

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Outubro/2023
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível	
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês		Anulações no mês	Anulada no mês		
				Redução	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês		
01	CÂMARA										
01	CÂMARA MUNICIPAL										
0110	CÂMARA MUNICIPAL										
01.031.0000.1083	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL										
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	80.000,00	0,00	0,00	0,00	34.811,03	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	
	Total da Atividade		80.000,00	0,00	0,00	0,00	34.811,03	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	
01.031.0000.2001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL										
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	1.438.765,66	0,00	0,00	0,00	0,00	1.438.765,66	106.233,06	6.120,68	299.232,11
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.145.654,23	6.120,68	
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	22.855,72	0,00	88.170,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		211.830,00	0,00	
3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.832,19	0,00	0,00	0,00
				0,00	35.832,19	0,00	0,00		36.832,19	0,00	
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.418,61	0,00	0,00	3.418,61
				0,00	0,00	0,00	581,39		0,00	0,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	35.000,00	0,00	0,00	0,00	3.576,79	31.423,21	0,00	0,00	8.839,70
				0,00	0,00	0,00	3.576,79		22.583,51	0,00	
3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	871,07	0,00	0,00	871,07
				0,00	0,00	0,00	1.128,93		0,00	0,00	
3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	4.499,62	0,00	0,00	4.499,62
				0,00	0,00	0,00	15.500,38		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	18.133,52	46.675,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	43.325,00		36.675,00	0,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	132.000,00	0,00	1.468,98	0,00	0,00	180.372,61	1.468,98	0,00	0,00
				0,00	48.372,61	0,00	0,00		180.372,61	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	3.855,33	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	5.000,00		0,00	0,00	
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	668,60
				0,00	0,00	0,00	0,00		331,40	0,00	
3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.0000	610.000,00	0,00	64.907,69	0,00	0,00	674.907,69	68.853,90	0,00	3.895,21
				0,00	64.907,69	0,00	0,00		671.012,48	0,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Outubro/2023
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível	
				Acréscimo	Redução								no mês
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	16.970,30	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3.029,70	0,00		
	Total da Atividade		2.658.765,66	0,00	66.376,67	0,00	31.565,64	0,00	2.738.765,66	199.411,66	6.120,68	436.565,22	
				0,00	149.112,49	0,00	69.112,49	0,00		2.308.321,12	6.120,68		
	Total da Unidade		2.738.765,66	0,00	66.376,67	0,00	66.376,67	0,00	2.738.765,66	199.411,66	6.120,68	436.565,22	
				0,00	149.112,49	0,00	149.112,49	0,00		2.308.321,12	6.120,68		
	Total da Secretaria		2.738.765,66	0,00	66.376,67	0,00	66.376,67	0,00	2.738.765,66	199.411,66	6.120,68	436.565,22	
				0,00	149.112,49	0,00	149.112,49	0,00		2.308.321,12	6.120,68		
	Total do Órgão		2.738.765,66	0,00	66.376,67	0,00	66.376,67	0,00	2.738.765,66	199.411,66	6.120,68	436.565,22	
				0,00	149.112,49	0,00	149.112,49	0,00		2.308.321,12	6.120,68		
	Total da Despesa Orçamentária		2.738.765,66	0,00	66.376,67	0,00	66.376,67	0,00	2.738.765,66	199.411,66	6.120,68	436.565,22	
				0,00	149.112,49	0,00	149.112,49	0,00		2.308.321,12	6.120,68		

Resumo:

Despesa Correntes	899.000,00	0,00	66.376,67	0,00	31.565,64	943.167,81	70.322,88	0,00	32.192,81
		0,00	113.280,30	0,00	69.112,49		910.975,00	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

Outubro/2023
Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
1.0.0.0.00.0.0.00.0000	Receitas Correntes	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
1.3.0.0.00.0.0.00.0000	Receita Patrimonial	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.3.2.0.00.0.0.00.0000	Valores Mobiliários	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.3.2.1.00.0.0.00.0000	Juros e Correções Monetárias	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.3.2.1.01.0.0.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.3.2.1.01.2.0.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.3.2.1.01.2.9.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Recursos Não Vinculados	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.3.2.1.01.2.9.01.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Recursos Não Vinculados - Câmara Munic	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.9.0.0.00.0.0.00.0000	Outras Receitas Correntes	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.9.2.0.00.0.0.00.0000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1.9.2.2.00.0.0.00.0000	Restituições	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1.9.2.2.99.0.0.00.0000	Outras Restituições	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1.9.2.2.99.1.0.00.0000	Outras Restituições	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1.9.2.2.99.1.1.00.0000	Outras Restituições	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1.9.2.2.99.1.1.06.0000	Outras Restituições - RPPS	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1.9.9.0.00.0.0.00.0000	Demais Receitas Correntes	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1.9.9.9.00.0.0.00.0000	Outras Receitas Correntes	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1.9.9.9.99.0.0.00.0000	Outras Receitas	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1.9.9.9.99.2.0.00.0000	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1.9.9.9.99.2.1.00.0000	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1.9.9.9.99.2.1.02.0000	Abono de Permanência - Poder Legislativo	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
1.1.3.8.1.08.08.00.00.0000	SALÁRIO FAMÍLIA - CÂMARA	0,00	538,38	4.842,07	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	110.559,03	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	7.329,00	74.589,92	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.08.00.0000	ISS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.09.00.0000	PENSÃO ALIMENTICIA - CÂMARA	0,00	974,96	9.749,63	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

Outubro/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	128.625,80	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	218,70	2.161,01	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	32.940,91	330.527,46	0,00	0,00

TOTAL GERAL DAS RECEITAS		1.100,00	32.940,91	330.527,46	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

