

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Dezembro/2024
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	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	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	100.000,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	100.000,00		0,00	0,00	
01.031.0000.2001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL										
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	1.832.264,63	0,00	0,00	0,00	165.082,41	1.582.132,95	112.604,23	0,00	124.878,14
				0,00	0,00	0,00	250.131,68		1.457.254,88	0,07	
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	234.954,62	20.425,08	0,00	93.692,39
				0,00	0,00	0,00	115.045,38		141.262,23	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	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	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	158,52	22.727,89	31.842,10
				0,00	0,00	0,00	0,00		35.885,79	22.727,89	
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	61.600,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	41.600,00	0,00	0,00		61.600,00	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	75.000,00	7.122,00	1.870,00	1.678,00
				0,00	0,00	0,00	15.000,00		75.192,00	1.870,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	303.000,00	0,00	39.893,27	0,00	0,00	280.010,66	50.814,12	26.418,40	24.898,40
				0,00	39.893,27	0,00	62.882,61		281.530,66	26.418,40	
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	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	75.865,54	0,00	0,00	946.391,08	75.865,54	0,00	0,00
				0,00	446.391,08	0,00	0,00		947.290,52	899,44	

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Dezembro/2024
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	40.000,00	0,00	49.323,60	0,00	0,00	59.323,60	59.323,60	46.757,46	46.757,46
				0,00	49.323,60	0,00	30.000,00		59.323,60	46.757,46	
	Total da Atividade		3.232.264,63	0,00	165.082,41	0,00	165.082,41	3.332.264,63	326.313,09	97.773,75	324.299,94
				0,00	584.059,67	0,00	484.059,67		3.106.637,95	98.673,26	
	Total da Unidade		3.332.264,63	0,00	165.082,41	0,00	165.082,41	3.332.264,63	326.313,09	97.773,75	324.299,94
				0,00	584.059,67	0,00	584.059,67		3.106.637,95	98.673,26	
	Total da Secretaria		3.332.264,63	0,00	165.082,41	0,00	165.082,41	3.332.264,63	326.313,09	97.773,75	324.299,94
				0,00	584.059,67	0,00	584.059,67		3.106.637,95	98.673,26	
	Total do Órgão		3.332.264,63	0,00	165.082,41	0,00	165.082,41	3.332.264,63	326.313,09	97.773,75	324.299,94
				0,00	584.059,67	0,00	584.059,67		3.106.637,95	98.673,26	
	Total da Despesa Orçamentária		3.332.264,63	0,00	165.082,41	0,00	165.082,41	3.332.264,63	326.313,09	97.773,75	324.299,94
				0,00	584.059,67	0,00	584.059,67		3.106.637,95	98.673,26	
Resumo:											
	Despesa Correntes		970.000,00	0,00	115.758,81	0,00	0,00	1.409.001,74	133.960,18	51.016,29	58.971,95
				0,00	527.884,35	0,00	88.882,61		1.401.945,52	51.915,73	
	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

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
4.1.9.9.9.9.00.00.00.00.0000	Outras Receitas	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4.1.9.9.9.9.02.00.00.00.0000	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4.1.9.9.9.9.02.01.00.00.0000	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4.1.9.9.9.9.02.01.02.00.0000	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

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/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	1.344.650,58	112.604,23	1.457.254,81	1.344.650,58	112.604,23	1.457.254,81	1.344.650,58	112.604,23	1.457.254,81	0,00
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	120.837,15	20.425,08	141.262,23	120.837,15	20.425,08	141.262,23	120.837,15	20.425,08	141.262,23	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	35.727,27	-22.569,37	13.157,90	10.774,57	2.383,33	13.157,90	10.774,57	2.383,33	13.157,90	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	61.600,00	0,00	61.600,00	56.800,00	4.800,00	61.600,00	56.800,00	4.800,00	61.600,00	0,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	68.070,00	5.252,00	73.322,00	66.200,00	7.122,00	73.322,00	66.200,00	7.122,00	73.322,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	230.716,54	24.395,72	255.112,26	190.851,14	64.261,12	255.112,26	190.851,14	64.261,12	255.112,26	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	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	870.525,54	75.865,54	946.391,08	870.525,54	75.865,54	946.391,08	870.525,54	75.865,54	946.391,08	0,00
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	12.566,14	12.566,14	0,00	12.566,14	12.566,14	0,00	12.566,14	12.566,14	0,00
	Total da Atividade		2.779.425,35	228.539,34	3.007.964,69	2.707.937,25	300.027,44	3.007.964,69	2.707.937,25	300.027,44	3.007.964,69	0,00
	Total da Unidade		2.779.425,35	228.539,34	3.007.964,69	2.707.937,25	300.027,44	3.007.964,69	2.707.937,25	300.027,44	3.007.964,69	0,00
	Total da Secretaria		2.779.425,35	228.539,34	3.007.964,69	2.707.937,25	300.027,44	3.007.964,69	2.707.937,25	300.027,44	3.007.964,69	0,00
	Total do Órgão		2.779.425,35	228.539,34	3.007.964,69	2.707.937,25	300.027,44	3.007.964,69	2.707.937,25	300.027,44	3.007.964,69	0,00
	Total da Despesa Orçamentária		2.779.425,35	228.539,34	3.007.964,69	2.707.937,25	300.027,44	3.007.964,69	2.707.937,25	300.027,44	3.007.964,69	0,00

