

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Maio/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		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	137.712,67	0,00	1.223.566,39
				0,00	0,00	0,00	0,00		608.698,24	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	11.253,22	0,00	306.327,63
				0,00	0,00	0,00	0,00		43.672,37	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	12.402,62	0,00	31.870,82
				0,00	0,00	0,00	0,00		13.129,18	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	3.800,00	0,00	52.330,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		37.670,00	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	34.844,35	0,00	91.373,57
				0,00	0,00	0,00	0,00		211.626,43	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	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	79.799,67	0,00	111.470,43
				0,00	0,00	0,00	0,00		389.029,01	499,44	

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Maio/2024
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD				Total Fixada	Empenhada		Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês	Anulações no mês		no mês	no mês		
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês		
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	40.000,00	0,00	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		
	Total da Atividade		3.232.264,63	0,00	0,00	0,00	0,00	3.276.716,35	279.812,53	0,00	1.868.492,29	
				0,00	44.451,72	0,00	0,00		1.408.723,50	499,44		
	Total da Unidade		3.332.264,63	0,00	0,00	0,00	0,00	3.332.264,63	279.812,53	0,00	1.924.040,57	
				0,00	44.451,72	0,00	44.451,72		1.408.723,50	499,44		
	Total da Secretaria		3.332.264,63	0,00	0,00	0,00	0,00	3.332.264,63	279.812,53	0,00	1.924.040,57	
				0,00	44.451,72	0,00	44.451,72		1.408.723,50	499,44		
	Total do Órgão		3.332.264,63	0,00	0,00	0,00	0,00	3.332.264,63	279.812,53	0,00	1.924.040,57	
				0,00	44.451,72	0,00	44.451,72		1.408.723,50	499,44		
	Total da Despesa Orçamentária		3.332.264,63	0,00	0,00	0,00	0,00	3.332.264,63	279.812,53	0,00	1.924.040,57	
				0,00	44.451,72	0,00	44.451,72		1.408.723,50	499,44		

Resumo:

Despesa Correntes	970.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.007.600,00	130.846,64	0,00	298.598,27
		0,00	37.600,00	0,00	0,00		709.501,17	499,44	
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

Maio/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 Arrecadas 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 Arrecadas 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	2.771,82	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			11.200,92	56.003,43	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL			7.313,34	36.873,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.08.00.0000	ISS - CÂMARA MUNICIPAL			200,00	800,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.09.00.0000	PENSÃO ALIMENTICIA - CÂMARA			674,96	4.574,80	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
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

Maio/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			10.850,87	62.301,19	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			318,23	1.462,51	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				31.116,68	164.786,75	0,00	0,00

TOTAL GERAL DAS RECEITAS	1.100,00	1.100,00	31.116,68	164.786,75	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

Maio/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	470.985,57	137.712,67	608.698,24	470.985,57	137.712,67	608.698,24	470.985,57	137.712,67	608.698,24	0,00
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	32.419,15	11.253,22	43.672,37	32.419,15	11.253,22	43.672,37	32.419,15	11.253,22	43.672,37	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	12.402,62	13.129,18	726,56	555,04	1.281,60	726,56	555,04	1.281,60	11.847,58
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	19.200,00	4.800,00	24.000,00	19.200,00	4.800,00	24.000,00	33.600,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	33.870,00	3.800,00	37.670,00	26.230,00	5.710,00	31.940,00	26.230,00	5.710,00	31.940,00	5.730,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	176.782,08	34.844,35	211.626,43	53.946,08	17.876,15	71.822,23	53.431,20	17.976,52	71.407,72	140.218,71
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	308.729,90	79.799,67	388.529,57	308.729,90	79.799,67	388.529,57	307.329,90	81.199,67	388.529,57	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		1.128.411,53	279.812,53	1.408.224,06	959.535,53	257.706,75	1.217.242,28	957.620,65	259.207,12	1.216.827,77	191.396,29
	Total da Unidade		1.128.411,53	279.812,53	1.408.224,06	959.535,53	257.706,75	1.217.242,28	957.620,65	259.207,12	1.216.827,77	191.396,29
	Total da Secretaria		1.128.411,53	279.812,53	1.408.224,06	959.535,53	257.706,75	1.217.242,28	957.620,65	259.207,12	1.216.827,77	191.396,29
	Total do Órgão		1.128.411,53	279.812,53	1.408.224,06	959.535,53	257.706,75	1.217.242,28	957.620,65	259.207,12	1.216.827,77	191.396,29
	Total da Despesa Orçamentária		1.128.411,53	279.812,53	1.408.224,06	959.535,53	257.706,75	1.217.242,28	957.620,65	259.207,12	1.216.827,77	191.396,29
Resumo:												
	Despesa Correntes		578.155,09	130.846,64	709.001,73	409.279,09	108.740,86	518.019,95	407.364,21	110.241,23	517.605,44	191.396,29
	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