Outubro/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	1.039.421,17	100.112,38	1.139.533,55	1.039.421,17	100.112,38	1.139.533,55	1.033.300,49	106.233,06	1.139.533,55	0,00
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	188.974,28	22.855,72	211.830,00	188.974,28	22.855,72	211.830,00	188.974,28	22.855,72	211.830,00	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	22.583,51	0,00	22.583,51	11.603,01	996,97	12.599,98	11.603,01	996,97	12.599,98	9.983,53
3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	36.675,00	0,00	36.675,00	30.675,00	3.000,00	33.675,00	30.675,00	3.000,00	33.675,00	3.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	178.903,63	1.468,98	180.372,61	137.752,63	13.735,98	151.488,61	137.752,63	13.735,98	151.488,61	28.884,00
3.3.9.0.40.00.00.00.0000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicaçã	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	602.158,58	68.853,90	671.012,48	602.158,58	68.853,90	671.012,48	602.158,58	68.853,90	671.012,48	0,00
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	3.029,70	0,00	3.029,70	3.029,70	0,00	3.029,70	3.029,70	0,00	3.029,70	0,00
	Total da Atividade		2.108.909,46	193.290,98	2.302.200,44	2.050.777,96	209.554,95	2.260.332,91	2.044.657,28	215.675,63	2.260.332,91	41.867,53
	Total da Unidade		2.108.909,46	193.290,98	2.302.200,44	2.050.777,96	209.554,95	2.260.332,91	2.044.657,28	215.675,63	2.260.332,91	41.867,53
	Total da Secretaria		2.108.909,46	193.290,98	2.302.200,44	2.050.777,96	209.554,95	2.260.332,91	2.044.657,28	215.675,63	2.260.332,91	41.867,53
	Total do Órgão		2.108.909,46	193.290,98	2.302.200,44	2.050.777,96	209.554,95	2.260.332,91	2.044.657,28	215.675,63	2.260.332,91	41.867,53
	Total da Despesa Orçamentária		2.108.909,46	193.290,98	2.302.200,44	2.050.777,96	209.554,95	2.260.332,91	2.044.657,28	215.675,63	2.260.332,91	41.867,53
Resumo:												
	Despesa Correntes		840.652,12	70.322,88	910.975,00	782.520,62	86.586,85	869.107,47	782.520,62	86.586,85	869.107,47	41.867,53
	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

Outubro/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

Outubro/2023
Demonstrativo da Dívida Flutuante

	Saldo Anterior	Receita		Despesa		Saldo Atual
		No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
1.1.3.8.1.08.08.00.00.0000 SALÁRIO FAMÍLIA - CÂMARA	-107,74	538,38	4.842,07	538,38	5.323,98	-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	110.559,03	10.482,51	104.387,40	23.382,07
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	669,95	7.329,00	74.589,92	7.329,00	75.259,87	0,00
2.1.8.8.1.01.09.08.00.0000 ISS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.09.00.0000 PENSÃO ALIMENTICIA - CÂMARA	0,00	974,96	9.749,63	974,96	9.749,60	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	128.625,80	12.862,58	128.625,80	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	218,70	2.161,01	0,00	1.960,06	2.161,01
Total	19.867,33	32.940,91	330.527,46	32.187,43	325.438,36	24.956,43

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

Outubro/2023
Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	17.625,87	Despesa Orçamentária	215.675,63
Receita Orçamentária	0,00	Despesas Correntes	215.675,63
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	32.187,43
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	32.940,91	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	228.382,81	Saldo para o mês seguinte	31.086,53
Orçamentária	228.382,81		
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:	278.949,59	Total:	278.949,59

MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	2.502,24	Despesa Orçamentária	2.260.332,91
Receita Orçamentária	0,00	Despesas Correntes	2.257.303,21
Receitas Correntes	0,00	Despesas de Capital	3.029,70
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	325.438,36
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	330.527,46	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	2.283.828,10	Saldo em Caixa	0,00
Orçamentária	2.283.828,10	Saldo nos Banco	31.086,53
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:	2.616.857,80	Total:	2.616.857,80

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	130.624.968,52	149.112,49	130.475.856,03
Especiais	0,00	0,00	0,00
Sub Total	130.624.968,52	149.112,49	130.475.856,03
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
Total	130.624.968,52	149.112,49	130.475.856,03

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
Saldo Anterior	17.625,87	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	776.029,07
Depositado no mês	789.489,73	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	31.086,53
Total	807.115,60	807.115,60

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

Outubro/2023
Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Banco: BANCO DO BRASIL					
Agência: 0459-2					
C/C - 008-6	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂ	4.677,07	100.000,00	83.173,82	21.503,25
Total Agência:		4.677,07	100.000,00	83.173,82	21.503,25
Agência: 1103-7					
5362-7 - AP	BANCO DO BRASIL S/A - APLICAÇÃ	12.948,80	228.601,51	231.967,03	9.583,28
C/C - 5.362-	BANCO DO BRASIL S/A - CÂMARA	0,00	460.888,22	460.888,22	0,00
Total Agência:		12.948,80	689.489,73	692.855,25	9.583,28
Total Banco:		17.625,87	789.489,73	776.029,07	31.086,53
Total Geral:		17.625,87	789.489,73	776.029,07	31.086,53

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

Outubro/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
03/10/2023	Transferência da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7\Número: 9542	1987	3,40	0,00	3,40
		Total do Documento:	3,40	0,00	
03/10/2023	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2023100300010\Ordem: 2023100300030	912564	0,00	3,40	0,00
		Total do Documento:	0,00	3,40	
18/10/2023	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - CÂMARA MUNICIPAL\Número: 1108	004098	228.382,81	0,00	228.382,81
		Total do Documento:	228.382,81	0,00	
18/10/2023	Transferência da Conta C/C - 5.362-7 para a Conta 5362-7 - APLIC\Número: 9543	1987	0,00	228.382,81	0,00
19/10/2023	Transferência da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7\Número: 9545	1987	181.807,53	0,00	181.807,53
		Total do Documento:	181.807,53	228.382,81	
19/10/2023	RETENÇÃO SALARIO FAMILIA 09/2023\Número: 286	101904	538,38	0,00	182.345,91
		Total do Documento:	538,38	0,00	
19/10/2023	Transferência da Conta C/C - 5.362-7 para a Conta C/C - 008-6\Número: 9544	101901	0,00	100.000,00	82.345,91
		Total do Documento:	0,00	100.000,00	
19/10/2023	PAGAMENTO SALARIO FAMILIA \Número: 292	016196	0,00	119,64	82.226,27
		Total do Documento:	0,00	119,64	
19/10/2023	PAGAMENTO SALARIO FAMILIA \Número: 290	019248	0,00	59,82	82.166,45
		Total do Documento:	0,00	59,82	

