

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Dezembro/2022
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Anulações	Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional	Espec. / Extra.			no mês	Anulada	
				Redução	no mês	no mês			no mês	no mês	
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	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	0,00	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	5.415,14	1.304.681,12	143.118,39	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	33.415,14		1.304.681,12	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	240.000,00	0,00	19.182,32	0,00	0,00	259.182,32	21.475,12	0,00	0,00
				0,00	19.182,32	0,00	0,00		259.182,32	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	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	0,00	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	4.531,60	9.769,36	524,12	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	15.230,64		9.769,36	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	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	0,00	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	69.194,00	4.372,00	0,00	0,00
				0,00	19.194,00	0,00	0,00		69.194,00	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	10.976,96	0,00	0,00	132.006,05	10.976,96	0,00	0,00
				0,00	37.006,05	0,00	0,00		132.006,05	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	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	0,00	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	51.900,06	0,00	0,00	622.259,01	51.900,06	0,00	0,00
				0,00	127.259,01	0,00	0,00		622.264,96	5,95	

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Dezembro/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	
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	16.489,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	6.489,00	0,00		16.489,00	0,00	
	Total da Atividade		2.287.096,26	0,00	86.431,34	0,00	2.413.580,86	232.366,65	0,00	0,00
				0,00	209.130,38	0,00		2.413.586,81	5,95	
	Total da Unidade		2.337.096,26	0,00	86.431,34	0,00	2.413.580,86	232.366,65	0,00	0,00
				0,00	209.130,38	0,00		2.413.586,81	5,95	
	Total da Secretaria		2.337.096,26	0,00	86.431,34	0,00	2.413.580,86	232.366,65	0,00	0,00
				0,00	209.130,38	0,00		2.413.586,81	5,95	
	Total do Órgão		2.337.096,26	0,00	86.431,34	0,00	2.413.580,86	232.366,65	0,00	0,00
				0,00	209.130,38	0,00		2.413.586,81	5,95	
	Total da Despesa Orçamentária		2.337.096,26	0,00	86.431,34	0,00	2.413.580,86	232.366,65	0,00	0,00
				0,00	209.130,38	0,00		2.413.586,81	5,95	
Resumo:										
	Despesa Correntes		2.277.096,26	0,00	86.431,34	0,00	2.397.091,86	232.366,65	0,00	0,00
				0,00	202.641,38	0,00		2.397.097,81	5,95	
	Despesa de Capital		60.000,00	0,00	0,00	0,00	16.489,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	6.489,00	0,00		16.489,00	0,00	
	Reserva		0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	

EVANDRO ALVES MACHADO
 PRESIDENTE
 516.246.724-34

MARCOS VALERIO MELO CASTRO
 CONTROLADOR
 020.265.554-78

FRANKLIN DA CRUZ BORGES JUNIOR
 CONTADOR 3893/O-9

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Dezembro/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	451,76	3.716,62	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	20.321,53	138.636,75	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	15.203,11	97.829,84	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	11.699,52	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

Dezembro/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	12.865,55	149.092,05	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	217,81	1.960,06	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	50.034,72	402.934,84	0,00	0,00

TOTAL GERAL DAS RECEITAS		1.100,00	50.034,72	402.934,84	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

Dezembro/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	1.161.562,73	143.118,39	1.304.681,12	1.161.562,73	143.118,39	1.304.681,12	1.161.562,73	143.118,39	1.304.681,12	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	237.707,20	21.475,12	259.182,32	237.707,20	21.475,12	259.182,32	237.707,20	21.475,12	259.182,32	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	9.245,24	524,12	9.769,36	9.245,24	524,12	9.769,36	9.245,24	524,12	9.769,36	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	64.822,00	4.372,00	69.194,00	64.822,00	4.372,00	69.194,00	64.822,00	4.372,00	69.194,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	121.029,09	10.976,96	132.006,05	121.029,09	10.976,96	132.006,05	121.029,09	10.976,96	132.006,05	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	570.358,95	51.900,06	622.259,01	570.358,95	51.900,06	622.259,01	570.358,95	51.900,06	622.259,01	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		2.181.214,21	232.366,65	2.413.580,86	2.181.214,21	232.366,65	2.413.580,86	2.181.214,21	232.366,65	2.413.580,86	0,00
	Total da Unidade		2.181.214,21	232.366,65	2.413.580,86	2.181.214,21	232.366,65	2.413.580,86	2.181.214,21	232.366,65	2.413.580,86	0,00
	Total da Secretaria		2.181.214,21	232.366,65	2.413.580,86	2.181.214,21	232.366,65	2.413.580,86	2.181.214,21	232.366,65	2.413.580,86	0,00
	Total do Órgão		2.181.214,21	232.366,65	2.413.580,86	2.181.214,21	232.366,65	2.413.580,86	2.181.214,21	232.366,65	2.413.580,86	0,00
	Total da Despesa Orçamentária		2.181.214,21	232.366,65	2.413.580,86	2.181.214,21	232.366,65	2.413.580,86	2.181.214,21	232.366,65	2.413.580,86	0,00
Resumo:												
	Despesa Correntes		2.164.725,21	232.366,65	2.397.091,86	2.164.725,21	232.366,65	2.397.091,86	2.164.725,21	232.366,65	2.397.091,86	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

