

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Agosto/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	55.548,28	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	100.000,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		100.000,00	0,00	0,00	0,00	55.548,28	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	100.000,00		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	119.143,15	0,00	862.596,84
				0,00	0,00	0,00	0,00		969.667,79	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	11.646,74	0,00	272.590,37
				0,00	0,00	0,00	0,00		77.409,63	0,00	
3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.851,72	0,00	0,00	0,00
				0,00	6.851,72	0,00	0,00		46.851,72	0,00	
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	80,46	0,00	9.425,56
				0,00	0,00	0,00	0,00		35.574,44	0,00	
3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.600,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	37.600,00	0,00	0,00		57.600,00	0,00	
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	11.400,00	0,00	33.330,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		56.670,00	0,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	303.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.529,44	748,59	0,00	39.153,61
				0,00	0,00	0,00	0,00	42.882,61	220.963,78	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	80.077,72	0,00	0,00	628.430,89	80.077,72	0,00	0,00
				0,00	128.430,89	0,00	0,00		629.330,33	899,44	

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Agosto/2024
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Anulações	Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês			no mês	Anulada no mês	
				Redução	até o mês	até o mês			até o mês	até o mês	
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	30.000,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		3.232.264,63	0,00	80.077,72	0,00	24.529,44	3.332.264,63	223.096,66	0,00	1.238.649,83
				0,00	172.882,61	0,00	72.882,61		2.094.514,24	899,44	
	Total da Unidade		3.332.264,63	0,00	80.077,72	0,00	80.077,72	3.332.264,63	223.096,66	0,00	1.238.649,83
				0,00	172.882,61	0,00	172.882,61		2.094.514,24	899,44	
	Total da Secretaria		3.332.264,63	0,00	80.077,72	0,00	80.077,72	3.332.264,63	223.096,66	0,00	1.238.649,83
				0,00	172.882,61	0,00	172.882,61		2.094.514,24	899,44	
	Total do Órgão		3.332.264,63	0,00	80.077,72	0,00	80.077,72	3.332.264,63	223.096,66	0,00	1.238.649,83
				0,00	172.882,61	0,00	172.882,61		2.094.514,24	899,44	
	Total da Despesa Orçamentária		3.332.264,63	0,00	80.077,72	0,00	80.077,72	3.332.264,63	223.096,66	0,00	1.238.649,83
				0,00	172.882,61	0,00	172.882,61		2.094.514,24	899,44	

Resumo:

Despesa Correntes	970.000,00	0,00	80.077,72	0,00	14.529,44	1.093.148,28	92.306,77	0,00	93.462,62
		0,00	166.030,89	0,00	42.882,61		1.000.585,10	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

Agosto/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	4.446,90	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	89.487,18	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL			7.429,60	59.161,80	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.08.00.0000	ISS - CÂMARA MUNICIPAL			200,00	1.400,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.09.00.0000	PENSÃO ALIMENTICIA - CÂMARA			674,96	6.599,68	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

Agosto/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	94.853,80	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			370,39	2.516,83	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				31.245,43	258.466,19	0,00	0,00

TOTAL GERAL DAS RECEITAS	1.100,00	1.100,00	31.245,43	258.466,19	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