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Outubro/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
19/10/2023	PAGAMENTO SALARIO FAMILIA \Número: 287	020015	0,00	119,64	82.046,81
		Total do Documento:	0,00	119,64	
19/10/2023	Pago a: CICERO PEREIRA DE MELO\Emp.: 2023101900011\Ordem: 2023101900040	002490	0,00	1.320,00	80.726,81
		Total do Documento:	0,00	1.320,00	
19/10/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023101900008\Ordem: 2023101900047	005015	0,00	3.288,48	77.438,33
		Total do Documento:	0,00	3.288,48	
19/10/2023	Pago a: MARIA JOSE RODRIGUES ROCHA\Emp.: 2023101900012\Ordem: 2023101900041	005079	0,00	1.320,00	76.118,33
		Total do Documento:	0,00	1.320,00	
19/10/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023101900008\Ordem: 2023101900047	005302	0,00	3.288,29	72.830,04
		Total do Documento:	0,00	3.288,29	
19/10/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023101900008\Ordem: 2023101900047	006092	0,00	5.198,80	67.631,24
		Total do Documento:	0,00	5.198,80	
19/10/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023101900008\Ordem: 2023101900047	006270	0,00	3.747,08	63.884,16
		Total do Documento:	0,00	3.747,08	
19/10/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023101900008\Ordem: 2023101900047	007245	0,00	5.198,80	58.685,36
		Total do Documento:	0,00	5.198,80	
19/10/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023101900008\Ordem: 2023101900047	007620	0,00	4.910,61	53.774,75
		Total do Documento:	0,00	4.910,61	

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Outubro/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
19/10/2023	Pago a: JAIRO RIBEIRO DOS SANTOS 07467589410\Emp.: 2023012300013\Ordem: 2023101900045	012520	0,00	1.000,00	52.774,75
		Total do Documento:	0,00	1.000,00	
19/10/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023101900015\Ordem: 2023101900048	013232	0,00	2.490,81	50.283,94
		Total do Documento:	0,00	2.490,81	
19/10/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023101900007\Ordem: 2023101900037	014022	0,00	2.656,93	47.627,01
		Total do Documento:	0,00	2.656,93	
19/10/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023101900015\Ordem: 2023101900048	016196	0,00	1.384,80	46.242,21
		Total do Documento:	0,00	1.384,80	
19/10/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023101900015\Ordem: 2023101900048	019248	0,00	1.384,80	44.857,41
		Total do Documento:	0,00	1.384,80	
19/10/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023101900015\Ordem: 2023101900048	020015	0,00	1.384,80	43.472,61
		Total do Documento:	0,00	1.384,80	
19/10/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023101900015\Ordem: 2023101900048	020461	0,00	1.221,00	42.251,61
		Total do Documento:	0,00	1.221,00	
19/10/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023101900015\Ordem: 2023101900048	022095	0,00	1.384,80	40.866,81
		Total do Documento:	0,00	1.384,80	
19/10/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023101900015\Ordem: 2023101900048	025879	0,00	1.221,00	39.645,81
		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

Outubro/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
19/10/2023	Pago a: GENIVAL PEREIRA ALVES\Emp.: 2023010200210\Ordem: 2023101900046	047459	0,00	1.400,00	38.245,81
		Total do Documento:	0,00	1.400,00	
19/10/2023	Pago a: F B ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA\Emp.: 2023011900010\Ordem: 2023101900044	075051	0,00	4.520,00	33.725,81
		Total do Documento:	0,00	4.520,00	
19/10/2023	Pago a: CASAL - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS\Emp.: 2023101900014\Ordem: 2023101900043	101902	0,00	149,42	33.576,39
		Total do Documento:	0,00	149,42	
19/10/2023	Pago a: EQUATORIAL/ELETOBRAS\Emp.: 2023101900013\Ordem: 2023101900042	101903	0,00	226,66	33.349,73
		Total do Documento:	0,00	226,66	
19/10/2023	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL \Emp.: 2023101900009\Ordem: 2023101900038	101904	0,00	22.855,72	10.494,01
		Total do Documento:	0,00	22.855,72	
19/10/2023	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2023101900016\Ordem: 2023101900049	152411	0,00	11,50	10.482,51
		Total do Documento:	0,00	11,50	
19/10/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 - INSS - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2023100002031	101904	0,00	10.482,51	0,00
		Total do Documento:	0,00	10.482,51	
20/10/2023	Transferência da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7\Número: 9546	1987	15.501,13	0,00	15.501,13
		Total do Documento:	15.501,13	0,00	
20/10/2023	Pago a: JOSE CARLOS LAURENTINO TORRES\Emp.: 2023102000075\Ordem: 2023102000213	005302	0,00	1.200,00	14.301,13
		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

Outubro/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
20/10/2023	Pago a: SARA NAYLE VANDERLEI DA SILVA\Emp.: 2023102000070\Ordem: 2023102000208	008934	0,00	2.415,01	11.886,12
20/10/2023	Pago a: MANOEL MESSIAS RODRIGUES\Emp.: 2023102000071\Ordem: 2023102000209	008934	0,00	1.898,22	9.987,90
20/10/2023	Pago a: CLEMENS SANTANA MACHADO\Emp.: 2023102000073\Ordem: 2023102000211	008934	0,00	2.499,94	7.487,96
20/10/2023	Pago a: JOSE CICERO DA CRUZ\Emp.: 2023102000074\Ordem: 2023102000212	008934	0,00	2.896,03	4.591,93
20/10/2023	Pago a: JOSE MACIEL DA SILVA\Emp.: 2023102000076\Ordem: 2023102000214	008934	0,00	1.591,93	3.000,00
		Total do Documento:	0,00	11.301,13	
20/10/2023	Pago a: PAULO FERNANDES DA SILVA\Emp.: 2023010200209\Ordem: 2023102000216	015728	0,00	3.000,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	3.000,00	
23/10/2023	Transferência da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7\Número: 9547	1987	4.732,79	0,00	4.732,79
		Total do Documento:	4.732,79	0,00	
23/10/2023	Pago a: LUIZ ANTELMO SILVA - ME\Emp.: 2023020600017\Ordem: 2023102300018	005932	0,00	647,79	4.085,00
		Total do Documento:	0,00	647,79	
23/10/2023	Pago a: SARA NAYLE VANDERLEI DA SILVA\Emp.: 2023102300007\Ordem: 2023102300013	006092	0,00	1.485,00	2.600,00
		Total do Documento:	0,00	1.485,00	
23/10/2023	Pago a: MANOEL MESSIAS RODRIGUES\Emp.: 2023102300006\Ordem: 2023102300012	006270	0,00	2.600,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	2.600,00	
24/10/2023	Transferência da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7\Número: 9548	1987	29.323,00	0,00	29.323,00

