

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Setembro/2023
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Anulações	Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional	Espec. / Extra.			no mês	Anulada	
				Redução	no mês	no mês			no mês	no mês	
				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										
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	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	0,00	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										
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	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	106.233,06	0,00	399.344,49
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.039.421,17	0,00	
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	23.336,97	0,00	111.025,72
				0,00	0,00	0,00	0,00		188.974,28	0,00	
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	
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.418,61	0,00	0,00	3.418,61
				0,00	0,00	0,00	581,39		0,00	0,00	
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	381,00	0,00	12.416,49
				0,00	0,00	0,00	0,00		22.583,51	0,00	
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	871,07	0,00	0,00	871,07
				0,00	0,00	0,00	1.128,93		0,00	0,00	
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	10.499,62	0,00	0,00	10.499,62
				0,00	0,00	0,00	9.500,38		0,00	0,00	
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	595,91	64.808,52	550,00	0,00	28.133,52
				0,00	0,00	0,00	25.191,48		36.675,00	0,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	132.000,00	0,00	595,91	0,00	0,00	178.903,63	595,91	0,00	0,00
				0,00	46.903,63	0,00	0,00		178.903,63	0,00	
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	3.855,33	0,00	0,00	3.855,33
				0,00	0,00	0,00	1.144,67		0,00	0,00	
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	
3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.0000	610.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610.000,00	68.848,32	0,00	7.841,42
				0,00	0,00	0,00	0,00		602.158,58	0,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Setembro/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		
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	2.159,80	0,00	16.970,30
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3.029,70	0,00	
	Total da Atividade		2.658.765,66	0,00	595,91	0,00	595,91	37.546,85	2.703.954,63	202.105,06	0,00	595.045,17
				0,00	82.735,82	0,00	82.735,82			2.108.909,46	0,00	
	Total da Unidade		2.738.765,66	0,00	595,91	0,00	595,91		2.738.765,66	202.105,06	0,00	629.856,20
				0,00	82.735,82	0,00	82.735,82			2.108.909,46	0,00	
	Total da Secretaria		2.738.765,66	0,00	595,91	0,00	595,91		2.738.765,66	202.105,06	0,00	629.856,20
				0,00	82.735,82	0,00	82.735,82			2.108.909,46	0,00	
	Total do Órgão		2.738.765,66	0,00	595,91	0,00	595,91		2.738.765,66	202.105,06	0,00	629.856,20
				0,00	82.735,82	0,00	82.735,82			2.108.909,46	0,00	
	Total da Despesa Orçamentária		2.738.765,66	0,00	595,91	0,00	595,91		2.738.765,66	202.105,06	0,00	629.856,20
				0,00	82.735,82	0,00	82.735,82			2.108.909,46	0,00	

Resumo:

Despesa Correntes	899.000,00	0,00	595,91	0,00	595,91	908.356,78	70.375,23	0,00	67.704,66
		0,00	46.903,63	0,00	37.546,85		840.652,12	0,00	
Despesa de Capital	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	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

Setembro/2023
Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
1.0.0.0.00.0.0.00.0000	Receitas Correntes	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
1.3.0.0.00.0.0.00.0000	Receita Patrimonial	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.3.2.0.00.0.0.00.0000	Valores Mobiliários	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.3.2.1.00.0.0.00.0000	Juros e Correções Monetárias	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.3.2.1.01.0.0.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.3.2.1.01.2.0.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.3.2.1.01.2.9.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Recursos Não Vinculados	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.3.2.1.01.2.9.01.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Recursos Não Vinculados - Câmara Munic	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.9.0.0.00.0.0.00.0000	Outras Receitas Correntes	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.9.2.0.00.0.0.00.0000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1.9.2.2.00.0.0.00.0000	Restituições	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1.9.2.2.99.0.0.00.0000	Outras Restituições	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1.9.2.2.99.1.0.00.0000	Outras Restituições	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1.9.2.2.99.1.1.00.0000	Outras Restituições	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1.9.2.2.99.1.1.06.0000	Outras Restituições - RPPS	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1.9.9.0.00.0.0.00.0000	Demais Receitas Correntes	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1.9.9.9.00.0.0.00.0000	Outras Receitas Correntes	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1.9.9.9.99.0.0.00.0000	Outras Receitas	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1.9.9.9.99.2.0.00.0000	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1.9.9.9.99.2.1.00.0000	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1.9.9.9.99.2.1.02.0000	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	4.303,69	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	11.020,89	99.541,74	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	7.329,00	67.260,92	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	974,96	8.774,67	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

