

# CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Julho/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	34.811,03	0,00	0,00	34.811,03
				0,00	0,00	0,00	45.188,97		0,00	0,00	
	Total da Atividade		80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.811,03	0,00	0,00	34.811,03
				0,00	0,00	0,00	45.188,97		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	0,00	1.438.765,66	132.287,19	0,00	629.714,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		809.051,66	0,00	
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	23.336,97	0,00	157.923,84
				0,00	0,00	0,00	0,00		142.076,16	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	581,39	3.418,61	0,00	0,00	3.418,61
				0,00	0,00	0,00	581,39		0,00	0,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	12.797,49
				0,00	0,00	0,00	0,00		22.202,51	0,00	
3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	871,07	0,00	0,00	871,07
				0,00	0,00	0,00	1.128,93		0,00	0,00	
3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.103,52	0,00	0,00	13.103,52
				0,00	0,00	0,00	6.896,48		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	65.404,43	2.000,00	0,00	29.604,43
				0,00	0,00	0,00	24.595,57		35.800,00	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	581,39	0,00	0,00	175.703,82	581,39	0,00	0,00
				0,00	43.703,82	0,00	0,00		175.703,82	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	3.855,33	0,00	0,00	3.855,33
				0,00	0,00	0,00	1.144,67		0,00	0,00	
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	668,60
				0,00	0,00	0,00	0,00		331,40	0,00	
3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.0000	610.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610.000,00	68.181,99	0,00	144.409,87
				0,00	0,00	0,00	0,00		465.590,13	0,00	

# CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

**Julho/2023**  
**Balancete Orçamentário da Despesa**

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada		Anulada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução					no mês	no mês	no mês	no mês	
						até o mês	até o mês	até o mês		até o mês				
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	19.130,10	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		869,90	0,00	0,00		
	Total da Atividade		2.658.765,66	0,00	581,39	0,00	581,39	581,39	2.703.954,63	226.387,54	0,00	0,00	1.015.496,86	
				0,00	79.536,01	0,00	34.347,04	1.688.457,77		0,00	0,00	0,00		
	Total da Unidade		2.738.765,66	0,00	581,39	0,00	581,39	2.738.765,66	2.738.765,66	226.387,54	0,00	0,00	1.050.307,89	
				0,00	79.536,01	0,00	79.536,01	1.688.457,77		0,00	0,00	0,00		
	Total da Secretaria		2.738.765,66	0,00	581,39	0,00	581,39	2.738.765,66	2.738.765,66	226.387,54	0,00	0,00	1.050.307,89	
				0,00	79.536,01	0,00	79.536,01	1.688.457,77		0,00	0,00	0,00		
	Total do Órgão		2.738.765,66	0,00	581,39	0,00	581,39	2.738.765,66	2.738.765,66	226.387,54	0,00	0,00	1.050.307,89	
				0,00	79.536,01	0,00	79.536,01	1.688.457,77		0,00	0,00	0,00		
	Total da Despesa Orçamentária		2.738.765,66	0,00	581,39	0,00	581,39	2.738.765,66	2.738.765,66	226.387,54	0,00	0,00	1.050.307,89	
				0,00	79.536,01	0,00	79.536,01	1.688.457,77		0,00	0,00	0,00		
<b>Resumo:</b>														
	Despesa Correntes		899.000,00	0,00	581,39	0,00	581,39	908.356,78	908.356,78	70.763,38	0,00	0,00	208.728,92	
				0,00	43.703,82	0,00	34.347,04	699.627,86		0,00	0,00	0,00		
	Despesa de Capital		0,00					0,00	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	0,00	0,00		