Agosto/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	850.524,64	119.143,15	969.667,79	850.524,64	119.143,15	969.667,79	850.520,64	119.147,15	969.667,79	0,00
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	65.762,89	11.646,74	77.409,63	65.762,89	11.646,74	77.409,63	65.762,89	11.646,74	77.409,63	0,00
3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	46.851,72	0,00	46.851,72	46.851,72	0,00	46.851,72	46.851,72	0,00	46.851,72	0,00
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	35.493,98	80,46	35.574,44	5.582,23	1.125,10	6.707,33	5.582,23	1.125,10	6.707,33	28.867,11
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	33.600,00	4.800,00	38.400,00	33.600,00	4.800,00	38.400,00	19.200,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	45.270,00	11.400,00	56.670,00	43.360,00	5.710,00	49.070,00	43.360,00	5.710,00	49.070,00	7.600,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	220.215,19	748,59	220.963,78	114.981,79	16.515,59	131.497,38	114.981,79	16.515,59	131.497,38	89.466,40
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	548.353,17	80.077,72	628.430,89	548.353,17	80.077,72	628.430,89	548.353,17	80.077,72	628.430,89	0,00
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		1.870.518,14	223.096,66	2.093.614,80	1.709.462,99	239.018,30	1.948.481,29	1.709.458,99	239.022,30	1.948.481,29	145.133,51
	Total da Unidade		1.870.518,14	223.096,66	2.093.614,80	1.709.462,99	239.018,30	1.948.481,29	1.709.458,99	239.022,30	1.948.481,29	145.133,51
	Total da Secretaria		1.870.518,14	223.096,66	2.093.614,80	1.709.462,99	239.018,30	1.948.481,29	1.709.458,99	239.022,30	1.948.481,29	145.133,51
	Total do Órgão		1.870.518,14	223.096,66	2.093.614,80	1.709.462,99	239.018,30	1.948.481,29	1.709.458,99	239.022,30	1.948.481,29	145.133,51
	Total da Despesa Orçamentária		1.870.518,14	223.096,66	2.093.614,80	1.709.462,99	239.018,30	1.948.481,29	1.709.458,99	239.022,30	1.948.481,29	145.133,51
Resumo:												
	Despesa Correntes		907.378,89	92.306,77	999.685,66	746.323,74	108.228,41	854.552,15	746.323,74	108.228,41	854.552,15	145.133,51
	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

Agosto/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

Agosto/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	4.446,90	558,36	4.466,88	-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	89.487,18	10.602,89	84.773,14	28.882,02
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	7.429,60	59.161,80	7.429,60	59.024,67	137,13
2.1.8.8.1.01.09.08.00.0000 ISS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	200,00	1.400,00	200,00	1.000,00	400,00
2.1.8.8.1.01.14.09.00.0000 PENSÃO ALIMENTICIA - CÂMARA	0,03	674,96	6.599,68	674,99	6.599,71	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.08.0000 UNIMED - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	94.853,80	10.850,87	94.853,80	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	370,39	2.516,83	0,00	2.681,37	2.516,83
Total	26.262,70	31.245,43	258.466,19	30.316,71	253.399,57	31.329,32

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

Agosto/2024
Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	83.353,56	Despesa Orçamentária	239.022,30
Receita Orçamentária	0,00	Despesas Correntes	239.022,30
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	30.316,71
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	31.245,43	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	255.626,11	Saldo para o mês seguinte	100.886,09
Orçamentária	255.626,11		
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:	370.225,10	Total:	370.225,10

MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	22.170,04	Despesa Orçamentária	1.948.481,29
Receita Orçamentária	0,00	Despesas Correntes	1.948.481,29
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	256.785,75
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	258.466,19	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	2.045.008,88	Saldo em Caixa	0,00
Orçamentária	2.045.008,88	Saldo nos Banco	100.886,09
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:	2.325.645,11	Total:	2.325.645,11

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	67.435.140,02	172.882,61	67.262.257,41
Especiais	0,00	0,00	0,00
Sub Total	67.435.140,02	172.882,61	67.262.257,41
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
Total	67.435.140,02	172.882,61	67.262.257,41

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
Saldo Anterior	83.353,56	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	481.866,27
Depositado no mês	499.398,80	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	100.886,09
Total	582.752,36	582.752,36

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

Agosto/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	41.017,24	90.000,00	89.895,42	41.121,82
Total Agência:		41.017,24	90.000,00	89.895,42	41.121,82
Agência: 1103-7					
5362-7 - AP	BANCO DO BRASIL S/A - APLICAÇÃ	42.336,32	85.321,14	67.893,19	59.764,27
C/C - 5.362-	BANCO DO BRASIL S/A - CÂMARA	0,00	324.077,66	324.077,66	0,00
Total Agência:		42.336,32	409.398,80	391.970,85	59.764,27
Total Banco:		83.353,56	499.398,80	481.866,27	100.886,09
Total Geral:		83.353,56	499.398,80	481.866,27	100.886,09

