

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Março/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 | 10.188,97 | 34.811,03 | 0,00 | 0,00 | 34.811,03 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.188,97 | | 0,00 | 0,00 | |
| | Total da Atividade | | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.188,97 | 34.811,03 | 0,00 | 0,00 | 34.811,03 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.188,97 | | 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 | 120.265,32 | 0,00 | 1.101.161,12 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 337.604,54 | 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 | 23.321,85 | 0,00 | 252.188,27 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 47.811,73 | 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 | 30,00 | 0,00 | 14.144,36 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 20.855,64 | 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 | 0,00 | 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 | 10.188,97 | 0,00 | 0,00 | 170.952,35 | 10.188,97 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 38.952,35 | 0,00 | 0,00 | | 170.952,35 | 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 | 69.917,36 | 0,00 | 419.329,32 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 190.670,68 | 0,00 | |

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Março/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 | | | | | | | |
| | | | | | | 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 | 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 | 10.188,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.703.954,63 | 223.723,50 | 0,00 | 1.864.826,20 |
| | | | | 0,00 | 74.784,54 | 0,00 | 29.595,57 | | | 839.128,43 | 0,00 | |
| | Total da Unidade | | 2.738.765,66 | 0,00 | 10.188,97 | 0,00 | 10.188,97 | 10.188,97 | 2.738.765,66 | 223.723,50 | 0,00 | 1.899.637,23 |
| | | | | 0,00 | 74.784,54 | 0,00 | 74.784,54 | | | 839.128,43 | 0,00 | |
| | Total da Secretaria | | 2.738.765,66 | 0,00 | 10.188,97 | 0,00 | 10.188,97 | 10.188,97 | 2.738.765,66 | 223.723,50 | 0,00 | 1.899.637,23 |
| | | | | 0,00 | 74.784,54 | 0,00 | 74.784,54 | | | 839.128,43 | 0,00 | |
| | Total do Órgão | | 2.738.765,66 | 0,00 | 10.188,97 | 0,00 | 10.188,97 | 10.188,97 | 2.738.765,66 | 223.723,50 | 0,00 | 1.899.637,23 |
| | | | | 0,00 | 74.784,54 | 0,00 | 74.784,54 | | | 839.128,43 | 0,00 | |
| | Total da Despesa Orçamentária | | 2.738.765,66 | 0,00 | 10.188,97 | 0,00 | 10.188,97 | 10.188,97 | 2.738.765,66 | 223.723,50 | 0,00 | 1.899.637,23 |
| | | | | 0,00 | 74.784,54 | 0,00 | 74.784,54 | | | 839.128,43 | 0,00 | |
| Resumo: | | | | | | | | | | | | |
| | Despesa Correntes | | 2.638.765,66 | 0,00 | 10.188,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.683.954,63 | 223.723,50 | 0,00 | 1.845.696,10 |
| | | | | 0,00 | 74.784,54 | 0,00 | 29.595,57 | | | 838.258,53 | 0,00 | |
| | Despesa de Capital | | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.188,97 | 10.188,97 | 54.811,03 | 0,00 | 0,00 | 53.941,13 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.188,97 | | | 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

Março/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 | 1.133,23 | 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 | 11.018,85 | 32.937,91 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 | IRRF - CÂMARA MUNICIPAL | 0,00 | 7.483,17 | 23.077,92 | 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 | 1.344,95 | 1.344,95 | 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

Março/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 | 38.587,74 | 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 | 257,00 | 456,49 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | | 0,00 | 33.504,93 | 97.538,24 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|---------------------------------|--|-----------------|------------------|------------------|-------------|-----------------|
| TOTAL GERAL DAS RECEITAS | | 1.100,00 | 33.504,93 | 97.538,24 | 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

Março/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 | 217.339,22 | 120.265,32 | 337.604,54 | 217.339,22 | 120.265,32 | 337.604,54 | 211.218,54 | 120.265,32 | 331.483,86 | 6.120,68 |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.0000 | 24.489,88 | 23.321,85 | 47.811,73 | 24.489,88 | 23.321,85 | 47.811,73 | 24.489,88 | 23.321,85 | 47.811,73 | 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 | 20.825,64 | 30,00 | 20.855,64 | 3.289,73 | 1.151,27 | 4.441,00 | 3.289,73 | 1.151,27 | 4.441,00 | 16.414,64 |
| 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 | 6.200,00 | 3.000,00 | 9.200,00 | 6.200,00 | 3.000,00 | 9.200,00 | 24.000,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 1.500.0000 | 160.763,38 | 10.188,97 | 170.952,35 | 33.093,38 | 13.705,97 | 46.799,35 | 33.093,38 | 13.705,97 | 46.799,35 | 124.153,00 |
| 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 | 120.753,32 | 69.917,36 | 190.670,68 | 120.753,32 | 69.917,36 | 190.670,68 | 120.753,32 | 69.917,36 | 190.670,68 | 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 | | 615.404,93 | 223.723,50 | 839.128,43 | 443.199,02 | 231.361,77 | 674.560,79 | 437.078,34 | 231.361,77 | 668.440,11 | 170.688,32 |
| | Total da Unidade | | 615.404,93 | 223.723,50 | 839.128,43 | 443.199,02 | 231.361,77 | 674.560,79 | 437.078,34 | 231.361,77 | 668.440,11 | 170.688,32 |
| | Total da Secretaria | | 615.404,93 | 223.723,50 | 839.128,43 | 443.199,02 | 231.361,77 | 674.560,79 | 437.078,34 | 231.361,77 | 668.440,11 | 170.688,32 |
| | Total do Órgão | | 615.404,93 | 223.723,50 | 839.128,43 | 443.199,02 | 231.361,77 | 674.560,79 | 437.078,34 | 231.361,77 | 668.440,11 | 170.688,32 |
| | Total da Despesa Orçamentária | | 615.404,93 | 223.723,50 | 839.128,43 | 443.199,02 | 231.361,77 | 674.560,79 | 437.078,34 | 231.361,77 | 668.440,11 | 170.688,32 |

