

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Março/2024
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional	Espec. / Extra.					
				Redução	no mês	no mês					
				até o mês	até o mês	até o mês		no mês	no mês		
								até o mês	até o mês		
01	CÂMARA										
01	CÂMARA MUNICIPAL										
0110	CÂMARA MUNICIPAL										
01.031.0000.1083	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL										
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.548,28	0,00	0,00	55.548,28
				0,00	0,00	0,00	44.451,72		0,00	0,00	
	Total da Atividade		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.548,28	0,00	0,00	55.548,28
				0,00	0,00	0,00	44.451,72		0,00	0,00	
01.031.0000.2001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL										
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	1.832.264,63	0,00	0,00	0,00	0,00	1.832.264,63	126.708,49	0,00	1.486.350,85
				0,00	0,00	0,00	0,00		345.913,78	0,00	
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	10.888,53	0,00	328.469,37
				0,00	0,00	0,00	0,00		21.530,63	0,00	
3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.851,72	0,00	0,00	0,00
				0,00	6.851,72	0,00	0,00		46.851,72	0,00	
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	44.273,44
				0,00	0,00	0,00	0,00		726,56	0,00	
3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.600,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	37.600,00	0,00	0,00		57.600,00	0,00	
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	11.710,00	0,00	66.440,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		23.560,00	0,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	303.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303.000,00	89.311,76	0,00	140.752,86
				0,00	0,00	0,00	0,00		162.247,14	0,00	
3.3.9.0.40.00.00.00.0000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.500.0000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	553,45
				0,00	0,00	0,00	0,00		446,55	0,00	
3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.0000	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	79.837,08	0,00	271.306,73
				0,00	0,00	0,00	0,00		228.792,71	99,44	

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Março/2024
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	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	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		3.232.264,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.276.716,35	318.455,86	0,00	2.389.146,70
				0,00	44.451,72	0,00	0,00	0,00		887.669,09	99,44	
	Total da Unidade		3.332.264,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.332.264,63	318.455,86	0,00	2.444.694,98
				0,00	44.451,72	0,00	44.451,72			887.669,09	99,44	
	Total da Secretaria		3.332.264,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.332.264,63	318.455,86	0,00	2.444.694,98
				0,00	44.451,72	0,00	44.451,72			887.669,09	99,44	
	Total do Órgão		3.332.264,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.332.264,63	318.455,86	0,00	2.444.694,98
				0,00	44.451,72	0,00	44.451,72			887.669,09	99,44	
	Total da Despesa Orçamentária		3.332.264,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.332.264,63	318.455,86	0,00	2.444.694,98
				0,00	44.451,72	0,00	44.451,72			887.669,09	99,44	
Resumo:												
	Despesa Correntes		970.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.007.600,00	180.858,84	0,00	534.326,48
				0,00	37.600,00	0,00	0,00	0,00		473.372,96	99,44	
	Despesa de Capital		0,00						0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00	0,00	
	Reserva		0,00						0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00	0,00	

JOZELIA VIEIRA CAVALCANTE
 PRESIDENTE
 534.147.054-00

MARCOS VALERIO MELO CASTRO
 CONTROLADOR
 020.265.554-78

FRANKLIN DA CRUZ BORGES JUNIOR
 CONTADOR 3893/O-9

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

Março/2024

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

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Receita Atualizada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas Correntes	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4.1.3.2.1.00.00.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4.1.3.2.1.01.00.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4.1.3.2.1.01.02.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4.1.3.2.1.01.02.99.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Recursos Não Vinculados	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4.1.3.2.1.01.02.99.01.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Recursos Não Vinculados - Câ	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4.1.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Correntes	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.1.9.2.0.00.00.00.00.0000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4.1.9.2.2.00.00.00.00.0000	Restituições	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4.1.9.2.2.99.00.00.00.0000	Outras Restituições	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4.1.9.2.2.99.01.00.00.0000	Outras Restituições	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4.1.9.2.2.99.01.01.00.0000	Outras Restituições	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4.1.9.2.2.99.01.01.06.0000	Outras Restituições - RPPS	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4.1.9.9.0.00.00.00.00.0000	Demais Receitas Correntes	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4.1.9.9.9.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Correntes	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4.1.9.9.9.99.00.00.00.0000	Outras Receitas	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4.1.9.9.9.99.02.00.00.0000	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4.1.9.9.9.99.02.01.00.0000	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4.1.9.9.9.99.02.01.02.0000	Abono de Permanência - Poder Legislativo	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
1.1.3.8.1.08.08.00.00.0000	SALÁRIO FAMÍLIA - CÂMARA			558,36	1.655,10	0,00	0,00
1.1.3.8.1.09.08.00.00.0000	SALÁRIO MATERNIDADE - CÂMARA			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000	INSS - CÂMARA MUNICIPAL			11.161,25	33.261,40	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL			7.294,97	21.940,39	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.08.00.0000	ISS - CÂMARA MUNICIPAL			200,00	400,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.09.00.0000	PENSÃO ALIMENTICIA - CÂMARA			974,96	2.924,88	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.08.0000	UNIMED - CÂMARA MUNICIPAL			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.08.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CÂMARA MUNICIPAL			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.02.08.0000	CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA - CÂMARA MUNICIPAL			0,00	0,00	0,00	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

