

# CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Abril/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	
<b>01</b>	<b>CÂMARA</b>										
<b>01</b>	<b>CÂMARA MUNICIPAL</b>										
<b>0110</b>	<b>CÂMARA MUNICIPAL</b>										
<b>01.031.0000.1083</b>	<b>REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL</b>										
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	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	
<b>01.031.0000.2001</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL</b>										
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	1.832.264,63	0,00	0,00	0,00	0,00	1.832.264,63	125.071,79	0,00	1.361.279,06
				0,00	0,00	0,00	0,00		470.985,57	0,00	
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	10.888,52	0,00	317.580,85
				0,00	0,00	0,00	0,00		32.419,15	0,00	
3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.851,72	0,00	0,00	0,00
				0,00	6.851,72	0,00	0,00		46.851,72	0,00	
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	44.273,44
				0,00	0,00	0,00	0,00		726,56	0,00	
3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.600,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	37.600,00	0,00	0,00		57.600,00	0,00	
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	10.310,00	0,00	56.130,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		33.870,00	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	14.534,94	0,00	126.217,92
				0,00	0,00	0,00	0,00		176.782,08	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	80.436,63	400,00	191.270,10
				0,00	0,00	0,00	0,00		309.229,34	499,44	

# CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

**Abril/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	241.241,88	400,00	2.148.304,82	
				0,00	44.451,72	0,00	0,00		1.128.910,97	499,44		
	Total da Unidade		3.332.264,63	0,00	0,00	0,00	0,00	3.332.264,63	241.241,88	400,00	2.203.853,10	
				0,00	44.451,72	0,00	44.451,72		1.128.910,97	499,44		
	Total da Secretaria		3.332.264,63	0,00	0,00	0,00	0,00	3.332.264,63	241.241,88	400,00	2.203.853,10	
				0,00	44.451,72	0,00	44.451,72		1.128.910,97	499,44		
	Total do Órgão		3.332.264,63	0,00	0,00	0,00	0,00	3.332.264,63	241.241,88	400,00	2.203.853,10	
				0,00	44.451,72	0,00	44.451,72		1.128.910,97	499,44		
	Total da Despesa Orçamentária		3.332.264,63	0,00	0,00	0,00	0,00	3.332.264,63	241.241,88	400,00	2.203.853,10	
				0,00	44.451,72	0,00	44.451,72		1.128.910,97	499,44		
<b>Resumo:</b>												
	Despesa Correntes		970.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.007.600,00	105.281,57	400,00	429.444,91	
				0,00	37.600,00	0,00	0,00		578.654,53	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

Abril/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
<b>TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100,00</b>
1.1.3.8.1.08.08.00.00.0000	SALÁRIO FAMÍLIA - CÂMARA			558,36	2.213,46	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			11.541,11	44.802,51	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL			7.619,27	29.559,66	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.08.00.0000	ISS - CÂMARA MUNICIPAL			200,00	600,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.09.00.0000	PENSÃO ALIMENTICIA - CÂMARA			974,96	3.899,84	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

Abril/2024

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

## Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Receita Atualizada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
2.1.8.8.1.01.17.04.08.0000	SINDPREV - CÂMARA MUNICIPAL			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.08.0000	BANCO DO BRASIL - CÂMARA MUNICIPAL			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL			12.862,58	51.450,32	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			316,82	1.144,28	0,00	0,00
<b>TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>34.073,10</b>	<b>133.670,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>TOTAL GERAL DAS RECEITAS</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>34.073,10</b>	<b>133.670,07</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100,00</b>
---------------------------------	-----------------	-----------------	------------------	-------------------	-------------	-----------------