Maio/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

Maio/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	2.771,82	558,36	2.791,80	-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	11.200,92	56.003,43	10.982,75	53.047,98	27.123,43
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	7.313,34	36.873,00	7.313,34	36.857,30	15,70
2.1.8.8.1.01.09.08.00.0000 ISS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	200,00	800,00	200,00	400,00	400,00
2.1.8.8.1.01.14.09.00.0000 PENSÃO ALIMENTICIA - CÂMARA	0,03	674,96	4.574,80	674,96	4.574,80	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	10.850,87	62.301,19	12.862,58	64.312,90	-2.008,74
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	318,23	1.462,51	0,00	2.681,37	1.462,51
Total	26.262,70	31.116,68	164.786,75	32.591,99	164.666,15	26.383,30

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

Maio/2024

Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	65.771,58	Despesa Orçamentária	259.207,12
Receita Orçamentária	0,00	Despesas Correntes	259.207,12
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	32.591,99
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	31.116,68	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	255.626,11	Saldo para o mês seguinte	60.715,26
Orçamentária	255.626,11		
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:	352.514,37	Total:	352.514,37

MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	22.170,04	Despesa Orçamentária	1.216.827,77
Receita Orçamentária	0,00	Despesas Correntes	1.216.827,77
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	168.052,33
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	164.786,75	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	1.278.130,55	Saldo em Caixa	0,00
Orçamentária	1.278.130,55	Saldo nos Banco	60.715,26
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:	1.465.087,34	Total:	1.465.087,34

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	65.771,58	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	536.711,67
Depositado no mês	531.655,35	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	60.715,26
Total	597.426,93	597.426,93

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

Maio/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	17.853,33	112.000,00	116.933,12	12.920,21
Total Agência:		17.853,33	112.000,00	116.933,12	12.920,21
Agência: 1103-7					
5362-7 - AP	BANCO DO BRASIL S/A - APLICAÇÃ	47.856,21	81.704,86	81.766,02	47.795,05
C/C - 5.362-	BANCO DO BRASIL S/A - CÂMARA	62,04	337.950,49	338.012,53	0,00
Total Agência:		47.918,25	419.655,35	419.778,55	47.795,05
Total Banco:		65.771,58	531.655,35	536.711,67	60.715,26
Total Geral:		65.771,58	531.655,35	536.711,67	60.715,26

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

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Maio/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				62,04
03/05/2024	RESGATE da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7\Número: 11859	1987	521,68	0,00	583,72
		Total do Documento:	521,68	0,00	
03/05/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2024050300008\Ordem: 2024050300018	050142	0,00	6,80	576,92
		Total do Documento:	0,00	6,80	
03/05/2024	Pago a: EQUATORIAL/ELETOBRAS\Emp.: 2024042900275\Ordem: 2024050300014	50301	0,00	514,88	62,04
		Total do Documento:	0,00	514,88	
06/05/2024	RESGATE da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7\Número: 11860	1987	17.346,80	0,00	17.408,84
		Total do Documento:	17.346,80	0,00	
06/05/2024	Transferência da Conta C/C - 5.362-7 para a Conta C/C - 008-6\Número: 11871	50601	0,00	12.000,00	5.408,84
		Total do Documento:	0,00	12.000,00	
06/05/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024050600006\Ordem: 2024050600035	013232	0,00	2.184,80	3.224,04
		Total do Documento:	0,00	2.184,80	
06/05/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024050600006\Ordem: 2024050600035	016196	0,00	1.050,00	2.174,04
		Total do Documento:	0,00	1.050,00	
06/05/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024050600006\Ordem: 2024050600035	020015	0,00	1.050,00	1.124,04
		Total do Documento:	0,00	1.050,00	
06/05/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024050600006\Ordem: 2024050600035	022095	0,00	1.050,00	74,04
		Total do Documento:	0,00	1.050,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Maio/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
06/05/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2024050600008\Ordem: 2024050600039	037445	0,00	12,00	62,04
		Total do Documento:	0,00	12,00	
16/05/2024	RESGATE da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7\Número: 11861	1987	250,00	0,00	312,04
		Total do Documento:	250,00	0,00	
16/05/2024	Pago a: SUPER CONNECT TELECOM LTDA\Emp.: 2024051500010\Ordem: 2024051600068	018452	0,00	250,00	62,04
		Total do Documento:	0,00	250,00	
20/05/2024	RETENÇÃO SALARIO FAMILIA\Número: 390	200524	558,36	0,00	620,40
		Total do Documento:	558,36	0,00	
20/05/2024	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - CÂMARA MUNICIPAL\Número: 1428	004098	255.626,11	0,00	256.246,51
		Total do Documento:	255.626,11	0,00	
20/05/2024	APLICAÇÃO da Conta C/C - 5.362-7 para a Conta 5362-7 - APLIC\Número: 11862	1987	0,00	81.386,63	174.859,88
		Total do Documento:	0,00	81.386,63	
20/05/2024	Transferência da Conta C/C - 5.362-7 para a Conta C/C - 008-6\Número: 11872	52001	0,00	100.000,00	74.859,88
		Total do Documento:	0,00	100.000,00	
20/05/2024	PAGAMENTO SALARIO FAMILIA\Número: 387	020015	0,00	62,04	74.797,84
		Total do Documento:	0,00	62,04	
20/05/2024	PAGAMENTO SALARIO FAMILIA\Número: 391	161969	0,00	124,08	74.673,76
		Total do Documento:	0,00	124,08	

