

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Agosto/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 | | | | |
| 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 | 0,00 | 34.811,03 | 0,00 | 0,00 | 34.811,03 |
| | | | | 0,00 | 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 | 0,00 | 34.811,03 | 0,00 | 0,00 | 34.811,03 |
| | | | | 0,00 | 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 | 0,00 | 1.438.765,66 | 124.136,45 | 0,00 | 505.577,55 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 933.188,11 | 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 | 0,00 | 300.000,00 | 23.561,15 | 0,00 | 134.362,69 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 165.637,31 | 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 | 0,00 | 36.832,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 35.832,19 | 0,00 | 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 | 0,00 | 3.418,61 | 0,00 | 0,00 | 3.418,61 |
| | | | | 0,00 | 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 | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12.797,49 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 22.202,51 | 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 | 0,00 | 871,07 | 0,00 | 0,00 | 871,07 |
| | | | | 0,00 | 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 | 2.603,90 | 10.499,62 | 0,00 | 0,00 | 10.499,62 |
| | | | | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 65.404,43 | 325,00 | 0,00 | 29.279,43 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.595,57 | | 36.125,00 | 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 | 2.603,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 178.307,72 | 2.603,90 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 46.307,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 178.307,72 | 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 | 0,00 | 3.855,33 | 0,00 | 0,00 | 3.855,33 |
| | | | | 0,00 | 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 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 668,60 |
| | | | | 0,00 | 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 | 0,00 | 610.000,00 | 67.720,13 | 0,00 | 76.689,74 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 533.310,26 | 0,00 | |

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Agosto/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 | | |
| 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 | 2.603,90 | 0,00 | 2.603,90 | 2.703.954,63 | 218.346,63 | 0,00 | 797.150,23 | |
| | | | | 0,00 | 82.139,91 | 0,00 | 36.950,94 | | 1.906.804,40 | 0,00 | | |
| | Total da Unidade | | 2.738.765,66 | 0,00 | 2.603,90 | 0,00 | 2.603,90 | 2.738.765,66 | 218.346,63 | 0,00 | 831.961,26 | |
| | | | | 0,00 | 82.139,91 | 0,00 | 82.139,91 | | 1.906.804,40 | 0,00 | | |
| | Total da Secretaria | | 2.738.765,66 | 0,00 | 2.603,90 | 0,00 | 2.603,90 | 2.738.765,66 | 218.346,63 | 0,00 | 831.961,26 | |
| | | | | 0,00 | 82.139,91 | 0,00 | 82.139,91 | | 1.906.804,40 | 0,00 | | |
| | Total do Órgão | | 2.738.765,66 | 0,00 | 2.603,90 | 0,00 | 2.603,90 | 2.738.765,66 | 218.346,63 | 0,00 | 831.961,26 | |
| | | | | 0,00 | 82.139,91 | 0,00 | 82.139,91 | | 1.906.804,40 | 0,00 | | |
| | Total da Despesa Orçamentária | | 2.738.765,66 | 0,00 | 2.603,90 | 0,00 | 2.603,90 | 2.738.765,66 | 218.346,63 | 0,00 | 831.961,26 | |
| | | | | 0,00 | 82.139,91 | 0,00 | 82.139,91 | | 1.906.804,40 | 0,00 | | |

Resumo:

| | | | | | | | | | |
|--------------------|------------|------|-----------|------|-----------|------------|------------|------|------------|
| Despesa Correntes | 899.000,00 | 0,00 | 2.603,90 | 0,00 | 2.603,90 | 908.356,78 | 70.649,03 | 0,00 | 138.079,89 |
| | | 0,00 | 46.307,72 | 0,00 | 36.950,94 | | 770.276,89 | 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

Agosto/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 | 478,56 | 3.765,31 | 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 | 11.017,29 | 88.520,85 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 | IRRF - CÂMARA MUNICIPAL | 0,00 | 7.301,50 | 59.931,92 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.09.08.00.0000 | ISS - CÂMARA MUNICIPAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.14.09.00.0000 | PENSÃO ALIMENTICIA - CÂMARA | 0,00 | 1.074,96 | 7.799,71 | 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

Agosto/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 | 102.900,64 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.22.03.08.0000 | BRADESCO - CÂMARA MUNICIPAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.99.08.00.0000 | OUTROS DEPÓSITOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.99.09.00.0000 | RENDIMENTO APLICAÇÃO AFINANCEIRA - CÂMARA | 0,00 | 257,08 | 1.785,22 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | | 0,00 | 32.991,97 | 264.703,65 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|---------------------------------|--|-----------------|------------------|-------------------|-------------|-----------------|
| TOTAL GERAL DAS RECEITAS | | 1.100,00 | 32.991,97 | 264.703,65 | 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

