

# CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Junho/2023  
**Balancete Orçamentário da Despesa**

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Anulações	Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês			no mês	Anulada no mês	
				Redução	até o mês	até o mês			até o mês	até o 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	107.880,20	0,00	762.001,19
				0,00	0,00	0,00	0,00		676.764,47	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	24.135,60	0,00	181.260,81
				0,00	0,00	0,00	0,00		118.739,19	0,00	
3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.832,19	0,00	0,00	0,00
				0,00	35.832,19	0,00	0,00		36.832,19	0,00	
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	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	1.896,48	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	0,00	0,00	31.604,43
				0,00	0,00	0,00	24.595,57		33.800,00	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	1.896,48	0,00	0,00	175.122,43	1.896,48	0,00	0,00
				0,00	43.122,43	0,00	0,00		175.122,43	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	68.845,45	0,00	212.591,86
				0,00	0,00	0,00	0,00		397.408,14	0,00	

# CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

**Junho/2023**  
**Balancete Orçamentário da Despesa**

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Anulações	Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês			no mês	Anulada no mês	
				Redução	até o mês	até o mês			até o mês	até o mês	
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	19.130,10
				0,00	0,00	0,00	0,00		869,90	0,00	
	Total da Atividade		2.658.765,66	0,00	1.896,48	0,00	1.896,48	2.703.954,63	202.757,73	0,00	1.241.884,40
				0,00	78.954,62	0,00	33.765,65		1.462.070,23	0,00	
	Total da Unidade		2.738.765,66	0,00	1.896,48	0,00	1.896,48	2.738.765,66	202.757,73	0,00	1.276.695,43
				0,00	78.954,62	0,00	78.954,62		1.462.070,23	0,00	
	Total da Secretaria		2.738.765,66	0,00	1.896,48	0,00	1.896,48	2.738.765,66	202.757,73	0,00	1.276.695,43
				0,00	78.954,62	0,00	78.954,62		1.462.070,23	0,00	
	Total do Órgão		2.738.765,66	0,00	1.896,48	0,00	1.896,48	2.738.765,66	202.757,73	0,00	1.276.695,43
				0,00	78.954,62	0,00	78.954,62		1.462.070,23	0,00	
	Total da Despesa Orçamentária		2.738.765,66	0,00	1.896,48	0,00	1.896,48	2.738.765,66	202.757,73	0,00	1.276.695,43
				0,00	78.954,62	0,00	78.954,62		1.462.070,23	0,00	

**Resumo:**

Despesa Correntes	899.000,00	0,00	1.896,48	0,00	1.896,48	908.356,78	70.741,93	0,00	279.492,30	
				0,00	43.122,43	0,00	33.765,65		628.864,48	0,00
Despesa de Capital	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	

**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

Junho/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	2.748,37	0,00	0,00
1.1.3.8.1.09.08.00.00.0000	SALÁRIO MATERNIDADE - CÂMARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000	INSS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	11.017,29	66.441,27	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	7.240,75	45.389,67	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	5.379,80	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.08.0000	UNIMED - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.08.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.02.08.0000	CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Junho/2023

## Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
2.1.8.8.1.01.17.04.08.0000	SINDPREV - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.08.0000	BANCO DO BRASIL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	12.862,58	77.175,48	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	285,80	1.253,67	0,00	0,00
<b>TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>0,00</b>	<b>33.289,75</b>	<b>198.388,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>TOTAL GERAL DAS RECEITAS</b>		<b>1.100,00</b>	<b>33.289,75</b>	<b>198.388,26</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

