

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Janeiro/2023
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	1.500.0000	80.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
				0,00	0,00	0,00	35.000,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		80.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
				0,00	0,00	0,00	35.000,00		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	1.500.0000	1.438.765,66	0,00	0,00	0,00	0,00	1.438.765,66	105.057,48	0,00	1.333.708,18
				0,00	0,00	0,00	0,00		105.057,48	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	1.399,79	0,00	298.600,21
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.399,79	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	1.000,00	0,00	35.832,19	0,00	0,00	36.832,19	36.832,19	0,00	0,00
				0,00	35.832,19	0,00	0,00		36.832,19	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
				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	1.500.0000	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	1.375,61	0,00	33.624,39
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.375,61	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	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	1.500.0000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
				0,00	0,00	0,00	5.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	90.000,00	0,00	0,00	0,00	6.616,87	83.383,13	33.200,00	0,00	50.183,13
				0,00	0,00	0,00	6.616,87		33.200,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	132.000,00	0,00	10.784,68	0,00	0,00	142.784,68	142.784,68	0,00	0,00
				0,00	10.784,68	0,00	0,00		142.784,68	0,00	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.500.0000	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	1.500.0000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	331,40	0,00	668,60
				0,00	0,00	0,00	0,00		331,40	0,00	
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.0000	610.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610.000,00	53.390,01	0,00	556.609,99
				0,00	0,00	0,00	0,00		53.390,01	0,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Janeiro/2023
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD				Total Fixada	Empenhada		Anulada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês	Anulações 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	1.500.0000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	869,90	0,00	0,00	19.130,10	
				0,00	0,00	0,00	0,00		869,90	0,00	0,00		
	Total da Atividade		2.658.765,66	0,00	46.616,87	0,00	11.616,87	2.693.765,66	375.241,06	0,00	0,00	2.318.524,60	
				0,00	46.616,87	0,00	11.616,87		375.241,06	0,00	0,00		
	Total da Unidade		2.738.765,66	0,00	46.616,87	0,00	46.616,87	2.738.765,66	375.241,06	0,00	0,00	2.363.524,60	
				0,00	46.616,87	0,00	46.616,87		375.241,06	0,00	0,00		
	Total da Secretaria		2.738.765,66	0,00	46.616,87	0,00	46.616,87	2.738.765,66	375.241,06	0,00	0,00	2.363.524,60	
				0,00	46.616,87	0,00	46.616,87		375.241,06	0,00	0,00		
	Total do Órgão		2.738.765,66	0,00	46.616,87	0,00	46.616,87	2.738.765,66	375.241,06	0,00	0,00	2.363.524,60	
				0,00	46.616,87	0,00	46.616,87		375.241,06	0,00	0,00		
	Total da Despesa Orçamentária		2.738.765,66	0,00	46.616,87	0,00	46.616,87	2.738.765,66	375.241,06	0,00	0,00	2.363.524,60	
				0,00	46.616,87	0,00	46.616,87		375.241,06	0,00	0,00		
Resumo:													
	Despesa Correntes		2.638.765,66	0,00	46.616,87	0,00	11.616,87	2.673.765,66	374.371,16	0,00	0,00	2.299.394,50	
				0,00	46.616,87	0,00	11.616,87		374.371,16	0,00	0,00		
	Despesa de Capital		100.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	65.000,00	869,90	0,00	0,00	64.130,10	
				0,00	0,00	0,00	35.000,00		869,90	0,00	0,00		
	Reserva		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
									0,00	0,00	0,00		

JOZELIA VIEIRA CAVALCANTE
 PRESIDENTE
 534.147.054-00

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/2023
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	56,47	56,47	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	10.900,17	10.900,17	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	7.762,64	7.762,64	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	0,00	0,00	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/2023
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	12.862,58	12.862,58	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	63,54	63,54	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	31.645,40	31.645,40	0,00	0,00

TOTAL GERAL DAS RECEITAS		1.100,00	31.645,40	31.645,40	0,00	1.100,00
---------------------------------	--	-----------------	------------------	------------------	-------------	-----------------