Agosto/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 | 809.051,66 | 124.136,45 | 933.188,11 | 809.051,66 | 124.136,45 | 933.188,11 | 802.890,98 | 124.136,45 | 927.027,43 | 6.160,68 |
| 3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.0000 | 142.076,16 | 23.561,15 | 165.637,31 | 142.076,16 | 23.561,15 | 165.637,31 | 142.076,16 | 23.561,15 | 165.637,31 | 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 | 0,00 | 22.202,51 | 9.920,35 | 1.301,66 | 11.222,01 | 9.920,35 | 1.301,66 | 11.222,01 | 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 | 35.800,00 | 325,00 | 36.125,00 | 23.800,00 | 3.325,00 | 27.125,00 | 23.800,00 | 3.325,00 | 27.125,00 | 9.000,00 |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 1.500.0000 | 175.703,82 | 2.603,90 | 178.307,72 | 107.118,82 | 16.320,90 | 123.439,72 | 107.118,82 | 16.320,90 | 123.439,72 | 54.868,00 |
| 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 |
| 3.3.9.0.92.00.00.00.0000 | 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 | 465.590,13 | 67.720,13 | 533.310,26 | 465.590,13 | 67.720,13 | 533.310,26 | 465.590,13 | 67.720,13 | 533.310,26 | 0,00 |
| 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 | | 1.688.457,77 | 218.346,63 | 1.906.804,40 | 1.595.590,61 | 236.365,29 | 1.831.955,90 | 1.589.429,93 | 236.365,29 | 1.825.795,22 | 81.009,18 |
| | Total da Unidade | | 1.688.457,77 | 218.346,63 | 1.906.804,40 | 1.595.590,61 | 236.365,29 | 1.831.955,90 | 1.589.429,93 | 236.365,29 | 1.825.795,22 | 81.009,18 |
| | Total da Secretaria | | 1.688.457,77 | 218.346,63 | 1.906.804,40 | 1.595.590,61 | 236.365,29 | 1.831.955,90 | 1.589.429,93 | 236.365,29 | 1.825.795,22 | 81.009,18 |
| | Total do Órgão | | 1.688.457,77 | 218.346,63 | 1.906.804,40 | 1.595.590,61 | 236.365,29 | 1.831.955,90 | 1.589.429,93 | 236.365,29 | 1.825.795,22 | 81.009,18 |
| | Total da Despesa Orçamentária | | 1.688.457,77 | 218.346,63 | 1.906.804,40 | 1.595.590,61 | 236.365,29 | 1.831.955,90 | 1.589.429,93 | 236.365,29 | 1.825.795,22 | 81.009,18 |
| Resumo: | | | | | | | | | | | | |
| | Despesa Correntes | | 699.627,86 | 70.649,03 | 770.276,89 | 606.760,70 | 88.667,69 | 695.428,39 | 606.760,70 | 88.667,69 | 695.428,39 | 74.848,50 |
| | 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

Agosto/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

Agosto/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 | 478,56 | 3.765,31 | 538,38 | 4.247,22 | -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 | 11.017,29 | 88.520,85 | 10.583,73 | 83.425,98 | 22.305,31 |
| 2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 IRRF - CÂMARA MUNICIPAL | 669,95 | 7.301,50 | 59.931,92 | 7.301,50 | 60.601,87 | 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 | 1.074,96 | 7.799,71 | 974,96 | 7.799,68 | 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 | 102.900,64 | 25.725,16 | 102.900,64 | 2,97 |
| 2.1.8.8.1.01.22.03.08.0000 BRADESCO - CÂMARA MUNICIPAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.99.08.00.0000 OUTROS DEPÓSITOS | 131,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 131,65 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.99.09.00.0000 RENDIMENTO APLICAÇÃO AFINANCEIRA - CÂMARA | 1.960,06 | 257,08 | 1.785,22 | 0,00 | 1.960,06 | 1.785,22 |
| Total | 19.867,33 | 32.991,97 | 264.703,65 | 45.123,73 | 261.067,10 | 23.503,88 |

JOZELIA VIEIRA CAVALCANTE
PRESIDENTE
534.147.054-00

MARCOS VALERIO MELO CASTRO
CONTROLADOR
020.265.554-78

FRANKLIN DA CRUZ BORGES JUNIOR
CONTADOR 3893/O-9

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Agosto/2023
Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

| DÉBITO | | CRÉDITO | |
|----------------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------|
| Saldo do mês Anterior | 27.520,29 | Despesa Orçamentária | 236.365,29 |
| Receita Orçamentária | 0,00 | Despesas Correntes | 236.365,29 |
| 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 | 45.123,73 |
| 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 | 32.991,97 | Extra-Orçamentária | 0,00 |
| Transferência Contábil | 0,00 | | |
| Interferência Ativa | 228.382,81 | Saldo para o mês seguinte | 7.406,05 |
| Orçamentária | 228.382,81 | | |
| Extra-Orçamentária | 0,00 | | |
| Total: | 288.895,07 | Total: | 288.895,07 |

MOVIMENTO DO ANO

| DÉBITO | | CRÉDITO | |
|-----------------------------|---------------------|-----------------------------|---------------------|
| Saldo do Exercício Anterior | 2.502,24 | Despesa Orçamentária | 1.825.795,22 |
| Receita Orçamentária | 0,00 | Despesas Correntes | 1.824.925,32 |
| 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 | 261.067,10 |
| 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 | 264.703,65 | Extra-Orçamentária | 0,00 |
| Transferência Contábil | 0,00 | | |
| Interferência Ativa | 1.827.062,48 | Saldo em Caixa | 0,00 |
| Orçamentária | 1.827.062,48 | Saldo nos Banco | 7.406,05 |
| Extra-Orçamentária | 0,00 | | |
| Total: | 2.094.268,37 | Total: | 2.094.268,37 |

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

| | Aprovado | Aberto | Disponível |
|------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|
| Suplementares | 130.624.968,52 | 82.139,91 | 130.542.828,61 |
| Especiais | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sub Total | 130.624.968,52 | 82.139,91 | 130.542.828,61 |
| Extraordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 130.624.968,52 | 82.139,91 | 130.542.828,61 |