Março/2024

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

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Receita Atualizada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
2.1.8.8.1.01.17.04.08.0000	SINDPREV - CÂMARA MUNICIPAL			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.08.0000	BANCO DO BRASIL - CÂMARA MUNICIPAL			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL			12.862,58	38.587,74	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.03.08.0000	BRADESCO - CÂMARA MUNICIPAL			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.08.00.0000	OUTROS DEPÓSITOS			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.09.00.0000	RENDIMENTO APLICAÇÃO AFINANCEIRA - CÂMARA			256,52	827,46	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				33.308,64	99.596,97	0,00	0,00

TOTAL GERAL DAS RECEITAS	1.100,00	1.100,00	33.308,64	99.596,97	0,00	1.100,00
---------------------------------	-----------------	-----------------	------------------	------------------	-------------	-----------------

JOZELIA VIEIRA CAVALCANTE
PRESIDENTE
534.147.054-00

MARCOS VALERIO MELO CASTRO
CONTROLADOR
020.265.554-78

FRANKLIN DA CRUZ BORGES JUNIOR
CONTADOR 3893/O-9

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Março/2024
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
01 - CÂMARA												
01 - CÂMARA MUNICIPAL												
0110 - CÂMARA MUNICIPAL												
01.31.0000.1083 REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL												
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.31.0000.2001 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL												
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	219.205,29	126.708,49	345.913,78	219.205,29	126.708,49	345.913,78	219.205,29	126.708,49	345.913,78	0,00
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	10.642,10	10.888,53	21.530,63	10.642,10	10.888,53	21.530,63	10.642,10	10.888,53	21.530,63	0,00
3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	46.851,72	0,00	46.851,72	46.851,72	0,00	46.851,72	46.851,72	0,00	46.851,72	0,00
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	726,56	0,00	726,56	726,56	0,00	726,56	726,56	0,00	726,56	0,00
3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000	57.600,00	0,00	57.600,00	9.600,00	4.800,00	14.400,00	9.600,00	4.800,00	14.400,00	43.200,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	11.850,00	11.710,00	23.560,00	11.850,00	2.160,00	14.010,00	11.850,00	2.160,00	14.010,00	9.550,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	72.935,38	89.311,76	162.247,14	12.085,38	20.631,76	32.717,14	12.085,38	20.242,42	32.327,80	129.919,34
3.3.9.0.40.00.00.00.0000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	446,55	0,00	446,55	446,55	0,00	446,55	446,55	0,00	446,55	0,00
3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.0000	148.856,19	79.837,08	228.693,27	148.856,19	79.837,08	228.693,27	148.856,19	79.837,08	228.693,27	0,00
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		569.113,79	318.455,86	887.569,65	460.263,79	245.025,86	705.289,65	460.263,79	244.636,52	704.900,31	182.669,34
	Total da Unidade		569.113,79	318.455,86	887.569,65	460.263,79	245.025,86	705.289,65	460.263,79	244.636,52	704.900,31	182.669,34
	Total da Secretaria		569.113,79	318.455,86	887.569,65	460.263,79	245.025,86	705.289,65	460.263,79	244.636,52	704.900,31	182.669,34
	Total do Órgão		569.113,79	318.455,86	887.569,65	460.263,79	245.025,86	705.289,65	460.263,79	244.636,52	704.900,31	182.669,34
	Total da Despesa Orçamentária		569.113,79	318.455,86	887.569,65	460.263,79	245.025,86	705.289,65	460.263,79	244.636,52	704.900,31	182.669,34
Resumo:												
	Despesa Correntes		292.414,68	180.858,84	473.273,52	183.564,68	107.428,84	290.993,52	183.564,68	107.039,50	290.604,18	182.669,34
	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

