

# CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Novembro/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					
				até o mês	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	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	
	Total da Atividade		80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	
<b>01.031.0000.2001</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL</b>										
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	1.438.765,66	0,00	0,00	0,00	0,00	1.438.765,66	106.233,06	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.251.887,29	6.120,68	
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	300.000,00	0,00	0,00	0,00	29.556,49	270.443,51	23.336,97	0,00	
				0,00	0,00	0,00	29.556,49		235.166,97	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	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	3.418,61	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	4.000,00		0,00	0,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	35.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	25.423,21	329,34	0,00	
				0,00	0,00	0,00	9.576,79		22.912,85	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	871,07	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	2.000,00		0,00	0,00	
3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	4.499,62	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	20.000,00		0,00	0,00	
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	90.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	39.675,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	50.325,00		36.675,00	0,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	132.000,00	0,00	227,80	0,00	0,00	180.600,41	227,80	0,00	
				0,00	48.600,41	0,00	0,00		180.600,41	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	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	5.000,00		0,00	0,00	
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	668,60	331,40	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	668,60		331,40	0,00	
3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.0000	610.000,00	0,00	68.756,89	0,00	0,00	743.664,58	72.652,10	0,00	
				0,00	133.664,58	0,00	0,00		743.664,58	0,00	

# CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

**Novembro/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							
						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	16.970,30	3.029,70	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	16.970,30		3.029,70	0,00	
	Total da Atividade		2.658.765,66	0,00	68.984,69	0,00	0,00	68.984,69	2.738.765,66	202.779,27	0,00	233.785,95
				0,00	218.097,18	0,00	0,00	138.097,18		2.511.100,39	6.120,68	
	Total da Unidade		2.738.765,66	0,00	68.984,69	0,00	0,00	68.984,69	2.738.765,66	202.779,27	0,00	233.785,95
				0,00	218.097,18	0,00	0,00	218.097,18		2.511.100,39	6.120,68	
	Total da Secretaria		2.738.765,66	0,00	68.984,69	0,00	0,00	68.984,69	2.738.765,66	202.779,27	0,00	233.785,95
				0,00	218.097,18	0,00	0,00	218.097,18		2.511.100,39	6.120,68	
	Total do Órgão		2.738.765,66	0,00	68.984,69	0,00	0,00	68.984,69	2.738.765,66	202.779,27	0,00	233.785,95
				0,00	218.097,18	0,00	0,00	218.097,18		2.511.100,39	6.120,68	
	Total da Despesa Orçamentária		2.738.765,66	0,00	68.984,69	0,00	0,00	68.984,69	2.738.765,66	202.779,27	0,00	233.785,95
				0,00	218.097,18	0,00	0,00	218.097,18		2.511.100,39	6.120,68	

**Resumo:**

Despesa Correntes	899.000,00	0,00	68.984,69	0,00	22.457,90	989.694,60	73.209,24	0,00	5.510,36
		0,00	182.264,99	0,00	91.570,39		984.184,24	0,00	
Despesa de Capital	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00	
Reserva	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00	

**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

Novembro/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	5.380,45	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	121.576,32	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	7.329,00	81.918,92	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	974,96	10.724,59	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

Novembro/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	141.488,38	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	207,26	2.368,27	0,00	0,00
<b>TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>0,00</b>	<b>32.929,47</b>	<b>363.456,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>TOTAL GERAL DAS RECEITAS</b>		<b>1.100,00</b>	<b>32.929,47</b>	<b>363.456,93</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

