIMITADA\Emp.: 2021122000072\Ordem: 2021122000066	008934	0,00	496,23	8.010,45
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>21.928,36</b>	
20/12/2021	Pago a: PAULO FERNANDES DA SILVA\Emp.: 2021122000077\Ordem: 2021122000070	015728	0,00	2.000,00	6.010,45
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	
20/12/2021	Pago a: GENIVAL PEREIRA ALVES\Emp.: 2021122000076\Ordem: 2021122000069	047459	0,00	1.400,00	4.610,45
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.400,00</b>	
20/12/2021	Pago a: F B ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA\Emp.: 2021121600015\Ordem: 2021122000067	075051	0,00	4.000,00	610,45
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	
20/12/2021	Pago a: ANTONIO RODRIGUES PINTO 54343410404\Emp.: 2021122000071\Ordem: 2021122000065	122001	0,00	600,00	10,45
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	
20/12/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A - CÂMARA\Emp.: 2021122000056\Ordem: 2021122000047	223994	0,00	10,45	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>10,45</b>	
21/12/2021	RESGATE da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5362-7\Número: 2872	70	4.148,06	0,00	4.148,06
<b>Total do Documento:</b>			<b>4.148,06</b>	<b>0,00</b>	
21/12/2021	Pago a: REGINALDO SANTOS SILVA\Emp.: 2021122100060\Ordem: 2021122100087	008581	0,00	150,00	3.998,06
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>150,00</b>	
21/12/2021	Pago a: SARA NAYLE VANDERLEI DA SILVA\Emp.: 2021122100055\Ordem: 2021122100082	008934	0,00	1.649,36	2.348,70

# CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Dezembro/2021  
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
21/12/2021	Pago a: JIVANEIDE BARBOSA ALCANTARA\Emp.: 2021122100058\Ordem: 2021122100085	008934	0,00	1.548,70	800,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>3.198,06</b>	
21/12/2021	Pago a: JAIRO RIBEIRO DOS SANTOS 07467589410\Emp.: 2021120200001\Ordem: 2021122100086	012520	0,00	800,00	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>800,00</b>	
21/12/2021	Pago a: SUPER CONNECT TELECOM LTDA\Emp.: 2021122100061\Ordem: 2021122100088	122801	0,00	150,00	-150,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>150,00</b>	
22/12/2021	RESGATE da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5362-7\Número: 2873	70	4.010,45	0,00	3.860,45
<b>Total do Documento:</b>			<b>4.010,45</b>	<b>0,00</b>	
22/12/2021	Transferência da Conta C/C - 5362-7 para a Conta C/C - 008-6\Número: 2866	122201	0,00	4.000,00	-139,55
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	
22/12/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A - CÂMARA\Emp.: 2021122200015\Ordem: 2021122200115	453882	0,00	10,45	-150,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>10,45</b>	
23/12/2021	RESGATE da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5362-7\Número: 2874	70	4.011,85	0,00	3.861,85
<b>Total do Documento:</b>			<b>4.011,85</b>	<b>0,00</b>	
23/12/2021	Transferência da Conta C/C - 5362-7 para a Conta C/C - 008-6\Número: 2867	122301	0,00	3.700,00	161,85
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>3.700,00</b>	
23/12/2021	Pago a: A Q DE ABREU E CIA LTDA EPP\Emp.: 2021122000073\Ordem: 2021122300100	011184	0,00	241,40	-79,55
23/12/2021	Pago a: A Q DE ABREU E CIA LTDA EPP\Emp.: 2021122000074\Ordem: 2021122300101	011184	0,00	60,00	-139,55

# CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Dezembro/2021  
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>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>301,40</b>	
23/12/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A - CÂMARA\Emp.: 2021122300059\Ordem: 2021122300098	492554	0,00	10,45	-150,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>10,45</b>	
28/12/2021	RESGATE da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5362-7\Número: 2875	70	150,00	0,00	0,00
30/12/2021	RESGATE da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5362-7\Número: 2876	70	2.058,75	0,00	2.058,75
		<b>Total do Documento:</b>	<b>2.208,75</b>	<b>0,00</b>	
30/12/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.99.09.00.0000 - RENDIMENTO APLICAÇÃO AFINANCEIRA - CÂMARA/Número: 2021120002103	004106	0,00	589,28	1.469,47
30/12/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.99.08.00.0000 - OUTROS DEPÓSITOS/Número: 2021120002104	004106	0,00	1.469,47	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.058,75</b>	
<b>Total de Registros: 64</b>		<b>Total:</b>	<b>311.938,02</b>	<b>311.938,02</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