JOZELIA VIEIRA CAVALCANTE  
PRESIDENTE  
534.147.054-00

MARCOS VALERIO MELO CASTRO  
CONTROLADOR  
020.265.554-78

FRANKLIN DA CRUZ BORGES JUNIOR  
CONTADOR 3893/O-9

# CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Abril/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	
<b>01 - CÂMARA</b>												
<b>01 - CÂMARA MUNICIPAL</b>												
<b>0110 - CÂMARA MUNICIPAL</b>												
<b>01.31.0000.1083 REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL</b>												
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>01.31.0000.2001 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL</b>												
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	345.913,78	125.071,79	470.985,57	345.913,78	125.071,79	470.985,57	345.913,78	125.071,79	470.985,57	0,00
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	21.530,63	10.888,52	32.419,15	21.530,63	10.888,52	32.419,15	21.530,63	10.888,52	32.419,15	0,00
3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	46.851,72	0,00	46.851,72	46.851,72	0,00	46.851,72	46.851,72	0,00	46.851,72	0,00
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	726,56	0,00	726,56	726,56	0,00	726,56	726,56	0,00	726,56	0,00
3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000	57.600,00	0,00	57.600,00	14.400,00	4.800,00	19.200,00	14.400,00	4.800,00	19.200,00	38.400,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	23.560,00	10.310,00	33.870,00	14.010,00	12.220,00	26.230,00	14.010,00	12.220,00	26.230,00	7.640,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	162.247,14	14.534,94	176.782,08	32.717,14	21.228,94	53.946,08	32.327,80	21.103,40	53.431,20	123.350,88
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	228.693,27	80.036,63	308.729,90	228.693,27	80.036,63	308.729,90	228.693,27	78.636,63	307.329,90	1.400,00
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		887.569,65	240.841,88	1.128.411,53	705.289,65	254.245,88	959.535,53	704.900,31	252.720,34	957.620,65	170.790,88
	Total da Unidade		887.569,65	240.841,88	1.128.411,53	705.289,65	254.245,88	959.535,53	704.900,31	252.720,34	957.620,65	170.790,88
	Total da Secretaria		887.569,65	240.841,88	1.128.411,53	705.289,65	254.245,88	959.535,53	704.900,31	252.720,34	957.620,65	170.790,88
	Total do Órgão		887.569,65	240.841,88	1.128.411,53	705.289,65	254.245,88	959.535,53	704.900,31	252.720,34	957.620,65	170.790,88
	<b>Total da Despesa Orçamentária</b>		<b>887.569,65</b>	<b>240.841,88</b>	<b>1.128.411,53</b>	<b>705.289,65</b>	<b>254.245,88</b>	<b>959.535,53</b>	<b>704.900,31</b>	<b>252.720,34</b>	<b>957.620,65</b>	<b>170.790,88</b>
<b>Resumo:</b>												
	Despesa Correntes		473.273,52	104.881,57	578.155,09	290.993,52	118.285,57	409.279,09	290.604,18	116.760,03	407.364,21	170.790,88
	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

**Abril/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

**Abril/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	2.213,46	558,36	2.233,44	-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	11.541,11	44.802,51	10.602,89	42.065,23	26.905,26
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	7.619,27	29.559,66	7.619,27	29.543,96	15,70
2.1.8.8.1.01.09.08.00.0000 ISS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	200,00	600,00	200,00	200,00	400,00
2.1.8.8.1.01.14.09.00.0000 PENSÃO ALIMENTICIA - CÂMARA	0,03	974,96	3.899,84	974,96	3.899,84	0,03
2.1.8.8.1.01.15.03.08.0000 UNIMED - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.08.0000 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.02.08.0000 CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.08.0000 SINDPREV - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.08.0000 BANCO DO BRASIL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL	2,97	12.862,58	51.450,32	12.862,58	51.450,32	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	316,82	1.144,28	0,00	2.681,37	1.144,28
<b>Total</b>	<b>26.262,70</b>	<b>34.073,10</b>	<b>133.670,07</b>	<b>32.818,06</b>	<b>132.074,16</b>	<b>27.858,61</b>

JOZELIA VIEIRA CAVALCANTE  
PRESIDENTE  
534.147.054-00

MARCOS VALERIO MELO CASTRO  
CONTROLADOR  
020.265.554-78

FRANKLIN DA CRUZ BORGES JUNIOR  
CONTADOR 3893/O-9

# CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Abril/2024

## Demonstrativo de Movimento do Mês

### MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	63.784,87	Despesa Orçamentária	252.720,34
Receita Orçamentária	0,00	Despesas Correntes	252.720,34
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	34.992,16
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	34.073,10	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	255.626,11	Saldo para o mês seguinte	65.771,58
Orçamentária	255.626,11		
Extra-Orçamentária	0,00		
<b>Total:</b>	<b>353.484,08</b>	<b>Total:</b>	<b>353.484,08</b>

### MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	22.170,04	Despesa Orçamentária	957.620,65
Receita Orçamentária	0,00	Despesas Correntes	957.620,65
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	135.460,34
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	133.670,07	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	1.022.504,44	Saldo em Caixa	0,00
Orçamentária	1.022.504,44	Saldo nos Banco	65.771,58
Extra-Orçamentária	0,00		
<b>Total:</b>	<b>1.178.344,55</b>	<b>Total:</b>	<b>1.178.344,55</b>

### 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
<b>Sub Total</b>	<b>67.435.140,02</b>	<b>44.451,72</b>	<b>67.390.688,30</b>
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>67.435.140,02</b>	<b>44.451,72</b>	<b>67.390.688,30</b>

### MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
Saldo Anterior	63.784,87	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	523.704,34
Depositado no mês	525.691,05	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	65.771,58
<b>Total</b>	<b>589.475,92</b>	<b>589.475,92</b>

JOZELIA VIEIRA CAVALCANTE  
PRESIDENTE  
534.147.054-00

MARCOS VALERIO MELO CASTRO  
CONTROLADOR  
020.265.554-78

FRANKLIN DA CRUZ BORGES JUNIOR  
CONTADOR 3893/O-9



# CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Abril/2024

## Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>Banco: BANCO DO BRASIL</b>					
<b>Agência: 0459-2</b>					
C/C - 008-6	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂ	24.755,94	100.000,00	106.902,61	17.853,33
<b>Total Agência:</b>		<b>24.755,94</b>	<b>100.000,00</b>	<b>106.902,61</b>	<b>17.853,33</b>
<b>Agência: 1103-7</b>					
5362-7 - AP	BANCO DO BRASIL S/A - APLICAÇÃ	39.028,93	88.966,93	80.139,65	47.856,21
C/C - 5.362-	BANCO DO BRASIL S/A - CÂMARA	0,00	336.724,12	336.662,08	62,04
<b>Total Agência:</b>		<b>39.028,93</b>	<b>425.691,05</b>	<b>416.801,73</b>	<b>47.918,25</b>
<b>Total Banco:</b>		<b>63.784,87</b>	<b>525.691,05</b>	<b>523.704,34</b>	<b>65.771,58</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>63.784,87</b>	<b>525.691,05</b>	<b>523.704,34</b>	<b>65.771,58</b>

JOZELIA VIEIRA CAVALCANTE  
PRESIDENTE  
534.147.054-00

MARCOS VALERIO MELO CASTRO  
CONTROLADOR  
020.265.554-78

FRANKLIN DA CRUZ BORGES JUNIOR  
CONTADOR 3893/O-9

# CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Abri/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
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>0,00</b>
01/04/2024	RESGATE da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7\Número: 11346	1987	3.800,00	0,00	3.800,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>3.800,00</b>	<b>0,00</b>	
01/04/2024	Pago a: PAULO FERNANDES DA SILVA\Emp.: 2024040100019\Ordem: 2024040100006	015728	0,00	3.800,00	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.800,00</b>	
02/04/2024	RESGATE da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7\Número: 11347	1987	4.418,80	0,00	4.418,80
		<b>Total do Documento:</b>	<b>4.418,80</b>	<b>0,00</b>	
02/04/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2024040200013\Ordem: 2024040200009	079085	0,00	18,80	4.400,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>18,80</b>	
02/04/2024	Pago a: SABINO CONSULTORIA E TECNOLOGIA LTDA\Emp.: 2024030400009\Ordem: 2024040200007	40201	0,00	4.400,00	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.400,00</b>	
04/04/2024	RESGATE da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7\Número: 11348	1987	389,34	0,00	389,34
		<b>Total do Documento:</b>	<b>389,34</b>	<b>0,00</b>	
04/04/2024	Pago a: EQUATORIAL/ELETROBRAS\Emp.: 2024032100033\Ordem: 2024040400003	40401	0,00	389,34	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>389,34</b>	
08/04/2024	RESGATE da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7\Número: 11349	1987	4.701,42	0,00	4.701,42
		<b>Total do Documento:</b>	<b>4.701,42</b>	<b>0,00</b>	
08/04/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024040500027\Ordem: 2024040800011	005015	0,00	4.701,42	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.701,42</b>	

# CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Abri/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
15/04/2024	RESGATE da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7\Número: 11350	1987	250,00	0,00	250,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>250,00</b>	<b>0,00</b>	
15/04/2024	Pago a: SUPER CONNECT TELECOM LTDA\Emp.: 2024041200158\Ordem: 2024041500015	41501	0,00	250,00	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>250,00</b>	
18/04/2024	RETENÇÃO SALARIO FAMILIA 03/2024\Número: 383	41802	558,36	0,00	558,36
<b>Total do Documento:</b>			<b>558,36</b>	<b>0,00</b>	
18/04/2024	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - CÂMARA MUNICIPAL\Número: 1345	004098	255.626,11	0,00	256.184,47
<b>Total do Documento:</b>			<b>255.626,11</b>	<b>0,00</b>	
18/04/2024	APLICAÇÃO da Conta C/C - 5.362-7 para a Conta 5362-7 - APLIC\Número: 11351	1987	0,00	88.250,11	167.934,36
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>88.250,11</b>	
18/04/2024	Transferência da Conta C/C - 5.362-7 para a Conta C/C - 008-6\Número: 11358	41801	0,00	100.000,00	67.934,36
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	
18/04/2024	PAGAMENTO SALARIO FAMILIA\Número: 381	016196	0,00	124,08	67.810,28
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>124,08</b>	
18/04/2024	PAGAMENTO SALARIO FAMILIA\Número: 377	020015	0,00	62,04	67.748,24
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>62,04</b>	
18/04/2024	Pago a: CICERO PEREIRA DE MELO\Emp.: 2024041700017\Ordem: 2024041800120	002490	0,00	1.412,00	66.336,24
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.412,00</b>	

# CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Abril/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
18/04/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024041700024\Ordem: 2024041800127	005015	0,00	3.304,66	63.031,58
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.304,66</b>	
18/04/2024	Pago a: MARIA JOSE RODRIGUES ROCHA\Emp.: 2024041700019\Ordem: 2024041800122	005079	0,00	1.412,00	61.619,58
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.412,00</b>	
18/04/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024041700024\Ordem: 2024041800127	005302	0,00	3.304,47	58.315,11
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.304,47</b>	
18/04/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024041700024\Ordem: 2024041800127	006092	0,00	5.214,99	53.100,12
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.214,99</b>	
18/04/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024041700024\Ordem: 2024041800127	006270	0,00	3.763,27	49.336,85
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.763,27</b>	
18/04/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024041700024\Ordem: 2024041800127	007245	0,00	5.214,99	44.121,86
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.214,99</b>	
18/04/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024041700024\Ordem: 2024041800127	007620	0,00	4.927,16	39.194,70
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.927,16</b>	
18/04/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024041700023\Ordem: 2024041800126	013232	0,00	3.634,41	35.560,29
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.634,41</b>	
18/04/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024041700015\Ordem: 2024041800118	014022	0,00	3.840,63	31.719,66
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.840,63</b>	

# CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Abri/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
18/04/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024041700014\Ordem: 2024041800117	016196	0,00	1.386,18	30.333,48
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.386,18</b>	
18/04/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024041700014\Ordem: 2024041800117	020015	0,00	1.386,18	28.947,30
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.386,18</b>	
18/04/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024041700014\Ordem: 2024041800117	020461	0,00	1.306,10	27.641,20
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.306,10</b>	
18/04/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024041700014\Ordem: 2024041800117	022095	0,00	1.386,18	26.255,02
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.386,18</b>	
18/04/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024041700022\Ordem: 2024041800125	022565	0,00	3.800,00	22.455,02
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.800,00</b>	
18/04/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024041700014\Ordem: 2024041800117	025879	0,00	1.306,10	21.148,92
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.306,10</b>	
18/04/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2024041800006\Ordem: 2024041800128	135614	0,00	12,00	21.136,92
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>12,00</b>	
18/04/2024	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL \Emp.: 2024041700021\Ordem: 2024041800124	41802	0,00	10.332,73	10.804,19
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>10.332,73</b>	
18/04/2024	Pago a: CASAL - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS\Emp.: 2024041700020\Ordem: 2024041800123	41803	0,00	139,26	10.664,93
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>139,26</b>	

# CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Abri/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
18/04/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 - INSS - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2024040000854	41802	0,00	10.602,89	62,04
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>10.602,89</b>	
22/04/2024	RESGATE da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7\Número: 11352	1987	8.420,00	0,00	8.482,04
<b>Total do Documento:</b>			<b>8.420,00</b>	<b>0,00</b>	
22/04/2024	Pago a: GENIVAL PEREIRA ALVES\Emp.: 2024030100017\Ordem: 2024042200017	047459	0,00	3.600,00	4.882,04
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>3.600,00</b>	
22/04/2024	Pago a: F B ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA\Emp.: 2024011700187\Ordem: 2024042200018	075051	0,00	4.820,00	62,04
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>4.820,00</b>	
23/04/2024	RESGATE da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7\Número: 11353	1987	16.124,00	0,00	16.186,04
<b>Total do Documento:</b>			<b>16.124,00</b>	<b>0,00</b>	
23/04/2024	Pago a: SARA NAYLE VANDERLEI DA SILVA\Emp.: 2024042200024\Ordem: 2024042300014	006092	0,00	3.300,00	12.886,04
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>3.300,00</b>	
23/04/2024	Pago a: MANOEL MESSIAS RODRIGUES\Emp.: 2024042200025\Ordem: 2024042300016	006270	0,00	3.600,00	9.286,04
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>3.600,00</b>	
23/04/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2024042300018\Ordem: 2024042300024	161	0,00	24,00	9.262,04
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>24,00</b>	
23/04/2024	Pago a: ÉVIO JORGE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA \Emp.: 2024010200183\Ordem: 2024042300021	42301	0,00	4.800,00	4.462,04
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>4.800,00</b>	

# CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Abri/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
23/04/2024	Pago a: SABINO CONSULTORIA E TECNOLOGIA LTDA\Emp.: 2024030400009\Ordem: 2024042300022	42302	0,00	4.400,00	62,04
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.400,00</b>	
24/04/2024	RESGATE da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7\Número: 11354	1987	33.560,10	0,00	33.622,14
		<b>Total do Documento:</b>	<b>33.560,10</b>	<b>0,00</b>	
24/04/2024	Pago a: JOSE CARLOS LAURENTINO TORRES\Emp.: 2024042300015\Ordem: 2024042400013	005302	0,00	1.300,00	32.322,14
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.300,00</b>	
24/04/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2024042400013\Ordem: 2024042400023	168	0,00	36,00	32.286,14
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>36,00</b>	
24/04/2024	Pago a: IG LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2024042300016\Ordem: 2024042400021	42401	0,00	15.400,00	16.886,14
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>15.400,00</b>	
24/04/2024	Pago a: IG LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2024042300017\Ordem: 2024042400022	42402	0,00	13.200,00	3.686,14
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>13.200,00</b>	
24/04/2024	Pago a: TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA- ME\Emp.: 2024022800121\Ordem: 2024042400014	42403	0,00	1.450,00	2.236,14
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.450,00</b>	
24/04/2024	Restos a Pagar pago a: CARMO & RODRIGUES LTDA - ME/Ordem: 2024042400015	016143	0,00	788,48	1.447,66
24/04/2024	Restos a Pagar pago a: CARMO & RODRIGUES LTDA - ME/Ordem: 2024042400016	016143	0,00	1.385,62	62,04
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.174,10</b>	
26/04/2024	Estorno de Pagamento de: IG LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2024042300016\Ordem: 2024042400021	100251	400,00	0,00	462,04

# CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Abri/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
		<b>Total do Documento:</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	
26/04/2024	APLICAÇÃO da Conta C/C - 5.362-7 para a Conta 5362-7 - APLIC\Número: 11355	1987	0,00	400,00	62,04
29/04/2024	RESGATE da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7\Número: 11356	1987	2.722,00	0,00	2.784,04
		<b>Total do Documento:</b>	<b>2.722,00</b>	<b>400,00</b>	
29/04/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2024042900276\Ordem: 2024042900225	083719	0,00	12,00	2.772,04
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>12,00</b>	
29/04/2024	Pago a: RENATA MIRANDA DA SILVA\Emp.: 2024042200028\Ordem: 2024042900219	42901	0,00	2.710,00	62,04
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.710,00</b>	
30/04/2024	RESGATE da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7\Número: 11357	1987	5.753,99	0,00	5.816,03
		<b>Total do Documento:</b>	<b>5.753,99</b>	<b>0,00</b>	
30/04/2024	Pago a: JOZELIA VIEIRA CAVALCANTE\Emp.: 2024042900273\Ordem: 2024043000105	007245	0,00	1.953,99	3.862,04
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.953,99</b>	
30/04/2024	Pago a: PAULO FERNANDES DA SILVA\Emp.: 2024042900274\Ordem: 2024043000106	015728	0,00	3.800,00	62,04
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.800,00</b>	
<b>Total de Registros: 62</b>		<b>Total:</b>	<b>336.724,12</b>	<b>336.662,08</b>	<b>62,04</b>



# CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Abri/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
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>39.028,93</b>
01/04/2024	RESGATE da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7\Número: 11346	1987	0,00	3.800,00	35.228,93
02/04/2024	RESGATE da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7\Número: 11347	1987	0,00	4.418,80	30.810,13
04/04/2024	RESGATE da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7\Número: 11348	1987	0,00	389,34	30.420,79
08/04/2024	RESGATE da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7\Número: 11349	1987	0,00	4.701,42	25.719,37
15/04/2024	RESGATE da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7\Número: 11350	1987	0,00	250,00	25.469,37
18/04/2024	APLICAÇÃO da Conta C/C - 5.362-7 para a Conta 5362-7 - APLIC\Número: 11351	1987	88.250,11	0,00	113.719,48
22/04/2024	RESGATE da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7\Número: 11352	1987	0,00	8.420,00	105.299,48
23/04/2024	RESGATE da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7\Número: 11353	1987	0,00	16.124,00	89.175,48
24/04/2024	RESGATE da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7\Número: 11354	1987	0,00	33.560,10	55.615,38
26/04/2024	APLICAÇÃO da Conta C/C - 5.362-7 para a Conta 5362-7 - APLIC\Número: 11355	1987	400,00	0,00	56.015,38
29/04/2024	RESGATE da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7\Número: 11356	1987	0,00	2.722,00	53.293,38
		<b>Total do Documento:</b>	<b>88.650,11</b>	<b>74.385,66</b>	
30/04/2024	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.09.00.0000 - RENDIMENTO APLICAÇÃO AFINANCEIRA - CÂMARA	RR300424	316,82	0,00	53.610,20
		<b>Total do Documento:</b>	<b>316,82</b>	<b>0,00</b>	

# CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Abri/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
30/04/2024	RESGATE da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7\Número: 11357	1987	0,00	5.753,99	47.856,21
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>5.753,99</b>	
<b>Total de Registros: 13</b>		<b>Total:</b>	<b>88.966,93</b>	<b>80.139,65</b>	<b>47.856,21</b>

# CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Abri/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
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>24.755,94</b>
02/04/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA\Emp.: 2024040100020\Ordem: 2024040200008	020424	0,00	555,79	24.200,15
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>555,79</b>	
08/04/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024040500027\Ordem: 2024040800011	199947	0,00	4.701,42	19.498,73
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.701,42</b>	
18/04/2024	Transferência da Conta C/C - 5.362-7 para a Conta C/C - 008-6\Número: 11358	41801	100.000,00	0,00	119.498,73
		<b>Total do Documento:</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	
18/04/2024	PAGAMENTO SALARIO FAMILIA\Número: 379	047671	0,00	62,04	119.436,69
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>62,04</b>	
18/04/2024	PAGAMENTO SALARIO FAMILIA\Número: 378	868652	0,00	124,08	119.312,61
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>124,08</b>	
18/04/2024	PAGAMENTO SALARIO FAMILIA\Número: 380	929247	0,00	62,04	119.250,57
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>62,04</b>	
18/04/2024	PAGAMENTO SALARIO FAMILIA\Número: 382	986143	0,00	124,08	119.126,49
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>124,08</b>	
18/04/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024041700024\Ordem: 2024041800127	042334	0,00	3.090,05	116.036,44
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.090,05</b>	
18/04/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024041700014\Ordem: 2024041800117	047671	0,00	1.386,18	114.650,26
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.386,18</b>	

# CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Abri/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
18/04/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024041700014\Ordem: 2024041800117	089404	0,00	1.306,10	113.344,16
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.306,10</b>	
18/04/2024	Pago a: CICERO PRUDENTE MACHADO\Emp.: 2024041700018\Ordem: 2024041800121	163791	0,00	1.412,00	111.932,16
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.412,00</b>	
18/04/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024041700024\Ordem: 2024041800127	405054	0,00	3.201,09	108.731,07
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.201,09</b>	
18/04/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024041700024\Ordem: 2024041800127	405380	0,00	3.503,63	105.227,44
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.503,63</b>	
18/04/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024041700024\Ordem: 2024041800127	506684	0,00	3.674,77	101.552,67
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.674,77</b>	
18/04/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024041700023\Ordem: 2024041800126	663588	0,00	3.234,57	98.318,10
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.234,57</b>	
18/04/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024041700024\Ordem: 2024041800127	683108	0,00	5.319,26	92.998,84
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.319,26</b>	
18/04/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024041700016\Ordem: 2024041800119	800487	0,00	3.206,19	89.792,65
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.206,19</b>	
18/04/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024041700014\Ordem: 2024041800117	823408	0,00	1.386,18	88.406,47
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.386,18</b>	

# CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Abri/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
18/04/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024041700014\Ordem: 2024041800117	841362	0,00	2.536,87	85.869,60
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.536,87</b>	
18/04/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024041700014\Ordem: 2024041800117	868652	0,00	1.386,18	84.483,42
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.386,18</b>	
18/04/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024041700014\Ordem: 2024041800117	929247	0,00	1.386,18	83.097,24
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.386,18</b>	
18/04/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024041700014\Ordem: 2024041800117	957646	0,00	1.306,10	81.791,14
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.306,10</b>	
18/04/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024041700014\Ordem: 2024041800117	980173	0,00	1.386,18	80.404,96
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.386,18</b>	
18/04/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024041700014\Ordem: 2024041800117	986143	0,00	1.386,18	79.018,78
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.386,18</b>	
18/04/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.09.00.0000 - PENSÃO ALIMENTICIA - CÂMARA/Número: 2024040000855	150348	0,00	300,00	78.718,78
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	
18/04/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.09.00.0000 - PENSÃO ALIMENTICIA - CÂMARA/Número: 2024040000856	150583	0,00	674,96	78.043,82
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>674,96</b>	
22/04/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.08.00.0000 - ISS - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2024040000853	816828	0,00	200,00	77.843,82
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	

# CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Abri/2024  
Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
22/04/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 - IRRF - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2024040000852	816942	0,00	7.619,27	70.224,55
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>7.619,27</b>	
23/04/2024	Pago a: CLEMENS SANTANA MACHADO\Emp.: 2024042200022\Ordem: 2024042300012	130489	0,00	2.899,90	67.324,65
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.899,90</b>	
23/04/2024	Pago a: JOAO CORREIA DE ARAUJO JUNIOR\Emp.: 2024030100016\Ordem: 2024042300019	149248	0,00	1.910,00	65.414,65
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.910,00</b>	
23/04/2024	Pago a: CELIO RIBEIRO ALVES\Emp.: 2024042200027\Ordem: 2024042300018	275993	0,00	6.807,26	58.607,39
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.807,26</b>	
23/04/2024	Pago a: EVANDRO ALVES MACHADO\Emp.: 2024042200026\Ordem: 2024042300017	358896	0,00	1.646,13	56.961,26
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.646,13</b>	
23/04/2024	Pago a: MANOEL MESSIAS RODRIGUES\Emp.: 2024042200023\Ordem: 2024042300013	899691	0,00	1.899,93	55.061,33
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.899,93</b>	
24/04/2024	Pago a: LUCIANA RODRIGUES DOS SANTOS 49234089\Emp.: 2024042400012\Ordem: 2024042400017	817558	0,00	1.497,00	53.564,33
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.497,00</b>	
24/04/2024	Pago a: CLELIO FRANCISCO RAMOS\Emp.: 2024042300014\Ordem: 2024042400011	929024	0,00	3.056,39	50.507,94
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.056,39</b>	
25/04/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA\Emp.: 2024042500017\Ordem: 2024042500044	000000	0,00	55,00	50.452,94
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>55,00</b>	

# CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Abri/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
25/04/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2024040000872	701400	0,00	12.862,58	37.590,36
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>12.862,58</b>	
26/04/2024	Pago a: JOSE MACIEL DA SILVA\Emp.: 2024042500014\Ordem: 2024042600041	015887	0,00	2.589,90	35.000,46
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.589,90</b>	
26/04/2024	Pago a: JOSE CARLOS LAURENTINO TORRES\Emp.: 2024042500011\Ordem: 2024042600038	020764	0,00	1.799,59	33.200,87
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.799,59</b>	
26/04/2024	Pago a: CLELIO FRANCISCO RAMOS\Emp.: 2024042500016\Ordem: 2024042600043	033783	0,00	1.843,19	31.357,68
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.843,19</b>	
26/04/2024	Pago a: JIVANEIDE BARBOSA ALCANTARA\Emp.: 2024042500013\Ordem: 2024042600040	062969	0,00	1.947,61	29.410,07
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.947,61</b>	
26/04/2024	Pago a: JOSE CICERO DA CRUZ\Emp.: 2024042500009\Ordem: 2024042600036	200324	0,00	3.899,61	25.510,46
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.899,61</b>	
26/04/2024	Pago a: SARA NAYLE VANDERLEI DA SILVA\Emp.: 2024042500015\Ordem: 2024042600042	304141	0,00	1.599,60	23.910,86
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.599,60</b>	
26/04/2024	Pago a: EVANDRO ALVES MACHADO\Emp.: 2024042500010\Ordem: 2024042600037	304319	0,00	1.853,72	22.057,14
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.853,72</b>	
26/04/2024	Pago a: JOZELIA VIEIRA CAVALCANTE\Emp.: 2024042500012\Ordem: 2024042600039	452028	0,00	2.145,68	19.911,46
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.145,68</b>	

# CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Abri/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
29/04/2024	Pago a: JOSE MACIEL DA SILVA\Emp.: 2024042600007\Ordem: 2024042900216	164343	0,00	108,13	19.803,33
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>108,13</b>	
29/04/2024	Pago a: JIVANEIDE BARBOSA ALCANTARA\Emp.: 2024042600008\Ordem: 2024042900218	199522	0,00	1.950,00	17.853,33
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.950,00</b>	
<b>Total de Registros: 47</b>		<b>Total:</b>	<b>100.000,00</b>	<b>106.902,61</b>	<b>17.853,33</b>



# CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

**Abri/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

Abril/2024

## Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
<b>Histórico</b>					
<b>Modalidade de Licitação</b>			<b>Data</b>	<b>Tipo de Nota</b>	
2024010200183	0110 2001 333903500000000000 15000000	ÉVIO JORGE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	0,00	38.400,00	38.400,00
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	35.260,00	35.260,00
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	11.600,00	11.600,00
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	7.640,00	7.640,00
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	28.800,00	28.800,00
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	35.200,00	35.200,00
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM SUPORTE EM TECNOLOGIA DA INFORMACÃO, COMPREENDENDO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO, IMPLANTACAO E					
Dispensa			04/03/2024	Global	
2024042200029	0110 2001 333909300000000000 15000000	JOSE MACIEL DA SILVA	1.400,00	0,00	1.400,00
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, COMPETENCIA ABRIL 2024					
Não Aplicado			22/04/2024	Ordinário	
2024042400012	0110 2001 333903900000000000 15000000	LUCIANA RODRIGUES DOS SANTOS 49234089	0,00	11.976,00	11.976,00
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM PARA AS SECOES ORDINARIAS, EXTRAORDINARIAS E DEMAIS EVENTOS. CONTRATO Nº 0227001/2024					
Dispensa			24/04/2024	Global	
2024042900275	0110 2001 333903900000000000 15000000	EQUATORIAL/ELETOBRAS	514,88	0,00	514,88
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA CÂMARA MUNICIPAL					
Não Aplicado			29/04/2024	Ordinário	
<b>9 Registro(s)</b>			<b>Total Geral R\$ 1.914,88</b>	<b>168.876,00</b>	<b>170.790,88</b>

**JOZELIA VIEIRA CAVALCANTE**  
PRESIDENTE  
534.147.054-00

**MARCOS VALERIO MELO CASTRO**  
CONTROLADOR  
020.265.554-78

**FRANKLIN DA CRUZ BORGES JUNIOR**  
CONTADOR 3893/O-9

# CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Abril/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
<b>2 Registros</b>				<b>Total de Entidade:</b>	<b>4.138,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.138,92</b>
						<b>3.386,18</b>	<b>3.386,18</b>	<b>752,74</b>	<b>0,00</b>
<b>2 Registros</b>				<b>Total de Geral:</b>	<b>4.138,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.138,92</b>
						<b>3.386,18</b>	<b>3.386,18</b>	<b>752,74</b>	<b>0,00</b>

JOZELIA VIEIRA CAVALCANTE  
PRESIDENTE  
534.147.054-00

MARCOS VALERIO MELO CASTRO  
CONTROLADOR  
020.265.554-78

FRANKLIN DA CRUZ BORGES JUNIOR  
CONTADOR 3893/O-9