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Outubro/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:	29.323,00	0,00	
24/10/2023	Pago a: IG LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2023102400012\Ordem: 2023102400028	100251	0,00	12.600,00	16.723,00
24/10/2023	Pago a: IG LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2023102300011\Ordem: 2023102400029	100251	0,00	13.800,00	2.923,00
		Total do Documento:	0,00	26.400,00	
24/10/2023	Pago a: SABINO CONSULTORIA E TECNOLOGIA LTDA\Emp.: 2023010900006\Ordem: 2023102400030	102401	0,00	1.450,00	1.473,00
		Total do Documento:	0,00	1.450,00	
24/10/2023	Pago a: SABINO CONSULTORIA E TECNOLOGIA LTDA\Emp.: 2023011000003\Ordem: 2023102400031	102402	0,00	1.450,00	23,00
		Total do Documento:	0,00	1.450,00	
24/10/2023	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2023102400013\Ordem: 2023102400032	182	0,00	23,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	23,00	
27/10/2023	Pago a: CARMO & RODRIGUES LTDA - ME\Emp.: 2023021000007\Ordem: 2023102700126	016143	0,00	349,18	-349,18
		Total do Documento:	0,00	349,18	
30/10/2023	Transferência da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7\Número: 9549	1987	250,00	0,00	-99,18
		Total do Documento:	250,00	0,00	
30/10/2023	Pago a: SUPER CONNECT TELECOM LTDA\Emp.: 2023030700008\Ordem: 2023103000262	103001	0,00	250,00	-349,18
		Total do Documento:	0,00	250,00	
31/10/2023	Transferência da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7\Número: 9550	1987	349,18	0,00	0,00
Total de Registros: 56		Total:	460.888,22	460.888,22	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Outubro/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				12.948,80
03/10/2023	Transferência da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7\Número: 9542	1987	0,00	3,40	12.945,40
18/10/2023	Transferência da Conta C/C - 5.362-7 para a Conta 5362-7 - APLIC\Número: 9543	1987	228.382,81	0,00	241.328,21
19/10/2023	Transferência da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7\Número: 9545	1987	0,00	181.807,53	59.520,68
20/10/2023	Transferência da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7\Número: 9546	1987	0,00	15.501,13	44.019,55
23/10/2023	Transferência da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7\Número: 9547	1987	0,00	4.732,79	39.286,76
24/10/2023	Transferência da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7\Número: 9548	1987	0,00	29.323,00	9.963,76
30/10/2023	Transferência da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7\Número: 9549	1987	0,00	250,00	9.713,76
		Total do Documento:	228.731,99	231.617,85	
31/10/2023	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.09.00.0000 - RENDIMENTO APLICAÇÃO AFINANCEIRA - CÂMARA	RR311023	218,70	0,00	9.932,46
		Total do Documento:	218,70	0,00	
31/10/2023	Transferência da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7\Número: 9550	1987	0,00	349,18	9.583,28
		Total do Documento:	0,00	349,18	
Total de Registros: 9		Total:	228.601,51	231.967,03	9.583,28

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Outubro/2023
Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				4.677,07
03/10/2023	Pago a: ELTON ARAUJO DE MELO 11614826447\Emp.: 2023100100003\Ordem: 2023100300029	257828	0,00	180,00	4.497,07
		Total do Documento:	0,00	180,00	
19/10/2023	Transferência da Conta C/C - 5.362-7 para a Conta C/C - 008-6\Número: 9544	101901	100.000,00	0,00	104.497,07
		Total do Documento:	100.000,00	0,00	
19/10/2023	PAGAMENTO SALARIO FAMILIA \Número: 288	726829	0,00	59,82	104.437,25
		Total do Documento:	0,00	59,82	
19/10/2023	PAGAMENTO SALARIO FAMILIA \Número: 291	828152	0,00	119,64	104.317,61
		Total do Documento:	0,00	119,64	
19/10/2023	PAGAMENTO SALARIO FAMILIA \Número: 289	945742	0,00	59,82	104.257,79
		Total do Documento:	0,00	59,82	
19/10/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023101900015\Ordem: 2023101900048	004515	0,00	1.221,00	103.036,79
		Total do Documento:	0,00	1.221,00	
19/10/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023101900015\Ordem: 2023101900048	033513	0,00	1.221,00	101.815,79
		Total do Documento:	0,00	1.221,00	
19/10/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023101900008\Ordem: 2023101900047	105744	0,00	3.184,90	98.630,89
		Total do Documento:	0,00	3.184,90	
19/10/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023101900008\Ordem: 2023101900047	132992	0,00	3.487,44	95.143,45
		Total do Documento:	0,00	3.487,44	

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Outubro/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
19/10/2023	Pago a: CICERO PRUDENTE MACHADO\Emp.: 2023101900010\Ordem: 2023101900039	184076	0,00	1.320,00	93.823,45
		Total do Documento:	0,00	1.320,00	
19/10/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023101900008\Ordem: 2023101900047	194045	0,00	3.658,58	90.164,87
		Total do Documento:	0,00	3.658,58	
19/10/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023101900008\Ordem: 2023101900047	238180	0,00	5.303,08	84.861,79
		Total do Documento:	0,00	5.303,08	
19/10/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023101900015\Ordem: 2023101900048	278299	0,00	2.161,09	82.700,70
		Total do Documento:	0,00	2.161,09	
19/10/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023101900007\Ordem: 2023101900037	395032	0,00	2.868,02	79.832,68
		Total do Documento:	0,00	2.868,02	
19/10/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023101900015\Ordem: 2023101900048	547251	0,00	2.185,25	77.647,43
		Total do Documento:	0,00	2.185,25	
19/10/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023101900015\Ordem: 2023101900048	642804	0,00	1.384,80	76.262,63
		Total do Documento:	0,00	1.384,80	
19/10/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023101900015\Ordem: 2023101900048	673971	0,00	1.384,80	74.877,83
		Total do Documento:	0,00	1.384,80	
19/10/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023101900015\Ordem: 2023101900048	726829	0,00	1.384,80	73.493,03
		Total do Documento:	0,00	1.384,80	