Setembro/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	115.763,22	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	157,09	1.942,31	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	32.882,90	297.586,55	0,00	0,00

TOTAL GERAL DAS RECEITAS		1.100,00	32.882,90	297.586,55	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

Setembro/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												
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												
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	933.188,11	106.233,06	1.039.421,17	933.188,11	106.233,06	1.039.421,17	927.027,43	106.273,06	1.033.300,49	6.120,68
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	165.637,31	23.336,97	188.974,28	165.637,31	23.336,97	188.974,28	165.637,31	23.336,97	188.974,28	0,00
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
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	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
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	22.202,51	381,00	22.583,51	11.222,01	381,00	11.603,01	11.222,01	381,00	11.603,01	10.980,50
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
3.3.9.0.35.00.00.00.0000	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
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	36.125,00	550,00	36.675,00	27.125,00	3.550,00	30.675,00	27.125,00	3.550,00	30.675,00	6.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	178.307,72	595,91	178.903,63	123.439,72	14.312,91	137.752,63	123.439,72	14.312,91	137.752,63	41.151,00
3.3.9.0.40.00.00.00.0000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicaã	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	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
3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.0000	533.310,26	68.848,32	602.158,58	533.310,26	68.848,32	602.158,58	533.310,26	68.848,32	602.158,58	0,00
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	869,90	2.159,80	3.029,70	869,90	2.159,80	3.029,70	869,90	2.159,80	3.029,70	0,00
	Total da Atividade		1.906.804,40	202.105,06	2.108.909,46	1.831.955,90	218.822,06	2.050.777,96	1.825.795,22	218.862,06	2.044.657,28	64.252,18
	Total da Unidade		1.906.804,40	202.105,06	2.108.909,46	1.831.955,90	218.822,06	2.050.777,96	1.825.795,22	218.862,06	2.044.657,28	64.252,18
	Total da Secretaria		1.906.804,40	202.105,06	2.108.909,46	1.831.955,90	218.822,06	2.050.777,96	1.825.795,22	218.862,06	2.044.657,28	64.252,18
	Total do Órgão		1.906.804,40	202.105,06	2.108.909,46	1.831.955,90	218.822,06	2.050.777,96	1.825.795,22	218.862,06	2.044.657,28	64.252,18
	Total da Despesa Orçamentária		1.906.804,40	202.105,06	2.108.909,46	1.831.955,90	218.822,06	2.050.777,96	1.825.795,22	218.862,06	2.044.657,28	64.252,18
Resumo:												
	Despesa Correntes		770.276,89	70.375,23	840.652,12	695.428,39	87.092,23	782.520,62	695.428,39	87.092,23	782.520,62	58.131,50
	Despesa de Capital		0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
	Reserva		0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Setembro/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

Setembro/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	4.303,69	538,38	4.785,60	-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	11.020,89	99.541,74	10.478,91	93.904,89	22.847,29
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	669,95	7.329,00	67.260,92	7.329,00	67.930,87	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	0,00
2.1.8.8.1.01.14.09.00.0000 PENSÃO ALIMENTICIA - CÂMARA	0,00	974,96	8.774,67	974,96	8.774,64	0,03
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	115.763,22	12.862,58	115.763,22	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	157,09	1.942,31	0,00	1.960,06	1.942,31
Total	19.867,33	32.882,90	297.586,55	32.183,83	293.250,93	24.202,95