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

| | Débito | Crédito |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| Saldo Anterior | 27.520,29 | R\$ 0,00 |
| Retirado no mês | R\$ 0,00 | 480.229,09 |
| Depositado no mês | 460.114,85 | R\$ 0,00 |
| Saldo nesta Data | R\$ 0,00 | 7.406,05 |
| Total | 487.635,14 | 487.635,14 |

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

Agosto/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 | 13.967,84 | 108.000,00 | 117.358,56 | 4.609,28 |
| Total Agência: | | 13.967,84 | 108.000,00 | 117.358,56 | 4.609,28 |
| Agência: 1103-7 | | | | | |
| 5362-7 - AP | BANCO DO BRASIL S/A - APLICAÇÃ | 13.552,45 | 56.248,90 | 67.004,58 | 2.796,77 |
| C/C - 5.362- | BANCO DO BRASIL S/A - CÂMARA | 0,00 | 295.865,95 | 295.865,95 | 0,00 |
| Total Agência: | | 13.552,45 | 352.114,85 | 362.870,53 | 2.796,77 |
| Total Banco: | | 27.520,29 | 460.114,85 | 480.229,09 | 7.406,05 |
| Total Geral: | | 27.520,29 | 460.114,85 | 480.229,09 | 7.406,05 |

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

Agosto/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 |
| 01/08/2023 | RESGATE da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7\Número: 8881 | 1987 | 391,50 | 0,00 | 391,50 |
| | | Total do Documento: | 391,50 | 0,00 | |
| 01/08/2023 | Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2023080100033\Ordem: 2023080100005 | 097986 | 0,00 | 11,50 | 380,00 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 11,50 | |
| 01/08/2023 | Pago a: DARLAN FERREIRA AMARAL EMPREENDIMENTOS\Emp.: 2023080100030\Ordem: 2023080100003 | 80101 | 0,00 | 380,00 | 0,00 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 380,00 | |
| 02/08/2023 | RESGATE da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7\Número: 8882 | 1987 | 6,80 | 0,00 | 6,80 |
| | | Total do Documento: | 6,80 | 0,00 | |
| 02/08/2023 | Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2023080200014\Ordem: 2023080200014 | 027003 | 0,00 | 6,80 | 0,00 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 6,80 | |
| 17/08/2023 | RETENÇÃO SALARIO FAMILIA 07/2023\Número: 272 | 81702 | 478,56 | 0,00 | 478,56 |
| | | Total do Documento: | 478,56 | 0,00 | |
| 17/08/2023 | Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - CÂMARA MUNICIPAL\Número: 1004 | 004098 | 228.382,81 | 0,00 | 228.861,37 |
| | | Total do Documento: | 228.382,81 | 0,00 | |
| 17/08/2023 | APLICAÇÃO da Conta C/C - 5.362-7 para a Conta 5362-7 - APLIC\Número: 8883 | 1987 | 0,00 | 55.991,82 | 172.869,55 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 55.991,82 | |
| 17/08/2023 | Transferência da Conta C/C - 5.362-7 para a Conta C/C - 008-6\Número: 8890 | 81701 | 0,00 | 100.000,00 | 72.869,55 |
| | | 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

Agosto/2023
Extrato das Contas Bancárias

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

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

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|---|----------------------------|-------------|-----------------|-----------|
| 17/08/2023 | PAGAMENTO SALARIO FAMILIA \Número: 261 | 016196 | 0,00 | 119,64 | 72.749,91 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 119,64 | |
| 17/08/2023 | PAGAMENTO SALARIO FAMILIA \Número: 265 | 019248 | 0,00 | 59,82 | 72.690,09 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 59,82 | |
| 17/08/2023 | PAGAMENTO SALARIO FAMILIA \Número: 262 | 020015 | 0,00 | 119,64 | 72.570,45 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 119,64 | |
| 17/08/2023 | Pago a: CICERO PEREIRA DE MELO\Emp.: 2023081700004\Ordem: 2023081700051 | 002490 | 0,00 | 1.320,00 | 71.250,45 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 1.320,00 | |
| 17/08/2023 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023081600002\Ordem: 2023081700044 | 005015 | 0,00 | 3.288,48 | 67.961,97 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 3.288,48 | |
| 17/08/2023 | Pago a: MARIA JOSE RODRIGUES ROCHA\Emp.: 2023081700003\Ordem: 2023081700050 | 005079 | 0,00 | 1.320,00 | 66.641,97 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 1.320,00 | |
| 17/08/2023 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023081600002\Ordem: 2023081700044 | 005302 | 0,00 | 3.288,29 | 63.353,68 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 3.288,29 | |
| 17/08/2023 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023081600002\Ordem: 2023081700044 | 006092 | 0,00 | 5.198,80 | 58.154,88 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 5.198,80 | |
| 17/08/2023 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023081600002\Ordem: 2023081700044 | 006270 | 0,00 | 3.747,08 | 54.407,80 |
| | | 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