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

Agosto/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
02/08/2024	RESGATE da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7\Número: 13088	1987	6,80	0,00	6,80
		Total do Documento:	6,80	0,00	
02/08/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2024080200020\Ordem: 2024080200029	035183	0,00	6,80	0,00
		Total do Documento:	0,00	6,80	
19/08/2024	RETENÇÃO SALARIO FAMILIA\Número: 413	190824	558,36	0,00	558,36
		Total do Documento:	558,36	0,00	
19/08/2024	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - CÂMARA MUNICIPAL\Número: 1575	004098	255.626,11	0,00	256.184,47
		Total do Documento:	255.626,11	0,00	
19/08/2024	APLICAÇÃO da Conta C/C - 5.362-7 para a Conta 5362-7 - APLIC\Número: 13089	1987	0,00	84.950,75	171.233,72
		Total do Documento:	0,00	84.950,75	
19/08/2024	Transferência da Conta C/C - 5.362-7 para a Conta C/C - 008-6\Número: 13107	81905	0,00	90.000,00	81.233,72
		Total do Documento:	0,00	90.000,00	
19/08/2024	PAGAMENTO SALARIO FAMILIA\Número: 415	016196	0,00	124,08	81.109,64
		Total do Documento:	0,00	124,08	
19/08/2024	PAGAMENTO SALARIO FAMILIA\Número: 414	020015	0,00	62,04	81.047,60
		Total do Documento:	0,00	62,04	
19/08/2024	Pago a: CICERO PEREIRA DE MELO\Emp.: 2024081900011\Ordem: 2024081900039	002490	0,00	1.412,00	79.635,60
		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

Agosto/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
19/08/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024081800002\Ordem: 2024081900028	005015	0,00	3.304,66	76.330,94
		Total do Documento:	0,00	3.304,66	
19/08/2024	Pago a: MARIA JOSE RODRIGUES ROCHA\Emp.: 2024081900009\Ordem: 2024081900037	005079	0,00	1.412,00	74.918,94
		Total do Documento:	0,00	1.412,00	
19/08/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024081800002\Ordem: 2024081900028	005302	0,00	3.304,47	71.614,47
		Total do Documento:	0,00	3.304,47	
19/08/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024081800002\Ordem: 2024081900028	006092	0,00	5.214,99	66.399,48
		Total do Documento:	0,00	5.214,99	
19/08/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024081800002\Ordem: 2024081900028	006270	0,00	3.763,27	62.636,21
		Total do Documento:	0,00	3.763,27	
19/08/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024081800002\Ordem: 2024081900028	007245	0,00	5.214,99	57.421,22
		Total do Documento:	0,00	5.214,99	
19/08/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024081800002\Ordem: 2024081900028	007620	0,00	4.927,16	52.494,06
19/08/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024081800006\Ordem: 2024081900032	007620	0,00	4.701,42	47.792,64
		Total do Documento:	0,00	9.628,58	
19/08/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024081800001\Ordem: 2024081900026	013232	0,00	2.832,09	44.960,55
		Total do Documento:	0,00	2.832,09	
19/08/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024081800004\Ordem: 2024081900030	014022	0,00	3.004,32	41.956,23

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Agosto/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	3.004,32	
19/08/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024081800001\Ordem: 2024081900026	016196	0,00	1.386,18	40.570,05
		Total do Documento:	0,00	1.386,18	
19/08/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024081800001\Ordem: 2024081900026	020015	0,00	1.386,18	39.183,87
		Total do Documento:	0,00	1.386,18	
19/08/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024081800001\Ordem: 2024081900026	020461	0,00	1.306,10	37.877,77
		Total do Documento:	0,00	1.306,10	
19/08/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024081800001\Ordem: 2024081900026	022095	0,00	1.386,18	36.491,59
		Total do Documento:	0,00	1.386,18	
19/08/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024081800003\Ordem: 2024081900029	022565	0,00	3.800,00	32.691,59
		Total do Documento:	0,00	3.800,00	
19/08/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024081800001\Ordem: 2024081900026	025879	0,00	1.306,10	31.385,49
		Total do Documento:	0,00	1.306,10	
19/08/2024	Pago a: F B ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA\Emp.: 2024011700187\Ordem: 2024081900033	075051	0,00	4.820,00	26.565,49
		Total do Documento:	0,00	4.820,00	
19/08/2024	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL \Emp.: 2024081900012\Ordem: 2024081900040	190824	0,00	10.332,73	16.232,76
		Total do Documento:	0,00	10.332,73	
19/08/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2024081900013\Ordem: 2024081900041	299	0,00	24,02	16.208,74
		Total do Documento:	0,00	24,02	

