

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Fevereiro/2023
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional	Espec. / Extra.					
				Redução	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	1.500.0000	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	112.281,74	0,00	1.221.426,44
				0,00	0,00	0,00	0,00		217.339,22	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	23.090,09	0,00	275.510,12
				0,00	0,00	0,00	0,00		24.489,88	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.832,19	0,00	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	19.450,03	0,00	14.174,36
				0,00	0,00	0,00	0,00		20.825,64	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	0,00	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	17.978,70	65.404,43	0,00	0,00	32.204,43
				0,00	0,00	0,00	24.595,57		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	17.978,70	0,00	0,00	160.763,38	17.978,70	0,00	0,00
				0,00	28.763,38	0,00	0,00		160.763,38	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	0,00	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	67.363,31	0,00	489.246,68
				0,00	0,00	0,00	0,00		120.753,32	0,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Fevereiro/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	Redução								no 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	0,00	20.000,00	0,00	0,00	19.130,10	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		869,90	0,00		
	Total da Atividade		2.658.765,66	0,00	17.978,70	0,00	17.978,70	17.978,70	2.693.765,66	240.163,87	0,00	2.078.360,73	
				0,00	64.595,57	0,00	29.595,57	29.595,57		615.404,93	0,00		
	Total da Unidade		2.738.765,66	0,00	17.978,70	0,00	17.978,70	17.978,70	2.738.765,66	240.163,87	0,00	2.123.360,73	
				0,00	64.595,57	0,00	64.595,57	64.595,57		615.404,93	0,00		
	Total da Secretaria		2.738.765,66	0,00	17.978,70	0,00	17.978,70	17.978,70	2.738.765,66	240.163,87	0,00	2.123.360,73	
				0,00	64.595,57	0,00	64.595,57	64.595,57		615.404,93	0,00		
	Total do Órgão		2.738.765,66	0,00	17.978,70	0,00	17.978,70	17.978,70	2.738.765,66	240.163,87	0,00	2.123.360,73	
				0,00	64.595,57	0,00	64.595,57	64.595,57		615.404,93	0,00		
	Total da Despesa Orçamentária		2.738.765,66	0,00	17.978,70	0,00	17.978,70	17.978,70	2.738.765,66	240.163,87	0,00	2.123.360,73	
				0,00	64.595,57	0,00	64.595,57	64.595,57		615.404,93	0,00		
Resumo:													
	Despesa Correntes		2.638.765,66	0,00	17.978,70	0,00	17.978,70	17.978,70	2.673.765,66	240.163,87	0,00	2.059.230,63	
				0,00	64.595,57	0,00	29.595,57	29.595,57		614.535,03	0,00		
	Despesa de Capital		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	64.130,10	
				0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00		869,90	0,00		
	Reserva		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

Fevereiro/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 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	538,38	594,85	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	11.018,89	21.919,06	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	7.832,11	15.594,75	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

Fevereiro/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	25.725,16	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	135,95	199,49	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	32.387,91	64.033,31	0,00	0,00

TOTAL GERAL DAS RECEITAS		1.100,00	32.387,91	64.033,31	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

Fevereiro/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	105.057,48	112.281,74	217.339,22	105.057,48	112.281,74	217.339,22	105.057,48	106.161,06	211.218,54	6.120,68
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	1.399,79	23.090,09	24.489,88	1.399,79	23.090,09	24.489,88	1.399,79	23.090,09	24.489,88	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	36.832,19	0,00	36.832,19	36.832,19	0,00	36.832,19	36.832,19	0,00	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	1.375,61	19.450,03	20.825,64	1.375,61	1.914,12	3.289,73	1.375,61	1.914,12	3.289,73	17.535,91
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	33.200,00	0,00	33.200,00	3.200,00	3.000,00	6.200,00	3.200,00	3.000,00	6.200,00	27.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	142.784,68	17.978,70	160.763,38	18.814,68	14.278,70	33.093,38	18.814,68	14.278,70	33.093,38	127.670,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	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	331,40	0,00	331,40	331,40	0,00	331,40	331,40	0,00	331,40	0,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.0000	53.390,01	67.363,31	120.753,32	53.390,01	67.363,31	120.753,32	53.390,01	67.363,31	120.753,32	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	869,90	0,00	869,90	869,90	0,00	869,90	869,90	0,00	869,90	0,00
	Total da Atividade		375.241,06	240.163,87	615.404,93	221.271,06	221.927,96	443.199,02	221.271,06	215.807,28	437.078,34	178.326,59
	Total da Unidade		375.241,06	240.163,87	615.404,93	221.271,06	221.927,96	443.199,02	221.271,06	215.807,28	437.078,34	178.326,59
	Total da Secretaria		375.241,06	240.163,87	615.404,93	221.271,06	221.927,96	443.199,02	221.271,06	215.807,28	437.078,34	178.326,59
	Total do Órgão		375.241,06	240.163,87	615.404,93	221.271,06	221.927,96	443.199,02	221.271,06	215.807,28	437.078,34	178.326,59
	Total da Despesa Orçamentária		375.241,06	240.163,87	615.404,93	221.271,06	221.927,96	443.199,02	221.271,06	215.807,28	437.078,34	178.326,59
Resumo:												
	Despesa Correntes		374.371,16	240.163,87	614.535,03	220.401,16	221.927,96	442.329,12	220.401,16	215.807,28	436.208,44	178.326,59
	Despesa de Capital		869,90	0,00	869,90	869,90	0,00	869,90	869,90	0,00	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

