

# CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Dezembro/2023  
Balancete Orçamentário da Despesa

| Códigos                  | Descrições   | Fonte de Recurso | Fixada       | Alteração do QDD |            |                 | Anulações | Total Fixada | Empenhada    | Anulada  | Saldo Disponível |
|--------------------------|--|------------------|--------------|------------------|------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|----------|------------------|
|                          |  |                  |              | Acréscimo        | Adicional  | Espec. / Extra. |           |              |              |          |                  |
|                          |  |                  |              | Redução          | no mês     | no mês          |           |              |              |          |                  |
| <b>01</b>                | <b>CÂMARA</b>  |                  |              |                  |            |                 |           |              |              |          |                  |
| <b>01</b>                | <b>CÂMARA MUNICIPAL</b>  |                  |              |                  |            |                 |           |              |              |          |                  |
| <b>0110</b>              | <b>CÂMARA MUNICIPAL</b>  |                  |              |                  |            |                 |           |              |              |          |                  |
| <b>01.031.0000.1083</b>  | <b>REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL</b>            |                  |              |                  |            |                 |           |              |              |          |                  |
| 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         | 0,00         | 0,00     | 0,00             |
|                          |  |                  |              | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 80.000,00 |              | 0,00         | 0,00     |                  |
|                          | Total da Atividade   |                  | 80.000,00    | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00             |
|                          |  |                  |              | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 80.000,00 |              | 0,00         | 0,00     |                  |
| <b>01.031.0000.2001</b>  | <b>MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL</b>                      |                  |              |                  |            |                 |           |              |              |          |                  |
| 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            | 54.646,11 | 1.384.119,55 | 138.102,94   | 1,00     | 251,00           |
|                          |  |                  |              | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 54.646,11 |              | 1.389.990,23 | 6.121,68 |                  |
| 3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS   | 1.500.0000       | 300.000,00   | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 10.960,35 | 259.483,16   | 24.316,19    | 0,00     | 0,00             |
|                          |  |                  |              | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 40.516,84 |              | 259.483,16   | 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      | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00             |
|                          |  |                  |              | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 4.000,00  |              | 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            | 2.510,36  | 22.912,85    | 0,00         | 3.354,64 | 3.354,64         |
|                          |  |                  |              | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 12.087,15 |              | 22.912,85    | 3.354,64 |                  |
| 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         | 0,00         | 0,00     | 0,00             |
|                          |  |                  |              | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 2.000,00  |              | 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      | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00             |
|                          |  |                  |              | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 20.000,00 |              | 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      | 39.675,00    | 3.000,00     | 0,00     | 0,00             |
|                          |  |                  |              | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 50.325,00 |              | 39.675,00    | 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             | 1.061,49   | 0,00            | 0,00      | 181.661,90   | 1.061,49     | 1.450,00 | 1.450,00         |
|                          |  |                  |              | 0,00             | 49.661,90  | 0,00            | 0,00      |              | 181.661,90   | 1.450,00 |                  |
| 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         | 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      | 331,40       | 0,00         | 0,00     | 0,00             |
|                          |  |                  |              | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 668,60    |              | 331,40       | 0,00     |                  |
| 3.3.9.0.93.00.00.00.0000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES  | 1.500.0000       | 610.000,00   | 0,00             | 68.700,73  | 0,00            | 1.645,40  | 810.719,91   | 68.700,73    | 3.895,21 | 2.249,81         |
|                          |  |                  |              | 0,00             | 202.365,31 | 0,00            | 1.645,40  |              | 812.365,31   | 3.895,21 |                  |

# CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

**Dezembro/2023**  
**Balancete Orçamentário da Despesa**

| Códigos                  | Descrições                         | Fonte de Recurso | Fixada       | Alteração do QDD |            | Adicional no mês | Espec. / Extra. no mês | Anulações no mês | Total Fixada | Empenhada no mês | Anulada no mês | Saldo Disponível |
|--------------------------|------------------------------------|------------------|--------------|------------------|------------|------------------|------------------------|------------------|--------------|------------------|----------------|------------------|
|                          |                                    |                  |              | Acréscimo        | Redução    |                  |                        |                  |              |                  |                |                  |
|                          |                                    |                  |              | até o mês        | até o mês  | até o mês        | até o mês              |                  |              |                  |                |                  |
| 4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.0000       | 20.000,00    | 0,00             | 0,00       | 0,00             | 0,00                   | 0,00             | 3.029,70     | 0,00             | 0,00           | 0,00             |
|                          |                                    |                  |              | 0,00             | 0,00       | 0,00             | 0,00                   | 16.970,30        |              | 3.029,70         | 0,00           |                  |
|                          | Total da Atividade                 |                  | 2.658.765,66 | 0,00             | 69.762,22  | 0,00             | 69.762,22              | 69.762,22        | 2.738.765,66 | 235.181,35       | 8.700,85       | 7.305,45         |
|                          |                                    |                  |              | 0,00             | 287.859,40 | 0,00             | 207.859,40             | 207.859,40       |              | 2.746.281,74     | 14.821,53      |                  |
|                          | Total da Unidade                   |                  | 2.738.765,66 | 0,00             | 69.762,22  | 0,00             | 69.762,22              | 69.762,22        | 2.738.765,66 | 235.181,35       | 8.700,85       | 7.305,45         |
|                          |                                    |                  |              | 0,00             | 287.859,40 | 0,00             | 287.859,40             | 287.859,40       |              | 2.746.281,74     | 14.821,53      |                  |
|                          | Total da Secretaria                |                  | 2.738.765,66 | 0,00             | 69.762,22  | 0,00             | 69.762,22              | 69.762,22        | 2.738.765,66 | 235.181,35       | 8.700,85       | 7.305,45         |
|                          |                                    |                  |              | 0,00             | 287.859,40 | 0,00             | 287.859,40             | 287.859,40       |              | 2.746.281,74     | 14.821,53      |                  |
|                          | Total do Órgão                     |                  | 2.738.765,66 | 0,00             | 69.762,22  | 0,00             | 69.762,22              | 69.762,22        | 2.738.765,66 | 235.181,35       | 8.700,85       | 7.305,45         |
|                          |                                    |                  |              | 0,00             | 287.859,40 | 0,00             | 287.859,40             | 287.859,40       |              | 2.746.281,74     | 14.821,53      |                  |
|                          | Total da Despesa Orçamentária      |                  | 2.738.765,66 | 0,00             | 69.762,22  | 0,00             | 69.762,22              | 69.762,22        | 2.738.765,66 | 235.181,35       | 8.700,85       | 7.305,45         |
|                          |                                    |                  |              | 0,00             | 287.859,40 | 0,00             | 287.859,40             | 287.859,40       |              | 2.746.281,74     | 14.821,53      |                  |

**Resumo:**

|                    |            |      |           |      |            |              |           |              |          |
|--------------------|------------|------|-----------|------|------------|--------------|-----------|--------------|----------|
| Despesa Correntes  | 899.000,00 | 0,00 | 69.762,22 | 0,00 | 4.155,76   | 1.055.301,06 | 72.762,22 | 8.699,85     | 7.054,45 |
|                    |            |      |           | 0,00 | 252.027,21 | 0,00         | 95.726,15 | 1.056.946,46 | 8.699,85 |
| Despesa de Capital | 0,00       |      |           |      |            | 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         | 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