JOZELIA VIEIRA CAVALCANTE
PRESIDENTE
534.147.054-00

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/2023
 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	1.500.0000	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	1.500.0000	0,00	105.057,48	105.057,48	0,00	105.057,48	105.057,48	0,00	105.057,48	105.057,48	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	0,00	1.399,79	1.399,79	0,00	1.399,79	1.399,79	0,00	1.399,79	1.399,79	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	0,00	36.832,19	36.832,19	0,00	36.832,19	36.832,19	0,00	36.832,19	36.832,19	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	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	1.500.0000	0,00	1.375,61	1.375,61	0,00	1.375,61	1.375,61	0,00	1.375,61	1.375,61	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	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	1.500.0000	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	1.500.0000	0,00	33.200,00	33.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00	30.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	142.784,68	142.784,68	0,00	18.814,68	18.814,68	0,00	18.814,68	18.814,68	123.970,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicaã	1.500.0000	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	1.500.0000	0,00	331,40	331,40	0,00	331,40	331,40	0,00	331,40	331,40	0,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.0000	0,00	53.390,01	53.390,01	0,00	53.390,01	53.390,01	0,00	53.390,01	53.390,01	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	869,90	869,90	0,00	869,90	869,90	0,00	869,90	869,90	0,00
	Total da Atividade		0,00	375.241,06	375.241,06	0,00	221.271,06	221.271,06	0,00	221.271,06	221.271,06	153.970,00
	Total da Unidade		0,00	375.241,06	375.241,06	0,00	221.271,06	221.271,06	0,00	221.271,06	221.271,06	153.970,00
	Total da Secretaria		0,00	375.241,06	375.241,06	0,00	221.271,06	221.271,06	0,00	221.271,06	221.271,06	153.970,00
	Total do Órgão		0,00	375.241,06	375.241,06	0,00	221.271,06	221.271,06	0,00	221.271,06	221.271,06	153.970,00
	Total da Despesa Orçamentária		0,00	375.241,06	375.241,06	0,00	221.271,06	221.271,06	0,00	221.271,06	221.271,06	153.970,00
Resumo:												
	Despesa Correntes		0,00	374.371,16	374.371,16	0,00	220.401,16	220.401,16	0,00	220.401,16	220.401,16	153.970,00
	Despesa de Capital		0,00	869,90	869,90	0,00	869,90	869,90	0,00	869,90	869,90	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/2023
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	

JOZELIA VIEIRA CAVALCANTE
PRESIDENTE
534.147.054-00

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/2023
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	-107,74	56,47	56,47	538,38	538,38	-589,65
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	17.210,44	10.900,17	10.900,17	9.631,96	9.631,96	18.478,65
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	669,95	7.762,64	7.762,64	7.932,59	7.932,59	500,00
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	0,00	0,00	974,96	974,96	-974,96
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	2,97	12.862,58	12.862,58	12.862,58	12.862,58	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	131,65	131,65	0,00
2.1.8.8.1.01.99.09.00.0000 RENDIMENTO APLICAÇÃO AFINANCEIRA - CÂMARA	1.960,06	63,54	63,54	1.960,06	1.960,06	63,54
Total	19.867,33	31.645,40	31.645,40	34.032,18	34.032,18	17.480,55

JOZELIA VIEIRA CAVALCANTE
PRESIDENTE
534.147.054-00

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/2023
Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	2.502,24	DespesaOrçamentária	221.271,06
ReceitaOrçamentária	0,00	DespesasCorrentes	220.401,16
ReceitasCorrentes	0,00	Despesas de Captial	869,90
Receitas de Capital	0,00	ReservadeContigência	0,00
ReceitaIntra-Orçamentária	0,00	DespesasExtra-Orçamentária	34.032,18
ReceitasCorrentes	0,00	TransferênciaContábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	InterferênciaPassiva	0,00
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	0,00
ReceitaExtra-Orçamentária	31.645,40	Extra-Orçamentária	0,00
TransferênciaContábil	0,00		
InterferênciaAtiva	228.382,81	Saldo para o mês seguinte	7.227,21
Orçamentária	228.382,81		
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:	262.530,45	Total:	262.530,45

MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	2.502,24	DespesaOrçamentária	221.271,06
ReceitaOrçamentária	0,00	DespesasCorrentes	220.401,16
ReceitasCorrentes	0,00	Despesas de Captial	869,90
Receitas de Capital	0,00	ReservadeContigência	0,00
ReceitaIntra-Orçamentária	0,00	DespesasExtra-Orçamentária	34.032,18
ReceitasCorrentes	0,00	TransferênciaContábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	InterferênciaPassiva	0,00
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	0,00
ReceitaExtra-Orçamentária	31.645,40	Extra-Orçamentária	0,00
TransferênciaContábil	0,00		
InterferênciaAtiva	228.382,81	Saldo em Caixa	0,00
Orçamentária	228.382,81	Saldo nos Banco	7.227,21
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:	262.530,45	Total:	262.530,45

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	130.624.968,52	46.616,87	130.578.351,65
Especiais	0,00	0,00	0,00
Sub Total	130.624.968,52	46.616,87	130.578.351,65
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
Total	130.624.968,52	46.616,87	130.578.351,65

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
SaldoAnterior	2.502,24	R\$ 0,00
Retiradono mês	R\$ 0,00	465.245,19
Depositadono mês	469.970,16	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	7.227,21
Total	472.472,40	472.472,40