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Maio/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
20/05/2024	Pago a: CICERO PEREIRA DE MELO\Emp.: 2024051600019\Ordem: 2024052000062	002490	0,00	1.412,00	73.261,76
		Total do Documento:	0,00	1.412,00	
20/05/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024051600013\Ordem: 2024052000052	005015	0,00	3.304,66	69.957,10
		Total do Documento:	0,00	3.304,66	
20/05/2024	Pago a: MARIA JOSE RODRIGUES ROCHA\Emp.: 2024051600018\Ordem: 2024052000061	005079	0,00	1.412,00	68.545,10
		Total do Documento:	0,00	1.412,00	
20/05/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024051600013\Ordem: 2024052000052	005302	0,00	3.304,47	65.240,63
		Total do Documento:	0,00	3.304,47	
20/05/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024051600013\Ordem: 2024052000052	006092	0,00	5.214,99	60.025,64
		Total do Documento:	0,00	5.214,99	
20/05/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024051600013\Ordem: 2024052000052	006270	0,00	3.763,27	56.262,37
		Total do Documento:	0,00	3.763,27	
20/05/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024051600013\Ordem: 2024052000052	007245	0,00	5.214,99	51.047,38
		Total do Documento:	0,00	5.214,99	
20/05/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024051600013\Ordem: 2024052000052	007620	0,00	4.927,16	46.120,22
		Total do Documento:	0,00	4.927,16	
20/05/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024051600014\Ordem: 2024052000054	013232	0,00	2.832,09	43.288,13
		Total do Documento:	0,00	2.832,09	