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

Setembro/2023
Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	7.406,05	Despesa Orçamentária	218.862,06
Receita Orçamentária	0,00	Despesas Correntes	216.702,26
Receitas Correntes	0,00	Despesas de Capital	2.159,80
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	32.183,83
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	32.882,90	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	228.382,81	Saldo para o mês seguinte	17.625,87
Orçamentária	228.382,81		
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:	268.671,76	Total:	268.671,76

MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	2.502,24	Despesa Orçamentária	2.044.657,28
Receita Orçamentária	0,00	Despesas Correntes	2.041.627,58
Receitas Correntes	0,00	Despesas de Capital	3.029,70
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	293.250,93
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	297.586,55	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	2.055.445,29	Saldo em Caixa	0,00
Orçamentária	2.055.445,29	Saldo nos Banco	17.625,87
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:	2.355.534,08	Total:	2.355.534,08

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	130.624.968,52	82.735,82	130.542.232,70
Especiais	0,00	0,00	0,00
Sub Total	130.624.968,52	82.735,82	130.542.232,70
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
Total	130.624.968,52	82.735,82	130.542.232,70

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
Saldo Anterior	7.406,05	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	779.629,14
Depositado no mês	789.848,96	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	17.625,87
Total	797.255,01	797.255,01

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

Setembro/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	4.609,28	100.000,00	99.932,21	4.677,07
Total Agência:		4.609,28	100.000,00	99.932,21	4.677,07
Agência: 1103-7					
5362-7 - AP	BANCO DO BRASIL S/A - APLICAÇÃ	2.796,77	228.539,90	218.387,87	12.948,80
C/C - 5.362-	BANCO DO BRASIL S/A - CÂMARA	0,00	461.309,06	461.309,06	0,00
Total Agência:		2.796,77	689.848,96	679.696,93	12.948,80
Total Banco:		7.406,05	789.848,96	779.629,14	17.625,87
Total Geral:		7.406,05	789.848,96	779.629,14	17.625,87

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

Setembro/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
04/09/2023	Transferência da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7\Número: 9045	1987	6,80	0,00	6,80
		Total do Documento:	6,80	0,00	
04/09/2023	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2023090400023\Ordem: 2023090400008	023089	0,00	6,80	0,00
		Total do Documento:	0,00	6,80	
05/09/2023	Transferência da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7\Número: 9046	1987	2.159,80	0,00	2.159,80
		Total do Documento:	2.159,80	0,00	
05/09/2023	Pago a: KARLA PRISCILLA BRITO DE FARIAS\Emp.: 2023090500019\Ordem: 2023090500017	051405	0,00	2.159,80	0,00
		Total do Documento:	0,00	2.159,80	
19/09/2023	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - CÂMARA MUNICIPAL\Número: 1026	004098	228.382,81	0,00	228.382,81
		Total do Documento:	228.382,81	0,00	
19/09/2023	Transferência da Conta C/C - 5.362-7 para a Conta 5362-7 - APLIC\Número: 9047	1987	0,00	228.382,81	0,00
20/09/2023	Transferência da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7\Número: 9048	1987	194.813,27	0,00	194.813,27
		Total do Documento:	194.813,27	228.382,81	
20/09/2023	RETENÇÃO SALARIO FAMILIA 08/2023\Número: 280	92002	538,38	0,00	195.351,65
		Total do Documento:	538,38	0,00	
20/09/2023	Transferência da Conta C/C - 5.362-7 para a Conta C/C - 008-6\Número: 9053	92001	0,00	100.000,00	95.351,65
		Total do Documento:	0,00	100.000,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Setembro/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
20/09/2023	PAGAMENTO SALARIO FAMILIA \Número: 279	016196	0,00	119,64	95.232,01
		Total do Documento:	0,00	119,64	
20/09/2023	PAGAMENTO SALARIO FAMILIA \Número: 278	019248	0,00	59,82	95.172,19
		Total do Documento:	0,00	59,82	
20/09/2023	PAGAMENTO SALARIO FAMILIA \Número: 276	020015	0,00	119,64	95.052,55
		Total do Documento:	0,00	119,64	
20/09/2023	Pago a: CICERO PEREIRA DE MELO\Emp.: 2023092000035\Ordem: 2023092000169	002490	0,00	1.320,00	93.732,55
		Total do Documento:	0,00	1.320,00	
20/09/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023092000040\Ordem: 2023092000175	005015	0,00	3.288,48	90.444,07
		Total do Documento:	0,00	3.288,48	
20/09/2023	Pago a: MARIA JOSE RODRIGUES ROCHA\Emp.: 2023092000032\Ordem: 2023092000168	005079	0,00	1.320,00	89.124,07
		Total do Documento:	0,00	1.320,00	
20/09/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023092000040\Ordem: 2023092000175	005302	0,00	3.288,29	85.835,78
		Total do Documento:	0,00	3.288,29	
20/09/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023092000040\Ordem: 2023092000175	006092	0,00	5.198,80	80.636,98
		Total do Documento:	0,00	5.198,80	
20/09/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023092000040\Ordem: 2023092000175	006270	0,00	3.747,08	76.889,90
		Total do Documento:	0,00	3.747,08	