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Agosto/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
19/08/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024081800002\Ordem: 2024081900028	81901	0,00	5.267,13	10.941,61
		Total do Documento:	0,00	5.267,13	
19/08/2024	Pago a: CASAL - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS\Emp.: 2024081900007\Ordem: 2024081900035	81903	0,00	91,17	10.850,44
		Total do Documento:	0,00	91,17	
19/08/2024	Pago a: EQUATORIAL/ELETOBRAS\Emp.: 2024081900006\Ordem: 2024081900034	81904	0,00	247,55	10.602,89
		Total do Documento:	0,00	247,55	
19/08/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 - INSS - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2024080001982	190824	0,00	10.602,89	0,00
		Total do Documento:	0,00	10.602,89	
20/08/2024	RESGATE da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7\Número: 13100	1987	3.850,00	0,00	3.850,00
		Total do Documento:	3.850,00	0,00	
20/08/2024	Pago a: SUPER CONNECT TELECOM LTDA\Emp.: 2024081900005\Ordem: 2024082000069	018452	0,00	250,00	3.600,00
		Total do Documento:	0,00	250,00	
20/08/2024	Pago a: GENIVAL PEREIRA ALVES\Emp.: 2024030100017\Ordem: 2024082000068	047459	0,00	3.600,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	3.600,00	
21/08/2024	RESGATE da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7\Número: 13101	1987	52.459,26	0,00	52.459,26
		Total do Documento:	52.459,26	0,00	
21/08/2024	Pago a: JOSE CARLOS LAURENTINO TORRES\Emp.: 2024082000018\Ordem: 2024082100012	005362	0,00	1.300,00	51.159,26
		Total do Documento:	0,00	1.300,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Agosto/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
21/08/2024	Pago a: SARA NAYLE VANDERLEI DA SILVA\Emp.: 2024082000021\Ordem: 2024082100015	006092	0,00	3.400,00	47.759,26
		Total do Documento:	0,00	3.400,00	
21/08/2024	Pago a: MANOEL MESSIAS RODRIGUES\Emp.: 2024082000017\Ordem: 2024082100011	006270	0,00	3.600,00	44.159,26
		Total do Documento:	0,00	3.600,00	
21/08/2024	Pago a: MANOEL MESSIAS RODRIGUES\Emp.: 2024082100011\Ordem: 2024082100009	012066	0,00	289,15	43.870,11
21/08/2024	Pago a: MARCO PAULO BATISTA DORIA DE SOUZA\Emp.: 2024082000020\Ordem: 2024082100014	012066	0,00	258,16	43.611,95
21/08/2024	Pago a: MANOEL MESSIAS RODRIGUES\Emp.: 2024082100018\Ordem: 2024082100016	012066	0,00	901,90	42.710,05
		Total do Documento:	0,00	1.449,21	
21/08/2024	Pago a: PAULO FERNANDES DA SILVA\Emp.: 2024082000022\Ordem: 2024082100022	015728	0,00	3.800,00	38.910,05
		Total do Documento:	0,00	3.800,00	
21/08/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2024082100019\Ordem: 2024082100023	195	0,00	60,05	38.850,00
		Total do Documento:	0,00	60,05	
21/08/2024	Pago a: IG LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2024082000014\Ordem: 2024082100007	82101	0,00	15.000,00	23.850,00
		Total do Documento:	0,00	15.000,00	
21/08/2024	Pago a: IG LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2024082000015\Ordem: 2024082100008	82102	0,00	13.200,00	10.650,00
		Total do Documento:	0,00	13.200,00	
21/08/2024	Pago a: TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA- ME\Emp.: 2024022800121\Ordem: 2024082100020	82103	0,00	1.450,00	9.200,00
		Total do Documento:	0,00	1.450,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Agosto/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
21/08/2024	Pago a: ÉVIO JORGE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA \Emp.: 2024010200183\Ordem: 2024082100019	82104	0,00	4.800,00	4.400,00
Total do Documento:			0,00	4.800,00	
21/08/2024	Pago a: SABINO CONSULTORIA E TECNOLOGIA LTDA\Emp.: 2024030400009\Ordem: 2024082100018	82105	0,00	4.400,00	0,00
Total do Documento:			0,00	4.400,00	
22/08/2024	RESGATE da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7\Número: 13102	1987	2.507,05	0,00	2.507,05
Total do Documento:			2.507,05	0,00	
22/08/2024	Pago a: MANOEL MESSIAS RODRIGUES\Emp.: 2024082100012\Ordem: 2024082200092	002350	0,00	707,60	1.799,45
22/08/2024	Pago a: JOSE CARLOS LAURENTINO TORRES\Emp.: 2024082100017\Ordem: 2024082200097	002350	0,00	1.799,45	0,00
Total do Documento:			0,00	2.507,05	
23/08/2024	RESGATE da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7\Número: 13103	1987	6.044,98	0,00	6.044,98
Total do Documento:			6.044,98	0,00	
23/08/2024	Pago a: JOZELIA VIEIRA CAVALCANTE\Emp.: 2024082300020\Ordem: 2024082300025	002350	0,00	2.195,21	3.849,77
23/08/2024	Pago a: JOSE CICERO DA CRUZ\Emp.: 2024082200022\Ordem: 2024082300027	002350	0,00	1.999,62	1.850,15
Total do Documento:			0,00	4.194,83	
23/08/2024	Pago a: CLELIO FRANCISCO RAMOS\Emp.: 2024082200021\Ordem: 2024082300026	007620	0,00	1.850,15	0,00
Total do Documento:			0,00	1.850,15	
26/08/2024	RESGATE da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7\Número: 13104	1987	1.044,64	0,00	1.044,64
Total do Documento:			1.044,64	0,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Agosto/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
26/08/2024	Pago a: LUIZ ANTELMO SILVA - ME\Emp.: 2024070300004\Ordem: 2024082600072	005932	0,00	703,25	341,39
26/08/2024	Pago a: LUIZ ANTELMO SILVA - ME\Emp.: 2024070500014\Ordem: 2024082600073	005932	0,00	341,39	0,00
Total do Documento:			0,00	1.044,64	
27/08/2024	RESGATE da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7\Número: 13105	1987	80,46	0,00	80,46
Total do Documento:			80,46	0,00	
27/08/2024	Pago a: M A J H COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA - EPP\Emp.: 2024082700005\Ordem: 2024082700017	012066	0,00	31,07	49,39
27/08/2024	Pago a: M A J H COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA - EPP\Emp.: 2024082700006\Ordem: 2024082700018	012066	0,00	49,39	0,00
Total do Documento:			0,00	80,46	
28/08/2024	RESGATE da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7\Número: 13106	1987	1.900,00	0,00	1.900,00
Total do Documento:			1.900,00	0,00	
28/08/2024	Pago a: JOZELIA VIEIRA CAVALCANTE\Emp.: 2024082700004\Ordem: 2024082800185	007245	0,00	1.900,00	0,00
Total do Documento:			0,00	1.900,00	
Total de Registros: 64		Total:	324.077,66	324.077,66	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Agosto/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				42.336,32
02/08/2024	RESGATE da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7\Número: 13088	1987	0,00	6,80	42.329,52
19/08/2024	APLICAÇÃO da Conta C/C - 5.362-7 para a Conta 5362-7 - APLIC\Número: 13089	1987	84.950,75	0,00	127.280,27
20/08/2024	RESGATE da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7\Número: 13100	1987	0,00	3.850,00	123.430,27
21/08/2024	RESGATE da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7\Número: 13101	1987	0,00	52.459,26	70.971,01
22/08/2024	RESGATE da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7\Número: 13102	1987	0,00	2.507,05	68.463,96
23/08/2024	RESGATE da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7\Número: 13103	1987	0,00	6.044,98	62.418,98
26/08/2024	RESGATE da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7\Número: 13104	1987	0,00	1.044,64	61.374,34
27/08/2024	RESGATE da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7\Número: 13105	1987	0,00	80,46	61.293,88
28/08/2024	RESGATE da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7\Número: 13106	1987	0,00	1.900,00	59.393,88
		Total do Documento:	84.950,75	67.893,19	
30/08/2024	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.09.00.0000 - RENDIMENTO APLICAÇÃO AFINANCEIRA - CÂMARA	RR300824	370,39	0,00	59.764,27
		Total do Documento:	370,39	0,00	
Total de Registros: 10		Total:	85.321,14	67.893,19	59.764,27