JOZELIA VIEIRA CAVALCANTE
PRESIDENTE
534.147.054-00

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/2023
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	90.248,03	85.573,11	4.674,92
Total Agência:		0,00	90.248,03	85.573,11	4.674,92
Agência: 1103-7					
5362-7 - AP	BANCO DO BRASIL S/A - APLICAÇ	2.502,24	74.166,45	74.116,40	2.552,29
C/C - 5.362-	BANCO DO BRASIL S/A - CÂMARA	0,00	305.555,68	305.555,68	0,00
Total Agência:		2.502,24	379.722,13	379.672,08	2.552,29
Total Banco:		2.502,24	469.970,16	465.245,19	7.227,21
Total Geral:		2.502,24	469.970,16	465.245,19	7.227,21

JOZELIA VIEIRA CAVALCANTE
PRESIDENTE
534.147.054-00

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/2023
Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
03/01/2023	RESGATE da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7\Número: 6686	1987	6,20	0,00	6,20
		Total do Documento:	6,20	0,00	
03/01/2023	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2023010300018\Ordem: 2023010300001	065851	0,00	6,20	0,00
		Total do Documento:	0,00	6,20	
10/01/2023	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - CÂMARA MUNICIPAL\Número: 736	004098	20.000,00	0,00	20.000,00
		Total do Documento:	20.000,00	0,00	
10/01/2023	APLICAÇÃO da Conta C/C - 5.362-7 para a Conta 5362-7 - APLIC\Número: 6687	1987	0,00	17.908,29	2.091,71
		Total do Documento:	0,00	17.908,29	
10/01/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.99.09.00.0000 - RENDIMENTO APLICAÇÃO AFINANCEIRA - CÂMARA\Número: 2023010000026	004106	0,00	1.960,06	131,65
10/01/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.99.08.00.0000 - OUTROS DEPÓSITOS\Número: 2023010000136	004106	0,00	131,65	0,00
		Total do Documento:	0,00	2.091,71	
11/01/2023	RESGATE da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7\Número: 6697	1987	19.906,68	0,00	19.906,68
		Total do Documento:	19.906,68	0,00	
11/01/2023	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL \Emp.: 2023011100004\Ordem: 2023011100013	11101	0,00	17.512,28	2.394,40
11/01/2023	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL \Emp.: 2023011100005\Ordem: 2023011100014	11101	0,00	1.446,51	947,89
		Total do Documento:	0,00	18.958,79	
11/01/2023	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL \Emp.: 2023011100004\Ordem: 2023011100013	11102	0,00	875,58	72,31

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Janeiro/2023
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
11/01/2023	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL \Emp.: 2023011100005\Ordem: 2023011100014	11102	0,00	72,31	0,00
Total do Documento:			0,00	947,89	
19/01/2023	RETENÇÃO SALARIO FAMILIA 12/2012\Número: 186	11903	56,47	0,00	56,47
Total do Documento:			56,47	0,00	
19/01/2023	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - CÂMARA MUNICIPAL\Número: 735	004098	208.382,81	0,00	208.439,28
Total do Documento:			208.382,81	0,00	
19/01/2023	Transferência da Conta C/C - 5.362-7 para a Conta C/C - 008-6\Número: 6695	11901	0,00	90.000,00	118.439,28
Total do Documento:			0,00	90.000,00	
19/01/2023	APLICAÇÃO da Conta C/C - 5.362-7 para a Conta 5362-7 - APLIC\Número: 6688	1987	0,00	54.656,12	63.783,16
Total do Documento:			0,00	54.656,12	
19/01/2023	PAGAMENTO SALARIO FAMILIA \Número: 179	016196	0,00	119,64	63.663,52
Total do Documento:			0,00	119,64	
19/01/2023	PAGAMENTO SALARIO FAMILIA \Número: 183	019248	0,00	59,82	63.603,70
Total do Documento:			0,00	59,82	
19/01/2023	PAGAMENTO SALARIO FAMILIA \Número: 182	020015	0,00	119,64	63.484,06
Total do Documento:			0,00	119,64	
19/01/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023011800005\Ordem: 2023011900003	005015	0,00	3.272,67	60.211,39
Total do Documento:			0,00	3.272,67	