Resumo:

| | | | | | | | | | | |
|--------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Despesa Correntes | 614.535,03 | 223.723,50 | 838.258,53 | 442.329,12 | 231.361,77 | 673.690,89 | 436.208,44 | 231.361,77 | 667.570,21 | 170.688,32 |
| 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

Março/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

Março/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 | 1.133,23 | 538,38 | 1.615,14 | -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 | 11.018,85 | 32.937,91 | 10.480,26 | 30.473,77 | 19.674,58 |
| 2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 IRRF - CÂMARA MUNICIPAL | 669,95 | 7.483,17 | 23.077,92 | 7.683,17 | 23.547,87 | 200,00 |
| 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 | 1.344,95 | 1.344,95 | 974,96 | 2.924,88 | -1.579,93 |
| 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 | 38.587,74 | 12.862,58 | 38.587,74 | 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 | 257,00 | 456,49 | 0,00 | 1.960,06 | 456,49 |
| Total | 19.867,33 | 33.504,93 | 97.538,24 | 32.539,35 | 99.241,11 | 18.164,46 |

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

Março/2023

Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

| DÉBITO | | CRÉDITO | |
|----------------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------|
| Saldo do mês Anterior | 19.521,07 | Despesa Orçamentária | 231.361,77 |
| Receita Orçamentária | 0,00 | Despesas Correntes | 231.361,77 |
| 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 | 32.539,35 |
| 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 | 33.504,93 | Extra-Orçamentária | 0,00 |
| Transferência Contábil | 0,00 | | |
| Interferência Ativa | 228.382,81 | Saldo para o mês seguinte | 17.507,69 |
| Orçamentária | 228.382,81 | | |
| Extra-Orçamentária | 0,00 | | |
| Total: | 281.408,81 | Total: | 281.408,81 |

MOVIMENTO DO ANO

| DÉBITO | | CRÉDITO | |
|-----------------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------|
| Saldo do Exercício Anterior | 2.502,24 | Despesa Orçamentária | 668.440,11 |
| Receita Orçamentária | 0,00 | Despesas Correntes | 667.570,21 |
| 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 | 99.241,11 |
| 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 | 97.538,24 | Extra-Orçamentária | 0,00 |
| Transferência Contábil | 0,00 | | |
| Interferência Ativa | 685.148,43 | Saldo em Caixa | 0,00 |
| Orçamentária | 685.148,43 | Saldo nos Banco | 17.507,69 |
| Extra-Orçamentária | 0,00 | | |
| Total: | 785.188,91 | Total: | 785.188,91 |

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

| | Aprovado | Aberto | Disponível |
|------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|
| Suplementares | 130.624.968,52 | 74.784,54 | 130.550.183,98 |
| Especiais | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sub Total | 130.624.968,52 | 74.784,54 | 130.550.183,98 |
| Extraordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 130.624.968,52 | 74.784,54 | 130.550.183,98 |

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

| | Débito | Crédito |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| Saldo Anterior | 19.521,07 | R\$ 0,00 |
| Retirado no mês | R\$ 0,00 | 471.762,16 |
| Depositado no mês | 469.748,78 | R\$ 0,00 |
| Saldo nesta Data | R\$ 0,00 | 17.507,69 |
| Total | 489.269,85 | 489.269,85 |

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

Março/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 | 4.172,38 | 125.929,95 | 127.315,09 | 2.787,24 |
| Total Agência: | | 4.172,38 | 125.929,95 | 127.315,09 | 2.787,24 |
| Agência: 1103-7 | | | | | |
| 5362-7 - AP | BANCO DO BRASIL S/A - APLICAÇÃ | 15.348,69 | 57.134,70 | 57.762,94 | 14.720,45 |
| C/C - 5.362- | BANCO DO BRASIL S/A - CÂMARA | 0,00 | 286.684,13 | 286.684,13 | 0,00 |
| Total Agência: | | 15.348,69 | 343.818,83 | 344.447,07 | 14.720,45 |
| Total Banco: | | 19.521,07 | 469.748,78 | 471.762,16 | 17.507,69 |
| Total Geral: | | 19.521,07 | 469.748,78 | 471.762,16 | 17.507,69 |