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Agosto/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				41.017,24
19/08/2024	Transferência da Conta C/C - 5.362-7 para a Conta C/C - 008-6\Número: 13107	81905	90.000,00	0,00	131.017,24
		Total do Documento:	90.000,00	0,00	
19/08/2024	PAGAMENTO SALARIO FAMILIA\Número: 417	473105	0,00	62,04	130.955,20
		Total do Documento:	0,00	62,04	
19/08/2024	PAGAMENTO SALARIO FAMILIA\Número: 418	626598	0,00	124,08	130.831,12
		Total do Documento:	0,00	124,08	
19/08/2024	PAGAMENTO SALARIO FAMILIA\Número: 416	689053	0,00	62,04	130.769,08
		Total do Documento:	0,00	62,04	
19/08/2024	PAGAMENTO SALARIO FAMILIA\Número: 419	992138	0,00	124,08	130.645,00
		Total do Documento:	0,00	124,08	
19/08/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024081800002\Ordem: 2024081900028	017067	0,00	5.319,26	125.325,74
		Total do Documento:	0,00	5.319,26	
19/08/2024	Pago a: CICERO PRUDENTE MACHADO\Emp.: 2024081900010\Ordem: 2024081900038	053343	0,00	1.412,00	123.913,74
		Total do Documento:	0,00	1.412,00	
19/08/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024081800001\Ordem: 2024081900026	080423	0,00	2.512,64	121.401,10
		Total do Documento:	0,00	2.512,64	
19/08/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024081800004\Ordem: 2024081900030	246225	0,00	3.206,19	118.194,91
		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