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Setembro/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
20/09/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023092000040\Ordem: 2023092000175	007245	0,00	5.198,80	71.691,10
		Total do Documento:	0,00	5.198,80	
20/09/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023092000040\Ordem: 2023092000175	007620	0,00	4.910,61	66.780,49
		Total do Documento:	0,00	4.910,61	
20/09/2023	Pago a: CLEMENS SANTANA MACHADO\Emp.: 2023092000028\Ordem: 2023092000162	008934	0,00	2.499,67	64.280,82
20/09/2023	Pago a: JOSE MACIEL DA SILVA\Emp.: 2023092000029\Ordem: 2023092000163	008934	0,00	1.591,87	62.688,95
20/09/2023	Pago a: CLELIO FRANCISCO RAMOS\Emp.: 2023092000030\Ordem: 2023092000164	008934	0,00	2.464,88	60.224,07
20/09/2023	Pago a: MANOEL MESSIAS RODRIGUES\Emp.: 2023092000031\Ordem: 2023092000165	008934	0,00	1.898,79	58.325,28
		Total do Documento:	0,00	8.455,21	
20/09/2023	Pago a: JAIRO RIBEIRO DOS SANTOS 07467589410\Emp.: 2023012300013\Ordem: 2023092000185	012520	0,00	1.000,00	57.325,28
		Total do Documento:	0,00	1.000,00	
20/09/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023092000041\Ordem: 2023092000176	013232	0,00	2.490,81	54.834,47
		Total do Documento:	0,00	2.490,81	
20/09/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023092000042\Ordem: 2023092000178	014022	0,00	2.656,93	52.177,54
		Total do Documento:	0,00	2.656,93	
20/09/2023	Pago a: PAULO FERNANDES DA SILVA\Emp.: 2023010200209\Ordem: 2023092000183	015728	0,00	3.000,00	49.177,54
		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