Agosto/2023
Extrato das Contas Bancárias

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

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

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|---|----------------------------|-------------|-----------------|-----------|
| 17/08/2023 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023081600002\Ordem: 2023081700044 | 007245 | 0,00 | 5.198,80 | 49.209,00 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 5.198,80 | |
| 17/08/2023 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023081600002\Ordem: 2023081700044 | 007620 | 0,00 | 4.910,61 | 44.298,39 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 4.910,61 | |
| 17/08/2023 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023081600004\Ordem: 2023081700046 | 014022 | 0,00 | 2.656,93 | 41.641,46 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 2.656,93 | |
| 17/08/2023 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023081600003\Ordem: 2023081700045 | 016196 | 0,00 | 1.384,80 | 40.256,66 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 1.384,80 | |
| 17/08/2023 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023081600003\Ordem: 2023081700045 | 019248 | 0,00 | 1.384,80 | 38.871,86 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 1.384,80 | |
| 17/08/2023 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023081600003\Ordem: 2023081700045 | 020015 | 0,00 | 1.384,80 | 37.487,06 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 1.384,80 | |
| 17/08/2023 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023081600003\Ordem: 2023081700045 | 020461 | 0,00 | 1.221,00 | 36.266,06 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 1.221,00 | |
| 17/08/2023 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023081600003\Ordem: 2023081700045 | 022095 | 0,00 | 1.384,80 | 34.881,26 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 1.384,80 | |
| 17/08/2023 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023081600003\Ordem: 2023081700045 | 025879 | 0,00 | 1.221,00 | 33.660,26 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 1.221,00 | |

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Agosto/2023
Extrato das Contas Bancárias

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

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

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|--|----------------------------|-----------------|------------------|-----------|
| 17/08/2023 | Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2023081700008\Ordem: 2023081700054 | 156090 | 0,00 | 11,50 | 33.648,76 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 11,50 | |
| 17/08/2023 | Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL \Emp.: 2023081700007\Ordem: 2023081700053 | 81702 | 0,00 | 22.892,50 | 10.756,26 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 22.892,50 | |
| 17/08/2023 | Pago a: CASAL - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS\Emp.: 2023081700002\Ordem: 2023081700049 | 81703 | 0,00 | 172,53 | 10.583,73 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 172,53 | |
| 17/08/2023 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 - INSS - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2023080001559 | 81702 | 0,00 | 10.583,73 | 0,00 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 10.583,73 | |
| 18/08/2023 | RESGATE da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7\Número: 8884 | 1987 | 8.381,50 | 0,00 | 8.381,50 |
| | | Total do Documento: | 8.381,50 | 0,00 | |
| 18/08/2023 | Pago a: JAIRO RIBEIRO DOS SANTOS 07467589410\Emp.: 2023012300013\Ordem: 2023081800126 | 012520 | 0,00 | 1.000,00 | 7.381,50 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 1.000,00 | |
| 18/08/2023 | Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2023081800004\Ordem: 2023081800128 | 032832 | 0,00 | 11,50 | 7.370,00 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 11,50 | |
| 18/08/2023 | Pago a: GENIVAL PEREIRA ALVES\Emp.: 2023010200210\Ordem: 2023081800127 | 047459 | 0,00 | 1.400,00 | 5.970,00 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 1.400,00 | |
| 18/08/2023 | Pago a: F B ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA\Emp.: 2023011900010\Ordem: 2023081800125 | 075051 | 0,00 | 4.520,00 | 1.450,00 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 4.520,00 | |

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Agosto/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 |
|------------|--|----------------------------|-----------------|-----------------|----------|
| 18/08/2023 | Pago a: TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA- ME\Emp.: 2023010200211\Ordem: 2023081800124 | 81801 | 0,00 | 1.450,00 | 0,00 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 1.450,00 | |
| 21/08/2023 | RESGATE da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7\Número: 8885 | 1987 | 8.523,00 | 0,00 | 8.523,00 |
| | | Total do Documento: | 8.523,00 | 0,00 | |
| 21/08/2023 | Pago a: MANOEL MESSIAS RODRIGUES\Emp.: 2023082100004\Ordem: 2023082100006 | 006270 | 0,00 | 2.600,00 | 5.923,00 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 2.600,00 | |
| 21/08/2023 | Pago a: PAULO FERNANDES DA SILVA\Emp.: 2023010200209\Ordem: 2023082100020 | 015728 | 0,00 | 3.000,00 | 2.923,00 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 3.000,00 | |
| 21/08/2023 | Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2023082100015\Ordem: 2023082100022 | 076 | 0,00 | 23,00 | 2.900,00 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 23,00 | |
| 21/08/2023 | Pago a: SABINO CONSULTORIA E TECNOLOGIA LTDA\Emp.: 2023011000003\Ordem: 2023082100018 | 82101 | 0,00 | 1.450,00 | 1.450,00 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 1.450,00 | |
| 21/08/2023 | Pago a: SABINO CONSULTORIA E TECNOLOGIA LTDA\Emp.: 2023010900006\Ordem: 2023082100019 | 82102 | 0,00 | 1.450,00 | 0,00 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 1.450,00 | |
| 22/08/2023 | RESGATE da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7\Número: 8886 | 1987 | 4.794,38 | 0,00 | 4.794,38 |
| | | Total do Documento: | 4.794,38 | 0,00 | |
| 22/08/2023 | Pago a: JOSE CARLOS LAURENTINO TORRES\Emp.: 2023082200011\Ordem: 2023082200079 | 005302 | 0,00 | 1.200,00 | 3.594,38 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 1.200,00 | |