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Maio/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
20/05/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024051600016\Ordem: 2024052000059	014022	0,00	3.004,32	40.283,81
		Total do Documento:	0,00	3.004,32	
20/05/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024051600014\Ordem: 2024052000054	016196	0,00	1.386,18	38.897,63
		Total do Documento:	0,00	1.386,18	
20/05/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024051600014\Ordem: 2024052000054	020015	0,00	1.386,18	37.511,45
		Total do Documento:	0,00	1.386,18	
20/05/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024051600014\Ordem: 2024052000054	020461	0,00	1.306,10	36.205,35
		Total do Documento:	0,00	1.306,10	
20/05/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024051600014\Ordem: 2024052000054	022095	0,00	1.386,18	34.819,17
		Total do Documento:	0,00	1.386,18	
20/05/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024051600017\Ordem: 2024052000060	022565	0,00	3.800,00	31.019,17
		Total do Documento:	0,00	3.800,00	
20/05/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024051600014\Ordem: 2024052000054	025879	0,00	1.306,10	29.713,07
		Total do Documento:	0,00	1.306,10	
20/05/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2024052000013\Ordem: 2024052000069	074	0,00	24,00	29.689,07
		Total do Documento:	0,00	24,00	
20/05/2024	Pago a: F B ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA\Emp.: 2024011700187\Ordem: 2024052000057	075051	0,00	4.820,00	24.869,07
		Total do Documento:	0,00	4.820,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Maio/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
20/05/2024	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL \Emp.: 2024052000012\Ordem: 2024052000067	200524	0,00	10.608,55	14.260,52
		Total do Documento:	0,00	10.608,55	
20/05/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024051600013\Ordem: 2024052000052	52002	0,00	3.011,65	11.248,87
		Total do Documento:	0,00	3.011,65	
20/05/2024	Pago a: CASAL - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS\Emp.: 2024052000010\Ordem: 2024052000064	52003	0,00	142,04	11.106,83
		Total do Documento:	0,00	142,04	
20/05/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 - INSS - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2024050001147	200524	0,00	10.982,75	124,08
		Total do Documento:	0,00	10.982,75	
21/05/2024	RESGATE da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7\Número: 11863	1987	12.011,72	0,00	12.135,80
		Total do Documento:	12.011,72	0,00	
21/05/2024	Pago a: MANOEL MESSIAS RODRIGUES\Emp.: 2024052000009\Ordem: 2024052100022	006270	0,00	3.600,00	8.535,80
		Total do Documento:	0,00	3.600,00	
21/05/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2024052100027\Ordem: 2024052100027	029602	0,00	11,72	8.524,08
		Total do Documento:	0,00	11,72	
21/05/2024	Pago a: GENIVAL PEREIRA ALVES\Emp.: 2024030100017\Ordem: 2024052100026	047459	0,00	3.600,00	4.924,08
		Total do Documento:	0,00	3.600,00	
21/05/2024	Pago a: ÉVIO JORGE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA \Emp.: 2024010200183\Ordem: 2024052100025	52101	0,00	4.800,00	124,08
		Total do Documento:	0,00	4.800,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Maio/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
22/05/2024	RESGATE da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7\Número: 11864	1987	6.527,12	0,00	6.651,20
		Total do Documento:	6.527,12	0,00	
22/05/2024	Pago a: SARA NAYLE VANDERLEI DA SILVA\Emp.: 2024052000006\Ordem: 2024052200027	006092	0,00	3.400,00	3.251,20
		Total do Documento:	0,00	3.400,00	
22/05/2024	Pago a: CLELIO FRANCISCO RAMOS\Emp.: 2024052100021\Ordem: 2024052200026	007620	0,00	1.789,20	1.462,00
		Total do Documento:	0,00	1.789,20	
22/05/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2024052200014\Ordem: 2024052200033	151284	0,00	12,00	1.450,00
		Total do Documento:	0,00	12,00	
22/05/2024	Pago a: TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA- ME\Emp.: 2024022800121\Ordem: 2024052200032	52201	0,00	1.450,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	1.450,00	
23/05/2024	RESGATE da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7\Número: 11865	1987	471,46	0,00	471,46
		Total do Documento:	471,46	0,00	
23/05/2024	Pago a: MANOEL MESSIAS RODRIGUES\Emp.: 2024052200012\Ordem: 2024052300009	002350	0,00	384,93	86,53
		Total do Documento:	0,00	384,93	
23/05/2024	Pago a: MANOEL MESSIAS RODRIGUES\Emp.: 2024052100026\Ordem: 2024052300008	012066	0,00	70,41	16,12
23/05/2024	Pago a: M A J H COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA - EPP\Emp.: 2024052200013\Ordem: 2024052300011	012066	0,00	16,12	0,00
		Total do Documento:	0,00	86,53	
24/05/2024	RESGATE da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7\Número: 11866	1987	6.250,92	0,00	6.250,92