Dezembro/2023

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

## Demonstrativo de Receitas

| Código                               | Descrição  | Receita Orçada | Receita Atualizada | Arrec. no Mês | Arrec. no Ano | Dif. para Mais | Dif. para Menos |
|--------------------------------------|--|----------------|--------------------|---------------|---------------|----------------|-----------------|
| 4.1.0.0.0.00.00.00.00.0000           | Receitas Correntes   | 600,00         | 600,00             | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 600,00          |
| 4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000           | Receita Patrimonial  | 100,00         | 100,00             | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 100,00          |
| 4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000           | Valores Mobiliários  | 100,00         | 100,00             | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 100,00          |
| 4.1.3.2.1.00.00.00.00.0000           | Juros e Correções Monetárias   | 100,00         | 100,00             | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 100,00          |
| 4.1.3.2.1.01.00.00.00.0000           | Remuneração de Depósitos Bancários                                       | 100,00         | 100,00             | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 100,00          |
| 4.1.3.2.1.01.02.00.00.0000           | Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados             | 100,00         | 100,00             | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 100,00          |
| 4.1.3.2.1.01.02.99.00.0000           | Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Recursos Não Vinculados      | 100,00         | 100,00             | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 100,00          |
| 4.1.3.2.1.01.02.99.01.0000           | Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Recursos Não Vinculados - Câ | 100,00         | 100,00             | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 100,00          |
| 4.1.9.0.0.00.00.00.00.0000           | Outras Receitas Correntes  | 500,00         | 500,00             | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 500,00          |
| 4.1.9.9.0.00.00.00.00.0000           | Demais Receitas Correntes  | 500,00         | 500,00             | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 500,00          |
| 4.1.9.9.9.00.00.00.00.0000           | Outras Receitas Correntes  | 500,00         | 500,00             | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 500,00          |
| 4.1.9.9.9.99.00.00.00.0000           | Outras Receitas  | 500,00         | 500,00             | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 500,00          |
| 4.1.9.9.9.99.02.00.00.0000           | Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias    | 500,00         | 500,00             | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 500,00          |
| 4.1.9.9.9.99.02.01.00.0000           | Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias    | 500,00         | 500,00             | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 500,00          |
| 4.1.9.9.9.99.02.01.02.0000           | Abono de Permanência - Poder Legislativo                                 | 500,00         | 500,00             | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 500,00          |
| <b>TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b> |  | <b>600,00</b>  | <b>600,00</b>      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>    | <b>600,00</b>   |
| 1.1.3.8.1.08.08.00.00.0000           | SALÁRIO FAMÍLIA - CÂMARA   |                |                    | 538,38        | 5.918,83      | 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            |
| 2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000           | INSS - CÂMARA MUNICIPAL  |                |                    | 22.034,58     | 143.610,90    | 0,00           | 0,00            |
| 2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000           | IRRF - CÂMARA MUNICIPAL  |                |                    | 14.918,72     | 96.837,64     | 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            |
| 2.1.8.8.1.01.14.09.00.0000           | PENSÃO ALIMENTICIA - CÂMARA  |                |                    | 974,96        | 11.699,55     | 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            |
| 2.1.8.8.1.01.17.01.08.0000           | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CÂMARA MUNICIPAL                                 |                |                    | 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            |
| 2.1.8.8.1.01.17.04.08.0000           | SINDPREV - CÂMARA MUNICIPAL  |                |                    | 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            |
| 2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000           | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL                               |                |                    | 12.862,58     | 154.350,96    | 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            |
| 2.1.8.8.1.01.99.08.00.0000           | OUTROS DEPÓSITOS   |                |                    | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00            |
| 2.1.8.8.1.01.99.09.00.0000           | RENDIMENTO APLICAÇÃO AFINANCEIRA - CÂMARA                                |                |                    | 313,10        | 2.681,37      | 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

Dezembro/2023  
Demonstrativo de Receitas

| Código                                     | Descrição | Receita Orçada | Receita Atualizada | Arrec. no Mês    | Arrec. no Ano     | Dif. para Mais | Dif. para Menos |
|--|-----------|----------------|--------------------|------------------|-------------------|----------------|-----------------|
| <b>TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b> |           |                |                    | <b>51.642,32</b> | <b>415.099,25</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>     |
| <b>TOTAL GERAL DAS RECEITAS</b>            |           | <b>600,00</b>  | <b>600,00</b>      | <b>51.642,32</b> | <b>415.099,25</b> | <b>0,00</b>    | <b>600,00</b>   |