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Agosto/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 |
|------------|--|----------------------------|------------------|-----------------|-----------|
| 22/08/2023 | Pago a: LUIZ ANTELMO SILVA - ME\Emp.: 2023020600017\Ordem: 2023082200087 | 005932 | 0,00 | 453,75 | 3.140,63 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 453,75 | |
| 22/08/2023 | Pago a: SARA NAYLE VANDERLEI DA SILVA\Emp.: 2023082200014\Ordem: 2023082200082 | 006092 | 0,00 | 1.485,00 | 1.655,63 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 1.485,00 | |
| 22/08/2023 | Pago a: CLELIO FRANCISCO RAMOS\Emp.: 2023082200015\Ordem: 2023082200083 | 007620 | 0,00 | 1.435,05 | 220,58 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 1.435,05 | |
| 22/08/2023 | Pago a: EQUATORIAL/ELETOBRAS\Emp.: 2023082200016\Ordem: 2023082200085 | 82201 | 0,00 | 220,58 | 0,00 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 220,58 | |
| 28/08/2023 | RESGATE da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7\Número: 8887 | 1987 | 250,00 | 0,00 | 250,00 |
| | | Total do Documento: | 250,00 | 0,00 | |
| 28/08/2023 | Pago a: SUPER CONNECT TELECOM LTDA\Emp.: 2023030700008\Ordem: 2023082800020 | 82801 | 0,00 | 250,00 | 0,00 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 250,00 | |
| 30/08/2023 | RESGATE da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7\Número: 8888 | 1987 | 31.647,90 | 0,00 | 31.647,90 |
| | | Total do Documento: | 31.647,90 | 0,00 | |
| 30/08/2023 | Pago a: JOZELIA VIEIRA CAVALCANTE\Emp.: 2023083000005\Ordem: 2023083000010 | 008934 | 0,00 | 2.700,00 | 28.947,90 |
| 30/08/2023 | Pago a: EVANDRO ALVES MACHADO\Emp.: 2023083000006\Ordem: 2023083000011 | 008934 | 0,00 | 1.699,99 | 27.247,91 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 4.399,99 | |
| 30/08/2023 | Pago a: CARMO & RODRIGUES LTDA - ME\Emp.: 2023021000007\Ordem: 2023083000273 | 016143 | 0,00 | 227,75 | 27.020,16 |

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Agosto/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 |
|------------|--|----------------------------|------------------|------------------|-----------|
| 30/08/2023 | Pago a: CARMO & RODRIGUES LTDA - ME\Emp.: 2023021500045\Ordem: 2023083000274 | 016143 | 0,00 | 620,16 | 26.400,00 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 847,91 | |
| 30/08/2023 | Pago a: IG LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2023082500009\Ordem: 2023083000008 | 100251 | 0,00 | 12.600,00 | 13.800,00 |
| 30/08/2023 | Pago a: IG LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2023082500010\Ordem: 2023083000009 | 100251 | 0,00 | 13.800,00 | 0,00 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 26.400,00 | |
| 31/08/2023 | RESGATE da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7\Número: 8889 | 1987 | 13.009,50 | 0,00 | 13.009,50 |
| | | Total do Documento: | 13.009,50 | 0,00 | |
| 31/08/2023 | Transferência da Conta C/C - 5.362-7 para a Conta C/C - 008-6\Número: 8891 | 83101 | 0,00 | 8.000,00 | 5.009,50 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 8.000,00 | |
| 31/08/2023 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023083100004\Ordem: 2023083100115 | 016196 | 0,00 | 1.050,00 | 3.959,50 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 1.050,00 | |
| 31/08/2023 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023083100004\Ordem: 2023083100115 | 020015 | 0,00 | 1.050,00 | 2.909,50 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 1.050,00 | |
| 31/08/2023 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023083100004\Ordem: 2023083100115 | 020461 | 0,00 | 924,00 | 1.985,50 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 924,00 | |
| 31/08/2023 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023083100004\Ordem: 2023083100115 | 022095 | 0,00 | 1.050,00 | 935,50 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 1.050,00 | |
| 31/08/2023 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023083100004\Ordem: 2023083100115 | 025879 | 0,00 | 924,00 | 11,50 |

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Agosto/2023
Extrato das Contas Bancárias

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

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

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|-------------------------------|--|----------------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| | | Total do Documento: | 0,00 | 924,00 | |
| 31/08/2023 | Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2023083100010\Ordem: 2023083100117 | 322710 | 0,00 | 11,50 | 0,00 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 11,50 | |
| Total de Registros: 66 | | Total: | 295.865,95 | 295.865,95 | 0,00 |