**JOZELIA VIEIRA CAVALCANTE**  
 PRESIDENTE  
 534.147.054-00

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

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

# CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Julho/2023

## Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
1.0.0.0.00.0.0.00.0000	Receitas Correntes	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
1.3.0.0.00.0.0.00.0000	Receita Patrimonial	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.3.2.0.00.0.0.00.0000	Valores Mobiliários	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.3.2.1.00.0.0.00.0000	Juros e Correções Monetárias	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.3.2.1.01.0.0.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.3.2.1.01.2.0.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.3.2.1.01.2.9.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Recursos Não Vinculados	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.3.2.1.01.2.9.01.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Recursos Não Vinculados - Câmara Munic	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.9.0.0.00.0.0.00.0000	Outras Receitas Correntes	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.9.2.0.00.0.0.00.0000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1.9.2.2.00.0.0.00.0000	Restituições	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1.9.2.2.99.0.0.00.0000	Outras Restituições	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1.9.2.2.99.1.0.00.0000	Outras Restituições	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1.9.2.2.99.1.1.00.0000	Outras Restituições	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1.9.2.2.99.1.1.06.0000	Outras Restituições - RPPS	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1.9.9.0.00.0.0.00.0000	Demais Receitas Correntes	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1.9.9.9.00.0.0.00.0000	Outras Receitas Correntes	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1.9.9.9.99.0.0.00.0000	Outras Receitas	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1.9.9.9.99.2.0.00.0000	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1.9.9.9.99.2.1.00.0000	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1.9.9.9.99.2.1.02.0000	Abono de Permanência - Poder Legislativo	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
<b>TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>1.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100,00</b>
1.1.3.8.1.08.08.00.00.0000	SALÁRIO FAMÍLIA - CÂMARA	0,00	538,38	3.286,75	0,00	0,00
1.1.3.8.1.09.08.00.00.0000	SALÁRIO MATERNIDADE - CÂMARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000	INSS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	11.062,29	77.503,56	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	7.240,75	52.630,42	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.08.00.0000	ISS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.09.00.0000	PENSÃO ALIMENTICIA - CÂMARA	0,00	1.344,95	6.724,75	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.08.0000	UNIMED - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.08.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.02.08.0000	CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

Julho/2023

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

## Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
2.1.8.8.1.01.17.04.08.0000	SINDPREV - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.08.0000	BANCO DO BRASIL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	12.862,58	90.038,06	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.03.08.0000	BRADESCO - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.08.00.0000	OUTROS DEPÓSITOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.09.00.0000	RENDIMENTO APLICAÇÃO AFINANCEIRA - CÂMARA	0,00	274,47	1.528,14	0,00	0,00
<b>TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>0,00</b>	<b>33.323,42</b>	<b>231.711,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>TOTAL GERAL DAS RECEITAS</b>		<b>1.100,00</b>	<b>33.323,42</b>	<b>231.711,68</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100,00</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

Julho/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	676.764,47	132.287,19	809.051,66	676.764,47	132.287,19	809.051,66	670.643,79	132.247,19	802.890,98	6.160,68
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	118.739,19	23.336,97	142.076,16	118.739,19	23.336,97	142.076,16	118.739,19	23.336,97	142.076,16	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	22.202,51	0,00	22.202,51	8.340,74	1.579,61	9.920,35	8.040,74	1.879,61	9.920,35	12.282,16
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	33.800,00	2.000,00	35.800,00	18.800,00	5.000,00	23.800,00	18.800,00	5.000,00	23.800,00	12.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	175.122,43	581,39	175.703,82	92.820,43	14.298,39	107.118,82	92.820,43	14.298,39	107.118,82	68.585,00
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	397.408,14	68.181,99	465.590,13	397.408,14	68.181,99	465.590,13	397.408,14	68.181,99	465.590,13	0,00
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	869,90	0,00	869,90	869,90	0,00	869,90	869,90	0,00	869,90	0,00
	Total da Atividade		1.462.070,23	226.387,54	1.688.457,77	1.350.906,46	244.684,15	1.595.590,61	1.344.485,78	244.944,15	1.589.429,93	99.027,84
	Total da Unidade		1.462.070,23	226.387,54	1.688.457,77	1.350.906,46	244.684,15	1.595.590,61	1.344.485,78	244.944,15	1.589.429,93	99.027,84
	Total da Secretaria		1.462.070,23	226.387,54	1.688.457,77	1.350.906,46	244.684,15	1.595.590,61	1.344.485,78	244.944,15	1.589.429,93	99.027,84
	Total do Órgão		1.462.070,23	226.387,54	1.688.457,77	1.350.906,46	244.684,15	1.595.590,61	1.344.485,78	244.944,15	1.589.429,93	99.027,84
	<b>Total da Despesa Orçamentária</b>		<b>1.462.070,23</b>	<b>226.387,54</b>	<b>1.688.457,77</b>	<b>1.350.906,46</b>	<b>244.684,15</b>	<b>1.595.590,61</b>	<b>1.344.485,78</b>	<b>244.944,15</b>	<b>1.589.429,93</b>	<b>99.027,84</b>
<b>Resumo:</b>												
	Despesa Correntes		628.864,48	70.763,38	699.627,86	517.700,71	89.059,99	606.760,70	517.400,71	89.359,99	606.760,70	92.867,16
	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

Julho/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

Julho/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	3.286,75	478,56	3.708,84	-529,83
1.1.3.8.1.09.08.00.00.0000 SALÁRIO MATERNIDADE - CÂMARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 INSS - CÂMARA MUNICIPAL	17.210,44	11.062,29	77.503,56	10.478,91	72.842,25	21.871,75
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	669,95	7.240,75	52.630,42	7.240,75	53.300,37	0,00
2.1.8.8.1.01.09.08.00.0000 ISS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.09.00.0000 PENSÃO ALIMENTICIA - CÂMARA	0,00	1.344,95	6.724,75	974,96	6.824,72	-99,97
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	90.038,06	0,00	77.175,48	12.865,55
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	274,47	1.528,14	0,00	1.960,06	1.528,14
<b>Total</b>	<b>19.867,33</b>	<b>33.323,42</b>	<b>231.711,68</b>	<b>19.173,18</b>	<b>215.943,37</b>	<b>35.635,64</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

