

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Junho/2024
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD				Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês	Anulações no mês		no mês	Anulada no mês	
				Redução	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	124.339,98	0,00	1.099.226,41
				0,00	0,00	0,00	0,00		733.038,22	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	11.015,37	0,00	295.312,26
				0,00	0,00	0,00	0,00		54.687,74	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	65,28	0,00	31.805,54
				0,00	0,00	0,00	0,00		13.194,46	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	48.530,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		41.470,00	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	7.785,78	0,00	83.587,79
				0,00	0,00	0,00	0,00		219.412,21	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	80.102,56	400,00	31.767,87
				0,00	0,00	0,00	0,00		469.131,57	899,44	

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Junho/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	227.108,97	400,00	1.641.783,32	
				0,00	44.451,72	0,00	0,00		1.635.832,47	899,44		
	Total da Unidade		3.332.264,63	0,00	0,00	0,00	0,00	3.332.264,63	227.108,97	400,00	1.697.331,60	
				0,00	44.451,72	0,00	44.451,72		1.635.832,47	899,44		
	Total da Secretaria		3.332.264,63	0,00	0,00	0,00	0,00	3.332.264,63	227.108,97	400,00	1.697.331,60	
				0,00	44.451,72	0,00	44.451,72		1.635.832,47	899,44		
	Total do Órgão		3.332.264,63	0,00	0,00	0,00	0,00	3.332.264,63	227.108,97	400,00	1.697.331,60	
				0,00	44.451,72	0,00	44.451,72		1.635.832,47	899,44		
	Total da Despesa Orçamentária		3.332.264,63	0,00	0,00	0,00	0,00	3.332.264,63	227.108,97	400,00	1.697.331,60	
				0,00	44.451,72	0,00	44.451,72		1.635.832,47	899,44		
Resumo:												
	Despesa Correntes		970.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.007.600,00	91.753,62	400,00	207.244,65	
				0,00	37.600,00	0,00	0,00		801.254,79	899,44		
	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

Junho/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	3.330,18	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	67.164,68	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL			7.429,60	44.302,60	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.08.00.0000	ISS - CÂMARA MUNICIPAL			200,00	1.000,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.09.00.0000	PENSÃO ALIMENTICIA - CÂMARA			674,96	5.249,76	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

Junho/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	73.152,06	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.03.08.0000	BRADESCO - CÂMARA MUNICIPAL			0,00	0,00	0,00	0,00
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			320,23	1.782,74	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				31.195,27	195.982,02	0,00	0,00

TOTAL GERAL DAS RECEITAS	1.100,00	1.100,00	31.195,27	195.982,02	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

Junho/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	608.698,24	124.339,98	733.038,22	608.698,24	124.339,98	733.038,22	608.698,24	124.335,98	733.034,22	4,00
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	43.672,37	11.015,37	54.687,74	43.672,37	11.015,37	54.687,74	43.672,37	11.015,37	54.687,74	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	13.129,18	65,28	13.194,46	1.281,60	728,48	2.010,08	1.281,60	728,48	2.010,08	11.184,38
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	24.000,00	4.800,00	28.800,00	24.000,00	4.800,00	28.800,00	28.800,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	37.670,00	3.800,00	41.470,00	31.940,00	5.710,00	37.650,00	31.940,00	5.710,00	37.650,00	3.820,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	211.626,43	7.785,78	219.412,21	71.822,23	25.130,38	96.952,61	71.407,72	25.544,89	96.952,61	122.459,60
3.3.9.0.40.00.00.00.0000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicaçã	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	388.529,57	79.702,56	468.232,13	388.529,57	79.702,56	468.232,13	388.529,57	75.726,14	464.255,71	3.976,42
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		1.408.224,06	226.708,97	1.634.933,03	1.217.242,28	251.426,77	1.468.669,05	1.216.827,77	247.860,86	1.464.688,63	170.244,40
	Total da Unidade		1.408.224,06	226.708,97	1.634.933,03	1.217.242,28	251.426,77	1.468.669,05	1.216.827,77	247.860,86	1.464.688,63	170.244,40
	Total da Secretaria		1.408.224,06	226.708,97	1.634.933,03	1.217.242,28	251.426,77	1.468.669,05	1.216.827,77	247.860,86	1.464.688,63	170.244,40
	Total do Órgão		1.408.224,06	226.708,97	1.634.933,03	1.217.242,28	251.426,77	1.468.669,05	1.216.827,77	247.860,86	1.464.688,63	170.244,40
	Total da Despesa Orçamentária		1.408.224,06	226.708,97	1.634.933,03	1.217.242,28	251.426,77	1.468.669,05	1.216.827,77	247.860,86	1.464.688,63	170.244,40
Resumo:												
	Despesa Correntes		709.001,73	91.353,62	800.355,35	518.019,95	116.071,42	634.091,37	517.605,44	112.509,51	630.114,95	170.240,40
	Despesa de Capital		0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
	Reserva		0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Junho/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