Setembro/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
20/09/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023092000041\Ordem: 2023092000176	016196	0,00	1.384,80	47.792,74
		Total do Documento:	0,00	1.384,80	
20/09/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023092000041\Ordem: 2023092000176	019248	0,00	1.384,80	46.407,94
		Total do Documento:	0,00	1.384,80	
20/09/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023092000041\Ordem: 2023092000176	020015	0,00	1.384,80	45.023,14
		Total do Documento:	0,00	1.384,80	
20/09/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023092000041\Ordem: 2023092000176	020461	0,00	1.221,00	43.802,14
		Total do Documento:	0,00	1.221,00	
20/09/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023092000041\Ordem: 2023092000176	022095	0,00	1.384,80	42.417,34
		Total do Documento:	0,00	1.384,80	
20/09/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023092000041\Ordem: 2023092000176	025879	0,00	1.221,00	41.196,34
		Total do Documento:	0,00	1.221,00	
20/09/2023	Pago a: GENIVAL PEREIRA ALVES\Emp.: 2023010200210\Ordem: 2023092000180	047459	0,00	1.400,00	39.796,34
		Total do Documento:	0,00	1.400,00	
20/09/2023	Pago a: F B ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA\Emp.: 2023011900010\Ordem: 2023092000182	075051	0,00	4.520,00	35.276,34
		Total do Documento:	0,00	4.520,00	
20/09/2023	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2023092000043\Ordem: 2023092000186	210	0,00	23,00	35.253,34
		Total do Documento:	0,00	23,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Setembro/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
20/09/2023	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL \Emp.: 2023092000038\Ordem: 2023092000172	92002	0,00	22.847,32	12.406,02
		Total do Documento:	0,00	22.847,32	
20/09/2023	Pago a: CASAL - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS\Emp.: 2023092000039\Ordem: 2023092000173	92003	0,00	203,61	12.202,41
		Total do Documento:	0,00	203,61	
20/09/2023	Pago a: EQUATORIAL/ELETOBRAS\Emp.: 2023092000037\Ordem: 2023092000171	92004	0,00	273,50	11.928,91
		Total do Documento:	0,00	273,50	
20/09/2023	Pago a: TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA- ME\Emp.: 2023010200211\Ordem: 2023092000184	92005	0,00	1.450,00	10.478,91
		Total do Documento:	0,00	1.450,00	
20/09/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 - INSS - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2023090001776	92002	0,00	10.478,91	0,00
		Total do Documento:	0,00	10.478,91	
21/09/2023	Transferência da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7\Número: 9049	1987	3.235,00	0,00	3.235,00
		Total do Documento:	3.235,00	0,00	
21/09/2023	Pago a: JOSE CARLOS LAURENTINO TORRES\Emp.: 2023092100016\Ordem: 2023092100010	005302	0,00	1.200,00	2.035,00
		Total do Documento:	0,00	1.200,00	
21/09/2023	Pago a: SARA NAYLE VANDERLEI DA SILVA\Emp.: 2023092100018\Ordem: 2023092100012	006092	0,00	1.485,00	550,00
		Total do Documento:	0,00	1.485,00	
21/09/2023	Pago a: REGINALDO SANTOS SILVA\Emp.: 2023092000033\Ordem: 2023092100013	008581	0,00	550,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	550,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Setembro/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
22/09/2023	Transferência da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7\Número: 9050	1987	2.923,00	0,00	2.923,00
Total do Documento:			2.923,00	0,00	
22/09/2023	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2023092200017\Ordem: 2023092200022	200	0,00	23,00	2.900,00
Total do Documento:			0,00	23,00	
22/09/2023	Pago a: SABINO CONSULTORIA E TECNOLOGIA LTDA\Emp.: 2023011000003\Ordem: 2023092200020	92201	0,00	1.450,00	1.450,00
Total do Documento:			0,00	1.450,00	
22/09/2023	Pago a: SABINO CONSULTORIA E TECNOLOGIA LTDA\Emp.: 2023010900006\Ordem: 2023092200021	92202	0,00	1.450,00	0,00
Total do Documento:			0,00	1.450,00	
26/09/2023	Transferência da Conta C/C - 008-6 para a Conta C/C - 5.362-7\Número: 9054	114162	14.000,00	0,00	14.000,00
Total do Documento:			14.000,00	0,00	
26/09/2023	Transferência da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7\Número: 9051	1987	15.000,00	0,00	29.000,00
Total do Documento:			15.000,00	0,00	
26/09/2023	Pago a: MANOEL MESSIAS RODRIGUES\Emp.: 2023092600005\Ordem: 2023092600017	006270	0,00	2.600,00	26.400,00
Total do Documento:			0,00	2.600,00	
26/09/2023	Pago a: IG LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2023092000034\Ordem: 2023092600020	100251	0,00	13.800,00	12.600,00
26/09/2023	Pago a: IG LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2023092500015\Ordem: 2023092600022	100251	0,00	12.600,00	0,00
Total do Documento:			0,00	26.400,00	
28/09/2023	Transferência da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7\Número: 9052	1987	250,00	0,00	250,00