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

Março/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 |
| 02/03/2023 | RESGATE da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7\Número: 7356 | 1987 | 6,80 | 0,00 | 6,80 |
| | | Total do Documento: | 6,80 | 0,00 | |
| 02/03/2023 | Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2023030200028\Ordem: 2023030200018 | 055566 | 0,00 | 6,80 | 0,00 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 6,80 | |
| 17/03/2023 | DESCONTO SALARIO FAMILIA\Número: 224 | EDITAR | 538,38 | 0,00 | 538,38 |
| | | Total do Documento: | 538,38 | 0,00 | |
| 17/03/2023 | Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - CÂMARA MUNICIPAL\Número: 822 | 004098 | 228.382,81 | 0,00 | 228.921,19 |
| | | Total do Documento: | 228.382,81 | 0,00 | |
| 17/03/2023 | APLICAÇÃO da Conta C/C - 5.362-7 para a Conta 5362-7 - APLIC\Número: 7357 | 1987 | 0,00 | 56.877,70 | 172.043,49 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 56.877,70 | |
| 17/03/2023 | Transferência da Conta C/C - 5.362-7 para a Conta C/C - 008-6\Número: 7352 | 31701 | 0,00 | 95.000,00 | 77.043,49 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 95.000,00 | |
| 17/03/2023 | PAGAMENTO SALARIO FAMILIA \Número: 219 | 016196 | 0,00 | 119,64 | 76.923,85 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 119,64 | |
| 17/03/2023 | PAGAMENTO SALARIO FAMILIA \Número: 221 | 019248 | 0,00 | 59,82 | 76.864,03 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 59,82 | |
| 17/03/2023 | PAGAMENTO SALARIO FAMILIA \Número: 218 | 020015 | 0,00 | 119,64 | 76.744,39 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 119,64 | |

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Março/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 |
|------------|---|----------------------------|-------------|-----------------|-----------|
| 17/03/2023 | Pago a: CICERO PEREIRA DE MELO\Emp.: 2023031600028\Ordem: 2023031700100 | 002490 | 0,00 | 1.302,00 | 75.442,39 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 1.302,00 | |
| 17/03/2023 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023031600022\Ordem: 2023031700094 | 005015 | 0,00 | 3.272,67 | 72.169,72 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 3.272,67 | |
| 17/03/2023 | Pago a: MARIA JOSE RODRIGUES ROCHA\Emp.: 2023031600027\Ordem: 2023031700099 | 005079 | 0,00 | 1.302,00 | 70.867,72 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 1.302,00 | |
| 17/03/2023 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023031600022\Ordem: 2023031700094 | 005302 | 0,00 | 3.272,48 | 67.595,24 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 3.272,48 | |
| 17/03/2023 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023031600022\Ordem: 2023031700094 | 006092 | 0,00 | 5.182,99 | 62.412,25 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 5.182,99 | |
| 17/03/2023 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023031600022\Ordem: 2023031700094 | 006270 | 0,00 | 3.731,27 | 58.680,98 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 3.731,27 | |
| 17/03/2023 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023031600022\Ordem: 2023031700094 | 007245 | 0,00 | 5.182,99 | 53.497,99 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 5.182,99 | |
| 17/03/2023 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023031600022\Ordem: 2023031700094 | 007620 | 0,00 | 4.685,56 | 48.812,43 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 4.685,56 | |
| 17/03/2023 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023031600023\Ordem: 2023031700095 | 013232 | 0,00 | 2.474,98 | 46.337,45 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 2.474,98 | |

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Março/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 |
|------------|---|----------------------------|-------------|-----------------|-----------|
| 17/03/2023 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023031600023\Ordem: 2023031700095 | 016196 | 0,00 | 1.384,53 | 44.952,92 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 1.384,53 | |
| 17/03/2023 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023031600023\Ordem: 2023031700095 | 019248 | 0,00 | 1.384,53 | 43.568,39 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 1.384,53 | |
| 17/03/2023 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023031600023\Ordem: 2023031700095 | 020015 | 0,00 | 1.384,53 | 42.183,86 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 1.384,53 | |
| 17/03/2023 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023031600023\Ordem: 2023031700095 | 020461 | 0,00 | 1.204,35 | 40.979,51 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 1.204,35 | |
| 17/03/2023 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023031600023\Ordem: 2023031700095 | 022095 | 0,00 | 1.384,53 | 39.594,98 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 1.384,53 | |
| 17/03/2023 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023031600023\Ordem: 2023031700095 | 025879 | 0,00 | 1.204,35 | 38.390,63 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 1.204,35 | |
| 17/03/2023 | Pago a: F B ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA\Emp.: 2023011900010\Ordem: 2023031700102 | 075051 | 0,00 | 4.520,00 | 33.870,63 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 4.520,00 | |
| 17/03/2023 | Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2023031700019\Ordem: 2023031700105 | 213744 | 0,00 | 11,50 | 33.859,13 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 11,50 | |
| 17/03/2023 | Pago a: CASAL - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS\Emp.: 2023031600029\Ordem: 2023031700101 | 31702 | 0,00 | 149,40 | 33.709,73 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 149,40 | |