Agosto/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
19/08/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024081800001\Ordem: 2024081900026	329633	0,00	2.536,87	115.658,04
		Total do Documento:	0,00	2.536,87	
19/08/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA\Emp.: 2024081900008\Ordem: 2024081900036	407090	0,00	758,22	114.899,82
		Total do Documento:	0,00	758,22	
19/08/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024081800001\Ordem: 2024081900026	425726	0,00	1.386,18	113.513,64
		Total do Documento:	0,00	1.386,18	
19/08/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024081800001\Ordem: 2024081900026	473105	0,00	1.386,18	112.127,46
		Total do Documento:	0,00	1.386,18	
19/08/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024081800001\Ordem: 2024081900026	555504	0,00	1.386,18	110.741,28
		Total do Documento:	0,00	1.386,18	
19/08/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024081800001\Ordem: 2024081900026	626598	0,00	1.386,18	109.355,10
		Total do Documento:	0,00	1.386,18	
19/08/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024081800001\Ordem: 2024081900026	689053	0,00	1.386,18	107.968,92
		Total do Documento:	0,00	1.386,18	
19/08/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024081800002\Ordem: 2024081900028	737176	0,00	3.201,09	104.767,83
		Total do Documento:	0,00	3.201,09	
19/08/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024081800001\Ordem: 2024081900026	737399	0,00	1.306,10	103.461,73
		Total do Documento:	0,00	1.306,10	