Fevereiro/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

Fevereiro/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	538,38	594,85	538,38	1.076,76	-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	11.018,89	21.919,06	10.361,55	19.993,51	19.135,99
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	669,95	7.832,11	15.594,75	7.932,11	15.864,70	400,00
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	1.949,92	-1.949,92
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	25.725,16	12.862,58	25.725,16	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	131,65	0,00
2.1.8.8.1.01.99.09.00.0000 RENDIMENTO APLICAÇÃO AFINANCEIRA - CÂMARA	1.960,06	135,95	199,49	0,00	1.960,06	199,49
Total	19.867,33	32.387,91	64.033,31	32.669,58	66.701,76	17.198,88

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

Fevereiro/2023
Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	7.227,21	Despesa Orçamentária	215.807,28
Receita Orçamentária	0,00	Despesas Correntes	215.807,28
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	32.669,58
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	32.387,91	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	228.382,81	Saldo para o mês seguinte	19.521,07
Orçamentária	228.382,81		
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:	267.997,93	Total:	267.997,93

MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	2.502,24	Despesa Orçamentária	437.078,34
Receita Orçamentária	0,00	Despesas Correntes	436.208,44
Receitas Correntes	0,00	Despesas de Capital	869,90
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	66.701,76
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	64.033,31	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	456.765,62	Saldo em Caixa	0,00
Orçamentária	456.765,62	Saldo nos Banco	19.521,07
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:	523.301,17	Total:	523.301,17

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	130.624.968,52	64.595,57	130.560.372,95
Especiais	0,00	0,00	0,00
Sub Total	130.624.968,52	64.595,57	130.560.372,95
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
Total	130.624.968,52	64.595,57	130.560.372,95

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
Saldo Anterior	7.227,21	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	449.348,75
Depositado no mês	461.642,61	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	19.521,07
Total	468.869,82	468.869,82

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

Fevereiro/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	4.674,92	113.000,00	113.502,54	4.172,38
Total Agência:		4.674,92	113.000,00	113.502,54	4.172,38
Agência: 1103-7					
5362-7 - AP	BANCO DO BRASIL S/A - APLICAÇÃ	2.552,29	66.258,91	53.462,51	15.348,69
C/C - 5.362-	BANCO DO BRASIL S/A - CÂMARA	0,00	282.383,70	282.383,70	0,00
Total Agência:		2.552,29	348.642,61	335.846,21	15.348,69
Total Banco:		7.227,21	461.642,61	449.348,75	19.521,07
Total Geral:		7.227,21	461.642,61	449.348,75	19.521,07