Dezembro/2021  
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>774,24</b>
07/12/2021	RESGATE da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5362-7\Número: 2868	70	0,00	610,45	163,79
14/12/2021	APLICAÇÃO da Conta C/C - 5362-7 para a Conta 5362-7 - APLIC\Número: 2869	70	155.484,05	0,00	155.647,84
15/12/2021	RESGATE da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5362-7\Número: 2870	70	0,00	107.869,06	47.778,78
20/12/2021	RESGATE da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5362-7\Número: 2871	70	0,00	33.492,81	14.285,97
21/12/2021	RESGATE da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5362-7\Número: 2872	70	0,00	4.148,06	10.137,91
22/12/2021	RESGATE da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5362-7\Número: 2873	70	0,00	4.010,45	6.127,46
23/12/2021	RESGATE da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5362-7\Número: 2874	70	0,00	4.011,85	2.115,61
28/12/2021	RESGATE da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5362-7\Número: 2875	70	0,00	150,00	1.965,61
30/12/2021	RESGATE da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5362-7\Número: 2876	70	0,00	2.058,75	-93,14
		<b>Total do Documento:</b>	<b>155.484,05</b>	<b>156.351,43</b>	
31/12/2021	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.09.00.0000 - RENDIMENTO APLICAÇÃO AFINANCEIRA - CÂMARA	RR311221	93,14	0,00	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>93,14</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros: 10</b>		<b>Total:</b>	<b>155.577,19</b>	<b>156.351,43</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

Dezembro/2021  
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>4.200,17</b>
01/12/2021	Estorno de Pagamento de: UNIAO DOS VEREADORES DE ALAGOAS - UVEAL\Emp.: 2021112200019\Ordem: 2021112200056	416356	1.550,00	0,00	5.750,17
01/12/2021	Pago a: UNIAO DOS VEREADORES DE ALAGOAS - UVEAL\Emp.: 2021072900165\Ordem: 2021120100023	416356	0,00	1.550,00	4.200,17
		<b>Total do Documento:</b>	<b>1.550,00</b>	<b>1.550,00</b>	
15/12/2021	Transferência da Conta C/C - 5362-7 para a Conta C/C - 008-6\Número: 2865	121501	55.000,00	0,00	59.200,17
		<b>Total do Documento:</b>	<b>55.000,00</b>	<b>0,00</b>	
15/12/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021121400007\Ordem: 2021121500050	048216	0,00	2.206,36	56.993,81
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.206,36</b>	
15/12/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021121400008\Ordem: 2021121500052	151336	0,00	1.381,50	55.612,31
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.381,50</b>	
15/12/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021121400008\Ordem: 2021121500052	151337	0,00	1.381,50	54.230,81
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.381,50</b>	
15/12/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021121400008\Ordem: 2021121500052	151338	0,00	1.381,50	52.849,31
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.381,50</b>	
15/12/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021121400007\Ordem: 2021121500050	550738	0,00	2.607,29	50.242,02
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.607,29</b>	
15/12/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021121400007\Ordem: 2021121500050	559769	0,00	2.396,38	47.845,64
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.396,38</b>	



# CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Dezembro/2021  
Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
15/12/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021121400007\Ordem: 2021121500050	575677	0,00	2.577,00	45.268,64
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.577,00</b>
15/12/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021121400007\Ordem: 2021121500050	591826	0,00	4.202,54	41.066,10
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.202,54</b>
15/12/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021121400007\Ordem: 2021121500050	603291	0,00	4.117,22	36.948,88
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.117,22</b>
15/12/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021121500015\Ordem: 2021121500051	613529	0,00	1.165,38	35.783,50
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.165,38</b>
15/12/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021121400008\Ordem: 2021121500052	628611	0,00	1.973,00	33.810,50
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.973,00</b>
15/12/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021121400008\Ordem: 2021121500052	637748	0,00	1.590,80	32.219,70
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.590,80</b>
15/12/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021121400008\Ordem: 2021121500052	647975	0,00	2.132,11	30.087,59
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.132,11</b>
15/12/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021121400008\Ordem: 2021121500052	664471	0,00	1.836,50	28.251,09
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.836,50</b>
15/12/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021121400008\Ordem: 2021121500052	729437	0,00	1.017,50	27.233,59
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.017,50</b>

# CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Dezembro/2021  
Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
15/12/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021121400008\Ordem: 2021121500052	736995	0,00	1.017,50	26.216,09
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.017,50</b>	
15/12/2021	Pago a: CICERO PRUDENTE MACHADO\Emp.: 2021121500016\Ordem: 2021121500053	763807	0,00	1.100,00	25.116,09
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.100,00</b>	
15/12/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.09.00.0000 - PENSÃO ALIMENTICIA - CÂMARA/Número: 2021120002099	779491	0,00	300,00	24.816,09
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	
15/12/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.09.00.0000 - PENSÃO ALIMENTICIA - CÂMARA/Número: 2021120002100	788799	0,00	674,96	24.141,13
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>674,96</b>	
15/12/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 - IRRF - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2021120002101	864741	0,00	3.416,12	20.725,01
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>3.416,12</b>	
15/12/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 - IRRF - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2021120002102	865133	0,00	160,78	20.564,23
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>160,78</b>	
16/12/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021121400008\Ordem: 2021121600041	553482	0,00	1.609,00	18.955,23
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.609,00</b>	
16/12/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021121400008\Ordem: 2021121600041	566280	0,00	1.017,50	17.937,73
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.017,50</b>	
20/12/2021	Pago a: CLEMENS SANTANA MACHADO\Emp.: 2021122000062\Ordem: 2021122000056	300685	0,00	1.200,00	16.737,73
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>	

# CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Dezembro/2021  
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
20/12/2021	Pago a: EVANDRO ALVES MACHADO\Emp.: 2021122000067\Ordem: 2021122000061	325298	0,00	1.400,00	15.337,73
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.400,00</b>	
20/12/2021	Pago a: CLELIO FRANCISCO RAMOS\Emp.: 2021122000058\Ordem: 2021122000052	343168	0,00	850,00	14.487,73
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>850,00</b>	
20/12/2021	Pago a: ADEMIR PEREIRA MARQUES\Emp.: 2021121700017\Ordem: 2021122000071	355782	0,00	950,00	13.537,73
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>950,00</b>	
20/12/2021	Pago a: UNIAO DOS VEREADORES DE ALAGOAS - UVEAL\Emp.: 2021122000075\Ordem: 2021122000068	499379	0,00	1.550,00	11.987,73
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.550,00</b>	
21/12/2021	Pago a: JIVANEIDE BARBOSA ALCANTARA\Emp.: 2021122100057\Ordem: 2021122100084	322526	0,00	1.141,00	10.846,73
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.141,00</b>	
21/12/2021	Pago a: JOSE MACIEL DA SILVA\Emp.: 2021122100056\Ordem: 2021122100083	337553	0,00	1.200,00	9.646,73
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>	
22/12/2021	Transferência da Conta C/C - 5362-7 para a Conta C/C - 008-6\Número: 2866	122201	4.000,00	0,00	13.646,73
<b>Total do Documento:</b>			<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	
22/12/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA\Emp.: 2021122200019\Ordem: 2021122200122	004592	0,00	0,02	13.646,71
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>0,02</b>	
22/12/2021	Pago a: CELIO RIBEIRO ALVES\Emp.: 2021122200017\Ordem: 2021122200119	071058	0,00	1.200,00	12.446,71
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>	

# CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Dezembro/2021  
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
22/12/2021	Pago a: NADIRA FERNANDES DE BRITO - ME\Emp.: 2021122100059\Ordem: 2021122200120	081330	0,00	25,00	12.421,71
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>25,00</b>	
22/12/2021	Pago a: NADIRA FERNANDES DE BRITO - ME\Emp.: 2021122100062\Ordem: 2021122200121	098104	0,00	25,00	12.396,71
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>25,00</b>	
22/12/2021	Pago a: JIVANEIDE BARBOSA ALCANTARA\Emp.: 2021122200016\Ordem: 2021122200118	474432	0,00	560,30	11.836,41
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>560,30</b>	
22/12/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2021120002098	004592	0,00	11.347,13	489,28
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>11.347,13</b>	
23/12/2021	Transferência da Conta C/C - 5362-7 para a Conta C/C - 008-6\Número: 2867	122301	3.700,00	0,00	4.189,28
<b>Total do Documento:</b>			<b>3.700,00</b>	<b>0,00</b>	
23/12/2021	Pago a: JOAO ANTONIO QUINTELA MACHADO - ME\Emp.: 2021122300060\Ordem: 2021122300103	007348	0,00	202,50	3.986,78
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>202,50</b>	
23/12/2021	Pago a: J.A. DA COSTA CARVALHO-ME\Emp.: 2021122200018\Ordem: 2021122300102	994765	0,00	3.679,00	307,78
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>3.679,00</b>	
27/12/2021	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2021122700005\Ordem: 2021122700023	000000	0,00	49,00	258,78
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>49,00</b>	
30/12/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.99.08.00.0000 - OUTROS DEPÓSITOS/Número: 2021120002105	301052	0,00	258,78	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>258,78</b>	
<b>Total de Registros: 45</b>		<b>Total:</b>	<b>64.250,00</b>	<b>68.450,17</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

Dezembro/2021  
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