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Agosto/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
19/08/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024081800002\Ordem: 2024081900028	802122	0,00	3.503,63	99.958,10
		Total do Documento:	0,00	3.503,63	
19/08/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024081800005\Ordem: 2024081900031	836736	0,00	1.050,00	98.908,10
		Total do Documento:	0,00	1.050,00	
19/08/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024081800001\Ordem: 2024081900026	839741	0,00	1.306,10	97.602,00
19/08/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024061800012\Ordem: 2024081900027	839741	0,00	4,00	97.598,00
		Total do Documento:	0,00	1.310,10	
19/08/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024081800002\Ordem: 2024081900028	862936	0,00	3.674,77	93.923,23
		Total do Documento:	0,00	3.674,77	
19/08/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024081800005\Ordem: 2024081900031	909425	0,00	787,50	93.135,73
		Total do Documento:	0,00	787,50	
19/08/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024081800001\Ordem: 2024081900026	992138	0,00	1.386,18	91.749,55
		Total do Documento:	0,00	1.386,18	
19/08/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.09.00.0000 - PENSÃO ALIMENTICIA - CÂMARA/Número: 2024080001983	240367	0,00	674,99	91.074,56
		Total do Documento:	0,00	674,99	
20/08/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2024080001986	200824	0,00	10.850,87	80.223,69
		Total do Documento:	0,00	10.850,87	
21/08/2024	Pago a: CELIO RIBEIRO ALVES\Emp.: 2024082000016\Ordem: 2024082100010	329109	0,00	5.959,99	74.263,70

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Agosto/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
		Total do Documento:	0,00	5.959,99	
21/08/2024	Pago a: JOAO CORREIA DE ARAUJO JUNIOR\Emp.: 2024030100016\Ordem: 2024082100017	570058	0,00	1.910,00	72.353,70
		Total do Documento:	0,00	1.910,00	
21/08/2024	Pago a: EVANDRO ALVES MACHADO\Emp.: 2024082000019\Ordem: 2024082100013	662304	0,00	1.676,60	70.677,10
		Total do Documento:	0,00	1.676,60	
21/08/2024	Pago a: LUCIANA RODRIGUES DOS SANTOS 49234089\Emp.: 2024042400012\Ordem: 2024082100021	699048	0,00	1.497,00	69.180,10
		Total do Documento:	0,00	1.497,00	
21/08/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.08.00.0000 - ISS - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2024080001985	691794	0,00	200,00	68.980,10
		Total do Documento:	0,00	200,00	
21/08/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 - IRRF - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2024080001984	691825	0,00	7.429,60	61.550,50
		Total do Documento:	0,00	7.429,60	
22/08/2024	Pago a: MARCO PAULO BATISTA DORIA DE SOUZA\Emp.: 2024082100016\Ordem: 2024082200096	299039	0,00	2.641,60	58.908,90
		Total do Documento:	0,00	2.641,60	
22/08/2024	Pago a: CLELIO FRANCISCO RAMOS\Emp.: 2024082100014\Ordem: 2024082200094	310543	0,00	3.049,85	55.859,05
		Total do Documento:	0,00	3.049,85	
22/08/2024	Pago a: JOSE MACIEL DA SILVA\Emp.: 2024082100013\Ordem: 2024082200093	490275	0,00	2.589,81	53.269,24
		Total do Documento:	0,00	2.589,81	
22/08/2024	Pago a: JOSE CICERO DA CRUZ\Emp.: 2024082100015\Ordem: 2024082200095	564767	0,00	1.899,90	51.369,34
		Total do Documento:	0,00	1.899,90	