Março/2024
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	

JOZELIA VIEIRA CAVALCANTE
PRESIDENTE
534.147.054-00

MARCOS VALERIO MELO CASTRO
CONTROLADOR
020.265.554-78

FRANKLIN DA CRUZ BORGES JUNIOR
CONTADOR 3893/O-9

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Março/2024
Demonstrativo da Dívida Flutuante

	Saldo Anterior	Receita		Despesa		Saldo Atual
		No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
1.1.3.8.1.08.08.00.00.0000 SALÁRIO FAMÍLIA - CÂMARA	-589,65	558,36	1.655,10	558,36	1.675,08	-609,63
1.1.3.8.1.09.08.00.00.0000 SALÁRIO MATERNIDADE - CÂMARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 INSS - CÂMARA MUNICIPAL	24.167,98	11.161,25	33.261,40	10.602,89	31.462,34	25.967,04
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	7.294,97	21.940,39	7.294,97	21.924,69	15,70
2.1.8.8.1.01.09.08.00.0000 ISS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	200,00	400,00	0,00	0,00	400,00
2.1.8.8.1.01.14.09.00.0000 PENSÃO ALIMENTICIA - CÂMARA	0,03	974,96	2.924,88	974,96	2.924,88	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	38.587,74	12.862,58	38.587,74	2,97
2.1.8.8.1.01.22.03.08.0000 BRADESCO - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.08.00.0000 OUTROS DEPÓSITOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.09.00.0000 RENDIMENTO APLICAÇÃO AFINANCEIRA - CÂMARA	2.681,37	256,52	827,46	0,00	2.681,37	827,46
Total	26.262,70	33.308,64	99.596,97	32.293,76	99.256,10	26.603,57

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

Março/2024

Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	51.780,40	Despesa Orçamentária	244.636,52
Receita Orçamentária	0,00	Despesas Correntes	244.636,52
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	32.293,76
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	33.308,64	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	255.626,11	Saldo para o mês seguinte	63.784,87
Orçamentária	255.626,11		
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:	340.715,15	Total:	340.715,15

MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	22.170,04	Despesa Orçamentária	704.900,31
Receita Orçamentária	0,00	Despesas Correntes	704.900,31
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	100.468,18
Receitas Correntes	0,00	Transferência Contábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	19.491,98
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	19.491,98
Receita Extra-Orçamentária	99.596,97	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	766.878,33	Saldo em Caixa	0,00
Orçamentária	766.878,33	Saldo nos Banco	63.784,87
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:	888.645,34	Total:	888.645,34

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

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

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
Saldo Anterior	51.780,40	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	840.735,73
Depositado no mês	852.740,20	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	63.784,87
Total	904.520,60	904.520,60

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

Março/2024
Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Banco: BANCO DO BRASIL					
Agência: 0459-2					
C/C - 008-6	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂ	27.961,00	100.000,00	103.205,06	24.755,94
Total Agência:		27.961,00	100.000,00	103.205,06	24.755,94
Agência: 1103-7					
5362-7 - AP	BANCO DO BRASIL S/A - APLICAÇÃ	23.819,40	255.882,63	240.673,10	39.028,93
C/C - 5.362-	BANCO DO BRASIL S/A - CÂMARA	0,00	496.857,57	496.857,57	0,00
Total Agência:		23.819,40	752.740,20	737.530,67	39.028,93
Total Banco:		51.780,40	852.740,20	840.735,73	63.784,87
Total Geral:		51.780,40	852.740,20	840.735,73	63.784,87

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

Março/2024
Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
04/03/2024	RESGATE da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7\Número: 10893	1987	3.856,80	0,00	3.856,80
		Total do Documento:	3.856,80	0,00	
04/03/2024	Pago a: FLÁVIA VALÉRIA BRITO ARAÚJO DE MELO\Emp.: 2024030100015\Ordem: 2024030400006	005434	0,00	250,00	3.606,80
		Total do Documento:	0,00	250,00	
04/03/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2024030400010\Ordem: 2024030400008	027005	0,00	6,80	3.600,00
		Total do Documento:	0,00	6,80	
04/03/2024	Pago a: GENIVAL PEREIRA ALVES\Emp.: 2024030100017\Ordem: 2024030400007	047459	0,00	3.600,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	3.600,00	
05/03/2024	RESGATE da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7\Número: 10894	1987	4.412,00	0,00	4.412,00
		Total do Documento:	4.412,00	0,00	
05/03/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2024030500005\Ordem: 2024030500031	098754	0,00	12,00	4.400,00
		Total do Documento:	0,00	12,00	
05/03/2024	Pago a: SABINO CONSULTORIA E TECNOLOGIA LTDA\Emp.: 2024030400009\Ordem: 2024030500028	30501	0,00	4.400,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	4.400,00	
06/03/2024	RESGATE da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7\Número: 10895	1987	424,49	0,00	424,49
		Total do Documento:	424,49	0,00	
06/03/2024	Pago a: EQUATORIAL/ELETOBRAS\Emp.: 2024030600018\Ordem: 2024030600067	30601	0,00	424,49	0,00
		Total do Documento:	0,00	424,49	