---

**JOZELIA VIEIRA CAVALCANTE**  
PRESIDENTE  
534.147.054-00

---

**MARCOS VALERIO MELO CASTRO**  
CONTROLADOR  
020.265.554-78

---

**FRANKLIN DA CRUZ BORGES JUNIOR**  
CONTADOR 3893/O-9

# CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Dezembro/2023  
Demonstrativo da Despesa

| Códigos   | Descrições   | Fonte de Recurso | Empenhado           |                   |                     | Liquidada           |                   |                     | Paga                |                   |                     | Apagar          |
|---|--|------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-----------------|
|   |  |                  | até mês anterior    | no mês            | até o mês           | até mês anterior    | no mês            | até o mês           | até mês anterior    | no mês            | até o mês           |                 |
| <b>01 - CÂMARA</b>  |  |                  |                     |                   |                     |                     |                   |                     |                     |                   |                     |                 |
| <b>01 - CÂMARA MUNICIPAL</b>  |  |                  |                     |                   |                     |                     |                   |                     |                     |                   |                     |                 |
| <b>0110 - CÂMARA MUNICIPAL</b>  |  |                  |                     |                   |                     |                     |                   |                     |                     |                   |                     |                 |
| <b>01.31.0000.1083 REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL</b> |  |                  |                     |                   |                     |                     |                   |                     |                     |                   |                     |                 |
| 4.4.9.0.51.00.00.00.0000  | OBRAS E INSTALAÇÕES                                | 1.500.0000       | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00            |
|   | Total da Atividade                                 |                  | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00            |
| <b>01.31.0000.2001 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL</b>           |  |                  |                     |                   |                     |                     |                   |                     |                     |                   |                     |                 |
| 3.1.9.0.11.00.00.00.0000  | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL            | 1.500.0000       | 1.245.766,61        | 138.101,94        | 1.383.868,55        | 1.245.766,61        | 138.101,94        | 1.383.868,55        | 1.245.766,61        | 138.101,94        | 1.383.868,55        | 0,00            |
| 3.1.9.0.13.00.00.00.0000  | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                               | 1.500.0000       | 235.166,97          | 24.316,19         | 259.483,16          | 235.166,97          | 24.316,19         | 259.483,16          | 235.166,97          | 24.316,19         | 259.483,16          | 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       | 22.912,85           | -3.354,64         | 19.558,21           | 14.378,80           | 1.040,49          | 15.419,29           | 14.378,80           | 1.040,49          | 15.419,29           | 4.138,92        |
| 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           | 3.000,00          | 39.675,00           | 36.675,00           | 3.000,00          | 39.675,00           | 36.675,00           | 3.000,00          | 39.675,00           | 0,00            |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.0000  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU           | 1.500.0000       | 180.600,41          | -388,51           | 180.211,90          | 165.433,41          | 14.778,49         | 180.211,90          | 165.433,41          | 14.778,49         | 180.211,90          | 0,00            |
| 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       | 743.664,58          | 64.805,52         | 808.470,10          | 739.769,37          | 68.700,73         | 808.470,10          | 739.769,37          | 68.700,73         | 808.470,10          | 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                                 |                  | 2.504.979,71        | 226.480,50        | 2.731.460,21        | 2.477.383,45        | 249.937,84        | 2.727.321,29        | 2.477.383,45        | 249.937,84        | 2.727.321,29        | 4.138,92        |
|   | Total da Unidade                                   |                  | 2.504.979,71        | 226.480,50        | 2.731.460,21        | 2.477.383,45        | 249.937,84        | 2.727.321,29        | 2.477.383,45        | 249.937,84        | 2.727.321,29        | 4.138,92        |
|   | Total da Secretaria                                |                  | 2.504.979,71        | 226.480,50        | 2.731.460,21        | 2.477.383,45        | 249.937,84        | 2.727.321,29        | 2.477.383,45        | 249.937,84        | 2.727.321,29        | 4.138,92        |
|   | Total do Órgão                                     |                  | 2.504.979,71        | 226.480,50        | 2.731.460,21        | 2.477.383,45        | 249.937,84        | 2.727.321,29        | 2.477.383,45        | 249.937,84        | 2.727.321,29        | 4.138,92        |
|   | <b>Total da Despesa Orçamentária</b>               |                  | <b>2.504.979,71</b> | <b>226.480,50</b> | <b>2.731.460,21</b> | <b>2.477.383,45</b> | <b>249.937,84</b> | <b>2.727.321,29</b> | <b>2.477.383,45</b> | <b>249.937,84</b> | <b>2.727.321,29</b> | <b>4.138,92</b> |
| <b>Resumo:</b>  |  |                  |                     |                   |                     |                     |                   |                     |                     |                   |                     |                 |
|   | Despesa Correntes                                  |                  | 984.184,24          | 64.062,37         | 1.048.246,61        | 956.587,98          | 87.519,71         | 1.044.107,69        | 956.587,98          | 87.519,71         | 1.044.107,69        | 4.138,92        |
|   | 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

Dezembro/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

Dezembro/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           | 5.918,83          | 538,38           | 6.400,74          | -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        | 22.034,58        | 143.610,90        | 21.787,05        | 136.653,36        | 24.167,98        |
| 2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 IRRF - CÂMARA MUNICIPAL                    | 669,95           | 14.918,72        | 96.837,64         | 14.918,72        | 97.507,59         | 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           | 11.699,55         | 974,96           | 11.699,52         | 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        | 154.350,96        | 12.862,58        | 154.350,96        | 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         | 313,10           | 2.681,37          | 0,00             | 1.960,06          | 2.681,37         |
| <b>Total</b>  | <b>19.867,33</b> | <b>51.642,32</b> | <b>415.099,25</b> | <b>51.081,69</b> | <b>408.703,88</b> | <b>26.262,70</b> |

JOZELIA VIEIRA CAVALCANTE  
PRESIDENTE  
534.147.054-00

MARCOS VALERIO MELO CASTRO  
CONTROLADOR  
020.265.554-78

FRANKLIN DA CRUZ BORGES JUNIOR  
CONTADOR 3893/O-9

# CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Dezembro/2023  
Demonstrativo de Movimento do Mês

## MOVIMENTO DO MÊS

| DÉBITO                     |                   | CRÉDITO                     |                   |
|----------------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------|
| Saldo do mês Anterior      | 43.164,44         | Despesa Orçamentária        | 249.937,84        |
| Receita Orçamentária       | 0,00              | Despesas Correntes          | 249.937,84        |
| 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 | 51.081,69         |
| 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 | 51.642,32         | Extra-Orçamentária          | 0,00              |
| Transferência Contábil     | 0,00              |                             |                   |
| Interferência Ativa        | 228.382,81        | Saldo para o mês seguinte   | 22.170,04         |
| Orçamentária               | 228.382,81        |                             |                   |
| Extra-Orçamentária         | 0,00              |                             |                   |
| <b>Total:</b>              | <b>323.189,57</b> | <b>Total:</b>               | <b>323.189,57</b> |

## MOVIMENTO DO ANO

| DÉBITO                      |                     | CRÉDITO                     |                     |
|-----------------------------|---------------------|-----------------------------|---------------------|
| Saldo do Exercício Anterior | 2.502,24            | Despesa Orçamentária        | 2.727.321,29        |
| Receita Orçamentária        | 0,00                | Despesas Correntes          | 2.724.291,59        |
| 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 | 408.703,88          |
| 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  | 415.099,25          | Extra-Orçamentária          | 0,00                |
| Transferência Contábil      | 0,00                |                             |                     |
| Interferência Ativa         | 2.740.593,72        | Saldo em Caixa              | 0,00                |
| Orçamentária                | 2.740.593,72        | Saldo nos Banco             | 22.170,04           |
| Extra-Orçamentária          | 0,00                |                             |                     |
| <b>Total:</b>               | <b>3.158.195,21</b> | <b>Total:</b>               | <b>3.158.195,21</b> |

### CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

|                  | Aprovado              | Aberto            | Disponível            |
|------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|
| Suplementares    | 130.624.968,52        | 287.859,40        | 130.337.109,12        |
| Especiais        | 0,00                  | 0,00              | 0,00                  |
| <b>Sub Total</b> | <b>130.624.968,52</b> | <b>287.859,40</b> | <b>130.337.109,12</b> |
| Extraordinários  | 0,00                  | 0,00              | 0,00                  |
| <b>Total</b>     | <b>130.624.968,52</b> | <b>287.859,40</b> | <b>130.337.109,12</b> |

### MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

|                   | Débito            | Crédito           |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| Saldo Anterior    | 43.164,44         | R\$ 0,00          |
| Retirado no mês   | R\$ 0,00          | 822.437,79        |
| Depositado no mês | 801.443,39        | R\$ 0,00          |
| Saldo nesta Data  | R\$ 0,00          | 22.170,04         |
| <b>Total</b>      | <b>844.607,83</b> | <b>844.607,83</b> |