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Setembro/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:	250,00	0,00	
28/09/2023	Pago a: SUPER CONNECT TELECOM LTDA\Emp.: 2023030700008\Ordem: 2023092800078	92801	0,00	250,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	250,00	
Total de Registros: 57		Total:	461.309,06	461.309,06	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Setembro/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				2.796,77
04/09/2023	Transferência da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7\Número: 9045	1987	0,00	6,80	2.789,97
05/09/2023	Transferência da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7\Número: 9046	1987	0,00	2.159,80	630,17
19/09/2023	Transferência da Conta C/C - 5.362-7 para a Conta 5362-7 - APLIC\Número: 9047	1987	228.382,81	0,00	229.012,98
20/09/2023	Transferência da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7\Número: 9048	1987	0,00	194.813,27	34.199,71
21/09/2023	Transferência da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7\Número: 9049	1987	0,00	3.235,00	30.964,71
22/09/2023	Transferência da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7\Número: 9050	1987	0,00	2.923,00	28.041,71
26/09/2023	Transferência da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7\Número: 9051	1987	0,00	15.000,00	13.041,71
28/09/2023	Transferência da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7\Número: 9052	1987	0,00	250,00	12.791,71
		Total do Documento:	228.382,81	218.387,87	
29/09/2023	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.09.00.0000 - RENDIMENTO APLICAÇÃO AFINANCEIRA - CÂMARA	RR290923	157,09	0,00	12.948,80
		Total do Documento:	157,09	0,00	
Total de Registros: 9		Total:	228.539,90	218.387,87	12.948,80

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Setembro/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				4.609,28
20/09/2023	Transferência da Conta C/C - 5.362-7 para a Conta C/C - 008-6\Número: 9053	92001	100.000,00	0,00	104.609,28
		Total do Documento:	100.000,00	0,00	
20/09/2023	PAGAMENTO SALARIO FAMILIA \Número: 274	617203	0,00	59,82	104.549,46
		Total do Documento:	0,00	59,82	
20/09/2023	PAGAMENTO SALARIO FAMILIA \Número: 277	683334	0,00	119,64	104.429,82
		Total do Documento:	0,00	119,64	
20/09/2023	PAGAMENTO SALARIO FAMILIA \Número: 275	746426	0,00	59,82	104.370,00
		Total do Documento:	0,00	59,82	
20/09/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023092000041\Ordem: 2023092000176	020184	0,00	1.221,00	103.149,00
		Total do Documento:	0,00	1.221,00	
20/09/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023092000040\Ordem: 2023092000175	031306	0,00	3.658,58	99.490,42
		Total do Documento:	0,00	3.658,58	
20/09/2023	Pago a: CICERO PRUDENTE MACHADO\Emp.: 2023092000036\Ordem: 2023092000170	053969	0,00	1.320,00	98.170,42
		Total do Documento:	0,00	1.320,00	
20/09/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023092000040\Ordem: 2023092000175	081866	0,00	5.303,08	92.867,34
		Total do Documento:	0,00	5.303,08	
20/09/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023092000041\Ordem: 2023092000176	212386	0,00	2.157,49	90.709,85