Dezembro/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

Dezembro/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	451,76	3.716,62	56,47	3.721,82	-107,74
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	20.321,53	138.636,75	20.265,06	136.448,81	17.210,44
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	572,42	15.203,11	97.829,84	15.203,11	97.732,31	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	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	12.865,55	149.092,05	12.862,58	149.089,08	2,97
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	217,81	1.960,06	0,00	0,00	1.960,06
Total	15.624,03	50.034,72	402.934,84	49.362,18	398.691,54	19.867,33

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/2022
Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	33.209,70	Despesa Orçamentária	232.366,65
Receita Orçamentária	0,00	Despesas Correntes	232.366,65
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	49.362,18
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	50.034,72	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	200.986,65	Saldo para o mês seguinte	2.502,24
Orçamentária	200.986,65		
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:	284.231,07	Total:	284.231,07

MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	0,00	Despesa Orçamentária	2.413.580,86
Receita Orçamentária	0,00	Despesas Correntes	2.397.091,86
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	398.691,54
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	402.934,84	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	2.411.839,80	Saldo em Caixa	0,00
Orçamentária	2.411.839,80	Saldo nos Banco	2.502,24
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:	2.814.774,64	Total:	2.814.774,64

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	50.361.433,62	209.130,38	50.152.303,24
Especiais	0,00	0,00	0,00
Sub Total	50.361.433,62	209.130,38	50.152.303,24
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
Total	50.361.433,62	209.130,38	50.152.303,24

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
Saldo Anterior	33.209,70	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	764.093,35
Depositado no mês	733.385,89	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	2.502,24
Total	766.595,59	766.595,59

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/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	1.947,83	99.500,00	101.447,83	0,00
Total Agência:		1.947,83	99.500,00	101.447,83	0,00
Agência: 1103-7					
5362-7 - AP	BANCO DO BRASIL S/A - APLICAÇÃ	31.261,87	201.630,77	230.390,40	2.502,24
C/C - 5.362-	BANCO DO BRASIL S/A - CÂMARA	0,00	432.255,12	432.255,12	0,00
Total Agência:		31.261,87	633.885,89	662.645,52	2.502,24
Total Banco:		33.209,70	733.385,89	764.093,35	2.502,24
Total Geral:		33.209,70	733.385,89	764.093,35	2.502,24

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/2022
Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
02/12/2022	RESGATE da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7\Número: 6466	1987	3,10	0,00	3,10
		Total do Documento:	3,10	0,00	
02/12/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A - CÂMARA\Emp.: 2022120200001\Ordem: 2022120200006	029446	0,00	3,10	0,00
		Total do Documento:	0,00	3,10	
05/12/2022	RESGATE da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7\Número: 6467	1987	22.199,40	0,00	22.199,40
		Total do Documento:	22.199,40	0,00	
05/12/2022	Transferência da Conta C/C - 5.362-7 para a Conta C/C - 008-6\Número: 6477	120501	0,00	10.000,00	12.199,40
		Total do Documento:	0,00	10.000,00	
05/12/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022120500001\Ordem: 2022120500001	005015	0,00	1.921,88	10.277,52
		Total do Documento:	0,00	1.921,88	
05/12/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022120500001\Ordem: 2022120500001	005302	0,00	1.921,88	8.355,64
		Total do Documento:	0,00	1.921,88	
05/12/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022120500001\Ordem: 2022120500001	006092	0,00	1.817,60	6.538,04
		Total do Documento:	0,00	1.817,60	
05/12/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022120500001\Ordem: 2022120500001	006270	0,00	1.869,74	4.668,30
		Total do Documento:	0,00	1.869,74	
05/12/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022120500001\Ordem: 2022120500001	007245	0,00	1.817,60	2.850,70
		Total do Documento:	0,00	1.817,60	