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

Fevereiro/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
02/02/2023	RESGATE da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7\Número: 7013	1987	256,80	0,00	256,80
		Total do Documento:	256,80	0,00	
02/02/2023	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2023020200020\Ordem: 2023020200015	024174	0,00	6,80	250,00
		Total do Documento:	0,00	6,80	
02/02/2023	Pago a: PRODUTIVA CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA\Emp.: 2023020100055\Ordem: 2023020200014	038098	0,00	250,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	250,00	
16/02/2023	DESCONTO INSS JANEIRO 2023\Número: 206	21602	538,38	0,00	538,38
		Total do Documento:	538,38	0,00	
16/02/2023	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - CÂMARA MUNICIPAL\Número: 790	004098	228.382,81	0,00	228.921,19
		Total do Documento:	228.382,81	0,00	
16/02/2023	APLICAÇÃO da Conta C/C - 5.362-7 para a Conta 5362-7 - APLIC\Número: 7014	1987	0,00	66.122,96	162.798,23
		Total do Documento:	0,00	66.122,96	
16/02/2023	Transferência da Conta C/C - 5.362-7 para a Conta C/C - 008-6\Número: 7020	21601	0,00	90.000,00	72.798,23
		Total do Documento:	0,00	90.000,00	
16/02/2023	PAGAMENTO SALARIO FAMILIA \Número: 202	016196	0,00	119,64	72.678,59
		Total do Documento:	0,00	119,64	
16/02/2023	PAGAMENTO SALARIO FAMILIA \Número: 200	019248	0,00	59,82	72.618,77
		Total do Documento:	0,00	59,82	

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Fevereiro/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
16/02/2023	PAGAMENTO SALARIO FAMILIA \Número: 201	020015	0,00	119,64	72.499,13
		Total do Documento:	0,00	119,64	
16/02/2023	Pago a: CICERO PEREIRA DE MELO\Emp.: 2023021600016\Ordem: 2023021600071	002490	0,00	1.302,00	71.197,13
		Total do Documento:	0,00	1.302,00	
16/02/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023021600011\Ordem: 2023021600050	005015	0,00	3.272,67	67.924,46
		Total do Documento:	0,00	3.272,67	
16/02/2023	Pago a: MARIA JOSE RODRIGUES ROCHA\Emp.: 2023021600015\Ordem: 2023021600070	005079	0,00	1.302,00	66.622,46
		Total do Documento:	0,00	1.302,00	
16/02/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023021600011\Ordem: 2023021600050	005302	0,00	3.272,48	63.349,98
		Total do Documento:	0,00	3.272,48	
16/02/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023021600011\Ordem: 2023021600050	006092	0,00	5.182,99	58.166,99
		Total do Documento:	0,00	5.182,99	
16/02/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023021600011\Ordem: 2023021600050	006270	0,00	3.731,27	54.435,72
		Total do Documento:	0,00	3.731,27	
16/02/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023021600011\Ordem: 2023021600050	007245	0,00	5.182,99	49.252,73
		Total do Documento:	0,00	5.182,99	
16/02/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023021600011\Ordem: 2023021600050	007620	0,00	5.391,54	43.861,19
		Total do Documento:	0,00	5.391,54	

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Fevereiro/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
16/02/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023021600012\Ordem: 2023021600051	013232	0,00	2.474,98	41.386,21
		Total do Documento:	0,00	2.474,98	
16/02/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023021600012\Ordem: 2023021600051	016196	0,00	1.384,53	40.001,68
		Total do Documento:	0,00	1.384,53	
16/02/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023021600012\Ordem: 2023021600051	019248	0,00	1.384,53	38.617,15
		Total do Documento:	0,00	1.384,53	
16/02/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023021600012\Ordem: 2023021600051	020015	0,00	1.384,53	37.232,62
		Total do Documento:	0,00	1.384,53	
16/02/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023021600012\Ordem: 2023021600051	020461	0,00	1.204,35	36.028,27
		Total do Documento:	0,00	1.204,35	
16/02/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023021600012\Ordem: 2023021600051	022095	0,00	1.384,53	34.643,74
		Total do Documento:	0,00	1.384,53	
16/02/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023021600012\Ordem: 2023021600051	025879	0,00	1.204,35	33.439,39
		Total do Documento:	0,00	1.204,35	
16/02/2023	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2023021600022\Ordem: 2023021600081	176458	0,00	11,50	33.427,89
		Total do Documento:	0,00	11,50	
16/02/2023	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL \Emp.: 2023021600023\Ordem: 2023021600082	21602	0,00	22.600,44	10.827,45
		Total do Documento:	0,00	22.600,44	

