

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Fevereiro/2024
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					
				até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês		
01	CÂMARA										
01	CÂMARA MUNICIPAL										
0110	CÂMARA MUNICIPAL										
01.031.0000.1083	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL										
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.548,28	0,00	0,00	55.548,28
				0,00	0,00	0,00	44.451,72		0,00	0,00	
	Total da Atividade		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.548,28	0,00	0,00	55.548,28
				0,00	0,00	0,00	44.451,72		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	1.832.264,63	0,00	0,00	0,00	0,00	1.832.264,63	112.604,23	0,00	1.613.059,34
				0,00	0,00	0,00	0,00		219.205,29	0,00	
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	10.152,45	0,00	339.357,90
				0,00	0,00	0,00	0,00		10.642,10	0,00	
3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.851,72	0,00	0,00	0,00
				0,00	6.851,72	0,00	0,00		46.851,72	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	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
				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	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	349,99	0,00	44.273,44
				0,00	0,00	0,00	0,00		726,56	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	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
				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	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.600,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	37.600,00	0,00	0,00		57.600,00	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	90.000,00	7.600,00	0,00	78.150,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		11.850,00	0,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	303.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303.000,00	17.168,31	0,00	230.064,62
				0,00	0,00	0,00	0,00		72.935,38	0,00	
3.3.9.0.40.00.00.00.0000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.500.0000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	553,45
				0,00	0,00	0,00	0,00		446,55	0,00	
3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.0000	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	79.728,18	0,00	351.143,81
				0,00	0,00	0,00	0,00		148.955,63	99,44	

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Fevereiro/2024
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD				Total Fixada	Empenhada		Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês	Anulações no mês		no mês	no mês		
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês		
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
	Total da Atividade		3.232.264,63	0,00	0,00	0,00	0,00	3.276.716,35	227.603,16	0,00	2.707.602,56	
				0,00	44.451,72	0,00	0,00		569.213,23	99,44		
	Total da Unidade		3.332.264,63	0,00	0,00	0,00	0,00	3.332.264,63	227.603,16	0,00	2.763.150,84	
				0,00	44.451,72	0,00	44.451,72		569.213,23	99,44		
	Total da Secretaria		3.332.264,63	0,00	0,00	0,00	0,00	3.332.264,63	227.603,16	0,00	2.763.150,84	
				0,00	44.451,72	0,00	44.451,72		569.213,23	99,44		
	Total do Órgão		3.332.264,63	0,00	0,00	0,00	0,00	3.332.264,63	227.603,16	0,00	2.763.150,84	
				0,00	44.451,72	0,00	44.451,72		569.213,23	99,44		
	Total da Despesa Orçamentária		3.332.264,63	0,00	0,00	0,00	0,00	3.332.264,63	227.603,16	0,00	2.763.150,84	
				0,00	44.451,72	0,00	44.451,72		569.213,23	99,44		

Resumo:

Despesa Correntes	970.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.007.600,00	104.846,48	0,00	715.185,32
		0,00	37.600,00	0,00	0,00		292.514,12	99,44	
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

Fevereiro/2024

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	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	100,00	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	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.1.9.2.0.00.00.00.00.0000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4.1.9.2.2.00.00.00.00.0000	Restituições	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4.1.9.2.2.99.00.00.00.0000	Outras Restituições	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4.1.9.2.2.99.01.00.00.0000	Outras Restituições	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4.1.9.2.2.99.01.01.00.0000	Outras Restituições	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4.1.9.2.2.99.01.01.06.0000	Outras Restituições - RPPS	500,00	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
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		1.100,00	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			558,36	1.096,74	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			11.161,25	22.100,15	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL			7.294,97	14.645,42	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.08.00.0000	ISS - CÂMARA MUNICIPAL			200,00	200,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.09.00.0000	PENSÃO ALIMENTICIA - CÂMARA			974,96	1.949,92	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

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Fevereiro/2024
Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Receita Atualizada	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
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	25.725,16	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			338,54	570,94	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				33.390,66	66.288,33	0,00	0,00