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Maio/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:	6.250,92	0,00	
24/05/2024	Pago a: JOSE CARLOS LAURENTINO TORRES\Emp.: 2024052300012\Ordem: 2024052400030	005302	0,00	1.300,00	4.950,92
		Total do Documento:	0,00	1.300,00	
24/05/2024	Pago a: PAULO ANDRE NOVAES AGRA QUINTELA\Emp.: 2024050800006\Ordem: 2024052400033	012419	0,00	538,92	4.412,00
		Total do Documento:	0,00	538,92	
24/05/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2024052400025\Ordem: 2024052400034	187931	0,00	12,00	4.400,00
		Total do Documento:	0,00	12,00	
24/05/2024	Pago a: SABINO CONSULTORIA E TECNOLOGIA LTDA\Emp.: 2024030400009\Ordem: 2024052400032	52401	0,00	4.400,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	4.400,00	
27/05/2024	RESGATE da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7\Número: 11867	1987	28.624,00	0,00	28.624,00
		Total do Documento:	28.624,00	0,00	
27/05/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2024052700052\Ordem: 2024052700018	094	0,00	24,00	28.600,00
		Total do Documento:	0,00	24,00	
27/05/2024	Pago a: IG LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2024052400024\Ordem: 2024052700015	52701	0,00	15.400,00	13.200,00
		Total do Documento:	0,00	15.400,00	
27/05/2024	Pago a: IG LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2024052400023\Ordem: 2024052700014	52702	0,00	13.200,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	13.200,00	
28/05/2024	RESGATE da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7\Número: 11868	1987	3.862,04	0,00	3.862,04
		Total do Documento:	3.862,04	0,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Maio/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
28/05/2024	Pago a: JOZELIA VIEIRA CAVALCANTE\Emp.: 2024052700048\Ordem: 2024052800046	002350	0,00	886,87	2.975,17
28/05/2024	Pago a: JOSE CARLOS LAURENTINO TORRES\Emp.: 2024052700049\Ordem: 2024052800047	002350	0,00	1.799,63	1.175,54
Total do Documento:			0,00	2.686,50	
28/05/2024	Pago a: CLELIO FRANCISCO RAMOS\Emp.: 2024052000008\Ordem: 2024052800042	007620	0,00	62,91	1.112,63
Total do Documento:			0,00	62,91	
28/05/2024	Pago a: JOZELIA VIEIRA CAVALCANTE\Emp.: 2024052700047\Ordem: 2024052800045	012066	0,00	1.112,63	0,00
Total do Documento:			0,00	1.112,63	
29/05/2024	RESGATE da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7\Número: 11869	1987	5.900,00	0,00	5.900,00
Total do Documento:			5.900,00	0,00	
29/05/2024	Pago a: JOZELIA VIEIRA CAVALCANTE\Emp.: 2024052800008\Ordem: 2024052900055	007245	0,00	2.100,00	3.800,00
Total do Documento:			0,00	2.100,00	
29/05/2024	Pago a: PAULO FERNANDES DA SILVA\Emp.: 2024052800010\Ordem: 2024052900059	015728	0,00	3.800,00	0,00
Total do Documento:			0,00	3.800,00	
31/05/2024	RESGATE da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7\Número: 11870	1987	0,28	0,00	0,28
Total do Documento:			0,28	0,00	
31/05/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2024053100289\Ordem: 2024053100336	083017	0,00	0,28	0,00
Total do Documento:			0,00	0,28	
Total de Registros: 73		Total:	337.950,49	338.012,53	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Maio/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				47.856,21
03/05/2024	RESGATE da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7\Número: 11859	1987	0,00	521,68	47.334,53
06/05/2024	RESGATE da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7\Número: 11860	1987	0,00	17.346,80	29.987,73
16/05/2024	RESGATE da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7\Número: 11861	1987	0,00	250,00	29.737,73
20/05/2024	APLICAÇÃO da Conta C/C - 5.362-7 para a Conta 5362-7 - APLIC\Número: 11862	1987	81.386,63	0,00	111.124,36
21/05/2024	RESGATE da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7\Número: 11863	1987	0,00	12.011,72	99.112,64
22/05/2024	RESGATE da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7\Número: 11864	1987	0,00	6.527,12	92.585,52
23/05/2024	RESGATE da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7\Número: 11865	1987	0,00	471,46	92.114,06
24/05/2024	RESGATE da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7\Número: 11866	1987	0,00	6.250,92	85.863,14
27/05/2024	RESGATE da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7\Número: 11867	1987	0,00	28.624,00	57.239,14
28/05/2024	RESGATE da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7\Número: 11868	1987	0,00	3.862,04	53.377,10
29/05/2024	RESGATE da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7\Número: 11869	1987	0,00	5.900,00	47.477,10
		Total do Documento:	81.386,63	81.765,74	
31/05/2024	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.09.00.0000 - RENDIMENTO APLICAÇÃO AFINANCEIRA - CÂMARA	RR310524	318,23	0,00	47.795,33
		Total do Documento:	318,23	0,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Maio/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
31/05/2024	RESGATE da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7\Número: 11870	1987	0,00	0,28	47.795,05
Total do Documento:			0,00	0,28	
Total de Registros: 13		Total:	81.704,86	81.766,02	47.795,05