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Janeiro/2023
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
19/01/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023011800005\Ordem: 2023011900003	005302	0,00	3.272,48	56.938,91
		Total do Documento:	0,00	3.272,48	
19/01/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023011800005\Ordem: 2023011900003	006092	0,00	5.182,99	51.755,92
		Total do Documento:	0,00	5.182,99	
19/01/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023011800005\Ordem: 2023011900003	006270	0,00	3.731,27	48.024,65
		Total do Documento:	0,00	3.731,27	
19/01/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023011800005\Ordem: 2023011900003	007245	0,00	5.182,99	42.841,66
		Total do Documento:	0,00	5.182,99	
19/01/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023011800005\Ordem: 2023011900003	007620	0,00	5.391,54	37.450,12
		Total do Documento:	0,00	5.391,54	
19/01/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023011900004\Ordem: 2023011900004	016196	0,00	1.384,53	36.065,59
		Total do Documento:	0,00	1.384,53	
19/01/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023011900004\Ordem: 2023011900004	019248	0,00	1.384,53	34.681,06
		Total do Documento:	0,00	1.384,53	
19/01/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023011900004\Ordem: 2023011900004	020015	0,00	182,03	34.499,03
		Total do Documento:	0,00	1.384,53	
19/01/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023011900004\Ordem: 2023011900004	020015	0,00	1.202,50	33.296,53
		Total do Documento:	0,00	1.384,53	
19/01/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023011900004\Ordem: 2023011900004	020461	0,00	160,58	33.135,95

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Janeiro/2023
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
19/01/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023011900004\Ordem: 2023011900004	020461	0,00	1.043,77	32.092,18
		Total do Documento:	0,00	1.204,35	
19/01/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023011900004\Ordem: 2023011900004	022095	0,00	182,03	31.910,15
19/01/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023011900004\Ordem: 2023011900004	022095	0,00	1.202,50	30.707,65
		Total do Documento:	0,00	1.384,53	
19/01/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023011900004\Ordem: 2023011900004	025879	0,00	160,58	30.547,07
19/01/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023011900004\Ordem: 2023011900004	025879	0,00	1.043,77	29.503,30
		Total do Documento:	0,00	1.204,35	
19/01/2023	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL \Emp.: 2023011900011\Ordem: 2023011900009	11903	0,00	17.568,75	11.934,55
		Total do Documento:	0,00	17.568,75	
19/01/2023	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL \Emp.: 2023011900011\Ordem: 2023011900009	11904	0,00	875,58	11.058,97
		Total do Documento:	0,00	875,58	
19/01/2023	Pago a: CASAL - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS\Emp.: 2023011900007\Ordem: 2023011900006	11905	0,00	134,16	10.924,81
		Total do Documento:	0,00	134,16	
19/01/2023	Pago a: EQUATORIAL/ELETRORBRAS\Emp.: 2023011900008\Ordem: 2023011900007	11906	0,00	331,40	10.593,41
		Total do Documento:	0,00	331,40	
19/01/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA\Emp.: 2023011900009\Ordem: 2023011900008	11907	0,00	949,95	9.643,46
		Total do Documento:	0,00	949,95	

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Janeiro/2023
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
19/01/2023	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2023011900013\Ordem: 2023011900011	170652	0,00	11,50	9.631,96
		Total do Documento:	0,00	11,50	
19/01/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 - INSS - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2023010000067	11902	0,00	9.631,96	0,00
		Total do Documento:	0,00	9.631,96	
20/01/2023	RESGATE da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7/Número: 6689	1987	30.060,59	0,00	30.060,59
		Total do Documento:	30.060,59	0,00	
20/01/2023	Pago a: CICERO PEREIRA DE MELO\Emp.: 2023012000022\Ordem: 2023012000032	002490	0,00	1.302,00	28.758,59
		Total do Documento:	0,00	1.302,00	
20/01/2023	Pago a: MARIA JOSE RODRIGUES ROCHA\Emp.: 2023012000023\Ordem: 2023012000033	005079	0,00	1.302,00	27.456,59
		Total do Documento:	0,00	1.302,00	
20/01/2023	Pago a: JOSE CARLOS LAURENTINO TORRES\Emp.: 2023012000014\Ordem: 2023012000019	005302	0,00	1.440,00	26.016,59
		Total do Documento:	0,00	1.440,00	
20/01/2023	Pago a: CELIORIBEIRO ALVES\Emp.: 2023012000016\Ordem: 2023012000021	008934	0,00	3.299,91	22.716,68
20/01/2023	Pago a: CLEMENS SANTANA MACHADO\Emp.: 2023012000017\Ordem: 2023012000022	008934	0,00	2.298,99	20.417,69
20/01/2023	Pago a: JOSE MACIEL DA SILVA\Emp.: 2023012000018\Ordem: 2023012000023	008934	0,00	3.300,00	17.117,69
20/01/2023	Pago a: MANOEL MESSIAS RODRIGUES\Emp.: 2023012000019\Ordem: 2023012000024	008934	0,00	4.498,87	12.618,82
20/01/2023	Pago a: JOSE CICERO DA CRUZ\Emp.: 2023012000020\Ordem: 2023012000025	008934	0,00	3.698,82	8.920,00