Junho/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	3.330,18	558,36	3.350,16	-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	67.164,68	10.519,38	63.567,36	27.765,30
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	7.429,60	44.302,60	7.429,60	44.286,90	15,70
2.1.8.8.1.01.09.08.00.0000 ISS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	200,00	1.000,00	200,00	600,00	400,00
2.1.8.8.1.01.14.09.00.0000 PENSÃO ALIMENTICIA - CÂMARA	0,03	674,96	5.249,76	674,96	5.249,76	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	73.152,06	8.839,16	73.152,06	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	320,23	1.782,74	0,00	2.681,37	1.782,74
Total	26.262,70	31.195,27	195.982,02	28.221,46	192.887,61	29.357,11

JOZELIA VIEIRA CAVALCANTE
PRESIDENTE
534.147.054-00

MARCOS VALERIO MELO CASTRO
CONTROLADOR
020.265.554-78

FRANKLIN DA CRUZ BORGES JUNIOR
CONTADOR 3893/O-9

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Junho/2024

Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	60.715,26	Despesa Orçamentária	247.860,86
Receita Orçamentária	0,00	Despesas Correntes	247.860,86
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	28.221,46
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	31.195,27	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	255.626,11	Saldo para o mês seguinte	71.454,32
Orçamentária	255.626,11		
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:	347.536,64	Total:	347.536,64

MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	22.170,04	Despesa Orçamentária	1.464.688,63
Receita Orçamentária	0,00	Despesas Correntes	1.464.688,63
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	196.273,79
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	195.982,02	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	1.533.756,66	Saldo em Caixa	0,00
Orçamentária	1.533.756,66	Saldo nos Banco	71.454,32
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:	1.751.908,72	Total:	1.751.908,72

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	60.715,26	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	522.206,01
Depositado no mês	532.945,07	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	71.454,32
Total	593.660,33	593.660,33

JOZELIA VIEIRA CAVALCANTE
PRESIDENTE
534.147.054-00

MARCOS VALERIO MELO CASTRO
CONTROLADOR
020.265.554-78

FRANKLIN DA CRUZ BORGES JUNIOR
CONTADOR 3893/O-9

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Junho/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	12.920,21	102.011,71	87.953,98	26.977,94
Total Agência:		12.920,21	102.011,71	87.953,98	26.977,94
Agência: 1103-7					
5362-7 - AP	BANCO DO BRASIL S/A - APLICAÇÃ	47.795,05	85.515,11	88.833,78	44.476,38
C/C - 5.362-	BANCO DO BRASIL S/A - CÂMARA	0,00	345.418,25	345.418,25	0,00
Total Agência:		47.795,05	430.933,36	434.252,03	44.476,38
Total Banco:		60.715,26	532.945,07	522.206,01	71.454,32
Total Geral:		60.715,26	532.945,07	522.206,01	71.454,32