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Outubro/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
19/10/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023101900015\Ordem: 2023101900048	828152	0,00	1.384,80	72.108,23
			Total do Documento:	0,00	1.384,80
19/10/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023101900008\Ordem: 2023101900047	925689	0,00	3.073,87	69.034,36
			Total do Documento:	0,00	3.073,87
19/10/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023101900015\Ordem: 2023101900048	945742	0,00	1.384,80	67.649,56
			Total do Documento:	0,00	1.384,80
19/10/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.09.00.0000 - PENSÃO ALIMENTICIA - CÂMARA/Número: 2023100002028	184644	0,00	300,00	67.349,56
			Total do Documento:	0,00	300,00
19/10/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.09.00.0000 - PENSÃO ALIMENTICIA - CÂMARA/Número: 2023100002027	191205	0,00	674,96	66.674,60
			Total do Documento:	0,00	674,96
20/10/2023	Pago a: LUCIANA RODRIGUES DOS SANTOS 49234089\Emp.: 2023021000006\Ordem: 2023102000215	166239	0,00	1.497,00	65.177,60
			Total do Documento:	0,00	1.497,00
20/10/2023	Pago a: EVANDRO ALVES MACHADO\Emp.: 2023102000072\Ordem: 2023102000210	888837	0,00	1.200,00	63.977,60
			Total do Documento:	0,00	1.200,00
23/10/2023	Pago a: JIVANEIDE BARBOSA ALCANTARA\Emp.: 2023102300008\Ordem: 2023102300014	281927	0,00	1.949,96	62.027,64
			Total do Documento:	0,00	1.949,96
23/10/2023	Pago a: CLELIO FRANCISCO RAMOS\Emp.: 2023102300009\Ordem: 2023102300015	354076	0,00	2.524,97	59.502,67
			Total do Documento:	0,00	2.524,97

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Outubro/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
23/10/2023	Pago a: JOSE MACIEL DA SILVA\Emp.: 2023102300010\Ordem: 2023102300016	583612	0,00	1.508,00	57.994,67
		Total do Documento:	0,00	1.508,00	
23/10/2023	Pago a: ELANIO QUINTELA ABREU 08782482420\Emp.: 2023031700018\Ordem: 2023102300017	753753	0,00	700,00	57.294,67
		Total do Documento:	0,00	700,00	
24/10/2023	Pago a: CLELIO FRANCISCO RAMOS\Emp.: 2023102400011\Ordem: 2023102400027	543561	0,00	1.375,03	55.919,64
		Total do Documento:	0,00	1.375,03	
24/10/2023	Pago a: CELIO RIBEIRO ALVES\Emp.: 2023102400010\Ordem: 2023102400026	687781	0,00	5.900,00	50.019,64
		Total do Documento:	0,00	5.900,00	
24/10/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 - IRRF - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2023100002029	136236	0,00	7.329,00	42.690,64
		Total do Documento:	0,00	7.329,00	
25/10/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA\Emp.: 2023102500009\Ordem: 2023102500068	000000	0,00	55,00	42.635,64
		Total do Documento:	0,00	55,00	
26/10/2023	Pago a: JOSE CARLOS LAURENTINO TORRES\Emp.: 2023102600139\Ordem: 2023102600034	207255	0,00	1.699,88	40.935,76
		Total do Documento:	0,00	1.699,88	
26/10/2023	Pago a: EVANDRO ALVES MACHADO\Emp.: 2023102600138\Ordem: 2023102600033	287770	0,00	1.699,90	39.235,86
		Total do Documento:	0,00	1.699,90	
26/10/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2023100002030	459200	0,00	12.862,58	26.373,28
		Total do Documento:	0,00	12.862,58	

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Outubro/2023
Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
27/10/2023	Pago a: JOZELIA VIEIRA CAVALCANTE\Emp.: 2023102700106\Ordem: 2023102700124	102417	0,00	2.699,99	23.673,29
			Total do Documento:	0,00	2.699,99
27/10/2023	Pago a: J.A. DA COSTA CARVALHO-ME\Emp.: 2023102700108\Ordem: 2023102700127	505077	0,00	820,00	22.853,29
			Total do Documento:	0,00	820,00
27/10/2023	Pago a: CLEMENS SANTANA MACHADO\Emp.: 2023102700107\Ordem: 2023102700125	635319	0,00	400,00	22.453,29
			Total do Documento:	0,00	400,00
27/10/2023	Pago a: JIVANEIDE BARBOSA ALCANTARA\Emp.: 2023102700105\Ordem: 2023102700123	691008	0,00	950,04	21.503,25
			Total do Documento:	0,00	950,04
Total de Registros: 40		Total:	100.000,00	83.173,82	21.503,25

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Outubro/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

Outubro/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
03/10/2023	Transferência da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7\Número: 9542	1987	3,40	0,00	3,40
		Total do Documento:	3,40	0,00	
03/10/2023	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2023100300010\Ordem: 2023100300030	912564	0,00	3,40	0,00
		Total do Documento:	0,00	3,40	
18/10/2023	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - CÂMARA MUNICIPAL\Número: 1108	004098	228.382,81	0,00	228.382,81
		Total do Documento:	228.382,81	0,00	
18/10/2023	Transferência da Conta C/C - 5.362-7 para a Conta 5362-7 - APLIC\Número: 9543	1987	0,00	228.382,81	0,00
19/10/2023	Transferência da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7\Número: 9545	1987	181.807,53	0,00	181.807,53
		Total do Documento:	181.807,53	228.382,81	
19/10/2023	RETENÇÃO SALARIO FAMILIA 09/2023\Número: 286	101904	538,38	0,00	182.345,91
		Total do Documento:	538,38	0,00	
19/10/2023	Transferência da Conta C/C - 5.362-7 para a Conta C/C - 008-6\Número: 9544	101901	0,00	100.000,00	82.345,91
		Total do Documento:	0,00	100.000,00	
19/10/2023	PAGAMENTO SALARIO FAMILIA \Número: 292	016196	0,00	119,64	82.226,27
		Total do Documento:	0,00	119,64	
19/10/2023	PAGAMENTO SALARIO FAMILIA \Número: 290	019248	0,00	59,82	82.166,45
		Total do Documento:	0,00	59,82	