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Maio/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				17.853,33
06/05/2024	Transferência da Conta C/C - 5.362-7 para a Conta C/C - 008-6\Número: 11871	50601	12.000,00	0,00	29.853,33
		Total do Documento:	12.000,00	0,00	
06/05/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024050600006\Ordem: 2024050600035	042496	0,00	1.050,00	28.803,33
		Total do Documento:	0,00	1.050,00	
06/05/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024050600006\Ordem: 2024050600035	066788	0,00	988,40	27.814,93
		Total do Documento:	0,00	988,40	
06/05/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024050600006\Ordem: 2024050600035	112912	0,00	1.050,00	26.764,93
		Total do Documento:	0,00	1.050,00	
06/05/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024050600006\Ordem: 2024050600035	232732	0,00	1.937,47	24.827,46
		Total do Documento:	0,00	1.937,47	
06/05/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024050600006\Ordem: 2024050600035	267953	0,00	988,40	23.839,06
		Total do Documento:	0,00	988,40	
06/05/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024050600006\Ordem: 2024050600035	394182	0,00	1.918,20	21.920,86
		Total do Documento:	0,00	1.918,20	
06/05/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024050600007\Ordem: 2024050600038	570380	0,00	4.701,42	17.219,44
		Total do Documento:	0,00	4.701,42	
06/05/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024050600007\Ordem: 2024050600038	784584	0,00	4.701,42	12.518,02
		Total do Documento:	0,00	4.701,42	

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Maio/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
06/05/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024050600006\Ordem: 2024050600035	805647	0,00	1.050,00	11.468,02
		Total do Documento:	0,00	1.050,00	
06/05/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024050600006\Ordem: 2024050600035	973654	0,00	1.050,00	10.418,02
		Total do Documento:	0,00	1.050,00	
20/05/2024	Transferência da Conta C/C - 5.362-7 para a Conta C/C - 008-6\Número: 11872	52001	100.000,00	0,00	110.418,02
		Total do Documento:	100.000,00	0,00	
20/05/2024	PAGAMENTO SALARIO FAMILIA\Número: 392	006559	0,00	62,04	110.355,98
		Total do Documento:	0,00	62,04	
20/05/2024	PAGAMENTO SALARIO FAMILIA\Número: 393	110986	0,00	124,08	110.231,90
		Total do Documento:	0,00	124,08	
20/05/2024	PAGAMENTO SALARIO FAMILIA\Número: 388	536534	0,00	62,04	110.169,86
		Total do Documento:	0,00	62,04	
20/05/2024	PAGAMENTO SALARIO FAMILIA\Número: 389	750899	0,00	124,08	110.045,78
		Total do Documento:	0,00	124,08	
20/05/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024051600014\Ordem: 2024052000054	006559	0,00	1.386,18	108.659,60
		Total do Documento:	0,00	1.386,18	
20/05/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024051600013\Ordem: 2024052000052	010300	0,00	3.503,63	105.155,97
		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

Maio/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
20/05/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024051600013\Ordem: 2024052000052	011840	0,00	1.818,34	103.337,63
		Total do Documento:	0,00	1.818,34	
20/05/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024051600014\Ordem: 2024052000054	012112	0,00	1.306,10	102.031,53
		Total do Documento:	0,00	1.306,10	
20/05/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024051600014\Ordem: 2024052000054	088146	0,00	1.306,10	100.725,43
		Total do Documento:	0,00	1.306,10	
20/05/2024	Pago a: CICERO PRUDENTE MACHADO\Emp.: 2024051600020\Ordem: 2024052000063	093486	0,00	1.412,00	99.313,43
		Total do Documento:	0,00	1.412,00	
20/05/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024051600014\Ordem: 2024052000054	110986	0,00	1.386,18	97.927,25
		Total do Documento:	0,00	1.386,18	
20/05/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024051600013\Ordem: 2024052000052	119135	0,00	3.674,77	94.252,48
		Total do Documento:	0,00	3.674,77	
20/05/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024051600013\Ordem: 2024052000052	164210	0,00	5.319,26	88.933,22
		Total do Documento:	0,00	5.319,26	
20/05/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA\Emp.: 2024052000011\Ordem: 2024052000066	200524	0,00	644,67	88.288,55
		Total do Documento:	0,00	644,67	
20/05/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024051600014\Ordem: 2024052000054	403755	0,00	2.512,64	85.775,91
		Total do Documento:	0,00	2.512,64	