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Agosto/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 | | | | 13.552,45 |
| 01/08/2023 | RESGATE da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7\Número: 8881 | 1987 | 0,00 | 391,50 | 13.160,95 |
| 02/08/2023 | RESGATE da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7\Número: 8882 | 1987 | 0,00 | 6,80 | 13.154,15 |
| 17/08/2023 | APLICAÇÃO da Conta C/C - 5.362-7 para a Conta 5362-7 - APLIC\Número: 8883 | 1987 | 55.991,82 | 0,00 | 69.145,97 |
| 18/08/2023 | RESGATE da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7\Número: 8884 | 1987 | 0,00 | 8.381,50 | 60.764,47 |
| 21/08/2023 | RESGATE da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7\Número: 8885 | 1987 | 0,00 | 8.523,00 | 52.241,47 |
| 22/08/2023 | RESGATE da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7\Número: 8886 | 1987 | 0,00 | 4.794,38 | 47.447,09 |
| 28/08/2023 | RESGATE da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7\Número: 8887 | 1987 | 0,00 | 250,00 | 47.197,09 |
| 30/08/2023 | RESGATE da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7\Número: 8888 | 1987 | 0,00 | 31.647,90 | 15.549,19 |
| | | Total do Documento: | 55.991,82 | 53.995,08 | |
| 31/08/2023 | Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.09.00.0000 - RENDIMENTO APLICAÇÃO AFINANCEIRA - CÂMARA | RR310823 | 257,08 | 0,00 | 15.806,27 |
| | | Total do Documento: | 257,08 | 0,00 | |
| 31/08/2023 | RESGATE da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7\Número: 8889 | 1987 | 0,00 | 13.009,50 | 2.796,77 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 13.009,50 | |
| Total de Registros: 10 | | Total: | 56.248,90 | 67.004,58 | 2.796,77 |

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Agosto/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 | | | | 13.967,84 |
| 01/08/2023 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2023080001536 | 010823 | 0,00 | 12.862,58 | 1.105,26 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 12.862,58 | |
| 02/08/2023 | Pago a: JIVANEIDE BARBOSA ALCANTARA\Emp.: 2023080200013\Ordem: 2023080200013 | 169816 | 0,00 | 672,01 | 433,25 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 672,01 | |
| 17/08/2023 | Transferência da Conta C/C - 5.362-7 para a Conta C/C - 008-6\Número: 8890 | 81701 | 100.000,00 | 0,00 | 100.433,25 |
| | | Total do Documento: | 100.000,00 | 0,00 | |
| 17/08/2023 | PAGAMENTO SALARIO FAMILIA \Número: 264 | 023399 | 0,00 | 59,82 | 100.373,43 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 59,82 | |
| 17/08/2023 | PAGAMENTO SALARIO FAMILIA \Número: 263 | 888477 | 0,00 | 59,82 | 100.313,61 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 59,82 | |
| 17/08/2023 | PAGAMENTO SALARIO FAMILIA \Número: 266 | 958405 | 0,00 | 119,64 | 100.193,97 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 119,64 | |
| 17/08/2023 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023081600003\Ordem: 2023081700045 | 023399 | 0,00 | 1.384,80 | 98.809,17 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 1.384,80 | |
| 17/08/2023 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023081600003\Ordem: 2023081700045 | 064256 | 0,00 | 1.221,00 | 97.588,17 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 1.221,00 | |
| 17/08/2023 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023081600003\Ordem: 2023081700045 | 147377 | 0,00 | 1.221,00 | 96.367,17 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 1.221,00 | |

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Agosto/2023
Extrato das Contas Bancárias

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

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

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|--|----------------------------|-------------|-----------------|-----------|
| 17/08/2023 | Pago a: CICERO PRUDENTE MACHADO\Emp.: 2023081700005\Ordem: 2023081700052 | 187253 | 0,00 | 1.320,00 | 95.047,17 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 1.320,00 | |
| 17/08/2023 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023081600002\Ordem: 2023081700044 | 229944 | 0,00 | 3.001,37 | 92.045,80 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 3.001,37 | |
| 17/08/2023 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023081600002\Ordem: 2023081700044 | 297095 | 0,00 | 3.184,90 | 88.860,90 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 3.184,90 | |
| 17/08/2023 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023081600003\Ordem: 2023081700045 | 337756 | 0,00 | 2.161,09 | 86.699,81 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 2.161,09 | |
| 17/08/2023 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023081600002\Ordem: 2023081700044 | 362264 | 0,00 | 3.487,44 | 83.212,37 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 3.487,44 | |
| 17/08/2023 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023081600002\Ordem: 2023081700044 | 441180 | 0,00 | 3.658,58 | 79.553,79 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 3.658,58 | |
| 17/08/2023 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023081600002\Ordem: 2023081700044 | 475435 | 0,00 | 5.303,08 | 74.250,71 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 5.303,08 | |
| 17/08/2023 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023081600005\Ordem: 2023081700047 | 487092 | 0,00 | 2.237,45 | 72.013,26 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 2.237,45 | |
| 17/08/2023 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023081600006\Ordem: 2023081700048 | 553963 | 0,00 | 1.904,21 | 70.109,05 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 1.904,21 | |

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Agosto/2023
Extrato das Contas Bancárias

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

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

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|---|----------------------------|-------------|-----------------|-----------|
| 17/08/2023 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023081600004\Ordem: 2023081700046 | 590931 | 0,00 | 2.868,02 | 67.241,03 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 2.868,02 | |
| 17/08/2023 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023081600003\Ordem: 2023081700045 | 663854 | 0,00 | 2.490,81 | 64.750,22 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 2.490,81 | |
| 17/08/2023 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023081600003\Ordem: 2023081700045 | 713975 | 0,00 | 2.185,25 | 62.564,97 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 2.185,25 | |
| 17/08/2023 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023081600003\Ordem: 2023081700045 | 826326 | 0,00 | 1.384,80 | 61.180,17 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 1.384,80 | |
| 17/08/2023 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023081600003\Ordem: 2023081700045 | 888477 | 0,00 | 1.384,80 | 59.795,37 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 1.384,80 | |
| 17/08/2023 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023081600003\Ordem: 2023081700045 | 915534 | 0,00 | 1.384,80 | 58.410,57 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 1.384,80 | |
| 17/08/2023 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023081600003\Ordem: 2023081700045 | 958405 | 0,00 | 1.384,80 | 57.025,77 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 1.384,80 | |
| 17/08/2023 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.09.00.0000 - PENSÃO ALIMENTICIA - CÂMARA/Número: 2023080001532 | 244564 | 0,00 | 300,00 | 56.725,77 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 300,00 | |
| 17/08/2023 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.09.00.0000 - PENSÃO ALIMENTICIA - CÂMARA/Número: 2023080001535 | 307643 | 0,00 | 674,96 | 56.050,81 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 674,96 | |