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Janeiro/2023
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	17.096,59	
20/01/2023	Pago a: PAULO FERNANDES DA SILVA\Emp.: 2023010200209\Ordem: 2023012000034	015728	0,00	3.000,00	5.920,00
		Total do Documento:	0,00	3.000,00	
20/01/2023	Pago a: GENIVAL PEREIRA ALVES\Emp.: 2023010200210\Ordem: 2023012000035	047459	0,00	1.400,00	4.520,00
		Total do Documento:	0,00	1.400,00	
20/01/2023	Pago a: F B ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA\Emp.: 2023011900010\Ordem: 2023012000036	075051	0,00	4.520,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	4.520,00	
23/01/2023	RESGATE da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7Número: 6690	1987	15.216,75	0,00	15.216,75
		Total do Documento:	15.216,75	0,00	
23/01/2023	Pago a: JOSE CICERO DA CRUZ\Emp.: 2023012300002\Ordem: 2023012300004	005015	0,00	800,00	14.416,75
		Total do Documento:	0,00	800,00	
23/01/2023	Pago a: SARA NAYLE VANDERLEI DA SILVA\Emp.: 2023012300003\Ordem: 2023012300005	006092	0,00	1.600,00	12.816,75
		Total do Documento:	0,00	1.600,00	
23/01/2023	Pago a: CLELIO FRANCISORAMOS\Emp.: 2023012300004\Ordem: 2023012300006	007620	0,00	909,00	11.907,75
		Total do Documento:	0,00	909,00	
23/01/2023	Pago a: SARA NAYLE VANDERLEI DA SILVA\Emp.: 2023012300005\Ordem: 2023012300007	008934	0,00	2.898,59	9.009,16
23/01/2023	Pago a: JIVANEIDE BARBOSA ALCANTARA\Emp.: 2023012300006\Ordem: 2023012300008	008934	0,00	2.476,18	6.532,98
23/01/2023	Pago a: EVANDRO ALVES MACHADO\Emp.: 2023012300007\Ordem: 2023012300009	008934	0,00	3.098,54	3.434,44