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Março/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 |
|------------|--|----------------------------|------------------|------------------|-----------|
| 17/03/2023 | Pago a: EQUATORIAL/ELETOBRAS\Emp.: 2023031600025\Ordem: 2023031700097 | 31704 | 0,00 | 397,27 | 33.312,46 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 397,27 | |
| 17/03/2023 | Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL \Emp.: 2023031600026\Ordem: 2023031700098 | EDITAR | 0,00 | 22.832,20 | 10.480,26 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 22.832,20 | |
| 17/03/2023 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 - INSS - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2023030000539 | 31703 | 0,00 | 10.480,26 | 0,00 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 10.480,26 | |
| 20/03/2023 | RESGATE da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7\Número: 7358 | 1987 | 11.070,00 | 0,00 | 11.070,00 |
| | | Total do Documento: | 11.070,00 | 0,00 | |
| 20/03/2023 | Pago a: JOSE CICERO DA CRUZ\Emp.: 2023032000014\Ordem: 2023032000014 | 005015 | 0,00 | 1.800,00 | 9.270,00 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 1.800,00 | |
| 20/03/2023 | Pago a: JOSE CARLOS LAURENTINO TORRES\Emp.: 2023032000015\Ordem: 2023032000015 | 005302 | 0,00 | 3.840,00 | 5.430,00 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 3.840,00 | |
| 20/03/2023 | Pago a: A Q DE ABREU E CIA LTDA EPP\Emp.: 2023031600030\Ordem: 2023032000017 | 011184 | 0,00 | 30,00 | 5.400,00 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 30,00 | |
| 20/03/2023 | Pago a: JAIRO RIBEIRO DOS SANTOS 07467589410\Emp.: 2023012300013\Ordem: 2023032000018 | 012520 | 0,00 | 1.000,00 | 4.400,00 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 1.000,00 | |
| 20/03/2023 | Pago a: PAULO FERNANDES DA SILVA\Emp.: 2023010200209\Ordem: 2023032000019 | 015728 | 0,00 | 3.000,00 | 1.400,00 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 3.000,00 | |

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Março/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 |
|----------------------------|---|---------|-----------------|-----------------|-----------|
| 20/03/2023 | Pago a: GENIVAL PEREIRA ALVES\Emp.: 2023010200210\Ordem: 2023032000020 | 047459 | 0,00 | 1.400,00 | 0,00 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 1.400,00 | |
| 21/03/2023 | RESGATE da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7\Número: 7359 | 1987 | 8.447,18 | 0,00 | 8.447,18 |
| Total do Documento: | | | 8.447,18 | 0,00 | |
| 21/03/2023 | Pago a: SARA NAYLE VANDERLEI DA SILVA\Emp.: 2023032100008\Ordem: 2023032100115 | 006092 | 0,00 | 3.064,75 | 5.382,43 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 3.064,75 | |
| 21/03/2023 | Pago a: CLELIO FRANCISCO RAMOS\Emp.: 2023032100007\Ordem: 2023032100114 | 007620 | 0,00 | 1.729,08 | 3.653,35 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 1.729,08 | |
| 21/03/2023 | Pago a: CARMO & RODRIGUES LTDA - ME\Emp.: 2023021500045\Ordem: 2023032100124 | 016143 | 0,00 | 439,05 | 3.214,30 |
| 21/03/2023 | Pago a: CARMO & RODRIGUES LTDA - ME\Emp.: 2023021000007\Ordem: 2023032100125 | 016143 | 0,00 | 291,30 | 2.923,00 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 730,35 | |
| 21/03/2023 | Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2023032100021\Ordem: 2023032100133 | 196 | 0,00 | 23,00 | 2.900,00 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 23,00 | |
| 21/03/2023 | Pago a: SABINO CONSULTORIA E TECNOLOGIA LTDA\Emp.: 2023010900006\Ordem: 2023032100123 | 32101 | 0,00 | 1.450,00 | 1.450,00 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 1.450,00 | |
| 21/03/2023 | Pago a: SABINO CONSULTORIA E TECNOLOGIA LTDA\Emp.: 2023011000003\Ordem: 2023032100122 | 32102 | 0,00 | 1.450,00 | 0,00 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 1.450,00 | |
| 23/03/2023 | RESGATE da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7\Número: 7360 | 1987 | 15.011,50 | 0,00 | 15.011,50 |