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Maio/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
20/05/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024051600014\Ordem: 2024052000054	522444	0,00	1.386,18	84.389,73
		Total do Documento:	0,00	1.386,18	
20/05/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024051600015\Ordem: 2024052000058	529037	0,00	4.058,25	80.331,48
		Total do Documento:	0,00	4.058,25	
20/05/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024051600014\Ordem: 2024052000054	536250	0,00	2.536,87	77.794,61
		Total do Documento:	0,00	2.536,87	
20/05/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024051600014\Ordem: 2024052000054	536534	0,00	1.386,18	76.408,43
		Total do Documento:	0,00	1.386,18	
20/05/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024051600014\Ordem: 2024052000054	536935	0,00	1.386,18	75.022,25
		Total do Documento:	0,00	1.386,18	
20/05/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024051600014\Ordem: 2024052000054	750899	0,00	1.386,18	73.636,07
		Total do Documento:	0,00	1.386,18	
20/05/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024051600013\Ordem: 2024052000052	960680	0,00	3.201,09	70.434,98
		Total do Documento:	0,00	3.201,09	
20/05/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.09.00.0000 - PENSÃO ALIMENTICIA - CÂMARA/Número: 2024050001152	093821	0,00	674,96	69.760,02
		Total do Documento:	0,00	674,96	
21/05/2024	Pago a: JOSE MACIEL DA SILVA\Emp.: 2024042200029\Ordem: 2024052100029	211320	0,00	1.400,00	68.360,02
		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

Maio/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
21/05/2024	Pago a: EVANDRO ALVES MACHADO\Emp.: 202405200007\Ordem: 2024052100019	383828	0,00	1.640,86	66.719,16
		Total do Documento:	0,00	1.640,86	
21/05/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.08.00.0000 - ISS - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2024050001148	585406	0,00	200,00	66.519,16
		Total do Documento:	0,00	200,00	
21/05/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 - IRRF - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2024050001151	585435	0,00	7.313,34	59.205,82
		Total do Documento:	0,00	7.313,34	
22/05/2024	Pago a: CLEMENS SANTANA MACHADO\Emp.: 2024052100024\Ordem: 2024052200029	473948	0,00	966,56	58.239,26
		Total do Documento:	0,00	966,56	
22/05/2024	Pago a: JOAO CORREIA DE ARAUJO JUNIOR\Emp.: 2024030100016\Ordem: 2024052200031	519695	0,00	1.910,00	56.329,26
		Total do Documento:	0,00	1.910,00	
22/05/2024	Pago a: JOSE MACIEL DA SILVA\Emp.: 2024052100023\Ordem: 2024052200028	607584	0,00	1.400,00	54.929,26
		Total do Documento:	0,00	1.400,00	
22/05/2024	Pago a: JOSE MACIEL DA SILVA\Emp.: 2024052100025\Ordem: 2024052200030	673480	0,00	2.590,13	52.339,13
		Total do Documento:	0,00	2.590,13	
23/05/2024	Pago a: SARA NAYLE VANDERLEI DA SILVA\Emp.: 2024052200008\Ordem: 2024052300004	213520	0,00	1.498,41	50.840,72
		Total do Documento:	0,00	1.498,41	
23/05/2024	Pago a: MANOEL MESSIAS RODRIGUES\Emp.: 2024052200010\Ordem: 2024052300006	272057	0,00	1.444,32	49.396,40
		Total do Documento:	0,00	1.444,32	

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Maio/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
23/05/2024	Pago a: JOSE CICERO DA CRUZ\Emp.: 2024052200009\Ordem: 2024052300005	329887	0,00	3.899,80	45.496,60
Total do Documento:			0,00	3.899,80	
23/05/2024	Pago a: LUCIANA RODRIGUES DOS SANTOS 49234089\Emp.: 2024042400012\Ordem: 2024052300010	411306	0,00	1.497,00	43.999,60
Total do Documento:			0,00	1.497,00	
23/05/2024	Pago a: CLELIO FRANCISCO RAMOS\Emp.: 2024052200011\Ordem: 2024052300007	905506	0,00	3.047,89	40.951,71
Total do Documento:			0,00	3.047,89	
23/05/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2024050001149	701400	0,00	12.862,58	28.089,13
Total do Documento:			0,00	12.862,58	
24/05/2024	Pago a: CELIO RIBEIRO ALVES\Emp.: 2024052000005\Ordem: 2024052400028	180394	0,00	5.907,39	22.181,74
Total do Documento:			0,00	5.907,39	
24/05/2024	Pago a: JOSE MACIEL DA SILVA\Emp.: 2024052100022\Ordem: 2024052400029	714850	0,00	109,87	22.071,87
Total do Documento:			0,00	109,87	
27/05/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA\Emp.: 2024052700053\Ordem: 2024052700019	000000	0,00	55,00	22.016,87
Total do Documento:			0,00	55,00	
27/05/2024	Pago a: CELIO RIBEIRO ALVES\Emp.: 2024052400020\Ordem: 2024052700012	792594	0,00	950,00	21.066,87
Total do Documento:			0,00	950,00	
28/05/2024	Pago a: EVANDRO ALVES MACHADO\Emp.: 2024052400021\Ordem: 2024052800043	237337	0,00	1.858,98	19.207,89
Total do Documento:			0,00	1.858,98	