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Fevereiro/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
16/02/2023	Pago a: CASAL - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS\Emp.: 2023021600020\Ordem: 2023021600075	21603	0,00	148,10	10.679,35
		Total do Documento:	0,00	148,10	
16/02/2023	Pago a: EQUATORIAL/ELETOBRAS\Emp.: 2023021600019\Ordem: 2023021600074	21604	0,00	317,80	10.361,55
		Total do Documento:	0,00	317,80	
16/02/2023	Pago a: SUPER CONNECT TELECOM LTDA\Emp.: 2023021600018\Ordem: 2023021600073	22801	0,00	150,00	10.211,55
		Total do Documento:	0,00	150,00	
16/02/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 - INSS - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2023020000306	000	0,00	10.361,55	-150,00
		Total do Documento:	0,00	10.361,55	
17/02/2023	RESGATE da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7\Número: 7015	1987	8.896,50	0,00	8.746,50
		Total do Documento:	8.896,50	0,00	
17/02/2023	Pago a: JAIRO RIBEIRO DOS SANTOS 07467589410\Emp.: 2023012300013\Ordem: 2023021700123	012520	0,00	1.000,00	7.746,50
		Total do Documento:	0,00	1.000,00	
17/02/2023	Pago a: PEREIRA & TIMÓTEO FESTAS E EVENTOS LTDA\Emp.: 2023020900002\Ordem: 2023021700125	016238	0,00	180,00	7.566,50
		Total do Documento:	0,00	180,00	
17/02/2023	Pago a: GENIVAL PEREIRA ALVES\Emp.: 2023010200210\Ordem: 2023021700120	047459	0,00	1.400,00	6.166,50
		Total do Documento:	0,00	1.400,00	
17/02/2023	Pago a: F B ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA\Emp.: 2023011900010\Ordem: 2023021700122	075051	0,00	4.520,00	1.646,50
		Total do Documento:	0,00	4.520,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Fevereiro/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
17/02/2023	Pago a: TORRES CERTIFICADORA DIGITAL LTDA\Emp.: 2023021600021\Ordem: 2023021700126	21701	0,00	335,00	1.311,50
		Total do Documento:	0,00	335,00	
17/02/2023	Pago a: TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA- ME\Emp.: 2023010200211\Ordem: 2023021700121	21702	0,00	1.450,00	-138,50
		Total do Documento:	0,00	1.450,00	
17/02/2023	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2023021700004\Ordem: 2023021700159	217170	0,00	11,50	-150,00
		Total do Documento:	0,00	11,50	
23/02/2023	RESGATE da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7\Número: 7016	1987	7.823,00	0,00	7.673,00
		Total do Documento:	7.823,00	0,00	
23/02/2023	Pago a: JOSE CICERO DA CRUZ\Emp.: 2023022300021\Ordem: 2023022300065	005015	0,00	1.900,00	5.773,00
		Total do Documento:	0,00	1.900,00	
23/02/2023	Pago a: PAULO FERNANDES DA SILVA\Emp.: 2023010200209\Ordem: 2023022300068	015728	0,00	3.000,00	2.773,00
		Total do Documento:	0,00	3.000,00	
23/02/2023	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2023022300023\Ordem: 2023022300072	216	0,00	23,00	2.750,00
		Total do Documento:	0,00	23,00	
23/02/2023	Pago a: SABINO CONSULTORIA E TECNOLOGIA LTDA\Emp.: 2023010900006\Ordem: 2023022300069	22301	0,00	1.450,00	1.300,00
		Total do Documento:	0,00	1.450,00	
23/02/2023	Pago a: SABINO CONSULTORIA E TECNOLOGIA LTDA\Emp.: 2023011000003\Ordem: 2023022300067	22302	0,00	1.450,00	-150,00
		Total do Documento:	0,00	1.450,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Fevereiro/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
24/02/2023	RESGATE da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7\Número: 7017	1987	17.611,01	0,00	17.461,01
		Total do Documento:	17.611,01	0,00	
24/02/2023	Transferência da Conta C/C - 5.362-7 para a Conta C/C - 008-6\Número: 7021	22401	0,00	11.000,00	6.461,01
		Total do Documento:	0,00	11.000,00	