JOZELIA VIEIRA CAVALCANTE
PRESIDENTE
534.147.054-00

MARCOS VALERIO MELO CASTRO
CONTROLADOR
020.265.554-78

FRANKLIN DA CRUZ BORGES JUNIOR
CONTADOR 3893/O-9

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Junho/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
04/06/2024	RESGATE da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7\Número: 12248	1987	12.157,06	0,00	12.157,06
		Total do Documento:	12.157,06	0,00	
04/06/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024060400005\Ordem: 2024060400005	006092	0,00	4.701,42	7.455,64
		Total do Documento:	0,00	4.701,42	
04/06/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024060400005\Ordem: 2024060400005	007245	0,00	4.701,42	2.754,22
		Total do Documento:	0,00	4.701,42	
04/06/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024060300024\Ordem: 2024060400004	014022	0,00	2.332,91	421,31
		Total do Documento:	0,00	2.332,91	
04/06/2024	Pago a: EQUATORIAL/ELETOBRAS\Emp.: 2024052300013\Ordem: 2024060400006	60401	0,00	414,51	6,80
		Total do Documento:	0,00	414,51	
04/06/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2024060400006\Ordem: 2024060400007	786848	0,00	6,80	0,00
		Total do Documento:	0,00	6,80	
18/06/2024	RESGATE da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7\Número: 12249	1987	7.090,00	0,00	7.090,00
		Total do Documento:	7.090,00	0,00	
18/06/2024	Estorno de Pagamento de: IG LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2024052400024\Ordem: 2024052700015	100251	400,00	0,00	7.490,00
		Total do Documento:	400,00	0,00	
18/06/2024	Pago a: ROBSON SULLIVAN RIBEIRO NOGUEIRA\Emp.: 2024061700016\Ordem: 2024061800105	011430	0,00	7.490,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	7.490,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Junho/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
19/06/2024	RETENÇÃO SALARIO FAMILIA 05/2024\Número: 402	61903	558,36	0,00	558,36
		Total do Documento:	558,36	0,00	
19/06/2024	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - CÂMARA MUNICIPAL\Número: 1473	004098	255.626,11	0,00	256.184,47
		Total do Documento:	255.626,11	0,00	
19/06/2024	APLICAÇÃO da Conta C/C - 5.362-7 para a Conta 5362-7 - APLIC\Número: 12250	1987	0,00	85.194,88	170.989,59
		Total do Documento:	0,00	85.194,88	
19/06/2024	Transferência da Conta C/C - 5.362-7 para a Conta C/C - 008-6\Número: 12257	61901	0,00	100.000,00	70.989,59
		Total do Documento:	0,00	100.000,00	
19/06/2024	PAGAMENTO SALARIO FAMILIA\Número: 397	016196	0,00	124,08	70.865,51
		Total do Documento:	0,00	124,08	
19/06/2024	PAGAMENTO SALARIO FAMILIA\Número: 396	020015	0,00	62,04	70.803,47
		Total do Documento:	0,00	62,04	
19/06/2024	Pago a: CICERO PEREIRA DE MELO\Emp.: 2024061800017\Ordem: 2024061900097	002490	0,00	1.412,00	69.391,47
		Total do Documento:	0,00	1.412,00	
19/06/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024061800014\Ordem: 2024061900093	005015	0,00	3.304,66	66.086,81
		Total do Documento:	0,00	3.304,66	
19/06/2024	Pago a: MARIA JOSE RODRIGUES ROCHA\Emp.: 2024061800015\Ordem: 2024061900095	005079	0,00	1.412,00	64.674,81
		Total do Documento:	0,00	1.412,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Junho/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
19/06/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024061800014\Ordem: 2024061900093	005302	0,00	3.304,47	61.370,34
		Total do Documento:	0,00	3.304,47	
19/06/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024061800014\Ordem: 2024061900093	006092	0,00	5.214,99	56.155,35
		Total do Documento:	0,00	5.214,99	
19/06/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024061800014\Ordem: 2024061900093	006270	0,00	3.763,27	52.392,08
		Total do Documento:	0,00	3.763,27	
19/06/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024061800014\Ordem: 2024061900093	007245	0,00	5.214,99	47.177,09
		Total do Documento:	0,00	5.214,99	
19/06/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024061800014\Ordem: 2024061900093	007620	0,00	4.927,16	42.249,93
		Total do Documento:	0,00	4.927,16	
19/06/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024061800012\Ordem: 2024061900091	013232	0,00	2.832,09	39.417,84
		Total do Documento:	0,00	2.832,09	
19/06/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024061800013\Ordem: 2024061900092	014022	0,00	3.004,32	36.413,52
		Total do Documento:	0,00	3.004,32	
19/06/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024061800012\Ordem: 2024061900091	016196	0,00	1.386,18	35.027,34
		Total do Documento:	0,00	1.386,18	
19/06/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024061800012\Ordem: 2024061900091	020015	0,00	1.386,18	33.641,16
		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