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Dezembro/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
05/12/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022120500001\Ordem: 2022120500001	007620	0,00	2.026,15	824,55
		Total do Documento:	0,00	2.026,15	
05/12/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022120500009\Ordem: 2022120500003	013232	0,00	540,85	283,70
		Total do Documento:	0,00	540,85	
05/12/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022120500009\Ordem: 2022120500003	019248	0,00	272,70	11,00
		Total do Documento:	0,00	272,70	
05/12/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A - CÂMARA\Emp.: 2022120500010\Ordem: 2022120500005	064978	0,00	11,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	11,00	
06/12/2022	RESGATE da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7\Número: 6468	1987	7.978,04	0,00	7.978,04
		Total do Documento:	7.978,04	0,00	
06/12/2022	Transferência da Conta C/C - 5.362-7 para a Conta C/C - 008-6\Número: 6478	120601	0,00	4.500,00	3.478,04
		Total do Documento:	0,00	4.500,00	
06/12/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022120600004\Ordem: 2022120600018	016196	0,00	1.155,68	2.322,36
		Total do Documento:	0,00	1.155,68	
06/12/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022120600004\Ordem: 2022120600018	017980	0,00	1.155,68	1.166,68
		Total do Documento:	0,00	1.155,68	
06/12/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022120600004\Ordem: 2022120600018	022095	0,00	1.155,68	11,00
		Total do Documento:	0,00	1.155,68	

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Dezembro/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
06/12/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A - CÂMARA\Emp.: 2022120600005\Ordem: 2022120600021	147289	0,00	11,00	0,00
Total do Documento:			0,00	11,00	
09/12/2022	RESGATE da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7\Número: 6469	1987	524,12	0,00	524,12
Total do Documento:			524,12	0,00	
15/12/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - CÂMARA MUNICIPAL\Número: 724	004098	200.986,65	0,00	201.510,77
Total do Documento:			200.986,65	0,00	
15/12/2022	APLICAÇÃO da Conta C/C - 5.362-7 para a Conta 5362-7 - APLIC\Número: 6470	1987	0,00	200.986,65	524,12
16/12/2022	RESGATE da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7\Número: 6471	1987	111.220,36	0,00	111.744,48
Total do Documento:			111.220,36	200.986,65	
16/12/2022	Transferência da Conta C/C - 5.362-7 para a Conta C/C - 008-6\Número: 6479	121601	0,00	85.000,00	26.744,48
Total do Documento:			0,00	85.000,00	
16/12/2022	PAGAMENTO SALARIO FAMILIA \Número: 169	019248	0,00	56,47	26.688,01
Total do Documento:			0,00	56,47	
16/12/2022	Pago a: CICERO PEREIRA DE MELO\Emp.: 2022121600005\Ordem: 2022121600112	002490	0,00	1.212,00	25.476,01
Total do Documento:			0,00	1.212,00	
16/12/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022121600007\Ordem: 2022121600116	005015	0,00	3.265,44	22.210,57
Total do Documento:			0,00	3.265,44	
16/12/2022	Pago a: MARIA JOSE RODRIGUES ROCHA\Emp.: 2022121600004\Ordem: 2022121600110	005079	0,00	1.212,00	20.998,57

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Dezembro/2022
Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	0,00	1.212,00	
16/12/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022121600007\Ordem: 2022121600116	005302	0,00	3.265,25	17.733,32
		Total do Documento:	0,00	3.265,25	
16/12/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022121600007\Ordem: 2022121600116	006092	0,00	5.175,76	12.557,56
		Total do Documento:	0,00	5.175,76	
16/12/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022121600007\Ordem: 2022121600116	006270	0,00	3.724,04	8.833,52
		Total do Documento:	0,00	3.724,04	
16/12/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022121600007\Ordem: 2022121600116	007620	0,00	4.887,06	3.946,46
		Total do Documento:	0,00	4.887,06	
16/12/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022121600090\Ordem: 2022121600120	013232	0,00	2.290,24	1.656,22
		Total do Documento:	0,00	2.290,24	
16/12/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022121600090\Ordem: 2022121600120	019248	0,00	1.121,10	535,12
		Total do Documento:	0,00	1.121,10	
16/12/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A - CÂMARA\Emp.: 2022121600091\Ordem: 2022121600123	229665	0,00	11,00	524,12
		Total do Documento:	0,00	11,00	
20/12/2022	RESGATE da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7\Número: 6473	1987	60.718,87	0,00	61.242,99
		Total do Documento:	60.718,87	0,00	
20/12/2022	RETENÇÃO GUIA INSS\Número: 170	122002	56,47	0,00	61.299,46