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Setembro/2023
Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
20/09/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023071200014\Ordem: 2023092000179	212386	0,00	40,00	90.669,85
		Total do Documento:	0,00	2.197,49	
20/09/2023	Pago a: ELANIO QUINTELA ABREU 08782482420\Emp.: 2023031700018\Ordem: 2023092000181	283626	0,00	700,00	89.969,85
		Total do Documento:	0,00	700,00	
20/09/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023092000042\Ordem: 2023092000178	354372	0,00	2.868,02	87.101,83
		Total do Documento:	0,00	2.868,02	
20/09/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023092000041\Ordem: 2023092000176	404451	0,00	2.185,25	84.916,58
		Total do Documento:	0,00	2.185,25	
20/09/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023092000041\Ordem: 2023092000176	579817	0,00	1.384,80	83.531,78
		Total do Documento:	0,00	1.384,80	
20/09/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023092000041\Ordem: 2023092000176	617203	0,00	1.384,80	82.146,98
		Total do Documento:	0,00	1.384,80	
20/09/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023092000041\Ordem: 2023092000176	651818	0,00	1.384,80	80.762,18
		Total do Documento:	0,00	1.384,80	
20/09/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023092000041\Ordem: 2023092000176	683334	0,00	1.384,80	79.377,38
		Total do Documento:	0,00	1.384,80	
20/09/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023092000041\Ordem: 2023092000176	746426	0,00	1.384,80	77.992,58
		Total do Documento:	0,00	1.384,80	

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Setembro/2023
Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
20/09/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023092000040\Ordem: 2023092000175	791823	0,00	3.073,87	74.918,71
		Total do Documento:	0,00	3.073,87	
20/09/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023092000040\Ordem: 2023092000175	855100	0,00	3.184,90	71.733,81
		Total do Documento:	0,00	3.184,90	
20/09/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023092000040\Ordem: 2023092000175	920198	0,00	3.487,44	68.246,37
		Total do Documento:	0,00	3.487,44	
20/09/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023092000041\Ordem: 2023092000176	963823	0,00	1.221,00	67.025,37
		Total do Documento:	0,00	1.221,00	
20/09/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.09.00.0000 - PENSÃO ALIMENTICIA - CÂMARA/Número: 2023090001778	105218	0,00	300,00	66.725,37
		Total do Documento:	0,00	300,00	
20/09/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.09.00.0000 - PENSÃO ALIMENTICIA - CÂMARA/Número: 2023090001777	148828	0,00	674,96	66.050,41
		Total do Documento:	0,00	674,96	
21/09/2023	Pago a: EVANDRO ALVES MACHADO\Emp.: 2023092100017\Ordem: 2023092100011	022220	0,00	1.200,00	64.850,41
		Total do Documento:	0,00	1.200,00	
21/09/2023	Pago a: JIVANEIDE BARBOSA ALCANTARA\Emp.: 2023092100012\Ordem: 2023092100006	033627	0,00	1.899,95	62.950,46
		Total do Documento:	0,00	1.899,95	
21/09/2023	Pago a: SARA NAYLE VANDERLEI DA SILVA\Emp.: 2023092100014\Ordem: 2023092100008	118512	0,00	2.414,98	60.535,48
		Total do Documento:	0,00	2.414,98	