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Janeiro/2023
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
23/01/2023	Pago a: AUTO POSTO SÃO JOÃO BATISTA LIMITADA\Emp.: 2023012300012\Ordem: 2023012300015	008934	0,00	214,94	3.219,50
Total do Documento:			0,00	8.688,25	
23/01/2023	Pago a: JOAO PAULO MELO DE LIMA\Emp.: 2023012300009\Ordem: 2023012300013	12301	0,00	200,00	3.019,50
Total do Documento:			0,00	200,00	
23/01/2023	Pago a: SABINO CONSULTORIA E TECNOLOGIA LTDA\Emp.: 2023010900006\Ordem: 2023012300016	12302	0,00	1.450,00	1.569,50
Total do Documento:			0,00	1.450,00	
23/01/2023	Pago a: SABINO CONSULTORIA E TECNOLOGIA LTDA\Emp.: 2023011000003\Ordem: 2023012300017	12303	0,00	1.450,00	119,50
Total do Documento:			0,00	1.450,00	
23/01/2023	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2023012300014\Ordem: 2023012300018	194	0,00	34,50	85,00
Total do Documento:			0,00	34,50	
23/01/2023	Pago a: IRAN SIQUEIRA DE QUEIROZ\Emp.: 2023012300011\Ordem: 2023012300014	208007	0,00	85,00	0,00
Total do Documento:			0,00	85,00	
24/01/2023	RESGATE da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7\Número: 6691	1987	3.425,70	0,00	3.425,70
Total do Documento:			3.425,70	0,00	
24/01/2023	Pago a: A Q DE ABREU E CIA LTDA EPP\Emp.: 2023012300008\Ordem: 2023012400002	011184	0,00	692,70	2.733,00
Total do Documento:			0,00	692,70	
24/01/2023	Pago a: JAIRO RIBEIRO DOS SANTOS 07467589410\Emp.: 2023012300013\Ordem: 2023012400006	012520	0,00	1.000,00	1.733,00
Total do Documento:			0,00	1.000,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Janeiro/2023
Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
24/01/2023	Pago a: ASJ IMPRESSÕES E BRINDES\Emp.: 2023012300010\Ordem: 2023012400004	12401	0,00	850,00	883,00
Total do Documento:			0,00	850,00	
24/01/2023	Pago a: ANDERSON FAGNER SANTANA DA SILVA\Emp.: 2023010400004\Ordem: 2023012400003	12402	0,00	860,00	23,00
Total do Documento:			0,00	860,00	
24/01/2023	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2023012400015\Ordem: 2023012400007	205	0,00	23,00	0,00
Total do Documento:			0,00	23,00	
26/01/2023	RESGATE da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7\Número: 6692	1987	1.592,98	0,00	1.592,98
Total do Documento:			1.592,98	0,00	
26/01/2023	Pago a: JOSE CARLOS LAURENTINO TORRES\Emp.: 2023012600010\Ordem: 2023012600003	005302	0,00	1.592,98	0,00
Total do Documento:			0,00	1.592,98	
30/01/2023	RESGATE da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7\Número: 6693	1987	3.907,50	0,00	3.907,50
Total do Documento:			3.907,50	0,00	
30/01/2023	Pago a: MARIA LIZIE ROMAO PEREIRA - ME\Emp.: 2023013000009\Ordem: 2023013000061	054169	0,00	3.757,50	150,00
Total do Documento:			0,00	3.757,50	
30/01/2023	Pago a: SUPER CONNECT TELECOM LTDA\Emp.: 2023011900006\Ordem: 2023013000060	13001	0,00	150,00	0,00
Total do Documento:			0,00	150,00	
31/01/2023	Transferência da Conta C/C - 008-6 para a Conta C/C - 5.362-7\Número: 6696	867937	3.000,00	0,00	3.000,00
Total do Documento:			3.000,00	0,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Janeiro/2023
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
31/01/2023	APLICAÇÃO da Conta C/C - 5.362-7 para a Conta 5362-7 - APLIC\Número: 6694	1987	0,00	1.538,50	1.461,50
Total do Documento:			0,00	1.538,50	
31/01/2023	Pago a: TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA- ME\Emp.: 2023010200211\Ordem: 2023013100010	13101	0,00	1.450,00	11,50
Total do Documento:			0,00	1.450,00	
31/01/2023	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2023013100009\Ordem: 2023013100012	338817	0,00	11,50	0,00
Total do Documento:			0,00	11,50	
Total de Registros: 81		Total:	305.555,68	305.555,68	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Janeiro/2023
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				2.502,24
03/01/2023	RESGATE da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7\Número: 6686	1987	0,00	6,20	2.496,04
10/01/2023	APLICAÇÃO da Conta C/C - 5.362-7 para a Conta 5362-7 - APLIC\Número: 6687	1987	17.908,29	0,00	20.404,33
11/01/2023	RESGATE da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7\Número: 6697	1987	0,00	19.906,68	497,65
19/01/2023	APLICAÇÃO da Conta C/C - 5.362-7 para a Conta 5362-7 - APLIC\Número: 6688	1987	54.656,12	0,00	55.153,77
20/01/2023	RESGATE da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7\Número: 6689	1987	0,00	30.060,59	25.093,18
23/01/2023	RESGATE da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7\Número: 6690	1987	0,00	15.216,75	9.876,43
24/01/2023	RESGATE da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7\Número: 6691	1987	0,00	3.425,70	6.450,73
26/01/2023	RESGATE da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7\Número: 6692	1987	0,00	1.592,98	4.857,75
30/01/2023	RESGATE da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7\Número: 6693	1987	0,00	3.907,50	950,25
31/01/2023	APLICAÇÃO da Conta C/C - 5.362-7 para a Conta 5362-7 - APLIC\Número: 6694	1987	1.538,50	0,00	2.488,75
		Total do Documento:	74.102,91	74.116,40	
31/01/2023	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.09.00.0000 - RENDIMENTO APLICAÇÃO AFINANCEIRA - CÂMARA	RR310122	63,54	0,00	2.552,29
		Total do Documento:	63,54	0,00	
Total de Registros: 11		Total:	74.166,45	74.116,40	2.552,29

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Janeiro/2023
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
19/01/2023	Transferência da Conta C/C - 5.362-7 para a Conta C/C - 008-6\Número: 6695	11901	90.000,00	0,00	90.000,00
		Total do Documento:	90.000,00	0,00	
19/01/2023	PAGAMENTO SALARIO FAMILIA \Número: 180	076171	0,00	59,82	89.940,18
		Total do Documento:	0,00	59,82	
19/01/2023	PAGAMENTO SALARIO FAMILIA \Número: 181	151197	0,00	119,64	89.820,54
		Total do Documento:	0,00	119,64	
19/01/2023	PAGAMENTO SALARIO FAMILIA \Número: 184	181504	0,00	59,82	89.760,72
		Total do Documento:	0,00	59,82	
19/01/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023011800005\Ordem: 2023011900003	016764	0,00	3.471,63	86.289,09
		Total do Documento:	0,00	3.471,63	
19/01/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023011900004\Ordem: 2023011900004	048599	0,00	1.384,53	84.904,56
		Total do Documento:	0,00	1.384,53	
19/01/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023011800005\Ordem: 2023011900003	062265	0,00	3.642,77	81.261,79
		Total do Documento:	0,00	3.642,77	
19/01/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023011900004\Ordem: 2023011900004	076171	0,00	1.384,53	79.877,26
		Total do Documento:	0,00	1.384,53	
19/01/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023011800005\Ordem: 2023011900003	098853	0,00	5.287,27	74.589,99
		Total do Documento:	0,00	5.287,27	