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Dezembro/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
20/12/2022	RETENÇÃO GUIA INSS\Número: 171	122002	395,29	0,00	61.694,75
			Total do Documento:	451,76	0,00
20/12/2022	Pago a: JOSE CICERO DA CRUZ\Emp.: 2022122000103\Ordem: 2022122000135	005015	0,00	800,00	60.894,75
			Total do Documento:	0,00	800,00
20/12/2022	Pago a: JOSE CARLOS LAURENTINO TORRES\Emp.: 2022122000098\Ordem: 2022122000130	005302	0,00	2.440,00	58.454,75
			Total do Documento:	0,00	2.440,00
20/12/2022	Pago a: SARA NAYLE VANDERLEI DA SILVA\Emp.: 2022122000101\Ordem: 2022122000133	006092	0,00	1.600,00	56.854,75
			Total do Documento:	0,00	1.600,00
20/12/2022	Pago a: CLELIO FRANCISCO RAMOS\Emp.: 2022122000104\Ordem: 2022122000136	007620	0,00	909,09	55.945,66
			Total do Documento:	0,00	909,09
20/12/2022	Pago a: JAIRO RIBEIRO DOS SANTOS 07467589410\Emp.: 2022122000107\Ordem: 2022122000139	012520	0,00	800,00	55.145,66
			Total do Documento:	0,00	800,00
20/12/2022	Pago a: PAULO FERNANDES DA SILVA\Emp.: 2022122000108\Ordem: 2022122000140	015728	0,00	3.000,00	52.145,66
			Total do Documento:	0,00	3.000,00
20/12/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022120600004\Ordem: 2022122000150	020461	0,00	934,25	51.211,41
			Total do Documento:	0,00	934,25
20/12/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022120600004\Ordem: 2022122000150	025879	0,00	934,25	50.277,16
			Total do Documento:	0,00	934,25

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Dezembro/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
20/12/2022	Pago a: GENIVAL PEREIRA ALVES\Emp.: 2022121900026\Ordem: 2022122000142	047459	0,00	1.400,00	48.877,16
		Total do Documento:	0,00	1.400,00	
20/12/2022	Pago a: F B ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA\Emp.: 2022121900027\Ordem: 2022122000146	075051	0,00	4.300,00	44.577,16
		Total do Documento:	0,00	4.300,00	
20/12/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A - CÂMARA\Emp.: 2022122000116\Ordem: 2022122000154	121390	0,00	11,00	44.566,16
		Total do Documento:	0,00	11,00	
20/12/2022	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL \Emp.: 2022122000110\Ordem: 2022122000143	122002	0,00	20.474,04	24.092,12
		Total do Documento:	0,00	20.474,04	
20/12/2022	Pago a: CASAL - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS\Emp.: 2022122000112\Ordem: 2022122000145	122004	0,00	96,48	23.995,64
		Total do Documento:	0,00	96,48	
20/12/2022	Pago a: EQUATORIAL/ELETOBRAS\Emp.: 2022122000113\Ordem: 2022122000147	122005	0,00	205,38	23.790,26
		Total do Documento:	0,00	205,38	
20/12/2022	Pago a: SABINO CONSULTORIA E TECNOLOGIA LTDA\Emp.: 2022122000109\Ordem: 2022122000141	122006	0,00	2.000,00	21.790,26
		Total do Documento:	0,00	2.000,00	
20/12/2022	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL \Emp.: 2022122000111\Ordem: 2022122000144	EDITAR	0,00	1.001,08	20.789,18
		Total do Documento:	0,00	1.001,08	
20/12/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 - INSS - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2022120002342	122001	0,00	10.576,63	10.212,55
		Total do Documento:	0,00	10.576,63	