TOTAL GERAL DAS RECEITAS	1.100,00	1.100,00	33.390,66	66.288,33	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

Fevereiro/2024
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	106.601,06	112.604,23	219.205,29	106.601,06	112.604,23	219.205,29	106.601,06	112.604,23	219.205,29	0,00
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	489,65	10.152,45	10.642,10	489,65	10.152,45	10.642,10	489,65	10.152,45	10.642,10	0,00
3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	46.851,72	0,00	46.851,72	46.851,72	0,00	46.851,72	46.851,72	0,00	46.851,72	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	376,57	349,99	726,56	376,57	349,99	726,56	376,57	349,99	726,56	0,00
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	57.600,00	0,00	57.600,00	4.800,00	4.800,00	9.600,00	4.800,00	4.800,00	9.600,00	48.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	4.250,00	7.600,00	11.850,00	4.250,00	7.600,00	11.850,00	4.250,00	7.600,00	11.850,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	55.767,07	17.168,31	72.935,38	6.047,07	6.038,31	12.085,38	5.499,05	6.586,33	12.085,38	60.850,00
3.3.9.0.40.00.00.00.0000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicaã	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	446,55	0,00	446,55	446,55	0,00	446,55	446,55	0,00	446,55	0,00
3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.0000	69.128,01	79.728,18	148.856,19	69.128,01	79.728,18	148.856,19	69.128,01	79.728,18	148.856,19	0,00
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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		341.510,63	227.603,16	569.113,79	238.990,63	221.273,16	460.263,79	238.442,61	221.821,18	460.263,79	108.850,00
	Total da Unidade		341.510,63	227.603,16	569.113,79	238.990,63	221.273,16	460.263,79	238.442,61	221.821,18	460.263,79	108.850,00
	Total da Secretaria		341.510,63	227.603,16	569.113,79	238.990,63	221.273,16	460.263,79	238.442,61	221.821,18	460.263,79	108.850,00
	Total do Órgão		341.510,63	227.603,16	569.113,79	238.990,63	221.273,16	460.263,79	238.442,61	221.821,18	460.263,79	108.850,00
	Total da Despesa Orçamentária		341.510,63	227.603,16	569.113,79	238.990,63	221.273,16	460.263,79	238.442,61	221.821,18	460.263,79	108.850,00
Resumo:												
	Despesa Correntes		187.568,20	104.846,48	292.414,68	85.048,20	98.516,48	183.564,68	84.500,18	99.064,50	183.564,68	108.850,00
	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

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Fevereiro/2024
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

Fevereiro/2024
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	-589,65	558,36	1.096,74	558,36	1.116,72	-609,63
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	24.167,98	11.161,25	22.100,15	10.380,54	20.859,45	25.408,68
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	7.294,97	14.645,42	7.279,27	14.629,72	15,70
2.1.8.8.1.01.09.08.00.0000 ISS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00
2.1.8.8.1.01.14.09.00.0000 PENSÃO ALIMENTICIA - CÂMARA	0,03	974,96	1.949,92	974,96	1.949,92	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	25.725,16	12.862,58	25.725,16	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.09.00.0000 RENDIMENTO APLICAÇÃO AFINANCEIRA - CÂMARA	2.681,37	338,54	570,94	0,00	2.681,37	570,94
Total	26.262,70	33.390,66	66.288,33	32.055,71	66.962,34	25.588,69

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

Fevereiro/2024
Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	17.852,60	Despesa Orçamentária	221.821,18
Receita Orçamentária	0,00	Despesas Correntes	221.821,18
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	33.267,79
Receitas Correntes	0,00	Transferência Contábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	0,00
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	33.390,66	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	255.626,11		
Orçamentária	255.626,11	Saldo para o mês seguinte	51.780,40
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:	306.869,37	Total:	306.869,37

MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	22.170,04	Despesa Orçamentária	460.263,79
Receita Orçamentária	0,00	Despesas Correntes	460.263,79
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	68.174,42
Receitas Correntes	0,00	Transferência Contábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	19.491,98
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	19.491,98
Receita Extra-Orçamentária	66.288,33	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	511.252,22	Saldo em Caixa	0,00
Orçamentária	511.252,22	Saldo nos Banco	51.780,40
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:	599.710,59	Total:	599.710,59

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	67.435.140,02	44.451,72	67.390.688,30
Especiais	0,00	0,00	0,00
Sub Total	67.435.140,02	44.451,72	67.390.688,30
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
Total	67.435.140,02	44.451,72	67.390.688,30

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
Saldo Anterior	17.852,60	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	816.206,05
Depositado no mês	850.133,85	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	51.780,40
Total	867.986,45	867.986,45

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

Fevereiro/2024
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	12.013,12	100.000,00	84.052,12	27.961,00
Total Agência:		12.013,12	100.000,00	84.052,12	27.961,00
Agência: 1103-7					
5362-7 - AP	BANCO DO BRASIL S/A - APLICAÇÃ	5.839,48	255.964,65	237.984,73	23.819,40
C/C - 5.362-	BANCO DO BRASIL S/A - CÂMARA	0,00	494.169,20	494.169,20	0,00
Total Agência:		5.839,48	750.133,85	732.153,93	23.819,40
Total Banco:		17.852,60	850.133,85	816.206,05	51.780,40
Total Geral:		17.852,60	850.133,85	816.206,05	51.780,40

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

Fevereiro/2024
Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
01/02/2024	RESGATE da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7\Número: 10577	1987	3.800,00	0,00	3.800,00
		Total do Documento:	3.800,00	0,00	
01/02/2024	Pago a: PAULO FERNANDES DA SILVA\Emp.: 2024020100022\Ordem: 2024020100021	015728	0,00	3.800,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	3.800,00	
02/02/2024	RESGATE da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7\Número: 10578	1987	6,80	0,00	6,80
		Total do Documento:	6,80	0,00	
02/02/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2024020200018\Ordem: 2024020200014	037642	0,00	6,80	0,00
		Total do Documento:	0,00	6,80	
05/02/2024	RESGATE da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7\Número: 10579	1987	548,02	0,00	548,02
		Total do Documento:	548,02	0,00	
05/02/2024	Pago a: EQUATORIAL/ELETRORBRAS\Emp.: 2024012300106\Ordem: 2024020500009	20501	0,00	548,02	0,00
		Total do Documento:	0,00	548,02	
07/02/2024	RESGATE da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7\Número: 10580	1987	300,00	0,00	300,00
		Total do Documento:	300,00	0,00	
07/02/2024	Pago a: TORRES CERTIFICADORA DIGITAL LTDA\Emp.: 2024020700011\Ordem: 2024020700010	20701	0,00	300,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	300,00	
08/02/2024	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - CÂMARA MUNICIPAL\Número: 1267	1987	255.626,11	0,00	255.626,11

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Fevereiro/2024
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
08/02/2024	APLICAÇÃO da Conta C/C - 5.362-7 para a Conta 5362-7 - APLIC\Número: 10581	1987	0,00	255.626,11	0,00
09/02/2024	RESGATE da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7\Número: 10583	1987	163.184,21	0,00	163.184,21
Total do Documento:			418.810,32	255.626,11	
09/02/2024	RETENÇÃO SALARIO FAMILIA\Número: 363	20904	558,36	0,00	163.742,57
Total do Documento:			558,36	0,00	
09/02/2024	Transferência da Conta C/C - 5.362-7 para a Conta C/C - 008-6\Número: 10582	20902	0,00	100.000,00	63.742,57
Total do Documento:			0,00	100.000,00	
09/02/2024	PAGAMENTO SALARIO FAMILIA\Número: 359	016196	0,00	124,08	63.618,49
Total do Documento:			0,00	124,08	
09/02/2024	PAGAMENTO SALARIO FAMILIA\Número: 361	019248	0,00	62,04	63.556,45
Total do Documento:			0,00	62,04	
09/02/2024	PAGAMENTO SALARIO FAMILIA\Número: 360	020015	0,00	124,08	63.432,37
Total do Documento:			0,00	124,08	
09/02/2024	Pago a: CICERO PEREIRA DE MELO\Emp.: 2024020900022\Ordem: 2024020900093	002490	0,00	1.412,00	62.020,37
Total do Documento:			0,00	1.412,00	
09/02/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024020800134\Ordem: 2024020900087	005015	0,00	3.304,66	58.715,71
Total do Documento:			0,00	3.304,66	
09/02/2024	Pago a: MARIA JOSE RODRIGUES ROCHA\Emp.: 2024020900023\Ordem: 2024020900094	005079	0,00	1.412,00	57.303,71