Resumo:

Despesa Correntes	1.267.085,90	82.943,89	1.350.029,79	1.195.597,80	154.431,99	1.350.029,79	1.195.597,80	154.431,99	1.350.029,79	0,00
Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Dezembro/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

Dezembro/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	609,63	7.289,97	558,36	6.700,32	0,00
1.1.3.8.1.09.08.00.00.0000 SALÁRIO MATERNIDADE - CÂMARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 INSS - CÂMARA MUNICIPAL	24.167,98	11.275,07	145.111,56	42.047,66	169.279,54	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	7.377,47	95.284,73	14.462,02	95.284,73	0,00
2.1.8.8.1.01.09.08.00.0000 ISS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	200,00	2.200,00	800,00	2.200,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.09.00.0000 PENSÃO ALIMENTICIA - CÂMARA	0,03	674,96	9.299,52	674,96	9.299,55	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.08.0000 UNIMED - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	6.059,73	138.232,62	6.062,70	138.235,59	0,00
2.1.8.8.1.01.22.03.08.0000 BRADESCO - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	600,48	5.086,26	5.086,26	7.767,63	0,00
Total	26.262,70	26.797,34	402.504,66	69.691,96	428.767,36	0,00

JOZELIA VIEIRA CAVALCANTE
PRESIDENTE
534.147.054-00

MARCOS VALERIO MELO CASTRO
CONTROLADOR
020.265.554-78

FRANKLIN DA CRUZ BORGES JUNIOR
CONTADOR 3893/O-9

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Dezembro/2024
Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS					
DÉBITO			CRÉDITO		
Saldo do mês Anterior	119.873,76		Despesa Orçamentária	300.027,44	
Receita Orçamentária	0,00		Despesas Correntes	287.461,30	
Receitas Correntes	0,00		Despesas de Captial	12.566,14	
Receitas de Capital	0,00		Reserva de Contigência	0,00	
Receita Intra-Orçamentária	0,00		Despesas Extra-Orçamentária	49.730,92	
Receitas Correntes	0,00		Transferência Contábil	0,00	
Receitas de Capital	0,00		Interferência Passiva	53.987,58	
Dedução da Receita	0,00		Orçamentária	53.987,58	
Receita Extra-Orçamentária	28.246,07		Extra-Orçamentária	0,00	
Transferência Contábil	0,00				
Interferência Ativa	255.626,11				
Orçamentária	255.626,11				
Extra-Orçamentária	0,00				
			Saldo para o mês seguinte	0,00	
Total:	403.745,94		Total:	403.745,94	

MOVIMENTO DO ANO					
DÉBITO			CRÉDITO		
Saldo do Exercício Anterior	22.170,04		Despesa Orçamentária	3.007.964,69	
Receita Orçamentária	0,00		Despesas Correntes	2.995.398,55	
Receitas Correntes	0,00		Despesas de Captial	12.566,14	
Receitas de Capital	0,00		Reserva de Contigência	0,00	
Receita Intra-Orçamentária	0,00		Despesas Extra-Orçamentária	412.192,50	
Receitas Correntes	0,00		Transferência Contábil	0,00	
Receitas de Capital	0,00		Interferência Passiva	73.479,56	
Dedução da Receita	0,00		Orçamentária	73.479,56	
Receita Extra-Orçamentária	403.953,39		Extra-Orçamentária	0,00	
Transferência Contábil	0,00				
Interferência Ativa	3.067.513,32				
Orçamentária	3.067.513,32				
Extra-Orçamentária	0,00				
			Saldo em Caixa	0,00	
			Saldo nos Banco	0,00	
Total:	3.493.636,75		Total:	3.493.636,75	

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO				MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA		
	Aprovado	Aberto	Disponível		Débito	Crédito
Suplementares	75.527.356,82	584.059,67	74.943.297,15	Saldo Anterior	119.873,76	R\$ 0,00
Especiais	0,00	0,00	0,00	Retirado no mês	R\$ 0,00	1.060.545,01
Sub Total	75.527.356,82	584.059,67	74.943.297,15	Depositado no mês	940.671,25	R\$ 0,00
Extraordinários	0,00	0,00	0,00	Saldo nesta Data	R\$ 0,00	0,00
Total	75.527.356,82	584.059,67	74.943.297,15	Total	1.060.545,01	1.060.545,01

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/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	49.453,98	100.113,82	149.567,80	0,00
Total Agência:		49.453,98	100.113,82	149.567,80	0,00
Agência: 1103-7					
5362-7 - AP	BANCO DO BRASIL S/A - APLICAÇÃ	70.419,78	256.226,59	326.646,37	0,00
C/C - 5.362-	BANCO DO BRASIL S/A - CÂMARA	0,00	584.330,84	584.330,84	0,00
Total Agência:		70.419,78	840.557,43	910.977,21	0,00
Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL					
Agência: 4592					
C/A - 008-6	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 08-	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Agência:		0,00	0,00	0,00	0,00
Total Banco:		119.873,76	940.671,25	1.060.545,01	0,00
Total Geral:		119.873,76	940.671,25	1.060.545,01	0,00