Novembro/2023  
 Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
<b>01 - CÂMARA</b>												
<b>01 - CÂMARA MUNICIPAL</b>												
<b>0110 - CÂMARA MUNICIPAL</b>												
<b>01.31.0000.1083 REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL</b>												
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>01.31.0000.2001 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL</b>												
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	1.139.533,55	106.233,06	1.245.766,61	1.139.533,55	106.233,06	1.245.766,61	1.139.533,55	106.233,06	1.245.766,61	0,00
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	211.830,00	23.336,97	235.166,97	211.830,00	23.336,97	235.166,97	211.830,00	23.336,97	235.166,97	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	22.583,51	329,34	22.912,85	12.599,98	1.778,82	14.378,80	12.599,98	1.778,82	14.378,80	8.534,05
3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	36.675,00	0,00	36.675,00	33.675,00	3.000,00	36.675,00	33.675,00	3.000,00	36.675,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	180.372,61	227,80	180.600,41	151.488,61	13.944,80	165.433,41	151.488,61	13.944,80	165.433,41	15.167,00
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	671.012,48	72.652,10	743.664,58	671.012,48	68.756,89	739.769,37	671.012,48	68.756,89	739.769,37	3.895,21
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	3.029,70	0,00	3.029,70	3.029,70	0,00	3.029,70	3.029,70	0,00	3.029,70	0,00
	Total da Atividade		2.302.200,44	202.779,27	2.504.979,71	2.260.332,91	217.050,54	2.477.383,45	2.260.332,91	217.050,54	2.477.383,45	27.596,26
	Total da Unidade		2.302.200,44	202.779,27	2.504.979,71	2.260.332,91	217.050,54	2.477.383,45	2.260.332,91	217.050,54	2.477.383,45	27.596,26
	Total da Secretaria		2.302.200,44	202.779,27	2.504.979,71	2.260.332,91	217.050,54	2.477.383,45	2.260.332,91	217.050,54	2.477.383,45	27.596,26
	Total do Órgão		2.302.200,44	202.779,27	2.504.979,71	2.260.332,91	217.050,54	2.477.383,45	2.260.332,91	217.050,54	2.477.383,45	27.596,26
	<b>Total da Despesa Orçamentária</b>		<b>2.302.200,44</b>	<b>202.779,27</b>	<b>2.504.979,71</b>	<b>2.260.332,91</b>	<b>217.050,54</b>	<b>2.477.383,45</b>	<b>2.260.332,91</b>	<b>217.050,54</b>	<b>2.477.383,45</b>	<b>27.596,26</b>
<b>Resumo:</b>												
	Despesa Correntes		910.975,00	73.209,24	984.184,24	869.107,47	87.480,51	956.587,98	869.107,47	87.480,51	956.587,98	27.596,26
	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

Novembro/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

Novembro/2023  
Demonstrativo da Dívida Flutuante

	Saldo Anterior	Receita		Despesa		Saldo Atual
		No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
1.1.3.8.1.08.08.00.00.0000 SALÁRIO FAMÍLIA - CÂMARA	-107,74	538,38	5.380,45	538,38	5.862,36	-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	121.576,32	10.478,91	114.866,31	23.920,45
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	669,95	7.329,00	81.918,92	7.329,00	82.588,87	0,00
2.1.8.8.1.01.09.08.00.0000 ISS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.09.00.0000 PENSÃO ALIMENTICIA - CÂMARA	0,00	974,96	10.724,59	974,96	10.724,56	0,03
2.1.8.8.1.01.15.03.08.0000 UNIMED - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.08.0000 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.02.08.0000 CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.08.0000 SINDPREV - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.08.0000 BANCO DO BRASIL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL	2,97	12.862,58	141.488,38	12.862,58	141.488,38	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	207,26	2.368,27	0,00	1.960,06	2.368,27
<b>Total</b>	<b>19.867,33</b>	<b>32.929,47</b>	<b>363.456,93</b>	<b>32.183,83</b>	<b>357.622,19</b>	<b>25.702,07</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

Novembro/2023  
Demonstrativo de Movimento do Mês

## MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	31.086,53	Despesa Orçamentária	217.050,54
Receita Orçamentária	0,00	Despesas Correntes	217.050,54
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	32.183,83
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	32.929,47	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	228.382,81	Saldo para o mês seguinte	43.164,44
Orçamentária	228.382,81		
Extra-Orçamentária	0,00		
<b>Total:</b>	<b>292.398,81</b>	<b>Total:</b>	<b>292.398,81</b>

## MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	2.502,24	Despesa Orçamentária	2.477.383,45
Receita Orçamentária	0,00	Despesas Correntes	2.474.353,75
Receitas Correntes	0,00	Despesas de Capital	3.029,70
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	357.622,19
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	363.456,93	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	2.512.210,91	Saldo em Caixa	0,00
Orçamentária	2.512.210,91	Saldo nos Banco	43.164,44
Extra-Orçamentária	0,00		
<b>Total:</b>	<b>2.878.170,08</b>	<b>Total:</b>	<b>2.878.170,08</b>

### CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	130.624.968,52	218.097,18	130.406.871,34
Especiais	0,00	0,00	0,00
<b>Sub Total</b>	<b>130.624.968,52</b>	<b>218.097,18</b>	<b>130.406.871,34</b>
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>130.624.968,52</b>	<b>218.097,18</b>	<b>130.406.871,34</b>

### MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
Saldo Anterior	31.086,53	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	419.399,28
Depositado no mês	431.477,19	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	43.164,44
<b>Total</b>	<b>462.563,72</b>	<b>462.563,72</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

Novembro/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	21.503,25	90.000,00	93.300,53	18.202,72
<b>Total Agência:</b>		<b>21.503,25</b>	<b>90.000,00</b>	<b>93.300,53</b>	<b>18.202,72</b>
<b>Agência: 1103-7</b>					
5362-7 - AP	BANCO DO BRASIL S/A - APLICAÇÃ	9.583,28	63.967,22	48.588,78	24.961,72
C/C - 5.362-	BANCO DO BRASIL S/A - CÂMARA	0,00	277.509,97	277.509,97	0,00
<b>Total Agência:</b>		<b>9.583,28</b>	<b>341.477,19</b>	<b>326.098,75</b>	<b>24.961,72</b>
<b>Total Banco:</b>		<b>31.086,53</b>	<b>431.477,19</b>	<b>419.399,28</b>	<b>43.164,44</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>31.086,53</b>	<b>431.477,19</b>	<b>419.399,28</b>	<b>43.164,44</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

Novembro/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>
01/11/2023	Transferência da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7\Número: 9815	1987	676,63	0,00	676,63
		<b>Total do Documento:</b>	<b>676,63</b>	<b>0,00</b>	
01/11/2023	Pago a: CARMO & RODRIGUES LTDA - ME\Emp.: 2023021500045\Ordem: 2023110100020	016143	0,00	676,63	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>676,63</b>	
03/11/2023	Transferência da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7\Número: 9816	1987	3,40	0,00	3,40
		<b>Total do Documento:</b>	<b>3,40</b>	<b>0,00</b>	
03/11/2023	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2023110300002\Ordem: 2023110300003	027993	0,00	3,40	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3,40</b>	
16/11/2023	RETENÇÃO SALARIO FAMILIA 10/2023\Número: 293	111602	538,38	0,00	538,38
		<b>Total do Documento:</b>	<b>538,38</b>	<b>0,00</b>	
16/11/2023	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - CÂMARA MUNICIPAL\Número: 1155	004098	228.382,81	0,00	228.921,19
		<b>Total do Documento:</b>	<b>228.382,81</b>	<b>0,00</b>	
16/11/2023	Transferência da Conta C/C - 5.362-7 para a Conta C/C - 008-6\Número: 9817	111601	0,00	90.000,00	138.921,19
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>90.000,00</b>	
16/11/2023	Transferência da Conta C/C - 5.362-7 para a Conta 5362-7 - APLIC\Número: 9818	1987	0,00	63.759,96	75.161,23
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>63.759,96</b>	
16/11/2023	PAGAMENTO SALARIO FAMILIA \Número: 303	016196	0,00	119,64	75.041,59
		<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

Novembro/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
16/11/2023	PAGAMENTO SALARIO FAMILIA \Número: 300	019248	0,00	59,82	74.981,77
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>59,82</b>	
16/11/2023	PAGAMENTO SALARIO FAMILIA \Número: 299	020015	0,00	119,64	74.862,13
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>119,64</b>	
16/11/2023	Pago a: CICERO PEREIRA DE MELO\Emp.: 2023111600036\Ordem: 2023111600117	002490	0,00	1.320,00	73.542,13
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.320,00</b>	
16/11/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023111600044\Ordem: 2023111600127	005015	0,00	3.288,48	70.253,65
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.288,48</b>	
16/11/2023	Pago a: MARIA JOSE RODRIGUES ROCHA\Emp.: 2023111600038\Ordem: 2023111600119	005079	0,00	1.320,00	68.933,65
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.320,00</b>	
16/11/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023111600044\Ordem: 2023111600127	005302	0,00	3.288,29	65.645,36
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.288,29</b>	
16/11/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023111600044\Ordem: 2023111600127	006092	0,00	5.198,80	60.446,56
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.198,80</b>	
16/11/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023111600044\Ordem: 2023111600127	006270	0,00	3.747,08	56.699,48
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.747,08</b>	
16/11/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023111600044\Ordem: 2023111600127	007245	0,00	5.198,80	51.500,68
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.198,80</b>	

# CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Novembro/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
16/11/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023111600044\Ordem: 2023111600127	007620	0,00	4.910,61	46.590,07
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.910,61</b>	
16/11/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023111600045\Ordem: 2023111600128	013232	0,00	2.490,81	44.099,26
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.490,81</b>	
16/11/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023111600043\Ordem: 2023111600126	014022	0,00	2.656,93	41.442,33
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.656,93</b>	
16/11/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023111600045\Ordem: 2023111600128	016196	0,00	1.384,80	40.057,53
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.384,80</b>	
16/11/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023111600045\Ordem: 2023111600128	019248	0,00	1.384,80	38.672,73
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.384,80</b>	
16/11/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023111600045\Ordem: 2023111600128	020015	0,00	1.384,80	37.287,93
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.384,80</b>	
16/11/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023111600045\Ordem: 2023111600128	020461	0,00	1.221,00	36.066,93
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.221,00</b>	
16/11/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023111600045\Ordem: 2023111600128	022095	0,00	1.384,80	34.682,13
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.384,80</b>	
16/11/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023111600045\Ordem: 2023111600128	025879	0,00	1.221,00	33.461,13
		<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

Novembro/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
16/11/2023	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL \Emp.: 2023111600040\Ordem: 2023111600122	111602	0,00	22.847,32	10.613,81
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>22.847,32</b>	
16/11/2023	Pago a: CASAL - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS\Emp.: 2023111600037\Ordem: 2023111600118	111603	0,00	123,40	10.490,41
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>123,40</b>	
16/11/2023	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2023111600041\Ordem: 2023111600123	218984	0,00	11,50	10.478,91
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>11,50</b>	
16/11/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 - INSS - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2023110002281	111602	0,00	10.478,91	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>10.478,91</b>	
21/11/2023	Transferência da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7/Número: 9819	1987	9.920,00	0,00	9.920,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>9.920,00</b>	<b>0,00</b>	
21/11/2023	Pago a: JAIRO RIBEIRO DOS SANTOS 07467589410\Emp.: 2023012300013\Ordem: 2023112100095	012520	0,00	1.000,00	8.920,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	
21/11/2023	Pago a: PAULO FERNANDES DA SILVA\Emp.: 2023010200209\Ordem: 2023112100096	015728	0,00	3.000,00	5.920,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	
21/11/2023	Pago a: GENIVAL PEREIRA ALVES\Emp.: 2023010200210\Ordem: 2023112100094	047459	0,00	1.400,00	4.520,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.400,00</b>	
21/11/2023	Pago a: F B ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA\Emp.: 2023011900010\Ordem: 2023112100099	075051	0,00	4.520,00	0,00
		<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

Novembro/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
21/11/2023	Pago a: SUPER CONNECT TELECOM LTDA\Emp.: 2023030700008\Ordem: 2023112100097	112801	0,00	250,00	-250,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>250,00</b>	
22/11/2023	Transferência da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7\Número: 9820	1987	8.204,40	0,00	7.954,40
		<b>Total do Documento:</b>	<b>8.204,40</b>	<b>0,00</b>	
22/11/2023	Pago a: JOSE CARLOS LAURENTINO TORRES\Emp.: 2023112200006\Ordem: 2023112200015	005302	0,00	1.200,00	6.754,40
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>	
22/11/2023	Pago a: SARA NAYLE VANDERLEI DA SILVA\Emp.: 2023112100013\Ordem: 2023112200019	006092	0,00	1.481,40	5.273,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.481,40</b>	
22/11/2023	Pago a: MANOEL MESSIAS RODRIGUES\Emp.: 2023112100014\Ordem: 2023112200020	006270	0,00	2.600,00	2.673,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.600,00</b>	
22/11/2023	Pago a: SABINO CONSULTORIA E TECNOLOGIA LTDA\Emp.: 2023010900006\Ordem: 2023112200021	112201	0,00	1.450,00	1.223,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.450,00</b>	
22/11/2023	Pago a: SABINO CONSULTORIA E TECNOLOGIA LTDA\Emp.: 2023011000003\Ordem: 2023112200022	112202	0,00	1.450,00	-227,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.450,00</b>	
22/11/2023	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2023112200010\Ordem: 2023112200023	169	0,00	23,00	-250,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>23,00</b>	
24/11/2023	Transferência da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7\Número: 9822	1987	27.461,50	0,00	27.211,50
		<b>Total do Documento:</b>	<b>27.461,50</b>	<b>0,00</b>	

# CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Novembro/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
24/11/2023	Pago a: IG LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2023112300027\Ordem: 2023112400061	100251	0,00	12.200,00	15.011,50
24/11/2023	Pago a: IG LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2023112300028\Ordem: 2023112400062	100251	0,00	13.800,00	1.211,50
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>26.000,00</b>	
24/11/2023	Pago a: TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA- ME\Emp.: 2023010200211\Ordem: 2023112400065	112401	0,00	1.450,00	-238,50
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.450,00</b>	
24/11/2023	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2023112400226\Ordem: 2023112400066	215973	0,00	11,50	-250,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>11,50</b>	
28/11/2023	Transferência da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7\Número: 9823	1987	250,00	0,00	0,00
29/11/2023	Transferência da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7\Número: 9824	1987	2.072,85	0,00	2.072,85
<b>Total do Documento:</b>			<b>2.322,85</b>	<b>0,00</b>	
29/11/2023	Pago a: LUIZ ANTELMO SILVA - ME\Emp.: 2023020600017\Ordem: 2023112900319	005932	0,00	772,85	1.300,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>772,85</b>	
29/11/2023	Pago a: JOZELIA VIEIRA CAVALCANTE\Emp.: 2023112900010\Ordem: 2023112900318	007245	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: 53</b>		<b>Total:</b>	<b>277.509,97</b>	<b>277.509,97</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

Novembro/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>9.583,28</b>
01/11/2023	Transferência da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7\Número: 9815	1987	0,00	676,63	8.906,65
03/11/2023	Transferência da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7\Número: 9816	1987	0,00	3,40	8.903,25
16/11/2023	Transferência da Conta C/C - 5.362-7 para a Conta 5362-7 - APLIC\Número: 9818	1987	63.759,96	0,00	72.663,21
21/11/2023	Transferência da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7\Número: 9819	1987	0,00	9.920,00	62.743,21
22/11/2023	Transferência da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7\Número: 9820	1987	0,00	8.204,40	54.538,81
24/11/2023	Transferência da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7\Número: 9822	1987	0,00	27.461,50	27.077,31
28/11/2023	Transferência da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7\Número: 9823	1987	0,00	250,00	26.827,31
29/11/2023	Transferência da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7\Número: 9824	1987	0,00	2.072,85	24.754,46
		<b>Total do Documento:</b>	<b>63.759,96</b>	<b>48.588,78</b>	
30/11/2023	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.09.00.0000 - RENDIMENTO APLICAÇÃO AFINANCEIRA - CÂMARA	RR301123	207,26	0,00	24.961,72
		<b>Total do Documento:</b>	<b>207,26</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros: 9</b>		<b>Total:</b>	<b>63.967,22</b>	<b>48.588,78</b>	<b>24.961,72</b>



# CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Novembro/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>21.503,25</b>
07/11/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA\Emp.: 2023110700020\Ordem: 2023110700044	553424	0,00	489,65	21.013,60
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>489,65</b>	
16/11/2023	Transferência da Conta C/C - 5.362-7 para a Conta C/C - 008-6\Número: 9817	111601	90.000,00	0,00	111.013,60
		<b>Total do Documento:</b>	<b>90.000,00</b>	<b>0,00</b>	
16/11/2023	PAGAMENTO SALARIO FAMILIA \Número: 302	490589	0,00	59,82	110.953,78
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>59,82</b>	
16/11/2023	PAGAMENTO SALARIO FAMILIA \Número: 301	564876	0,00	119,64	110.834,14
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>119,64</b>	
16/11/2023	PAGAMENTO SALARIO FAMILIA \Número: 298	649158	0,00	59,82	110.774,32
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>59,82</b>	
16/11/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023111600044\Ordem: 2023111600127	007629	0,00	3.487,44	107.286,88
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.487,44</b>	
16/11/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023111600044\Ordem: 2023111600127	099891	0,00	3.658,58	103.628,30
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.658,58</b>	
16/11/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023111600044\Ordem: 2023111600127	185904	0,00	5.303,08	98.325,22
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.303,08</b>	
16/11/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023111600045\Ordem: 2023111600128	259590	0,00	2.161,09	96.164,13
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.161,09</b>	

# CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Novembro/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
16/11/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023111600043\Ordem: 2023111600126	343261	0,00	2.868,02	93.296,11
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.868,02</b>	
16/11/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023111600045\Ordem: 2023111600128	406730	0,00	2.185,25	91.110,86
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.185,25</b>	
16/11/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023111600045\Ordem: 2023111600128	454727	0,00	1.384,80	89.726,06
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.384,80</b>	
16/11/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023111600045\Ordem: 2023111600128	490589	0,00	1.384,80	88.341,26
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.384,80</b>	
16/11/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023111600045\Ordem: 2023111600128	523584	0,00	1.384,80	86.956,46
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.384,80</b>	
16/11/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023111600045\Ordem: 2023111600128	564876	0,00	1.384,80	85.571,66
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.384,80</b>	
16/11/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023111600045\Ordem: 2023111600128	578878	0,00	1.221,00	84.350,66
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.221,00</b>	
16/11/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023111600045\Ordem: 2023111600128	649158	0,00	1.384,80	82.965,86
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.384,80</b>	
16/11/2023	Pago a: CICERO PRUDENTE MACHADO\Emp.: 2023111600039\Ordem: 2023111600121	700457	0,00	1.320,00	81.645,86
		<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

Novembro/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
16/11/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023111600045\Ordem: 2023111600128	718075	0,00	1.221,00	80.424,86
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.221,00</b>	
16/11/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023111600044\Ordem: 2023111600127	894501	0,00	3.073,87	77.350,99
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.073,87</b>	
16/11/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023111600044\Ordem: 2023111600127	942013	0,00	3.184,90	74.166,09
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.184,90</b>	
16/11/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.09.00.0000 - PENSÃO ALIMENTICIA - CÂMARA/Número: 2023110002284	783261	0,00	300,00	73.866,09
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	
16/11/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.09.00.0000 - PENSÃO ALIMENTICIA - CÂMARA/Número: 2023110002283	814505	0,00	674,96	73.191,13
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>674,96</b>	
21/11/2023	Pago a: ELANIO QUINTELA ABREU 08782482420\Emp.: 2023031700018\Ordem: 2023112100092	434477	0,00	700,00	72.491,13
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>700,00</b>	
21/11/2023	Pago a: LUCIANA RODRIGUES DOS SANTOS 49234089\Emp.: 2023021000006\Ordem: 2023112100093	528164	0,00	1.497,00	70.994,13
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.497,00</b>	
21/11/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 - IRRF - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2023110002282	291478	0,00	7.329,00	63.665,13
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>7.329,00</b>	
22/11/2023	Pago a: CLELIO FRANCISCO RAMOS\Emp.: 2023112100011\Ordem: 2023112200017	289207	0,00	1.435,19	62.229,94
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.435,19</b>	

# CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Novembro/2023  
Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
22/11/2023	Pago a: JIVANEIDE BARBOSA ALCANTARA\Emp.: 2023112200005\Ordem: 2023112200014	369010	0,00	950,27	61.279,67
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>950,27</b>	
22/11/2023	Pago a: CELIO RIBEIRO ALVES\Emp.: 2023112100009\Ordem: 2023112200013	921727	0,00	5.850,00	55.429,67
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.850,00</b>	
22/11/2023	Pago a: JOSE MACIEL DA SILVA\Emp.: 2023112100012\Ordem: 2023112200018	969978	0,00	1.470,00	53.959,67
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.470,00</b>	
22/11/2023	Pago a: EVANDRO ALVES MACHADO\Emp.: 2023112100010\Ordem: 2023112200016	982091	0,00	1.200,00	52.759,67
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>	
23/11/2023	Pago a: JOSE MACIEL DA SILVA\Emp.: 2023112100019\Ordem: 2023112300028	385209	0,00	1.589,95	51.169,72
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.589,95</b>	
23/11/2023	Pago a: JIVANEIDE BARBOSA ALCANTARA\Emp.: 2023112100021\Ordem: 2023112300029	578720	0,00	1.949,73	49.219,99
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.949,73</b>	
23/11/2023	Pago a: JOSE CICERO DA CRUZ\Emp.: 2023112100016\Ordem: 2023112300025	629007	0,00	2.898,89	46.321,10
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.898,89</b>	
23/11/2023	Pago a: JOZELIA VIEIRA CAVALCANTE\Emp.: 2023112200007\Ordem: 2023112300030	683102	0,00	1.799,70	44.521,40
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.799,70</b>	
23/11/2023	Pago a: CLEMENS SANTANA MACHADO\Emp.: 2023112200008\Ordem: 2023112300031	725279	0,00	2.899,18	41.622,22
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.899,18</b>	

# CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Novembro/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
23/11/2023	Pago a: SARA NAYLE VANDERLEI DA SILVA\Emp.: 2023112100015\Ordem: 2023112300024	783164	0,00	2.413,81	39.208,41
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.413,81</b>	
23/11/2023	Pago a: AUTO POSTO SÃO JOÃO BATISTA LIMITADA\Emp.: 2023112200009\Ordem: 2023112300032	820751	0,00	329,34	38.879,07
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>329,34</b>	
23/11/2023	Pago a: MANOEL MESSIAS RODRIGUES\Emp.: 2023112100017\Ordem: 2023112300026	860363	0,00	1.895,83	36.983,24
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.895,83</b>	
23/11/2023	Pago a: CLELIO FRANCISCO RAMOS\Emp.: 2023112100018\Ordem: 2023112300027	991410	0,00	2.464,23	34.519,01
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.464,23</b>	
24/11/2023	Pago a: JOSE CARLOS LAURENTINO TORRES\Emp.: 2023112300029\Ordem: 2023112400064	440789	0,00	1.699,07	32.819,94
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.699,07</b>	
24/11/2023	Pago a: EVANDRO ALVES MACHADO\Emp.: 2023112100020\Ordem: 2023112400063	520884	0,00	1.699,64	31.120,30
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.699,64</b>	
24/11/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2023110002319	459200	0,00	12.862,58	18.257,72
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>12.862,58</b>	
27/11/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA\Emp.: 2023112700140\Ordem: 2023112700198	000000	0,00	55,00	18.202,72
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>55,00</b>	
<b>Total de Registros: 44</b>		<b>Total:</b>	<b>90.000,00</b>	<b>93.300,53</b>	<b>18.202,72</b>

# CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Novembro/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

Novembro/2023

## Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado		Total a Pagar
				Data	Tipo de Nota	
<b>Histórico</b>						
<b>Modalidade de Licitação</b>						
2023010200210	0110 2001 333903900000000000 15000000	GENIVAL PEREIRA ALVES		0,00	1.400,00	1.400,00
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	
2023010200211	0110 2001 333903900000000000 15000000	TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA- ME		0,00	2.900,00	2.900,00
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	1.450,00	1.450,00
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	1.450,00	1.450,00
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	4.520,00	4.520,00
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	1.000,00	1.000,00
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 ANELMO SILVA - ME		0,00	4.395,13	4.395,13
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	1.497,00	1.497,00
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	1.956,10	1.956,10
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	2.182,82	2.182,82
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	
2023030700008	0110 2001 333903900000000000 15000000	SUPER CONNECT TELECOM LTDA		0,00	250,00	250,00
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A CÂMARA MUNICIPAL				07/03/2023	Global	
2023031700018	0110 2001 333903900000000000 15000000	ELANIO QUINTELA ABREU 08782482420		0,00	700,00	700,00
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE LOCAÇÃO E USO DE ESPAÇO PARA TRANSMISSAO DAS SESSOES ORDINARIAS E EXTRAORDINARIA EM RADIO				17/03/2023	Global	
2023112100005	0110 2001 333909300000000000 15000000	SARA NAYLE VANDERLEI DA SILVA		0,00	3.895,21	3.895,21
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 11/2023				21/11/2023	Ordinário	
Não Aplicado						

# CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Novembro/2023

## Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico			Data	Tipo de Nota	
Modalidade de Licitação					
13 Registro(s)			Total Geral R\$ 0,00	27.596,26	27.596,26

**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