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Agosto/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 |
|------------|--|----------------------------|-------------|-----------------|-----------|
| 18/08/2023 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023081600006\Ordem: 2023081800117 | 079541 | 0,00 | 1.665,73 | 54.385,08 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 1.665,73 | |
| 18/08/2023 | Pago a: FRANCISCO FERREIRA BARBOSA\Emp.: 2023081700006\Ordem: 2023081800120 | 165158 | 0,00 | 325,00 | 54.060,08 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 325,00 | |
| 21/08/2023 | Pago a: JOSE CARLOS LAURENTINO TORRES\Emp.: 2023082100009\Ordem: 2023082100011 | 162977 | 0,00 | 1.698,25 | 52.361,83 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 1.698,25 | |
| 21/08/2023 | Pago a: SARA NAYLE VANDERLEI DA SILVA\Emp.: 2023082100006\Ordem: 2023082100008 | 184053 | 0,00 | 2.414,72 | 49.947,11 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 2.414,72 | |
| 21/08/2023 | Pago a: CLEMENS SANTANA MACHADO\Emp.: 2023082100010\Ordem: 2023082100012 | 202088 | 0,00 | 2.396,41 | 47.550,70 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 2.396,41 | |
| 21/08/2023 | Pago a: CLELIO FRANCISCO RAMOS\Emp.: 2023082100011\Ordem: 2023082100013 | 211243 | 0,00 | 2.464,41 | 45.086,29 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 2.464,41 | |
| 21/08/2023 | Pago a: MANOEL MESSIAS RODRIGUES\Emp.: 2023082100008\Ordem: 2023082100010 | 239368 | 0,00 | 1.899,77 | 43.186,52 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 1.899,77 | |
| 21/08/2023 | Pago a: JIVANEIDE BARBOSA ALCANTARA\Emp.: 2023082100012\Ordem: 2023082100014 | 267515 | 0,00 | 1.799,98 | 41.386,54 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 1.799,98 | |
| 21/08/2023 | Pago a: JOSE MACIEL DA SILVA\Emp.: 2023082100007\Ordem: 2023082100009 | 291195 | 0,00 | 1.698,73 | 39.687,81 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 1.698,73 | |

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Agosto/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 |
|------------|---|----------------------------|-------------|-----------------|-----------|
| 21/08/2023 | Pago a: JOSE CICERO DA CRUZ\Emp.: 2023082100013\Ordem: 2023082100015 | 313597 | 0,00 | 2.897,80 | 36.790,01 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 2.897,80 | |
| 21/08/2023 | Pago a: CELIO RIBEIRO ALVES\Emp.: 2023082100014\Ordem: 2023082100016 | 329551 | 0,00 | 5.825,00 | 30.965,01 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 5.825,00 | |
| 21/08/2023 | Pago a: JOSE MACIEL DA SILVA\Emp.: 2023082100005\Ordem: 2023082100007 | 336644 | 0,00 | 1.400,00 | 29.565,01 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 1.400,00 | |
| 21/08/2023 | Pago a: LUCIANA RODRIGUES DOS SANTOS 49234089\Emp.: 2023021000006\Ordem: 2023082100017 | 517970 | 0,00 | 1.497,00 | 28.068,01 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 1.497,00 | |
| 21/08/2023 | Pago a: ELANIO QUINTELA ABREU 08782482420\Emp.: 2023031700018\Ordem: 2023082100021 | 559292 | 0,00 | 700,00 | 27.368,01 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 700,00 | |
| 22/08/2023 | Pago a: EVANDRO ALVES MACHADO\Emp.: 2023082200013\Ordem: 2023082200081 | 040566 | 0,00 | 1.200,00 | 26.168,01 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 1.200,00 | |
| 22/08/2023 | Pago a: CELIO RIBEIRO ALVES\Emp.: 2023082200010\Ordem: 2023082200078 | 089756 | 0,00 | 75,00 | 26.093,01 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 75,00 | |
| 22/08/2023 | Pago a: CLEMENS SANTANA MACHADO\Emp.: 2023082200012\Ordem: 2023082200080 | 496919 | 0,00 | 498,00 | 25.595,01 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 498,00 | |
| 22/08/2023 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 - IRRF - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2023080001533 | 057159 | 0,00 | 7.301,50 | 18.293,51 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 7.301,50 | |