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Março/2024
Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
08/03/2024	RESGATE da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7\Número: 10896	1987	9.402,84	0,00	9.402,84
		Total do Documento:	9.402,84	0,00	
08/03/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024030700022\Ordem: 2024030800044	005302	0,00	4.701,42	4.701,42
		Total do Documento:	0,00	4.701,42	
08/03/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024030700022\Ordem: 2024030800044	006270	0,00	4.701,42	0,00
		Total do Documento:	0,00	4.701,42	
19/03/2024	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - CÂMARA MUNICIPAL\Número: 1304	004098	255.626,11	0,00	255.626,11
		Total do Documento:	255.626,11	0,00	
19/03/2024	APLICAÇÃO da Conta C/C - 5.362-7 para a Conta 5362-7 - APLIC\Número: 10897	1987	0,00	255.626,11	0,00
20/03/2024	RESGATE da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7\Número: 10898	1987	172.218,46	0,00	172.218,46
		Total do Documento:	172.218,46	255.626,11	
20/03/2024	RETENÇÃO SALARIO FAMILIA 02/2024\Número: 373	32002	558,36	0,00	172.776,82
		Total do Documento:	558,36	0,00	
20/03/2024	Transferência da Conta C/C - 5.362-7 para a Conta C/C - 008-6\Número: 10902	32001	0,00	100.000,00	72.776,82
		Total do Documento:	0,00	100.000,00	
20/03/2024	PAGAMENTO SALARIO FAMILIA\Número: 370	016196	0,00	124,08	72.652,74
		Total do Documento:	0,00	124,08	
20/03/2024	PAGAMENTO SALARIO FAMILIA\Número: 371	019248	0,00	62,04	72.590,70

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Março/2024
Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	0,00	62,04	
20/03/2024	PAGAMENTO SALARIO FAMILIA\Número: 372	020015	0,00	124,08	72.466,62
		Total do Documento:	0,00	124,08	
20/03/2024	Pago a: CICERO PEREIRA DE MELO\Emp.: 2024032000020\Ordem: 2024032000055	002490	0,00	1.412,00	71.054,62
		Total do Documento:	0,00	1.412,00	
20/03/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024032000017\Ordem: 2024032000052	005015	0,00	3.304,66	67.749,96
		Total do Documento:	0,00	3.304,66	
20/03/2024	Pago a: MARIA JOSE RODRIGUES ROCHA\Emp.: 2024032000022\Ordem: 2024032000057	005079	0,00	1.412,00	66.337,96
		Total do Documento:	0,00	1.412,00	
20/03/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024032000017\Ordem: 2024032000052	005302	0,00	3.304,47	63.033,49
		Total do Documento:	0,00	3.304,47	
20/03/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024032000017\Ordem: 2024032000052	006092	0,00	5.214,99	57.818,50
		Total do Documento:	0,00	5.214,99	
20/03/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024032000017\Ordem: 2024032000052	006270	0,00	3.763,27	54.055,23
		Total do Documento:	0,00	3.763,27	
20/03/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024032000017\Ordem: 2024032000052	007245	0,00	5.214,99	48.840,24
		Total do Documento:	0,00	5.214,99	
20/03/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024032000017\Ordem: 2024032000052	007620	0,00	4.927,16	43.913,08
		Total do Documento:	0,00	4.927,16	