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Março/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: | 15.011,50 | 0,00 | |
| 23/03/2023 | Transferência da Conta C/C - 5.362-7 para a Conta C/C - 008-6\Número: 7353 | 32301 | 0,00 | 15.000,00 | 11,50 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 15.000,00 | |
| 23/03/2023 | Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2023032300018\Ordem: 2023032300021 | 199177 | 0,00 | 11,50 | 0,00 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 11,50 | |
| 24/03/2023 | RESGATE da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7\Número: 7361 | 1987 | 1.461,50 | 0,00 | 1.461,50 |
| | | Total do Documento: | 1.461,50 | 0,00 | |
| 24/03/2023 | Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2023032400008\Ordem: 2023032400077 | 261664 | 0,00 | 11,50 | 1.450,00 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 11,50 | |
| 24/03/2023 | Pago a: TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA- ME\Emp.: 2023010200211\Ordem: 2023032400075 | 32401 | 0,00 | 1.450,00 | 0,00 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 1.450,00 | |
| 27/03/2023 | RESGATE da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7\Número: 7362 | 1987 | 1.190,92 | 0,00 | 1.190,92 |
| | | Total do Documento: | 1.190,92 | 0,00 | |
| 27/03/2023 | Pago a: LUIZ ANTELMO SILVA - ME\Emp.: 2023020600017\Ordem: 2023032700033 | 005932 | 0,00 | 390,92 | 800,00 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 390,92 | |
| 27/03/2023 | Pago a: MANOEL MESSIAS RODRIGUES\Emp.: 2023032700102\Ordem: 2023032700032 | 006270 | 0,00 | 800,00 | 0,00 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 800,00 | |
| 28/03/2023 | RESGATE da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7\Número: 7363 | 1987 | 250,00 | 0,00 | 250,00 |
| | | Total do Documento: | 250,00 | 0,00 | |

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Março/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 |
|-------------------------------|---|---------------|-------------------|-------------------|-------------|
| 28/03/2023 | Pago a: SUPER CONNECT TELECOM LTDA\Emp.: 2023030700008\Ordem: 2023032800041 | 32801 | 0,00 | 250,00 | 0,00 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 250,00 | |
| 29/03/2023 | RESGATE da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7\Número: 7364 | 1987 | 600,62 | 0,00 | 600,62 |
| Total do Documento: | | | 600,62 | 0,00 | |
| 29/03/2023 | Pago a: MANOEL MESSIAS RODRIGUES\Emp.: 2023032900004\Ordem: 2023032900167 | 006270 | 0,00 | 600,62 | 0,00 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 600,62 | |
| 30/03/2023 | RESGATE da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7\Número: 7365 | 1987 | 19.724,42 | 0,00 | 19.724,42 |
| Total do Documento: | | | 19.724,42 | 0,00 | |
| 30/03/2023 | Transferência da Conta C/C - 5.362-7 para a Conta C/C - 008-6\Número: 7354 | 33001 | 0,00 | 10.000,00 | 9.724,42 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 10.000,00 | |
| 30/03/2023 | Transferência da Conta C/C - 5.362-7 para a Conta C/C - 008-6\Número: 7355 | 33002 | 0,00 | 5.000,00 | 4.724,42 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 5.000,00 | |
| 30/03/2023 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023032700103\Ordem: 2023033000122 | 005302 | 0,00 | 4.701,42 | 23,00 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 4.701,42 | |
| 30/03/2023 | Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2023033000011\Ordem: 2023033000123 | 291 | 0,00 | 23,00 | 0,00 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 23,00 | |
| Total de Registros: 63 | | Total: | 286.684,13 | 286.684,13 | 0,00 |

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Março/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 | | | | 15.348,69 |
| 02/03/2023 | RESGATE da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7\Número: 7356 | 1987 | 0,00 | 6,80 | 15.341,89 |
| 17/03/2023 | APLICAÇÃO da Conta C/C - 5.362-7 para a Conta 5362-7 - APLIC\Número: 7357 | 1987 | 56.877,70 | 0,00 | 72.219,59 |
| 20/03/2023 | RESGATE da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7\Número: 7358 | 1987 | 0,00 | 11.070,00 | 61.149,59 |
| 21/03/2023 | RESGATE da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7\Número: 7359 | 1987 | 0,00 | 8.447,18 | 52.702,41 |
| 23/03/2023 | RESGATE da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7\Número: 7360 | 1987 | 0,00 | 15.011,50 | 37.690,91 |
| 24/03/2023 | RESGATE da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7\Número: 7361 | 1987 | 0,00 | 1.461,50 | 36.229,41 |
| 27/03/2023 | RESGATE da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7\Número: 7362 | 1987 | 0,00 | 1.190,92 | 35.038,49 |
| 28/03/2023 | RESGATE da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7\Número: 7363 | 1987 | 0,00 | 250,00 | 34.788,49 |
| 29/03/2023 | RESGATE da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7\Número: 7364 | 1987 | 0,00 | 600,62 | 34.187,87 |
| 30/03/2023 | RESGATE da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7\Número: 7365 | 1987 | 0,00 | 19.724,42 | 14.463,45 |
| | | Total do Documento: | 56.877,70 | 57.762,94 | |
| 31/03/2023 | Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.09.00.0000 - RENDIMENTO APLICAÇÃO AFINANCEIRA - CÂMARA | RR310323 | 257,00 | 0,00 | 14.720,45 |
| | | Total do Documento: | 257,00 | 0,00 | |
| Total de Registros: 11 | | Total: | 57.134,70 | 57.762,94 | 14.720,45 |