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Outubro/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
19/10/2023	PAGAMENTO SALARIO FAMILIA \Número: 287	020015	0,00	119,64	82.046,81
		Total do Documento:	0,00	119,64	
19/10/2023	Pago a: CICERO PEREIRA DE MELO\Emp.: 2023101900011\Ordem: 2023101900040	002490	0,00	1.320,00	80.726,81
		Total do Documento:	0,00	1.320,00	
19/10/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023101900008\Ordem: 2023101900047	005015	0,00	3.288,48	77.438,33
		Total do Documento:	0,00	3.288,48	
19/10/2023	Pago a: MARIA JOSE RODRIGUES ROCHA\Emp.: 2023101900012\Ordem: 2023101900041	005079	0,00	1.320,00	76.118,33
		Total do Documento:	0,00	1.320,00	
19/10/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023101900008\Ordem: 2023101900047	005302	0,00	3.288,29	72.830,04
		Total do Documento:	0,00	3.288,29	
19/10/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023101900008\Ordem: 2023101900047	006092	0,00	5.198,80	67.631,24
		Total do Documento:	0,00	5.198,80	
19/10/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023101900008\Ordem: 2023101900047	006270	0,00	3.747,08	63.884,16
		Total do Documento:	0,00	3.747,08	
19/10/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023101900008\Ordem: 2023101900047	007245	0,00	5.198,80	58.685,36
		Total do Documento:	0,00	5.198,80	
19/10/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023101900008\Ordem: 2023101900047	007620	0,00	4.910,61	53.774,75
		Total do Documento:	0,00	4.910,61	

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Outubro/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
19/10/2023	Pago a: JAIRO RIBEIRO DOS SANTOS 07467589410\Emp.: 2023012300013\Ordem: 2023101900045	012520	0,00	1.000,00	52.774,75
		Total do Documento:	0,00	1.000,00	
19/10/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023101900015\Ordem: 2023101900048	013232	0,00	2.490,81	50.283,94
		Total do Documento:	0,00	2.490,81	
19/10/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023101900007\Ordem: 2023101900037	014022	0,00	2.656,93	47.627,01
		Total do Documento:	0,00	2.656,93	
19/10/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023101900015\Ordem: 2023101900048	016196	0,00	1.384,80	46.242,21
		Total do Documento:	0,00	1.384,80	
19/10/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023101900015\Ordem: 2023101900048	019248	0,00	1.384,80	44.857,41
		Total do Documento:	0,00	1.384,80	
19/10/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023101900015\Ordem: 2023101900048	020015	0,00	1.384,80	43.472,61
		Total do Documento:	0,00	1.384,80	
19/10/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023101900015\Ordem: 2023101900048	020461	0,00	1.221,00	42.251,61
		Total do Documento:	0,00	1.221,00	
19/10/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023101900015\Ordem: 2023101900048	022095	0,00	1.384,80	40.866,81
		Total do Documento:	0,00	1.384,80	
19/10/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023101900015\Ordem: 2023101900048	025879	0,00	1.221,00	39.645,81
		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

Outubro/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
19/10/2023	Pago a: GENIVAL PEREIRA ALVES\Emp.: 2023010200210\Ordem: 2023101900046	047459	0,00	1.400,00	38.245,81
		Total do Documento:	0,00	1.400,00	
19/10/2023	Pago a: F B ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA\Emp.: 2023011900010\Ordem: 2023101900044	075051	0,00	4.520,00	33.725,81
		Total do Documento:	0,00	4.520,00	
19/10/2023	Pago a: CASAL - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS\Emp.: 2023101900014\Ordem: 2023101900043	101902	0,00	149,42	33.576,39
		Total do Documento:	0,00	149,42	
19/10/2023	Pago a: EQUATORIAL/ELETOBRAS\Emp.: 2023101900013\Ordem: 2023101900042	101903	0,00	226,66	33.349,73
		Total do Documento:	0,00	226,66	
19/10/2023	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL \Emp.: 2023101900009\Ordem: 2023101900038	101904	0,00	22.855,72	10.494,01
		Total do Documento:	0,00	22.855,72	
19/10/2023	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2023101900016\Ordem: 2023101900049	152411	0,00	11,50	10.482,51
		Total do Documento:	0,00	11,50	
19/10/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 - INSS - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2023100002031	101904	0,00	10.482,51	0,00
		Total do Documento:	0,00	10.482,51	
20/10/2023	Transferência da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7/Número: 9546	1987	15.501,13	0,00	15.501,13
		Total do Documento:	15.501,13	0,00	
20/10/2023	Pago a: JOSE CARLOS LAURENTINO TORRES\Emp.: 2023102000075\Ordem: 2023102000213	005302	0,00	1.200,00	14.301,13
		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

Outubro/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
20/10/2023	Pago a: SARA NAYLE VANDERLEI DA SILVA\Emp.: 2023102000070\Ordem: 2023102000208	008934	0,00	2.415,01	11.886,12
20/10/2023	Pago a: MANOEL MESSIAS RODRIGUES\Emp.: 2023102000071\Ordem: 2023102000209	008934	0,00	1.898,22	9.987,90
20/10/2023	Pago a: CLEMENS SANTANA MACHADO\Emp.: 2023102000073\Ordem: 2023102000211	008934	0,00	2.499,94	7.487,96
20/10/2023	Pago a: JOSE CICERO DA CRUZ\Emp.: 2023102000074\Ordem: 2023102000212	008934	0,00	2.896,03	4.591,93
20/10/2023	Pago a: JOSE MACIEL DA SILVA\Emp.: 2023102000076\Ordem: 2023102000214	008934	0,00	1.591,93	3.000,00
		Total do Documento:	0,00	11.301,13	
20/10/2023	Pago a: PAULO FERNANDES DA SILVA\Emp.: 2023010200209\Ordem: 2023102000216	015728	0,00	3.000,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	3.000,00	
23/10/2023	Transferência da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7\Número: 9547	1987	4.732,79	0,00	4.732,79
		Total do Documento:	4.732,79	0,00	
23/10/2023	Pago a: LUIZ ANTELMO SILVA - ME\Emp.: 2023020600017\Ordem: 2023102300018	005932	0,00	647,79	4.085,00
		Total do Documento:	0,00	647,79	
23/10/2023	Pago a: SARA NAYLE VANDERLEI DA SILVA\Emp.: 2023102300007\Ordem: 2023102300013	006092	0,00	1.485,00	2.600,00
		Total do Documento:	0,00	1.485,00	
23/10/2023	Pago a: MANOEL MESSIAS RODRIGUES\Emp.: 2023102300006\Ordem: 2023102300012	006270	0,00	2.600,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	2.600,00	
24/10/2023	Transferência da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7\Número: 9548	1987	29.323,00	0,00	29.323,00