JOZELIA VIEIRA CAVALCANTE
PRESIDENTE
534.147.054-00

MARCOS VALERIO MELO CASTRO
CONTROLADOR
020.265.554-78

FRANKLIN DA CRUZ BORGES JUNIOR
CONTADOR 3893/O-9

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Dezembro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL		Agência: 1103-7			
N.º da Conta: C/C - 5.362-7		Nome da Conta: BANCO DO BRASIL S/A - CÂMARA			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
03/12/2024	RESGATE da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7\Número: 14713	1987	6,80	0,00	6,80
Total do Documento:			6,80	0,00	
03/12/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2024120300001\Ordem: 2024120300004	732640	0,00	6,80	0,00
Total do Documento:			0,00	6,80	
06/12/2024	RESGATE da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7\Número: 14714	1987	20.525,03	0,00	20.525,03
Total do Documento:			20.525,03	0,00	
06/12/2024	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL \Emp.: 2024120600025\Ordem: 2024120600111	061224	0,00	9.539,13	10.985,90
Total do Documento:			0,00	9.539,13	
06/12/2024	Pago a: CASAL - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS\Emp.: 2024120600024\Ordem: 2024120600110	120602	0,00	167,52	10.818,38
Total do Documento:			0,00	167,52	
06/12/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 - INSS - CÂMARA MUNICIPAL\Número: 2024120003206	061224	0,00	10.818,38	0,00
Total do Documento:			0,00	10.818,38	
09/12/2024	RESGATE da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7\Número: 14715	1987	366,48	0,00	366,48
Total do Documento:			366,48	0,00	
09/12/2024	Pago a: EQUATORIAL/ELETOBRAS\Emp.: 2024120900022\Ordem: 2024120900035	120901	0,00	366,48	0,00
Total do Documento:			0,00	366,48	
12/12/2024	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - CÂMARA MUNICIPAL\Número: 1775	004098	255.626,11	0,00	255.626,11
Total do Documento:			255.626,11	0,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Dezembro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL		Agência: 1103-7		
N.º da Conta: C/C - 5.362-7		Nome da Conta: BANCO DO BRASIL S/A - CÂMARA		

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
12/12/2024	APLICAÇÃO da Conta C/C - 5.362-7 para a Conta 5362-7 - APLICNúmero: 14716	1987	0,00	255.626,11	0,00
13/12/2024	RESGATE da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7Número: 14717	1987	148.278,24	0,00	148.278,24
Total do Documento:			148.278,24	255.626,11	
13/12/2024	Transferência da Conta C/C - 5.362-7 para a Conta C/C - 008-6Número: 14726	121301	0,00	100.000,00	48.278,24
Total do Documento:			0,00	100.000,00	
13/12/2024	PAGAMENTO SALARIO FAMILIANúmero: 458	016196	0,00	124,08	48.154,16
Total do Documento:			0,00	124,08	
13/12/2024	PAGAMENTO SALARIO FAMILIANúmero: 457	020015	0,00	62,04	48.092,12
Total do Documento:			0,00	62,04	
13/12/2024	Pago a: CICERO PEREIRA DE MELOEmp.: 2024121300026Ordem: 2024121300039	002490	0,00	1.412,00	46.680,12
Total do Documento:			0,00	1.412,00	
13/12/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOALEmp.: 2024121300023Ordem: 2024121300034	005015	0,00	5.319,26	41.360,86
Total do Documento:			0,00	5.319,26	
13/12/2024	Pago a: MARIA JOSE RODRIGUES ROCHAEmp.: 2024121300025Ordem: 2024121300037	005079	0,00	1.412,00	39.948,86
Total do Documento:			0,00	1.412,00	
13/12/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOALEmp.: 2024121300023Ordem: 2024121300034	005302	0,00	5.319,26	34.629,60
Total do Documento:			0,00	5.319,26	
13/12/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOALEmp.: 2024121300023Ordem: 2024121300034	006092	0,00	5.214,99	29.414,61

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Dezembro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL		Agência: 1103-7			
N.º da Conta: C/C - 5.362-7		Nome da Conta: BANCO DO BRASIL S/A - CÂMARA			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	0,00	5.214,99	
13/12/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024121300023\Ordem: 2024121300034	006270	0,00	5.267,13	24.147,48
		Total do Documento:	0,00	5.267,13	
13/12/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024121300023\Ordem: 2024121300034	007245	0,00	5.214,99	18.932,49
		Total do Documento:	0,00	5.214,99	
13/12/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024121300023\Ordem: 2024121300034	007620	0,00	4.927,16	14.005,33
		Total do Documento:	0,00	4.927,16	
13/12/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024121300024\Ordem: 2024121300035	013232	0,00	2.832,09	11.173,24
		Total do Documento:	0,00	2.832,09	
13/12/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024121300022\Ordem: 2024121300033	014022	0,00	3.004,32	8.168,92
		Total do Documento:	0,00	3.004,32	
13/12/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024121300024\Ordem: 2024121300035	016196	0,00	1.386,18	6.782,74
		Total do Documento:	0,00	1.386,18	
13/12/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024121300024\Ordem: 2024121300035	019248	0,00	1.386,18	5.396,56
		Total do Documento:	0,00	1.386,18	
13/12/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2024121300028\Ordem: 2024121300042	019968	0,00	12,00	5.384,56
		Total do Documento:	0,00	12,00	
13/12/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024121300024\Ordem: 2024121300035	020015	0,00	1.386,18	3.998,38
		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