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Fevereiro/2024
Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	0,00	1.412,00	
09/02/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024020800134\Ordem: 2024020900087	005302	0,00	3.304,47	53.999,24
		Total do Documento:	0,00	3.304,47	
09/02/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024020800134\Ordem: 2024020900087	006092	0,00	5.214,99	48.784,25
		Total do Documento:	0,00	5.214,99	
09/02/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024020800134\Ordem: 2024020900087	006270	0,00	3.763,27	45.020,98
		Total do Documento:	0,00	3.763,27	
09/02/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024020800134\Ordem: 2024020900087	007245	0,00	5.214,99	39.805,99
		Total do Documento:	0,00	5.214,99	
09/02/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024020800134\Ordem: 2024020900087	007620	0,00	4.927,16	34.878,83
		Total do Documento:	0,00	4.927,16	
09/02/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024020800136\Ordem: 2024020900089	013232	0,00	2.832,09	32.046,74
		Total do Documento:	0,00	2.832,09	
09/02/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024020800135\Ordem: 2024020900088	014022	0,00	3.004,32	29.042,42
		Total do Documento:	0,00	3.004,32	
09/02/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024020800136\Ordem: 2024020900089	016196	0,00	1.386,18	27.656,24
		Total do Documento:	0,00	1.386,18	
09/02/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024020800136\Ordem: 2024020900089	019248	0,00	1.386,18	26.270,06
		Total do Documento:	0,00	1.386,18	

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Fevereiro/2024
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
09/02/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024020800136\Ordem: 2024020900089	020015	0,00	1.386,18	24.883,88
		Total do Documento:	0,00	1.386,18	
09/02/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024020800136\Ordem: 2024020900089	020461	0,00	1.306,10	23.577,78
		Total do Documento:	0,00	1.306,10	
09/02/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024020800136\Ordem: 2024020900089	022095	0,00	1.386,18	22.191,60
		Total do Documento:	0,00	1.386,18	
09/02/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024020800136\Ordem: 2024020900089	025879	0,00	1.306,10	20.885,50
		Total do Documento:	0,00	1.306,10	
09/02/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2024020900024\Ordem: 2024020900096	144330	0,00	12,00	20.873,50
		Total do Documento:	0,00	12,00	
09/02/2024	Pago a: MARISTELA SILVA\Emp.: 2024020700010\Ordem: 2024020900095	20901	0,00	170,00	20.703,50
		Total do Documento:	0,00	170,00	
09/02/2024	Pago a: CASAL - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS\Emp.: 2024020800137\Ordem: 2024020900091	20903	0,00	170,51	20.532,99
		Total do Documento:	0,00	170,51	
09/02/2024	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL \Emp.: 2024020900021\Ordem: 2024020900090	20904	0,00	10.152,45	10.380,54
09/02/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 - INSS - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2024020000265	20904	0,00	10.380,54	0,00
		Total do Documento:	0,00	20.532,99	
20/02/2024	RESGATE da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7/Número: 10584	1987	4.820,00	0,00	4.820,00