24/02/2023	Pago a: JOSE CARLOS LAURENTINO TORRES\Emp.: 2023022400011\Ordem: 2023022400055	005302	0,00	1.440,00	5.021,01
		Total do Documento:	0,00	1.440,00	
24/02/2023	Pago a: SARA NAYLE VANDERLEI DA SILVA\Emp.: 2023022400020\Ordem: 2023022400063	006092	0,00	3.064,75	1.956,26
		Total do Documento:	0,00	3.064,75	
24/02/2023	Pago a: MANOEL MESSIAS RODRIGUES\Emp.: 2023022400006\Ordem: 2023022400050	006270	0,00	404,00	1.552,26
		Total do Documento:	0,00	404,00	
24/02/2023	Pago a: CLELIO FRANCISCO RAMOS\Emp.: 2023022400019\Ordem: 2023022400062	007620	0,00	1.690,76	-138,50
		Total do Documento:	0,00	1.690,76	
24/02/2023	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2023022400022\Ordem: 2023022400068	275467	0,00	11,50	-150,00
		Total do Documento:	0,00	11,50	
27/02/2023	RESGATE da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7\Número: 7018	1987	5.710,29	0,00	5.560,29
		Total do Documento:	5.710,29	0,00	
27/02/2023	Pago a: JOSE CARLOS LAURENTINO TORRES\Emp.: 2023022700082\Ordem: 2023022700016	005302	0,00	1.680,00	3.880,29
		Total do Documento:	0,00	1.680,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Fevereiro/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
27/02/2023	Pago a: LUIZ ANTELMO SILVA - ME\Emp.: 2023020600017\Ordem: 2023022700025	005932	0,00	730,78	3.149,51
Total do Documento:			0,00	730,78	
27/02/2023	Pago a: MANOEL MESSIAS RODRIGUES\Emp.: 2023022700083\Ordem: 2023022700017	006270	0,00	999,51	2.150,00
Total do Documento:			0,00	999,51	
27/02/2023	Pago a: JOZELIA VIEIRA CAVALCANTE\Emp.: 2023022700084\Ordem: 2023022700019	007245	0,00	2.300,00	-150,00
Total do Documento:			0,00	2.300,00	
28/02/2023	RESGATE da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7\Número: 7019	1987	13.164,91	0,00	13.014,91
Total do Documento:			13.164,91	0,00	
28/02/2023	Transferência da Conta C/C - 5.362-7 para a Conta C/C - 008-6\Número: 7022	22802	0,00	12.000,00	1.014,91
Total do Documento:			0,00	12.000,00	
28/02/2023	Pago a: CARMO & RODRIGUES LTDA - ME\Emp.: 2023021500045\Ordem: 2023022800143	016143	0,00	587,15	427,76
28/02/2023	Pago a: CARMO & RODRIGUES LTDA - ME\Emp.: 2023021000007\Ordem: 2023022800144	016143	0,00	416,26	11,50
Total do Documento:			0,00	1.003,41	
28/02/2023	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2023022800082\Ordem: 2023022800148	359992	0,00	11,50	0,00
Total do Documento:			0,00	11,50	
Total de Registros: 62		Total:	282.383,70	282.383,70	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Fevereiro/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				2.552,29
02/02/2023	RESGATE da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7\Número: 7013	1987	0,00	256,80	2.295,49
16/02/2023	APLICAÇÃO da Conta C/C - 5.362-7 para a Conta 5362-7 - APLIC\Número: 7014	1987	66.122,96	0,00	68.418,45
17/02/2023	RESGATE da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7\Número: 7015	1987	0,00	8.896,50	59.521,95
23/02/2023	RESGATE da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7\Número: 7016	1987	0,00	7.823,00	51.698,95
24/02/2023	RESGATE da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7\Número: 7017	1987	0,00	17.611,01	34.087,94
27/02/2023	RESGATE da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7\Número: 7018	1987	0,00	5.710,29	28.377,65
		Total do Documento:	66.122,96	40.297,60	
28/02/2023	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.09.00.0000 - RENDIMENTO APLICAÇÃO AFINANCEIRA - CÂMARA	RR280223	135,95	0,00	28.513,60
		Total do Documento:	135,95	0,00	
28/02/2023	RESGATE da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7\Número: 7019	1987	0,00	13.164,91	15.348,69
		Total do Documento:	0,00	13.164,91	
Total de Registros: 8		Total:	66.258,91	53.462,51	15.348,69