Julho/2023

## Demonstrativo de Movimento do Mês

### MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	29.931,39	Despesa Orçamentária	244.944,15
Receita Orçamentária	0,00	Despesas Correntes	244.944,15
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	19.173,18
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	33.323,42	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	228.382,81	Saldo para o mês seguinte	27.520,29
Orçamentária	228.382,81		
Extra-Orçamentária	0,00		
<b>Total:</b>	<b>291.637,62</b>	<b>Total:</b>	<b>291.637,62</b>

### MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	2.502,24	Despesa Orçamentária	1.589.429,93
Receita Orçamentária	0,00	Despesas Correntes	1.588.560,03
Receitas Correntes	0,00	Despesas de Capital	869,90
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	215.943,37
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	231.711,68	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	1.598.679,67	Saldo em Caixa	0,00
Orçamentária	1.598.679,67	Saldo nos Banco	27.520,29
Extra-Orçamentária	0,00		
<b>Total:</b>	<b>1.832.893,59</b>	<b>Total:</b>	<b>1.832.893,59</b>

### CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	130.624.968,52	79.536,01	130.545.432,51
Especiais	0,00	0,00	0,00
<b>Sub Total</b>	<b>130.624.968,52</b>	<b>79.536,01</b>	<b>130.545.432,51</b>
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>130.624.968,52</b>	<b>79.536,01</b>	<b>130.545.432,51</b>

### MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
Saldo Anterior	29.931,39	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	452.660,06
Depositado no mês	450.248,96	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	27.520,29
<b>Total</b>	<b>480.180,35</b>	<b>480.180,35</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

Julho/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	6.330,39	96.500,00	88.862,55	13.967,84
<b>Total Agência:</b>		<b>6.330,39</b>	<b>96.500,00</b>	<b>88.862,55</b>	<b>13.967,84</b>
<b>Agência: 1103-7</b>					
5362-7 - AP	BANCO DO BRASIL S/A - APLICAÇÃ	23.601,00	57.389,61	67.438,16	13.552,45
C/C - 5.362-	BANCO DO BRASIL S/A - CÂMARA	0,00	296.359,35	296.359,35	0,00
<b>Total Agência:</b>		<b>23.601,00</b>	<b>353.748,96</b>	<b>363.797,51</b>	<b>13.552,45</b>
<b>Total Banco:</b>		<b>29.931,39</b>	<b>450.248,96</b>	<b>452.660,06</b>	<b>27.520,29</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>29.931,39</b>	<b>450.248,96</b>	<b>452.660,06</b>	<b>27.520,29</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

Julho/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>
04/07/2023	RESGATE da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7\Número: 8488	1987	3,40	0,00	3,40
		<b>Total do Documento:</b>	<b>3,40</b>	<b>0,00</b>	
04/07/2023	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2023070400010\Ordem: 2023070400013	077620	0,00	3,40	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3,40</b>	
17/07/2023	RETENÇÃO SALARIO FAMILIA 06/2023\Número: 254	71704	538,38	0,00	538,38
		<b>Total do Documento:</b>	<b>538,38</b>	<b>0,00</b>	
17/07/2023	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - CÂMARA MUNICIPAL\Número: 965	004098	228.382,81	0,00	228.921,19
		<b>Total do Documento:</b>	<b>228.382,81</b>	<b>0,00</b>	
17/07/2023	APLICAÇÃO da Conta C/C - 5.362-7 para a Conta 5362-7 - APLIC\Número: 8490	1987	0,00	57.115,14	171.806,05
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>57.115,14</b>	
17/07/2023	Transferência da Conta C/C - 5.362-7 para a Conta C/C - 008-6\Número: 8489	71701	0,00	80.000,00	91.806,05
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>	
17/07/2023	PAGAMENTO SALARIO FAMILIA\Número: 259	016196	0,00	119,64	91.686,41
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>119,64</b>	
17/07/2023	PAGAMENTO SALARIO FAMILIA\Número: 258	020015	0,00	119,64	91.566,77
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>119,64</b>	
17/07/2023	Pago a: CICERO PEREIRA DE MELO\Emp.: 2023071600001\Ordem: 2023071700026	002490	0,00	1.320,00	90.246,77
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.320,00</b>	

# CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Julho/2023  
Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
17/07/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023071200012\Ordem: 2023071700015	005015	0,00	3.288,48	86.958,29
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.288,48</b>	
17/07/2023	Pago a: MARIA JOSE RODRIGUES ROCHA\Emp.: 2023071600003\Ordem: 2023071700028	005079	0,00	1.320,00	85.638,29
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.320,00</b>	
17/07/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023071200012\Ordem: 2023071700015	005302	0,00	3.288,29	82.350,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.288,29</b>	
17/07/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023071200012\Ordem: 2023071700015	006092	0,00	5.198,80	77.151,20
17/07/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023071200013\Ordem: 2023071700016	006092	0,00	4.701,42	72.449,78
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>9.900,22</b>	
17/07/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023071200012\Ordem: 2023071700015	006270	0,00	3.747,08	68.702,70
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.747,08</b>	
17/07/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023071200012\Ordem: 2023071700015	007245	0,00	5.198,80	63.503,90
17/07/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023071200013\Ordem: 2023071700016	007245	0,00	4.701,42	58.802,48
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>9.900,22</b>	
17/07/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023071200012\Ordem: 2023071700015	007620	0,00	4.701,37	54.101,11
17/07/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023071200013\Ordem: 2023071700016	007620	0,00	4.701,42	49.399,69
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>9.402,79</b>	

# CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Julho/2023  
Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
17/07/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023071200014\Ordem: 2023071700017	013232	0,00	2.490,81	46.908,88
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.490,81</b>	
17/07/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023071200015\Ordem: 2023071700018	014022	0,00	2.656,93	44.251,95
17/07/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023071200016\Ordem: 2023071700019	014022	0,00	2.047,03	42.204,92
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.703,96</b>	
17/07/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023071200014\Ordem: 2023071700017	016196	0,00	1.384,80	40.820,12
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.384,80</b>	
17/07/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023071200017\Ordem: 2023071700020	019248	0,00	1.839,80	38.980,32
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.839,80</b>	
17/07/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023071200014\Ordem: 2023071700017	020015	0,00	1.384,80	37.595,52
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.384,80</b>	
17/07/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023071200014\Ordem: 2023071700017	020461	0,00	1.221,00	36.374,52
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.221,00</b>	
17/07/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023071200014\Ordem: 2023071700017	022095	0,00	1.384,80	34.989,72
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.384,80</b>	
17/07/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023071200014\Ordem: 2023071700017	025879	0,00	1.221,00	33.768,72
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.221,00</b>	
17/07/2023	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2023071700006\Ordem: 2023071700014	066097	0,00	11,50	33.757,22

# CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Julho/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>11,50</b>	
17/07/2023	Pago a: CASAL - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS\Emp.: 2023071200018\Ordem: 2023071700021	71702	0,00	149,33	33.607,89
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>149,33</b>	
17/07/2023	Pago a: EQUATORIAL/ELETOBRAS\Emp.: 2023071200019\Ordem: 2023071700022	71703	0,00	281,66	33.326,23
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>281,66</b>	
17/07/2023	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL \Emp.: 2023071200020\Ordem: 2023071700029	71704	0,00	22.847,32	10.478,91
17/07/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 - INSS - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2023070001331	71704	0,00	10.478,91	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>33.326,23</b>	
18/07/2023	RESGATE da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7\Número: 8491	1987	4.520,00	0,00	4.520,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>4.520,00</b>	<b>0,00</b>	
18/07/2023	Pago a: F B ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA\Emp.: 2023011900010\Ordem: 2023071800047	075051	0,00	4.520,00	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.520,00</b>	
20/07/2023	RESGATE da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7\Número: 8492	1987	5.823,30	0,00	5.823,30
		<b>Total do Documento:</b>	<b>5.823,30</b>	<b>0,00</b>	
20/07/2023	Pago a: LUIZ ANTELMO SILVA - ME\Emp.: 2023020600017\Ordem: 2023072000233	005932	0,00	423,30	5.400,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>423,30</b>	
20/07/2023	Pago a: JAIRO RIBEIRO DOS SANTOS 07467589410\Emp.: 2023012300013\Ordem: 2023072000235	012520	0,00	1.000,00	4.400,00
		<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