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Fevereiro/2024
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:	4.820,00	0,00	
20/02/2024	Pago a: F B ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA\Emp.: 2024011700187\Ordem: 2024022000041	075051	0,00	4.820,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	4.820,00	
21/02/2024	RESGATE da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7\Número: 10585	1987	18.410,21	0,00	18.410,21
		Total do Documento:	18.410,21	0,00	
21/02/2024	Pago a: JOSE CARLOS LAURENTINO TORRES\Emp.: 2024022100011\Ordem: 2024022100039	005302	0,00	1.300,00	17.110,21
		Total do Documento:	0,00	1.300,00	
21/02/2024	Pago a: MANOEL MESSIAS RODRIGUES\Emp.: 2024022100014\Ordem: 2024022100042	006270	0,00	3.600,00	13.510,21
		Total do Documento:	0,00	3.600,00	
21/02/2024	Pago a: CLEMENS SANTANA MACHADO\Emp.: 2024022100017\Ordem: 2024022100043	008934	0,00	2.899,05	10.611,16
21/02/2024	Pago a: MANOEL MESSIAS RODRIGUES\Emp.: 2024022100018\Ordem: 2024022100044	008934	0,00	1.899,69	8.711,47
21/02/2024	Pago a: JOSE CICERO DA CRUZ\Emp.: 2024022100019\Ordem: 2024022100045	008934	0,00	3.899,47	4.812,00
21/02/2024	Pago a: CLELIO FRANCISCO RAMOS\Emp.: 2024022100021\Ordem: 2024022100046	008934	0,00	3.170,20	1.641,80
		Total do Documento:	0,00	11.868,41	
21/02/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2024022100023\Ordem: 2024022100048	163326	0,00	12,00	1.629,80
		Total do Documento:	0,00	12,00	
21/02/2024	Pago a: ÉVIO JORGE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA \Emp.: 2024010200183\Ordem: 2024022100047	22101	0,00	4.800,00	-3.170,20
		Total do Documento:	0,00	4.800,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Fevereiro/2024
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
22/02/2024	RESGATE da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7\Número: 10586	1987	37.332,22	0,00	34.162,02
Total do Documento:			37.332,22	0,00	
22/02/2024	Pago a: JOSE CARLOS LAURENTINO TORRES\Emp.: 2024022100020\Ordem: 2024022200011	008934	0,00	1.799,95	32.362,07
22/02/2024	Pago a: AUTO POSTO SÃO JOÃO BATISTA LIMITADA\Emp.: 2024022100022\Ordem: 2024022200012	008934	0,00	349,99	32.012,08
Total do Documento:			0,00	2.149,94	
22/02/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024022200009\Ordem: 2024022200013	022565	0,00	3.800,00	28.212,08
Total do Documento:			0,00	3.800,00	
22/02/2024	Pago a: IG LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2024022100015\Ordem: 2024022200009	100251	0,00	12.200,00	16.012,08
22/02/2024	Pago a: IG LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2024022100016\Ordem: 2024022200010	100251	0,00	14.800,00	1.212,08
Total do Documento:			0,00	27.000,00	
22/02/2024	Restos a Pagar pago a: CARMO & RODRIGUES LTDA - ME\Ordem: 2024022200016	016143	0,00	535,45	676,63
22/02/2024	Restos a Pagar pago a: CARMO & RODRIGUES LTDA - ME\Ordem: 2024022200017	016143	0,00	676,63	0,00
Total do Documento:			0,00	1.212,08	
26/02/2024	RESGATE da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7\Número: 10587	1987	3.800,00	0,00	3.800,00
Total do Documento:			3.800,00	0,00	
26/02/2024	Pago a: PAULO FERNANDES DA SILVA\Emp.: 2024022500005\Ordem: 2024022600011	015728	0,00	3.800,00	0,00
Total do Documento:			0,00	3.800,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Fevereiro/2024
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
28/02/2024	RESGATE da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7\Número: 10588	1987	3.879,27	0,00	3.879,27
Total do Documento:			3.879,27	0,00	
28/02/2024	Pago a: JOZELIA VIEIRA CAVALCANTE\Emp.: 2024022700015\Ordem: 2024022800027	007245	0,00	2.150,07	1.729,20
Total do Documento:			0,00	2.150,07	
28/02/2024	Pago a: CLELIO FRANCISCO RAMOS\Emp.: 2024022700014\Ordem: 2024022800026	007620	0,00	1.729,20	0,00
Total do Documento:			0,00	1.729,20	
29/02/2024	RESGATE da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7\Número: 10589	1987	1.904,00	0,00	1.904,00
Total do Documento:			1.904,00	0,00	
29/02/2024	Pago a: SARA NAYLE VANDERLEI DA SILVA\Emp.: 2024022800007\Ordem: 2024022900023	006092	0,00	1.412,00	492,00
Total do Documento:			0,00	1.412,00	
29/02/2024	Pago a: ANDERSON FAGNER SANTANA DA SILVA\Emp.: 2024022800009\Ordem: 2024022900025	22901	0,00	480,00	12,00
Total do Documento:			0,00	480,00	
29/02/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2024022900019\Ordem: 2024022900026	265114	0,00	12,00	0,00
Total do Documento:			0,00	12,00	
Total de Registros: 65		Total:	494.169,20	494.169,20	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Fevereiro/2024
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				5.839,48
01/02/2024	RESGATE da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7\Número: 10577	1987	0,00	3.800,00	2.039,48
02/02/2024	RESGATE da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7\Número: 10578	1987	0,00	6,80	2.032,68
05/02/2024	RESGATE da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7\Número: 10579	1987	0,00	548,02	1.484,66
07/02/2024	RESGATE da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7\Número: 10580	1987	0,00	300,00	1.184,66
08/02/2024	APLICAÇÃO da Conta C/C - 5.362-7 para a Conta 5362-7 - APLIC\Número: 10581	1987	255.626,11	0,00	256.810,77
09/02/2024	RESGATE da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7\Número: 10583	1987	0,00	163.184,21	93.626,56
20/02/2024	RESGATE da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7\Número: 10584	1987	0,00	4.820,00	88.806,56
21/02/2024	RESGATE da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7\Número: 10585	1987	0,00	18.410,21	70.396,35
22/02/2024	RESGATE da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7\Número: 10586	1987	0,00	37.332,22	33.064,13
26/02/2024	RESGATE da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7\Número: 10587	1987	0,00	3.800,00	29.264,13
28/02/2024	RESGATE da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7\Número: 10588	1987	0,00	3.879,27	25.384,86
		Total do Documento:	255.626,11	236.080,73	
29/02/2024	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.09.00.0000 - RENDIMENTO APLICAÇÃO AFINANCEIRA - CÂMARA	RR290224	338,54	0,00	25.723,40
		Total do Documento:	338,54	0,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Fevereiro/2024
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
29/02/2024	RESGATE da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7\Número: 10589	1987	0,00	1.904,00	23.819,40
Total do Documento:			0,00	1.904,00	
Total de Registros: 13		Total:	255.964,65	237.984,73	23.819,40