Dezembro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL		Agência: 1103-7			
N.º da Conta: C/C - 5.362-7		Nome da Conta: BANCO DO BRASIL S/A - CÂMARA			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
13/12/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024121300024\Ordem: 2024121300035	020461	0,00	1.306,10	2.692,28
		Total do Documento:	0,00	1.306,10	
13/12/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024121300024\Ordem: 2024121300035	022095	0,00	1.386,18	1.306,10
		Total do Documento:	0,00	1.386,18	
13/12/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024121300024\Ordem: 2024121300035	025879	0,00	1.306,10	0,00
		Total do Documento:	0,00	1.306,10	
18/12/2024	RESGATE da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7\Número: 14718	1987	23.156,90	0,00	23.156,90
		Total do Documento:	23.156,90	0,00	
18/12/2024	Pago a: MANOEL MESSIAS RODRIGUES\Emp.: 2024121700066\Ordem: 2024121800158	006270	0,00	3.600,00	19.556,90
		Total do Documento:	0,00	3.600,00	
18/12/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2024121800137\Ordem: 2024121800168	017	0,00	36,90	19.520,00
		Total do Documento:	0,00	36,90	
18/12/2024	Pago a: SUPER CONNECT TELECOM LTDA\Emp.: 2024121200022\Ordem: 2024121800169	018452	0,00	250,00	19.270,00
		Total do Documento:	0,00	250,00	
18/12/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024121800133\Ordem: 2024121800160	022565	0,00	3.800,00	15.470,00
		Total do Documento:	0,00	3.800,00	
18/12/2024	Pago a: F B ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA\Emp.: 2024121700069\Ordem: 2024121800165	075051	0,00	4.820,00	10.650,00
		Total do Documento:	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

Dezembro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL		Agência: 1103-7			
N.º da Conta: C/C - 5.362-7		Nome da Conta: BANCO DO BRASIL S/A - CÂMARA			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
18/12/2024	Pago a: ÉVIO JORGE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA \Emp.: 2024010200183\Ordem: 2024121800164	121801	0,00	4.800,00	5.850,00
Total do Documento:			0,00	4.800,00	
18/12/2024	Pago a: SABINO CONSULTORIA E TECNOLOGIA LTDA\Emp.: 2024030400009\Ordem: 2024121800163	121802	0,00	4.400,00	1.450,00
Total do Documento:			0,00	4.400,00	
18/12/2024	Pago a: TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA- ME\Emp.: 2024022800121\Ordem: 2024121800161	121803	0,00	1.450,00	0,00
Total do Documento:			0,00	1.450,00	
19/12/2024	RESGATE da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7\Número: 14719	1987	28.266,61	0,00	28.266,61
Total do Documento:			28.266,61	0,00	
19/12/2024	RETENÇÃO SALARIO FAMILIA GUIA INSS 12/2024\Número: 454	191224	558,36	0,00	28.824,97
19/12/2024	RETENÇÃO SALARIO MATERNIDADE GUIA INSS 12/2024\Número: 455	191224	1.500,00	0,00	30.324,97
Total do Documento:			2.058,36	0,00	
19/12/2024	Pago a: SARA NAYLE VANDERLEI DA SILVA\Emp.: 2024121900199\Ordem: 2024121900362	006092	0,00	3.400,00	26.924,97
Total do Documento:			0,00	3.400,00	
19/12/2024	Pago a: MANOEL MESSIAS RODRIGUES\Emp.: 2024121800131\Ordem: 2024121900363	012066	0,00	1.246,85	25.678,12
19/12/2024	Pago a: MANOEL MESSIAS RODRIGUES\Emp.: 2024121800132\Ordem: 2024121900364	012066	0,00	578,68	25.099,44
Total do Documento:			0,00	1.825,53	
19/12/2024	Pago a: GENIVAL PEREIRA ALVES\Emp.: 2024030100017\Ordem: 2024121900367	047459	0,00	3.600,00	21.499,44
Total do Documento:			0,00	3.600,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Dezembro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL		Agência: 1103-7		
N.º da Conta: C/C - 5.362-7		Nome da Conta: BANCO DO BRASIL S/A - CÂMARA		