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Dezembro/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
20/12/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 - INSS - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2022120002343	122007	0,00	9.688,43	524,12
Total do Documento:			0,00	9.688,43	
21/12/2022	RESGATE da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7\Número: 6475	1987	27.746,51	0,00	28.270,63
Total do Documento:			27.746,51	0,00	
21/12/2022	Pago a: JOSE CARLOS LAURENTINO TORRES\Emp.: 2022122100049\Ordem: 2022122100263	005302	0,00	710,00	27.560,63
Total do Documento:			0,00	710,00	
21/12/2022	Pago a: JOSE CARLOS LAURENTINO TORRES\Emp.: 2022122100050\Ordem: 2022122100264	008934	0,00	1.349,96	26.210,67
21/12/2022	Pago a: JIVANEIDE BARBOSA ALCANTARA\Emp.: 2022122100052\Ordem: 2022122100266	008934	0,00	3.299,76	22.910,91
21/12/2022	Pago a: EVANDRO ALVES MACHADO\Emp.: 2022122100053\Ordem: 2022122100267	008934	0,00	2.091,99	20.818,92
21/12/2022	Pago a: JOSE CICERO DA CRUZ\Emp.: 2022122100054\Ordem: 2022122100268	008934	0,00	3.699,38	17.119,54
21/12/2022	Pago a: JOZELIA VIEIRA CAVALCANTE\Emp.: 2022122100056\Ordem: 2022122100270	008934	0,00	3.199,98	13.919,56
21/12/2022	Pago a: JOSE MACIEL DA SILVA\Emp.: 2022122100057\Ordem: 2022122100271	008934	0,00	3.298,16	10.621,40
21/12/2022	Pago a: CELIO RIBEIRO ALVES\Emp.: 2022122100058\Ordem: 2022122100272	008934	0,00	3.299,28	7.322,12
21/12/2022	Pago a: CLEMENS SANTANA MACHADO\Emp.: 2022122100059\Ordem: 2022122100273	008934	0,00	2.299,72	5.022,40
21/12/2022	Pago a: MANOEL MESSIAS RODRIGUES\Emp.: 2022122100060\Ordem: 2022122100274	008934	0,00	4.498,28	524,12
Total do Documento:			0,00	27.036,51	

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Dezembro/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
29/12/2022	Transferência da Conta C/C - 008-6 para a Conta C/C - 5.362-7Número: 6480	236900	426,31	0,00	950,43
Total do Documento:			426,31	0,00	
29/12/2022	Pago a: CARMO & RODRIGUES LTDA - MEEmp.: 2022120900007\Ordem: 2022122900155	016143	0,00	296,78	653,65
29/12/2022	Pago a: CARMO & RODRIGUES LTDA - MEEmp.: 2022120900008\Ordem: 2022122900156	016143	0,00	227,34	426,31
Total do Documento:			0,00	524,12	
30/12/2022	APLICAÇÃO da Conta C/C - 5.362-7 para a Conta 5362-7 - APLICNúmero: 6476	1987	0,00	426,31	0,00
Total de Registros: 71		Total:	432.255,12	432.255,12	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Dezembro/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				31.261,87
02/12/2022	RESGATE da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7\Número: 6466	1987	0,00	3,10	31.258,77
05/12/2022	RESGATE da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7\Número: 6467	1987	0,00	22.199,40	9.059,37
06/12/2022	RESGATE da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7\Número: 6468	1987	0,00	7.978,04	1.081,33
09/12/2022	RESGATE da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7\Número: 6469	1987	0,00	524,12	557,21
15/12/2022	APLICAÇÃO da Conta C/C - 5.362-7 para a Conta 5362-7 - APLIC\Número: 6470	1987	200.986,65	0,00	201.543,86
16/12/2022	RESGATE da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7\Número: 6471	1987	0,00	111.220,36	90.323,50
20/12/2022	RESGATE da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7\Número: 6473	1987	0,00	60.718,87	29.604,63
21/12/2022	RESGATE da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7\Número: 6475	1987	0,00	27.746,51	1.858,12
30/12/2022	APLICAÇÃO da Conta C/C - 5.362-7 para a Conta 5362-7 - APLIC\Número: 6476	1987	426,31	0,00	2.284,43
		Total do Documento:	201.412,96	230.816,71	
30/12/2022	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.09.00.0000 - RENDIMENTO APLICAÇÃO AFINANCEIRA - CÂMARA	RR301222	217,81	0,00	2.502,24
		Total do Documento:	217,81	0,00	
Total de Registros: 10		Total:	201.630,77	230.390,40	2.502,24