Julho/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
20/07/2023	Pago a: PAULO FERNANDES DA SILVA\Emp.: 2023010200209\Ordem: 2023072000237	015728	0,00	3.000,00	1.400,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	
20/07/2023	Pago a: GENIVAL PEREIRA ALVES\Emp.: 2023010200210\Ordem: 2023072000236	047459	0,00	1.400,00	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.400,00</b>	
21/07/2023	RESGATE da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7\Número: 8494	1987	42.158,00	0,00	42.158,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>42.158,00</b>	<b>0,00</b>	
21/07/2023	Transferência da Conta C/C - 5.362-7 para a Conta C/C - 008-6\Número: 8493	72102	0,00	11.000,00	31.158,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>11.000,00</b>	
21/07/2023	Pago a: SARA NAYLE VANDERLEI DA SILVA\Emp.: 2023072100012\Ordem: 2023072100020	006092	0,00	1.485,00	29.673,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.485,00</b>	
21/07/2023	Pago a: MANOEL MESSIAS RODRIGUES\Emp.: 2023072000014\Ordem: 2023072100017	006270	0,00	2.600,00	27.073,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.600,00</b>	
21/07/2023	Pago a: IG LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2023072000026\Ordem: 2023072100231	100251	0,00	11.800,00	15.273,00
21/07/2023	Pago a: IG LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2023072000027\Ordem: 2023072100232	100251	0,00	13.800,00	1.473,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>25.600,00</b>	
21/07/2023	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2023072100011\Ordem: 2023072100016	203	0,00	23,00	1.450,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>23,00</b>	
21/07/2023	Pago a: TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA- ME\Emp.: 2023010200211\Ordem: 2023072100233	72101	0,00	1.450,00	0,00

# CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Julho/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>1.450,00</b>	
24/07/2023	RESGATE da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7\Número: 8495	1987	8.674,15	0,00	8.674,15
		<b>Total do Documento:</b>	<b>8.674,15</b>	<b>0,00</b>	
24/07/2023	Transferência da Conta C/C - 5.362-7 para a Conta C/C - 008-6\Número: 8548	72404	0,00	5.500,00	3.174,15
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.500,00</b>	
24/07/2023	Pago a: JOSE CARLOS LAURENTINO TORRES\Emp.: 2023072000017\Ordem: 2023072400007	005302	0,00	1.200,00	1.974,15
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>	
24/07/2023	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2023072400012\Ordem: 2023072400005	251	0,00	34,50	1.939,65
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>34,50</b>	
24/07/2023	Pago a: SABINO CONSULTORIA E TECNOLOGIA LTDA\Emp.: 2023011000003\Ordem: 2023072400011	72401	0,00	1.450,00	489,65
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.450,00</b>	
24/07/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA\Emp.: 2023072400016\Ordem: 2023072400010	72403	0,00	489,65	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>489,65</b>	
25/07/2023	RESGATE da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7\Número: 8496	1987	2.841,50	0,00	2.841,50
		<b>Total do Documento:</b>	<b>2.841,50</b>	<b>0,00</b>	
25/07/2023	Pago a: CLELIO FRANCISCO RAMOS\Emp.: 2023072500029\Ordem: 2023072500052	007620	0,00	1.380,00	1.461,50
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.380,00</b>	
25/07/2023	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2023072500028\Ordem: 2023072500051	214784	0,00	11,50	1.450,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>11,50</b>	

# CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Julho/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	
25/07/2023	Pago a: SABINO CONSULTORIA E TECNOLOGIA LTDA\Emp.: 2023010900006\Ordem: 2023072500054	72501	0,00	1.450,00	0,00	
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.450,00</b>		
26/07/2023	RESGATE da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7\Número: 8497	1987	1.156,31	0,00	1.156,31	
<b>Total do Documento:</b>			<b>1.156,31</b>	<b>0,00</b>		
26/07/2023	Pago a: CARMO & RODRIGUES LTDA - ME\Emp.: 2023021500045\Ordem: 2023072600044	016143	0,00	620,16	536,15	
26/07/2023	Pago a: CARMO & RODRIGUES LTDA - ME\Emp.: 2023021000007\Ordem: 2023072600045	016143	0,00	536,15	0,00	
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.156,31</b>		
27/07/2023	RESGATE da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7\Número: 8498	1987	2.011,50	0,00	2.011,50	
<b>Total do Documento:</b>			<b>2.011,50</b>	<b>0,00</b>		
27/07/2023	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2023072700200\Ordem: 2023072700047	216366	0,00	11,50	2.000,00	
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>11,50</b>		
27/07/2023	Pago a: RENATA MIRANDA DA SILVA\Emp.: 2023072600008\Ordem: 2023072700049	72701	0,00	2.000,00	0,00	
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>		
28/07/2023	RESGATE da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7\Número: 8499	1987	250,00	0,00	250,00	
<b>Total do Documento:</b>			<b>250,00</b>	<b>0,00</b>		
28/07/2023	Pago a: SUPER CONNECT TELECOM LTDA\Emp.: 2023030700008\Ordem: 2023072800264	72801	0,00	250,00	0,00	
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>250,00</b>		
<b>Total de Registros: 66</b>			<b>Total:</b>	<b>296.359,35</b>	<b>296.359,35</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