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
19/12/2024	Pago a: MARISTELA SILVA 10579652432\Emp.: 2024121900202\Ordem: 2024121900368	121902	0,00	450,00	21.049,44
Total do Documento:			0,00	450,00	
19/12/2024	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL \Emp.: 2024121900204\Ordem: 2024121900370	191224	0,00	9.774,37	11.275,07
19/12/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 - INSS - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2024120003205	191224	0,00	11.275,07	0,00
Total do Documento:			0,00	21.049,44	
20/12/2024	RESGATE da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7\Número: 14720	1987	5.351,64	0,00	5.351,64
Total do Documento:			5.351,64	0,00	
20/12/2024	Pago a: CLEMENS SANTANA MACHADO\Emp.: 2024122000021\Ordem: 2024122000463	012066	0,00	219,61	5.132,03
Total do Documento:			0,00	219,61	
20/12/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2024122000024\Ordem: 2024122000467	035	0,00	12,00	5.120,03
Total do Documento:			0,00	12,00	
20/12/2024	Pago a: CARLOS HENRIQUE DE OLIVEIRA NOBRE 50.224.396\Emp.: 2024121900203\Ordem: 2024122000466	122001	0,00	5.120,03	0,00
Total do Documento:			0,00	5.120,03	
23/12/2024	RESGATE da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7\Número: 14721	1987	31.106,52	0,00	31.106,52
Total do Documento:			31.106,52	0,00	
23/12/2024	Pago a: JOSE CARLOS LAURENTINO TORRES\Emp.: 2024122000016\Ordem: 2024122300050	005302	0,00	1.300,00	29.806,52
Total do Documento:			0,00	1.300,00	
23/12/2024	Pago a: M A J H COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA - EPP\Emp.: 2024122300024\Ordem: 2024122300055	012066	0,00	158,52	29.648,00

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Dezembro/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	158,52	
23/12/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2024122300028\Ordem: 2024122300059	023	0,00	36,00	29.612,00
		Total do Documento:	0,00	36,00	
23/12/2024	Pago a: RENATA MIRANDA DA SILVA\Emp.: 2024122300027\Ordem: 2024122300058	122301	0,00	1.412,00	28.200,00
		Total do Documento:	0,00	1.412,00	
23/12/2024	Pago a: IG LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2024122300026\Ordem: 2024122300057	122302	0,00	15.000,00	13.200,00
		Total do Documento:	0,00	15.000,00	
23/12/2024	Pago a: IG LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2024122300025\Ordem: 2024122300056	122303	0,00	13.200,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	13.200,00	
24/12/2024	RESGATE da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7\Número: 14722	1987	5.529,20	0,00	5.529,20
		Total do Documento:	5.529,20	0,00	
24/12/2024	Pago a: CLELIO FRANCISCO RAMOS\Emp.: 2024122400007\Ordem: 2024122400006	007620	0,00	1.729,20	3.800,00
		Total do Documento:	0,00	1.729,20	
24/12/2024	Pago a: PAULO FERNANDES DA SILVA\Emp.: 2024122400010\Ordem: 2024122400008	015728	0,00	3.800,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	3.800,00	
26/12/2024	RESGATE da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7\Número: 14723	1987	18.680,51	0,00	18.680,51
		Total do Documento:	18.680,51	0,00	
26/12/2024	Pago a: JOSE CARLOS LAURENTINO TORRES\Emp.: 2024122400006\Ordem: 2024122600167	002350	0,00	1.797,61	16.882,90