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Outubro/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:	29.323,00	0,00	
24/10/2023	Pago a: IG LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2023102400012\Ordem: 2023102400028	100251	0,00	12.600,00	16.723,00
24/10/2023	Pago a: IG LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2023102300011\Ordem: 2023102400029	100251	0,00	13.800,00	2.923,00
		Total do Documento:	0,00	26.400,00	
24/10/2023	Pago a: SABINO CONSULTORIA E TECNOLOGIA LTDA\Emp.: 2023010900006\Ordem: 2023102400030	102401	0,00	1.450,00	1.473,00
		Total do Documento:	0,00	1.450,00	
24/10/2023	Pago a: SABINO CONSULTORIA E TECNOLOGIA LTDA\Emp.: 2023011000003\Ordem: 2023102400031	102402	0,00	1.450,00	23,00
		Total do Documento:	0,00	1.450,00	
24/10/2023	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2023102400013\Ordem: 2023102400032	182	0,00	23,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	23,00	
27/10/2023	Pago a: CARMO & RODRIGUES LTDA - ME\Emp.: 2023021000007\Ordem: 2023102700126	016143	0,00	349,18	-349,18
		Total do Documento:	0,00	349,18	
30/10/2023	Transferência da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7\Número: 9549	1987	250,00	0,00	-99,18
		Total do Documento:	250,00	0,00	
30/10/2023	Pago a: SUPER CONNECT TELECOM LTDA\Emp.: 2023030700008\Ordem: 2023103000262	103001	0,00	250,00	-349,18
		Total do Documento:	0,00	250,00	
31/10/2023	Transferência da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7\Número: 9550	1987	349,18	0,00	0,00
Total de Registros: 56		Total:	460.888,22	460.888,22	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Outubro/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				12.948,80
03/10/2023	Transferência da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7\Número: 9542	1987	0,00	3,40	12.945,40
18/10/2023	Transferência da Conta C/C - 5.362-7 para a Conta 5362-7 - APLIC\Número: 9543	1987	228.382,81	0,00	241.328,21
19/10/2023	Transferência da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7\Número: 9545	1987	0,00	181.807,53	59.520,68
20/10/2023	Transferência da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7\Número: 9546	1987	0,00	15.501,13	44.019,55
23/10/2023	Transferência da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7\Número: 9547	1987	0,00	4.732,79	39.286,76
24/10/2023	Transferência da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7\Número: 9548	1987	0,00	29.323,00	9.963,76
30/10/2023	Transferência da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7\Número: 9549	1987	0,00	250,00	9.713,76
		Total do Documento:	228.731,99	231.617,85	
31/10/2023	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.09.00.0000 - RENDIMENTO APLICAÇÃO AFINANCEIRA - CÂMARA	RR311023	218,70	0,00	9.932,46
		Total do Documento:	218,70	0,00	
31/10/2023	Transferência da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7\Número: 9550	1987	0,00	349,18	9.583,28
		Total do Documento:	0,00	349,18	
Total de Registros: 9		Total:	228.601,51	231.967,03	9.583,28

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Outubro/2023
Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				4.677,07
03/10/2023	Pago a: ELTON ARAUJO DE MELO 11614826447\Emp.: 2023100100003\Ordem: 2023100300029	257828	0,00	180,00	4.497,07
		Total do Documento:	0,00	180,00	
19/10/2023	Transferência da Conta C/C - 5.362-7 para a Conta C/C - 008-6\Número: 9544	101901	100.000,00	0,00	104.497,07
		Total do Documento:	100.000,00	0,00	
19/10/2023	PAGAMENTO SALARIO FAMILIA \Número: 288	726829	0,00	59,82	104.437,25
		Total do Documento:	0,00	59,82	
19/10/2023	PAGAMENTO SALARIO FAMILIA \Número: 291	828152	0,00	119,64	104.317,61
		Total do Documento:	0,00	119,64	
19/10/2023	PAGAMENTO SALARIO FAMILIA \Número: 289	945742	0,00	59,82	104.257,79
		Total do Documento:	0,00	59,82	
19/10/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023101900015\Ordem: 2023101900048	004515	0,00	1.221,00	103.036,79
		Total do Documento:	0,00	1.221,00	
19/10/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023101900015\Ordem: 2023101900048	033513	0,00	1.221,00	101.815,79
		Total do Documento:	0,00	1.221,00	
19/10/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023101900008\Ordem: 2023101900047	105744	0,00	3.184,90	98.630,89
		Total do Documento:	0,00	3.184,90	
19/10/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023101900008\Ordem: 2023101900047	132992	0,00	3.487,44	95.143,45
		Total do Documento:	0,00	3.487,44	

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Outubro/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
19/10/2023	Pago a: CICERO PRUDENTE MACHADO\Emp.: 2023101900010\Ordem: 2023101900039	184076	0,00	1.320,00	93.823,45
		Total do Documento:	0,00	1.320,00	
19/10/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023101900008\Ordem: 2023101900047	194045	0,00	3.658,58	90.164,87
		Total do Documento:	0,00	3.658,58	
19/10/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023101900008\Ordem: 2023101900047	238180	0,00	5.303,08	84.861,79
		Total do Documento:	0,00	5.303,08	
19/10/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023101900015\Ordem: 2023101900048	278299	0,00	2.161,09	82.700,70
		Total do Documento:	0,00	2.161,09	
19/10/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023101900007\Ordem: 2023101900037	395032	0,00	2.868,02	79.832,68
		Total do Documento:	0,00	2.868,02	
19/10/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023101900015\Ordem: 2023101900048	547251	0,00	2.185,25	77.647,43
		Total do Documento:	0,00	2.185,25	
19/10/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023101900015\Ordem: 2023101900048	642804	0,00	1.384,80	76.262,63
		Total do Documento:	0,00	1.384,80	
19/10/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023101900015\Ordem: 2023101900048	673971	0,00	1.384,80	74.877,83
		Total do Documento:	0,00	1.384,80	
19/10/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023101900015\Ordem: 2023101900048	726829	0,00	1.384,80	73.493,03
		Total do Documento:	0,00	1.384,80	