Junho/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
19/06/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024061800012\Ordem: 2024061900091	020461	0,00	1.306,10	32.335,06
		Total do Documento:	0,00	1.306,10	
19/06/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024061800012\Ordem: 2024061900091	022095	0,00	1.386,18	30.948,88
		Total do Documento:	0,00	1.386,18	
19/06/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024061800011\Ordem: 2024061900090	022565	0,00	3.800,00	27.148,88
		Total do Documento:	0,00	3.800,00	
19/06/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024061800012\Ordem: 2024061900091	025879	0,00	1.306,10	25.842,78
		Total do Documento:	0,00	1.306,10	
19/06/2024	Pago a: F B ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA\Emp.: 2024011700187\Ordem: 2024061900098	075051	0,00	4.820,00	21.022,78
		Total do Documento:	0,00	4.820,00	
19/06/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2024061900010\Ordem: 2024061900100	186	0,00	23,44	20.999,34
		Total do Documento:	0,00	23,44	
19/06/2024	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL \Emp.: 2024061900009\Ordem: 2024061900099	61903	0,00	10.363,18	10.636,16
		Total do Documento:	0,00	10.363,18	
19/06/2024	Pago a: CASAL - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS\Emp.: 2024061900008\Ordem: 2024061900094	61904	0,00	116,78	10.519,38
		Total do Documento:	0,00	116,78	
19/06/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024061800014\Ordem: 2024061900093	62001	0,00	5.267,13	5.252,25
		Total do Documento:	0,00	5.267,13	

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Junho/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
19/06/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 - INSS - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2024060001458	61903	0,00	10.519,38	-5.267,13
		Total do Documento:	0,00	10.519,38	
20/06/2024	RESGATE da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7\Número: 12251	1987	10.090,57	0,00	4.823,44
		Total do Documento:	10.090,57	0,00	
20/06/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2024062000018\Ordem: 2024062000233	103	0,00	23,44	4.800,00
		Total do Documento:	0,00	23,44	
20/06/2024	Pago a: ÉVIO JORGE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA \Emp.: 2024010200183\Ordem: 2024062000231	62002	0,00	4.800,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	4.800,00	
21/06/2024	RESGATE da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7\Número: 12252	1987	9.229,56	0,00	9.229,56
		Total do Documento:	9.229,56	0,00	
21/06/2024	Pago a: JOSE CARLOS LAURENTINO TORRES\Emp.: 2024062000013\Ordem: 2024062100022	005302	0,00	1.300,00	7.929,56
		Total do Documento:	0,00	1.300,00	
21/06/2024	Pago a: MANOEL MESSIAS RODRIGUES\Emp.: 2024062100030\Ordem: 2024062100026	006270	0,00	3.600,00	4.329,56
		Total do Documento:	0,00	3.600,00	
21/06/2024	Pago a: MANOEL MESSIAS RODRIGUES\Emp.: 2024062100029\Ordem: 2024062100023	012066	0,00	529,56	3.800,00
		Total do Documento:	0,00	529,56	
21/06/2024	Pago a: PAULO FERNANDES DA SILVA\Emp.: 2024062000017\Ordem: 2024062100029	015728	0,00	3.800,00	0,00
		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

Junho/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
25/06/2024	RESGATE da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7\Número: 12253	1987	5.529,36	0,00	5.529,36
		Total do Documento:	5.529,36	0,00	
25/06/2024	Pago a: CLELIO FRANCISCO RAMOS\Emp.: 2024062400002\Ordem: 2024062500033	007620	0,00	1.852,36	3.677,00
		Total do Documento:	0,00	1.852,36	
25/06/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2024062500019\Ordem: 2024062500038	011984	0,00	11,72	3.665,28
		Total do Documento:	0,00	11,72	
25/06/2024	Pago a: M A J H COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA - EPP\Emp.: 2024062100033\Ordem: 2024062500036	012066	0,00	65,28	3.600,00
		Total do Documento:	0,00	65,28	
25/06/2024	Pago a: GENIVAL PEREIRA ALVES\Emp.: 2024030100017\Ordem: 2024062500037	047459	0,00	3.600,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	3.600,00	
26/06/2024	RESGATE da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7\Número: 12254	1987	31.716,32	0,00	31.716,32
		Total do Documento:	31.716,32	0,00	
26/06/2024	Pago a: MANOEL MESSIAS RODRIGUES\Emp.: 2024062500015\Ordem: 2024062600030	002350	0,00	1.367,96	30.348,36
		Total do Documento:	0,00	1.367,96	
26/06/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2024062600012\Ordem: 2024062600039	012	0,00	35,16	30.313,20
		Total do Documento:	0,00	35,16	
26/06/2024	Pago a: PAULO ANDRE NOVAES AGRA QUINTELA\Emp.: 2024050800006\Ordem: 2024062600038	012419	0,00	663,20	29.650,00
		Total do Documento:	0,00	663,20	