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Janeiro/2023
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
19/01/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023011900005\Ordem: 2023011900005	137614	0,00	2.447,53	72.142,46
			Total do Documento:	0,00	2.447,53
19/01/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023011900004\Ordem: 2023011900004	151197	0,00	1.384,53	70.757,93
			Total do Documento:	0,00	1.384,53
19/01/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023011900005\Ordem: 2023011900005	158789	0,00	2.636,74	68.121,19
			Total do Documento:	0,00	2.636,74
19/01/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023011900004\Ordem: 2023011900004	181504	0,00	1.384,53	66.736,66
			Total do Documento:	0,00	1.384,53
19/01/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023011900004\Ordem: 2023011900004	191516	0,00	1.384,53	65.352,13
			Total do Documento:	0,00	1.384,53
19/01/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023011900004\Ordem: 2023011900004	197980	0,00	1.986,73	63.365,40
			Total do Documento:	0,00	1.986,73
19/01/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA\Emp.: 2023011900012\Ordem: 2023011900010	200000	0,00	36,50	63.328,90
			Total do Documento:	0,00	36,50
19/01/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023011900004\Ordem: 2023011900004	211158	0,00	1.204,35	62.124,55
			Total do Documento:	0,00	1.204,35
19/01/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023011900004\Ordem: 2023011900004	322435	0,00	2.293,74	59.830,81
			Total do Documento:	0,00	2.293,74

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Janeiro/2023
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
19/01/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023011800005\Ordem: 2023011900003	962298	0,00	3.523,59	56.307,22
		Total do Documento:	0,00	3.523,59	
19/01/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023011800005\Ordem: 2023011900003	986886	0,00	3.169,09	53.138,13
		Total do Documento:	0,00	3.169,09	
19/01/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.09.00.0000 - PENSÃO ALIMENTICIA - CÂMARA/Número: 2023010000024	543061	0,00	300,00	52.838,13
		Total do Documento:	0,00	300,00	
19/01/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.09.00.0000 - PENSÃO ALIMENTICIA - CÂMARA/Número: 2023010000023	577844	0,00	674,96	52.163,17
		Total do Documento:	0,00	674,96	
20/01/2023	Pago a: EVANDRO ALVES MACHADO\Emp.: 2023012000012\Ordem: 2023012000017	417713	0,00	1.400,00	50.763,17
		Total do Documento:	0,00	1.400,00	
20/01/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023011900004\Ordem: 2023012000026	436322	0,00	2.008,92	48.754,25
		Total do Documento:	0,00	2.008,92	
20/01/2023	Pago a: CELIORIBEIRO ALVES\Emp.: 2023012000015\Ordem: 2023012000020	467378	0,00	1.200,00	47.554,25
		Total do Documento:	0,00	1.200,00	
20/01/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023011900004\Ordem: 2023012000026	488782	0,00	1.204,35	46.349,90
		Total do Documento:	0,00	1.204,35	
20/01/2023	Pago a: CLEMENS SANTANA MACHADO\Emp.: 2023012000010\Ordem: 2023012000015	540450	0,00	1.400,00	44.949,90
		Total do Documento:	0,00	1.400,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Janeiro/2023
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
20/01/2023	Pago a: JOSE MACIEL DA SILVA\Emp.: 2023012000013\Ordem: 2023012000018	576238	0,00	1.200,00	43.749,90
Total do Documento:			0,00	1.200,00	
20/01/2023	Pago a: JIVANEIDE BARBOSA ALCANTARA\Emp.: 2023012000011\Ordem: 2023012000016	701388	0,00	2.023,00	41.726,90
Total do Documento:			0,00	2.023,00	
20/01/2023	Pago a: CICERO PRUDENTE MACHADO\Emp.: 2023012000021\Ordem: 2023012000031	970550	0,00	1.302,00	40.424,90
Total do Documento:			0,00	1.302,00	
20/01/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2023010000068	186139	0,00	12.862,58	27.562,32
Total do Documento:			0,00	12.862,58	
20/01/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 - IRRF - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2023010000025	472896	0,00	7.932,59	19.629,73
Total do Documento:			0,00	7.932,59	
23/01/2023	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL	0	248,03	0,00	19.877,76
Total do Documento:			248,03	0,00	
24/01/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA\Emp.: 2023012400014\Ordem: 2023012400005	562645	0,00	449,84	19.427,92
Total do Documento:			0,00	449,84	
24/01/2023	Pago a: CLEMENS SANTANA MACHADO\Emp.: 2023012400011\Ordem: 2023012400001	983374	0,00	801,01	18.626,91
Total do Documento:			0,00	801,01	
25/01/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA\Emp.: 2023012500013\Ordem: 2023012500008	000000	0,00	55,00	18.571,91
Total do Documento:			0,00	55,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Janeiro/2023
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
26/01/2023	Pago a: JOSÉ CARLOS B. DE ABREU - ME\Emp.: 2023011600004\Ordem: 2023012600006	439871	0,00	467,97	18.103,94
26/01/2023	Pago a: JOSÉ CARLOS B. DE ABREU - ME\Emp.: 2023011600005\Ordem: 2023012600007	439871	0,00	531,90	17.572,04
26/01/2023	Pago a: JOSÉ CARLOS B. DE ABREU - ME\Emp.: 2023011600006\Ordem: 2023012600008	439871	0,00	338,00	17.234,04
Total do Documento:			0,00	1.337,87	
26/01/2023	Pago a: JOSE CARLOS LAURENTINO TORRES\Emp.: 2023012600011\Ordem: 2023012600004	509129	0,00	1.459,91	15.774,13
Total do Documento:			0,00	1.459,91	
26/01/2023	Pago a: CLELIO FRANCIS RAMOS\Emp.: 2023012600012\Ordem: 2023012600005	531942	0,00	3.589,55	12.184,58
Total do Documento:			0,00	3.589,55	
27/01/2023	Pago a: JOZELIA VIEIRA CAVALCANTE\Emp.: 2023012700072\Ordem: 2023012700006	298260	0,00	2.198,66	9.985,92
Total do Documento:			0,00	2.198,66	
27/01/2023	Pago a: JOZELIA VIEIRA CAVALCANTE\Emp.: 2023012700071\Ordem: 2023012700005	541748	0,00	2.300,00	7.685,92
Total do Documento:			0,00	2.300,00	
31/01/2023	Transferência da Conta C/C - 008-6 para a Conta C/C - 5.362-7\Número: 6696	867937	0,00	3.000,00	4.685,92
Total do Documento:			0,00	3.000,00	
31/01/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA\Emp.: 2023013100008\Ordem: 2023013100011	122930	0,00	11,00	4.674,92
Total do Documento:			0,00	11,00	
Total de Registros: 45		Total:	90.248,03	85.573,11	4.674,92