Julho/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>23.601,00</b>
04/07/2023	RESGATE da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7\Número: 8488	1987	0,00	3,40	23.597,60
17/07/2023	APLICAÇÃO da Conta C/C - 5.362-7 para a Conta 5362-7 - APLIC\Número: 8490	1987	57.115,14	0,00	80.712,74
18/07/2023	RESGATE da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7\Número: 8491	1987	0,00	4.520,00	76.192,74
20/07/2023	RESGATE da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7\Número: 8492	1987	0,00	5.823,30	70.369,44
21/07/2023	RESGATE da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7\Número: 8494	1987	0,00	42.158,00	28.211,44
24/07/2023	RESGATE da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7\Número: 8495	1987	0,00	8.674,15	19.537,29
25/07/2023	RESGATE da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7\Número: 8496	1987	0,00	2.841,50	16.695,79
26/07/2023	RESGATE da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7\Número: 8497	1987	0,00	1.156,31	15.539,48
27/07/2023	RESGATE da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7\Número: 8498	1987	0,00	2.011,50	13.527,98
28/07/2023	RESGATE da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7\Número: 8499	1987	0,00	250,00	13.277,98
		<b>Total do Documento:</b>	<b>57.115,14</b>	<b>67.438,16</b>	
31/07/2023	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.09.00.0000 - RENDIMENTO APLICAÇÃO AFINANCEIRA - CÂMARA	RR310723	274,47	0,00	13.552,45
		<b>Total do Documento:</b>	<b>274,47</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros: 11</b>		<b>Total:</b>	<b>57.389,61</b>	<b>67.438,16</b>	<b>13.552,45</b>

# CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Julho/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>6.330,39</b>
17/07/2023	Transferência da Conta C/C - 5.362-7 para a Conta C/C - 008-6\Número: 8489	71701	80.000,00	0,00	86.330,39
		<b>Total do Documento:</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	
17/07/2023	PAGAMENTO SALARIO FAMILIA\Número: 257	171046	0,00	59,82	86.270,57
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>59,82</b>	
17/07/2023	PAGAMENTO SALARIO FAMILIA\Número: 255	502362	0,00	59,82	86.210,75
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>59,82</b>	
17/07/2023	PAGAMENTO SALARIO FAMILIA\Número: 256	788938	0,00	119,64	86.091,11
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>119,64</b>	
17/07/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023071200013\Ordem: 2023071700016	045048	0,00	4.701,42	81.389,69
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.701,42</b>	
17/07/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023071200013\Ordem: 2023071700016	083467	0,00	4.701,42	76.688,27
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.701,42</b>	
17/07/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023071200015\Ordem: 2023071700018	084524	0,00	2.868,02	73.820,25
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.868,02</b>	
17/07/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023071200014\Ordem: 2023071700017	084843	0,00	2.121,09	71.699,16
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.121,09</b>	
17/07/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023071200012\Ordem: 2023071700015	125433	0,00	5.303,08	66.396,08
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.303,08</b>	

# CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Julho/2023  
Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
17/07/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023071200014\Ordem: 2023071700017	171046	0,00	1.384,80	65.011,28
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.384,80</b>	
17/07/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023071200014\Ordem: 2023071700017	266063	0,00	2.185,25	62.826,03
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.185,25</b>	
17/07/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023071200014\Ordem: 2023071700017	369485	0,00	1.384,80	61.441,23
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.384,80</b>	
17/07/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023071200014\Ordem: 2023071700017	418005	0,00	1.384,80	60.056,43
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.384,80</b>	
17/07/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023071200014\Ordem: 2023071700017	502362	0,00	1.384,80	58.671,63
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.384,80</b>	
17/07/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023071200014\Ordem: 2023071700017	566653	0,00	1.221,00	57.450,63
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.221,00</b>	
17/07/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023071200014\Ordem: 2023071700017	607514	0,00	1.221,00	56.229,63
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.221,00</b>	
17/07/2023	Pago a: CICERO PRUDENTE MACHADO\Emp.: 2023071600002\Ordem: 2023071700027	649737	0,00	1.320,00	54.909,63
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.320,00</b>	
17/07/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023071200014\Ordem: 2023071700017	788938	0,00	1.384,80	53.524,83
		<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