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Fevereiro/2024
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				12.013,12
09/02/2024	Transferência da Conta C/C - 5.362-7 para a Conta C/C - 008-6\Número: 10582	20902	100.000,00	0,00	112.013,12
		Total do Documento:	100.000,00	0,00	
09/02/2024	PAGAMENTO SALARIO FAMILIA\Número: 357	055249	0,00	62,04	111.951,08
		Total do Documento:	0,00	62,04	
09/02/2024	PAGAMENTO SALARIO FAMILIA\Número: 358	204990	0,00	62,04	111.889,04
		Total do Documento:	0,00	62,04	
09/02/2024	PAGAMENTO SALARIO FAMILIA\Número: 362	263036	0,00	124,08	111.764,96
		Total do Documento:	0,00	124,08	
09/02/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024020800136\Ordem: 2024020900089	055249	0,00	1.386,18	110.378,78
		Total do Documento:	0,00	1.386,18	
09/02/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024020800136\Ordem: 2024020900089	080973	0,00	1.386,18	108.992,60
		Total do Documento:	0,00	1.386,18	
09/02/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024020800136\Ordem: 2024020900089	204990	0,00	1.386,18	107.606,42
		Total do Documento:	0,00	1.386,18	
09/02/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024020800136\Ordem: 2024020900089	263036	0,00	1.386,18	106.220,24
		Total do Documento:	0,00	1.386,18	
09/02/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024020800136\Ordem: 2024020900089	263698	0,00	1.306,10	104.914,14
		Total do Documento:	0,00	1.306,10	