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Dezembro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL		Agência: 1103-7			
N.º da Conta: C/C - 5.362-7		Nome da Conta: BANCO DO BRASIL S/A - CÂMARA			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
26/12/2024	Pago a: JOSE CICERO DA CRUZ\Emp.: 2024122400008\Ordem: 2024122600169	002350	0,00	899,45	15.983,45
26/12/2024	Pago a: JOZELIA VIEIRA CAVALCANTE\Emp.: 2024122400009\Ordem: 2024122600170	002350	0,00	2.199,51	13.783,94
Total do Documento:			0,00	4.896,57	
26/12/2024	Pago a: A Q E ABREU E CIA LTDA EPP\Emp.: 2024121900088\Ordem: 2024122600172	011184	0,00	2.396,99	11.386,95
26/12/2024	Pago a: A Q E ABREU E CIA LTDA EPP\Emp.: 2024121900088\Ordem: 2024122600173	011184	0,00	5.569,15	5.817,80
26/12/2024	Pago a: A Q E ABREU E CIA LTDA EPP\Emp.: 2024121900088\Ordem: 2024122600174	011184	0,00	4.600,00	1.217,80
Total do Documento:			0,00	12.566,14	
26/12/2024	Pago a: PAULO ANDRE NOVAES AGRA QUINTELA\Emp.: 2024050800006\Ordem: 2024122600176	012419	0,00	1.127,80	90,00
Total do Documento:			0,00	1.127,80	
26/12/2024	Pago a: PEREIRA & TIMÓTEO FESTAS E EVENTOS LTDA\Emp.: 2024122000023\Ordem: 2024122600175	016238	0,00	90,00	0,00
Total do Documento:			0,00	90,00	
27/12/2024	RESGATE da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7\Número: 14724	1987	9.397,01	0,00	9.397,01
Total do Documento:			9.397,01	0,00	
27/12/2024	Pago a: LUIZ ANTELMO SILVA - ME\Emp.: 2024070500014\Ordem: 2024122700068	005932	0,00	188,56	9.208,45
27/12/2024	Pago a: LUIZ ANTELMO SILVA - ME\Emp.: 2024070300004\Ordem: 2024122700069	005932	0,00	908,45	8.300,00
Total do Documento:			0,00	1.097,01	
27/12/2024	Pago a: C3R ASSESSORIA E CONTABILIDADE\Emp.: 2024122700004\Ordem: 2024122700067	036383	0,00	8.300,00	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Dezembro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL		Agência: 1103-7			
N.º da Conta: C/C - 5.362-7		Nome da Conta: BANCO DO BRASIL S/A - CÂMARA			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	0,00	8.300,00	
30/12/2024	RESGATE da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7\Número: 14725	1987	35.981,43	0,00	35.981,43
		Total do Documento:	35.981,43	0,00	
30/12/2024	Pago a: JOZELIA VIEIRA CAVALCANTE\Emp.: 2024123000003\Ordem: 2024123000109	007245	0,00	1.900,00	34.081,43
		Total do Documento:	0,00	1.900,00	
30/12/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2024123000005\Ordem: 2024123000114	050	0,00	36,00	34.045,43
		Total do Documento:	0,00	36,00	
30/12/2024	Pago a: J.A. DA COSTA CARVALHO-ME\Emp.: 2024050800005\Ordem: 2024123000113	123001	0,00	2.500,00	31.545,43
		Total do Documento:	0,00	2.500,00	
30/12/2024	Pago a: REGINALDO SANTOS SILVA 44.246.193\Emp.: 2024122700003\Ordem: 2024123000112	123002	0,00	2.515,00	29.030,43
		Total do Documento:	0,00	2.515,00	
30/12/2024	Pago a: ELTON ARAUJO DE MELO 11614826447\Emp.: 2024123000004\Ordem: 2024123000111	123003	0,00	1.715,00	27.315,43
		Total do Documento:	0,00	1.715,00	
30/12/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.99.09.00.0000 - RENDIMENTO APLICAÇÃO AFINANCEIRA - CÂMARA\Número: 2024120003204	004106	0,00	5.086,26	22.229,17
30/12/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE-ESPORTE\Número: 1773	004106	0,00	22.229,17	0,00
		Total do Documento:	0,00	27.315,43	
Total de Registros: 85		Total:	584.330,84	584.330,84	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Dezembro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL		Agência: 1103-7			
N.º da Conta: 5362-7 - APLIC		Nome da Conta: BANCO DO BRASIL S/A - APLICAÇÃO			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				70.419,78
03/12/2024	RESGATE da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7\nNúmero: 14713	1987	0,00	6,80	70.412,98
06/12/2024	RESGATE da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7\nNúmero: 14714	1987	0,00	20.525,03	49.887,95
09/12/2024	RESGATE da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7\nNúmero: 14715	1987	0,00	366,48	49.521,47
12/12/2024	APLICAÇÃO da Conta C/C - 5.362-7 para a Conta 5362-7 - APLIC\nNúmero: 14716	1987	255.626,11	0,00	305.147,58
13/12/2024	RESGATE da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7\nNúmero: 14717	1987	0,00	148.278,24	156.869,34
18/12/2024	RESGATE da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7\nNúmero: 14718	1987	0,00	23.156,90	133.712,44
19/12/2024	RESGATE da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7\nNúmero: 14719	1987	0,00	28.266,61	105.445,83
20/12/2024	RESGATE da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7\nNúmero: 14720	1987	0,00	5.351,64	100.094,19
23/12/2024	RESGATE da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7\nNúmero: 14721	1987	0,00	31.106,52	68.987,67
24/12/2024	RESGATE da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7\nNúmero: 14722	1987	0,00	5.529,20	63.458,47
26/12/2024	RESGATE da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7\nNúmero: 14723	1987	0,00	18.680,51	44.777,96
27/12/2024	RESGATE da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7\nNúmero: 14724	1987	0,00	9.397,01	35.380,95
30/12/2024	RESGATE da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7\nNúmero: 14725	1987	0,00	35.981,43	-600,48
Total do Documento:			255.626,11	326.646,37	

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Dezembro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL		Agência: 1103-7			
N.º da Conta: 5362-7 - APLIC		Nome da Conta: BANCO DO BRASIL S/A - APLICAÇÃO			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2024	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.09.00.0000 - RENDIMENTO APLICAÇÃO AFINANCEIRA - CÂMARA	RR311224	600,48	0,00	0,00
Total do Documento:			600,48	0,00	
Total de Registros: 14		Total:	256.226,59	326.646,37	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Dezembro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL		Agência: 0459-2	
N.º da Conta: C/C - 008-6		Nome da Conta: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA	

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				49.453,98
13/12/2024	Transferência da Conta C/C - 5.362-7 para a Conta C/C - 008-6Número: 14726	121301	100.000,00	0,00	149.453,98
Total do Documento:			100.000,00	0,00	
13/12/2024	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 - INSS - CÂMARA MUNICIPAL	131156	113,82	0,00	149.567,80
13/12/2024	PAGAMENTO SALARIO MATERNIDADENúmero: 456	131156	0,00	1.500,00	148.067,80
13/12/2024	PAGAMENTO SALARIO FAMILIANúmero: 459	131156	0,00	124,08	147.943,72
Total do Documento:			113,82	1.624,08	
13/12/2024	PAGAMENTO SALARIO FAMILIANúmero: 461	243992	0,00	62,04	147.881,68
Total do Documento:			0,00	62,04	
13/12/2024	PAGAMENTO SALARIO FAMILIANúmero: 460	407485	0,00	62,04	147.819,64
Total do Documento:			0,00	62,04	
13/12/2024	PAGAMENTO SALARIO FAMILIANúmero: 462	474078	0,00	124,08	147.695,56
Total do Documento:			0,00	124,08	
13/12/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024121300023\Ordem: 2024121300034	033779	0,00	5.319,26	142.376,30
Total do Documento:			0,00	5.319,26	
13/12/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024121300023\Ordem: 2024121300034	057419	0,00	3.674,77	138.701,53
Total do Documento:			0,00	3.674,77	
13/12/2024	Pago a: ÉVIO JORGE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA \Emp.: 2024121200024\Ordem: 2024121300040	113255	0,00	20.000,00	118.701,53