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Junho/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
26/06/2024	Pago a: TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA- ME\Emp.: 2024022800121\Ordem: 2024062600037	62601	0,00	1.450,00	28.200,00
		Total do Documento:	0,00	1.450,00	
26/06/2024	Pago a: IG LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2024062600011\Ordem: 2024062600032	62602	0,00	13.200,00	15.000,00
		Total do Documento:	0,00	13.200,00	
26/06/2024	Pago a: IG LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2024062600010\Ordem: 2024062600031	62603	0,00	15.000,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	15.000,00	
27/06/2024	RESGATE da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7\Número: 12255	1987	5.311,72	0,00	5.311,72
		Total do Documento:	5.311,72	0,00	
27/06/2024	Pago a: SARA NAYLE VANDERLEI DA SILVA\Emp.: 2024062600008\Ordem: 2024062700513	006092	0,00	3.400,00	1.911,72
		Total do Documento:	0,00	3.400,00	
27/06/2024	Pago a: JOZELIA VIEIRA CAVALCANTE\Emp.: 2024062700279\Ordem: 2024062700512	007245	0,00	1.900,00	11,72
		Total do Documento:	0,00	1.900,00	
27/06/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2024062700280\Ordem: 2024062700515	015557	0,00	11,72	0,00
		Total do Documento:	0,00	11,72	
28/06/2024	RESGATE da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7\Número: 12256	1987	7.709,19	0,00	7.709,19
		Total do Documento:	7.709,19	0,00	
28/06/2024	Pago a: JOSE CARLOS LAURENTINO TORRES\Emp.: 2024062700278\Ordem: 2024062800497	002350	0,00	1.798,30	5.910,89
28/06/2024	Pago a: JOSE CICERO DA CRUZ\Emp.: 2024062600009\Ordem: 2024062800498	002350	0,00	1.499,17	4.411,72

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Junho/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	3.297,47	
28/06/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2024062800024\Ordem: 2024062800502	386	0,00	11,72	4.400,00
		Total do Documento:	0,00	11,72	
28/06/2024	Pago a: SABINO CONSULTORIA E TECNOLOGIA LTDA\Emp.: 2024030400009\Ordem: 2024062800500	62801	0,00	4.400,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	4.400,00	
Total de Registros: 66		Total:	345.418,25	345.418,25	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Junho/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				47.795,05
04/06/2024	RESGATE da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7\Número: 12248	1987	0,00	12.157,06	35.637,99
18/06/2024	RESGATE da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7\Número: 12249	1987	0,00	7.090,00	28.547,99
19/06/2024	APLICAÇÃO da Conta C/C - 5.362-7 para a Conta 5362-7 - APLIC\Número: 12250	1987	85.194,88	0,00	113.742,87
20/06/2024	RESGATE da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7\Número: 12251	1987	0,00	10.090,57	103.652,30
21/06/2024	RESGATE da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7\Número: 12252	1987	0,00	9.229,56	94.422,74
25/06/2024	RESGATE da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7\Número: 12253	1987	0,00	5.529,36	88.893,38
26/06/2024	RESGATE da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7\Número: 12254	1987	0,00	31.716,32	57.177,06
27/06/2024	RESGATE da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7\Número: 12255	1987	0,00	5.311,72	51.865,34
		Total do Documento:	85.194,88	81.124,59	
28/06/2024	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.09.00.0000 - RENDIMENTO APLICAÇÃO AFINANCEIRA - CÂMARA	RR280624	320,23	0,00	52.185,57
		Total do Documento:	320,23	0,00	
28/06/2024	RESGATE da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7\Número: 12256	1987	0,00	7.709,19	44.476,38
		Total do Documento:	0,00	7.709,19	
Total de Registros: 10		Total:	85.515,11	88.833,78	44.476,38