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Fevereiro/2024
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
09/02/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024020800134\Ordem: 2024020900087	408758	0,00	3.090,05	101.824,09
		Total do Documento:	0,00	3.090,05	
09/02/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024020800134\Ordem: 2024020900087	435414	0,00	3.503,63	98.320,46
		Total do Documento:	0,00	3.503,63	
09/02/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024020800136\Ordem: 2024020900089	458067	0,00	1.306,10	97.014,36
		Total do Documento:	0,00	1.306,10	
09/02/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024020800134\Ordem: 2024020900087	459590	0,00	3.201,09	93.813,27
		Total do Documento:	0,00	3.201,09	
09/02/2024	Pago a: CICERO PRUDENTE MACHADO\Emp.: 2024020800138\Ordem: 2024020900092	539326	0,00	1.412,00	92.401,27
		Total do Documento:	0,00	1.412,00	
09/02/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024020800134\Ordem: 2024020900087	578507	0,00	3.674,77	88.726,50
		Total do Documento:	0,00	3.674,77	
09/02/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024020800134\Ordem: 2024020900087	637700	0,00	5.319,26	83.407,24
		Total do Documento:	0,00	5.319,26	
09/02/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024020800136\Ordem: 2024020900089	644554	0,00	2.512,64	80.894,60
		Total do Documento:	0,00	2.512,64	
09/02/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024020800135\Ordem: 2024020900088	850471	0,00	3.206,19	77.688,41
		Total do Documento:	0,00	3.206,19	

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Fevereiro/2024
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
09/02/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024020800136\Ordem: 2024020900089	932230	0,00	2.536,87	75.151,54
		Total do Documento:	0,00	2.536,87	
09/02/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024020800136\Ordem: 2024020900089	957708	0,00	1.386,18	73.765,36
		Total do Documento:	0,00	1.386,18	
09/02/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.09.00.0000 - PENSÃO ALIMENTICIA - CÂMARA/Número: 2024020000253	579841	0,00	300,00	73.465,36
		Total do Documento:	0,00	300,00	
09/02/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.09.00.0000 - PENSÃO ALIMENTICIA - CÂMARA/Número: 2024020000254	652561	0,00	674,96	72.790,40
		Total do Documento:	0,00	674,96	
21/02/2024	Pago a: EVANDRO ALVES MACHADO\Emp.: 2024022100013\Ordem: 2024022100041	325756	0,00	1.400,00	71.390,40
		Total do Documento:	0,00	1.400,00	
21/02/2024	Pago a: JIVANEIDE BARBOSA ALCANTARA\Emp.: 2024022100008\Ordem: 2024022100038	481611	0,00	1.950,00	69.440,40
		Total do Documento:	0,00	1.950,00	
21/02/2024	Pago a: JOSE MACIEL DA SILVA\Emp.: 2024022100007\Ordem: 2024022100037	711502	0,00	1.400,00	68.040,40
		Total do Documento:	0,00	1.400,00	
21/02/2024	Pago a: CLEMENS SANTANA MACHADO\Emp.: 2024022100012\Ordem: 2024022100040	725185	0,00	1.000,00	67.040,40
		Total do Documento:	0,00	1.000,00	
21/02/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 - IRRF - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2024020000264	441161	0,00	7.279,27	59.761,13
		Total do Documento:	0,00	7.279,27	