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Março/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 | | | | 4.172,38 |
| 01/03/2023 | Pago a: JOSE MACIEL DA SILVA\Emp.: 2023030100016\Ordem: 2023030100022 | 943824 | 0,00 | 1.406,92 | 2.765,46 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 1.406,92 | |
| 02/03/2023 | Estorno de Pagamento de: JOSE MACIEL DA SILVA\Emp.: 2023030100016\Ordem: 2023030100022 | 021703 | 929,95 | 0,00 | 3.695,41 |
| | | Total do Documento: | 929,95 | 0,00 | |
| 03/03/2023 | Pago a: JOSE MACIEL DA SILVA\Emp.: 2023030100016\Ordem: 2023030300010 | 031145 | 0,00 | 929,95 | 2.765,46 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 929,95 | |
| 17/03/2023 | Transferência da Conta C/C - 5.362-7 para a Conta C/C - 008-6\Número: 7352 | 31701 | 95.000,00 | 0,00 | 97.765,46 |
| | | Total do Documento: | 95.000,00 | 0,00 | |
| 17/03/2023 | PAGAMENTO SALARIO FAMILIA \Número: 223 | 400672 | 0,00 | 59,82 | 97.705,64 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 59,82 | |
| 17/03/2023 | PAGAMENTO SALARIO FAMILIA \Número: 220 | 480125 | 0,00 | 119,64 | 97.586,00 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 119,64 | |
| 17/03/2023 | PAGAMENTO SALARIO FAMILIA \Número: 222 | 509412 | 0,00 | 59,82 | 97.526,18 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 59,82 | |
| 17/03/2023 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023031600022\Ordem: 2023031700094 | 026529 | 0,00 | 3.471,63 | 94.054,55 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 3.471,63 | |
| 17/03/2023 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023031600022\Ordem: 2023031700094 | 077383 | 0,00 | 3.642,77 | 90.411,78 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 3.642,77 | |

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Março/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 |
|------------|---|----------------------------|-------------|-----------------|-----------|
| 17/03/2023 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023031600022\Ordem: 2023031700094 | 111109 | 0,00 | 5.287,27 | 85.124,51 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 5.287,27 | |
| 17/03/2023 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023031600024\Ordem: 2023031700096 | 201476 | 0,00 | 2.641,07 | 82.483,44 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 2.641,07 | |
| 17/03/2023 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023031600024\Ordem: 2023031700096 | 237426 | 0,00 | 2.848,27 | 79.635,17 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 2.848,27 | |
| 17/03/2023 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023031600023\Ordem: 2023031700095 | 287309 | 0,00 | 2.160,82 | 77.474,35 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 2.160,82 | |
| 17/03/2023 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023031600023\Ordem: 2023031700095 | 374111 | 0,00 | 1.384,53 | 76.089,82 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 1.384,53 | |
| 17/03/2023 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023031600023\Ordem: 2023031700095 | 400672 | 0,00 | 1.384,53 | 74.705,29 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 1.384,53 | |
| 17/03/2023 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023031600023\Ordem: 2023031700095 | 446307 | 0,00 | 1.384,53 | 73.320,76 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 1.384,53 | |
| 17/03/2023 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023031600023\Ordem: 2023031700095 | 480125 | 0,00 | 1.384,53 | 71.936,23 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 1.384,53 | |
| 17/03/2023 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023031600023\Ordem: 2023031700095 | 509412 | 0,00 | 1.384,53 | 70.551,70 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 1.384,53 | |

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Março/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 |
|------------|---|----------------------------|-------------|-----------------|-----------|
| 17/03/2023 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023031600023\Ordem: 2023031700095 | 544764 | 0,00 | 1.204,35 | 69.347,35 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 1.204,35 | |
| 17/03/2023 | Pago a: CICERO PRUDENTE MACHADO\Emp.: 2023031600031\Ordem: 2023031700104 | 623064 | 0,00 | 1.302,00 | 68.045,35 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 1.302,00 | |
| 17/03/2023 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023031600022\Ordem: 2023031700094 | 830391 | 0,00 | 2.985,57 | 65.059,78 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 2.985,57 | |
| 17/03/2023 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023031600022\Ordem: 2023031700094 | 974700 | 0,00 | 3.169,09 | 61.890,69 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 3.169,09 | |
| 17/03/2023 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.09.00.0000 - PENSÃO ALIMENTICIA - CÂMARA/Número: 2023030000530 | 657387 | 0,00 | 300,00 | 61.590,69 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 300,00 | |
| 17/03/2023 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.09.00.0000 - PENSÃO ALIMENTICIA - CÂMARA/Número: 2023030000531 | 691671 | 0,00 | 674,96 | 60.915,73 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 674,96 | |
| 20/03/2023 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023031600023\Ordem: 2023032000016 | 604095 | 0,00 | 2.163,91 | 58.751,82 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 2.163,91 | |
| 20/03/2023 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023031600023\Ordem: 2023032000016 | 687892 | 0,00 | 1.204,35 | 57.547,47 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 1.204,35 | |
| 20/03/2023 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 - IRRF - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2023030000532 | 946434 | 0,00 | 7.683,17 | 49.864,30 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 7.683,17 | |