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Janeiro/2023
Extrato das Contas Bancárias

JOZELIA VIEIRA CAVALCANTE
PRESIDENTE
534.147.054-00

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/2023

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico					
Modalidade de Licitação			Data	Tipo de Nota	
2023010200209	0110 2001 333903600000000000 15000000	PAULO FERNANDES DA SILVA	0,00	30.000,00	30.000,00
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO 01º PRIMEIRO TERMO ADTIVO DO CONTRATO DE ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA LEGISLATIVA NO PERÍODO DE JANEIRO A NOVEMBRO D					
Dispensa			02/01/2023	Global	
2023010200210	0110 2001 333903900000000000 15000000	GENIVAL PEREIRA ALVES	0,00	15.400,00	15.400,00
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A CONTRATO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM PORTAL DE TRANSPARENCIA, EDIÇÃO DO SITE DA CAMARA E TRANSMISSOES DAS SESSOES LEGISLATIVA					
Dispensa			02/01/2023	Global	
2023010200211	0110 2001 333903900000000000 15000000	TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA- ME	0,00	15.950,00	15.950,00
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CESSAO DE USO DO SISTEMA DE PROTOCOLO, CONTABIL E COMPRAS E LICITAÇÕES PARA ATENDER AS N					
Dispensa			02/01/2023	Global	
2023010900006	0110 2001 333903900000000000 15000000	SABINO CONSULTORIA E TECNOLOGIA LTDA	0,00	15.950,00	15.950,00
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA LEGISLATIV					
Dispensa			09/01/2023	Global	
2023011000003	0110 2001 333903900000000000 15000000	SABINO CONSULTORIA E TECNOLOGIA LTDA	0,00	15.950,00	15.950,00
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA ATENDER AS NECESSIDAD					
Dispensa			10/01/2023	Global	
2023011900010	0110 2001 333903900000000000 15000000	F B ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA	0,00	49.720,00	49.720,00
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO 03º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 07/2021 DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA CONTABIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA LEGIS					
Dispensa			19/01/2023	Global	
2023012300013	0110 2001 333903900000000000 15000000	JAIRO RIBEIRO DOS SANTOS 07467589410	0,00	11.000,00	11.000,00
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE. JANEIRO/2022					
Dispensa			23/01/2023	Global	
7 Registro(s)			Total Geral R\$ 0,00	153.970,00	153.970,00

JOZELIA VIEIRA CAVALCANTE
PRESIDENTE
534.147.054-00

MARCOS VALERIO MELO CASTRO
CONTROLADOR
020.265.554-78

FRANKLIN DA CRUZ BORGES JUNIOR
CONTADOR 3893/O-9