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Março/2024
Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
20/03/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024032000015\Ordem: 2024032000050	013232	0,00	2.832,09	41.080,99
		Total do Documento:	0,00	2.832,09	
20/03/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024032000016\Ordem: 2024032000051	014022	0,00	3.004,32	38.076,67
		Total do Documento:	0,00	3.004,32	
20/03/2024	Pago a: EDJANE GOMES MACHADO - ME\Emp.: 2024031900018\Ordem: 2024032000059	014459	0,00	239,22	37.837,45
		Total do Documento:	0,00	239,22	
20/03/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024032000015\Ordem: 2024032000050	016196	0,00	1.386,18	36.451,27
		Total do Documento:	0,00	1.386,18	
20/03/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024032000015\Ordem: 2024032000050	019248	0,00	1.386,18	35.065,09
		Total do Documento:	0,00	1.386,18	
20/03/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024032000015\Ordem: 2024032000050	020015	0,00	1.386,18	33.678,91
		Total do Documento:	0,00	1.386,18	
20/03/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024032000015\Ordem: 2024032000050	020461	0,00	1.306,10	32.372,81
		Total do Documento:	0,00	1.306,10	
20/03/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024032000015\Ordem: 2024032000050	022095	0,00	1.386,18	30.986,63
		Total do Documento:	0,00	1.386,18	
20/03/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024032000014\Ordem: 2024032000049	022565	0,00	3.800,00	27.186,63
		Total do Documento:	0,00	3.800,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Março/2024
Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
20/03/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024032000015\Ordem: 2024032000050	025879	0,00	1.306,10	25.880,53
		Total do Documento:	0,00	1.306,10	
20/03/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2024032000023\Ordem: 2024032000062	031873	0,00	12,00	25.868,53
		Total do Documento:	0,00	12,00	
20/03/2024	Pago a: F B ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA\Emp.: 2024011700187\Ordem: 2024032000058	075051	0,00	4.820,00	21.048,53
		Total do Documento:	0,00	4.820,00	
20/03/2024	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL \Emp.: 2024032000018\Ordem: 2024032000053	32002	0,00	10.332,73	10.715,80
		Total do Documento:	0,00	10.332,73	
20/03/2024	Pago a: CASAL - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS\Emp.: 2024032000019\Ordem: 2024032000054	32003	0,00	112,91	10.602,89
		Total do Documento:	0,00	112,91	
20/03/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 - INSS - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2024030000442	32002	0,00	10.602,89	0,00
		Total do Documento:	0,00	10.602,89	
22/03/2024	RESGATE da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7\Número: 10899	1987	14.480,35	0,00	14.480,35
		Total do Documento:	14.480,35	0,00	
22/03/2024	Pago a: JOSE CARLOS LAURENTINO TORRES\Emp.: 2024032100025\Ordem: 2024032200043	005362	0,00	1.300,00	13.180,35
		Total do Documento:	0,00	1.300,00	
22/03/2024	Pago a: MANOEL MESSIAS RODRIGUES\Emp.: 2024032100023\Ordem: 2024032200041	006270	0,00	3.600,00	9.580,35
		Total do Documento:	0,00	3.600,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Março/2024
Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
22/03/2024	Pago a: CLELIO FRANCISCO RAMOS\Emp.: 2024032100027\Ordem: 2024032200045	007620	0,00	1.844,35	7.736,00
		Total do Documento:	0,00	1.844,35	
22/03/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2024032200016\Ordem: 2024032200054	178	0,00	36,00	7.700,00
		Total do Documento:	0,00	36,00	
22/03/2024	Pago a: ÉVIO JORGE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA \Emp.: 2024010200183\Ordem: 2024032200051	32201	0,00	4.800,00	2.900,00
		Total do Documento:	0,00	4.800,00	
22/03/2024	Pago a: TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA- ME\Emp.: 2024022800121\Ordem: 2024032200053	32202	0,00	1.450,00	1.450,00
		Total do Documento:	0,00	1.450,00	
22/03/2024	Pago a: TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA- ME\Emp.: 2024022800121\Ordem: 2024032200052	32203	0,00	1.450,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	1.450,00	
25/03/2024	RESGATE da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7\Número: 10900	1987	5.153,92	0,00	5.153,92
		Total do Documento:	5.153,92	0,00	
25/03/2024	Pago a: SARA NAYLE VANDERLEI DA SILVA\Emp.: 2024032200014\Ordem: 2024032500052	006092	0,00	3.000,00	2.153,92
		Total do Documento:	0,00	3.000,00	
25/03/2024	Pago a: JOZELIA VIEIRA CAVALCANTE\Emp.: 2024032200012\Ordem: 2024032500051	007245	0,00	2.153,92	0,00
		Total do Documento:	0,00	2.153,92	
26/03/2024	RESGATE da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7\Número: 10901	1987	30.724,24	0,00	30.724,24
		Total do Documento:	30.724,24	0,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Março/2024
Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
26/03/2024	Pago a: SARA NAYLE VANDERLEI DA SILVA\Emp.: 2024032200015\Ordem: 2024032600012	006092	0,00	100,24	30.624,00
		Total do Documento:	0,00	100,24	
26/03/2024	Pago a: GENIVAL PEREIRA ALVES\Emp.: 2024030100017\Ordem: 2024032600021	047459	0,00	3.600,00	27.024,00
		Total do Documento:	0,00	3.600,00	
26/03/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2024032600253\Ordem: 2024032600140	192	0,00	24,00	27.000,00
		Total do Documento:	0,00	24,00	
26/03/2024	Pago a: IG LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2024032500022\Ordem: 2024032600019	32601	0,00	14.800,00	12.200,00
		Total do Documento:	0,00	14.800,00	
26/03/2024	Pago a: IG LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2024032500021\Ordem: 2024032600018	32602	0,00	12.200,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	12.200,00	
Total de Registros: 60		Total:	496.857,57	496.857,57	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Março/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**
N.º da Conta: **5362-7 - APLIC**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				23.819,40
04/03/2024	RESGATE da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7\Número: 10893	1987	0,00	3.856,80	19.962,60
05/03/2024	RESGATE da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7\Número: 10894	1987	0,00	4.412,00	15.550,60
06/03/2024	RESGATE da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7\Número: 10895	1987	0,00	424,49	15.126,11
08/03/2024	RESGATE da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7\Número: 10896	1987	0,00	9.402,84	5.723,27
19/03/2024	APLICAÇÃO da Conta C/C - 5.362-7 para a Conta 5362-7 - APLIC\Número: 10897	1987	255.626,11	0,00	261.349,38
20/03/2024	RESGATE da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7\Número: 10898	1987	0,00	172.218,46	89.130,92
22/03/2024	RESGATE da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7\Número: 10899	1987	0,00	14.480,35	74.650,57
25/03/2024	RESGATE da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7\Número: 10900	1987	0,00	5.153,92	69.496,65
26/03/2024	RESGATE da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7\Número: 10901	1987	0,00	30.724,24	38.772,41
		Total do Documento:	255.626,11	240.673,10	
28/03/2024	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.09.00.0000 - RENDIMENTO APLICAÇÃO AFINANCEIRA - CÂMARA	RR280324	256,52	0,00	39.028,93
		Total do Documento:	256,52	0,00	
Total de Registros: 10		Total:	255.882,63	240.673,10	39.028,93