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Dezembro/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				1.947,83
05/12/2022	Transferência da Conta C/C - 5.362-7 para a Conta C/C - 008-6\Número: 6477	120501	10.000,00	0,00	11.947,83
		Total do Documento:	10.000,00	0,00	
05/12/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022120500008\Ordem: 2022120500002	006792	0,00	561,69	11.386,14
		Total do Documento:	0,00	561,69	
05/12/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022120500008\Ordem: 2022120500002	100612	0,00	575,96	10.810,18
		Total do Documento:	0,00	575,96	
05/12/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022120500009\Ordem: 2022120500003	238396	0,00	904,50	9.905,68
		Total do Documento:	0,00	904,50	
05/12/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022120500001\Ordem: 2022120500001	569202	0,00	1.921,88	7.983,80
		Total do Documento:	0,00	1.921,88	
05/12/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022120500001\Ordem: 2022120500001	652742	0,00	1.817,60	6.166,20
		Total do Documento:	0,00	1.817,60	
05/12/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022120500001\Ordem: 2022120500001	738304	0,00	1.869,74	4.296,46
		Total do Documento:	0,00	1.869,74	
05/12/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022120500001\Ordem: 2022120500001	870558	0,00	1.817,60	2.478,86
		Total do Documento:	0,00	1.817,60	
05/12/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022120500001\Ordem: 2022120500001	911867	0,00	1.921,88	556,98
		Total do Documento:	0,00	1.921,88	

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Dezembro/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
06/12/2022	Transferência da Conta C/C - 5.362-7 para a Conta C/C - 008-6\Número: 6478	120601	4.500,00	0,00	5.056,98
		Total do Documento:	4.500,00	0,00	
06/12/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022120600004\Ordem: 2022120600018	091450	0,00	934,25	4.122,73
		Total do Documento:	0,00	934,25	
06/12/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022120600004\Ordem: 2022120600018	147219	0,00	934,25	3.188,48
		Total do Documento:	0,00	934,25	
06/12/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022120600004\Ordem: 2022120600018	216435	0,00	1.155,68	2.032,80
		Total do Documento:	0,00	1.155,68	
06/12/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022120600004\Ordem: 2022120600018	986498	0,00	1.155,68	877,12
		Total do Documento:	0,00	1.155,68	
16/12/2022	Transferência da Conta C/C - 5.362-7 para a Conta C/C - 008-6\Número: 6479	121601	85.000,00	0,00	85.877,12
		Total do Documento:	85.000,00	0,00	
16/12/2022	Pago a: CICERO PRUDENTE MACHADO\Emp.: 2022121600006\Ordem: 2022121600115	341888	0,00	1.212,00	84.665,12
		Total do Documento:	0,00	1.212,00	
16/12/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022121600008\Ordem: 2022121600117	463947	0,00	2.442,29	82.222,83
		Total do Documento:	0,00	2.442,29	
16/12/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022121600008\Ordem: 2022121600117	514750	0,00	2.631,50	79.591,33
		Total do Documento:	0,00	2.631,50	

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Dezembro/2022
Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
16/12/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022121600090\Ordem: 2022121600120	590623	0,00	1.985,38	77.605,95
		Total do Documento:	0,00	1.985,38	
16/12/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022121600007\Ordem: 2022121600116	665823	0,00	3.047,86	74.558,09
		Total do Documento:	0,00	3.047,86	
16/12/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022121600007\Ordem: 2022121600116	703491	0,00	3.161,86	71.396,23
		Total do Documento:	0,00	3.161,86	
16/12/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022121600007\Ordem: 2022121600116	750356	0,00	3.464,40	67.931,83
		Total do Documento:	0,00	3.464,40	
16/12/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022121600007\Ordem: 2022121600116	789603	0,00	3.635,54	64.296,29
		Total do Documento:	0,00	3.635,54	
16/12/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022121600007\Ordem: 2022121600116	830105	0,00	5.280,04	59.016,25
		Total do Documento:	0,00	5.280,04	
16/12/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022121600007\Ordem: 2022121600116	865317	0,00	5.175,76	53.840,49
		Total do Documento:	0,00	5.175,76	
16/12/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.09.00.0000 - PENSÃO ALIMENTICIA - CÂMARA/Número: 2022120002340	306284	0,00	300,00	53.540,49
		Total do Documento:	0,00	300,00	
16/12/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.09.00.0000 - PENSÃO ALIMENTICIA - CÂMARA/Número: 2022120002341	383044	0,00	674,96	52.865,53
		Total do Documento:	0,00	674,96	

