

# CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Abril/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		
<b>01</b>	<b>CÂMARA</b>										
<b>01</b>	<b>CÂMARA MUNICIPAL</b>										
<b>0110</b>	<b>CÂMARA MUNICIPAL</b>										
<b>01.031.0000.1083</b>	<b>REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL</b>										
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
<b>01.031.0000.2001</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL</b>										
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	109.876,96	0,00	991.284,16
				0,00	0,00	0,00	0,00		447.481,50	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	23.399,83	0,00	228.788,44
				0,00	0,00	0,00	0,00		71.211,56	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	166,83	0,00	13.977,53
				0,00	0,00	0,00	0,00		21.022,47	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	500,00	0,00	31.704,43
				0,00	0,00	0,00	24.595,57		33.700,00	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	1.144,67	0,00	0,00	172.097,02	1.144,67	0,00	0,00
				0,00	40.097,02	0,00	0,00		172.097,02	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	1.144,67	3.855,33	0,00	0,00	3.855,33
				0,00	0,00	0,00	1.144,67		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	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	69.035,19	0,00	350.294,13
				0,00	0,00	0,00	0,00		259.705,87	0,00	

# CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

**Abril/2023**  
**Balancete Orçamentário da Despesa**

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD				Total Fixada	Empenhada		Anulada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês	Anulações no mês		no mês	no mês			
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês			
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	19.130,10		
				0,00	0,00	0,00	0,00		869,90	0,00			
	Total da Atividade		2.658.765,66	0,00	1.144,67	0,00	1.144,67	2.703.954,63	204.123,48	0,00	1.660.702,72		
				0,00	75.929,21	0,00	30.740,24		1.043.251,91	0,00			
	Total da Unidade		2.738.765,66	0,00	1.144,67	0,00	1.144,67	2.738.765,66	204.123,48	0,00	1.695.513,75		
				0,00	75.929,21	0,00	75.929,21		1.043.251,91	0,00			
	Total da Secretaria		2.738.765,66	0,00	1.144,67	0,00	1.144,67	2.738.765,66	204.123,48	0,00	1.695.513,75		
				0,00	75.929,21	0,00	75.929,21		1.043.251,91	0,00			
	Total do Órgão		2.738.765,66	0,00	1.144,67	0,00	1.144,67	2.738.765,66	204.123,48	0,00	1.695.513,75		
				0,00	75.929,21	0,00	75.929,21		1.043.251,91	0,00			
	Total da Despesa Orçamentária		2.738.765,66	0,00	1.144,67	0,00	1.144,67	2.738.765,66	204.123,48	0,00	1.695.513,75		
				0,00	75.929,21	0,00	75.929,21		1.043.251,91	0,00			
<b>Resumo:</b>													
	Despesa Correntes		2.638.765,66	0,00	1.144,67	0,00	1.144,67	2.683.954,63	204.123,48	0,00	1.641.572,62		
				0,00	75.929,21	0,00	30.740,24		1.042.382,01	0,00			
	Despesa de Capital		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

Abril/2023

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

## 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
<b>TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>1.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100,00</b>
1.1.3.8.1.08.08.00.00.0000	SALÁRIO FAMÍLIA - CÂMARA	0,00	538,38	1.671,61	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	11.332,83	44.270,74	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	7.694,93	30.772,85	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	2.689,90	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

Abril/2023

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

## 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	51.450,32	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	194,47	650,96	0,00	0,00
<b>TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>0,00</b>	<b>33.968,14</b>	<b>131.506,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>TOTAL GERAL DAS RECEITAS</b>		<b>1.100,00</b>	<b>33.968,14</b>	<b>131.506,38</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100,00</b>
---------------------------------	--	-----------------	------------------	-------------------	-------------	-----------------