Julho/2023  
Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
17/07/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023071200012\Ordem: 2023071700015	847018	0,00	3.001,37	50.523,46
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.001,37</b>	
17/07/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023071200012\Ordem: 2023071700015	888786	0,00	3.184,90	47.338,56
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.184,90</b>	
17/07/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023071200012\Ordem: 2023071700015	897184	0,00	3.487,44	43.851,12
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.487,44</b>	
17/07/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023071200012\Ordem: 2023071700015	972271	0,00	3.658,58	40.192,54
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.658,58</b>	
17/07/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.09.00.0000 - PENSÃO ALIMENTICIA - CÂMARA/Número: 2023070001333	679855	0,00	300,00	39.892,54
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	
17/07/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.09.00.0000 - PENSÃO ALIMENTICIA - CÂMARA/Número: 2023070001332	719458	0,00	674,96	39.217,58
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>674,96</b>	
21/07/2023	Transferência da Conta C/C - 5.362-7 para a Conta C/C - 008-6\Número: 8493	72102	11.000,00	0,00	50.217,58
		<b>Total do Documento:</b>	<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>	
21/07/2023	Pago a: CLEMENS SANTANA MACHADO\Emp.: 2023072000019\Ordem: 2023072100022	071822	0,00	2.899,59	47.317,99
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.899,59</b>	
21/07/2023	Pago a: MANOEL MESSIAS RODRIGUES\Emp.: 2023072000021\Ordem: 2023072100024	111865	0,00	1.899,96	45.418,03
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.899,96</b>	

# CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Julho/2023  
Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
21/07/2023	Pago a: CLELIO FRANCISCO RAMOS\Emp.: 2023072000024\Ordem: 2023072100027	147640	0,00	2.519,04	42.898,99
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.519,04</b>	
21/07/2023	Pago a: SARA NAYLE VANDERLEI DA SILVA\Emp.: 2023072000022\Ordem: 2023072100025	189151	0,00	2.414,96	40.484,03
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.414,96</b>	
21/07/2023	Pago a: JOSE MACIEL DA SILVA\Emp.: 2023072000020\Ordem: 2023072100023	228285	0,00	1.699,38	38.784,65
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.699,38</b>	
21/07/2023	Pago a: JIVANEIDE BARBOSA ALCANTARA\Emp.: 2023072000023\Ordem: 2023072100026	282559	0,00	1.097,99	37.686,66
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.097,99</b>	
21/07/2023	Pago a: JOSE CICERO DA CRUZ\Emp.: 2023072000025\Ordem: 2023072100028	338948	0,00	2.897,41	34.789,25
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.897,41</b>	
21/07/2023	Pago a: JOSE CARLOS LAURENTINO TORRES\Emp.: 2023072100013\Ordem: 2023072100029	381727	0,00	1.699,18	33.090,07
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.699,18</b>	
21/07/2023	Pago a: ELANIO QUINTELA ABREU 08782482420\Emp.: 2023031700018\Ordem: 2023072100031	435569	0,00	700,00	32.390,07
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>700,00</b>	
21/07/2023	Pago a: JOAO ANTONIO QUINTELA MACHADO - ME\Emp.: 2023052200021\Ordem: 2023072100030	536395	0,00	300,00	32.090,07
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	
21/07/2023	Pago a: LUCIANA RODRIGUES DOS SANTOS 49234089\Emp.: 2023021000006\Ordem: 2023072100234	597996	0,00	1.497,00	30.593,07
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.497,00</b>	

# CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Julho/2023  
Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
21/07/2023	Pago a: CELIO RIBEIRO ALVES\Emp.: 2023072000016\Ordem: 2023072100019	612466	0,00	3.700,00	26.893,07
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.700,00</b>	
21/07/2023	Pago a: EVANDRO ALVES MACHADO\Emp.: 2023072000015\Ordem: 2023072100018	843086	0,00	1.200,00	25.693,07
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>	
21/07/2023	Pago a: JOSE MACIEL DA SILVA\Emp.: 2023072000018\Ordem: 2023072100021	922024	0,00	1.400,00	24.293,07
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.400,00</b>	
21/07/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 - IRRF - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2023070001334	484874	0,00	7.240,75	17.052,32
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>7.240,75</b>	
24/07/2023	Transferência da Conta C/C - 5.362-7 para a Conta C/C - 008-6\Número: 8548	72404	5.500,00	0,00	22.552,32
		<b>Total do Documento:</b>	<b>5.500,00</b>	<b>0,00</b>	
24/07/2023	Pago a: CELIO RIBEIRO ALVES\Emp.: 2023072400013\Ordem: 2023072400006	051035	0,00	2.200,00	20.352,32
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.200,00</b>	
24/07/2023	Pago a: EVANDRO ALVES MACHADO\Emp.: 2023072400014\Ordem: 2023072400008	555895	0,00	1.699,98	18.652,34
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.699,98</b>	
24/07/2023	Pago a: JOZELIA VIEIRA CAVALCANTE\Emp.: 2023072400015\Ordem: 2023072400009	578072	0,00	2.699,50	15.952,84
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.699,50</b>	
25/07/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA\Emp.: 2023072500027\Ordem: 2023072500050	000000	0,00	55,00	15.897,84
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>55,00</b>	

# CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Julho/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**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>N.º Doc</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
27/07/2023	Pago a: JIVANEIDE BARBOSA ALCANTARA\Emp.: 2023072700201\Ordem: 2023072700048	125948	0,00	1.930,00	13.967,84
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.930,00</b>	
<b>Total de Registros: 46</b>		<b>Total:</b>	<b>96.500,00</b>	<b>88.862,55</b>	<b>13.967,84</b>

# CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Julho/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

Julho/2023

## Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
<b>Histórico</b>					
<b>Modalidade de Licitação</b>					
2023010200209	0110 2001 333903600000000000 15000000	PAULO FERNANDES DA SILVA	0,00	12.000,00	12.000,00
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO 01º PRIMEIRO TERMO ADTIVO DO CONTRATO DE ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA LEGISLATIVA NO PERÍODO DE JANEIRO A NOVEMBRO			02/01/2023	Global	
2023010200210	0110 2001 333903900000000000 15000000	GENIVAL PEREIRA ALVES	0,00	7.000,00	7.000,00
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A CONTRATO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM PORTAL DE TRANSPARENCIA, EDIÇÃO DO SITE DA CAMARA E TRANSMISSOES DAS SESSOES LEGISLATIVA			02/01/2023	Global	
2023010200211	0110 2001 333903900000000000 15000000	TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA- ME	0,00	7.250,00	7.250,00
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CESSAO DE USO DO SISTEMA DE PROTOCOLO, CONTABIL E COMPRAS E LICITAÇÕES PARA ATENDER A			02/01/2023	Global	
2023010900006	0110 2001 333903900000000000 15000000	SABINO CONSULTORIA E TECNOLOGIA LTDA	0,00	7.250,00	7.250,00
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA LEGISLA			09/01/2023	Global	
2023011000003	0110 2001 333903900000000000 15000000	SABINO CONSULTORIA E TECNOLOGIA LTDA	0,00	7.250,00	7.250,00
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA ATENDER AS NECESSID			10/01/2023	Global	
2023011900010	0110 2001 333903900000000000 15000000	F B ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA	0,00	22.600,00	22.600,00
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO 03º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 07/2021 DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA CONTABIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA LE			19/01/2023	Global	
2023012300013	0110 2001 333903900000000000 15000000	JAIRO RIBEIRO DOS SANTOS 07467589410	0,00	5.000,00	5.000,00
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE. JANEIRO/2022			23/01/2023	Global	
2023020600017	0110 2001 333903000000000000 15000000	LUIZ ANTELMO SILVA - ME	0,00	6.269,52	6.269,52
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DA CAMARA MUNICIPAL. PROCESSO Nº 1205008.1/2022 - CONTRATO Nº 1205008.1/2022.8			06/02/2023	Global	
2023021000006	0110 2001 333903900000000000 15000000	LUCIANA RODRIGUES DOS SANTOS 49234089	0,00	7.485,00	7.485,00
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM E ACESSORIOS PARA CAMARA MUNICIPAL. PROCESSO Nº 1205002.1/2022 / CONTRA			10/02/2023	Global	
2023021000007	0110 2001 333903000000000000 15000000	CARMO & RODRIGUES LTDA - ME	0,00	2.533,03	2.533,03
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA USO DA CÂMARA MUNICIPAL. PROCESSO Nº 1205012.1/2022 - CONTRATO Nº 1205012.1/2023.9			10/02/2023	Global	
2023021500045	0110 2001 333903000000000000 15000000	CARMO & RODRIGUES LTDA - ME	0,00	3.479,61	3.479,61
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO DA CAMARA MUNICIPAL. PROCESSO Nº 1205013.1/2022 - CONTRATO Nº 1205013.1/2023.10			15/02/2023	Global	
2023021600013	0110 2001 331901100000000000 15000000	FOLHA DE PESSOAL	6.120,68	0,00	6.120,68
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, RELATIVO A 02 EFETIVOS			16/02/2023	Ordinário	
Não Aplicado					
2023030700008	0110 2001 333903900000000000 15000000	SUPER CONNECT TELECOM LTDA	0,00	1.250,00	1.250,00
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A CÂMARA MUNICIPAL			07/03/2023	Global	
Dispensa					

# CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Julho/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>	
2023031700018	0110 2001 333903900000000000 15000000	ELANIO QUINTELA ABREU 08782482420	0,00	3.500,00	3.500,00
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE LOCAÇÃO E USO DE ESPAÇO PARA TRANSMISSAO DAS SESCOES ORDINARIAS E EXTRAORDINARIA EM RADIO					
Dispensa			17/03/2023	Global	
2023071200014	0110 2001 331901100000000000 15000000	FOLHA DE PESSOAL	40,00	0,00	40,00
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, MÊS DE JULHO DE 2023, RELATIVO A 15 COMISSIONADOS					
Não Aplicado			12/07/2023	Ordinário	
<b>15 Registro(s)</b>			<b>Total Geral R\$ 6.160,68</b>	<b>92.867,16</b>	<b>99.027,84</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