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Maio/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
28/05/2024	Pago a: JIVANEIDE BARBOSA ALCANTARA\Emp.: 2024052400022\Ordem: 2024052800044	340050	0,00	2.099,72	17.108,17
			Total do Documento:	0,00	2.099,72
29/05/2024	Pago a: J.A. DA COSTA CARVALHO-ME\Emp.: 2024050800005\Ordem: 2024052900060	023842	0,00	1.144,80	15.963,37
			Total do Documento:	0,00	1.144,80
29/05/2024	Pago a: JIVANEIDE BARBOSA ALCANTARA\Emp.: 2024052800009\Ordem: 2024052900056	291326	0,00	1.800,00	14.163,37
			Total do Documento:	0,00	1.800,00
29/05/2024	Pago a: JIVANEIDE BARBOSA ALCANTARA\Emp.: 2024052800009\Ordem: 2024052900056	291331	0,00	0,28	14.163,09
			Total do Documento:	0,00	0,28
29/05/2024	Pago a: MARCO PAULO BATISTA DORIA DE SOUZA\Emp.: 2024052900034\Ordem: 2024052900057	574101	0,00	1.242,88	12.920,21
			Total do Documento:	0,00	1.242,88
Total de Registros: 59		Total:	112.000,00	116.933,12	12.920,21

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Maio/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

Maio/2024

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico			Data	Tipo de Nota	
Modalidade de Licitação					
2024010200183	0110 2001 333903500000000000 15000000	ÉVIO JORGE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	0,00	33.600,00	33.600,00
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	30.440,00	30.440,00
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	10.150,00	10.150,00
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	5.730,00	5.730,00
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	25.200,00	25.200,00
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	30.800,00	30.800,00
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM SUPORTE EM TECNOLOGIA DA INFORMACÃO, COMPREENDENDO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO, IMPLANTACAO E					
Dispensa			04/03/2024	Global	
2024042400012	0110 2001 333903900000000000 15000000	LUCIANA RODRIGUES DOS SANTOS 49234089	0,00	10.479,00	10.479,00
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM PARA AS SECOES ORDINARIAS, EXTRAORDINARIAS E DEMAIS EVENTOS. CONTRATO N° 0227001/2024					
Dispensa			24/04/2024	Global	
2024050800005	0110 2001 333903900000000000 15000000	J.A. DA COSTA CARVALHO-ME	0,00	32.735,20	32.735,20
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE QUENTINHAS PARA CAMARA MUNICIPAL					
Dispensa			08/05/2024	Global	
2024050800006	0110 2001 333903000000000000 15000000	PAULO ANDRE NOVAES AGRA QUINTELA	0,00	11.847,58	11.847,58
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO NA CAMARA MUNICIPAL					
Dispensa			08/05/2024	Global	
2024052300013	0110 2001 333903900000000000 15000000	EQUATORIAL/ELETROBRAS	414,51	0,00	414,51
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA CÂMARA MUNICIPAL					
Não Aplicado			23/05/2024	Ordinário	
10 Registro(s)			Total Geral R\$ 414,51	190.981,78	191.396,29

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Maio/2024

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico					
Modalidade de Licitação			Data	Tipo de Nota	

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

Maio/2024
Demonstrativo de Restos a Pagar

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

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

2023021000007	2001 3.3.3.9.0.30.22.00.00.0000	1.500.0000	CARMO & RODRIGUES LTDA - ME	1.956,10	0,00	0,00	0,00	1.956,10
					1.323,93	1.323,93	632,17	0,00
2023021500045	2001 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000	1.500.0000	CARMO & RODRIGUES LTDA - ME	2.182,82	0,00	0,00	0,00	2.182,82
					2.062,25	2.062,25	120,57	0,00
2 Registros			Total de Entidade:	4.138,92	0,00	0,00	0,00	4.138,92
					3.386,18	3.386,18	752,74	0,00
2 Registros			Total de Geral:	4.138,92	0,00	0,00	0,00	4.138,92
					3.386,18	3.386,18	752,74	0,00

JOZELIA VIEIRA CAVALCANTE
PRESIDENTE
534.147.054-00

MARCOS VALERIO MELO CASTRO
CONTROLADOR
020.265.554-78

FRANKLIN DA CRUZ BORGES JUNIOR
CONTADOR 3893/O-9