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Outubro/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
19/10/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023101900015\Ordem: 2023101900048	828152	0,00	1.384,80	72.108,23
			Total do Documento:	0,00	1.384,80
19/10/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023101900008\Ordem: 2023101900047	925689	0,00	3.073,87	69.034,36
			Total do Documento:	0,00	3.073,87
19/10/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023101900015\Ordem: 2023101900048	945742	0,00	1.384,80	67.649,56
			Total do Documento:	0,00	1.384,80
19/10/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.09.00.0000 - PENSÃO ALIMENTICIA - CÂMARA/Número: 2023100002028	184644	0,00	300,00	67.349,56
			Total do Documento:	0,00	300,00
19/10/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.09.00.0000 - PENSÃO ALIMENTICIA - CÂMARA/Número: 2023100002027	191205	0,00	674,96	66.674,60
			Total do Documento:	0,00	674,96
20/10/2023	Pago a: LUCIANA RODRIGUES DOS SANTOS 49234089\Emp.: 2023021000006\Ordem: 2023102000215	166239	0,00	1.497,00	65.177,60
			Total do Documento:	0,00	1.497,00
20/10/2023	Pago a: EVANDRO ALVES MACHADO\Emp.: 2023102000072\Ordem: 2023102000210	888837	0,00	1.200,00	63.977,60
			Total do Documento:	0,00	1.200,00
23/10/2023	Pago a: JIVANEIDE BARBOSA ALCANTARA\Emp.: 2023102300008\Ordem: 2023102300014	281927	0,00	1.949,96	62.027,64
			Total do Documento:	0,00	1.949,96
23/10/2023	Pago a: CLELIO FRANCISCO RAMOS\Emp.: 2023102300009\Ordem: 2023102300015	354076	0,00	2.524,97	59.502,67
			Total do Documento:	0,00	2.524,97

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Outubro/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
23/10/2023	Pago a: JOSE MACIEL DA SILVA\Emp.: 2023102300010\Ordem: 2023102300016	583612	0,00	1.508,00	57.994,67
		Total do Documento:	0,00	1.508,00	
23/10/2023	Pago a: ELANIO QUINTELA ABREU 08782482420\Emp.: 2023031700018\Ordem: 2023102300017	753753	0,00	700,00	57.294,67
		Total do Documento:	0,00	700,00	
24/10/2023	Pago a: CLELIO FRANCISCO RAMOS\Emp.: 2023102400011\Ordem: 2023102400027	543561	0,00	1.375,03	55.919,64
		Total do Documento:	0,00	1.375,03	
24/10/2023	Pago a: CELIO RIBEIRO ALVES\Emp.: 2023102400010\Ordem: 2023102400026	687781	0,00	5.900,00	50.019,64
		Total do Documento:	0,00	5.900,00	
24/10/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 - IRRF - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2023100002029	136236	0,00	7.329,00	42.690,64
		Total do Documento:	0,00	7.329,00	
25/10/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA\Emp.: 2023102500009\Ordem: 2023102500068	000000	0,00	55,00	42.635,64
		Total do Documento:	0,00	55,00	
26/10/2023	Pago a: JOSE CARLOS LAURENTINO TORRES\Emp.: 2023102600139\Ordem: 2023102600034	207255	0,00	1.699,88	40.935,76
		Total do Documento:	0,00	1.699,88	
26/10/2023	Pago a: EVANDRO ALVES MACHADO\Emp.: 2023102600138\Ordem: 2023102600033	287770	0,00	1.699,90	39.235,86
		Total do Documento:	0,00	1.699,90	
26/10/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2023100002030	459200	0,00	12.862,58	26.373,28
		Total do Documento:	0,00	12.862,58	

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Outubro/2023
Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
27/10/2023	Pago a: JOZELIA VIEIRA CAVALCANTE\Emp.: 2023102700106\Ordem: 2023102700124	102417	0,00	2.699,99	23.673,29
		Total do Documento:	0,00	2.699,99	
27/10/2023	Pago a: J.A. DA COSTA CARVALHO-ME\Emp.: 2023102700108\Ordem: 2023102700127	505077	0,00	820,00	22.853,29
		Total do Documento:	0,00	820,00	
27/10/2023	Pago a: CLEMENS SANTANA MACHADO\Emp.: 2023102700107\Ordem: 2023102700125	635319	0,00	400,00	22.453,29
		Total do Documento:	0,00	400,00	
27/10/2023	Pago a: JIVANEIDE BARBOSA ALCANTARA\Emp.: 2023102700105\Ordem: 2023102700123	691008	0,00	950,04	21.503,25
		Total do Documento:	0,00	950,04	
Total de Registros: 40		Total:	100.000,00	83.173,82	21.503,25

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Outubro/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

Outubro/2023

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico					
Modalidade de Licitação			Data	Tipo de Nota	
2023010200209	0110 2001 333903600000000000 15000000	PAULO FERNANDES DA SILVA	0,00	3.000,00	3.000,00
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	2.800,00	2.800,00
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	4.350,00	4.350,00
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CESSAO DE USO DO SISTEMA DE PROTOCOLO, CONTABIL E COMPRAS E LICITAÇÕES PARA ATENDER A			02/01/2023	Global	
Dispensa					
2023010900006	0110 2001 333903900000000000 15000000	SABINO CONSULTORIA E TECNOLOGIA LTDA	0,00	2.900,00	2.900,00
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	2.900,00	2.900,00
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	9.040,00	9.040,00
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	2.000,00	2.000,00
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	5.167,98	5.167,98
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	2.994,00	2.994,00
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	1.956,10	1.956,10
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					
2023030700008	0110 2001 333903900000000000 15000000	SUPER CONNECT TELECOM LTDA	0,00	500,00	500,00
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A CÂMARA MUNICIPAL			07/03/2023	Global	
Dispensa					
2023031700018	0110 2001 333903900000000000 15000000	ELANIO QUINTELA ABREU 08782482420	0,00	1.400,00	1.400,00
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE LOCAÇÃO E USO DE ESPAÇO PARA TRANSMISSAO DAS SESSOES ORDINARIAS E EXTRAORDINARIA EM RADIO			17/03/2023	Global	
Dispensa					

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Outubro/2023

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico			Data	Tipo de Nota	
Modalidade de Licitação					
13 Registro(s)			Total Geral R\$ 0,00	41.867,53	41.867,53

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