Junho/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	568.884,27	107.880,20	676.764,47	568.884,27	107.880,20	676.764,47	562.763,59	107.880,20	670.643,79	6.120,68
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	94.603,59	24.135,60	118.739,19	94.603,59	24.135,60	118.739,19	94.603,59	24.135,60	118.739,19	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	7.860,54	480,20	8.340,74	7.260,54	780,20	8.040,74	14.161,77
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	0,00	33.800,00	15.800,00	3.000,00	18.800,00	15.800,00	3.000,00	18.800,00	15.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	173.225,95	1.896,48	175.122,43	77.206,95	15.613,48	92.820,43	77.206,95	15.613,48	92.820,43	82.302,00
3.3.9.0.40.00.00.00.0000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicaã	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	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	328.562,69	68.845,45	397.408,14	328.562,69	68.845,45	397.408,14	328.562,69	68.845,45	397.408,14	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		1.259.312,50	202.757,73	1.462.070,23	1.130.951,53	219.954,93	1.350.906,46	1.124.230,85	220.254,93	1.344.485,78	117.584,45
	Total da Unidade		1.259.312,50	202.757,73	1.462.070,23	1.130.951,53	219.954,93	1.350.906,46	1.124.230,85	220.254,93	1.344.485,78	117.584,45
	Total da Secretaria		1.259.312,50	202.757,73	1.462.070,23	1.130.951,53	219.954,93	1.350.906,46	1.124.230,85	220.254,93	1.344.485,78	117.584,45
	Total do Órgão		1.259.312,50	202.757,73	1.462.070,23	1.130.951,53	219.954,93	1.350.906,46	1.124.230,85	220.254,93	1.344.485,78	117.584,45
	<b>Total da Despesa Orçamentária</b>		<b>1.259.312,50</b>	<b>202.757,73</b>	<b>1.462.070,23</b>	<b>1.130.951,53</b>	<b>219.954,93</b>	<b>1.350.906,46</b>	<b>1.124.230,85</b>	<b>220.254,93</b>	<b>1.344.485,78</b>	<b>117.584,45</b>

## Resumo:

Despesa Correntes	558.122,55	70.741,93	628.864,48	429.761,58	87.939,13	517.700,71	429.161,58	88.239,13	517.400,71	111.463,77
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

Junho/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

Junho/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	2.748,37	538,38	3.230,28	-589,65
1.1.3.8.1.09.08.00.00.0000 SALÁRIO MATERNIDADE - CÂMARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 INSS - CÂMARA MUNICIPAL	17.210,44	11.017,29	66.441,27	10.614,86	62.363,34	21.288,37
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	669,95	7.240,75	45.389,67	7.240,75	46.059,62	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	5.379,80	974,96	5.849,76	-469,96
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	77.175,48	12.862,58	77.175,48	2,97
2.1.8.8.1.01.22.03.08.0000 BRADESCO - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.08.00.0000 OUTROS DEPÓSITOS	131,65	0,00	0,00	0,00	131,65	0,00
2.1.8.8.1.01.99.09.00.0000 RENDIMENTO APLICAÇÃO AFINANCEIRA - CÂMARA	1.960,06	285,80	1.253,67	0,00	1.960,06	1.253,67
<b>Total</b>	<b>19.867,33</b>	<b>33.289,75</b>	<b>198.388,26</b>	<b>32.231,53</b>	<b>196.770,19</b>	<b>21.485,40</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

Junho/2023

## Demonstrativo de Movimento do Mês

### MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	20.745,29	Despesa Orçamentária	220.254,93
Receita Orçamentária	0,00	Despesas Correntes	220.254,93
Receitas Correntes	0,00	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	32.231,53
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	33.289,75	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	228.382,81	Saldo para o mês seguinte	29.931,39
Orçamentária	228.382,81		
Extra-Orçamentária	0,00		
<b>Total:</b>	<b>282.417,85</b>	<b>Total:</b>	<b>282.417,85</b>

### MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	2.502,24	Despesa Orçamentária	1.344.485,78
Receita Orçamentária	0,00	Despesas Correntes	1.343.615,88
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	196.770,19
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	198.388,26	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	1.370.296,86	Saldo em Caixa	0,00
Orçamentária	1.370.296,86	Saldo nos Banco	29.931,39
Extra-Orçamentária	0,00		
<b>Total:</b>	<b>1.571.187,36</b>	<b>Total:</b>	<b>1.571.187,36</b>

### CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	130.624.968,52	78.954,62	130.546.013,90
Especiais	0,00	0,00	0,00
<b>Sub Total</b>	<b>130.624.968,52</b>	<b>78.954,62</b>	<b>130.546.013,90</b>
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>130.624.968,52</b>	<b>78.954,62</b>	<b>130.546.013,90</b>

### MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
Saldo Anterior	20.745,29	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	427.368,21
Depositado no mês	436.554,31	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	29.931,39
<b>Total</b>	<b>457.299,60</b>	<b>457.299,60</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

Junho/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	2.624,75	100.000,00	96.294,36	6.330,39
<b>Total Agência:</b>		<b>2.624,75</b>	<b>100.000,00</b>	<b>96.294,36</b>	<b>6.330,39</b>
<b>Agência: 1103-7</b>					
5362-7 - AP	BANCO DO BRASIL S/A - APLICAÇÃ	18.120,54	56.556,79	51.076,33	23.601,00
C/C - 5.362-	BANCO DO BRASIL S/A - CÂMARA	0,00	279.997,52	279.997,52	0,00
<b>Total Agência:</b>		<b>18.120,54</b>	<b>336.554,31</b>	<b>331.073,85</b>	<b>23.601,00</b>
<b>Total Banco:</b>		<b>20.745,29</b>	<b>436.554,31</b>	<b>427.368,21</b>	<b>29.931,39</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>20.745,29</b>	<b>436.554,31</b>	<b>427.368,21</b>	<b>29.931,39</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

Junho/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>
02/06/2023	RESGATE da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7\Número: 8072	1987	6,80	0,00	6,80
		<b>Total do Documento:</b>	<b>6,80</b>	<b>0,00</b>	
02/06/2023	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2023060200015\Ordem: 2023060200014	022865	0,00	6,80	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>6,80</b>	
15/06/2023	RETENÇÃO SALARIO FAMILIA 05/2023\Número: 247	61503	538,38	0,00	538,38
		<b>Total do Documento:</b>	<b>538,38</b>	<b>0,00</b>	
15/06/2023	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - CÂMARA MUNICIPAL\Número: 909	004098	228.382,81	0,00	228.921,19
		<b>Total do Documento:</b>	<b>228.382,81</b>	<b>0,00</b>	
15/06/2023	APLICAÇÃO da Conta C/C - 5.362-7 para a Conta 5362-7 - APLIC\Número: 8074	1987	0,00	56.270,99	172.650,20
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>56.270,99</b>	
15/06/2023	Transferência da Conta C/C - 5.362-7 para a Conta C/C - 008-6\Número: 8073	61501	0,00	100.000,00	72.650,20
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	
15/06/2023	PAGAMENTO SALARIO FAMILIA\Número: 249	016196	0,00	119,64	72.530,56
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>119,64</b>	
15/06/2023	PAGAMENTO SALARIO FAMILIA\Número: 250	019248	0,00	59,82	72.470,74
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>59,82</b>	
15/06/2023	PAGAMENTO SALARIO FAMILIA\Número: 248	020015	0,00	119,64	72.351,10
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>119,64</b>	

# CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Junho/2023  
Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
15/06/2023	Pago a: CICERO PEREIRA DE MELO\Emp.: 2023061500036\Ordem: 2023061500148	002490	0,00	1.320,00	71.031,10
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.320,00</b>	
15/06/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023061500038\Ordem: 2023061500150	005015	0,00	3.288,48	67.742,62
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.288,48</b>	
15/06/2023	Pago a: MARIA JOSE RODRIGUES ROCHA\Emp.: 2023061500034\Ordem: 2023061500146	005079	0,00	1.320,00	66.422,62
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.320,00</b>	
15/06/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023061500038\Ordem: 2023061500150	005302	0,00	3.288,29	63.134,33
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.288,29</b>	
15/06/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023061500038\Ordem: 2023061500150	006092	0,00	5.198,80	57.935,53
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.198,80</b>	
15/06/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023061500038\Ordem: 2023061500150	006270	0,00	3.747,08	54.188,45
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.747,08</b>	
15/06/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023061500038\Ordem: 2023061500150	007245	0,00	5.198,80	48.989,65
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.198,80</b>	
15/06/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023061500038\Ordem: 2023061500150	007620	0,00	4.701,37	44.288,28
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.701,37</b>	
15/06/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023061500039\Ordem: 2023061500151	013232	0,00	2.490,81	41.797,47
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.490,81</b>	

# CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Junho/2023  
Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
15/06/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023061500039\Ordem: 2023061500151	016196	0,00	1.384,80	40.412,67
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.384,80</b>	
15/06/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023061500039\Ordem: 2023061500151	019248	0,00	1.384,80	39.027,87
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.384,80</b>	
15/06/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023061500039\Ordem: 2023061500151	020015	0,00	1.384,80	37.643,07
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.384,80</b>	
15/06/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023061500039\Ordem: 2023061500151	020461	0,00	1.221,00	36.422,07
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.221,00</b>	
15/06/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023061500039\Ordem: 2023061500151	022095	0,00	1.384,80	35.037,27
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.384,80</b>	
15/06/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023061500039\Ordem: 2023061500151	025879	0,00	1.221,00	33.816,27
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.221,00</b>	
15/06/2023	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2023061500041\Ordem: 2023061500155	163671	0,00	11,50	33.804,77
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>11,50</b>	
15/06/2023	Pago a: CASAL - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS\Emp.: 2023061500035\Ordem: 2023061500147	61502	0,00	118,85	33.685,92
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>118,85</b>	
15/06/2023	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL \Emp.: 2023061500037\Ordem: 2023061500149	61503	0,00	23.071,06	10.614,86
15/06/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 - INSS - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2023060001067	61503	0,00	10.614,86	0,00

# CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Junho/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>33.685,92</b>	
20/06/2023	RESGATE da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7\Número: 8075	1987	16.016,50	0,00	16.016,50
		<b>Total do Documento:</b>	<b>16.016,50</b>	<b>0,00</b>	
20/06/2023	Pago a: SARA NAYLE VANDERLEI DA SILVA\Emp.: 2023062000017\Ordem: 2023062000200	006092	0,00	1.485,00	14.531,50
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.485,00</b>	
20/06/2023	Pago a: MANOEL MESSIAS RODRIGUES\Emp.: 2023062000018\Ordem: 2023062000201	006270	0,00	2.600,00	11.931,50
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.600,00</b>	
20/06/2023	Pago a: JAIRO RIBEIRO DOS SANTOS 07467589410\Emp.: 2023012300013\Ordem: 2023062000205	012520	0,00	1.000,00	10.931,50
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	
20/06/2023	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2023062000020\Ordem: 2023062000215	014091	0,00	11,50	10.920,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>11,50</b>	
20/06/2023	Pago a: PAULO FERNANDES DA SILVA\Emp.: 2023010200209\Ordem: 2023062000209	015728	0,00	3.000,00	7.920,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	
20/06/2023	Pago a: JOAO ANTONIO QUINTELA MACHADO - ME\Emp.: 2023052200021\Ordem: 2023062000208	020025	0,00	300,00	7.620,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	
20/06/2023	Pago a: GENIVAL PEREIRA ALVES\Emp.: 2023010200210\Ordem: 2023062000207	047459	0,00	1.400,00	6.220,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.400,00</b>	
20/06/2023	Pago a: F B ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA\Emp.: 2023011900010\Ordem: 2023062000204	075051	0,00	4.520,00	1.700,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.520,00</b>	

# CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Junho/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
20/06/2023	Pago a: TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA- ME\Emp.: 2023010200211\Ordem: 2023062000203	62001	0,00	1.450,00	250,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.450,00</b>	
20/06/2023	Pago a: SUPER CONNECT TELECOM LTDA\Emp.: 2023030700008\Ordem: 2023062000206	62002	0,00	250,00	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>250,00</b>	
21/06/2023	RESGATE da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7\Número: 8076	1987	5.503,00	0,00	5.503,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>5.503,00</b>	<b>0,00</b>	
21/06/2023	Pago a: JOSE CARLOS LAURENTINO TORRES\Emp.: 2023062100014\Ordem: 2023062100011	005302	0,00	1.200,00	4.303,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>	
21/06/2023	Pago a: CLELIO FRANCISCO RAMOS\Emp.: 2023062100013\Ordem: 2023062100010	007620	0,00	1.380,00	2.923,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.380,00</b>	
21/06/2023	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2023062100021\Ordem: 2023062100021	213	0,00	23,00	2.900,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>23,00</b>	
21/06/2023	Pago a: SABINO CONSULTORIA E TECNOLOGIA LTDA\Emp.: 2023010900006\Ordem: 2023062100018	62101	0,00	1.450,00	1.450,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.450,00</b>	
21/06/2023	Pago a: SABINO CONSULTORIA E TECNOLOGIA LTDA\Emp.: 2023011000003\Ordem: 2023062100019	62102	0,00	1.450,00	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.450,00</b>	
23/06/2023	RESGATE da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7\Número: 8077	1987	27.880,20	0,00	27.880,20
<b>Total do Documento:</b>			<b>27.880,20</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

Junho/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
23/06/2023	Pago a: LUIZ ANTELMO SILVA - ME\Emp.: 2023020600017\Ordem: 2023062300025	005932	0,00	480,20	27.400,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>480,20</b>	
23/06/2023	Pago a: IG LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2023062200022\Ordem: 2023062300023	100251	0,00	13.800,00	13.600,00
23/06/2023	Pago a: IG LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2023062200023\Ordem: 2023062300024	100251	0,00	13.600,00	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>27.400,00</b>	
26/06/2023	RESGATE da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7\Número: 8078	1987	358,33	0,00	358,33
<b>Total do Documento:</b>			<b>358,33</b>	<b>0,00</b>	
26/06/2023	Pago a: EQUATORIAL/ELETOBRAS\Emp.: 2023062600011\Ordem: 2023062600034	62601	0,00	358,33	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>358,33</b>	
28/06/2023	RESGATE da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7\Número: 8079	1987	1.311,50	0,00	1.311,50
<b>Total do Documento:</b>			<b>1.311,50</b>	<b>0,00</b>	
28/06/2023	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2023062800117\Ordem: 2023062800399	120483	0,00	11,50	1.300,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>11,50</b>	
28/06/2023	Pago a: BS REFRIGERACAO\Emp.: 2023062700078\Ordem: 2023062800286	62801	0,00	1.300,00	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.300,00</b>	
<b>Total de Registros: 54</b>		<b>Total:</b>	<b>279.997,52</b>	<b>279.997,52</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

Junho/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>18.120,54</b>
02/06/2023	RESGATE da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7\Número: 8072	1987	0,00	6,80	18.113,74
15/06/2023	APLICAÇÃO da Conta C/C - 5.362-7 para a Conta 5362-7 - APLIC\Número: 8074	1987	56.270,99	0,00	74.384,73
20/06/2023	RESGATE da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7\Número: 8075	1987	0,00	16.016,50	58.368,23
21/06/2023	RESGATE da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7\Número: 8076	1987	0,00	5.503,00	52.865,23
23/06/2023	RESGATE da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7\Número: 8077	1987	0,00	27.880,20	24.985,03
26/06/2023	RESGATE da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7\Número: 8078	1987	0,00	358,33	24.626,70
28/06/2023	RESGATE da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7\Número: 8079	1987	0,00	1.311,50	23.315,20
		<b>Total do Documento:</b>	<b>56.270,99</b>	<b>51.076,33</b>	
30/06/2023	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.09.00.0000 - RENDIMENTO APLICAÇÃO AFINANCEIRA - CÂMARA	RR300623	285,80	0,00	23.601,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>285,80</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros: 8</b>		<b>Total:</b>	<b>56.556,79</b>	<b>51.076,33</b>	<b>23.601,00</b>



# CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Junho/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>2.624,75</b>
02/06/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA\Emp.: 2023060200014\Ordem: 2023060200013	595729	0,00	574,89	2.049,86
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>574,89</b>	
15/06/2023	Transferência da Conta C/C - 5.362-7 para a Conta C/C - 008-6\Número: 8073	61501	100.000,00	0,00	102.049,86
		<b>Total do Documento:</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	
15/06/2023	PAGAMENTO SALARIO FAMILIA\Número: 251	312935	0,00	59,82	101.990,04
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>59,82</b>	
15/06/2023	PAGAMENTO SALARIO FAMILIA\Número: 252	468185	0,00	119,64	101.870,40
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>119,64</b>	
15/06/2023	PAGAMENTO SALARIO FAMILIA\Número: 253	921742	0,00	59,82	101.810,58
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>59,82</b>	
15/06/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023061500039\Ordem: 2023061500151	100637	0,00	1.384,80	100.425,78
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.384,80</b>	
15/06/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023061500038\Ordem: 2023061500150	105653	0,00	3.001,37	97.424,41
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.001,37</b>	
15/06/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023061500042\Ordem: 2023061500160	151301	0,00	2.656,93	94.767,48
15/06/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023061500042\Ordem: 2023061500160	151301	0,00	2.868,02	91.899,46
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.524,95</b>	

# CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Junho/2023  
Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
15/06/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023061500039\Ordem: 2023061500151	312935	0,00	1.384,80	90.514,66
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.384,80</b>	
15/06/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023061500039\Ordem: 2023061500151	347117	0,00	1.384,80	89.129,86
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.384,80</b>	
15/06/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023061500039\Ordem: 2023061500151	362770	0,00	1.221,00	87.908,86
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.221,00</b>	
15/06/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023061500038\Ordem: 2023061500150	424424	0,00	3.184,90	84.723,96
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.184,90</b>	
15/06/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023061500039\Ordem: 2023061500151	468185	0,00	1.384,80	83.339,16
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.384,80</b>	
15/06/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023061500038\Ordem: 2023061500150	490494	0,00	3.487,44	79.851,72
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.487,44</b>	
15/06/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023061500040\Ordem: 2023061500152	506976	0,00	1.647,14	78.204,58
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.647,14</b>	
15/06/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023061500038\Ordem: 2023061500150	567504	0,00	3.658,58	74.546,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.658,58</b>	
15/06/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023061500039\Ordem: 2023061500151	613386	0,00	1.221,00	73.325,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.221,00</b>	

# CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Junho/2023  
Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
15/06/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023061500038\Ordem: 2023061500150	644010	0,00	5.303,08	68.021,92
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.303,08</b>	
15/06/2023	Pago a: CICERO PRUDENTE MACHADO\Emp.: 2023061500033\Ordem: 2023061500145	773045	0,00	1.320,00	66.701,92
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.320,00</b>	
15/06/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023061500039\Ordem: 2023061500151	847788	0,00	2.161,09	64.540,83
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.161,09</b>	
15/06/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023061500039\Ordem: 2023061500151	921165	0,00	2.185,25	62.355,58
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.185,25</b>	
15/06/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023061500039\Ordem: 2023061500151	921742	0,00	1.384,80	60.970,78
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.384,80</b>	
15/06/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.09.00.0000 - PENSÃO ALIMENTICIA - CÂMARA/Número: 2023060001069	761245	0,00	674,96	60.295,82
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>674,96</b>	
15/06/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.09.00.0000 - PENSÃO ALIMENTICIA - CÂMARA/Número: 2023060001070	825094	0,00	300,00	59.995,82
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	
20/06/2023	Pago a: CELIO RIBEIRO ALVES\Emp.: 2023062000019\Ordem: 2023062000202	612234	0,00	3.656,86	56.338,96
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.656,86</b>	
20/06/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 - IRRF - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2023060001068	969448	0,00	7.240,75	49.098,21
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>7.240,75</b>	

# CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Junho/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
21/06/2023	Pago a: MANOEL MESSIAS RODRIGUES\Emp.: 2023062100020\Ordem: 2023062100017	017510	0,00	1.899,85	47.198,36
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.899,85</b>	
21/06/2023	Pago a: CELIO RIBEIRO ALVES\Emp.: 2023062100016\Ordem: 2023062100013	017765	0,00	2.243,14	44.955,22
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.243,14</b>	
21/06/2023	Pago a: EVANDRO ALVES MACHADO\Emp.: 2023062100015\Ordem: 2023062100012	229817	0,00	1.200,00	43.755,22
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>	
21/06/2023	Pago a: JOSE CICERO DA CRUZ\Emp.: 2023062100019\Ordem: 2023062100016	258853	0,00	2.899,61	40.855,61
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.899,61</b>	
21/06/2023	Pago a: LUCIANA RODRIGUES DOS SANTOS 49234089\Emp.: 2023021000006\Ordem: 2023062100020	322373	0,00	1.497,00	39.358,61
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.497,00</b>	
21/06/2023	Pago a: CLELIO FRANCISCO RAMOS\Emp.: 2023062100017\Ordem: 2023062100014	393761	0,00	2.519,89	36.838,72
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.519,89</b>	
21/06/2023	Pago a: SARA NAYLE VANDERLEI DA SILVA\Emp.: 2023062100018\Ordem: 2023062100015	493337	0,00	2.413,98	34.424,74
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.413,98</b>	
22/06/2023	Pago a: CLEMENS SANTANA MACHADO\Emp.: 2023062200021\Ordem: 2023062200076	485360	0,00	600,00	33.824,74
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	
23/06/2023	Pago a: JIVANEIDE BARBOSA ALCANTARA\Emp.: 2023062300011\Ordem: 2023062300019	130165	0,00	1.098,96	32.725,78
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.098,96</b>	

# CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Junho/2023  
Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
23/06/2023	Pago a: JIVANEIDE BARBOSA ALCANTARA\Emp.: 2023062300010\Ordem: 2023062300018	231242	0,00	800,00	31.925,78
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00</b>	
23/06/2023	Pago a: JOSE MACIEL DA SILVA\Emp.: 2023062300014\Ordem: 2023062300022	398857	0,00	1.699,00	30.226,78
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.699,00</b>	
23/06/2023	Pago a: CLEMENS SANTANA MACHADO\Emp.: 2023062300013\Ordem: 2023062300021	449673	0,00	2.299,95	27.926,83
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.299,95</b>	
23/06/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA\Emp.: 2023062300015\Ordem: 2023062300026	532670	0,00	489,65	27.437,18
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>489,65</b>	
23/06/2023	Pago a: JOSE CARLOS LAURENTINO TORRES\Emp.: 2023062300012\Ordem: 2023062300020	534208	0,00	1.699,73	25.737,45
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.699,73</b>	
23/06/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2023060001071	459200	0,00	12.862,58	12.874,87
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>12.862,58</b>	
26/06/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA\Emp.: 2023062600090\Ordem: 2023062600092	000000	0,00	55,00	12.819,87
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>55,00</b>	
26/06/2023	Pago a: EVANDRO ALVES MACHADO\Emp.: 2023062600010\Ordem: 2023062600033	493237	0,00	1.690,05	11.129,82
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.690,05</b>	
27/06/2023	Pago a: ELANIO QUINTELA ABREU 08782482420\Emp.: 2023031700018\Ordem: 2023062700043	557200	0,00	700,00	10.429,82
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>700,00</b>	

# CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Junho/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
28/06/2023	Pago a: JOSE MACIEL DA SILVA\Emp.: 2023062800115\Ordem: 2023062800284	226529	0,00	1.400,00	9.029,82
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.400,00</b>	
28/06/2023	Pago a: JOZELIA VIEIRA CAVALCANTE\Emp.: 2023062800116\Ordem: 2023062800285	723554	0,00	2.699,43	6.330,39
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.699,43</b>	
<b>Total de Registros: 47</b>		<b>Total:</b>	<b>100.000,00</b>	<b>96.294,36</b>	<b>6.330,39</b>

# CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Junho/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

Junho/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>	
2023010200209	0110 2001 333903600000000000 15000000	PAULO FERNANDES DA SILVA	0,00	15.000,00	15.000,00
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO 01º PRIMEIRO TERMO ADTIVO DO CONTRATO DE ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA LEGISLATIVA NO PERÍODO DE JANEIRO A NOVEMBRO			02/01/2023	Global	
Dispensa					
2023010200210	0110 2001 333903900000000000 15000000	GENIVAL PEREIRA ALVES	0,00	8.400,00	8.400,00
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A CONTRATO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM PORTAL DE TRANSPARENCIA, EDIÇÃO DO SITE DA CAMARA E TRANSMISSOES DAS SESSOES LEGISLATIVA			02/01/2023	Global	
Dispensa					
2023010200211	0110 2001 333903900000000000 15000000	TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA- ME	0,00	8.700,00	8.700,00
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CESSAO DE USO DO SISTEMA DE PROTOCOLO, CONTABIL E COMPRAS E LICITAÇÕES PARA ATENDER A			02/01/2023	Global	
Dispensa					
2023010900006	0110 2001 333903900000000000 15000000	SABINO CONSULTORIA E TECNOLOGIA LTDA	0,00	8.700,00	8.700,00
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA LEGISLA			09/01/2023	Global	
Dispensa					
2023011000003	0110 2001 333903900000000000 15000000	SABINO CONSULTORIA E TECNOLOGIA LTDA	0,00	8.700,00	8.700,00
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA ATENDER AS NECESSID			10/01/2023	Global	
Dispensa					
2023011900010	0110 2001 333903900000000000 15000000	F B ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA	0,00	27.120,00	27.120,00
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO 03º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 07/2021 DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA CONTABIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA LE			19/01/2023	Global	
Dispensa					
2023012300013	0110 2001 333903900000000000 15000000	JAIRO RIBEIRO DOS SANTOS 07467589410	0,00	6.000,00	6.000,00
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE. JANEIRO/2022			23/01/2023	Global	
Dispensa					
2023020600017	0110 2001 333903000000000000 15000000	LUIZ ANTELMO SILVA - ME	0,00	6.692,82	6.692,82
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DA CAMARA MUNICIPAL. PROCESSO Nº 1205008.1/2022 - CONTRATO Nº 1205008.1/2022.8			06/02/2023	Global	
Dispensa					
2023021000006	0110 2001 333903900000000000 15000000	LUCIANA RODRIGUES DOS SANTOS 49234089	0,00	8.982,00	8.982,00
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM E ACESSORIOS PARA CAMARA MUNICIPAL. PROCESSO Nº 1205002.1/2022 / CONTRA			10/02/2023	Global	
Dispensa					
2023021000007	0110 2001 333903000000000000 15000000	CARMO & RODRIGUES LTDA - ME	0,00	3.069,18	3.069,18
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA USO DA CÂMARA MUNICIPAL. PROCESSO Nº 1205012.1/2022 - CONTRATO Nº 1205012.1/2023.9			10/02/2023	Global	
Dispensa					
2023021500045	0110 2001 333903000000000000 15000000	CARMO & RODRIGUES LTDA - ME	0,00	4.099,77	4.099,77
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO DA CAMARA MUNICIPAL. PROCESSO Nº 1205013.1/2022 - CONTRATO Nº 1205013.1/2023.10			15/02/2023	Global	
Dispensa					
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	1.500,00	1.500,00
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

Junho/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	4.200,00	4.200,00
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE LOCAÇÃO E USO DE ESPAÇO PARA TRANSMISSAO DAS SESCOES ORDINARIAS E EXTRAORDINARIA EM RADIO					
Dispensa			17/03/2023	Global	
2023052200021	0110 2001 333903000000000000 15000000	JOAO ANTONIO QUINTELA MACHADO - ME	300,00	0,00	300,00
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA MOTO DA CAMARA MUNICIPAL					
Não Aplicado			22/05/2023	Ordinário	
<b>15 Registro(s)</b>			<b>Total Geral R\$ 6.420,68</b>	<b>111.163,77</b>	<b>117.584,45</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