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Junho/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				12.920,21
04/06/2024	Estorno de Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2024050001149	701400	2.011,71	0,00	14.931,92
		Total do Documento:	2.011,71	0,00	
19/06/2024	Transferência da Conta C/C - 5.362-7 para a Conta C/C - 008-6/Número: 12257	61901	100.000,00	0,00	114.931,92
		Total do Documento:	100.000,00	0,00	
19/06/2024	PAGAMENTO SALARIO FAMILIA/Número: 399	241541	0,00	124,08	114.807,84
		Total do Documento:	0,00	124,08	
19/06/2024	PAGAMENTO SALARIO FAMILIA/Número: 400	308144	0,00	62,04	114.745,80
		Total do Documento:	0,00	62,04	
19/06/2024	PAGAMENTO SALARIO FAMILIA/Número: 401	464169	0,00	124,08	114.621,72
		Total do Documento:	0,00	124,08	
19/06/2024	PAGAMENTO SALARIO FAMILIA/Número: 398	890808	0,00	62,04	114.559,68
		Total do Documento:	0,00	62,04	
19/06/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024061800012\Ordem: 2024061900091	174474	0,00	1.386,18	113.173,50
		Total do Documento:	0,00	1.386,18	
19/06/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024061800012\Ordem: 2024061900091	241541	0,00	1.386,18	111.787,32
		Total do Documento:	0,00	1.386,18	
19/06/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024061800012\Ordem: 2024061900091	308144	0,00	1.386,18	110.401,14
		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

Junho/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
19/06/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024061800012\Ordem: 2024061900091	385994	0,00	1.306,10	109.095,04
		Total do Documento:	0,00	1.306,10	
19/06/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024061800012\Ordem: 2024061900091	445018	0,00	1.302,10	107.792,94
		Total do Documento:	0,00	1.302,10	
19/06/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024061800012\Ordem: 2024061900091	464169	0,00	1.386,18	106.406,76
		Total do Documento:	0,00	1.386,18	
19/06/2024	Pago a: CICERO PRUDENTE MACHADO\Emp.: 2024061800016\Ordem: 2024061900096	556128	0,00	1.412,00	104.994,76
		Total do Documento:	0,00	1.412,00	
19/06/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024061800014\Ordem: 2024061900093	607624	0,00	3.674,77	101.319,99
		Total do Documento:	0,00	3.674,77	
19/06/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024061800014\Ordem: 2024061900093	663766	0,00	3.201,09	98.118,90
		Total do Documento:	0,00	3.201,09	
19/06/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024061800014\Ordem: 2024061900093	718707	0,00	3.503,63	94.615,27
		Total do Documento:	0,00	3.503,63	
19/06/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024061800014\Ordem: 2024061900093	837356	0,00	5.319,26	89.296,01
		Total do Documento:	0,00	5.319,26	
19/06/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024061800013\Ordem: 2024061900092	874553	0,00	3.206,19	86.089,82
		Total do Documento:	0,00	3.206,19	

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Junho/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
19/06/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024061800012\Ordem: 2024061900091	890376	0,00	2.536,87	83.552,95
		Total do Documento:	0,00	2.536,87	
19/06/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024061800012\Ordem: 2024061900091	890669	0,00	1.386,18	82.166,77
		Total do Documento:	0,00	1.386,18	
19/06/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024061800012\Ordem: 2024061900091	890808	0,00	1.386,18	80.780,59
		Total do Documento:	0,00	1.386,18	
19/06/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024061800012\Ordem: 2024061900091	904703	0,00	2.512,64	78.267,95
		Total do Documento:	0,00	2.512,64	
19/06/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.09.00.0000 - PENSÃO ALIMENTICIA - CÂMARA/Número: 2024060001460	464539	0,00	674,96	77.592,99
		Total do Documento:	0,00	674,96	
20/06/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA\Emp.: 2024062000016\Ordem: 2024062000230	201329	0,00	652,19	76.940,80
		Total do Documento:	0,00	652,19	
20/06/2024	Pago a: JOAO CORREIA DE ARAUJO JUNIOR\Emp.: 2024030100016\Ordem: 2024062000232	433944	0,00	1.910,00	75.030,80
		Total do Documento:	0,00	1.910,00	
20/06/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 - IRRF - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2024060001461	498448	0,00	7.429,60	67.601,20
		Total do Documento:	0,00	7.429,60	
20/06/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.08.00.0000 - ISS - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2024060001459	498538	0,00	200,00	67.401,20
		Total do Documento:	0,00	200,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Junho/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
21/06/2024	Pago a: CLELIO FRANCISCO RAMOS\Emp.: 2024062000014\Ordem: 2024062100027	154395	0,00	3.047,63	64.353,57
		Total do Documento:	0,00	3.047,63	
21/06/2024	Pago a: CELIO RIBEIRO ALVES\Emp.: 2024061900006\Ordem: 2024062100024	570555	0,00	3.752,80	60.600,77
		Total do Documento:	0,00	3.752,80	
21/06/2024	Pago a: JOSE MACIEL DA SILVA\Emp.: 2024061900007\Ordem: 2024062100025	710567	0,00	1.509,65	59.091,12
		Total do Documento:	0,00	1.509,65	
21/06/2024	Pago a: JOSE CICERO DA CRUZ\Emp.: 2024062000015\Ordem: 2024062100028	822623	0,00	2.399,97	56.691,15
		Total do Documento:	0,00	2.399,97	
25/06/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA\Emp.: 2024062500020\Ordem: 2024062500039	000000	0,00	55,00	56.636,15
		Total do Documento:	0,00	55,00	
25/06/2024	Pago a: EVANDRO ALVES MACHADO\Emp.: 2024062400003\Ordem: 2024062500034	318003	0,00	1.655,28	54.980,87
		Total do Documento:	0,00	1.655,28	
25/06/2024	Pago a: CELIO RIBEIRO ALVES\Emp.: 2024062400004\Ordem: 2024062500035	598976	0,00	3.147,20	51.833,67
		Total do Documento:	0,00	3.147,20	
26/06/2024	Pago a: JOSE MACIEL DA SILVA\Emp.: 2024062500016\Ordem: 2024062600033	239667	0,00	2.589,50	49.244,17
		Total do Documento:	0,00	2.589,50	
26/06/2024	Pago a: MARCO PAULO BATISTA DORIA DE SOUZA\Emp.: 2024062500017\Ordem: 2024062600034	505025	0,00	2.899,39	46.344,78
		Total do Documento:	0,00	2.899,39	