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Agosto/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 |
|------------|--|----------------------------|-----------------|------------------|-----------|
| 25/08/2023 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA\Emp.: 2023082500011\Ordem: 2023082500095 | 000000 | 0,00 | 55,00 | 18.238,51 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 55,00 | |
| 25/08/2023 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2023080001534 | 250823 | 0,00 | 12.862,58 | 5.375,93 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 12.862,58 | |
| 28/08/2023 | Pago a: JIVANEIDE BARBOSA ALCANTARA\Emp.: 2023082800007\Ordem: 2023082800018 | 537400 | 0,00 | 1.000,00 | 4.375,93 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 1.000,00 | |
| 31/08/2023 | Transferência da Conta C/C - 5.362-7 para a Conta C/C - 008-6\Número: 8891 | 83101 | 8.000,00 | 0,00 | 12.375,93 |
| | | Total do Documento: | 8.000,00 | 0,00 | |
| 31/08/2023 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023083100004\Ordem: 2023083100115 | 053138 | 0,00 | 1.050,00 | 11.325,93 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 1.050,00 | |
| 31/08/2023 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023083100004\Ordem: 2023083100115 | 126137 | 0,00 | 924,00 | 10.401,93 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 924,00 | |
| 31/08/2023 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023083100004\Ordem: 2023083100115 | 182897 | 0,00 | 924,00 | 9.477,93 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 924,00 | |
| 31/08/2023 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023083100004\Ordem: 2023083100115 | 263424 | 0,00 | 1.050,00 | 8.427,93 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 1.050,00 | |
| 31/08/2023 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA\Emp.: 2023083100009\Ordem: 2023083100116 | 595595 | 0,00 | 668,65 | 7.759,28 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 668,65 | |

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Agosto/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 |
|-------------------------------|---|---------------|----------------------------|-------------------|-----------------|
| 31/08/2023 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023083100004\Ordem: 2023083100115 | 875647 | 0,00 | 1.050,00 | 6.709,28 |
| | | | Total do Documento: | 0,00 | 1.050,00 |
| 31/08/2023 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023083100004\Ordem: 2023083100115 | 929342 | 0,00 | 1.050,00 | 5.659,28 |
| | | | Total do Documento: | 0,00 | 1.050,00 |
| 31/08/2023 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023083100004\Ordem: 2023083100115 | 980826 | 0,00 | 1.050,00 | 4.609,28 |
| | | | Total do Documento: | 0,00 | 1.050,00 |
| Total de Registros: 57 | | Total: | 108.000,00 | 117.358,56 | 4.609,28 |

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Agosto/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

Agosto/2023

Listagem de Empenhos a Pagar

| Empenho | Dotação Orçamentária | Credor | Processado | Não Processado | Total a Pagar |
|--|---------------------------------------|---|------------|----------------|---------------|
| Histórico | | | Data | Tipo de Nota | |
| Modalidade de Licitação | | | | | |
| 2023010200209 | 0110 2001 333903600000000000 15000000 | PAULO FERNANDES DA SILVA | 0,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| 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 | |
| Dispensa | | | | | |
| 2023010200210 | 0110 2001 333903900000000000 15000000 | GENIVAL PEREIRA ALVES | 0,00 | 5.600,00 | 5.600,00 |
| PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A CONTRATO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM PORTAL DE TRANSPARENCIA, EDIÇÃO DO SITE DA CAMARA E TRANSMISSOES DAS SESSOES LEGISLATIVA | | | 02/01/2023 | Global | |
| Dispensa | | | | | |
| 2023010200211 | 0110 2001 333903900000000000 15000000 | TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA- ME | 0,00 | 5.800,00 | 5.800,00 |
| 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 | |
| Dispensa | | | | | |
| 2023010900006 | 0110 2001 333903900000000000 15000000 | SABINO CONSULTORIA E TECNOLOGIA LTDA | 0,00 | 5.800,00 | 5.800,00 |
| 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 | |
| Dispensa | | | | | |
| 2023011000003 | 0110 2001 333903900000000000 15000000 | SABINO CONSULTORIA E TECNOLOGIA LTDA | 0,00 | 5.800,00 | 5.800,00 |
| 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 | |
| Dispensa | | | | | |
| 2023011900010 | 0110 2001 333903900000000000 15000000 | F B ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA | 0,00 | 18.080,00 | 18.080,00 |
| 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 | |
| Dispensa | | | | | |
| 2023012300013 | 0110 2001 333903900000000000 15000000 | JAIRO RIBEIRO DOS SANTOS 07467589410 | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE. JANEIRO/2022 | | | 23/01/2023 | Global | |
| Dispensa | | | | | |
| 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 | |
| Dispensa | | | | | |
| 2023021000006 | 0110 2001 333903900000000000 15000000 | LUCIANA RODRIGUES DOS SANTOS 49234089 | 0,00 | 5.988,00 | 5.988,00 |
| 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 | |
| Dispensa | | | | | |
| 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 | |
| Dispensa | | | | | |
| 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 | |
| Dispensa | | | | | |
| 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 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 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

Agosto/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 | 2.800,00 | 2.800,00 |
| PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE LOCAÇÃO E USO DE ESPAÇO PARA TRANSMISSAO DAS SESCOES ORDINARIAS E EXTRAORDINARIA EM RADIO | | | | | |
| Dispensa | | | 17/03/2023 | Global | |
| 2023071200014 | 0110 2001 331901100000000000 15000000 | FOLHA DE PESSOAL | 40,00 | 0,00 | 40,00 |
| PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, MÊS DE JULHO DE 2023, RELATIVO A 15 COMISSIONADOS | | | | | |
| Não Aplicado | | | 12/07/2023 | Ordinário | |
| 15 Registro(s) | | | Total Geral R\$ 6.160,68 | 74.848,50 | 81.009,18 |

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