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Março/2024
Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				27.961,00
04/03/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA\Emp.: 2024030400008\Ordem: 2024030400005	514954	0,00	555,80	27.405,20
		Total do Documento:	0,00	555,80	
08/03/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024030700022\Ordem: 2024030800044	649941	0,00	4.701,42	22.703,78
		Total do Documento:	0,00	4.701,42	
20/03/2024	Transferência da Conta C/C - 5.362-7 para a Conta C/C - 008-6\Número: 10902	32001	100.000,00	0,00	122.703,78
		Total do Documento:	100.000,00	0,00	
20/03/2024	PAGAMENTO SALARIO FAMILIA\Número: 369	148153	0,00	62,04	122.641,74
		Total do Documento:	0,00	62,04	
20/03/2024	PAGAMENTO SALARIO FAMILIA\Número: 368	264259	0,00	124,08	122.517,66
		Total do Documento:	0,00	124,08	
20/03/2024	PAGAMENTO SALARIO FAMILIA\Número: 367	323225	0,00	62,04	122.455,62
		Total do Documento:	0,00	62,04	
20/03/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024032000015\Ordem: 2024032000050	013655	0,00	2.536,87	119.918,75
		Total do Documento:	0,00	2.536,87	
20/03/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024032000015\Ordem: 2024032000050	095574	0,00	1.386,18	118.532,57
		Total do Documento:	0,00	1.386,18	
20/03/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024032000015\Ordem: 2024032000050	148153	0,00	1.386,18	117.146,39
		Total do Documento:	0,00	1.386,18	

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Março/2024
Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
20/03/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024032000015\Ordem: 2024032000050	217910	0,00	1.386,18	115.760,21
		Total do Documento:	0,00	1.386,18	
20/03/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024032000015\Ordem: 2024032000050	264259	0,00	1.386,18	114.374,03
		Total do Documento:	0,00	1.386,18	
20/03/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024032000015\Ordem: 2024032000050	289613	0,00	1.306,10	113.067,93
		Total do Documento:	0,00	1.306,10	
20/03/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024032000015\Ordem: 2024032000050	323225	0,00	1.386,18	111.681,75
		Total do Documento:	0,00	1.386,18	
20/03/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024032000015\Ordem: 2024032000050	428337	0,00	1.306,10	110.375,65
		Total do Documento:	0,00	1.306,10	
20/03/2024	Pago a: CICERO PRUDENTE MACHADO\Emp.: 2024032000021\Ordem: 2024032000056	463320	0,00	1.412,00	108.963,65
		Total do Documento:	0,00	1.412,00	
20/03/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024032000017\Ordem: 2024032000052	466458	0,00	3.090,05	105.873,60
		Total do Documento:	0,00	3.090,05	
20/03/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024032000017\Ordem: 2024032000052	625222	0,00	3.201,09	102.672,51
		Total do Documento:	0,00	3.201,09	
20/03/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024032000017\Ordem: 2024032000052	698816	0,00	3.503,63	99.168,88
		Total do Documento:	0,00	3.503,63	