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Agosto/2024
Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
23/08/2024	Pago a: JIVANEIDE BARBOSA ALCANTARA\Emp.: 2024082200023\Ordem: 2024082300028	553598	0,00	1.899,89	49.469,45
		Total do Documento:	0,00	1.899,89	
26/08/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA\Emp.: 2024082600012\Ordem: 2024082600074	000000	0,00	69,00	49.400,45
		Total do Documento:	0,00	69,00	
26/08/2024	Pago a: JOSE MACIEL DA SILVA\Emp.: 2024082300023\Ordem: 2024082600071	032746	0,00	1.400,00	48.000,45
		Total do Documento:	0,00	1.400,00	
26/08/2024	Pago a: SARA NAYLE VANDERLEI DA SILVA\Emp.: 2024082300022\Ordem: 2024082600070	217186	0,00	1.499,95	46.500,50
		Total do Documento:	0,00	1.499,95	
26/08/2024	Pago a: EVANDRO ALVES MACHADO\Emp.: 2024082300021\Ordem: 2024082600069	314914	0,00	1.823,19	44.677,31
		Total do Documento:	0,00	1.823,19	
27/08/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA\Emp.: 2024082600011\Ordem: 2024082700019	862433	0,00	555,79	44.121,52
		Total do Documento:	0,00	555,79	
27/08/2024	Pago a: JOSE MACIEL DA SILVA\Emp.: 2024082400001\Ordem: 2024082700016	995739	0,00	109,69	44.011,83
		Total do Documento:	0,00	109,69	
30/08/2024	Pago a: CELIO RIBEIRO ALVES\Emp.: 2024082300019\Ordem: 2024083000053	421925	0,00	940,01	43.071,82
		Total do Documento:	0,00	940,01	
30/08/2024	Pago a: JIVANEIDE BARBOSA ALCANTARA\Emp.: 2024082800270\Ordem: 2024083000055	487857	0,00	950,00	42.121,82
		Total do Documento:	0,00	950,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Agosto/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
30/08/2024	Pago a: JIVANEIDE BARBOSA ALCANTARA\Emp.: 2024082900006\Ordem: 2024083000054	899431	0,00	1.000,00	41.121,82
Total do Documento:			0,00	1.000,00	
Total de Registros: 47		Total:	90.000,00	89.895,42	41.121,82

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Agosto/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

Agosto/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	19.200,00	19.200,00
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA NO AMBITO DO PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL					
Inexigibilidade			02/01/2024	Global	
2024011700187	0110 2001 333903900000000000 15000000	F B ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA	0,00	15.980,00	15.980,00
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	5.800,00	5.800,00
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	
2024030100017	0110 2001 333903900000000000 15000000	GENIVAL PEREIRA ALVES	0,00	14.400,00	14.400,00
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM CRIAÇÃO, GESTAO E PUBLICAÇÃO EM SITES OFICIAIS E TRANSMISSOES DA SESSOES DA CÂMARA MUNICIPAL					
Dispensa			01/03/2024	Global	
2024030400009	0110 2001 333903900000000000 15000000	SABINO CONSULTORIA E TECNOLOGIA LTDA	0,00	17.600,00	17.600,00
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	5.988,00	5.988,00
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	
2024050800005	0110 2001 333903900000000000 15000000	J.A. DA COSTA CARVALHO-ME	0,00	29.698,40	29.698,40
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	10.542,18	10.542,18
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO NA CAMARA MUNICIPAL					
Dispensa			08/05/2024	Global	
2024070300004	0110 2001 333903000000000000 15000000	LUIZ ANELMO SILVA - ME	0,00	9.995,58	9.995,58
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA USO DA CÂMARA MUNICIPAL. PROCESSO Nº 0102008/2024 - CONTRATO Nº 0102008/2024					
Dispensa			03/07/2024	Global	
2024070500014	0110 2001 333903000000000000 15000000	LUIZ ANELMO SILVA - ME	0,00	8.329,35	8.329,35
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA USO DA CÂMARA MUNICIPAL. PROCESSO Nº 0102006/2024 - CONTRATO Nº 0102006/2024					
Dispensa			05/07/2024	Global	
2024083000017	0110 2001 333903600000000000 15000000	JOAO CORREIA DE ARAUJO JUNIOR	0,00	7.600,00	7.600,00
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVO NA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL. TERMO ADITIVO Nº 02/2024					
Dispensa			30/08/2024	Global	
11 Registro(s)			Total Geral R\$ 0,00	145.133,51	145.133,51

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Agosto/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

Agosto/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