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Dezembro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL		Agência: 0459-2		
N.º da Conta: C/C - 008-6		Nome da Conta: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA		

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
13/12/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA\Emp.: 2024121300027\Ordem: 2024121300041	113255	0,00	12,00	118.689,53
		Total do Documento:	0,00	20.012,00	
13/12/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024121300024\Ordem: 2024121300035	116235	0,00	2.536,87	116.152,66
		Total do Documento:	0,00	2.536,87	
13/12/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024121300022\Ordem: 2024121300033	190074	0,00	3.206,19	112.946,47
		Total do Documento:	0,00	3.206,19	
13/12/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024121300024\Ordem: 2024121300035	243992	0,00	1.386,18	111.560,29
		Total do Documento:	0,00	1.386,18	
13/12/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024121300024\Ordem: 2024121300035	311473	0,00	1.386,18	110.174,11
		Total do Documento:	0,00	1.386,18	
13/12/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024121300024\Ordem: 2024121300035	321305	0,00	2.512,64	107.661,47
		Total do Documento:	0,00	2.512,64	
13/12/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024121300024\Ordem: 2024121300035	331411	0,00	1.306,10	106.355,37
		Total do Documento:	0,00	1.306,10	
13/12/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024121300024\Ordem: 2024121300035	359929	0,00	1.386,18	104.969,19
		Total do Documento:	0,00	1.386,18	
13/12/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024121300024\Ordem: 2024121300035	403240	0,00	1.306,10	103.663,09
		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

Dezembro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL		Agência: 0459-2			
N.º da Conta: C/C - 008-6		Nome da Conta: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
13/12/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024121300024\Ordem: 2024121300035	407485	0,00	1.386,18	102.276,91
Total do Documento:			0,00	1.386,18	
13/12/2024	Pago a: CICERO PRUDENTE MACHADO\Emp.: 2024121200023\Ordem: 2024121300038	532545	0,00	1.412,00	100.864,91
Total do Documento:			0,00	1.412,00	
13/12/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024121300023\Ordem: 2024121300034	564624	0,00	3.705,06	97.159,85
Total do Documento:			0,00	3.705,06	
13/12/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024121300024\Ordem: 2024121300035	783281	0,00	1.386,18	95.773,67
Total do Documento:			0,00	1.386,18	
13/12/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024121300023\Ordem: 2024121300034	814743	0,00	3.815,40	91.958,27
Total do Documento:			0,00	3.815,40	
13/12/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024121300023\Ordem: 2024121300034	903787	0,00	3.761,41	88.196,86
Total do Documento:			0,00	3.761,41	
13/12/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.09.00.0000 - PENSÃO ALIMENTICIA - CÂMARA/Número: 2024120003207	590759	0,00	674,96	87.521,90
Total do Documento:			0,00	674,96	
13/12/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 - IRRF - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2024120003209	903771	0,00	7.084,55	80.437,35
Total do Documento:			0,00	7.084,55	
18/12/2024	Pago a: CELIO RIBEIRO ALVES\Emp.: 2024121800130\Ordem: 2024121800157	009866	0,00	1.038,00	79.399,35
Total do Documento:			0,00	1.038,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Dezembro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL		Agência: 0459-2			
N.º da Conta: C/C - 008-6		Nome da Conta: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
18/12/2024	Pago a: PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES\Emp.: 2024121800135\Ordem: 2024121800166	256982	0,00	66,78	79.332,57
18/12/2024	Pago a: PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES\Emp.: 2024121800136\Ordem: 2024121800167	256982	0,00	3,41	79.329,16
Total do Documento:			0,00	70,19	
18/12/2024	Pago a: CELIO RIBEIRO ALVES\Emp.: 2024121700067\Ordem: 2024121800159	667200	0,00	5.800,00	73.529,16
Total do Documento:			0,00	5.800,00	
18/12/2024	Pago a: JOAO CORREIA DE ARAUJO JUNIOR\Emp.: 2024121700068\Ordem: 2024121800162	757374	0,00	1.910,00	71.619,16
Total do Documento:			0,00	1.910,00	
18/12/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.08.00.0000 - ISS - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2024120003213	256967	0,00	200,00	71.419,16
Total do Documento:			0,00	200,00	
18/12/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.08.00.0000 - ISS - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2024120003210	256982	0,00	200,00	71.219,16
Total do Documento:			0,00	200,00	
18/12/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.08.00.0000 - ISS - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2024120003211	256999	0,00	200,00	71.019,16
Total do Documento:			0,00	200,00	
18/12/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.08.00.0000 - ISS - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2024120003212	257009	0,00	200,00	70.819,16
Total do Documento:			0,00	200,00	
19/12/2024	Pago a: REGINALDO SANTOS SILVA 44.246.193\Emp.: 2024121800134\Ordem: 2024121900369	531690	0,00	1.600,00	69.219,16
Total do Documento:			0,00	1.600,00	
19/12/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA\Emp.: 2024121900200\Ordem: 2024121900365	596213	0,00	555,79	68.663,37