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Dezembro/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
20/12/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022121600090\Ordem: 2022122000148	409563	0,00	2.007,57	50.857,96
		Total do Documento:	0,00	2.007,57	
20/12/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022120500009\Ordem: 2022122000149	493771	0,00	2.007,57	48.850,39
		Total do Documento:	0,00	2.007,57	
20/12/2022	Pago a: EVANDRO ALVES MACHADO\Emp.: 2022122000097\Ordem: 2022122000129	624889	0,00	2.400,00	46.450,39
		Total do Documento:	0,00	2.400,00	
20/12/2022	Pago a: JOSE MACIEL DA SILVA\Emp.: 2022122000100\Ordem: 2022122000132	665252	0,00	1.200,00	45.250,39
		Total do Documento:	0,00	1.200,00	
20/12/2022	Pago a: CELIO RIBEIRO ALVES\Emp.: 2022122000099\Ordem: 2022122000131	682897	0,00	1.200,00	44.050,39
		Total do Documento:	0,00	1.200,00	
20/12/2022	Pago a: CLEMENS SANTANA MACHADO\Emp.: 2022122000102\Ordem: 2022122000134	821927	0,00	2.200,00	41.850,39
		Total do Documento:	0,00	2.200,00	
20/12/2022	Pago a: ADEMIR PEREIRA MARQUES\Emp.: 2022122000106\Ordem: 2022122000138	859966	0,00	1.372,00	40.478,39
		Total do Documento:	0,00	1.372,00	
20/12/2022	Pago a: ELANIO QUINTELA ABREU 08782482420\Emp.: 2022122000105\Ordem: 2022122000137	899896	0,00	700,00	39.778,39
		Total do Documento:	0,00	700,00	
20/12/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022120600004\Ordem: 2022122000150	953940	0,00	1.155,68	38.622,71
		Total do Documento:	0,00	1.155,68	

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Dezembro/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
20/12/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022120600004\Ordem: 2022122000150	995416	0,00	934,25	37.688,46
		Total do Documento:	0,00	934,25	
20/12/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 - IRRF - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2022120002338	003456	0,00	7.471,45	30.217,01
		Total do Documento:	0,00	7.471,45	
20/12/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 - IRRF - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2022120002339	003675	0,00	7.731,66	22.485,35
		Total do Documento:	0,00	7.731,66	
21/12/2022	Pago a: CLELIO FRANCISCO RAMOS\Emp.: 2022122100055\Ordem: 2022122100269	027635	0,00	3.590,00	18.895,35
		Total do Documento:	0,00	3.590,00	
21/12/2022	Pago a: SARA NAYLE VANDERLEI DA SILVA\Emp.: 2022122100051\Ordem: 2022122100265	126560	0,00	2.899,46	15.995,89
		Total do Documento:	0,00	2.899,46	
22/12/2022	Pago a: JOZELIA VIEIRA CAVALCANTE\Emp.: 2022122200027\Ordem: 2022122200160	206288	0,00	1.300,00	14.695,89
		Total do Documento:	0,00	1.300,00	
22/12/2022	Pago a: JIVANEIDE BARBOSA ALCANTARA\Emp.: 2022122200026\Ordem: 2022122200159	264334	0,00	1.191,00	13.504,89
		Total do Documento:	0,00	1.191,00	
22/12/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2022120002337	459200	0,00	12.862,58	642,31
		Total do Documento:	0,00	12.862,58	
23/12/2022	Pago a: SUPER CONNECT TELECOM LTDA\Emp.: 2022122300002\Ordem: 2022122300108	146947	0,00	150,00	492,31
		Total do Documento:	0,00	150,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Dezembro/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
26/12/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA\Emp.: 2022122600003\Ordem: 2022122600012	000000	0,00	55,00	437,31
			Total do Documento:	0,00	55,00
29/12/2022	Transferência da Conta C/C - 008-6 para a Conta C/C - 5.362-7\Número: 6480	236900	0,00	426,31	11,00
29/12/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA\Emp.: 2022122900001\Ordem: 2022122900166	236900	0,00	11,00	0,00
			Total do Documento:	0,00	437,31
Total de Registros: 48		Total:	99.500,00	101.447,83	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Dezembro/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