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Fevereiro/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				4.674,92
16/02/2023	Transferência da Conta C/C - 5.362-7 para a Conta C/C - 008-6\Número: 7020	21601	90.000,00	0,00	94.674,92
		Total do Documento:	90.000,00	0,00	
16/02/2023	PAGAMENTO SALARIO FAMILIA \Número: 203	726416	0,00	119,64	94.555,28
		Total do Documento:	0,00	119,64	
16/02/2023	PAGAMENTO SALARIO FAMILIA \Número: 204	768708	0,00	59,82	94.495,46
		Total do Documento:	0,00	59,82	
16/02/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023021600011\Ordem: 2023021600050	023133	0,00	3.275,56	91.219,90
		Total do Documento:	0,00	3.275,56	
16/02/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023021600011\Ordem: 2023021600050	067039	0,00	3.169,09	88.050,81
		Total do Documento:	0,00	3.169,09	
16/02/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023021600011\Ordem: 2023021600050	101711	0,00	3.471,63	84.579,18
		Total do Documento:	0,00	3.471,63	
16/02/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023021600011\Ordem: 2023021600050	145789	0,00	3.642,77	80.936,41
		Total do Documento:	0,00	3.642,77	
16/02/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023021600011\Ordem: 2023021600050	193373	0,00	5.287,27	75.649,14
		Total do Documento:	0,00	5.287,27	
16/02/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023021600014\Ordem: 2023021600069	243458	0,00	2.641,07	73.008,07
		Total do Documento:	0,00	2.641,07	