---

**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

Abril/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	
<b>01 - CÂMARA</b>												
<b>01 - CÂMARA MUNICIPAL</b>												
<b>0110 - CÂMARA MUNICIPAL</b>												
<b>01.31.0000.1083 REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL</b>												
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
<b>01.31.0000.2001 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL</b>												
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	337.604,54	109.876,96	447.481,50	337.604,54	109.876,96	447.481,50	331.483,86	109.876,96	441.360,82	6.120,68
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	47.811,73	23.399,83	71.211,56	47.811,73	23.399,83	71.211,56	47.811,73	23.399,83	71.211,56	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	20.855,64	166,83	21.022,47	4.441,00	624,58	5.065,58	4.441,00	624,58	5.065,58	15.956,89
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	500,00	33.700,00	9.200,00	3.500,00	12.700,00	9.200,00	3.500,00	12.700,00	21.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	170.952,35	1.144,67	172.097,02	46.799,35	15.561,67	62.361,02	46.799,35	15.561,67	62.361,02	109.736,00
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	190.670,68	69.035,19	259.705,87	190.670,68	69.035,19	259.705,87	190.670,68	69.035,19	259.705,87	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		839.128,43	204.123,48	1.043.251,91	674.560,79	221.998,23	896.559,02	668.440,11	221.998,23	890.438,34	152.813,57
	Total da Unidade		839.128,43	204.123,48	1.043.251,91	674.560,79	221.998,23	896.559,02	668.440,11	221.998,23	890.438,34	152.813,57
	Total da Secretaria		839.128,43	204.123,48	1.043.251,91	674.560,79	221.998,23	896.559,02	668.440,11	221.998,23	890.438,34	152.813,57
	Total do Órgão		839.128,43	204.123,48	1.043.251,91	674.560,79	221.998,23	896.559,02	668.440,11	221.998,23	890.438,34	152.813,57
	<b>Total da Despesa Orçamentária</b>		<b>839.128,43</b>	<b>204.123,48</b>	<b>1.043.251,91</b>	<b>674.560,79</b>	<b>221.998,23</b>	<b>896.559,02</b>	<b>668.440,11</b>	<b>221.998,23</b>	<b>890.438,34</b>	<b>152.813,57</b>
<b>Resumo:</b>												
	Despesa Correntes		838.258,53	204.123,48	1.042.382,01	673.690,89	221.998,23	895.689,12	667.570,21	221.998,23	889.568,44	152.813,57
	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

**Abri/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

**Abril/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	1.671,61	538,38	2.153,52	-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	11.332,83	44.270,74	10.480,26	40.954,03	20.527,15
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	669,95	7.694,93	30.772,85	7.894,93	31.442,80	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	1.344,95	2.689,90	974,96	3.899,84	-1.209,94
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	51.450,32	12.862,58	51.450,32	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	194,47	650,96	0,00	1.960,06	650,96
<b>Total</b>	<b>19.867,33</b>	<b>33.968,14</b>	<b>131.506,38</b>	<b>32.751,11</b>	<b>131.992,22</b>	<b>19.381,49</b>

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

Abril/2023

## Demonstrativo de Movimento do Mês

### MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	17.507,69	Despesa Orçamentária	221.998,23
Receita Orçamentária	0,00	Despesas Correntes	221.998,23
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	32.751,11
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	33.968,14	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	228.382,81	Saldo para o mês seguinte	25.109,30
Orçamentária	228.382,81		
Extra-Orçamentária	0,00		
<b>Total:</b>	<b>279.858,64</b>	<b>Total:</b>	<b>279.858,64</b>

### MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	2.502,24	Despesa Orçamentária	890.438,34
Receita Orçamentária	0,00	Despesas Correntes	889.568,44
Receitas Correntes	0,00	Despesas de Capital	869,90
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	131.992,22
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	131.506,38	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	913.531,24	Saldo em Caixa	0,00
Orçamentária	913.531,24	Saldo nos Banco	25.109,30
Extra-Orçamentária	0,00		
<b>Total:</b>	<b>1.047.539,86</b>	<b>Total:</b>	<b>1.047.539,86</b>

### CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	130.624.968,52	75.929,21	130.549.039,31
Especiais	0,00	0,00	0,00
<b>Sub Total</b>	<b>130.624.968,52</b>	<b>75.929,21</b>	<b>130.549.039,31</b>
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>130.624.968,52</b>	<b>75.929,21</b>	<b>130.549.039,31</b>

### MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
Saldo Anterior	17.507,69	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	443.729,31
Depositado no mês	451.330,92	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	25.109,30
<b>Total</b>	<b>468.838,61</b>	<b>468.838,61</b>

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

Abril/2023

## Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>Banco: BANCO DO BRASIL</b>					
<b>Agência: 0459-2</b>					
C/C - 008-6	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂ	2.787,24	120.000,00	119.812,52	2.974,72
<b>Total Agência:</b>		<b>2.787,24</b>	<b>120.000,00</b>	<b>119.812,52</b>	<b>2.974,72</b>
<b>Agência: 1103-7</b>					
5362-7 - AP	BANCO DO BRASIL S/A - APLICAÇÃ	14.720,45	54.911,93	47.497,80	22.134,58
C/C - 5.362-	BANCO DO BRASIL S/A - CÂMARA	0,00	276.418,99	276.418,99	0,00
<b>Total Agência:</b>		<b>14.720,45</b>	<b>331.330,92</b>	<b>323.916,79</b>	<b>22.134,58</b>
<b>Total Banco:</b>		<b>17.507,69</b>	<b>451.330,92</b>	<b>443.729,31</b>	<b>25.109,30</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>17.507,69</b>	<b>451.330,92</b>	<b>443.729,31</b>	<b>25.109,30</b>

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

Abri/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
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>0,00</b>
04/04/2023	RESGATE da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7\Número: 7640	1987	6,80	0,00	6,80
		<b>Total do Documento:</b>	<b>6,80</b>	<b>0,00</b>	
04/04/2023	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2023040400009\Ordem: 2023040400034	076703	0,00	6,80	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>6,80</b>	
18/04/2023	RETENÇÃO SALARIO FAMILIA 03/2023\Número: 233	41802	538,38	0,00	538,38
		<b>Total do Documento:</b>	<b>538,38</b>	<b>0,00</b>	
18/04/2023	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - CÂMARA MUNICIPAL\Número: 861	004098	228.382,81	0,00	228.921,19
		<b>Total do Documento:</b>	<b>228.382,81</b>	<b>0,00</b>	
18/04/2023	APLICAÇÃO da Conta C/C - 5.362-7 para a Conta 5362-7 - APLIC\Número: 7641	1987	0,00	54.717,46	174.203,73
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>54.717,46</b>	
18/04/2023	Transferência da Conta C/C - 5.362-7 para a Conta C/C - 008-6\Número: 7637	41801	0,00	100.000,00	74.203,73
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	
18/04/2023	PAGAMENTO SALARIO FAMILIA \Número: 229	016196	0,00	119,64	74.084,09
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>119,64</b>	
18/04/2023	PAGAMENTO SALARIO FAMILIA \Número: 227	019248	0,00	59,82	74.024,27
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>59,82</b>	
18/04/2023	PAGAMENTO SALARIO FAMILIA \Número: 228	020015	0,00	119,64	73.904,63
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>119,64</b>	

# CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Abri/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
18/04/2023	Pago a: CICERO PEREIRA DE MELO\Emp.: 2023041700015\Ordem: 2023041800101	002490	0,00	1.302,00	72.602,63
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.302,00</b>	
18/04/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023041700009\Ordem: 2023041800097	005015	0,00	3.272,68	69.329,95
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.272,68</b>	
18/04/2023	Pago a: MARIA JOSE RODRIGUES ROCHA\Emp.: 2023041700017\Ordem: 2023041800102	005079	0,00	1.302,00	68.027,95
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.302,00</b>	
18/04/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023041700009\Ordem: 2023041800097	005302	0,00	3.272,49	64.755,46
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.272,49</b>	
18/04/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023041700009\Ordem: 2023041800097	006092	0,00	5.183,01	59.572,45
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.183,01</b>	
18/04/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023041700009\Ordem: 2023041800097	006270	0,00	3.731,28	55.841,17
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.731,28</b>	
18/04/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023041700009\Ordem: 2023041800097	007245	0,00	5.183,01	50.658,16
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.183,01</b>	
18/04/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023041700009\Ordem: 2023041800097	007620	0,00	4.685,56	45.972,60
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.685,56</b>	
18/04/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023041700012\Ordem: 2023041800100	013232	0,00	3.206,91	42.765,69
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.206,91</b>	

# CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Abri/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
18/04/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023041700010\Ordem: 2023041800098	016196	0,00	1.384,53	41.381,16
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.384,53</b>
18/04/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023041700010\Ordem: 2023041800098	019248	0,00	1.384,53	39.996,63
18/04/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023041700011\Ordem: 2023041800099	019248	0,00	1.050,00	38.946,63
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.434,53</b>
18/04/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023041700010\Ordem: 2023041800098	020015	0,00	1.384,53	37.562,10
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.384,53</b>
18/04/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023041700010\Ordem: 2023041800098	020461	0,00	1.204,35	36.357,75
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.204,35</b>
18/04/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023041700010\Ordem: 2023041800098	022095	0,00	1.384,53	34.973,22
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.384,53</b>
18/04/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023041700010\Ordem: 2023041800098	025879	0,00	1.204,35	33.768,87
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.204,35</b>
18/04/2023	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2023041800013\Ordem: 2023041800105	038393	0,00	11,50	33.757,37
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>11,50</b>
18/04/2023	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL \Emp.: 2023041700019\Ordem: 2023041800104	41802	0,00	22.832,20	10.925,17
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>22.832,20</b>
18/04/2023	Pago a: EQUATORIAL/ELETOBRAS\Emp.: 2023041700018\Ordem: 2023041800103	41803	0,00	444,91	10.480,26

# CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Abri/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
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>444,91</b>	
18/04/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 - INSS - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2023040000730	41802	0,00	10.480,26	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>10.480,26</b>	
20/04/2023	RESGATE da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7\Número: 7642	1987	17.235,60	0,00	17.235,60
		<b>Total do Documento:</b>	<b>17.235,60</b>	<b>0,00</b>	
20/04/2023	Pago a: JOSE CICERO DA CRUZ\Emp.: 2023042000022\Ordem: 2023042000151	005015	0,00	1.990,00	15.245,60
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.990,00</b>	
20/04/2023	Pago a: SARA NAYLE VANDERLEI DA SILVA\Emp.: 2023042000021\Ordem: 2023042000150	006092	0,00	3.064,10	12.181,50
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.064,10</b>	
20/04/2023	Pago a: MANOEL MESSIAS RODRIGUES\Emp.: 2023042000023\Ordem: 2023042000152	006270	0,00	800,00	11.381,50
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00</b>	
20/04/2023	Pago a: JAIRO RIBEIRO DOS SANTOS 07467589410\Emp.: 2023012300013\Ordem: 2023042000138	012520	0,00	1.000,00	10.381,50
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	
20/04/2023	Pago a: PAULO FERNANDES DA SILVA\Emp.: 2023010200209\Ordem: 2023042000141	015728	0,00	3.000,00	7.381,50
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	
20/04/2023	Pago a: GENIVAL PEREIRA ALVES\Emp.: 2023010200210\Ordem: 2023042000139	047459	0,00	1.400,00	5.981,50
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.400,00</b>	
20/04/2023	Pago a: F B ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA\Emp.: 2023011900010\Ordem: 2023042000140	075051	0,00	4.520,00	1.461,50
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.520,00</b>	

# CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Abri/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
20/04/2023	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2023042000024\Ordem: 2023042000153	252271	0,00	11,50	1.450,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>11,50</b>	
20/04/2023	Pago a: TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA- ME\Emp.: 2023010200211\Ordem: 2023042000137	42001	0,00	1.450,00	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.450,00</b>	
24/04/2023	RESGATE da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7\Número: 7643	1987	15.796,15	0,00	15.796,15
<b>Total do Documento:</b>			<b>15.796,15</b>	<b>0,00</b>	
24/04/2023	Transferência da Conta C/C - 5.362-7 para a Conta C/C - 008-6\Número: 7638	42404	0,00	10.000,00	5.796,15
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	
24/04/2023	Pago a: JOSE CARLOS LAURENTINO TORRES\Emp.: 2023042400020\Ordem: 2023042400027	005302	0,00	1.200,00	4.596,15
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>	
24/04/2023	Pago a: CLELIO FRANCISCO RAMOS\Emp.: 2023042400021\Ordem: 2023042400028	007620	0,00	500,00	4.096,15
24/04/2023	Pago a: CLELIO FRANCISCO RAMOS\Emp.: 2023042400022\Ordem: 2023042400029	007620	0,00	907,69	3.188,46
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.407,69</b>	
24/04/2023	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2023042400024\Ordem: 2023042400031	096	0,00	34,50	3.153,96
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>34,50</b>	
24/04/2023	Pago a: SABINO CONSULTORIA E TECNOLOGIA LTDA\Emp.: 2023011000003\Ordem: 2023042400020	42401	0,00	1.450,00	1.703,96
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.450,00</b>	
24/04/2023	Pago a: SABINO CONSULTORIA E TECNOLOGIA LTDA\Emp.: 2023010900006\Ordem: 2023042400021	42402	0,00	1.450,00	253,96

# CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Abri/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
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.450,00</b>	
24/04/2023	Pago a: CASAL - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS\Emp.: 2023042400015\Ordem: 2023042400022	42403	0,00	253,96	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>253,96</b>	
26/04/2023	RESGATE da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7\Número: 7644	1987	4.197,75	0,00	4.197,75
		<b>Total do Documento:</b>	<b>4.197,75</b>	<b>0,00</b>	
26/04/2023	Pago a: JOSE CARLOS LAURENTINO TORRES\Emp.: 2023042600129\Ordem: 2023042600024	005302	0,00	2.640,00	1.557,75
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.640,00</b>	
26/04/2023	Pago a: LUIZ ANTELMO SILVA - ME\Emp.: 2023020600017\Ordem: 2023042600019	005932	0,00	457,75	1.100,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>457,75</b>	
26/04/2023	Pago a: MANOEL MESSIAS RODRIGUES\Emp.: 2023042600132\Ordem: 2023042600027	006270	0,00	600,00	500,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	
26/04/2023	Pago a: REGINALDO SANTOS SILVA\Emp.: 2023042600125\Ordem: 2023042600020	008581	0,00	500,00	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	
26/04/2023	Pago a: SUPER CONNECT TELECOM LTDA\Emp.: 2023030700008\Ordem: 2023042600018	42801	0,00	250,00	-250,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>250,00</b>	
27/04/2023	RESGATE da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7\Número: 7645	1987	10.011,50	0,00	9.761,50
		<b>Total do Documento:</b>	<b>10.011,50</b>	<b>0,00</b>	
27/04/2023	Transferência da Conta C/C - 5.362-7 para a Conta C/C - 008-6\Número: 7639	42701	0,00	10.000,00	-238,50
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	

# CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Abri/2023  
Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
27/04/2023	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2023042700015\Ordem: 2023042700149	114521	0,00	11,50	-250,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>11,50</b>	
28/04/2023	RESGATE da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7\Número: 7646	1987	250,00	0,00	0,00
<b>Total de Registros: 58</b>		<b>Total:</b>	<b>276.418,99</b>	<b>276.418,99</b>	<b>0,00</b>



# CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Abri/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
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>14.720,45</b>
04/04/2023	RESGATE da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7\Número: 7640	1987	0,00	6,80	14.713,65
18/04/2023	APLICAÇÃO da Conta C/C - 5.362-7 para a Conta 5362-7 - APLIC\Número: 7641	1987	54.717,46	0,00	69.431,11
20/04/2023	RESGATE da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7\Número: 7642	1987	0,00	17.235,60	52.195,51
24/04/2023	RESGATE da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7\Número: 7643	1987	0,00	15.796,15	36.399,36
26/04/2023	RESGATE da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7\Número: 7644	1987	0,00	4.197,75	32.201,61
27/04/2023	RESGATE da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7\Número: 7645	1987	0,00	10.011,50	22.190,11
		<b>Total do Documento:</b>	<b>54.967,46</b>	<b>47.247,80</b>	
28/04/2023	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.09.00.0000 - RENDIMENTO APLICAÇÃO AFINANCEIRA - CÂMARA	RR280423	194,47	0,00	22.384,58
		<b>Total do Documento:</b>	<b>194,47</b>	<b>0,00</b>	
28/04/2023	RESGATE da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7\Número: 7646	1987	0,00	250,00	22.134,58
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>250,00</b>	
<b>Total de Registros: 8</b>		<b>Total:</b>	<b>54.911,93</b>	<b>47.497,80</b>	<b>22.134,58</b>

# CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Abri/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
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>2.787,24</b>
03/04/2023	Pago a: CLEMENS SANTANA MACHADO\Emp.: 2023040300030\Ordem: 2023040300005	292826	0,00	250,00	2.537,24
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>250,00</b>	
13/04/2023	Pago a: DELTA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2023031700018\Ordem: 2023041300005	788877	0,00	700,00	1.837,24
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>700,00</b>	
18/04/2023	Transferência da Conta C/C - 5.362-7 para a Conta C/C - 008-6\Número: 7637	41801	100.000,00	0,00	101.837,24
		<b>Total do Documento:</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	
19/04/2023	PAGAMENTO SALARIO FAMILIA \Número: 232	200582	0,00	59,82	101.777,42
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>59,82</b>	
19/04/2023	PAGAMENTO SALARIO FAMILIA \Número: 231	283714	0,00	119,64	101.657,78
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>119,64</b>	
19/04/2023	PAGAMENTO SALARIO FAMILIA \Número: 230	990856	0,00	59,82	101.597,96
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>59,82</b>	
19/04/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023041700013\Ordem: 2023041900160	026783	0,00	2.848,28	98.749,68
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.848,28</b>	
19/04/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023041700012\Ordem: 2023041900159	098093	0,00	2.800,30	95.949,38
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.800,30</b>	
19/04/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023041700010\Ordem: 2023041900158	169653	0,00	1.384,53	94.564,85
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.384,53</b>	

# CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Abril/2023  
Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
19/04/2023	Pago a: CICERO PRUDENTE MACHADO\Emp.: 2023041700016\Ordem: 2023041900162	191331	0,00	1.302,00	93.262,85
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.302,00</b>	
19/04/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023041700010\Ordem: 2023041900158	200582	0,00	1.384,53	91.878,32
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.384,53</b>	
19/04/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023041700010\Ordem: 2023041900158	283714	0,00	1.384,53	90.493,79
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.384,53</b>	
19/04/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023041700010\Ordem: 2023041900158	381373	0,00	1.204,35	89.289,44
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.204,35</b>	
19/04/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023041700009\Ordem: 2023041900157	599863	0,00	5.287,28	84.002,16
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.287,28</b>	
19/04/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023041700009\Ordem: 2023041900157	614203	0,00	2.985,57	81.016,59
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.985,57</b>	
19/04/2023	Pago a: FLAVIA REJANE FERREIRA BARBOSA\Emp.: 2023041300020\Ordem: 2023041900163	679329	0,00	315,00	80.701,59
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>315,00</b>	
19/04/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023041700009\Ordem: 2023041900157	681900	0,00	3.169,11	77.532,48
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.169,11</b>	
19/04/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023041700009\Ordem: 2023041900157	715884	0,00	3.642,79	73.889,69
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.642,79</b>	

# CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Abri/2023  
Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
19/04/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023041700010\Ordem: 2023041900158	760691	0,00	2.163,91	71.725,78
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.163,91</b>	
19/04/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023041700009\Ordem: 2023041900157	815004	0,00	3.471,64	68.254,14
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.471,64</b>	
19/04/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023041700010\Ordem: 2023041900158	885292	0,00	1.204,35	67.049,79
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.204,35</b>	
19/04/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023041700014\Ordem: 2023041900161	972646	0,00	3.409,68	63.640,11
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.409,68</b>	
19/04/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023041700010\Ordem: 2023041900158	990593	0,00	1.384,53	62.255,58
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.384,53</b>	
19/04/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023041700010\Ordem: 2023041900158	990856	0,00	1.384,53	60.871,05
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.384,53</b>	
19/04/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.09.00.0000 - PENSÃO ALIMENTICIA - CÂMARA/Número: 2023040000731	386535	0,00	674,96	60.196,09
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>674,96</b>	
19/04/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.09.00.0000 - PENSÃO ALIMENTICIA - CÂMARA/Número: 2023040000732	542485	0,00	300,00	59.896,09
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	
20/04/2023	Pago a: JOSE CICERO DA CRUZ\Emp.: 2023042000015\Ordem: 2023042000144	082194	0,00	3.899,60	55.996,49
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.899,60</b>	

# CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Abri/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
20/04/2023	Pago a: CLEMENS SANTANA MACHADO\Emp.: 2023042000017\Ordem: 2023042000146	417291	0,00	1.400,00	54.596,49
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.400,00</b>	
20/04/2023	Pago a: JOSE MACIEL DA SILVA\Emp.: 2023042000019\Ordem: 2023042000148	548767	0,00	1.200,00	53.396,49
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>	
20/04/2023	Pago a: CLEMENS SANTANA MACHADO\Emp.: 2023042000016\Ordem: 2023042000145	608904	0,00	2.999,99	50.396,50
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.999,99</b>	
20/04/2023	Pago a: JIVANEIDE BARBOSA ALCANTARA\Emp.: 2023042000020\Ordem: 2023042000149	673554	0,00	991,00	49.405,50
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>991,00</b>	
20/04/2023	Pago a: JOSE MACIEL DA SILVA\Emp.: 2023042000018\Ordem: 2023042000147	725777	0,00	3.294,83	46.110,67
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.294,83</b>	
20/04/2023	Pago a: MANOEL MESSIAS RODRIGUES\Emp.: 2023042000014\Ordem: 2023042000143	760916	0,00	4.499,97	41.610,70
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.499,97</b>	
20/04/2023	Pago a: JIVANEIDE BARBOSA ALCANTARA\Emp.: 2023042000013\Ordem: 2023042000142	834570	0,00	2.066,96	39.543,74
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.066,96</b>	
20/04/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 - IRRF - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2023040000733	449379	0,00	7.894,93	31.648,81
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>7.894,93</b>	
24/04/2023	Transferência da Conta C/C - 5.362-7 para a Conta C/C - 008-6\Número: 7638	42404	10.000,00	0,00	41.648,81
		<b>Total do Documento:</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	

# CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Abri/2023  
Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
24/04/2023	Pago a: EVANDRO ALVES MACHADO\Emp.: 2023042400018\Ordem: 2023042400025	226430	0,00	1.200,00	40.448,81
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>	
24/04/2023	Pago a: JOSE MACIEL DA SILVA\Emp.: 2023042400019\Ordem: 2023042400026	239337	0,00	899,94	39.548,87
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>899,94</b>	
24/04/2023	Pago a: SARA NAYLE VANDERLEI DA SILVA\Emp.: 2023042400016\Ordem: 2023042400023	299067	0,00	2.835,24	36.713,63
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.835,24</b>	
24/04/2023	Pago a: AUTO POSTO SÃO JOÃO BATISTA LIMITADA\Emp.: 2023042400014\Ordem: 2023042400019	392510	0,00	166,83	36.546,80
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>166,83</b>	
24/04/2023	Pago a: CLELIO FRANCISCO RAMOS\Emp.: 2023042400017\Ordem: 2023042400024	919058	0,00	4.492,28	32.054,52
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.492,28</b>	
24/04/2023	Pago a: CELIO RIBEIRO ALVES\Emp.: 2023042400023\Ordem: 2023042400030	941255	0,00	5.900,00	26.154,52
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.900,00</b>	
25/04/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA\Emp.: 2023042500012\Ordem: 2023042500070	000000	0,00	55,00	26.099,52
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>55,00</b>	
25/04/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2023040000734	459200	0,00	12.862,58	13.236,94
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>12.862,58</b>	
26/04/2023	Pago a: JOZELIA VIEIRA CAVALCANTE\Emp.: 2023042600126\Ordem: 2023042600021	188299	0,00	3.599,96	9.636,98
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.599,96</b>	

# CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Abri/2023  
Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
26/04/2023	Pago a: EVANDRO ALVES MACHADO\Emp.: 2023042600127\Ordem: 2023042600022	239403	0,00	1.400,00	8.236,98
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.400,00</b>	
26/04/2023	Pago a: JOZELIA VIEIRA CAVALCANTE\Emp.: 2023042600131\Ordem: 2023042600026	274117	0,00	2.300,00	5.936,98
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.300,00</b>	
26/04/2023	Pago a: EVANDRO ALVES MACHADO\Emp.: 2023042600128\Ordem: 2023042600023	375512	0,00	2.485,51	3.451,47
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.485,51</b>	
26/04/2023	Pago a: JOSE CARLOS LAURENTINO TORRES\Emp.: 2023042600130\Ordem: 2023042600025	502340	0,00	2.059,97	1.391,50
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.059,97</b>	
27/04/2023	Transferência da Conta C/C - 5.362-7 para a Conta C/C - 008-6\Número: 7639	42701	10.000,00	0,00	11.391,50
		<b>Total do Documento:</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	
27/04/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA\Emp.: 2023042700012\Ordem: 2023042700146	594912	0,00	567,63	10.823,87
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>567,63</b>	
27/04/2023	Pago a: JIVANEIDE BARBOSA ALCANTARA\Emp.: 2023042700014\Ordem: 2023042700148	851366	0,00	2.400,00	8.423,87
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.400,00</b>	
27/04/2023	Pago a: EVANDRO ALVES MACHADO\Emp.: 2023042700013\Ordem: 2023042700147	885597	0,00	213,10	8.210,77
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>213,10</b>	
28/04/2023	Pago a: CLEMENS SANTANA MACHADO\Emp.: 2023042800018\Ordem: 2023042809121	109910	0,00	1.500,01	6.710,76
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,01</b>	

# CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Abri/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
28/04/2023	Pago a: EVANDRO ALVES MACHADO\Emp.: 2023042800020\Ordem: 2023042809123	512154	0,00	597,00	6.113,76
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>597,00</b>	
28/04/2023	Pago a: JOSE MACIEL DA SILVA\Emp.: 2023042800019\Ordem: 2023042809122	562080	0,00	500,00	5.613,76
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	
28/04/2023	Pago a: JIVANEIDE BARBOSA ALCANTARA\Emp.: 2023042800021\Ordem: 2023042809124	753986	0,00	442,04	5.171,72
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>442,04</b>	
28/04/2023	Pago a: DELTA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2023031700018\Ordem: 2023042809119	787415	0,00	700,00	4.471,72
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>700,00</b>	
28/04/2023	Pago a: LUCIANA RODRIGUES DOS SANTOS 49234089\Emp.: 2023021000006\Ordem: 2023042809120	978343	0,00	1.497,00	2.974,72
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.497,00</b>	
<b>Total de Registros: 59</b>		<b>Total:</b>	<b>120.000,00</b>	<b>119.812,52</b>	<b>2.974,72</b>



# CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

**Abri/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

Abril/2023

## Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
<b>Histórico</b>					
<b>Modalidade de Licitação</b>					
2023010200209	0110 2001 333903600000000000 15000000	PAULO FERNANDES DA SILVA	0,00	21.000,00	21.000,00
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	11.200,00	11.200,00
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	11.600,00	11.600,00
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	11.600,00	11.600,00
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	11.600,00	11.600,00
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	36.160,00	36.160,00
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	8.000,00	8.000,00
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	7.927,81	7.927,81
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	11.976,00	11.976,00
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	2.000,00	2.000,00
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

Abril/2023

## Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
<b>Histórico</b>					
<b>Modalidade de Licitação</b>			<b>Data</b>	<b>Tipo de Nota</b>	
2023031700018	0110 2001 333903900000000000 15000000	DELTA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	0,00	5.600,00	5.600,00
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE LOCAÇÃO E USO DE ESPAÇO PARA TRANSMISSAO DAS SESCOES ORDINARIAS E EXTRAORDINARIA EM RADIO			17/03/2023	Global	
Dispensa					
<b>14 Registro(s)</b>			<b>Total Geral R\$ 6.120,68</b>	<b>146.692,89</b>	<b>152.813,57</b>

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