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Março/2024
Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
20/03/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024032000017\Ordem: 2024032000052	750277	0,00	3.674,77	95.494,11
		Total do Documento:	0,00	3.674,77	
20/03/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024032000017\Ordem: 2024032000052	822344	0,00	5.319,26	90.174,85
		Total do Documento:	0,00	5.319,26	
20/03/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024032000015\Ordem: 2024032000050	842659	0,00	2.512,64	87.662,21
		Total do Documento:	0,00	2.512,64	
20/03/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024032000016\Ordem: 2024032000051	957904	0,00	3.206,19	84.456,02
		Total do Documento:	0,00	3.206,19	
20/03/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.09.00.0000 - PENSÃO ALIMENTICIA - CÂMARA/Número: 2024030000444	584245	0,00	300,00	84.156,02
		Total do Documento:	0,00	300,00	
20/03/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.09.00.0000 - PENSÃO ALIMENTICIA - CÂMARA/Número: 2024030000445	637209	0,00	674,96	83.481,06
		Total do Documento:	0,00	674,96	
21/03/2024	Pago a: EVANDRO ALVES MACHADO\Emp.: 2024032000013\Ordem: 2024032100018	672164	0,00	1.634,48	81.846,58
		Total do Documento:	0,00	1.634,48	
21/03/2024	Pago a: CLELIO FRANCISCO RAMOS\Emp.: 2024032100031\Ordem: 2024032100019	961587	0,00	3.055,54	78.791,04
		Total do Documento:	0,00	3.055,54	
22/03/2024	Pago a: JOSE CICERO DA CRUZ\Emp.: 2024032100030\Ordem: 2024032200048	069113	0,00	3.899,80	74.891,24
		Total do Documento:	0,00	3.899,80	

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Março/2024
Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
22/03/2024	Pago a: MANOEL MESSIAS RODRIGUES\Emp.: 2024032100028\Ordem: 2024032200046	164411	0,00	1.899,74	72.991,50
Total do Documento:			0,00	1.899,74	
22/03/2024	Pago a: JIVANEIDE BARBOSA ALCANTARA\Emp.: 2024032100024\Ordem: 2024032200042	249114	0,00	950,00	72.041,50
Total do Documento:			0,00	950,00	
22/03/2024	Pago a: CELIO RIBEIRO ALVES\Emp.: 2024032100026\Ordem: 2024032200044	717310	0,00	3.307,25	68.734,25
Total do Documento:			0,00	3.307,25	
22/03/2024	Pago a: SARA NAYLE VANDERLEI DA SILVA\Emp.: 2024032100032\Ordem: 2024032200049	824451	0,00	1.799,76	66.934,49
Total do Documento:			0,00	1.799,76	
22/03/2024	Pago a: CLEMENS SANTANA MACHADO\Emp.: 2024032100029\Ordem: 2024032200047	907133	0,00	2.899,93	64.034,56
Total do Documento:			0,00	2.899,93	
22/03/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2024030000542	701400	0,00	12.862,58	51.171,98
Total do Documento:			0,00	12.862,58	
22/03/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 - IRRF - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2024030000443	716667	0,00	7.294,97	43.877,01
Total do Documento:			0,00	7.294,97	
25/03/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA\Emp.: 2024032500023\Ordem: 2024032500056	000000	0,00	55,00	43.822,01
Total do Documento:			0,00	55,00	
25/03/2024	Pago a: JOSE MACIEL DA SILVA\Emp.: 2024032200010\Ordem: 2024032500050	445087	0,00	1.400,00	42.422,01
Total do Documento:			0,00	1.400,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Março/2024
Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
26/03/2024	Pago a: JOSE MACIEL DA SILVA\Emp.: 2024032500016\Ordem: 2024032600013	055454	0,00	2.590,20	39.831,81
		Total do Documento:	0,00	2.590,20	
26/03/2024	Pago a: EVANDRO ALVES MACHADO\Emp.: 2024032500019\Ordem: 2024032600016	064566	0,00	1.865,52	37.966,29
		Total do Documento:	0,00	1.865,52	
26/03/2024	Pago a: JOZELIA VIEIRA CAVALCANTE\Emp.: 2024032500018\Ordem: 2024032600015	234086	0,00	1.945,72	36.020,57
		Total do Documento:	0,00	1.945,72	
26/03/2024	Pago a: JOSE MACIEL DA SILVA\Emp.: 2024032200011\Ordem: 2024032600010	261216	0,00	107,09	35.913,48
		Total do Documento:	0,00	107,09	
26/03/2024	Pago a: JIVANEIDE BARBOSA ALCANTARA\Emp.: 2024032500017\Ordem: 2024032600014	403465	0,00	1.947,78	33.965,70
		Total do Documento:	0,00	1.947,78	
26/03/2024	Pago a: JIVANEIDE BARBOSA ALCANTARA\Emp.: 2024032600017\Ordem: 2024032600009	639484	0,00	1.000,00	32.965,70
		Total do Documento:	0,00	1.000,00	
26/03/2024	Pago a: JOAO CORREIA DE ARAUJO JUNIOR\Emp.: 2024030100016\Ordem: 2024032600020	724302	0,00	1.910,00	31.055,70
		Total do Documento:	0,00	1.910,00	
26/03/2024	Pago a: CELIO RIBEIRO ALVES\Emp.: 2024032500015\Ordem: 2024032600008	772962	0,00	3.500,00	27.555,70
		Total do Documento:	0,00	3.500,00	
26/03/2024	Pago a: JOSE CARLOS LAURENTINO TORRES\Emp.: 2024032500020\Ordem: 2024032600017	831518	0,00	1.799,76	25.755,94
		Total do Documento:	0,00	1.799,76	