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Dezembro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL		Agência: 0459-2			
N.º da Conta: C/C - 008-6		Nome da Conta: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	0,00	555,79	
19/12/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA\Emp.: 2024121900201\Ordem: 2024121900366	642228	0,00	555,79	68.107,58
		Total do Documento:	0,00	555,79	
19/12/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 - IRRF - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2024120003208	095636	0,00	7.377,47	60.730,11
		Total do Documento:	0,00	7.377,47	
20/12/2024	Pago a: JOSE MACIEL DA SILVA\Emp.: 2024122000015\Ordem: 2024122000458	230092	0,00	1.509,69	59.220,42
		Total do Documento:	0,00	1.509,69	
20/12/2024	Pago a: CLEMENS SANTANA MACHADO\Emp.: 2024122000020\Ordem: 2024122000462	363717	0,00	2.899,88	56.320,54
		Total do Documento:	0,00	2.899,88	
20/12/2024	Pago a: CLELIO FRANCISCO RAMOS\Emp.: 2024122000019\Ordem: 2024122000461	518114	0,00	3.170,73	53.149,81
		Total do Documento:	0,00	3.170,73	
20/12/2024	Pago a: JOSE MACIEL DA SILVA\Emp.: 2024122000022\Ordem: 2024122000464	584054	0,00	2.589,91	50.559,90
		Total do Documento:	0,00	2.589,91	
20/12/2024	Pago a: SARA NAYLE VANDERLEI DA SILVA\Emp.: 2024122000017\Ordem: 2024122000459	660238	0,00	1.499,91	49.059,99
		Total do Documento:	0,00	1.499,91	
20/12/2024	Pago a: LUCIANA RODRIGUES DOS SANTOS 49234089\Emp.: 2024042400012\Ordem: 2024122000465	750931	0,00	1.497,00	47.562,99
		Total do Documento:	0,00	1.497,00	
20/12/2024	Pago a: EVANDRO ALVES MACHADO\Emp.: 2024122000018\Ordem: 2024122000460	955599	0,00	1.689,98	45.873,01
		Total do Documento:	0,00	1.689,98	

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Dezembro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL		Agência: 0459-2			
N.º da Conta: C/C - 008-6		Nome da Conta: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
23/12/2024	Pago a: CELIO RIBEIRO ALVES\Emp.: 2024122300019\Ordem: 2024122300051	502128	0,00	50,00	45.823,01
		Total do Documento:	0,00	50,00	
23/12/2024	Pago a: EVANDRO ALVES MACHADO\Emp.: 2024122300023\Ordem: 2024122300054	513572	0,00	1.809,95	44.013,06
		Total do Documento:	0,00	1.809,95	
23/12/2024	Pago a: JIVANEIDE BARBOSA ALCANTARA\Emp.: 2024122300021\Ordem: 2024122300052	618572	0,00	1.899,89	42.113,17
		Total do Documento:	0,00	1.899,89	
23/12/2024	Pago a: JOSE CICERO DA CRUZ\Emp.: 2024122300022\Ordem: 2024122300053	722885	0,00	2.999,89	39.113,28
		Total do Documento:	0,00	2.999,89	
24/12/2024	Pago a: CLEMENS SANTANA MACHADO\Emp.: 2024122300020\Ordem: 2024122400007	593139	0,00	780,00	38.333,28
		Total do Documento:	0,00	780,00	
24/12/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2024120003215	701400	0,00	4.555,87	33.777,41
		Total do Documento:	0,00	4.555,87	
26/12/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA\Emp.: 2024122600005\Ordem: 2024122600178	0	0,00	69,00	33.708,41
		Total do Documento:	0,00	69,00	
26/12/2024	Pago a: JIVANEIDE BARBOSA ALCANTARA\Emp.: 2024122600004\Ordem: 2024122600168	051548	0,00	1.000,00	32.708,41
		Total do Documento:	0,00	1.000,00	
27/12/2024	Pago a: JIVANEIDE BARBOSA ALCANTARA\Emp.: 2024122700002\Ordem: 2024122700065	302316	0,00	950,00	31.758,41
		Total do Documento:	0,00	950,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Dezembro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL		Agência: 0459-2	
N.º da Conta: C/C - 008-6		Nome da Conta: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA	

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
30/12/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE-ESPORTE\nNúmero: 1776	0	0,00	31.758,41	0,00
Total do Documento:			0,00	31.758,41	
Total de Registros: 57		Total:	100.113,82	149.567,80	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Dezembro/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

Dezembro/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
						1.323,93	1.323,93	632,17	0,00
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
						2.062,25	2.062,25	120,57	0,00
2 Registros			Total de Entidade:	4.138,92	0,00	0,00	0,00	0,00	4.138,92
					3.386,18	3.386,18	752,74		0,00
2 Registros			Total de Geral:	4.138,92	0,00	0,00	0,00	0,00	4.138,92
					3.386,18	3.386,18	752,74		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