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Fevereiro/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
16/02/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023021600014\Ordem: 2023021600069	295400	0,00	2.848,27	70.159,80
		Total do Documento:	0,00	2.848,27	
16/02/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023021600012\Ordem: 2023021600051	361416	0,00	2.160,82	67.998,98
		Total do Documento:	0,00	2.160,82	
16/02/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023021600012\Ordem: 2023021600051	471430	0,00	1.384,53	66.614,45
		Total do Documento:	0,00	1.384,53	
16/02/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023021600012\Ordem: 2023021600051	676018	0,00	1.384,53	65.229,92
		Total do Documento:	0,00	1.384,53	
16/02/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023021600012\Ordem: 2023021600051	726416	0,00	1.384,53	63.845,39
		Total do Documento:	0,00	1.384,53	
16/02/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023021600012\Ordem: 2023021600051	768708	0,00	1.384,53	62.460,86
		Total do Documento:	0,00	1.384,53	
16/02/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023021600012\Ordem: 2023021600051	837600	0,00	1.204,35	61.256,51
		Total do Documento:	0,00	1.204,35	
16/02/2023	Pago a: CICERO PRUDENTE MACHADO\Emp.: 2023021600017\Ordem: 2023021600072	925635	0,00	1.302,00	59.954,51
		Total do Documento:	0,00	1.302,00	
16/02/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.09.00.0000 - PENSÃO ALIMENTICIA - CÂMARA/Número: 2023020000301	018576	0,00	300,00	59.654,51
		Total do Documento:	0,00	300,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Fevereiro/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
16/02/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.09.00.0000 - PENSÃO ALIMENTICIA - CÂMARA/Número: 2023020000303	075211	0,00	674,96	58.979,55
		Total do Documento:	0,00	674,96	
17/02/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023021600012\Ordem: 2023021700118	044600	0,00	1.384,53	57.595,02
		Total do Documento:	0,00	1.384,53	
17/02/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023021600012\Ordem: 2023021700118	819397	0,00	2.163,91	55.431,11
		Total do Documento:	0,00	2.163,91	
17/02/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023021600012\Ordem: 2023021700118	869973	0,00	1.204,35	54.226,76
		Total do Documento:	0,00	1.204,35	
17/02/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 - IRRF - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2023020000304	547351	0,00	7.932,11	46.294,65
		Total do Documento:	0,00	7.932,11	
23/02/2023	Pago a: MANOEL MESSIAS RODRIGUES\Emp.: 2023022300019\Ordem: 2023022300063	602853	0,00	4.496,49	41.798,16
		Total do Documento:	0,00	4.496,49	
23/02/2023	Pago a: JOSE CICERO DA CRUZ\Emp.: 2023022300020\Ordem: 2023022300064	650034	0,00	3.999,11	37.799,05
		Total do Documento:	0,00	3.999,11	
23/02/2023	Pago a: CELIO RIBEIRO ALVES\Emp.: 2023022300018\Ordem: 2023022300062	693274	0,00	4.699,54	33.099,51
		Total do Documento:	0,00	4.699,54	
23/02/2023	Pago a: CELIO RIBEIRO ALVES\Emp.: 2023022300022\Ordem: 2023022300066	769726	0,00	1.200,00	31.899,51
		Total do Documento:	0,00	1.200,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Fevereiro/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
24/02/2023	Transferência da Conta C/C - 5.362-7 para a Conta C/C - 008-6\Número: 7021	22401	11.000,00	0,00	42.899,51
Total do Documento:			11.000,00	0,00	
24/02/2023	PAGAMENTO SALARIO FAMILIA \Número: 205	044600	0,00	59,82	42.839,69
Total do Documento:			0,00	59,82	
24/02/2023	Pago a: CLEMENS SANTANA MACHADO\Emp.: 2023022400009\Ordem: 2023022400053	503194	0,00	750,24	42.089,45
Total do Documento:			0,00	750,24	
24/02/2023	Pago a: SARA NAYLE VANDERLEI DA SILVA\Emp.: 2023022400013\Ordem: 2023022400057	587049	0,00	2.831,29	39.258,16
Total do Documento:			0,00	2.831,29	
24/02/2023	Pago a: EVANDRO ALVES MACHADO\Emp.: 2023022400014\Ordem: 2023022400058	623840	0,00	1.400,00	37.858,16
Total do Documento:			0,00	1.400,00	
24/02/2023	Pago a: JOSE CARLOS LAURENTINO TORRES\Emp.: 2023022400012\Ordem: 2023022400056	679289	0,00	2.770,99	35.087,17
Total do Documento:			0,00	2.770,99	
24/02/2023	Pago a: CLELIO FRANCISCO RAMOS\Emp.: 2023022400010\Ordem: 2023022400054	703300	0,00	4.209,24	30.877,93
Total do Documento:			0,00	4.209,24	
24/02/2023	Pago a: JOSE MACIEL DA SILVA\Emp.: 2023022400007\Ordem: 2023022400051	716458	0,00	3.293,03	27.584,90
Total do Documento:			0,00	3.293,03	
24/02/2023	Pago a: JOSE MACIEL DA SILVA\Emp.: 2023022400008\Ordem: 2023022400052	754374	0,00	1.200,00	26.384,90
Total do Documento:			0,00	1.200,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Fevereiro/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
24/02/2023	Pago a: JIVANEIDE BARBOSA ALCANTARA\Emp.: 2023022400016\Ordem: 2023022400060	787794	0,00	4.011,42	22.373,48
		Total do Documento:	0,00	4.011,42	
24/02/2023	Pago a: JIVANEIDE BARBOSA ALCANTARA\Emp.: 2023022400015\Ordem: 2023022400059	838138	0,00	991,00	21.382,48
		Total do Documento:	0,00	991,00	
24/02/2023	Pago a: CLEMENS SANTANA MACHADO\Emp.: 2023022400018\Ordem: 2023022400061	868897	0,00	1.400,00	19.982,48
		Total do Documento:	0,00	1.400,00	
24/02/2023	Pago a: CLEMENS SANTANA MACHADO\Emp.: 2023022400005\Ordem: 2023022400049	915218	0,00	3.749,76	16.232,72
		Total do Documento:	0,00	3.749,76	
24/02/2023	Pago a: AUTO POSTO SÃO JOÃO BATISTA LIMITADA\Emp.: 2023022400021\Ordem: 2023022400067	970050	0,00	179,93	16.052,79
		Total do Documento:	0,00	179,93	
27/02/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA\Emp.: 2023022700092\Ordem: 2023022700052	000000	0,00	55,00	15.997,79
		Total do Documento:	0,00	55,00	
27/02/2023	Pago a: JIVANEIDE BARBOSA ALCANTARA\Emp.: 2023022400017\Ordem: 2023022700018	110366	0,00	897,58	15.100,21
		Total do Documento:	0,00	897,58	
27/02/2023	Pago a: LUCIANA RODRIGUES DOS SANTOS 49234089\Emp.: 2023021000006\Ordem: 2023022700021	304001	0,00	1.497,00	13.603,21
		Total do Documento:	0,00	1.497,00	
27/02/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA\Emp.: 2023022700091\Ordem: 2023022700020	543423	0,00	489,65	13.113,56
		Total do Documento:	0,00	489,65	