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Fevereiro/2024
Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
21/02/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2024020000256	701400	0,00	12.862,58	46.898,55
		Total do Documento:	0,00	12.862,58	
22/02/2024	Pago a: EVANDRO ALVES MACHADO\Emp.: 2024022100010\Ordem: 2024022200008	620193	0,00	234,64	46.663,91
		Total do Documento:	0,00	234,64	
22/02/2024	Pago a: CELIO RIBEIRO ALVES\Emp.: 2024022100009\Ordem: 2024022200007	936265	0,00	6.877,36	39.786,55
		Total do Documento:	0,00	6.877,36	
26/02/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA\Emp.: 2024022600014\Ordem: 2024022600012	000000	0,00	55,00	39.731,55
		Total do Documento:	0,00	55,00	
26/02/2024	Pago a: JOSE MACIEL DA SILVA\Emp.: 2024022500004\Ordem: 2024022600010	805890	0,00	2.590,47	37.141,08
		Total do Documento:	0,00	2.590,47	
26/02/2024	Pago a: EVANDRO ALVES MACHADO\Emp.: 2024022500003\Ordem: 2024022600009	856915	0,00	1.864,31	35.276,77
		Total do Documento:	0,00	1.864,31	
26/02/2024	Pago a: SARA NAYLE VANDERLEI DA SILVA\Emp.: 2024022500002\Ordem: 2024022600008	899462	0,00	3.310,95	31.965,82
		Total do Documento:	0,00	3.310,95	
26/02/2024	Pago a: JOSE MACIEL DA SILVA\Emp.: 2024022500001\Ordem: 2024022600007	965212	0,00	107,36	31.858,46
		Total do Documento:	0,00	107,36	
28/02/2024	Pago a: JOZELIA VIEIRA CAVALCANTE\Emp.: 2024022700016\Ordem: 2024022800028	894972	0,00	1.949,93	29.908,53
		Total do Documento:	0,00	1.949,93	

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Fevereiro/2024
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
29/02/2024	Pago a: JIVANEIDE BARBOSA ALCANTARA\Emp.: 2024022800008\Ordem: 2024022900024	982491	0,00	1.947,53	27.961,00
Total do Documento:			0,00	1.947,53	
Total de Registros: 37		Total:	100.000,00	84.052,12	27.961,00

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Fevereiro/2024
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

Fevereiro/2024

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico					
Modalidade de Licitação					
2024010200183	0110 2001 333903500000000000 15000000	ÉVIO JORGE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	0,00	48.000,00	48.000,00
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA NO AMBITO DO PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL			02/01/2024	Global	
2024011700187	0110 2001 333903900000000000 15000000	F B ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA	0,00	44.900,00	44.900,00
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO 04º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 07/2021 DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA CONTABIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA LE			17/01/2024	Global	
2024022800121	0110 2001 333903900000000000 15000000	TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA- ME	0,00	15.950,00	15.950,00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ATENDER AS AREAS DE COMPRAS E LICITAÇÕES, CONTABILIDADE PÚBLICA E PROTOCOL			28/02/2024	Global	
3 Registro(s)			Total Geral R\$ 0,00	108.850,00	108.850,00

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

Fevereiro/2024
Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

2023021000007	2001	3.3.3.9.0.30.22.00.00.0000	1.500.0000	CARMO & RODRIGUES LTDA - ME	1.956,10	0,00	0,00	0,00	1.956,10
						535,45	535,45	0,00	1.420,65
2023021500045	2001	3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000	1.500.0000	CARMO & RODRIGUES LTDA - ME	2.182,82	0,00	0,00	0,00	2.182,82
						676,63	676,63	0,00	1.506,19
2 Registros				Total de Entidade:	4.138,92	0,00	0,00	0,00	4.138,92
						1.212,08	1.212,08	0,00	2.926,84
2 Registros				Total de Geral:	4.138,92	0,00	0,00	0,00	4.138,92
						1.212,08	1.212,08	0,00	2.926,84

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