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Setembro/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
21/09/2023	Pago a: JOSE CICERO DA CRUZ\Emp.: 2023092100013\Ordem: 2023092100007	185780	0,00	2.899,20	57.636,28
			Total do Documento:	0,00	2.899,20
21/09/2023	Pago a: JOSE MACIEL DA SILVA\Emp.: 2023092100015\Ordem: 2023092100009	257016	0,00	1.508,00	56.128,28
			Total do Documento:	0,00	1.508,00
21/09/2023	Pago a: LUCIANA RODRIGUES DOS SANTOS 49234089\Emp.: 2023021000006\Ordem: 2023092100014	368811	0,00	1.497,00	54.631,28
			Total do Documento:	0,00	1.497,00
21/09/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 - IRRF - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2023090001779	114107	0,00	7.329,00	47.302,28
			Total do Documento:	0,00	7.329,00
22/09/2023	Pago a: CELIO RIBEIRO ALVES\Emp.: 2023092200014\Ordem: 2023092200017	222803	0,00	2.395,99	44.906,29
			Total do Documento:	0,00	2.395,99
22/09/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA\Emp.: 2023092200016\Ordem: 2023092200019	542685	0,00	489,65	44.416,64
			Total do Documento:	0,00	489,65
22/09/2023	Pago a: JOSE CARLOS LAURENTINO TORRES\Emp.: 2023092200013\Ordem: 2023092200015	656416	0,00	1.699,67	42.716,97
			Total do Documento:	0,00	1.699,67
22/09/2023	Pago a: AUTO POSTO SÃO JOÃO BATISTA LIMITADA\Emp.: 2023092200015\Ordem: 2023092200018	838685	0,00	381,00	42.335,97
			Total do Documento:	0,00	381,00
22/09/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2023090001780	000000	0,00	12.862,58	29.473,39
25/09/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA\Emp.: 2023092500016\Ordem: 2023092500028	000000	0,00	55,00	29.418,39

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Setembro/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
		Total do Documento:	0,00	12.917,58	
25/09/2023	Pago a: CLELIO FRANCISCO RAMOS\Emp.: 2023092500014\Ordem: 2023092500027	313779	0,00	1.434,93	27.983,46
		Total do Documento:	0,00	1.434,93	
25/09/2023	Pago a: EVANDRO ALVES MACHADO\Emp.: 2023092500012\Ordem: 2023092500026	448318	0,00	1.698,86	26.284,60
		Total do Documento:	0,00	1.698,86	
26/09/2023	Transferência da Conta C/C - 008-6 para a Conta C/C - 5.362-7\Número: 9054	114162	0,00	14.000,00	12.284,60
26/09/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA\Emp.: 2023092600008\Ordem: 2023092600023	114162	0,00	11,00	12.273,60
		Total do Documento:	0,00	14.011,00	
26/09/2023	Pago a: CLEMENS SANTANA MACHADO\Emp.: 2023092600006\Ordem: 2023092600018	572729	0,00	398,40	11.875,20
		Total do Documento:	0,00	398,40	
26/09/2023	Pago a: CELIO RIBEIRO ALVES\Emp.: 2023092600007\Ordem: 2023092600019	606921	0,00	3.500,00	8.375,20
		Total do Documento:	0,00	3.500,00	
26/09/2023	Pago a: JOZELIA VIEIRA CAVALCANTE\Emp.: 2023092500013\Ordem: 2023092600016	750784	0,00	2.698,13	5.677,07
		Total do Documento:	0,00	2.698,13	
29/09/2023	Pago a: JIVANEIDE BARBOSA ALCANTARA\Emp.: 2023092900028\Ordem: 2023092900197	961686	0,00	1.000,00	4.677,07
		Total do Documento:	0,00	1.000,00	
Total de Registros: 45		Total:	100.000,00	99.932,21	4.677,07

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Setembro/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

Setembro/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	6.000,00	6.000,00
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO 01º PRIMEIRO TERMO ADITIVO 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	4.200,00	4.200,00
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	4.350,00	4.350,00
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	4.350,00	4.350,00
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	4.350,00	4.350,00
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	13.560,00	13.560,00
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	3.000,00	3.000,00
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	5.815,77	5.815,77
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	4.491,00	4.491,00
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	2.305,28	2.305,28
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	2.859,45	2.859,45
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	750,00	750,00
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

Setembro/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	ELANIO QUINTELA ABREU 08782482420	0,00	2.100,00	2.100,00
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE LOCAÇÃO E USO DE ESPAÇO PARA TRANSMISSAO DAS SESSOES ORDINARIAS E EXTRAORDINARIA EM RADIO			17/03/2023	Global	
Dispensa					
14 Registro(s)			Total Geral R\$ 6.120,68	58.131,50	64.252,18

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