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Fevereiro/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
27/02/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2023020000305	000	0,00	12.862,58	250,98
Total do Documento:			0,00	12.862,58	
28/02/2023	Transferência da Conta C/C - 5.362-7 para a Conta C/C - 008-6\Número: 7022	22802	12.000,00	0,00	12.250,98
Total do Documento:			12.000,00	0,00	
28/02/2023	Pago a: EVANDRO ALVES MACHADO\Emp.: 2023022800079\Ordem: 2023022800131	051685	0,00	2.076,19	10.174,79
Total do Documento:			0,00	2.076,19	
28/02/2023	Pago a: JOZELIA VIEIRA CAVALCANTE\Emp.: 2023022800081\Ordem: 2023022800133	146503	0,00	3.589,90	6.584,89
Total do Documento:			0,00	3.589,90	
28/02/2023	Pago a: EVANDRO ALVES MACHADO\Emp.: 2023022800080\Ordem: 2023022800132	235352	0,00	2.412,51	4.172,38
Total do Documento:			0,00	2.412,51	
Total de Registros: 50		Total:	113.000,00	113.502,54	4.172,38

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Fevereiro/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

Fevereiro/2023

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado		Total a Pagar
				Data	Tipo de Nota	
Histórico						
Modalidade de Licitação						
2023010200209	0110 2001 333903600000000000 15000000	PAULO FERNANDES DA SILVA	0,00	27.000,00	27.000,00	
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			02/01/2023	Global		
2023010200210	0110 2001 333903900000000000 15000000	GENIVAL PEREIRA ALVES	0,00	14.000,00	14.000,00	
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A CONTRATO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM PORTAL DE TRANSPARENCIA, EDIÇÃO DO SITE DA CAMARA E TRANSMISSOES DAS SESSOES LEGISLATIVA			02/01/2023	Global		
2023010200211	0110 2001 333903900000000000 15000000	TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA- ME	0,00	14.500,00	14.500,00	
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CESSAO DE USO DO SISTEMA DE PROTOCOLO, CONTABIL E COMPRAS E LICITAÇÕES PARA ATENDER A			02/01/2023	Global		
2023010900006	0110 2001 333903900000000000 15000000	SABINO CONSULTORIA E TECNOLOGIA LTDA	0,00	14.500,00	14.500,00	
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA LEGISLA			09/01/2023	Global		
2023011000003	0110 2001 333903900000000000 15000000	SABINO CONSULTORIA E TECNOLOGIA LTDA	0,00	14.500,00	14.500,00	
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA ATENDER AS NECESSID			10/01/2023	Global		
2023011900010	0110 2001 333903900000000000 15000000	F B ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA	0,00	45.200,00	45.200,00	
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO 03º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 07/2021 DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA CONTABIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA LE			19/01/2023	Global		
2023012300013	0110 2001 333903900000000000 15000000	JAIRO RIBEIRO DOS SANTOS 07467589410	0,00	10.000,00	10.000,00	
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE. JANEIRO/2022			23/01/2023	Global		
2023020600017	0110 2001 333903000000000000 15000000	LUIZ ANTELMO SILVA - ME	0,00	8.776,48	8.776,48	
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DA CAMARA MUNICIPAL. PROCESSO Nº 1205008.1/2022 - CONTRATO Nº 1205008.1/2022.8			06/02/2023	Global		
2023021000006	0110 2001 333903900000000000 15000000	LUCIANA RODRIGUES DOS SANTOS 49234089	0,00	14.970,00	14.970,00	
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM E ACESSORIOS PARA CAMARA MUNICIPAL. PROCESSO Nº 1205002.1/2022 / CONTRA			10/02/2023	Global		
2023021000007	0110 2001 333903000000000000 15000000	CARMO & RODRIGUES LTDA - ME	0,00	3.705,02	3.705,02	
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA USO DA CÂMARA MUNICIPAL. PROCESSO Nº 1205012.1/2022 - CONTRATO Nº 1205012.1/2023.9			10/02/2023	Global		
2023021500045	0110 2001 333903000000000000 15000000	CARMO & RODRIGUES LTDA - ME	0,00	5.054,41	5.054,41	
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO DA CAMARA MUNICIPAL. PROCESSO Nº 1205013.1/2022 - CONTRATO Nº 1205013.1/2023.10			15/02/2023	Global		
2023021600013	0110 2001 331901100000000000 15000000	FOLHA DE PESSOAL	6.120,68	0,00	6.120,68	
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, RELATIVO A 02 EFETIVOS			16/02/2023	Ordinário		
Não Aplicado						
12 Registro(s)			Total Geral R\$ 6.120,68	172.205,91	178.326,59	

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Fevereiro/2023

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico					
Modalidade de Licitação			Data	Tipo de Nota	

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