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Março/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 |
|------------|--|----------------------------|-------------|-----------------|-----------|
| 21/03/2023 | Pago a: CELIO RIBEIRO ALVES\Emp.: 2023032100017\Ordem: 2023032100129 | 394416 | 0,00 | 4.699,19 | 45.165,11 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 4.699,19 | |
| 21/03/2023 | Pago a: CELIO RIBEIRO ALVES\Emp.: 2023032100010\Ordem: 2023032100117 | 434381 | 0,00 | 1.200,00 | 43.965,11 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 1.200,00 | |
| 21/03/2023 | Pago a: MANOEL MESSIAS RODRIGUES\Emp.: 2023032100015\Ordem: 2023032100127 | 496512 | 0,00 | 4.499,38 | 39.465,73 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 4.499,38 | |
| 21/03/2023 | Pago a: CLEMENS SANTANA MACHADO\Emp.: 2023032100020\Ordem: 2023032100132 | 524772 | 0,00 | 2.999,35 | 36.466,38 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 2.999,35 | |
| 21/03/2023 | Pago a: CLEMENS SANTANA MACHADO\Emp.: 2023032100009\Ordem: 2023032100116 | 569315 | 0,00 | 1.400,00 | 35.066,38 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 1.400,00 | |
| 21/03/2023 | Pago a: JOSE CICERO DA CRUZ\Emp.: 2023032100019\Ordem: 2023032100131 | 606568 | 0,00 | 4.099,41 | 30.966,97 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 4.099,41 | |
| 21/03/2023 | Pago a: JIVANEIDE BARBOSA ALCANTARA\Emp.: 2023032100018\Ordem: 2023032100130 | 643751 | 0,00 | 4.010,51 | 26.956,46 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 4.010,51 | |
| 21/03/2023 | Pago a: JIVANEIDE BARBOSA ALCANTARA\Emp.: 2023032100013\Ordem: 2023032100120 | 676556 | 0,00 | 991,00 | 25.965,46 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 991,00 | |
| 21/03/2023 | Pago a: CLEMENS SANTANA MACHADO\Emp.: 2023032100011\Ordem: 2023032100118 | 677691 | 0,00 | 1.250,00 | 24.715,46 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 1.250,00 | |

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Março/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 |
|----------------------------|--|---------|------------------|------------------|-----------|
| 21/03/2023 | Pago a: JOSE MACIEL DA SILVA\Emp.: 2023032100012\Ordem: 2023032100119 | 713571 | 0,00 | 1.200,00 | 23.515,46 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 1.200,00 | |
| 21/03/2023 | Pago a: EVANDRO ALVES MACHADO\Emp.: 2023032100014\Ordem: 2023032100121 | 759648 | 0,00 | 2.924,83 | 20.590,63 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 2.924,83 | |
| 21/03/2023 | Pago a: SARA NAYLE VANDERLEI DA SILVA\Emp.: 2023032100016\Ordem: 2023032100128 | 811531 | 0,00 | 2.831,59 | 17.759,04 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 2.831,59 | |
| 21/03/2023 | Pago a: LUCIANA RODRIGUES DOS SANTOS 49234089\Emp.: 2023021000006\Ordem: 2023032100126 | 830552 | 0,00 | 1.497,00 | 16.262,04 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 1.497,00 | |
| 23/03/2023 | Transferência da Conta C/C - 5.362-7 para a Conta C/C - 008-6\Número: 7353 | 32301 | 15.000,00 | 0,00 | 31.262,04 |
| Total do Documento: | | | 15.000,00 | 0,00 | |
| 23/03/2023 | Pago a: JOSE MACIEL DA SILVA\Emp.: 2023032300017\Ordem: 2023032300020 | 793609 | 0,00 | 4.195,61 | 27.066,43 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 4.195,61 | |
| 23/03/2023 | Pago a: CLELIO FRANCISCO RAMOS\Emp.: 2023032300016\Ordem: 2023032300019 | 913646 | 0,00 | 4.168,25 | 22.898,18 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 4.168,25 | |
| 23/03/2023 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL\Número: 2023030000538 | 004592 | 0,00 | 12.862,58 | 10.035,60 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 12.862,58 | |
| 24/03/2023 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA\Emp.: 2023032400007\Ordem: 2023032400076 | 522338 | 0,00 | 489,65 | 9.545,95 |
| 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