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Março/2024
Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
26/03/2024	Pago a: CLEMENS SANTANA MACHADO\Emp.: 2024032200013\Ordem: 2024032600011	984599	0,00	1.000,00	24.755,94
Total do Documento:			0,00	1.000,00	
Total de Registros: 46		Total:	100.000,00	103.205,06	24.755,94

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Março/2024
Extrato das Contas Bancárias

JOZELIA VIEIRA CAVALCANTE
PRESIDENTE
534.147.054-00

MARCOS VALERIO MELO CASTRO
CONTROLADOR
020.265.554-78

FRANKLIN DA CRUZ BORGES JUNIOR
CONTADOR 3893/O-9

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Março/2024

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico					
Modalidade de Licitação			Data	Tipo de Nota	
2024010200183	0110 2001 333903500000000000 15000000	ÉVIO JORGE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	0,00	43.200,00	43.200,00
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA NO AMBITO DO PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL					
Inexigibilidade			02/01/2024	Global	
2024011700187	0110 2001 333903900000000000 15000000	F B ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA	0,00	40.080,00	40.080,00
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO 04º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 07/2021 DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA CONTABIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA LE					
Dispensa			17/01/2024	Global	
2024022800121	0110 2001 333903900000000000 15000000	TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA- ME	0,00	13.050,00	13.050,00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ATENDER AS AREAS DE COMPRAS E LICITACOES, CONTABILIDADE PUBLICA E PROTOCOL					
Dispensa			28/02/2024	Global	
2024030100016	0110 2001 333903600000000000 15000000	JOAO CORREIA DE ARAUJO JUNIOR	0,00	9.550,00	9.550,00
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVO NA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL					
Não Aplicado			01/03/2024	Global	
2024030100017	0110 2001 333903900000000000 15000000	GENIVAL PEREIRA ALVES	0,00	32.400,00	32.400,00
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM CRIAÇÃO, GESTAO E PUBLICAÇÃO EM SITES OFICIAIS E TRANSMISSOES DA SESCOES DA CÂMARA MUNICIPAL					
Dispensa			01/03/2024	Global	
2024030400009	0110 2001 333903900000000000 15000000	SABINO CONSULTORIA E TECNOLOGIA LTDA	0,00	44.000,00	44.000,00
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM SUPORTE EM TECNOLOGIA DA INFORMACÃO, COMPREENDENDO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO, IMPLANTACAO E					
Dispensa			04/03/2024	Global	
2024032100033	0110 2001 333903900000000000 15000000	EQUATORIAL/ELETOBRAS	389,34	0,00	389,34
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA CÂMARA MUNICIPAL					
Não Aplicado			21/03/2024	Ordinário	
7 Registro(s)			Total Geral R\$ 389,34	182.280,00	182.669,34

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

Março/2024
Demonstrativo de Restos a Pagar

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

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

JOZELIA VIEIRA CAVALCANTE
PRESIDENTE
534.147.054-00

MARCOS VALERIO MELO CASTRO
CONTROLADOR
020.265.554-78

FRANKLIN DA CRUZ BORGES JUNIOR
CONTADOR 3893/O-9