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Junho/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
26/06/2024	Pago a: EVANDRO ALVES MACHADO\Emp.: 2024062500018\Ordem: 2024062600035	686891	0,00	1.841,56	44.503,22
Total do Documento:			0,00	1.841,56	
26/06/2024	Pago a: JIVANEIDE BARBOSA ALCANTARA\Emp.: 2024062100032\Ordem: 2024062600036	850900	0,00	2.099,92	42.403,30
Total do Documento:			0,00	2.099,92	
26/06/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2024060001462	701400	0,00	10.850,87	31.552,43
Total do Documento:			0,00	10.850,87	
27/06/2024	Pago a: SARA NAYLE VANDERLEI DA SILVA\Emp.: 2024062100031\Ordem: 2024062700514	392836	0,00	1.499,89	30.052,54
Total do Documento:			0,00	1.499,89	
28/06/2024	Pago a: J.A. DA COSTA CARVALHO-ME\Emp.: 2024050800005\Ordem: 2024062800499	450977	0,00	1.577,60	28.474,94
Total do Documento:			0,00	1.577,60	
28/06/2024	Pago a: LUCIANA RODRIGUES DOS SANTOS 49234089\Emp.: 2024042400012\Ordem: 2024062800501	686149	0,00	1.497,00	26.977,94
Total do Documento:			0,00	1.497,00	
Total de Registros: 42		Total:	102.011,71	87.953,98	26.977,94

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Junho/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

Junho/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	28.800,00	28.800,00
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	25.620,00	25.620,00
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	8.700,00	8.700,00
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	3.820,00	3.820,00
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	21.600,00	21.600,00
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	26.400,00	26.400,00
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	8.982,00	8.982,00
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	31.157,60	31.157,60
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	11.184,38	11.184,38
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO NA CAMARA MUNICIPAL					
Dispensa			08/05/2024	Global	
2024061800012	0110 2001 331901100000000000 15000000	FOLHA DE PESSOAL	4,00	0,00	4,00
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, MÊS DE JUNHO DE 2024, RELATIVO A 16 COMISSIONADOS					
Não Aplicado			18/06/2024	Ordinário	
2024062800022	0110 2001 333909300000000000 15000000	JOZELIA VIEIRA CAVALCANTE	2.176,42	0,00	2.176,42
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, COMPETENCIA JUNHO 2024					
Não Aplicado			28/06/2024	Ordinário	
2024062800023	0110 2001 333909300000000000 15000000	JIVANEIDE BARBOSA ALCANTARA	1.800,00	0,00	1.800,00
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, COMPETENCIA JUNHO 2024					
Não Aplicado			28/06/2024	Ordinário	
12 Registro(s)			Total Geral R\$ 3.980,42	166.263,98	170.244,40

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Junho/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

Junho/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