Março/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 |
|------------|---|----------------------------|------------------|-----------------|-----------|
| 27/03/2023 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA\Emp.: 2023032700106\Ordem: 2023032700036 | 000000 | 0,00 | 55,00 | 9.490,95 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 55,00 | |
| 27/03/2023 | Pago a: JOSE CARLOS LAURENTINO TORRES\Emp.: 2023032700104\Ordem: 2023032700034 | 083347 | 0,00 | 2.058,21 | 7.432,74 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 2.058,21 | |
| 27/03/2023 | Pago a: EVANDRO ALVES MACHADO\Emp.: 2023032700105\Ordem: 2023032700035 | 145401 | 0,00 | 2.189,93 | 5.242,81 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 2.189,93 | |
| 29/03/2023 | Pago a: EVANDRO ALVES MACHADO\Emp.: 2023032900005\Ordem: 2023032900168 | 059525 | 0,00 | 750,00 | 4.492,81 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 750,00 | |
| 30/03/2023 | Transferência da Conta C/C - 5.362-7 para a Conta C/C - 008-6\Número: 7354 | 33001 | 10.000,00 | 0,00 | 14.492,81 |
| | | Total do Documento: | 10.000,00 | 0,00 | |
| 30/03/2023 | Transferência da Conta C/C - 5.362-7 para a Conta C/C - 008-6\Número: 7355 | 33002 | 5.000,00 | 0,00 | 19.492,81 |
| | | Total do Documento: | 5.000,00 | 0,00 | |
| 30/03/2023 | Pago a: JOZELIA VIEIRA CAVALCANTE\Emp.: 2023033000010\Ordem: 2023033000121 | 615294 | 0,00 | 2.300,00 | 17.192,81 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 2.300,00 | |
| 30/03/2023 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023032700103\Ordem: 2023033000122 | 691547 | 0,00 | 4.701,42 | 12.491,39 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 4.701,42 | |
| 30/03/2023 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023032700103\Ordem: 2023033000122 | 729307 | 0,00 | 4.701,42 | 7.789,97 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 4.701,42 | |

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Março/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 |
|-------------------------------|--|---------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| 30/03/2023 | Pago a: JIVANEIDE BARBOSA ALCANTARA\Emp.: 2023033000009\Ordem: 2023033000120 | 760900 | 0,00 | 898,49 | 6.891,48 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 898,49 | |
| 30/03/2023 | Pago a: JOSE MACIEL DA SILVA\Emp.: 2023033000008\Ordem: 2023033000119 | 799152 | 0,00 | 504,39 | 6.387,09 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 504,39 | |
| 31/03/2023 | Pago a: JOZELIA VIEIRA CAVALCANTE\Emp.: 2023033100006\Ordem: 2023033100093 | 757388 | 0,00 | 3.599,85 | 2.787,24 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 3.599,85 | |
| Total de Registros: 57 | | Total: | 125.929,95 | 127.315,09 | 2.787,24 |

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Março/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

Março/2023

Listagem de Empenhos a Pagar

| Empenho | Dotação Orçamentária | Credor | Processado | Não Processado | Total a Pagar |
|--|---------------------------------------|---|------------|----------------|---------------|
| | | | | | |
| Histórico | | | | | |
| Modalidade de Licitação | | | | | |
| 2023010200209 | 0110 2001 333903600000000000 15000000 | PAULO FERNANDES DA SILVA | 0,00 | 24.000,00 | 24.000,00 |
| 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 | 12.600,00 | 12.600,00 |
| 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 | 13.050,00 | 13.050,00 |
| 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 | 13.050,00 | 13.050,00 |
| 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 | 13.050,00 | 13.050,00 |
| 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 | 40.680,00 | 40.680,00 |
| 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 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| 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 | 8.385,56 | 8.385,56 |
| 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 | 13.473,00 | 13.473,00 |
| 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 | 3.413,72 | 3.413,72 |
| 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 | 4.615,36 | 4.615,36 |
| 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 | | | | | |
| 2023030700008 | 0110 2001 333903900000000000 15000000 | SUPER CONNECT TELECOM LTDA | 0,00 | 2.250,00 | 2.250,00 |
| PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A CÂMARA MUNICIPAL | | | 07/03/2023 | Global | |
| Dispensa | | | | | |

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Março/2023

Listagem de Empenhos a Pagar

| Empenho | Dotação Orçamentária | Credor | Processado | Não Processado | Total a Pagar |
|---|---------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|---------------------|-------------------|
| Histórico | | | | | |
| Modalidade de Licitação | | | Data | Tipo de Nota | |
| 2023031700018 | 0110 2001 333903900000000000 15000000 | DELTA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA | 0,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE LOCAÇÃO E USO DE ESPAÇO PARA TRANSMISSAO DAS SESCOES ORDINARIAS E EXTRAORDINARIA EM RADIO | | | | | |
| Dispensa | | | 17/03/2023 | Global | |
| 14 Registro(s) | | | Total Geral R\$ 6.120,68 | 164.567,64 | 170.688,32 |

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