JOZELIA VIEIRA CAVALCANTE  
PRESIDENTE  
534.147.054-00

MARCOS VALERIO MELO CASTRO  
CONTROLADOR  
020.265.554-78

FRANKLIN DA CRUZ BORGES JUNIOR  
CONTADOR 3893/O-9

# CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Dezembro/2023  
Resumo das Contas Bancárias

| Conta                         | Descrição                      | Saldo Anterior   | Débito            | Crédito           | Saldo Atual      |
|-------------------------------|--------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| <b>Banco: BANCO DO BRASIL</b> |                                |                  |                   |                   |                  |
| <b>Agência: 0459-2</b>        |                                |                  |                   |                   |                  |
| C/C - 008-6                   | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂ   | 18.202,72        | 100.000,00        | 105.864,02        | 12.338,70        |
| <b>Total Agência:</b>         |                                | <b>18.202,72</b> | <b>100.000,00</b> | <b>105.864,02</b> | <b>12.338,70</b> |
| <b>Agência: 1103-7</b>        |                                |                  |                   |                   |                  |
| 5362-7 - AP                   | BANCO DO BRASIL S/A - APLICAÇÃ | 24.961,72        | 228.695,91        | 243.826,29        | 9.831,34         |
| C/C - 5.362-                  | BANCO DO BRASIL S/A - CÂMARA   | 0,00             | 472.747,48        | 472.747,48        | 0,00             |
| <b>Total Agência:</b>         |                                | <b>24.961,72</b> | <b>701.443,39</b> | <b>716.573,77</b> | <b>9.831,34</b>  |
| <b>Total Banco:</b>           |                                | <b>43.164,44</b> | <b>801.443,39</b> | <b>822.437,79</b> | <b>22.170,04</b> |
| <b>Total Geral:</b>           |                                | <b>43.164,44</b> | <b>801.443,39</b> | <b>822.437,79</b> | <b>22.170,04</b> |

JOZELIA VIEIRA CAVALCANTE  
PRESIDENTE  
534.147.054-00

MARCOS VALERIO MELO CASTRO  
CONTROLADOR  
020.265.554-78

FRANKLIN DA CRUZ BORGES JUNIOR  
CONTADOR 3893/O-9

# CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Dezembro/2023  
Extrato das Contas Bancárias

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

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

| Data       | Histórico  | N.º Doc                    | Débito          | Crédito       | Saldo       |
|------------|--|----------------------------|-----------------|---------------|-------------|
|            | <b>Saldo Anterior</b>  |                            |                 |               | <b>0,00</b> |
| 04/12/2023 | RESGATE da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7\Número: 10174 | 1987                       | 5.383,32        | 0,00          | 5.383,32    |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>5.383,32</b> | <b>0,00</b>   |             |
| 04/12/2023 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023120400020\Ordem: 2023120400026        | 005015                     | 0,00            | 601,66        | 4.781,66    |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>     | <b>601,66</b> |             |
| 04/12/2023 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023120400020\Ordem: 2023120400026        | 005302                     | 0,00            | 601,66        | 4.180,00    |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>     | <b>601,66</b> |             |
| 04/12/2023 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023120400020\Ordem: 2023120400026        | 006092                     | 0,00            | 497,38        | 3.682,62    |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>     | <b>497,38</b> |             |
| 04/12/2023 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023120400020\Ordem: 2023120400026        | 006270                     | 0,00            | 549,52        | 3.133,10    |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>     | <b>549,52</b> |             |
| 04/12/2023 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023120400018\Ordem: 2023120400024        | 013232                     | 0,00            | 586,60        | 2.546,50    |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>     | <b>586,60</b> |             |
| 04/12/2023 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023120400019\Ordem: 2023120400025        | 014022                     | 0,00            | 609,90        | 1.936,60    |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>     | <b>609,90</b> |             |
| 04/12/2023 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023120400018\Ordem: 2023120400024        | 016196                     | 0,00            | 334,80        | 1.601,80    |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>     | <b>334,80</b> |             |
| 04/12/2023 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023120400018\Ordem: 2023120400024        | 019248                     | 0,00            | 334,80        | 1.267,00    |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>     | <b>334,80</b> |             |

# CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Dezembro/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      |
|------------|--|----------------------------|-------------------|-------------------|------------|
| 04/12/2023 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023120400018\Ordem: 2023120400024  | 020015                     | 0,00              | 334,80            | 932,20     |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>       | <b>334,80</b>     |            |
| 04/12/2023 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023120400018\Ordem: 2023120400024  | 020461                     | 0,00              | 297,00            | 635,20     |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>       | <b>297,00</b>     |            |
| 04/12/2023 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023120400018\Ordem: 2023120400024  | 022095                     | 0,00              | 334,80            | 300,40     |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>       | <b>334,80</b>     |            |
| 04/12/2023 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023120400018\Ordem: 2023120400024  | 025879                     | 0,00              | 297,00            | 3,40       |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>       | <b>297,00</b>     |            |
| 04/12/2023 | Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2023120400016\Ordem: 2023120400022   | 044174                     | 0,00              | 3,40              | 0,00       |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>       | <b>3,40</b>       |            |
| 14/12/2023 | Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - CÂMARA MUNICIPAL\número: 1218 | 004098                     | 228.382,81        | 0,00              | 228.382,81 |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>228.382,81</b> | <b>0,00</b>       |            |
| 14/12/2023 | APLICAÇÃO da Conta C/C - 5.362-7 para a Conta 5362-7 - APLIC\número: 10175   | 1987                       | 0,00              | 228.382,81        | 0,00       |
| 15/12/2023 | RESGATE da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7\número: 10177   | 1987                       | 139.072,10        | 0,00              | 139.072,10 |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>139.072,10</b> | <b>228.382,81</b> |            |
| 15/12/2023 | Transferência da Conta C/C - 5.362-7 para a Conta C/C - 008-6\número: 10176  | 121501                     | 0,00              | 100.000,00        | 39.072,10  |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>       | <b>100.000,00</b> |            |
| 15/12/2023 | PAGAMENTO SALARIO FAMILIA \número: 310   | 016196                     | 0,00              | 119,64            | 38.952,46  |

# CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Dezembro/2023  
Extrato das Contas Bancárias

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

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

| Data       | Histórico   | N.º Doc                    | Débito      | Crédito         | Saldo     |
|------------|---|----------------------------|-------------|-----------------|-----------|
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b> | <b>119,64</b>   |           |
| 15/12/2023 | PAGAMENTO SALARIO FAMILIA \Número: 308                            | 019248                     | 0,00        | 59,82           | 38.892,64 |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b> | <b>59,82</b>    |           |
| 15/12/2023 | PAGAMENTO SALARIO FAMILIA \Número: 309                            | 020015                     | 0,00        | 119,64          | 38.773,00 |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b> | <b>119,64</b>   |           |
| 15/12/2023 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023121500005\Ordem: 2023121500118 | 005015                     | 0,00        | 3.288,48        | 35.484,52 |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b> | <b>3.288,48</b> |           |
| 15/12/2023 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023121500005\Ordem: 2023121500118 | 005302                     | 0,00        | 3.288,29        | 32.196,23 |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b> | <b>3.288,29</b> |           |
| 15/12/2023 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023121500005\Ordem: 2023121500118 | 006092                     | 0,00        | 5.198,80        | 26.997,43 |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b> | <b>5.198,80</b> |           |
| 15/12/2023 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023121500005\Ordem: 2023121500118 | 006270                     | 0,00        | 3.747,08        | 23.250,35 |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b> | <b>3.747,08</b> |           |
| 15/12/2023 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023121500005\Ordem: 2023121500118 | 007245                     | 0,00        | 5.198,80        | 18.051,55 |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b> | <b>5.198,80</b> |           |
| 15/12/2023 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023121500005\Ordem: 2023121500118 | 007620                     | 0,00        | 4.910,61        | 13.140,94 |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b> | <b>4.910,61</b> |           |
| 15/12/2023 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023121500003\Ordem: 2023121500116 | 013232                     | 0,00        | 2.490,81        | 10.650,13 |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b> | <b>2.490,81</b> |           |

# CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Dezembro/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     |
|------------|--|----------------------------|------------------|-----------------|-----------|
| 15/12/2023 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023121500004\Ordem: 2023121500117        | 014022                     | 0,00             | 2.656,93        | 7.993,20  |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>      | <b>2.656,93</b> |           |
| 15/12/2023 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023121500003\Ordem: 2023121500116        | 016196                     | 0,00             | 1.384,80        | 6.608,40  |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>      | <b>1.384,80</b> |           |
| 15/12/2023 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023121500003\Ordem: 2023121500116        | 019248                     | 0,00             | 1.384,80        | 5.223,60  |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>      | <b>1.384,80</b> |           |
| 15/12/2023 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023121500003\Ordem: 2023121500116        | 020015                     | 0,00             | 1.384,80        | 3.838,80  |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>      | <b>1.384,80</b> |           |
| 15/12/2023 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023121500003\Ordem: 2023121500116        | 020461                     | 0,00             | 1.221,00        | 2.617,80  |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>      | <b>1.221,00</b> |           |
| 15/12/2023 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023121500003\Ordem: 2023121500116        | 022095                     | 0,00             | 1.384,80        | 1.233,00  |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>      | <b>1.384,80</b> |           |
| 15/12/2023 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023121500003\Ordem: 2023121500116        | 025879                     | 0,00             | 1.221,00        | 12,00     |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>      | <b>1.221,00</b> |           |
| 15/12/2023 | Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2023121500002\Ordem: 2023121500115     | 180561                     | 0,00             | 12,00           | 0,00      |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>      | <b>12,00</b>    |           |
| 18/12/2023 | RESGATE da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7\Número: 10178 | 1987                       | 35.563,50        | 0,00            | 35.563,50 |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>35.563,50</b> | <b>0,00</b>     |           |

# CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Dezembro/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     |
|------------|--|----------------------------|-----------------|------------------|-----------|
| 18/12/2023 | RETENÇÃO SALARIO FAMILIA 11/2023\Número: 313   | 121801                     | 538,38          | 0,00             | 36.101,88 |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>538,38</b>   | <b>0,00</b>      |           |
| 18/12/2023 | Pago a: CICERO PEREIRA DE MELO\Emp.: 2023121800094\Ordem: 2023121800137                      | 002490                     | 0,00            | 1.320,00         | 34.781,88 |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>     | <b>1.320,00</b>  |           |
| 18/12/2023 | Pago a: MARIA JOSE RODRIGUES ROCHA\Emp.: 2023121800093\Ordem: 2023121800136                  | 005079                     | 0,00            | 1.320,00         | 33.461,88 |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>     | <b>1.320,00</b>  |           |
| 18/12/2023 | Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL \Emp.: 2023121800095\Ordem: 2023121800138 | 121801                     | 0,00            | 22.847,32        | 10.614,56 |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>     | <b>22.847,32</b> |           |
| 18/12/2023 | Pago a: CASAL - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS\Emp.: 2023121800092\Ordem: 2023121800135  | 121802                     | 0,00            | 135,65           | 10.478,91 |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>     | <b>135,65</b>    |           |
| 18/12/2023 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 - INSS - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2023120002535    | 121801                     | 0,00            | 10.478,91        | 0,00      |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>     | <b>10.478,91</b> |           |
| 20/12/2023 | RESGATE da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7\Número: 10179                     | 1987                       | 9.582,00        | 0,00             | 9.582,00  |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>9.582,00</b> | <b>0,00</b>      |           |
| 20/12/2023 | Pago a: JOSE CARLOS LAURENTINO TORRES\Emp.: 2023122000184\Ordem: 2023122000466               | 005302                     | 0,00            | 1.200,00         | 8.382,00  |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>     | <b>1.200,00</b>  |           |
| 20/12/2023 | Pago a: JAIRO RIBEIRO DOS SANTOS 07467589410\Emp.: 2023012300013\Ordem: 2023122000472        | 012520                     | 0,00            | 1.000,00         | 7.382,00  |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>     | <b>1.000,00</b>  |           |

# CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Dezembro/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    |
|------------|--|----------------------------|-----------------|-----------------|----------|
| 20/12/2023 | Pago a: GENIVAL PEREIRA ALVES\Emp.: 2023010200210\Ordem: 2023122000471                   | 047459                     | 0,00            | 1.400,00        | 5.982,00 |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>     | <b>1.400,00</b> |          |
| 20/12/2023 | Pago a: F B ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA\Emp.: 2023011900010\Ordem: 2023122000470     | 075051                     | 0,00            | 4.520,00        | 1.462,00 |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>     | <b>4.520,00</b> |          |
| 20/12/2023 | Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2023122000182\Ordem: 2023122000464                     | 102252                     | 0,00            | 12,00           | 1.450,00 |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>     | <b>12,00</b>    |          |
| 20/12/2023 | Pago a: TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA- ME\Emp.: 2023010200211\Ordem: 2023122000468 | 122001                     | 0,00            | 1.450,00        | 0,00     |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>     | <b>1.450,00</b> |          |
| 21/12/2023 | RESGATE da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7\Número: 10180                 | 1987                       | 5.524,00        | 0,00            | 5.524,00 |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>5.524,00</b> | <b>0,00</b>     |          |
| 21/12/2023 | Pago a: MANOEL MESSIAS RODRIGUES\Emp.: 2023122100020\Ordem: 2023122100202                | 006270                     | 0,00            | 2.600,00        | 2.924,00 |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>     | <b>2.600,00</b> |          |
| 21/12/2023 | Pago a: SABINO CONSULTORIA E TECNOLOGIA LTDA\Emp.: 2023010900006\Ordem: 2023122100203    | 122101                     | 0,00            | 1.450,00        | 1.474,00 |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>     | <b>1.450,00</b> |          |
| 21/12/2023 | Pago a: SABINO CONSULTORIA E TECNOLOGIA LTDA\Emp.: 2023011000003\Ordem: 2023122100204    | 122102                     | 0,00            | 1.450,00        | 24,00    |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>     | <b>1.450,00</b> |          |
| 21/12/2023 | Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2023122100019\Ordem: 2023122100201                     | 239                        | 0,00            | 24,00           | 0,00     |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>     | <b>24,00</b>    |          |

# CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Dezembro/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     |
|----------------------------|--|---------|------------------|------------------|-----------|
| 22/12/2023                 | RESGATE da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7\Número: 10181       | 1987    | 35.283,30        | 0,00             | 35.283,30 |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         | <b>35.283,30</b> | <b>0,00</b>      |           |
| 22/12/2023                 | Pago a: SARA NAYLE VANDERLEI DA SILVA\Emp.: 2023122200010\Ordem: 2023122200255 | 006092  | 0,00             | 1.485,00         | 33.798,30 |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         | <b>0,00</b>      | <b>1.485,00</b>  |           |
| 22/12/2023                 | Pago a: MANOEL MESSIAS RODRIGUES\Emp.: 2023122200011\Ordem: 2023122200256      | 008934  | 0,00             | 1.899,74         | 31.898,56 |
| 22/12/2023                 | Pago a: CLEMENS SANTANA MACHADO\Emp.: 2023122200012\Ordem: 2023122200257       | 008934  | 0,00             | 2.898,56         | 29.000,00 |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         | <b>0,00</b>      | <b>4.798,30</b>  |           |
| 22/12/2023                 | Pago a: PAULO FERNANDES DA SILVA\Emp.: 2023122200013\Ordem: 2023122200261      | 015728  | 0,00             | 3.000,00         | 26.000,00 |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         | <b>0,00</b>      | <b>3.000,00</b>  |           |
| 22/12/2023                 | Pago a: IG LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2023122100021\Ordem: 2023122200259   | 100251  | 0,00             | 12.200,00        | 13.800,00 |
| 22/12/2023                 | Pago a: IG LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2023122100022\Ordem: 2023122200260   | 100251  | 0,00             | 13.800,00        | 0,00      |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         | <b>0,00</b>      | <b>26.000,00</b> |           |
| 26/12/2023                 | RESGATE da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7\Número: 10182       | 1987    | 819,44           | 0,00             | 819,44    |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         | <b>819,44</b>    | <b>0,00</b>      |           |
| 26/12/2023                 | Pago a: EQUATORIAL/ELETOBRAS\Emp.: 2023122600017\Ordem: 2023122600016          | 122601  | 0,00             | 328,76           | 490,68    |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         | <b>0,00</b>      | <b>328,76</b>    |           |
| 26/12/2023                 | Pago a: EQUATORIAL/ELETOBRAS\Emp.: 2023122600018\Ordem: 2023122600017          | 122602  | 0,00             | 490,68           | 0,00      |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         | <b>0,00</b>      | <b>490,68</b>    |           |

# CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Dezembro/2023  
Extrato das Contas Bancárias

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

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

| Data                          | Histórico   | N.º Doc       | Débito            | Crédito           | Saldo       |
|-------------------------------|---|---------------|-------------------|-------------------|-------------|
| 28/12/2023                    | RESGATE da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7\Número: 10183                  | 1987          | 12.598,63         | 0,00              | 12.598,63   |
| <b>Total do Documento:</b>    |   |               | <b>12.598,63</b>  | <b>0,00</b>       |             |
| 28/12/2023                    | Pago a: LUIZ ANTELMO SILVA - ME\Emp.: 2023020600017\Ordem: 2023122800069                  | 005932        | 0,00              | 1.040,49          | 11.558,14   |
| <b>Total do Documento:</b>    |   |               | <b>0,00</b>       | <b>1.040,49</b>   |             |
| 28/12/2023                    | Pago a: SUPER CONNECT TELECOM LTDA\Emp.: 2023030700008\Ordem: 2023122800070               | 122801        | 0,00              | 250,00            | 11.308,14   |
| <b>Total do Documento:</b>    |   |               | <b>0,00</b>       | <b>250,00</b>     |             |
| 28/12/2023                    | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 - INSS - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2023120002534 | 122802        | 0,00              | 11.308,14         | 0,00        |
| <b>Total do Documento:</b>    |   |               | <b>0,00</b>       | <b>11.308,14</b>  |             |
| <b>Total de Registros: 69</b> |   | <b>Total:</b> | <b>472.747,48</b> | <b>472.747,48</b> | <b>0,00</b> |

# CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Dezembro/2023  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**  
N.º da Conta: **5362-7 - APLIC**

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

| Data                          | Histórico   | N.º Doc                    | Débito            | Crédito           | Saldo            |
|-------------------------------|---|----------------------------|-------------------|-------------------|------------------|
|                               | <b>Saldo Anterior</b>   |                            |                   |                   | <b>24.961,72</b> |
| 04/12/2023                    | RESGATE da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7\Número: 10174              | 1987                       | 0,00              | 5.383,32          | 19.578,40        |
| 14/12/2023                    | APLICAÇÃO da Conta C/C - 5.362-7 para a Conta 5362-7 - APLIC\Número: 10175            | 1987                       | 228.382,81        | 0,00              | 247.961,21       |
| 15/12/2023                    | RESGATE da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7\Número: 10177              | 1987                       | 0,00              | 139.072,10        | 108.889,11       |
| 18/12/2023                    | RESGATE da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7\Número: 10178              | 1987                       | 0,00              | 35.563,50         | 73.325,61        |
| 20/12/2023                    | RESGATE da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7\Número: 10179              | 1987                       | 0,00              | 9.582,00          | 63.743,61        |
| 21/12/2023                    | RESGATE da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7\Número: 10180              | 1987                       | 0,00              | 5.524,00          | 58.219,61        |
| 22/12/2023                    | RESGATE da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7\Número: 10181              | 1987                       | 0,00              | 35.283,30         | 22.936,31        |
| 26/12/2023                    | RESGATE da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7\Número: 10182              | 1987                       | 0,00              | 819,44            | 22.116,87        |
| 28/12/2023                    | RESGATE da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7\Número: 10183              | 1987                       | 0,00              | 12.598,63         | 9.518,24         |
|                               |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>228.382,81</b> | <b>243.826,29</b> |                  |
| 29/12/2023                    | Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.09.00.0000 - RENDIMENTO APLICAÇÃO AFINANCEIRA - CÂMARA | RR291223                   | 313,10            | 0,00              | 9.831,34         |
|                               |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>313,10</b>     | <b>0,00</b>       |                  |
| <b>Total de Registros: 10</b> |   | <b>Total:</b>              | <b>228.695,91</b> | <b>243.826,29</b> | <b>9.831,34</b>  |

# CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Dezembro/2023  
Extrato das Contas Bancárias

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

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

| Data       | Histórico   | N.º Doc                    | Débito      | Crédito       | Saldo            |
|------------|---|----------------------------|-------------|---------------|------------------|
|            | <b>Saldo Anterior</b>   |                            |             |               | <b>18.202,72</b> |
| 04/12/2023 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023120400018\Ordem: 2023120400024 | 041242                     | 0,00        | 513,95        | 17.688,77        |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b> | <b>513,95</b> |                  |
| 04/12/2023 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023120400018\Ordem: 2023120400024 | 052320                     | 0,00        | 334,80        | 17.353,97        |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b> | <b>334,80</b> |                  |
| 04/12/2023 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023120400020\Ordem: 2023120400026 | 143812                     | 0,00        | 601,66        | 16.752,31        |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b> | <b>601,66</b> |                  |
| 04/12/2023 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023120400018\Ordem: 2023120400024 | 158133                     | 0,00        | 334,80        | 16.417,51        |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b> | <b>334,80</b> |                  |
| 04/12/2023 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023120400018\Ordem: 2023120400024 | 263870                     | 0,00        | 297,00        | 16.120,51        |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b> | <b>297,00</b> |                  |
| 04/12/2023 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023120400018\Ordem: 2023120400024 | 268030                     | 0,00        | 334,80        | 15.785,71        |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b> | <b>334,80</b> |                  |
| 04/12/2023 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023120400020\Ordem: 2023120400026 | 295682                     | 0,00        | 497,38        | 15.288,33        |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b> | <b>497,38</b> |                  |
| 04/12/2023 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023120400020\Ordem: 2023120400026 | 371055                     | 0,00        | 549,52        | 14.738,81        |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b> | <b>549,52</b> |                  |
| 04/12/2023 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023120400018\Ordem: 2023120400024 | 403139                     | 0,00        | 297,00        | 14.441,81        |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b> | <b>297,00</b> |                  |

# CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Dezembro/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     |
|------------|---|----------------------------|-------------|---------------|-----------|
| 04/12/2023 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023120400020\Ordem: 2023120400026                 | 434870                     | 0,00        | 497,38        | 13.944,43 |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b> | <b>497,38</b> |           |
| 04/12/2023 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023120400020\Ordem: 2023120400026                 | 526369                     | 0,00        | 601,66        | 13.342,77 |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b> | <b>601,66</b> |           |
| 04/12/2023 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA\Emp.: 2023120400017\Ordem: 2023120400023 | 557446                     | 0,00        | 489,65        | 12.853,12 |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b> | <b>489,65</b> |           |
| 04/12/2023 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023120400020\Ordem: 2023120400026                 | 581872                     | 0,00        | 497,38        | 12.355,74 |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b> | <b>497,38</b> |           |
| 04/12/2023 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023120400020\Ordem: 2023120400026                 | 649450                     | 0,00        | 705,93        | 11.649,81 |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b> | <b>705,93</b> |           |
| 04/12/2023 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023120400019\Ordem: 2023120400025                 | 652496                     | 0,00        | 630,57        | 11.019,24 |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b> | <b>630,57</b> |           |
| 04/12/2023 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023120400018\Ordem: 2023120400024                 | 755996                     | 0,00        | 519,52        | 10.499,72 |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b> | <b>519,52</b> |           |
| 04/12/2023 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023120400018\Ordem: 2023120400024                 | 861793                     | 0,00        | 334,80        | 10.164,92 |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b> | <b>334,80</b> |           |
| 04/12/2023 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023120400018\Ordem: 2023120400024                 | 959266                     | 0,00        | 334,80        | 9.830,12  |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b> | <b>334,80</b> |           |

# CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Dezembro/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      |
|------------|---|----------------------------|-------------------|-----------------|------------|
| 05/12/2023 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 - IRRF - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2023120002532 | 843490                     | 0,00              | 7.589,72        | 2.240,40   |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>       | <b>7.589,72</b> |            |
| 15/12/2023 | Transferência da Conta C/C - 5.362-7 para a Conta C/C - 008-6\Número: 10176               | 121501                     | 100.000,00        | 0,00            | 102.240,40 |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>100.000,00</b> | <b>0,00</b>     |            |
| 15/12/2023 | PAGAMENTO SALARIO FAMILIA \Número: 312  | 327985                     | 0,00              | 59,82           | 102.180,58 |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>       | <b>59,82</b>    |            |
| 15/12/2023 | PAGAMENTO SALARIO FAMILIA \Número: 307  | 644466                     | 0,00              | 119,64          | 102.060,94 |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>       | <b>119,64</b>   |            |
| 15/12/2023 | PAGAMENTO SALARIO FAMILIA \Número: 311  | 871518                     | 0,00              | 59,82           | 102.001,12 |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>       | <b>59,82</b>    |            |
| 15/12/2023 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023121500003\Ordem: 2023121500116                         | 046147                     | 0,00              | 1.221,00        | 100.780,12 |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>       | <b>1.221,00</b> |            |
| 15/12/2023 | Pago a: CICERO PRUDENTE MACHADO\Emp.: 2023121500007\Ordem: 2023121500119                  | 098936                     | 0,00              | 1.320,00        | 99.460,12  |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>       | <b>1.320,00</b> |            |
| 15/12/2023 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023121500003\Ordem: 2023121500116                         | 117800                     | 0,00              | 2.185,25        | 97.274,87  |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>       | <b>2.185,25</b> |            |
| 15/12/2023 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023121500003\Ordem: 2023121500116                         | 1512                       | 0,00              | 1.384,80        | 95.890,07  |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>       | <b>1.384,80</b> |            |

# CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Dezembro/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     |
|------------|---|----------------------------|-------------|-----------------|-----------|
| 15/12/2023 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023121500003\Ordem: 2023121500116 | 235848                     | 0,00        | 1.384,80        | 94.505,27 |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b> | <b>1.384,80</b> |           |
| 15/12/2023 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023121500003\Ordem: 2023121500116 | 327985                     | 0,00        | 1.384,80        | 93.120,47 |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b> | <b>1.384,80</b> |           |
| 15/12/2023 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023121500005\Ordem: 2023121500118 | 526909                     | 0,00        | 3.073,87        | 90.046,60 |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b> | <b>3.073,87</b> |           |
| 15/12/2023 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023121500005\Ordem: 2023121500118 | 587125                     | 0,00        | 3.184,90        | 86.861,70 |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b> | <b>3.184,90</b> |           |
| 15/12/2023 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023121500003\Ordem: 2023121500116 | 644466                     | 0,00        | 1.384,80        | 85.476,90 |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b> | <b>1.384,80</b> |           |
| 15/12/2023 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023121500005\Ordem: 2023121500118 | 645345                     | 0,00        | 3.487,44        | 81.989,46 |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b> | <b>3.487,44</b> |           |
| 15/12/2023 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023121500005\Ordem: 2023121500118 | 827032                     | 0,00        | 3.658,58        | 78.330,88 |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b> | <b>3.658,58</b> |           |
| 15/12/2023 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023121500003\Ordem: 2023121500116 | 871518                     | 0,00        | 1.384,80        | 76.946,08 |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b> | <b>1.384,80</b> |           |
| 15/12/2023 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023121500005\Ordem: 2023121500118 | 893255                     | 0,00        | 5.302,08        | 71.644,00 |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b> | <b>5.302,08</b> |           |

# CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Dezembro/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     |
|------------|---|----------------------------|-------------|-----------------|-----------|
| 15/12/2023 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023121500003\Ordem: 2023121500116                             | 933575                     | 0,00        | 2.161,09        | 69.482,91 |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b> | <b>2.161,09</b> |           |
| 15/12/2023 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023121500004\Ordem: 2023121500117                             | 933929                     | 0,00        | 2.868,02        | 66.614,89 |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b> | <b>2.868,02</b> |           |
| 15/12/2023 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023121500003\Ordem: 2023121500116                             | 976557                     | 0,00        | 1.221,00        | 65.393,89 |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b> | <b>1.221,00</b> |           |
| 15/12/2023 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.09.00.0000 - PENSÃO ALIMENTICIA - CÂMARA/Número: 2023120002537 | 151221                     | 0,00        | 674,96          | 64.718,93 |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b> | <b>674,96</b>   |           |
| 15/12/2023 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.09.00.0000 - PENSÃO ALIMENTICIA - CÂMARA/Número: 2023120002533 | 162764                     | 0,00        | 300,00          | 64.418,93 |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b> | <b>300,00</b>   |           |
| 20/12/2023 | Pago a: ELANIO QUINTELA ABREU 08782482420\Emp.: 2023031700018\Ordem: 2023122000469            | 223295                     | 0,00        | 700,00          | 63.718,93 |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b> | <b>700,00</b>   |           |
| 20/12/2023 | Pago a: EVANDRO ALVES MACHADO\Emp.: 2023122000185\Ordem: 2023122000467                        | 393583                     | 0,00        | 1.200,00        | 62.518,93 |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b> | <b>1.200,00</b> |           |
| 20/12/2023 | Pago a: JIVANEIDE BARBOSA ALCANTARA\Emp.: 2023122000183\Ordem: 2023122000465                  | 448881                     | 0,00        | 1.000,00        | 61.518,93 |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b> | <b>1.000,00</b> |           |
| 20/12/2023 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 - IRRF - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2023120002531     | 623996                     | 0,00        | 7.329,00        | 54.189,93 |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b> | <b>7.329,00</b> |           |

# CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Dezembro/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     |
|------------|--|----------------------------|-------------|------------------|-----------|
| 22/12/2023 | Pago a: LUCIANA RODRIGUES DOS SANTOS 49234089\Emp.: 2023021000006\Ordem: 2023122200258                       | 414630                     | 0,00        | 1.497,00         | 52.692,93 |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b> | <b>1.497,00</b>  |           |
| 22/12/2023 | Pago a: CELIO RIBEIRO ALVES\Emp.: 2023122200008\Ordem: 2023122200253   | 610955                     | 0,00        | 5.700,00         | 46.992,93 |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b> | <b>5.700,00</b>  |           |
| 22/12/2023 | Pago a: CLELIO FRANCISCO RAMOS\Emp.: 2023122200009\Ordem: 2023122200254                                      | 755926                     | 0,00        | 1.435,18         | 45.557,75 |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b> | <b>1.435,18</b>  |           |
| 22/12/2023 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2023120002536 | 701400                     | 0,00        | 12.862,58        | 32.695,17 |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b> | <b>12.862,58</b> |           |
| 26/12/2023 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA\Emp.: 2023122600012\Ordem: 2023122600011                            | 000000                     | 0,00        | 55,00            | 32.640,17 |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b> | <b>55,00</b>     |           |
| 26/12/2023 | Pago a: CLELIO FRANCISCO RAMOS\Emp.: 2023122600014\Ordem: 2023122600013                                      | 258351                     | 0,00        | 2.461,82         | 30.178,35 |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b> | <b>2.461,82</b>  |           |
| 26/12/2023 | Pago a: SARA NAYLE VANDERLEI DA SILVA\Emp.: 2023122600015\Ordem: 2023122600014                               | 356030                     | 0,00        | 2.413,54         | 27.764,81 |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b> | <b>2.413,54</b>  |           |
| 26/12/2023 | Pago a: CELIO RIBEIRO ALVES\Emp.: 2023122600013\Ordem: 2023122600012   | 686866                     | 0,00        | 200,00           | 27.564,81 |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b> | <b>200,00</b>    |           |
| 26/12/2023 | Pago a: JOSE MACIEL DA SILVA\Emp.: 2023122600016\Ordem: 2023122600015  | 789639                     | 0,00        | 1.508,75         | 26.056,06 |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b> | <b>1.508,75</b>  |           |

# CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Dezembro/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            |
|-------------------------------|---|----------------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 27/12/2023                    | Pago a: JOZELIA VIEIRA CAVALCANTE\Emp.: 2023122700008\Ordem: 2023122700334        | 160164                     | 0,00              | 1.799,29          | 24.256,77        |
|                               |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>       | <b>1.799,29</b>   |                  |
| 27/12/2023                    | Pago a: JOSE MACIEL DA SILVA\Emp.: 2023122700006\Ordem: 2023122700332             | 236024                     | 0,00              | 1.591,01          | 22.665,76        |
|                               |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>       | <b>1.591,01</b>   |                  |
| 27/12/2023                    | Pago a: JIVANEIDE BARBOSA ALCANTARA\Emp.: 2023122700002\Ordem: 2023122700328      | 280979                     | 0,00              | 1.749,35          | 20.916,41        |
|                               |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>       | <b>1.749,35</b>   |                  |
| 27/12/2023                    | Pago a: JOSE CICERO DA CRUZ\Emp.: 2023122700003\Ordem: 2023122700329              | 372210                     | 0,00              | 2.899,57          | 18.016,84        |
|                               |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>       | <b>2.899,57</b>   |                  |
| 27/12/2023                    | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA\Emp.: 2023122700009\Ordem: 2023122700335 | 511784                     | 0,00              | 979,22            | 17.037,62        |
|                               |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>       | <b>979,22</b>     |                  |
| 27/12/2023                    | Pago a: JOZELIA VIEIRA CAVALCANTE\Emp.: 2023122700007\Ordem: 2023122700333        | 549115                     | 0,00              | 1.300,00          | 15.737,62        |
|                               |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>       | <b>1.300,00</b>   |                  |
| 27/12/2023                    | Pago a: JOSE CARLOS LAURENTINO TORRES\Emp.: 2023122700004\Ordem: 2023122700330    | 827742                     | 0,00              | 1.699,00          | 14.038,62        |
|                               |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>       | <b>1.699,00</b>   |                  |
| 27/12/2023                    | Pago a: EVANDRO ALVES MACHADO\Emp.: 2023122700005\Ordem: 2023122700331            | 949198                     | 0,00              | 1.699,92          | 12.338,70        |
|                               |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>       | <b>1.699,92</b>   |                  |
| <b>Total de Registros: 62</b> |   | <b>Total:</b>              | <b>100.000,00</b> | <b>105.864,02</b> | <b>12.338,70</b> |

# CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Dezembro/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

Dezembro/2023

## Listagem de Empenhos a Pagar

| Empenho  | Dotação Orçamentária                  | Credor                      | Processado                  | Não Processado      | Total a Pagar   |
|--|---------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------|-----------------|
| <b>Histórico</b>   |                                       |                             |                             |                     |                 |
| <b>Modalidade de Licitação</b>   |                                       |                             | <b>Data</b>                 | <b>Tipo de Nota</b> |                 |
| 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 N° 1205012.1/2022 - CONTRATO N° 1205012.1/2023.9     |                                       |                             |                             |                     |                 |
| Dispensa   |                                       |                             | 10/02/2023                  | Global              |                 |
| 2023021500045  | 0110 2001 333903000000000000 15000000 | CARMO & RODRIGUES LTDA - ME | 0,00                        | 2.182,82            | 2.182,82        |
| PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO DA CAMARA MUNICIPAL. PROCESSO N° 1205013.1/2022 - CONTRATO N° 1205013.1/2023.10 |                                       |                             |                             |                     |                 |
| Dispensa   |                                       |                             | 15/02/2023                  | Global              |                 |
| <b>2 Registro(s)</b>   |                                       |                             | <b>Total Geral R\$ 0,00</b> | <b>4.138,92</b>     | <b>4.138,92</b> |

JOZELIA VIEIRA CAVALCANTE  
PRESIDENTE  
534.147.054-00

MARCOS VALERIO MELO CASTRO  
CONTROLADOR  
020.265.554-78

FRANKLIN DA CRUZ BORGES JUNIOR  
CONTADOR 3893/O-9